

2023회계연도 결 산 서



인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2023회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

본 결산서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 시의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로도 보여주고 있습니다.

지난 2023년 우리시는 불요불급한 예산은 최대한 억제하였고, 꼭 필요한 복지 정책과 지역경제 활성화 및 일자리 창출을 위한 예산은 집중 배정하여 시민 중심의 효율적인 예산 집행을 위해 전력을 다해 왔습니다. 그 결과 재무제표에 의한 전년도 우리시 자산대비 부채비율은 1.96%로 전반적으로 건전하고 안정적인 재정운영을 하였습니다.

우리 시는 이러한 시민 중심의 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 최선을 다해 노력해 나가도록 하겠습니다.

2024.

여 수 시 장

목 차

I. 결산개요	1
1. 쉽게 보는 여수 살림살이 「톡」	3
II. 세입·세출결산	23
1. 세입·세출결산 총괄	25
2. 일반회계 세입·세출결산	41
3. 특별회계 세입·세출결산	403
4. 예산의 이용·전용·이체사용	485
5. 예비비 지출	529
6. 채무부담행위	539
III. 기금결산	543
1. 기금결산 요약	545
2. 기금 수입·지출결산	552
3. 기금운용계획변경내용 명세서	587
IV. 재무제표	589
1. 재무제표 총괄설명	593
2. 재무제표	605
2-1. 재정상태표	607
2-2. 재정운영표	612
2-3. 순자산변동표	616

3. 재무제표에 대한 주석	617
4. 필수보충정보	651
4-1. 예산결산 요약표	653
4-2. 성질별 재정운영표	660
4-3. 관리책임자산 명세서	663
4-4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	672
4-5. 재정운영표	674
5. 부속명세서	713
5-1. 일반유형자산명세서	715
5-2. 주민편의시설명세서	717
5-3. 사회기반시설명세서	719
5-4. 감가상각명세서	721
5-5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	724
6. 재무제표 첨부서류	729
6-1. 채권현재액 보고서	731
6-2. 채무관리 보고서	737
V. 성과보고서	745
1. 성과보고서 개요	751
2. 성과목표 관리체계	755
3. 주요성과 및 정책사업 현황	759
4. 전략목표별 성과보고	787
5. 정책사업목표 및 성과지표	813
6. 단위사업 성과보고	993

I . 결 산 개 요

행정구역

1998년 4월 1일
통합된 도농복합도시

• 읍 6면 20동 • 501통 215리

면적

512.3km²

인구 현황

278,101명 (외국인 포함)



143,174명



134,927명



세대수

128,733세대



세대 당 인구수

2.16명

인구는 128,733세대 278,101명으로,
지속적인 인구감소에 따라 인구 30만 회복을 위한
기반 조성을 시정의 최우선 과제로 삼고 있습니다.



연령구조별 분포

※ 외국인 포함

유소년인구
10.8%

생산가능인구
66.7%

고령인구
22.5%



29,334명
(0~14세)



181,227명
(15~64세)



61,135명
(65세 이상)

02

예산·결산과정은 이렇습니다

2023회계연도 예산운영 과정



여수시 회계현황

여수시 2023년도 재정운영 ▶ 일반회계 1개, 특별회계 12개, 기금 14개

자치단체의 기능수행 을 위해 공적 일반활동에
소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

특수한 목적을 수행 하기 위해 세입과 세출을
일반회계와 구분하여 처리하는 회계



공기업 특별회계

상수도사업, 하수도사업

기타 특별회계

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계
의료급여기금특별회계, 마린나항개발사업특별회계
도시개발사업특별회계, 주택사업특별회계
발전소주변지역지원사업특별회계
기반시설특별회계, 주차장특별회계
공업용지조성사업위·수탁특별회계
기반시설부담구역특별회계 (10개)

특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신축적으로 운용

문화예술체육진흥기금, 중소기업발전기금, 투자진흥기금, 관광진흥기금, 사회복지기금, 양성평등기금
폐기물처리시설주변지역주민지원기금, 폐기물처리시설설치기금, 재난관리기금, 식품진흥기금
육외광고발전기금, 고향사랑기금, 통합재정안정화기금(통합계정), 통합재정안정화기금(안정화계정)

03 세입·세출 결산

1 세입·세출 현황

2023년도 예산현액

**2조
1,333억원**

당해예산 1조 8,762억원
+ 전년도 이월액 2,571억원

들어온 돈 (세입)

2조 1,876억원

일반회계 1조 8,964억원

특별회계 2,912억원



사용한 돈 (세출)

1조 7,023억원

일반회계 1조 5,022억원

특별회계 2,001억원



남은 돈 (결산상 잉여금)

4,853억원

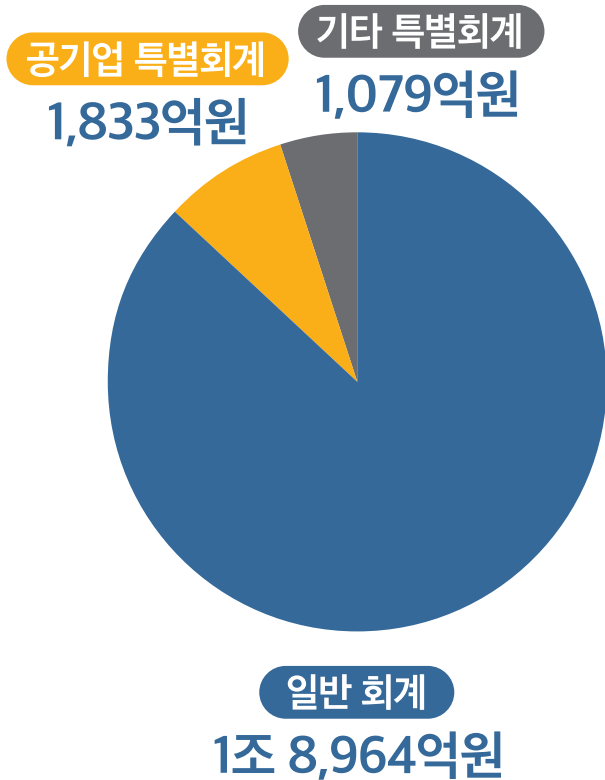
일반회계 3,942억원

특별회계 911억원



- ◆ **세입** 여수시가 한 회계연도동안 지역 내에서 벌어들이기도 하고, 중앙정부로부터 건네받기도 하는 모든 수입을 세입이라고 합니다.
- ◆ **세출** 여수시가 한 회계연도 동안 주민들에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 다양한 분야에 사용한 모든 지출을 세출이라고 합니다.
- ◆ **결산상 잉여금** 한 회계연도 동안 여수시로 들어온 세입에서 시민들을 위해 사용하고 남은 돈으로, 다음 연도로 넘어가는 자금입니다. (다음년도 이월액, 보조금반납금, 순세계잉여금이 해당)
- ◆ **순세계 잉여금** 잉여금 중 이월액, 보조금실제반납금을 제외하고 최종적으로 남은 금액

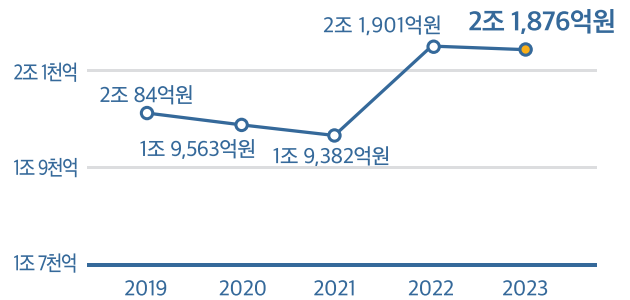
2 세입 결산



2023년 총 세입

2조 1,876억원

최근 5년간 세입규모



※ 연평균 증가율은 2.2%로 2019회계년도부터 증가 추세(전년대비 25억원 감소)

자체수입 266억원 감소

이전수입 944억원 감소

보전수입 및 내부거래 등 1,186억원 증가



세입현황(총괄)

2조 1,876억원

● 자체수입 5,359억원 (24%)

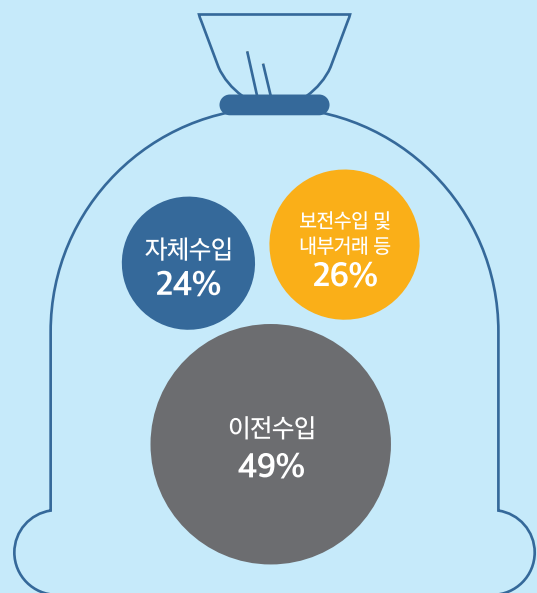
지방세 4,000억원 + 세외수입 1,358억원

● 보전수입 및 내부거래 등 5,752억원 (26%)

순세계잉여금 2,033억원 + 전년도이월사업비 2,563억원
+ 국도비보조금반환금 52억원 + 전입금 497억원
+ 국도비보조금사용잔액 158억원 + 지방채 449억원

● 이전수입 1조 766억원 (49%)

지방교부세 4,082억원 + 조정교부금 등 468억원
+ 국도비보조금 6,215억원

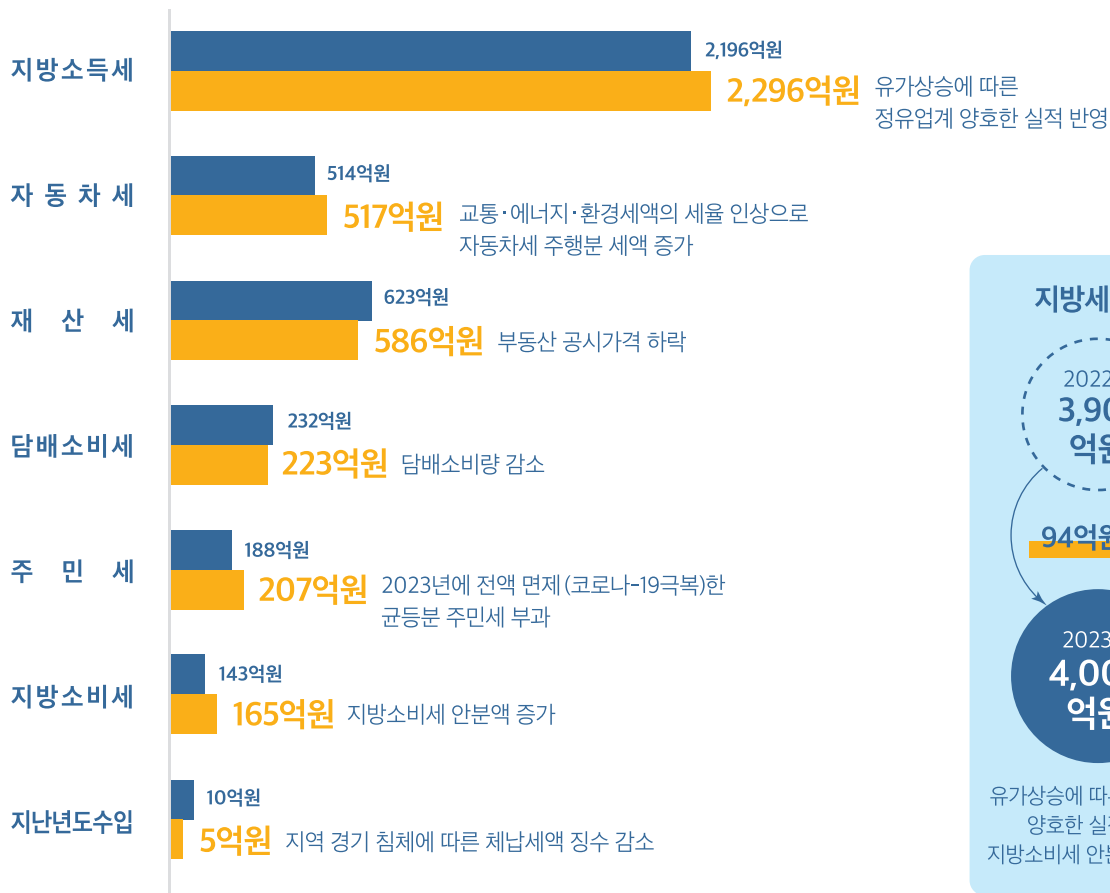


총 세입은 2조 1,876억원으로 전년대비 25억원 (0.1%) 감소하였으며, 가장 비중이 높은 것은 국도비보조금 6,215억원입니다.



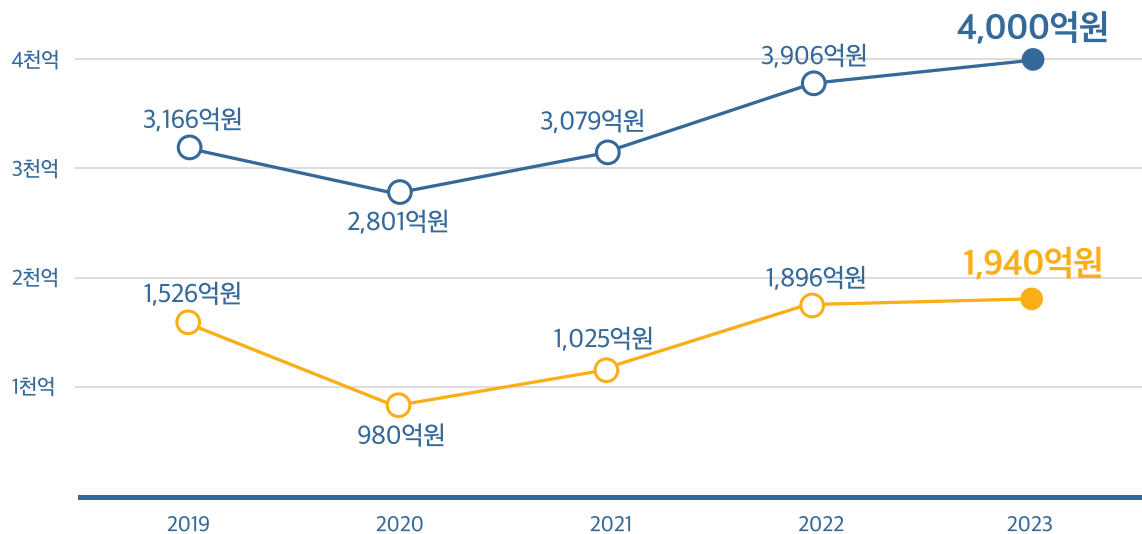
시민들로부터 받은 세금(지방세)은 얼마일까요?

● 2022 ● 2023



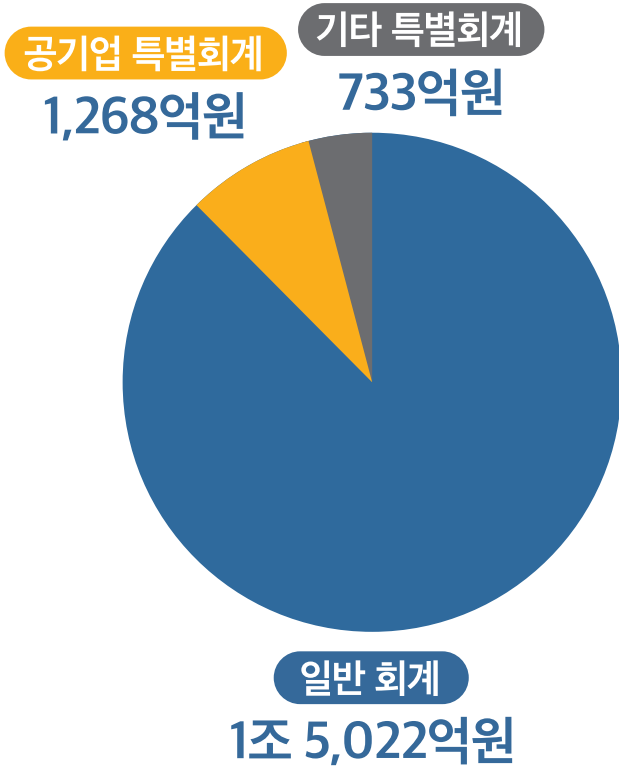
여수국가산단에서 거둬들인 지방세(시세기준)는 얼마일까요?

● 지방세총액 ● 산단징수액



2023년 지방세 총액 4,000억원에서 산단징수액은 1,940억원으로 비율은 48.5%
- 전년대비 44억원 증가

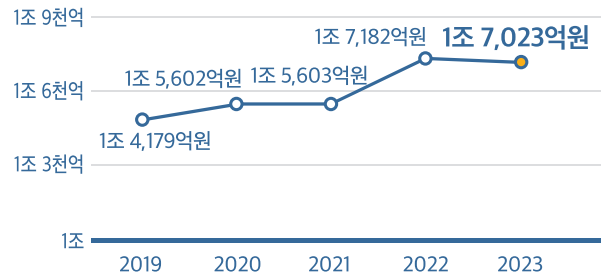
3 세출 결산



2023년 총 세출

1조 7,023억원

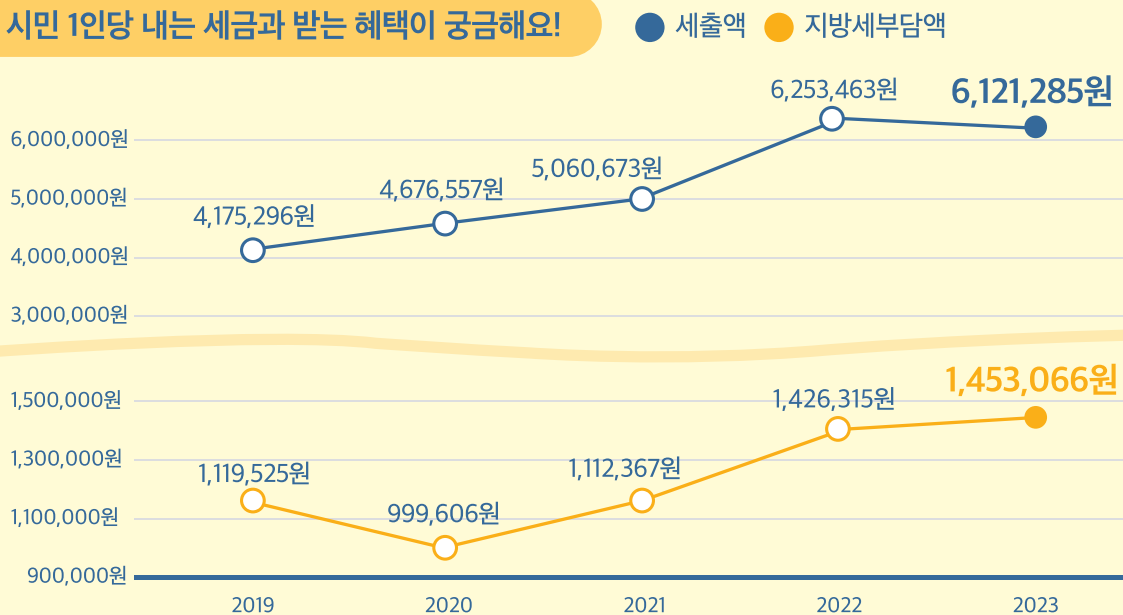
최근 5년간 세출규모



※ 세출 전년대비 159억원 감소
연평균 증가율은 4.7%로
2019회계년도부터는
꾸준히 증가 추세, 2023회계년도는
전년도 대비 소폭 감소(0.9%)



시민 1인당 내는 세금과 받는 혜택이 궁금해요!



시민 1인당 세출액 (세출 결산액 / 인구수)

6,121,285원

시민 1인당 지방세 부담액 (지방세 결산액 / 인구수)

1,453,066원

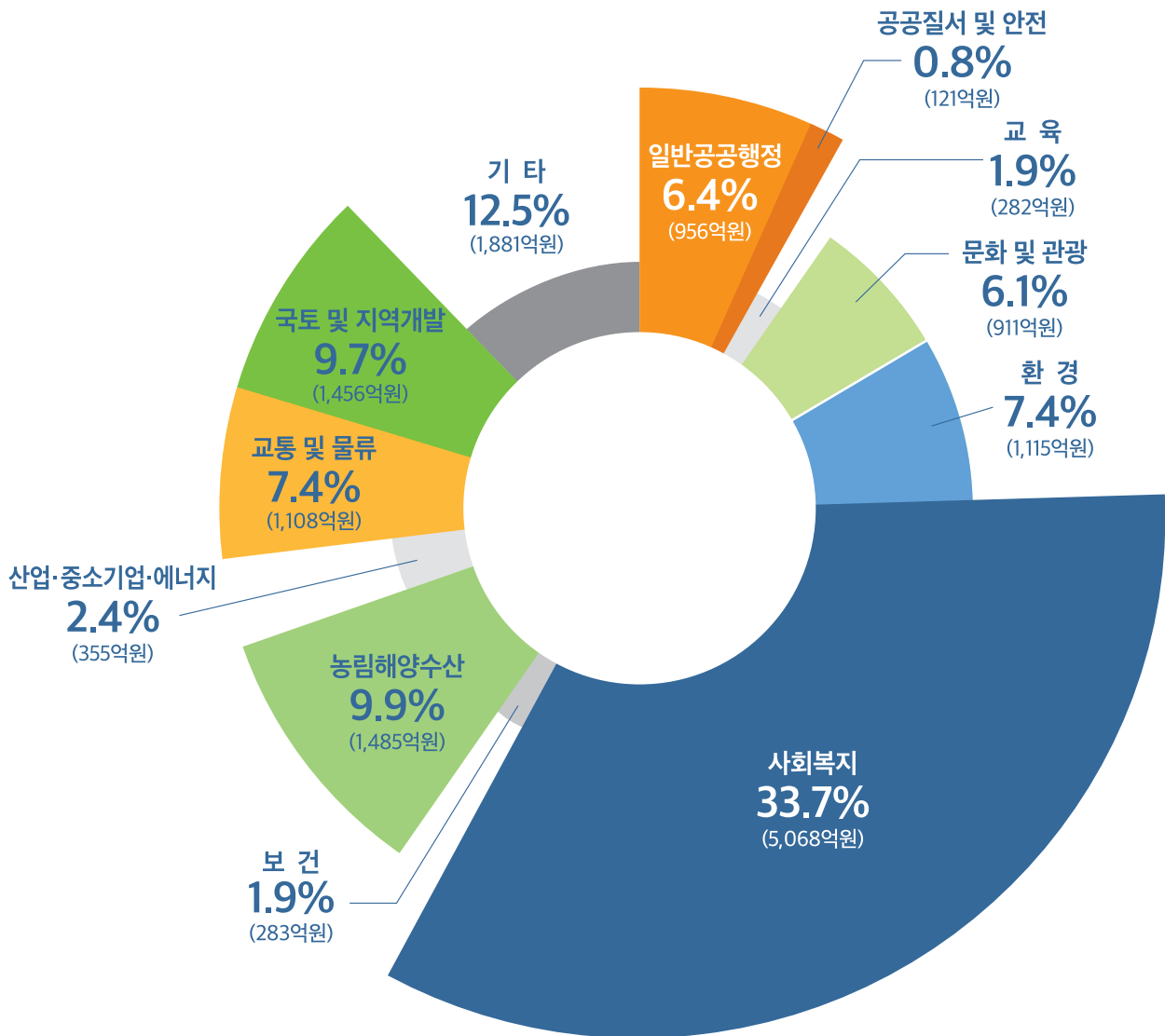
내가 내는 세금보다
받는 혜택이 무려

4.2배



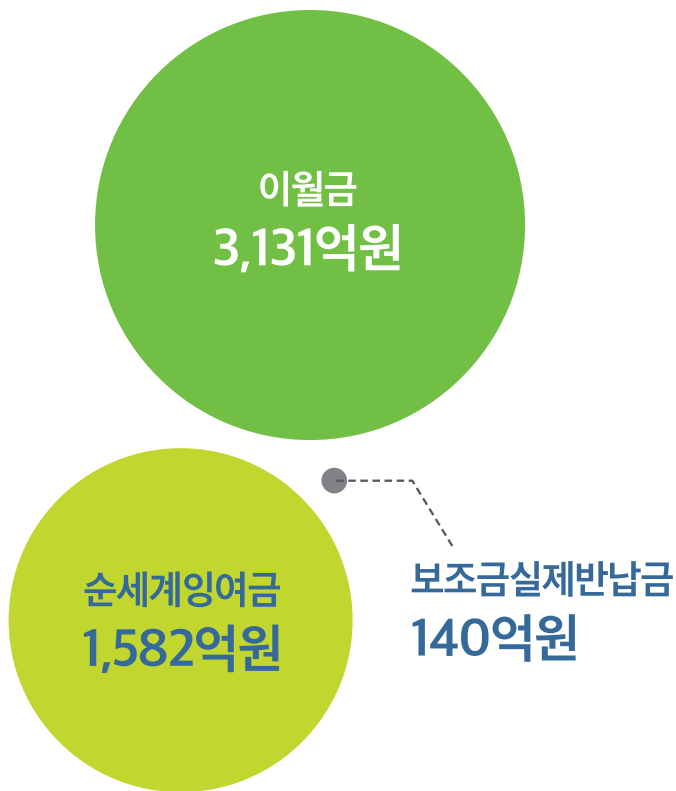
세출 분야별 (일반회계 기준)

일반회계 1조 5,022억원



일반회계 세출에서 지출 비율이 높은 분야는 사회복지 5,068억원(33.7%)입니다.

4 결산잉여금

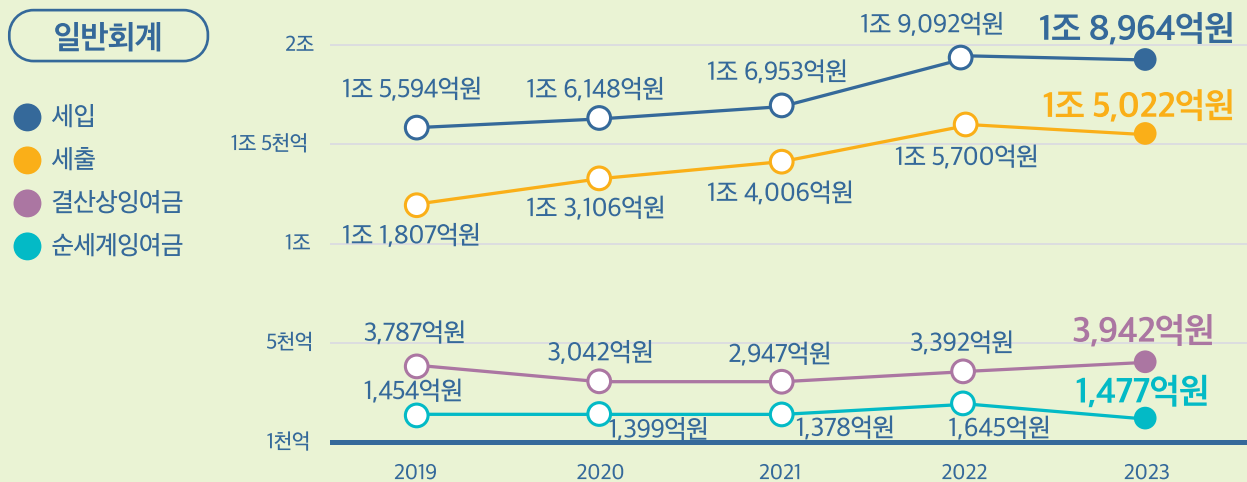


결산잉여금

4,853억원

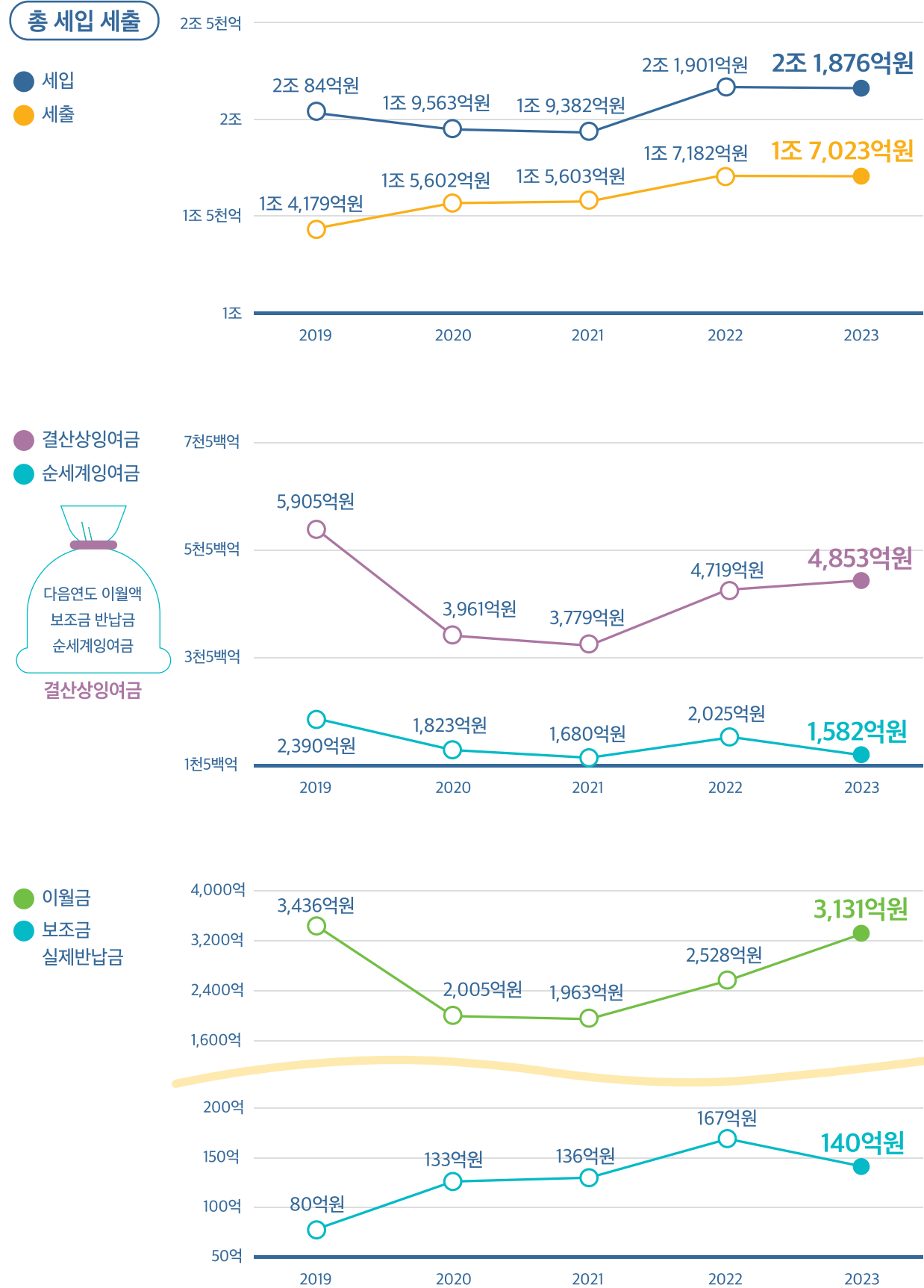
- 이월금 3,131억원 (64.5%)**
일반회계 2,332억원 + 특별회계 799억원
- 보조금실제반납금 140억원 (2.8%)**
일반회계 132억원 + 특별회계 8억원
- 순세계잉여금 1,582억원 (32.5%)**
일반회계 1,477억원 + 특별회계 105억원

결산잉여금(4,853억원) 중 내년에 쓸 돈 (다음 연도 이월금 3,131억원)과 국가등에 반납할 돈 (보조금 집행잔액 140억원)을 빼면 남은 돈(순세계 잉여금 1,582억원)이 됩니다.

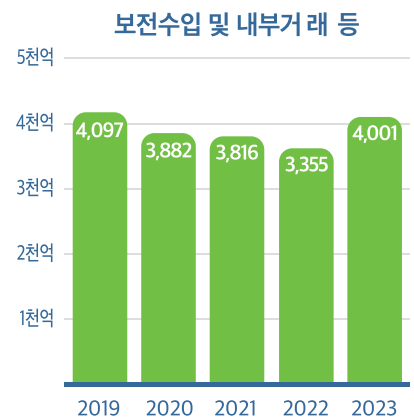
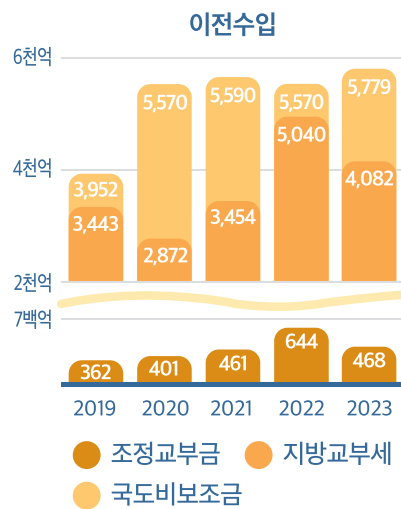
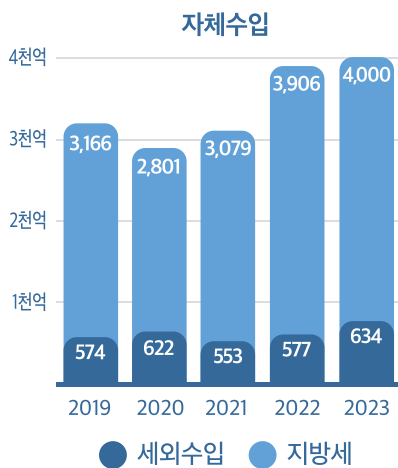
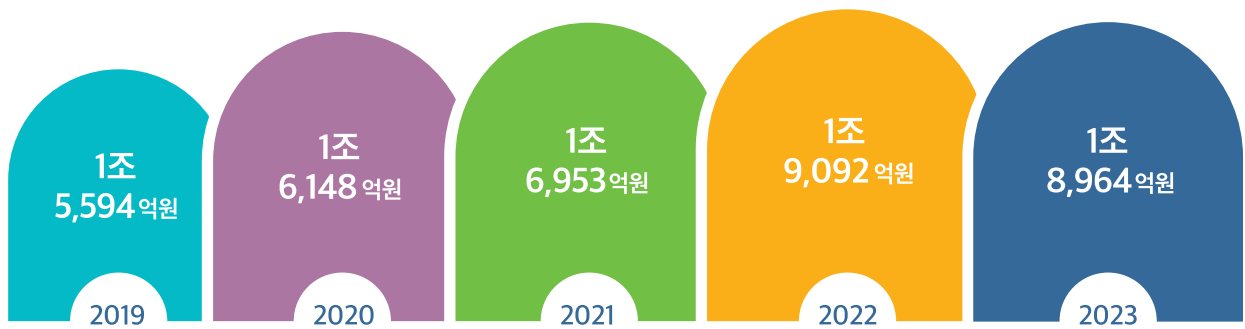


- 다음연도 이월액은 당해연도에 사업완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.
- 보조금 반납금은 우리시가 각종 사업추진을 위해 중앙부처 또는 전라남도에서 받은 국도비 보조금 중 사용하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.
- 순세계잉여금은 결산상잉여금에서 다음연도 이월사업비와 국도비 보조금반납금을 공제한 금액으로 여유재원이 아닌 2024년 세입으로 편성되어 주요사업의 추가·확대를 위한 비용입니다.

5 최근 5년간 세입과 세출추이



세입항목별(일반회계)



세출항목별(일반회계)

● 사회복지
 ● 환경
 ● 일반공공행정
 ● 교통 및 물류
 ● 국토 및 지역개발
● 농림해양수산
● 문화 및 관광
● 그외 분야

2019 1조 1,807억원



2020 1조 3,106억원



2021 1조 4,006억원



2022 1조 5,700억원



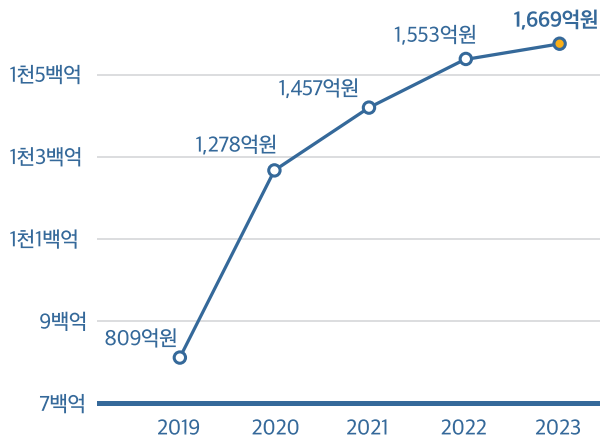
2023 1조 5,022억원



6 기금결산

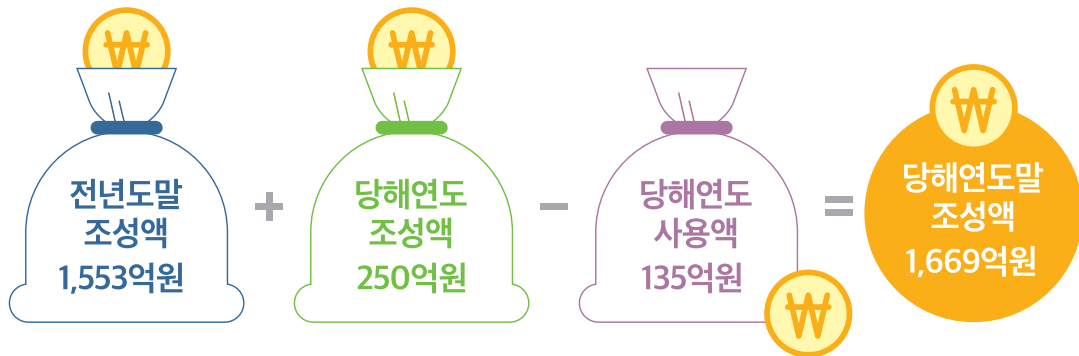
기금이란?

특정한 목적을 위한 특정자금으로
세입세출 예산과 별도로 운용합니다.
여수시는 14개 기금이 있으며,
당해연도말 조성액은 1,669억원입니다.



기금의 종류

01. 문화예술체육진흥기금
02. 중소기업발전기금
03. 투자진흥기금
04. 관광진흥기금
05. 사회복지기금
06. 양성평등기금
07. 폐기물처리시설주변지역주민지원기금
08. 폐기물처리시설설치기금
09. 재난관리기금
10. 식품진흥기금
11. 옥외광고발전기금
12. 고향사랑기금
13. 통합재정안정화기금(통합계정)
14. 통합재정안정화기금(안정화계정)



주요기금 분석

통합재정안정화(통합계정) • 예수금 원금 상환 (5억원 지출)

통합재정안정화(안정화계정) • 지방교부세 감소분 보전 일반회계 전출 (100억원 지출)

사회복지 • 저소득 주민자녀 장학금, 기초생활보장사업 용자 등 (2억 6천만원 지출)

재난관리 • 재해대비 및 응급복구 사업 등 (11억 6천만원 지출)

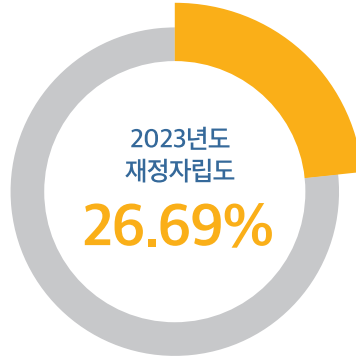
관광진흥 • 백호산 둘레길 정비공사 (4억 9천 9백만원 지출), 금오도 야영장 환경개선 사업 (1억 2천만원 지출)

중소기업발전 • 이차보전금 지출 (1억 5천만원 지출)

7 재정자립도

재정자립도란?

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.

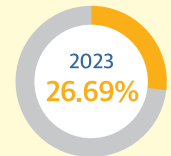
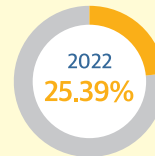
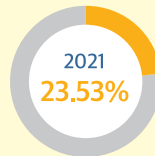
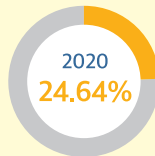
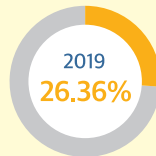


2023년도 여수시 세입결산 기준

재정자립도
26.69%

※ 재정자립도 (전년도 이월사업비 제외)
자체세입(지방세+세외수입)/일반회계 세입

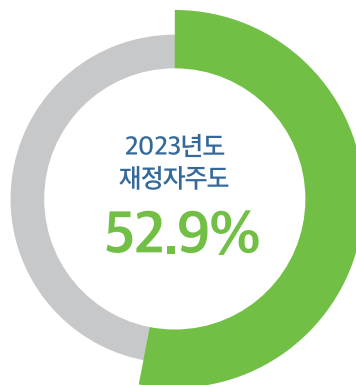
여수시 최근 5년간
재정자립도 추이



8 재정자주도

재정자주도란?

재정자주도란 전체 세입에서 자율적으로 편성 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자율성도 좋다는 의미입니다.

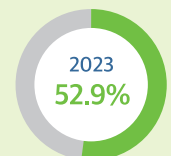
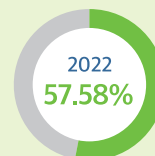
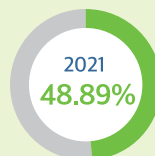
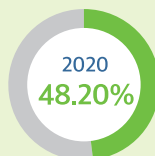
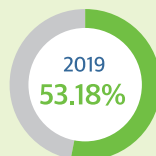


2023년도 여수시 세입결산 기준

재정자주도
52.9%

※ 재정자주도 (전년도 이월사업비 제외)
(자체세입+자주재원)/일반회계 세입
• 자주재원 : 지방교부세+조정교부금 등

여수시 최근5년간
재정자주도 추이



04 재무결산

1 재무제표

재정상태표

일정시점(2023.12.31.)의
여수시 자산, 부채 및
순자산을 보여주는 보고서

₩ 순자산 7조 2,706억원 + 총부채 1,454억원

총 자산 **7조 4,160** 억원

※ 여수국가산업단 노동자복합문화센터 및 공동세탁소 건립, 낙도지역 어업인 안전쉼터 건축 등의 자산의 증가로 재정상태 건전성 증가

재정운영표

일정기간(2023.1.1.~12.31.)동안
사업원가와 회수된 원가정보를
포함한 재정운영 결과를
보여주는 보고서

₩ 총비용 1조 4,889억원 + 재정운영결과 780억원

총 수익 **1조 5,668** 억원

※ 인건비, 운영비 및 민간이전 등의 비용의 증가가 지방세 및 정부간 이전수익의 증가를 초과하여 재정운영결과 감소 (수익증가 < 비용증가)

순자산변동표

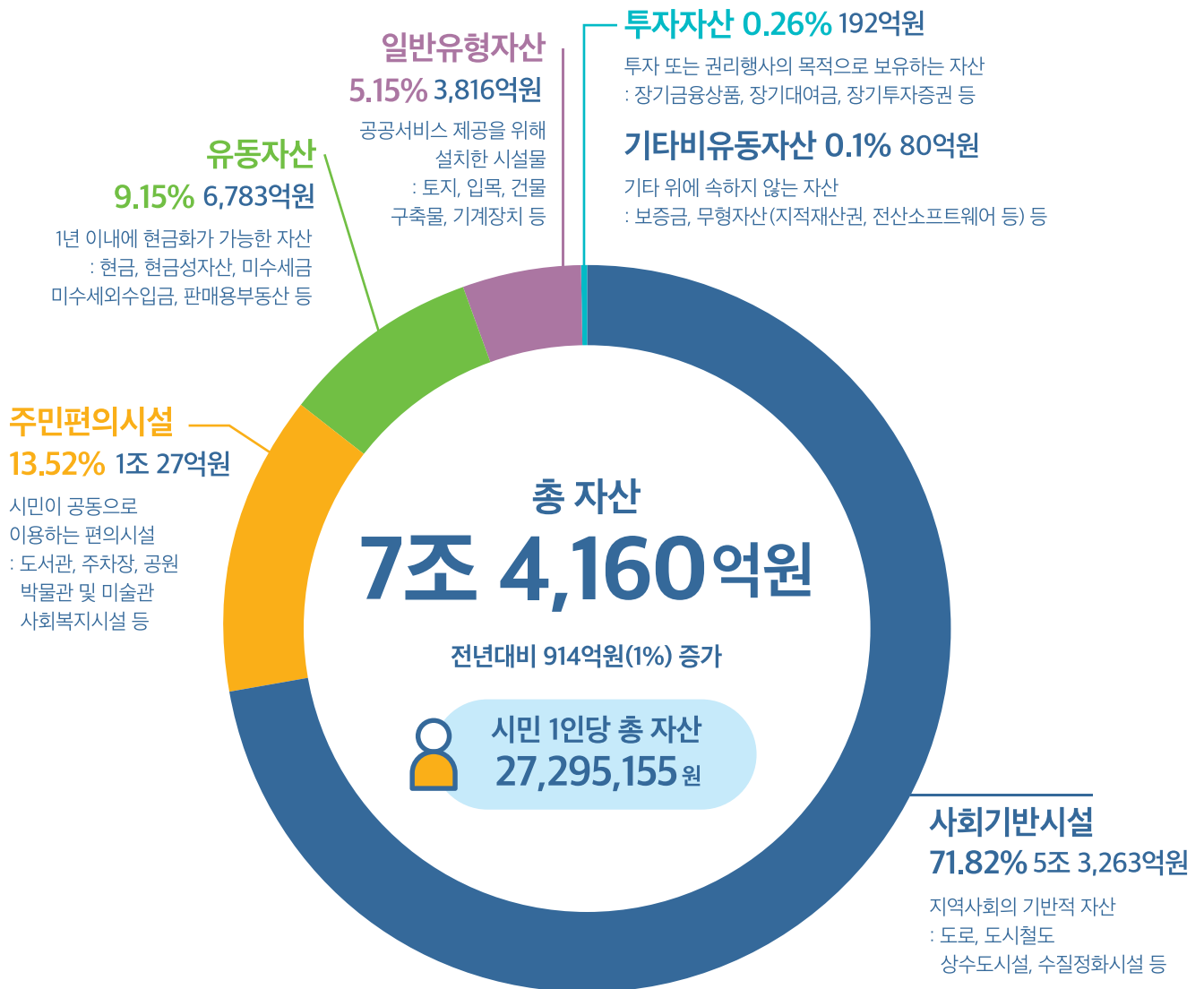
일정기간 동안의
순자산의 변동 내역을 보여주는 보고서

기말순자산 = 기초순자산 + 재정운영 결과
+ 순자산 증가 - 순자산감소

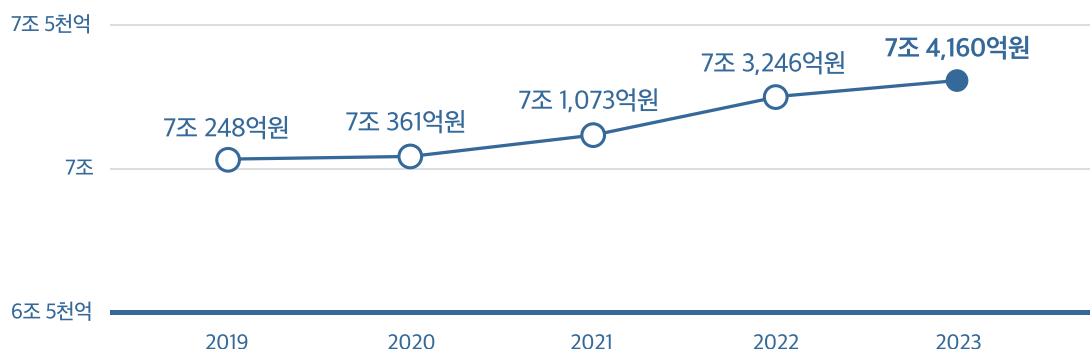
기초순자산 2023.12.31.현재
재정운영결과 총비용 - 총수익
순자산증가 재산이관, 관리전환, 기부 등으로 생긴 자산 증가
순자산감소 재산이관, 관리전환, 기부 등으로 생긴 자산 감소



2 자산



최근 5년간 여수시 총 자산은 **3,912억원(연평균 1%) 증가** 하였습니다.
주요증가 분야는 사회기반시설 307억원(0.58%), 주민편의시설 217억원(2.21%)입니다.



3 부채



총 부채
1,454억원

전년대비 437억원 (43%) 증가

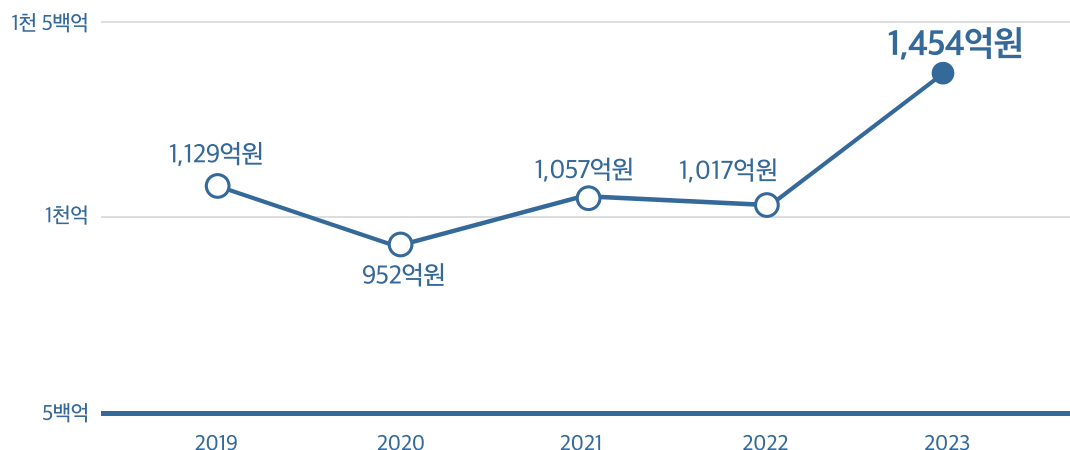
- **유동부채 384억원 (26.38%)**
1년 이내에 갚아야 할 부채
: 단기차입금, 유동성장기차입금,
유동성지방채증권, 선수금 등
- **장기차입부채 449억원 (30.88%)**
만기가 1년 이후에 도래하는 부채
: 장기차입금, 지방채증권 등
- **기타비유동부채 621억원 (42.73%)**
퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등



시민 1인당 총 부채 **535,110 원**



- 최근 5년간 총 부채는 325억원(연평균 5%) 증가 하였습니다.
- 2023년도 당해연도는 유동부채 26억원(7.4%) 증가하였고,
장기차입부채 449억원(100%) 증가하였으며, 기타비유동부채 39억원(5.9%) 감소하였습니다.



부채세부내역

차입금(채무)	449억원
선수수익, 일반미지급비용	6억원
세입세출 외 현금	28억원
소송패소(우발부채)	1억원
선수금	161억원
국도비보조금반납금	137억원
퇴직급여충당부채	239억원
금융리스	432억원

차입금	장기미집행도시공원 관련 차입금 증가
선수수익, 일반미지급비용	공유재산 임대료 선수 및 차입금 기관경과 미지급 비용 증가
세입세출외현금	세입세출외현금 증가 (보증금-입찰등, 보관금-상품권, 잡종금-소득세)
소송패소(우발부채)	패소판결에 따른 예상지급액 (도로시설관리과)
선수금	도시개발사업특별회계, 여수국가산업단지 주변 마을주민 이주사업특별회계 등기 미이전으로 인한 선수금 증가
국도비보조금반납금	보조금 반납액 감소
퇴직급여충당부채	기간제, 무기계약직 퇴직급여 추계액 (544명)
금융리스	하수관거 BTL 52.7억원 감소



- 차입금(채무) : 사업개발에 따른 자금조달 목적으로 금융기관, 중앙정부 등에서 빌린 돈 (지방채)
- 소송패소 : 우발부채 (소송패소 예상지급액)
- 선수수익 : 선수한 대금 중 수익으로 실현 될 금액
- 선수금 : 계약 등에 따라 목적물 등을 인도하기 전에 일부를 먼저 받은 돈
- 세입세출외현금 : 향후 반환이 예상된 것이므로 부채에 해당
- 퇴직급여충당부채 : 공무원을 제외한 무기계약직·기간제근로자에 대한
회계연도말 현재 시점까지 발생할 것으로 예상되는 장래 퇴직금
- 금융리스(할부) : 자산을 연부구입함에 따라 연부기간 동안 지급할 대가 총액
* 연부 : 물건값이나 빚 따위의 일정한 금액을 해마다 나누어 내는 돈

4 수익



총 수익

1조 5,668억원

전년대비 790억원(4.8%) 감소

- 자체조달수익 5,109억원 (32.61%)
지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- 정부간이전수익 10,489억원 (66.95%)
지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
- 기타수익 70억원 (0.44%)
전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익

수익 감소 주요 요인

자체조달수익은 전년 대비 15억원 감소하였는데 이것은 임시세외수익 감소한 것이며, 정부간이전수익은 지방교부세 수익이 958억원 감소에 의한 것입니다.

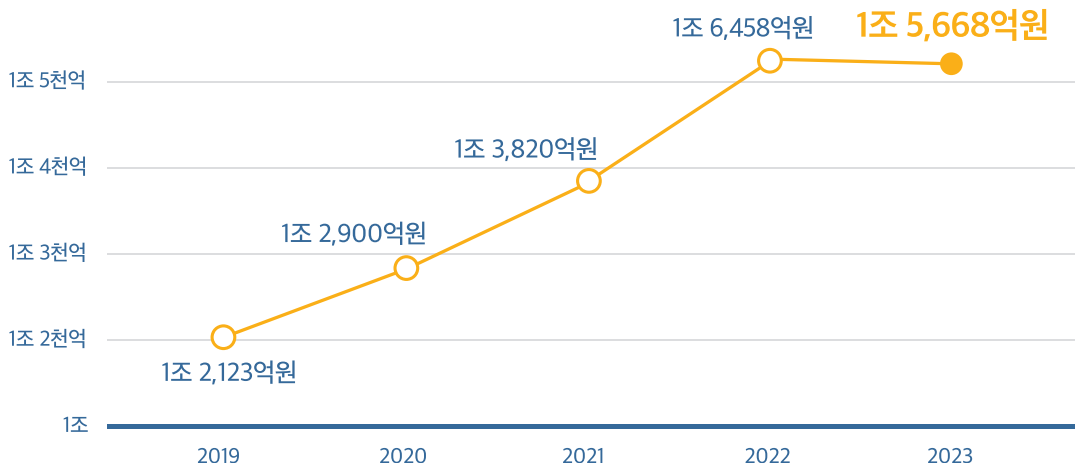
수익 비중은 자체조달수익(32.61%)에 비해 정부간이전수익(66.95%)이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.



시민 1인당 총 수익 5,766,908 원



- 최근 5년간 총 수익은 3,545억원(연평균 5%) 증가하여
여수시민들에게 질 높은 각종 행정서비스를 지속적으로 제공할 수 있었습니다.
- 2023년도 당해연도는 자체조달수익 15억원(0.29%) 감소하였고,
정부간이전수익 799억원(7.1%) 감소하였으며, 기타수익 25억원(55.6%) 증가하였습니다.



5 여수시 비용



총 비용

1조 4,889억원

전년대비 390억원 (2.6%) 감소

● **민간등이전비용** 6,131억원 (41.18%)

민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

● **운영비** 4,986억원 (33.49%)

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

● **인건비** 2,409억원 (16.18%)

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

● **정부간이전비용** 438억원 (2.94%)

시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금,
교육비특별회계 전출금 등

● **기타비용** 925억원 (6.21%)

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등



시민 1인당 총 비용 5,497,875 원

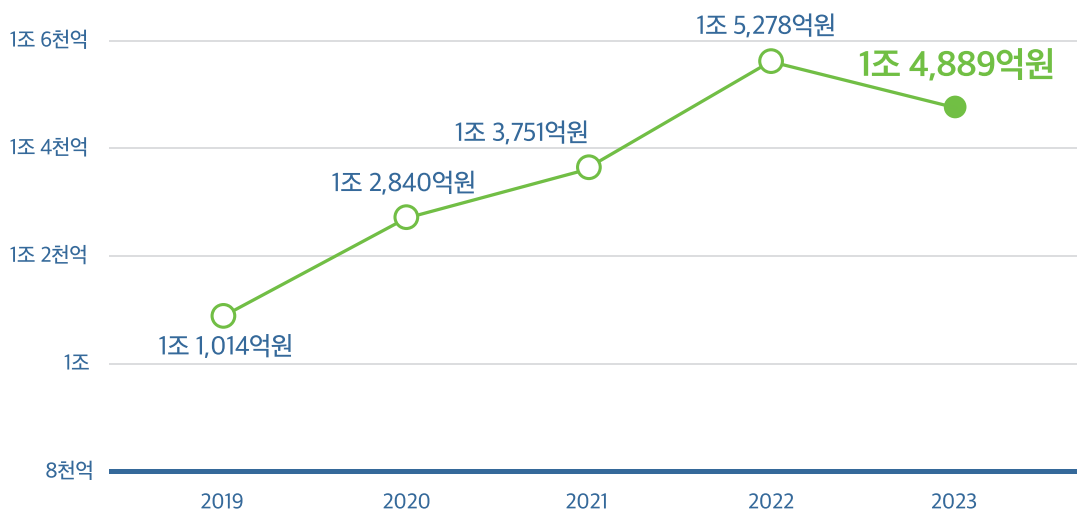
비용 감소 주요 요인

복지분야 등 민간이전비용의 감소



• 최근 5년간 총 비용은 3,875억원(연평균 6%) 증가 하였습니다.

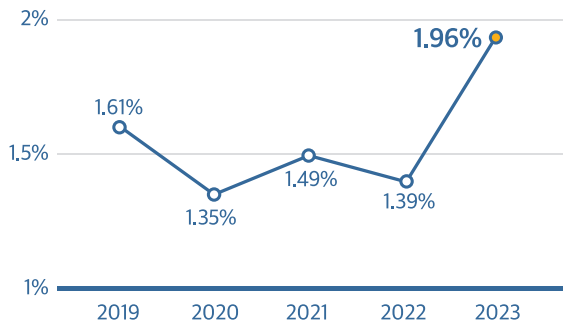
• 2023년도 당해연도 감소 분야는 민간등이전비용 1,136억원(15.6%)이고,
주요 증가 분야는 운영비 565억원(12.78%), 인건비 148억원(6.5%) 등 입니다.



05 한눈에 보는 여수 살림살이

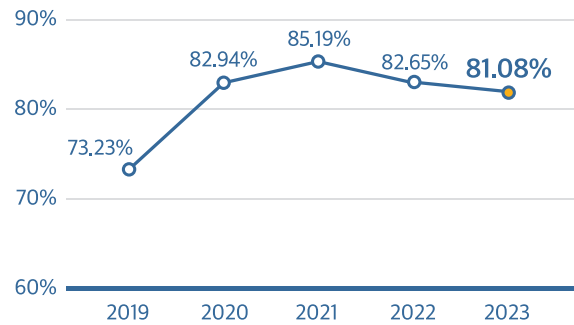
총자산 대비 총부채 비율 1.96%
(총부채 / 총자산×100)

최근 5년간 여수시 총자산 대비 총 부채 비율

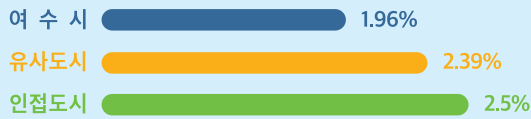


예산 대비 세출 비율 81.08%
(세출액 / 예산현액×100)

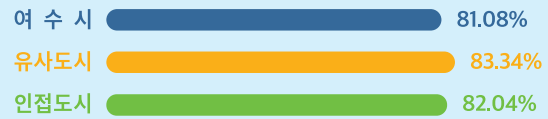
최근 5년간 여수시 예산 대비 세출 비율



여수시와 타지자체 평균 비교

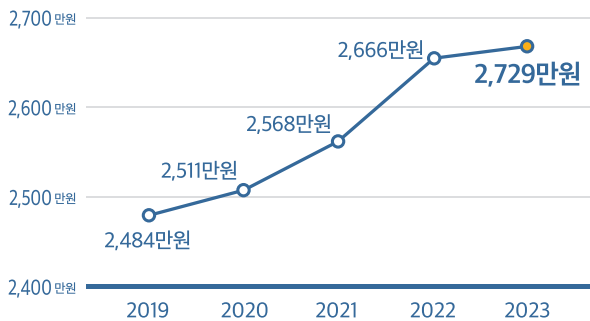


여수시와 타지자체 평균 비교



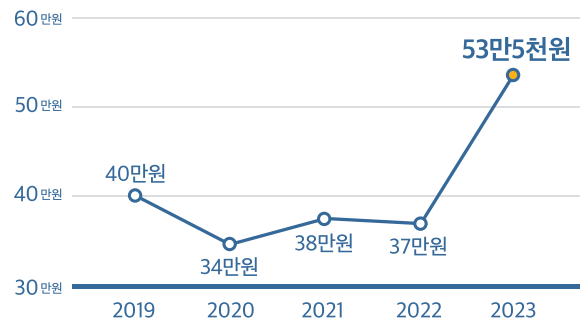
시민 1인당 총자산 27,295,155원
(총자산 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 자산



시민 1인당 총부채 535,110원
(총부채 / 인구수)

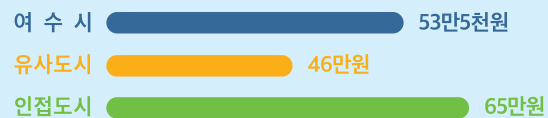
최근 5년간 여수시민 1인당 총 부채



여수시와 타지자체 평균 비교



여수시와 타지자체 평균 비교



※ 타 지자체 자료 : 2022회계연도 기준

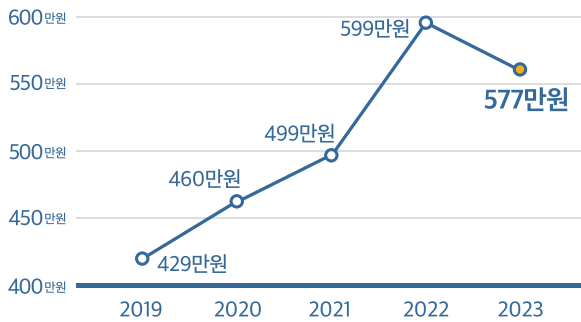
유사도시 군포, 아산, 구미, 진주

인접도시 순천, 광양, 나주, 목포

시민 1인당 총수익 5,766,908원

(총수익 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 수익



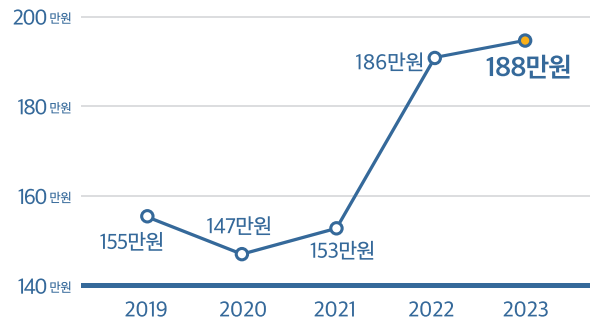
여수시와 타지자체 평균 비교



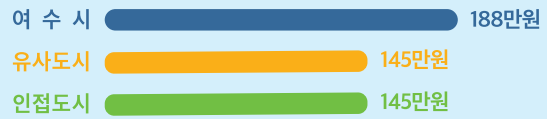
시민 1인당 자체조달수익 1,880,445원

(자체조달수익 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 자체조달수익



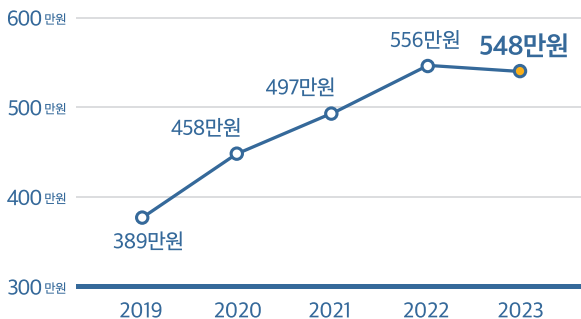
여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 총비용 5,479,875원

(총비용 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 비용



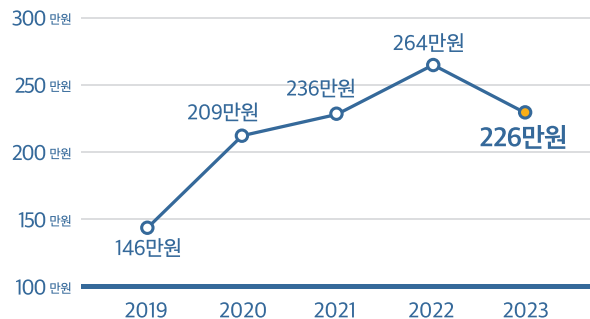
여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 민간등이전비용 2,256,519원

(민간등이전비용 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 민간 등 이전비용



여수시와 타지자체 평균 비교



※ 타 지자체 자료 : 2022회계연도 기준

Ⅱ . 세 입 · 세 출 결 산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

제1장 세입·세출결산 요약

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 실제반납금	순세계 잉여금
계	2,187,636	1,702,335	485,301	313,146	13,988	158,166
일반회계	1,896,393	1,502,186	394,207	233,274	13,230	147,703
공기업특별회계	183,314	126,795	56,518	53,712	316	2,490
기타특별회계	107,930	73,354	34,576	26,160	442	7,973

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균 증가율
세입(A)		2,008,419	1,956,347	1,938,253	2,190,127	2,187,636	2.2
세출(B)		1,417,937	1,560,161	1,560,347	1,718,233	1,702,335	4.7
잉여금 (A-B)	소 계	590,482	396,187	377,907	471,895	485,301	-4.8
	이 월 금	343,559	200,507	196,301	252,769	313,146	-2.3
	보 조 금 실제반납금	8,767	14,262	1,146	18,273	13,921	12.3
	순 세 계 잉 여 금	238,156	181,418	180,460	200,852	158,234	-9.7

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

- 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
- 산정방식 : $[(\text{최종연도}/\text{기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] \times 100$ (소수점 1자리)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2021	2022	전년대비 (%)	2023	전년대비 (%)
계		1,938,253	2,190,127	112.99	2,187,636	99.89
자체수입		456,293	562,479	123.27	535,851	95.27
지	방	307,861	390,557	126.86	400,043	102.43
세	외 수 입	148,432	171,922	115.83	135,808	78.99
이전수입		981,573	1,171,011	119.3	1,076,554	91.93
지	방 교 부 세	346,365	504,006	145.51	408,199	80.99
조정교부금 및 재정보전금		46,220	64,451	139.44	46,830	72.66
보 조 금		588,988	602,553	102.3	621,525	103.15
보존수입 및 내부거래 등		500,387	456,638	91.26	575,231	125.97

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2021	2022	전년대비 (%)	2023	전년대비 (%)
계		1,560,347	1,718,233	110.12	1,702,335	99.07
일반회계		1,400,602	1,570,006	112.10	1,502,186	95.68
일	반 공 공 행 정	96,728	106,000	109.59	95,647	90.23
공 공 질 서 및 안 전		135,923	145,946	107.37	12,056	8.26
교 육		27,568	28,684	104.05	28,174	98.22
문 화 및 관 광		62,918	81,593	129.68	91,132	111.69
환 경		79,341	88,740	111.85	111,530	125.68
사 회 복 지		450,949	488,648	108.36	506,777	103.71
보 건		25,060	40,265	160.68	28,288	70.25
농 립 해 양 수 산		127,107	143,974	113.27	148,503	103.15
산 업 · 중 소 및 에 너 지		18,021	32,377	179.66	35,539	109.77
교 통 및 물 류		111,006	125,086	112.68	110,839	88.61
국 토 및 지 역 개 발		96,895	112,160	115.75	145,575	129.79
기 타		169,085	176,532	104.40	188,127	106.57
특별회계		159,745	148,227	92.79	200,149	135.03
공 기 업 특 별 회 계		109,201	105,176	96.31	126,795	120.56
기 타 특 별 회 계		50,544	43,051	85.18	73,354	170.39

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장·관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
합 계	1,876,198,885,000	257,075,635,480	2,133,274,520,480	2,222,145,854,623	2,200,286,545,079		12,650,415,002	2,187,636,130,077	1,445,711,930	33,064,012,616	102.5 %	98.4 %
지방세수입	376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140	106.3 %	97.0 %
보통세	375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640	106.4 %	98.3 %
지난년도수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500	76.7 %	9.0 %
세외수입	137,342,494,000		137,342,494,000	157,792,105,250	141,570,822,734		5,762,381,300	135,808,441,434	1,105,032,340	20,878,631,476	98.9 %	88.1 %
경상적세외수입	103,346,686,000		103,346,686,000	102,188,185,498	98,729,052,688		103,162,880	98,625,889,808		3,562,295,690	95.4 %	96.5 %
임시적세외수입	23,555,627,000		23,555,627,000	42,254,640,152	32,781,475,566		5,645,740,310	27,135,735,256	1,103,808,180	14,015,096,716	115.2 %	64.2 %
지방행정제재·부과금	10,440,181,000		10,440,181,000	13,349,279,600	10,060,294,480		13,478,110	10,046,816,370	1,224,160	3,301,239,070	96.2 %	75.3 %
지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460			107.2 %	100.0 %
지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460			107.2 %	100.0 %
조정교부금등	43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000			108.9 %	100.0 %
시·군조정교부금등	43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000			108.9 %	100.0 %
보조금	622,547,332,000		622,547,332,000	621,524,562,600	622,181,523,600		656,961,000	621,524,562,600			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	470,702,762,000		470,702,762,000	469,052,574,800	469,616,072,800		563,498,000	469,052,574,800			99.6 %	100.0 %
시·도비보조금등	151,844,570,000		151,844,570,000	152,471,987,800	152,565,450,800		93,463,000	152,471,987,800			100.4 %	100.0 %
지방채	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
보전수입등및내부거래		271,250,253,000	257,075,635,480	528,325,888,480	530,331,115,883	531,442,850,835		1,111,734,952	530,331,115,883			100.4 %	100.0 %
보전수입등		221,589,437,000	257,075,635,480	478,665,072,480	480,588,590,113	481,700,048,185		1,111,458,072	480,588,590,113			100.4 %	100.0 %
내부거래		49,660,816,000		49,660,816,000	49,742,525,770	49,742,802,650		276,880	49,742,525,770			100.2 %	100.0 %
일 반 회 계		1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,925,529,978,720	1,909,007,684,646		12,614,644,182	1,896,393,040,464	1,299,601,380	27,837,336,876	103.2 %	98.5 %
지방세수입		376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140	106.3 %	97.0 %
지난년도수입		700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500	76.7 %	9.0 %
보통세		375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640	106.4 %	98.3 %
세외수입		60,712,507,000		60,712,507,000	79,971,336,694	69,087,069,648		5,726,610,480	63,360,459,168	958,921,790	15,651,955,736	104.4 %	79.2 %
경상적세외수입		34,823,978,000		34,823,978,000	33,266,328,883	32,696,460,513		75,615,380	32,620,845,133		645,483,750	93.7 %	98.1 %
임시적세외수입		22,169,627,000		22,169,627,000	38,848,788,021	31,395,058,125		5,641,858,080	25,753,200,045	958,877,230	12,136,710,746	116.2 %	66.3 %
지방행정제재·부과금		3,718,902,000		3,718,902,000	7,856,219,790	4,995,551,010		9,137,020	4,986,413,990	44,560	2,869,761,240	134.1 %	63.5 %
지방교부세		380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460			107.2 %	100.0 %
지방교부세		380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460			107.2 %	100.0 %
조정교부금등		43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000			108.9 %	100.0 %
시·군조정교부금등		43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000			108.9 %	100.0 %
보조금		579,334,280,000		579,334,280,000	577,884,990,600	578,541,951,600		656,961,000	577,884,990,600			99.7 %	100.0 %
국고보조금등		443,805,265,000		443,805,265,000	441,905,077,800	442,468,575,800		563,498,000	441,905,077,800			99.6 %	100.0 %
시·도비보조금등		135,529,015,000		135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800		93,463,000	135,979,912,800			100.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
지방채	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	191,614,061,000	161,055,819,450	352,669,880,450	355,175,580,536	356,287,315,488		1,111,734,952	355,175,580,536			100.7 %	100.0 %
보전수입등	181,292,567,000	161,055,819,450	342,348,386,450	344,681,877,226	345,793,335,298		1,111,458,072	344,681,877,226			100.7 %	100.0 %
내부거래	10,321,494,000		10,321,494,000	10,493,703,310	10,493,980,190		276,880	10,493,703,310			101.7 %	100.0 %
공기업특별회계	128,850,710,000	61,273,825,040	190,124,535,040	186,743,700,486	183,344,856,776		31,277,880	183,313,578,886	33,529,650	3,396,591,950	96.4 %	98.2 %
세외수입	56,250,287,000		56,250,287,000	54,062,904,656	50,664,060,946		31,277,880	50,632,783,056	33,529,650	3,396,591,950	90.0 %	93.7 %
경상적세외수입	50,671,488,000		50,671,488,000	49,764,641,435	46,874,876,185		27,046,680	46,847,829,495		2,916,811,940	92.5 %	94.1 %
임시적세외수입	710,000,000		710,000,000	1,326,122,241	812,843,781		31,200	812,812,581	33,529,650	479,780,010	114.5 %	61.3 %
지방행정제재·부과금	4,868,799,000		4,868,799,000	2,972,140,980	2,976,340,980		4,200,000	2,972,140,980			61.0 %	100.0 %
보조금	38,371,880,000		38,371,880,000	38,798,400,000	38,798,400,000			38,798,400,000			101.1 %	100.0 %
국고보조금등	24,444,600,000		24,444,600,000	24,694,600,000	24,694,600,000			24,694,600,000			101.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	13,927,280,000		13,927,280,000	14,103,800,000	14,103,800,000			14,103,800,000			101.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	34,228,543,000	61,273,825,040	95,502,368,040	93,882,395,830	93,882,395,830			93,882,395,830			98.3 %	100.0 %
보전수입등	10,961,197,000	61,273,825,040	72,235,022,040	70,705,548,910	70,705,548,910			70,705,548,910			97.9 %	100.0 %
내부거래	23,267,346,000		23,267,346,000	23,176,846,920	23,176,846,920			23,176,846,920			99.6 %	100.0 %
기타특별회계	70,628,521,000	34,745,990,980	105,374,511,980	109,872,175,417	107,934,003,657		4,492,930	107,929,510,727	112,580,900	1,830,083,790	102.4 %	98.2 %
세외수입	20,379,700,000		20,379,700,000	23,757,863,900	21,819,682,140		4,492,930	21,815,199,210	112,580,900	1,830,083,790	107.0 %	91.8 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	경상적세외수입	17,851,220,000		17,851,220,000	19,157,215,180	19,157,715,990		500,810	19,157,215,180			107.3 %	100.0 %
	임시적세외수입	676,000,000		676,000,000	2,079,729,890	573,573,660		3,851,030	569,722,630	111,401,300	1,398,605,960	84.3 %	27.4 %
	지방행정제재·부과금	1,852,480,000		1,852,480,000	2,520,918,830	2,088,402,490		141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830	112.7 %	82.8 %
	보조금	4,841,172,000		4,841,172,000	4,841,172,000	4,841,172,000			4,841,172,000			100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	2,452,897,000		2,452,897,000	2,452,897,000	2,452,897,000			2,452,897,000			100.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	2,388,275,000		2,388,275,000	2,388,275,000	2,388,275,000			2,388,275,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	45,407,649,000	34,745,990,990	80,153,639,990	81,273,139,517	81,273,139,517			81,273,139,517			101.4 %	100.0 %
	보전수입등	29,335,673,000	34,745,990,990	64,081,663,990	65,201,163,977	65,201,163,977			65,201,163,977			101.7 %	100.0 %
	내부거래	16,071,976,000		16,071,976,000	16,071,975,540	16,071,975,540			16,071,975,540			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉙	사고 이월 ㉚	계속비 이월 ㉛		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙ +㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액 ㉜	예산절감액 ㉝	계획변경등 집행사유미 발생 ㉞
합 계	1,876,198,885,000	257,075,635,480	2,133,274,520,480	1,702,335,466,529	314,950,107,620 (1,803,742,000)	138,413,449,960 (630,000)	61,284,137,550 (1,003,112,000)	115,252,520,110 (800,000,000)	13,988,365,084	102,000,581,247	14,880,146,110	133,756,740	3,124,899,629
일반공공행정	104,393,502,000	3,706,325,260	108,099,827,260	96,077,609,196	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,613,865	3,305,985,417	80,257,800,351	297,993,000
											382,357,141	41,272,180	213,672,620
공공질서및안전	12,198,080,000	145,066,000	12,343,146,000	12,055,735,770					51,880,756	235,529,474	288,252,320	2,722,059,604	
											98,148,394		
교육	29,437,323,000		29,437,323,000	28,173,721,380					14,536,790	1,249,064,830	137,381,080		
											41,634,900		
문화및관광	113,625,128,000	32,715,787,990	146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140 (630,000)	10,531,722,120 (630,000)	5,853,866,940	34,980,749,080	590,793,905	3,251,414,184	215,780	1,207,214,150	
											855,858,458		17,471,890
환경	252,580,724,000	70,572,011,480	323,152,735,480	229,252,198,065	72,440,178,820	21,409,265,670	13,732,756,680	37,298,156,470	2,567,376,756	18,892,981,839	104,735,897	2,273,347,939	
											4,424,644,463		1,584,062,769
사회복지	520,993,897,000	10,387,290,170	531,381,187,170	511,696,060,640	9,791,957,820	2,537,285,370	7,254,672,450		4,609,536,975	5,283,631,735	613,763,670	12,270,510,937	
											2,362,031,147		
보건	34,049,235,000	916,278,350	34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610		554,685,710	815,863,140	2,921,600,588		
											517,527,660		
농림해양수산	163,408,193,000	20,325,987,670	183,734,180,670	148,710,727,526	22,783,349,680 (1,003,112,000)	13,058,860,140	9,724,489,540 (1,003,112,000)		4,077,008,204	8,163,095,260	4,170	298,331,310	
											3,111,960,601	12,358,500	772,494,210
산업·중소기업및에너지	41,356,595,000	1,912,905,370	43,269,500,370	37,323,879,100	4,554,640,340	3,518,516,540	1,036,123,800		206,937,352	1,184,043,578	406,729,710	3,859,552,239	
											640,562,778		
교통및물류	160,834,405,000	54,392,987,370	215,227,392,370	126,452,882,600	49,716,694,420	21,213,566,040	14,015,541,780	14,487,586,600	529,704,713	38,528,110,637	10,755,040	524,416,760	8,309,000
											1,405,143,267		65,728,850
국토및지역개발	227,166,070,000	69,492,458,820	296,658,528,820	194,131,600,063	90,855,565,150 (800,000,000)	53,297,333,670	9,153,480,320	28,404,751,160 (800,000,000)	449,164,464	11,222,199,143	1,495,471,040	35,561,767,480	
											827,566,801	10,406,100	268,140,200
예비비	10,637,963,000	△7,491,463,000	3,146,500,000							3,146,500,000	386,057,790	9,440,344,252	289,684,000
기타	205,517,770,000		205,517,770,000	199,041,062,388					96,174,050	6,380,533,562	212,710,500	69,719,960	203,329,090
												5,894,774,012	
일반회계	1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480 (1,803,742,000)	116,228,184,150 (630,000)	49,540,794,210 (1,003,112,000)	69,308,702,120 (800,000,000)	13,230,173,594	87,281,229,397	13,403,669,250	133,756,740	2,820,173,129
											3,305,985,417	67,617,644,861	

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=(4)+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	103,962,502,000	3,706,325,260	107,668,827,260	95,647,198,256	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,024,805	382,357,141	41,272,180	213,672,620
											288,252,320	2,721,470,544	
공공질서및안전	12,198,080,000	145,066,000	12,343,146,000	12,055,735,770					51,880,756	235,529,474	98,148,394		
											137,381,080		
교육	29,437,323,000		29,437,323,000	28,173,721,380					14,536,790	1,249,064,830	41,634,900		
											215,780	1,207,214,150	
문화및관광	113,625,128,000	32,715,787,990	146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140 (630,000)	10,531,722,120 (630,000)	5,853,866,940	34,980,749,080	590,793,905	3,251,414,184	855,858,458		17,471,880
											104,735,897	2,273,347,939	
환경	133,635,581,000	9,298,186,440	142,933,767,440	111,529,861,265	18,727,695,630	8,277,257,760	4,818,337,470	5,632,100,400	2,251,416,936	10,424,793,609	3,580,751,963		1,584,062,769
											613,763,670	4,646,215,207	
사회복지	515,857,548,000	10,387,290,170	526,244,838,170	506,777,046,950	9,791,957,820	2,537,285,370	7,254,672,450		4,541,773,325	5,134,060,075	2,359,182,605		
											2,774,877,470		
보건	34,049,235,000	916,278,350	34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610		554,685,710	815,863,140	517,527,660		
											4,170	298,331,310	
농림해양수산	162,903,819,000	20,325,987,670	183,229,806,670	148,502,530,026	22,783,349,680 (1,003,112,000)	13,058,860,140	9,724,489,540 (1,003,112,000)		4,077,008,204	7,866,918,760	3,111,960,601	12,358,500	476,317,710
											406,729,710	3,859,552,239	
산업·중소기업및에너지	38,765,666,000	1,912,905,370	40,678,571,370	35,539,323,620	3,915,602,740	2,920,881,540	994,721,200		59,682,982	1,163,962,028	629,179,938		
											10,755,040	524,027,050	
교통및물류	148,455,829,000	29,777,885,970	178,233,714,970	110,839,236,060	32,104,608,680	15,849,475,740	11,236,239,930	5,018,893,010	302,491,063	34,987,379,167	787,217,137		65,728,850
											1,495,471,040	32,638,962,140	
국토및지역개발	179,622,094,000	59,361,569,230	238,983,663,230	145,575,177,553	82,946,744,540 (800,000,000)	50,205,801,070	9,145,260,640	23,595,682,830 (800,000,000)	449,164,464	10,012,576,673	827,566,801	10,406,100	259,590,200
											386,057,790	8,528,955,782	
예비비	10,637,963,000	△7,491,463,000	3,146,500,000							3,146,500,000			
											3,146,500,000		
기타	193,568,886,000		193,568,886,000	188,126,569,298					96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090
											4,860,383,102		
공기업특별회계	128,850,710,000	61,273,825,040	190,124,535,040	126,795,129,010	53,712,483,190	13,132,007,910	8,914,419,210	31,666,056,070	315,959,820	9,300,963,020	843,882,500		
											8,457,070,520		
환경	118,945,143,000	61,273,825,040	180,218,968,040	117,722,336,800	53,712,483,190	13,132,007,910	8,914,419,210	31,666,056,070	315,959,820	8,468,188,230	843,882,500		
											7,624,295,730		
기타	9,905,567,000		9,905,567,000	9,072,792,210						832,774,790			
											832,774,790		

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉓ +㉒+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액 ㉔	예산절감액 ㉕	계획변경등 집행사유미 발생 ㉖
											낙찰차액 ㉔	지출잔액 ㉕	
기타특별회계	70,628,521,000	34,745,990,990	105,374,511,990	73,353,947,540	26,159,943,950	9,053,257,900	2,828,924,130	14,277,761,920	442,231,670	5,418,388,830	632,584,360		304,726,500
												4,183,084,970	297,993,000
일반공공행정	431,000,000		431,000,000	430,410,940						589,060			
											589,060		
사회복지	5,136,349,000		5,136,349,000	4,919,013,690					67,763,650	149,571,660	3,275,390		
											146,296,270		
농림해양수산	504,374,000		504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
산업·중소기업및에너지	2,590,929,000		2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	20,081,550	11,382,840		
											389,710		8,309,000
교통및물류	12,378,576,000	24,615,101,400	36,993,677,400	15,613,646,540	17,612,065,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,731,470	617,926,130		
											2,922,805,340		
국토및지역개발	47,543,976,000	10,130,889,590	57,674,865,590	48,556,422,510	7,908,820,610	3,091,532,600	8,219,680	4,809,068,330		1,209,622,470			8,550,000
											911,388,470		289,684,000
기타	2,043,317,000		2,043,317,000	1,841,700,880						201,616,120			
											201,616,120		

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖- ㉘
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	2,133,274,520,480	2,187,636,130,077	103 %	1,702,335,466,529	80 %	485,300,663,548	23 %	313,146,365,620 (1,803,742,000)	138,412,819,960 (630,000)	60,281,025,550 (1,003,112,000)	114,452,520,110 (800,000,000)	13,988,365,084			158,165,932,844
일 반 회 계	1,837,775,473,450	1,896,393,040,464	103 %	1,502,186,389,979	82 %	394,206,650,485	21 %	233,273,938,480 (1,803,742,000)	116,227,554,150 (630,000)	48,537,682,210 (1,003,112,000)	68,508,702,120 (800,000,000)	13,230,173,594			147,702,538,411
특 별 회 계	295,499,047,030	291,243,089,613	99 %	200,149,076,550	68 %	91,094,013,063	31 %	79,872,427,140	22,185,265,810	11,743,343,340	45,943,817,990	758,191,490			10,463,394,433
공기업특별회계	190,124,535,040	183,313,578,886	96 %	126,795,129,010	67 %	56,518,449,876	30 %	53,712,483,190	13,132,007,910	8,914,419,210	31,666,056,070	315,959,820			2,490,006,866
상수도사업특별회계	108,999,157,300	106,128,270,116	97 %	70,131,930,860	64 %	35,996,339,256	33 %	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980			2,192,071,156
하수도사업특별회계	81,125,377,740	77,185,308,770	95 %	56,663,198,150	70 %	20,522,110,620	25 %	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840			297,935,710
기타특별회계	105,374,511,990	107,929,510,727	102 %	73,353,947,540	70 %	34,575,563,187	33 %	26,159,943,950	9,053,257,900	2,828,924,130	14,277,761,920	442,231,670			7,973,387,567
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	14,921,666,000	15,086,989,130	101 %	12,930,282,610	87 %	2,156,706,520	14 %	1,600,000,000	1,600,000,000						556,706,520
의료급여기금특별회계	5,096,619,000	5,062,911,990	99 %	4,917,577,690	96 %	145,334,300	3 %					67,763,650			77,570,650
도시개발사업특별회계	19,100,775,590	19,106,626,040	100 %	13,651,255,720	71 %	5,455,370,320	29 %	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730				693,926,310
주택사업특별회계	39,730,000	41,706,190	105 %	1,436,000	4 %	40,270,190	101 %								40,270,190
발전소주변지역지원사업특별회계	2,590,929,000	2,590,928,990	100 %	1,784,555,480	69 %	806,373,510	31 %	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370			20,081,540
기반시설특별회계		10,480				10,480									10,480
공업용지조성사업위수탁특별회계	17,914,258,000	18,175,567,900	101 %	16,179,498,840	90 %	1,996,069,060	11 %	1,547,376,600			1,547,376,600				448,692,460
주차장특별회계	38,757,828,400	40,866,488,357	105 %	17,232,811,950	44 %	23,633,676,407	61 %	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650			5,794,377,017
마리나항만개발사업특별회계	504,374,000	504,374,110	100 %	208,197,500	41 %	296,176,610	59 %								296,176,610

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 (36) 별도 표시

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉑	㉑/ ㉒	세출㉓	㉓/ ㉒	결산상 잉여금 ㉒=(㉑-㉓)	㉒/ ㉒	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉒-㉕-㉖
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
기반시설부담구 역특별회계	6,448,332,000	6,493,907,540	101 %	6,448,331,750	100 %	45,575,790	1 %								45,575,790

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	158,165,932,844	54,361,609,597	103,804,323,247	14,880,572,958	133,756,740	3,124,899,629	3,305,985,417	297,993,000	82,061,115,503
일 반 회 계	147,702,538,411	58,617,567,014	89,084,971,397	13,404,096,098	133,756,740	2,820,173,129	3,305,985,417		69,420,960,013
특 별 회 계	10,463,394,433	△4,255,957,417	14,719,351,850	1,476,476,860		304,726,500		297,993,000	12,640,155,490
공기업특별회계	2,490,006,866	△6,810,956,154	9,300,963,020	843,892,500					8,457,070,520
상수도사업특별회계	2,192,071,156	△2,870,887,184	5,062,958,340	593,892,500					4,469,065,840
하수도사업특별회계	297,935,710	△3,940,068,970	4,238,004,680	250,000,000					3,988,004,680
기타특별회계	7,973,387,567	2,554,998,737	5,418,388,830	632,584,360		304,726,500		297,993,000	4,183,084,970
여수국가산업단지주변마을주민이주사 업특별회계	556,706,520	165,323,130	391,383,390					63,477,000	327,906,390
의료급여기금특별회계	77,570,650	△33,707,010	111,277,660	3,275,390					108,002,270
도시개발사업특별회계	693,926,310	5,850,450	688,075,860					47,375,000	640,700,860
주택사업특별회계	40,270,190	1,976,190	38,294,000						38,294,000
발전소주변지역지원사업특별회계	20,081,540	△10	20,081,550	11,382,840				8,309,000	389,710
기반시설특별회계	10,480	10,480							
공업용지조성사업위수탁특별회계	448,692,460	261,309,900	187,382,560			8,550,000		178,832,000	560
주차장특별회계	5,794,377,017	2,108,659,957	3,685,717,060	617,926,130					3,067,790,930

※1. 초과세입금(㉡)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
 2. 집행잔액(㉢)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이
 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
마리나항만개발사업특별회계	296,176,610	110	296,176,500			296,176,500			
기반시설부담구역특별회계	45,575,790	45,575,540	250						250

※1. 초과세입금(㉡)은 당해연도 실제수납액에서 예산현액(자금없는 이월액을 차감후)을 차감한 금액임
2. 집행잔액(㉢)중 지출잔액은 자금없는 이월액, 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금이 차액이 있는 경우에는 '나. 세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

- o 2023년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,896,393,040,464 원
 - 세출결산 총액은 1,502,186,389,979 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,925,529,978,720	1,909,007,684,646		12,614,644,182	1,896,393,040,464	1,299,601,380	27,837,336,876
100 지방세수입	376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140
110 지방세	376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140
200 세외수입	60,712,507,000		60,712,507,000	79,971,336,694	69,087,069,648		5,726,610,480	63,360,459,168	958,921,790	15,651,955,736
210 경상적세외수입	34,823,978,000		34,823,978,000	33,266,328,883	32,696,460,513		75,615,380	32,620,845,133		645,483,750
220 임시적세외수입	22,169,627,000		22,169,627,000	38,848,788,021	31,395,058,125		5,641,858,080	25,753,200,045	958,877,230	12,136,710,746
230 지방행정제재·부과금	3,718,902,000		3,718,902,000	7,856,219,790	4,995,551,010		9,137,020	4,986,413,990	44,560	2,869,761,240
300 지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460		
310 지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460		
400 조정교부금등	43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000		
420 시·군조정교부금등	43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000		
500 보조금	579,334,280,000		579,334,280,000	577,884,990,600	578,541,951,600		656,961,000	577,884,990,600		
510 국고보조금등	443,805,265,000		443,805,265,000	441,905,077,800	442,468,575,800		563,498,000	441,905,077,800		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
520	시 · 도비보조금등	135,529,015,000		135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800		93,463,000	135,979,912,800		
600 지방채		44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
610	국내차입금	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래		191,614,061,000	161,055,819,450	352,669,880,450	355,175,580,536	356,287,315,488		1,111,734,952	355,175,580,536		
710	보전수입등	181,292,567,000	161,055,819,450	342,348,386,450	344,681,877,226	345,793,335,298		1,111,458,072	344,681,877,226		
720	내부거래	10,321,494,000		10,321,494,000	10,493,703,310	10,493,980,190		276,880	10,493,703,310		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
합 계		1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,925,529,978,720	1,909,007,684,646		12,614,644,182	1,896,393,040,464	1,299,601,380	27,837,336,876	
100 지방세수입		376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140	
110 지방세	110 지방세	376,204,577,000		376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450		5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140	
	111 보통세	111 보통세	375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
		111-03 주민세	20,255,000,000		20,255,000,000	20,939,579,320	20,724,627,770		17,117,630	20,707,510,140	72,100	231,997,080
		111-04 재산세	58,000,000,000		58,000,000,000	60,037,597,570	58,636,298,990		7,813,180	58,628,485,810		1,409,111,760
		111-05 자동차세	51,164,000,000		51,164,000,000	53,740,364,140	52,018,063,310		335,968,440	51,682,094,870	226,980	2,058,042,290
		111-07 담배소비세	23,000,000,000		23,000,000,000	23,231,066,150	22,292,360,590		994,680	22,291,365,910		939,700,240
		111-08 지방소비세	15,485,577,000		15,485,577,000	16,498,687,210	16,498,687,210			16,498,687,210		
		111-09 지방소득세	207,600,000,000		207,600,000,000	232,167,559,470	231,545,881,800		1,848,371,770	229,697,510,030	643,170	2,469,406,270
		113 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
	113-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500	
200 세외수입		60,712,507,000		60,712,507,000	79,971,336,694	69,087,069,648		5,726,610,480	63,360,459,168	958,921,790	15,651,955,736	
210 경상적세외수입	210 경상적세외수입	34,823,978,000		34,823,978,000	33,266,328,883	32,696,460,513		75,615,380	32,620,845,133		645,483,750	
	211 재산임대수입	211 재산임대수입	906,210,000		906,210,000	1,490,774,190	984,617,200		100,440	984,516,760		506,257,430
		211-01 국유재산임대료	229,336,000		229,336,000	233,098,550	232,471,880			232,471,880		626,670
		211-02 공유재산임대료	676,874,000		676,874,000	1,257,675,640	752,145,320		100,440	752,044,880		505,630,760
	212 사용료수입	8,219,585,000		8,219,585,000	8,204,924,190	8,146,302,440		74,409,650	8,071,892,790		133,031,400	

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	1,606,890,000		1,606,890,000	1,812,230,640	1,771,665,430		218,980	1,771,446,450		40,784,190
	212-02 하천사용료	156,000,000		156,000,000	234,280,950	234,227,230		156,500	234,070,730		210,220
	212-05 공유수면사용료	182,704,000		182,704,000	483,854,760	468,316,390		30,824,880	437,491,510		46,363,250
	212-06 시장사용료	102,065,000		102,065,000	102,065,850	103,562,230		1,496,380	102,065,850		
	212-07 입장료수입	10,000,000		10,000,000	5,664,500	5,664,500			5,664,500		
	212-08 주차요금수입	440,498,000		440,498,000	350,368,830	350,528,830		160,000	350,368,830		
	212-09 기타사용료	5,721,428,000		5,721,428,000	5,216,458,660	5,212,337,830		41,552,910	5,170,784,920		45,673,740
	213 수수료수입	10,916,182,000		10,916,182,000	10,307,860,960	10,302,277,700		344,200	10,301,933,500		5,927,460
	213-01 증지수입	829,916,000		829,916,000	782,964,440	782,351,090		27,550	782,323,540		640,900
	213-02 폐기물처리수수료	8,064,344,000		8,064,344,000	7,660,743,640	7,656,173,390		213,250	7,655,960,140		4,783,500
	213-03 재활용품수거판매수입	195,200,000		195,200,000	416,364,270	416,364,270			416,364,270		
	213-04 보건의료수수료	1,155,449,000		1,155,449,000	861,232,630	861,106,360		9,700	861,096,660		135,970
	213-05 기타수수료	671,273,000		671,273,000	586,555,980	586,282,590		93,700	586,188,890		367,090
	214 사업수입	853,800,000		853,800,000	719,424,520	719,195,520		5,000	719,190,520		234,000
	214-01 사업장생산수입	853,800,000		853,800,000	719,397,020	719,168,020		5,000	719,163,020		234,000
	214-05 기타사업수입				27,500	27,500			27,500		
	215 징수교부금수입	5,836,114,000		5,836,114,000	4,188,526,230	4,188,526,230			4,188,526,230		
	215-01 징수교부금수입	5,836,114,000		5,836,114,000	4,188,526,230	4,188,526,230			4,188,526,230		
	216 이자수입	8,092,087,000		8,092,087,000	8,354,818,793	8,355,541,423		756,090	8,354,785,333		33,460

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-01	공공예금이자수입	7,866,735,000		7,866,735,000	7,970,106,320	7,970,106,320			7,970,106,320		
	216-03	기타이자수입	225,352,000		225,352,000	384,712,473	385,435,103		756,090	384,679,013		33,460
220 임시직세외수입			22,169,627,000		22,169,627,000	38,848,788,021	31,395,058,125		5,641,858,080	25,753,200,045	958,877,230	12,136,710,746
	221 재산매각수입		1,055,278,000		1,055,278,000	726,101,190	726,101,190			726,101,190		
	221-02	시·도유재산매각귀속수입금				9,037,920	9,037,920			9,037,920		
	221-03	공유재산매각수입금	1,000,000,000		1,000,000,000	610,213,860	610,213,860			610,213,860		
	221-04	불용품매각대금	55,278,000		55,278,000	106,849,410	106,849,410			106,849,410		
	222 자치단체간부담금		53,575,000		53,575,000		4,750,000		4,750,000			
	222-01	자치단체간부담금	53,575,000		53,575,000		4,750,000		4,750,000			
223 보조금반환수입			3,344,705,000		3,344,705,000	4,963,209,140	4,955,390,430		9,834,000	4,945,556,430		17,652,710
	223-02	자체보조금등반환수입	3,331,180,000		3,331,180,000	4,932,644,630	4,924,825,920		9,834,000	4,914,991,920		17,652,710
	223-03	위탁비반환수입	13,525,000		13,525,000	30,564,510	30,564,510			30,564,510		
224 기타수입			16,836,069,000		16,836,069,000	23,240,303,715	22,859,589,425		3,980,364,710	18,879,224,715		4,361,079,000
	224-03	기부금수입	200,000,000		200,000,000	240,000,000	346,802,300		106,802,300	240,000,000		
	224-04	지적재조사조정금	6,426,095,000		6,426,095,000	10,914,993,660	6,838,856,420		12,075,430	6,826,780,990		4,088,212,670
	224-05	지방교부세감소분보전수입				8,003,275,470	11,864,464,000		3,861,188,530	8,003,275,470		
	224-06	위약금				45,801,200	45,801,200			45,801,200		
	224-07	그외수입	10,209,974,000		10,209,974,000	4,036,233,385	3,763,665,505		298,450	3,763,367,055		272,866,330
225 지난년도수입			880,000,000		880,000,000	9,919,173,976	2,849,227,080		1,646,909,370	1,202,317,710	958,877,230	7,757,979,036

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225-01 지난년도수입	880,000,000		880,000,000	9,919,173,976	2,849,227,080		1,646,909,370	1,202,317,710	958,877,230	7,757,979,036
230 지방행정제재·부과금		3,718,902,000		3,718,902,000	7,856,219,790	4,995,551,010		9,137,020	4,986,413,990	44,560	2,869,761,240
	231 과징금	184,000,000		184,000,000	263,567,450	182,175,780		901,850	181,273,930		82,293,520
	231-01 과징금	184,000,000		184,000,000	263,567,450	182,175,780		901,850	181,273,930		82,293,520
232 이행강제금		825,660,000		825,660,000	1,954,481,800	722,468,620			722,468,620		1,232,013,180
	232-01 이행강제금	825,660,000		825,660,000	1,954,481,800	722,468,620			722,468,620		1,232,013,180
233 변상금		17,474,000		17,474,000	67,098,530	32,235,200		173,050	32,062,150		35,036,380
	233-01 변상금	17,474,000		17,474,000	67,098,530	32,235,200		173,050	32,062,150		35,036,380
234 과태료		1,128,620,000		1,128,620,000	2,385,087,650	1,477,863,670		2,237,970	1,475,625,700	44,560	909,417,390
	234-01 차량관련과태료	493,000,000		493,000,000	1,164,281,060	507,129,370		206,240	506,923,130	44,560	657,313,370
	234-02 기타과태료	635,620,000		635,620,000	1,220,806,590	970,734,300		2,031,730	968,702,570		252,104,020
235 환수금		2,400,000		2,400,000	24,185,760	20,668,500			20,668,500		3,517,260
	235-01 부정이익환수금	2,400,000		2,400,000	24,185,760	20,668,500			20,668,500		3,517,260
236 부담금		1,560,748,000		1,560,748,000	3,112,408,940	2,510,649,240		5,223,810	2,505,425,430		606,983,510
	236-01 부담금	1,560,748,000		1,560,748,000	3,112,408,940	2,510,649,240		5,223,810	2,505,425,430		606,983,510
237 벌칙금					49,389,660	49,490,000		600,340	48,889,660		500,000
	237-01 벌칙금				49,389,660	49,490,000		600,340	48,889,660		500,000
300 지방교부세		380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460		
	310 지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	380,934,229,000		380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460			408,199,019,460		
	311-01 보통교부세	360,417,048,000		360,417,048,000	382,658,687,870	382,658,687,870			382,658,687,870		
	311-02 특별교부세	727,000,000		727,000,000	5,592,750,000	5,592,750,000			5,592,750,000		
	311-03 부동산교부세	19,790,181,000		19,790,181,000	19,947,581,590	19,947,581,590			19,947,581,590		
400 조정교부금등		43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000		
420 시·군조정교부금등		43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000		
	421 시·군조정교부금등	43,020,000,000		43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000			46,830,211,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	39,400,000,000		39,400,000,000	42,829,675,000	42,829,675,000			42,829,675,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	2,840,000,000		2,840,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	421-03 시·군기타재원조정수입	780,000,000		780,000,000	1,000,536,000	1,000,536,000			1,000,536,000		
500 보조금		579,334,280,000		579,334,280,000	577,884,990,600	578,541,951,600		656,961,000	577,884,990,600		
510 국고보조금등		443,805,265,000		443,805,265,000	441,905,077,800	442,468,575,800		563,498,000	441,905,077,800		
	511 국고보조금등	443,805,265,000		443,805,265,000	441,905,077,800	442,468,575,800		563,498,000	441,905,077,800		
	511-01 국고보조금	380,637,347,000		380,637,347,000	374,835,549,000	374,989,047,000		153,498,000	374,835,549,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,385,960,000		30,385,960,000	35,566,806,000	35,566,806,000			35,566,806,000		
	511-03 기금	32,781,958,000		32,781,958,000	31,502,722,800	31,912,722,800		410,000,000	31,502,722,800		
520 시·도비보조금등		135,529,015,000		135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800		93,463,000	135,979,912,800		
	521 시·도비보조금등	135,529,015,000		135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800		93,463,000	135,979,912,800		
	521-01 시·도비보조금등	135,529,015,000		135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800		93,463,000	135,979,912,800		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
600 지방채		44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000				44,900,000,000		
610 국내차입금		44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000				44,900,000,000		
611 차입금		44,900,000,000		44,900,000,000							
611-03 지방공공자금채		44,900,000,000		44,900,000,000							
613 지역개발기금					44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
613-01 지역개발기금시·군·구용자금수입					44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래		191,614,061,000	161,055,819,450	352,669,880,450	355,175,580,536	356,287,315,488		1,111,734,952	355,175,580,536		
710 보전수입등		181,292,567,000	161,055,819,450	342,348,386,450	344,681,877,226	345,793,335,298		1,111,458,072	344,681,877,226		
711 잉여금		163,396,029,000		163,396,029,000	163,396,029,128	164,496,029,128		1,100,000,000	163,396,029,128		
711-01 순세계잉여금		163,396,029,000		163,396,029,000	163,396,029,128	164,496,029,128		1,100,000,000	163,396,029,128		
712 전년도이월금		15,038,729,000	161,055,819,450	176,094,548,450	176,098,204,468	176,098,204,468			176,098,204,468		
712-01 국고보조금사용잔액		10,844,597,000		10,844,597,000	10,256,237,759	10,256,237,759			10,256,237,759		
712-02 시·도비보조금사용잔액		4,194,132,000		4,194,132,000	5,586,147,259	5,586,147,259			5,586,147,259		
712-03 전년도이월사업비			161,055,819,450	161,055,819,450	160,255,819,450	160,255,819,450			160,255,819,450		
715 보조금등반환금		2,857,809,000		2,857,809,000	5,187,643,630	5,199,101,702		11,458,072	5,187,643,630		
715-01 국고보조금등반환금		1,870,863,000		1,870,863,000	3,802,199,620	3,810,351,682		8,152,062	3,802,199,620		
715-02 시·도비보조금등반환금		986,946,000		986,946,000	1,385,444,010	1,388,750,020		3,306,010	1,385,444,010		
720 내부거래		10,321,494,000		10,321,494,000	10,493,703,310	10,493,980,190		276,880	10,493,703,310		
721 전입금		10,321,494,000		10,321,494,000	10,493,703,310	10,493,980,190		276,880	10,493,703,310		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721-02 공사·공단전입금				172,210,190	172,210,190			172,210,190		
	721-04 기금전입금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	321,494,000		321,494,000	321,493,120	321,770,000		276,880	321,493,120		

○ 목별조서

【일반회계】 【시민소통담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민소통담당관					7,040	7,040			7,040		
200 세외수입					7,040	7,040			7,040		
	210 경상적세외수입				7,040	7,040			7,040		
	216 이자수입				7,040	7,040			7,040		
	216-03 기타이자수입				7,040	7,040			7,040		

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산담당관	390,295,336,000	25,650,000	390,320,986,000	413,090,573,640	413,080,318,970			413,080,318,970		10,254,670
200 세외수입	40,107,000		40,107,000	360,654,180	350,399,510			350,399,510		10,254,670
210 경상적세외수입	404,000		404,000	3,609,340	3,609,340			3,609,340		
216 이자수입	404,000		404,000	3,609,340	3,609,340			3,609,340		
216-03 기타이자수입	404,000		404,000	3,609,340	3,609,340			3,609,340		
220 임시적세외수입	39,703,000		39,703,000	357,044,840	346,790,170			346,790,170		10,254,670
223 보조금반환수입	2,703,000		2,703,000	2,703,920	2,703,920			2,703,920		
223-03 위탁비반환수입	2,703,000		2,703,000	2,703,920	2,703,920			2,703,920		
224 기타수입	37,000,000		37,000,000	354,340,920	344,086,250			344,086,250		10,254,670
224-07 그외수입	37,000,000		37,000,000	354,340,920	344,086,250			344,086,250		10,254,670
300 지방교부세	380,234,229,000		380,234,229,000	402,683,269,460	402,683,269,460			402,683,269,460		
310 지방교부세	380,234,229,000		380,234,229,000	402,683,269,460	402,683,269,460			402,683,269,460		
311 지방교부세	380,234,229,000		380,234,229,000	402,683,269,460	402,683,269,460			402,683,269,460		
311-01 보통교부세	360,417,048,000		360,417,048,000	382,658,687,870	382,658,687,870			382,658,687,870		
311-02 특별교부세	27,000,000		27,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		
311-03 부동산교부세	19,790,181,000		19,790,181,000	19,947,581,590	19,947,581,590			19,947,581,590		
500 보조금	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
520 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
521 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		

【일반회계】 【기획예산담당관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
700 보전수입등및내부거래				10,000,000,000	25,650,000	10,025,650,000	10,025,650,000	10,025,650,000			10,025,650,000		
710 보전수입등					25,650,000	25,650,000	25,650,000	25,650,000			25,650,000		
712 전년도이월금					25,650,000	25,650,000	25,650,000	25,650,000			25,650,000		
712-03 전년도이월사업비					25,650,000	25,650,000	25,650,000	25,650,000			25,650,000		
720 내부거래				10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
721 전입금				10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		
721-04 기금전입금				10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관				152,680	152,680			152,680		
200 세외수입				152,680	152,680			152,680		
210 경상적세외수입				15,510	15,510			15,510		
216 이자수입				15,510	15,510			15,510		
216-03 기타이자수입				15,510	15,510			15,510		
220 임시적세외수입				137,170	137,170			137,170		
224 기타수입				137,170	137,170			137,170		
224-07 그외수입				137,170	137,170			137,170		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관				324,900	324,900			324,900		
200 세외수입				324,900	324,900			324,900		
210 경상적세외수입				4,820	4,820			4,820		
216 이자수입				4,820	4,820			4,820		
216-03 기타이자수입				4,820	4,820			4,820		
220 임시적세외수입				320,080	320,080			320,080		
223 보조금반환수입				320,080	320,080			320,080		
223-03 위탁비반환수입				320,080	320,080			320,080		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,231,788,000	184,789,500	1,416,577,500	2,032,506,420	2,032,546,420		40,000	2,032,506,420		
200 세외수입	7,299,000		7,299,000	618,643,410	618,683,410		40,000	618,643,410		
210 경상적세외수입	7,298,000		7,298,000	7,474,900	7,514,900		40,000	7,474,900		
212 사용료수입	7,200,000		7,200,000	7,020,000	7,060,000		40,000	7,020,000		
212-09 기타사용료	7,200,000		7,200,000	7,020,000	7,060,000		40,000	7,020,000		
216 이자수입	98,000		98,000	454,900	454,900			454,900		
216-03 기타이자수입	98,000		98,000	454,900	454,900			454,900		
220 임시적세외수입	1,000		1,000	611,168,510	611,168,510			611,168,510		
223 보조금반환수입	1,000		1,000	10,251,570	10,251,570			10,251,570		
223-02 자체보조금등반환수입	1,000		1,000	7,040,480	7,040,480			7,040,480		
223-03 위탁비반환수입				3,211,090	3,211,090			3,211,090		
224 기타수입				600,916,940	600,916,940			600,916,940		
224-07 그외수입				600,916,940	600,916,940			600,916,940		
500 보조금	1,192,951,000		1,192,951,000	1,192,951,000	1,192,951,000			1,192,951,000		
510 국고보조금등	443,270,000		443,270,000	443,270,000	443,270,000			443,270,000		
511 국고보조금등	443,270,000		443,270,000	443,270,000	443,270,000			443,270,000		
511-01 국고보조금	443,270,000		443,270,000	443,270,000	443,270,000			443,270,000		
520 시·도비보조금등	749,681,000		749,681,000	749,681,000	749,681,000			749,681,000		
521 시·도비보조금등	749,681,000		749,681,000	749,681,000	749,681,000			749,681,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	749,681,000		749,681,000	749,681,000	749,681,000			749,681,000		
700 보전수입등및내부거래				31,538,000	184,789,500	216,327,500	220,912,010	220,912,010			220,912,010		
710 보전수입등				31,538,000	184,789,500	216,327,500	220,912,010	220,912,010			220,912,010		
712 전년도이월금				31,535,000	184,789,500	216,324,500	220,912,010	220,912,010			220,912,010		
712-01 국고보조금사용잔액				26,387,000		26,387,000	26,386,090	26,386,090			26,386,090		
712-02 시·도비보조금사용잔액				5,148,000		5,148,000	9,736,420	9,736,420			9,736,420		
712-03 전년도이월사업비					184,789,500	184,789,500	184,789,500	184,789,500			184,789,500		
715 보조금등반환금				3,000		3,000							
715-02 시·도비보조금등반환금				3,000		3,000							

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	140,968,953,000	3,422,885,760	144,391,838,760	144,455,339,488	145,500,487,428		1,100,262,320	144,400,225,108		55,114,380
200 세외수입	9,315,020,000		9,315,020,000	9,394,320,600	9,339,468,540		262,320	9,339,206,220		55,114,380
210 경상적세외수입	8,228,242,000		8,228,242,000	8,453,562,350	8,425,998,310		262,320	8,425,735,990		27,826,360
211 재산임대수입	160,000,000		160,000,000	264,664,320	236,938,400		100,440	236,837,960		27,826,360
211-02 공유재산임대료	160,000,000		160,000,000	264,664,320	236,938,400		100,440	236,837,960		27,826,360
212 사용료수입	193,990,000		193,990,000	210,638,770	210,798,770		160,000	210,638,770		
212-08 주차요금수입	193,990,000		193,990,000	196,444,210	196,604,210		160,000	196,444,210		
212-09 기타사용료				14,194,560	14,194,560			14,194,560		
216 이자수입	7,874,252,000		7,874,252,000	7,978,259,260	7,978,261,140		1,880	7,978,259,260		
216-01 공공예금이자수입	7,866,735,000		7,866,735,000	7,970,106,320	7,970,106,320			7,970,106,320		
216-03 기타이자수입	7,517,000		7,517,000	8,152,940	8,154,820		1,880	8,152,940		
220 임시적세외수입	1,086,778,000		1,086,778,000	931,617,090	912,888,280			912,888,280		18,728,810
221 재산매각수입	1,055,278,000		1,055,278,000	706,346,190	706,346,190			706,346,190		
221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				9,037,920	9,037,920			9,037,920		
221-03 공유재산매각수입금	1,000,000,000		1,000,000,000	610,213,860	610,213,860			610,213,860		
221-04 불용품매각대금	55,278,000		55,278,000	87,094,410	87,094,410			87,094,410		
224 기타수입	31,500,000		31,500,000	225,270,900	206,542,090			206,542,090		18,728,810
224-06 위약금				45,311,360	45,311,360			45,311,360		
224-07 그외수입	31,500,000		31,500,000	179,959,540	161,230,730			161,230,730		18,728,810

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정 제재 · 부과금				9,141,160	581,950			581,950		8,559,210
	233 변상금				9,141,160	581,950			581,950		8,559,210
	233-01 변상금				9,141,160	581,950			581,950		8,559,210
500 보조금		841,190,000		841,190,000	825,390,000	825,390,000			825,390,000		
	510 국고보조금등	558,272,000		558,272,000	558,272,000	558,272,000			558,272,000		
	511 국고보조금등	558,272,000		558,272,000	558,272,000	558,272,000			558,272,000		
	511-01 국고보조금	58,602,000		58,602,000	58,602,000	58,602,000			58,602,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	499,670,000		499,670,000	499,670,000	499,670,000			499,670,000		
	520 시 · 도비보조금등	282,918,000		282,918,000	267,118,000	267,118,000			267,118,000		
	521 시 · 도비보조금등	282,918,000		282,918,000	267,118,000	267,118,000			267,118,000		
	521-01 시 · 도비보조금등	282,918,000		282,918,000	267,118,000	267,118,000			267,118,000		
700 보전수입등및내부거래		130,812,743,000	3,422,885,760	134,235,628,760	134,235,628,888	135,335,628,888		1,100,000,000	134,235,628,888		
	710 보전수입등	130,812,743,000	3,422,885,760	134,235,628,760	134,235,628,888	135,335,628,888		1,100,000,000	134,235,628,888		
	711 잉여금	130,812,743,000		130,812,743,000	130,812,743,128	131,912,743,128		1,100,000,000	130,812,743,128		
	711-01 순세계잉여금	130,812,743,000		130,812,743,000	130,812,743,128	131,912,743,128		1,100,000,000	130,812,743,128		
	712 전년도이월금		3,422,885,760	3,422,885,760	3,422,885,760	3,422,885,760			3,422,885,760		
	712-03 전년도이월사업비		3,422,885,760	3,422,885,760	3,422,885,760	3,422,885,760			3,422,885,760		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	534,498,000		534,498,000	965,343,031	965,230,431			965,230,431		112,600
200 세외수입				256,227,800	256,115,200			256,115,200		112,600
210 경상적세외수입				30,450	30,450			30,450		
216 이자수입				30,450	30,450			30,450		
216-03 기타이자수입				30,450	30,450			30,450		
220 임시적세외수입				256,084,750	256,084,750			256,084,750		
224 기타수입				256,084,750	256,084,750			256,084,750		
224-07 그외수입				256,084,750	256,084,750			256,084,750		
230 지방행정제재·부과금				112,600						112,600
234 과태료				112,600						112,600
234-02 기타과태료				112,600						112,600
300 지방교부세				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
310 지방교부세				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311 지방교부세				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
311-02 특별교부세				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	499,048,000		499,048,000	649,067,000	649,067,000			649,067,000		
510 국고보조금등	93,201,000		93,201,000	93,201,000	93,201,000			93,201,000		
511 국고보조금등	93,201,000		93,201,000	93,201,000	93,201,000			93,201,000		
511-01 국고보조금	93,201,000		93,201,000	93,201,000	93,201,000			93,201,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	405,847,000		405,847,000	555,866,000	555,866,000			555,866,000		
	521 시·도비보조금등	405,847,000		405,847,000	555,866,000	555,866,000			555,866,000		
	521-01 시·도비보조금등	405,847,000		405,847,000	555,866,000	555,866,000			555,866,000		
700 보전수입등및내부거래		35,450,000		35,450,000	40,048,231	40,048,231			40,048,231		
	710 보전수입등	35,450,000		35,450,000	40,048,231	40,048,231			40,048,231		
	711 잉여금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	711-01 순세계잉여금	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
	712 전년도이월금	28,450,000		28,450,000	33,048,231	33,048,231			33,048,231		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,962,000		3,962,000	3,961,935	3,961,935			3,961,935		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	24,488,000		24,488,000	29,086,296	29,086,296			29,086,296		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	430,273,490,000		430,273,490,000	462,703,480,560	461,665,734,900		6,071,454,230	455,594,280,670	942,250	7,108,257,640
100 지방세수입	375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
110 지방세	375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
111 보통세	375,504,577,000		375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670		2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
111-03 주민세	20,255,000,000		20,255,000,000	20,939,579,320	20,724,627,770		17,117,630	20,707,510,140	72,100	231,997,080
111-04 재산세	58,000,000,000		58,000,000,000	60,037,597,570	58,636,298,990		7,813,180	58,628,485,810		1,409,111,760
111-05 자동차세	51,164,000,000		51,164,000,000	53,740,364,140	52,018,063,310		335,968,440	51,682,094,870	226,980	2,058,042,290
111-07 담배소비세	23,000,000,000		23,000,000,000	23,231,066,150	22,292,360,590		994,680	22,291,365,910		939,700,240
111-08 지방소비세	15,485,577,000		15,485,577,000	16,498,687,210	16,498,687,210			16,498,687,210		
111-09 지방소득세	207,600,000,000		207,600,000,000	232,167,559,470	231,545,881,800		1,848,371,770	229,697,510,030	643,170	2,469,406,270
200 세외수입	14,293,000,000		14,293,000,000	11,962,503,100	15,823,691,630		3,861,188,530	11,962,503,100		
210 경상적세외수입	5,648,000,000		5,648,000,000	3,906,138,760	3,906,138,760			3,906,138,760		
213 수수료수입				3,797,600	3,797,600			3,797,600		
213-01 증지수입				3,797,600	3,797,600			3,797,600		
215 징수교부금수입	5,648,000,000		5,648,000,000	3,900,775,000	3,900,775,000			3,900,775,000		
215-01 징수교부금수입	5,648,000,000		5,648,000,000	3,900,775,000	3,900,775,000			3,900,775,000		
216 이자수입				1,566,160	1,566,160			1,566,160		
216-03 기타이자수입				1,566,160	1,566,160			1,566,160		
220 임시적세외수입	8,645,000,000		8,645,000,000	8,056,364,340	11,917,552,870		3,861,188,530	8,056,364,340		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	223 보조금반환수입				4,928,550	4,928,550			4,928,550		
	223-03 위탁비반환수입				4,928,550	4,928,550			4,928,550		
	224 기타수입	8,645,000,000		8,645,000,000	8,051,435,790	11,912,624,320		3,861,188,530	8,051,435,790		
	224-05 지방교부세감소분보전수입				8,003,275,470	11,864,464,000		3,861,188,530	8,003,275,470		
	224-07 그외수입	8,645,000,000		8,645,000,000	48,160,320	48,160,320			48,160,320		
400 조정교부금등		40,180,000,000		40,180,000,000	43,830,211,000	43,830,211,000			43,830,211,000		
420 시·군조정교부금등		40,180,000,000		40,180,000,000	43,830,211,000	43,830,211,000			43,830,211,000		
421 시·군조정교부금등		40,180,000,000		40,180,000,000	43,830,211,000	43,830,211,000			43,830,211,000		
421-01 시·군일반조정교부금		39,400,000,000		39,400,000,000	42,829,675,000	42,829,675,000			42,829,675,000		
421-03 시·군기타재원조정수입		780,000,000		780,000,000	1,000,536,000	1,000,536,000			1,000,536,000		
500 보조금		289,116,000		289,116,000	289,116,000	289,116,000			289,116,000		
510 국고보조금등		189,116,000		189,116,000	189,116,000	189,116,000			189,116,000		
511 국고보조금등		189,116,000		189,116,000	189,116,000	189,116,000			189,116,000		
511-01 국고보조금		189,116,000		189,116,000	189,116,000	189,116,000			189,116,000		
520 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
521-01 시·도비보조금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
700 보전수입등및내부거래		6,797,000		6,797,000	6,796,600	6,796,600			6,796,600		
710 보전수입등		6,797,000		6,797,000	6,796,600	6,796,600			6,796,600		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징정 수액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
	712 전년도이월금	6,797,000		6,797,000	6,796,600	6,796,600			6,796,600		
	712-01 국고보조금사용잔액	6,797,000		6,797,000	6,796,600	6,796,600			6,796,600		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
징수과	2,421,364,000		2,421,364,000	16,748,509,346	7,272,038,550		4,662,783,720	2,609,254,830	1,298,614,570	12,840,639,946
100 지방세수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
110 지방세	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
113 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
113-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780		2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
200 세외수입	1,603,000,000		1,603,000,000	10,676,158,956	3,707,476,950		1,753,711,670	1,953,765,280	958,877,230	7,763,516,446
210 경상적세외수입				22,620	22,620			22,620		
216 이자수입				22,620	22,620			22,620		
216-03 기타이자수입				22,620	22,620			22,620		
220 임시적세외수입	1,603,000,000		1,603,000,000	10,676,136,336	3,707,454,330		1,753,711,670	1,953,742,660	958,877,230	7,763,516,446
223 보조금반환수입				1,520,470	1,520,470			1,520,470		
223-03 위탁비반환수입				1,520,470	1,520,470			1,520,470		
224 기타수입	723,000,000		723,000,000	755,441,890	856,706,780		106,802,300	749,904,480		5,537,410
224-03 기부금수입					106,802,300		106,802,300			
224-07 그외수입	723,000,000		723,000,000	755,441,890	749,904,480			749,904,480		5,537,410
225 지난년도수입	880,000,000		880,000,000	9,919,173,976	2,849,227,080		1,646,909,370	1,202,317,710	958,877,230	7,757,979,036
225-01 지난년도수입	880,000,000		880,000,000	9,919,173,976	2,849,227,080		1,646,909,370	1,202,317,710	958,877,230	7,757,979,036
500 보조금	68,000,000		68,000,000	68,000,000	68,000,000			68,000,000		
520 시·도비보조금등	68,000,000		68,000,000	68,000,000	68,000,000			68,000,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	68,000,000		68,000,000	68,000,000	68,000,000			68,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	68,000,000		68,000,000	68,000,000	68,000,000			68,000,000		
700	보전수입등및내부거래	50,364,000		50,364,000	50,363,820	50,363,820			50,363,820		
	710 보전수입등	50,364,000		50,364,000	50,363,820	50,363,820			50,363,820		
	711 잉여금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	711-01 순세계잉여금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	712 전년도이월금	364,000		364,000	363,820	363,820			363,820		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	364,000		364,000	363,820	363,820			363,820		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원지적과	8,412,783,000	3,758,565,730	12,171,348,730	18,058,039,300	13,455,262,870		12,277,270	13,442,985,600		4,615,053,700
200 세외수입	7,373,738,000		7,373,738,000	13,260,429,900	8,657,653,470		12,277,270	8,645,376,200		4,615,053,700
210 경상적세외수입	726,803,000		726,803,000	842,297,590	842,104,140		113,750	841,990,390		307,200
213 수수료수입	726,113,000		726,113,000	812,900,520	812,707,070		113,750	812,593,320		307,200
213-01 증지수입	572,193,000		572,193,000	522,556,400	522,270,650		20,050	522,250,600		305,800
213-05 기타수수료	153,920,000		153,920,000	290,344,120	290,436,420		93,700	290,342,720		1,400
215 징수교부금수입				29,392,920	29,392,920			29,392,920		
215-01 징수교부금수입				29,392,920	29,392,920			29,392,920		
216 이자수입	690,000		690,000	4,150	4,150			4,150		
216-03 기타이자수입	690,000		690,000	4,150	4,150			4,150		
220 임시적세외수입	6,428,335,000		6,428,335,000	10,916,419,240	6,840,282,000		12,075,430	6,828,206,570		4,088,212,670
223 보조금반환수입				639,360	639,360			639,360		
223-03 위탁비반환수입				639,360	639,360			639,360		
224 기타수입	6,428,335,000		6,428,335,000	10,915,779,880	6,839,642,640		12,075,430	6,827,567,210		4,088,212,670
224-04 지적재조사조정금	6,426,095,000		6,426,095,000	10,914,993,660	6,838,856,420		12,075,430	6,826,780,990		4,088,212,670
224-07 그외수입	2,240,000		2,240,000	786,220	786,220			786,220		
230 지방행정제재·부과금	218,600,000		218,600,000	1,501,713,070	975,267,330		88,090	975,179,240		526,533,830
231 과징금	9,000,000		9,000,000	99,191,180	42,769,850			42,769,850		56,421,330
231-01 과징금	9,000,000		9,000,000	99,191,180	42,769,850			42,769,850		56,421,330

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232 이행강제금				58,088,520	58,088,520			58,088,520		
		232-01 이행강제금				58,088,520	58,088,520			58,088,520	
	234 과태료	59,600,000		59,600,000	288,006,310	272,514,550		88,090	272,426,460		15,579,850
		234-02 기타과태료	59,600,000		59,600,000	288,006,310	272,514,550		88,090	272,426,460	
	236 부담금	150,000,000		150,000,000	1,056,427,060	601,894,410			601,894,410		454,532,650
		236-01 부담금	150,000,000		150,000,000	1,056,427,060	601,894,410			601,894,410	
	500 보조금		1,027,193,000		1,027,193,000	1,027,192,400			1,027,192,400		
	510 국고보조금등		971,896,000		971,896,000	971,896,000			971,896,000		
		511 국고보조금등	971,896,000		971,896,000	971,896,000			971,896,000		
		511-01 국고보조금	971,896,000		971,896,000	971,896,000			971,896,000		
	520 시·도비보조금등		55,297,000		55,297,000	55,296,400			55,296,400		
		521 시·도비보조금등	55,297,000		55,297,000	55,296,400			55,296,400		
521-01 시·도비보조금등		55,297,000		55,297,000	55,296,400			55,296,400			
700 보전수입등및내부거래		11,852,000	3,758,565,730	3,770,417,730	3,770,417,000			3,770,417,000			
710 보전수입등		11,852,000	3,758,565,730	3,770,417,730	3,770,417,000			3,770,417,000			
	712 전년도이월금	11,852,000	3,758,565,730	3,770,417,730	3,770,417,000			3,770,417,000			
	712-01 국고보조금사용잔액	11,852,000		11,852,000	11,851,270			11,851,270			
	712-03 전년도이월사업비		3,758,565,730	3,758,565,730	3,758,565,730			3,758,565,730			

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	2,869,300,000	381,014,650	3,250,314,650	3,690,643,693	3,678,944,393		181,480	3,678,762,913		11,880,780
200 세외수입	130,540,000		130,540,000	568,075,750	556,376,450		181,480	556,194,970		11,880,780
210 경상적세외수입	102,959,000		102,959,000	91,683,880	87,687,290		181,480	87,505,810		4,178,070
211 재산임대수입	25,834,000		25,834,000	28,890,210	25,731,400			25,731,400		3,158,810
211-02 공유재산임대료	25,834,000		25,834,000	28,890,210	25,731,400			25,731,400		3,158,810
212 사용료수입	70,650,000		70,650,000	60,682,240	59,844,720		181,480	59,663,240		1,019,000
212-07 입장료수입	10,000,000		10,000,000	5,664,500	5,664,500			5,664,500		
212-09 기타사용료	60,650,000		60,650,000	55,017,740	54,180,220		181,480	53,998,740		1,019,000
216 이자수입	6,475,000		6,475,000	2,111,430	2,111,170			2,111,170		260
216-03 기타이자수입	6,475,000		6,475,000	2,111,430	2,111,170			2,111,170		260
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	442,561,180	439,358,470			439,358,470		3,202,710
223 보조금반환수입				236,003,690	232,800,980			232,800,980		3,202,710
223-02 자체보조금등반환수입				236,003,690	232,800,980			232,800,980		3,202,710
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	206,557,490	206,557,490			206,557,490		
224-07 그외수입	10,000,000		10,000,000	206,557,490	206,557,490			206,557,490		
230 지방행정제재·부과금	17,581,000		17,581,000	33,830,690	29,330,690			29,330,690		4,500,000
231 과징금	8,000,000		8,000,000	23,250,000	18,750,000			18,750,000		4,500,000
231-01 과징금	8,000,000		8,000,000	23,250,000	18,750,000			18,750,000		4,500,000
233 변상금	7,581,000		7,581,000	7,580,690	7,580,690			7,580,690		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금	7,581,000		7,581,000	7,580,690	7,580,690			7,580,690		
		234 과태료	2,000,000		2,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
	500	보조금	2,286,631,000		2,286,631,000	2,282,631,000	2,282,631,000			2,282,631,000		
	510	국고보조금등	1,308,816,000		1,308,816,000	1,308,816,000	1,308,816,000			1,308,816,000		
	511	국고보조금등	1,308,816,000		1,308,816,000	1,308,816,000	1,308,816,000			1,308,816,000		
		511-01 국고보조금	103,569,000		103,569,000	103,569,000	103,569,000			103,569,000		
		511-03 기금	1,205,247,000		1,205,247,000	1,205,247,000	1,205,247,000			1,205,247,000		
	520	시·도비보조금등	977,815,000		977,815,000	973,815,000	973,815,000			973,815,000		
	521	시·도비보조금등	977,815,000		977,815,000	973,815,000	973,815,000			973,815,000		
		521-01 시·도비보조금등	977,815,000		977,815,000	973,815,000	973,815,000			973,815,000		
	700	보전수입등및내부거래	452,129,000	381,014,650	833,143,650	839,936,943	839,936,943			839,936,943		
	710	보전수입등	452,129,000	381,014,650	833,143,650	839,936,943	839,936,943			839,936,943		
	711	잉여금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		711-01 순세계잉여금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	712	전년도이월금	421,803,000	381,014,650	802,817,650	390,045,473	390,045,473			390,045,473		
		712-01 국고보조금사용잔액	369,062,000		369,062,000	1,550,000	1,550,000			1,550,000		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	52,741,000		52,741,000	7,480,823	7,480,823			7,480,823		
		712-03 전년도이월사업비		381,014,650	381,014,650	381,014,650	381,014,650			381,014,650		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	326,000		326,000	419,891,470	419,891,470			419,891,470		
	715-01 국고보조금등반환금				374,785,040	374,785,040			374,785,040		
	715-02 시·도비보조금등반환금	326,000		326,000	45,106,430	45,106,430			45,106,430		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	9,862,367,000	12,042,822,770	21,905,189,770	21,093,740,575	21,093,740,425			21,093,740,425		150
200 세외수입	817,000		817,000	20,723,310	20,723,160			20,723,160		150
210 경상적세외수입	817,000		817,000	23,870	23,870			23,870		
216 이자수입	817,000		817,000	23,870	23,870			23,870		
216-03 기타이자수입	817,000		817,000	23,870	23,870			23,870		
220 임시적세외수입				20,699,440	20,699,290			20,699,290		150
223 보조금반환수입				2,992,910	2,992,760			2,992,760		150
223-02 자체보조금등반환수입				2,992,910	2,992,760			2,992,760		150
224 기타수입				17,706,530	17,706,530			17,706,530		
224-07 그외수입				17,706,530	17,706,530			17,706,530		
500 보조금	7,418,856,000		7,418,856,000	7,390,855,400	7,390,855,400			7,390,855,400		
510 국고보조금등	2,756,476,000		2,756,476,000	2,724,475,800	2,724,475,800			2,724,475,800		
511 국고보조금등	2,756,476,000		2,756,476,000	2,724,475,800	2,724,475,800			2,724,475,800		
511-01 국고보조금	2,596,503,000		2,596,503,000	2,596,503,000	2,596,503,000			2,596,503,000		
511-03 기금	159,973,000		159,973,000	127,972,800	127,972,800			127,972,800		
520 시·도비보조금등	4,662,380,000		4,662,380,000	4,666,379,600	4,666,379,600			4,666,379,600		
521 시·도비보조금등	4,662,380,000		4,662,380,000	4,666,379,600	4,666,379,600			4,666,379,600		
521-01 시·도비보조금등	4,662,380,000		4,662,380,000	4,666,379,600	4,666,379,600			4,666,379,600		
700 보전수입등및내부거래	2,442,694,000	12,042,822,770	14,485,516,770	13,682,161,865	13,682,161,865			13,682,161,865		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	2,442,694,000	12,042,822,770	14,485,516,770	13,682,161,865	13,682,161,865			13,682,161,865		
	712 전년도이월금	2,442,694,000	12,042,822,770	14,485,516,770	13,682,161,865	13,682,161,865			13,682,161,865		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,139,103,000		2,139,103,000	1,337,815,215	1,337,815,215			1,337,815,215		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	303,591,000		303,591,000	301,523,880	301,523,880			301,523,880		
	712-03 전년도이월사업비		12,042,822,770	12,042,822,770	12,042,822,770	12,042,822,770			12,042,822,770		

【일반회계】 【산업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업지원과	3,734,593,000	7,690,801,550	11,425,394,550	11,568,267,883	11,553,428,305		984,642	11,552,443,663		15,824,220
200 세외수입	89,171,000		89,171,000	224,821,120	209,295,350		298,450	208,996,900		15,824,220
210 경상적세외수입	176,000		176,000	19,254,590	19,254,590			19,254,590		
216 이자수입	176,000		176,000	19,254,590	19,254,590			19,254,590		
216-03 기타이자수입	176,000		176,000	19,254,590	19,254,590			19,254,590		
220 임시적세외수입	71,635,000		71,635,000	130,225,700	130,524,150		298,450	130,225,700		
223 보조금반환수입	71,635,000		71,635,000	84,180,190	84,180,190			84,180,190		
223-02 자체보조금등반환수입	71,635,000		71,635,000	84,180,190	84,180,190			84,180,190		
224 기타수입				46,045,510	46,343,960		298,450	46,045,510		
224-07 그외수입				46,045,510	46,343,960		298,450	46,045,510		
230 지방행정제재·부과금	17,360,000		17,360,000	75,340,830	59,516,610			59,516,610		15,824,220
232 이행강제금	17,360,000		17,360,000	75,340,830	59,516,610			59,516,610		15,824,220
232-01 이행강제금	17,360,000		17,360,000	75,340,830	59,516,610			59,516,610		15,824,220
500 보조금	3,118,100,000		3,118,100,000	3,128,100,000	3,128,100,000			3,128,100,000		
510 국고보조금등	2,818,100,000		2,818,100,000	2,818,100,000	2,818,100,000			2,818,100,000		
511 국고보조금등	2,818,100,000		2,818,100,000	2,818,100,000	2,818,100,000			2,818,100,000		
511-01 국고보조금	2,818,100,000		2,818,100,000	2,818,100,000	2,818,100,000			2,818,100,000		
520 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	310,000,000	310,000,000			310,000,000		
521 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	310,000,000	310,000,000			310,000,000		

【일반회계】 【산업지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	310,000,000	310,000,000			310,000,000		
700 보전수입등및내부거래				527,322,000	7,690,801,550	8,218,123,550	8,215,346,763	8,216,032,955		686,192	8,215,346,763		
710 보전수입등				527,322,000	7,690,801,550	8,218,123,550	8,215,346,763	8,216,032,955		686,192	8,215,346,763		
711 잉여금				458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
711-01 순세계잉여금				458,000,000		458,000,000	458,000,000	458,000,000			458,000,000		
712 전년도이월금				10,119,000	7,690,801,550	7,700,920,550	7,698,144,263	7,698,144,263			7,698,144,263		
712-02 시·도비보조금사용잔액				10,119,000		10,119,000	7,342,713	7,342,713			7,342,713		
712-03 전년도이월사업비					7,690,801,550	7,690,801,550	7,690,801,550	7,690,801,550			7,690,801,550		
715 보조금등반환금				59,203,000		59,203,000	59,202,500	59,888,692		686,192	59,202,500		
715-01 국고보조금등반환금								686,192		686,192			
715-02 시·도비보조금등반환금				59,203,000		59,203,000	59,202,500	59,202,500			59,202,500		

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	3,385,009,000	1,432,259,000	4,817,268,000	4,683,136,322	4,682,886,322			4,682,886,322		250,000
200 세외수입	190,748,000		190,748,000	146,693,590	146,443,590			146,443,590		250,000
210 경상적세외수입	5,333,000		5,333,000	921,620	921,620			921,620		
211 재산임대수입				407,250	407,250			407,250		
211-02 공유재산임대료				407,250	407,250			407,250		
216 이자수입	5,333,000		5,333,000	514,370	514,370			514,370		
216-03 기타이자수입	5,333,000		5,333,000	514,370	514,370			514,370		
220 임시적세외수입	185,415,000		185,415,000	128,897,970	128,897,970			128,897,970		
223 보조금반환수입	11,915,000		11,915,000	17,352,970	17,352,970			17,352,970		
223-02 자체보조금등반환수입	9,109,000		9,109,000	14,076,470	14,076,470			14,076,470		
223-03 위탁비반환수입	2,806,000		2,806,000	3,276,500	3,276,500			3,276,500		
224 기타수입	173,500,000		173,500,000	111,545,000	111,545,000			111,545,000		
224-07 그외수입	173,500,000		173,500,000	111,545,000	111,545,000			111,545,000		
230 지방행정제재·부과금				16,874,000	16,624,000			16,624,000		250,000
231 과징금				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
231-01 과징금				15,000,000	15,000,000			15,000,000		
234 과태료				1,874,000	1,624,000			1,624,000		250,000
234-02 기타과태료				1,874,000	1,624,000			1,624,000		250,000
500 보조금	2,949,068,000		2,949,068,000	2,923,568,000	2,923,568,000			2,923,568,000		

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,349,700,000		2,349,700,000	2,324,200,000	2,324,200,000			2,324,200,000		
511 국고보조금등	2,349,700,000		2,349,700,000	2,324,200,000	2,324,200,000			2,324,200,000		
511-01 국고보조금	1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	774,200,000		774,200,000	774,200,000	774,200,000			774,200,000		
511-03 기금	25,500,000		25,500,000							
520 시·도비보조금등	599,368,000		599,368,000	599,368,000	599,368,000			599,368,000		
521 시·도비보조금등	599,368,000		599,368,000	599,368,000	599,368,000			599,368,000		
521-01 시·도비보조금등	599,368,000		599,368,000	599,368,000	599,368,000			599,368,000		
700 보전수입등및내부거래	245,193,000	1,432,259,000	1,677,452,000	1,612,874,732	1,612,874,732			1,612,874,732		
710 보전수입등	245,193,000	1,432,259,000	1,677,452,000	1,612,874,732	1,612,874,732			1,612,874,732		
712 전년도이월금		1,432,259,000	1,432,259,000	1,608,207,112	1,608,207,112			1,608,207,112		
712-01 국고보조금사용잔액				160,466,714	160,466,714			160,466,714		
712-02 시·도비보조금사용잔액				15,481,398	15,481,398			15,481,398		
712-03 전년도이월사업비		1,432,259,000	1,432,259,000	1,432,259,000	1,432,259,000			1,432,259,000		
715 보조금등반환금	245,193,000		245,193,000	4,667,620	4,667,620			4,667,620		
715-01 국고보조금등반환금	241,517,000		241,517,000	973,520	973,520			973,520		
715-02 시·도비보조금등반환금	3,676,000		3,676,000	3,694,100	3,694,100			3,694,100		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	5,006,529,000	360,646,370	5,367,175,370	6,026,482,625	6,026,678,055		1,496,380	6,025,181,675		1,300,950
200 세외수입	137,170,000		137,170,000	359,708,450	359,903,880		1,496,380	358,407,500		1,300,950
210 경상적세외수입	105,383,000		105,383,000	265,811,660	267,308,040		1,496,380	265,811,660		
212 사용료수입	102,065,000		102,065,000	102,065,850	103,562,230		1,496,380	102,065,850		
212-06 시장사용료	102,065,000		102,065,000	102,065,850	103,562,230		1,496,380	102,065,850		
216 이자수입	3,318,000		3,318,000	163,745,810	163,745,810			163,745,810		
216-03 기타이자수입	3,318,000		3,318,000	163,745,810	163,745,810			163,745,810		
220 임시적세외수입	6,787,000		6,787,000	59,365,130	59,365,130			59,365,130		
223 보조금반환수입	4,929,000		4,929,000	55,727,270	55,727,270			55,727,270		
223-02 자체보조금등반환수입	4,929,000		4,929,000	55,727,270	55,727,270			55,727,270		
224 기타수입	1,858,000		1,858,000	3,637,860	3,637,860			3,637,860		
224-07 그외수입	1,858,000		1,858,000	3,637,860	3,637,860			3,637,860		
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	34,531,660	33,230,710			33,230,710		1,300,950
233 변상금				1,941,660	640,710			640,710		1,300,950
233-01 변상금				1,941,660	640,710			640,710		1,300,950
234 과태료				7,200,000	7,200,000			7,200,000		
234-02 기타과태료				7,200,000	7,200,000			7,200,000		
235 환수금				390,000	390,000			390,000		
235-01 부정이익환수금				390,000	390,000			390,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	236-01 부담금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
300	지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
	310 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
	311 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
	311-02 특별교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
400	조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	420 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	421 시·군조정교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500	보조금	3,815,376,000		3,815,376,000	4,142,925,000	4,142,925,000			4,142,925,000		
	510 국고보조금등	1,779,678,000		1,779,678,000	2,064,418,000	2,064,418,000			2,064,418,000		
	511 국고보조금등	1,779,678,000		1,779,678,000	2,064,418,000	2,064,418,000			2,064,418,000		
	511-01 국고보조금	100,893,000		100,893,000	844,633,000	844,633,000			844,633,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,678,785,000		1,678,785,000	1,084,785,000	1,084,785,000			1,084,785,000		
	511-03 기금				135,000,000	135,000,000			135,000,000		
	520 시·도비보조금등	2,035,698,000		2,035,698,000	2,078,507,000	2,078,507,000			2,078,507,000		
	521 시·도비보조금등	2,035,698,000		2,035,698,000	2,078,507,000	2,078,507,000			2,078,507,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,035,698,000		2,035,698,000	2,078,507,000	2,078,507,000			2,078,507,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	953,983,000	360,646,370	1,314,629,370	1,123,849,175	1,123,849,175			1,123,849,175		
710 보전수입등	953,983,000	360,646,370	1,314,629,370	1,123,849,175	1,123,849,175			1,123,849,175		
711 잉여금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
711-01 순세계잉여금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
712 전년도이월금	256,115,000	360,646,370	616,761,370	1,047,707,965	1,047,707,965			1,047,707,965		
712-01 국고보조금사용잔액	213,953,000		213,953,000	653,325,900	653,325,900			653,325,900		
712-02 시·도비보조금사용잔액	42,162,000		42,162,000	33,735,695	33,735,695			33,735,695		
712-03 전년도이월사업비		360,646,370	360,646,370	360,646,370	360,646,370			360,646,370		
715 보조금등반환금	647,868,000		647,868,000	26,141,210	26,141,210			26,141,210		
715-01 국고보조금등반환금	647,868,000		647,868,000	9,819,490	9,819,490			9,819,490		
715-02 시·도비보조금등반환금				16,321,720	16,321,720			16,321,720		

【일반회계】 【청년일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년일자리과	6,270,955,000	40,000,000	6,310,955,000	6,445,900,050	6,445,900,050			6,445,900,050		
200 세외수입	523,858,000		523,858,000	675,543,100	675,543,100			675,543,100		
210 경상적세외수입	15,359,000		15,359,000	11,173,580	11,173,580			11,173,580		
216 이자수입	15,359,000		15,359,000	11,173,580	11,173,580			11,173,580		
216-03 기타이자수입	15,359,000		15,359,000	11,173,580	11,173,580			11,173,580		
220 임시적세외수입	508,499,000		508,499,000	664,369,520	664,369,520			664,369,520		
223 보조금반환수입	508,499,000		508,499,000	664,343,450	664,343,450			664,343,450		
223-02 자체보조금등반환수입	508,499,000		508,499,000	664,343,450	664,343,450			664,343,450		
224 기타수입				26,070	26,070			26,070		
224-07 그외수입				26,070	26,070			26,070		
500 보조금	5,075,010,000		5,075,010,000	4,989,770,000	4,989,770,000			4,989,770,000		
510 국고보조금등	995,542,000		995,542,000	934,073,000	934,073,000			934,073,000		
511 국고보조금등	995,542,000		995,542,000	934,073,000	934,073,000			934,073,000		
511-01 국고보조금	869,542,000		869,542,000	808,073,000	808,073,000			808,073,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000			126,000,000		
520 시·도비보조금등	4,079,468,000		4,079,468,000	4,055,697,000	4,055,697,000			4,055,697,000		
521 시·도비보조금등	4,079,468,000		4,079,468,000	4,055,697,000	4,055,697,000			4,055,697,000		
521-01 시·도비보조금등	4,079,468,000		4,079,468,000	4,055,697,000	4,055,697,000			4,055,697,000		
700 보전수입등및내부거래	672,087,000	40,000,000	712,087,000	780,586,950	780,586,950			780,586,950		

【일반회계】 【청년일자리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	672,087,000	40,000,000	712,087,000	780,586,950	780,586,950			780,586,950		
	711 잉여금	94,500,000		94,500,000	94,500,000	94,500,000			94,500,000		
		711-01 순세계잉여금	94,500,000		94,500,000	94,500,000	94,500,000			94,500,000	
	712 전년도이월금	339,732,000	40,000,000	379,732,000	156,791,390	156,791,390			156,791,390		
	712-01 국고보조금사용잔액	77,862,000		77,862,000	400	400			400		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	261,870,000		261,870,000	116,790,990	116,790,990			116,790,990		
	712-03 전년도이월사업비		40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	715 보조금등반환금	237,855,000		237,855,000	529,295,560	529,295,560			529,295,560		
	715-01 국고보조금등반환금				182,385,130	182,385,130			182,385,130		
	715-02 시·도비보조금등반환금	237,855,000		237,855,000	346,910,430	346,910,430			346,910,430		

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과	2,946,743,000		2,946,743,000	3,475,523,853	3,471,347,453			3,471,347,453		4,176,400
200 세외수입	200,000,000		200,000,000	212,939,350	208,762,950			208,762,950		4,176,400
210 경상적세외수입				384,850	384,850			384,850		
212 사용료수입				297,000	297,000			297,000		
212-09 기타사용료				297,000	297,000			297,000		
216 이자수입				87,850	87,850			87,850		
216-03 기타이자수입				87,850	87,850			87,850		
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	212,554,500	208,378,100			208,378,100		4,176,400
223 보조금반환수입				5,948,540	5,948,540			5,948,540		
223-03 위탁비반환수입				5,948,540	5,948,540			5,948,540		
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	206,605,960	202,429,560			202,429,560		4,176,400
224-03 기부금수입	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
224-07 그외수입				6,605,960	2,429,560			2,429,560		4,176,400
300 지방교부세				395,750,000	395,750,000			395,750,000		
310 지방교부세				395,750,000	395,750,000			395,750,000		
311 지방교부세				395,750,000	395,750,000			395,750,000		
311-02 특별교부세				395,750,000	395,750,000			395,750,000		
400 조정교부금등	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
420 시·군조정교부금등	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
500	보조금	1,177,744,000		1,177,744,000	1,297,742,400	1,297,742,400			1,297,742,400		
510	국고보조금등	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
511	국고보조금등	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
511-01	국고보조금	299,000,000		299,000,000	299,000,000	299,000,000			299,000,000		
520	시·도비보조금등	878,744,000		878,744,000	998,742,400	998,742,400			998,742,400		
521	시·도비보조금등	878,744,000		878,744,000	998,742,400	998,742,400			998,742,400		
521-01	시·도비보조금등	878,744,000		878,744,000	998,742,400	998,742,400			998,742,400		
700	보전수입등및내부거래	1,278,999,000		1,278,999,000	1,279,092,103	1,279,092,103			1,279,092,103		
710	보전수입등	959,199,000		959,199,000	959,292,103	959,292,103			959,292,103		
711	잉여금	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
711-01	순세계잉여금	870,000,000		870,000,000	870,000,000	870,000,000			870,000,000		
712	전년도이월금	89,199,000		89,199,000	89,292,103	89,292,103			89,292,103		
712-01	국고보조금사용잔액	4,393,000		4,393,000	4,130,411	4,130,411			4,130,411		
712-02	시·도비보조금사용잔액	84,806,000		84,806,000	85,161,692	85,161,692			85,161,692		
720	내부거래	319,800,000		319,800,000	319,800,000	319,800,000			319,800,000		
721	전입금	319,800,000		319,800,000	319,800,000	319,800,000			319,800,000		
721-05	교육비특별회계전입금	319,800,000		319,800,000	319,800,000	319,800,000			319,800,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	55,613,633,000	154,532,810	55,768,165,810	55,836,370,450	55,878,658,700		46,108,880	55,832,549,820		3,820,630
200 세외수입	170,676,000		170,676,000	405,319,750	401,499,120			401,499,120		3,820,630
210 경상적세외수입	10,575,000		10,575,000	4,429,240	4,429,240			4,429,240		
216 이자수입	10,575,000		10,575,000	4,429,240	4,429,240			4,429,240		
216-03 기타이자수입	10,575,000		10,575,000	4,429,240	4,429,240			4,429,240		
220 임시적세외수입	160,101,000		160,101,000	391,591,000	391,272,630			391,272,630		318,370
223 보조금반환수입	79,236,000		79,236,000	91,570,960	91,570,960			91,570,960		
223-02 자체보조금등반환수입	79,236,000		79,236,000	91,570,960	91,570,960			91,570,960		
224 기타수입	80,865,000		80,865,000	300,020,040	299,701,670			299,701,670		318,370
224-07 그외수입	80,865,000		80,865,000	300,020,040	299,701,670			299,701,670		318,370
230 지방행정제재·부과금				9,299,510	5,797,250			5,797,250		3,502,260
234 과태료				600,000	600,000			600,000		
234-02 기타과태료				600,000	600,000			600,000		
235 환수금				8,699,510	5,197,250			5,197,250		3,502,260
235-01 부정이익환수금				8,699,510	5,197,250			5,197,250		3,502,260
500 보조금	51,829,209,000		51,829,209,000	51,745,121,000	51,790,953,000		45,832,000	51,745,121,000		
510 국고보조금등	45,941,831,000		45,941,831,000	45,860,960,000	45,903,593,000		42,633,000	45,860,960,000		
511 국고보조금등	45,941,831,000		45,941,831,000	45,860,960,000	45,903,593,000		42,633,000	45,860,960,000		
511-01 국고보조금	44,143,650,000		44,143,650,000	44,062,779,000	44,105,412,000		42,633,000	44,062,779,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
과목명	과목구분	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,707,181,000		1,707,181,000	1,707,181,000			1,707,181,000				
		511-03 기금	91,000,000		91,000,000	91,000,000			91,000,000				
	시·도	520 시·도비보조금등	5,887,378,000		5,887,378,000	5,884,161,000	5,887,360,000		3,199,000	5,884,161,000			
		521 시·도비보조금등	5,887,378,000		5,887,378,000	5,884,161,000	5,887,360,000		3,199,000	5,884,161,000			
		521-01 시·도비보조금등	5,887,378,000		5,887,378,000	5,884,161,000	5,887,360,000		3,199,000	5,884,161,000			
	보전수입등및내부거래	700 보전수입등및내부거래	3,613,748,000	154,532,810	3,768,280,810	3,685,929,700	3,686,206,580		276,880	3,685,929,700			
		710 보전수입등	3,612,054,000	154,532,810	3,766,586,810	3,684,236,580	3,684,236,580			3,684,236,580			
		전년도이월금	712 전년도이월금	3,408,231,000	154,532,810	3,562,763,810	3,137,937,960	3,137,937,960			3,137,937,960		
			712-01 국고보조금사용잔액	2,446,538,000		2,446,538,000	2,377,329,950	2,377,329,950			2,377,329,950		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	961,693,000		961,693,000	606,075,200	606,075,200			606,075,200		
			712-03 전년도이월사업비		154,532,810	154,532,810	154,532,810	154,532,810			154,532,810		
			보조금등반환금	715 보조금등반환금	203,823,000		203,823,000	546,298,620	546,298,620			546,298,620	
715-01 국고보조금등반환금		135,925,000			135,925,000	477,025,030	477,025,030			477,025,030			
715-02 시·도비보조금등반환금		67,898,000			67,898,000	69,273,590	69,273,590			69,273,590			
내부거래		720 내부거래	1,694,000		1,694,000	1,693,120	1,970,000		276,880	1,693,120			
	721 전입금	1,694,000		1,694,000	1,693,120	1,970,000		276,880	1,693,120				
	721-05 교육비특별회계전입금	1,694,000		1,694,000	1,693,120	1,970,000		276,880	1,693,120				

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	221,880,379,000	5,789,898,940	227,670,277,940	228,115,231,698	228,073,293,548		10,217,700	228,063,075,848		52,155,850
200 세외수입	2,283,092,000		2,283,092,000	2,712,477,360	2,665,181,600		4,860,090	2,660,321,510		52,155,850
210 경상적세외수입	593,169,000		593,169,000	868,540,790	869,958,190		4,780,010	865,178,180		3,362,610
211 재산임대수입	372,000		372,000	3,614,950	3,614,950			3,614,950		
211-02 공유재산임대료	372,000		372,000	3,614,950	3,614,950			3,614,950		
212 사용료수입	471,000,000		471,000,000	779,797,990	781,218,000		4,780,010	776,437,990		3,360,000
212-09 기타사용료	471,000,000		471,000,000	779,797,990	781,218,000		4,780,010	776,437,990		3,360,000
216 이자수입	121,797,000		121,797,000	85,127,850	85,125,240			85,125,240		2,610
216-03 기타이자수입	121,797,000		121,797,000	85,127,850	85,125,240			85,125,240		2,610
220 임시적세외수입	1,689,923,000		1,689,923,000	1,616,456,080	1,610,898,590			1,610,898,590		5,557,490
223 보조금반환수입	1,689,923,000		1,689,923,000	1,518,225,570	1,513,076,570			1,513,076,570		5,149,000
223-02 자체보조금등반환수입	1,689,923,000		1,689,923,000	1,518,225,570	1,513,076,570			1,513,076,570		5,149,000
224 기타수입				98,230,510	97,822,020			97,822,020		408,490
224-07 그외수입				98,230,510	97,822,020			97,822,020		408,490
230 지방행정제재·부과금				227,480,490	184,324,820		80,080	184,244,740		43,235,750
234 과태료				227,025,490	183,884,820		80,080	183,804,740		43,220,750
234-02 기타과태료				227,025,490	183,884,820		80,080	183,804,740		43,220,750
235 환수금				455,000	440,000			440,000		15,000
235-01 부정이익환수금				455,000	440,000			440,000		15,000

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	216,005,711,000		216,005,711,000	216,011,252,000	216,012,618,000		1,366,000	216,011,252,000		
510 국고보조금등	195,932,790,000		195,932,790,000	195,932,790,000	195,934,000,000		1,210,000	195,932,790,000		
511 국고보조금등	195,932,790,000		195,932,790,000	195,932,790,000	195,934,000,000		1,210,000	195,932,790,000		
511-01 국고보조금	195,356,497,000		195,356,497,000	190,889,567,000	190,890,777,000		1,210,000	190,889,567,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	166,765,000		166,765,000	4,633,695,000	4,633,695,000			4,633,695,000		
511-03 기금	409,528,000		409,528,000	409,528,000	409,528,000			409,528,000		
520 시·도비보조금등	20,072,921,000		20,072,921,000	20,078,462,000	20,078,618,000		156,000	20,078,462,000		
521 시·도비보조금등	20,072,921,000		20,072,921,000	20,078,462,000	20,078,618,000		156,000	20,078,462,000		
521-01 시·도비보조금등	20,072,921,000		20,072,921,000	20,078,462,000	20,078,618,000		156,000	20,078,462,000		
700 보전수입등및내부거래	3,571,576,000	5,789,898,940	9,361,474,940	9,371,502,338	9,375,493,948		3,991,610	9,371,502,338		
710 보전수입등	3,571,576,000	5,789,898,940	9,361,474,940	9,371,502,338	9,375,493,948		3,991,610	9,371,502,338		
711 잉여금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
711-01 순세계잉여금	130,000,000		130,000,000	130,000,000	130,000,000			130,000,000		
712 전년도이월금	2,726,366,000	5,789,898,940	8,516,264,940	6,442,107,348	6,442,107,348			6,442,107,348		
712-01 국고보조금사용잔액	2,272,795,000		2,272,795,000	510,560,512	510,560,512			510,560,512		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	453,571,000		453,571,000	141,647,896	141,647,896			141,647,896		
		712-03 전년도이월사업비		5,789,898,940	5,789,898,940	5,789,898,940	5,789,898,940			5,789,898,940		
		715 보조금등반환금	715,210,000		715,210,000	2,799,394,990	2,803,386,600		3,991,610	2,799,394,990		
		715-01 국고보조금등반환금	541,065,000		541,065,000	2,230,614,170	2,234,605,780		3,991,610	2,230,614,170		
		715-02 시·도비보조금등반환금	174,145,000		174,145,000	568,780,820	568,780,820			568,780,820		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	94,721,807,000	140,000,000	94,861,807,000	96,468,109,761	96,604,850,701		150,151,360	96,454,699,341		13,410,420
200 세외수입	425,832,000		425,832,000	858,677,600	845,567,180		300,000	845,267,180		13,410,420
210 경상적세외수입	375,569,000		375,569,000	384,695,180	384,995,180		300,000	384,695,180		
212 사용료수입	300,240,000		300,240,000	346,643,810	346,643,810			346,643,810		
212-09 기타사용료	300,240,000		300,240,000	346,643,810	346,643,810			346,643,810		
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000							
213-05 기타수수료	70,000,000		70,000,000							
216 이자수입	5,329,000		5,329,000	38,051,370	38,351,370		300,000	38,051,370		
216-03 기타이자수입	5,329,000		5,329,000	38,051,370	38,351,370		300,000	38,051,370		
220 임시적세외수입	46,263,000		46,263,000	457,491,170	445,080,750			445,080,750		12,410,420
223 보조금반환수입	46,263,000		46,263,000	346,422,170	346,422,170			346,422,170		
223-02 자체보조금등반환수입	46,263,000		46,263,000	346,422,170	346,422,170			346,422,170		
224 기타수입				111,069,000	98,658,580			98,658,580		12,410,420
224-07 그외수입				111,069,000	98,658,580			98,658,580		12,410,420
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	16,491,250	15,491,250			15,491,250		1,000,000
231 과징금	4,000,000		4,000,000	4,250,000	3,250,000			3,250,000		1,000,000
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	4,250,000	3,250,000			3,250,000		1,000,000
235 환수금				12,241,250	12,241,250			12,241,250		
235-01 부정이익환수금				12,241,250	12,241,250			12,241,250		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
420 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421 시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500 보조금	92,371,821,000		92,371,821,000	92,552,126,500	92,701,809,500		149,683,000	92,552,126,500		
510 국고보조금등	63,125,968,000		63,125,968,000	63,538,909,000	63,648,564,000		109,655,000	63,538,909,000		
511 국고보조금등	63,125,968,000		63,125,968,000	63,538,909,000	63,648,564,000		109,655,000	63,538,909,000		
511-01 국고보조금	53,990,684,000		53,990,684,000	54,472,809,000	54,582,464,000		109,655,000	54,472,809,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,848,621,000		2,848,621,000	3,187,437,000	3,187,437,000			3,187,437,000		
511-03 기금	6,286,663,000		6,286,663,000	5,878,663,000	5,878,663,000			5,878,663,000		
520 시·도비보조금등	29,245,853,000		29,245,853,000	29,013,217,500	29,053,245,500		40,028,000	29,013,217,500		
521 시·도비보조금등	29,245,853,000		29,245,853,000	29,013,217,500	29,053,245,500		40,028,000	29,013,217,500		
521-01 시·도비보조금등	29,245,853,000		29,245,853,000	29,013,217,500	29,053,245,500		40,028,000	29,013,217,500		
700 보전수입등및내부거래	1,904,154,000	140,000,000	2,044,154,000	3,037,305,661	3,037,474,021		168,360	3,037,305,661		
710 보전수입등	1,904,154,000	140,000,000	2,044,154,000	3,037,305,661	3,037,474,021		168,360	3,037,305,661		
711 잉여금	753,926,000		753,926,000	753,926,000	753,926,000			753,926,000		
711-01 순세게잉여금	753,926,000		753,926,000	753,926,000	753,926,000			753,926,000		
712 전년도이월금	897,814,000	140,000,000	1,037,814,000	2,151,574,411	2,151,574,411			2,151,574,411		
712-01 국고보조금사용잔액	388,330,000		388,330,000	898,352,621	898,352,621			898,352,621		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	509,484,000		509,484,000	1,113,221,790	1,113,221,790			1,113,221,790		
		712-03 전년도이월사업비		140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
		715 보조금등반환금	252,414,000		252,414,000	131,805,250	131,973,610		168,360	131,805,250		
		715-01 국고보조금등반환금	49,667,000		49,667,000	95,254,540	95,422,900		168,360	95,254,540		
		715-02 시·도비보조금등반환금	202,747,000		202,747,000	36,550,710	36,550,710			36,550,710		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육지원과	7,503,587,000	5,795,870,090	13,299,457,090	14,158,311,007	14,180,399,697		34,689,420	14,145,710,277		12,600,730
200 세외수입	2,087,710,000		2,087,710,000	2,567,274,213	2,589,362,903		34,689,420	2,554,673,483		12,600,730
210 경상직세외수입	2,087,710,000		2,087,710,000	2,321,954,613	2,350,659,383		34,689,420	2,315,969,963		5,984,650
211 재산임대수입	36,000,000		36,000,000	39,234,590	39,128,340			39,128,340		106,250
211-02 공유재산임대료	36,000,000		36,000,000	39,234,590	39,128,340			39,128,340		106,250
212 사용료수입	2,051,643,000		2,051,643,000	2,279,247,010	2,308,064,030		34,689,420	2,273,374,610		5,872,400
212-09 기타사용료	2,051,643,000		2,051,643,000	2,279,247,010	2,308,064,030		34,689,420	2,273,374,610		5,872,400
216 이자수입	67,000		67,000	3,473,013	3,467,013			3,467,013		6,000
216-03 기타이자수입	67,000		67,000	3,473,013	3,467,013			3,467,013		6,000
220 임시직세외수입				245,119,600	238,503,520			238,503,520		6,616,080
223 보조금반환수입				202,557,850	196,718,150			196,718,150		5,839,700
223-02 자체보조금등반환수입				202,557,850	196,718,150			196,718,150		5,839,700
224 기타수입				42,561,750	41,785,370			41,785,370		776,380
224-07 그외수입				42,561,750	41,785,370			41,785,370		776,380
230 지방행정제재·부과금				200,000	200,000			200,000		
234 과태료				200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료				200,000	200,000			200,000		
300 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
310 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
	311-02 특별교부세				300,000,000	300,000,000			300,000,000		
400	조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420	시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421	시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421-02	시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500	보조금	5,244,489,000		5,244,489,000	5,239,487,800	5,239,487,800			5,239,487,800		
510	국고보조금등	4,264,566,000		4,264,566,000	4,264,566,000	4,264,566,000			4,264,566,000		
511	국고보조금등	4,264,566,000		4,264,566,000	4,264,566,000	4,264,566,000			4,264,566,000		
511-01	국고보조금										
511-03	기금	4,264,566,000		4,264,566,000	4,264,566,000	4,264,566,000			4,264,566,000		
520	시·도비보조금등	979,923,000		979,923,000	974,921,800	974,921,800			974,921,800		
521	시·도비보조금등	979,923,000		979,923,000	974,921,800	974,921,800			974,921,800		
521-01	시·도비보조금등	979,923,000		979,923,000	974,921,800	974,921,800			974,921,800		
700	보전수입등및내부거래	121,388,000	5,795,870,090	5,917,258,090	6,001,548,994	6,001,548,994			6,001,548,994		
710	보전수입등	121,388,000	5,795,870,090	5,917,258,090	6,001,548,994	6,001,548,994			6,001,548,994		
711	잉여금	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
711-01	순세계잉여금	35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
712	전년도이월금	86,388,000	5,795,870,090	5,882,258,090	5,899,180,404	5,899,180,404			5,899,180,404		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	76,764,000		76,764,000	76,761,838	76,761,838			76,761,838		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	9,624,000		9,624,000	26,548,476	26,548,476			26,548,476		
		712-03 전년도이월사업비		5,795,870,090	5,795,870,090	5,795,870,090			5,795,870,090			
		715 보조금등반환금				67,368,590	67,368,590			67,368,590		
		715-01 국고보조금등반환금				67,368,590	67,368,590			67,368,590		

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	512,265,000		512,265,000	581,590,750	580,484,250		1,863,400	578,620,850		2,969,900
200 세외수입	428,109,000		428,109,000	502,620,750	501,514,250		1,863,400	499,650,850		2,969,900
210 경상적세외수입	82,854,000		82,854,000	64,809,750	66,373,150		1,863,400	64,509,750		300,000
211 재산임대수입				35,470	35,470			35,470		
211-02 공유재산임대료				35,470	35,470			35,470		
212 사용료수입	80,500,000		80,500,000	62,273,480	63,835,480		1,862,000	61,973,480		300,000
212-09 기타사용료	80,500,000		80,500,000	62,273,480	63,835,480		1,862,000	61,973,480		300,000
216 이자수입	2,354,000		2,354,000	2,500,800	2,502,200		1,400	2,500,800		
216-03 기타이자수입	2,354,000		2,354,000	2,500,800	2,502,200		1,400	2,500,800		
220 임시적세외수입	345,255,000		345,255,000	437,811,000	435,141,100			435,141,100		2,669,900
223 보조금반환수입	330,633,000		330,633,000	421,610,730	418,940,830			418,940,830		2,669,900
223-02 자체보조금등반환수입	330,633,000		330,633,000	421,610,730	418,940,830			418,940,830		2,669,900
224 기타수입	14,622,000		14,622,000	16,200,270	16,200,270			16,200,270		
224-07 그외수입	14,622,000		14,622,000	16,200,270	16,200,270			16,200,270		
500 보조금	72,970,000		72,970,000	72,970,000	72,970,000			72,970,000		
510 국고보조금등	28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000			28,800,000		
511 국고보조금등	28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000			28,800,000		
511-01 국고보조금	28,800,000		28,800,000	28,800,000	28,800,000			28,800,000		
520 시·도비보조금등	44,170,000		44,170,000	44,170,000	44,170,000			44,170,000		

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	44,170,000		44,170,000	44,170,000	44,170,000			44,170,000		
	521-01 시·도비보조금등	44,170,000		44,170,000	44,170,000	44,170,000			44,170,000		
700	보전수입등및내부거래	11,186,000		11,186,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	710 보전수입등	11,186,000		11,186,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	711 잉여금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	711-01 순세계잉여금	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
	712 전년도이월금	645,000		645,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	645,000		645,000							
	715 보조금등반환금	4,541,000		4,541,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	4,541,000		4,541,000							

【일반회계】 【도서관운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관운영과	2,137,127,000	909,737,000	3,046,864,000	3,047,029,360	3,048,128,660		1,104,000	3,047,024,660		4,700
200 세외수입	32,350,000		32,350,000	33,398,360	34,497,660		1,104,000	33,393,660		4,700
210 경상적세외수입	32,350,000		32,350,000	33,071,730	33,067,030			33,067,030		4,700
211 재산임대수입	22,750,000		22,750,000	20,468,190	20,468,190			20,468,190		
211-02 공유재산임대료	22,750,000		22,750,000	20,468,190	20,468,190			20,468,190		
212 사용료수입	9,600,000		9,600,000	11,346,670	11,346,670			11,346,670		
212-09 기타사용료	9,600,000		9,600,000	11,346,670	11,346,670			11,346,670		
213 수수료수입				1,179,930	1,179,930			1,179,930		
213-05 기타수수료				1,179,930	1,179,930			1,179,930		
216 이자수입				76,940	72,240			72,240		4,700
216-03 기타이자수입				76,940	72,240			72,240		4,700
220 임시적세외수입				326,630	1,430,630		1,104,000	326,630		
223 보조금반환수입					1,104,000		1,104,000			
223-02 자체보조금등반환수입					1,104,000		1,104,000			
224 기타수입				326,630	326,630			326,630		
224-07 그외수입				326,630	326,630			326,630		
500 보조금	2,103,894,000		2,103,894,000	2,103,894,000	2,103,894,000			2,103,894,000		
510 국고보조금등	76,894,000		76,894,000	76,894,000	76,894,000			76,894,000		
511 국고보조금등	76,894,000		76,894,000	76,894,000	76,894,000			76,894,000		

【일반회계】 【도서관운영과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	8,894,000		8,894,000	8,894,000			8,894,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	68,000,000		68,000,000	68,000,000			68,000,000			
	520	시·도비보조금등	2,027,000,000		2,027,000,000	2,027,000,000			2,027,000,000			
	521	시·도비보조금등	2,027,000,000		2,027,000,000	2,027,000,000			2,027,000,000			
	521-01	시·도비보조금등	2,027,000,000		2,027,000,000	2,027,000,000			2,027,000,000			
	700	보전수입등및내부거래	883,000	909,737,000	910,620,000	909,737,000			909,737,000			
	710	보전수입등	883,000	909,737,000	910,620,000	909,737,000			909,737,000			
	712	전년도이월금	883,000	909,737,000	910,620,000	909,737,000			909,737,000			
	712-01	국고보조금사용잔액	883,000		883,000							
	712-03	전년도이월사업비		909,737,000	909,737,000	909,737,000			909,737,000			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	3,022,499,000	11,075,454,010	14,097,953,010	15,364,281,826	14,945,504,476			14,945,504,476		418,777,350
200 세외수입	41,290,000		41,290,000	540,154,900	121,377,550			121,377,550		418,777,350
210 경상적세외수입	41,290,000		41,290,000	422,391,860	10,988,040			10,988,040		411,403,820
211 재산임대수입	41,290,000		41,290,000	422,183,420	10,797,640			10,797,640		411,385,780
211-02 공유재산임대료	41,290,000		41,290,000	422,183,420	10,797,640			10,797,640		411,385,780
216 이자수입				208,440	190,400			190,400		18,040
216-03 기타이자수입				208,440	190,400			190,400		18,040
220 임시적세외수입				117,763,040	110,389,510			110,389,510		7,373,530
223 보조금반환수입				87,196,950	87,196,950			87,196,950		
223-02 자체보조금등반환수입				87,196,950	87,196,950			87,196,950		
224 기타수입				30,566,090	23,192,560			23,192,560		7,373,530
224-07 그외수입				30,566,090	23,192,560			23,192,560		7,373,530
300 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세				800,000,000	800,000,000			800,000,000		
400 조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
420 시·군조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
421 시·군조정교부금등	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421-02 시·군특별조정교부금	120,000,000		120,000,000	120,000,000			120,000,000			
500 보조금			2,067,395,000		2,067,395,000	1,975,895,000			1,975,895,000			
510 국고보조금등			973,000,000		973,000,000	883,000,000			883,000,000			
511 국고보조금등			973,000,000		973,000,000	883,000,000			883,000,000			
511-01 국고보조금			500,000,000		500,000,000	410,000,000			410,000,000			
511-02 국가균형발전특별회계보조 금			357,000,000		357,000,000	357,000,000			357,000,000			
511-03 기금			116,000,000		116,000,000	116,000,000			116,000,000			
520 시·도비보조금등			1,094,395,000		1,094,395,000	1,092,895,000			1,092,895,000			
521 시·도비보조금등			1,094,395,000		1,094,395,000	1,092,895,000			1,092,895,000			
521-01 시·도비보조금등			1,094,395,000		1,094,395,000	1,092,895,000			1,092,895,000			
700 보전수입등및내부거래			793,814,000	11,075,454,010	11,869,268,010	11,928,231,926			11,928,231,926			
710 보전수입등			793,814,000	11,075,454,010	11,869,268,010	11,928,231,926			11,928,231,926			
711 잉여금			640,000,000		640,000,000	640,000,000			640,000,000			
711-01 순세계잉여금			640,000,000		640,000,000	640,000,000			640,000,000			
712 전년도이월금			153,814,000	11,075,454,010	11,229,268,010	11,288,231,926			11,288,231,926			
712-01 국고보조금사용잔액			5,494,000		5,494,000	53,627,990			53,627,990			
712-02 시·도비보조금사용잔액			148,320,000		148,320,000	159,149,926			159,149,926			
712-03 전년도이월사업비				11,075,454,010	11,075,454,010	11,075,454,010			11,075,454,010			

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산경영과	13,154,291,000	4,630,428,200	17,784,719,200	19,943,827,595	19,947,486,495		7,471,850	19,940,014,645		3,812,950
200 세외수입	182,313,000		182,313,000	232,447,240	236,106,140		7,471,850	228,634,290		3,812,950
210 경상적세외수입	57,397,000		57,397,000	48,027,790	48,027,790			48,027,790		
211 재산임대수입	27,200,000		27,200,000	27,164,540	27,164,540			27,164,540		
211-02 공유재산임대료	27,200,000		27,200,000	27,164,540	27,164,540			27,164,540		
213 수수료수입	30,045,000		30,045,000	20,856,290	20,856,290			20,856,290		
213-01 증지수입	30,045,000		30,045,000	20,856,290	20,856,290			20,856,290		
216 이자수입	152,000		152,000	6,960	6,960			6,960		
216-03 기타이자수입	152,000		152,000	6,960	6,960			6,960		
220 임시적세외수입	5,116,000		5,116,000	113,812,400	119,901,150		6,570,000	113,331,150		481,250
223 보조금반환수입	5,116,000		5,116,000	62,567,230	68,655,980		6,570,000	62,085,980		481,250
223-02 자체보조금등반환수입	5,116,000		5,116,000	62,567,230	68,655,980		6,570,000	62,085,980		481,250
224 기타수입				51,245,170	51,245,170			51,245,170		
224-07 그외수입				51,245,170	51,245,170			51,245,170		
230 지방행정제재·부과금	119,800,000		119,800,000	70,607,050	68,177,200		901,850	67,275,350		3,331,700
231 과징금	72,000,000		72,000,000	34,998,150	35,900,000		901,850	34,998,150		
231-01 과징금	72,000,000		72,000,000	34,998,150	35,900,000		901,850	34,998,150		
234 과태료	23,400,000		23,400,000	16,036,500	12,802,500			12,802,500		3,234,000
234-02 기타과태료	23,400,000		23,400,000	16,036,500	12,802,500			12,802,500		3,234,000

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금	2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
	235-01 부정이익환수금	2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
	236 부담금	22,000,000		22,000,000	17,172,400	17,074,700			17,074,700		97,700
	236-01 부담금	22,000,000		22,000,000	17,172,400	17,074,700			17,074,700		97,700
500	보조금	10,578,118,000		10,578,118,000	12,231,542,000	12,231,542,000			12,231,542,000		
510	국고보조금등	5,469,046,000		5,469,046,000	7,119,046,000	7,119,046,000			7,119,046,000		
511	국고보조금등	5,469,046,000		5,469,046,000	7,119,046,000	7,119,046,000			7,119,046,000		
511-01	국고보조금	5,469,046,000		5,469,046,000	7,119,046,000	7,119,046,000			7,119,046,000		
520	시·도비보조금등	5,109,072,000		5,109,072,000	5,112,496,000	5,112,496,000			5,112,496,000		
521	시·도비보조금등	5,109,072,000		5,109,072,000	5,112,496,000	5,112,496,000			5,112,496,000		
521-01	시·도비보조금등	5,109,072,000		5,109,072,000	5,112,496,000	5,112,496,000			5,112,496,000		
700	보전수입등및내부거래	2,393,860,000	4,630,428,200	7,024,288,200	7,479,838,355	7,479,838,355			7,479,838,355		
710	보전수입등	2,393,860,000	4,630,428,200	7,024,288,200	7,479,838,355	7,479,838,355			7,479,838,355		
711	잉여금	2,170,650,000		2,170,650,000	2,170,650,000	2,170,650,000			2,170,650,000		
711-01	순세계잉여금	2,170,650,000		2,170,650,000	2,170,650,000	2,170,650,000			2,170,650,000		
712	전년도이월금	182,481,000	4,630,428,200	4,812,909,200	5,307,776,485	5,307,776,485			5,307,776,485		
712-01	국고보조금사용잔액	117,995,000		117,995,000	86,661,335	86,661,335			86,661,335		
712-02	시·도비보조금사용잔액	64,486,000		64,486,000	590,686,950	590,686,950			590,686,950		
712-03	전년도이월사업비		4,630,428,200	4,630,428,200	4,630,428,200	4,630,428,200			4,630,428,200		

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	40,729,000		40,729,000	1,411,870	1,411,870			1,411,870		
	715-01 국고보조금등반환금	39,835,000		39,835,000	1,157,490	1,157,490			1,157,490		
	715-02 시·도비보조금등반환금	894,000		894,000	254,380	254,380			254,380		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업생산과	16,714,101,000	1,848,022,280	18,562,123,280	18,701,482,617	18,736,482,617		36,000,000	18,700,482,617		1,000,000
200 세외수입	250,138,000		250,138,000	233,718,275	232,718,275			232,718,275		1,000,000
210 경상적세외수입	43,561,000		43,561,000	30,923,790	30,923,790			30,923,790		
213 수수료수입	29,450,000		29,450,000	15,765,180	15,765,180			15,765,180		
213-01 증지수입	4,250,000		4,250,000	4,227,100	4,227,100			4,227,100		
213-03 재활용품수거판매수입	25,200,000		25,200,000	11,538,080	11,538,080			11,538,080		
216 이자수입	14,111,000		14,111,000	15,158,610	15,158,610			15,158,610		
216-03 기타이자수입	14,111,000		14,111,000	15,158,610	15,158,610			15,158,610		
220 임시적세외수입	81,952,000		81,952,000	96,824,885	96,824,885			96,824,885		
222 자치단체간부담금	53,575,000		53,575,000							
222-01 자치단체간부담금	53,575,000		53,575,000							
223 보조금반환수입	10,682,000		10,682,000	10,625,400	10,625,400			10,625,400		
223-02 자체보조금등반환수입	2,666,000		2,666,000	2,609,400	2,609,400			2,609,400		
223-03 위탁비반환수입	8,016,000		8,016,000	8,016,000	8,016,000			8,016,000		
224 기타수입	17,695,000		17,695,000	86,199,485	86,199,485			86,199,485		
224-07 그외수입	17,695,000		17,695,000	86,199,485	86,199,485			86,199,485		
230 지방행정제재·부과금	124,625,000		124,625,000	105,969,600	104,969,600			104,969,600		1,000,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000		
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	3,720,000	3,720,000			3,720,000		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금	122,625,000		122,625,000	102,249,600	101,249,600			101,249,600		1,000,000
	236-01 부담금	122,625,000		122,625,000	102,249,600	101,249,600			101,249,600		1,000,000
	500 보조금	15,610,193,000		15,610,193,000	16,130,252,800	16,166,252,800		36,000,000	16,130,252,800		
	510 국고보조금등	10,850,566,000		10,850,566,000	10,850,565,800	10,850,565,800			10,850,565,800		
	511 국고보조금등	10,850,566,000		10,850,566,000	10,850,565,800	10,850,565,800			10,850,565,800		
	511-01 국고보조금	9,850,566,000		9,850,566,000	9,850,565,800	9,850,565,800			9,850,565,800		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	520 시·도비보조금등	4,759,627,000		4,759,627,000	5,279,687,000	5,315,687,000		36,000,000	5,279,687,000		
	521 시·도비보조금등	4,759,627,000		4,759,627,000	5,279,687,000	5,315,687,000		36,000,000	5,279,687,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,759,627,000		4,759,627,000	5,279,687,000	5,315,687,000		36,000,000	5,279,687,000		
	700 보전수입등및내부거래	853,770,000	1,848,022,280	2,701,792,280	2,337,511,542	2,337,511,542			2,337,511,542		
	710 보전수입등	853,770,000	1,848,022,280	2,701,792,280	2,337,511,542	2,337,511,542			2,337,511,542		
	712 전년도이월금	836,584,000	1,848,022,280	2,684,606,280	2,326,337,602	2,326,337,602			2,326,337,602		
	712-01 국고보조금사용잔액	714,940,000		714,940,000	334,118,458	334,118,458			334,118,458		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	121,644,000		121,644,000	144,196,864	144,196,864			144,196,864		
	712-03 전년도이월사업비		1,848,022,280	1,848,022,280	1,848,022,280	1,848,022,280			1,848,022,280		
	715 보조금등반환금	17,186,000		17,186,000	11,173,940	11,173,940			11,173,940		
	715-01 국고보조금등반환금	7,029,000		7,029,000	235,200	235,200			235,200		
	715-02 시·도비보조금등반환금	10,157,000		10,157,000	10,938,740	10,938,740			10,938,740		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양정책과	2,388,698,000	7,276,919,930	9,665,617,930	9,213,613,765	9,196,206,755		30,824,880	9,165,381,875		48,231,890
200 세외수입	957,132,000		957,132,000	514,475,470	497,068,460		30,824,880	466,243,580		48,231,890
210 경상적세외수입	957,132,000		957,132,000	489,669,800	477,289,590		30,824,880	446,464,710		43,205,090
211 재산임대수입	170,000,000		170,000,000	165,080,890	165,080,890			165,080,890		
211-02 공유재산임대료	170,000,000		170,000,000	165,080,890	165,080,890			165,080,890		
212 사용료수입	787,132,000		787,132,000	324,307,150	311,927,220		30,824,880	281,102,340		43,204,810
212-05 공유수면사용료				296,958,040	284,710,420		30,824,880	253,885,540		43,072,500
212-09 기타사용료	787,132,000		787,132,000	27,349,110	27,216,800			27,216,800		132,310
216 이자수입				281,760	281,480			281,480		280
216-03 기타이자수입				281,760	281,480			281,480		280
220 임시적세외수입				16,637,580	16,327,580			16,327,580		310,000
223 보조금반환수입				15,696,070	15,386,070			15,386,070		310,000
223-02 자체보조금등반환수입				15,696,070	15,386,070			15,386,070		310,000
224 기타수입				941,510	941,510			941,510		
224-07 그외수입				941,510	941,510			941,510		
230 지방행정제재·부과금				8,168,090	3,451,290			3,451,290		4,716,800
233 변상금				6,728,090	2,011,290			2,011,290		4,716,800
233-01 변상금				6,728,090	2,011,290			2,011,290		4,716,800
234 과태료				1,440,000	1,440,000			1,440,000		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			234-02 기타과태료				1,440,000	1,440,000			1,440,000		
400 조정 교부금등				90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
420 시·군조정교부금등				90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
421 시·군조정교부금등				90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
500 보조금				1,305,209,000		1,305,209,000	1,305,208,200				1,305,208,200		
510 국고보조금등				754,330,000		754,330,000	754,330,000	754,330,000			754,330,000		
511 국고보조금등				754,330,000		754,330,000	754,330,000	754,330,000			754,330,000		
511-01 국고보조금				31,330,000		31,330,000	31,330,000				31,330,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금				723,000,000		723,000,000	723,000,000				723,000,000		
520 시·도비보조금등				550,879,000		550,879,000	550,878,200				550,878,200		
521 시·도비보조금등				550,879,000		550,879,000	550,878,200				550,878,200		
521-01 시·도비보조금등				550,879,000		550,879,000	550,878,200				550,878,200		
700 보전수입등및내부거래				36,357,000	7,276,919,930	7,313,276,930	7,303,930,095				7,303,930,095		
710 보전수입등				36,357,000	7,276,919,930	7,313,276,930	7,303,930,095				7,303,930,095		
712 전년도이월금				36,357,000	7,276,919,930	7,313,276,930	7,298,482,795				7,298,482,795		
712-01 국고보조금사용잔액				10,544,000		10,544,000	4,106,000				4,106,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액				25,813,000		25,813,000	17,456,865				17,456,865		
712-03 전년도이월사업비					7,276,919,930	7,276,919,930	7,276,919,930				7,276,919,930		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금				5,447,300	5,447,300			5,447,300		
	715-02 시·도비보조금등반환금				5,447,300	5,447,300			5,447,300		

【일반회계】 【성발전지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성발전지원과	35,495,652,000	17,631,783,500	53,127,435,500	52,868,663,729	52,787,903,639			52,787,903,639		80,760,090
200 세외수입	383,400,000		383,400,000	285,406,250	204,646,160			204,646,160		80,760,090
210 경상적세외수입	383,400,000		383,400,000	199,871,470	188,451,790			188,451,790		11,419,680
211 재산임대수입				13,631,120	11,079,660			11,079,660		2,551,460
211-02 공유재산임대료				13,631,120	11,079,660			11,079,660		2,551,460
212 사용료수입	383,400,000		383,400,000	186,226,070	177,357,850			177,357,850		8,868,220
212-09 기타사용료	383,400,000		383,400,000	186,226,070	177,357,850			177,357,850		8,868,220
216 이자수입				14,280	14,280			14,280		
216-03 기타이자수입				14,280	14,280			14,280		
220 임시적세외수입				83,191,440	14,025,420			14,025,420		69,166,020
223 보조금반환수입				9,356,020	9,356,020			9,356,020		
223-02 자체보조금등반환수입				9,356,020	9,356,020			9,356,020		
224 기타수입				73,835,420	4,669,400			4,669,400		69,166,020
224-07 그외수입				73,835,420	4,669,400			4,669,400		69,166,020
230 지방행정제재·부과금				2,343,340	2,168,950			2,168,950		174,390
233 변상금				2,343,340	2,168,950			2,168,950		174,390
233-01 변상금				2,343,340	2,168,950			2,168,950		174,390
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
420 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		

【일반회계】 【성발전지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
500	보조금	33,707,057,000		33,707,057,000	33,012,346,000	33,012,346,000			33,012,346,000		
510	국고보조금등	23,638,168,000		23,638,168,000	22,752,657,000	22,752,657,000			22,752,657,000		
511	국고보조금등	23,638,168,000		23,638,168,000	22,752,657,000	22,752,657,000			22,752,657,000		
511-01	국고보조금	12,907,168,000		12,907,168,000	12,021,657,000	12,021,657,000			12,021,657,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	10,731,000,000		10,731,000,000	10,731,000,000	10,731,000,000			10,731,000,000		
520	시·도비보조금등	10,068,889,000		10,068,889,000	10,259,689,000	10,259,689,000			10,259,689,000		
521	시·도비보조금등	10,068,889,000		10,068,889,000	10,259,689,000	10,259,689,000			10,259,689,000		
521-01	시·도비보조금등	10,068,889,000		10,068,889,000	10,259,689,000	10,259,689,000			10,259,689,000		
700	보전수입등및내부거래	1,355,195,000	17,631,783,500	18,986,978,500	19,460,911,479	19,460,911,479			19,460,911,479		
710	보전수입등	1,355,195,000	17,631,783,500	18,986,978,500	19,460,911,479	19,460,911,479			19,460,911,479		
711	잉여금	1,198,000,000		1,198,000,000	1,198,000,000	1,198,000,000			1,198,000,000		
711-01	순세계잉여금	1,198,000,000		1,198,000,000	1,198,000,000	1,198,000,000			1,198,000,000		
712	전년도이월금	157,195,000	17,631,783,500	17,788,978,500	18,262,556,429	18,262,556,429			18,262,556,429		
712-01	국고보조금사용잔액	16,004,000		16,004,000	127,037,928	127,037,928			127,037,928		
712-02	시·도비보조금사용잔액	141,191,000		141,191,000	503,735,001	503,735,001			503,735,001		
712-03	전년도이월사업비		17,631,783,500	17,631,783,500	17,631,783,500	17,631,783,500			17,631,783,500		
715	보조금등반환금				355,050	355,050			355,050		

【일반회계】 【성발전지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징정 수액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-02 시·도비보조금등반환금				355,050	355,050			355,050		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑ +㉒+㉓	징 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과				2,340	2,340			2,340		
200 세외수입				2,340	2,340			2,340		
210 경상적세외수입				2,340	2,340			2,340		
216 이자수입				2,340	2,340			2,340		
216-03 기타이자수입				2,340	2,340			2,340		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑ -㉑+㉒	징 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과				165,640	165,640			165,640		
200 세외수입				165,640	165,640			165,640		
220 임시적세외수입				165,640	165,640			165,640		
224 기타수입				165,640	165,640			165,640		
224-07 그외수입				165,640	165,640			165,640		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ -㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
510 국고보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511 국고보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과	395,500,000		395,500,000	266,200,000	275,500,000		9,300,000	266,200,000		
500 보조금	395,500,000		395,500,000	266,200,000	275,500,000		9,300,000	266,200,000		
520 시·도비보조금등	395,500,000		395,500,000	266,200,000	275,500,000		9,300,000	266,200,000		
521 시·도비보조금등	395,500,000		395,500,000	266,200,000	275,500,000		9,300,000	266,200,000		
521-01 시·도비보조금등	395,500,000		395,500,000	266,200,000	275,500,000		9,300,000	266,200,000		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과		225,474,000	225,474,000	225,474,000	225,474,000			225,474,000		
700 보전수입등및내부거래		225,474,000	225,474,000	225,474,000	225,474,000			225,474,000		
710 보전수입등		225,474,000	225,474,000	225,474,000	225,474,000			225,474,000		
712 전년도이월금		225,474,000	225,474,000	225,474,000	225,474,000			225,474,000		
712-03 전년도이월사업비		225,474,000	225,474,000	225,474,000	225,474,000			225,474,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과		180,800,000		180,800,000	128,743,550	128,743,550			128,743,550		
<div>200 세외수입</div>	210 경상적세외수입	180,800,000		180,800,000	128,743,550	128,743,550			128,743,550		
	215 정수교부금수입	180,800,000		180,800,000	128,743,550	128,743,550			128,743,550		
	215-01 정수교부금수입	180,800,000		180,800,000	128,743,550	128,743,550			128,743,550		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	11,600,000		11,600,000	70,135,590	72,295,590		2,160,000	70,135,590		
200 세외수입	11,600,000		11,600,000	70,135,590	72,295,590		2,160,000	70,135,590		
210 경상적세외수입	378,000		378,000	155,720	155,720			155,720		
216 이자수입	378,000		378,000	155,720	155,720			155,720		
216-03 기타이자수입	378,000		378,000	155,720	155,720			155,720		
220 임시적세외수입	11,222,000		11,222,000	69,979,870	72,139,870		2,160,000	69,979,870		
223 보조금반환수입	11,222,000		11,222,000	69,979,870	72,139,870		2,160,000	69,979,870		
223-02 자체보조금등반환수입	11,222,000		11,222,000	69,979,870	72,139,870		2,160,000	69,979,870		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	18,271,042,000		18,271,042,000	15,290,665,590	15,283,799,060			15,283,799,060		6,866,530
200 세외수입	140,490,000		140,490,000	229,249,990	222,383,460			222,383,460		6,866,530
220 임시적세외수입	90,490,000		90,490,000	92,329,250	92,329,250			92,329,250		
224 기타수입	90,490,000		90,490,000	92,329,250	92,329,250			92,329,250		
224-07 그외수입	90,490,000		90,490,000	92,329,250	92,329,250			92,329,250		
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	136,920,740	130,054,210			130,054,210		6,866,530
234 과태료	50,000,000		50,000,000	136,920,740	130,054,210			130,054,210		6,866,530
234-02 기타과태료	50,000,000		50,000,000	136,920,740	130,054,210			130,054,210		6,866,530
500 보조금	18,130,552,000		18,130,552,000	15,061,415,600	15,061,415,600			15,061,415,600		
510 국고보조금등	18,130,552,000		18,130,552,000	15,061,415,600	15,061,415,600			15,061,415,600		
511 국고보조금등	18,130,552,000		18,130,552,000	15,061,415,600	15,061,415,600			15,061,415,600		
511-01 국고보조금	18,130,552,000		18,130,552,000	15,061,415,600	15,061,415,600			15,061,415,600		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ -㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	117,500,000		117,500,000	117,500,000	117,500,000			117,500,000		
500 보조금	117,500,000		117,500,000	117,500,000	117,500,000			117,500,000		
510 국고보조금등	117,500,000		117,500,000	117,500,000	117,500,000			117,500,000		
511 국고보조금등	117,500,000		117,500,000	117,500,000	117,500,000			117,500,000		
511-03 기금	117,500,000		117,500,000	117,500,000	117,500,000			117,500,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	3,583,133,000		3,583,133,000	4,259,963,813	4,259,963,813			4,259,963,813		
500 보조금	3,354,666,000		3,354,666,000	2,624,666,500	2,624,666,500			2,624,666,500		
520 시·도비보조금등	3,354,666,000		3,354,666,000	2,624,666,500	2,624,666,500			2,624,666,500		
521 시·도비보조금등	3,354,666,000		3,354,666,000	2,624,666,500	2,624,666,500			2,624,666,500		
521-01 시·도비보조금등	3,354,666,000		3,354,666,000	2,624,666,500	2,624,666,500			2,624,666,500		
700 보전수입등및내부거래	228,467,000		228,467,000	1,635,297,313	1,635,297,313			1,635,297,313		
710 보전수입등	228,467,000		228,467,000	1,635,297,313	1,635,297,313			1,635,297,313		
712 전년도이월금	228,467,000		228,467,000	1,635,297,313	1,635,297,313			1,635,297,313		
712-01 국고보조금사용잔액	92,635,000		92,635,000	1,278,006,730	1,278,006,730			1,278,006,730		
712-02 시·도비보조금사용잔액	135,832,000		135,832,000	357,290,583	357,290,583			357,290,583		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	19,052,000	1,832,156,410	1,851,208,410	1,832,277,730	1,832,277,730			1,832,277,730		
700 보전수입등및내부거래	19,052,000	1,832,156,410	1,851,208,410	1,832,277,730	1,832,277,730			1,832,277,730		
710 보전수입등	19,052,000	1,832,156,410	1,851,208,410	1,832,277,730	1,832,277,730			1,832,277,730		
712 전년도이월금		1,832,156,410	1,832,156,410	1,832,156,410	1,832,156,410			1,832,156,410		
712-03 전년도이월사업비		1,832,156,410	1,832,156,410	1,832,156,410	1,832,156,410			1,832,156,410		
715 보조금등반환금	19,052,000		19,052,000	121,320	121,320			121,320		
715-01 국고보조금등반환금	19,052,000		19,052,000	81,110	81,110			81,110		
715-02 시·도비보조금등반환금				40,210	40,210			40,210		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	5,240,237,000	22,283,222,640	27,523,459,640	26,787,209,160	26,687,076,860		7,500	26,687,069,360		100,139,800
200 세외수입	341,567,000		341,567,000	405,316,020	305,183,720		7,500	305,176,220		100,139,800
210 경상적세외수입	127,567,000		127,567,000	148,878,600	148,886,100		7,500	148,878,600		
211 재산임대수입	15,947,000		15,947,000	14,523,210	14,523,210			14,523,210		
211-02 공유재산임대료	15,947,000		15,947,000	14,523,210	14,523,210			14,523,210		
213 수수료수입	111,620,000		111,620,000	134,168,000	134,175,500		7,500	134,168,000		
213-01 증지수입	111,620,000		111,620,000	134,168,000	134,175,500		7,500	134,168,000		
216 이자수입				187,390	187,390			187,390		
216-03 기타이자수입				187,390	187,390			187,390		
220 임시적세외수입	114,000,000		114,000,000	154,013,520	151,297,620			151,297,620		2,715,900
223 보조금반환수입				151,297,620	151,297,620			151,297,620		
223-02 자체보조금등반환수입				151,297,620	151,297,620			151,297,620		
224 기타수입	114,000,000		114,000,000	2,715,900						2,715,900
224-07 그외수입	114,000,000		114,000,000	2,715,900						2,715,900
230 지방행정제재·부과금	100,000,000		100,000,000	102,423,900	5,000,000			5,000,000		97,423,900
232 이행강제금				5,000,000	5,000,000			5,000,000		
232-01 이행강제금				5,000,000	5,000,000			5,000,000		
234 과태료	100,000,000		100,000,000	97,423,900						97,423,900
234-02 기타과태료	100,000,000		100,000,000	97,423,900						97,423,900

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	4,897,000,000		4,897,000,000	4,897,000,000	4,897,000,000			4,897,000,000		
510 국고보조금등	4,624,000,000		4,624,000,000	4,624,000,000	4,624,000,000			4,624,000,000		
511 국고보조금등	4,624,000,000		4,624,000,000	4,624,000,000	4,624,000,000			4,624,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	4,624,000,000		4,624,000,000	4,624,000,000	4,624,000,000			4,624,000,000		
520 시·도비보조금등	273,000,000		273,000,000	273,000,000	273,000,000			273,000,000		
521 시·도비보조금등	273,000,000		273,000,000	273,000,000	273,000,000			273,000,000		
521-01 시·도비보조금등	273,000,000		273,000,000	273,000,000	273,000,000			273,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,670,000	22,283,222,640	22,284,892,640	21,484,893,140	21,484,893,140			21,484,893,140		
710 보전수입등	1,670,000	22,283,222,640	22,284,892,640	21,484,893,140	21,484,893,140			21,484,893,140		
712 전년도이월금		22,283,222,640	22,283,222,640	21,484,893,140	21,484,893,140			21,484,893,140		
712-02 시·도비보조금사용잔액				1,670,500	1,670,500			1,670,500		
712-03 전년도이월사업비		22,283,222,640	22,283,222,640	21,483,222,640	21,483,222,640			21,483,222,640		
715 보조금등반환금	1,670,000		1,670,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	1,670,000		1,670,000							

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	11,444,027,000	668,017,580	12,112,044,580	12,189,473,439	12,094,836,139			12,094,836,139		94,637,300
200 세외수입	8,956,000,000		8,956,000,000	8,801,705,930	8,707,068,630			8,707,068,630		94,637,300
210 경상적세외수입	8,365,681,000		8,365,681,000	8,430,146,060	8,377,510,940			8,377,510,940		52,635,120
211 재산임대수입	60,127,000		60,127,000	60,183,490	7,548,370			7,548,370		52,635,120
211-02 공유재산임대료	60,127,000		60,127,000	60,183,490	7,548,370			7,548,370		52,635,120
213 수수료수입	7,484,344,000		7,484,344,000	7,707,549,030	7,707,549,030			7,707,549,030		
213-02 폐기물처리수수료	7,314,344,000		7,314,344,000	7,302,722,840	7,302,722,840			7,302,722,840		
213-03 재활용품수거판매수입	170,000,000		170,000,000	404,826,190	404,826,190			404,826,190		
214 사업수입	804,000,000		804,000,000	662,086,120	662,086,120			662,086,120		
214-01 사업장생산수입	804,000,000		804,000,000	662,086,120	662,086,120			662,086,120		
216 이자수입	17,210,000		17,210,000	327,420	327,420			327,420		
216-03 기타이자수입	17,210,000		17,210,000	327,420	327,420			327,420		
220 임시적세외수입	328,819,000		328,819,000	206,789,820	201,558,230			201,558,230		5,231,590
223 보조금반환수입	114,675,000		114,675,000	121,558,370	121,558,370			121,558,370		
223-02 자체보조금등반환수입	114,675,000		114,675,000	121,558,370	121,558,370			121,558,370		
224 기타수입	214,144,000		214,144,000	85,231,450	79,999,860			79,999,860		5,231,590
224-03 기부금수입				40,000,000	40,000,000			40,000,000		
224-07 그외수입	214,144,000		214,144,000	45,231,450	39,999,860			39,999,860		5,231,590
230 지방행정제재·부과금	261,500,000		261,500,000	164,770,050	127,999,460			127,999,460		36,770,590

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	261,500,000		261,500,000	164,770,050	127,999,460			127,999,460		36,770,590
	234-02 기타과태료	261,500,000		261,500,000	164,770,050	127,999,460			127,999,460		36,770,590
	500 보조금	2,273,896,000		2,273,896,000	2,273,896,000	2,273,896,000			2,273,896,000		
	510 국고보조금등	1,430,755,000		1,430,755,000	1,430,755,000	1,430,755,000			1,430,755,000		
	511 국고보조금등	1,430,755,000		1,430,755,000	1,430,755,000	1,430,755,000			1,430,755,000		
	511-01 국고보조금	565,100,000		565,100,000	565,100,000	565,100,000			565,100,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조 금	865,655,000		865,655,000	865,655,000	865,655,000			865,655,000		
	520 시·도비보조금등	843,141,000		843,141,000	843,141,000	843,141,000			843,141,000		
	521 시·도비보조금등	843,141,000		843,141,000	843,141,000	843,141,000			843,141,000		
	521-01 시·도비보조금등	843,141,000		843,141,000	843,141,000	843,141,000			843,141,000		
	700 보전수입등및내부거래	214,131,000	668,017,580	882,148,580	1,113,871,509	1,113,871,509			1,113,871,509		
	710 보전수입등	214,131,000	668,017,580	882,148,580	941,661,319	941,661,319			941,661,319		
	711 잉여금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	711-01 순세계잉여금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	712 전년도이월금	2,118,000	668,017,580	670,135,580	719,323,759	719,323,759			719,323,759		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,444,000		1,444,000	1,383,600	1,383,600			1,383,600		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	674,000		674,000	49,922,579	49,922,579			49,922,579		
	712-03 전년도이월사업비		668,017,580	668,017,580	668,017,580	668,017,580			668,017,580		
	715 보조금등반환금	172,013,000		172,013,000	182,337,560	182,337,560			182,337,560		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금	143,344,000		143,344,000	151,947,970	151,947,970			151,947,970		
		715-02 시·도비보조금등반환금	28,669,000		28,669,000	30,389,590	30,389,590			30,389,590		
	720 내부거래					172,210,190	172,210,190			172,210,190		
	721 전입금					172,210,190	172,210,190			172,210,190		
	721-02 공사·공단전입금					172,210,190	172,210,190			172,210,190		

【일반회계】 【산단환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산단환경관리과	3,042,400,000	192,166,200	3,234,566,200	3,290,686,607	3,287,721,367		1,619,560	3,286,101,807		4,584,800
200 세외수입	42,879,000		42,879,000	66,499,670	63,534,430		1,619,560	61,914,870		4,584,800
210 경상적세외수입				46,010	46,010			46,010		
216 이자수입				46,010	46,010			46,010		
216-03 기타이자수입				46,010	46,010			46,010		
220 임시적세외수입	2,879,000		2,879,000	2,878,420	2,878,420			2,878,420		
223 보조금반환수입	2,879,000		2,879,000	2,878,420	2,878,420			2,878,420		
223-02 자체보조금등반환수입	2,879,000		2,879,000	2,878,420	2,878,420			2,878,420		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	63,575,240	60,610,000		1,619,560	58,990,440		4,584,800
234 과태료	40,000,000		40,000,000	63,575,240	60,610,000		1,619,560	58,990,440		4,584,800
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	63,575,240	60,610,000		1,619,560	58,990,440		4,584,800
500 보조금	2,998,400,000		2,998,400,000	2,998,400,000	2,998,400,000			2,998,400,000		
510 국고보조금등	2,663,000,000		2,663,000,000	2,663,000,000	2,663,000,000			2,663,000,000		
511 국고보조금등	2,663,000,000		2,663,000,000	2,663,000,000	2,663,000,000			2,663,000,000		
511-01 국고보조금	2,332,000,000		2,332,000,000	2,332,000,000	2,332,000,000			2,332,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	331,000,000		331,000,000	331,000,000	331,000,000			331,000,000		
520 시·도비보조금등	335,400,000		335,400,000	335,400,000	335,400,000			335,400,000		
521 시·도비보조금등	335,400,000		335,400,000	335,400,000	335,400,000			335,400,000		
521-01 시·도비보조금등	335,400,000		335,400,000	335,400,000	335,400,000			335,400,000		

【일반회계】 【산단환경관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		1,121,000	192,166,200	193,287,200	225,786,937	225,786,937			225,786,937		
710 보전수입등		1,121,000	192,166,200	193,287,200	225,786,937	225,786,937			225,786,937		
712 전년도이월금			192,166,200	192,166,200	224,666,987	224,666,987			224,666,987		
712-01 국고보조금사용잔액					32,500,787	32,500,787			32,500,787		
712-03 전년도이월사업비			192,166,200	192,166,200	192,166,200	192,166,200			192,166,200		
715 보조금등반환금		1,121,000		1,121,000	1,119,950	1,119,950			1,119,950		
715-02 시·도비보조금등반환금		1,121,000		1,121,000	1,119,950	1,119,950			1,119,950		

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	9,884,319,000	788,889,500	10,673,208,500	10,902,487,193	10,989,971,913		91,250,720	10,898,721,193		3,766,000
200 세외수입	340,478,000		340,478,000	582,600,500	579,285,220		450,720	578,834,500		3,766,000
210 경상적세외수입	318,595,000		318,595,000	502,257,980	502,708,700		450,720	502,257,980		
211 재산임대수입	18,595,000		18,595,000	9,654,280	9,654,280			9,654,280		
211-02 공유재산임대료	18,595,000		18,595,000	9,654,280	9,654,280			9,654,280		
212 사용료수입	300,000,000		300,000,000	491,188,530	491,188,530			491,188,530		
212-09 기타사용료	300,000,000		300,000,000	491,188,530	491,188,530			491,188,530		
216 이자수입				1,415,170	1,865,890		450,720	1,415,170		
216-03 기타이자수입				1,415,170	1,865,890		450,720	1,415,170		
220 임시적세외수입				18,510,020	18,510,020			18,510,020		
221 재산매각수입				8,300,000	8,300,000			8,300,000		
221-04 불용품매각대금				8,300,000	8,300,000			8,300,000		
224 기타수입				10,210,020	10,210,020			10,210,020		
224-07 그외수입				10,210,020	10,210,020			10,210,020		
230 지방행정제재·부과금	21,883,000		21,883,000	61,832,500	58,066,500			58,066,500		3,766,000
234 과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
234-02 기타과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000		
236 부담금	21,883,000		21,883,000	60,632,500	56,866,500			56,866,500		3,766,000
236-01 부담금	21,883,000		21,883,000	60,632,500	56,866,500			56,866,500		3,766,000

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 정액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
500 보조금	9,155,590,000		9,155,590,000	9,090,385,000	9,181,185,000		90,800,000	9,090,385,000		
510 국고보조금등	5,492,740,000		5,492,740,000	5,401,820,000	5,492,620,000		90,800,000	5,401,820,000		
511 국고보조금등	5,492,740,000		5,492,740,000	5,401,820,000	5,492,620,000		90,800,000	5,401,820,000		
511-01 국고보조금	4,343,575,000		4,343,575,000	4,343,455,000	4,343,455,000			4,343,455,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	435,000,000		435,000,000	435,000,000	435,000,000			435,000,000		
511-03 기금	714,165,000		714,165,000	623,365,000	714,165,000		90,800,000	623,365,000		
520 시·도비보조금등	3,662,850,000		3,662,850,000	3,688,565,000	3,688,565,000			3,688,565,000		
521 시·도비보조금등	3,662,850,000		3,662,850,000	3,688,565,000	3,688,565,000			3,688,565,000		
521-01 시·도비보조금등	3,662,850,000		3,662,850,000	3,688,565,000	3,688,565,000			3,688,565,000		
700 보전수입등및내부거래	358,251,000	788,889,500	1,147,140,500	1,199,501,693	1,199,501,693			1,199,501,693		
710 보전수입등	358,251,000	788,889,500	1,147,140,500	1,199,501,693	1,199,501,693			1,199,501,693		
711 잉여금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
711-01 순세계잉여금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
712 전년도이월금	158,251,000	788,889,500	947,140,500	999,501,693	999,501,693			999,501,693		
712-01 국고보조금사용잔액	99,005,000		99,005,000	159,974,611	159,974,611			159,974,611		

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		59,246,000		59,246,000	50,637,582	50,637,582			50,637,582		
		712-03 전년도이월사업비			788,889,500	788,889,500	788,889,500	788,889,500			788,889,500		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원과	50,190,223,000	2,479,953,640	52,670,176,640	54,682,281,090	54,967,506,010		313,000,000	54,654,506,010		27,775,080
200 세외수입	1,075,204,000		1,075,204,000	911,120,410	883,345,330			883,345,330		27,775,080
210 경상적세외수입	1,070,644,000		1,070,644,000	884,079,540	856,360,690			856,360,690		27,718,850
211 재산임대수입				11,150,120	8,906,270			8,906,270		2,243,850
211-02 공유재산임대료				11,150,120	8,906,270			8,906,270		2,243,850
212 사용료수입	1,070,644,000		1,070,644,000	872,491,400	847,016,400			847,016,400		25,475,000
212-08 주차요금수입	246,508,000		246,508,000	153,924,620	153,924,620			153,924,620		
212-09 기타사용료	824,136,000		824,136,000	718,566,780	693,091,780			693,091,780		25,475,000
216 이자수입				438,020	438,020			438,020		
216-03 기타이자수입				438,020	438,020			438,020		
220 임시적세외수입	4,560,000		4,560,000	27,040,870	26,984,640			26,984,640		56,230
221 재산매각수입				450,000	450,000			450,000		
221-04 불용품매각대금				450,000	450,000			450,000		
224 기타수입	4,560,000		4,560,000	26,590,870	26,534,640			26,534,640		56,230
224-07 그외수입	4,560,000		4,560,000	26,590,870	26,534,640			26,534,640		56,230
300 지방교부세				1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
310 지방교부세				1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311 지방교부세				1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311-02 특별교부세				1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	3,344,000,000		3,344,000,000	3,973,900,000	4,286,900,000		313,000,000	3,973,900,000		
510 국고보조금등	2,194,000,000		2,194,000,000	2,823,900,000	3,136,900,000		313,000,000	2,823,900,000		
511 국고보조금등	2,194,000,000		2,194,000,000	2,823,900,000	3,136,900,000		313,000,000	2,823,900,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조 금				942,900,000	942,900,000			942,900,000		
511-03 기금	2,194,000,000		2,194,000,000	1,881,000,000	2,194,000,000		313,000,000	1,881,000,000		
520 시·도비보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
521 시·도비보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
521-01 시·도비보조금등	1,150,000,000		1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000		
600 지방채	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
610 국내차입금	44,900,000,000		44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
611 차입금	44,900,000,000		44,900,000,000							
611-03 지방공공자금채	44,900,000,000		44,900,000,000							
613 지역개발기금				44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
613-01 지역개발기금시·군·구용 자금수입				44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래	871,019,000	2,479,953,640	3,350,972,640	3,497,260,680	3,497,260,680			3,497,260,680		
710 보전수입등	871,019,000	2,479,953,640	3,350,972,640	3,497,260,680	3,497,260,680			3,497,260,680		
711 잉여금	862,269,000		862,269,000	862,269,000	862,269,000			862,269,000		
711-01 순세게잉여금	862,269,000		862,269,000	862,269,000	862,269,000			862,269,000		
712 전년도이월금	8,750,000	2,479,953,640	2,488,703,640	2,634,991,680	2,634,991,680			2,634,991,680		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액				70,233,300	70,233,300			70,233,300		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	8,750,000		8,750,000	84,804,740	84,804,740			84,804,740		
		712-03 전년도이월사업비		2,479,953,640	2,479,953,640	2,479,953,640	2,479,953,640			2,479,953,640		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	1,027,162,000	1,499,947,000	2,527,109,000	3,094,445,570	3,085,175,390		680,010	3,084,495,380		9,950,190
200 세외수입				573,543,800	564,273,620		680,010	563,593,610		9,950,190
210 경상적세외수입				320,690	320,690			320,690		
216 이자수입				320,690	320,690			320,690		
216-03 기타이자수입				320,690	320,690			320,690		
220 임시적세외수입				2,243,480	2,243,480			2,243,480		
224 기타수입				2,243,480	2,243,480			2,243,480		
224-07 그외수입				2,243,480	2,243,480			2,243,480		
230 지방행정제재·부과금				570,979,630	561,709,450		680,010	561,029,440		9,950,190
234 과태료				36,096,000	35,346,000			35,346,000		750,000
234-02 기타과태료				36,096,000	35,346,000			35,346,000		750,000
236 부담금				534,883,630	526,363,450		680,010	525,683,440		9,200,190
236-01 부담금				534,883,630	526,363,450		680,010	525,683,440		9,200,190
400 조정교부금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
420 시·군조정교부금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
421 시·군조정교부금등	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	580,000,000		580,000,000	580,000,000	580,000,000			580,000,000		
500 보조금	357,162,000		357,162,000	347,161,000	347,161,000			347,161,000		
510 국고보조금등	22,162,000		22,162,000	22,161,000	22,161,000			22,161,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	22,162,000		22,162,000	22,161,000	22,161,000			22,161,000		
	511-01 국고보조금	22,162,000		22,162,000	22,161,000	22,161,000			22,161,000		
	520 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
	521 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	335,000,000		335,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	90,000,000	1,499,947,000	1,589,947,000	1,593,740,770	1,593,740,770			1,593,740,770		
	710 보전수입등	90,000,000	1,499,947,000	1,589,947,000	1,593,740,770	1,593,740,770			1,593,740,770		
	711 잉여금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	711-01 순세계잉여금	90,000,000		90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	712 전년도이월금		1,499,947,000	1,499,947,000	1,503,740,770	1,503,740,770			1,503,740,770		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				3,793,770	3,793,770			3,793,770		
	712-03 전년도이월사업비		1,499,947,000	1,499,947,000	1,499,947,000	1,499,947,000			1,499,947,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	10,293,798,000	8,337,867,230	18,631,665,230	19,270,078,367	19,241,512,877		156,500	19,241,356,377		28,721,990
200 세외수입	674,273,000		674,273,000	936,748,580	908,183,090		156,500	908,026,590		28,721,990
210 경상적세외수입	673,641,000		673,641,000	911,136,380	901,220,170		156,500	901,063,670		10,072,710
211 재산임대수입	291,215,000		291,215,000	322,004,720	316,079,790			316,079,790		5,924,930
211-01 국유재산임대료	199,336,000		199,336,000	214,249,190	213,928,700			213,928,700		320,490
211-02 공유재산임대료	91,879,000		91,879,000	107,755,530	102,151,090			102,151,090		5,604,440
212 사용료수입	382,391,000		382,391,000	466,380,340	462,389,060		156,500	462,232,560		4,147,780
212-02 하천사용료	156,000,000		156,000,000	234,280,950	234,227,230		156,500	234,070,730		210,220
212-05 공유수면사용료	182,704,000		182,704,000	186,896,720	183,605,970			183,605,970		3,290,750
212-09 기타사용료	43,687,000		43,687,000	45,202,670	44,555,860			44,555,860		646,810
215 징수교부금수입				122,114,290	122,114,290			122,114,290		
215-01 징수교부금수입				122,114,290	122,114,290			122,114,290		
216 이자수입	35,000		35,000	637,030	637,030			637,030		
216-03 기타이자수입	35,000		35,000	637,030	637,030			637,030		
220 임시적세외수입	632,000		632,000	848,460	848,460			848,460		
223 보조금반환수입	632,000		632,000	631,700	631,700			631,700		
223-02 자체보조금등반환수입	632,000		632,000	631,700	631,700			631,700		
224 기타수입				216,760	216,760			216,760		
224-07 그외수입				216,760	216,760			216,760		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정 제재 · 부과금				24,763,740	6,114,460			6,114,460		18,649,280
	233 변상금				24,763,740	6,114,460			6,114,460		18,649,280
	233-01 변상금				24,763,740	6,114,460			6,114,460		18,649,280
400 조정교부금등		1,170,000,000		1,170,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000			1,220,000,000		
420 시 · 군조정교부금등		1,170,000,000		1,170,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000			1,220,000,000		
421 시 · 군조정교부금등		1,170,000,000		1,170,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000			1,220,000,000		
421-02 시 · 군특별조정교부금		1,170,000,000		1,170,000,000	1,220,000,000	1,220,000,000			1,220,000,000		
500 보조금		6,639,500,000		6,639,500,000	6,955,300,000	6,955,300,000			6,955,300,000		
510 국고보조금등		1,231,000,000		1,231,000,000	1,231,000,000	1,231,000,000			1,231,000,000		
511 국고보조금등		1,231,000,000		1,231,000,000	1,231,000,000	1,231,000,000			1,231,000,000		
511-01 국고보조금		1,196,000,000		1,196,000,000	1,196,000,000	1,196,000,000			1,196,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
520 시 · 도비보조금등		5,408,500,000		5,408,500,000	5,724,300,000	5,724,300,000			5,724,300,000		
521 시 · 도비보조금등		5,408,500,000		5,408,500,000	5,724,300,000	5,724,300,000			5,724,300,000		
521-01 시 · 도비보조금등		5,408,500,000		5,408,500,000	5,724,300,000	5,724,300,000			5,724,300,000		
700 보전수입등및내부거래		1,810,025,000	8,337,867,230	10,147,892,230	10,158,029,787	10,158,029,787			10,158,029,787		
710 보전수입등		1,810,025,000	8,337,867,230	10,147,892,230	10,158,029,787	10,158,029,787			10,158,029,787		
711 잉여금		1,755,500,000		1,755,500,000	1,755,500,000	1,755,500,000			1,755,500,000		
711-01 순세계잉여금		1,755,500,000		1,755,500,000	1,755,500,000	1,755,500,000			1,755,500,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	53,893,000	8,337,867,230	8,391,760,230	8,401,898,087	8,401,898,087			8,401,898,087		
	712-01 국고보조금사용잔액				2,958,400	2,958,400			2,958,400		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	53,893,000		53,893,000	61,072,457	61,072,457			61,072,457		
	712-03 전년도이월사업비		8,337,867,230	8,337,867,230	8,337,867,230	8,337,867,230			8,337,867,230		
	715 보조금등반환금	632,000		632,000	631,700	631,700			631,700		
	715-01 국고보조금등반환금	632,000		632,000	631,700	631,700			631,700		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	402,962,000	25,322,183,910	25,725,145,910	25,957,224,120	25,944,973,120			25,944,973,120		12,251,000
200 세외수입				32,078,210	19,827,210			19,827,210		12,251,000
210 경상적세외수입				1,770	1,770			1,770		
216 이자수입				1,770	1,770			1,770		
216-03 기타이자수입				1,770	1,770			1,770		
220 임시적세외수입				32,076,440	19,825,440			19,825,440		12,251,000
224 기타수입				32,076,440	19,825,440			19,825,440		12,251,000
224-07 그외수입				32,076,440	19,825,440			19,825,440		12,251,000
300 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	2,962,000		2,962,000	2,962,000	2,962,000			2,962,000		
520 시·도비보조금등	2,962,000		2,962,000	2,962,000	2,962,000			2,962,000		
521 시·도비보조금등	2,962,000		2,962,000	2,962,000	2,962,000			2,962,000		
521-01 시·도비보조금등	2,962,000		2,962,000	2,962,000	2,962,000			2,962,000		
700 보전수입등및내부거래	400,000,000	25,322,183,910	25,722,183,910	25,722,183,910	25,722,183,910			25,722,183,910		
710 보전수입등	400,000,000	25,322,183,910	25,722,183,910	25,722,183,910	25,722,183,910			25,722,183,910		
711 잉여금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	400,000,000		400,000,000	400,000,000			400,000,000			
		712 전년도이월금		25,322,183,910	25,322,183,910	25,322,183,910			25,322,183,910			
		712-03 전년도이월사업비		25,322,183,910	25,322,183,910	25,322,183,910			25,322,183,910			

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	31,773,884,000	3,943,241,210	35,717,125,210	37,281,893,949	37,125,706,369		4,543,800	37,121,162,569		160,731,380
200 세외수입	922,000,000		922,000,000	1,349,008,320	1,192,820,740		4,543,800	1,188,276,940		160,731,380
210 경상적세외수입				58,440,930	58,440,930			58,440,930		
211 재산임대수입				58,217,370	58,217,370			58,217,370		
211-02 공유재산임대료				58,217,370	58,217,370			58,217,370		
214 사업수입				27,500	27,500			27,500		
214-05 기타사업수입				27,500	27,500			27,500		
216 이자수입				196,060	196,060			196,060		
216-03 기타이자수입				196,060	196,060			196,060		
220 임시적세외수입				117,465,950	117,465,950			117,465,950		
221 재산매각수입				11,005,000	11,005,000			11,005,000		
221-04 불용품매각대금				11,005,000	11,005,000			11,005,000		
223 보조금반환수입				99,710,730	99,710,730			99,710,730		
223-02 자체보조금등반환수입				99,710,730	99,710,730			99,710,730		
224 기타수입				6,750,220	6,750,220			6,750,220		
224-07 그외수입				6,750,220	6,750,220			6,750,220		
230 지방행정제재·부과금	922,000,000		922,000,000	1,173,101,440	1,016,913,860		4,543,800	1,012,370,060		160,731,380
231 과징금	40,000,000		40,000,000	27,700,000	11,200,000			11,200,000		16,500,000
231-01 과징금	40,000,000		40,000,000	27,700,000	11,200,000			11,200,000		16,500,000

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	28,000,000		28,000,000	31,417,780	22,892,160			22,892,160		8,525,620
	234-01 차량관련과태료	13,000,000		13,000,000	12,902,180	9,278,960			9,278,960		3,623,220
	234-02 기타과태료	15,000,000		15,000,000	18,515,600	13,613,200			13,613,200		4,902,400
	236 부담금	854,000,000		854,000,000	1,112,983,660	981,821,700		4,543,800	977,277,900		135,705,760
	236-01 부담금	854,000,000		854,000,000	1,112,983,660	981,821,700		4,543,800	977,277,900		135,705,760
	237 범칙금				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	237-01 범칙금				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	300 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	310 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	311 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	311-02 특별교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
	400 조정교부금등	30,000,000		30,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	500 보조금	8,633,386,000		8,633,386,000	8,922,587,000	8,922,587,000			8,922,587,000		
	510 국고보조금등	4,463,229,000		4,463,229,000	4,489,229,000	4,489,229,000			4,489,229,000		
	511 국고보조금등	4,463,229,000		4,463,229,000	4,489,229,000	4,489,229,000			4,489,229,000		
	511-01 국고보조금	3,673,029,000		3,673,029,000	3,673,029,000	3,673,029,000			3,673,029,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	638,000,000		638,000,000	664,000,000			664,000,000			
		511-03 기금	152,200,000		152,200,000	152,200,000			152,200,000			
	520	시·도비보조금등	4,170,157,000		4,170,157,000	4,433,358,000			4,433,358,000			
	521	시·도비보조금등	4,170,157,000		4,170,157,000	4,433,358,000			4,433,358,000			
	521-01	시·도비보조금등	4,170,157,000		4,170,157,000	4,433,358,000			4,433,358,000			
	700	보전수입등및내부거래	22,188,498,000	3,943,241,210	26,131,739,210	26,330,298,629			26,330,298,629			
	710	보전수입등	22,188,498,000	3,943,241,210	26,131,739,210	26,330,298,629			26,330,298,629			
	711	잉여금	22,099,976,000		22,099,976,000	22,099,976,000			22,099,976,000			
	711-01	순세계잉여금	22,099,976,000		22,099,976,000	22,099,976,000			22,099,976,000			
	712	전년도이월금	80,592,000	3,943,241,210	4,023,833,210	4,228,357,469			4,228,357,469			
	712-01	국고보조금사용잔액				906,740			906,740			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	80,592,000		80,592,000	284,209,519			284,209,519			
	712-03	전년도이월사업비		3,943,241,210	3,943,241,210	3,943,241,210			3,943,241,210			
	715	보조금등반환금	7,930,000		7,930,000	1,965,160			1,965,160			
	715-01	국고보조금등반환금	7,930,000		7,930,000	1,965,160			1,965,160			

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	14,312,649,000	2,009,887,420	16,322,536,420	17,832,910,930	16,614,828,400			16,614,828,400		1,218,082,530
200 세외수입	800,000,000		800,000,000	1,771,328,040	553,245,510			553,245,510		1,218,082,530
210 경상적세외수입				2,620	2,620			2,620		
216 이자수입				2,620	2,620			2,620		
216-03 기타이자수입				2,620	2,620			2,620		
220 임시적세외수입				3,539,780	3,539,780			3,539,780		
224 기타수입				3,539,780	3,539,780			3,539,780		
224-07 그외수입				3,539,780	3,539,780			3,539,780		
230 지방행정제재·부과금	800,000,000		800,000,000	1,767,785,640	549,703,110			549,703,110		1,218,082,530
232 이행강제금	800,000,000		800,000,000	1,751,345,640	543,263,110			543,263,110		1,208,082,530
232-01 이행강제금	800,000,000		800,000,000	1,751,345,640	543,263,110			543,263,110		1,208,082,530
234 과태료				16,440,000	6,440,000			6,440,000		10,000,000
234-02 기타과태료				16,440,000	6,440,000			6,440,000		10,000,000
500 보조금	13,326,395,000		13,326,395,000	13,348,395,000	13,348,395,000			13,348,395,000		
510 국고보조금등	10,066,028,000		10,066,028,000	10,068,028,000	10,068,028,000			10,068,028,000		
511 국고보조금등	10,066,028,000		10,066,028,000	10,068,028,000	10,068,028,000			10,068,028,000		
511-01 국고보조금	10,066,028,000		10,066,028,000	10,068,028,000	10,068,028,000			10,068,028,000		
520 시·도비보조금등	3,260,367,000		3,260,367,000	3,280,367,000	3,280,367,000			3,280,367,000		
521 시·도비보조금등	3,260,367,000		3,260,367,000	3,280,367,000	3,280,367,000			3,280,367,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		3,260,367,000		3,260,367,000	3,280,367,000	3,280,367,000			3,280,367,000		
700 보전수입등및내부거래				186,254,000	2,009,887,420	2,196,141,420	2,713,187,890	2,713,187,890			2,713,187,890		
710 보전수입등				186,254,000	2,009,887,420	2,196,141,420	2,713,187,890	2,713,187,890			2,713,187,890		
711 잉여금				133,330,000		133,330,000	133,330,000	133,330,000			133,330,000		
711-01 순세계잉여금				133,330,000		133,330,000	133,330,000	133,330,000			133,330,000		
712 전년도이월금				52,924,000	2,009,887,420	2,062,811,420	2,579,857,890	2,579,857,890			2,579,857,890		
712-01 국고보조금사용잔액				49,104,000		49,104,000	410,603,740	410,603,740			410,603,740		
712-02 시·도비보조금사용잔액				3,820,000		3,820,000	159,366,730	159,366,730			159,366,730		
712-03 전년도이월사업비					2,009,887,420	2,009,887,420	2,009,887,420	2,009,887,420			2,009,887,420		

【일반회계】 【허가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
허가과	8,300,000		8,300,000	161,710,380	31,846,840			31,846,840		129,863,540
200 세외수입	8,300,000		8,300,000	143,710,380	13,846,840			13,846,840		129,863,540
210 경상적세외수입				1,497,510	1,497,510			1,497,510		
215 장수교부금수입				1,495,870	1,495,870			1,495,870		
215-01 장수교부금수입				1,495,870	1,495,870			1,495,870		
216 이자수입				1,640	1,640			1,640		
216-03 기타이자수입				1,640	1,640			1,640		
220 임시적세외수입				133,913,720	12,156,610			12,156,610		121,757,110
224 기타수입				133,913,720	12,156,610			12,156,610		121,757,110
224-07 그외수입				133,913,720	12,156,610			12,156,610		121,757,110
230 지방행정제재·부과금	8,300,000		8,300,000	8,299,150	192,720			192,720		8,106,430
232 이행강제금	8,300,000		8,300,000	8,299,150	192,720			192,720		8,106,430
232-01 이행강제금	8,300,000		8,300,000	8,299,150	192,720			192,720		8,106,430
500 보조금				18,000,000	18,000,000			18,000,000		
510 국고보조금등				18,000,000	18,000,000			18,000,000		
511 국고보조금등				18,000,000	18,000,000			18,000,000		
511-01 국고보조금				18,000,000	18,000,000			18,000,000		

【일반회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과	1,323,000		1,323,000	691,570	691,570			691,570		
200 세외수입	1,323,000		1,323,000	691,570	691,570			691,570		
210 경상적세외수입	1,130,000		1,130,000	498,180	498,180			498,180		
211 재산임대수입	1,130,000		1,130,000	495,440	495,440			495,440		
211-02 공유재산임대료	1,130,000		1,130,000	495,440	495,440			495,440		
216 이자수입				2,740	2,740			2,740		
216-03 기타이자수입				2,740	2,740			2,740		
230 지방행정제재·부과금	193,000		193,000	193,390	193,390			193,390		
233 변상금	193,000		193,000	193,390	193,390			193,390		
233-01 변상금	193,000		193,000	193,390	193,390			193,390		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국		17,500,000	17,500,000	17,708,580	17,708,580			17,708,580		
200 세외수입				208,580	208,580			208,580		
220 임시적세외수입				208,580	208,580			208,580		
224 기타수입				208,580	208,580			208,580		
224-06 위약금				84,000	84,000			84,000		
224-07 그외수입				124,580	124,580			124,580		
700 보전수입등및내부거래		17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		
710 보전수입등		17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		
712 전년도이월금		17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		
712-03 전년도이월사업비		17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	2,847,363,000	799,612,350	3,646,975,350	3,350,450,330	3,355,002,730		4,759,700	3,350,243,030		207,300
200 세외수입	1,186,323,000		1,186,323,000	864,634,190	869,186,590		4,759,700	864,426,890		207,300
210 경상적세외수입	1,181,323,000		1,181,323,000	847,894,070	847,696,470		9,700	847,686,770		207,300
211 재산임대수입				474,670	474,670			474,670		
211-02 공유재산임대료				474,670	474,670			474,670		
213 수수료수입	1,181,232,000		1,181,232,000	846,858,570	846,660,970		9,700	846,651,270		207,300
213-04 보건의료수수료	1,065,352,000		1,065,352,000	720,433,100	720,338,200		9,700	720,328,500		104,600
213-05 기타수수료	115,880,000		115,880,000	126,425,470	126,322,770			126,322,770		102,700
216 이자수입	91,000		91,000	560,830	560,830			560,830		
216-03 기타이자수입	91,000		91,000	560,830	560,830			560,830		
220 임시적세외수입				10,640,120	15,390,120		4,750,000	10,640,120		
222 자치단체간부담금					4,750,000		4,750,000			
222-01 자치단체간부담금					4,750,000		4,750,000			
224 기타수입				10,640,120	10,640,120			10,640,120		
224-07 그외수입				10,640,120	10,640,120			10,640,120		
230 지방행정제재·부과금	5,000,000		5,000,000	6,100,000	6,100,000			6,100,000		
231 과징금				5,700,000	5,700,000			5,700,000		
231-01 과징금				5,700,000	5,700,000			5,700,000		
234 과태료	5,000,000		5,000,000	400,000	400,000			400,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	400,000	400,000			400,000		
500		보조금	1,571,097,000		1,571,097,000	1,571,097,000	1,571,097,000			1,571,097,000		
510		국고보조금등	1,202,436,000		1,202,436,000	1,202,436,000	1,202,436,000			1,202,436,000		
511		국고보조금등	1,202,436,000		1,202,436,000	1,202,436,000	1,202,436,000			1,202,436,000		
511-01		국고보조금	498,411,000		498,411,000	498,411,000	498,411,000			498,411,000		
511-02		국가균형발전특별회계보조금	401,681,000		401,681,000	401,681,000	401,681,000			401,681,000		
511-03		기금	302,344,000		302,344,000	302,344,000	302,344,000			302,344,000		
520		시·도비보조금등	368,661,000		368,661,000	368,661,000	368,661,000			368,661,000		
521		시·도비보조금등	368,661,000		368,661,000	368,661,000	368,661,000			368,661,000		
521-01		시·도비보조금등	368,661,000		368,661,000	368,661,000	368,661,000			368,661,000		
700		보전수입등및내부거래	89,943,000	799,612,350	889,555,350	914,719,140	914,719,140			914,719,140		
710		보전수입등	89,943,000	799,612,350	889,555,350	914,719,140	914,719,140			914,719,140		
712		전년도이월금	89,943,000	799,612,350	889,555,350	914,719,140	914,719,140			914,719,140		
712-01		국고보조금사용잔액	78,376,000		78,376,000	103,518,590	103,518,590			103,518,590		
712-02		시·도비보조금사용잔액	11,567,000		11,567,000	11,588,200	11,588,200			11,588,200		
712-03		전년도이월사업비		799,612,350	799,612,350	799,612,350	799,612,350			799,612,350		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	759,621,000		759,621,000	801,642,980	791,334,900		4,000	791,330,900		10,312,080
200 세외수입	78,780,000		78,780,000	120,803,330	110,495,250		4,000	110,491,250		10,312,080
210 경상적세외수입	45,780,000		45,780,000	50,078,060	49,845,060			49,845,060		233,000
213 수수료수입	45,780,000		45,780,000	46,094,250	45,861,250			45,861,250		233,000
213-01 증지수입	45,780,000		45,780,000	46,094,250	45,861,250			45,861,250		233,000
213-05 기타수수료										
216 이자수입				3,983,810	3,983,810			3,983,810		
216-03 기타이자수입				3,983,810	3,983,810			3,983,810		
220 임시적세외수입				70,520	70,520			70,520		
224 기타수입				70,520	70,520			70,520		
224-07 그외수입				70,520	70,520			70,520		
230 지방행정제재·부과금	33,000,000		33,000,000	70,654,750	60,579,670		4,000	60,575,670		10,079,080
231 과징금	1,000,000		1,000,000	3,354,000	3,354,000			3,354,000		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	3,354,000	3,354,000			3,354,000		
234 과태료	32,000,000		32,000,000	67,300,750	57,225,670		4,000	57,221,670		10,079,080
234-02 기타과태료	32,000,000		32,000,000	67,300,750	57,225,670		4,000	57,221,670		10,079,080
500 보조금	680,077,000		680,077,000	680,077,000	680,077,000			680,077,000		
510 국고보조금등	338,889,000		338,889,000	338,889,000	338,889,000			338,889,000		
511 국고보조금등	338,889,000		338,889,000	338,889,000	338,889,000			338,889,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	338,889,000		338,889,000	338,889,000			338,889,000			
	520 시·도비보조금등		341,188,000		341,188,000	341,188,000			341,188,000			
	521 시·도비보조금등		341,188,000		341,188,000	341,188,000			341,188,000			
	521-01 시·도비보조금등		341,188,000		341,188,000	341,188,000			341,188,000			
700	보전수입등및내부거래		764,000		764,000	762,650			762,650			
	710	보전수입등	764,000		764,000	762,650			762,650			
	712	전년도이월금	764,000		764,000	762,650			762,650			
	712-01	국고보조금사용잔액	144,000		144,000	142,850			142,850			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	620,000		620,000	619,800			619,800			

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	14,206,093,000	116,666,000	14,322,759,000	14,713,564,630	14,715,064,630		1,500,000	14,713,564,630		
200 세외수입	146,847,000		146,847,000	192,527,450	192,527,450			192,527,450		
210 경상적세외수입	6,188,000		6,188,000	13,257,300	13,257,300			13,257,300		
213 수수료수입	2,911,000		2,911,000	2,911,000	2,911,000			2,911,000		
213-04 보건의료수수료	2,911,000		2,911,000	2,911,000	2,911,000			2,911,000		
216 이자수입	3,277,000		3,277,000	10,346,300	10,346,300			10,346,300		
216-03 기타이자수입	3,277,000		3,277,000	10,346,300	10,346,300			10,346,300		
220 임시적세외수입	136,659,000		136,659,000	179,068,650	179,068,650			179,068,650		
223 보조금반환수입	109,659,000		109,659,000	150,563,490	150,563,490			150,563,490		
223-02 자체보조금등반환수입	109,659,000		109,659,000	150,563,490	150,563,490			150,563,490		
224 기타수입	27,000,000		27,000,000	28,505,160	28,505,160			28,505,160		
224-07 그외수입	27,000,000		27,000,000	28,505,160	28,505,160			28,505,160		
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	201,500	201,500			201,500		
234 과태료	4,000,000		4,000,000	201,500	201,500			201,500		
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	201,500	201,500			201,500		
500 보조금	13,219,100,000		13,219,100,000	13,149,450,000	13,150,950,000		1,500,000	13,149,450,000		
510 국고보조금등	6,910,268,000		6,910,268,000	6,858,824,000	6,858,824,000			6,858,824,000		
511 국고보조금등	6,910,268,000		6,910,268,000	6,858,824,000	6,858,824,000			6,858,824,000		
511-01 국고보조금	2,908,953,000		2,908,953,000	2,857,509,000	2,857,509,000			2,857,509,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	4,001,315,000		4,001,315,000	4,001,315,000			4,001,315,000			
	520	시·도비보조금등	6,308,832,000		6,308,832,000	6,292,626,000		1,500,000	6,290,626,000			
	521	시·도비보조금등	6,308,832,000		6,308,832,000	6,292,626,000		1,500,000	6,290,626,000			
	521-01	시·도비보조금등	6,308,832,000		6,308,832,000	6,292,626,000		1,500,000	6,290,626,000			
	700	보전수입등및내부거래	840,146,000	116,666,000	956,812,000	1,371,587,180			1,371,587,180			
	710	보전수입등	840,146,000	116,666,000	956,812,000	1,371,587,180			1,371,587,180			
	712	전년도이월금	783,052,000	116,666,000	899,718,000	1,134,566,900			1,134,566,900			
	712-01	국고보조금사용잔액	585,696,000		585,696,000	766,429,160			766,429,160			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	197,356,000		197,356,000	251,471,740			251,471,740			
	712-03	전년도이월사업비		116,666,000	116,666,000	116,666,000			116,666,000			
	715	보조금등반환금	57,094,000		57,094,000	237,020,280			237,020,280			
	715-01	국고보조금등반환금	3,453,000		3,453,000	164,595,950			164,595,950			
	715-02	시·도비보조금등반환금	53,641,000		53,641,000	72,424,330			72,424,330			

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	1,952,798,000		1,952,798,000	1,971,248,980	1,970,954,620			1,970,954,620		294,360
200 세외수입	216,927,000		216,927,000	233,800,330	233,505,970			233,505,970		294,360
210 경상적세외수입	216,839,000		216,839,000	232,403,960	232,109,600			232,109,600		294,360
213 수수료수입	216,559,000		216,559,000	231,638,470	231,344,110			231,344,110		294,360
213-04 보건의료수수료	87,186,000		87,186,000	137,888,530	137,857,160			137,857,160		31,370
213-05 기타수수료	129,373,000		129,373,000	93,749,940	93,486,950			93,486,950		262,990
216 이자수입	280,000		280,000	765,490	765,490			765,490		
216-03 기타이자수입	280,000		280,000	765,490	765,490			765,490		
220 임시적세외수입	88,000		88,000	1,396,370	1,396,370			1,396,370		
223 보조금반환수입	88,000		88,000							
223-02 자체보조금등반환수입	88,000		88,000							
224 기타수입				1,396,370	1,396,370			1,396,370		
224-07 그외수입				1,396,370	1,396,370			1,396,370		
500 보조금	1,720,608,000		1,720,608,000	1,720,608,000	1,720,608,000			1,720,608,000		
510 국고보조금등	1,315,498,000		1,315,498,000	1,315,498,000	1,315,498,000			1,315,498,000		
511 국고보조금등	1,315,498,000		1,315,498,000	1,315,498,000	1,315,498,000			1,315,498,000		
511-01 국고보조금										
511-02 국가균형발전특별회계보조금	314,102,000		314,102,000	314,102,000	314,102,000			314,102,000		
511-03 기금	1,001,396,000		1,001,396,000	1,001,396,000	1,001,396,000			1,001,396,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	405,110,000		405,110,000	405,110,000				405,110,000		
	521 시·도비보조금등	405,110,000		405,110,000	405,110,000				405,110,000		
	521-01 시·도비보조금등	405,110,000		405,110,000	405,110,000				405,110,000		
700 보전수입등및내부거래		15,263,000		15,263,000	16,840,650				16,840,650		
	710 보전수입등	15,263,000		15,263,000	16,840,650				16,840,650		
	712 전년도이월금	15,176,000		15,176,000	16,840,650				16,840,650		
	712-01 국고보조금사용잔액	14,819,000		14,819,000	16,206,290				16,206,290		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	357,000		357,000	634,360				634,360		
	715 보조금등반환금	87,000		87,000							
	715-01 국고보조금등반환금	87,000		87,000							

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	19,393,085,000	2,408,104,000	21,801,189,000	21,247,427,940	21,263,005,350		16,331,910	21,246,673,440		754,500
200 세외수입	17,889,000		17,889,000	179,525,930	179,011,430		240,000	178,771,430		754,500
210 경상적세외수입	3,065,000		3,065,000	2,760,270	2,760,270			2,760,270		
213 수수료수입	2,400,000		2,400,000	1,903,000	1,903,000			1,903,000		
213-01 증지수입	2,400,000		2,400,000	1,903,000	1,903,000			1,903,000		
216 이자수입	665,000		665,000	857,270	857,270			857,270		
216-03 기타이자수입	665,000		665,000	857,270	857,270			857,270		
220 임시적세외수입	24,000		24,000	113,253,500	112,653,500			112,653,500		600,000
223 보조금반환수입	24,000		24,000	79,910,950	79,910,950			79,910,950		
223-02 자체보조금등반환수입	24,000		24,000	79,910,950	79,910,950			79,910,950		
224 기타수입				33,342,550	32,742,550			32,742,550		600,000
224-06 위약금				206,450	206,450			206,450		
224-07 그외수입				33,136,100	32,536,100			32,536,100		600,000
230 지방행정제재·부과금	14,800,000		14,800,000	63,512,160	63,597,660		240,000	63,357,660		154,500
231 과징금	10,000,000		10,000,000							
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000							
232 이행강제금				56,407,660	56,407,660			56,407,660		
232-01 이행강제금				56,407,660	56,407,660			56,407,660		
234 과태료	4,800,000		4,800,000	7,104,500	7,190,000		240,000	6,950,000		154,500

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	4,800,000		4,800,000	7,104,500	7,190,000		240,000	6,950,000		154,500
	500	보조금	18,132,725,000		18,132,725,000	17,554,589,500	17,564,069,500		9,480,000	17,554,589,500		
		510 국고보조금등	12,872,952,000		12,872,952,000	12,335,836,600	12,342,036,600		6,200,000	12,335,836,600		
		511 국고보조금등	12,872,952,000		12,872,952,000	12,335,836,600	12,342,036,600		6,200,000	12,335,836,600		
		511-01 국고보조금	1,325,326,000		1,325,326,000	1,333,145,600	1,333,145,600			1,333,145,600		
		511-02 국가균형발전특별회계보조 금	31,500,000		31,500,000	31,500,000	31,500,000			31,500,000		
		511-03 기금	11,516,126,000		11,516,126,000	10,971,191,000	10,977,391,000		6,200,000	10,971,191,000		
		520 시·도비보조금등	5,259,773,000		5,259,773,000	5,218,752,900	5,222,032,900		3,280,000	5,218,752,900		
		521 시·도비보조금등	5,259,773,000		5,259,773,000	5,218,752,900	5,222,032,900		3,280,000	5,218,752,900		
		521-01 시·도비보조금등	5,259,773,000		5,259,773,000	5,218,752,900	5,222,032,900		3,280,000	5,218,752,900		
	700	보전수입등및내부거래	1,242,471,000	2,408,104,000	3,650,575,000	3,513,312,510	3,519,924,420		6,611,910	3,513,312,510		
		710 보전수입등	1,242,471,000	2,408,104,000	3,650,575,000	3,513,312,510	3,519,924,420		6,611,910	3,513,312,510		
		711 잉여금	139,135,000		139,135,000	139,135,000	139,135,000			139,135,000		
		711-01 순세계잉여금	139,135,000		139,135,000	139,135,000	139,135,000			139,135,000		
		712 전년도이월금	1,067,312,000	2,408,104,000	3,475,416,000	3,320,050,670	3,320,050,670			3,320,050,670		
		712-01 국고보조금사용잔액	738,786,000		738,786,000	691,547,630	691,547,630			691,547,630		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	328,526,000		328,526,000	220,399,040	220,399,040			220,399,040		
		712-03 전년도이월사업비		2,408,104,000	2,408,104,000	2,408,104,000	2,408,104,000			2,408,104,000		
		715 보조금등반환금	36,024,000		36,024,000	54,126,840	60,738,750		6,611,910	54,126,840		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-01 국고보조금등반환금		31,179,000		31,179,000	41,766,230	45,072,130		3,305,900	41,766,230		
		715-02 시·도비보조금등반환금		4,845,000		4,845,000	12,360,610	15,666,620		3,306,010	12,360,610		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌진흥과	414,617,000		414,617,000	403,992,950	403,763,950		5,000	403,758,950		234,000
200 세외수입	57,763,000		57,763,000	47,770,690	47,541,690		5,000	47,536,690		234,000
210 경상적세외수입	50,263,000		50,263,000	37,784,620	37,555,620		5,000	37,550,620		234,000
214 사업수입	49,800,000		49,800,000	35,884,000	35,655,000		5,000	35,650,000		234,000
214-01 사업장생산수입	49,800,000		49,800,000	35,884,000	35,655,000		5,000	35,650,000		234,000
216 이자수입	463,000		463,000	1,900,620	1,900,620			1,900,620		
216-03 기타이자수입	463,000		463,000	1,900,620	1,900,620			1,900,620		
220 임시적세외수입	7,500,000		7,500,000	9,986,070	9,986,070			9,986,070		
224 기타수입	7,500,000		7,500,000	9,986,070	9,986,070			9,986,070		
224-07 그외수입	7,500,000		7,500,000	9,986,070	9,986,070			9,986,070		
500 보조금	314,106,000		314,106,000	314,158,500	314,158,500			314,158,500		
510 국고보조금등	212,400,000		212,400,000	212,400,000	212,400,000			212,400,000		
511 국고보조금등	212,400,000		212,400,000	212,400,000	212,400,000			212,400,000		
511-01 국고보조금	212,400,000		212,400,000	212,400,000	212,400,000			212,400,000		
520 시·도비보조금등	101,706,000		101,706,000	101,758,500	101,758,500			101,758,500		
521 시·도비보조금등	101,706,000		101,706,000	101,758,500	101,758,500			101,758,500		
521-01 시·도비보조금등	101,706,000		101,706,000	101,758,500	101,758,500			101,758,500		
700 보전수입등및내부거래	42,748,000		42,748,000	42,063,760	42,063,760			42,063,760		
710 보전수입등	42,748,000		42,748,000	42,063,760	42,063,760			42,063,760		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	40,206,000		40,206,000	42,062,520	42,062,520			42,062,520		
	712-01 국고보조금사용잔액	33,509,000		33,509,000	33,508,410	33,508,410			33,508,410		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	6,697,000		6,697,000	8,554,110	8,554,110			8,554,110		
	715 보조금등반환금	2,542,000		2,542,000	1,240	1,240			1,240		
	715-01 국고보조금등반환금	687,000		687,000	1,040	1,040			1,040		
	715-02 시·도비보조금등반환금	1,855,000		1,855,000	200	200			200		

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술보급과	1,961,572,000		1,961,572,000	1,754,930,560	1,754,930,560			1,754,930,560		
200 세외수입	14,007,000		14,007,000	46,434,930	46,434,930			46,434,930		
210 경상적세외수입	7,000		7,000	22,046,490	22,046,490			22,046,490		
214 사업수입				21,426,900	21,426,900			21,426,900		
214-01 사업장생산수입				21,426,900	21,426,900			21,426,900		
216 이자수입	7,000		7,000	619,590	619,590			619,590		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	619,590	619,590			619,590		
220 임시적세외수입	14,000,000		14,000,000	24,388,440	24,388,440			24,388,440		
223 보조금반환수입				10,483,140	10,483,140			10,483,140		
223-02 자체보조금등반환수입				10,483,140	10,483,140			10,483,140		
224 기타수입	14,000,000		14,000,000	13,905,300	13,905,300			13,905,300		
224-07 그외수입	14,000,000		14,000,000	13,905,300	13,905,300			13,905,300		
500 보조금	1,695,621,000		1,695,621,000	1,695,621,000	1,695,621,000			1,695,621,000		
510 국고보조금등	1,043,635,000		1,043,635,000	1,043,635,000	1,043,635,000			1,043,635,000		
511 국고보조금등	1,043,635,000		1,043,635,000	1,043,635,000	1,043,635,000			1,043,635,000		
511-01 국고보조금	1,039,400,000		1,039,400,000	1,039,400,000	1,039,400,000			1,039,400,000		
511-03 기금	4,235,000		4,235,000	4,235,000	4,235,000			4,235,000		
520 시·도비보조금등	651,986,000		651,986,000	651,986,000	651,986,000			651,986,000		
521 시·도비보조금등	651,986,000		651,986,000	651,986,000	651,986,000			651,986,000		

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	651,986,000		651,986,000	651,986,000	651,986,000			651,986,000			
700 보전수입등및내부거래			251,944,000		251,944,000	12,874,630	12,874,630			12,874,630			
710 보전수입등			251,944,000		251,944,000	12,874,630	12,874,630			12,874,630			
712 전년도이월금			247,611,000		247,611,000	8,594,670	8,594,670			8,594,670			
712-01 국고보조금사용잔액			247,421,000		247,421,000	8,403,130	8,403,130			8,403,130			
712-02 시·도비보조금사용잔액			190,000		190,000	191,540	191,540			191,540			
715 보조금등반환금			4,333,000		4,333,000	4,279,960	4,279,960			4,279,960			
715-01 국고보조금등반환금			1,593,000		1,593,000	1,592,260	1,592,260			1,592,260			
715-02 시·도비보조금등반환금			2,740,000		2,740,000	2,687,700	2,687,700			2,687,700			

【일반회계】 【농산물유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농산물유통과	3,046,790,000	335,000,000	3,381,790,000	3,600,857,249	3,600,857,769		2,090	3,600,855,679		1,570
200 세외수입	352,365,000		352,365,000	585,827,480	585,828,000		2,090	585,825,910		1,570
210 경상적세외수입	8,374,000		8,374,000	1,617,130	1,617,650		2,090	1,615,560		1,570
216 이자수입	8,374,000		8,374,000	1,617,130	1,617,650		2,090	1,615,560		1,570
216-03 기타이자수입	8,374,000		8,374,000	1,617,130	1,617,650		2,090	1,615,560		1,570
220 임시적세외수입	343,991,000		343,991,000	584,210,350	584,210,350			584,210,350		
223 보조금반환수입	343,991,000		343,991,000	423,452,930	423,452,930			423,452,930		
223-02 자체보조금등반환수입	343,991,000		343,991,000	423,452,930	423,452,930			423,452,930		
224 기타수입				160,757,420	160,757,420			160,757,420		
224-07 그외수입				160,757,420	160,757,420			160,757,420		
500 보조금	2,479,213,000		2,479,213,000	2,477,003,000	2,477,003,000			2,477,003,000		
510 국고보조금등	330,700,000		330,700,000	330,700,000	330,700,000			330,700,000		
511 국고보조금등	330,700,000		330,700,000	330,700,000	330,700,000			330,700,000		
511-01 국고보조금	110,500,000		110,500,000	110,500,000	110,500,000			110,500,000		
511-03 기금	220,200,000		220,200,000	220,200,000	220,200,000			220,200,000		
520 시·도비보조금등	2,148,513,000		2,148,513,000	2,146,303,000	2,146,303,000			2,146,303,000		
521 시·도비보조금등	2,148,513,000		2,148,513,000	2,146,303,000	2,146,303,000			2,146,303,000		
521-01 시·도비보조금등	2,148,513,000		2,148,513,000	2,146,303,000	2,146,303,000			2,146,303,000		
700 보전수입등및내부거래	215,212,000	335,000,000	550,212,000	538,026,769	538,026,769			538,026,769		

【일반회계】 【농산물유통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	215,212,000	335,000,000	550,212,000	538,026,769	538,026,769			538,026,769		
	712 전년도이월금	84,252,000	335,000,000	419,252,000	434,441,119	434,441,119			434,441,119		
	712-01 국고보조금사용잔액				656,500	656,500			656,500		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	84,252,000		84,252,000	98,784,619	98,784,619			98,784,619		
	712-03 전년도이월사업비		335,000,000	335,000,000	335,000,000	335,000,000			335,000,000		
	715 보조금등반환금	130,960,000		130,960,000	103,585,650	103,585,650			103,585,650		
	715-02 시·도비보조금등반환금	130,960,000		130,960,000	103,585,650	103,585,650			103,585,650		

【일반회계】 【수도행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도행정과				336,580	336,580			336,580		
200 세외수입				336,580	336,580			336,580		
210 경상적세외수입				6,750	6,750			6,750		
216 이자수입				6,750	6,750			6,750		
216-03 기타이자수입				6,750	6,750			6,750		
220 임시적세외수입				329,830	329,830			329,830		
224 기타수입				329,830	329,830			329,830		
224-06 위약금				199,390	199,390			199,390		
224-07 그외수입				130,440	130,440			130,440		

【일반회계】 【상수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상수도과	2,689,060,000	376,000,130	3,065,060,130	3,074,413,130	3,074,413,130			3,074,413,130		
200 세외수입				9,013,000	9,013,000			9,013,000		
220 임시적세외수입				9,013,000	9,013,000			9,013,000		
224 기타수입				9,013,000	9,013,000			9,013,000		
224-07 그외수입				9,013,000	9,013,000			9,013,000		
500 보조금	2,689,060,000		2,689,060,000	2,689,400,000	2,689,400,000			2,689,400,000		
510 국고보조금등	1,629,800,000		1,629,800,000	1,630,000,000	1,630,000,000			1,630,000,000		
511 국고보조금등	1,629,800,000		1,629,800,000	1,630,000,000	1,630,000,000			1,630,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,629,800,000		1,629,800,000	1,630,000,000	1,630,000,000			1,630,000,000		
520 시·도비보조금등	1,059,260,000		1,059,260,000	1,059,400,000	1,059,400,000			1,059,400,000		
521 시·도비보조금등	1,059,260,000		1,059,260,000	1,059,400,000	1,059,400,000			1,059,400,000		
521-01 시·도비보조금등	1,059,260,000		1,059,260,000	1,059,400,000	1,059,400,000			1,059,400,000		
700 보전수입등및내부거래		376,000,130	376,000,130	376,000,130	376,000,130			376,000,130		
710 보전수입등		376,000,130	376,000,130	376,000,130	376,000,130			376,000,130		
712 전년도이월금		376,000,130	376,000,130	376,000,130	376,000,130			376,000,130		
712-03 전년도이월사업비		376,000,130	376,000,130	376,000,130	376,000,130			376,000,130		

【일반회계】 【하수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수도과	956,120,000	711,323,140	1,667,443,140	1,676,504,380	1,676,504,380			1,676,504,380		
200 세외수입				61,240	61,240			61,240		
220 임시적세외수입				61,240	61,240			61,240		
224 기타수입				61,240	61,240			61,240		
224-07 그외수입				61,240	61,240			61,240		
500 보조금	956,120,000		956,120,000	956,120,000	956,120,000			956,120,000		
510 국고보조금등	590,000,000		590,000,000	590,000,000	590,000,000			590,000,000		
511 국고보조금등	590,000,000		590,000,000	590,000,000	590,000,000			590,000,000		
511-01 국고보조금	590,000,000		590,000,000	590,000,000	590,000,000			590,000,000		
520 시·도비보조금등	366,120,000		366,120,000	366,120,000	366,120,000			366,120,000		
521 시·도비보조금등	366,120,000		366,120,000	366,120,000	366,120,000			366,120,000		
521-01 시·도비보조금등	366,120,000		366,120,000	366,120,000	366,120,000			366,120,000		
700 보전수입등및내부거래		711,323,140	711,323,140	720,323,140	720,323,140			720,323,140		
710 보전수입등		711,323,140	711,323,140	720,323,140	720,323,140			720,323,140		
712 전년도이월금		711,323,140	711,323,140	720,323,140	720,323,140			720,323,140		
712-02 시·도비보조금사용잔액				9,000,000	9,000,000			9,000,000		
712-03 전년도이월사업비		711,323,140	711,323,140	711,323,140	711,323,140			711,323,140		

【일반회계】 【주차차량과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차차량과	880,440,000		880,440,000	1,415,276,660	747,738,910		806,580	746,932,330	44,560	668,299,770
200 세외수입	880,440,000		880,440,000	1,415,276,660	747,738,910		806,580	746,932,330	44,560	668,299,770
210 경상직세외수입	359,440,000		359,440,000	176,813,720	176,722,620			176,722,620		91,100
212 사용료수입	119,440,000		119,440,000	66,023,770	66,023,770			66,023,770		
212-09 기타사용료	119,440,000		119,440,000	66,023,770	66,023,770			66,023,770		
213 수수료수입	240,000,000		240,000,000	110,787,820	110,696,720			110,696,720		91,100
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	36,643,400	36,552,300			36,552,300		91,100
213-05 기타수수료	200,000,000		200,000,000	74,144,420	74,144,420			74,144,420		
216 이자수입				2,130	2,130			2,130		
216-03 기타이자수입				2,130	2,130			2,130		
220 임시직세외수입	1,000,000		1,000,000	3,984,000	2,880,000			2,880,000		1,104,000
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	3,984,000	2,880,000			2,880,000		1,104,000
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	3,984,000	2,880,000			2,880,000		1,104,000
230 지방행정제재·부과금	520,000,000		520,000,000	1,234,478,940	568,136,290		806,580	567,329,710	44,560	667,104,670
231 과징금	40,000,000		40,000,000							
231-01 과징금	40,000,000		40,000,000							
234 과태료	480,000,000		480,000,000	1,186,089,280	519,646,290		206,240	519,440,050	44,560	666,604,670
234-01 차량관련과태료	480,000,000		480,000,000	1,151,378,880	497,850,410		206,240	497,644,170	44,560	653,690,150
234-02 기타과태료				34,710,400	21,795,880			21,795,880		12,914,520

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		237 범칙금				48,389,660	48,490,000		600,340	47,889,660		500,000
		237-01 범칙금				48,389,660	48,490,000		600,340	47,889,660		500,000

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로시설관리과	3,630,454,000	2,040,965,000	5,671,419,000	6,522,675,319	6,476,651,539		392,030	6,476,259,509		46,415,810
200 세외수입	1,960,454,000		1,960,454,000	1,988,581,500	1,942,557,720		392,030	1,942,165,690		46,415,810
210 경상적세외수입	1,925,754,000		1,925,754,000	1,958,031,040	1,917,040,960		218,980	1,916,821,980		41,209,060
211 재산임대수입	35,750,000		35,750,000	27,971,460	27,546,590			27,546,590		424,870
211-01 국유재산임대료	30,000,000		30,000,000	18,849,360	18,543,180			18,543,180		306,180
211-02 공유재산임대료	5,750,000		5,750,000	9,122,100	9,003,410			9,003,410		118,690
212 사용료수입	1,882,690,000		1,882,690,000	1,923,854,600	1,883,289,390		218,980	1,883,070,410		40,784,190
212-01 도로사용료	1,606,890,000		1,606,890,000	1,812,230,640	1,771,665,430		218,980	1,771,446,450		40,784,190
212-09 기타사용료	275,800,000		275,800,000	111,623,960	111,623,960			111,623,960		
215 징수교부금수입	7,314,000		7,314,000	6,004,600	6,004,600			6,004,600		
215-01 징수교부금수입	7,314,000		7,314,000	6,004,600	6,004,600			6,004,600		
216 이자수입				200,380	200,380			200,380		
216-03 기타이자수입				200,380	200,380			200,380		
230 지방행정제재·부과금	34,700,000		34,700,000	30,550,460	25,516,760		173,050	25,343,710		5,206,750
233 변상금	9,700,000		9,700,000	14,406,460	12,943,760		173,050	12,770,710		1,635,750
233-01 변상금	9,700,000		9,700,000	14,406,460	12,943,760		173,050	12,770,710		1,635,750
234 과태료	25,000,000		25,000,000	16,144,000	12,573,000			12,573,000		3,571,000
234-02 기타과태료	25,000,000		25,000,000	16,144,000	12,573,000			12,573,000		3,571,000
300 지방교부세	700,000,000		700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
400 조정교부금등		290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
	420 시·군조정교부금등	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
	421 시·군조정교부금등	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	290,000,000		290,000,000	290,000,000	290,000,000			290,000,000		
500 보조금		310,000,000		310,000,000	306,000,000	306,000,000			306,000,000		
	510 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	511 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	511-01 국고보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
520 시·도비보조금등		270,000,000		270,000,000	266,000,000	266,000,000			266,000,000		
	521 시·도비보조금등	270,000,000		270,000,000	266,000,000	266,000,000			266,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	270,000,000		270,000,000	266,000,000	266,000,000			266,000,000		
700 보전수입등및내부거래		370,000,000	2,040,965,000	2,410,965,000	2,438,093,819	2,438,093,819			2,438,093,819		
	710 보전수입등	370,000,000	2,040,965,000	2,410,965,000	2,438,093,819	2,438,093,819			2,438,093,819		
	711 잉여금	370,000,000		370,000,000	370,000,000	370,000,000			370,000,000		
	711-01 순세계잉여금	370,000,000		370,000,000	370,000,000	370,000,000			370,000,000		
	712 전년도이월금		2,040,965,000	2,040,965,000	2,068,093,819	2,068,093,819			2,068,093,819		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액				4,416,124	4,416,124			4,416,124		
		712-02 시·도비보조금사용잔액				22,712,695	22,712,695			22,712,695		
		712-03 전년도이월사업비		2,040,965,000	2,040,965,000	2,040,965,000	2,040,965,000			2,040,965,000		

【일반회계】 【매립장관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
매립장관리과	1,972,240,000	75,560,000	2,047,800,000	1,511,203,390	1,503,951,930		213,250	1,503,738,680		7,464,710
200 세외수입	1,122,240,000		1,122,240,000	585,643,390	578,391,930		213,250	578,178,680		7,464,710
210 경상적세외수입	757,000,000		757,000,000	373,191,810	368,621,560		213,250	368,408,310		4,783,500
211 재산임대수입				724,480	724,480			724,480		
211-02 공유재산임대료				724,480	724,480			724,480		
212 사용료수입	7,000,000		7,000,000	14,439,510	14,439,510			14,439,510		
212-09 기타사용료	7,000,000		7,000,000	14,439,510	14,439,510			14,439,510		
213 수수료수입	750,000,000		750,000,000	358,020,800	353,450,550		213,250	353,237,300		4,783,500
213-02 폐기물처리수수료	750,000,000		750,000,000	358,020,800	353,450,550		213,250	353,237,300		4,783,500
213-05 기타수수료										
216 이자수입				7,020	7,020			7,020		
216-03 기타이자수입				7,020	7,020			7,020		
220 임시적세외수입				9,391,490	9,391,490			9,391,490		
224 기타수입				9,391,490	9,391,490			9,391,490		
224-07 그외수입				9,391,490	9,391,490			9,391,490		
230 지방행정제재·부과금	365,240,000		365,240,000	203,060,090	200,378,880			200,378,880		2,681,210
236 부담금	365,240,000		365,240,000	203,060,090	200,378,880			200,378,880		2,681,210
236-01 부담금	365,240,000		365,240,000	203,060,090	200,378,880			200,378,880		2,681,210
500 보조금	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		

【일반회계】 【매립장관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
	511 국고보조금등	850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
	511-01 국고보조금	850,000,000		850,000,000	850,000,000				850,000,000		
700 보전수입등및내부거래			75,560,000	75,560,000	75,560,000				75,560,000		
	710 보전수입등		75,560,000	75,560,000	75,560,000				75,560,000		
	712 전년도이월금		75,560,000	75,560,000	75,560,000				75,560,000		
	712-03 전년도이월사업비		75,560,000	75,560,000	75,560,000				75,560,000		

【일반회계】 【중부민원출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중부민원출장소	51,743,000		51,743,000	89,040,470	83,467,780			83,467,780		5,572,690
200 세외수입	37,048,000		37,048,000	74,345,470	68,772,780			68,772,780		5,572,690
210 경상적세외수입	25,728,000		25,728,000	13,432,340	13,421,340			13,421,340		11,000
213 수수료수입	25,728,000		25,728,000	13,430,500	13,419,500			13,419,500		11,000
213-01 증지수입	23,628,000		23,628,000	12,718,400	12,707,400			12,707,400		11,000
213-05 기타수수료	2,100,000		2,100,000	712,100	712,100			712,100		
216 이자수입				1,840	1,840			1,840		
216-03 기타이자수입				1,840	1,840			1,840		
230 지방행정제재·부과금	11,320,000		11,320,000	60,913,130	55,351,440			55,351,440		5,561,690
231 과징금				50,124,120	46,251,930			46,251,930		3,872,190
231-01 과징금				50,124,120	46,251,930			46,251,930		3,872,190
234 과태료	11,320,000		11,320,000	10,789,010	9,099,510			9,099,510		1,689,500
234-02 기타과태료	11,320,000		11,320,000	10,789,010	9,099,510			9,099,510		1,689,500
500 보조금	14,695,000		14,695,000	14,695,000	14,695,000			14,695,000		
510 국고보조금등	14,695,000		14,695,000	14,695,000	14,695,000			14,695,000		
511 국고보조금등	14,695,000		14,695,000	14,695,000	14,695,000			14,695,000		
511-01 국고보조금	14,695,000		14,695,000	14,695,000	14,695,000			14,695,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,676,719,654,000	161,055,819,450			1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480	116,228,184,150	49,540,794,210	69,308,702,120	13,230,173,594	87,281,229,397	13,403,669,250	133,756,740	2,820,173,129
													3,305,985,417	67,617,644,861	
일반공공행정	103,962,502,000	3,673,325,260			107,668,827,260	95,647,198,256	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,024,805	382,357,141	41,272,180	213,672,620
		33,000,000											288,252,320	2,721,470,544	
입법및선거관리	2,710,071,000	17,500,000			2,727,571,000	2,600,279,640						127,291,360			
														127,291,360	
지방행정·재정지원	2,191,479,000				2,191,479,000	1,965,342,446					5,321,000	220,815,554	5,321,950		
													9,933,100	205,560,504	
재정·금융	6,279,139,000				6,279,139,000	6,158,457,200						120,681,800			
														120,681,800	
일반행정	92,781,813,000	3,655,825,260			96,470,638,260	84,923,118,970	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	235,244,409	3,178,236,091	377,035,191	41,272,180	213,672,620
		33,000,000											278,319,220	2,267,936,880	
공공질서및안전	12,198,080,000				12,343,146,000	12,055,735,770					51,880,756	235,529,474	98,148,394		
		145,066,000												137,381,080	
재난방재·민방위	12,120,880,000				12,265,946,000	11,978,580,350					51,880,756	235,484,894	98,148,394		
		145,066,000												137,336,500	
소방	77,200,000				77,200,000	77,155,420						44,580			
														44,580	
교육	29,437,323,000				29,437,323,000	28,173,721,380					14,536,790	1,249,064,830	41,634,900		
													215,780	1,207,214,150	
유아및초중등교육	27,741,994,000				27,741,994,000	26,486,322,980					13,640,200	1,242,030,820	40,834,240		
													215,780	1,200,980,800	
평생·직업교육	1,695,329,000				1,695,329,000	1,687,398,400					896,590	7,034,010	800,660		
														6,233,350	
문화및관광	113,625,128,000	32,680,787,990			146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140	10,531,722,120	5,853,866,940	34,980,749,080	590,793,905	3,251,414,184	855,858,458		17,471,890
		35,000,000											104,735,897	2,273,347,939	
문화예술	39,600,911,000	8,872,271,170			48,473,182,170	31,042,542,961	16,519,253,500	3,069,670,000	85,221,860	13,364,361,640	1,940,863	909,444,846	1,888,037		2,721,920
													47,100	904,787,789	
관광	23,924,690,000	13,551,343,480			37,511,033,480	19,580,896,200	16,289,687,170	5,810,452,120	3,663,623,680	6,815,611,370	358,281,244	1,282,168,866	653,034,799		
		35,000,000											104,193,797	524,940,270	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉱+ +㉶+㉷+㉸+ ㉹	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육	29,682,516,000	5,795,870,090			35,478,386,090	23,749,001,190	10,882,676,200	34,000,000	456,271,000	10,392,405,200	131,159,905	715,548,795	140,144,635		14,749,970	
													495,000	560,159,190		
문화재	20,417,011,000	4,461,303,250			24,878,314,250	16,759,929,410	7,674,721,270	1,617,600,000	1,648,750,400	4,408,370,870	99,411,893	344,251,677	60,790,987			
														283,460,690		
환경	133,635,581,000	8,343,186,440			142,933,767,440	111,529,861,265	18,727,695,630	8,277,257,760	4,818,337,470	5,632,100,400	2,251,416,936	10,424,793,609	3,580,751,963		1,584,062,769	
		955,000,000											613,763,670	4,646,215,207		
상하수도·수질	34,507,871,000	1,087,323,270			36,550,194,270	30,285,123,600	5,919,648,800	5,440,079,520	479,569,280		40,251,432	305,170,438	83,589,981			
		955,000,000											16,408,100	205,172,357		
폐기물	56,635,389,000	743,577,580			57,378,966,580	49,841,376,165	4,477,946,190	1,021,000,000	1,382,804,190	2,074,142,000	644,363,686	2,415,280,539	173,373,800		1,584,062,769	
													444,402,360	213,441,610		
대기	33,151,855,000	1,764,475,300			34,916,330,300	23,308,508,040	2,845,376,900	52,019,900	2,793,357,000		1,516,091,175	7,246,354,185	3,278,576,985			
														3,967,777,200		
자연	769,310,000	67,681,110			836,991,110	652,460,490					29,647,872	154,882,748	30,619,518			
														124,263,230		
해양	2,930,457,000	4,487,962,980			7,418,419,980	2,502,276,610	4,738,645,400	1,122,057,000	58,630,000	3,557,958,400		177,497,970				
													152,953,210	24,544,760		
환경보호일반	5,640,699,000	192,166,200			5,832,865,200	4,940,116,360	746,078,340	642,101,340	103,977,000		21,062,771	125,607,729	14,591,679			
														111,016,050		
사회복지	515,857,548,000	8,988,755,170			526,244,838,170	506,777,046,950	9,791,957,820	2,537,285,370	7,254,672,450		4,541,773,325	5,134,060,075	2,358,755,757			
		1,398,535,000												2,775,304,318		
기초생활보장	60,431,423,000	154,532,810			60,585,955,810	58,911,379,980					1,027,742,390	646,833,440	61,113,650			
														585,719,790		
취약계층지원	76,215,940,000	107,602,000			76,323,542,000	74,228,313,550	1,536,185,000	7,410,000	1,528,775,000		361,464,650	197,578,800	144,732,760			
														52,846,040		
보육·가족및여성	120,539,750,000	140,000,000			120,896,755,000	116,639,486,280	898,319,100	898,319,100			1,264,788,975	2,094,160,645	1,222,642,335			
		217,005,000												871,518,310		
노인·청소년	220,477,775,000	5,682,296,940			227,341,601,940	220,275,980,060	4,842,276,240	1,072,218,790	3,770,057,450		920,069,591	1,303,276,049	455,358,491			
		1,181,530,000												847,917,558		
노동	14,769,529,000	1,040,000,000			15,809,529,000	14,760,700,940					466,107,000	582,721,060	325,507,740			
														257,213,320		
보훈	4,560,975,000				4,560,975,000	4,332,149,100	119,730,000		119,730,000		44,819,850	64,276,050	4,316,310			
														59,959,740		
주택	18,302,156,000	1,864,323,420			20,166,479,420	17,173,142,020	2,345,447,480	509,337,480	1,836,110,000		421,611,049	226,278,871	126,149,311			
														100,129,560		
사회복지일반	560,000,000				560,000,000	455,895,020	50,000,000	50,000,000			35,169,820	18,935,160	18,935,160			

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳-㉴			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉴+㉵+ +㉶+㉷+㉸+ ㉹	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건		34,049,235,000	916,278,350			34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610		554,685,710	815,863,140	517,527,660		
															4,170	298,331,310
보건의료		32,331,139,000	916,278,350			33,247,417,350	27,079,848,930	4,817,344,460	4,484,364,850	332,979,610		552,904,180	797,319,780	514,443,740		
															4,170	282,871,870
식품의약품안전		1,718,096,000				1,718,096,000	1,207,771,110	490,000,000	490,000,000			1,781,530	18,543,360	3,083,920		
																15,459,440
농림해양수산		162,903,819,000	17,946,825,670			183,229,806,670	148,502,530,026	22,783,349,680	13,058,860,140	9,724,489,540		4,077,008,204	7,866,918,760	3,111,960,601	12,358,500	476,317,710
			2,379,162,000												406,729,710	3,859,552,239
농업·농촌		49,771,969,000	2,743,104,000			52,561,938,000	45,657,191,975	3,833,554,340	1,096,860,000	2,736,694,340		827,005,824	2,244,185,861	927,530,541		24,500,000
			46,865,000													1,292,155,320
임업·산촌		18,365,699,000	788,889,500			19,154,588,500	16,142,949,040	1,518,568,520		1,518,568,520		893,272,709	599,798,231	404,859,831		
																194,938,400
해양수산·어촌		94,766,151,000	14,414,832,170			111,513,280,170	86,702,389,011	17,431,226,820	11,962,000,140	5,469,226,680		2,356,729,671	5,022,934,668	1,779,570,229	12,358,500	451,817,710
			2,332,297,000												406,729,710	2,372,458,519
산업·중소기업및에너지		38,765,666,000	1,912,905,370			40,678,571,370	35,539,323,620	3,915,602,740	2,920,881,540	994,721,200		59,682,982	1,163,962,028	629,179,938		
															10,755,040	524,027,050
산업진흥·고도화		2,925,644,000	360,646,370			3,286,290,370	934,350,470	2,166,749,740	2,136,459,540	30,290,200		4,115,432	181,074,728	2,806,748		
															10,755,040	167,512,940
에너지및자원개발		7,563,697,000	1,432,259,000			8,995,956,000	7,261,959,650	1,592,431,000	628,000,000	964,431,000		33,738,676	107,826,674	41,272,324		
																66,554,350
산업·중소기업일반		28,276,325,000	120,000,000			28,396,325,000	27,343,013,500	156,422,000	156,422,000			21,828,874	875,060,626	585,100,866		
																289,959,760
교통및물류		148,455,829,000	28,732,885,970			178,233,714,970	110,839,236,060	32,104,608,680	15,849,475,740	11,236,239,930	5,018,893,010	302,491,063	34,987,379,167	787,217,137		65,728,850
			1,045,000,000												1,495,471,040	32,638,962,140
도로		51,222,029,000	24,129,237,610			76,396,266,610	47,616,557,640	24,127,277,820	13,130,911,970	5,977,472,840	5,018,893,010	16,585,390	4,635,845,760	3,361,770		34,000,000
			1,045,000,000												1,142,628,830	3,455,855,160
해운·항만		2,533,047,000	660,407,150			3,193,454,150	2,477,360,970	437,817,410	250,000,000	187,817,410			278,275,770			31,728,850
															168,998,190	77,548,730
대중교통·물류등기타		94,700,753,000	3,943,241,210			98,643,994,210	60,745,317,450	7,539,513,450	2,468,563,770	5,070,949,680		285,905,673	30,073,257,637	783,855,367		
															183,844,020	29,105,558,250
국토및지역개발		179,622,094,000	57,860,869,230			238,983,663,230	145,575,177,553	82,946,744,540	50,205,801,070	9,145,260,640	23,595,682,830	449,164,464	10,012,576,673	827,566,801	10,406,100	259,590,200
			1,500,700,000												386,057,790	8,528,955,782
수자원		13,180,517,000	4,952,966,910			18,823,483,910	9,326,339,850	7,376,313,730	4,457,945,680	885,691,980	2,032,676,070	11,042,370	2,109,787,960	5,610,055		
			690,000,000												85,577,560	2,018,600,345
지역및도시		158,747,810,000	46,337,100,770			205,895,610,770	133,844,775,383	63,777,883,880	45,591,972,660	8,209,568,660	9,976,342,560	435,346,145	7,837,605,362	817,222,695	10,406,100	259,590,200
			810,700,000												300,480,230	6,449,906,137

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉱+ +㉴+㉵+㉶+ ㉷	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산업단지	7,693,767,000	6,570,801,550			14,264,568,550	2,404,062,320	11,792,546,930	155,882,730	50,000,000	11,586,664,200	2,775,949	65,183,351	4,734,051			
														60,449,300		
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000							3,146,500,000				
		△7,491,463,000												3,146,500,000		
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000							3,146,500,000				
		△7,491,463,000												3,146,500,000		
기타	193,568,886,000				193,568,886,000	188,126,569,298					96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090	
														4,860,383,102		
기타	193,568,886,000				193,568,886,000	188,126,569,298					96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090	
														4,860,383,102		

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+ ③	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		1,676,719,654,000	161,055,819,450			1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480	116,228,184,150	49,540,794,210	69,308,702,120	13,230,173,594	87,281,229,397	13,403,669,250	133,756,740	2,820,173,129
														3,305,985,417	67,617,644,861	
인건비		176,225,438,000	34,408,200			176,259,846,200	170,680,567,240					400,576,309	5,178,702,651	450,480,541		422,015,440
															4,306,206,670	
인건비		176,225,438,000	34,408,200			176,259,846,200	170,680,567,240					400,576,309	5,178,702,651	450,480,541		422,015,440
															4,306,206,670	
보수		107,680,992,000				107,680,992,000	105,367,711,470						2,313,280,530		2,313,280,530	
기타직보수		8,623,445,000				8,623,445,000	8,123,162,570					3,706,900	496,575,530	89,033,130		
															407,542,400	
공무직(무기계약)근로자 보수		21,714,552,000				21,714,552,000	20,577,204,310					67,048,890	1,070,298,800	79,092,580		108,222,460
															882,983,760	
기간제근로자등보수		38,206,449,000	34,408,200			38,240,857,200	36,612,488,890					329,820,519	1,298,547,791	282,354,831		313,792,980
															702,399,980	
물건비		104,129,243,000	4,036,317,310			108,885,131,310	98,171,195,106	3,345,079,810	928,966,020	1,706,136,430	709,977,360	681,517,932	6,687,338,462	1,025,651,946	106,722,060	539,375,887
			255,280,000	464,291,000										220,101,390	4,795,487,179	
일반운영비		80,679,500,000	1,892,165,660			83,005,786,660	75,741,318,628	1,650,814,850	339,960,980	996,909,770	313,944,100	603,285,706	5,010,367,476	933,779,242	106,303,380	408,243,847
			189,450,000	256,991,000	△12,320,000									177,570,250	3,384,470,757	
사무관리비		40,057,155,000	1,508,629,260			41,988,017,260	36,974,156,186	1,635,204,850	329,960,980	996,909,770	308,334,100	534,413,344	2,844,242,880	778,316,224	2,879,200	297,113,537
			156,450,000	242,931,000	22,852,000									99,896,480	1,666,037,439	
공공운영비		32,143,170,000	46,073,500			32,118,011,500	30,192,315,340					35,581,127	1,890,115,033	129,847,953	101,256,680	109,512,310
			33,000,000	△105,940,000	1,708,000									8,478,360	1,541,019,730	
행사운영비		4,269,135,000	337,462,900			4,689,717,900	4,448,053,032	15,610,000	10,000,000		5,610,000	33,291,235	192,763,633	25,615,065	2,167,500	1,618,000
				120,000,000	△36,880,000									69,195,410	94,167,658	
맞춤형복지제도시행경비		4,210,040,000				4,210,040,000	4,126,794,070						83,245,930		83,245,930	
여비		5,967,995,000	42,926,540			6,009,921,540	5,234,755,878	41,033,940	18,600,000		22,433,940	53,600,904	680,530,818	13,704,881	346,620	8,596,620
				△1,000,000											657,882,697	
국내여비		2,878,342,000	42,926,540			2,920,268,540	2,523,388,268	41,033,940	18,600,000		22,433,940	53,600,904	302,245,428	13,704,551	346,620	5,587,980
				△1,000,000											282,606,277	
월액여비		1,310,279,000				1,310,279,000	1,078,187,840						232,091,160			3,008,640
															229,082,520	
국외업무여비		109,688,000				109,688,000	91,763,950						17,924,050			
															17,924,050	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	1,148,606,000				1,148,606,000	1,069,953,670						78,652,330	330			
															78,652,000	
공무원 교육여비	521,080,000				521,080,000	471,462,150						49,617,850		49,617,850		
업무추진비	1,363,302,000				1,363,302,000	1,224,073,580						139,228,420	50,760		3,000	
														410,000	138,764,660	
기관운영업무추진비	422,840,000				422,840,000	373,117,960						49,722,040		49,722,040		
정원가산업무추진비	91,305,000				91,305,000	83,549,520						7,755,480		7,755,480		
시책추진업무추진비	425,497,000				425,497,000	344,074,920						81,422,080	50,760			
														410,000	80,961,320	
부서운영업무추진비	423,660,000				423,660,000	423,331,180						328,820		325,820	3,000	
직무수행경비	5,284,860,000				5,284,860,000	5,199,950,930						84,909,070			84,909,070	
직책급업무수행경비	192,900,000				192,900,000	184,864,200						8,035,800			8,035,800	
직급보조비	4,224,600,000				4,224,600,000	4,164,223,270						60,376,730			60,376,730	
특정업무경비	867,360,000				867,360,000	850,863,460						16,496,540			16,496,540	
의회비	1,652,895,000				1,652,895,000	1,592,643,680						60,251,320		60,251,320		
의정활동비	343,200,000				343,200,000	343,200,000										
월정수당	702,337,000				702,337,000	702,336,960						40		40		
의원국내여비	38,130,000			50,000,000	88,130,000	55,119,870						33,010,130		33,010,130		
의원국외여비	133,952,000				133,952,000	114,511,600						19,440,400		19,440,400		
의정운영공통경비	179,718,000			8,500,000	188,218,000	188,217,030						970		970		
의회운영업무추진비	99,510,000				99,510,000	99,351,110						158,890		158,890		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	5,400,000				5,400,000	981,400						4,418,600			
																4,418,600
	의원역량개발비(민간위탁)	10,400,000				1,900,000	550,000						1,350,000			
					△8,500,000											1,350,000
	의원정책개발비	89,000,000				39,000,000	38,592,500						407,500			
					△50,000,000											407,500
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	의원국민연금부담금	17,922,000				17,922,000	16,991,090						930,910			
																930,910
	의원국민건강부담금	26,326,000				26,326,000	25,792,120						533,880			
																533,880
재료비	5,957,219,000	42,181,110			6,019,850,110	5,638,709,250	60,000,000	60,000,000			5,892,522	315,248,338	33,855,863	72,060	2,863,350	
		30,830,000	△11,700,000	1,320,000										1,043,170	277,413,895	
재료비	5,957,219,000	42,181,110			6,019,850,110	5,638,709,250	60,000,000	60,000,000			5,892,522	315,248,338	33,855,863	72,060	2,863,350	
		30,830,000	△11,700,000	1,320,000										1,043,170	277,413,895	
연구개발비	3,223,472,000	2,059,044,000			5,548,516,000	3,539,743,160	1,593,231,020	510,405,040	709,226,660	373,599,320	18,738,800	396,803,020	44,261,200		34,760,000	
		35,000,000	220,000,000	11,000,000										41,077,970	276,703,850	
연구용역비	3,199,579,000	1,909,044,000			5,163,623,000	3,224,950,160	1,563,831,020	510,405,040	679,826,660	373,599,320	18,738,800	356,103,020	44,261,200		34,760,000	
		35,000,000	20,000,000											13,337,970	263,743,850	
전산개발비	22,000,000	150,000,000			383,000,000	312,900,000	29,400,000		29,400,000			40,700,000				
			200,000,000	11,000,000										27,740,000	12,960,000	
시험연구비	1,893,000				1,893,000	1,893,000										
경상이전	846,712,304,000	5,504,149,980			854,945,049,980	801,075,701,658	2,617,205,730	941,370,250	1,626,675,240	49,160,240	7,577,932,854	43,674,209,738	5,725,617,771	5,787,050	798,604,672	
		3,438,196,000	△709,600,000											28,126,280	37,116,073,965	
일반보전금	404,091,523,000	3,764,725,970			409,073,674,970	396,856,538,658	332,861,490	319,320,250	7,381,000	6,160,240	5,266,316,979	6,617,957,843	2,067,146,946	5,377,050	78,656,867	
		1,265,520,000	△55,123,000	7,029,000										2,010,000	4,464,766,980	
사회보장적수혜금(국고보 조재원)	284,863,538,000				284,980,625,000	281,216,793,610	201,898,250	201,898,250			2,656,449,145	905,483,995	366,682,795			
		93,285,000	7,573,000	16,229,000											538,801,200	
사회보장적수혜금(취약계 층, 지방재원)	39,589,185,000				40,740,785,000	39,295,754,750					487,046,595	957,983,655	602,931,365			
		1,156,200,000		△4,600,000											355,052,290	
사회보장적수혜금(지방재 원)					31,104,000	31,104,000										
			31,104,000													
장학금및 학자금	16,200,000				16,200,000	14,850,000					675,000	675,000	675,000			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의용소방대지원경비	77,200,000				77,200,000	77,155,420						44,580			
	자율방범대실비지원	71,610,000				71,610,000	62,628,300					157,500	8,824,200			
	통장·이장·반장활동보 상금	3,727,865,000				3,727,865,000	3,542,825,550						185,039,450			
	민간인국외여비	57,200,000				57,200,000	56,805,920						394,080	231,210		
	외빈초청여비	128,550,000				128,550,000	125,212,440						3,337,560			
	사회복무요원보상금	3,230,745,000				3,230,745,000	2,725,695,210					41,200,000	463,849,790			
	행사실비지원금	2,014,473,000	6,160,240			2,012,233,240	1,604,496,041	6,160,240				23,693,654	377,883,305	29,983,788	5,377,050	6,856,100
				△9,600,000	1,200,000											
	예술단원·운동부등보상 금	8,098,877,000				8,032,677,000	7,652,743,500					6,621,210	373,312,290			
				△66,200,000												
	기타보상금	62,216,080,000	3,758,565,730			65,966,880,730	60,450,473,917	124,803,000	117,422,000	7,381,000		2,050,473,875	3,341,129,938	1,066,642,788		71,800,767
			16,035,000	△18,000,000	△5,800,000											
	이주및재해보상금	1,303,187,000				2,489,913,000	2,369,866,200					62,937,000	57,109,800	55,114,000		
			1,186,726,000													
	민간인재해및복구활동보 상금	1,303,187,000				2,489,913,000	2,369,866,200					62,937,000	57,109,800	55,114,000		
			1,186,726,000													
	포상금	9,447,466,000				9,452,066,000	9,232,802,830					2,000,000	217,263,170			
					4,600,000											
	포상금	3,359,305,000				3,363,905,000	3,144,641,920					2,000,000	217,263,080			
					4,600,000											
	성과상여금	6,088,161,000				6,088,161,000	6,088,160,910						90			
	연금부담금등	32,473,105,000				32,473,105,000	32,038,161,070					25,418,260	409,525,670	35,300,300		
	연금부담금	25,339,002,000				25,335,602,000	25,334,918,640						683,360			
					△3,400,000											
	국민건강보험금	4,463,263,000				4,463,263,000	4,436,132,330						27,130,670			
	의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,660,840,000				2,664,240,000	2,267,110,100					25,418,260	371,711,640	35,300,300		
					3,400,000											336,411,340
	배상금등	2,158,324,000				3,065,224,000	2,987,307,975						77,916,025			11,682,460
			906,900,000												66,233,565	
	배상금등	2,158,324,000				3,065,224,000	2,987,307,975						77,916,025			11,682,460
			906,900,000												66,233,565	
	출연금	3,069,943,000				3,069,943,000	3,069,943,000									
	출연금	3,069,943,000				3,069,943,000	3,069,943,000									
	민간이전	255,096,313,000	1,539,424,010			255,848,681,010	217,418,391,860	2,024,344,240	362,050,000	1,619,294,240	43,000,000	2,087,405,355	34,318,539,555	3,366,735,495	410,000	218,316,880
			79,050,000	△654,477,000	△211,629,000										26,116,280	30,706,960,900
	의료및구료비	10,582,073,000				10,532,073,000	9,595,390,240					441,288,990	495,393,770	406,664,650		
					△50,000,000										88,729,120	
	민간경상사업보조	39,068,974,000	1,034,084,000			40,063,954,000	35,518,780,490	1,472,639,950	362,050,000	1,067,589,950	43,000,000	600,473,746	2,472,059,814	1,315,470,034	410,000	200
				△36,104,000	△3,000,000										1,156,179,580	
	민간단체법정운영비보조	1,844,295,000				1,844,295,000	1,830,748,270						13,546,730			
															13,546,730	
	민간행사사업보조	9,640,106,000				9,648,106,000	9,585,531,590					55,000	62,519,410	20,945,000		
				5,000,000	3,000,000										41,574,410	
	민간위탁금	47,131,771,000	500,340,010			46,745,542,010	45,107,692,340	551,704,290		551,704,290		207,208,782	878,936,598	483,030,138		218,316,680
				△691,169,000	△195,400,000										26,116,280	151,473,500
	보험금	3,959,320,000				3,989,020,000	3,652,588,060					127,224,396	209,207,544	188,852,244		
				29,700,000											20,355,300	
	연금지급금	391,498,000				391,498,000	298,754,350						92,743,650			
															92,743,650	
	이차보전금	2,524,835,000				2,537,431,000	2,239,082,280					61,660,795	236,687,925	116,810,745		
				12,596,000											119,877,180	
	운수업계보조금	64,682,030,000				64,682,030,000	35,604,922,310					21,706,190	29,055,401,500	174,549,890		
															28,880,851,610	
	사회복지시설법정운영비 보조	54,470,592,000				54,533,413,000	53,447,618,800					493,356,176	592,438,024	523,849,224		
			79,050,000		△16,229,000										68,588,800	
	사회복지사업보조	20,708,689,000	5,000,000			20,813,689,000	20,472,417,130					134,431,280	206,840,590	135,679,570		
				50,000,000	50,000,000										71,161,020	
	민간인위탁교육비	92,130,000				67,630,000	64,866,000						2,764,000	884,000		
				△24,500,000											1,880,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙+ ㉚+㉛ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치단체등이전	139,069,672,000	200,000,000			139,469,672,000	137,099,919,065	260,000,000	260,000,000			133,855,260	1,975,897,675	201,321,030		489,948,465
				200,000,000										1,284,628,180	
자치단체간부담금	4,831,818,000				4,831,818,000	4,831,818,000									
교육기관에대한보조	24,644,279,000				24,644,279,000	23,521,423,450					13,477,260	1,109,378,290	40,424,030		
														1,068,954,260	
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	367,739,000				367,739,000	367,739,000									
예비군육성지원경상보조	69,400,000				69,400,000	69,400,000									
공기관등에대한경상적위 탁사업비	98,210,899,000	200,000,000			98,410,899,000	97,335,440,425	260,000,000	260,000,000			35,118,000	780,340,575	75,637,000		489,947,615
														214,755,960	
기타부담금	10,945,537,000				11,145,537,000	10,974,098,190					85,260,000	86,178,810	85,260,000		850
				200,000,000										917,960	
전출금	501,000				501,000	501,000									
공무원연금관리공단경상 전출금	501,000				501,000	501,000									
국외이전	2,270,000				2,270,000	2,270,000									
국제부담금	2,270,000				2,270,000	2,270,000									
자본지출	471,343,837,000	151,480,943,960			625,913,076,960	363,985,584,830	229,115,394,940	114,357,847,880	46,207,982,540	68,549,564,520	4,570,146,499	28,241,950,691	6,201,914,252	21,247,630	1,048,683,700
		2,842,987,000	245,309,000										3,057,757,747	17,912,347,362	
시설비및부대비	338,502,004,000	133,864,263,690			475,219,376,690	253,221,790,600	201,656,488,140	99,259,320,330	34,266,942,830	68,130,224,980	1,991,379,902	18,349,718,048	2,005,155,609	21,247,630	870,462,740
		2,440,000,000	413,109,000										2,902,737,857	12,550,114,212	
시설비	334,465,877,000	131,731,610,510			468,454,985,210	251,250,197,210	197,703,815,000	98,191,242,520	34,011,796,040	65,500,776,440	1,962,414,717	17,538,558,283	1,917,669,594	7,140,130	807,863,440
		2,423,692,000	413,109,000	△579,303,300									2,900,656,857	11,905,228,262	
감리비	2,775,170,000	1,506,682,800			4,832,461,800	1,335,067,320	3,240,931,100	726,282,000	176,410,000	2,338,239,100	8,472,697	247,990,683	7,178,803		50,245,800
				550,609,000										190,566,080	
시설부대비	1,089,914,000	625,970,380			1,760,886,680	512,339,570	711,742,040	341,795,810	78,736,790	291,209,440	20,492,488	516,312,582	80,307,212	14,107,500	12,353,500
		16,308,000		28,694,300									2,081,000	407,463,370	
행사관련시설비	171,043,000				171,043,000	124,186,500						46,856,500			
														46,856,500	
민간자본이전	89,116,253,000	15,324,569,620			104,673,809,620	66,882,561,020	25,910,912,560	14,922,217,550	10,637,096,560	351,598,450	2,547,805,390	9,332,530,650	4,187,597,170		24,500,000
		282,987,000	△50,000,000											5,120,433,480	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	민간자본사업보조(자체재원)	9,302,603,000	3,254,118,200			12,626,721,200	8,241,784,970	3,850,704,500	1,882,028,000	1,968,676,500			534,231,730	58,605,490			
			70,000,000												475,626,240		
	민간자본사업보조(이전재원)	75,219,201,000	10,965,609,800			86,309,797,800	53,656,424,590	21,928,759,910	13,040,189,550	8,668,420,060	220,150,300	2,547,805,390	8,176,807,910	4,128,991,680		24,500,000	
			212,987,000	△50,000,000	△38,000,000										4,023,316,230		
	민간위탁사업비	4,594,449,000	1,104,841,620			5,737,290,620	4,984,351,460	131,448,150			131,448,150			621,491,010			
					38,000,000											621,491,010	
자치단체등자본이전	33,042,422,000	1,573,772,000			34,616,194,000	32,954,826,950	1,295,992,000		1,295,992,000				365,375,050			153,720,960	
														143,928,880	67,725,210		
	공기관등에대한자본적위탁사업비	32,881,447,000	1,573,772,000		34,455,219,000	32,793,851,950	1,295,992,000		1,295,992,000				365,375,050			153,720,960	
															143,928,880	67,725,210	
	예비군육성지원자본보조	160,975,000			160,975,000	160,975,000											
자산취득비	10,639,418,000	718,338,650			11,313,756,650	10,863,466,260	252,002,240	176,310,000	7,951,150	67,741,090	30,961,207	167,326,943	9,161,473				
		120,000,000	△164,000,000										11,091,010	147,074,460			
	자산및물품취득비	9,975,982,000	712,338,650		10,644,320,650	10,196,579,830	252,002,240	176,310,000	7,951,150	67,741,090	30,961,207	164,777,373	9,161,403				
			120,000,000	△164,000,000										11,044,130	144,571,840		
	도서구입비	663,436,000	6,000,000		669,436,000	666,886,430							2,549,570	70			
															46,880	2,502,620	
기타자본이전	43,740,000				89,940,000	62,940,000							27,000,000				
			46,200,000												27,000,000		
	기타자본이전	43,740,000			89,940,000	62,940,000							27,000,000				
				46,200,000												27,000,000	
내부거래	45,667,698,000				45,667,698,000	45,621,391,410							46,306,590			7,950,570	
															38,356,020		
기타회계등전출금	33,919,668,000				33,919,668,000	33,919,668,000											
	기타회계전출금	11,007,068,000			11,007,068,000	11,007,068,000											
	공기업특별회계경상전출금	9,816,600,000			9,816,600,000	9,816,600,000											
	공기업특별회계자본전출금	13,096,000,000			13,096,000,000	13,096,000,000											
기금전출금	5,500,296,000				5,500,296,000	5,453,990,100							46,305,900			7,950,570	
															38,355,330		
	기금전출금	5,500,296,000			5,500,296,000	5,453,990,100							46,305,900			7,950,570	
																38,355,330	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예수금원리금상환	6,247,734,000				6,247,734,000	6,247,733,310						690				
															690	
	예수금원금상환	5,578,334,000				5,578,334,000	5,578,333,330					670				
															670	
	예수금이자상환	669,400,000				669,400,000	669,399,980					20				
															20	
예비비및기타	32,641,134,000				26,104,671,000	22,651,949,735						3,452,721,265	4,740		3,542,860	
		△6,536,463,000													3,449,173,665	
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000							3,146,500,000				
		△7,491,463,000													3,146,500,000	
일반예비비	4,468,691,000				893,726,000							893,726,000				
		△3,574,965,000													893,726,000	
재해·재난목적예비비	4,919,272,000				1,002,774,000							1,002,774,000				
		△3,916,498,000													1,002,774,000	
내부유보금	1,250,000,000				1,250,000,000							1,250,000,000				
															1,250,000,000	
반환금기타	22,003,171,000				22,958,171,000	22,651,949,735						306,221,265	4,740		3,542,860	
		955,000,000													302,673,665	
국고보조금반환금	15,798,733,000				15,798,733,000	15,539,821,655						258,911,345	1,850		2,149,450	
															256,760,045	
시·도비보조금반환금	6,162,992,000				6,162,992,000	6,123,144,970						39,847,030	2,890		1,393,410	
															38,450,730	
기타반환금등	41,446,000				996,446,000	988,983,110						7,462,890				
		955,000,000													7,462,890	

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,676,719,654,000	161,065,819,450			1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480	116,228,184,150	49,540,794,210	69,308,702,120	13,230,173,594	87,281,229,397	13,404,096,098	133,756,740	2,820,173,129
일반공공행정	103,962,502,000	3,673,325,260			107,668,827,260	95,647,198,256	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,024,805	3,305,985,417	67,617,218,013	
		33,000,000											382,357,141	41,272,180	213,672,620
입법및선거관리	2,710,071,000	17,500,000			2,727,571,000	2,600,279,640									
														127,291,360	
지방행정·재정지원	2,191,479,000				2,191,479,000	1,965,342,446					5,321,000	220,815,554	5,321,950		
													9,933,100	205,560,504	
재정·금융	6,279,139,000				6,279,139,000	6,158,457,200						120,681,800			
														120,681,800	
일반행정	92,781,813,000	3,655,825,260			96,470,638,260	84,923,118,970	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	235,244,409	3,178,236,091	377,035,191	41,272,180	213,672,620
		33,000,000											278,319,220	2,267,936,880	
공공질서및안전	12,198,080,000				12,343,146,000	12,055,735,770					51,880,756	235,529,474	98,148,394		
		145,066,000												137,381,080	
재난방재·민방위	12,120,880,000				12,265,946,000	11,978,580,350					51,880,756	235,484,894	98,148,394		
		145,066,000												137,336,500	
소방	77,200,000				77,200,000	77,155,420						44,580			
														44,580	
교육	29,437,323,000				29,437,323,000	28,173,721,380					14,536,790	1,249,064,830	41,634,900		
													215,780	1,207,214,150	
유아및초중등교육	27,741,994,000				27,741,994,000	26,486,322,980					13,640,200	1,242,030,820	40,834,240		
													215,780	1,200,980,800	
평생·직업교육	1,695,329,000				1,695,329,000	1,687,398,400					886,590	7,034,010	800,660		
														6,233,350	
문화및관광	113,625,128,000	32,680,787,990			146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140	10,531,722,120	5,853,866,940	34,980,749,080	590,793,905	3,251,414,184	855,858,458		17,471,890
		35,000,000											104,735,897	2,273,347,939	
문화예술	39,600,911,000	8,872,271,170			48,473,182,170	31,042,542,961	16,519,253,500	3,069,670,000	85,221,860	13,364,361,640	1,940,863	909,444,846	1,888,037		2,721,920
													47,100	904,787,789	
관광	23,924,690,000	13,551,343,480			37,511,033,480	19,580,896,200	16,289,687,170	5,810,452,120	3,663,623,680	6,815,611,370	358,281,244	1,282,168,866	653,034,799		
		35,000,000											104,193,797	524,940,270	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육	29,682,516,000	5,795,870,090			35,478,386,090	23,749,001,190	10,882,676,200	34,000,000	456,271,000	10,392,405,200	131,159,905	715,548,795	140,144,635		14,749,970	
													495,000	560,159,190		
문화재	20,417,011,000	4,461,303,250			24,878,314,250	16,759,929,410	7,674,721,270	1,617,600,000	1,648,750,400	4,408,370,870	99,411,893	344,251,677	60,790,987			
														283,460,690		
환경	133,635,581,000	8,343,186,440			142,933,767,440	111,529,861,265	18,727,695,630	8,277,257,760	4,818,337,470	5,632,100,400	2,251,416,936	10,424,793,609	3,580,751,963		1,584,062,769	
		955,000,000											613,763,670	4,646,215,207		
상하수도·수질	34,507,871,000	1,087,323,270			36,550,194,270	30,285,123,600	5,919,648,800	5,440,079,520	479,569,280		40,251,432	305,170,438	83,589,981			
		955,000,000											16,408,100	205,172,357		
폐기물	56,635,389,000	743,577,580			57,378,966,580	49,841,376,165	4,477,946,190	1,021,000,000	1,382,804,190	2,074,142,000	644,363,686	2,415,280,539	173,373,800		1,584,062,769	
													444,402,360	213,441,610		
대기	33,151,855,000	1,764,475,300			34,916,330,300	23,308,508,040	2,845,376,900	52,019,900	2,793,357,000		1,516,091,175	7,246,354,185	3,278,576,985			
														3,967,777,200		
자연	769,310,000	67,681,110			836,991,110	652,460,490					29,647,872	154,882,748	30,619,518			
														124,263,230		
해양	2,930,457,000	4,487,962,980			7,418,419,980	2,502,276,610	4,738,645,400	1,122,057,000	58,630,000	3,557,958,400		177,497,970				
													152,953,210	24,544,760		
환경보호일반	5,640,699,000	192,166,200			5,832,865,200	4,940,116,360	746,078,340	642,101,340	103,977,000		21,062,771	125,607,729	14,591,679			
														111,016,050		
사회복지	515,857,548,000	8,988,755,170			526,244,838,170	506,777,046,950	9,791,957,820	2,537,285,370	7,254,672,450		4,541,773,325	5,134,060,075	2,359,182,605			
		1,398,535,000												2,774,877,470		
기초생활보장	60,431,423,000	154,532,810			60,585,955,810	58,911,379,980					1,027,742,390	646,833,440	61,113,650			
														585,719,790		
취약계층지원	76,215,940,000	107,602,000			76,323,542,000	74,228,313,550	1,536,185,000	7,410,000	1,528,775,000		361,464,650	197,578,800	144,732,760			
														52,846,040		
보육·가족및여성	120,539,750,000	140,000,000			120,896,755,000	116,639,486,280	898,319,100	898,319,100			1,264,788,975	2,094,160,645	1,222,642,335			
		217,005,000												871,518,310		
노인·청소년	220,477,775,000	5,682,296,940			227,341,601,940	220,275,980,060	4,842,276,240	1,072,218,790	3,770,057,450		920,069,591	1,303,276,049	455,358,491			
		1,181,530,000												847,917,558		
노동	14,769,529,000	1,040,000,000			15,809,529,000	14,760,700,940					466,107,000	582,721,060	325,507,740			
														257,213,320		
보훈	4,560,975,000				4,560,975,000	4,332,149,100	119,730,000		119,730,000		44,819,850	64,276,050	4,316,310			
														59,959,740		
주택	18,302,156,000	1,864,323,420			20,166,479,420	17,173,142,020	2,345,447,480	509,337,480	1,836,110,000		421,611,049	226,278,871	126,576,159			
														99,702,712		
사회복지일반	560,000,000				560,000,000	455,895,020	50,000,000	50,000,000			35,169,820	18,935,160	18,935,160			

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건	34,049,235,000	916,278,350			34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610		554,685,710	815,863,140	517,527,660		
													4,170	298,331,310	
보건의료	32,331,139,000	916,278,350			33,247,417,350	27,079,848,930	4,817,344,460	4,484,364,850	332,979,610		552,904,180	797,319,780	514,443,740		
													4,170	282,871,870	
식품의약품안전	1,718,096,000				1,718,096,000	1,207,771,110	490,000,000	490,000,000			1,781,530	18,543,360	3,083,920		
														15,459,440	
농림해양수산	162,903,819,000	17,946,825,670			183,229,806,670	148,502,530,026	22,783,349,680	13,058,860,140	9,724,489,540		4,077,008,204	7,866,918,760	3,111,960,601	12,358,500	476,317,710
		2,379,162,000											406,729,710	3,859,552,239	
농업·농촌	49,771,969,000	2,743,104,000			52,561,938,000	45,657,191,975	3,833,554,340	1,096,860,000	2,736,694,340		827,005,824	2,244,185,861	927,530,541		24,500,000
		46,865,000												1,292,155,320	
임업·산촌	18,365,699,000	788,889,500			19,154,588,500	16,142,949,040	1,518,568,520		1,518,568,520		893,272,709	599,798,231	404,859,831		
														194,938,400	
해양수산·어촌	94,766,151,000	14,414,832,170			111,513,280,170	86,702,389,011	17,431,226,820	11,962,000,140	5,469,226,680		2,356,729,671	5,022,934,668	1,779,570,229	12,358,500	451,817,710
		2,332,297,000											406,729,710	2,372,458,519	
산업·중소기업및에너지	38,765,666,000	1,912,905,370			40,678,571,370	35,539,323,620	3,915,602,740	2,920,881,540	994,721,200		59,682,982	1,163,962,028	629,179,938		
													10,755,040	524,027,050	
산업진흥·고도화	2,925,644,000	360,646,370			3,286,290,370	934,350,470	2,166,749,740	2,136,459,540	30,290,200		4,115,432	181,074,728	2,806,748		
													10,755,040	167,512,940	
에너지및자원개발	7,563,697,000	1,432,259,000			8,995,956,000	7,261,959,650	1,592,431,000	628,000,000	964,431,000		33,738,676	107,826,674	41,272,324		
														66,554,350	
산업·중소기업일반	28,276,325,000	120,000,000			28,396,325,000	27,343,013,500	156,422,000	156,422,000			21,828,874	875,060,626	585,100,866		
														289,959,760	
교통및물류	148,455,829,000	28,732,886,970			178,233,714,970	110,839,236,060	32,104,608,680	15,849,475,740	11,236,239,930	5,018,893,010	302,491,063	34,987,379,167	787,217,137		65,728,850
		1,045,000,000											1,495,471,040	32,638,962,140	
도로	51,222,029,000	24,129,237,610			76,396,266,610	47,616,557,640	24,127,277,820	13,130,911,970	5,977,472,840	5,018,893,010	16,585,390	4,635,845,760	3,361,770		34,000,000
		1,045,000,000											1,142,628,830	3,455,855,160	
해운·항만	2,533,047,000	660,407,150			3,193,454,150	2,477,360,970	437,817,410	250,000,000	187,817,410			278,275,770			31,728,850
													168,998,190	77,548,730	
대중교통·물류등기타	94,700,753,000	3,943,241,210			98,643,994,210	60,745,317,450	7,539,513,450	2,468,563,770	5,070,949,680		285,905,673	30,073,257,637	783,855,367		
													183,844,020	29,105,558,250	
국토및지역개발	179,622,094,000	57,860,869,230			238,983,663,230	145,575,177,553	82,946,744,540	50,205,801,070	9,145,260,640	23,595,682,830	449,164,464	10,012,576,673	827,566,801	10,406,100	259,590,200
		1,500,700,000											386,057,790	8,528,955,782	
수자원	13,180,517,000	4,952,966,910			18,823,483,910	9,326,339,850	7,376,313,730	4,457,945,680	885,691,980	2,032,676,070	11,042,370	2,109,787,960	5,610,055		
		690,000,000											85,577,560	2,018,600,345	
지역및도시	158,747,810,000	46,337,100,770			205,895,610,770	133,844,775,383	63,777,883,880	45,591,972,660	8,209,568,660	9,976,342,560	435,346,145	7,837,605,362	817,222,695	10,406,100	259,590,200
		810,700,000											300,480,230	6,449,906,137	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산업단지		7,683,767,000	6,570,801,550			14,264,568,550	2,404,062,320	11,792,546,930	155,882,730	50,000,000	11,586,664,200	2,775,949	65,183,351	4,734,051		
															60,449,300	
예비비		10,637,963,000				3,146,500,000							3,146,500,000			
			△7,491,463,000												3,146,500,000	
예비비		10,637,963,000				3,146,500,000							3,146,500,000			
			△7,491,463,000												3,146,500,000	
기타		193,568,886,000				193,568,886,000	188,126,569,298					96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090
															4,860,383,102	
기타		193,568,886,000				193,568,886,000	188,126,569,298					96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090
															4,860,383,102	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,676,719,654,000	161,055,819,450			1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480	116,228,184,150	49,540,794,210	69,308,702,120	13,230,173,594	87,281,229,397	13,404,096,098	133,756,740	2,820,173,129
인건비	176,225,438,000	34,408,200			176,259,846,200	170,680,567,240					400,576,309	5,178,702,651	450,480,541		422,015,440
													3,305,985,417	67,617,218,013	
인건비	176,225,438,000	34,408,200			176,259,846,200	170,680,567,240					400,576,309	5,178,702,651	450,480,541		422,015,440
													4,306,206,670		
보수	107,680,992,000				107,680,992,000	105,367,711,470						2,313,280,530			
													2,313,280,530		
기타직보수	8,623,445,000				8,623,445,000	8,123,162,570					3,706,900	496,575,530	89,033,130		
													407,542,400		
공무직(무기계약)근로자 보수	21,714,552,000				21,714,552,000	20,577,204,310					67,048,890	1,070,298,800	79,092,580		108,222,460
													882,983,760		
기간제근로자등보수	38,206,449,000	34,408,200			38,240,857,200	36,612,488,890					329,820,519	1,298,547,791	282,354,831		313,792,980
													702,399,980		
물건비	104,129,243,000	4,036,317,310			108,885,131,310	98,171,195,106	3,345,079,810	928,966,020	1,706,136,430	709,977,360	681,517,932	6,687,338,462	1,025,651,946	106,722,060	539,375,887
		255,280,000	464,291,000										220,101,390	4,795,487,179	
일반운영비	80,679,500,000	1,892,165,660			83,005,786,660	75,741,318,628	1,650,814,850	339,960,980	996,909,770	313,944,100	603,285,706	5,010,367,476	933,779,242	106,303,380	408,243,847
		189,450,000	256,991,000	△12,320,000									177,570,250	3,384,470,757	
사무관리비	40,057,155,000	1,508,629,260			41,988,017,260	36,974,156,186	1,635,204,850	329,960,980	996,909,770	308,334,100	534,413,344	2,844,242,880	778,316,224	2,879,200	297,113,537
		156,450,000	242,931,000	22,852,000									99,896,480	1,666,037,439	
공공운영비	32,143,170,000	46,073,500			32,118,011,500	30,192,315,340					35,581,127	1,890,115,033	129,847,953	101,256,680	109,512,310
		33,000,000	△105,940,000	1,708,000									8,478,360	1,541,019,730	
행사운영비	4,269,135,000	337,462,900			4,689,717,900	4,448,053,032	15,610,000	10,000,000		5,610,000	33,291,235	192,763,633	25,615,065	2,167,500	1,618,000
			120,000,000	△36,880,000									69,195,410	94,167,658	
맞춤형복지제도시행경비	4,210,040,000				4,210,040,000	4,126,794,070						83,245,930			
													83,245,930		
여비	5,967,995,000	42,926,540			6,009,921,540	5,234,755,878	41,033,940	18,600,000		22,433,940	53,600,904	680,530,818	13,704,881	346,620	8,596,620
			△1,000,000										657,882,697		
국내여비	2,878,342,000	42,926,540			2,920,268,540	2,523,388,268	41,033,940	18,600,000		22,433,940	53,600,904	302,245,428	13,704,551	346,620	5,587,980
			△1,000,000										282,606,277		
월액여비	1,310,279,000				1,310,279,000	1,078,187,840						232,091,160			3,008,640
													229,082,520		
국외업무여비	109,688,000				109,688,000	91,763,950						17,924,050			
													17,924,050		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	1,148,606,000				1,148,606,000	1,069,953,670						78,652,330	330			
공무원 교육여비	521,080,000				521,080,000	471,462,150						49,617,850		49,617,850		
업무추진비	1,363,302,000				1,363,302,000	1,224,073,580						139,228,420	50,760		3,000	
기관운영업무추진비	422,840,000				422,840,000	373,117,960						49,722,040		49,722,040		
정원가산업무추진비	91,305,000				91,305,000	83,549,520						7,755,480		7,755,480		
시책추진업무추진비	425,497,000				425,497,000	344,074,920						81,422,080	50,760			
부서운영업무추진비	423,660,000				423,660,000	423,331,180						328,820		325,820	3,000	
직무수행경비	5,284,860,000				5,284,860,000	5,199,950,930						84,909,070			84,909,070	
직책급업무수행경비	192,900,000				192,900,000	184,864,200						8,035,800			8,035,800	
직급보조비	4,224,600,000				4,224,600,000	4,164,223,270						60,376,730			60,376,730	
특정업무경비	867,360,000				867,360,000	850,863,460						16,496,540			16,496,540	
의회비	1,652,895,000				1,652,895,000	1,592,643,680						60,251,320		60,251,320		
의정활동비	343,200,000				343,200,000	343,200,000										
월정수당	702,337,000				702,337,000	702,336,960						40		40		
의원국내여비	38,130,000			50,000,000	88,130,000	55,119,870						33,010,130		33,010,130		
의원국외여비	133,952,000				133,952,000	114,511,600						19,440,400		19,440,400		
의정운영공통경비	179,718,000			8,500,000	188,218,000	188,217,030						970		970		
의회운영업무추진비	99,510,000				99,510,000	99,351,110						158,890		158,890		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	5,400,000				5,400,000	981,400						4,418,600		4,418,600	
	의원역량개발비(민간위탁)	10,400,000				1,900,000	550,000						1,350,000		1,350,000	
					△8,500,000											
	의원정책개발비	89,000,000				39,000,000	38,592,500						407,500		407,500	
					△50,000,000											
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	의원국민연금부담금	17,922,000				17,922,000	16,991,090						930,910		930,910	
	의원국민건강부담금	26,326,000				26,326,000	25,792,120						533,880		533,880	
	재료비	5,957,219,000	42,181,110			6,019,850,110	5,638,709,250	60,000,000	60,000,000			5,892,522	315,248,338	33,855,863	72,060	2,863,350
			30,830,000	△11,700,000	1,320,000										1,043,170	277,413,895
	재료비	5,957,219,000	42,181,110			6,019,850,110	5,638,709,250	60,000,000	60,000,000			5,892,522	315,248,338	33,855,863	72,060	2,863,350
			30,830,000	△11,700,000	1,320,000										1,043,170	277,413,895
	연구개발비	3,223,472,000	2,059,044,000			5,548,516,000	3,539,743,160	1,593,231,020	510,405,040	709,226,660	373,599,320	18,738,800	396,803,020	44,261,200		34,760,000
			35,000,000	220,000,000	11,000,000										41,077,970	276,703,850
	연구용역비	3,199,579,000	1,909,044,000			5,163,623,000	3,224,950,160	1,563,831,020	510,405,040	679,826,660	373,599,320	18,738,800	356,103,020	44,261,200		34,760,000
			35,000,000	20,000,000											13,337,970	263,743,850
	전산개발비	22,000,000	150,000,000			383,000,000	312,900,000	29,400,000		29,400,000			40,700,000			
				200,000,000	11,000,000										27,740,000	12,960,000
	시험연구비	1,893,000				1,893,000	1,893,000									
경상이전	846,712,304,000	5,504,149,980			854,945,049,980	801,075,701,658	2,617,205,730	941,370,250	1,626,675,240	49,160,240	7,577,932,854	43,674,209,738	5,726,044,619	5,787,050	798,604,672	
		3,438,196,000	△709,600,000											28,126,280	37,115,647,117	
일반보전금	404,091,523,000	3,764,725,970			409,073,674,970	396,856,538,658	332,861,490	319,320,250	7,381,000	6,160,240	5,266,316,979	6,617,957,843	2,067,573,794	5,377,050	78,656,867	
		1,265,520,000	△55,123,000	7,029,000										2,010,000	4,464,340,132	
사회보장적수혜금(국고보조채원)	284,863,538,000				284,980,625,000	281,216,793,610	201,898,250	201,898,250			2,656,449,145	905,483,995	367,109,643			
		93,285,000	7,573,000	16,229,000											538,374,352	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방채원)	39,589,185,000				40,740,785,000	39,295,754,750					487,046,595	957,983,655	602,931,365			
		1,156,200,000		△4,600,000											355,052,290	
사회보장적수혜금(지방채원)					31,104,000	31,104,000										
			31,104,000													
장학금및학자금	16,200,000				16,200,000	14,850,000					675,000	675,000	675,000			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의용소방대지원경비	77,200,000				77,200,000	77,155,420						44,580				
자율방범대실비지원	71,610,000				71,610,000	62,628,300					157,500	8,824,200				
통장·이장·반장활동보 상금	3,727,865,000				3,727,865,000	3,542,825,550						185,039,450				
민간인국외여비	57,200,000				57,200,000	56,805,920						394,080	231,210			
외빈초청여비	128,550,000				128,550,000	125,212,440						3,337,560				
사회복무요원보상금	3,230,745,000				3,230,745,000	2,725,695,210					41,200,000	463,849,790				
행사실비지원금	2,014,473,000	6,160,240			2,012,233,240	1,604,496,041	6,160,240				6,160,240	23,693,654	377,883,305	29,983,788	5,377,050	6,856,100
			△9,600,000	1,200,000												
예술단원·운동부등보상 금	8,098,877,000				8,032,677,000	7,652,743,500					6,621,210	373,312,290				
			△66,200,000													
기타보상금	62,216,080,000	3,758,565,730			65,966,880,730	60,450,473,917	124,803,000	117,422,000	7,381,000		2,050,473,875	3,341,129,938	1,066,642,788		71,800,767	
		16,035,000	△18,000,000	△5,800,000												
이주및재해보상금	1,303,187,000				2,489,913,000	2,369,866,200					62,937,000	57,109,800	55,114,000			
		1,186,726,000														
민간인재해및복구활동보 상금	1,303,187,000				2,489,913,000	2,369,866,200					62,937,000	57,109,800	55,114,000			
		1,186,726,000														
포상금	9,447,466,000				9,452,066,000	9,232,802,830					2,000,000	217,263,170				
				4,600,000												
포상금	3,359,305,000				3,363,905,000	3,144,641,920					2,000,000	217,263,080				
				4,600,000												
성과상여금	6,088,161,000				6,088,161,000	6,088,160,910						90				
연금부담금등	32,473,105,000				32,473,105,000	32,038,161,070					25,418,260	409,525,670	35,300,300			
연금부담금	25,339,002,000				25,335,602,000	25,334,918,640						683,360				
				△3,400,000												
국민건강보험금	4,463,263,000				4,463,263,000	4,436,132,330						27,130,670				
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000				

세출결산 관과소 목차

• 시민소통담당관	-----	197	• 섬박람회지원과	-----	316
• 기획예산담당관	-----	198	• 기후생태과	-----	318
• 홍보담당관	-----	201	• 도시재생과	-----	322
• 감사담당관	-----	202	• 자원순환과	-----	324
• 총무과	-----	204	• 산단환경관리과	-----	327
• 회계과	-----	209	• 산림림과	-----	329
• 안전총괄과	-----	212	• 공시원	-----	335
• 세정수과	-----	216	• 도시계획과	-----	338
• 징수과	-----	218	• 건설과	-----	342
• 민원지적과	-----	220	• 도로과	-----	345
• 문화예술평과	-----	222	• 교통과	-----	349
• 문화유산과	-----	233	• 건축과	-----	353
• 산업지원과	-----	238	• 허가과	-----	355
• 에너지정책과	-----	242	• 공영개발과	-----	356
• 지역경제과	-----	244	• 의회사무국	-----	357
• 청년일자리카	-----	248	• 보건행위생과	-----	358
• 스마트정보과	-----	252	• 식품위생과	-----	362
• 사회복지과	-----	255	• 건강증진과	-----	364
• 노인장애인과	-----	261	• 보건사업과	-----	369
• 여성가족과	-----	268	• 농업정책과	-----	372
• 체육지원과	-----	280	• 농촌진흥과	-----	380
• 평생교육과	-----	287	• 기술보급과	-----	385
• 도서관운영과	-----	290	• 농산물유통과	-----	389
• 관광광과	-----	294	• 상수도과	-----	391
• 수산경영과	-----	299	• 하수도과	-----	393
• 어업생산과	-----	304	• 주차차량과	-----	395
• 해양정책과	-----	308	• 도로시설관리과	-----	397
• 섬발전지원과	-----	312	• 매립장관리과	-----	399
			• 중부민원출장소	-----	401

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시민소통담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현	129,566,000	120,312,840	여수시장과의 대화 운영 실적	여수시장과의 대화 개최 횟수	회	18	12	66.6%
			시장이 간다! 여수 통통 운영 실적	시장이 간다! 여수 통통 개최 횟수	회	130000	136093	104.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시민소통담당관	226,437,000				226,437,000	216,504,880						9,932,120		9,932,120	
시민공감 소통행정	129,566,000				129,566,000	120,312,840						9,253,160		9,253,160	
시민참여	49,550,000				49,550,000	42,574,910						6,975,090		6,975,090	
시민의 소리 제작 방영	2,320,000				2,320,000	1,540,000						780,000		780,000	
시민참여 정책개발	32,500,000				32,500,000	30,958,610						1,541,390		1,541,390	
전문가 자문위원회 운영	14,730,000				14,730,000	10,076,300						4,653,700		4,653,700	
신속민원	80,016,000				80,016,000	77,737,930						2,278,070		2,278,070	
신속민원처리 지원	33,100,000				33,100,000	31,879,220						1,220,780		1,220,780	
시민옴부즈만 운영	46,916,000				46,916,000	45,858,710						1,057,290		1,057,290	
행정운영경비(시민소통담당 관)	96,871,000				96,871,000	96,192,040						678,960		678,960	
인력운영비	31,449,000				31,449,000	30,952,110						496,890		496,890	
인력운영비	31,449,000				31,449,000	30,952,110						496,890		496,890	
기본경비	65,422,000				65,422,000	65,239,930						182,070		182,070	
기본경비	65,422,000				65,422,000	65,239,930						182,070		182,070	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	20,656,094,000	20,383,479,690	민선8기 공약사항 이행률	공약사항 추진 이행률	%	30	62.9	209.67%
			TOP성과관리 시스템 부서평가 평점	TOP성과관리 시스템 부서평가 평가	점	70	70.729	101%
			의원 요구자료 처리율	(사건건수/접수건수)*100	%	250	296	118.4%
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	814,524,000	638,396,616	예산집행률	지방재정관리시스템 집행을 추출	%	92.8	92.8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산담당관	32,214,059,000	25,650,000 △7,491,463,000			24,748,246,000	21,135,732,866	172,700,000	148,000,000	24,700,000			3,439,813,134	32,283,110	3,407,530,024	
시장의 기획·조정·평가	20,630,444,000	25,650,000			20,656,094,000	20,383,479,690	172,700,000	148,000,000	24,700,000			99,914,310	22,350,010	77,564,300	
시장업무 총괄 기획	19,308,822,000				19,308,822,000	19,227,138,550	68,000,000	68,000,000				13,683,450	2,755,690	10,927,760	
시장업무 기획·조정	558,310,000				558,310,000	477,873,950	68,000,000	68,000,000				12,436,050	2,755,690	9,680,360	
여주시도시관리공단 운영 지원	18,750,512,000				18,750,512,000	18,749,264,600						1,247,400		1,247,400	
참여시장 구현 및 시책개발	430,295,000	25,650,000			455,945,000	382,473,320	24,700,000		24,700,000			48,771,680	15,963,000	32,808,680	
혁신전략 현안추진	333,860,000	25,650,000			359,510,000	293,334,590	24,700,000		24,700,000			41,475,410	15,963,000	25,512,410	
시책개발 및 지원	96,435,000				96,435,000	89,138,730						7,296,270		7,296,270	
시장제안 및 건문보고 운영	231,050,000				231,050,000	226,732,580						4,317,420	3,631,320	686,100	
제안 및 건문보고	231,050,000				231,050,000	226,732,580						4,317,420	3,631,320	686,100	
주요업무 자체평가 및 통계조사	129,412,000				129,412,000	129,410,960						1,040		1,040	
자체 평가 운영	129,412,000				129,412,000	129,410,960						1,040		1,040	
의회운영 지원	53,345,000				53,345,000	41,746,030						11,598,970		11,598,970	

【일반회계】 【기획예산담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
내실있는 의회운영 지원	53,345,000				53,345,000	41,746,030						11,598,970			
													11,598,970		
법무행정	384,260,000				384,260,000	370,526,090						13,733,910			
													13,733,910		
법무행정 서비스 지원	371,720,000				371,720,000	361,456,390						10,263,610			
													10,263,610		
지방규제 완화	9,600,000				9,600,000	6,489,700						3,110,300			
납세자보호관 운영	2,940,000				2,940,000	2,580,000						360,000			
지속가능발전목표 추진	93,260,000				93,260,000	5,452,160	80,000,000	80,000,000				7,807,840			
													7,807,840		
지속가능발전 대응 역량 제고	93,260,000				93,260,000	5,452,160	80,000,000	80,000,000				7,807,840			
													7,807,840		
지방재정운영	814,524,000				814,524,000	638,396,616						176,127,384	9,933,100	166,194,284	
예산운영관리	779,784,000				779,784,000	605,872,456						173,911,544	9,581,100	164,330,444	
계획적 예산편성	325,834,000				325,834,000	271,004,740						54,829,260	2,073,500	52,755,760	
주민참여예산제 운영	18,950,000				18,950,000	18,098,400						851,600		851,600	
공통운영경비 지원	435,000,000				435,000,000	316,769,316						118,230,684	7,507,600	110,723,084	
체계적인 의존 재원 확충	34,740,000				34,740,000	32,524,160						2,215,840	352,000	1,863,840	
정부지원금 확충	34,740,000				34,740,000	32,524,160						2,215,840	352,000	1,863,840	
행정운영경비(기획예산담당 관)	128,306,000				128,306,000	111,034,560						17,271,440		17,271,440	
인력운영비	57,527,000				57,527,000	46,454,810						11,072,190		11,072,190	
인력운영비	56,527,000				56,527,000	46,454,810						10,072,190		10,072,190	
인력운영비(총괄)	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
기본경비	70,779,000				70,779,000	64,579,750						6,199,250		6,199,250	
기본경비	70,779,000				70,779,000	64,579,750						6,199,250		6,199,250	

【일반회계】 【기획예산담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000						3,146,500,000				
		△7,491,463,000											3,146,500,000		
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000						3,146,500,000				
		△7,491,463,000											3,146,500,000		
예비비	10,637,963,000				3,146,500,000						3,146,500,000				
		△7,491,463,000											3,146,500,000		
재무활동(기획예산담당관)	2,822,000				2,822,000	2,822,000									
보전지출	2,822,000				2,822,000	2,822,000									
보전지출	2,822,000				2,822,000	2,822,000									

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	1,211,050,000	1,133,906,970	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보	연간 운영횟수	회	900	1156	128.4%
			역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도	기획보도 작성건수	건	27	17	63%
			현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	연설문, 인터뷰자료 작성 건수	건	300	875	291%
			여수이야기(SNS) 팔로워(친구수) 확보실적	여수이야기(SNS) 계정의 친수 수(누적)	명	130,000	130,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보담당관	1,297,206,000				1,297,206,000	1,215,275,980						81,930,020			
													11,000,700	70,929,320	
여수 브랜드 강화	1,211,050,000				1,211,050,000	1,133,906,970						77,143,030			
													11,000,700	66,142,330	
홍보 마케팅 활성화	968,450,000				968,450,000	919,509,070						48,940,930			
													9,950,700	38,990,230	
시민공감 홍보	968,450,000				968,450,000	919,509,070						48,940,930			
													9,950,700	38,990,230	
시정 이해도 증진	242,600,000				242,600,000	214,397,900						28,202,100			
													1,050,000	27,152,100	
SNS 여수이야기 운영	159,039,000				159,039,000	154,924,960						4,114,040			
													1,050,000	3,064,040	
전략적 기획 홍보	83,561,000				83,561,000	59,472,940						24,088,060			
														24,088,060	
행정운영경비(홍보담당관)	86,156,000				86,156,000	81,369,010						4,786,990			
														4,786,990	
인력운영비	16,995,000				16,995,000	12,251,650						4,743,350			
														4,743,350	
인력운영비	16,995,000				16,995,000	12,251,650						4,743,350			
														4,743,350	
기본경비	69,161,000				69,161,000	69,117,360						43,640			
														43,640	
기본경비	69,161,000				69,161,000	69,117,360						43,640			
														43,640	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
활력있고 청렴한 조직문화 조성	141,166,000	120,111,390	종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)	국민권익위원회 평가	등급	2	2	100%
			불합리한 제도 개선 발굴	제도 개선 공문 생산	건	14	14	100%
			청백-e시스템 모니터링 처리율 향상	청백e 시스템 활용	%	97	97	100%
			투명 회계처리를 위한 제도 개선,발굴	회계처리 제도 개선 공문 생산	건	4	4	100%
			취약시기 공직감찰 강화	취약시기 공직감찰	건	7	7	100%
			기동감찰 설계변경 조치	설계변경 건 수	건	13	13	100%
			계약심사 요청액 대비 예산 절감률	$(1-(\text{심사결정액}/\text{심사요청액})) \times 100$	%	2.0	2.98	149%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉤-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉣=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉩	예산절감액㉪	계획변경등 집행사유미발생㉫
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉬	지출잔액㉭	예비비㉮
감사담당관	188,004,000				188,004,000	162,240,340						25,763,660		25,763,660	
청렴한 공직문화 정착	141,166,000				141,166,000	120,111,390						21,054,610		21,054,610	
자체 감사 및 건실시공 기동감찰	85,852,000				85,852,000	74,890,550						10,961,450		10,961,450	
자체 감사 수행	60,812,000				60,812,000	52,508,460						8,303,540		8,303,540	
공사현장 기동감찰 강화	5,760,000				5,760,000	5,715,610						44,390		44,390	
계약심사제 운영	19,280,000				19,280,000	16,666,480						2,613,520		2,613,520	
청렴 분위기 조성	55,314,000				55,314,000	45,220,840						10,093,160		10,093,160	
청렴교육 및 취약분야 특정감사	47,270,000				47,270,000	41,769,120						5,500,880		5,500,880	
공직기강 감찰 및 조사	8,044,000				8,044,000	3,451,720						4,592,280		4,592,280	
행정운영경비(감사담당관)	46,838,000				46,838,000	42,128,950						4,709,050		4,709,050	

【일반회계】 【감사담당관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	5,739,000				5,739,000	5,534,180						204,820		204,820	
인력운영비	5,739,000				5,739,000	5,534,180						204,820		204,820	
기본경비	41,099,000				41,099,000	36,594,770						4,504,230		4,504,230	
기본경비	41,099,000				41,099,000	36,594,770						4,504,230		4,504,230	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 직원 후생복지 지원	12,309,993,000	11,656,424,810	맞춤형 복지제도 운영실적	예산집행률	%	96	98	102%
			직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적	간담회 등 운영실적	회	6	6	100%
			대체인력지원 실적	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	%	50	50	100%
			혁신MZ위원회(주니어보드) 활동실적	MZ위원회 개선아이디어 건수	건	3	3	100%
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	10,649,186,000	9,568,450,120	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수	시민운동 운영 횟수	회	10	10	100%
			시민과의 대화 건의사항 처리율	(처리사항 건수/건의사항 건수)*100	건	80	84	105%
			이통장 지원프로그램 운영 횟수	이통장 지원 프로그램 운영 횟수	건	3	4	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	75,999,159,000	184,789,500			76,183,948,500	71,931,482,040	49,331,430	23,000,000	26,331,430		88,002,074	4,115,132,956	54,581,216		
행정지원 및 조직 활성화	12,314,743,000				12,314,743,000	11,657,156,410						657,586,590		4,060,551,740	
													657,586,590		
직원 후생복지 지원	9,265,485,000				9,265,485,000	8,909,665,010						355,819,990		355,819,990	
공무원 사기진작 시책추진	3,604,293,000				3,604,293,000	3,332,829,180						271,463,820		271,463,820	
공직자 전화응대 친절도 조사 용역	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
맞춤형 복지제도	4,211,480,000				4,211,480,000	4,128,124,070						83,355,930		83,355,930	
시청 직장어린이집 운영	1,402,045,000				1,402,045,000	1,402,044,850						150		150	
회의실 LED 전자 현수막 설치	27,667,000				27,667,000	27,666,910						90		90	
지역안정 강화	445,005,000				445,005,000	379,522,010						65,482,990		65,482,990	
지역안정 대책 추진	45,067,000				45,067,000	40,580,500						4,486,500		4,486,500	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주요행사 의전 지원	4,423,000				4,423,000	4,367,350					55,650		55,650		
	시정 참여 민간인에 대한 시책추진	52,200,000				52,200,000	29,146,200					23,053,800		23,053,800		
	시가지 주요 도로변 가로기 게양	58,240,000				58,240,000	53,088,960					5,151,040		5,151,040		
	예비군 육성 지원	230,375,000				230,375,000	230,375,000									
	각종 행사 및 업무협력 추진	54,700,000				54,700,000	21,964,000					32,736,000		32,736,000		
	공무원 전문교육 운영	1,035,901,000				1,035,901,000	950,745,090					85,155,910		85,155,910		
	공무원 업무능률 향상	1,035,901,000				1,035,901,000	950,745,090					85,155,910		85,155,910		
	일중심 조직관리	1,185,425,000				1,185,425,000	1,047,953,770					137,471,230		137,471,230		
	조직운영 내실화	1,180,675,000				1,180,675,000	1,047,222,170					133,452,830		133,452,830		
	조직문화 개선	4,750,000				4,750,000	731,600					4,018,400		4,018,400		
	기록물 유지관리	382,927,000				382,927,000	369,270,530					13,656,470		13,656,470		
	체계적이고 신속한 기록물 관리	281,756,000				281,756,000	268,959,530					12,796,470		12,796,470		
	내실있는 발간실 운영	101,171,000				101,171,000	100,311,000					860,000		860,000		
	시민과 함께하는 자치행정	11,264,614,000	184,789,500			11,449,403,500	10,296,276,300	49,331,430	23,000,000	26,331,430		88,002,074	1,015,793,696	54,581,216	961,212,480	
	선진 자치행정 실현	1,213,126,000				1,213,126,000	1,060,107,100					6,457,600	146,561,300	1,236,900	145,324,400	
	시정 주요 행사 추진	993,706,000				993,706,000	866,455,070					127,250,930		127,250,930		
	자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	24,910,000				24,910,000	18,810,730					6,099,270		6,099,270		
	주민 주도 방법활동 활성화 지원	71,610,000				71,610,000	62,628,300				157,500	8,824,200		8,824,200		
	과거사 지원	49,600,000				49,600,000	44,980,000					4,620,000				
	남북교류협력사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
북한이탈주민(새터민) 여주시민으로 정착 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000				
														1,500,000		
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	5,000,000				5,000,000	4,750,000						250,000				
														250,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	6,000,000				6,000,000	4,850,000				1,150,000						
북한이탈주민 단체 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
인권 및 자치분권 활성화	15,800,000				15,800,000	12,633,000					530,100	2,636,900	1,236,900			
														1,400,000		
열린시정 구현	1,024,228,000				1,024,228,000	856,940,690						167,287,310				
														167,287,310		
시민 참여 행사추진	10,716,000				10,716,000	5,386,000						5,330,000				
														5,330,000		
시민의 날 행사	250,000,000				250,000,000	245,448,850						4,551,150				
														4,551,150		
시민과의 열린대화 추진	79,440,000				79,440,000	78,251,170						1,188,830				
														1,188,830		
이·통장 사기진작 지원	303,232,000				303,232,000	273,551,890						29,680,110				
														29,680,110		
이·통장 어울림 한마음 대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
읍·면·동 주요시책사업 추진	350,840,000				350,840,000	224,302,780						126,537,220				
														126,537,220		
읍·면·동 행정 지원	4,989,674,000				4,989,674,000	4,692,198,420					2,062,510	295,413,070				
														295,413,070		
읍·면·동 운영 지원	1,268,582,000				1,268,582,000	1,173,949,050					2,062,510	92,570,440				
														92,570,440		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	164,587,000				164,587,000	142,456,710						22,130,290				
														22,130,290		
통·이반장 지원	3,556,505,000				3,556,505,000	3,375,792,660						180,712,340				
														180,712,340		
지역 여론 및 민간사회단체 육성	2,129,214,000	184,789,500			2,314,003,500	2,092,971,340	49,331,430	23,000,000	26,331,430		78,377,964	93,322,766	53,344,316			
														39,978,450		
사회단체 보조금 관리	1,300,000				1,300,000	685,300						614,700				
														614,700		
체계적인 지역 여론·동향 관리	9,860,000				9,860,000	5,664,300						4,195,700				
														4,195,700		
민주평통여주시협의회 지원	63,231,000				63,231,000	50,233,920						12,997,080				
														12,997,080		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
이북도민회여수지구연합회 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
민간사회단체 육성 지원	55,000,000				55,000,000	52,000,000					3,000,000		3,000,000		
여수시재향군인회 지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
대한민국재향경우회여수지 회 지원	5,500,000				5,500,000	2,190,000					3,310,000		3,310,000		
새마을운동 조직 지원	288,600,000				288,600,000	267,107,000					675,000	20,818,000	20,818,000		
바르게살기운동 조직 지원	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
한국자유총연맹 지원	72,100,000				72,100,000	68,500,000						3,600,000		3,600,000	
여순사건 지원사업	520,238,000	94,457,000			614,695,000	515,264,640	49,331,430	23,000,000	26,331,430		35,517,340	14,581,590	5,309,620	9,271,970	
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'	214,000,000				214,000,000	214,000,000									
여순사건 문화·예술제 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
여수·순천 10·19 실무위원회 지원	565,885,000				565,885,000	496,482,680					42,185,624	27,216,696	27,216,696		
여수·순천 10·19사건 역사유적지 정비 사업		46,073,500			46,073,500	46,073,500									
여수·순천 10·19 역사 유적지 정비 및 발굴사업		44,259,000			44,259,000	41,270,000						2,989,000		2,989,000	
여순10.19 제주4.3 미술 교류전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
여순 10·19 평화·인권 문학 작품 공모전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
여수·순천 10·19 청소년 창작토막극 공모전	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
여수·순천 10·19 영상 공모전	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
전라남도새마을부녀회 한마음 어울마당	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
주민자치센터 운영 지원	1,908,372,000				1,908,372,000	1,594,058,750					1,104,000	313,209,250		313,209,250	
주민자치센터 특화사업	391,100,000				391,100,000	361,790,640						29,309,360		29,309,360	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주민자치 역량 강화	87,580,000				87,580,000	45,194,700						42,385,300		42,385,300	
주민자치센터 지원	1,065,444,000				1,065,444,000	847,128,800					1,104,000	217,211,200		217,211,200	
주민자치 한마음 대회	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
우리마을 주민자치 박람회	180,000,000				180,000,000	171,272,300						8,727,700		8,727,700	
주민자치회 시범 운영	161,248,000				161,248,000	145,672,310						15,575,690		15,575,690	
행정운영경비(총무과)	52,387,533,000				52,387,533,000	49,945,787,920						2,441,745,080		2,441,745,080	
인력운영비	45,614,678,000				45,614,678,000	44,459,258,030						1,155,419,970		1,155,419,970	
인력운영비(총괄)	45,614,678,000				45,614,678,000	44,459,258,030						1,155,419,970		1,155,419,970	
기본경비	604,482,000				604,482,000	517,425,870						87,056,130		87,056,130	
기본경비	604,482,000				604,482,000	517,425,870						87,056,130		87,056,130	
인력운영비(읍·면·동)	2,581,927,000				2,581,927,000	1,842,580,280						739,346,720		739,346,720	
인력운영비(읍·면·동)	2,581,927,000				2,581,927,000	1,842,580,280						739,346,720		739,346,720	
기본경비(읍·면·동)	3,586,446,000				3,586,446,000	3,126,523,740						459,922,260		459,922,260	
기본경비(읍·면·동)	3,586,446,000				3,586,446,000	3,126,523,740						459,922,260		459,922,260	
재무활동(총무과)	32,269,000				32,269,000	32,261,410						7,590		7,590	
보전지출	32,269,000				32,269,000	32,261,410						7,590		7,590	
보전지출	32,269,000				32,269,000	32,261,410						7,590		7,590	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	22,263,839,760	16,130,337,850	법정 지출기간 단축률	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일) × 100	%	95	99	104.2%
			지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수익계약 비율	(지역사업체와 수익계약 건수/총 수익계약 건수) × 100	%	85	85.1	100%
			준공된 건설사업장 하자검사 이행률	(하자검사 완료 사업장/하자검사 대상 사업장) × 100	%	100	100	100%
			청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도))/(기준값(3년평균) × 100	%	2.0	1.76	88%
			공유재산 임대(변상금) 부과 징수율	(현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액)) × 100	%	70.72	92.89	131%
			공공청사 환경개선율	(집행액/ 예산액) × 100	%	95	96	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	145,797,719,000	3,422,865,760			149,253,604,760	140,732,909,400	6,214,337,000	6,060,865,200	72,195,000	81,276,800		2,306,358,360	34,700	9,390,350	232,190,950
		33,000,000											181,317,010	1,883,425,350	
회계 및 재산 관리 운영	20,984,624,000	3,422,865,760			24,440,509,760	17,714,360,820	6,214,337,000	6,060,865,200	72,195,000	81,276,800		511,811,940	34,700	9,390,350	53,372,280
		33,000,000											181,317,010	267,697,600	
세출 및 결산	96,699,000				96,699,000	91,631,440						5,067,560		5,067,560	
예산 집행 및 결산	76,644,000				76,644,000	72,227,040						4,416,960		4,416,960	
복식부기 정착	20,055,000				20,055,000	19,404,400						650,600		650,600	
계약관리	69,851,000				102,851,000	85,539,790						17,311,210		17,311,210	
		33,000,000													
계약제도의 합리적 운영	69,851,000				102,851,000	85,539,790						17,311,210		17,311,210	
		33,000,000													
공유재산 및 물품 관리	7,532,438,000	55,596,550			7,588,034,550	7,402,666,300						185,368,250	34,700		53,372,280
															131,961,270
공유재산 관리	2,083,878,000	55,596,550			2,139,474,550	2,060,554,610						78,919,940		25,547,660	53,372,280
구)여명학교 매입	3,863,094,000				3,863,094,000	3,863,093,400						600		600	
물품 관리	317,111,000				347,111,000	341,380,180						5,730,820		5,730,820	
				30,000,000											

【일반회계】 【회계과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정수물품 관리	380,202,000				350,202,000	349,220,020						981,980			
				△30,000,000											981,980
공용차량 유지관리	759,153,000				759,153,000	659,452,790						99,700,210			
														99,700,210	
전기화물차 보급	129,000,000				129,000,000	128,965,300						34,700	34,700		
저탄소 녹색청사 관리	13,285,636,000	3,367,289,210			16,652,925,210	10,134,523,290	6,214,337,000	6,060,865,200	72,195,000	81,276,800		304,064,920		9,390,350	
													181,317,010	113,357,560	
본청사 환경개선	2,128,090,000				2,108,090,000	2,091,721,060						16,368,940		72,060	
			△20,000,000										926,560	15,370,320	
여서청사 · 국동임시별관 환경개선	803,938,000				803,938,000	790,470,250						13,467,750		429,160	
													794,730	12,243,860	
읍 · 면청사 환경개선	210,863,000				210,863,000	209,034,390						1,828,610			
													416,710	1,411,900	
동청사 신 · 증축 및 환경개선	305,535,000				305,535,000	303,051,890						2,483,110			
													616,110	1,867,000	
삼산면사무소 신축	297,500,000				297,500,000	1,519,200	295,980,800	295,980,800							
초도중계소 신축	4,000,000				4,000,000		3,990,000		3,990,000			10,000			
													10,000		
죽포출장소 신축	1,991,000,000				1,991,000,000	1,860,068,110	7,885,000		7,885,000			123,046,890		1,749,000	
													108,933,540	12,364,350	
화정면사무소 신축	878,000,000				878,000,000	854,764,870	15,290,000		15,290,000			7,945,130		7,140,130	
													805,000		
남면사무소 신축	211,500,000	3,308,566,110			3,540,056,110	3,356,111,620	45,030,000		45,030,000			138,914,490			
			20,000,000										68,814,360	70,100,130	
문수동 주민(자치)센터 신축	5,285,540,000	58,733,100			5,344,273,100	67,489,100	5,276,784,000	5,276,784,000							
죽림행정복합시설 신축사업	969,670,000				969,670,000	481,569,600	488,100,400	488,100,400							
본청사 별관 증축	200,000,000				200,000,000	118,723,200	81,276,800			81,276,800					
행정운영경비(회계과)	124,813,095,000				124,813,095,000	123,018,548,580						1,794,546,420			178,818,670
														1,615,727,750	
인력운영비	123,654,235,000				123,654,235,000	121,886,412,370						1,767,822,630			154,286,330
														1,613,536,300	
인력운영비 총괄	123,458,038,000				123,458,038,000	121,728,118,760						1,729,919,240			154,286,330
														1,575,632,910	
인력운영비	173,595,000				173,595,000	135,691,610						37,903,390			
														37,903,390	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여권사무 대행경비 지원(인건비)	22,602,000				22,602,000	22,602,000									
기본경비	1,158,860,000				1,158,860,000	1,132,136,210					26,723,790				24,532,340
												2,191,450			
기본경비	1,158,860,000				1,158,860,000	1,132,136,210					26,723,790				24,532,340
												2,191,450			

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진	516,213,000	507,176,160	여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육	맞춤형 안전교육 횟수	횟수	300	300	100%
현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	305,225,000	285,912,670	안전취약계층 전기시설 점검	전기시설 정기점검 지원 세대수	세대	430	334	77.7%
			제3종시설물 실태조사	제3종시설물 실태조사 시설물 개소	개소	150	10	6.7%
자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	810,384,000	690,506,380	폭염 대비 주요사업 집행 실적	주요사업 추진 집행 실적	사업비(백만원)	145	145	100%
			풍수해보험 가입자 수	풍수해 보험 가입자 수	명	8,000	6,977	87%
민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	1,234,893,000	1,095,864,850	민방위기본교육 실적	(민방위대원 및 대장교육 + 직장민방위대원성 점검 + 도서지역 기본교육 + 보충교육) 횟수	회	76	76	100%
			민방위의 날 대피훈련 실적	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수(연 2회)	회	4	4	100%
			을지연습 실적	을지연습 실시 횟수(3박4일)	회	1	1	100%
시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	42,300,000	42,206,550	안전보건관리 이행사항 점검	점검횟수	개소	100	114	114%
			관리감독자 교육 횟수	교육수료자	명	100	207명 대상자 전원 교육 이수	100%
현장재난대응 역량 강화	77,200,000	77,155,420	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	12,407,761,000				12,552,827,000	12,257,693,060					51,880,756	243,253,184	98,148,394		
재난안전총괄관리	516,213,000	145,066,000			516,213,000	507,176,160					1,983,550	7,053,290	3,191,390		
														3,861,900	
재난예방관리	516,213,000				516,213,000	507,176,160					1,983,550	7,053,290	3,191,390		
														3,861,900	
안전문화 운동 추진	130,194,000				130,194,000	125,909,540					365,358	3,919,102	764,102		
														3,155,000	
시민 안전보험 운영	381,815,000				381,815,000	377,614,320					1,618,192	2,582,488	2,427,288		
														155,200	
재난응드론운영	4,204,000				4,204,000	3,652,300						551,700			
														551,700	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회재난 대응 및 관리	305,225,000				305,225,000	285,912,670					261,390	19,050,940	145,110		
														18,905,830	
사회재난관리	169,922,000				169,922,000	165,832,500						4,089,500		4,089,500	
기초단위 현장 종합 훈련지원	8,668,000				8,668,000	8,668,000									
재난복구활동 운영	35,000,000				35,000,000	32,789,900						2,210,100		2,210,100	
재난안전상황실 운영	116,254,000				116,254,000	114,374,600						1,879,400		1,879,400	
2023년 승강기 사고대응 훈련	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사회재난예방	135,303,000				135,303,000	120,080,170					261,390	14,961,440	145,110		
														14,816,330	
안전점검 운영	128,803,000				128,803,000	114,003,470						14,799,530		14,799,530	
안전보안관 운영 지원	6,500,000				6,500,000	6,076,700					261,390	161,910	145,110		
														16,800	
방재관리	723,318,000				868,384,000	748,497,170					35,267,046	84,619,784	74,684,934		
		145,066,000												9,934,850	
재난·재해 예방관리	723,318,000				868,384,000	748,497,170					35,267,046	84,619,784	74,684,934		
		145,066,000												9,934,850	
재난·재해 예방관리	263,390,000				408,456,000	387,624,100					1,246,040	19,585,860	18,785,860		
		145,066,000												800,000	
재해위험 개선지구 등 시설물 관리	140,726,000				111,026,000	101,891,150						9,134,850		9,134,850	
지역자율방재단 운영	8,900,000				8,900,000	5,985,330					142,896	2,771,774	2,771,774		
풍수해보험 가입주민 보험료 지원	93,047,000				122,747,000	122,728,200						18,800	18,800		
			29,700,000												
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업	20,000,000				20,000,000	19,155,000					253,500	591,500	591,500		
재해구호(이재민구호)	139,255,000				139,255,000	53,122,600					33,615,400	52,517,000	52,517,000		
한파대책 지원 물품구입 사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
대설대책 지원사업	40,000,000				40,000,000	39,990,790					9,210				
민방위 운영	1,234,893,000				1,234,893,000	1,095,864,850					14,368,770	124,659,380	20,126,960		
															104,532,420

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민방위 시설운영 관리	31,940,000				31,940,000	24,762,900						7,177,100		7,177,100	
민방위 경보시설 관리	31,940,000				31,940,000	24,762,900						7,177,100		7,177,100	
민방위 및 사회복무요원 관리	1,202,953,000				1,202,953,000	1,071,101,950				14,368,770	117,482,280	20,126,960		97,355,320	
민방위 교육관리	22,634,000				22,634,000	22,022,560					611,440			611,440	
민방위대 관리 운영	83,300,000				83,300,000	76,570,500					6,729,500			6,729,500	
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위 시범훈련 및 장비 지원	53,000,000				53,000,000	38,209,000				4,564,800	10,226,200	10,226,200			
민방위 교육 운영비 지원	37,592,000				37,592,000	18,557,030				9,289,090	9,745,880	9,142,180		603,700	
민방위 시설장비 운영 관리	98,816,000				98,816,000	90,801,210					8,014,790			8,014,790	
비상대비 훈련 운영	51,535,000				51,535,000	49,096,400					2,438,600			2,438,600	
민방위 시설장비 확충사업	73,200,000				73,200,000	56,413,540				514,880	16,271,580	758,580		15,513,000	
사회복무요원 보상금	780,976,000				780,976,000	717,531,710					63,444,290			63,444,290	
중대재해 대응 및 관리	42,300,000				42,300,000	42,206,550					93,450			93,450	
중대재해 예방관리	42,300,000				42,300,000	42,206,550					93,450			93,450	
중대재해 예방관리	42,300,000				42,300,000	42,206,550					93,450			93,450	
화재예방 및 응급구조	77,200,000				77,200,000	77,155,420					44,580			44,580	
의용소방대 운영	77,200,000				77,200,000	77,155,420					44,580			44,580	
의용소방대 지원	77,200,000				77,200,000	77,155,420					44,580			44,580	
행정운영경비(안전총괄과)	209,681,000				209,681,000	201,957,290					7,723,710			7,723,710	
인력운영비	19,133,000				19,133,000	15,643,400					3,489,600			3,489,600	

【일반회계】 【안전총괄과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비	19,133,000				19,133,000	15,643,400						3,489,600			
	기본경비	190,548,000				190,548,000	186,313,890						4,234,110		3,489,600	
	기본경비	190,548,000				190,548,000	186,313,890						4,234,110		4,234,110	
	재무활동(안전총괄과)	9,298,931,000				9,298,931,000	9,298,922,950						8,050		8,050	
	보전지출	29,277,000				29,277,000	29,269,640						7,360		7,360	
	보전지출	29,277,000				29,277,000	29,269,640						7,360		7,360	
	내부거래지출	9,269,654,000				9,269,654,000	9,269,653,310						690		690	
	내부거래지출	9,269,654,000				9,269,654,000	9,269,653,310						690		690	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	823,864,000	794,244,240	지방세수의 안정적 확충	지방세 징수액	백만원	378,537	399,505	105.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
세정과	1,208,933,000				1,208,933,000	1,175,470,840					5,321,000	28,141,160	5,321,000		
자주재원 확보	823,864,000				823,864,000	794,244,240					5,321,000	24,238,760	5,321,000		
														18,977,760	
지방세수의 안정적 확충	626,106,000				626,106,000	606,851,250					5,321,000	13,933,750	5,321,000		
														8,612,750	
지방세 과세업무추진 지원	238,504,000				238,504,000	230,164,350						8,339,650		8,339,650	
숨은 세원 발굴	9,370,000				9,370,000	9,096,900						273,100		273,100	
적정한 개별주택 가격조사	378,232,000				378,232,000	367,590,000					5,321,000	5,321,000	5,321,000		
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	197,758,000				197,758,000	187,392,990						10,365,010		10,365,010	
지방세 홍보활동 강화	51,448,000				51,448,000	43,953,080						7,494,920		7,494,920	
세무종합 전산시스템 관리 운영	146,310,000				146,310,000	143,439,910						2,870,090		2,870,090	
행정운영경비(세정과)	377,996,000				377,996,000	374,154,300						3,841,700		3,841,700	
인력운영비	18,576,000				18,576,000	16,158,690						2,417,310		2,417,310	
인력운영비	18,576,000				18,576,000	16,158,690						2,417,310		2,417,310	
기본경비	359,420,000				359,420,000	357,995,610						1,424,390		1,424,390	
기본경비	359,420,000				359,420,000	357,995,610						1,424,390		1,424,390	
재무활동(세정과)	7,073,000				7,073,000	7,072,300						700		700	
보전지출	7,073,000				7,073,000	7,072,300						700		700	

【일반회계】 【세정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	7,073,000				7,073,000	7,072,300					700				
													700		

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	518,016,000	497,635,130	지방세 체납액 징수(정리보류 제외)	목표 대비 실적	백만원	4,772	4,483	93.9%
			세외수입 체납액 징수 및 정리보류	목표 대비 실적	백만원	1,197	2,869	239.6%
			차량과태료 체납액 징수 및 정리보류	목표 대비 실적	백만원	1,623	1,528	94%
			고향사랑기부금 모금	목표 대비 실적	백만원	800	410	51.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
징수과	612,289,000				612,289,000	587,983,790						24,305,210		24,305,210	
자주재원 확보	518,016,000				518,016,000	497,635,130						20,380,870		20,380,870	
지방세 체납액 징수	234,897,000				234,897,000	227,005,340						7,891,660		7,891,660	
효율적인 체납액 정리	234,897,000				234,897,000	227,005,340						7,891,660		7,891,660	
효율적인 세외수입 확충	108,540,000				108,540,000	103,768,340						4,771,660		4,771,660	
세외수입 증대	108,540,000				108,540,000	103,768,340						4,771,660		4,771,660	
차량과태료 체납액 징수	13,545,000				13,545,000	11,836,360						1,708,640		1,708,640	
차량 과태료 체납액 줄이기	13,545,000				13,545,000	11,836,360						1,708,640		1,708,640	
고향사랑기부제 활성화	161,034,000				161,034,000	155,025,090						6,008,910		6,008,910	
고향사랑기부제 운영	161,034,000				161,034,000	155,025,090						6,008,910		6,008,910	
행정운영경비(징수과)	93,774,000				93,774,000	89,850,240						3,923,760		3,923,760	
인력운영비	10,524,000				10,524,000	9,561,340						962,660		962,660	
인력운영비	10,524,000				10,524,000	9,561,340						962,660		962,660	

【일반회계】 【징수과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	83,250,000				83,250,000	80,288,900					2,961,100		2,961,100		
기본경비	83,250,000				83,250,000	80,288,900					2,961,100		2,961,100		
재무활동(징수과)	499,000				499,000	498,420					580		580		
보전지출	499,000				499,000	498,420					580		580		
보전지출	499,000				499,000	498,420					580		580		

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 행정 편의 도모	846,651,000	734,582,110	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)	(원문정보 공개건수/부시장 이상 결재문서 건수)*100	건	75	63.40	85%
			가족관계등록신고 즉일처리	민원처리 건수	건	3,500	3800	109%
시민중심 스마트 지적행정 운영	14,913,658,730	14,847,449,138	망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점 복구 수 / 훼손된 기준점 수) * 100	%	100	100	100%
			부동산 중개사무소 지도검검률	(지도 점검 사무소 수 / 대상 사무소 수) * 100	%	80	83	103.8%
			상세주소 부여 실적	(부여건수 / 대상건수) * 100	%	100	156.3	156.3%
			개별공시지가 산정률	(결정 공시 필지 수 / 전체 필지 수) * 100	%	85.2	86.0	100.9%
			지적재조사사업 동의서 장구율	{(동의 소유자 수 / 사업지구 총 토지 소유자 수)*100 + (동의 면적 / 사업지구 총 면적) * 100} / 2	%	72	100	138.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭-㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉭+㉱+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원지적과	12,803,457,000	3,758,565,730			16,562,022,730	16,352,094,478	65,800,000	65,800,000			6,455,440	137,672,812	1,063,710		
														136,609,102	
주민 행정 편의 도모	846,651,000				846,651,000	734,582,110	65,800,000	65,800,000			6,428,250	39,840,640		39,840,640	
민원행정 관리	828,843,000				828,843,000	719,263,610	65,800,000	65,800,000			6,428,250	37,351,140		37,351,140	
민원행정 서비스 확대	762,142,000				762,142,000	658,990,860	65,800,000	65,800,000				37,351,140		37,351,140	
가족관계등록 사무처리 경비지원	66,701,000				66,701,000	60,272,750					6,428,250				
여권관리	17,808,000				17,808,000	15,318,500						2,489,500		2,489,500	
여권사무대행기관 운영	17,808,000				17,808,000	15,318,500						2,489,500		2,489,500	
지적행정 운영	11,713,957,000	3,758,565,730			15,472,522,730	15,406,297,278					27,190	66,198,262	1,063,710		
														65,134,552	
지적관리	558,864,000				558,864,000	558,848,140						15,860	15,860		
지적 측량 및 토지 이동 처리	558,864,000				558,864,000	558,848,140						15,860	15,860		

【일반회계】 【민원지적과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부동산 관리	327,212,000				327,212,000	322,048,910						5,163,090	1,041,430		
부동산 관리 운영	38,495,000				38,495,000	34,373,340						4,121,660		4,121,660	
개별공시지가 조사 운영	76,565,000				76,565,000	76,565,000									
개별공시지가 조사	212,152,000				212,152,000	211,110,570						1,041,430	1,041,430		
주소정보 관리	311,548,000				311,548,000	307,973,640					25,590	3,548,770	6,420	3,542,350	
도로명 및 건물번호 부여	311,548,000				311,548,000	307,973,640					25,590	3,548,770	6,420	3,542,350	
지적재조사사업관리	10,516,333,000	3,758,565,730			14,274,898,730	14,217,426,588					1,600	57,470,542		57,470,542	
지적재조사사업 관리 운영	9,692,561,000	3,758,565,730			13,451,126,730	13,393,656,188						57,470,542		57,470,542	
지적재조사사업추진	823,772,000				823,772,000	823,770,400					1,600				
행정운영경비(민원지적과)	230,217,000				230,217,000	198,586,400						31,630,600		31,630,600	
인력운영비	31,173,000				31,173,000	28,365,260						2,807,740		2,807,740	
인력운영비	31,173,000				31,173,000	28,365,260						2,807,740		2,807,740	
기본경비	199,044,000				199,044,000	170,221,140						28,822,860		28,822,860	
기본경비	199,044,000				199,044,000	170,221,140						28,822,860		28,822,860	
재무활동(민원지적과)	12,632,000				12,632,000	12,628,690						3,310		3,310	
보전지출	12,632,000				12,632,000	12,628,690						3,310		3,310	
보전지출	12,632,000				12,632,000	12,628,690						3,310		3,310	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	15,034,601,550	14,529,056,530	지역문화예술 산업육성	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	회	20	20	100%
			전통제향, 국 행사 지원 실적	전통제향, 국 행사 지원 횟수	회	30회/45건	30	100%
			특색있는 문화예술 행사 개발	특색있는 문화예술 행사 건수	건	44	44	100%
			지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)	문화예술프로그램 운영 횟수	회	20	20	100%
			시립예술단 공연실적	연단위 공연 실적	회	44	44	100%
			문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)	문화예술프로그램 운영 횟수	회	20	20	100%
			문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적	지도점검횟수/행정처분 실적	회/건	30회/45건	30	100%
			공연장, 전시실 이용자수	전년 대비 2% 증가한 이용자수	명	151,400	200000	132%
시민과 함께하는 축제 육성	3,352,416,000	3,217,069,160	축제 관광객 수	전년도 축제 관광객 수 목표치	명	225,000	600000	266%
문화기반시설 건립	688,000,000	46,264,830	문화기반시설 사업 추진율	(추진공정률/계획공정률)*100	%	1개소 / 20%	20	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술과	23,372,728,000	365,444,150			23,738,172,150	19,421,920,220	3,726,957,030	3,641,735,170	85,221,860		759,950	588,534,950	945,000		
문화예술진흥	18,770,668,000	365,444,150			19,136,112,150	15,598,904,340	3,062,577,860	3,000,000,000	62,577,860		704,950	473,925,000		587,589,950	
												473,925,000			
지역문화예술사업 육성	2,708,398,000				2,708,398,000	2,647,481,760						60,916,240			
												60,916,240			
여수문화원 운영지원	306,500,000				306,500,000	285,198,100						21,301,900			
												21,301,900			
정월대보름 민속놀이 한마당	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	각종 문화예술 행사	124,170,000				124,170,000	114,607,560						9,562,440		9,562,440	
	학교예술강사 지원	128,098,000				128,098,000	128,098,000									
	통합 문화 이용권 사업	1,660,890,000				1,660,890,000	1,660,890,000									
	다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업	127,600,000				127,600,000	98,031,100						29,568,900		29,568,900	
	토요 상설 공연	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
	전통민속놀이 경연대회(읍면동)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	여수 문화예술 브랜드 사업	145,740,000				145,740,000	145,289,500						450,500		450,500	
	여수문화예술재단 설립	50,000,000				50,000,000	49,967,500						32,500		32,500	
	전남 시군문화원 운영비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	시군 역사문화 자원 발굴 및 교육사업	45,400,000				45,400,000	45,400,000									
	전통 제향.굿 보존	81,400,000				81,400,000	81,400,000									
	여수향교 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	돌산향교 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	충민사 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	오충사 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	삼황묘 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	굴은선생 제향	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
	이대원장군 제향	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	이충무공 탄신제, 휘신제 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	서산사 제향	1,800,000				1,800,000	1,800,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	영당풍어제	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	맞혀진 마을굿 찾기 "전전문여소" 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	정월대보름 전통민속놀이 재연	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	돌산을 군내리 성황당 당제 및 농악행사	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
	고락산 산신제	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
	손죽마을 전통 화전놀이	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	쌍봉동 당산제	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
	가사리와 함께하는 달빛여행	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	좌도굿 한마당	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	특색있는 문화예술행사	764,500,000				764,500,000	764,156,500						343,500		343,500		
여수 예술제	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
전남 동서 예술문화 교류 행사	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
남도 국악제 참가 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
여수 전남 전국 국악경연대회	65,000,000				65,000,000	65,000,000											
광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)	25,000,000				25,000,000	25,000,000											
여수 전국 시조 경창대회	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
여수 심포니오케스트라 정기연주회	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
여수필하모닉오케스트라 정기연주회	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
여수 전국 미술대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
전남도민 합창 경연대회 참가 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여수국제미술제	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
	여수국제미술제 운영	60,000,000				60,000,000	59,656,500					343,500			343,500	
	학생 사생대회	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
	전국장애인 합창대회 참가지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	여수시민합창제	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	사물놀이 등 국악육성사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	청소년 육성 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	여수 드림 락 페스티벌	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
	여수생활문화 어울림 한마당	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
여수 100년의 영상기록	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
여수밤바다 가요제	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
여기 '선소' 옛것에 물들다	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
골목동무 히어로	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여수예총 60년사 발간	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
여순항쟁 역사화전	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
2023 여수생활문화 르네상스	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
남도문예르네상스 시군 지원사업(여수문예 르네상스)	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
여수민예총 30년사 발간	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	999,000,000				999,000,000	984,000,000						15,000,000			15,000,000	

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이(청소년) 국악 한마당	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	용문사 산사음악회	15,000,000				15,000,000						15,000,000			15,000,000	
	남도정가진흥회 정가연주회	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	전남 무용제 참가 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	여수 시장기 동대향 노래자랑	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	여수 민족 예술제	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	이순신 전술 신호연 체험 행사	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	여수 풍물 축제	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	젊은 국악 꿈꾸는 바다	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
손양원 음악회	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
색소폰 페스티벌	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
여수 마칭페스티벌	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
여문공원 낭만페스티벌	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
여수리코더 페스티벌	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
여수음악협회 정기연주회	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
뿌리파예술단 정기연주회	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
지역 클래식영재육성 음악회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역예술인재 콘서트	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
열린심포니오케스트라 정기연주회	17,000,000				17,000,000	17,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	향기 넘치는 역사교실	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	문화소외지역과 함께하는 찾아가는 문화공연	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	여순사건 특별법 제정 기념 평화인권예술제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	여수의 봄 신춘음악회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	여수음악제(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	흥국사 돌탑 산사음악회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	양상블여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	여수를 빛낸 무용인 초청공연	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	남해안 향토가요제	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	숲속힐링음악회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
2023 여수예코국제음악제(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
해양청소년 오케스트라 정기연주회	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
희망을 안고 가는 음악여행	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여수-남해 교류 행복음악회	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
흥으로 소통하는 전통농악	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여수삼동매구 열두마당 공연	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
유진청소년 오케스트라 정기연주회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	591,100,000				591,100,000	591,100,000										
해양문학상 공모 및 작품집 발행	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
전국 바다 미술대전	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영호남(여수,마산) 미술교류전	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	자매도시(여수,통영) 미술교류전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	섬 섬 여수 분재전시회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	문화예술 심포지엄	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	여수연극협회 기념 공연	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	전남 연극제 참가 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	전남 청소년 연극제 참가 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	여수 100년전 사진 전시	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	여수 학생 서예 문인화 공모전	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
여수 전국 사진 공모전	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
여수 청년미술작가전	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여수여성미술작가 전시회	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
뿌리 깊은 나무전	5,500,000				5,500,000	5,500,000										
여수 서예 협회전	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
춘남 전시회	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
야생화 전시회	3,500,000				3,500,000	3,500,000										
수석전시회	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
백일장 대회	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
여수수필지 발간	3,000,000				3,000,000	3,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
여수예총지 발간	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
	여수 문학집 발간	6,000,000			6,000,000	6,000,000										
		종합문예지 여수작가 발간	4,000,000			4,000,000	4,000,000									
			여수청소년 연극축제	10,000,000			10,000,000	10,000,000								
	행복 초대전			6,000,000			6,000,000	6,000,000								
		행복 시낭송 콘서트		4,000,000			4,000,000	4,000,000								
			여수 장애인 서예 동행전	5,000,000			5,000,000	5,000,000								
	섬 그리고 섬			11,000,000			11,000,000	11,000,000								
		시민들의 오브제 더그레이트 여수		5,000,000			5,000,000	5,000,000								
			여수 동백을 만나다	5,000,000			5,000,000	5,000,000								
	분재전시회			5,000,000			5,000,000	5,000,000								
		제26회 여수 청소년 연극제		5,000,000			5,000,000	5,000,000								
			파도소리 소극장 30주년 기념공연	5,000,000			5,000,000	5,000,000								
	제20회 전라남도 서예전람회			50,000,000			50,000,000	50,000,000								
		제1회 예향 전남 전국 연극제		300,000,000			300,000,000	300,000,000								
			지역 문화콘텐츠 개발 육성	1,582,192,000	200,000,000		1,782,192,000	1,728,391,370						53,800,630		
	문화콘텐츠사업 추진			83,680,000	200,000,000	18,000,000	301,680,000	300,452,850						1,227,150		53,800,630
		문화산업 재공업소 지도 단속	50,980,000		△23,000,000	27,980,000	14,726,730						13,253,270		13,253,270	
신도심 거리문화공연 운영	157,147,000				157,147,000	156,602,510						544,490		544,490		
	남만버스커 거리문화공연 운영	512,345,000			512,345,000	506,847,680						5,497,320		5,497,320		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전통공예품 육성	26,780,000				26,780,000	24,617,260					2,162,740				
													2,162,740		
지역예술인작품 감상 홍보물 설치	52,000,000				52,000,000	32,079,480					19,920,520				
													19,920,520		
쌍지 문화예술 공간 확충	50,000,000				50,000,000	46,786,000					3,214,000				
													3,214,000		
제1회 여수 재즈페스티벌 개최	44,780,000				44,780,000	44,780,000									
e스포츠포럼육성	250,480,000				255,480,000	252,986,600					2,493,400				
			5,000,000										2,493,400		
농어촌지역 버스킹 공연	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
한중일 e스포츠포대회	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
전남 거점형문화복합공간조성	17,000,000				17,000,000	11,512,260					5,487,740				
													5,487,740		
문화기반시설 확충	2,797,296,000	103,153,650			2,900,449,650	2,774,294,460	62,577,860		62,577,860		63,577,330				
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
여수 생활문화센터 건립(생활SOC)		18,323,000			18,323,000	18,323,000									
예술마루 운영 관리	2,223,620,000				2,223,620,000	2,223,620,000									
예술인촌 운영 관리	49,460,000				49,460,000	49,108,750					351,250				
													351,250		
문화 기반시설 관리	160,000,000	64,505,650			224,505,650	150,986,300	62,577,860		62,577,860		10,941,490				
소리도등대 운영 관리		20,325,000			20,325,000						20,325,000				
													20,325,000		
여수 생활문화센터 운영 관리	342,216,000				342,216,000	310,256,410					31,959,590				
													31,959,590		
시립예술단 운영	5,480,588,000	36,852,900			5,517,440,900	5,282,248,180					235,192,720				
시립예술단 지원	4,840,862,000				4,840,862,000	4,686,473,340					154,388,660				
													154,388,660		
지방 공연문화 활성화	508,569,000				508,569,000	427,764,940					80,804,060				
개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연	131,157,000	36,852,900			168,009,900	168,009,900									

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화체육관광	시민을 위한 공연장 운영관리	3,766,194,000	25,437,600			3,791,631,600	745,832,070	3,000,000,000	3,000,000,000			704,950	45,094,580		45,094,580	
	안전하고 질높은 공연장 운영	408,479,000				408,479,000	397,384,790						11,094,210		11,094,210	
	공연장 시설 확충 및 정비	173,365,000				173,365,000	164,802,230						8,562,770		8,562,770	
	시민회관 진남문예회관 리모델링 추진(전환사업)	3,000,000,000	25,437,600			3,025,437,600		3,000,000,000	3,000,000,000				25,437,600		25,437,600	
	지역문화예술회관 문화가 있는 날	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	문예회관 기획공연사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
	2023 문예회관 문화예술교육프로그램 지원사업	39,520,000				39,520,000	38,815,050					704,950				
	방방곡곡 문화공감사업	67,830,000				67,830,000	67,830,000									
	문화축제 지원	3,352,416,000				3,352,416,000	3,217,069,160	22,644,000		22,644,000		55,000	112,647,840	945,000	111,702,840	
	가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성	3,352,416,000				3,352,416,000	3,217,069,160	22,644,000		22,644,000		55,000	112,647,840	945,000	111,702,840	
	여수축제위원회 활성화 지원	9,330,000				9,330,000	8,260,000						1,070,000		1,070,000	
	여수 관광문화축제 지원	215,040,000			23,880,000	238,920,000	224,263,920						14,656,080		14,656,080	
	여수 거북선 축제 운영	92,926,000				92,926,000	91,549,860						1,376,140		1,376,140	
	여수 거북선축제	920,000,000				920,000,000	920,000,000									
	여수밤바다 불꽃축제	445,000,000				445,000,000	445,000,000									
	여수 동동 북축제	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
영취산 진달래 체험행사	110,000,000				110,000,000	83,800,000	22,644,000		22,644,000			3,556,000		3,556,000		
거문도 백도 은빛 바다 체험행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
여자만 갯벌 노을 체험행사	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
청년거리문화한마당	91,000,000				91,000,000	90,000,000					55,000	945,000	945,000			

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
향일암 일출 기원 한마당	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
분산 일출 체험 행사	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
남도음식문화큰잔치	918,120,000			△23,880,000	894,240,000	803,195,380					91,044,620			91,044,620	
제34회 풍어제 및 어업인 한마음 축제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소호연안 어울 한마음 축제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
문화예술시설	688,000,000				688,000,000	46,264,830	641,735,170	641,735,170							
문화예술시설 건립	688,000,000				688,000,000	46,264,830	641,735,170	641,735,170							
시청자미디어센터 건립	688,000,000				688,000,000	46,264,830	641,735,170	641,735,170							
행정운영경비(문화예술과)	126,252,000				126,252,000	124,298,700					1,953,300			1,953,300	
인력운영비	44,758,000				44,758,000	42,905,670					1,852,330			1,852,330	
인력운영비	44,758,000				44,758,000	42,905,670					1,852,330			1,852,330	
기본경비	81,494,000				81,494,000	81,393,030					100,970			100,970	
기본경비	81,494,000				81,494,000	81,393,030					100,970			100,970	
재무활동	435,392,000				435,392,000	435,383,190					8,810			8,810	
보전지출	435,392,000				435,392,000	435,383,190					8,810			8,810	
보전지출	435,392,000				435,392,000	435,383,190					8,810			8,810	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화재의 복원 및 보수정비 추진	12,392,334,170	11,263,215,660	문화재 유지관리	계획대비 보수실적	%	88	93	105.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화유산과	30,172,054,000	12,058,393,270			42,230,447,270	24,246,109,531	17,237,430,410	1,687,270,000	1,648,750,400	13,901,410,010	99,758,613	647,148,716	60,877,667		
문화재 보존	17,883,485,000	4,461,303,250			22,344,788,250	14,303,709,200	7,674,721,270	1,617,600,000	1,648,750,400	4,408,370,870	99,411,893	266,945,887	60,790,987	586,271,049	
														206,154,900	
문화재 복원 구축	8,587,681,000	1,718,372,170			10,306,053,170	9,352,496,860	764,109,450		85,663,000	678,446,450	28,111,964	161,334,896	10,149,636		
														151,185,260	
국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	2,326,681,000	697,688,240			3,024,369,240	2,344,425,790	678,446,450			678,446,450	1,218,520	278,480	278,080		
														400	
국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	50,000,000	192,000,000			242,000,000	119,572,000	85,663,000		85,663,000		26,893,444	9,871,556	9,871,556		
전라좌수영 동헌일원 복원사업	6,211,000,000	428,683,930			6,639,683,930	6,491,507,170						148,176,760		148,176,760	
방달진 역사공원 조성사업		400,000,000			400,000,000	396,991,900						3,008,100			
														3,008,100	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
															예비비사용액	전용	변경
	문화재 유지관리	9,295,804,000	2,742,931,080			12,038,735,080	4,951,212,340	6,910,611,820	1,617,600,000	1,563,087,400	3,729,924,420	71,299,929	105,610,991	50,641,351			
															54,969,640		
	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	400,000,000				400,000,000	22,400,000	377,600,000	377,600,000								
	등록문화재 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 당장)	30,000,000				30,000,000	23,808,100					4,334,330	1,857,570	1,857,570			
	국가지정 문화재 보수정비 지원(흥국사 대웅전)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 종민사)	30,000,000				30,000,000	26,618,000					2,773,240	608,760	608,760			
	국가지정 문화재 보수정비지원(남도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)	300,000,000				300,000,000	182,000,000	118,000,000	40,000,000	78,000,000							
	도지정문화재 보수정비지원(여수 호명동 방재림)	22,000,000				22,000,000	21,577,000					169,200	253,800	253,800			
	도지정문화재 보수정비지원(여수 영당지)	30,000,000				30,000,000	26,757,000					1,297,200	1,945,800	1,945,800			
	도지정문화재 보수정비지원(여수향교)	440,000,000				440,000,000	418,634,000					8,546,400	12,819,600	12,819,600			
	도지정문화재 보수정비지원(오송사와 이순신 자당 기거지)	351,584,000				351,584,000	338,080,000					5,402,000	8,102,000	8,102,000			
	도지정문화재 보수정비지원(은적암)		280,000,000			280,000,000	16,800,000	262,480,000		262,480,000		288,000	432,000	432,000			
	도지정문화재 보수정비지원(은적암)	530,000,000				530,000,000	30,000,000	500,000,000	500,000,000								
	도지정문화재 보수정비지원(향일암)	450,000,000				450,000,000		450,000,000	450,000,000								
	전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	250,000,000	750,000,000			1,000,000,000	70,000,000	930,000,000	250,000,000	680,000,000							
	문화재 재난방지시설(방범) 구축사업(구 청년회관)	25,000,000				25,000,000	24,081,880					459,060	459,060	459,060			
	도지정 문화재 보수정비(호명동 방재림 종합정비 기본계획 수립)	44,600,000				44,600,000	31,220,000	13,380,000		13,380,000							
	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)	150,000,000	37,001,000			187,001,000		187,001,000		187,001,000							
	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 울촌역)	89,800,000	12,741,000			102,541,000	96,550,970						5,990,030			5,990,030	

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	문화재 유지보수 및 보존관리	441,847,000				441,847,000	407,420,400	26,080,800		26,080,800			8,345,800		8,345,800		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 재일은행 여수지점)		52,000,000			52,000,000	5,000,000	47,000,000		47,000,000							
	무형문화재 전수	75,600,000				75,600,000	75,600,000										
	무형문화재 공개시연 출연	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	127,840,000				127,840,000	120,850,450				4,193,730	2,795,820	2,795,820				
	문화재 방재시설 유지관리	50,000,000				50,000,000	47,729,000				1,589,700	681,300	681,300				
	시 지정 문화유산 보호 관리	49,564,000				49,564,000	47,874,890					1,689,110		1,689,110			
	생생 문화재사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)	15,675,000				15,675,000	15,675,000										
	도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)	49,660,000				49,660,000	40,832,130					8,827,870		8,827,870			
	화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)		7,499,000			7,499,000	7,229,000					270,000		270,000			
	전통산사 문화재 활용사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	역사공원 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,757,000					243,000		243,000			
	여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)	3,648,627,000	1,211,890,080			4,860,517,080	1,130,592,660	3,729,924,420			3,729,924,420						
	여수 역사유적 발굴 및 보존	69,950,000	95,000,000			164,950,000	140,340,000	15,845,600		15,845,600		8,764,400		8,764,400			
	문화재 야행 프로그램	600,000,000				600,000,000	571,889,290				14,617,569	13,493,141	13,493,141				
	향교 서원 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	지역문화유산교육 사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
	전통사찰 보수정비(은적암)		20,000,000			20,000,000						20,000,000					
	전통사찰 방재시스템 유지보수	46,000,000				46,000,000	40,700,000					2,650,000	2,650,000	2,650,000			

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시민과 함께하는 문화재 채형 교실	21,490,000				21,490,000	21,490,000										
	매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업		206,800,000			206,800,000		206,800,000									
	전통문화유산 관리지원사업(은적암 관영루 협문 보수 및 주변정비사업)		50,000,000			50,000,000	3,500,000	46,500,000		46,500,000							
	전통사찰 보수정비(한산사)		20,000,000			20,000,000						20,000,000		20,000,000			
	거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	34,756,000				34,756,000	33,916,570					839,430		839,430			
	세계유산 등재 사업	576,357,000				576,357,000	576,357,000										
	매장문화재 보존유적 관리	62,454,000				62,454,000	53,369,000				4,542,500	4,542,500	4,542,500				
	돌산군 관청 주변 담장 긴급보수	12,000,000				12,000,000	11,563,000				437,000						
	문화예술진흥	9,618,382,000	7,597,090,020			17,215,472,020	7,365,762,931	9,562,709,140	69,670,000		9,493,039,140	346,720	286,653,229	86,680		286,566,549	
	지역문화예술사업 육성	9,618,382,000	7,597,090,020			17,215,472,020	7,365,762,931	9,562,709,140	69,670,000		9,493,039,140	346,720	286,653,229	86,680		286,566,549	
	여수시립박물관 건립(전환사업)	7,136,123,000	6,845,224,380			13,981,347,380	4,488,308,240	9,493,039,140			9,493,039,140						
	여수시립박물관 건립 추진 지원	115,212,000	504,715,140		△10,000,000	609,927,140	556,127,366					53,799,774		53,799,774			
	유물 수집 관리	554,609,000	231,580,000		10,000,000	796,189,000	767,111,534	27,310,000	27,310,000			1,767,466		1,767,466			
	여수민속전시관 운영 관리	117,960,000				117,960,000	117,060,330					899,670		899,670			
	여수 시립미술관 건립	687,240,000				687,240,000	556,753,680					130,486,320		130,486,320			
	달빛갤러리 운영	69,958,000				69,958,000	65,442,040					4,515,960		4,515,960			
	엑스포 아트 갤러리 운영	362,069,000	15,570,500			377,639,500	301,029,491	42,360,000	42,360,000			34,250,009		34,250,009			
	예술작품 구입	504,800,000				504,800,000	445,835,850					58,964,150		58,964,150			
	전시해설사 지원	24,691,000				24,691,000	22,374,400				346,720	1,969,880	86,680		1,883,200		
	전시공간 활성화 지원	45,720,000				45,720,000	45,720,000										

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(문화유산과)	136,661,000				136,661,000	120,417,190						16,243,810		16,243,810	
	인력운영비	80,054,000				80,054,000	64,193,280						15,860,720		15,860,720	
		인력운영비	80,054,000				80,054,000	64,193,280						15,860,720		15,860,720
	기본경비	56,607,000				56,607,000	56,223,910						383,090		383,090	
		기본경비	56,607,000				56,607,000	56,223,910						383,090		383,090
	재무활동	2,533,526,000				2,533,526,000	2,456,220,210						77,305,790		77,305,790	
	보전지출	2,533,526,000				2,533,526,000	2,456,220,210						77,305,790		77,305,790	
		보전지출	2,533,526,000				2,533,526,000	2,456,220,210						77,305,790		77,305,790

【일반회계】 【산업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 국가산업단지 및 지방산단 정비로 산업단지 경쟁력 강화 ○ 산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진	8,333,871,180	1,112,331,280	산업단지 통근버스 임차지원	목표 대비 탑승실적	명	65000	65715	101%
			여수산단 인허가 처리기간 단축	법정처리기간 단축	%	73	73	100%
			국가산단 상생발전 지방정부협의회 부담금	지방정부협의회 개최 실적	회	1	1	100%
			화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)	예산대비 집행실적	천원	200000	44000	22%
			농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업	예산대비 집행실적	천원	20000	20000	100%
			오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원	예산대비 집행실적	천원	349000	362700	104%
			오천일반산업단지 재생사업	연도별 공정률	%	50	60	120%
			여수시 여수산단 동반성장 사업 추진	여수시여수산단공동발전 협의회 분과회의 운영실적	회	11	12	110%
○ 미래 신성장산업 분야 우수,유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	47,506,000	46,392,520	일자리 창출을 위한 투자유치 실적	투자협약체결 기업수	개	7	14	200%
			투자유치 홍보실적	투자유치 홍보실적	건	136	138	101%
○ R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	1,670,610,000	1,644,171,370	페플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성	예산 대비 집행실적	천원	940,000	940000	100%
			분해성 고분자소재 상용화 기반구축	예산 대비 집행실적	천원	371,000	371000	100%
○ 탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	9,120,000,000	9,120,000,000	소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	920,000	920,000	100%
			석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	3,845,000	3845000	100%
			산학융합촉진 지원사업	예산 대비 집행실적	천원	175,000	175,000	100%
			탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	4,180,000	4180000	100%
○ 근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	1,752,501,000	1,720,092,570	근로자복지증진 지원사업 실적	노동상담 실적건수 + 근로자복지증진 지원사업 건수	건	1,520	1,526	100.3%
			노사민정 협력 활성화 추진실적	노사민정협의회 개최 + 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	건	35	44	126%
			비정규직 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적	비정규직 노동상담건수 + 고령자 일자리취업알선 건수	건	300	354	118%

- 사업별 조서

(단위:원)

【일반회계】 【산업지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업지원과	21,979,646,000	7,690,801,550			29,670,447,550	17,732,893,220	11,812,546,930	175,882,730	50,000,000	11,586,664,200	4,431,519	120,575,881	19,412,151		
산업단지 활성화 지원	7,624,006,000	6,570,801,550			14,194,807,550	2,334,302,540	11,792,546,930	155,882,730	50,000,000	11,586,664,200	2,775,949	65,182,131	4,734,051	101,163,730	
													60,448,080		
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	862,535,000	5,391,282,370			6,253,817,370	1,614,579,290	4,585,153,200			4,585,153,200		54,084,880		54,084,880	
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원	85,991,000				85,991,000	85,726,580						264,420		264,420	
산단대개조(여수스마트그린 산단 구축 포함)사업	5,900,000				5,900,000	5,891,450						8,550		8,550	
노후거점산단 경쟁력강화사업		916,023,900			916,023,900		916,023,900			916,023,900					
여수국가산단 복합문화센터(공동세탁소)건립	450,000,000	4,062,784,090			4,512,784,090	843,654,790	3,669,129,300			3,669,129,300					
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국가산단 상생발전 지방정부협의회 지원	990,000				990,000	990,000									
여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업	19,654,000	412,474,380			432,128,380	378,316,470						53,811,910		53,811,910	
지역산업단지 지원	6,761,471,000	1,179,519,180			7,940,990,180	719,723,250	7,207,393,730	155,882,730	50,000,000	7,001,511,000	2,775,949	11,097,251	4,734,051		
													6,363,200		
여수오천일반산단 재생사업	5,981,000,000	1,076,749,000			7,057,749,000	56,238,000	7,001,511,000			7,001,511,000					
농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)	200,000,000	102,770,180			302,770,180	139,377,450	155,882,730	155,882,730			2,775,949	4,734,051	4,734,051		
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원	412,700,000				412,700,000	362,700,000	50,000,000		50,000,000						
지방산단 운영 지원	24,490,000				24,490,000	20,402,520						4,087,480		4,087,480	
원스톱지원	9,240,000				9,240,000	9,073,480						166,520		166,520	
여수산단 공동발전협의회 운영	95,773,000				95,773,000	94,932,400						840,600		840,600	
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화	18,268,000				18,268,000	16,999,400						1,268,600		1,268,600	
투자유치 활성화	47,506,000				47,506,000	46,392,520						1,113,480			
													1,113,480		

【일반회계】 【산업지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
투자유치 환경 조성	11,290,000				11,290,000	10,518,200						771,800				
투자유치 운영	11,290,000				11,290,000	10,518,200						771,800		771,800		
국내·외 투자유치 활동	36,216,000				36,216,000	35,874,320						341,680		341,680		
투자기업 유치홍보	36,216,000				36,216,000	35,874,320						341,680		341,680		
미래산업 활성화 지원	2,450,610,000	120,000,000			2,570,610,000	2,544,171,370	20,000,000	20,000,000				6,438,630		6,438,630		
미래산업 환경 조성	2,450,610,000	120,000,000			2,570,610,000	2,544,171,370	20,000,000	20,000,000				6,438,630		6,438,630		
R&D 및 미래산업 육성	210,380,000				210,380,000	210,343,330						36,670		36,670		
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	29,230,000	120,000,000			149,230,000	122,828,040	20,000,000	20,000,000				6,401,960		6,401,960		
페플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업(국가직접사업)	940,000,000				940,000,000	940,000,000										
분해성 고분자소재 상용화 기반구축(국가직접사업)	371,000,000				371,000,000	371,000,000										
생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
수소화학산업 활성화 지원	10,920,000,000				10,920,000,000	10,920,000,000										
수소화학산업 환경 조성	10,920,000,000				10,920,000,000	10,920,000,000										
소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축(국가직접사업)	920,000,000				920,000,000	920,000,000										
석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 축매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)	3,845,000,000				3,845,000,000	3,845,000,000										
산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)	175,000,000				175,000,000	175,000,000										
CCU 실증지원센터 구축(국가직접사업)	4,180,000,000				4,180,000,000	4,180,000,000										
산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000										
노사안정 및 일자리 지원	782,501,000	1,000,000,000			1,782,501,000	1,746,781,440					1,655,570	34,063,990	14,678,100			
노사 안정 협조체계 구축	222,128,000	1,000,000,000			1,222,128,000	1,208,073,570						14,054,430	13,022,540			

【일반회계】 【산업지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노사 안정을 위한 협조체계 구축	118,427,000				118,427,000	117,395,110						1,031,890			
														1,031,890	
노사민정협력 활성화 지원	83,701,000	1,000,000,000			1,083,701,000	1,070,678,460						13,022,540	13,022,540		
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
근로자 복지증진	560,373,000				560,373,000	538,707,870					1,655,570	20,009,560	1,655,560		
														18,354,000	
노동법률서비스 운영	146,632,000				146,632,000	146,630,410						1,590			
														1,590	
근로자의 날 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
근로자 한마음 행사	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
일자리 지원	67,695,000				67,695,000	67,694,400						600			
														600	
이동노동자센터 운영	120,678,000				120,678,000	110,968,190						9,709,810			
														9,709,810	
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영	151,368,000				151,368,000	142,726,000						8,642,000			
														8,642,000	
배달노동자 안전용품 구입비 지원	30,000,000				30,000,000	26,688,870					1,655,570	1,655,560	1,655,560		
행정운영경비(산업지원과)	85,262,000				85,262,000	71,485,570						13,776,430			
														13,776,430	
인력운영비	8,718,000				8,718,000	4,567,350						4,150,650			
														4,150,650	
인력운영비	8,718,000				8,718,000	4,567,350						4,150,650			
														4,150,650	
기본경비	76,544,000				76,544,000	66,918,220						9,625,780			
														9,625,780	
기본경비	76,544,000				76,544,000	66,918,220						9,625,780			
														9,625,780	
재무활동(산업지원과)	69,761,000				69,761,000	69,759,780						1,220			
														1,220	
보전지출	69,761,000				69,761,000	69,759,780						1,220			
														1,220	
보전지출	69,761,000				69,761,000	69,759,780						1,220			
														1,220	

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
에너지 절약 및 에너지 보급률 향상	7,000,809,000	6,684,754,000	서민층 가스안전장치(타이머류) 보급	보급 세대수	세대수	1,250	1,250	100%
			LPG용기 사용가구 시설개선	개선 세대수	세대수	200	200	100%
			도시가스 보급률 향상	(도시가스 보급 세대수/총 세대수) *100	보급률	90.0	91.1	101%
			섬 마을단위 LPG배관망 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	2,673,789	2,673,789	100%
			신재생에너지 주택지원사업	보급 세대수	세대수	230	223	97%
			신재생에너지 융복합지원사업	보급 세대수	세대수	479	479	100%
여수국가산업단지 수소 공급 인프라 구축 및 수소 기술 연구개발을 통한 수소산업 집중 육성	54,180,000	34,180,000	수소충전소 구축 지원	수소충전소 구축 수	개소	2	2	100%
			암모니아·수소 국제거래소 유치 사전검토 연구용역 추진	예산 대비 집행실적	천원	30000	30000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	7,637,055,000	1,432,259,000			9,069,314,000	7,315,304,050	1,611,431,000	647,000,000	964,431,000		33,738,676	108,840,274	41,272,324		
에너지 절약 및 신재생에너지 보급	7,313,223,000	1,432,259,000			8,745,482,000	7,013,815,500	1,592,431,000	628,000,000	964,431,000		33,738,676	105,496,824	41,272,324	67,567,950	
													64,224,500		
에너지 절약 및 유통질서 확립	7,313,223,000	1,432,259,000			8,745,482,000	7,013,815,500	1,592,431,000	628,000,000	964,431,000		33,738,676	105,496,824	41,272,324		
													64,224,500		
에너지 절약	161,944,000				161,944,000	161,931,500						12,500		12,500	
석유류 유통질서 확립	7,780,000				7,780,000	7,780,000									
신재생에너지 융복합지원사업	3,214,766,000	857,599,000			4,072,365,000	3,058,568,000	964,431,000		964,431,000		33,593,676	15,772,324	15,772,324		
신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	301,394,000	67,660,000			369,054,000	330,197,000					145,000	38,712,000		38,712,000	
서민층 가스안전장치 보급	70,200,000				70,200,000	70,200,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】 【에너지정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시가스 공급배관 건설 지원사업	628,000,000	507,000,000			1,135,000,000	507,000,000	628,000,000	628,000,000							
섬 마을단위 LPG시설 구축사업	2,673,789,000				2,673,789,000	2,673,789,000									
남면 덕포마을 LPG 배관망 구축사업	159,350,000				159,350,000	159,350,000									
지역에너지계획	51,000,000				51,000,000							51,000,000	25,500,000		
														25,500,000	
수소산업 활성화 지원	54,180,000				54,180,000	34,180,000	19,000,000	19,000,000				1,000,000		1,000,000	
수소화학산업 환경 조성	54,180,000				54,180,000	34,180,000	19,000,000	19,000,000				1,000,000		1,000,000	
수소화학산업 육성	54,180,000				54,180,000	34,180,000	19,000,000	19,000,000				1,000,000		1,000,000	
행정운영경비(에너지정책과)	19,178,000				19,178,000	19,164,400						13,600		13,600	
기본경비	19,178,000				19,178,000	19,164,400						13,600		13,600	
기본경비	19,178,000				19,178,000	19,164,400						13,600		13,600	
재무활동(에너지정책과)	250,474,000				250,474,000	248,144,150						2,329,850		2,329,850	
보전지출	250,474,000				250,474,000	248,144,150						2,329,850		2,329,850	
보전지출	250,474,000				250,474,000	248,144,150						2,329,850		2,329,850	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	6,996,951,000	6,679,039,750	여수상품권 판매실적	상품권 판매대장	백만원	49,730	76,080	152.9%
			농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액	농수산물 수출물류비 농가(기업)지원액	천원	10,711	19465	182%
			중소기업 육성 지원	중소기업 육성지원 업체수(스타기업 맞춤형)	업체수	20	20	100%
○사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	2,044,565,000	1,651,935,890	사회적 경제 기업 발굴 실적 제고	발굴된 사회적경제기업 수	개소	20	19	95%
○ 활력 넘치는 전통시장 조성	421,325,000	411,470,240	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수	전통시장 시설현대화 , 화재예방사업 준공계 자료	건	11	11	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+㉔+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역경제과	20,054,642,000	360,646,370			20,415,288,370	16,623,328,100	2,284,171,740	2,253,881,540	30,290,200		335,506,312	1,172,282,218	665,792,358		
지역경제 활성화	13,830,373,000				13,830,373,000	12,824,634,350	117,422,000	117,422,000			21,828,874	866,487,776	10,755,040	495,734,820	
													585,100,866	281,386,910	
지역물가안정 및 소비자보호	8,613,716,000				8,613,716,000	7,739,428,580	117,422,000	117,422,000			2,443,308	754,422,112	541,351,192		
													213,070,920		
지역물가 안정관리	239,794,000				239,794,000	227,788,090					2,243,088	9,762,822	3,824,512		
													5,938,310		
상품권 운영	1,502,587,000				1,502,587,000	1,336,820,040						165,766,960		165,766,960	
경제민원 업무추진	2,925,000				2,925,000	1,044,200						1,880,800		1,880,800	
상품권 업무추진	8,788,000				8,788,000	2,000,410						6,787,590		6,787,590	
소비자 보호	26,200,000				26,200,000	26,181,240						18,760		18,760	
지역사랑상품권 발행지원(도비)	1,820,000,000			210,000,000	2,030,000,000	1,997,321,500						32,678,500		32,678,500	
지역사랑 상품권 발행지원(10% 할인)	4,896,000,000			△210,000,000	4,686,000,000	4,148,273,100					200,220	537,526,680	537,526,680		
착한가격업소 모니터링 인센티브지원	117,422,000				117,422,000		117,422,000	117,422,000							
수출활동 지원	77,307,000				77,307,000	20,095,010					17,160,597	40,051,393	40,041,393		
													10,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
중소 수출업체 육성	77,307,000				77,307,000	20,095,010					17,160,597	40,051,393	40,041,393			
														10,000		
중소기업 육성 지원	1,378,050,000				1,378,050,000	1,376,583,750						1,466,250		1,466,250		
기업사랑운동 정착	61,400,000				61,400,000	61,400,000										
중소기업 육성(전환사업)	1,286,650,000				1,286,650,000	1,285,183,750						1,466,250		1,466,250		
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
소상공인 육성지원	3,761,300,000				3,761,300,000	3,688,527,010					2,224,969	70,548,021	3,708,281			
														66,839,740		
소상공인 육성	3,761,300,000				3,761,300,000	3,688,527,010					2,224,969	70,548,021	3,708,281			
														66,839,740		
사회적경제 활성화	2,263,985,000				2,263,985,000	1,830,397,890					309,562,006	124,025,104	77,884,744			
														46,140,360		
사회적경제 기업 육성	2,263,985,000				2,263,985,000	1,830,397,890					309,562,006	124,025,104	77,884,744			
														46,140,360		
사회적기업 육성	49,310,000				49,310,000	45,340,120						3,969,880		3,969,880		
사회적기업 일자리창출사업	1,166,385,000				1,166,385,000	780,035,580					309,136,536	77,212,884	77,212,884			
사회적기업 사업개발비(공모)	96,500,000				96,500,000	96,500,000										
사회적기업 사회보험료 지원	40,000,000				40,000,000	39,540,530					425,470	34,000	34,000			
사회적경제기업 시설장비 지원사업	202,000,000				202,000,000	161,462,000						40,538,000		40,538,000		
사회적경제 한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
사회적경제 판로지원 도시장터 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업	770,000				770,000	770,000										
지역특화사업(시군)	17,420,000				17,420,000	17,000,000						420,000		420,000		
여수시 사회적경제마을지원센터 운영	350,000,000				350,000,000	350,000,000										
마을기업 육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000										

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
지역공동체 마을기업육성	44,200,000				44,200,000	43,497,520						702,480				
													702,480			
	마을공동체 만들기 육성	166,000,000			166,000,000	165,362,140						637,860				
공유경제 촉진	10,700,000				10,700,000	10,190,000						510,000				
													510,000			
공정무역 활성화	20,700,000				20,700,000	20,700,000										
전통시장 활성화	2,925,644,000	360,646,370			3,286,290,370	934,350,470	2,166,749,740	2,136,459,540	30,290,200		4,115,432	181,074,728	2,806,748			
												10,755,040	167,512,940			
고객감동 전통시장 육성	2,925,644,000	360,646,370			3,286,290,370	934,350,470	2,166,749,740	2,136,459,540	30,290,200		4,115,432	181,074,728	2,806,748			
												10,755,040	167,512,940			
시장(상점가) 관리	238,705,000				238,705,000	237,532,520						1,172,480				
													1,172,480			
전국 우수시장 박람회 참가	3,620,000				3,620,000	1,934,900						1,685,100				
													1,685,100			
서시장 노후전선 정비		258,237,370			258,237,370	258,029,550					103,910	103,910	103,910			
흥국상가 경관조성사업		36,818,000			36,818,000	29,453,300						7,364,700	4,662,240	2,702,460		
진남상가 시장경영패키지 지원사업	3,335,000				3,335,000	3,335,000										
수산물특화시장 상인회 임시판매장 설치사업	134,409,000	65,591,000			200,000,000		134,409,000	134,409,000				65,591,000		65,591,000		
수산시장 고객휴게실 보수공사(전환사업)	99,000,000				99,000,000	94,167,000					2,885,884	1,947,116	1,947,116			
서시장주변시장 노후 아케이드 보수공사(전환사업)	500,000,000				500,000,000	18,886,000	481,114,000	481,114,000								
제일시장 건물 외벽 보수공사(전환사업)	40,000,000				40,000,000	39,886,400					68,160	45,440	45,440			
서시장 노후 공용 전기설비 교체사업(전환사업)	1,265,000,000				1,265,000,000	31,984,260	1,233,015,740	1,233,015,740								
흥국상가 전광판 설치사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
교동시장 아케이드 노후 투광등 교체공사	17,000,000				17,000,000	16,926,000						74,000		74,000		
전라남도 상인의 날 참가	842,000				842,000	841,600						400		400		
도깨비시장 환경개선공사	52,311,000				52,311,000	14,390,200	37,920,800	37,920,800								

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	진남상가 거리 경관조명 설치사업	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	전통시장 화재공제 보험료 지원 사업	15,000,000				15,000,000	14,980,920				9,540	9,540	9,540			
	쌍봉시장 가스시설 개선사업	80,000,000				80,000,000	74,751,500					5,248,500	2,140,000	3,108,500		
	서시장주변시장 아케이드 개조	50,000,000				50,000,000		50,000,000								
	전통시장 및 상점가 입구간판 환경개선	127,422,000				127,422,000		30,290,200	30,290,200			97,131,800	3,952,800	93,179,000		
	쌍봉시장 옥상주차장 방수공사(전환사업)	99,000,000				99,000,000	97,251,320				1,047,938	700,742	700,742			
	행정운영경비(지역경제과)	60,984,000				60,984,000	60,310,130					673,870		673,870		
	인력운영비	21,583,000				21,583,000	20,987,180					595,820		595,820		
	인력운영비	21,583,000				21,583,000	20,987,180					595,820		595,820		
	기본경비	39,401,000				39,401,000	39,322,950					78,050		78,050		
	기본경비	39,401,000				39,401,000	39,322,950					78,050		78,050		
	재무활동(지역경제과)	973,656,000				973,656,000	973,635,260					20,740		20,740		
	보전지출	973,656,000				973,656,000	973,635,260					20,740		20,740		
	보전지출	973,656,000				973,656,000	973,635,260					20,740		20,740		

【일반회계】 【청년일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	8,692,468,000	8,481,584,040	일자리 창출 실적 제고	일자리 창출 수	명	12506	15248	121.9%
인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립	8,120,491,000	7,622,704,350	인구유입 홍보	인구유입 홍보활동 건수	건	300	300	100%
			인구증가 시책	인구유입 시책발굴 건수	건	5	6	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년일자리과	19,927,045,000	40,000,000			19,967,045,000	18,889,280,060					280,666,069	797,098,871	516,524,071		
일자리 창출	11,147,214,000	40,000,000			11,187,214,000	10,607,714,040					154,889,424	424,610,536	232,944,896	280,574,800	
													191,665,640		
공공분야 일자리 제공	11,147,214,000	40,000,000			11,187,214,000	10,607,714,040					154,889,424	424,610,536	232,944,896		
													191,665,640		
공공근로사업	3,770,793,000				3,770,793,000	3,742,438,860						28,354,140		28,354,140	
지역공동체 일자리사업(전환사업)	391,974,000				391,974,000	388,274,340					2,257,526	1,442,134	1,442,134		
전남 청년 근속장려금	918,000,000				918,000,000	915,973,340					607,998	1,418,662	1,418,662		
청년 희망디딤돌 통장사업	556,200,000				556,200,000	547,600,000					3,440,000	5,160,000	5,160,000		
일자리지원종합센터 운영	31,337,000				31,337,000	31,139,540						197,460		197,460	
일자리 박람회	42,610,000				42,610,000	42,604,860						5,140		5,140	
청년 일자리 창출	25,304,000				25,304,000	22,559,080						2,744,920		2,744,920	
공공부문 일자리창출	653,701,000				653,701,000	653,695,350						5,650		5,650	
청년지원센터 운영	83,680,000				83,680,000	58,751,220						24,928,780		24,928,780	
신중년 희망일자리장려금 지원사업	40,000,000				40,000,000	38,400,000					480,000	1,120,000	1,120,000		
전남형 동행 일자리사업	117,000,000				117,000,000	117,000,000									

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	신중년 사회공헌 사업(전환사업)	257,509,000				257,509,000	257,509,000										
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 마을로 프로젝트)	59,881,000				59,881,000	49,271,000					10,610,000	3,455,000		7,155,000		
	청년도전 창업 지원사업	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
	직업소개사업소 관리사업	1,320,000				1,320,000	1,320,000										
	청년 취업자 주거비 지원 사업	266,400,000				266,400,000	156,000,000					44,160,000	66,240,000	66,240,000			
	신중년 경력형 일자리 사업	252,000,000				252,000,000	252,000,000										
	일자리 우수기업 고용환경개선 자금지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	신중년 잠재청 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	청년 희망학교 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
여수 청년 페스타 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000											
꿈뜨락울 청년상인 붐업(Boom-UP)사업	33,000,000				33,000,000	20,431,450						12,568,550			12,568,550		
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업	38,250,000				38,250,000	38,250,000											
지역주도형 청년일자리사업(스마트제조+유망기업 2.0프로젝트)	139,409,000				139,409,000	123,255,000						16,154,000			16,154,000		
지역주도형 청년일자리사업(에너지산업성장 플랫폼 e-뉴딜 일자리)	52,742,000				52,742,000	39,372,000						4,068,000	9,302,000	2,659,000		6,643,000	
지역주도형 청년일자리사업(그린뉴딜 G·P·S 프로젝트)	3,800,000				3,800,000	3,800,000											
지역인재채용 목표관리제 추진사업	46,500,000				46,500,000	46,500,000											
청년지원센터 활성화 프로그램	25,000,000				25,000,000	9,247,000						4,725,900	11,027,100	11,027,100			
스마트제조 고급인력 양성사업(전환사업)	400,000,000				400,000,000	260,000,000						70,000,000	70,000,000	70,000,000			
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(4060 리스타트 창업 지원사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000											

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청년 정책 5개년 기본계획 수립			40,000,000			40,000,000	32,310,000						7,690,000				
															7,690,000		
	지역주도형 청년일자리사업(데이터 사이언스 전문가 양성사업)	227,800,000				227,800,000	179,578,000						48,222,000	16,630,000			
															31,592,000		
	지역주도형 청년일자리사업(탄소중립 스마트그린 프로젝트)	314,232,000				314,232,000	243,042,000				5,588,000	65,602,000	26,543,000				
															39,059,000		
	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년창업 후속지원 프로그램)	194,507,000				194,507,000	143,080,000				14,009,000	37,418,000	22,850,000				
															14,568,000		
	지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 창업지원사업)	473,760,000				473,760,000	473,760,000										
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
	대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	지역주도형 청년일자리 사업(청년사회 진입 프로젝트)	117,630,000				117,630,000	117,630,000										
지역주도형 청년일자리사업(초광역 연계 창업지원사업)	211,000,000				211,000,000	211,000,000											
지역주도형 청년일자리사업(지역특화산업 맞춤형 일자리사업)	131,875,000				131,875,000	126,922,000				4,953,000							
청년 공동체 활성화 사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
2023년 전남형 청년공동체 활성화 사업	40,000,000				40,000,000	35,000,000				600,000	4,400,000	4,400,000					
인구유입 활성화	8,120,491,000				8,120,491,000	7,622,704,350					125,776,645	372,010,005	283,579,175				
														88,430,830			
시책사업 개발 및 지원	8,120,491,000				8,120,491,000	7,622,704,350					125,776,645	372,010,005	283,579,175				
														88,430,830			
인구증가 시책 추진	935,642,000				935,642,000	901,200,300						34,441,700			34,441,700		
신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원	823,913,000				823,913,000	633,517,180					53,176,645	137,219,175	114,179,175				
														23,040,000			
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업	680,400,000				680,400,000	649,450,870						30,949,130			30,949,130		
청년부부 결혼축하금 지원	1,820,000,000				1,820,000,000	1,578,000,000					72,600,000	169,400,000	169,400,000				
전남청년 문화복지카드 사업	3,812,400,000				3,812,400,000	3,812,400,000											

【일반회계】 【청년일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉓-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구감소 대응 5개년 계획 수립 용역	48,136,000				48,136,000	48,136,000									
행정운영경비(청년일자리과)	83,511,000				83,511,000	83,054,100					456,900		456,900		
인력운영비	21,857,000				21,857,000	21,400,100					456,900		456,900		
인력운영비	21,857,000				21,857,000	21,400,100					456,900		456,900		
기본경비	61,654,000				61,654,000	61,654,000									
기본경비	61,654,000				61,654,000	61,654,000									
재무활동(청년일자리과)	575,829,000				575,829,000	575,807,570					21,430		21,430		
보전지출	575,829,000				575,829,000	575,807,570					21,430		21,430		
보전지출	575,829,000				575,829,000	575,807,570					21,430		21,430		

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	12,587,093,000	12,046,804,320	스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수	스마트시티 공모 사업 제안 건수	건	2	0	0%
			지하시설물(GIS DB) 정확도 개선	GIS DB 정확도 개선 실적	km	100	110	110%
			시민 정보화교육 만족도	(설문조사 만족 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	%	95	97.8	102.9%
			정보화마을 운영 활성화	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	백만원	180	108	60%
			내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용	(교체수/교체대상수)*100	%	100	100	100%
			CCTV영상정보 추가 연계 대수	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	대수	50	407	814%
			여수시 콜센터 시민 만족도 조사	시민 만족도 점수	점	93	92.4	99%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
스마트정보과	15,674,764,000				15,674,764,000	14,679,669,190	607,000,000	550,000,000	57,000,000		10,687,240	377,407,570	37,886,810	101,601,790	170,479,490
													63,651,500	3,787,980	
미래형 전자시정 구현	14,080,372,000				14,080,372,000	13,165,224,090	607,000,000	550,000,000	57,000,000		10,687,240	297,460,670	37,886,810	31,881,830	160,300,340
													63,651,500	3,740,190	
스마트도시 기반 조성	6,056,363,000				6,056,363,000	5,609,513,310	257,000,000	200,000,000	57,000,000		3,563,610	186,286,080	7,648,440	17,346,620	158,000,000
													2,574,810	716,210	
스마트도시 인프라 구축	198,730,000				198,730,000	141,503,130	57,000,000		57,000,000			226,870		226,870	
공간정보 체계 구축	1,147,690,000				1,147,690,000	1,134,188,630					3,563,610	9,937,760	7,648,440	158,850	
													2,130,470		
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	4,709,943,000				4,709,943,000	4,333,821,550	200,000,000	200,000,000				176,121,450		17,346,620	158,000,000
													444,340	330,490	
지역정보화 실현	1,258,493,000				1,258,493,000	1,239,468,740					4,853,870	14,170,390	1,388,660	2,845,370	2,300,340
													4,980,190	2,655,830	
대표 홈페이지 운영	287,999,000				287,999,000	285,590,880						2,408,120		500,000	7,200
													1,041,310	859,610	
정보화마을 운영 활성화	10,200,000				10,200,000	7,933,900						2,266,100			2,266,100
정보화마을 프로그램 관리자 육성	29,604,000				29,604,000	23,794,550					4,825,480	983,970	983,770		200

【일반회계】 【스마트정보과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
맞춤형 정보화 교육	133,568,000				133,568,000	132,659,430						908,570		427,650		
															480,920	
정보 보호 및 정보화 시책 추진	583,566,000				583,566,000	577,682,560						5,883,440		1,917,720	26,840	
														3,938,880		
통계조사	150,636,000				150,636,000	150,635,000						1,000				
															1,000	
사회조사	62,920,000				62,920,000	61,172,420					28,390	1,719,190	404,890			
															1,314,300	
행정정보화 운영	2,375,504,000				2,375,504,000	2,370,629,930						4,874,070				
														4,518,640	355,430	
공통기반등 행정정보시스템 운영	228,483,000				228,483,000	225,793,060						2,689,940				
														2,341,000	348,940	
전산 물품 관리	2,147,021,000				2,147,021,000	2,144,836,870						2,184,130				
														2,177,640	6,490	
정보통신망 이용환경 조성	4,390,012,000				4,390,012,000	3,945,612,110	350,000,000	350,000,000			2,269,760	92,130,130	28,849,710	11,689,840		
														51,577,860	12,720	
행정 정보통신 장비 현대화	2,780,904,000				2,780,904,000	2,717,624,880						63,279,120		11,689,840		
														51,577,860	11,420	
시내버스 공공와이파이 구축	115,686,000				115,686,000	109,424,860					2,039,170	4,221,970	4,221,070			
															900	
중부 통신·전산시설 관리	143,000				143,000	142,600						400				
															400	
무선마을방송장비 구축	1,119,719,000				1,119,719,000	1,094,859,770					230,590	24,628,640	24,628,640			
농어촌 통신망 고도화	23,560,000				23,560,000	23,560,000										
영상회의시스템 구축	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000								
행정운영경비(스마트정보과)	1,463,065,000				1,463,065,000	1,383,163,730						79,901,270		69,719,960	10,179,150	
															2,160	
인력운영비	245,458,000				245,458,000	235,278,850						10,179,150			10,179,150	
인력운영비	245,458,000				245,458,000	235,278,850						10,179,150			10,179,150	
기본경비	1,217,607,000				1,217,607,000	1,147,884,880						69,722,120		69,719,960		
															2,160	
기본경비	1,217,607,000				1,217,607,000	1,147,884,880						69,722,120		69,719,960		
															2,160	
재무활동(스마트정보과)	131,327,000				131,327,000	131,281,370						45,630				
															45,630	

【일반회계】 【스마트정보과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	131,327,000				131,327,000	131,281,370					45,630				
												45,630			
보전지출	131,327,000				131,327,000	131,281,370					45,630				
												45,630			

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회복지 정책 지원	546,050,000	515,146,000	주민서비스 교육지원 실적	교육 건수	건수	3	3	100%
국가보훈 및 재해구호	4,558,975,000	4,330,149,100	보훈정책 반영률	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	우수사례건수	70	70	100%
자원봉사 운영	244,387,000	230,389,350	자원봉사 수요처 연계율	(연계횟수/연계목표)*100	%	70	70	100%
			나눔봉사단 활동 참여율	(봉사활동실인원/등록회원수)*100	%	42	42	100%
저소득층 생활안정 지원	60,232,632,210	58,597,296,770	자선형성지원사업 참여 실적	통장사업 가입 실적	백분율(%)	320	409	127%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
													예비비사용액	전용	변경
사회복지과	74,889,485,000	154,532,810			75,044,017,810	72,959,949,030	169,730,000	50,000,000	119,730,000		1,109,601,560	804,737,220	106,531,260		
사회복지 지원	546,050,000				546,050,000	515,146,000					920,000	29,984,000	920,000	698,205,960	
														29,064,000	
사회복지정책 및 지원	490,450,000				490,450,000	459,546,000					920,000	29,984,000	920,000	29,064,000	
주민서비스 관리	21,960,000				21,960,000	12,133,000						9,827,000		9,827,000	
복지시책 개발	7,790,000				7,790,000	5,400,000						2,390,000		2,390,000	
사회복지 종사자 처우개선	460,700,000				460,700,000	442,013,000					920,000	17,767,000	920,000	16,847,000	
재해구호	55,600,000				55,600,000	55,600,000									
의사상자 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
공영장려 지원	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
보훈	4,560,975,000				4,560,975,000	4,332,149,100	119,730,000		119,730,000		44,819,850	64,276,050	4,316,310	59,959,740	
국가보훈	4,560,975,000				4,560,975,000	4,332,149,100	119,730,000		119,730,000		44,819,850	64,276,050	4,316,310	59,959,740	

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가유공자 등 지원	98,200,000				98,200,000	92,013,840					1,849,860	4,336,310	4,316,310			
														20,000		
국가보훈대상자 지원	3,982,360,000				3,982,360,000	3,881,580,000					42,970,000	57,810,000		57,810,000		
보훈단체 전직지 호국순례	47,000,000				47,000,000	47,000,000										
호국 보훈의 달 행사 추진	46,812,000				46,812,000	46,373,420						438,580		438,580		
현충시설 관리	151,883,000				151,883,000	30,471,240	119,730,000		119,730,000			1,681,760		1,681,760		
6.25 전쟁 행사	5,880,000				5,880,000	5,870,600						9,400		9,400		
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사	43,500,000				43,500,000	43,500,000										
대한민국 6.25 참전유공자회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000										
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회	2,300,000				2,300,000	2,300,000										
대한민국 특수임무유공자회 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
안보 사진 전시회	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
대한민국 월남전참전자회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000										
서해수호의날 행사	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
대한민국 무공수훈자회 지원	15,800,000				15,800,000	15,800,000										
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회	1,640,000				1,640,000	1,640,000										
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원	17,600,000				17,600,000	17,600,000										
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000										
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000										
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원	18,300,000				18,300,000	18,300,000										
보훈회관 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000										

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
호국정신 함양사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
자원봉사 운영	244,387,000				244,387,000	230,389,350					949,500	13,048,150	949,500		12,098,650
자원봉사 관리 및 지원	134,695,000				134,695,000	125,072,110					949,500	8,673,390	949,500		
														7,723,890	
자원봉사센터 기능 강화	55,705,000				55,705,000	47,981,110						7,723,890			
														7,723,890	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,990,000				18,990,000	17,091,000					949,500	949,500	949,500		
대한적십자사봉사회 전국협의회 총회 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
참여와 나눔의 시민 문화 확산	109,692,000				109,692,000	105,317,240						4,374,760			
														4,374,760	
자원봉사 프로그램 운영	109,692,000				109,692,000	105,317,240						4,374,760			
														4,374,760	
저소득층 생활안정 지원	60,431,423,000	154,532,810			60,585,955,810	58,911,379,980					1,027,742,390	646,833,440	61,113,650		
														585,719,790	
저소득층 기초생활안정 관리	50,939,284,000	44,629,600			50,983,913,600	49,761,022,030					1,008,447,570	214,444,000	60,926,450		
														153,517,550	
생계급여	41,056,773,000				41,056,773,000	40,222,317,510					809,422,010	25,033,480	25,033,480		
해산장제급여	251,958,000				251,958,000	251,550,000					395,500	12,500	12,500		
양곡할인	268,000,000				268,000,000	229,508,600					491,400	38,000,000		38,000,000	
교육급여(국가직접사업)	31,802,000				31,802,000	31,802,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)	18,037,000				18,037,000	17,000,000						1,037,000	145,000		
														892,000	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)	157,187,000				157,187,000	148,150,000						9,037,000	1,265,000		
														7,772,000	
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	756,368,000				756,368,000	629,800,000					71,424,000	55,144,000	17,720,000		
														37,424,000	
자활사업(근로)	3,094,277,000				3,094,277,000	3,016,816,240					75,134,250	2,326,510	2,326,510		
저소득 주민 국민건강보험료 지원	540,000,000				540,000,000	538,551,180						1,448,820			
														1,448,820	

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	저소득층 생활 지원	79,100,000				79,100,000	79,100,000										
	통합조사 및 관리	29,290,000				29,290,000	20,420,000					8,870,000		8,870,000			
	긴급 복지 지원	2,451,200,000				2,451,200,000	2,450,506,260				84,370	609,370	609,370				
	긴급구호 생활안정금품 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	통합사례관리 지원(보조)	29,275,000				29,275,000	28,684,680					590,320	590,320				
	찾아가는 보건복지서비스	22,960,000				22,960,000	22,177,350					782,650		782,650			
	읍면동 찾아가는 복지서비스	354,534,000				354,534,000	299,782,310					54,751,690		54,751,690			
	읍면동 맞춤형 통합서비스	266,365,000				266,365,000	266,364,990					10	10				
	사회보장정보 관리	2,600,000				2,600,000	2,600,000										
	우리동네 해결사 복지기동대 운영	654,000,000				654,000,000	654,000,000										
	코로나바이러스감염증-19 생활지원비	757,864,000				757,864,000	693,143,700				51,496,040	13,224,260	13,224,260				
	인공지능 민관통합 돌봄사업		44,629,600			44,629,600	41,054,090					3,575,510		3,575,510			
	우리동네 복지기동대 운영 (복권기금사업)	91,000,000				91,000,000	91,000,000										
	초·중고 학생 교육비 지원(교육청 지원사업)	1,694,000				1,694,000	1,693,120					880		880			
	지역사회복지 활동 강화	3,223,860,000				3,223,860,000	3,218,448,800					704,200	4,707,000	187,200	4,519,800		
	자활사업(자활센터)	785,858,000				785,858,000	785,858,000										
	지역자활센터 운영(자체)	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
지역자활센터 운영(도비)	84,760,000				84,760,000	84,760,000											
여수시 사회복지한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
지역사회보장협의체 운영 지원	326,105,000				326,105,000	321,585,200						4,519,800		4,519,800			

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	도민이 주도하는 사회혁신 사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	사회복지협의회 운영 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	기부 식품 제공사업	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	지역자율형 사회서비스 투자사업	1,505,723,000				1,505,723,000	1,504,831,600				704,200	187,200	187,200			
	지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강지원사업)	62,914,000				62,914,000	62,914,000									
	사회복지시설 운영 지원	6,268,279,000	109,903,210			6,378,182,210	5,931,909,150					18,590,620	427,682,440		427,682,440	
	종합사회복지관 운영 지원	2,741,829,000				2,741,829,000	2,717,656,000						24,173,000		24,173,000	
	종합사회복지관 기능보강사업	211,075,000	109,903,210			320,978,210	316,936,970					3,400,000	641,240		641,240	
	노숙인 복지시설 운영(도비)	18,540,000				18,540,000	18,540,000									
노숙인복지시설 운영(전환사업)	884,946,000				884,946,000	869,755,380					15,190,620					
노숙인·행려자 구호	3,200,000				3,200,000	787,300						2,412,700		2,412,700		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,208,689,000				2,208,689,000	1,843,897,500						364,791,500		364,791,500		
사회복무제도 지원(자체)	200,000,000				200,000,000	164,336,000						35,664,000		35,664,000		
지역사회 통합돌봄사업	560,000,000				560,000,000	455,895,020	50,000,000	50,000,000			35,169,820	18,935,160	18,935,160			
지역사회 통합돌봄사업 지원	560,000,000				560,000,000	455,895,020	50,000,000	50,000,000			35,169,820	18,935,160	18,935,160			
지역사회 통합돌봄사업 운영	560,000,000				560,000,000	455,895,020	50,000,000	50,000,000			35,169,820	18,935,160	18,935,160			
행정운영경비(사회복지과)	679,916,000				679,916,000	648,291,290						31,624,710	20,296,640	11,328,070		
인력운영비	539,086,000				539,086,000	526,226,720						12,859,280	11,012,150	1,847,130		
인력운영비	11,283,000				11,283,000	11,272,140						10,860		10,860		

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	통합사례관리사 인건비	228,240,000				228,240,000	217,227,850						11,012,150	11,012,150			
	사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
	자원봉사 코디네이터 지원·육성 인건비	94,366,000				94,366,000	92,976,960					1,389,040		1,389,040			
	의료급여관리사 인건비	202,797,000				202,797,000	202,349,770					447,230		447,230			
	기본경비	140,830,000				140,830,000	122,064,570					18,765,430	9,284,490				
	기본경비	140,830,000				140,830,000	122,064,570					18,765,430	9,284,490		9,480,940		
	재우활동(사회복지과)	7,866,734,000				7,866,734,000	7,866,698,290					35,710			35,710		
	보전지출	3,702,794,000				3,702,794,000	3,702,758,290					35,710			35,710		
	보전지출	3,702,794,000				3,702,794,000	3,702,758,290					35,710			35,710		
	내부거래지출	4,163,940,000				4,163,940,000	4,163,940,000										
	내부거래지출	4,163,940,000				4,163,940,000	4,163,940,000										

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	216,520,638,940	211,212,004,680	노인일자리 제공 수	노인일자리 제공 수	명	8,350	9,231	110%
			노인돌봄 수혜자 수	노인돌봄 수혜자 수	명	4,180	4,564	109%
			경로당기능보강사업 개소수	지원 개소 수	건	80	81	101%
○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	66,044,590,000	64,018,416,110	장애연금 지원자 수	목표수 대비 지원 수	명	2,850	2,850	100%
			활동지원 수혜자 수	목표수 대비 지원 수	명	1000	1215	121%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	286,920,275,000	5,789,898,940			293,891,703,940	284,862,260,160	6,378,461,240	1,079,628,790	5,298,832,450		1,252,668,632	1,398,313,908	538,830,970		
		1,181,530,000												859,482,938	
노인복지증진	215,402,245,000	5,682,296,940			222,266,071,940	215,321,204,460	4,842,276,240	1,072,218,790	3,770,057,450		892,123,982	1,210,467,258	395,018,210		
		1,181,530,000												815,449,048	
노후 생활 지원	202,588,890,000				203,621,370,000	202,421,270,590					834,739,852	365,359,558	216,455,710		
		1,032,480,000												148,903,848	
노인맞춤돌봄서비스사업(보조)	6,381,330,000				6,381,330,000	6,381,330,000									
노인맞춤돌봄서비스사업(자체)	401,700,000				401,700,000	401,700,000									
독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스사업	333,530,000				333,530,000	333,530,000									
기초연금 지급	158,161,391,000				158,161,391,000	157,374,576,430					723,869,670	62,944,900	62,944,900		
경로의 달 행사 지원	16,500,000				16,500,000	16,254,000						246,000		246,000	
경로 위안잔치	492,000,000				492,000,000	492,000,000									
경로주간 체육대회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	21,119,500,000				21,119,500,000	21,099,209,710					13,212,722	7,077,568	4,110,070	2,967,498	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)	2,929,604,000				2,929,604,000	2,790,803,790						138,800,210		138,800,210	

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	여수시니어클럽 운영 지원(도비)	346,710,000				346,710,000	346,710,000										
	여수시니어클럽 운영 지원(자체)	85,613,000				85,613,000	85,443,390					169,610			169,610		
	노인장기요양보험	10,731,360,000				10,731,360,000	10,679,601,630					18,586,590	33,171,780	30,768,710		2,403,070	
	노인단체 지원	212,703,000				212,703,000	212,703,000										
	어르신 어울림마당	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	노인 성인용 보행기 지원사업	7,400,000				7,400,000	7,297,100					30,870	72,030	72,030			
	노인 약물 오남용 방지 교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
	노인학대 예방교육·홍보	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	노인공동생활 보금자리사업	142,120,000				142,120,000	141,068,600						1,051,400			1,051,400	
	이동 노인대학 관리	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	109,080,000				109,080,000	109,080,000										
	어르신문화체육센터 운영	357,189,000				357,189,000	353,922,940						3,266,060			3,266,060	
	저소득 취약계층 긴급난방비 지원	688,320,000	1,032,480,000			1,720,800,000	1,523,200,000					79,040,000	118,560,000	118,560,000			
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업(기금)	18,840,000				18,840,000	18,840,000										
	노인복지시설 지원	9,373,034,000	5,529,000,940 149,050,000 698,797,000			15,051,084,940	9,663,912,940	4,755,912,240	1,072,218,790	3,683,693,450		26,927,130	604,332,630	28,157,660		576,174,970	
	면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원	446,318,000				1,145,115,000	511,559,800	633,555,200	279,052,000	354,503,200							
	도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원	221,000,000				221,000,000	208,398,000						12,602,000			12,602,000	
	재가노인 복지시설 운영비	68,173,000				68,173,000	62,693,930					1,096,210	4,382,860	4,382,860			
	재가노인 식사배달사업	178,752,000				178,752,000	178,752,000										
	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)	1,333,694,000				1,333,694,000	1,333,694,000										

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	노인복지시설 간식비	1,643,000				1,643,000	819,000					247,300	576,700	576,700		
	노인복지시설 종사자 특별수당	352,050,000				352,050,000	352,050,000									
	원도심권 노인복지관 신축	118,743,000	4,190,203,940			4,308,946,940	1,099,857,600	2,887,096,250		2,887,096,250			321,993,090		321,993,090	
	노인복지관 운영 지원(도비)	106,180,000				106,180,000	104,170,940					2,009,060				
	노인복지관 운영 지원(자체)	1,370,617,000				1,370,617,000	1,285,511,900	84,966,790	84,966,790				138,310		138,310	
	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
	노인복지시설 기능 보강사업	40,000,000				40,000,000	3,313,000	35,510,000		35,510,000			1,177,000	1,177,000		
	노인요양시설(기능보강) 확충	463,370,000	70,000,000			533,370,000	350,900,140	157,234,000	68,200,000	89,034,000		13,020,640	12,215,220	4,340,220	7,875,000	
	취약계층에너지복지	31,200,000				31,200,000	31,200,000									
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	1,250,278,000	79,050,000			1,329,328,000	1,324,731,700					2,716,440	1,879,860	1,879,860		
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)	12,047,000				12,047,000	7,297,000						4,750,000		4,750,000	
	경로당 운영비 지원	938,713,000				938,713,000	928,720,000						9,993,000		9,993,000	
	경로당 기능보강사업(보조재원)	311,000,000	10,000,000			321,000,000	275,407,730	40,000,000	20,000,000	20,000,000		1,059,900	4,532,370		4,532,370	
	경로당 기능보강사업(자체)	1,657,000,000	630,000,000			2,287,000,000	1,166,151,510	917,550,000	620,000,000	297,550,000			203,298,490		203,298,490	
	경로당 활성화 운영	198,606,000				198,606,000	196,293,170						2,312,830		2,312,830	
	미등록 경로당 지원사업	63,360,000				63,360,000	57,005,000						6,355,000		6,355,000	
	경로당 통합 관리 시스템 구축	32,770,000				32,770,000	30,445,120						2,324,880		2,324,880	
	경로당 친환경 쌀 지원사업	50,520,000				50,520,000	27,941,400					6,777,580	15,801,020	15,801,020		
	경로당 입식테이블 지원 사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	경로당 태양광 설치지원 사업(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	장묘사업 운영	3,440,321,000	153,296,000			3,593,617,000	3,236,020,930	86,364,000		86,364,000		30,457,000	240,775,070	150,404,840			
														90,370,230			
	화장장 및 납골당 운영관리	745,021,000				745,021,000	725,961,800					19,059,200			19,059,200		
	영락공원 주변마을 지원사업	163,300,000				163,300,000	59,574,200	86,364,000		86,364,000		17,361,800			17,361,800		
	장사시설 개선사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,649,595,160					150,404,840	150,404,840				
	코로나19 사망자 장례지원비	462,000,000				462,000,000	431,543,000				30,457,000						
	영락공원 환경개선 사업	270,000,000	153,296,000			423,296,000	369,346,770					53,949,230			53,949,230		
	장애인 복지증진	67,803,156,000	107,602,000			67,910,758,000	65,846,469,260	1,536,185,000	7,410,000	1,528,775,000		360,544,650	167,559,090	143,812,760			
															23,746,330		
	장애인 생활안정 지원	48,505,320,000				48,505,320,000	48,095,590,000					287,079,530	122,650,470	107,973,830			
															14,676,640		
	장애인 생활안정 및 자립 지원	300,640,000				300,640,000	279,365,910					2,060,370	19,213,720	11,391,480			
															7,822,240		
	장애인 보조기기 교부	22,150,000				22,150,000	9,199,600					10,360,320	2,590,080	2,590,080			
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,664,000				5,664,000	5,658,510					3,960	1,530	1,530			
	장애인의료비지원	300,843,000				300,843,000	300,843,000										
	장애인연금 급여 지급	9,412,446,000				9,412,446,000	9,140,610,680					214,749,560	57,085,760	57,085,760			
장애수당(기초) 지급	1,383,105,000				1,383,105,000	1,369,250,000					10,945,500	2,909,500	2,909,500				
장애수당(차상위) 지급	920,281,000				920,281,000	913,720,000					5,183,200	1,377,800	1,377,800				
여성장애인 출산비용지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
장애인가정 출산 지원금 지원	10,000,000				10,000,000	3,150,000						6,850,000			6,850,000		
여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원	204,708,000				204,708,000	204,708,000											
장애인 활동지원급여 지원	25,562,272,000				25,562,272,000	25,562,272,000											
활동보조 가산급여	353,197,000				353,197,000	353,197,000											

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	장애인활동지원 도 추가지원	3,642,660,000				3,642,660,000	3,642,660,000										
	발달재활서비스 바우처 지원	1,464,202,000				1,464,202,000	1,464,202,000										
	발달재활서비스 바우처 지원(도비)	332,464,000				332,464,000	321,300,050					3,348,990	7,814,960	7,814,960			
	언어발달지원 바우처 지원	13,135,000				13,135,000	13,135,000										
	발달장애인 부모상담 지원	2,790,000				2,790,000	2,790,000										
	발달장애인 주간활동서비스 지원	1,647,185,000				1,647,185,000	1,647,185,000										
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	304,586,000				304,586,000	304,586,000										
	장애인일자리지원(일반형- 전일제 일자리)	980,366,000				980,366,000	968,426,390					7,760,850	4,178,760	4,178,760			
	장애인일자리지원(시간제일 자리)	273,991,000				273,991,000	264,189,710					6,370,740	3,430,550	3,430,550			
	장애인일자리지원(복지일자 리)	1,044,334,000				1,044,334,000	1,005,774,550					25,063,540	13,495,910	13,495,910			
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업	277,201,000				277,201,000	277,201,000											
장애인 휠체어등 수리비 지원	35,000,000				35,000,000	34,995,600						4,400			4,400		
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원	7,100,000				7,100,000	2,170,000					1,232,500	3,697,500	3,697,500				
장애인 복지시설 및 단체 지원	19,297,836,000	107,602,000			19,405,438,000	17,750,879,260	1,536,185,000	7,410,000	1,528,775,000		73,465,120	44,908,620	35,838,930		9,069,690		
장애인거주시설 운영 지원(도비)	1,534,723,000				1,534,723,000	1,518,158,800					4,818,000	11,746,200	11,746,000		200		
장애인직업재활시설 기능보강	43,470,000				43,470,000	43,470,000											
장애인거주시설 운영 지원	5,880,081,000				5,880,081,000	5,814,280,630					51,982,300	13,818,070	13,818,070				
장애인 체험휴 운영	57,500,000				57,500,000	57,500,000											
장애인 이용시설 운영 지원	7,138,495,000				7,138,495,000	7,137,369,680					54,000	1,071,320	126,520		944,800		
장애인자립생활지원센터 지원	160,830,000				160,830,000	160,830,000											

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
장애인자립생활지원센터 지원(도비)	장애인자립생활지원센터 지원(도비)	274,510,000				274,510,000	274,510,000										
	한센시설 운영지원	985,714,000				985,714,000	985,714,000										
	한센시설 운영 지원(도비)	21,960,000				21,960,000	19,800,000				648,000	1,512,000	1,512,000				
	장애인이용시설 기능보강사업		57,750,000			57,750,000	56,204,140				1,159,370	386,490	386,490				
	장애인이용시설 기능보강사업(보조)	20,000,000				20,000,000	14,152,300				5,847,700						
	장애인 단체 지원(도비)	118,000,000				118,000,000	118,000,000										
	장애인 단체 지원	165,550,000				165,550,000	157,762,110					7,787,890		7,787,890			
	장애인의 날 행사	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
	장애인 현장체험 활동 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
	시각장애인의 날 행사	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	시각장애인 등반체험 활동	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
	사랑의 수어 문화제	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
	장애인거주시설 기능보강사업	2,268,257,000				2,268,257,000	732,071,400	1,536,185,000	7,410,000	1,528,775,000		600	600				
	장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	3,629,000				3,629,000	2,400,000				983,000	246,000	246,000				
	장애인 편의시설 설치사업	154,403,000				154,403,000	145,155,200				2,674,000	6,573,800	6,237,000		336,800		
	장애인 단기거주(보호)시설 운영비	371,914,000				371,914,000	371,914,000										
	장애인거주시설 기능보강		49,852,000			49,852,000	42,787,000				5,298,750	1,766,250	1,766,250				
	장애인주간보호시설 기능보강사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000										
행정운영경비(노인장애인과)	195,218,000				195,218,000	182,807,530						12,410,470		12,410,470			
인력운영비	113,736,000				113,736,000	101,325,530						12,410,470		12,410,470			

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	113,736,000				113,736,000	101,325,530					12,410,470		12,410,470		
기본경비	81,482,000				81,482,000	81,482,000									
기본경비	81,482,000				81,482,000	81,482,000									
재무활동(노인장애인과)	3,519,656,000				3,519,656,000	3,511,778,910					7,877,090		7,877,090		
보전지출	3,519,656,000				3,519,656,000	3,511,778,910					7,877,090		7,877,090		
보전지출	3,519,656,000				3,519,656,000	3,511,778,910					7,877,090		7,877,090		

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
여성, 아동,가족의 건강하고 행복한 삶을 지원	118,822,342,000	115,392,333,810	여성친화도시 조성사업 추진	부서별 추진사업	개	55	55	98%
			여성 취·창업 교육 수료생수	여성 취·창업 교육 수료생수	명	145	198	136%
			정보연계협의체 개최수(아동학대)	정보연계협의체 개최수	회	10	10	100%
			여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	명	105,980	124589	117%
			어린이집 환경개선 사업 추진 건수	어린이집 기능보강 개소수	개소	6	7	116%
			어린이집 유형별 지도점검 이행율	(이행 지도점검수/전체 지도점검수)*100	%	100	100	100%
			드림스타트 프로그램 참여자 수	드림스타트 프로그램 참여자수(참여인원/계획인원)*100	명	14,000	16000	114%
청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	5,008,430,000	4,897,353,140	청소년수련시설 이용실적	청소년수련시설 이용자 수	명	86598	162752	188%
			청소년프로그램 참여실적	청소년어울림마당 참여자 수	명	608	650	106%
			청소년 유해환경 개선활동 실적	청소년 유해환경 개선 활동 횟수	회	128	135	105%
유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원	384,840,000	384,840,000	유치원 교육경비 보조금 집행율	집행액/예산액*100	%	92	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족과	129,966,697,000	140,000,000			130,323,702,000	125,712,439,150	898,319,100	898,319,100			1,352,705,484	2,360,238,266	1,329,468,706		
		217,005,000												1,030,769,560	
보육·아동지원 및 여성권익 증진	120,539,750,000	140,000,000			120,896,755,000	116,639,486,280	898,319,100	898,319,100			1,264,788,975	2,094,160,645	1,222,642,335		
		217,005,000												871,518,310	
여성 복지 증진	9,280,468,000				9,404,188,000	8,504,754,430	80,000,000	80,000,000			218,153,210	601,280,360	72,817,020		
		123,720,000												528,463,340	
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	3,800,000,000				3,800,000,000	3,208,222,000					73,600,200	518,177,800	8,177,800		
														510,000,000	
한부모가족 도 자체지원 사업	631,400,000				631,400,000	626,785,000					1,384,500	3,230,500	3,230,500		
청소년한부모 사업	24,500,000				24,500,000	20,800,000					3,182,000	518,000	518,000		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	저소득 한부모가족 난방비 긴급지원	82,480,000				206,200,000	200,200,000					2,400,000	3,600,000	3,600,000		
		123,720,000														
	저소득 조손가족 동절기 부식비 지원	12,852,000				12,852,000	12,852,000									
	새일센터 지정운영(운영지원)	377,772,000				377,772,000	377,772,000									
	새일센터 지정운영(인턴제)	209,000,000				209,000,000	209,000,000									
	새일센터 지정운영(직업교육훈련)	124,640,000				124,640,000	124,640,000									
	새일센터 종사자 활동비 지원	32,916,000				32,916,000	32,916,000									
	새일센터 종사자 처우개선비	59,049,000				59,049,000	41,760,000					5,187,000	12,102,000	12,102,000		
	여성 직업훈련	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
	경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	여수여성인력개발센터 운영비	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
여수여성인력개발센터 인센티브	12,000,000				12,000,000	10,000,000						2,000,000	1,400,000			
														600,000		
여수여성인력개발센터 기능보강	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
전남 여성 일자리 박람회	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
여수 여성창업플랫폼 운영	123,000,000				123,000,000	123,000,000										
경력단절여성 경력이음바우처 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
전남여성 경력채움 인턴십 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000										
양성평등주간 기념행사	11,000,000				11,000,000	11,000,000										
양성평등 문화확산	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
여성친화도시 조성	88,111,000				88,111,000	86,869,660							1,241,340		1,241,340	
여성친화도시 조성 가사분담 운동 추진	9,966,000				9,966,000	8,466,000							1,500,000			
															1,500,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	여성친화도시 시민참여단 운영	16,140,000				16,140,000	14,710,000						1,430,000		1,430,000			
	여성단체활동 운영	9,340,000				9,340,000	6,031,600						3,308,400		3,308,400			
	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	309,041,000				309,041,000	303,156,780				5,884,220							
	가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000,000				15,000,000	10,000,000				5,000,000							
	가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	7,420,000				7,420,000	7,420,000											
	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	31,838,000				31,838,000	31,838,000											
	가정폭력 피해자 의료비 지원	6,500,000				6,500,000	6,500,000											
	폭력피해여성 주거지원(경상)	41,180,000				41,180,000	41,180,000											
	폭력피해여성 주거지원(자본)	1,500,000				1,500,000					1,500,000							
	가정폭력 상담소 운영지원	142,080,000				142,080,000	142,080,000											
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
	가정폭력 피해 재발방지 사업	1,950,000				1,950,000	1,950,000											
	성폭력 피해자 보호시설 운영지원	247,855,000				247,855,000	180,065,920				53,797,280	13,991,800	13,991,800					
	성폭력 피해자 보호시설 기능보강	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000									
	성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금	10,000,000				10,000,000					10,000,000							
	여수새날상담센터 운영 지원	183,242,000			4,600,000	187,842,000	187,842,000											
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	184,350,000				184,350,000	184,350,000											
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개센터)	236,009,000				236,009,000	227,204,550				7,484,130	1,320,320	1,320,320					
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	451,300,000				451,300,000	427,711,480				20,050,240	3,538,280	3,538,280					
	성매매피해자 지원시설 기능보강	4,620,000				4,620,000	4,620,000											

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
성매매피해자 구조지원	82,644,000				82,644,000	61,983,000					17,562,450	3,098,550	3,098,550			
성매매피해자들의 자활지원사업	14,700,000			△4,600,000	10,100,000							10,100,000		10,100,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	515,134,000				515,134,000	515,134,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	13,540,000				13,540,000	13,540,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000,000				10,000,000	5,000,000					5,000,000					
여성폭력방지와 피해자보호	373,984,000				373,984,000	346,023,040					6,121,190	21,839,770	21,839,770			
여성폭력추방주간 기념행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
여성인권단체연합 한마당 행사지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
폭력예방교육	15,240,000				15,240,000	14,956,400						283,600		283,600		
안심벨 설치 지원사업	9,075,000				9,075,000	9,075,000										
아동복지 지원	31,992,265,000	93,285,000			32,085,550,000	30,769,352,980					463,867,555	852,329,465	830,922,185			
지역아동센터 운영비 지원	4,256,058,000				4,256,058,000	4,217,390,770					25,134,000	13,533,230	13,533,230			
지역아동센터 운영비 추가지원	210,744,000				210,744,000	210,540,000					30,000	174,000	174,000			
지역아동센터 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
지역아동센터 운영 자체지원(도비보조)	2,358,320,000				2,358,320,000	2,224,141,270					27,917,290	106,261,440	105,100,800			
지역아동센터 종사자 인건비 보전수당	264,000,000				264,000,000	251,566,590					3,730,020	8,703,390	8,703,390			
지역아동센터 특수목적형 지원	66,960,000				66,960,000	54,560,000					9,300,000	3,100,000	3,100,000			
지역아동센터 토요일운영 지원	19,200,000				19,200,000	13,378,000					4,366,500	1,455,500	1,455,500			
지역아동센터 환경개선 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
지역아동센터 기능보강	45,000,000				45,000,000	45,000,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역아동센터 공사다리 공부방 지원	224,050,000				224,050,000	212,980,000					3,321,000	7,749,000	7,749,000		
	지역아동센터 장비보강	99,900,000				99,900,000	99,900,000									
	지역아동센터 냉난방비 지원	23,280,000				23,280,000	23,280,000									
	지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	59,744,000				59,744,000	41,199,030					12,338,520	6,206,450	5,533,210		
															673,240	
	드림스타트 아동통합사례관리 지원	262,946,000				262,946,000	251,125,460					10,043,660	1,776,880	1,776,880		
	아동수당 지원	15,411,397,000	93,285,000			15,504,682,000	15,491,600,000						13,082,000	13,082,000		
	여수형 농어촌 아동수당 지원	294,000,000				294,000,000	277,300,000						16,700,000		16,700,000	
	아동발달지원계좌 지원	380,171,000				380,171,000	380,171,000									
	아동급식 지원	900,000				900,000							900,000		900,000	
아동급식 용품 지원	14,322,000				14,322,000	13,605,900						716,100		716,100		
학기중 아동급식	769,120,000				769,120,000	616,936,000					152,184,000					
방학중 아동급식	730,080,000				730,080,000	557,792,000					59,203,725	113,084,275	113,084,275			
결식아동 급식	175,200,000				175,200,000	132,592,000					12,782,400	29,825,600	29,825,600			
꿈키움 드림오케스트라 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000										
어린이날 민속놀이 한마당	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
아동청소년 친화도시 조성	12,870,000				12,870,000	12,824,900						45,100		45,100		
아동복지시설 운영지원	3,645,150,000				3,645,150,000	3,273,793,380					60,207,660	311,148,960	311,148,960			
요보호아동 그룹홈 운영	269,880,000				269,880,000	268,280,000					954,430	645,570	645,570			
요보호아동 그룹홈 운영(도비)	70,410,000				70,410,000	66,666,720					1,039,830	2,703,450	2,426,250			
														277,200		

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
학대피해아동쉼터 운영	356,577,000				356,577,000	293,499,480					32,827,600	30,249,920	30,249,920		
학대피해아동쉼터 운영(도비)	9,840,000				9,840,000	9,840,000									
학대피해아동 일시보호시설 지원	4,860,000				4,860,000	3,888,000					291,600	680,400	680,400		
아동복지시설 기능보강	17,620,000				17,620,000	17,611,000					5,850	3,150	3,150		
경계선지능아동 자립지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
아동학대보호 지원	17,560,000				17,560,000	15,538,010						2,021,990	2,021,990		
아동보호전문기관 운영	46,388,000				46,388,000	46,388,000									
아동보호 전담사업	20,000,000				20,000,000	19,798,610					173,880	27,510	27,510		
저소득층아동 지원사업	396,880,000				396,880,000	282,210,000					13,251,000	101,419,000	101,419,000		
가정위탁아동 상해보험료 지원	5,824,000				5,824,000	4,639,860					510	1,183,630	248,630		
가정위탁아동 심리치료비 지원	3,900,000				3,900,000	2,500,000					1,106,000	294,000	294,000		
가정위탁지원센터 운영	27,160,000				27,160,000	27,160,000									
전문아동보호비 지원	16,100,000				16,100,000	3,000,000					10,349,000	2,751,000	2,751,000		
입양아동 가족지원(입양비용지원)	170,654,000				170,654,000	166,166,000					3,705,860	782,140	782,140		
입양대상아동 보호비 지원	8,000,000				8,000,000	4,000,000					3,160,000	840,000	840,000		
보호종료아동 자립정착금	180,000,000				180,000,000	175,000,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
보호종료아동 자립수당 지원	456,000,000				456,000,000	404,000,000					4,128,000	47,872,000	47,872,000		
학대피해아동쉼터 설치(여아)	363,600,000				363,600,000	361,091,000					1,455,220	1,053,780	1,053,780		
자립준비청년 자립지원 사업	31,200,000				31,200,000						9,360,000	21,840,000	21,840,000		
지역아동센터 냉난방비 추가 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경											
보육 지원	74,294,507,000	60,000,000			74,354,507,000	72,415,585,210	818,319,100	818,319,100			582,768,210	537,834,480	272,595,560			
														265,238,920		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	910,908,000				910,908,000	898,585,000					9,242,250	3,080,750	3,080,750			
공공형어린이집 운영 지원(도비)	138,913,000				138,913,000	134,295,200					1,385,440	3,232,360	3,232,360			
여수형어린이집 운영 지원	250,000,000				250,000,000	238,175,000						11,825,000		11,825,000		
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비	100,000,000				100,000,000	99,860,000						140,000		140,000		
열린어린이집 운영 지원(도비)	22,500,000				22,500,000	20,700,000					540,000	1,260,000	1,260,000			
다함께 돌봄사업 인건비 지원	468,000,000				468,000,000	460,584,000					4,820,400	2,595,600	2,595,600			
다함께 돌봄사업 운영비 지원	74,000,000				74,000,000	73,980,000					15,000	5,000	5,000			
다함께 돌봄사업 운영(자체)	166,493,000				166,493,000	166,493,000										
국공립어린이집 확충		60,000,000			60,000,000	59,992,670						7,330		7,330		
어린이집 연합회 행사	13,000,000				13,000,000	13,000,000										
어린이집 보육교직원 문화의 날	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
시립 어린이집 기능 보강사업	214,467,000			△2,000,000	212,467,000	165,770,000	45,000,000	45,000,000				1,697,000		1,697,000		
시립어린이집 기능보강사업(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
공공건축물 그린리모델링 사업(어린이집)	1,077,036,000			2,000,000	1,079,036,000	305,716,900	773,319,100	773,319,100								
법인어린이집 기능보강	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
육아종합지원센터 지원	598,200,000				598,200,000	598,200,000										
대체교사 인건비 지원사업	3,567,322,000				3,567,322,000	3,512,915,190					47,877,840	6,528,970	6,528,970			
어린이집 대체교사 종사자 수당	12,600,000				12,600,000	8,800,000					135,000	3,665,000	2,065,000			
																1,600,000

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉚+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이집 운영 지원	154,881,000				154,881,000	143,320,900					10,172,930	1,387,170			
	어린이집 운영 지원(도비)	2,844,646,000				2,844,646,000	2,539,748,880					79,666,520	225,230,600			
	보육서비스 지원 강화	3,173,502,000				3,173,502,000	3,107,761,810						65,740,190		65,740,190	
	보육교직원 인건비 지원	12,132,036,000				12,132,036,000	12,131,351,340					602,820	81,840	81,840		
	시간제보육서비스 제공지원	632,000,000				632,000,000	625,192,860					5,105,360	1,701,780	1,701,780		
	보육교직원 처우개선 지원	2,459,618,000				2,459,618,000	2,459,530,000					77,600	10,400	10,400		
	영유아 보육료 지원	22,346,667,000				22,346,667,000	22,346,667,000									
	3-5세 누리과정	10,098,890,000				10,098,890,000	9,810,262,250					109,660,750	178,967,000		178,967,000	
	가정양육수당 지원	905,175,000				905,175,000	734,904,000					157,500,800	12,770,200	12,770,200		
	부모급여(영아수당)	11,833,333,000				11,833,333,000	11,664,721,610					155,965,500	12,645,890	12,645,890		
부모모니터링단 운영지원	5,700,000				5,700,000	5,700,000										
부모모니터링 사업(자체)	400,000				400,000	400,000										
보육 인프라 구축	23,220,000				23,220,000	17,957,600						5,262,400		5,262,400		
여성문화회관 운영	474,930,000				474,930,000	420,153,230						54,776,770		54,776,770		
여성문화회관 운영 및 기능 활성화	461,271,000				461,271,000	406,494,230						54,776,770		54,776,770		
여성문화회관 건축물 보수공사	13,659,000				13,659,000	13,659,000										
건강가정·다문화가족·외국 인주민 복지 지원	4,497,580,000	80,000,000			4,577,580,000	4,529,640,430						47,939,570	46,307,570			
														1,632,000		
가족센터 운영	473,900,000				473,900,000	473,900,000										
가족센터 상담 전문 인력 지원	84,840,000				84,840,000	84,840,000										
가족센터 종사자 특별수당	34,380,000				34,380,000	34,380,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족희망드림 지원사업((구)가족역량강화지원사업)	168,750,000				168,750,000	168,750,000									
아이돌봄 지원	2,706,000,000				2,706,000,000	2,706,000,000									
아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
공동육아나눔터 설치·운영	89,791,000	80,000,000			169,791,000	123,483,430					46,307,570	46,307,570			
다문화가족 자녀언어발달 지원	78,680,000				78,680,000	78,680,000									
다문화가족 방문교육서비스 지원	220,980,000				220,980,000	220,980,000									
다문화가족 사례관리 지원	37,018,000				37,018,000	37,018,000									
결혼이민자 통번역서비스 지원	32,813,000				32,813,000	32,813,000									
이중언어 가족환경조성	35,031,000				35,031,000	35,031,000									
결혼이민자 역량강화지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000									
찾아가는 결혼이민자 다이어 사업	5,940,000				5,940,000	5,940,000									
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
결혼이민여성 산모도우미 운영	21,840,000				21,840,000	21,840,000									
결혼이민자 국적취득 비용 지원	9,300,000				9,300,000	9,300,000									
다문화가족 취업교육 및 도서관 운영	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
작은 다문화학교 운영	32,440,000				32,440,000	32,440,000									
다문화이주민플러스센터 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
다문화가족 자녀 사회포용 안전망 구축	90,900,000				90,900,000	90,900,000									
다문화가족 시설 및 단체 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
외국인주민종합지원센터 운영	228,077,000				228,077,000	226,445,000					1,632,000			1,632,000	

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재외외국인 및 다문화가족 한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	여수이주민센터 한가위 행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	다문화 유소년 축구 친선대회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	다문화 엄마학교 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	청소년 건전 육성	5,040,130,000				5,040,130,000	4,927,876,390				25,395,369	86,858,241	54,389,731			
	청소년 보호 및 건전 육성	5,040,130,000				5,040,130,000	4,927,876,390				25,395,369	86,858,241	54,389,731	32,468,510		
	청소년 건강지원	135,000,000				135,000,000	125,000,000				6,500,000	3,500,000	3,500,000			
	청소년 특별지원	18,571,000				18,571,000	18,571,000									
	청소년부모 아동양육비 지원	96,000,000				96,000,000	30,600,000				3,900,000	61,500,000	32,700,000	28,800,000		
	청소년 상담	196,218,000				196,218,000	196,218,000									
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	100,102,000				100,102,000	100,102,000									
	청소년동반자 프로그램 운영	77,768,000				77,768,000	77,768,000									
	학교 밖 청소년 지원	151,334,000				151,334,000	151,334,000									
	학교 밖 청소년 급식비 지원	11,528,000				11,528,000	11,528,000									
	청소년유해환경 감시단 지원	3,282,000				3,282,000	3,282,000									
	청소년유해환경감시 전담인력 배치	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
	청소년 보호 및 지원	25,510,000				25,510,000	23,018,740					2,491,260		2,491,260		
	청소년어울림마당 지원(보조)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	청소년어울림마당 지원(자체)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	청소년동아리 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년쉼터 운영지원	671,319,000				671,319,000	671,319,000									
	청소년쉼터 추가지원	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
	청소년쉼터 기능보강사업	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
	청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	10,800,000				10,800,000	3,600,000				7,200,000					
	청소년쉼터 종사자 특별수당	18,720,000				18,720,000	17,280,000				432,000	1,008,000	1,008,000			
	청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원	103,895,000				103,895,000	83,116,900				6,233,596	14,544,504	14,544,004			
														500		
	청소년방과후아카데미 운영	618,188,000				618,188,000	618,188,000									
	청소년수련시설 지원	687,913,000				687,913,000	687,913,000									
	청소년지도사 배치 지원	73,944,000				73,944,000	73,944,000									
	공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)	24,400,000				24,400,000	24,400,000									
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)	2,800,000				2,800,000	2,800,000										
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
청소년성문화센터 운영	166,280,000				166,280,000	166,280,000										
청소년성문화센터 운영(도비)	9,200,000				9,200,000	9,200,000										
청소년지도자 처우개선 수당 지원	76,908,000				76,908,000	73,140,500					1,129,773	2,637,727	2,637,727			
여주시청소년해양교육원 운영	1,620,000,000				1,620,000,000	1,620,000,000										
청소년수련관 환경개선 사업	30,000,000				30,000,000	28,823,250						1,176,750		1,176,750		
유아교육 지원	384,840,000				384,840,000	384,840,000										
유아 교육기반 조성	384,840,000				384,840,000	384,840,000										
유치원 교육경비 지원	384,840,000				384,840,000	384,840,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
행정운영경비(여성가족과)	1,257,833,000				1,257,833,000	1,128,885,640					62,521,140	66,426,220	52,436,640			
															13,989,580	
인력운영비	1,159,097,000				1,159,097,000	1,030,577,780					62,521,140	65,998,080	52,436,640			
															13,561,440	
인력운영비	11,246,000				11,246,000	10,203,160						1,042,840		1,042,840		
드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	201,741,000				201,741,000	201,250,660						490,340		490,340		
지역아동센터 아동복지교사 지원 인건비	793,563,000				793,563,000	725,199,980					20,523,180	47,839,840	46,271,760			
															1,568,080	
아동보호전담요원 인건비	152,547,000				152,547,000	93,923,980					41,997,960	16,625,060	6,164,880			
															10,460,180	
기본경비	98,736,000				98,736,000	98,307,860						428,140		428,140		
기본경비	98,736,000				98,736,000	98,307,860						428,140		428,140		
재무활동(여성가족과)	2,744,144,000				2,744,144,000	2,631,350,840						112,793,160		112,793,160		
보전지출	2,744,144,000				2,744,144,000	2,631,350,840						112,793,160		112,793,160		
보전지출	2,744,144,000				2,744,144,000	2,631,350,840						112,793,160		112,793,160		

【일반회계】 【체육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,677,911,000	1,650,234,590	전국규모대회 유치실적	참가인원	명	14500	15,700	100%
			전지훈련 유치실적	참가인원(연인원)	명	25,000	73,283	100%
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	6,987,526,000	6,671,513,480	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수	체육행사 개최건수	건	32	47	100%
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	4,652,234,990	4,410,905,820	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)	세출예산과목에 대한 예산 집행률	%	70	80	114%
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	5,634,672,000	5,489,466,590	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)	(지출액/예산액)*100	%	80	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
체육지원과	28,613,364,000	5,795,870,090			34,409,234,090	22,732,591,530	10,826,504,200	34,000,000	400,099,000	10,392,405,200	131,159,905	718,978,455	140,144,635			
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,792,637,000				1,792,637,000	1,763,960,590					746,520	27,929,890	21,434,290			
													6,495,600			
전국규모대회 유치·개최	1,538,501,000				1,538,501,000	1,512,133,400					500,000	25,867,600	20,500,000			
													5,367,600			
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원	20,775,000				20,775,000	20,407,400						367,600				
코리아오픈 배드민턴 선수권 대회	970,000,000				970,000,000	970,000,000										
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회	25,000,000				25,000,000						25,000,000	20,000,000				
												5,000,000				
여수 해양마라톤 대회	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
오동도배 여수오픈 테니스대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
여수거북선축제 기념 전국남녀 공도대회	35,000,000			3,000,000	38,000,000	38,000,000										
여수거북선기 전국 남녀배구대회	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
여수거북선기 전국 배드민턴 대회	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
전국 롤러스포츠 대회	3,000,000															
				△3,000,000												

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
여수시	여수시장배 전국 마스터즈 수영대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	전국 실업단대항 육상경기대회	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	여수거북선기 전국 사회인 야구대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	여수컵 전국 생활체육 탁구대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	제11회 섬섬여수 그라운드 대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	성화 채화 및 봉송 운영	20,000,000				20,000,000	19,000,000				500,000	500,000	500,000			
	전국(장애인)체전 서포터즈 운영 지원	14,726,000				14,726,000	14,726,000									
	사계절 전지훈련팀 유치 및 자원활동 강화	254,136,000				254,136,000	251,827,190				246,520	2,062,290	934,290		1,128,000	
	전지훈련팀 유치	6,220,000				6,220,000	5,092,000					1,128,000			1,128,000	
	전지훈련팀 지원	170,000,000				170,000,000	168,819,190				246,520	934,290	934,290			
	전지훈련팀 리그전 개최	77,916,000				77,916,000	77,916,000									
	생활체육 육성	7,457,386,000	39,350,000			7,496,736,000	7,138,404,770	34,000,000	34,000,000		107,539,350	216,791,880	28,527,160		188,264,720	
	지역체육 육성 및 지원	2,991,801,000		△5,000,000		2,986,801,000	2,921,484,280	34,000,000	34,000,000			31,316,720	2,000		31,314,720	
	지역체육행사 지원	7,900,000				7,900,000	5,697,200					2,202,800			2,202,800	
	여수시체육회 운영	343,903,000				343,903,000	331,415,000					12,488,000			12,488,000	
	체전 출전 선수단 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	전라남도 체육대회 참가	247,000,000			12,000,000	259,000,000	259,000,000									
시민체육대회 개최	793,000,000				793,000,000	792,727,080					272,920			272,920		
대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
전라남도 생활체육 대축전 참가	120,000,000				120,000,000	120,000,000										

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	전라남도 어르신생활체육대축전 참가	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	한국여자 바둑리그전 출전	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	남해안 남충권 9개시군 생활체육 교류전	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	각종 대회 출전 및 행사 지원	40,000,000		△5,000,000	△15,000,000	20,000,000	19,994,000					6,000			6,000	
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	300,499,000				300,499,000	300,498,000						1,000		1,000	
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	299,899,000				299,899,000	299,898,000						1,000		1,000	
	시민건강증진 프로그램 운영	27,600,000				27,600,000	27,600,000									
	여수시의회의장배 신인 테니스 대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	여수시의회의장배 조기클럽 축구대회	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	여수시의장배 실버탁구 대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	영호남 생활체육대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시장기대회 개최	149,000,000				149,000,000	136,685,000						12,315,000			12,315,000	
여수시장배 시민 바둑대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
동부지역 게이트볼대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
어르신 라지볼 탁구대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
여수시민 자전거 대행진	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
전라남도지사배 당구대회	5,000,000			3,000,000	8,000,000	8,000,000										
영호남 자매도시 초중등부 엘리트 축구대회	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
4개시·군 생활체육 교류전 참가	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회	4,000,000				4,000,000	4,000,000										

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
협회장기 종목별 대회 개최	20,000,000				20,000,000	15,970,000						4,030,000				
														4,030,000		
여수시체육인의 화합 한마당 행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
여수스포츠클럽사업 육성지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
학교연계형(한종목-대니스) 스포츠클럽 사업 운영(국가직접사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
여수시 스포츠 진흥 종합 계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000	66,000,000	34,000,000	34,000,000								
2023 성설여수 여성바둑대축제	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	1,332,539,000		5,000,000		1,337,539,000	1,205,538,400					100,918,140	31,082,460	26,827,660			
														4,254,800		
장애인 체육행사 지원	2,040,000				2,040,000	1,786,400						253,600				
														253,600		
여수시장애인 체육회 운영	201,364,000				201,364,000	201,364,000										
전국 장애인 체육대회	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
전라남도 장애인체육대회	110,000,000				110,000,000	110,000,000										
서울 국제 휠체어 마라톤대회	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000		
종목별 전국 장애인체육대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
전남 농아인 체육대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
전라남도 시각장애인 체육대회	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
전라남도 장애인 생활체육대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
장애인 생활체육 지도자 배치 지원	224,893,000				224,893,000	224,892,000						1,000	1,000			
여수시 장애인 생활체육대회	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
전국 장애인 댄스스포츠 대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
3개시(여수,순천,광양) 장애인생활체육 교류전	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	영·호남 장애인 문화체육 친선교류전	5,000,000		5,000,000		10,000,000	10,000,000										
	장애인당구대회	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	스포츠강좌 이용권 지원	601,921,000				601,921,000	481,721,000				94,957,000	25,243,000	25,242,000		1,000		
	장애인 스포츠강좌이용권 지원	71,821,000				71,821,000	64,275,000				5,961,140	1,584,860	1,584,660		200		
	학교체육 육성 및 지원	250,600,000				250,600,000	250,600,000										
	학교체육지원	180,600,000				180,600,000	180,600,000										
	첨단기술기반산업혁신(가상현실 스포츠실 초등학교 보급)	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	직장운동경기부 육성	2,882,446,000	39,350,000			2,921,796,000	2,760,782,090				6,621,210	154,392,700	1,697,500		152,695,200		
	직장운동경기부 공통운영	2,506,046,000				2,506,046,000	2,366,540,710					139,505,290		139,505,290			
	지방체육진흥 사업		39,350,000			39,350,000	39,350,000										
	요트팀 운영	68,740,000		△20,000,000		48,740,000	42,452,160					6,287,840		6,287,840			
육상팀 운영	23,560,000				23,560,000	20,823,100					2,736,900		2,736,900				
유도팀 운영	26,220,000				26,220,000	23,184,080					3,035,920		3,035,920				
롤러팀 운영	88,020,000				88,020,000	86,890,750					1,129,250		1,129,250				
직장운동경기부 운영 지원사업	169,860,000		20,000,000		189,860,000	181,541,290				6,621,210	1,697,500	1,697,500					
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	13,352,832,000	5,756,520,090			19,109,352,090	7,992,010,310	10,792,504,200		400,099,000	10,392,405,200	22,874,035	301,963,545	90,080,285				
													211,883,260				
공공체육시설 확충 및 정비	13,352,832,000	5,756,520,090			19,109,352,090	7,992,010,310	10,792,504,200		400,099,000	10,392,405,200	22,874,035	301,963,545	90,080,285		211,883,260		
체육시설 확충 및 정비	1,399,255,000	16,554,000			1,415,809,000	1,325,594,760					90,214,240		90,214,240				
동네체육시설 확충 및 정비	683,577,000	112,848,990			796,425,990	674,278,010					141,462	122,006,518	337,498		121,669,020		
진남 배드민턴 전용구장 건립		13,808,100			13,808,100	13,808,100											

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
웅천국민체육센터 건립	4,000,000,000	5,160,390,000			9,160,390,000	1,272,655,800	7,887,734,200			7,887,734,200						
돌산국민체육센터 건립	2,200,000,000	452,919,000			2,652,919,000	148,248,000	2,504,671,000			2,504,671,000						
진남체육관 노후시설 개보수	595,000,000				595,000,000	588,834,810					6,165,190	6,165,190				
진남야구장 노후시설 개보수	1,420,000,000				1,420,000,000	1,414,443,610					5,556,390	5,556,390				
소호요트장 노후시설 개보수	425,000,000				425,000,000	407,754,630					17,245,370	17,245,370				
진남경기장 인조잔디 정비사업(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,392,803,910					7,196,090	7,196,090				
망마게이트볼장 보조구장 건립(전환사업)	750,000,000				750,000,000	732,407,680	3,757,000		3,757,000		2,900,272	10,935,048	10,935,048			
망마국민체육센터 기계실 개보수 사업(전환사업)	480,000,000				480,000,000	21,181,000	396,342,000		396,342,000		19,832,301	42,644,699	42,644,699			
시민 편익위주의 체육시설 운영·관리	5,639,580,000				5,639,580,000	5,494,271,690					145,308,310	102,900				
체육시설 운영 및 관리	5,639,580,000				5,639,580,000	5,494,271,690					145,308,310	102,900		145,205,410		
진남체육공원 운영 및 관리	1,520,252,000			13,000,000	1,533,252,000	1,520,049,240					13,202,760			13,202,760		
진남수영장 운영 및 관리	1,277,344,000				1,277,344,000	1,254,533,070					22,810,930			22,810,930		
장애인 국민체육센터 운영 및 관리	224,410,000				224,410,000	221,478,840					2,931,160			2,931,160		
망마경기장 운영 및 관리	1,009,374,000				1,009,374,000	993,726,820					15,647,180			15,647,180		
망마국민체육센터 운영 및 관리	1,125,254,000				1,125,254,000	1,069,793,470					55,460,530			55,460,530		
흥국체육관 운영 및 관리	244,963,000				244,963,000	242,333,420					2,629,580			2,629,580		
돌산체육관·진모구장 운영 및 관리	233,075,000			△13,000,000	220,075,000	187,551,730					32,523,270			32,523,270		
진남실내체육관 태양광설치공사	2,850,000				2,850,000	2,850,000										
망마게이트볼장 태양광 설치 사업	2,058,000				2,058,000	1,955,100					102,900	102,900				
행정운영경비(체육지원과)	227,427,000				227,427,000	200,452,840					26,974,160			26,974,160		

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	163,553,000				163,553,000	139,100,820						24,452,180		24,452,180	
인력운영비	163,553,000				163,553,000	139,100,820						24,452,180		24,452,180	
기본경비	63,874,000				63,874,000	61,352,020						2,521,980		2,521,980	
기본경비	63,874,000				63,874,000	61,352,020						2,521,980		2,521,980	
재무활동(체육지원과)	143,502,000				143,502,000	143,491,330						10,670		10,670	
보전지출	143,502,000				143,502,000	143,491,330						10,670		10,670	
보전지출	143,502,000				143,502,000	143,491,330						10,670		10,670	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	13,254,660,000	12,403,790,310	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수	전문가초청 강연횟수	회	5	5	100%
			관내 고등학교 3학년 진로진학을	(진학 및 취업 학생수/고3 학생수)*100	%	80	80	100%
			관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학을	(종3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생 수) / (종3 졸업 상위 5% 학생 수)*100	%	80	95	119%
선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	1,639,765,000	1,633,610,280	시민외국어교육 참여자 수	참여자 수	명	435	400	92%
			평생학습프로그램운영 참여자 수	참여자 수	명	13000	8013	62%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
평생교육과	15,164,251,000				15,164,251,000	14,293,997,410					3,446,830	866,806,760	6,751,210		
													215,780	859,839,770	
명문학교 육성 및 지역인재 양성	13,254,660,000				13,254,660,000	12,403,790,310						850,869,690			
												215,780	850,653,910		
교육기반 조성	12,212,144,000				12,212,144,000	11,391,558,530						820,585,470			
												780	820,584,690		
초·중·고교 교육지원	10,400,379,000				10,400,379,000	9,667,259,710						733,119,290			
													733,119,290		
여수학숙 운영	366,580,000				366,580,000	316,892,400						49,687,600			
												780	49,686,820		
등하굣길 안전지킴이 지원	1,152,695,000				1,152,695,000	1,133,646,410						19,048,590			
													19,048,590		
생활과학사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
해양로봇 페스티벌	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여수지방대학 활성화 추진	2,490,000				2,490,000	2,390,000						100,000			
													100,000		
초등학생 입학지원금 지원	220,000,000				220,000,000	201,370,010						18,629,990			
													18,629,990		
행복교육지원센터 관리 운영	1,042,516,000				1,042,516,000	1,012,231,780						30,284,220			
												215,000	30,069,220		
행복교육지원센터 운영	54,052,000				54,052,000	53,621,260						430,740			
												215,000	215,740		

【일반회계】 【평생교육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인문인성프로그램 운영	344,333,000				344,333,000	333,333,110						10,999,890		10,999,890	
	진로진학프로그램 운영	621,481,000			621,481,000	602,831,030						18,649,970		18,649,970	
		지역자원 운영	22,650,000			22,650,000	22,446,380					203,620		203,620	
			평생학습 및 외국어교육 강화	1,687,645,000			1,687,645,000	1,679,718,000				896,590	7,030,410	800,660	6,229,750
평생학습도시 조성	1,043,510,000				1,043,510,000	1,037,529,800					896,590	5,083,610	800,660	4,282,950	
	평생학습관 프로그램 운영	231,490,000			231,490,000	229,360,400						2,129,600		2,129,600	
테크니션 스쿨 운영		182,699,000			182,699,000	182,325,320						373,680		373,680	
평생학습 프로그램 운영	163,459,000				163,459,000	162,996,860						462,140		462,140	
여수아카데미 운영	50,692,000				50,692,000	50,527,000						165,000		165,000	
성인문해교육	150,060,000				150,060,000	149,253,100						806,900	690,000	116,900	
행복학습센터 운영	104,472,000				104,472,000	104,202,000						270,000		270,000	
지역인재양성	2,957,000				2,957,000	2,956,400						600		600	
동네강좌	87,588,000				87,588,000	87,588,000									
시군 평생교육 활성화 지원사업	12,180,000				12,180,000	11,430,810						749,190		749,190	
학습카페 지원사업	22,213,000				22,213,000	22,213,000									
생태학습도시조성사업	11,700,000				11,700,000	11,700,000									
디지털문해교육 학습기기 사업	24,000,000				24,000,000	22,976,910					896,590	126,500	110,660	15,840	
국제화 교육특구 조성	644,135,000				644,135,000	642,188,200						1,946,800		1,946,800	
국제화 외국어교육 운영	138,825,000				138,825,000	136,878,200						1,946,800		1,946,800	
사이버 외국어 화상학습 운영	505,310,000				505,310,000	505,310,000									

【일반회계】 【평생교육과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년 보호 및 육성	35,400,000				35,400,000	26,899,210					2,550,240	5,950,550	5,950,550		
학교 밖 청소년 지원	35,400,000				35,400,000	26,899,210					2,550,240	5,950,550	5,950,550		
미인가 대안교육시설 급식비 지원	35,400,000				35,400,000	26,899,210					2,550,240	5,950,550	5,950,550		
행정운영경비(평생교육과)	178,862,000				178,862,000	175,909,490						2,952,510		2,952,510	
인력운영비	97,166,000				97,166,000	96,668,140						497,860		497,860	
인력운영비	97,166,000				97,166,000	96,668,140						497,860		497,860	
기본경비	81,696,000				81,696,000	79,241,350						2,454,650		2,454,650	
기본경비	81,696,000				81,696,000	79,241,350						2,454,650		2,454,650	
재무활동(평생교육과)	7,684,000				7,684,000	7,680,400						3,600		3,600	
보전지출	7,684,000				7,684,000	7,680,400						3,600		3,600	
보전지출	7,684,000				7,684,000	7,680,400						3,600		3,600	

【일반회계】 【도서관운영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 행복한 도서관 운영	8,320,594,000	4,412,229,030	북스타트 운영 실적	꾸러미 수혜자수	명	2,000	1408	70%
			희망도서 바로바로 서비스	희망도서 바로바로 대출서비스 이용건수 및 희망도서 서점 구입 실적	권	1,000	2,277	227%
			정보소외계층 지원 프로그램	정보소외계층 지원 프로그램 참여자수	명	2,500	3158	126%
			환경특화프로그램 운영	프로그램 운영 참여자 수	명	4,400	15527	352%
			다문화서비스 지원사업	프로그램 운영 횟수(60점)+이용자 만족도 조사값(40점)	점	100	100	100%
			독서마라톤 대회 운영 실적	독서마라톤 프로그램 완주자 수	명	100	122	122%
			청소년 진로독서프로그램 운영 실적	진로독서 프로그램 참여자 수	명	930	1038	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭-㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉭+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관운영과	8,154,045,000	909,737,000			9,063,782,000	5,106,611,370	3,871,322,500			3,871,322,500	834,193	85,013,937	856,357		2,721,920
												47,100	81,388,560		
시민이 행복한 도서관	7,422,645,000	909,737,000			8,332,382,000	4,424,017,030	3,871,322,500			3,871,322,500	834,193	36,208,277	856,357		2,721,920
												47,100	32,582,900		
독서문화 진흥	254,566,000				254,566,000	252,692,960						1,873,040			498,000
														1,375,040	
독서문화 행사 추진	78,130,000				78,130,000	76,904,860						1,225,140		1,225,140	
북스타트 행사 추진	56,236,000				56,236,000	55,600,000						636,000		138,000	498,000
이동도서관 운영 지원	109,000,000				109,000,000	109,000,000									
독서마라톤대회 운영	11,200,000				11,200,000	11,188,100						11,900		11,900	
이순신도서관 운영 활성화	818,553,000				818,553,000	814,195,360					834,193	3,523,447	856,357		2,223,920
												47,100	396,070		
이순신도서관 운영	46,714,000				46,714,000	46,386,300						327,700		327,700	
이순신도서관 자료실 운영	543,002,000				543,002,000	540,723,710						2,278,290			2,223,920
												47,100	7,270		

【일반회계】 【도서관운영과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
이순신도서관 프로그램 운영	80,030,000				80,030,000	80,012,900						17,100				
개관시간 연장사업	148,807,000				148,807,000	147,072,450					834,193	900,357	856,357			
쌍봉도서관 운영 활성화	304,927,000				304,927,000	301,506,330						3,420,670				
쌍봉도서관 운영	60,156,000				60,156,000	58,997,440						1,158,560				
쌍봉도서관 자료실 운영	210,825,000				210,825,000	208,792,030						2,032,970				
쌍봉도서관 프로그램 운영	33,946,000				33,946,000	33,716,860						229,140				
현암도서관 운영 활성화	301,271,000				301,271,000	300,224,590						1,046,410				
현암도서관 운영	50,934,000				50,934,000	50,501,700						432,300				
현암도서관 자료실 운영	136,585,000				136,585,000	136,486,890						98,110				
현암도서관 프로그램 운영	101,964,000				101,964,000	101,448,000						516,000				
독서보조기기 지원	11,788,000				11,788,000	11,788,000										
환경도서관 운영 활성화	344,178,000				344,178,000	340,788,360						3,389,640				
환경도서관 운영	69,084,000				69,084,000	68,692,010						391,990				
환경도서관 자료실 운영	162,974,000				162,974,000	161,875,230						1,098,770				
환경도서관 프로그램 운영	112,120,000				112,120,000	110,221,120						1,898,880				
돌산도서관 운영 활성화	165,076,000				165,076,000	163,525,910						1,550,090				
돌산도서관 운영	27,229,000				27,229,000	26,465,910						763,090				
돌산도서관 자료실 운영	112,447,000				112,447,000	111,860,000						587,000				
돌산도서관 프로그램 운영	3,800,000				3,800,000	3,600,000						200,000				
다운화 서비스 지원(다운화 프로그램)	21,600,000				21,600,000	21,600,000										

【일반회계】 【도서관운영과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소라도서관 운영 활성화	116,061,000				116,061,000	114,314,250						1,746,750		1,746,750	
	소라도서관 운영	25,341,000			25,341,000	24,336,350						1,004,650		1,004,650	
		소라도서관 자료실 운영	82,380,000			82,380,000	81,637,900					742,100		742,100	
		소라도서관 프로그램 운영	8,340,000			8,340,000	8,340,000								
율촌도서관 운영 활성화	147,263,000				147,263,000	143,587,420						3,675,580		3,675,580	
	율촌도서관 운영	28,583,000			28,583,000	27,264,450						1,318,550		1,318,550	
		율촌도서관 자료실 운영	79,067,000			79,067,000	76,710,370					2,356,630		2,356,630	
		율촌도서관 프로그램 운영	39,613,000			39,613,000	39,612,600					400		400	
작은도서관 조성 및 운영 지원	872,561,000				872,561,000	863,450,670					9,110,330		9,110,330		
공립작은도서관 조성 및 운영	293,864,000				293,864,000	291,953,610					1,910,390		1,910,390		
	사립작은도서관 조성 및 운영 지원	578,697,000			578,697,000	571,497,060					7,199,940		7,199,940		
도서관 인프라 조성	1,008,633,000				1,008,633,000	1,006,346,480					2,286,520		2,286,520		
정보시스템 유지 관리	275,912,000				275,912,000	273,722,300					2,189,700		2,189,700		
도서관 시설물 조성 및 유지 관리	732,721,000				732,721,000	732,624,180					96,820		96,820		
공공도서관 건립	3,089,556,000	909,737,000			3,999,293,000	123,384,700	3,871,322,500			3,871,322,500		4,585,800		4,585,800	
여수시 어린이도서관 건립(전환사업)	3,089,556,000	909,737,000			3,999,293,000	123,384,700	3,871,322,500			3,871,322,500		4,585,800		4,585,800	
행정운영경비(도서관운영과)	729,992,000				729,992,000	681,188,030					48,803,970		48,803,970		
인력운영비	233,165,000				233,165,000	205,792,200					27,372,800		27,372,800		
인력운영비	233,165,000				233,165,000	205,792,200					27,372,800		27,372,800		
기본경비	496,827,000				496,827,000	475,395,830					21,431,170				
													21,431,170		

【일반회계】 【도서관운영과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	496,827,000				496,827,000	475,395,830					21,431,170		21,431,170		
재무활동	1,408,000				1,408,000	1,406,310					1,690		1,690		
보전지출	1,408,000				1,408,000	1,406,310					1,690		1,690		
보전지출	1,408,000				1,408,000	1,406,310					1,690		1,690		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	17,670,548,850	12,102,183,030	관광수용태세 확립 실적	주민친절교육 횟수 + 관광편의시설 확충 건수	횟수/건수	18	16	89%
			관광홍보 실적	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소 수	횟수/개수	45	41	91%
			관광객 유치 마케팅 실적	행사 개최 + (팩)투어 추진 건수	횟수/명	37	20	54%
			관광인프라구축 사업 추진 실적	사업 추진 건수	건수	12	10	83%
			관광지 방문객 수	관광통계시스템	천명	10,157	11,442	113%
국제도시 위상 제고	766,010,000	718,510,400	마이스 유치건수	횟수/건수	건	1,112	1,356	122%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과	22,849,232,000	11,075,454,010			33,959,686,010	19,608,288,220	12,647,458,410	5,810,452,120	3,613,360,840	3,223,645,450	358,281,244	1,345,658,136	653,034,799		
		35,000,000											104,193,797	588,429,540	
관광산업 진흥	21,709,914,000	11,052,954,010			32,797,868,010	18,509,966,650	12,647,458,410	5,810,452,120	3,613,360,840	3,223,645,450	358,281,244	1,282,161,706	653,034,799		
		35,000,000											104,193,797	524,933,110	
관광도시 구축	1,414,412,000	232,268,000			1,706,680,000	1,413,241,570	129,257,220	87,872,690	41,384,530		41,721,620	122,459,590	91,947,780		
													219,200	30,232,610	
친절 관광도시 구축	400,656,000				400,656,000	396,716,790						3,939,210		3,939,210	
하멜 전시관 운영	146,980,000				146,980,000	142,942,440						4,037,560		4,037,560	
굴전 여가캠핑장 관리	15,000,000				15,000,000	14,780,800						219,200			
													219,200		
전라좌수영 거북선 운영	51,070,000	232,268,000			343,338,000	334,406,880						8,931,120		8,931,120	
여주시특산품전시판매장 운영	5,000,000				5,000,000	3,998,500						1,001,500		1,001,500	
금오도 야영장 관리	71,000,000				71,000,000	20,965,000	41,384,530		41,384,530			8,650,470		8,650,470	
여수시관광협의회 운영	94,696,000				94,696,000	94,696,000									
관광취약계층 행복여행활동 지원사업	169,400,000				169,400,000	51,938,600					35,238,420	82,222,980	82,222,980		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	섬섬여수 힐링센터 더섬 운영	202,610,000				202,610,000	111,004,560	87,872,690	87,872,690				3,732,750		3,732,750		
	2023년 남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업	258,000,000				258,000,000	241,792,000				6,483,200	9,724,800	9,724,800				
	관광상품 개발 및 운영	585,752,000				585,752,000	537,769,680	27,540,000		27,540,000		2,256,771	18,185,549	8,765,799	9,419,750		
	여수관광상품 운영 활성화	158,040,000				158,040,000	157,842,260					197,740		197,740			
	크루즈관광 운영	4,300,000				4,300,000	3,761,400					538,600		538,600			
	이순신 스토리텔링 체험관광 운영	23,957,000				23,957,000	23,955,250					1,750		1,750			
	여순사건 다크투어리즘 활성화	16,000,000				16,000,000	9,835,900					6,164,100		6,164,100			
	VR 체험관 운영	41,655,000				41,655,000	40,637,440					1,017,560		1,017,560			
	남도에서 한 달 여행하기	30,000,000				30,000,000	17,477,430				2,256,771	10,265,799	8,765,799	1,500,000			
	2023년 지역 연계관광 활성화사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	여주시 야간관광 개발계획 수립	91,800,000				91,800,000	64,260,000	27,540,000		27,540,000							
	일과 휴양이 함께하는 여수형 위케이션	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	관광 안내정보 선진화	4,801,279,000	307,113,410			5,108,392,410	4,882,865,380	30,000,000	30,000,000				195,527,030	3,536,000	191,991,030		
	관광객 유치 관광 자원 홍보	292,700,000				292,700,000	292,700,000										
	여수관광 홍보	2,119,390,000	307,113,410			2,426,503,410	2,302,460,770	30,000,000	30,000,000				94,042,640		94,042,640		
	관광객 유치 기념행사	10,000,000				10,000,000	9,886,500						113,500		113,500		
	관광교역전(박람회) 참가 행사	13,266,000				13,266,000	12,964,270						301,730		301,730		
	국내·외 관광객 유치행사	401,948,000				401,948,000	401,947,840						160		160		
	국내·외 관광객 유치 관광 설명회	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	크루즈 관광 활성화사업	160,070,000				160,070,000	151,623,460						8,446,540		8,446,540		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	국내 · 외 관광관련 종사자 초청 팜투어	47,500,000				47,500,000	42,023,330						5,476,670				
														5,476,670			
	문화관광해설가(사) 운영	479,746,000				479,746,000	462,544,580						17,201,420				
														17,201,420			
	문화관광해설사 육성(전환사업)	152,456,000				152,456,000	152,420,000						36,000				
														36,000			
	관광안내소 운영	60,972,000				60,972,000	60,232,070						739,930				
														739,930			
	여수 낭만투어 운영	478,720,000				478,720,000	457,898,000						20,822,000				
														20,822,000			
	여수 낭만버스 시티투어 운영지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000										
	관광 전자정보 선진화 구축	86,141,000				86,141,000	82,154,690						3,986,310				
														3,986,310			
	여수 365 아일랜드 청년유람단	20,250,000				20,250,000	20,250,000										
	여수 · 순천 · 광양 광역관광	12,900,000				12,900,000	11,889,900						1,010,100				
														1,010,100			
	해외 관광 활성화 사업	193,220,000				193,220,000	191,287,510						1,932,490				
														1,932,490			
블루투어 관광안내체계 구축사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	108,582,460						41,417,540					
													3,536,000	37,881,540			
관광 인프라 구축	12,316,209,000	9,745,843,320			22,097,052,320	9,679,978,250	11,583,559,790	5,192,579,430	3,167,334,910	3,223,645,450	254,302,853	579,211,427	412,321,220				
		35,000,000											40,154,127	126,736,080			
평화테마촌 정비사업	38,606,000				38,606,000	37,967,520						638,480					
													638,480				
해양관광 자원개발 추진	2,040,000				2,040,000	1,996,550						43,450					
													43,450				
여수 거북선호 유지 관리	94,595,000				94,595,000	79,120,400						15,474,600					
													15,474,000	600			
조명연합수군 테마 관광자원 개발(전환사업)		2,981,403,860			2,981,403,860	2,718,230,690						263,173,170					
돌산 항일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)	2,015,000,000	860,123,000			2,875,123,000	1,128,487,520	1,744,003,280	1,119,144,980	624,858,300		112,066	2,520,134		134			
														2,520,000			
금오도 비렁길 활성화 사업(전환사업)	800,000,000	972,180,740			1,772,180,740	1,270,703,880	478,966,730	382,637,350	96,329,380			22,510,130		3			
													22,510,127				
남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대)	2,144,218,000	1,978,447,700			4,122,665,700	1,087,908,350	3,034,750,210	2,142,405,200	892,345,010		7,140						
섬마을 너울길 조성사업(전환사업)	3,421,000,000	140,048,820			3,561,048,820	337,403,370	3,223,645,450			3,223,645,450							

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)		31,003,500			31,003,500						31,003,500		31,003,500			
		950,000,000			950,000,000	230,772,700	544,945,180		544,945,180	157,929,892	16,352,228					
화정면 적금도 국도변 관광편의시설 설치(도서종합개발)		972,948,700			1,356,698,700	265,489,400	1,089,964,700	383,670,000	706,294,700		1,244,600	1,244,600				
	383,750,000	18,773,000			1,018,773,000	780,202,750				51,916,020	186,654,230	96,654,230				
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	1,000,000,000	222,914,000			1,122,914,000	301,675,300	821,191,240	600,218,900	220,972,340		47,460	47,460				
	900,000,000	136,000,000			136,000,000	136,000,000										
2022년 생태녹색관광 활성화 사업(경상)		92,000,000			92,000,000	79,633,910				3,982,045	8,384,045	8,384,045				
		345,000,000			345,000,000	292,490,000				29,684,650	22,825,350	22,825,350				
2022년 지역 관광교통 개선사업(경상)		45,000,000			45,000,000	42,469,950					2,530,050		2,530,050			
사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업	1,100,000,000				1,100,000,000	627,001,000	472,999,000	472,999,000								
남부권 광역관광 개발	30,000,000				30,000,000	18,496,000	11,504,000	11,504,000								
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(경상)	152,000,000				152,000,000	152,000,000										
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(자본)	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000								
소규모 지역개발사업	60,000,000				60,000,000	56,088,960				3,911,040						
한려동 여행자가거리 조형물 설치공사	30,000,000				30,000,000		27,830,000		27,830,000		2,170,000	2,170,000				
K관광 섬 육성사업	65,000,000	35,000,000			100,000,000	35,840,000	53,760,000		53,760,000	6,760,000	3,640,000	3,640,000				
관광객 편의시설 확충	2,592,262,000	707,729,280			3,299,991,280	1,996,111,770	877,101,400	500,000,000	377,101,400	60,000,000	366,778,110	140,000,000	166,493,640			
관광안내 표지판 정비	43,850,000				43,850,000	43,457,420					392,580	392,580				
관광 편의시설물 유지관리	920,230,000	38,292,000			958,522,000	926,872,720					31,649,280	9,957,030	21,692,250			
관광시설물 개선사업	798,840,000				798,840,000	244,005,070	539,328,000	500,000,000	39,328,000		15,506,930	14,876,930	630,000			

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
출렁다리 정비사업	33,834,000	26,040,000			59,874,000	59,873,510						490				
												490				
		135,600,000			135,600,000					135,600,000		135,600,000				
	고소동 공중화장실 신축사업		299,620,000			299,620,000	66,419,400	203,143,510		203,143,510		30,057,090	22,693,490	7,363,600		
			8,177,280			8,177,280	7,853,280				324,000		324,000			
	2022년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업		200,000,000			200,000,000	56,541,550	134,629,890		134,629,890		8,828,560	8,182,160	646,400		
	하화도 꽃섬길 위험구간 긴급 정비사업	496,865,000				496,865,000	495,677,870					1,187,130	1,186,730	400		
	여자만 갯노을길 관광편의시설 정비사업	24,000,000				24,000,000	22,395,000					1,605,000	1,605,000			
	화정면 하화마을 공원 조성 사업	74,643,000				74,643,000	73,015,950					1,627,050	1,390,550	236,500		
2023년 관광약자를 위한 관광환경 개선사업	200,000,000				200,000,000					60,000,000	140,000,000	140,000,000				
국제도시 위상 제고	743,510,000	22,500,000			766,010,000	718,510,400					47,499,600		47,499,600			
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	743,510,000	22,500,000			766,010,000	718,510,400					47,499,600		47,499,600			
MICE 기반 구축 및 육성	743,510,000	22,500,000			766,010,000	718,510,400					47,499,600		47,499,600			
행정운영경비(관광과)	179,032,000				179,032,000	163,042,330					15,989,670		15,989,670			
인력운영비	57,595,000				57,595,000	41,746,480					15,848,520		15,848,520			
인력운영비	57,595,000				57,595,000	41,746,480					15,848,520		15,848,520			
기본경비	121,437,000				121,437,000	121,295,850					141,150		141,150			
기본경비	121,437,000				121,437,000	121,295,850					141,150		141,150			
재무활동(관광과)	216,776,000				216,776,000	216,768,840					7,160		7,160			
보전지출	216,776,000				216,776,000	216,768,840					7,160		7,160			
보전지출	216,776,000				216,776,000	216,768,840					7,160		7,160			

【일반회계】 【수산경영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	11,687,400,000	9,020,933,060	수산물 산지가공시설 조성	실집행액/총예산액*100	%	60	60	100%
			어업기반시설 보급	실제보급량/계획물량*100	%	100	100	100%
			직불금 수급어가수	당해년도 수급어가수/전체어가수*100	%	80	80	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산경영과	23,620,750,000	4,630,428,200			28,386,178,200	20,260,206,090	6,471,258,710	5,404,213,750	1,067,044,960		506,127,932	1,148,585,468	975,840,858		
		135,000,000												172,744,610	
수산업의 신성장 기반구축	23,170,341,000	4,630,428,200			27,935,769,200	19,821,401,270	6,471,258,710	5,404,213,750	1,067,044,960		506,127,932	1,136,981,288	975,840,858		
		135,000,000												161,140,430	
수산경영 활성화	1,464,527,000				1,464,527,000	1,059,969,000					360,620,900	43,937,100	34,072,700		
														9,864,400	
소규모어가 직불제(보조)	912,000,000				912,000,000	723,720,000					188,280,000				
소규모어가 직불제(행정비)	30,139,000				30,139,000	21,806,800					8,332,200				
조건불리지역 수산직불제	328,800,000				328,800,000	136,800,000					154,704,000	37,296,000	30,720,000		
														6,576,000	
청년어업인 영어정착지원	87,600,000				87,600,000	85,200,000					1,896,000	504,000	504,000		
청년어업인 영어정착지원(행정비)	2,000,000				2,000,000	1,342,600					328,700	328,700	328,700		
귀어 귀촌 정착 지원	19,200,000				19,200,000	15,920,000						3,280,000		3,280,000	
어업인복지지원(어업도우미)	12,000,000				12,000,000	2,400,000					7,080,000	2,520,000	2,520,000		
수산경영 관리	8,817,000				8,817,000	8,810,600						6,400		6,400	
수산업경영인 시 자체대회	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원	20,171,000				20,171,000	20,171,000									
해양수산인 자체대회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【수산경영과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	어촌계 연안 자율 정화활동 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	수산발전 정책 포럼	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	어업인 위령탑 관리	2,200,000				2,200,000	2,198,000					2,000			2,000		
	안전한 수산식품 공급	8,308,937,000	4,630,428,200			12,939,365,200	6,407,343,970	6,371,258,710	5,304,213,750	1,067,044,960		63,114,995	97,647,525	62,405,795		35,241,730	
	수산시설 개선사업(전환사업)		66,000,000			66,000,000	60,265,260					5,734,740	2,867,370		2,867,370		
	수산물 산지가공시설 건립(전환사업)		900,000,000			900,000,000	866,861,690					33,138,310	16,569,150		16,569,160		
	수산물 청정위판장 건립	1,995,000,000	2,173,500,000			4,168,500,000	2,091,713,480	2,076,786,520	1,995,000,000	81,786,520							
	거문도수협 수산물위판장 건립(전환사업)	3,546,667,000	653,333,000			4,200,000,000	947,469,600	3,252,530,400	2,746,667,000	505,863,400							
	수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)	800,000,000	800,000,000			1,600,000,000	1,009,586,400	590,413,600	400,000,000	190,413,600							
	수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)	400,000,000				400,000,000	160,739,560	239,260,440		239,260,440							
수산물 소형저온저장 시설	27,750,000				27,750,000	27,750,000											
수산식품 가공설비 지원 사업	224,786,000				224,786,000	81,689,250	143,096,750	143,096,750									
수산물 소포장재 등 지원 사업	125,720,000				125,720,000	117,859,220					2,358,240	5,502,540	5,502,540				
등록상표사용 수산물 포장재 지원	16,000,000				16,000,000	10,500,000						5,500,000			5,500,000		
수산물 지리적 표시 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
지역특산품 우수업체 홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
수산물 판로개척 지원사업	48,000,000				48,000,000	47,992,040					2,990	4,970	4,970				
수산물 판로기반 확충	9,320,000				9,320,000	4,506,900						4,813,100			4,813,100		
FDA 지정해역 관리	64,160,000				64,160,000	64,012,400						147,600			147,600		
낙도지역 어업인 안전센터	600,000,000				600,000,000	510,037,720					57,597,445	32,364,835	32,364,835				

【일반회계】 【수산경영과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보	76,740,000				76,740,000	76,570,000						170,000			170,000	
	수산물 직거래 택배비 지원사업	57,700,000	12,100,000			69,800,000	22,347,600	40,650,000	19,450,000	21,200,000		2,720,960	4,081,440	4,081,440			
	수산식품 국제식품인증 취득 지원	16,000,000				16,000,000		16,000,000		16,000,000							
	수산정책자금 이자차액 지원	60,743,000				60,743,000	59,292,150					435,360	1,015,490	1,015,490			
	한국수산물경제신문 보급	49,860,000				49,860,000	49,860,000										
	수산물 판로개척을 위한 냉동탑차 구입 지원사업		25,495,200			25,495,200	25,495,200										
	수산물 활용 스타 가정 간편식 개발사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	활어차 산소공급장비 교체 지원	4,650,000				4,650,000	4,543,000						107,000		107,000		
	수산물 안전성 검사	50,841,000				50,841,000	48,252,500						2,588,500		2,588,500		
	수산물안전센터 건립	15,000,000				15,000,000		12,521,000		12,521,000			2,479,000		2,479,000		
	어업 경쟁력 강화	13,341,817,000	135,000,000			13,476,817,000	12,307,056,350	100,000,000	100,000,000			82,392,037	987,368,613	879,362,363		108,006,250	
	연근해어선감척	1,835,000,000				1,835,000,000	1,766,739,100					61,434,677	6,826,223	6,826,223			
	소형어선 인양기 설치(전환사업)	1,225,960,000				1,225,960,000	1,125,250,900	100,000,000	100,000,000			567,280	141,820	141,820			
	어선원 및 어선 재해보험료 지원	1,391,367,000				1,391,367,000	1,391,367,000										
	어업인 안전보험료 지원사업	31,627,000				31,627,000	31,627,000										
	유해생물구제사업(해파리 구제)	40,000,000				40,000,000	39,829,000					171,000					
	생분해성 어구 보급	114,286,000				114,286,000	92,515,600					15,239,080	6,531,320	6,531,320			
	불법어업 과징금 관리	4,035,000				4,035,000	4,028,400						6,600		6,600		
	불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영	642,853,000				642,853,000	606,390,740						36,462,260		36,462,260		
	수산자원보호 직불제	536,000,000				536,000,000	511,356,000						24,644,000	24,644,000			

【일반회계】 【수산경영과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소형어선 인양기 대차 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	다목적 관공선 건조사업	258,791,000				258,791,000	258,789,910					1,090			1,090	
	방치폐선 처리(전환사업)	18,960,000				18,960,000	18,358,000					301,000	301,000	301,000		
	친환경 에너지절감장비 보급	281,468,000				281,468,000	272,502,000					4,483,000	4,483,000	4,483,000		
	어선사고 예방시스템 구축	53,200,000				53,200,000	53,004,000					196,000				
	러-우 사태 어업용 면세유 지원	5,913,000,000				5,913,000,000	5,076,565,000						836,435,000	836,435,000		
	해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치		135,000,000			135,000,000	106,139,000						28,861,000			28,861,000
	어선원 직불제	886,800,000				886,800,000	853,320,000						33,480,000			33,480,000
	어업허가 관리	88,470,000				88,470,000	79,274,700						9,195,300			9,195,300
	해양낚시 운영관리	55,060,000				55,060,000	47,031,950						8,028,050			8,028,050
해양낚시 레저시설 운영 및 관리	28,760,000				28,760,000	25,299,020						3,460,980			3,460,980	
낚시어선 관리	6,300,000				6,300,000	3,274,000						3,026,000			3,026,000	
낚시 도구 수거 사업	20,000,000				20,000,000	18,458,930						1,541,070			1,541,070	
행정운영경비(수산경영과)	84,304,000				84,304,000	75,048,340						9,255,660			9,255,660	
인력운영비	9,419,000				9,419,000	6,367,980						3,051,020			3,051,020	
인력운영비	9,419,000				9,419,000	6,367,980						3,051,020			3,051,020	
기본경비	74,885,000				74,885,000	68,680,360						6,204,640			6,204,640	
기본경비	74,885,000				74,885,000	68,680,360						6,204,640			6,204,640	
재무활동(수산경영과)	366,105,000				366,105,000	363,756,480						2,348,520			2,348,520	
보전지출	366,105,000				366,105,000	363,756,480						2,348,520			2,348,520	

【일반회계】 【수산경영과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	366,105,000				366,105,000	363,756,480						2,348,520			
													2,348,520		

【일반회계】 【어업생산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양식어업 경쟁력 강화	24,374,250,280	20,506,497,650	양식어장 면적	어장개발 면적	ha	150	145.45	97%
			수산자원 조성	수산종자량	미	150만	151만	100%
			패적한 해양환경 조성	해양쓰레기 수거량	톤	1,600	2147	134%
			어업재해 예방	백신공급어가수	어가	241	223	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어업생산과	29,151,731,000	1,848,022,280			32,290,150,280	26,904,172,960	2,755,218,920	671,880,000	2,083,338,920		1,507,198,610	1,123,559,790	721,938,430		
		1,290,397,000												401,621,360	
기르는어업 육성	27,933,578,000	1,848,022,280			31,071,997,280	25,715,933,620	2,755,218,920	671,880,000	2,083,338,920		1,507,198,610	1,093,646,130	721,938,430		
		1,290,397,000												371,707,700	
효율적 어장관리	25,160,000				25,160,000	24,273,200						886,800		886,800	
어장개발 관리	25,160,000				25,160,000	24,273,200						886,800		886,800	
친환경양식 지원 및 자원 조성	15,285,303,000	573,927,000			15,859,230,000	13,174,483,670	1,605,841,370	35,280,000	1,570,561,370		778,496,300	300,408,660	202,706,160		
														97,702,500	
인증부표 보급 지원	8,400,000,000				8,400,000,000	7,376,650,050	1,023,349,950		1,023,349,950						
친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업	1,550,262,000				1,550,262,000	903,266,580					646,995,420				
친환경수산물생산지원(배합사료) 직불금 제외어종 지원사업	212,300,000				212,300,000	166,518,120						45,781,880		45,781,880	
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	864,000,000				864,000,000	864,000,000									
어장구역 표지시설 설치지원(전환사업)		78,480,000			78,480,000	26,656,000						51,824,000		51,824,000	
양식어장 자동화시설장비 지원(전환사업)	288,000,000				288,000,000	241,572,370					29,017,269	17,410,361	17,410,361		
수산종자관리(수산종자 매입 방류사업)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
마을앞 바다 자원조성사업	303,917,000				303,917,000	303,821,100						95,900		95,900	

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	해삼씨뿌림 사업(전환사업)	306,250,000				306,250,000	306,250,000									
	해삼서식 기반조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	고막종자 대량생산기반구축	49,000,000				49,000,000					19,600,000	29,400,000	29,400,000			
	고갈 수산자원 복원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	유망양식품종 종자공급	51,937,000				51,937,000	36,355,900	15,581,100		15,581,100						
	바다정원화 사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	참문어 산란·서식장 조성사업(국가직접사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	바다목장 유지관리	21,927,000				21,927,000	21,926,280					720			720	
	자율관리어업 육성	360,900,000	442,800,000			803,700,000	749,458,080	54,000,000		54,000,000		134,400	107,520	107,520		
	자율관리어업공동체 사무장 지원	180,000,000				180,000,000	176,400,000					1,080,000	2,520,000	2,520,000		
유희수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	210,000,000				210,000,000	210,000,000										
양식장 관리기 설치지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업	20,000,000				20,000,000	19,110,000					133,500	756,500	756,500			
스티로폼 부표 처리 지원사업	714,000,000	52,647,000			766,647,000	347,228,360	365,630,320		365,630,320		27,432,043	26,356,277	26,356,277			
ICT융합 스마트 양식단지 테스트베드 조성사업	117,600,000				117,600,000	82,320,000	35,280,000	35,280,000								
해상 가두리양식장 관리사 현대화 사업	180,000,000				180,000,000						54,000,000	126,000,000	126,000,000			
친환경개체공 양식기반조성사업	140,000,000				140,000,000	28,000,000	112,000,000		112,000,000							
수산분야 전기요금 지원	127,210,000				127,210,000	126,950,830					103,668	155,502	155,502			
해양환경 보전	8,361,978,000	1,274,065,280			9,636,073,280	7,812,165,450	1,069,377,550	556,600,000	512,777,550		526,475,586	228,054,694	220,511,364		7,543,330	
유해생물구제사업(적조방제)	226,000,000	558,162,280			784,162,280	257,951,760	226,000,000	226,000,000			300,210,520					

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	패각 친환경 처리지원	720,000,000	543,384,000			1,263,384,000	916,216,000	330,600,000	330,600,000			4,142,000	12,426,000			
	청정어장 재생사업	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
	불가사리 구제	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	해양쓰레기 선상집하장 설치	160,000,000				160,000,000	159,880,860					59,570	59,570	59,570		
	해양쓰레기 정화사업 지원	2,000,000,000	172,549,000			2,172,549,000	1,778,567,360	331,328,500		331,328,500		46,989,855	15,663,285	15,663,285		
	하천하구 쓰레기 정화사업	800,000,000				800,000,000	573,338,510	133,458,800		133,458,800		65,258,411	27,944,279	27,944,279		
	바다환경지킴이 자원사업	319,137,000				319,137,000	281,131,910					19,001,045	19,004,045	19,004,045		
	조업 중 인양쓰레기 수매	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
	해양환경 보전 관리	138,401,000				138,401,000	131,055,190						7,345,810		7,345,810	
	수산자원 보호구역 관리	3,440,000				3,440,000	3,370,000						70,000		70,000	
적조방제장비 보관창고 운영	7,000,000				7,000,000	6,872,480						127,520		127,520		
강하구 쓰레기 처리 사업	400,000,000				400,000,000	281,981,380	47,990,250		47,990,250		35,014,185	35,014,185	35,014,185			
수산부산물 전처리시설 지원사업(냄새저감장비)	84,000,000				84,000,000	79,800,000					1,800,000	2,400,000	2,400,000			
패각분쇄기 설치 지원사업	180,000,000				180,000,000	18,000,000					54,000,000	108,000,000	108,000,000			
어업재해 예방	4,261,137,000	1,290,397,000			5,551,534,000	4,705,011,300	80,000,000	80,000,000			202,226,724	564,295,976	298,720,906		265,575,070	
수산동물 질병예방 백신공급	678,080,000				678,080,000	678,079,800					100	100	100			
적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)	500,000,000				500,000,000	251,786,000					124,107,000	124,107,000	124,107,000			
양식수산물 재해보험료 지원	1,103,649,000				1,103,649,000	859,725,920					73,177,224	170,745,856	170,745,856			
자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비	20,580,000				20,580,000	20,541,200						38,800		38,800		
고수온 대응 지원사업	307,987,000	218,737,000			526,724,000	517,873,850					4,942,400	3,907,750	3,867,750		40,000	

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
양식어류 고수온 피해복구사업	482,160,000	723,240,000			1,205,400,000	1,205,400,000										
	저수온 피해복구지원사업	212,280,000	318,420,000			530,700,000	530,700,000									
	관공선 운영	875,407,000				875,407,000	626,545,930					248,861,070		248,861,070		
	남면 해상 파도막이 설치사업	80,000,000				80,000,000		80,000,000								
	전염병예방방역사업	994,000	30,000,000			30,994,000	14,358,600					16,635,400	200	16,635,200		
행정운영경비(어업생산과)	82,055,000				82,055,000	77,024,770					5,030,230		5,030,230			
인력운영비	23,399,000				23,399,000	21,002,370					2,396,630		2,396,630			
인력운영비	23,399,000				23,399,000	21,002,370					2,396,630		2,396,630			
기본경비	58,656,000				58,656,000	56,022,400					2,633,600		2,633,600			
기본경비	58,656,000				58,656,000	56,022,400					2,633,600		2,633,600			
재무활동(어업생산과)	1,136,098,000				1,136,098,000	1,111,214,570					24,883,430		24,883,430			
보전지출	1,136,098,000				1,136,098,000	1,111,214,570					24,883,430		24,883,430			
보전지출	1,136,098,000				1,136,098,000	1,111,214,570					24,883,430		24,883,430			

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	3,193,454,150	2,477,360,970	여수 개항 100주년 기념사업 시민 참여도 제고	100인 시민추진위 회의 및 행사 개최건수	건	8	8	100%
			해양공원 쾌적한 이용환경 조성	불법행위 단속건수	건	8	3,287	410%
성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	520,979,000	513,871,230	박람회 유치기념관 방문객 수	박람회 유치기념관 방문객 수	명	40,000	40,000	100%
			박람회장 방문객 수	박람회장 방문객 수	명	2,600,000	2,600,000	100%
기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및관련산업 경쟁력 선점 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	3,530,960,800	2,339,671,440	해수욕장 이용 활성화	이용객 수	명	170,000	168,547	99.14%
			어촌체험휴양마을 이용 활성화	체험객 수	명	15,000	20,506	136.7%
해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	720,113,000	709,328,500	해양레저스포츠 체험 활성화	체험 프로그램 참여자 수	명	10000	22,993	129.93%
			해양레저스포츠 대회 개최	대회 개최 횟수	회	3	5	166.66%
재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	1,979,049,430	644,427,030	소호2지구 연안정비사업 추진	(실제공사추진/계획공정)*100	%	100	15	15%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양정책과	9,055,873,000	7,276,919,930			16,332,792,930	9,189,518,640	5,973,753,850	1,377,082,000	1,038,713,450	3,557,958,400	15,439,164	1,154,081,276	50,067,386		473,026,270
항만활성화	2,533,047,000	660,407,150			3,193,454,150	2,477,360,970	437,817,410	250,000,000	187,817,410			278,275,770	410,926,020	220,061,600	
												168,998,190	77,548,730		31,728,850
항만친수시설 조성 및 기능활성화	2,533,047,000	660,407,150			3,193,454,150	2,477,360,970	437,817,410	250,000,000	187,817,410			278,275,770			31,728,850
												168,998,190	77,548,730		
세계에서 가장 아름다운 만	26,271,000				26,271,000	24,490,980						1,780,020			
												500,000	1,280,020		
항만유지관리	425,945,000	133,792,000			559,737,000	121,764,230	365,672,570	250,000,000	115,672,570			72,300,200			
												6,931,070	65,369,130		
해양공원 시설물관리 및 운영	1,565,118,000	96,210,150			1,661,328,150	1,471,799,320	72,144,840		72,144,840			117,383,990			31,728,850
												74,774,560	10,880,580		
여수 개항 100주년 기념사업	15,713,000	430,405,000			443,118,000	416,742,830						26,375,170			
				△3,000,000								26,375,170			
제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최	500,000,000				503,000,000	442,563,610						60,436,390			
				3,000,000								60,417,390	19,000		

【일반회계】 【해양정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
여수박람회 사후활용 강화	520,979,000				520,979,000	513,871,230	5,025,000	5,025,000				2,082,770			
														2,082,770	
여수박람회 사후 활용 활성화	166,830,000				166,830,000	160,439,170	5,025,000	5,025,000				1,365,830			
														1,365,830	
여수박람회 사후 활용 지원	29,830,000				29,830,000	24,452,670	5,025,000	5,025,000				352,330			
														352,330	
박람회 사후활용 행사 지원	137,000,000				137,000,000	135,986,500						1,013,500			
														1,013,500	
여수박람회 기념사업 운영	354,149,000				354,149,000	353,432,060						716,940			
														716,940	
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	39,560,000				39,560,000	38,844,140						715,860			
														715,860	
여수박람회 시설물 유지 관리 지원	314,589,000				314,589,000	314,587,920						1,080			
														1,080	
해양레저도시 육성	1,663,478,000	2,128,549,800			3,792,027,800	2,368,813,640	736,094,040		736,094,040		15,439,164	671,680,956	50,067,386		426,547,450
													88,479,620	106,586,500	
거점형 마리나 조성	1,131,000	1,203,457,800			1,204,588,800	307,784,580	619,780,040		619,780,040			277,024,180			250,245,800
														26,778,380	
웅천 마리나 개발	1,131,000	1,203,457,800			1,204,588,800	307,784,580	619,780,040		619,780,040			277,024,180			250,245,800
														26,778,380	
해양레저 산업의 핵심거점 육성	1,560,917,000	925,092,000			2,486,009,000	1,992,948,860	116,314,000		116,314,000		6,639,389	370,106,751	40,537,161		176,301,650
													88,479,620	64,788,320	
마리나 운영 및 관리	261,240,000	449,060,000			710,300,000	616,371,890						93,928,110			
														49,736,390	44,191,720
해변 편의시설 정비	1,273,677,000	214,965,000			1,488,642,000	1,324,524,770					5,094,389	159,022,841	38,992,161		60,690,850
													38,743,230	20,596,600	
신덕피서지 시설 개발		181,807,000			181,807,000		89,214,000		89,214,000			92,593,000			92,593,000
무술목피서지 시설 개발		79,260,000			79,260,000	29,142,200	27,100,000		27,100,000			23,017,800			23,017,800
해수욕장 활성화 지원(현황조사)	26,000,000				26,000,000	22,910,000					1,545,000	1,545,000	1,545,000		
어촌활성화	101,430,000				101,430,000	68,080,200					8,799,775	24,550,025	9,530,225		
														15,019,800	
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	54,990,000				54,990,000	36,660,000					8,799,775	9,530,225	9,530,225		
어촌체험휴양마을 운영 지원	46,440,000				46,440,000	31,420,200						15,019,800			
														15,019,800	
해양레저스포츠 기반 구축	1,296,579,000				1,296,579,000	1,216,862,500	56,172,000		56,172,000			23,544,500			14,749,970
														495,000	8,299,530

【일반회계】 【해양정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
해양·레저스포츠 활성화	해양 레저스포츠 육성	1,270,113,000				1,270,113,000	1,190,396,500	56,172,000		56,172,000			23,544,500			14,749,970
		54,063,000				54,063,000	43,278,500					10,784,500	495,000	8,299,530	1,989,970	
		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	해양레저스포츠 교육 운영	181,050,000				181,050,000	181,050,000									
	해양레저스포츠 체험교실	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	해수욕장 안전요원 실무교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	여수시장배 전국 요트대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
여수 전국 해양레저스포츠 대회	115,000,000				115,000,000	115,000,000										
남해안컵 국제요트대회	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
해양경찰청장배 전국요트대회	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
2030 여수시 복합해양레저관광도시 조성 기본계획 수립용역	200,000,000				200,000,000	131,068,000	56,172,000		56,172,000			12,760,000			12,760,000	
해양소년단 리갯타 대회	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
(가막만)양식시설물 정비	26,466,000				26,466,000	26,466,000										
(가막만)양식시설물 정비를 위한 타당성 검토 용역	26,466,000				26,466,000	26,466,000										
연안정비	2,930,457,000	4,487,962,980			7,418,419,980	2,502,276,610	4,738,645,400	1,122,057,000	58,630,000	3,557,958,400		177,497,970	152,953,210	24,544,760		
친수 연안조성	2,930,457,000	4,487,962,980			7,418,419,980	2,502,276,610	4,738,645,400	1,122,057,000	58,630,000	3,557,958,400		177,497,970	152,953,210	24,544,760		
연안정비사업	1,728,583,000	224,306,430			1,952,889,430	627,912,730	1,180,687,000	1,122,057,000	58,630,000		144,289,700	133,389,640	10,900,060			
공유수면 관리	26,160,000				26,160,000	16,514,300					9,645,700		9,645,700			
소호2지구 연안정비사업	500,000,000	4,016,651,400			4,516,651,400	1,593,778,000	2,922,873,400			2,922,873,400						
창촌지구 연안정비사업		247,005,150			247,005,150	223,442,580					23,562,570					
												19,563,570	3,999,000			

【일반회계】 【해양정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
북촌지구 연안정비사업	240,000,000				240,000,000	26,341,000	213,659,000			213,659,000					
궁항지구 연안정비사업	218,571,000				218,571,000	14,288,000	204,283,000			204,283,000					
신덕동 해안도로지구 연안정비사업	217,143,000				217,143,000		217,143,000			217,143,000					
행정운영경비(해양정책과)	74,822,000				74,822,000	73,826,600					995,400		995,400		
인력운영비	32,083,000				32,083,000	31,807,940					275,060		275,060		
인력운영비	32,083,000				32,083,000	31,807,940					275,060		275,060		
기본경비	42,739,000				42,739,000	42,018,660					720,340		720,340		
기본경비	42,739,000				42,739,000	42,018,660					720,340		720,340		
재무활동(해양정책과)	36,511,000				36,511,000	36,507,090					3,910		3,910		
보전지출	36,511,000				36,511,000	36,507,090					3,910		3,910		
보전지출	36,511,000				36,511,000	36,507,090					3,910		3,910		

【일반회계】 【성발전자원과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
성자원 종합개발을 통해 성지역 기반시설 확충 및 활성화	25,595,699,140	17,251,297,140	4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	%	80	80	100%
해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반조성	40,980,265,890	33,839,296,180	여객선 운임지원 후 이용자 수	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) × 100	명	493,291	444,958	90.2%
			어항유지관리 사업추진 공정률	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	%	100	100	100%
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 성 활성화	2,076,035,100	393,526,300	가고 싶은 성 가꾸기 사업 추진율(공정률)	(실제공사추진율/계획공정률) × 1	%	80	40	50%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉘+㉙+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성발전자원과	54,136,738,000	17,631,783,500			72,675,421,500	52,642,229,559	17,355,106,930	10,499,163,560	2,617,158,790	4,238,784,580	306,868,020	2,371,216,991	1,550,330	12,358,500	25,270,260
		906,900,000											605,475,290	1,726,562,611	
균형있는 지역개발	16,217,389,000	9,551,036,140			25,768,425,140	17,385,153,970	8,016,615,530	6,333,471,250	1,036,325,620	646,818,660		366,655,640	10		
													287,225,200	79,430,430	
도서종합개발사업	16,217,389,000	9,551,036,140			25,768,425,140	17,385,153,970	8,016,615,530	6,333,471,250	1,036,325,620	646,818,660		366,655,640	10		
													287,225,200	79,430,430	
특수상황지역개발(자체)	9,600,000				9,600,000	7,130,980						2,469,020		2,469,020	
특수상황지역개발-기초생활 기반확충	12,666,250,000	6,984,214,160			19,650,464,160	12,846,012,130	6,747,489,030	5,915,176,640	832,312,390		56,963,000	10		56,962,990	
특수상황지역개발-기초생활기 반확충(화정면 개도 화산)	551,250,000	782,161,980			1,333,411,980	716,092,980	617,319,000			617,319,000					
특수상황지역개발-주민소득 증대	200,000,000	929,115,600			1,129,115,600	938,786,370	175,969,440		175,969,440			14,359,790		150,000	
													14,209,790		
특수상황지역개발-지역경관 개선		172,726,000			172,726,000	133,856,830	28,043,790		28,043,790			10,825,380		1,996,680	
													8,828,700		
도서지역 소규모 시설	2,002,789,000	682,818,400			2,685,607,400	1,985,274,340	418,294,610	418,294,610				282,038,450			
													264,186,710	17,851,740	
특수상황지역개발-기초생활 기반확충(남면 연도)	387,500,000				387,500,000	358,000,340	29,499,660			29,499,660					
특수상황지역개발-섬지역특 성화사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행복섬 만들기	35,700,026,000	5,582,357,890			42,189,283,890	34,181,620,489	5,696,262,640	4,165,692,310	1,530,570,330		306,868,020	2,004,532,741	1,550,320	12,358,500	25,270,260
		906,900,000											318,250,090	1,647,103,571	
도서민 복지 증진	8,022,256,000				8,022,256,000	5,970,850,499	155,558,200	155,558,200			302,629,020	1,593,218,281			
														1,593,218,281	

【일반회계】 【섬발전지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
영세적자 도선운영비 지원	405,058,000				405,058,000	353,444,800						51,613,200		51,613,200		
	801,580,000			△260,000,000	541,580,000	450,579,040						91,000,960		91,000,960		
	3,206,049,000			200,000,000	3,406,049,000	3,187,373,030						218,675,970		218,675,970		
	225,000,000			60,000,000	285,000,000	278,028,900						6,971,100		6,971,100		
	83,733,000				83,733,000	69,279,270						14,453,730		14,453,730		
	44,400,000				44,400,000	24,400,000						20,000,000		20,000,000		
	335,000,000				335,000,000	170,023,530	155,558,200	155,558,200				9,418,270		9,418,270		
	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	2,214,798,000				2,214,798,000	1,124,442,940					15,811,000	1,074,544,060		1,074,544,060		
	1,360,000				1,360,000	414,780						945,220		945,220		
	213,260,000				213,260,000	157,510,800					15,709,980	40,039,220		40,039,220		
	270,000,000				270,000,000	138,886,909					65,556,540	65,556,551		65,556,551		
	219,018,000				219,018,000	13,466,500					205,551,500					
	27,677,770,000	5,582,357,890			34,167,027,890	28,210,769,990	5,540,704,440	4,010,134,110	1,530,570,330		4,239,000	411,314,460	1,550,320	12,358,500	25,270,260	
	906,900,000												318,250,090	53,885,290		
	1,120,427,000	906,900,000			2,027,327,000	1,899,253,030	66,000,000	66,000,000				62,073,970		36,803,710	25,270,260	
	380,000,000				380,000,000	43,960,700	336,039,300	336,039,300								
	2,899,790,000	2,262,724,950			5,162,514,950	3,308,242,680	1,527,618,880	1,519,368,880	8,250,000			326,653,390		8,403,300		
													318,250,090			
	1,125,000,000	179,948,200			1,304,948,200	1,092,919,950	206,522,730	206,522,730				5,505,520	1,550,320	3,955,200		
	24,337,000															
25,760,000				50,097,000	33,205,420						16,891,580		16,891,580			
8,906,927,000	1,511,607,400				10,418,534,400	10,193,129,500	225,404,900	154,004,900	71,400,000							

【일반회계】 【섬발전지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙ +㉚+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	어촌뉴딜300(2022년)	7,386,560,000	49,100,000			7,435,660,000	6,138,388,000	1,297,272,000		1,297,272,000						
	어촌신활력증진사업	763,750,000				763,750,000	724,272,000	39,478,000	39,478,000							
	지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	1,329,556,000	1,441,189,000			2,770,745,000	2,178,827,810	591,917,190	438,268,860	153,648,330						
	지방어항(우학항) 시설(전환사업)	3,400,000,000	113,451,340			3,513,451,340	2,452,560,700	1,060,890,640	1,060,890,640							
	부잔교 및 도교 등 정비사업	300,000,000				300,000,000	110,249,200	189,560,800	189,560,800			190,000			190,000	
	도서 및 연안 낙후시설 지원사업	40,000,000				40,000,000	35,761,000				4,239,000					
	균형있는 지역 관광개발	1,998,000,000	2,498,389,470			4,496,389,470	854,160,710	3,642,228,760		50,262,840	3,591,965,920					
	섬 인프라 구축	1,998,000,000	2,498,389,470			4,496,389,470	854,160,710	3,642,228,760		50,262,840	3,591,965,920					
	가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업		1,500,354,370			1,500,354,370	428,943,010	1,071,411,360			1,071,411,360					
	가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업	200,000,000				200,000,000	250,000	199,750,000			199,750,000					
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)	800,000,000	998,035,100			1,798,035,100	165,789,140	1,632,245,960			1,632,245,960						
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	200,000,000				200,000,000	30,033,000	169,967,000			169,967,000						
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업(전환사업)	160,000,000				160,000,000		160,000,000			160,000,000						
가고 싶은 섬(대황간도) 가꾸기 사업	200,000,000				200,000,000	1,408,400	198,591,600			198,591,600						
가고 싶은 섬(대황간도) 가꾸기 사업(전환사업)	160,000,000				160,000,000		160,000,000			160,000,000						
가고 싶은 섬 환경 개선사업	278,000,000				278,000,000	227,737,160	50,262,840		50,262,840							
행정운영경비(섬발전지원과)	29,469,000				29,469,000	29,459,230						9,770			9,770	
인력운영비	296,000				296,000	296,000										
인력운영비	296,000				296,000	296,000										
기본경비	29,173,000				29,173,000	29,163,230						9,770			9,770	

【일반회계】 【섬발전지원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비	29,173,000				29,173,000	29,163,230					9,770				
														9,770		
	재무활동(섬발전지원과)	191,854,000				191,854,000	191,835,160					18,840		18,840		
	보전지출	191,854,000				191,854,000	191,835,160					18,840		18,840		
	보전지출	191,854,000				191,854,000	191,835,160					18,840		18,840		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2026여수세계섬박람회 성공개최 추진	4,793,634,000	2,911,306,692	2026여수세계섬박람회 사업 추진율	(실제사업추진율/계획공정률) 100	%	100	100	100%
			섬박람회 콘텐츠 관련 섬 연구 용역 추진율	(실제사업추진율/계획공정률) 100	%	100	66	66%
			2026여수세계섬박람회 홍보 사업 실적	섬박람회 홍보부스 운영건수, 홍보물 제작건수	건	50	49	98%
			섬박람회 주행사장 기반조성공사 사업 추진율	(실제사업추진율/계획공정률) 100	%	40	33	82.5%
다각적 국제 교류 협력사업 추진	104,550,000	95,283,050	해외의료봉사활동 사업 추진율	(실제사업추진율/계획공정률) 100	%	100	100	100%
			국제 교류도시 사업 추진 실적	행사 참석 건수, 국제교류도시 대표단 초청 건수	건	3	2	66.6%
2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	500,000,000	45,762,970	섬어촌 문화센터 건립 사업추진율	공사 추진율	%	10	9	90%
섬미래 디지털기반 조성	518,306,000	136,589,910	드론 실증도시 구축사업 추진율	(실제사업추진율/계획공정률) 100	%	100	85	85%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
섬박람회지원과	5,738,041,000	225,474,000			5,963,515,000	3,234,359,510	2,604,739,730	2,552,561,300	52,178,430		21,595,945	102,819,815	30,173,235		
														72,646,580	
2026여수세계섬박람회	4,568,160,000	225,474,000			4,793,634,000	2,911,306,692	1,772,392,510	1,720,214,080	52,178,430		21,095,945	88,838,853	30,173,235		
														58,665,618	
2026여수세계섬박람회 추진	4,568,160,000	225,474,000			4,793,634,000	2,911,306,692	1,772,392,510	1,720,214,080	52,178,430		21,095,945	88,838,853	30,173,235		
														58,665,618	
2026여수세계섬박람회 개최 추진	4,568,160,000	225,474,000			4,793,634,000	2,911,306,692	1,772,392,510	1,720,214,080	52,178,430		21,095,945	88,838,853	30,173,235		
														58,665,618	
국제민간협력	104,550,000				104,550,000	95,283,050						9,266,950			
														9,266,950	
국제 도시간 교류 활성화	104,550,000				104,550,000	95,283,050						9,266,950			
														9,266,950	
국제화 업무 지원	61,050,000				61,050,000	51,783,050						9,266,950			
														9,266,950	
해외 의료 봉사활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
한,중 자매도시 국제 친선 탁구대회	7,500,000				7,500,000	7,500,000									

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
균형있는 지역개발	500,000,000				500,000,000	45,762,970	454,237,030	454,237,030							
도서종합개발사업	500,000,000				500,000,000	45,762,970	454,237,030	454,237,030							
특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	500,000,000				500,000,000	45,762,970	454,237,030	454,237,030							
행정운영경비(섬박람회지원 과)	45,333,000				45,333,000	43,725,948					1,607,052		1,607,052		
기본경비	43,704,000				43,704,000	43,698,818					5,182		5,182		
기본경비	43,704,000				43,704,000	43,698,818					5,182		5,182		
인력운영비	1,629,000				1,629,000	27,130					1,601,870		1,601,870		
인력운영비	1,629,000				1,629,000	27,130					1,601,870		1,601,870		
재무활동(섬박람회지원과)	1,692,000				1,692,000	1,690,940					1,060		1,060		
보전지출	1,692,000				1,692,000	1,690,940					1,060		1,060		
보전지출	1,692,000				1,692,000	1,690,940					1,060		1,060		
섬미래정책	518,306,000				518,306,000	136,589,910	378,110,190	378,110,190		500,000	3,105,900		3,105,900		
섬미래 디지털기반 조성	518,306,000				518,306,000	136,589,910	378,110,190	378,110,190		500,000	3,105,900		3,105,900		
드론산업 육성 및 활성화	518,306,000				518,306,000	136,589,910	378,110,190	378,110,190		500,000	3,105,900		3,105,900		

【일반회계】 【기후생태과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	34,609,629,300	23,216,623,540	시민환경교육 참여자수	교육참여자수	명	13,000	3004	23%
			도시대기측정망 가동률	측정소 평균가동률	%	95	95	100%
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	579,785,110	407,256,290	야생동물 피해예방시설 지원 건수	피해예방시설지원	건	35	32	91%
			환경개선부담금 부과 징수율	징수금액/부과금액*100	%	88	85.4	96.8%%
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	1,491,125,000	1,406,218,450	오폐수, 축산폐수 점검 건수	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수	건	94	315	335%
			환경오염 배출업소 점검율	(점검업소수/점검대상업소수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
기후생태과	35,690,601,000	1,832,156,410			37,522,757,410	25,541,505,380	2,890,043,900	52,019,900	2,838,024,000		1,547,228,847	7,543,979,283	3,389,075,263		
기후보호 국제 선도도시 구현	33,151,855,000	1,764,475,300			34,916,330,300	23,308,508,040	2,845,376,900	52,019,900	2,793,357,000		1,516,091,175	7,246,354,185	3,278,576,985	4,154,904,020	
													3,967,777,200		
친환경 및 기후변화 대응	1,527,587,000				1,527,587,000	1,180,617,890	57,019,900	52,019,900	5,000,000		123,711,425	166,237,785	134,847,425		
													31,390,360		
환경정책사업 보조	416,942,000				416,942,000	357,423,600	52,019,900	52,019,900				7,498,500		7,498,500	
환경단체 운영 및 행사 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
기후변화대응 역량 제고	118,370,000				118,370,000	111,378,990						6,991,010		6,991,010	
기후변화적응 역량 제고	70,800,000				70,800,000	65,215,050						5,584,950		5,584,950	
기후변화 취약계층 지원사업	200,000,000				200,000,000	167,534,000					16,233,000	16,233,000	16,233,000		
온실가스 감축	62,525,000				62,525,000	57,345,100	5,000,000		5,000,000			179,900		179,900	
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
탄소포인트제 운영	323,000,000				323,000,000	258,517,650					21,105,175	43,377,175	32,241,175		
													11,136,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	자동차 탄소포인트제 운영	14,950,000				14,950,000	12,920,000					1,015,000	1,015,000	1,015,000			
	지구의 날 기념 기후보호주간 행사	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	환경의 날 기념행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	탄소제로 시민 실천의 날 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	탄소중립 지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	29,480,000					85,260,000	85,260,000	85,260,000			
	전남형 탄소중립포인트제 운영	8,000,000				8,000,000	7,803,500					98,250	98,250	98,250			
	UN기후변화협약 당사국총회 유치	142,562,000				142,562,000	98,212,210						44,349,790				
															44,349,790		
	UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	142,562,000				142,562,000	98,212,210						44,349,790				
															44,349,790		
	기후대기 환경관리	31,481,706,000	1,764,475,300			33,246,181,300	22,029,677,940	2,788,357,000			2,788,357,000		1,392,379,750	7,035,766,610	3,143,729,560		
																3,892,037,050	
	대기환경 개선	569,148,000				569,148,000	546,453,290					7,885,000	14,809,710	14,809,710			
수소전기승용차 보급	8,797,500,000				8,797,500,000	4,537,500,000					247,500,000	4,012,500,000	1,130,000,000				
															2,882,500,000		
수소전기버스 보급	2,696,000,000	900,000,000			3,596,000,000	2,585,000,000	1,011,000,000			1,011,000,000							
전기승용차 보급	4,849,900,000				4,849,900,000	4,067,680,000					69,870,000	712,350,000	712,350,000				
전기버스 보급	1,452,000,000	242,000,000			1,694,000,000	242,000,000	1,452,000,000			1,452,000,000							
전기승합차 보급	1,905,000,000				1,905,000,000	211,180,000					404,060,000	1,289,760,000	379,760,000				
															910,000,000		
전기화물차 보급	5,776,500,000				5,776,500,000	5,213,062,000					91,968,000	471,470,000	471,470,000				
전기자동차 충전기 구축 사업	30,000,000	8,969,000			38,969,000	38,969,000											
전기이륜차 보급	227,680,000				227,680,000	50,452,500					98,202,500	79,025,000	79,025,000				
천연가스자동차 보급(구입비)	207,000,000	72,000,000			279,000,000						167,400,000	111,600,000	111,600,000				
천연가스자동차 보급(연료비)	40,000,000				40,000,000	40,000,000											

【일반회계】 【기후생태과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	77,000,000	70,000,000			147,000,000	112,000,000	14,000,000		14,000,000		10,500,000	10,500,000	10,500,000			
중소사업장 청정연료 전환 지원		54,601,000			54,601,000	54,601,000										
운행경유차 배출가스 저감사업	2,459,728,000	377,205,300			2,836,933,300	2,247,915,400	118,147,000		118,147,000		207,872,750	262,998,150	163,776,350			
														99,221,800		
미세먼지 저감 대책추진	66,500,000				66,500,000	66,184,750						315,250				
														315,250		
가정용 저녹스보일러 보급사업	411,000,000	39,700,000			450,700,000	441,200,000					5,700,000	3,800,000	3,800,000			
사회적 취약계층 친환경 보일러 보급	4,000,000				4,000,000	3,970,000					9,000	21,000	21,000			
4등급 경유차 조기폐차 시범사업	1,850,000,000				1,850,000,000	1,557,350,000	149,270,000		149,270,000		78,859,000	64,521,000	64,521,000			
건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 시범사업	18,650,000				18,650,000	14,160,000					2,469,500	2,020,500	2,020,500			
가스열펌프 저장장치 설치 지원사업	44,100,000				44,100,000		43,940,000		43,940,000		84,000	76,000	76,000			
자연환경 관리	512,104,000	67,681,110			579,785,110	407,256,290					29,647,872	142,880,948	30,619,518			
														112,261,430		
자연환경 보전	512,104,000	67,681,110			579,785,110	407,256,290					29,647,872	142,880,948	30,619,518			
														112,261,430		
자연환경 보호	15,667,000	25,500,000			41,167,000	37,840,780						3,326,220				
														3,326,220		
환경개선부담금 부과 및 징수관리	13,460,000				13,460,000	11,010,170						2,449,830				
														2,449,830		
야생 동·식물 보호	343,205,000				343,205,000	218,456,540					18,436,872	106,311,588	19,408,518			
														86,903,070		
야생동물 피해예방사업	83,776,000	42,181,110			125,957,110	107,120,720						18,836,390				
														18,836,390		
야생동물 피해예방시설 지원	45,376,000				45,376,000	22,954,000					11,211,000	11,211,000	11,211,000			
자연보호현장 선포 기념	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
자연보호단체 운영	6,120,000				6,120,000	5,374,080						745,920				
														745,920		
수질 및 대기오염 관리	1,610,125,000				1,610,125,000	1,448,006,300	44,667,000		44,667,000		1,489,800	115,961,900	79,878,760			
														36,083,140		
수질환경 관리	1,453,080,000				1,453,080,000	1,371,711,440					1,489,800	79,878,760	79,878,760			

【일반회계】 【기후생태과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리	1,453,080,000				1,453,080,000	1,371,711,440					1,489,800	79,878,760	79,878,760		
환경오염 배출업소 관리	157,045,000				157,045,000	76,294,860	44,667,000		44,667,000			36,083,140		36,083,140	
환경오염 배출업소 지도	38,045,000				38,045,000	34,507,010						3,537,990		3,537,990	
공항소음피해 주민지원사업	119,000,000				119,000,000	41,787,850	44,667,000		44,667,000			32,545,150		32,545,150	
행정운영경비(기후생태과)	159,311,000				159,311,000	132,530,550						26,780,450		26,780,450	
인력운영비	18,630,000				18,630,000	16,718,350						1,911,650		1,911,650	
인력운영비	18,630,000				18,630,000	16,718,350						1,911,650		1,911,650	
기본경비	140,681,000				140,681,000	115,812,200						24,868,800		24,868,800	
기본경비	140,681,000				140,681,000	115,812,200						24,868,800		24,868,800	
재무활동(기후생태과)	257,206,000				257,206,000	245,204,200						12,001,800		12,001,800	
보전지출	257,206,000				257,206,000	245,204,200						12,001,800		12,001,800	
보전지출	257,206,000				257,206,000	245,204,200						12,001,800		12,001,800	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	28,860,821,270	16,733,113,080	도시재생사업	(집행액/예산액)*100	%	90	63.254	70.282%
			품격 높은 광고문화 조성	(집행액/예산액)*100	%	90	76.782	85.314%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
도시재생과	12,401,666,000	22,283,222,640			34,684,878,640	18,998,533,850	13,214,379,590	1,991,015,990	1,893,839,700	9,329,523,900		2,471,965,200	7,786,530	7,954,550	1,500,000
도시개발 활성화	12,208,166,000	22,283,222,640			34,491,388,640	18,815,227,940	13,214,379,590	1,991,015,990	1,893,839,700	9,329,523,900		2,461,781,110	7,786,530	7,954,550	1,500,000
												953,000	2,453,771,120		
도시재생사업	11,839,438,000	22,283,222,640			34,122,660,640	18,540,514,940	13,214,379,590	1,991,015,990	1,893,839,700	9,329,523,900		2,367,766,110	7,786,530	7,954,550	1,500,000
												953,000	2,349,572,030		
낭만포차 운영	72,257,000				72,257,000	55,305,130						16,951,870			
														16,951,870	
여문지구 문화의 거리 시설물 관리	198,226,000				198,226,000	96,472,880	100,000,000	100,000,000				1,753,120			
														1,753,120	
도시재생사업	149,570,000	574,958,000			736,528,000	417,344,260	179,079,060			179,079,060		140,104,680	2,802,540		1,500,000
				12,000,000										135,802,140	
도시재생지원센터	425,554,000				416,554,000	393,229,300						23,324,700			
				△9,000,000								20,000	23,304,700		
취약지역개조(도시-충무지 구 새들마을)		150,000,000			150,000,000	27,744,340						122,255,660			
													122,255,660		
취약지역개조(도시-종화지 구 새들마을)	445,444,000	1,604,401,600			2,049,845,600	1,369,830,150	677,885,160			677,885,160		2,130,290		667,100	
													1,463,190		
도시재생사업(주거지원형)- 문수지구	784,232,000	4,579,081,000			5,360,313,000	2,906,175,660	631,984,100	631,984,100				1,822,153,240	55,460	763,000	
				△3,000,000								902,000	1,820,432,780		
도시재생사업(일반근린형)- 한려지구	128,898,000	6,158,405,380			6,287,303,380	2,534,544,700	3,747,364,780			3,747,364,780		5,393,900	209,750	1,708,900	
												31,000	3,444,250		
도시재생 뉴딜사업(국동지구)	3,886,822,000	3,357,979,600			7,244,801,600	4,784,811,920	2,449,749,940			2,449,749,940		10,239,740	2,852,740	2,627,000	
													4,760,000		
도시재생사업(지역특화재생)-전라좌수영성지구	1,872,958,000				1,872,958,000	485,701,800	1,338,029,990	1,259,031,890	78,998,100			49,226,210			
													49,226,210		
취약지역개조(도시-주삼지 구 새들마을)	1,846,477,000	2,536,787,690			4,383,264,690	2,157,686,080	2,221,524,020			2,221,524,020		4,054,590	1,866,040	2,188,550	
취약지역개조(농어촌-도성 지구 새들마을)	1,743,000,000				1,743,000,000	1,743,000,000									

【일반회계】 【도시재생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
한려지구 도시재생 뉴딜사업 지구 도시계획도로 개설		2,729,440,720			2,729,440,720	1,246,744,990	1,482,695,730		1,482,695,730						
녹색쌍지슬 조성사업(중화지구 새마을마을사업)(전환사업)		62,168,650			62,168,650	53,778,230						8,390,420		8,390,420	
도시재생사업(일반근린형)- 매영성지구		530,000,000			530,000,000	215,145,500	153,066,810		153,066,810			161,787,690		161,787,690	
취약지역개조(도시-남산지 구)	286,000,000				286,000,000	53,000,000	233,000,000			233,000,000					
품격 높은 광고문화 조성	368,728,000				368,728,000	274,713,000						94,015,000		94,015,000	
불법광고물 정비	338,728,000				338,728,000	260,956,050						77,771,950		77,771,950	
옥외 광고시설물 신설 및 정비	30,000,000				30,000,000	13,756,950						16,243,050		16,243,050	
행정운영경비(도시재생과)	59,816,000				59,816,000	51,429,910						8,386,090		8,386,090	
인력운영비	7,472,000				7,472,000	6,781,440						690,560		690,560	
인력운영비	7,472,000				7,472,000	6,781,440						690,560		690,560	
기본경비	52,344,000				52,344,000	44,648,470						7,695,530		7,695,530	
기본경비	52,344,000				52,344,000	44,648,470						7,695,530		7,695,530	
재무활동(도시재생과)	133,674,000				133,674,000	131,876,000						1,798,000		1,798,000	
보전지출	1,798,000				1,798,000							1,798,000		1,798,000	
보전지출	1,798,000				1,798,000							1,798,000		1,798,000	
내부거래지출	131,876,000				131,876,000	131,876,000									
내부거래지출	131,876,000				131,876,000	131,876,000									

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물사업장 관리 강화	45,149,348,580	41,840,820,075	폐기물처리시설 가동율	(소각시설 가동일 + 음식물자원화시설 가동일)/2	가동일 수	310	322	103.8%
			쓰레기 종량제봉투 판매실적	건수	건수 (판매량)	3,509	3,524	100.4%
			폐기물 수거량	폐기물 수거량	톤	0.187	0.195	104.3%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원순환과	44,844,551,000	668,017,580			45,512,568,580	42,176,865,375	717,990,190		717,990,190		635,150,646	1,982,562,369	164,160,760		1,594,790,539
폐기물 효율적 처리	44,483,481,000	668,017,580			45,151,498,580	41,841,620,075	717,990,190		717,990,190		635,150,646	1,956,737,669	164,160,760		1,568,965,839
													204,464,990	19,146,080	
깨끗한 도시환경 조성	28,715,294,000	304,321,300			29,019,615,300	27,834,531,340	519,360,290		519,360,290		2,714,950	663,008,720	46,598,960		467,869,860
													148,539,900		
폐기물처리 관리·감독	440,207,000				440,207,000	385,175,970						55,031,030	46,598,960		8,432,070
슬레이트 처리 지원	1,731,310,000				1,731,310,000	1,731,310,000									
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	24,999,522,000	304,321,300			25,303,843,300	24,254,395,140	519,360,290		519,360,290			530,087,870			384,254,470
													145,833,400		
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동	26,300,000				26,300,000	26,226,210						73,790			
													73,790		
폐기물종량제 정착	1,517,955,000				1,517,955,000	1,437,424,020					2,714,950	77,816,030			75,183,320
													2,632,710		
자원의 절약과 재활용	3,069,129,000	292,246,280			3,361,375,280	2,691,202,780					41,541,156	628,631,344	13,459,280		596,110,924
													19,061,140		
음식물류 폐기물 처리	129,395,000				129,395,000	116,098,980						13,296,020			11,991,020
													1,305,000		
음식물류폐기물 감량화	52,000,000				52,000,000	10,540,890						41,459,110			41,459,110
재활용 분리수거	554,690,000				554,690,000	450,370,130					13,611,136	90,708,734			84,871,044
													5,837,690		
재활용 동네마당 설치	136,000,000				136,000,000	127,470,000					8,530,000				
재활용품 선별장 운영	1,299,439,000				1,299,439,000	1,056,269,750					400,000	242,769,250			239,582,140
													3,187,110		

【일반회계】 【자원순환과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
공동주택 재활용품 수거	410,087,000	167,044,980			582,131,980	581,956,830						175,150			175,150	
				5,000,000												
농촌 폐비닐 수거보상금	38,000,000				38,000,000	34,421,200					1,431,520	2,147,280	2,147,280			
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)	47,743,000				47,743,000							47,743,000			47,743,000	
1회용품 사용규제	3,310,000				3,310,000	3,310,000										
공동집하장 확충 지원	25,000,000				25,000,000	4,800,000					8,888,000	11,312,000	11,312,000			
아이스팩 분리수거.재사용	87,720,000				82,720,000	65,080,350						17,639,650			10,919,650	
				△5,000,000											6,720,000	
자원순환 가게 운영	277,575,000	125,201,300			402,776,300	234,205,650					8,680,500	159,890,150			157,878,810	
															2,011,340	
다회용기 재사용 촉진 지원사업	6,020,000				6,020,000	5,879,000						141,000			141,000	
여수시 자원순환위원회 운영	2,150,000				2,150,000	800,000						1,350,000			1,350,000	
생활폐기물 처리기반 확충	12,699,058,000	71,450,000			12,770,508,000	11,315,885,955	198,629,900		198,629,900		590,894,540	665,097,605	104,102,520		504,985,055	
															36,863,950	19,146,080
도시형 폐기물 처리시설 운영	10,381,975,000				10,381,975,000	9,915,127,715						466,847,285			466,847,285	
농어촌 폐기물 처리시설 운영	1,073,625,000				1,073,625,000	988,048,580					13,042,160	72,534,260			16,524,230	
															36,863,950	19,146,080
도서지역 간이매립장 운영	83,100,000				83,100,000	75,431,000						7,669,000			7,669,000	
도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치	271,020,000				271,020,000	182,852,160	80,176,300		80,176,300			7,991,540			7,991,540	
거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치	583,640,000	71,450,000			655,090,000	92,277,000	90,705,100		90,705,100		395,352,380	76,755,520	71,602,520		5,153,000	
거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치	215,000,000				215,000,000						182,500,000	32,500,000	32,500,000			
초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치	90,698,000				90,698,000	62,149,500	27,748,500		27,748,500			800,000			800,000	
행정운영경비(자원순환과)	99,617,000				99,617,000	85,285,730						14,331,270			14,331,270	
인력운영비	20,298,000				20,298,000	16,164,290						4,133,710			4,133,710	
인력운영비	20,298,000				20,298,000	16,164,290						4,133,710			4,133,710	

【일반회계】 【자원순환과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	79,319,000				79,319,000	69,121,440						10,197,560			10,197,560
기본경비	79,319,000				79,319,000	69,121,440						10,197,560			10,197,560
재무활동(자원순환과)	261,453,000				261,453,000	249,959,570						11,493,430			11,493,430
내부거래지출	75,000,000				75,000,000	67,049,430						7,950,570			7,950,570
내부거래지출	75,000,000				75,000,000	67,049,430						7,950,570			7,950,570
보전지출	186,453,000				186,453,000	182,910,140						3,542,860			3,542,860
보전지출	186,453,000				186,453,000	182,910,140						3,542,860			3,542,860

【일반회계】 【산단환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	5,334,181,200	4,453,159,080	여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축	연도별 투입금액	억원	7	7	100%
			고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검	점검횟수	회	2	2	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
산단환경관리과	5,716,574,000	192,166,200			5,908,740,200	5,015,647,040	746,078,340	642,101,340	103,977,000		21,062,771	125,952,049	14,591,679		
														111,360,370	
산단환경안전관리	5,639,061,000	192,166,200			5,831,227,200	4,938,480,780	746,078,340	642,101,340	103,977,000		21,062,771	125,605,309	14,591,679		
														111,013,630	
산단환경관리	4,593,990,000	192,166,200			4,780,156,200	4,004,227,110	746,078,340	642,101,340	103,977,000		4,778,731	25,072,019	940,919		
		△6,000,000											24,131,100		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	505,800,000	192,166,200			697,966,200	327,722,400	369,802,800	265,825,800	103,977,000		245,000	196,000	196,000		
환경오염 배출 관리	253,650,000				253,650,000	187,252,260	42,275,540	42,275,540				24,122,200		24,122,200	
여수산단 디지털 환경 안전 모니터링시스템 구축	2,901,000,000				2,901,000,000	2,901,000,000									
여수국가산단 완충 지류시설 임대형 민간 투자사업	270,000,000				270,000,000		270,000,000	270,000,000							
주민건강영향조사 사후관리사업	313,540,000				307,540,000	238,252,450	64,000,000	64,000,000			4,533,731	753,819	744,919		
		△6,000,000											8,900		
전남여수스마트그린산단 스마트 플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업(국가직접사업)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
산단환경감시	855,730,000				855,730,000	764,979,560					16,284,040	74,466,400	13,650,760		
														60,815,640	
산단환경감시 운영	193,730,000				193,730,000	132,914,360						60,815,640		60,815,640	
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)	662,000,000				662,000,000	632,065,200					16,284,040	13,650,760	13,650,760		
산단안전관리	142,642,000				142,642,000	139,019,980						3,622,020		3,622,020	
산단 안전 관리	6,280,000				6,280,000	6,280,000									
산단 안전문화 정착	18,362,000				18,362,000	14,739,980						3,622,020		3,622,020	

【일반회계】 【산단환경관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	2023년 여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
	산단폐기물 관리·감독	23,653,000				23,653,000	12,932,430					10,720,570			10,720,570	
	산단폐기물 처리 관리·감독	23,653,000				23,653,000	12,932,430					10,720,570			10,720,570	
	산단환경보건	6,345,000		6,000,000		12,345,000	12,339,300					5,700			5,700	
	산단환경보건 관리	6,345,000		6,000,000		12,345,000	12,339,300					5,700			5,700	
	산단환경안전관제	16,701,000				16,701,000	4,982,400					11,718,600			11,718,600	
	산단환경 안전관제 관리	16,701,000				16,701,000	4,982,400					11,718,600			11,718,600	
	행정운영경비(산단환경관리과)	75,875,000				75,875,000	75,530,680					344,320			344,320	
	기본경비	75,875,000				75,875,000	75,530,680					344,320			344,320	
	기본경비	75,875,000				75,875,000	75,530,680					344,320			344,320	
	재무활동(산단환경관리과)	1,638,000				1,638,000	1,635,580					2,420			2,420	
	보전지출	1,638,000				1,638,000	1,635,580					2,420			2,420	
	보전지출	1,638,000				1,638,000	1,635,580					2,420			2,420	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	14,660,786,500	12,847,948,450	산불피해면적 감소	산불 피해 면적	m²	330	200	60%
			봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용	봉황산 자연휴양림 이용객 수	명	19054	24045	126%
			소외계층 산림복지서비스이용권 사용	이용권 우선예약객실수	객실	2	2	100%
			걷기좋은 숲길 정비율	훼손 등산로 누적 정비(km)/관내	%	24.8	55.54	224%
			산림교육 산림복지 서비스 활성화	산림교육(숲해설, 유아숲교육, 산림치유) 참여인원	명	12236	18957	155%
가로수 조성 및 도시녹화 관리	3,540,591,000	3,455,642,780	명품가로숲길 조성 실적(거리)	조성실적(거리)	km	6.1	7.43	121%
			가로수 유지관리 횟수	유지관리 횟수	회	15	18	120%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	23,346,002,000	788,889,500			24,134,891,500	20,835,988,400	1,518,568,520		1,518,568,520		932,159,559	848,175,021	492,234,931		
친근한 숲 조성	18,194,371,000	788,889,500			18,983,260,500	16,013,665,870	1,518,568,520		1,518,568,520		893,272,709	557,753,401	404,859,831		
													152,893,570		
산림자원조성	2,857,335,000	700,000,000			3,557,335,000	2,704,618,130					617,416,336	235,300,534	206,709,534		
													28,591,000		
나무은행 운영(전환사업)	40,884,000				40,884,000	39,991,650					693,173	199,177	199,177		
조림사업 운영	72,590,000				72,590,000	72,586,000						4,000			
													4,000		
조림(경제림조성)	234,288,000				234,288,000	224,513,000					7,969,701	1,805,299	1,805,299		
큰나무조림	30,245,000				30,245,000	28,773,190					387,225	1,084,585	888,845		
													195,740		
미세먼지저감조림	219,850,000				219,850,000	209,250,350					5,116,172	5,483,478	5,483,478		
목재수확 점검관리	20,875,000				20,875,000						12,525,000	8,350,000	8,350,000		
공공산림가꾸기(보조)	292,098,000				292,098,000	286,589,150					3,745,596	1,763,254	1,763,254		

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	정책 숲 가꾸기(보조)	1,262,317,000				1,262,317,000	1,229,576,660					21,245,987	11,494,353	11,494,353		
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	108,480,000				108,480,000	98,420,950					6,035,430	4,023,620	4,023,620		
	조림지 및 가시권 덩굴제거	320,000,000				320,000,000	306,842,840						13,157,160		13,157,160	
	경관 숲 정비(자체)	50,000,000				50,000,000	49,553,900						446,100		446,100	
	탄소배출권 거래 지원	10,000,000				10,000,000	8,640,440					310,795	1,048,765	1,048,765		
	산림경영계획 수립	62,000,000				62,000,000	47,262,000						14,738,000		14,738,000	
	친환경 임산물 재배관리	600,000				600,000	600,000									
	임산물 생산단지 규모화	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	임산물 생산·유통기반조성	2,000,000				2,000,000	1,950,000						50,000		50,000	
	전문임업인 임업신문 보급	2,114,000				2,114,000	2,114,000									
임산물 가공산업활성화		700,000,000				700,000,000						540,000,000	160,000,000	160,000,000		
임업·산림 공익직접지불사업	35,580,000				35,580,000	35,580,000										
내화수림대 조림사업	74,914,000				74,914,000	59,874,000						9,787,257	5,252,743	5,252,743		
친환경 목재생산	16,000,000				16,000,000							9,600,000	6,400,000	6,400,000		
산림휴양시설 조성 및 운영	3,896,642,000	88,889,500			3,985,531,500	3,173,762,910	653,526,590		653,526,590			43,590,432	114,651,568	45,865,568		68,786,000
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	1,166,000,000	88,889,500			1,254,889,500	596,948,980	653,526,590		653,526,590			2,869,060	1,544,870	1,544,870		
봉황산 자연휴양림 운영	338,924,000				338,924,000	320,407,140							18,516,860		18,516,860	
산림치유센터 운영	31,360,000				31,360,000	30,682,390							677,610		677,610	
자생식물원 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
등산로 개설 및 관리	736,806,000				736,806,000	719,451,010							17,354,990			17,354,990

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	등산로 개설 및 관리(재해)	50,000,000				50,000,000	49,881,240					118,760		118,760		
	생활권등산로 정비(전환사업)	320,000,000				320,000,000	291,347,240				2,118,380	26,534,380	6,534,380	20,000,000		
	산림욕장 보완사업(전환사업)	349,800,000				349,800,000	347,076,350				1,770,162	953,488	953,488			
	산림욕장(산림공원) 운영	276,644,000				276,644,000	270,846,780					5,797,220		5,797,220		
	유아 숲 체험원 조성 관리(전환사업)	192,000,000				192,000,000	121,744,880				35,127,560	35,127,560	35,127,560			
	유아 숲 체험원 운영	132,990,000				132,990,000	128,502,580					4,487,420		4,487,420		
	유아숲 교육 운영	57,732,000				57,732,000	57,732,000									
	숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원	28,666,000				28,666,000	28,666,000									
	산림복지일자리 운영 지원(전환사업)	68,500,000				68,500,000	65,089,460				1,705,270	1,705,270	1,705,270			
	유아 숲 체험원 운영(전환사업)	17,220,000				17,220,000	17,220,000									
	유아 숲 체험원 조성 관리	100,000,000				100,000,000	98,166,860					1,833,140		1,833,140		
	정원문화 육성	1,286,421,000				1,286,421,000	863,807,260	375,895,930		375,895,930		7,229,009	39,488,801	38,104,321	1,384,480	
	공동체정원 조성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	266,424,700					33,575,300	33,575,300			
	도시숲·정원관리인 운영	103,131,000				103,131,000	93,623,620				5,229,009	4,278,371	4,278,371			
	스마트가든 조성	130,000,000				130,000,000	129,749,350					250,650	250,650			
	정원전문가 양성	6,800,000				6,800,000	6,800,000									
	우리동네 골목길 정원 만들기	746,490,000				746,490,000	367,209,590	375,895,930		375,895,930		2,000,000	1,384,480	1,384,480		
	산림보호 및 기반시설 확충	10,153,973,000				10,153,973,000	9,271,477,570	489,146,000		489,146,000		225,036,932	168,312,498	114,180,408	54,132,090	
	산불 방지 대책	633,421,000				633,421,000	621,515,130					11,905,870		11,905,870		
	산불방지대책(경상)	52,902,000				52,902,000	30,857,580				12,786,675	9,257,745	9,257,745			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	산불방지대책(자본)	74,300,000				74,300,000	17,605,400					32,882,868	23,811,732	23,811,732		
	산불소화시설 유지보수	16,600,000				16,600,000	14,915,000					505,500	1,179,500	1,179,500		
	산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)	800,382,000				800,382,000	764,198,040					18,863,234	17,320,726	17,320,726		
	산림재해일자리(산불전문예 방진화대 및 산불감시원)	642,922,000				642,922,000	631,991,450						10,930,550		10,930,550	
	사회복무요원 운영(보조)	41,200,000				41,200,000						41,200,000				
	임도설치 및 유지관리	140,645,000				140,645,000	127,346,160						13,298,840		13,298,840	
	임도시설(지역자율계정)	621,428,000				621,428,000	579,100,440					32,430,477	9,897,083	9,897,083		
	임도시설(전환사업)	135,000,000				135,000,000	132,168,800					2,627,732	203,468	203,468		
	임도시설 유지관리(전환사업)	167,500,000				167,500,000	156,110,390					8,329,708	3,059,902	3,059,902		
	보호수 외과수술 및 주변 정비	80,000,000				80,000,000	78,530,070					367,480	1,102,450	1,102,450		
보호수 및 노거수 관리(자체)	10,000,000				10,000,000	9,994,470						5,530		5,530		
사방사업	5,240,000				5,240,000	5,062,700							177,300		177,300	
사방사업 관리	36,100,000				36,100,000	20,297,000						15,803,000		15,803,000		
사방사업 평가점검·안전진단	8,655,000				8,655,000	8,222,000					370,766	62,234	62,234			
사방시설 조성사업	693,756,000				693,756,000	641,576,920					43,114,464	9,064,616	9,064,616			
사방시설 유지관리	21,000,000				21,000,000	15,961,000					4,283,150	755,850	755,850			
산사태재난경계피난	15,400,000				15,400,000	14,630,000					385,000	385,000	385,000			
산림재해일자리(산사태현장 예방단)	29,941,000				29,941,000	26,680,620					1,316,669	1,943,711	1,943,711			
산림병해충 방제(지자체)	4,154,962,000				4,154,962,000	3,895,972,930	235,640,000		235,640,000		12,250,568	11,098,502	11,098,502			
소나무류 이동단속	91,240,000				91,240,000	86,666,060					3,613,760	960,180	960,180			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,435,000					367,250	197,750				
												197,750				
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 경상)	590,232,000				590,232,000	571,514,910					939,954	17,777,136				
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 자본)	5,147,000				5,147,000	4,883,000					171,785	92,215				
산지정화	6,000,000				6,000,000	4,730,000						1,270,000				
													1,270,000			
보호수 안전관리 실태조사	15,000,000				15,000,000	14,054,000					473,000	473,000				
임도 및 숲길 보완 보수사업	10,000,000				10,000,000	9,259,000						741,000				
													741,000			
적량동 임도포장 사업(소규모 지역개발 사업)	50,000,000				50,000,000	45,201,800					2,234,292	2,563,908				
산림재해대책비(소나무재선 충병)	1,000,000,000				1,000,000,000	737,997,700	253,506,000		253,506,000		5,522,600	2,973,700				
푸른복지공간조성	4,840,591,000				4,840,591,000	4,563,990,290					38,886,850	237,713,860	87,375,100			
													150,338,760			
가로환경 조성관리	4,840,591,000				4,840,591,000	4,563,990,290					38,886,850	237,713,860	87,375,100			
													150,338,760			
도시숲 조성(녹색쌍지숲)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,850,570					74,720	74,710				
													74,710			
도시숲 조성(산림공원)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,179,000					410,500	410,500				
													410,500			
도시숲 조성(북한산림경관숲)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,109,500					445,250	445,250				
													445,250			
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	59,704,600					147,700	147,700				
													147,700			
도시숲 조성(기후대응 도시숲)	1,000,000,000				1,000,000,000	827,440,610					10,279,700	162,279,690	86,279,690			
													76,000,000			
도시숲 조성(천년 가로수)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	297,128,330					1,435,840	1,435,830				
													1,435,830			
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	198,796,020					601,990	601,990				
													601,990			
도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	87,978,350					6,010,830	6,010,820				
													6,010,820			
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)	100,000,000				100,000,000	90,227,970					86,010	9,686,020	536,020			
													9,150,000			
가로수 관리	1,554,610,000				1,554,610,000	1,506,753,090						47,856,910				
													47,856,910			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가로수 전정사업	120,000,000				120,000,000	119,329,000						671,000		671,000	
	중앙분리대 및 가로화단 정비	230,000,000			230,000,000	227,783,590						2,216,410		2,216,410	
		가로수 및 가로화단 정비(국가산단)	26,542,000			26,542,000	26,541,000						1,000		1,000
	녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	239,439,000			239,439,000	234,886,220						4,552,780		4,552,780	
	녹지대 및 자투리땅 환경정비사업	210,000,000			210,000,000	209,236,140						763,860		763,860	
	숲속의 전방 아름다운 숲 만들기	100,000,000			100,000,000	99,139,400				301,210	559,390	559,390			
	도시숲 사업 지원	300,000,000			300,000,000	280,906,900					19,093,100				
행정운영경비(산림과)		139,712,000			139,712,000	129,049,070						10,662,930		10,662,930	
인력운영비		54,118,000			54,118,000	46,095,960						8,022,040		8,022,040	
인력운영비		54,118,000			54,118,000	46,095,960						8,022,040		8,022,040	
기본경비		85,594,000			85,594,000	82,953,110						2,640,890		2,640,890	
기본경비		85,594,000			85,594,000	82,953,110						2,640,890		2,640,890	
재무활동(산림과)		171,328,000			171,328,000	129,283,170						42,044,830		42,044,830	
보전지출		171,328,000			171,328,000	129,283,170						42,044,830		42,044,830	
보전지출		171,328,000			171,328,000	129,283,170						42,044,830		42,044,830	

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성	851,532,000	729,635,230	녹지대 제초작업	녹지대 정비 면적 등	면적 (㎡)	녹지대2,986천㎡	녹지대5,776천㎡	193%
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	42,099,761,130	23,684,768,320	안전한 도시공원 조성실적	공원관리 정비 및 시설물 보수 실적	건	82	99	112.5%
			근린공원 편의시설 확충 실적	편의시설 확충	점	92	85	92.3%
			오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고	오동도공원 탐방객 수	천명	82	1407	100%
			공원조성을 위한 사유토지 매입	공원조성을 위한 사유토지 매입 실적	건	62	88	141%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
공원과	74,603,947,000	2,479,953,640			77,203,900,640	41,644,291,800	33,955,558,410	32,868,689,820	1,086,868,590		88,890,700	1,515,159,730	438,767,660		
		120,000,000												1,076,392,070	
푸른녹지 공간 조성	1,591,532,000				1,591,532,000	991,561,830	477,653,290		477,653,290		29,888,390	92,428,490	67,573,720		
														24,854,770	
도시녹화 조성관리	1,591,532,000				1,591,532,000	991,561,830	477,653,290		477,653,290		29,888,390	92,428,490	67,573,720		
														24,854,770	
도시녹화 관리	851,532,000				851,532,000	729,635,230	97,042,000		97,042,000			24,854,770		24,854,770	
														24,854,770	
녹색복지공간 조성	740,000,000				740,000,000	261,926,600	380,611,290		380,611,290		29,888,390	67,573,720	67,573,720		
쾌적한 공원 조성	71,422,360,000	2,479,953,640			74,022,313,640	39,079,846,750	33,477,905,120	32,868,689,820	609,215,300		59,002,310	1,405,559,460	371,193,940		
		120,000,000												1,034,365,520	
도시공원 관리	14,981,577,000	1,524,492,510			16,626,069,510	14,423,113,380	1,160,669,600	606,447,000	554,222,600		59,002,310	983,284,220	236,109,220		
		120,000,000												747,175,000	
어린이놀이터 조성 관리	29,676,000				29,676,000	29,651,000						25,000		25,000	
어린이공원 조성 관리	1,230,000,000				1,230,000,000	1,163,070,140					3,441,270	63,488,590		63,488,590	
근린공원 조성 관리	42,400,000				42,400,000	41,605,550						794,450		794,450	
도시공원 관리	1,401,858,000				1,401,858,000	1,385,789,030						16,068,970		16,068,970	
공공부문 일자리 창출	908,871,000				908,871,000	905,071,680						3,799,320		3,799,320	

【일반회계】 【공원과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
근린공원 수목관리	1, 175,680,000				1, 175,680,000	1,081,890,570						93,789,430				
근린공원 시설물 관리	4,533,444,000	31,500,000			4,684,944,000	4,415,538,550	247,299,740	206,447,000	40,852,740		8,036,150	14,069,560	3,064,640			
		120,000,000														
근린공원 시설물 조성	579,560,000	592,992,510			1,172,552,510	1,153,623,180						18,929,330				
친환경 체험형 놀이터 조성	900,000,000	900,000,000			1,800,000,000	1,082,252,460	400,000,000	400,000,000				317,747,540				
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전당 만들기)	800,000,000				800,000,000	791,553,400					3,281,000	5,165,600	5,165,600			
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	969,714,950	186,608,000		186,608,000		21,838,525	21,838,525	21,838,525			
돌산공원 주차장 운영	230,088,000				230,088,000	230,088,000										
기후대응 도시숲 조성사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,090,382,910					21,808,545	387,808,545	204,808,545			
양지공원 시설물 조성공사	250,000,000				250,000,000	68,913,960	142,558,590		142,558,590			38,527,450				
친환경 목재놀이터 조성	200,000,000				200,000,000	13,968,000	184,203,270		184,203,270		596,820	1,231,910	1,231,910			
도시공원 조성	54,994,598,000	955,461,130			55,950,059,130	23,716,223,290	31,914,762,820	31,914,762,820				319,073,020	135,084,720			
남산공원 조성사업	2,995,000,000	492,086,900			3,487,086,900	2,765,496,100	715,959,800	715,959,800				5,631,000				
전라선 옛 철길공원 조성 사업	3,099,598,000	463,374,230			3,562,972,230	1,999,510,950	1,525,103,980	1,525,103,980				38,357,300				
관기저수지 생태공원 조성	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000								
미세먼지 차단숲 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	1,724,915,280						275,084,720	135,084,720			
무선산공원조성사업	9,800,000,000				9,800,000,000	5,227,727,840	4,572,272,160	4,572,272,160								
자산공원조성사업	8,100,000,000				8,100,000,000	12,635,200	8,087,364,800	8,087,364,800								
돌산공원조성사업	13,000,000,000				13,000,000,000	4,793,365,280	8,206,634,720	8,206,634,720								
망마근린공원조성사업	14,000,000,000				14,000,000,000	7,192,572,640	6,807,427,360	6,807,427,360								
오동도 운영	1,446,185,000				1,446,185,000	940,510,080	402,472,700	347,480,000	54,992,700			103,202,220				

【일반회계】 【공원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
오동도 관리	1,446,185,000				1,446,185,000	940,510,080	402,472,700	347,480,000	54,992,700			103,202,220		103,202,220	
행정운영경비(공원과)	806,992,000				806,992,000	790,043,370						16,948,630		16,948,630	
인력운영비	289,854,000				289,854,000	276,142,660						13,711,340		13,711,340	
인력운영비	289,854,000				289,854,000	276,142,660						13,711,340		13,711,340	
기본경비	517,138,000				517,138,000	513,900,710						3,237,290		3,237,290	
기본경비	517,138,000				517,138,000	513,900,710						3,237,290		3,237,290	
재무활동(공원과)	783,063,000				783,063,000	782,839,850						223,150		223,150	
보전지출	783,063,000				783,063,000	782,839,850						223,150		223,150	
보전지출	783,063,000				783,063,000	782,839,850						223,150		223,150	

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화	7,711,363,000	6,958,453,960	도시기본계획 용역 추진 공정을	도시기본계획 용역 추진 공정을	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
도시계획과	8,684,871,000	1,499,947,000			10,184,818,000	8,398,177,090	1,179,065,480	632,738,750	546,326,730		3,213,354	604,362,076	20,666	2,451,550	175,090,200
													12,302,030	414,497,630	
도시관리계획 및 개발	8,600,450,000	1,499,947,000			10,100,397,000	8,315,314,020	1,179,065,480	632,738,750	546,326,730		3,213,354	602,804,146	19,716	2,451,550	175,090,200
													12,302,030	412,940,650	
도시관리계획수립	111,003,000	574,541,000			685,544,000	287,266,420	221,119,060		221,119,060			177,158,520			
														177,158,520	
도시계획업무 관리 운영	106,773,000	39,200,000			145,973,000	137,116,120						8,856,880		8,856,880	
산업단지 조성사업	4,230,000				4,230,000	3,850,300						379,700		379,700	
화양경제자유구역 해체지역 도시관리계획 변경		56,341,000			56,341,000		53,450,060		53,450,060			2,890,940		2,890,940	
지구단위계획 재정비		259,000,000			259,000,000		104,969,000		104,969,000			154,031,000		154,031,000	
토지적성평가 용역		220,000,000			220,000,000	146,300,000	62,700,000		62,700,000			11,000,000		11,000,000	
도시개발 사업추진	53,234,000	22,000,000			75,234,000	3,234,000	50,000,000	50,000,000				22,000,000			22,000,000
여천역 주변지역 개발사업	53,234,000	22,000,000			75,234,000	3,234,000	50,000,000	50,000,000				22,000,000			22,000,000
전문건설업체 관리운영	8,650,000				8,650,000	8,650,000									
전문건설업체 관리	8,650,000				8,650,000	8,650,000									
살기좋은 지역 조성	15,300,000				15,300,000	15,300,000									
개발행위(산지, 농지) 관리	12,900,000				12,900,000	12,900,000									
토지이용관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
도시경관 관리	1,170,140,000	903,406,000			2,073,546,000	1,134,477,800	907,946,420	582,738,750	325,207,670		2,962,600	28,159,180		2,451,550	13,405,600
													12,302,030		

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시경관 및 공공디자인 관리	7,550,000				7,550,000	4,742,800					2,807,200			2,807,200	
공공조형물 유지관리	4,000,000				4,000,000	1,243,000					2,757,000			2,757,000	
경관위원회 운영	27,990,000				27,990,000	25,531,050					2,458,950		2,451,550	7,400	
도심옹벽 등 경관정비	80,000,000				80,000,000	78,319,350					1,680,650			420,000	
환경 디자인 안심거리 조성사업	245,600,000	300,000,000			545,600,000	254,712,780	284,663,220	147,223,550	137,439,670		6,224,000	1,260,650		6,224,000	
여수시 경관 기록화 사업		100,000,000			100,000,000	98,500,000	1,500,000		1,500,000						
고소천사벽화골목 개보수 사업		40,000,000			40,000,000	36,042,000					3,958,000			2,000	
여수시 경관계획 수립		108,000,000			108,000,000	108,000,000									
한려동 경관개선사업		15,406,000			15,406,000	14,267,220					1,138,780			324,000	
중앙동 탐방 리드선 조성사업		40,000,000			40,000,000	13,821,000	22,657,000		22,657,000		3,522,000			432,000	
동문로 공공디자인 특화거리 조성(전환사업)	400,000,000	300,000,000			700,000,000	413,824,800	284,355,200	135,515,200	148,840,000		1,820,000				
쌍용사 주변 환경 정비사업	20,000,000				20,000,000	19,641,600					358,400			216,000	
부영여고 주변 환경 정비사업	20,000,000				20,000,000	18,794,800					1,205,200			216,000	
만흥동 옹벽 경관정비 사업	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
고소천사벽화골목 경관정비 사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
당내마을 일원 경관정비 사업	20,000,000				20,000,000	18,895,000				1,105,000					
미평동 선경아파트 일원 경관정비 사업	10,000,000				10,000,000	9,350,400				649,600					
시전동 동화의 거리 정비 사업	10,000,000				10,000,000	9,500,000				500,000					
여수시 관내 경관 개선사업(상사업비)	15,000,000				15,000,000		14,771,000	14,771,000			229,000				
신덕마을 일원 경관정비 사업	10,000,000				10,000,000	9,292,000				708,000					

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수시 광림동 장군산길 경관 개선사업	160,000,000				160,000,000		160,000,000								
저탄소 친환경 조명등 설치	7,242,123,000				7,242,123,000	6,866,385,800				250,754	375,486,446	19,716		139,684,600	
													235,782,130		
도로 조명등 유지관리	1,915,341,000				1,915,341,000	1,881,728,840					33,612,160				
													33,612,160		
경관 조명시설 유지 보수	563,000,000				563,000,000	470,363,870					92,636,130			76,752,500	
													15,883,630		
노후 및 고장 조명등 정비	744,382,000				744,382,000	731,684,470					12,697,530				
													12,697,530		
조명등 안전점검 부적합개소 정비사업	148,920,000				148,920,000	85,383,670					63,536,330			62,932,100	
													604,230		
읍면동 보안등 유지 관리	2,322,880,000				2,322,880,000	2,167,426,630					155,453,370				
													155,453,370		
읍·면·동 보안등 신설	638,500,000				638,500,000	631,172,180					7,327,820				
													7,327,820		
각종 민원해소 조명등 설치	29,373,000				29,373,000	28,760,440					612,560				
													612,560		
교통사고 위험지역 가로등 설치	70,000,000				70,000,000	68,469,760					1,530,240				
													1,530,240		
읍·면·동 노후 보안등 교체	48,112,000				48,112,000	46,752,170					1,359,830				
													1,359,830		
경관조명설치사업	2,020,000				2,020,000	1,320,000					700,000				
													700,000		
스마트 가로등 시스템 구축사업	239,772,000				239,772,000	239,770,420					1,580				
													1,580		
도로조명설비 원격점검 인프라 구축 사업	36,936,000				36,936,000	36,885,710				29,574	20,716	19,716			
													1,000		
화양면 소장마을 농어촌도로 보안등 설치사업	42,887,000				42,887,000	42,866,820					180				
													180		
여수시 계동 두문포 가로등 설치	20,000,000				20,000,000	19,778,820				221,180					
여수시 미평동 주민센터 주변 조명등 설치	170,000,000				170,000,000	168,600,740					1,399,260			1,399,260	
여수시 신월동(하든배이호텔-넘너리선창) 해안도로 경관조명 설치	250,000,000				250,000,000	245,401,260					4,598,740			4,598,740	
행정운영경비(도시계획과)	81,615,000				81,615,000	80,058,020					1,556,980			1,556,980	
인력운영비	15,531,000				15,531,000	15,398,500					132,500				
													132,500		

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	15,531,000				15,531,000	15,398,500						132,500		132,500	
기본경비	66,084,000				66,084,000	64,659,520						1,424,480		1,424,480	
기본경비	66,084,000				66,084,000	64,659,520						1,424,480		1,424,480	
재무활동(도시계획과)	2,806,000				2,806,000	2,805,050						950	950		
보전지출	2,806,000				2,806,000	2,805,050						950	950		
보전지출	2,806,000				2,806,000	2,805,050						950	950		

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	18,823,483,910	9,326,339,850	하천정비 추진 공정율	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	8,317,754,710	7,397,900,580	농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
			농업생산기반시설 확충 정비실정	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	15,622,807,320	10,228,357,305	소규모 주민숙원사업	(준공건수/사업계획)*100	100%	100	100	100%
국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	7,528,000	7,217,200	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충	국·공유재산 사용료	원	720,000,000	720,000,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
건설과	39,719,543,000	8,337,867,230			49,317,410,230	30,793,224,575	14,219,004,570	7,654,428,500	4,531,900,000	2,032,676,070	301,320,421	4,003,860,664	69,166,024		
		1,260,000,000											85,577,560	3,849,117,080	
하천 정비	13,180,517,000	4,952,966,910			18,823,483,910	9,326,339,850	7,376,313,730	4,457,945,680	885,691,980	2,032,676,070	11,042,370	2,109,787,960	5,610,055		
		690,000,000											85,577,560	2,018,600,345	
지방 하천 정비	7,048,141,000	1,114,411,950			8,162,552,950	6,480,070,810	1,603,815,070	29,980,000	16,976,000	1,556,859,070	3,573,715	75,083,355			
													13,024,940	62,068,415	
지방 하천 유지 관리	388,141,000				388,141,000	288,166,930	29,980,000	29,980,000				69,994,070			
													11,159,230	58,834,840	
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)	6,454,000,000	1,114,411,950			7,568,411,950	6,011,552,880	1,556,859,070			1,556,859,070					
지방 하천 유지 관리(보조)	206,000,000				206,000,000	180,351,000	16,976,000		16,976,000		3,573,715	5,099,285			
													1,865,710	3,233,575	
소하천 정비	6,132,376,000	3,838,554,960			10,660,930,960	2,846,269,040	5,772,498,660	4,427,965,680	868,715,980	475,817,000	7,468,655	2,034,694,605	5,610,055		
		690,000,000											72,552,620	1,956,531,930	
소하천 유지관리	361,310,000	28,067,500			389,377,500	362,075,660						27,301,840			
													9,624,300	17,677,540	
소하천 정비사업	3,018,202,000	511,230,660			4,219,432,660	1,671,489,710	2,355,686,680	2,275,101,680	80,585,000		7,468,655	184,787,615	5,610,055		
		690,000,000											62,928,320	116,249,240	
소하천 정비(생활)(전환사업)	2,752,864,000	3,299,256,800			6,052,120,800	812,703,670	3,416,811,980	2,152,864,000	788,130,980	475,817,000		1,822,605,150			
														1,822,605,150	
농업기반시설 확충	10,937,069,000	1,136,616,480			12,073,685,480	9,665,551,860	1,800,964,190	658,293,670	1,142,670,520		188,127,021	419,042,409	63,555,969		
														355,486,440	
농촌생활환경정비	1,200,000,000	92,924,130			1,292,924,130	1,217,911,290	49,206,090		49,206,090			25,806,750			
														25,806,750	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기초생활인프라(전환사업)	1,200,000,000	92,924,130			1,292,924,130	1,217,911,290	49,206,090		49,206,090			25,806,750				
														25,806,750		
농업생산기반	5,349,404,000	732,981,350			6,082,385,350	4,013,610,540	1,487,412,930	517,929,500	969,483,430		188,127,021	393,234,859	63,555,969			
														329,678,890		
가뭄대비 용수개발	170,000,000				170,000,000		153,936,200		153,936,200		12,917,650	3,146,150	3,146,150			
농업기반정비(흙수로구조물 화)(전환사업)	425,000,000	91,112,600			516,112,600	187,510,950	325,000,000	325,000,000				3,601,650				
														3,601,650		
누수저수지 개보수	234,700,000	147,014,090			381,714,090	170,936,900	19,870,000		19,870,000		3,089,250	187,817,940	7,208,250			
														180,609,690		
농업생산기반시설 민원해결공사	444,060,000	80,060,630			524,120,630	426,801,430	53,491,000		53,491,000			43,828,200				
														43,828,200		
농업기반정비(시군관리수리 시설)(전환사업)	400,000,000	78,267,000			478,267,000	366,043,420	55,147,000	55,147,000			42,887,958	14,188,622	14,188,622			
소규모 농업기반시설공사	732,644,000	73,422,950			806,066,950	591,106,340	160,572,590		160,572,590			54,388,020				
														54,388,020		
수리시설 유지관리 지원	18,000,000				18,000,000	16,941,270						1,058,730				
														1,058,730		
한국농촌공사 대행사업	330,000,000				330,000,000	330,000,000										
소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	505,000,000	164,184,080			669,184,080	439,476,820	150,880,710		150,880,710		78,826,550					
소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업	370,000,000	98,920,000			468,920,000	344,550,520	82,496,880		82,496,880			41,872,600				
														41,872,600		
북산지구 배수개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
지방관리 방조제 개보수	170,000,000				170,000,000	15,066,800	137,782,500	137,782,500			7,200,789	9,949,911	9,949,911			
소규모 농업기반시설공사 특별교부세사업	150,000,000				150,000,000	84,315,090	43,212,800		43,212,800		22,472,110					
가뭄지역 용수개발	400,000,000				400,000,000	40,861,000	305,023,250		305,023,250		20,732,714	33,383,036	29,063,036			
														4,320,000		
개도 농어촌관광휴양단지 조성	4,387,665,000	310,711,000			4,698,376,000	4,434,030,030	264,345,170	140,364,170	123,981,000			800				
														800		
개도 농어촌관광휴양단지 조성	4,387,665,000	310,711,000			4,698,376,000	4,434,030,030	264,345,170	140,364,170	123,981,000			800				
														800		
지역개발건설	15,421,597,000	2,248,283,840			18,239,880,840	11,622,574,915	5,041,726,650	2,538,189,150	2,503,537,500		102,151,030	1,473,428,245				
		570,000,000												1,473,428,245		
소규모 지역개발	15,421,597,000	2,248,283,840			18,239,880,840	11,622,574,915	5,041,726,650	2,538,189,150	2,503,537,500		102,151,030	1,473,428,245				
		570,000,000												1,473,428,245		

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
마을 안길 정비	2,972,529,000	147,430,840			3,459,959,840	2,608,903,690	583,630,420	351,922,000	231,708,420			267,425,730				
		340,000,000												267,425,730		
농로 정비	2,845,201,000	287,501,530			3,162,702,530	2,198,501,840	545,406,510	80,000,000	465,406,510			418,794,180				
		30,000,000												418,794,180		
소규모 시설 정비	5,488,597,000	585,413,950			6,274,010,950	4,626,577,695	994,177,560	370,239,000	623,938,560			653,255,695				
		200,000,000												653,255,695		
마을회관 정비	1,540,000,000	1,165,864,000			2,705,864,000	782,195,220	1,849,578,000	1,262,028,000	587,550,000			74,090,780				
														74,090,780		
기술자문위원회 및 설계단 운영	20,270,000				20,270,000	12,178,860						8,091,140				
														8,091,140		
소규모 지역개발 도비보조사업	643,000,000	62,073,520			705,073,520	451,093,160	154,489,330	50,000,000	104,489,330		99,491,030					
소규모 지역개발 특별조정 교부사업	1,880,000,000				1,880,000,000	915,632,450	914,444,830	424,000,150	490,444,680			49,922,720				
														49,922,720		
도로환경관리지원 도비보조사업	30,000,000				30,000,000	27,340,000					2,660,000					
소규모지역개발업무추진	2,000,000				2,000,000	152,000						1,848,000				
														1,848,000		
건설행정운영	7,528,000				7,528,000	7,217,200						310,800				
														310,800		
국유재산관리	7,528,000				7,528,000	7,217,200						310,800				
														310,800		
국 · 공유재산관리	7,528,000				7,528,000	7,217,200						310,800				
														310,800		
행정운영경비(건설과)	114,344,000				114,344,000	113,183,680						1,160,320				
														1,160,320		
인력운영비	11,331,000				11,331,000	11,299,420						31,580				
														31,580		
인력운영비	11,331,000				11,331,000	11,299,420						31,580				
														31,580		
기본경비	103,013,000				103,013,000	101,884,260						1,128,740				
														1,128,740		
기본경비	103,013,000				103,013,000	101,884,260						1,128,740				
														1,128,740		
재무활동(건설과)	58,488,000				58,488,000	58,357,070						130,930				
														130,930		
보전지출	58,488,000				58,488,000	58,357,070						130,930				
														130,930		
보전지출	58,488,000				58,488,000	58,357,070						130,930				
														130,930		

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 도시균형발전 도로망 확충	13,722,576,260	8,920,384,480	읍면 및 구도심권 도로개설 추진율	사업추진율	%	100	100	100%
○ 도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	21,457,528,220	12,797,924,580	도심지역도로 개설공사 추진율	사업추진율	%	100	100	100%
○ 도서종합개발	4,833,911,300	4,372,775,560	도서지역 도로개설 추진율	사업추진율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	29,725,034,000	24,947,373,910			54,672,407,910	33,153,975,730	18,597,020,070	8,970,324,630	4,607,802,430	5,018,893,010		2,921,412,110			34,000,000
도로교통망 구축	11,412,081,000	10,799,470,180			22,211,551,180	14,534,342,460	6,703,422,160	3,248,149,720	3,455,272,440			973,786,560			34,000,000
												369,475,670	570,310,890		
도시균형발전 도로망 확충	11,412,081,000	10,799,470,180			22,211,551,180	14,534,342,460	6,703,422,160	3,248,149,720	3,455,272,440			973,786,560			34,000,000
												369,475,670	570,310,890		
관문동 10통 도시계획도로 개설		828,840,200			828,840,200	404,910,440	419,396,760		419,396,760			4,533,000			
												4,533,000			
돌산읍 임포~죽포 도로 확장		290,611,250			290,611,250	255,050,400	4,766,000		4,766,000			30,794,850			
												30,794,850			
동문동주민센터~자산교 도로개설		976,341,210			976,341,210	332,613,050	433,601,740		433,601,740			210,126,420			
												210,126,420			
GS사택 정문 앞~소호요트장 도로확장		10,000,000			10,000,000	2,596,200						7,403,800			
												7,403,800			
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	1,993,800,000	20,000,000			2,013,800,000	897,727,310	1,115,366,690	1,115,366,690				706,000			
												706,000			
도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물철거	500,000,000	127,371,760			627,371,760	549,272,960	72,372,200		72,372,200			5,726,600			
												5,726,600			
도로 부당이득금 반환 및 미지급용지 보상	486,330,000				486,330,000	460,676,450						25,653,550			
												25,653,550			
시도 교통량 조사	15,731,000				15,731,000	14,962,560						768,440			
												768,440			
만흥~오천 도로 확포장	400,000,000	1,002,561,900			1,402,561,900	168,240,180	1,081,470,230	300,000,000	781,470,230			152,851,490			
												134,781,770	18,069,720		
박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설		381,653,300			381,653,300	353,565,510						28,087,790			
												28,087,790			
돌산읍 진두마을 도로개설	596,220,000	50,068,100			646,288,100	199,621,900	346,220,000	346,220,000				100,446,200			
												64,664,900	35,781,300		

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
울촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설	1,000,000,000				1,000,000,000	1,733,600	998,266,000	998,266,000				400				
														400		
화양면 화양고 앞 도로확장		450,000,000			450,000,000	42,802,000	407,191,800		407,191,800			6,200				
														6,200		
돌산을 예술랜드~우술목구간 도로확장		645,234,460			645,234,460	483,666,150						161,568,310				
														161,568,310		
돌산을 안골전사거리 우회도로 개설		6,016,788,000			6,016,788,000	4,435,466,780	1,336,473,710		1,336,473,710			244,847,510			34,000,000	
														170,029,000	40,818,510	
경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금	5,800,000,000				5,800,000,000	5,800,000,000										
소라면 장척마을 위험도로 확장	320,000,000				320,000,000	30,209,000	289,791,000	289,791,000								
소라면 덕양역 일원 위험도로 확장	200,000,000				200,000,000	39,464,570	160,535,430	160,535,430								
소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장	100,000,000				100,000,000	61,763,400	37,970,600	37,970,600				266,000				
														266,000		
도심 도로망 구축	16,527,462,000	10,913,992,430			27,441,454,430	14,064,015,170	11,778,260,910	5,606,837,910	1,152,529,990	5,018,893,010		1,599,178,350				
														3,814,000	1,595,364,350	
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	16,527,462,000	10,913,992,430			27,441,454,430	14,064,015,170	11,778,260,910	5,606,837,910	1,152,529,990	5,018,893,010		1,599,178,350				
														3,814,000	1,595,364,350	
만흥동 마래2터널 우회도로 개설		2,092,572,950			2,092,572,950	84,984,130	2,007,588,820			2,007,588,820						
전라좌수영 동헌 외곽도로 개설		8,640,000			8,640,000	8,640,000										
울촌교차로~연화마을 도로 확장	5,785,500,000	100,037,850			5,885,537,850	5,622,365,260	263,172,590			263,172,590						
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	232,770,000	142,815,580			375,585,580	308,992,880	20,000,000	20,000,000				46,592,700				
														46,592,700		
도시계획 도로사업	2,000,000				2,000,000	1,990,100						9,900				
														9,900		
국동 남초등학교 인근 도로개설	1,100,000,000				1,100,000,000	631,140,260	468,859,740	468,859,740								
상세동~원봉두 시도11호선 개설	300,000,000	2,208,985,240			2,508,985,240	837,809,620	1,554,748,100			1,554,748,100		116,427,520				
														116,427,520		
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설	200,000,000	213,272,400			413,272,400	292,108,740	120,620,660	120,620,660				543,000				
														543,000		
대교동 1통 도시계획도로 개설	350,000,000				350,000,000	115,051,140	233,601,860	227,948,860	5,653,000			1,347,000				
														1,347,000		
화양면 나진~문재마을 농어촌도로 개설	800,000,000	393,383,500			1,193,383,500					1,193,383,500						

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
월호동주민자치센터 밑 소방도로 개설		35,000,000			35,000,000	3,615,000					31,385,000					
												31,385,000				
동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설	741,992,000	969,089,100			1,711,081,100	1,704,930,630					6,150,470					
												6,150,470				
충무동 도시계획도로 개설	900,000,000	626,252,730			1,526,252,730	739,645,060	371,317,000	371,317,000			415,230,670					
														415,230,670		
율촌중학교 앞 도로확장	1,096,000,000	368,919,400			1,464,919,400	5,214,000	1,096,000,000	1,096,000,000			363,705,400					
														363,705,400		
국동 4통 도시계획도로 개설	500,000,000				500,000,000	474,913,940	21,486,060	21,486,060			3,600,000					
														3,600,000		
시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역		27,116,720			27,116,720	27,116,720										
삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설		1,172,484,200			1,172,484,200	301,307,020	801,573,050		801,573,050		69,604,130					
														69,604,130		
동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 개설	1,992,800,000	950,863,000			2,943,663,000	1,715,704,960	1,223,275,040	1,223,275,040			4,683,000					
														4,683,000		
월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	496,400,000	902,472,010			1,398,872,010	683,764,990	703,834,200	489,391,360	214,442,840		11,272,820					
															11,272,820	
여수 상공회의소 진입도로 개설	300,000,000				300,000,000	192,732,810	107,267,190	107,267,190								
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설	500,000,000	20,997,000			520,997,000	7,769,600	492,230,000	492,230,000			20,997,400					
														20,997,400		
봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설	600,000,000	41,963,650			641,963,650	65,463,800	568,345,900	568,345,900			8,153,950					
														8,153,950		
율촌면 동양엔파트아파트~율촌초등학교 도로확장	200,000,000	500,000,000			700,000,000	37,528,900	168,703,700	168,703,700			493,767,400					
														493,767,400		
화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설		85,550,000			85,550,000		85,170,000	85,170,000			380,000					
														380,000		
문수동 영재유치원 앞 도로 확장		41,907,300			41,907,300	2,618,100	37,835,300	37,835,300			1,453,900					
														1,453,900		
웅천~미평 간 도로개설 기본구상용역		11,669,800			11,669,800		7,855,800	7,855,800			3,814,000					
														3,814,000		
여서동 경남아파트 일원 도로확장	100,000,000				100,000,000	51,176,910	48,823,000	48,823,000			90					
														90		
상암동 읍동마을 도시계획도로 개설	80,000,000				80,000,000	27,379,100	52,620,900	52,620,900								
오천동 몽돌해변 진입부 도로확장	50,000,000				50,000,000	33,351,500	16,648,500	16,648,500								
오림동 내동마을 도시계획도로 개설	200,000,000				200,000,000	86,700,000	113,300,000	113,300,000								

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
균형있는 지역개발	1,600,000,000	3,233,911,300			4,833,911,300	4,372,775,560	115,337,000	115,337,000			345,798,740				
													345,798,740		
도서종합개발	1,600,000,000	3,233,911,300			4,833,911,300	4,372,775,560	115,337,000	115,337,000			345,798,740				
													345,798,740		
특수상항지역개발-기초생활 기반확충(변촌~장촌)	1,600,000,000	3,233,911,300			4,833,911,300	4,372,775,560	115,337,000	115,337,000			345,798,740				
													345,798,740		
철도·공항 활성화	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
철도·공항 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
공항 활성화 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
행정운영경비(도로과)	80,491,000				80,491,000	77,842,540					2,648,460				
													2,648,460		
인력운영비	18,123,000				18,123,000	18,025,720					97,280				
													97,280		
인력운영비	18,123,000				18,123,000	18,025,720					97,280				
													97,280		
기본경비	62,368,000				62,368,000	59,816,820					2,551,180				
													2,551,180		
기본경비	62,368,000				62,368,000	59,816,820					2,551,180				
													2,551,180		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.	78,334,558,270	47,016,068,110	대중교통 운수업체 지원	대중교통 보조금 지원액	백만원	16,000	23,669	148%
			운수업체 유가보조금 지원	유가보조금 지원액	백만원	20,000	12,376	62%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
교통과	87,651,010,000	3,943,241,210			91,594,251,210	53,711,864,670	7,539,513,450	2,468,563,770	5,070,949,680		285,905,673	30,056,967,417	783,855,367		
대중교통 지원 및 교통안전 강화	87,467,182,000	3,943,241,210			91,410,423,210	53,538,858,000	7,539,513,450	2,468,563,770	5,070,949,680		285,905,673	30,046,146,087	783,855,367		
													183,844,020	29,089,268,030	
대중교통 및 운수업체 재정지원	74,628,118,000	598,772,400			75,045,721,400	42,317,632,540	2,893,315,370	1,104,000,000	1,789,315,370		198,829,265	29,635,944,225	708,139,365		
			△181,169,000										4,074,800	28,923,730,060	
교통행정 합리성 강화	20,400,000				20,400,000	14,521,550						5,878,450			
													5,878,450		
대중교통 활성화	164,975,000	225,072,400			390,047,400	384,516,900						5,530,500	1,455,700		
													4,074,800		
알뜰교통카드 지원	84,400,000				84,400,000	84,400,000									
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브	96,019,000				96,019,000	96,019,000									
운수업체 운영지원	11,840,074,000				11,840,074,000	11,823,568,040						16,505,960	16,505,960		
시내버스 재정지원금	8,603,734,000				8,603,734,000	8,600,222,890						3,511,110	3,511,110		
시내버스 복지노선 지원	1,612,607,000				1,612,607,000	1,612,607,000									
공영버스 구입비 지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
저상버스 구입비 지원	1,932,000,000	368,000,000			2,300,000,000	920,000,000	1,380,000,000	1,104,000,000	276,000,000						
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원	663,331,000				663,331,000	644,774,480						18,556,520	18,556,520		
택시운수업계 운영지원	802,020,000				802,020,000	795,089,980						6,930,020	6,930,020		
바우처 택시 운영	273,000,000				273,000,000	251,293,810					21,706,190				

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	교통약자 콜택시 구입	276,000,000				276,000,000	273,559,580					1,830,315	610,105	610,105			
	교통약자 콜택시 운영비 지원	3,466,479,000		△181,169,000		3,285,310,000	3,013,549,000						271,761,000	271,761,000			
	화장동 시내버스 공영차고지 조성		5,700,000			5,700,000	5,700,000										
	교통약자 이동지원 센터 조성	2,198,000,000				2,198,000,000	614,841,770	1,513,315,370		1,513,315,370			69,842,860	69,842,860			
	공공형 택시(100원 택시) 운영	340,884,000				340,884,000	324,907,700						15,976,300	15,976,300			
	운수업체 유가보조금 지원	41,192,000,000				41,192,000,000	12,311,148,390						28,880,851,610		28,880,851,610		
	고령운전자 차선이탈경보장치 지원	50,000,000				50,000,000	43,700,000					1,890,000	4,410,000	4,410,000			
	어르신 운전면허 자진반납 할인카드 참여업체 지원	4,500,000				4,500,000	1,490,800					902,760	2,106,440	2,106,440			
	어르신 교통요금 지원	413,695,000				413,695,000	372,721,650						40,973,350	3,973,350		37,000,000	
	브랜드 콜택시 운영지원	120,000,000				120,000,000							120,000,000	120,000,000			
	노후 택시 교체 지원 사업	90,000,000				90,000,000	61,000,000					14,500,000	14,500,000	14,500,000			
	교통약자 콜택시 운영비	316,000,000				316,000,000						158,000,000	158,000,000	158,000,000			
	안전한 교통환경 조성	351,747,000				351,747,000	244,970,060	101,820,000	80,000,000	21,820,000			4,956,940	599,100		4,357,840	
	교통질서 확립	7,750,000				7,750,000	5,729,760						2,020,240			2,020,240	
	교통안전 캠페인	100,000,000				100,000,000	99,199,900						800,100			800,100	
	운수업계 종사자 교육	7,935,000				7,935,000	7,933,000						2,000			2,000	
	시내버스 서비스 시민평가단 운영	56,000,000				56,000,000	54,465,000						1,535,000			1,535,000	
	교통유발부담금 실태조사	27,330,000				27,330,000	26,730,400						599,600	599,100		500	
	화물자동차 공영차고지 조성	72,732,000				72,732,000	50,912,000	21,820,000		21,820,000							
	운수종사자(택시) 편익휴게시설 설치	80,000,000				80,000,000		80,000,000	80,000,000								

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통안전시설 확충 및 관리	12,487,317,000	3,344,468,810			16,012,954,810	10,976,255,400	4,544,378,080	1,284,563,770	3,259,814,310		87,076,408	405,244,922	75,116,902			
			181,169,000											179,769,220	150,358,800	
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	1,906,775,000	92,814,010			1,999,589,010	1,972,387,800					451,946	26,749,264	1,355,834			
														25,393,430		
지자체 ITS 구축 지원	4,000,000,000	431,467,630			4,431,467,630	3,474,167,430	850,497,150		850,497,150		67,090,190	39,712,860	39,712,860			
교통신호 시스템 구축	549,310,000	84,066,570			633,376,570	537,064,680	85,892,270		85,892,270			10,419,620		10,419,620		
교통신호 시스템 유지관리	459,826,000				459,826,000	456,913,660						2,912,340		2,912,340		
버스정보시스템 구축	590,590,000				590,590,000	590,588,730						1,270	500			
														770		
시내버스 정류소 정비	419,840,000	13,480,000			506,365,000	462,617,980	11,552,000		11,552,000			32,195,020		32,195,020		
교통안전시설물 설치	337,840,000				360,480,000	300,560,980	50,000,000		50,000,000			9,919,020				
			22,640,000											9,919,020		
민원처리 교통안전시설물 유지 보수	100,000,000				100,000,000	94,067,200						5,932,800	5,800,800	132,000		
시내일원 차선도색 보수	799,000,000	148,138,290			947,138,290	875,343,930	54,287,400		54,287,400			17,506,960	17,498,960	8,000		
어린이 보호구역 개선사업		600,000,000			600,000,000	375,023,340	224,976,660		224,976,660							
어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	279,136,000				364,620,000	108,751,690	245,634,410		245,634,410		8,839,554	1,394,346	1,394,346			
			85,484,000													
어린이 보호구역 무인교통단속장비 등 설치		35,190,000			35,190,000	35,189,000						1,000		1,000		
시가지 교통체계 개선(전환사업)	340,000,000	10,315,480			350,315,480	10,255,600	340,000,000	340,000,000			30,200	29,680	29,680			
교통사고 다발지역 개선	173,000,000				173,000,000	154,623,080	5,310,000		5,310,000			13,066,920		13,066,920		
지역교통안전개선사업		1,531,496,830			1,531,496,830	70,860,400	1,303,276,970		1,303,276,970			157,359,460	156,469,460	890,000		
교통안전시설 사업	832,000,000				832,000,000	584,200,410	203,162,760	12,000,000	191,162,760		10,664,518	33,972,312	32,623,682			
															1,348,630	
어린이보호구역 시인성 강화사업		397,500,000			397,500,000	343,427,950						54,072,050		54,072,050		
보행자 안전을 위한 시인성 강화사업	700,000,000				700,000,000	462,775,310	237,224,690		237,224,690							
여수국가산단 교통사고 예방을 위한 시인성 강화사업	1,000,000,000				1,000,000,000	67,436,230	932,563,770	932,563,770								

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(교통과)	79,169,000				79,169,000	76,323,080						2,845,920			
인력운영비	13,247,000				13,247,000	11,120,490						2,126,510			
인력운영비	13,247,000				13,247,000	11,120,490						2,126,510			
기본경비	65,922,000				65,922,000	65,202,590						719,410			
기본경비	65,922,000				65,922,000	65,202,590						719,410			
재무활동(교통과)	104,659,000				104,659,000	96,683,590						7,975,410			
보전지출	104,659,000				104,659,000	96,683,590						7,975,410			
보전지출	104,659,000				104,659,000	96,683,590						7,975,410			

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	16,854,945,200	14,896,721,230	공동주택 개선사업 추진율	(완료건수/계획건수) * 100	%	155	106	68%
			빈집정비사업 추진율	(철거물량/배정물량) * 100	%	59	53	89%
			주거급여 지원율	지원계획대비 집행실적	%	95	74,329가구 / 103,637명	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
건축과		18,696,426,000	2,009,887,420			20,706,313,420	17,472,101,250	2,345,447,480	509,337,480	1,836,110,000		435,661,049	453,103,641	344,777,101		
															108,326,540	
과적하고 살기 좋은 주거환경 조성		18,302,156,000	1,864,323,420			20,166,479,420	17,173,142,020	2,345,447,480	509,337,480	1,836,110,000		421,611,049	226,278,871	126,149,311		
															100,129,560	
주거환경 개선		6,721,592,000	1,864,323,420			8,585,915,420	6,112,764,200	2,143,549,230	307,439,230	1,836,110,000		143,924,974	185,677,016	85,547,456		
															100,129,560	
빈집 정비사업		450,350,000	448,935,200			899,285,200	766,054,210	95,613,780	95,613,780				37,617,210	6,000,000		
															31,617,210	
빈집정비사업(도비)		135,000,000				135,000,000	123,000,000					3,600,000	8,400,000	8,400,000		
공동주택단지 개선사업		3,674,340,000	764,356,000			4,438,696,000	3,036,847,070	1,192,825,450	211,825,450	981,000,000		99,608,770	109,414,710	40,902,360		
															68,512,350	
공동주택단지 개선사업(도비)		2,270,000,000				2,270,000,000	1,430,551,700	820,000,000		820,000,000		19,448,300				
저소득 장애인 주택개조사업		38,000,000				38,000,000	38,000,000									
농어촌 마을경관 개선사업			651,032,220			651,032,220	637,919,220					2,067,904	11,045,096	11,045,096		
소규모 공동주택 보수지원 사업		57,902,000				57,902,000	22,792,000	35,110,000		35,110,000						
공동주택 지하주차장 출입구 차수막 설치		96,000,000				96,000,000	57,600,000					19,200,000	19,200,000	19,200,000		
저소득층 주거안정 지원		11,580,564,000				11,580,564,000	11,060,377,820	201,898,250	201,898,250			277,686,075	40,601,855	40,601,855		
주거급여		10,679,366,000				10,679,366,000	10,458,120,200					214,608,690	6,637,110	6,637,110		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행복동지사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
청년월세 한시 특별지원	769,598,000				769,598,000	567,699,750	201,898,250	201,898,250								
이사비 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업	100,000,000				100,000,000	2,957,870					63,077,385	33,964,745	33,964,745			
시민만족 건축행정 구현	272,400,000	145,564,000			417,964,000	184,459,250					14,050,000	219,454,750	218,624,000			
														830,750		
아름다운 도심경관 조성	272,400,000	145,564,000			417,964,000	184,459,250					14,050,000	219,454,750	218,624,000			
														830,750		
위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	5,020,000				5,020,000	4,189,250						830,750		830,750		
공공시설 건립사업 추진	720,000				720,000	720,000										
화재안전성능 보강사업	266,660,000	145,564,000			412,224,000	179,550,000					14,050,000	218,624,000	218,624,000			
행정운영경비(건축과)	57,600,000				57,600,000	50,233,770						7,366,230		7,366,230		
인력운영비	18,316,000				18,316,000	11,707,170						6,608,830		6,608,830		
인력운영비	18,316,000				18,316,000	11,707,170						6,608,830		6,608,830		
기본경비	39,284,000				39,284,000	38,526,600						757,400		757,400		
기본경비	39,284,000				39,284,000	38,526,600						757,400		757,400		
보전지출	64,270,000				64,270,000	64,266,210						3,790	3,790			
보전지출	64,270,000				64,270,000	64,266,210						3,790	3,790			
보전지출	64,270,000				64,270,000	64,266,210						3,790	3,790			

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	2,200,803,000	2,063,875,850	위반건축물 이행강제금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	90	81.9	91%
			건축민원 처리기간 단축율	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	%	40	31.1	77.8%
			건축위원회 참석율	(참석자수/대상자수)*100	%	86	65	75.6%
			건축위원회 안건 반영률	(반영건수/상정건수)*100	%	85	71	83.5%
			화재안전성능보강 보조 지원	(보조금지원/지원대상)*100	%	6	8	133%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
허가과	2,121,478,000				2,242,178,000	2,101,946,220						140,231,780			77,000,000
		120,700,000												63,231,780	
시민만족 건축행정 구현	2,080,103,000				2,200,803,000	2,063,875,850						136,927,150			77,000,000
		120,700,000												59,927,150	
아름다운 도심경관 조성	2,080,103,000				2,200,803,000	2,063,875,850						136,927,150			77,000,000
		120,700,000												59,927,150	
건축민원 인허가 처리	1,999,979,000				2,095,679,000	1,982,678,050						113,000,950			77,000,000
		95,700,000												36,000,950	
건축행정 건실화 추진	80,124,000				105,124,000	81,197,800						23,926,200			
		25,000,000												23,926,200	
행정운영경비(허가과)	41,375,000				41,375,000	38,070,370						3,304,630			
														3,304,630	
기본경비	41,375,000				41,375,000	38,070,370						3,304,630			
														3,304,630	
기본경비	41,375,000				41,375,000	38,070,370						3,304,630			
														3,304,630	

【일반회계】 【공영개발과】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공영개발과	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
행정운영경비(공영개발과)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
기본경비	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
기본경비	4,200,000				4,200,000	4,200,000									

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 지방의회 운영 지원	2,727,571,000	2,600,279,640	의안처리율	(의안 처리 수 / 의안 수) * 100	%	95	333	351%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무국	3,192,711,000	17,500,000			3,210,211,000	3,031,753,960						178,457,040			
지방의회 운영 지원	2,710,071,000	17,500,000			2,727,571,000	2,600,279,640						127,291,360			
												127,291,360			
선진의회 실현	1,807,515,000				1,807,515,000	1,741,504,960						66,010,040			
의회운영 지원	1,797,925,000				1,797,925,000	1,731,914,960						66,010,040			
												66,010,040			
청소년의회 운영	9,590,000				9,590,000	9,590,000									
의정지원	902,556,000	17,500,000			920,056,000	858,774,680						61,281,320			
												61,281,320			
의정운영 내실화	534,040,000	17,500,000			551,540,000	492,092,420						59,447,580			
												59,447,580			
의회청사 환경개선	176,455,000				176,455,000	176,453,370						1,630			
												1,630			
의정홍보 다양화	192,061,000				192,061,000	190,228,890						1,832,110			
												1,832,110			
행정운영경비(의회사무국)	482,640,000				482,640,000	431,474,320						51,165,680			
												51,165,680			
인력운영비	275,775,000				275,775,000	261,995,920						13,779,080			
												13,779,080			
인력운영비	275,775,000				275,775,000	261,995,920						13,779,080			
												13,779,080			
기본경비	206,865,000				206,865,000	169,478,400						37,386,600			
												37,386,600			
기본경비	206,865,000				206,865,000	169,478,400						37,386,600			
												37,386,600			

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	5,201,087,350	4,985,356,250	법정감염병 역학조사율	역학조사율	%	80	80	100%
			현장 공공보건의료지원 실적	의료지원 횟수	회	130	170	130.7%
			주민건강지킴이 교실 참여자	참여자수	명	7396	9769	132%
			불용의약품 분리수거 실적	불용 의약품 분리수거량	kg	3900	4050	103.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보건행정과	7,635,466,000	799,612,350			8,435,078,350	7,186,299,630	817,344,460	484,364,850	332,979,610		62,489,350	368,944,910	129,163,050		
보건행정	5,490,547,000	799,612,350			6,290,159,350	5,208,891,460	817,344,460	484,364,850	332,979,610		62,489,350	201,434,080	42,601,180		
													4,170	158,828,730	
보건행정 구현	457,729,000				457,729,000	456,049,550					262,500	1,416,950	112,500		
													4,170	1,300,280	
보건소 운영	319,343,000				319,343,000	318,039,150						1,303,850			
													4,170	1,299,680	
보건의 날 행사	886,000				886,000	885,400						600			
														600	
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
감염취약시설 음압형 환기설비 설치 지원사업	7,500,000				7,500,000	7,125,000					262,500	112,500	112,500		
농어촌 의료 서비스 개선사업	982,522,000	399,612,350			1,382,134,350	810,920,210	484,364,850	484,364,850				86,849,290			
													86,849,290		
농어촌보건기관 시설 개선 및 의료장비 보강 등	380,000,000	399,612,350			779,612,350	692,763,060						86,849,290			
													86,849,290		
우두 건강증진형 보건지소 신축사업	602,522,000				602,522,000	118,157,150	484,364,850	484,364,850							
보건지소 및 진료소 운영	925,993,000				925,993,000	902,825,360						23,167,640	4,102,940		
														19,064,700	
보건지소 운영	395,166,000				395,166,000	378,867,250						16,298,750			
													16,298,750		
보건진료소 운영	458,187,000				458,187,000	455,421,050						2,765,950			
													2,765,950		

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
보건기관 물리치료서비스 확대사업	72,640,000				72,640,000	68,537,060						4,102,940	4,102,940			
의·약안전관리	404,878,000	400,000,000			804,878,000	416,801,250	332,979,610		332,979,610		30,948,030	24,149,110	17,256,260			
														6,892,850		
불용의약품 분리수거	5,304,000				5,304,000	5,289,070						14,930				
														14,930		
마약류 명예지도원 운영	13,100,000				13,100,000	12,122,120						977,880		977,880		
선천성 심장질환 무료검진	4,788,000				4,788,000	2,907,700						1,880,300		1,880,300		
응급의료사업	15,895,000				15,895,000	15,244,050						650,950		650,950		
자동심장충격기 보급 지원	76,285,000				76,285,000	75,893,250						391,750	391,750			
재난현장출동 의료팀 운영지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
여수시 공공 야간약국 운영 지원	71,396,000				71,396,000	68,032,000						3,364,000		3,364,000		
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000										
지역응급의료기관 운영 지원	144,000,000				144,000,000	144,000,000										
통합의료정보시스템 운영	3,960,000				3,960,000	3,960,000										
도서지역 헬기착륙장 시설 개선		400,000,000			400,000,000	67,015,600	332,979,610		332,979,610			4,790		4,790		
의료기관 스프링클러 설치지원	34,800,000				34,800,000						22,620,000	12,180,000	12,180,000			
의약품 오남용 예방 지원사업	2,150,000				2,150,000	2,150,000										
수술실 안전관리 지원 사업	31,700,000				31,700,000	18,687,460					8,328,030	4,684,510	4,684,510			
감염병 관리	2,315,247,000				2,315,247,000	2,233,434,090					31,278,820	50,534,090	20,740,400			
														29,793,690		
감염병 전담요원 배치	39,019,000				39,019,000	19,647,830					5,811,650	13,559,520	13,559,520			
에이즈 및 성병 예방	25,274,000				25,274,000	24,057,300						1,216,700		1,216,700		
에이즈감염인 치료비 지원	47,212,000				47,212,000	32,858,940					9,329,480	5,023,580	5,023,580			

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	에이즈 진단시약 구입비	6,276,000				6,276,000	6,276,000									
	성병 진단시약 구입	5,392,000				5,392,000	5,392,000									
	코로나19 감염병 관리 전담인력	385,874,000				385,874,000	367,663,100					18,210,900		18,210,900		
	코로나19 환자 격리입원치료비 지원	472,000,000				472,000,000	472,000,000									
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
	감염병관리 운영	155,250,000				155,250,000	154,656,710					593,290		593,290		
	의료관련감염병 표본감시체계 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	취약지 방역	734,637,000				734,637,000	725,526,200					9,110,800		9,110,800		
	보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	10,662,000				10,662,000	9,925,000				447,500	289,500	191,500		98,000	
	보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)	3,004,000				3,004,000	1,183,040				1,184,020	636,940	636,940			
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)	4,691,000				4,691,000	4,691,000										
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)	17,752,000				17,752,000	13,954,670				2,468,470	1,328,860	1,328,860				
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)	53,608,000				53,608,000	53,608,000										
보건소 결핵관리사업(돌봄시설 종사자 장복결핵감염 감진)	10,675,000				10,675,000	10,675,000										
한센병 환자 관리 지원	13,780,000				13,780,000	13,780,000										
한센간이양로주택 운영지원	38,016,000				38,016,000	33,374,900				4,641,100						
재가한센인 생계비 지원	42,375,000				42,375,000	37,528,400				4,846,600						
전국 한센인의 날 행사 지원	3,000,000				3,000,000	2,436,000					564,000		564,000			
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	157,080,000				157,080,000	154,530,000				2,550,000						
한센간이양로주택기능보강	55,770,000				55,770,000	55,770,000										

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 양성자 조사감시사업(조사감시체계운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
빈대 방제 대책	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
건강생활 실천	404,178,000				404,178,000	388,861,000					15,317,000	389,080		14,927,920	
진료 및 검사실 운영	252,312,000				252,312,000	238,938,630					13,373,370			13,373,370	
지역사회 통합건강증진사업	15,600,000				15,600,000	15,600,000									
구강 보건	33,780,000				33,780,000	32,671,850					1,108,150			1,108,150	
틀니 살균세척기 지원 사업(주민참여)	53,125,000				53,125,000	53,124,600					400			400	
한의학 공공보건	15,860,000				15,860,000	15,470,920					389,080	389,080			
장기기증 생명나눔	7,200,000				7,200,000	6,754,000					446,000			446,000	
취약계층 건강검진	26,301,000				26,301,000	26,301,000									
행정운영경비(보건행정과)	2,036,491,000				2,036,491,000	1,869,264,330					167,226,670	86,561,870		80,664,800	
인력운영비	1,546,979,000				1,546,979,000	1,396,984,890					149,994,110	86,561,870		63,432,240	
보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비	48,745,000				48,745,000	46,651,110					2,093,890			2,093,890	
인력운영비	1,498,234,000				1,498,234,000	1,350,333,780					147,900,220	86,561,870		61,338,350	
기본경비	489,512,000				489,512,000	472,279,440					17,232,560			17,232,560	
기본경비	489,512,000				489,512,000	472,279,440					17,232,560			17,232,560	
재무활동(보건행정과)	108,428,000				108,428,000	108,143,840					284,160			284,160	
보전지출	108,428,000				108,428,000	108,143,840					284,160			284,160	
보전지출	108,428,000				108,428,000	108,143,840					284,160			284,160	

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	1,218,096,000	1,198,178,810	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적	모범음식점 지정 운영 및 모니터링	회	6	6	100%
			관광숙박업 승인실적	관광숙박업 승인 건수	건	50	54	108%
			유통식품 수거검사 실적	유통식품 수거검사 건수	건	250	261	104%
			어린이급식관리지원센터 순회방문 실적	어린이급식관리지원센터 순회방문 실적	%	80	102	127%
			공중위생서비스 평가 실적	공중위생서비스 평가 실적	%	80	90.7	113%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
식품위생과	1,806,796,000				1,806,796,000	1,294,938,710	490,000,000	490,000,000			1,781,530	20,075,760	3,083,920		
식품·공중 위생관리	1,718,096,000				1,718,096,000	1,207,771,110	490,000,000	490,000,000			1,781,530	18,543,360	3,083,920	16,991,840	
													15,459,440		
선진 음식문화 육성	1,010,771,000				1,010,771,000	501,480,030	490,000,000	490,000,000			1,690,260	17,600,710	2,992,640	14,608,070	
모범음식점 지원	48,463,000				48,463,000	48,463,000									
선진 음식문화 향상	187,610,000				187,610,000	179,288,600					1,282,560	7,038,840	2,992,640	4,046,200	
식사문화 개선	21,810,000				21,810,000	21,810,000									
위생업소 지도 단속	252,888,000				252,888,000	242,326,130						10,561,870		10,561,870	
남도음식거리 조성사업	500,000,000				500,000,000	9,592,300	490,000,000	490,000,000			407,700				
식품안전관리	690,837,000				690,837,000	690,164,020					81,150	591,830	81,150	510,680	
위생업소 신고 및 허가	13,560,000				13,560,000	13,272,700						287,300		287,300	
식중독 예방사업	13,430,000				13,430,000	13,430,000									
부정·불량식품단속	8,680,000				8,680,000	8,456,620						223,380		223,380	

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지자체 기초위생관리 지원	5,663,000				5,663,000	5,500,700					81,150	81,150	81,150		
	어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	5,304,000				5,304,000	5,304,000									
	합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)	200,000				200,000	200,000									
	공중위생업소 관리	16,488,000				16,488,000	16,127,060					10,120	350,820	10,130		
	공중위생 서비스 향상	11,448,000				11,448,000	11,448,000								340,690	
	유통 위생용품 안전관리	1,000,000				1,000,000	979,750					10,120	10,130	10,130		
	농어촌민박 지도점검	4,040,000				4,040,000	3,699,310						340,690			340,690
	행정운영경비(식품위생과)	85,447,000				85,447,000	83,923,810						1,523,190			1,523,190
	인력운영비	10,778,000				10,778,000	10,094,310						683,690			683,690
	인력운영비	10,778,000				10,778,000	10,094,310						683,690			683,690
	기본경비	74,669,000				74,669,000	73,829,500						839,500			839,500
	기본경비	74,669,000				74,669,000	73,829,500						839,500			839,500
	재무활동(식품위생과)	3,253,000				3,253,000	3,243,790						9,210			9,210
	보전지출	3,253,000				3,253,000	3,243,790						9,210			9,210
보전지출	3,253,000				3,253,000	3,243,790						9,210			9,210	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	19,553,566,000	18,519,029,410	걷기실천율	최근 1주일동안 1회 30분이상, 1일 30분이상 걷기를 주5일이상 실천한 사람의 분율	%	48.2	49.6	102.9%
			마음건강지킴이 추진실적	사례관리자수 + 주간재활프로그램 참여자수 + 정신건강증진교육 이수자 + 정신건강상담수	명	30,000	37,685	125%
			태아 기형아검사 지원율	(지원자수/출생아수)*100	%	1000	655	65%
			만성질환(고혈압,당뇨병)관리 교육 이수자수	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	명	6,500	7292	112%
			국가암 검진 수검률	(수검자 수/검진대상자 수)*100	%	46.56	43.57	93%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	26,176,804,000	116,666,000			26,293,470,000	21,106,739,590	4,000,000,000	4,000,000,000			520,182,470	666,547,940	497,359,810		
건강증진	23,780,866,000	116,666,000			23,897,532,000	18,826,591,140	4,000,000,000	4,000,000,000			490,236,460	580,704,400	469,221,950		
													111,482,450		
건강생활 실천	689,837,000				689,837,000	680,734,530					4,114,550	4,987,920	3,390,830		
													1,597,090		
지역사회 통합건강증진사업 지원	417,789,000				417,789,000	416,239,050					541,290	1,008,660	1,008,660		
지역사회 중심 금연지원서비스	190,692,000				190,692,000	184,747,840					3,566,490	2,377,670	2,377,670		
모바일 헬스케어	81,356,000				81,356,000	79,747,640					6,770	1,601,590	4,500		
													1,597,090		
지역보건	508,610,000	116,666,000			625,276,000	587,724,080					17,285,750	20,266,170	20,186,170		
													80,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	3,870,000				3,870,000	3,520,260					227,330	122,410	122,410		
기초정신건강복지센터 운영	61,900,000				61,900,000	61,820,000						80,000			
													80,000		
중독관리통합지원센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,712,520					186,860	100,620	100,620		
정신질환 치료비 지원	34,600,000				34,600,000	34,600,000									
통합정신건강증진사업 운영	234,700,000				234,700,000	229,855,060					3,149,210	1,695,730	1,695,730		

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	81,492,000				81,492,000	70,067,910					1,769,850	9,654,240	9,654,240			
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	9,000,000				9,000,000	4,953,480					1,213,950	2,832,570	2,832,570			
정신건강복지센터 인력확충	46,748,000				46,748,000	30,710,850					10,425,250	5,611,900	5,611,900			
찾아가는 마음안심버스 심리지원		116,666,000			116,666,000	116,666,000										
아동청소년 정신건강증진사업	13,300,000				13,300,000	12,818,000					313,300	168,700	168,700			
모자보건	13,888,517,000				13,888,517,000	9,730,502,860	4,000,000,000	4,000,000,000			47,681,160	110,332,980	71,406,170			
기형아 검사비 지원	34,200,000				34,200,000	33,842,940						357,060		357,060		
임신 확진비 지원사업	17,000,000				17,000,000	14,998,320						2,001,680		2,001,680		
임신부 교통비 지원	105,000,000				105,000,000	104,960,000						40,000		40,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,700,000				13,700,000	12,910,350					592,210	197,440	197,440			
선천성대사이상 검사 및 환아관리	33,084,000				33,084,000	31,065,770					1,009,110	1,009,120	1,009,120			
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,752,000				2,752,000	2,752,000										
영유아 건강검진	4,047,000				4,047,000	4,047,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	12,044,000				12,044,000	5,719,700					4,845,930	1,478,370	1,478,370			
기저귀 및 조제분유 지원	584,474,000				584,474,000	584,474,000										
표준모자보건수첩 제작	2,066,000				2,066,000	2,066,000										
청소년산모 임신 출산의료비 지원	4,580,000				4,580,000	4,580,000										
신혼·예비부부 건강검진 지원사업	46,350,000				46,350,000	38,545,880					2,341,260	5,462,860	5,462,860			
고위험임산부 의료비지원	58,000,000				58,000,000	57,708,250					218,790	72,960	72,960			
난임 시술비 지원(전환사업)	175,410,000				175,410,000	175,410,000										

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전남형 난임부부 시술비 지원	47,562,000				47,562,000	47,562,000									
	한방난임치료사업	22,680,000				22,680,000	15,435,000				3,106,100	4,138,900	4,138,900			
	난임 시술비 지원(자체)	17,000,000				17,000,000	14,202,250					2,797,750		2,797,750		
	난임부부 시술비 추가지원사업	214,000,000				214,000,000	178,077,730				17,961,130	17,961,140	17,961,140			
	난임기초검진비 지원	13,000,000				13,000,000	12,898,320					101,680		101,680		
	모자보건사업 보조인력비	12,065,000				12,065,000	10,768,560					1,296,440		1,296,440		
	공공산후조리원 지원	44,060,000				44,060,000	42,665,700				557,720	836,580	836,580			
	산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	934,780,000				934,780,000	934,780,000									
	출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원	178,089,000				178,089,000	178,089,000									
	산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)	176,510,000				176,510,000	147,617,170				8,667,850	20,224,980	20,224,980			
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)	425,000,000				425,000,000	415,337,520					9,662,480		9,662,480			
산후 건강관리 지원	132,000,000				132,000,000	123,762,690					8,237,310		8,237,310			
출산 장려	3,974,864,000				3,974,864,000	3,963,323,590						11,540,410		11,540,410		
모유수유시설 운영 지원	2,000,000				2,000,000	1,880,000						120,000		120,000		
첫 만남 이용권 지원 사업	2,518,000,000				2,518,000,000	2,518,000,000										
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	71,000,000				71,000,000	53,000,000				7,200,000	10,800,000	10,800,000				
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	13,200,000				13,200,000	23,120				1,181,060	11,995,820	9,223,820		2,772,000		
전남 공공산후조리원 설치 지원	4,000,000,000				4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000								
만성질환 관리	962,904,000				962,904,000	962,548,060					117,480	238,450	238,450			
만성질환관리사업(FMTP)교육	3,830,000				3,830,000	3,745,540						84,460	84,460			

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업	944,600,000				944,600,000	944,375,520					111,490	112,990				
고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	12,000,000				12,000,000	11,980,000					6,000	14,000				
지역보건사업 역량강화 교육	2,474,000				2,474,000	2,447,000						27,000				
예방중심의 건강관리	1,182,662,000				1,182,662,000	1,144,044,510					25,101,350	13,516,140				
국가암관리 지자체 지원	569,960,000				569,960,000	569,937,600					14,560	7,840				
의료수급권자 일반건강검진	47,712,000				47,712,000	47,712,000										
의료수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
암환자 의료비 지원(전환사업)	277,380,000				277,380,000	238,784,910					25,086,790	13,508,300				
희귀질환자 의료비 지원	286,360,000				286,360,000	286,360,000										
예방접종	6,548,336,000				6,548,336,000	5,721,037,100					395,936,160	431,362,740	360,484,190			
국가예방접종 실시	4,269,354,000				4,269,354,000	3,987,628,400					115,862,800	165,862,800				
국가예방접종사업 운영	627,380,000				627,380,000	624,292,760						3,087,240				
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	31,918,000				31,918,000	21,300,000					3,185,000	7,433,000				
대상포진 예방접종사업	112,900,000				112,900,000	112,800,000					30,000	70,000				
로타바이러스 예방접종사업	41,099,000				41,099,000	37,328,880					1,131,340	2,638,780				
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,352,541,000				1,352,541,000	825,456,370					275,727,020	251,357,610	184,479,610			
예방접종 상담원 배치	113,144,000				113,144,000	112,230,690						913,310				
행정운영경비(건강증진과)	1,405,768,000				1,405,768,000	1,290,010,120					29,946,010	85,811,870	28,137,860			
인력운영비	1,319,835,000				1,319,835,000	1,212,257,800					29,946,010	77,631,190	28,137,860			
인력운영비	26,789,000				26,789,000	23,885,920						2,903,080				

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회 통합건강증진사업 지원 인건비	281,334,000				281,334,000	264,577,760					16,756,240				
													16,756,240		
지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비	134,466,000				134,466,000	122,965,610				6,899,440	4,600,950	4,600,950			
지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비	49,006,000				49,006,000	48,551,010					454,990	10			
													454,980		
정신건강복지센터 인력 확충(인건비)	431,705,000				431,705,000	365,098,200				23,046,570	43,560,230	18,869,380			
													24,690,850		
중독관리 통합지원센터 운영 인건비	166,400,000				166,400,000	159,146,570					7,253,430	4,667,520			
													2,585,910		
보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비	168,510,000				168,510,000	168,206,800					303,200				
													303,200		
예방접종등록센터 운영 인건비	61,625,000				61,625,000	59,825,930					1,799,070				
													1,799,070		
기본경비	85,933,000				85,933,000	77,752,320						8,180,680			
기본경비	85,933,000				85,933,000	77,752,320						8,180,680			
재무활동(건강증진과)	990,170,000				990,170,000	990,138,330						31,670			
보전지출	990,170,000				990,170,000	990,138,330						31,670			
보전지출	990,170,000				990,170,000	990,138,330						31,670			

【일반회계】 【보건사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상	1,822,255,000	1,808,918,730	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	당해년도 신규 등록 가구 수	명	450	532	118%
			재활등록 장애인 보건의료서비스 제공	재활보건 의료서비스 제공횟수(연인원)	횟수	1110	1221	110%
			아토피·천식 교 및 홍보	아토피·천식 강좌 및 예방관리교실 운영 횟수 + 아토피·천식 홍보 횟수	회	45	45	100%
			맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공	치매안심센터 프로그램 이용자 수(연인원)	명	10300	12000	116%
			비타민D 관리	비타민D 무료 검사자 수	명	2600	2619	100.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보건사업과	3,595,907,000				3,595,907,000	3,535,691,250					3,885,270	56,330,480	27,898,100		
취약계층 주민건강관리	1,945,507,000				1,945,507,000	1,932,170,730					178,370	13,157,900	2,620,610	28,432,380	
														10,537,290	
공공보건	147,747,000				147,747,000	138,351,180						9,395,820		9,395,820	
진료 및 민원실 운영	147,747,000				147,747,000	138,351,180						9,395,820		9,395,820	
방문보건	446,147,000				446,147,000	444,820,310					161,250	1,165,440	791,300	374,140	
의료취약계층 방문보건	160,396,000				160,396,000	159,782,200						613,800	613,800		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)(전환사업)	13,056,000				13,056,000	13,056,000									
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)	34,677,000				34,677,000	34,579,080						97,920		97,920	
취약지 경로당 순회 의료서비스	42,502,000				42,502,000	42,432,000						70,000	70,000		
성 지역 통합 의료서비스	18,109,000				18,109,000	17,838,200						270,800		270,800	
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	2,520,000				2,520,000	2,514,580						5,420		5,420	
웹다잉 문화조성 사업	5,790,000				5,790,000	5,790,000									

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	169,097,000				169,097,000	168,828,250					161,250	107,500	107,500		
	동부도시 보건지소 운영	200,495,000				200,495,000	199,685,980						809,020	75,500		
															733,520	
	동부도시보건지소운영	79,219,000				79,219,000	78,734,900						484,100			
															484,100	
	지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,957,000				69,957,000	69,881,500						75,500	75,500		
	동부도시보건지소 건강증진센터운영	51,319,000				51,319,000	51,069,580						249,420			
															249,420	
	지역사회 통합건강증진	111,551,000				111,551,000	109,797,280					3,360	1,750,360	1,750,360		
	지역사회중심재활사업	87,588,000				87,588,000	85,844,060						1,743,940	1,743,940		
	아토피·천식 예방관리사업	23,963,000				23,963,000	23,953,220					3,360	6,420	6,420		
	치매안심센터 운영 관리	1,039,567,000				1,039,567,000	1,039,515,980					13,760	37,260	3,450		
															33,810	
	치매치료관리비 지원(전환사업)	430,465,000				430,465,000	430,465,000									
치매안심센터 운영지원	453,890,000				453,890,000	453,872,790					13,760	3,450	3,450			
치매안심센터 운영	30,110,000				30,110,000	30,076,190						33,810				
														33,810		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,850,000				1,850,000	1,850,000										
시군 치매안심센터 운영비 지원	8,400,000				8,400,000	8,400,000										
치매치료관리비 지원(도비지원사업)	114,852,000				114,852,000	114,852,000										
행정운영경비(보건사업과)	1,634,779,000				1,634,779,000	1,589,607,090					3,706,900	41,465,010	25,277,490			
														16,187,520		
인력운영비	1,502,932,000				1,502,932,000	1,459,460,060					3,706,900	39,765,040	25,277,490			
														14,487,550		
인력운영비	43,616,000				43,616,000	42,623,750						992,250				
														992,250		
방문건강관리사업 인건비	417,415,000				417,415,000	403,919,700						13,495,300				
														13,495,300		
치매안심센터 운영지원 인건비	829,314,000				829,314,000	806,507,770						22,806,230	22,806,230			

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
AI-IoT 어르신 건강관리서비스 사업 인건비	212,587,000				212,587,000	206,408,840					3,706,900	2,471,260	2,471,260			
기본경비	131,847,000				131,847,000	130,147,030						1,699,970				
기본경비	131,847,000				131,847,000	130,147,030						1,699,970				
재무활동(보건사업과)	15,621,000				15,621,000	13,913,430						1,707,570				
보전지출	15,621,000				15,621,000	13,913,430						1,707,570				
보전지출	15,621,000				15,621,000	13,913,430						1,707,570				

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	28,952,968,000	26,991,746,060	친환경유기인증 달성도	실적면적/목표면적*100	%	100	96.4	96.4%
			여성농업인 지원액(행복바우처)	행복바우처 지출실적	천원	840,000	1,047,000	124%
			농업기계 보급대수	농업기계 보급실적	대	400	413	103%
			친환경비료(유기질, 토양개량제)	공급량	포	750,000	822,013	109%
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	4,803,395,000	4,470,151,480	친환경축산물 인증률	인증실적/ 인증목표 * 100	%	100	100	100%
			가축방역약품 지원률	공급실적/ 공급목표 * 100	%	100	100	100%
			안전축산물 처리율	점검실적/ 점검목표 * 100	%	100	100	100%
경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	802,304,000	730,663,130	시설원예 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	%	100	116	116%
			특용작물 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	%	100	97	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업정책과	38,178,805,000	2,408,104,000			40,633,774,000	35,699,800,590	2,140,711,810		2,140,711,810		754,837,549	2,038,424,051	846,582,851		
		46,865,000												1,191,841,200	
농업경쟁력 강화	29,303,371,000	342,144,000			29,645,515,000	27,405,370,610	15,390,000		15,390,000		648,109,520	1,576,644,870	612,943,950		
														963,700,920	
농업인 소득 및 인력 육성	9,812,799,000	52,144,000			9,896,047,000	9,415,726,530	15,390,000		15,390,000		117,218,635	347,711,835	183,993,685		
			31,104,000											163,718,150	
농업인 인력 육성	1,945,744,000	52,144,000			2,041,588,000	1,971,842,260	15,390,000		15,390,000		9,812,290	44,543,450	42,959,450		
			43,700,000											1,584,000	
맞춤형 농업 경영정보 구축	127,572,000				127,572,000	123,217,150						4,354,850			
														4,354,850	
농어민 공익수당 지원	6,577,102,000				6,577,102,000	6,550,586,450					8,400,000	18,115,550	18,115,550		
청년 농업인 영농정착 지원사업	136,900,000				136,900,000	133,359,600					1,770,200	1,770,200	1,770,200		
청년농업인 연구동아리 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년 창업농장 조성	17,500,000				17,500,000	16,750,000					162,150	587,850	587,850		
	청년농업인 농지확보 지원	7,200,000				7,200,000						1,800,000	5,400,000	5,400,000		
	농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)	65,735,000				65,735,000	62,730,000					3,240	3,001,760	1,760	3,000,000	
	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)	43,441,000				43,441,000	43,269,500					88,670	82,830	82,830		
	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 활성화)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	체험마을리더 교육 지원	1,680,000				1,680,000	1,440,000					177,000	63,000	63,000		
	농업경영인대회 행사	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	농업경영인 전국·도 대회	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	35,900,000				35,900,000	35,900,000									
	경관보전작물	17,123,000				17,123,000	17,122,390						610	610		
농업경영컨설팅 지원	15,000,000				15,000,000							15,000,000	3,000,000	12,000,000		
농지이용실태조사 지원	162,741,000		△12,596,000		150,145,000	108,531,930					28,842,925	12,770,145	12,770,145			
농지위원회 운영 지원	160,000,000				160,000,000	50,453,500						109,546,500		109,546,500		
농촌인력지원센터 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	29,966,000				29,966,000	29,966,000										
농어촌민박 소방안전시설 지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업	50,000,000				50,000,000	21,767,200						28,232,800		28,232,800		
농사용 전기요금 인상액 지원사업	193,980,000				193,980,000	28,576,310					66,161,480	99,242,210	99,242,210			
농촌체험휴양마을 운영매니저 지원	21,715,000				21,715,000	21,714,240					680	80	80			
도농교류의 날 행사 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
식량 안전 생산	14,885,607,000	290,000,000			15,175,607,000	14,025,174,220					443,641,505	706,791,275	70,294,505			
														636,496,770		
공익직접지불금	10,333,000,000				10,333,000,000	9,489,702,330					366,207,670	477,090,000		477,090,000		
공익직불제 행정경비 지원	73,860,000				73,860,000	71,724,130					2,135,870					
논이모작직불금	48,880,000				48,880,000	40,050,780					6,949,220	1,880,000		1,880,000		
논이모작직불제 행정경비 지원	10,464,000				10,464,000	10,290,820						173,180		173,180		
농업 기계화사업	917,140,000	80,000,000			997,140,000	970,160,440					7,450,565	19,528,995	17,171,495			
														2,357,500		
농업기계 등화장치 부착지원	34,700,000				34,700,000	33,900,000					464,000	336,000	336,000			
고품질 쌀 생산 지원	1,663,151,000				1,663,151,000	1,658,627,570					30,000	4,493,430	90,000			
														4,403,430		
지역특산 발작물 생산단지 조성사업	58,936,000				58,936,000	54,197,840					1,421,180	3,316,980	3,316,250			
														730		
논 타작물 재배 지원	81,600,000				81,600,000	70,591,800					2,201,640	8,806,560	8,806,560			
농업인 안전재해보험 지원	321,216,000				321,216,000	317,164,660					1,167,240	2,884,100	2,884,100			
농작물 재해보험료 지원	313,051,000				313,051,000	254,683,530					34,918,350	23,449,120	5,858,190			
														17,590,930		
영농안전장비 지원	60,190,000				60,190,000	59,940,320					24,970	224,710	224,710			
노후 농기계 조기폐차 지원	38,000,000				38,000,000	33,140,000						4,860,000		4,860,000		
생산비 절감 면세유 구입비 지원	180,250,000				180,250,000	52,250,000						128,000,000		128,000,000		
비료 가격안정 지원사업	646,507,000				646,507,000	646,506,000						1,000	600			
														400		
소규모 들녘경영체 육성사업		210,000,000			210,000,000	209,860,000						140,000		140,000		
농업용 기름값 및 난방비(농업용 면세유) 구입비 지원	103,062,000				103,062,000	52,384,000						30,407,200	30,406,600			
														600		
농축산물 덤프 운반장비 지원	1,600,000				1,600,000							400,000	1,200,000			
친환경 농업육성 및 지원	4,604,965,000				4,573,861,000	3,964,469,860						87,249,380	522,141,760	358,655,760		
			△31,104,000												163,486,000	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	친환경 농업 생산기반 조성	108,460,000				108,460,000	103,758,370					216,000	4,485,630	4,485,630		
	유기질비료 지원(전환사업)	1,107,460,000				1,107,460,000	1,107,459,400						600			
	유기질비료 지원(지자체협력)	315,052,000				315,052,000	295,424,900						19,627,100			
	토양개량제 지원	173,326,000				173,326,000	167,799,950					4,144,350	1,381,700	1,381,100		
	친환경 농산물 생산단지 조성	1,431,836,000				1,431,836,000	1,263,947,450					24,967,230	142,921,320	86,150,520		
	임산부 친환경농산물 지원	115,968,000				115,968,000	115,968,000									
	임산부 친환경농산물 지원(자체)	153,600,000		△31,104,000		122,496,000	101,376,000						21,120,000			
	유기농업자재 지원	71,896,000				71,896,000	63,700,600					4,752,760	3,442,640	3,441,740		
	친환경농업직불	189,469,000				189,469,000	123,497,200					5,800	65,966,000			
	친환경 인증농가 지원	680,408,000				680,408,000	447,392,910					16,281,540	216,733,550	216,733,550		
	농업환경보전프로그램 지원	150,000,000				150,000,000	114,805,080					22,876,700	12,318,220	12,318,220		
	유기농 생태마을 활성화	38,400,000				38,400,000	34,000,000					880,000	3,520,000	3,520,000		
	수도권 향우 친환경농산물 지원	50,000,000				50,000,000	6,250,000					13,125,000	30,625,000	30,625,000		
	친환경농업협회 조직 활성화 지원	19,090,000				19,090,000	19,090,000									
	축산업 경쟁력 강화	5,684,524,000	2,065,960,000			7,797,349,000	5,318,822,380	2,104,321,810		2,104,321,810		89,262,009	284,942,801	206,046,121		
		46,865,000												78,896,680		
	녹색축산 시책 지원	3,108,488,000	23,000,000			3,131,488,000	2,788,508,750	106,421,000		106,421,000		49,085,939	187,472,311	163,322,531		
														24,149,780		
	조사료생산용 사일리지 제조 지원	50,544,000				50,544,000	47,242,690					1,285,666	2,015,644	2,015,644		
	조사료생산용 종자구입 지원	3,366,000				3,366,000	3,366,000									
가축분뇨 정화지원	62,560,000				62,560,000	62,224,210						335,790				
가축분뇨 퇴액비살포비 지원	8,000,000				8,000,000	960,000	7,040,000		7,040,000							

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가축분뇨처리 지원사업	141,520,000				141,520,000	61,520,000	80,000,000		80,000,000						
	말산업 육성 지원	157,980,000				157,980,000	150,599,000	7,381,000		7,381,000						
	친환경 축산 지원	35,472,000				35,472,000	26,053,710				1,571,300	7,846,990	7,105,990		741,000	
	한우산업 육성 지원	34,816,000				34,816,000	34,816,000									
	축산 생산기반 조성	248,795,000				271,795,000	184,923,050	12,000,000		12,000,000		19,019,660	55,852,290	43,312,990		
			23,000,000												12,539,300	
	꿀벌산업 육성 지원	95,000,000				95,000,000	94,885,000					46,006	68,994	68,994		
	축산정책 운영 지원	630,166,000				630,166,000	585,633,860					6,250,000	38,282,140	27,748,450		
															10,533,690	
	말별퇴치장비 지원	1,200,000				1,200,000	1,118,400					40,800	40,800	40,800		
	축산물이력관리 지원(자치단체)	15,744,000				15,744,000	15,744,000									
	학교우유급식 지원	1,480,700,000				1,480,700,000	1,376,797,830					20,872,507	83,029,663	83,029,663		
	꿀벌 피해농가 희생 지원	142,625,000				142,625,000	142,625,000									
동물보호	689,776,000	2,065,960,000			2,755,736,000	742,483,250	1,997,900,810		1,997,900,810		800,250	14,551,690	809,440			
동물보호사업	201,410,000				201,410,000	197,360,750						4,049,250		4,049,250		
유기동물 보호관리	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
유실·유기동물 입양비 지원	6,900,000				6,900,000	5,299,500					800,250	800,250	800,250			
유기·유실동물 구조보호 지원	16,450,000				16,450,000	16,450,000										
길고양이 중성화수술비 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
길고양이 중성화 지원사업(자체)	61,616,000				61,616,000	61,295,600						320,400		320,400		
유기동물임시보호소 설치 지원	31,500,000	2,065,960,000			2,097,460,000	99,550,000	1,997,900,810		1,997,900,810			9,190	9,190			
실외사육견중성화수술지원 사업	104,000,000				104,000,000	104,000,000										

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉙+ ㉔+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	반려견 동물등록 지원사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	중증장애인 반려동물 진료비 지원사업	8,000,000				8,000,000	1,000,000					7,000,000		7,000,000		
	미평공원 반려견놀이터 환경개선 공사	47,900,000				47,900,000	45,527,400					2,372,600		2,372,600		
	축산물 위생 및 수급관리	4,950,000				4,950,000	4,944,800					5,200		5,200		
	축산물 위생 지원	4,350,000				4,350,000	4,344,800					5,200		5,200		
	명예축산물 위생감시원 관리	600,000				600,000	600,000									
	가축방역	1,881,310,000	23,865,000			1,905,175,000	1,782,885,580					39,375,820	82,913,600	41,914,150		40,999,450
	가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원	65,523,000				65,523,000	65,523,000									
	구제역백신지원	98,479,000				98,479,000	98,470,250					5,400	3,350	3,350		
	소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000									
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
차량무선인식장치 통신료 지원	15,546,000				15,546,000	11,882,120					2,201,800	1,462,080	1,462,080			
살처분 보상금 지원	66,045,000				66,045,000	66,044,500						500	500			
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	3,300,000				3,300,000	3,300,000										
구제역 예방백신 접종 시술비 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
공동방제단 운영(인건비)	174,972,000				174,972,000	174,972,000										
공동방제단 운영(재료비)	131,978,000				131,978,000	131,978,000										
가축질병 예방약품 지원	125,076,000	7,830,000			132,906,000	125,075,180						7,830,820	7,830,820			
가축방역활동비(공수의) 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
소규모한우농가진료비 지원	6,250,000				6,250,000	6,250,000										

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	통제초소운영 지원사업	110,000,000				110,000,000	109,998,130						1,870	1,870		
	거점소독시설 운영지원(도자체)	140,002,000				140,002,000	128,638,350					2,275,520	9,088,130	9,088,130		
	AI구제역 차단방역	223,090,000				239,125,000	197,705,550						41,419,450	420,000		
		16,035,000													40,999,450	
	방역인프라설치지원	98,400,000				98,400,000	61,113,900					24,235,500	13,050,600	13,050,600		
	가축질병예방 해충퇴치제 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	전업농 소 구제역 채혈비 지원	800,000				800,000	800,000									
	AI시료채취비용지원	7,740,000				7,740,000	4,906,000					1,842,050	991,950	991,950		
	축산농가방역시설 지원	55,500,000				55,500,000	49,920,000					1,435,550	4,144,450	4,144,450		
	AI 방역대책 추진	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
	잔반급여농장 배합사료 전환지원사업	344,309,000				344,309,000	344,308,600						400	400		
구제역 긴급백신 접종 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
가축사체 처리 지원	12,300,000				12,300,000						7,380,000	4,920,000	4,920,000			
원예특작 생산기반 확충	1,404,621,000				1,404,621,000	1,286,293,130	21,000,000			21,000,000		17,466,020	79,861,850	27,592,780		
															52,269,070	
시설원예 및 채소 생산기반 육성	720,379,000				720,379,000	648,214,600						14,116,520	58,047,880	21,527,280		
															36,520,600	
시설원예 생산기반 육성	318,225,000				318,225,000	281,392,000						828,100	36,004,900	1,929,900		
															34,075,000	
농업분야 에너지절감시설 지원	42,174,000				42,174,000	29,497,000						6,454,000	6,223,000	6,223,000		
원예작물 생산기반 육성	260,675,000				260,675,000	248,351,000						2,469,600	9,854,400	7,408,800		
															2,445,600	
채소 생산기반 육성	56,380,000				56,380,000	56,073,600						89,120	217,280	217,280		
고추비가림 재배시설 지원사업	7,925,000				7,925,000							3,646,000	4,279,000	4,279,000		
딸기 생산시설 현대화 지원(전환사업)	32,500,000				32,500,000	31,651,000						254,700	594,300	594,300		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마늘흙입식 건조기 지원	2,500,000				2,500,000	1,250,000					375,000	875,000	875,000			
특작 및 과수 생산기반 육성	682,550,000				682,550,000	637,136,530	21,000,000		21,000,000		2,599,500	21,813,970	6,065,500			
														15,748,470		
특용작물 생산기반 육성	124,850,000				124,850,000	115,349,530						9,500,470				
														9,500,470		
특용작물 시설 현대화	491,700,000				491,700,000	485,452,000						6,248,000				
														6,248,000		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	66,000,000				66,000,000	36,335,000	21,000,000		21,000,000		2,599,500	6,065,500	6,065,500			
원예특작 재해 복구	1,692,000				1,692,000	942,000					750,000					
재해 피해농가 복구비 지원	1,692,000				1,692,000	942,000					750,000					
행정운영경비(농업정책과)	660,348,000				660,348,000	572,007,910						88,340,090		88,340,090		
인력운영비	435,711,000				435,711,000	347,423,250						88,287,750		88,287,750		
인력운영비	435,711,000				435,711,000	347,423,250						88,287,750		88,287,750		
기본경비	224,637,000				224,637,000	224,584,660						52,340		52,340		
기본경비	224,637,000				224,637,000	224,584,660						52,340		52,340		
재무활동(농업정책과)	1,125,941,000				1,125,941,000	1,117,306,560						8,634,440		8,634,440		
보전지출	1,125,941,000				1,125,941,000	1,117,306,560						8,634,440		8,634,440		
보전지출	1,125,941,000				1,125,941,000	1,117,306,560						8,634,440		8,634,440		

【일반회계】 【농촌진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	2,469,002,000	2,338,418,780	농기계 임대사업 운영실적	농기계 임대사업 운영결과 공문	대	1500	1123	74.86%
			농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도	농업인대학 운영결과 공문	점	23.4	27	115.4%
			여성농업인 역량강화 교육 만족도	만족도 조사결과 공문	점	85	85	100%
			귀농귀촌지원사업 만족도	만족도 조사결과 공문	점	89	97.3	109%
			우량꽃 생산량	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 공문	만본	125	113.2	90.56%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농촌진흥과	4,108,421,000				4,108,421,000	2,857,715,870	1,084,860,000	1,084,860,000			12,766,945	153,078,185	21,256,470		
농촌사회 개발	3,847,312,000				3,847,312,000	2,605,011,910	1,084,860,000	1,084,860,000			12,766,945	144,673,145	21,256,470	131,821,715	
													123,416,675		
농촌 지도기반 조성	619,722,000				619,722,000	581,668,990					2,840,470	35,212,540	3,869,065	31,343,475	
지도공무원 전문능력개발활동지원	6,500,000				6,500,000	2,712,700					2,840,470	946,830	946,825	5	
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)	28,742,000				28,742,000	25,819,760						2,922,240	2,922,240		
농업인 상담소 지원	167,954,000				167,954,000	161,026,790						6,927,210		6,927,210	
농업인상담소 실증시험포 운영	107,800,000				107,800,000	99,260,130						8,539,870		8,539,870	
새기술 경영정보 네트워크 구축	13,000,000				13,000,000	12,445,000						555,000		555,000	
시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영	141,576,000				141,576,000	138,731,980						2,844,020		2,844,020	
도시민 녹색체험 프로그램	9,600,000				9,600,000	9,049,480						550,520		550,520	
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영	26,200,000				26,200,000	23,546,850						2,653,150		2,653,150	

【일반회계】 【농촌진흥과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉙+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리	38,000,000				38,000,000	36,543,300						1,456,700				
														1,456,700		
국제농업박람회 추진	78,950,000				78,950,000	71,133,000						7,817,000				
														7,817,000		
농업인재 양성	1,705,337,000				1,705,337,000	568,857,910	1,084,860,000	1,084,860,000			4,719,592	46,899,498	9,488,948			
														37,410,550		
학습단체 육성	25,850,000				25,850,000	22,218,780						3,631,220				
														3,631,220		
농업인학습단체 선진농업 연수	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
농촌지도자 양성교육	7,600,000				7,600,000	7,072,000					83,372	444,628	444,628			
농촌지도자회 신문 우송료 지원	26,880,000				26,880,000	26,310,000					138,000	432,000	432,000			
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원	5,000,000				5,000,000	1,736,000					652,800	2,611,200	2,611,200			
농업인 학습단체 한마음대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
품목별 농업인 연구모임 육성	4,000,000				4,000,000	3,905,000					47,500	47,500	47,500			
품목별 농업인 연구모임 육성 운영	8,962,000				8,962,000	5,237,000						3,725,000		3,725,000		
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
농업기술전문교육	18,000,000				18,000,000	17,999,880					90	30	30			
농업기술전문교육 운영	12,760,000				12,760,000	8,046,900						4,713,100		4,713,100		
여름철 현장 영농기술교육	9,650,000				9,650,000	9,179,600						470,400		470,400		
농업인대학 운영	13,000,000				13,000,000	12,824,220					131,830	43,950	43,945			
														5		
농업인대학 운영 지원	30,660,000				30,660,000	24,205,600						6,454,400		6,454,400		
농업인대학 학습동아리 운영	12,600,000				12,600,000	6,188,160						6,411,840		6,411,840		
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	12,500,000				12,500,000	6,570,350					1,778,890	4,150,760	4,150,755			
														5		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
4-H회 농업기술정보 제공 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	9,000,000				9,000,000	8,035,500				289,350	675,150	675,150			
4-H회 교육행사	5,000,000				5,000,000	4,111,000					889,000		889,000		
4-H회 양성교육	1,200,000				1,200,000	1,088,600				55,700	55,700	55,700			
4-H회 양성교육 지원	3,420,000				3,420,000	3,351,400					68,600		68,600		
학교 4-H 그린프로그램 운영	13,650,000				13,650,000	13,260,000					390,000		390,000		
청년농업인경쟁력제고사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농기계 임대사업	106,945,000				106,945,000	97,484,100					9,460,900		9,460,900		
농기계임대사업소 노후농기계 대체	100,000,000				100,000,000	99,933,920					66,080		66,080		
농업기계 현장실무교육	12,000,000				12,000,000	9,429,900				1,542,060	1,028,040	1,028,040			
스마트 농기계 활용 교육	14,200,000				14,200,000	13,070,000					1,130,000		1,130,000		
농기계임대사업소 분점 설치사업	1,084,860,000				1,084,860,000		1,084,860,000	1,084,860,000							
농촌생활개선	323,854,000				323,854,000	303,030,480				232,480	20,591,040	929,920	19,661,120		
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육	86,840,000				86,840,000	81,704,040					5,135,960		5,135,960		
여성농업인 학습단체 육성	12,600,000				12,600,000	11,330,000					1,270,000		1,270,000		
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원	21,660,000				21,660,000	21,660,000									
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원	5,000,000				5,000,000	3,837,600				232,480	929,920	929,920			
품질인증 농촌교육농장 활성화 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농촌자원 6차산업화 도농교류	20,800,000				20,800,000	16,212,100					4,587,900		4,587,900		
도시민 친환경 가족텃밭 운영	50,542,000				50,542,000	43,412,340					7,129,660		7,129,660		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농식품 가공 창업교육	10,900,000				10,900,000	10,079,400						820,600			
													820,600		
농작업 재해예방 안전교육	14,512,000				14,512,000	13,795,000						717,000			
													717,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
맞춤형 농작업 재해예방 실천 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
꽃도시 조성	792,723,000				792,723,000	778,961,380						13,761,620		13,761,620	
시가지 주요지점 화단 조성	240,527,000				240,527,000	232,041,330						8,485,670		8,485,670	
우량꽃묘 생산 공급	445,211,000				445,211,000	441,304,320						3,906,680		3,906,680	
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	12,000,000				12,000,000	10,630,950						1,369,050		1,369,050	
시정·관광 홍보 꽃탑 조형물 설치	94,985,000				94,985,000	94,984,780						220		220	
귀농귀촌 지원	405,676,000				405,676,000	372,493,150					4,974,403	28,208,447	6,968,537		
														21,239,910	
귀농귀촌 정착지원	37,800,000				37,800,000	29,899,710						7,900,290		7,900,290	
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	9,900,500					29,850	69,650	69,650		
귀농·귀촌 박람회 참가	3,200,000				3,200,000	1,190,200						2,009,800		2,009,800	
귀농어업인지원위원회 운영	700,000				700,000	700,000									
귀농인 맞춤형 소형 농기계 지원	14,700,000				14,700,000	4,200,000						10,500,000		10,500,000	
귀농인 농가주택 수리비 지원	13,827,000				13,827,000	13,827,000									
귀농인 농업기반 시설 및 창업 지원	17,500,000				17,500,000	16,670,180						829,820		829,820	
귀농귀촌 유치지원	235,949,000				235,949,000	224,157,560					4,913,353	6,878,087	6,878,087		
영농기초기술교육(귀농·귀 촌)	6,000,000				6,000,000	5,948,000					31,200	20,800	20,800		
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【농촌진흥과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
귀농어귀촌인 우수 창업 활성화 지원 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
행정운영경비(농촌진흥과)	217,707,000				217,707,000	209,311,730						8,395,270			
인력운영비	59,821,000				59,821,000	57,666,450						2,154,550			
인력운영비	59,821,000				59,821,000	57,666,450						2,154,550			
기본경비	157,886,000				157,886,000	151,645,280						6,240,720			
기본경비	157,886,000				157,886,000	151,645,280						6,240,720			
재무활동(농촌진흥과)	43,402,000				43,402,000	43,392,230						9,770			
보전지출	43,402,000				43,402,000	43,392,230						9,770			
보전지출	43,402,000				43,402,000	43,392,230						9,770			

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고	5,330,515,000	5,054,353,570	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	명	1115	1972	165%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
기술보급과	5,464,212,000	300,000,000			5,764,212,000	5,481,944,825	237,701,530		237,701,530		12,588,710	31,966,935	11,709,060		
농업기술 보급	5,069,750,000	300,000,000			5,369,750,000	5,093,588,570	237,701,530		237,701,530		12,588,710	25,861,190	11,709,060	20,257,875	
														14,152,130	
지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급	1,144,894,000				1,144,894,000	1,136,449,450					2,163,560	6,280,990	2,977,290		
													3,303,700		
식량작물 안정생산 기술보급	15,860,000				15,860,000	15,229,500						630,500		630,500	
유기농 쌀 품질고급화 재배단지 조성 시범	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농업 신기술 시범(수요자 참여 식량작물 특성화 시범)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
친환경 가을감자 안정생산기술 보급 시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
농작물 병해충 방제비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
벼 일반단지 병해충 방제자재 지원	93,600,000				93,600,000	93,600,000									
옥수수 돌발 비래해충 종합방제시스템 구축	28,346,000				28,346,000	28,345,850						150		150	
보급종 차액 지원	20,620,000				20,620,000	20,620,000									
농산물 안전분석실 구축	500,000,000				500,000,000	497,805,950					1,097,030	1,097,020	1,097,020		
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)	63,796,000				63,796,000	63,722,200					11,290	62,510	62,510		
농작물 병해충 진단실 운영지원	34,500,000				34,500,000	33,340,000					425,000	735,000	735,000		
농작물 병해충 관찰포 운영지원	4,200,000				4,200,000	3,510,000					345,000	345,000	345,000		
친환경농업 현장지원	3,076,000				3,076,000	3,076,000									

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	농업인과 소통·공감하는 영농기술보급	40,875,000				40,875,000	40,847,950						27,050		27,050	
	품목별 농업인연구회 육성	16,496,000				16,496,000	13,850,000						2,646,000		2,646,000	
	작목별 농업인연구회 육성지원	4,290,000				4,290,000	3,267,000				285,240	737,760	737,760			
	공익직불제 이행점검 토양검사	4,235,000				4,235,000	4,235,000									
	도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	677,173,000				677,173,000	575,612,990	97,576,500		97,576,500		1,453,560	2,529,950	1,453,560	1,076,390	
	고품질 소득작목 생산 기술보급	4,031,000				4,031,000	3,878,000						153,000		153,000	
	농업 신기술 시범(고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범)	70,000,000				70,000,000	67,345,600				1,327,200	1,327,200	1,327,200			
	농업 신기술 시범(양념채소 국내육성품종 보급 시범)	40,000,000				40,000,000	39,747,280				126,360	126,360	126,360			
	여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범	360,000,000				360,000,000	262,423,500	97,576,500		97,576,500						
	원예작물 에너지절감 기술보급 시범	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
	고품질 채리 안정생산 비가림 재배 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	고품질 샤인머스켓 생산기반 조성 시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	과학영농실증시험포 운영	42,142,000				42,142,000	41,218,610					923,390		923,390		
	돌산갯 재배·가공 기술 연구	1,567,823,000	300,000,000			1,867,823,000	1,718,802,100	140,125,030		140,125,030		5,376,150	3,519,720	2,895,350	624,370	
	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	25,575,000				25,575,000	25,219,280						355,720		355,720	
	명품 돌산갯 생산기반조성	336,748,000				336,748,000	336,747,350						650		650	
	돌산갯농업인연구회 및 돌산갯감지생산자연협회 육성	5,500,000				5,500,000	5,232,000					268,000		268,000		
	농촌융복합산업 지구 조성사업	1,200,000,000	300,000,000			1,500,000,000	1,351,603,470	140,125,030		140,125,030		5,376,150	2,895,350	2,895,350		
	농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급	321,142,000				321,142,000	316,438,980					1,239,910	3,463,110	2,017,330	1,445,780	
	청년농업인 경영진단·분석 컨설팅	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	경영기록장 기장농가 농가경영개선	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	강소농 육성지원	28,350,000				28,350,000	26,958,550				562,780	828,670	828,670			
	강소농 사업관리 및 성과평가	7,300,000				7,300,000	6,380,000				460,000	460,000	460,000			
	경영상담실 운영	2,162,000				2,162,000	2,096,000					66,000		66,000		
	한(육)우 출하등급 향상 자가배합 발효사료 공급 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	친환경 양봉산물 안정생산 기술 보급	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	농업 신기술 시범(복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범)	20,000,000				20,000,000	19,702,680				148,660	148,660	148,660			
	유용미생물 배양실 운영	104,400,000				104,400,000	103,888,470					511,530	511,530			
	퇴비 부속도 판정 지원	23,150,000				23,150,000	23,013,060				68,470	68,470	68,470			
	관상조류사육장 운영	30,170,000				30,170,000	28,790,220					1,379,780		1,379,780		
	곤충사육장 운영	6,610,000				6,610,000	6,610,000									
	특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발	1,358,718,000				1,358,718,000	1,346,285,050				2,365,530	10,067,420	2,365,530			
														7,701,890		
	고품질 특용작물 생산 기술보급	6,019,000				6,019,000	4,703,800					1,315,200		1,315,200		
	유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성	21,000,000				21,000,000	20,719,920					280,080		280,080		
	기후변화대응 오디 안정생산 기술 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
	버섯 맞춤형 스마트팜 조성 시범	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	조직배양실 운영	53,364,000				53,364,000	52,494,610					869,390		869,390		
	동백 관광상품 보급	22,638,000				22,638,000	19,267,300					3,370,700		3,370,700		
	버섯 안정생산 기술보급	39,141,000				39,141,000	38,212,530					928,470		928,470		
	종합 실험·연구동 신축(전환사업)	880,000,000				880,000,000	875,268,940				2,365,530	2,365,530	2,365,530			

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총합 실험·연구동 운영	287,556,000				287,556,000	286,617,950						938,050		938,050	
행정운영경비(기술보급과)	142,280,000				142,280,000	136,235,800						6,044,200		6,044,200	
인력운영비	45,088,000				45,088,000	43,628,780						1,459,220		1,459,220	
인력운영비	45,088,000				45,088,000	43,628,780						1,459,220		1,459,220	
기본경비	97,192,000				97,192,000	92,607,020						4,584,980		4,584,980	
기본경비	97,192,000				97,192,000	92,607,020						4,584,980		4,584,980	
재무활동(기술보급과)	252,182,000				252,182,000	252,120,455						61,545		61,545	
보전지출	252,182,000				252,182,000	252,120,455						61,545		61,545	
보전지출	252,182,000				252,182,000	252,120,455						61,545		61,545	

【일반회계】 【농산물유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농특산물 경쟁력 강화	2,711,351,000	2,170,789,570	농촌융복합산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대	인증 경영체수	개소	264	264	100%
			농수특산물 온라인 판매 활성화 실적	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰)입점업체 수	개소	108	115	106%
			안전농산물(GAP) 인증 농가 확대	여수시 GAP 인증농가 수	명	530	525	99%
학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	14,102,494,000	13,697,692,670	무상급식 수혜비율	(수혜대상/전체 학생수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농산물유통과	17,188,115,000	35,000,000			17,223,115,000	16,277,206,690	370,281,000	12,000,000	358,281,000		60,442,820	515,184,490	88,816,400		24,500,000
농특산품 경쟁력 강화	2,706,351,000	35,000,000			2,741,351,000	2,200,789,570	370,281,000	12,000,000	358,281,000		46,802,620	123,477,810	47,982,160		24,500,000
													401,868,090		
농수특산품 판로기반 확대	329,690,000				329,690,000	304,870,260	12,000,000	12,000,000			633,750	12,185,990	4,783,550		
													50,995,650		
농수산물 국내시장 판로기반 확충	240,610,000				240,610,000	219,155,000	12,000,000	12,000,000				9,455,000	4,400,000		
													5,055,000		
해외시장 판로 구축	64,000,000				64,000,000	63,752,060						247,940			
													247,940		
여수시 푸드플랜 추진	25,080,000				25,080,000	21,963,200					633,750	2,483,050	383,550		
													2,099,500		
농특산물 브랜드 육성 개발	1,666,347,000				1,666,347,000	1,247,625,400	358,281,000		358,281,000		27,829,120	32,611,480	31,512,280		
													1,099,200		
지역 농특산물 브랜드화	153,072,000				153,072,000	151,972,800						1,099,200			
													1,099,200		
섬섬여수옥수수 페스티벌	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
농촌자원복합산업화 지원(전환사업)	736,000,000				736,000,000	372,742,000	358,281,000		358,281,000		3,111,000	1,866,000	1,866,000		
농촌융복합산업화 지원(전환사업)	172,475,000				172,475,000	172,475,000									
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원	367,000,000				367,000,000	367,000,000									

【일반회계】 【농산물유통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농식품 제조·가공 지원(전환사업)	207,800,000				207,800,000	153,435,600					24,718,120	29,646,280	29,646,280		
농산물 유통 지원	710,314,000	35,000,000			745,314,000	648,293,910					18,339,750	78,680,340	11,686,330		24,500,000
														42,494,010	
유통시설 현대화사업 지원	337,550,000	35,000,000			372,550,000	299,514,420					18,339,750	54,695,830	11,686,330		24,500,000
														18,509,500	
우수 농산물 공급 지원	177,810,000				177,810,000	167,841,010						9,968,990			
														9,968,990	
GAP인증농가 진류농약, 종금숙, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	24,000,000				24,000,000	21,084,000						2,916,000			
														2,916,000	
정부 양곡 관리	74,954,000				74,954,000	63,854,480						11,099,520			
														11,099,520	
정부양곡관리비 지원(지자체)	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
학교급식관리	14,102,494,000				14,102,494,000	13,697,692,670					13,640,200	391,161,130	40,834,240		
														350,326,890	
학교 급식 지원	14,102,494,000				14,102,494,000	13,697,692,670					13,640,200	391,161,130	40,834,240		
														350,326,890	
친환경 농산물 식재료 지원	6,564,715,000				6,564,715,000	6,490,745,670					13,521,800	60,447,530	40,557,640		
														19,889,890	
학교 무상급식 지원	7,495,592,000				7,495,592,000	7,165,155,000						330,437,000			
														330,437,000	
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	42,187,000				42,187,000	41,792,000					118,400	276,600	276,600		
행정운영경비(농산물유통과)	44,755,000				44,755,000	44,227,890						527,110			
														527,110	
기본경비	44,755,000				44,755,000	44,227,890						527,110			
														527,110	
기본경비	44,755,000				44,755,000	44,227,890						527,110			
														527,110	
재무활동(농산물유통과)	334,515,000				334,515,000	334,496,560						18,440			
														18,440	
보전지출	334,515,000				334,515,000	334,496,560						18,440			
														18,440	
보전지출	334,515,000				334,515,000	334,496,560						18,440			
														18,440	

【일반회계】 【상수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	4,318,067,130	1,734,107,130	농어촌 및 소규모수도시설 유지관리	공사준공조서	건	75	75	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉣=㉢+㉤+㉥+㉦ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액㉥	예산절감액㉦	계획변경등 집행사유미발생㉧
		예비비사용액	전용	변경											
상수도과	18,409,241,000	376,000,130			19,740,241,130	15,556,280,460	4,049,118,370	3,840,701,140	208,417,230		7,360,169	127,482,131	3,711,221		
		955,000,000												123,770,910	
상수도 식수관리	5,542,067,000	376,000,130			5,918,067,130	1,734,107,130	4,049,118,370	3,840,701,140	208,417,230		7,360,169	127,481,461	3,711,221		
														123,770,240	
도서지역 식수원 개발	3,928,000,000	145,191,820			4,073,191,820	569,054,290	3,493,066,140	3,493,066,140			7,360,169	3,711,221	3,711,221		
남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발	1,214,000,000	145,191,820			1,359,191,820	569,054,290	779,066,140	779,066,140			7,360,169	3,711,221	3,711,221		
상산면 평도 도서식수원 개발사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
화정면 여자도 도서식수원 개발사업	714,000,000				714,000,000		714,000,000	714,000,000							
소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업	1,600,000,000				1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000							
해수담수화시설 유지관리사업	363,400,000	99,100,000			462,500,000	441,241,540						21,258,460		21,258,460	
해수담수화시설 개량사업	39,400,000	99,100,000			138,500,000	132,140,400						6,359,600		6,359,600	
해수담수화시설 유지관리 사업	324,000,000				324,000,000	309,101,140						14,898,860		14,898,860	
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	1,250,667,000	131,708,310			1,382,375,310	723,811,300	556,052,230	347,635,000	208,417,230			102,511,780		102,511,780	
소규모 수도시설 개량사업	270,000,000				270,000,000	118,263,500	122,796,920		122,796,920			28,939,580		28,939,580	
소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업	376,725,000	88,708,310			465,433,310	29,090,000	433,255,310	347,635,000	85,620,310			3,088,000		3,088,000	
소규모 수도시설 유지보수사업	438,500,000	43,000,000			481,500,000	455,969,610						25,530,390		25,530,390	
수질관리	165,442,000				165,442,000	120,488,190						44,953,810		44,953,810	
재무활동(상수도과)	12,867,174,000				13,822,174,000	13,822,173,330						670			
		955,000,000												670	

【일반회계】 【상수도과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	12,855,000,000				12,855,000,000	12,855,000,000									
내부거래지출	12,855,000,000				12,855,000,000	12,855,000,000									
보전지출	12,174,000	955,000,000			967,174,000	967,173,330					670		670		
보전지출	12,174,000	955,000,000			967,174,000	967,173,330					670		670		

【일반회계】 【하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	1,730,093,140	1,410,482,020	하수처리 기반구축	하수처리기반 구축률	%	100	100	100%
마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모	2,899,120,000	1,299,741,620	마을하수처리장 운영	마을하수처리장 운영실적	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
하수도과	14,488,505,000	711,323,140			15,199,828,140	13,280,836,840	1,825,863,430	1,599,378,380	226,485,050		31,401,463	61,726,407			
하수처리 기반구축	1,168,770,000	711,323,140			1,880,093,140	1,560,482,020	226,485,050		226,485,050		31,401,463	61,724,607			
												16,408,100	45,318,307		
농어촌마을 하수도 정비	1,168,770,000	97,388,040			1,266,158,040	1,127,090,520	96,044,450		96,044,450			43,023,070			
												16,408,100	26,614,970		
농어촌 마을하수처리시설 수선	1,168,770,000	97,388,040			1,266,158,040	1,127,090,520	96,044,450		96,044,450			43,023,070			
												16,408,100	26,614,970		
마을하수처리장 운영		463,935,100			463,935,100	283,391,500	130,440,600		130,440,600		31,401,463	18,701,537			
													18,701,537		
유흥촌 도성마을 하수도시설공사		463,935,100			463,935,100	283,391,500	130,440,600		130,440,600		31,401,463	18,701,537			
													18,701,537		
지하수 관리		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
지역지하수 관리계획		150,000,000			150,000,000	150,000,000									
마을하수처리장운영	2,899,120,000				2,899,120,000	1,299,741,620	1,599,378,380	1,599,378,380							
마을하수도정비	2,899,120,000				2,899,120,000	1,299,741,620	1,599,378,380	1,599,378,380							
궁항마을 하수처리시설 개량공사	1,321,750,000				1,321,750,000	692,581,400	629,168,600	629,168,600							
대율마을 하수처리시설 개량공사	1,577,370,000				1,577,370,000	607,160,220	970,209,780	970,209,780							
재무활동(하수도과)	10,420,615,000				10,420,615,000	10,420,613,200						1,800			
내부거래지출	10,057,600,000				10,057,600,000	10,057,600,000									
내부거래지출	10,057,600,000				10,057,600,000	10,057,600,000									

【일반회계】 【하수도과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	363,015,000				363,015,000	363,013,200					1,800				
										1,800					
보전지출	363,015,000				363,015,000	363,013,200					1,800				
										1,800					

【일반회계】 【주차차량과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
고객중심 차량민원 처리 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 자동차 과태료 징수활동 강화	120,784,000	101,647,860	차량과태료 체납액징수율	(징수액/체납액)*100	%	17.39	42	241%
			자동차 상속이전 등록률	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	%	86	70.6	82.09%
			무보험범칙금 부과 및 검찰송치율	(범칙금부과및송치건수/적발건수)*100	%	57.8	42.8	74.0%
자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	741,322,000	702,479,590	시민 공영자전거 이용자 수	연도별 공영자전거 이용자 수	명	210,000	100760	48%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차차량과	8,016,490,000	374,810,000			8,391,300,000	7,917,706,300						473,593,700		473,593,700	
자동차 등록·관리의 효율적 운영	120,784,000				120,784,000	101,647,860						19,136,140		19,136,140	
차량 등록·관리 업무	120,784,000				120,784,000	101,647,860						19,136,140		19,136,140	
차량등록 업무	73,504,000				73,504,000	67,201,090						6,302,910		6,302,910	
차량관리 업무	14,750,000				14,750,000	10,317,720						4,432,280		4,432,280	
무보험차량 운행 위반자 처리	12,430,000				12,430,000	12,039,650						390,350		390,350	
공영주기장 운영	5,200,000				5,200,000							5,200,000		5,200,000	
차량 과태료 체납액 줄이기	14,900,000				14,900,000	12,089,400						2,810,600		2,810,600	
자전거 이용 활성화	741,322,000	374,810,000			1,116,132,000	702,479,590						413,652,410		413,652,410	
자전거 이용 여건 개선	741,322,000	374,810,000			1,116,132,000	702,479,590						413,652,410		413,652,410	
자전거 활성화 정착 유도	282,800,000				282,800,000	276,224,650						6,575,350		6,575,350	
시민 공영자전거 운영	292,522,000				292,522,000	260,254,940						32,267,060		32,267,060	
자전거도로 단절구간 개설	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【주차차량과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행복도시 자전거문화센터 건립		374,810,000			374,810,000						374,810,000				
													374,810,000		
사고위험 자전거도로 시설개선	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
행정운영경비(주차차량과)	251,256,000				251,256,000	210,450,850					40,805,150		40,805,150		
인력운영비	41,057,000				41,057,000	40,392,620					664,380		664,380		
인력운영비	41,057,000				41,057,000	40,392,620					664,380		664,380		
기본경비	210,199,000				210,199,000	170,058,230					40,140,770		40,140,770		
기본경비	210,199,000				210,199,000	170,058,230					40,140,770		40,140,770		
재무활동(주차차량과)	6,903,128,000				6,903,128,000	6,903,128,000									
내부거래지출	6,903,128,000				6,903,128,000	6,903,128,000									
내부거래지출	6,903,128,000				6,903,128,000	6,903,128,000									

【일반회계】 【도로시설관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	24,155,435,800	18,184,623,220	도로정비 및 관리 추진 실적	(정비실적/정비대상)*100	%	100	100	100%
			도로시설물 정비 추진실적	(정비실적/정비대상)*100	%	100	100	100%
			도로구조물 유지관리 추진 실적	(정비실적/정비대상)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로시설관리과	22,783,176,000	2,040,965,000			25,869,141,000	18,536,717,710	5,645,594,750	4,275,924,340	1,369,670,410		16,585,390	1,670,243,150	3,361,770		
		1,045,000,000										769,339,160	897,542,220		
도로교통망 구축	22,541,164,000	2,040,965,000			25,627,129,000	18,315,720,420	5,645,594,750	4,275,924,340	1,369,670,410		16,585,390	1,649,228,440	3,361,770		
		1,045,000,000										769,339,160	876,527,510		
도로망 정비 및 관리	11,615,528,000	1,456,421,140			14,116,949,140	9,974,627,360	3,313,378,720	2,065,953,700	1,247,425,020		14,393,160	814,549,900	1,926,000		
		1,045,000,000											812,623,900		
도로 정비 및 유지 관리사업	3,772,704,000	516,746,280			4,289,450,280	3,377,138,160	615,240,000	585,840,000	29,400,000			297,072,120		297,072,120	
기존도로 정비 및 유지관리사업	1,100,000,000	121,855,010			2,266,855,010	1,300,470,410	954,445,700	954,445,700				11,938,900			
		1,045,000,000											11,938,900		
여수 국가산업단지 내 도로 재포장	1,210,000,000	36,409,570			1,246,409,570	755,803,110	471,198,680		471,198,680			19,407,780		19,407,780	
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	1,823,101,000	421,536,600			2,244,637,600	1,216,993,710	952,353,890	525,668,000	426,685,890			75,290,000	1,926,000		
														73,364,000	
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	500,000,000	55,610,180			555,610,180	527,243,080	5,548,000		5,548,000			22,819,100		22,819,100	
시.군도 등 도로변 환경정비	350,000,000				350,000,000	336,303,600						13,696,400		13,696,400	
시내도로 민원처리 정비공사	200,000,000				200,000,000	198,418,900						1,581,100		1,581,100	
시내일원 보도 정비공사	2,385,678,000	286,624,500			2,672,302,500	2,078,717,470	298,917,450		298,917,450		14,393,160	280,274,420		280,274,420	
시내일원 보도정비 및 유지관리사업	100,000,000	17,639,000			117,639,000	111,590,240						6,048,760		6,048,760	
노점상 및 노상 적치물 정비	74,045,000				74,045,000	62,047,680						11,997,320		11,997,320	
급경사지 재해예방 정비사업	100,000,000				100,000,000	9,901,000	15,675,000		15,675,000			74,424,000			
														74,424,000	

【일반회계】 【도로시설관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로시설물 정비	10,849,065,000	584,543,860			11,433,608,860	8,266,424,700	2,332,216,030	2,209,970,640	122,245,390		2,192,230	832,775,900	1,435,770		
												769,339,160	62,000,970		
도로표지판 정비사업		21,417,310			21,417,310	20,920,310						497,000			
													497,000		
지하차도 및 터널 유지 관리	984,787,000	99,728,000			1,084,515,000	231,588,320	100,000,000	100,000,000				752,926,680			
												746,028,680	6,898,000		
육교 유지관리 및 정비사업	181,327,000	4,910,000			186,237,000	160,838,520						25,398,480			
												23,310,480	2,088,000		
교량 및 고가교 시설물 정비공사	6,742,951,000				6,742,951,000	5,730,080,060	982,216,030	859,970,640	122,245,390			30,654,910			
													30,654,910		
도로 안전시설물 정비사업	110,000,000	80,777,460			190,777,460	186,872,460						3,905,000			
													3,905,000		
마래2터널 안전점검 및 정비	80,000,000				80,000,000	72,372,000					2,192,230	5,435,770	1,435,770		
													4,000,000		
웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치	1,500,000,000	277,435,200			1,777,435,200	1,763,477,140						13,958,060			
													13,958,060		
양지고가교 정비		100,275,890			100,275,890	100,275,890									
웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치 공사	1,250,000,000				1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000							
공동구 유지관리	76,571,000				76,571,000	74,668,360						1,902,640			
													1,902,640		
공동구 유지관리 보수	76,571,000				76,571,000	74,668,360						1,902,640			
													1,902,640		
행정운영경비(도로시설관리 과)	242,012,000				242,012,000	220,997,290						21,014,710			
													21,014,710		
인력운영비	147,976,000				147,976,000	128,432,150						19,543,850			
													19,543,850		
인력운영비	147,976,000				147,976,000	128,432,150						19,543,850			
													19,543,850		
기본경비	94,036,000				94,036,000	92,565,140						1,470,860			
													1,470,860		
기본경비	94,036,000				94,036,000	92,565,140						1,470,860			
													1,470,860		

【일반회계】 【매립장관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
친환경 매립장 운영으로 시민편의 증진	9,713,315,000	5,535,451,850	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량	톤	55000	47517	86.39%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉡-㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산결감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉥	예비비㉥
매립장관리과	12,190,078,000	75,560,000			12,265,638,000	7,976,347,760	3,759,956,000	1,021,000,000	664,814,000	2,074,142,000	9,213,040	520,121,200	9,213,040	3,603,500	
												239,937,370	267,367,290		
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	9,678,955,000	75,560,000			9,754,515,000	5,576,651,850	3,759,956,000	1,021,000,000	664,814,000	2,074,142,000	9,213,040	408,694,110	9,213,040	3,603,500	
												239,937,370	155,940,200		
친환경 매립장 운영	4,127,071,000				4,127,071,000	3,978,698,940						148,372,060			
												1,607,820	146,764,240		
만흥·월내매립장 운영	4,127,071,000				4,127,071,000	3,978,698,940						148,372,060			
												1,607,820	146,764,240		
매립장 조성 및 안전관리	5,551,884,000	75,560,000			5,627,444,000	1,597,952,910	3,759,956,000	1,021,000,000	664,814,000	2,074,142,000	9,213,040	260,322,050	9,213,040	3,603,500	
												238,329,550	9,175,960		
친환경 매립장 조성	90,414,000				90,414,000	81,238,040						9,175,960			
													9,175,960		
만흥매립장 시설 및 보수	2,887,328,000	34,360,000			2,921,688,000	993,940,950	1,685,814,000	1,021,000,000	664,814,000			241,933,050		3,603,500	
												238,329,550			
월내매립장 시설 및 보수		41,200,000			41,200,000	41,200,000									
월내매립장 증설	2,074,142,000				2,074,142,000		2,074,142,000			2,074,142,000					
공공환경시설 탄소중립 지원	500,000,000				500,000,000	481,573,920					9,213,040	9,213,040	9,213,040		
행정운영경비(매립장관리과)	299,623,000				299,623,000	226,551,240						73,071,760			
													73,071,760		
인력운영비	123,040,000				123,040,000	107,886,890						15,153,110			
													15,153,110		
인력운영비	123,040,000				123,040,000	107,886,890						15,153,110			
													15,153,110		
기본경비	176,583,000				176,583,000	118,664,350						57,918,650			
													57,918,650		
기본경비	176,583,000				176,583,000	118,664,350						57,918,650			
													57,918,650		
재무활동(매립장관리과)	2,211,500,000				2,211,500,000	2,173,144,670						38,355,330			
													38,355,330		

【일반회계】 【매립장관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
내부거래지출	2,211,500,000				2,211,500,000	2,173,144,670					38,355,330				
												38,355,330			
내부거래지출	2,211,500,000				2,211,500,000	2,173,144,670					38,355,330				
												38,355,330			

【일반회계】 【중부민원출장소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민중심의 각종 민원행정서비스를 적극적으로 제공한다.	22,603,000	18,701,760	민원발급처리실적	(민원발급처리건수/민원발급접수건수)*100	%	96	100	104%
			가족관계등록 신고 처리 실적	(가족관계등록처리건수/가족관계등록접수건수)*100	%	96	100	104%
현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.	366,971,000	359,309,980	망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점복구(재설치)수/훼손된 기준점)*100	%	100	100	100%
			민원처리기간단축실적	(단축처리건수/민원신청건수)*100	%	97	99	102%
			실거래부적정자료조사율	(조사건수/부적정진단)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중부민원출장소	445,594,000				445,594,000	415,572,740					2,900,700	27,120,560	30,000		6,000,000
민원행정 서비스 제공	22,603,000				22,603,000	18,701,760					2,900,700	1,000,540		21,090,560	
시민 중심의 민원행정 추진	22,603,000				22,603,000	18,701,760					2,900,700	1,000,540		1,000,540	
시민중심의 민원행정 추진	7,908,000				7,908,000	6,907,460						1,000,540		1,000,540	
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	14,695,000				14,695,000	11,794,300					2,900,700				
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	366,971,000				366,971,000	359,309,980						7,661,020	30,000		6,000,000
지적 및 측량 관리	366,971,000				366,971,000	359,309,980						7,661,020	30,000		6,000,000
토지이동지 조사 및 지적공부 정리	10,233,000				10,233,000	10,233,000									
신속 정확한 지적측량 검사	339,978,000				339,978,000	339,948,000						30,000	30,000		
부동산 거래질서 확립	16,760,000				16,760,000	9,128,980						7,631,020		1,631,020	6,000,000
행정운영경비(중부민원출장 소)	56,020,000				56,020,000	37,561,000						18,459,000		18,459,000	
인력운영비	14,532,000				14,532,000	9,699,440						4,832,560		4,832,560	

【일반회계】 【중부민원출장소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	14,532,000				14,532,000	9,699,440						4,832,560			
기본경비	41,488,000				41,488,000	27,861,560						13,626,440			
기본경비	41,488,000				41,488,000	27,861,560						13,626,440			

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2023년도 기타특별회계

－ 세입결산 총액은 107,929,510,727 원

－ 세출결산 총액은 73,353,947,540 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		14,725,158,000	196,508,000	14,921,666,000	15,086,989,130	15,086,989,130			15,086,989,130		
200 세외수입		8,275,788,000		8,275,788,000	8,441,110,680	8,441,110,680			8,441,110,680		
	210 경상적세외수입	8,275,788,000		8,275,788,000	8,441,110,680	8,441,110,680			8,441,110,680		
	230 지방행정정제재·부과금										
700 보전수입등및내부거래		6,449,370,000	196,508,000	6,645,878,000	6,645,878,450	6,645,878,450			6,645,878,450		
	710 보전수입등	6,384,462,000	196,508,000	6,580,970,000	6,580,970,910	6,580,970,910			6,580,970,910		
	720 내부거래	64,908,000		64,908,000	64,907,540	64,907,540			64,907,540		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,096,619,000		5,096,619,000	5,062,911,990	5,062,911,990			5,062,911,990		
200 세외수입	108,000,000		108,000,000	74,295,260	74,295,260			74,295,260		
210 경상적세외수입	8,000,000		8,000,000	2,586,250	2,586,250			2,586,250		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	71,709,010	71,709,010			71,709,010		
500 보조금	634,272,000		634,272,000	634,272,000	634,272,000			634,272,000		
510 국고보조금등	536,997,000		536,997,000	536,997,000	536,997,000			536,997,000		
520 시·도비보조금등	97,275,000		97,275,000	97,275,000	97,275,000			97,275,000		
700 보전수입등및내부거래	4,354,347,000		4,354,347,000	4,354,344,730	4,354,344,730			4,354,344,730		
710 보전수입등	250,407,000		250,407,000	250,404,730	250,404,730			250,404,730		
720 내부거래	4,103,940,000		4,103,940,000	4,103,940,000	4,103,940,000			4,103,940,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		15,614,726,000	3,486,049,590	19,100,775,590	19,106,860,950	19,106,628,010		1,970	19,106,626,040		234,910
200 세외수입		8,239,425,000		8,239,425,000	8,245,510,260	8,245,277,320		1,970	8,245,275,350		234,910
	210 경상적세외수입	8,239,425,000		8,239,425,000	8,239,435,060	8,239,435,060			8,239,435,060		
	220 임시적세외수입				6,075,200	5,842,260		1,970	5,840,290		234,910
	230 지방행정제재·부과금										
700 보전수입등및내부거래		7,375,301,000	3,486,049,590	10,861,350,590	10,861,350,690	10,861,350,690			10,861,350,690		
	710 보전수입등	2,375,301,000	3,486,049,590	5,861,350,590	5,861,350,690	5,861,350,690			5,861,350,690		
	720 내부거래	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	39,730,000		39,730,000	41,706,190	41,706,190			41,706,190		
200 세외수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
210 경상적세외수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
700 보전수입등및내부거래	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		
710 보전수입등	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,590,929,000		2,590,929,000	2,590,928,990	2,590,928,990			2,590,928,990		
200 세외수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
210 경상적세외수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
500 보조금	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
510 국고보조금등	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
700 보전수입등및내부거래	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		
710 보전수입등	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계				10,480	10,480			10,480		
200 세외수입				60	60			60		
210 경상적세외수입				60	60			60		
700 보전수입등및내부거래				10,420	10,420			10,420		
710 보전수입등				10,420	10,420			10,420		

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	17,914,258,000		17,914,258,000	18,175,567,900	18,175,567,900			18,175,567,900		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
700 보전수입등및내부거래	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		
710 보전수입등	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	14,142,727,000	24,615,101,400	38,757,828,400	42,808,918,137	40,870,979,317		4,490,960	40,866,488,357	112,580,900	1,829,848,880
200 세외수입	3,594,858,000		3,594,858,000	6,545,947,900	4,608,009,080		4,490,960	4,603,518,120	112,580,900	1,829,848,880
210 경상적세외수입	1,166,378,000		1,166,378,000	2,023,083,390	2,023,584,200		500,810	2,023,083,390		
220 임시적세외수입	576,000,000		576,000,000	2,001,945,680	496,022,390		3,849,060	492,173,330	111,401,300	1,398,371,050
230 지방행정제재·부과금	1,852,480,000		1,852,480,000	2,520,918,830	2,088,402,490		141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830
500 보조금	2,311,400,000		2,311,400,000	2,311,400,000	2,311,400,000			2,311,400,000		
510 국고보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
520 시·도비보조금등	2,291,000,000		2,291,000,000	2,291,000,000	2,291,000,000			2,291,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,236,469,000	24,615,101,400	32,851,570,400	33,951,570,237	33,951,570,237			33,951,570,237		
710 보전수입등	1,333,341,000	24,615,101,400	25,948,442,400	27,048,442,237	27,048,442,237			27,048,442,237		
720 내부거래	6,903,128,000		6,903,128,000	6,903,128,000	6,903,128,000			6,903,128,000		

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	504,374,000		504,374,000	504,374,110	504,374,110			504,374,110		
200 세외수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
210 경상적세외수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
700 보전수입등및내부거래	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
710 보전수입등	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
720 내부거래										

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		6,448,332,000	6,448,332,000	6,493,907,540	6,493,907,540			6,493,907,540		
200 세외수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
210 경상적세외수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
700 보전수입등및내부거래		6,448,332,000	6,448,332,000	6,466,372,620	6,466,372,620			6,466,372,620		
710 보전수입등		6,448,332,000	6,448,332,000	6,466,372,620	6,466,372,620			6,466,372,620		

○ 목별조서

【여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과	14,725,158,000	196,508,000	14,921,666,000	15,086,989,130	15,086,989,130			15,086,989,130		
200 세외수입	8,275,788,000		8,275,788,000	8,441,110,680	8,441,110,680			8,441,110,680		
210 경상적세외수입	8,275,788,000		8,275,788,000	8,441,110,680	8,441,110,680			8,441,110,680		
211 재산임대수입	36,387,000		36,387,000	28,702,310	28,702,310			28,702,310		
211-02 공유재산임대료	36,387,000		36,387,000	28,702,310	28,702,310			28,702,310		
214 사업수입	8,170,869,000		8,170,869,000	8,343,874,400	8,343,874,400			8,343,874,400		
214-03 매각사업수입	8,170,869,000		8,170,869,000	8,343,874,400	8,343,874,400			8,343,874,400		
216 이자수입	68,532,000		68,532,000	68,533,970	68,533,970			68,533,970		
216-01 공공예금이자수입	68,532,000		68,532,000	68,533,970	68,533,970			68,533,970		
230 지방행정제재·부과금										
233 변상금										
233-01 변상금										
700 보전수입등및내부거래	6,449,370,000	196,508,000	6,645,878,000	6,645,878,450	6,645,878,450			6,645,878,450		
710 보전수입등	6,384,462,000	196,508,000	6,580,970,000	6,580,970,910	6,580,970,910			6,580,970,910		
711 잉여금	6,384,462,000		6,384,462,000	6,384,462,910	6,384,462,910			6,384,462,910		
711-01 순세계잉여금	6,384,462,000		6,384,462,000	6,384,462,910	6,384,462,910			6,384,462,910		
712 전년도이월금		196,508,000	196,508,000	196,508,000	196,508,000			196,508,000		
712-03 전년도이월사업비		196,508,000	196,508,000	196,508,000	196,508,000			196,508,000		

【여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒	징 결 수 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	64,908,000		64,908,000	64,907,540	64,907,540			64,907,540		
	722 예탁금및예수금	64,908,000		64,908,000	64,907,540	64,907,540			64,907,540		
	722-04 예탁금이자수입	64,908,000		64,908,000	64,907,540	64,907,540			64,907,540		

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	5,096,619,000		5,096,619,000	5,062,911,990	5,062,911,990			5,062,911,990		
200 세외수입	108,000,000		108,000,000	74,295,260	74,295,260			74,295,260		
210 경상적세외수입	8,000,000		8,000,000	2,586,250	2,586,250			2,586,250		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	2,586,250	2,586,250			2,586,250		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	2,586,250	2,586,250			2,586,250		
220 임시적세외수입	100,000,000		100,000,000	71,709,010	71,709,010			71,709,010		
224 기타수입	100,000,000		100,000,000	71,709,010	71,709,010			71,709,010		
224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	71,709,010	71,709,010			71,709,010		
500 보조금	634,272,000		634,272,000	634,272,000	634,272,000			634,272,000		
510 국고보조금등	536,997,000		536,997,000	536,997,000	536,997,000			536,997,000		
511 국고보조금등	536,997,000		536,997,000	536,997,000	536,997,000			536,997,000		
511-01 국고보조금	536,997,000		536,997,000	536,997,000	536,997,000			536,997,000		
520 시·도비보조금등	97,275,000		97,275,000	97,275,000	97,275,000			97,275,000		
521 시·도비보조금등	97,275,000		97,275,000	97,275,000	97,275,000			97,275,000		
521-01 시·도비보조금등	97,275,000		97,275,000	97,275,000	97,275,000			97,275,000		
700 보전수입등및내부거래	4,354,347,000		4,354,347,000	4,354,344,730	4,354,344,730			4,354,344,730		
710 보전수입등	250,407,000		250,407,000	250,404,730	250,404,730			250,404,730		
711 잉여금	250,407,000		250,407,000	250,404,730	250,404,730			250,404,730		
711-01 순세계잉여금	250,407,000		250,407,000	250,404,730	250,404,730			250,404,730		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ =㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	4,103,940,000		4,103,940,000	4,103,940,000				4,103,940,000		
	721 전입금	4,103,940,000		4,103,940,000	4,103,940,000				4,103,940,000		
	721-03 기타회계전입금	4,103,940,000		4,103,940,000	4,103,940,000				4,103,940,000		

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과	15,614,726,000	3,486,049,590	19,100,775,590	19,106,860,950	19,106,628,010		1,970	19,106,626,040		234,910
200 세외수입	8,239,425,000		8,239,425,000	8,245,510,260	8,245,277,320		1,970	8,245,275,350		234,910
210 경상적세외수입	8,239,425,000		8,239,425,000	8,239,435,060	8,239,435,060			8,239,435,060		
211 재산임대수입	7,147,000		7,147,000	7,155,860	7,155,860			7,155,860		
211-02 공유재산임대료	7,147,000		7,147,000	7,155,860	7,155,860			7,155,860		
214 사업수입	8,208,424,000		8,208,424,000	8,208,424,520	8,208,424,520			8,208,424,520		
214-03 매각사업수입	8,208,424,000		8,208,424,000	8,208,424,520	8,208,424,520			8,208,424,520		
216 이자수입	23,854,000		23,854,000	23,854,680	23,854,680			23,854,680		
216-01 공공예금이자수입	23,854,000		23,854,000	23,854,680	23,854,680			23,854,680		
220 임시적세외수입				6,075,200	5,842,260		1,970	5,840,290		234,910
224 기타수입				2,462,260	2,462,260			2,462,260		
224-07 그외수입				2,462,260	2,462,260			2,462,260		
225 지난년도수입				3,612,940	3,380,000		1,970	3,378,030		234,910
225-01 지난년도수입				3,612,940	3,380,000		1,970	3,378,030		234,910
230 지방행정제재·부과금										
233 변상금										
233-01 변상금										
700 보전수입등및내부거래	7,375,301,000	3,486,049,590	10,861,350,590	10,861,350,690	10,861,350,690			10,861,350,690		
710 보전수입등	2,375,301,000	3,486,049,590	5,861,350,590	5,861,350,690	5,861,350,690			5,861,350,690		

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	2,375,301,000		2,375,301,000	2,375,301,100	2,375,301,100			2,375,301,100		
	711-01 순세계잉여금	2,375,301,000		2,375,301,000	2,375,301,100	2,375,301,100			2,375,301,100		
	712 전년도이월금		3,486,049,590	3,486,049,590	3,486,049,590	3,486,049,590			3,486,049,590		
	712-03 전년도이월사업비		3,486,049,590	3,486,049,590	3,486,049,590	3,486,049,590			3,486,049,590		
	720 내부거래	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
	722 예탁금및예수금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
	722-01 예수금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

【주택사업특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	39,730,000		39,730,000	41,706,190	41,706,190			41,706,190		
200 세외수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
210 경상적세외수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
216 이자수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
216-01 공공예금이자수입	256,000		256,000	782,580	782,580			782,580		
700 보전수입등및내부거래	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		
710 보전수입등	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		
711 잉여금	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		
711-01 순세계잉여금	39,474,000		39,474,000	40,923,610	40,923,610			40,923,610		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	2,590,929,000		2,590,929,000	2,590,928,990	2,590,928,990			2,590,928,990		
200 세외수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
210 경상적세외수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
216 이자수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
216-01 공공예금이자수입	8,309,000		8,309,000	8,309,040	8,309,040			8,309,040		
500 보조금	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
510 국고보조금등	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
511 국고보조금등	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
511-03 기금	1,895,500,000		1,895,500,000	1,895,500,000	1,895,500,000			1,895,500,000		
700 보전수입등및내부거래	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		
710 보전수입등	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		
711 잉여금	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		
711-01 순세계잉여금	687,120,000		687,120,000	687,119,950	687,119,950			687,119,950		

【기반시설특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과				10,480	10,480			10,480		
200 세외수입				60	60			60		
210 경상적세외수입				60	60			60		
216 이자수입				60	60			60		
216-01 공공예금이자수입				60	60			60		
700 보전수입등및내부거래				10,420	10,420			10,420		
710 보전수입등				10,420	10,420			10,420		
711 잉여금				10,420	10,420			10,420		
711-01 순세계잉여금				10,420	10,420			10,420		

【공업용지조성사업위수탁특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과	17,914,258,000		17,914,258,000	18,175,567,900	18,175,567,900			18,175,567,900		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
216-01 공공예금이자수입	150,000,000		150,000,000	411,309,300	411,309,300			411,309,300		
700 보전수입등및내부거래	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		
710 보전수입등	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		
711 잉여금	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		
711-01 순세계잉여금	17,764,258,000		17,764,258,000	17,764,258,600	17,764,258,600			17,764,258,600		

【주차장특별회계】 【주차차량과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차차량과	14,142,727,000	24,615,101,400	38,757,828,400	42,808,918,137	40,870,979,317		4,490,960	40,866,488,357	112,580,900	1,829,848,880
200 세외수입	3,594,858,000		3,594,858,000	6,545,947,900	4,608,009,080		4,490,960	4,603,518,120	112,580,900	1,829,848,880
210 경상적세외수입	1,166,378,000		1,166,378,000	2,023,083,390	2,023,584,200		500,810	2,023,083,390		
211 재산임대수입				2,220,410	2,220,410			2,220,410		
211-02 공유재산임대료				2,220,410	2,220,410			2,220,410		
212 사용료수입	1,154,378,000		1,154,378,000	1,399,916,720	1,400,417,530		500,810	1,399,916,720		
212-08 주차요금수입	1,154,378,000		1,154,378,000	1,399,916,720	1,400,417,530		500,810	1,399,916,720		
216 이자수입	12,000,000		12,000,000	620,946,260	620,946,260			620,946,260		
216-01 공공예금이자수입	12,000,000		12,000,000	620,946,260	620,946,260			620,946,260		
220 임시적세외수입	576,000,000		576,000,000	2,001,945,680	496,022,390		3,849,060	492,173,330	111,401,300	1,398,371,050
224 기타수입				5,509,440	9,326,500		3,817,060	5,509,440		
224-07 그외수입				5,509,440	9,326,500		3,817,060	5,509,440		
225 지난년도수입	576,000,000		576,000,000	1,996,436,240	486,695,890		32,000	486,663,890	111,401,300	1,398,371,050
225-01 지난년도수입	576,000,000		576,000,000	1,996,436,240	486,695,890		32,000	486,663,890	111,401,300	1,398,371,050
230 지방행정제재·부과금	1,852,480,000		1,852,480,000	2,520,918,830	2,088,402,490		141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830
234 과태료	1,852,480,000		1,852,480,000	2,520,918,830	2,088,402,490		141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830
234-01 차량관련과태료				2,520,918,830	2,088,402,490		141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830
234-02 기타과태료	1,852,480,000		1,852,480,000							
500 보조금	2,311,400,000		2,311,400,000	2,311,400,000	2,311,400,000			2,311,400,000		

【주차장특별회계】 【주차차량과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
511 국고보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
511-01 국고보조금	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
520 시·도비보조금등	2,291,000,000		2,291,000,000	2,291,000,000	2,291,000,000			2,291,000,000		
521 시·도비보조금등	2,291,000,000		2,291,000,000	2,291,000,000	2,291,000,000			2,291,000,000		
521-01 시·도비보조금등	2,291,000,000		2,291,000,000	2,291,000,000	2,291,000,000			2,291,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,236,469,000	24,615,101,400	32,851,570,400	33,951,570,237	33,951,570,237			33,951,570,237		
710 보전수입등	1,333,341,000	24,615,101,400	25,948,442,400	27,048,442,237	27,048,442,237			27,048,442,237		
711 잉여금	1,333,341,000		1,333,341,000	2,433,340,837	2,433,340,837			2,433,340,837		
711-01 순세계잉여금	1,333,341,000		1,333,341,000	2,433,340,837	2,433,340,837			2,433,340,837		
712 전년도이월금		24,615,101,400	24,615,101,400	24,615,101,400	24,615,101,400			24,615,101,400		
712-03 전년도이월사업비		24,615,101,400	24,615,101,400	24,615,101,400	24,615,101,400			24,615,101,400		
720 내부거래	6,903,128,000		6,903,128,000	6,903,128,000	6,903,128,000			6,903,128,000		
721 전입금	6,903,128,000		6,903,128,000	6,903,128,000	6,903,128,000			6,903,128,000		
721-03 기타회계전입금	6,903,128,000		6,903,128,000	6,903,128,000	6,903,128,000			6,903,128,000		

【마리나항만개발사업특별회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양정책과	504,374,000		504,374,000	504,374,110	504,374,110			504,374,110		
200 세외수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
210 경상적세외수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
216 이자수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
216-01 공공예금이자수입	3,064,000		3,064,000	3,063,900	3,063,900			3,063,900		
700 보전수입등및내부거래	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
710 보전수입등	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
711 잉여금	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
711-01 순세계잉여금	501,310,000		501,310,000	501,310,210	501,310,210			501,310,210		
720 내부거래										
721 전입금										
721-04 기금전입금										

【기반시설부담구역특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과		6,448,332,000	6,448,332,000	6,493,907,540	6,493,907,540			6,493,907,540		
200 세외수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
210 경상적세외수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
216 이자수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
216-01 공공예금이자수입				27,534,920	27,534,920			27,534,920		
700 보전수입등및내부거래		6,448,332,000	6,448,332,000	6,466,372,620	6,466,372,620			6,466,372,620		
710 보전수입등		6,448,332,000	6,448,332,000	6,466,372,620	6,466,372,620			6,466,372,620		
711 잉여금				18,040,620	18,040,620			18,040,620		
711-01 순세계잉여금				18,040,620	18,040,620			18,040,620		
712 전년도이월금		6,448,332,000	6,448,332,000	6,448,332,000	6,448,332,000			6,448,332,000		
712-03 전년도이월사업비		6,448,332,000	6,448,332,000	6,448,332,000	6,448,332,000			6,448,332,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉘+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
합 계		14,725,158,000	196,508,000			14,921,666,000	12,930,282,610	1,600,000,000	1,600,000,000				391,383,390			327,906,390	63,477,000
국토및지역개발		14,470,588,000	196,508,000			14,667,096,000	12,726,699,940	1,600,000,000	1,600,000,000				340,396,060			276,919,060	63,477,000
지역및도시	12,291,119,000					12,291,119,000	12,291,119,000										63,477,000
산업단지	2,179,469,000	196,508,000				2,375,977,000	435,580,940	1,600,000,000	1,600,000,000				340,396,060			276,919,060	63,477,000
기타		254,570,000				254,570,000	203,582,670						50,987,330			50,987,330	
기타	254,570,000					254,570,000	203,582,670						50,987,330			50,987,330	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	5,096,619,000				5,096,619,000	4,917,577,690					67,763,650	111,277,660	3,275,390		
사회복지	5,096,619,000				5,096,619,000	4,917,577,690					67,763,650	111,277,660		108,002,270	
													3,275,390		
기초생활보장	4,738,212,000				4,738,212,000	4,667,172,960					67,763,650	3,275,390	3,275,390		
취약계층지원	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

도시개발사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	15,614,726,000	3,486,049,590			19,100,775,590	13,651,255,720	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		688,075,860		640,700,860	47,375,000
일반공공행정	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
재정·금융	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
국토및지역개발	15,159,130,000	3,486,049,590			18,645,179,590	13,201,891,980	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		681,843,600		634,468,600	47,375,000
지역및도시	15,159,130,000	3,486,049,590			18,645,179,590	13,201,891,980	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		681,843,600		634,468,600	47,375,000
기타	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	
기타	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
사회복지	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
주택	39,730,000				39,730,000	1,436,000									

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,590,929,000				2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	20,081,550	11,382,840		
산업·중소기업및에너지	2,590,929,000				2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	20,081,550	11,382,840		
														389,710	8,309,000
산업진흥·고도화	2,485,150,000				2,485,150,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	19,691,840	11,382,840		
															8,309,000
에너지및자원개발	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710			
														389,710	8,309,000

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	17,914,258,000				17,914,258,000	16,179,498,840	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,560			8,550,000
국토및지역개발	17,914,258,000				17,914,258,000	16,179,498,840	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,560		560	178,832,000
지역및도시	195,000				195,000	194,440						560		560	178,832,000
산업단지	17,914,063,000				17,914,063,000	16,179,304,400	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,000			8,550,000
															178,832,000

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주차장특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	14,142,727,000	24,615,101,400			38,757,828,400	17,232,811,950	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,685,717,060	617,926,130		
교통및물류	12,378,576,000	24,615,101,400			36,993,677,400	15,613,646,540	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,731,470	617,926,130	3,067,790,930	
대중교통·물류등기타	12,378,576,000	24,615,101,400			36,993,677,400	15,613,646,540	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,731,470	617,926,130	2,922,805,340	
기타	1,764,151,000				1,764,151,000	1,619,165,410						144,985,590		144,985,590	
기타	1,764,151,000				1,764,151,000	1,619,165,410						144,985,590		144,985,590	

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
농림해양수산		504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
해양수산 · 어촌		504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
														250	
국토및지역개발		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
														250	
지역및도시		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
														250	

- 목별 조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	14,725,158,000	196,508,000			14,921,666,000	12,930,282,610	1,600,000,000	1,600,000,000				391,383,390		327,906,390	63,477,000
인건비	197,280,000				197,280,000	176,488,020						20,791,980		20,791,980	
인건비	197,280,000				197,280,000	176,488,020						20,791,980		20,791,980	
공무직(무기계약)근로자 보수	155,090,000				155,090,000	136,604,110						18,485,890		18,485,890	
기간제근로자등보수	42,190,000				42,190,000	39,883,910						2,306,090		2,306,090	
물건비	257,682,000				257,682,000	84,303,650						173,378,350		173,378,350	
일반운영비	216,582,000				216,582,000	54,192,330						162,389,670		162,389,670	
사무관리비	197,262,000				197,262,000	44,252,440						153,009,560		153,009,560	
공공운영비	19,320,000				19,320,000	9,939,890						9,380,110		9,380,110	
여비	41,100,000				41,100,000	30,111,320						10,988,680		10,988,680	
국내여비	41,100,000				41,100,000	30,111,320						10,988,680		10,988,680	
경상이전	15,600,000				15,600,000	13,749,000						1,851,000		1,851,000	
연금부담금등	15,600,000				15,600,000	13,749,000						1,851,000		1,851,000	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,600,000				15,600,000	13,749,000						1,851,000		1,851,000	
자본지출	1,900,000,000	196,508,000			2,096,508,000	364,622,940	1,600,000,000	1,600,000,000				131,885,060		131,885,060	
시설비및부대비	1,900,000,000	196,508,000			2,096,508,000	364,622,940	1,600,000,000	1,600,000,000				131,885,060		131,885,060	
시설비	1,891,360,000	195,068,000			2,086,428,000	362,838,340	1,593,700,000	1,593,700,000				129,889,660		129,889,660	

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시설부대비	8,640,000	1,440,000			10,080,000	1,784,600	6,300,000	6,300,000				1,995,400			
														1,995,400		
내부거래		12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
예탁금		12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
	예탁금	12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
예비비및기타		63,477,000				63,477,000							63,477,000			63,477,000
	예비비	63,477,000				63,477,000							63,477,000			63,477,000
	일반예비비	63,477,000				63,477,000							63,477,000			63,477,000

- 목별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,096,619,000				5,096,619,000	4,917,577,690					67,763,650	111,277,660	3,275,390		
물건비	45,001,000				45,001,000	38,579,090					6,421,910			108,002,270	
일반운영비	23,961,000				23,961,000	23,140,640					820,360				
사무관리비	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
공공운영비	9,561,000				9,561,000	8,740,640					820,360				
여비	21,040,000				21,040,000	15,438,450					5,601,550				
국내여비	21,040,000				21,040,000	15,438,450					5,601,550				
경상이전	4,693,211,000				4,693,211,000	4,628,593,870					61,341,740	3,275,390	3,275,390		
일반보전금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
기타보상금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
민간이전	616,244,000				616,244,000	561,626,870					51,341,740	3,275,390	3,275,390		
의료및구료비	616,244,000				616,244,000	561,626,870					51,341,740	3,275,390	3,275,390		
자치단체등이전	4,066,967,000				4,066,967,000	4,066,967,000									
자치단체간부담금	4,066,967,000				4,066,967,000	4,066,967,000									
예비비및기타	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	
반환금기타	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	
시·도비보조금반환금	250,407,000				250,407,000	250,404,730						2,270		2,270	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타반환금등	108,000,000				108,000,000							108,000,000			
																108,000,000

- 목별 조서

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	15,614,726,000	3,486,049,590			19,100,775,590	13,651,255,720	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		688,075,860		640,700,860	47,375,000
물건비	27,830,000	720,000,000			872,817,000	303,356,520	8,219,680		8,219,680			561,240,800			
		124,987,000													561,240,800
일반운영비	8,130,000	520,000,000			653,117,000	132,076,400						521,040,600			
		124,987,000												521,040,600	
사무관리비	8,130,000	520,000,000			653,117,000	132,076,400						521,040,600			
		124,987,000												521,040,600	
여비	19,700,000				19,700,000	15,096,800						4,603,200			
														4,603,200	
국내여비	19,700,000				19,700,000	15,096,800						4,603,200			
														4,603,200	
연구개발비		200,000,000			200,000,000	156,183,320	8,219,680		8,219,680			35,597,000			
														35,597,000	
연구용역비		200,000,000			200,000,000	156,183,320	8,219,680		8,219,680			35,597,000			
														35,597,000	
자본지출	14,983,534,000	2,766,049,590			17,749,583,590	12,917,488,260	4,753,224,330	1,491,532,600		3,261,691,730		78,871,000			
														78,871,000	
시설비및부대비	14,983,534,000	2,766,049,590			17,749,583,590	12,917,488,260	4,753,224,330	1,491,532,600		3,261,691,730		78,871,000			
														78,871,000	
시설비	14,172,274,000	2,310,089,920			16,482,363,920	11,968,770,140	4,436,162,780	1,486,414,700		2,949,748,080		77,431,000			
														77,431,000	
감리비	775,000,000	450,293,400			1,225,293,400	924,105,000	301,188,400			301,188,400					
시설부대비	36,260,000	5,666,270			41,926,270	24,613,120	15,873,150	5,117,900		10,755,250		1,440,000			
														1,440,000	
내부거래	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060			
														589,060	
예수금원리금상환	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060			
														589,060	
예수금이자상환	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060			
														589,060	
예비비및기타	172,362,000				47,375,000							47,375,000			
		△124,987,000													

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
예비비	172,362,000				47,375,000							47,375,000			47,375,000	
		△124,987,000														
일반예비비	172,362,000				47,375,000							47,375,000			47,375,000	
		△124,987,000														

- 목별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
물건비	9,690,000				9,690,000	1,436,000									
일반운영비	3,360,000				3,360,000	1,406,000									
사무관리비	3,360,000				3,360,000	1,406,000									
여비	6,330,000				6,330,000	30,000									
국내여비	6,330,000				6,330,000	30,000									
경상이전	30,040,000				30,040,000										
배상금등	30,040,000				30,040,000										
배상금등	30,040,000				30,040,000										

- 목별 조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,590,929,000				2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	20,081,550	11,382,840		
														389,710	8,309,000
자본지출	2,476,841,000				2,476,841,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	11,382,840	11,382,840		
시설비및부대비	2,316,932,000				2,316,932,000	1,519,257,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	11,382,840	11,382,840		
시설비	2,316,932,000			△ 12,000,000	2,304,932,000	1,511,477,190	635,692,600	597,635,000	38,057,600		146,379,370	11,382,840	11,382,840		
감리비				12,000,000	12,000,000	7,780,000	3,345,000		3,345,000		875,000				
민간자본이전	159,909,000				159,909,000	159,909,000									
민간자본사업보조(이전재원)	159,909,000				159,909,000	159,909,000									
예비비및기타	114,088,000				114,088,000	105,389,290						8,698,710			
														389,710	8,309,000
예비비	8,309,000				8,309,000							8,309,000			8,309,000
일반예비비	8,309,000				8,309,000							8,309,000			8,309,000
반환금기타	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710			
														389,710	
국고보조금반환금	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710			
														389,710	

- 목별 조서

공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	17,914,258,000				17,914,258,000	16,179,498,840	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,560		560	8,550,000
물건비	8,900,000				8,900,000	350,000						8,550,000			8,550,000
일반운영비	8,900,000				8,900,000	350,000						8,550,000			8,550,000
사무관리비	5,900,000				5,900,000	350,000						5,550,000			5,550,000
공공운영비	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
자본지출	17,726,331,000				17,726,331,000	16,178,954,400	1,547,376,600			1,547,376,600					
시설비및부대비	17,726,331,000				17,726,331,000	16,178,954,400	1,547,376,600			1,547,376,600					
시설비	17,726,331,000				17,726,331,000	16,178,954,400	1,547,376,600			1,547,376,600					
예비비및기타	179,027,000				179,027,000	194,440						178,832,560		560	178,832,000
예비비	178,832,000				178,832,000							178,832,000			178,832,000
일반예비비	178,832,000				178,832,000							178,832,000			178,832,000
반환금기타	195,000				195,000	194,440						560		560	
기타반환금등	195,000				195,000	194,440						560		560	

- 목별 조서

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	14,142,727,000	24,615,101,400			38,757,828,400	17,232,811,950	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,685,717,060	617,926,130		3,067,790,930
인건비	1,448,904,000				1,448,904,000	1,403,780,780						45,123,220			45,123,220
인건비	1,448,904,000				1,448,904,000	1,403,780,780						45,123,220			45,123,220
공무직(무기계약)근로자 보수	1,241,748,000				1,241,748,000	1,230,032,190						11,715,810			11,715,810
기간제근로자등보수	207,156,000				207,156,000	173,748,590						33,407,410			33,407,410
물건비	908,655,000	41,269,000			949,924,000	732,102,750	18,050,000		18,050,000			199,771,250			199,771,250
일반운영비	813,495,000				813,495,000	619,381,880	18,050,000		18,050,000			176,063,120			176,063,120
사무관리비	205,439,000				205,439,000	143,639,070	18,050,000		18,050,000			43,749,930			43,749,930
공공운영비	608,056,000				608,056,000	475,742,810						132,313,190			132,313,190
여비	83,160,000				83,160,000	71,451,870						11,708,130			11,708,130
국내여비	69,720,000				69,720,000	63,345,610						6,374,390			6,374,390
월액여비	13,440,000				13,440,000	8,106,260						5,333,740			5,333,740
재료비	12,000,000				12,000,000							12,000,000			12,000,000
재료비	12,000,000				12,000,000							12,000,000			12,000,000
연구개발비		41,269,000			41,269,000	41,269,000									
연구용역비		41,269,000			41,269,000	41,269,000									
경상이전	1,377,590,000				1,377,590,000	1,152,188,860						225,401,140			225,401,140

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연금부담금등	151,024,000				151,024,000	107,935,810						43,088,190		43,088,190	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,024,000				151,024,000	107,935,810						43,088,190		43,088,190	
자치단체등이전	1,226,566,000				1,226,566,000	1,044,253,050						182,312,950		182,312,950	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,226,566,000				1,226,566,000	1,044,253,050						182,312,950		182,312,950	
자본지출	10,310,900,000	24,573,832,400			34,884,732,400	13,942,944,650	17,594,035,740	5,364,090,300	2,761,251,850	9,468,693,590	227,213,650	3,120,538,360	617,926,130	2,502,612,230	
시설비및부대비	10,113,500,000	24,573,832,400			34,687,332,400	13,774,124,320	17,594,035,740	5,364,090,300	2,761,251,850	9,468,693,590	227,213,650	3,091,958,690	590,846,460	2,501,112,230	
시설비	9,947,789,000	23,524,080,570		△70,000,000	33,401,869,570	13,687,711,260	16,437,205,490	5,199,819,300	2,696,848,670	8,540,537,520	227,213,650	3,049,739,170	584,860,260	2,464,878,910	
감리비	140,000,000	1,005,977,640		70,000,000	1,215,977,640	84,186,060	1,105,963,180	140,000,000	64,403,180	901,560,000		25,828,400		25,828,400	
시설부대비	25,711,000	43,774,190			69,485,190	2,227,000	50,867,070	24,271,000		26,596,070		16,391,120	5,986,200	10,404,920	
민간자본이전	12,000,000				12,000,000	10,500,000						1,500,000		1,500,000	
민간자본사업보조(자체재 원)	12,000,000				12,000,000	10,500,000						1,500,000		1,500,000	
자산취득비	185,400,000				185,400,000	158,320,330						27,079,670	27,079,670		
자산및물품취득비	185,400,000				185,400,000	158,320,330						27,079,670	27,079,670		
예비비및기타	96,678,000				96,678,000	1,794,910						94,883,090		94,883,090	
예비비	94,882,000				94,882,000							94,882,000		94,882,000	
일반예비비	94,882,000				94,882,000							94,882,000		94,882,000	
반환금기타	1,796,000				1,796,000	1,794,910						1,090		1,090	
시·도비보조금반환금	1,796,000				1,796,000	1,794,910						1,090		1,090	

- 목별 조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
자본지출	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
시설비및부대비	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
	시설비	501,197,000			501,197,000	208,197,500						292,999,500			292,999,500
		시설부대비	3,177,000			3,177,000						3,177,000			3,177,000

- 목별 조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉔+ ㉕+㉕+㉕+ ㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
														250	
예비비및기타		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250		250	
														250	
반환금기타		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250		250	
														250	
기타반환금등		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250		250	
														250	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	2,312,500,000	435,580,940	여수국가산업단 연관단지 정비	(지출액/예산액)*100	%	80	80	100%
			여수국가산업단 삼동지구(잔여구간) 조성	(지출액/예산액)*100	%	80	10	12.5%
			여수국가산업단 이주마을 망향비 설치공사	(지출액/예산액)*100	%	60	50	83.4%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과	14,725,158,000	196,508,000			14,921,666,000	12,930,282,610	1,600,000,000	1,600,000,000				391,383,390		327,906,390	63,477,000
지역및도시	12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
재무활동(공영개발과)	12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
내부거래지출	12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
내부거래지출	12,291,119,000				12,291,119,000	12,291,119,000									
산업단지	2,179,469,000	196,508,000			2,375,977,000	435,580,940	1,600,000,000	1,600,000,000				340,396,060		276,919,060	63,477,000
산업단지 조성 및 운영	2,179,469,000	196,508,000			2,375,977,000	435,580,940	1,600,000,000	1,600,000,000				340,396,060		276,919,060	63,477,000
산업단지 주변마을 이주사업	2,179,469,000	196,508,000			2,375,977,000	435,580,940	1,600,000,000	1,600,000,000				340,396,060		276,919,060	63,477,000
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업	1,915,992,000	101,943,000			2,017,935,000	259,438,060	1,500,000,000	1,500,000,000				258,496,940		258,496,940	
예비비	63,477,000				63,477,000							63,477,000			63,477,000
여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사	200,000,000	94,565,000			294,565,000	176,142,880	100,000,000	100,000,000				18,422,120		18,422,120	
기타	254,570,000				254,570,000	203,582,670						50,987,330		50,987,330	
행정운영경비(공영개발과)	254,570,000				254,570,000	203,582,670						50,987,330		50,987,330	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계】 【공영개발과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	170,690,000				170,690,000	150,353,110						20,336,890		20,336,890	
인력운영비	170,690,000				170,690,000	150,353,110						20,336,890		20,336,890	
기본경비	83,880,000				83,880,000	53,229,560						30,650,440		30,650,440	
기본경비	83,880,000				83,880,000	53,229,560						30,650,440		30,650,440	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	4,670,336,000	4,652,174,390	저소득층 의료급여 지원율	(예산집행실적/계획)*100	백분율	95	98.5	103.7%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
사회복지과	5,096,619,000				5,096,619,000	4,917,577,690					67,763,650	111,277,660	3,275,390		
기초생활보장	4,738,212,000				4,738,212,000	4,667,172,960					67,763,650	3,275,390	3,275,390		
															108,002,270
저소득층 의료급여	4,738,212,000				4,738,212,000	4,667,172,960					67,763,650	3,275,390	3,275,390		
저소득층 의료급여 지원	4,738,212,000				4,738,212,000	4,667,172,960					67,763,650	3,275,390	3,275,390		
의료급여비용 시군부담금 납부	4,066,967,000				4,066,967,000	4,066,967,000									
의료급여사업비 지원	55,001,000				55,001,000	38,579,090					16,421,910				
장애인 보조기기 지원	175,376,000				175,376,000	174,137,000					1,165,220	73,780	73,780		
본인부담환급금 지원	372,992,000				372,992,000	372,491,300					471,180	29,520	29,520		
재가 의료급여	67,876,000				67,876,000	14,998,570					49,705,340	3,172,090	3,172,090		
취약계층지원	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	
재무활동(의료급여기금특별 회계)	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	
보전지출	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	
보전지출(의료보호기금특별 회계)	358,407,000				358,407,000	250,404,730						108,002,270		108,002,270	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	18,397,804,590	13,045,708,660	소제택지개발사업 추진율	(실적/계획)*100	%	60.0	52	86.7%
			웅천지구 도시계획도로 개설 추진율	(실적/계획)*100	%	100	20	20%
			택지개발지구 정비 추진율	(실적/계획)*100	%	60	60	100%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공영개발과	15,614,726,000	3,486,049,590			19,100,775,590	13,651,255,720	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		688,075,860		640,700,860	47,375,000
재정·금융	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
재무활동(공영개발과)	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
내부거래지출	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
내부거래지출	431,000,000				431,000,000	430,410,940						589,060		589,060	
지역및도시	15,159,130,000	3,486,049,590			18,645,179,590	13,201,891,980	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		681,843,600		634,468,600	47,375,000
택지 개발	15,159,130,000	3,486,049,590			18,645,179,590	13,201,891,980	4,761,444,010	1,491,532,600	8,219,680	3,261,691,730		681,843,600		634,468,600	47,375,000
택지개발지구 관리	372,362,000	18,943,000 △124,987,000			266,318,000	140,072,000						126,246,000		78,871,000	47,375,000
택지개발지구 정비	200,000,000	18,943,000			218,943,000	140,072,000						78,871,000		78,871,000	
예비비	172,362,000	△124,987,000			47,375,000							47,375,000			47,375,000
소제택지개발	12,786,768,000	2,747,106,590 124,987,000			15,658,861,590	12,397,169,260	3,261,691,730			3,261,691,730		600		600	
소제지구 택지개발사업	12,786,768,000	2,747,106,590 124,987,000			15,658,861,590	12,397,169,260	3,261,691,730			3,261,691,730		600		600	
웅천택지개발	2,000,000,000	520,000,000			2,520,000,000	508,467,400	1,491,532,600	1,491,532,600				520,000,000		520,000,000	

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
웅천 택지개발공사	2,000,000,000	520,000,000			2,520,000,000	508,467,400	1,491,532,600	1,491,532,600				520,000,000		520,000,000	
울촌택지개발		200,000,000			200,000,000	156,183,320	8,219,680		8,219,680			35,597,000		35,597,000	
울촌지구 택지개발사업		200,000,000			200,000,000	156,183,320	8,219,680		8,219,680			35,597,000		35,597,000	
기타	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	
행정운영경비(공영개발과)	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	
기본경비	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	
기본경비	24,596,000				24,596,000	18,952,800						5,643,200		5,643,200	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	39,730,000	1,436,000	주택사업특별회계 융자금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	96	96	100%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
주택	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
주택사업운영(주택사업특별회계)	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
주택사업 재산 관리	39,730,000				39,730,000	1,436,000									
주택사업 공유재산 관리	39,730,000				39,730,000	1,436,000									

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	2,476,841,000	1,679,166,190	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액	자체 생산문서	백만원	1,399	1,390	99.3%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
에너지정책과	2,590,929,000				2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	20,081,550	11,382,840		
산업진흥·고도화	2,485,150,000				2,485,150,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	19,691,840	11,382,840		
														389,710	8,309,000
발전소 주변지역 지원	2,485,150,000				2,485,150,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	19,691,840	11,382,840		
															8,309,000
공공 및 주민복지시설 지원	2,485,150,000				2,485,150,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	19,691,840	11,382,840		
															8,309,000
발전소주변지역 공공사회복지	2,476,841,000				2,476,841,000	1,679,166,190	639,037,600	597,635,000	41,402,600		147,254,370	11,382,840	11,382,840		
예비비	8,309,000				8,309,000							8,309,000			8,309,000
에너지및 자원개발	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710			
													389,710		
재무활동(발전소주변지역지 원사업특별회계)	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710		389,710	
보전지출	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710		389,710	
보전지출	105,779,000				105,779,000	105,389,290						389,710		389,710	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공업용지조성사업위수탁특별회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	17,735,231,000	16,179,304,400	여수국가산단 연관단지 정비	(지출액/예산액)*100	%	80	80	100%
			여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성	(지출액/예산액)*100	%	80	10	12.5%
			여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사	(지출액/예산액)*100	%	60	50	83.4%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과	17,914,258,000				17,914,258,000	16,179,498,840	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,560			8,550,000
지역및도시	195,000				195,000	194,440					560				178,832,000
재우활동(공영개발과)	195,000				195,000	194,440					560				
보전지출	195,000				195,000	194,440					560				
보전지출	195,000				195,000	194,440					560				
산업단지	17,914,063,000				17,914,063,000	16,179,304,400	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,000			8,550,000
산업단지 조성 및 운영	17,914,063,000				17,914,063,000	16,179,304,400	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,000			8,550,000
공업용지조성	17,914,063,000				17,914,063,000	16,179,304,400	1,547,376,600			1,547,376,600		187,382,000			8,550,000
광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)	17,735,231,000				17,735,231,000	16,179,304,400	1,547,376,600			1,547,376,600		8,550,000			178,832,000
예비비	178,832,000				178,832,000							178,832,000			178,832,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】 【주차차량과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	10,786,285,860	6,589,777,590	공영주차장 시설사업	주차장 조성 면수(지평식, 타워, 임시, 개방)	613면	300	613면	204%
			불법 주정차 단속	단속 건수	57981건	58,000	57981	99.9%

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차차량과	14,142,727,000	24,615,101,400			38,757,828,400	17,232,811,950	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,685,717,060	617,926,130		
대중교통·물류등기타	12,378,576,000	24,615,101,400			36,993,677,400	15,613,646,540	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,731,470	617,926,130	3,067,790,930	
													2,922,805,340		
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	12,376,780,000	24,615,101,400			36,991,881,400	15,611,851,630	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,730,380	617,926,130	2,922,804,250	
													2,435,208,060		
공영주차장 조성	7,302,882,000	24,391,945,400			31,694,827,400	13,395,291,340	15,046,267,880	2,934,090,300	2,643,484,000	9,468,693,590	227,213,650	3,026,054,520	590,846,460		
													21,355,540		
임시주차장 시설사업	200,000,000				200,000,000	178,644,460						21,355,540		21,355,540	
													94,882,000		
예비비	94,882,000				94,882,000							94,882,000		94,882,000	
													1,500,000		
내 집 주차장 갖기 보조사업	12,000,000				12,000,000	10,500,000						1,500,000		1,500,000	
													36,249,390		
공영주차장 시설사업	1,505,000,000	357,631,860			1,862,631,860	1,133,292,170	693,090,300	693,090,300				36,249,390		36,249,390	
													205,470,170		205,470,170
수산시장 3 공영주차장(타워) 신축		1,454,819,760			1,454,819,760	1,249,349,590						205,470,170		205,470,170	
신기동 공영주차장(타워) 신축		5,462,808,770			5,462,808,770	1,174,028,760	4,288,780,010			4,288,780,010					
고소동 공영주차장(타워) 신축		5,381,846,580			5,381,846,580	201,933,000	5,179,913,580			5,179,913,580					
화장동 공영주차장(타워) 신축		7,157,333,860			7,157,333,860	5,274,193,520	1,861,376,460		1,861,376,460			21,763,880		21,763,880	
진남관 일원 공영주차장(타워) 신축		2,053,987,080			2,053,987,080							2,053,987,080		2,053,987,080	
용기공원 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	441,000,000				441,000,000		441,000,000	441,000,000							

【주차장특별회계】 【주차차량과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
웅천동 모전마을 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	1,800,000,000	400,000,000			2,200,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000			200,000,000	200,000,000	200,000,000		
웅천동 에듀파크 지평식 공영주차장 조성		1,723,517,490			1,723,517,490	916,075,430	416,595,600		416,595,600			390,846,460	390,846,460		
덕충동 엑스포타운 공영주차장 조성	3,200,000,000	400,000,000			3,600,000,000	3,209,101,000	365,511,940		365,511,940		25,387,060				
연등동 개방주차장 시설정비	50,000,000				50,000,000	48,173,410					1,826,590				
주차장 유지관리	3,787,972,000	223,156,000			4,011,128,000	1,414,228,540	2,317,767,850	2,200,000,000	117,767,850			279,131,610		279,131,610	
주차장 운영	1,387,972,000				1,387,972,000	1,190,882,410						197,089,590		197,089,590	
주차장 시설물 정비	2,400,000,000	223,156,000			2,623,156,000	223,346,130	2,317,767,850	2,200,000,000	117,767,850			82,042,020		82,042,020	
불법 주정차 단속	1,285,926,000				1,285,926,000	802,331,750	248,050,000	230,000,000	18,050,000			235,544,250	27,079,670		
주정차 단속원 관리	94,210,000				94,210,000	68,829,530						25,380,470		25,380,470	
주정차 금지구역 시설물 정비	1,006,316,000				1,006,316,000	575,181,890	248,050,000	230,000,000	18,050,000			183,084,110		183,084,110	
전기자동차 보급	185,400,000				185,400,000	158,320,330						27,079,670	27,079,670		
재무활동(주차차량과)	1,796,000				1,796,000	1,794,910						1,090		1,090	
보전지출	1,796,000				1,796,000	1,794,910						1,090		1,090	
보전지출	1,796,000				1,796,000	1,794,910						1,090		1,090	
기타	1,764,151,000				1,764,151,000	1,619,165,410						144,985,590		144,985,590	
행정운영경비(주차차량과)	1,764,151,000				1,764,151,000	1,619,165,410						144,985,590		144,985,590	
인력운영비	1,392,772,000				1,392,772,000	1,337,968,000						54,804,000		54,804,000	
인력운영비	1,392,772,000				1,392,772,000	1,337,968,000						54,804,000		54,804,000	
기본경비	371,379,000				371,379,000	281,197,410						90,181,590		90,181,590	
기본경비	371,379,000				371,379,000	281,197,410						90,181,590		90,181,590	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【마리나항만개발사업특별회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충	504,374,000	208,197,500	웅천 마리나항만 개발사업 추진율	(실제사업추진/전체공정)*100	%	80	33	41%

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양정책과	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
해양수산·어촌	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
해양레저도시 육성	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
거점형 마리나조성 사업	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500
웅천 마리나항만 개발사업	504,374,000				504,374,000	208,197,500						296,176,500			296,176,500

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
지역및도시		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
재무활동(공영개발과)		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
보전지출		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			
보전지출		6,448,332,000			6,448,332,000	6,448,331,750						250			

공기업특별회계 세입·세출결산

- o 2023년도 공기업특별회계
 - 세입결산 총액은 183,313,578,886 원
 - 세출결산 총액은 126,795,129,010 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	72,084,195,000	36,914,962,300	108,999,157,300	108,320,386,386	106,153,705,316		25,435,200	106,128,270,116		2,192,116,270
200 세외수입	33,238,172,000		33,238,172,000	32,598,379,316	30,431,698,246		25,435,200	30,406,263,046		2,192,116,270
210 경상적세외수입	31,349,373,000		31,349,373,000	31,005,132,685	29,167,117,435		21,204,000	29,145,913,435		1,859,219,250
220 임시적세외수입	480,000,000		480,000,000	917,904,631	585,038,811		31,200	585,007,611		332,897,020
230 지방행정제재·부과금	1,408,799,000		1,408,799,000	675,342,000	679,542,000		4,200,000	675,342,000		
500 보조금	17,675,080,000		17,675,080,000	17,726,600,000	17,726,600,000			17,726,600,000		
510 국고보조금등	3,936,600,000		3,936,600,000	3,936,600,000	3,936,600,000			3,936,600,000		
520 시·도비보조금등	13,738,480,000		13,738,480,000	13,790,000,000	13,790,000,000			13,790,000,000		
700 보전수입등및내부거래	21,170,943,000	36,914,962,300	58,085,905,300	57,995,407,070	57,995,407,070			57,995,407,070		
710 보전수입등	7,961,197,000	36,914,962,300	44,876,159,300	44,876,160,150	44,876,160,150			44,876,160,150		
720 내부거래	13,209,746,000		13,209,746,000	13,119,246,920	13,119,246,920			13,119,246,920		

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	56,766,515,000	24,358,862,740	81,125,377,740	78,423,314,100	77,191,151,460		5,842,690	77,185,308,770	33,529,650	1,204,475,680
200 세외수입	23,012,115,000		23,012,115,000	21,464,525,340	20,232,362,700		5,842,690	20,226,520,010	33,529,650	1,204,475,680
210 경상적세외수입	19,322,115,000		19,322,115,000	18,759,508,750	17,707,758,750		5,842,690	17,701,916,060		1,057,592,690
220 임시적세외수입	230,000,000		230,000,000	408,217,610	227,804,970			227,804,970	33,529,650	146,882,990
230 지방행정제재·부과금	3,460,000,000		3,460,000,000	2,296,798,980	2,296,798,980			2,296,798,980		
500 보조금	20,696,800,000		20,696,800,000	21,071,800,000	21,071,800,000			21,071,800,000		
510 국고보조금등	20,508,000,000		20,508,000,000	20,758,000,000	20,758,000,000			20,758,000,000		
520 시·도비보조금등	188,800,000		188,800,000	313,800,000	313,800,000			313,800,000		
700 보전수입등및내부거래	13,057,600,000	24,358,862,740	37,416,462,740	35,886,988,760	35,886,988,760			35,886,988,760		
710 보전수입등	3,000,000,000	24,358,862,740	27,358,862,740	25,829,388,760	25,829,388,760			25,829,388,760		
720 내부거래	10,057,600,000		10,057,600,000	10,057,600,000	10,057,600,000			10,057,600,000		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	72,084,195,000	36,914,962,300	108,999,157,300	108,320,386,386	106,153,705,316		25,435,200	106,128,270,116		2,192,116,270
200 세외수입	33,238,172,000		33,238,172,000	32,598,379,316	30,431,698,246		25,435,200	30,406,263,046		2,192,116,270
210 경상적세외수입	31,349,373,000		31,349,373,000	31,005,132,685	29,167,117,435		21,204,000	29,145,913,435		1,859,219,250
211 재산임대수입	6,000,000		6,000,000	7,707,550	7,707,550			7,707,550		
211-02 공유재산임대료	6,000,000		6,000,000	7,707,550	7,707,550			7,707,550		
212 사용료수입	27,708,187,000		27,708,187,000	28,635,428,750	26,779,980,320		3,770,820	26,776,209,500		1,859,219,250
212-04 상수도사용료	27,708,187,000		27,708,187,000	28,635,428,750	26,779,980,320		3,770,820	26,776,209,500		1,859,219,250
213 수수료수입	70,840,000		70,840,000	52,702,440	52,858,440		156,000	52,702,440		
213-05 기타수수료	70,840,000		70,840,000	52,702,440	52,858,440		156,000	52,702,440		
214 사업수입	3,060,000,000		3,060,000,000	1,584,133,460	1,601,410,640		17,277,180	1,584,133,460		
214-05 기타사업수입	3,060,000,000		3,060,000,000	1,584,133,460	1,601,410,640		17,277,180	1,584,133,460		
215 징수교부금수입	84,346,000		84,346,000	98,110,065	98,110,065			98,110,065		
215-01 징수교부금수입	84,346,000		84,346,000	98,110,065	98,110,065			98,110,065		
216 이자수입	420,000,000		420,000,000	627,050,420	627,050,420			627,050,420		
216-01 공공예금이자수입	420,000,000		420,000,000	567,719,790	567,719,790			567,719,790		
216-03 기타이자수입				59,330,630	59,330,630			59,330,630		
220 임시적세외수입	480,000,000		480,000,000	917,904,631	585,038,811		31,200	585,007,611		332,897,020
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	55,600,000	55,600,000			55,600,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	221-04 불용품매각대금	20,000,000		20,000,000	55,600,000	55,600,000			55,600,000		
	224 기타수입	60,000,000		60,000,000	103,537,651	103,568,851		31,200	103,537,651		
	224-07 그외수입	60,000,000		60,000,000	103,537,651	103,568,851		31,200	103,537,651		
	225 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	758,766,980	425,869,960			425,869,960		332,897,020
	225-01 지난년도수입	400,000,000		400,000,000	758,766,980	425,869,960			425,869,960		332,897,020
	230 지방행정제재·부과금	1,408,799,000		1,408,799,000	675,342,000	679,542,000		4,200,000	675,342,000		
	236 부담금	1,408,799,000		1,408,799,000	675,342,000	679,542,000		4,200,000	675,342,000		
	236-01 부담금	1,408,799,000		1,408,799,000	675,342,000	679,542,000		4,200,000	675,342,000		
500	보조금	17,675,080,000		17,675,080,000	17,726,600,000	17,726,600,000			17,726,600,000		
	510 국고보조금등	3,936,600,000		3,936,600,000	3,936,600,000	3,936,600,000			3,936,600,000		
	511 국고보조금등	3,936,600,000		3,936,600,000	3,936,600,000	3,936,600,000			3,936,600,000		
	511-01 국고보조금	9,600,000		9,600,000	9,600,000	9,600,000			9,600,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,927,000,000		3,927,000,000	3,927,000,000	3,927,000,000			3,927,000,000		
520	시·도비보조금등	13,738,480,000		13,738,480,000	13,790,000,000	13,790,000,000			13,790,000,000		
	521 시·도비보조금등	13,738,480,000		13,738,480,000	13,790,000,000	13,790,000,000			13,790,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	13,738,480,000		13,738,480,000	13,790,000,000	13,790,000,000			13,790,000,000		
700	보전수입등및내부거래	21,170,943,000	36,914,962,300	58,085,905,300	57,995,407,070	57,995,407,070			57,995,407,070		
	710 보전수입등	7,961,197,000	36,914,962,300	44,876,159,300	44,876,160,150	44,876,160,150			44,876,160,150		
	711 잉여금	7,961,197,000		7,961,197,000	7,961,197,850	7,961,197,850			7,961,197,850		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	7,961,197,000		7,961,197,000	7,961,197,850	7,961,197,850			7,961,197,850		
	712 전년도이월금		36,914,962,300	36,914,962,300	36,914,962,300	36,914,962,300			36,914,962,300		
	712-03 전년도이월사업비		36,914,962,300	36,914,962,300	36,914,962,300	36,914,962,300			36,914,962,300		
	720 내부거래	13,209,746,000		13,209,746,000	13,119,246,920	13,119,246,920			13,119,246,920		
	721 전입금	13,209,746,000		13,209,746,000	13,119,246,920	13,119,246,920			13,119,246,920		
	721-03 기타회계전입금	13,209,746,000		13,209,746,000	13,119,246,920	13,119,246,920			13,119,246,920		

○ 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	56,766,515,000	24,358,862,740	81,125,377,740	78,423,314,100	77,191,151,460		5,842,690	77,185,308,770	33,529,650	1,204,475,680
200 세외수입	23,012,115,000		23,012,115,000	21,464,525,340	20,232,362,700		5,842,690	20,226,520,010	33,529,650	1,204,475,680
210 경상적세외수입	19,322,115,000		19,322,115,000	18,759,508,750	17,707,758,750		5,842,690	17,701,916,060		1,057,592,690
211 재산임대수입	7,266,000		7,266,000	26,075,100	26,075,100			26,075,100		
211-02 공유재산임대료	7,266,000		7,266,000	26,075,100	26,075,100			26,075,100		
212 사용료수입	18,664,096,000		18,664,096,000	18,193,891,450	17,145,348,970		5,842,690	17,139,506,280		1,054,385,170
212-03 하수도사용료	18,664,096,000		18,664,096,000	18,193,891,450	17,145,348,970		5,842,690	17,139,506,280		1,054,385,170
213 수수료수입	150,753,000		150,753,000	173,034,810	169,827,290			169,827,290		3,207,520
213-05 기타수수료	150,753,000		150,753,000	173,034,810	169,827,290			169,827,290		3,207,520
216 이자수입	500,000,000		500,000,000	366,507,390	366,507,390			366,507,390		
216-01 공공예금이자수입	500,000,000		500,000,000	366,507,390	366,507,390			366,507,390		
220 임시적세외수입	230,000,000		230,000,000	408,217,610	227,804,970			227,804,970	33,529,650	146,882,990
225 지난년도수입	230,000,000		230,000,000	408,217,610	227,804,970			227,804,970	33,529,650	146,882,990
225-01 지난년도수입	230,000,000		230,000,000	408,217,610	227,804,970			227,804,970	33,529,650	146,882,990
230 지방행정제재·부과금	3,460,000,000		3,460,000,000	2,296,798,980	2,296,798,980			2,296,798,980		
236 부담금	3,460,000,000		3,460,000,000	2,296,798,980	2,296,798,980			2,296,798,980		
236-01 부담금	3,460,000,000		3,460,000,000	2,296,798,980	2,296,798,980			2,296,798,980		
500 보조금	20,696,800,000		20,696,800,000	21,071,800,000	21,071,800,000			21,071,800,000		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	20,508,000,000		20,508,000,000	20,758,000,000	20,758,000,000			20,758,000,000		
511 국고보조금등	20,508,000,000		20,508,000,000	20,758,000,000	20,758,000,000			20,758,000,000		
511-01 국고보조금	20,508,000,000		20,508,000,000	20,758,000,000	20,758,000,000			20,758,000,000		
520 시·도비보조금등	188,800,000		188,800,000	313,800,000	313,800,000			313,800,000		
521 시·도비보조금등	188,800,000		188,800,000	313,800,000	313,800,000			313,800,000		
521-01 시·도비보조금등	188,800,000		188,800,000	313,800,000	313,800,000			313,800,000		
700 보전수입및내부거래	13,057,600,000	24,358,862,740	37,416,462,740	35,886,988,760	35,886,988,760			35,886,988,760		
710 보전수입등	3,000,000,000	24,358,862,740	27,358,862,740	25,829,388,760	25,829,388,760			25,829,388,760		
711 잉여금	3,000,000,000		3,000,000,000	1,470,526,020	1,470,526,020			1,470,526,020		
711-01 순세계잉여금	3,000,000,000		3,000,000,000	1,470,526,020	1,470,526,020			1,470,526,020		
712 전년도이월금		24,358,862,740	24,358,862,740	24,358,862,740	24,358,862,740			24,358,862,740		
712-03 전년도이월사업비		24,358,862,740	24,358,862,740	24,358,862,740	24,358,862,740			24,358,862,740		
720 내부거래	10,057,600,000		10,057,600,000	10,057,600,000	10,057,600,000			10,057,600,000		
721 전입금	10,057,600,000		10,057,600,000	10,057,600,000	10,057,600,000			10,057,600,000		
721-03 기타회계전입금	10,057,600,000		10,057,600,000	10,057,600,000	10,057,600,000			10,057,600,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,084,195,000	36,914,962,300			108,999,157,300	70,131,930,860	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	5,062,958,340	593,892,500		
환경	64,467,984,000	36,914,962,300			101,382,946,300	63,116,890,020	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	4,461,788,180	593,892,500	4,469,065,840	
													3,867,895,680		
상하수도·수질	64,467,984,000	36,914,962,300			101,382,946,300	63,116,890,020	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	4,461,788,180	593,892,500		
													3,867,895,680		
기타	7,616,211,000				7,616,211,000	7,015,040,840						601,170,160		601,170,160	
													601,170,160		
기타	7,616,211,000				7,616,211,000	7,015,040,840						601,170,160		601,170,160	
													601,170,160		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	56,766,515,000	24,358,882,740			81,125,377,740	56,663,198,150	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,238,004,680	250,000,000		
환경	54,477,159,000	24,358,882,740			78,836,021,740	54,605,446,780	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,006,400,050	250,000,000		
상하수도·수질	54,477,159,000	24,358,882,740			78,836,021,740	54,605,446,780	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,006,400,050	250,000,000		
기타	2,289,356,000				2,289,356,000	2,057,751,370						231,604,630			
기타	2,289,356,000				2,289,356,000	2,057,751,370						231,604,630			

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,084,195,000	36,914,962,300			108,999,157,300	70,131,930,860	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	5,062,958,340	593,892,500		
인건비	5,377,279,000				5,377,279,000	4,925,874,610						451,404,390		4,469,065,840	
인건비	5,377,279,000				5,377,279,000	4,925,874,610						451,404,390		451,404,390	
보수	4,502,957,000		△50,000,000		4,452,957,000	4,054,980,760						397,976,240		397,976,240	
기타직보수	417,195,000		50,000,000		467,195,000	459,333,030						7,861,970		7,861,970	
공무직(무기계약)근로자 보수	388,877,000				388,877,000	358,636,370						30,240,630		30,240,630	
기간제근로자등보수	68,250,000				68,250,000	52,924,450						15,325,550		15,325,550	
물건비	22,597,862,000	669,388,230			23,438,250,230	22,240,248,270	53,598,220		53,598,220			1,144,403,740		1,144,403,740	
일반운영비	10,121,843,000	669,388,230		△19,471,000	10,771,760,230	9,702,127,650						1,069,632,580		1,069,632,580	
사무관리비	1,123,780,000				1,123,780,000	978,832,860						144,947,140		144,947,140	
공공운영비	8,998,063,000	669,388,230		△19,471,000	9,647,980,230	8,723,294,790						924,685,440		924,685,440	
여비	187,035,000				187,035,000	151,168,190						35,866,810		35,866,810	
국내여비	177,785,000				177,785,000	151,168,190						26,616,810		26,616,810	
국외업무여비	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000	
공무원 교육여비	4,250,000				4,250,000							4,250,000		4,250,000	
업무추진비	28,720,000				28,720,000	28,716,500						3,500		3,500	
기관운영업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,996,500						3,500		3,500	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕- +㉔+⑦+㉔+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정원가산업무추진비	3,400,000				3,400,000	3,400,000										
시책추진업무추진비	5,400,000				5,400,000	5,400,000										
부서운영업무추진비	13,920,000				13,920,000	13,920,000										
직무수행경비	272,940,000				272,940,000	272,706,660						233,340		233,340		
직책급여업무수행경비	6,600,000		200,000		6,800,000	6,788,660						11,340		11,340		
직급보조비	158,820,000		1,400,000		160,220,000	160,183,780						36,220		36,220		
특정업무경비	107,520,000				105,920,000	105,734,220						185,780		185,780		
재료비	11,987,324,000				12,177,795,000	12,085,529,270	53,598,220		53,598,220			38,667,510		38,667,510		
재료비	11,987,324,000				12,177,795,000	12,085,529,270	53,598,220		53,598,220			38,667,510		38,667,510		
경상이전	1,333,396,000				1,333,396,000	1,237,502,150						95,893,850		95,893,850		
일반보전금	1,760,000				1,760,000							1,760,000		1,760,000		
행사실비지원금	1,760,000				1,760,000							1,760,000		1,760,000		
연금부담금등	1,311,636,000				1,311,636,000	1,237,402,150						74,233,850		74,233,850		
연금부담금	1,042,091,000				1,042,091,000	1,036,881,640						5,209,360		5,209,360		
국민건강보험금	176,323,000				176,323,000	166,195,700						10,127,300		10,127,300		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,222,000				93,222,000	34,324,810						58,897,190		58,897,190		
배상금등	20,000,000				20,000,000	100,000						19,900,000		19,900,000		
배상금등	20,000,000				20,000,000	100,000						19,900,000		19,900,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자본지출	40,534,789,000	36,245,574,070			76,780,363,070	40,117,989,250	33,598,613,900	250,000,000	1,682,557,830	31,666,056,070	152,055,980	2,911,703,940	593,892,500		
시설비및부대비	39,798,479,000	36,245,574,070			76,044,053,070	39,487,701,390	33,541,308,290	250,000,000	1,625,252,220	31,666,056,070	150,055,980	2,864,987,410	580,648,110		
														2,317,811,440	
시설비	39,157,968,000	35,767,294,460			74,697,532,460	38,523,130,910	33,195,668,400	248,200,000	1,625,252,220	31,322,216,180	150,055,980	2,828,677,170	580,648,110		
		△227,730,000												2,248,029,060	
감리비	597,142,000	377,538,000			1,202,410,000	921,688,000	280,272,000			280,272,000		450,000			
			227,730,000										450,000		
시설부대비	43,369,000	100,741,610			144,110,610	42,882,480	65,367,890	1,800,000		63,567,890		35,860,240			
													35,860,240		
민간자본이전	443,960,000				443,960,000	412,742,980						31,217,020			
													31,217,020		
민간위탁사업비	443,960,000				443,960,000	412,742,980						31,217,020			
													31,217,020		
자산취득비	292,350,000				292,350,000	217,544,880	57,305,610		57,305,610		2,000,000	15,499,510	13,244,390		
													2,255,120		
자산및물품취득비	292,350,000				292,350,000	217,544,880	57,305,610		57,305,610		2,000,000	15,499,510	13,244,390		
													2,255,120		
내부거래	1,050,000,000				1,055,000,000	1,054,487,670						512,330			
		5,000,000											512,330		
예수금원리금상환	1,050,000,000				1,055,000,000	1,054,487,670						512,330			
		5,000,000											512,330		
예수금원금상환	1,050,000,000				1,055,000,000	1,054,487,670						512,330			
		5,000,000											512,330		
예비비및기타	1,190,869,000				1,014,869,000	555,828,910						459,040,090			
		△176,000,000											459,040,090		
예비비	740,869,000				441,869,000							441,869,000			
		△299,000,000											441,869,000		
일반예비비	440,869,000				141,869,000							141,869,000			
		△299,000,000											141,869,000		
내부유보금	300,000,000				300,000,000							300,000,000			
													300,000,000		
반환금기타	450,000,000				573,000,000	555,828,910						17,171,090			
		123,000,000											17,171,090		
기타반환금등	450,000,000				573,000,000	555,828,910						17,171,090			
		123,000,000											17,171,090		

- 목별 조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
합 계	56,766,515,000	24,358,862,740			81,125,377,740	56,663,198,150	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,238,004,680	250,000,000		3,988,004,680	
인건비	1,734,651,000				1,734,651,000	1,518,922,340						215,728,660			215,728,660	
인건비	1,734,651,000				1,734,651,000	1,518,922,340						215,728,660			215,728,660	
보수	1,209,721,000				1,209,721,000	1,083,327,110						126,393,890			126,393,890	
공무직(무기계약)근로자 보수	331,512,000				331,512,000	331,512,000										
기간제근로자등보수	193,418,000				193,418,000	104,083,230						89,334,770			89,334,770	
물건비	8,464,251,000	476,485,320			8,940,736,320	7,586,191,380	587,505,650		587,505,650			767,039,290			767,039,290	
일반운영비	6,654,481,000	3,323,000			6,657,804,000	6,344,794,590						313,009,410			313,009,410	
사무관리비	301,139,000	3,323,000			304,462,000	216,889,380						87,572,620			87,572,620	
공공운영비	6,353,342,000				6,353,342,000	6,127,905,210						225,436,790			225,436,790	
여비	72,290,000				72,290,000	51,732,700						20,557,300			20,557,300	
국내여비	72,290,000				72,290,000	51,732,700						20,557,300			20,557,300	
업무추진비	9,840,000				9,840,000	9,440,320						399,680			399,680	
정원가산업무추진비	1,040,000				1,040,000	724,000						316,000			316,000	
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,934,000						66,000			66,000	
부서운영업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,782,320						17,680			17,680	
직무수행경비	73,080,000				73,080,000	68,337,140						4,742,860			4,742,860	

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
직책급업무수행경비	1,200,000				1,271,000	1,270,960						40				
				71,000										40		
직급보조비	45,960,000				45,960,000	43,739,210						2,220,790		2,220,790		
특정업무경비	25,920,000				25,849,000	23,326,970						2,522,030		2,522,030		
				△71,000												
재료비	1,654,560,000	473,162,320			2,127,722,320	1,111,886,630	587,505,650			587,505,650		428,330,040				
														428,330,040		
재료비	1,654,560,000	473,162,320			2,127,722,320	1,111,886,630	587,505,650			587,505,650		428,330,040				
														428,330,040		
경상이전	7,983,440,000	53,254,690			8,036,694,690	7,840,307,260	41,771,400			41,771,400		154,616,030				
														154,616,030		
일반보전금	15,000,000				15,000,000	7,293,510						7,706,490				
														7,706,490		
기타보상금	15,000,000				15,000,000	7,293,510						7,706,490				
														7,706,490		
포상금	40,000,000				40,000,000	10,025,810						29,974,190				
														29,974,190		
포상금	40,000,000				40,000,000	10,025,810						29,974,190				
														29,974,190		
연금부담금등	416,940,000				416,940,000	393,536,760						23,403,240				
														23,403,240		
연금부담금	296,818,000				310,318,000	309,735,400						582,600				
				13,500,000										582,600		
국민건강보험금	78,619,000				65,119,000	46,029,520						19,089,480				
				△13,500,000										19,089,480		
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,503,000				41,503,000	37,771,840						3,731,160				
														3,731,160		
배상금등	15,000,000				15,000,000	13,174,100						1,825,900				
														1,825,900		
배상금등	15,000,000				15,000,000	13,174,100						1,825,900				
														1,825,900		
민간이전	7,496,500,000	53,254,690			7,549,754,690	7,416,277,080	41,771,400			41,771,400		91,706,210				
														91,706,210		
민간위탁금	7,496,500,000	53,254,690			7,549,754,690	7,416,277,080	41,771,400			41,771,400		91,706,210				
														91,706,210		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자본지출	37,910,439,000	23,829,122,730			61,739,561,730	39,450,157,360	19,430,994,020	12,882,007,910	6,548,986,110		163,903,840	2,694,506,510	250,000,000		
시설비및부대비	30,960,555,000	23,829,122,730			54,789,677,730	32,508,202,360	19,430,994,020	12,882,007,910	6,548,986,110		163,903,840	2,686,577,510	250,000,000		
												2,444,506,510			
시설비	28,815,385,000	23,448,542,730			52,263,927,730	31,358,249,070	18,059,883,520	11,624,596,910	6,435,286,610		163,903,840	2,681,891,300	250,000,000		
												2,431,891,300			
감리비	2,118,600,000	355,917,000			2,474,517,000	1,141,647,000	1,332,471,000	1,232,971,000	99,500,000			399,000			
												399,000			
시설부대비	26,570,000	24,663,000			51,233,000	8,306,290	38,639,500	24,440,000	14,199,500			4,287,210			
												4,287,210			
민간자본이전	6,781,000,000				6,781,000,000	6,781,000,000									
민간위탁사업비	6,781,000,000				6,781,000,000	6,781,000,000									
자산취득비	168,884,000				168,884,000	160,955,000						7,929,000			
													7,929,000		
자산및물품취득비	168,884,000				168,884,000	160,955,000						7,929,000			
													7,929,000		
내부거래	354,746,000				354,746,000	264,246,920						90,499,080			
													90,499,080		
기타회계등전출금	354,746,000				354,746,000	264,246,920						90,499,080			
													90,499,080		
공기업특별회계경상전출금	354,746,000				354,746,000	264,246,920						90,499,080			
													90,499,080		
예비비및기타	318,988,000				318,988,000	3,372,890						315,615,110			
													315,615,110		
예비비	313,988,000				313,988,000							313,988,000			
													313,988,000		
일반예비비	306,988,000				306,988,000							306,988,000			
													306,988,000		
내부유보금	7,000,000				7,000,000							7,000,000			
													7,000,000		
반환금기타	5,000,000				5,000,000	3,372,890						1,627,110			
													1,627,110		
기타반환금등	5,000,000				5,000,000	3,372,890						1,627,110			
													1,627,110		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수도행정과	72,084,195,000	36,914,982,300			108,999,157,300	70,131,930,860	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	5,062,958,340	593,892,500		
상하수도·수질	64,467,984,000	36,914,982,300			101,382,946,300	63,116,890,020	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	4,461,788,180	593,892,500	4,469,065,840	
													3,867,895,680		
상수도운영	62,967,984,000	36,914,982,300			99,754,946,300	61,506,573,440	33,652,212,120	250,000,000	1,736,156,050	31,666,056,070	152,055,980	4,444,104,760	593,892,500		
		△128,000,000											3,850,212,260		
상수도시설 개량사업	36,738,479,000	36,243,095,070			72,981,574,070	37,859,684,730	33,138,978,940	250,000,000	1,222,922,870	31,666,056,070	150,055,980	1,832,854,420	580,648,110	1,252,206,310	
둔덕정수장 고도정수처리사업(전환사업)	13,369,240,000	6,928,268,320			20,297,508,320	9,981,666,320	10,315,842,000			10,315,842,000					
학용정수장 고도정수처리사업(전환사업)	6,564,239,000	2,987,142,140			9,551,381,140	9,047,510,800					503,870,340		503,870,340		
돌산지역 급수 안정화 대책 사업비(전환사업)	3,530,000,000	2,506,651,890			6,036,651,890	3,744,057,000	2,292,594,890			2,292,594,890					
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	7,854,000,000	15,178,266,740			23,032,266,740	6,176,866,140	16,112,453,610		454,363,440	15,658,090,170	150,055,980	592,891,010	580,648,110	12,242,900	
지방상수도 공간정보 구축용역	1,000,000,000	1,076,554,990			2,076,554,990	19,250,800	2,056,224,190		59,120,000	1,997,104,190		1,080,000		1,080,000	
상수도사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검용역비	80,000,000				80,000,000	71,560,000					8,440,000		8,440,000		
정수장 공정안전보고서 용역	44,000,000				44,000,000	9,400,000					34,600,000		34,600,000		
해산가압장 원격감시제어설비 설치	120,000,000				120,000,000	118,453,280					1,546,720		1,546,720		
남수가압장 원격감시제어설비 설치	150,000,000				150,000,000	139,175,340					10,824,660		10,824,660		
죽림 및 심곡배수지 증설사업	2,200,000,000	355,361,940			2,575,911,940	1,151,026,500	1,422,974,820		20,550,000	1,402,424,820		1,910,620		1,910,620	
			20,550,000												
둔덕정수장 고도정수처리사업 시운전 용역	250,000,000				250,000,000		211,135,000		211,135,000		38,865,000		38,865,000		
학용정수장 고도정수처리사업 시운전 용역	250,000,000				250,000,000	208,716,000					41,284,000		41,284,000		
정수장 수질연속자동측정기 교체	147,000,000				147,000,000	121,602,850					25,397,150		25,397,150		
학동 수자원공사일원 노후관로 교체공사	200,000,000		△20,550,000		179,450,000	172,536,090					6,913,910		6,913,910		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
탁수억제설비 설치공사	250,000,000	738,110,000			988,110,000	6,078,030	727,754,430	250,000,000	477,754,430			254,277,540				
														254,277,540		
스마트 관망관리 인프라 구축	700,000,000	6,472,739,050			7,172,739,050	6,891,785,580						280,953,470				
														280,953,470		
삼산면 소거문도 관정개발	30,000,000				30,000,000							30,000,000				
														30,000,000		
예비비	740,869,000				441,869,000							441,869,000				
		△299,000,000												441,869,000		
예비비	740,869,000				441,869,000							441,869,000				
		△299,000,000												441,869,000		
소규모 수선사업	25,488,636,000	671,867,230			26,331,503,230	23,646,888,710	513,233,180		513,233,180		2,000,000	2,169,381,340	13,244,390			
		171,000,000												2,156,136,950		
원수 및 취수비사업	13,344,517,000				13,515,517,000	13,503,227,850						12,289,150				
		171,000,000												12,289,150		
정수비 추진사업	3,369,606,000				3,268,859,000	3,052,979,050						215,879,950				
			△100,747,000											215,879,950		
배급수비추진사업	8,251,153,000	671,867,230			9,023,767,230	6,672,848,830	455,927,570		455,927,570			1,894,990,830				
			100,747,000											1,894,990,830		
징수 및 수용가 관리비	450,810,000				450,810,000	417,832,980						32,977,020				
														32,977,020		
2023년도 전기자동차(공공) 보급사업	72,550,000				72,550,000		57,305,610		57,305,610		2,000,000	13,244,390	13,244,390			
재무활동(수도행정과)	1,500,000,000				1,628,000,000	1,610,316,580						17,683,420				
		128,000,000												17,683,420		
보전지출	450,000,000				573,000,000	555,828,910						17,171,090				
		123,000,000												17,171,090		
보전지출	450,000,000				573,000,000	555,828,910						17,171,090				
		123,000,000												17,171,090		
내부거래지출	1,050,000,000				1,055,000,000	1,054,487,670						512,330				
		5,000,000												512,330		
내부거래지출	1,050,000,000				1,055,000,000	1,054,487,670						512,330				
		5,000,000												512,330		
기타	7,616,211,000				7,616,211,000	7,015,040,840						601,170,160				
														601,170,160		
행정운영경비(수도행정과)	7,616,211,000				7,616,211,000	7,015,040,840						601,170,160				
														601,170,160		
인력운영비	6,779,485,000				6,780,885,000	6,270,536,090						510,348,910				
			1,400,000											510,348,910		
인력운영비	6,779,485,000				6,780,885,000	6,270,536,090						510,348,910				
			1,400,000											510,348,910		

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
기본경비	836,726,000				835,326,000	744,504,750					90,821,250					
			△1,400,000							90,821,250						
기본경비	836,726,000				835,326,000	744,504,750					90,821,250					
			△1,400,000							90,821,250						

○ 부서 성과 및 사업별조서

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하수도과	56,766,515,000	24,368,862,740			81,125,377,740	56,663,198,150	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,238,004,680	250,000,000		
상하수도·수질	54,477,159,000	24,368,862,740			78,836,021,740	54,605,446,780	20,060,271,070	12,882,007,910	7,178,263,160		163,903,840	4,006,400,050	250,000,000		
												3,988,004,680			
하수처리 기반구축	26,047,114,000	20,549,223,960			46,596,337,960	25,574,661,420	18,113,320,330	11,794,851,780	6,318,468,550		163,903,840	2,744,452,360	250,000,000		
												2,494,452,360			
하수관거 정비	22,019,950,000	16,484,669,140			38,504,619,140	21,543,700,090	14,755,022,600	9,661,465,680	5,093,556,920		163,903,840	2,041,992,610	250,000,000		
												1,791,992,610			
하수관거 정비사업	3,502,350,000	138,420,000			3,640,770,000	3,329,440,340	24,985,320		24,985,320			286,344,340			
												286,344,340			
05년도 하수관거 정비 BTL사업 임대료	3,397,000,000				3,397,000,000	3,397,000,000									
원도심지역 하수관거 정비사업	1,800,000,000	9,286,089,830			11,086,089,830	5,837,477,460	4,096,029,090	1,031,578,240	3,064,450,850			1,152,583,280			
												1,152,583,280			
08년 하수관거정비 BTL사업 임대료	3,384,000,000				3,384,000,000	3,384,000,000									
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	6,126,600,000	2,875,892,770			9,002,492,770	1,799,829,220	7,202,663,550	5,539,021,210	1,663,642,340						
노후하수도 관로 정비		453,258,000			453,258,000	117,768,000					85,490,000	250,000,000	250,000,000		
문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	1,600,000,000	3,170,246,540			4,770,246,540	3,580,824,280	1,091,114,640	880,866,230	210,248,410		78,413,840	19,893,780			
												19,893,780			
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	2,210,000,000	560,762,000			2,770,762,000	97,360,790	2,340,230,000	2,210,000,000	130,230,000			333,171,210			
												333,171,210			
농어촌 마을하수도 정비	1,792,800,000	1,703,317,830			3,496,117,830	1,781,676,590	1,667,066,830	1,478,331,100	188,735,730			47,374,410			
												47,374,410			
화양면 소장 마을하수도 시설공사	1,792,800,000	1,703,317,830			3,496,117,830	1,781,676,590	1,667,066,830	1,478,331,100	188,735,730			47,374,410			
												47,374,410			
생활민원 하수시설 정비	2,234,364,000	2,361,236,980			4,595,600,980	2,249,284,740	1,691,230,900	655,055,000	1,036,175,900			655,085,340			
												655,085,340			
주민참여예산 생활민원처리 하수도사업	241,000,000				241,000,000	98,750,170	51,574,570		51,574,570			90,675,260			
												90,675,260			
돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역 정비사업	120,000,000				120,000,000	102,035,000						17,965,000			
												17,965,000			
소규모 하수도 정비사업	1,873,364,000	2,361,236,980			4,234,600,980	2,048,499,570	1,639,656,330	655,055,000	984,601,330			546,445,080			

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하수종말처리장 운영	28,070,299,000	3,809,638,790			31,879,937,790	28,763,165,550	1,946,950,740	1,087,156,130	859,794,610			1,169,821,500		1,169,821,500	
처리장 시설물 관리	28,070,299,000	3,809,638,790			31,879,937,790	28,763,165,550	1,946,950,740	1,087,156,130	859,794,610			1,169,821,500		1,169,821,500	
하수종말처리장 운영	15,224,260,000	583,124,080			15,807,384,080	14,332,668,020	651,844,730		651,844,730			822,871,330		822,871,330	
예비비	313,988,000				313,988,000							313,988,000		313,988,000	
처리장 및 중계펌프장 개량사업	2,291,051,000	544,424,710			2,835,475,710	1,507,407,530	1,295,106,010	1,087,156,130	207,949,880			32,962,170		32,962,170	
여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)	10,241,000,000	2,682,090,000			12,923,090,000	12,923,090,000									
재무활동(하수도과)	359,746,000				359,746,000	267,619,810						92,126,190		92,126,190	
보전지출	5,000,000				5,000,000	3,372,890						1,627,110		1,627,110	
보전지출(하수도사업특별회 계)	5,000,000				5,000,000	3,372,890						1,627,110		1,627,110	
내부거래지출	354,746,000				354,746,000	264,246,920						90,499,080		90,499,080	
내부거래지출	354,746,000				354,746,000	264,246,920						90,499,080		90,499,080	
기타	2,289,356,000				2,289,356,000	2,057,751,370						231,604,630		231,604,630	
행정운영경비	2,289,356,000				2,289,356,000	2,057,751,370						231,604,630		231,604,630	
인력운영비	2,004,133,000				2,004,133,000	1,852,115,080						152,017,920		152,017,920	
인력운영비	2,004,133,000				2,004,133,000	1,852,115,080						152,017,920		152,017,920	
기본경비	285,223,000				285,223,000	205,636,290						79,586,710		79,586,710	
기본경비	285,223,000				285,223,000	205,636,290						79,586,710		79,586,710	

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2023 회계연도

기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| (1) 일반회계는 | 0 건) | 0 원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 | | |
| 총괄은 | 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 27 건) | 1,253,382,000 원 |
| (1) 일반회계는 | 27 건) | 1,253,382,000 원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 | | |
| 총괄은 | 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 428 건) | 115,641,071,090 원 |
| (1) 일반회계는 | 377 건) | 78,720,433,690 원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 | | |
| 총괄은 | 51 건) | 36,920,637,400 원 이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 27건				21,008,259,000	1,253,382,000	1,253,382,000		
총무과	일반행정	민주평통여수시험의회 지원	301-11 행사실비지원금	12,800,000	9,600,000		2023-07-21	민주평화통일자문회의법 시행령 제5조에 따른 회의 참석수당 지원
		민주평통여수시험의회 지원	201-01 사무관리비			9,600,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재해위험 개선지구 등 시설물 관리	201-02 공공운영비	84,400,000	24,000,000		2023-08-30	풍수해보험 사업 가입건수 증가에 따른 추가지원비 부족
		풍수해보험 가입주민 보험료 지원	307-06 보험금	89,152,000		24,000,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재해위험 개선지구 등 시설물 관리	206-01 재료비	10,000,000	5,700,000		2023-09-06	풍수해보험 사업 가입건수 증가에 따른 추가지원비 부족
		풍수해보험 가입주민 보험료 지원	307-06 보험금	113,152,000		5,700,000		
문화유산과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	201-01 사무관리비	54,050,000	10,000,000		2023-02-22	여수시립박물관 전시유물로 진남관 관련 부재를 활용하고자 박물관 개관 전까지 유물 보관을 위한 대형 수장대 제작 필요
		유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비	502,200,000		10,000,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	지역물가 안정관리	201-01 사무관리비	6,100,000	1,000,000		2023-11-27	인센티브 지원 포기 의사를 보였던 2개소가 지원 희망함에 따라 예산 부족
		지역물가 안정관리	301-14 기타보상금	105,000,000		1,000,000		
지역경제과	산업·중소기업일반	지역물가 안정관리	202-01 국내여비	2,860,000	1,000,000		2023-11-27	인센티브 지원 포기 의사를 보였던 2개소가 지원 희망함에 따라 예산 부족
		지역물가 안정관리	301-14 기타보상금	106,000,000		1,000,000		
스마트정보과	일반행정	행정 정보통신 장비 현대화	405-01 자산및물품취득비	930,257,000	200,000,000		2023-03-09	당초 지능형 민원담당 챗봇 시스템 도입하고자 자산취득비로 편성했으나 장비 구축 비용 절약 및 운영·관리가 쉽도록 임대형 서비스로 추진
		행정 정보통신 장비 현대화	207-02 전산개발비			200,000,000		
사회복지과	사회복지일반	지역사회 통합돌봄사업 운영	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000		2023-08-14	주민 보호와 복지 증진 사업 추진을 위해 과목 변경하여 돌봄 대상자의 안전한 주거공간 조성(자본형성 -> 안전시설 수리, 유지보수)
		지역사회 통합돌봄사업 운영	307-11 사회복지사업보조	129,085,000		50,000,000		
노인장애인과	노인·청소년	경로당 냉난방비 및 양극비 지원(보조)	201-01 사무관리비	24,930,000	7,573,000		2023-12-13	경로당 양극비 지원예산 부족
		경로당 냉난방비 및 양극비 지원(보조)	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	189,288,000		7,573,000		
체육지원과	체육	각종 대회 출전 및 행사 지원	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	5,000,000		2023-05-25	참여인원 증가와 물가상승 등에 따른 사업비 부족분 전용
		영·호남 장애인 문화체육 진선교류전	307-04 민간행사사업보조	5,000,000		5,000,000		
체육지원과	체육	직장운동경기부 공통운영	301-12 예술단원·운동부등보상금	2,427,610,000	46,200,000		2023-12-26	요트팀 영입선수 합숙소 임대계약 보증금 부족
		직장운동경기부 공통운영	406-01 기타자본이전			46,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
체육지원과	체육	요트팀 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금	68,740,000	20,000,000		2023-08-07	2023년 대한체육회 직장운동경기부 운영 지원 공모사업 선정으로 노후된 요트팀 지도용 코치보트 구입
		직장운동경기부 운영 지원사업	405-01 자산및물품취득비	28,500,000		20,000,000		
체육지원과	체육	진남체육공원 운영 및 관리	201-02 공공운영비	804,864,000	75,900,000		2023-12-12	냉난방기 잦은 고장 및 제품단종으로 수리 한계가 있어 교체 필요
		진남체육공원 운영 및 관리	401-01 시설비	166,000,000		75,900,000		
체육지원과	체육	흥국체육관 운영 및 관리	201-02 공공운영비	105,900,000	3,040,000		2023-12-27	흥국체육관 천장 철골틀 설치 물량 증가
		흥국체육관 운영 및 관리	401-01 시설비	82,480,000		3,040,000		
관광과	관광	글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	307-05 민간위탁금	676,000,000	120,000,000		2023-11-07	스마트관광도시 고도화 사업계획이 준공되어 후속사업으로 한국관광공사 스마트관광도시 사업비 교부결정
		글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	201-03 행사운영비			120,000,000		
관광과	관광	글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	307-05 민간위탁금	556,000,000	150,000,000		2023-11-07	스마트관광도시 고도화 사업계획이 준공되어 후속사업으로 한국관광공사 스마트관광도시 사업비 교부결정
		글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	401-01 시설비			150,000,000		
관광과	관광	글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	307-05 민간위탁금	916,000,000	240,000,000		2023-11-07	스마트관광도시 고도화 사업계획이 준공되어 후속사업으로 한국관광공사 스마트관광도시 사업비 교부결정
		글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	201-01 사무관리비			240,000,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	307-12 민간인위탁교육비	49,000,000	24,500,000		2023-06-22	공공분야 드론 조종 전문인력 양성을 위해 실무 현장에 즉시 활용이 가능한 내부 공무원 교육
		드론산업 육성 및 활성화	201-01 사무관리비	1,540,000		24,500,000		
자원순환과	폐기물	생활폐기물 수집·운반 및 가도청소	301-14 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2023-08-29	대행업체 평가 대상이 1개소에서 4개소로 증가하여 전문적인 평가 추진을 위해 대행업체 평가방식을 전문용역을 통한 평가방식으로 변경 추진
		생활폐기물 수집·운반 및 가도청소	207-01 연구용역비			20,000,000		
산단환경관리과	환경보호일반	주민건강영향조사 사후관리사업	201-01 사무관리비	118,000,000	6,000,000		2023-08-07	코로나19 종식으로 어린이활동공간 점검 업무 재개됨에 따라 정밀검사 수수료 증가
		산단환경보전 관리	201-01 사무관리비	4,545,000		6,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	교통약자 콜택시 운영비 지원	307-05 민간위탁금	3,466,479,000	73,045,000		2023-12-26	한파대비 대중교통시설물 긴급정비 추진에 따른 예산 부족
		시내버스 정류소 정비	401-01 시설비	319,840,000		73,045,000		
교통과	대중교통·물류등기타	교통약자 콜택시 운영비 지원	307-05 민간위탁금	3,393,434,000	22,640,000		2023-12-26	한파대비 대중교통시설물 긴급정비 추진에 따른 예산 부족
		교통안전시설물 설치	401-01 시설비	337,840,000		22,640,000		
교통과	대중교통·물류등기타	교통약자 콜택시 운영비 지원	307-05 민간위탁금	3,370,794,000	85,484,000		2023-12-26	한파대비 대중교통시설물 긴급정비 추진에 따른 예산 부족
		어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	401-01 시설비	279,136,000		85,484,000		
식품위생과	식품의약안전	위생업소 지도 단속	201-02 공공운영비	34,082,000	3,000,000		2023-05-23	해양공원 일원 음식점 고객행위 방지를 위한 CCTV 설치
		위생업소 지도 단속	401-01 시설비			3,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업정책과	농업·농촌	농지이용실태조사 지원	201-01 사무관리비	19,924,000	12,596,000		2023-12-22	농업정책자금 이자차액 시비 부족분
		농업인 인력 육성	307-08 이차보전금	35,404,000		12,596,000		
농업정책과	농업·농촌	임산부 친환경농산물 지원(자체)	307-02 민간경상사업보조	153,600,000	31,104,000		2023-09-05	여성 농어업인 행복바우처 지원사업 지급 대상자 증가
		농업인 인력 육성	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,025,096,000		31,104,000		
농업정책과	농업·농촌	AI 구제역 차단방역	206-01 재료비	118,177,000	6,000,000		2023-03-02	구제역백신 등 악성 가축전염병 차단방역 백신 보관용 냉장고 구입
		AI 구제역 차단방역	405-01 자산및물품취득비			6,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 377건					78,720,433,690	78,720,433,690		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	201-01 사무관리비	45,264,000	45,264,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	201-01 사무관리비			45,264,000		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	201-03 행사운영비			4,000,000		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	202-01 국내여비	5,085,000	5,085,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	202-01 국내여비			5,085,000		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	301-11 행사실비지원금	5,700,000	5,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	301-11 행사실비지원금			5,700,000		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	301-14 기타보상금	48,600,000	48,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	301-14 기타보상금			48,600,000		
시민소통담당관	일반행정	SNS 여수이야기 운영	303-01 포상금	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
홍보담당관		SNS 여수이야기 운영	303-01 포상금			3,000,000		
기획예산담당관	일반행정	통계조사	101-04 기간제근로자등보수	27,040,000	27,040,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		통계조사	101-04 기간제근로자등보수			27,040,000		
기획예산담당관	일반행정	통계조사	201-01 사무관리비	104,855,000	104,855,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		통계조사	201-01 사무관리비			104,855,000		
기획예산담당관	일반행정	통계조사	202-01 국내여비	4,300,000	4,300,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		통계조사	202-01 국내여비			4,300,000		
기획예산담당관	일반행정	통계조사	207-01 연구용역비	22,000,000	22,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		통계조사	207-01 연구용역비			22,000,000		
기획예산담당관	일반행정	사회조사	101-04 기간제근로자등보수	9,352,000	9,352,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		사회조사	101-04 기간제근로자등보수			9,352,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획예산담당관	일반행정	사회조사	201-01 사무관리비	61,549,000	61,549,000		2023-01-12	2023년 조직개편
스마트정보과		사회조사	201-01 사무관리비			61,549,000		
기획예산담당관	일반행정	전문가 자문위원회 운영	201-01 사무관리비	42,300,000	42,300,000		2023-01-12	2023년 조직개편
시민소통담당관		전문가 자문위원회 운영	201-01 사무관리비			42,300,000		
기획예산담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	6,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,000,000		
홍보담당관	일반행정	시청자미디어센터 건립	401-01 시설비	38,000,000	38,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		시청자미디어센터 건립	401-01 시설비			38,000,000		
총무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	263,936,000	4,723,000		2023-01-11	2023년 조직개편
안전총괄과		기본경비	201-01 사무관리비	28,368,000		4,723,000		
총무과	기타	기본경비	202-01 국내여비	56,938,000	918,000		2023-01-12	2023년 조직개편
안전총괄과		기본경비	202-01 국내여비	20,639,000		918,000		
회계과	일반행정	계약심사제 운영	201-01 사무관리비	10,500,000	10,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
감사담당관		계약심사제 운영	201-01 사무관리비			10,500,000		
회계과	일반행정	계약심사제 운영	202-01 국내여비	6,680,000	6,680,000		2023-01-12	2023년 조직개편
감사담당관		계약심사제 운영	202-01 국내여비			6,680,000		
회계과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	84,703,000	3,471,000		2023-01-12	2023년 조직개편
감사담당관		기본경비	201-01 사무관리비	23,923,000		3,471,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	201-01 사무관리비	13,200,000	13,200,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	201-01 사무관리비			13,200,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비	2,780,400,000	2,780,400,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비			2,780,400,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비	497,688,240	497,688,240		2023-01-13	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비			497,688,240		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-02 광리비	200,000,000	200,000,000		2023-01-13	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-02 광리비			200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-03 시설부대비	6,400,000	6,400,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)	401-03 시설부대비			6,400,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	207-01 연구용역비	32,000,000	32,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	207-01 연구용역비			32,000,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	401-01 시설비	160,000,000	160,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(여수석보)	401-01 시설비			160,000,000		
문화예술과	문화재	전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-01 시설비	1,494,600,000	1,494,600,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-01 시설비			1,494,600,000		
문화예술과	문화재	전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-01 시설비	420,183,930	420,183,930		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-01 시설비			420,183,930		
문화예술과	문화재	전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-03 시설부대비	5,400,000	5,400,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-03 시설부대비			5,400,000		
문화예술과	문화재	전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-03 시설부대비	8,500,000	8,500,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전라좌수영 동헌일원 복원사업	401-03 시설부대비			8,500,000		
문화예술과	문화재	방답진 역사공원 조성사업	401-01 시설비	397,120,000	397,120,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		방답진 역사공원 조성사업	401-01 시설비			397,120,000		
문화예술과	문화재	방답진 역사공원 조성사업	401-03 시설부대비	2,880,000	2,880,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		방답진 역사공원 조성사업	401-03 시설부대비			2,880,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000,000	150,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			150,000,000		
문화예술과	문화재	국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	37,001,000	37,001,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			37,001,000		
문화예술과	문화재	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-01 시설비	99,100,000	99,100,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-01 시설비			99,100,000		
문화예술과	문화재	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-01 시설비	12,741,000	12,741,000		2023-01-13	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-01 시설비			12,741,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-03 시설부대비	900,000	900,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)	401-03 시설부대비			900,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	101-04 기간제근로자등보수	125,515,000	125,515,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	101-04 기간제근로자등보수			125,515,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	201-01 사무관리비	105,304,000	105,304,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	201-01 사무관리비			105,304,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	201-02 공공운영비	192,788,000	192,788,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	201-02 공공운영비			192,788,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	202-01 국내여비	8,020,000	8,020,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	202-01 국내여비			8,020,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	401-01 시설비	49,460,000	49,460,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	401-01 시설비			49,460,000		
문화예술과	문화재	문화재 유지보수 및 보존관리	401-03 시설부대비	540,000	540,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 유지보수 및 보존관리	401-03 시설부대비			540,000		
문화예술과	문화재	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 재일은행 여수지점)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	52,000,000	52,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 재일은행 여수지점)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			52,000,000		
문화예술과	문화재	무형문화재 전수	307-02 민간경상사업보조	70,800,000	70,800,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		무형문화재 전수	307-02 민간경상사업보조			70,800,000		
문화예술과	문화재	무형문화재 공개시연 출연	307-04 민간행사사업보조	12,800,000	12,800,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		무형문화재 공개시연 출연	307-04 민간행사사업보조			12,800,000		
문화예술과	문화재	문화재 안전경비원 배치 및 활용	101-04 기간제근로자등보수	127,840,000	127,840,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 안전경비원 배치 및 활용	101-04 기간제근로자등보수			127,840,000		
문화예술과	문화재	문화재 방재시설 유지관리	201-02 공공운영비	35,000,000	35,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 방재시설 유지관리	201-02 공공운영비			35,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 방재시설 유지관리	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 방재시설 유지관리	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	시 지정 문화유산 보호 관리	101-04 기간제근로자등보수	53,064,000	53,064,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		시 지정 문화유산 보호 관리	101-04 기간제근로자등보수			53,064,000		
문화예술과	문화재	생생 문화재사업	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		생생 문화재사업	201-03 행사운영비			50,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 주변 경관조영 설치(문화재 야간 관광자원활용)	401-04 행사관련시설비	32,000,000	32,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 주변 경관조영 설치(문화재 야간 관광자원활용)	401-04 행사관련시설비			32,000,000		
문화예술과	문화재	도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)	401-01 시설비	49,460,000	49,460,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)	401-01 시설비			49,460,000		
문화예술과	문화재	도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)	401-03 시설부대비	540,000	540,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)	401-03 시설부대비			540,000		
문화예술과	문화재	화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	401-01 시설비	7,229,000	7,229,000		2023-01-13	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	401-01 시설비			7,229,000		
문화예술과	문화재	화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	401-03 시설부대비	270,000	270,000		2023-01-13	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	401-03 시설부대비			270,000		
문화예술과	문화재	도지정문화재 보수정비지원(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000,000	280,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		도지정문화재 보수정비지원(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			280,000,000		
문화예술과	문화재	전통산사 문화재 활용사업	201-03 행사운영비	52,500,000	52,500,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		전통산사 문화재 활용사업	201-03 행사운영비			52,500,000		
문화예술과	문화재	역사공원 유지관리	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		역사공원 유지관리	201-02 공공운영비			20,000,000		
문화예술과	문화재	여수 전소테마영상전시관 건립(전환사업)	401-01 시설비	1,211,805,480	1,211,805,480		2023-01-13	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수 전소테마영상전시관 건립(전환사업)	401-01 시설비			1,211,805,480		
문화예술과	문화재	여수 전소테마영상전시관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	84,600	84,600		2023-01-13	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수 전소테마영상전시관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비			84,600		
문화예술과	문화재	여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비			50,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비	95,000,000	95,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수 역사유적 발굴 및 보존	207-01 연구용역비			95,000,000		
문화예술과	문화재	여수 역사유적 발굴 및 보존	401-01 시설비	21,000,000	21,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		여수 역사유적 발굴 및 보존	401-01 시설비			21,000,000		
문화예술과	문화재	문화재 야행 프로그램	201-03 행사운영비	597,480,000	597,480,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 야행 프로그램	201-03 행사운영비			597,480,000		
문화예술과	문화재	문화재 야행 프로그램	202-01 국내여비	2,520,000	2,520,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		문화재 야행 프로그램	202-01 국내여비			2,520,000		
문화예술과	문화재	향교 서원 활용사업	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		향교 서원 활용사업	201-03 행사운영비			50,000,000		
문화예술과	문화재	지역문화유산교육 사업	307-02 민간경상사업보조	38,000,000	38,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		지역문화유산교육 사업	307-02 민간경상사업보조			38,000,000		
문화예술과	문화재	시민과 함께하는 문화재 체험 교실	201-03 행사운영비	24,000,000	24,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		시민과 함께하는 문화재 체험 교실	201-03 행사운영비			24,000,000		
문화예술과	문화재	매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	207-01 연구용역비	206,800,000	206,800,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	207-01 연구용역비			206,800,000		
문화예술과	문화재	전통문화유산 관리지원사업(항일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	750,000,000	750,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전통문화유산 관리지원사업(항일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			750,000,000		
문화예술과	문화재	전통문화유산 관리지원사업(은적암 관명루 함문 보수 및 주변정비사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전통문화유산 관리지원사업(은적암 관명루 함문 보수 및 주변정비사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			50,000,000		
문화예술과	문화재	전통사찰 보수정비(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	20,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전통사찰 보수정비(은적암)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			20,000,000		
문화예술과	문화재	전통사찰 보수정비(한산사)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000	20,000,000		2023-01-13	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		전통사찰 보수정비(한산사)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			20,000,000		
문화예술과	문화재	거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	101-04 기간제근로자등보수	5,316,000	5,316,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	101-04 기간제근로자등보수			5,316,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화재	거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	201-01 사무관리비	44,440,000	44,440,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	201-01 사무관리비			44,440,000		
문화예술과	문화재	거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	202-01 국내여비	2,550,000	2,550,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	202-01 국내여비			2,550,000		
문화예술과	문화재	거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	301-11 행사실비지원금	8,000,000	8,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		거문도 근대역사문화공간 활 성화 사업	301-11 행사실비지원금			8,000,000		
문화예술과	문화재	세계유산 등재 사업	201-02 공공운영비	40,000,000	40,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		세계유산 등재 사업	201-02 공공운영비			40,000,000		
문화예술과	문화재	세계유산 등재 사업	301-11 행사실비지원금	5,840,000	5,840,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		세계유산 등재 사업	301-11 행사실비지원금			5,840,000		
문화예술과	문화재	세계유산 등재 사업	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2023-01-13	2023년 조직개편
문화유산과		세계유산 등재 사업	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립	401-01 시설비	6,834,435,000	6,834,435,000		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립	401-01 시설비			6,834,435,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립	401-03 시설부대비	10,789,380	10,789,380		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립	401-03 시설부대비			10,789,380		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	201-01 사무관리비	54,050,000	54,050,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	201-01 사무관리비			54,050,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	201-02 공공운영비	25,362,000	25,362,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	201-02 공공운영비			25,362,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	202-01 국내여비	6,800,000	6,800,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	202-01 국내여비			6,800,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	207-01 연구용역비	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	207-01 연구용역비			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	207-01 연구용역비	60,000,000	60,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	207-01 연구용역비			60,000,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	401-01 시설비	442,754,340	442,754,340		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	401-01 시설비			442,754,340		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지원	401-03 시설부대비	1,960,800	1,960,800		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		여수시립박물관 건립 추진 지원	401-03 시설부대비			1,960,800		
문화예술과	문화예술	유물 수집 관리	201-01 사무관리비	56,100,000	56,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		유물 수집 관리	201-01 사무관리비			56,100,000		
문화예술과	문화예술	유물 수집 관리	202-01 국내여비	5,600,000	5,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		유물 수집 관리	202-01 국내여비			5,600,000		
문화예술과	문화예술	유물 수집 관리	206-01 재료비	8,709,000	8,709,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		유물 수집 관리	206-01 재료비			8,709,000		
문화예술과	문화예술	유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비	502,200,000	502,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비			502,200,000		
문화예술과	문화예술	유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비	231,580,000	231,580,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		유물 수집 관리	405-01 자산및물품취득비			231,580,000		
문화예술과	문화예술	여수민속전시관 운영 관리	101-04 기간제근로자등보수	2,243,000	2,243,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수민속전시관 운영 관리	101-04 기간제근로자등보수			2,243,000		
문화예술과	문화예술	여수민속전시관 운영 관리	201-01 사무관리비	5,940,000	5,940,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수민속전시관 운영 관리	201-01 사무관리비			5,940,000		
문화예술과	문화예술	여수민속전시관 운영 관리	201-02 공공운영비	7,700,000	7,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수민속전시관 운영 관리	201-02 공공운영비			7,700,000		
문화예술과	문화예술	여수민속전시관 운영 관리	202-01 국내여비	480,000	480,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수민속전시관 운영 관리	202-01 국내여비			480,000		
문화예술과	문화예술	여수민속전시관 운영 관리	307-05 민간위탁금	81,631,000	81,631,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수민속전시관 운영 관리	307-05 민간위탁금			81,631,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	여수 시립미술관 건립	201-01 사무관리비	85,550,000	85,550,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수 시립미술관 건립	201-01 사무관리비			85,550,000		
문화예술과	문화예술	여수 시립미술관 건립	201-02 공공운영비	16,250,000	16,250,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수 시립미술관 건립	201-02 공공운영비			16,250,000		
문화예술과	문화예술	여수 시립미술관 건립	202-01 국내여비	5,440,000	5,440,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수 시립미술관 건립	202-01 국내여비			5,440,000		
문화예술과	문화예술	여수 시립미술관 건립	405-01 자산및물품취득비	500,000,000	500,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		여수 시립미술관 건립	405-01 자산및물품취득비			500,000,000		
문화예술과	문화예술	달빛갤러리 운영	101-04 기간제근로자등보수	36,388,000	36,388,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		달빛갤러리 운영	101-04 기간제근로자등보수			36,388,000		
문화예술과	문화예술	달빛갤러리 운영	201-01 사무관리비	17,930,000	17,930,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		달빛갤러리 운영	201-01 사무관리비			17,930,000		
문화예술과	문화예술	달빛갤러리 운영	201-02 공공운영비	12,600,000	12,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		달빛갤러리 운영	201-02 공공운영비			12,600,000		
문화예술과	문화예술	달빛갤러리 운영	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		달빛갤러리 운영	201-03 행사운영비			3,000,000		
문화예술과	문화예술	달빛갤러리 운영	202-01 국내여비	1,440,000	1,440,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		달빛갤러리 운영	202-01 국내여비			1,440,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	101-04 기간제근로자등보수	35,589,000	35,589,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	101-04 기간제근로자등보수			35,589,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	201-01 사무관리비	216,400,000	216,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	201-01 사무관리비			216,400,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	201-01 사무관리비	15,570,500	15,570,500		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	201-01 사무관리비			15,570,500		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	201-02 공공운영비	75,200,000	75,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	201-02 공공운영비			75,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	201-03 행사운영비			40,000,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	202-01 국내여비	3,280,000	3,280,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	202-01 국내여비			3,280,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	206-01 재료비	5,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	206-01 재료비			5,000,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	301-11 행사실비지원금	32,500,000	32,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		엑스포 아트 갤러리 운영	301-11 행사실비지원금			32,500,000		
문화예술과	문화예술	예술작품 구입	201-01 사무관리비	8,900,000	8,900,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		예술작품 구입	201-01 사무관리비			8,900,000		
문화예술과	문화예술	예술작품 구입	201-02 공공운영비	900,000	900,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		예술작품 구입	201-02 공공운영비			900,000		
문화예술과	문화예술	예술작품 구입	401-01 시설비	198,560,000	198,560,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		예술작품 구입	401-01 시설비			198,560,000		
문화예술과	문화예술	예술작품 구입	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		예술작품 구입	401-03 시설부대비			1,440,000		
문화예술과	문화예술	예술작품 구입	405-01 자산및물품취득비	50,000,000	50,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		예술작품 구입	405-01 자산및물품취득비			50,000,000		
문화예술과	문화예술	전시해설사 지원	101-04 기간제근로자등보수	26,990,000	26,990,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		전시해설사 지원	101-04 기간제근로자등보수			26,990,000		
문화예술과	문화예술	시립미술관건립을 위한 국제 전 및 국제학술행사 개최	201-03 행사운영비	127,700,000	127,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		시립미술관건립을 위한 국제 전 및 국제학술행사 개최	201-03 행사운영비			127,700,000		
문화예술과	문화예술	시립미술관건립을 위한 국제 전 및 국제학술행사 개최	301-11 행사실비지원금	13,000,000	13,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화유산과		시립미술관건립을 위한 국제 전 및 국제학술행사 개최	301-11 행사실비지원금			13,000,000		
문화예술과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	64,596,000	47,094,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		인력운영비	101-02 기타직보수			47,094,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	63,916,000	32,960,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			32,960,000		
문화예술과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	81,509,000	31,899,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		기본경비	201-01 사무관리비			31,899,000		
문화예술과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,531,000	1,569,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		기본경비	201-02 공공운영비			1,569,000		
문화예술과	기타	기본경비	202-01 국내여비	38,233,000	18,339,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		기본경비	202-01 국내여비			18,339,000		
문화예술과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	7,860,000	3,493,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화유산과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,493,000		
산업지원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	360,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,092,000		360,000		
산업지원과	산업·중소기업일반	수소화학산업 육성	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		수소화학산업 육성	201-01 사무관리비			1,000,000		
산업지원과	산업·중소기업일반	수소화학산업 육성	202-01 국내여비	3,180,000	3,180,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		수소화학산업 육성	202-01 국내여비			3,180,000		
산업지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	38,876,000	3,210,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	201-01 사무관리비	10,506,000		3,210,000		
산업지원과	기타	기본경비	202-01 국내여비	9,960,000	650,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	202-01 국내여비	1,812,000		650,000		
지역경제과	에너지및자원개발	에너지 절약	201-01 사무관리비	11,500,000	11,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		에너지 절약	201-01 사무관리비			11,500,000		
지역경제과	에너지및자원개발	에너지 절약	202-01 국내여비	3,400,000	3,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		에너지 절약	202-01 국내여비			3,400,000		
지역경제과	에너지및자원개발	에너지 절약	202-03 국외업무여비	16,000,000	16,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		에너지 절약	202-03 국외업무여비			16,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역경제과	에너지및자원개발	에너지 절약	301-08 민간인국외여비	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		에너지 절약	301-08 민간인국외여비			20,000,000		
지역경제과	에너지및자원개발	석유류 유통질서 확립	201-01 사무관리비	2,760,000	2,760,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		석유류 유통질서 확립	201-01 사무관리비			2,760,000		
지역경제과	에너지및자원개발	석유류 유통질서 확립	202-01 국내여비	4,720,000	4,720,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		석유류 유통질서 확립	202-01 국내여비			4,720,000		
지역경제과	에너지및자원개발	서민층 가스안전장치 보급	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		서민층 가스안전장치 보급	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			100,000,000		
지역경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	53,403,000	53,403,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
에너지정책과		신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			53,403,000		
지역경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	390,000,000	390,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			390,000,000		
지역경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,257,000	14,257,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
에너지정책과		신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			14,257,000		
지역경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비	3,214,766,000	3,214,766,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비			3,214,766,000		
지역경제과	에너지및자원개발	신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비	857,599,000	857,599,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
에너지정책과		신재생에너지 융복합지원사업	401-01 시설비			857,599,000		
지역경제과	에너지및자원개발	도시가스 공급배관 건설 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	507,000,000	507,000,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
에너지정책과		도시가스 공급배관 건설 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			507,000,000		
지역경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,278,000	10,506,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	201-01 사무관리비			10,506,000		
지역경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	7,241,000	1,812,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	202-01 국내여비			1,812,000		
지역경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	1,092,000		2023-01-11	2023년 조직개편
에너지정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,092,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	노동	사회적기업 육성	201-01 사무관리비	8,800,000	8,800,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 육성	201-01 사무관리비			8,800,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 육성	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 육성	201-02 공공운영비			20,000,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 육성	202-01 국내여비	2,560,000	2,560,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 육성	202-01 국내여비			2,560,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 육성	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 육성	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조	1,166,385,000	1,166,385,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 일자리창출사업	307-02 민간경상사업보조			1,166,385,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 사업개발비(공모)	307-02 민간경상사업보조	92,970,000	92,970,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 사업개발비(공모)	307-02 민간경상사업보조			92,970,000		
청년일자리과	노동	사회적기업 사회보험료 지원	307-06 보험금	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적기업 사회보험료 지원	307-06 보험금			40,000,000		
청년일자리과	노동	사회적경제 기업 시설장비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	202,000,000	202,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제 기업 시설장비 지원사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			202,000,000		
청년일자리과	노동	사회적경제 기업 고도화지원 사업	307-02 민간경상사업보조	21,600,000	21,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제 기업 고도화지원 사업	307-02 민간경상사업보조			21,600,000		
청년일자리과	노동	사회적경제 기업 판로확대 지원	301-11 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제 기업 판로확대 지원	301-11 행사실비지원금			5,000,000		
청년일자리과	노동	사회적경제제 한마당 행사	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제제 한마당 행사	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
청년일자리과	노동	사회적경제제 판로지원 도시장 터 운영	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제제 판로지원 도시장 터 운영	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
청년일자리과	노동	사회적경제제 공동판매장 운영 활성화 사업	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		사회적경제제 공동판매장 운영 활성화 사업	201-01 사무관리비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	노동	지역특화사업(시군)	307-02 민간경상사업보조	17,420,000	17,420,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		지역특화사업(시군)	307-02 민간경상사업보조			17,420,000		
청년일자리과	노동	여수시 사회적경제마을지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	350,000,000	350,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		여수시 사회적경제마을지원 센터 운영	307-05 민간위탁금			350,000,000		
청년일자리과	노동	마을기업 육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000	80,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을기업 육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			80,000,000		
청년일자리과	노동	지역공동체 마을기업육성	201-01 사무관리비	2,100,000	2,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		지역공동체 마을기업육성	201-01 사무관리비			2,100,000		
청년일자리과	노동	지역공동체 마을기업육성	202-01 국내여비	2,100,000	2,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		지역공동체 마을기업육성	202-01 국내여비			2,100,000		
청년일자리과	노동	지역공동체 마을기업육성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		지역공동체 마을기업육성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			40,000,000		
청년일자리과	노동	지역공동체 마을기업육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		지역공동체 마을기업육성	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			20,000,000		
청년일자리과	노동	마을공동체 만들기 육성	201-01 사무관리비	720,000	720,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을공동체 만들기 육성	201-01 사무관리비			720,000		
청년일자리과	노동	마을공동체 만들기 육성	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을공동체 만들기 육성	201-03 행사운영비			5,000,000		
청년일자리과	노동	마을공동체 만들기 육성	202-01 국내여비	1,780,000	1,780,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을공동체 만들기 육성	202-01 국내여비			1,780,000		
청년일자리과	노동	마을공동체 만들기 육성	301-14 기타보상금	32,000,000	32,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을공동체 만들기 육성	301-14 기타보상금			32,000,000		
청년일자리과	노동	마을공동체 만들기 육성	307-02 민간경상사업보조	155,000,000	155,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		마을공동체 만들기 육성	307-02 민간경상사업보조			155,000,000		
청년일자리과	노동	공유경제 촉진	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		공유경제 촉진	201-01 사무관리비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년일자리과	노동	공유경제 촉진	405-01 자산및물품취득비	8,700,000	8,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		공유경제 촉진	405-01 자산및물품취득비			8,700,000		
청년일자리과	노동	공정무역 활성화	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		공정무역 활성화	201-01 사무관리비			1,000,000		
청년일자리과	노동	공정무역 활성화	307-04 민간행사사업보조	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
지역경제과		공정무역 활성화	307-04 민간행사사업보조			20,000,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	201-01 사무관리비	25,276,000	25,276,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	201-01 사무관리비			25,276,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	201-03 행사운영비			10,000,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	307-12 민간인위탁교육비	23,030,000	23,030,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	307-12 민간인위탁교육비			23,030,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,000,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	401-01 시설비	347,480,000	347,480,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	401-01 시설비			347,480,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	401-03 시설부대비	2,520,000	2,520,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	401-03 시설부대비			2,520,000		
스마트정보과	일반행정	드론산업 육성 및 활성화	405-01 자산및물품취득비	60,000,000	60,000,000		2024-01-26	조직개편
섬박람회지원과		드론산업 육성 및 활성화	405-01 자산및물품취득비			60,000,000		
여성가족과	노인·청소년	미인가 대안교육시설 급식비 지원	307-11 사회복지사업보조	29,700,000	29,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
평생교육과		미인가 대안교육시설 급식비 지원	307-11 사회복지사업보조			29,700,000		
관광과	문화예술	여수축제위원회 활성화 지원	201-01 사무관리비	6,290,000	6,290,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수축제위원회 활성화 지원	201-01 사무관리비			6,290,000		
관광과	문화예술	여수축제위원회 활성화 지원	202-01 국내여비	2,040,000	2,040,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수축제위원회 활성화 지원	202-01 국내여비			2,040,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	문화예술	여수축제위원회 활성화 지원	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수축제위원회 활성화 지원	301-11 행사실비지원금			1,000,000		
관광과	문화예술	여수 관광문화축제 지원	201-01 사무관리비	92,240,000	92,240,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 관광문화축제 지원	201-01 사무관리비			92,240,000		
관광과	문화예술	여수 관광문화축제 지원	201-02 공공운영비	17,500,000	17,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 관광문화축제 지원	201-02 공공운영비			17,500,000		
관광과	문화예술	여수 관광문화축제 지원	202-01 국내여비	3,200,000	3,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 관광문화축제 지원	202-01 국내여비			3,200,000		
관광과	문화예술	여수 관광문화축제 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 관광문화축제 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
관광과	문화예술	여수 관광문화축제 지원	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 관광문화축제 지원	207-01 연구용역비			50,000,000		
관광과	문화예술	여수 거북선 축제 운영	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 거북선 축제 운영	201-01 사무관리비			2,400,000		
관광과	문화예술	여수 거북선 축제 운영	201-02 공공운영비	31,050,000	31,050,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 거북선 축제 운영	201-02 공공운영비			31,050,000		
관광과	문화예술	여수 거북선 축제 운영	202-01 국내여비	560,000	560,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 거북선 축제 운영	202-01 국내여비			560,000		
관광과	문화예술	여수 거북선 축제 운영	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 거북선 축제 운영	401-01 시설비			70,000,000		
관광과	문화예술	여수 거북선축제	307-04 민간행사사업보조	900,000,000	900,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수 거북선축제	307-04 민간행사사업보조			900,000,000		
관광과	문화예술	여수밤바다 불꽃축제	307-04 민간행사사업보조	440,000,000	440,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여수밤바다 불꽃축제	307-04 민간행사사업보조			440,000,000		
관광과	문화예술	영취산 진달래 채형행사	307-04 민간행사사업보조	80,000,000	80,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		영취산 진달래 채형행사	307-04 민간행사사업보조			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	문화예술	거문도 백도 은빛 바다 체험 행사	307-04 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		거문도 백도 은빛 바다 체험 행사	307-04 민간행사사업보조			50,000,000		
관광과	문화예술	여자만 갯벌 노을 체험행사	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		여자만 갯벌 노을 체험행사	307-04 민간행사사업보조			60,000,000		
관광과	문화예술	청년거리문화한마당	307-04 민간행사사업보조	55,000,000	55,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		청년거리문화한마당	307-04 민간행사사업보조			55,000,000		
관광과	문화예술	향일암 일출 기원 한마당	307-04 민간행사사업보조	60,000,000	60,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		향일암 일출 기원 한마당	307-04 민간행사사업보조			60,000,000		
관광과	문화예술	분산 일출 체험 행사	307-04 민간행사사업보조	65,000,000	65,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		분산 일출 체험 행사	307-04 민간행사사업보조			65,000,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	201-03 행사운영비	182,000,000	182,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	201-03 행사운영비			182,000,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	202-01 국내여비	1,120,000	1,120,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	202-01 국내여비			1,120,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	301-11 행사실비지원금	42,000,000	42,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	301-11 행사실비지원금			42,000,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	301-14 기타보상금	10,000,000	10,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	301-14 기타보상금			10,000,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	306-01 출연금	300,000,000	300,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	306-01 출연금			300,000,000		
관광과	문화예술	남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비	83,000,000	83,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
문화예술과		남도음식문화큰잔치	401-04 행사관련시설비			83,000,000		
관광과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	61,859,000	4,980,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화예술과		기본경비	201-01 사무관리비	76,529,000		4,980,000		
관광과	기타	기본경비	202-01 국내여비	37,137,000	3,570,000		2023-01-11	2023년 조직개편
문화예술과		기본경비	202-01 국내여비	34,663,000		3,570,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,796,000	593,000		2023-01-19	2023년 조직개편
문화예술과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,367,000		593,000		
수산경영과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	6,514,000	6,514,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		인력운영비	101-02 기타직보수			6,514,000		
수산경영과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기후생태과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			6,000,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	101-04 기간제근로자등보수	26,098,000	26,098,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	101-04 기간제근로자등보수			26,098,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비	591,275,000	591,275,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비			591,275,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비	22,474,000	22,474,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-01 사무관리비			22,474,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-02 공공운영비	14,600,000	14,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-02 공공운영비			14,600,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-03 행사운영비	180,000,000	180,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	201-03 행사운영비			180,000,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	202-01 국내여비	13,905,000	13,905,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	202-01 국내여비			13,905,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	202-03 국외업무여비	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	202-03 국외업무여비			30,000,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,500,000	4,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,500,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-01 연구용역비	67,000,000	67,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-01 연구용역비			67,000,000		
섬발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-01 연구용역비	153,000,000	153,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-01 연구용역비			153,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-02 전산개발비	50,000,000	50,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	207-02 전산개발비			50,000,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-09 외빈초청여비	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-09 외빈초청여비			30,000,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-11 행사실비지원금	30,400,000	30,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-11 행사실비지원금			30,400,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	301-14 기타보상금			30,000,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	401-01 시설비	1,400,000,000	1,400,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	401-01 시설비			1,400,000,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 개최 추진	401-04 행사관련시설비	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		2026여수세계섬박람회 개최 추진	401-04 행사관련시설비			40,000,000		
성발전지원과	지역및도시	특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-01 시설비	496,400,000	496,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-01 시설비			496,400,000		
성발전지원과	지역및도시	특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-03 시설부대비			3,600,000		
성발전지원과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	21,481,000	6,864,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		기본경비	201-01 사무관리비	7,784,000		6,864,000		
성발전지원과	기타	기본경비	202-01 국내여비	9,392,000	2,616,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		기본경비	202-01 국내여비	1,120,000		2,616,000		
성발전지원과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	1,344,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	576,000		1,344,000		
도시재생과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	3,324,000	3,324,000		2023-01-12	2023년 조직개편
총무과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	61,603,000		3,324,000		
도시재생과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000		2023-01-11	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			6,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산단환경관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	597,000	597,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	488,000		597,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	201-01 사무관리비	19,480,000	19,480,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	201-01 사무관리비			19,480,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	201-02 공공운영비	210,000,000	210,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	201-02 공공운영비			210,000,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	201-03 행사운영비			10,000,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	202-01 국내여비	4,620,000	4,620,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	202-01 국내여비			4,620,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	206-01 재료비	13,500,000	13,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	206-01 재료비			13,500,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	307-02 민간경상사업보조	7,200,000	7,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	307-02 민간경상사업보조			7,200,000		
도로과	도로	자전거 활성화 정책 유도	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거 활성화 정책 유도	401-01 시설비			30,000,000		
도로과	도로	시민 공영자전거 운영	101-04 기간제근로자등보수	137,942,000	137,942,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		시민 공영자전거 운영	101-04 기간제근로자등보수			137,942,000		
도로과	도로	시민 공영자전거 운영	201-01 사무관리비	4,624,000	4,624,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		시민 공영자전거 운영	201-01 사무관리비			4,624,000		
도로과	도로	시민 공영자전거 운영	201-02 공공운영비	171,956,000	171,956,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		시민 공영자전거 운영	201-02 공공운영비			171,956,000		
도로과	도로	자전거도로 단절구간 개설	401-01 시설비	148,920,000	148,920,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거도로 단절구간 개설	401-01 시설비			148,920,000		
도로과	도로	자전거도로 단절구간 개설	401-03 시설부대비	1,080,000	1,080,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		자전거도로 단절구간 개설	401-03 시설부대비			1,080,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도로과	도로	행복도시 자전거문화센터 건립	401-01 시설비	372,112,000	372,112,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		행복도시 자전거문화센터 건립	401-01 시설비			372,112,000		
도로과	도로	행복도시 자전거문화센터 건립	401-03 시설부대비	2,698,000	2,698,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		행복도시 자전거문화센터 건립	401-03 시설부대비			2,698,000		
도로과	도로	사고위험 자전거도로 시설개선	401-01 시설비	15,885,000	15,885,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		사고위험 자전거도로 시설개선	401-01 시설비			15,885,000		
도로과	도로	사고위험 자전거도로 시설개선	401-03 시설부대비	115,000	115,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		사고위험 자전거도로 시설개선	401-03 시설부대비			115,000		
도로과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	44,772,000	9,112,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	201-01 사무관리비	42,034,000		9,112,000		
도로과	기타	기본경비	202-01 국내여비	32,060,000	7,350,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	202-01 국내여비	13,000,000		7,350,000		
도로과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	52,682,000	36,155,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			36,155,000		
교통과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,720,000	1,920,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		1,920,000		
교통과	대중교통·물류등기타	내부거래지출	701-01 기타회계전출금	6,788,128,000	6,788,128,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		내부거래지출	701-01 기타회계전출금			6,788,128,000		
허가과	주택	빈집 정비사업	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		빈집 정비사업	202-01 국내여비			9,600,000		
허가과	주택	빈집 정비사업	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		빈집 정비사업	401-01 시설비			400,000,000		
허가과	주택	빈집 정비사업	401-01 시설비	448,935,200	448,935,200		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
건축과		빈집 정비사업	401-01 시설비			448,935,200		
허가과	주택	빈집 정비사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000,000	135,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		빈집 정비사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			135,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	201-01 사무관리비	10,100,000	10,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	201-01 사무관리비			10,100,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	202-01 국내여비			9,600,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,840,000	12,840,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			12,840,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	401-01 시설비			600,000,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,150,000,000	3,150,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			3,150,000,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	389,356,000	389,356,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			389,356,000		
허가과	주택	공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	375,000,000	375,000,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
건축과		공동주택단지 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			375,000,000		
허가과	주택	저소득 장애인 주택개조사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,400,000	30,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		저소득 장애인 주택개조사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			30,400,000		
허가과	주택	농어촌 마을경관 개선사업	401-01 시설비	644,732,220	644,732,220		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
건축과		농어촌 마을경관 개선사업	401-01 시설비			644,732,220		
허가과	주택	농어촌 마을경관 개선사업	401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
건축과		농어촌 마을경관 개선사업	401-03 시설부대비			6,300,000		
허가과	주택	주거급여	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,397,842,000	9,397,842,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		주거급여	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			9,397,842,000		
허가과	주택	주거급여	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,281,524,000	1,281,524,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		주거급여	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,281,524,000		
허가과	주택	행복동지사업	402-03 민간위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		행복동지사업	402-03 민간위탁사업비			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
허가과	주택	청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	465,426,000	465,426,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			465,426,000		
허가과	지역및도시	위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	201-02 공공운영비	2,640,000	2,640,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	201-02 공공운영비			2,640,000		
허가과	지역및도시	위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	202-01 국내여비	2,880,000	2,880,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	202-01 국내여비			2,880,000		
허가과	지역및도시	공공시설 건립사업 추진	201-01 사무관리비	720,000	720,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		공공시설 건립사업 추진	201-01 사무관리비			720,000		
허가과	지역및도시	화재안전성능 보강사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	145,564,000	145,564,000		2023-02-14	(명시이월예산) 2023년 조직개편
건축과		화재안전성능 보강사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			145,564,000		
허가과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	9,158,000	9,158,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	9,158,000		9,158,000		
허가과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	18,316,000	9,158,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			9,158,000		
허가과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	49,820,000	23,800,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비			23,800,000		
허가과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	26,020,000	1,110,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		기본경비	201-01 사무관리비	23,800,000		1,110,000		
허가과	기타	기본경비	202-01 국내여비	17,549,000	6,974,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비			6,974,000		
허가과	기타	기본경비	202-01 국내여비	10,575,000	1,200,000		2023-01-19	2023년 조직개편
건축과		기본경비	202-01 국내여비	6,974,000		1,200,000		
허가과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,640,000	2,820,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,820,000		
농업정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	95,089,000	5,171,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		기본경비	201-01 사무관리비	25,148,000		5,171,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	22,520,000	1,930,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		기본경비	202-01 국내여비	10,366,000		1,930,000		
농업정책과	유아및초중등교육	친환경 농산물 식재료 지원	201-01 사무관리비	92,380,000	92,380,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		친환경 농산물 식재료 지원	201-01 사무관리비			92,380,000		
농업정책과	유아및초중등교육	친환경 농산물 식재료 지원	202-01 국내여비	6,660,000	6,660,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		친환경 농산물 식재료 지원	202-01 국내여비			6,660,000		
농업정책과	유아및초중등교육	친환경 농산물 식재료 지원	301-11 행사실비지원금	2,250,000	2,250,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		친환경 농산물 식재료 지원	301-11 행사실비지원금			2,250,000		
농업정책과	유아및초중등교육	친환경 농산물 식재료 지원	308-08 교육기관에대한보조	7,160,790,000	7,160,790,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		친환경 농산물 식재료 지원	308-08 교육기관에대한보조			7,160,790,000		
농업정책과	유아및초중등교육	학교 무상급식 지원	308-08 교육기관에대한보조	7,045,931,000	7,045,931,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		학교 무상급식 지원	308-08 교육기관에대한보조			7,045,931,000		
농업정책과	유아및초중등교육	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시험사업	307-02 민간경상사업보조	90,000,000	90,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
농산물유통과		초등 돌봄교실 과일간식 지원 시험사업	307-02 민간경상사업보조			90,000,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	101-04 기간제근로자등보수	6,644,000	6,644,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	101-04 기간제근로자등보수			6,644,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	201-01 사무관리비	7,200,000	7,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	201-01 사무관리비			7,200,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	201-02 공공운영비	2,240,000	2,240,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	201-02 공공운영비			2,240,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	202-01 국내여비	1,020,000	1,020,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	202-01 국내여비			1,020,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	206-01 재료비	7,200,000	7,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	206-01 재료비			7,200,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	207-03 시험연구비	2,000,000	2,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	207-03 시험연구비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농산물유통과	농업·농촌	명품 돌산갯 생산기반조성	307-02 민간경상사업보조	242,600,000	242,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		명품 돌산갯 생산기반조성	307-02 민간경상사업보조			242,600,000		
농산물유통과	농업·농촌	명품 돌산갯 생산기반조성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,000,000	102,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		명품 돌산갯 생산기반조성	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			102,000,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯농업인연구회 및 돌산 갯김치생산자연합회 육성	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯농업인연구회 및 돌산 갯김치생산자연합회 육성	201-01 사무관리비			2,400,000		
농산물유통과	농업·농촌	돌산갯농업인연구회 및 돌산 갯김치생산자연합회 육성	301-11 행사실비지원금	4,200,000	4,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		돌산갯농업인연구회 및 돌산 갯김치생산자연합회 육성	301-11 행사실비지원금			4,200,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	307-02 민간경상사업보조			400,000,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-01 시설비	784,359,000	784,359,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-01 시설비			784,359,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-01 시설비	298,000,000	298,000,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-01 시설비			298,000,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-02 감리비	7,946,000	7,946,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-02 감리비			7,946,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-02 감리비	2,000,000	2,000,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-02 감리비			2,000,000		
농산물유통과	농업·농촌	농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-03 시설부대비	7,695,000	7,695,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		농촌융복합산업 지구 조성사 업	401-03 시설부대비			7,695,000		
농산물유통과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	4,519,000	4,519,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	40,569,000		4,519,000		
농산물유통과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,319,000	4,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		기본경비	201-01 사무관리비	23,513,000		4,000,000		
농산물유통과	기타	기본경비	202-02 월액여비	12,000,000	6,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
기술보급과		기본경비	202-02 월액여비	36,000,000		6,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
매입장관리과	기타	기본경비	203-02 정원가산업무추진비	733,000	733,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	203-02 정원가산업무추진비	1,085,000		733,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 사후 활용 지원	201-01 사무관리비	11,100,000	11,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 사후 활용 지원	201-01 사무관리비			11,100,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 사후 활용 지원	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 사후 활용 지원	201-03 행사운영비			15,000,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 사후 활용 지원	202-01 국내여비	5,730,000	5,730,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 사후 활용 지원	202-01 국내여비			5,730,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 사후 활용 지원	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 사후 활용 지원	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 사후 활용 지원	301-11 행사실비지원금	1,250,000	1,250,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 사후 활용 지원	301-11 행사실비지원금			1,250,000		
투자박람회과	일반행정	박람회 사후활용 행사 지원	307-02 민간경상사업보조	107,000,000	107,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		박람회 사후활용 행사 지원	307-02 민간경상사업보조			107,000,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 기념사업 운영 지원	202-01 국내여비	1,700,000	1,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 기념사업 운영 지원	202-01 국내여비			1,700,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	201-01 사무관리비	12,460,000	12,460,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	201-01 사무관리비			12,460,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	201-02 공공운영비	27,100,000	27,100,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	201-02 공공운영비			27,100,000		
투자박람회과	일반행정	여수박람회 시설물 유지 관리 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000,000	350,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		여수박람회 시설물 유지 관리 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			350,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자유치 운영	201-01 사무관리비	2,200,000	2,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자유치 운영	201-01 사무관리비			2,200,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자유치 운영	202-01 국내여비	11,490,000	11,490,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자유치 운영	202-01 국내여비			11,490,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자유치 운영	303-01 포상금	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자유치 운영	303-01 포상금			3,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	201-01 사무관리비			30,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	201-03 행사운영비			15,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	202-01 국내여비	10,200,000	10,200,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	202-01 국내여비			10,200,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	202-03 국외업무여비			8,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	301-09 외빈초청여비	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	301-09 외빈초청여비			3,000,000		
투자박람회과	산업·중소기업일반	투자기업 유치홍보	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
산업지원과		투자기업 유치홍보	301-11 행사실비지원금			1,000,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	201-01 사무관리비	6,130,000	6,130,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	201-01 사무관리비			6,130,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	201-02 공공운영비	8,940,000	8,940,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	201-02 공공운영비			8,940,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	202-01 국내여비	5,280,000	5,280,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	202-01 국내여비			5,280,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	202-03 국외업무여비	40,000,000	40,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	202-03 국외업무여비			40,000,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	301-09 외빈초청여비	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	301-09 외빈초청여비			20,000,000		
투자박람회과	일반행정	국제화 업무 지원	301-11 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		국제화 업무 지원	301-11 행사실비지원금			1,000,000		
투자박람회과	일반행정	해외 의료 봉사활동	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		해외 의료 봉사활동	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
투자박람회과	일반행정	한·중 자매도시 국제 친선 탁구대회	307-02 민간경상사업보조	7,500,000	7,500,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		한·중 자매도시 국제 친선 탁구대회	307-02 민간경상사업보조			7,500,000		
투자박람회과	일반행정	한·중·일 국제교류 도시 바 독대회	307-02 민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
섬박람회지원과		한·중·일 국제교류 도시 바 독대회	307-02 민간경상사업보조			6,000,000		
투자박람회과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,995,000	10,211,000		2023-01-11	2023년 조직개편
관광과		기본경비	201-01 사무관리비	51,648,000		10,211,000		
투자박람회과	기타	기본경비	202-01 국내여비	2,590,000	1,470,000		2023-01-11	2023년 조직개편
관광과		기본경비	202-01 국내여비	35,667,000		1,470,000		
투자박람회과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,088,000	756,000		2023-01-11	2023년 조직개편
관광과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,040,000		756,000		
투자박람회과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,082,000	4,359,000		2023-01-11	2023년 조직개편
산업지원과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	4,359,000		4,359,000		
투자박람회과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	50,549,000	21,383,000		2023-01-11	2023년 조직개편
산업지원과		기본경비	201-01 사무관리비	35,666,000		21,383,000		
투자박람회과	기타	기본경비	202-01 국내여비	12,325,000	5,385,000		2023-01-11	2023년 조직개편
산업지원과		기본경비	202-01 국내여비	9,310,000		5,385,000		
투자박람회과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	1,512,000		2023-01-11	2023년 조직개편
산업지원과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,840,000		1,512,000		
투자박람회과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	5,723,000	5,723,000		2023-01-11	2023년 조직개편
해양정책과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	26,360,000		5,723,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
투자박람회과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	29,166,000	11,171,000		2023-01-11	2023년 조직개편
해양정책과		기본경비	201-01 사무관리비	17,113,000		11,171,000		
투자박람회과	기타	기본경비	202-01 국내여비	6,940,000	4,350,000		2023-01-11	2023년 조직개편
해양정책과		기본경비	202-01 국내여비	5,305,000		4,350,000		
투자박람회과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	756,000	756,000		2023-01-12	2023년 조직개편
해양정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		756,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	201-01 사무관리비	48,000,000	48,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	201-01 사무관리비			48,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	201-03 행사운영비	110,000,000	110,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	201-03 행사운영비			110,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	202-01 국내여비	11,610,000	11,610,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	202-01 국내여비			11,610,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	202-03 국외업무여비	12,000,000	12,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	202-03 국외업무여비			12,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	207-01 연구용역비	22,500,000	22,500,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	207-01 연구용역비			22,500,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	301-09 외빈초청여비	64,000,000	64,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	301-09 외빈초청여비			64,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	301-14 기타보상금	250,000,000	250,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	301-14 기타보상금			250,000,000		
투자박람회과	일반행정	MICE 기반 구축 및 육성	401-04 행사관련시설비	20,000,000	20,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
관광과		MICE 기반 구축 및 육성	401-04 행사관련시설비			20,000,000		
투자박람회과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	7,784,000	7,784,000		2023-01-11	2023년 조직개편
섬박람회지원과		기본경비	201-01 사무관리비			7,784,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
투자박람회과	기타	기본경비	202-01 국내여비	1,120,000	1,120,000		2023-01-11	2023년 조직개편
성박람회지원과		기본경비	202-01 국내여비			1,120,000		
투자박람회과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,332,000	576,000		2023-01-11	2023년 조직개편
성박람회지원과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			576,000		

주택사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					39,730,000	39,730,000		
허가과	주택	주택사업 공유재산 관리	201-01 사무관리비	3,360,000	3,360,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		주택사업 공유재산 관리	201-01 사무관리비			3,360,000		
허가과	주택	주택사업 공유재산 관리	202-01 국내여비	6,330,000	6,330,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		주택사업 공유재산 관리	202-01 국내여비			6,330,000		
허가과	주택	주택사업 공유재산 관리	305-01 배상금등	30,040,000	30,040,000		2023-01-12	2023년 조직개편
건축과		주택사업 공유재산 관리	305-01 배상금등			30,040,000		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					1,514,500,000	1,514,500,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	발전소주변지역 공공사회복 지	401-01 시설비	582,806,000	582,806,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		발전소주변지역 공공사회복 지	401-01 시설비			582,806,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	발전소주변지역 공공사회복 지	401-03 시설부대비	3,694,000	3,694,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		발전소주변지역 공공사회복 지	401-03 시설부대비			3,694,000		
지역경제과	산업진흥·고도화	발전소주변지역 공공사회복 지(특별지원금)	401-01 시설비	928,000,000	928,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
에너지정책과		발전소주변지역 공공사회복 지(특별지원금)	401-01 시설비			928,000,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 45건					35,366,407,400	35,366,407,400		
교통과	대중교통·물류등기타	임시주차장 시설사업	401-01 시설비	198,560,000	198,560,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		임시주차장 시설사업	401-01 시설비			198,560,000		
교통과	대중교통·물류등기타	임시주차장 시설사업	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		임시주차장 시설사업	401-03 시설부대비			1,440,000		
교통과	대중교통·물류등기타	공영주차장 시설사업	401-01 시설비	1,514,600,000	1,514,600,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		공영주차장 시설사업	401-01 시설비			1,514,600,000		
교통과	대중교통·물류등기타	공영주차장 시설사업	401-01 시설비	357,631,860	357,631,860		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		공영주차장 시설사업	401-01 시설비			357,631,860		
교통과	대중교통·물류등기타	공영주차장 시설사업	401-03 시설부대비	5,400,000	5,400,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		공영주차장 시설사업	401-03 시설부대비			5,400,000		
교통과	대중교통·물류등기타	내 집 주차장 갖기 보조사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000,000	12,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		내 집 주차장 갖기 보조사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			12,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	웅천동 에듀파크 지평식 공 영주차장 조성	401-01 시설비	1,717,531,290	1,717,531,290		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		웅천동 에듀파크 지평식 공 영주차장 조성	401-01 시설비			1,717,531,290		
교통과	대중교통·물류등기타	웅천동 에듀파크 지평식 공 영주차장 조성	401-03 시설부대비	5,986,200	5,986,200		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		웅천동 에듀파크 지평식 공 영주차장 조성	401-03 시설부대비			5,986,200		
교통과	대중교통·물류등기타	덕충동 엑스포타운 공영주차 장 조성	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		덕충동 엑스포타운 공영주차 장 조성	401-01 시설비			400,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비	5,369,508,310	5,369,508,310		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비			5,369,508,310		
교통과	대중교통·물류등기타	신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비	77,550,000	77,550,000		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비			77,550,000		
교통과	대중교통·물류등기타	신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-03 시설부대비	15,750,460	15,750,460		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		신기동 공영주차장(타워) 신 축	401-03 시설부대비			15,750,460		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통과	대중교통·물류등기타	고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비	4,545,699,670	4,545,699,670		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비			4,545,699,670		
교통과	대중교통·물류등기타	고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비	824,010,000	824,010,000		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비			824,010,000		
교통과	대중교통·물류등기타	고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-03 시설부대비	12,136,910	12,136,910		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		고소동 공영주차장(타워) 신 축	401-03 시설부대비			12,136,910		
교통과	대중교통·물류등기타	화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비	7,090,520,000	7,090,520,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-01 시설비			7,090,520,000		
교통과	대중교통·물류등기타	화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비	10,000,000	10,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비			10,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비	56,813,860	56,813,860		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		화장동 공영주차장(타워) 신 축	401-02 감리비			56,813,860		
교통과	대중교통·물류등기타	수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비	1,415,955,360	1,415,955,360		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-01 시설비			1,415,955,360		
교통과	대중교통·물류등기타	수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-02 감리비	37,603,780	37,603,780		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-02 감리비			37,603,780		
교통과	대중교통·물류등기타	수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-03 시설부대비	1,260,620	1,260,620		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		수산시장 3 공영주차장(타워) 신축	401-03 시설부대비			1,260,620		
교통과	대중교통·물류등기타	진남관 일원 공영주차장(타 워) 신축	401-01 시설비	2,045,347,080	2,045,347,080		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		진남관 일원 공영주차장(타 워) 신축	401-01 시설비			2,045,347,080		
교통과	대중교통·물류등기타	진남관 일원 공영주차장(타 워) 신축	401-03 시설부대비	8,640,000	8,640,000		2023-01-12	(계속비이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		진남관 일원 공영주차장(타 워) 신축	401-03 시설부대비			8,640,000		
교통과	대중교통·물류등기타	웅천동 모전마을 공영주차장 (타워) 신축	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		웅천동 모전마을 공영주차장 (타워) 신축	401-01 시설비			400,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	예비비	801-01 일반예비비	107,513,000	107,513,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		예비비	801-01 일반예비비			107,513,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통과	대중교통·물류등기타	예비비	801-03 내부유보금	3,200,000,000	3,200,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		예비비	801-03 내부유보금			3,200,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 운영	101-04 기간제근로자등보수	112,946,000	112,946,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주차장 운영	101-04 기간제근로자등보수			112,946,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 운영	201-01 사무관리비	23,220,000	23,220,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주차장 운영	201-01 사무관리비			23,220,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 운영	201-02 공공운영비	25,240,000	25,240,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주차장 운영	201-02 공공운영비			25,240,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,194,643,000	1,194,643,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주차장 운영	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,194,643,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 시설물 정비	207-01 연구용역비	41,269,000	41,269,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		주차장 시설물 정비	207-01 연구용역비			41,269,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 시설물 정비	401-01 시설비	1,941,047,000	1,941,047,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주차장 시설물 정비	401-01 시설비			1,941,047,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 시설물 정비	401-01 시설비	167,923,000	167,923,000		2023-01-12	(명시이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		주차장 시설물 정비	401-01 시설비			167,923,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주차장 시설물 정비	401-01 시설비	13,964,000	13,964,000		2023-01-12	(사고이월예산) 2023년 조직개편
주차차량과		주차장 시설물 정비	401-01 시설비			13,964,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주정차 단속원 관리	101-04 기간제근로자등보수	94,210,000	94,210,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주정차 단속원 관리	101-04 기간제근로자등보수			94,210,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주정차 금지구역 시설물 정비	201-01 사무관리비	19,000,000	19,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주정차 금지구역 시설물 정비	201-01 사무관리비			19,000,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주정차 금지구역 시설물 정비	201-02 공공운영비	282,336,000	282,336,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주정차 금지구역 시설물 정비	201-02 공공운영비			282,336,000		
교통과	대중교통·물류등기타	주정차 금지구역 시설물 정비	206-01 재료비	12,000,000	12,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주정차 금지구역 시설물 정비	206-01 재료비			12,000,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통과	대중교통·물류등기타	주정차 금지구역 시설물 정비	401-01 시설비	243,000,000	243,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		주정차 금지구역 시설물 정비	401-01 시설비			243,000,000		
교통과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	1,241,748,000	1,241,748,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			1,241,748,000		
교통과	기타	인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,024,000	151,024,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		인력운영비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			151,024,000		
교통과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	163,219,000	163,219,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	201-01 사무관리비			163,219,000		
교통과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	125,000,000	125,000,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	201-02 공공운영비			125,000,000		
교통과	기타	기본경비	202-01 국내여비	69,720,000	69,720,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	202-01 국내여비			69,720,000		
교통과	기타	기본경비	202-02 월액여비	13,440,000	13,440,000		2023-01-12	2023년 조직개편
주차차량과		기본경비	202-02 월액여비			13,440,000		

제5장 예 비 비 지출

예비비지출

2023년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 11,155,825,000원으로

저소득 취약계층 긴급난방비 지원사업 외 34건 7,616,450,000원을 지출결정하여 5,057,765,900원을 지출하고 2,219,625,500원을 이월하였으며 339,058,600원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 10,637,963,000원으로

저소득 취약계층 긴급난방비 지원사업 외 33건 7,491,463,000원을 지출결정하여 4,932,779,500원을 지출하고 2,219,625,500원을 이월하였으며 339,058,000원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 517,862,000원으로서

소제지구 택지개발사업 사업 1건 124,987,000원을 지출결정하여 124,986,400원을 지출하고 0원을 이월하였으며 600원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	10,637,963,000	7,491,463,000	4,932,779,500	2,219,625,500	339,058,000
		801-01 일반예비비	4,468,691,000	3,574,965,000	3,277,294,750	18,816,000	278,854,250
		801-02 재해·재난목적예비비	4,919,272,000	3,916,498,000	1,655,484,750	2,200,809,500	60,203,750
		801-03 내부유보금	1,250,000,000				
기타특별회계	여수국가산업단지 주변마을주민이주사업특별회계	소계	63,477,000				
		801-01 일반예비비	63,477,000				
	도시개발사업특별회계	소계	172,362,000	124,987,000	124,986,400		600
		801-01 일반예비비	172,362,000	124,987,000	124,986,400		600
	발전소주변지역지원사업특별회계	소계	8,309,000				
		801-01 일반예비비	8,309,000				
	공업용지조성사업위수탁특별회계	소계	178,832,000				
		801-01 일반예비비	178,832,000				
	주차장특별회계	소계	94,882,000				
		801-01 일반예비비	94,882,000				
		801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				3,574,965,000	3,277,294,750	18,816,000	278,854,250			
회계과	계약관리	계약제도의 합리적 운영	공공운영비	33,000,000	33,000,000			2023-11-01	2023-11-03	여수국가산단 재생사업지 지구계획 수립 용역 사업 추진 관련 채권가압류 신청에 따른 법원의 담보제공(현금공탁)
노인장애인과	노후 생활 지원	저소득 취약계층 긴급난방비 지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	504,840,000	485,520,000		19,320,000	2023-01-19	2023-02-07	에너지 가격 급등 및 동절기 한파로 생활에 어려움을 겪는 저소득 취약계층에 대한 긴급난방비 도비보조금 교부결정에 따른 시비부담
노인장애인과	노후 생활 지원	저소득 취약계층 긴급난방비 지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	527,640,000	428,400,000		99,240,000	2023-03-06	2023-04-06	에너지 가격 급등 및 동절기 한파로 생활에 어려움을 겪는 저소득 취약계층 독거노인의 생활안정 지원을 위한 난방비 긴급 지원
노인장애인과	노인복지시설 지원	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	사회복지시설법정 운영비보조	79,050,000	78,150,000		900,000	2023-08-11	2023-08-14	계속되는 폭염으로 발생 가능한 어르신들의 사고 예방하고 경로당 전기세 부담 해소를 위한 긴급냉방비 지원
여성가족과	여성 복지 증진	저소득 한부모가족 난방비 긴급지원	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	123,720,000	120,120,000		3,600,000	2023-01-27	2023-01-30	에너지가격 급등 및 동절기 한파로 인한 저소득 한부모가족의 생활안정을 위한 난방비 도비 긴급지원에 대한 시비 부담분
여성가족과	아동복지 지원	아동수당 지원	사회보장적수혜금(국고보조재원)	93,285,000	80,203,000		13,082,000	2023-12-21	2023-12-22	아동수당 국도비보조금 변경 내시에 따른 시비부담분
관광과	관광 인프라 구축	K관광 섬 육성사업	연구운영비	35,000,000	12,544,000	18,816,000	3,640,000	2023-06-29	2023-11-24	K 관광 섬 육성사업 종합발전 계획 수립 용역(문체부 추진 계획에 따라 예비 계획서(공모신청서)를 수정, 보완한 종합발전계획 수립 필수)
수산경영과	어업 경쟁력 강화	해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치	시설비	15,000,000	9,039,000		5,961,000	2023-07-26	2023-12-04	어업지도선 내 해수중 실시간 방사능 감시시스템 배관 연결 설치
수산경영과	어업 경쟁력 강화	해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치	자산및물품취득비	120,000,000	97,100,000		22,900,000	2023-07-26	2023-12-13	어업지도선 내 해수중 실시간 방사능 감시시스템 설치
어업생산과	어업재해 예방	전염병예방방역사업	사무관리비	30,000,000	13,365,000		16,635,000	2023-05-04	2023-05-25	흰다리새우 급성간체장괴사병 경보 발령(2023. 4. 1 국립수산물품질관리원)과 우리시 관내 양식어장 질병 확진 진단(1어가)에 따라 살처분과 질병관리 및 방역 필요
섬발전지원과	여항시설 정비	여항(국가, 지방)유지관리	배상금등	906,900,000	895,592,540		11,307,460	2023-04-07	2023-06-20	돌산항 정비공사 손실보상 관련 민사소송 '손실보상금' 패소에 따른 손실보상 청구액 및 지연이자, 소송비용
허가과	아름다운 도심경관 조성	건축민원 인허가 처리	사무관리비	95,700,000	18,700,000		77,000,000	2023-05-12	2023-07-04	'서교지구 행복주택 폐기물 처리비용 등 청구 민사 소송' 상고 변호사 선임료
허가과	아름다운 도심경관 조성	건축행정 건실화 추진	사무관리비	25,000,000	19,790,000		5,210,000	2023-01-13	2023-02-16	웅천 생활숙박시설 건축공사 중 흙막이벽 붕괴사고 조사위원회 활동('22. 11. 9. ~ 12. 31.)으로는 사고원인 분석과 재발방지 대책 마련 및 조사보고서 작성 기간의 부족으로 2023. 1. 20.까지 활동기간 연장

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계
- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
농업정책과	녹색축산 시책 지원	축산 생산기반 조성	재료비	23,000,000	22,941,210		58,790	2023-08-14	2023-08-30	계속되는 폭염으로 가축피해가 예상됨에 따라 고온스트레스완화제 공급으로 가축 폐사 등 피해 예방
농업정책과	가축방역	가축질병 예방약품 지원	재료비	7,830,000	7,830,000			2023-09-11	2023-09-26	꿀벌 질병의 예방약품을 월동기 전(9월~10월) 적기에 공급
상수도과	보전지출	보전지출	기타반환금등	955,000,000	955,000,000			2023-08-31	2023-09-26	'상수도원인자부담금 취소 청구의 소' 패소로 기납부된 상수도원인자부담금 및 지연이자 반환

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				3,916,498,000	1,655,484,750	2,200,809,500	60,203,750			
안전총괄과	재난·재해 예방관리	재난·재해 예방 관리	민간인재해및복구 활동보상금	145,066,000	145,066,000			2023-09-06	2023-09-11	호우피해 발생한 사유시설에 대한 재난지원금 지급
노인장애인과	노인복지시설 지원	노인요양시설(기능보강) 확충	민간자본사업보조(자체재원)	70,000,000	62,125,000		7,875,000	2023-08-11	2023-09-20	7.15~7.16 집중호우로 인한 산사태 피해를 입은 '하안연꽃' 긴급복구비(옹벽 보강공사비)
어업생산과	어업재해 예방	고수온 대응 지원 사업	사물관리비	5,750,000	5,378,450		371,550	2023-09-27	2023-10-16	고수온 추정 양식어류가 다량 폐사되어 2차오염 예방을 위해 신속 수거 처리
어업생산과	어업재해 예방	고수온 대응 지원 사업	민간자본사업보조(이전재원)	212,987,000	209,490,800		3,496,200	2023-08-21	2023-12-05	고수온에 취약한 어류, 전복 피해예방을 위해 고수온대응 장비(물품) 긴급 지원
어업생산과	어업재해 예방	양식어류 고수온 피해복구사업	민간인재해및복구 활동보상금	723,240,000	723,240,000			2023-10-09	2023-10-16	고수온 특보기간중 발생한 양식어류 고수온 피해어가 재해 복구비 지원
어업생산과	어업재해 예방	저수온 피해복구 지원사업	민간인재해및복구 활동보상금	318,420,000	318,420,000			2023-05-22	2023-06-13	2023.1.4.~2023.3.6. 저수온 특보 기간중 발생한 양식어류 저수온피해어가에 대하여 『농어업재해대책법』 제4조에 정한 재해복구비 지원
공원과	도시공원 관리	근린공원 시설물 관리	시설비	120,000,000	58,881,200	61,118,800		2023-07-27	2023-12-05	장마철 집중호우로 인하여 수정동 266번지 암반사면 붕괴 사고 발생하여 시설물 전반에 대한 안전성 검토 및 신속 복구
건설과	소하천 정비	소하천 정비사업	시설비	683,610,000	22,616,000	653,934,000	7,060,000	2023-09-01	2023-12-18	집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소하천 정비	소하천 정비사업	시설부대비	6,390,000		6,066,000	324,000	2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정비	시설비	336,328,000	22,665,000	296,760,000	16,903,000	2023-09-01	2023-12-15	집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소규모 지역개발	마을 안길 정비	시설부대비	3,672,000			3,672,000	2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	시설비	29,676,000		28,485,000	1,191,000	2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소규모 지역개발	농로 정비	시설부대비	324,000			324,000	2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	시설비	197,840,000		197,840,000		2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	시설부대비	2,160,000		2,160,000		2023-09-01		집중호우로 인한 소규모 시설 피해복구
농업정책과	가축방역	시구제역 차단방역	기타보상금	16,035,000	810,000		15,225,000	2023-11-21	2023-12-11	럼피스킨병 백신접종 포획·보정 비용 지원
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	기존도로 정비 및 유지관리사업	시설비	1,041,238,000	86,792,300	954,445,700		2023-08-07	2023-09-01	7.12~7.18까지 발생한 집중호우로 도로시설물(비탈면, 노면) 파손 심각하여 차량운행 안전 확보를 위한 복구공사비
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	기존도로 정비 및 유지관리사업	시설부대비	3,762,000			3,762,000	2023-08-07		7.12~7.18까지 발생한 집중호우로 도로시설물(비탈면, 노면) 파손 심각하여 차량운행 안전 확보를 위한 복구공사비

나. 예비비사용 세부명세서

도시개발사업특별회계
- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				124,987,000	124,986,400		600			
공영개발과	소제택지개발	소제지구 택지개발사업	사무관리비	124,987,000	124,986,400		600	2023-12-29	2023-12-29	소제지구 공동주택용지 분양 설계공모 감정평가수수료 지급

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당 해 연도말 조성액
		증감 또는 감소액	조성액	사용액	
계	155,339	11,534	25,021	13,488	166,872
통합재정안정화기금(통합계정)	66,148	14,369	15,348	980	80,517
통합재정안정화기금(안정화계정)	36,317	-9,166	834	10,000	27,151
폐기물처리시설설치기금	15,608	2,097	2,097	0	17,705
재난관리기금	12,534	2,211	3,373	1,161	14,746
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	4,450	2,064	2,282	218	6,514
투자진흥기금	5,404	78	78	0	5,483
사회복지기금	4,649	181	283	102	4,830
중소기업발전기금	3,396	-104	49	153	3,291
관광진흥기금	2,866	-633	30	663	2,233
양성평등기금	1,954	-70	30	100	1,884
문화예술체육진흥기금	1,660	10	38	28	1,670
고향사랑기금	0	411	411	0	411
옥외광고발전기금	141	99	138	39	240
식품진흥기금	212	-14	31	45	198

※ 당해연도말 또는 전년도말의 잔액에서 차지하는 비율이 높은 대표적 기금을 열거하고, 나머지 기금은 기타로 합산하여 표시

2. 최근 5년간 기금결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2019	2020	2021	2022	2023	5년 평균증가율
전 년 도 말 조 성 액	77,404	80,869	127,782	142,387	155,339	19
당 해 연 도 조 성 액	7,477	65,752	59,044	57,823	25,021	35.3
당 해 연 도 사 용 액	4,012	18,839	41,139	48,171	13,488	35.4
당 해 연 도 말 조 성 액	80,869	127,782	145,687	152,039	166,872	19.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2023 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 14종으로서

- 전년도말 조성액은 155,338,632,078 원에서
- 당해년도 조성액은 25,021,436,824 원
- 당해년도 사용액은 13,487,858,420 원이며
- 당해년도말 조성액은 166,872,210,482 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉢	조 성 액 ㉢	사 용 액 ㉣	
계	155,338,632,078	11,533,578,404	25,021,436,824	13,487,858,420	166,872,210,482
문화예술체육진흥기금	1,660,077,980	10,022,160	37,622,160	27,600,000	1,670,100,140
중소기업발전기금	3,395,521,704	△104,083,390	48,665,940	152,749,330	3,291,438,314
투자진흥기금	5,404,438,588	78,366,990	78,366,990		5,482,805,578
관광진흥기금	2,865,594,635	△632,966,630	29,552,190	662,518,820	2,232,628,005
사회복지기금	4,648,591,950	181,300,484	283,386,534	102,086,050	4,829,892,434
양성평등기금	1,954,047,638	△70,094,680	29,905,320	100,000,000	1,883,952,958
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	4,450,419,140	2,064,037,040	2,282,307,270	218,270,230	6,514,456,180
폐기물처리시설설치기금	15,607,523,050	2,097,316,040	2,097,316,040		17,704,839,090
재난관리기금	12,534,481,584	2,211,288,050	3,372,663,080	1,161,375,030	14,745,769,634
식품진흥기금	212,160,291	△14,254,190	30,874,750	45,128,940	197,906,101
육외광고발전기금	140,884,540	99,098,010	137,688,010	38,590,000	239,982,550
고향사랑기금		410,804,320	410,804,320		410,804,320
통합재정안정화기금(통합계정)	66,147,768,278	14,368,764,130	15,348,304,150	979,540,020	80,516,532,408
통합재정안정화기금(안정화계정)	36,317,122,700	△9,166,019,930	833,980,070	10,000,000,000	27,151,102,770

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 말잔액 조성액	기보 상 금관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사유	금액 (라)		
계						155,338,632,078	25,021,436,824	180,360,068,902		13,487,858,420	166,872,210,482	
문화예술체육진흥기금	문화예술진흥법 제16조, 국민체육진흥법 제19조, 여수시 문화예술체육진흥기금관리 조례	여수시 문화예술 및 체육 진흥	1998	체육지원과	문화예술, 체육 단체 출연금 및 기금이자 수입	1,660,077,980	37,622,160	1,697,700,140	보조금 등 지급	27,600,000	1,670,100,140	
중소기업발전기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 여수시 중소기업발전기금설치 및 운용조례	여수시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모	1998	지역경제과	시출연금(당초 50억원 조성 1996년~2000년, 추가 30억원 조성 2011년~2019년)	3,395,521,704	48,665,940	3,444,187,644	이차보전금 지급 등	152,749,330	3,291,438,314	
투자진흥기금	여수시 투자유치촉진을 위한 지원 조례 제3장(제13조~제17조)	국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현율 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여	2004	산업지원과	시 출연금, 기금 운용 수익금 등	5,404,438,588	78,366,990	5,482,805,578			5,482,805,578	
관광진흥기금	지방자치법 제142조와 지방자치단체 기금관리기본법 및 같은 법 시행령, 여수시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 여수시 관광진흥기금을 설치하고 효율적으로 관리 및 운용하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	2015	관광과	낭만포차 기부금, 예금이자	2,865,594,635	29,552,190	2,895,146,825	관광시설물 개선 사업 등	662,518,820	2,232,628,005	
사회복지기금	국민기초생활보장법 제18조의3 제1항 및 같은법 시행령 제25조의 2 여수시 사회복지기금설치 및 운용조례	시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성·관리	2003	사회복지과	기금운용 수익금 및 이자수입 등	4,648,591,950	283,386,534	4,931,978,484	저소득주민자녀 장학금, 기초생활보장사업 용자 등	102,086,050	4,829,892,434	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 및 여수시 양성평등기본조례 제14조	여수시의 양성평등 실현을 위해 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에서 양성평등을 실현하는 것을 목적	2008	여성가족과	일반회계 출연금, 이자수입, 기타 수입금	1,954,047,638	29,905,320	1,983,952,958	보조금 교부 등	100,000,000	1,883,952,958	
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 여수시 폐기물처리시설 주변지역 지원 등에 관한 조례	환경상 영향을 받게 되는 주변지역을 지원하기 위한	1998	자원순환과	폐기물반입량 * 25,000원 *10/100	4,450,419,140	2,282,307,270	6,732,726,410	주민지원사업 및 전입금 교부	218,270,230	6,514,456,180	
폐기물처리시설설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 여수시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례	폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치	2020	자원순환과	공동주택단지 또는 택지개발 사업에 따른 사업 시행자가 납부한 금액 등	15,607,523,050	2,097,316,040	17,704,839,090			17,704,839,090	

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ④	계	사 유	금 액 ③		
재난관리기금	재난 및 안전관리기 본법 제67조, 여주시 재난관리기금운용관 리조례	재난위험시설 정비 및 응급복구	1998	안전총괄과	일반회계 재난관 리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산 액 100분의 1 해 당액), 이자수입 등	12,534,481,584	3,372,663,080	15,907,144,664	재해대비 응급복 구비용 등	1,161,375,030	14,745,769,634	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 여주시 식품진흥기금 운용 조례	식품위생 및 시민 영 양의 수준 향상	2001	식품위생과	○ 식품위생법 제82조, 제83조 의 규정에 의하 여 징수한 과징 금 / 기금의 운 용으로 발생되는 수익금 등	212,160,291	30,874,750	243,035,041	식품감시 활동비 지급 등	45,128,940	197,906,101	
옥외광고발전기금	옥외 광고물 관리 등 관리법 제6조의 2, 여 주시 옥외광고 정비 기금 설치 및 운영조 례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적 한 생활환경을 조성 하기 위함	2009	도시재생과	일반회계 전입금 , 공공예금이자, 기타 수입금 등	140,884,540	137,688,010	278,572,550	현수막 게시대 설 치, 보조금 교부 등	38,590,000	239,982,550	
고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법 제11조 및 같 은법 시행령 제7조, 여주시 고향사랑 기 부금 모금 및 운영에 관한 조례	고향에 대한 건전한 기부문화 조성 및 지 역경제 활성화	2023	징수과	고향사랑 기부금 등		410,804,320	410,804,320			410,804,320	
통합재정안정화기금(통합 계정)	여주시 통합재정안정 화기금 설치 및 운영 조례	각종기금의 여유자금 을 통합관리하고 이 를 효율적으로 활용 하기 위함.	2020	기획예산담당 관	다른 기금으로부터 타의 예탁금, 통 합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입 금 등	66,147,768,278	15,348,304,150	81,496,072,428	예수금 원금 및 이자상환	979,540,020	80,516,532,408	
통합재정안정화기금(안정 화계정)	여주시 통합재정안정 화기금 설치 및 운영 조례	다른회계 여유재원을 통합관리하여 적기활 용함으로써 재정의 효율성 도모 및 회계 연도 간 재정수입 불 균형의 조정을 통한 재 정안정적 운용도 모	2020	기획예산담당 관	다른회계 전입금 , 공공예금 이자 수입 등	36,317,122,700	833,980,070	37,151,102,770	전출금 등	10,000,000,000	27,151,102,770	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계	72,948,000	105,022,710,222	5,453,990,100	93,000,000		72,441,085	7,128,333,330	72,872,940,068	14,174,522,000	2,838,639,670	2,388,843,969	104,940,528,212	2,277,422,360	32,000,000			84,589,266,792	6,883,403,000		979,540,020	10,198,896,040	155,130,010
문화예술체육진흥기 금		1,697,700,140						1,660,077,980		37,622,160		1,697,700,140	27,600,000				1,670,100,140					
중소기업발전기금		744,187,644					300,000,000	395,521,704		48,665,940		744,187,644	152,749,330				591,438,314					
투자진흥기금		482,805,578						404,438,588		78,366,990		482,805,578					482,805,578					
관광진흥기금		2,885,146,825						2,865,594,635		29,552,190		2,740,016,815	662,518,820				2,077,497,995					155,130,010
사회복지기금		3,291,520,484	60,000,000			72,441,085		3,008,133,950		75,937,980	75,007,469	3,291,520,484	70,066,050	32,000,000			3,189,434,434					
양성평등기금		277,430,138					200,000,000	47,524,818		29,905,320		277,430,138	100,000,000				177,430,138					
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		4,916,319,220	2,240,194,100					2,634,011,950		42,113,170		4,916,319,220	218,270,230				4,698,048,990					
폐기물처리시설설치 기금		2,295,483,090						198,167,050		213,913,040	1,883,403,000	2,295,483,090					412,080,090	1,883,403,000				
재난관리기금	72,948,000	15,834,196,664	3,021,920,000	80,000,000				12,461,533,584		270,743,080		15,907,144,664	962,498,030				14,745,769,634				198,877,000	
식품진흥기금		143,035,041		9,000,000				112,160,291		2,212,750	19,662,000	143,035,041	45,109,900				97,906,101				19,040	
육외광고발전기금		278,572,550	131,876,000	4,000,000				140,884,540		1,812,010		278,572,550	38,590,000				239,982,550					
고향사랑기금		410,804,320								32,820	410,771,500	410,804,320					410,804,320					
통합재정안정화기금(통합계정)		34,604,405,758					6,628,333,330	12,627,768,278	14,174,522,000	1,173,782,150		34,604,405,758					28,624,865,738	5,000,000,000		979,540,020		

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
통합재정안정화기금(안정화계정)		37,151,102,770						36,317,122,700		833,980,070		37,151,102,770					27,151,102,770				10,000,000,000	

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2023년도 문화예술체육진흥기금

(단위:원)

과 목33		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉗+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚=㉖-㉓-㉙
장-관-항-목	당 초	수 정 가	수납총액 ①				환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			
합 계		1,687,709,000	1,687,981,000		1,687,981,000	1,697,700,140	1,697,700,140		1,697,700,140		
200 세외수입		27,904,000	27,904,000		27,904,000	37,622,160	37,622,160		37,622,160		
210 경상적세외수입		27,904,000	27,904,000		27,904,000	37,622,160	37,622,160		37,622,160		
216 이자수입		27,904,000	27,904,000		27,904,000	37,622,160	37,622,160		37,622,160		
216-01 공공예금이자수입		27,904,000	27,904,000		27,904,000	37,622,160	37,622,160		37,622,160		
700 보전수입등및내부거래		1,659,805,000	1,660,077,000		1,660,077,000	1,660,077,980	1,660,077,980		1,660,077,980		
710 보전수입등		1,659,805,000	1,660,077,000		1,660,077,000	1,660,077,980	1,660,077,980		1,660,077,980		
714 예치금회수		1,659,805,000	1,660,077,000		1,660,077,000	1,660,077,980	1,660,077,980		1,660,077,980		
714-01 예치금회수		1,659,805,000	1,660,077,000		1,660,077,000	1,660,077,980	1,660,077,980		1,660,077,980		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	646,630,000	742,909,000		742,909,000	744,187,644	744,187,644		744,187,644		
200 세외수입	1,685,000	1,685,000		1,685,000	2,963,210	2,963,210		2,963,210		
210 경상적세외수입	1,685,000	1,685,000		1,685,000	2,963,210	2,963,210		2,963,210		
216 이자수입	1,685,000	1,685,000		1,685,000	2,963,210	2,963,210		2,963,210		
216-01 공공예금이자수입	1,685,000	1,685,000		1,685,000	2,963,210	2,963,210		2,963,210		
700 보전수입등및내부거래	644,945,000	741,224,000		741,224,000	741,224,434	741,224,434		741,224,434		
710 보전수입등	299,242,000	395,521,000		395,521,000	395,521,704	395,521,704		395,521,704		
714 예치금회수	299,242,000	395,521,000		395,521,000	395,521,704	395,521,704		395,521,704		
714-01 예치금회수	299,242,000	395,521,000		395,521,000	395,521,704	395,521,704		395,521,704		
720 내부거래	345,703,000	345,703,000		345,703,000	345,702,730	345,702,730		345,702,730		
722 예탁금및예수금	345,703,000	345,703,000		345,703,000	345,702,730	345,702,730		345,702,730		
722-03 예탁금원금회수수입	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
722-04 예탁금이자수입	45,703,000	45,703,000		45,703,000	45,702,730	45,702,730		45,702,730		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578	482,805,578		482,805,578		
200 세외수입	3,082,000	3,082,000		3,082,000	3,366,990	3,366,990		3,366,990		
210 경상적세외수입	3,082,000	3,082,000		3,082,000	3,366,990	3,366,990		3,366,990		
216 이자수입	3,082,000	3,082,000		3,082,000	3,366,990	3,366,990		3,366,990		
216-01 공공예금이자수입	3,082,000	3,082,000		3,082,000	3,366,990	3,366,990		3,366,990		
700 보전수입등및내부거래	479,438,000	479,438,000		479,438,000	479,438,588	479,438,588		479,438,588		
710 보전수입등	404,438,000	404,438,000		404,438,000	404,438,588	404,438,588		404,438,588		
714 예치금회수	404,438,000	404,438,000		404,438,000	404,438,588	404,438,588		404,438,588		
714-01 예치금회수	404,438,000	404,438,000		404,438,000	404,438,588	404,438,588		404,438,588		
720 내부거래	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		
722 예탁금및예수금	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		
722-04 예탁금이자수입	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,903,094,000	2,925,147,000		2,925,147,000	2,895,146,825	2,895,146,825		2,895,146,825		
200 세외수입	55,000,000	59,552,000		59,552,000	29,552,190	29,552,190		29,552,190		
210 경상적세외수입	25,000,000	29,552,000		29,552,000	29,552,190	29,552,190		29,552,190		
216 이자수입	25,000,000	29,552,000		29,552,000	29,552,190	29,552,190		29,552,190		
216-01 공공예금이자수입	25,000,000	29,552,000		29,552,000	29,552,190	29,552,190		29,552,190		
220 임시적세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
224 기타수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
224-03 기부금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000						
700 보전수입등및내부거래	2,848,094,000	2,865,595,000		2,865,595,000	2,865,594,635	2,865,594,635		2,865,594,635		
710 보전수입등	2,848,094,000	2,865,595,000		2,865,595,000	2,865,594,635	2,865,594,635		2,865,594,635		
714 예치금회수	2,848,094,000	2,865,595,000		2,865,595,000	2,865,594,635	2,865,594,635		2,865,594,635		
714-01 예치금회수	2,848,094,000	2,865,595,000		2,865,595,000	2,865,594,635	2,865,594,635		2,865,594,635		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,953,464,000	3,399,840,000		3,399,840,000	3,291,520,484	3,291,520,484		3,291,520,484		
200 세외수입	106,000,000	106,000,000		106,000,000	132,212,713	132,212,713		132,212,713		
210 경상적세외수입	96,000,000	96,000,000		96,000,000	112,966,094	112,966,094		112,966,094		
212 사용료수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	55,760,850	55,760,850		55,760,850		
212-09 기타사용료	50,000,000	50,000,000		50,000,000	55,760,850	55,760,850		55,760,850		
216 이자수입	46,000,000	46,000,000		46,000,000	57,205,244	57,205,244		57,205,244		
216-01 공공예금이자수입	33,000,000	33,000,000		33,000,000	51,331,110	51,331,110		51,331,110		
216-02 융자금회수이자수입	13,000,000	13,000,000		13,000,000	5,874,134	5,874,134		5,874,134		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	19,246,619	19,246,619		19,246,619		
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	19,246,619	19,246,619		19,246,619		
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000	19,246,619	19,246,619		19,246,619		
700 보전수입등및내부거래	2,847,464,000	3,293,840,000		3,293,840,000	3,159,307,771	3,159,307,771		3,159,307,771		
710 보전수입등	2,762,857,000	3,209,233,000		3,209,233,000	3,074,700,901	3,074,700,901		3,074,700,901		
713 융자금원금수입	201,100,000	201,100,000		201,100,000	66,566,951	66,566,951		66,566,951		
713-01 민간융자금회수수입	201,100,000	201,100,000		201,100,000	66,566,951	66,566,951		66,566,951		
714 예치금회수	2,561,757,000	3,008,133,000		3,008,133,000	3,008,133,950	3,008,133,950		3,008,133,950		
714-01 예치금회수	2,561,757,000	3,008,133,000		3,008,133,000	3,008,133,950	3,008,133,950		3,008,133,950		
720 내부거래	84,607,000	84,607,000		84,607,000	84,606,870	84,606,870		84,606,870		
721 전입금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		

과 목33		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	721-03 기타회계전입금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
	722 예탁금및예수금	24,607,000	24,607,000		24,607,000	24,606,870	24,606,870		24,606,870		
	722-04 예탁금이자수입	24,607,000	24,607,000		24,607,000	24,606,870	24,606,870		24,606,870		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	281,155,000	277,800,000		277,800,000	277,430,138	277,430,138		277,430,138		
200 세외수입	905,000	905,000		905,000	534,880	534,880		534,880		
210 경상적세외수입	905,000	905,000		905,000	534,880	534,880		534,880		
216 이자수입	905,000	905,000		905,000	534,880	534,880		534,880		
216-01 공공예금이자수입	905,000	905,000		905,000	534,880	534,880		534,880		
700 보전수입등및내부거래	280,250,000	276,895,000		276,895,000	276,895,258	276,895,258		276,895,258		
710 보전수입등	50,879,000	47,524,000		47,524,000	47,524,818	47,524,818		47,524,818		
714 예치금회수	50,879,000	47,524,000		47,524,000	47,524,818	47,524,818		47,524,818		
714-01 예치금회수	50,879,000	47,524,000		47,524,000	47,524,818	47,524,818		47,524,818		
720 내부거래	229,371,000	229,371,000		229,371,000	229,370,440	229,370,440		229,370,440		
722 예탁금및예수금	229,371,000	229,371,000		229,371,000	229,370,440	229,370,440		229,370,440		
722-03 예탁금원금회수수입	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
722-04 예탁금이자수입	29,371,000	29,371,000		29,371,000	29,370,440	29,370,440		29,370,440		

2023년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,702,209,000	2,702,209,000		2,702,209,000	4,751,319,220	4,916,319,220		4,916,319,220		△165,000,000
200 세외수입	4,590,000	4,590,000		4,590,000	14,867,070	14,867,070		14,867,070		
210 경상적세외수입	4,590,000	4,590,000		4,590,000	14,867,070	14,867,070		14,867,070		
216 이자수입	4,590,000	4,590,000		4,590,000	14,867,070	14,867,070		14,867,070		
216-01 공공예금이자수입	4,590,000	4,590,000		4,590,000	14,867,070	14,867,070		14,867,070		
700 보전수입등및내부거래	2,697,619,000	2,697,619,000		2,697,619,000	4,736,452,150	4,901,452,150		4,901,452,150		△165,000,000
710 보전수입등	383,872,000	383,872,000		383,872,000	2,469,011,950	2,634,011,950		2,634,011,950		△165,000,000
714 예치금회수	383,872,000	383,872,000		383,872,000	2,469,011,950	2,634,011,950		2,634,011,950		△165,000,000
714-01 예치금회수	383,872,000	383,872,000		383,872,000	2,469,011,950	2,634,011,950		2,634,011,950		△165,000,000
720 내부거래	2,313,747,000	2,313,747,000		2,313,747,000	2,267,440,200	2,267,440,200		2,267,440,200		
721 전입금	2,286,500,000	2,286,500,000		2,286,500,000	2,240,194,100	2,240,194,100		2,240,194,100		
721-03 기타회계전입금	2,286,500,000	2,286,500,000		2,286,500,000	2,240,194,100	2,240,194,100		2,240,194,100		
722 예탁금및예수금	27,247,000	27,247,000		27,247,000	27,246,100	27,246,100		27,246,100		
722-04 예탁금이자수입	27,247,000	27,247,000		27,247,000	27,246,100	27,246,100		27,246,100		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090	2,295,483,090		2,295,483,090		
200 세외수입	2,539,841,000	1,886,619,000		1,886,619,000	1,886,109,700	1,886,109,700		1,886,109,700		
210 경상적세외수입	3,216,000	3,216,000		3,216,000	2,706,700	2,706,700		2,706,700		
216 이자수입	3,216,000	3,216,000		3,216,000	2,706,700	2,706,700		2,706,700		
216-01 공공예금이자수입	3,216,000	3,216,000		3,216,000	2,706,700	2,706,700		2,706,700		
230 지방행정제재·부과금	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
236 부담금	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
236-01 부담금	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
700 보전수입등및내부거래	265,948,000	409,375,000		409,375,000	409,373,390	409,373,390		409,373,390		
710 보전수입등	54,741,000	198,168,000		198,168,000	198,167,050	198,167,050		198,167,050		
714 예치금회수	54,741,000	198,168,000		198,168,000	198,167,050	198,167,050		198,167,050		
714-01 예치금회수	54,741,000	198,168,000		198,168,000	198,167,050	198,167,050		198,167,050		
720 내부거래	211,207,000	211,207,000		211,207,000	211,206,340	211,206,340		211,206,340		
722 예탁금및예수금	211,207,000	211,207,000		211,207,000	211,206,340	211,206,340		211,206,340		
722-04 예탁금이자수입	211,207,000	211,207,000		211,207,000	211,206,340	211,206,340		211,206,340		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 액 현 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,504,905,000	15,896,098,000	72,948,000	15,969,046,000	15,907,144,664	15,907,144,664		15,907,144,664		
200 세외수입	259,697,000	259,697,000		259,697,000	270,743,080	270,743,080		270,743,080		
210 경상적세외수입	259,697,000	259,697,000		259,697,000	270,743,080	270,743,080		270,743,080		
216 이자수입	259,697,000	259,697,000		259,697,000	270,743,080	270,743,080		270,743,080		
216-01 공공예금이자수입	259,697,000	259,697,000		259,697,000	270,743,080	270,743,080		270,743,080		
500 보조금		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
520 시·도비보조금등		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
521 시·도비보조금등		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
521-01 시·도비보조금등		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
700 보전수입등및내부거래	15,245,208,000	15,556,401,000	72,948,000	15,629,349,000	15,556,401,584	15,556,401,584		15,556,401,584		
710 보전수입등	12,223,288,000	12,534,481,000	72,948,000	12,607,429,000	12,534,481,584	12,534,481,584		12,534,481,584		
712 전년도이월금			72,948,000	72,948,000	72,948,000	72,948,000		72,948,000		
712-03 전년도이월사업비			72,948,000	72,948,000	72,948,000	72,948,000		72,948,000		
714 예치금회수	12,223,288,000	12,534,481,000		12,534,481,000	12,461,533,584	12,461,533,584		12,461,533,584		
714-01 예치금회수	12,223,288,000	12,534,481,000		12,534,481,000	12,461,533,584	12,461,533,584		12,461,533,584		
720 내부거래	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000		
721 전입금	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000		
721-03 기타회계전입금	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000	3,021,920,000	3,021,920,000		3,021,920,000		

과 목33	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	149,947,000	162,670,000		162,670,000	143,035,041	143,035,041		143,035,041		
200 세외수입	40,010,000	40,010,000		40,010,000	20,374,750	20,374,750		20,374,750		
210 경상적세외수입	10,000	10,000		10,000	712,750	712,750		712,750		
216 이자수입	10,000	10,000		10,000	712,750	712,750		712,750		
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000		10,000	712,740	712,740		712,740		
216-03 기타이자수입					10	10		10		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	19,662,000	19,662,000		19,662,000		
231 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	19,662,000	19,662,000		19,662,000		
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	19,662,000	19,662,000		19,662,000		
500 보조금	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
520 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
521 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
521-01 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000		
700 보전수입등및내부거래	100,937,000	113,660,000		113,660,000	113,660,291	113,660,291		113,660,291		
710 보전수입등	99,437,000	112,160,000		112,160,000	112,160,291	112,160,291		112,160,291		
714 예치금회수	99,437,000	112,160,000		112,160,000	112,160,291	112,160,291		112,160,291		
714-01 예치금회수	99,437,000	112,160,000		112,160,000	112,160,291	112,160,291		112,160,291		
720 내부거래	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
722 예탁금및예수금	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		

과 목33		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
	722-04	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	예탁금이자수입										

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	274,532,000	278,535,000		278,535,000	278,572,550	278,572,550		278,572,550		
200 세외수입	1,775,000	1,775,000		1,775,000	1,812,010	1,812,010		1,812,010		
210 경상적세외수입	1,775,000	1,775,000		1,775,000	1,812,010	1,812,010		1,812,010		
216 이자수입	1,775,000	1,775,000		1,775,000	1,812,010	1,812,010		1,812,010		
216-01 공공예금이자수입	1,775,000	1,775,000		1,775,000	1,812,010	1,812,010		1,812,010		
500 보조금		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
520 시·도비보조금등		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521 시·도비보조금등		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
521-01 시·도비보조금등		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	272,757,000	272,760,000		272,760,000	272,760,540	272,760,540		272,760,540		
710 보전수입등	140,881,000	140,884,000		140,884,000	140,884,540	140,884,540		140,884,540		
714 예치금회수	140,881,000	140,884,000		140,884,000	140,884,540	140,884,540		140,884,540		
714-01 예치금회수	140,881,000	140,884,000		140,884,000	140,884,540	140,884,540		140,884,540		
720 내부거래	131,876,000	131,876,000		131,876,000	131,876,000	131,876,000		131,876,000		
721 전입금	131,876,000	131,876,000		131,876,000	131,876,000	131,876,000		131,876,000		
721-03 기타회계전입금	131,876,000	131,876,000		131,876,000	131,876,000	131,876,000		131,876,000		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		300,033,000		300,033,000	410,804,320	410,804,320		410,804,320		
200 세외수입		300,033,000		300,033,000	410,804,320	410,804,320		410,804,320		
210 경상적세외수입		33,000		33,000	32,820	32,820		32,820		
216 이자수입		33,000		33,000	32,820	32,820		32,820		
216-01 공공예금이자수입		33,000		33,000	32,820	32,820		32,820		
220 임시적세외수입		300,000,000		300,000,000	410,771,500	410,771,500		410,771,500		
224 기타수입		300,000,000		300,000,000	410,771,500	410,771,500		410,771,500		
224-03 기부금수입		300,000,000		300,000,000	410,771,500	410,771,500		410,771,500		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758	34,604,405,758		34,604,405,758		
200 세외수입	50,000,000	54,487,000		54,487,000	69,483,560	69,483,560		69,483,560		
210 경상적세외수입	50,000,000	54,487,000		54,487,000	69,483,560	69,483,560		69,483,560		
216 이자수입	50,000,000	54,487,000		54,487,000	69,483,560	69,483,560		69,483,560		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000	50,000,000		50,000,000	69,483,560	69,483,560		69,483,560		
216-03 기타이자수입		4,487,000		4,487,000						
700 보전수입등및내부거래	15,990,415,000	34,531,025,000		34,531,025,000	34,534,922,198	34,534,922,198		34,534,922,198		
710 보전수입등	12,554,750,000	12,627,769,000		12,627,769,000	12,627,768,278	12,627,768,278		12,627,768,278		
714 예치금회수	12,554,750,000	12,627,769,000		12,627,769,000	12,627,768,278	12,627,768,278		12,627,768,278		
714-01 예치금회수	12,554,750,000	12,627,769,000		12,627,769,000	12,627,768,278	12,627,768,278		12,627,768,278		
720 내부거래	3,435,665,000	21,903,256,000		21,903,256,000	21,907,153,920	21,907,153,920		21,907,153,920		
722 예탁금및예수금	3,435,665,000	21,903,256,000		21,903,256,000	21,907,153,920	21,907,153,920		21,907,153,920		
722-01 예수금수입	2,818,214,000	14,174,522,000		14,174,522,000	14,174,522,000	14,174,522,000		14,174,522,000		
722-03 예탁금원금회수수입		6,628,334,000		6,628,334,000	6,628,333,330	6,628,333,330		6,628,333,330		
722-04 예탁금이자수입	617,451,000	1,100,400,000		1,100,400,000	1,104,298,590	1,104,298,590		1,104,298,590		

과목33	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징수 결정액 ㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770	37,151,102,770		37,151,102,770		
200 세외수입	37,810,000	758,708,000		758,708,000	833,980,070	833,980,070		833,980,070		
210 경상적세외수입	37,810,000	758,708,000		758,708,000	833,980,070	833,980,070		833,980,070		
216 이자수입	37,810,000	758,708,000		758,708,000	833,980,070	833,980,070		833,980,070		
216-01 공공예금이자수입	37,810,000	758,708,000		758,708,000	833,980,070	833,980,070		833,980,070		
700 보전수입등및내부거래	36,312,986,000	36,317,122,000		36,317,122,000	36,317,122,700	36,317,122,700		36,317,122,700		
710 보전수입등	36,312,986,000	36,317,122,000		36,317,122,000	36,317,122,700	36,317,122,700		36,317,122,700		
714 예치금회수	36,312,986,000	36,317,122,000		36,317,122,000	36,317,122,700	36,317,122,700		36,317,122,700		
714-01 예치금회수	36,312,986,000	36,317,122,000		36,317,122,000	36,317,122,700	36,317,122,700		36,317,122,700		

2. 지출결산

2023년도 문화예술체육진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,687,709,000	1,687,981,000		1,687,981,000	1,697,700,140		
체육지원과	1,687,709,000	1,687,981,000		1,687,981,000	1,697,700,140		
일반공공행정	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
재정·금융	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
재무활동(체육지원과)	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
보전지출	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
보전지출	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
602 예치금	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
602-01 일반예치금	1,687,709,000	1,651,062,000		1,651,062,000	1,670,100,140		
문화및관광		36,919,000		36,919,000	27,600,000		
체육		36,919,000		36,919,000	27,600,000		
문화예술체육 진흥		36,919,000		36,919,000	27,600,000		
체육 육성 및 지원		27,319,000		27,319,000	20,400,000		
체육활동 육성 및 지원		27,319,000		27,319,000	20,400,000		
307 민간이전		27,319,000		27,319,000	20,400,000		
307-02 민간경상사업보조		27,319,000		27,319,000	20,400,000		
문화예술활동 지원		9,600,000		9,600,000	7,200,000		

2023년도 문화예술체육진흥기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			문화예술축제 지원		9,600,000		9,600,000	7,200,000		
		307	민간이전		9,600,000		9,600,000	7,200,000		
		307-02	민간경상사업보조		4,800,000		4,800,000	3,600,000		
		307-04	민간행사사업보조		4,800,000		4,800,000	3,600,000		

2023년도 중소기업발전기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	646,630,000	742,909,000		742,909,000	744,187,644		
지역경제과	646,630,000	742,909,000		742,909,000	744,187,644		
일반공공행정	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
재정·금융	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
재무활동(지역경제과)	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
보전지출	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
보전지출	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
602 예치금	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
602-01 일반예치금	296,630,000	392,909,000		392,909,000	591,438,314		
산업·중소기업및에너지	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
산업·중소기업일반	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
지역경제 활성화	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
중소기업 육성 지원	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
중소기업발전자금 지원	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
307 민간이전	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		
307-08 이차보전금	350,000,000	350,000,000		350,000,000	152,749,330		

2023년도 투자진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
산업지원과	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
일반공공행정	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
재정·금융	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
재무활동(투자박람회과)	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
보전지출	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
보전지출	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
602 예치금	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		
602-01 일반예치금	482,520,000	482,520,000		482,520,000	482,805,578		

2023년도 관광진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	2,903,094,000	2,925,147,000		2,925,147,000	2,740,016,815	155,130,010	
관광과	2,903,094,000	2,925,147,000		2,925,147,000	2,740,016,815	155,130,010	
일반공공행정	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
재정·금융	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
재무활동	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
보전지출	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
보전지출	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
602 예치금	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
602-01 일반예치금	1,903,094,000	2,077,780,000		2,077,780,000	2,077,497,995		
문화및관광	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
관광	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
관광진흥사업	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
관광진흥 활성화	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
친절관광도시 구축	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
401 시설비및부대비	1,000,000,000	847,367,000		847,367,000	662,518,820	155,130,010	
401-01 시설비	993,700,000	842,029,000		842,029,000	662,028,820	155,130,010	
401-03 시설부대비	6,300,000	5,338,000		5,338,000	490,000		

2023년도 사회복지기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,953,464,000	3,399,840,000		3,399,840,000	3,291,520,484		
사회복지과	2,953,464,000	3,399,840,000		3,399,840,000	3,291,520,484		
일반공공행정	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
재정·금융	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
재무활동(사회복지과)	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
보전지출	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
보전지출	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
602 예치금	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
602-01 일반예치금	2,631,205,000	3,077,581,000		3,077,581,000	3,189,434,434		
사회복지	322,259,000	322,259,000		322,259,000	102,086,050		
기초생활보장	302,259,000	302,259,000		302,259,000	84,200,000		
저소득층 생활안정 지원	302,259,000	302,259,000		302,259,000	84,200,000		
저소득층 생활안정 지원	302,259,000	302,259,000		302,259,000	84,200,000		
저소득주민자녀 장학금 지원	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
301 일반보전금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
301-04 장학금및학자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
기초생활보장사업 응자	152,259,000	152,259,000		152,259,000	34,200,000		
201 일반운영비	2,259,000	2,259,000		2,259,000	2,200,000		

2023년도 사회복지기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201-02 공공운영비	2,259,000	2,259,000		2,259,000	2,200,000		
			501 용자금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	32,000,000		
			501-01 민간용자금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	32,000,000		
			자활기금 지원	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
			501 용자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
			501-01 민간용자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
			노인·청소년	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		
			노인복지증진	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		
			장묘사업 운영	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		
			공설묘지 지원사업	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		
			401 시설비및부대비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		
			401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	17,886,050		

2023년도 양성평등기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	281,155,000	277,800,000		277,800,000	277,430,138		
여성가족과	281,155,000	277,800,000		277,800,000	277,430,138		
일반공공행정	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
재정·금융	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
재무활동(여성가족과)	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
보전지출	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
보전지출	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
602 예치금	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
602-01 일반예치금	281,155,000	177,800,000		177,800,000	177,430,138		
사회복지		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
보육·가족및여성		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
보육,아동지원 및 여성권의 증진		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
여성복지증진		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
양성평등기금사업		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307 민간이전		100,000,000		100,000,000	100,000,000		
307-02 민간경상사업보조		100,000,000		100,000,000	100,000,000		

2023년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉒	다음년도 이월액 ㉖	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,702,209,000	2,702,209,000		2,702,209,000	4,916,319,220		
자원순환과	121,497,000	121,497,000		121,497,000	122,335,187		
일반공공행정	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
재정·금융	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
재무활동(도시미화과)	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
보전지출	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
보전지출	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
602 예치금	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
602-01 일반예치금	42,997,000	42,997,000		42,997,000	58,732,997		
환경	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
폐기물	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
폐기물 효율적 처리	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
생활폐기물처리시설 기반강화	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
생활폐기물처리시설 확충	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
301 일반보전금	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
301-14 기타보상금	78,500,000	78,500,000		78,500,000	63,602,190		
매립장관리과	2,580,712,000	2,580,712,000		2,580,712,000	4,793,984,033		
일반공공행정	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		

2023년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	재정·금융	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	재무활동(생활자원사업소)	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	보전지출	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	보전지출	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	602 예치금	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	602-01 일반예치금	347,377,000	347,377,000		347,377,000	4,639,315,993		
	환경	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	폐기물	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	폐기물시설 주변지원	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	폐기물처리시설 주변지역 주민지원	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	301 일반보전금	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		
	301-14 기타보상금	2,233,335,000	2,233,335,000		2,233,335,000	154,668,040		

2023년도 폐기물처리시설설치기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090		
자원순환과	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090		
일반공공행정	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090		
재정·금융	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090		
재무활동(자원순환과)	2,805,789,000	2,295,994,000		2,295,994,000	2,295,483,090		
보전지출	269,164,000	412,591,000		412,591,000	412,080,090		
보전지출	269,164,000	412,591,000		412,591,000	412,080,090		
602 예치금	269,164,000	412,591,000		412,591,000	412,080,090		
602-01 일반예치금	269,164,000	412,591,000		412,591,000	412,080,090		
내부거래지출	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000		
내부거래지출	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000		
704 예탁금	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000		
704-01 예탁금	2,536,625,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000		

2023년도 재난관리기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	15,504,905,000	15,896,098,000	72,948,000	15,969,046,000	15,907,144,664		
안전총괄과	15,504,905,000	15,896,098,000	72,948,000	15,969,046,000	15,907,144,664		
일반공공행정	12,936,272,000	13,457,254,000		13,457,254,000	14,944,646,634		
재정·금융	12,936,272,000	13,457,254,000		13,457,254,000	14,944,646,634		
재무활동(안전총괄과)	12,936,272,000	13,457,254,000		13,457,254,000	14,944,646,634		
보전지출	12,936,272,000	13,457,254,000		13,457,254,000	14,944,646,634		
보전지출	12,936,272,000	13,457,254,000		13,457,254,000	14,944,646,634		
602 예치금	12,936,272,000	13,247,465,000		13,247,465,000	14,745,769,634		
602-01 일반예치금	6,933,048,000	7,244,241,000		7,244,241,000	14,745,769,634		
602-02 의무예치금	6,003,224,000	6,003,224,000		6,003,224,000			
802 반환금기타		209,789,000		209,789,000	198,877,000		
802-02 시·도비보조금반환금		209,789,000		209,789,000	198,877,000		
공공질서및안전	2,568,633,000	2,438,844,000	72,948,000	2,511,792,000	962,498,030		
재난방재·민방위	2,568,633,000	2,438,844,000	72,948,000	2,511,792,000	962,498,030		
방재관리	2,568,633,000	2,438,844,000	72,948,000	2,511,792,000	962,498,030		
재해대비 및 응급복구사업	2,568,633,000	2,438,844,000	72,948,000	2,511,792,000	962,498,030		
재난재해 사전대비 및 응급복구	2,568,633,000	2,438,844,000	72,948,000	2,511,792,000	962,498,030		
201 일반운영비	718,633,000	788,633,000		788,633,000	206,200,650		

2023년도 재난관리기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201-01 사무관리비	718,633,000	788,633,000		788,633,000	206,200,650		
			206 재료비	250,000,000	26,211,000		26,211,000	9,983,610		
			206-01 재료비	250,000,000	26,211,000		26,211,000	9,983,610		
			401 시설비및부대비	1,600,000,000	1,600,000,000	72,948,000	1,672,948,000	731,913,770		
			401-01 시설비	1,594,240,000	1,594,240,000	72,948,000	1,667,188,000	730,763,770		
			401-03 시설부대비	5,760,000	5,760,000		5,760,000	1,150,000		
			402 민간자본이전		24,000,000		24,000,000	14,400,000		
			402-01 민간자본사업보조(자체재원)		24,000,000		24,000,000	14,400,000		

2023년도 식품진흥기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	149,947,000	162,670,000		162,670,000	143,035,041		
식품위생과	149,947,000	162,670,000		162,670,000	143,035,041		
일반공공행정	114,623,000	106,846,000		106,846,000	97,925,141		
재정·금융	114,623,000	106,846,000		106,846,000	97,925,141		
재무활동(식품위생과)	114,623,000	106,846,000		106,846,000	97,925,141		
보전지출	114,623,000	106,846,000		106,846,000	97,925,141		
보전지출(식품진흥기금)	114,623,000	106,846,000		106,846,000	97,925,141		
602 예치금	84,623,000	76,826,000		76,826,000	97,906,101		
602-01 일반예치금	84,623,000	76,826,000		76,826,000	97,906,101		
802 반환금기타	30,000,000	30,020,000		30,020,000	19,040		
802-02 시·도비보조금반환금		20,000		20,000	19,040		
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
보건	35,324,000	55,824,000		55,824,000	45,109,900		
식품의약안전	35,324,000	55,824,000		55,824,000	45,109,900		
식품·공중 위생관리	35,324,000	55,824,000		55,824,000	45,109,900		
식품진흥	35,324,000	55,824,000		55,824,000	45,109,900		
식품감시기능 활성화	29,424,000	29,924,000		29,924,000	24,709,900		
201 일반운영비	3,424,000	3,424,000		3,424,000	1,109,900		

2023년도 식품진흥기금

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201-03 행사운영비	3,424,000	3,424,000		3,424,000	1,109,900		
			206 재료비	2,000,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
			206-01 재료비	2,000,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
			301 일반보전금	24,000,000	24,000,000		24,000,000	21,100,000		
			301-14 기타보상금	24,000,000	24,000,000		24,000,000	21,100,000		
			음식문화 개선 및 좋은식단 실천	5,900,000	25,900,000		25,900,000	20,400,000		
			201 일반운영비	900,000	900,000		900,000	400,000		
			201-01 사무관리비	900,000	900,000		900,000	400,000		
			307 민간이전		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
			307-02 민간경상사업보조		20,000,000		20,000,000	20,000,000		
			308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
			308-12 기타부담금	5,000,000	5,000,000		5,000,000			

2023년도 옥외광고발전기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	274,532,000	278,535,000		278,535,000	278,572,550		
도시재생과	274,532,000	278,535,000		278,535,000	278,572,550		
일반공공행정	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
재정·금융	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
재무활동(도시재생과)	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
보전지출	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
보전지출	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
602 예치금	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
602-01 일반예치금	229,532,000	229,535,000		229,535,000	239,982,550		
국토및지역개발	45,000,000	49,000,000		49,000,000	38,590,000		
지역및도시	45,000,000	49,000,000		49,000,000	38,590,000		
도시개발 활성화	45,000,000	49,000,000		49,000,000	38,590,000		
품격 높은 광고문화 조성	45,000,000	49,000,000		49,000,000	38,590,000		
광고물 정비사업	45,000,000	49,000,000		49,000,000	38,590,000		
401 시설비및부대비	45,000,000	45,000,000		45,000,000	34,590,000		
401-01 시설비	45,000,000	45,000,000		45,000,000	34,590,000		
402 민간자본이전		4,000,000		4,000,000	4,000,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)		4,000,000		4,000,000	4,000,000		

2023년도 고향사랑기금

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
정수과		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
일반공공행정		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
재정·금융		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
재무활동(정수과)		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
보전지출		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
보전지출		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
602 예치금		300,033,000		300,033,000	410,804,320		
602-01 일반예치금		300,033,000		300,033,000	410,804,320		

2023년도 통합재정안정화기금(통합계정)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 가					
합 계	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758		
기획예산담당관	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758		
일반공공행정	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758		
재정·금융	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758		
재무활동(기획예산담당관)	16,040,415,000	34,585,512,000		34,585,512,000	34,604,405,758		
내부거래지출	3,979,411,000	5,979,543,000		5,979,543,000	5,979,540,020		
내부거래지출	3,979,411,000	5,979,543,000		5,979,543,000	5,979,540,020		
704 예탁금	3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
704-01 예탁금	3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
705 예수금원리금상환	979,411,000	979,543,000		979,543,000	979,540,020		
705-01 예수금원금상환	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
705-02 예수금이자상환	479,411,000	479,543,000		479,543,000	479,540,020		
보전지출	12,061,004,000	28,605,969,000		28,605,969,000	28,624,865,738		
보전지출	12,061,004,000	28,605,969,000		28,605,969,000	28,624,865,738		
602 예치금	12,061,004,000	28,605,969,000		28,605,969,000	28,624,865,738		
602-01 일반예치금	12,061,004,000	28,605,969,000		28,605,969,000	28,624,865,738		

2023년도 통합재정안정화기금(안정화계정)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770		
기획예산담당관	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770		
일반공공행정	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770		
재정·금융	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770		
재무활동(기획예산담당관)	36,350,796,000	37,075,830,000		37,075,830,000	37,151,102,770		
내부거래지출		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000		
내부거래지출		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000		
702 기금전출금		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000		
702-01 기금전출금		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000		
보전지출	36,350,796,000	27,075,830,000		27,075,830,000	27,151,102,770		
보전지출	36,350,796,000	27,075,830,000		27,075,830,000	27,151,102,770		
602 예치금	36,350,796,000	27,075,830,000		27,075,830,000	27,151,102,770		
602-01 일반예치금	36,350,796,000	27,075,830,000		27,075,830,000	27,151,102,770		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2023년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 변경 1차 - 2021회계연도 결산
○ 변경 2차 - 2023년 도 재난관리기금 상반기 추가 교부
○ 변경 3차 - 전남도 재난관리기금 교부

나. 변경요지 : ○ 변경 1차 - 2021년 예치금 회수 증액 311,193천원
○ 변경 1차 - 사무관리비 증액 70,000천원, 재료비 감액 233,789천원, 민간자본사업보조 증액 24,000천원, 시·도비보조금반환금 증액 209,789천원
○ 변경 3차 - 재료비 증액 10,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율(%) (라)=(다)/(가)	변경일	사 유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	7,901,681,000	8,083,085,000	181,404,000	2%		
안전총괄과	7,901,681,000	8,083,085,000	181,404,000	2%		
일반공공행정	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
재정·금융	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
재무활동(안전총괄과)	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
보전지출	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
보전지출	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
602 예치금	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%		
602-01 일반예치금	6,933,048,000	7,244,241,000	311,193,000	4%	2023.02.06	예치금 회수 증액
공공질서및안전	968,633,000	838,844,000	△129,789,000	△13%		
재난방재·민방위	968,633,000	838,844,000	△129,789,000	△13%		
방재관리	968,633,000	838,844,000	△129,789,000	△13%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재해대비 및 응급복구사업	968,633,000	838,844,000	△129,789,000	△13%		
	재난재해 사전대비 및 응급복구	968,633,000	838,844,000	△129,789,000	△13%		
	201 일반운영비	718,633,000	788,633,000	70,000,000	10%		
	201-01 사무관리비	718,633,000	788,633,000	70,000,000	10%	2023.09.26	사무관리비 증액(재해예방 응급복구 등 임차료)
	206 재료비	250,000,000	26,211,000	△223,789,000	△90%		
	206-01 재료비	250,000,000	16,211,000	△233,789,000	△94%	2023.09.26	
	206-01 재료비	16,211,000	26,211,000	10,000,000	62%	2023.11.10	재료비 증액(소 럼피스킨병 방역대책비 지원사업)
	402 민간자본이전		24,000,000	24,000,000			
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)		24,000,000	24,000,000		2023.09.26	민간자본사업보조(공동주택 지하주차장 출입구 침수방지시설 설치 지원)

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

여수시장 귀하

본인은 첨부된 전라남도 여수시의 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 본인이 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 아니합니다.

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

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2024년 3월 18일



제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총비용	총수익	운영차액	
2023년	7,415,984	145,387	7,270,597	1,488,860	1,566,846	(77,986)	
2022년	7,324,589	101,726	7,222,864	1,527,834	1,645,791	(117,957)	
증감	91,395	43,661	47,733	(38,974)	(78,945)	△39,971	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 7,270,597백만원, 전년 대비 47,733백만원(0.7%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	7,107,356	100.00	7,324,589	100.00	7,415,984	100.00
유동자산 ¹⁾	570,722	8.03	661,633	9.03	678,253	9.15
투자자산 ²⁾	18,465	0.26	9,292	0.13	19,246	0.26
일반유형자산 ³⁾	363,139	5.11	369,271	5.04	381,577	5.15
주민편의시설 ⁴⁾	936,922	13.18	981,025	13.39	1,002,683	13.52
사회기반시설 ⁵⁾	5,214,639	73.37	5,295,640	72.30	5,326,255	71.82
기타비유동자산 ⁶⁾	3,469	0.05	7,728	0.11	7,970	0.10

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금, 판매용부동산 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	105,697	100.00	101,726	100.00	145,387	100.00
유동부채 ¹⁾	31,904	30.18	35,714	35.11	38,359	26.38
장기차입부채 ²⁾	0	0.00	0	0.00	44,900	30.88
기타비유동부채 ³⁾	73,793	69.82	66,011	64.89	62,128	42.74

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권, 선수금 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (77,986)백만원, 전년 대비 39,971백만원(33.9%) 감소

○ 총비용은 1,488,860백만원으로 전년 대비 38,974백만원(2.6%) 감소하였습니다.

- 주요 감소요인은 민간등이전비용의 감소에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,375,176	100.00	1,527,834	100.00	1,488,860	100.00
인건비 ¹⁾	220,647	16.04	226,104	14.80	240,865	16.18
운영비 ²⁾	392,835	28.57	442,117	28.94	498,605	33.49
정부간이전비용 ³⁾	33,496	2.44	43,403	2.84	43,762	2.94
민간등이전비용 ⁴⁾	652,909	47.48	726,656	47.56	613,087	41.18
기타비용 ⁵⁾	75,289	5.47	89,554	5.86	92,542	6.21

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

○ 총수익은 1,566,846백만원으로 전년 대비 78,945백만원(4.8%) 감소하였습니다.

- 주요 감소요인은 자체조달수익과 정부간이전수익의 감소에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,382,074	100.00	1,645,791	100.00	1,566,846	100.00
자체조달수익 ¹⁾	423,273	30.63	512,411	31.13	510,910	32.61
정부간이전수익 ²⁾	952,422	68.91	1,128,875	68.59	1,048,935	66.95
기타수익 ³⁾	6,379	0.46	4,505	0.28	7,002	0.44

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

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

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

재정상태표에 의하면, 여수시의 총자산은 7,415,984,379,360이고, 총부채는 145,387,271,068으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 7,270,597,108,292입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 678,253백만원(9.15%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 6,737,731백만원(90.85%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 96,341백만원(1.3%), 단기금융상품 461,657백만원(6.23%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 12,185백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 20,861백만원, 재고자산 72,658백만원, 기타유동자산 16,459백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,726백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 19,246백만원(0.26%), 일반유형자산 381,577백만원(5.15%), 주민편의시설 1,002,683백만원(13.52%), 사회기반시설 5,326,255백만원(71.82%), 기타비유동자산 7,970백만원(0.1%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 91,395백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 여수국가산단 노동자 복합문화센터 및 공동세탁소 건립공사, 낙도지역 어업인 안전쉼터 건축, 화정면 개도 모전항 부잔교 설치공사, 화정면 적금 선착장 파라펫 설치 및 보강공사, 삼산면 동도 유촌마을 선착장 정비공사 등 자산의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 678,253백만원으로 작년에 비해 16,620백만원이 증가하였으며 이것은 단기금융상품과 미수세금 및 미수세외수입금 등의 증가에 의한 것입니다.

비유동성 자산의 총액은 6,737,731백만원으로 작년에 비해 74,775백만원이 증가하였으며 이것은 주로 주민편의시설(낙도지역 어업인 안전쉼터 건축, 율촌면 월산2리 체육시설 설치공사 등), 및 사회기반시설(화정면 개도 모전항 부잔교 설치공사, 삼산면 동도 유촌마을 선착장 정비공사, 화정면 적금 선착장 파라펫 설치 및 보강공사, 삼산면 진막항 물양장 방파제 보강공사 등) 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 38,359백만원(26.38%)이고, 장기차입부채가 44,900백만원(30.88%), 기타비유동부채가 62,128백만원(42.73%)으로 비유동부채가 총부채의 73.61%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 43,661백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 차입금의 증가, 선수금 등의 증가에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 38,359백만원으로 작년에 비해 2,645백만원이 증가하였으며 이것은 도시개발사업특별회계 및 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 등기미이전으로 인한 선수금의 증가 등에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 107,028백만원으로 작년에 비해 41,017백만원이 증가하였으며 이것은 장기미집행도시공원 관련 차입금의 증가 및 퇴직급여충당부채 등의 증가에 의한 것입니다.

[요 약 재 정 상 태 표]

(단위 : 백만원)

구 분	2023		2022	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	678,253	9.15	661,633	9.03
투자자산	19,246	0.26	9,292	0.13
일반유형자산	381,577	5.15	369,271	5.04
주민편의시설	1,002,683	13.52	981,025	13.39
사회기반시설	5,326,255	71.82	5,295,640	72.30
기타비유동자산	7,970	0.11	7,728	0.11
자산총계	7,415,984	100.00	7,324,589	100.00
유동부채	38,359	26.38	35,714	35.11
장기차입부채	44,900	30.88	-	-
기타비유동부채	62,128	42.73	66,011	64.89
부채총계	145,387	100.00	101,726	100.00
고정순자산	6,626,257	91.14	6,602,505	91.41
특정순자산	111,434	1.53	113,627	1.57
일반순자산	532,906	7.33	506,732	7.02
순자산총계	7,270,597	100.00	7,222,864	100.00
부채및순자산총계	7,415,984	-	7,324,589	-

(1)-3. 지방공사·공단 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 여수시의 총자산은 7,418,441백만원이고, 총부채는 147,008백만원입니다.

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	7,418,441	7,415,984	2,457
총부채	147,008	145,387	1,621

* 총자산 7,418,441백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 7,417,941백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2023회계연도 여수시의 사업순원가는 597,454백만원이고 관리운영비 (215,714백만원), 비배분비용(43,504백만원) 및 비배분수익(22,814백만원)을 가감한 재정운영순원가는 833,858백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 911,843백만원을 차감한 2023회계연도(여수시)의 재정 운영결과는 (-)77,986백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2023					2022				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I.사업순원가	1,229,642	632,189	597,454	0	597,454	1,292,932	587,346	705,586	0	705,586
II.관리운영비	0	0	242,439	(26,725)	215,714	0	0	298,964	(103,092)	195,872
III.비배분비용	0	0	45,088	(1,584)	43,504	0	0	40,776	(1,746)	39,030
IV.비배분수익	0	0	24,398	(1,584)	22,814	0	0	56,427	(1,746)	54,681
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	0	0	860,583	(26,725)	833,858	0	0	988,899	(103,092)	885,807
VI.수익	0	0	938,569	(26,725)	911,843	0	0	1,102,203	(98,440)	1,003,764
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(77,986)	0	(77,986)	0	0	(113,305)	(4,653)	(117,957)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 240,865백만원(16.18%), 운영비 498,605백만원(33.49%), 정부간이전비용 43,762백만원(2.94%), 민간등이전비용 613,087백만원(41.18%), 기타비용 92,542백만원(6.22%) 등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 510,910백만원(32.61%)이고, 정부간이전수익 1,048,935백만원(66.95%), 기타수익 7,002백만원(0.45%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,488,860백만원으로 전년에 비해 38,974백만원 감소하였으며 이것은 지방공공기관보조금 및 기타이전비용 등 민간등이전비용의 감소에 의한 것입니다.

수익은 1,566,846백만원이며 이 중 기타수익은 7,002백만원으로 전년에 비해 2,497백만원 증가하였으며 이것은 기부금수익과 기타일반수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (-)77,986백만원으로 전년에 비해 (-)39,971백만원 증가하였으며 이것은 인건비, 운영비, 민간이전비용의 증가가 기부금수익 및 기타일반수익 증가보다 초과한 것에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2023		2022	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	240,865	16.18	226,104	14.8
운영비	498,605	33.49	442,117	28.94
정부간이전비용	43,762	2.94	43,403	2.84
민간등이전비용	613,087	41.18	726,656	47.56
기타비용	92,542	6.22	89,554	5.86
비용총계	1,488,860	100	1,527,834	100
자체조달수익	510,910	32.61	512,411	31.13
정부간이전수익	1,048,935	66.95	1,128,875	68.59
기타수익	7,002	0.45	4,505	0.27
수익총계	1,566,846	100	1,645,791	100
재정운영결과(비용-수익)	(77,986)	0	(117,957)	0

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분 야	지 표 명	산 식	2023	2022
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.96%	1.39%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	60.62%	47.61%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	1.24%	0.54%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	83.10%	70.21%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	21.30%	15.45%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	15.46%	8.89%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	5.66%	5.40%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	8.05%	11.20%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	77.68%	76.73%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	81.08%	82.65%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	78.04%	64.10%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.30%	0.25%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	15.15%	24.41%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	60.50%	63.38%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	52.00%	45.50%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	7.44%	5.75%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	25.07%	18.19%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	49.69%	43.76%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	9.81%	8.16%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	27,295,155원	26,657,651원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	535,110원	370,228원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	535,110원	370,228원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,766,908원	5,989,813원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,880,445원	1,864,905원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,487,320원	1,426,315원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,479,875원	5,560,510원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,256,519원	2,644,645원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	808,694,624원	848,564,533원

분 야	지 표 명	산 식	2023	2022
회계 책임	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	768,443,903원	787,746,153원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	62,970,485원	61,168,457원

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	435,085,488,718	108,786,263,517	73,981,812,880	60,399,449,647	0	678,253,014,762	370,903,538,336	148,071,132,147	72,633,170,982	70,030,285,360	(5,000,000)	661,633,126,825
현금및현금성자산(주석2)	64,206,650,485	14,575,563,187	8,540,592,358	9,018,449,876	0	96,341,255,906	54,230,961,596	41,101,163,977	51,432,533,904	15,562,548,910	0	162,327,208,387
단기금융상품(주석2)	330,000,000,000	20,000,000,000	64,157,216,434	47,500,000,000	0	461,657,216,434	285,000,000,000	23,000,000,000	19,883,964,384	53,000,000,000	0	380,883,964,384
미수세금(주석3)	12,185,381,140	0	0	0	0	12,185,381,140	8,469,844,080	0	0	0	0	8,469,844,080
미수세금대손충당금(주석3)	(981,132,910)	0	0	0	0	(981,132,910)	(948,334,030)	0	0	0	0	(948,334,030)
미수세의수입금(주석4)	15,634,303,026	1,830,083,790	0	3,396,591,950	0	20,860,978,766	12,346,688,596	1,898,381,780	0	1,166,519,680	0	15,411,590,056
미수세의수입금 대손충당금(주석4)	(743,693,390)	(95,337,480)	0	(895,784,124)	0	(1,734,814,994)	(755,855,790)	(104,248,310)	0	(355,602,308)	0	(1,215,706,408)
미수징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미수정부간이전수익	17,652,710	0	0	0	0	17,652,710	0	0	0	0	0	0
단기대여금(주석5)	42,913,470	159,544,162	596,677,689	0	0	799,135,321	42,913,470	166,970,352	609,143,808	0	0	819,027,630
단기대여금대손충당금	(429,140)	(3,279,780)	(5,966,780)	0	0	(9,675,700)	(429,140)	(1,669,720)	(6,091,440)	0	0	(8,190,300)
단기금융자산현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채고자산(주석6)	0	72,084,523,658	0	573,165,593	0	72,657,689,251	0	81,700,384,138	0	396,312,131	0	82,096,696,269
기타유동자산(주석7)	14,723,843,327	235,165,980	693,293,179	807,026,352	0	16,459,328,838	12,517,749,554	310,149,930	713,620,326	260,506,947	(5,000,000)	13,797,026,757
II. 투자자산	186,347,142,977	26,692,674,000	94,401,270,640	0	(288,195,069,280)	19,246,018,337	163,858,602,977	14,401,555,000	84,268,063,770	0	(253,236,280,610)	9,291,941,137
장기금융상품(주석2)	0	0	12,026,588,010	0	0	12,026,588,010	0	0	1,629,389,780	0	0	1,629,389,780
장기대여금(주석5)	5,491,352,377	26,692,674,000	82,376,974,240	0	(108,840,487,680)	5,720,512,937	5,915,412,377	14,401,555,000	82,641,158,140	0	(96,794,299,010)	6,163,826,507
장기대여금대손충당금	0	0	(2,291,610)	0	0	(2,291,610)	0	0	(2,484,150)	0	0	(2,484,150)
장기대여금현재가치할인차금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장기투자증권(주석8)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
기타투자자산(주석9)	180,355,790,600	0	0	0	(179,354,581,600)	1,001,209,000	157,443,190,600	0	0	0	(156,441,981,600)	1,001,209,000
III. 일반유형자산	237,002,446,079	144,308,699,190	265,624,216	0	0	381,576,769,485	224,089,221,501	144,890,026,122	292,142,410	0	0	369,271,390,033
토지	135,665,799,247	143,510,921,467	0	0	0	279,176,720,714	130,077,119,062	144,059,874,249	0	0	0	274,136,993,311
토지사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
입목	3,361,822,925	0	0	0	0	3,361,822,925	3,361,822,925	0	0	0	0	3,361,822,925
입목사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건물	86,243,519,466	631,461,380	0	0	0	86,874,980,846	85,517,806,493	631,461,380	0	0	0	86,149,267,873
건물감가상각누계액	(35,967,146,020)	(502,166,644)	0	0	0	(36,469,312,664)	(33,975,764,610)	(498,136,710)	0	0	0	(34,473,901,320)
건물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	23,368,673,311	470,101,890	533,264,300	0	0	24,372,039,501	21,026,497,471	470,101,890	498,674,300	0	0	21,995,273,661
구축물감가상각누계액	(16,033,255,836)	(308,742,202)	(290,035,208)	0	0	(16,632,033,246)	(14,770,485,040)	(296,055,530)	(248,517,587)	0	0	(15,315,058,157)
구축물사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기계장치	11,731,728,277	50,714,110	140,964,180	0	0	11,923,406,567	9,389,667,497	68,890,210	140,964,180	0	0	9,599,521,887
기계장치감가상각누계액	(6,797,759,841)	(24,676,771)	(127,761,523)	0	0	(6,950,198,135)	(5,741,866,425)	(26,964,189)	(112,098,835)	0	0	(5,880,929,449)
기계장치사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
차량운반구	17,443,812,694	391,288,454	0	0	0	17,835,101,148	16,720,287,164	277,352,644	0	0	0	16,997,639,808
차량운반구감가상각누계액	(13,192,018,938)	(214,792,516)	0	0	0	(13,406,811,454)	(12,383,444,146)	(181,120,095)	0	0	0	(12,564,564,241)
차량운반구사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집기비품	67,619,735,540	863,146,470	69,669,170	0	0	68,552,551,180	63,815,415,316	870,789,910	69,669,170	0	0	64,755,874,396
집기비품감가상각누계액	(49,018,408,046)	(558,556,448)	(60,476,703)	0	0	(49,637,441,197)	(44,977,232,086)	(486,167,637)	(56,548,818)	0	0	(45,519,948,541)
집기비품사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
임차개량자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타일반유형자산사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인일반유형자산	12,575,943,300	0	0	0	0	12,575,943,300	6,029,397,880	0	0	0	0	6,029,397,880
IV. 주민편의시설	891,110,939,901	111,559,104,374	12,830,581	0	0	1,002,682,874,856	875,503,324,961	105,504,401,971	17,474,150	0	0	981,025,201,082
도서관	59,948,958,516	0	0	0	0	59,948,958,516	59,355,752,499	0	0	0	0	59,355,752,499
도서관감가상각누계액	(24,805,373,583)	0	0	0	0	(24,805,373,583)	(23,070,410,613)	0	0	0	0	(23,070,410,613)
도서관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주차장	26,222,306,564	101,088,702,449	0	0	0	127,311,009,013	25,853,115,364	102,505,762,639	0	0	0	128,358,878,003
주차장감가상각누계액	(5,050,589,465)	(13,786,734,738)	0	0	0	(18,837,324,203)	(3,885,205,315)	(12,899,770,739)	0	0	0	(16,784,976,054)
주차장사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공원	392,879,168,982	6,069,101,021	0	0	0	398,948,270,003	378,762,926,992	6,069,101,021	0	0	0	384,832,028,013
공원감가상각누계액	(57,516,712,777)	(318,159,760)	0	0	0	(57,834,872,537)	(51,184,335,603)	(318,159,760)	0	0	0	(51,502,495,363)
공원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
박물관및미술관	5,636,580,934	0	0	0	0	5,636,580,934	5,637,102,934	0	0	0	0	5,637,102,934

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(2,440,847,246)	0	0	0	0	(2,440,847,246)	(2,255,289,383)	0	0	0	0	(2,255,289,383)
박물관및미술관사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
동물원사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수목원및휴양림	11,091,081,810	0	0	0	0	11,091,081,810	11,091,081,810	0	0	0	0	11,091,081,810
수목원및휴양림감가상각누계액	(4,579,789,793)	0	0	0	0	(4,579,789,793)	(4,249,601,111)	0	0	0	0	(4,249,601,111)
수목원및휴양림사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
문화및관광시설	299,181,249,466	274,550,610	631,547,920	0	0	300,087,347,996	293,151,343,916	274,550,610	631,547,920	0	0	294,057,442,446
문화및관광시설감가상각누계액	(137,862,579,638)	(136,131,310)	(628,482,542)	0	0	(138,627,193,490)	(128,610,089,448)	(122,403,783)	(627,069,739)	0	0	(129,359,562,970)
문화및관광시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
체육시설	197,141,049,822	62,559,820	0	0	0	197,203,609,642	197,085,636,382	52,156,730	0	0	0	197,137,793,112
체육시설감가상각누계액	(88,283,113,123)	(41,973,654)	0	0	0	(88,325,086,777)	(82,675,158,770)	(38,983,997)	0	0	0	(82,714,142,767)
체육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
사회복지시설	94,864,428,688	217,247,365	68,560,760	0	0	95,150,236,813	89,690,831,217	217,247,365	68,560,760	0	0	89,976,639,342
사회복지시설감가상각누계액	(27,091,626,213)	(4,434,544)	(59,741,637)	0	0	(27,155,802,394)	(25,518,314,626)	(3,961,361)	(59,055,304)	0	0	(25,581,331,291)
사회복지시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
의료시설	35,224,459,922	0	1,689,070	0	0	35,226,148,992	34,774,406,461	0	4,803,170	0	0	34,779,209,631
의료시설감가상각누계액	(13,220,554,174)	0	(743,990)	0	0	(13,221,298,164)	(12,780,488,075)	0	(1,313,657)	0	0	(12,781,801,732)
의료시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육시설	4,857,930,550	0	0	0	0	4,857,930,550	4,811,730,550	0	0	0	0	4,811,730,550
교육시설감가상각누계액	(1,186,658,753)	0	0	0	0	(1,186,658,753)	(1,097,343,088)	0	0	0	0	(1,097,343,088)
교육시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타주민편의시설	130,307,769,181	3,536,047,590	2,175,000	0	0	133,845,991,771	126,742,417,106	3,518,630,960	2,175,000	0	0	130,263,223,066
기타주민편의시설감가상각누계액	(46,682,300,829)	(907,722,065)	(2,174,000)	0	0	(47,592,196,894)	(41,685,600,538)	(778,638,424)	(2,174,000)	0	0	(42,466,412,962)
기타주민시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인주민편의시설	42,476,101,060	15,506,051,590	0	0	0	57,982,152,650	25,558,816,300	7,028,870,710	0	0	0	32,587,687,010
V. 사회기반시설	4,595,210,952,975	40,905,484,465	594,572,484	689,544,487,667	0	5,326,255,497,591	4,619,299,480,098	28,819,611,515	646,758,723	646,874,126,470	0	5,295,639,976,806
도로	3,553,300,784,704	5,041,556,750	197,894,620	0	0	3,558,540,236,074	3,598,954,501,669	4,951,987,240	197,894,620	0	0	3,604,104,383,529
도로사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도시철도사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
상수도시설	99,122,488,835	102,783,250	0	369,704,372,590	0	468,929,644,675	99,149,685,335	102,783,250	0	328,164,862,154	0	427,417,330,739
상수도시설감가상각누계액	(48,108,435,895)	(86,664,788)	0	(117,928,832,805)	0	(166,123,933,488)	(44,571,503,919)	(81,525,625)	0	(109,987,396,460)	0	(154,640,426,004)
상수도시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수질정화시설	7,667,562,426	785,709,070	0	714,079,368,209	0	722,532,639,705	7,672,931,490	785,709,070	0	711,970,195,009	0	720,428,835,569
수질정화시설감가상각누계액	(4,596,511,835)	(551,738,171)	0	(389,119,501,617)	0	(394,267,751,623)	(4,287,412,059)	(476,040,855)	0	(370,278,768,003)	0	(375,042,220,917)
수질정화시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하천부속시설	248,092,693,031	655,949,757	0	0	0	248,748,642,788	241,678,722,461	655,949,757	0	0	0	242,334,672,218
하천부속시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
폐기물처리시설	78,865,094,135	0	0	0	0	78,865,094,135	78,005,820,365	0	0	0	0	78,005,820,365
폐기물처리시설감가상각누계액	(29,034,044,020)	0	0	0	0	(29,034,044,020)	(27,144,830,888)	0	0	0	0	(27,144,830,888)
폐기물처리시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
재활용시설	8,229,879,290	0	0	0	0	8,229,879,290	8,229,879,290	0	0	0	0	8,229,879,290
재활용시설감가상각누계액	(2,495,424,585)	0	0	0	0	(2,495,424,585)	(2,331,337,697)	0	0	0	0	(2,331,337,697)
재활용시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
농수산물기반시설	28,206,228,238	81,978,530	0	0	0	28,288,206,768	28,269,107,238	81,978,530	0	0	0	28,351,085,768
농수산물기반시설감가상각누계액	(10,155,210,986)	0	0	0	0	(10,155,210,986)	(9,607,082,341)	0	0	0	0	(9,607,082,341)
농수산물기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐	343,993,050	0	0	0	0	343,993,050	343,993,050	0	0	0	0	343,993,050
댐감가상각누계액	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
댐사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
어항및항만시설	340,035,610,996	40,150,820	0	0	0	340,075,761,816	330,754,389,886	40,150,820	0	0	0	330,794,540,706
어항및항만시설감가상각누계액	(22,201,417,054)	0	0	0	0	(22,201,417,054)	(18,984,804,021)	0	0	0	0	(18,984,804,021)
어항및항만시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타사회기반시설	307,320,835,338	9,080,665,490	471,620,970	0	0	316,873,121,798	304,545,900,808	9,080,665,490	471,620,970	0	0	314,098,187,268
기타사회기반시설감가상각누계액	(18,518,542,673)	(77,736,553)	(74,943,106)	0	0	(18,671,222,332)	(17,186,999,179)	(68,796,312)	(22,756,867)	0	0	(17,278,552,358)
기타사회기반시설사용수익권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
건설중인사회기반시설	59,135,369,980	25,832,830,310	0	112,809,081,290	0	197,777,281,580	45,808,518,610	13,746,750,150	0	87,005,233,770	0	146,560,502,530
VI. 기타비유동자산	7,970,195,329	7,000	2,000	0	0	7,970,204,329	7,694,811,500	7,000	2,000	33,000,000	0	7,727,820,500

재 정 상 태 표

해당연도 2023년12월31일 현재

직전연도 2022년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금(주석13)	185,850,000	0	0	0	0	185,850,000	125,940,000	0	0	0	0	125,940,000
무형자산(주석14)	3,879,334,499	7,000	2,000	0	0	3,879,343,499	4,997,890,270	7,000	2,000	0	0	4,997,899,270
기타비유동자산(주석15)	3,905,010,830	0	0	0	0	3,905,010,830	2,570,981,230	0	0	33,000,000	0	2,603,981,230
(자산총계)	6,352,727,165,979	432,252,232,546	169,256,112,801	749,943,937,314	(288,195,069,280)	7,415,984,379,360	6,261,348,979,373	441,686,733,755	157,857,612,035	716,937,411,830	(253,241,280,610)	7,324,589,456,383
부채												
I. 유동부채	16,541,833,859	16,579,963,270	0	5,237,115,966	0	38,358,913,095	18,491,098,071	11,983,158,890	0	5,245,054,973	(5,000,000)	35,714,311,934
단기차입금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타유동부채(주석17)	16,541,833,859	16,579,963,270	0	5,237,115,966	0	38,358,913,095	18,491,098,071	11,983,158,890	0	5,245,054,973	(5,000,000)	35,714,311,934
II. 장기차입부채	72,791,666,670	24,000,000,000	56,948,821,010	0	(108,840,487,680)	44,900,000,000	33,470,000,000	19,000,000,000	43,274,299,010	1,050,000,000	(96,794,299,010)	0
장기차입금(주석18)	72,791,666,670	24,000,000,000	56,948,821,010	0	(108,840,487,680)	44,900,000,000	33,470,000,000	19,000,000,000	43,274,299,010	1,050,000,000	(96,794,299,010)	0
지방채증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 기타비유동부채	21,514,014,924	1,528,545,080	0	39,085,797,969	0	62,128,357,973	20,662,763,393	1,325,520,040	0	44,023,083,399	0	66,011,366,832
퇴직급여충당부채(주석20)	21,356,025,480	1,528,545,080	0	1,004,776,882	0	23,889,347,442	19,119,166,970	1,325,520,040	0	785,250,162	0	21,229,937,172
기타비유동부채(주석21)	157,989,444	0	0	38,081,021,087	0	38,239,010,531	1,543,596,423	0	0	43,237,833,237	0	44,781,429,660
(부채총계)	110,847,515,453	42,108,508,350	56,948,821,010	44,322,913,935	(108,840,487,680)	145,387,271,068	72,623,861,464	32,308,678,930	43,274,299,010	50,318,138,372	(96,799,299,010)	101,725,678,766
순자산												
I. 고정순자산	5,682,303,673,454	296,773,295,029	873,029,281	646,306,654,430	0	6,626,256,652,194	5,723,855,212,355	279,214,046,608	956,377,283	598,479,481,083	0	6,602,505,117,329
고정순자산(주석22)	5,682,303,673,454	296,773,295,029	873,029,281	646,306,654,430	0	6,626,256,652,194	5,723,855,212,355	279,214,046,608	956,377,283	598,479,481,083	0	6,602,505,117,329
II. 특정순자산	0	0	111,434,262,510	0	0	111,434,262,510	0	0	113,626,935,742	0	0	113,626,935,742
특정순자산(주석22)	0	0	111,434,262,510	0	0	111,434,262,510	0	0	113,626,935,742	0	0	113,626,935,742
III. 일반순자산	559,575,977,072	93,370,429,167	0	59,314,368,949	(179,354,581,600)	532,906,193,588	464,869,905,554	130,164,008,217	0	68,139,792,375	(156,441,981,600)	506,731,724,546
일반순자산(주석22)	559,575,977,072	93,370,429,167	0	59,314,368,949	(179,354,581,600)	532,906,193,588	464,869,905,554	130,164,008,217	0	68,139,792,375	(156,441,981,600)	506,731,724,546
(순자산총계)	6,241,879,650,526	390,143,724,196	112,307,291,791	705,621,023,379	(179,354,581,600)	7,270,597,108,292	6,188,725,117,909	409,378,054,825	114,583,313,025	666,619,273,458	(156,441,981,600)	7,222,863,777,617
(부채와순자산총계)	6,352,727,165,979	432,252,232,546	169,256,112,801	749,943,937,314	(288,195,069,280)	7,415,984,379,360	6,261,348,979,373	441,686,733,755	157,857,612,035	716,937,411,830	(253,241,280,610)	7,324,589,456,383

재 정 운 영 표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	1,229,642,451,037	632,188,700,625	597,453,750,412	0	597,453,750,412	1,292,931,797,160	587,345,732,930	705,586,064,230	0	705,586,064,230
일반공공행정	69,166,722,472	6,634,814,441	62,531,908,031	0	62,531,908,031	57,555,975,246	4,987,778,487	52,568,196,759	0	52,568,196,759
공공질서및안전	3,830,543,022	677,169,854	3,153,373,168	0	3,153,373,168	143,533,872,221	222,577,769	143,311,294,452	0	143,311,294,452
교육	28,229,037,744	1,530,639,160	26,698,398,584	0	26,698,398,584	28,721,959,564	1,492,924,990	27,229,034,574	0	27,229,034,574
문화및관광	73,339,952,143	19,216,636,535	54,123,315,608	0	54,123,315,608	54,607,817,705	15,728,040,022	38,879,777,683	0	38,879,777,683
환경	153,849,211,781	73,815,365,089	80,033,846,692	0	80,033,846,692	147,963,528,189	75,701,529,416	72,261,998,773	0	72,261,998,773
사회복지	499,692,884,384	373,892,846,275	125,800,038,109	0	125,800,038,109	484,669,462,720	344,200,457,658	140,469,005,062	0	140,469,005,062
보건	26,455,073,179	11,909,918,530	14,545,154,649	0	14,545,154,649	38,928,102,976	14,377,238,540	24,550,864,436	0	24,550,864,436
농림해양수산	137,439,466,442	75,470,202,916	61,969,263,526	0	61,969,263,526	130,391,457,346	79,518,491,672	50,872,965,674	0	50,872,965,674
산업·중소기업및에너지	35,746,218,234	7,410,920,748	28,335,297,486	0	28,335,297,486	32,834,512,431	8,747,123,143	24,087,389,288	0	24,087,389,288
교통및물류	85,578,725,761	10,528,403,721	75,050,322,040	0	75,050,322,040	87,120,705,024	8,715,873,763	78,404,831,261	0	78,404,831,261
국토및지역개발	116,314,615,875	51,101,783,356	65,212,832,519	0	65,212,832,519	86,604,403,738	33,653,697,470	52,950,706,268	0	52,950,706,268
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 관리운영비	0	0	242,438,913,636	(26,725,305,020)	215,713,608,616	0	0	298,963,873,136	(103,092,134,620)	195,871,738,516
1. 인건비	0	0	198,684,978,353	0	198,684,978,353	0	0	184,007,729,796	0	184,007,729,796
급여	0	0	123,017,789,130	0	123,017,789,130	0	0	119,618,943,540	0	119,618,943,540
복리후생비	0	0	41,751,994,200	0	41,751,994,200	0	0	33,913,862,470	0	33,913,862,470
기타인건비	0	0	29,970,222,423	0	29,970,222,423	0	0	27,734,771,250	0	27,734,771,250
퇴직급여	0	0	3,944,972,600	0	3,944,972,600	0	0	2,740,152,536	0	2,740,152,536
2. 경비	0	0	16,642,371,923	0	16,642,371,923	0	0	11,864,008,720	0	11,864,008,720
도서구입및인쇄비	0	0	111,073,670	0	111,073,670	0	0	135,141,560	0	135,141,560
소모품비	0	0	1,091,456,370	0	1,091,456,370	0	0	1,155,555,140	0	1,155,555,140
홍보및광고비	0	0	120,695,610	0	120,695,610	0	0	107,636,560	0	107,636,560
지급수수료	0	0	464,553,310	0	464,553,310	0	0	499,281,140	0	499,281,140
일반유형자산수선유지비	0	0	469,209,670	0	469,209,670	0	0	553,390,990	0	553,390,990
주민편의시설수선유지비	0	0	118,996,130	0	118,996,130	0	0	103,439,990	0	103,439,990
사회기반시설수선유지비	0	0	11,601,590	0	11,601,590	0	0	7,106,810	0	7,106,810
기타자산수선유지비	0	0	37,921,580	0	37,921,580	0	0	2,524,000	0	2,524,000
교육훈련비	0	0	15,307,600	0	15,307,600	0	0	3,099,520	0	3,099,520

재 정 운 영 표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	0	0	3,284,566,060	0	3,284,566,060	0	0	3,356,443,390	0	3,356,443,390
보험료및공제료	0	0	122,259,100	0	122,259,100	0	0	61,855,060	0	61,855,060
임차료	0	0	93,125	0	93,125	0	0	39,915,750	0	39,915,750
출장비	0	0	2,193,826,508	0	2,193,826,508	0	0	2,066,932,950	0	2,066,932,950
연구개발비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	879,998,660	0	879,998,660	0	0	881,766,460	0	881,766,460
행사비	0	0	11,941,000	0	11,941,000	0	0	5,115,000	0	5,115,000
의회비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
정수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	236,213,880	0	236,213,880	0	0	318,057,590	0	318,057,590
원·정수구입비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용·지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	7,472,658,060	0	7,472,658,060	0	0	2,566,746,810	0	2,566,746,810
3. 정부간이전비용	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 민간등이전비용	0	0	27,111,563,360	(26,725,305,020)	386,258,340	0	0	103,092,134,620	(103,092,134,620)	0
민간보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
전출금비용(주석23)	0	0	26,725,305,020	(26,725,305,020)	0	0	0	103,092,134,620	(103,092,134,620)	0

재 정 운 영 표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	386,258,340	0	386,258,340	0	0	0	0	0
Ⅲ. 비배분비용	0	0	45,087,840,631	(1,583,838,610)	43,504,002,021	0	0	40,776,156,127	(1,746,027,490)	39,030,128,637
1. 운영비	0	0	3,773,667,310	(1,583,838,610)	2,189,828,700	0	0	1,749,616,110	(1,746,027,490)	3,588,620
이자비용	0	0	3,773,667,310	(1,583,838,610)	2,189,828,700	0	0	1,749,616,110	(1,746,027,490)	3,588,620
2. 기타비용	0	0	41,314,173,321	0	41,314,173,321	0	0	39,026,540,017	0	39,026,540,017
자산처분손실	0	0	1,722,198	0	1,722,198	0	0	80,444,997	0	80,444,997
자산손상차손	0	0	3,759,935	0	3,759,935	0	0	945,859	0	945,859
일반유형자산감가상각비	0	0	3,331,275,284	0	3,331,275,284	0	0	3,146,949,485	0	3,146,949,485
주민편의시설감가상각비	0	0	22,571,219,012	0	22,571,219,012	0	0	21,931,395,549	0	21,931,395,549
사회기반시설감가상각비	0	0	6,495,451,646	0	6,495,451,646	0	0	6,588,519,612	0	6,588,519,612
무형자산상각비	0	0	163,580,733	0	163,580,733	0	0	216,554,965	0	216,554,965
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	2,103,269,346	0	2,103,269,346	0	0	2,112,010,850	0	2,112,010,850
기타비용	0	0	6,643,895,167	0	6,643,895,167	0	0	4,949,718,700	0	4,949,718,700
Ⅳ. 비배분수익	0	0	24,397,659,168	(1,583,838,610)	22,813,820,558	0	0	56,427,354,935	(1,746,027,490)	54,681,327,445
1. 자체조달수익	0	0	21,613,516,988	(1,583,838,610)	20,029,678,378	0	0	34,569,812,791	(1,746,027,490)	32,823,785,301
경상세외수익	0	0	16,040,776,009	(1,583,838,610)	14,456,937,399	0	0	8,626,985,999	(1,746,027,490)	6,880,958,509
임시세외수익	0	0	5,572,740,979	0	5,572,740,979	0	0	25,942,826,792	0	25,942,826,792
2. 기타수익	0	0	2,784,142,180	0	2,784,142,180	0	0	21,857,542,144	0	21,857,542,144
전입금수익	0	0	331,093,120	0	331,093,120	0	0	419,308,270	0	419,308,270
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	46,666,840	0	46,666,840	0	0	97,333,810	0	97,333,810
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0	0	0	206,913,710	0	206,913,710
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	5,800,885,370	0	5,800,885,370	0	0	2,997,014,214	0	2,997,014,214
기타비배분수익	0	0	(3,394,503,150)	0	(3,394,503,150)	0	0	18,136,972,140	0	18,136,972,140
Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	860,582,845,511	(26,725,305,020)	833,857,540,491	0	0	988,898,738,558	(103,092,134,620)	885,806,603,938
Ⅵ. 수익	0	0	938,568,617,685	(26,725,305,020)	911,843,312,665	0	0	1,102,203,434,182	(98,439,583,620)	1,003,763,850,562

재 정 운 영 표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)					직전연도(2022년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	0	0	420,641,660,500	0	420,641,660,500	0	0	409,577,707,610	0	409,577,707,610
지방세수익	0	0	404,098,996,350	0	404,098,996,350	0	0	391,901,521,280	0	391,901,521,280
경상세외수익	0	0	4,188,328,140	0	4,188,328,140	0	0	5,865,007,210	0	5,865,007,210
임시세외수익	0	0	12,354,336,010	0	12,354,336,010	0	0	11,811,179,120	0	11,811,179,120
2. 정부간이전수익	0	0	478,224,696,100	0	478,224,696,100	0	0	585,787,359,320	0	585,787,359,320
지방교부세수익	0	0	408,199,019,460	0	408,199,019,460	0	0	504,006,349,280	0	504,006,349,280
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	46,830,211,000	0	46,830,211,000	0	0	64,450,936,000	0	64,450,936,000
시도비보조금반환금수익	0	0	30,564,510	0	30,564,510	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	4,932,644,630	0	4,932,644,630	0	0	3,336,034,490	0	3,336,034,490
지적제조사조정금수익	0	0	10,228,981,030	0	10,228,981,030	0	0	5,420,759,510	0	5,420,759,510
지방교부세감소분보전수익	0	0	8,003,275,470	0	8,003,275,470	0	0	8,573,280,040	0	8,573,280,040
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 기타수익	0	0	39,702,261,085	(26,725,305,020)	12,976,956,065	0	0	106,838,367,252	(98,439,583,620)	8,398,783,632
전입금수익	0	0	26,897,515,210	(26,725,305,020)	172,210,190	0	0	98,622,671,750	(98,439,583,620)	183,088,130
기부금수익	0	0	650,771,500	0	650,771,500	0	0	601,828,760	0	601,828,760
기타일반수익	0	0	12,153,974,375	0	12,153,974,375	0	0	7,613,866,742	0	7,613,866,742
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(77,985,772,174)	0	(77,985,772,174)	0	0	(113,304,695,624)	(4,652,551,000)	(117,957,246,624)

순 자산 변동표

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	6,188,725,117,909	409,378,054,825	114,583,313,025	666,619,273,458	(156,441,981,600)	7,222,863,777,617	6,052,485,423,653	370,469,000,758	113,155,151,512	621,911,776,616	(156,361,981,600)	7,001,659,370,939
1.보고금액	6,188,725,117,909	409,378,054,825	114,583,313,025	666,619,273,458	(156,441,981,600)	7,222,863,777,617	6,052,485,423,653	370,469,000,758	113,155,151,512	621,911,776,616	(156,361,981,600)	7,001,659,370,939
2.전기오류수정손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 재정운영결과	(121,530,858,140)	11,847,078,737	2,277,091,264	29,420,915,965	0	(77,985,772,174)	(103,082,560,220)	(35,671,092,443)	(1,432,393,121)	26,881,350,160	(4,652,551,000)	(117,957,246,624)
III. 순자산의 증가	9,282,186,326	474,119,800	3,373,168	68,422,665,886	(22,912,600,000)	55,269,745,180	36,122,231,383	5,892,345,800	0	71,588,847,002	(4,732,551,000)	108,870,873,185
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	0	0	0	2,528,588,976	72,810,200	0	0	0	2,601,399,176
양여·기부로생긴자산증가	1,004,550,640	374,133,730	0	0	0	1,378,684,370	26,650,891,090	249,901,750	0	0	0	26,900,792,840
기타순자산의증가	8,277,635,686	99,986,070	3,373,168	68,422,665,886	(22,912,600,000)	53,891,060,810	6,942,751,317	5,569,633,850	0	71,588,847,002	(4,732,551,000)	79,368,681,169
IV. 순자산의 감소	77,658,511,849	7,861,371,692	2,303,138	0	0	85,522,186,679	2,965,097,347	2,654,384,176	4,231,608	0	0	5,623,713,131
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	0	0	0	72,810,200	2,532,286,976	0	0	0	2,605,097,176
양여·기부로생긴자산감소	2,000	0	0	0	0	2,000	869,500	0	0	0	0	869,500
기타순자산의감소	77,658,509,849	7,861,371,692	2,303,138	0	0	85,522,184,679	2,891,417,647	122,097,200	4,231,608	0	0	3,017,746,455
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	6,241,879,650,526	390,143,724,196	112,307,291,791	705,621,023,379	(179,354,581,600)	7,270,597,108,292	6,188,725,117,909	409,378,054,825	114,583,313,025	666,619,273,458	(156,441,981,600)	7,222,863,777,617

제3장 재무제표에 대한 주석

- 1) 주요 회계정책
- 2) 재정자금의 세부내역
- 3) 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
- 4) 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
- 5) 장 · 단기대여금의 세부내역
- 6) 재고자산의 세부내역
- 7) 기타유동자산의 세부내역
- 8) 장기투자증권
- 9) 기타투자자산의 세부내역
- 10) 유형자산등에 포함된 토지의 내역
- 11) 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
- 12) 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역
- 13) 보증금의 세부내역
- 14) 무형자산의 세부내역
- 15) 기타비유동자산의 세부내역
- 16) 단기차임금의 세부내역
- 17) 기타유동부채의 세부내역
- 18) 장기차입금의 세부내역
- 19) 지방채증권의 세부내역
- 20) 퇴직급여충당부채의 세부내역
- 21) 기타비유동부채의 세부내역
- 22) 순자산의 세부내역
- 23) 내부거래의 내역
- 24) 금융리스(완공후 BTL포함)
- 25) 우발부채등

- 26) 부상사용허가권이 부여된 기부채납자산
- 27) 세입세출외보관현금의 내역
- 28) BTO계약의 내역
- 29) 미완공 BTL계약의 내역
- 30) 지방공기업특별회계 원가정보

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다.

이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [30번]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계 처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 진출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 여수시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23번]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

한편, 회계연도 종료일 현재 여수시의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 여수시는 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

다. 감가상각

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지할 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 및 [퇴직금 지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-15. 우발상황의 회계처리

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

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실 금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익 금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중

낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매 기간 리스부채 잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를

작성할 때는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	64,206,650,485	14,575,563,187	8,540,592,358	9,018,449,876	96,341,255,906
단기금융상품(B)	정기예금 등	330,000,000,000	20,000,000,000	64,157,216,434	47,500,000,000	461,657,216,434
장기금융상품(C)	정기예금 등	0	0	12,026,588,010	0	12,026,588,010
계(A+B+C)		394,206,650,485	34,575,563,187	84,724,396,802	56,518,449,876	570,025,060,350

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	재정자금	394,206,650,485	34,575,563,187	84,724,396,802	56,518,449,876	570,025,060,350
이월금(B)	명시이월비	116,227,554,150	9,053,257,900	0	13,132,007,910	138,412,819,960
	사고이월비	48,537,682,210	2,828,924,130	155,130,010	8,914,419,210	60,436,155,560
	계속비	68,508,702,120	14,277,761,920	0	31,666,056,070	114,452,520,110
	보조금실제반납금	13,230,173,594	374,468,020	2,916,390	315,959,820	13,923,517,824
기타(C)	물납액 등	0	0	0	0	0
순세계잉여금(A-B-C)	순세계잉여금	147,702,538,411	8,041,151,217	84,566,350,402	2,490,006,866	242,800,046,896

* 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	0	0	0	0
	미수등록면허세	0	0	0	0
	미수주민세	419,585,010	9.39	39,399,040	380,185,970
	미수재산세	2,320,858,660	3.86	89,585,150	2,231,273,510
	미수자동차세	2,937,560,710	3.27	96,058,240	2,841,502,470
	미수레저세	0	0	0	0
	미수담배소비세	939,700,240	0	0	939,700,240
	미수지방소비세	0	0	0	0
	미수지방소득세	5,567,676,520	13.58	756,090,480	4,811,586,040
	소계	12,185,381,140	8.05	981,132,910	11,204,248,230
목적세	미수지역자원시설세	0	0	0	0
	미수지방교육세	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0
계		12,185,381,140	8.05	981,132,910	11,204,248,230

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	528,807,240	0	0	0	0	528,807,240
미수사용료수익	174,322,756	0	0	3,396,591,950	0	3,570,914,706
미수수료수익	0	0	0	0	0	0
미수사업수익	234,000	0	0	0	0	234,000
미수공유재산매각대금	0	0	0	0	0	0
미수재고자산매각대금	0	0	0	0	0	0
미수전입금	0	0	0	0	0	0
미수부담금	682,705,720	0	0	0	0	682,705,720
미수변상금	110,795,980	0	0	0	0	110,795,980
미수위약금	0	0	0	0	0	0
미수채납처분수익	0	0	0	0	0	0
미수보상금	0	0	0	0	0	0
미수과태료	5,449,190,210	1,829,848,880	0	0	0	7,279,039,090
미수과징금	165,851,270	0	0	0	0	165,851,270
미수기부금	0	0	0	0	0	0
미수국·시·도유재산매각수수료수익	0	0	0	0	0	0
미수이자수익	33,460	0	0	0	0	33,460
미수이행강제금	2,252,619,320	0	0	0	0	2,252,619,320
미수부정이익환수금	3,517,260	0	0	0	0	3,517,260
미수지적제조사조정금	5,305,750,350	0	0	0	0	5,305,750,350
미수지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0	0
미수벌칙금	500,000	0	0	0	0	500,000
미수기타입시세외수익	959,975,460	234,910	0	0	0	960,210,370
계	15,634,303,026	1,830,083,790	0	3,396,591,950	0	20,860,978,766

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	528,807,240	1	5,288,080	523,519,160
미수사용료수익	3,570,914,706	25.36	905,681,514	2,665,233,192
미수수수수료수익	0	0	0	0
미수사업수익	234,000	1	2,340	231,660
미수공유재산매각대금	0	0	0	0
미수부담금	682,705,720	1	6,827,060	675,878,660
미수변상금	110,795,980	1	1,107,960	109,688,020
미수위약금	0	0	0	0
미수채납처분수익	0	0	0	0
미수보상금	0	0	0	0
미수과태료	7,279,039,090	8.28	602,654,740	6,676,384,350
미수과징금	165,851,270	3.92	6,501,370	159,349,900
미수기부금	0	0	0	0
미수국·시·도유재산매각수수료수익	0	0	0	0
미수이자수익	33,460	1	340	33,120
미수이행강제금	2,252,619,320	1	22,526,200	2,230,093,120
미수부정이익환수금	3,517,260	1	35,180	3,482,080
미수지적제조사조정금	5,305,750,350	1	53,057,510	5,252,692,840
미수법칙금	500,000	1	5,000	495,000
미수기타임시세외수익	960,210,370	13.66	131,127,700	829,082,670
계	20,860,978,766	8.32	1,734,814,994	19,126,163,772

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	42,913,470	159,544,162	596,677,689	0	0	799,135,321
	장기민간융자금	0	0	229,160,560	0	0	229,160,560
	소계	42,913,470	159,544,162	825,838,249	0	0	1,028,295,881
자치단체간 대여금	단기자치단체간융자금	0	0	0	0	0	0
	장기자치단체간융자금	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0
예탁금	단기예탁금	0	0	0	0	0	0
	장기예탁금	0	26,692,674,000	82,147,813,680	0	(108,840,487,680)	0
	소계	0	26,692,674,000	82,147,813,680	0	(108,840,487,680)	0
지방공공 기관융자금	단기지방공공기관융자금	0	0	0	0	0	0
	장기지방공공기관융자금	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0
학자금위탁 대여금	학자금위탁대여금	5,491,352,377	0	0	0	0	5,491,352,377
	소계	5,491,352,377	0	0	0	0	5,491,352,377
계		5,534,265,847	26,852,218,162	82,973,651,929	0	(108,840,487,680)	6,519,648,258

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	0	0	0	0	0	0
일반미수금	141,963,270	194,141,370	454,753,659	0	0	790,858,299
계	141,963,270	194,141,370	454,753,659	0	0	790,858,299

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 건물)	0	0	0	0	0
판매용부동산(공유재산, 임목죽)	0	0	0	0	0
판매용부동산(공유재산, 공작물)	0	0	0	0	0
판매용부동산(공유재산, 토지)	0	72,084,523,658	0	0	72,084,523,658
저장품	0	0	0	573,165,593	573,165,593
판매용물품	0	0	0	0	0
기타재고자산	0	0	0	0	0
계	0	72,084,523,658	0	573,165,593	72,657,689,251

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	0	0	0	0	0	0
일반미수금	7,092,191,013	194,141,370	454,746,299	0	0	7,741,078,682
일반미수금대손충당금	(70,921,920)	(9,842,970)	(4,547,470)	0	0	(85,312,360)
미수수익	4,856,321,600	50,253,660	243,094,350	763,290,410	0	5,912,960,020
선급비용	92,352,480	613,920	0	0	0	92,966,400
세입세출외단기보관현금	2,753,900,154	0	0	35,013,620	0	2,788,913,774
유동배출권	0	0	0	0	0	0
기타유동자산	0	0	0	8,722,322	0	8,722,322
계	14,723,843,327	235,165,980	693,293,179	807,026,352	0	16,459,328,838

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : 원)

구 분	2020년도분	2021년도분	2022년도분	2023년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권장부금액
기초	-	-	-	-	-	-
매입.매각	-	-	-	-	-	-
이월.차입	-	-	-	-	-	-
정부제출	-	-	-	-	-	-
기말	-	-	-	-	-	-

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	공단	여수시도시관리공단	100%	500,000,000	500,000,000	-

※ 여수시는 2008년 10월 8일 50억원을 출자하여 여수시도시공사를 설립 후 2009년 5월 6일 돌산 회타운개발사업을 위한 시유재산을 현물출자한 후 2017년도 중에 회수하고, 2018년도에 45억을 유무상감자를 하였음.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분			지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	공단	여수시 도시관리공단	100%	2,057	1,592	465	47,073	47,073	-

※ 위 재무상태 및 경영성과는 여수시도시관리공단의 2023년도 결산자료입니다.

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)(공유재산, 회원권)	1,001,209,000	0	0	0	0	1,001,209,000
회원권(회원제)	0	0	0	0	0	0
공기업특별회계자본전출금	179,354,581,600	0	0	0	(179,354,581,600)	0
기타투자자산	0	0	0	0	0	0
계	180,355,790,600	0	0	0	(179,354,581,600)	1,001,209,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용 부동산	판매용부동산(공유재산, 토지)	0	72,084,523,658	0	0	72,084,523,658
일반유형자산		135,665,799,247	143,510,921,467	0	0	279,176,720,714
주민 편의 시설	도서관 토지(공유재산,토지)	11,789,670,520	0	0	0	11,789,670,520
	주차장 토지(공유재산,토지)	10,558,993,824	64,539,384,366	0	0	75,098,378,190
	공원 토지(공유재산,토지)	258,072,524,852	5,750,937,261	0	0	263,823,462,113
	박물관및미술관 토지(공유재산,토지)	861,554,299	0	0	0	861,554,299
	동물원 토지(공유재산,토지)	0	0	0	0	0
	수목원및휴양림 토지(공유재산,토지)	899,615,950	0	0	0	899,615,950
	문화및관광시설 토지(공유재산,토지)	72,169,205,832	0	0	0	72,169,205,832
	체육시설 토지(공유재산,토지)	21,009,727,475	0	0	0	21,009,727,475
	사회복지시설 토지(공유재산,토지)	31,282,758,681	212,497,365	4,813,510	0	31,500,069,556
	의료시설 토지(공유재산,토지)	2,995,746,962	0	0	0	2,995,746,962
	교육시설 토지(공유재산,토지)	1,380,008,000	0	0	0	1,380,008,000
	기타주민편의시설 토지(공유재산,토지)	8,016,454,045	100,000,000	0	0	8,116,454,045
	소계	419,036,260,440	70,602,818,992	4,813,510	0	489,643,892,942
사회 시설 기반	도로 토지(공유재산,토지)	573,774,050,422	2,641,408,630	0	0	576,415,459,052
	도시철도 토지(공유재산,토지)	0	0	0	0	0
	상수도시설 토지(공유재산,토지)	189,382,182	0	0	23,883,377,078	24,072,759,260
	수질정화시설 토지(공유재산,토지)	569,687,526	0	0	12,151,989,119	12,721,676,645
	하천부속시설 토지(공유재산,토지)	49,350,091,403	557,621,077	0	0	49,907,712,480
	폐기물처리시설 토지(공유재산,토지)	7,850,134,879	0	0	0	7,850,134,879
	재활용시설 토지(공유재산,토지)	396,367,800	0	0	0	396,367,800
	농수산기반시설 토지(공유재산,토지)	1,647,156,469	0	0	0	1,647,156,469
	댐 토지(공유재산,토지)	0	0	0	0	0
	어항및항만시설 토지(공유재산,토지)	5,010,308,722	0	0	0	5,010,308,722
	기타사회기반시설 토지(공유재산,토지)	104,715,940,064	501,060,700	0	0	105,217,000,764
	소계	743,503,119,467	3,700,090,407	0	36,035,366,197	783,238,576,071
계		1,298,205,179,154	289,898,354,524	4,813,510	36,035,366,197	1,624,143,713,385

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	882,861,700				882,861,700
토지를 제외한 일반재산	2,534,642,330				2,534,642,330
차감: 감가상각누계액	129,034,139				129,034,139
계	3,288,469,891				3,288,469,891

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로 건물(공유재산,건물)	12,630,062,200	0	0	0	12,630,062,200
도로 구축물(공유재산,공작물)	2,926,762,342,152	2,394,472,120	197,894,620	0	2,929,354,708,892
도로 기계장치(공유재산,기계및기구)	7,466,800	0	0	0	7,466,800
도로 기계장치(물품)	211,736,360	5,676,000	0	0	217,412,360
도로 집기비품(물품)	295,438,380	0	0	0	295,438,380
하천부속시설 구축물(공유재산,공작물)	198,716,554,108	98,328,680	0	0	198,814,882,788
농수산기반시설 건물(공유재산,건물)	1,179,020,390	0	0	0	1,179,020,390
농수산기반시설 구축물(공유재산,공작물)	25,200,201,759	81,978,530	0	0	25,282,180,289
농수산기반시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	171,074,620	0	0	0	171,074,620
농수산기반시설 기계장치(물품)	8,775,000	0	0	0	8,775,000
댐 구축물(공유재산,공작물)	343,993,050	0	0	0	343,993,050
어항및항만시설 건물(공유재산,건물)	1,792,653,514	0	0	0	1,792,653,514
어항및항만시설 구축물(공유재산,공작물)	332,041,729,950	40,150,820	0	0	332,081,880,770
어항및항만시설 기계장치(물품)	601,363,520	0	0	0	601,363,520
어항및항만시설 차량운반구(물품)	64,585,720	0	0	0	64,585,720
어항및항만시설 집기비품(물품)	524,969,570	0	0	0	524,969,570
기타사회기반시설 건물(공유재산,건물)	5,644,353,290	52,175,000	0	0	5,696,528,290
기타사회기반시설 구축물(공유재산,공작물)	190,085,046,152	8,504,055,590	40,657,630	0	198,629,759,372
기타사회기반시설 기계장치(공유재산,기계및기구)	217,683,630	0	0	0	217,683,630
기타사회기반시설 기계장치(물품)	3,386,712,690	0	0	0	3,386,712,690
기타사회기반시설 집기비품(물품)	1,484,066,410	23,124,200	430,963,340	0	1,938,153,950
계	3,701,369,829,265	11,199,960,940	669,515,590	0	3,713,239,305,795

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	24,530,302,970	193,269,990	148,317,490	0	24,871,890,450
도시철도수선유지비	0	0	0	0	0
하천부속시설수선유지비	2,337,822,980	47,812,540	121,255,000	0	2,506,890,520
농수산기반시설수선유지비	3,974,051,840	220,805,010	0	0	4,194,856,850
댐수선유지비	5,760,000	0	0	0	5,760,000
어항및항만시설수선유지비	15,305,572,240	0	0	0	15,305,572,240
기타사회기반시설수선유지비	20,115,613,650	823,076,230	464,725,980	0	21,403,415,860
계	66,269,123,680	1,284,963,770	734,298,470	0	68,288,385,920

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	185,850,000				185,850,000
전신전화가입권					
기타보증금					
계	185,850,000				185,850,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	213,976,733	0	0	0	213,976,733
전산소프트웨어	2,966,067,766	7,000	2,000	0	2,966,076,766
용익물권(공유재산, 용익물권)	699,290,000	0	0	0	699,290,000
건설중인무형자산	0	0	0	0	0
계	3,879,334,499	7,000	2,000	0	3,879,343,499

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	33,000,000	0	0	0	33,000,000
기타유산자산	3,865,835,830	0	0	0	3,865,835,830
기타생물자산	6,175,000	0	0	0	6,175,000
장기일반미수금	0	0	0	0	0
장기일반미수금대손충당금	0	0	0	0	0
비유동배출권	0	0	0	0	0
기타비유동자산	0	0	0	0	0
계	3,905,010,830	0	0	0	3,905,010,830

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	용도	이자율 (%)	차입처	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)
해 당 없 음					

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	13,230,204,095	442,231,670	0	0	0	13,672,435,765
선수금	0	16,130,876,900	0	0	0	16,130,876,900
선수수익	44,146,050	6,854,700	0	0	0	51,000,750
단기예수보관금	2,753,900,154	0	0	43,735,942	0	2,797,636,096
일반미지급비용	513,583,560	0	0	36,567,874	0	550,151,434
유동성기타장기미지급금	0	0	0	6,832,862,850	0	6,832,862,850
유동성기타장기미지급금 현재가치할인차금	0	0	0	(1,676,050,700)	0	(1,676,050,700)
계	16,541,833,859	16,579,963,270	0	5,237,115,966	0	38,358,913,095

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	-	-	-	-	-
금융기관차입금	-	-	-	-	-
기타차입(지방공공차입금)	44,900,000,000	-	-	-	44,900,000,000
계	44,900,000,000	-	-	-	44,900,000,000
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	44,900,000,000	-	-	-	44,900,000,000

※ 위 차입금에는 각 기금과 통합관리기금과의 예수금 108,840,487,680원도 내부거래로서 표시되어 있지 아니합니다.

18-2. 차입금별 차입조건외의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)
지방공공차입	장기미집행도시공원 (자산,무선산)조성사업	3	전라남도 지역개발기금	2038	17,900,000,000	
지방공공차입	장기미집행도시공원 (돌산, 망마)조성사업	3	전라남도 지역개발기금	2038	27,000,000,000	
계					44,900,000,000	

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2028년이후	44,900,00,000				44,900,00,000

19. 지방채증권의 세부내역 : 해당사항 없음

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	-	-	-	-	-

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2023년)	직전연도 (2022년)	차입처	비고
해 당 없 음						

19-3. 향후 5년간 지방채증권상환 스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	507	24	0	13	544
전년도말퇴직금추계액(A)	19,416,902,360	1,325,636,140	0	785,250,162	21,527,788,662
당기 퇴직금지급액(B)	1,468,193,670	0	0	0	1,468,193,670
당기 퇴직급여설정액(C)	3,427,952,690	203,025,040	0	219,526,720	3,850,504,450
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(20,635,900)	(116,100)	0	0	(20,752,000)
계(A-B+C)	21,376,661,380	1,528,661,180	0	1,004,776,882	23,910,099,442
차감잔액	21,356,025,480	1,528,545,080	0	1,004,776,882	23,889,347,442

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	33,000,000	0	0	0	33,000,000
장기선수수익	0	0	0	0	0
기타장기미지급금	0	0	0	49,594,017,977	49,594,017,977
기타장기미지급금현재가치할인차금	0	0	0	(11,512,996,890)	(11,512,996,890)
이연수익	0	0	0	0	0
장기금융리스미지급금	0	0	0	0	0
장기BTL미지급금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	124,989,444	0	0	0	124,989,444
차감잔액	157,989,444	0	0	38,081,021,087	38,239,010,531

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산		6,241,879,650,526	390,143,724,196	112,307,291,791	705,621,023,379	(179,354,581,600)	7,270,597,108,292
시설 투자액	일반유형자산	237,002,446,079	144,308,699,190	265,624,216	0	0	381,576,769,485
	주민편의시설	891,110,939,901	111,559,104,374	12,830,581	0	0	1,002,682,874,856
	사회기반시설	4,595,210,952,975	40,905,484,465	594,572,484	689,544,487,667	0	5,326,255,497,591
	무형자산	3,879,334,499	7,000	2,000	0	0	3,879,343,499
	소 계	5,727,203,673,454	296,773,295,029	873,029,281	689,544,487,667	0	6,714,394,485,431
시설투자 관련 차입금	단기자치단체간융자금	0	0	0	0	0	0
	장기자치단체간융자금	0	0	0	0	0	0
	유동성장기차입부채	0	0	0	0	0	0
	유동성기타장기미지급금	0	0	0	5,156,812,150	0	5,156,812,150
	유동성금융리스미지급금	0	0	0	0	0	0
	유동성BTL미지급금	0	0	0	0	0	0
	장기차입금	44,900,000,000	0	0	0	0	44,900,000,000
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	기타장기미지급금	0	0	0	38,081,021,087	0	38,081,021,087
	장기금융리스미지급금	0	0	0	0	0	0
	장기BTL미지급금	0	0	0	0	0	0
	소 계	44,900,000,000	0	0	43,237,833,237	0	88,137,833,237
고정순자산		5,682,303,673,454	296,773,295,029	873,029,281	646,306,654,430	0	6,626,256,652,194
특정순자산		0	0	111,434,262,510	0	0	111,434,262,510
일반순자산		559,575,977,072	93,370,429,167	0	59,314,368,949	(179,354,581,600)	532,906,193,588

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	11,007,068,000	5,453,990,100	0	16,461,058,100
기타특별회계	0	0	0	0	0
기금	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000
공기업특별회계	0	0	0	264,246,920	264,246,920
계	10,000,000,000	11,007,068,000	5,453,990,100	264,246,920	26,725,305,020

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계			64,907,540		64,907,540
기금	669,399,980	430,410,940	414,632,480	4,487,670	1,518,931,070
공기업특별회계					
계	669,399,980	430,410,940	479,540,020	4,487,670	1,583,838,610

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	0	0	0	0	0
기타특별회계	0	0	26,692,674,000	0	26,692,674,000
기금	27,891,666,670	24,000,000,000	30,256,147,010	0	82,147,813,680
공기업특별회계	0	0	0	0	0
계	27,891,666,670	24,000,000,000	56,948,821,010	0	108,840,487,680

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	179,354,581,600	0	0	179,354,581,600
공기업특별회계자본전출금(당기분)	22,912,600,000	0	0	22,912,600,000
공기업특별회계로부터의 배당	0	0	0	0

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산감소 / 자산증가	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	-	-	-	-	-
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

부채감소 / 부채증가	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

24. 금융리스(완공 후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
리스 자산	사회기반시설	수질정화시설				63,061,592,407	63,061,592,407
	계					63,061,592,407	63,061,592,407
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금				5,156,812,150	5,156,812,150
	기타비유동부채	장기미지급금				38,081,021,087	38,081,021,087
	계					43,237,833,237	43,237,833,237

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말부채액	당기상환액	부채잔액	연이자율(%)	상환조건	리스회사	비고
지방공기업특별회계	2005 하수관거 BTL	18,164,901,206	1,880,760,904	16,284,140,302	1.34	20년(240개월)	푸른여수지킴이(주)	
	2008 하수관거 BTL	30,229,744,181	3,276,051,246	26,953,692,935	1.86	20년(240개월)	여수맑은물사랑(주)	
계		48,394,645,387	5,156,812,150	43,237,833,237				

24-3. 금융리스 부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2024년				5,156,812,150	5,156,812,150
2025년				5,156,812,150	5,156,812,150
2026년				5,156,812,150	5,156,812,150
2027년				5,156,812,150	5,156,812,150
2027년 이후				22,610,584,637	22,610,584,637
계				43,237,833,237	43,237,833,237

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019	396,070,650	공사대금외 1건			
2020	18,641,206,795	손해배상 외 8건			
2021	20,396,277,185	법인지방소득세 경정청구 거부처분 취소 청구의 소외 13건			
2022	12,118,739,585	손해배상 외 20건	124,989,444		
2023	177,303,216,554	담배소비세 부과처분취소 외 42건			
계	228,855,510,769		124,989,444		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
해 당 없 음				

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받는자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
해 당 없 음						

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
해 당 없 음					

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	장부가액	부여받은자	내용	존속기간
해 당 없 음					

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	2,751,886,534	0	0	2,013,620	2,753,900,154
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	0	0	0	33,000,000	33,000,000
계		2,751,886,534	0	0	35,013,620	2,786,900,154

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원 협약내역	중도해지 환급금 내역	향후 부담 추정액
해 당 없 음						

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구 분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대사업등
해 당 없 음						

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		상수도사업특별회계	하수도사업특별회계	계
영업비용	관거비		3,325,506,340	3,325,506,340
	처리장비		14,333,263,960	14,333,263,960
	감가상각비	7,941,436,345	18,789,613,824	26,731,050,169
	정수비	3,041,206,050		3,041,206,050
	원수및취수비	13,503,227,850		13,503,227,850
	배급수비	4,892,972,842		4,892,972,842
	일반관리비	6,698,325,730	2,327,511,573	9,025,837,303
	징수및수용가관리비	599,853,290		599,853,290
	감가상각비		51,119,790	51,119,790
	급배수공사비	1,609,395,526		1,609,395,526
	대손상각비(대손충당금환입)	87,733,092	495,680,034	583,413,126
	퇴직급여(퇴직급여충당부채환입)	210,731,269	8,795,451	219,526,720
	기타판매관리비			
	퇴직연금부담금			
	소계	38,584,881,994	39,331,490,972	77,916,372,966
영업외비용	이자비용		1,676,050,700	1,676,050,700
	전기오류수정손실	8,311,750	3,372,890	11,684,640
	기타영업외비용	547,517,160		547,517,160
	소계	555,828,910	1,679,423,590	2,235,252,500
계		39,140,710,904	41,010,914,562	80,151,625,466

제4장 필수보충정보

1. 예산결산 요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산 명세서
4. 예산회계와 재무회계의
차이에 대한 명세서
5. 재정운영표

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚-㉙	불납결손액	미수납액
합 계	1,876,198,885,000	257,075,635,480	2,133,274,520,480	2,222,145,854,623	2,200,286,545,079	0	12,650,415,002	2,187,636,130,077	1,445,711,930	33,064,012,616
지방세수입	376,204,577,000	0	376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450	0	5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,590	12,185,381,140
보통세	375,504,577,000	0	375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670	0	2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
지난년도수입	700,000,000	0	700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780	0	2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
세외수입	137,342,494,000	0	137,342,494,000	157,792,105,250	141,570,822,734	0	5,762,381,300	135,808,441,434	1,105,032,340	20,878,631,476
경상적세외수입	103,346,686,000	0	103,346,686,000	102,188,185,498	98,729,052,688	0	103,162,880	98,625,889,808	0	3,562,295,690
임시적세외수입	23,555,627,000	0	23,555,627,000	42,254,640,152	32,781,475,566	0	5,645,740,310	27,135,735,256	1,103,808,180	14,015,096,716
지방행정제재·부과금	10,440,181,000	0	10,440,181,000	13,349,279,600	10,060,294,480	0	13,478,110	10,046,816,370	1,224,160	3,301,239,070
지방교부세	380,934,229,000	0	380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460	0	0	408,199,019,460	0	0
지방교부세	380,934,229,000	0	380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460	0	0	408,199,019,460	0	0
조정교부금등	43,020,000,000	0	43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000	0	0	46,830,211,000	0	0
시·군조정교부금등	43,020,000,000	0	43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000	0	0	46,830,211,000	0	0
보조금	622,547,332,000	0	622,547,332,000	621,524,562,600	622,181,523,600	0	656,961,000	621,524,562,600	0	0
국고보조금등	470,702,762,000	0	470,702,762,000	469,052,574,800	469,616,072,800	0	563,498,000	469,052,574,800	0	0
시·도비보조금등	151,844,570,000	0	151,844,570,000	152,471,987,800	152,565,450,800	0	93,463,000	152,471,987,800	0	0
지방채	44,900,000,000	0	44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	0	0	44,900,000,000	0	0
국내차입금	44,900,000,000	0	44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	0	0	44,900,000,000	0	0

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환금액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉚-㉙	불납결손액	미수납액
보전수입등및내부거래	271,250,253,000	257,075,635,480	528,325,888,480	530,331,115,883	531,442,850,835	0	1,111,734,952	530,331,115,883	0	0
보전수입등	221,589,437,000	257,075,635,480	478,665,072,480	480,588,580,113	481,700,048,185	0	1,111,458,072	480,588,580,113	0	0
내부거래	49,660,816,000	0	49,660,816,000	49,742,525,770	49,742,802,650	0	276,880	49,742,525,770	0	0
일반회계	1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,925,529,978,720	1,909,007,684,646	0	12,614,644,182	1,896,393,040,464	1,239,601,380	27,837,336,876
지방세수입	376,204,577,000	0	376,204,577,000	412,568,840,430	405,162,117,450	0	5,119,337,750	400,042,779,700	340,679,580	12,185,381,140
보통세	375,504,577,000	0	375,504,577,000	406,614,853,860	401,715,919,670	0	2,210,265,700	399,505,653,970	942,250	7,108,257,640
지난년도수입	700,000,000	0	700,000,000	5,953,986,570	3,446,197,780	0	2,909,072,050	537,125,730	339,737,340	5,077,123,500
세외수입	60,712,507,000	0	60,712,507,000	79,971,336,694	69,087,069,648	0	5,726,610,480	63,360,459,168	958,921,790	15,651,955,736
경상적세외수입	34,823,978,000	0	34,823,978,000	33,266,328,883	32,696,460,513	0	75,615,380	32,620,845,133	0	645,483,750
임시적세외수입	22,169,627,000	0	22,169,627,000	38,848,788,021	31,395,058,125	0	5,641,858,080	25,753,200,045	958,877,230	12,136,710,746
지방행정제재·부과금	3,718,902,000	0	3,718,902,000	7,856,219,790	4,995,551,010	0	9,137,020	4,986,413,980	44,560	2,869,761,240
지방교부세	380,934,229,000	0	380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460	0	0	408,199,019,460	0	0
지방교부세	380,934,229,000	0	380,934,229,000	408,199,019,460	408,199,019,460	0	0	408,199,019,460	0	0
조정교부금등	43,020,000,000	0	43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000	0	0	46,830,211,000	0	0
시·군조정교부금등	43,020,000,000	0	43,020,000,000	46,830,211,000	46,830,211,000	0	0	46,830,211,000	0	0
보조금	579,334,280,000	0	579,334,280,000	577,884,990,600	578,541,951,600	0	656,961,000	577,884,990,600	0	0
국고보조금등	443,805,265,000	0	443,805,265,000	441,905,077,800	442,468,575,800	0	563,498,000	441,905,077,800	0	0
시·도비보조금등	135,529,015,000	0	135,529,015,000	135,979,912,800	136,073,375,800	0	93,463,000	135,979,912,800	0	0
지방채	44,900,000,000	0	44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	0	0	44,900,000,000	0	0

(단위 : 원)

구분		예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉚-㉙	불납결손액	미수납액
	국내차입금	44,900,000,000	0	44,900,000,000	44,900,000,000	44,900,000,000	0	0	44,900,000,000	0	0
	보전수입등및내부거래	191,614,061,000	161,055,819,450	352,669,880,450	355,175,580,536	356,287,315,488	0	1,111,734,952	355,175,580,536	0	0
	보전수입등	181,292,567,000	161,055,819,450	342,348,386,450	344,681,877,226	345,793,335,298	0	1,111,458,072	344,681,877,226	0	0
	내부거래	10,321,494,000	0	10,321,494,000	10,493,703,310	10,493,980,190	0	276,880	10,493,703,310	0	0
공기업특별회계		128,850,710,000	61,273,825,040	190,124,535,040	186,743,700,486	183,344,856,776	0	31,277,890	183,313,578,886	33,529,650	3,396,591,950
	세외수입	56,250,287,000	0	56,250,287,000	54,062,904,656	50,664,060,946	0	31,277,890	50,632,783,056	33,529,650	3,396,591,950
	경상적세외수입	50,671,488,000	0	50,671,488,000	49,764,641,435	46,874,876,185	0	27,046,690	46,847,829,495	0	2,916,811,940
	임시적세외수입	710,000,000	0	710,000,000	1,326,122,241	812,843,781	0	31,200	812,812,581	33,529,650	479,780,010
	지방행정제재·부과금	4,868,799,000	0	4,868,799,000	2,972,140,980	2,976,340,980	0	4,200,000	2,972,140,980	0	0
	보조금	38,371,880,000	0	38,371,880,000	38,798,400,000	38,798,400,000	0	0	38,798,400,000	0	0
	국고보조금등	24,444,600,000	0	24,444,600,000	24,694,600,000	24,694,600,000	0	0	24,694,600,000	0	0
	시·도비보조금등	13,927,280,000	0	13,927,280,000	14,103,800,000	14,103,800,000	0	0	14,103,800,000	0	0
	보전수입등및내부거래	34,228,543,000	61,273,825,040	95,502,368,040	93,882,395,830	93,882,395,830	0	0	93,882,395,830	0	0
	보전수입등	10,961,197,000	61,273,825,040	72,235,022,040	70,705,548,910	70,705,548,910	0	0	70,705,548,910	0	0
	내부거래	23,267,346,000	0	23,267,346,000	23,176,846,920	23,176,846,920	0	0	23,176,846,920	0	0
기타특별회계		70,628,521,000	34,745,990,990	105,374,511,990	109,872,175,417	107,934,003,657	0	4,492,930	107,929,510,727	112,580,900	1,830,083,790
	세외수입	20,379,700,000	0	20,379,700,000	23,757,863,900	21,819,692,140	0	4,492,930	21,815,199,210	112,580,900	1,830,083,790
	경상적세외수입	17,851,220,000	0	17,851,220,000	19,157,215,180	19,157,715,990	0	500,810	19,157,215,180	0	0
	임시적세외수입	676,000,000	0	676,000,000	2,079,729,890	573,573,660	0	3,851,030	569,722,630	111,401,300	1,398,605,960

(단위 : 원)

구분		예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환금액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉚-㉙	불납결손액	미수납액
	지방행정제재·부과금	1,852,480,000	0	1,852,480,000	2,520,918,830	2,088,402,490	0	141,090	2,088,261,400	1,179,600	431,477,830
	보조금	4,841,172,000	0	4,841,172,000	4,841,172,000	4,841,172,000	0	0	4,841,172,000	0	0
	국고보조금등	2,452,897,000	0	2,452,897,000	2,452,897,000	2,452,897,000	0	0	2,452,897,000	0	0
	시·도비보조금등	2,388,275,000	0	2,388,275,000	2,388,275,000	2,388,275,000	0	0	2,388,275,000	0	0
	보전수입등및내부거래	45,407,649,000	34,745,990,990	80,153,639,990	81,273,139,517	81,273,139,517	0	0	81,273,139,517	0	0
	보전수입등	29,335,673,000	34,745,990,990	64,081,663,990	65,201,163,977	65,201,163,977	0	0	65,201,163,977	0	0
	내부거래	16,071,976,000	0	16,071,976,000	16,071,975,540	16,071,975,540	0	0	16,071,975,540	0	0

1-2. 세출결산총괄(2023회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	1,676,198,885,000	257,075,635,480	2,133,274,520,480	1,702,335,466,529	314,950,107,620	138,413,449,960	61,284,137,550	115,252,520,110	13,988,365,084	101,962,267,247	14,880,572,958	133,756,740	3,124,899,629	3,305,985,417	80,219,079,503	297,993,000
일반공공행정	104,303,502,000	3,706,325,260	108,009,827,260	96,077,609,196	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,613,865	382,357,141	41,272,180	213,672,620	288,252,320	2,722,059,604	0
공공질서및안전	12,198,080,000	145,066,000	12,343,146,000	12,055,735,770	0	0	0	0	51,880,756	235,529,474	98,148,394	0	0	0	137,381,080	0
교육	29,437,323,000	0	29,437,323,000	28,173,721,380	0	0	0	0	14,536,790	1,249,064,830	41,634,900	0	0	215,780	1,207,214,150	0
문화및관광	113,625,128,000	32,715,787,990	146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140	10,531,722,120	5,853,866,940	34,980,749,080	590,793,905	3,251,414,184	855,858,468	0	17,471,890	104,735,897	2,273,347,939	0
환경	252,580,724,000	70,572,011,480	323,152,735,480	229,252,198,065	72,440,178,820	21,409,265,670	13,732,756,680	37,298,156,470	2,567,376,756	18,892,981,839	4,424,644,463	0	1,584,062,769	613,763,670	12,270,510,937	0
사회복지	520,993,897,000	10,387,290,170	531,381,187,170	511,696,090,640	9,791,957,820	2,537,285,370	7,254,672,450	0	4,609,536,975	5,245,337,735	2,362,457,995	0	0	0	2,882,879,740	0
보건	34,049,235,000	916,278,350	34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610	0	554,685,710	815,863,140	517,527,680	0	0	4,170	298,331,310	0
농림해양수산	163,408,193,000	20,325,987,670	183,734,180,670	148,710,727,526	22,783,349,680	13,058,860,140	9,724,489,540	0	4,077,008,204	8,163,095,260	3,111,960,601	12,358,500	772,494,210	406,729,710	3,859,552,239	0
산업·중소기업및에너지	41,356,595,000	1,912,905,370	43,269,500,370	37,323,879,100	4,554,640,340	3,518,516,540	1,036,123,800	0	206,937,352	1,184,043,578	640,562,778	0	0	10,755,040	524,416,760	8,309,000
교통및물류	160,834,405,000	54,392,987,370	215,227,392,370	126,452,882,600	49,716,694,420	21,213,566,040	14,015,541,780	14,487,586,600	529,704,713	38,528,110,637	1,405,143,267	0	65,728,850	1,495,471,040	35,561,767,480	0
국토및지역개발	227,166,070,000	69,492,458,820	296,658,528,820	194,131,600,063	90,855,565,150	53,297,333,670	9,153,480,320	28,404,751,160	449,164,464	11,222,199,143	827,566,801	10,406,100	268,140,200	386,057,790	9,440,344,252	289,684,000
예비비	10,637,963,000	△7,491,463,000	3,146,500,000	0	0	0	0	0	0	3,146,500,000	0	0	0	0	3,146,500,000	0
기타	205,517,770,000	0	205,517,770,000	199,041,062,388	0	0	0	0	96,174,050	6,380,533,562	212,710,500	69,719,960	203,329,090	0	5,894,774,012	0
일반회계	1,676,719,654,000	161,055,819,450	1,837,775,473,450	1,502,186,389,979	235,077,680,480	116,228,184,150	49,540,794,210	69,308,702,120	13,230,173,594	87,281,229,397	13,404,096,098	133,756,740	2,820,173,129	3,305,985,417	67,617,218,013	0
일반공공행정	103,962,502,000	3,706,325,260	107,668,827,260	95,647,198,256	8,134,038,790	7,872,535,560	180,226,430	81,276,800	240,565,409	3,647,024,805	382,357,141	41,272,180	213,672,620	288,252,320	2,721,470,544	0
공공질서및안전	12,198,080,000	145,066,000	12,343,146,000	12,055,735,770	0	0	0	0	51,880,756	235,529,474	98,148,394	0	0	0	137,381,080	0

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝-㉞						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉛+㉜+㉝	보조금정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
교육	29,437,323,000	0	29,437,323,000	28,173,721,330	0	0	0	0	14,536,790	1,249,064,830	41,634,900	0	0	215,780	1,207,214,150	0
문화및관광	113,625,128,000	32,715,787,990	146,340,915,990	91,132,369,761	51,366,338,140	10,531,722,120	5,853,866,940	34,960,749,080	590,793,905	3,251,414,184	855,858,458	0	17,471,890	104,735,897	2,273,347,939	0
환경	133,635,581,000	9,298,186,440	142,933,767,440	111,529,861,265	18,727,695,630	8,277,257,760	4,818,337,470	5,632,100,400	2,251,416,936	10,424,793,609	3,580,751,963	0	1,584,062,769	613,763,670	4,646,215,207	0
사회복지	515,857,548,000	10,387,290,170	526,244,838,170	506,777,046,950	9,791,957,820	2,537,265,370	7,254,672,450	0	4,541,773,325	5,134,060,075	2,359,182,605	0	0	0	2,774,877,470	0
보건	34,049,235,000	916,278,350	34,965,513,350	28,287,620,040	5,307,344,460	4,974,364,850	332,979,610	0	554,685,710	815,863,140	517,527,660	0	0	4,170	298,331,310	0
농림해양수산	162,903,819,000	20,325,987,670	183,229,806,670	148,502,530,026	22,783,349,680	13,058,860,140	9,724,489,540	0	4,077,008,204	7,866,918,760	3,111,960,601	12,358,500	476,317,710	406,729,710	3,859,552,239	0
산업·중소기업및에너지	38,765,666,000	1,912,905,370	40,678,571,370	35,539,323,620	3,915,602,740	2,920,881,540	994,721,200	0	59,682,982	1,163,962,028	629,179,938	0	0	10,755,040	524,027,050	0
교통및물류	148,455,829,000	29,777,885,970	178,233,714,970	110,839,236,060	32,104,608,680	15,849,475,740	11,236,239,930	5,018,833,010	302,491,063	34,967,379,167	787,217,137	0	65,728,850	1,495,471,040	32,638,962,140	0
국토및지역개발	179,622,094,000	59,361,569,230	238,983,663,230	145,575,177,553	82,946,744,540	50,205,801,070	9,145,260,640	23,595,682,830	449,164,464	10,012,576,673	827,566,801	10,406,100	259,590,200	386,057,780	8,528,955,782	0
예비비	10,637,963,000	△7,491,463,000	3,146,500,000	0	0	0	0	0	0	3,146,500,000	0	0	0	0	3,146,500,000	0
기타	193,568,886,000	0	193,568,886,000	188,126,569,298	0	0	0	0	96,174,050	5,346,142,652	212,710,500	69,719,960	203,329,090	0	4,860,383,102	0
공기업특별회계	128,850,710,000	61,273,825,040	190,124,535,040	126,795,129,010	53,712,483,190	13,132,007,910	8,914,419,210	31,666,056,070	315,959,820	9,300,963,020	843,892,500	0	0	0	8,457,070,520	0
환경	118,945,143,000	61,273,825,040	180,218,968,040	117,722,336,800	53,712,483,190	13,132,007,910	8,914,419,210	31,666,056,070	315,959,820	8,468,188,230	843,892,500	0	0	0	7,624,295,730	0
기타	9,905,567,000	0	9,905,567,000	9,072,792,210	0	0	0	0	0	832,774,790	0	0	0	0	832,774,790	0
기타특별회계	70,628,521,000	34,745,990,990	105,374,511,990	73,353,947,540	26,159,943,950	9,053,257,900	2,828,924,130	14,277,761,920	442,231,670	5,380,094,830	632,584,360	0	304,726,500	0	4,144,790,970	297,993,000
일반공공행정	431,000,000	0	431,000,000	430,410,940	0	0	0	0	0	589,080	0	0	0	0	589,080	0
사회복지	5,136,349,000	0	5,136,349,000	4,919,013,690	0	0	0	0	67,763,650	111,277,660	3,275,390	0	0	0	108,002,270	0
농림해양수산	504,374,000	0	504,374,000	208,197,500	0	0	0	0	0	296,176,500	0	0	296,176,500	0	0	0

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립 후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉗-㉙-㉛						
					계 ㉘=①+②+③	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+㉛	보조금정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
산업·중소기업및에너지	2,590,929,000	0	2,590,929,000	1,784,555,480	639,037,600	597,635,000	41,402,600	0	147,254,370	20,081,550	11,382,840	0	0	0	389,710	8,309,000
교통및물류	12,378,576,000	24,615,101,400	36,993,677,400	15,613,646,540	17,612,085,740	5,364,090,300	2,779,301,850	9,468,693,590	227,213,650	3,540,731,470	617,926,130	0	0	0	2,922,805,340	0
국토및지역개발	47,543,976,000	10,130,889,590	57,674,865,590	48,556,422,510	7,908,820,610	3,091,532,600	8,219,680	4,809,068,330	0	1,209,622,470	0	0	8,550,000	0	911,388,470	289,684,000
기타	2,043,317,000	0	2,043,317,000	1,841,700,880	0	0	0	0	0	201,616,120	0	0	0	0	201,616,120	0

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	231,745,132,670	2,066,703,800	0	7,062,718,873	0	240,864,555,343	217,191,951,680	1,849,457,820	0	7,062,788,776	0	226,104,198,276
급여	117,538,437,460	0	0	5,479,351,670	0	123,017,789,130	114,045,332,950	11,518,500	0	5,562,092,090	0	119,618,943,540
복리후생비	41,567,920,550	186,761,810	0	0	0	41,754,682,360	33,735,239,060	178,623,410	0	0	0	33,913,862,470
기타인건비	69,210,821,970	1,582,448,800	0	1,353,840,483	0	72,147,111,253	66,919,079,290	1,630,226,640	0	1,281,933,800	0	69,831,239,730
퇴직급여	3,427,952,690	297,493,190	0	219,526,720	0	3,944,972,600	2,492,300,380	29,089,270	0	218,762,886	0	2,740,152,536
II. 운영비	425,203,310,598	28,339,315,810	2,117,852,820	44,528,104,118	(1,583,838,610)	498,604,744,736	395,433,339,377	3,148,335,650	2,429,335,780	42,851,970,913	(1,746,027,490)	442,116,954,230
도서구입및인쇄비	1,488,872,660	6,203,810	0	0	0	1,495,076,470	1,961,330,940	9,422,110	0	0	0	1,970,753,050
소모품비	13,793,217,331	103,674,180	59,041,010	1,743,736,180	0	15,699,668,701	12,252,907,320	43,310,000	360,044,000	1,476,893,236	0	14,133,154,556
홍보및광고비	6,259,947,130	56,519,810	0	0	0	6,316,466,940	6,399,067,240	34,575,400	1,595,000	0	0	6,435,237,640
지급수수료	23,815,935,475	17,041,990,740	3,300,000	898,108,690	0	41,759,334,905	24,072,445,580	171,969,270	52,541,820	1,922,582,040	0	26,219,538,710
일반유형자산수선유지비	6,578,810,910	67,211,910	0	0	0	6,646,022,820	3,898,417,630	23,836,300	30,857,300	0	0	3,953,111,230
주민편의시설수선유지비	52,684,629,240	1,231,885,480	675,280,170	0	0	54,591,794,890	41,430,080,120	344,944,280	637,865,030	0	0	42,412,889,430
사회기반시설수선유지비	70,332,278,900	1,285,017,460	734,298,470	8,880,504,518	0	81,232,099,348	73,052,053,650	789,680,430	812,729,740	10,294,312,516	0	84,948,776,336
기타자산수선유지비	1,349,609,580	0	0	0	0	1,349,609,580	706,598,990	27,784,800	0	0	0	734,383,790
교육훈련비	3,412,282,680	2,520,000	0	5,988,000	0	3,420,790,680	3,146,742,170	1,100,000	850,000	11,675,500	0	3,160,367,670
제세공과금	14,575,363,210	238,993,260	150,000	124,927,840	0	14,939,434,310	11,813,779,050	208,438,500	110,000	115,099,920	0	12,137,427,470
보험료및공제료	5,831,266,020	7,466,680	0	0	0	5,838,732,700	5,097,455,370	7,281,230	0	0	0	5,104,736,600
임차료	2,232,429,855	20,067,780	160,173,250	75,346,170	0	2,488,017,055	2,251,264,505	25,726,010	7,700,000	8,855,000	0	2,293,545,515
출장비	4,915,746,178	137,871,840	960,000	202,900,890	0	5,257,478,908	3,771,769,670	123,288,400	0	171,966,550	0	4,067,024,620
연구개발비	3,226,843,160	197,452,320	0	0	0	3,424,295,480	2,982,661,390	51,940,000	12,900,000	0	0	3,047,501,390
이자비용	1,182,983,540	430,605,380	479,540,020	1,680,538,370	(1,583,838,610)	2,189,828,700	1,004,937,640	283,068,480	456,609,990	1,681,037,491	(1,746,027,490)	1,679,626,111
업무추진비	1,224,073,580	0	0	38,156,820	0	1,262,230,400	1,247,659,450	0	0	38,586,800	0	1,286,246,250
행사비	16,014,026,333	0	4,709,900	0	0	16,018,736,233	13,123,795,762	0	3,388,900	0	0	13,127,184,662
의회비	1,592,643,680	0	0	0	0	1,592,643,680	1,426,992,110	0	0	0	0	1,426,992,110
위탁대행사업비	180,208,698,385	1,044,253,050	0	9,066,507,360	0	190,319,458,795	169,339,798,480	971,685,030	40,000,000	9,612,167,460	0	179,963,650,970
예술단운동부운영비	1,780,935,090	0	0	0	0	1,780,935,090	727,592,200	0	0	0	0	727,592,200
주민자치활동운영비	3,682,609,270	0	0	0	0	3,682,609,270	3,602,541,550	0	0	0	0	3,602,541,550
징수교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
연료비	1,533,124,680	18,950,360	0	8,691,379,780	0	10,243,454,820	1,659,496,960	27,736,010	0	6,548,454,840	0	8,235,687,810
원 · 정수구입비	0	0	0	11,447,306,720	0	11,447,306,720	0	0	0	10,925,905,600	0	10,925,905,600

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타운영비	7,486,983,711	6,448,631,750	400,000	1,672,702,780	0	15,608,718,241	10,463,951,600	2,549,400	12,144,000	44,433,960	0	10,523,078,960
III. 정부간이전비용	39,695,078,640	4,066,967,000	0	0	0	43,762,045,640	38,908,897,680	4,493,772,000	0	0	0	43,402,669,680
시도비보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	4,831,818,000	4,066,967,000	0	0	0	8,898,785,000	4,000,650,000	4,493,772,000	0	0	0	8,494,422,000
국가에대한부담금	10,974,098,190	0	0	0	0	10,974,098,190	10,466,537,090	0	0	0	0	10,466,537,090
교육비특별회계전출금	367,739,000	0	0	0	0	367,739,000	395,953,000	0	0	0	0	395,953,000
교육기관운영비보조금	23,521,423,450	0	0	0	0	23,521,423,450	24,045,757,590	0	0	0	0	24,045,757,590
IV. 민간등이전비용	627,825,331,367	732,035,870	10,604,519,560	650,505,260	(26,725,305,020)	613,087,087,037	789,183,387,019	679,184,330	39,263,705,520	621,817,950	(103,092,134,620)	726,655,960,199
민간보조금	543,801,804,510	732,035,870	162,400,000	0	0	544,696,240,380	531,863,808,049	678,873,850	182,367,820	0	0	532,725,049,719
민간장학금	14,850,000	0	50,000,000	0	0	64,850,000	14,599,000	0	50,000,000	0	0	64,599,000
이차보전금	2,239,082,280	0	152,749,330	0	0	2,391,831,610	1,464,986,090	0	194,103,670	0	0	1,659,089,760
출연금	3,069,943,000	0	0	0	0	3,069,943,000	1,448,616,000	0	0	0	0	1,448,616,000
전출금비용	16,461,058,100	0	10,000,000,000	264,246,920	(26,725,305,020)	0	64,443,844,370	0	38,300,000,000	348,290,250	(103,092,134,620)	0
지방공공기관보조금	1,374,869,000	0	0	0	0	1,374,869,000	639,134,000	0	0	0	0	639,134,000
기타이전비용	60,863,724,477	0	239,370,230	386,258,340	0	61,489,353,047	189,308,399,510	310,480	537,234,030	273,527,700	0	190,119,471,720
V. 기타비용	62,623,706,342	1,683,094,457	314,530,904	27,920,297,215	0	92,541,628,918	60,954,497,852	1,882,328,057	92,955,116	26,624,100,903	0	89,553,881,928
자산처분손실	1,722,198	0	0	0	0	1,722,198	80,444,997	0	0	0	0	80,444,997
자산손상차손	21,419,609	7,000	0	0	0	21,426,609	25,017,961	2,000	102,616	0	0	25,122,577
일반유형자산감가상각비	9,931,129,762	180,948,091	61,108,194	0	0	10,173,186,047	9,712,782,642	135,444,938	54,161,886	0	0	9,902,389,466
주민편의시설감가상각비	32,434,759,489	1,189,050,726	2,340,431	0	0	33,626,150,646	31,748,939,661	1,422,006,394	2,729,693	0	0	33,173,675,748
사회기반시설감가상각비	11,071,754,486	89,776,720	52,186,239	26,782,169,959	0	37,995,887,404	11,151,801,535	89,594,088	22,397,197	26,075,964,737	0	37,339,757,557
무형자산상각비	1,976,091,501	0	0	0	0	1,976,091,501	1,409,324,383	0	13,348,744	0	0	1,422,673,127
외화환산손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손상각비	1,366,247,690	153,608,530	0	583,413,126	0	2,103,269,346	1,980,526,460	131,222,150	214,980	110,904,856	0	2,222,868,446
기타비용	5,820,581,607	69,703,390	198,896,040	554,714,130	0	6,643,895,167	4,845,660,213	104,058,487	0	437,231,310	0	5,386,950,010

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2023년)						직전연도(2022년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,387,092,559,617	36,888,116,937	13,036,903,284	80,151,625,466	(28,309,143,630)	1,488,860,061,674	1,501,672,073,608	12,053,077,857	41,785,996,416	77,160,678,542	(104,838,162,110)	1,527,833,664,313
VII. 자체조달수익	449,513,008,752	7,818,852,740	4,801,724,850	50,359,764,161	(1,583,838,610)	510,909,511,893	436,273,758,992	24,764,980,460	4,133,831,687	48,984,004,482	(1,746,027,490)	512,410,548,131
지방세수익	404,098,996,350	0	0	0	0	404,098,996,350	391,901,521,280	0	0	0	0	391,901,521,280
경상세외수익	33,758,847,683	3,569,985,570	2,879,413,231	50,249,992,760	(1,583,838,610)	88,874,400,634	30,842,094,660	2,525,616,030	2,146,905,197	48,984,004,482	(1,746,027,490)	82,752,592,879
임시세외수익	11,655,164,719	4,248,867,170	1,922,311,619	109,771,401	0	17,936,114,909	13,530,143,052	22,239,364,430	1,986,926,490	0	0	37,756,433,972
VIII. 정부간이전수익	1,043,142,754,605	5,698,940,330	93,000,000	0	0	1,048,934,694,935	1,126,968,247,772	1,472,946,140	433,682,000	0	0	1,128,874,875,912
지방교부세수익	408,199,019,460	0	0	0	0	408,199,019,460	504,006,349,280	0	0	0	0	504,006,349,280
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	46,830,211,000	0	0	0	0	46,830,211,000	64,430,936,000	20,000,000	0	0	0	64,450,936,000
국고보조금수익	432,904,197,418	2,248,810,400	0	0	0	435,153,007,818	421,313,066,511	1,365,650,760	0	0	0	422,678,717,271
시도비보조금수익	132,013,861,087	3,450,129,930	93,000,000	0	0	135,556,991,017	119,887,821,941	87,295,380	433,682,000	0	0	120,408,799,321
시도비보조금반환금수익	30,564,510	0	0	0	0	30,564,510	0	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	4,932,644,630	0	0	0	0	4,932,644,630	3,336,034,490	0	0	0	0	3,336,034,490
지적재조사조청금수익	10,228,981,030	0	0	0	0	10,228,981,030	5,420,759,510	0	0	0	0	5,420,759,510
지방교부세감소분보전수익	8,003,275,470	0	0	0	0	8,003,275,470	8,573,280,040	0	0	0	0	8,573,280,040
지방소멸대응기금수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	15,967,654,400	11,523,245,130	5,865,087,170	370,945,340	(26,725,305,020)	7,001,627,020	41,512,627,064	21,486,243,700	38,650,875,850	1,295,323,900	(98,439,583,620)	4,505,486,894
전입금수익	10,493,703,310	11,007,068,000	5,453,990,100	273,846,920	(26,725,305,020)	503,303,310	38,902,396,400	21,167,603,000	38,623,690,370	348,290,250	(98,439,583,620)	602,396,400
기부금수익	240,000,000	0	410,771,500	0	0	650,771,500	584,328,760	0	17,500,000	0	0	601,828,760
외화환산이익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	46,307,460	33,810	325,570	0	0	46,666,840	97,310,140	23,670	0	0	0	97,333,810
퇴직급여충당부채 환입	0	0	0	0	0	0	0	206,913,710	0	0	0	206,913,710
자산손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타수익	5,187,643,630	516,143,320	0	97,098,420	0	5,800,885,370	1,928,591,764	111,703,320	9,685,480	947,033,650	0	2,997,014,214
X. 수익총계	1,508,623,417,757	25,041,038,200	10,759,812,020	50,730,709,501	(28,309,143,630)	1,566,845,833,848	1,604,754,633,828	47,724,170,300	43,218,389,537	50,279,328,382	(100,185,611,110)	1,645,790,910,937
XI. 재정운영결과(VI-X)	(121,530,858,140)	11,847,078,737	2,277,091,264	29,420,915,965	0	(77,985,772,174)	(103,082,560,220)	(35,671,092,443)	(1,432,393,121)	26,881,350,160	(4,652,551,000)	(117,957,246,624)

3. 관리책임자산명세서

2023년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	국보 및 보물	여수 진남관(망해루, 유물전시관, 관리사 포함)	문화유산과	
	향토민속자료	여수 통제이공수군대첩비	문화유산과	
		여수 타루비	문화유산과	
		여수 충민사	문화유산과	
		여수 석보	문화유산과	
		여수 선소유적	문화유산과	
		여수 연등동 벽수	문화유산과	
		여수 석인	문화유산과	
		돌산군관청	문화유산과	
		여수 오림동 지석묘군	문화유산과	
		여수 산수리 지석묘군	문화유산과	
		여수 고락산성	문화유산과	
		여수 영당지	문화유산과	
		여수 호좌수영수성창설사적비	문화유산과	
		여수 절도사안숙사적비	문화유산과	
		여수 이량장군방왜 축제비	문화유산과	
		여수 구 청년회관	문화유산과	
		여수 구 읍촌역	문화유산과	
		여수 마래 제2터널	문화유산과	
		이충무공 어머니 사시는 곳	문화유산과	
		삼일면민 통문(三日面民 通文)	문화유산과	
		대동여지전도(大東輿地全圖)	문화유산과	
		선무원종공신록권(宣武原從功臣錄券)	문화유산과	
		수군절도사 소지(水軍節度使所志)	문화유산과	수량: 2개
		통제사 유서(統制使 諭書)	문화유산과	
		이순신 장군 해전 그림	문화유산과	
		국왕이 내린 병자호남창의록 원문	문화유산과	
		좌수영 소장 장조정식 수진필사	문화유산과	
		소지	문화유산과	
		수군조련도	문화유산과	
		전라도 좌수영지도	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	삼도장촌사진기호성책(三島長村私賑飢戶成冊)	문화유산과	
		"삼도선회계(三島船會計)문서, 삼도삼인전표(三島三人前標)"	문화유산과	수량: 2개
		"회계문서(會計文書)간찰(簡札, 草梁 金南舉)"	문화유산과	수량: 2개
		소지	문화유산과	
		소지	문화유산과	
		標(전라좌수영 蛇渡鎭)	문화유산과	
		좌수영소용전치부(左水營所用錢置付)	문화유산과	수량: 2개
		거문도선용기(巨文島船用記)일괄	문화유산과	수량: 14개
		巨文島 金貞植 會計文書	문화유산과	
		錢文 濟倉浦－栗浦	문화유산과	
		巨文島 前標	문화유산과	수량: 3개
		"橋隱(金瀏)小稿文 上下 金瀏簡札"	문화유산과	수량: 2개
		여수하관항로안내	문화유산과	
		조선전도	문화유산과	
		조선구전민요집	문화유산과	
		첩정	문화유산과	
		첩정	문화유산과	
		조선환여승람-順天	문화유산과	
		속수삼강록	문화유산과	수량: 6개
		“麗水新潮” 창간호	문화유산과	
		“여수지”	문화유산과	
		三日浦面 洛浦 호구단자	문화유산과	수량: 40개
		長城 발행 “續補文獻錄”	문화유산과	수량: 5개
		光陽 水軍 蟾津鎭倉 復設穀稅成冊	문화유산과	
		거문도 사진 및 설명 수록 “寫眞畫報”	문화유산과	
		李忠武公全書(內賜本)	문화유산과	수량: 8개
		亂中日記	문화유산과	수량: 7개
		朝鮮實輿勝覽	문화유산과	
		宣武原從功臣錄券	문화유산과	
		東國輿地勝覽	문화유산과	
		송수사공 (수군절도사) 宋希立 관련자료 일괄	문화유산과	수량: 12개
		여수관련 고문서	문화유산과	수량: 2개
		운양집(雲養集)	문화유산과	수량: 7개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	신증승평지(新增昇平志)	문화유산과	
		백전기법(百戰奇法)	문화유산과	
		연포도설집요(演 圖說輯要)	문화유산과	
		징비록(徵步錄)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(CARTE D' ASIE)	문화유산과	
		고지도(ALSA drawn from the latest Astronomical	문화유산과	
		고지도(ASIA Antiqua et NOVA)	문화유산과	
		고지도(ASIA According to y Newest Observation)	문화유산과	
		고지도(IAPON or NIPHON. The Land of Iesso and Straits of	문화유산과	
		고지도(map of Asia Designed to Accompany SMITH' s	문화유산과	
		고지도(MAP of CHINA)	문화유산과	
		고지도(Siberie ou Russie Asiatique, Tartarie Chinoise,	문화유산과	
		고지도(MAP of the EMPIRE OF CHINA from the SieurRobert' s	문화유산과	
		고지도(CARTEDELAPROVICEdeQuantongouLyau-tongETDUROYAUNEDKA	문화유산과	
		고지도(CARTE DE LA PROVICE de Quan-tong ou Lyau-tong ET DU	문화유산과	
		고지도(A MAP of QUAN-TONG or LYAU-TONG PROVINCE and the	문화유산과	
		고지도(CARTE DE LA PROVICE de Quan-tong ou Lyau-tong ET DU	문화유산과	
		고지도(CARTE DE LA PROVICE de Quan-tong ou Lyau-tong ET DU	문화유산과	
		고지도(CARTE DE L' EMPIRE DU JAPON)	문화유산과	
		고지도(CARTE DE L' EMPIRE DU JAPON)	문화유산과	
		고지도(CARTA DELL' IMPERO DEL GIAPPONE)	문화유산과	
		고지도(CARTE DES ISLES DU IAPON)	문화유산과	
		고지도(CARTA ACCVRATA DELL' IMPERIO DEL GIAPPONE)	문화유산과	
		고지도(IAPON or NIPHON. The Land of Iesso and Straits of	문화유산과	
		고지도(CARTE DU KATAY ou EMPIRE DE KIN)	문화유산과	
		고지도(A NEW MAP OF CHINA)	문화유산과	
		고지도(IMPERII Sinarvm Nova Defcriptio)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	고지도(An ACCURATEMAP of ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA Antiqua et Nova)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(Siberia & Central Asia)	문화유산과	
		고지도(La China)	문화유산과	
		고지도(Asia from the latest Authorities)	문화유산과	
		고지도(An Accurate map of asia)	문화유산과	
		고지도(AISA)	문화유산과	
		고지도(A map of the empire of China)	문화유산과	
		고지도(CARTA DU KATAY ou EMPIRE DE KIN)	문화유산과	
		여지승람(輿地勝覽)	문화유산과	
		계미별시문무과방목	문화유산과	
		임자식년문과방목	문화유산과	
		공북루 현판탁본	문화유산과	
		신증동국여지승람	문화유산과	
		대형 팔도여지도	문화유산과	
		해작전도	문화유산과	
		한국왕국지도	문화유산과	
		조선지수산	문화유산과	수량: 3개
		한국수산지	문화유산과	
		차정첩	문화유산과	
		차정첩	문화유산과	
		여수지	문화유산과	
		여수사진첩(여수시지부록)	문화유산과	
		이충무공전서	문화유산과	수량: 2개
		조선환여승람	문화유산과	
		신수돌산지	문화유산과	
		"327명의 수군의 명단을 적은 群山鎭水軍糧米漕軍成冊"	문화유산과	
		일제강점기 여수군청(日帝强占期)	문화유산과	
		[EARLY TRAVELS IN COREA] - 1918년 경성에서 발행된 영문판	문화유산과	
		麗水郡 오충사 자료	문화유산과	
		거문진의 노블레스 오블리주틀 실천한 첩보 문서	문화유산과	
		麗水 幼學 柳貞烈의 호패 등	문화유산과	수량: 2개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	항해일지 및 하멜표류기 관련	문화유산과	수량: 6개
		주간지 'The Graphic'	문화유산과	
		소과과거시험 답안지	문화유산과	수량: 4개
		군무요람	문화유산과	
		여천공보	문화유산과	
		균역청 물금첩	문화유산과	
		여수 유림 회합 소지	문화유산과	
		일본지리대계-조선편	문화유산과	
		일본지리풍속대계-조선편(상, 하)	문화유산과	수량: 2개
		극동지도	문화유산과	
		해좌전도	문화유산과	
		호남모의록	문화유산과	
		충무공가승	문화유산과	수량: 2개
		신증승평지	문화유산과	
		조선민사령, 조선형사령	문화유산과	
		최신조선대법전	문화유산과	
		이조법전고	문화유산과	
		성호사설	문화유산과	수량: 5개
		수은집	문화유산과	수량: 4개
		기언	문화유산과	수량: 21개
		백사선생집	문화유산과	수량: 15개
		학봉선생문집	문화유산과	수량: 10개
		점필재선생집	문화유산과	수량: 9개
		내지조선간의 최단로	문화유산과	
		관련연락선안내	문화유산과	
		관련연락안내	문화유산과	
		여수공립보통학교 사진엽서	문화유산과	
		조선수산개발사	문화유산과	
		남조선철도영업안내	문화유산과	
		호남효열도	문화유산과	
		호남충의도	문화유산과	
		여천군 농어촌고리채 심사판정서	문화유산과	수량: 2개
		호적	문화유산과	수량: 3개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	스트레오뷰 및 입체경	문화유산과	수량: 2개
		여수 사진	문화유산과	수량: 4개
		여수 교육자료	문화유산과	수량: 3개
		조선명승시선	문화유산과	
		임란조선군기대전	문화유산과	수량: 5개
		여주시 삼일면 계안	문화유산과	
		여수 관련 신문	문화유산과	수량: 2개
		허가증 외	문화유산과	수량: 2개
		소설 임진왜란	문화유산과	수량: 5개
		흑백사진	문화유산과	수량: 3개
		통신부	문화유산과	수량: 16개
		우리나라 관광도	문화유산과	수량: 6개
		조선징비록	문화유산과	수량: 4개
		수련관안	문화유산과	
		조선재류내지인 분포도	문화유산과	
		충무공 유물 유적도감	문화유산과	
		허가증	문화유산과	
		여수자유공업지대의 설립요약	문화유산과	
		Korean Survey	문화유산과	
		한국 연근해 해구도	문화유산과	
		각종 영수증류	문화유산과	수량: 49개
		전남도정	문화유산과	수량: 3개
		한려수도권 개발기본계획	문화유산과	
		쌍충실기	문화유산과	수량: 2개
		여수 관련 수심도	문화유산과	수량: 3개
		거북선 자료	문화유산과	수량: 5개
		한산대첩 제370주년 기념우표	문화유산과	수량: 2개
		북한발행 거북선우표 프루프	문화유산과	
		북한 발행 거북선우표 프루프	문화유산과	
		충무공 이순신 우표	문화유산과	수량: 22개
		"북한 발행 [임진조국전쟁승리 40돐 기념우표]	문화유산과	수량: 3개
		이순신 우표 (무공 프루프)	문화유산과	
		고려사절요	문화유산과	수량: 24개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	해작전도	문화유산과	
		어해도	문화유산과	
		수복병풍	문화유산과	
		소림 조석진 어해도	문화유산과	
		순천부 호적부	문화유산과	수량: 20개
		관찰사가 홍양현감에게 내린 관문	문화유산과	수량: 2개
		홍양현감에게 내린 관문	문화유산과	
		순천유생 대형 상소문	문화유산과	수량: 3개
		홍양현감서목 일괄	문화유산과	수량: 3개
		홍양거인 충훈부 등급	문화유산과	
		장흥, 진안, 웅치 군인들 소지	문화유산과	수량: 3개
		충훈부 등급	문화유산과	
		담양, 옥과, 보성군수들 첩정	문화유산과	수량: 5개
		토보사 관문	문화유산과	
		강진 거 박응태 소지	문화유산과	
		순창 목과면 노비 소지	문화유산과	
		전라도 유생들이 암행어사에게 올린 소지	문화유산과	수량: 2개
		예조에서 전라도 관찰사에게 보낸 관문	문화유산과	
		호남정유 광고가 실린 신문	문화유산과	수량: 9개
		“聖雄 李舜臣” 영화광고가 실린 신문	문화유산과	수량: 5개
		1:50,000 지형도 [突山]	문화유산과	
		여수군 여수면 정태훈 축사	문화유산과	
		근하정려락성문(謹賀旌閭落成 文)	문화유산과	
		亂中日記 (忠武公 李舜臣)	문화유산과	
		일제강점기 여수 해수욕장 기념사진	문화유산과	
		일제강점기 여수 실체봉투	문화유산과	수량: 4개
		일제강점기 麗水 통화 등기실체봉투	문화유산과	
		1960년대 여수 실체봉투	문화유산과	수량: 4개
		여수 우편엽서 실체	문화유산과	수량: 2개
		수조흥기(병풍식 절첩본)	문화유산과	
		태촌집(상종하, 고상안의 시문집, 충무공의 난중일기,	문화유산과	수량: 3개
		여수군수 발행 면서기 자격 시험합격증	문화유산과	
		향시 시권	문화유산과	수량: 39개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	충무공 이순신비각 기(忠武公 李舜臣碑閣 記)	문화유산과	
		외교관안	문화유산과	
		이충무공실기	문화유산과	
		거북선엽서	문화유산과	
		성웅이순신영화포스터	문화유산과	
		고서 '이충무공 전서'	문화유산과	수량: 6개
		성웅 이순신	문화유산과	
		만화 '리순신 장군'	문화유산과	
		이순신 영화포스터	문화유산과	
		국가별 해양깃발	문화유산과	
		조선환여승람(여수편)	문화유산과	
		만국사기	문화유산과	수량: 13개
		전남 통계년보(여수 포함)	문화유산과	
		호남석유 관련	문화유산과	
		돌산도 지도	문화유산과	
		전라남도 각군 읍지(호남지)	문화유산과	수량: 3개
		삼국사기	문화유산과	수량: 9개
		조선평남지(여수 포함)	문화유산과	수량: 5개
		조선역대명신록	문화유산과	수량: 10개
		여주시장엽서	문화유산과	
		1811년 전라감사의 업무편람	문화유산과	수량: 2개
		여수 순천 살인사건을 기록한 형사기록, 옥안(獄案)	문화유산과	
		전라도 순천부 살인사건 등을 기록한 사송록(詞訟錄)	문화유산과	
		광양시 옥룡면 순천장씨(順天張氏) 고문서	문화유산과	수량: 121개
		광양현감의 진자, 군기, 수세(賑資, 軍器, 收稅) 관련	문화유산과	수량: 9개
		순천진관병마절도도위(順天鎭 管兵馬節制都尉) 교지	문화유산과	수량: 2개
		순천부 노비매매 입안(공증)	문화유산과	
		홍양거주 김낙신(金洛信)의 왕세자 탄신 경과 초시(慶科)	문화유산과	
		전남반란참전 기념 메달	문화유산과	
		광양정씨족보(靈光丁氏族譜)	문화유산과	수량: 4개
		함평이씨족보(咸平李氏族譜)	문화유산과	수량: 5개
		조선기(朝鮮記)	문화유산과	수량: 2개
		이본 님진록(壬辰錄)	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	유형문화재	여수석인 외 1종	문화유산과	
	무형문화재	거문도 뱃노래 외 2종	문화유산과	
	사적 및 명승	여수충민사 외 3종	문화유산과	
	국가민속문화재	연등등 벽수	문화유산과	
	국보 및 보물	여수 진남관 외 2종	문화유산과	
	등록문화재	여수(구)청년회관 외 3종	문화유산과	
	지방기념물	여수고락산성 외 4종	문화유산과	
	문화재자료	여수 호좌수영수성창설사적비 외 3종	문화유산과	
	민속자료	여수 영당지	문화유산과	
천연자원	천연기념물	여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층	문화유산과	

※유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2023회계연도 세출액	1,502,186,389,979	73,353,947,540	105,095,658,222	126,795,129,010	(28,309,143,630)	1,779,121,981,121
II. 세출조정사항	(115,093,830,362)	(36,465,830,603)	(92,058,754,938)	(46,643,503,544)		(290,261,919,447)
1. 자금유출이 없는 비용	66,652,229,772	1,980,560,587	314,511,864	29,082,494,936		98,029,797,159
자산처분손실	1,722,198					1,722,198
자산감액손실	21,419,609	7,000				21,426,609
감가상각비	55,413,735,238	1,459,775,537	115,634,864	26,782,169,959		83,771,315,598
대손상각비	1,366,247,690	153,608,530		583,413,126		2,103,269,346
퇴직급여	3,427,952,690	297,493,190		219,526,720		3,944,972,600
기타 자금유출이 없는 비용	5,820,581,607	69,703,390	198,877,000	1,676,563,030		7,765,725,027
발생주의 기간비용 조정사항	600,570,740	(27,060)		(179,177,899)		421,365,781
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(153,001,862,034)	(38,088,802,260)	(6,949,993,000)	(67,843,135,630)		(265,883,792,924)
판매용재고자산 취득						
장단기대여금 및 보증금 취득		(12,291,119,000)	(6,915,403,000)			(19,206,522,000)
일반유형자산 취득	(23,344,829,689)	(394,844,630)	(34,590,000)			(23,774,264,319)
주민편의시설 취득	(53,215,938,475)	(13,227,188,960)				(66,443,127,435)
사회기반시설 취득	(51,492,363,540)	(89,569,510)		(67,843,135,630)		(119,425,068,680)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(24,948,730,330)	(12,086,080,160)				(37,034,810,490)
3. 부채 상환으로 인 한 자금 유출액	(28,744,198,100)	(357,588,930)	(698,877,000)	(7,882,862,850)		(37,683,526,880)
차입부채 상환	(5,578,333,330)		(500,000,000)	(1,050,000,000)		(7,128,333,330)
보조금반납금 부채상환	(21,662,966,625)	(357,588,930)	(198,877,000)			(22,219,432,555)
퇴직금 지급	(1,468,193,670)					(1,468,193,670)
기타 부채상환으로 인한 자금유출	(34,704,475)			(6,832,862,850)		(6,867,567,325)
4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액 차감						
자본잉여금 반납						
5. 기금예치로 인한 자금 유출액 차감			(84,724,396,802)			(84,724,396,802)
기금예치금 적립			(84,724,396,802)			(84,724,396,802)
III. 재정운영보고서의 총비용(I + II)	1,387,092,559,617	36,888,116,937	13,036,903,284	80,151,625,466	(28,309,143,630)	1,488,860,061,674

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2023회계연도 세입액	1,896,393,040,464	107,929,510,727	105,095,658,222	183,313,578,886	(28,309,143,630)	2,264,422,644,669
V. 세입조정 사항	(387,769,622,707)	(82,888,472,527)	(94,335,846,202)	(132,582,869,385)		(697,576,810,821)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(339,230,961,596)	(64,101,163,977)	(72,945,888,068)	(68,562,548,910)		(544,840,562,551)
2. 자금유입이 없는 수 익	10,693,636,944	2,066,107,640	(20,535,853)	2,796,220,505		15,535,429,236
장수결장액과 수납액의 차이	8,320,405,580	44,282,910		2,276,574,200		10,641,262,690
자산처분이익	484,879,214	1,546,601,580				2,031,480,794
대손충당금환입	46,307,460	33,810	325,570			46,666,840
퇴직급여충당부채환입						
자산감액손실환입						
기타 자금유입이 없는 수익	(296,464,910)	516,143,320	(1,362,873)	512,330		218,827,867
발생주의 기간수익 조정 사항	2,138,509,600	(40,953,980)	(19,498,550)	519,133,975		2,597,191,045
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(1,102,093,960)	(15,611,184,520)	(7,194,900,281)			(23,908,178,761)
판매용채고자산 판매		(15,611,182,520)				(15,611,182,520)
장 단기 대여금 회수			(7,194,900,281)			(7,194,900,281)
일반유형자산 등의 처분	(610,213,860)					(610,213,860)
기타 자산처분으로 인한 자금유입	(491,880,100)	(2,000)				(491,882,100)
4. 부채증가로 인한 자금 유입액 차감	(58,130,204,095)	(5,242,231,670)	(14,174,522,000)			(77,546,957,765)
차입부채증가	(44,900,000,000)	(5,000,000,000)	(14,174,522,000)			(64,074,522,000)
보조금반납금 부채증가	(13,230,204,095)	(242,231,670)				(13,472,435,765)
기타 부채증가로 인 한 자금유입						
5. 순자산증가로 인한 자금유입액 차감				(66,816,540,980)		(66,816,540,980)
자본잉여금 수입				(66,816,540,980)		(66,816,540,980)
VI. 재정운영보고서의 수익 (IV+V)	1,508,623,417,757	25,041,038,200	10,759,812,020	50,730,709,501	(28,309,143,630)	1,566,845,833,848
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(121,530,858,140)	11,847,078,737	2,277,091,264	29,420,915,965		(77,985,772,174)

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,130,980,157,266	563,008,094,430	567,972,062,836	1,211,423,973,805	537,478,251,580	673,945,722,225
일반공공행정	69,166,722,472	6,634,814,441	62,531,908,031	57,555,975,246	4,987,778,487	52,568,196,759
입법및선거관리	2,478,435,052	0	2,478,435,052	2,316,262,577	0	2,316,262,577
의회사무국	2,478,435,052	0	2,478,435,052	2,316,262,577	0	2,316,262,577
지방의회 운영 지원	2,478,435,052	0	2,478,435,052	2,316,262,577	0	2,316,262,577
지방행정·재정지원	1,927,294,645	351,795,000	1,575,499,645	1,747,781,340	300,275,580	1,447,505,760
기획예산담당관	625,837,652	0	625,837,652	687,609,581	0	687,609,581
지방재정운영	625,837,652	0	625,837,652	687,609,581	0	687,609,581
세정과	809,222,793	283,795,000	525,427,793	846,240,700	200,639,400	645,601,300
자주재원 확보	809,222,793	283,795,000	525,427,793	846,240,700	200,639,400	645,601,300
징수과	492,234,200	68,000,000	424,234,200	213,931,059	99,636,180	114,294,879
자주재원 확보	492,234,200	68,000,000	424,234,200	213,931,059	99,636,180	114,294,879
일반행정	64,760,992,775	6,283,019,441	58,477,973,334	53,491,931,329	4,687,502,907	48,804,428,422
홍보담당관	1,221,207,491	0	1,221,207,491	946,559,425	0	946,559,425
여수 브랜드 강화	1,221,207,491	0	1,221,207,491	946,559,425	0	946,559,425
감사담당관	113,111,390	0	113,111,390	57,695,360	0	57,695,360
청렴한 공직문화 정착	113,111,390	0	113,111,390	57,695,360	0	57,695,360
시민소통담당관	110,812,840	0	110,812,840	206,886,634	0	206,886,634
시민공감 소통행정	110,812,840	0	110,812,840	206,886,634	0	206,886,634
청년일자리과	7,617,904,350	2,251,708,355	5,366,195,995	6,167,778,730	1,740,897,120	4,426,881,610
인구유입 활성화	7,617,904,350	2,251,708,355	5,366,195,995	6,167,778,730	1,740,897,120	4,426,881,610
총무과	14,771,735,230	1,111,968,926	13,659,766,304	14,505,482,239	618,591,990	13,886,890,249
시민과 함께하는 자치행정	10,200,177,339	1,072,363,926	9,127,813,413	10,200,856,370	583,161,990	9,617,694,380
행정지원 및 조직 활성화	4,571,557,891	39,605,000	4,531,952,891	4,304,625,869	35,430,000	4,269,195,869
회계과	7,745,091,229	934,290,240	6,810,800,989	6,802,840,081	331,337,700	6,471,502,381
회계 및 재산 관리 운영	7,745,091,229	934,290,240	6,810,800,989	6,802,840,081	331,337,700	6,471,502,381
민원지적과	595,006,953	60,272,750	534,734,203	415,603,631	67,064,730	348,538,901
주민 행정 편의 도모	595,006,953	60,272,750	534,734,203	415,603,631	67,064,730	348,538,901
기획예산담당관	20,287,925,082	21,000,000	20,266,925,082	13,138,891,417	39,718,270	13,099,173,147
시정의 기획·조정·평가	20,287,925,082	21,000,000	20,266,925,082	13,138,891,417	39,718,270	13,099,173,147
관광과	718,510,400	0	718,510,400	0	0	0
국제도시 위상 제고	718,510,400	0	718,510,400	0	0	0

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
스마트정보과	10,500,887,151	1,167,055,160	9,333,831,991	8,804,888,996	1,344,376,297	7,460,512,699
미래형 전자시정 구현	10,500,887,151	1,167,055,160	9,333,831,991	8,804,888,996	1,344,376,297	7,460,512,699
사회복지과	230,552,685	50,613,500	179,939,185	297,653,020	45,727,000	251,926,020
자원봉사 운영	230,552,685	50,613,500	179,939,185	297,653,020	45,727,000	251,926,020
섬박람회지원과	223,374,098	119,500,000	103,874,098	0	0	0
국제민간협력	95,314,300	0	95,314,300	0	0	0
섬미래정책	128,059,798	119,500,000	8,559,798	0	0	0
건설과	7,217,200	554,104,110	(546,886,910)	7,675,320	0	7,675,320
건설행정운영	7,217,200	554,104,110	(546,886,910)	7,675,320	0	7,675,320
문화예술과	46,264,830	0	46,264,830	0	0	0
문화예술시설	46,264,830	0	46,264,830	0	0	0
해양정책과	555,234,515	0	555,234,515	0	0	0
여수박람회 사후활용 강화	555,234,515	0	555,234,515	1,587,399,705	487,684,000	1,099,715,705
중부민원출장소	16,157,331	12,506,400	3,650,931	16,819,571	12,105,800	4,713,771
민원행정 서비스 제공	16,157,331	12,506,400	3,650,931	16,819,571	12,105,800	4,713,771
공공질서및안전	2,770,954,632	597,186,244	2,173,768,388	141,458,152,712	222,577,769	141,235,574,943
재난방재 · 민방위	2,693,799,212	597,186,244	2,096,612,968	141,373,560,078	222,577,769	141,150,982,309
안전총괄과	2,693,799,212	597,186,244	2,096,612,968	141,373,560,078	222,577,769	141,150,982,309
민방위 운영	1,134,406,281	35,400,230	1,099,006,051	1,322,571,651	25,833,985	1,296,737,666
재난안전총괄관리	510,193,372	283,676,450	226,516,922	445,001,425	123,616,694	321,384,731
방재관리	754,545,047	265,044,954	489,500,093	498,701,914	67,215,380	431,486,534
사회재난 대응 및 관리	254,367,962	13,064,610	241,303,352	139,104,090,338	5,911,710	139,098,178,628
중대재해 대응 및 관리	40,286,550	0	40,286,550	3,194,750	0	3,194,750
소방	77,155,420	0	77,155,420	84,592,634	0	84,592,634
안전총괄과	77,155,420	0	77,155,420	84,592,634	0	84,592,634
화재예방 및 응급구조	77,155,420	0	77,155,420	84,592,634	0	84,592,634
교육	28,229,037,744	1,530,639,160	26,698,398,584	28,721,959,564	1,492,924,990	27,229,034,574
유아및초중등교육	26,541,961,267	1,469,150,280	25,072,810,987	27,227,215,814	1,454,174,990	25,773,040,824
여성가족과	384,840,000	0	384,840,000	326,000,000	0	326,000,000
유아교육 지원	384,840,000	0	384,840,000	326,000,000	0	326,000,000
농산물유통과	13,698,220,448	1,406,876,800	12,291,343,648	0	0	0
학교급식관리	13,698,220,448	1,406,876,800	12,291,343,648	13,110,361,378	1,454,174,990	11,656,186,388

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
평생교육과	12,458,900,819	62,273,480	12,396,627,339	13,790,854,436	0	13,790,854,436
명문학교 육성 및 지역인재 양성	12,458,900,819	62,273,480	12,396,627,339	13,790,854,436	0	13,790,854,436
평생·직업교육	1,687,076,477	61,488,880	1,625,587,597	1,494,743,750	38,750,000	1,455,993,750
평생교육과	1,687,076,477	61,488,880	1,625,587,597	1,494,743,750	38,750,000	1,455,993,750
평생학습 및 외국어교육 강화	1,687,076,477	61,488,880	1,625,587,597	1,494,743,750	38,750,000	1,455,993,750
문화및관광	72,648,420,520	19,216,636,535	53,431,783,985	54,241,238,808	15,728,040,022	38,513,198,786
문화예술	26,863,645,388	7,027,704,177	19,835,941,211	21,511,089,980	4,242,878,620	17,268,211,360
문화유산과	3,948,073,081	2,516,206,080	1,431,867,001	0	0	0
문화예술진흥	3,948,073,081	2,516,206,080	1,431,867,001	0	0	0
도서관운영과	3,870,307,687	2,136,054,597	1,734,253,090	3,147,131,274	682,480,000	2,464,651,274
시민이 행복한 도서관	3,870,307,687	2,136,054,597	1,734,253,090	3,147,131,274	682,480,000	2,464,651,274
문화예술과	19,045,264,620	2,375,443,500	16,669,821,120	15,922,281,450	3,540,398,620	12,381,882,830
문화예술진흥	15,817,462,873	2,335,498,500	13,481,964,373	15,922,281,450	3,540,398,620	12,381,882,830
문화축제 지원	3,227,801,747	39,945,000	3,187,856,747	2,441,677,256	20,000,000	2,421,677,256
관광	15,542,982,982	2,292,713,756	13,250,269,226	11,082,224,750	5,972,441,981	5,109,782,769
관광과	14,753,612,300	1,557,613,756	13,195,998,544	10,978,331,886	5,421,441,981	5,556,889,905
관광산업 진흥	14,753,612,300	1,557,613,756	13,195,998,544	10,978,331,886	5,421,441,981	5,556,889,905
섬발전지원과	789,370,682	735,100,000	54,270,682	103,892,864	551,000,000	(447,107,136)
균형있는 지역 관광개발	789,370,682	735,100,000	54,270,682	103,892,864	551,000,000	(447,107,136)
체육	21,851,315,684	5,408,327,895	16,442,987,789	15,158,130,539	2,875,772,176	12,282,358,363
체육지원과	20,615,520,300	5,108,327,895	15,507,192,405	14,448,942,646	2,685,772,176	11,763,170,470
생활체육 육성	6,857,449,824	997,222,450	5,860,227,374	6,429,309,738	815,147,860	5,614,161,878
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,764,477,081	688,979,480	1,075,497,601	835,900,491	25,000,000	810,900,491
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	6,766,321,280	3,422,125,965	3,344,195,315	2,819,129,548	1,845,624,316	973,505,232
시민 편익위주의 체육시설 운영·관리	5,227,272,115	0	5,227,272,115	4,364,602,869	0	4,364,602,869
해양정책과	1,235,795,384	300,000,000	935,795,384	709,187,893	190,000,000	519,187,893
해양레저스포츠 기반 구축	1,235,795,384	300,000,000	935,795,384	709,187,893	190,000,000	519,187,893
문화재	8,390,476,466	4,487,890,707	3,902,585,759	6,489,793,539	2,636,947,245	3,852,846,294
문화유산과	8,390,476,466	4,487,890,707	3,902,585,759	0	0	0
문화재 보존	8,390,476,466	4,487,890,707	3,902,585,759	6,489,793,539	2,636,947,245	3,852,846,294
환경	84,001,205,844	25,078,064,114	58,923,141,730	78,150,044,643	27,186,568,626	50,963,476,017
상하수도·수질	6,600,534,284	1,932,484,568	4,668,049,716	5,083,702,765	754,520,000	4,329,182,765

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
기후생태과	1,461,328,686	5,926,200	1,455,402,486	1,438,778,869	8,280,000	1,430,498,869
수질 및 대기오염 관리	1,461,328,686	5,926,200	1,455,402,486	1,438,778,869	8,280,000	1,430,498,869
상수도과	2,272,651,558	1,001,839,831	1,270,811,727	1,898,706,236	527,240,000	1,371,466,236
상수도 식수관리	2,272,651,558	1,001,839,831	1,270,811,727	1,898,706,236	527,240,000	1,371,466,236
하수도과	2,866,554,040	924,718,537	1,941,835,503	1,746,217,660	219,000,000	1,527,217,660
하수처리 기반구축	1,566,812,420	(31,401,463)	1,598,213,883	1,714,925,660	219,000,000	1,495,925,660
마을하수처리장운영	1,299,741,620	956,120,000	343,621,620	31,292,000	0	31,292,000
폐기물	46,287,652,691	2,914,803,224	43,372,849,467	39,257,083,524	2,583,973,151	36,673,110,373
매립장관리과	4,568,987,307	613,971,750	3,955,015,557	4,013,276,010	700,085,800	3,313,190,210
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	4,568,987,307	613,971,750	3,955,015,557	4,013,276,010	700,085,800	3,313,190,210
자원순환과	41,718,665,384	2,300,831,474	39,417,833,910	35,243,807,514	1,883,887,351	33,359,920,163
폐기물 효율적 처리	41,718,665,384	2,300,831,474	39,417,833,910	35,243,807,514	1,883,887,351	33,359,920,163
대기	23,126,103,410	16,234,232,925	6,891,870,485	24,705,299,315	17,288,399,547	7,416,899,768
기후생태과	23,126,103,410	16,234,232,925	6,891,870,485	24,705,299,315	17,288,399,547	7,416,899,768
기후보호 국제 선도도시 구현	23,126,103,410	16,234,232,925	6,891,870,485	24,705,299,315	17,288,399,547	7,416,899,768
자연	399,681,513	34,978,128	364,703,385	528,734,683	73,278,140	455,456,543
기후생태과	399,681,513	34,978,128	364,703,385	528,734,683	73,278,140	455,456,543
자연환경 관리	399,681,513	34,978,128	364,703,385	528,734,683	73,278,140	455,456,543
해양	2,651,201,371	984,228,040	1,666,973,331	1,179,652,511	1,012,942,575	166,709,936
해양정책과	2,651,201,371	984,228,040	1,666,973,331	1,179,652,511	1,012,942,575	166,709,936
연안정비	2,651,201,371	984,228,040	1,666,973,331	1,179,652,511	1,012,942,575	166,709,936
환경보호일반	4,936,032,575	2,977,337,229	1,958,695,346	7,395,571,845	5,473,455,213	1,922,116,632
산단환경관리과	4,936,032,575	2,977,337,229	1,958,695,346	7,395,571,845	5,473,455,213	1,922,116,632
산단환경안전관리	4,936,032,575	2,977,337,229	1,958,695,346	7,395,571,845	5,473,455,213	1,922,116,632
사회복지	494,853,123,012	373,326,337,925	121,526,785,087	479,416,974,338	343,721,166,248	135,695,808,090
기초생활보장	58,931,404,495	49,436,925,610	9,494,478,885	74,526,571,762	63,011,200,940	11,515,370,822
사회복지과	58,931,404,495	49,436,925,610	9,494,478,885	74,526,571,762	63,011,200,940	11,515,370,822
저소득층 생활안정 지원	58,931,404,495	49,436,925,610	9,494,478,885	74,526,571,762	63,011,200,940	11,515,370,822
취약계층지원	66,435,840,806	43,900,568,350	22,535,272,456	61,461,158,732	38,361,416,456	23,099,742,276
사회복지과	509,346,000	29,260,000	480,086,000	904,175,130	34,459,000	869,716,130
사회복지 지원	509,346,000	29,260,000	480,086,000	904,175,130	34,459,000	869,716,130
노인장애인과	65,926,494,806	43,871,308,350	22,055,186,456	60,556,983,602	38,326,957,456	22,230,026,146

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
장애인 복지증진	65,926,494,806	43,871,308,350	22,055,186,456	60,556,983,602	38,326,957,456	22,230,026,146
보육·가족및여성	116,441,484,231	89,675,203,835	26,766,280,396	108,175,960,137	82,203,582,386	25,972,377,751
여성가족과	116,441,484,231	89,675,203,835	26,766,280,396	108,175,960,137	82,203,582,386	25,972,377,751
보육·아동지원 및 여성권익 증진	116,441,484,231	89,675,203,835	26,766,280,396	108,175,960,137	82,203,582,386	25,972,377,751
노인·청소년	217,484,689,207	172,929,478,849	44,555,210,358	199,443,192,415	143,566,415,610	55,876,776,805
여성가족과	4,926,333,590	1,250,721,131	3,675,612,459	5,166,631,048	1,403,293,712	3,763,337,336
청소년 건전 육성	4,926,333,590	1,250,721,131	3,675,612,459	5,166,631,048	1,403,293,712	3,763,337,336
노인장애인과	212,531,456,407	171,670,687,958	40,860,768,449	194,276,561,367	142,163,121,898	52,113,439,469
노인복지증진	212,531,456,407	171,670,687,958	40,860,768,449	194,276,561,367	142,163,121,898	52,113,439,469
평생교육과	26,899,210	8,069,760	18,829,450	0	0	0
청소년 보호 및 육성	26,899,210	8,069,760	18,829,450	0	0	0
노동	14,165,427,141	3,586,157,000	10,579,270,141	14,514,845,851	4,669,496,186	9,845,349,665
청년일자리과	10,579,707,210	2,457,395,576	8,122,311,634	14,008,497,150	4,649,696,186	9,358,800,964
일자리 창출	10,579,707,210	2,457,395,576	8,122,311,634	11,976,191,890	3,451,962,955	8,524,228,935
지역경제과	1,834,467,304	1,093,316,994	741,150,310	0	0	0
사회적경제 활성화	1,834,467,304	1,093,316,994	741,150,310	2,032,305,260	1,197,733,231	834,572,029
산업지원과	1,751,252,627	35,444,430	1,715,808,197	506,348,701	19,800,000	486,548,701
노사안정 및 일자리 지원	1,751,252,627	35,444,430	1,715,808,197	506,348,701	19,800,000	486,548,701
보훈	4,439,612,101	524,390,150	3,915,221,951	4,294,525,181	507,613,350	3,786,911,831
사회복지과	4,439,612,101	524,390,150	3,915,221,951	4,294,525,181	507,613,350	3,786,911,831
보훈	4,439,612,101	524,390,150	3,915,221,951	4,294,525,181	507,613,350	3,786,911,831
주택	16,498,770,011	12,944,783,951	3,553,986,060	17,000,720,260	11,401,441,320	5,599,278,940
건축과	16,498,770,011	12,944,783,951	3,553,986,060	0	0	0
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	16,498,770,011	12,944,783,951	3,553,986,060	17,000,720,260	11,401,441,320	5,599,278,940
사회복지일반	455,895,020	328,830,180	127,064,840	0	0	0
사회복지과	455,895,020	328,830,180	127,064,840	0	0	0
지역사회 통합돌봄사업	455,895,020	328,830,180	127,064,840	0	0	0
보건	26,409,963,279	11,903,818,530	14,506,144,749	38,868,814,256	14,377,238,540	24,491,575,716
보건의료	25,212,404,046	11,475,115,360	13,737,288,686	37,811,061,046	13,945,074,190	23,865,986,856
보건행정과	4,422,866,989	2,314,080,720	2,108,786,269	14,007,232,359	1,649,519,950	12,357,712,409
보건행정	4,422,866,989	2,314,080,720	2,108,786,269	14,007,232,359	1,649,519,950	12,357,712,409
건강증진과	18,757,903,851	8,062,204,540	10,695,699,311	21,831,839,270	11,233,162,340	10,598,676,930

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
건강증진	18,757,903,851	8,062,204,540	10,695,699,311	21,831,839,270	11,233,162,340	10,598,676,930
보건사업과	2,031,633,206	1,098,830,100	932,803,106	1,971,989,417	1,062,391,900	909,597,517
취약계층 주민건강관리	2,031,633,206	1,098,830,100	932,803,106	1,971,989,417	1,062,391,900	909,597,517
식품의약안전	1,197,559,233	428,703,170	768,856,063	1,057,753,210	432,164,350	625,588,860
식품위생과	1,197,559,233	428,703,170	768,856,063	1,057,753,210	432,164,350	625,588,860
식품·공중 위생관리	1,197,559,233	428,703,170	768,856,063	1,057,753,210	432,164,350	625,588,860
농림해양수산	137,231,268,942	75,470,202,916	61,761,066,026	130,391,457,346	79,518,491,672	50,872,965,674
농업·농촌	42,290,910,264	19,851,160,076	22,439,750,188	40,794,604,632	20,609,217,005	20,185,387,627
농업정책과	34,030,844,731	16,799,751,951	17,231,092,780	31,243,308,113	17,459,985,790	13,783,322,323
농업경쟁력 강화	27,451,289,688	14,767,463,980	12,683,825,708	26,100,165,007	14,736,382,770	11,363,782,237
축산업 경쟁력 강화	5,293,261,913	1,932,777,991	3,360,483,922	4,536,889,256	2,658,440,820	1,878,448,436
원예특작 생산기반 확충	1,286,293,130	99,509,980	1,186,783,150	606,253,850	65,162,200	541,091,650
농촌진흥과	2,539,643,825	337,275,555	2,202,368,270	2,862,976,274	698,206,480	2,164,769,794
농촌사회 개발	2,539,643,825	337,275,555	2,202,368,270	2,862,976,274	698,206,480	2,164,769,794
기술보급과	3,520,019,788	1,704,449,190	1,815,570,598	1,950,734,992	1,605,483,685	345,251,307
농업기술 보급	3,520,019,788	1,704,449,190	1,815,570,598	1,950,734,992	1,605,483,685	345,251,307
농산물유통과	2,200,401,920	1,009,683,380	1,190,718,540	4,737,585,253	845,541,050	3,892,044,203
농특산물 경쟁력 강화	2,200,401,920	1,009,683,380	1,190,718,540	4,737,585,253	845,541,050	3,892,044,203
임업·산촌	15,248,023,927	7,954,100,821	7,293,923,106	13,476,034,215	7,329,519,003	6,146,515,212
산림과	15,248,023,927	7,954,100,821	7,293,923,106	13,476,034,215	7,329,519,003	6,146,515,212
친근한 숲 조성	15,248,023,927	7,954,100,821	7,293,923,106	13,476,034,215	7,329,519,003	6,146,515,212
해양수산·어촌	79,692,334,751	47,664,942,019	32,027,392,732	76,120,818,499	51,579,755,664	24,541,062,835
수산업영과	19,550,014,072	11,744,578,608	7,805,435,464	15,638,373,489	12,638,115,715	3,000,257,774
수산업의 신성장 기반구축	19,550,014,072	11,744,578,608	7,805,435,464	15,638,373,489	12,638,115,715	3,000,257,774
어업생산과	25,654,453,033	14,474,532,270	11,179,920,763	22,624,855,843	11,462,245,533	11,162,610,310
기르는어업 육성	25,654,453,033	14,474,532,270	11,179,920,763	22,624,855,843	11,462,245,533	11,162,610,310
섬발전지원과	29,399,917,875	20,927,341,050	8,472,576,825	36,136,516,074	27,094,153,611	9,042,362,463
행복섬 만들기	29,399,917,875	20,927,341,050	8,472,576,825	36,136,516,074	27,094,153,611	9,042,362,463
섬박람회지원과	2,756,799,559	195,104,055	2,561,695,504	0	0	0
2026여수세계섬박람회	2,756,799,559	195,104,055	2,561,695,504	0	0	0
해양정책과	2,331,150,212	323,386,036	2,007,764,176	1,721,073,093	385,240,805	1,335,832,288
해양레저도시 육성	2,331,150,212	323,386,036	2,007,764,176	1,721,073,093	385,240,805	1,335,832,288

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업 · 중소기업및에너지	34,320,151,337	5,662,675,118	28,657,476,219	32,093,318,128	8,096,055,753	23,997,262,375
산업진흥 · 고도화	934,350,470	1,441,450,418	(507,099,948)	2,632,849,290	1,090,564,045	1,542,285,245
지역경제과	934,350,470	1,441,450,418	(507,099,948)	2,632,849,290	1,090,564,045	1,542,285,245
전통시장 활성화	934,350,470	1,441,450,418	(507,099,948)	2,632,849,290	1,090,564,045	1,542,285,245
에너지및자원개발	7,013,815,500	2,890,236,574	4,123,578,926	5,213,889,210	3,070,754,888	2,143,134,322
에너지정책과	7,013,815,500	2,890,236,574	4,123,578,926	0	0	0
에너지 절약 및 신재생에너지 보급	7,013,815,500	2,890,236,574	4,123,578,926	0	0	0
산업 · 중소기업일반	26,371,985,367	1,330,988,126	25,040,997,241	24,246,579,628	3,934,736,820	20,311,842,808
지역경제과	12,827,187,477	1,330,988,126	11,496,199,351	10,901,593,848	3,934,736,820	6,966,857,028
지역경제 활성화	12,827,187,477	1,330,988,126	11,496,199,351	10,901,593,848	3,934,736,820	6,966,857,028
산업지원과	13,510,617,890	0	13,510,617,890	11,379,395,310	0	11,379,395,310
미래산업 활성화 지원	2,544,171,370	0	2,544,171,370	11,379,395,310	0	11,379,395,310
수소화학산업 활성화 지원	10,920,000,000	0	10,920,000,000	0	0	0
투자유치 활성화	46,446,520	0	46,446,520	0	0	0
에너지정책과	34,180,000	0	34,180,000	0	0	0
수소산업 활성화 지원	34,180,000	0	34,180,000	0	0	0
교통및물류	82,639,205,855	9,078,093,181	73,561,112,674	84,400,645,758	8,515,873,763	75,884,771,995
도로	25,741,542,512	292,376,610	25,449,165,902	25,796,285,692	231,911,511	25,564,374,181
주차차량과	787,943,059	0	787,943,059	0	0	0
자전거 이용 활성화	787,943,059	0	787,943,059	789,248,119	112,219,330	677,028,789
도로과	8,292,008,270	2,962,000	8,289,046,270	8,695,639,029	115,040,330	8,580,598,699
도로교통망 구축	7,161,669,570	2,962,000	7,158,707,570	7,493,359,970	2,821,000	7,490,538,970
도심 도로망 구축	1,130,338,700	0	1,130,338,700	413,030,940	0	413,030,940
도로시설관리과	16,661,591,183	289,414,610	16,372,176,573	17,100,646,663	116,871,181	16,983,775,482
도로교통망 구축	16,661,591,183	289,414,610	16,372,176,573	17,100,646,663	116,871,181	16,983,775,482
해운 · 항만	2,494,258,938	0	2,494,258,938	1,256,579,469	0	1,256,579,469
해양정책과	2,494,258,938	0	2,494,258,938	1,256,579,469	0	1,256,579,469
항만활성화	2,494,258,938	0	2,494,258,938	1,256,579,469	0	1,256,579,469
대중교통 · 물류등기타	54,403,404,405	8,785,716,571	45,617,687,834	57,347,780,597	8,283,962,252	49,063,818,345
주차차량과	103,284,344	140,168,190	(36,883,846)	124,271,107	56,947,740	67,323,367
자동차 등록 · 관리의 효율적 운영	103,284,344	140,168,190	(36,883,846)	124,271,107	56,947,740	67,323,367
도로과	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
철도·공항 활성화	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0
교통과	54,195,120,061	8,645,548,381	45,549,571,680	57,223,509,490	8,227,014,512	48,996,494,978
대중교통 지원 및 교통안전 강화	54,195,120,061	8,645,548,381	45,549,571,680	57,223,509,490	8,227,014,512	48,996,494,978
국토및지역개발	98,710,103,629	34,509,626,266	64,200,477,363	86,125,393,006	33,631,535,710	52,493,857,296
수자원	2,878,509,278	3,513,138,580	(634,629,302)	2,477,217,290	3,042,140,423	(564,923,133)
건설과	2,878,509,278	3,513,138,580	(634,629,302)	2,477,217,290	3,042,140,423	(564,923,133)
하천 정비	2,878,509,278	3,513,138,580	(634,629,302)	2,477,217,290	3,042,140,423	(564,923,133)
지역및도시	94,447,961,826	27,908,263,635	66,539,698,191	75,649,502,919	26,891,286,000	48,758,216,919
민원지적과	15,391,665,504	945,762,210	14,445,903,294	7,112,960,550	1,643,603,000	5,469,357,550
지적행정 운영	15,391,665,504	945,762,210	14,445,903,294	7,112,960,550	1,643,603,000	5,469,357,550
산림과	4,578,623,285	1,245,313,150	3,333,310,135	4,518,090,333	1,150,251,500	3,367,838,833
푸른녹지공간조성	4,578,623,285	1,245,313,150	3,333,310,135	4,518,090,333	1,150,251,500	3,367,838,833
섬발전지원과	11,440,595,993	12,072,375,000	(631,779,007)	4,868,994,896	11,065,500,000	(6,196,505,104)
균형있는 지역개발	11,440,595,993	12,072,375,000	(631,779,007)	4,868,994,896	11,065,500,000	(6,196,505,104)
섬박람회지원과	45,762,970	450,000,000	(404,237,030)	0	0	0
균형있는 지역개발	45,762,970	450,000,000	(404,237,030)	0	0	0
도시계획과	8,445,160,715	288,947,646	8,156,213,069	6,472,799,315	286,206,230	6,186,593,085
도시관리계획 및 개발	8,445,160,715	288,947,646	8,156,213,069	6,472,799,315	286,206,230	6,186,593,085
건설과	21,021,251,888	3,235,039,599	17,786,212,289	16,715,872,786	1,905,528,720	14,810,344,066
농업기반시설 확충	9,664,563,433	2,664,190,629	7,000,372,804	4,796,179,163	1,594,663,870	3,201,515,293
지역개발건설	11,356,688,455	570,848,970	10,785,839,485	11,919,693,623	310,864,850	11,608,828,773
도로과	135,697,030	0	135,697,030	33,347,440	0	33,347,440
균형있는 지역개발	135,697,030	0	135,697,030	33,347,440	0	33,347,440
허가과	2,063,875,850	0	2,063,875,850	167,774,320	213,328,000	(45,553,680)
시민만족 건축행정 구현	2,063,875,850	0	2,063,875,850	167,774,320	213,328,000	(45,553,680)
건축과	184,459,250	(14,050,000)	198,509,250	0	0	0
시민만족 건축행정 구현	184,459,250	(14,050,000)	198,509,250	0	0	0
도시재생과	8,978,507,133	4,911,523,210	4,066,983,923	5,957,988,828	8,251,729,500	(2,293,740,672)
도시개발 활성화	8,978,507,133	4,911,523,210	4,066,983,923	5,957,988,828	8,251,729,500	(2,293,740,672)
공원과	21,803,423,562	4,758,650,820	17,044,772,742	27,656,925,005	2,359,311,870	25,297,613,135
쾌적한 공원 조성	20,809,677,296	4,344,539,210	16,465,138,086	25,587,346,455	2,359,311,870	23,228,034,585
푸른녹지 공간 조성	993,746,266	414,111,610	579,634,656	2,069,578,550	0	2,069,578,550

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
중부민원출장소	358,938,646	14,702,000	344,236,646	224,633,966	14,761,000	209,872,966
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	358,938,646	14,702,000	344,236,646	224,633,966	14,761,000	209,872,966
산업단지	1,383,632,525	3,088,224,051	(1,704,591,526)	7,998,672,797	3,698,109,287	4,300,563,510
산업지원과	1,383,632,525	3,088,224,051	(1,704,591,526)	7,998,672,797	3,698,109,287	4,300,563,510
산업단지 활성화 지원	1,383,632,525	3,088,224,051	(1,704,591,526)	7,998,672,797	3,698,109,287	4,300,563,510
II.관리운영비	0	0	216,146,874,743	0	0	251,284,980,300
1.인건비	0	0	189,779,188,180	0	0	175,265,309,650
급여	0	0	117,538,437,460	0	0	114,045,332,950
복리후생비	0	0	41,565,232,390	0	0	33,735,239,060
기타인건비	0	0	27,247,565,640	0	0	24,992,437,260
퇴직급여	0	0	3,427,952,690	0	0	2,492,300,380
2.경비	0	0	9,906,628,463	0	0	11,575,826,280
도서구입및인쇄비	0	0	107,916,860	0	0	127,980,450
소모품비	0	0	1,052,928,320	0	0	1,127,202,440
홍보및광고비	0	0	89,649,800	0	0	97,918,560
지급수수료	0	0	453,688,100	0	0	485,881,090
일반유형자산수선유지비	0	0	458,736,460	0	0	529,554,690
주민편의시설수선유지비	0	0	118,556,130	0	0	103,439,990
사회기반시설수선유지비	0	0	11,547,900	0	0	7,106,810
기타자산수선유지비	0	0	37,921,580	0	0	2,524,000
교육훈련비	0	0	15,307,600	0	0	3,099,520
제세공과금	0	0	3,238,954,280	0	0	3,303,542,060
보험료및공제료	0	0	114,792,420	0	0	54,573,830
임차료	0	0	(3,766,995)	0	0	31,065,760
출장비	0	0	2,077,166,518	0	0	1,971,131,230
업무추진비	0	0	879,998,660	0	0	881,766,460
행사비	0	0	11,941,000	0	0	5,115,000
연료비	0	0	217,263,520	0	0	290,321,580
기타운영비	0	0	1,024,026,310	0	0	2,553,602,810
4.민간등이전비용	0	0	16,461,058,100	0	0	64,443,844,370
전출금비용	0	0	16,461,058,100	0	0	64,443,844,370
III.비배분비용	0	0	39,965,527,608	0	0	38,963,119,503

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1.운영비	0	0	1,182,983,540	0	0	1,004,937,640
이자비용	0	0	1,182,983,540	0	0	1,004,937,640
2.기타비용	0	0	38,782,544,068	0	0	37,958,181,863
자산처분손실	0	0	1,722,198	0	0	80,444,997
자산손상차손	0	0	3,758,935	0	0	1,027,489
일반유형자산감가상각비	0	0	3,261,777,013	0	0	3,129,823,158
주민편의시설감가상각비	0	0	21,676,173,177	0	0	21,122,154,742
사회기반시설감가상각비	0	0	6,488,702,715	0	0	6,581,989,839
무형자산상각비	0	0	163,580,733	0	0	216,554,965
대손상각비	0	0	1,366,247,690	0	0	1,980,526,460
기타비용	0	0	5,820,581,607	0	0	4,845,660,213
Ⅳ.비배분수익	0	0	32,047,365,342	0	0	30,482,642,116
1.자체조달수익	0	0	14,329,708,512	0	0	12,141,243,982
경상세외수익	0	0	10,512,263,873	0	0	5,726,205,260
임시세외수익	0	0	3,817,444,639	0	0	6,415,038,722
2.기타수익	0	0	17,717,656,830	0	0	18,341,398,134
전입금수익	0	0	321,493,120	0	0	419,308,270
대손충당금환입	0	0	46,307,460	0	0	97,310,140
기타수익	0	0	5,187,643,630	0	0	1,928,591,764
기타비배분수익	0	0	12,162,212,620	0	0	15,896,187,960
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	792,037,099,845	0	0	933,711,179,912
Ⅵ.수익	0	0	913,567,957,985	0	0	1,036,793,740,132
1.자체조달수익	0	0	416,116,006,650	0	0	404,879,204,760
지방세수익	0	0	404,098,996,350	0	0	391,901,521,280
경상세외수익	0	0	4,188,328,140	0	0	5,865,007,210
임시세외수익	0	0	7,828,682,160	0	0	7,112,676,270
2.정부간이전수익	0	0	478,224,696,100	0	0	585,767,359,320
지방교부세수익	0	0	408,199,019,460	0	0	504,006,349,280
시군 조정교부금수익	0	0	46,830,211,000	0	0	64,430,936,000
시도비보조금반환금수익	0	0	30,564,510	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	4,932,644,630	0	0	3,336,034,490
지적재조사조정금수익	0	0	10,228,981,030	0	0	5,420,759,510

재정운영표(일반회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방교부세감소분보전수익	0	0	8,003,275,470	0	0	8,573,280,040
3.기타수익	0	0	19,227,255,235	0	0	46,147,176,052
전입금수익	0	0	10,172,210,190	0	0	38,483,088,130
기부금수익	0	0	240,000,000	0	0	584,328,760
기타일반수익	0	0	8,815,045,045	0	0	7,079,759,162
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(121,530,858,140)	0	0	(103,082,560,220)

재정운영표(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	445,281,490	8,372,576,710	(7,927,295,220)	179,735,180	0	179,735,180
국토및지역개발	445,281,490	8,372,576,710	(7,927,295,220)	179,735,180	0	179,735,180
산업단지	445,281,490	8,372,576,710	(7,927,295,220)	179,735,180	0	179,735,180
공영개발과	445,281,490	8,372,576,710	(7,927,295,220)	179,735,180	0	179,735,180
산업단지 조성 및 운영	445,281,490	8,372,576,710	(7,927,295,220)	179,735,180	0	179,735,180
II.관리운영비	0	0	204,298,670	0	0	221,270,600
1.인건비	0	0	161,385,110	0	0	177,863,810
복리후생비	0	0	22,601,000	0	0	24,243,960
기타인건비	0	0	138,784,110	0	0	153,619,850
2.경비	0	0	42,913,560	0	0	43,406,790
도서구입및인쇄비	0	0	197,000	0	0	120,000
소모품비	0	0	10,671,630	0	0	12,840,400
지급수수료	0	0	369,410	0	0	3,257,700
제세공과금	0	0	1,264,200	0	0	1,502,160
임차료	0	0	0	0	0	996,000
출장비	0	0	30,111,320	0	0	24,490,530
기타운영비	0	0	300,000	0	0	200,000
III.비배분비용	0	0	1,000	0	0	209,341
2.기타비용	0	0	1,000	0	0	209,341
자산손상차손	0	0	1,000	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	0	0	0	209,331
대손상각비	0	0	0	0	0	10
IV.비배분수익	0	0	(7,967,877,430)	0	0	204,299,410
1.자체조달수익	0	0	380,270,090	0	0	184,635,840
경상세외수익	0	0	133,441,510	0	0	58,658,760
임시세외수익	0	0	246,828,580	0	0	125,977,080
2.기타수익	0	0	(8,348,147,520)	0	0	19,663,570
대손충당금환입	0	0	10	0	0	0
기타비배분수익	0	0	(8,348,147,530)	0	0	19,663,570
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	0	0	244,881,880	0	0	196,915,711
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	244,881,880	0	0	196,915,711

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,667,661,156	566,508,350	4,101,152,806	5,005,961,209	479,291,410	4,526,669,799
사회복지	4,667,661,156	566,508,350	4,101,152,806	5,005,961,209	479,291,410	4,526,669,799
기초생활보장	4,667,661,156	566,508,350	4,101,152,806	5,005,961,209	479,291,410	4,526,669,799
사회복지과	4,667,661,156	566,508,350	4,101,152,806	5,005,961,209	479,291,410	4,526,669,799
저소득층 의료급여	4,667,661,156	566,508,350	4,101,152,806	5,005,961,209	479,291,410	4,526,669,799
II.관리운영비	0	0	0	0	0	203,822,810
1.인건비	0	0	0	0	0	203,822,810
급여	0	0	0	0	0	2,095,000
복리후생비	0	0	0	0	0	23,001,510
기타인건비	0	0	0	0	0	149,637,030
퇴직급여	0	0	0	0	0	29,089,270
III.비배분비용	0	0	67,908,480	0	0	104,058,487
2.기타비용	0	0	67,908,480	0	0	104,058,487
기타비용	0	0	67,908,480	0	0	104,058,487
IV.비배분수익	0	0	74,295,260	0	0	55,324,170
1.자체조달수익	0	0	74,295,260	0	0	55,324,170
경상세외수익	0	0	2,586,250	0	0	3,017,360
임시세외수익	0	0	71,709,010	0	0	52,306,810
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	0	0	4,094,766,026	0	0	4,779,226,926
VI.수익	0	0	4,103,940,000	0	0	4,713,213,340
3.기타수익	0	0	4,103,940,000	0	0	4,713,213,340
전입금수익	0	0	4,103,940,000	0	0	4,590,626,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	122,587,340
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(9,173,974)	0	0	66,013,586

재정운영표(도시개발사업특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	959,926,983	8,215,580,380	(7,255,653,397)	292,492,510	0	292,492,510
국토및지역개발	959,926,983	8,215,580,380	(7,255,653,397)	292,492,510	0	292,492,510
지역및도시	959,926,983	8,215,580,380	(7,255,653,397)	292,492,510	0	292,492,510
공영개발과	959,926,983	8,215,580,380	(7,255,653,397)	292,492,510	0	292,492,510
택지 개발	959,926,983	8,215,580,380	(7,255,653,397)	292,492,510	0	292,492,510
II.관리운영비	0	0	19,552,800	0	0	14,070,800
1.인건비	0	0	4,456,000	0	0	2,340,000
복리후생비	0	0	4,456,000	0	0	2,340,000
2.경비	0	0	15,096,800	0	0	11,730,800
지급수수료	0	0	0	0	0	860,200
출장비	0	0	15,096,800	0	0	10,870,600
III.비배분비용	0	0	432,824,059	0	0	285,564,804
1.운영비	0	0	430,410,940	0	0	283,068,480
이자비용	0	0	430,410,940	0	0	283,068,480
2.기타비용	0	0	2,413,119	0	0	2,496,324
일반유형자산감가상각비	0	0	2,413,119	0	0	2,463,084
대손상각비	0	0	0	0	0	33,240
IV.비배분수익	0	0	(5,938,207,320)	0	0	2,225,958,840
1.자체조달수익	0	0	1,326,087,970	0	0	1,524,440,180
경상세외수익	0	0	23,854,680	0	0	18,324,050
임시세외수익	0	0	1,302,233,290	0	0	1,506,116,130
2.기타수익	0	0	(7,264,295,290)	0	0	701,518,660
대손충당금환입	0	0	33,800	0	0	0
기타비배분수익	0	0	(7,264,329,090)	0	0	701,518,660
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(865,069,218)	0	0	(1,633,830,726)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(865,069,218)	0	0	(1,633,830,726)

재정운영표(주택사업특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,327,833	0	1,327,833	1,310,000	0	1,310,000
사회복지	1,327,833	0	1,327,833	1,310,000	0	1,310,000
주택	1,327,833	0	1,327,833	1,310,000	0	1,310,000
건축과	1,327,833	0	1,327,833	0	0	0
주택사업운영(주택사업특별회계)	1,327,833	0	1,327,833	1,310,000	0	1,310,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	49,904,650	0	0	150,430
2.기타비용	0	0	49,904,650	0	0	150,430
대손상각비	0	0	49,904,650	0	0	150,430
IV.비배분수익	0	0	782,580	0	0	58,740
1.자체조달수익	0	0	782,580	0	0	43,240
경상세외수익	0	0	782,580	0	0	43,240
2.기타수익	0	0	0	0	0	15,500
대손충당금환입	0	0	0	0	0	15,500
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	50,449,903	0	0	1,401,690
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	50,449,903	0	0	1,401,690

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,273,317,567	1,748,245,630	(474,928,063)	547,090,633	651,067,390	(103,976,757)
산업·중소기업및에너지	1,273,317,567	1,748,245,630	(474,928,063)	547,090,633	651,067,390	(103,976,757)
산업진흥·고도화	1,273,317,567	1,748,245,630	(474,928,063)	547,090,633	651,067,390	(103,976,757)
에너지정책과	1,273,317,567	1,748,245,630	(474,928,063)	0	0	0
발전소 주변지역 지원	1,273,317,567	1,748,245,630	(474,928,063)	547,090,633	651,067,390	(103,976,757)
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	7,962,624	0	0	6,488,993
2.기타비용	0	0	7,962,624	0	0	6,488,993
자산손상차손	0	0	0	0	0	(40,780)
주민편의시설감가상각비	0	0	1,213,693	0	0	0
사회기반시설감가상각비	0	0	6,748,931	0	0	6,529,773
IV.비배분수익	0	0	524,452,360	0	0	113,873,390
1.자체조달수익	0	0	8,309,040	0	0	2,170,070
경상세외수익	0	0	8,309,040	0	0	2,170,070
2.기타수익	0	0	516,143,320	0	0	111,703,320
기타수익	0	0	516,143,320	0	0	111,703,320
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(991,417,799)	0	0	(211,361,154)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(991,417,799)	0	0	(211,361,154)

재정운영표(공업용지조성사업위수탁특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	16,179,304,400	0	16,179,304,400	0	0	0
국토및지역개발	16,179,304,400	0	16,179,304,400	0	0	0
산업단지	16,179,304,400	0	16,179,304,400	0	0	0
공영개발과	16,179,304,400	0	16,179,304,400	0	0	0
산업단지 조성 및 운영	16,179,304,400	0	16,179,304,400	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	194,440	0	0	0
1.운영비	0	0	194,440	0	0	0
이자비용	0	0	194,440	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	411,309,300	0	0	17,764,195,040
1.자체조달수익	0	0	411,309,300	0	0	17,764,195,040
경상세외수익	0	0	411,309,300	0	0	195,040
임시세외수익	0	0	0	0	0	17,764,000,000
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	15,768,189,540	0	0	(17,764,195,040)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	15,768,189,540	0	0	(17,764,195,040)

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,939,519,906	1,450,310,540	1,489,209,366	2,720,059,266	200,000,000	2,520,059,266
교통및물류	2,939,519,906	1,450,310,540	1,489,209,366	2,720,059,266	200,000,000	2,520,059,266
대중교통·물류등기타	2,939,519,906	1,450,310,540	1,489,209,366	2,720,059,266	200,000,000	2,520,059,266
주차차량과	2,939,519,906	1,450,310,540	1,489,209,366	0	0	0
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	2,939,519,906	1,450,310,540	1,489,209,366	2,720,059,266	200,000,000	2,520,059,266
II.관리운영비	0	0	1,916,631,540	0	0	1,516,505,600
1.인건비	0	0	1,687,230,190	0	0	1,295,604,750
급여	0	0	0	0	0	9,423,500
복리후생비	0	0	159,704,810	0	0	129,037,940
기타인건비	0	0	1,230,032,190	0	0	1,157,143,310
퇴직급여	0	0	297,493,190	0	0	0
2.경비	0	0	229,401,350	0	0	220,900,850
도서구입및인쇄비	0	0	2,959,810	0	0	7,041,110
소모품비	0	0	27,856,420	0	0	15,512,300
홍보및광고비	0	0	31,045,810	0	0	9,718,000
지급수수료	0	0	10,495,800	0	0	9,282,150
일반유형자산수선유지비	0	0	10,473,210	0	0	23,836,300
주민편의시설수선유지비	0	0	440,000	0	0	0
사회기반시설수선유지비	0	0	53,690	0	0	0
제세공과금	0	0	44,347,580	0	0	51,399,170
보험료및공제료	0	0	7,466,680	0	0	7,281,230
임차료	0	0	3,860,120	0	0	7,853,990
출장비	0	0	71,451,870	0	0	60,440,590
연료비	0	0	18,950,360	0	0	27,736,010
기타운영비	0	0	0	0	0	800,000
III.비배분비용	0	0	1,065,970,089	0	0	954,287,194
2.기타비용	0	0	1,065,970,089	0	0	954,287,194
일반유형자산감가상각비	0	0	66,639,157	0	0	14,007,917
주민편의시설감가상각비	0	0	893,832,142	0	0	809,240,807
대손상각비	0	0	103,703,880	0	0	131,038,470
기타비용	0	0	1,794,910	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	586,793,170	0	0	1,910,794,220

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 자체 조달수익	0	0	586,793,170	0	0	240,316,520
경상세외수익	0	0	581,285,730	0	0	239,107,960
임시세외수익	0	0	5,507,440	0	0	1,208,560
2. 기타수익	0	0	0	0	0	1,670,477,700
대손충당금환입	0	0	0	0	0	8,170
퇴직급여충당부채 환입	0	0	0	0	0	206,913,710
기타비배분수익	0	0	0	0	0	1,463,555,820
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	3,885,017,825	0	0	3,080,057,840
VI. 수익	0	0	12,861,729,790	0	0	19,386,732,850
1. 자체 조달수익	0	0	2,622,588,850	0	0	2,789,755,850
임시세외수익	0	0	2,622,588,850	0	0	2,789,755,850
2. 정부간이전수익	0	0	0	0	0	20,000,000
시군 조정교부금수익	0	0	0	0	0	20,000,000
3. 기타수익	0	0	10,239,140,940	0	0	16,576,977,000
전입금수익	0	0	6,903,128,000	0	0	16,576,977,000
기타일반수익	0	0	3,336,012,940	0	0	0
VII. 재정운영결과(V-VI)	0	0	(8,976,711,965)	0	0	(16,306,675,010)

재정운영표(기반시설특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	60	0	0	10,420
1.자체조달수익	0	0	60	0	0	10,420
경상세외수익	0	0	60	0	0	10,420
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(60)	0	0	(10,420)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(60)	0	0	(10,420)

재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	6,448,331,750	0	0	0
2.경비	0	0	6,448,331,750	0	0	0
기타운영비	0	0	6,448,331,750	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	27,534,920	0	0	18,040,870
1.자체조달수익	0	0	27,534,920	0	0	18,040,870
경상세외수익	0	0	27,534,920	0	0	18,040,870
V.재정운영순원가(I +II +III-IV)	0	0	6,420,796,830	0	0	(18,040,870)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	6,420,796,830	0	0	(18,040,870)

재정운영표(마린나항만개발사업특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	208,197,500	0	208,197,500	0	0	0
농림해양수산	208,197,500	0	208,197,500	0	0	0
해양수산·어촌	208,197,500	0	208,197,500	0	0	0
해양정책과	208,197,500	0	208,197,500	0	0	0
해양레저도시 육성	208,197,500	0	208,197,500	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	3,063,900	0	0	1,310,210
1.자체조달수익	0	0	3,063,900	0	0	1,310,210
경상세외수익	0	0	3,063,900	0	0	1,310,210
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	205,133,600	0	0	(1,310,210)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	205,133,600	0	0	(1,310,210)

재정운영표(상수도사업특별회계)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	33,086,740,083	30,370,374,715	2,716,365,368	33,108,726,171	31,003,129,170	2,105,597,001
환경	33,086,740,083	30,370,374,715	2,716,365,368	33,108,726,171	31,003,129,170	2,105,597,001
상하수도·수질	33,086,740,083	30,370,374,715	2,716,365,368	33,108,726,171	31,003,129,170	2,105,597,001
수도행정과	33,086,740,083	30,370,374,715	2,716,365,368	33,108,726,171	31,003,129,170	2,105,597,001
상수도운영	33,086,740,083	30,370,374,715	2,716,365,368	33,108,726,171	31,003,129,170	2,105,597,001
II.관리운영비	0	0	5,410,408,819	0	0	5,308,521,978
1.인건비	0	0	5,410,408,819	0	0	5,308,521,978
급여	0	0	4,327,687,420	0	0	4,422,033,370
기타인건비	0	0	871,990,130	0	0	816,502,561
퇴직급여	0	0	210,731,269	0	0	69,986,047
III.비배분비용	0	0	643,562,002	0	0	5,000,000
1.운영비	0	0	4,487,670	0	0	5,000,000
이자비용	0	0	4,487,670	0	0	5,000,000
2.기타비용	0	0	639,074,332	0	0	0
대손상각비	0	0	87,733,092	0	0	0
기타비용	0	0	551,341,240	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,248,799,458	0	0	809,812,069
1.자체조달수익	0	0	1,155,538,228	0	0	430,271,799
경상세외수익	0	0	1,071,841,927	0	0	430,271,799
임시세외수익	0	0	83,696,301	0	0	0
2.기타수익	0	0	93,261,230	0	0	379,540,270
전입금수익	0	0	9,600,000	0	0	0
기타수익	0	0	83,661,230	0	0	379,540,270
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	7,521,536,731	0	0	6,609,306,910
VI.수익	0	0	264,246,920	0	0	348,290,250
3.기타수익	0	0	264,246,920	0	0	348,290,250
전입금수익	0	0	264,246,920	0	0	348,290,250
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	7,257,289,811	0	0	6,261,016,660

재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,542,995,624	18,366,926,260	18,176,069,364	36,635,873,345	17,511,831,620	19,124,041,725
환경	36,542,995,624	18,366,926,260	18,176,069,364	36,635,873,345	17,511,831,620	19,124,041,725
상하수도·수질	36,542,995,624	18,366,926,260	18,176,069,364	36,635,873,345	17,511,831,620	19,124,041,725
하수도과	36,542,995,624	18,366,926,260	18,176,069,364	36,635,873,345	17,511,831,620	19,124,041,725
하수처리 기반구축	36,542,995,624	18,366,926,260	18,176,069,364	36,635,873,345	17,511,831,620	19,124,041,725
II.관리운영비	0	0	2,292,815,314	0	0	2,102,557,048
1.인건비	0	0	1,642,310,054	0	0	1,754,266,798
급여	0	0	1,151,664,250	0	0	1,140,058,720
기타인건비	0	0	481,850,353	0	0	465,431,239
퇴직급여	0	0	8,795,451	0	0	148,776,839
4.민간등이전비용	0	0	650,505,260	0	0	348,290,250
전출금비용	0	0	264,246,920	0	0	348,290,250
기타이전비용	0	0	386,258,340	0	0	0
III.비배분비용	0	0	2,175,103,624	0	0	0
1.운영비	0	0	1,676,050,700	0	0	0
이자비용	0	0	1,676,050,700	0	0	0
2.기타비용	0	0	499,052,924	0	0	0
대손상각비	0	0	495,680,034	0	0	0
기타비용	0	0	3,372,890	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	480,362,148	0	0	606,265,273
1.자체조달수익	0	0	466,924,958	0	0	38,771,893
경상세외수익	0	0	440,849,858	0	0	38,771,893
임시세외수익	0	0	26,075,100	0	0	0
2.기타수익	0	0	13,437,190	0	0	567,493,380
기타수익	0	0	13,437,190	0	0	567,493,380
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	22,163,626,154	0	0	20,620,333,500
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	22,163,626,154	0	0	20,620,333,500

재정운영표(문화예술체육진흥기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	27,600,000	0	27,600,000	21,168,000	0	21,168,000
문화및관광	27,600,000	0	27,600,000	21,168,000	0	21,168,000
체육	27,600,000	0	27,600,000	21,168,000	0	21,168,000
체육지원과	27,600,000	0	27,600,000	21,168,000	0	21,168,000
문화예술체육 진흥	27,600,000	0	27,600,000	21,168,000	0	21,168,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	27,227,920	0	0	37,386,790
1.자체 조달수익	0	0	27,227,920	0	0	37,386,790
경상세외수익	0	0	27,227,920	0	0	37,386,790
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	372,080	0	0	(16,218,790)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	372,080	0	0	(16,218,790)

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	70,772,383	0	70,772,383	107,217,173	0	107,217,173
사회복지	70,772,383	0	70,772,383	107,217,173	0	107,217,173
기초생활보장	52,200,000	0	52,200,000	92,152,740	0	92,152,740
사회복지과	52,200,000	0	52,200,000	92,152,740	0	92,152,740
저소득층 생활안정 지원	52,200,000	0	52,200,000	92,152,740	0	92,152,740
노인·청소년	18,572,383	0	18,572,383	15,064,433	0	15,064,433
사회복지과	18,572,383	0	18,572,383	15,064,433	0	15,064,433
노인복지증진	18,572,383	0	18,572,383	15,064,433	0	15,064,433
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	262,240
2.기타비용	0	0	0	0	0	262,240
대손상각비	0	0	0	0	0	262,240
IV.비배분수익	0	0	172,455,310	0	0	194,497,480
1.자체조달수익	0	0	116,368,890	0	0	128,765,870
경상세외수익	0	0	97,122,271	0	0	50,586,380
임시세외수익	0	0	19,246,619	0	0	78,179,490
2.기타수익	0	0	56,086,420	0	0	65,731,610
대손충당금환입	0	0	325,570	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0	9,685,480
기타비배분수익	0	0	55,760,850	0	0	56,046,130
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(101,682,927)	0	0	(87,018,067)
VI.수익	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
3.기타수익	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
전입금수익	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(161,682,927)	0	0	(147,018,067)

재정운영표(중소기업발전기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	152,749,330	0	152,749,330	194,103,670	0	194,103,670
산업·중소기업및에너지	152,749,330	0	152,749,330	194,103,670	0	194,103,670
산업·중소기업일반	152,749,330	0	152,749,330	194,103,670	0	194,103,670
지역경제과	152,749,330	0	152,749,330	194,103,670	0	194,103,670
지역경제 활성화	152,749,330	0	152,749,330	194,103,670	0	194,103,670
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	48,665,940	0	0	54,144,040
1.자체조달수익	0	0	48,665,940	0	0	54,144,040
경상세외수익	0	0	48,665,940	0	0	54,144,040
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	104,083,390	0	0	139,959,630
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	104,083,390	0	0	139,959,630

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,059,588,390	79,983,610	979,604,780	2,075,719,509	0	2,075,719,509
공공질서및안전	1,059,588,390	79,983,610	979,604,780	2,075,719,509	0	2,075,719,509
재난방재·민방위	1,059,588,390	79,983,610	979,604,780	2,075,719,509	0	2,075,719,509
안전총괄과	1,059,588,390	79,983,610	979,604,780	2,075,719,509	0	2,075,719,509
방재관리	1,059,588,390	79,983,610	979,604,780	2,075,719,509	0	2,075,719,509
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	199,322,995	0	0	405,145
2.기타비용	0	0	199,322,995	0	0	405,145
자산손상차손	0	0	0	0	0	(40,850)
일반유형자산감가상각비	0	0	445,995	0	0	445,995
기타비용	0	0	198,877,000	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	286,975,860	0	0	156,968,640
1.자체조달수익	0	0	286,975,860	0	0	156,968,640
경상세외수익	0	0	286,975,860	0	0	156,968,640
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	891,951,915	0	0	1,919,156,014
VI.수익	0	0	3,021,936,390	0	0	3,522,598,500
3.기타수익	0	0	3,021,936,390	0	0	3,522,598,500
전입금수익	0	0	3,021,920,000	0	0	3,122,598,500
기타일반수익	0	0	16,390	0	0	400,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(2,129,984,475)	0	0	(1,603,442,486)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	45,109,900	6,100,000	39,009,900	59,288,720	0	59,288,720
보건	45,109,900	6,100,000	39,009,900	59,288,720	0	59,288,720
식품의약품안전	45,109,900	6,100,000	39,009,900	59,288,720	0	59,288,720
식품위생과	45,109,900	6,100,000	39,009,900	59,288,720	0	59,288,720
식품.공중 위생관리	45,109,900	6,100,000	39,009,900	59,288,720	0	59,288,720
II.관리운영비	0	0	0	0	0	12,144,000
2.경비	0	0	0	0	0	12,144,000
기타운영비	0	0	0	0	0	12,144,000
III.비배분비용	0	0	19,040	0	0	0
2.기타비용	0	0	19,040	0	0	0
기타비용	0	0	19,040	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,212,750	0	0	1,598,217
1.자체조달수익	0	0	2,212,750	0	0	1,598,217
경상세외수익	0	0	2,212,750	0	0	1,598,217
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	36,816,190	0	0	69,834,503
VI.수익	0	0	22,562,000	0	0	34,344,000
1.자체조달수익	0	0	19,662,000	0	0	25,344,000
임시세외수익	0	0	19,662,000	0	0	25,344,000
3.기타수익	0	0	2,900,000	0	0	9,000,000
기타일반수익	0	0	2,900,000	0	0	9,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	14,254,190	0	0	35,490,503

재정운영표(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	218,270,230	0	218,270,230	68,884,030	0	68,884,030
환경	218,270,230	0	218,270,230	68,884,030	0	68,884,030
폐기물	218,270,230	0	218,270,230	68,884,030	0	68,884,030
매립장관리과	154,668,040	0	154,668,040	0	0	0
폐기물시설 주변지원	154,668,040	0	154,668,040	0	0	0
자원순환과	63,602,190	0	63,602,190	68,884,030	0	68,884,030
폐기물 효율적 처리	63,602,190	0	63,602,190	68,884,030	0	68,884,030
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	40,949,130	0	0	32,831,490
1.자체조달수익	0	0	40,949,130	0	0	32,831,490
경상세외수익	0	0	40,949,130	0	0	32,831,490
V.재정운영순원가(I +II +III-IV)	0	0	177,321,100	0	0	36,052,540
VI.수익	0	0	2,240,194,100	0	0	1,953,773,870
3.기타수익	0	0	2,240,194,100	0	0	1,953,773,870
전입금수익	0	0	2,240,194,100	0	0	1,953,773,870
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(2,062,873,000)	0	0	(1,917,721,330)

재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	81,257,910	0	0	77,303,620
1.자체 조달수익	0	0	81,257,910	0	0	77,303,620
경상세외수익	0	0	81,257,910	0	0	77,303,620
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(81,257,910)	0	0	(77,303,620)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(81,257,910)	0	0	(77,303,620)

재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	100,000,000	0	100,000,000	138,000,000	0	138,000,000
사회복지	100,000,000	0	100,000,000	138,000,000	0	138,000,000
보육·가족및여성	100,000,000	0	100,000,000	138,000,000	0	138,000,000
여성가족과	100,000,000	0	100,000,000	138,000,000	0	138,000,000
보육.아동지원 및 여성권익 증진	100,000,000	0	100,000,000	138,000,000	0	138,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	29,905,320	0	0	30,468,060
1.자체 조달수익	0	0	29,905,320	0	0	30,468,060
경상세외수익	0	0	29,905,320	0	0	30,468,060
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	70,094,680	0	0	107,531,940
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	70,094,680	0	0	107,531,940

재정운영표(폐기물처리시설설치기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	213,913,040	0	0	146,642,420
1.자체 조달수익	0	0	213,913,040	0	0	146,642,420
경상세외수익	0	0	213,913,040	0	0	146,642,420
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(213,913,040)	0	0	(146,642,420)
VI.수익	0	0	1,883,403,000	0	0	3,336,403,000
1.자체 조달수익	0	0	1,883,403,000	0	0	1,883,403,000
임시세외수익	0	0	1,883,403,000	0	0	1,883,403,000
3.기타수익	0	0	0	0	0	1,453,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	1,453,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(2,097,316,040)	0	0	(3,483,045,420)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	19,999,373	4,000,000	15,999,373	6,783,042	22,161,760	(15,378,718)
국토및지역개발	19,999,373	4,000,000	15,999,373	6,783,042	22,161,760	(15,378,718)
지역및도시	19,999,373	4,000,000	15,999,373	6,783,042	22,161,760	(15,378,718)
도시재생과	19,999,373	4,000,000	15,999,373	6,783,042	22,161,760	(15,378,718)
도시개발 활성화	19,999,373	4,000,000	15,999,373	6,783,042	22,161,760	(15,378,718)
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	498,790	0	0	1,713,930
1.자체조달수익	0	0	498,790	0	0	1,713,930
경상세외수익	0	0	498,790	0	0	1,713,930
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	15,500,583	0	0	(17,092,648)
VI.수익	0	0	131,876,000	0	0	36,838,240
3.기타수익	0	0	131,876,000	0	0	36,838,240
전입금수익	0	0	131,876,000	0	0	34,318,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	2,520,240
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(116,375,417)	0	0	(53,930,888)

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	479,540,020	0	0	456,609,990
1.운영비	0	0	479,540,020	0	0	456,609,990
이자비용	0	0	479,540,020	0	0	456,609,990
IV.비배분수익	0	0	1,168,782,150	0	0	1,384,436,400
1.자체조달수익	0	0	1,168,782,150	0	0	1,384,436,400
경상세외수익	0	0	1,168,782,150	0	0	1,384,436,400
V.재정운영순원가(I +II +III-IV)	0	0	(689,242,130)	0	0	(927,826,410)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(689,242,130)	0	0	(927,826,410)

재정운영표(관광진흥기금)

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	663,931,623	0	663,931,623	345,410,897	0	345,410,897
문화및관광	663,931,623	0	663,931,623	345,410,897	0	345,410,897
관광	663,931,623	0	663,931,623	345,410,897	0	345,410,897
관광과	663,931,623	0	663,931,623	345,410,897	0	345,410,897
관광진흥사업	663,931,623	0	663,931,623	345,410,897	0	345,410,897
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	24,039,180	0	0	30,049,300
1.자체조달수익	0	0	24,039,180	0	0	30,049,300
경상세외수익	0	0	24,039,180	0	0	30,049,300
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	639,892,443	0	0	315,361,597
VI.수익	0	0	0	0	0	17,500,000
3.기타수익	0	0	0	0	0	17,500,000
기부금수익	0	0	0	0	0	17,500,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	639,892,443	0	0	297,861,597

재정운영표(통합재정안정화기금(안정화계정))

해당연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년1월1일부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	10,000,000,000	0	0	38,300,000,000
4.민간등이전비용	0	0	10,000,000,000	0	0	38,300,000,000
전출금비용	0	0	10,000,000,000	0	0	38,300,000,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	802,069,300	0	0	86,729,780
1.자체조달수익	0	0	802,069,300	0	0	86,729,780
경상세외수익	0	0	802,069,300	0	0	86,729,780
V.재정운영순원가(I +II +III-IV)	0	0	9,197,930,700	0	0	38,213,270,220
VI.수익	0	0	0	0	0	32,000,000,000
3.기타수익	0	0	0	0	0	32,000,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	32,000,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	9,197,930,700	0	0	6,213,270,220

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

직전연도 2022년01월01부터 2022년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2023년)			직전연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	32,820	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	32,820	0	0	0
경상세외수익	0	0	32,820	0	0	0
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	(32,820)	0	0	0
VI.수익	0	0	410,771,500	0	0	0
3.기타수익	0	0	410,771,500	0	0	0
기부금수익	0	0	410,771,500	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(410,804,320)	0	0	0

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	130,077,119,062	6,313,847,960	0	725,167,775	135,665,799,247	
	임목	3,361,822,925	0	0	0	3,361,822,925	
	건물	51,542,041,883	809,352,110	2,007,218,777	67,801,770	50,276,373,446	
	구축물	6,256,012,431	2,355,374,640	1,266,555,319	9,414,277	7,335,417,475	
	기계장치	3,647,801,072	2,480,743,910	1,110,404,394	84,172,152	4,933,968,436	
	차량운반구	4,336,843,018	876,173,050	941,497,510	19,724,802	4,251,793,756	
	집기비품	18,838,183,230	4,727,512,349	4,605,453,762	358,914,323	18,601,327,494	
	건설중인일반유형자산	6,029,397,880	6,546,545,420	0	0	12,575,943,300	
	소계	224,089,221,501	24,109,549,439	9,931,129,762	1,265,195,099	237,002,446,079	
기타특별회계	토지	144,059,874,249	81,936,798,438	0	82,485,751,220	143,510,921,467	
	건물	133,324,670	0	4,029,934	0	129,294,736	
	구축물	174,046,360	0	12,686,672	0	161,359,688	
	기계장치	41,926,021	0	6,043,293	9,845,389	26,037,339	
	차량운반구	96,232,549	158,320,330	78,054,941	2,000	176,495,938	
	집기비품	384,622,273	110,000	80,133,251	9,000	304,590,022	
	소계	144,890,026,122	82,095,228,768	180,948,091	82,495,607,609	144,308,699,190	
기금	구축물	250,156,713	34,590,000	41,517,621	0	243,229,092	
	기계장치	28,865,345	0	15,662,688	0	13,202,657	
	집기비품	13,120,352	0	3,927,885	0	9,192,467	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	소계	292,142,410	34,590,000	61,108,194	0	265,624,216	
총계		369,271,390,033	106,239,368,207	10,173,186,047	83,760,802,708	381,576,769,485	

2. 주민편의시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도서관	36,285,341,886	625,953,220	1,767,455,733	254,440	35,143,584,933	
	주차장	21,967,910,049	742,239,480	1,165,384,150	373,048,280	21,171,717,099	
	공원	327,578,591,389	18,871,199,790	6,332,587,028	4,754,747,946	335,362,456,205	
	박물관및미술관	3,381,813,551	0	186,077,863	2,000	3,195,733,688	
	수목원및휴양림	6,841,480,699	0	330,188,682	0	6,511,292,017	
	문화및관광시설	164,541,254,468	6,583,246,530	9,265,667,706	540,163,464	161,318,669,828	
	체육시설	114,410,477,612	544,575,470	5,609,918,581	487,197,802	108,857,936,699	
	사회복지시설	64,172,516,591	5,275,410,550	1,619,467,765	55,666,901	67,772,802,475	
	의료시설	21,993,918,386	949,349,590	895,472,737	43,889,491	22,003,905,748	
	교육시설	3,714,387,462	46,200,000	89,315,665	0	3,671,271,797	
	기타주민편의시설	85,056,816,568	6,050,872,825	5,173,223,579	2,308,997,462	83,625,468,352	
	건설중인주민편의시설	25,558,816,300	21,524,049,030	0	4,606,764,270	42,476,101,060	
	소계	875,503,324,961	61,213,096,485	32,434,759,489	13,170,722,056	891,110,939,901	
기타특별회계	주차장	89,605,991,900	5,096,322,090	1,042,776,718	6,357,569,561	87,301,967,711	
	공원	5,750,941,261	0	0	0	5,750,941,261	
	문화및관광시설	152,146,827	0	13,727,527	0	138,419,300	
	체육시설	13,172,733	10,403,090	2,989,657	0	20,586,166	
	사회복지시설	213,286,004	0	473,183	0	212,812,821	
	기타주민편의시설	2,739,992,536	17,416,630	129,083,641	0	2,628,325,525	
	건설중인주민편의시설	7,028,870,710	8,979,206,640	0	502,025,760	15,506,051,590	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	105,504,401,971	14,103,348,450	1,189,050,726	6,859,595,321	111,559,104,374	
기금	문화및관광시설	4,478,181	0	1,412,803	0	3,065,378	
	사회복지시설	9,505,456	0	686,333	0	8,819,123	
	의료시설	3,489,513	0	241,295	2,303,138	945,080	
	기타주민편의시설	1,000	0	0	0	1,000	
	소계	17,474,150	0	2,340,431	2,303,138	12,830,581	
총계		981,025,201,082	75,316,444,935	33,626,150,646	20,032,620,515	1,002,682,874,856	

3. 사회기반시설명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	3,598,954,501,669	25,159,881,290	0	70,813,588,255	3,553,300,784,704	
	상수도시설	54,578,181,416	0	3,564,124,476	4,000	51,014,052,940	
	수질정화시설	3,385,519,431	0	309,099,776	5,369,064	3,071,050,591	
	하천부속시설	241,678,722,461	6,416,070,570	0	2,100,000	248,092,693,031	
	폐기물처리시설	50,860,989,477	937,607,900	1,967,544,262	3,000	49,831,050,115	
	재활용시설	5,898,541,593	0	164,086,888	0	5,734,454,705	
	농수산기반시설	18,662,024,897	0	548,128,645	62,879,000	18,051,017,252	
	댐	343,993,050	0	0	0	343,993,050	
	어항및항만시설	311,769,585,865	9,286,567,110	3,213,014,700	8,944,333	317,834,193,942	
	기타사회기반시설	287,358,901,629	3,911,603,230	1,305,755,739	1,162,456,455	288,802,292,665	
	건설중인사회기반시설	45,808,518,610	28,241,778,520	0	14,914,927,150	59,135,369,980	
	소계	4,619,299,480,098	73,953,508,620	11,071,754,486	86,970,281,257	4,595,210,952,975	
기타특별회계	도로	4,951,987,240	89,569,510	0	0	5,041,556,750	
	상수도시설	21,257,625	0	5,139,163	0	16,118,462	
	수질정화시설	309,668,215	0	75,697,316	0	233,970,899	
	하천부속시설	655,949,757	0	0	0	655,949,757	
	농수산기반시설	81,978,530	0	0	0	81,978,530	
	어항및항만시설	40,150,820	0	0	0	40,150,820	
	기타사회기반시설	9,011,869,178	0	8,940,241	0	9,002,928,937	
	건설중인사회기반시설	13,746,750,150	12,086,080,160	0	0	25,832,830,310	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	28,819,611,515	12,175,649,670	89,776,720	0	40,905,484,465	
기금	도로	197,894,620	0	0	0	197,894,620	
	기타사회기반시설	448,864,103	0	52,186,239	0	396,677,864	
	소계	646,758,723	0	52,186,239	0	594,572,484	
공기업특별회계	상수도시설	218,177,465,694	41,539,510,436	7,941,436,345	0	251,775,539,785	
	수질정화시설	341,691,427,006	2,109,173,200	18,840,733,614	0	324,959,866,592	
	건설중인사회기반시설	87,005,233,770	25,803,847,520	0	0	112,809,081,290	
	소계	646,874,126,470	69,452,531,156	26,782,169,959	0	689,544,487,667	
총계		5,295,639,976,806	155,581,689,446	37,995,887,404	86,970,281,257	5,326,255,497,591	

4. 감가상각명세서

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	33,975,764,610	2,007,218,777	15,837,367	35,967,146,020
		구축물	14,770,485,040	1,266,555,319	3,784,523	16,033,255,836
		기계장치	5,741,866,425	1,110,404,394	54,510,978	6,797,759,841
		차량운반구	12,383,444,146	941,497,510	132,922,718	13,192,018,938
		집기비품	44,977,232,086	4,605,453,762	564,277,802	49,018,408,046
		계	111,848,792,307	9,931,129,762	771,333,388	121,008,588,681
	주민편의시설	도서관	23,070,410,613	1,767,455,733	32,492,763	24,805,373,583
		주차장	3,885,205,315	1,165,384,150	0	5,050,589,465
		공원	51,184,335,603	6,332,587,028	209,854	57,516,712,777
		박물관및미술관	2,255,289,383	186,077,863	520,000	2,440,847,246
		수목원및휴양림	4,249,601,111	330,188,682	0	4,579,789,793
		문화및관광시설	128,610,089,448	9,265,667,706	13,177,516	137,862,579,638
		체육시설	82,675,158,770	5,609,918,581	1,964,228	88,283,113,123
		사회복지시설	25,518,314,626	1,619,467,765	46,156,178	27,091,626,213
		의료시설	12,780,488,075	895,472,737	455,406,638	13,220,554,174
		교육시설	1,097,343,088	89,315,665	0	1,186,658,753
		기타주민편의시설	41,685,600,538	5,173,223,579	176,523,288	46,682,300,829
		계	377,011,836,570	32,434,759,489	726,450,465	408,720,145,594
	사회기반시설	상수도시설	44,571,503,919	3,564,124,476	27,192,500	48,108,435,895
		수질정화시설	4,287,412,059	309,099,776	0	4,596,511,835
		폐기물처리시설	27,144,830,888	1,967,544,262	78,331,130	29,034,044,020

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	사회기반시설	재활용시설	2,331,337,697	164,086,888	0	2,496,424,585
		농수산기반시설	9,607,082,341	548,128,645	0	10,155,210,986
		댐	0	0	0	0
		어항및 항만시설	18,984,804,021	3,213,014,700	(3,598,333)	22,201,417,054
		기타사회기반시설	17,186,999,179	1,305,755,739	(25,787,755)	18,518,542,673
		계	124,113,970,104	11,071,754,486	76,137,542	135,109,587,048
	소계		612,974,598,981	53,437,643,737	1,573,921,395	664,838,321,323
기타특별회계	일반유형자산	건물	498,136,710	4,029,934	0	502,166,644
		건축물	296,055,530	12,686,672	0	308,742,202
		기계장치	26,964,189	6,043,293	8,330,711	24,676,771
		차량운반구	181,120,095	78,054,941	44,382,520	214,792,516
		집기비품	486,167,637	80,133,251	7,744,440	558,556,448
		계	1,488,444,161	180,948,091	60,457,671	1,608,934,581
	주민편의시설	주차장	12,899,770,739	1,042,776,718	155,812,719	13,796,734,738
		공원	318,159,760	0	0	318,159,760
		문화및 관광시설	122,403,783	13,727,527	0	136,131,310
		체육시설	38,983,997	2,989,657	0	41,973,654
		사회복지시설	3,961,361	473,183	0	4,434,544
		기타주민편의시설	778,638,424	129,083,641	0	907,722,065
		계	14,161,918,064	1,189,050,726	155,812,719	15,195,156,071
	사회기반시설	상수도시설	81,525,625	5,139,163	0	86,664,788
		수질정화시설	476,040,855	75,697,316	0	551,738,171
		농수산기반시설	0	0	0	0
		어항및 항만시설	0	0	0	0

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
기타특별회계	사회기반시설	기타사회기반시설	68,796,312	8,940,241	0	77,736,553
		계	626,362,792	89,776,720	0	716,139,512
	소계		16,276,725,017	1,459,775,537	216,270,390	17,520,230,164
기금	일반유형자산	건축물	248,517,587	41,517,621	0	290,035,208
		기계장치	112,098,835	15,662,688	0	127,761,523
		집기비품	56,548,818	3,927,885	0	60,476,703
		계	417,165,240	61,108,194	0	478,273,434
	주민편의시설	문화및관광시설	627,069,739	1,412,803	0	628,482,542
		사회복지시설	59,055,304	686,333	0	59,741,637
		의료시설	1,313,657	241,295	810,962	743,990
		기타주민편의시설	2,174,000	0	0	2,174,000
		계	689,612,700	2,340,431	810,962	691,142,169
	사회기반시설	기타사회기반시설	22,756,867	52,186,239	0	74,943,106
		계	22,756,867	52,186,239	0	74,943,106
	소계		1,129,534,807	115,634,864	810,962	1,244,358,709
	공기업특별회계	사회기반시설	상수도시설	109,987,396,460	7,941,436,345	0
수질정화시설			370,278,768,003	18,840,733,614	0	389,119,501,617
계			480,266,164,463	26,782,169,959	0	507,048,334,422
소계		480,266,164,463	26,782,169,959	0	507,048,334,422	
총계			1,110,647,023,268	81,795,224,097	1,791,002,747	1,190,651,244,618

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,352,727,165,979	110,847,515,453	6,241,879,650,526	1,387,092,559,617	1,508,623,417,757	(121,530,858,140)
기타특별회계	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	86,224,355,203	2,006,854,700	84,217,500,503	649,581,160	404,699,280	244,881,880
	의료급여기금특별회계	274,823,126	67,763,650	207,059,476	4,735,569,636	4,744,743,610	(9,173,974)
	도시개발사업특별회계	203,018,072,882	38,130,876,900	164,887,195,982	1,412,303,842	2,277,373,060	(865,069,218)
	주택사업특별회계	364,736,597	0	364,736,597	51,232,483	782,580	50,449,903
	발전소주변지역지원사업특별회계	3,698,920,460	147,254,370	3,551,666,090	1,281,280,191	2,272,697,990	(991,417,799)
	공업용지조성사업위수탁특별회계	1,996,069,060	0	1,996,069,060	16,179,498,840	411,309,300	15,768,189,540
	주차장특별회계	136,333,492,338	1,755,758,730	134,577,733,608	5,922,121,535	14,898,833,500	(8,976,711,965)
	기반시설특별회계	10,480	0	10,480	0	60	(60)
	기반시설부담구역특별회계	45,575,790	0	45,575,790	6,448,331,750	27,534,920	6,420,796,830
	마리나항만개발사업특별회계	296,176,610	0	296,176,610	208,197,500	3,063,900	205,133,600
	소계	432,252,232,546	42,108,508,350	390,143,724,196	36,888,116,937	25,041,038,200	11,847,078,737
기금	문화예술체육진흥기금	1,674,046,430	0	1,674,046,430	27,600,000	27,227,920	372,080
	사회복지기금	6,140,384,425	0	6,140,384,425	70,772,383	232,455,310	(161,682,927)
	중소기업발전기금	3,291,438,314	0	3,291,438,314	152,749,330	48,665,940	104,083,390
	재난관리기금	15,518,755,459	0	15,518,755,459	1,258,911,385	3,388,895,860	(2,129,984,475)
	식품진흥기금	197,906,101	0	197,906,101	45,128,940	30,874,750	14,254,190
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	6,514,456,180	0	6,514,456,180	218,270,230	2,281,143,230	(2,062,873,000)
	투자진흥기금	5,486,139,368	0	5,486,139,368	0	81,257,910	(81,257,910)
	양성평등기금	1,883,952,958	0	1,883,952,958	100,000,000	29,905,320	70,094,680

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
기금	폐기물처리시설설치기금	17,704,839,090	0	17,704,839,090	0	2,097,316,040	(2,097,316,040)
	옥외광고발전기금	332,165,975	0	332,165,975	19,999,373	136,374,790	(116,375,417)
	통합재정안정화기금(통합계정)	80,516,532,408	56,948,821,010	23,567,711,398	479,540,020	1,168,782,150	(689,242,130)
	관광진흥기금	2,433,589,003	0	2,433,589,003	663,931,623	24,039,180	639,892,443
	통합재정안정화기금(안정화계정)	27,151,102,770	0	27,151,102,770	10,000,000,000	802,069,300	9,197,930,700
	고향사랑기금	410,804,320	0	410,804,320	0	410,804,320	(410,804,320)
	소계	169,256,112,801	56,948,821,010	112,307,291,791	13,036,903,284	10,759,812,020	2,277,091,264
공기업특별회계	상수도사업특별회계	342,301,530,217	712,293,137	341,589,237,080	39,140,710,904	31,883,421,093	7,257,289,811
	하수도사업특별회계	407,642,407,097	43,610,620,798	364,031,786,299	41,010,914,562	18,847,288,408	22,163,626,154
	소계	749,943,937,314	44,322,913,935	705,621,023,379	80,151,625,466	50,730,709,501	29,420,915,965
내부거래		(288,195,069,280)	(108,840,487,680)	(179,354,581,600)	(28,309,143,630)	(28,309,143,630)	0
합계		7,415,984,379,360	145,387,271,068	7,270,597,108,292	1,488,860,061,674	1,566,845,833,848	(77,985,772,174)

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,261,348,979,373	72,623,861,464	6,188,725,117,909	1,501,672,073,608	1,604,754,633,828	(103,082,560,220)
기타특별회계	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	85,758,919,345	2,582,220	85,756,337,125	401,215,121	204,299,410	196,915,711
	의료급여기금특별회계	380,381,752	276,964,400	103,417,352	5,313,842,506	5,247,828,920	66,013,586
	도시개발사업특별회계	194,198,674,574	30,176,547,810	164,022,126,764	592,128,114	2,225,958,840	(1,633,830,726)
	주택사업특별회계	409,668,580	0	409,668,580	1,460,430	58,740	1,401,690
	발전소주변지역지원사업특별회계	3,181,780,901	621,532,610	2,560,248,291	553,579,626	764,940,780	(211,361,154)
	공업용지조성사업위수탁특별회계	17,764,258,600	0	17,764,258,600	0	17,764,195,040	(17,764,195,040)
	주차장특별회계	133,025,356,753	1,231,051,890	131,794,304,863	5,190,852,060	21,497,527,070	(16,306,675,010)
	기반시설특별회계	10,420	0	10,420	0	10,420	(10,420)
	기반시설부담구역특별회계	6,466,372,620	0	6,466,372,620	0	18,040,870	(18,040,870)
	마리나항만개발사업특별회계	501,310,210	0	501,310,210	0	1,310,210	(1,310,210)
	소계	441,686,733,755	32,308,678,930	409,378,054,825	12,053,077,857	47,724,170,300	(35,671,092,443)
기금	문화예술체육진흥기금	1,674,418,510	0	1,674,418,510	21,168,000	37,386,790	(16,218,790)
	사회복지기금	5,975,328,330	0	5,975,328,330	107,479,413	254,497,480	(147,018,067)
	중소기업발전기금	3,395,521,704	0	3,395,521,704	194,103,670	54,144,040	139,959,630
	재난관리기금	13,391,074,122	0	13,391,074,122	2,076,124,654	3,679,567,140	(1,603,442,486)
	식품진흥기금	212,160,291	0	212,160,291	71,432,720	35,942,217	35,490,503
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	4,451,583,180	0	4,451,583,180	68,884,030	1,986,605,360	(1,917,721,330)
	투자진흥기금	5,404,881,458	0	5,404,881,458	0	77,303,620	(77,303,620)
	양성평등기금	1,954,047,638	0	1,954,047,638	138,000,000	30,468,060	107,531,940

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
기금	폐기물처리시설설치기금	15,607,523,050	0	15,607,523,050	0	3,483,045,420	(3,483,045,420)
	옥외광고발전기금	215,790,558	0	215,790,558	6,783,042	60,713,930	(53,930,888)
	통합재정안정화기금(통합계정)	66,152,768,278	43,274,299,010	22,878,469,268	456,609,990	1,384,436,400	(927,826,410)
	관광진흥기금	3,073,481,446	0	3,073,481,446	345,410,897	47,549,300	297,861,597
	통합재정안정화기금(안정화계정)	36,349,033,470	0	36,349,033,470	38,300,000,000	32,086,729,780	6,213,270,220
	소계	157,857,612,035	43,274,299,010	114,583,313,025	41,785,996,416	43,218,389,537	(1,432,393,121)
공기업특별회계	상수도사업특별회계	317,555,243,983	1,562,183,998	315,993,059,985	38,422,248,149	32,161,231,489	6,261,016,660
	하수도사업특별회계	399,382,167,847	48,755,954,374	350,626,213,473	38,738,430,393	18,118,096,893	20,620,333,500
	소계	716,937,411,830	50,318,138,372	666,619,273,458	77,160,678,542	50,279,328,382	26,881,350,160
내부거래		(253,241,280,610)	(96,799,299,010)	(156,441,981,600)	(104,838,162,110)	(100,185,611,110)	(4,652,551,000)
합계		7,324,589,456,383	101,725,678,766	7,222,863,777,617	1,527,833,664,313	1,645,790,910,937	(117,967,246,624)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서
2. 채무관리 보고서

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

○ 전년도말 현재액 14,908,215,159 원에서

○ 당해연도에 424,292,933 원이 발생하고 885,923,792 원이 소멸하여

○ 당해년도말 현재액은 14,446,584,300 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	14,908,215,159	8,164,522,925	6,743,692,234	424,292,933	61,438,446	362,854,487	885,923,792	117,391,871	768,531,921	14,446,584,300	8,108,569,500	6,338,014,800	52,869,490
	원금	14,088,785,783	7,345,093,549	6,743,692,234	415,462,168	52,607,681	362,854,487	848,521,950	79,990,029	768,531,921	13,655,726,001	7,317,711,201	6,338,014,800	52,869,490
	이자	819,429,376	819,429,376		8,830,765	8,830,765		37,401,842	37,401,842		790,858,299	790,858,299		
일반회계	계	13,206,220,763	6,757,792,400	6,448,428,363	330,854,487		330,854,487	724,768,390	11,470,290	713,298,100	12,812,306,860	6,746,322,110	6,065,984,750	10,000,000
	원금	13,064,257,493	6,615,829,130	6,448,428,363	330,854,487		330,854,487	724,768,390	11,470,290	713,298,100	12,670,343,590	6,604,358,840	6,065,984,750	10,000,000
	이자	141,963,270	141,963,270								141,963,270	141,963,270		
소 계	계	388,837,912	388,837,912		5,517,920	5,517,920		40,670,300	40,670,300		353,685,532	353,685,532		
	원금	166,970,352	166,970,352					7,426,190	7,426,190		159,544,162	159,544,162		
	이자	221,867,560	221,867,560		5,517,920	5,517,920		33,244,110	33,244,110		194,141,370	194,141,370		
기타특별회계	계	388,837,912	388,837,912		5,517,920	5,517,920		40,670,300	40,670,300		353,685,532	353,685,532		
	원금	166,970,352	166,970,352					7,426,190	7,426,190		159,544,162	159,544,162		
	이자	221,867,560	221,867,560		5,517,920	5,517,920		33,244,110	33,244,110		194,141,370	194,141,370		
기금	계	1,313,156,484	1,017,892,613	295,263,871	87,920,526	55,920,526	32,000,000	120,485,102	65,251,281	55,233,821	1,280,591,908	1,008,561,858	272,030,050	42,869,490
	원금	857,557,938	562,294,067	295,263,871	84,607,681	52,607,681	32,000,000	116,327,370	61,093,549	55,233,821	825,838,249	553,808,199	272,030,050	42,869,490
	이자	455,598,546	455,598,546		3,312,845	3,312,845		4,157,732	4,157,732		454,753,659	454,753,659		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (52,607,681)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	13,206,220,763	6,757,792,400	6,448,428,363	330,854,487		330,854,487	724,768,390	11,470,290	713,298,100	12,812,306,860	6,746,322,110	6,065,984,750	10,000,000
	원금	13,064,257,493	6,615,829,130	6,448,428,363	330,854,487		330,854,487	724,768,390	11,470,290	713,298,100	12,670,343,590	6,604,358,840	6,065,984,750	10,000,000
	이자	141,963,270	141,963,270								141,963,270	141,963,270		

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계		계	388,837,912	388,837,912		5,517,920	5,517,920		40,670,300	40,670,300		353,685,532	353,685,532	
		원금	166,970,352	166,970,352					7,426,190	7,426,190		159,544,162	159,544,162	
		이자	221,867,560	221,867,560		5,517,920	5,517,920		33,244,110	33,244,110		194,141,370	194,141,370	
기 타 특 별 회 계	소 계	계	388,837,912	388,837,912		5,517,920	5,517,920		40,670,300	40,670,300		353,685,532	353,685,532	
		원금	166,970,352	166,970,352					7,426,190	7,426,190		159,544,162	159,544,162	
		이자	221,867,560	221,867,560		5,517,920	5,517,920		33,244,110	33,244,110		194,141,370	194,141,370	
	의료급여기금 특별회계	계	129,733,182	129,733,182								129,733,182	129,733,182	
		원금	129,733,182	129,733,182								129,733,182	129,733,182	
		이자												
	주택사업특별 회계	계	259,104,730	259,104,730		5,517,920	5,517,920		40,670,300	40,670,300		223,952,350	223,952,350	
		원금	37,237,170	37,237,170					7,426,190	7,426,190		29,810,980	29,810,980	
		이자	221,867,560	221,867,560		5,517,920	5,517,920		33,244,110	33,244,110		194,141,370	194,141,370	

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계		계	1,313,156,484	1,017,892,613	295,263,871	87,920,526	55,920,526	32,000,000	120,485,102	65,251,281	55,233,821	1,280,591,908	1,008,561,858	272,030,050	42,869,490
		원금	857,557,938	562,294,067	295,263,871	84,607,681	52,607,681	32,000,000	116,327,370	61,093,549	55,233,821	825,838,249	553,808,199	272,030,050	42,869,490
		이자	455,598,546	455,598,546		3,312,845	3,312,845		4,157,732	4,157,732		454,753,659	454,753,659		
기 금	소 계	계	1,313,156,484	1,017,892,613	295,263,871	87,920,526	55,920,526	32,000,000	120,485,102	65,251,281	55,233,821	1,280,591,908	1,008,561,858	272,030,050	42,869,490
		원금	857,557,938	562,294,067	295,263,871	84,607,681	52,607,681	32,000,000	116,327,370	61,093,549	55,233,821	825,838,249	553,808,199	272,030,050	42,869,490
		이자	455,598,546	455,598,546		3,312,845	3,312,845		4,157,732	4,157,732		454,753,659	454,753,659		
	사회복지기금	계	1,313,156,484	1,017,892,613	295,263,871	87,920,526	55,920,526	32,000,000	120,485,102	65,251,281	55,233,821	1,280,591,908	1,008,561,858	272,030,050	42,869,490
		원금	857,557,938	562,294,067	295,263,871	84,607,681	52,607,681	32,000,000	116,327,370	61,093,549	55,233,821	825,838,249	553,808,199	272,030,050	42,869,490
		이자	455,598,546	455,598,546		3,312,845	3,312,845		4,157,732	4,157,732		454,753,659	454,753,659		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		13,655,726,001	790,858,299	12,670,343,590	141,963,270	159,544,162	194,141,370	0	0	159,544,162	194,141,370	825,838,249	454,753,659	
보증금채권	소 계	204,650,000	0	185,850,000	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000	0	
	청사관사	152,850,000	0	152,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	사무실임대	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타(보증)	21,800,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000	0	
융자금채권	소 계	6,349,115,076	790,858,299	5,534,265,847	141,963,270	29,810,980	194,141,370	0	0	29,810,980	194,141,370	807,038,249	454,753,659	
	주택융자	110,718,610	195,430,360	0	0	29,810,980	194,141,370	0	0	29,810,980	194,141,370	80,907,630	1,288,990	
	공무원학자대여금	5,491,352,377	0	5,491,352,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타(융자)	747,044,089	595,427,939	42,913,470	141,963,270	0	0	0	0	0	0	726,130,619	453,464,669	
기타채권	소 계	7,079,960,925	0	6,950,227,743	0	129,733,182	0	0	0	129,733,182	0	0	0	
	의료급여부당이득금	129,733,182	0	0	0	129,733,182	0	0	0	129,733,182	0	0	0	
	소송공탁금	45,808,400	0	45,808,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	6,904,419,343	0	6,904,419,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 채무관리보고서

우리시가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 0원에서
- 당해연도에 44,900,000,000원이 발행하고 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 44,900,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리시가 민간공공기관 등과 협약·확약·보증을

체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

- 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,
- 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
합계	지방채무		44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000
일반회계	지방채무		44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉢)	발생액㉠	소멸액㉢		
일반회계	지방채무 (계)			44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000
		지방채증권						
		차입금		44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000
		(지역개발기금 차입금)	()	(44900000000)	(44900000000)	()		(44900000000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금						
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금						

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
공기업특별회계		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금						
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환자원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉗-㉙)	발생액㉗	소멸액㉙		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담		44,900,000,000	44,900,000,000			44,900,000,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계		44,900,000,000					
차입금	소 계		44,900,000,000					
	무선산공원조성사업	2023-02-01	9,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	5년거치 10년상환	지방비부담
	자산공원조성사업	2023-02-01	8,100,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	5년거치 10년상환	지방비부담
	돌산공원조성사업	2023-12-22	13,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	5년거치 10년상환	지방비부담
	망마근린공원조성사업	2023-12-22	14,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	5년거치 10년상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위 : 원)

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

다. 공기업특별회계

(단위 : 원)

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

라. 기금

(단위 : 원)

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

2-5. 우발채무 현황

가. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
계			0	0		

나. 예산 외 의무부담

(단위 : 원)

약정유형	행위명	사업자	약정금액 (최대손실추정액)	총사업비	사업기간	약정내용
계			0	0		

V . 성 과 보 고 서

2023 회계연도 예산의 성과보고서



여 수 시

목 차

제1장 성과보고서 개요	751
제2장 성과목표 관리체계	755
제3장 주요성과 및 정책사업 현황	759
제4장 전략목표별 성과보고	787
제5장 정책사업목표 및 성과지표	813
□ 보좌기관	815
□ 행정안전국	825
□ 문화산업국	84)
□ 교육복지국	871
□ 수산관광국	893
□ 환경녹지국	917
□ 건설교통국	933
□ 의회사무국	949
□ 보건소	953
□ 농업기술센터	963
□ 상하수도사업단	975
□ 시설관리사업단	981
□ 중부민원출장소	989
제6장 단위사업 성과보고	993
□ 보좌기관	995
□ 행정안전국	1013
□ 문화산업국	1049
□ 교육복지국	1091
□ 수산관광국	1145
□ 환경녹지국	1179
□ 건설교통국	1209
□ 의회사무국	1241
□ 보건소	1245
□ 농업기술센터	1269
□ 상하수도사업단	1295
□ 시설관리사업단	1303
□ 중부민원출장소	1315

제1장 성과보고서 개요

1

관련근거

- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용)
- 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 제15조(결산서의 구성)
 - 지방재정법 개정('14.5.)으로 '16회계연도부터 성과보고서 작성 법제화

2

성과보고서 개념

- 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 재정운용에 활용하는 제도
- 성과목표관리의 기본구조
 - 성과계획 수립(y-1년)
 - 재정운용(y년)
 - 성과측정·보고(y+1년)

3

작성대상 기관

- 작성 주체 : 지방자치단체의 장
 - 지방자치단체의 장은 지방재정법제5조에 따라 지방의회에 결산서와 함께 작성하여 의회에 제출
- 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함
- 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계
- 대상사업 : 「2023년도 성과계획서」상의 모든 정책사업

4

작성 기본방향

- 2023년도 최종 성과계획서와 일치되도록 작성
- 성과보고서의 신뢰성 제고를 위해 충실한 성과분석 실시
 - 성과미달성, 초과달성(130% 이상)한 경우에 대한 원인분석 제시
- 성과지표 달성 현황에 대한 객관적·구체적 근거 제시
- 내·외부 지적사항(해당사항 있는 경우)에 대한 조치내용 기재

5

성과분석 총괄

- 2023회계연도의 정책사업목표는 116개이고, 이에 따른 성과지표는 289개임.
- 그 중 초과달성한(130%이상) 성과지표의 개수는 35이며, 달성한 성과지표는 185개이고, 미달성한(100%미만) 성과지표는 69개임.
- 미달성한 69개 지표에 대한 원인분석은 각 부서별 성과분석에 제시하였음.

제2장 성과목표 관리체계

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

○ 남해안 거점도시 미항 여수



○ 여수만 르네상스 실현

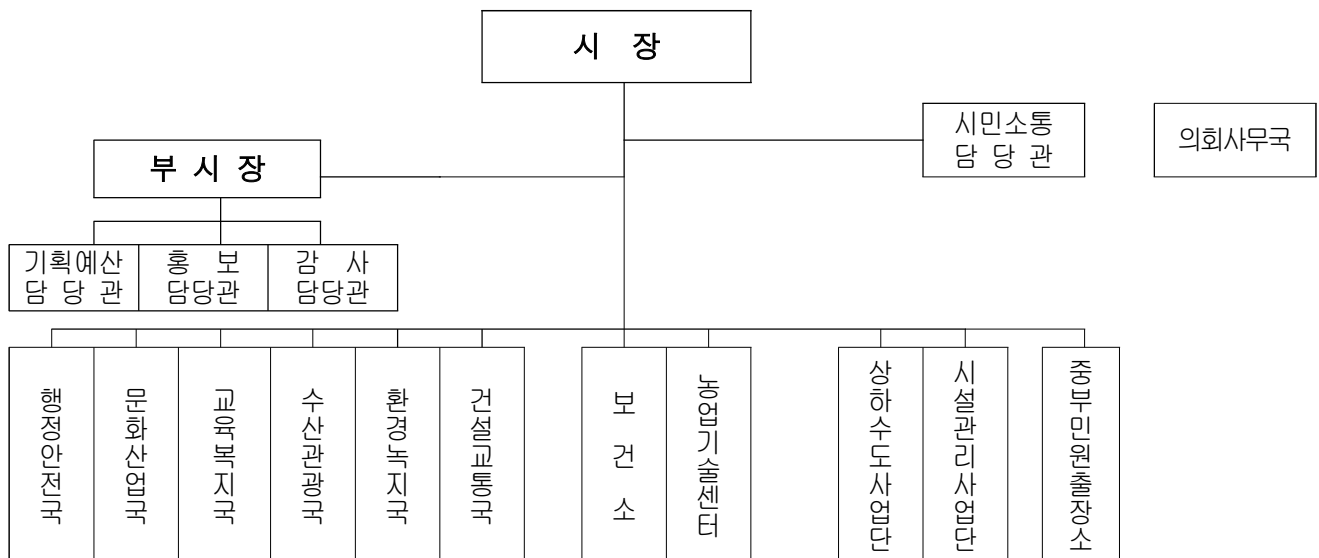


- 소통화합 열린도시
- 인재육성 산업도시
- 문화예술 복지도시
- 해양관광 휴양도시
- 기후변화 선도도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

2-1. 조 직 (2023.12.31. 기준)

구 분	계	본청	직속	사업소	출장소	읍면동	시의회
국·소·단	11	6국	2소	2단	-		1국
관·과·소	87	42관·과	8과	6과	1소	1읍6명20동	3전문



제3장 주요성과 및 정책사업

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	13	116	289	35	185	69	1,575,540,337,519	1,599,072,575,401	△23,532,237,882
보좌기관	1	5	17	3	12	2	22,729,754,066	1,416,229,570	21,313,524,496
행정안전국	1	13	36	5	23	8	243,037,633,608	221,827,823,340	21,209,810,268
문화산업국	1	18	54	6	41	7	120,693,059,851	124,591,418,902	△3,898,359,051
교육복지국	1	17	39	4	31	4	530,585,426,340	75,000,430,890	455,584,995,450
수산업관광국	1	17	35	4	14	17	132,046,972,479	121,336,136,990	10,710,835,489
환경녹지국	1	10	25	5	13	7	154,212,831,845	533,562,974,989	△379,350,143,144
건설교통국	1	14	26	2	12	12	194,846,294,455	313,384,111,530	△118,537,817,075
의회사무국	1	1	1	1	0	0	3,031,753,960	2,855,695,080	176,058,880
보건소	1	4	19	2	15	2	33,123,669,180	45,464,621,870	△12,340,952,690
농업기술센터	1	7	19	1	13	5	60,316,667,975	60,089,701,980	226,965,995
상하수도사업단	1	3	3	0	3	0	28,837,117,300	10,233,698,410	18,603,418,890
시설관리사업단	1	5	10	2	3	5	51,663,583,720	89,008,358,140	△37,344,774,420
중부민원출장소	1	2	5	0	5	0	415,572,740	301,373,710	114,199,030

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민주권 시정 소통 모델 창출 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	시민과의 격의 없는 소 통과 시민 참여 열린 시정 구현	여수시장과의 대화 운영 실적	×	22,396,207,506	1.91 %
		시장이 간다! 여수 통통 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민주권 시정 소통 모델 창출 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	시정성과 기반 지속가 능한 도시발전 실현	민선8기 공약사항 이행률	◎	22,396,207,506	1.91 %
		TOP성과관리 시스템 부서평가 평점	○		
		의원요구자료 처리율	○		
	재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률	○		
	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보	○		
		역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도	×		
		현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민주권 시정 소통 모델 창출 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	여수이야기(SNS) 팔로워(친구수) 확보실적	○	22,396,207,506	1.91 %
	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	종합청렴도 향상 (국민권익위원회 평가)	○		
		불합리한 제도 개선 발굴	○		
		청백-e시스템 모니터링 처리율 향상	○		
		투명 회계처리를 위한 제도 개선, 발굴	○		
		취약시기 공직감찰 강화	○		
		기동감찰 설계변경 조치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민주권 시정 소통 모델 창출 시민과 함께 소통하 고 제대로 알리는 신뢰 받는 시정홍보 공정과 상식에 기반 한 역량 있는 공직사회 구현 (보좌기관)	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	계약심사 요청액 대비 예산 절감률	◎	22,396,207,506	1.91 %
시민중심 열린 시정 운영으로 시민 행복 여수구현 (행정안전국)	직원 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 운영실적	○	56,927,945,428	4.86 %
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적	○		
		대체인력지원 실적	○		
		혁신MZ위원회(주니 어보드) 활동실적	○		
	시민과 소통과 협력 을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시 횟수	○		
		시민과의 대화 건의사항 처리율	○		
		이통장 지원프로그램 운영 횟수	◎		
	균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축률	○		
		지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수익계약 비율	○		
		준공된 건설사업장 하자검사 이행률	○		
		청사(본청사 및 여 서청사) 에너지 절감률	×		
		공유재산 임대 (변상금)부과 징수율	◎		
		공공청사 환경개선율	○		
	시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전 문화운동 추진	여수실버안전학당등 맞춤형 안전교육	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정 운영으로 시민 행복 여수구현 (행정안전국)	현장에서 작동하는 실 질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확 립	안전취약계층 전기 시설 점검	×	56,927,945,428	4.86 %
		제3종시설물 실태 조사	×		
	자연재난 재해방재 업 무 추진으로 시민의 생 명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요 사업 집행 실적	○		
		풍수해보험 가입자 수	×		
	민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통 한 유사시 대응태세 확 립	민방위기본교육 실적	○		
		민방위의 날 대피 훈련 실적	○		
		을지연습 실적	○		
	시설별 안전보건관리체 계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌 법 대응	안전보건관리 이행 사항 점검	○		
		관리감독자 교육 횟수	○		
	현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경 연대회 개최 횟수	○		
	자치공동체 실현을 위한 자주자원 확충	지방세수의 안정적 확충	○		
	자주자원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징 수(정리보류 제외)	×		
		세외수입 체납액 징수 및 정리보류	◎		
		차량과태료 체납액 징수 및 정리보류	×		
		고향사랑기부금 모금	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정 운영으로 시민 행복 여수구현 (행정안전국)	시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)	×	56,927,945,428	4.86 %
		가족관계등록신고 즉일처리	○		
	시민중심 스마트 지적 행정 운영	망실 지적측량 기준점 복구율	○		
		부동산 중개사무소 지도점검률	○		
		상세주소 부여 실적	◎		
		개별공시지가 산정률	○		
		지적재조사사업 동의서 징구율	◎		
남해안 거점도시, 지속 가능한 문화행복도시 건설 (문화산업국)	문화예술행사의 내실화 추진	지역문화예술 산업 육성	○	84,137,213,391	7.18 %
		전통제향, 굿 행사 지원 실적	○		
		특색있는 문화예술 행사 개발	○		
		지역문화예술사업 운영실적 (음악,무용분야)	○		
		문화예술 프로그램 운영실적(미술,전 시,문학,연극분야)	○		
		시립예술단 공연 실적	○		
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정 처분 실적	○		
		공연장, 전시실 이용자수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
남해안 거점도시, 지속 가능한 문화행복도시 건설 (문화산업국)	시민과 함께하는 축제 육성	축제 관광객 수	◎	84,137,213,391	7.18 %
	문화기반시설 건립	문화기반시설 사업 추진율(%)	○		
	문화재의 복원 및 보수 정비 추진	문화재 유지관리	○		
	국가산업단지 및 지방산단 정비로 산업단지 경쟁력 강화 산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진	산업단지 통근버스 임차지원	○		
		여수산단 인허가 처리기간 단축	○		
		국가산단 상생발전 지방정부협의회 부담금	○		
		화양농공단지 기반 시설 정비 (농촌자원 복합 산업화 지원)	×		
		농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
남해안 거점도시, 지속 가능한 문화행복도시 건설 (문화산업국)	국가산업단지 및 지방 산업 단지 정비로 산업단지 경쟁력 강화 산업 내 각종 인허 가 원스톱 처리 및 동 반성장 사업 추진	오천산업 공동 폐수처리시설 관리 지원	○	84,137,213,391	7.18 %
		오천일반산업단지 재생사업	○		
		여수시 여수산업단 동반성장 사업 추진	○		
	미래 신성장산업 분야 우수,유망 기업 중 심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	일자리 창출을 위 한 투자유치 실적	◎		
		투자유치 홍보실적	○		
	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	페플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성	○		
		분해성 고분자소재 상용화 기반구축	○		
	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소 중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축 사업	○		
		석유화학산업 고도화 를 위한 실증규모 축매 제도 테스트 베드 구축사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
남해안 거점도시, 지속 가능한 문화행복도시 건설 (문화산업국)	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소 중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	산학융합촉진 지원 사업	○	84,137,213,391	7.18 %
		탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축 사업	○		
	근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	근로자복지증진 지원사업 실적	○		
		노사민정 협력 활성화 추진실적	○		
		비정규직 노동센터 및 고령자 일자리 센터 추진 실적	○		
	에너지 절약 및 에너지 보급률 향상	서민층 가스안전장치 (타이머콕) 보급	○		
		LPG용기 사용가구 시설개선	○		
		도시가스 보급률 향상	○		
		섬 마을단위 LPG 배관망 구축사업	○		
		신재생에너지 주택 지원사업	×		
		신재생에너지 융복합 지원사업	○		
	여수국가산단 수소 공급 인프라 구축 및 수소 기술 연구개발을 통한 수소산업 집중 육성	수소충전소 구축 지원	○		
		암모니아·수소 국제거래소 유치 사전 검토 연구용역 추진	○		
	발전소 주변지역 지원 사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액	×		
	지역상권 활성화 및 물가안정 도모 중소기업과 소상공 인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
남해안 거점도시, 지속 가능한 문화행복도시 건설 (문화산업국)	지역상권 활성화 및 물가안정 도모 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액	◎	84,137,213,391	7.18 %
		중소기업 육성 지원	○		
	사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비 스 제공으로 사회통합 과 지역경제 발전 도모	사회적 경제 기업 발굴 실적 제고	×		
	활력 넘치는 전통시장 조성	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공 건수	○		
	시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 실적 제고	○		
	인구유입을 통한 도시 경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립	인구유입 홍보	○		
		인구증가 시책	○		
	사물인터넷(IoT)를 활 용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건 수	×		
		지하시설물 (GIS DB) 정확도 개선	○		
		시민 정보화교육 만족도	○		
		정보화마을 운영 활성화	×		
		내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용	○		
		CCTV영상정보 추가 연계 대수	◎		
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민이 행복한 교육 복지도시 (교육복지국)	사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지원 실적	○	500,928,752,660	42.77 %
	국가보훈 및 재해구호	보훈정책 반영률	○		
	자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율	○		
		나눔봉사단 활동 참여율	○		
	저소득층 생활안정 지원	자산형성지원사업 참여 실적	○		
	의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	저소득층 의료급여 지원율	○		
	안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄지원 강화 노인요양시설 운영 지원 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후 생활 보장 장사시설 운영의 내실화	노인일자리 제공 수	○		
		노인돌봄 수혜자 수	○		
		경로당기능보강 사업 개소수	○		
	장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인 복지 추진	장애연금 지원자수	○		
		활동지원 수혜자수	○		
	여성, 아동,가족의 건강하고 행복한 삶을 지원	여성친화도시 조성 사업 추진	×		
		여성 취·창업 교육 수료생 수	◎		
		정보연계협의체 개최 수(아동학대)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 교육 복지도시 (교육복지국)	여성, 아동, 가족의 건강하고 행복한 삶을 지원	여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	○	500,928,752,660	42.77 %
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수	○		
		어린이집 유형별 지도점검 이행을	○		
		드림스타트 프로그램 참여자 수	○		
	청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	청소년수련시설 이용실적	◎		
		청소년프로그램 참여실적	○		
		청소년 유해환경 개선활동 실적	○		
	유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄 교실, 유아생존수영등) 지원	유치원 교육경비 보조금 집행을	○		
	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전국규모대회 유치 실적	○		
		전지훈련 유치실적	○		
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수	○		
	공공체육 인프라 확충 을 통한 생활권 내 체 육활동 여건 개선	공공체육시설 확충 및 정비실적 (예산집행을)	○		
	이용자 중심의 공공체 육시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적 (예산집행을)	○		
	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	학생 학부모를 위 한 교육특강 운영 횟수	○		
		관내 고등학교 3학 년 진로진학을	○		
		관내 성적 우수학생 의 관내 고등학교 진학을	○		
	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	시민외국어교육 참여자 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민이 행복한 교육 복지도시 (교육복지국)	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	평생학습프로그램 운영 참여자 수	×	500,928,752,660	42.77 %
	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적	×		
		희망도서 바로바로 서비스	◎		
		정보소외계층 지원 프로그램	○		
		환경특화프로그램 운영	◎		
		다문화서비스 지원 사업	○		
		독서마라톤 대회 운영 실적	○		
		청소년 진로독서프 로그램 운영 실적	○		
국제 해양관광 휴양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성 (수산관광국)	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	관광수용태세 확립 실적	×	103,868,280,082	8.87 %
		관광홍보 실적	×		
		관광객 유치 마케팅 실적	×		
		관광인프라구축 사업 추진 실적	×		
		관광지 방문객 수	○		
		국제도시 위상 제고	○		
	수산물 경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	수산물 산지가공 시설 조성	○		
		어업기반시설 보급	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
국제 해양관광 휴양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성 (수산관광국)	수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	직불금 수급어가수	○	103,868,280,082	8.87 %
	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적	×		
		수산자원 조성	○		
		쾌적한 해양환경 조성	◎		
		어업재해 예방	×		
	항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	여수 개항 100주년 기념사업 시민 참여도 제고	○		
		해양공원 쾌적한 이용환경 조성	◎		
	성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	박람회 유치기념관 방문객 수	○		
		박람회장 방문객 수	○		
	기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양 레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	해수욕장 이용 활성화	×		
		어촌체험휴양마을 이용 활성화	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
국제 해양관광 휴양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성 (수산관광국)	해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	해양레저스포츠 체 험 활성화	○	103,868,280,082	8.87 %
		해양레저스포츠 대 회 개최	◎		
	해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발사업 추진율	×		
	재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안 의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	소호2지구 연안 정비사업 추진	×		
	섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	4차 도서종합개발 사업 추진율 (공정률)	○		
	해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	여객선 운임지원 후 이용자 수	×		
		여항유지관리 사업 추진 공정률	○		
	관광 인프라 구축사업 을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸 기 사업 추진율 (공정률)	×		
	2026년여수세계섬 박람회 성공개최 추진	2026여수세계섬 박람회 사업 추진율	○		
		섬박람회 콘텐츠 관련 섬 연구 용역 추진율	×		
		2026여수세계섬 박람회 홍보 사업 실적	×		
		섬박람회 주행사장 기반조성공사 사업 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)		
국제 해양관광 휴양도 시 조성 및 경쟁력 있 는 수산 육성 (수산관 광국)	다각적 국제 교류·협력 사업 추진	해외의료봉사활동 사업 추진율	○	103,868,280,082	8.87 %		
		국제 교류도시 사업 추진 실적	×				
	2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	섬어촌 문화센터 건립 사업추진율	×				
	섬미래 디지털기반 조성	드론 실증도시 구축사업 추진율	×				
시민이 행복한 친환경 녹지도시 (환경녹지국)	기후변화대응 체제 강 화 및 대기환경 개선으 로 기후보호 국제 선도 도시 구현	시민환경교육 참여자 수	×	128,775,185,295	11.00 %		
		도시대기측정망 가동률	○				
	인간과 자연이 공존 하는 건강한 자연생태 도시 구축을 통한 자연 환경 관리	야생동물 피해예방 시설 지원 건수	×				
		환경개선부담금 부과 징수율	×				
	수질환경 및 환경오염 사업장의 철저한 관리 를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	오폐수, 축산폐수 점검 건수	◎				
		환경오염 배출업소 점검율	○				
	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생 사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	도시재생사업	×				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 녹지도시 (환경녹지국)	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생 사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	품격 높은 광고문화 조성	×	128,775,185,295	11.00 %
	① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물 사업장 관리 강화	폐기물처리시설 가동률	○		
		쓰레기 종량제봉투 판매실적	○		
		폐기물 수거량	○		
	시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축	○		
		고압(독성)가스 운 반차량 노상 지도 점검	○		
	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	산불피해면적 감소	×		
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용	○		
		소외계층 산림복지 서비스이용권 사용	○		
		걷기좋은 숲길 정비율	◎		
		산림교육·산림복지 서비스 활성화	◎		
	가로수 조성 및 도시녹화 관리	명품가로숲길 조성 실적(거리)	○		
		가로수 유지관리 횟수	○		
	도시생활권 녹색여가 공간 조성	녹지대 제초작업	◎		
	도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 오동도 관리 종합계획 수립 시행	안전한 도시공원 조성실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 녹지도시 (환경녹지국)	도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 오동도 관리 종합계획 수립 시행	근린공원 편의시설 확충 실적	×	128,775,185,295	11.00 %
		오동도공원 편의 시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고	○		
		공원조성을 위한 사유토지 매입	◎		
시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점도시 완성 (건설교통국)	시민이 원하는 도시계 획 도시경쟁력 강화	도시기본계획 용역 추진 공정률	○	153,652,957,955	13.12 %
	재해예방 및 자연친화 적인 하천관리	하천정비 추진 공정률	○		
	농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성 으로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경 정비 추진 정비실적	○		
		농업생산기반시설 확충 정비실적	○		
	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활 여건 개선 및 정주의식 함양	소규모 주민숙원사업	○		
	국·공유재산의 효율 적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충	○		
	도시균형발전 도로망 확충	읍면 및 구도심권 도로개설 추진율	○		
	도심 교통난 해소 를 위한 도로망 확충	도심지역도로 개설 공사 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점도시 완성 (건설교통국)	도시종합개발	도시지역 도로개설 추진율	○	153,652,957,955	13.12 %
	운수업체 재정지원 및 운수중사자 근무여건 개선을 통한대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교 통복지를 실현한다.	대중교통 운수업체 지원	◎		
		운수업체 유가보조금 지원	×		
	안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율	×		
		빈집정비사업 추진율	×		
		주거급여 지원율	×		
	주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율	○		
	시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	위반건축물 이행강제금 징수율	×		
		건축민원 처리기간 단축률	×		
		건축위원회 참석률	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점도시 완성 (건설교통국)	시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	건축위원회 안건 반영률	×	153,652,957,955	13.12 %
		화재안전성능보강 보조 지원	◎		
	혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활 성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관 단지 정비	○		
		여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성	×		
		여수국가산단 이주마을 망향비 설치 공사	×		
		소제택지개발사업 추진율	×		
	자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	웅천지구 도시계획 도로 개설 추진율	×		
		택지개발지구 정비 추진율	○		
생산적인 의정활동 으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	지방의회 운영 지원	의안처리율	◎	2,600,279,640	0.22 %
시민이 행복한 건강도 시 여수 실현(보건소)	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병 관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	법정감염병 역학 조사율	○	26,511,483,200	2.26 %
		현장 공공보건의료 지원 실적	◎		
		주민건강지킴이 교실 참여자	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 건강도시 여수 실현 (보건소)	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리 로 시민이 건강한 행복도시 실현	불용의약품 분리수거 실적	○	26,511,483,200	2.26 %
	식품, 음식, 숙박업소 의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적	○		
		관광숙박업 승인실적	○		
		유통식품 수거검사 실적	○		
		어린이급식관리지 원센터 순회방문 실적	○		
		공중위생서비스 평가 실적	○		
	예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	걷기실천율	○		
		마음건강지킴이 추진실적	○		
		태아 기형아검사 지원율	×		
		만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육 이수자 수	○		
		국가암 검진 수검률	×		
	맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 관리능력 향상	방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리	○		
		재활등록 장애인 보건의료서비스 제공	○		
		아토피·천식 교 및 홍보	○		
		맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공	○		
		비타민D 관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인 (농업기술센터)	농업인 복지 지원 확대 와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	친환경유기인증 달성도	×	55,453,815,260	4.73 %
		여성농업인 지원액 (행복바우처)	○		
		농업기계 보급대수	○		
		친환경비료(유기질, 토양개량제)	○		
	녹색축산 실현으로 축 산업 경쟁력 강화, 동 물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	친환경축산물 인증률	○		
		가축방역약품 지원율	○		
		안전축산물 처리율	○		
	경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	시설원예 기반조성 실적	○		
		특용작물 기반조성 실적	×		
	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	농기계 임대사업 운영 실적	×		
		농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도	○		
		여성농업인 역량 강화교육 만족도	○		
		귀농귀촌지원사업 만족도	○		
		우량꽃 생산량	×		
	친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인 (농업기술센터)	농특산물 경쟁력 강화	농촌융복합산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지 · 확대	○	55,453,815,260	4.73 %
		농수특산물 온라인 판매 활성화 실적	○		
		안전농산물(GAP) 인증 농가 확대	×		
	학교 무상급식 및 친환경 농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	무상급식 수혜비율	○		
시민이 안전하고 행복한 친환경 물관리 (상하수도사업단)	상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리 를 통해 공중위생 향상 과 생활환경 개선	농어촌 및 소규모 수도시설 유지관리	○	4,444,330,770	0.38 %
	하수관거 정비 등을 통 한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전 에 기여	하수처리 기반구축	○		
	마을하수처리장 운영으 로 농어촌 마을 주거환 경 개선 도모	마을하수처리장 운영	○		
시민중심 선진교통 환 경조성 아름다운 여수의 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 안전하고 깨끗한 매립 환경 조성 (시설관리사업단)	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확 충으로 시민불편을 해소하고, 주 · 정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	공영주차장 시설사업	◎	31,113,980,110	2.66 %
		불법 주정차 단속	×		
	고객중심 차량민원 처리 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 자동차 과태료 징수 활동 강화	차량과태료 체납액 징수율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 선진교통 환경조성 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리 안전하고 깨끗한 매립 환경 조성 (시설관리사업단)	고객중심 차량민원 처리 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 자동차 과태료 징수 활동 강화	자동차 상속이전 등록률	×	31,113,980,110	2.66 %
		무보험범칙금 부과 및 검찰송치율	×		
	자전거 교통 분담률 제 고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	시민 공영자전거 이용자 수	×		
	계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망 을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적	○		
		도로시설물 정비 추진실적	○		
		도로구조물 유지관리 추진 실적	○		
	친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
시민 중심 행정지원 으로 소통과 화합의 시정 구현 (중부민원출장소)	시민중심의 각종 민원 행정서비스를 적극적으 로 제공한다.	민원발급처리실적	○	378,011,740	0.03 %
		가족관계등록 신고 처리 실적	○		
	현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰 받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래 질서 확립을 구현한다.	망실 지적측량 기준점 복구율	○		
		민원처리기간단축 실적	○		
		실거래부적정자료 조사율	○		

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

제4장 전략목표별 성과 보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	시민주권 시정 소통 모델 창출 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰받는 시정홍보 공정과 상식에 기반한 역량 있는 공직사회 구현
[소관실국]	보좌기관

1. 주요성과

- 시민주권 시정 소통 모델 창출
 - '시장이 간다! 여수 통통' 운영(11회), 시민소통광장 운영(온라인 설문조사 12건, 시민제안 8건), 시민의 소리 제작방영(39건)
 - 여수시장과의 대화 운영(12회/ 27건), 직소민원 처리(41,919건), 다부처 고충민원 상담예약제(71건), 시민옴부즈만 접수(46건)
- 남해안 거점도시 미항여수 비전 실현을 위한 시정 운영
- 민생경제 회복을 위한 효율적 재정 운영
 - 예산편성 5회, 지역경제 활성화를 위한 재정집행 독려(신속집행 보고회 6회)
- 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰받는 시정홍보
 - 시정소식지 '거북선여수' 제작·발행 10만부(분기당 25,000부), 방송사·뉴스전문채널 SPOT 광고 및 시정 홍보123개 매체
 - 언론브리핑 활성화로 언론인과 소통공감 34회, 시의성 있는 연설문 및 인터뷰 자료 제공 875건
- 공정과 상식에 기반한 역량 있는 공직사회 구현
 - 자체종합감사 13개소, 시민소통 열린 감사제도 10회 운영, 일상감사 169건, 기동감찰 951건 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현	2	1	2	120,312,840
시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	3	3	7	20,383,479,690
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	1	2	638,396,616
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	4	3	2	1,133,906,970
활력있고 청렴한 조직문화 조성	7	7	2	120,111,390

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	0	4	70	73	
시민소통담당관	18	0	1	17	18	시민소통팀, 정책지원팀, 직소민원팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
기획예산담당관	25	0	1	24	24	기획팀, 예산팀, 평가팀, 의회법무팀, 여수만르네상스TF팀
홍보담당관	16	0	1	15	16	홍보기획팀, 뉴미디어홍보팀, 홍보영상팀
감사담당관	15	0	1	14	15	감사팀, 회계감사팀, 공직감찰팀, 기술감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		22,729,754,066	100.00 %	1,416,229,570	100.00 %	21,313,524,496	1504.95%
정 책 사 업		22,396,207,506	98.53 %	1,208,703,800	85.35 %	21,187,503,706	1752.91%
행 정 운 영 경 비		330,724,560	1.46 %	207,525,770	14.65 %	123,198,790	59.37%
	인 력 운 영 비	95,192,750	0.42 %	50,351,100	3.56 %	44,841,650	89.06%
	기 본 경 비	235,531,810	1.04 %	157,174,670	11.10 %	78,357,140	49.85%
재 무 활 동		2,822,000	0.01 %	0	0.00 %	2,822,000	순증

전략목표	시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현
[소관실국]	행정안전국

1. 주요성과

- 직원 후생복지 지원, 공무원 전문교육 운영 및 조직 운영 내실화
- 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현
- 균형있고 공정한 시민중심 회계 행정 추진
- 신속한 재난대응 체계 확립 및 안전점검 강화
- 자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충
- 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
- 시민중심 민원제도 및 민원행정서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
직원 후생복지 지원	4	4	5	11,656,424,810
시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	3	3	5	9,568,450,120
균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	6	5	4	16,130,337,850
시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진	1	1	1	507,176,160
현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	2	0	2	285,912,670
자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	2	1	1	690,506,380
민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	3	3	2	1,095,864,850
시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	2	2	1	42,206,550
현장재난대응 역량 강화	1	1	1	77,155,420
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	1	1	2	794,244,240
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	4	1	4	497,635,130
시민 행정 편의 도모	2	1	2	734,582,110
시민중심 스마트 지적행정 운영	5	5	4	14,847,449,138

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	214	3	6	205	226	
총무과	45	3	1	41	48	사무팀, 행정팀, 인사팀, 조직교육팀, 후생복지팀, 대외협력팀, 여순사건지원팀, 기록물관리팀
회계과	42	0	1	41	45	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 재산관리팀, 청사관리팀
안전총괄과	24	0	1	23	29	안전정책팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 중대재해팀, 민방위팀
세정과	37	0	1	36	36	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀
징수과	27	0	1	26	26	징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀, 고향사랑기부금팀
민원지적과	39	0	1	38	42	민원행정, 가족관계, 지적, 부동산관리, 주소정보, 지가관리, 지적재조사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		243,037,633,608	100.00 %	221,827,823,340	100.00 %	21,209,810,268	9.56%
정 책 사 업		59,857,365,108	24.63 %	59,363,934,570	26.76 %	493,430,538	0.83%
행 정 운 영 경 비		173,828,884,730	71.52 %	162,331,326,360	73.18 %	11,497,558,370	7.08%
	인 력 운 영 비	168,257,979,370	69.23 %	156,690,000,580	70.64 %	11,567,978,790	7.38%
	기 본 경 비	5,570,905,360	2.29 %	5,641,325,780	2.54 %	△70,420,420	△1.25%
재 무 활 동		9,351,383,770	3.85 %	132,562,410	0.06 %	9,218,821,360	6954.33%

전략목표	남해안 거점도시, 지속가능한 문화행복도시 건설
[소관실국]	문화산업국

1. 주요성과

- 지역 문화예술 지원 및 시민 문화 향유 공간 확충
- 역사문화 향유 플랫폼 구축 및 지역 문화유산 가치 재조명
- 기업하기 좋은 도시 조성, R&D 및 신성장 미래산업 육성 지원
- 지역에너지정책 추진 및 신재생에너지 전환·확대 여건 조성
- 지역경제 활성화 및 소상공인 지원을 통한 자립 역량 강화
- 일자리 가득, 성장 도시 기반 구축, 인구 감소 대응 제도적 기반 마련
- 고도화된 스마트 혁신 기술의 적극적 도입 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술행사의 내실화 추진	8	8	9	14,529,056,530
시민과 함께하는 축제 육성	1	1	1	3,217,069,160
문화기반시설 건립	1	1	1	46,264,830
문화재의 복원 및 보수정비 추진	1	1	3	11,263,215,660
국가산업단지 및 지방산업 정비로 산업단지 경쟁력 강화 산업 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반 성장 사업 추진	8	7	2	1,112,331,280
미래 신성장산업 분야 우수, 유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고	2	2	2	46,392,520
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	2	2	1	1,644,171,370
탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축	4	4	1	9,120,000,000
근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	3	3	2	1,720,092,570
여수국가산단 수소 공급 인프라 구축 및 수소 기술 연구개발을 통한 수소산업 집중 육성	2	2	1	34,180,000
발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1	0	1	1,679,166,190
에너지 절약 및 에너지 보급률 향상	6	5	1	6,684,754,000
지역상권 활성화 및 물가안정 도모 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	3	3	4	6,679,039,750
사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	1	0	1	1,651,935,890
활력 넘치는 전통시장 조성	1	1	1	411,470,240

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	1	1	1	8,481,584,040
인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립	2	2	1	7,622,704,350
사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영	7	4	4	12,046,804,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	7	139	156	
문화예술과	27	1	1	25	30	문화예술팀, 축제지원팀, e-콘텐츠팀, 문화시설팀, 시민회관팀
문화유산과	21	0	1	20	22	문화유산정책팀, 문화유산관리팀, 시립박물관팀, 시립미술관팀, 역사문화 공간T/F팀
산업지원과	24	0	1	23	25	산단관리팀, 투자유치팀 미래산업팀, 원스톱지원팀, 노사협력팀
에너지정책과	12	0	1	11	13	에너지전략팀, 신재생에너지팀, 수소산업팀, 에너지관리팀
지역경제과	17	0	1	16	18	지역경제팀, 중소기업육성팀, 시장관리팀, 사회적경제팀
청년일자리과	17	0	1	16	19	일자리정책팀, 일자리창출팀, 인구정 책팀, 청년정책팀, 청년지원팀
스마트정보과	29	0	1	28	29	정보기획팀, 빅데이터통계팀, 스마트 시티팀, 행정정보팀, CCTV관제팀, 통신팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		120,693,059,851	100.00 %	124,591,418,902	100.00 %	△3,898,359,051	△3.13%
정 책 사 업		113,835,545,211	94.32 %	90,031,150,322	72.26 %	23,804,394,889	26.44%
행 정 운 영 경 비		1,861,893,820	1.54 %	1,753,776,900	1.41 %	108,116,920	6.16%
	인 력 운 영 비	389,332,430	0.32 %	310,064,830	0.25 %	79,267,600	25.56%
	기 본 경 비	1,472,561,390	1.22 %	1,443,712,070	1.16 %	28,849,320	2.00%
재 무 활 동		4,995,620,820	4.14 %	32,806,491,680	26.33 %	△27,810,870,860	△84.77%

전략목표	시민이 행복한 교육 복지도시
[소관실국]	교육복지국

1. 주요성과

○ 모두가 누리고 잘사는 보편복지 시스템 구축
- 통합 돌봄 제공기반 구축(만 75세 이상 어르신 39백명/ 27.2억 원), 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 인상 ('22년 100천 원 → '23년 150천 원)
○ 장애인과 비장애인 모두가 더불어 사는 장애인복지 도시 실현
- 장애인연금 및 장애수당 지급대상 확대와 지원액 인상 : 장애연금 3,022명/ 기초급여액 증가 323천 원
○ 다양한 계층 맞춤형 지원을 통한 여성친화 보육도시 완성
- 유니세프 아동친화도시 인증 획득['23. 9. 4.] 전남 최초 유아 생존수영 지원(어린이집 및 유치원 56개소, 만5세 아동 1,165명, 139,800천 원)
○ 공공체육시설 균형배치를 통한 생활체육활성화 및 시민 건강증진
- 웅천체육시설 건립 추진(국민체육센터 신축/ 총사업비 9,500백만 원), 제104회 전국체전 및 제43회 전국 장애인체전의 성공 개최
○ 보편적 교육복지를 통한 학생 맞춤형 교육 강화
- 학생중심 맞춤형 교육경비 지원[('22년) 87개교, 44개 사업 → ('23년) 88개교, 45개 사업]
○ 시민 체감형 독서문화 인프라 구축 운영
- 초등학생 책 읽기 프로젝트 「책 꾸러미 대출」 확대 운영 · ('22년)꾸러미 75개(375권) → ('23년)꾸러미 12개(625권)/ 1,277명 1,285회(6,425권) 대출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회복지 정책 지원	1	1	2	515,146,000
국가보훈 및 재해구호	1	1	1	4,330,149,100
자원봉사 운영	2	2	2	230,389,350
저소득층 생활안정 지원	1	1	3	58,597,296,770
의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	1	1	1	4,652,174,390
안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 노인요양시설 운영 지원 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 장사시설 운영의 내실화	3	3	3	211,212,004,680
장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	2	2	2	64,018,416,110

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
여성, 아동, 가족의 건강하고 행복한 삶을 지원	7	6	5	115,392,333,810
청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	3	3	1	4,897,353,140
유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌 봄교실, 유아생존수영등) 지원	1	1	1	384,840,000
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	2	2	2	1,650,234,590
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	1	1	4	6,671,513,480
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육 활동 여건 개선	1	1	1	4,410,905,820
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	1	1	1	5,489,466,590
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	3	3	2	12,403,790,310
선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육 성	2	0	2	1,633,610,280
시민이 행복한 도서관 운영	7	6	11	4,412,229,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	186	1	6	179	190	
사회복지과	42	1	1	40	45	복지정책, 희망복지지원팀, 통합돌봄팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자원봉사팀
노인장애인과	26	0	1	25	27	노인정책팀, 노인요양팀, 장애인복지팀, 장애인재활팀, 복지시설팀, 장묘문화팀
여성가족과	36	0	1	35	37	여성친화팀, 아동청소년친화팀, 아동보호팀, 보육정책팀, 보육지원팀, 가족문화팀, 드림스타트팀
체육지원과	24	0	1	23	24	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀
평생교육과	18	0	1	17	18	교육지원팀, 평생학습팀, 교육특구팀, 행복교육팀, 여수학숙팀
도서관운영과	40	0	1	39	39	도서관정책팀, 도서관시설팀, 이순신 도서관팀, 쌍봉도서관팀, 현암도서관팀, 환경도서관팀, 돌산도서관팀, 소라도서관팀, 율촌도서관팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	530,585,426,340	100.00 %	75,000,430,890	100.00 %	455,584,995,450	607.44%
정 책 사 업	513,155,080,710	96.71 %	72,927,774,140	97.24 %	440,227,306,570	603.65%
행 정 운 영 경 비	3,017,534,820	0.57 %	1,047,150,450	1.40 %	1,970,384,370	188.17%
인 력 운 영 비	2,099,691,190	0.40 %	367,600,220	0.49 %	1,732,090,970	471.19%
기 본 경 비	917,843,630	0.17 %	679,550,230	0.91 %	238,293,400	35.07%
재 무 활 동	14,412,810,810	2.72 %	1,025,506,300	1.37 %	13,387,304,510	1305.43%

전략목표	국제 해양관광 휴양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성
[소관실국]	수산관광국

1. 주요성과

- 급변하는 관광수요를 예측한 관광콘텐츠 개발 및 관광 인프라 조성 사업 추진
- 가고 싶은 K관광 섬 육성사업 선정(110억 확보), 2023 대한민국 소비자신뢰 대표브랜드 대상 (국제해양관광휴양도시 부문) 9년 연속 수상
- 수산공익직불제 추진(1,488어가), 수산물 안전성 조사 및 원산지 표시 지도·단속(154건/ 45회)
- 후쿠시마 오염수 방류 대응 업무 신속 추진
- 연안어선 감척(6척), 청정어장 재생사업(50억원, 퇴적물 2,700톤 수거), 패각 처리비 지원
- 저수온·고수온 피해복구 및 연역증강제·백신, 재해보험료 등 지원
- 여수 개항 100주년 기념식 및 기념주간 행사 성공개최('23. 4. 1. ~ 4. 4.)
- 「여수세계박람회 기념 및 사후활용에 관한 특별법」 개정을 통한 박람회장 사후활용 공공개발 추진
- 신기~여천 야간운항, 소외도서 항로 운영 지원 사업 최다 선정(3개 섬, 1.8억원)
- 섬 지역 특성화사업 최다 선정(3개소, 12억원), 어촌신활력사업(1개소, 50억원) 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	5	1	5	12,102,183,030
국제도시 위상 제고	1	1	1	718,510,400
수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어 촌 만들기	3	3	4	9,020,933,060
양식어업 경쟁력 강화	4	2	4	20,506,497,650
항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	2	2	1	2,477,360,970
성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	2	2	2	513,871,230
기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	2	1	3	2,339,671,440
해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화	2	2	1	709,328,500
해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충	1	0	1	208,197,500
재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	1	0	1	644,427,030
섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	1	1	1	17,251,297,140
해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	2	1	2	33,839,296,180

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	1	0	1	393,526,300
2026년여수세계섬박람회 성공개최 추진	4	1	1	2,911,306,692
다각적 국제 교류협력사업 추진	2	1	1	95,283,050
섬미래 디지털기반 조성	1	0	1	136,589,910
2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성	1	0	1	45,762,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	142	2	6	134	137	
관광과	25	1	1	23	26	관광진흥팀, 관광마케팅팀, MICE산업팀, 관광개발팀, 관광시설팀
수산경영과	29	1	1	27	28	수산행정팀, 수산유통팀, 어업지도팀, 수산민원팀, 낚시관리팀, 수산업진흥센터팀
어업생산과	33	0	1	32	33	양식정책팀, 자원증식팀, 어장보전팀, 어업재해팀, 연안정화팀
해양정책과	21	0	1	20	21	해양항만팀, 박람회활용팀, 해양시설팀, 해양레포츠팀, 연안정비팀, 공유수면관리팀
섬발전지원과	18	0	1	17	16	섬지원팀, 도서개발팀, 어항시설팀, 어촌신활력팀
섬박람회지원과	16	0	1	15	13	섬박람회기획팀, 섬박람회홍보팀, 국제민간협력팀, 기반조성팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		132,046,972,479	100.00 %	121,336,136,990	100.00 %	10,710,835,489	8.83%
정책사업		129,663,072,181	98.19 %	118,768,394,710	97.88 %	10,894,677,471	9.17%
행정운영경비		462,127,218	0.35 %	552,544,870	0.46 %	△90,417,652	△16.36%
	인력운영비	101,247,900	0.08 %	222,410,040	0.18 %	△121,162,140	△54.48%
	기본경비	360,879,318	0.27 %	330,134,830	0.27 %	30,744,488	9.31%
재무활동		1,921,773,080	1.46 %	2,015,197,410	1.66 %	△93,424,330	△4.64%

전략목표	시민이 행복한 친환경 녹지도시
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

- 기후변화 대응 체계 강화로 2050 탄소중립 실현 가속화
 - 탄소중립포인트제 확대 운영 : 인센티브 지급단가 상향 1.5원 → 2원
 - 환경부 지역별 무공해차 전환 브랜드공모사업 선정(약 100억 원 예산절감)
 - 폐기물 발생 억제 및 재활용 실천 문화 확산 : 경진대회, 자동수거기 설치 등
 - 도시열섬 및 미세먼지 저감 사업 확대와 생활밀착형 정원 조성
 - 도시공원 시민 편의시설 확충 및 녹색 공간 확대
- 주민참여형 도시재생사업 추진으로 원도심 활성화 및 취약지역 개선
 - 취약지역 생활여건 개선 공모사업 선정 : 남산 지구
 - 도시재생 뉴딜 사업(국동, 한려, 문수) 및 새뜰마을사업(종화, 주상, 도성) 추진
- 여수산단 환경감시 및 안전관리 강화
 - 여수국가산단 “석유화학플랜트 방폭·화재안전 인프라 구축 사업” 선정
 - 소규모 사업장 대기오염물질 방지시설 설치 지원 사업 확대
- 시민과 함께하는 녹색환경 조성
 - 미평 산림욕장 맨발길 조성 : 맨발황토길, 세족대, 물렁길 등 조성
 - 소라~화양면 명품 가로수길 조성으로 남해안 대표 관광도시에 걸맞은 도시경관 창출
 - 산불방지 종합대책 수립으로 산림 및 시민의 재산 피해 최소화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	2	1	3	23,216,623,540
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	2	0	1	407,256,290
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	2	2	2	1,406,218,450
해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	2	0	2	16,733,113,080
① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물 사업장 관리 강화	3	3	3	41,840,820,075
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	2	2	4	4,453,159,080
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	5	4	4	12,847,948,450
가로수 조성 및 도시녹화 관리	2	2	1	3,455,642,780
도시생활권 녹색여가 공간 조성	1	1	1	729,635,230

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 오동도 관리 종합계획 수립 시행	4	3	3	23,684,768,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	6	118	133	
기후생태과	26	1	1	24	27	기후변화행정팀, COP33유치팀, 기후대기관리팀, 자연환경팀, 수질관리팀, 환경지도팀
도시재생과	16	0	1	15	17	재생정책팀, 재생정비팀, 공동체활성화팀, 광고물관리팀
자원순환과	21	0	1	20	24	자원행정, 자원활용, 자원시설, 폐기물관리, 클린기동
산단환경관리과	21	0	1	20	25	산단환경관리팀, 산단환경감시팀, 산단안전팀, 산단폐기물팀, 산단환경보건팀
산림과	19	0	1	18	18	산림조성팀, 산림휴양정원팀, 산림보호팀, 도시녹화팀
공원과	22	0	1	21	22	공원조성팀, 공원관리팀, 녹지관리팀, 오동도관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	154,212,831,845	100.00 %	533,562,974,989	100.00 %	△379,350,143,144 △71.10%
정 책 사 업	151,408,164,165	98.18 %	516,169,777,009	96.74 %	△364,761,612,844 △70.67%
행 정 운 영 경 비	1,263,869,310	0.82 %	1,905,038,650	0.36 %	△641,169,340 △33.66%
인 력 운 영 비	361,902,700	0.23 %	1,424,493,410	0.27 %	△1,062,590,710 △74.59%
기 본 경 비	901,966,610	0.58 %	480,545,240	0.09 %	421,421,370 87.70%
재 무 활 동	1,540,798,370	1.00 %	15,488,159,330	2.90 %	△13,947,360,960 △90.05%

전략목표	시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점도시 완성
[소관실국]	건설교통국

1. 주요성과

- 사회변화에 대응하는 미래 선도형 도시계획 실현
- 자연친화형 하천관리와 농업기반 시설 정비 및 주민생활편익 증진
- 시민편의 도로 교통정책 추진
- 쾌적하고 살기 좋은 정주환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화	1	1	6	6,958,453,960
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	1	1	2	9,326,339,850
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	2	2	3	7,397,900,580
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	1	1	1	10,228,357,305
국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외 수입 확충	1	1	1	7,217,200
도시균형발전 도로망 확충	1	1	1	8,920,384,480
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1	1	1	12,797,924,580
도서종합개발	1	1	1	4,372,775,560
운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무 여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.	2	1	3	47,016,068,110
안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	3	0	2	14,896,721,230
주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거안정 도모	1	1	1	1,436,000
시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	5	1	1	2,063,875,850
혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	3	1	2	16,614,885,340
자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	3	1	3	13,045,708,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	7	127	141	
도시계획과	27	1	1	25	26	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 개발행위팀, 토지이용관리팀, 조명관리팀
건설과	17	0	1	16	16	건설행정팀, 하천팀, 농업기반팀, 지역개발팀
도로과	14	0	1	13	16	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 국책사업TF팀
교통과	23	0	1	22	25	교통행정팀, 운수지도팀, 교통정보팀, 교통시설팀
건축과	16	0	1	15	19	건축행정팀, 공동주택관리팀, 건축물관리팀, 공공시설팀
허가과	20	0	1	19	21	공동주택허가팀, 건축허가팀, 환경허가팀, 건축신고팀
공영개발과	18	0	1	17	18	공영지원팀, 보상팀, 택지개발팀, 산단조성팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		194,846,294,455	100.00 %	313,384,111,530	100.00 %	△118,537,817,075	△37.83%
정 책 사 업		174,855,945,685	89.74 %	288,432,105,570	92.04 %	△113,576,159,885	△39.38%
행 정 운 영 경 비		662,446,930	0.34 %	2,193,482,780	0.70 %	△1,531,035,850	△69.80%
	인 력 운 영 비	217,904,410	0.11 %	1,364,674,590	0.44 %	△1,146,770,180	△84.03%
	기 본 경 비	444,542,520	0.23 %	828,808,190	0.26 %	△384,265,670	△46.36%
재 무 활 동		19,327,901,840	9.92 %	22,758,523,180	7.26 %	△3,430,621,340	△15.07%

전략목표	생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 회기운영 : 총 8회 107일간(정례회 : 2회 49일간 / 임시회 : 6회 58일간)
- 안건처리 : 총 333건
 - 예결산안 6, 조례안 206, 동의안 23, 건의 및 결의안 35, 규칙안 4, 의견청취 3, 공유재산 12, 기타 44
 - ※ 접수안건 : 338건(조례안 3건 미상정, 1건 보류/ 기타안건 1건 보류)
- 행정사무감사 및 조사활동지원 : 총 148건 / 시정요구 38, 제도개선 83, 수범사례 27
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등
 - 62회
- 특별(조사)위원회 및 의원연구단체 : 10개단체
- 전체의원 간담회 개최 : 4회 18건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회 운영 지원	1	1	2	2,600,279,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	3	41	40	
의회사무국	45	1	3	41	40	총무팀, 의사팀, 의정지원팀, 홍보팀, 입법지원팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	3,031,753,960	100.00 %	2,855,695,080	100.00 %	176,058,880 6.17%
정 책 사 업	2,600,279,640	85.77 %	2,417,027,960	84.64 %	183,251,680 7.58%
행 정 운 영 경 비	431,474,320	14.23 %	438,667,120	15.36 %	△7,192,800 △1.64%
인 력 운 영 비	261,995,920	8.64 %	245,098,540	8.58 %	16,897,380 6.89%
기 본 경 비	169,478,400	5.59 %	193,568,580	6.78 %	△24,090,180 △12.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

전략목표	시민이 행복한 건강도시 여수 실현
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 지역보건 의료서비스 제공 인프라 개선
 - 개도 보건지소 물리치료실 설치, 세포·봉두 보건진료소 신축 완료
 - 우두보건지소, 죽림 건강생활지원센터 신축 추진
- 예방 중심의 공공보건의료서비스 제공
 - 코로나 19 및 엠폭스 등 신종감염병에 대한 선제적 대응으로 확산 방지
 - 질병 예방을 위한 대상포진 예방접종 비용 지원 및 친환경 방역소독 장비 운영
 - 모바일 헬스케어, AI·IoT 등 비대면 건강관리 서비스 제공
- 건강하고 안전한 임신·출산 의료기반 확충으로 시민 출산장려
 - 태아 기형아 검사비 지원, 고위험 임신부 의료비지원, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 등
- 음식문화 개선으로 선진화된 외식문화 조성
 - 안심식당, 모범음식점 지정 및 입식테이블 지원 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병 관리로 시민이 건강한 행복도시 실현	4	4	6	4,985,356,250
식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	5	5	3	1,198,178,810
예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	5	3	6	18,519,029,410
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강 관리능력향상	5	5	5	1,808,918,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	1	4	138	150	
보건행정과	72	1	1	70	79	보건행정팀, 보건지원팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 보건민원팀
식품위생과	24	0	1	23	24	식품위생정책팀, 위생민원팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 숙박지도팀
건강증진과	23	0	1	22	23	건강증진팀, 마음건강팀, 모자보건팀, 만성질환관리팀, 예방접종관리팀
보건사업과	24	0	1	23	24	보건사업팀, 방문보건팀, 재활보건팀, 동부보건관리팀, 치매관리팀, 치매지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		33,123,669,180	100.00 %	45,464,621,870	100.00 %	△12,340,952,690	△27.14%
정 책 사 업		27,175,424,440	82.04 %	39,534,450,620	86.96 %	△12,359,026,180	△31.26%
행 정 운 영 경 비		4,832,805,350	14.59 %	5,136,419,180	11.30 %	△303,613,830	△5.91%
	인 력 운 영 비	4,078,797,060	12.31 %	4,376,710,670	9.63 %	△297,913,610	△6.81%
	기 본 경 비	754,008,290	2.28 %	759,708,510	1.67 %	△5,700,220	△0.75%
재 무 활 동		1,115,439,390	3.37 %	793,752,070	1.75 %	321,687,320	40.53%

전략목표	희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

- 농업인 복지 증진 및 소득 향상 기반조성(농업정책과)
- 핵심농업인력 양성으로 농업경쟁력 강화 및 농촌 활력 기여(농촌진흥과)
- 친환경·고부가가치 농업기술 보급으로 품목별 경쟁력 제고(기술보급과)
- 지역 대표 농·수특산물 브랜드 육성으로 지역경제 활성화 기여(농산물유통과)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화	4	3	3	26,991,746,060
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물 복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	3	3	4	4,470,151,480
경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	2	1	2	730,663,130
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	5	3	5	2,338,418,780
친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고	1	1	5	5,054,353,570
농특산물 경쟁력 강화	3	2	1	2,170,789,570
학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	1	1	1	13,697,692,670

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	81	1	4	76	80	
농업정책과	28	1	1	26	29	농정팀, 친환경농업팀, 축산진흥팀, 원예특작팀, 반려동물팀, 가축방역팀
농촌진흥과	22	0	1	21	22	농촌진흥팀, 농업인육성팀, 농촌자원팀, 꽃도시팀, 귀농귀촌팀
기술보급과	18	0	1	17	16	식량작물팀, 소득작목팀, 경영기술팀, 과학영농팀, 돌산갯연구팀
농산물유통과	13	0	1	12	13	유통정책팀, 브랜드육성팀, 유통시설팀, 학교급식팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	60,316,667,975	100.00 %	60,089,701,980	100.00 %	226,965,995	0.38%
정 책 사 업	57,607,568,840	95.51 %	57,015,330,430	94.88 %	592,238,410	1.04%
행 정 운 영 경 비	961,783,330	1.59 %	943,849,420	1.57 %	17,933,910	1.90%
인 력 운 영 비	448,718,480	0.74 %	425,895,690	0.71 %	22,822,790	5.36%
기 본 경 비	513,064,850	0.85 %	517,953,730	0.86 %	△4,888,880	△0.94%
재 무 활 동	1,747,315,805	2.90 %	2,130,522,130	3.55 %	△383,206,325	△17.99%

전략목표	시민이 안전하고 행복한 친환경 물관리
[소관실국]	상하수도사업단

1. 주요성과

- 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 상수도시설물 확충
 - 둔덕, 학용 정수장 고도정수처리사업 막여과공 건축물 및 막여과시설 설치
 - 미급수지역 지방상수도 확충 및 노후관로 교체사업
- 지방상수도 현대화사업 추진(노후 상수관망 정비)
- 하수처리시설 확충(농어촌마을 하수도정비, 소규모 BTL)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	1	1	3	1,734,107,130
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	1	1	2	1,410,482,020
마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모	1	1	1	1,299,741,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	3	90	94	
수도행정과	22	1	1	20	22	수도행정팀, 수도경리팀, 요금팀
상수도과	52	0	1	51	52	수도시설팀, 수도급수팀, 누수방지팀, 마을상수도팀, 정수관리팀
하수도과	20	0	1	19	20	하수시설팀, 하수정비팀, 하수운영팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,837,117,300	100.00 %	10,233,698,410	100.00 %	18,603,418,890	181.79%
정 책 사 업	4,594,330,770	15.93 %	3,101,686,700	30.31 %	1,492,644,070	48.12%
행 정 운 영 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
재 무 활 동	24,242,786,530	84.07 %	7,132,011,710	69.69 %	17,110,774,820	239.92%

전략목표	시민중심 선진교통 환경조성 아름다운 여수의 품격에 맞는 스마트한 도로관리 안전하고 깨끗한 매립 환경 조성
[소관실국]	시설관리사업단

1. 주요성과

- 공영주차장 확충으로 교통환경 개선 및 올바른 주·정차 문화 정착 마련
- 시민중심 고품격 차량등록 서비스 제공
- 계획적인 도로포장 및 신속한 정비
- 반입폐기물 관리강화로 사용기간 연장 및 친환경 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.	2	1	3	6,589,777,590
고객중심 차량민원 처리 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 자동차 과태료 징수활동 강화	3	1	1	101,647,860
자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	1	0	1	702,479,590
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	3	3	3	18,184,623,220
친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	1	0	2	5,535,451,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	65	1	3	61	67	
주차차량과	33	1	1	31	33	주차지원팀, 주차지도팀, e-자전거팀, 차량등록팀, 차량관리팀
도로시설관리과	17	0	1	16	19	도로관리팀, 도로정비팀, 구조물관리팀
매립장관리과	15	0	1	14	15	관리팀, 시설팀, 월내처리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	51,663,583,720	100.00 %	89,008,358,140	100.00 %	△37,344,774,420	△41.96%
정 책 사 업	40,308,351,350	78.02 %	75,819,020,450	85.18 %	△35,510,669,100	△46.84%
행 정 운 영 경 비	2,277,164,790	4.41 %	1,422,872,690	1.60 %	854,292,100	60.04%
인 력 운 영 비	1,614,679,660	3.13 %	657,220,570	0.74 %	957,459,090	145.68%
기 본 경 비	662,485,130	1.28 %	765,652,120	0.86 %	△103,166,990	△13.47%
재 무 활 동	9,078,067,580	17.57 %	11,766,465,000	13.22 %	△2,688,397,420	△22.85%

전략목표	시민 중심 행정지원으로 소통과 화합의 시정 구현
[소관실국]	중부민원출장소

1. 주요성과

- 고객이 행복한 민원행정서비스 제공
 - 가족관계등록신고처리: 2,172건
 - 결격사유기록 관리 및 회보: 1,335명/722건
 - 통합제증명 발급 및 팩스민원: 23,678건
- 신뢰받는 지적행정 및 건전한 부동산 거래질서 확립 추진 실적
 - 지적공부정리: 2,404건
 - 지적측량성과검사: 1,945건
 - 부동산 거래계약신고 및 매매계약검인: 5,932건
 - 부동산등기신청 의무기한 안내문자: 2,828건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심의 각종 민원행정서비스를 적극적으로 제공한다.	2	2	1	18,701,760
현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정 및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.	3	3	1	359,309,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
중부민원출장소	14	0	1	13	14	중부민원팀, 지적관리팀, 지적민원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	415,572,740	100.00 %	301,373,710	100.00 %	114,199,030	37.89%
정 책 사 업	378,011,740	90.96 %	244,889,300	81.26 %	133,122,440	54.36%
행 정 운 영 경 비	37,561,000	9.04 %	56,484,410	18.74 %	△18,923,410	△33.50%
인 력 운 영 비	9,699,440	2.33 %	9,767,950	3.24 %	△68,510	△0.70%
기 본 경 비	27,861,560	6.70 %	46,716,460	15.50 %	△18,854,900	△40.36%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제5장 정책사업목표 및 성과지표

보 좌 기 관

정책사업목표

시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현

(1) 주요내용

- 현장 방문 중심의 시민들과 격의 없는 소통 추진
- 시민과 함께 공감하는 신속한 민원 처리
- SNS 활용 시민공감 활성화 및 지역의 다양한 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여수시장과의 대화 운영 실적(회)	여수시장과의 대화 개최 횟수	목표	9	18
		실적	9	12
		달성률(%)	100%	66.6%
시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(회)	시장이 간다! 여수 통통 개최 횟수	목표	120000	130000
		실적	120227	136093
		달성률(%)	100.2%	104.6%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시장이 간다! 여수 통통, 여수시장과의 대화 등 다양한 시정 참여 정책을 통해 시민의 작은 목소리까지 시정에 반영되는 시민소통 감동 시정을 실현
 - 시민 중심의 신속한 민원처리와 적극적인 현장민원 해결로 시민이 행복한 소통중심 신속민원 실현.
- 목표 달성 과정
 - '시장이 간다! 여수 통통' 운영(11회), 시민소통광장 운영(온라인 설문조사 12건, 시민제안 8건) , 시민의 소리 제작방영(39건)
 - 여수시장과의 대화 운영(12회/ 27건), 직소민원 처리(41,919건), 다부처 고충민원 상담예약제(71건), 시민옴부즈만 접수(46건)
- 성과 미달성 원인
 - 여수시장과의 대화 운영 실적(66.6%)
 - 해결이 용이한 단순민원 현장 확인보다 고질적이고 복합민원 중심으로 민원 건당 출장 횟수 증가에 따른 시장 면담 요청건수 감소
 - 시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(91.6%)
 - 매월 1회 시장과 시민, 사회단체, 민원인 등이 모여 지역현안 논의
 - 상반기 여수시민과의 대화 추진으로 1회 축소운영

정책사업목표	시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현
--------	-----------------------

(1) 주요내용

- 시정의 종합 기획·조정, 주요업무계획 수립
- 정부혁신 업무 및 시정 정책개발
- 시정주요업무 등의 자체평가 및 사회 통계조사
- 시의회 운영지원사항 및 법률지원 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민선8기 공약사항 이행률(%)	공약사항 추진 이행률	목표	10	30
		실적	10	62.9
		달성률(%)	100%	209.67%
TOP성과관리 시스템 부서평가 평점(점)	TOP성과관리 시스템 부서평가 평가	목표	70	70
		실적	72.253	70.729
		달성률(%)	103.2%	101%
의원요구자료 처리율(%)	(사건건수/접수건수)*100	목표	100	250
		실적	166	296
		달성률(%)	166%	118.4%

(3) 성과분석

- 민선8기 공약사항 이행률(62.9%)
 - 93건 중 완료 30건, 정상추진 57건, 일부추진 6건
- 각 지표별 목표 달성도, 시정 변화 기여도 등 평가
 - 평가 결과 전체평균 70.729점[관과소(72.899)/ 읍면동(68.559)]
- 의원요구자료 달성
 - 의원요구 자료 296건 접수, 296건 완료

정책사업목표	재정운영의 효율성 및 건전성 제고
--------	--------------------

(1) 주요내용

예산의 편성·운영 및 지방교부세, 국·도비 총괄 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
예산집행률(%)	지방재정관리시스템 집행률 추출	목표	91	92.8
		실적	91	92.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 예산 관리의 효율화를 통한 안정적인 투자 자원 확충 및 재정 운영의 건전성 제고

○ 목표달성 과정

1. 예산편성

- 본예산 편성 : 1,556,393백만원(일반회계 1,397,916, 특별회계 158,477)
- 1회추경 편성 : 1,774,192백만원(일반회계 1,577,106, 특별회계 197,086)
- 2회추경 편성 : 1,847,239백만원(일반회계 1,649,165, 특별회계 198,074)
- 3회추경 편성 : 1,876,122백만원(일반회계 1,676,643, 특별회계 199,479)
- 간주1차 편성 : 1,876,199백만원(일반회계 1,676,720, 특별회계 199,479)

2. 지역경제 활성화를 위한 재정 집행 독려

- 재정집행독려 보고회 개최 : 6회
- 상반기 집행률 : 94.3 %
- 하반기 집행률 : 92.8 %

정책사업목표

시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보

(1) 주요내용

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 다양한 시민참여와 매체홍보 효과 극대화
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보(회)	연간 운영횟수	목표	900	900
		실적	1020	1156
		달성률(%)	113.3%	128.4%
역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	기획보도 작성건수	목표	27	27
		실적	29	17
		달성률(%)	101%	63%
현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	연설문, 인터뷰자료 작성건수	목표	300	300
		실적	651	875
		달성률(%)	202%	291%
여수이야기(SNS) 팔로워(친구수) 확보실적(명)	여수이야기(SNS) 계정의 친구 수(누적)	목표	120,000	130,000
		실적	120,000	130,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 다양한 매체를 활용한 효율적인 시정홍보
 - 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행/ 분기1회당 25,000부
 - 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 123개사
 - 방송 매체활용 시정 역점시책 홍보/ 8,300회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 7개사 7,435회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 5개사 865회
2. 언론브리핑 활성화로 언론인과 소통 공감
 - 시장님 브리핑 : 1회(정례 1회)
 - 국·소·단장 브리핑 : 19회(정례 19회)
 - 브리핑룸 상시운영에 따른 사회단체(정당) 브리핑 : 14회
3. 시의성 있는 연설문 및 인터뷰 자료 제공
 - 연설문 및 축·고사 작성 및 제공 / 829건
 - 신년 인터뷰 및 기사자료 제공 / 46건
4. 자체 홍보매체를 활용한 맞춤형 시정 홍보
 - 웹·모바일 현장생중계 및 언론사 사진·영상제공/ 638건
 - 시정뉴스 제작·방영, 시정홍보 멀티방송 송출 / 518건
 - 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 / 23개소 252건
 - 시 홈페이지 시정사진자료실 게시 / 394건
 - 역점시책의 선제적 홍보를 위한 기획보도 작성 : 17건
 - 여수시 SNS 운영 : 채널 구독자수(136,093명)
6. 현장으로 찾아가는 홍보영상차량 운영 : 104회

정책사업목표	활력있고 청렴한 조직문화 조성
--------	------------------

(1) 주요내용

- 신뢰받는 공직사회 정착을 위한 청렴시책 추진
 - 공직자 청렴학습시스템 운영
 - 청렴문화 확산을 위한 홍보물 제작, 배포
- 시민에게 힘이되는 민생중심 종합감사 운영
 - 자체종합감사 실시 : 15개소(1읍, 3면, 10동, 1도시관리공단)
 - 청렴시민감사관 운영 : 제6기 위촉(37명), 활동보고서 처리
- 사전예방시스템을 통한 자율적 내부통제 강화
 - 청백-e 시스템 모니터링
 - 공직자 재산신고 및 퇴직공직자 취업제한제도
- 재정 건전성 재고를 위한 효율적 회계감사 추진
 - 보조금 등 특정감사 실시 : 농업기술센터 외 10개소
 - 보조금 감사 지적사례 공유 및 교육, 언론보도자료 배포
- 공직기강 확립을 위한 엄정한 감찰활동 전개
 - 공직자 음주운전 예방교육
 - 이해충돌 방지제도 운영 및 교육
 - 취약시기 복무점검 및 소극행정 엄단
- 전문성과 공정성을 실현하는 현장 기술감사 추진
 - 2천만원 이상 건설공사 기동감찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
종합청렴도 향상 (국민권익위원회 평가)(등급)	국민권익위원회 평가	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
불합리한 제도 개선 발굴(건)	제도 개선 공문 생산	목표	12	14
		실적	12	14
		달성률(%)	100%	100%
청백-e시스템 모니터링 처리율 향상(%)	청백e 시스템 활용	목표	96	97
		실적	96	97
		달성률(%)	100%	100%
투명 회계처리를 위한 제도 개선, 발굴(건)	회계처리 제도 개선 공문 생산	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
취약시기 공직감찰 강화(건)	취약시기 공직감찰	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%
기동감찰 설계변경 조치(건)	설계변경 건 수	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%

계약심사 요청액 대비 예산 절감률(%)	$(1 - (\text{심사결정액} / \text{심사요청액})) \times 100$	목표	2.0	2.0
		실적	2	2.98
		달성률(%)	100%	149%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 소통하고 공감하는 열린 감사제도 운영
 - 감사를 통한 예방과 지도로 관행적으로 반복되는 업무행태 근절
 - 예방과 지도 위주의 감사로 공직자의 적극적 행정 수행 자세 확립
- 사전 예방을 통한 투명한 청렴감사 시스템 강화
 - 감사 시스템의 공정·투명성 강화로 공직비리 원천 차단
 - 엄격한 재산등록 심사 및 처분으로 부정과 비리 사전 예방
- 재정 누수 방지를 위한 회계감사 실시
 - 보조금 부정행위 사전예방 및 건전하고 투명한 회계처리로 재정누수 예방
 - 연중 회계감사 실시로 보조 사업의 부정행위 근절
- 시민과 소통하는 공직감찰 추진
 - 부작위·소극행정 일소 등 소통하는 열린행정 실천
 - 적극적·창의적인 공무원에 대한 권익구제 확대 및 적극행정 활성화
- 행정 낭비 제로화를 위한 일상감사 및 기동감찰 강화
 - 일상감사와 기동감찰 정례화로 행·재정적 낭비요인 사전 제거
 - 각종 사업장 수시 기동감찰로 부실공사 예방 및 견실시공 정착

행 정 안 전 국

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원
 - 시청 직장어린이집 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
맞춤형 복지제도 운영실적(%)	예산집행률	목표	95	96
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	102%
직장어린이집 활성화 및 내실 있는 운영실적(회)	간담회 등 운영실적	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
대체인력지원 실적(%)	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	목표	49	50
		실적	49	50
		달성률(%)	100%	100%
혁신MZ위원회(주니어보드) 활동실적(건)	MZ위원회 개선아이디어 건수	목표	1	3
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원
(맞춤형 복지제도 시행경비 지출 : 98.7%, 직원건강검진비 지원율 :87%)
 - 시청 직장어린이집 운영(정원충족률 129명/170명 : 75.8%)

정책사업목표	시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현
--------	------------------------

(1) 주요내용

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원
- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」 추진
- 여수시민의 날 행사 추진
- 이·통장 역량강화 및 사기진작
- 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	시민운동 운영 횟수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
시민과의 대화 건의사항 처리율(건)	(처리사항 건수/건의사항 건수)*100	목표	80	80
		실적	40	84
		달성률(%)	50%	105%
이통장 지원프로그램 운영 횟수(건)	이통장 지원 프로그램 운영 횟수	목표	3	3
		실적	4	4
		달성률(%)	133%	133%

(3) 성과분석

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개(환경정비, 읍면동 순회교육, 백일장·사생대회 개최 등)
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원(보조금 교부 등)
- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」 추진 (2023. 3. 15.(수) ~ 5. 10.(수)/ 27회, 22일간)
- 여수시민의 날 행사 추진(2023. 10. 20.(금) ~ 10. 21.(토)/ 2일간)
- 이·통장 역량강화 및 사기진작(통신비 지원, 한마음대회 등)
- 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 추진(읍면동별 여수형 작은 정원 가꾸기 추진)

정책사업목표

균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진

(1) 주요내용

- 세출 및 결산
 - 세입재원 감소대비 통합계좌 유휴자금의 전략적 운영
 - 직원 보수·수당 지급 및 연말정산 추진
 - 정확·신속한 예산집행 및 투명한 세입세출외현금 출납 관리
 - 2022회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
- 계약관리
 - 신속한 계약체결(공고기간 5일→3일)
 - 관내 지역업체 수주율 향상
 - 하도급지킴이시스템을 통한 대금 지급의 공정성 확보
 - 발주사업의 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영
- 공유재산 및 물품관리
 - 공유재산심의회 운영 및 관리계획 수립
 - 공유재산 대부료 부과 징수 및 공제가입(건물, 시설물, 관공선, 영조물)
 - 공유재산 실태조사를 통한 자료의 효율적인 관리 운영
 - 물품수급관리계획 수립 및 정기재물조사 실시
 - 정수(행정)물품 취득 및 공용차량 종합관리
- 저탄소 녹색청사 관리
 - 본청사 및 여서청사·국동임시별관 환경개선
 - 읍·면·동청사 신축 및 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
법정 지출기간 단축률(%)	(법정처리기간(7일)-실제처리기간(7일))/법정처리기간(7일)×100	목표	94	95
		실적	99	99
		달성률(%)	105.3%	104.2%
지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율(%)	(지역사업체와 수의계약 건수/총 수의계약 건수)×100	목표	84	85
		실적	97	85.1
		달성률(%)	115.5%	100%
준공된 건설사업장 하자검사 이행률(%)	(하자검사 완료 사업장/하자검사 대상 사업장)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감률(%)	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도))/기준값(3년평균)×100	목표	2.0	2.0
		실적	2	1.76
		달성률(%)	100%	88%

공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	$\frac{\text{현년도 징수액}}{\text{현년도 체납액} + \text{현년도 부과액}} \times 100$	목표	68.72	70.72
		실적	93.08	92.89
		달성률(%)	135.5%	131%
공공청사 환경개선율(%)	$(\text{집행액} / \text{예산액}) \times 100$	목표	95	95
		실적	100	96
		달성률(%)	105%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 세출예산 법정 지출기간 단축(5일→2일) : 27,492건 1조4,056억원, 99%(104.2%)
- 지역경제 활성화를 위한 지역업체와 우선계약 : 2,324건 721억원/ 85.1%(100%)
- 준공된 건설사업자 하자검사 이행률 : 100% (100%)
- 감사담당관 이관) 계약심사 요청액 대비 예산 절감률 : 2.98(149%)
- 저탄소 녹색청사를 위한 청사 에너지 절감률 : 22% (목표25%, 목표대비 달성률 88%)
- 공유재산 임대(변상금) 부과 징수율 : 92.89%(131%)
- 공공청사 개보수사업 공정률 : 28건/ 96%(101%)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속하고 정확한 지출로 시민만족 서비스 제공, 신뢰도 제고
- 관급공사, 자재구입 관내업체 우선 배정으로 지역경제 활성화 추진
- 시민 중심의 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성
- 에너지 절감추진을 통한 저탄소 녹색청사 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지출, 계약, 공유재산시스템에 의한 표준산출
- 준공된 건설사업장 적기 하자 검사 실시율 산출
- 시 발주사업의 관내 업체 수주기회 확대를 위한 참여 건수 산출
- 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성 및 저탄소 녹색청사 조성 에너지 절감률 산출

□ 원인분석

- 공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(131%, 초과달성)
 - 지속적인 공유재산 변상금 납부 독려를 통한 징수액 증가: 독촉고지 17회/ 징수액 240,320원 증가
 - 신규 대부 계약 체결에 따른 대부로 징수액 증가: 25건/ 75,422천원 증가
- 청사(본청사 및 의회청사) 에너지 절감률(88%, 미달성)
 - 이상기온에 의한 폭염 등으로 냉방기 가동기간 확대
 - 공기청정기, 제습기 등 사무실내 전자제품 사용의 증가
 - 냉난방 시스템조정, 개인전열기 사용자제, 중식시간 일괄 소등 등 에너지 절감 지속 추진

정책사업목표

시민이 체감할 수 있는 안전정책 수립 및 안전문화운동 추진

(1) 주요내용

- 재난대응 안전관리 체계 구축
 - 지역 민방위경보시설 운영관리
 - 재해문자전광판(9개소) 운영관리
- 현장 재난대응 역량 강화
 - 재난 신속대응을 위한 '드론' 종합운영
- 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화
 - 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방
 - 매년 테마별, 계절별 안전캠페인 및 맞춤형 안전교육(노인, 어린이 대상) 실시
- 일상 속 재난사고로부터 피해입은 여수시민을 위한 시민안전보험 운영
 - 시민안전보험 운영 계약 및 운영
 - 전 시민이 알수 있도록 시민안전보험 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육(횟수)	맞춤형 안전교육 횟수	목표	300	300
		실적	323	300
		달성률(%)	107.7%	100%

(3) 성과분석

- 안전문화의식 제고 및 안전사각지대 해소에 기여
 - 시민 체감형 안전문화 캠페인 전개 : 13회(600여 명)
 - 안전사고 예방 홍보 영상 제작 송출 : 644회(TV, 라디오) / 2023. 9. ~ 12.
 - 시내버스 외부광고 추진 : 2회(2023. 4. ~ 5. / 2023. 10. ~ 11.)
 - 찾아가는 어린이 안전학당 운영 : 200회(3,409명)
 - 여수실버 안전학당 운영 : 100회(2,947명)
- 전 시민 대상 여수시민안전보험 운영
 - 시민안전보험 계약 체결 : 2023. 3. 6. ~ 2024. 3. 5.
 - 1개 항목 보장한도 상향 및 2개 보장항목 신규 추가
 - 2023년 수혜 실적 : 18건/ 136,100천원(사고일자 기준)

정책사업목표	현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립
--------	---------------------------------------

(1) 주요내용

- 재난 예방을 위한 선제적 안전점검 강화
 - 시기별(명절, 해빙기, 축제기간) 취약시설 등 안전점검 추진
 - 시설물안전법 대상 시설물 안전관리 : 연중
 - 재난취약가구 전기(380세대), 소방(780세대) 점검으로 재난 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전취약계층 전기시설 점검 (세대)	전기시설 정기점검 지원 세대수	목표	430	430
		실적	430	334
		달성률(%)	100%	77.7%
제3종시설물 실태조사(개소)	제3종시설물 실태조사 시설물 개소	목표	125	150
		실적	125	10
		달성률(%)	100%	6.7%

(3) 성과분석

- 재난취약가구 전기 및 소방시설 점검
 - 1,424세대 전기 및 소방시설 점검 완료
- 2023년 제3종시설물 실태조사
 - 조사대상 : 10개소(건축물 7, 토목 3)
 - 조사결과 : 양호 3, 주의관찰 7, 지정검토 0
 - 달성도 저하 원인: 실태조사 수요 감소 및 예산 감축

정책사업목표	자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여
--------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진
 - 그늘막, 열음탑 설치 등
 - 무더위 쉼터 지정 및 관리, 취약계층 홍보물품 지원 등
- 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
폭염 대비 주요사업 집행 실적 (사업비(백만원))	주요사업 추진 집행 실적	목표	145	145
		실적	104	145
		달성률(%)	72%	100%
풍수해보험 가입자 수(명)	풍수해 보험 가입자 수	목표	8,000	8,000
		실적	6,104	6,977
		달성률(%)	76%	87%

(3) 성과분석

- 자연재난 매뉴얼 등 제작 배부
 - 자연재난 표준행동 매뉴얼 120부/ 2,772천원
- 폭염 등 자연재해 대응체계 적극 가동으로 시민피해 최소화
 - 폭염 대응 합동 T/F팀 구성·운영
 - '23. 5. 20. ~ 9. 30.(4개월) / 5명(1일) / 2개 반(5개 부서*) 운영
 - * 상황관리(안전총괄과), 건강관리지원(노인장애인과, 사회복지과, 보건행정과, 보건사업과)
 - 무더위쉼터 운영 및 활성화(현황: 실내 401, 야외 36)
 - 무더위쉼터 냉방비 지원(20,000천원)
 - 폭염대비 지역자율방재단 무더위쉼터 점검 활동 추진
 - 농·어민 폭염 피해 예방대책 추진
 - 드론 예찰활동, 가축 스트레스 완화제 공급 및 축사 차광막 설치, 고수온 현장대응반 운영
 - 폭염 대비 그늘막 운영(현황 : 고정식 152, 스마트 19)
 - 고정식 8개소, 스마트형 6개소 신규 설치, 그늘막 수시 점검·정비 / 총 85,000천원
 - 폭염 대비 양심양산 대여소 운영
 - 22개소(27개 읍면동 중 삼산면, 남면, 화정면, 삼일동, 묘도동 제외) 운영
 - 개소당 24개 비치, 대여일로부터 2일 이내 반납
 - 폭염 피해 예방활동 추진
 - 취약계층 예방물품(아이스쿨매트) 배부(27개 읍면동, 총 690개) / 15,400천원
 - 혹서기(1일 3회 / 15일 운영) 시내 전역 주요 도로변 3구역 살수차 운영
 - 옥외 건설사업장 근로자 대상 '열사병 3대 수칙 가이드' 홍보 및 폭염시간(14시~17시) 옥외 작업 중지 권고 등 안전관리 강화
- 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보
 - 2023년 풍수해보험 신규 및 재가입 건수: 6,977건
 - 읍면동 보험가입 전담창구 설치 및 홈페이지, BIT 등 연중 홍보실시
- 자료수집 방법
 - 폭염대비 주요사업 추진실적 산출
 - 보험가입 지원 및 홍보추진 실적 산출
- 성과지표 분석
 - 폭염대비 주요사업 집행 실적
 - 시설비
 - 폭염대비 그늘막 : 76,000천원
 - 노후 강우량 장비 : 36,000천원
 - 폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업 : 20,000천원
 - 살수차 운영 : 10,000천원
 - 무더위쉼터 안내표지판 정비 : 3,000천원
 - 저소득층 대상 풍수해보험 가입 실적 성과보고
 - 2022년도(6,104건)에 비해 2023년도 적극적인 홍보로 (6,977건)으로 가입실적이 크게 증가하였으나
 - 시민안전보험, 농업인재해보험 등 유사 보험사업들과 중복되어 가입자 수 성과목표 달성 실패
 - 2024년도에는 재해취약지역 중점 홍보, 제3자 기부자 등과 연계한 보험료 지원 등을 통하여 성과목표달성을 위해 노력

정책사업목표	민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립
--------	--

(1) 주요내용

- 민방위대원 교육훈련
 - 시기 : 5월 ~ 12월 ※코로나19로 상황에 따라 일정 변경 가능
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 8월, 10월(2회) ※코로나19 상황에 따라 변경 가능
 - 화재에 따른 대피소 대피훈련 등
 - 상반기 민방위의 날 행사 전면 취소
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피 및 비상급수시설(430, 43개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1,300명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복무요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선 : 수요조사 및 복무점검, 복무교육시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민방위기본교육 실적(회)	(민방위대원 및 대장교육 + 직장민방위대편성 점검 + 도서지역 기본교육 + 보충교육) 횟수	목표	76	76
		실적	76	76
		달성률(%)	100%	100%
민방위의 날 대피훈련 실적(회)	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수(연 2회)	목표	4	4
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%
을지연습 실적(회)	을지연습 실시 횟수 (3박4일)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민방위대원 교육훈련
 - 본교육
 - 시기 : 4월 ~ 6월
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
 - 보충교육(1차, /2차)
 - 시기 : 8월~9월/10월~11월
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 8월 (을지연습 3일차)
 - 공습대비 대피소 대피훈련 실시
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피시설(127개소) 및 비상급수시설(43개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1,300명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)

정책사업목표	시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응
--------	--

(1) 주요내용

- 중대재해 안전보건관리체계 구축 지원 및 재해 예방활동
 - 중대시민재해 관리감독자 지정 및 교육 실시
 - 안전보건관리 이행사항 점검 및 보고
 - 유해위험요인 점검 및 개선 이행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전보건관리 이행사항 점검 (개소)	점검횟수	목표	100	100
		실적	100	114
		달성률(%)	100%	114%
관리감독자 교육 횟수(명)	교육수료자	목표	100	100
		실적	100	207명 대상자 전원 교육 이수
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 중대재해 관리감독자 지정 및 교육 실시
 - 상반기 : 교육대상 176명(70개 부서/ 176개팀)
 - 하반기 : 교육대상 31명(23개 부서/ 31개팀)
 - 상·하반기 207명 전원 교육 이수
- 안전보건관리 이행사항 점검(현장점검)
 - 산업재해 : 상반기(36개 부서 34개 사업장) / 하반기(54개 부서 61개 사업장)
 - 시민재해 : 상반기(9개 부서 15개 시설물) / 하반기(15개 부서 56개 시설물)

정책사업목표	현장재난대응 역량 강화
--------	--------------

(1) 주요내용

- 의용소방대 기술경연대회 추진(시주관, 도주관)
 - 시기 : 매년 9~10월
 - 내용 : 화재진압 역량강화 대회 훈련
- 의용소방대원 활동지원
 - 시기 : 매년 11월
 - 화재예방 홍보 및 봉사활동
 - 소방의 날 의용소방대원 행사 참여
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비보상
 - 시기 : 매년 11월
 - 내용 : 선진지 견학 등에 따른 버스임차료 등 지출경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의용소방대 기술경연대회 개최 횟수(회)	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 의용소방대 기술경연대회 추진 완료(시주관 1회, 도주관 1회)
- 의용소방대원 활동지원 완료
 - 화재예방 홍보 캠페인 , 산불예방캠페인 등
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비 보상 완료
 - 교통비, 버스임차비, 식비, 숙박비 등

정책사업목표

자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 체계적인 세원관리, 새로운 세원 발굴 등 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충으로 재정자립기반 강화
- 납세자 중심의 세정환경 조성
 - '소외받는 납세자가 없도록'이라는 슬로건을 지방세정 목표로 삼아 소통과 공감의 내재된 세정환경 조성 및 납세의식 고취
- 지방세 담당 공무원 역량 강화
 - 자주재원 확충에 중추적 역할을 하는 지방세 담당 공무원의 역량 강화가 시민이 호감하는 서비스로 환원되는 순기능 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세수의 안정적 확충 (백만원)	지방세 징수액	목표	371,663	378,537
		실적	390,556	399,505
		달성률(%)	105.1%	105.5%

(3) 성과분석

- 자주재원 확충
 - '23년 세입 목표액 달성 : 시세 399,505백만원 징수(세입 예산액 378,537백만원의 105.5%)
 - 목표달성 과정
 - 지방세 감면 자료 사후관리 실시 : 128건, 752백만 원 추징
 - 법인 세무조사를 통한 탈루 은닉세원 발굴 : 1,349건 2,395백만 원 추징
 - 취득세 신고납부 대상자 납부 안내문 발송 등 세원관리 실시(연중)
 - 재산세, 자동차세, 면허세 등 지방세 과세대장 정리(연중)
 - 정기분 고지서 발송 안내 문자 전송으로 납기내 납부를 제고(정기분 부과시)
- 납세자 중심의 세정환경 조성
 - 마을세무사 운영 : 취약계층, 영세사업자 대상 무료 세무상담 실시(133건 상담)
 - 지방세 365 예약 상담소 운영 : 야간세무민원실, 예약 상담 운영(365건 처리)
 - 지방세 환급금 문자신청 서비스 시행(매월)
 - 전자 고지서 송달 제도 시행 : 위택스, 이메일, 모바일 앱, 금융기관 앱을 통한 고지서 송달(정기분 고지서)
- 지방세 담당 공무원 역량 강화 교육 실시
 - 교육일정 : (1기) '23.10.19.~10.21./ (2기) '23.11.2.~4.
 - 교육내용 : 지방세 부과세 · 감면 운영 등 세정분야 전문교육, 청렴교육

정책사업목표

자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진

(1) 주요내용

- 자주재원 확보를 위한 체납액 징수 목표 달성
 - 가. 지방세 체납액 징수 목표 달성
 - 「지방세 이월 체납액 줄이기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
 - 「지방세 징수율 올리기」 특별정리기간 운영(도 시책 추진)
 - 고액 및 악의적인 체납자 행정처분 강화, 고액 체납자(5백만 원 이상) 징수책임제 운영
 - 체납액 납부안내문 및 카카오톡 알림톡 문자 발송, 무재산 및 행방불명 등 징수불능액 정리보류
 - 나. 세외수입 및 차량과태료 체납액 징수 목표 달성
 - 체납액 일제정리기간 설정·운영 : 연 2회(상/하반기)
 - 체납자 회수등급을 활용한 맞춤형 체납액 정리활동 전개
 - 공공기관 보유 데이터를 활용한 체납 처분 추진, 고액·상습·고의적 체납자에 대한 강력한 징수 활동전개
 - 징수불능 체납액 정리보류를 통한 효율적인 체납액 관리
- 고향사랑기부제 조기 정착으로 지방재정 확충
 - 고향사랑기부제 활성화를 위한 종합계획 수립 및 운영, 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지방세 체납액 징수 (정리보류 제외)(백만원)	목표 대비 실적	목표	4,772	4,772
		실적	5,874	4,483
		달성률(%)	123.1%	93.9%
세외수입 체납액 징수 및 정리 보류(백만원)	목표 대비 실적	목표	1,197	1,197
		실적	1,188	2,869
		달성률(%)	99.2%	239.6%
차량과태료 체납액 징수 및 정 리보류(백만원)	목표 대비 실적	목표	1,623	1,623
		실적	1,870	1,528
		달성률(%)	115.2%	94%
고향사랑기부금 모금(백만원)	목표 대비 실적	목표	-	800
		실적	-	410
		달성률(%)	0%	51.3%

(3) 성과분석

가. 지방세 체납액 징수

- 2023년 확정 징수 목표액 : 4,883백만원(전남도 시달, 2023.2.2.) / 이월체납액(10,390백만원)의 47% (4,883백만원) 징수 목표
- 목표달성 성과 : 징수실적 4,483백만원(목표액대비 91.8% 달성)
 - 전라남도 2023년 이월체납액 줄이기 추진 평가 결과 “최우수상” 수상(상사업비: 도비보조금 5천만원)
- 행정안전부 제16회 대한민국 지방재정대상 전국 1위 “대통령상” 수상(보통교부세 20억원)
 - 지방세 체납징수 우수 사례 발표(주제: 「언제 어디서나 ‘꼭’ 잡는다. “대포차”」)
- 주요 추진내용
 - '23년 이월체납액 줄이기 특별정리기간(9월말) 설정·운영(도 시책)
 - 고액체납자(5백만원이상) 집중관리 (189명 601백만원 징수)
 - 체납자 조세채권 회수가율 여부 등급화 : 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
 - 고질·상습체납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 (6,187명 12,032백만원)
 - 고액·상습 체납자 명단공개 : 262명 10,007백만원
 - 관허사업제한(인허가·면허·등록) 예고 및 제한 : 65명 131백만원
 - 고질체납차량 공매(매각)처분 : 71대 72백만원 징수
 - 전 체납자 자진납부 안내문 및 문자(SMS) 발송 : 월1회 이상(1월~12월)
 - 체납처분하기 전 압류 예고문 발송으로 자진납부 유도 : 연 28회
 - 고액 체납자 대상 비트코인 등 가상자산 압류 추진 : 35명, 200백만원
 - 압류예고서 등기우편발송 : 연 28회/ 체납안내문 일반우편발송 : 연 8회
- 성과미달성 원인 분석
 - 지속적인 경기침체로 인한 사업부진·자금사정 악화로 영세 사업자 등 생계형 체납자의 증가
 - 부동산 경기침체로 인한 미분양과 부동산 PF대출 규제로 건설사의 자금난과 폐업 증가
 - 국세와 연계된 지방소득세 체납액 증가

나. 세외수입 체납액 징수 및 정리보류

- 2023년 확정 징수 목표액 : 2,084백만원(전남도 시달, 2023.3.30.) / 이월체납액(8,336백만원) 25% 징수목표
- 목표달성 성과 : 징수실적 2,869백만원(목표액대비 137.7% 달성)
 - 행정안전부 2023년 세외수입 운영실적 진단 결과 “최우수기관” 선정(기관표창 및 교부세 80백만원 교부)
- 주요 추진내용
 - 이월체납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영
 - 체납안내문 및 카카오톡 알림톡 발송을 통한 자진납부 유도 : 연 11회
 - 세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
 - ※부동산 압류: 258명 702백만원, 국세·지방세 환급금, 급여 압류 및 추심: 539명 48백만원
 - 고액·상습체납자 강력한 체납처분(정리실적 : 68명 508백만원)
 - 징수불능 체납액 정리보류를 통한 체납액 정리 : 288명 959백만원
 - 정리보류 사후관리(부동산 발견) 압류 : 2명 13백만원
- 목표 대비 130% 초과 달성 원인 분석
 - 공공기관 빅데이터 활용한 체납자별 맞춤형 징수 및 정리 추진
 - 부동산, 급여, 각종 환급금, 매출채권 및 납부안내문, 카카오톡 알림톡 매월 교차 발송
 - 징수불능 고액 체납자 정리보류를 통한 효율적 체납액 관리 : 1,070백만원

다. 차량과태료 체납액 징수 및 정리보류

- 2023년 확정 징수 목표액 : 1,476백만원(전남도 시달, 2023.3.30.) / 이월체납액(5,905백만원)의 25% 징수목표
- 목표달성 성과 : 징수실적 1,528백만원(목표액대비 103.5% 달성)
- 주요 추진내용
 - 고액체납자 사유 분석 및 맞춤형 징수활동 집중 추진 : 424명/ 1,688백만원
 - 체납액 납부안내문 일괄 발송으로 자진납부 적극 유도 : 연 6회
 - 회수등급별 체납안내 카카오톡 알림톡 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 체납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 114대 / 154백만원
 - 미압류 체납자 차량 대체압류 채권 확보 관리 : 4,740건 / 2,605백만원

라. 고향사랑기부금 모금

- 목표액 변경 : 800백만원→300백만원(2023년도 제3회 추경)
- 모금 성과
 - 2023년 고향사랑기부금 모금액 : 410백만원(목표액 대비 136.92%)
- 주요 추진내용
 - 설명회 및 주요 행사 홍보부스 운영 : 29회
 - 홍보물품 및 전단지 배부 : 40회
 - SNS 및 광고매체 활용 홍보 : 38회
 - 고향사랑기부 동참 캠페인 추진 : 23회
 - 고향사랑기부제 고액 기부(1백만원 이상) 모금 : 15명 26백만원
 - 고액기부자 예우 : 명예의전당 운영 및 여수불꽃축제 초대
 - 청내 부서 및 관내 기업 상호기부 추진 : 391명 41백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 제공 : 3,382건 101백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 공급업체 모집 : 26개 업체 65개 품목
 - 이색 답례품 발굴 : 갯김치 제작 키트 및 주택화재 안전꾸러미
 - 고향사랑 기금사업 아이디어 공모 : 62건 106건
- 목표 대비 130% 초과 달성 원인 분석
 - 고향사랑기부제 시행 첫해로 세액공제 및 답례품 등 혜택을 받기 위한 기부가 12월에 급증
 - 23년 전체 기부액 410백만원, 12월 기부액-194백만원(전체 기부액의 47.9%)

정책사업목표

시민 행정 편의 도모

(1) 주요내용

- 친절, 신속, 고객중심 민원행정서비스 강화
 - 고객 도움 콜 서비스 운영
 - 시민 만족 민원서비스 제고
 - 차세대 전자여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급
 - 정보공개 운영을 통한 시정 투명성 확보
 - 비대면 민원서비스 제공 강화(무인민원발급기 확대)
- 안전하고 편리한 민원실 운영
 - 민원실 안전시설 확충 및 안전장비 도입
 - 사회적 약자 배려창구 운영, 원스톱 민원 창구 운영
- 가족관계등록 업무 추진
 - 신속 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 결격사유 기록 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
결재문서 원문정보 공개율 (공공정보 공개 확대)(건)	(원문정보 공개건수 /부시장 이상 결재문서 건수)* 100	목표	75	75
		실적	69.3	63.40
		달성률(%)	92%	85%
가족관계등록신고 즉일처리(건)	민원처리 건수	목표	3,500	3,500
		실적	3465	3800
		달성률(%)	99%	109%

(3) 성과분석

- 제증명 발급의 효율적인 업무처리를 위하여 통합 민원 창구 운영
 - 발급대상 : 17종 / 발급건수 : 일일평균 300건
- 유기민원 법정처리기한 준수·단축율 제고 및 활성화
 - 민원처리 상황 확인·점검 및 관리 강화 (매월)
 - 민원처리기간 단축을 위한 민원처리 마일리지제 지속 운영
- 고객만족 행정서비스를 제공하기 위하여 각종 위원회 구성·운영
 - 민원후견인제·사전심사청구제 (복합민원 사전 검토 및 심사)
 - 민원조정위원회·정보공개심의회 (미해결 민원에 대한 심의·조정)
- 시민의 알권리 충족을 위한 정보공개 업무추진
 - 정보공개청구 접수 : 일일평균 15건 / 원문정보공개율 : 63.4%
 - 사전정보 공표 건수 : 646건 (주요정책·예산 등 시민관심 정보)
- 보안이 강화된 차세대 전자여권 및 국제 운전면허증 발급
 - 전자여권 발급 : 일일평균 150건, 국제운전면허증 발급 : 17건
- 무인민원발급기 확대·운영 : 총 40대(기존 28, 추가 11, 예정 1)
 - 발급가능 민원 119종/ 월평균 11,000건 발급('23년 기준)
 - * 2023년 설치 완료 : 11대(옥내9, 옥외2)
 - * 2024년 이후 설치 : 1대(문수동주민센터 신축 시 설치 예정)
- 인터넷 민원서류 발급 창구(정부24) 이용 활성화
 - 비대면으로 민원서류 신청 및 발급 가능
 - * 인감증명서, 본인서명확인서, 전입세대확인서 반드시 공공기관에 방문 발급·확인
- 행정정보공동 이용사무 활성화 * 2023년 이용사무 5건 추가 발굴
 - 민원인 구비서류 감축을 위하여 행정정보공동 이용사무 확대 : 160종
- 신속정확한 가족관계등록 신고 처리(7,941건)
- 엄정한 결격사유 기록 관리 : 결격자 관리(558명) ※ 여수시 : 3,555명

정책사업목표	시민중심 스마트 지적행정 운영
--------	------------------

(1) 주요내용

- 시민중심 스마트 지적행정 추진
 - 현장 중심의 신속한 지적민원 처리
 - 정확한 지적측량 성과검사
 - 토지대장 한글변환사업 추진
- 투명한 부동산 거래문화 정착
 - 부동산중개업 지속적인 지도 단속
 - 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영
- 주소정보사업 추진
 - 신속한 도로명주소 및 상세주소 부여 및 관리
 - 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 국가지점번호판 설치
- 공정하고 합리적인 지가관리
 - 개별공시지가 조사 및 결정 공시
 - 개별공시지가 결정통지 SMS전송 서비스 시행
 - 공정한 개발부담금 부과 징수
- 올바른 경계, 재산권 보호 지적재조사사업 추진
 - 2023년 지적재조사지구 조사측량 추진
 - 2021년도 지적재조사지구 조정금 징수 지급
 - 개별불부합지(10필지 미만) 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
망실 지적측량 기준점 복구율 (%)	(기준점 복구 수 / 훼손된 기준점 수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산 중개사무소 지도점검률 (%)	(지도 점검 사무소 수 / 대상 사무소 수) * 100	목표	80	80
		실적	80	83
		달성률(%)	100%	103.8%
상세주소 부여 실적(%)	(부여건수 / 대상건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	156.3
		달성률(%)	100%	156.3%
개별공시지가 산정률(%)	(결정 공시 필지 수 / 전체 필지 수) * 100	목표	84.9	85.2
		실적	84.9	86.0
		달성률(%)	100%	100.9%
지적재조사사업 동의서 징구율 (%)	{(동의 소유자 수 / 사업지구 총 토지 소유자 수) * 100 + (동의 면적 / 사업지구 총 면적) * 100} / 2	목표	72	72

지적재조사사업 동의서 징구율 (%)	$\left\{ \left(\frac{\text{동의 소유자 수}}{\text{사업 지구 총 토지 소유자 수}} \right) * 100 + \left(\frac{\text{동의 면적}}{\text{사업 지구 총 면적}} \right) * 100 \right\} / 2$	실적	72	100
		달성률(%)	100%	138.9%

(3) 성과분석

- 시민 맞춤형 지적행정 업무추진
 - 지적측량 성과검사 강화 및 토지이동 처리기간 단축 / 성과검사 2,089필지/ 토지이동 3,240필지
 - 지적도면 정비사업 : 18,535필지(화양면·소라면 완료/ 울촌면 일부 완료)
 - 구)토지대장 디지털한글화 변환사업 추진 : 102,437장 완료
- 투명하고 건전한 부동산 거래문화 확립
 - 부동산 중개사무소 지속적인 지도·점검/320개(법인4, 공인중개사 313, 중개인 3)
 - 부동산거래 신고는 실제 거래 내용을 신고하도록 지속적인 계도 및 홍보
 - 부동산거래계약 신고 지연·거짓신고 등 의무위반자 과태료 부과
 - 「부동산실명법」 위반자에 대한 과징금 부과 등 행정처분
 - 부동산 등기신청 의무기간 위반자 과태료 부과
- 신속한 도로명주소 부여(변경) 관리 /총 656건
(도로명부여 8, 도로명주소 부여 412, 상세주소 172, 건물번호판 재교부 64)
- 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 시설물현황 : 66,895개(도로명판 11,126, 주소정보안내판 12, 건물번호판 54,026 , 기초번호판 1,507, 국가지점번호판 169, 사물주소판 55)
 - 일제조사 66,747개, 정비 5,317개(건물번호판 5,261, 도로명판 56)
- 국가지점번호판 설치/총 33개(호랑산 13, 영취산 14, 망마산 6)
- 2024. 1. 1.기준 개별공시지가 결정·공시/정기분 260,190필지, 수시분 약 3,000여필지
- 2023년도 지적재조사사업(돌산 군내·금성·죽포, 상암지구) / 4개 지구 4,072필지/ 1,617,044.9㎡

문 화 산 업 국

정책사업목표

문화예술행사의 내실화 추진

(1) 주요내용

- 각종 지역문화예술사업 및 시립예술단 운영
- 문화산업 제공업소 지도 점검
- 문화기반시설 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역문화 예술산업 육성(회)	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
전통제향, 국 행사 지원 실적(회)	전통제향, 국 행사 지원 횟수	목표	30회/45건	30회/45건
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%
특색있는 문화예술 행사 개발(건)	특색있는 문화예술 행사 건수	목표	42	44
		실적	0	44
		달성률(%)	0%	100%
지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
시립예술단 공연실적(회)	연단위 공연 실적	목표	42	44
		실적	42	44
		달성률(%)	100%	100%
문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적(회/건)	지도점검횟수/행정처분 실적	목표	30회/45건	30회/45건
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%
공연장, 전시실 이용자수(명)	전년 대비 2% 증가한 이용자수	목표	150,400	151,400
		실적	200000	200000
		달성률(%)	100%	132%

(3) 성과분석

- 2023 재즈페스티벌(여수 1회차) 첫 추진
- 원스톱 창작지원 프로젝트(신규 발굴)
전라남도 문화재단과 연계하여 도내 청년 예술인 지원
여수시: 임차료, 리모델링비 지급

정책사업목표

시민과 함께하는 축제 육성

(1) 주요내용

- 가족여행 일번지, 사계절 축제도시 조성
 - 남도음식문화큰잔치 개최
 - 여수거북선축제
 - 여수영취산진달래체험행사
 - 거문도백도은빛바다체험행사
 - 향일암일출기원한마당
 - 분산일출제
 - 여수여자만갯벌체험행사
 - 여수 밤바다 불꽃축제
 - 청년거리문화한마당
 - 여수 동동북축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
축제 관광객 수(명)	전년도 축제 관광객 수 목표 치	목표	225,000	225,000
		실적	600000	649,045
		달성률(%)	266%	420%

(3) 성과분석

- 제57회 여수거북선축제 : 2023. 5. 3 ~ 5. 6./25,200명 방문
- 2023 여수밤바다 불꽃축제 : 2023. 10. 28./203,450명 방문
- 2023 여수동동북축제 : 2023. 10. 21. ~ 10. 22./103,200명 방문
- 제21회 거문도백도 은빛 바다체험행사 : 2023. 8. 12. ~ 8. 13./2,000명 방문
- 제14회 여수여자만 갯벌노을축제 : 2023. 9. 16. ~ 9. 17./5,850명 방문
- 제29회 국제남도음식문화큰잔치 : 2023. 10. 6.~10. 8./ 253,215명 방문
- 제28회 향일암일출제 : 2023. 12. 31. ~ 2024. 1. 1./23,100명
- 2024 새해분산일출제 : 2024. 1. 1./25,550명
- 2023 청년거리문화한마당 : 8개소 /7,480명
- 달성률 초과 사유: 목표치 수정 필요(축제 관광객 수 : 평균 60만명)

정책사업목표

문화기반시설 건립

(1) 주요내용

- 생활문화센터 건립
 - 문화예술활동을 하고자 하는 시민을 위한 회합·연습·발표 공간 및 지역수요를 반영한 다양한 문화 시설과 공동육아나눔터를 복합으로 건립하여 주민 중심의 커뮤니티 공간 조성
- 시청자미디어센터 건립
 - 시민에게 다양한 미디어 맞춤형 교육 참여 기회 제공 및 전남도 내 미디어콘텐츠 산업을 선도하여 지역·계층·세대간 미디어 격차 해소를 통한 시민 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화기반시설 사업 추진율(%)	(추진공정률/계획공정률) *100	목표	1개소 / 10%	1개소 / 20%
		실적	10	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활문화센터 건립
 - 위 치 : 여수시 흥국로 17(학동) *구)향토유물전시관
 - 내 용 : 생활문화센터 건립 1,679㎡(지하1층/지상4층)
 - 사업기간 : 2020. 8. ~ 2023. 6.
 - 사 업 비 : 61억 원(국 9, 특 8, 시 44)
 - 추진사항
 - 2019. 10. : 생활SOC 공모사업 선정
 - 2021. 9. : 공사 착공
 - 2022. 12. : 공사 준공
 - 2023. 6. : 개관
- 시청자미디어센터 건립
 - 위 치 : 여수시 문수동 640-2번지 *구)문수청사
 - 내 용 : 시청자미디어센터 건립 3,000㎡(지상3층)
 - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
 - 사 업 비 : 170억 원(국 50, 도 36, 시 84)
 - 추진사항 및 계획
 - 2020. 6. : 시청자미디어센터 구축 여수 확정
 - 2022. 9. : 부지매입을 위한 공유재산관리계획 의결
 - 2023. 6. : 중앙지방재정투자심사 완료
 - 2023. 10. : 건축 설계공모 공고
 - 2024. 2. : 건축 설계용역 계약 및 착수
 - 2024. 12. : 공사 착공
 - 2026. 6. : 공사 준공

정책사업목표

문화재의 복원 및 보수정비 추진

(1) 주요내용

- 문화재 복원 구축
- 문화재 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
문화재 유지관리(%)	계획대비 보수실적	목표	88	88
		실적	93	93
		달성률(%)	105.7%	105.7%

(3) 성과분석

- 국가지정문화재 보수정비
(진남관 주변 비군정비, 흥국사 대웅전 및 주변건물 흰개미 방제, 여수 석보 예초, 연등독 벽수 보호각 정비 등)
- 등록문화재 보수 정비
(추도마을 옛담장 정비, 구 율촌역 보수, 애양원교회 및 구 제일은행 보수정비 설계용역 추진 등)
- 도지정문화재 보수정비
(은적사 공양간 개보수공사 설계용역, 오충사 사당 해체 보수, 여수향교 대성전 해체보수 등)
- 도지정 무형문화재 공개행사(거문도 뱃놀이, 각자장, 현천소동패놀이 등) 및 전승활동비 지원

정책사업목표

국가산업단지 및 지방산단 정비로 산업단지 경쟁력 강화
산단 내 각종 인허가 원스톱 처리 및 동반성장 사업 추진

(1) 주요내용

- 국가산단 고효율친환경 산업단지 지원
- 여수오천일반산단 재생사업
- 화양농공단지 기반시설 정비
- 오천산단 공동폐수처리시설 관리 지원
- 여수시·여수산단공동발전협의회 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산업단지 통근버스 임차지원 (명)	목표 대비 탑승실적	목표	64800	65000
		실적	65521	65715
		달성률(%)	101%	101%
여수산단 인허가 처리기간 단축 (%)	법정처리기간 단축	목표	73	73
		실적	73	73
		달성률(%)	100%	100%
국가산단 상생발전 지방정부협 의회 부담금(회)	지방정부협의회 개최 실적	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
화양농공단지 기반시설 정비 (농촌자원 복합 산업화 지원) (천원)	예산대비 집행실적	목표	270000	200000
		실적	231503	44000
		달성률(%)	86%	22%
농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업(천원)	예산대비 집행실적	목표	30000	20000
		실적	30000	20000
		달성률(%)	100%	100%
오천산단 공동 폐수처리시설 관 리 지원(천원)	예산대비 집행실적	목표	349000	349000
		실적	349000	362700
		달성률(%)	100%	104%
오천일반산업단지 재생사업(%)	연도별 공정률	목표	30	50
		실적	30	60
		달성률(%)	100%	120%

여수시 여수산단 동반성장 사업 추진(회)	여수시여수산단공동발전 협의회 분과회의 운영 실적	목표	11	11
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

(국가산단 고효율친환경산업단지 지원)

- 여수국가산단 지원기관 협의회 운영
 - 운영주체 : 여수시('23. 6.~)
 - 위원구성 : 12명(위원장 부시장, 공공기관 2, 학계 및 연구기관 8, 경제계 1)
 - 운영실적 : 위원회 정비 및 실무협의회 개최('23. 7. 31.)
- 산업단지 혁신 종합대책 대응전략 수립
 - 수탁기관 : 전남테크노파크(공기관위탁대행)/ 위수탁협약 : '23. 11.
 - 주요내용 : 산업부의 「산업단지 혁신 종합대책」 대응전략 및 브랜드산단 조성 기본계획 수립
 - 추진실적 : 위탁사업비(80백만원) 교부('23. 11.), 착수보고('23. 12.)

(산업단지 통근버스 임차지원) *도공모사업 선정: '23. 1.

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(연차사업)
- 대 상 : 오천일반산단 근로자
- 총사업비 : 300백만원(도비 150, 시비 150)/년
- 지원내용 : 전세버스 임차 제공, 홍보 및 운영 등
- 탑승실적 : 총 65,715명

(여수산단 인허가 처리기간 단축)

- 추진목표 : 73%
 - 환경분야 인허가 처리기간(4일 이상)단축을
- 추진실적 : 73%
 - 산단지역 인허가 원스톱 지원 서비스 제공

(국가산단 상생·지속발전을 위한 지방정부협의회)

- 임시총회개최(서면/협의회 존치여부조사) : '23. 10.
- 국가산업단지 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 폐지 보고 및 폐지 고시
 - * 산업지원과-15158(2023. 12. 12.)

(여수오천일반산단 재생사업)

- 사업현황
 - 사업위치 : 만흥동 7-1 일원
 - 사업내용 : 도로, 주차장, 공원 등 기반시설 개설
 - 사업기간 : 2018. ~ 2025.
 - 사 업 비 : 186.5억원(국비 89.33, 시비 97.17)
- 추진실적
 - 토지 및 지장물 보상 협의 중(한국부동산원, 총 60%)
 - 재생계획 변경 승인 고시 완료 후 행정절차(재결 신청)를 거쳐 보상 완료 이후 공사 추진

(화양농공단지 기반시설 정비)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 5.
- 위 치 : 여수시 화양면 화양로 1121-29 일원
- 총사업비 : 200백만원(도비 100, 시비 100) *이월: 156백만원
- 추진실적 : 공업용수 계량기 설치, 노상주차장 및 보도정비 공사 실시설계 및 착공
- 부진사유 : 도비 보조금 교부결정 및 송금지연('23. 6. 23.), 장마 등 사유로 적기에 사업추진 불가

(농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업)

- 사업대상 : 여수 화양농공단지 내 입주기업
- 지원기업 : 4개사(재생산업, 이폴리텍, (주)엠에스, 엔에스로드(주))
- 지원금액 : 20백만원
- 지원내용 : 시제품, 인증, 마케팅

(오천산단 공동폐수처리시설 관리 지원)

- 보조사업자 : 여수오천산업단지 식품가공협동조합
- 지원금액 : 362.7백만원(본예산 349.2, 추경 13.5)
- 지원내용 : 폐기물처리비, 전기료, 약품구입비

(여수시·여수산단공동발전협의회 사업 추진)

- 추진목표 : 2023년 공발협 보조금 계획서 제출('23. 1. 10.)
- 추진실적(12회)
 - 공발협 정기총회 : 1회
 - 운영위원회 회의 : 2회
 - 지역경제·환경안전분과회의 : 9회

정책사업목표	미래 신성장산업 분야 우수,유망 기업 중심의 투자유치를 통한 도시 경쟁력 제고
--------	---

(1) 주요내용

- 주요 산단(지구)별 전략적 투자유치 마케팅 실시
- 관내·외 잠재투자기업 초청 워크숍 및 투자설명회 개최
- 유관기관 네트워크 구축으로 국내·외 투자유치 홍보(IR) 활동
- 관내 유치기업 대상 후속 투자계획 등 기업 방문 활동
- 투자기업의 행정적·재정적 지원여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
일자리 창출을 위한 투자유치 실적(개)	투자협약체결 기업수	목표	7	7
		실적	7	14
		달성률(%)	100%	200%
투자유치 홍보실적(건)	투자유치 홍보실적	목표	126	136
		실적	141	138
		달성률(%)	112%	101%

(3) 성과분석

- 신규 투자기업 발굴 및 투자 마케팅 추진
 - 기업 투자동향(신설·증설) 파악, 타깃 기업 맞춤형 상담 추진
 - 투자 인센티브 홍보물 제작·배포, 투자설명회(온·오프라인) 개최
- 기업 중심 원스톱 지원 체계 강화
 - 기업 현장 방문을 통한 재정적, 행정적(인·허가 등) 연계 지원
- 투자협약(MOU)체결 및 지속적 사후관리(PM운영 등)
 - 투자 애로·고충사항 발굴 해소 및 관련기관(부서) 협의 후 개선의견 반영 등
- ◆ 달성도 초과 원인
 - 민선 8기 투자유치 목표 : 30개 기업 유치
 - 민선 8기 목표 달성에 부합하기 위해 실적 초과

정책사업목표

R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원

(1) 주요내용

- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업
- 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업
- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성(천원)	예산 대비 집행실적	목표	950,000	940,000
		실적	950000	940000
		달성률(%)	100%	100%
분해성 고분자소재 상용화 기반 구축(천원)	예산 대비 집행실적	목표	3,510,000	371,000
		실적	3510000	371000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

(폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업)

- 목표달성과정
 - 2023년 보조사업비 지급(시비 9.4억원)
 - 시험·연구용 및 상용화지원 장비 등 구축(2종)
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 폐플라스틱 자원화 장비동 및 장비구축(내후성시험기, 해중합 실증장비)

(분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업)

- 목표달성과정
 - 2023년 보조사업비 지급(시비 3.71억원)
 - 분해성 고분자사업 기업지원을 위한 센터 구축 및 실증사업
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2023년도 장비구축 11종
 - 분해성 고분자소재 센터 개소('23. 11. 29.)

정책사업목표	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 수소화학산업 상용화 거점으로 구축
--------	--

(1) 주요내용

- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축사업
- 석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업
- 산학융합촉진 지원사업
- CCU실증센터 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소재부품 공정혁신 시뮬레이션 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	1,600,000	920,000
		실적	1,600,000	920,000
		달성률(%)	100%	100%
석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	5,995,000	3,845,000
		실적	5995000	3845000
		달성률(%)	100%	100%
산학융합촉진 지원사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	175,000	175,000
		실적	175,000	175,000
		달성률(%)	100%	100%
탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	720,000	4,180,000
		실적	720000	4180000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

(소재부품 공정혁신 시물레이션 구축사업)

○ 목표달성과정

- 2023년 보조사업비 지급(시비 9.2억원)
- 소재부품 공정혁신시물레이션 센터 부지 매입 및 구축 비용 보조

○ 추진내용

- 부지 1,750㎡(529평), 연면적 1,370㎡(414평) 센터 구축, 중요재산 부기등기 완료('23. 12. 29.)
- 보조사업 완료('24. 3. 31.) 후 1개월 내 사업실적 보고, 보조금 정산 실시

(석유화학산업 고도화를 위한 실증규모의 촉매제도 테스트베드 구축사업)

○ 목표달성과정

- 2023년 보조사업비 지급(시비 38.45억원)
- 실증센터 구축 및 실증기술 개발
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 2023년도 보조사업비 지급(시비 38.45억원)
- 실증동 및 기술지원동 착공 및 준공('23. 1. 16.~'23. 12. 26.)

(산학융합촉진 지원사업)

○ 목표달성과정

- 2023년 보조사업비 지급(시비 1.7억원)
- 산학융합원 연구활동비(산단 입주기업 역량강화 교육 및 기술지원, 컨설턴트 운영 등) 보조금 지원
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 보조사업 완료('24. 2. 29.) 후 2개월 내 사업실적 보고, 보조금 정산 실시

(CCU 실증지원센터 구축사업)

○ 목표달성과정

- 2023년 보조사업비 지급(시비 41.8억원)
- 실증센터 구축 및 실증기술 개발
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 2023년도 보조사업비 지급(시비 41.8억원)
- 실증센터 부지매입 및 실시설계 완료

정책사업목표	근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착
--------	---------------------------------------

(1) 주요내용

- 노사민정 협력 활성화 지원사업 추진
- 근로자 복지 증진 사업 및 일자리 지원사업 추진
- 이동노동자 쉼터 운영 및 산단노동자 작업복 공동세탁소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
근로자복지증진 지원사업 실적 (건)	노동상담 실적건수 + 근로자복지증진 지원사업 건수	목표	1,400	1,520
		실적	1,562	1,526
		달성률(%)	111%	100.3%
노사민정 협력 활성화 추진실적 (건)	노사민정협의회 개최 + 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	목표	33	35
		실적	56	44
		달성률(%)	169%	126%
비정규직 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적(건)	비정규직 노동상담건수 + 고령자 일자리취업알선 건수	목표	300	300
		실적	306	354
		달성률(%)	102%	118%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 노사민정협력 활성화 지원
 - 노사민정협의회 개최 3회, 실무협의회 개최 10회, 추모탑특별위원회 개최 1회
 - 노사대표간담회 7회, 협약서 및 공동결의문 발표 3회, 노사민정협력사업 추진 등 실시
 - 사회적 대화 활성화 및 소통 강화를 통한 노사민정 공감대 형성, 지역 노사상생문화 정착 기여
 - 근로자복지증진 지원사업 추진
 - 노동상담소, 시민무료노동상담소 운영 : 1508건
 - 산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회 개최
 - 근로자의 날 행사 지원 등 근로자 복지증진 사업 추진 : 18건
 - 비정규직노동센터 및 고령자일자리센터 추진
 - 비정규직노동상담, 구직구인상담 : 326건
 - 고령자취업 알선 : 28건
- 자료수집 방법
 - 노동상담실적건수 + 근로자 복지증진 지원 건수/ 새울(TOP성과)시스템
 - 회의및간담회개최 건수+ 설명회 및 워크숍 추진 건수/ 새울(TOP성과)시스템
 - 비정규직 노동상담실적건수 + 취업알선 건수

문화산업국 > 에너지정책과

정책사업목표

에너지 절약 및 에너지 보급률 향상

(1) 주요내용

- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급 사업 및 LPG용기 사용가구 시설개선 사업
- 도시가스 공급배관 건설 지원사업
- 섬 마을단위 LPG배관망 구축사업
- 신재생에너지 주택지원사업
- 신재생에너지 융복합지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급(세대수)	보급 세대수	목표	0	1,250
		실적	0	1,250
		달성률(%)	0%	100%
LPG용기 사용가구 시설개선 (세대수)	개선 세대수	목표	0	200
		실적	0	200
		달성률(%)	0%	100%
도시가스 보급률 향상(보급률)	(도시가스 보급 세대수/ 총 세대수) *100	목표	0	90.0
		실적	0	91.1
		달성률(%)	0%	101%
섬 마을단위 LPG배관망 구축사업 (천원)	예산 대비 집행실적	목표	0	2,673,789
		실적	0	2,673,789
		달성률(%)	0%	100%
신재생에너지 주택지원사업 (세대수)	보급 세대수	목표	0	230
		실적	0	223
		달성률(%)	0%	97%
신재생에너지 융복합지원사업 (세대수)	보급 세대수	목표	0	479
		실적	0	479
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업
 - 총 사업비 : 70,200천원(도비 4,500, 시비 65,700)
 - 목표/실적 : 1,250가구/1,250가구
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
 - 총 사업비 : 45,000천원(도비 22,500, 시비 22,500)
 - 목표/실적 : 200가구/200가구
- 도시가스 보급률 향상
 - 도시가스 공급배관 확대 지원사업 추진(보조사업비 : 628백만원, 총 사업비의 20% 지원)
 - 보급률 : (공급세대 113,365/ 총세대수 124,489)*100 = 91.1%
- 섬 마을단위 LPG배관망 구축사업
 - 총 사업비 : 2,673,789천원(국비 774,200, 도비 66,360, 시비 1,833,229)
 - 보급 대상지 : 남면 안도, 연도, 횡간마을, 돌산읍 송도마을
- 신재생에너지 주택지원사업
 - 총 사업비 : 301,394천원(도비 90,418 시비 210,976)
 - 사업내용 : 여수시 관내 주택에 신재생에너지설비 보급(태양광, 태양열, 연료전지, 지열)
 - 보급목표 : 230세대(실적: 223세대)
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 총 사업비 : 3,768,866천원(국비 1,527,500 도비 253,090 시비 1,434,176 자부담 554,100)
 - 사업내용 : 주택·공공·상업(산업) 건물 등 지원대상이 혼재되어 있는 특정지역에 2종 이상의 신재생에너지원을 동시에 설치
 - 보급목표 : 479세대(실적: 479세대)

정책사업목표	여수국가산단 수소 공급 인프라 구축 및 수소 기술 연구개발을 통한 수소산업 집중 육성
--------	---

(1) 주요내용

- 수소산업 육성 지원
- 민간수소충전소 설치 유치 및 지원
- 여수광양만권 수소 배관망 구축 관련 업무
- 수소특화단지 조성 관련 업무
- 여수산단 에너지자급자족 인프라 구축사업(공모사업) 추진
- 수소·암모니아 혼소발전 실증 관련 업무
- 수소 R&D 등 공모사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수소충전소 구축 지원(개소)	수소충전소 구축 수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
암모니아·수소 국제거래소 유치 사전검토 연구용역 추진(천원)	예산 대비 집행실적	목표	0	30000
		실적	0	30000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- (수소충전소 구축 지원)
- 목표달성과정
 - 수소차 보급에 맞추어 충전인프라(수소충전소) 구축 지원
 - 수소충전소 조기 구축을 위한 행정지원
 - 추진내용
 - 여수2호(승용), 여수3호(특수상용) 수소충전소 운영개시
- (암모니아·수소 국제거래소 유치)
- 목표달성과정
 - 암모니아·수소 국제거래소 유치 사전검토 연구용역 참여
 - 용역 추진 적정 여부 등 주기적 검토 및 감독
 - 추진내용
 - 용역 분담금 지급(시비 30백만원)
 - 착수보고회('23. 8. 28.), 중간보고회('23. 11. 13.) 개최

정책사업목표	발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모
--------	--------------------------------

(1) 주요내용

○ 돌산읍, 율촌면, 삼일·묘도동 등 발전소주변지역 마을주민 소득증대사업 및 공공시설 개보수 등 사회복지사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액(백만원)	자체 생산문서	목표	1,485	1,399
		실적	816	1,390
		달성률(%)	54.9%	99.3%

(3) 성과분석

- 2023년도 발전소 주변지역 지원사업
 - 총 사업비 : 2,476백만원('22년 이월금 581, '23년 지원금 1,895)
 - 사업량 : 44개 사업 * 7개 지역(돌산읍, 율촌면, 동문동, 국동, 만덕동, 삼일동, 묘도동)
 - 목표/실적 : 1,399백만원/1,390백만원

정책사업목표	사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모
--------	---

(1) 주요내용

- 마을기업 육성
- 사회적기업 육성
- 공유 경제 촉진
- 마을공동체만들기 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
사회적 경제 기업 발굴 실적 제고(개소)	발굴된 사회적경제기업 수	목표	29	20
		실적	22	19
		달성률(%)	76%	95%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 양질의 일자리 창출을 위한 우리지역에 맞는 사회적기업 육성
 - 지속가능한 사회적기업으로 성장할 수 있는 지원 강화
 - 2023년 추진 성과
 - (예비)사회적기업 신규 발굴 : 2개소
 - 사회적기업 인증 전환 : 2개소
 - 협동조합 : 11개소
 - 마을기업 : 4개소/ 100,000천원 (행안부형 신규 1개소/ 재도약 1개소/ 여수형 예비마을기업 2개소)
 - 일자리창출 및 전문인력 지원사업 : 780,035천원/ 16개소(60명)
 - 사업개발비 : 96,500천원/ 6개소
 - 시설장비 : 201,827천원/13개소
- 자료수집 방법
 - 문서등록대장

정책사업목표	활력 넘치는 전통시장 조성
--------	----------------

(1) 주요내용

- 비대면 소비확산을 위한 스마트 상가 시범운영
- 전통시장 화재예방사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전통시장 시설현대화 및 화재 예방사업 준공건수(건)	전통시장 시설현대화, 화재예방사업 준공계 자료	목표	10	11
		실적	25	11
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 시민공감 상생의 지역경제를 활성화하고 물가안정을 도모하여 지역 균형발전 및 지역경제 성장기반 구축에 기여하였음.
- ☐ 목표달성 과정
 - 관내 전통시장을 대상으로 전기요금 지원, 화재공제 보험료 지원 사업등을 추진하여 시장의 비용부담을 경감 시켰음
 - 여수수산시장 고객휴게실 보수 공사, 쌍봉시장 옥상주차장 방수공사, 제일시장 건물 외벽 보수 공사 등 전통시장 시설현대화 사업을 추진하여 시장 환경개선에 기여했음.
- ☐ 자료수집 방법
 - 전통시장 환경개선사업 준공계 자료 산출

정책사업목표	시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출
--------	--------------------

(1) 주요내용

- 시민이 행복한 일자리창출 컨트롤 타워 역할 강화
- 여수형 청년일자리 중점 발굴 및 육성
- 정부·전남도 일자리 공모사업 대응 추진
- 중·장년층 직접일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
일자리 창출 실적 제고(명)	일자리 창출 수	목표	14400	12506
		실적	16318	15248
		달성률(%)	113.3%	121.9%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 양질의 일자리 사업 발굴을 위한 부서별 대표사업 발굴
 - 계층별(청년, 여성, 중장년층, 노인) 맞춤형 일자리 사업 발굴 확대
- 자료수집 방법
 - 팀별 실적 수합자료

정책사업목표	인구유입을 통한 도시경쟁력 강화와 남해안 중심도시로서 위상 확립
--------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 인구 증가시책 발굴 및 추진
- 인구의 날 기념행사 및 공모전 추진
- 인구시책 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
인구유입 홍보(건)	인구유입 홍보활동 건수	목표	300	300
		실적	339	300
		달성률(%)	113%	100%
인구증가 시책(건)	인구유입 시책발굴 건수	목표	5	5
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 전입인센티브 안내 등 인구시책 홍보를 통한 실거주 미전입세대 전입 유도
 - 인구의 날 기념행사 및 인구인식 개선 교육 실시
- 자료수집 방법
 - 내부자료

정책사업목표

사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형
정보화 교육 운영

(1) 주요내용

- 지능정보기술을 선도하는 디지털 여수
- IT기술 기반 스마트시티 구축
- 안정적이고 신뢰성 있는 전자시정 구현
- 시민들이 편리한 정보통신 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수(건)	스마트시티 공모 사업 제안 건수	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
지하시설물(GIS DB) 정확도 개선(km)	GIS DB 정확도 개선 실적	목표	185	100
		실적	202.07	110
		달성률(%)	109.2%	110%
시민 정보화교육 만족도(%)	(설문조사 만족 이상 답 변 인원 수/설문조사 참 여 인원수)*100	목표	95	95
		실적	97.9	97.8
		달성률(%)	103%	102.9%
정보화마을 운영 활성화 (백만원)	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	목표	175	180
		실적	131	108
		달성률(%)	76%	60%
내용연수 경과 전산장비(프린터) 교체비용(%)	(교체수/교체대상수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
CCTV영상정보 추가 연계 대수 (대수)	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	목표	50	50
		실적	330	407
		달성률(%)	660%	814%
여수시 콜센터 시민 만족도 조사 (점)	시민 만족도 점수	목표	93	93
		실적	95	92.4

여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	시민 만족도 점수	달성률(%)	102%	99%
----------------------	-----------	--------	------	-----

(3) 성과분석

- 농어촌 지역 정보화 확산 및 지역 경제 활성화
 - 성과미달성(100%미만) 원인 : 참전복개도정보화마을 '23. 3. 14.자 지정 해제
- 스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수
 - 성과미달성(100%미만) 원인 : 스마트시티 사업은 사전 공동참여기업이 선정되어야 하나 여수시는 참여기업이 없었음, 금년도는 사전 준비를 통하여 원활한 공모사업 참여 예정임
- CCTV영상정보 추가 연계 대수
 - 성과초과달성(130%이상) 원인 : 국·도비 추경 반영으로 당초보다 CCTV 설치 증가
- 콜센터 시민 만족도 확인으로 시민들이 편리한 정보통신 환경 조성
 - 성과미달성(100%미만) 원인 : 10월 보건소 콜센터에 대한 민원(독감, 대상포진, 예방접종 문의) 집중으로 전화 연결이 원활하지 않아 '서비스 연결 용이성' 항목에서 만족도 점수 하락
 - 예방접종 문의가 집중되는 10월 한 달간 상담사 추가 배치 예정

교 육 복 지 국

정책사업목표	사회복지 정책 지원
--------	------------

(1) 주요내용

- 시민 중심의 맞춤형 복지정책 실현
- 이주민 및 의사상자 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민서비스 교육지원 실적 (건수)	교육 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 주민서비스 종합계획수립 : 2023년 여수시지역사회보장계획 수립
 - 사회복지담당 공무원 직무교육 등 추진 : 워크숍 추진(11.23./ 150명 / 특강)
 - 사회복지사 처우개선
 - 상해보험료 : 99개소, 716명, 7백만 원
 - 보수교육비 : 113개소, 652명, 35백만 원
 - 맞춤형 복지포인트 지원 : 287개소, 2,660명, 399백만 원
 - 사회복지종사자 한마당 행사 지원 : 500명/ 진남실내체육관/ 20백만 원
 - 의사상자 지원 : 연2회 * 150,000원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민,관 연계 생애주기별 맞춤형 복지서비스 지원계획 수립
 - 민,관 복지시책 개발팀 운영
 - 사회복지종사자 처우개선을 위한 홍보 및 시설별 안내
 - 의사상자 지원
- ☐ 향후개선사항 : 공공 및 민간자원 발굴 확대

정책사업목표	국가보훈 및 재해구호
--------	-------------

(1) 주요내용

- 국가유공자 및 의사상자 예우 및 지원
- 참전유공자 예우 및 지원
- 보훈단체 지원
- 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리
- 여수시 보훈회관 위탁관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보훈정책 반영률(우수사례건수)	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	목표	70	70
		실적	95	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 국가유공자 예우 및 보훈단체 지원 강화
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 국가유공자 및 참전유공자 수당 : 매월 지급
 - 사망위로금 : 사망자 발생시
 - 보훈단체 보조금 지원 : 운영비 및 민간경상 및 행사비 보조
 - 호국보훈의달 행사추진 및 현충시설 관리
- ☐ 원인분석
 - 읍면동 수혜자 변동사항 보고 및 보조금 단체 보조금 신청서 접수
 - 행사일 도래에 따른 현충 등 행사 일정 파악
 - 현장확인 등에 의한 현충시설 관리 및 보수개소수 확인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수혜자 변동자료 활용한 수당 지급 및 보훈단체 보조금 지급에 따른 정산*현장확인 포함
 - 현충일 등 행사일정에 따른 보훈행사 추진 및 결과보고
 - 현충시설 실사에 따른 수선대상 시설 개보수
- ☐ 향후 개선사항
 - 국가유공자 통합지원제도 정리 및 중복회원 등 현행화

정책사업목표

자원봉사 운영

(1) 주요내용

- 자원봉사 인센티브 지원 강화
 - 1365자원봉사포털 활동 실적 관리
 - 자원봉사 할인가맹점 운영 및 공영주차장 할인 카드 발급
 - 자원봉사 종합보험 가입
 - 우수자원봉사자 포상 및 연수
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영
 - 찾아가는 재능나눔 프로그램
 - 1365자원봉사 릴레이 캠페인 아자
 - 단체별 특성화 프로그램
 - 뱃길따라 희망실고 섬 복지 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자원봉사 수요처 연계율(%)	(연계횟수/연계목표)*100	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
나눔봉사단 활동 참여율(%)	(봉사활동실인원/등록회원수)*100	목표	41.5	42.0
		실적	43	42
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 : 참여와 나눔으로 함께하는 자원봉사 문화 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 365 자원봉사릴레이 게임 아자! 프로그램 운영으로 누구나 일상속에서 자원봉사에 참여할 수 있는 기반마련
 - 자원봉사자 단체 대표와의 간담회, 자원봉사 아카데미로 자원봉사자 역량 강화
 - 찾아가는 섬 복지 지원사업, 소외계층 찾아가는 재능나눔 봉사단 운영
 - 자원봉사센터 페이스북, 카톡, SNS를 통해 자원봉사 소식과 정보 공유
 - 다양한 자원봉사 인센티브(할인가맹점, 우수봉사자 표창 등) 운영으로 봉사자 자긍심 고취
 - 자원봉사주간 운영으로 자원봉사자가 하나되는 장을 마련
(기념식, 봉사활동, 활동영상송출, 힐링캠프, 1365 선순환장터 등)
- ☐ 자료수집 방법
 - 1365 자원봉사 포털시스템을 활용한 자원봉사 수요처 연계율 산출
 - 1365 자원봉사 포털시스템을 활용한 나눔봉사단 활용 참여율 산출(봉사활동 실 인원수/ 등록회원 수 산출)

정책사업목표	저소득층 생활안정 지원
---------------	---------------------

(1) 주요내용

- 저소득층 기초생활안정 관리
 - 기초생활수급자 급여지원, 긴급복지 지원, 자활사업, 명절 위문, 저소득 주민 건강보험료 지원 등
- 지역사회 복지활동 강화
 - 사회복지시설장, 종사자 및 지역사회복지협의체 복지마인드 향상과 기초수급자의 생활의욕 고취
 - 지역자활센터, 지역사회복지협의체 운영지원 등
 - 지역사회서비스 투자사업 및 가사·간병 방문지원 사업
- 사회복지시설 운영 지원
 - 사회복지시설 운영 내실화를 위한 지도, 점검, 개선 및 운영 프로그램 개발을 통한 지역 주민복지 향상도모
 - 사회복지시설 운영 실태조사 및 지도, 점검, 불량인 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
자산형성지원사업 참여 실적 (%)	통장사업 가입 실적	목표	320	320
		실적	331	409
		달성률(%)	103%	127%

(3) 성과분석

- 기초생활보장 맞춤형급여 지원현황
 - 생계급여 : 6,728세대 38,412백만원 / 해산급여 : 5명 3.5백만원 / 장제급여 : 515명 412백만원
- 자산형성지원사업 참여 실적
 - 통장(희망키움 I · II, 내일키움, 청년희망키움, 청년저축계좌, 희망저축 I · II, 청년내일저축) 유지자: 409명
- 공정하고 객관적인 복지대상자 자격관리
 - 차세대사회보장정보시스템 상 인적변동 내역 반영, 소득 재산변동 반영, 근로능력 판정 관리, 부양의무자 변동관리 등
 - 사회보장서비스 대상자 변동정보 수시반영(인적변동, 근로능력) : 189,351건
 - 사회보장서비스 대상자 확인조사(소득·재산) : 10,226건
- 위기가구 문제해결을 위한 서비스 연계 실적
 - 복지사각발굴, 찾아가는보건복지상담, 위기가구 통합사례관리 등 문제해결을 위한 서비스 연계
 - (통합사례관리) 발굴 1,024건, 서비스연계 2,392건, 읍면동맞춤형통합서비스 373건
 - (복지사각지대발굴) 발굴통보수 10,434건 / 처리수 10,434건
 - (찾아가는보건복지상담) 초기방문34,125건/ 모니터방문상담 12,303건 / 방문간호상담 6,932건
 - (긴급복지 지원) 3,179건/ 2,449백만원
- 사회복지시설 운영 지원
 - 종합사회복지관(4개소) 보조금(운영비 및 종사자특별수당) 교부: 4개소, 2,711백만원
 - 종합사회복지관(4개소) 기능보강사업 시행: 6개 사업, 220백만원
 - 노숙인복지시설 분기별 보조금(운영비 및 종사자특별수당) 교부: 1개소, 885백만원
- 향후 개선방안
 - 인적안전망 활용 대상자 발굴 및 지원

정책사업목표

의료급여수급권자 선정 및 의료 지원

(1) 주요내용

- 의료급여 진료비 지원
- 의료급여 업무 수행을 위한 소요되는 행정 제비용(사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 신고포상금 등)
- 의료급여대상자 중 등록장애인의 등록장애유형에 따른 보조기기 구입 비용 지원(전동휠체어 등 63종)
- 의료급여 본인부담보상금, 상한금, 입양아동 정산진료비, 요양비, 건강생활유지비 잔액 등 지원
- 의료급여 사례관리 추진을 위한 의료급여관리사 인건비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
저소득층 의료급여 지원을 (백분율)	(예산집행실적/계획)*100	목표	95	95
		실적	96	98.5
		달성률(%)	101%	103.7%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도 : 저소득층의 적정 의료급여지원으로 건강생활 지원
- 목표달성과정 및 방법 : 의료급여수급권자의 적정의료비 지원(건강보험공단과 연계)
- 자료수집방법 및 품질확인 : 국민건강보험공단 의료급여수급권자의 의료비 증감 추이 분석
- 향후개선사항
 - 의료급여수급권자의 적정의료비 지원을 위해 의료급여수급권자의 자격관리 강화
 - 보조기기 및 요양비 지원 전수조사 및 의료기관 처방전 적정여부 조사
 - 의료급여 재정 건전화를 위한 사례관리 실시
 - 의료급여 제도안내 교육 및 장기입원대상자 합동 사례관리 강화로 불필요한 장기입원 방지

정책사업목표	안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 노인요양시설 운영 지원 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 장사시설 운영의 내실화
--------	---

(1) 주요내용

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
 - 기초연금 지원
 - 도서지역 어르신 대중목욕탕 이용권 지급
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진
 - 어르신 보금자리사업 운영
 - 원도심권 노인복지관 건립
 - 노인단체 및 노인여가복지시설(복지관) 지원
 - 어르신문화체육센터 운영
 - 노인맞춤돌봄서비스 사업 운영
- 건강한 노후생활을 위한 노인요양시설 운영지원
 - 장기요양서비스 전문적 지원체계 확대(138개소)
 - 노인요양시설 등 기능보강사업 추진
 - 노인요양시설 종사자 특별수당, 재가노인복지시설이용 등급외자 지원
 - 장기요양기관 의료급여 부담금 지원 등
- 맞춤형 여가생활지원으로 활기찬 노년생활 보장
 - 경로당 운영지원 및 활성화사업 추진
 - 경로당 기능보강사업 추진
- 장사시설 운영의 내실화
 - 영락공원 시설보강 및 관리
 - 승화원 화장로 증설 및 보수
 - 장사시설 개선 및 확충사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노인일자리 제공 수(명)	노인일자리 제공 수	목표	8,300	8,350
		실적	9,213	9,231
		달성률(%)	111%	110%
노인돌봄 수혜자 수(명)	노인돌봄 수혜자 수	목표	4,140	4,180
		실적	4,081	4,564
		달성률(%)	98.6%	109%
경로당기능보강사업 개소수(건)	지원 개소 수	목표	105	80
		실적	105	81
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

* 노인복지증진

○ 23년 예산사업 결산현황 : 211,212백만원(전년도 대비 110% 증가)

- 22년 결산액 192,068백만원

○ 사업별 성과 및 분석

1) 노후생활지원

- (성과) 23년 결산액 200,651백만원(전년도 대비 109% 증가)

- (분석) 노인맞춤돌봄, 기초연금, 노인일자리사업, 노인장기요양보험, 보금자리사업 등 지원 증가

2) 노인복지시설 지원

- (성과) 23년 결산액 7,756백만원(전년도 대비 138%)

- (분석) 공중목욕장과 원도심복지관 건립 및 경로식당, 경로당 운영비 등 증가

3) 장묘사업운영

- (성과) 23년 결산액 2,804백만원(전년도 대비 138%)

- (분석) 장사시설(화장로 등) 신설 및 개보수 증가

정책사업목표

장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정 지원 및 맞춤형 서비스 지원
 - 생활안정 지원(장애인연금, 장애수당 및 장애아동수당, 장애인 의료비 지원)
 - 맞춤형 서비스 지원(휠체어 수리비, 여성장애인 훔헐퍼, 장애인가정 출산지원금, 보조기기, 편의시설 등)
 - 장애인 일자리 사업 추진
- 장애인 복지서비스 제공을 통한 자립생활 기반 조성
 - 장애인 활동지원, 중증장애인 활동보조 및 이용시간 확대, 장애아동가족지원사업(발달, 언어, 부모심리)
- 장애인 사회참여 활성화를 위한 단체 지원
 - 장애인단체사업 및 행사 참가지원, 운영비, 현장체험 프로그램 지원 등
- 장애인 복지시설 운영 내실화
 - 장애인복지시설 운영지원(복지관, 거주, 재활, 직업재활, 주간보호, 이용센터, 체험홈, 한센시설 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애연금 지원자 수(명)	목표수 대비 지원 수	목표	2,830	2,850
		실적	2,830	2,850
		달성률(%)	100%	100%
활동지원 수혜자 수(명)	목표수 대비 지원 수	목표	900	1000
		실적	999	1215
		달성률(%)	111%	121%

(3) 성과분석

- * 장애인복지 증진
 - 2023년 예산사업 결산현황 : 64,018백만원(전년도 대비 108%)
 - 22년 결산액 59,136백만원
 - 단위사업별 성과 및 분석
 - 1) 장애생활안정지원
 - (성과) 23년 결산액 46,462백만원(전년도 대비 109% 증가)
 - (분석) 장애인생활안정 및 자립, 장애인활동지원, 발달재활서비스 바우처, 장애인일자리지원 등 증가
 - 2) 장애인복지시설 및 단체 지원
 - (성과) 23년 결산액 17,556백만원(전년도 대비 108% 증가)
 - (분석) 장애인거주시설 및 이용시설 운영비, 장애인거주시설 기능보강사업비 증가

정책사업목표	여성, 아동,가족의 건강하고 행복한 삶을 지원
--------	---------------------------

(1) 주요내용

- 양성평등정책 운영, 폭력피해여성 지원, 저소득 한부모가족 보호
- 아동수당 및 아동급식 지원
- 학대피해아동 보호체계 구축 및 요보호아동 보호
- 공공형 어린이집 확충 및 육아종합지원센터 운영
- 가정양육수당지원, 어린이집 운영지원, 어린이집 지도 점검
- 여성문화회관 운영 및 프로그램 개발
- 건강가정, 다문화가족 통합서비스 운영
- 지역아동센터, 드림스타트 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여성친화도시 조성사업 추진 (개)	부서별 추진사업	목표	50	55
		실적	59	55
		달성률(%)	118%	98%
여성 취·창업 교육 수료생 수 (명)	여성 취·창업 교육 수료생 수	목표	145	145
		실적	178	198
		달성률(%)	123%	136%
정보연계협의체 개최 수 (아동학대)(회)	정보연계협의체 개최 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%
여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수(명)	여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	목표	105,980	105,980
		실적	11426	124589
		달성률(%)	107%	117%
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	어린이집 기능보강 개소수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	116%
어린이집 유형별 지도점검 이행율(%)	(이행 지도점검수/전체 지도점검수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
드림스타트 프로그램 참여자 수 (명)	드림스타트 프로그램 참여자수 (참여인원/계획인원)*100	목표	14,000	14,000
		실적	14050	16000
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정

- 2023년 여성친화도시 조성사업 추진(22개부서, 55개 사업)
- 2023년 직업훈련교육(90명) 및 여성일자리 박람회 취업지원(363명)
- 2023년 4대 폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방교육 : 2,565명(대면 및 온라인교육)
- 2023년 건강가정다문화가족프로그램 운영 실적 : 162개 프로그램 운영, 연인원 124,589명(결혼이민여성)참여
- 2023년 드림스타트 지역연계 및 맞춤형 서비스 제공 : 35개 프로그램 4,731명(중복인원 포함)
- 2023년 어린이집 기능보강사업 : 7개소, 202 백만원

☐ 달성률 : 코로나19로 인한 아동 및 여성복지시설 휴관, 대면 프로그램 진행 불가로 달성률 100% 이하

- 여성친화도시 조성사업 추진사업 : 98%(전남여성가족재단 컨설팅에 따라 54개 사업 선정)

☐ 자료수집 방법

- 새로일하기센터시스템을 활용한 구직자 수 및 취업자 수 산출
- 성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수 산출
- 건강가정 프로그램 참여자 수 산출
- 관내 결혼 이민자 수 및 다문화가족지원센터 프로그램 참여자 수 산출
- 드림스타트 프로그램 참여자 수 산출
- 어린이 집 환경개선 사업추진 건수 산출

정책사업목표	청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성
--------	---

(1) 주요내용

- 청소년시설 및 프로그램을 운영·지원하여 건전한 청소년 육성
- 청소년 어울림 마당·동아리 활동 지원 및 유해환경 개선활동
- 여주시청소년해양교육원 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청소년수련시설 이용실적(명)	청소년수련시설 이용자 수	목표	84843	86598
		실적	103944	162752
		달성률(%)	122%	188%
청소년프로그램 참여실적(명)	청소년어울림마당 참여자 수	목표	389	608
		실적	530	650
		달성률(%)	136%	106%
청소년 유해환경 개선활동 실적(회)	청소년 유해환경 개선 활동 횟수	목표	124	128
		실적	124	135
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 청소년 수련시설 이용자수
 - 2023년 운영실적 : 3개소, 162,752(연 이용인원)
- ☐ 달성율 : 188%
 - 코로나 거리두기 해제 이후 수련시설 프로그램 증가 및 이용자청소년수 급증
- ☐ 자료수집 방법
 - 청소년 수련시설 이용자 수 산출
- ☐ 목표달성 과정
 - 청소년 유해환경 개선 활동 횟수
 - 2023년 활동실적 : 135회
- ☐ 달성률 : 105%
- ☐ 자료수집 방법
 - 청소년 유해환경 개선 활동 정산 보고서

정책사업목표	유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원
--------	---

(1) 주요내용

유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원
42개소 438백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유치원 교육경비 보조금 집행률 (%)	집행액/예산액*100	목표	100	92
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 유치원 45개소 384백만원 프로그램 운영비 지원하여 유아들의 전인적 성장에 기여함.

정책사업목표	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화
--------	---------------------

(1) 주요내용

- 도시에 활력을 주는 전국규모대회 유치·개최
- 사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전국규모대회 유치실적(명)	참가인원	목표	14,000	14500
		실적	14,000	15,700
		달성률(%)	100%	100%
전지훈련 유치실적(명)	참가인원(연인원)	목표	16,000	25,000
		실적	-	73,283
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 국제대회 개최 : 1개 대회 3,000명 참여(2023코리아오픈 배드민턴 선수권대회)
- 전국규모대회 개최 : 11개 대회 15,700명 참여(여수 거북선기 전국 배구대회 등)
- 전지훈련 및 전지훈련팀 리그전 실적
 - 전지훈련 유치 : 15종목 82팀 연인원 73,283명 / 50백만원 지원
 - 전지훈련팀 리그전 개최 : 4종목 38개팀 연인원 15,595명 / 90백만원 지원

정책사업목표	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원
--------	-----------------------------

(1) 주요내용

- 지역체육 육성 및 지원
- 장애인체육 육성 및 소외계층 체육활동 지원
- 학교체육 육성 등 엘리트체육 육성 및 체육인재 발굴
- 직장운동경기부 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수(건)	체육행사 개최건수	목표	31	32
		실적	31	47
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국제대회 개최 : 1개 대회 3,000명 참여(2023코리아오픈 배드민턴 선수권대회)
- 전국규모대회 개최 : 11개 대회 15,700명 참여(여수 거북선기 전국 배구대회 등)
- 전지훈련 및 전지훈련팀 리그전 실적
 - 전지훈련 유치 : 15종목 82팀 연인원 73,283명 / 50백만원 지원
 - 전지훈련팀 리그전 개최 : 4종목 38개팀 연인원 15,595명 / 90백만원 지원

정책사업목표

공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선

(1) 주요내용

- 공공체육시설 조성(웅천국민체육센터 건립, 돌산국민체육센터 건립 등)
- 공공체육시설 개보수 및 정비
- 동네체육시설 확충 및 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공공체육시설 확충 및 정비실적 (예산집행률)(%)	세출예산과목에 대한 예산 집행률	목표	70	70
		실적	70	80
		달성률(%)	100%	114%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 체육시설 확충 및 정비
 - 장도파크골프장 편의시설 설치, 진남보조구장 화장실 설치, 진남주경기장 잔디교체 등 약 1,399백만원
 - 동네체육시설 확충 및 정비 : 19개소 신설 및 기존 시설 정비 약 683백만원
 - 국민체육센터 건립 : 웅천, 돌산국민체육센터 건립 약 6,200백만원
 - 공공체육시설 노후시설 개보수
 - : 전국체전 대비 진남체육관, 진남야구장, 소호요트장 개보수 등 약 3,840백만원
 - 망마게이트볼장 보조구장 건립 : 약 750백만원

정책사업목표	이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상
--------	----------------------------

(1) 주요내용

안전하고 편리한 체육활동 환경 조성을 위한 공공체육시설 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관내 경기장 운영 및 관리실적 (예산집행률)(%)	(지출액/예산액)*100	목표	90	80
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 1. 진남체육공원 운영 및 관리
 - 이용인원:223,976명
 - 사용료수입 : 251,618,000원
- 2. 진남수영장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 241,906명
 - 사용료 수입 : 810,910,000원
- 3. 장애인 국민체육센터 운영 및 관리
 - 이용인원 : 38,936명
 - 사용료 수입 : 13,446,000원
- 4. 망마경기장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 25,426명
 - 사용료 수입 : 13,749,000원
- 5. 망마국민체육센터 운영 및 관리
 - 이용인원 : 241,906명
 - 사용료 수입 : 811,090,000원
- 6. 흥국체육관 운영 및 관리
 - 이용인원 : 43,097명
 - 사용료 수입 : 19,476,000원
- 7. 돌산체육관.진모구장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 28,334명
 - 사용료 수입 : 39,430,000원

정책사업목표	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성
--------	----------------------

(1) 주요내용

초중고 교육경비 지원
여수학숙 운영
등하굣길 안전지킴이 지원
생활과학사업 지원
해양로봇 페스티벌 지원
초등학생 입학지원금 지원
저소득층 중고등학생 교육바우처 지원
전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진
행복교육지원센터 운영(인문인성, 진로진학, 지역자원 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수(회)	전문가초청 강연횟수	목표	5	5
		실적	6	5
		달성률(%)	120%	100%
관내 고등학교 3학년 진로진학률 (%)	(진학 및 취업 학생수 /고3 학생수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학률(%)	(중3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생 수) / (중3 졸업 상위 5% 학생 수)*100	목표	80	80
		실적	83.5	95
		달성률(%)	104%	119%

(3) 성과분석

관내 고등학교 3학년 진학율 : 고3학생수 2,104명,수시합격자 113명, 정시합격자 및 취업을 2월말 산출 예정

정책사업목표

선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성

(1) 주요내용

- 평생학습 도시 조성
 - 테크니션스쿨 지원, 여수아카데미 운영, 평생학습 프로그램 운영, 성인문해교육, 행복학습센터, 동네강좌 운영
- 국제화 교육특구 조성
 - 시민외국어 교육 운영, 사이버 외국어 화상학습 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민외국어교육 참여자 수(명)	참여자 수	목표	435	435
		실적	321	400
		달성률(%)	73.8%	92%
평생학습프로그램운영 참여자 수(명)	참여자 수	목표	12000	13000
		실적	12711	8013
		달성률(%)	105%	62%

(3) 성과분석

- 시민외국어 교육 참여자 및 평생학습 프로그램 참여자
 - : 코로나 19 이후 수강생 모집 수 축소에 따라 참여자 수 변경

정책사업목표

시민이 행복한 도서관 운영

(1) 주요내용

- 책 읽는 문화 확산
 - 시민과 함께 하는 다채로운 독서문화행사 운영, 북스타트 사업, 인문학 프로그램, 시민 맞춤 장서 확보, 독서마라톤대회 운영
- 지역별 독서문화 제공
 - 보육시설 독서로 마음열기, 북버스 프로그램, 도서관 다문화 서비스 지원 등
- 특화 프로그램(환경도서관) 운영
 - 별 헤는 밤 시낭송회, 별자리 교육, 문화 프로그램 운영, 그림책 환경 예술 전시관 운영
- 독서문화 인프라 확충
 - 7개 도서관 시설물 정비 공사, 이용자들이 편리한 독서환경 조성, 작은도서관 및 이동도서관 운영 지원, 개관시간 연장사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
북스타트 운영 실적(명)	꾸러미 수혜자 수	목표	2,000	2,000
		실적	1,185	1408
		달성률(%)	60%	70%
희망도서 바로바로 서비스(권)	희망도서 바로바로 대출 서비스 이용건수 및 희망도서 서점 구입 실적	목표	1,000	1,000
		실적	950	2,277
		달성률(%)	95%	227%
정보소외계층 지원 프로그램(명)	정보소외계층 지원 프로그램 참여자 수	목표	2,500	2,500
		실적	3,182	3158
		달성률(%)	127%	126%
환경특화프로그램 운영(명)	프로그램 운영 참여자 수	목표	4,400	4,400
		실적	12,938	15527
		달성률(%)	294%	352%
다문화서비스 지원사업(점)	프로그램 운영 횟수(60점)+이용자 만족도 조사값(40점)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
독서마라톤 대회 운영 실적(명)	독서마라톤 프로그램 완주자 수	목표	100	100
		실적	159	122

독서마라톤 대회 운영 실적(명)	독서마라톤 프로그램 완주자 수	달성률(%)	159%	122%
청소년 진로독서프로그램 운영 실적(명)	진로독서 프로그램 참여자 수	목표	930	930
		실적	822	1038
		달성률(%)	88%	111%

(3) 성과분석

- 북스타트 운영 실적 미달성 사유
 - 출생인구수 감소로 꾸러미 수혜자수 감소
- 희망도서 바로바로 서비스 성과 초과달성(130% 이상) 사유
 - 이용자 서비스 만족에 따른 서비스 신청 건수 증가
 - 희망도서바로바로서비스
 - > 동네서점바로대출서비스로 명칭 변경 및 전년도 실적반영하여 목표치 상향 필요(2024년 9월)
- 환경 특화 프로그램 운영실적 초과달성(130% 이상)사유
 - 천체 망원경 관측 및 별자리 교육 등 다양한 환경특화 프로그램 운영에 따른 참여인원 증가
- 청소년 진로독서 프로그램 운영실적 미달성(100% 미만)사유
 - 코로나19로 인한 정부방침(사회적 거리두기 단계 격상 등)으로 인하여 프로그램 축소 운영 및 중단
- 독서마라톤 대회 운영 실적 (130% 이상)사유
 - 이용자 수요 증가 및 비대면 운영이라는 특징상 프로그램 참여자 증가

수 산 관 광 국

정책사업목표

관광사업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성

(1) 주요내용

- 소통과 협력을 통한 관광객 맞이 준비
- 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅
- 관광안내정보 선진화
- 체류형 해양관광자원 개발, 관광인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관광수용태세 확립 실적 (횡수/건수)	주민친절교육 횡수 + 관광편의시설 확충 건수	목표	18	18
		실적	59	16
		달성률(%)	327%	89%
관광홍보 실적(횡수/개수)	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소 수	목표	45	45
		실적	45	41
		달성률(%)	100%	91%
관광객 유치 마케팅 실적 (횡수/명)	행사 개최 + (팸)투어 추진 건수	목표	37	37
		실적	37	20
		달성률(%)	100%	54%
관광인프라구축 사업 추진 실적 (건수)	사업 추진 건수	목표	12	12
		실적	12	10
		달성률(%)	100%	83%
관광지 방문객 수(천명)	관광통계시스템	목표	10,157	10,157
		실적	12,908	11,442
		달성률(%)	119%	113%

(3) 성과분석

- 관광수용태세 확립 실적
 - 주민친절교육 횟수 : 8건
 - 관광편의시설 확충 건수 : 8건
- 관광홍보 실적
 - 여수관광 홍보 광고 운영 : 용산역, 서울역 등 31개소 / 1,000,000천원
 - 여수관광 홍보물 제작 : 10종[안녕여수(국문, 영문, 일문, 중문), 낭만버스 등] 54만부 / 167,225천원
- 관광객 유치 마케팅 실적
 - 행사 10회(서울국제관광 박람회, 대한민국 국제관광박람회, 전국체육대회 전남홍보관, MICE 전시특화 공모 사업 개최, 지역특화 MICE행사, 2023 지역 MICE 포럼, 민관 합동 MICE 유치 상담교류회, 해외 온라인 유치 설명회 개최, 해외 마이스 관계자 초청 설명회 2회)
 - (팜)투어 10회(국내 마이스 관계자 초청 팜투어 2회, 해외 마이스 관계자 초청 팜투어 3회, 연예인 축구단, 웹드라마 출연진, 야간관광 특화도시 관련 등)
- 관광인프라구축 사업 추진 실적
 - 조명연합수군 테마 관광자원 개발
 - 소규모 지역개발사업(2건)
 - 무술목 지구 관광편의시설 확충사업
 - 여수 거북선호 유지관리
 - 화정면 하화마을 공원 조성 사업
 - 스마트 관광 전자지도 제작 용역
 - 주요 교통거점 내 소형기기용 충전기 설치(10기)
 - 버스정보 안내시스템(BIS) 개선사업(420개소)
 - BIS 송출용 홍보영상 제작
- 관광지 방문객 수 : 11,442명

정책사업목표	국제도시 위상 제고
--------	------------

(1) 주요내용

- MICE 관련 인프라 구축 및 지원
- MICE 유치에 따른 인센티브 지원
- MICE 유치 홍보활동 전개 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
마이스 유치건수(건)	횟수/건수	목표	536	1,112
		실적	1,059	1,356
		달성률(%)	198%	122%

(3) 성과분석

- 여수 MICE 유치 활성화로 '2023 대한민국 대표브랜드 마이스산업도시 대상 '수상
 - 수 상 일 : 2023. 4. 18.
 - 분 야 : 마이스산업도시 1등
 - 선정기준 : 브랜드 인지도율, 시장점유율, 선호도 등 (소비자 직접선택)
 - 주최/주관: IMBC, 동아닷컴, 한경닷컴/ 대한민국 대표 브랜드 대상 선정위원회
 - ※ [평가수치(MBI)] 1위 여수시(57.9), 2위 경주시(57.5), 3위 고양시(56.7), 4위 제주(56.2)

정책사업목표	수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기
--------	--

(1) 주요내용

- 수산경영 안정화 및 소득보전
 - 조건불리 수산직불금 지원, 귀어귀촌 활성화, 사회단체 보조금 지원 등
- 청정해역 유지·관리 및 확대
 - 가막만 지정해역 관리, 여자만 지정해역 지정 추진
- 수산물 안전성 확보
 - 수산물 안전성검사 추진, 수산물 원산지표시 지도·단속 강화
- 수산물가공시설 확충 및 판로기반 구축
- 어업경쟁력 강화 및 신성장 기반 구축
 - 어선원 및 어선 재해보상 보험료 지원, 연안어선감척 추진, 고효율어선 유류절감장비 지원, 다목적인양기 설치 보급
- 건전한 낚시문화 조성 및 활성화
 - 낚시어선 안전점검 및 낚시객 지도, 낚시도구 수거사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
수산물 산지가공시설 조성(%)	실집행액/총예산액*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
어업기반시설 보급(%)	실제보급량/계획물량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
직불금 수급어가수(%)	당해년도 수급어가수/전체 어가수*100	목표	60	80
		실적	70.2	80
		달성률(%)	117%	100%

(3) 성과분석

- 조건불리 수산직불제 사업 : 171어가, 136.8백만 원
- 소규모 어가 직불제 사업 : 604어가, 723.7백만 원
- 어선원 직불제 사업 : 712어가, 853백만 원
- 수산자원보호 직불제 사업 : 2개 단체, 27건, 1,600백만 원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 창업 9명/ 2,321백만원, 주택구입 9명/ 675백만원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 4어가, 14.4백만 원
- 청년어촌정착 지원 : 7명 지원, 85백만원
- 수산정책자금 이자차액 지원 : 95어가, 61백만 원
- 낙도지역 어업인 안전쉼터 : 3개소, 600백만 원
- 수산물 안전성조사 검사 : 158건(적합 95%)
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 104명, 58백만 원
- 수산물 소포장재 등 지원 : 45개소 209백만 원
- 가막만 지정해역 해상경계표시기 설치 : 4개소, 46백만 원
- 소형어선 인양기 설치 : 12대, 1,212백만원
- 어선원 및 어선재해보험료 지원 : 1,034척, 865백만원/ 1,063척 526백만원
- 어업인 안전보험료 지원 : 495명, 31백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원 : 18척, 452백만원
- 어선사고 예방시스템 구축 : 70척 88백만원
- 불법어업 지도·단속(낙시어선 지도 포함) : 8회/232척
- 해양낙시공원 및 낙시레저스포츠센터 관리 : 14회 점검, 유지보수 13건, 15백만원
- 낙시통제구역 지도 단속 : 3개소, 12회 지도 단속(260명 계도)
- 낙시어선 안전 점검 : 271척
- 낙시도구 수거사업 추진 : 납 173kg, 일반쓰레기 1.4톤 수거, 23백만원

정책사업목표

양식어업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 어장개발 관리
 - 양식어업, 정치망어업, 마을어업 어장개발 및 구획어업 관리
- 자율관리어업 육성
 - 어업자원을 지역특성에 맞게 자율적으로 관리하여 어업인 소득증대 도모
 - 친환경 배합사료 지원, 친환경 양식어업 육성
- 수산자원 조성
 - 수산종자 방류, 수산자원 조성·관리하여 풍요로운 자원 유지
- 적조피해예방
 - 적조피해 예방을 위한 적조예찰 및 방제
- 어장환경 개선
 - 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매, 불가사리 구제
- 해양폐기물 처리
 - 하천하구 쓰레기 수거, 해양쓰레기 수거, 패각처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
양식어장 면적(ha)	어장개발 면적	목표	500	150
		실적	100	145.45
		달성률(%)	100%	97%
수산자원 조성(미)	수산종자량	목표	150만	150만
		실적	157	151만
		달성률(%)	100%	100%
쾌적한 해양환경 조성(톤)	해양쓰레기 수거량	목표	1,600	1,600
		실적	2,705	2147
		달성률(%)	169%	134%
어업재해 예방(어가)	백신공급어가수	목표	230	241
		실적	235	223
		달성률(%)	102%	92%

(3) 성과분석

- 어장(면허양식장)개발 관리
 - 한정된 수면을 종합적·체계적 관리로 양식어가 소득 증대에 기여하고 고소득 양식품종 전환으로 양식업 일자리 창출
- 수산자원 조성
 - 기후 변화로 감소되고 있는 수산자원을 조성하여 어업인 소득증대 도모
- 쾌적한 해양환경조성
 - 해양쓰레기를 신속하게 수거, 처리하여 쾌적한 해양 환경 조성
 - 해양쓰레기 증가로 초과달성
- 자연재해 수산피해 예방
 - 재해로 인한 경영불안 해소 및 재해대비 지원을 통한 피해예방 및 최소화

정책사업목표	항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리
--------	--------------------------

(1) 주요내용

- 제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최
 - 2022. 10. / 여수시 관내 호텔 및 관내 일원 / 5.5억(시비100%)
 - 주요내용 : 개회식, 연차총회, 지역축제 연계 프로그램, 국제포럼, 기념목 식수, 여수만 탐방 등
- 여수 개항 100주년 기념사업 추진
 - 개항 100주년 기념일(2023. 4. 1.) / 기념행사, 연계행사, 기념물 설치, 중장기과제 비전 선포, 실행과제 추진
- 조선소 집적화 추진
 - 2018.~2030. / 광양항 3투기장 / 육상 16만㎡, 해상 32만㎡ / 조선소 18개소(강선 6, FRP 12)
- 항만 친수시설(해양공원) 운영관리 및 기능 활성화
- 아름다운 여수만 협회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여수 개항 100주년 기념사업 시민 참여도 제고(건)	100인 시민추진위 회의 및 행사 개최 건수	목표	6	8
		실적	5	8
		달성률(%)	83.4%	100%
해양공원 쾌적한 이용환경 조성(건)	불법행위 단속 건수	목표	6	8
		실적	3,815	3,287
		달성률(%)	635%	410%

(3) 성과분석

- 제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 성공개최
 - 참가도시 : 16개국 31개 도시(만) 140명 참석
 - 성과내용
 - ☞ 만과 섬의 가치를 공유하는 화합의 장으로 마련하였으며 각 국의 만과 해안의 지속가능한 발전에 대한 공감대 형성
 - ☞ 세계만 최초로 청년위원회를 구성하여 원탁회의에 참여하였으며 만과 섬에 대한 가치를 계승, 지속 가능케 함
 - ☞ 여수시와 세계만협회 간 2026여수세계섬박람회 참여를 위한 MOU 체결로 섬박람회 성공개최 기반 다짐
 - ☞ 세계총회 참가 대표단으로 부터 완벽한 행사 준비 및 진행이라는 평가를 받으며 국제적인 여수의 위상 제고
- 여수개항 100주년 기념사업 성공개최
 - 100주년 기념사업의 일환으로, 개항 100년사 발간, 여수항 다큐멘터리 제작, 타임캡슐 및 기념조형물 설치, 포토존 및 미니조형물 설치, 기념공원 조성 등 다양한 사업 추진
 - 부대행사의 일환으로 추진된 여수항 사진전, 요트 승선 체험, 메타버스 체험 등 시민과 관광객들의 많은 관심을 받았으며, 관광·섬박람회·COP33 유치 홍보에 기여함
 - ‘사람과 공존하는 해양복합관광거점 중심 여수항’이라는 미래 비전 구현을 위한 중장기과제들을 국가 계획에 반영, 추진함으로써 여수항의 미래 100년을 구상하는 계기 마련
- 조선소 집적화 추진
 - 시가지 해안선을 따라 산재한 중소형 조선소 이전으로 클린 조선산업 기반 구축 및 수제선 정비를 통한 환경개선과 해양친수공간 확충
 - 여수 밤바다 대표명소인 해양공원을 시민과 관광객이 함께 힐링하는 ‘지속 가능한 관광지’로 유지·관리
- 항만 친수시설 운영관리 및 기능 활성화
 - 해양공원 어린이해양테마놀이터 조성사업
 - 해양공원 보행로 개선공사
 - 해양공원 시설물 관리 및 환경정비
 - 해양공원 등 친수시설 불법행위 단속
- 아름다운 여수만 협회 운영
 - 세계총회 개최준비 부터 개최시까지 적극적인 참여와 지원으로 세계총회 성공개최 기여
 - 세계만협회 회원간의 교류 및 네트워크 강화
 - 매년 여수만 해양정화활동으로 여수만의 지속가능한 발전 도모

정책사업목표

성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모

(1) 주요내용

- 사후활용 활성화 사업
 - 여수박람회장 사후활용 지원
 - 여수세계박람회 기념사업 운영 지원
 - 여수박람회장 시설물 유지 관리
 - 박람회 홍보시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
박람회 유치기념관 방문객 수 (명)	박람회 유치기념관 방문객 수	목표	35,000	40,000
		실적	90,823	40,000
		달성률(%)	259%	100%
박람회장 방문객 수(명)	박람회장 방문객 수	목표	2,500,000	2,600,000
		실적	3,369,012	2,600,000
		달성률(%)	134%	100%

(3) 성과분석

- 박람회장 이관 완료(법률 시행) : '23. 5. 16.
- 국제컨벤션센터 건립 부지 검토 보고 : '23. 6. 12.
- (YGPA) 박람회장 조직 이관 비전 선포식 : '23. 6. 14.
- 사후활용 민간협의체 1차 ~ 3차 회의 : '23. 7.~ 12.
 - 박람회장 사후활용 용역 과제 및 시민의견 수렴 논의
- 전남도·여수시·YGPA 박람회장 사후활용 업무협약체결 : '23. 10. 16.
- (여수시)박람회장 사후활용 공공개발 방향성 검토 용역: '23. 8. 12.
 - YGPA 용역결과 자료 제출('23.12.19.)
- (YGPA) 마스터 플랜 수립 기초 조사 용역 : '23. 9.~'24. 2.

정책사업목표	기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공
--------	---

(1) 주요내용

- 마리나시설 운영 및 관리 : 3개소(이순신 마리나, 웅천 원형마리나, 소호요트마리나)
- 2023년 해수욕장 개장운영
 - 7~8월(44일간) / 9개소 / 이용객 170,000명 유치목표('22년 152,268명)
- 관내 피서지 운영 정상화 및 기반시설 확충 : 2개소(신덕, 무술목)
- 어촌체험휴양마을 활성화 지원 : 6개 마을(외동, 안도, 개도, 낭도, 백야, 손죽)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해수욕장 이용 활성화(명)	이용객 수	목표	190,000	170,000
		실적	152,268	168,547
		달성률(%)	80%	99.14%
어촌체험휴양마을 이용 활성화 (명)	체험객 수	목표	9,000	15,000
		실적	9,023	20,506
		달성률(%)	100%	136.7%

(3) 성과분석

코로나 19엔데믹에 따른 많은 이용객이 예상됐으나, 흐리고 비오는날이 증가하고 제6호 태풍 카눈 북상에 따른 이용객 방문 증가율이 저조함

정책사업목표	해양레저스포츠 체험과 교육기회 확대로 해양레저문화 확산 및 대중화
--------	--------------------------------------

(1) 주요내용

- 전국·국제규모 해양레저스포츠 대회 개최 : 3개 대회 개최예정
 - 2023 남해안컵 국제요트대회, 2023 마린페스티벌 등
- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
 - 4~9월 / 소호요트마리나 등 / 4개 프로그램, 9개 종목 무료체험
- 해양레저분야 전문인력 양성(여수 마린스쿨)
 - 3~5월 / 여수시민 250명 / 2개 과정(동력수상레저기구 조종면허, 수상인명구조요원 자격)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해양레저스포츠 체험 활성화(명)	체험 프로그램 참여자 수	목표	10000	10000
		실적	14,831	22,993
		달성률(%)	148%	129.93%
해양레저스포츠 대회 개최(회)	대회 개최 횟수	목표	5	3
		실적	3	5
		달성률(%)	60%	166.66%

(3) 성과분석

- 2023 해양레저스포츠 체험프로그램 운영 결과: 22,993명 참여 (코로나 19 종식으로 목표치보다 참여자수 증가)
 - 여수요트학교-3,105명
 - 해양레저스쿨(웅천)-9,179명
 - 스킨스쿠버교실-3,538명
 - 해양레저스쿨(박람회장)-6,325명
 - 방과후체험교실(박람회장)-846명

정책사업목표	해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충
--------	--------------------------------

(1) 주요내용

- 웅천마리나항만 개발사업
 - 2016.~2024. / 웅천동 1874번지 전면 해상 / 300척 규모(해상 150, 육상 150) / 780억원(국비 300, 시비480)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
웅천 마리나항만 개발사업 추진율(%)	(실제사업추진/전체공정) *100	목표	60	80
		실적	60	33
		달성률(%)	100%	41%

(3) 성과분석

- 2023. 5. 31. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 의뢰
- 2023. 8. 29. : 마리나항만 개발사업 사업계획 변경 승인
- 2023. 8. 29. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 심사 반려
- 2023. 9. 26. : 사업실시계획 승인
- 2023. 10. 26. : 타당성 재조사 의뢰
- 2023. 12. 1. : 타당성 재조사 약정 체결
- 2023. 12. 1. ~ : 타당성 재조사 중

정책사업목표	재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성
--------	--

(1) 주요내용

- 제3차 연안정비 기본계획에 따른 연안정비사업 추진 : 1개소(소호2지구)
- 남면 장지마을 해안도로 확장공사 등 자체 연안정비사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소호2지구 연안정비사업 추진 (%)	(실제공사추진/계획공정) *100	목표	100	100
		실적	100	15
		달성률(%)	100%	15%

(3) 성과분석

해수부 및 전남도와 해역이용 협의 및 공유수면 원상회복 의무면제 등의 상황에 따른 2023년도 사업 지연

정책사업목표

섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화

(1) 주요내용

- 4차 도서종합개발사업
- 도서지역 소규모시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
4차 도서종합개발사업 추진율 (공정률)(%)	(실제공사추진율/계획공 정률) × 100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 2023년 도서종합개발사업 추진 : 27건/ 13,897백만원
 - 사업 : 남면 장지마을 연안시설 보강공사 등 27건
 - *당해 추진 계획 31건 중 27건 추진으로 목표 성과 달성
 - 2023년 도서지역 소규모시설 사업 : 11건/ 2,260백만원
 - 사업 : 화정면 송여자항 월파방지시설 설치 등 11건

정책사업목표	해상 교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026여수세계섬박람회 성공개최 기반조성
--------	---

(1) 주요내용

- 도서민 및 여수시민 여객선 운임지원
- 도서지역 도선 지원(운임, 운영비, 수리비)
- 생활필수품 해상운송비 및 도서 자가발전용 유류대 지원
- 어항시설 정비 및 유지관리
- 섬박람회 업무 추진 및 섬의 날 기념행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여객선 운임지원 후 이용자 수 (명)	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) × 100	목표	448,447	493,291
		실적	413,330	444,958
		달성률(%)	92%	90.2%
어항유지관리 사업추진 공정률 (%)	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
- 지방어항 시설공사 : 우학항 시설공사 4차분 추진(3400) / 손죽항 시설공사2차분 (1,329)추진
 - 국동항 내 폐기물(폐어망 등) 처리 : 140톤 / 60백만원
 - 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 기간제 6명 채용 및 운영
 - 도서 자가발전 유류대보조금 지원 : 4개소 44백만원(돌산읍 금죽도, 울촌면 대늑도, 소늑도, 삼산면 광도)
 - 도서자가발전시설 및 국가어항(국동항 등) 시설물 유지 관리 : 61건 / 179백만원
 - 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비 : 20개소 / 100백만원
 - 육지지역 소규모 시설공사 : 12개소/2,650백만원
 - 복합다기능부잔교 : 10개소 / 1,040백만원

정책사업목표	관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화
--------	-----------------------------

(1) 주요내용

가고 싶은 섬 가꾸기 사업 : 돌산읍(송도), 남면

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정률)(%)	(실제공사추진율 / 계획공정률) × 1	목표	80	80
		실적	-	40
		달성률(%)	-%	50%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업 기본계획 수립용역 / 41,848,000원
- 가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업 지역역량 강화 용역 / 36,214,720원
/ 원인 : 마을 주민들과 지역 역량강화 추진 일정 조율에 따른 일정지연
- 가고 싶은 섬(대항간도) 가꾸기 사업 기본계획 수립 용역 / 42,536,800원
- 가고 싶은 섬(대항간도) 가꾸기 사업 지역역량 강화 용역 / 35,979,420원
/ 원인 : 마을 주민들과 지역 역량강화 추진 일정 조율에 따른 일정지연

정책사업목표

2026년여수세계섬박람회 성공개최 추진

(1) 주요내용

- 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립
- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 출범
- 섬박람회 콘텐츠 개발 관련 섬 연구 용역 추진
- 2026여수세계섬박람회 홍보 추진(미디어, 온라인, 옥외광고, 오프라인, 홍보물품 제작)
- 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 출범 및 운영
- 섬박람회 제2회 붐업페스티벌, 2023 국제 섬 포럼 개최
- 2026여수세계섬박람회 주행사장 기반조성공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
2026여수세계섬박람회 사업 추진율(%)	(실제사업추진율/계획공정률) X 100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
섬박람회 콘텐츠 관련 섬 연구 용역 추진율(%)	(실제사업추진율/계획공정률) X 100	목표	0	100
		실적	0	66
		달성률(%)	0%	66%
2026여수세계섬박람회 홍보 사업 실적(건)	섬박람회 홍보부스 운영 건수, 홍보물 제작 건수	목표	0	50
		실적	0	49
		달성률(%)	0%	98%
섬박람회 주행사장 기반조성공사 사업 추진율(%)	(실제사업추진율/계획공정률) X 100	목표	0	40
		실적	0	33
		달성률(%)	0%	82.5%

(3) 성과분석

- 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립
 - 용역기간 : 2022. 6. ~ 2023. 6.(12개월)
 - 용역비 : 294백만 원(도비 88, 시비 206)
 - 추진성과 : 용역 착수보고회 개최(22.8.), 용역 중간보고회 개최(2회), 주민설명회 개최(2회), 시민설명회 개최(1회), 용역 최종보고회 개최(23.6.)
- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 구성
 - 주요내용 : 조직위원회 설립계획 수립 용역 추진, 조례 제정, 출자출연기관 운영 심의위원회 심의, 임원 선출, 발기인총회 개최, 사무실 조성 등
 - 사업비 : 664,628천 원
 - 추진성과 : 조직위원회 출범(23.12.), 조직위원회 사무실 공사 준공(23.12.)
- 섬박람회 콘텐츠 용역
 - 주요내용 : 여수시 섬사진영상 데이터베이스 구축 용역, 섬 변천사 기록물 제작 용역, 섬 음식백서 제작 용역, 섬 다큐멘터리 방송 제작 및 송출 용역
 - 사업비 : 336,061천 원
- 2026여수세계섬박람회 홍보사업 추진
 - 사업대상 : 미디어, 온라인, 옥외광고, 오프라인(홍보관 및 홍보부스 운영), 홍보물품 제작
 - 추진성과 : 홍보부스 운영(9회), 홍보물품 제작(40회/145,103천 원), 광고(방송사 광고, 버스 옥외광고, 온라인 이벤트광고 등), 홍보영상 제작
- 2026여수세계섬박람회 분위기 조성 사업 추진
 - 추진성과
 - 2026여수세계섬박람회 제2회 불업페스티벌 개최(23.4.)
 - 2023국제 섬 포럼 in 여수 개최(23.8.)
 - 2023년 여수 섬 사진 동영상 공모전(23.12.)
- 범시민준비위원회 구성 및 특화사업 추진
 - 주요내용 : 범시민준비위원회 출범 및 운영, 특화사업 추진
 - 추진성과 : 범시민준비위원회 출범(23.3.), 국내외 홍보활동 추진, 토크콘서트 개최(23.11.)
- 2026여수세계섬박람회 주행사장 기반조성공사
 - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.6.
 - 위치 : 돌산읍 우두리 1181일원(진모지구)
 - 사업규모 : 부지 평탄화 180,200m², 배수로 L=2,166m, 폐콘크리트 2,454t, 폐아스콘 24t
 - 총사업비 : 2,400백만 원(시비)
 - 추진성과
 - 주행사장 기반조성공사 1차분 착공(23.4.)
 - 주행사장 기반조성 폐기물 처리 용역 착공(23.5.)
 - 주행사장 기반조성공사 2차분 착공(23.6.)

정책사업목표

다각적 국제 교류협력사업 추진

(1) 주요내용

- 2026여수세계섬박람회 해외 관람객 유치 및 홍보를 위한 국제교류사업 추진
 - 해외 의료 봉사활동, 국제교류도시 바둑대회 참가, 국제 친선 탁구대회 참가
 - 외국어 뉴스레터 분기별 발행(영,중)
 - 해외 외빈 방문 영접 및 행사 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
해외의료봉사활동 사업 추진율 (%)	(실제사업추진율/계획공정률) X 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
국제 교류도시 사업 추진 실적 (건)	행사 참석 건수, 국제교류도시 대표단 초청 건수	목표	0	3
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	66.6%

(3) 성과분석

- 2023여수지구촌사랑나눔회 해외의료봉사활동 추진
 - 사업기간 : 2023.7.29. ~ 8.3.
 - 활동지역 : 필리핀 라구나주, 산 페드로시
 - 활동내역 : 의료봉사활동, 의료센터 방문, 의약품/구호품 기증, 섬박람회 홍보 등
 - 총사업비 : 30,000천 원(시비)
- 한중일 국제교류도시 바둑대회 참가
 - 사업기간 : 2023.10.26. ~ 10.31.
 - 참가대상 : 여수시, 중국 양저우시, 일본 가라츠시 (방문지 : 중국 양저우시, 항저우시)
 - 활동내역 : 국제교류도시간 체육(바둑) 교류 및 우의 증진, 섬박람회 홍보
 - 총사업비 : 6,000천 원(시비)
- 한중 자매도시 국제 친선탁구대회 참가
 - 사업기간 : 2023.11.16. ~ 11.20.
 - 참가대상 : 여수시, 중국 항저우시
 - 활동내역 : 국제교류도시간 체육(탁구) 교류 및 우의 증진, 섬박람회 홍보
 - 총사업비 : 7,500천 원(시비)
- 외국어 뉴스레터 발행 : 3회/1,320천원

정책사업목표

2026여수세계섬박람회 성공개최 기반 조성

(1) 주요내용

- 위 치 : 여수 화정면 개도리 1819번지
- 사 업 량 : 건축면적 780㎡(2층/연면적 1,210㎡)
- 사업내용 : 1층(780㎡)/ 전시, 판매, 편의, 업무시설 2층(430㎡)/주민문화 공용시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
섬어촌 문화센터 건립 사업 추진율(%)	공사 추진율	목표	0	10
		실적	0	9
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 개도 섬어촌 문화센터 건립사업
 - 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년)
 - 위 치 : 화정면 개도리 1819번지
 - 사업규모 : 건축면적 780㎡(2층/연면적 1,210㎡)
 - 사업내용 : 1층(780㎡) 전시, 판매, 편의, 업무시설/ 2층(430㎡) 주민문화 공용시설
 - 총사업비 : 500백만 원(국비 400 도비 50 시비 50)
 - 추진성과
 - 섬어촌 문화센터 건축기획용역 착수보고('23.2.)
 - 공공건축 심의위원회 심의('23.6.)
 - 섬어촌 문화센터 건축기획용역 준공('23.8.)
 - 섬어촌 문화센터 건립 기본 및 실시설계용역 계약의뢰('23.12.)
 - 성과 미달성 사유 : 개도 부행사장 토사반출 지연 및 행정절차 이행에 따른 공사 지연

정책사업목표

섬미래 디지털기반 조성

(1) 주요내용

- 2023년 드론 실증도시 구축사업(국토부 공모선정 추진)
 - 사업내용 : 섬 지역 드론배송서비스 실증
 - 기 간 : 2023. 3.~ 11. 30.
 - 사 업 비 : 11.2억 원(국 7 도 3 시 1.2)
 - 사업위치 : 4개소(돌산 진모·송도, 화정면 개도, 남면 금오도)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
드론 실증도시 구축사업 추진율 (%)	(실제사업추진율/계획공정률) X 100	목표	0	100
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	85%

(3) 성과분석

- 2023년 드론 실증도시 구축사업(국토부 공모선정 추진)
 - 사업내용 : 섬 지역 드론배송서비스 실증
 - 기 간 : 2023. 3.~ 11. 30.
 - 사 업 비 : 11.2억 원(국 7 도 3 시 1.2)
 - 사업위치 : 4개소(돌산 진모·송도, 화정면 개도, 남면 금오도)
 - 추진성과
 - 물류거점·분소 구축(4개소), 배송 비행경로 개발(12개), 비행실증(114회, 1,663km)
 - 주소기반 드론배달점 구축, 관제체계 실증, 주문앱 개발, 배송박스 제작
 - 드론스테이션 구축(기설건축물 47.2㎡) : 사무실, 관제실, 물품보관실, 교육실 등

환 경 녹 지 국

정책사업목표

기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현

(1) 주요내용

- 친환경 및 기후변화 대응
 - 시민의 안전과 재산을 보호하기 위한 환경정책 추진
 - 기후변화적응대책, 민관산학 온실가스 감축
- 탄소중립 도시 조성을 위한 시민홍보, 교육 강화
 - 찾아가는 시민교육, 환경체험관 운영
- 도시대기질 관리로 맑고 푸른 하늘 만들기
 - 대기오염 측정망 운영, 천연가스 자동차 보급 확대, 자동차 배출가스 관리
- 쾌적한 도시환경조성을 위한 온실가스 저감대책 추진
 - 저탄소 녹색생활실천 그린공동주택 만들기, 엿수산단 온실가스 감축, 비산업부문 온실가스 감축을 위한 그린리더 활동 추진
- 다중이용시설 실내공기질 관리 강화
- UN기후변화협약 당사국 총회 유치활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민환경교육 참여자수(명)	교육참여자수	목표	13,000	13,000
		실적	307	3004
		달성률(%)	3%	23%
도시대기측정망 가동률(%)	측정소 평균가동률	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기후변화 대응 및 적응
 - 제3차 여수시 기후위기 적응대책 용역 수립
 - 여수시 탄소중립 지원센터 지정(전남대학교) 및 운영
- 민관산학 온실가스 감축
 - 기후변화대응 민관산학 협의체 위원 위촉 : 42명(당연직 9, 위촉직 33(전문가 23, 시민 10))
- UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치
 - COP33 유치지원 홍보부스 운영 : 11회/ 5,000여 명 방문
 - 국회포럼개최(탄소중립과 남해안남중권의 역할)
 - COP28(아랍에미리트, 두바이) 참관 및 COP33 유치 홍보
- 저공해자동차 보급 확대 및 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진 등으로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
 - 수소전기자동차 민간보급(121대 / 4,537백만원)
 - 전기승용자동차 민간보급(353대 / 4,067백만원)/
전기화물자동차 민간보급(270대 / 5,213백만원)
 - 전기자동차 비공용 완속충전기(30대 / 3,000만원)
 - 전기이륜차 민간보급(24대 / 50백만원)
 - 천연가스자동차 연료비 민간보급(40백만원)
 - 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(9대/ 63백만원)
 - 운행경유차 배출가스 저감사업
(노후경유차 조기폐차 지원 1,289대/2,984백만원, LPG화물차 신차구입 7대/ 7백만원, 매연저감장치(DPF)부착 사업 58대/209백만원, 건설기계 엔진교체 25대/ 321백만원)
 - 가정용 저녹스 보일러 보급(3,570대 /411백만원)
 - 사회적 취약계층 친환경 보일러 보급(5대/3,970천원)
- 대기환경측정망 설치 운영으로 지역 대기질 지속 관리대기
 - 대기오염측정소 교체 설치(덕충동 측정소, 186백만원)
 - 대기오염측정소 12개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 4)

정책사업목표	인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리
--------	---

(1) 주요내용

- 토양오염 예방관리 추진
 - 토양오염 실태조사
 - 특정토양오염관리대상시설 지도 점검
- 야생동물 보호 및 관리
 - 야생생물 보호구역 관리 및 부상 야생동물 구조단 운영
 - 유해야생동물 포획단 운영
 - 야생동물 피해예방시설 지원 및 피해보상 추진
- 환경개선부담금 부과, 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
야생동물 피해예방시설 지원 건수(건)	피해예방시설지원	목표	35	35
		실적	64	32
		달성률(%)	185%	91%
환경개선부담금 부과 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	88	88
		실적	86	85.4
		달성률(%)	98%	96.8%

(3) 성과분석

- 토양오염검사 실시 : 23개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 22개소
- 유해야생동물 포획 : 801마리(멧돼지 404, 고라니 389, 기타 8) / 민원건수 218건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 32농가 / 22백만원
- 농작물 피해보상금 지급 : 10농가 / 3백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 86.8%(변동)

정책사업목표	수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염 사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리
--------	---

(1) 주요내용

- 수질환경 관리
 - 공중, 개방화장실 효율적 관리
 - 개인하수 및 가축분뇨 등 관리
- 환경오염 배출업소 관리
 - 환경오염배출사업장 지도, 점검
 - 생활환경민원 적극 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
오폐수, 축산폐수 점검 건수(건)	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수	목표	94	94
		실적	94	315
		달성률(%)	100%	335%
환경오염 배출업소 점검율(%)	(점검업소수/ 점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2023년 공중화장실 청소·방역관리 실시 : 78개소(20개 권역 / 17개 업체)
 - *2023년 용역비 : 792,498천원
- 공중화장실 시민평가단 운영(청결사항 등 확인) : 12회, 72명
- 관광대책 기간 중 공중화장실 관리 상황실 운영(3~12월)
 - *토·일·공휴일 1~2명 근무
- 2023년 공중화장실 안심벨 관리 : 79개소
- 2023년 개방화장실 지원실적
 - *편의용품 : 19,754천원 / 관리운영비 : 16,950천원
- 2023년 공중화장실 불법촬영기기 현장점검 : 18회, 513개소
 - * 여수경찰서 합동점검 실시 : 분기별 1회
- 2023년 공중화장실 청소방역관리계획 수립 및 용역업체 선정 : '23.12.
 - * 79개소, 20개 권역, 17개 업체 (용역비 834백만원)
- 2023년 개인하수처리시설 지도 점검
 - * 점검실적 : 215개소(위반업소 : 54개소)
 - * 조치결과 : 사건송치(1건), 행정처분 49건(개선명령 49), 과태료 54건(59,300천원)
- 2023년 가축분뇨배출시설 지도 점검
 - * 점검실적 : 100개소(위반업소 : 9개소)
 - * 조치결과 : 사건송치 6건, 행정처분 7건(사용중지 2, 개선명령 1, 경고 등 4), 과태료 6건(6,300천원)
- 2023년 배출시설 점검 실시
 - * 점검실적 : 324개소(위반업소 : 74개소)
 - * 조치결과 : 사건송치(2건), 행정처분 56건(사용중지 2, 개선명령 23, 경고 등 31), 과징금 1건(18,951천원), 초과배출부과금 1건(851천원), 과태료 47건(318,000천원)
- 생활환경민원 신속 처리
 - * 처리실적: 613건(소음 360, 비산먼지 150, 악취57, 수질 14, 대기7, 기타 25)
 - * 조치내용: 행정처분 21건(개선명령 등 4, 경고 17), 과태료 36건(24,000천원)

정책사업목표	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착
--------	--

(1) 주요내용

- 낭만포차 관리 및 지원
- 도시재생 전략계획 및 활성화 계획
- 도시재생사업(뉴딜, 새뜰마을) 공모 추진
- 도시재생사업 지구별 공동체활성화 사업
- 광고물관리 및 불법광고물 지도 단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시재생사업(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	51	63.254
		달성률(%)	56.933%	70.282%
품격 높은 광고문화 조성(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	94	76.782
		달성률(%)	105.536%	85.314%

(3) 성과분석

- 낭만포차 운영
 - 제7기 운영자 선발 18개소
 - 운영기간 : 2023.03.1. ~ 2024. 2. 28
- 문수지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 58,600백만원,
 - 사업기간 : 2019~2023년
 - 사업내용 : 도로정비, 집수리, 주거환경개선 등
- 한려지구 도시재생 뉴딜사업
 - 사 업 비 : 20,970백만원,
 - 사업기간 : 2019~2024년
 - 사업내용 : 청소년 돌봄주택, 상권 활성화, 노후주택 및 공폐가 정비, 이순신난중일기 테마거리 조성 등
- 종화지구 새뜰마을사업 공모 선정
 - 사 업 비 : 7,206백만원,
 - 사업기간 : 2019~2023년
 - 사업내용 : 주택정비, 공중화장실 정비, 안전시설, 휴먼케어 사업, 주민역량강화사업 등
- 주상지구 새뜰마을사업 추진
 - 사 업 비 : 5,770백만원
 - 사업기간 : 2020~2023년
 - 사업내용 : 가로환경개선사업, 기초인프라 확충, 집수리, 마을체험장, 주민역량강화 교육 등
- 도성지구 새뜰마을사업 추진
 - 사 업 비 : 2,108백만원
 - 사업기간 : 2021~2023년
 - 사업내용 : 혐오시설·마을안길 정비, 공동시설 리모델링, 집수리, CCTV 및 보안등 설치 등
- 국동지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 25,000백만원
 - 사업기간 : 2021~2025년
 - 사업내용 : 어울림복합타운, F.L.E.X. 센터, 신활력이음센터, FLEX 문화가로 등
- 전라좌수영성지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 1,6700백만원,
 - 사업기간 : 2023~2026년
 - 사업내용 : 문화 도시재생, 상권 활성화, 주거기반 정비, 주민역량강화
- 도시재생 주민역량강화 및 주민제안 공모사업
 - 사 업 비 : 240백만원
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 마을 경제조직 설립 교육, 거점시설별 경제활동 컨설팅 및 실습교육, 공동체 활성화 프로그램 운영 등
- 불법광고물 수거보상제 실시
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사 업 비 : 150백만원
 - 사 업 량 : 전통시장 상품권 5천원권, 3만매
 - 수거대상 : 현수막, 벽보, 전단 등 불법광고물
 - 실 적 : 4,564,989건(현수막 13,285/ 벽보 73,204/ 전단 4,478,500)
- 불법광고물 등 정비 단속 강화
 - 정비단속반 불법광고물 정비실적 : 28,339건 / 92백만원 부과
 - 현수막 6,856 / 입간판 150 / 벽보 21,297 / 전단 18 / 에어라이트 18
 - 과태료 부과 : 2건, 92백만원
- 옥외광고 시설물 신설 및 정비
 - 공공용 저단형 현수막 지정게시대 신설 5기(15백만원)
 - 상업용 현수막 지정게시대 신설 3기(45백만원)

정책사업목표	① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 공공폐기물 처리시설 기능 강화 및 폐기물사업장 관리 강화
--------	--

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성하고 불법투기 행위 근절을 위한 종량제봉투 판매액 증가
- 자원의 절약과 재활용 활성화 촉진
- 생활폐기물의 원활한 처리로 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
폐기물처리시설 가동률 (가동일 수)	(소각시설 가동일 + 음식물자원화시설 가동일)/2	목표	310	310
		실적	309	322
		달성률(%)	99%	103.8%
쓰레기 종량제봉투 판매실적 (건수(판매량))	건수	목표	3,374	3,509
		실적	3,374	3,524
		달성률(%)	100%	100.4%
폐기물 수거량(톤)	폐기물 수거량	목표	0.186	0.187
		실적	0.186	0.195
		달성률(%)	100%	104.3%

(3) 성과분석

폐기물처리시설 가동률 : (소각시설 가동일(331)+ 음식물자원화시설 가동일(313))/2=322일로 달성률은 103.8%
주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량(kg) : (폐전자*0.5)+(종이팩*0.3)+(투명페트병*0.2) / 총인구 =0.195kg
으로 달성률은 104.3%
※ 폐건전지 소비량 감소 및 평가 항목에 투명페트병 항목 새로 추가로 인한 총량 감소
쓰레기 종량제 봉투 판매 실적 : 3,524건

정책사업목표

시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기

(1) 주요내용

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
- 여수산단 재난 대응 응급처치 경연대회 개최
- 여수산단 사고 사례집 제작
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
- 안전기술세미나 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축(역원)	연도별 투입 금액	목표	16.94	7
		실적	16.94	7
		달성률(%)	100%	100%
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(회)	점검 횟수	목표	2	2
		실적	-	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 독성가스 운반차량 상반기 안전점검 실시
 - 일 시 : 2023. 6. 21. ~ 6. 27.
 - 점 검 반 : 5명(여수시 산단안전팀장 외 3명, 한국가스안전공사 전남동부지사 1명)
 - 점검결과 : 총9대[지적(권고) 10건]-개선 조치 완료
- 독성가스 운반차량 하반기 안전점검 실시
 - 일 시 : 2023. 12. 18. ~ 12. 22.
 - 점 검 반 : 5명(여수시 산단안전팀장 외 3명, 한국가스안전공사 전남동부지사 1명)
 - 점검결과 : 총9대[지적(권고) 11건]-개선 조치 완료

정책사업목표

산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공

(1) 주요내용

- 산지조림, 숲 가꾸기 사업 추진
- 자연휴양림 조성 및 산림휴양시설 관리
- 등산로 조성 및 관리
- 산불방지종합대책 등 산림보호업무 추진
- 산림기반시설(임도, 방화선) 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
산불피해면적 감소(㎡)	산불 피해 면적	목표	467	330
		실적	467	200
		달성률(%)	100%	60%
봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용(명)	봉황산 자연휴양림 이용객 수	목표	19054	19054
		실적	20,790	24045
		달성률(%)	109%	126%
소외계층 산림복지서비스이용권 사용 (객실)	이용권 우선 예약객실 수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
걷기좋은 숲길 정비율(%)	훼손 등산로 누적 정비 (km)/관내	목표	22.6	24.8
		실적	26.3	55.54
		달성률(%)	116%	224%
산림교육·산림복지 서비스 활성화 (명)	산림교육(숲해설, 유아숲 교육, 산림치유) 참여인원	목표	11730	12236
		실적	13842	18957
		달성률(%)	118%	155%

(3) 성과분석

- 봉황산 자연휴양림 운영(24,045명)
- 소외계층 산림복지서비스 이용권 우선예약객실 수(2객실)
- 등산로 정비 완료(L=55.54km)
- 산림교육(숲해설, 유아숲교육, 산림치유)운영(18,957명)

정책사업목표	가로수 조성 및 도시녹화 관리
--------	------------------

(1) 주요내용

- 가로수, 가로화단 식재 및 관리
- 도시녹화사업(도시숲, 마을숲, 자투리땅 등) 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
명품가로숲길 조성 실적(거리)(km)	조성실적(거리)	목표	6.1	6.1
		실적	14	7.43
		달성률(%)	230%	121%
가로수 유지관리 횟수(회)	유지관리 횟수	목표	15	15
		실적	18	18
		달성률(%)	120%	120%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

○ 명품가로숲길 조성 실적(총 사업량 : L= 7.43km)

- 국가산단 기후대응 도시숲 조성사업(사업량: L=3.5km, 사업비: 750백만원)
- 전라도 천년 가로수길 조성사업(사업량: L=2km, 사업비: 289백만원)
- 소라면 궁항마을 명품 가로수길 조성사업(사업량: L= 0.73km, 사업비: 94백만원)
- 자녀안심 그린숲 조성사업(사업량: L=0.2km, 사업비: 84백만원)
- 백리섬섬길 명품 가로수길 조성사업(사업량: L=1km, 사업비: 169백만원)

○ 가로수 유지관리 횟수(총 횟수: 18건)

- 화정면 개도 명품가로수 전정사업(사업량: 왕벚나무 262주, 사업비: 31백만원)
- 진남체육관길 명품가로수 전정사업(사업량: 은행나무 108주, 사업비: 15백만원)
- 중앙로 은행나무 명품가로수 전정사업(사업량: 은행나무 108주, 사업비: 16백만원)
- 하멜로, 흥국사길 가로수 전정사업(사업량: 가시나무 등 111주, 사업비: 13백만원)
- 좌수영로 양버즘나무 가로수 전정사업(사업량: 157주, 사업비: 36백만원)
- 도원로 메타세콰이어 가로수 전정사업(사업량: 130주, 사업비: 23백만원)
- 이순신광장로 해송 가로수 전정사업(사업량: 101주, 사업비: 15백만원)
- 무선지구 가로수 전정사업(사업량: 312주, 사업비: 35백만원)
- 히말라야시다 가로수 전정사업(사업량: 290주, 사업비: 34백만원)
- 선소로 가로수 전정사업(사업량: 113주, 사업비: 14백만원)
- 충민로 중앙분리대 관목 전정사업(사업량: 관목전정 L=0.88km, A=1,760㎡ 사업비: 5백만원)
- 남면 금오도 가로수 전정사업(사업량: 241주, 사업비: 30백만원)
- 소호로 중앙분리대 명품 가로수 보식사업(사업량: 애기동백 등 216주 사업비: 41백만원)
- 웅천지구 가로수 보식사업(사업량: 먼나무 40주, 사업비: 29백만원)
- 하반기 웅천지구 등 가로수 보식사업(사업량: 종려 등 100주, 사업비: 62백만원)
- 아열대식물 월동관리 사업(사업량: 워싱턴야자 등 34주, 사업비: 14백만원)
- 무선지구 대통령로 가로수 교체사업(사업량: 제거 21주, 식재 24주, 사업비: 30백만원)
- 가로수 친환경 병해충 방제사업(사업량: 느티나무 등 8종 2,709주, 사업비: 41백만원)

정책사업목표	도시생활권 녹색여가 공간 조성
--------	------------------

(1) 주요내용

- 도시녹화사업 종합계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
녹지대 제초작업(면적(㎡))	녹지대 정비 면적 등	목표	녹지대969천㎡	녹지대2,986천㎡
		실적	녹지대969천㎡	녹지대5,776천㎡
		달성률(%)	100%	193%

(3) 성과분석

- 2분기 성과
- 유지관리면적 : 2,542,821
 - (울촌산단 녹지대 260,852, 도심녹지대 838,071, 공무직 1,443,898)
- 3분기 성과
- 유지관리면적 : 2,660,989
 - (울촌산단 녹지대 260,852, 도심녹지대 838,071, 공무직 1,562,066)
- 4분기 성과
- 유지관리면적 : 572,829
 - (울촌산단 녹지대 260,852, 도심녹지대161,842, 공무직 150,135)

정책사업목표	도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 오동도 관리 종합계획 수립 시행
--------	---

(1) 주요내용

- 쾌적한 도시공원 조성 및 시설물 정비
- 도시공원 조성계획 수립 및 시행
- 오동도 자연환경 보존 및 편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전한 도시공원 조성실적(건)	공원관리 정비 및 시설물 보수 실적	목표	80	82
		실적	80	99
		달성률(%)	100%	112.5%
근린공원 편의시설 확충 실적 (점)	편의시설 확충	목표	90	92
		실적	-	85
		달성률(%)	0%	92.3%
오동도공원 편의시설 확충에 따 른 탐방객 만족도 제고(천명)	오동도공원 탐방객 수	목표	80	82
		실적	-	1407
		달성률(%)	0%	100%
공원조성을 위한 사유토지 매입 (건)	공원조성을 위한 사유토지 매입 실적	목표	62	62
		실적	-	88
		달성률(%)	0%	141%

(3) 성과분석

- 안전한 도시공원 조성 실적 : 오름터널 터널등 교체, 수목관리(단가계약) 등 99건
- 근린공원 편의시설 확충 실적 : 기후대응 도시숲 조성, 웅천 장도공원 쉼터 정비, 여문아이나라 숲속놀이터 조성 등 85건
- 신규 도시공원 조성 실적: 2개소 (남산공원, 양지바름공원)
* 공원조성을 위한 사유토지 매입실적 : 협의보상 신청 및 보상비 지급 88건 완료

건 설 교 통 국

정책사업목표	시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화
--------	-----------------------

(1) 주요내용

- 계획적·체계적 도시관리
- 품격 높은 경관 조성
- 친환경 정주 공간 마련
- 신속·정확한 건설업 등록
- 도로 조명 및 야간경관 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도시기본계획 용역 추진 공정률 (%)	도시기본계획 용역 추진 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 체계적 도시관리계획수립
- 신속 정확한 건설업 등록
- 품격높은 도시경관 조성
- 저 탄소 친환경 조명관리

정책사업목표	재해예방 및 자연친화적인 하천관리
--------	--------------------

(1) 주요내용

- 지방하천 정비
 - 지방하천의 폭을 확장하고 퇴적토를 제거하여 재해로부터 시민의 생명과 재산 보호
- 소하천 정비
 - 소하천의 유수단면적을 확장하고 유지보수 사업을 실시하여 시민의 생명과 재산 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
하천정비 추진 공정률(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	93%	100%

(3) 성과분석

- 자연 친화적 하천정비로 하천생태계 보전 및 친수환경 조성
 - 연등천 재해 예방사업 추진, 하천 유지관리 추진
- 치수·이수와 자연환경이 조화되도록 다목적 소하천 정비
 - 소규모 소하천 정비사업 추진
 - 소하천 유지관리사업 추진

정책사업목표

농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농촌마을 종합개발사업
 - 농촌생활환경 정비(정주면)사업: 7개 읍면 농어촌지역 농로, 배수로, 수리시설 정비 등
 - 개도간척지 농어촌관광휴양단지 조성사업
- 농업생산기반시설 확충
 - 복산지구 배수개선공사
 - 지방관리 방조제 개보수사업(묘도·마상방조제))
 - 농업생산기반 조성공사
(한발대비 용수개발사업, 흙수로 구조물화사업, 누수저수지 개보수사업, 지표수 보강 개발사업, 농업생산기반시설 민원해결사업, 소규모 농업기반 시설공사, 수리시설 유지관리, 소규모 농촌용수개발사업, 한국농어촌 대행사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	96	100
		달성률(%)	96%	100%
농업생산기반시설 확충 정비실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	96	100
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 농촌생활환경 정비사업 실시
 - 사업일괄 위.수탁 계약 체결(한국농어촌공사)]
 - 사업대상지 수요조사 및 선정
- 자료수집 방법
 - 농촌마을 생활환경정비 추진 공정을 산출
 - 농업생산기반시설 추진 공정을 산출

정책사업목표	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양
--------	--

(1) 주요내용

- 마을안길정비
- 농로정비
- 소규모시설 정비
- 마을회관 정비(신축, 리모델링 등)
- 소규모지역개발 도비보조사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소규모 주민숙원사업(100%)	(준공건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 주민참여예산 신청.현장조사 검토
 - 주민참여예산 분과위원회 개최
 - 조사측량 및 설계(자체설계단 운영)
 - 민간자본보조사업 보조금 교부 신청 사업 시행

정책사업목표

국 · 공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

(1) 주요내용

- 국 · 공유재산관리
 - 국 · 공유재산 사용허가 및 사용료 부과
 - 국 · 공유재산 환경정비작업
 - 국 · 공유재산 분할 및 경계 측량
 - 국 · 공유재산 실태조사 및 현지확인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
국 · 공유재산운영 관련 세외수입 확충(원)	국 · 공유재산 사용료	목표	700,000,000	720,000,000
		실적	858,117,000	720,000,000
		달성률(%)	122%	100%

(3) 성과분석

- 국유재산 사용료 부과: 84건, 214,236,150원
- 농업생산기반시설 목적 외 사용료 부과: 182건, 45,108,310원
- 공(시,도)유재산 사용료 부과: 244건, 107,422,210원
- 공유수면(구거)점 · 사용료 부과: 325건, 186,649,960원
- 자료수집 방법
 - 국 · 공유재산 사용료 납부확인내역

정책사업목표

도시균형발전 도로망 확충

(1) 주요내용

- 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
- 관문동 10통 도시계획도로 개설
- 만흥~오천 도로 확포장
- 박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설
- 소라면 덕양역 일원 위험도로 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
읍면 및 구도심권 도로개설 추진율(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-%	100%

(3) 성과분석

- 도시계획도로 준공 : 2개소
 - 박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설
 - 동문동 주민센터~자산교 도로개설
- 시도 농어촌도로 개설 준공 : 1개소
 - 돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장
- 도시계획도로 추진 중 : 5개소
 - 관문동 10통 도시계획도로 개설
 - 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
 - 돌산읍 진두마을 도로 개설
 - 만흥~오천 도로 확포장
 - 화양면 화양고 앞 도로확장
- 시도 농어촌도로 개설 추진 중 : 4개소
 - 소라면 장척마을 위험도로 확장
 - 소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장
 - 율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설
 - 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설

정책사업목표

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(1) 주요내용

- 율촌교차로~연화마을 도로 확장
- 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설
- 국동 남초등학교 인근 도로개설
- 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설
- 대교동 1통 도시계획도로 개설
- 여수상공회의소 진입도로 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도심지역도로 개설공사 추진율 (%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도시계획도로 준공 : 2개소
 - 여수상공회의소 진입도로 개설
 - 월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 (2공구)
- 도시계획도로 추진 중 : 19개소
 - 율촌교차로~연화마을 도로 확장
 - 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설
 - 동문동 우리은행 뒤 도로개설
 - 충무동 도시계획도로 개설
 - 율촌중학교 앞 도로확장
 - 국동 남초등학교 인근 도로개설
 - 국동 4통 도시계획도로 개설
 - 삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설
 - 동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로
 - 월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설(1공구)
 - 봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로
 - 율촌면 동양엔파트아파트~율촌초등학교 도로확장
 - 문수동 영재유치원 앞 도로 확장
 - 웅천~미평 간 도로개설
 - 여서동 경남아파트 일원 도로확장
 - 오림동 내동마을 도시계획도로 개설
 - 상암동 읍동마을 도시계획도로 개설
 - 오천동 몽돌 해변 진입부 도로확장
 - 소라면 내기마을회관 앞 도시계획도로
- 시도 농어촌도로 개설 추진 중 : 4개소
 - 상세동~원봉두 시도11호선 도로개설(2공구)
 - 화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설
 - 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설
 - 화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설

정책사업목표	도서종합개발
--------	--------

(1) 주요내용

○ 삼산면 변촌~장촌 도로확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도서지역 도로개설 추진율(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	5	100
		달성률(%)	5%	100%

(3) 성과분석

- 준공(2023. 11. 30.)
 - 삼산면 변촌~장촌 도로확장
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 11.
 - 위치 : 삼산면 서도리 1204-1번지 일원
 - 사업량 : 도로확포장 L=1,105m/ B= 8m
 - 총사업비 : 6,600백만원

정책사업목표

운수업체 재정지원 및 운수종사자 근무여건 개선을 통한 대중교통 서비스를 향상하고 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현한다.

(1) 주요내용

1. 어르신 교통요금 지원
2. 운수종사자(택시) 편익·휴게시설 설치
3. 섬 지역 교통약자를 위한 특별교통수단 운영
4. 시내버스 이용 활성화를 위한 재정지원
5. 비휠체어 교통약자 전용 바우처 택시 운영
6. 안전한 화물운송을 위한 불법행위 지도·단속
7. 사업용 자동차 유가보조금 지급
8. 여수시 화물자동차 공영차고지 조성
9. 여수시 지능형 교통체계(ITS) 구축·운영 및 고도화
10. 교통사고 줄이기 교통안전시설 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
대중교통 운수업체 지원(백만원)	대중교통 보조금 지원액	목표	15,000	16,000
		실적	20,411	23,669
		달성률(%)	136%	148%
운수업체 유가보조금 지원(백만원)	유가보조금 지원액	목표	25,000	20,000
		실적	18,906	12,376
		달성률(%)	75%	62%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 대중교통운수업체 재정지원
 - 시내버스 재정지원(10개 업체) : 벽지노선, 무료환승, 비수익노선, 교통카드 할인 등 → 22,681백만원
- 대중교통 활성화 : 택시요금카드 수수료(775 백만원), 저상버스/공영버스 구입비(988백만원)
- 교통약자 이동지원 : 장애인콜택시구입, 위탁운영비 → 3,287백만원
- 바우처 택시 이용 지원 : 251백만원
- 운수업체 유가보조금 지원(운수업체 유류세 부담을 완화하기 위하여 보조금 지원) : 12,376백만원
 - 지급대상 : 화물·여객자동차 운수사업법에 따라 허가받은 사업용 자동차 4,621대
 - * 화물 : 2,978대, 택시 : 1,453대, 버스 : 187대

□ 목표 초과 및 미달성 사유

1. 시내/마을버스 업체 (10개)대상으로 15개 사업 보조금 지원 완료하였으며, 목표치보다 148% 달성 [130% 초과 사유]
 - 시내버스 임금협상에 따라 임금보전분(15만원), 유급휴일 수당(9일분) 편성 : 17.6억원
 - 청소년 100원 버스 이용실적 증가 : 13억원
 - 유류비 급등에 따른 시내버스 특별재정지원금 지원(도비 30%, 시비 70%) : 41억원
2. 운수업체 유가보조금 지원 [100% 미만 사유]
 - 23년 12개월 유가보조금 지원 완료, 목표 62% 달성
 - 유가보조금은 사업용 자동차주들이 사용한 만큼 보조금이 집행되는 과정이라 예측 불가함.
 - 당해연도목표치 금액을 설정 후 그대로 진행하기 불가함.

□ 자료수집 방법 : 사업시행 관련 서류

- 대중교통 육성 재정지원 실적 산출
- 운수업체 유가보조금 지원실적 산출

정책사업목표	안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선
--------	--

(1) 주요내용

- 빈집정비사업
- 공동주택단지 개선사업
- 저소득층 주거안정 개선사업 및 주거급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공동주택 개선사업 추진율(%)	(완료건수/계획건수) * 100	목표	90	155
		실적	85	106
		달성률(%)	94%	68%
빈집정비사업 추진율(%)	(철거물량/배정물량) * 100	목표	45	59
		실적	45	53
		달성률(%)	100%	89%
주거급여 지원율(%)	지원계획대비 집행실적	목표	95	95
		실적	99.8	74,329가구/103,637명
		달성률(%)	105%	98%

(3) 성과분석

- 공동주택 지원사업 : 달성도 68%(2023년 공동주택 지원사업 106건 준공)
- 빈집 정비사업 : 달성도 89%(2023년 빈집 철거지원 사업 대상자 53건 지급완료)
- 주거급여 지원 : 달성도 98%(2023년 주거급여 지급대상자(유지자 및 신규책정자 등) 지급완료)

정책사업목표	주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모
--------	-----------------------------

(1) 주요내용

- 국민주택 융자금 상환
- 주택사업 공유재산 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주택사업특별회계 융자금 징수율 (%)	(징수액/부과액)*100	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%

정책사업목표	시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공
--------	----------------------

(1) 주요내용

- 건축민원 인 · 허가 처리
- 건축행정 건실화 추진
- 여수시 건축위원회 운영
- 위반 건축물 지도단속 및 부설주차장 실태점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
위반건축물 이행강제금 징수율 (%)	(징수액/부과액)*100	목표	84	90
		실적	52	81.9
		달성률(%)	52%	91%
건축민원 처리기간 단축률(%)	[(법정처리시간-실제처리 시간)/법정처리시간] * 100	목표	44	40
		실적	40	31.1
		달성률(%)	91%	77.8%
건축위원회 참석률(%)	(참석자수/대상자수)*100	목표	86	86
		실적	86	65
		달성률(%)	100%	75.6%
건축위원회 안건 반영률(%)	(반영건수/상정건수)*100	목표	85	85
		실적	86	71
		달성률(%)	100%	83.5%
화재안전성능보강 보조 지원(%)	(보조금지원/지원대상)* 100	목표	6	6
		실적	6	8
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

- 인허가 절차에 필요한 복합민원 협의부서의 보완 요구, 회신기간 등의 변수가 있어 부서 자체적인 기간 단축이 어려움
- 전문가 위원의 외부활동 일정 조율이 어려워 참석률이 다소 낮음
- 각종 건축 규제 강화로 안건 반영(통과) 건수가 다소 감소함

정책사업목표	혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여
--------	---------------------------------------

(1) 주요내용

- 여수국가산단 연관단지 정비공사(재해대책 포함)
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥, 삼동 일원 / 4개소
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2023. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비 등 재해 예방
- 여수국가산단 삼동지구(잔여국간) 산업단지 조성사업
 - 위치 및 사업량 : 월하동 540-1번지 일원 / 8,409㎡
 - 총사업비 및 기간 : 15억원 / 2023. ~ 2024.
 - 사업내용 : 지식집약형 산업단지 조성을 위한 설계 용역 실시
- 여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 위 치 : 여수시 평여동 672-7번지, 적량동 1215-1번지 일원
 - 사업량 : 각 망향비 설치 1식
 - 사업비 : 2억원
 - 사업목적 : 여수국가산단 조성 시 이주민들을 위한 망향비 건립을 통한 애향심 고취

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
여수국가산단 연관단지 정비(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%
여수국가산단 삼동지구(잔여구간) 조성(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	20	10
		달성률(%)	20%	12.5%
여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사(%)	(지출액/예산액)*100	목표	100	60
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	83.4%

(3) 성과분석

- 여수국가산단 연관단지 정비공사(재해대책 포함)
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥, 삼동 일원 / 4개소
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2023. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비 등 재해 예방
 - 추진내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 환경 정비 및 각종 민원처리 등
- 여수국가산단 삼동지구(잔여국간) 산업단지 조성사업
 - 위치 및 사업량 : 월하동 540-1번지 일원 / 8,409㎡
 - 총사업비 및 기간 : 15억원(2024년 명시아월) / 2023. ~ 2024.
 - 사업내용 : 지식집약형 산업단지 조성을 위한 설계 용역 실시
- 여수국가산단 이주마을 망향비 설치공사
 - 기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 위치 : 적량동 1215-1번지 일원
 - 사업량 : 적량동 망향비 설치 1개소
 - 사업비 : 1억원 집행(1억원 2024년 명시아월)
 - 사업목적 : 여수국가산단 조성 시 이주민들을 위한 망향비 건립을 통한 애향심 고취

정책사업목표

자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진

(1) 주요내용

- 택지개발지구 정비
 - 위치 및 사업량 : 택지개발지구(무선·화장, 안산·소호, 웅천, 문수, 미평 등)/ 환경정비 5개소
 - 사업비 및 사업기간 : 2억원/ 2022년(연례반복)
 - 사업내용 : 태풍피해복구, 배수로 정비, 사면 제초작업, 잡목, 덩굴 제거 및 정비작업
- 소제지구 택지개발사업
 - 위치 및 사업량 : 여수시 소호동 소제마을 일원/ 418천㎡
 - 사업비 및 사업기간 : 2,150억원/ 2016.~2023.
 - 사업내용 : 택지개발 418천㎡(주거시설용지 48%, 상업시설용지 3%, 공공시설용지 등 49%)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
소제택지개발사업 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	28.03	60.0
		실적	28.03	52
		달성률(%)	100%	86.7%
웅천지구 도시계획도로 개설 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	-	100
		실적	-	20
		달성률(%)	0%	20%
택지개발지구 정비 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소제지구개발사업: 개발계획 변경 으로 인한 행정절차 지연 및 한전주 이설 지연으로 인한 목표 미달성
- 웅천지구 도시계획도로 개설공사: 옹벽안전성 등에 따른 재설계로 인한 공사 일시정지로 목표 미달성

의 회 사 무 국

정책사업목표

지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

- 회의운영 지원
 - 본회의, 상임위원회, 전체의원간담회, 의장단회의 운영지원
 - 특별위원회 및 의원연구모임 활동지원
- 안건처리 지원
 - 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등
 - 검토보고서 및 심사보고서 작성
- 행정사무감사 및 조사 활동지원
- 의원 전문성 향상 지원
 - 해외연수, 국내기관연수, 워크숍 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의안처리율(%)	$\left(\frac{\text{의안 처리 수}}{\text{의안 수}}\right) \times 100$	목표	95	95
		실적	253	333
		달성률(%)	266%	351%

(3) 성과분석

- 회기운영 : 총 8회 107일간(정례회 : 2회 49일간 / 임시회 : 6회 58일간)
- 안건처리 : 총 333건
 - 예결산안 6, 조례안 206, 동의안 23, 건의 및 결의안 35, 규칙안 4, 의견청취 3, 공유재산 12, 기타 44
 - ※ 접수안건 : 338건(조례안 3건 미상정, 1건 보류/ 기타안건 1건 보류)
- 행정사무감사 및 조사활동지원 : 총 148건 / 시정요구 38, 제도개선 83, 수범사례 27
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등 - 62회
- 특별(조사)위원회 및 의원연구단체 : 10개단체
- 전체의원 간담회 개최 : 4회 18건

보 건 소

정책사업목표	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관리로 시민이 건강한 행복도시 실현
--------	---

(1) 주요내용

- 체계적인 감염병 예방관리로 건강도시 조성
 - 방역대책본부 탄력적 운영 및 지역 내 유관기관 협의체계 강화
 - 감염병 생활방역수칙 집중 홍보
 - 보건소, 감염취약시설 등 현장 대응인력 역량강화
- 양질의 보건의료서비스 제공을 통해 시민 건강 증진 향상
 - 농어촌 보건의료기관 시설(보건지소, 건강생활지원센터) 신축
 - 만성질환 등 체계적인 건강관리를 위한 보건지소·진료소 진료 및 보건사업 활성화
- 응급의료 체계 구축 강화 및 응급상황 시 초기 대응능력 배양
 - 소아 야간·휴일 진료기관 및 공공 심야약국 등 운영
 - 심폐소생술 상설교육장 운영 및 응급환자 이송체계(헬기, 나르미선) 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
법정감염병 역학조사율(%)	역학조사율	목표	75	80
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	100%
현장 공공보건의료지원 실적(회)	의료지원 횟수	목표	100	130
		실적	118	170
		달성률(%)	118%	130.7%
주민건강지킴이 교실 참여자(명)	참여자수	목표	7396	7396
		실적	7,907	9769
		달성률(%)	107%	132%
불용의약품 분리수거 실적(kg)	불용 의약품 분리수거량	목표	3820	3900
		실적	3,820	4050
		달성률(%)	100%	103.8%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 법정감염병 처리기한 내 역학조사로 감염병 예방 관리
 - 1급 감염병 : 즉시/ 2·3급 감염병 : 3일 이내/ 4급 감염병 : 7일 이내
- 다수인이 참여하는 행사 및 축제 등 현장의료지원 서비스 제공
 - 코로나 19 단계하향 등에 따른 행사 증가, 전국체전 및 장애인체육대회 일부종목 개최에 따른 의료지원 증가
- 양질의 보건의료서비스 제공을 통해 시민 건강 증진 향상
 - 보건지소·진료소 진료의약품, 의료소모품, 의료장비 및 비품 구입 지원으로 지역보건기관의 의료서비스 강화
 - 코로나 이후 주민건강지킴이 교실 참여자 증가로 사업 활성화
- 불용·폐 의약품 분리수거사업
 - 가정 내 불용·폐 의약품 안전처리로 약화사고 사전예방
 - 불용·폐 의약품 안전한 처리로 토양 및 수질오염 예방

□ 자료수집 방법

- 법정감염병 역학조사 결과 보고(방역통합정보시스템)
- 현장 공공보건의료지원 실적 보고
- 주민건강지킴이 교실참여 결과 보고
- 불용의약품 분리수거 결과보고

보건소 > 식품위생과

정책사업목표

식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로
시민 및 관광객 서비스 향상

(1) 주요내용

- 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진
 - 2023년 고품격 위생문화 정착을 위한 불만제로 여수! 이미지 홍보 방송
 - 모범음식점 지정, 운영 및 위생등급제 지정 추진
 - 입식테이블 설치 지원 등 음식문화개선 지원
 - 안심식당 운영 지원
- 식품위해사고 없는 안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방 관리 및 컨설팅 강화
 - 소비자 식품위생감시원 위촉, 운영
 - 부정 불량식품 및 유통식품 관리 강화
 - HACCP인증 지원
 - 어린이 급식관리지원센터 설치 운영
- 위생접객업소 위생관리 지도 강화
 - 식품접객업소 위생 및 친절서비스 강화
 - 외식산업육성 시민평가단 운영 및 컨설팅 실시
 - 음식점 옥외가격표시 확대 운영
 - 식품접객영업자 등 준수사항 이행 시기 알림 서비스 제공
- 공중위생업소 서비스 강화
 - 공중위생업소 위생 및 친절서비스 개선
 - 공중위생업소 서비스 평가
 - 농어촌 민박 지도 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
음식문화개선사업 추진 및 점검 실적(회)	모범음식점 지정 운영 및 모니터링	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
관광숙박업 승인실적(건)	관광숙박업 승인 건수	목표	66	50
		실적	70	54
		달성률(%)	106%	108%
유통식품 수거검사 실적(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	250	250
		실적	252	261
		달성률(%)	101%	104%
어린이급식관리지원센터 순회방문 실적(%)	어린이급식관리지원센터 순회방문 실적	목표	80	80
		실적	-	102
		달성률(%)	0%	127%
공중위생서비스 평가 실적(%)	공중위생서비스 평가 실적	목표	80	80
		실적	-	90.7
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진
 - 모범음식점 추가 모집 등 지정확대
 - 고품격 위생문화 정착을 위한 이미지 홍보 방송 송출
 - 음식점 위생등급제 컨설팅 추진 등 지정확대
 - 안심식당 지정 확대 및 일반음식점 입식테이블 설치 지원
- 공중위생 안전관리 체계 구축
 - 공중위생 위생관리 강화 및 위생업소 영업자 위생교육
 - 외식산업육성 시민평가단 운영 및 컨설팅 실시 확대
 - 식품접객영업자 건강진단, 재난배상책임보험, 자율지도원 등 서비스 제공
 - 공중위생업소 서비스 평가로 친절서비스 개선
- 효율적인 식품안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방관리 강화로 안전한 먹을거리 제공을 통한 시민건강증진 도모
 - 부정불량식품 유통 근절로 안전식품 공급
 - 어린이 급식관리지원센터 운영으로 어린이 집단급식소 효율적인 위생, 영양관리 강화
- 자료수집 방법
 - 유통식품 수거검사 건수 산출
 - 식품안전사고 예방 사전안내 (휴대폰)문자서비스 건수 산출
 - 분기별 관광숙박업 승인 건수 산출
 - 모범, 안심, 위생등급제 지정업소 점검 횟수

보건소 > 건강증진과

정책사업목표

예방·건강 투자강화로 건강도시 조성

(1) 주요내용

- 건강생활 실천으로 건강도시 구현
- 시민과 함께하는 생명사랑 문화 확산
- 아이 낳고 키우기 좋은 행복도시 여수 만들기
- 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선
- 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
걷기실천율(%)	최근 1주일동안 1회 30분 이상, 1일 30분이상 걷기를 주5일이상 실천한 사람의 비율	목표	50.0	48.2
		실적	50	49.6
		달성률(%)	100%	102.9%
마음건강지킴이 추진실적(명)	사례관리자수 + 주간재활 프로그램 참여자수 + 정신건강증진교육 이수자 + 정신건강상담수	목표	30,000	30,000
		실적	29,400	37,685
		달성률(%)	98%	125%
태아 기형아검사 지원율(%)	(지원자수/출생아수)*100	목표	1000	1000
		실적	860	655
		달성률(%)	86%	65%
만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육 이수자수(명)	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	목표	3,400	6,500
		실적	4,488	7292
		달성률(%)	132%	112%
국가암 검진 수검률(%)	(수검자 수/검진대상자수)*100	목표	46.56	46.56
		실적	43.3	43.57
		달성률(%)	93%	93%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 걷기실천율
 - 모바일 앱 활용 걷기 챌린지 운영
 - 맞춤형 신체활동 건강증진서비스 제공 등
- 기형아 검사비 지원사업
 - 기형아 검사 쿠폰발급(최대 5만원 범위 내 1회 지원)
 - 모자보건실 내 리플릿 배치
 - 임신부 신규 등록 시 지원내용 안내
- 정신건강증진, 자살예방 및 중독관리사업
 - 정신질환자, 자살고위험군 및 중독자 사례관리자 등록 및 주기적 사례관리 실시
 - 정신건강증진, 자살예방 생명지킴이 교육(아동청소년, 성인, 노인 등) 실시
 - 정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 등록자 대상 주4회 주간재활프로그램 운영
- 국가 암검진 사업
 - 다양한 매체를 통한 홍보 및 캠페인 실시
 - 검진율이 가장 낮은 대장암 검진 대상 안내문 및 채변용기 우편 발송(국민건강보험공단 협력)
 - 미수검자 대상 맞춤형 1:1 전화 독려 실시
- 만성질환(고혈압, 당뇨병)관리사업
 - 고혈압 당뇨병 등록교육센터 상설 교육 및 영양교실 운영

□ 자료수집방법

- 기형아검사비 지원사업 : 병원 청구 건수, 지역보건의료정보 시스템 입력 및 확인
- 정신건강증진 및 중독관리사업: 사례관리자 수/주간재활프로그램 참여자 수/정신건강증진교육 이수자 수
/일반상담 실적을 정신건강사례관리시스템(MHIS)입력 및 확인
- 국가 암검진 사업 : 암검진 수검률(국민건강보험공단 수검현황 통보)
- 걷기실천율 : 지역사회건강조사 통계 결과
- 만성질환(고혈압, 당뇨병)관리사업 : 질병보건통합정보시스템 입력 및 확인

□ 원인분석

- 기형아검사비 지원사업
 - 출생아수 감소로 인한 실적 달성 저조
- 국가 암검진 수검률(100% 미만) 사유
 - 암종별 검진대상 연령 및 검진주기에 대한 정보 부족
 - 건강보험가입자에 비해 의료급여수급권자의 수검률이 현저히 낮음

정책사업목표

맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상

(1) 주요내용

- 진료 및 민원실 운영
- 취약계층 맞춤형 방문 건강관리
 - 의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공
 - 찾아가는 순화의료서비스 운영(경로당, 도서지역)
 - AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업 운영
 - 재가 암환자 관리
- 웰다잉 문화조성사업
- 지역사회중심 장애인 재활사업
 - 재가 장애인 방문보건서비스 제공
 - 재활 등록 장애인 재활치료센터 운영
 - 재활 등록 장애인 사회참여 프로그램 운영
 - 어린이청소년 대상 손상예방교육 실시
 - 지역사회중심재활협의체 운영
- 아토피, 천식 예방관리 사업
- 지역사회 건강조사
- 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진·등록관리·치매치료관리비 지원
 - 치매예방프로그램 및 기억쉼터·인지강화프로그램 운영
 - 치매환자가족 지원사업, 치매인식개선 교육 및 홍보
 - 치매파트너 양성 및 치매극복선도단체, 치매안심가맹점 지정 및 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(명)	당해년도 신규 등록 가구수	목표	450	450
		실적	450	532
		달성률(%)	100%	118%
재활등록 장애인 보건의료서비스 제공(횟수)	재활보건 의료서비스 제공 횟수(연인원)	목표	1110	1110
		실적	1203	1221
		달성률(%)	108%	110%
아토피·천식교육 및 홍보(회)	아토피·천식 강좌 및 예방관리교실 운영 횟수 + 아토피·천식 홍보 횟수	목표	44	45
		실적	43	45
		달성률(%)	97.8%	100%
맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공(명)	치매안심센터 프로그램 이용자 수(연인원)	목표	8000	10300
		실적	8000	12000
		달성률(%)	100%	116%
비타민D 관리(명)	비타민D 무료 검사자 수	목표	2600	2600
		실적	-	2619
		달성률(%)	0%	100.7%

(3) 성과분석

- 취약계층 맞춤형 방문 건강관리
 - 방문건강관리사업 당해년도 신규 등록 가구 수 목표치-450가구, 실적치 532가구, 달성률 118%
 - 건강위험이 높은 의료취약계층 신규 발굴 등록 및 정기 방문보건의료서비스 제공
- 찾아가는 재활 촉진 건강관리서비스 제공으로 장애인 자가 건강관리 능력 향상
 - 지표산식 : 재활보건·의료서비스 제공 횟수
 - 23년 목표값 1,123회, 실적1,221회, 달성도 108%
 - 23 목표값 설정 근거 : 전년도 재활보건의료서비스 제공 횟수에서 상향조정
 - 자료수집 방법 : PHIS 지역사회중심재활사업 실적 보고서
 - 외부활동, 사회참여가 어려운 장애인들에게 자조모임, 문화체험 등 프로그램과 건강꾸러미 제공으로 대상자들의 건강 수준 향상에 기여
- 아토피·천식 인지도 향상을 통한 예방관리 강화
 - 지표산식 : 아토피·천식 예방교육 횟수
 - 23년 목표값 45회, 실적 45회, 달성도 100%
 - 자료수집 방법 : PHIS 실적보고 및 공문, 결과보고, 활동사진 등
- 치매안심센터 프로그램 운영
 - 지표산식 : 치매안심센터 프로그램 이용자 수
 - 23년 목표값 10,300명, 실적 12,000명, 달성도 116%
 - 자료수집방법 : 치매안심센터 프로그램 결과보고서 산출(내부결재)
 - 경증 치매환자를 위한 센터 프로그램과 치매환자 가족 및 보호자를 위한 다양한 프로그램 제공
- 건강유지를 위한 비타민D 무료검사
 - 지표산식 : 비타민D 무료검사 건수
 - 2023년도 목표값 2,600건, 실적 2,619건, 달성도 100.7%
 - 자료수집 방법 : PHIS 실적 및 비타민D 사전 문진표
 - 현대인들의 야외활동 감소와 올바른지 못한 식습관으로 비타민D 결핍이 우려됨에 따라 무료검사 실시
 - 부족·결핍인 재검를 향상을 위하여 재검사 참여 독려를 위한 문자 발송

농업기술센터

정책사업목표

농업인 복지 지원 확대와 친환경농업 확대 및 식량작물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농업인 복지증진 및 전문 농업인력 육성지원
 - 농업인 소득향상 도모 및 인력육성
 - 여성농업인 복지증진 및 육성
- 친환경농업 확대 육성 및 농가 경영안정
 - 친환경농업 생산기반구축
 - 친환경농업 실천농가 경영안정
- 식량작물 경쟁력 강화
 - 농업기계화 및 식량작물 자급률 제고
 - 농업인 소득보전 직불금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경유기인증 달성도(%)	실적면적/목표면적*100	목표	100	100
		실적	92.3	96.4
		달성률(%)	92%	96.4%
여성농업인 지원액(행복바우처) (천원)	행복바우처 지출실적	목표	840,000	840,000
		실적	1,007,600	1,047,000
		달성률(%)	120%	124%
농업기계 보급대수(대)	농업기계 보급실적	목표	400	400
		실적	420	413
		달성률(%)	105%	103%
친환경비료(유기질, 토양개량제) (포)	공급량	목표	750,000	750,000
		실적	952,973	822,013
		달성률(%)	127%	109%

(3) 성과분석

- 친환경 유기인증 농가 육성 : 유기인증 목표면적 335ha 대비 323ha로 96.4% 달성
- 친환경비료 공급 지원 : 822,013포(유기질비료 769,685포, 토양개량제 52,328포)
- 농기계구입 지원 : 5개사업/ 413대(745백만원)
- 여성농업인 행복바우처 지원 : 5,238명(증 192명)/ 1,047백만원

정책사업목표

녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진

(1) 주요내용

- 동물보호
 - 유기동물보호소 관리
 - 유기동물 구조 및 치료
- 축산물 위생 및 수급관리
 - 축산물 이력제 지원
 - 학교우유급식 지원
 - 축산물 HACCP컨설팅 지원
- 가축방역
 - 가축전염병 예방약품 구입
 - 가축질병 면역증강제 지원
 - 공동방제단 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
친환경축산물 인증률(%)	인증실적/ 인증목표 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축방역약품 지원률(%)	공급실적/ 공급목표 * 100	목표	100	100
		실적	98.7	100
		달성률(%)	99%	100%
안전축산물 처리율(%)	점검실적/ 점검목표 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- * 축산분야 인프라구축 및 녹색축산 실천 사업
- 축사시설 및 가축사육 환경개선 : 축사악취개선사업 등 40개사업, 사업비 2,018백만원
 - 우유급식대상을 전체 초등학생 확대지원하여 학생들의 신체발달 및 건강유지 증진 : 1,377백만원
 - 안정적인 축산물 생산을 위한 이력제 지원 : 축산물이력관리 지원사업 등 2개사업, 사업비 18,307백만원

정책사업목표

경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성

(1) 주요내용

- 소비자 맞춤형 지원 원예농산물 생산 지원
 - 친환경특용작물 생산 육성
 - 지역소득 틈새작물 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시설원예 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	77.5	116
		달성률(%)	78%	116%
특용작물 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	77.5	97
		달성률(%)	78%	97%

(3) 성과분석

특용작물 기반조성의 경우 바이오-차,농산물 직거래 육성 사업에서 사업량이 조금 남아 100% 미만으로 측정됨.

정책사업목표

핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농촌진흥사업 활력화 기반 조성 및 도시농업 추진
- 농업전문 인재양성 및 농기계 임대서비스 강화
- 여성농업인 전문인력 양성 및 농업·농촌 가치 확산
- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 도시민 귀농·귀촌 유치 및 정착지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농기계 임대사업 운영실적(대)	농기계 임대사업 운영결과 공문	목표	1400	1500
		실적	1,403	1123
		달성률(%)	100%	74.86%
농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도(점)	농업인대학 운영결과 공문	목표	23.7	23.4
		실적	27	27
		달성률(%)	105.8%	115.4%
여성농업인 역량강화 교육 만족도(점)	만족도 조사결과 공문	목표	85	85
		실적	90	85
		달성률(%)	105%	100%
귀농귀촌지원사업 만족도(점)	만족도 조사결과 공문	목표	88	89
		실적	93	97.3
		달성률(%)	105%	109%
우량꽃 생산량(만본)	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 공문	목표	138	125
		실적	143	113.2
		달성률(%)	103%	90.56%

(3) 성과분석

- 농기계 임대사업운영 실적
 - 농기계임대사업소 운영 기간 : 연중/ 임대농기계 : 88기종 161대
 - 4월 ~ 10월 잦은 강우로 인한 취소건 증가로 임대실적 평년 대비 저조(목표대비 △25.14%)
- 농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도
 - 농업인대학 운영 : 2과정(과수반, 시설채소반) 44명
 - 과정별 전문재배기술 및 실습교육유통 등 전반에 걸친 전문교육 실시로 교육생의 기술 수준이 향상됨 (목표대비 증 15.4%)
- 여성농업인 역량강화 교육 만족도
 - 여성농업인 전문교육 운영 : 9과정 322명
 - 과정별 교육에 대한 호응 및 만족도 높음
- 귀농귀촌지원사업 만족도
 - 귀농귀촌 맞춤형 사업 : 6종, 28농가, 114.7백만원
 - 귀농귀촌 초기 정착을 돕는 맞춤형 지원으로 만족도 향상(목표대비 증 9%)
- 우량꽃 생산량
 - 우량꽃 육묘장 운영 : 10동, 10,516㎡
 - 잦은 강우로 인한 육묘 환경 불량 등으로 꽃 생산량 감소(목표대비 △9.44%)

정책사업목표

친환경 고부가가치 품목별 기술 경쟁력 제고

(1) 주요내용

- ① 식량작물 및 친환경농산물 안정생산 기술보급
- ② 도시근교 소득작목 육성 및 경쟁력 향상 기술보급
- ③ 농가 경영역량 강화 및 축산기술 보급
- ④ 스마트 과학영농시설 구축 및 특용작물 소득화 기술보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 (명)	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	목표	1182	1115
		실적	2,272	1972
		달성률(%)	192%	165%

(3) 성과분석

<식량작물 및 친환경농산물 생산 기술보급>

- 고품질 쌀 안정생산 기술보급 : 12종, 42개소, 493.6백만원
- 발작물 안정생산 기술보급 : 4종, 11개소, 178.3백만원
- 식량작물 우량종자 공급 : 10작물, 37품종, 96,391kg
- 농업인과 소통·공감하는 영농기술보급
 - 영농정보 휴대전화 문자서비스(69건, 879명)/ SNS 비대면 영농정보 제공(15회)
 - 월간 농업기술지 '이끄미' 발간배부(12회, 13,200부/월 1,100부)
 - 당면 영농실천사항 기술지도(313회) 및 품목별 역량향상 교육 추진(40회, 537명)

<도시근교 소득작목 육성 및 경쟁력 향상 기술보급>

- 고품질 채소 안정생산 및 경쟁력 향상 기술보급 : 3종, 5개소, 2.76ha, 680백만원
- 시장 변화 맞춤형 고품질 과수 생산 및 화훼 안정생산 기술보급 : 3종, 7개소, 1.25ha, 220백만원
- 고품질 특용작물 소득화 기술 보급 : 6종, 8개소, 147백만원

<농가 경영역량 강화 및 축산기술 보급>

- 강소농 육성 사업 추진 및 강소농 성과평가 : 36백만원
 - 강소농 경영개선 실천 교육 추진 : 16회, 310명(누적)
 - 강소농 선진지 견학 및 현지연찬 교육 추진 : 2회, 36명
 - 강소농대전 참가로 소비자 및 바이어와의 교류강화 : 2농가, 2품목
- 농업경영 기술보급 및 청년농업인 경영 컨설팅 사업 : 3종, 3개소, 20.5백만원
- 지속가능 고품질 축산물 생산 기술 보급 : 3종, 4개소, 158.3백만원

<스마트 과학영농시설 구축 및 특용작물 소득화 기술보급>

- 친환경농업 실천을 위한 토양분석실 운영 : 4,231점 분석
- 유용미생물 생산 및 공급 : 4종, 3,919회, 81.2톤
- 퇴비 부숙도 판정 지원 : 30건(소 22건, 돼지 6건, 말 1건, 닭 1건)
- 조직배양 우량종묘 공급 : 감자 9농가, 90kg 공급 / 고구마 329농가, 70,000주 공급
- 스마트 맞춤형 과학영농 시설 구축 : 분석 장비 및 실험 기자재 구입, 1,630백만원

<돌산갓 명품브랜드 육성>

- 돌산갓 우리품종 연구개발 및 우량종자 농가보급 : 3개소, 6,369㎡, 26.3백만원
- 명품 돌산갓(김치) 생산기반조성 : 9종, 659백만원
- 여수돌산갓 농촌융복합산업지구 조성 : 3년차, 1,200백만원

정책사업목표

농특산품 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농수특산품 판로개척 및 판촉활동 지원
- 농특산물 브랜드 개발·육성
- 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농촌융복합산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대(개소)	인증 경영체수	목표	264	264
		실적	390	264
		달성률(%)	139%	100%
농수특산품 온라인 판매 활성화 실적(개소)	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰)입점업체 수	목표	98	108
		실적	107	115
		달성률(%)	109%	106%
안전농산물(GAP) 인증 농가 확대(명)	여수시 GAP 인증농가 수	목표	512	530
		실적	512	525
		달성률(%)	100%	99%
		목표	512	530
		실적	-	525
		달성률(%)	0%	99%

(3) 성과분석

- 농수특산품 판로개척 및 판촉활동
 - 직거래(오프라인) 판촉활동 실적
 - 직거래장터 참가 : 31회 / 372백만원
 - 서울상생상회 여수시제휴 기획 판촉전 : 1회 / 14.7백만원
 - 행복장터 운영 : 3회 / 98백만원
 - 식품박람회(메가쇼) 참가 : 1회 / 29.8백만원
 - 주요 관광지 농특산물 판촉행사 : 1회 / 17백만원
 - 비대면(온라인) 판촉활동 실적
 - 남도장터 쇼핑몰 : 997백만원
 - 우체국 쇼핑몰 내 여수시브랜드관 : 1,560백만원
 - TV홈쇼핑 : 147백만원
 - 온라인 판매확대(라이브커머스) 지원 : 17백만원
 - 주요 관광지 농특산물 판촉행사 : 1회 / 17백만원
- 남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰) 입점업체 수 증가
 - 2022년 기준 108개소 입점 → 2023년 기준 115개소 입점
- 농촌융복합 인증 경영체 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대
 - 2023년 12월 기준
 - 농촌융복합 인증 경영체 23개소
 - 도지사품질 인증 경영체 27개소
- GAP인증농가 확대
 - 목표치 설정 오류/ 정부합동평가 목표치 522농가 대비 101%
 - 인증에 따른 인센티브(가격경쟁력, 판매활성화 등) 미약
 - 인증획득에 따른 소득보전금 지원사업 신규추진(2024년부터)

정책사업목표	학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현
--------	-------------------------------------

(1) 주요내용

- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
- 학교 무상급식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
무상급식 수혜비율(%)	(수혜대상/전체 학생수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
 - 학교급식 Non-GMO식재료 지원
 - 사업량 : 269개교/ 간장 등 13개 품목 지원
 - 사업비 : 683,295천원
 - 학교급식 식재료 안전성 검사
 - 추진실적 : 306건(잔류농약 297, GMO검사 9)
 - 사업비 : 60,000천원(도비 15,000 시비 45,000)

상 하 수 도 사 업 단

정책사업목표

상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선

(1) 주요내용

- 소규모 수도시설 설치 및 유지관리
 - 해수담수화시설 운영으로 원수 공급량 확대
 - 시설물 유지관리를 통해 깨끗하고 안전한 수질 유지
- 미급수지역 수도시설 확충
 - 도서지역 식수원 개발을 통해 도서 주민 식수난 해결
- 유수율 제고 및 수질관리
 - 누수복구, 노후관 교체 등 적절한 유지관리를 통해 유수율 향상
 - 정기적인 수질관리를 통해 안전하고 깨끗한 식수 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
농어촌 및 소규모수도시설 유지관리(건)	공사준공조서	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 추진배경

- 농어촌 및 도서지역에 양질의 수돗물 안정적 공급으로 균형개발 목표
- 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물 공급으로 정주여건 개선 및 물복지 향상

2. 추진내용

- 2019. 1. ~ 2021. 2. : 도서식수원개발사업(17개 지구) 완료
- 2019. 1. ~ 2021. 5. : 소규모 수도 노후화 시설 개량사업 지원
- 2020. 1. ~ 2021. 5. : 화정면 도서식수원 개발사업 추진
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 삼산면 초도 대동마을 노후관로 교체공사 추진 및 완료
- 2021. 7. ~ 2021. 12. : 화정면 하화도 소규모수도시설 배수설비 개량공사 추진 및 완료
- 2022. 1. ~ 2022. 7. : 화정면 하화도 물탱크 설치 및 남면 연도마을 제수변 설치공사 완료
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 삼산면 초도 의성, 남면 부도마을 노후관로 교체공사 완료
- 2022. 7. ~ 2022. 10. : 남면 소두라도 도서식수원 개발사업 토목공사 완료
- 2023. 2. ~ 2023. 5. : 화정면 월호도 관정개발공사 추진
- 2023. 3. ~ 2023. 5. : 삼산면 초도 대동마을 관정개발공사 추진
- 2023. 4. ~ 2023. 12. : 삼산면 초도 의성마을 관정개발공사 추진
- 2023. 5. ~ 2023. 12. : 남면 소두라도 도서식수원 개발사업 기계 및 전기공사 추진
- 2023. 4. ~ 2023. 11. : 남면 대두라도 대두, 봉통 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 추진
- 2023. 4. ~ 2023. 11. : 화정면 상화도 소규모수도시설 실시설계 용역 추진
- 2023. 4. ~ 2023. 9. : 삼산면 평도 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 추진

3. 추진성과

- 도서지역 식수원 개발사업
 - 남면 소두라도 도서식수원 개발사업 완료
 - 남면 대두라도 대두, 봉통 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 완료
 - 삼산면 평도 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 완료
- 소규모수도시설 개량사업
 - 화정면 월호도 관정개발공사 완료
 - 삼산면 초도 대동마을 관정개발공사 완료
 - 삼산면 초도 의성마을 관정개발공사 완료
- 소규모수도시설 34개소, 먹는 물 공동시설 6개소 유지관리 및 민원처리

4. 문제점 및 극복과정

- 도서지역 특성상 해상 날씨 변화 및 교통 불편으로 자재 및 장비 진입이 어려워 공사기간 장기소요
 - 시공 방법 및 절차에 대한 변경 및 주민 협의를 통한 해결

상하수도사업단 > 하수도과

정책사업목표	하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여
--------	---

(1) 주요내용

- 하수관거 정비
- 농어촌 마을하수도 정비
- 생활민원 하수시설 정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
하수처리 기반구축(%)	하수처리기반 구축률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농어촌 마을하수처리시설 수선 15건
- 마을하수도 정비를 통한 주민 보건 향상 및 인근수역 수질 보전

정책사업목표	마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모
--------	--------------------------------

(1) 주요내용

○ 마을하수도 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
마을하수처리장 운영(%)	마을하수처리장 운영실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 하수처리 기반구축 및 관리를 통한 주민정주여건 개선 및 침수대비를 통한 재해예방

시 설 관 리 사 업 단

시설관리사업단 > 주차차량과

정책사업목표	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성한다.
--------	--

(1) 주요내용

- 1. 주거 밀집지역 소규모 주차장 조성
- 2. 원도심 등 공영주차장 확대 조성
- 3. 체계적인 불법 주·정차 단속을 통한 교통질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
공영주차장 시설사업(613면)	주차장 조성 면수 (지평식, 타워, 임시, 개방)	목표	500	300
		실적	300	613면
		달성률(%)	60%	204%
불법 주정차 단속(57981건)	단속 건수	목표	58,794	58,000
		실적	-	57981
		달성률(%)	0%	99.9%

(3) 성과분석

- 1. 공영주차장 조성(6개소 613면)
 - 수산시장 3 공영주차장(타워) : 23. 8. 준공, 2층 148면
 - 화장동 공영주차장(타워) : 23.12. 준공, 3층 295면
 - 임시.개방주차장 조성 : 임시 1, 개방 3개소 조성 170면
- 2. 불법 주.정차 단속을 통한 교통질서 확립
 - 주.정차 금지구역 : 347개소 129.8km * 불법주정차 무인단속카메라(고정식)93대
 - 단속실적 : 57,981건(CCTV 31,754, 단속차량 14,234, 안전신문고 11,993)
 - 부 과 액 : 2,520백만원(징수액 2,088, 미납.체납액 432)

시설관리사업단 > 주차차량과

정책사업목표	고객중심 차량민원 처리 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 자동차 과태료 징수활동 강화
--------	---

(1) 주요내용

- 「One-Stop 통합민원창구」 및 순번대기표 운영
 - 신규, 이전, 말소, 변경, 저당 등 6개 등록민원 대상
 - 차량번호 민원인 직접 선택이 가능한 터치스크린 6대 운영
- 민원인 편의 제공을 위한 가간제 안내원 배치 : 오전2명, 오후2명
- 친절도 향상 및 업무능력 배양을 위한 직원교육 실시
 - 월 1회 이상, 친절교육, 업무연찬 및 사례연구 등
- 사망 말소자의 법정 상속인 대상 차량 상속 이전등록 안내(12회)
- 차량등록 안내책자 제작
 - 신규등록, 차량 과태료 등 18여개 항목 수록(15쪽 내외 분량)
- 불법명의자동차(속칭 대포차) 단속
- 무보험 차량 도로 운행 금지(자동차손배법 제8조) 위반자 처리
- 건설기계사업자 의무 위반 점검 실시(상·하반기)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
차량과태료 체납액징수율(%)	(징수액/체납액)*100	목표	17.19	17.39
		실적	33	42
		달성률(%)	100%	241%
자동차 상속이전 등록률(%)	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	목표	86	86
		실적	82	70.6
		달성률(%)	95.34%	82.09%
무보험범칙금 부과 및 검찰송치율(%)	(범칙금부과및송치건수/적발건수)*100	목표	57.8	57.8
		실적	46.7	42.8
		달성률(%)	80.8%	74.0%

(3) 성과분석

- 원스톱 통합민원 창구 운영
 - 등록대수 : 자동차 145,689대/건설기계 3,386대
 - 민원처리실적 (자동차, 건설기계 등록 등) : 380,590건
 - 쉽고 간편한 자동차 등록 안내 홍보물 제작 : 2,200부
- 상속이전·말소등록 안내
 - 자동차 소유자(사망자), 상속대상자 상속 안내문 등기 발송 : 매월 2회
 - * 23.12.31 : 사망자 262명의 소유차량 313대/상속이전 265건, 폐차 16건
- 무보험 자동차 운행 근절을 위한 신속한 사건처리
 - 접수현황 : 388건(이월사건 137, 신규접수 251)
 - 처리실적/처리율 : 처리 274, 미처리 114 / 70.6%
- 의무보험 정기검사 과태료 부과 최소화
 - 부과건수/부과액 : 8,243건/1,117,690천원
 - 징수건수/징수액 : 5,414건/ 471,641천원
 - 징수율 : 42%

정책사업목표	자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모
--------	--

(1) 주요내용

- 시민 공영자전거 "여수랑" 운영
- 자전거 이용 활성화 시책 추진
 - 자전거 이용 안전수칙 홍보 및 책자 제작 배부
 - 자전거 보험 가입 및 홍보
- 자전거도로 정비 및 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시민 공영자전거 이용자 수(명)	연도별 공영자전거 이용자 수	목표	210,000	210,000
		실적	139,657	100,760
		달성률(%)	67%	48%

(3) 성과분석

- 공영자전거 여수랑 이용 활성화 : 연간 이용자 100,760명, 1일 평균 276건
 - 부진사유 : 기상여건에 따른 이용률 변화, 여수시 전체 관광객 감소 등
- 자전거도로 시설 확충 : 여수섬섬길 스토리텔링 자전거코스 준공
 - 위 치 : 화정면 낭도, 적금도 일원
 - 사업량 : L=6.93km(낭도 3.64km, 적금도 3.29km)
 - 사업비 : 4억 원(특교세2, 시비2)
 - 사업량 : 차선도색(A=2,021㎡), 안전난간 설치(L=462m), 노선안내판(3개소), 옥외용 벤치(8조), 자전거보관대(4개소) 등

정책사업목표	계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축
--------	---------------------------

(1) 주요내용

- 신뢰받는 도로관리 행정
- 계획적인 도로포장 및 신속한 정비
- 도로구조물 유지보수 및 안전 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
도로정비 및 관리 추진 실적(%)	(정비실적/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로시설물 정비 추진실적(%)	(정비실적/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로구조물 유지관리 추진 실적(%)	(정비실적/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- <신뢰 받는 도로관리 행정>
- 도로 불법 노점 상 및 적치물 정비 관리로 쾌적하고 편안한 거리 조성
 - 노점상 잠정허용구역 정비 : 4개구역 10개소(적치물 정비, 구획선 도색 등)
 - 노점상 및 적치물 상시 지도 단속 처리
 - 도로 국·공유재산의 효율적 관리
 - 도로점용료 및 국·공유재산사용료의 정기분 부과 징수
 - 도로점용허가 및 국·공유재산 용도폐지, 사용허가
- <계획적인 도로관리 및 신속한 정비>
- 시·군도 등 지속적 유지관리로 차량통행 원활 및 도로 정비율 제고
 - 도로연장 (차도정비, 보도정비, 측구정비 등)
 - 도로정비대상 도로시설물 정비 (이정표지판,비탈면보수,난간,과속방지턱 등)
- <도로시설물 유지보수 및 안전 점검>
- 교량 및 터널 등 정밀(정기) 점검 용역
 - 시설물 안전점검, 보수·보강, 유지보수

정책사업목표	친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진
--------	----------------------

(1) 주요내용

- 만흥,월내매립장 시설물 유지 관리
- 침출수 처리시설 유지 관리
- 생활폐기물 매립 및 복토 작업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
만흥매립장 생활폐기물 등 처리량 (톤)	만흥매립장 생활폐기물등 처리량	목표	50229	55000
		실적	48020	47517
		달성률(%)	86.9%	86.39%

(3) 성과분석

- 여수시 폐기물 관리조례 개정 : 2023. 7. 11.(공사장생활폐기물 반입 금지)
- 여수시 매립시설 폐기물 반입통제에 관한 규칙 개정 : 2023. 7. 13.
(소규모 생활, 사업장 생활 폐기물 반입통제 강화)
- 반입 생활폐기물 관리 강화로 사용기간 연장 및 친환경 운영

중 부 민 원 출 장 소

정책사업목표	시민중심의 각종 민원행정서비스를 적극적으로 제공한다.
--------	-------------------------------

(1) 주요내용

- 시민감동 민원행정서비스 제공
 - 시민이 필요로 하는 민원을 신속하고 친절하게 처리
 - 시민이 쉬어가는 민원실 환경조성 및 운영
 - 민원인 전용 사무공간 운영(복사기, 컴퓨터, 팩스 등)
- 신속하고 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 가족관계등록신고 신속 처리 및 처리결과 문자(SMS) 발송
 - 개명신고 후속업무 안내문 제공
 - 엄정한 결격사유기록 관리 및 신속 회보 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원발급처리실적(%)	(민원발급처리건수/민원발급접수건수)*100	목표	95.5	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%
가족관계등록 신고 처리 실적(%)	(가족관계등록처리건수/가족관계등록접수건수)*100	목표	95.5	96
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
- 시민의 행정수요 변화에 맞춘 다양한 시책의 운용으로 시민에게 질 높은 민원서비스를 제공
 - 깨끗하고 편리한 민원실 환경조성과 친절한 민원처리 서비스 만족도 향상
 - 신속하고 정확한 가족관계등록 업무 처리로 민원서비스 만족도 향상

정책사업목표

현장중심의 신속정확한 업무 처리를 통해 신뢰받는 지적행정
및 투명한 부동산 거래질서 확립을 구현한다.

(1) 주요내용

- 토지이동지 조사 및 지적공부정리
 - 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공
 - 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청 시 신속하게 조사하여 지적공부 정리
- 신속·정확한 지적측량 검사
 - 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상
 - 지적도면정비사업을 통해 시민재산권 보호 및 지적공부 신뢰도 제고
- 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 정직한 부동산실거래신고 유도
 - 부동산실거래신고 위반자에 대한 강력한 행정조치
- 조상땅찾기 서비스 실시
 - 상속인이 조상땅찾기 서비스를 신청 시 피상속인의 지적전산자료 조회 및 결과 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
망실 지적측량 기준점 복구율 (%)	(기준점복구(재설치) 수/ 훼손된 기준점)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원처리기간단축실적(%)	(단축처리건수/민원신청 건수)*100	목표	97	97
		실적	100	99
		달성률(%)	103%	102%
실거래부적정자료조사율(%)	(조사건수/부적정진단)* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 신속·정확한 지적측량 검사로 지적측량의 신뢰도 향상
 - 부동산 실거래 신고제 등의 안정적 운영으로 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립 및 공평과세 실현
 - 불분명한 토지소유자 해소로 지적공부 공신력 제고

제6장 단위사업 성과 보고

보좌기관

단위사업	시민참여
------	------

□ 주요 추진성과

- 시장이 간다! 여수 통통 운영(11회)
 - 마을 행사, 봉사 활동 현장 등 시민과 희로애락을 함께 나누는 격의 없는 소통
- 시민의 소리 제작·방영(9회/39건)
 - 매월 직원 정례회 때 시민들의 다양한 목소리를 담아 방영
- ‘시민소통광장’ 운영(온라인 설문조사 12회, 시민제안 8회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민참여	일반회계	34,475,640	49,550,000	42,574,910
시민의 소리 제작 방영		2,990,000	2,320,000	1,540,000
시민참여 정책개발		28,719,640	32,500,000	30,958,610
전문가 자문위원회 운영		2,766,000	14,730,000	10,076,300
온라인 플랫폼 시민참여광장		0	0	0

단위사업	신속민원
------	------

□ 주요 추진성과

- 여수시장과의 대화(12회/27건)
- 시민이 행복한 시민공감 신속민원 처리[41,919건/해결 39,365건(93.9%)]
- 다부처 고충민원 상담예약제 운영 : 71건
- 시민의 권익보호를 위한 시민옴부즈만 운영
 - 운영실적: 46건(직접조사 6, 상담완료 35, 기각 4, 이첩 1,)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
신속민원	일반회계	87,849,500	80,016,000	77,737,930
신속민원처리 지원		25,472,200	33,100,000	31,879,220
시민옴부즈만 운영		62,377,300	46,916,000	45,858,710

단위사업	시정업무 총괄 기획
------	------------

□ 주요 추진성과

- 2024년도 주요업무계획 수립(92개 핵심추진과제, 98개 신규시책, 470개 일반업무)
- 2023년도를 빛낸 10대 시정성과 선정 및 10개 부서 포상(5,000천원)
- 2023년도 시책일몰제 추진(18개 발굴/ 1개 심의일몰, 15개 자체일몰, 2개 사업유지)
- 시정연설문 및 2023년 송년사, 2024년 신년사 작성 및 배부
- 여수시도시관리공단 대행사업비 교부(18,749,152천원) 및 지도 감독

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정업무 총괄 기획	일반회계	12,071,912,190	19,308,822,000	19,227,138,550
시정업무 기획·조정		134,075,330	558,310,000	477,873,950
여수시도시관리공단 운영 지원		11,937,836,860	18,750,512,000	18,749,264,600

단위사업	참여시정 구현 및 시책개발
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 2023년 여수시 정부혁신 77개 실행계획 수립(10개 과제 선정)
- 국도비 공모사업 24개 부서 107개 사업 신청(77개 사업 선정, 국도비 1,452억원 확보)
- 공무원 시책연구모임 추진(26개팀 시정반영 57.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여시정 구현 및 시책개발	일반회계	373,826,260	455,945,000	382,473,320
혁신전략 현안추진		325,754,840	359,510,000	293,334,590
시책개발 및 지원		48,071,420	96,435,000	89,138,730

단위사업	시정제안 및 견문보고 운영
------	----------------

□ 주요 추진성과

1. 시정제안 운영
- 시정발전 우수제안 선정 및 시상(분기별) : 접수 254건, 채택 15건 시상 및 실시 추진

- 2023년 여수시 시정발전 테마형 아이디어 공모 실시(상·하반기) : 접수 23건(상반기 11, 하반기 12),채택 3건 시상, 불채택 18건 인센티브 지급

- 전라남도 주관 제안제도 활성화 시·군 평가 결과 : 장려상
2. 견문보고제 운영
- 접수건수 : 10,664건 [완료 10,636건 / 처리율 99.7%]

- '23년 견문보고 현장처리사업비 지원 : 59건, 196백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정제안 및 견문보고 운영	일반회계	220,887,940	231,050,000	226,732,580
제안 및 견문보고		220,887,940	231,050,000	226,732,580

단위사업

주요업무 자체평가 및 통계조사

□ 주요 추진성과

- 시민중심 고객만족도 평가제
 - 평가 참여자 : 2,785명(상반기 1,531, 하반기 1,254명)
 - 평가점수 : 96.5점(2022년 대비 0.8% ↑)
- 2023 TOP성과관리 주요업무 자체평가
 - 평가기간 : 2023. 3. ~ 2024. 2. (2023. 1. 1. ~ 12. 31. 실적기간)
 - 평가대상 : 84개 부서(관과소 57, 읍면동 27)
 - 평가방법 : TOP성과관리시스템을 활용한 내,외부 평가단 평가(각 50%)
 - 평가결과 활용
 - 간부공무원 4, 5급 성과연봉 책정 및 직원 성과상여금 반영
 - 우수부서 시상 및 해외연수, 실적가점 부여 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주요업무 자체평가 및 통계조사	일반회계	74,103,310	129,412,000	129,410,960
자체 평가 운영		74,103,310	129,412,000	129,410,960

단위사업	의회운영 지원
------	---------

□ 주요 추진성과

- 각종 위원회에 시의원 참여를 위한 추천 : 90건
- 시의원 요구자료 기한내 제출 : 296건
- 전체의원 간담회 및 의장단회의 업무보조 지원 : 4건
- 행정사무감사 지적·건의사항에 대한 처리 사항 관리 : 120건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의회운영 지원	일반회계	10,600,550	53,345,000	41,746,030
내실있는 의회운영 지원		10,600,550	53,345,000	41,746,030

보좌기관 > 기획예산담당관

단위사업	법무행정
------	------

□ 주요 추진성과

- 세무 고충민원 및 납세자 권리보호 업무 추진
 - 고충민원 및 권리보호 : 211건, 2,595천원 감액(환급)
 - 세무조사 연기 신청 : 4건 승인
 - 세무민원 상담 : 377건
- 규제 개선과제 발굴 및 제도개선 업무 추진(정부합동평가 지표)
 - 규제개혁신문고.중소기업 옴부즈만 규제애로 건의/개선(목표9건) : 실적 20건
 - 중앙부처 건의 규제 발굴 및 개선 실적(목표 3건) : 실적 5건
 - 적극행정 활성화 노력(목표 1건) : 실적 1.2건
 - 경쟁제한 및 소비자권익제한 자치법규 개선율(목표 1건) : 실적 100%
- 쟁송사건 등의 효율적 추진을 위한 법무지원
 - 쟁송사건 추진상황 : 102건(국가 4, 행정 42, 민사 43, 행정심판 13)
 - 자문실적 : 시 소속 변호사(1인) 435건, 시 소속 고문변호사(5인) 119건
 - 무료법률상담관 : 총 10명(변호사 5명, 법무사 5명)
 - 무료법률상담실적 : 456건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
법무행정	일반회계	186,373,670	384,260,000	370,526,090
법무행정 서비스 지원		178,187,510	371,720,000	361,456,390
지방규제 완화		5,427,760	9,600,000	6,489,700
납세자보호관 운영		2,758,400	2,940,000	2,580,000

단위사업	지속가능발전목표 추진
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 지속가능발전 기본 조례 일부개정안 공포('23. 9.)
- 여수시 지속가능발전 위원회 구성('23.12.6)
- 여수시 지속가능발전 연구용역 추진계획 수립('23.12.26.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능발전목표 추진	일반회계	7,758,700	93,260,000	5,452,160
지속가능발전 대응 역량 제고		7,758,700	93,260,000	5,452,160

단위사업	예산운영관리
------	--------

□ 주요 추진성과

1. 예산 편성
 - 2023년 본예산 편성 : 1,556,393백만원(일반회계 1,397,916, 특별회계 158,477)
 - 제1회 추경 편성 : 1,774,192백만원(일반 1,577,106, 특별 197,086)
 - 제2회 추경 편성 : 1,847,239백만원(일반 1,649,165, 특별 198,074)
 - 제3회 추경 편성 : 1,876,122백만원(일반 1,676,643, 특별 199,479)
 - 간주 1차 편성 : 1,876,199백만원(일반 1,676,720, 특별 199,479)
2. 주민참여예산제 운영
 - 주민참여예산 지역회의 운영 : 674건, 92,134백만 원
 - 주민참여예산 분과위원회 운영 : 387건, 28,863백만 원
 - 주민참여예산 총회 개최 : 387건, 28,863백만 원
 - 2024년도 본예산 반영 실적 : 184건, 9,477백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예산운영관리	일반회계	662,526,612	779,784,000	605,872,456
계획적 예산편성		322,136,800	325,834,000	271,004,740
주민참여예산제 운영		23,547,250	18,950,000	18,098,400
공동운영경비 지원		316,842,562	435,000,000	316,769,316

단위사업	체계적인 의존 자원 확충
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 2024년도 지역현안 및 일반국고 예산확보
 - (총괄) 506건, 7,385.9억 원
 - 주요현안사업 : 148건 3,329.2억 원
(국가직접 27건 2,155.1억 원, 시 추진 61건 794.8억 원, 전환 60건 379.3억 원)
 - 일반 국고보조 : 358건 4,056.7억 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체계적인 의존 자원 확충	일반회계	19,097,600	34,740,000	32,524,160
정부지원금 확충		19,097,600	34,740,000	32,524,160

단위사업	홍보 마케팅 활성화
------	------------

□ 주요 추진성과

- 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행/ 분기1회당 25,000부
- 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 123개사
- 방송 매체활용 시정 역점시책 홍보/ 8,300회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 7개사 7,435회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 5개사 865회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
홍보 마케팅 활성화	일반회계	879,530,830	968,450,000	919,509,070
시민공감 홍보		879,530,830	968,450,000	919,509,070

단위사업	시정 이해도 증진
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 웹·모바일 현장생중계 및 언론사 사진·영상제공/ 638건
- 시정뉴스 제작·방영, 시정홍보 멀티방송 송출 / 518건
- 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 / 23개소 252건
- 시 홈페이지 시정사진자료실 게시 / 394건
- 역점시책의 선제적 홍보를 위한 기획보도 작성 : 17건
- 여수시 SNS 운영 : 채널 구독자수(136,093명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시정 이해도 증진	일반회계	146,950,690	242,600,000	214,397,900
SNS 여수이야기 운영		94,082,120	159,039,000	154,924,960
전략적 기획 홍보		52,868,570	83,561,000	59,472,940

단위사업	자체 감사 및 견실시공 기동감찰
------	-------------------

□ 주요 추진성과

- 자체 감사 수행
 - 자체종합감사 실시 : 13개소
 - 시민소통 열린 감사제도 운영 : 10회
- 공사현장 기동감찰 강화
 - 일상감사 169건 중 104건 3,749백만원
 - 기동감찰 951건 중 73건 247백만원 설계변경 및 재시공 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	일반회계	41,688,170	85,852,000	74,890,550
자체 감사 수행		24,778,670	60,812,000	52,508,460
공사현장 기동감찰 강화		2,710,000	5,760,000	5,715,610
계약심사제 운영		14,199,500	19,280,000	16,666,480

단위사업	청렴 분위기 조성
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 및 취약분야 특정감사
 - 보조사업 및 공공재정환수법 교육 : 전직원, 보조단체 등 (1회)
 - 언론보도자료 발체, 배포 : 매월 1회
 - 재무, 특정감사 : 지역아동센터 10개소
- 공직기강 감찰 및 조사
 - 명절, 인사, 선거기간 등 예방지도 복무감찰 : 6회
 - 공직자 음주운전 예방교육 : 문자발송 106회
 - 시민불편 소통민원 처리 : 12건
 - 수사기관 비위 직원 통보사항 징계처분 : 14건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청렴 분위기 조성	일반회계	35,174,470	55,314,000	45,220,840
청렴교육 및 취약분야 특정감사		24,773,870	47,270,000	41,769,120
공직기강 감찰 및 조사		10,400,600	8,044,000	3,451,720

행 정 안 전 국

단위사업	직원 후생복지 지원
------	------------

□ 주요 추진성과

○ 시청 직장어린이집 운영(정원충족률 129명/170명 : 75.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
직원 후생복지 지원	일반회계	7,110,127,000	9,265,485,000	8,909,665,010
직원 한마음 체육대회		18,302,000	0	0
공무원 사기진작 시책추진		1,660,678,350	3,604,293,000	3,332,829,180
공직자 전화응대 친절도 조사 용역		19,000,000	20,000,000	19,000,000
맞춤형 복지제도		4,036,286,650	4,211,480,000	4,128,124,070
시청 직장어린이집 운영		1,375,860,000	1,402,045,000	1,402,044,850
회의실 LED 전자 현수막 설치		0	27,667,000	27,666,910

단위사업	지역안정 강화
------	---------

□ 주요 추진성과

- 국경일 및 기념일 주요 도로변 태극기, 시기 게양 및 유지관리
(3·1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 국군의 날, 시민의 날)
- 주요 도로 게양용 훼손 태극기 및 시기 교체(태극기, 여수시기, 깃봉·깃대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역안정 강화	일반회계	365,576,160	445,005,000	379,522,010
지역안정 대책 추진		44,818,100	45,067,000	40,580,500
주요행사 의전 지원		2,304,960	4,423,000	4,367,350
시정 참여 민간인에 대한 시책추진		43,931,400	52,200,000	29,146,200
시가지 주요 도로변 가로기 게양		50,885,700	58,240,000	53,088,960
예비군 육성 지원		223,636,000	230,375,000	230,375,000
각종 행사 및 업무협력 추진		0	54,700,000	21,964,000

단위사업	공무원 전문교육 운영
------	-------------

☐ 주요 추진성과

기본역량, 업무능력 배양, 리더십 역량강화, 자기주도학습 등 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공무원 전문교육 운영	일반회계	626,316,450	1,035,901,000	950,745,090
공무원 업무능력 향상		626,316,450	1,035,901,000	950,745,090

단위사업	일중심 조직관리
------	----------

□ 주요 추진성과

○ 대체 인력을 미리 확보하여 적기에 지원하는 대체인력뱅크 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
일중심 조직관리	일반회계	1,386,365,870	1,180,675,000	1,047,222,170
조직운영 내실화		1,386,365,870	1,180,675,000	1,047,222,170

단위사업	기록물 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 기록관리시스템을 통한 전자기록물 이관 실시 : 연간 생산 기록물(온나라시스템) ⇒ 기록관리시스템
- 비공개(부분공개) 기록물 공개재분류 추진으로 재분류 결과 목록집 홈페이지 공개
- 보존기간 도과 비전자기록물 이관 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기록물 유지관리	일반회계	400,116,630	382,927,000	369,270,530
체계적이고 신속한 기록물 관리		226,580,670	281,756,000	268,959,530
내실있는 발간실 운영		173,535,960	101,171,000	100,311,000

단위사업	선진 자치행정 실현
------	------------

□ 주요 추진성과

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개(환경정비, 읍면동 순회교육, 백일장·사생대회 개최 등)
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원(보조금 교부 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진 자치행정 실현	일반회계	676,875,680	1,213,126,000	1,060,107,100
시정 주요 행사 추진		419,063,130	993,706,000	866,455,070
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		18,696,000	24,910,000	18,810,730
주민 주도 방법활동 활성화 지원		52,867,890	71,610,000	62,628,300
과거사 지원		47,318,000	49,600,000	44,980,000
남북교류협력사업		115,000,000	35,000,000	35,000,000
북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원		0	1,500,000	0
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사		0	5,000,000	4,750,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		0	6,000,000	4,850,000
북한이탈주민 단체 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
인권 및 자치분권 활성화		13,930,660	15,800,000	12,633,000

단위사업	열린시정 구현
------	---------

□ 주요 추진성과

- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」 추진 (2023. 3. 15.(수) ~ 5. 10.(수)/ 27회, 22일간)
- 이·통장 역량강화 및 사기진작(통신비 지원, 한마음대회 등)
- 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 추진(읍면동별 여수형 작은 정원 가꾸기 추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
열린시정 구현	일반회계	614,418,130	1,024,228,000	856,940,690
시민 참여 행사추진		10,553,000	10,716,000	5,386,000
시민의 날 행사		243,714,550	250,000,000	245,448,850
시민과의 열린대화 추진		43,482,900	79,440,000	78,251,170
이·통장 사기진작 지원		254,916,880	303,232,000	273,551,890
이·통장 어울림 한마음 대회		33,000,000	30,000,000	30,000,000
읍·면·동 주요시책사업 추진		28,750,800	350,840,000	224,302,780

단위사업	읍·면·동 행정 지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 읍면동 운영지원 사업비(시설비) 교부를 통한 주민센터 시설물 보수 및 CCTV 설치 등 환경 개선사업 추진 완료
- 민원처리 및 소규모 숙원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
읍·면·동 행정 지원	일반회계	4,144,325,210	4,989,674,000	4,692,198,420
읍·면·동 운영 지원		746,881,800	1,268,582,000	1,173,949,050
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		95,179,230	164,587,000	142,456,710
통·이반장 지원		3,302,264,180	3,556,505,000	3,375,792,660

단위사업

지역 여론 및 민간사회단체 육성

- 주요 추진성과
- 지역 동향관리 보고

○ 민간사회단체 보조금 사업 운영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 여론 및 민간사회단체 육성	일반회계	1,083,010,090	1,513,786,000	1,365,145,160
사회단체 보조금 관리		415,000	1,300,000	685,300
체계적인 지역 여론·동향 관리		11,639,400	9,860,000	5,664,300
민주평통여수시협의회 지원		46,783,700	63,231,000	50,233,920
이북도민회여수지구연합회 지원		11,000,000	12,000,000	12,000,000
민간사회단체 육성 지원		46,000,000	55,000,000	52,000,000
여수시재향군인회 지원		19,000,000	22,500,000	22,500,000
대한민국재향경우회여수지회 지원		2,190,000	5,500,000	2,190,000
새마을운동 조직 지원		201,465,000	288,600,000	267,107,000
바르게살기운동 조직 지원		85,000,000	65,000,000	65,000,000
한국자유총연맹 지원		71,500,000	72,100,000	68,500,000
여순사건 지원사업		306,966,990	614,695,000	515,264,640
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'		190,000,000	214,000,000	214,000,000
여순10.19 제주4.3 미술 교류전		41,050,000	40,000,000	40,000,000
여순 10·19 평화·인권 문학 작품 공모전		50,000,000	50,000,000	50,000,000

단위사업	주민자치센터 운영 지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 주민자치센터 운영 비품 구입 및 물품관리, 마을특화사업 공모
- 주민자치 활동 강화를 위한 역량 강화 워크숍 개최 및 전문교육기관 위탁에 따른 위탁교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주민자치센터 운영 지원	일반회계	1,015,368,450	1,908,372,000	1,594,058,750
주민자치센터 특화사업		275,973,360	391,100,000	361,790,640
주민자치 역량 강화		32,131,620	87,580,000	45,194,700
주민자치센터 지원		685,313,070	1,065,444,000	847,128,800
주민자치 한마음 대회		19,999,550	23,000,000	23,000,000
우리마을 주민자치 박람회		0	180,000,000	171,272,300
주민자치회 시범 운영		1,950,850	161,248,000	145,672,310

단위사업	세출 및 결산
------	---------

□ 주요 추진성과

- 고액 지출시기 사전파악(520건)
- 공공예금 이자수입 목표 달성 : 80억원(달성도 145%, 목표액 55억원)
- 정기예금 운용 : 126계좌 8,000억원
- 지출 지급기한 단축 : 2일 이내 집행률 99%
- 원인행위 검토 : 13,045건 858,848백만원
- 일상경비 검사 : 55개 부서(본청, 사업소, 의회사무국)
- 회계 직무교육 실시(연 1회), 회계 및 계약실무 책자 제작(550부)
- 2022귀속분 연말정산 실시 : 4,350명 과세급여 1,489억원(환급 3,437명/ 추징 336명)
- 장기보관 세입세출외현금 세입조치 : 6건, 9,816천원
- 2022회계연도 결산검사 개선(11건) 및 제안(2건) 처리완료
- 시민의 눈높이에 맞춘 결산보고서 제작으로 시민과이 공감력 제고
 - 홈페이지 전자책 게시, 여수 살림살이 특 책자 제작(1,000부 - 읍면동 및 시청 민원실 등 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
세출 및 결산	일반회계	123,622,680	96,699,000	91,631,440
예산 집행 및 결산		105,205,080	76,644,000	72,227,040
복식부기 정착		18,417,600	20,055,000	19,404,400

단위사업

계약관리

□ 주요 추진성과

- 지역업체 계약 : 2,728건 82,407백만원
- 주민생활과 밀접한 2천만원 이상 공사 주민참여감독제 추진 : 89건/ 138명
- 내실있는 계약심의위원회 운영 : 7회/30건
- 국소단별 관급자재선정위원회 운영 : 407건/ 183억원
- 소액수의계약 순번제 운영 : 112건, 21억원(40개 업종, 926개 업체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
계약관리	일반회계	42,532,620	102,851,000	85,539,790
계약제도의 합리적 운영		42,532,620	102,851,000	85,539,790

단위사업

공유재산 및 물품 관리

□ 주요 추진성과

- 물품관리계획 수립('23. 6.) 및 정기재물조사 실시('23. 7. 7. ~ 10. 23.)
- 정수물품(공용차량 포함), 행정물품 신규 및 교체구입 : 90,484천원
- 공용차량 취득 : 16대
 - 자공해 자동차(전기) : 총 8대(승용 5대, 화물 3대)
 - ※ 승용 : 수도행정과 1대, 주차차량과 3대, 의회사무국 1대/ 화물 - 회계과 3대
- 공용차량 운행관리(255대) 및 운전직 공무원 안전교육 실시
- 공유재산 매각 : 25필지/ 4,289㎡/ 641,851천원
 - 사유 : 23필지/ 4,206㎡/ 605,699천원
 - 도유 : 2필지/ 83㎡/ 36,152천원
- 공유재산 임대,변상금 부과 및 징수 (※ 징수율 : 건수 96.94%, 금액 92.89%)
 - 부과 : 359건(대부353건, 변상금6건) : 254,590,320원
 - 징수 : 348건(대부345건, 변상금3건) : 236,478,680원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공유재산 및 물품 관리	일반회계	3,040,533,250	7,459,034,550	7,273,701,000
공유재산 관리		1,959,144,570	2,139,474,550	2,060,554,610
구)여명학교 매입		0	3,863,094,000	3,863,093,400
물품 관리		289,215,540	347,111,000	341,380,180
정수물품 관리		126,245,930	350,202,000	349,220,020
공용차량 유지관리		665,927,210	759,153,000	659,452,790

단위사업	저탄소 녹색청사 관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 공공청사 환경개선
 - 본 청 사 : 로비정비 및 석면교체공사 등 7건(8.15억원)
 - 의회청사 : 급수펌프 및 저수조 교체공사 등 6건(3.11억원)
 - 읍·면·동청사 : 환경정비 등 15건(5.45억원)
- 공공청사 신축 및 보수 : 신축 2건 준공(남면사무소, 죽포출장소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저탄소 녹색청사 관리	일반회계	4,505,416,750	14,605,255,210	8,679,465,620
본청사 환경개선		1,505,094,810	2,108,090,000	2,091,721,060
여서청사·국동임시별관 환경개선		731,708,150	803,938,000	790,470,250
읍·면청사 환경개선		66,444,860	210,863,000	209,034,390
동청사 신·증축 및 환경개선		203,360,720	305,535,000	303,051,890
삼산면사무소 신축		0	297,500,000	1,519,200
초도중계소 신축		645,605,620	4,000,000	0
죽포출장소 신축		21,807,600	1,991,000,000	1,860,068,110
남면사무소 신축		1,188,951,090	3,540,056,110	3,356,111,620
문수동 주민(자치)센터 신축		142,443,900	5,344,273,100	67,489,100

단위사업	재난예방관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 안전문화의식 제고 및 안전사각지대 해소에 기여
 - 시민 체감형 안전문화 캠페인 전개 : 13회(600여 명)
 - 안전사고 예방 홍보 영상 제작 송출 : 644회(TV, 라디오) / 2023. 9. ~ 12.
 - 시내버스 외부광고 추진 : 2회(2023. 4. ~ 5. / 2023. 10. ~ 11.)
 - 찾아가는 어린이 안전학당 운영 : 200회(3,409명)
 - 여수실버 안전학당 운영 : 100회(2,947명)
- 전 시민 대상 여수시민안전보험 운영
 - 시민안전보험 계약 체결 : 2023. 3. 6. ~ 2024. 3. 5.
 - 1개 항목 보장한도 상향 및 2개 보장항목 신규 추가
 - 2023년 수혜 실적 : 18건/ 136,100천원(사고일자 기준)
- 2023년 재난용 드론운영
 - 여문초등학교 체육관 석고보드 떨어짐 사고 조사 지원 : '23. 5.
 - 2023년 여수시 안전대전환 집중안전점검 : '23. 5.
 - 2023년 재난대응 안전한국훈련 시범훈련 : '23. 5.
 - 2023년 총무훈련실시계획에 따른 드론 운영 : '23. 6.
 - 집중호우 피해에 따른 현장점검 : '23. 7. ~ 8.
 - 폭염주의보 발효 등에 따른 드론 예찰활동 : 해제시까지
 - 2023년 을지훈련에 따른 드론 운영 : '23. 8.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난예방관리	일반회계	440,916,740	516,213,000	507,176,160
안전문화 운동 추진		118,956,000	130,194,000	125,909,540
시민 안전보험 운영		317,480,740	381,815,000	377,614,320
재난용드론운영		4,480,000	4,204,000	3,652,300

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업	사회재난관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 2023년 재난대응 안전한국훈련(시범훈련)
 - 훈련일시 : '23. 5. 23.(화) 14:00
 - 훈련장소 : (토론) 재난안전상황실 (현장)GS칼텍스 (자체) 시청, 기업 등
 - 중점훈련 : 토론훈련, 현장훈련 / 자체훈련 : 대피·소방훈련, 비상소집훈련, 안전문화 캠페인
 - 평가결과 : "우수"(행안부) / "최우수"(전남도)
 - 주요훈련 : 여수국가산단 내 공장 화재·폭발 및 유해화학물질 유출 대응
- 2023년 승강기 사고대응 훈련
 - 훈련일시 : 2023. 9. 5.(화)
 - 훈련장소 : 여수시 진남체육공원 진남스포츠센터
 - 주 관 : 한국승강기안전공단 전남동부지사, 여수소방서, 여수시, 승강기유지관리업체 공동
 - 참 여 : 100명(여수시 10, 여수소방서 10, 한국승강기안전공단 전남동부지사 1, 유지관리업체 3, 시민 76)
 - 훈련내용 : 2023. 9. 5. 14시경 여수시 진남체육공원 진남스포츠센터에서 어르신 2분이 3층에서 엘리베이터에 탑승하여 내려가던 중 기계장치의 오작동으로 1층과 2층 사이에 정지하여 갇히고 부상을 입은 사고 발생

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회재난관리	일반회계	165,020,110	169,922,000	165,832,500
기초단위 현장 종합 훈련지원		6,005,000	8,668,000	8,668,000
재난복구활동 운영		35,581,650	35,000,000	32,789,900
재난안전상황실 운영		123,433,460	116,254,000	114,374,600
2023년 승강기 사고대응 훈련		0	10,000,000	10,000,000

단위사업	사회재난예방
------	--------

□ 주요 추진성과

- 재난취약가구 전기 및 소방시설 점검
 - 1,424세대 전기 및 소방시설 점검 완료
- 2023년 제3종 시설물 실태조사
 - 조사대상 : 10개소(건축물 7, 토목 3)
 - 조사결과 : 양호 3, 주의관찰 7, 지정검토 0
- 2023 안전보안관 워크숍 개최
 - 2023. 10. 31.(화) / 히든베이호텔 / 안전보안관 33명
 - 안전신문고 앱 활용 방법 및 안전신고 요령 교육 등
- 2023년 안전신문고 신고 실적
 - 총 34,939건(2022년 27,055건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회재난예방	일반회계	143,131,820	135,303,000	120,080,170
안전점검 운영		137,926,120	128,803,000	114,003,470
안전보안관 운영 지원		5,205,700	6,500,000	6,076,700

단위사업	재난.재해 예방관리
------	------------

□ 주요 추진성과

- 자연재난 매뉴얼 등 제작 배부
 - 자연재난 표준행동 매뉴얼 120부/ 2,772천원
- 폭염 등 자연재해 대응체계 적극 가동으로 시민피해 최소화
 - 폭염 대응 합동 T/F팀 구성·운영
 - '23. 5. 20. ~ 9. 30.(4개월) / 5명(1일) / 2개 반(5개 부서*) 운영
 - * 상황관리(안전총괄과), 건강관리지원(노인장애인과, 사회복지과, 보건행정과, 보건사업과)
 - 무더위쉼터 운영 및 활성화(현황: 실내 401, 야외 36)
 - 무더위쉼터 냉방비 지원(20,000천원)
 - 폭염대비 지역자율방재단 무더위쉼터 점검 활동 추진
 - 농·어민 폭염 피해 예방대책 추진
 - 드론 예찰활동, 가축 스트레스 완화제 공급 및 축사 차광막 설치, 고수온 현장대응반 운영
 - 폭염 대비 그늘막 운영(현황 : 고정식 152, 스마트 19)
 - 고정식 8개소, 스마트형 6개소 신규 설치, 그늘막 수시 점검·정비 / 총 85,000천원
 - 폭염 대비 양심양산 대여소 운영
 - 22개소(27개 읍면동 중 삼산면, 남면, 화정면, 삼일동, 묘도동 제외) 운영
 - 개소당 24개 비치, 대여일로부터 2일 이내 반납
 - 폭염 피해 예방활동 추진
 - 취약계층 예방물품(아이스쿨매트) 배부(27개 읍면동, 총 690개) / 15,400천원
 - 폭서기(1일 3회 / 15일 운영) 시내 전역 주요 도로변 3구역 살수차 운영
 - 옥외 건설사업장 근로자 대상 '열사병 3대 수칙 가이드' 홍보 및 폭염시간(14시~17시) 옥외 작업 중지 권고 등 안전관리 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재난.재해 예방관리	일반회계	449,328,150	810,384,000	690,506,380
재난·재해 예방관리		238,820,800	408,456,000	387,624,100
재해위험 개선지구 등 시설물 관리		118,673,250	111,026,000	101,891,150
지역자율방재단 운영		1,755,200	8,900,000	5,985,330
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		66,131,800	122,747,000	122,728,200
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업		16,477,600	20,000,000	19,155,000
재해구호(이재민구호)		7,469,500	139,255,000	53,122,600

단위사업	민방위 시설운영 관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 민방위 시설장비
 - 비상급수시설(분기별 수질검사 실시)
 - 주민대피시설(정기 점검 후 표지판 및 비상용품함 설치)
- 민방위 경보시설
 - 용역업체 및 담당자가 시설 수시 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 시설운영 관리	일반회계	52,074,400	31,940,000	24,762,900
민방위 경보시설 관리		52,074,400	31,940,000	24,762,900

단위사업

민방위 및 사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 1. 2023. 6. 총무훈련 실시
- 2. 2023. 8. 을지연습실시
- 3. 2023. 10. 화랑훈련 실시
- 4. 민방위의 날 훈련 실시(5월, 8월, 10월)
- 5. 사회복무요원 보수 매월 지급(1월~12월)
- 6. 사회복무요원 보상 책임보험 가입(1월)
- 7. 민방위 집합교육 및 사이버교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민방위 및 사회복무요원 관리	일반회계	1,124,412,410	1,202,953,000	1,071,101,950
민방위 교육관리		15,001,840	22,634,000	22,022,560
민방위대 관리 운영		8,183,500	83,300,000	76,570,500
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위 시범훈련 및 장비 지원		26,729,180	53,000,000	38,209,000
민방위 교육 운영비 지원		8,418,600	37,592,000	18,557,030
민방위 시설장비 운영 관리		87,497,830	98,816,000	90,801,210
비상대비 훈련 운영		41,511,200	51,535,000	49,096,400
민방위 시설장비 확충사업		49,435,000	73,200,000	56,413,540
사회복무요원 보상금		885,735,260	780,976,000	717,531,710

단위사업	중대재해 예방관리
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 1. 상반기 관리감독자 법정 안전보건교육 시행 '23. 4. ~ 6.
- 2. 하반기 관리감독자 법정 안전보건교육 시행 '23. 9. 10.
- 3. 유해위험요인 확인 및 개선 추진(반기 1회 이상, '23. 5, '23. 11.)
- 4. 정기 위험성평가 실시(연 1회, '23. 10. ~ 11.)
- 5. 물질안전보건자료(MSDS) 관리 실태 현장점검 '23. 5, '23. 10.
- 6. 근골격계 유해요인 조사 실시 '23. 9.
- 7. 특수건강검진 대상 조사 '23. 3. ~ 4.
- 8. 산업안전보건위원회 운영(분기별 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중대재해 예방관리	일반회계	4,274,750	42,300,000	42,206,550
중대재해 예방관리		4,274,750	42,300,000	42,206,550

단위사업	의용소방대 운영
------	----------

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기술경연대회 추진 완료(시주관 1회, 도주관 1회)
- 의용소방대원 활동지원 (화재예방 홍보 캠페인 , 산불예방캠페인 등)
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비 보상(교통비, 버스임차비, 식비, 숙박비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의용소방대 운영	일반회계	84,210,300	77,200,000	77,155,420
의용소방대 지원		84,210,300	77,200,000	77,155,420

단위사업

지방세수의 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 지방세입 : 시세 399,505백만원 징수
(세입 예산액 378,537백만원의 105.5%)
- 공정하고 투명한 세무조사 실시
 - 탈루 은닉세원 발굴 : 1,349건 2,395백만 원
- 개별주택가격 결정 공시
 - 2023.4. 8. 공시 : 34,805호(2023.1.1.기준)
 - 2023.9.26. 공시 : 265호(2023.6.1.기준)
- 2023년 전라남도 지방세정평가 “대상” 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세수의 안정적 확충	일반회계	510,796,330	626,106,000	606,851,250
지방세 과세업무추진 지원		140,867,540	238,504,000	230,164,350
숨은 세원 발굴		8,650,000	9,370,000	9,096,900
적정한 개별주택 가격조사		361,278,790	378,232,000	367,590,000

단위사업

지방세 홍보 및 지방세정 정보화

□ 주요 추진성과

- 납세자 중심의 세정환경 추진
 - 지방세 365 예약 상담소 운영 : 야간, 공휴일 예약 상담 (연간 총 365건 처리)
 - 마을세무사 제도 운영 : 10명
 - ⇒ 취약계층, 영세사업자 대상 세무상담 (연간 총 133건 처리)
 - 우수납세자 (10명)선정 : 인증패, 공영주차장 주차요금 1년 면제
 - 모범납세자(100명)선정 : 여수사랑상품권(5만 원 상당) 지급
 - 정기분 지방세 과세 알림 문자 발송 : 6회
 - 지방세 환급금 문자신청 서비스 시행 : 매월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	일반회계	328,346,230	197,758,000	187,392,990
지방세 홍보활동 강화		59,437,490	51,448,000	43,953,080
세무종합 전산시스템 관리 운영		268,908,740	146,310,000	143,439,910

단위사업

지방세 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 주요 성과(상급기관 평가 수상 실적)
 - 전라남도 2023년 이월체납액 줄이기 추진 평가 결과 “최우수기관” 선정(도비보조금 5천만원 수상)
 - 행정안전부 제16회 대한민국 지방재정대상 전국 1위 “대통령상” 수상(보통교부세 20억원)
- 주요 추진내용
 - 이월체납액 : 10,390백만원/ 정리목표액 : 4,883백만원
 - 목표달성액 : 4,483백만원/ 목표액대비 91.8% 달성
 - '23년 이월체납액 줄이기 특별정리기간 설정·운영
 - 고액체납자(5백만원이상) 집중관리 (189명 601백만원 징수)
 - 체납자 조세채권 회수가능 여부 등급화 : 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
 - 고질·상습체납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 (6,187명 12,032백만원)
 - 고액·상습 체납자 명단공개 : 262명 10,007백만원
 - 관허사업제한(인허가·면허·등록) 예고 및 제한 : 65명 131백만원
 - 고질체납차량 공매(매각)처분 : 71대 72백만원 징수
 - 전 체납자 자진납부 안내문 및 문자(SMS) 발송 : 월1회 이상(1월~12월)
 - 체납처분하기 전 압류 예고문 발송으로 자진납부 유도 : 연 28회
 - 고액 체납자 대상 비트코인 등 가상자산 압류 추진 : 35명, 200백만원
 - 압류예고서 등기우편발송 : 연 28회/ 체납안내문 일반우편발송 : 연 8회
- 성과미달성 원인 분석
 - 지속적인 경기침체로 인한 사업부진·자금사정 악화로 영세 사업자 등 생계형 체납자의 증가
 - 부동산 경기침체로 인한 미분양과 부동산 PF대출 규제로 건설사의 자금난과 폐업 증가
 - 국세와 연계된 지방소득세 체납액 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방세 체납액 징수	일반회계	117,318,070	234,897,000	227,005,340
효율적인 체납액 정리		117,318,070	234,897,000	227,005,340

단위사업

효율적인 세외수입 확충

□ 주요 추진성과

- 주요 성과(상급기관 평가 수상 실적)
 - 행정안전부 2023년 세외수입 운영실적 진단 결과 최우수기관 선정(지방교부세 80백만원)
- 주요 추진내용
 - 이월채납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영
 - 이월채납액(일반회계-차량과태료): 실적 2,869백만원 / 목표 2,084백만원 대비 137.7% 달성
 - 채납안내문 및 카카오톡 알림톡 발송을 통한 자진납부 유도 : 연 11회
 - 세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
 - ※ 부동산 압류: 258명 702백만원, 국세·지방세 환급금, 급여 압류 및 추심: 539명 48백만원
 - 고액·상습채납자 강력한 채납처분(정리실적 : 68명 508백만원)
 - 징수불능 채납액 정리보류를 통한 채납액 정리 : 288명 959백만원
 - 정리보류 사후관리(부동산 발견) 압류 : 2명 13백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적인 세외수입 확충	일반회계	103,175,310	108,540,000	103,768,340
세외수입 증대		103,175,310	108,540,000	103,768,340

단위사업

차량과태료 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 징수 성과 : 체납액정리 목표액 초과 달성 103.5%
 - 정리 목표액: 1,476백만원 (이월체납액의 25.00%)
 - 정리 달성액: 1,528백만원 (징수 1,020백만원/결손 508백만원)
- 주요 추진내용
 - 이월체납액정리 대비 고액체납자 사유 분석 : 424명/ 1,688백만원
 - 체납액 자진 납부안내문 일괄 발송 자진납부 유도 : 연 6회
 - 회수등급별 체납안내 카카오톡 알림톡 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 체납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 114대 / 154백만원
 - 미압류 체납자 차량 대체압류 채권 확보 철저 : 4,740건 / 2,605백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
차량과태료 체납액 징수	일반회계	8,044,080	13,545,000	11,836,360
차량 과태료 체납액 줄이기		8,044,080	13,545,000	11,836,360

단위사업

고향사랑기부제 활성화

□ 주요 추진성과

- 모금 성과
 - 2023년 고향사랑기부금 모금액 : 410백만원(목표액 300백만원 대비 136.92%)
- 주요 추진내용
 - 설명회 및 주요 행사 홍보부스 운영 : 29회
 - 홍보물품 및 전단지 배부 : 40회
 - SNS 및 광고매체 활용 홍보 : 38회
 - 고향사랑기부 동참 캠페인 추진 : 23회
 - 고향사랑기부제 고액 기부(1백만원 이상) 모금 : 15명 26백만원
 - 고액기부자 예우 : 명예의전당 운영 및 여수불꽃축제 초대
 - 청내 부서 및 관내 기업 상호기부 추진 : 391명 41백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 제공 : 3,382건 101백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 공급업체 모집 : 26개 업체 65개 품목
 - 이색 답례품 발굴 : 갯김치 제작 키트 및 주택화재 안전꾸러미
 - 고향사랑 기금사업 아이디어 공모 : 62건 106건
- 목표 대비 130% 초과 달성 원인 분석
 - 고향사랑기부제 시행 첫해로 세액공제 및 답례품 등 혜택을 받기 위한 기부가 12월에 급증
 - 23년 전체 기부액 410백만원, 12월 기부액 196백만원(전체 기부액의 47.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고향사랑기부제 활성화	일반회계	0	161,034,000	155,025,090
고향사랑기부제 운영		0	161,034,000	155,025,090

단위사업

민원행정 관리

□ 주요 추진성과

- 시민의 알권리 충족을 위한 정보공개 업무추진
 - 정보공개청구 접수 : 일일평균 15건 / 원문정보공개율 : 63.4%
 - 사전정보 공표 건수 : 646건 (주요정책·예산 등 시민관심 정보)
- 화요일간 행복민원실 운영: 매주1회
- 제증명 발급의 효율적인 업무처리를 위하여 통합 민원 창구 운영
 - 발급대상 : 17종 / 발급건수 : 일일평균 300건
- 유기민원 법정처리기한 준수·단축율 제고 및 활성화
 - 민원처리 상황 확인·점검 및 관리 강화 (매월)
 - 민원처리기간 단축을 위한 민원처리 마일리지제 지속 운영
- 고객만족 행정서비스를 제공하기 위하여 각종 위원회 구성·운영
 - 민원후견인제·사전심사청구제 (복합민원 사전 검토 및 심사)
 - 민원조정위원회·정보공개심의회 (미해결 민원에 대한 심의·조정)
- 무인민원발급기 확대·운영 : 총 40대(기존 28, 추가 11, 예정 1)
 - 발급가능 민원 119종/ 월평균 11,000건 발급('23년 기준)
 - * 2023년 설치 완료 : 11대(옥내9, 옥외2)
 - * 2024년 이후 설치 : 1대(문수동주민센터 신축 시 설치 예정)
- 인터넷 민원서류 발급 창구(정부24) 이용 활성화
 - 비대면으로 민원서류 신청 및 발급 가능
 - * 인감증명서, 본인서명확인서, 전입세대확인 등 반드시 공공기관에 방문 발급·확인
- 행정정보공동 이용사무 활성화 * 2023년 이용사무 5건 추가 발굴
 - 민원인 구비서류 감축을 위하여 행정정보공동 이용사무 확대 : 160종
- 신속정확한 가족관계등록 신고 처리(7,941건)
- 엄정한 결격사유 기록 관리 : 결격자 관리(558명) ※ 여수시 : 3,555명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
민원행정 관리	일반회계	409,043,080	828,843,000	719,263,610
민원행정서비스 확대		341,978,350	762,142,000	658,990,860
가족관계등록 사무처리 경비지원		67,064,730	66,701,000	60,272,750

단위사업

여권관리

□ 주요 추진성과

- 보안이 강화된 차세대 전자여권 및 국제 운전면허증 발급
 - 전자여권 발급 : 28,091건(일일평균 150건, 국제운전면허증 발급 : 17건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여권관리	일반회계	7,875,300	17,808,000	15,318,500
여권사무대행기관 운영		7,875,300	17,808,000	15,318,500

단위사업	지적관리
------	------

□ 주요 추진성과

- 시민 맞춤형 지적행정 업무추진
 - 지적측량 성과검사 강화 및 토지이동 처리기간 단축 / 성과검사 2,089필지/ 토지이동 3,240필지
 - 지적도면 정비사업 : 18,535필지(화양면·소라면 완료/ 울촌면 일부 완료)
 - 구)토지대장 디지털한글화 변환사업 추진 : 102,437장 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적관리	일반회계	230,791,810	558,864,000	558,848,140
지적측량 및 토지이동 처리		230,791,810	558,864,000	558,848,140

단위사업

부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개사무소 지속적인 지도·점검/320개(법인4, 공인중개사 313, 중개인 3)
- 부동산거래 신고는 실제 거래 내용을 신고하도록 지속적인 계도 및 홍보
- 부동산거래계약 신고 지연·거짓신고 등 의무위반자 과태료 부과
- 「부동산실명법」 위반자에 대한 과징금 부과 등 행정처분
- 부동산 등기신청 의무기간 위반자 과태료 부과
- 2024. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정·공시/정기분 260,190필지, 수시분 약 3,000여필지
- 부동산 거래계약 신고 : 5,846건(2023. 12. 31. 기준)
 - 실거래신고 : 3,434건 - 검 인 : 2,412건
 - ※ 여수시 전체 : 11,778건(신고 6,713건/ 검인 5,065건)
- 부동산 등기신청 만료기한 안내 문자서비스/ 1,393건
- 안심상속 원-스톱 및 조상 땅 찾아주기/1,127건, 1,926필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
부동산 관리	일반회계	304,632,650	327,212,000	322,048,910
부동산 관리 운영		21,059,000	38,495,000	34,373,340
개별공시지가 조사 운영		77,745,000	76,565,000	76,565,000
개별공시지가 조사		205,828,650	212,152,000	211,110,570

단위사업	주소정보 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 신속한 도로명주소 부여(변경) 관리/총 656건
(도로명부여 8, 도로명주소 부여 412, 상세주소 172, 건물번호판 재교부 64)
- 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 시설물현황 : 66,895개
(도로명판 11,126, 주소정보안내판 12, 건물번호판 54,026 , 기초번호판 1,507, 국가지점번호판 169, 사물주소판 55)
 - 일제조사 66,747개, 정비 5,317개(건물번호판 5,261, 도로명판 56)
- 국가지점번호판 설치/총 33개(호랑산 13, 영취산 14, 망마산 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주소정보 관리	일반회계	287,523,410	311,548,000	307,973,640
도로명 및 건물번호 부여		287,523,410	311,548,000	307,973,640

단위사업

지적재조사사업관리

□ 주요 추진성과

○ 2023년도 지적재조사사업(돌산 군내·금성·죽포, 상암지구) / 4개 지구 4,072필지/ 1,617,044.9㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적재조사사업관리	일반회계	6,040,709,410	14,274,898,730	14,217,426,588
지적재조사사업 관리 운영		4,598,290,410	13,451,126,730	13,393,656,188
지적재조사사업추진		1,442,419,000	823,772,000	823,770,400

문 화 산 업 국

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 주요 추진성과

- 2023년 성과 : 9개팀/ 26회 공연 / 관람객 4,990명
통합문화이용권 2023년 성과
 - 예산대비 발급률 : 98.5%
 - 예산대비 이용률: 91.1%
- 다문화가족, 북한이탈주민 희망바우처 사업
 - 예산대비 발급률: 92%
 - 예산대비 이용률: 79.6%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화예술사업 육성	일반회계	2,618,216,540	2,708,398,000	2,647,481,760
여수문화원 운영지원		397,855,000	306,500,000	285,198,100
정월대보름 민속놀이 한마당		0	10,000,000	10,000,000
각종 문화예술 행사		85,438,980	124,170,000	114,607,560
학교예술강사 지원		128,098,000	128,098,000	128,098,000
전남 민속예술 축제		15,000,000	0	0
통합 문화 이용권 사업		1,697,300,000	1,660,890,000	1,660,890,000
다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업		81,134,660	127,600,000	98,031,100
토요 상설 공연		38,000,000	55,000,000	55,000,000
전통민속놀이 경연대회(읍면동)		45,000,000	45,000,000	45,000,000
여수 문화예술 브랜드 사업		130,389,900	145,740,000	145,289,500
여수문화예술재단 설립 기본계획 수립 용역		0	50,000,000	49,967,500

단위사업

전통 제향.굿 보존

□ 주요 추진성과

보조사업 18건 중, 사업수행 18건
- 돌산향교 및 여수향교 등 전통 제향.굿 등 행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전통 제향.굿 보존	일반회계	58,462,920	81,400,000	81,400,000
여수향교 제향		7,000,000	10,000,000	10,000,000
돌산향교 제향		10,000,000	10,000,000	10,000,000
충민사 제향		6,000,000	6,000,000	6,000,000
오충사 제향		5,962,920	6,000,000	6,000,000
삼황묘 제향		6,000,000	6,000,000	6,000,000
굴은선생 제향		1,500,000	1,800,000	1,800,000
이대원장군 제향		0	2,000,000	2,000,000
이충무공 탄신제, 휘신제 제향		10,000,000	10,000,000	10,000,000
서산사 제향		1,500,000	1,800,000	1,800,000
영당풍어제		6,000,000	5,000,000	5,000,000
잊혀진 마을굿 찾기 "전원문여소" 행사		0	4,000,000	4,000,000
정월대보름 전통민속놀이 재연		0	2,000,000	2,000,000
돌산읍 군내리 성황당 당제 및 농악행사		1,500,000	1,500,000	1,500,000
고락산 산신제		0	1,800,000	1,800,000
손죽마을 전통 화전놀이		0	3,000,000	3,000,000
쌍봉동 당산제		0	2,500,000	2,500,000
가사리와 함께하는 달빛여행		0	4,000,000	4,000,000
좌도굿 한마당		3,000,000	4,000,000	4,000,000

문화산업국 > 문화예술과

단위사업

특색있는 문화예술행사

□ 주요 추진성과

- 특색있는 문화예술 행사 개발 및 지원 : 31건 사업추진, 1건 미추진(보조사업자 포기로 인한 사업 미추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특색있는 문화예술행사	일반회계	633,995,500	715,500,000	715,156,500
여수 예술제		78,000,000	80,000,000	80,000,000
전남 동서 예술문화 교류 행사		5,000,000	6,000,000	6,000,000
남도 국악제 참가 지원		5,000,000	6,000,000	6,000,000
여수 진남 전국 국악경연대회		60,000,000	65,000,000	65,000,000
광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
여수 전국 시조 경창대회		10,000,000	14,000,000	14,000,000
여수 심포니오케스트라 정기연주회		10,000,000	12,000,000	12,000,000
여수필하모닉오케스트라 정기연주회		8,000,000	12,000,000	12,000,000
여수 전국 마술대회		15,000,000	10,000,000	10,000,000
전남도민 합창 경연대회 참가 지원		0	3,000,000	3,000,000
여수국제미술제		230,000,000	230,000,000	230,000,000
여수국제미술제 운영		59,995,500	60,000,000	59,656,500
학생 사생대회		5,000,000	6,500,000	6,500,000
전국장애인 합창대회 참가지원		0	5,000,000	5,000,000
여수시민합창제		60,000,000	60,000,000	60,000,000
사물놀이 등 국악육성사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
청소년 육성 지원		15,000,000	18,000,000	18,000,000
소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육		3,000,000	5,000,000	5,000,000
여수 드림 락 페스티벌		10,000,000	13,000,000	13,000,000
시가 있는 장독대 조성		7,000,000	0	0
여수생활문화 어울림 한마당		15,000,000	15,000,000	15,000,000
여수 100년의 영상기록		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수밤바다 가요제		0	7,000,000	7,000,000
여기 '선소' 옛것에 물들다		0	5,000,000	5,000,000
쇼콰이어그룹 하모나이즈의 해피홀릭 콘서트		0	0	0
골목동무 히어로		0	5,000,000	5,000,000
여수예총 60년사 발간		0	30,000,000	30,000,000
여순항쟁 역사화전		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

지역문화 예술사업지원(음악,무용분야 등)

□ 주요 추진성과

음악, 무용, 종합예술 등 지원 : 42개 사업 추진

(마칭페스티벌)

- 올해로 25년차 개최로 전국 3대 마칭페스티벌 중 하나로 손꼽이며 전국에서 드문 ‘마칭’ 주제를 통한 관악 페스티벌로 시민과 관광객들에게 지역에 특색있는 문화적 볼거리와 즐길거리를 제공
- 페스티벌 출연자의 연령대가 다양하고, 시민오케스트라 참여, 청소년으로 구성된 관악단(초등 ~고등부)의 공연을 통해 여수의 음악 인재 발굴 기회를 제공하고 시민들이 함께할 수 있는 참여형 음악제임
- 또한, 2일차에 갑작스런 우천에 대비하여 천막 설치로 무대 행사를 원활하게 진행함
- 참가자 : 940명/ 관람객 : 3,000명

(여수음악제)

- 공영방송국 kbs의 다양한 매체를 활용한 여수를 전국 단위로 홍보
- kbs교향악단을 매개로 공영방송국 kbs의 정규 프로그램'kbs중계석 특집 실황방송'에 여수음악제 폐막연주회가 편성되어 전국의 시청자들에게 여수음악제의 인지도를 높임
- 공영방송국을 통해 여수시 문화예술사업의 인지도를 높여 음악제에 대한 신뢰도 향상
- 주요관객층을 대상으로 한 맞춤형 홍보 실시로 잠재 관객층 공략
- 여수 대표적인 클래식 축제로 자리매김
- 사업기간 : '23. 4. ~ 11.
- 사업내용 : 오케스트라 공연, 마스터클래스, 찾아가는음악회, 음악학교 진행
- 홍보만족도 : 92.9%, 티켓수익 40백만원 성과

(2023 에코국제음악제)

- 에코의 가치와 더불어 다채로운 무대를 통해 클래식 음악에 대한 공감을 넘어 시민간의 공감을 이루는 무대를 선보임
- 현재 국내외 클래식 음악계 중심에서 활발하게 활동하고 있는 연주자들이 명곡을 새롭게 편곡하여 대중들에게 쉽게 다가감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	일반회계	870,891,380	989,000,000	974,000,000
어린이(청소년) 국악 한마당		5,000,000	6,000,000	6,000,000
용문사 산사음악회		15,000,000	15,000,000	0
남도정가진흥회 정가연주회		3,000,000	4,000,000	4,000,000
전남 무용제 참가 지원		3,000,000	2,000,000	2,000,000
여수 시장기 동대향 노래자랑		20,000,000	30,000,000	30,000,000
여수 민족 예술제		6,000,000	6,000,000	6,000,000
이순신 전술 신호연 체험 행사		8,000,000	9,000,000	9,000,000
여수 풍물 축제		9,000,000	12,000,000	12,000,000
장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"		4,500,000	5,000,000	5,000,000
젊은 국악 꿈꾸는 바다		7,000,000	8,000,000	8,000,000
손양원 음악회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
색소폰 페스티벌		8,000,000	8,000,000	8,000,000
여수 마칭페스티벌		170,000,000	150,000,000	150,000,000
여문공원 낭만페스티벌		4,000,000	4,000,000	4,000,000

여수리코더 페스티벌
여수음악협회 정기연주회
뿌리파예술단 정기연주회
지역 클래식영재육성 음악회
지역예술인재 콘서트
열린심포니오케스트라 정기연주회
향기 넘치는 역사교실
문화소외지역과 함께하는 찾아가는 문화공연
여순사건 특별법 제정 기념 평화인 권예술제
여수의 봄 신춘음악회
여수음악제(전환사업)
흥국사 돌담 산사음악회
양상블여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트
여수를 빛낸 무용인 초청공연
가곡산책
남해안 향토가요제
숲속힐링음악회
2023 여수예코국제음악제(전환사업)
애양청소년 오케스트라 정기연주회
희망을 안고 가는 음악여행
여수-남해 교류 행복음악회
전국 꿈재능 문화예술경연대회 및 여수해변가요제
다 같이 놀자 보자 만들자
흥으로 소통하는 전통농악
여수삼동매구 열두마당 공연
오동도 전국 가요제
대한민국 섬가요대전

0	8,000,000	8,000,000
3,000,000	5,000,000	5,000,000
5,000,000	7,000,000	7,000,000
9,000,000	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
15,000,000	17,000,000	17,000,000
3,000,000	4,000,000	4,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000
3,000,000	3,000,000	3,000,000
350,000,000	300,000,000	300,000,000
15,000,000	15,000,000	15,000,000
8,000,000	9,000,000	9,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000
3,491,380	0	0
5,000,000	7,000,000	7,000,000
4,500,000	5,000,000	5,000,000
100,000,000	200,000,000	200,000,000
14,400,000	15,000,000	15,000,000
0	5,000,000	5,000,000
0	30,000,000	30,000,000
0	0	0
0	0	0
0	5,000,000	5,000,000
0	5,000,000	5,000,000
0	0	0
0	0	0

문화산업국 > 문화예술과

단위사업	지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)
------	-------------------------------

□ 주요 추진성과

지역문화 예술사업(미술, 전시, 문학, 연극분야 지원)
 - 34개 단체 중 34개 사업 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)	일반회계	260,000,000	236,100,000	236,100,000
해양문학상 공모 및 작품집 발행		30,000,000	30,000,000	30,000,000
전국 바다 미술대전		20,000,000	20,000,000	20,000,000
영호남(여수, 마산) 미술교류전		4,000,000	4,000,000	4,000,000
자매도시(여수, 통영) 미술교류전		3,000,000	5,000,000	5,000,000
섬 섬 여수 분재전시회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
문화예술 심포지엄		10,000,000	11,000,000	11,000,000
여수연극협회 기념 공연		7,000,000	8,000,000	8,000,000
전남 연극제 참가 지원		15,000,000	6,000,000	6,000,000
전남 청소년 연극제 참가 지원		5,000,000	6,000,000	6,000,000
시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전		3,000,000	4,000,000	4,000,000
여수 100년전 사진 전시		2,500,000	3,000,000	3,000,000
여수 학생 서예 문인화 공모전		3,000,000	3,600,000	3,600,000
여수 전국 사진 공모전		10,000,000	12,000,000	12,000,000
여수 청년미술작가전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수여성미술작가 전시회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
뿌리 깊은 나무전		5,000,000	5,500,000	5,500,000
여수 서예 협회전		3,000,000	4,000,000	4,000,000
춘난 전시회		3,000,000	2,500,000	2,500,000
야생화 전시회		0	3,500,000	3,500,000
수석전시회		3,500,000	3,000,000	3,000,000
백일장 대회		10,000,000	11,000,000	11,000,000
여수수필지 발간		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수예총지 발간		10,000,000	11,000,000	11,000,000
여수 문학집 발간		6,000,000	6,000,000	6,000,000
종합문예지 여수작가 발간		4,000,000	4,000,000	4,000,000
여수청소년 연극축제		15,000,000	10,000,000	10,000,000
행복 초대전		5,000,000	6,000,000	6,000,000
행복 시낭송 콘서트		3,000,000	4,000,000	4,000,000
용서를 넘어서선 사랑 전국 순회공연		25,000,000	0	0
여수 장애인 서예 동행전		4,000,000	5,000,000	5,000,000
섬 그리고 섬		10,000,000	11,000,000	11,000,000

시민들의 오브제 더그레이트 여수	5,000,000	5,000,000	5,000,000
화가 손상기 생가 안내판 제작 설치 및 체험프로그램 운영	9,000,000	0	0
여수 동백을 만나다	4,000,000	5,000,000	5,000,000
분재전시회	6,000,000	5,000,000	5,000,000
제26회 여수 청소년 연극제	0	5,000,000	5,000,000
여수만을 기억하다	0	0	0

단위사업

지역 문화콘텐츠 개발 육성

□ 주요 추진성과

- (2023 낭만버스킹 거리문화공연)
 - 870회/257팀/556명
 - 관람객 : 364,123명
- (2023 청춘버스킹 거리문화공연)
 - 118회/200팀/375명
 - 관람객: 43,474명
- (여수재즈페스티벌)
 - 관람객 1,000명
 - 국내 유명 재즈 아티스트초빙으로 인한 관람객과 시민의 큰 호응 유도 (원스톱 창작지원 프로젝트)
 - 여수시: 임차료, 리모델링비 지원
 - 현재 리모델링 진행 중
- (지역예술인작품 감상 홍보물 설치)
 - 웅천 장도 내 다중이용공간 지역예술인 작품 설치, 쌈지 문화예술 공간 확충
 - 어르신 문화체육센터, 여수시 문화홀, 여수시의회, 여수지방해양수산청, 여수공항 등 공공기관 내 지역작가 전시회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역 문화콘텐츠 개발 육성	일반회계	836,146,460	1,428,192,000	1,379,879,110
문화콘텐츠사업 추진		81,667,360	301,680,000	300,452,850
문화산업 제공업소 지도 단속		14,435,790	27,980,000	14,726,730
신도심 거리문화공연 운영		144,400,070	157,147,000	156,602,510
낭만버스커 거리문화공연 운영		478,321,400	512,345,000	506,847,680
전통공예품 육성		18,000,000	26,780,000	24,617,260
지역예술인작품 감상 홍보물 설치		52,008,840	52,000,000	32,079,480
쌈지 문화예술 공간 확충		47,313,000	50,000,000	46,786,000
제1회 여수 재즈페스티벌 개최		0	44,780,000	44,780,000
e스포츠산업육성		0	255,480,000	252,986,600

단위사업

문화기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 여수시 생활문화센터 개관(2023. 6. 21.) 및 운영관리(2023. 7. 4. ~)
- GS칼텍스 예울마루 관리위탁
- 여수시 예술인촌 민간위탁
- 석가탄신일 조형장식물 및 크리스마스 트리 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화기반시설 확충	일반회계	2,448,478,260	2,882,126,650	2,755,971,460
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
예울마루 운영 관리		2,223,620,000	2,223,620,000	2,223,620,000
예술인촌 운영 관리		49,917,130	49,460,000	49,108,750
문화 기반시설 관리		152,941,130	224,505,650	150,986,300
소리도등대 운영 관리		0	20,325,000	0
여수 생활문화센터 운영 관리		0	342,216,000	310,256,410

단위사업	시립예술단 운영
------	----------

□ 주요 추진성과

- 2023년 시립예술단 공연실적 : 총106회(시립합창단 48, 시립국악단 58)
 - 기획공연 7회(시립합창단 4, 시립국악단 3)
 - 찾아가는 음악회 28회(시립합창단 13, 시립국악단 15)
 - 시 행사 등 지역행사 71회(시립합창단 31, 시립국악단 40)
- 개항100주년 기념 창작뮤지컬 「1598 여수밤바다」
 - 290백만원/ 3회 공연 / 관람객 총 1,806명(1회차: 615, 2회차: 513, 3회차: 678)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시립예술단 운영	일반회계	4,814,714,120	5,517,440,900	5,282,248,180
시립예술단 지원		4,272,972,710	4,840,862,000	4,686,473,340
지방 공연문화 활성화		455,751,310	508,569,000	427,764,940
개항 100주년 기념 창작 뮤지컬 제작 공연		85,990,100	168,009,900	168,009,900

단위사업	시민을 위한 공연장 운영관리
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 시민회관 : 사용일수 145일/ 공연 97회 / 관람인원 51,840명/ 사용료 20,725천원
 - 진남문예회관 : 사용일수 135일/ 공연 98회 / 관람인원 17,400명/ 사용료 15,031천원
 - 전시실 : 사용일수 130일/ 전시 20회 / 관람인원 2,280명/ 사용료 4,294천원
- 총 사용일수 410일 / 공연,전시 215회 / 관람인원 71,520명 / 사용료 48,021천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민을 위한 공연장 운영관리	일반회계	581,491,480	581,844,000	562,187,020
안전하고 질높은 공연장 운영		352,812,040	408,479,000	397,384,790
공연장 시설 확충 및 정비		228,679,440	173,365,000	164,802,230

단위사업

가족여행 일반지, 사계절 축제도시조성

□ 주요 추진성과

- 제57회 여수거북선축제 : 2023.5.3~5.6./25,200명 방문
- 2023 여수밤바다 불꽃축제 : 2023. 10. 28./203,450명 방문
- 2023 여수동동북축제 : 2023. 10. 21. ~ 10. 22./103,200명 방문
- 제21회 거문도백도 은빛 바다체험행사 : 2023. 8. 12. ~ 8. 13./2,000명 방문
- 제14회 여수여자만 갯벌노을축제 : 2023. 9. 16. ~ 9. 17./5,850명 방문
- 제29회 국제남도음식문화큰잔치 : 2023. 10. 6.~10. 8./ 253,215명 방문
- 제28회 향일암일출제 : 2023. 12. 31. ~ 2024. 1. 1./23,100명
- 2024 새해분산일출제 : 2024. 1. 1./25,550명
- 2023 청년거리문화한마당 : 8개소 /7,480명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가족여행 일반지, 사계절 축제도시조성	일반회계	2,492,279,670	3,352,416,000	3,217,069,160
여수축제위원회 활성화 지원		2,376,000	9,330,000	8,260,000
여수 관광문화축제 지원		96,646,460	238,920,000	224,263,920
여수 거북선 축제 운영		90,512,870	92,926,000	91,549,860
여수 거북선축제		875,000,000	920,000,000	920,000,000
여수밤바다 불꽃축제		410,000,000	445,000,000	445,000,000
여수 동동 북축제		300,000,000	300,000,000	300,000,000
영취산 진달래 체험행사		17,730,000	110,000,000	83,800,000
거문도 백도 은빛 바다 체험행사		50,000,000	50,000,000	50,000,000
여자만 갯벌 노을 체험행사		60,000,000	66,000,000	66,000,000
청년거리문화한마당		37,500,000	91,000,000	90,000,000
향일암 일출 기원 한마당		60,000,000	60,000,000	60,000,000
분산 일출 체험 행사		45,000,000	65,000,000	65,000,000
남도음식문화큰잔치		447,514,340	894,240,000	803,195,380
제34회 풍어제 및 어업인 한마음 축제		0	5,000,000	5,000,000
소호연안 어울 한마음 축제		0	5,000,000	5,000,000

단위사업

문화예술시설 건립

□ 주요 추진성과

- '23. 6. : 지방재정 투자심사(중앙) 완료
- '23. 7. : 부지 등 매입완료
- '23. 7. : 공공건축 사업계획 사전검토 의견 통지
- '23. 8. : 공유재산심의
- '23. 9. : 공공건축심의위원회[건축위원회] 심의
- '23. 10. : 건축설계공모 공고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화예술시설 건립	일반회계	0	688,000,000	46,264,830
시청자미디어센터 건립		0	688,000,000	46,264,830

단위사업	문화재 복원 구축
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 진남관 보수정비사업 지속 추진(서까래 조립~지붕공사)
- 전라좌수영 동헌일원 복원사업 2022년 매입분 철거(토지 13필지, 건물 11동)
- 전라좌수영 동헌일원 복원사업 2023년 매입분 보상 협의(토지 31필지, 건물 19동) 및 수용재결
- 전라좌수영 동헌일원 복원사업 추가 정밀발굴조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 복원 구축	일반회계	3,841,768,380	9,664,053,170	8,835,932,960
국가지정 문화재 보수정비 지원(진남관)		1,669,936,010	3,024,369,240	2,344,425,790
전라좌수영 동헌일원 복원사업		2,171,832,370	6,639,683,930	6,491,507,170

문화산업국 > 문화유산과

단위사업	문화재 유지관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 국가지정문화재 보수정비
(진남관 주변 비군 정비, 흥국사 대웅전 및 주변건물 흰개미 방제 , 여수 석보 예초, 연등동 벽수 보호각 정비 등)
- 등록문화재 보수정비
(추도마을 옛담장 정비, 구 율촌역 보수, 애양원교회 및 구 제일은행 보수정비 설계용역 추진 등)
- 도지정문화재 보수정비
(은적사 공양간 개보수공사 설계용역, 오충사 사당 해체보수, 여수향교 대성전 해체보수 등)
- 도지정 무형문화재 공개행사(거문도 뱃놀이, 각자장, 현천소동패놀이 등) 및 전승활동비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
문화재 유지관리	일반회계	2,049,994,640	2,728,281,000	2,427,282,700
국가지정 문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)		270,799,000	187,001,000	0
등록문화재 보수정비 지원(여수 구 율촌역)		29,729,000	102,541,000	96,550,970
문화재 유지보수 및 보존관리		417,200,740	441,847,000	407,420,400
무형문화재 전수		70,800,000	75,600,000	75,600,000
무형문화재 공개시연 출연		12,800,000	13,000,000	13,000,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		123,184,000	127,840,000	120,850,450
문화재 방재시설 유지관리		49,311,000	50,000,000	47,729,000
시 지정 문화유산 보호 관리		45,807,840	49,564,000	47,874,890
생생 문화재사업		0	50,000,000	50,000,000
문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)		20,881,000	15,675,000	15,675,000
도지정문화재 보수정비지원(여수 이충무공 어머니 사시던 곳)		0	49,660,000	40,832,130
전통산사 문화재 활용사업		50,704,000	60,000,000	60,000,000
역사공원 유지관리		19,027,000	20,000,000	19,757,000
여수 역사유적 발굴 및 보존		130,565,620	164,950,000	140,340,000
문화재 야행 프로그램		747,685,440	600,000,000	571,889,290
향교 서원 활용사업		0	50,000,000	50,000,000
지역문화유산교육 사업		40,000,000	38,000,000	38,000,000
시민과 함께하는 문화재 체험 교실		21,500,000	21,490,000	21,490,000
거문도 근대역사문화공간 활성화 사업		0	34,756,000	33,916,570
세계유산 등재 사업		0	576,357,000	576,357,000

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 주요 추진성과

- 여수시립박물관 전시교육 유물 712점 수집(구입, 기증 등)
- 여수민속전시관 기획전시 <여수의 철도> 개최
- 여수시립미술관 건립을 위한 소장품 수집 128점(구입, 기증 등)
- 엑스포아트갤러리 국립아시아문화전당 협력전 <이퀄리브리엄> 외 기획전시 3회 개최
- 달빛갤러리 지역 예술인 공모전 <나비여라> 등 전시 8회 개최
- 한국문화예술회관연합회 공모 사업 '전시해설사인력지원'을 통한 전시해설 프로그램 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역문화예술사업 육성	일반회계	2,641,346,880	3,188,404,640	2,831,734,691
여수시립박물관 건립 추진 지원		847,203,050	609,927,140	556,127,366
유물 수집 관리		777,547,620	796,189,000	767,111,534
여수민속전시관 운영 관리		94,340,200	117,960,000	117,060,330
여수 시립미술관 건립		561,668,090	687,240,000	556,753,680
달빛갤러리 운영		55,238,380	69,958,000	65,442,040
엑스포 아트 갤러리 운영		237,079,730	377,639,500	301,029,491
예술작품 구입		43,400,000	504,800,000	445,835,850
전시해설사 지원		24,869,810	24,691,000	22,374,400
시립미술관건립을 위한 국제전 및 국제학술행사 개최		0	0	0

단위사업

국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

□ 주요 추진성과

- 국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원
 - 여수국가산단 지원기관 협의회 운영
 - 산업단지 혁신 종합대책 대응전략 수립 업무협약 체결 및 추진('23. 6.~)
- 산단 대개조(스마트그린산단 포함)
 - 직접 사업 추진 및 총괄 내역관리 : 34개사업(추진 중 26, 완료 8)
- 노후거점산단 경쟁력강화사업
 - 여수국가산단 재생사업지구계획 수립 및 제영향평가 용역 추진/관계부처 협의 등 사유로 일시정지('23. 3.~)
- 여수국가산단 노동자 복합문화센터 및 공동세탁소 건립사업
 - 공동세탁소 개소('23. 5.)
 - 복합문화센터 기본 및 실시설계 용역 계약 체결('23. 12.)
- 지역산업 맞춤형 일자리 창출지원사업(산단 통근버스 임차지원사업)
 - 300백만원 /탑승 65,715명
- 국가산단 상생발전 지방정부협의회 지원
 - 임시총회(서면)개최 : '23. 10.
 - 국가산업단지 상생지속발전을 위한 지방정부협의회 폐지보고 및 폐지고시 산업지원과-15158(2023. 12. 12.)
- 여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업 : 준공('23. 6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	일반회계	528,030,670	392,881,000	392,608,030
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원		13,499,290	85,991,000	85,726,580
산단대개조(여수스마트그린산단 구축 포함)사업		8,001,380	5,900,000	5,891,450
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)		500,000,000	300,000,000	300,000,000
국가산단 상생발전 지방정부협의회 지원		6,530,000	990,000	990,000

단위사업	지역산업단지 지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 오천산업단지 재생사업 업무 추진 및 운영지원
 - 도로주차장 공원 등 기반시설개설
 - 토지 및 지장물 보상 협의중(한국부동산원 총 60%)
- 화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)
 - 공업용수 계량기 설치, 노상주차장 및 보도정비 공사 실시설계 및 착공 / 44,117천원
- 농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업
 - 4개사(재생산업, 이폴리텍, (주)엠에스, 엔에스로드(주)) / 시제품, 인증, 마케팅 / 20백만원
- 오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원
 - 폐기물처리비, 전기료, 약품구입비 지원 / 362.7백만원(본예산 349.2, 추경 13.5)
- 여수시·여수산단 공동발전협의회 운영비 지원 : 1개소, 93백만원
- 여수산단 지역사회공헌사업(지역민 우선채용) 추진 : 지역민 우선채용 협약 체결 기업(4개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역산업단지 지원	일반회계	4,924,150,440	7,940,990,180	719,723,250
여수오천일반산단 재생사업		4,272,188,200	7,057,749,000	56,238,000
농촌자원 복합산업화 지원 (화양농공단지)(전환사업)		136,243,600	302,770,180	139,377,450
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사 업(도비부담)		30,000,000	20,000,000	20,000,000
여수오천 일반산단 중소기업 협동 조합 지원		349,200,000	412,700,000	362,700,000
지방산단 운영 지원		25,674,590	24,490,000	20,402,520
원스톱지원		11,439,950	9,240,000	9,073,480
여수산단 공동발전협의회 운영		94,866,000	95,773,000	94,932,400
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활 성화		4,538,100	18,268,000	16,999,400

단위사업

투자유치 환경 조성

☐ 주요 추진성과

○ 2023년 투자유치 실적 : 14개 기업/투자액 48,270억 원/고용인원 2,476명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
투자유치 환경 조성	일반회계	1,783,421,160	11,290,000	10,518,200
투자유치 운영		1,783,421,160	11,290,000	10,518,200

단위사업

국내·외 투자유치 활동

□ 주요 추진성과

- 2023년도 투자협약 체결 : 14개 기업/ 4조 8,270억 원/2,476명 신규고용
- 기업 방문 상담 등 투자유치 활동 및 기업 애로사항 발굴·해소 : 38회
- 투자 인센티브 가이드북(500부) 및 브로슈어(1,000부) 제작·활용 : '23. 5. 25.
- 수도권 투자유치설명회 개최 및 홍보부스 운영 : '23. 6./ 12.
- ‘중국국제투자무역상담회’ 홍보부스 운영 및 투자유치 활동 : '23. 9. 7.~13.
- Invest Korea Summit(부산 벡스코) 홍보부스 운영 및 투자유치 활동 : '23. 11. 6.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국내·외 투자유치 활동	일반회계	38,705,310	36,216,000	35,874,320
투자기업 유치홍보		38,705,310	36,216,000	35,874,320

단위사업

미래산업 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축사업
 - 371백만원/2023년도 장비구축 11종
- 폐플라스틱 자원화 소재개발을 위한 실증기반조성 사업
 - 940백만원/폐플라스틱 자원화 장비동 및 장비구축(2종)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
미래산업 환경 조성	일반회계	4,564,850,310	1,670,610,000	1,644,171,370
R&D 및 미래산업 육성		11,078,480	210,380,000	210,343,330
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성		93,771,830	149,230,000	122,828,040
폐플라스틱 자원화 소재개발 실증 기반 조성사업(국가직접사업)		950,000,000	940,000,000	940,000,000
분해성 고분자소재 상용화 기반구축(국가직접사업)		3,510,000,000	371,000,000	371,000,000

단위사업	수소화학산업 환경 조성
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션 센터 구축(3차년도)
 - 920백만원/부지매입 및 센터 구축
- 석유화학 산업 고도화를 위한 실증규모의 촉매제도 테스트베드 구축사업
 - 3,845백만원/실증동 및 기술지원동 착공 및 준공
- 산학융합촉진 지원사업(3차년도)
 - 175백만원/연구활동비(산단 입주기업 역량강화 교육 및 기술지원, 컨설턴트 운영 등) 지원
- CCU 실증지원센터 구축사업
 - 4,180백만원/실증센터 부지매입 및 실시설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수소화학산업 환경 조성	일반회계	8,490,000,000	9,120,000,000	9,120,000,000
소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축(국가직접사업)		1,600,000,000	920,000,000	920,000,000
석유화학산업 고도화를 위한 실증 규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)		5,995,000,000	3,845,000,000	3,845,000,000
산학융합촉진 지원사업 (국가직접사업)		175,000,000	175,000,000	175,000,000
CCU 실증지원센터 구축 (국가직접사업)		720,000,000	4,180,000,000	4,180,000,000

단위사업

노사 안정 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 노사민정 본협의회 개최 : 3회(5. 15./ 8. 1./ 12. 6.)
- 노사민정 실무협의회 개최 : 9회(1월~12월)
- 추모탑특별위원회 개최 : 1회(5. 16.)
- 노사민정 실무협의회 역량강화 워크숍 : 1회(11. 23. ~ 11. 24.)
- 노사민정 분과협의회 운영 : 6회(3개 분과)
- 노사민정협의회 언론 홍보 : 7건
- 공동선언문 선포 : 3회(8. 4./11. 9./12. 6.)
- 2023년 노사민정협력 활성화 사업 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전지원탑 제작 설치 계약 체결 : 2023. 5. 30.
- 산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기대회 : 2023. 11.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노사 안정 협조체계 구축	일반회계	156,900,930	1,222,128,000	1,208,073,570
노사 안정을 위한 협조체계 구축		117,100,930	118,427,000	117,395,110
노사민정협력 활성화 지원		29,800,000	1,083,701,000	1,070,678,460
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회		10,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업	근로자 복지증진
------	----------

□ 주요 추진성과

- 이동노동자쉼터 운영 : 2023. 1. ~ 12.
- 산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립 및 운영 : 2023. 5. ~ 12.
- 시민무료노동법률상담소 운영 : 2023. 1. ~ 12. / 월 2회
- 민간위탁사업 추진 (노동상담소, 비정규직노동센터, 여수산단고령자일자리센터) : 2023. 1. ~ 12.
- 근로자의 날 행사 지원 : 2023. 5.
- 근로자 한마음 행사 지원(2회) : 2023. 10. / 2023. 11.
- 배달노동자 안전용품 구입비 지원사업 추진 : 2023. 7. ~ 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
근로자 복지증진	일반회계	343,061,030	530,373,000	512,019,000
노동법률서비스 운영		136,560,000	146,632,000	146,630,410
근로자의 날 행사		8,000,000	4,000,000	4,000,000
근로자 한마음 행사		38,000,000	40,000,000	40,000,000
일자리 지원		64,740,000	67,695,000	67,694,400
이동노동자쉼터 운영		95,761,030	120,678,000	110,968,190
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영		0	151,368,000	142,726,000

문화산업국 > 에너지정책과

단위사업	에너지 절약 및 유통질서 확립
------	------------------

□ 주요 추진성과

- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업
 - 총 사업비 : 70,200천원(도비 4,500, 시비 65,700)
 - 목표/실적 : 1,250가구/1,250가구
- LPG용기 사용가구 시설개선사업
 - 총 사업비 : 45,000천원(도비 22,500, 시비 22,500)
 - 목표/실적 : 200가구/200가구
- 도시가스 보급률 향상
 - 도시가스 공급배관 확대 지원사업 추진(보조사업비 : 628백만원, 총 사업비의 20% 지원)
 - 보급률 : (공급세대 113,365/ 총세대수 124,489)*100 = 91.1%
- 섬 마을단위 LPG배관망 구축사업
 - 총 사업비 : 2,673,789천원(국비 774,200, 도비 66,360, 시비 1,833,229)
 - 보급 대상지 : 남면 안도, 연도, 황간마을, 돌산읍 송도마을
- 신재생에너지 주택지원사업
 - 총 사업비 : 301,394천원(도비 90,418 시비 210,976)
 - 사업내용 : 여수시 관내 주택에 신재생에너지설비 보급(태양광, 태양열, 연료전지, 지열)
 - 보급목표 : 230세대(실적: 223세대)
- 신재생에너지 융복합지원사업
 - 총 사업비 : 3,768,866천원(국비 1,527,500 도비 253,090 시비 1,434,176 자부담 554,100)
 - 사업내용 : 주택· 공공· 상업(산업) 건물 등 지원 대상이 혼재되어 있는 특정 지역에 2종 이상의 신재생에너지원을 동시에 설치
 - 보급목표 : 479세대(실적: 479세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
에너지 절약 및 에너지 보급률 향상	일반회계	0	7,000,809,000	6,684,754,000
서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업		0	70,200,000	70,200,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업			45,000,000	45,000,000
도시가스 공급배관 확대 지원사업			628,000,000	507,000,000
섬 마을단위 LPG배관망 구축사업			2,673,789,000	2,673,789,000
신재생에너지 주택지원사업			369,054,000	330,197,000
신재생에너지 융복합지원사업			3,214,766,000	3,058,568,000

단위사업

수소화학산업 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 수소충전소 구축 지원
 - 여수2호(승용), 여수3호(특수상용) 수소충전소 운영개시
- 여수광양 수소특화단지 조성방안 연구용역 추진
 - 착수보고회('23. 9. 26.) 개최 / 분담금(50백만원) 지급
- 여수시 수소도시 사업계획 수립 용역 추진
 - 착수보고회('23. 12. 20.) 개최
- 암모니아·수소 국제거래소 유치 사전검토 용역 참여
 - 착수보고회('23. 8. 28.), 중간보고회('23. 11. 13.) 개최 / 분담금(30백만원) 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수소화학산업 환경 조성	일반회계	0	54,180,000	34,180,000
수소화학산업 육성		0	54,180,000	34,180,000

문화산업국 > 에너지정책과

단위사업	공공 및 주민복지시설 지원
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 2023년도 발전도 주변지역 지원사업
 - 총 사업비 : 2,476백만원('22년 이월금 581, '23년 지원금 1,895)
 - 사업량 : 44개 사업 * 7개 지역(돌산읍, 율촌면, 동문동, 국동, 만덕동, 삼일동, 묘도동)
 - 목표/실적 : 1,399백만원/1,390백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공 및 주민복지시설 지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	816,831,460	2,476,841,000	1,679,166,190
발전소주변지역 공공사회복지		432,767,300	2,476,841,000	1,679,166,190
발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)		384,064,160	0	0

단위사업

지역물가안정 및 소비자보호

□ 주요 추진성과

- 물가안정 종합상황실 운영 : 연중
- 소비자고발센터 운영 : 3개소(시, 소비자단체 2)
- 주요 관광지 음식·숙박업소 요금 및 주요생활물가 모니터링(매월)
- 여수상품권 판매 : 47,017백만원/ 전통상품권 판매 : 17,674백만원
- 착한가격업소(101개소) 맞춤형 인센티브 물품 지원 : 101백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역물가안정 및 소비자보호	일반회계	865,233,590	1,780,294,000	1,593,833,980
지역물가 안정관리		215,314,870	239,794,000	227,788,090
상품권 운영		605,702,060	1,502,587,000	1,336,820,040
경제민원 업무추진		1,570,000	2,925,000	1,044,200
상품권 업무추진		186,690	8,788,000	2,000,410
소비자 보호		42,459,970	26,200,000	26,181,240

단위사업

수출활동 지원

☐ 주요 추진성과

○ 농산물 수출물류비 지원 : 12개소(19백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수출활동 지원	일반회계	407,781,010	77,307,000	20,095,010
중소 수출업체 육성		407,781,010	77,307,000	20,095,010

단위사업	중소기업 육성 지원
------	------------

□ 주요 추진성과

- 기업사랑추진사업 보조금 지원 : 60백만원
- 여수시 중소기업발전자금 이차보전 지원 : 215건/ 153백만원
- 여수창업보육지원센터 운영비 지원 및 정산 : 30백만원
- 여수시 맞춤형 단계별 기업지원 사업 : 17개사
- 스타.강소기업 육성사업 : 5개사(스타 3, 강소 2)
- 스마트공장 보급 확산사업 : 11개사(기초8, 고도화 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
중소기업 육성 지원	일반회계	1,436,731,860	1,378,050,000	1,376,583,750
기업사랑운동 정착		61,000,000	61,400,000	61,400,000
중소기업 육성(전환사업)		1,345,731,860	1,286,650,000	1,285,183,750
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업	소상공인 육성지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 소상공인 융자추천 및 이차보전
 - 이차보전 : 3,263건/ 834백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소상공인 육성지원	일반회계	1,777,671,970	3,761,300,000	3,688,527,010
소상공인 육성		1,777,671,970	3,761,300,000	3,688,527,010

문화산업국 > 지역경제과

단위사업

사회적경제 기업 육성

□ 주요 추진성과

- (예비)사회적기업 신규 발굴 : 2개소
- 사회적기업 인증 전환 : 2개소
- 협동조합 : 11개소
- 마을기업 : 4개소/ 100,000천원 (행안부형 신규 1개소/ 재도약 1개소/ 여수형 예비마을기업 2개소)
- 일자리창출 및 전문인력 지원사업 : 780,035천원/ 16개소(60명)
- 사업개발비 : 96,500천원/ 6개소
- 시설장비: 201,827천원/13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회적경제 기업 육성	일반회계	1,738,233,200	2,044,565,000	1,651,935,890
사회적기업 육성		44,241,200	49,310,000	45,340,120
사회적기업 일자리창출사업		963,507,230	1,166,385,000	780,035,580
사회적기업 사업개발비(공모)		79,278,000	96,500,000	96,500,000
사회적기업 사회보험료 지원		13,377,870	40,000,000	39,540,530
사회적경제기업 판로확대 지원		1,516,000	0	0
여수형 사회적기업가 육성사업		0	0	0
사회적경제 한마당 행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
사회적경제 판로지원 도시장터 운영		30,000,000	20,000,000	20,000,000
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업		0	770,000	770,000
여수시 사회적경제마을지원센터 운영		350,000,000	350,000,000	350,000,000
마을기업 육성		30,000,000	60,000,000	60,000,000
지역공동체 마을기업육성		23,601,400	44,200,000	43,497,520
마을공동체 만들기 육성		175,332,500	166,000,000	165,362,140
공유경제 촉진		7,379,000	10,700,000	10,190,000
공정무역 활성화		0	20,700,000	20,700,000

단위사업

고객감동 전통시장 육성

□ 주요 추진성과

- 여수수산시장 고객휴게실 보수 공사 추진 : 95백만원
- 제일시장 건물 외벽 보수 공사 추진 : 40백만원
- 쌍봉시장 옥상주차장 방수공사 추진 : 98백만원
- 쌍봉시장 가스시설 개선 공사 추진 : 80백만원
- 교동시장 노후 투광등 교체 추진 : 17백만원
- 서시장노후전선 정비 추진 : 270백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
고객감동 전통시장 육성	일반회계	175,732,080	421,325,000	411,470,240
시장(상점가) 관리		173,519,780	238,705,000	237,532,520
전국 우수시장 박람회 참가		2,212,300	3,620,000	1,934,900
쌍봉시장 가스시설 개선사업		0	80,000,000	74,751,500
쌍봉시장 옥상주차장 방수공사(전환사업)		0	99,000,000	97,251,320

문화산업국 > 청년일자리과

단위사업

공공분야 일자리 제공

□ 주요 추진성과

- 공공부문 일자리 창출 : 15,248명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공분야 일자리 제공	일반회계	8,571,486,650	8,692,468,000	8,481,584,040
공공근로사업		3,426,642,060	3,770,793,000	3,742,438,860
지역공동체 일자리사업(전환사업)		384,743,250	391,974,000	388,274,340
전남 청년 근속장려금		864,448,540	918,000,000	915,973,340
청년 희망디딤돌 통장사업		541,300,000	556,200,000	547,600,000
일자리지원종합센터 운영		28,004,600	31,337,000	31,139,540
일자리 박람회		32,183,800	42,610,000	42,604,860
청년 일자리 창출		74,760,530	25,304,000	22,559,080
공공부문 일자리창출		634,877,380	653,701,000	653,695,350
청년지원센터 운영		72,322,220	83,680,000	58,751,220
신중년 희망일자리장려금 지원사업		36,640,000	40,000,000	38,400,000
신중년 사회공헌 사업(전환사업)		257,509,000	257,509,000	257,509,000
청년도전 창업 지원사업		190,000,000	250,000,000	250,000,000
직업소개사업소 관리사업		1,238,000	1,320,000	1,320,000
청년 취업자 주거비 지원 사업		112,660,000	266,400,000	156,000,000
신중년 경력형 일자리 사업		892,194,000	252,000,000	252,000,000
신중년 잡매칭 지원사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
청년 희망학교 운영		80,000,000	80,000,000	80,000,000
여수 청년 페스타 지원		19,000,000	19,000,000	19,000,000
꿈뜨락몰 청년상인 붐업(Boom-UP) 사업		42,243,570	33,000,000	20,431,450
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업		34,500,000	38,250,000	38,250,000
청년지원센터 활성화 프로그램		23,386,700	25,000,000	9,247,000
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(4060 리스타트 창업 지원사업)		115,000,000	150,000,000	150,000,000
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 창업지원사업)		572,833,000	473,760,000	473,760,000
대학일자리플러스센터 사업(국가직 접지원)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
여수 10미 인력 양성사업		0	0	0
청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅		0	80,000,000	80,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(청년 사회 진입 프로젝트)		0	117,630,000	117,630,000

지역주도형 청년일자리사업(청년 소상공인 성장 플러스 지원사업)		0	0	0
---------------------------------------	--	---	---	---

단위사업	시책사업 개발 및 지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 전입지원금(인센티브, 이사비) : 7,515명, 747,400천원
- 전입장려금(전남대, 한영대 등) : 300명, 94,000천원
- 신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 : 344가구, 823,913천원
- 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 : 419가구, 649,451천원
- 전남청년 문화복지카드 지원 : 19,459명, 3,812백만원
- 인구감소 대응 5개년 계획 수립 용역 완료
- 인구시책 추진 부서 및 담당직원 포상 : 7개 부서, 4,100천원
- 인구유입 우수 공무원 인센티브 지원 : 7명 지원(29명 전입)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시책사업 개발 및 지원	일반회계	6,155,579,030	8,120,491,000	7,622,704,350
인구증가 시책 추진		1,011,186,220	935,642,000	901,200,300
신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원		406,462,810	823,913,000	633,517,180
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업		465,150,000	680,400,000	649,450,870
청년부부 결혼축하금 지원		1,308,000,000	1,820,000,000	1,578,000,000
전남청년 문화복지카드 사업		2,964,780,000	3,812,400,000	3,812,400,000
인구감소 대응 5개년 계획 수립 용역		0	48,136,000	48,136,000

단위사업	스마트도시 기반 조성
------	-------------

☐ 주요 추진성과

- 2023년 CCTV 신규 설치 및 연계 : 145개소 407대
- 노후 CCTV 교체 : 101대

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	4,956,413,050	6,056,363,000	5,609,513,310
스마트도시 인프라 구축		8,890,640	198,730,000	141,503,130
공간정보 체계 구축		1,767,803,200	1,147,690,000	1,134,188,630
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		3,179,719,210	4,709,943,000	4,333,821,550

단위사업

지역정보화 실현

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육
 - 수강인원 : 2,252명(시민 1,221명, 찾아가는 정보화교육 534명, 직원 142명, 고령층 205명, 장애인 150명)
- 2023년 국민행복 IT 경진대회
 - 5명 참가, 2명 수상(금상(디지털배움터) 1명, 은상(장년층) 1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역정보화 실현	일반회계	1,030,709,870	1,258,493,000	1,239,468,740
대표 홈페이지 운영		274,631,860	287,999,000	285,590,880
정보화마을 운영 활성화		12,935,020	10,200,000	7,933,900
정보화마을 프로그램 관리자 육성		44,600,340	29,604,000	23,794,550
맞춤형 정보화 교육		134,742,450	133,568,000	132,659,430
정보 보호 및 정보화 시책 추진		294,723,760	583,566,000	577,682,560
통계조사		211,271,890	150,636,000	150,635,000
사회조사		57,804,550	62,920,000	61,172,420

단위사업	행정정보화 운영
------	----------

□ 주요 추진성과

- 전산장비 현대화 및 전산소모품 보급
 - 상용S/W 갱신(MS오피스 등 8종 패키지)
 - 전산장비 소모품 구입(69종 3,267점)
 - 내용연수 경과된 PC, 프린터 교체(995대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행정정보화 운영	일반회계	1,829,970,930	2,375,504,000	2,370,629,930
공통기반등 행정정보시스템 운영		253,693,500	228,483,000	225,793,060
전산 물품 관리		1,576,277,430	2,147,021,000	2,144,836,870

단위사업	정보통신망 이용환경 조성
------	---------------

☐ 주요 추진성과

○ 2023년 무선 마을방송장비 구축 : 52마을 3,432대 구축

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정보통신망 이용환경 조성	일반회계	1,836,902,920	2,896,733,000	2,827,192,340
행정 정보통신 장비 현대화		1,754,220,170	2,780,904,000	2,717,624,880
시내버스 공공와이파이 구축		78,379,750	115,686,000	109,424,860
중부 통신·전산시설 관리		4,303,000	143,000	142,600

교 육 복 지 국

단위사업	사회복지정책 및 지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 주민서비스 종합계획수립 : 2023년 여수시지역사회보장계획 수립
- 사회복지담당 공무원 직무교육 등 추진 : 워크숍 추진(11. 23./ 150명 / 특강)
- 사회복지사 처우개선
 - 상해보험료 : 99개소, 716명, 7백만 원
 - 보수교육비 : 113개소, 652명, 35백만 원
 - 맞춤형 복지포인트 지원 : 287개소, 2,660명, 399백만 원
 - 사회복지종사자 한마당 행사 지원 : 500명/ 진남실내체육관/ 20백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지정책 및 지원	일반회계	258,265,900	490,450,000	459,546,000
주민서비스 관리		18,421,300	21,960,000	12,133,000
복지시책 개발		5,450,600	7,790,000	5,400,000
사회복지 종사자 처우개선		234,394,000	460,700,000	442,013,000

단위사업	재해구호
------	------

□ 주요 추진성과

의사상자 지원 12명 지원 : 3,600천원
공영장례 처리(무연고 사망자 장례 처리) : 52,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
재해구호	일반회계	71,530,000	55,600,000	55,600,000
의사상자 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000
공영장례 지원		67,930,000	52,000,000	52,000,000

교육복지국 > 사회복지과

단위사업	국가보훈
------	------

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자, 참전유공자 등 명예수당 및 위로금 지원: 4,042백만원
- 호국보훈의 달 행사 추진(현충일 6.25전쟁 행사) : 126백만원
- 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 : 9개단체, 175백만원
- 현충시설 등 유지관리 : 9개소 26백만원
- 독립유공자 의료비 및 발굴사업 : 30백만원
- 보훈단체 호국순례 및 위안행사 등 추진 : 8개 단체, 101백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가보훈	일반회계	4,152,772,180	4,558,975,000	4,330,149,100
국가유공자 등 지원		81,334,820	98,200,000	92,013,840
국가보훈대상자 지원		3,708,810,000	3,982,360,000	3,881,580,000
보훈단체 전적지 호국순례		47,000,000	47,000,000	47,000,000
호국 보훈의 달 행사 추진		65,835,040	46,812,000	46,373,420
현충시설 관리		26,352,320	151,883,000	30,471,240
6.25 전쟁 행사		15,000,000	5,880,000	5,870,600
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,500,000	43,500,000	43,500,000
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		13,000,000	14,800,000	14,800,000
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		0	2,300,000	2,300,000
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
안보 사진 전시회		0	1,500,000	1,500,000
대한민국 월남전참전자회 지원		12,000,000	14,800,000	14,800,000
서해수호의날 행사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
대한민국 무공수훈자회 지원		13,000,000	15,800,000	15,800,000
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		1,640,000	1,640,000	1,640,000
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		15,800,000	17,600,000	17,600,000
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		13,000,000	14,800,000	14,800,000
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		13,000,000	14,800,000	14,800,000
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		16,500,000	18,300,000	18,300,000
보훈회관 운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업	자원봉사 관리 및 지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 신규 자원봉사자 온라인 교육 : 12회/2,763명
- 자원봉사단체 힐링캠프 : 1회/42명
- 청소년 자원봉사교육(학교 방문, 길라잡이) : 75회/2,105명
- 자원봉사자 종합보험 가입 : 1회/17,091천원
- 우수자원봉사자 표창 : 표창 89건
- 우수자원봉사자 선진지견학 : 54명/제주도/25,000천원
- 대한적십자봉사회 전국협의회 총회 지원 : 1회('23.3.22.~23./ 300여명 참석/ 여수디오션 호텔/ 기념식, 총회, 특강, 여수해양문화체험 등/ 80,540천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원봉사 관리 및 지원	일반회계	209,479,020	134,695,000	125,072,110
자원봉사센터 기능 강화		155,865,020	55,705,000	47,981,110
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		17,614,000	18,990,000	17,091,000
대한적십자봉사회 전국협의회 총회 지원		36,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

참여와 나눔의 시민 문화 확산

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 단체별 특성화 프로그램 운영 : 10개단체/8,000천원
- 섬복지 지원사업 추진 : 24개 도서/153회 7,959명
- 자원봉사활동UCC 공모 : 8명/5,200천원
- SNS 운영 : 2종(페이스북, 카카오톡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
참여와 나눔의 시민 문화 확산	일반회계	80,063,000	109,692,000	105,317,240
자원봉사 프로그램 운영		80,063,000	109,692,000	105,317,240

단위사업

저소득층 기초생활안정 관리

□ 주요 추진성과

- 2023년 기초생활보장 맞춤형급여 지원현황
 - 생계급여 : 6,728세대 38,412백만원 / 해산급여 : 5명 3.5백만원 / 장제급여 : 515명 412백만원
- 자활근로사업(자자체사업, 위탁사업) : 252명 / 3,002백만원
- 저소득 주민 국민건강보험료 지원 : 50,547세대 / 538백만원
- 우리동네 해결사 복지기동대 운영 지원현황
 - 생활불편개선: 480세대 523,200천원, 생활안정지원금: 205세대 98,100천원, 운영비 : 27개 읍면동 32,700천원
- 2023년 코로나바이러스감염증-19 생활지원비 지원현황
 - 6,238세대 7,852명 693,143천원
- 긴급구호 생활안정금품 지원 현황
 - 저소득주민 생활안정금: 40세대 64명10,000천원 / 저소득주민 월동비: 300세대 15,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 기초생활안정 관리	일반회계	59,758,653,970	50,846,590,000	49,627,274,820
생계급여		36,714,331,050	41,056,773,000	40,222,317,510
해산장제급여		321,700,000	251,958,000	251,550,000
양곡할인		223,163,000	268,000,000	229,508,600
교육급여(국가직접사업)		23,060,000	31,802,000	31,802,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)		47,850,000	18,037,000	17,000,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)		327,779,000	157,187,000	148,150,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		305,925,000	756,368,000	629,800,000
자활사업(근로)		2,963,640,060	3,094,277,000	3,016,816,240
저소득 주민 국민건강보험료 지원		501,709,500	540,000,000	538,551,180
저소득층 생활 지원		79,100,000	79,100,000	79,100,000
통합조사 및 관리		19,706,290	29,290,000	20,420,000
긴급 복지 지원		1,761,615,590	2,451,200,000	2,450,506,260
긴급구호 생활안정금품 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
통합사례관리 지원(보조)		25,245,470	29,275,000	28,684,680
찾아가는 보건복지서비스		23,142,100	22,960,000	22,177,350
읍면동 찾아가는 복지서비스		298,228,300	354,534,000	299,782,310
읍면동 맞춤형 통합서비스		226,780,510	266,365,000	266,364,990
사회보장정보 관리		3,600,000	2,600,000	2,600,000
우리동네 해결사 복지기동대 운영		449,820,400	654,000,000	654,000,000
코로나바이러스감염증-19 생활지원비		15,417,257,700	757,864,000	693,143,700

교육복지국 > 사회복지과

단위사업

지역사회복지 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 저소득층 자활 촉진 : 365명/ 4,684백만원
- 사회복지종사자 한마당 행사 지원 : 500명/ 진남실내체육관/ 20백만원
- 지역사회보장협의체 운영지원 : 167천원
- 행복한나눔냉장고 사업 : 12개소 운영 15백만원
- 지역사회서비스 투자사업 및 가사간병 방문지원 사업 : 1,249명/ 1,267백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회복지 활동 강화	일반회계	3,206,667,420	3,207,860,000	3,202,448,800
자활사업(자활센터)		760,935,000	785,858,000	785,858,000
지역자활센터 운영(자체)		4,500,000	4,500,000	4,500,000
지역자활센터 운영(도비)		81,760,000	84,760,000	84,760,000
여수시 사회복지한마당 행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지역사회보장협의체 운영 지원		217,210,420	326,105,000	321,585,200
사회복지협의회 운영 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
기부 식품 제공사업		78,000,000	78,000,000	78,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사·간병 방문지원사업)		315,714,000	300,000,000	300,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,635,634,000	1,505,723,000	1,504,831,600
지역자율형 사회서비스 투자사업 (청년 마음건강지원사업)		52,914,000	62,914,000	62,914,000

교육복지국 > 사회복지과

단위사업

사회복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 지역사회 민간복지 중심 기능의 종합사회복지관 활성화
 - 종합사회복지관 운영비 지원 : 4회(분기별) 2,645백만원
 - 종합사회복지관 지역복지 프로그램 사업비 지원 : 4개소 각 5백만원
 - 종합사회복지관 지도 점검 : 연1회
 - 기능보강사업 추진 : 전기선로 교체 외 5건 220백만원
- 노숙인 복지시설 운영지원 및 관리
 - 노숙인 복지시설 운영비 및 종사자 특별수당 지원 : 903백만원
 - 노숙인 입·퇴소 지원 : 21명(입소 12, 퇴소 9)
- 노숙인 및 행려자 귀가여비 지원
 - 24명/787천원
- 지역자활센터 운영지원 및 관리
 - 지역자활센터 운영비 및 종사자 특별수당 지원 : 분기별 총 853,405천원
 - 지역자활센터 지도점검 : 2개소, 연2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사회복지시설 운영 지원	일반회계	5,634,125,690	6,178,182,210	5,767,573,150
종합사회복지관 운영 지원		2,555,232,630	2,741,829,000	2,717,656,000
종합사회복지관 기능보강사업		327,381,060	320,978,210	316,936,970
노숙인 복지시설 운영(도비)		18,720,000	18,540,000	18,540,000
노숙인복지시설 운영(전환사업)		832,429,300	884,946,000	869,755,380
노숙인·행려자 구호		2,508,120	3,200,000	787,300
노숙인 복지시설 기능보강사업		91,698,000	0	0
사회복무제도 지원(전환사업)		1,806,156,580	2,208,689,000	1,843,897,500

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 의료급여로 저소득층 건강생활 지원
 - 의료급여수급권자 선정 및 자격관리 : 2,818건
 - 의료급여수급권자 진료비 지원(건강보험공단 위탁) : 8,291명, 4,067백만원
 - 장애인보조기기 지원 : 216건, 174백만원
 - 본인부담보상금 및 상한제, 건강생활유지비 잔액, 요양비 등 지원: 8,068건, 372백만원
 - 재가 의료급여 시범사업 추진 : 12명, 15백만원
 - 의료급여 수급권자 사례관리 등 : 1,515명, 11,149건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	5,005,186,900	4,670,336,000	4,652,174,390
의료급여비용 시군부담금 납부		4,493,772,000	4,066,967,000	4,066,967,000
의료급여사업비 지원		52,507,860	55,001,000	38,579,090
장애인 보조기기 지원		157,230,000	175,376,000	174,137,000
본인부담환급금 지원		301,677,040	372,992,000	372,491,300

교육복지국 > 노인장애인과

단위사업	노후 생활 지원
------	----------

□ 주요 추진성과

- 노인맞춤돌봄서비스(보조) : 4,564명/ 6,381,330천원
- 노인맞춤돌봄서비스(자체) : 309명(수행인력)/ 401,700천원
- 독거노인. 장애인 응급안전안심서비스 : 1,884명/ 333 530천원
- 노인 성인용 보행기 지원 : 49명/ 7,297천원
- 어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 : 303명/ 109,080천원
- 노인공동생활 보금자리사업 : 40개소 329명/ 141,068천원
- 건강한 노후생활을 위한 노인장기요양기관(생활, 재가시설) 의료급여부담금 지원 : 143개소/ 10,383,352천원
- 기초연금 제공으로 안정적인 소득기반 제공 : 45,992명/ 157,374,576천원
- 노인일자리 및 사회활동지원 : 9,231명/ 24,021,750천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노후 생활 지원	일반회계	184,833,703,460	201,654,027,000	200,651,527,590
노인맞춤돌봄서비스사업(보조)		5,474,620,000	6,381,330,000	6,381,330,000
노인맞춤돌봄서비스사업(자체)		360,100,000	401,700,000	401,700,000
독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스사업		252,631,700	333,530,000	333,530,000
기초연금 지급		144,818,428,080	158,161,391,000	157,374,576,430
경로의 달 행사 지원		16,114,000	16,500,000	16,254,000
경로 위안잔치		465,000,000	492,000,000	492,000,000
경로주간 체육대회		8,000,000	8,000,000	8,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		20,006,808,510	21,119,500,000	21,099,209,710
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)		2,523,620,710	2,929,604,000	2,790,803,790
여수시니어클럽 운영 지원(도비)		539,980,000	346,710,000	346,710,000
여수시니어클럽 운영 지원(자체)		0	85,613,000	85,443,390
노인장기요양보험		9,999,146,680	10,731,360,000	10,679,601,630
노인 성인용 보행기 지원사업		7,351,600	7,400,000	7,297,100
노인 약물 오남용 방지 교육		1,000,000	1,000,000	1,000,000
노인학대 예방교육 · 홍보		4,000,000	5,000,000	5,000,000
노인공동생활 보금자리사업		767,780	142,120,000	141,068,600
이동 노인대학 관리		25,000,000	25,000,000	25,000,000
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업		109,080,000	109,080,000	109,080,000
어르신문화체육센터 운영		222,054,400	357,189,000	353,922,940

단위사업

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 공중목욕장 운영비지원 : 7개소/ 154백만원
- 공중목욕장 개보수지원 : 2개소/ 12,133천원
- 공중목욕장 신축공사(묘도동) : 1개소/ 345,427천원
- 토지 수용재결 및 협의보상 완료(원도심권 노인복지관 건립사업)
- 경로당 관리 및 운영지원 : 561개소/ 2,114백만원
- 경로당 기능보강사업 : 169개소/ 1,047백만원
- 경로당 활성화사업 : 82개소/ 175백만원
- 건강한 노후생활을 위한 장기요양기관 운영비 지원 : 143개소/ 654,563천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
노인복지시설 지원	일반회계	5,603,080,650	11,734,994,940	7,755,999,160
면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원		141,202,300	1,145,115,000	511,559,800
도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원		113,000,000	221,000,000	208,398,000
재가노인 복지시설 운영비		66,328,000	68,173,000	62,693,930
재가노인 식사배달사업		152,920,000	178,752,000	178,752,000
지방자치단체지원(경로식당 무료급식)		895,050,000	1,333,694,000	1,333,694,000
노인복지시설 간식비		1,366,500	1,643,000	819,000
노인복지시설 종사자 특별수당		317,000,000	352,050,000	352,050,000
원도심권 노인복지관 신축		279,568,840	4,308,946,940	1,099,857,600
노인복지관 운영 지원(도비)		1,266,334,600	106,180,000	104,170,940
노인복지관 운영 지원(자체)		0	1,370,617,000	1,285,511,900
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업		80,000,000	74,000,000	74,000,000
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,137,902,860	1,329,328,000	1,324,731,700
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)		7,788,000	12,047,000	7,297,000
경로당 운영비 지원		898,129,200	938,713,000	928,720,000
경로당 활성화 운영		187,920,350	198,606,000	196,293,170
미등록 경로당 지원사업		58,570,000	63,360,000	57,005,000
경로당 통합 관리 시스템 구축		0	32,770,000	30,445,120

단위사업	장묘사업 운영
------	---------

□ 주요 추진성과

- 화장장 및 납골당 운영관리(화장장 운영 연료 및 유골 안치단 구입, 대기/전기/소방/하수/승강기 용역추진)
- 장사시설 개선사업(노후 화장로 3기 교체)
- 환경개선사업(유족관망실 조성, 수도시설 보수, 추모의집II 천장 보수, 주차장 보수, 야외화장실 보수 추진)
- 주변마을 지원사업(주민숙원사업 - 콘크리트포장, 배수관 설치 등 토목공사) 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장묘사업 운영	일반회계	1,631,444,060	3,131,617,000	2,804,477,930
화장장 및 납골당 운영관리		760,549,690	745,021,000	725,961,800
영락공원 주변마을 지원사업		306,240,550	163,300,000	59,574,200
장사시설 개선사업		510,658,300	1,800,000,000	1,649,595,160
영락공원 환경개선 사업		53,995,520	423,296,000	369,346,770

교육복지국 > 노인장애인과

단위사업	장애인 생활안정 지원
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 장애인식개선교육 완료, 장애인복지 신문 구독료 지급, 점자책자 80부 제작 및 배부
- 장애수당, 연금 지급 : 5,692명/ 11,423,580천원
- 여성장애인, 장애인가정 출산비용 및 지원금 지원 : 9명/ 8,150천원
- 여성장애인 홀혈퍼 서비스 지원 : 장애정도가 심한장애인 14명 지원
- 장애인 바우처 지원사업(발달재활서비스 외 8개) 추진
 - 총 2,982명/ 33,006,741천원
- 장애인일자리지원(일반형-전일제) : 34명
- 장애인일자리지원(복지일자리) : 154명
- 최종중장애인 맞춤형 공공일자리사업 : 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	42,813,219,140	46,848,224,000	46,462,150,290
장애인 생활안정 및 자립 지원		249,171,940	300,640,000	279,365,910
장애인 보조기기 교부		7,336,700	22,150,000	9,199,600
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5,211,610	5,664,000	5,658,510
장애인의료비지원		473,250,000	300,843,000	300,843,000
장애인연금 급여 지급		8,924,036,000	9,412,446,000	9,140,610,680
장애수당(차상위) 지급		657,040,000	920,281,000	913,720,000
여성장애인 출산비용지원		7,000,000	5,000,000	5,000,000
장애인가정 출산 지원금 지원		3,800,000	10,000,000	3,150,000
여성장애인 홀혈퍼 서비스 지원		209,705,000	204,708,000	204,708,000
장애인 활동지원급여 지원		23,592,484,000	25,562,272,000	25,562,272,000
활동보조 가산급여		156,857,000	353,197,000	353,197,000
장애인활동지원 도 추가지원		3,778,814,000	3,642,660,000	3,642,660,000
발달재활서비스 바우처 지원		1,034,242,000	1,464,202,000	1,464,202,000
발달재활서비스 바우처 지원(도비)		184,291,580	332,464,000	321,300,050
언어발달지원 바우처 지원		13,135,000	13,135,000	13,135,000
발달장애인 부모상담 지원		1,757,000	2,790,000	2,790,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,270,096,000	1,647,185,000	1,647,185,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		213,946,000	304,586,000	304,586,000
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		921,230,760	980,366,000	968,426,390
장애인일자리지원(복지일자리)		940,397,050	1,044,334,000	1,005,774,550
최종중장애인 맞춤형 공공일자리사업		140,224,000	277,201,000	277,201,000
장애인 휠체어등 수리비 지원		27,143,500	35,000,000	34,995,600
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원		2,050,000	7,100,000	2,170,000

교육복지국 > 노인장애인과

단위사업

장애인 복지시설 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인단체 운영비·사업보조 및 행사지원
 - 단체 운영비 : 전남지체장애인협회 여수지회 외 6개소 지원
 - 행사지원 : 장애인의 날, 현장체험 활동지원 등 총 25개의 사업 지원
- 장애인복지시설 운영 지원
 - 시 설 : 34개소(거주 14, 한센 1, 재활 12, 지원센터 6, 체험홈 1)
 - 내 용
 - 1) 장애인복지시설 운영으로 장애인의 자립 및 직업훈련 지원
 - 2) 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인 복지시설 및 단체 지원	일반회계	16,322,888,770	19,196,366,000	17,556,265,820
장애인거주시설 운영 지원(도비)		1,498,488,140	1,534,723,000	1,518,158,800
장애인거주시설 운영 지원		5,871,956,610	5,880,081,000	5,814,280,630
장애인 체험홈 운영		55,600,000	57,500,000	57,500,000
장애인 이용시설 운영 지원		6,664,619,900	7,138,495,000	7,137,369,680
장애인자립생활지원센터 지원		158,533,000	160,830,000	160,830,000
장애인자립생활지원센터 지원(도비)		268,000,000	274,510,000	274,510,000
한센시설 운영지원		930,830,000	985,714,000	985,714,000
한센시설 운영 지원(도비)		20,430,000	21,960,000	19,800,000
장애인 단체 지원(도비)		120,000,000	118,000,000	118,000,000
장애인 단체 지원		121,550,000	165,550,000	157,762,110
장애인의 날 행사		0	27,000,000	27,000,000
장애인 현장체험 활동 지원		12,000,000	19,000,000	19,000,000
시각장애인의 날 행사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
시각장애인 등반체험 활동		6,300,000	6,300,000	6,300,000
사랑의 수어 문화제		3,500,000	6,500,000	6,500,000
장애인거주시설 기능보강사업		166,156,000	2,268,257,000	732,071,400
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원		2,400,000	3,629,000	2,400,000
장애인 편의시설 설치사업		22,303,300	154,403,000	145,155,200
장애인 단기거주(보호)시설 운영비		322,156,990	371,914,000	371,914,000
장애인거주시설 휴일수당 지원		76,064,830	0	0

단위사업	여성 복지 증진
------	----------

□ 주요 추진성과

1. 한부모가족 자녀양육비 등 지원 (누계 : 16,421명 / 3,208,222천원)
2. 한부모가족 도자체지원사업 (1,000세대 / 626,785천원)
3. 청소년한부모 사업 (10명 / 20,800천원)
4. 저소득 조손가족 동절기 부식비 지원(100세대 / 12,582천원)
5. 새일센터 지정운영-운영지원(377,772천원)
6. 새일센터 지정운영-인턴제(55명/209,000천원)
7. 새일센터 지정운영-직업교육훈련(82명/124,640천원)
8. 새일센터 종사자 활동비 지원(32,916천원)
9. 새일센터 종사 처우개선비 지원(59,049천원)
10. 여성직업훈련(36명/9,600천원)
11. 경력단절여성 재취업교육프로그램(80명/130,000천원)
12. 여수여성인력개발센터 운영비(310,000천원)
13. 전남 여성 일자리 박람회(182개업체,1,100명/70,000천원)
14. 여수 여성창업플랫폼 운영(60명 / 123,000천원)
15. 경력단절여성 경력이음바우처 지원(116명/58,000천원)
16. 양성평등주간 기념행사(350여명/11,000천원)
17. 양성평등 관련 홍보물품 배포에 따른 양성평등분위기 조성(6건)
18. 여성친화도시 조성 과제(55개 사업) 및 성별영향평가 사업(24개 사업) 발굴 및 추진
19. 가사분담실천 사진 공모전 추진으로 일가정양립 등 문화 확산(42점 선정)
20. 여성친화도시 시민참여단 교육 및 활동 지원으로 민관이 함께하는 여성친화도시 조성에 기여(교육 6, 회의실적 24, 공모사업 1, 정책요구도조사 2, 활동보고 1)
21. 여성단체 역량강화 교육 추진(1건, 4백만원) 및 도 여성대회 참석에 따른 지원 등(3건)으로 여성 권익향상 및 역량 강화 기여
- 22~44. 여성폭력피해자 지원 및 폭력예방 교육 등 추진
 - 시설현황 : 여성폭력피해자 지원시설 9개소(생활시설 5, 이용시설 4)
 - 여성복지시설 및 상담소 운영비 등 지원 : 9개소 2,215백만원
 - 여성복지시설 종사자 처우개선 등 지원 : 9개소 342백만원
 - 여성복지시설 기능보강사업비 등 지원 : 4개소 25백만원
 - 폭력피해여성 자립지원비 지원 : 3개소 20백만원
 - 여성복지시설 등 안심벨 설치 지원 : 15개소 9백만원
 - 직장내 4대폭력 예방교육 추진 : 2,565명(전체 2,844명, 90.1% 이수, 대면 및 온라인교육 추진)
 - 찾아가는 폭력예방교육 추진 : 소호초등학교 외 79개소(1,139명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성 복지 증진	일반회계	7,580,210,150	9,073,453,000	8,193,519,430
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		2,912,072,000	3,800,000,000	3,208,222,000
한부모가족 도 자체지원 사업		575,198,000	631,400,000	626,785,000
청소년한부모 사업		19,800,000	24,500,000	20,800,000
저소득 조손가족 동절기 부식비 지원		18,360,000	12,852,000	12,852,000
새일센터 지정운영(운영지원)		389,461,000	377,772,000	377,772,000
새일센터 지정운영(인턴제)		258,000,000	209,000,000	209,000,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		99,204,000	124,640,000	124,640,000
새일센터 종사자 활동비 지원		32,916,000	32,916,000	32,916,000
새일센터 종사자 처우개선비		33,120,000	59,049,000	41,760,000
여성 직업훈련		9,600,000	9,600,000	9,600,000

경력단절여성 재취업 교육프로그램 (자체)
여수여성인력개발센터 운영비
전남 여성 일자리 박람회
여수 여성창업플랫폼 운영
경력단절여성 경력이음바우처 지원
양성평등주간 기념행사
양성평등 문화 확산
여성친화도시 조성
여성친화도시 조성 가사분담 운동 추진
여성친화도시 시민참여단 운영
여성단체활동 운영
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원
가정폭력 피해자 의료비 지원
폭력피해여성 주거지원(경상)
가정폭력 상담소 운영지원
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
가정폭력 피해 재발방지 사업
성폭력 피해자 보호시설 운영지원
성폭력 피해자 보호시설 기능보강
여수새날상담센터 운영 지원
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)
성매매피해자 지원시설 기능보강
성매매피해자 구조지원
성매매피해자등의 자활지원사업
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금
여성폭력방지와 피해자보호
여성폭력추방주간 기념행사
여성인권단체연합 한마당 행사지원
폭력예방교육

130,000,000	130,000,000	130,000,000
310,000,000	310,000,000	310,000,000
70,000,000	70,000,000	70,000,000
0	123,000,000	123,000,000
15,800,000	58,000,000	58,000,000
11,100,000	11,000,000	11,000,000
3,685,950	2,500,000	2,500,000
93,608,700	88,111,000	86,869,660
8,367,000	9,966,000	8,466,000
15,050,000	16,140,000	14,710,000
11,353,800	9,340,000	6,031,600
278,588,760	309,041,000	303,156,780
0	15,000,000	10,000,000
31,838,000	31,838,000	31,838,000
7,643,000	6,500,000	6,500,000
39,543,000	41,180,000	41,180,000
135,236,000	142,080,000	142,080,000
4,607,000	7,000,000	7,000,000
2,750,000	1,950,000	1,950,000
220,430,390	247,855,000	180,065,920
0	80,000,000	0
119,000,000	187,842,000	187,842,000
179,132,000	184,350,000	184,350,000
219,915,490	236,009,000	227,204,550
390,307,560	451,300,000	427,711,480
7,700,000	4,620,000	4,620,000
77,049,000	82,644,000	61,983,000
0	10,100,000	0
497,252,000	515,134,000	515,134,000
10,000,000	10,000,000	5,000,000
308,615,000	373,984,000	346,023,040
5,000,000	5,000,000	5,000,000
5,000,000	5,000,000	5,000,000
23,906,500	15,240,000	14,956,400

단위사업	아동복지 지원
------	---------

□ 주요 추진성과

- 저소득층아동 지원사업 : 양육보조금 72명/ 254,700천원, 대학입학준비금 6명/ 9,000천원, 세대위로금 55세대/ 13,260천원 , 명절제수비 5,550천원
- 가정위탁아동 상해보험료: 54세대/68명/4,640천원
- 가정위탁아동 심리치료비: 1명/2,500천원
- 가정위탁지원센터 운영 : 27,160천원
- 전문아동보호비 지원 : 1명/3,000천원
- 입양아동 가족지원 : 장애입양아동 3명/19,066천원, 입양아동 58명/142,400천원, 입양축하금 1명/2,000천원, 입양알선 비용 1명/ 2,700천원
- 입양대상아동 보호비 지원: 1명/4,000천원
- 보호종료아동 자립정착금 : 18명/ 175,000천원
- 보호종료아동 자립수당 : 82명/ 404,000천원
- 아동수당 및 여수형농어촌아동수당 지원 : 아동수당 153,837명/15,491백만원, 농어촌아동수당 5,479명/277,300천원
- 아동발달지원계좌 지원 : 4,137명/380,171천원
- 아동급식 지원 : 학기중 950명/616,936천원 , 방학중 952명/557,792천원, 결식 60명/132,592천원
- 아동복지시설운영지원 : 2개소 /3,236,128,380원
- 요보호아동그룹홈운영지원 : 2개소 /268,280,000원
- 요보호아동그룹홈운영(도비) : 2개소 /46,943,920원
- 학대피해아동쉼터운영 : 2개소 / 293,499,480원
- 학대피해아동쉼터운영 : 1개소 / 9,840,000원
- 학대피해아동일시보호시설지원 : 4개소 / 3,828,000원
- 경계선지능아동자립지원 : 2개소 / 18,000,000원
- 아동학대보호지원 : 16,820,000원
- 아동보호전문기관운영 : 1개소 46,388,000원
- 아동보호전담사업운영 : 19,798,610원
- 어린이날 민속놀이 한마당 : 2개소 40,000,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아동복지 지원	일반회계	30,450,633,860	31,526,908,000	30,245,145,080
지역아동센터 운영비 지원		3,599,700,000	4,256,058,000	4,217,390,770
지역아동센터 운영비 추가지원		173,427,000	210,744,000	210,540,000
지역아동센터 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
지역아동센터 운영 자체지원 (도비보조)		2,138,106,350	2,358,320,000	2,224,141,270
지역아동센터 종사자 인건비 보전 수당		124,340,000	264,000,000	251,566,590
지역아동센터 특수목적형 지원		65,772,000	66,960,000	54,560,000
지역아동센터 토요일운영 지원		14,592,000	19,200,000	13,378,000
지역아동센터 환경개선 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역아동센터 기능보강		10,000,000	45,000,000	45,000,000
지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원		176,098,000	224,050,000	212,980,000
지역아동센터 냉난방비 지원		22,920,000	23,280,000	23,280,000

지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	126,822,440	59,744,000	41,199,030
드림스타트 아동통합사례관리 지원	227,373,550	262,946,000	251,125,460
아동수당 지원	16,795,000,000	15,504,682,000	15,491,600,000
아동수당 사업운영비	1,750,350	0	0
여수형 농어촌 아동수당 지원	325,150,000	294,000,000	277,300,000
아동발달지원계좌 지원	377,120,600	380,171,000	380,171,000
아동급식 지원	0	900,000	0
학기중 아동급식	565,498,000	769,120,000	616,936,000
방학중 아동급식	532,000,000	730,080,000	557,792,000
결식아동 급식	121,324,000	175,200,000	132,592,000
꿈기움 드림오케스트라 지원	48,000,000	38,400,000	38,400,000
어린이날 민속놀이 한마당	0	40,000,000	40,000,000
아동청소년 친화도시 조성	7,205,300	12,870,000	12,824,900
아동복지시설 운영지원	3,266,530,250	3,645,150,000	3,273,793,380
요보호아동 그룹홈 운영	219,052,200	269,880,000	268,280,000
요보호아동 그룹홈 운영(도비)	68,562,920	70,410,000	66,666,720
학대피해아동쉼터 운영	226,792,100	356,577,000	293,499,480
학대피해아동쉼터 운영(도비)	15,765,000	9,840,000	9,840,000
학대피해아동 일시보호시설 지원	2,682,000	4,860,000	3,888,000
경계선지능아동 자립지원	18,141,000	18,000,000	18,000,000
가출·요보호아동 지원	0	0	0
아동학대보호 지원	17,302,520	17,560,000	15,538,010
아동학대조사 녹취록 장비 유지보수 비용	9,500,000	0	0
아동보호전문기관 운영	41,861,000	46,388,000	46,388,000
아동보호 전담사업	14,386,710	20,000,000	19,798,610
저소득층아동 지원사업	283,190,000	396,880,000	282,210,000
가정위탁아동 상해보험료 지원	5,717,450	5,824,000	4,639,860
가정위탁아동 심리치료비 지원	1,940,000	3,900,000	2,500,000
가정위탁지원센터 운영	27,160,000	27,160,000	27,160,000
전문아동보호비 지원	2,000,000	16,100,000	3,000,000
입양아동 가족지원(입양비용지원)	173,601,120	170,654,000	166,166,000
입양대상아동 보호비 지원	4,000,000	8,000,000	4,000,000
보호종료아동 자립정착금	239,000,000	180,000,000	175,000,000
보호종료아동 자립수당 지원	293,250,000	456,000,000	404,000,000

교육복지국 > 여성가족과

단위사업	보육 지원
------	-------

□ 주요 추진성과

- 보육서비스 향상 및 돌봄서비스 개선(확대) 지원
 - 주말돌봄 서비스 운영 : '23년 5개소
 - 공공형·여수형어린이집 선정·지원 : '23년 21개소
 - 열린어린이집 선정·지원 : '23년 69개소
- 보육비용(보육료, 가정양육수당, 영아수당) 및 어린이집 운영비등 지원 : 128개소 68,974백 만원
- 어린이집 정기·수시 지도점검 실시 : 164개소(정기 125개소, 수시 39개소)
- 부모모니터링단 운영 : 124개소
- 다함께 돌봄센터 운영 : 6개소(평일돌봄 6개소, 주말돌봄 2개소)운영 지원, 715백만원
- 시립 어린이집 기능 보강사업 : 3개소, 175백만원
- 보육정책위원회 및 수탁자 선정위원회 개최 : 9회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보육 지원	일반회계	65,499,331,049	73,179,471,000	72,013,875,640
공공형어린이집 운영비(전환사업)		897,400,000	910,908,000	898,585,000
공공형어린이집 운영 지원(도비)		0	138,913,000	134,295,200
여수형어린이집 운영 지원		176,530,000	250,000,000	238,175,000
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비		0	100,000,000	99,860,000
열린어린이집 운영 지원(도비)		0	22,500,000	20,700,000
다함께 돌봄사업 인건비 지원		276,164,000	468,000,000	460,584,000
다함께 돌봄사업 운영비 지원		19,650,000	74,000,000	73,980,000
다함께 돌봄사업 운영(자체)		125,520,000	166,493,000	166,493,000
어린이집 연합회 행사		13,000,000	13,000,000	13,000,000
어린이집 보육교직원 문화의 날		15,000,000	15,000,000	15,000,000
시립 어린이집 기능 보강사업		15,121,000	212,467,000	165,770,000
육아종합지원센터 부모교육사업(전환사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
육아종합지원센터 지원		583,200,000	598,200,000	598,200,000
대체교사 인건비 지원사업		3,746,612,050	3,567,322,000	3,512,915,190
어린이집 대체교사 종사자 수당		0	12,600,000	8,800,000
어린이집 운영 지원		159,064,880	154,881,000	143,320,900
어린이집 운영 지원(도비)		2,807,508,620	2,844,646,000	2,539,748,880
보육서비스 지원 강화		2,761,661,779	3,173,502,000	3,107,761,810
보육교직원 인건비 지원		11,428,931,430	12,132,036,000	12,131,351,340
시간제보육서비스 제공지원		585,645,000	632,000,000	625,192,860
보육교직원 처우개선 지원		2,606,305,000	2,459,618,000	2,459,530,000
영유아 보육료 지원		22,289,900,000	22,346,667,000	22,346,667,000
3-5세 누리과정		11,395,218,590	10,098,890,000	9,810,262,250
가정양육수당 지원		3,086,308,000	905,175,000	734,904,000
부모급여(영아수당)		2,471,100,000	11,833,333,000	11,664,721,610

부모모니터링단 운영지원		5,580,000	5,700,000	5,700,000
부모모니터링 사업(자체)		400,000	400,000	400,000
보육 인프라 구축		13,510,700	23,220,000	17,957,600

단위사업

여성문화회관 운영

□ 주요 추진성과

- 프로그램 운영
 - 운영기간 : 2023. 3. ~ 12.(연 3기 및 기별 3~4개월 운영 완료)
 - 운영과목 : 38개 과목(기능 10, 취미 17, 야간 11)
 - 프로그램 이용인원 : 연 1,554명(기당 520여명 접수)
 - 프로그램 만족도 조사 실시 : 연 3회(5월, 8월, 12월)
 - 작품발표회 및 전시회 개최 : 1회(2023. 12. 13. ~ 12. 14. 2일)
 - 예산집행 실적 : 415백만 원(시비)
- 여성문화회관 건축물 보수공사
 - 사업명 : 여성문화회관 건축물 균열 보수공사
 - 사업내용 : 여성문화회관 건물 내외부 균열 및 누수 흔적 보수 1식
(보, 슬라브, 내력 벽, 칸막이 조적벽체, 벽 타일 등 균열 보수)
 - 계약금액(원) : 13,659,000
 - 계약일 : 2023.2.13.
 - 사업기간: 2023.2.14. ~ 3.14.
 - 착공일 : 2023.2.13.
 - 준공일 : 2023.3.14.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성문화회관 운영	일반회계	433,534,520	474,930,000	420,153,230
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		433,534,520	461,271,000	406,494,230
여성문화회관 주차장 조성		0	0	0
여성문화회관 건축물 보수공사		0	13,659,000	13,659,000

단위사업	건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원
-------------	-----------------------------------

□ 주요 추진성과

- 사업내용 : 5개 분야*, 46개 기본사업, 176개 프로그램 운영
- 직접수행 : 5개사업, 5개 프로그램, 1,433명 수혜 (국적취득지원사업, 시설 및 단체 지원 등)
 - 민간위탁사업: 40개사업 162개 프로그램(건강가정, 다문화가족, 외국인주민사업 등)
 - 가족관계 : 6개사업, 23개 프로그램, 1,406명 수혜(부모역할, 가족상담 등)
 - 가족돌봄 : 5개사업, 37개 프로그램, 4,759명 수혜(아이돌봄, 가족희망드림 등)
 - 가족생활 : 9개사업, 28개 프로그램, 2,807명 수혜(한국어교육, 통번역, 취업교육 등)
 - 지역공동체: 10개사업, 35개 프로그램, 9,146명 수혜(공동육아나눔터, 다문화 인식개선 등)
 - 지역특성화: 10개사업, 39개 프로그램, 5,527명 수혜(외국인주민 지원, 작은 다문화학교 등)
 - 여수다문화복지원 : 5개사업, 18개 프로그램, 201명 수혜(한국어교육, 가족복지, 여가문화 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	일반회계	3,437,610,000	4,567,580,000	4,519,640,430
가족센터 운영		400,500,000	473,900,000	473,900,000
가족센터 상담 전문 인력 지원		84,840,000	84,840,000	84,840,000
가족센터 종사자 특별수당		30,240,000	34,380,000	34,380,000
가족희망드림 지원사업 ((구)가족역량강화지원사업)		165,620,000	168,750,000	168,750,000
아이돌봄 지원		1,836,748,000	2,706,000,000	2,706,000,000
아이돌보미 건강검진비 지원 (도비사업)		3,600,000	3,600,000	3,600,000
공동육아나눔터 설치 · 운영		54,846,000	169,791,000	123,483,430
다문화가족 자녀언어발달 지원		38,123,000	78,680,000	78,680,000
다문화가족 방문교육서비스 지원		217,344,000	220,980,000	220,980,000
다문화가족 사례관리 지원		35,850,000	37,018,000	37,018,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		31,788,000	32,813,000	32,813,000
이중언어 가족환경조성		33,943,000	35,031,000	35,031,000
결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
찾아가는 결혼이민자 다이음 사업		5,940,000	5,940,000	5,940,000
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
결혼이민여성 산모도우미 운영		26,208,000	21,840,000	21,840,000
결혼이민자 국적취득 비용 지원		9,900,000	9,300,000	9,300,000
다문화가족 취업교육 및 도서관 운영		17,000,000	17,000,000	17,000,000
작은 다문화학교 운영		32,440,000	32,440,000	32,440,000
다문화이주민플러스센터 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
다문화가족 자녀 사회포용 안전망 구축		89,500,000	90,900,000	90,900,000
다문화가족 시설 및 단체 지원		60,000,000	40,000,000	40,000,000
외국인주민종합지원센터 운영		193,880,000	228,077,000	226,445,000

재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사	13,000,000	20,000,000	20,000,000
여수이주민센터 한가위 행사	7,000,000	7,000,000	7,000,000
다문화 유소년 축구 친선대회	8,000,000	8,000,000	8,000,000

교육복지국 > 여성가족과

단위사업	청소년 보호 및 건전 육성
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련시설·성문화센터·상담복지센터 운영 : 9개소/ 1,682백만 원
- 청소년 단기쉼터·방과후아카데미 운영 : 5개소/ 1,290백만원
- 청소년 어울림마당 및 동아리활동 지원 : 9개소/ 66백만원
- 여성청소년 보건위생용품 지원 : 1,064명/ 146백만원
- 청소년유해환경 감시단 및 전담인력배치 지원 : 3개소/ 40백만원
- 청소년해양교육원 운영 지원 : 1개소/ 1,890백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	4,615,942,420	5,008,430,000	4,897,353,140
청소년 건강지원		141,200,000	135,000,000	125,000,000
청소년 특별지원		12,800,000	18,571,000	18,571,000
청소년부모 아동양육비 지원		22,000,000	96,000,000	30,600,000
청소년 상담		172,279,000	196,218,000	196,218,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		98,650,000	100,102,000	100,102,000
청소년동반자 프로그램 운영		76,548,000	77,768,000	77,768,000
학교 밖 청소년 지원		148,863,000	151,334,000	151,334,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		9,222,000	11,528,000	11,528,000
청소년유해환경 감시단 지원		3,271,800	3,282,000	3,282,000
청소년유해환경감시 전담인력 배치		36,000,000	37,000,000	37,000,000
청소년 보호 및 지원		19,727,920	25,510,000	23,018,740
청소년어울림마당 지원(보조)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
청소년어울림마당 지원(자체)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
청소년동아리 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
청소년쉼터 운영지원		540,446,000	671,319,000	671,319,000
청소년쉼터 추가지원		1,300,000	1,250,000	1,250,000
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		3,600,000	10,800,000	3,600,000
청소년쉼터 종사자 특별수당		17,280,000	18,720,000	17,280,000
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원		79,142,200	103,895,000	83,116,900
청소년방과후아카데미 운영		563,070,000	618,188,000	618,188,000
청소년수련시설 지원		639,913,000	687,913,000	687,913,000
청소년지도사 배치 지원		70,560,000	73,944,000	73,944,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)		24,400,000	24,400,000	24,400,000
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년성문화센터 운영		160,826,000	166,280,000	166,280,000

청소년성문화센터 운영(도비)	10,000,000	9,200,000	9,200,000
청소년지도자 처우개선 수당 지원	71,543,500	76,908,000	73,140,500
여수시청소년해양교육원 운영	1,620,000,000	1,620,000,000	1,620,000,000

단위사업	유아 교육기반 조성
------	------------

□ 주요 추진성과

- 1. 유치원 방과 후 프로그램 운영비 지원 45개소/145,600천원
- 2. 사립유치원 저녁돌봄교실 운영비 지원 11개소/176,00천원
- 3. 유아생존수영 교육 지원 16개소/63,240천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
유아 교육기반 조성	일반회계	326,000,000	384,840,000	384,840,000
유치원 교육경비 지원		326,000,000	384,840,000	384,840,000

단위사업

전국규모대회 유치·개최

□ 주요 추진성과

- 12개 종목 12개 대회 개최: '23. 1. ~ 12.
 - 국제대회: 2023 코리아오픈 배드민턴 선수권대회
 - 전국대회(연례): 11개 종목 11개 대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전국규모대회 유치·개최	일반회계	476,038,400	1,423,775,000	1,398,407,400
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		19,038,400	20,775,000	20,407,400
코리아오픈 배드민턴 선수권 대회		0	970,000,000	970,000,000
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회		0	25,000,000	0
여수 해양마라톤 대회		65,000,000	85,000,000	85,000,000
오동도배 여수오픈 테니스대회		100,000,000	100,000,000	100,000,000
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회		33,000,000	38,000,000	38,000,000
여수거북선기 전국 남녀배구대회		60,000,000	70,000,000	70,000,000
여수거북선기 전국 배드민턴 대회		33,000,000	35,000,000	35,000,000
전국 산악·해안 MTB자전거 대회개최		30,000,000	0	0
전국 롤러스포츠허브 대회		26,000,000	0	0
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전국 실업단대항 육상경기대회		70,000,000	40,000,000	40,000,000
여수거북선기 전국 사회인 야구대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
여수 일레븐브리지 국제마라톤 대회		0	0	0

단위사업

사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

□ 주요 추진성과

- 전지훈련 및 전지훈련팀 리그전 실적
 - 전지훈련 유치 : 15종목 82팀 연인원 73,283명
 - 전지훈련팀 리그전 개최 : 4종목 38개팀 연인원 15,595명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	일반회계	134,345,600	254,136,000	251,827,190
전지훈련팀 유치		4,345,600	6,220,000	5,092,000
전지훈련팀 지원		40,000,000	170,000,000	168,819,190
전지훈련팀 리그전 개최		90,000,000	77,916,000	77,916,000

교육복지국 > 체육지원과

단위사업	지역체육 육성 및 지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 전국대회, 지역대회 및 출전대회 지원 : 48개 대회(전국대회 12, 지역대회 22, 출전대회 14)
 - 참여자수 : 전국대회 15,700명, 지역대회 22,000명 출전 4,450명
- 저소득층 세대 스포츠강좌 이용권 지원사업 : 연5,839명 지원, 지원금 546백만원
 (저소득층) 연인원 5,149명(월 619명)/ 지원금 482백만원
 (장 애 인) 연인원 690명(월 94명)/ 지원금 64백만원
- 학교 운동선수 및 지도자 지원 : 25개교 230명 180,600천원
 - 지도자 3,600/ 선수 초 300, 중 400, 고 500(1인/연간)
- 가상현실 스포츠실 보급사업 지원 : 70,000천원 / 구봉초교
- '23년 직장운동경기부 입상 성적
 - 총 92개 메달 획득(금 21, 은 33, 동 38)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역체육 육성 및 지원	일반회계	2,522,428,800	2,706,801,000	2,675,484,280
지역체육행사 지원		8,220,000	7,900,000	5,697,200
여수시체육회 운영		281,626,000	343,903,000	331,415,000
체전 출전 선수단 지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
전라남도 체육대회 참가		240,000,000	259,000,000	259,000,000
시민체육대회 개최		767,045,500	793,000,000	792,727,080
대통령배 전라남도 씨름왕 선발대회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
전라남도 어르신생활체육대축전 참가		25,000,000	25,000,000	25,000,000
한국여자 바둑리그전 출전		80,000,000	80,000,000	80,000,000
남해안 남중권 9개시군 생활체육 교류전		0	10,000,000	10,000,000
각종 대회 출전 및 행사 지원		29,955,300	20,000,000	19,994,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		292,771,000	300,499,000	300,498,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		292,771,000	299,899,000	299,898,000
시민건강증진 프로그램 운영		42,000,000	27,600,000	27,600,000
여수시의회의장배 신인 테니스 대회		5,000,000	10,000,000	10,000,000
여수시의회의장배 조기클럽 축구대회		7,000,000	12,000,000	12,000,000
영호남 생활체육대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
시장기대회 개최		131,990,000	149,000,000	136,685,000
여수시장배 시민 바둑대회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
동부지역 게이트볼대회		4,500,000	5,000,000	5,000,000
어르신 라지볼 탁구대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000

여수시민 자전거 대행진	9,000,000	9,000,000	9,000,000
전라남도지사배 당구대회	5,000,000	8,000,000	8,000,000
영호남 자매도시 초중등부 엘리트 축구대회	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4개시·군 생활체육 교류전 참가	0	10,000,000	10,000,000
여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회	0	4,000,000	4,000,000
협회장기 종목별 대회 개최	17,550,000	20,000,000	15,970,000
여수시체육인의 화합 한마당 행사	0	30,000,000	30,000,000
여수스포츠클럽사업 육성지원	200,000,000	200,000,000	200,000,000
학교연계형(한종목-테니스) 스포츠 클럽 사업 운영(국가직접사업)	20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업

장애인체육 육성 및 소외계층 지원

□ 주요 추진성과

장애인체육 육성 및 소외계층 지원
○ 저소득층 세대 스포츠강좌 이용권 지원사업 : 연 5,839명 지원, 지원금 546백만원
(저소득층) 연 5,149명(월 619명)/ 지원금 482백만원
(장애인) 연 690명(월 94명)/ 지원금 64백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	일반회계	997,980,520	1,337,539,000	1,205,538,400
장애인 체육행사 지원		1,959,990	2,040,000	1,786,400
여수시장래인 체육회 운영		183,403,000	201,364,000	201,364,000
전국 장애인 체육대회		5,500,000	6,500,000	6,500,000
전라남도 장애인체육대회		100,000,000	110,000,000	110,000,000
서울 국제 휠체어 마라톤대회		0	4,000,000	0
종목별 전국 장애인체육대회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전남 농아인 체육대회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
전라남도 시각장애인 체육대회		0	4,000,000	4,000,000
전라남도 장애인 생활체육대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
장애인 생활체육 지도자 배치 지원		218,644,000	224,893,000	224,892,000
여수시 장애인 생활체육대회		27,000,000	27,000,000	27,000,000
전국 장애인 댄스스포츠 대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
영·호남 장애인 문화체육 친선교류전		4,000,000	10,000,000	10,000,000
장애인당구대회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
스포츠강좌 이용권 지원		347,238,530	601,921,000	481,721,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원		36,235,000	71,821,000	64,275,000

단위사업	학교체육 육성 및 지원
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 학교 운동선수 및 지도자 지원 : 25개교 230명 180,600천원
 - 지도자 3,600/ 선수 초 300, 중 400, 고 500(1인/연간)
- 가상현실 스포츠실 보급사업 지원 : 70,000천원 / 구봉초교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교체육 육성 및 지원	일반회계	275,800,000	250,600,000	250,600,000
학교체육지원		205,800,000	180,600,000	180,600,000
첨단기술기반산업혁신(가상현실 스포츠실 초등학교 보급)		70,000,000	70,000,000	70,000,000

단위사업

직장운동경기부 육성

□ 주요 추진성과

- '23년 직장운동경기부 입상 성적
 - 총 92개 메달 획득(금 21, 은 33, 동 38)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
직장운동경기부 육성	일반회계	2,420,846,210	2,692,586,000	2,539,890,800
직장운동경기부 공통운영		2,259,244,220	2,506,046,000	2,366,540,710
요트팀 운영		48,258,590	48,740,000	42,452,160
육상팀 운영		17,941,900	23,560,000	20,823,100
유도팀 운영		23,858,000	26,220,000	23,184,080
롤러팀 운영		71,543,500	88,020,000	86,890,750

단위사업

공공체육시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 체육시설 확충 및 정비
 - 장도 파크골프장 편의시설 설치, 진남보조구장 화장실 설치,진남주경기장 잔디교체 등 약 1,399백만원
- 동네체육시설 확충 및 정비 : 19개소 신설 및 기존 시설 정비 약 683백만원
- 국민체육센터 건립 : 웅천, 돌산 국민체육센터 건립 약 6,200백만원
- 공공체육시설 노후시설 개보수 : 전국체전 대비 진남체육관, 진남야구장, 소호요트장 개보수 등 약 3,840백만원
- 망마게이트볼장 보조구장 건립 : 약 750백만원
 - 달성률 : 94.8%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공체육시설 확충 및 정비	일반회계	1,885,308,520	4,652,234,990	4,410,905,820
체육시설 확충 및 정비		1,144,282,310	1,415,809,000	1,325,594,760
동네체육시설 확충 및 정비		665,699,210	796,425,990	674,278,010
게이트볼장 기능보강		75,327,000	0	0
진남체육관 노후시설 개보수		0	595,000,000	588,834,810
진남야구장 노후시설 개보수		0	1,420,000,000	1,414,443,610
소호요트장 노후시설 개보수		0	425,000,000	407,754,630

단위사업

체육시설 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- 1. 진남체육공원 운영 및 관리
 - 이용인원:223,976명
 - 사용료수입 : 251,618,000원
- 2. 진남수영장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 241,906명
 - 사용료 수입 : 810,910,000원
- 3. 장애인 국민체육센터 운영 및 관리
 - 이용인원 : 38,936명
 - 사용료 수입 : 13,446,000원
- 4. 망마경기장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 25,426명
 - 사용료 수입 : 13,749,000원
- 5. 망마국민체육센터 운영 및 관리
 - 이용인원 : 241,906명
 - 사용료 수입 : 811,090,000원
- 6. 흥국체육관 운영 및 관리
 - 이용인원 : 43,097명
 - 사용료 수입 : 19,476,000원
- 7. 돌산체육관·진모구장 운영 및 관리
 - 이용인원 : 28,334명
 - 사용료 수입 : 39,430,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
체육시설 운영 및 관리	일반회계	4,344,200,730	5,634,672,000	5,489,466,590
진남체육공원 운영 및 관리		1,015,743,390	1,533,252,000	1,520,049,240
진남수영장 운영 및 관리		1,188,118,290	1,277,344,000	1,254,533,070
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		173,546,600	224,410,000	221,478,840
망마경기장 운영 및 관리		599,845,360	1,009,374,000	993,726,820
망마국민체육센터 운영 및 관리		1,039,411,660	1,125,254,000	1,069,793,470
흥국체육관 운영 및 관리		161,825,230	244,963,000	242,333,420
돌산체육관·진모구장 운영 및 관리		165,710,200	220,075,000	187,551,730

단위사업

교육기반 조성

□ 주요 추진성과

1. 초중고교 교육지원

- 사업대상: 88개교(초 48, 중24, 고 15, 특1)
- 사 업 비 : 10,000백만원
- 지원실적 : 6개분야 45개사업
- 주요성과
 - 학교별 교육여건과 특색에 맞춘 학생 배움 중심 교육과정 지원
 - ➡ 초·중 학교별 브랜드사업 지원 : 26개교 / 200백만 원
 - ➡ 고등학교 특성화 교육프로그램 운영지원 : 15개교 / 679백만 원
 - 지자체-교육청-지역사회 간 유기적 협력관계 구축 및 협력사업 발굴·지원으로 여수 교육자치 실현
 - ➡ 고장의 역사 탐방 프로그램 : 여수교육지원청 / 250백만 원
 - ➡ 전남혁신학교 여수교육지구 육성 : 30개교 / 200백만 원
 - 지역 학생 관외 유출 방지를 위한 우수 인재 육성 프로그램 지원으로 학부모 사교육비 부담 해소 및 지역 교육경쟁력 제고
 - ➡ 강남구청 인터넷 수능방송 연 수강권 지원 : 25개교(814명) / 37백만 원
 - ➡ 중·고 학교별 우수 인재 육성 프로그램 지원 : 11개교 / 158백만 원
 - 중증 장애 학생의 안정적 학교생활을 위한 보조 인력 확대 지원으로 차별 없는 학습권 보장 및 정서적 안정감 제공
 - ➡ 중증 장애 학생 학습 및 활동 지원 : 6개교 / 160백만 원
 - 4차 산업혁명 시대 대응한 탐구활동 중심의 창의·융합 및 과학프로그램 지원
 - ➡ 미래 창의 융합·과학 문화 확산 지원 : 9개교 / 100백만 원

2. 여수학숙 운영

- 위 치 : 서울시 도봉구 도봉로 104길 91-19
- 대 상 : 70명
- 사업비 : 367백만원

3. 등하굣길 안전지킴이 지원 : 36개교 276명 1,153백만원

- 상반기(2023. 3. ~ 7.) : 36개교, 136명
- 하반기(2023. 9. ~ 12.) : 36개교, 140명

4. 생활과학사업 지원

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사 업 비 : 171,372천원(여수시60,000 한국과학창의재단 91,372 전남대 20,000)
- 운영실적 : 36개소/ 1,031회 수업/ 2,226명 수강

5. 해양로봇페스티벌

- 일 시 : 2023. 11. 25.(토) 09:00~12:00
- 장 소 : 흥국체육관
- 사 업 비 : 10,000천원
- 참가인원 : 관내 유·초등학생 320명
- 행사내용 : 로봇시연, 경연 및 로봇체험

7. 여수지방대학 활성화 추진

- 제1차 「산관학 융합 취업역량 강화 교육」
 - ▶일시/장소 : 2023. 9. 18./ (특강) 전남대 여수산학융합캠퍼스 (현장견학) LG화학, 삼남석유화학
 - ▶참여인원 : 34명(전남대 여수캠퍼스 재학생 및 테크니션스쿨 수강생)
 - ▶교육내용 : 산단 취업노하우 특강 및 산단기업 연계 현장견학
 - ▶만 족 도 : 76.5%(향후 교육 희망 92.3%)
- 제2차 「산관학 융합 취업역량 강화 교육」
 - ▶일시/장소 : 2023. 11. 8./ (특강) 전남대 여수산학융합캠퍼스 (현장견학) 롯데케미컬, E1
 - ▶참여인원 : 31명(전남대 여수캠퍼스 재학생 및 테크니션스쿨 수강생)
 - ▶교육내용 : 산단 취업노하우 특강 및 산단기업 연계 현장견학
 - ▶만 족 도 : 97.5%(향후 교육 희망 98%)

8. 초등학생 입학지원금 지원

- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

○사 업 비 : 210백만원

○배 부 량 : 2,102명

*혁신교육지방정부협의회 폐지에 따른 전액 반납 / 교육바우처 지원사업 복지부 승인이 늦어져 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교육기반 조성	일반회계	12,414,910,600	12,212,144,000	11,391,558,530
초·중·고교 교육지원		10,880,579,880	10,400,379,000	9,667,259,710
혁신교육지방정부협의회		5,000,000	0	0
여수학숙 운영		281,436,850	366,580,000	316,892,400
등하굣길 안전지킴이 지원		934,187,290	1,152,695,000	1,133,646,410
생활과학사업 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양로봇 페스티벌		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수지방대학 활성화 추진		8,983,000	2,490,000	2,390,000
초등학생 입학지원금 지원		222,976,580	220,000,000	201,370,010
교육바우처 지원		11,747,000	0	0

단위사업

행복교육지원센터 관리 운영

□ 주요 추진성과

- 2023년도 운영실적(3개분야 29개사업) : 77개교(2,477학급) 53,334명
- ▶ 인문·인성프로그램(11개) 298개교(1,799학급) 35,081명
 - ▶ 진로·진학프로그램(14개) 114개교(678학급) 17,988명
 - ▶ 지역자원프로그램 (4개) 9회 265명
 - ▶ 만족도 95.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
행복교육지원센터 관리 운영	일반회계	1,323,132,260	1,042,516,000	1,012,231,780
행복교육지원센터 운영		115,119,280	54,052,000	53,621,260
인문인성프로그램 운영		365,388,370	344,333,000	333,333,110
진로진학프로그램 운영		814,603,790	621,481,000	602,831,030
지역자원 운영		28,020,820	22,650,000	22,446,380

단위사업

평생학습도시 조성

□ 주요 추진성과

- 평생교육 프로그램 운영 (평생학습관 프로그램운영, 평생학습프로그램 운영, 여수아카데미 운영 등)
 - 5개 분야, 21개 사업 464개 프로그램(과정) 8,013명 참여
- 테크니션스쿨 운영
 - 1~14기 운영실적
 - 취업실적 : 484명 취업(취업률 90.1%), 537명 수료
 - 취업현황 : 여수산단 372명 47개사, 기타 지역 112명 45개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
평생학습도시 조성	일반회계	991,952,500	995,630,000	991,422,080
평생학습관 프로그램 운영		216,925,900	231,490,000	229,360,400
테크니션 스쿨 운영		276,734,000	182,699,000	182,325,320
평생학습 프로그램 운영		136,290,790	163,459,000	162,996,860
여수아카데미 운영		47,410,000	50,692,000	50,527,000
성인문해교육		138,194,400	150,060,000	149,253,100
행복학습센터 운영		100,770,000	104,472,000	104,202,000
지역인재양성		7,047,410	2,957,000	2,956,400
동네강좌		68,580,000	87,588,000	87,588,000
학습카페 지원사업		0	22,213,000	22,213,000

단위사업

국제화 교육특구 조성

□ 주요 추진성과

1. 시민외국어교육 운영
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 수강인원 : 400명(영어 175, 중국어 120, 일본어 80, 스페인어 25)
- 만 족 도 : 83.6%
2. 사이버외국어화상학습운영
- 50기(2023. 1. ~ 4)
- ▶모집인원 : 463명(영어350, 중국어55, 프랑스어24, 스페인어34)
- ▶수강인원 : 377명(영어294, 중국어41, 프랑스어18, 스페인어24) ※ 수강률81%
- ▶만 족 도 : 84점
- 51기(2023. 5. ~ 8.)
- ▶모집인원 : 458명(영어350, 중국어49, 프랑스어24, 스페인어35)
- ▶수강인원 : 390명(영어298, 중국어38, 프랑스어22, 스페인어32) ※ 수강률83%
- ▶만 족 도 : 83점
- 52기(2023. 9. ~ 12.)
- ▶모집인원 : 460명(영어360, 중국어42, 프랑스어23, 스페인어35)
- ▶수강인원 : 412명(영어327, 중국어36, 프랑스어18, 스페인어31) ※ 수강률 90%
- ▶만 족 도 : 85.7점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제화 교육특구 조성	일반회계	429,237,600	644,135,000	642,188,200
국제화 외국어교육 운영		132,307,600	138,825,000	136,878,200
사이버 외국어 화상학습 운영		296,930,000	505,310,000	505,310,000

단위사업

학교 밖 청소년 지원

□ 주요 추진성과

- 2023년 운영실적
- ▶사업기간 : 2023. 3. ~ 12.

▶대상기관 : 뉴젠리더십학교/ 1개소

▶사 업 비 : 26,899천원(도비 8,070천원30%, 시비 18,829천원70%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교 밖 청소년 지원	일반회계	22,258,470	35,400,000	26,899,210
미인가 대안교육시설 급식비 지원		22,258,470	35,400,000	26,899,210

단위사업	독서문화 진흥
------	---------

□ 주요 추진성과

- 독서문화행사 추진
 - 도서관주간 : 블랙라이트 인형극 「종이아빠」 등 13개 행사 1,632명 참여
 - 독서의달 : 나만의 책 표지 그리기 대회 등 11개 행사 1,290명 참여
 - 2023년도 독서왕 선발대회 추진 : 응모 46, 본선 진출(시→도) 11, 입상 6[개인 5, 동아리(일반) 1]
 - 독서마라톤대회 : 386명 참가 122명 완주
 - 2023년 공공저널리즘 독서캠페인 : 40초 스팟 광고 80일간 총 640회 송출(TV 160회, 라디오 480회)
- 북스타트 행사
 - 북스타트 꾸러미 배부 1,408명 / 영유아 프로그램 참여자 수 358명
 - 책 읽어주기 프로그램(활동가 파견) 34회 5,017명 / 부모교육특강 14회 205명
- 이동도서관 운영 지원
 - 운영장소 : 동부권(직영) 14개소 / 서부권(민간위탁) 34개소
 - 운영실적 : 동부권 2,539명 12,144권 / 서부권 4,472명 18,863권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
독서문화 진흥	일반회계	232,708,800	254,566,000	252,692,960
독서문화 행사 추진		59,914,400	78,130,000	76,904,860
북스타트 행사 추진		55,174,100	56,236,000	55,600,000
이동도서관 운영 지원		107,000,000	109,000,000	109,000,000
독서마라톤대회 운영		10,620,300	11,200,000	11,188,100

단위사업	이순신도서관 운영 활성화
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 이순신도서관 자료실 운영
 - 주말 자료실 운영 기간제근로자 : 14명(토 7, 일 7)
 - 청년 도서구입비 지원사업 : 3,207명 20,440권
 - 자료공동이용서비스 운영 : 3,916명 4,903권
 - 독서동아리 운영 : 8팀 52명/ 추천도서 지원 87권
- 이순신도서관 프로그램 운영
 - 인문학프로그램 운영 : 21회 430명
(작가와와의 만남 4회 179명/ 찾아가는 지역작가 7회 75명/ 인문독서아카데미 10회 176명)
 - 상상창작소 운영 : 6개 강좌 232회 1,312권
 - 도서관 투어 프로그램 운영 : 10회 179명
- 개관시간 연장 사업
 - 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 인 원 : 개관시간 연장운영 기간제근로자 5명(이순신3, 쌍봉2)
 - 대출 및 열람실적
 - 이순신 : 17,201명 11,218권
 - 쌍 봉 : 8,310명 6,066권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
이순신도서관 운영 활성화	일반회계	537,482,760	818,553,000	814,195,360
이순신도서관 운영		41,669,470	46,714,000	46,386,300
이순신도서관 자료실 운영		323,521,590	543,002,000	540,723,710
이순신도서관 프로그램 운영		62,513,640	80,030,000	80,012,900
개관시간 연장사업		109,778,060	148,807,000	147,072,450

단위사업	쌍봉도서관 운영 활성화
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 개관시간 연장 사업
 - 개관시간 연장 : 2023. 1. 2. ~ 12. 31.(주말 제외)
 - 대출 및 열람실적 : 8,310명 6,066권 (쌍봉)
- 동네서점바로대출서비스 운영
 - 바로대출서비스 운영: 1,410명 2,277권
 - 서비스 이용도서 구입 : 40백만원
- 책과 함께하는 행복한 일터 조성
 - 스마트도서관 운영 : 연중 운영, 대출자 572명, 대출권수 896권
 - 사송함 이용 대출 : 연중(주1회) 운영, 직원 313참여, 512권 대출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
쌍봉도서관 운영 활성화	일반회계	310,749,730	304,927,000	301,506,330
쌍봉도서관 운영		53,122,700	60,156,000	58,997,440
쌍봉도서관 자료실 운영		234,750,450	210,825,000	208,792,030
쌍봉도서관 프로그램 운영		22,876,580	33,946,000	33,716,860

단위사업	현암도서관 운영 활성화
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 현암도서관 프로그램(정보소외계층) 운영
 - 찾아가는 붕붕 북 버스 : 24개소(어린이집, 유치원) 167회 3,400명 참여
 - 장애인을 위한 책 누리 마음 누리 : 6개소(장애인 복지시설) 120회 1,444명
 - 독서로 마음 열기, 함께 읽는 즐거움 : 10개소(아동복지시설) 160회 1,714명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
현암도서관 운영 활성화	일반회계	268,905,440	289,483,000	288,436,590
현암도서관 운영		39,319,570	50,934,000	50,501,700
현암도서관 자료실 운영		130,354,020	136,585,000	136,486,890
현암도서관 프로그램 운영		99,231,850	101,964,000	101,448,000

단위사업	환경도서관 운영 활성화
------	--------------

□ 주요 추진성과

환경도서관 특화 프로그램 운영 : 프로그램 106회 1,231명 / 전시관 15,068명 / 별자리 25회 459명 / 시낭송회 1회 340명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경도서관 운영 활성화	일반회계	271,724,430	344,178,000	340,788,360
환경도서관 운영		51,357,830	69,084,000	68,692,010
환경도서관 자료실 운영		144,846,520	162,974,000	161,875,230
환경도서관 프로그램 운영		75,520,080	112,120,000	110,221,120

단위사업

돌산도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 책으로 떠나는 세계여행 : 48회 / 1,161명, 다문화강사 양성교육 : 20회 / 224명
 - 책으로 떠나는 세계여행 만족도 설문조사 실시 결과: 100% 매우 만족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
돌산도서관 운영 활성화	일반회계	148,288,270	165,076,000	163,525,910
돌산도서관 운영		20,951,720	27,229,000	26,465,910
돌산도서관 자료실 운영		102,736,550	112,447,000	111,860,000
돌산도서관 프로그램 운영		3,000,000	3,800,000	3,600,000
다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)		21,600,000	21,600,000	21,600,000

단위사업	소라도서관 운영 활성화
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 꿈을 찾고 키우는 청소년 특화도서관 운영
 - 책으로 꿈을 여는 진로독서 : 20회 93명
 - 청소년 진로멘토 스쿨 : 11회 122명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소라도서관 운영 활성화	일반회계	99,789,880	116,061,000	114,314,250
소라도서관 운영		24,443,310	25,341,000	24,336,350
소라도서관 자료실 운영		69,046,570	82,380,000	81,637,900
소라도서관 프로그램 운영		6,300,000	8,340,000	8,340,000

단위사업	울촌도서관 운영 활성화
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 「5060+ 신중년 독서아카데미」 진행 : 4회 운영/ 122명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
울촌도서관 운영 활성화	일반회계	118,506,430	147,263,000	143,587,420
울촌도서관 운영		28,747,430	28,583,000	27,264,450
울촌도서관 자료실 운영		60,404,800	79,067,000	76,710,370
울촌도서관 프로그램 운영		29,354,200	39,613,000	39,612,600

단위사업	작은도서관 조성 및 운영 지원
------	------------------

□ 주요 추진성과

- 공립작은도서관 조성 및 운영
 - 도서대출(8개관, 41,751권), 자료공동이용서비스(965건, 1,252권)
 - 도서구입(8개관, 4,244권), 견학(73개기관, 1,234명), 프로그램(44개, 3,199명)
- 사립작은도서관 조성 및 운영지원
 - 운영자활동비 17개소, 도서구입비 23개소(1개소 폐관), PC 14개소, 책소독기 23개소
 - 책놀이터 프로그램 지원 : 22개소 31개 프로그램 / 4,686명
 - 시민행복도서관학교 : 상·하반기 11개 강좌/ 557명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
작은도서관 조성 및 운영 지원	일반회계	726,747,060	872,561,000	863,450,670
공립작은도서관 조성 및 운영		272,560,610	293,864,000	291,953,610
사립작은도서관 조성 및 운영 지원		454,186,450	578,697,000	571,497,060

단위사업	도서관 인프라 조성
------	------------

□ 주요 추진성과

- 도서관 시설물 보수 및 보강 공사 추진
- 정보시스템 유지 관리 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서관 인프라 조성	일반회계	892,839,720	1,008,633,000	1,006,346,480
정보시스템 유지 관리		253,701,570	275,912,000	273,722,300
도서관 시설물 조성 및 유지 관리		639,138,150	732,721,000	732,624,180

단위사업	공공도서관 건립
------	----------

□ 주요 추진성과

- 어린이도서관 생활SOC복합화사업 기본 및 실시설계용역 추진
- 어린이도서관 명칭공모(여수꿈바다도서관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공도서관 건립	일반회계	388,369,840	3,999,293,000	123,384,700
여수시 어린이도서관 건립 (전환사업)		388,369,840	3,999,293,000	123,384,700

수 산 관 광 국

수산관광국 > 관광과

단위사업

관광도시 구축

□ 주요 추진성과

- 관광종합상황실 및 분야별 대책반 운영
- 관광종합대책 교통지도 기간제근로자 운영(12개소 23명)
- 시민불편개선사업 관광진흥기금 운영
 - 백호산 생태탐방로 위험구간 개선사업
 - 관광편의시설물 전수조사 용역
 - 금오도 야영장 환경 개선사업
- 관광취약계층 행복여행활동 지원사업 추진
 - 참여 여행사: 5개 업소 / 8개 여행상품
 - 참여자 수: 339명(장애인 58, 동반자 39, 저소득층 361)
- 남도 숙박할인 BIG이벤트 사업
 - 참여 숙박업소: (신청) 42개 업소 / (선정) 39개 업소
 - 참여 관광객: 4,531명
- 하멜 전시관, 전라좌수영 거북선, 특산물전시판매장 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광도시 구축	일반회계	1,813,647,980	1,448,680,000	1,171,449,570
친절 관광도시 구축		478,631,690	400,656,000	396,716,790
하멜 전시관 운영		100,102,070	146,980,000	142,942,440
굴전 여가캠핑장 관리		24,655,250	15,000,000	14,780,800
전라좌수영 거북선 운영		585,282,840	343,338,000	334,406,880
여수시특산물전시판매장 운영		15,105,600	5,000,000	3,998,500
금오도 야영장 관리		0	71,000,000	20,965,000
여수시관광협의회 운영		116,696,000	94,696,000	94,696,000
관광지 방역수용태세 개선지원 사업		457,165,580	0	0
관광취약계층 행복여행활동 지원사업		36,008,950	169,400,000	51,938,600
섬섬여수 힐링센터 더섬 운영		0	202,610,000	111,004,560

단위사업

관광상품 개발 및 운영

□ 주요 추진성과

- 여수관광상품 운영 활성화(레일러 위탁사업) : 체류형 관광객 4,779명 방문
- 이순신 스토리텔링 체험관광 운영 : 총24회 운영, 참가자 239명, 참여율 40%
- 여순사건 다크투어리즘 활성화 : 탑승객 166명
- 섬섬여수 힐링쉼터 더섬 운영 : 9,648명(여수 1,194명/ 타지역 8,454명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광상품 개발 및 운영	일반회계	247,899,630	293,952,000	273,509,680
여수관광상품 운영 활성화		157,159,000	158,040,000	157,842,260
크루즈관광 운영		1,761,060	4,300,000	3,761,400
이순신 스토리텔링 체험관광 운영		10,633,600	23,957,000	23,955,250
여순사건 다크투어리즘 활성화		16,849,000	16,000,000	9,835,900
VR 체험관 운영		46,703,640	41,655,000	40,637,440
남도에서 한 달 여행하기		14,793,330	30,000,000	17,477,430
2023년 지역 연계관광 활성화사업		0	20,000,000	20,000,000

단위사업

관광 안내정보 선진화

□ 주요 추진성과

- 여수관광 홍보 광고 운영 : 용산역, 서울역 등 31개소 / 1,000,000천원
 - 소셜마케팅(SNS)여수관광 홍보 : 여수관광 공식 SNS 힐링여수야(블로그, 페이스북, 인스타 등 8개) / 57,000천원 / 이웃수 159,195명 / 게시물 수 11,929 / 노출 수 65,138,480
 - 파워블로거 등 여수관광 홍보 : 상반기('23.4.21.~22.) / 17명 / 게시물 수 85, 노출 수 1,170,638 하반기 ('23.7.21.~22.) / 15명 / 게시물 수 56, 노출 수 1,001,847
 - 여수관광 홍보물 제작 : 10종[안녕여수(국문, 영문, 일문, 중문), 낭만버스 등] 54만부 / 167,225천원
 - 2024년 관광달력 제작 : 9,000부(벽걸이 4,600부, 탁상용 3,000부, 접이식 벽걸이용 2,000부) / 43,992천원
 - 관광문화홈페이지 운영 : 중단없는 홈페이지 운영(접속자 1,778,038명)
 - 여수낭만투어운영 : 탑승객 43,302명(1층 21,040, 2층 22,262)
 - 여수낭만버스 시티투어 운영지원(시간을 달리는 버스커) : 탑승객 2,063명, 탑승률 83%
 - 여수365아일랜드 청년유람단 : 2회, 청년 60명 참여
 - 이순신 스토리텔링 체험관광 운영 : 24회, 239명, 40%
 - 여수관광홍보프로그램 제작지원 : 3개사, 4편, 16회 방영완료
 - 관광교역전(박람회) 참가 행사 : 3회 / 13,266천원
 - 국내외 관광객유치 관광 설명회 : 1회/ 20백만원
 - 관광안내소 운영: 18개소 시설 개선 등 / 60,792천원
 - 문화관광해설사 운영 : 407,840천원
 - 문화관광해설사 육성(전환사업) : 152,420천원
- 2023년 배치횟수: 8,965회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광 안내정보 선진화	일반회계	4,429,051,700	4,958,392,410	4,774,282,920
관광객 유치 관광자원 홍보		292,699,000	292,700,000	292,700,000
여수관광 홍보		2,072,609,490	2,426,503,410	2,302,460,770
관광객 유치 기념행사		11,172,000	10,000,000	9,886,500
관광교역전(박람회) 참가 행사		17,054,500	13,266,000	12,964,270
국내·외 관광객 유치행사		251,299,690	401,948,000	401,947,840
국내·외 관광객 유치 관광 설명회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
크루즈 관광 활성화사업		141,740,660	160,070,000	151,623,460
국내·외 관광관련 종사자 초청 팸 투어		14,006,400	47,500,000	42,023,330
문화관광해설가(사) 운영		429,198,360	479,746,000	462,544,580
문화관광해설사 육성(전환사업)		151,278,640	152,456,000	152,420,000
관광안내소 운영		62,372,390	60,972,000	60,232,070
여수 낭만투어 운영		501,975,570	478,720,000	457,898,000
여수 낭만버스 시티투어 운영지원		93,431,500	102,000,000	102,000,000
관광 전자정보 선진화 구축		176,350,590	86,141,000	82,154,690
여수 365 아일랜드 청년유람단		20,250,000	20,250,000	20,250,000
여수·순천·광양 광역관광		4,985,590	12,900,000	11,889,900
해외 관광 활성화 사업		168,627,320	193,220,000	191,287,510

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 글로벌 스마트관광도시 운영 : 회원가입수 10,522명/ 가맹점 결제 현황 5,306건 64,807천원
- 완료사업
 - 조명연합수군 테마 관광자원 개발
 - 소규모 지역개발사업
 - 무술목 지구 관광편의시설 확충사업
 - 여수 거북선호 유지관리
- 추진중 사업
 - 돌산 향일암 권역 관광자원개발사업
 - 금오도 비렁길 활성화 사업
 - 남해안 명품전망공간 조성사업
 - 섬마을 너울길 조성사업
 - 묘도동 도독마을 관광자원 개발사업
 - 묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업
 - 화정면 적금도 국도변 관광편의시설 설치
 - 화정면 개도 테마관광자원 개발사업
 - 사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업
 - 남부권 광역관광개발
 - 한려동 여행자거리 조형물 설치공사
 - 섬박람회 연계사업(신규)
 - 평화테마촌 정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광 인프라 구축	일반회계	8,161,767,690	8,512,930,440	4,017,643,320
평화테마촌 정비사업		25,665,900	38,606,000	37,967,520
해양관광 자원개발 추진		2,018,580	2,040,000	1,996,550
여수 거북선호 유지 관리		0	94,595,000	79,120,400
돌산 향일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)		0	2,875,123,000	1,128,487,520
금오도 비렁길 활성화 사업(전환사업)		1,073,018,680	1,772,180,740	1,270,703,880
묘도동 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업		0	1,356,698,700	265,489,400
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화		6,883,978,530	1,018,773,000	780,202,750
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)		177,086,000	1,122,914,000	301,675,300
화정면 백야도 테마관광자원 개발사업(전환사업)		0	0	0
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(경상)		0	152,000,000	152,000,000
2023년 생태녹색관광 활성화 사업(자본)		0	80,000,000	0

단위사업

관광객 편의시설 확충

□ 주요 추진성과

- 완료사업
 - 화정면 하화마을 공원 조성 사업
 - 관광안내표지판 정비
 - 관광 편의시설물 유지관리
 - 손양원목사 기념공원 정비사업
 - 관광시설물 개선사업
 - 출렁다리 정비사업
 - 하화도 꽃섬길 위험구간 긴급 정비사업
 - 여자만 갯노을길 관광편의시설 정비사업
- 추진중 사업
 - 고소동 공중화장실 신축사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
관광객 편의시설 확충	일반회계	1,115,807,960	2,456,594,000	1,865,297,540
관광안내 표지판 정비		29,661,740	43,850,000	43,457,420
관광 편의시설물 유지관리		579,597,470	958,522,000	926,872,720
관광시설물 개선사업		297,802,080	798,840,000	244,005,070
출렁다리 정비사업		208,746,670	59,874,000	59,873,510
하화도 꽃섬길 위험구간 긴급 정비사업		0	496,865,000	495,677,870
여자만 갯노을길 관광편의시설 정비사업		0	24,000,000	22,395,000
화정면 하화마을 공원 조성 사업		0	74,643,000	73,015,950

단위사업

남해안권 마이스산업 선도도시 육성

□ 주요 추진성과

- 2023년 MICE 행사 개최 건수 : 1,356건(2022년 1,059건, 2021년 483건, 2020년 536건)
- 2023년 MICE(회의) 개최 인센티브 지급 : 회의 45건, 383,522,000원
- 여수 MICE 유치설명회 및 팸투어 추진
 - 민·관 합동 MICE 유치 상담교류회(1회 / 2023. 3. / 215건 상담)
 - 해외 온라인 유치설명회 「YEOSU MICE DAY」 개최(2023. 3. 7.)
 - ▷(대상) 해외 및 아웃바운드 여행사 93개 업체 참여 / (내용) MICE 인프라 및 제도 설명 등
 - 국내 마이스 관계자 초청 팸투어 개최(2회)
 - ▷(대상) 학회 및 기관 등 / (참여) 20개 단체 / (결과) 7건 유치
 - 해외 마이스 관계자 초청 팸투어 및 설명회 개최(6회)
 - ▷(팸투어) 3회, 77명 / (유치 설명회) 2회, 165명 / (결과) 해외 인센티브 그룹 유치(2회)
 - 국내외 MICE행사 전시부스 운영 및 해외 박람회 참가
 - 지속가능한 지역특화 MICE 행사 추진
 - 여수 MICE 서포터즈 운영
- 국내외 MICE행사 전시부스 운영 및 해외 박람회 참가
 - 2023 아태마이스 비즈니스 페스티벌(2023. 4. 20. / 창원컨벤션센터)
 - ▷상당건수 : 40건(지역관광공사, 기업 재단 등 바이어, MICE관계자 등)
 - KOREA MICE EXPO 2023(2023. 11. 16.~11. 17. / 인천 컨벤시아 전시장)
 - ▷상당건수 : 20건(국내외 바이어, MICE 관계자 등)
 - 2023 쿠알라룸푸르 로드쇼, ITB ASIA 2023(2023. 10. 30. / 말레이시아, 싱가포르)
 - ▷상당건수 : 35건(말레이시아 여행사, 싱가포르 MICE전문 여행사, 글로벌 기업 등)
 - 2023년 한국관광학회 국제학술대회 참여(2023.6.26.~6.28. / 제주해비치호텔)
 - ▷홍보부스 운영 / 국제학술대회 여수 유치 건의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	일반회계	469,584,050	766,010,000	718,510,400
MICE 기반 구축 및 육성		469,584,050	766,010,000	718,510,400

단위사업	수산경영 활성화
------	----------

□ 주요 추진성과

- 조건불리 수산직불제 사업 : 171어가, 136.8백만 원
- 소규모 어가 직불제 사업 : 604어가, 723.7백만 원
- 어선원 직불제 사업 : 712어가, 853백만 원
- 수산자원보호 직불제 사업 : 2개 단체, 27건, 1,600백만 원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 창업 9명/ 2,321백만원, 주택구입 9명/ 675백만원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 4어가, 14.4백만 원
- 청년어촌정착 지원 : 7명 지원, 85백만원
- 수산정책자금 이차차액 지원 : 95어가, 61백만 원
- 수산업 경영인대회 지원 : 2회(시 자체대회 1회, 전국 경영인대회 1회), 33백만원
- 한국수산경제신문 보금 : 554부, 49백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수산경영 활성화	일반회계	880,049,770	522,388,000	314,442,200
조건불리지역 수산직불제		604,060,000	328,800,000	136,800,000
청년어업인 영어정착지원		73,400,000	87,600,000	85,200,000
청년어업인 영어정착지원(행정비)		1,560,400	2,000,000	1,342,600
귀어 귀촌 정착 지원		17,150,000	19,200,000	15,920,000
어업인복지지원(어업도우미)		7,200,000	12,000,000	2,400,000
수산경영 관리		121,549,370	8,817,000	8,810,600
수산업경영인 시 자체대회		13,000,000	13,600,000	13,600,000
전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원		20,000,000	20,171,000	20,171,000
해양수산인 자체대회 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
어촌계 연안 자율 평화활동 지원		0	8,000,000	8,000,000
수산발전 정책 포럼		10,000,000	10,000,000	10,000,000
어업인 위령탑 관리		2,130,000	2,200,000	2,198,000

수산물관광국 > 수산경영과

단위사업

안전한 수산식품 공급

□ 주요 추진성과

- 여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보 : 1개소, 1일 200회 이상 노출(고정식 와이드칼라 광고 등)
- 지역특산품 우수업체 홍보지원 : 4개소, 60백만 원
- 수산물 판로기반 확충 : 굴 시식행사 등 추진, 1,800명 시식
- 가막만 지정해역 해상경계표시기 설치 : 4개소, 46백만 원
- 수산물 안전성조사 검사 : 158건(적합 95%)
- 수산물 지리적 표시 지원 : 1개소, 20백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 수산식품 공급	일반회계	1,057,254,280	5,346,691,000	3,111,401,860
수산물 청정위판장 건립		31,500,000	4,168,500,000	2,091,713,480
수산물 소형저온저장 시설		48,000,000	27,750,000	27,750,000
수산물 소포장재 등 지원사업		116,570,000	125,720,000	117,859,220
등록상표사용 수산물 포장재 지원		16,000,000	16,000,000	10,500,000
수산물 지리적 표시 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지역특산품 우수업체 홍보 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
수산물 판로개척 지원사업		17,000,000	48,000,000	47,992,040
수산물 판로기반 확충		6,964,840	9,320,000	4,506,900
FDA 지정해역 관리		21,982,000	64,160,000	64,012,400
낙도지역 어업인 안전센터		547,868,890	600,000,000	510,037,720
여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보		76,720,000	76,740,000	76,570,000
수산물 직거래 택배비 지원사업		64,560,050	69,800,000	22,347,600
한국수산경제신문 보급		46,533,000	49,860,000	49,860,000
수산물 안전성 검사		23,555,500	50,841,000	48,252,500

단위사업

어업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 소형어선 인양기 설치 : 12대, 1,212백만원
- 어선원 및 어선재해보험료 지원 : 1,034척, 865백만원/ 1,063척 526백만원
- 어업인 안전보험료 지원 : 495명, 31백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원 : 18척, 452백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업 경쟁력 강화	일반회계	2,745,172,150	5,763,261,000	5,548,057,050
연근해어선감척		0	1,835,000,000	1,766,739,100
소형어선 인양기 설치(전환사업)		715,015,000	1,225,960,000	1,125,250,900
어선원 및 어선 재해보험료 지원		1,032,166,000	1,391,367,000	1,391,367,000
어업인 안전보험료 지원사업		22,000,000	31,627,000	31,627,000
불법어업 과징금 관리		15,235,200	4,035,000	4,028,400
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영		478,788,750	642,853,000	606,390,740
소형어선 인양기 대차 지원		0	20,000,000	20,000,000
다목적 관공선 건조사업		0	258,791,000	258,789,910
방치폐선 처리(전환사업)		18,416,200	18,960,000	18,358,000
친환경 에너지절감장비 보급		387,633,000	281,468,000	272,502,000
어선사고 예방시스템 구축		75,918,000	53,200,000	53,004,000

단위사업

해양낚시 운영관리

□ 주요 추진성과

- 해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 관리 : 14회 점검, 유지보수 13건, 15백만원
- 낚시통제구역 지도 단속 : 3개소, 12회 지도 단속(260명 계도)
- 낚시어선 안전 점검 : 271척
- 낚시도구 수거사업 추진 : 낚 173kg, 일반쓰레기 1.4톤 수거, 23백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양낚시 운영관리	일반회계	66,153,120	55,060,000	47,031,950
해양낚시 레저시설 운영 및 관리		38,803,120	28,760,000	25,299,020
낚시어선 관리		27,350,000	6,300,000	3,274,000
낚시 도구 수거 사업		0	20,000,000	18,458,930

단위사업	효율적 어장관리
------	----------

□ 주요 추진성과

- 어장(면허양식장)개발 관리
 - 한정된 수면을 종합적·체계적 관리로 양식어가 소득 증대에 기여하고 고소득 양식품종 전환으로 양식업 일자리 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
효율적 어장관리	일반회계	11,560,600	25,160,000	24,273,200
어장개발 관리		11,560,600	25,160,000	24,273,200

수산물관광국 > 어업생산과

단위사업	친환경양식 지원 및 자원 조성
------	------------------

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 육성 : 지역특성에 맞는 자율적 자원 관리로 지속가능한 어업생산체계 구축
- 친환경 양식어업 육성 : 침체된 수산업의 경쟁력 확보를 위한 친환경 양식어업 육성
- 수산자원조성 : 기후변화로 감소되고 있는 수산자원을 조성하여 어업인 소득증대 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경양식 지원 및 자원 조성	일반회계	8,579,550,940	13,028,129,000	11,303,445,810
인증부표 보급 지원		4,547,163,600	8,400,000,000	7,376,650,050
친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업		657,431,540	1,550,262,000	903,266,580
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)		1,056,000,000	864,000,000	864,000,000
수산종자관리(수산종자 매입 방류 사업)(전환사업)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
마을앞 바다 자원조성사업		303,172,400	303,917,000	303,821,100
해삼씨뿌림 사업(전환사업)		306,250,000	306,250,000	306,250,000
참문어 산란·서식장 조성사업(국가직접사업)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
자율관리어업 육성		909,533,400	803,700,000	749,458,080

단위사업	해양환경 보전
------	---------

□ 주요 추진성과

- 수산생물 서식을 위한 어장 환경조성 및 지속 가능한 어업생산기반 마련
- 적조발생에 의한 어업피해 예방을 위해 적조 예찰활동 강화 및 신속한 방제작업으로 수산피해 최소화
- 해양쓰레기 신속한 수거·처리로 쾌적하고 깨끗한 해양경관 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양환경 보전	일반회계	7,949,830,210	9,039,232,280	7,389,186,920
유해생물구제사업(적조방제)		756,176,870	784,162,280	257,951,760
패각 친환경 처리지원		642,232,000	1,263,384,000	916,216,000
청정어장 재생사업		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
해양쓰레기 정화사업 지원		1,849,197,600	2,172,549,000	1,778,567,360
하천하구 쓰레기 정화사업		793,671,020	800,000,000	573,338,510
바다환경지킴이 지원사업		0	319,137,000	281,131,910
조업 중 인양쓰레기 수매		800,000,000	800,000,000	800,000,000
강하구 쓰레기 처리 사업		608,552,720	400,000,000	281,981,380

단위사업	어업재해 예방
------	---------

□ 주요 추진성과

- 자연재해 수산피해 예방 : 재해로 인한 경영불안 해소 및 자연재해 대비 피해 우려가 있는 양식장에 효과적 지원을 통한 피해예방 및 최소화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어업재해 예방	일반회계	1,869,480,000	2,281,729,000	1,789,591,720
수산동물 질병예방 백신공급		588,160,000	678,080,000	678,079,800
적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)		484,476,000	500,000,000	251,786,000
양식수산물 재해보험료 지원		796,844,000	1,103,649,000	859,725,920

단위사업

항만친수시설 조성 및 기능활성화

□ 주요 추진성과

- 여수 개항 100주년 기념사업 성공개최
- 조선소집적화 해상교통 안전성검토 용역 최종 보고회 개최
- 해양공원 어린이해양테마놀이터 조성 및 보행로 개선공사 완료
- 제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 성공개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
항만친수시설 조성 및 기능활성화	일반회계	1,720,285,740	3,193,454,150	2,477,360,970
세 세계에서 가장 아름다운 만		24,755,010	26,271,000	24,490,980
항만유지관리		454,249,290	559,737,000	121,764,230
해양공원 시설물관리 및 운영		949,466,240	1,661,328,150	1,471,799,320
여수 개항 100주년 기념사업		291,815,200	443,118,000	416,742,830
제17차 세계에서 가장 아름다운 만 세계총회 개최		0	503,000,000	442,563,610

단위사업

여수박람회 사후 활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 여수 선언 아카데미 및 시민토론회 참여자 수 : 2,000명
- 여수 선언 실천 및 박람회 정신 계승의 중요성 전파
- 박람회장 공공개발에 대한 지역사회 관심 및 여론 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여수박람회 사후 활용 활성화	일반회계	41,026,650	166,830,000	160,439,170
여수박람회 사후 활용 지원		15,191,700	29,830,000	24,452,670
박람회 사후활용 행사 지원		25,834,950	137,000,000	135,986,500

단위사업

여수박람회 기념사업 운영

□ 주요 추진성과

- 2012여수엑스포박람회 유치기념관 104,000명 방문
- 박람회 유치기념관 시설물 유지 보수 39,560천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여수박람회 기념사업 운영	일반회계	795,090,870	354,149,000	353,432,060
여수박람회 기념사업 운영 지원		1,082,880	0	0
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		26,184,670	39,560,000	38,844,140
여수박람회 시설물 유지 관리 지원		767,823,320	314,589,000	314,587,920

단위사업	거점형 마리나 조성
------	------------

□ 주요 추진성과

- 2023. 5. 31. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 의뢰
- 2023. 8. 29. : 마리나항만 개발사업 사업계획 변경 승인
- 2023. 8. 29. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 심사 반려
- 2023. 9. 26. : 사업실시계획 승인
- 2023. 10. 26. : 타당성 재조사 의뢰
- 2023. 12. 1. : 타당성 재조사 약정 체결
- 2023. 12. 1. ~ : 타당성 재조사 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
거점형 마리나 조성	일반회계	184,303,660	1,204,588,800	307,784,580
웅천 마리나 개발		184,303,660	1,204,588,800	307,784,580

단위사업

해양레저 산업의 핵심거점 육성

□ 주요 추진성과

- 개 장 지 : 9개소
 - 방죽포, 장등, 안도, 거문도, 만성리, 모사금, 무술목, 웅천, 낭도
- 운영기간 : 2023. 7. 8.(토) ~ 8. 20.(일) / 44일간
- 운영시간 : 09:00 ~ 18:00
- 이용객수 : 168,547명 * 전년도 152,268명 대비 증 16,279명(증 11%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양레저 산업의 핵심거점 육성	일반회계	1,291,369,140	2,224,942,000	1,963,806,660
마리나 운영 및 관리		86,469,130	710,300,000	616,371,890
해변 편의시설 정비		1,149,110,010	1,488,642,000	1,324,524,770
해수욕장 활성화 지원(현황조사)		55,790,000	26,000,000	22,910,000

단위사업	어촌활성화
------	-------

□ 주요 추진성과

- 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
 - 3개소 / 외동(10,692천원), 남도(9,531천원), 안도(7,637천원)
- 어촌체험휴양마을 체험장 수리 지원
 - 4개소 / 외동(7,500천원), 남도(7,500천원), 백야(7,500천원), 손죽(7,500천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어촌활성화	일반회계	94,077,080	101,430,000	68,080,200
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		53,452,930	54,990,000	36,660,000
어촌체험휴양마을 운영 지원		40,624,150	46,440,000	31,420,200

단위사업

해양·레저스포츠 활성화

□ 주요 추진성과

- 전국·국제규모 해양레저스포츠 대회 개최(5개 대회 개최) : 2개 대회(제20회 해양경찰청장배 전국요트대회, 제34회 해양소년단리갯타) 추가 개최로 목표치 초과 달성
 - 제20회 해양경찰청장배 전국요트대회
 - 2023 남해안컵 국제요트대회
 - 제34회 해양소년단리갯타
 - 2023 여수 마린페스티벌
 - 제1회 거북선배 전국요트대회
- 해양레저분야 전문인력 양성(여수 마린스쿨)
 - 2개 과정(동력수상레저기구 조종면허, 수상인명구조요원 자격) / 여수시민 218명 교육
- 2023 해양레저스포츠 체험프로그램 운영 결과: 22,993명 참여
 - 여수요트학교-3,105명
 - 해양레저스쿨(웅천)-9,179명
 - 스킨스쿠버교실-3,538명
 - 해양레저스쿨(박람회장)-6,325명
 - 방과후체험교실(박람회장)-846명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해양·레저스포츠 활성화	일반회계	712,080,660	720,113,000	709,328,500
해양 레저스포츠 육성		70,820,660	54,063,000	43,278,500
해양레저스포츠 교육 운영		55,000,000	60,000,000	60,000,000
해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)		161,260,000	181,050,000	181,050,000
해양레저스포츠 체험교실		45,000,000	45,000,000	45,000,000
해수욕장 안전요원 실무교육		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수시장배 전국 요트대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
여수 전국 해양레저스포츠 대회		115,000,000	115,000,000	115,000,000
남해안컵 국제요트대회		200,000,000	200,000,000	200,000,000

단위사업	(가막만)양식시설물 정비
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 용역결과
 - 해양레저 측면 : 해양레저 활동 활성화와 어업, 양식업이 공존하는 방향으로 추진
 - 어업생산 측면 : 가막만 정비구역을 세분화하여 중점정비 대상지역 설정
 - 해양환경 측면 : 대상지역의 정비방식은 폐업 후 철거하는 방식으로 추진
 - 정비방향 측면 : 사업비와 이해관계자 등을 고려하여 단계별로 사업 추진
- 종합결론
 - 현재로서는 가막만 면허어업의 보상에 따른 공적자금 투입은 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」에 따른 마리나 항만의 개발사업, 신항만건설사업, 어촌특화사업, 연안정비사업 등 법률에 규정된 사업만이 사업인정의 의제가 될 수 있음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
(가막만) 양식시설물 정비	일반회계	0	26,466,000	26,466,000
(가막만) 양식시설물 정비를 위한 타당성 검토 용역		0	26,466,000	26,466,000

단위사업

거점형 마리나조성 사업

□ 주요 추진성과

- 2023. 5. 31. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 의뢰
- 2023. 8. 29. : 마리나항만 개발사업 사업계획 변경 승인
- 2023. 8. 29. : 지방재정 중앙투자심사 2단계 심사 반려
- 2023. 9. 26. : 시업실시계획 승인
- 2023. 10. 26. : 타당성 재조사 의뢰
- 2023. 12. 1. : 타당성 재조사 약정 체결
- 2023. 12. 1. ~ : 타당성 재조사 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
거점형 마리나조성 사업	마리나항만개발 사업특별회계	0	504,374,000	208,197,500
웅천 마리나항만 개발사업		0	504,374,000	208,197,500

단위사업

친수 연안조성

☐ 주요 추진성과

 맨손어업 감정평가 진행중

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친수 연안조성	일반회계	756,721,930	1,979,049,430	644,427,030
연안정비사업		732,321,580	1,952,889,430	627,912,730
공유수면 관리		24,400,350	26,160,000	16,514,300

수산물관광국 > 섬발전지원과

단위사업	도서종합개발사업
------	----------

□ 주요 추진성과

- 2023년 도서종합개발사업 추진 : 27건 / 13,897백만원
- 2023년 도서지역 소규모시설 사업 : 11건 / 2,260백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서종합개발사업	일반회계	14,487,009,240	25,595,699,140	17,251,297,140
특수상황지역개발(자체)		7,667,300	9,600,000	7,130,980
특수상황지역개발-기초생활기반확충		8,721,410,400	19,650,464,160	12,846,012,130
특수상황지역개발-기초생활기반확충 (화정면 개도 화산)		2,037,659,300	1,333,411,980	716,092,980
특수상황지역개발-주민소득증대		1,389,406,700	1,129,115,600	938,786,370
도서지역 소규모 시설		2,330,865,540	2,685,607,400	1,985,274,340
특수상황지역개발-기초생활기반확충 (남면 연도)		0	387,500,000	358,000,340
특수상황지역개발-섬지역특성화사업		0	400,000,000	400,000,000

수산물관광국 > 섬발전지원과

단위사업	도서민 복지 증진
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 도서 자가발전 유류대보조금 지원 : 4개소 44백만원(돌산읍 금죽도, 울촌면 대늑도, 소늑도, 삼산면 광도)
- 도서발전소 시설물 유지 관리 : 4건 / 10,415천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서민 복지 증진	일반회계	4,622,900,320	7,533,238,000	5,818,497,090
영세적자 도선운영비 지원		193,295,380	405,058,000	353,444,800
시민 여객선 운임 지원		492,168,910	541,580,000	450,579,040
도서민 여객선 운임지원		2,920,708,620	3,406,049,000	3,187,373,030
타지역민 여객선 운임지원		125,959,900	285,000,000	278,028,900
해운정책 추진		46,189,800	83,733,000	69,279,270
도서 자가발전용 유류대 보전		29,900,000	44,400,000	24,400,000
도서 발전소 시설관리		18,909,700	335,000,000	170,023,530
도서지역 생필품 운송비 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
연안여객 항로 안정화 지원		644,493,550	2,214,798,000	1,124,442,940
섬 지역 기초단체장 협의회 지원		281,860	1,360,000	414,780
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		147,992,600	213,260,000	157,510,800

단위사업	어항시설정비
------	--------

□ 주요 추진성과

- 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 기간제 6명 채용 및 운영(연간)
- 수변공원 불법행위 및 단속용역 실시 : '23. 4. ~ 11.(8개월) / 90백만원
- 국동항 내 폐기물(폐어망 등) 처리 : 140톤 / 60백만원
- 국가어항(국동항 등) 시설물 유지관리 : 57건 / 169백만원
- 지방어항 시설공사: 우학항 4차분 추진 / 손죽항 시설공사 추진
- 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비
- 육지지역 소규모 시설공사 : 12개소
- 복합다기능부잔교 : 10개소
- 어촌뉴딜300(2020년) : 5개소 중 4개소 준공
- 어촌뉴딜300(2021년) : 2개소 추진
- 어촌뉴딜300(2022년) : 3개소 추진
- 어촌신활력증진사업(2023년) : 1개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
어항시설정비	일반회계	20,221,336,710	33,447,027,890	28,020,799,090
어항(국가, 지방) 유지관리		586,765,510	2,027,327,000	1,899,253,030
육지지역 소규모 시설		3,607,570,400	5,162,514,950	3,308,242,680
복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)		937,629,850	1,304,948,200	1,092,919,950
어촌뉴딜300 운영		31,624,300	50,097,000	33,205,420
어촌뉴딜300(2021년)		8,402,839,000	10,418,534,400	10,193,129,500
어촌뉴딜300(2022년)		2,934,296,600	7,435,660,000	6,138,388,000
어촌신활력증진사업		0	763,750,000	724,272,000
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)		994,382,330	2,770,745,000	2,178,827,810
지방어항(우학항) 시설(전환사업)		2,726,228,720	3,513,451,340	2,452,560,700
지방어항(세포항) 시설(전환사업)		0	0	0

단위사업

섬 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업 잔여 사업 추진(벤치, 안내판 등)
- 가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업 실시설계 용역 추진
- 가고 싶은 섬(송도) 기본계획용역 및 지역역량 강화 용역 추진
- 가고 싶은 섬(대항간도) 기본계획용역 및 지역역량 강화 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
섬 인프라 구축	일반회계	62,762,600	2,076,035,100	393,526,300
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)		1,964,900	1,798,035,100	165,789,140
가고 싶은 섬 환경 개선사업		60,797,700	278,000,000	227,737,160

단위사업

2026여수세계섬박람회 추진

□ 주요 추진성과

- 2026여수세계섬박람회 종합기본계획 수립
 - 용역기간 : 2022. 6. ~ 2023. 6.(12개월)
 - 용역비 : 294백만 원(도비 88, 시비 206)
 - 추진성과 : 용역 착수보고회 개최(22.8.), 용역 중간보고회 개최(2회), 주민설명회 개최(2회), 시민설명회 개최(1회), 용역 최종보고회 개최(23.6.)
- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 구성
 - 주요내용 : 조직위원회 설립계획 수립 용역 추진, 조례 제정, 출자출연기관 운영 심의위원회 심의, 임원 선출, 발기인총회 개최, 사무실 조성 등
 - 사업비 : 664,628천 원
 - 추진성과 : 조직위원회 출범(23.12.), 조직위원회 사무실 공사 준공(23.12.)
- 섬박람회 콘텐츠 용역
 - 주요내용 : 여수시 섬사진영상 데이터베이스 구축 용역, 섬 변천사 기록물 제작 용역, 섬 음식백서 제작 용역, 섬 다큐멘터리 방송 제작 및 송출 용역
 - 사업비 : 408,061천 원
- 2026여수세계섬박람회 주행사장 기반조성공사
 - 사업기간 : 2023.4. ~ 2024.6.
 - 위치 : 돌산읍 우두리 1181일원(진모지구)
 - 사업규모 : 부지 평탄화 180,200m², 배수로 L=2,166m, 폐콘크리트 2,454t, 폐아스콘 24t
 - 총사업비 : 2,400백만 원(시비)
 - 추진성과
 - 주행사장 기반조성공사 1차분 착공(23.4.)
 - 주행사장 기반조성 폐기물 처리 용역 착공(23.5.)
 - 주행사장 기반조성공사 2차분 착공(23.6.)
- 2026여수세계섬박람회 홍보사업 추진
 - 사업대상 : 미디어, 온라인, 옥외광고, 오프라인(홍보관 및 홍보부스 운영), 홍보물품 제작
 - 추진성과 : 홍보부스 운영(9회), 홍보물품 제작(40회/145,103천 원), 광고(방송사 광고, 버스 옥외광고, 온라인 이벤트광고 등), 홍보영상 제작
- 2026여수세계섬박람회 분위기 조성 사업 추진
 - 추진성과
 - 2026여수세계섬박람회 제2회 붐업페스티벌 개최(23.4.)
 - 2023국제 섬 포럼 in 여수 개최(23.8.)
 - 2023년 여수 섬 사진 동영상 공모전(23.12.)
- 범시민준비위원회 구성 및 특화사업 추진
 - 주요내용 : 범시민준비위원회 출범 및 운영, 특화사업 추진
 - 추진성과 : 범시민준비위원회 출범(23.3.), 국내외 홍보활동 추진, 토크콘서트 개최(23.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
2026여수세계섬박람회 추진	일반회계	793,508,190	4,793,634,000	2,911,306,692
2026여수세계섬박람회 개최 추진		793,508,190	4,793,634,000	2,911,306,692

단위사업

국제 도시간 교류 활성화

□ 주요 추진성과

- 2023여수지구촌사랑나눔회 해외의료봉사활동 추진
 - 사업기간 : 2023.7.29. ~ 8.3.
 - 활동지역 : 필리핀 라구나주, 산 페드로시
 - 활동내역 : 의료봉사활동, 의료센터 방문, 의약품/구호품 기증, 섬박람회 홍보 등
 - 총사업비 : 30,000천 원(시비)
- 한중일 국제교류도시 바둑대회 참가
 - 사업기간 : 2023.10.26. ~ 10.31.
 - 참가대상 : 여수시, 중국 양저우시, 일본 가라츠시 (방문지 : 중국 양저우시, 항저우시)
 - 활동내역 : 국제교류도시간 체육(바둑) 교류 및 우의 증진, 섬박람회 홍보
 - 총사업비 : 6,000천 원(시비)
- 한중 자매도시 국제 친선탁구대회 참가
 - 사업기간 : 2023.11.16. ~ 11.20.
 - 참가대상 : 여수시, 중국 항저우시
 - 활동내역 : 국제교류도시간 체육(탁구) 교류 및 우의 증진, 섬박람회 홍보
 - 총사업비 : 7,500천 원(시비)
- 외국어 뉴스레터 발행 : 3회/1,320천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국제 도시간 교류 활성화	일반회계	66,141,900	104,550,000	95,283,050
국제화 업무 지원		36,141,900	61,050,000	51,783,050
해외 의료 봉사활동		30,000,000	30,000,000	30,000,000
한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회		0	7,500,000	7,500,000
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

도서종합개발사업

□ 주요 추진성과

- 개도 섬어촌 문화센터 건립사업
 - 사업기간 : 2023. ~ 2025. (3년)
 - 위 치 : 화정면 개도리 1819번지
 - 사업규모 : 건축면적 780m2(2층/연면적 1,210m2)
 - 사업내용 : 1층(780m2) 전시, 판매, 편의, 업무시설/ 2층(430m2) 주민문화 공용시설
 - 총사업비 : 500백만 원(국비 400 도비 50 시비 50)
 - 추진성과
 - 섬어촌 문화센터 건축기획용역 착수보고(23.2.)
 - 공공건축 심의위원회 심의(23.6.)
 - 섬어촌 문화센터 건축기획용역 준공(23.8.)
 - 섬어촌 문화센터 건립 기본 및 실시설계용역 계약의뢰(23.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서종합개발사업	일반회계	0	500,000,000	45,762,970
특수상황지역개발-기초생활기반확충 (화정면 개도)		0	500,000,000	45,762,970

단위사업	섬미래 디지털기반 조성
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 2023년 드론 실증도시 구축사업(국토부 공모선정 추진)
 - 사업내용 : 섬 지역 드론배송서비스 실증
 - 기 간 : 2023. 3.~ 11.30.
 - 사 업 비 : 11.2억 원(국 7 도 3 시 1.2)
 - 사업위치 : 4개소(돌산 진모·송도, 화정면 개도, 남면 금오도)
 - 추진성과
 - 물류거점·분소 구축(4개소), 배송 비행경로 개발(12개), 비행실증(114회, 1,663km)
 - 주소기반 드론배달점 구축, 관제체계 실증, 주문앱 개발, 배송박스 제작
 - 드론스테이션 구축(기설건축물 47.2㎡) : 사무실, 관제실, 물품보관실, 교육실 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
섬미래 디지털기반 조성	일반회계	0	518,306,000	136,589,910
드론산업 육성 및 활성화		0	518,306,000	136,589,910

환 경 녹 지 국

단위사업

친환경 및 기후변화 대응

□ 주요 추진성과

- 제4차 여수시 환경계획 수립 용역 추진
 - 관련근거 : 환경정책기본법
 - 용역기간 : 2023. 5. 9. ~ 2024. 3. 3. * 용역 일시정지 중
 - 용역비 : 136,363천원
 - 용역업체 : 전남녹색환경지원센터
 - 과업내용 : 여수시 환경보전을 위한 중장기 계획 수립
- 제1차 여수시 환경교육계획 수립 용역 추진
 - 관련근거 : 환경교육법
 - 용역기간 : 2023. 9. 11. ~ 2024. 1. 8. * 용역 일시정지 중
 - 용역비 : 136,363천원
 - 용역업체 : 전남녹색환경지원센터
 - 과업내용 : 여수시 환경교육 활성화를 위한 기본계획 수립
- 2023년 기후변화 취약계층 쿨루프 지원사업
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.
 - 시공면적 : 4,977㎡ → 온실가스 16.97tCO₂ eq 감축
 - 지원개소 : 26개소(경로당 11, 어린이집 8, 복지시설 7)
 - 사업비 : 200백만원
- 2023년 녹색생활실천 그린공동주택 만들기 사업
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 20,000천원
 - 우수주택 : (최우수)소후주공아파트(10,000천원), (우수) 우림필류, 힐스테이트죽림젠트리스
- 지구의 날 기념 기후보호주간 행사, 환경의 날 기념행사
 - 개최일시 : 2023. 4. / 6.
 - 사업비 : 35,000천원/ 5,000천원
 - 내용 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립 생활실천 홍보
- 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(그린리더 활동 지원)
 - 기간 : 연중 운영
 - 사업비 : 35,000천원
 - 내용 : 비산업부문 사업장(단독주택 및 일반시민 등)을 대상으로 탄소중립 생활실천 방안 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 및 기후변화 대응	일반회계	864,648,150	1,319,587,000	1,143,334,390
환경정책사업 보조		218,861,000	416,942,000	357,423,600
환경단체 운영 및 행사 지원		16,000,000	18,000,000	18,000,000
기후변화대응 역량 제고		176,558,410	118,370,000	111,378,990
기후변화적응 역량 제고		7,692,500	70,800,000	65,215,050
기후변화 취약계층 지원사업		119,225,000	200,000,000	167,534,000
온실가스 감축		60,380,000	62,525,000	57,345,100
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		30,000,000	35,000,000	35,000,000
탄소포인트제 운영		186,511,240	323,000,000	258,517,650
자동차 탄소포인트제 운영		9,420,000	14,950,000	12,920,000

지구의 날 기념 기후보호주간 행사	40,000,000	35,000,000	35,000,000
환경의 날 기념행사	0	5,000,000	5,000,000
탄소제로 시민 실천의 날 행사	0	20,000,000	20,000,000

단위사업	UN기후변화협약 당사국총회 유치
------	-------------------

□ 주요 추진성과

- UN기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 기원 홍보부스 운영 : 대내,외 11회/5,000 여명 방문
- COP33유치 및 탄소중립 실현을 위한 에너지 자립마을 발전 협약
- 국회포럼 개최(대한민국 탄소중립과 남해안남중권의 역할)
- 2050 여수시 탄소중립 녹색성장 위원회 구성 및 운영 : 20명(당연직 8, 위촉직12)
- COP28(아랍에미리트, 두바이) 참관 및 COP33 유치 홍보활동
- 여수시 탄소중립 지원센터 지정 및 운영 : 전남대학교 여수캠퍼스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
UN기후변화협약 당사국총회 유치	일반회계	28,293,950	142,562,000	98,212,210
UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원		28,293,950	142,562,000	98,212,210

단위사업	기후대기 환경관리
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 대기환경측정망 12개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 4)
- 수소전기자동차 민간보급(121대 / 4,537백만원)
- 전기승용자동차 민간보급(353대 / 4,067백만원)/전기화물자동차 민간보급(270대 / 5,213백만원)
- 전기자동차 비공용 완속충전기(30대 / 3,000만원)
- 전기이륜차 민간보급(24대 / 50백만원)
- 천연가스자동차 연료비 민간보급(40백만원)
- 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(9대/ 63백만원)
- 운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원 1,289대/2,984백만원,LPG화물차 신차구입 7대/ 7백만원, 매연저감장치(DPF)부착 사업 58대/209백만원, 건설기계 엔진교체 25대/ 321백만원)
- 가정용 저녹스 보일러 보급(3,570대 /411백만원)
- 사회적 취약계층 친환경 보일러 보급(5대/3,970천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
기후대기 환경관리	일반회계	23,722,250,190	33,147,480,300	21,975,076,940
대기환경 개선		225,130,650	569,148,000	546,453,290
수소전기승용차 보급		7,500,000,000	8,797,500,000	4,537,500,000
수소전기버스 보급		0	3,596,000,000	2,585,000,000
전기승용차 보급		6,974,620,000	4,849,900,000	4,067,680,000
전기버스 보급		0	1,694,000,000	242,000,000
전기승합차 보급		0	1,905,000,000	211,180,000
전기화물차 보급		4,930,592,000	5,776,500,000	5,213,062,000
전기자동차 충전기 구축 사업		31,551,000	38,969,000	38,969,000
전기이륜차 보급		170,790,000	227,680,000	50,452,500
천연가스자동차 보급(구입비)		72,000,000	279,000,000	0
천연가스자동차 보급(연료비)		138,000,000	40,000,000	40,000,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		112,000,000	147,000,000	112,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업		3,153,041,100	2,836,933,300	2,247,915,400
미세먼지 저감 대책추진		69,725,440	66,500,000	66,184,750
가정용 저녹스보일러 보급사업		340,800,000	450,700,000	441,200,000
사회적 취약계층 친환경 보일러 보급		4,000,000	4,000,000	3,970,000
4등급 경유차 조기폐차 시범사업		0	1,850,000,000	1,557,350,000
건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 시범사업		0	18,650,000	14,160,000

단위사업	자연환경 보전
------	---------

□ 주요 추진성과

- 토양오염검사 실시 : 23개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 22개소
- 유해야생동물 포획 : 801마리(멧돼지 404, 고라니 389, 기타 8) / 민원건수 218건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 32농가 / 22백만원
- 농작물 피해보상금 지급 : 10농가 / 3백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 86.8%(변동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자연환경 보전	일반회계	548,830,630	579,785,110	407,256,290
자연환경 보호		202,709,170	41,167,000	37,840,780
환경개선부담금 부과 및 징수관리		9,494,580	13,460,000	11,010,170
야생 동·식물 보호		210,875,420	343,205,000	218,456,540
야생동물 피해예방사업		75,873,860	125,957,110	107,120,720
야생동물 피해예방시설 지원		40,319,600	45,376,000	22,954,000
자연보호헌장 선포 기념		4,500,000	4,500,000	4,500,000
자연보호단체 운영		5,058,000	6,120,000	5,374,080

단위사업	수질환경 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 2023년 공중화장실 청소·방역관리 실시 : 78개소(20개 권역 / 17개 업체)
*2023년 용역비 : 792,498천원
- 공중화장실 시민평가단 운영(청결사항 등 확인) : 12회, 72명
- 관광대책 기간 중 공중화장실 관리 상황실 운영(3~12월)
*토·일·공휴일 1~2명 근무
- 2023년 공중화장실 안심벨 관리 : 79개소
- 2023년 개방화장실 지원실적
*편의용품 : 19,754천원 / 관리운영비 : 16,950천원
- 2023년 공중화장실 불법촬영기기 현장점검 : 18회, 513개소
* 여수경찰서 합동점검 실시 : 분기별 1회
- 2023년 공중화장실 청소방역관리계획 수립 및 용역업체 선정 : '23.12.
* 79개소, 20개 권역, 17개 업체 (용역비 834백 만원)
- 2023년 개인하수처리수처리시설 지도 점검
* 점검실적 : 215개소(위반업소 : 54개소)
* 조치결과 : 사건송치(1건), 행정처분 49건(개선명령 49), 과태료 54건(59,300천원)
- 2023년 가축분뇨배출시설 지도 점검
* 점검실적 : 100개소(위반업소 : 9개소)
* 조치결과 : 사건송치 6건, 행정처분 7건(사용중지 2, 개선명령 1, 경고 등 4), 과태료 6건(6,300천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수질환경 관리	일반회계	1,290,409,760	1,453,080,000	1,371,711,440
생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리		1,290,409,760	1,453,080,000	1,371,711,440

단위사업

환경오염 배출업소 관리

□ 주요 추진성과

- 2023년 배출시설 점검 실시
 - * 점검실적 : 324개소(위반업소 : 74개소)
 - * 조치결과 : 사건송치(2건), 행정처분 56건(사용중지 2, 개선명령 23, 경고 등 31), 과징금 1건(18,951천원), 초과배출부과금 1건(851천원), 과태료 47건(318,000천원)
- 생활환경민원 신속 처리
 - * 처리실적 : 613건(소음 360, 비산먼지 150, 악취57, 수질 14, 대기7, 기타 25)
 - * 조치내용 : 행정처분 21건(개선명령 등 4, 경고 17), 과태료 36건(24,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
환경오염 배출업소 관리	일반회계	25,928,230	38,045,000	34,507,010
환경오염 배출업소 지도		25,928,230	38,045,000	34,507,010

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 낭만포차 운영
 - 제7기 운영자 선발 18개소
 - 운영기간 : 2023.03.01. ~ 2024. 2. 28
- 문수지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 58,600백만원,
 - 사업기간 : 2019~2023년
 - 사업내용 : 도로정비, 집수리, 주거환경개선 등
- 한려지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 20,970백만원,
 - 사업기간 : 2019~2024년
 - 사업내용 : 청소년 돈움주택, 상권 활성화, 노후주택 및 공폐가 정비, 이순신난중일기 테마거리 조성 등
- 종화지구 새뜰마을사업 추진
 - 사 업 비 : 7,206백만원
 - 사업기간 : 2019~2023년
 - 사업내용 : 주택정비, 공중화장실 정비, 안전시설, 휴먼케어 사업, 주민역량강화사업 등
- 주상지구 새뜰마을사업 추진
 - 사 업 비 : 5,770백만원,
 - 사업기간 : 2020~2023년
 - 사업내용 : 가로환경개선사업, 기초인프라 확충, 집수리, 마을체험장, 주민역량강화 교육 등
- 도성지구 새뜰마을사업 추진
 - 사 업 비 : 2,108백만원
 - 사업기간 : 2021~2023년
 - 사업내용 : 혐오시설·마을안길 정비, 공동시설 리모델링, 집수리, CCTV 및 보안등 설치 등
- 국동지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 25,000백만원
 - 사업기간 : 2021~2025년
 - 사업내용 : 어울림복합타운, F.L.E.X. 센터, 신활력이음센터, FLEX 문화가로 등
- 전라좌수영성지구 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사 업 비 : 1,6700백만원,
 - 사업기간 : 2023~2026년
 - 사업내용 : 문화 도시재생, 상권 활성화, 주거기반 정비, 주민역량강화
- 도시재생 주민역량강화 및 주민제안 공모사업
 - 사 업 비 : 240백만원
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
 - 사업내용 : 마을 경제조직 설립 교육, 거점시설별 경제활동 컨설팅 및 실습교육, 공동체 활성화 프로그램 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시재생사업	일반회계	11,405,498,670	28,492,093,270	16,458,400,080
낭만포차 운영		53,958,430	72,257,000	55,305,130
여문지구 문화의 거리 시설물 관리		73,819,300	198,226,000	96,472,880
도시재생사업		315,053,790	736,528,000	417,344,260
도시재생지원센터		315,724,290	416,554,000	393,229,300
취약지역개조 (도시-종화지구 새뜰마을)		1,502,329,160	2,049,845,600	1,369,830,150
도시재생사업(주거지원형)-문수지구		4,847,177,550	5,360,313,000	2,906,175,660

도시재생사업(일반근린형)-한려지구	1,150,047,900	6,287,303,380	2,534,544,700
도시재생 뉴딜사업(국동지구)	2,089,596,480	7,244,801,600	4,784,811,920
취약지역개조(도시-주삼지구 새들마을)	425,791,770	4,383,264,690	2,157,686,080
취약지역개조(농어촌-도성지구 새들마을)	632,000,000	1,743,000,000	1,743,000,000

단위사업	품격 높은 광고문화 조성
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 정비 기간제근로자 운영
 - 기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
 - 정비(철거)실적 : 28,339건(현수막 6,856 / 벽보 21,297 / 전단 18 / 입간판 168)
- 불법유동광고물 수거보상제 운영
 - 기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 정비실적 : 4,564,989건(현수막 13,285 / 벽보 73,204 / 전단 4,478,500)
 - 보상금액 : 86,940천원(전통시장상품권 5천원권)
- 불법유동광고물 자동전화 안내서비스 운영
 - 기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 경고전화 발신 실적 : 44개 회선, 692,983회 발신
- 현수막 지정게시대 설치 사업
 - 상업용 현수막 지정게시대 신설 3기 : 2023. 4. ~ 5.
 - 저단형 현수막 지정게시대 신설 5기 : 2023. 6. ~ 7.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
품격 높은 광고문화 조성	일반회계	373,498,000	368,728,000	274,713,000
불법광고물 정비		330,748,000	338,728,000	260,956,050
옥외 광고시설물 신설 및 정비		42,750,000	30,000,000	13,756,950

단위사업

깨끗한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 봉투 조달 구입 : 6회
- 여수국가산단 가로환경 정비 사업 추진 및 업무협약 체결
- 생활폐기물 수집 및 운반 대행업체 평가 실시
- 생활쓰레기 불법투기 야간단속 실시
- 대형폐기물 수집, 운반, 처리 민간위탁 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	24,264,236,350	29,019,615,300	27,834,531,340
폐기물처리 관리·감독		171,531,000	440,207,000	385,175,970
슬레이트 처리 지원		1,322,880,000	1,731,310,000	1,731,310,000
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		21,407,840,980	25,303,843,300	24,254,395,140
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동		24,323,900	26,300,000	26,226,210
폐기물종량제 정착		1,337,660,470	1,517,955,000	1,437,424,020

환경녹지국 > 자원순환과

단위사업	자원의 절약과 재활용
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 공동주택RFID종량기 설치지원 사업 : 50대/100백만원
- 여수 "나눔 행복" 자원순환가게 운영 : 333백만원
- 영농폐비닐 수거 장려금 지원 : 38백만원
- 재활용동네마당(클린하우스) 설치 : 4개소 / 68백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자원의 절약과 재활용	일반회계	2,700,790,950	3,359,225,280	2,690,402,780
음식물류 폐기물 처리		124,663,080	129,395,000	116,098,980
음식물류폐기물 감량화		33,496,080	52,000,000	10,540,890
재활용 분리수거		375,278,390	554,690,000	450,370,130
재활용 동네마당 설치		186,000,000	136,000,000	127,470,000
재활용품 선별장 운영		997,328,420	1,299,439,000	1,056,269,750
공동주택 재활용품 수거		565,548,380	582,131,980	581,956,830
농촌 폐비닐 수거보상금		20,000,000	38,000,000	34,421,200
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)		13,442,400	47,743,000	0
1회용품 사용규제		3,250,000	3,310,000	3,310,000
공동집하장 확충 지원		28,788,000	25,000,000	4,800,000
아이스팩 분리수거.재사용		116,045,650	82,720,000	65,080,350
자원순환 가게 운영		134,950,550	402,776,300	234,205,650
다화용기 재사용 촉진 지원사업		102,000,000	6,020,000	5,879,000
가정용 음식물류 폐기물 감량기 설치 지원		0	0	0

단위사업

생활폐기물 처리기반 확충

□ 주요 추진성과

- 자원회수시설 건립관련 입지선정위원회 위촉
- 자원회수시설 건립 관련 전략환경영향평가 용역 및 입지후보지 타당성조사 용역 추진
- 거문도 농어촌폐기물처리시설 도시계획시설결정 용역 및 소규모환경영향평가 용역 추진
- 폐기물 처리시설 운영: 322일(소각 331, 음식물 313)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
생활폐기물 처리기반 확충	일반회계	8,395,149,390	12,770,508,000	11,315,885,955
도시형 폐기물 처리시설 운영		7,421,662,450	10,381,975,000	9,915,127,715
농어촌 폐기물 처리시설 운영		735,522,850	1,073,625,000	988,048,580
도서지역 간이매립장 운영		196,111,090	83,100,000	75,431,000
도시형폐기물 종합처리시설 신규 설치		20,900,000	271,020,000	182,852,160
거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치		1,928,000	655,090,000	92,277,000
거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치		0	215,000,000	0
초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치		19,025,000	90,698,000	62,149,500

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업	산단환경관리
------	--------

□ 주요 추진성과

여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축 완료(통합관제센터 준공)
소규모사업장 방지사설 설치 지원사업 18개소 298백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산단환경관리	일반회계	6,755,681,620	4,430,156,200	3,654,227,110
소규모 사업장 방지사설 설치 지원사업		831,852,400	697,966,200	327,722,400
환경오염 배출 관리		146,042,940	253,650,000	187,252,260
여수산단 디지털 환경 안전 모니터링시스템 구축		5,746,059,000	2,901,000,000	2,901,000,000
여수국가산단 완충 저류시설 임대형 민간 투자사업		31,727,280	270,000,000	0
주민건강영향조사 사후관리사업		0	307,540,000	238,252,450

단위사업	산단환경감시
------	--------

□ 주요 추진성과

- '23년 환경오염물질 배출사업장 수시 지도·점검 및 행정처분
 - 지도점검 454건(대기121, 폐수124, 악취79, 토양46, VOC44, 비산먼지28, 기타수질8, 소음 등4)
 - 송치(병행) 9건, 행정처분 76건(대기39, 폐수6, 비산먼지9, 토양7, 악취5, 기타10)
 - 과징금 1건(80백만원), 과태료 50건(47백만원), 초과배출부과금 4건(41백만원)
- '23년 민간 환경감시원 운영
 - 감시·순찰실적 : 총 3,964건(비산먼지 1,521, 악취 331, 대기 108, 수질 526, 기타 1478)
 - 현지개선 3,964건 / 민간 환경감시원 간담회 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산단환경감시	일반회계	664,439,030	855,730,000	764,979,560
산단환경감시 운영		47,348,830	193,730,000	132,914,360
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)		617,090,200	662,000,000	632,065,200

단위사업	산단안전관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 여수산단 석유화학업체 등 안전점검계획 수립
 - 상반기 점검결과 : 45개소(지적업체 41개소/ 개선조치 114건, 개선권고 16건)
 - 하반기 점검결과 : 38개소(지적업체 36개소/ 지적 91건, 권고 3건)
- 여수산단 안전문화캠페인 및 안전점검의 날 행사
 - 안전문화캠페인(4회 실시)
 - 안전점검의 날 행사(4회 실시)
- 여수산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
 - 2023년 사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산단안전관리	일반회계	19,325,830	24,642,000	21,019,980
산단 안전 관리		7,092,030	6,280,000	6,280,000
산단 안전문화 정착		12,233,800	18,362,000	14,739,980

단위사업	산단폐기물 관리·감독
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 2023년 폐기물 배출 사업장 지도점검 및 행정처분
 - 46개소[위반 33건(고발 5, 경고 4, 과태료 24건(29,000천원)부과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산단폐기물 관리·감독	일반회계	11,897,890	23,653,000	12,932,430
산단폐기물 처리 관리·감독		11,897,890	23,653,000	12,932,430

단위사업	산림자원조성
------	--------

□ 주요 추진성과

○ 조림사업 완료(경제림조성 45ha, 큰나무조림 5ha, 미세먼지저감조림 10ha, 내화수림 5ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림자원조성	일반회계	592,196,840	727,071,000	687,734,530
나무은행 운영(전환사업)		34,200,150	40,884,000	39,991,650
조림사업 운영		64,966,120	72,590,000	72,586,000
조림(경제림조성)		222,172,170	234,288,000	224,513,000
큰나무조림		30,721,000	30,245,000	28,773,190
미세먼지저감조림		169,696,400	219,850,000	209,250,350
경관 숲 정비(자체)		24,435,000	50,000,000	49,553,900
탄소배출권 거래 지원		10,000,000	10,000,000	8,640,440
산림경영계획 수립		20,900,000	62,000,000	47,262,000
친환경 임산물 재배관리		4,750,000	600,000	600,000
임산물 생산단지 규모화		8,325,000	2,500,000	2,500,000
임산물 생산·유통기반조성		700,000	2,000,000	1,950,000
전문임업인 임업신문 보급		1,331,000	2,114,000	2,114,000

단위사업

산림휴양시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 봉황산자연휴양림 보완사업 완료(숲속의 집 확대)
- 등산로 정비 완료 10건(생활권등산로 정비1~3차, 종주등산로 풀베기 등)
- 산림욕장 보완사업 완료(무장애데크길 L=140m , 맨발길 조성 L=0.3km 등)
- 유아숲체험원 보완사업 완료(체험형놀이시설 설치, 바닥 보완 등)
- 산림교육(숲해설, 유아숲교육, 산림치유) 운영
: 숲해설 3,013명/ 유아숲교육 14,277명/ 산림치유 1,667명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림휴양시설 조성 및 운영	일반회계	1,719,230,300	3,543,321,500	2,808,128,590
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)		311,110,500	1,254,889,500	596,948,980
봉황산 자연휴양림 운영		257,733,980	338,924,000	320,407,140
산림치유센터 운영		34,900	31,360,000	30,682,390
자생식물원 조성		29,253,020	30,000,000	30,000,000
자생식물원 보완		0	0	0
등산로 개설 및 관리		446,177,470	736,806,000	719,451,010
등산로 개설 및 관리(재해)		50,000,000	50,000,000	49,881,240
생활권등산로 정비(전환사업)		338,433,000	320,000,000	291,347,240
산림욕장 보완사업(전환사업)		0	349,800,000	347,076,350
산림욕장(산림공원) 운영		141,124,720	276,644,000	270,846,780
유아숲 교육 운영		52,952,000	57,732,000	57,732,000
숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원		26,476,000	28,666,000	28,666,000
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)		65,934,710	68,500,000	65,089,460

단위사업	정원문화 육성
------	---------

☐ 주요 추진성과

○ 도시숲·정원관리인 운영(1개단, 5명)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정원문화 육성	일반회계	236,699,000	1,286,421,000	863,807,260
공동체정원 조성(전환사업)		0	300,000,000	266,424,700
도시숲·정원관리인 운영		99,478,000	103,131,000	93,623,620
스마트가든 조성		60,000,000	130,000,000	129,749,350
정원전문가 양성		6,800,000	6,800,000	6,800,000
우리동네 골목길 정원 만들기		70,421,000	746,490,000	367,209,590

단위사업

산림보호 및 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 산불진화대 및 산불감시원 운영(~ 5.15.) : 119명
- 간선임도(2km) 및 작업임도(1km) 추진
- 사방사업(사방댐 2개소, 계류보전 1km) 완료
- 사방시설 유지보수(준설 3개소)
- 산사태 현장예방단 운영 : 1명
- 산사태 실태조사 용역 : 22개
- 산지정화 4회 완료
- 2023년도 소나무재선충 방제사업 현황
 - 위 치 : 공단, 소라, 화양, 돌산, 도심 등 11개권역
 - 사 업 량 : 고사목 방제 31,860본(봄철 27,760본, 가을철 4,100본)
 - 사업내용 : 무더기 훈증, 수집파쇄
 - 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
 - 사 업 비 : 50억원(국비 20, 도비 5, 시비 25)
 - 계약방법 : 수의계약 *2023년 책임방제구역 수립에 의거

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산림보호 및 기반시설 확충	일반회계	7,473,489,090	9,103,973,000	8,488,278,070
산불 방지 대책		563,266,190	633,421,000	621,515,130
산불방지대책(경상)		85,276,850	52,902,000	30,857,580
산불방지대책(자본)		15,185,000	74,300,000	17,605,400
산불소화시설 유지보수		0	16,600,000	14,915,000
산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)		748,677,400	800,382,000	764,198,040
산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)		600,674,540	642,922,000	631,991,450
사회복무요원 운영(보조)		11,912,060	41,200,000	0
사회복무요원 운영(자체)		0	0	0
임도설치 및 유지관리		119,556,630	140,645,000	127,346,160
임도시설(지역자율계정)		404,900,580	621,428,000	579,100,440
임도시설(전환사업)		171,935,150	135,000,000	132,168,800
임도시설 유지관리(전환사업)		0	167,500,000	156,110,390
보호수 외과수술 및 주변 정비		79,416,980	80,000,000	78,530,070
보호수 및 노거수 관리(자체)		0	10,000,000	9,994,470
사방사업		3,856,880	5,240,000	5,062,700
사방사업 관리		16,990,000	36,100,000	20,297,000
사방사업 평가점검·안전진단		8,227,000	8,655,000	8,222,000
사방시설 조성사업		1,682,263,030	693,756,000	641,576,920
사방시설 유지관리		0	21,000,000	15,961,000

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산사태재난경계피난		21,470,000	15,400,000	14,630,000
산림재해일자리(산사태현장예방단)		27,416,670	29,941,000	26,680,620
산림병해충 방제(지자체)		2,177,067,250	4,154,962,000	3,895,972,930
소나무류 이동단속		87,035,280	91,240,000	86,666,060
생활권 수목진료 지원		5,000,000	5,000,000	4,435,000
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단 경상)		622,179,000	590,232,000	571,514,910
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단 자본)		6,182,600	5,147,000	4,883,000
산지정화		0	6,000,000	4,730,000
보호수 안전관리 실태조사		15,000,000	15,000,000	14,054,000
임도 및 숲길 보완 보수사업		0	10,000,000	9,259,000

단위사업

가로환경 조성관리

□ 주요 추진성과

- 가로수 유지관리 횡수(총 횡수: 18건)
 - 화정면 개도 명품가로수 전정사업(사업량: 왕벚나무 262주, 사업비: 31백만원)
 - 진남체육관길 명품가로수 전정사업(사업량: 은행나무 108주, 사업비: 15백만원)
 - 중앙로 은행나무 명품가로수 전정사업(사업량: 은행나무 108주, 사업비: 16백만원)
 - 하멜로, 흥국사길 가로수 전정사업(사업량: 가시나무 등 111주, 사업비: 13백만원)
 - 좌수영로 양버즘나무 가로수 전정사업(사업량: 157주, 사업비: 36백만원)
 - 도원로 메타세콰이어 가로수 전정사업(사업량: 130주, 사업비: 23백만원)
 - 이순신광장로 해송 가로수 전정사업(사업량: 101주, 사업비: 15백만원)
 - 무선지구 가로수 전정사업(사업량: 312주, 사업비: 35백만원)
 - 히말라야사다 가로수 전정사업(사업량: 290주, 사업비: 34백만원)
 - 선소로 가로수 전정사업(사업량: 113주, 사업비: 14백만원)
 - 충민로 중앙분리대 관목 전정사업(사업량: 관목전정 L=0.88km, A=1,760㎡ 사업비: 5백만원)
 - 남면 금오도 가로수 전정사업(사업량: 241주, 사업비: 30백만원)
 - 소호로 중앙분리대 명품 가로수 보식사업(사업량: 애기동백 등 216주 사업비: 41백만원)
 - 웅천지구 가로수 보식사업(사업량: 먼나무 40주, 사업비: 29백만원)
 - 하반기 웅천지구 등 가로수 보식사업(사업량: 종려 등 100주, 사업비: 62백만원)
 - 아열대식물 월동관리 사업(사업량: 워싱턴야자 등 34주, 사업비: 14백만원)
 - 무선지구 대동로 가로수 교체사업(사업량: 제거 21주, 식재 24주, 사업비: 30백만원)
 - 가로수 친환경 병해충 방제사업(사업량: 느티나무 등 8종 2,709주, 사업비: 41백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가로환경 조성관리	일반회계	3,535,164,180	3,540,591,000	3,455,642,780
도시숲 조성(녹색쌍지숲)(전환사업)		394,301,800	100,000,000	99,850,570
도시숲 조성(산림공원)(전환사업)		0	100,000,000	99,179,000
도시숲 조성(복합산림경관숲)(전환사업)		0	100,000,000	99,109,500
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		59,750,390	60,000,000	59,704,600
도시숲 조성(천년 가로수)(전환사업)		481,417,000	300,000,000	297,128,330
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)		198,195,540	200,000,000	198,796,020
도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)		0	100,000,000	87,978,350
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)		199,537,500	100,000,000	90,227,970
가로수 관리		1,247,323,710	1,554,610,000	1,506,753,090
가로수 전정사업		38,431,300	120,000,000	119,329,000
중앙분리대 및 가로화단 정비		187,464,800	230,000,000	227,783,590
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)		49,459,910	26,542,000	26,541,000
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		459,121,460	239,439,000	234,886,220
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업		218,190,670	210,000,000	209,236,140
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기		1,970,100	100,000,000	99,139,400

단위사업	도시녹화 조성관리
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 녹지대 내 태풍(집중호우) 피해 예방 및 복구 작업 추진 / 43백만원
[웅천, 울촌산단, 소라면, 주상동 배수로 정비]
- 녹지대 주택가 재해위험목 제거 / 14백만원
[상암동, 봉계동 등 녹지대 재해위험목 및 생활불편목 정비]
- 녹지대 불법경작지 수목식재 / 15백만원
[도심 녹지대 불법경작지 수목이식]
- 녹지대 쉼터 편의시설물 등 정비 보수 / 67백만원
[신월동, 학동 경관조명 설치 및 여서동 벤치 설치]
- 녹지대 산책로 정비 및 조성 / 98백만원
[여서동, 소라면, 덕충동 산책로 정비]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시녹화 조성관리	일반회계	1,999,795,140	851,532,000	729,635,230
도시녹화 관리		1,999,795,140	851,532,000	729,635,230

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- 어린이놀이터 시설물 정비(수시) / 30백만 원
- 어린이공원 조성 및 관리 / 10건 1,230백만 원
[어린이놀이터 모래 부설, 차동공원 퍼걸러 정비, 들꽃공원 리모델링, 현대공원 계단정비, 고락공원 탄성포장 정비, 세종공원 시설물 정비, 동동재공원 시설개선, 녹지원공원 옹벽 및 바닥 정비, 봉산공원 시설물 정비 등]
- 근린공원 조성 및 관리 / 49건 5,418백만 원
[거북선공원 리모델링 사업 500백만원, 세종공원 공중화장실 신축 1개소 150백만원, 이순신광장 용머리 데크 정비, 웅천 해변문화공원 바닥분수 정비, 덕충동 꽃가람공원 산책로 정비, 근린공원CCTV 설치, 공원주차장 전기자동차 충전시설 설치 등]
- 도시공원 공중화장실 설치 및 유지관리 / 50백만 원
- 시민행복 푸르지기 지원사업 추진 / 908백만 원
- 도시공원 관리 기간제 근로자 운영 / 580백만 원
[장미정원 관리원 6명, 공원수목관리원 8명, 동동공원 아이나래놀이터 활동가 4명, 웅천 장도공원 경비원 4명, 천수공원 야영장 관리원 4명, 도시공원 주말 시설물 관리원 2명]
- 도시공원 조경수목 병해충 방제 및 수목관리 / 1,180백만 원
[돌산지구, 이순신공원, 웅천지구, 신기학동지구, 무선지구, 옛철길공원, 만덕지구, 죽림지구, 웅천 장도공원, 율촌 장도공원, 덕양 양지바름공원 등]
- 웅천 장도 예술의 숲 조성사업 / 1,200백만 원
[웅천 장도 야외무대 조성사업 / 야외무대 설치, 인공암 조성 / 700백만원
웅천 장도 수목식재 및 정비사업 / 수목식재(수국 등) / 400백만원
웅천 장도 우물쉼터 정비사업 / 우물 정비 등 / 100백만원]
- 친환경 체험형 놀이터 조성 / 900백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공원 관리	일반회계	10,854,640,570	11,703,517,000	11,013,972,870
어린이놀이터 조성 관리		28,735,000	29,676,000	29,651,000
어린이공원 조성 관리		584,133,640	1,230,000,000	1,163,070,140
근린공원 조성 관리		170,471,340	42,400,000	41,605,550
도시공원 관리		897,372,150	1,401,858,000	1,385,789,030
공공부문 일자리 창출		773,695,460	908,871,000	905,071,680
근린공원 수목관리		1,630,843,650	1,175,680,000	1,081,890,570
근린공원 시설물 관리		2,100,901,020	4,684,944,000	4,415,538,550
여문공원 종합정비사업		2,863,465,740	0	0
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲 속의 전남 만들기)		744,616,370	800,000,000	791,553,400
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)(전환사업)		825,089,200	1,200,000,000	969,714,950
돌산공원 주차장 운영		235,317,000	230,088,000	230,088,000

단위사업

도시공원 조성

□ 주요 추진성과

- [전라선 옛 철길공원(양지바름공원) 조성]
○ 사업기간 : '22. 4. ~ '23 . 12. / 위 치 : 소라면 덕양리 1412-24일원(구.덕양역)
○ 사 업 량 : A= 94,195㎡ / 총사업비 : 4,000백만원
○ 사업내용 : 어린이놀이터, 야외게이트볼장, 농구장, 배드민턴장, 운동기구, 편의시설물, 수목식재 등
- [남산공원 2단계 조성]
○ 사업기간 : '20. 6. ~ '23 . 12. / 위 치 : 남산동 274번지 일원
○ 사 업 량 : A=174,323㎡ / 총사업비 : 8,580백만원
○ 사업내용 : 진입도로 L=244m, 주차장 22면, 야외미술전시장, 산책로, 암석원, 미로정원, 수목식재 등
- [울촌산단 미세먼지 차단숲 조성]
○ 사업기간 : '23. 6. ~ '23 . 12. / 위 치 : 울촌면 조화리 927번지 일원
○ 사 업 량 : A= 4.7ha/ 사업비 : 1,720백만원
○ 사업내용 : 수목식재 27,716주(교목: 1,623주, 관목: 26,093주) 등
- [무선산공원조성사업 및 자산공원조성사업]
○ 보상추진 88건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시공원 조성	일반회계	8,183,553,600	28,950,059,130	11,730,285,370
남산공원 조성사업		2,346,885,930	3,487,086,900	2,765,496,100
전라선 옛 철길공원 조성사업		2,239,705,160	3,562,972,230	1,999,510,950
관기저수지 생태공원 조성		0	2,000,000,000	0
미세먼지 차단숲 조성		3,596,962,510	2,000,000,000	1,724,915,280
무선산공원조성사업		0	9,800,000,000	5,227,727,840
자산공원조성사업		0	8,100,000,000	12,635,200

단위사업	오동도 운영
------	--------

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 리모델링 추진 : 화장실 2개소 리모델링 1식/ 100백만원
- 음악분수 정비 : 음악프로그램 제작 및 모터펌프 교체 등/ 125백만원
- 태양광 매립등 설치 : 광장 상부캡 매립등 126EA 설치 / 15백만원
- 전망대 방송장비 설치 : 해돋이, 용굴, 갯바위 1·2 방송장비 설치 / 36백만원
- 해돋이 전망대 정비 : 노후 전망대 철거 및 설치/ 170백만원
- 서방파제 경관조명 개보수 : 경관조명 교체 및 설치 / 62백만원
- 수목 병해충 방제 : 오동도 산책로길, 광장 등 약제 살포 / 21백만원
- 탐방로 흙콘크리트 설치 : 흙콘크리트 A=360 / 17백만원
- 기타 시설물 보수·관리 소규모 사업 / 86,970천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
오동도 운영	일반회계	1,272,919,400	1,446,185,000	940,510,080
오동도 관리		1,272,919,400	1,446,185,000	940,510,080

건 설 교 통 국

단위사업	도시관리계획수립
------	----------

□ 주요 추진성과

- 도시관리계획 신문공고로 집행 및 도시계획위원회 12회 실시
- upis 관련 지자체 사례조사
- 도시관리계획 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시관리계획수립	일반회계	56,816,200	150,203,000	140,966,420
도시계획업무 관리 운영		55,356,200	145,973,000	137,116,120
산업단지 조성사업		1,460,000	4,230,000	3,850,300

단위사업

도시개발 사업추진

☐ 주요 추진성과

○ 여천역 주변 지역 개발 사업 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시개발 사업추진	일반회계	3,661,800	75,234,000	3,234,000
여천역 주변지역 개발사업		880,400	75,234,000	3,234,000
도시개발사업 추진		2,781,400	0	0

단위사업	전문건설업체 관리운영
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 실태조사 실시
- 신규등록 56건
- 폐업신고 29
- 기재사항변경 및 재교부 91
- 행정처분 69건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
전문건설업체 관리운영	일반회계	10,400,000	8,650,000	8,650,000
전문건설업체 관리		10,400,000	8,650,000	8,650,000

단위사업

살기좋은 지역 조성

- ☐ 주요 추진성과
- ☐ 재구단위 계획 재정비

☐ 동문로 공공디자인 특화거리 조성

☐ 친환경 개발행위허가 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
살기좋은 지역 조성	일반회계	2,560,000	12,900,000	12,900,000
개발행위(산지, 농지) 관리		2,560,000	12,900,000	12,900,000

단위사업	도시경관 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 도심옹벽 정비 등 경관정비 사업추진(8개소 / 쌍용사 주변, 부영여고 주변 포함)
- 환경디자인 안심거리 조성사업 추진(2개소)
- 경관위원회 운영(10회 개최)
- 동문로 공공디자인 특화거리 조성사업 추진
- 공공조형물 유지관리 수시 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시경관 관리	일반회계	68,950,440	705,140,000	402,985,380
도시경관 및 공공디자인 관리		4,590,200	7,550,000	4,742,800
공공조형물 유지관리		5,214,000	4,000,000	1,243,000
경관위원회 운영		21,149,750	27,990,000	25,531,050
도심옹벽 등 경관정비		37,996,490	80,000,000	78,319,350
환경 디자인 안심거리 조성사업		0	545,600,000	254,712,780
쌍용사 주변 환경 정비사업		0	20,000,000	19,641,600
부영여고 주변 환경 정비사업		0	20,000,000	18,794,800

단위사업	저탄소 친환경 조명등 설치
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 도로 조명 시설물 설치 및 교체
- 야간 경관조명 시설물 유지관리 보수
- 도로조명등 유지관리용 자재 구입
- 노후 도로조명 등기구 및 가로등주 교체 및 유지보수
- 가로등 시설물 관리시스템 유지관리
- 읍면동 보안등 설치 및 유지관리
- 교통사고 위험지역 가로등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저탄소 친환경 조명등 설치	일반회계	5,507,973,190	6,759,236,000	6,389,718,160
도로 조명등 유지관리		1,529,263,650	1,915,341,000	1,881,728,840
경관 조명시설 유지 보수		493,540,590	563,000,000	470,363,870
노후 및 고장 조명등 정비		803,601,960	744,382,000	731,684,470
조명등 안전점검 부적합개소 정비 사업		194,276,280	148,920,000	85,383,670
읍면동 보안등 유지 관리		1,841,774,890	2,322,880,000	2,167,426,630
읍·면·동 보안등 신설		446,740,150	638,500,000	631,172,180
각종 민원해소 조명등 설치		52,665,490	29,373,000	28,760,440
교통사고 위험지역 가로등 설치		96,866,700	70,000,000	68,469,760
읍·면·동 노후 보안등 교체		48,251,480	48,112,000	46,752,170
경관조명설치사업		992,000	2,020,000	1,320,000
스마트 가로등 시스템 구축사업		0	239,772,000	239,770,420
도로조명설비 원격점검 인프라 구축 사업		0	36,936,000	36,885,710

단위사업	지방 하천 정비
------	----------

□ 주요 추진성과

- 도심하천 침수예방 사업(저류지 설치) 추진을 통한 하천재해 사전 예방
- 하도 준설 및 지속적 하천 유지관리로 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지방 하천 정비	일반회계	6,823,915,130	8,162,552,950	6,480,070,810
지방 하천 유지 관리		296,731,920	388,141,000	288,166,930
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)		6,393,018,630	7,568,411,950	6,011,552,880
지방 하천 유지 관리(보조)		134,164,580	206,000,000	180,351,000

단위사업	소하천 정비
------	--------

□ 주요 추진성과

- 소하천 정비(하폭 확장) 사업을 추진하여 침수피해 예방
- 소하천을 정비하여 친수공간 확보
- 소하천을 지속적으로 유지관리하고 재해발생시 신속한 복구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소하천 정비	일반회계	2,430,415,720	10,660,930,960	2,846,269,040
소하천 유지관리		185,190,120	389,377,500	362,075,660
소하천 정비사업		1,371,351,010	4,219,432,660	1,671,489,710
소하천 정비(생활)(전환사업)		873,874,590	6,052,120,800	812,703,670

단위사업	농촌생활환경정비
------	----------

□ 주요 추진성과

- 내용 : 농로 포장 등
- 위치 : 돌산읍, 소라면, 울촌면, 화양면, 남면, 화정면, 삼산면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활환경정비	일반회계	998,130,450	1,292,924,130	1,217,911,290
기초생활인프라(전환사업)		998,130,450	1,292,924,130	1,217,911,290

단위사업	농업생산기반
------	--------

□ 주요 추진성과

- 농업생산기반시설 확충
 - 소규모 농촌용수개발사업 2개소
 - 지방 방조제 개보수사업(안전진단 4개소)
 - 농업생산기반 조성공사
(한발대비 용수개발사업, 흙수로 구조물화사업, 누수저수지 개보수사업, 지표수 보강 개발사업, 농업생산기반시설 민원해결사업)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업생산기반	일반회계	1,661,476,510	2,326,454,580	1,745,959,260
농업생산기반시설 민원해결공사		328,883,590	524,120,630	426,801,430
농업기반정비(시군관리수리시설) (전환사업)		105,386,400	478,267,000	366,043,420
소규모 농업기반시설공사		898,738,030	806,066,950	591,106,340
수리시설 유지관리 지원		13,468,490	18,000,000	16,941,270
한국농촌공사 대행사업		315,000,000	330,000,000	330,000,000
지방관리 방조제 개보수		0	170,000,000	15,066,800

단위사업

개도 농어촌관광휴양단지 조성

□ 주요 추진성과

- 2023. 7. 15.: 재해영향성 검토 협의(전남도)
- 2023. 8. 7.: 전략환경영향평가(본안) 협의(영산강유역환경청)
- 2023. 10. 24.: 계약심의
- 2023. 10. 31.: 지방건설기술심의(전남도)
- 2023. 11. 9.: 소규모환경영향평가 협의(영산강유역환경청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
개도 농어촌관광휴양단지 조성	일반회계	289,289,000	4,698,376,000	4,434,030,030
개도 농어촌관광휴양단지 조성		289,289,000	4,698,376,000	4,434,030,030

단위사업

소규모 지역개발

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업(추경) 현지조사 및 설계
- 소규모 주민숙원사업 추진
 - 준공 334건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소규모 지역개발	일반회계	11,196,781,000	15,622,807,320	10,228,357,305
마을 안길 정비		4,295,488,020	3,459,959,840	2,608,903,690
농로 정비		2,310,064,550	3,162,702,530	2,198,501,840
소규모 시설 정비		4,270,646,880	6,274,010,950	4,626,577,695
마을회관 정비		313,328,350	2,705,864,000	782,195,220
기술자문위원회 및 설계단 운영		7,253,200	20,270,000	12,178,860

단위사업

국유재산관리

☐ 주요 추진성과

- 국공유재산 허가 업무 추진 (139건, 3,149,400원)
- 민원처리를 위한 지적측량 수수료 (4건, 4,067,800원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국유재산관리	일반회계	7,675,320	7,528,000	7,217,200
국·공유재산관리		7,675,320	7,528,000	7,217,200

단위사업

도시균형발전 도로망 확충

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 준공 : 2개소
 - 박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설
 - 동문동 주민센터~자산교 도로개설
- 시도 농어촌도로 개설 준공 : 1개소
 - 돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시균형발전 도로망 확충	일반회계	11,167,486,510	13,722,576,260	8,920,384,480
관문동 10통 도시계획도로 개설		171,159,800	828,840,200	404,910,440
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설		817,014,930	2,013,800,000	897,727,310
도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거		249,297,590	627,371,760	549,272,960
도로 부당이득금 반환 및 미지급용지 보상		447,831,140	486,330,000	460,676,450
시도 교통량 조사		14,358,080	15,731,000	14,962,560
만흥~오천 도로 확포장		632,543,160	1,402,561,900	168,240,180
박람회장 정문 앞~엑스포역 보도 및 가속차로 개설		1,630,951,700	381,653,300	353,565,510
돌산읍 진두마을 도로개설		26,330,110	646,288,100	199,621,900
율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선)개설		0	1,000,000,000	1,733,600
경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금		7,178,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000
소라면 장척마을 위험도로 확장		0	320,000,000	30,209,000
소라면 덕양역 일원 위험도로 확장		0	200,000,000	39,464,570
율촌면 반월 내리마을 시도25호선 도로 확장		0	0	0

건설교통국 > 도로과

단위사업

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 준공 : 2개소
 - 여수상공회의소 진입도로 개설
 - 월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설 (2공구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	일반회계	3,747,966,830	21,457,528,220	12,797,924,580
율촌교차로~연화마을 도로 확장		973,106,080	5,885,537,850	5,622,365,260
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설		548,756,740	375,585,580	308,992,880
도시계획 도로사업		3,631,150	2,000,000	1,990,100
국동 남초등학교 인근 도로개설		0	1,100,000,000	631,140,260
소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설		86,727,600	413,272,400	292,108,740
대교동 1통 도시계획도로 개설		0	350,000,000	115,051,140
화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설		171,267,500	1,193,383,500	0
소라면 중촌~조산 농어촌도로 개설		0	0	0
동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설		30,910,900	1,711,081,100	1,704,930,630
충무동 도시계획도로 개설		373,747,270	1,526,252,730	739,645,060
율촌중학교 앞 도로확장		461,080,600	1,464,919,400	5,214,000
국동 4통 도시계획도로 개설		0	500,000,000	474,913,940
동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 개설		49,137,000	2,943,663,000	1,715,704,960
월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설		1,031,565,640	1,398,872,010	683,764,990
여수 상공회의소 진입도로 개설		0	300,000,000	192,732,810
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설		0	520,997,000	7,769,600
봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설		18,036,350	641,963,650	65,463,800
율촌면 동양엔파트아파트~율촌초등학교 도로확장		0	700,000,000	37,528,900
여서동 경남아파트 일원 도로확장		0	100,000,000	51,176,910
상암동 읍동마을 도시계획도로 개설		0	80,000,000	27,379,100
오천동 몽돌해변 진입부 도로확장		0	50,000,000	33,351,500
오림동 내동마을 도시계획도로 개설		0	200,000,000	86,700,000

단위사업	도서종합개발
------	--------

□ 주요 추진성과

- 준공(2023.11.30.)
 - 삼산면 변촌~장촌 도로확장
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 11.
 - 위 치 : 삼산면 서도리 1204-1번지 일원
 - 사 업 량 : 도로확포장 L=1,105m/ B= 8m
 - 총사업비 : 6,600백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서종합개발	일반회계	611,289,640	4,833,911,300	4,372,775,560
특수상황지역개발-기초생활기반확충 (변촌~장촌)		611,289,640	4,833,911,300	4,372,775,560

단위사업

대중교통 및 운수업체 재정지원

□ 주요 추진성과

- 시내버스 재정지원금 : 8,600백만원
- 특별재정지원금 : 1,345백만원
- 벽지노선 손실보상금 지원 : 1,612백만원
- 비수익노선 손실보상금 지원 : 652백만원
- 무료환승 , 교통카드 할인 등 지원금 : 4,465백만원
- 청소년 100원 버스 지원금 : 4,155백만원
- 도서버스 손실보상금 : 189백만원
- 저상버스 운영비 지원 : 456백만원
- 저상버스 구입 보조금 지원 : 920백만원(10대, 대당 92,000천원)
- 공영버스 구입 보조금 지원 : 68백만원(1대)
- 서비스평가 인센티브 지원 : 100백만원
- 교통카드 수수료 지원 : 373백만원
- 도시형 교통모델 지원 : 644백만원
- 고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원 : 94백만원
- 알뜰교통카드 지원사업 추진: 84백만원
- 바우처 택시 운영비 지원 : 251백만원
- 택시 수수료 지원 : 775백만원
- 교통약자 콜택시 구입비 지원 : 274백만원(6대)
- 교통약자 콜택시 운영비 지원 : 3,013백만원
- 운수업체 보조금: 12,376백만원
 - 대상 : 여객자동차운수사업법에 따라 면허를 받거나 등록된 노선버스 및 택시 및 화물자동차운수사업법에 따라 허가받은 사업용 화물자동차
 - 내용 : 유가보조금 보조(유류세 인상분의 일부 또는 전부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
대중교통 및 운수업체 재정지원	일반회계	44,766,174,110	71,847,826,400	41,218,178,320
교통행정 합리성 강화		0	20,400,000	14,521,550
대중교통 활성화		4,054,999,320	390,047,400	384,516,900
알뜰교통카드 지원		24,000,000	84,400,000	84,400,000
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브		103,300,000	96,019,000	96,019,000
운수업체 운영지원		18,200,635,370	11,840,074,000	11,823,568,040
시내버스 재정지원금		0	8,603,734,000	8,600,222,890
시내버스 벽지노선 지원		1,549,301,880	1,612,607,000	1,612,607,000
공영버스 구입비 지원		0	68,000,000	68,000,000
저상버스 구입비 지원		552,000,000	2,300,000,000	920,000,000
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원		822,017,000	663,331,000	644,774,480
택시운수업체 운영지원		0	802,020,000	795,089,980
바우처 택시 운영		0	273,000,000	251,293,810
교통약자 콜택시 구입		182,186,520	276,000,000	273,559,580
교통약자 콜택시 운영비 지원		124,200,000	3,285,310,000	3,013,549,000
공공형 택시(100원 택시) 운영		246,865,000	340,884,000	324,907,700
운수업체 유가보조금 지원		18,906,669,020	41,192,000,000	12,311,148,390

단위사업

안전한 교통환경 조성

□ 주요 추진성과

- 交通安全캠페인
 - 교통사고 예방 홍보 및 길거리 캠페인 : 주1회, 3백만원
 - 교통사고 없는 여수 만들기 캠페인 : 교통정체구간(6개소) 교통통제(매일), 월 2회 캠페인, 10백만원
- 사업용 자동차 운수종사자 보수교육
 - 3,635명(시민회관/ 집합교육 실시/ 6.12.~ 6.14./6.21.~ 6.23.)
- 운송질서 확립을 위한 여객 및 화물자동차 지도 단속
 - 단속내용 : 결행, 조기출발, 부당요금, 밤샘주차 등
 - 추진실적 : 과징금 38건(6.6백만원)
- 교통유발부담금 부과 : 1,272건(798백만원)
- 운수종사자(택시) 편익휴게시설 설치 : 사업비 사고이월(80백만원)
- 화물자동차 공영차고지 조성 : 용역 일시정지(2023. 12. 13.), 사업비 사고이월(21,820천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
안전한 교통환경 조성	일반회계	212,913,220	351,747,000	244,970,060
교통질서 확립		176,410,170	7,750,000	5,729,760
交通安全 캠페인		12,049,100	100,000,000	99,199,900
운수업계 종사자 교육		0	7,935,000	7,933,000
시내버스 서비스 시민평가단 운영		0	56,000,000	54,465,000
교통유발부담금 실태조사		24,453,950	27,330,000	26,730,400
화물자동차 공영차고지 조성		0	72,732,000	50,912,000
운수종사자(택시) 편익휴게시설 설치		0	80,000,000	0
전기자동차 보급		0	0	0

단위사업	교통안전시설 확충 및 관리
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 첨단 지능형 교통시스템 구축운영 : 1,906백만원
- 지자체 ITS 구축지원 : 4,000백만원
- 교통신호시스템 구축(신호기, 투광기, 바닥신호등) : 549백만원
- 교통신호 시스템 유지관리(유지보수, 노후 시설물 교체 및 정비) : 459백만원
- 버스정보시스템 구축(BIT 설치) : 590백만원
- 시내버스 정류소 정비 : 462백만원
- 교통안전시설물 설치 : 300백만원
- 민원처리 교통안전시설물 유지보수 : 94백만원
- 시내일원 차선도색 보수 : 875백만원
- 어린이 보호구역 개선사업 : 18개소 671백만원
- 어린이보호구역 안전시설물 유지보수 : 108백만원
- 시가지교통체계개선(전환사업) : 340백만원
- 교통사고 다발지역개선 : 154백원
- 어린이보호구역 시인성 강화사업 : 395백만원
- 보행자 안전을 위한 시인성 강화사업 : 700백만원
- 여수국가산단 교통사고 예방을 위한 시인성 강화사업 : 1,000백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
교통안전시설 확충 및 관리	일반회계	5,832,534,050	6,134,984,870	5,552,919,730
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영		2,305,706,170	1,999,589,010	1,972,387,800
교통신호 시스템 구축		616,310,980	633,376,570	537,064,680
교통신호 시스템 유지관리		469,446,080	459,826,000	456,913,660
버스정보시스템 구축		598,079,200	590,590,000	590,588,730
시내버스 정류소 정비		546,023,910	506,365,000	462,617,980
교통안전시설물 설치		296,349,040	360,480,000	300,560,980
민원처리 교통안전시설물 유지 보수		95,800,200	100,000,000	94,067,200
시내일원 차선도색 보수		703,620,590	947,138,290	875,343,930
어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수		78,530,840	364,620,000	108,751,690
교통사고 다발지역 개선		122,667,040	173,000,000	154,623,080

단위사업	주거환경 개선
------	---------

□ 주요 추진성과

- 저소득 등록 장애인의 주거용 편의시설 설치 지원으로 일상생활 편의 증진에 기여
 - 10가구(1가구당 380만원)/ 38,000천원(예산집행률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주거환경 개선	일반회계	7,003,737,340	5,375,981,200	3,840,901,280
빈집 정비사업		136,147,800	899,285,200	766,054,210
공동주택단지 개선사업		6,848,589,540	4,438,696,000	3,036,847,070
저소득 장애인 주택개조사업		19,000,000	38,000,000	38,000,000

단위사업

저소득층 주거안정 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득 취약계층의 주거상향 이동 및 양질의 주거 수준 확보 기여(임차급여, 수선유지 추진)
 - 74,329가구 103,637명/ 10,458,120천원(예산집행률 98%)
- 민관 협력으로 주거취약계층의 안전되고 쾌적한 주거공간 마련(행복동지사업)
 - 5가구/ 92,000천원(복권기금 62,000, 시비 30,000/ 예산집행률 100%)
- 한시적 청년월세 지급으로 청년층 주거비 부담 완화 및 안정된 주거 지원
 - 2,517명(누계)/ 567,699천원(잔액 201,898천원 -> 24. 12. 사업종료로 사용잔액 명시이월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
저소득층 주거안정 지원	일반회계	9,781,286,220	11,478,964,000	11,055,819,950
주거급여		9,680,451,380	10,679,366,000	10,458,120,200
행복동지사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000
청년월세 한시 특별지원		70,834,840	769,598,000	567,699,750

단위사업

아름다운 도심경관 조성

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도점검 : 단속 338건, 시정완료 97건, 행정조치중 141건
- 이행강제금 부과(건) : 당해년도 100건, 과년도 947건
- 이행강제금 부과(금액) : 1,751백만원
- 공공건축사업 설계, 감리, 공사발주 지원 및 감독 : 16건, 1,496백만원
- 화재안전 성능 보강사업 공사완료 : 3건(참사랑어린이집, 쌍봉지역아동센터, 아이돌미술학원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아름다운 도심경관 조성	일반회계	5,122,490	5,740,000	4,909,250
위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리		4,402,490	5,020,000	4,189,250
공공시설 건립사업 추진		720,000	720,000	720,000

단위사업

주택사업 재산 관리

☐ 주요 추진성과

- 문수동 주택단지 체납금 결손 처분대상: 2건(주**, 하**)
- 결손금액 총액: 41,171천원(원금 7,425 / 이자 2,055 / 연체이자 31,691)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주택사업 재산 관리	주택사업 특별회계	1,310,000	39,730,000	1,436,000
주택사업 공유재산 관리		1,310,000	39,730,000	1,436,000

단위사업	아름다운 도심경관 조성
------	--------------

□ 주요 추진성과

신속한 건축민원 인허가 처리로 시민 만족도 향상
정확한 건축민원 인허가 처리로 행정 신뢰도 향상
건축사 업무대행 건축물 일제점검을 통한 투명한 건축문화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
아름다운 도심경관 조성	일반회계	135,390,880	2,200,803,000	2,063,875,850
건축민원 인허가 처리		36,667,750	2,095,679,000	1,982,678,050
건축행정 건실화 추진		98,723,130	105,124,000	81,197,800

단위사업	산업단지 주변마을 이주사업
------	----------------

□ 주요 추진성과

- 2023년 연관단지 점검계획 수립(사업비 1억) : '23. 1.
- 연관단지 시설물 점검 및 정비 추진 : '23. 1. ~ 12.
 - 완료 : 12건/ 51백만 원 ▪ 추진예정 : 6건/ 45백만 원
- 삼동지구(잔여구간) 산업단지 실시설계 추진 : '22. 7. 26. ~ '23. 12. 18.
- 월하동 망향비 설치사업 시행 : '23. 8. ~ '23. 12.
- 적량동 망향비 설치사업 시행 : '23. 10. ~ '23. 12.-

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업단지 주변마을주민 이주사업 특별회계	3,025,910,930	2,312,500,000	435,580,940
여수국가산업단지 주변마을 주민이 주사업		3,025,910,930	2,017,935,000	259,438,060
여수국가산단 이주마을 망향비 설 치공사		0	294,565,000	176,142,880

단위사업

공업용지조성

☐ 주요 추진성과

죽림1지구 이주택지 매입 계약 체결: 2023. 12. 18.

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공업용지조성	공업용지조성 사업위수탁 특별회계	0	17,735,231,000	16,179,304,400
광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)		0	17,735,231,000	16,179,304,400

단위사업

택지개발지구 관리

☐ 주요 추진성과

택지개발지구 정비: 2023. 1. ~ 12. (문수동 89번지 비탈면정비공사 등 59건)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
택지개발지구 관리	도시개발사업 특별회계	112,254,910	218,943,000	140,072,000
택지개발지구 정비		112,254,910	218,943,000	140,072,000

단위사업	소제택지개발
------	--------

□ 주요 추진성과

- 1. 공사 3차분 추진 : 2023. 1. 13. ~ 12.31.
- 2. 개발(실시)계획 변경고시 : 2023. 12. 21.
- 3. 공동주택용지 분양 설계공모 공고 : 2023. 12. 29.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소제택지개발	도시개발사업 특별회계	12,325,221,070	15,658,861,590	12,397,169,260
소제지구 택지개발사업		12,325,221,070	15,658,861,590	12,397,169,260

단위사업	웅천택지개발
------	--------

□ 주요 추진성과

- 1. 공사 착공 : 2023. 6. 14.
- 2. 공사일시정지 : 2023. 12. 26.
- 3. 일시정지 사유 : 역L형옹벽 안전성 재검토에 따른 재설계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
웅천택지개발	도시개발사업특별회계	0	2,520,000,000	508,467,400
웅천 택지개발공사		0	2,520,000,000	508,467,400

의 회 사 무 국

단위사업	선진의회 실현
------	---------

□ 주요 추진성과

- 회기운영 : 총 8회 107일간(정례회 : 2회 49일간 / 임시회 : 6회 58일간)
- 안건처리 : 총 333건
 - 예결산안 6, 조례안 206, 동의안 23, 건의 및 결의안 35, 규칙안 4, 의견청취 3, 공유재산 12, 기타 44
 - ※ 접수안건 : 338건(조례안 3건 미상정, 1건 보류/ 기타안건 1건 보류)
- 행정사무감사 및 조사활동지원 : 총 148건 / 시정요구 38, 제도개선 83, 수범사례 27
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등 - 62회
- 특별(조사)위원회 및 의원연구단체 : 10개단체
- 전체의원 간담회 개최 : 4회 18건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진의회 실현	일반회계	1,544,114,920	1,807,515,000	1,741,504,960
의회운영 지원		1,523,763,410	1,797,925,000	1,731,914,960
청소년의회 운영		20,351,510	9,590,000	9,590,000

의회사무국 > 의회사무국

단위사업	의정지원
------	------

□ 주요 추진성과

- 국내연수 : 1건(2023년 의원 및 직원 역량강화 워크숍 / 경주 / 2023. 6. 26.~28.)
- 국외연수 : 6건(상임위 벤치마킹 활동 4건, 전남시군의장협의회 선진지 비교시찰 1건, 뉴포트비치시 등 2026여수세계섬박람회 홍보 활동 여수시 대표단(시의회) 1건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의정지원	일반회계	872,913,040	920,056,000	858,774,680
의정운영 내실화		397,370,210	551,540,000	492,092,420
의회청사 환경개선		272,669,900	176,455,000	176,453,370
의정홍보 다양화		202,872,930	192,061,000	190,228,890

보 건 소

보건소 > 보건행정과

단위사업	보건행정 구현
------	---------

□ 주요 추진성과

- 보건의 날 행사(전라남도 주관, 순천시 개최) : 2023. 4. 7.
- 보건소 운영 시설관리 및 유지로 쾌적한 보건소 환경 조성
- 여수시립요양병원 치매환자 지원프로그램 운영 지원
- 여수시립요양병원 물품 지원 : 음압형 환기시설 1대, 급수펌프시설 긴급복구공사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건행정 구현	일반회계	400,365,040	450,229,000	448,924,550
보건소 운영		280,365,040	319,343,000	318,039,150
보건의 날 행사		20,000,000	886,000	885,400
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영		100,000,000	130,000,000	130,000,000

단위사업	농어촌 의료 서비스 개선사업
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 세포·봉두보건진료소 이전신축 완료
- 우두건강증진형 보건지소 설계용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌 의료 서비스 개선사업	일반회계	499,627,100	779,612,350	692,763,060
농어촌보건기관 시설 개선 및 의료 장비 보강 등		499,627,100	779,612,350	692,763,060

보건소 > 보건행정과

단위사업	보건지소 및 진료소 운영
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 농어촌 등 의료취약지에 설치된 보건지소, 보건진료소 기능 및 역량 강화 하여 지역민들에게 양질의 보건의료 서비스 제공
- 도서보건지소 물리치료실 설치 운영으로 의료서비스 향상 : 5개소/ 7,707명(남면, 삼산, 개도, 연도, 초도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건지소 및 진료소 운영	일반회계	892,639,830	925,993,000	902,825,360
보건지소 운영		417,756,070	395,166,000	378,867,250
보건진료소 운영		436,279,450	458,187,000	455,421,050
보건기관 물리치료서비스 확대사업		38,604,310	72,640,000	68,537,060

보건소 > 보건행정과

단위사업

의·약안전관리

□ 주요 추진성과

- 의약업소 등에 지속적인 점검을 통해 민원 유발요인을 사전에 차단하여 보건, 의료, 약무 수준 향상에 기여
- 마약류 적법 취급 및 오남용 예방을 위한 홍보로 시민건강증진 도모
- 생명을 살리는 심폐소생술 교육으로 급성심정지 환자 발생시 대응능력 배양
- 자동심장충격기 관리 및 신규 보급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의·약안전관리	일반회계	240,505,130	336,228,000	328,948,190
불용의약품 분리수거		2,384,600	5,304,000	5,289,070
마약류 명예지도원 운영		9,490,000	13,100,000	12,122,120
선천성 심장질환 무료검진		3,528,300	4,788,000	2,907,700
응급의료사업		12,655,130	15,895,000	15,244,050
자동심장충격기 보급 지원		48,187,100	76,285,000	75,893,250
재난현장출동 의료팀 운영지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
여수시 공공 야간약국 운영 지원		40,000,000	71,396,000	68,032,000
신속대응반 직무교육비		500,000	500,000	500,000
지역응급의료기관 운영 지원		118,800,000	144,000,000	144,000,000
통합의료정보시스템 운영		3,960,000	3,960,000	3,960,000

보건소 > 보건행정과

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영 등 감염병 대응으로 코로나19 지역확산 방지 및 위중증환자 발생 예방
- 매개모기 감염병 예방을 위한 방역소독 강화로 시민 건강보호에 기여
- 지구 온난화에 따른 기온상승과 환경변화로 연중 발생하는 감염병에 대비 신속하게 대응할 수 있는 체계 확립
- 감염병 예방과 환자 조기발견·치료를 통해 시민 건강보호에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 관리	일반회계	1,931,290,960	2,304,847,000	2,223,034,090
감염병 전담요원 배치		18,893,010	39,019,000	19,647,830
에이즈 및 성병 예방		25,586,350	25,274,000	24,057,300
에이즈감염인 치료비 지원		35,949,790	47,212,000	32,858,940
에이즈 진단시약 구입비		6,276,000	6,276,000	6,276,000
성병 진단시약 구입		5,392,000	5,392,000	5,392,000
코로나19 감염병 관리 전담인력		582,665,240	385,874,000	367,663,100
코로나19 환자 격리입원치료비 지원		0	472,000,000	472,000,000
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3,500,000	3,500,000
감염병관리 운영		187,310,720	155,250,000	154,656,710
의료관련감염병 표본감시체계 운영		30,000,000	20,000,000	20,000,000
취약지 방역		717,356,910	734,637,000	725,526,200
보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵 환자 관리지원) 인건비		0	0	0
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사등)		15,318,030	10,662,000	9,925,000
보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령 대상 환자 지원)		1,012,100	3,004,000	1,183,040
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		5,044,000	4,691,000	4,691,000
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵 환자 검사 및 진단지원)		14,907,150	17,752,000	13,954,670
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)		36,407,460	53,608,000	53,608,000
보건소 결핵관리사업(돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진)		0	10,675,000	10,675,000
한센병 환자 관리 지원		13,780,000	13,780,000	13,780,000
한센간이양로주택 운영지원		38,965,000	38,016,000	33,374,900
재가한센인 생계비 지원		34,818,400	42,375,000	37,528,400
전국 한센인의 날 행사 지원		2,998,800	3,000,000	2,436,000
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		158,610,000	157,080,000	154,530,000
한센간이양로주택기능보강		0	55,770,000	55,770,000

보건소 > 보건행정과

단위사업	건강생활 실천
------	---------

□ 주요 추진성과

- 의료취약지역 및 독거 어르신들이 주로 이용하는 경로당을 찾아가 한의약 진료서비스와 다양한 건강증진 프로그램 제공으로 지역주민의 건강증진과 삶의 질 향상
- 치아우식증에 취약한 아동에게 불소도포를 시행하여 충치 예방
- 틀니 살균세척기 지원사업 : 도서지역 보건지소 및 진료소 19개소 설치
- 장기인체조직 기증에 대한 인식개선과 생명나눔 문화 확산 기여 : 491명
- 취약계층 건강검진사업(B·C형 간염검사)을 추진하여 B·C형 간염에 대한 인지 및 유소견자 간암고위험군 등록 : 835명(유소견자 9명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활 실천	일반회계	332,171,490	404,178,000	388,861,000
진료 및 검사실 운영		240,220,840	252,312,000	238,938,630
지역사회 통합건강증진사업		15,950,150	15,600,000	15,600,000
구강 보건		33,189,300	33,780,000	32,671,850
틀니 살균세척기 지원 사업(주민참여)		0	53,125,000	53,124,600
한의약 공공보건		9,440,000	15,860,000	15,470,920
장기기증 생명나눔		7,070,200	7,200,000	6,754,000
취약계층 건강검진		26,301,000	26,301,000	26,301,000

단위사업	선진 음식문화 육성
------	------------

□ 주요 추진성과

- 식품위생업소 지도점검 : 6,332개소 캠페인 전개 4회
- 모범음식점 지정 운영·관리 : 지정 취소(7개소), 위생용품 지원(133개소, 18,924천원)
- 위생업소 기존 영업자 위생교육
- 입식테이블 설치 지원사업 : 일반음식업소 18개소, 73,913천원)
- 안심식당 운영지원 : 364개소 지원(살균수저통, 식탁보 등 지원, 20,786천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
선진 음식문화 육성	일반회계	314,592,280	510,771,000	491,887,730
모범음식점 지원		50,590,650	48,463,000	48,463,000
선진 음식문화 향상		117,673,140	187,610,000	179,288,600
식사문화 개선		14,526,000	21,810,000	21,810,000
위생업소 지도 단속		131,802,490	252,888,000	242,326,130

단위사업	식품안전관리
------	--------

□ 주요 추진성과

- 계장음식점 등 식중독 발생 우려업소 지도점검 :8회 3,469개소
- 유통 식품 및 건강기능식품 등 수거검사 : 11회 261건
- 식품제조가공업소 위생등급평가 : 131개소(자율10, 일반75 ,중점16, 점검불가 30)
- 어린이기호식품 조리,판매업소 점검 : 9회 1,052개소
- 어린이기호식품 전담관리원 운영 : 14명
- 어린이급식관리지원센터 어린이급식소 위생.영양 지원관리 : 226개소 7,913명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식품안전관리	일반회계	692,774,460	690,837,000	690,164,020
위생업소 신고 및 허가		12,960,000	13,560,000	13,272,700
식중독 예방사업		14,730,000	13,430,000	13,430,000
부정·불량식품단속		10,017,860	8,680,000	8,456,620
지자체 기초위생관리 지원		5,662,600	5,663,000	5,500,700
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		630,000,000	630,000,000	630,000,000
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		5,304,000	5,304,000	5,304,000
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)		100,000	200,000	200,000

단위사업	공중위생업소 관리
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 지도점검 : 3,127개소
- 공중위생 서비스 평가 : 1,183개소 (이용업113, 미용업1,070)
- 숙박요금 사전신고제 참여 : 117개소
- 민박업소 지도점검 : 799개소(하절기, 동절기점검 등)
- 위생용품 지도점검 : 위생용품 수거 검사 4회 29건, 수시 점검 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공중위생업소 관리	일반회계	16,276,830	16,488,000	16,127,060
공중위생 서비스 향상		15,562,130	11,448,000	11,448,000
유통 위생용품 안전관리		714,700	1,000,000	979,750
농어촌민박 지도점검		0	4,040,000	3,699,310

단위사업	건강생활 실천
------	---------

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천사업
 - 개별 체성분 분석 및 맞춤 운동처방 : 2,812명
 - 생애주기별 맞춤형 영양상담 및 신체활동 프로그램 운영 : 2,128명
 - 「워크온 여수」 앱을 활용한 건강관리 및 걷기챌린지 운영 : 10회 41,774명
 - 모바일 헬스케어 : 7,059명
- 금연지원서비스사업
 - 흡연자 금연클리닉 운영 : 1,207명
 - 이동금연클리닉(사업장·학교)운영 : 6개소 167명
 - 금연구역 지도점검 및 과태료부과 : 6,257건/ 4건
 - 미취학아동 및 아동청소년 흡연 예방 교육 : 40회 842명
 - 금연홍보캠페인 운영 : 21회 6,969명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건강생활 실천	일반회계	642,986,170	689,837,000	680,734,530
지역사회 통합건강증진사업 지원		393,541,110	417,789,000	416,239,050
지역사회 중심 금연지원서비스		168,824,150	190,692,000	184,747,840
모바일 헬스케어		80,620,910	81,356,000	79,747,640

단위사업	지역보건
------	------

□ 주요 추진성과

- 자살고위험군 응급위기 개입 및 치료연계(1393,1577-0199) : 342명
- 자살예방교육 생명지킴이 양성교육 : 6,460명
- 정신질환자 및 중독자 주간재활프로그램 : 13,109명
- 학생 정성행동특성검사 및 상담 사후관리 : 24개교 137명
- 심리지원 바우처 소견서 발급 : 183건
- 정신건강 일반상담 : 1,887건
- 중독자 등록 사례관리 : 75명 1,552건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역보건	일반회계	454,453,480	495,310,000	458,240,080
자살예방 및 정신건강증진사업		1,232,020	3,870,000	3,520,260
기초정신건강복지센터 운영		52,851,000	61,900,000	61,820,000
중독관리통합지원센터 운영		21,411,960	23,000,000	22,712,520
정신질환 치료비 지원		38,500,000	34,600,000	34,600,000
통합정신건강증진사업 운영		225,272,470	234,700,000	229,855,060
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		66,987,490	81,492,000	70,067,910
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		2,273,940	9,000,000	4,953,480
정신건강복지센터 인력확충		45,924,600	46,748,000	30,710,850

보건소 > 건강증진과

단위사업

모자보건

□ 주요 추진성과

- 출산장려지원실적 : 6,451건
- 산모신생아건강관리지원사업 실적 : 2,690건
- 난임부부지원실적 : 448건
- 모성건강지원 : 6,145건
- 영유아지원실적 : 2,647건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
모자보건	일반회계	8,747,140,310	9,674,517,000	9,552,425,130
기형아 검사비 지원		40,376,190	34,200,000	33,842,940
임신 확진비 지원사업		16,733,990	17,000,000	14,998,320
임신부 교통비 지원		109,980,000	105,000,000	104,960,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		14,905,560	13,700,000	12,910,350
선천성대사이상 검사 및 환아관리		36,539,080	33,084,000	31,065,770
선천성 난청검사 및 보청기 지원		253,000	2,752,000	2,752,000
영유아 건강검진		4,180,000	4,047,000	4,047,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,422,160	12,044,000	5,719,700
기저귀 및 조제분유 지원		577,718,000	584,474,000	584,474,000
표준모자보건수첩 제작		2,180,000	2,066,000	2,066,000
청소년산모 임신 출산의료비 지원		2,400,000	4,580,000	4,580,000
신혼.예비부부 건강검진 지원사업		31,350,430	46,350,000	38,545,880
고위험임산부 의료비지원		50,144,770	58,000,000	57,708,250
난임 시술비 지원(전환사업)		159,320,000	175,410,000	175,410,000
전남형 난임부부 시술비 지원		14,200,000	47,562,000	47,562,000
한방난임치료사업		20,160,000	22,680,000	15,435,000
난임 시술비 지원(자체)		62,377,150	17,000,000	14,202,250
난임기초검진비 지원		14,429,410	13,000,000	12,898,320
모자보건사업 보조인력비		11,497,980	12,065,000	10,768,560
공공산후조리원 지원		22,607,200	44,060,000	42,665,700
산모·신생아 건강관리 지원사업 (전환사업)		903,386,000	934,780,000	934,780,000
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원		258,897,000	178,089,000	178,089,000
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)		142,633,390	176,510,000	147,617,170
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)		353,543,550	425,000,000	415,337,520
산후 건강관리 지원		65,000,000	132,000,000	123,762,690
출산 장려		3,527,935,660	3,974,864,000	3,963,323,590
모유수유시설 운영 지원		4,713,900	2,000,000	1,880,000

첫 만남 이용권 지원 사업	2,247,735,000	2,518,000,000	2,518,000,000
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	49,500,000	71,000,000	53,000,000
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	20,890	13,200,000	23,120

보건소 > 건강증진과

단위사업	만성질환 관리
------	---------

□ 주요 추진성과

- 고혈압 당뇨병 정규교육 : 477회 3,832명
- 리콜 리마인더 상담서비스 : 8,105건(신규 2,784, 재등록 3,130, 30일 경과 594, 60일 경과 1,597)
- 9개 특화프로그램(영양교실, 건강강좌, 건강걷기, 건강행태개선, 합병증 검사 등) : 3,314명
- 찾아가는 건강교육 및 캠페인 : 125회 4,505명
- 65세 이상 고혈압 당뇨병 의료비 지원 : 444,071건 873,134천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만성질환 관리	일반회계	914,187,590	962,904,000	962,548,060
만성질환관리사업(FMTP)교육		2,940,000	3,830,000	3,745,540
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		896,977,590	944,600,000	944,375,520
고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업		12,310,000	12,000,000	11,980,000
지역보건사업 역량강화 교육		1,960,000	2,474,000	2,447,000

단위사업	예방중심의 건강관리
------	------------

□ 주요 추진성과

- 국가 암검진 수검률 : 43.57%(174,447명 중 75,998명 수검)
- 의료급여수급권자 일반건강검진 수검률 : 34.96% (1,839명 중 643명 수검)
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 수검률 : 30.38% (1,781명 중 541명 수검)
- 암 환자 의료비 신청 : 228건 237백만 원
- 희귀질환자 의료비 지원 : 111명 / 5,654건 / 400백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예방중심의 건강관리	일반회계	1,167,253,000	1,182,662,000	1,144,044,510
국가암관리 지자체 지원		422,150,000	569,960,000	569,937,600
의료수급권자 일반건강검진		49,369,000	47,712,000	47,712,000
의료수급권자 건강검진사업 운영		1,250,000	1,250,000	1,250,000
암환자 의료비 지원(전환사업)		393,426,000	277,380,000	238,784,910
희귀질환자 의료비 지원		301,058,000	286,360,000	286,360,000

보건소 > 건강증진과

단위사업	예방접종
------	------

□ 주요 추진성과

- 필수예방접종 : 58,272건(보건기관3,098, 위탁기관 55,174)
- 임시예방접종 : 67,705건(보건기관 18,079 위탁기관 49,626)
- 선택예방접종 : 2,066건(보건기관 2,066)
- B형간염 주산기감염 예방지원사업 : 84건
- 코로나19 예방접종 접종 건수 : 41,815건
- 코로나19 예방접종 콜센터 예약 및 상담실적 : 8,000건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
예방접종	일반회계	9,789,928,080	6,548,336,000	5,721,037,100
국가예방접종 실시		3,923,024,380	4,269,354,000	3,987,628,400
국가예방접종사업 운영		15,982,360	627,380,000	624,292,760
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		29,212,400	31,918,000	21,300,000
대상포진 예방접종사업		5,453,000	112,900,000	112,800,000
로타바이러스 예방접종사업		171,150,060	41,099,000	37,328,880
코로나19 예방접종 실시(희석제)		3,340,800	0	0
코로나19 예방접종 실시(위탁의료 기관 예방접종 시행비)		5,505,926,220	1,352,541,000	825,456,370
예방접종 상담원 배치		135,838,860	113,144,000	112,230,690

보건소 > 보건사업과

단위사업	공공보건
------	------

□ 주요 추진성과

- 진료분야 : 5,413명(일반 4,966명, 한방 447명)
- 제증명(건강진단서, 운전면허적성검사,보건증 등) : 15,849건
- 의료민원(물리치료, 예방접종 등) : 42,727명
- 어린이 요충검사(유치원, 어린이집) : 45개소1,784명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공공보건	일반회계	122,781,340	147,747,000	138,351,180
진료 및 민원실 운영		122,781,340	147,747,000	138,351,180

보건소 > 보건사업과

단위사업	방문보건
------	------

□ 주요 추진성과

- 취약계층 건강상태 유지 및 개선
 - 방문대상자 등록관리 및 방문 서비스 : 4,638가구/ 14,140회
 - 재가암환자 관리 : 418명/ 819회
 - 취약지 경로당 순회 의료서비스 사업 : 2,509회/ 7,200명
 - 섬 지역 통합 의료서비스 : 10회/ 560명
 - 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 : 3회/ 45명
 - 웰다잉 문화조성사업
 - * 사전연명의료의향서 등록 : 1,120건
 - * 웰다잉 교육(경로당 어르신 대상 순회교육 포함) : 69회/1,275명
 - AI-IoT기반 어르신 건강관리 : 2,013명/ 20,432건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
방문보건	일반회계	455,026,300	446,147,000	444,820,310
의료취약계층 방문보건		160,232,500	160,396,000	159,782,200
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)(전환사업)		15,358,000	13,056,000	13,056,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		33,100,600	34,677,000	34,579,080
취약지 경로당 순회 의료서비스		42,032,000	42,502,000	42,432,000
섬 지역 통합 의료서비스		16,040,000	18,109,000	17,838,200
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)		3,150,000	2,520,000	2,514,580
웰다잉 문화조성 사업		6,320,000	5,790,000	5,790,000
AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		178,793,200	169,097,000	168,828,250

보건소 > 보건사업과

단위사업	동부도시 보건지소 운영
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 무릎수술대상자 근력강화 운동 : 112회/ 1903명
- 건강증진센터 운영 : 607명
- 지역사회건강조사 : 899명 조사 완료
- 웃음활짝 어르신 경로당 체조교실: 67회/ 681명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동부도시 보건지소 운영	일반회계	181,538,450	200,495,000	199,685,980
동부도시보건지소운영		77,362,410	79,219,000	78,734,900
지역사회 건강조사 조사분석 위탁 운영		69,957,000	69,957,000	69,881,500
동부도시보건지소 건강증진센터운영		34,219,040	51,319,000	51,069,580

보건소 > 보건사업과

단위사업	지역사회 통합건강증진
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심재활사업
 - 자조모임(장애인 및 보호자) : 22회/324명
 - 건강꾸러미(신체활동 체험키트) : 10회/150명
 - 문화체험(영화관람) 및 세상나들이 체험 : 11회/710명
 - 건강걷기 '동네한바퀴' : 2회/59명
 - 재활치료센터 운영 : 2,176명(물리치료 1,152, 작업치료 1,024)
 - 재가 장애인 웃음생활 요가교실 : 20회/230명
 - 장애발생(손상예방)교육 운영 : 52회/1,962명
 - 방문 재활보건의료서비스 제공 : 1,221명
- 아토피·천식 예방관리사업
 - 아토피천식 안심학교 운영 : 302개교
 - 알레르기질환 예방교육 : 45회 997명
 - 취약계층 알레르기질환 의료비 지원 : 9명(1,117,000원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지역사회 통합건강증진	일반회계	107,110,270	111,551,000	109,797,280
지역사회중심재활사업		84,832,270	87,588,000	85,844,060
아토피·천식 예방관리사업		22,278,000	23,963,000	23,953,220

보건소 > 보건사업과

단위사업	치매안심센터 운영 관리
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 치매선별검사·진단검사(26,555명/ 628명), 치매감별검사(535명), 치매치료관리비(약제비) 지원(2,246명/ 568백만원)
- 치매예방 프로그램 : 123개소/ 7,776명
- 인지강화 프로그램 : 144회/1440명
- 기억쉼터 : 378회/ 3,780명
- 치매환자가족 지원사업(힐링프로그램: 1회/20명, 마음치유프로그램 1회/20명)
- 치매파트너/플러스 양성(943명/ 50명), 치매인식개선 캠페인/홍보 (418회/ 21,949건), 치매 교육(79회/ 2,135명), 치매극복선도단체 선정(3개소), 치매안심가맹점 선정(2개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매안심센터 운영 관리	일반회계	1,017,992,420	916,315,000	916,263,980
치매치료관리비 지원(전환사업)		485,380,000	430,465,000	430,465,000
치매안심센터 운영지원		497,144,000	453,890,000	453,872,790
치매안심센터 운영		33,591,420	30,110,000	30,076,190
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,877,000	1,850,000	1,850,000

농 업 기 술 센 터

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

농업인 소득 및 인력 육성

□ 주요 추진성과

- 농어민 공익수당 지급 : 10,860명(증 549명)/ 6,528백만원
- 청년농업인 영농정착 지원사업 : 15명/ 128,500천원
- 청년농업인 연구동아리 지원 : 3개소/7,500천원
- 마을공동급식 지원 : 도비44개소, 시비37개소(증 37개소)/ 196백만원
- 경관보전직불제 지원 : 41농가, 134ha(증 0농가)/ 17백만원
- 여성농어업인 행복바우처 지원 : 5,238명(증 192명)/ 1,047백만원
- 농촌인력지원센터 지원 : 1개소(여천농협)/ 28,725천원
- 농촌공동아이돌봄센터 지원 : 3개소(묘도, 삼산, 남면)/ 35,900천원
- 농촌관광주체 육성지원(사무장채용) : 4개소/84,444천원
- 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을): 1개소/ 25,000천원
- 농업경영컨설팅 지원 : 신청자 없음
- 농지이용실태조사 지원 : 125,055,880천원
- 농지위원회 운영 지원 : 17회/ 85,120천원
- 농촌관광주체 육성지원(농촌민박) : 645개소/29,966천원
- 농어촌민박 소방안전시설 지원 : 981개소/80,000천원
- 재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업: 72개소/ 62,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인 소득 및 인력 육성	일반회계	8,895,186,780	9,625,652,000	9,323,685,980
농업인 인력 육성		1,748,047,850	2,041,588,000	1,971,842,260
맞춤형 농업 경영정보 구축		94,302,620	127,572,000	123,217,150
농어민 공익수당 지원		6,439,788,000	6,577,102,000	6,550,586,450
청년 농업인 영농정착 지원사업		62,049,000	136,900,000	133,359,600
청년농업인 연구동아리 지원		5,000,000	7,500,000	7,500,000
농촌관광주체 육성 지원 (사무장 채용)		80,430,000	65,735,000	62,730,000
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험 휴양마을)		42,490,000	43,441,000	43,269,500
체험마을리더 교육 지원		720,000	1,680,000	1,440,000
농업경영인대회 행사		13,500,000	18,000,000	18,000,000
농업경영인 전국·도 대회		10,000,000	12,000,000	12,000,000
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원		119,300,000	35,900,000	35,900,000
경관보전직불		16,915,570	17,123,000	17,122,390
농업경영컨설팅 지원		0	15,000,000	0
농지이용실태조사 지원		104,237,740	150,145,000	108,531,930
농지위원회 운영 지원		16,780,000	160,000,000	50,453,500
농촌인력지원센터 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)		5,626,000	29,966,000	29,966,000
농어촌민박 소방안전시설 지원		56,000,000	56,000,000	56,000,000
재활용불가 영농폐기물 처리 지원 사업		0	50,000,000	21,767,200

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

식량 안전 생산

□ 주요 추진성과

- 벼 육묘용 상토 공급 : 87,012포, 180,530천원
- 벼 육묘상자 처리제 지원 : 80.7ha, 8,830천원
- 맞춤형비료 지원 : 70,000포, 280,000천원
- 농업기계화사업 추진 : 5개사업 413대
- 기본형 공익직불제사업 추진 : 9,830명 9,490백만원
- 벼 재배농가경영안정대책비 지원 : 2,880명, 1,124백만원
- 토종농산물 육성 지원 : 3.5ha, 1,763천원
- 농업인 안전재해보험 지원 : 8022건, 277,456천원
- 농작물 재해보험 지원 : 1,096ha, 357,582천원
- 비료 가격안정 지원 : 2,879t, 478,555천원
- 영농안전장비 지원 : 926조, 59,940천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
식량 안전 생산	일반회계	12,998,104,360	14,860,945,000	13,762,930,220
공익직접지불금		8,977,801,800	10,333,000,000	9,489,702,330
공익직불제 행정경비 지원		47,821,710	73,860,000	71,724,130
논이모작직불금		11,232,260	48,880,000	40,050,780
논이모작직불제 행정경비 지원		9,168,550	10,464,000	10,290,820
농업 기계화사업		690,344,530	997,140,000	970,160,440
농업기계 등화장치 부착지원		34,800,000	34,700,000	33,900,000
고품질 쌀 생산 지원		1,483,386,780	1,663,151,000	1,658,627,570
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		71,498,980	58,936,000	54,197,840
논 타작물 재배 지원		61,719,500	81,600,000	70,591,800
농업인 안전재해보험 지원		264,562,960	321,216,000	317,164,660
농작물 재해보험료 지원		297,064,240	313,051,000	254,683,530
영농안전장비 지원		32,055,480	60,190,000	59,940,320
노후 농기계 조기폐차 지원		38,000,000	38,000,000	33,140,000
생산비 절감 면세유 구입비 지원		140,727,000	180,250,000	52,250,000
비료 가격안정 지원사업		837,920,570	646,507,000	646,506,000

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

친환경 농업육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농업단지지원 : 394ha, 514백만원
- 친환경비료 지원사업 : 822,013포
 - 유기질비료 : 769,685포
 - 토양개량제 : 52,328포
- 친환경농업직불제 지원 : 504농가/ 290ha/ 156백만원
- 인증농가 소득보전금 지원 : 769농가/ 422ha/ 533백만원
- 친환경인증비용 지원 : 201건, 807농가/ 483ha/ 326백만원
- 농업환경보전프로그램 지원: 1개소/ 115백만원
- 임산부 친환경농산물꾸러미 지원 : 531명, 198백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 농업육성 및 지원	일반회계	4,043,647,670	4,466,371,000	3,905,129,860
친환경 농업 생산기반 조성		101,433,260	108,460,000	103,758,370
유기질비료 지원(전환사업)		1,107,421,470	1,107,460,000	1,107,459,400
유기질비료 지원(지자체협력)		303,651,940	315,052,000	295,424,900
토양개량제 지원		245,210,400	173,326,000	167,799,950
친환경 농산물 생산단지 조성		1,248,516,520	1,431,836,000	1,263,947,450
임산부 친환경농산물 지원		199,051,260	115,968,000	115,968,000
임산부 친환경농산물 지원(자체)		146,067,010	122,496,000	101,376,000
유기농업자재 지원		56,723,430	71,896,000	63,700,600
친환경농업직불		156,617,520	189,469,000	123,497,200
친환경 인증농가 지원		436,274,860	680,408,000	447,392,910
농업환경보전프로그램 지원		42,680,000	150,000,000	114,805,080

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

녹색축산 시책 지원

□ 주요 추진성과

- 조사료생산용 사일리지 제조지원 : 50ha, 56,160천원
- 조사료생산용 종자구입 지원 : 68ha, 11,200천원
- 가축분뇨 정화지원 : 도성농원 및 공동자원화시설 악취저감을 위한 환경개선제 활성제 구입, 2종, 62,224천원
- 가축분뇨 퇴액비살포비 지원 : 축산분뇨를 액비로 자원화하여 농경지에 환원촉진 5ha, 1,000천원
- 말산업육성 : 승용마 조련강화, 학생승마체험 지원 157,980천원
- 친환경 축산지원 : 친환경 축산물 인증비 지원 등 33,002천원
- 한우산업 육성지원 : 한우등록, 한우 자동목걸림 장치 설치 지원 등 33,365천원
- 축산생산기반 조성 : 폭염피해, 재해예방, 사료구매지원 등 143,755천원
- 꿀벌산업 육성지원 : 벌꿀 생산장비 및 기자재 지원으로 생산성 향상 237,625천원
- 축산시책 운영지원 : 환풍기, 악취저감제, 사료효율 개선제, 증체율 향상 지원 등 497,271천원
- 말별퇴치장비 지원 : 15대, 1,118천원
- 축산물이력관리 지원(자치단체) : 소(한우 등) 귀표부착비 장착비용 지원 1,640두, 15,744천원
- 학교우유급식 지원 : 1,480,700천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
녹색축산 시책 지원	일반회계	2,446,317,810	2,847,343,000	2,584,363,750
조사료생산용 사일리지 제조 지원		45,130,000	50,544,000	47,242,690
조사료생산용 종자구입 지원		3,598,950	3,366,000	3,366,000
가축분뇨 정화지원		42,740,570	62,560,000	62,224,210
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		0	8,000,000	960,000
말산업 육성 지원		137,705,000	157,980,000	150,599,000
친환경 축산 지원		30,866,780	35,472,000	26,053,710
한우산업 육성 지원		34,588,290	34,816,000	34,816,000
축산 생산기반 조성		174,525,820	271,795,000	184,923,050
꿀벌산업 육성 지원		62,941,500	95,000,000	94,885,000
축산시책 운영 지원		500,522,640	630,166,000	585,633,860
말별퇴치장비 지원		1,565,400	1,200,000	1,118,400
축산물이력관리 지원(자치단체)		15,168,000	15,744,000	15,744,000
학교우유급식 지원		1,396,964,860	1,480,700,000	1,376,797,830

단위사업	동물보호
------	------

□ 주요 추진성과

- 반려동물 복지실현 인프라 구축사업
 - 동물보호사업 : 197,360천원
 - 유기동물 보호관리 : 85,000천원
 - 유실유기동물입양비지원 : 5,299천원
 - 유기유실동물구조보호지원 : 16,450천원
 - 길고양이중성화수술비지원 : 100,000천원
 - 길고양이중성화지원사업(자체) : 61,295천원
 - 실외사육견중성화수술지원사업 : 104,000천원
 - 반려견동물등록지원사업 : 27,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
동물보호	일반회계	463,003,170	602,376,000	596,405,850
동물보호사업		141,983,170	201,410,000	197,360,750
유기동물 보호관리		51,200,000	85,000,000	85,000,000
유실·유기동물 입양비 지원		5,400,000	6,900,000	5,299,500
유기·유실동물 구조보호 지원		16,450,000	16,450,000	16,450,000
길고양이 중성화수술비 지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
길고양이 중성화 지원사업(자체)		73,600,000	61,616,000	61,295,600
실외사육견중성화수술지원사업		50,970,000	104,000,000	104,000,000
반려견 동물등록 지원사업		23,400,000	27,000,000	27,000,000

단위사업	축산물 위생 및 수급관리
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 축산물 위생 지원-축산물 인허가 및 위생점검 업무추진 등 : 4,884천원 지원
- 명예축산물 위생감시원 운영수당 : 600천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
축산물 위생 및 수급관리	일반회계	4,536,560	4,950,000	4,944,800
축산물 위생 지원		3,936,560	4,350,000	4,344,800
명예축산물 위생감시원 관리		600,000	600,000	600,000

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원 65,523,000
- 구제역백신지원 98,470,250
- 소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원 15,600,000
- 소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체) 24,000,000
- 차량무선인식장치 통신료 지원 11,882,120
- 살처분 보상금 지원 66,045,000
- 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원 3,300,000
- 공동방제단 운영(인건비) 174,972,000
- 공동방제단 운영(재료비) 131,978,000
- 가축질병 예방약품 지원 125,075,180
- 가축방역활동비(공수의) 지원 36,000,000
- 소규모한우농가진료비 지원 6,250,000
- 통제초소운영 지원사업 109,998,130
- 거점소독시설 운영지원(도자체) 128,638,350
- AI구제역 차단방역 197,705,550
- 가축질병예방 해충퇴치제 지원 9,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
가축방역	일반회계	1,133,828,080	1,348,726,000	1,284,437,080
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원		73,070,000	65,523,000	65,523,000
구제역백신지원		86,226,310	98,479,000	98,470,250
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원		24,000,000	15,600,000	15,600,000
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)		15,597,000	24,000,000	24,000,000
차량무선인식장치 통신료 지원		9,461,260	15,546,000	11,882,120
살처분 보상금 지원		1,016,000	66,045,000	66,044,500
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원		33,353,980	3,300,000	3,300,000
구제역 예방백신 접종 시술비 지원		65,000,000	80,000,000	80,000,000
공동방제단 운영(인건비)		166,440,000	174,972,000	174,972,000
공동방제단 운영(재료비)		146,158,000	131,978,000	131,978,000
가축질병 예방약품 지원		48,740,000	132,906,000	125,075,180
가축질병 면역증강제 지원		26,400,000	0	0
가축방역활동비(공수의) 지원		36,000,000	36,000,000	36,000,000
소규모한우농가진료비 지원		5,000,000	6,250,000	6,250,000
통제초소운영 지원사업		28,000,000	110,000,000	109,998,130
거점소독시설 운영지원(도자체)		139,843,600	140,002,000	128,638,350
AI구제역 차단방역		227,898,330	239,125,000	197,705,550
가축질병예방 해충퇴치제 지원		1,623,600	9,000,000	9,000,000
돼지소모성질환지도지원사업		0	0	0

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

시설원에 및 채소 생산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 시설원에 생산기반 육성: 281,391,000원
 - 원예시설하우스 현대화 지원 : 23농가, 86,997,500원
 - 시설원에 경영비절감 지원 : 9농가, 61,046,000원
 - 원예작물 소형 시설하우스 지원 : 23농가, 44,452,000원
 - 농산물 직거래 농가 육성 지원 : 5농가, 18,408,000원
 - 원예과수 생산농가 육성 지원 : 11농가, 48,240,000원
 - 원예분야 재해예방시설 지원 : 1농가, 1,188,000원
 - 시설원에 생산비 절감 지원 : 9농가, 1,855,000원
 - 여비 : 2,532,500원
- 농업분야 에너지절감시설 지원 : 29,497,000원
 - 에너지이용효율화사업 : 3농가, 29,497,000원
- 원예작물 생산기반 육성 : 248,351,000원
 - 친환경농산물 학교급식 납품농가 지원 : 3농가, 56,453,000원
 - 틈새작물 재배단지 조성사업 : 5단체, 55명, 49,781,500원
 - 저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원: 14단체, 332명, 138,362,000원
 - 사무관리비 : 960,000원
 - 여비 : 1,196,900원
 - 행사실비 : 1,598,000원
- 채소생산기반 육성 : 56,073,600원
 - 원예작물 연작장해 경감제 지원: 9농가, 34,300,000원
 - 노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원: 7농가, 20,103,600원
 - 여비: 788,530원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시설원에 및 채소 생산기반 육성	일반회계	421,767,350	677,454,000	615,313,600
시설원에 생산기반 육성		204,113,050	318,225,000	281,392,000
농업분야 에너지절감시설 지원		20,701,000	42,174,000	29,497,000
원예작물 생산기반 육성		148,284,900	260,675,000	248,351,000
채소 생산기반 육성		48,668,400	56,380,000	56,073,600

단위사업	특작 및 과수 생산기반 육성
------	-----------------

□ 주요 추진성과

- 특용작물 생산기반 육성 : 115,349,530원
 - 여비 : 788,530원
 - 지역 소득작물 명품화 사업: 27단체, 28명, 93,881,000원
 - 유희농지 자원화 사업: 2농가, 20,680,000원
 - 중소농 원예특용 생산기반 구축사업: 9농가, 55,980,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특작 및 과수 생산기반 육성	일반회계	145,106,500	124,850,000	115,349,530
특용작물 생산기반 육성		145,106,500	124,850,000	115,349,530

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농촌 지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 지도공무원 전문능력개발활동지원(농촌진흥청 전문지도연구회) : 14명
- 농업산학협동심의회 운영 : 4회 개최(정기회 1, 서면 3)
- 농업인상담소 운영 : 6개소(돌산, 소라, 울촌, 화양, 중부, 서부), 상담실적 8,624건 42,438명
- 농업인상담소 실증시험포 운영 : 27작목, 26개 과제, 76개소
- 농촌진흥사업 관련 책자 발간 및 종합평가회 개최 : 책자 발간 3건, 종합평가회 12월 개최
- 농촌체험장 운영 : 생활원예온실 등 7종, 10,167㎡ 관리, 방문실적(교육 및 견학) 222회 6,613명
- 도시민 녹색체험 프로그램 운영(실버세대 찾아가는 원예교실) : 5개소, 228명
- 학교 도시농부 자투리 텃밭 운영 : 10개교, 4,454㎡, 80회, 870명
- 선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리 : 조성면적 4,185㎡
(구절초단지 2,600㎡, 농작물 유채·메밀단지1,000㎡ 등)
- 국제농업박람회 추진 : 10. 12. ~ 10. 22.(11일간), 우수기관상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌 지도기반 조성	일반회계	358,860,040	432,972,000	411,275,860
지도공무원 전문능력개발활동지원		1,266,200	6,500,000	2,712,700
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)		1,344,000	1,400,000	1,400,000
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)		24,732,370	28,742,000	25,819,760
농업인 상담소 지원		78,740,170	167,954,000	161,026,790
새기술 경영정보 네트워크 구축		10,518,000	13,000,000	12,445,000
시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영		185,258,820	141,576,000	138,731,980
도시민 녹색체험 프로그램		12,809,060	9,600,000	9,049,480
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영		9,632,420	26,200,000	23,546,850
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리		34,559,000	38,000,000	36,543,300

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업	농업인재 양성
------	---------

□ 주요 추진성과

- 새해농업인 실용교육 : 9회, 936명
- 작물 생육단계별 현장 영농기술교육 : 89개소(132회), 2,651명
- 제18기 여수시 농업인대학(2과정) : 35회, 44명
- 농업인대학 학습동아리(2개반) : 17회, 28명
- 지역특화품목 신기술 실용화 현장컨설팅 : 3개 단체, 8회, 24명
- 중앙·도단위 농업인 전문교육(교육과정 관리) : 19과정, 38명
- 농촌지도자 양성교육(시연합회, 읍·면별) : 20회, 459명
- 품목별 농업인연구회 육성(3개회) : 25회, 119명
- 농촌지도자회 신문 우송료 지원 : 10개회, 459명
- 4-H회 농업기술정보 제공 지원 : 120명
- 학교4-H회 그린프로그램 운영(2개교, 3개반) : 24회, 77명
- 청년농업인 육성지원(청년농업인 경쟁력제고 사업) : 2개소
- 제20회 여수시 농업인학습단체 한마음대회 개최 : 577명
- 농업인학습단체 선진농업 해외연수(3개 단체) : 4회, 23명
- 2023년 전라남도농촌지도자 한마음대회 참가 : 72명
- 농기계 임대실적 : 임대대수 1,123대/ 임대수입 35,884천원
- 코로나-19 극복 농기계 임대료 50% 감면 : 35,884천원 ※ '23. 1.~12.
- 농기계 교육훈련(3과정) : 17회, 279명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)				
사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농업인재 양성	일반회계	443,034,730	588,477,000	536,857,910
학습단체 육성		18,632,130	25,850,000	22,218,780
농촌지도자 양성교육		6,569,370	7,600,000	7,072,000
농촌지도자회 신문 우송료 지원		25,375,000	26,880,000	26,310,000
선도농업인 선진농업 연수		0	12,000,000	12,000,000
농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원		4,240,000	5,000,000	1,736,000
농업인 학습단체 한마음대회		20,000,000	25,000,000	25,000,000
품목별 농업인 연구모임 육성		3,950,000	4,000,000	3,905,000
품목별 농업인 연구모임 육성 운영		4,688,100	8,962,000	5,237,000
우수 농업인연구회 인센티브 사업 지원		4,875,000	5,000,000	5,000,000
농업기술전문교육		23,680,500	18,000,000	17,999,880
농업기술전문교육 운영		3,374,800	12,760,000	8,046,900
여름철 현장 영농기술교육		7,667,000	9,650,000	9,179,600
농업인대학 운영		12,990,250	13,000,000	12,824,220
농업인대학 운영 지원		21,091,500	30,660,000	24,205,600
농업인대학 학습동아리 운영		6,385,900	12,600,000	6,188,160
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅		8,795,100	12,500,000	6,570,350
4-H회 농업기술정보 제공 지원		4,380,000	3,600,000	3,600,000
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원		6,984,500	9,000,000	8,035,500
청년4-H 현장 적용기술 지원사업		10,000,000	0	0

4-H회 교육행사	3,206,400	5,000,000	4,111,000
4-H회 양성교육	417,600	1,200,000	1,088,600
4-H회 양성교육 지원	209,000	3,420,000	3,351,400
학교 4-H 그린프로그램 운영	13,070,000	13,650,000	13,260,000
청년농업인경쟁력제고사업	90,000,000	90,000,000	90,000,000
농기계 임대사업	116,816,380	106,945,000	97,484,100
농기계임대사업소 노후농기계 대체	0	100,000,000	99,933,920
농업기계 현장실무교육	7,786,200	12,000,000	9,429,900
스마트 농기계 활용 교육	17,850,000	14,200,000	13,070,000

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농촌생활개선

□ 주요 추진성과

- 생활개선회 육성 및 여성농업인 전문능력 역량강화 : 3과정, 104회, 46명
- 여성농업인 전문능력 개발 교육 지원 : 9과정, 54회, 1,346회
- 농촌여성 영농생활 정보지 구독지원 : 361부
- 농산물 가공창업 교육 : 10회, 31명
- 농작업 안전관리 예방 : 4개소, 33명
- 농작업 재해예방 안전관리 교육 : 10개소, 206명
- 농업가치 확산 도시소비자 교육 : 2개분야(체험교육 68명, 가족텃밭 239세대)
- 전남생활개선회 한마음대회 참가: 36명
- 품질인증 교육농장 활성화 지원 : 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농촌생활개선	일반회계	332,194,010	323,854,000	303,030,480
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		83,995,310	86,840,000	81,704,040
여성농업인 전문능력 개발교육 지원		0	0	0
여성농업인 학습단체 육성		12,877,500	12,600,000	11,330,000
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		21,600,000	21,660,000	21,660,000
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원		4,514,000	5,000,000	3,837,600
품질인증 농촌교육농장 활성화 지원		16,800,000	21,000,000	21,000,000
농촌자원 6차산업화 도농교류		22,826,100	20,800,000	16,212,100
도시민 친환경 가족텃밭 운영		47,255,350	50,542,000	43,412,340
농식품 가공 창업교육		19,009,600	10,900,000	10,079,400
농작업 재해예방 안전교육		13,338,600	14,512,000	13,795,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		49,977,550	50,000,000	50,000,000
맞춤형 농작업 재해예방 실천 시범		40,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

꽃도시 조성

□ 주요 추진성과

- 우량꽃묘 생산 및 공급 : 30종, 1,133천본 생산 및 공급
 - 직영화단 식재 및 읍면동, 공공기관 등 배부
- 시가지 주요지점 화단 조성 : 7종, 50개소/ 연중 관리
 - 모듬화단, 꽃단지, 대형화분 등 조성 및 배치
 - 계절별 화종 식재 및 관리(관수, 잡초제거, 보식 등)
- 시민참여 꽃 가꾸기 지원사업 : 19단체
 - 꽃 가꾸기 재료(꽃씨) 지원
- 시정관광 홍보 꽃탑 조형물 설치: 2개소(이순신광장, 낭만포차)
 - 5월~11월(6개월간) 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
꽃도시 조성	일반회계	859,010,240	792,723,000	778,961,380
시가지 주요지점 화단 조성		231,614,060	240,527,000	232,041,330
우량꽃묘 생산 공급		489,559,590	445,211,000	441,304,320
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업		16,875,700	12,000,000	10,630,950
시정·관광 홍보 꽃탑 조형물 설치		120,960,890	94,985,000	94,984,780

단위사업

귀농귀촌 지원

□ 주요 추진성과

- 농촌에서 살아보기 : 2개소, 125백만원
- 귀농귀촌지원센터 상담실 운영 : 743건
- 동네작가 지원 : 7개소, 7백만원
- 귀농귀촌인 주민 화합행사 지원 : 10개소, 10백만원
- 귀농귀촌 박람회 참가 : 4회
- 귀농인 농가주택 수리비 지원 : 2세대, 14백만원
- 귀농인 농업기반시설 및 창업지원 : 1개소, 30백만원
- 귀농인 정착금 지원 : 8세대, 18백만원
- 신규 및 예비농업인 정착지원 교육 : 2개 과정 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
귀농귀촌 지원	일반회계	279,964,360	330,976,000	308,293,150
귀농귀촌 정착지원		34,489,000	37,800,000	29,899,710
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)		9,860,800	10,000,000	9,900,500
귀농·귀촌 박람회 참가		1,157,600	3,200,000	1,190,200
귀농어업인지원위원회 운영		0	700,000	700,000
귀농인 농가주택 수리비 지원		5,000,000	13,827,000	13,827,000
귀농인 농업기반 시설 및 창업 지원		16,522,000	17,500,000	16,670,180
귀농귀촌 유치지원		199,334,960	235,949,000	224,157,560
영농기초기술교육(귀농·귀촌)		7,600,000	6,000,000	5,948,000
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)		6,000,000	6,000,000	6,000,000

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급

□ 주요 추진성과

- 고품질 쌀 안정생산 기술보급 : 12종, 42개소, 493.6백만원
- 발작물 안정생산 기술보급 : 4종, 11개소, 178.3백만원
- 식량작물 우량종자 공급 : 10작물, 37품종, 96,391kg
- 농업인과 소통·공감하는 영농기술보급
 - 영농정보 휴대전화 문자서비스(69건, 879명)/ SNS 비대면 영농정보 제공(15회)
 - 월간 농업기술지 '이끄미' 발간배부(12회, 13,200부/월 1,100부)
 - 당면 영농실천사항 기술지도(313회) 및 품목별 역량향상 교육 추진(40회, 537명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정 생산 기술보급	일반회계	569,808,720	1,140,659,000	1,132,214,450
식량작물 안정생산 기술보급		14,563,900	15,860,000	15,229,500
농업 신기술 시범(기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 시범)		0	0	0
농업 신기술 시범(밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대보급 시범)		0	0	0
유기농 쌀 품질고급화 재배단지 조 성 시범		140,000,000	140,000,000	140,000,000
농업 신기술 시범(수요자 참여 식량작물 특성화 시범)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
친환경 가을감자 안정생산기술 보급 시범		0	35,000,000	35,000,000
농작물 병해충 방제비 지원		46,600,000	40,000,000	40,000,000
벼 일반단지 병해충 방제자재 지원		69,300,000	93,600,000	93,600,000
옥수수 돌발 비래해충 종합방제시스템 구축		45,000,000	28,346,000	28,345,850
보급종 차액 지원		21,410,000	20,620,000	20,620,000
농산물 안전분석실 구축		0	500,000,000	497,805,950
농업기술센터 종합분석실 운영지원 (경상)		54,461,090	63,796,000	63,722,200
농작물 병해충 진단실 운영지원		16,843,710	34,500,000	33,340,000
농작물 병해충 관찰포 운영지원		4,036,700	4,200,000	3,510,000
친환경농업 현장지원		3,919,850	3,076,000	3,076,000
농업 기상관측시스템 고도화		0	0	0
농업인과 소통·공감하는 영농기술 보급		40,773,370	40,875,000	40,847,950
품목별 농업인연구회 육성		12,900,100	16,496,000	13,850,000
작목별 농업인연구회 육성지원		0	4,290,000	3,267,000

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

□ 주요 추진성과

- 양념채소 국내육성 품종 보급 시범 : 1종, 1개소, 2ha, 40백만원
- 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범 : 1종, 2개소, 0.38ha, 560백만원
- 원예작물 에너지절감 기술보급 시범 : 1종, 2개소, 0.38ha, 80백만원
- 채소분야 농업인연구회 육성(고추·마늘·토마토) : 3개회, 116명
- 노지채소 생육 및 병해충 발생상황 조사(마늘·양파, 고추) : 9개소, 20회
- 노지·시설채소 맞춤형 영농기술지원(전화/문자, 현장) : 2,127명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	일반회계	157,338,880	677,173,000	575,612,990
고품질 소득작목 생산 기술보급		2,499,470	4,031,000	3,878,000
농업 신기술 시범(고온기 화훼류 고품질 안정생산을 위한 온도저감 기술 시범)		0	70,000,000	67,345,600
농업 신기술 시범(양념채소 국내육성 품종 보급 시범)		0	40,000,000	39,747,280
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범		0	360,000,000	262,423,500
원예작물 에너지절감 기술보급 시범		49,000,000	56,000,000	56,000,000
농업 신기술 시범(열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선 시범)		0	0	0
고품질 채리 안정생산 비가림 재배 시범		0	70,000,000	70,000,000
고품질 샤인머스켓 생산기반 조성 시범		28,000,000	35,000,000	35,000,000
과학영농실증시험포 운영		77,839,410	42,142,000	41,218,610

단위사업

돌산갯 재배 · 가공 기술 연구

□ 주요 추진성과

- 돌산갯 우리품종 연구개발 및 우량종자 농가보급 : 3개소, 6,369㎡, 26.3백만원
- 명품 돌산갯(김치) 생산기반조성 : 9종, 659백만원
- 여수돌산갯 농촌융복합산업지구 조성 : 3년차, 1,200백만원
 - 돌산갯 복합체험센터 설치(갯고을센터 리모델링) 완료
 - 돌산갯청년단 모집(20명) 후 자유학기제 진로체험과 체험관광 운영교육
 - 돌산갯 씨앗 이용 식품소재 기술개발용역 실시(소스 등 특허 1건)
 - 지역외식업체 연계 돌산갯 디저트 및 밥상메뉴 개발(11종)
 - 돌산갯 대표 홈페이지 개발 및 홍보마케팅 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
돌산갯 재배 · 가공 기술 연구	일반회계	1,086,802,120	1,867,823,000	1,718,802,100
돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자 보급		43,290,120	25,575,000	25,219,280
명품 돌산갯 생산기반조성		539,757,000	336,748,000	336,747,350
돌산갯농업인연구회 및 돌산갯김치 생산자연합회 육성		3,755,000	5,500,000	5,232,000
농촌융복합산업 지구 조성사업		500,000,000	1,500,000,000	1,351,603,470

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급

□ 주요 추진성과

- 강소농 육성 사업 추진 및 강소농 성과평가 : 36백만원
 - 강소농 경영개선 실천 교육 추진 : 16회, 310명(누적)
 - 강소농 선진지 견학 및 현지연찬 교육 추진 : 2회, 36명
 - 강소농대전 참가로 소비자 및 바이어와의 교류강화 : 2농가, 2품목
- 농업경영 기술보급 및 청년농업인 경영 컨설팅 사업 : 3종, 3개소, 20.5백만원
- 지속가능 고품질 축산물 생산 기술 보급 : 3종, 4개소, 158.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급	일반회계	194,667,210	321,142,000	316,438,980
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅		4,280,000	3,000,000	3,000,000
농산물 직거래장 스마트화 지원		0	0	0
농산물 구독경제 환경 조성		0	0	0
경영기록장 기장농가 농가경영개선		0	12,000,000	12,000,000
강소농 육성지원		16,913,100	28,350,000	26,958,550
강소농 사업관리 및 성과평가		8,122,250	7,300,000	6,380,000
정보화 농업인 육성 지원		0	0	0
경영상담실 운영		2,363,600	2,162,000	2,096,000
농업 신기술 시범(양봉산물 체험 및 상품화 기술 시범)		0	0	0
농업 신기술 시범(기후변화 대응 꿀벌 안정사양관리 기술 시범)		0	0	0
한(육)우 출하등급 향상 자가배합 발효사료 공급 시범		0	70,000,000	70,000,000
친환경 양봉산물 안정생산 기술 보급		0	14,000,000	14,000,000
농업 신기술 시범(복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범)		0	20,000,000	19,702,680
유용미생물 배양실 운영		92,875,480	104,400,000	103,888,470
퇴비 부숙도 판정 지원		26,153,940	23,150,000	23,013,060
관상조류사육장 운영		36,955,750	30,170,000	28,790,220
곤충사육장 운영		7,003,090	6,610,000	6,610,000

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발

□ 주요 추진성과

- 유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성 : 1개소, 1.71ha, 30백만원
- 기후변화대응 오디 안정생산 기술시범 : 1개소, 0.87ha, 20백만원
- 맞춤형 버섯 스마트팜 조성 시범 : 1개소, 60㎡, 50백만원
- 버섯재배교육장 운영(참송이, 녹각영지 등 4종) : 2동, 135㎡, 41백만원
 - 신품종버섯 시험재배(황금흰목이 등) 및 현장교육장 활용 : 4종, 260kg, 3회, 97명
- 특용작물(유지·약용) 실증시험포 및 전시포 운영 : 5작물, 4개소, 2,689㎡
 - 신품종 모종(종자) 생산(지황, 참깨, 들깨) 및 농가보급 : 33명, 6kg, 20,000주
- 특작분야 농업인연구회(오디, 버섯) 육성 : 2개회, 65명, 연찬교육 7회
- 동백종자 수매(협약업체 공급) : 86명, 1,813.4kg, 9.1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발	일반회계	3,024,169,270	1,323,718,000	1,311,285,050
고품질 특용작물 생산 기술보급		7,801,100	6,019,000	4,703,800
유지작물 생력 및 상품화 시범단지 조성		0	21,000,000	20,719,920
기후변화대응 오디 안정생산 기술 시범		0	14,000,000	14,000,000
조직배양실 운영		49,379,930	53,364,000	52,494,610
동백 관광상품 보급		22,006,410	22,638,000	19,267,300
버섯 안정생산 기술보급		33,440,360	39,141,000	38,212,530
종합 실험·연구동 신축(전환사업)		2,911,541,470	880,000,000	875,268,940
종합 실험·연구동 운영		0	287,556,000	286,617,950

단위사업

농수특산물 판로기반 확대

□ 주요 추진성과

- 농수특산물 판로개척 및 판촉활동
- 직거래(오프라인) 판촉활동 실적
- 직거래장터 참가 : 31회 / 372백만원

- 서울상생상회 여수시제휴 기획 판촉전 : 1회 / 14.7백만원

- 행복장터 운영 : 3회 / 98백만원

- 식품박람회(메가쇼) 참가 : 1회 / 29.8백만원

- 주요 관광지 농특산물 판촉행사 : 1회 / 17백만원
- 비대면(온라인) 판촉활동 실적
- 남도장터 쇼핑몰 : 997백만원

- 우체국 쇼핑몰 내 여수시브랜드관 : 1,560백만원

- TV홈쇼핑 : 147백만원

- 온라인 판매확대(라이브커머스) 지원 : 17백만원

- 주요 관광지 농특산물 판촉행사 : 1회 / 17백만원
- 남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰) 입점업체 수 증가
- 2022년 기준 108개소 입점 → 2023년 기준 115개소 입점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농수특산물 판로기반 확대	일반회계	346,448,740	329,690,000	304,870,260
농수산물 국내시장 판로기반 확충		265,447,800	240,610,000	219,155,000
해외시장 판로 구축		59,162,340	64,000,000	63,752,060
대도시 대형백화점 농수특산물 판촉행사		21,838,600	0	0
여수시 푸드플랜 추진		0	25,080,000	21,963,200

단위사업

농특산물 브랜드 육성 개발

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합 인증 경영체 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대
 - 2023년 12월 기준
 - 농촌융복합 인증 경영체 23개소
 - 도지사품질 인증 경영체 27개소
- 지역 농특산물 브랜드화
 - 농특산물 활용 디저트 상품개발 : 9개소/ 27,639천원
 - 거문도해풍속 경쟁력 강화 지원사업 : 4개 사업/ 85,140천원
- 옥수수 농촌융복합산업화
 - 1개소(공모)/ 736,000천원
- 농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원
 - 250개소/ 353,000천원
- 도지사품질인증 제품 디자인 제작 지원
 - 4개소/ 20,000천원
- 도지사품질인증 자가품질검사비 지원
 - 8개소/ 9,450천원
- 국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원
 - 474개소/ 116백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농특산물 브랜드 육성 개발	일반회계	1,602,283,200	1,636,347,000	1,217,625,400
지역 농특산물 브랜드화		157,256,000	153,072,000	151,972,800
농촌자원복합산업화 지원(전환사업)		795,923,300	736,000,000	372,742,000
농촌융복합산업화 지원(전환사업)		142,475,000	172,475,000	172,475,000
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원		353,000,000	367,000,000	367,000,000
농식품 제조·가공 지원(전환사업)		153,628,900	207,800,000	153,435,600

단위사업	농산물 유통 지원
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 농산물 유통 지원 : 5종 825백만원(국비 4, 도비 60, 시비 371, 자담 390)
 - 소형저온저장고 : 31동 186백만원(도비 26, 시비 62, 자담 98)
 - 인증농산물 경쟁력 강화 : 201농가 643천매 362백만원(시비 141, 자담 221)
 - 로컬푸드 지원 : 748건 133백만원(도비 27, 시비 87, 자담 19)
 - 우수관리인증 확대 지원 : 383농가 35백만원(국비 4, 도비 3, 시비 28)
 - 정부양곡 관리 : 4종 109백만원(도비 4, 시비 53, 자담 52)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농산물 유통 지원	일반회계	650,752,990	745,314,000	648,293,910
유통시설 현대화사업 지원		312,131,570	372,550,000	299,514,420
우수 농산물 공급 지원		174,762,490	177,810,000	167,841,010
GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배 토양, 재배용수 검사비 지원		9,317,000	24,000,000	21,084,000
정부 양곡 관리		46,856,930	74,954,000	63,854,480
정부양곡관리비 지원(지자체)		107,685,000	96,000,000	96,000,000

단위사업

학교 급식 지원

□ 주요 추진성과

- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
 - 학교급식 Non-GMO식재료 지원
 - 사 업 량 : 269개교/ 간장 등 13개 품목 지원
 - 사 업 비 : 683,295천원
 - 학교급식 식재료 안전성 검사
 - 추진실적 : 306건(잔류농약 297, GMO검사 9)
 - 사 업 비 : 60,000천원(도비 15,000 시비 45,000)
 - 초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업
 - 사업기간 : 2023. 5.~ 9.
 - 사 업 비 : 42,187천원(도비 12,656 시비 29,531)
 - 보조사업자: 삼계농협 농산물산지유통센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
학교 급식 지원	일반회계	13,109,833,600	14,102,494,000	13,697,692,670
친환경 농산물 식재료 지원		6,439,872,600	6,564,715,000	6,490,745,670
학교 무상급식 지원		6,579,961,000	7,495,592,000	7,165,155,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		90,000,000	42,187,000	41,792,000

상 하 수 도 사 업 단

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업	도서지역 식수원 개발
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 2023. 5. ~ 12. : 남면 소두라도 도서식수원 개발사업 기계 및 전기공사 추진
- 2023. 4. ~ 11. : 남면 대두라도 대두, 봉통 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 추진
- 2023. 4. ~ 11. : 삼산면 평도 도서식수원 개발사업 실시설계 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도서지역 식수원 개발	일반회계	140,808,180	2,473,191,820	569,054,290
남면(나발도, 대항간도, 대두라도, 소두라도) 도서식수원 개발		140,808,180	1,359,191,820	569,054,290
삼산면 평도 도서식수원 개발사업		0	400,000,000	0
화정면 여자도 도서식수원 개발사업		0	714,000,000	0

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업	해수담수화시설 유지관리사업
------	----------------

☐ 주요 추진성과

2023. 1. ~ 2023. 12. : 해수담수화시설 유지 관리
(전기요금 부담 및 관리인 수당 지급 등)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
해수담수화시설 유지관리사업	일반회계	335,461,080	462,500,000	441,241,540
해수담수화시설 개량사업		50,450,750	138,500,000	132,140,400
해수담수화시설 유지관리 사업		285,010,330	324,000,000	309,101,140

단위사업	소규모 수도시설 개량 및 유지관리
------	--------------------

□ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 34개소, 먹는 물 공동시설 6개소 유지보수
- 음용수에 대한 분기별 수질검사 및 관리
- 삼산면 초도 의성, 남면 부도 노후관로 교체공사 완료
- 화정면 월호도 관정개발공사 완료
- 삼산면 초도 대동마을 관정개발공사 완료
- 삼산면 초도 의성마을 관정개발공사 완료
- 화정면 상화도 소규모수도시설 개량공사 실시설계 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	일반회계	883,498,430	1,382,375,310	723,811,300
소규모 수도시설 개량사업		91,321,610	270,000,000	118,263,500
소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업		340,291,690	465,433,310	29,090,000
소규모 수도시설 유지보수사업		333,032,320	481,500,000	455,969,610
수질관리		118,852,810	165,442,000	120,488,190

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업	농어촌마을 하수도 정비
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 농어촌 마을하수처리시설 수선 15건
 - 소규모 마을하수처리구역 하수도 시설물 보수 시행
 - 율촌, 임포 등 소규모 마을하수처리 시설 분리막 세정작업
 - 안도 소규모 공공하수처리시설 중계펌프장 시설보수공사
 - 돌산읍 신기마을, 계동마을, 덕곡마을 하수관로 정비공사
 - 화양면 용주마을 오수관로 준설공사 등
- 농어촌 마을하수도 기술진단 6개소
 - 율촌, 광암, 우학, 소율, 봉림, 대북 마을하수처리장
- 공공하수처리시설 관로 기술진단(율촌면, 돌산읍)
 - 위 치 : 율촌면, 돌산읍 덕곡마을
 - 사업량 : 하수관로기술진단 L=16.6km (율촌면 15.6km, 덕곡 1km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
농어촌마을 하수도 정비	일반회계	1,383,473,090	1,266,158,040	1,127,090,520
농어촌 마을하수처리시설 수선		1,383,473,090	1,266,158,040	1,127,090,520

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업	마을하수처리장 운영
------	------------

□ 주요 추진성과

- 울촌 도성마을 하수도 설치공사
 - 위 치 : 울촌면 신평리 도성·구암마을 일원
 - 사 업 량 : 처리시설 Q= 110㎥/일, 관로시설 L= 5.2km, 배수설비 263가구
 - 총사업비 : 6,752백만원 (국비 4,726 도비 406 시비 1,620)
 - 사업기간 : 2021. ~ 2026.
 - 추진사항 : 실시설계용역 추진 / 행정절차(설치인가 및 자원협의 등)을 위한 일시정지 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을하수처리장 운영	일반회계	326,421,100	463,935,100	283,391,500
울촌 도성마을 하수도시설공사		326,421,100	463,935,100	283,391,500

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업	마을하수도정비
------	---------

□ 주요 추진성과

- 돌산읍 대율마을 처리시설 개량사업
 - 위 치 : 돌산읍 율림리 대율마을
 - 사 업 량 : 하수처리시설 개량, 폐기물 처리 및 시운전 용역 1식
 - 총사업비 : 1,559백만원 (국비 418 도비 114 시비 1,027)
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.
 - 종합진도 : 95%
- 소라면 공항마을 처리시설 개량사업
 - 위 치 : 소라면 사곡리 공항마을
 - 사 업 량 : 하수처리시설 개량, 폐기물 처리 및 시운전 용역 1식
 - 총사업비 : 1,294백만원 (국비 277 도비 101 시비 916)
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.
 - 종합진도 : 95%
- 추진사항
 - 공사 착공 : '23. 3. 13.
 - 토목, 건축 공사 완료
 - 기계, 전기공사 추진 중
 - 공정률 : 95%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
마을하수도정비	일반회계	31,292,000	2,899,120,000	1,299,741,620
공항마을 하수처리시설 개량공사		12,734,000	1,321,750,000	692,581,400
대율마을 하수처리시설 개량공사		18,558,000	1,577,370,000	607,160,220

시 설 관 리 사 업 단

시설관리사업단 > 주차차량과

단위사업	공영주차장 조성
------	----------

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 조성(6개소 613면)
 - 수산시장 3 공영주차장(타워) : '23. 8. 준공, 2층 148면
 - 화장동 공영주차장(타워) : '23.12. 준공, 3층 295면
 - 임시,개방주차장 조성 : 임시 1, 개방 3개소 조성 170면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공영주차장 조성	주차장특별회계	424,184,430	5,674,631,860	4,531,537,630
임시주차장 시설사업		129,466,990	200,000,000	178,644,460
공영주차장 시설사업		282,915,440	1,862,631,860	1,133,292,170
내 집 주차장 갖기 보조사업		11,802,000	12,000,000	10,500,000
덕충동 엑스포타운 공영주차장 조성		0	3,600,000,000	3,209,101,000

시설관리사업단 > 주차차량과

단위사업	주차장 유지관리
------	----------

☐ 주요 추진성과

도시관리공단 위탁사업비 교부 1,045백만원, 거주자, 하역주차장, 공영주차장 관리(공공요금 등) 145백만원
주차장 시설물 정비 70건 223백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
주차장 유지관리	주차장특별회계	1,277,296,790	4,011,128,000	1,414,228,540
주차장 운영		1,089,175,460	1,387,972,000	1,190,882,410
주차장 시설물 정비		188,121,330	2,623,156,000	223,346,130

시설관리사업단 > 주차차량과

단위사업	불법 주정차 단속
------	-----------

□ 주요 추진성과

- 불법 주.정차 단속을 통한 교통질서 확립
 - 주.정차 금지구역 : 347개소 129.8km * 불법주정차 무인단속카메라(고정식)93대
 - 단속실적 : 57,981건(CCTV 31,754, 단속차량 14,234, 안전신문고 11,993)
 - 부 과 액 : 2,520백만원(징수액 2,088, 미납.체납액 432)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
불법 주정차 단속	주차장특별회계	521,488,650	1,100,526,000	644,011,420
주정차 단속원 관리		64,713,070	94,210,000	68,829,530
주정차 금지구역 시설물 정비		456,775,580	1,006,316,000	575,181,890

시설관리사업단 > 주차차량과

단위사업	차량 등록·관리 업무
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 원스톱 통합민원 창구 운영
 - 등록대수 : 자동차 145,689대/건설기계 3,386대
 - 민원처리실적 (자동차, 건설기계 등록 등) : 380,590건
 - 쉽고 간편한 자동차 등록 안내 홍보물 제작 : 2,200부
- 상속이전·말소등록 안내
 - 자동차 소유자(사망자), 상속대상자 상속 안내문 등기 발송 : 매월 2회
 - * 23.12.31 : 사망자 262명의 소유차량 313대/상속이전 265건, 폐차 16건
- 무보험 자동차 운행 근절을 위한 신속한 사건처리
 - 접수현황 : 388건(이월사건 137, 신규접수 251)
 - 처리실적/처리율 : 처리 274, 미처리 114 / 70.6%
- 의무보험 정기검사 과태료 부과 최소화
 - 부과건수/부과액 : 8,243건/1,117,690천원
 - 징수건수/징수액 : 5,414건/ 471,641천원
 - 징수율 : 42%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
차량 등록·관리 업무	일반회계	130,184,580	120,784,000	101,647,860
차량등록 업무		51,810,970	73,504,000	67,201,090
차량관리 업무		26,381,170	14,750,000	10,317,720
무보험차량 운행 위반자 처리		12,130,280	12,430,000	12,039,650
공영주기장 운영		14,330,160	5,200,000	0
차량 과태료 체납액 줄이기		25,532,000	14,900,000	12,089,400

시설관리사업단 > 주차차량과

단위사업	자전거 이용 여건 개선
------	--------------

□ 주요 추진성과

- 공영자전거 여수량 이용 활성화 : 연간 이용자 100,760명, 1일 평균 276건
 - 부진사유 : 기상여건에 따른 이용률 변화, 여수시 전체 관광객 감소 등
- 자전거도로 시설 확충 : 여수섬섬길 스토리텔링 자전거코스 준공
 - 위 치 : 화정면 낭도, 적금도 일원
 - 사업량 : L=6.93km(낭도 3.64km, 적금도 3.29km)
 - 사업비 : 4억 원(특교세2, 시비2)
 - 사업량 : 차선도색(A=2,021㎡), 안전난간 설치(L=462m), 노선안내판(3개소), 옥외용 벤치(8조), 자전거보관대(4개소) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
자전거 이용 여건 개선	일반회계	464,512,310	741,322,000	702,479,590
자전거 활성화 정착 유도		222,846,010	282,800,000	276,224,650
시민 공영자전거 운영		170,497,500	292,522,000	260,254,940
자전거도로 단절구간 개설		71,168,800	150,000,000	150,000,000
사고위험 자전거도로 시설개선		0	16,000,000	16,000,000

시설관리사업단 > 도로시설관리과

단위사업	도로망 정비 및 관리
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 도로정비 및 유지 관리사업
 - 울춘면 월산리 면도102호선 도로 정비공사 등 41건 정비완료
- 기존도로 정비 및 유지관리사업
 - 여수시 서연마을 안길 배수로 정비공사 등 12건 정비완료
- 여수 국가산업단지 내 도로 재포장 7건 정비완료
- 기존도로 구조개선 및 유지관리
 - 돌산읍 임포마을 시도1호선 도로 배수로 정비공사 등 31건 완료
- 시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리
 - 돌산읍 금성리 418-1번지 일원 비탈면 정비공사 등 187건
- 시·군도 등 도로변 환경정비 65건 완료
- 시내도로 민원처리 정비공사 82건 완료
- 시내일원 보도 정비공사
 - 화양면 시도30호선 보행로 정비공사 등 40건 완료
- 시내일원 보도 정비 및 유지관리사업 31건 완료
- 노점상 및 노상적치물 정비
 - 8,733건(노점상 2,526, 적치물 3,645, 민원 2,562)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로망 정비 및 관리	일반회계	6,547,655,770	14,016,949,140	9,964,726,360
도로 정비 및 유지 관리사업		1,967,920,620	4,289,450,280	3,377,138,160
기존도로 정비 및 유지관리사업		646,221,150	2,266,855,010	1,300,470,410
여수 국가산업단지 내 도로 재포장		337,080,230	1,246,409,570	755,803,110
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업		763,748,360	2,244,637,600	1,216,993,710
시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리		490,162,210	555,610,180	527,243,080
시·군도 등 도로변 환경정비		319,317,580	350,000,000	336,303,600
시내도로 민원처리 정비공사		196,587,480	200,000,000	198,418,900
시내일원 보도 정비공사		1,653,491,190	2,672,302,500	2,078,717,470
시내일원 보도정비 및 유지관리사업		100,762,270	117,639,000	111,590,240
노점상 및 노상 적치물 정비		72,364,680	74,045,000	62,047,680

시설관리사업단 > 도로시설관리과

단위사업

도로시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 도로표지판 정비사업
 - 도로표지판 정비 13건 완료
- 지하차도 및 터널 유지
 - 정밀안전점검 2개소/ 유지관리공사 완료
- 육교 유지관리 및 정비사업
 - 육교 4개소 도장 등 정비공사 추진
- 교량 및 고가교 시설물 정비
 - 정밀안전진단 2개소정밀안전점검 1개소/ 덕양교 등 4개소 보수공사 완료
- 도로 안전시설물 정비사업
 - 과속방지턱 설치공사 26개소, 안전시설물 설치 15개소
- 마래2터널 특별점검 및 정비 완료
- 웅천꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
도로시설물 정비	일반회계	4,917,172,770	10,061,915,660	8,145,228,500
지하차도 및 터널 유지 관리		119,549,510	1,084,515,000	231,588,320
육교 유지관리 및 정비사업		281,246,640	186,237,000	160,838,520
교량 및 고가교 시설물 정비공사		4,010,424,000	6,742,951,000	5,730,080,060
도로 안전시설물 정비사업		47,363,060	190,777,460	186,872,460
마래2터널 안전점검 및 정비		70,505,000	80,000,000	72,372,000
웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치		388,084,560	1,777,435,200	1,763,477,140

시설관리사업단 > 도로시설관리과

단위사업

공동구 유지관리

☐ 주요 추진성과

- 공동구 보수공사 완료
- 공동구 시설물 정밀안전점검 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
공동구 유지관리	일반회계	76,901,350	76,571,000	74,668,360
공동구 유지관리 보수		76,901,350	76,571,000	74,668,360

시설관리사업단 > 매립장관리과

단위사업	친환경 매립장 운영
------	------------

□ 주요 추진성과

- 안정적인 생활폐기물 처리 유지
- 생활폐기물 매립 및 복토 작업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
친환경 매립장 운영	일반회계	2,771,252,310	4,127,071,000	3,978,698,940
만흥·월내매립장 운영		2,771,252,310	4,127,071,000	3,978,698,940

시설관리사업단 > 매립장관리과

단위사업	매립장 조성 및 안전관리
------	---------------

□ 주요 추진성과

- 시민 친화적인 매립장 시설물 유지
- 매립장 주변 환경정비로 쾌적한 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
매립장 조성 및 안전관리	일반회계	940,977,540	5,586,244,000	1,556,752,910
친환경 매립장 조성		73,636,990	90,414,000	81,238,040
만흥매립장 시설 및 보수		742,610,550	2,921,688,000	993,940,950
월내매립장 증설		124,730,000	2,074,142,000	0
공공환경시설 탄소중립 지원		0	500,000,000	481,573,920

중 부 민 원 출 장 소

단위사업

시민 중심의 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 고객의 행정수요 변화에 맞춘 다양한 시책의 운용으로 시민에게 질 높은 민원서비스를 제공
- 깨끗하고 편리한 민원실 환경조성과 친절한 민원처리 서비스 만족도 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민 중심의 민원행정 추진	일반회계	20,084,000	22,603,000	18,701,760
시민중심의 민원행정 추진		8,876,000	7,908,000	6,907,460
가족관계등록 사무처리 경비지원 (중부)		11,208,000	14,695,000	11,794,300

단위사업	지적 및 측량 관리
------	------------

□ 주요 추진성과

- 신속.정확한 지적측량 검사로 지적측량의 신뢰도 향상
- 부동산 실거래 신고제 등의 안정적 운영으로 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립 및 공평과세 실현
- 불분명한 토지소유자 해소로 지적공부 공신력 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
지적 및 측량 관리	일반회계	224,805,300	366,971,000	359,309,980
토지이동지 조사 및 지적공부 정리		7,748,500	10,233,000	10,233,000
신속 정확한 지적측량 검사		208,821,800	339,978,000	339,948,000
부동산 거래질서 확립		8,235,000	16,760,000	9,128,980

