

2026
여수세계섬박람회
2026. 9. 5. - 11. 4.



2025회계연도 결산서





인 사 말



존경하는 시민 여러분, 안녕하십니까?

우리 시는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계와 재무회계를 통합한 2025회계연도 통합결산서를 발간하게 되었습니다. 이번 결산서는 전년도 예산집행 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 종합적으로 담아 내었고, 시민 여러분께서 우리 시의 재정 운영을 쉽게 이해하실 수 있도록 결산개요에는 세입·세출 결산, 기금 결산 및 재무제표 요약자료를 알기 쉽게 정리하였습니다.

복식부기에 의한 재무제표는 예산과 자산, 부채 등 우리 시의 재정상황과 1년 동안의 운영 성과를 종합적으로 보여주며, 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 확인할 수 있도록 하였습니다.

석유화학산업의 장기 불황과 지역 경기 침체 속에서도 여수시는 시민의 삶을 지키고 미래를 준비하기 위한 정책과 사업을 과감히 추진하였으며, 급변하는 국내외 정세에 발 빠르게 대응하였습니다.

앞으로도 시민 중심의 투명하고 효율적인 재정 운영을 지속적으로 추진하여 건전재정 기초를 바탕으로 지역 경제 발전과 주민의 행복 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

2026.

여 수 시 장



목 차

I. 결산개요	1
1. 쉽게 보는 여수 살림살이「톡」	3
II. 세입.세출결산	23
1. 세입.세출결산 총괄설명	25
2. 일반회계 세입.세출결산	41
3. 특별회계 세입.세출결산	399
4. 예산의 이용.전용.이체사용	501
5. 예비비 지출	509
6. 채무부담행위	521
III. 기금결산	525
1. 기금조성 총괄설명	527
2. 기금 수입·지출결산	534
3. 기금운용계획변경내용 설명서	578
참고) 기금결산 요약	579
IV. 재무제표	581
1. 재무제표 총괄설명	585
2. 재무제표	593
2-1. 재정상태표	595
2-2. 재정운영표	600

2-3. 순자산변동표	604
3. 재무제표에 대한 주석	605
4. 필수보충정보	639
4-1. 예산결산요약표	641
4-2. 재정운영표(성질별)	648
4-3. 관리책임자산명세서	651
4-4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	667
4-5. 재정운영표	669
5. 부속명세서	707
5-1. 일반유형자산명세서	709
5-2. 주민편의시설명세서	711
5-3. 사회기반시설명세서	713
5-4. 감가상각명세서	715
5-5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	718
6. 재무제표 첨부서류	723
6-1. 채권현재액 보고서	725
6-2. 채무관리 보고서	732
V. 성과보고서	739
1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	745
2. 전략목표별 성과보고	785
2-1. 정책사업목표 및 성과지표	815
2-2. 단위사업 성과보고	1005

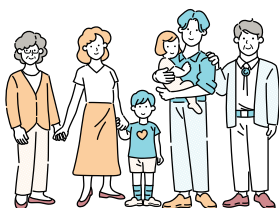
I . 결 산 개 요

01

일반현황

(2025년 12월 기준)

인구

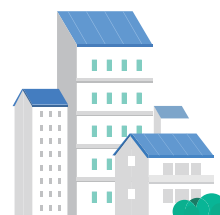


263,284명

남 133,842명 / 여 129,442명



세대



127,406세대

세대 당 인구수 2.07명

면적



512.3km²

행정 구역



**1개 읍, 6개 면,
20개동**

공무원 정원



1,936명



연령구조별 분포

유소년인구
10%

생산가능인구
64.6%

고령인구
25.4%



26,413명
(0~14세)



169,989명
(15~64세)



66,882명
(65세 이상)

02

예산·결산과정은 이렇습니다

2025회계년도 예산운영 과정



여수시 회계현황

여수시 2025년도 재정운영 ▶ 일반회계 1개, 특별회계 11개, 기금 14개

자치단체의 기능수행을 위해 공적 일반활동에 소요되는 세입세출을 포괄하는 회계

특수한 목적을 수행하기 위해 세입과 세출을 일반회계와 구분하여 처리하는 회계



공기업 특별회계(2개)
상수도사업, 하수도 사업

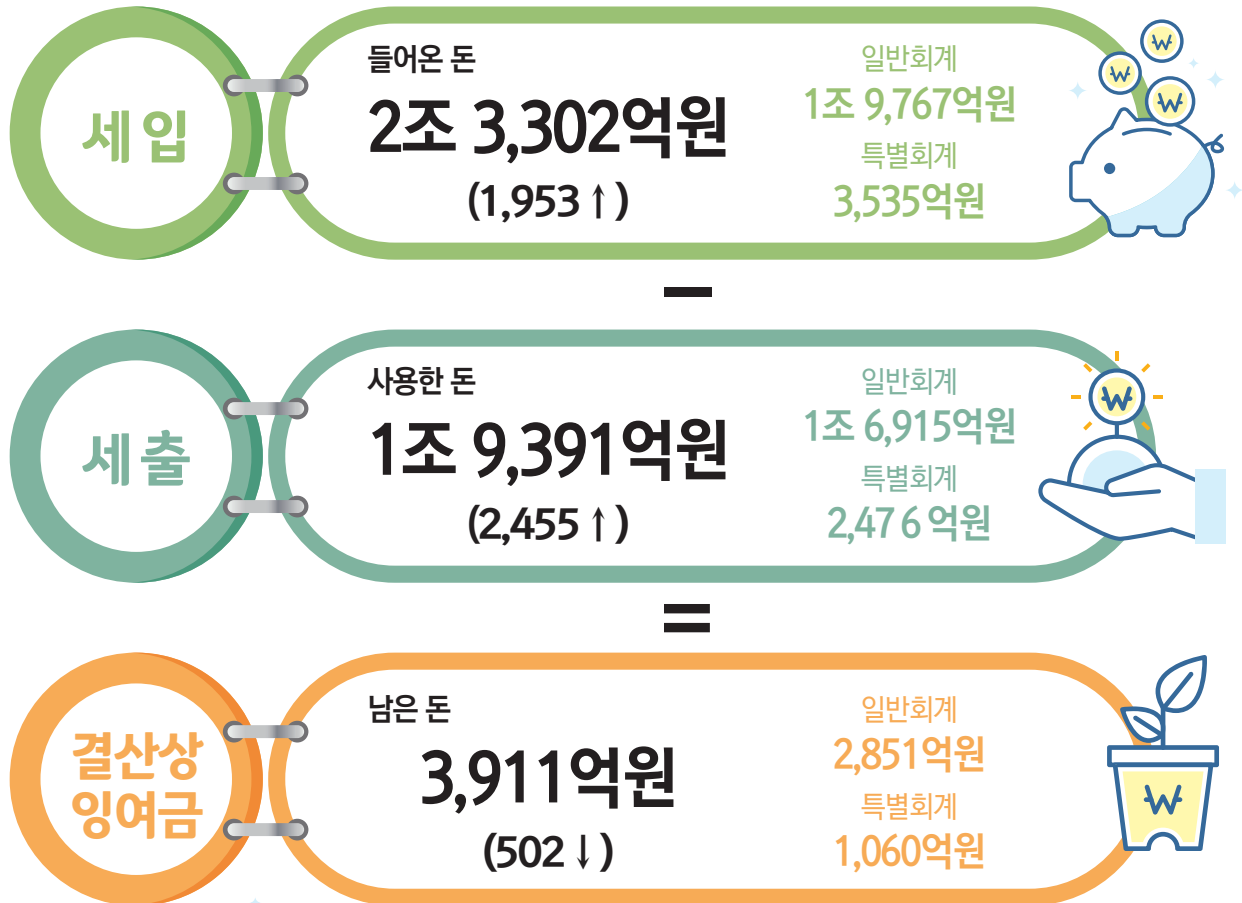
기타 특별회계(9개)

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계
의료급여기금특별회계, 마리아항개발사업특별회계
도시개발사업특별회계, 주택사업특별회계
발전소주변지역지원사업특별회계
주차장특별회계
공업용지조성사업위수탁특별회계
기반시설부담구역특별회계

특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신축적으로 운영

03 세입·세출 결산

1. 세입·세출 현황

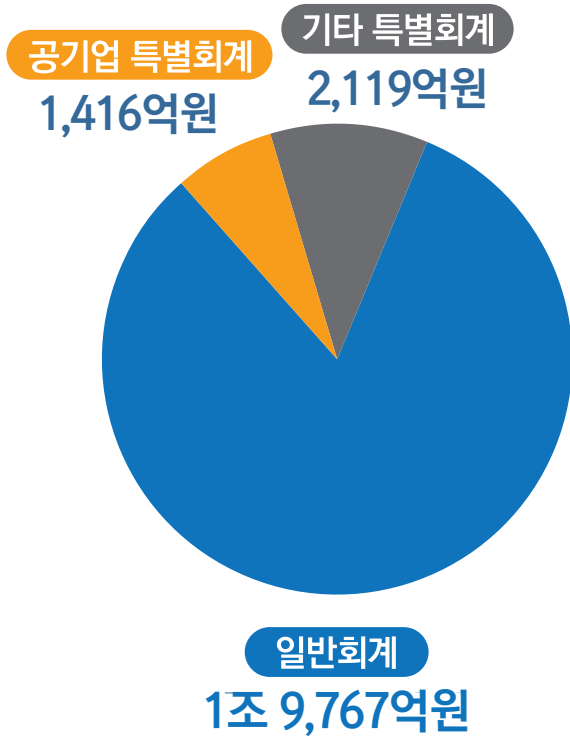


※ () 전년 대비 증감액



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

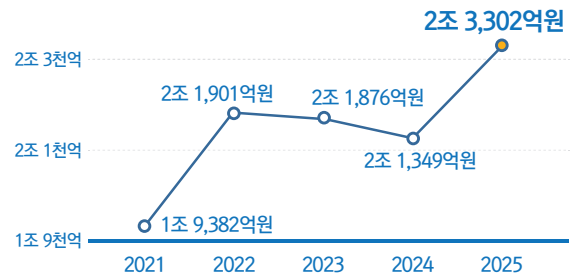
2. 세입결산



2025년도 총세입

2조 3,302억원

최근 5년간 세입규모



※연평균 증가율은 4.7%
(전년대비 1,953억원 증가)

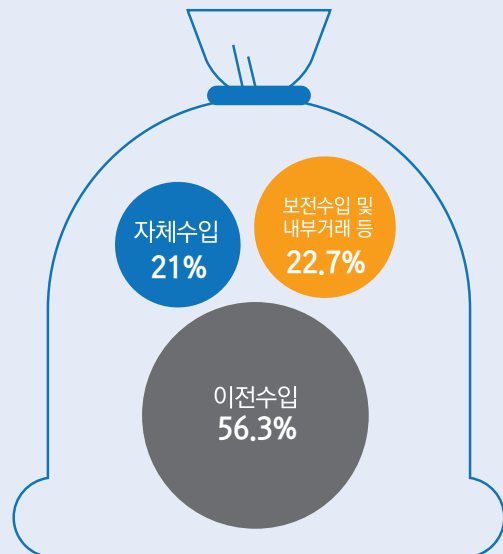
자체수입 25억원 감소
이전수입 1,189억원 증가
보전수입 및 내부거래 등 789억원 증가



세입현황(총괄)

2조 3,302억원

- 자체수입 4,907억원 (21%)
지방세 3,013억원 + 세외수입 1,894억원
- 이전수입 1조 3,112억원(56.3%)
지방교부세 3,820억원 + 조정교부금 등 464억원
+국도비보조금 7,946억원 + 지방채 882억원
- 보전수입 및 내부거래등 5,283억원(22.7%)

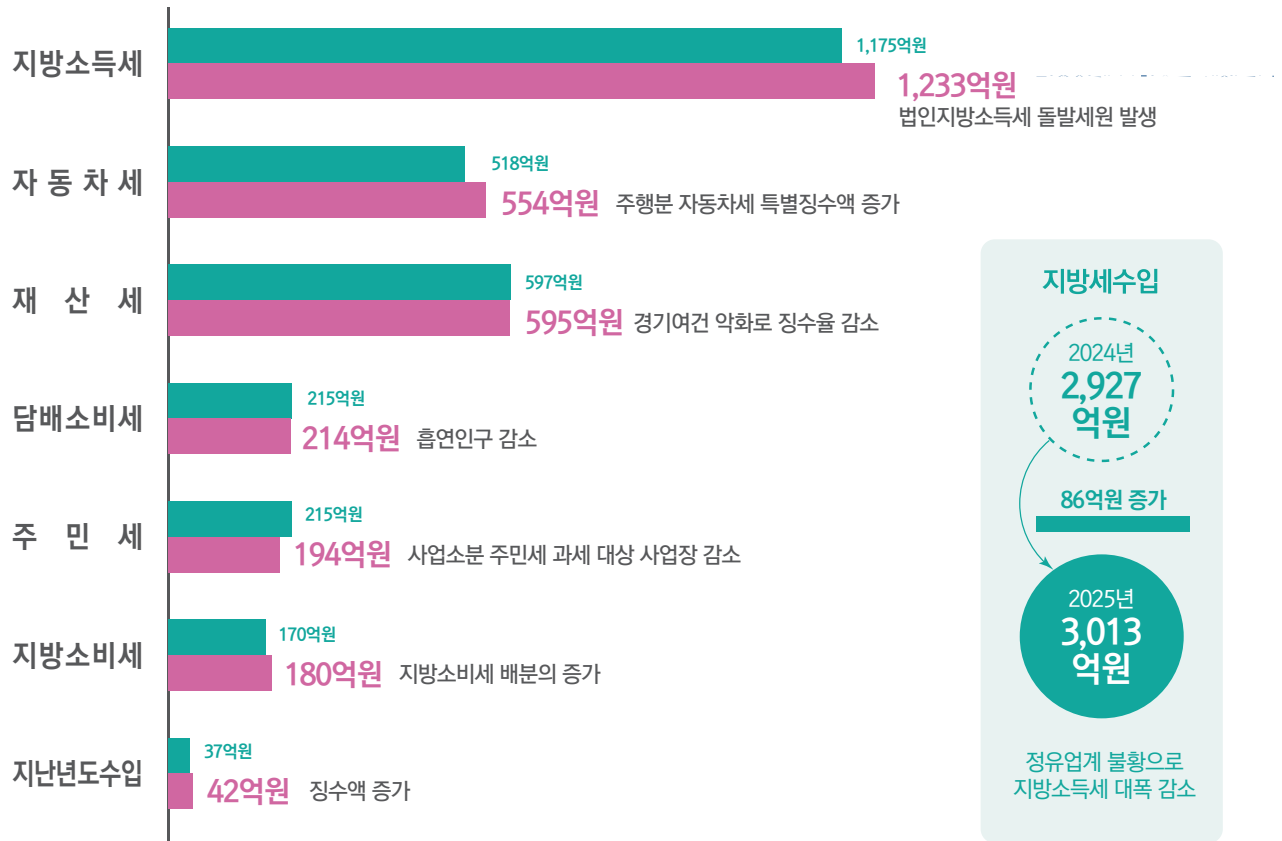


총 세입은 2조 3,302억원으로 전년대비 1,953억원(9.1%) 증가하였으며,
가장 비중이 높은 것은 국도비보조금 7,946억원입니다.



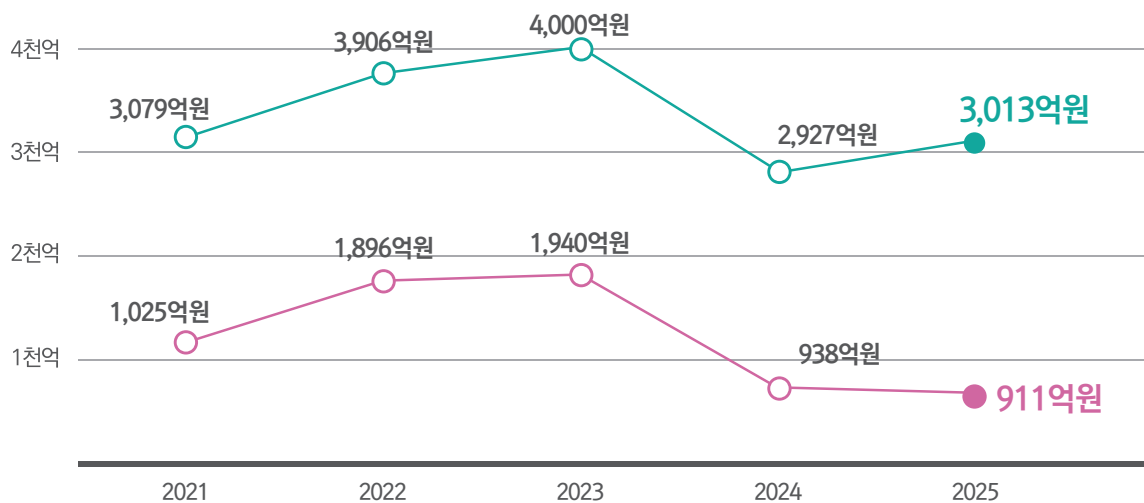
시민들로부터 받은 세금(지방세)은 얼마일까요?

2,024 2025



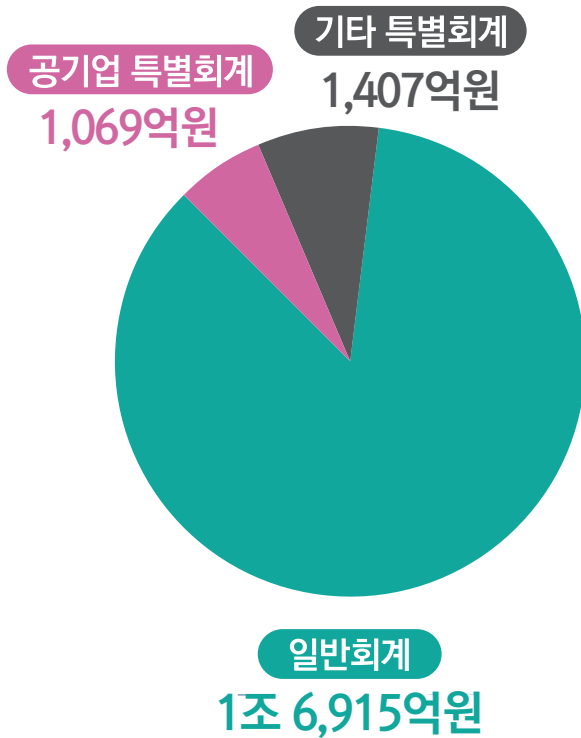
여수국가산단에서 거둬들인 지방세(시세기준)는 얼마일까요?

지방세총액 산단징수액



2025년 지방세 총액 3,013억원에서 산단징수액은 911억원으로 비율은 30.2%
전년 대비 27억원 감소

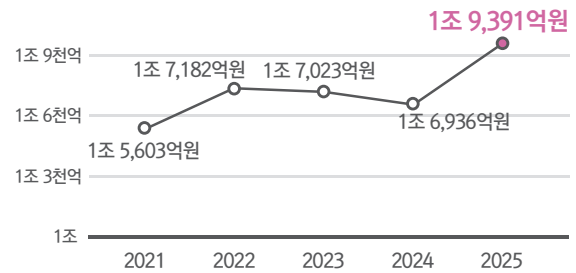
3. 세출결산



2025년도 총세출

1조 9,391억원

최근 5년간 세출규모

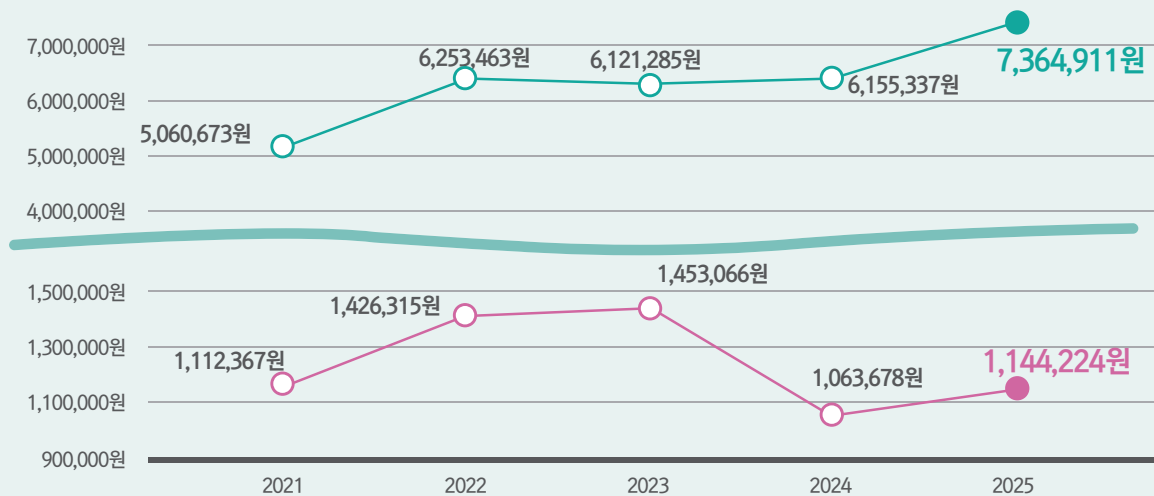


※ 연평균 증가율은 **5.6%**
(전년 대비 2,455억원 증가)



시민 1인당 내는 세금과 받는 혜택이 궁금해요!

● 세출액 ● 지방세 부담액



시민 1인당 세출액(세출 결산액/인구수) **7,364,911원**
 시민 1인당 지방세 부담액(지방세 결산액/인구수) **1,144,224원**

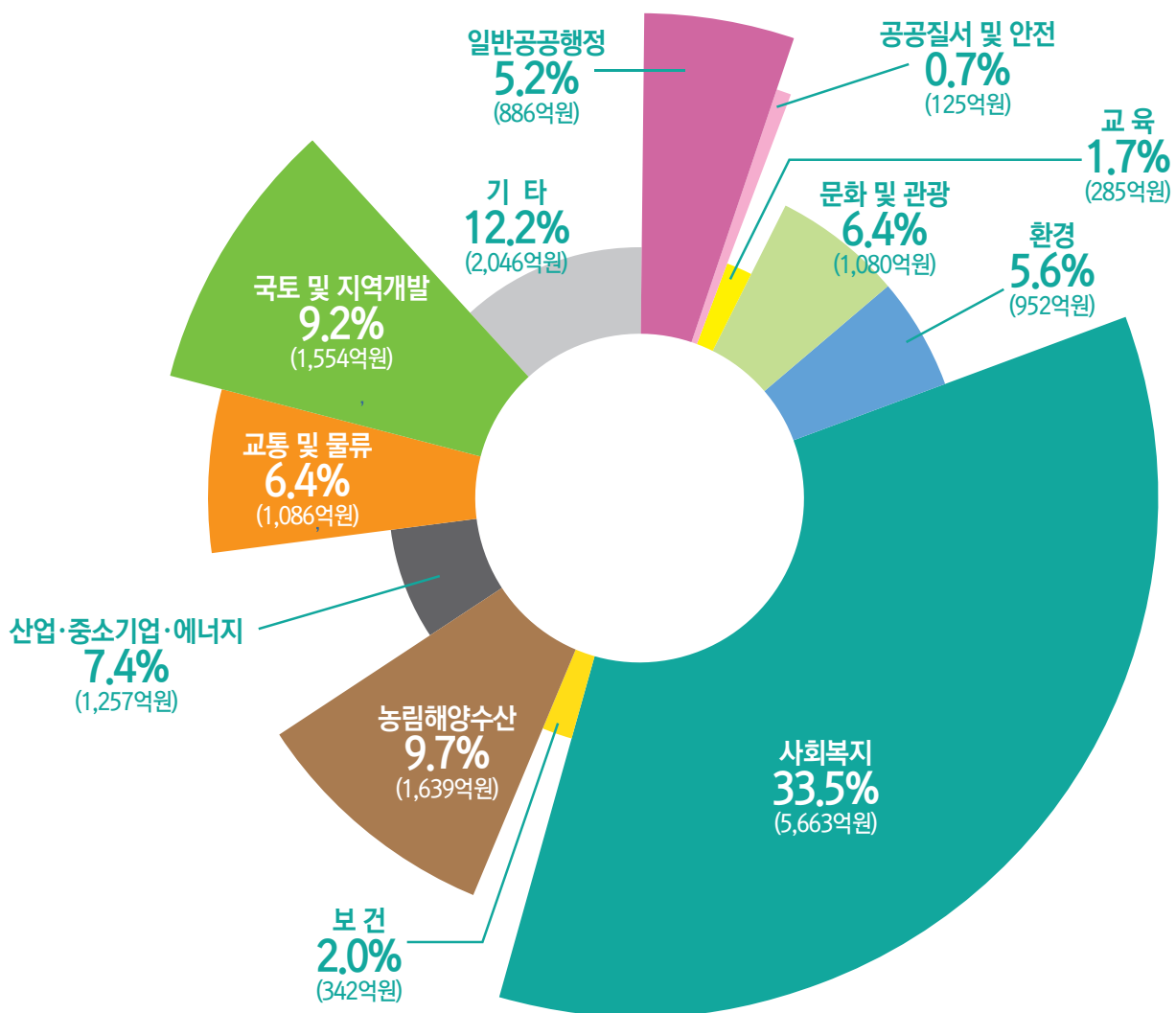
내가 내는 세금보다
받는 혜택이 무려 **6.4배**



세출 분야별 (일반회계 기준)

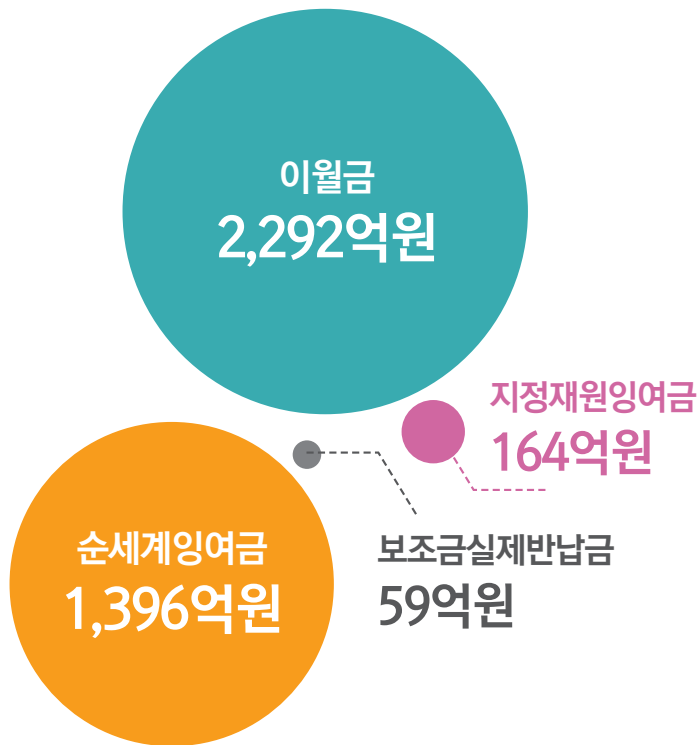
일반회계

1조 6,915억원



일반회계 세출에서 지출 비율이 높은 분야는 사회복지 5,663억원(33.5%)입니다.

4. 결산상잉여금



결산상잉여금
3,911억원

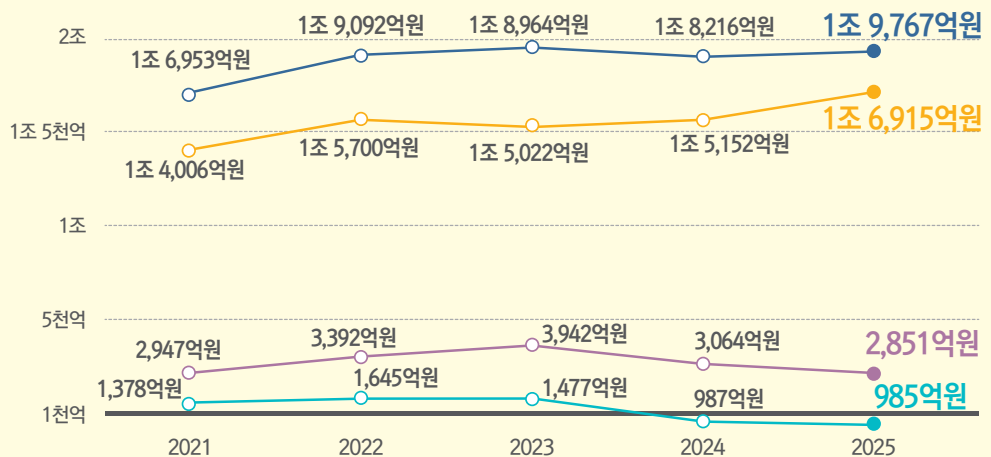
- **이월금 2,292억원 (58.6%)**
일반회계 1,648억원 + 특별회계 644억원
- **보조금실제반납금 59억원 (1.5%)**
일반회계 62억원 + 특별회계 -3억원
- **지정자원잉여금 164억원 (4.2%)**
일반회계 156억원 + 특별회계 8억원
- **순세계잉여금 1,396억원 (35.7%)**
일반회계 985억원 + 특별회계 411억원

결산상잉여금(3,911억원) 중
다음 연도 이월금 2,292억원과
보조금 반납금 59억원과
지정자원잉여금 164억원을 빼면
순세계잉여금 1,396억원이 됩니다.



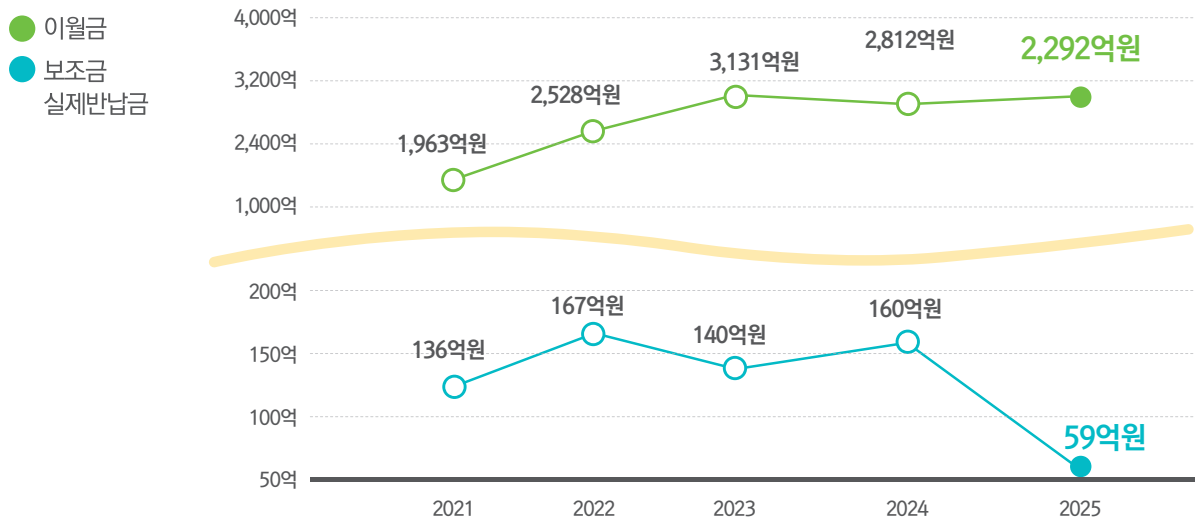
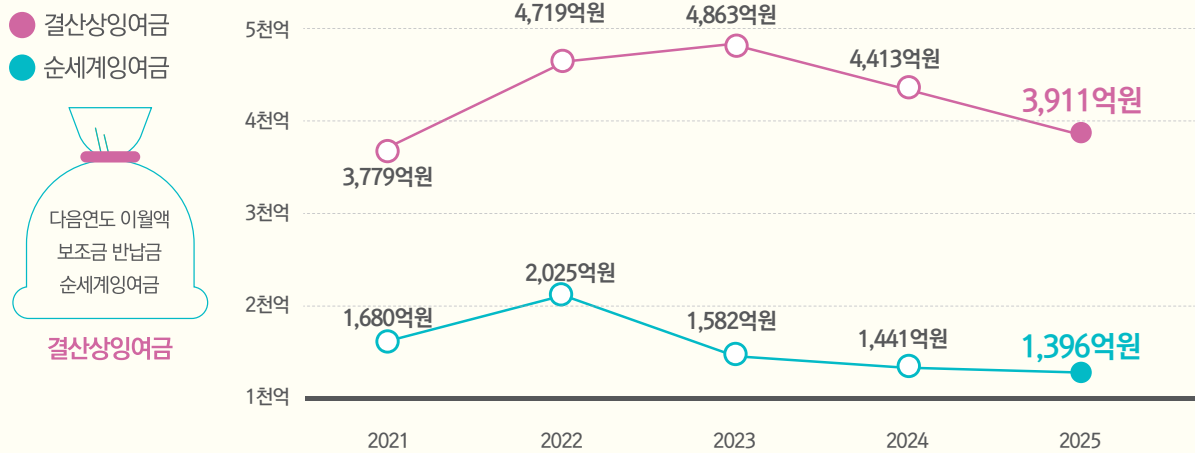
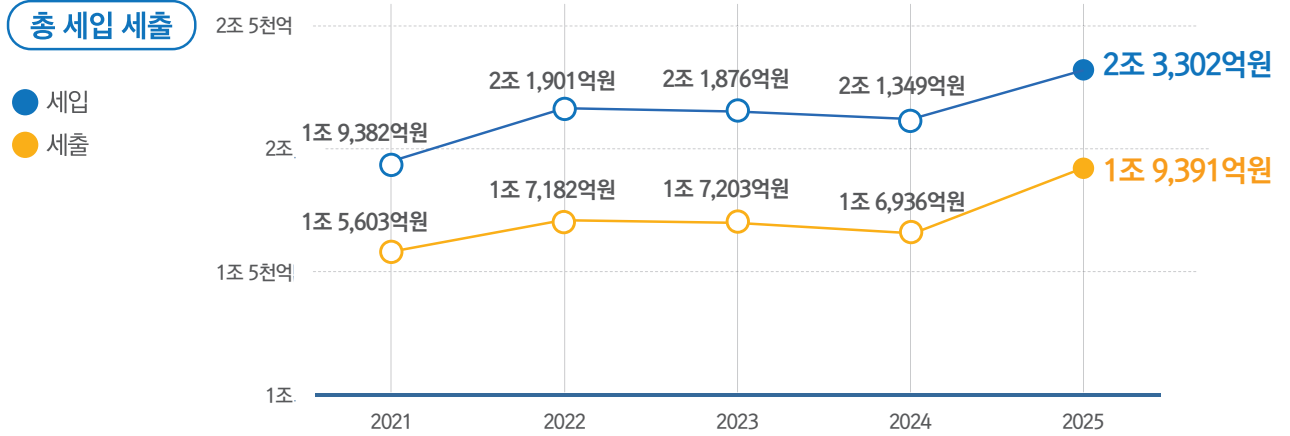
일반회계

- 세입
- 세출
- 결산상잉여금
- 순세계잉여금

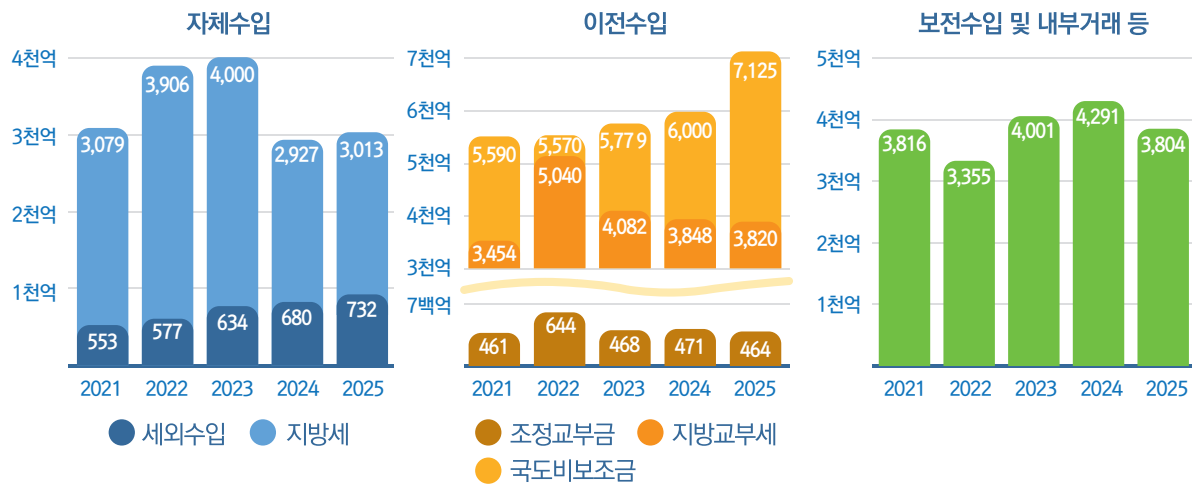
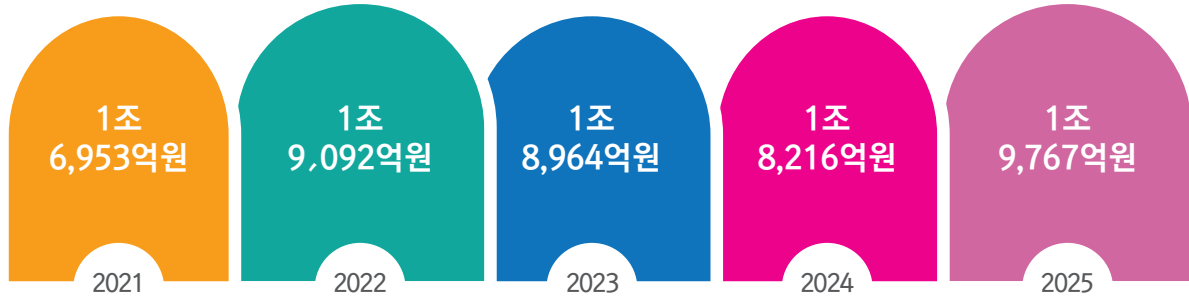


- 다음연도 이월액은 당해연도에 사업완료가 곤란하여
다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.
- 보조금 반납금은 우리시가 각종 사업추진을 위해 중앙부처 또는 전라남도에서 받은
국도비 보조금 중 사용하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.
- 순세계잉여금은 결산상잉여금에서 다음연도 이월사업비와 국도비 보조금반납금, 지정자원잉여금을
공제한 금액으로 여유재원이 아닌 2026년 세입으로 편성되어 주요사업의 추가·확대를 위해 사용됩니다.

5. 최근 5년간 세입과 세출 추이



세입항목별(일반회계)



세출항목별(일반회계)

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

2021 1조 4,006억원



2022 1조 5,700억원



2023 1조 5,022억원



2024 1조 5,152억원



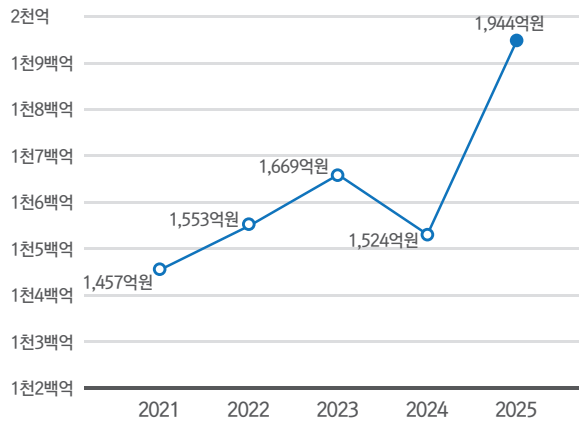
2025 1조 6,915억원



04 기금 결산

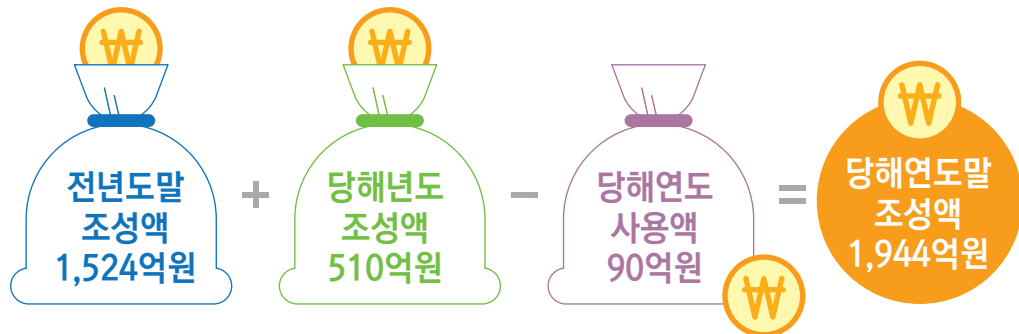
기금이란?

특정한 목적을 위한 특정자금으로
세입세출 예산과 별도로 운영합니다.
여수시는 14개 기금이 있으며
당해연도말 조성액은 1,944억원입니다.



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) • 융자금 집행(664억원 지출), 예수금 이자 상환(8억 6천만원 지출)
- 통합재정안정화(안정화계정) • 일반회계 전출 (30억원 지출)
- 사회복지 • 저소득층 생활안정지원(1억 1천만원 지출), 여성복지 증진(6천만원 지출)
- 재난관리 • 재해대비 및 응급복구 사업 등 (31억 8천만원 지출)
- 관광진흥 • 친절관광도시 구축 (4억 4천만원 지출)
- 중소기업발전 • 이차보전금 지출 (3억 2천만원 지출)

기금별 결산 현황

(단위: 백만원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉑=㉒+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조 성 액 ㉑	사 용 액 ㉔	
계	152,437	41,995	50,970	8,976	194,432
문화예술체육진흥기금	1,670	△5	43	48	1,665
중소기업발전기금	2,660	△283	36	320	2,376
투자진흥기금	5,573	90	90	0	5,663
관광진흥기금	1,580	△395	40	436	1,185
사회복지기금	5,045	136	278	142	5,181
양성평등기금	1,828	△30	30	60	1,798
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,448	1,438	1,828	390	9,886
폐기물처리시설설치기금	19,841	286	286	0	20,127
재난관리기금	17,636	2,068	5,243	3,175	19,704
식품진흥기금	187	43	75	32	230
옥외광고발전기금	274	△26	36	62	248
고향사랑기금	1,105	1,066	1,515	449	2,171
통합재정안정화기금(통합계정)	83,232	40,518	41,381	862	123,751
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,358	△2,911	89	3,000	447



05 재무결산

1. 재무재표

재정상태표 여수시의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 보여주는 보고서



재정운영표 총비용에서 총수익을 차감한 순비용으로 지자체의 재정운영 역량을 보여주는 보고서
⇒지방자치단체는 수익창출을 하는 기업과 달리 주민들의 복지를 높이는게 목적이라
수익과 비용간의 균형을 맞추는게 중요

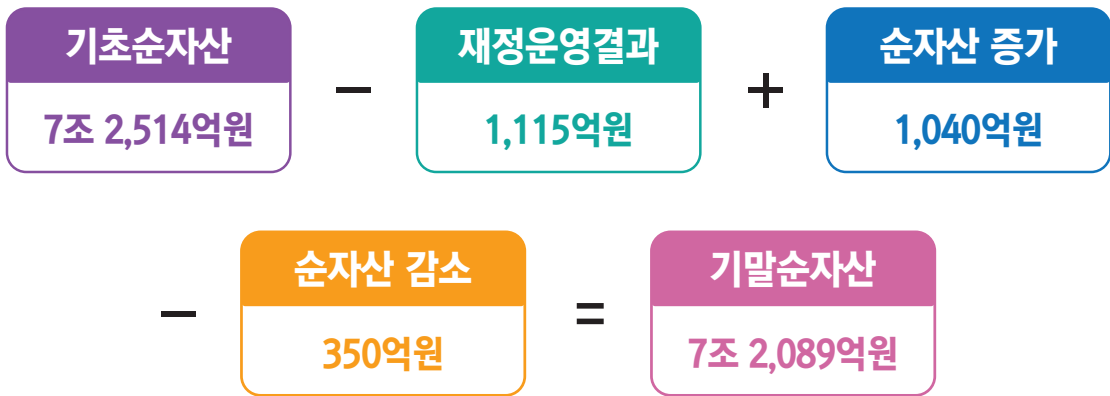


※ 민간등 이전 비용의 증가가 정부간 이전 및 기타 수익 증가를 초과하여 재정운영결과 증가(비용증가 > 수익증가)

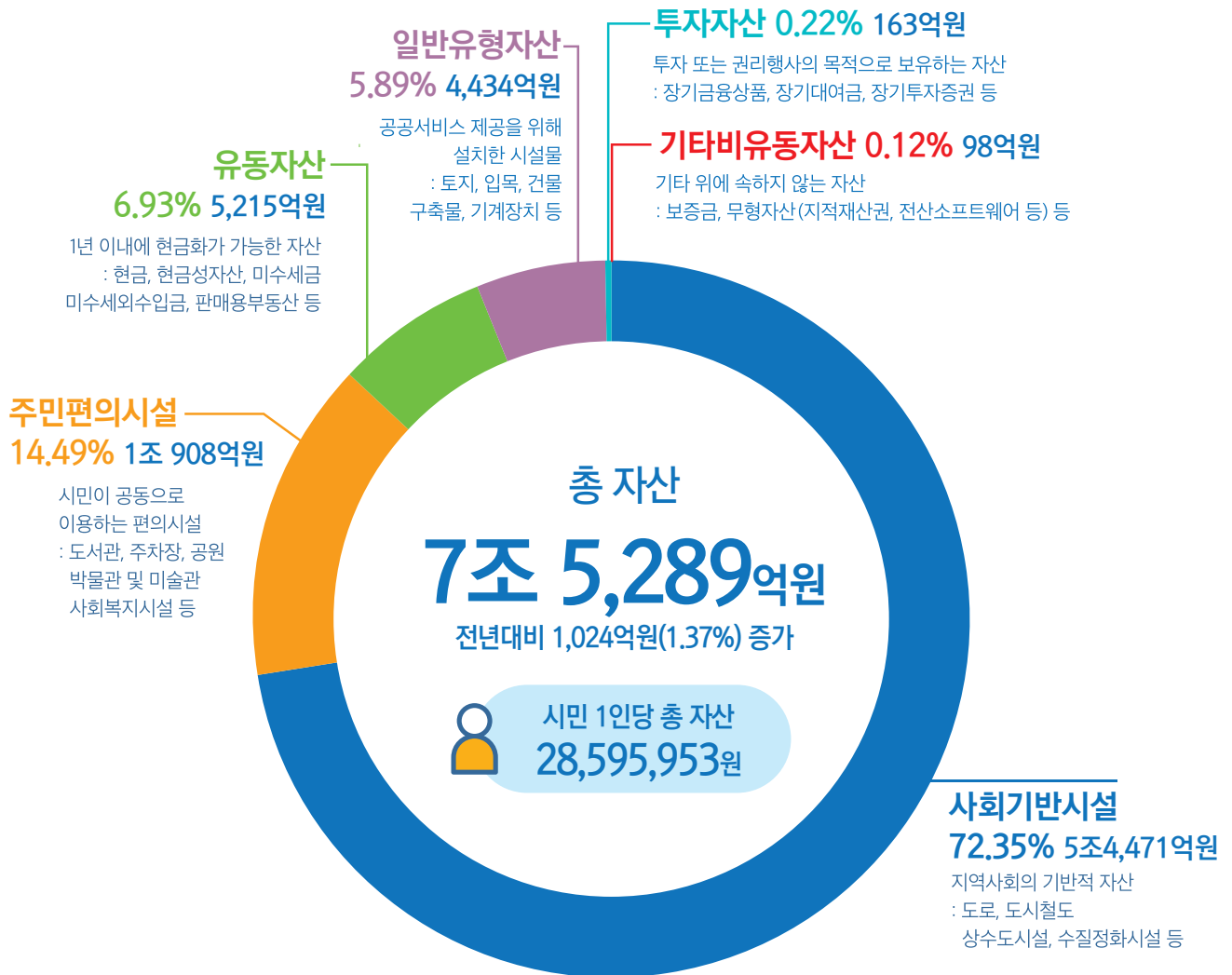
순자산변동표

일정기간 동안의
순자산의 변동 내역을 보여주는 보고서

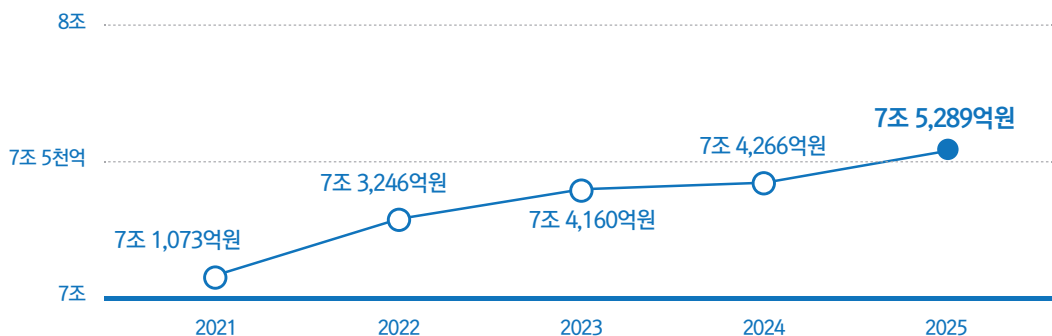
기초순자산	2024. 12. 31 현재
자산운영결과	총비용 - 총수익
순자산증가	재산이관, 관리전환, 기부 등으로 생긴 자산 증가
순자산감소	재산이관, 관리전환, 기부 등으로 생긴 자산 감소



2. 자산



최근 5년간 여수시 총 자산은 4,756억원(연평균 1.4%)증가 하였습니다.
주요증가 분야는 사회기반시설 755억원(0.73%), 주민편의시설 689억원(0.73%)입니다.



3. 부채



총 부채

3,200억원

전년대비 1,449억원(82%) 증가

● 유동부채 1,269억원 (39.67%)

· 1년 이내에 갚아야 할 부채
단기차입금, 유동성장기차입금,
유동성지방채증권, 선수금등

● 장기차입부채 1,331억원 (41.59%)

· 만기가 1년 이후에 도래하는 부채
장기차입금, 지방채증권 등

● 기타비유동부채 600억원 (18.74%)

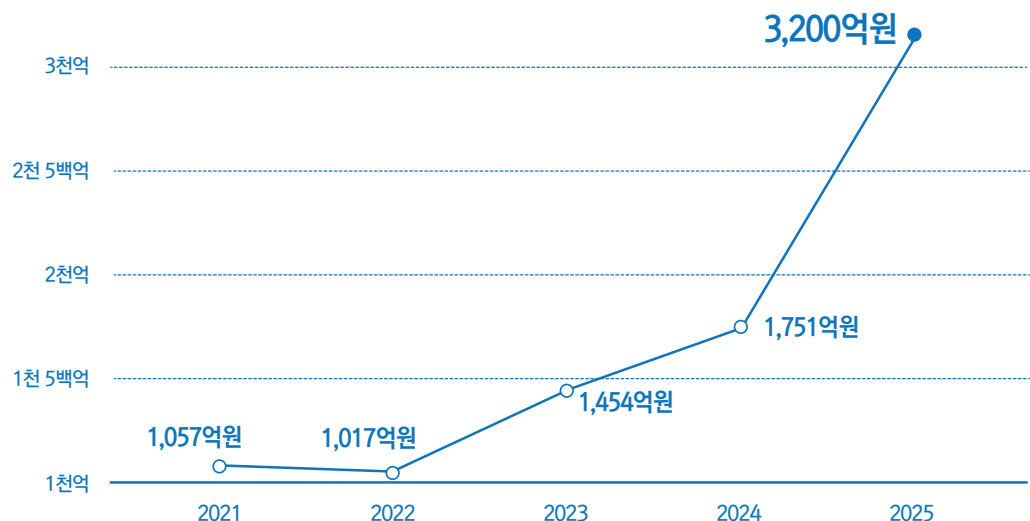
· 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등



시민 1인당 총 부채 1,215,416원



- 최근 5년간 총 부채는 2,143억원(연평균 28%) 증가 하였습니다.
- 2025년도 당해연도는 유동부채 553억원(77.2%) 증가하였고
장기차입부채는 882억원(196%) 증가 하였고, 기타비유동부채 14억원(2.3%)
증가 하였습니다.



부채세부내역

차입금(채무)	1,331억원
선수수익, 일반미지급비용	16억원
세입세출 외 현금	86억원
소송패소(우발부채)	0.1억원
선수금	930억원
국도비보조금반납금	174억원
퇴직급여충당부채	274억원
금융리스	389억원

차입금	장기미집행도시공원 관련 차입금
선수수익, 일반미지급비용	공유재산 임대료 선수 및 차입금 기관경과 미지급 비용 증가
세입세출외현금	세입세출외현금 증가 (보증금-입찰금, 보관금-상품권, 잡종금-소득세)
소송패소(우발부채)	패소판결에 따른 예상지급액 (도로과)
선수금	도시개발사업특별회계, 여수국가산업단지 주변 마을주민 이주사업특별회계 등기 미이전으로 인한 선수금 증가
국도비보조금반납금	보조금 반납액 증가
퇴직급여충당부채	기간제, 무기계약직 퇴직급여 추계액 (600명)
금융리스	하수관거 BTL 8억원 증가



- 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) : 자신을 연부구입함에 따라 연부기간 동안 지급할 대가 총액
 - 연부 : 물건값이나 빚 따위의 일정한 금액을 해마다 나누어 내는 돈

4. 수익



총 수익

1조 6,081억원

전년대비 1,030억원(6.8%) 증가

- **자체조달수익 4,078억원 (25.36%)**
· 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등
- **정부간이전수익 11,931억원 (74.20%)**
· 만기가 1년 이후에 도래하는 부채
장기차입금, 지방채증권 등
- **기타수익 72억원 (0.44%)**
· 전입금수익, 기부금수익, 외화환산수익

수익 감소 주요 요인

자체조달수익은 **전년 대비 53억원 감소** 하였는데 이것은 지방세가 감소한 것이다.

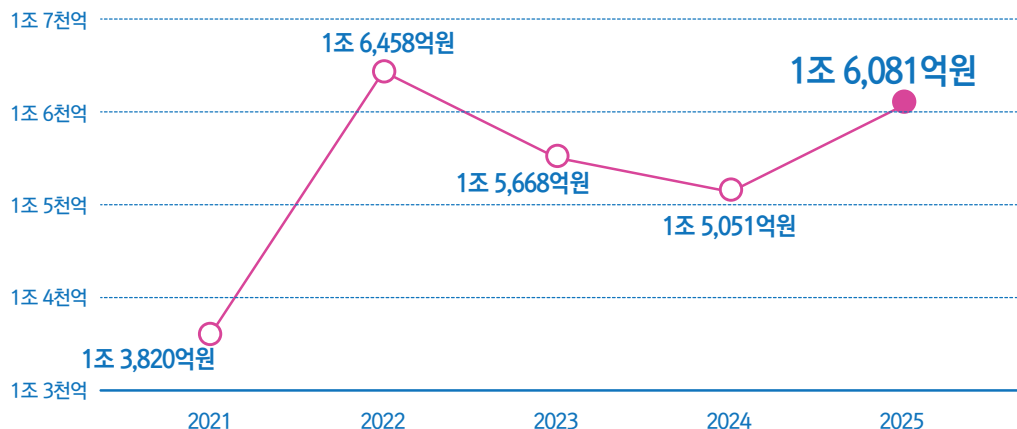
수익 비중은 자체조달수익(25.36%)에 비해 정부간 이전수익(74.20%)이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.



시민 1인당 총 수익 6,107,778원



- 최근 5년간 총 수익은 2,261억원(연평균 3.4%) 증가 하여
여주시민들에게 질 높은 각종 행정서비스를 지속적으로 제공할 수 있었습니다.
- 2025년도 당해연도는 자체조달수익 53억원(1.28%) 감소하였고
정부간이전수익 1,066억원(9.81%) 증가하였으며, 기타수익 15억원(26.3%) 증가하였습니다.



5. 여수시비용



총 비용

1조 7,196억원

전년대비 2,318억원(15.58%) 증가

- **민간등이전비용 7,598억원 (44.19%)**
· 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- **운영비 5,622억원 (32.69%)**
· 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- **인건비 2,612억원 (15.19%)**
· 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- **정부간이전비용 367억원 (2.14%)**
· 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- **기타비용 997억원 (5.79%)**
· 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등



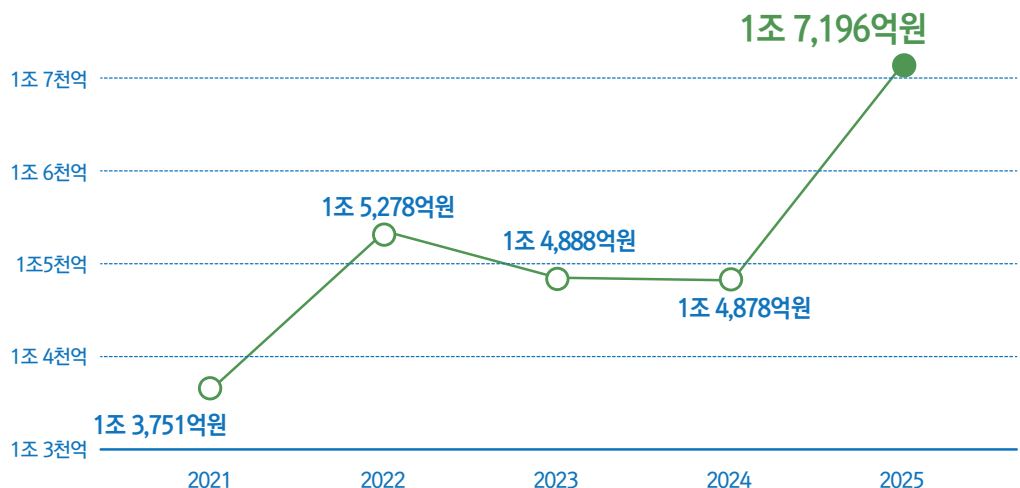
시민 1인당 총 비용 6,531,361원

비용 증가 주요 요인

민간등 이전 비용 증가



- 최근 5년간 총 수익은 3,445억원(연평균 4.8%) 증가 하였습니다.
- 2025년도 당해연도 주요 증가 분야는 민간등이전비용 1,066억원(16.32%), 기타비용 610억원(1.57%) 등 입니다.

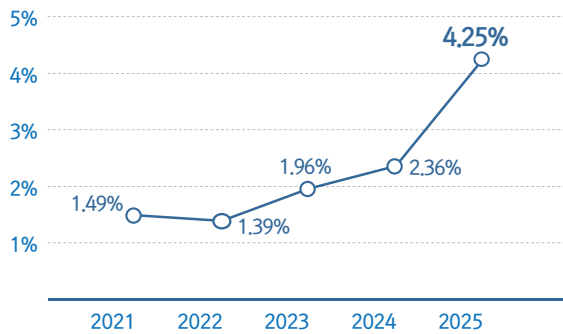


06

한눈에 보는 여수 살림살이

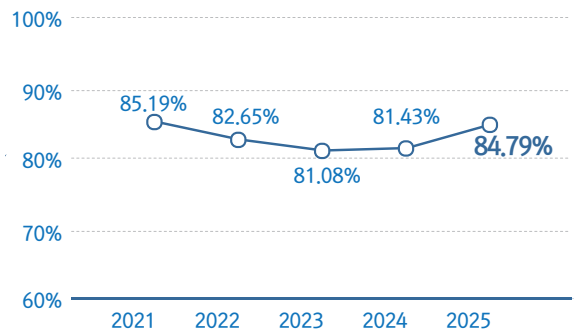
총자산 대비 총부채 비율 4.25%
(총부채/총자산 × 100)

최근 5년간 여수시 총자산 대비 부채 비율

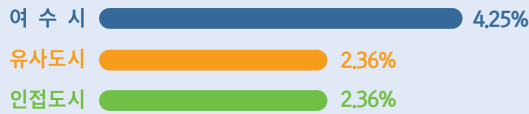


예산 대비 세출 비율 84.79%
(세출액/예산현액 × 100)

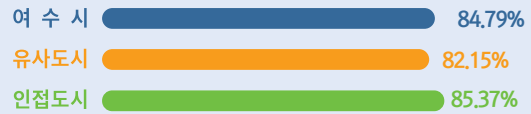
최근 5년간 여수시 예산 대비 세출 비율



여수시와 타지자체 평균 비교

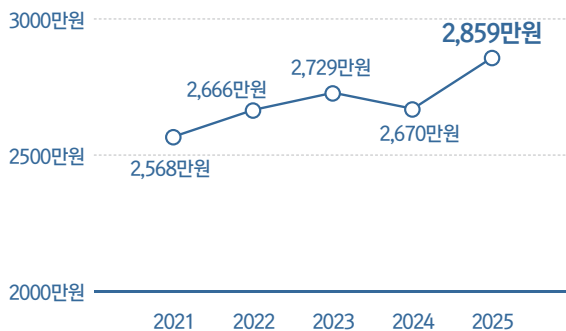


여수시와 타지자체 평균 비교



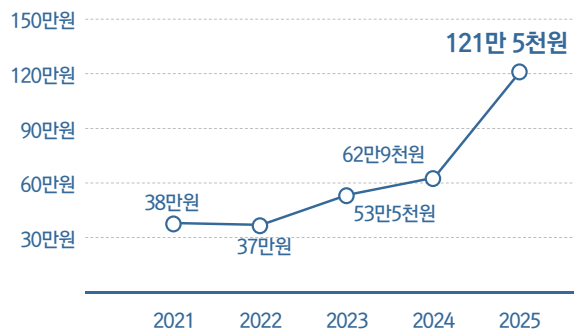
시민 1인당 총 자산 28,595,953원
(총자산 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총자산

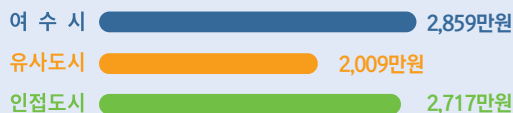


시민 1인당 총 부채 1,215,416원
(총부채 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총부채



여수시와 타지자체 평균 비교



여수시와 타지자체 평균 비교



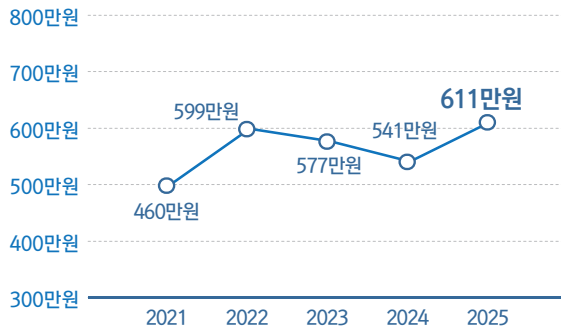
※유사도시, 인접도시는 전년도 자료 활용

유사도시 군포, 아산, 구미, 진주

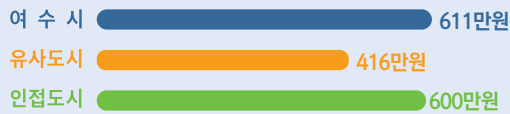
인접도시 순천, 광양, 나주, 목포

시민 1인당 총 수익 6,107,778원 (총수익 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 수익

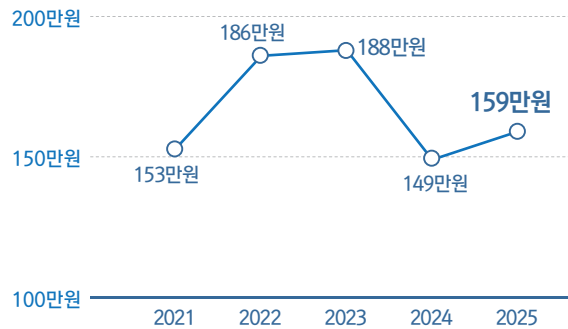


여수시와 타지자체 평균 비교

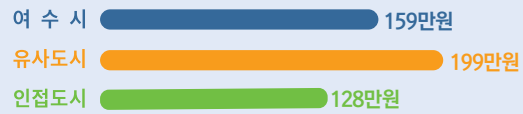


시민 1인당 자체조달수익 1,548,667원 (자체조달수익 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 자체조달수익

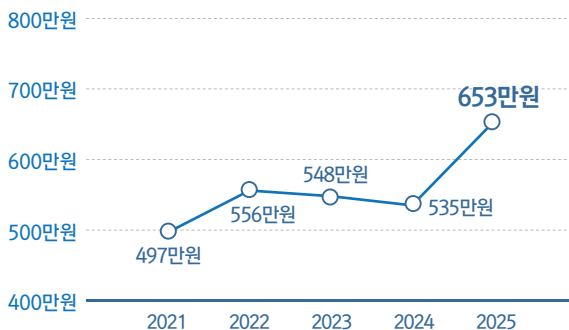


여수시와 타지자체 평균 비교

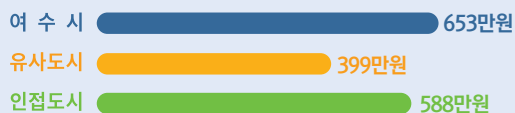


시민 1인당 총 비용 6,531,361원 (총비용 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 비용



여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 민간등이전비용 2,885,885원 (총부채 / 인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 민간 등 이전비용



여수시와 타지자체 평균 비교



※ 유사도시, 인접도시는 전년도 자료 활용

Ⅱ. 세입 · 세출 결산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(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	2,005,748,127,000	281,259,221,010	2,287,007,348,010	2,367,712,603,539	2,340,836,823,402		10,663,744,151	2,330,183,079,251	2,529,683,380	34,999,840,908	101.9 %	98.4 %
지방세수입	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,683,370	107.3 %	95.3 %
보통세	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420	107.1 %	97.9 %
지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950	120.8 %	32.9 %
세외수입	190,265,345,000		190,265,345,000	211,966,227,524	189,651,193,787		248,600,681	189,402,593,106	862,279,230	21,701,355,188	99.5 %	89.4 %
경상적세외수입	139,339,314,000		139,339,314,000	142,616,543,498	141,372,614,698		138,567,140	141,234,047,558		1,382,495,940	101.4 %	99.0 %
임시적세외수입	33,452,315,000		33,452,315,000	33,148,318,518	31,720,640,298		4,711,670	31,715,928,628		1,432,389,890	94.8 %	95.7 %
지방행정제재·부과금등	11,231,177,000		11,231,177,000	12,343,597,520	8,997,054,326		13,410,990	8,983,643,336	389,520	3,359,564,664	80.0 %	72.8 %
지난연도 수입	6,242,539,000		6,242,539,000	23,857,767,988	7,560,884,465		91,910,881	7,468,973,584	861,889,710	15,526,904,694	119.6 %	31.3 %
지방교부세 등	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000			101.0 %	100.0 %
지방교부세	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000			101.0 %	100.0 %
조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000			105.8 %	100.0 %
시·군조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000			105.8 %	100.0 %
보조금	791,539,811,000		791,539,811,000	794,559,051,900	795,881,488,900		1,322,437,000	794,559,051,900			100.4 %	100.0 %
국고보조금등	639,798,782,000		639,798,782,000	636,878,029,500	637,923,927,500		1,045,898,000	636,878,029,500			99.5 %	100.0 %
시·도비보조금등	151,741,029,000		151,741,029,000	157,681,022,400	157,957,561,400		276,539,000	157,681,022,400			103.9 %	100.0 %
지방채	88,200,000,000		88,200,000,000	88,200,000,000	88,200,000,000			88,200,000,000			100.0 %	100.0 %

(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/㉥
	국내차입금	88,200,000,000		88,200,000,000	88,200,000,000				88,200,000,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	232,933,971,000	281,259,221,010	514,193,192,010	528,385,194,405	528,342,468,385		66,330	528,342,402,055		42,792,350	102.8 %	100.0 %
	보전수입등	150,383,745,000	281,259,221,010	431,642,966,010	445,660,227,765	445,617,501,765		66,330	445,617,435,435		42,792,350	103.2 %	100.0 %
	내부거래	82,550,226,000		82,550,226,000	82,724,966,620	82,724,966,620			82,724,966,620			100.2 %	100.0 %
일 반 회 계		1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	2,010,570,592,567	1,987,264,039,061		10,582,321,291	1,976,681,717,770	2,436,746,910	31,452,127,887	101.9 %	98.3 %
	지방세수입	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370	107.3 %	95.3 %
	지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,992,950	120.8 %	32.9 %
	보통세	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420	107.1 %	97.9 %
	세외수입	72,906,612,000		72,906,612,000	92,076,115,513	73,330,307,807		177,177,821	73,153,129,986	769,342,760	18,153,642,767	100.3 %	79.4 %
	경상적세외수입	31,432,545,000		31,432,545,000	33,242,396,468	32,927,174,908		71,874,370	32,855,300,538		387,095,920	104.5 %	98.8 %
	임시적세외수입	33,290,406,000		33,290,406,000	32,391,287,038	31,013,743,248		4,711,670	31,009,031,578		1,382,255,460	93.1 %	95.7 %
	지방행정제재·부과금등	3,683,661,000		3,683,661,000	6,364,981,710	3,443,553,126		10,656,940	3,432,896,186		2,932,085,524	93.2 %	53.9 %
	지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863	130.1 %	29.2 %
	지방교부세 등	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000			101.0 %	100.0 %
	지방교부세	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000			101.0 %	100.0 %
	조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000			105.8 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000			105.8 %	100.0 %
	보조금	711,036,009,000		711,036,009,000	712,462,249,900	713,784,686,900		1,322,437,000	712,462,249,900			100.2 %	100.0 %

(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/㉥
	국고보조금등	561,130,870,000		561,130,870,000	557,790,117,500	558,836,015,500		1,045,898,000	557,790,117,500			99.4 %	100.0 %
	시·도비보조금등	149,905,139,000		149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400		276,539,000	154,672,132,400			103.2 %	100.0 %
	지방채	81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000			100.0 %	100.0 %
	국내차입금	81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	179,686,518,000	192,492,593,810	372,179,111,810	380,430,097,444	380,387,372,024		66,330	380,387,305,694		42,791,750	102.2 %	100.0 %
	보전수입등	110,031,070,000	192,492,593,810	302,523,663,810	310,750,664,444	310,707,939,024		66,330	310,707,872,694		42,791,750	102.7 %	100.0 %
	내부거래	69,655,448,000		69,655,448,000	69,679,433,000	69,679,433,000			69,679,433,000			100.0 %	100.0 %
	공기업특별회계	107,140,863,000	34,495,746,010	141,636,609,010	143,407,093,954	141,681,300,264		59,952,660	141,621,347,604		1,785,746,350	100.0 %	98.8 %
	세외수입	56,485,966,000		56,485,966,000	55,884,478,300	54,158,684,610		59,952,660	54,098,731,950		1,785,746,350	95.8 %	96.8 %
	경상적세외수입	49,843,983,000		49,843,983,000	49,847,936,890	48,921,694,840		57,302,660	48,864,392,180		983,544,710	98.0 %	98.0 %
	임시적세외수입	79,909,000		79,909,000	571,180,360	532,260,850			532,260,850		38,919,500	666.1 %	93.2 %
	지방행정제재·부과금등	5,598,743,000		5,598,743,000	3,651,818,840	3,654,468,840		2,650,000	3,651,818,840			65.2 %	100.0 %
	지난연도 수입	963,331,000		963,331,000	1,813,542,220	1,050,260,080			1,050,260,080		763,282,140	109.0 %	57.9 %
	보조금	28,639,000,000		28,639,000,000	30,342,000,000	30,342,000,000			30,342,000,000			105.9 %	100.0 %
	국고보조금등	27,044,000,000		27,044,000,000	27,464,000,000	27,464,000,000			27,464,000,000			101.6 %	100.0 %
	시·도비보조금등	1,595,000,000		1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000			2,878,000,000			180.4 %	100.0 %
	지방채	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			100.0 %	100.0 %
	국내차입금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			100.0 %	100.0 %

(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/㉥
보전수입등및내부거래	14,815,897,000	34,495,746,010	49,311,643,010	49,980,615,654	49,980,615,654			49,980,615,654			101.4 %	100.0 %
보전수입등	8,948,502,000	34,495,746,010	43,444,248,010	44,147,957,954	44,147,957,954			44,147,957,954			101.6 %	100.0 %
내부거래	5,867,395,000		5,867,395,000	5,832,657,700	5,832,657,700			5,832,657,700			99.4 %	100.0 %
기타특별회계	151,169,125,000	54,270,881,190	205,440,006,190	213,734,917,018	211,891,484,077		11,470,200	211,880,013,877	92,936,470	1,761,966,671	103.1 %	99.1 %
세외수입	60,872,767,000		60,872,767,000	64,005,633,711	62,162,201,370		11,470,200	62,150,731,170	92,936,470	1,761,966,071	102.1 %	97.1 %
경상적세외수입	58,062,786,000		58,062,786,000	59,526,210,150	59,523,744,950		9,390,110	59,514,354,840		11,855,310	102.5 %	100.0 %
임시적세외수입	82,000,000		82,000,000	185,851,130	174,636,200			174,636,200		11,214,930	213.0 %	94.0 %
지방행정제재·부과금등	1,948,773,000		1,948,773,000	2,326,796,970	1,899,032,360		104,050	1,898,928,310	389,520	427,479,140	97.4 %	81.6 %
지난연도 수입	779,208,000		779,208,000	1,966,775,461	564,787,880		1,976,040	562,811,820	92,546,950	1,311,416,691	72.2 %	28.6 %
보조금	51,864,802,000		51,864,802,000	51,754,802,000	51,754,802,000			51,754,802,000			99.8 %	100.0 %
국고보조금등	51,623,912,000		51,623,912,000	51,623,912,000	51,623,912,000			51,623,912,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	240,890,000		240,890,000	130,890,000	130,890,000			130,890,000			54.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	38,431,556,000	54,270,881,190	92,702,437,190	97,974,481,307	97,974,480,707			97,974,480,707		600	105.7 %	100.0 %
보전수입등	31,404,173,000	54,270,881,190	85,675,054,190	90,761,605,387	90,761,604,787			90,761,604,787		600	105.9 %	100.0 %
내부거래	7,027,383,000		7,027,383,000	7,212,875,920	7,212,875,920			7,212,875,920			102.6 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉚=㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액 ㉚	예산절감액 ㉛	계획변경등 집행사유미 발생 ㉜
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	2,005,748,127,000	281,259,221,010	2,287,007,348,010	1,939,063,333,657	229,404,535,380 (209,846,000)	70,765,333,830 (209,846,000)	27,313,669,740	131,325,531,810	14,943,927,916	103,595,551,057	7,862,765,587	59,399,790	11,341,907,512
일반공공행정	141,193,799,000	10,526,906,860	151,720,705,860	141,015,033,840	6,410,592,750	1,361,437,450	405,227,000	4,643,928,300	296,455,262	3,998,624,008	1,125,794,780	81,419,024,388	1,766,659,000
											602,785,534	28,134,790	333,366,722
											177,348,970	2,866,987,992	
공공질서및안전	12,359,844,000	458,864,000	12,818,708,000	12,468,848,380	51,349,400			51,349,400	22,089,876	276,420,344	96,768,994		
												179,651,350	
교육	29,141,166,000		29,141,166,000	28,481,897,810					8,836,984	650,431,206	23,067,506	9,800,000	84,566,470
											1,000,000	531,997,230	
문화및관광	108,186,481,000	61,489,535,090	169,676,016,090	107,967,491,284	51,927,812,060	10,057,318,870	3,909,330,780	37,961,162,410	1,145,410,922	8,635,301,824	450,994,899	21,465,000	3,745,634,730
											35,524,560	4,381,682,635	
환경	195,732,814,000	49,036,783,360	244,769,597,360	192,550,816,856	36,464,449,410	3,928,198,010	4,694,754,940	27,841,496,460	3,641,520,254	12,112,810,840	1,172,810,696		
											7,090,620	10,832,909,524	100,000,000
사회복지	584,453,041,000	2,884,114,430	587,337,155,430	571,641,341,595	6,715,030,320	5,792,759,640	922,270,680		4,209,831,886	4,770,951,629	1,743,432,162		653,238,000
											99,078,100	2,233,500,367	41,703,000
보건	31,358,866,000	5,366,507,080	36,725,373,080	34,163,333,477	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		905,073,621	404,237,222	252,824,049		
											4,925,270	146,487,903	
농림해양수산	179,656,158,000	15,836,389,500	195,492,547,500	163,914,237,724	20,899,230,180 (209,846,000)	14,921,087,070 (209,846,000)	5,978,143,110		3,997,013,631	6,682,065,965	3,239,300,466		2,533,160
											4,000,000	3,436,232,339	
산업·중소기업및에너지	131,671,390,000	1,874,189,200	133,545,579,200	126,205,369,846	434,238,630	300,743,230	133,495,400		84,152,880	6,821,817,844	8,825,640		1,476,890
												6,811,515,314	
교통및물류	117,497,311,000	36,537,446,950	154,034,757,950	114,952,943,910	25,453,604,470	12,223,350,100	5,734,465,930	7,495,788,440	467,007,836	13,161,201,734	21,374,004		6,153,383,130
											645,375,880	6,320,703,740	20,365,000
국토및지역개발	247,753,299,000	100,650,036,540	348,403,335,540	229,781,605,346	79,795,499,400	21,634,939,460	4,828,753,140	53,331,806,800	72,361,544	38,753,869,250	188,588,717		350,146,000
											151,451,400	38,063,683,133	
예비비	5,026,143,000	△3,401,552,000	1,624,591,000							1,624,591,000			1,624,591,000
기타	221,717,815,000		221,717,815,000	215,920,413,589					94,173,220	5,703,228,191	61,992,920		17,562,410
												5,623,672,661	
일반회계	1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	1,691,526,580,971	164,989,270,230 (209,846,000)	66,221,822,450 (209,846,000)	20,711,208,130	78,056,239,650	14,641,253,476	68,773,628,133	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622
											1,067,481,250	50,817,212,524	1,624,591,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일반공공행정	88,796,814,000	10,526,906,860	99,323,720,860	88,618,049,640	6,410,592,750	1,361,437,450	405,227,000	4,643,928,300	296,455,262	3,998,623,208	602,785,534	28,134,790	333,366,722
											177,348,970	2,856,987,192	
공공질서및안전	12,359,844,000	458,864,000	12,818,708,000	12,468,848,360	51,349,400			51,349,400	22,089,876	276,420,344	96,788,994		
												179,651,360	
교육	29,141,166,000		29,141,166,000	28,481,897,810					8,836,984	650,431,206	23,067,506	9,800,000	84,566,470
											1,000,000	531,997,230	
문화및관광	108,186,481,000	61,489,535,090	169,676,016,090	107,967,491,284	51,927,812,060	10,057,318,870	3,909,330,780	37,961,162,410	1,145,410,922	8,635,301,824	450,994,889	21,465,000	3,745,634,730
											35,524,560	4,381,682,635	
환경	98,320,572,000	14,541,037,350	112,861,609,350	95,221,807,560	8,083,889,450	1,861,145,010	2,275,177,800	3,947,566,640	3,641,520,254	5,914,392,086	1,172,810,696		
											7,090,620	4,734,490,770	
사회복지	578,759,247,000	2,884,114,430	581,643,361,430	566,297,773,495	6,715,030,320	5,792,759,640	922,270,680		3,991,310,326	4,639,247,289	1,743,432,162		653,238,000
											99,078,100	2,143,499,027	
보건	31,358,866,000	5,366,507,080	36,725,373,080	34,163,333,477	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		905,073,621	404,237,222	252,824,049		
											4,925,270	146,487,903	
농림해양수산	179,656,158,000	15,836,389,500	195,492,547,500	163,914,237,724	20,899,230,180 (209,846,000)	14,921,087,070 (209,846,000)	5,978,143,110		3,997,013,631	6,682,065,965	3,239,300,466		2,533,160
											4,000,000	3,436,232,339	
산업·중소기업및에너지	131,034,029,000	1,860,926,250	132,894,955,250	125,697,051,446	388,700,630	299,294,230	89,406,400			6,809,203,174	5,841,000		1,476,880
												6,801,885,284	
교통및물류	109,238,111,000	23,576,346,300	132,814,457,300	108,629,348,950	16,601,235,100	9,748,340,720	3,248,764,060	3,604,130,320	467,007,836	7,116,865,414	21,374,004		2,156,638,240
											587,062,330	4,351,790,840	
국토및지역개발	166,119,814,000	59,363,518,950	225,473,332,950	155,447,955,996	52,658,701,580	21,634,939,460	3,175,659,540	27,848,102,580	72,361,544	17,294,313,830	188,588,717		350,146,000
											151,451,400	16,604,127,713	
예비비	5,026,143,000	△3,401,552,000	1,624,591,000							1,624,591,000			1,624,591,000
기타	209,440,894,000		209,440,894,000	204,618,765,209					94,173,220	4,727,935,571	61,992,920		17,562,410
												4,648,380,241	
공기업특별회계	107,140,863,000	34,495,746,010	141,636,609,010	106,862,877,906	28,380,559,960	2,067,053,000	2,419,577,140	23,893,929,820		6,393,171,144		6,293,171,144	100,000,000
환경	97,412,242,000	34,495,746,010	131,907,988,010	97,329,009,296	28,380,559,960	2,067,053,000	2,419,577,140	23,893,929,820		6,198,418,754		6,098,418,754	100,000,000
기타	9,728,621,000		9,728,621,000	9,533,868,610						194,752,390		194,752,390	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
기타특별회계	151,169,125,000	54,270,881,190	205,440,006,190	140,673,874,780	36,034,705,190	2,476,458,380	4,182,884,470	29,375,362,340	302,674,440	28,428,751,780	2,984,640		3,996,744,880
일반공공행정	52,396,985,000		52,396,985,000	52,396,984,200						800	58,313,530	24,308,640,720	62,068,000
												800	
사회복지	5,693,794,000		5,693,794,000	5,343,568,100					218,521,560	131,704,340		90,001,340	41,703,000
산업·중소기업및에너지	637,361,000	13,262,950	650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,984,640		
												9,630,030	
교통및물류	8,259,200,000	12,961,100,650	21,220,300,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		6,044,336,320			3,996,744,880
											58,313,530	1,968,912,900	20,365,000
국토및지역개발	81,633,485,000	41,296,517,590	122,930,002,590	74,333,649,360	27,136,797,820		1,653,093,600	25,483,704,220		21,459,555,420			
												21,459,555,420	
기타	2,548,300,000		2,548,300,000	1,767,759,770						780,540,230			
												780,540,230	

(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	지정재원 잉여금	순세계 잉여금	
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액				
합 계	2,287,007,348,010	2,330,183,079,251	102 %	1,939,063,333,657	85 %	391,119,745,594	17 %	229,194,689,380 (209,846,000)	70,555,487,830 (209,846,000)	27,313,669,740 (0)	131,325,531,810 (0)	14,943,927,916	△9,039,352,945	0	16,374,783,000	139,645,696,243	
일 반 회 계	1,939,930,732,810	1,976,681,717,770	102 %	1,691,526,580,971	87 %	285,155,136,799	15 %	164,779,424,230 (209,846,000)	66,011,976,450 (209,846,000)	20,711,208,130 (0)	78,056,239,650 (0)	14,641,253,476	△8,400,831,385	0	15,634,783,000	98,500,507,478	
특 별 회 계	347,076,615,200	353,501,361,481	102 %	247,536,752,686	71 %	105,964,608,795	31 %	64,415,265,150 (0)	4,543,511,380 (0)	6,602,461,610 (0)	53,269,232,160 (0)	302,674,440	△638,521,560	0	740,000,000	41,145,190,765	
공기업특별회계	141,636,609,010	141,621,347,604	100 %	106,862,877,906	75 %	34,758,469,698	25 %	28,360,559,960 (0)	2,067,053,000 (0)	2,419,577,140 (0)	23,893,929,820 (0)	0	△420,000,000	0	720,000,000	6,077,909,738	
	상수도사업특별회계	77,676,262,100	77,875,599,664	100 %	50,733,115,045	65 %	27,142,484,619	35 %	24,441,288,450 (0)	547,358,630 (0)	0 (0)	23,893,929,820 (0)	0	0	0	300,000,000	2,401,196,169
	하수도사업특별회계	63,960,346,910	63,745,747,940	100 %	56,129,762,861	88 %	7,615,985,079	12 %	3,939,271,510 (0)	1,519,694,370 (0)	2,419,577,140 (0)	0 (0)	0	△420,000,000	0	420,000,000	3,676,713,569
기타특별회계	205,440,006,190	211,880,013,877	103 %	140,673,874,780	68 %	71,206,139,097	35 %	36,034,705,190 (0)	2,476,458,380 (0)	4,182,884,470 (0)	29,375,362,340 (0)	302,674,440	△218,521,560	0	20,000,000	35,067,281,027	
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	10,276,688,110	10,337,564,390	101 %	8,404,942,820	82 %	1,932,621,570	19 %	1,561,049,000 (0)	0 (0)	1,561,049,000 (0)	0 (0)	0	0	0	0	371,572,570	
의료급여기금특별회계	5,652,091,000	5,737,011,990	102 %	5,343,568,100	95 %	393,443,890	7 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	218,521,560	△218,521,560	0	0	393,443,890	
도시개발사업특별회계	98,096,396,480	99,064,884,530	101 %	71,589,710,550	73 %	27,475,173,980	28 %	25,537,630,220 (0)	0 (0)	53,926,000 (0)	25,483,704,220 (0)	0	0	0	0	1,937,543,760	
주택사업특별회계	41,703,000	41,386,040	99 %	0	0 %	41,386,040	99 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	41,386,040	
발전소주변지역지원사업특별회계	650,623,950	650,623,990	100 %	508,318,400	78 %	142,305,590	22 %	45,538,000 (0)	1,449,000 (0)	44,089,000 (0)	0 (0)	84,152,880	0	0	0	12,614,710	
공업용지조성사업위수탁특별회계	67,500,247,000	67,667,429,300	100 %	46,927,624,240	70 %	20,739,805,060	31 %	38,118,600 (0)	0 (0)	38,118,600 (0)	0 (0)	0	0	0	0	20,701,686,460	
주차장특별회계	22,879,539,650	28,034,487,407	123 %	7,889,710,670	35 %	20,134,776,737	88 %	8,862,369,370 (0)	2,475,009,380 (0)	2,485,701,870 (0)	3,891,658,120 (0)	0	0	0	20,000,000	11,262,407,367	
마리나항만개발사업특별회계	296,844,000	300,472,550	101 %	0	0 %	300,472,550	101 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	300,472,550	
기반시설부담구역특별회계	45,873,000	46,153,680	101 %	0	0 %	46,153,680	101 %	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0	0	0	0	46,153,680	

(4) 지정재원잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		5,867,315,000	5,438,693,000	4,358,775,000	710,000,000	
일반회계		5,447,315,000	5,438,693,000	4,058,775,000	690,000,000	
특별회계		420,000,000		300,000,000	20,000,000	
공기업 특별회계	소계	420,000,000		300,000,000		
	상수도사업특별회계			300,000,000		
	하수도사업특별회계	420,000,000				
기타 특별회계	소계				20,000,000	
	주차장특별회계				20,000,000	

(5) 일반회계 순세계잉여금 사용계획

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상환	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	88,237,304,478	0	0	88,237,304,478

(6) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢] (지정채원잉여금)	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	139,645,688,243 (16,374,783,000)	26,800,948,241	112,844,750,002	7,862,765,587	59,399,790	11,341,907,512	1,125,794,780	1,786,659,000	90,668,223,333
일 반 회 계	98,500,507,478 (15,634,783,000)	21,116,201,960	77,384,305,518	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622	1,067,481,250	1,624,591,000	59,427,889,909
특 별 회 계	41,145,190,765 (740,000,000)	5,684,746,281	35,460,444,484	2,984,640		3,996,744,890	58,313,530	162,068,000	31,240,333,424
공기업특별회계	6,077,909,738 (720,000,000)	△735,261,406	6,813,171,144					100,000,000	6,713,171,144
상수도사업특별회계	2,401,196,169 (300,000,000)	△100,662,436	2,501,858,605					100,000,000	2,401,858,605
하수도사업특별회계	3,676,713,569 (420,000,000)	△634,598,970	4,311,312,539						4,311,312,539
기타특별회계	35,067,281,027 (20,000,000)	6,420,007,687	28,647,273,340	2,984,640		3,996,744,890	58,313,530	62,068,000	24,527,162,280
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	371,572,570	60,876,280	310,696,290						310,696,290
의료급여기금특별회계	393,443,890	84,920,990	308,522,900						308,522,900
도시개발사업특별회계	1,937,543,760	968,488,050	969,055,710						969,055,710
주택사업특별회계	41,386,040	△316,960	41,703,000					41,703,000	
발전소주변지역지원사업특별회계	12,614,710	40	12,614,670	2,984,640					9,630,030
공업용지조성사업위수탁특별회계	20,701,686,460	167,182,300	20,534,504,160						20,534,504,160
주차장특별회계	11,262,407,367 (20,000,000)	5,134,947,757	6,127,459,610			3,996,744,890	58,313,530	20,365,000	2,052,036,190
마리나항만개발사업특별회계	300,472,550	3,628,550	296,844,000						296,844,000

※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

※3.초과세입금(㉡)은 지정채원잉여금이 차감되어 있음

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢] (지정재원잉여금)	초과 세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
기반시설부담구역특별회계	46,153,680	280,680	45,873,000						45,873,000

※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

※3. 초과세입금(㉣)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

참고

세입세출결산 요약

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				
			소계	이월금	보조금 실제반납금	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
계	2,330,183	1,939,063	391,120	229,195	5,905	16,375	139,646
일 반 회 계	1,976,682	1,691,527	285,155	164,779	6,240	15,635	98,501
공 기 업 특 별 회 계	141,621	106,863	34,758	28,381	-420	720	6,078
기 타 특 별 회 계	211,880	140,674	71,206	36,035	84	20	35,067

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
세입(A)		1,938,253	2,190,127	2,187,636	2,134,889	2,330,183	4.7
세출(B)		1,560,347	1,718,233	1,702,335	1,693,567	1,939,063	5.6
결 산 상 잉 여 금 (A-B)	소 계	377,907	471,895	485,301	441,322	391,120	0.9
	이 월 금	196,301	252,769	313,146	281,200	229,195	3.9
	보 조 금 실제반납금	285	16,490	12,917	12,799	5,905	113.4
	지 정 재 원 잉 여 금	0	0	0	0	16,375	0.0
	순 세 계 잉 여 금	181,321	202,635	159,237	147,323	139,646	-6.3

※ 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		2023	2024	전년대비 (%)	2025	전년대비 (%)
계		2,187,636	2,134,889	97.59	2,330,183	109.15
자체수입		535,851	493,185	92.04	490,659	99.49
지 방 세	세	400,043	292,658	73.16	301,256	102.94
	세 외 수 입	135,808	200,527	147.65	189,403	94.45
이전수입		1,076,554	1,104,105	102.56	1,222,982	110.77
지 방 교 부 세	세	408,199	384,788	94.26	381,999	99.28
	조정교부금 및 재정보전금	46,830	47,180	100.75	46,424	98.40
	보 조 금	621,525	672,137	108.14	794,559	118.21
보존수입 및 내부거래 등		575,231	537,599	93.46	616,542	114.68

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2023	2024	전년대비 (%)	2025	전년대비 (%)
계		1,702,335	1,693,567	99.48	1,939,063	114.50
일반회계		1,502,186	1,515,227	100.87	1,691,527	111.64
일 반 공 공 행 정		95,647	87,908	91.91	88,618	100.81
공 공 질 서 및 안 전		12,056	17,988	149.20	12,469	69.32
교 육		28,174	26,558	94.27	28,482	107.24
문 화 및 관 광		91,132	89,649	98.37	107,967	120.43
환 경		111,530	100,291	89.92	95,222	94.95
사 회 복 지		506,777	544,857	107.51	566,298	103.94
보 건		28,288	30,371	107.37	34,163	112.49
농 립 해 양 수 산		148,503	143,239	96.46	163,914	114.43
산업·중소기업 및 에너지		35,539	42,208	118.76	125,697	297.80
교 통 및 물 류		110,839	109,378	98.68	108,629	99.32
국 토 및 지 역 개 발		145,575	130,116	89.38	155,448	119.47
기 타		188,127	192,664	102.41	204,619	106.20
특별회계		200,149	178,340	89.10	247,537	138.80
공 기 업 특 별 회 계		126,795	114,540	90.33	106,863	93.30
기 타 특 별 회 계		73,354	63,800	86.98	140,674	220.49

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2025년도 일반회계

－ 세입결산 총액은 1,976,681,717,770 원

－ 세출결산 총액은 1,691,526,580,971 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	2,010,570,592,567	1,987,264,039,061		10,582,321,291	1,976,681,717,770	2,436,746,910	31,452,127,887
100 지방세수입	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
110 지방세	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
200 세외수입	72,906,612,000		72,906,612,000	92,076,115,513	73,330,307,807		177,177,821	73,153,129,986	769,342,760	18,153,642,767
210 경상적세외수입	31,432,545,000		31,432,545,000	33,242,396,458	32,927,174,908		71,874,370	32,855,300,538		387,095,920
220 임시적세외수입	33,290,406,000		33,290,406,000	32,391,287,038	31,013,743,248		4,711,670	31,009,031,578		1,382,255,460
230 지방행정제재·부과금등	3,683,661,000		3,683,661,000	6,364,981,710	3,443,553,126		10,656,940	3,432,896,186		2,932,085,524
240 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
300 지방교부세 등	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000		
310 지방교부세	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000		
400 조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000		
420 시·군조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000		
500 보조금	711,036,009,000		711,036,009,000	712,462,249,900	713,784,686,900		1,322,437,000	712,462,249,900		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	561,130,870,000		561,130,870,000	557,790,117,500	558,836,015,500		1,045,898,000	557,790,117,500		
520 시·도비보조금등	149,905,139,000		149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400		276,539,000	154,672,132,400		
600 지방채	81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000		
610 국내차입금	81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	179,686,518,000	192,492,593,810	372,179,111,810	380,430,097,444	380,387,372,024		66,330	380,387,305,694		42,791,750
710 보전수입등	110,031,070,000	192,492,593,810	302,523,663,810	310,750,664,444	310,707,939,024		66,330	310,707,872,694		42,791,750
720 내부거래	69,655,448,000		69,655,448,000	69,679,433,000	69,679,433,000			69,679,433,000		

○ 목별조서

일반회계

(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		
합 계	1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	2,010,570,592,567	1,987,264,039,061		10,582,321,291	1,976,681,717,770	2,436,746,910	31,452,127,887
100 지방세수입	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
110 지방세	280,846,000,000		280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330		9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
111 보통세	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
111-03 주민세	18,846,000,000		18,846,000,000	19,631,580,410	20,060,674,900		665,299,800	19,395,375,100	61,800	236,143,510
111-04 재산세	58,500,000,000		58,500,000,000	61,601,538,200	59,522,245,470		56,516,010	59,465,729,460	17,827,050	2,117,981,690
111-05 자동차세	52,300,000,000		52,300,000,000	57,337,631,420	55,742,759,200		328,638,930	55,414,120,270		1,923,511,150
111-07 담배소비세	21,500,000,000		21,500,000,000	21,425,776,300	21,426,891,050		1,114,750	21,425,776,300		
111-08 지방소비세	16,900,000,000		16,900,000,000	18,032,969,730	18,032,969,730			18,032,969,730		
111-09 지방소득세	109,300,000,000		109,300,000,000	125,292,561,520	131,297,743,360		8,004,405,520	123,293,337,840	1,149,610	1,998,074,070
113 지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
113-01 지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
200 세외수입	72,906,612,000		72,906,612,000	92,076,115,513	73,330,307,807		177,177,821	73,153,129,986	769,342,760	18,153,642,767
210 경상적세외수입	31,432,545,000		31,432,545,000	33,242,396,458	32,927,174,908		71,874,370	32,855,520,538		387,095,920
211 재산임대수입	1,064,654,000		1,064,654,000	1,141,323,240	1,025,740,880		15,829,450	1,009,911,430		131,411,810
211-01 국유재산임대료	265,000,000		265,000,000	240,858,100	239,134,260			239,134,260		1,723,840
211-02 공유재산임대료	799,654,000		799,654,000	900,465,140	786,606,620		15,829,450	770,777,170		129,687,970
212 사용료수입	7,307,301,000		7,307,301,000	8,524,528,705	8,344,431,425		55,292,360	8,289,139,065		235,389,640

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정수 결정액 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	2,575,322,870	2,445,517,840		1,440,070	2,444,077,770		131,245,100
	212-02 하천사용료	216,000,000		216,000,000	175,893,790	175,742,430			175,742,430		151,360
	212-04 상수도사용료				1,500,740	1,497,720			1,497,720		3,020
	212-05 공유수면사용료	550,000,000		550,000,000	501,721,310	452,336,080		14,580	452,321,500		49,399,810
	212-06 시장사용료	57,027,000		57,027,000	58,869,600	58,869,600			58,869,600		
	212-07 입장료수입	93,324,000		93,324,000	7,039,000	4,815,000			4,815,000		2,224,000
	212-08 주차요금수입	314,357,000		314,357,000	258,726,380	258,726,380			258,726,380		
	212-09 기타사용료	4,469,703,000		4,469,703,000	4,945,455,015	4,946,926,375		53,837,710	4,893,088,665		52,366,350
	213 수수료수입	9,891,364,000		9,891,364,000	9,311,452,160	9,297,716,990		568,440	9,297,148,550		14,303,610
	213-01 증지수입	854,072,000		854,072,000	708,208,280	707,190,720		125,200	707,065,520		1,142,760
	213-02 폐기물처리수수료	7,339,112,000		7,339,112,000	7,280,194,540	7,275,051,570		396,780	7,274,654,790		5,539,750
	213-03 재활용품수거판매수입	275,200,000		275,200,000	222,102,850	216,091,250			216,091,250		6,011,600
	213-04 보건의료수수료	646,123,000		646,123,000	583,412,370	583,283,830		11,460	583,272,370		140,000
	213-05 기타수수료	776,857,000		776,857,000	517,534,120	516,099,620		35,000	516,064,620		1,469,500
	214 사업수입	671,886,000		671,886,000	1,174,395,490	1,168,796,690		5,500	1,168,791,190		5,604,300
	214-01 사업장생산수입	671,886,000		671,886,000	1,163,418,610	1,157,830,810			1,157,830,810		5,587,800
	214-05 기타사업수입				10,976,880	10,965,880		5,500	10,960,380		16,500
	215 징수교부금수입	2,902,837,000		2,902,837,000	3,155,348,140	3,155,348,140			3,155,348,140		
	215-01 징수교부금수입	2,902,837,000		2,902,837,000	3,155,348,140	3,155,348,140			3,155,348,140		

일반회계

(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		
216 이자수입	216 이자수입	9,594,503,000		9,594,503,000	9,935,348,723	9,935,140,783		178,620	9,934,962,163		386,560
	216-01 공공예금이자수입	8,834,560,000		8,834,560,000	8,867,696,700	8,867,696,700			8,867,696,700		
	216-03 기타이자수입	759,943,000		759,943,000	1,067,652,023	1,067,444,083		178,620	1,067,265,463		386,560
220 임시적세외수입		33,290,406,000		33,290,406,000	32,391,287,038	31,013,743,248		4,711,670	31,009,031,578		1,382,255,460
221 재산매각수입	221 재산매각수입	9,249,050,000		9,249,050,000	9,394,228,820	9,394,228,820			9,394,228,820		
	221-03 공유재산매각수입금	9,210,750,000		9,210,750,000	9,346,402,080	9,346,402,080			9,346,402,080		
	221-04 불용품매각대금	38,300,000		38,300,000	47,826,740	47,826,740			47,826,740		
222 자치단체간부담금		1,198,786,000		1,198,786,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
	222-01 자치단체간부담금	1,198,786,000		1,198,786,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
223 보조금반환수입		3,041,751,000		3,041,751,000	3,904,594,526	3,883,120,976		3,595,170	3,879,525,806		25,068,720
	223-02 자체보조금등반환수입	2,996,108,000		2,996,108,000	3,737,242,506	3,715,768,956		3,595,170	3,712,173,786		25,068,720
	223-03 위탁비반환수입	45,643,000		45,643,000	167,352,020	167,352,020			167,352,020		
224 기타수입		19,800,819,000		19,800,819,000	18,142,463,692	16,786,393,452		1,116,500	16,785,276,952		1,357,186,740
	224-03 기부금수입	74,610,000		74,610,000	96,100,080	96,100,080			96,100,080		
	224-04 지적재조사조정금	9,100,000,000		9,100,000,000	4,823,101,020	3,498,891,440		474,130	3,498,417,310		1,324,683,710
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,350,000,000		8,350,000,000	8,004,763,260	8,004,763,260			8,004,763,260		
	224-06 위약금	3,401,000		3,401,000	91,228,150	91,228,150			91,228,150		
	224-07 그외수입	2,272,808,000		2,272,808,000	5,127,271,182	5,095,410,522		642,370	5,094,768,152		32,503,030
230 지방행정제재·부과금등		3,683,661,000		3,683,661,000	6,364,981,710	3,443,553,126		10,656,940	3,432,896,186		2,932,085,524

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 정 수 결 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	231 과징금	155,000,000		155,000,000	297,801,060	109,463,300			109,463,300		188,337,760
	231-01 과징금	155,000,000		155,000,000	297,801,060	109,463,300			109,463,300		188,337,760
	232 이행강제금	1,005,910,000		1,005,910,000	1,700,078,280	678,127,190		2,557,040	675,570,150		1,024,508,130
	232-01 이행강제금	1,005,910,000		1,005,910,000	1,700,078,280	678,127,190		2,557,040	675,570,150		1,024,508,130
	233 변상금	97,929,000		97,929,000	58,626,520	40,803,176			40,803,176		17,823,344
	233-01 변상금	97,929,000		97,929,000	58,626,520	40,803,176			40,803,176		17,823,344
	234 과태료	1,131,776,000		1,131,776,000	2,148,960,290	1,067,539,530		1,649,620	1,065,889,910		1,083,070,380
	234-01 차량관련과태료	437,000,000		437,000,000	1,199,158,600	444,527,330		576,000	443,951,330		755,207,270
	234-02 기타과태료	694,776,000		694,776,000	949,801,690	623,012,200		1,073,620	621,938,580		327,863,110
	235 환수금	480,000		480,000	34,682,630	14,373,470			14,373,470		20,309,160
	235-01 부정이익환수금	480,000		480,000	34,682,630	14,373,470			14,373,470		20,309,160
	236 부담금	1,292,566,000		1,292,566,000	2,089,442,930	1,497,856,460		6,450,280	1,491,406,180		598,036,750
	236-01 부담금	1,292,566,000		1,292,566,000	2,089,442,930	1,497,856,460		6,450,280	1,491,406,180		598,036,750
	237 벌칙금				35,390,000	35,390,000			35,390,000		
	237-01 벌칙금				35,390,000	35,390,000			35,390,000		
	240 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
241 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863	
241-01 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863	
300 지방교부세 등		378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000		

일반회계

(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		
310 지방교부세	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000		
311 지방교부세	378,073,000,000		378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000			381,998,589,000		
311-01 보통교부세	360,323,000,000		360,323,000,000	360,323,000,000	360,323,000,000			360,323,000,000		
311-02 특별교부세	1,540,000,000		1,540,000,000	5,413,000,000	5,413,000,000			5,413,000,000		
311-03 부동산교부세	16,210,000,000		16,210,000,000	16,262,589,000	16,262,589,000			16,262,589,000		
400 조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000		
420 시·군조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000		
421 시·군조정교부금등	43,890,000,000		43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000			46,424,460,000		
421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000,000		39,000,000,000	41,016,617,000	41,016,617,000			41,016,617,000		
421-02 시·군특별조정교부금	3,200,000,000		3,200,000,000	3,850,000,000	3,850,000,000			3,850,000,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,690,000,000		1,690,000,000	1,557,843,000	1,557,843,000			1,557,843,000		
500 보조금	711,036,009,000		711,036,009,000	712,462,249,900	713,784,686,900		1,322,437,000	712,462,249,900		
510 국고보조금등	561,130,870,000		561,130,870,000	557,790,117,500	558,836,015,500		1,045,898,000	557,790,117,500		
511 국고보조금등	561,130,870,000		561,130,870,000	557,790,117,500	558,836,015,500		1,045,898,000	557,790,117,500		
511-01 국고보조금	466,453,458,000		466,453,458,000	470,471,017,500	471,516,915,500		1,045,898,000	470,471,017,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	58,651,324,000		58,651,324,000	52,452,973,000	52,452,973,000			52,452,973,000		
511-03 기금	36,026,088,000		36,026,088,000	34,866,127,000	34,866,127,000			34,866,127,000		
520 시·도비보조금등	149,905,139,000		149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400		276,539,000	154,672,132,400		
521 시·도비보조금등	149,905,139,000		149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400		276,539,000	154,672,132,400		

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		
		521-01 시·도비보조금등	149,905,139,000		149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400		276,539,000	154,672,132,400		
600 지방채			81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000		
610 국내차입금			81,000,000,000		81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000			81,000,000,000		
611 차입금			44,000,000,000		44,000,000,000	44,000,000,000	44,000,000,000			44,000,000,000		
611-02 금융기관채			32,500,000,000		32,500,000,000	32,500,000,000	32,500,000,000			32,500,000,000		
611-03 지방공공자금채			11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000			11,500,000,000		
613 지역개발기금			37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
613-01 지역개발기금시·군·구용자 금수입			37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래			179,686,518,000	192,492,593,810	372,179,111,810	380,430,097,444	380,387,372,024		66,330	380,387,305,694		42,791,750
710 보전수입등			110,031,070,000	192,492,593,810	302,523,663,810	310,750,664,444	310,707,939,024		66,330	310,707,872,694		42,791,750
711 잉여금			98,678,388,000		98,678,388,000	98,678,388,000	98,678,388,000			98,678,388,000		
711-01 순세계잉여금			98,678,388,000		98,678,388,000	98,678,388,000	98,678,388,000			98,678,388,000		
712 전년도이월금			6,176,839,000	192,492,593,810	198,669,432,810	207,781,624,470	207,781,624,470			207,781,624,470		
712-01 국고보조금사용잔액			4,082,840,000		4,082,840,000	10,039,468,684	10,039,468,684			10,039,468,684		
712-02 시·도비보조금사용잔액			2,093,999,000		2,093,999,000	5,258,847,136	5,258,847,136			5,258,847,136		
712-03 전년도이월사업비				192,492,593,810	192,492,593,810	192,483,308,650	192,483,308,650			192,483,308,650		
715 보조금등반환금			5,175,843,000		5,175,843,000	4,290,651,974	4,247,926,554		66,330	4,247,860,224		42,791,750
715-01 국고보조금등반환금			3,090,427,000		3,090,427,000	2,727,793,630	2,688,151,470			2,688,151,470		39,642,160
715-02 시·도비보조금등반환금			2,085,416,000		2,085,416,000	1,562,858,344	1,559,775,084		66,330	1,559,708,754		3,149,590

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720 내부거래		69,655,448,000		69,655,448,000	69,679,433,000	69,679,433,000			69,679,433,000		
	721 전입금	3,285,636,000		3,285,636,000	3,309,621,000	3,309,621,000			3,309,621,000		
	721-03 기타회계전입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	285,636,000		285,636,000	309,621,000	309,621,000			309,621,000		
	722 예탁금및예수금	66,369,812,000		66,369,812,000	66,369,812,000	66,369,812,000			66,369,812,000		
	722-01 예수금수입	66,369,812,000		66,369,812,000	66,369,812,000	66,369,812,000			66,369,812,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【시민소통담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	2,010,570,592,567	1,987,264,039,061		10,582,321,291	1,976,681,717,770	2,436,746,910	31,452,127,887
시민소통담당관					6,140	6,140			6,140		
200 세외수입					6,140	6,140			6,140		
	210 경상적세외수입				6,140	6,140			6,140		
	216 이자수입				6,140	6,140			6,140		
	216-03 기타이자수입				6,140	6,140			6,140		

【일반회계】 【홍보담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
홍보담당관					72,590	72,590			72,590		
	200 세외수입				72,590	72,590			72,590		
	210 경상적세외수입				8,550	8,550			8,550		
	216 이자수입				8,550	8,550			8,550		
	216-03 기타이자수입				8,550	8,550			8,550		
	220 임시적세외수입				64,040	64,040			64,040		
	224 기타수입				64,040	64,040			64,040		
	224-07 그외수입				64,040	64,040			64,040		

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	조정 수입 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사담당관				545,290	545,290			545,290		
200 세외수입				545,290	545,290			545,290		
210 경상적세외수입				2,380	2,380			2,380		
216 이자수입				2,380	2,380			2,380		
216-03 기타이자수입				2,380	2,380			2,380		
220 임시적세외수입				542,910	542,910			542,910		
223 보조금반환수입				542,910	542,910			542,910		
223-03 위탁비반환수입				542,910	542,910			542,910		

【일반회계】 【청년인구정책관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년인구정책관	4,084,971,000		4,084,971,000	4,064,427,698	4,064,427,698			4,064,427,698		
200 세외수입	515,943,000		515,943,000	514,021,070	514,021,070			514,021,070		
210 경상적세외수입	3,144,000		3,144,000	615,210	615,210			615,210		
216 이자수입	3,144,000		3,144,000	615,210	615,210			615,210		
216-03 기타이자수입	3,144,000		3,144,000	615,210	615,210			615,210		
220 임시적세외수입	512,799,000		512,799,000	513,405,860	513,405,860			513,405,860		
223 보조금반환수입	512,799,000		512,799,000	513,405,860	513,405,860			513,405,860		
223-02 자체보조금등반환수입	512,799,000		512,799,000	513,405,860	513,405,860			513,405,860		
500 보조금	3,134,724,000		3,134,724,000	3,116,240,000	3,116,240,000			3,116,240,000		
520 시·도비보조금등	3,134,724,000		3,134,724,000	3,116,240,000	3,116,240,000			3,116,240,000		
521 시·도비보조금등	3,134,724,000		3,134,724,000	3,116,240,000	3,116,240,000			3,116,240,000		
521-01 시·도비보조금등	3,134,724,000		3,134,724,000	3,116,240,000	3,116,240,000			3,116,240,000		
700 보전수입등및내부거래	434,304,000		434,304,000	434,166,628	434,166,628			434,166,628		
710 보전수입등	434,304,000		434,304,000	434,166,628	434,166,628			434,166,628		
712 전년도이월금	103,606,000		103,606,000	109,247,718	109,247,718			109,247,718		
712-02 시·도비보조금사용잔액	103,606,000		103,606,000	109,247,718	109,247,718			109,247,718		
715 보조금등반환금	330,698,000		330,698,000	324,918,910	324,918,910			324,918,910		
715-02 시·도비보조금등반환금	330,698,000		330,698,000	324,918,910	324,918,910			324,918,910		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	2,011,010,000	69,100,000	2,080,110,000	3,261,171,090	3,269,843,570		9,000,000	3,260,843,570		327,520
200 세외수입	6,794,000		6,794,000	232,579,478	232,251,958			232,251,958		327,520
210 경상적세외수입	6,794,000		6,794,000	5,608,664	5,594,404			5,594,404		14,260
212 사용료수입	5,520,000		5,520,000	2,070,000	2,070,000			2,070,000		
212-09 기타사용료	5,520,000		5,520,000	2,070,000	2,070,000			2,070,000		
216 이자수입	1,274,000		1,274,000	3,538,664	3,524,404			3,524,404		14,260
216-03 기타이자수입	1,274,000		1,274,000	3,538,664	3,524,404			3,524,404		14,260
220 임시적세외수입				226,970,814	226,657,554			226,657,554		313,260
223 보조금반환수입				85,048,440	84,735,180			84,735,180		313,260
223-02 자체보조금등반환수입				7,983,460	7,670,200			7,670,200		313,260
223-03 위탁비반환수입				77,064,980	77,064,980			77,064,980		
224 기타수입				141,922,374	141,922,374			141,922,374		
224-07 그외수입				141,922,374	141,922,374			141,922,374		
300 지방교부세 등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
400 조정교부금등	145,000,000		145,000,000	185,000,000	185,000,000			185,000,000		
420 시·군조정교부금등	145,000,000		145,000,000	185,000,000	185,000,000			185,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	145,000,000		145,000,000	185,000,000	185,000,000			185,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	145,000,000		145,000,000	185,000,000	185,000,000			185,000,000		
500 보조금			1,622,536,000		1,622,536,000	2,533,776,100	2,542,776,100		9,000,000	2,533,776,100		
510 국고보조금등			783,116,000		783,116,000	783,116,000	792,116,000		9,000,000	783,116,000		
		511 국고보조금등	783,116,000		783,116,000	783,116,000	792,116,000		9,000,000	783,116,000		
		511-01 국고보조금	783,116,000		783,116,000	783,116,000	792,116,000		9,000,000	783,116,000		
520 시·도비보조금등			839,420,000		839,420,000	1,750,660,100	1,750,660,100			1,750,660,100		
521 시·도비보조금등			839,420,000		839,420,000	1,750,660,100	1,750,660,100			1,750,660,100		
		521-01 시·도비보조금등	839,420,000		839,420,000	1,750,660,100	1,750,660,100			1,750,660,100		
700 보전수입등및내부거래			206,680,000	69,100,000	275,780,000	279,815,512	279,815,512			279,815,512		
710 보전수입등			206,680,000	69,100,000	275,780,000	279,815,512	279,815,512			279,815,512		
		711 잉여금	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
		711-01 순세계잉여금	135,000,000		135,000,000	135,000,000	135,000,000			135,000,000		
712 전년도이월금			65,258,000	69,100,000	134,358,000	137,417,502	137,417,502			137,417,502		
		712-01 국고보조금사용잔액	43,636,000		43,636,000	44,125,180	44,125,180			44,125,180		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	21,622,000		21,622,000	24,192,322	24,192,322			24,192,322		
		712-03 전년도이월사업비		69,100,000	69,100,000	69,100,000	69,100,000			69,100,000		
715 보조금등반환금			6,422,000		6,422,000	7,398,010	7,398,010			7,398,010		
		715-01 국고보조금등반환금	4,999,000		4,999,000							

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수입 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-02 시·도비보조금등반환금		1,423,000		1,423,000	7,398,010	7,398,010			7,398,010		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계과	98,050,498,000	9,274,483,860	107,324,981,860	108,353,457,073	108,305,496,929		829,160	108,304,667,769		48,789,304
200 세외수입	18,431,092,000		18,431,092,000	19,698,381,233	19,650,421,089		829,160	19,649,591,929		48,789,304
210 경상적세외수입	9,128,494,000		9,128,494,000	9,245,433,963	9,205,991,453		829,160	9,205,162,293		40,271,670
211 재산임대수입	100,000,000		100,000,000	167,791,300	128,504,490		829,160	127,675,330		40,115,970
211-02 공유재산임대료	100,000,000		100,000,000	167,791,300	128,504,490		829,160	127,675,330		40,115,970
212 사용료수입	178,934,000		178,934,000	177,580,190	177,424,490			177,424,490		155,700
212-04 상수도사용료				1,500,740	1,497,720			1,497,720		3,020
212-08 주차요금수입	159,634,000		159,634,000	158,398,320	158,398,320			158,398,320		
212-09 기타사용료	19,300,000		19,300,000	17,681,130	17,528,450			17,528,450		152,680
216 이자수입	8,849,560,000		8,849,560,000	8,900,062,473	8,900,062,473			8,900,062,473		
216-01 공공예금이자수입	8,834,560,000		8,834,560,000	8,867,629,520	8,867,629,520			8,867,629,520		
216-03 기타이자수입	15,000,000		15,000,000	32,432,953	32,432,953			32,432,953		
220 임시적세외수입	9,300,019,000		9,300,019,000	10,441,850,440	10,441,850,440			10,441,850,440		
221 재산매각수입	9,240,750,000		9,240,750,000	9,347,902,080	9,347,902,080			9,347,902,080		
221-03 공유재산매각수입금	9,210,750,000		9,210,750,000	9,346,402,080	9,346,402,080			9,346,402,080		
221-04 불용품매각대금	30,000,000		30,000,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000		
224 기타수입	59,269,000		59,269,000	1,093,948,360	1,093,948,360			1,093,948,360		
224-06 위약금				50,811,880	50,811,880			50,811,880		
224-07 그외수입	59,269,000		59,269,000	1,043,136,480	1,043,136,480			1,043,136,480		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 수 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금등	2,579,000		2,579,000	11,096,830	2,579,196			2,579,196		8,517,634
	233 변상금	2,579,000		2,579,000	11,096,830	2,579,196			2,579,196		8,517,634
	233-01 변상금	2,579,000		2,579,000	11,096,830	2,579,196			2,579,196		8,517,634
300 지방교부세 등		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	310 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	311 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
400 조정교부금등		70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
	420 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
	421 시·군조정교부금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
500 보조금		872,100,000		872,100,000	523,283,000	523,283,000			523,283,000		
	510 국고보조금등	553,850,000		553,850,000	274,797,000	274,797,000			274,797,000		
	511 국고보조금등	553,850,000		553,850,000	274,797,000	274,797,000			274,797,000		
	511-01 국고보조금	24,850,000		24,850,000	24,850,000	24,850,000			24,850,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	529,000,000		529,000,000	249,947,000	249,947,000			249,947,000		
520 시·도비보조금등		318,250,000		318,250,000	248,486,000	248,486,000			248,486,000		
	521 시·도비보조금등	318,250,000		318,250,000	248,486,000	248,486,000			248,486,000		
	521-01 시·도비보조금등	318,250,000		318,250,000	248,486,000	248,486,000			248,486,000		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		78,597,306,000	9,274,483,860	87,871,789,860	87,981,792,840	87,981,792,840			87,981,792,840		
710 보전수입등		78,597,306,000	9,274,483,860	87,871,789,860	87,981,792,840	87,981,792,840			87,981,792,840		
711 잉여금		78,597,306,000		78,597,306,000	78,597,306,000	78,597,306,000			78,597,306,000		
711-01 순세계잉여금		78,597,306,000		78,597,306,000	78,597,306,000	78,597,306,000			78,597,306,000		
712 전년도이월금			9,274,483,860	9,274,483,860	9,384,486,840	9,384,486,840			9,384,486,840		
712-01 국고보조금사용잔액					110,002,980	110,002,980			110,002,980		
712-03 전년도이월사업비			9,274,483,860	9,274,483,860	9,274,483,860	9,274,483,860			9,274,483,860		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과	481,484,000	257,364,000	738,848,000	1,782,249,253	1,777,829,453			1,777,829,453		4,419,800
200 세외수입				8,909,990	4,490,190			4,490,190		4,419,800
210 경상적세외수입				7,440	7,440			7,440		
216 이자수입				7,440	7,440			7,440		
216-03 기타이자수입				7,440	7,440			7,440		
220 임시적세외수입				55,550	55,550			55,550		
224 기타수입				55,550	55,550			55,550		
224-07 그외수입				55,550	55,550			55,550		
230 지방행정제재·부과금등				8,847,000	4,427,200			4,427,200		4,419,800
234 과태료				8,847,000	4,427,200			4,427,200		4,419,800
234-02 기타과태료				8,847,000	4,427,200			4,427,200		4,419,800
300 지방교부세 등				263,000,000	263,000,000			263,000,000		
310 지방교부세				263,000,000	263,000,000			263,000,000		
311 지방교부세				263,000,000	263,000,000			263,000,000		
311-02 특별교부세				263,000,000	263,000,000			263,000,000		
500 보조금	371,444,000		371,444,000	1,143,143,800	1,143,143,800			1,143,143,800		
510 국고보조금등	8,594,000		8,594,000	523,594,000	523,594,000			523,594,000		
511 국고보조금등	8,594,000		8,594,000	523,594,000	523,594,000			523,594,000		
511-01 국고보조금	8,594,000		8,594,000	523,594,000	523,594,000			523,594,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	362,850,000		362,850,000	619,549,800	619,549,800			619,549,800		
	521 시·도비보조금등	362,850,000		362,850,000	619,549,800	619,549,800			619,549,800		
	521-01 시·도비보조금등	362,850,000		362,850,000	619,549,800	619,549,800			619,549,800		
700 보전수입등및내부거래		110,040,000	257,364,000	367,404,000	367,195,463	367,195,463			367,195,463		
710 보전수입등		110,040,000	257,364,000	367,404,000	367,195,463	367,195,463			367,195,463		
	711 잉여금	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		
	711-01 순세계잉여금	89,000,000		89,000,000	89,000,000	89,000,000			89,000,000		
	712 전년도이월금	21,040,000	257,364,000	278,404,000	278,195,463	278,195,463			278,195,463		
	712-01 국고보조금사용잔액	5,655,000		5,655,000	5,652,690	5,652,690			5,652,690		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	15,385,000		15,385,000	15,178,773	15,178,773			15,178,773		
	712-03 전년도이월사업비		257,364,000	257,364,000	257,364,000	257,364,000			257,364,000		

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트정보과	1,727,998,000	80,850,000	1,808,848,000	2,074,356,391	2,074,328,921			2,074,328,921		27,470
200 세외수입	7,185,000		7,185,000	13,466,854	13,439,384			13,439,384		27,470
210 경상적세외수입				145,044	117,574			117,574		27,470
216 이자수입				145,044	117,574			117,574		27,470
216-03 기타이자수입				145,044	117,574			117,574		27,470
220 임시적세외수입	7,185,000		7,185,000	13,321,810	13,321,810			13,321,810		
223 보조금반환수입	7,185,000		7,185,000	11,424,780	11,424,780			11,424,780		
223-03 위탁비반환수입	7,185,000		7,185,000	11,424,780	11,424,780			11,424,780		
224 기타수입				1,897,030	1,897,030			1,897,030		
224-07 그외수입				1,897,030	1,897,030			1,897,030		
400 조정교부금등				190,000,000	190,000,000			190,000,000		
420 시·군조정교부금등				190,000,000	190,000,000			190,000,000		
421 시·군조정교부금등				190,000,000	190,000,000			190,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				190,000,000	190,000,000			190,000,000		
500 보조금	961,531,000		961,531,000	1,006,773,700	1,006,773,700			1,006,773,700		
510 국고보조금등	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
511 국고보조금등	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
511-01 국고보조금	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
520 시·도비보조금등	711,531,000		711,531,000	756,773,700	756,773,700			756,773,700		

【일반회계】 【스마트정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	711,531,000		711,531,000	756,773,700	756,773,700			756,773,700		
	521-01 시·도비보조금등	711,531,000		711,531,000	756,773,700	756,773,700			756,773,700		
700	보전수입등및내부거래	759,282,000	80,850,000	840,132,000	864,115,837	864,115,837			864,115,837		
710	보전수입등	473,646,000	80,850,000	554,496,000	554,494,837	554,494,837			554,494,837		
711	잉여금	430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000			430,000,000		
711-01	순세계잉여금	430,000,000		430,000,000	430,000,000	430,000,000			430,000,000		
712	전년도이월금	43,646,000	80,850,000	124,496,000	124,494,837	124,494,837			124,494,837		
712-01	국고보조금사용잔액	34,011,000		34,011,000	34,010,847	34,010,847			34,010,847		
712-02	시·도비보조금사용잔액	9,635,000		9,635,000	9,633,990	9,633,990			9,633,990		
712-03	전년도이월사업비		80,850,000	80,850,000	80,850,000	80,850,000			80,850,000		
720	내부거래	285,636,000		285,636,000	309,621,000	309,621,000			309,621,000		
721	전입금	285,636,000		285,636,000	309,621,000	309,621,000			309,621,000		
721-05	교육비특별회계전입금	285,636,000		285,636,000	309,621,000	309,621,000			309,621,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원지적과	10,485,417,000		10,485,417,000	6,423,422,170	4,733,503,070		1,096,680	4,732,406,390		1,691,015,780
200 세외수입	10,047,793,000		10,047,793,000	6,005,798,710	4,315,879,610		1,096,680	4,314,782,930		1,691,015,780
210 경상적세외수입	718,733,000		718,733,000	714,857,830	713,177,220		133,800	713,043,420		1,814,410
213 수수료수입	708,233,000		708,233,000	695,250,850	693,570,240		133,800	693,436,440		1,814,410
213-01 증지수입	563,913,000		563,913,000	456,398,480	456,036,280		116,000	455,920,280		478,200
213-05 기타수수료	144,320,000		144,320,000	238,852,370	237,533,960		17,800	237,516,160		1,336,210
215 징수교부금수입	10,500,000		10,500,000	19,601,420	19,601,420			19,601,420		
215-01 징수교부금수입	10,500,000		10,500,000	19,601,420	19,601,420			19,601,420		
216 이자수입				5,560	5,560			5,560		
216-03 기타이자수입				5,560	5,560			5,560		
220 임시적세외수입	9,100,000,000		9,100,000,000	4,826,490,580	3,502,281,000		474,130	3,501,806,870		1,324,683,710
224 기타수입	9,100,000,000		9,100,000,000	4,826,490,580	3,502,281,000		474,130	3,501,806,870		1,324,683,710
224-04 지적재조사조정금	9,100,000,000		9,100,000,000	4,823,101,020	3,498,891,440		474,130	3,498,417,310		1,324,683,710
224-07 그외수입				3,389,560	3,389,560			3,389,560		
230 지방행정제재·부과금등	229,060,000		229,060,000	464,450,300	100,421,390		488,750	99,932,640		364,517,660
231 과징금	9,000,000		9,000,000							
231-01 과징금	9,000,000		9,000,000							
232 이행강제금				1,616,000	1,616,000			1,616,000		
232-01 이행강제금				1,616,000	1,616,000			1,616,000		

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	70,060,000		70,060,000	157,405,400	86,033,330		488,750	85,544,580		71,860,820
	234-02 기타과태료	70,060,000		70,060,000	157,405,400	86,033,330		488,750	85,544,580		71,860,820
	236 부담금	150,000,000		150,000,000	305,428,900	12,772,060			12,772,060		292,656,840
	236-01 부담금	150,000,000		150,000,000	305,428,900	12,772,060			12,772,060		292,656,840
500 보조금		421,452,000		421,452,000	401,452,000	401,452,000			401,452,000		
510 국고보조금등		401,452,000		401,452,000	401,452,000	401,452,000			401,452,000		
	511 국고보조금등	401,452,000		401,452,000	401,452,000	401,452,000			401,452,000		
	511-01 국고보조금	401,452,000		401,452,000	401,452,000	401,452,000			401,452,000		
520 시·도비보조금등		20,000,000		20,000,000							
	521 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000							
	521-01 시·도비보조금등	20,000,000		20,000,000							
700 보전수입등및내부거래		16,172,000		16,172,000	16,171,460	16,171,460			16,171,460		
710 보전수입등		16,172,000		16,172,000	16,171,460	16,171,460			16,171,460		
	712 전년도이월금	16,172,000		16,172,000	16,171,460	16,171,460			16,171,460		
	712-01 국고보조금사용잔액	16,172,000		16,172,000	16,171,460	16,171,460			16,171,460		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	446,003,022,000	191,764,000	446,194,786,000	449,192,293,410	449,189,293,410			449,189,293,410		3,000,000
200 세외수입	49,210,000		49,210,000	214,128,410	211,128,410			211,128,410		3,000,000
210 경상적세외수입				28,325,990	28,325,990			28,325,990		
216 이자수입				28,325,990	28,325,990			28,325,990		
216-03 기타이자수입				28,325,990	28,325,990			28,325,990		
220 임시적세외수입	49,210,000		49,210,000	185,802,420	182,802,420			182,802,420		3,000,000
223 보조금반환수입	12,210,000		12,210,000	12,211,890	12,211,890			12,211,890		
223-03 위탁비반환수입	12,210,000		12,210,000	12,211,890	12,211,890			12,211,890		
224 기타수입	37,000,000		37,000,000	173,590,530	170,590,530			170,590,530		3,000,000
224-07 그외수입	37,000,000		37,000,000	173,590,530	170,590,530			170,590,530		3,000,000
300 지방교부세 등	376,533,000,000		376,533,000,000	379,155,589,000	379,155,589,000			379,155,589,000		
310 지방교부세	376,533,000,000		376,533,000,000	379,155,589,000	379,155,589,000			379,155,589,000		
311 지방교부세	376,533,000,000		376,533,000,000	379,155,589,000	379,155,589,000			379,155,589,000		
311-01 보통교부세	360,323,000,000		360,323,000,000	360,323,000,000	360,323,000,000			360,323,000,000		
311-02 특별교부세				2,570,000,000	2,570,000,000			2,570,000,000		
311-03 부동산교부세	16,210,000,000		16,210,000,000	16,262,589,000	16,262,589,000			16,262,589,000		
500 보조금	21,000,000		21,000,000	231,000,000	231,000,000			231,000,000		
520 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	231,000,000	231,000,000			231,000,000		
521 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	231,000,000	231,000,000			231,000,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	21,000,000		21,000,000	231,000,000	231,000,000			231,000,000		
700 보전수입등및내부거래				69,399,812,000	191,764,000	69,591,576,000	69,591,576,000	69,591,576,000			69,591,576,000		
710 보전수입등				30,000,000	191,764,000	221,764,000	221,764,000	221,764,000			221,764,000		
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					191,764,000	191,764,000	191,764,000	191,764,000			191,764,000		
712-03 전년도이월사업비					191,764,000	191,764,000	191,764,000	191,764,000			191,764,000		
720 내부거래				69,369,812,000		69,369,812,000	69,369,812,000	69,369,812,000			69,369,812,000		
721 전입금				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
721-03 기타회계전입금				3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
722 예탁금및예수금				66,369,812,000		66,369,812,000	66,369,812,000	66,369,812,000			66,369,812,000		
722-01 예수금수입				66,369,812,000		66,369,812,000	66,369,812,000	66,369,812,000			66,369,812,000		

【일반회계】 【산업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업지원과	1,985,161,000	11,101,414,610	13,086,575,610	14,345,102,285	14,336,909,265			14,336,909,265		8,193,020
200 세외수입	171,212,000		171,212,000	477,963,280	469,770,260			469,770,260		8,193,020
210 경상적세외수입	80,638,000		80,638,000	197,772,370	197,772,370			197,772,370		
216 이자수입	80,638,000		80,638,000	197,772,370	197,772,370			197,772,370		
216-03 기타이자수입	80,638,000		80,638,000	197,772,370	197,772,370			197,772,370		
220 임시적세외수입	90,574,000		90,574,000	227,455,370	227,455,370			227,455,370		
223 보조금반환수입	90,574,000		90,574,000	227,455,370	227,455,370			227,455,370		
223-02 자체보조금등반환수입	90,574,000		90,574,000	227,455,370	227,455,370			227,455,370		
230 지방행정제재·부과금등				52,735,540	44,542,520			44,542,520		8,193,020
232 이행강제금				52,285,540	44,542,520			44,542,520		7,743,020
232-01 이행강제금				52,285,540	44,542,520			44,542,520		7,743,020
234 과태료				450,000						450,000
234-02 기타과태료				450,000						450,000
500 보조금	868,972,000		868,972,000	982,972,000	982,972,000			982,972,000		
510 국고보조금등	718,972,000		718,972,000	718,972,000	718,972,000			718,972,000		
511 국고보조금등	718,972,000		718,972,000	718,972,000	718,972,000			718,972,000		
511-01 국고보조금	718,972,000		718,972,000	718,972,000	718,972,000			718,972,000		
520 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	264,000,000	264,000,000			264,000,000		
521 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	264,000,000	264,000,000			264,000,000		

【일반회계】 【산업지원과】

(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		
		521-01 시·도비보조금등	150,000,000		150,000,000	264,000,000	264,000,000			264,000,000		
	700	보전수입등및내부거래	944,977,000	11,101,414,610	12,046,391,610	12,884,167,005	12,884,167,005			12,884,167,005		
	710	보전수입등	944,977,000	11,101,414,610	12,046,391,610	12,884,167,005	12,884,167,005			12,884,167,005		
	711	잉여금	931,813,000		931,813,000	931,813,000	931,813,000			931,813,000		
	711-01	순세계잉여금	931,813,000		931,813,000	931,813,000	931,813,000			931,813,000		
	712	전년도이월금	2,852,000	11,101,414,610	11,104,266,610	11,945,383,405	11,945,383,405			11,945,383,405		
	712-01	국고보조금사용잔액	2,852,000		2,852,000	837,664,795	837,664,795			837,664,795		
	712-02	시·도비보조금사용잔액				6,304,000	6,304,000			6,304,000		
	712-03	전년도이월사업비		11,101,414,610	11,101,414,610	11,101,414,610	11,101,414,610			11,101,414,610		
	715	보조금등반환금	10,312,000		10,312,000	6,970,600	6,970,600			6,970,600		
	715-01	국고보조금등반환금	911,000		911,000	1,017,340	1,017,340			1,017,340		
	715-02	시·도비보조금등반환금	9,401,000		9,401,000	5,953,260	5,953,260			5,953,260		

【일반회계】 【경제일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제일자리과	86,590,630,000	535,566,250	87,126,196,250	84,275,474,240	84,258,528,480			84,258,528,480		16,945,760
200 세외수입	179,276,000		179,276,000	791,243,160	774,297,400			774,297,400		16,945,760
210 경상적세외수입	61,896,000		61,896,000	203,497,490	203,497,490			203,497,490		
212 사용료수입	57,027,000		57,027,000	58,869,600	58,869,600			58,869,600		
212-06 시장사용료	57,027,000		57,027,000	58,869,600	58,869,600			58,869,600		
216 이자수입	4,869,000		4,869,000	144,627,890	144,627,890			144,627,890		
216-03 기타이자수입	4,869,000		4,869,000	144,627,890	144,627,890			144,627,890		
220 임시적세외수입	87,380,000		87,380,000	537,745,290	537,745,290			537,745,290		
223 보조금반환수입	87,380,000		87,380,000	521,151,260	521,151,260			521,151,260		
223-02 자재보조금등반환수입	87,380,000		87,380,000	504,613,100	504,613,100			504,613,100		
223-03 위탁비반환수입				16,538,160	16,538,160			16,538,160		
224 기타수입				16,594,030	16,594,030			16,594,030		
224-07 그외수입				16,594,030	16,594,030			16,594,030		
230 지방행정제재·부과금등	30,000,000		30,000,000	50,000,380	33,054,620			33,054,620		16,945,760
233 변상금				2,934,620	2,934,620			2,934,620		
233-01 변상금				2,934,620	2,934,620			2,934,620		
234 과태료				120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료				120,000	120,000			120,000		
235 환수금				16,945,760						16,945,760

【일반회계】 【경제일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		235-01 부정 이익환수금				16,945,760						16,945,760
		236 부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		236-01 부담금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	400 조정교부금등		47,000,000		47,000,000	47,000,000	47,000,000			47,000,000		
	420 시·군조정교부금등		47,000,000		47,000,000	47,000,000	47,000,000			47,000,000		
	421 시·군조정교부금등		47,000,000		47,000,000	47,000,000	47,000,000			47,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금		47,000,000		47,000,000	47,000,000	47,000,000			47,000,000		
	500 보조금		86,226,289,000		86,226,289,000	81,992,341,000	81,992,341,000			81,992,341,000		
	510 국고보조금등		78,314,526,000		78,314,526,000	74,304,747,000	74,304,747,000			74,304,747,000		
	511 국고보조금등		78,314,526,000		78,314,526,000	74,304,747,000	74,304,747,000			74,304,747,000		
	511-01 국고보조금		72,605,526,000		72,605,526,000	68,595,747,000	68,595,747,000			68,595,747,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		5,709,000,000		5,709,000,000	5,709,000,000	5,709,000,000			5,709,000,000		
	520 시·도비보조금등		7,911,763,000		7,911,763,000	7,687,594,000	7,687,594,000			7,687,594,000		
	521 시·도비보조금등		7,911,763,000		7,911,763,000	7,687,594,000	7,687,594,000			7,687,594,000		
	521-01 시·도비보조금등		7,911,763,000		7,911,763,000	7,687,594,000	7,687,594,000			7,687,594,000		
	700 보전수입등및내부거래		138,065,000	535,566,250	673,631,250	1,444,890,080	1,444,890,080			1,444,890,080		
	710 보전수입등		138,065,000	535,566,250	673,631,250	1,444,890,080	1,444,890,080			1,444,890,080		
	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		

【일반회계】 【경제일자리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정수 정액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	17,436,000	535,566,250	553,002,250	1,063,043,260	1,063,043,260			1,063,043,260		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,824,000		3,824,000	104,016,032	104,016,032			104,016,032		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	13,612,000		13,612,000	423,460,978	423,460,978			423,460,978		
	712-03 전년도이월사업비		535,566,250	535,566,250	535,566,250	535,566,250			535,566,250		
	715 보조금등반환금	80,629,000		80,629,000	341,846,820	341,846,820			341,846,820		
	715-01 국고보조금등반환금				150,622,410	150,622,410			150,622,410		
	715-02 시·도비보조금등반환금	80,629,000		80,629,000	191,224,410	191,224,410			191,224,410		

【일반회계】 【신산업에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신산업에너지과	2,272,964,000	12,360,000	2,285,324,000	2,299,529,320	2,299,116,070			2,299,116,070		413,250
200 세외수입	7,512,000		7,512,000	12,040,690	11,627,440			11,627,440		413,250
210 경상적세외수입	780,000		780,000	1,238,340	825,090			825,090		413,250
211 재산임대수입				413,250						413,250
211-02 공유재산임대료				413,250						413,250
216 이자수입	780,000		780,000	825,090	825,090			825,090		
216-03 기타이자수입	780,000		780,000	825,090	825,090			825,090		
220 임시적세외수입	6,732,000		6,732,000	4,482,350	4,482,350			4,482,350		
223 보조금반환수입	6,732,000		6,732,000	4,482,350	4,482,350			4,482,350		
223-03 위탁비반환수입	6,732,000		6,732,000	4,482,350	4,482,350			4,482,350		
230 지방행정제재·부과금등				6,320,000	6,320,000			6,320,000		
234 과태료				6,320,000	6,320,000			6,320,000		
234-02 기타과태료				6,320,000	6,320,000			6,320,000		
500 보조금	2,252,837,000		2,252,837,000	2,252,837,000	2,252,837,000			2,252,837,000		
510 국고보조금등	1,787,856,000		1,787,856,000	1,787,856,000	1,787,856,000			1,787,856,000		
511 국고보조금등	1,787,856,000		1,787,856,000	1,787,856,000	1,787,856,000			1,787,856,000		
511-01 국고보조금	1,336,580,000		1,336,580,000	1,336,580,000	1,336,580,000			1,336,580,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	451,276,000		451,276,000	451,276,000	451,276,000			451,276,000		
520 시·도비보조금등	464,981,000		464,981,000	464,981,000	464,981,000			464,981,000		

【일반회계】 【신산업에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정수 정액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	464,981,000		464,981,000	464,981,000	464,981,000			464,981,000		
		521-01 시·도비보조금등	464,981,000		464,981,000	464,981,000	464,981,000			464,981,000		
700 보전수입등및내부거래			12,615,000	12,360,000	24,975,000	34,651,630	34,651,630			34,651,630		
710 보전수입등			12,615,000	12,360,000	24,975,000	34,651,630	34,651,630			34,651,630		
		712 전년도이월금		12,360,000	12,360,000	34,069,630	34,069,630			34,069,630		
		712-01 국고보조금사용잔액				7,251,230	7,251,230			7,251,230		
		712-02 시·도비보조금사용잔액				14,458,400	14,458,400			14,458,400		
		712-03 전년도이월사업비		12,360,000	12,360,000	12,360,000	12,360,000			12,360,000		
715 보조금등반환금			12,615,000		12,615,000	582,000	582,000			582,000		
		715-01 국고보조금등반환금	62,000		62,000							
		715-02 시·도비보조금등반환금	12,553,000		12,553,000	582,000	582,000			582,000		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과	329,415,681,000		329,415,681,000	357,129,237,235	359,890,458,565		9,055,975,010	350,834,483,555	19,038,460	6,275,715,220
100 지방세수입	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
110 지방세	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
111 보통세	277,346,000,000		277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710		9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
111-03 주민세	18,846,000,000		18,846,000,000	19,631,580,410	20,060,674,900		665,299,800	19,395,375,100	61,800	236,143,510
111-04 재산세	58,500,000,000		58,500,000,000	61,601,538,200	59,522,245,470		56,516,010	59,465,729,460	17,827,050	2,117,981,690
111-05 자동차세	52,300,000,000		52,300,000,000	57,337,631,420	55,742,759,200		328,638,930	55,414,120,270		1,923,511,150
111-07 담배소비세	21,500,000,000		21,500,000,000	21,425,776,300	21,426,891,050		1,114,750	21,425,776,300		
111-08 지방소비세	16,900,000,000		16,900,000,000	18,032,969,730	18,032,969,730			18,032,969,730		
111-09 지방소득세	109,300,000,000		109,300,000,000	125,292,561,520	131,297,743,360		8,004,405,520	123,293,337,840	1,149,610	1,998,074,070
200 세외수입	11,121,000,000		11,121,000,000	10,974,039,480	10,974,034,680			10,974,034,680		4,800
210 경상적세외수입	2,716,000,000		2,716,000,000	2,862,958,360	2,862,953,560			2,862,953,560		4,800
213 수수료수입				3,670,400	3,665,600			3,665,600		4,800
213-01 증지수입				3,670,400	3,665,600			3,665,600		4,800
215 징수교부금수입	2,716,000,000		2,716,000,000	2,859,284,000	2,859,284,000			2,859,284,000		
215-01 징수교부금수입	2,716,000,000		2,716,000,000	2,859,284,000	2,859,284,000			2,859,284,000		
216 이자수입				3,960	3,960			3,960		
216-03 기타이자수입				3,960	3,960			3,960		
220 임시적세외수입	8,405,000,000		8,405,000,000	8,111,081,120	8,111,081,120			8,111,081,120		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정 결 수 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	223 보조금반환수입				24,468,410	24,468,410			24,468,410		
	223-03 위탁비반환수입				24,468,410	24,468,410			24,468,410		
	224 기타수입	8,405,000,000		8,405,000,000	8,086,612,710	8,086,612,710			8,086,612,710		
	224-05 지방교부세감소분보전수입	8,350,000,000		8,350,000,000	8,004,763,260	8,004,763,260			8,004,763,260		
	224-07 그외수입	55,000,000		55,000,000	81,849,450	81,849,450			81,849,450		
400 조정교부금등		40,690,000,000		40,690,000,000	42,574,460,000	42,574,460,000			42,574,460,000		
420 시·군조정교부금등		40,690,000,000		40,690,000,000	42,574,460,000	42,574,460,000			42,574,460,000		
421 시·군조정교부금등		40,690,000,000		40,690,000,000	42,574,460,000	42,574,460,000			42,574,460,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	39,000,000,000		39,000,000,000	41,016,617,000	41,016,617,000			41,016,617,000		
	421-03 시·군기타재원조정수입	1,690,000,000		1,690,000,000	1,557,843,000	1,557,843,000			1,557,843,000		
500 보조금		248,913,000		248,913,000	248,913,000	248,913,000			248,913,000		
510 국고보조금등		188,465,000		188,465,000	188,465,000	188,465,000			188,465,000		
	511 국고보조금등	188,465,000		188,465,000	188,465,000	188,465,000			188,465,000		
	511-01 국고보조금	188,465,000		188,465,000	188,465,000	188,465,000			188,465,000		
520 시·도비보조금등		60,448,000		60,448,000	60,448,000	60,448,000			60,448,000		
	521 시·도비보조금등	60,448,000		60,448,000	60,448,000	60,448,000			60,448,000		
	521-01 시·도비보조금등	60,448,000		60,448,000	60,448,000	60,448,000			60,448,000		
700 보전수입등및내부거래		9,768,000		9,768,000	9,767,175	9,767,175			9,767,175		
	710 보전수입등	9,768,000		9,768,000	9,767,175	9,767,175			9,767,175		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	9,768,000		9,768,000	9,767,175	9,767,175			9,767,175		
	712-01 국고보조금사용잔액	8,661,000		8,661,000	8,660,695	8,660,695			8,660,695		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,107,000		1,107,000	1,106,480	1,106,480			1,106,480		

【일반회계】 【징수과】

(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		
징수과	8,757,000,000		8,757,000,000	33,733,346,877	10,999,681,325		116,950,321	10,882,731,004	2,417,708,450	20,432,907,423
100 지방세수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
110 지방세	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
113 지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
113-01 지난연도 수입	3,500,000,000		3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620		26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
200 세외수입	5,227,000,000		5,227,000,000	20,846,323,747	6,714,341,705		90,285,191	6,624,056,514	769,342,760	13,452,924,473
210 경상적세외수입				19,680	19,680			19,680		
216 이자수입				19,680	19,680			19,680		
216-03 기타이자수입				19,680	19,680			19,680		
220 임시적세외수입	727,000,000		727,000,000	768,853,760	768,485,500		350,350	768,135,150		718,610
223 보조금반환수입				14,097,050	14,097,050			14,097,050		
223-03 위탁비반환수입				14,097,050	14,097,050			14,097,050		
224 기타수입	727,000,000		727,000,000	754,756,710	754,388,450		350,350	754,038,100		718,610
224-07 그외수입	727,000,000		727,000,000	754,756,710	754,388,450		350,350	754,038,100		718,610
240 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
241 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
241-01 지난연도 수입	4,500,000,000		4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525		89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
520 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	4,151,940,000	3,550,938,180	7,702,878,180	8,109,278,560	8,092,196,680			8,092,196,680		17,081,880
200 세외수입	260,313,000		260,313,000	637,413,280	620,331,400			620,331,400		17,081,880
210 경상적세외수입	112,313,000		112,313,000	86,477,470	80,640,890			80,640,890		5,836,580
211 재산임대수입	10,010,000		10,010,000	8,910,500	5,975,690			5,975,690		2,934,810
211-02 공유재산임대료	10,010,000		10,010,000	8,910,500	5,975,690			5,975,690		2,934,810
212 사용료수입	94,202,000		94,202,000	74,568,810	71,675,310			71,675,310		2,883,500
212-07 입장료수입	10,000,000		10,000,000	7,039,000	4,815,000			4,815,000		2,224,000
212-09 기타사용료	84,202,000		84,202,000	67,529,810	66,860,310			66,860,310		669,500
216 이자수입	8,101,000		8,101,000	2,998,160	2,989,890			2,989,890		8,270
216-03 기타이자수입	8,101,000		8,101,000	2,998,160	2,989,890			2,989,890		8,270
220 임시적세외수입	119,000,000		119,000,000	535,315,400	533,570,100			533,570,100		1,745,300
223 보조금반환수입				144,807,450	143,307,450			143,307,450		1,500,000
223-02 자체보조금등반환수입				144,788,270	143,288,270			143,288,270		1,500,000
223-03 위탁비반환수입				19,180	19,180			19,180		
224 기타수입	119,000,000		119,000,000	390,507,950	390,262,650			390,262,650		245,300
224-07 그외수입	119,000,000		119,000,000	390,507,950	390,262,650			390,262,650		245,300
230 지방행정제재·부과금등	29,000,000		29,000,000	15,620,410	6,120,410			6,120,410		9,500,000
231 과징금	27,000,000		27,000,000	15,250,000	5,750,000			5,750,000		9,500,000
231-01 과징금	27,000,000		27,000,000	15,250,000	5,750,000			5,750,000		9,500,000

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금				370,410	370,410			370,410		
	233-01 변상금				370,410	370,410			370,410		
	234 과태료	2,000,000		2,000,000							
	234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000							
500 보조금		3,835,580,000		3,835,580,000	3,835,580,000	3,835,580,000			3,835,580,000		
510 국고보조금등		2,512,683,000		2,512,683,000	2,512,683,000	2,512,683,000			2,512,683,000		
511 국고보조금등		2,512,683,000		2,512,683,000	2,512,683,000	2,512,683,000			2,512,683,000		
511-01 국고보조금		313,300,000		313,300,000	318,300,000	318,300,000			318,300,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511-03 기금		1,399,383,000		1,399,383,000	1,394,383,000	1,394,383,000			1,394,383,000		
520 시·도비보조금등		1,322,897,000		1,322,897,000	1,322,897,000	1,322,897,000			1,322,897,000		
521 시·도비보조금등		1,322,897,000		1,322,897,000	1,322,897,000	1,322,897,000			1,322,897,000		
521-01 시·도비보조금등		1,322,897,000		1,322,897,000	1,322,897,000	1,322,897,000			1,322,897,000		
700 보전수입등및내부거래		56,047,000	3,550,938,180	3,606,985,180	3,636,285,280	3,636,285,280			3,636,285,280		
710 보전수입등		56,047,000	3,550,938,180	3,606,985,180	3,636,285,280	3,636,285,280			3,636,285,280		
712 전년도이월금			3,550,938,180	3,550,938,180	3,550,938,180	3,550,938,180			3,550,938,180		
712-03 전년도이월사업비			3,550,938,180	3,550,938,180	3,550,938,180	3,550,938,180			3,550,938,180		
715 보조금등반환금		56,047,000		56,047,000	85,347,100	85,347,100			85,347,100		
715-01 국고보조금등반환금		41,714,000		41,714,000	48,545,240	48,545,240			48,545,240		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		715-02 시·도비보조금등반환금		14,333,000		14,333,000	36,801,860	36,801,860			36,801,860		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	12,236,646,000	11,919,622,280	24,156,268,280	27,255,137,192	27,258,751,322		3,614,130	27,255,137,192		
200 세외수입	217,381,000		217,381,000	289,941,113	293,555,243		3,614,130	289,941,113		
210 경상적세외수입	204,332,000		204,332,000	228,980,230	232,594,360		3,614,130	228,980,230		
211 재산임대수입	197,025,000		197,025,000	208,762,310	212,376,440		3,614,130	208,762,310		
211-02 공유재산임대료	197,025,000		197,025,000	208,762,310	212,376,440		3,614,130	208,762,310		
212 사용료수입	6,000,000		6,000,000	3,814,870	3,814,870			3,814,870		
212-09 기타사용료	6,000,000		6,000,000	3,814,870	3,814,870			3,814,870		
216 이자수입	1,307,000		1,307,000	16,403,050	16,403,050			16,403,050		
216-03 기타이자수입	1,307,000		1,307,000	16,403,050	16,403,050			16,403,050		
220 임시적세외수입	13,049,000		13,049,000	60,960,883	60,960,883			60,960,883		
223 보조금반환수입	5,515,000		5,515,000	47,737,450	47,737,450			47,737,450		
223-02 자체보조금등반환수입	5,515,000		5,515,000	47,737,450	47,737,450			47,737,450		
224 기타수입	7,534,000		7,534,000	13,223,433	13,223,433			13,223,433		
224-07 그외수입	7,534,000		7,534,000	13,223,433	13,223,433			13,223,433		
300 지방교부세 등	30,000,000		30,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세	30,000,000		30,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	8,295,300,000		8,295,300,000	10,425,800,000	10,425,800,000			10,425,800,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	4,351,000,000		4,351,000,000	2,407,000,000	2,407,000,000			2,407,000,000		
511 국고보조금등	4,351,000,000		4,351,000,000	2,407,000,000	2,407,000,000			2,407,000,000		
511-01 국고보조금	650,000,000		650,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,401,000,000		3,401,000,000	1,327,000,000	1,327,000,000			1,327,000,000		
511-03 기금	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
520 시·도비보조금등	3,944,300,000		3,944,300,000	8,018,800,000	8,018,800,000			8,018,800,000		
521 시·도비보조금등	3,944,300,000		3,944,300,000	8,018,800,000	8,018,800,000			8,018,800,000		
521-01 시·도비보조금등	3,944,300,000		3,944,300,000	8,018,800,000	8,018,800,000			8,018,800,000		
700 보전수입등및내부거래	3,693,965,000	11,919,622,280	15,613,587,280	16,139,396,079	16,139,396,079			16,139,396,079		
710 보전수입등	3,693,965,000	11,919,622,280	15,613,587,280	16,139,396,079	16,139,396,079			16,139,396,079		
711 잉여금	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000			3,400,000,000		
711-01 순세계잉여금	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000			3,400,000,000		
712 전년도이월금	502,000	11,919,622,280	11,920,124,280	12,737,769,299	12,737,769,299			12,737,769,299		
712-01 국고보조금사용잔액				593,580,582	593,580,582			593,580,582		
712-02 시·도비보조금사용잔액	502,000		502,000	224,566,437	224,566,437			224,566,437		
712-03 전년도이월사업비		11,919,622,280	11,919,622,280	11,919,622,280	11,919,622,280			11,919,622,280		
715 보조금등반환금	293,463,000		293,463,000	1,626,780	1,626,780			1,626,780		
715-01 국고보조금등반환금	174,270,000		174,270,000	1,497,630	1,497,630			1,497,630		
715-02 시·도비보조금등반환금	119,193,000		119,193,000	129,150	129,150			129,150		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육지원과	11,521,368,000	9,715,449,700	21,236,817,700	21,885,994,080	21,887,390,690		43,918,530	21,843,472,160		42,521,920
200 세외수입	2,000,633,000		2,000,633,000	2,375,067,220	2,376,463,830		43,918,530	2,332,545,300		42,521,920
210 경상적세외수입	2,000,633,000		2,000,633,000	2,204,221,760	2,226,143,410		43,918,530	2,182,224,880		21,996,880
211 재산임대수입	36,000,000		36,000,000	44,868,080	30,968,910			30,968,910		13,899,170
211-02 공유재산임대료	36,000,000		36,000,000	44,868,080	30,968,910			30,968,910		13,899,170
212 사용료수입	1,964,122,000		1,964,122,000	2,154,273,220	2,190,095,430		43,918,530	2,146,176,900		8,096,320
212-09 기타사용료	1,964,122,000		1,964,122,000	2,154,273,220	2,190,095,430		43,918,530	2,146,176,900		8,096,320
216 이자수입	511,000		511,000	5,080,460	5,079,070			5,079,070		1,390
216-03 기타이자수입	511,000		511,000	5,080,460	5,079,070			5,079,070		1,390
220 임시적세외수입				170,720,460	150,195,420			150,195,420		20,525,040
223 보조금반환수입				116,480,970	116,445,820			116,445,820		35,150
223-02 자체보조금등반환수입				116,480,970	116,445,820			116,445,820		35,150
224 기타수입				54,239,490	33,749,600			33,749,600		20,489,890
224-07 그외수입				54,239,490	33,749,600			33,749,600		20,489,890
230 지방행정제재·부과금등				125,000	125,000			125,000		
234 과태료				125,000	125,000			125,000		
234-02 기타과태료				125,000	125,000			125,000		
400 조정교부금등	475,000,000		475,000,000	475,000,000	475,000,000			475,000,000		
420 시·군조정교부금등	475,000,000		475,000,000	475,000,000	475,000,000			475,000,000		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡+㉮	정 결 정 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	475,000,000		475,000,000	475,000,000	475,000,000			475,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	475,000,000		475,000,000	475,000,000	475,000,000			475,000,000		
500 보조금			3,760,183,000		3,760,183,000	3,728,183,200	3,728,183,200			3,728,183,200		
		510 국고보조금등	2,980,059,000		2,980,059,000	2,871,565,000	2,871,565,000			2,871,565,000		
		511 국고보조금등	2,980,059,000		2,980,059,000	2,871,565,000	2,871,565,000			2,871,565,000		
		511-03 기금	2,980,059,000		2,980,059,000	2,871,565,000	2,871,565,000			2,871,565,000		
		520 시·도비보조금등	780,124,000		780,124,000	856,618,200	856,618,200			856,618,200		
		521 시·도비보조금등	780,124,000		780,124,000	856,618,200	856,618,200			856,618,200		
		521-01 시·도비보조금등	780,124,000		780,124,000	856,618,200	856,618,200			856,618,200		
600 지방채			4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
		610 국내차입금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
		611 차입금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
		611-02 금융기관채	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000			4,500,000,000		
700 보전수입등및내부거래			785,552,000	9,715,449,700	10,501,001,700	10,807,743,660	10,807,743,660			10,807,743,660		
		710 보전수입등	785,552,000	9,715,449,700	10,501,001,700	10,807,743,660	10,807,743,660			10,807,743,660		
		711 잉여금	780,000,000		780,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
		711-01 순세계잉여금	780,000,000		780,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
		712 전년도이월금	5,546,000	9,715,449,700	9,720,995,700	9,988,489,750	9,988,489,750			9,988,489,750		
		712-01 국고보조금사용잔액	5,042,000		5,042,000	249,074,984	249,074,984			249,074,984		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	504,000		504,000	23,965,066	23,965,066			23,965,066		
		712-03 전년도이월사업비		9,715,449,700	9,715,449,700	9,715,449,700	9,715,449,700			9,715,449,700		
		715 보조금등반환금	6,000		6,000	39,253,910	39,253,910			39,253,910		
		715-01 국고보조금등반환금	6,000		6,000	38,454,260	38,454,260			38,454,260		
		715-02 시·도비보조금등반환금				799,650	799,650			799,650		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	18,208,688,000	22,983,576,710	41,192,274,710	39,528,602,097	39,528,602,077			39,528,602,077		20
200 세외수입	21,705,000		21,705,000	8,526,481	8,526,461			8,526,461		20
210 경상적세외수입	21,705,000		21,705,000	2,352,841	2,352,821			2,352,821		20
216 이자수입	21,705,000		21,705,000	2,352,841	2,352,821			2,352,821		20
216-03 기타이자수입	21,705,000		21,705,000	2,352,841	2,352,821			2,352,821		20
220 임시적세외수입				6,173,640	6,173,640			6,173,640		
223 보조금반환수입				5,660,720	5,660,720			5,660,720		
223-02 자체보조금등반환수입				5,660,720	5,660,720			5,660,720		
224 기타수입				512,920	512,920			512,920		
224-07 그외수입				512,920	512,920			512,920		
500 보조금	5,382,690,000		5,382,690,000	3,600,284,200	3,600,284,200			3,600,284,200		
510 국고보조금등	2,403,816,000		2,403,816,000	2,415,411,000	2,415,411,000			2,415,411,000		
511 국고보조금등	2,403,816,000		2,403,816,000	2,415,411,000	2,415,411,000			2,415,411,000		
511-01 국고보조금	2,129,105,000		2,129,105,000	2,140,700,000	2,140,700,000			2,140,700,000		
511-03 기금	274,711,000		274,711,000	274,711,000	274,711,000			274,711,000		
520 시·도비보조금등	2,978,874,000		2,978,874,000	1,184,873,200	1,184,873,200			1,184,873,200		
521 시·도비보조금등	2,978,874,000		2,978,874,000	1,184,873,200	1,184,873,200			1,184,873,200		
521-01 시·도비보조금등	2,978,874,000		2,978,874,000	1,184,873,200	1,184,873,200			1,184,873,200		
600 지방채	12,700,000,000		12,700,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000			12,700,000,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	610 국내차입금	12,700,000,000		12,700,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000			12,700,000,000		
	611 차입금	12,700,000,000		12,700,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000			12,700,000,000		
	611-02 금융기관채	12,700,000,000		12,700,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000			12,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래		104,303,000	22,983,576,710	23,087,879,710	23,219,791,416	23,219,791,416			23,219,791,416		
	710 보전수입등	104,303,000	22,983,576,710	23,087,879,710	23,219,791,416	23,219,791,416			23,219,791,416		
	712 전년도이월금		22,983,576,710	22,983,576,710	23,214,716,086	23,214,716,086			23,214,716,086		
	712-01 국고보조금사용잔액				144,228,098	144,228,098			144,228,098		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				86,911,278	86,911,278			86,911,278		
	712-03 전년도이월사업비		22,983,576,710	22,983,576,710	22,983,576,710	22,983,576,710			22,983,576,710		
	715 보조금등반환금	104,303,000		104,303,000	5,075,330	5,075,330			5,075,330		
	715-01 국고보조금등반환금	69,372,000		69,372,000	575,330	575,330			575,330		
	715-02 시·도비보조금등반환금	34,931,000		34,931,000	4,500,000	4,500,000			4,500,000		

【일반회계】 【도서관운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관운영과	5,641,450,000	8,451,135,250	14,092,585,250	14,083,949,970	14,083,949,970			14,083,949,970		
200 세외수입	30,250,000		30,250,000	21,614,720	21,614,720			21,614,720		
210 경상적세외수입	30,250,000		30,250,000	21,129,140	21,129,140			21,129,140		
211 재산임대수입	17,550,000		17,550,000	8,301,590	8,301,590			8,301,590		
211-02 공유재산임대료	17,550,000		17,550,000	8,301,590	8,301,590			8,301,590		
212 사용료수입	12,700,000		12,700,000	10,178,390	10,178,390			10,178,390		
212-09 기타사용료	12,700,000		12,700,000	10,178,390	10,178,390			10,178,390		
213 수수료수입				2,520,140	2,520,140			2,520,140		
213-05 기타수수료				2,520,140	2,520,140			2,520,140		
216 이자수입				129,020	129,020			129,020		
216-03 기타이자수입				129,020	129,020			129,020		
220 임시적세외수입				485,580	485,580			485,580		
224 기타수입				485,580	485,580			485,580		
224-07 그외수입				485,580	485,580			485,580		
500 보조금	1,311,200,000		1,311,200,000	1,311,200,000	1,311,200,000			1,311,200,000		
510 국고보조금등	261,200,000		261,200,000	261,200,000	261,200,000			261,200,000		
511 국고보조금등	261,200,000		261,200,000	261,200,000	261,200,000			261,200,000		
511-01 국고보조금	184,200,000		184,200,000	184,200,000	184,200,000			184,200,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	77,000,000		77,000,000	77,000,000	77,000,000			77,000,000		

【일반회계】 【도서관운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭+㉬	정수 결정액 ㉬	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
	521 시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
600 지방채		4,300,000,000		4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000			4,300,000,000		
	610 국내차입금	4,300,000,000		4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000			4,300,000,000		
	611 차입금	4,300,000,000		4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000			4,300,000,000		
	611-02 금융기관채	4,300,000,000		4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000			4,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래			8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250			8,451,135,250		
710 보전수입등			8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250			8,451,135,250		
	712 전년도이월금		8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250			8,451,135,250		
	712-03 전년도이월사업비		8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250	8,451,135,250			8,451,135,250		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과	66,779,341,000	122,063,710	66,901,404,710	66,500,057,862	66,501,005,922		3,616,280	66,497,389,642		2,668,220
200 세외수입	202,570,000		202,570,000	146,502,588	147,450,648		3,616,280	143,834,368		2,668,220
210 경상적세외수입	41,996,000		41,996,000	9,037,921	9,213,811		175,890	9,037,921		
216 이자수입	41,996,000		41,996,000	9,037,921	9,213,811		175,890	9,037,921		
216-03 기타이자수입	41,996,000		41,996,000	9,037,921	9,213,811		175,890	9,037,921		
220 임시적세외수입	160,574,000		160,574,000	124,931,867	128,372,257		3,440,390	124,931,867		
223 보조금반환수입	117,163,000		117,163,000	99,903,626	103,344,016		3,440,390	99,903,626		
223-02 자체보조금등반환수입	117,163,000		117,163,000	99,903,626	103,344,016		3,440,390	99,903,626		
224 기타수입	43,411,000		43,411,000	25,028,241	25,028,241			25,028,241		
224-07 그외수입	43,411,000		43,411,000	25,028,241	25,028,241			25,028,241		
230 지방행정제재·부과금등				12,532,800	9,864,580			9,864,580		2,668,220
235 환수금				12,532,800	9,864,580			9,864,580		2,668,220
235-01 부정이익환수금				12,532,800	9,864,580			9,864,580		2,668,220
500 보조금	64,796,720,000		64,796,720,000	64,796,720,000	64,796,720,000			64,796,720,000		
510 국고보조금등	57,859,282,000		57,859,282,000	57,859,282,000	57,859,282,000			57,859,282,000		
511 국고보조금등	57,859,282,000		57,859,282,000	57,859,282,000	57,859,282,000			57,859,282,000		
511-01 국고보조금	55,809,606,000		55,809,606,000	55,809,606,000	55,809,606,000			55,809,606,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,747,676,000		1,747,676,000	1,747,676,000	1,747,676,000			1,747,676,000		
511-03 기금	302,000,000		302,000,000	302,000,000	302,000,000			302,000,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등	6,937,438,000		6,937,438,000	6,937,438,000	6,937,438,000			6,937,438,000		
521 시·도비보조금등	6,937,438,000		6,937,438,000	6,937,438,000	6,937,438,000			6,937,438,000		
521-01 시·도비보조금등	6,937,438,000		6,937,438,000	6,937,438,000	6,937,438,000			6,937,438,000		
700 보전수입등및내부거래	1,780,051,000	122,063,710	1,902,114,710	1,556,835,274	1,556,835,274			1,556,835,274		
710 보전수입등	1,780,051,000	122,063,710	1,902,114,710	1,556,835,274	1,556,835,274			1,556,835,274		
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	866,304,000	122,063,710	988,367,710	1,149,258,640	1,149,258,640			1,149,258,640		
712-01 국고보조금사용잔액	795,156,000		795,156,000	876,828,220	876,828,220			876,828,220		
712-02 시·도비보조금사용잔액	71,148,000		71,148,000	150,366,710	150,366,710			150,366,710		
712-03 전년도이월사업비		122,063,710	122,063,710	122,063,710	122,063,710			122,063,710		
715 보조금등반환금	713,747,000		713,747,000	207,576,634	207,576,634			207,576,634		
715-01 국고보조금등반환금	578,178,000		578,178,000	189,277,820	189,277,820			189,277,820		
715-02 시·도비보조금등반환금	135,569,000		135,569,000	18,298,814	18,298,814			18,298,814		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인과	257,599,664,000	1,238,129,020	258,837,793,020	260,064,366,694	259,880,568,584		4,781,000	259,875,787,584		188,579,110
200 세외수입	1,515,087,000		1,515,087,000	2,062,626,580	1,879,559,110		4,739,000	1,874,820,110		187,806,470
210 경상적세외수입	753,106,000		753,106,000	1,040,976,100	1,045,339,470		4,659,000	1,040,680,470		295,630
211 재산임대수입	330,000		330,000	591,260	295,630			295,630		295,630
211-02 공유재산임대료	330,000		330,000	591,260	295,630			295,630		295,630
212 사용료수입	503,000,000		503,000,000	796,764,000	801,423,000		4,659,000	796,764,000		
212-09 기타사용료	503,000,000		503,000,000	796,764,000	801,423,000		4,659,000	796,764,000		
216 이자수입	249,776,000		249,776,000	243,620,840	243,620,840			243,620,840		
216-03 기타이자수입	249,776,000		249,776,000	243,620,840	243,620,840			243,620,840		
220 임시적세외수입	631,981,000		631,981,000	687,442,920	687,442,920			687,442,920		
223 보조금반환수입	397,381,000		397,381,000	452,695,180	452,695,180			452,695,180		
223-02 자체보조금등반환수입	397,381,000		397,381,000	452,695,180	452,695,180			452,695,180		
224 기타수입	234,600,000		234,600,000	234,747,740	234,747,740			234,747,740		
224-07 그외수입	234,600,000		234,600,000	234,747,740	234,747,740			234,747,740		
230 지방행정제재·부과금등	130,000,000		130,000,000	334,207,560	146,776,720		80,000	146,696,720		187,510,840
231 과징금				226,650,350	56,662,590			56,662,590		169,987,760
231-01 과징금				226,650,350	56,662,590			56,662,590		169,987,760
234 과태료	130,000,000		130,000,000	102,833,140	86,085,240		80,000	86,005,240		16,827,900
234-02 기타과태료	130,000,000		130,000,000	102,833,140	86,085,240		80,000	86,005,240		16,827,900

【일반회계】 【노인장애인가】

(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		
		235 환수금				4,724,070	4,028,890			4,028,890		695,180
		235-01 부정이익환수금				4,724,070	4,028,890			4,028,890		695,180
300 지방교부세 등			200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
		311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
400 조정교부금등			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		420 시·군조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		421 시·군조정교부금등	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금			247,065,752,000		247,065,752,000	247,431,259,000	247,431,301,000		42,000	247,431,259,000		
		510 국고보조금등	223,357,833,000		223,357,833,000	223,732,511,000	223,732,511,000			223,732,511,000		
		511 국고보조금등	223,357,833,000		223,357,833,000	223,732,511,000	223,732,511,000			223,732,511,000		
		511-01 국고보조금	217,911,187,000		217,911,187,000	217,942,869,000	217,942,869,000			217,942,869,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,446,646,000		5,446,646,000	5,789,642,000	5,789,642,000			5,789,642,000		
		520 시·도비보조금등	23,707,919,000		23,707,919,000	23,698,748,000	23,698,790,000		42,000	23,698,748,000		
		521 시·도비보조금등	23,707,919,000		23,707,919,000	23,698,748,000	23,698,790,000		42,000	23,698,748,000		
		521-01 시·도비보조금등	23,707,919,000		23,707,919,000	23,698,748,000	23,698,790,000		42,000	23,698,748,000		
600 지방채			7,300,000,000		7,300,000,000	7,300,000,000	7,300,000,000			7,300,000,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	610 국내차입금	7,300,000,000		7,300,000,000	7,300,000,000	7,300,000,000			7,300,000,000		
	611 차입금	7,300,000,000		7,300,000,000	7,300,000,000	7,300,000,000			7,300,000,000		
	611-02 금융기관채	7,300,000,000		7,300,000,000	7,300,000,000	7,300,000,000			7,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,508,825,000	1,238,129,020	2,746,954,020	3,060,481,114	3,059,708,474			3,059,708,474		772,640
710 보전수입등		1,508,825,000	1,238,129,020	2,746,954,020	3,060,481,114	3,059,708,474			3,059,708,474		772,640
	711 잉여금	160,455,000		160,455,000	160,455,000	160,455,000			160,455,000		
	711-01 순세계잉여금	160,455,000		160,455,000	160,455,000	160,455,000			160,455,000		
712 전년도이월금		1,087,615,000	1,238,129,020	2,325,744,020	1,847,999,164	1,847,999,164			1,847,999,164		
	712-01 국고보조금사용잔액	948,192,000		948,192,000	472,041,568	472,041,568			472,041,568		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	139,423,000		139,423,000	137,828,576	137,828,576			137,828,576		
	712-03 전년도이월사업비		1,238,129,020	1,238,129,020	1,238,129,020	1,238,129,020			1,238,129,020		
715 보조금등반환금		260,755,000		260,755,000	1,052,026,950	1,051,254,310			1,051,254,310		772,640
	715-01 국고보조금등반환금	167,720,000		167,720,000	886,934,810	886,934,810			886,934,810		
	715-02 시·도비보조금등반환금	93,035,000		93,035,000	165,092,140	164,319,500			164,319,500		772,640

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	102,318,445,000	892,621,700	103,211,066,700	101,922,807,661	101,896,410,411		1,168,840	101,895,241,571		27,566,090
200 세외수입	1,684,095,000		1,684,095,000	900,122,200	895,959,880		157,510	895,802,370		4,319,830
210 경상적세외수입	476,376,000		476,376,000	530,467,470	530,238,090		2,730	530,235,360		232,110
212 사용료수입	300,240,000		300,240,000	344,439,740	344,439,740			344,439,740		
212-09 기타사용료	300,240,000		300,240,000	344,439,740	344,439,740			344,439,740		
213 수수료수입	57,600,000		57,600,000							
213-05 기타수수료	57,600,000		57,600,000							
216 이자수입	118,536,000		118,536,000	186,027,730	185,798,350		2,730	185,795,620		232,110
216-03 기타이자수입	118,536,000		118,536,000	186,027,730	185,798,350		2,730	185,795,620		232,110
220 임시적세외수입	1,203,719,000		1,203,719,000	367,154,730	363,471,790		154,780	363,317,010		3,837,720
223 보조금반환수입	1,203,719,000		1,203,719,000	297,196,450	296,376,510		154,780	296,221,730		974,720
223-02 자체보조금등반환수입	1,203,719,000		1,203,719,000	297,196,450	296,376,510		154,780	296,221,730		974,720
224 기타수입				69,958,280	67,095,280			67,095,280		2,863,000
224-07 그외수입				69,958,280	67,095,280			67,095,280		2,863,000
230 지방행정제재·부과금등	4,000,000		4,000,000	2,500,000	2,250,000			2,250,000		250,000
231 과징금	4,000,000		4,000,000	2,500,000	2,250,000			2,250,000		250,000
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	2,500,000	2,250,000			2,250,000		250,000
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		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	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			
500 보조금			98,121,107,000		98,121,107,000	97,317,864,400	97,318,809,400		945,000	97,317,864,400		
510 국고보조금등			67,216,323,000		67,216,323,000	66,764,927,000	66,764,927,000			66,764,927,000		
511 국고보조금등			67,216,323,000		67,216,323,000	66,764,927,000	66,764,927,000			66,764,927,000		
511-01 국고보조금			56,246,633,000		56,246,633,000	55,834,612,000	55,834,612,000			55,834,612,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			3,886,302,000		3,886,302,000	3,854,302,000	3,854,302,000			3,854,302,000		
511-03 기금			7,083,388,000		7,083,388,000	7,076,013,000	7,076,013,000			7,076,013,000		
520 시·도비보조금등			30,904,784,000		30,904,784,000	30,552,937,400	30,553,882,400		945,000	30,552,937,400		
521 시·도비보조금등			30,904,784,000		30,904,784,000	30,552,937,400	30,553,882,400		945,000	30,552,937,400		
521-01 시·도비보조금등			30,904,784,000		30,904,784,000	30,552,937,400	30,553,882,400		945,000	30,552,937,400		
700 보전수입및및내부거래			2,493,243,000	892,621,700	3,385,864,700	3,684,821,061	3,661,641,131		66,330	3,661,574,801		23,246,260
710 보전수입등			2,493,243,000	892,621,700	3,385,864,700	3,684,821,061	3,661,641,131		66,330	3,661,574,801		23,246,260
712 전년도이월금			536,344,000	892,621,700	1,428,965,700	3,353,646,531	3,353,646,531			3,353,646,531		
712-01 국고보조금사용잔액			420,251,000		420,251,000	1,264,424,456	1,264,424,456			1,264,424,456		
712-02 시·도비보조금사용잔액			116,093,000		116,093,000	1,196,600,375	1,196,600,375			1,196,600,375		
712-03 전년도이월사업비				892,621,700	892,621,700	892,621,700	892,621,700			892,621,700		
715 보조금등반환금			1,956,899,000		1,956,899,000	331,174,530	307,994,600		66,330	307,928,270		23,246,260
715-01 국고보조금등반환금			1,290,352,000		1,290,352,000	245,813,780	223,226,290			223,226,290		22,587,490

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수액 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-02 시·도비보조금등반환금	666,547,000		666,547,000	85,360,750	84,768,310		66,330	84,701,980		668,770

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평생교육과	1,572,313,000		1,572,313,000	1,585,027,762	1,590,016,952		5,260,180	1,584,756,772		270,990
200 세외수입	1,271,953,000		1,271,953,000	1,276,659,270	1,281,648,460		5,260,180	1,276,388,280		270,990
210 경상적세외수입	83,116,000		83,116,000	78,551,600	83,811,290		5,260,180	78,551,110		490
211 재산임대수입				31,220	31,220			31,220		
211-02 공유재산임대료				31,220	31,220			31,220		
212 사용료수입	80,500,000		80,500,000	75,432,540	80,692,720		5,260,180	75,432,540		
212-09 기타사용료	80,500,000		80,500,000	75,432,540	80,692,720		5,260,180	75,432,540		
216 이자수입	2,616,000		2,616,000	3,087,840	3,087,350			3,087,350		490
216-03 기타이자수입	2,616,000		2,616,000	3,087,840	3,087,350			3,087,350		490
220 임시적세외수입	1,188,837,000		1,188,837,000	1,198,107,670	1,197,837,170			1,197,837,170		270,500
222 자치단체간부담금	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
222-01 자치단체간부담금	950,000,000		950,000,000	950,000,000	950,000,000			950,000,000		
223 보조금반환수입	238,837,000		238,837,000	244,320,610	244,050,110			244,050,110		270,500
223-02 자체보조금등반환수입	238,837,000		238,837,000	244,320,610	244,050,110			244,050,110		270,500
224 기타수입				3,787,060	3,787,060			3,787,060		
224-07 그외수입				3,787,060	3,787,060			3,787,060		
500 보조금	298,539,000		298,539,000	306,539,000	306,539,000			306,539,000		
510 국고보조금등	17,500,000		17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		
511 국고보조금등	17,500,000		17,500,000	17,500,000	17,500,000			17,500,000		

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정 결 정 액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	17,500,000		17,500,000	17,500,000			17,500,000			
	520	시·도비보조금등	281,039,000		281,039,000	289,039,000			289,039,000			
	521	시·도비보조금등	281,039,000		281,039,000	289,039,000			289,039,000			
	521-01	시·도비보조금등	281,039,000		281,039,000	289,039,000			289,039,000			
700 보전수입등및내부거래			1,821,000		1,821,000	1,829,492			1,829,492			
710 보전수입등			1,821,000		1,821,000	1,829,492			1,829,492			
	712	전년도이월금				1,514,532			1,514,532			
	712-02	시·도비보조금사용잔액				1,514,532			1,514,532			
715 보조금등반환금			1,821,000		1,821,000	314,960			314,960			
	715-02	시·도비보조금등반환금	1,821,000		1,821,000	314,960			314,960			

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양정책과	2,821,132,000	6,007,360,420	8,828,492,420	8,925,785,326	8,879,741,056			8,879,741,056		46,044,270
200 세외수입	565,329,000		565,329,000	512,965,030	466,920,760			466,920,760		46,044,270
210 경상적세외수입	561,633,000		561,633,000	483,307,690	437,263,420			437,263,420		46,044,270
211 재산임대수입	175,800,000		175,800,000	149,035,890	148,977,460			148,977,460		58,430
211-02 공유재산임대료	175,800,000		175,800,000	149,035,890	148,977,460			148,977,460		58,430
212 사용료수입	385,430,000		385,430,000	333,892,800	287,906,960			287,906,960		45,985,840
212-05 공유수면사용료	380,000,000		380,000,000	328,131,600	283,202,320			283,202,320		44,929,280
212-09 기타사용료	5,430,000		5,430,000	5,761,200	4,704,640			4,704,640		1,056,560
216 이자수입	403,000		403,000	379,000	379,000			379,000		
216-03 기타이자수입	403,000		403,000	379,000	379,000			379,000		
220 임시적세외수입	3,696,000		3,696,000	29,151,780	29,151,780			29,151,780		
223 보조금반환수입	3,696,000		3,696,000	25,840,550	25,840,550			25,840,550		
223-02 자체보조금등반환수입	3,696,000		3,696,000	25,840,550	25,840,550			25,840,550		
224 기타수입				3,311,230	3,311,230			3,311,230		
224-07 그외수입				3,311,230	3,311,230			3,311,230		
230 지방행정제재·부과금등				505,560	505,560			505,560		
233 변상금				5,560	5,560			5,560		
233-01 변상금				5,560	5,560			5,560		
234 과태료				500,000	500,000			500,000		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡+㉢+㉣	정 결 수 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료					500,000	500,000			500,000		
400 조정교부금등				43,000,000		43,000,000	63,000,000	63,000,000			63,000,000		
420 시·군조정교부금등				43,000,000		43,000,000	63,000,000	63,000,000			63,000,000		
421 시·군조정교부금등				43,000,000		43,000,000	63,000,000	63,000,000			63,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금				43,000,000		43,000,000	63,000,000	63,000,000			63,000,000		
500 보조금				2,207,210,000		2,207,210,000	2,210,194,000	2,210,194,000			2,210,194,000		
510 국고보조금등				783,300,000		783,300,000	783,300,000	783,300,000			783,300,000		
511 국고보조금등				783,300,000		783,300,000	783,300,000	783,300,000			783,300,000		
511-01 국고보조금				33,300,000		33,300,000	783,300,000	783,300,000			783,300,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				750,000,000		750,000,000							
520 시·도비보조금등				1,423,910,000		1,423,910,000	1,426,894,000	1,426,894,000			1,426,894,000		
521 시·도비보조금등				1,423,910,000		1,423,910,000	1,426,894,000	1,426,894,000			1,426,894,000		
521-01 시·도비보조금등				1,423,910,000		1,423,910,000	1,426,894,000	1,426,894,000			1,426,894,000		
700 보전수입등및내부거래				5,593,000	6,007,360,420	6,012,953,420	6,139,626,296	6,139,626,296			6,139,626,296		
710 보전수입등				5,593,000	6,007,360,420	6,012,953,420	6,139,626,296	6,139,626,296			6,139,626,296		
712 전년도이월금				990,000	6,007,360,420	6,008,350,420	6,109,969,626	6,109,969,626			6,109,969,626		
712-01 국고보조금사용잔액							33,938,819	33,938,819			33,938,819		
712-02 시·도비보조금사용잔액				990,000		990,000	68,670,387	68,670,387			68,670,387		
712-03 전년도이월사업비					6,007,360,420	6,007,360,420	6,007,360,420	6,007,360,420			6,007,360,420		

【일반회계】 【해양정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금	4,603,000		4,603,000	29,656,670	29,656,670			29,656,670		
	715-01 국고보조금등반환금				24,192,880	24,192,880			24,192,880		
	715-02 시·도비보조금등반환금	4,603,000		4,603,000	5,463,790	5,463,790			5,463,790		

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산경영과	13,934,227,000	4,730,549,480	18,664,776,480	17,988,057,460	17,983,189,730			17,983,189,730		4,867,730
200 세외수입	123,495,000		123,495,000	78,527,800	74,964,740			74,964,740		3,563,060
210 경상적세외수입	46,295,000		46,295,000	35,610,490	35,576,930			35,576,930		33,560
211 재산임대수입	22,500,000		22,500,000	22,292,540	22,292,540			22,292,540		
211-02 공유재산임대료	22,500,000		22,500,000	22,292,540	22,292,540			22,292,540		
213 수수료수입	23,795,000		23,795,000	13,232,000	13,198,440			13,198,440		33,560
213-01 증지수입	23,795,000		23,795,000	13,232,000	13,198,440			13,198,440		33,560
216 이자수입				85,950	85,950			85,950		
216-03 기타이자수입				85,950	85,950			85,950		
220 임시적세외수입				6,841,810	6,841,810			6,841,810		
223 보조금반환수입				1,308,220	1,308,220			1,308,220		
223-02 자체보조금등반환수입				1,308,220	1,308,220			1,308,220		
224 기타수입				5,533,590	5,533,590			5,533,590		
224-07 그외수입				5,533,590	5,533,590			5,533,590		
230 지방행정제재·부과금등	77,200,000		77,200,000	36,075,500	32,546,000			32,546,000		3,529,500
231 과징금	54,000,000		54,000,000	11,750,000	11,750,000			11,750,000		
231-01 과징금	54,000,000		54,000,000	11,750,000	11,750,000			11,750,000		
234 과태료	23,200,000		23,200,000	24,325,500	20,796,000			20,796,000		3,529,500
234-02 기타과태료	23,200,000		23,200,000	24,325,500	20,796,000			20,796,000		3,529,500

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	6,583,743,000		6,583,743,000	6,636,104,000	6,636,104,000			6,636,104,000		
510 국고보조금등	3,470,189,000		3,470,189,000	3,478,994,000	3,478,994,000			3,478,994,000		
511 국고보조금등	3,470,189,000		3,470,189,000	3,478,994,000	3,478,994,000			3,478,994,000		
511-01 국고보조금	3,470,189,000		3,470,189,000	3,478,994,000	3,478,994,000			3,478,994,000		
520 시·도비보조금등	3,113,554,000		3,113,554,000	3,157,110,000	3,157,110,000			3,157,110,000		
521 시·도비보조금등	3,113,554,000		3,113,554,000	3,157,110,000	3,157,110,000			3,157,110,000		
521-01 시·도비보조금등	3,113,554,000		3,113,554,000	3,157,110,000	3,157,110,000			3,157,110,000		
600 지방채	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
610 국내차입금	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
611 차입금	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
611-02 금융기관채	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,526,989,000	4,730,549,480	8,257,538,480	7,573,425,660	7,572,120,990			7,572,120,990		1,304,670
710 보전수입등	3,526,989,000	4,730,549,480	8,257,538,480	7,573,425,660	7,572,120,990			7,572,120,990		1,304,670
711 잉여금	2,308,447,000		2,308,447,000	2,308,447,000	2,308,447,000			2,308,447,000		
711-01 순세계잉여금	2,308,447,000		2,308,447,000	2,308,447,000	2,308,447,000			2,308,447,000		
712 전년도이월금	1,217,110,000	4,730,549,480	5,947,659,480	5,240,876,620	5,240,876,620			5,240,876,620		
712-01 국고보조금사용잔액	167,968,000		167,968,000	342,236,100	342,236,100			342,236,100		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,049,142,000		1,049,142,000	172,502,040	172,502,040			172,502,040		
712-03 전년도이월사업비		4,730,549,480	4,730,549,480	4,726,138,480	4,726,138,480			4,726,138,480		

【일반회계】 【수산경영과】

(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		
	715 보조금등반환금	1,432,000		1,432,000	24,102,040	22,797,370			22,797,370		1,304,670
	715-01 국고보조금등반환금	1,316,000		1,316,000	15,077,870	13,773,200			13,773,200		1,304,670
	715-02 시·도비보조금등반환금	116,000		116,000	9,024,170	9,024,170			9,024,170		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업생산과	19,371,236,000	2,835,227,950	22,206,463,950	27,224,013,894	27,610,462,624		396,525,000	27,213,937,624		10,076,270
200 세외수입	335,768,000		335,768,000	756,395,380	753,602,290		5,565,000	748,037,290		8,358,090
210 경상적세외수입	132,469,000		132,469,000	116,524,440	116,505,840			116,505,840		18,600
213 수수료수입	29,150,000		29,150,000	9,663,840	9,645,240			9,645,240		18,600
213-01 증지수입	3,950,000		3,950,000	3,411,600	3,393,000			3,393,000		18,600
213-03 재활용품수거판매수입	25,200,000		25,200,000	6,252,240	6,252,240			6,252,240		
216 이자수입	103,319,000		103,319,000	106,860,600	106,860,600			106,860,600		
216-03 기타이자수입	103,319,000		103,319,000	106,860,600	106,860,600			106,860,600		
220 임시적세외수입	71,893,000		71,893,000	539,236,360	530,896,870			530,896,870		8,339,490
221 재산매각수입				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
221-04 불용품매각대금				3,000,000	3,000,000			3,000,000		
222 자치단체간부담금	48,786,000		48,786,000							
222-01 자치단체간부담금	48,786,000		48,786,000							
223 보조금반환수입	19,706,000		19,706,000	478,074,530	469,735,040			469,735,040		8,339,490
223-02 자체보조금등반환수입	290,000		290,000	471,900,820	463,561,330			463,561,330		8,339,490
223-03 위탁비반환수입	19,416,000		19,416,000	6,173,710	6,173,710			6,173,710		
224 기타수입	3,401,000		3,401,000	58,161,830	58,161,830			58,161,830		
224-06 위약금	3,401,000		3,401,000	3,401,470	3,401,470			3,401,470		
224-07 그외수입				54,760,360	54,760,360			54,760,360		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	230 지방행정제재·부과금등	131,406,000		131,406,000	100,634,580	106,199,580		5,565,000	100,634,580			
	234 과태료	2,000,000		2,000,000								
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000							
	236 부담금	129,406,000		129,406,000	100,634,580	106,199,580		5,565,000	100,634,580			
		236-01 부담금	129,406,000		129,406,000	100,634,580	106,199,580		5,565,000	100,634,580		
500 보조금		16,520,038,000		16,520,038,000	18,970,240,000	19,361,200,000		390,960,000	18,970,240,000			
	510 국고보조금등	11,019,742,000		11,019,742,000	13,327,947,000	13,588,907,000		260,960,000	13,327,947,000			
	511 국고보조금등	11,019,742,000		11,019,742,000	13,327,947,000	13,588,907,000		260,960,000	13,327,947,000			
		511-01 국고보조금	9,342,642,000		9,342,642,000	11,986,727,000	12,247,687,000		260,960,000	11,986,727,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,471,100,000		1,471,100,000	1,135,220,000	1,135,220,000			1,135,220,000		
		511-03 기금	206,000,000		206,000,000	206,000,000	206,000,000			206,000,000		
	520 시·도비보조금등	5,500,296,000		5,500,296,000	5,642,293,000	5,772,293,000		130,000,000	5,642,293,000			
	521 시·도비보조금등	5,500,296,000		5,500,296,000	5,642,293,000	5,772,293,000		130,000,000	5,642,293,000			
		521-01 시·도비보조금등	5,500,296,000		5,500,296,000	5,642,293,000	5,772,293,000		130,000,000	5,642,293,000		
700 보전수입등및내부거래		2,515,430,000	2,835,227,950	5,350,657,950	7,497,378,514	7,495,660,334			7,495,660,334		1,718,180	
	710 보전수입등	2,515,430,000	2,835,227,950	5,350,657,950	7,497,378,514	7,495,660,334			7,495,660,334		1,718,180	
	711 잉여금	2,307,410,000		2,307,410,000	2,307,410,000	2,307,410,000			2,307,410,000			
		711-01 순세계잉여금	2,307,410,000		2,307,410,000	2,307,410,000	2,307,410,000			2,307,410,000		
	712 전년도이월금	208,020,000	2,835,227,950	3,043,247,950	4,385,052,144	4,385,052,144			4,385,052,144			

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 수 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712-01 국고보조금사용잔액	134,828,000		134,828,000	1,226,069,104	1,226,069,104			1,226,069,104			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	73,192,000		73,192,000	323,755,090	323,755,090			323,755,090			
	712-03 전년도이월사업비		2,835,227,950	2,835,227,950	2,835,227,950	2,835,227,950			2,835,227,950			
	715 보조금등반환금				804,916,370	803,198,190			803,198,190		1,718,180	
	715-01 국고보조금등반환금				663,983,060	663,983,060			663,983,060			
	715-02 시·도비보조금등반환금				140,933,310	139,215,130			139,215,130		1,718,180	

【일반회계】 【성발전지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
성발전지원과	29,429,356,000	16,382,833,080	45,812,189,080	50,168,480,421	50,147,192,521		429,980	50,146,762,541		21,717,880
200 세외수입	484,311,000		484,311,000	651,361,875	630,073,975		429,980	629,643,995		21,717,880
210 경상적세외수입	210,494,000		210,494,000	287,228,415	265,819,915		287,960	265,531,955		21,696,460
211 재산임대수입				9,237,650	9,525,610		287,960	9,237,650		
211-02 공유재산임대료				9,237,650	9,525,610		287,960	9,237,650		
212 사용료수입	210,000,000		210,000,000	277,906,425	256,209,965			256,209,965		21,696,460
212-09 기타사용료	210,000,000		210,000,000	277,906,425	256,209,965			256,209,965		21,696,460
216 이자수입	494,000		494,000	84,340	84,340			84,340		
216-03 기타이자수입	494,000		494,000	84,340	84,340			84,340		
220 임시적세외수입	273,817,000		273,817,000	363,711,350	363,853,370		142,020	363,711,350		
223 보조금반환수입	273,817,000		273,817,000	94,795,420	94,795,420			94,795,420		
223-02 자체보조금등반환수입	273,817,000		273,817,000	94,795,420	94,795,420			94,795,420		
224 기타수입				268,915,930	269,057,950		142,020	268,915,930		
224-07 그외수입				268,915,930	269,057,950		142,020	268,915,930		
230 지방행정제재·부과금등				422,110	400,690			400,690		21,420
233 변상금				422,110	400,690			400,690		21,420
233-01 변상금				422,110	400,690			400,690		21,420
400 조정교부금등	130,000,000		130,000,000	170,000,000	170,000,000			170,000,000		
420 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	170,000,000	170,000,000			170,000,000		

【일반회계】 【성발전지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮+㉭+㉬	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	130,000,000		130,000,000	170,000,000	170,000,000			170,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	130,000,000		130,000,000	170,000,000	170,000,000			170,000,000		
500 보조금			28,411,986,000		28,411,986,000	32,449,679,000	32,449,679,000			32,449,679,000		
		510 국고보조금등	18,127,859,000		18,127,859,000	20,935,634,000	20,935,634,000			20,935,634,000		
		511 국고보조금등	18,127,859,000		18,127,859,000	20,935,634,000	20,935,634,000			20,935,634,000		
		511-01 국고보조금				5,038,354,000	5,038,354,000			5,038,354,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	18,127,859,000		18,127,859,000	15,897,280,000	15,897,280,000			15,897,280,000		
		520 시·도비보조금등	10,284,127,000		10,284,127,000	11,514,045,000	11,514,045,000			11,514,045,000		
		521 시·도비보조금등	10,284,127,000		10,284,127,000	11,514,045,000	11,514,045,000			11,514,045,000		
		521-01 시·도비보조금등	10,284,127,000		10,284,127,000	11,514,045,000	11,514,045,000			11,514,045,000		
700 보전수입등및내부거래			403,059,000	16,382,833,080	16,785,892,080	16,897,439,546	16,897,439,546			16,897,439,546		
		710 보전수입등	403,059,000	16,382,833,080	16,785,892,080	16,897,439,546	16,897,439,546			16,897,439,546		
		712 전년도이월금	347,760,000	16,382,833,080	16,730,593,080	16,841,649,436	16,841,649,436			16,841,649,436		
		712-01 국고보조금사용잔액	267,061,000		267,061,000	269,164,651	269,164,651			269,164,651		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	80,699,000		80,699,000	189,651,705	189,651,705			189,651,705		
		712-03 전년도이월사업비		16,382,833,080	16,382,833,080	16,382,833,080	16,382,833,080			16,382,833,080		
		715 보조금등반환금	55,299,000		55,299,000	55,790,110	55,790,110			55,790,110		
		715-01 국고보조금등반환금	48,822,000		48,822,000	49,259,370	49,259,370			49,259,370		
		715-02 시·도비보조금등반환금	6,477,000		6,477,000	6,530,740	6,530,740			6,530,740		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과	14,833,104,000	4,939,743,000	19,772,847,000	21,817,965,746	21,768,653,736		344,780	21,768,308,956		49,676,790
200 세외수입	377,630,000		377,630,000	417,030,650	383,448,640		344,780	383,103,860		33,926,790
210 경상적세외수입	128,135,000		128,135,000	110,077,600	110,031,810			110,031,810		45,790
215 징수교부금수입	126,000,000		126,000,000	108,160,510	108,160,510			108,160,510		
215-01 징수교부금수입	126,000,000		126,000,000	108,160,510	108,160,510			108,160,510		
216 이자수입	2,135,000		2,135,000	1,917,090	1,871,300			1,871,300		45,790
216-03 기타이자수입	2,135,000		2,135,000	1,917,090	1,871,300			1,871,300		45,790
220 임시적세외수입	165,495,000		165,495,000	149,120,730	141,620,230			141,620,230		7,500,500
221 재산매각수입				2,546,990	2,546,990			2,546,990		
221-04 불용품매각대금				2,546,990	2,546,990			2,546,990		
223 보조금반환수입	8,000		8,000	25,957,680	18,457,180			18,457,180		7,500,500
223-02 자체보조금등반환수입	8,000		8,000	25,957,680	18,457,180			18,457,180		7,500,500
224 기타수입	165,487,000		165,487,000	120,616,060	120,616,060			120,616,060		
224-07 그외수입	165,487,000		165,487,000	120,616,060	120,616,060			120,616,060		
230 지방행정제재·부과금등	84,000,000		84,000,000	157,832,320	131,796,600		344,780	131,451,820		26,380,500
234 과태료	84,000,000		84,000,000	157,832,320	131,796,600		344,780	131,451,820		26,380,500
234-02 기타과태료	84,000,000		84,000,000	157,832,320	131,796,600		344,780	131,451,820		26,380,500
500 보조금	13,721,239,000		13,721,239,000	14,267,637,000	14,267,637,000			14,267,637,000		
510 국고보조금등	10,835,709,000		10,835,709,000	11,370,781,000	11,370,781,000			11,370,781,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	10,835,709,000		10,835,709,000	11,370,781,000	11,370,781,000			11,370,781,000		
	511-01 국고보조금	10,835,709,000		10,835,709,000	10,970,669,000	10,970,669,000			10,970,669,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금				400,112,000	400,112,000			400,112,000		
	511-03 기금										
	520 시·도비보조금등	2,885,530,000		2,885,530,000	2,896,856,000	2,896,856,000			2,896,856,000		
	521 시·도비보조금등	2,885,530,000		2,885,530,000	2,896,856,000	2,896,856,000			2,896,856,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,885,530,000		2,885,530,000	2,896,856,000	2,896,856,000			2,896,856,000		
700 보전수입등및내부거래		734,235,000	4,939,743,000	5,673,978,000	7,133,318,096	7,117,568,096			7,117,568,096		15,750,000
710 보전수입등		734,235,000	4,939,743,000	5,673,978,000	7,133,318,096	7,117,568,096			7,117,568,096		15,750,000
	712 전년도이월금	721,791,000	4,939,743,000	5,661,534,000	7,111,403,276	7,111,403,276			7,111,403,276		
	712-01 국고보조금사용잔액	669,811,000		669,811,000	1,515,510,676	1,515,510,676			1,515,510,676		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	51,980,000		51,980,000	656,149,600	656,149,600			656,149,600		
	712-03 전년도이월사업비		4,939,743,000	4,939,743,000	4,939,743,000	4,939,743,000			4,939,743,000		
	715 보조금등반환금	12,444,000		12,444,000	21,914,820	6,164,820			6,164,820		15,750,000
	715-01 국고보조금등반환금	36,000		36,000	17,364,820	1,614,820			1,614,820		15,750,000
	715-02 시·도비보조금등반환금	12,408,000		12,408,000	4,550,000	4,550,000			4,550,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	9,915,160,000	22,716,000	9,937,876,000	9,711,996,854	9,623,829,074		160,090	9,623,668,984		88,327,870
200 세외수입	8,204,340,000		8,204,340,000	7,858,732,620	7,770,564,840		160,090	7,770,404,750		88,327,870
210 경상적세외수입	7,453,654,000		7,453,654,000	7,342,095,490	7,283,120,080			7,283,120,080		58,975,410
211 재산임대수입	60,127,000		60,127,000	54,985,500	2,191,190			2,191,190		52,794,310
211-02 공유재산임대료	60,127,000		60,127,000	54,985,500	2,191,190			2,191,190		52,794,310
213 수수료수입	7,376,612,000		7,376,612,000	7,286,118,860	7,279,937,760			7,279,937,760		6,181,100
213-02 폐기물처리수수료	7,126,612,000		7,126,612,000	7,070,268,250	7,070,098,750			7,070,098,750		169,500
213-03 재활용품수거판매수입	250,000,000		250,000,000	215,850,610	209,839,010			209,839,010		6,011,600
216 이자수입	16,915,000		16,915,000	991,130	991,130			991,130		
216-03 기타이자수입	16,915,000		16,915,000	991,130	991,130			991,130		
220 임시적세외수입	489,186,000		489,186,000	416,919,830	416,919,830			416,919,830		
223 보조금반환수입				108,809,810	108,809,810			108,809,810		
223-02 자체보조금등반환수입				108,481,210	108,481,210			108,481,210		
223-03 위탁비반환수입				328,600	328,600			328,600		
224 기타수입	489,186,000		489,186,000	308,110,020	308,110,020			308,110,020		
224-03 기부금수입				20,000,000	20,000,000			20,000,000		
224-07 그외수입	489,186,000		489,186,000	288,110,020	288,110,020			288,110,020		
230 지방행정제재·부과금등	261,500,000		261,500,000	99,717,300	70,524,930		160,090	70,364,840		29,352,460
231 과징금				4,521,600	4,521,600			4,521,600		

【일반회계】 【자원순환과】

(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		
		231-01 과징금				4,521,600	4,521,600			4,521,600		
		234 과태료	261,500,000		261,500,000	95,195,700	66,003,330		160,090	65,843,240		29,352,460
		234-02 기타과태료	261,500,000		261,500,000	95,195,700	66,003,330		160,090	65,843,240		29,352,460
400 조정교부금등			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			1,409,268,000		1,409,268,000	1,449,068,000	1,449,068,000			1,449,068,000		
510 국고보조금등			948,600,000		948,600,000	948,600,000	948,600,000			948,600,000		
511 국고보조금등			948,600,000		948,600,000	948,600,000	948,600,000			948,600,000		
511-01 국고보조금			49,600,000		49,600,000	49,600,000	49,600,000			49,600,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금			899,000,000		899,000,000	899,000,000	899,000,000			899,000,000		
520 시·도비보조금등			460,668,000		460,668,000	500,468,000	500,468,000			500,468,000		
521 시·도비보조금등			460,668,000		460,668,000	500,468,000	500,468,000			500,468,000		
521-01 시·도비보조금등			460,668,000		460,668,000	500,468,000	500,468,000			500,468,000		
700 보전수입등및내부거래			211,552,000	22,716,000	234,268,000	314,196,234	314,196,234			314,196,234		
710 보전수입등			211,552,000	22,716,000	234,268,000	314,196,234	314,196,234			314,196,234		
711 잉여금			60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
711-01 순세계잉여금			60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금		22,716,000	22,716,000	85,266,364	85,266,364			85,266,364		
	712-01 국고보조금사용잔액				8,728,000	8,728,000			8,728,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				53,822,364	53,822,364			53,822,364		
	712-03 전년도이월사업비		22,716,000	22,716,000	22,716,000	22,716,000			22,716,000		
	715 보조금등반환금	151,552,000		151,552,000	168,929,870	168,929,870			168,929,870		
	715-01 국고보조금등반환금	125,336,000		125,336,000	139,740,230	139,740,230			139,740,230		
	715-02 시·도비보조금등반환금	26,216,000		26,216,000	29,189,640	29,189,640			29,189,640		

【일반회계】 【산단환경관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산단환경관리과	1,013,516,000	234,978,000	1,248,494,000	1,250,176,836	1,247,014,836			1,247,014,836		3,162,000
200 세외수입	40,047,000		40,047,000	35,355,090	32,193,090			32,193,090		3,162,000
210 경상적세외수입	25,000		25,000	71,290	71,290			71,290		
216 이자수입	25,000		25,000	71,290	71,290			71,290		
216-03 기타이자수입	25,000		25,000	71,290	71,290			71,290		
220 임시적세외수입	22,000		22,000	321,800	321,800			321,800		
223 보조금반환수입	22,000		22,000							
223-02 자체보조금등반환수입	22,000		22,000							
224 기타수입				321,800	321,800			321,800		
224-07 그외수입				321,800	321,800			321,800		
230 지방행정 제재·부과금등	40,000,000		40,000,000	34,962,000	31,800,000			31,800,000		3,162,000
234 과태료	40,000,000		40,000,000	34,962,000	31,800,000			31,800,000		3,162,000
234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	34,962,000	31,800,000			31,800,000		3,162,000
500 보조금	931,750,000		931,750,000	931,750,000	931,750,000			931,750,000		
510 국고보조금등	409,750,000		409,750,000	409,750,000	409,750,000			409,750,000		
511 국고보조금등	409,750,000		409,750,000	409,750,000	409,750,000			409,750,000		
511-01 국고보조금	69,750,000		69,750,000	69,750,000	69,750,000			69,750,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	340,000,000		340,000,000	340,000,000	340,000,000			340,000,000		
520 시·도비보조금등	522,000,000		522,000,000	522,000,000	522,000,000			522,000,000		

【일반회계】 【산단환경관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정수 정액 ㉒	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등	522,000,000		522,000,000	522,000,000			522,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	522,000,000		522,000,000	522,000,000			522,000,000			
700 보전수입등및내부거래			41,719,000	234,978,000	276,697,000	283,071,746	283,071,746		283,071,746			
710 보전수입등			41,719,000	234,978,000	276,697,000	283,071,746	283,071,746		283,071,746			
		712 전년도이월금	41,719,000	234,978,000	276,697,000	283,071,746	283,071,746		283,071,746			
		712-01 국고보조금사용잔액	41,719,000		41,719,000	48,093,746	48,093,746		48,093,746			
		712-03 전년도이월사업비		234,978,000	234,978,000	234,978,000	234,978,000		234,978,000			

【일반회계】 【자원시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원시설과	2,741,838,000	1,585,053,240	4,326,891,240	4,226,134,660	4,940,738,950		733,630,490	4,207,108,460		19,026,200
200 세외수입	935,738,000		935,738,000	1,485,190,800	1,466,795,090		630,490	1,466,164,600		19,026,200
210 경상적세외수입	839,378,000		839,378,000	1,346,999,470	1,332,459,060		396,780	1,332,062,280		14,937,190
211 재산임대수입				9,634,470	5,655,330			5,655,330		3,979,140
211-02 공유재산임대료				9,634,470	5,655,330			5,655,330		3,979,140
212 사용료수입	4,582,000		4,582,000							
212-09 기타사용료	4,582,000		4,582,000							
213 수수료수입	212,500,000		212,500,000	209,926,290	204,952,820		396,780	204,556,040		5,370,250
213-02 폐기물처리수수료	212,500,000		212,500,000	209,926,290	204,952,820		396,780	204,556,040		5,370,250
214 사업수입	622,296,000		622,296,000	1,126,735,610	1,121,147,810			1,121,147,810		5,587,800
214-01 사업장생산수입	622,296,000		622,296,000	1,126,735,610	1,121,147,810			1,121,147,810		5,587,800
216 이자수입				703,100	703,100			703,100		
216-03 기타이자수입				703,100	703,100			703,100		
220 임시적세외수입				42,674,980	42,674,980			42,674,980		
224 기타수입				42,674,980	42,674,980			42,674,980		
224-07 그외수입				42,674,980	42,674,980			42,674,980		
230 지방행정제재·부과금등	96,360,000		96,360,000	95,516,350	91,661,050		233,710	91,427,340		4,089,010
236 부담금	96,360,000		96,360,000	95,516,350	91,661,050		233,710	91,427,340		4,089,010
236-01 부담금	96,360,000		96,360,000	95,516,350	91,661,050		233,710	91,427,340		4,089,010

【일반회계】 【자원시설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	1,806,100,000		1,806,100,000	1,073,100,000	1,806,100,000		733,000,000	1,073,100,000		
510 국고보조금등	1,169,000,000		1,169,000,000	436,000,000	1,169,000,000		733,000,000	436,000,000		
511 국고보조금등	1,169,000,000		1,169,000,000	436,000,000	1,169,000,000		733,000,000	436,000,000		
511-01 국고보조금	1,169,000,000		1,169,000,000	436,000,000	1,169,000,000		733,000,000	436,000,000		
520 시·도비보조금등	637,100,000		637,100,000	637,100,000	637,100,000			637,100,000		
521 시·도비보조금등	637,100,000		637,100,000	637,100,000	637,100,000			637,100,000		
521-01 시·도비보조금등	637,100,000		637,100,000	637,100,000	637,100,000			637,100,000		
700 보전수입등및내부거래		1,585,053,240	1,585,053,240	1,667,843,860	1,667,843,860			1,667,843,860		
710 보전수입등		1,585,053,240	1,585,053,240	1,667,843,860	1,667,843,860			1,667,843,860		
712 전년도이월금		1,585,053,240	1,585,053,240	1,667,843,860	1,667,843,860			1,667,843,860		
712-02 시·도비보조금사용잔액				82,790,620	82,790,620			82,790,620		
712-03 전년도이월사업비		1,585,053,240	1,585,053,240	1,585,053,240	1,585,053,240			1,585,053,240		

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	14,463,585,000	372,878,020	14,836,463,020	15,152,755,730	15,150,591,330		459,000	15,150,132,330		2,623,400
200 세외수입	567,100,000		567,100,000	774,869,820	772,246,420			772,246,420		2,623,400
210 경상적세외수입	464,000,000		464,000,000	502,050,950	502,050,950			502,050,950		
211 재산임대수입	14,000,000		14,000,000	8,108,660	8,108,660			8,108,660		
211-02 공유재산임대료	14,000,000		14,000,000	8,108,660	8,108,660			8,108,660		
212 사용료수입	450,000,000		450,000,000	493,657,250	493,657,250			493,657,250		
212-09 기타사용료	450,000,000		450,000,000	493,657,250	493,657,250			493,657,250		
216 이자수입				285,040	285,040			285,040		
216-03 기타이자수입				285,040	285,040			285,040		
220 임시적세외수입	8,300,000		8,300,000	187,295,220	187,295,220			187,295,220		
221 재산매각수입	8,300,000		8,300,000	10,551,750	10,551,750			10,551,750		
221-04 불용품매각대금	8,300,000		8,300,000	10,551,750	10,551,750			10,551,750		
224 기타수입				176,743,470	176,743,470			176,743,470		
224-07 그외수입				176,743,470	176,743,470			176,743,470		
230 지방행정제재·부과금등	94,800,000		94,800,000	85,523,650	82,900,250			82,900,250		2,623,400
233 변상금	64,000,000		64,000,000							
233-01 변상금	64,000,000		64,000,000							
234 과태료				1,043,400	720,000			720,000		323,400
234-02 기타과태료				1,043,400	720,000			720,000		323,400

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236 부담금	30,800,000		30,800,000	84,480,250	82,180,250			82,180,250		2,300,000
	236-01 부담금	30,800,000		30,800,000	84,480,250	82,180,250			82,180,250		2,300,000
	500 보조금	13,794,333,000		13,794,333,000	13,700,962,500	13,701,421,500		459,000	13,700,962,500		
	510 국고보조금등	9,830,751,000		9,830,751,000	9,692,367,500	9,692,745,500		378,000	9,692,367,500		
	511 국고보조금등	9,830,751,000		9,830,751,000	9,692,367,500	9,692,745,500		378,000	9,692,367,500		
	511-01 국고보조금	5,666,391,000		5,666,391,000	5,528,007,500	5,528,385,500		378,000	5,528,007,500		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	583,000,000		583,000,000	583,000,000	583,000,000			583,000,000		
	511-03 기금	3,581,360,000		3,581,360,000	3,581,360,000	3,581,360,000			3,581,360,000		
	520 시·도비보조금등	3,963,582,000		3,963,582,000	4,008,595,000	4,008,676,000		81,000	4,008,595,000		
	521 시·도비보조금등	3,963,582,000		3,963,582,000	4,008,595,000	4,008,676,000		81,000	4,008,595,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,963,582,000		3,963,582,000	4,008,595,000	4,008,676,000		81,000	4,008,595,000		
	700 보전수입등및내부거래	102,152,000	372,878,020	475,030,020	676,923,410	676,923,410			676,923,410		
	710 보전수입등	102,152,000	372,878,020	475,030,020	676,923,410	676,923,410			676,923,410		
	712 전년도이월금	102,152,000	372,878,020	475,030,020	676,923,410	676,923,410			676,923,410		
	712-01 국고보조금사용잔액	40,765,000		40,765,000	116,218,371	116,218,371			116,218,371		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	61,387,000		61,387,000	187,827,019	187,827,019			187,827,019		
	712-03 전년도이월사업비		372,878,020	372,878,020	372,878,020	372,878,020			372,878,020		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원과	42,757,640,000	13,144,960,700	55,902,600,700	55,520,315,651	55,499,620,821			55,499,620,821		20,694,830
200 세외수입	847,274,000		847,274,000	777,457,400	756,762,570			756,762,570		20,694,830
210 경상적세외수입	842,714,000		842,714,000	665,749,830	645,055,000			645,055,000		20,694,830
211 재산임대수입				5,184,890	5,184,890			5,184,890		
211-02 공유재산임대료				5,184,890	5,184,890			5,184,890		
212 사용료수입	842,714,000		842,714,000	659,998,300	639,303,470			639,303,470		20,694,830
212-07 입장료수입	83,324,000		83,324,000							
212-08 주차요금수입	154,723,000		154,723,000	98,647,140	98,647,140			98,647,140		
212-09 기타사용료	604,667,000		604,667,000	561,351,160	540,656,330			540,656,330		20,694,830
216 이자수입				566,640	566,640			566,640		
216-01 공공예금이자수입				67,180	67,180			67,180		
216-03 기타이자수입				499,460	499,460			499,460		
220 임시적세외수입	4,560,000		4,560,000	111,707,570	111,707,570			111,707,570		
224 기타수입	4,560,000		4,560,000	111,707,570	111,707,570			111,707,570		
224-07 그외수입	4,560,000		4,560,000	111,707,570	111,707,570			111,707,570		
300 지방교부세 등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮+㉭	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
420 시·군조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
421 시·군조정교부금등	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	255,000,000		255,000,000	255,000,000	255,000,000			255,000,000		
500 보조금	1,843,900,000		1,843,900,000	1,527,900,000	1,527,900,000			1,527,900,000		
510 국고보조금등	942,900,000		942,900,000	942,900,000	942,900,000			942,900,000		
511 국고보조금등	942,900,000		942,900,000	942,900,000	942,900,000			942,900,000		
511-01 국고보조금	942,900,000		942,900,000	942,900,000	942,900,000			942,900,000		
520 시·도비보조금등	901,000,000		901,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
521 시·도비보조금등	901,000,000		901,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
521-01 시·도비보조금등	901,000,000		901,000,000	585,000,000	585,000,000			585,000,000		
600 지방채	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
610 국내차입금	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
613 지역개발기금	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
613-01 지역개발기금시·군·구용 자금수입	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000			37,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,811,466,000	13,144,960,700	14,956,426,700	14,959,958,251	14,959,958,251			14,959,958,251		
710 보전수입등	1,811,466,000	13,144,960,700	14,956,426,700	14,959,958,251	14,959,958,251			14,959,958,251		
711 잉여금	1,730,000,000		1,730,000,000	1,730,000,000	1,730,000,000			1,730,000,000		
711-01 순세계잉여금	1,730,000,000		1,730,000,000	1,730,000,000	1,730,000,000			1,730,000,000		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	81,466,000	13,144,960,700	13,226,426,700	13,229,958,251	13,229,958,251			13,229,958,251		
	712-01 국고보조금사용잔액	80,081,000		80,081,000	83,613,697	83,613,697			83,613,697		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,385,000		1,385,000	1,383,854	1,383,854			1,383,854		
	712-03 전년도이월사업비		13,144,960,700	13,144,960,700	13,144,960,700	13,144,960,700			13,144,960,700		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	3,431,106,000	2,625,994,480	6,057,100,480	5,806,950,090	5,646,305,310		17,200	5,646,288,110		160,661,980
200 세외수입	500,000,000		500,000,000	388,032,340	227,387,560		17,200	227,370,360		160,661,980
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	231,390	231,390			231,390		
213 수수료수입	300,000,000		300,000,000							
213-05 기타수수료	300,000,000		300,000,000							
216 이자수입				231,390	231,390			231,390		
216-03 기타이자수입				231,390	231,390			231,390		
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	5,585,240	5,585,240			5,585,240		
222 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000							
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000							
224 기타수입				5,585,240	5,585,240			5,585,240		
224-07 그외수입				5,585,240	5,585,240			5,585,240		
230 지방행정제재·부과금등				382,215,710	221,570,930		17,200	221,553,730		160,661,980
234 과태료				9,780,000	9,780,000			9,780,000		
234-02 기타과태료				9,780,000	9,780,000			9,780,000		
236 부담금				372,435,710	211,790,930		17,200	211,773,730		160,661,980
236-01 부담금				372,435,710	211,790,930		17,200	211,773,730		160,661,980
400 조정교부금등	250,000,000		250,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
420 시·군조정교부금등	250,000,000		250,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		421 시·군조정교부금등	250,000,000		250,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	250,000,000		250,000,000	270,000,000	270,000,000			270,000,000		
500 보조금			1,081,000,000		1,081,000,000	921,000,000	921,000,000			921,000,000		
510 국고보조금등			400,000,000		400,000,000							
511 국고보조금등			400,000,000		400,000,000							
511-02 지역균형발전특별회계보조금			400,000,000		400,000,000							
520 시·도비보조금등			681,000,000		681,000,000	921,000,000	921,000,000			921,000,000		
521 시·도비보조금등			681,000,000		681,000,000	921,000,000	921,000,000			921,000,000		
521-01 시·도비보조금등			681,000,000		681,000,000	921,000,000	921,000,000			921,000,000		
700 보전수입등및내부거래			1,600,106,000	2,625,994,480	4,226,100,480	4,227,917,750	4,227,917,750			4,227,917,750		
710 보전수입등			1,600,106,000	2,625,994,480	4,226,100,480	4,227,917,750	4,227,917,750			4,227,917,750		
711 잉여금			1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
711-01 순세계잉여금			1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
712 전년도이월금			106,000	2,625,994,480	2,626,100,480	2,627,917,750	2,627,917,750			2,627,917,750		
712-01 국고보조금사용잔액			106,000		106,000	399,760	399,760			399,760		
712-02 시·도비보조금사용잔액						1,523,510	1,523,510			1,523,510		
712-03 전년도이월사업비				2,625,994,480	2,625,994,480	2,625,994,480	2,625,994,480			2,625,994,480		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	24,746,857,000	16,296,447,230	41,043,304,230	42,448,602,464	42,447,286,694		8,541,220	42,438,745,474		9,856,990
200 세외수입	741,000,000		741,000,000	891,653,370	890,337,600		8,541,220	881,796,380		9,856,990
210 경상적세외수입	726,000,000		726,000,000	794,735,550	794,902,420		8,541,220	786,361,200		8,374,350
211 재산임대수입	340,000,000		340,000,000	340,336,540	345,110,720		8,526,640	336,584,080		3,752,460
211-01 국유재산임대료	235,000,000		235,000,000	217,712,490	217,539,220			217,539,220		173,270
211-02 공유재산임대료	105,000,000		105,000,000	122,624,050	127,571,500		8,526,640	119,044,860		3,579,190
212 사용료수입	386,000,000		386,000,000	349,483,500	344,876,190		14,580	344,861,610		4,621,890
212-02 하천사용료	216,000,000		216,000,000	175,893,790	175,742,430			175,742,430		151,360
212-05 공유수면사용료	170,000,000		170,000,000	173,589,710	169,133,760		14,580	169,119,180		4,470,530
215 징수교부금수입				104,912,070	104,912,070			104,912,070		
215-01 징수교부금수입				104,912,070	104,912,070			104,912,070		
216 이자수입				3,440	3,440			3,440		
216-03 기타이자수입				3,440	3,440			3,440		
220 임시적세외수입				92,294,200	92,294,200			92,294,200		
224 기타수입				92,294,200	92,294,200			92,294,200		
224-07 그외수입				92,294,200	92,294,200			92,294,200		
230 지방행정제재·부과금등	15,000,000		15,000,000	4,623,620	3,140,980			3,140,980		1,482,640
233 변상금	15,000,000		15,000,000	4,623,620	3,140,980			3,140,980		1,482,640
233-01 변상금	15,000,000		15,000,000	4,623,620	3,140,980			3,140,980		1,482,640

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등										
310 지방교부세										
311 지방교부세										
311-02 특별교부세										
400 조정교부금등	1,295,000,000		1,295,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000			1,575,000,000		
420 시·군조정교부금등	1,295,000,000		1,295,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000			1,575,000,000		
421 시·군조정교부금등	1,295,000,000		1,295,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000			1,575,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,295,000,000		1,295,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000			1,575,000,000		
500 보조금	10,387,400,000		10,387,400,000	11,261,400,000	11,261,400,000			11,261,400,000		
510 국고보조금등	2,217,000,000		2,217,000,000	3,087,000,000	3,087,000,000			3,087,000,000		
511 국고보조금등	2,217,000,000		2,217,000,000	3,087,000,000	3,087,000,000			3,087,000,000		
511-01 국고보조금	2,217,000,000		2,217,000,000	3,087,000,000	3,087,000,000			3,087,000,000		
520 시·도비보조금등	8,170,400,000		8,170,400,000	8,174,400,000	8,174,400,000			8,174,400,000		
521 시·도비보조금등	8,170,400,000		8,170,400,000	8,174,400,000	8,174,400,000			8,174,400,000		
521-01 시·도비보조금등	8,170,400,000		8,170,400,000	8,174,400,000	8,174,400,000			8,174,400,000		
600 지방채	11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000			11,500,000,000		
610 국내차입금	11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000			11,500,000,000		
611 차입금	11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000			11,500,000,000		
611-03 지방공공자금채	11,500,000,000		11,500,000,000	11,500,000,000	11,500,000,000			11,500,000,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		823,457,000	16,296,447,230	17,119,904,230	17,220,549,094	17,220,549,094			17,220,549,094		
710 보전수입등		823,457,000	16,296,447,230	17,119,904,230	17,220,549,094	17,220,549,094			17,220,549,094		
711 잉여금		823,457,000		823,457,000	823,457,000	823,457,000			823,457,000		
711-01 순세계잉여금		823,457,000		823,457,000	823,457,000	823,457,000			823,457,000		
712 전년도이월금			16,296,447,230	16,296,447,230	16,397,092,094	16,397,092,094			16,397,092,094		
712-01 국고보조금사용잔액					5,571,620	5,571,620			5,571,620		
712-02 시·도비보조금사용잔액					99,947,404	99,947,404			99,947,404		
712-03 전년도이월사업비			16,296,447,230	16,296,447,230	16,291,573,070	16,291,573,070			16,291,573,070		

【일반회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과	1,606,000		1,606,000	2,186,680	1,008,740			1,008,740		1,177,940
200 세외수입	1,606,000		1,606,000	2,186,680	1,008,740			1,008,740		1,177,940
210 경상적세외수입	1,456,000		1,456,000	1,982,660	804,720			804,720		1,177,940
211 재산임대수입	1,456,000		1,456,000	1,666,430	488,490			488,490		1,177,940
211-02 공유재산임대료	1,456,000		1,456,000	1,666,430	488,490			488,490		1,177,940
212 사용료수입				316,100	316,100			316,100		
212-01 도로사용료				316,100	316,100			316,100		
216 이자수입				130	130			130		
216-03 기타이자수입				130	130			130		
220 임시적세외수입				90,000	90,000			90,000		
224 기타수입				90,000	90,000			90,000		
224-07 그외수입				90,000	90,000			90,000		
230 지방행정제재·부과금등	150,000		150,000	114,020	114,020			114,020		
233 변상금	150,000		150,000	114,020	114,020			114,020		
233-01 변상금	150,000		150,000	114,020	114,020			114,020		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	8,714,737,000	7,791,361,320	16,506,098,320	17,424,781,180	17,399,425,430			17,399,425,430		25,355,750
200 세외수입	287,737,000		287,737,000	393,682,520	368,326,770			368,326,770		25,355,750
210 경상적세외수입	160,386,000		160,386,000	168,438,460	168,279,460			168,279,460		159,000
211 재산임대수입	16,600,000		16,600,000	15,316,940	15,316,940			15,316,940		
211-02 공유재산임대료	16,600,000		16,600,000	15,316,940	15,316,940			15,316,940		
212 사용료수입				1,680,920	1,680,920			1,680,920		
212-08 주차요금수입				1,680,920	1,680,920			1,680,920		
213 수수료수입	140,000,000		140,000,000	151,388,100	151,229,100			151,229,100		159,000
213-01 증지수입	140,000,000		140,000,000	151,388,100	151,229,100			151,229,100		159,000
216 이자수입	3,786,000		3,786,000	52,500	52,500			52,500		
216-03 기타이자수입	3,786,000		3,786,000	52,500	52,500			52,500		
220 임시적세외수입	127,351,000		127,351,000	190,594,680	190,594,680			190,594,680		
223 보조금반환수입				70,540	70,540			70,540		
223-02 자체보조금등반환수입				70,540	70,540			70,540		
224 기타수입	127,351,000		127,351,000	190,524,140	190,524,140			190,524,140		
224-06 위약금				37,000,000	37,000,000			37,000,000		
224-07 그외수입	127,351,000		127,351,000	153,524,140	153,524,140			153,524,140		
230 지방행정제재·부과금등				34,649,380	9,452,630			9,452,630		25,196,750
232 이행강제금				5,000,000	5,000,000			5,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 입 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		232-01 이행강제금				5,000,000	5,000,000			5,000,000		
		233 변상금				396,630	396,630			396,630		
			233-01 변상금				396,630	396,630			396,630	
	234 과태료				29,252,750	4,056,000			4,056,000		25,196,750	
		234-02 기타과태료				29,252,750	4,056,000			4,056,000		25,196,750
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			8,327,000,000		8,327,000,000	8,327,000,000	8,327,000,000			8,327,000,000		
		510 국고보조금등	8,184,000,000		8,184,000,000	8,184,000,000	8,184,000,000			8,184,000,000		
		511 국고보조금등	8,184,000,000		8,184,000,000	8,184,000,000	8,184,000,000			8,184,000,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,184,000,000		8,184,000,000	8,184,000,000	8,184,000,000			8,184,000,000	
		520 시·도비보조금등	143,000,000		143,000,000	143,000,000	143,000,000			143,000,000		
		521 시·도비보조금등	143,000,000		143,000,000	143,000,000	143,000,000			143,000,000		
			521-01 시·도비보조금등	143,000,000		143,000,000	143,000,000	143,000,000			143,000,000	
700 보전수입등및내부거래				7,791,361,320	7,791,361,320	8,604,098,660	8,604,098,660			8,604,098,660		
		710 보전수입등		7,791,361,320	7,791,361,320	8,604,098,660	8,604,098,660			8,604,098,660		
		712 전년도이월금		7,791,361,320	7,791,361,320	8,604,098,660	8,604,098,660			8,604,098,660		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액					812,737,340	812,737,340			812,737,340		
		712-03 전년도이월사업비		7,791,361,320	7,791,361,320	7,791,361,320	7,791,361,320				7,791,361,320		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축과	16,979,502,000	631,300,000	17,610,802,000	19,380,852,248	18,404,236,328		2,557,040	18,401,679,288		979,172,960
200 세외수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,632,050,860	655,434,940		2,557,040	652,877,900		979,172,960
210 경상적세외수입				1,850	1,850			1,850		
216 이자수입				1,850	1,850			1,850		
216-03 기타이자수입				1,850	1,850			1,850		
220 임시적세외수입				2,309,200	783,200			783,200		1,526,000
224 기타수입				2,309,200	783,200			783,200		1,526,000
224-07 그외수입				2,309,200	783,200			783,200		1,526,000
230 지방행정제재·부과금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,629,739,810	654,649,890		2,557,040	652,092,850		977,646,960
232 이행강제금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,586,739,810	611,649,890		2,557,040	609,092,850		977,646,960
232-01 이행강제금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,586,739,810	611,649,890		2,557,040	609,092,850		977,646,960
234 과태료				43,000,000	43,000,000			43,000,000		
234-02 기타과태료				43,000,000	43,000,000			43,000,000		
300 지방교부세 등				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
310 지방교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311 지방교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
311-02 특별교부세				400,000,000	400,000,000			400,000,000		
500 보조금	15,763,340,000		15,763,340,000	16,343,037,000	16,343,037,000			16,343,037,000		
510 국고보조금등	12,279,391,000		12,279,391,000	12,663,773,000	12,663,773,000			12,663,773,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	12,279,391,000		12,279,391,000	12,663,773,000	12,663,773,000			12,663,773,000		
	511-01 국고보조금	12,279,391,000		12,279,391,000	12,483,773,000	12,483,773,000			12,483,773,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금				180,000,000	180,000,000			180,000,000		
	520 시·도비보조금등	3,483,949,000		3,483,949,000	3,679,264,000	3,679,264,000			3,679,264,000		
	521 시·도비보조금등	3,483,949,000		3,483,949,000	3,679,264,000	3,679,264,000			3,679,264,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,483,949,000		3,483,949,000	3,679,264,000	3,679,264,000			3,679,264,000		
700 보전수입등및내부거래		216,162,000	631,300,000	847,462,000	1,005,764,388	1,005,764,388			1,005,764,388		
	710 보전수입등	216,162,000	631,300,000	847,462,000	1,005,764,388	1,005,764,388			1,005,764,388		
	712 전년도이월금	216,162,000	631,300,000	847,462,000	904,481,818	904,481,818			904,481,818		
	712-01 국고보조금사용잔액	165,369,000		165,369,000	99,195,608	99,195,608			99,195,608		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	50,793,000		50,793,000	173,986,210	173,986,210			173,986,210		
	712-03 전년도이월사업비		631,300,000	631,300,000	631,300,000	631,300,000			631,300,000		
	715 보조금등반환금				101,282,570	101,282,570			101,282,570		
	715-01 국고보조금등반환금				91,156,890	91,156,890			91,156,890		
	715-02 시·도비보조금등반환금				10,125,680	10,125,680			10,125,680		

【일반회계】 【허가과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정정 수입 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
허가과	67,706,000		67,706,000	81,462,720	62,927,350			62,927,350		18,535,370
200 세외수입	67,706,000		67,706,000	81,462,720	62,927,350			62,927,350		18,535,370
210 경상적세외수입	43,737,000		43,737,000	55,468,030	55,468,030			55,468,030		
215 징수교부금수입	43,737,000		43,737,000	55,466,440	55,466,440			55,466,440		
215-01 징수교부금수입	43,737,000		43,737,000	55,466,440	55,466,440			55,466,440		
216 이자수입				1,590	1,590			1,590		
216-03 기타이자수입				1,590	1,590			1,590		
220 임시적세외수입	3,059,000		3,059,000	3,059,320	3,059,320			3,059,320		
224 기타수입	3,059,000		3,059,000	3,059,320	3,059,320			3,059,320		
224-07 그외수입	3,059,000		3,059,000	3,059,320	3,059,320			3,059,320		
230 지방행정제재·부과금등	20,910,000		20,910,000	22,935,370	4,400,000			4,400,000		18,535,370
232 이행강제금	5,910,000		5,910,000	5,911,370						5,911,370
232-01 이행강제금	5,910,000		5,910,000	5,911,370						5,911,370
234 과태료	15,000,000		15,000,000	17,024,000	4,400,000			4,400,000		12,624,000
234-02 기타과태료	15,000,000		15,000,000	17,024,000	4,400,000			4,400,000		12,624,000

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과	5,662,554,000	2,879,262,590	8,541,816,590	10,192,856,352	9,983,683,882		639,870	9,983,044,012		209,812,340
200 세외수입	915,506,000		915,506,000	1,269,198,650	1,060,026,180		639,870	1,059,386,310		209,812,340
210 경상적세외수입	37,506,000		37,506,000	58,523,480	52,487,310		5,500	52,481,810		6,041,670
211 재산임대수입	37,506,000		37,506,000	42,635,380	36,657,240			36,657,240		5,978,140
211-02 공유재산임대료	37,506,000		37,506,000	42,635,380	36,657,240			36,657,240		5,978,140
214 사업수입				10,976,880	10,965,880		5,500	10,960,380		16,500
214-05 기타사업수입				10,976,880	10,965,880		5,500	10,960,380		16,500
216 이자수입				4,911,220	4,864,190			4,864,190		47,030
216-03 기타이자수입				4,911,220	4,864,190			4,864,190		47,030
220 임시적세외수입				20,448,530	20,373,780			20,373,780		74,750
221 재산매각수입				7,943,000	7,943,000			7,943,000		
221-04 불용품매각대금				7,943,000	7,943,000			7,943,000		
223 보조금반환수입				6,612,190	6,612,190			6,612,190		
223-02 자체보조금등반환수입				6,612,190	6,612,190			6,612,190		
224 기타수입				5,893,340	5,818,590			5,818,590		74,750
224-07 그외수입				5,893,340	5,818,590			5,818,590		74,750
230 지방행정제재·부과금등	878,000,000		878,000,000	1,190,226,640	987,165,090		634,370	986,530,720		203,695,920
231 과징금	10,000,000		10,000,000	18,800,000	12,400,000			12,400,000		6,400,000
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	18,800,000	12,400,000			12,400,000		6,400,000

【일반회계】 【교통과】

(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		
		234 과태료	12,000,000		12,000,000	68,979,500	10,012,500			10,012,500		58,967,000
		234-01 차량관련과태료	12,000,000		12,000,000	5,642,800	4,413,800			4,413,800		1,229,000
		234-02 기타과태료				63,336,700	5,598,700			5,598,700		57,738,000
		236 부담금	856,000,000		856,000,000	1,100,947,140	963,252,590		634,370	962,618,220		138,328,920
		236-01 부담금	856,000,000		856,000,000	1,100,947,140	963,252,590		634,370	962,618,220		138,328,920
		237 범칙금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
		237-01 범칙금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
300 지방교부세 등						270,000,000	270,000,000			270,000,000		
	310 지방교부세					270,000,000	270,000,000			270,000,000		
		311 지방교부세				270,000,000	270,000,000			270,000,000		
		311-02 특별교부세				270,000,000	270,000,000			270,000,000		
500 보조금			4,297,208,000		4,297,208,000	4,790,654,000	4,790,654,000			4,790,654,000		
	510 국고보조금등		2,106,650,000		2,106,650,000	1,924,650,000	1,924,650,000			1,924,650,000		
		511 국고보조금등	2,106,650,000		2,106,650,000	1,924,650,000	1,924,650,000			1,924,650,000		
		511-01 국고보조금	1,080,650,000		1,080,650,000	1,080,650,000	1,080,650,000			1,080,650,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	715,000,000		715,000,000	715,000,000	715,000,000			715,000,000		
		511-03 기금	311,000,000		311,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
520 시·도비보조금등			2,190,558,000		2,190,558,000	2,866,004,000	2,866,004,000			2,866,004,000		
521 시·도비보조금등			2,190,558,000		2,190,558,000	2,866,004,000	2,866,004,000			2,866,004,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	정정 수액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	2,190,558,000		2,190,558,000	2,866,004,000	2,866,004,000			2,866,004,000		
700	보전수입등및내부거래		449,840,000	2,879,262,590	3,329,102,590	3,863,003,702	3,863,003,702			3,863,003,702		
	710	보전수입등	449,840,000	2,879,262,590	3,329,102,590	3,863,003,702	3,863,003,702			3,863,003,702		
	711	잉여금	449,840,000		449,840,000	449,840,000	449,840,000			449,840,000		
	711-01	순세계잉여금	449,840,000		449,840,000	449,840,000	449,840,000			449,840,000		
	712	전년도이월금		2,879,262,590	2,879,262,590	2,979,393,792	2,979,393,792			2,979,393,792		
	712-01	국고보조금사용잔액				44,324,152	44,324,152			44,324,152		
	712-02	시·도비보조금사용잔액				55,807,050	55,807,050			55,807,050		
	712-03	전년도이월사업비		2,879,262,590	2,879,262,590	2,879,262,590	2,879,262,590			2,879,262,590		
	715	보조금등반환금				433,769,910	433,769,910			433,769,910		
	715-02	시·도비보조금등반환금				433,769,910	433,769,910			433,769,910		

【일반회계】 【주차차량과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주차차량과	561,000,000		561,000,000	1,499,112,570	680,794,800		576,000	680,218,800		818,883,770
200 세외수입	561,000,000		561,000,000	1,389,112,570	570,794,800		576,000	570,218,800		818,883,770
210 경상적세외수입	95,000,000		95,000,000	58,119,560	58,023,860			58,023,860		95,700
213 수수료수입	95,000,000		95,000,000	58,071,040	57,975,340			57,975,340		95,700
213-01 증지수입	35,000,000		35,000,000	30,447,300	30,351,600			30,351,600		95,700
213-05 기타수수료	60,000,000		60,000,000	27,623,740	27,623,740			27,623,740		
216 이자수입				48,520	48,520			48,520		
216-03 기타이자수입				48,520	48,520			48,520		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,410,130	1,410,130			1,410,130		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	1,410,130	1,410,130			1,410,130		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	1,410,130	1,410,130			1,410,130		
230 지방행정제재·부과금등	465,000,000		465,000,000	1,329,582,880	511,360,810		576,000	510,784,810		818,798,070
231 과징금	40,000,000		40,000,000							
231-01 과징금	40,000,000		40,000,000							
234 과태료	425,000,000		425,000,000	1,295,692,880	477,470,810		576,000	476,894,810		818,798,070
234-01 차량관련과태료	425,000,000		425,000,000	1,193,515,800	440,113,530		576,000	439,537,530		753,978,270
234-02 기타과태료				102,177,080	37,357,280			37,357,280		64,819,800
237 벌칙금				33,890,000	33,890,000			33,890,000		
237-01 벌칙금				33,890,000	33,890,000			33,890,000		

【일반회계】 【주차차량과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금					110,000,000	110,000,000			110,000,000		
520 시·도비보조금등					110,000,000	110,000,000			110,000,000		
521 시·도비보조금등					110,000,000	110,000,000			110,000,000		
521-01 시·도비보조금등					110,000,000	110,000,000			110,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	595,968,000	16,611,542,340	17,207,510,340	17,107,719,620	17,107,719,620			17,107,719,620		
200 세외수입	142,880,000		142,880,000	233,088,400	233,088,400			233,088,400		
210 경상적세외수입				506,840	506,840			506,840		
211 재산임대수입				505,020	505,020			505,020		
211-02 공유재산임대료				505,020	505,020			505,020		
216 이자수입				1,820	1,820			1,820		
216-03 기타이자수입				1,820	1,820			1,820		
220 임시적세외수입	142,880,000		142,880,000	232,581,560	232,581,560			232,581,560		
224 기타수입	142,880,000		142,880,000	232,581,560	232,581,560			232,581,560		
224-07 그외수입	142,880,000		142,880,000	232,581,560	232,581,560			232,581,560		
500 보조금	253,088,000		253,088,000	63,088,000	63,088,000			63,088,000		
520 시·도비보조금등	253,088,000		253,088,000	63,088,000	63,088,000			63,088,000		
521 시·도비보조금등	253,088,000		253,088,000	63,088,000	63,088,000			63,088,000		
521-01 시·도비보조금등	253,088,000		253,088,000	63,088,000	63,088,000			63,088,000		
700 보전수입등및내부거래	200,000,000	16,611,542,340	16,811,542,340	16,811,543,220	16,811,543,220			16,811,543,220		
710 보전수입등	200,000,000	16,611,542,340	16,811,542,340	16,811,543,220	16,811,543,220			16,811,543,220		
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		16,611,542,340	16,611,542,340	16,611,543,220	16,611,543,220			16,611,543,220		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액					880	880			880		
		712-03 전년도이월사업비		16,611,542,340	16,611,542,340	16,611,542,340	16,611,542,340				16,611,542,340		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로시설관리과	3,076,545,000	3,787,880,370	6,864,425,370	7,828,708,080	7,687,712,790		4,011,630	7,683,701,160		145,006,920
200 세외수입	1,896,576,000		1,896,576,000	2,810,075,250	2,669,079,960		4,011,630	2,665,068,330		145,006,920
210 경상적세외수입	1,868,680,000		1,868,680,000	2,760,011,010	2,627,247,370		4,011,630	2,623,235,740		136,775,270
211 재산임대수입	35,750,000		35,750,000	42,193,810	39,235,200		2,571,560	36,663,640		5,530,170
211-01 국유재산임대료	30,000,000		30,000,000	23,145,610	21,595,040			21,595,040		1,550,570
211-02 공유재산임대료	5,750,000		5,750,000	19,048,200	17,640,160		2,571,560	15,068,600		3,979,600
212 사용료수입	1,826,330,000		1,826,330,000	2,709,602,050	2,579,797,020		1,440,070	2,578,356,950		131,245,100
212-01 도로사용료	1,606,890,000		1,606,890,000	2,575,006,770	2,445,201,740		1,440,070	2,443,761,670		131,245,100
212-09 기타사용료	219,440,000		219,440,000	134,595,280	134,595,280			134,595,280		
215 징수교부금수입	6,600,000		6,600,000	7,923,700	7,923,700			7,923,700		
215-01 징수교부금수입	6,600,000		6,600,000	7,923,700	7,923,700			7,923,700		
216 이자수입				291,450	291,450			291,450		
216-03 기타이자수입				291,450	291,450			291,450		
220 임시적세외수입				231,520	231,520			231,520		
224 기타수입				231,520	231,520			231,520		
224-07 그외수입				231,520	231,520			231,520		
230 지방행정제재·부과금등	27,896,000		27,896,000	49,832,720	41,601,070			41,601,070		8,231,650
233 변상금	16,200,000		16,200,000	38,662,720	30,861,070			30,861,070		7,801,650
233-01 변상금	16,200,000		16,200,000	38,662,720	30,861,070			30,861,070		7,801,650

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡+㉢+㉣	정 결 수 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234 과태료	11,696,000		11,696,000	11,170,000	10,740,000			10,740,000		430,000
		234-02 기타과태료	11,696,000		11,696,000	11,170,000	10,740,000			10,740,000		430,000
400 조정교부금등			170,000,000		170,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
		420 시·군조정교부금등	170,000,000		170,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
		421 시·군조정교부금등	170,000,000		170,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	170,000,000		170,000,000	230,000,000	230,000,000			230,000,000		
500 보조금			394,000,000		394,000,000	379,000,000	379,000,000			379,000,000		
		510 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
		511 국고보조금등	175,000,000		175,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
		511-01 국고보조금	25,000,000		25,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
		520 시·도비보조금등	219,000,000		219,000,000	219,000,000	219,000,000			219,000,000		
		521 시·도비보조금등	219,000,000		219,000,000	219,000,000	219,000,000			219,000,000		
		521-01 시·도비보조금등	219,000,000		219,000,000	219,000,000	219,000,000			219,000,000		
700 보전수입등및내부거래			615,969,000	3,787,880,370	4,403,849,370	4,409,632,830	4,409,632,830			4,409,632,830		
		710 보전수입등	615,969,000	3,787,880,370	4,403,849,370	4,409,632,830	4,409,632,830			4,409,632,830		
		711 잉여금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
		711-01 순세계잉여금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
		712 전년도이월금	15,969,000	3,787,880,370	3,803,849,370	3,809,632,830	3,809,632,830			3,809,632,830		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-02 시·도비보조금사용잔액		15,969,000		15,969,000	21,752,460	21,752,460			21,752,460		
		712-03 전년도이월사업비			3,787,880,370	3,787,880,370	3,787,880,370	3,787,880,370			3,787,880,370		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회지원과	9,710,090,000	325,173,600	10,035,263,600	10,035,268,420	10,064,068,420		28,800,000	10,035,268,420		
200 세외수입	1,679,000		1,679,000	1,683,820	1,683,820			1,683,820		
210 경상적세외수입	57,000		57,000	60,970	60,970			60,970		
216 이자수입	57,000		57,000	60,970	60,970			60,970		
216-03 기타이자수입	57,000		57,000	60,970	60,970			60,970		
220 임시적세외수입	1,622,000		1,622,000	1,622,850	1,622,850			1,622,850		
223 보조금반환수입	1,622,000		1,622,000	1,622,850	1,622,850			1,622,850		
223-02 자체보조금등반환수입	1,622,000		1,622,000	1,622,850	1,622,850			1,622,850		
500 보조금	9,708,411,000		9,708,411,000	9,708,411,000	9,737,211,000		28,800,000	9,708,411,000		
510 국고보조금등	2,312,382,000		2,312,382,000	2,312,382,000	2,312,382,000			2,312,382,000		
511 국고보조금등	2,312,382,000		2,312,382,000	2,312,382,000	2,312,382,000			2,312,382,000		
511-01 국고보조금	42,382,000		42,382,000	42,382,000	42,382,000			42,382,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,270,000,000		2,270,000,000	2,270,000,000	2,270,000,000			2,270,000,000		
520 시·도비보조금등	7,396,029,000		7,396,029,000	7,396,029,000	7,424,829,000		28,800,000	7,396,029,000		
521 시·도비보조금등	7,396,029,000		7,396,029,000	7,396,029,000	7,424,829,000		28,800,000	7,396,029,000		
521-01 시·도비보조금등	7,396,029,000		7,396,029,000	7,396,029,000	7,424,829,000		28,800,000	7,396,029,000		
700 보전수입등및내부거래		325,173,600	325,173,600	325,173,600	325,173,600			325,173,600		
710 보전수입등		325,173,600	325,173,600	325,173,600	325,173,600			325,173,600		
712 전년도이월금		325,173,600	325,173,600	325,173,600	325,173,600			325,173,600		

【일반회계】 【섬박람회지원과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-03 전년도이월사업비		325,173,600	325,173,600	325,173,600	325,173,600			325,173,600		

【일반회계】 【섬박람회대책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬박람회대책과	4,461,380,000	1,393,604,030	5,854,984,030	4,393,605,190	4,393,605,190			4,393,605,190		
200 세외수입				1,160	1,160			1,160		
210 경상적세외수입				1,160	1,160			1,160		
216 이자수입				1,160	1,160			1,160		
216-03 기타이자수입				1,160	1,160			1,160		
500 보조금	1,461,380,000		1,461,380,000							
510 국고보조금등	1,299,000,000		1,299,000,000							
511 국고보조금등	1,299,000,000		1,299,000,000							
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,299,000,000		1,299,000,000							
520 시·도비보조금등	162,380,000		162,380,000							
521 시·도비보조금등	162,380,000		162,380,000							
521-01 시·도비보조금등	162,380,000		162,380,000							
700 보전수입등및내부거래	3,000,000,000	1,393,604,030	4,393,604,030	4,393,604,030	4,393,604,030			4,393,604,030		
710 보전수입등	3,000,000,000	1,393,604,030	4,393,604,030	4,393,604,030	4,393,604,030			4,393,604,030		
711 잉여금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
711-01 순세계잉여금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
712 전년도이월금		1,393,604,030	1,393,604,030	1,393,604,030	1,393,604,030			1,393,604,030		
712-03 전년도이월사업비		1,393,604,030	1,393,604,030	1,393,604,030	1,393,604,030			1,393,604,030		

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	조정 수입 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국					2,050,234	2,050,234			2,050,234		
	200 세외수입				2,050,234	2,050,234			2,050,234		
	210 경상적세외수입				111,350	111,350			111,350		
	216 이자수입				111,350	111,350			111,350		
	216-03 기타이자수입				111,350	111,350			111,350		
	220 임시적세외수입				1,938,884	1,938,884			1,938,884		
	224 기타수입				1,938,884	1,938,884			1,938,884		
	224-07 그외수입				1,938,884	1,938,884			1,938,884		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	2,093,180,000	1,480,855,840	3,574,035,840	3,801,186,810	3,800,443,190		11,460	3,800,431,730		755,080
200 세외수입	749,664,000		749,664,000	715,389,440	714,645,820		11,460	714,634,360		755,080
210 경상적세외수입	744,664,000		744,664,000	707,127,090	706,383,470		11,460	706,372,010		755,080
211 재산임대수입				482,390						482,390
211-02 공유재산임대료				482,390						482,390
213 수수료수입	742,915,000		742,915,000	705,112,240	704,851,010		11,460	704,839,550		272,690
213-04 보건의료수수료	600,617,000		600,617,000	537,244,630	537,116,090		11,460	537,104,630		140,000
213-05 기타수수료	142,298,000		142,298,000	167,867,610	167,734,920			167,734,920		132,690
216 이자수입	1,749,000		1,749,000	1,532,460	1,532,460			1,532,460		
216-03 기타이자수입	1,749,000		1,749,000	1,532,460	1,532,460			1,532,460		
220 임시적세외수입				962,350	962,350			962,350		
223 보조금반환수입				107,170	107,170			107,170		
223-02 자체보조금등반환수입				107,170	107,170			107,170		
224 기타수입				855,180	855,180			855,180		
224-07 그외수입				855,180	855,180			855,180		
230 지방행정제재·부과금등	5,000,000		5,000,000	7,300,000	7,300,000			7,300,000		
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	1,600,000	1,600,000			1,600,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡+㉢+㉣	정 결 수 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료		5,000,000		5,000,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
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				1,100,749,000		1,100,749,000	1,449,566,000	1,449,566,000			1,449,566,000		
510 국고보조금등				863,010,000		863,010,000	1,142,063,000	1,142,063,000			1,142,063,000		
511 국고보조금등				863,010,000		863,010,000	1,142,063,000	1,142,063,000			1,142,063,000		
511-01 국고보조금				247,450,000		247,450,000	247,450,000	247,450,000			247,450,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금				363,667,000		363,667,000	642,720,000	642,720,000			642,720,000		
511-03 기금				251,893,000		251,893,000	251,893,000	251,893,000			251,893,000		
520 시·도비보조금등				237,739,000		237,739,000	307,503,000	307,503,000			307,503,000		
521 시·도비보조금등				237,739,000		237,739,000	307,503,000	307,503,000			307,503,000		
521-01 시·도비보조금등				237,739,000		237,739,000	307,503,000	307,503,000			307,503,000		
700 보전수입등및내부거래				142,767,000	1,480,855,840	1,623,622,840	1,536,231,370	1,536,231,370			1,536,231,370		
710 보전수입등				142,767,000	1,480,855,840	1,623,622,840	1,536,231,370	1,536,231,370			1,536,231,370		
712 전년도이월금				142,767,000	1,480,855,840	1,623,622,840	1,536,231,370	1,536,231,370			1,536,231,370		
712-01 국고보조금사용잔액				123,699,000		123,699,000	36,311,840	36,311,840			36,311,840		
712-02 시·도비보조금사용잔액				19,068,000		19,068,000	19,063,690	19,063,690			19,063,690		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	정수 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-03 전년도이월사업비		1,480,855,840	1,480,855,840	1,480,855,840	1,480,855,840				1,480,855,840	

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
식품위생과	538,496,000		538,496,000	554,770,704	546,137,704			546,137,704		8,633,000
200 세외수입	92,166,000		92,166,000	111,719,440	103,086,440			103,086,440		8,633,000
210 경상적세외수입	56,166,000		56,166,000	43,435,680	43,186,080			43,186,080		249,600
213 수수료수입	56,166,000		56,166,000	37,379,300	37,129,700			37,129,700		249,600
213-01 증지수입	56,166,000		56,166,000	37,379,300	37,129,700			37,129,700		249,600
216 이자수입				6,056,380	6,056,380			6,056,380		
216-03 기타이자수입				6,056,380	6,056,380			6,056,380		
220 임시적세외수입				23,110	23,110			23,110		
224 기타수입				23,110	23,110			23,110		
224-07 그외수입				23,110	23,110			23,110		
230 지방행정제재·부과금등	36,000,000		36,000,000	68,260,650	59,877,250			59,877,250		8,383,400
231 과징금	1,000,000		1,000,000	7,134,000	7,134,000			7,134,000		
231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	7,134,000	7,134,000			7,134,000		
234 과태료	35,000,000		35,000,000	61,126,650	52,743,250			52,743,250		8,383,400
234-02 기타과태료	35,000,000		35,000,000	61,126,650	52,743,250			52,743,250		8,383,400
500 보조금	428,748,000		428,748,000	428,748,000	428,748,000			428,748,000		
510 국고보조금등	347,321,000		347,321,000	347,321,000	347,321,000			347,321,000		
511 국고보조금등	347,321,000		347,321,000	347,321,000	347,321,000			347,321,000		
511-01 국고보조금	347,321,000		347,321,000	347,321,000	347,321,000			347,321,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정수 정액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	81,427,000		81,427,000	81,427,000	81,427,000			81,427,000		
	521 시·도비보조금등	81,427,000		81,427,000	81,427,000	81,427,000			81,427,000		
	521-01 시·도비보조금등	81,427,000		81,427,000	81,427,000	81,427,000			81,427,000		
700 보전수입등및내부거래		17,582,000		17,582,000	14,303,264	14,303,264			14,303,264		
	710 보전수입등	17,582,000		17,582,000	14,303,264	14,303,264			14,303,264		
	712 전년도이월금	17,582,000		17,582,000	14,303,264	14,303,264			14,303,264		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,475,000		1,475,000	1,473,690	1,473,690			1,473,690		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	16,107,000		16,107,000	12,829,574	12,829,574			12,829,574		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	10,809,307,000	3,885,651,240	14,694,958,240	14,734,153,360	14,817,827,460		84,255,000	14,733,572,460		580,900
200 세외수입	125,242,000		125,242,000	89,223,260	88,642,360			88,642,360		580,900
210 경상적세외수입	38,242,000		38,242,000	8,903,780	8,903,780			8,903,780		
216 이자수입	38,242,000		38,242,000	8,903,780	8,903,780			8,903,780		
216-03 기타이자수입	38,242,000		38,242,000	8,903,780	8,903,780			8,903,780		
220 임시적세외수입	82,520,000		82,520,000	77,295,980	77,295,980			77,295,980		
223 보조금반환수입	62,520,000		62,520,000	62,067,620	62,067,620			62,067,620		
223-02 자체보조금등반환수입	62,420,000		62,420,000	62,067,620	62,067,620			62,067,620		
223-03 위탁비반환수입	100,000		100,000							
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	15,228,360	15,228,360			15,228,360		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	15,228,360	15,228,360			15,228,360		
230 지방행정제재·부과금등	4,480,000		4,480,000	3,023,500	2,442,600			2,442,600		580,900
234 과태료	4,000,000		4,000,000	2,543,500	1,962,600			1,962,600		580,900
234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	2,543,500	1,962,600			1,962,600		580,900
235 환수금	480,000		480,000	480,000	480,000			480,000		
235-01 부정이익환수금	480,000		480,000	480,000	480,000			480,000		
500 보조금	10,327,494,000		10,327,494,000	10,327,494,000	10,411,749,000		84,255,000	10,327,494,000		
510 국고보조금등	7,792,386,000		7,792,386,000	7,792,386,000	7,834,946,000		42,560,000	7,792,386,000		
511 국고보조금등	7,792,386,000		7,792,386,000	7,792,386,000	7,834,946,000		42,560,000	7,792,386,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	2,274,020,000		2,274,020,000	2,274,020,000	2,316,580,000		42,560,000	2,274,020,000		
		511-03 기금	5,518,366,000		5,518,366,000	5,518,366,000	5,518,366,000			5,518,366,000		
		520 시·도비보조금등	2,535,108,000		2,535,108,000	2,535,108,000	2,576,803,000		41,695,000	2,535,108,000		
		521 시·도비보조금등	2,535,108,000		2,535,108,000	2,535,108,000	2,576,803,000		41,695,000	2,535,108,000		
		521-01 시·도비보조금등	2,535,108,000		2,535,108,000	2,535,108,000	2,576,803,000		41,695,000	2,535,108,000		
700 보전수입등및내부거래			356,571,000	3,885,651,240	4,242,222,240	4,317,436,100	4,317,436,100			4,317,436,100		
		710 보전수입등	356,571,000	3,885,651,240	4,242,222,240	4,317,436,100	4,317,436,100			4,317,436,100		
		712 전년도이월금	219,773,000	3,885,651,240	4,105,424,240	4,152,712,410	4,152,712,410			4,152,712,410		
			712-01 국고보조금사용잔액	93,792,000		93,792,000	129,066,290	129,066,290			129,066,290	
		712-02 시·도비보조금사용잔액	125,981,000		125,981,000	137,994,880	137,994,880			137,994,880		
		712-03 전년도이월사업비		3,885,651,240	3,885,651,240	3,885,651,240	3,885,651,240			3,885,651,240		
		715 보조금등반환금	136,798,000		136,798,000	164,723,690	164,723,690			164,723,690		
			715-01 국고보조금등반환금	116,115,000		116,115,000	138,293,350	138,293,350			138,293,350	
	715-02 시·도비보조금등반환금	20,683,000		20,683,000	26,430,340	26,430,340			26,430,340			

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	1,845,875,000		1,845,875,000	1,856,933,590	1,856,923,860			1,856,923,860		9,730
200 세외수입	116,649,000		116,649,000	127,710,370	127,700,640			127,700,640		9,730
210 경상적세외수입	116,649,000		116,649,000	127,626,380	127,616,650			127,616,650		9,730
213 수수료수입	116,045,000		116,045,000	126,384,300	126,384,300			126,384,300		
213-04 보건의료수수료	45,506,000		45,506,000	46,167,740	46,167,740			46,167,740		
213-05 기타수수료	70,539,000		70,539,000	80,216,560	80,216,560			80,216,560		
216 이자수입	604,000		604,000	1,242,080	1,232,350			1,232,350		9,730
216-03 기타이자수입	604,000		604,000	1,242,080	1,232,350			1,232,350		9,730
220 임시적세외수입				83,990	83,990			83,990		
224 기타수입				83,990	83,990			83,990		
224-07 그외수입				83,990	83,990			83,990		
500 보조금	1,723,659,000		1,723,659,000	1,723,659,000	1,723,659,000			1,723,659,000		
510 국고보조금등	1,312,078,000		1,312,078,000	1,312,078,000	1,312,078,000			1,312,078,000		
511 국고보조금등	1,312,078,000		1,312,078,000	1,312,078,000	1,312,078,000			1,312,078,000		
511-01 국고보조금	14,613,000		14,613,000	14,613,000	14,613,000			14,613,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	300,798,000		300,798,000	300,798,000	300,798,000			300,798,000		
511-03 기금	996,667,000		996,667,000	996,667,000	996,667,000			996,667,000		
520 시·도비보조금등	411,581,000		411,581,000	411,581,000	411,581,000			411,581,000		
521 시·도비보조금등	411,581,000		411,581,000	411,581,000	411,581,000			411,581,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수액 정액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목													
		521-01 시·도비보조금등		411,581,000		411,581,000	411,581,000	411,581,000			411,581,000		
	700	보전수입등및내부거래		5,567,000		5,567,000	5,564,220	5,564,220			5,564,220		
	710	보전수입등		5,567,000		5,567,000	5,564,220	5,564,220			5,564,220		
	712	전년도이월금		5,567,000		5,567,000	5,564,220	5,564,220			5,564,220		
	712-01	국고보조금사용잔액		2,917,000		2,917,000	2,916,760	2,916,760			2,916,760		
	712-02	시·도비보조금사용잔액		2,650,000		2,650,000	2,647,460	2,647,460			2,647,460		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	21,039,632,000	1,694,022,920	22,733,654,920	22,108,182,111	22,129,599,751		60,126,000	22,069,473,751		38,708,360
200 세외수입	12,400,000		12,400,000	249,041,450	210,483,090		150,000	210,333,090		38,708,360
210 경상적세외수입	2,400,000		2,400,000	2,350,190	2,290,190			2,290,190		60,000
211 재산임대수입				37,620	37,620			37,620		
211-02 공유재산임대료				37,620	37,620			37,620		
213 수수료수입	2,400,000		2,400,000	1,498,900	1,438,900			1,438,900		60,000
213-01 증지수입	2,400,000		2,400,000	1,498,900	1,438,900			1,438,900		60,000
216 이자수입				813,670	813,670			813,670		
216-03 기타이자수입				813,670	813,670			813,670		
220 임시적세외수입				193,304,700	188,534,120		150,000	188,384,120		4,920,580
221 재산매각수입				22,021,000	22,021,000			22,021,000		
221-04 불용품매각대금				22,021,000	22,021,000			22,021,000		
223 보조금반환수입				162,864,290	161,529,190			161,529,190		1,335,100
223-02 자체보조금등반환수입				162,864,290	161,529,190			161,529,190		1,335,100
224 기타수입				8,419,410	4,983,930		150,000	4,833,930		3,585,480
224-07 그외수입				8,419,410	4,983,930		150,000	4,833,930		3,585,480
230 지방행정제재·부과금등	10,000,000		10,000,000	53,366,560	19,658,780			19,658,780		33,727,780
231 과징금	10,000,000		10,000,000	2,940,000	2,940,000			2,940,000		
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	2,940,000	2,940,000			2,940,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	232 이행강제금				48,525,560	15,318,780			15,318,780		33,206,780
	232-01 이행강제금				48,525,560	15,318,780			15,318,780		33,206,780
	234 과태료				1,921,000	1,400,000			1,400,000		521,000
	234-02 기타과태료				1,921,000	1,400,000			1,400,000		521,000
500 보조금		20,141,759,000		20,141,759,000	19,190,160,000	19,250,136,000		59,976,000	19,190,160,000		
510 국고보조금등		14,696,361,000		14,696,361,000	13,939,349,000	13,939,349,000			13,939,349,000		
511 국고보조금등		14,696,361,000		14,696,361,000	13,939,349,000	13,939,349,000			13,939,349,000		
511-01 국고보조금		1,882,977,000		1,882,977,000	1,983,057,000	1,983,057,000			1,983,057,000		
511-03 기금		12,813,384,000		12,813,384,000	11,956,292,000	11,956,292,000			11,956,292,000		
520 시·도비보조금등		5,445,398,000		5,445,398,000	5,250,811,000	5,310,787,000		59,976,000	5,250,811,000		
521 시·도비보조금등		5,445,398,000		5,445,398,000	5,250,811,000	5,310,787,000		59,976,000	5,250,811,000		
521-01 시·도비보조금등		5,445,398,000		5,445,398,000	5,250,811,000	5,310,787,000		59,976,000	5,250,811,000		
700 보전수입등및내부거래		885,473,000	1,694,022,920	2,579,495,920	2,668,980,661	2,668,980,661			2,668,980,661		
710 보전수입등		885,473,000	1,694,022,920	2,579,495,920	2,668,980,661	2,668,980,661			2,668,980,661		
711 잉여금		15,660,000		15,660,000	15,660,000	15,660,000			15,660,000		
711-01 순세계잉여금		15,660,000		15,660,000	15,660,000	15,660,000			15,660,000		
712 전년도이월금		9,244,000	1,694,022,920	1,703,266,920	2,597,601,991	2,597,601,991			2,597,601,991		
712-01 국고보조금사용잔액		5,019,000		5,019,000	479,880,481	479,880,481			479,880,481		
712-02 시·도비보조금사용잔액		4,225,000		4,225,000	423,698,590	423,698,590			423,698,590		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	712-03 전년도이월사업비		1,694,022,920	1,694,022,920	1,694,022,920	1,694,022,920				1,694,022,920		
	715 보조금등반환금	860,569,000		860,569,000	55,718,670	55,718,670				55,718,670		
	715-01 국고보조금등반환금	468,778,000		468,778,000	24,961,510	24,961,510				24,961,510		
	715-02 시·도비보조금등반환금	391,791,000		391,791,000	30,757,160	30,757,160				30,757,160		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌진흥과	1,417,463,000	288,886,000	1,706,349,000	1,698,194,460	1,705,394,460		12,000,000	1,693,394,460		4,800,000
200 세외수입	55,251,000		55,251,000	49,598,800	44,798,800			44,798,800		4,800,000
210 경상적세외수입	49,651,000		49,651,000	36,794,840	36,794,840			36,794,840		
214 사업수입	49,590,000		49,590,000	36,143,000	36,143,000			36,143,000		
214-01 사업장생산수입	49,590,000		49,590,000	36,143,000	36,143,000			36,143,000		
216 이자수입	61,000		61,000	651,840	651,840			651,840		
216-03 기타이자수입	61,000		61,000	651,840	651,840			651,840		
220 임시적세외수입	5,600,000		5,600,000	12,803,960	8,003,960			8,003,960		4,800,000
223 보조금반환수입				5,940,000	1,140,000			1,140,000		4,800,000
223-02 자체보조금등반환수입				5,940,000	1,140,000			1,140,000		4,800,000
224 기타수입	5,600,000		5,600,000	6,863,960	6,863,960			6,863,960		
224-07 그외수입	5,600,000		5,600,000	6,863,960	6,863,960			6,863,960		
500 보조금	1,339,140,000		1,339,140,000	1,337,640,000	1,349,640,000		12,000,000	1,337,640,000		
510 국고보조금등	1,131,050,000		1,131,050,000	1,131,050,000	1,131,050,000			1,131,050,000		
511 국고보조금등	1,131,050,000		1,131,050,000	1,131,050,000	1,131,050,000			1,131,050,000		
511-01 국고보조금	481,050,000		481,050,000	481,050,000	481,050,000			481,050,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
520 시·도비보조금등	208,090,000		208,090,000	206,590,000	218,590,000		12,000,000	206,590,000		
521 시·도비보조금등	208,090,000		208,090,000	206,590,000	218,590,000		12,000,000	206,590,000		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	정 결 수 액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	208,090,000		208,090,000	206,590,000	218,590,000		12,000,000	206,590,000		
700 보전수입등및내부거래				23,072,000	288,886,000	311,958,000	310,955,660	310,955,660			310,955,660		
710 보전수입등				23,072,000	288,886,000	311,958,000	310,955,660	310,955,660			310,955,660		
712 전년도이월금				1,952,000	288,886,000	290,838,000	310,955,660	310,955,660			310,955,660		
712-01 국고보조금사용잔액				235,000		235,000	234,070	234,070			234,070		
712-02 시·도비보조금사용잔액				1,717,000		1,717,000	21,835,590	21,835,590			21,835,590		
712-03 전년도이월사업비					288,886,000	288,886,000	288,886,000	288,886,000			288,886,000		
715 보조금등반환금				21,120,000		21,120,000							
715-02 시·도비보조금등반환금				21,120,000		21,120,000							

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술보급과	389,329,000	140,000,000	529,329,000	538,852,170	538,852,170			538,852,170		
200 세외수입	56,913,000		56,913,000	66,121,920	66,121,920			66,121,920		
210 경상적세외수입	40,913,000		40,913,000	53,727,430	53,727,430			53,727,430		
213 수수료수입				58,000	58,000			58,000		
213-05 기타수수료				58,000	58,000			58,000		
214 사업수입				540,000	540,000			540,000		
214-01 사업장생산수입				540,000	540,000			540,000		
216 이자수입	40,913,000		40,913,000	53,129,430	53,129,430			53,129,430		
216-03 기타이자수입	40,913,000		40,913,000	53,129,430	53,129,430			53,129,430		
220 임시적세외수입	16,000,000		16,000,000	12,394,490	12,394,490			12,394,490		
221 재산매각수입				264,000	264,000			264,000		
221-04 불용품매각대금				264,000	264,000			264,000		
223 보조금반환수입				3,528,010	3,528,010			3,528,010		
223-02 자체보조금등반환수입				3,528,010	3,528,010			3,528,010		
224 기타수입	16,000,000		16,000,000	8,602,480	8,602,480			8,602,480		
224-07 그외수입	16,000,000		16,000,000	8,602,480	8,602,480			8,602,480		
500 보조금	319,434,000		319,434,000	319,434,000	319,434,000			319,434,000		
510 국고보조금등	147,034,000		147,034,000	147,034,000	147,034,000			147,034,000		
511 국고보조금등	147,034,000		147,034,000	147,034,000	147,034,000			147,034,000		

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	39,157,000		39,157,000	39,157,000	39,157,000			39,157,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
		511-03 기금	7,877,000		7,877,000	7,877,000	7,877,000			7,877,000		
		520 시·도비보조금등	172,400,000		172,400,000	172,400,000	172,400,000			172,400,000		
		521 시·도비보조금등	172,400,000		172,400,000	172,400,000	172,400,000			172,400,000		
		521-01 시·도비보조금등	172,400,000		172,400,000	172,400,000	172,400,000			172,400,000		
700 보전수입등및내부거래			12,982,000	140,000,000	152,982,000	153,296,250	153,296,250			153,296,250		
		710 보전수입등	12,982,000	140,000,000	152,982,000	153,296,250	153,296,250			153,296,250		
		712 전년도이월금	12,210,000	140,000,000	152,210,000	152,271,220	152,271,220			152,271,220		
		712-01 국고보조금사용잔액	716,000		716,000	714,240	714,240			714,240		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	11,494,000		11,494,000	11,556,980	11,556,980			11,556,980		
		712-03 전년도이월사업비		140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
		715 보조금등반환금	772,000		772,000	1,025,030	1,025,030			1,025,030		
		715-01 국고보조금등반환금	707,000		707,000	1,025,030	1,025,030			1,025,030		
		715-02 시·도비보조금등반환금	65,000		65,000							

【일반회계】 【농산물유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농산물유통과	2,585,056,000		2,585,056,000	2,691,887,083	2,694,887,083		3,000,000	2,691,887,083		
200 세외수입	91,333,000		91,333,000	195,530,050	195,530,050			195,530,050		
210 경상적세외수입	987,000		987,000	652,780	652,780			652,780		
216 이자수입	987,000		987,000	652,780	652,780			652,780		
216-03 기타이자수입	987,000		987,000	652,780	652,780			652,780		
220 임시적세외수입	90,346,000		90,346,000	194,877,270	194,877,270			194,877,270		
223 보조금반환수입	865,000		865,000	103,904,870	103,904,870			103,904,870		
223-02 자체보조금등반환수입	865,000		865,000	103,904,870	103,904,870			103,904,870		
224 기타수입	89,481,000		89,481,000	90,972,400	90,972,400			90,972,400		
224-03 기부금수입	74,610,000		74,610,000	76,100,080	76,100,080			76,100,080		
224-07 그외수입	14,871,000		14,871,000	14,872,320	14,872,320			14,872,320		
500 보조금	2,355,603,000		2,355,603,000	2,355,603,000	2,358,603,000		3,000,000	2,355,603,000		
510 국고보조금등	263,420,000		263,420,000	263,420,000	263,420,000			263,420,000		
511 국고보조금등	263,420,000		263,420,000	263,420,000	263,420,000			263,420,000		
511-01 국고보조금	263,420,000		263,420,000	263,420,000	263,420,000			263,420,000		
520 시·도비보조금등	2,092,183,000		2,092,183,000	2,092,183,000	2,095,183,000		3,000,000	2,092,183,000		
521 시·도비보조금등	2,092,183,000		2,092,183,000	2,092,183,000	2,095,183,000		3,000,000	2,092,183,000		
521-01 시·도비보조금등	2,092,183,000		2,092,183,000	2,092,183,000	2,095,183,000		3,000,000	2,092,183,000		
700 보전수입등및내부거래	138,120,000		138,120,000	140,754,033	140,754,033			140,754,033		

【일반회계】 【농산물유통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	138,120,000		138,120,000	140,754,033	140,754,033			140,754,033		
	712 전년도이월금	34,583,000		34,583,000	116,044,343	116,044,343			116,044,343		
	712-01 국고보조금사용잔액				1,732,400	1,732,400			1,732,400		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	34,583,000		34,583,000	114,311,943	114,311,943			114,311,943		
	715 보조금등반환금	103,537,000		103,537,000	24,709,690	24,709,690			24,709,690		
	715-01 국고보조금등반환금	1,733,000		1,733,000							
	715-02 시·도비보조금등반환금	101,804,000		101,804,000	24,709,690	24,709,690			24,709,690		

【일반회계】 【수도행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도행정과					139,090	139,090			139,090		
	200 세외수입				139,090	139,090			139,090		
	220 임시적세외수입				139,090	139,090			139,090		
	224 기타수입				139,090	139,090			139,090		
	224-06 위약금				14,800	14,800			14,800		
	224-07 그외수입				124,290	124,290			124,290		

【일반회계】 【상수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상수도과	1,376,400,000	1,603,037,590	2,979,437,590	3,082,237,750	3,082,237,750			3,082,237,750		
200 세외수입				489,200,160	489,200,160			489,200,160		
220 임시적세외수입				489,200,160	489,200,160			489,200,160		
224 기타수입				489,200,160	489,200,160			489,200,160		
224-07 그외수입				489,200,160	489,200,160			489,200,160		
300 지방교부세 등	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	386,400,000		386,400,000							
520 시·도비보조금등	386,400,000		386,400,000							
521 시·도비보조금등	386,400,000		386,400,000							
521-01 시·도비보조금등	386,400,000		386,400,000							
700 보전수입등및내부거래	790,000,000	1,603,037,590	2,393,037,590	2,393,037,590	2,393,037,590			2,393,037,590		
710 보전수입등	790,000,000	1,603,037,590	2,393,037,590	2,393,037,590	2,393,037,590			2,393,037,590		
711 잉여금	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		
711-01 순세계잉여금	790,000,000		790,000,000	790,000,000	790,000,000			790,000,000		
712 전년도이월금		1,603,037,590	1,603,037,590	1,603,037,590	1,603,037,590			1,603,037,590		
712-03 전년도이월사업비		1,603,037,590	1,603,037,590	1,603,037,590	1,603,037,590			1,603,037,590		

【일반회계】 【하수도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수도과	4,090,200,000	404,835,100	4,495,035,100	3,386,614,803	3,386,614,803			3,386,614,803		
500 보조금	4,090,200,000		4,090,200,000	2,972,000,000	2,972,000,000			2,972,000,000		
510 국고보조금등	4,090,200,000		4,090,200,000	2,972,000,000	2,972,000,000			2,972,000,000		
511 국고보조금등	4,090,200,000		4,090,200,000	2,972,000,000	2,972,000,000			2,972,000,000		
511-01 국고보조금	4,090,200,000		4,090,200,000	2,972,000,000	2,972,000,000			2,972,000,000		
700 보전수입등및내부거래		404,835,100	404,835,100	414,614,803	414,614,803			414,614,803		
710 보전수입등		404,835,100	404,835,100	414,614,803	414,614,803			414,614,803		
712 전년도이월금		404,835,100	404,835,100	414,614,803	414,614,803			414,614,803		
712-01 국고보조금사용잔액				9,777,102	9,777,102			9,777,102		
712-02 시·도비보조금사용잔액				2,601	2,601			2,601		
712-03 전년도이월사업비		404,835,100	404,835,100	404,835,100	404,835,100			404,835,100		

【일반회계】 【중부민원출장소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중부민원출장소	67,655,000		67,655,000	57,669,270	54,188,890		26,400	54,162,490		3,506,780
200 세외수입	42,268,000		42,268,000	32,282,920	28,802,540		26,400	28,776,140		3,506,780
210 경상적세외수입	30,948,000		30,948,000	11,178,330	11,160,830		26,400	11,134,430		43,900
213 수수료수입	30,948,000		30,948,000	11,177,900	11,160,400		26,400	11,134,000		43,900
213-01 증지수입	28,848,000		28,848,000	10,782,200	10,748,100		9,200	10,738,900		43,300
213-05 기타수수료	2,100,000		2,100,000	395,700	412,300		17,200	395,100		600
216 이자수입				430	430			430		
216-03 기타이자수입				430	430			430		
220 임시적세외수입				1,638,930	1,638,930			1,638,930		
224 기타수입				1,638,930	1,638,930			1,638,930		
224-07 그외수입				1,638,930	1,638,930			1,638,930		
230 지방행정제재·부과금등	11,320,000		11,320,000	19,465,660	16,002,780			16,002,780		3,462,880
231 과징금				2,555,110	355,110			355,110		2,200,000
231-01 과징금				2,555,110	355,110			355,110		2,200,000
234 과태료	11,320,000		11,320,000	16,910,550	15,647,670			15,647,670		1,262,880
234-02 기타과태료	11,320,000		11,320,000	16,910,550	15,647,670			15,647,670		1,262,880
500 보조금	21,560,000		21,560,000	21,560,000	21,560,000			21,560,000		
510 국고보조금등	10,260,000		10,260,000	10,260,000	10,260,000			10,260,000		
511 국고보조금등	10,260,000		10,260,000	10,260,000	10,260,000			10,260,000		

【일반회계】 【중부민원출장소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	정수 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	10,260,000		10,260,000	10,260,000	10,260,000			10,260,000		
		520	시·도비보조금등	11,300,000		11,300,000	11,300,000	11,300,000			11,300,000		
		521	시·도비보조금등	11,300,000		11,300,000	11,300,000	11,300,000			11,300,000		
		521-01	시·도비보조금등	11,300,000		11,300,000	11,300,000	11,300,000			11,300,000		
		700	보전수입등및내부거래	3,827,000		3,827,000	3,826,350	3,826,350			3,826,350		
		710	보전수입등	3,827,000		3,827,000	3,826,350	3,826,350			3,826,350		
		712	전년도이월금	3,827,000		3,827,000	3,826,350	3,826,350			3,826,350		
		712-01	국고보조금사용잔액	3,827,000		3,827,000	3,826,350	3,826,350			3,826,350		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,747,438,139,000	192,492,593,810			1,939,930,732,810	1,691,526,580,971	164,989,270,230	66,221,822,450	20,711,208,130	78,056,239,650	14,641,253,476	68,773,628,133	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622
													1,067,481,250	50,817,212,524	1,624,591,000
일반공공행정	88,796,814,000	10,512,354,860			99,323,720,860	88,618,049,640	6,410,592,750	1,361,437,450	405,227,000	4,643,928,300	296,455,262	3,998,623,208	602,785,534	28,134,790	333,366,722
		14,552,000											177,348,970	2,856,967,192	
입법및선거관리	2,336,689,000				2,336,689,000	2,239,758,550						96,930,450		96,930,450	
지방행정·재정지원	2,252,075,000	41,764,000			2,293,839,000	1,999,305,740	38,000,000		38,000,000		7,872,825	248,660,435	6,470,085		
														242,190,350	
재정·금융	5,046,588,000				5,046,588,000	5,045,496,140						1,091,860			1,047,410
														44,450	
일반행정	79,161,462,000	10,470,590,860			89,646,604,860	79,333,489,210	6,372,592,750	1,361,437,450	367,227,000	4,643,928,300	288,582,437	3,651,940,463	596,315,449	28,134,790	332,319,312
		14,552,000											177,348,970	2,517,821,942	
공공질서및안전	12,359,844,000	257,364,000			12,618,708,000	12,468,848,380	51,349,400			51,349,400	22,089,876	276,420,344	96,768,994		
		201,500,000												179,651,350	
재난방재·민방위	12,293,824,000	257,364,000			12,752,688,000	12,403,088,980	51,349,400			51,349,400	22,089,876	276,159,744	96,768,994		
		201,500,000												179,390,750	
소방	66,020,000				66,020,000	65,759,400						260,600			
														260,600	
교육	29,141,166,000				29,141,166,000	28,481,897,810					8,836,984	650,431,206	23,067,506	9,800,000	84,566,470
													1,000,000	531,997,230	
유아및초중등교육	28,143,371,000				28,143,371,000	27,534,849,290					7,827,004	600,694,706	23,067,506	9,800,000	84,566,470
													1,000,000	482,260,730	
평생·직업교육	997,795,000				997,795,000	947,048,520					1,009,980	49,736,500		49,736,500	
문화및관광	108,186,481,000	61,284,035,090			169,676,016,090	107,967,491,284	51,927,812,060	10,057,318,870	3,909,330,780	37,961,162,410	1,145,410,922	8,635,301,824	450,994,899	21,465,000	3,745,634,730
		205,500,000											35,524,560	4,381,682,635	
문화예술	39,052,423,000	22,382,537,140			61,434,960,140	42,765,645,007	17,063,313,490	3,137,620,810	1,063,571,130	12,882,121,550	25,267,371	1,560,734,272	30,496,389		7,109,410
													7,321,060	1,515,807,413	
관광	26,846,138,000	17,470,067,250			44,521,705,250	21,491,439,148	17,010,482,650	4,804,542,060	1,731,844,010	10,474,096,580	829,019,093	5,190,764,359	289,214,797	21,465,000	3,738,525,320
		205,500,000											28,203,500	1,113,355,742	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		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+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육	25,854,429,000	9,724,474,700			35,578,903,700	27,150,911,519	6,871,246,130	1,096,586,000	61,817,000	5,712,843,130	182,067,152	1,374,678,899	54,822,849			
														1,319,856,050		
문화재	16,433,491,000	11,706,966,000			28,140,447,000	16,559,495,610	10,962,769,790	1,018,570,000	1,052,098,640	8,892,101,150	109,057,306	509,124,294	76,460,864			
														432,663,430		
환경	98,320,572,000	14,491,037,350			112,861,609,350	95,221,807,560	8,083,889,450	1,861,145,010	2,275,177,800	3,947,566,640	3,641,520,254	5,914,392,086	1,172,810,696			
		50,000,000												7,090,620	4,734,490,770	
상하수도·수질	18,768,504,000	2,007,872,690			20,826,376,690	17,352,140,260	1,926,019,030	712,069,530	213,949,500	1,000,000,000	14,094,130	1,534,123,270	216,151,070			
		50,000,000												7,090,620	1,310,881,580	
폐기물	48,699,117,000	1,607,769,240			50,306,886,240	45,679,152,820	1,295,873,170	1,089,075,480	149,542,000	57,255,690	733,000,000	2,598,860,250	2,340,810			
														2,596,519,440		
대기	20,212,631,000	4,939,743,000			25,152,374,000	19,283,935,650	1,911,686,300		1,911,686,300		2,887,289,650	1,069,462,400	942,001,400			
										127,461,000						
자연	3,505,099,000				3,505,099,000	3,452,817,390					7,136,474	45,145,136	12,317,416			
								32,827,720								
해양	1,360,286,000	5,700,674,420			7,060,960,420	3,704,003,790	2,890,310,950			2,890,310,950		466,645,680				
									466,645,680							
환경보호일반	5,774,935,000	234,978,000			6,009,913,000	5,749,757,650	60,000,000	60,000,000				200,155,350				
										200,155,350						
사회복지	578,759,247,000	2,884,114,430			581,643,361,430	566,297,773,495	6,715,030,320	5,792,759,640	922,270,680		3,991,310,326	4,639,247,289	1,743,432,162		653,238,000	
													99,078,100	2,143,499,027		
기초생활보장	73,378,904,000	122,063,710			73,500,967,710	72,436,314,850					362,766,380	701,886,480	31,650,560			
								670,235,920								
취약계층지원	83,525,006,000	26,410,000			83,551,416,000	83,143,092,095					199,659,675	208,664,230	93,190,595		8,100,000	
								107,373,635								
노동	9,676,884,000				9,676,884,000	9,474,213,470						202,670,530				
								202,670,530								
보훈	6,268,036,000				6,268,036,000	6,193,850,100					27,285,990	46,899,910	3,210,690		600,000	
								43,089,220								
주택	20,400,194,000	631,300,000			21,031,494,000	19,979,827,590	738,147,040	14,910,000	723,237,040		38,424,768	275,094,602	136,494,926			
													791,000	137,808,676		
사회복지일반	1,051,600,000				1,051,600,000	993,943,030					37,483,010	20,173,960	20,173,960			
보육	110,587,392,000	892,621,700			111,480,013,700	107,747,024,740	10,000,000		10,000,000		1,415,268,270	2,307,720,690	1,250,641,420		623,617,000	
										96,551,780			336,910,490			
가족·여성	15,920,948,000				15,920,948,000	15,477,283,760					201,003,110	242,661,130	124,350,900			
								118,310,230								

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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
		예비비사용액	전용	변경											
노인	252,342,159,000	1,211,719,020			253,553,878,020	245,337,309,500	5,966,883,280	5,777,849,640	189,033,640		1,687,905,869	561,779,371	13,933,515		20,921,000
													1,735,320	525,189,536	
청소년	5,608,124,000				5,608,124,000	5,514,914,360					21,513,254	71,696,386	69,785,596		
														1,910,790	
보건	31,358,866,000	5,366,507,080			36,725,373,080	34,163,333,477	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		905,073,621	404,237,222	252,824,049		
													4,925,270	146,487,903	
보건의료	30,105,829,000	5,366,507,080			35,472,336,080	32,924,364,527	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		899,574,121	395,668,672	249,708,649		
													4,925,270	141,034,753	
식품의약품안전	1,253,037,000				1,253,037,000	1,238,968,950					5,499,500	8,568,550	3,115,400		
														5,453,150	
농림해양수산	179,656,158,000	14,219,389,500			195,492,547,500	163,914,237,724	20,899,230,180	14,921,087,070	5,978,143,110		3,997,013,631	6,682,065,965	3,239,300,466		2,533,160
		1,617,000,000											4,000,000	3,436,232,339	
농업·농촌	50,288,717,000	2,122,908,920			52,423,625,920	44,678,510,170	3,784,037,970	3,197,961,170	586,076,800		2,106,645,135	1,854,432,645	1,054,359,888		
		12,000,000											4,000,000	796,072,757	
임업·산촌	17,623,113,000	372,878,020			17,995,991,020	16,561,910,850	828,690,990	828,690,990			190,663,523	414,725,657	126,412,337		
														288,313,320	
해양수산·어촌	111,744,328,000	11,723,602,580			125,072,930,560	102,673,816,704	16,286,501,220	10,894,434,910	5,392,066,310		1,699,704,973	4,412,907,663	2,058,528,241		2,533,160
		1,605,000,000												2,351,846,262	
산업·중소기업및에너지	131,034,029,000	547,926,250			132,894,955,250	125,697,051,446	388,700,630	299,294,230	89,406,400			6,809,203,174	5,841,000		1,476,890
		1,313,000,000												6,801,865,284	
산업진흥·고도화	1,102,239,000	535,566,250			1,637,805,250	1,307,489,000	288,700,630	199,294,230	89,406,400			41,615,620			
														41,615,620	
에너지및자원개발	5,574,550,000	12,360,000			5,586,910,000	5,564,721,260						22,188,740	5,841,000		1,476,890
														14,870,850	
산업·중소기업일반	124,357,240,000				125,670,240,000	118,824,841,186	100,000,000	100,000,000				6,745,398,814			
		1,313,000,000												6,745,398,814	
교통및물류	109,238,111,000	23,576,346,300			132,814,457,300	108,629,348,950	16,601,235,100	9,748,340,720	3,248,764,060	3,604,130,320	467,007,836	7,116,865,414	21,374,004		2,156,638,240
													587,062,330	4,351,790,840	
도로	35,625,442,000	20,399,422,710			56,024,864,710	38,894,037,140	13,994,794,220	7,461,051,130	2,929,612,770	3,604,130,320	33,688,366	3,102,344,984	6,047,354		1,651,952,080
													526,650,610	917,694,940	
해운·항만	1,853,247,000	297,661,000			2,150,908,000	1,254,747,490	822,330,450	673,454,700	148,875,750			73,830,060			
														73,830,060	
대중교통·물류등기타	71,759,422,000	2,879,262,590			74,638,684,590	68,480,564,320	1,784,110,430	1,613,834,890	170,275,540		433,319,470	3,940,690,370	15,326,650		504,686,160
														60,411,720	3,360,265,840
국토및지역개발	166,119,814,000	59,353,518,950			225,473,332,950	155,447,955,996	52,658,701,580	21,634,939,460	3,175,659,540	27,848,102,580	72,361,544	17,294,313,830	188,588,717		350,146,000
														151,451,400	16,604,127,713

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수자원	15,155,439,000	10,308,428,600			25,463,867,600	12,056,578,030	13,218,184,930	2,008,568,020	993,986,880	10,215,630,030	6,288,102	182,816,538	9,181,238		
														173,635,300	
지역및도시	147,734,545,000	37,943,675,740			185,678,220,740	140,703,087,458	27,906,235,410	19,626,371,440	2,001,297,660	6,278,566,310	66,073,442	17,002,824,430	179,407,479		350,146,000
													151,451,400	16,321,819,551	
산업단지	3,229,830,000	11,101,414,610			14,331,244,610	2,688,290,508	11,534,281,240		180,375,000	11,353,906,240		108,672,862			
													108,672,862		
예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
		△3,401,552,000													1,624,591,000
예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
		△3,401,552,000													1,624,591,000
기타	209,440,894,000				209,440,894,000	204,618,785,209					94,173,220	4,727,935,571	61,992,920		17,562,410
														4,648,380,241	
기타	209,440,894,000				209,440,894,000	204,618,785,209					94,173,220	4,727,935,571	61,992,920		17,562,410
														4,648,380,241	

- 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=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,747,438,139,000	192,492,593,810			1,939,930,732,810	1,691,526,580,971	164,989,270,230	66,221,822,450	20,711,208,130	78,056,239,650	14,641,253,476	68,773,628,133	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622
													1,067,481,250	50,817,212,524	1,624,591,000
인건비	200,259,010,000				200,263,662,000	195,023,974,356					422,171,565	4,817,516,079	216,733,856		69,657,330
			4,652,000											4,531,124,893	
인건비	200,259,010,000				200,263,662,000	195,023,974,356					422,171,565	4,817,516,079	216,733,856		69,657,330
			4,652,000											4,531,124,893	
보수	128,539,168,000				128,539,168,000	126,242,177,084						2,296,990,916		2,293,178,796	3,812,120
													3,742,600		
기타직보수	7,639,097,000				7,639,097,000	6,756,535,000					5,616,400	876,945,600		873,203,000	
													40,337,130		9,131,130
공무직(무기계약)근로자 보수	23,229,662,000		4,000,000		23,233,662,000	22,877,818,364					64,530,300	291,313,336		241,845,076	
													172,654,126		56,714,080
기간제근로자등보수	40,851,083,000		652,000		40,851,735,000	39,147,443,908					352,024,865	1,352,266,227		1,122,898,021	
													453,599,303	37,538,910	574,846,382
물건비	109,380,593,000	3,605,768,870			113,006,292,870	102,289,934,587	3,618,299,850	863,257,840	1,637,833,110	1,117,208,900	237,782,136	6,860,276,297	106,158,960	5,688,132,742	
		110,952,000	△91,021,000										310,395,061	37,538,910	509,623,742
일반운영비	89,968,269,000	1,178,021,630			91,149,221,630	84,222,632,812	1,727,992,020	218,676,710	1,260,267,110	249,048,200	198,466,168	5,000,130,630	45,925,950	4,096,646,967	
		98,952,000	△101,021,000	5,000,000									131,494,914	9,800,000	308,574,790
사무관리비	48,464,370,000	1,172,411,630			49,566,312,630	46,181,922,268	710,080,110	188,776,710	277,865,200	243,438,200	143,785,298	2,530,524,954	26,599,780	2,054,055,470	
		98,952,000	△112,021,000	△57,400,000									105,910,722	21,465,000	130,958,952
공공운영비	29,021,496,000		11,000,000	△37,600,000	28,994,896,000	27,069,773,365					20,382,359	1,904,740,276	1,261,950	1,645,143,652	
		5,610,000			8,297,587,000	6,768,332,019	1,017,911,910	29,900,000	982,401,910	5,610,000	34,298,511	477,044,560	72,989,425	6,273,910	70,090,000
행사운영비	8,191,977,000			100,000,000									18,064,220	309,627,005	
맞춤형복지제도시행경비	4,290,426,000				4,290,426,000	4,202,605,160						87,820,840		87,820,840	
		21,576,640			5,679,796,640	4,807,531,995	20,259,200			20,259,200	28,360,800	823,644,645	7,550,380		18,772,640
여비	5,663,220,000			△5,000,000										797,321,625	
		21,576,640			2,634,173,640	2,253,018,805	20,259,200			20,259,200	28,066,400	332,829,235	6,711,900		18,772,640
국내여비	2,612,597,000													307,344,695	
					1,318,560,000	976,752,260						341,807,740		341,807,740	
월액여비	1,318,560,000												838,480		
					128,152,000	100,754,060						27,397,940		26,559,460	
국외업무여비	128,152,000														

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국제화여비	1,017,451,000				1,012,451,000	977,769,630					294,400	34,386,970			
					△5,000,000										34,386,970	
	공무원 교육여비	586,460,000				586,460,000	499,237,240						87,222,760		87,222,760	
	업무추진비	1,351,167,000				1,351,167,000	1,228,648,920						122,518,080	128,000	122,390,080	
	기관운영업무추진비	434,840,000				434,840,000	385,384,920						49,455,080		49,455,080	
	정원가산업무추진비	88,895,000				88,895,000	88,026,690						868,310		868,310	
	시책추진업무추진비	403,292,000				403,292,000	332,877,350						70,414,650	128,000		
															70,286,650	
	부서운영업무추진비	424,140,000				424,140,000	422,359,960						1,780,040		1,780,040	
	직무수행경비	1,183,380,000				1,183,380,000	1,158,998,790						24,381,210		24,381,210	
	직책급업무수행경비	203,100,000				203,100,000	200,521,910						2,578,090		2,578,090	
	특정업무경비	980,280,000				980,280,000	958,476,880						21,803,120		21,803,120	
	의회비	1,699,277,000				1,699,277,000	1,667,116,200						32,160,800		32,160,800	
	의정활동비	467,000,000				467,000,000	467,000,000									
	월정수당	730,566,000				730,566,000	730,565,460						540		540	
	의원국내여비	61,620,000				61,620,000	40,292,650						21,327,350		21,327,350	
	의정운영공통경비	191,955,000				191,955,000	185,159,820						6,795,180		6,795,180	
	의회운영업무추진비	109,890,000				109,890,000	109,667,010						222,990		222,990	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	2,200,000				2,200,000	1,040,400						1,159,600		1,159,600	
	의원역량개발비(민간위탁)	5,200,000				5,200,000	2,750,000						2,450,000		2,450,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원 정책개발비	74,100,000				74,100,000	74,100,000									
	의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	의원 국민연금부담금	16,955,000				16,955,000	16,751,440					203,560			203,560	
	의원 국민건강부담금	29,791,000				29,791,000	29,789,420					1,580			1,580	
	재료비	5,652,249,000	60,000,000			5,734,249,000	5,610,107,270	30,422,130	30,422,130			849,788	92,869,812	12,642,742		
			12,000,000	10,000,000										672,510	79,554,560	
	재료비	5,652,249,000	60,000,000			5,734,249,000	5,610,107,270	30,422,130	30,422,130			849,788	92,869,812	12,642,742		
			12,000,000	10,000,000										672,510	79,554,560	
	연구개발비	3,863,031,000	2,346,170,600			6,209,201,600	3,594,888,600	1,839,626,500	614,159,000	377,566,000	847,901,500	10,105,380	764,571,120	122,883,120		46,450,000
														59,560,500	535,677,500	
	연구용역비	3,388,631,000	2,138,024,600			5,526,655,600	3,025,806,800	1,789,356,500	563,889,000	377,566,000	847,901,500	10,105,380	701,386,920	122,883,120		46,450,000
														59,560,500	472,493,300	
	전산개발비	472,400,000	208,146,000			680,546,000	567,146,000	50,270,000	50,270,000				63,130,000			
															63,130,000	
	시험연구비	2,000,000				2,000,000	1,945,800						54,200			
															54,200	
	경상이전	992,425,368,000	811,331,000			996,524,922,000	962,547,526,938	3,002,278,650	1,776,300,000	1,153,978,650	72,000,000	8,064,657,415	22,910,458,997	4,274,984,749	19,594,530	1,631,729,070
			3,240,600,000	47,623,000											16,984,150,648	
	일반보전금	537,380,280,000	359,378,500			538,231,606,500	516,381,507,847	2,764,109,340	1,738,800,000	1,025,309,340		6,374,807,027	12,711,182,286	2,761,443,112	19,594,530	557,287,500
			438,000,000	53,948,000											9,372,857,144	
	사회보장적수혜금(국고보조재원)	400,710,502,000	305,000,000			401,015,502,000	392,605,242,556					2,302,995,964	6,107,263,480	110,200,520		
															5,997,062,960	
	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,696,170,000				43,696,170,000	41,896,676,310					681,098,831	1,118,394,859	809,366,180		102,564,900
															206,463,779	
	장학금및학자금	16,200,000				16,200,000	11,836,100					2,181,950	2,181,950	2,181,950		
	의용소방대지원경비	66,020,000				66,020,000	65,759,400						260,600			
															260,600	
	자율방범대실비지원	105,276,000				105,276,000	74,578,450						30,697,550			
															30,697,550	
	통장·이장·반장활동보상금	4,745,780,000				4,745,780,000	4,579,016,620						166,763,380			
															166,763,380	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민간인국외여비	4,000,000					15,000,000	12,554,020						2,445,980			
				11,000,000											2,445,980	
외빈초청여비	233,700,000				263,700,000	160,932,260					30,000,000	72,767,740	1,288,650	19,594,530		
			30,000,000													51,884,560
사회복무요원보상금	3,031,608,000				3,031,608,000	2,398,974,580						632,633,420				
														632,633,420		
행사실비지원금	1,750,927,000				1,746,227,000	1,544,389,470					11,031,230	190,806,300	5,784,480		1,640,000	
			△2,000,000	△2,700,000											183,381,820	
예술단원·운동부등보상금	9,084,969,000				9,084,969,000	8,414,064,630					1,775,120	669,129,250				
														669,129,250		
기타보상금	73,935,128,000	54,378,500			74,445,154,500	64,617,483,451	2,764,109,340	1,738,800,000	1,025,309,340		3,345,723,932	3,717,837,777	1,832,621,332			453,082,600
		438,000,000	25,948,000	△8,300,000											1,432,133,845	
이주및재해보상금	3,633,112,000				5,255,852,000	5,195,332,130					7,474,000	53,045,870	15,000,000			
		1,622,740,000													38,045,870	
민간인재해및복구활동보상금	3,633,112,000				5,255,852,000	5,195,332,130					7,474,000	53,045,870	15,000,000			
		1,622,740,000													38,045,870	
포상금	3,269,835,000				3,179,710,000	3,066,384,080						113,325,920				
			△90,125,000											113,325,920		
포상금	3,269,835,000				3,179,710,000	3,066,384,080						113,325,920				
			△90,125,000											113,325,920		
연금부담금등	37,925,463,000				37,921,463,000	37,683,418,200					24,026,520	214,018,280	17,913,190			
			△4,000,000												196,105,090	
연금부담금	29,796,435,000				29,796,435,000	29,796,434,760						240				
														240		
국민건강보험금	4,794,891,000				4,794,891,000	4,667,789,800						127,101,200				
														127,101,200		
의원상해부담금	10,000,000				10,000,000							10,000,000				
							10,000,000									
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,324,137,000				3,320,137,000	3,219,193,640					24,026,520	76,916,840	17,913,190			
			△4,000,000												59,003,650	
배상금등	144,480,000				144,480,000	111,444,670						33,035,330				
														33,035,330		
배상금등	144,480,000				144,480,000	111,444,670						33,035,330				
														33,035,330		
출연금	6,375,905,000				6,375,905,000	6,375,905,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉞-㉟				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+ ㉚+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
																	예비비사용액
	출연금	6,375,905,000				6,375,905,000	6,375,905,000										
	민간이전	247,303,169,000	431,528,000			248,052,357,000	238,765,865,451	208,169,310	7,500,000	128,669,310	72,000,000	1,632,095,924	7,446,226,315	1,448,751,381			1,070,745,570
			304,860,000	12,800,000												4,926,729,364	
	의료 및 회복비	11,149,198,000				11,149,198,000	10,652,171,550					274,483,956	222,542,494	200,070,644			
															22,471,850		
	민간경상사업보조	27,206,267,000	381,528,000			27,880,455,000	26,409,423,403	127,030,000	7,500,000	47,530,000	72,000,000	288,161,090	1,055,840,507	302,403,215			25,600,000
			304,860,000	△12,200,000												727,837,292	
	민간단체법정운영비보조	1,988,607,000				2,013,607,000	2,013,514,760						92,240				
				25,000,000												92,240	
	민간행사사업보조	6,439,348,000				6,439,348,000	6,401,508,000						37,840,000				8,100,000
																29,740,000	
	민간위탁금	50,005,632,000	50,000,000			50,055,632,000	49,264,834,330	81,139,310		81,139,310		15,853,310	693,805,050	10,273,650			15,335,570
																668,195,830	
	보험금	4,432,706,000				4,432,706,000	4,131,743,808					67,124,914	233,837,278	232,021,136			
																1,816,142	
	연금지급금	308,568,000				308,568,000	266,493,500						42,074,500				
																42,074,500	
	이차보전금	3,365,267,000				3,365,267,000	2,717,541,850					67,988,400	579,736,750	103,267,100			46,210,000
																430,259,650	
	운수업계보조금	54,059,779,000				54,059,779,000	50,683,682,540						3,376,096,460				494,370,000
																2,881,726,460	
	사회복지시설법정운영비 보조	60,860,381,000				60,860,381,000	58,819,958,350					886,074,150	1,154,348,500	560,115,280			481,130,000
																113,103,220	
	사회복지사업보조	27,383,679,000				27,383,679,000	27,308,485,860					32,410,104	42,783,036	40,600,356			
																2,182,680	
	민간인위탁교육비	103,737,000				103,737,000	96,507,500						7,229,500				
																7,229,500	
	자치단체등이전	155,042,006,000	20,424,500			156,012,430,500	153,617,921,790	30,000,000	30,000,000			26,253,944	2,338,254,766	31,877,066			3,696,000
			875,000,000	75,000,000												2,302,681,700	
	자치단체간부담금	4,791,744,000				4,791,744,000	4,782,309,000						9,435,000	9,300,000			
																135,000	
	교육기관에대한보조	22,370,939,000				22,345,939,000	22,063,774,770					6,041,154	276,123,076	17,910,956			
				△25,000,000												258,212,120	
	지역대학에 대한 경상보 조	1,540,000,000				1,540,000,000	1,540,000,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
	시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	367,739,000				367,739,000	213,234,000						154,505,000				
															154,505,000		
	예비교육성지원경상보조	69,400,000				69,400,000	69,400,000										
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	120,638,000,000	20,424,500 875,000,000		100,000,000	121,633,424,500	119,686,851,840	30,000,000	30,000,000			20,212,790	1,896,359,870	4,666,110		3,696,000	
															1,887,997,760		
	기타부담금	5,264,184,000				5,264,184,000	5,262,352,180						1,831,820				
															1,831,820		
	전출금	1,118,000				1,118,000	201,000							917,000			
															917,000		
공무원연금관리공단경상 전출금	1,118,000				1,118,000	201,000							917,000				
														917,000			
국외이전	3,000,000				3,000,000	2,546,770							453,230				
														453,230			
국제부담금	3,000,000				3,000,000	2,546,770							453,230				
														453,230			
차입금이자상환	1,347,000,000				1,347,000,000	1,347,000,000											
시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,347,000,000				1,347,000,000	1,347,000,000											
자본지출	389,120,914,000	188,075,493,940 50,000,000				577,285,153,940	381,301,040,420	158,368,691,730	63,582,264,610	17,919,396,370	76,867,030,750	5,916,642,360	31,698,779,430	2,914,191,569	2,266,350	4,457,429,270	
			38,746,000											961,322,290	23,363,569,951		
시설비및부대비	281,750,485,000	169,310,456,200 50,000,000				451,110,941,200	272,041,338,720	148,572,883,640	57,825,654,610	13,946,059,170	76,801,169,860	1,815,941,470	28,680,777,370	1,577,087,389	2,266,350	4,374,687,530	
														947,114,310	21,779,621,791		
시설비	274,307,794,000	161,187,136,580 50,000,000				433,409,416,580	262,416,735,410	140,947,928,900	56,303,834,370	13,871,654,910	70,772,439,620	1,800,971,797	28,243,780,473	1,460,751,442		4,350,527,130	
				△2,135,514,000										943,680,310	21,488,821,591		
감리비	6,619,959,000	7,475,484,480				16,234,305,780	9,147,664,760	7,030,998,580	1,247,892,700	29,056,280	5,754,049,600	2,932,800	52,709,640	16,570,200			
				2,138,862,300										3,434,000	32,705,440		
시설부대비	748,233,000	647,835,140				1,392,719,840	410,065,900	593,956,160	273,927,540	45,347,980	274,680,640	12,036,873	376,660,907	97,965,747		24,160,400	
				△3,348,300											254,534,760		
행사관련시설비	74,499,000					74,499,000	66,872,650						7,626,350	1,800,000	2,266,350		
															3,560,000		
민간자본이전	51,995,963,000	18,649,327,150				70,671,836,150	55,076,985,090	8,728,597,500	4,931,110,000	3,777,337,200	20,150,300	4,091,917,870	2,774,335,690	1,278,718,590			
			26,546,000												1,495,617,100		
민간자본사업보조(자체재 원)	5,895,028,000	1,653,662,000				7,527,690,000	5,325,194,550	1,802,782,000	1,291,550,000	511,232,000			399,713,450	74,831,090			
			△21,000,000												324,882,360		

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=㉓-㉔-㉕- +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간자본사업보조(이전재원)	42,481,795,000	16,932,693,750			59,462,034,750	46,132,650,540	6,925,815,500	3,639,560,000	3,266,105,200	20,150,300	4,091,917,870	2,311,650,840	1,203,887,500			
			47,546,000											1,107,763,340		
민간위탁사업비	3,619,140,000	62,971,400			3,682,111,400	3,619,140,000						62,971,400		62,971,400		
														11,202,020		
자치단체등자본이전	47,152,042,000				47,152,042,000	47,140,839,980						11,202,020		11,202,020		
공기관등에대한자본적위탁사업비	45,947,372,000				45,947,372,000	45,937,231,500						10,140,500		10,140,500		
예비군육성지원자본보조	204,670,000				204,670,000	203,608,480						1,061,520		1,061,520		
지역대학에 대한 자본보조	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
자산취득비	6,567,424,000	115,710,590			6,683,334,590	5,441,876,630	1,067,210,590	825,500,000	196,000,000	45,710,590	8,783,020	177,464,350	3,385,590		82,741,740	
			12,200,000											14,207,980	77,129,040	
자산및물품취득비	5,985,423,000	115,710,590			6,113,333,590	4,859,978,920	1,067,210,590	825,500,000	196,000,000	45,710,590	8,783,020	177,361,060	3,385,590		82,741,740	
			12,200,000											14,207,980	77,025,750	
도서구입비	582,001,000				582,001,000	581,897,710						103,290		103,290		
기타자본이전	1,655,000,000				1,655,000,000	1,600,000,000						55,000,000	55,000,000			
기타자본이전	1,655,000,000				1,655,000,000	1,600,000,000						55,000,000	55,000,000			
응자및출자	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000										
출자금	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000										
출자금	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000										
내부거래	23,545,398,000				23,545,398,000	23,490,410,920						54,987,080		54,987,080		
기타회계등전출금	12,138,992,000				12,138,992,000	12,138,992,000										
기타회계전출금	6,626,992,000				6,626,992,000	6,626,992,000										
공기업특별회계자본전출금	5,512,000,000				5,512,000,000	5,512,000,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기금전출금	5,549,346,000				5,549,346,000	5,494,360,130						54,985,870			
기금전출금	5,549,346,000				5,549,346,000	5,494,360,130						54,985,870			
예수금원리금상환	5,857,060,000				5,857,060,000	5,857,058,790						1,210			
예수금원금상환	5,578,334,000				5,578,334,000	5,578,333,330						670			
예수금이자상환	278,726,000				278,726,000	278,725,460						540			
예비비및기타	22,706,856,000				19,305,304,000	16,873,683,750						2,431,610,250			
예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
일반예비비	1,903,273,000				1,451,721,000							1,451,721,000			
재해·재난목적예비비	3,122,870,000				172,870,000							172,870,000			
반환금기타	17,680,713,000				17,680,713,000	16,873,683,750						807,019,250			
국고보조금반환금	12,332,748,000				12,332,748,000	11,657,277,080						675,470,920			
시·도비보조금반환금	5,192,613,000				5,192,613,000	5,088,800,320						103,812,680			
기타반환금등	155,352,000				155,352,000	127,616,350						27,735,650			

【 일반회계 】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		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											
합계	1,747,438,139,000	192,432,533,810			1,939,930,732,810	1,691,526,580,971	164,989,270,230	66,221,822,450	20,711,208,130	78,056,239,650	14,641,253,476	68,773,628,133	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622
													1,067,481,250	50,817,212,524	1,624,591,000
정책사업	1,435,424,134,000	192,432,533,810			1,687,916,727,810	1,445,196,691,092	164,989,270,230	66,221,822,450	20,711,208,130	78,056,239,650	14,547,080,256	63,183,686,232	7,797,516,557	59,399,790	6,716,099,642
													1,067,481,250	45,918,597,993	1,624,591,000
보조사업	1,033,897,805,000	133,966,577,850			1,230,734,582,850	1,067,893,217,710	116,631,067,990	39,997,862,910	10,294,141,720	66,339,063,360	14,511,550,964	31,698,746,186	7,665,686,859	28,134,790	4,585,201,200
		2,861,000,000	17,200,000										269,369,810	19,150,353,527	
국고사업	752,303,230,000	55,365,748,250			807,840,578,250	723,028,915,370	57,596,387,910	25,712,509,040	5,865,754,330	26,018,124,540	10,974,043,002	16,241,231,968	4,121,645,905		2,094,372,290
		14,400,000	7,200,000	150,000,000									27,479,160	9,997,734,613	
시도비사업	341,594,575,000	78,592,829,600			422,894,004,600	344,864,302,340	59,034,680,080	14,285,353,870	4,428,387,390	40,320,938,820	3,537,507,962	15,457,514,218	3,544,040,954	28,134,790	2,490,828,910
		2,846,600,000	10,000,000	△150,000,000									241,890,650	9,152,618,914	
자체사업	401,526,329,000	58,534,015,960			457,182,144,960	377,303,473,382	48,358,202,240	26,223,969,540	10,417,066,410	11,717,176,290	35,529,292	31,484,940,046	131,829,698	31,265,000	2,130,898,442
		△2,861,000,000	△17,200,000										798,111,440	26,768,244,466	1,624,591,000
행정운영경비	209,440,894,000				209,440,894,000	204,618,785,209					94,173,220	4,727,935,571	61,992,920		17,562,410
														4,648,380,241	
인력운영비	197,264,002,000				197,264,002,000	193,505,597,428					94,173,220	3,664,231,352	61,992,920		12,943,250
														3,589,295,182	
기본경비	12,176,892,000				12,176,892,000	11,113,187,781						1,063,704,219			4,619,160
														1,059,085,059	
재무활동	42,573,111,000				42,573,111,000	41,711,104,670						862,006,330	271,470		611,500,570
														250,234,290	

세출결산 관과소 목차

• 시 민 소 통 담 당 관	-----	195	• 산 단 환 경 관 리 과	-----	316
• 홍 보 담 당 관	-----	197	• 자 원 시 설 과	-----	318
• 감 사 담 당 관	-----	198	• 산 림 과	-----	320
• 청 년 인 구 정 책 관	-----	200	• 공 원 과	-----	326
• 총 무 과	-----	202	• 도 시 계 획 과	-----	329
• 회 계 과	-----	208	• 건 설 과	-----	333
• 안 전 총 괄 과	-----	211	• 공 영 개 발 과	-----	336
• 스 마 트 정 보 과	-----	215	• 도 시 재 생 과	-----	337
• 민 원 지 적 과	-----	218	• 건 축 과	-----	339
• 기 획 예 산 과	-----	220	• 허 가 과	-----	341
• 산 업 지 원 과	-----	223	• 교 통 과	-----	342
• 경 제 일 자 리 과	-----	227	• 주 차 차 량 과	-----	346
• 신 산 업 예 너 지 과	-----	233	• 도 로 과	-----	347
• 세 정 과	-----	236	• 도 로 시 설 관 리 과	-----	351
• 징 수 과	-----	238	• 섬 박 람 회 지 원 과	-----	354
• 문 화 예 술 과	-----	240	• 섬 박 람 회 대 책 과	-----	357
• 관 광 지 원 과	-----	247	• 의 회 사 무 국	-----	359
• 체 육 유 산 과	-----	252	• 보 건 사 행 무 정 과	-----	360
• 문 화 유 산 과	-----	259	• 식 품 위 생 과	-----	364
• 도 서 관 운 영 과	-----	264	• 건 강 증 진 과	-----	366
• 사 회 복 지 과	-----	268	• 보 건 사 업 과	-----	371
• 노 인 장 애 인 과	-----	273	• 농 업 정 책 과	-----	374
• 여 성 가 족 과	-----	280	• 농 촌 진 흥 과	-----	383
• 평 생 교 육 과	-----	291	• 기 술 보 급 과	-----	388
• 해 양 정 책 과	-----	294	• 농 산 물 유 통 과	-----	392
• 수 산 경 영 과	-----	297	• 상 수 도 과	-----	394
• 어 업 생 산 과	-----	302	• 하 수 도 과	-----	396
• 섬 발 전 지 원 과	-----	306	• 중 부 민 원 출 장 소	-----	397
• 기 후 생 태 과	-----	310			
• 자 원 순 환 과	-----	314			

○ 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	407,197,000	379,891,030	시장이 간다! 여수 통통 운영 실적	시장이 간다! 여수 통통 개최 횟수	회	12	11	92%
			여수시장과의 대화 운영 실적	여수시장과의 대화 개최 횟수	회	12	15	125%
			공공갈등 해결	공공갈등관리심의위원회 운영 횟수	회	4	3	75%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시민소통담당관	503,253,000				503,253,000	470,186,450						33,066,550				
시민공감 소통행정	407,197,000				407,197,000	379,891,030						27,305,970		33,066,550		
	30,750,000				30,750,000	28,049,600						2,700,400		2,700,400		
	시민의 소리 제작 방영	960,000			960,000	955,600						4,400		4,400		
	시민소통 정책개발	29,790,000			29,790,000	27,094,000						2,696,000		2,696,000		
	고충민원	100,247,000			100,247,000	100,046,340							200,660		200,660	
	고충민원처리 지원	36,240,000			38,240,000	38,100,200							139,800		139,800	
				2,000,000												
	시민옴부즈만 운영	64,007,000			62,007,000	61,946,140							60,860		60,860	
				△2,000,000												
	정책지원	276,200,000			276,200,000	251,795,090							24,404,910		24,404,910	
여수만 르네상스 업무추진	122,540,000			122,540,000	113,783,210							8,756,790		8,756,790		
전문가 자문위원회 운영	21,120,000			21,120,000	11,837,200							9,282,800		9,282,800		
광역행정 활성화	82,540,000			82,540,000	82,174,680							365,320		365,320		
여수형 기본소득 모델 수립	50,000,000			50,000,000	44,000,000							6,000,000		6,000,000		

*다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시민소통담당관】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	행정운영경비(시민소통담당관)	96,056,000				96,056,000	90,295,420						5,760,580			
	인력운영비	36,678,000				36,678,000	32,782,710					3,895,290		5,760,580		
														3,895,290		
	인력운영비	36,678,000				36,678,000	32,782,710					3,895,290		3,895,290		
														3,895,290		
	기본경비	59,378,000				59,378,000	57,512,710					1,865,290		1,865,290		
														1,865,290		
	기본경비	59,378,000				59,378,000	57,512,710					1,865,290		1,865,290		
														1,865,290		

【일반회계】 【홍보담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	1,512,602,000	1,488,387,408	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보	연간 운영횟수	회	900	1,367	151%
			역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도	기획보도 작성건수	건	30	25	83%
			현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	연설문, 인터뷰자료 작성 건수	건	300	733	244%
			sns 여수이야기 콘텐츠 업로드	콘텐츠 수	건	470	968	205%

- 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+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍보담당관	1,589,825,000				1,589,825,000	1,561,779,498						28,045,502			
여수 브랜드 강화	1,512,602,000				1,512,602,000	1,488,387,408						24,214,592			
	홍보 마케팅 활성화	1,279,760,000			1,279,760,000	1,263,545,380						16,214,620			
		시민공감 홍보	1,279,760,000			1,279,760,000	1,263,545,380						16,214,620		
	시정 이해도 증진	232,842,000			232,842,000	224,842,028						7,999,972			
		SNS 여수이야기 운영	151,489,000			151,489,000	147,645,508						3,843,492		
	전략적 홍보	81,353,000			81,353,000	77,196,520						4,156,480			
		행정운영경비(홍보담당관)	77,223,000			77,223,000	73,392,090						3,830,910		
	인력운영비	17,580,000				17,580,000	16,032,650						1,547,350		
인력운영비		17,580,000			17,580,000	16,032,650						1,547,350			
기본경비	59,643,000				59,643,000	57,359,440						2,283,560			
기본경비	59,643,000				59,643,000	57,359,440						2,283,560			

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
활력있고 청렴한 조직문화 조성	119,357,000	107,581,610	종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)	국민권익위원회 평가	등급	2	5	25%
			불합리한 제도 개선 발굴	제도 개선 공문 생산	건	15	17	113%
			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	20	153%

- 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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사담당관	156,115,000				156,115,000	143,347,890						12,767,110		12,767,110	
청렴한 공직문화 정착	119,357,000				119,357,000	107,581,610						11,775,390		11,775,390	
	자체 감사 및 견실시공 기동감찰	62,528,000				62,528,000	52,735,250					9,792,750		9,792,750	
	자체 감사 수행	46,548,000				46,548,000	38,015,780					8,532,220		8,532,220	
	공사현장 기동감찰 강화	5,400,000				5,400,000	4,502,800					897,200		897,200	
	계약심사제 운영	10,580,000				10,580,000	10,216,670					363,330		363,330	
청렴 분위기 조성	56,829,000				56,829,000	54,846,360						1,982,640		1,982,640	
청렴교육 및 취약분야 특정감사	50,829,000				50,829,000	49,327,770						1,501,230		1,501,230	
공직기강 감찰 및 조사	6,000,000				6,000,000	5,518,590						481,410		481,410	
행정운영경비(감사담당관)	36,758,000				36,758,000	35,766,280						991,720		991,720	
인력운영비	7,230,000				7,230,000	6,908,470						321,530		321,530	

【일반회계】 【감사담당관】

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+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비	7,230,000				7,230,000	6,908,470						321,530			
	기본경비	29,528,000				29,528,000	28,857,810						670,190		321,530	
										670,190						
	기본경비	29,528,000				29,528,000	28,857,810						670,190		670,190	
											670,190					

【일반회계】 【청년인구정책관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
인구유입 활성화를 통한 지역사회 지속가능성 강화	2,644,710,000	2,053,446,600	주거안정을 위한 대출이자 지원 실적	전세자금, 구입자금 대출이자 지원가구 수	784	771	784	101%
청년 친화적 정책 추진을 통한 안정적 정착 및 참여 기반 확대	7,485,393,000	7,441,998,640	청년 생활·문화지원사업 지원실적	청년 생활·문화 지원사업 선정자 수	18,766명	16,800	18,766	112%

- 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
청년인구정책관	10,616,663,000				10,616,663,000	9,980,706,790					79,543,298	556,412,912	121,398,172		46,210,000	
인구유입 활성화	2,644,710,000				2,644,710,000	2,053,446,600					66,443,440	524,819,960	99,665,170		46,210,000	
														378,944,790		
	2,644,710,000				2,644,710,000	2,053,446,600					66,443,440	524,819,960	99,665,170		46,210,000	
														378,944,790		
	인구증가 시책 추진	897,950,000				897,950,000	748,144,240						149,805,760			
															149,805,760	
	신혼부부·다자녀 가정 보금자리 지원사업	926,760,000				926,760,000	714,441,390					66,443,440	145,875,170	99,665,170		46,210,000
	신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업	820,000,000				820,000,000	590,860,970						229,139,030		229,139,030	
청년정책 개발	7,485,393,000				7,485,393,000	7,441,998,640					13,099,858	30,294,502	21,733,002			
청년정책 개발 및 지원	7,485,393,000				7,485,393,000	7,441,998,640					13,099,858	30,294,502	21,733,002			
														8,561,500		
												30,294,502	21,733,002			
	전남형 청년마을 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	청년 정책 추진	96,240,000				96,240,000	96,234,720						5,280			
															5,280	
	전남청년 문화복지카드 사업	4,713,000,000				4,713,000,000	4,713,000,000									
청년부부 결혼축하금 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
청년 희망 디딤돌 통장사업	637,800,000				637,800,000	621,000,000					6,720,000	10,080,000	10,080,000			
청년 취업자 주거비 지원 사업	189,600,000				189,600,000	182,450,000					2,860,000	4,290,000	4,290,000			
청년지원 시책 추진	4,900,000				4,900,000	4,900,000										

【일반회계】 【청년인구정책관】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	청년 소통 업무 지원	14,621,000				14,621,000	14,061,000						560,000				
															560,000		
	여수 청년 페스타 지원	35,360,000				35,360,000	35,360,000										
	전남형 청년공동체 활성화 사업	35,600,000				35,600,000	34,750,000					510,000	340,000	340,000			
	청년지원센터 운영	103,272,000				103,272,000	95,275,780						7,996,220		7,996,220		
	청년지원센터 활성화 프로그램	55,000,000				55,000,000	44,967,140					3,009,858	7,023,002	7,023,002			
	행정운영경비(청년인구정책관)		47,175,000				47,175,000	45,881,550						1,293,450		1,293,450	
인력운영비	12,159,000				12,159,000	10,873,820							1,285,180		1,285,180		
인력운영비	12,159,000				12,159,000	10,873,820							1,285,180		1,285,180		
기본경비	35,016,000				35,016,000	35,007,730							8,270		8,270		
기본경비	35,016,000				35,016,000	35,007,730							8,270		8,270		
재무활동(청년인구정책관)		439,385,000				439,385,000	439,380,000						5,000		5,000		
보전지출	439,385,000				439,385,000	439,380,000							5,000		5,000		
보전지출	439,385,000				439,385,000	439,380,000							5,000		5,000		

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 직원 후생복지 지원 및 효율적 조직 관리	12,917,226,000	12,347,141,640	맞춤형 복지제도 운영실적	예산집행률	%	96	97	101%
			직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적	간담회 등 운영실적	회	6	6	100%
			대체인력지원 실적	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	%	50	24	48%
			제2기 MZ위원회 활동실적	활동실적 및 개선아이디어 발굴 건수	건	5	5	100%
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	12,352,614,000	11,535,135,194	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수	시민운동 운영 횟수	회	10	10	100%
			시민과의 대화 건의사항 처리율	(처리사항 건수/건의사항 건수)*100	건	50	59	100%
			이통장 지원프로그램 운영 횟수	이통장 지원 프로그램 운영 횟수	건	1	1	100%

- 사업별 조사

(단위:원)

(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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총무과	82,437,572,000	69,100,000 14,552,000			82,521,224,000	78,458,189,459					182,208,009	3,880,826,532	155,733,297 8,413,250	3,716,679,985	
행정지원 및 조직 활성화		14,552,000			12,931,778,000	12,358,330,830						573,447,170	8,413,250	565,033,920	
	직원 후생복지 지원	9,350,182,000			9,350,182,000	9,111,140,770						239,041,230	5,829,250	233,211,980	
	공무원 사기진작 시책추진	3,698,796,000			3,698,796,000	3,548,535,610						150,260,390	5,829,250	144,431,140	
	맞춤형 복지제도	4,291,386,000			4,291,386,000	4,202,605,160						88,780,840		88,780,840	
	시청 직장어린이집 운영	1,360,000,000			1,360,000,000	1,360,000,000									
	지역안전 강화	474,368,000	14,552,000		488,920,000	436,476,080						52,443,920	2,584,000	49,859,920	
	지역안전 대책 추진	49,088,000			49,088,000	39,502,060						9,585,940		9,585,940	
	주요행사 의전 지원	6,140,000			6,140,000	4,000,000						2,140,000		2,140,000	
	시정 참여 민간인에 대한 시책추진	46,980,000			46,980,000	21,662,000						25,318,000		25,318,000	

【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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
시가지 주요 도로변 가로기 개양	50,950,000				50,950,000	48,116,000						2,834,000				
														2,584,000	250,000	
예비군 육성 지원	274,070,000				274,070,000	273,008,480						1,061,520				
															1,061,520	
각종 행사 및 업무협력 추진	47,140,000				47,140,000	38,998,350						8,141,650				
															8,141,650	
제주항공 여객기 사고 관련 분향소 운영					14,552,000	11,189,190						3,362,810				
		14,552,000													3,362,810	
공무원 전문교육 운영	995,150,000				995,150,000	848,505,320						146,644,680				
																146,644,680
공무원 업무능률 향상	995,150,000				995,150,000	848,505,320						146,644,680				
																146,644,680
일종심 조직관리	1,640,451,000				1,640,451,000	1,509,646,010						130,804,990				
																130,804,990
조직운영 내실화	1,639,141,000				1,639,141,000	1,508,336,010						130,804,990				
																130,804,990
조직문화 개선	1,310,000				1,310,000	1,310,000										
기록물 유지관리	457,075,000				457,075,000	452,562,650						4,512,350				
																4,512,350
체계적이고 신속한 기록물 관리	367,773,000				367,773,000	366,627,760						1,145,240				
																1,145,240
내실있는 발간실 운영	89,302,000				89,302,000	85,934,890						3,367,110				
																3,367,110
시민과 함께하는 자치행정	13,001,730,000	69,100,000			13,070,830,000	12,104,684,464					182,208,009	783,937,527	155,733,297			
																628,204,230
선진 자치행정 실현	1,339,348,000	40,000,000			1,379,348,000	1,200,607,400					27,417,256	151,323,344	25,287,214			
																126,036,130
시정 주요 행사 추진	827,840,000	40,000,000			867,840,000	751,136,830					17,227,256	99,475,914	25,287,214			
																74,188,700
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	25,520,000				25,520,000	14,367,220						11,152,780				
																11,152,780
주민 주도 방범활동 활성화 지원	125,276,000				125,276,000	94,578,450						30,697,550				
																30,697,550
과거사 지원	64,280,000				64,280,000	56,090,000					7,690,000	500,000				
																500,000
남북교류협력사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	5,000,000				5,000,000	4,750,000						250,000				
																250,000

【일반회계】 【총무과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영	4,000,000				4,000,000	1,500,000					2,500,000				
	북한이탈주민 단체 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	인권 및 자치분권 활성화	115,440,000				115,440,000	106,192,900						9,247,100		9,247,100	
	선거관리	126,992,000				126,992,000	126,992,000									
	열린시정 구현	936,822,000				936,822,000	897,893,420						38,928,580		38,928,580	
	시민 참여 행사추진	7,240,000				7,240,000	5,960,600						1,279,400		1,279,400	
	시민의 날 행사	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
	시민과의 열린대화 추진	78,670,000				78,670,000	78,150,820						519,180		519,180	
	이·통장 사기진작 지원	313,952,000				313,952,000	302,857,850						11,094,150		11,094,150	
	이·통장 어울림 한마음 대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
읍·면·동 주요시책사업 추진	256,960,000				256,960,000	230,924,150						26,035,850		26,035,850		
읍·면·동 행정 지원	5,891,324,000				5,891,324,000	5,621,818,080					8,132,040	261,373,880		261,373,880		
읍·면·동 운영 지원	1,174,711,000				1,174,711,000	1,079,761,340					8,132,040	86,817,620		86,817,620		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	144,833,000				144,833,000	132,355,370						12,477,630		12,477,630		
통·이반장 지원	4,571,780,000				4,571,780,000	4,409,701,370						162,078,630		162,078,630		
지역 여론 및 민간사회단체 육성	2,748,684,000	29,100,000			2,777,784,000	2,390,800,054					146,658,713	240,325,233	130,446,083		109,879,150	
사회단체 보조금 관리	600,000				600,000	225,000						375,000		375,000		
체계적인 지역 여론·동향 관리	9,660,000				9,660,000	8,294,840						1,365,160		1,365,160		
여수형 공익활동 지원	7,000,000				7,000,000	6,008,400						991,600		991,600		
민주평통여수시협의회 지원	48,920,000				48,920,000	43,274,800						5,645,200		5,645,200		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
이북도민회여수지구연합회 지원	11,200,000				11,200,000	11,200,000										
민간사회단체 육성 지원	52,000,000				52,000,000	46,000,000						6,000,000		6,000,000		
여수시재향군인회 지원	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
대한민국재향경우회여수지회 지원	4,080,000				4,080,000	2,420,000						1,660,000		1,660,000		
새마을운동 조직 지원	277,220,000				277,220,000	255,623,450					2,181,950	19,414,600	2,181,950	17,232,650		
새마을가족 한마음 전진대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
대통령기 국민독서 경진대회	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
바르게살기운동 조직 지원	96,000,000				96,000,000	88,620,000						7,380,000		7,380,000		
한국자유총연맹 지원	59,000,000				59,000,000	59,000,000										
여순사건 지원사업	187,280,000				187,280,000	181,385,194					10,343	5,884,463	24,133	5,860,330		
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
여수·순천 10·19 실무위원회 지원	449,116,000				449,116,000	359,925,580					89,190,420					
여순사건 공강·공생·공존을 위한 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
여순사건 홍보관 건립		29,100,000			29,100,000	29,100,000										
여순10·19 평화·인권 미술제	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
여수·순천 10·19사건 역사유적지 발굴 및 정비	50,000,000				50,000,000						15,000,000	35,000,000	35,000,000			
여순사건 희생자 지원	496,800,000				496,800,000	363,600,000					39,960,000	93,240,000	93,240,000			
여순사건 홍보관 운영	46,808,000				46,808,000	42,599,100						4,208,900		4,208,900		
여순사건 홍보관 개관식	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000		500,000		

【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+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	제77주년 여순사건 희생자 합동추념식 및 전야제	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	여순사건 역사유적지 정비(국비)	30,000,000				30,000,000	29,684,000				316,000						
	여순사건 홍보관 일원 정비	100,000,000				100,000,000	41,339,690					58,660,310		58,660,310			
	주민자치센터 운영 지원	2,085,552,000				2,085,552,000	1,993,565,510						91,986,490		91,986,490		
	주민자치센터 특화사업	318,160,000				318,160,000	310,669,700						7,490,300		7,490,300		
	주민자치 역량 강화	76,580,000				76,580,000	66,063,600						10,516,400		10,516,400		
	주민자치센터 지원	1,035,512,000				1,035,512,000	969,155,870						66,356,130		66,356,130		
	주민자치 한마음 대회	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
	우리마을 주민자치 박람회	180,000,000				180,000,000	176,099,030						3,900,970		3,900,970		
	주민자치회 시범 운영	442,300,000				442,300,000	438,577,310						3,722,690		3,722,690		
	행정운영경비(총무과)	56,432,988,000				56,432,988,000	53,929,260,765						2,503,727,235		2,503,727,235		
	인력운영비	50,442,508,000				50,442,508,000	48,781,166,670						1,661,341,330		1,661,341,330		
	인력운영비(총괄)	50,442,508,000				50,442,508,000	48,781,166,670						1,661,341,330		1,661,341,330		
	기본경비	614,422,000				614,422,000	549,804,780						64,617,220		64,617,220		
	기본경비	614,422,000				614,422,000	549,804,780						64,617,220		64,617,220		
	인력운영비(읍·면·동)	2,029,999,000				2,029,999,000	1,690,006,934						339,992,066		339,992,066		
	인력운영비(읍·면·동)	2,029,999,000				2,029,999,000	1,690,006,934						339,992,066		339,992,066		
	기본경비(읍·면·동)	3,346,059,000				3,346,059,000	2,908,282,381						437,776,619		437,776,619		
	기본경비(읍·면·동)	3,346,059,000				3,346,059,000	2,908,282,381						437,776,619		437,776,619		
	재무활동(총무과)	85,628,000				85,628,000	65,913,400						19,714,600		19,714,600		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	보전지출	85,628,000				85,628,000	65,913,400						19,714,600			
														19,714,600		
	보전지출	85,628,000				85,628,000	65,913,400						19,714,600			
														19,714,600		

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 신속, 공정, 투명한 회계처리로 시민이 만족하는 회계행정 구현 ○ 체계적인 행정재산 관리 및 저탄소 녹색 청사 관리	8,887,187,000	7,892,944,668	법정 지출기간 단축률	(법정처리기간(5일)-실제처리기간)/법정처리기간(5일) × 100	%	95	99	104%
			지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율	(지역사업체와 수의계약 건수/총 수의계약 건수) × 100	%	85	86.2	101%
			준공된 건설사업장 하자검사 이행률	(하자검사 완료 사업장/대상 사하자검사 업장) × 100	%	100	100	100%
			공유재산 임대(변상금) 부과 징수율	(현년도 징수액/(과년도 채납액+현년도 부과액)) × 100	%	72.72	92.39	127%
			공공청사 환경개선을	(집행액/ 예산액) × 100	%	95	98	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
회계과	146,462,892,000	9,274,483,860			155,737,375,860	148,826,629,118	5,065,170,550	1,161,437,450	159,804,800	3,743,928,300	18,000,000	1,827,576,192	18,000,000		301,271,722
회계 및 재산 관리 운영	9,548,437,000	9,274,483,860			18,822,920,860	13,196,327,528	5,065,170,550	1,161,437,450	159,804,800	3,743,928,300	18,000,000	543,422,782	18,000,000	1,401,904,920	283,709,312
												106,399,550	135,313,920		
	103,921,000				103,921,000	99,819,800						4,101,200	841,750	7,050	3,252,400
	83,101,000				83,101,000	79,004,190						4,096,810	841,750	2,660	3,252,400
	20,820,000				20,820,000	20,815,610						4,390		4,390	
	60,944,000				60,944,000	42,363,390						18,580,610	200		18,580,410
	60,944,000				60,944,000	42,363,390						18,580,610	200		18,580,410
	3,519,470,000				3,519,470,000	3,048,977,498	280,000,000	280,000,000				190,492,502	8,209,290	4,320,950	177,962,262
	2,165,933,000				2,165,933,000	2,031,975,580						133,957,420	7,595,500	4,320,330	122,041,590
	259,538,000				259,538,000	244,630,510						14,907,490			14,907,490
	132,450,000				132,450,000	125,936,210						6,513,790	613,790		5,900,000
961,549,000				961,549,000	646,435,198	280,000,000	280,000,000				35,113,802		620	35,113,182	

【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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
저탄소 녹색청사 관리	5,864,102,000	9,274,483,860			15,138,585,860	10,005,166,840	4,785,170,550	881,437,450	159,804,800	3,743,928,300	18,000,000	330,248,470	18,000,000		83,914,240	
													97,348,310	130,965,920		
	본청사 및 국동임시별관 환경개선	1,847,132,000				1,847,132,000	1,837,659,450					9,472,550		5,975,250	3,497,300	
	의회청사 환경개선	211,793,000				211,793,000	211,638,930					154,070		154,070		
	읍·면청사 환경개선	30,024,000				30,024,000	29,617,460					406,540		200	406,340	
	동청사 환경개선	594,483,000				594,483,000	370,004,950	220,187,450	220,187,450				4,290,600			4,290,600
	화정면사무소 신축		119,632,000			119,632,000	118,834,000						798,000			
														798,000		
	주상동주민센터 신축		9,808,000			9,808,000	4,367,700						5,440,300			
														5,440,300		
	문수동 주민(자치)센터 신축		3,254,511,460			3,254,511,460	3,143,953,060						110,558,400		110,558,400	
	죽림행정복합시설 신축사업	661,250,000	291,460,000			952,710,000	185,660,000	661,250,000	661,250,000			18,000,000	87,800,000	18,000,000		69,800,000
	본청사 별관 증축		5,579,072,400			5,579,072,400	1,835,144,100	3,743,928,300			3,743,928,300					
임시청사 신축	2,519,420,000				2,519,420,000	2,252,863,190	159,804,800		159,804,800			106,752,010		91,110,010	9,722,000	
미평동 행정복지센터 신축		20,000,000			20,000,000	15,424,000						4,576,000				
														4,576,000		
행정운영경비(회계과)	136,804,455,000				136,804,455,000	135,520,301,600						1,284,153,400			17,562,410	
														1,266,590,990		
인력운영비	135,528,514,000				135,528,514,000	134,273,404,820						1,255,109,180			12,943,250	
														1,242,165,930		
인력운영비 총괄	135,398,541,000				135,398,541,000	134,156,375,070						1,242,165,930				
														1,242,165,930		
인력운영비	105,123,000				105,123,000	92,179,750						12,943,250			12,943,250	
여권사무 대행경비 지원(인건비)	24,850,000				24,850,000	24,850,000										
기본경비	1,275,941,000				1,275,941,000	1,246,896,780						29,044,220			4,619,160	
														24,425,060		
기본경비	1,275,941,000				1,275,941,000	1,246,896,780						29,044,220			4,619,160	
														24,425,060		
재무활동(회계과)	110,000,000				110,000,000	109,999,990						10				
														10		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	내부거래지출	110,000,000				110,000,000	109,999,990						10			
															10	
	내부거래지출	110,000,000				110,000,000	109,999,990						10			
															10	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민이 체감할 수 있는 안전문화운동 추진 ○ 안전취약계층 대상 안전사각지대 해소 및 안전 사고 예방 ○ 재난 및 사고 시 피해 입은 시민의 안정적인 생활 복구 지원	589,591,000	585,022,660	여수실버 안전학당 교육 횟수	안전교육 횟수	횟수	70	83	118%
			찾아가는 어린이 안전학당 교육 횟수	안전교육 횟수	횟수	200	125	63%
			안전문화 캠페인 추진 횟수	캠페인 횟수	횟수	12	12	100%
○ 현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	621,561,000	534,847,760	안전취약계층 전기시설 점검(세대)	전기시설 정기점검 지원 세대수	세대	430	312	72.5%
			제3종시설물 실태조사(개소)	제3종시설물 실태조사 시설물 개소수	개소	150	287	191%
○ 자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	858,755,000	709,837,520	폭염 대비 주요사업 집행 실적	주요사업 추진 집행 실적	사업비(백만원)	145	147	101.4%
			풍수해보험 가입자 수	풍수해 보험 가입자 수	명	7,100	11,213	157.9%
○ 민방위 교육훈련을 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	1,023,688,000	971,173,490	민방위기본교육 실적	(민방위대원 및 대장교육 + 직장민방위대원성 점검 + 도서지역 기본교육 + 모충교육) 횟수	회	76	45	59%
			민방위의 날 대피훈련 실적	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수	회	4	3	75%
			을지연습 실적	을지연습 실시 횟수(3박4일)	회	1	1	100%
○ 시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	139,369,000	134,463,190	안전보건관리 이행사항 점검	점검횟수	개소	100	100	100%
			관리감독자 교육 횟수	교육수료자	명	100	100	100%
○ 현장재난대응 역량 강화	66,020,000	65,759,400	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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											
안전총괄과	12,570,552,000	257,364,000			13,029,416,000	12,677,592,760	51,349,400			51,349,400	22,089,876	278,383,964	96,768,994		
		201,500,000												181,614,970	
재난안전총괄관리	589,591,000				589,591,000	585,022,660					834,762	3,733,578	1,947,778		
														1,785,800	
재난예방관리	589,591,000				589,591,000	585,022,660					834,762	3,733,578	1,947,778		
														1,785,800	
안전문화 운동 추진	108,743,000				108,743,000	105,503,100					483,870	2,756,030	1,129,030		
														1,627,000	

【일반회계】 【안전총괄과】

(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=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시민 안전보험 운영	477,100,000				477,100,000	475,894,360					350,892	854,748	818,748		
															36,000	
	재난용드론운영	3,748,000				3,748,000	3,625,200						122,800		122,800	
사회재난 대응 및 관리		435,561,000	160,000,000			621,561,000	534,847,760					6,221,184	80,492,056	14,516,096		
			26,000,000												65,975,960	
사회재난관리		145,141,000	26,000,000			171,141,000	148,146,980						22,994,020		22,994,020	
기초단위 현장 종합 훈련지원		16,657,000				16,657,000	15,051,600						1,605,400		1,605,400	
재난복구활동 운영		24,000,000	26,000,000			50,000,000	42,968,300						7,031,700		7,031,700	
재난안전상황실 운영		104,484,000				104,484,000	90,127,080						14,356,920		14,356,920	
사회재난예방		230,420,000	160,000,000			450,420,000	386,700,780					6,221,184	57,498,036	14,516,096		
															42,981,940	
안전점검 운영		161,079,000				161,079,000	145,826,840						15,252,160		15,252,160	
안전보안관 운영 지원		5,440,000				5,440,000	4,713,300					218,010	508,690	508,690		
사회재난 예방 교육		3,901,000				3,901,000	2,678,760						1,222,240		1,222,240	
노후 아파트 안전취약계층 화재예방 물품 지원			160,000,000			160,000,000	133,492,460						26,507,540		26,507,540	
화재예방 물품 지원		120,000,000				120,000,000	99,989,420					6,003,174	14,007,406	14,007,406		
방재관리		683,255,000	97,364,000			956,119,000	755,851,520	51,349,400			51,349,400	10,378,780	138,539,300	74,061,160		
			175,500,000												64,478,140	
재난·재해 예방관리		683,255,000	97,364,000			956,119,000	755,851,520	51,349,400			51,349,400	10,378,780	138,539,300	74,061,160		
			175,500,000												64,478,140	
재난·재해 예방관리		168,641,000	175,500,000			344,141,000	316,105,820						28,035,180	2,066,770		
															25,968,410	
재해위험 개선지구 등 시설물 관리		169,394,000				169,394,000	153,929,370						15,464,630		15,464,630	
지역자율방재단 운영		11,510,000				11,510,000	4,562,960					409,400	6,537,640	955,240		
															5,582,400	
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		156,710,000				156,710,000	85,612,000						71,098,000	69,680,000		
															1,418,000	
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업		77,000,000				77,000,000	73,146,070					2,495,380	1,358,550	1,358,550		

【일반회계】 【안전총괄과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재해구호(이재민구호)	100,000,000				100,000,000	76,481,300					7,474,000	16,044,700			
														16,044,700		
	남면지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		97,364,000			97,364,000	46,014,000	51,349,400			51,349,400		600	600		
민방위 운영		1,023,688,000				1,023,688,000	971,173,490					4,655,150	47,859,360	6,243,960		
														41,615,400		
	민방위 시설운영 관리	29,930,000				29,930,000	28,542,800						1,387,200			
														1,387,200		
	민방위 경보시설 관리	29,930,000				29,930,000	28,542,800						1,387,200			
														1,387,200		
민방위 및 사회복무요원 관리		993,758,000				993,758,000	942,630,690					4,655,150	46,472,160	6,243,960		
														40,228,200		
	민방위 교육관리	21,856,000				21,856,000	21,770,480						85,520			
														85,520		
	민방위대 관리 운영	3,664,000				3,664,000	3,628,000						36,000			
														36,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000				1,900,000	1,892,000					4,080	3,920	3,920		
민방위 시범훈련 및 장비 지원		59,900,000				59,900,000	55,460,000					1,149,000	3,291,000	2,681,000		
														610,000		
민방위 교육 운영비 지원		21,112,000				21,112,000	14,550,890					3,002,070	3,559,040	3,559,040		
민방위 시설장비 운영 관리		95,725,000				95,725,000	95,659,560						65,440			
														65,440		
비상대비 훈련 운영		60,601,000				60,601,000	58,625,890					500,000	1,475,110			
														1,475,110		
민방위 시설장비 확충사업		39,000,000				39,000,000	39,000,000									
사회복무요원 보상금		690,000,000				690,000,000	652,043,870						37,956,130			
														37,956,130		
중대재해 대응 및 관리		139,369,000				139,369,000	134,463,190						4,905,810			
														4,905,810		
중대재해 예방관리		139,369,000				139,369,000	134,463,190						4,905,810			
														4,905,810		
중대재해 예방관리		139,369,000				139,369,000	134,463,190						4,905,810			
														4,905,810		
화재예방 및 응급구조		66,020,000				66,020,000	65,759,400						260,600			
														260,600		
의용소방대 운영		66,020,000				66,020,000	65,759,400						260,600			
														260,600		

【일반회계】 【안전총괄과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의용소방대 지원	66,020,000				66,020,000	65,759,400						260,600			
	행정운영경비(안전총괄과)	210,708,000				210,708,000	208,744,380						1,963,620		260,600	
	인력운영비	29,404,000				29,404,000	29,270,090						133,910			
	인력운영비	29,404,000				29,404,000	29,270,090						133,910			
	기본경비	181,304,000				181,304,000	179,474,290						1,829,710			
	기본경비	181,304,000				181,304,000	179,474,290						1,829,710			
	재무활동(안전총괄과)	9,422,360,000				9,422,360,000	9,421,730,360						629,640			
	보전지출	22,122,000				22,122,000	21,493,560						628,440			
	보전지출	22,122,000				22,122,000	21,493,560						628,440			
	내부거래지출	9,400,238,000				9,400,238,000	9,400,236,800						1,200			
	내부거래지출	9,400,238,000				9,400,238,000	9,400,236,800						1,200			

【일반회계】 【스마트정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
스마트 디지털 기술 활용을 통한 행정서비스 기반 조성	10,070,081,000	9,904,129,790	스마트 관련 전담도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수	스마트 관련 공모 사업 제안 건수	건	2	2	100%
			지하시설물(GIS DB) 정확도 개선	GIS DB 정확도 개선 실적	%	100	100	100%
			시민 정보화교육 만족도	(설문조사 만족 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	%	95	98.7	103%
			정보화마을 운영 활성화	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	백만원	90	87	96%
			내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비용	(교체수/교체대상수)*100	%	100	100	100%
			CCTV영상정보 추가 연계 대수	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	대수	50	207	414%
			여수시 콜센터 시민 만족도 조사	시민 만족도 점수	점	93	91.3	98%

- 사업별 조사

(단위:원)

(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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
스마트정보과	12,266,887,000	80,850,000			12,347,737,000	11,961,005,010						386,731,990	58,115,580			
미래형 전자시정 구현	10,686,377,000	80,850,000			10,767,227,000	10,586,760,170						180,466,830	58,115,580			
												18,725,130	309,891,280			
	4,392,879,000				4,392,879,000	4,324,214,790						68,664,210	58,115,580			
												18,725,130	103,626,120			
	스마트도시 기반 조성	4,392,879,000				4,392,879,000	4,324,214,790						41,601,400			
												13,929,030	13,133,780			
	스마트도시 인프라 구축	13,520,000				13,520,000	12,843,400						676,600			
													676,600			
	공간정보 체계 구축	994,227,000				994,227,000	952,580,750						41,646,250	41,601,400		
													44,850			
	CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	3,385,132,000				3,385,132,000	3,358,790,640						26,341,360			
													13,929,030	12,412,330		
	지능정보화 실현	1,520,553,000	80,850,000			1,601,403,000	1,563,644,500						37,758,500			
													37,758,500			
	대표 누리집 운영	315,937,000				315,937,000	315,323,900						613,100			
												613,100				
전자게시판 운영	149,145,000				149,145,000	148,994,620						150,380				
												150,380				
정보화마을 운영 활성화	9,020,000				9,020,000	6,848,310						2,171,690				
												2,171,690				

【일반회계】 【스마트정보과】

(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
	정보화마을 프로그램 관리자 육성	17,146,000				17,146,000	15,164,380						1,981,620		1,981,620	
	맞춤형 정보화 교육	139,183,000				139,183,000	134,843,000						4,340,000		4,340,000	
	정보 보호 및 정보화 시책 추진	446,705,000				446,705,000	441,410,290						5,294,710		5,294,710	
	데이터기반행정 활성화	168,110,000	80,850,000			248,960,000	247,142,800						1,817,200		1,817,200	
	통계조사	201,507,000				201,507,000	194,165,110						7,341,890		7,341,890	
	사회조사	73,800,000				73,800,000	59,752,090						14,047,910		14,047,910	
	행정정보화 운영	2,028,492,000				2,028,492,000	2,019,897,420						8,594,580		8,594,580	
	공통기반등 행정정보시스템 운영	408,645,000				408,645,000	407,388,520						1,256,480		1,256,480	
	전산 물품 관리	1,619,847,000				1,619,847,000	1,612,508,900						7,338,100		7,338,100	
	정보통신망 이용환경 조성	2,744,453,000				2,744,453,000	2,679,003,460						65,449,540	16,514,180		
													4,796,100	4,796,100	44,139,260	
	행정 정보통신 장비 현대화	1,901,799,000				1,901,799,000	1,852,863,640						48,935,360	4,796,100	44,139,260	
	시내버스 공공와이파이 구축	162,654,000				162,654,000	158,673,820						3,980,180	3,980,180		
	무선마을방송장비 구축	680,000,000				680,000,000	667,466,000						12,534,000	12,534,000		
	행정운영경비(스마트정보과)	1,525,760,000				1,525,760,000	1,319,499,160						206,260,840		206,260,840	
	인력운영비	335,079,000				335,079,000	318,650,380						16,428,620		16,428,620	
	인력운영비	335,079,000				335,079,000	318,650,380						16,428,620		16,428,620	
	기본경비	1,190,681,000				1,190,681,000	1,000,848,780						189,832,220		189,832,220	
	기본경비	1,190,681,000				1,190,681,000	1,000,848,780						189,832,220		189,832,220	
	재무활동(스마트정보과)	54,750,000				54,750,000	54,745,680						4,320		4,320	
보전지출	54,750,000				54,750,000	54,745,680						4,320		4,320		

【일반회계】 【스마트정보과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	54,750,000				54,750,000	54,745,680						4,320			
														4,320	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민 행정 편의 도모	438,728,000	393,122,410	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)	(원문정보 공개건수/부시장 이상 결재문서 건수)*100	%	83	93	112.04%
			가족관계등록신고 즉일처리	민원처리건수	건	3500	3815	109%
시민중심 스마트 지적행정 운영	10,257,922,000	10,227,470,290	개별공시지가 산정률	(결정 공시 필지수 / 전체 필지수) * 100	%	86.0	86.0	100%
			망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점 복구 수 / 훼손된 기준점 수) * 100	%	100	100	100%
			부동산 실거래신고 부정적 자료 정밀 조사율	(조사건수 / 부정적 진단건수) * 100	%	100	100	100%
			지적재조사사업 동의서 징구율	{(동의 소유자 수 / 사업지구 총 토지 소유자 수) * 100 + (동의 면적 / 사업지구 총면적) * 100} / 2	%	72	72	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 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
민원 지적과	10,907,696,000				10,907,696,000	10,825,296,440					8,434,450	73,965,110		73,965,110	
주인 행정 편의 도모	438,728,000				438,728,000	393,122,410					8,434,450	37,171,140		37,171,140	
	민원행정 관리	424,506,000			424,506,000	380,154,710					8,434,450	35,916,840		35,916,840	
		민원행정서비스 확대	369,214,000			369,214,000	333,297,160					35,916,840		35,916,840	
	가족관계등록 사무처리 경비지원	55,292,000			55,292,000	46,857,550				8,434,450					
	여권관리	14,222,000			14,222,000	12,967,700					1,254,300		1,254,300		
	여권사무대행기관 운영	14,222,000			14,222,000	12,967,700					1,254,300		1,254,300		
	지적행정 운영	10,257,922,000			10,257,922,000	10,227,470,290					30,451,710		30,451,710		
	지적관리	362,419,000			362,419,000	360,303,580					2,115,420		2,115,420		
지적 측량 및 토지 이동 처리	362,419,000			362,419,000	360,303,580					2,115,420		2,115,420			
부동산 관리	287,578,000				287,578,000	271,496,630					16,081,370		16,081,370		

【일반회계】 【민원지적과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	부동산 관리 운영	12,736,000				12,736,000	11,199,600						1,536,400				
														1,536,400			
	개별공시지가 조사 운영	111,605,000				111,605,000	97,775,930						13,829,070				
															13,829,070		
	개별공시지가 조사	163,237,000				163,237,000	162,521,100						715,900				
															715,900		
	지적재조사사업관리	9,607,925,000				9,607,925,000	9,595,670,080						12,254,920				
															12,254,920		
	지적재조사사업 관리 운영	9,339,637,000				9,339,637,000	9,327,382,080						12,254,920				
															12,254,920		
	지적재조사사업추진	268,288,000				268,288,000	268,288,000										
	행정운영경비(민원지적과)	194,312,000				194,312,000	187,971,290						6,340,710				
															6,340,710		
	인력운영비	37,630,000				37,630,000	37,398,150						231,850				
														231,850			
인력운영비	37,630,000				37,630,000	37,398,150						231,850			231,850		
기본경비	156,682,000				156,682,000	150,573,140						6,108,860			6,108,860		
기본경비	156,682,000				156,682,000	150,573,140						6,108,860			6,108,860		
재무활동(민원지적과)	16,734,000				16,734,000	16,732,450						1,550					
															1,550		
보전지출	16,734,000				16,734,000	16,732,450						1,550			1,550		
보전지출	16,734,000				16,734,000	16,732,450						1,550				1,550	

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	17,144,379,000	16,604,905,370	민선8기 공약사항 이행률	공약사항 추진 이행률	%	80	82.3	103%
			TOP성과관리 시스템 부서평가 평점	TOP성과관리 시스템 부서평가 평가	점	68	69.4	102%
			의원요구자료 처리율	(사건건수/접수건수)*100	%	84.5	99.6	117%
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1,038,026,000	841,196,300	예산집행률	지방재정관리시스템 집행률 추출	%	91	91	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기획예산과	23,302,213,000	191,764,000 △3,401,552,000			20,092,425,000	17,633,393,800	99,600,000		99,600,000			2,359,431,200			
시정의 기획·조정·평가	17,144,379,000	150,000,000			17,294,379,000	16,666,505,370	61,600,000		61,600,000			566,273,630			
												32,346,040	702,494,160	1,624,591,000	
시정업무 총괄 기획	16,375,130,000	150,000,000			16,525,130,000	15,978,680,750	61,600,000		61,600,000			484,849,250			
												29,000,000	455,849,250		
시정업무 기획·조정	356,489,000				356,489,000	347,612,060						8,876,940			
												2,200,000	6,676,940		
정부혁신	11,740,000				11,740,000	8,933,640						2,806,360			
													2,806,360		
시책개발 및 지원	91,760,000				91,760,000	86,052,670						5,707,330			
													5,707,330		
여수시도시관리공단 운영 지원	15,915,141,000				15,915,141,000	15,474,482,380						440,658,620			
													440,658,620		
지역균형발전 전략		150,000,000			150,000,000	61,600,000	61,600,000		61,600,000			26,800,000			
												26,800,000			
시정제안 및 견문보고 운영	231,754,000				231,754,000	221,889,740						9,864,260			
												3,346,040	6,518,220		
제안 및 견문보고	231,754,000				231,754,000	221,889,740						9,864,260			
												3,346,040	6,518,220		
주요업무 자체평가	126,520,000				126,520,000	124,987,800						1,532,200			
													1,532,200		
자체 평가 운영	126,520,000				126,520,000	124,987,800						1,532,200			
													1,532,200		
공공기관 유치 환경 조성	880,000				880,000	880,000									

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	공공기관 유지 운영	880,000				880,000	880,000									
	의회운영 지원	23,925,000				23,925,000	9,783,100						14,141,900		14,141,900	
	내실있는 의회운영 지원	23,925,000				23,925,000	9,783,100						14,141,900		14,141,900	
	법무행정	373,440,000				373,440,000	319,391,470						54,048,530		54,048,530	
	법무행정 서비스 지원	360,570,000				360,570,000	309,199,210						51,370,790		51,370,790	
	지방규제 완화	10,010,000				10,010,000	7,643,660						2,366,340		2,366,340	
	납세자보호관 운영	2,860,000				2,860,000	2,548,600						311,400		311,400	
	지속가능발전목표 추진	12,730,000				12,730,000	10,892,510						1,837,490		1,837,490	
	지속가능발전 대응 역량 제고	12,730,000				12,730,000	10,892,510						1,837,490		1,837,490	
	지방재정운영	996,262,000	41,764,000			1,038,026,000	841,196,300	38,000,000			38,000,000		158,829,700		158,829,700	
예산운영관리	959,732,000	41,764,000			1,001,496,000	811,081,850	38,000,000			38,000,000		152,414,150		152,414,150		
계획적 예산편성	338,982,000				338,982,000	313,845,810						25,136,190		25,136,190		
주민참여예산제 운영	18,350,000				18,350,000	16,132,600						2,217,400		2,217,400		
공통운영경비 지원	336,000,000				336,000,000	264,261,440						71,738,560		71,738,560		
공모사업 관리	23,400,000				23,400,000	10,725,000						12,675,000		12,675,000		
용역 총괄 관리	243,000,000	41,764,000			284,764,000	206,117,000	38,000,000			38,000,000		40,647,000		40,647,000		
체계적인 의존 재원 확충	36,530,000				36,530,000	30,114,450						6,415,550		6,415,550		
정부지원금 확충	36,530,000				36,530,000	30,114,450						6,415,550		6,415,550		
행정운영경비(기획예산과)	135,429,000				135,429,000	125,692,130						9,736,870		9,736,870		
인력운영비	64,104,000				64,104,000	55,469,230						8,634,770		8,634,770		

【일반회계】 【기획예산과】

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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	인력운영비	64,104,000				64,104,000	55,469,230						8,634,770			
															8,634,770	
	기본경비	71,325,000				71,325,000	70,222,900						1,102,100			
															1,102,100	
	기본경비	71,325,000				71,325,000	70,222,900						1,102,100			
															1,102,100	
	예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
		△3,401,552,000														1,624,591,000
	예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
		△3,401,552,000														1,624,591,000
	예비비	5,026,143,000				1,624,591,000							1,624,591,000			
		△3,401,552,000														1,624,591,000

【일반회계】 【산업지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산단지역 환경, 건축분야 인·허가 원스톱 지원 서비스 제공을 통해 기업하기 좋은 환경 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여	9,236,009,410	2,048,381,098	여수국가산단 재생사업 지구계획 수립	연도별 추진율	%	70	70	100%
			여수국가산단 복합문화센터 건립사업	연도별 공정률	%	70	70	100%
			오천일반산업단지 재생사업	연도별 공정률	%	50	50	100%
			오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원	예산대비 집행실적	천원	250000	306000	100%
			오천산단 통근버스 탑승실적	통근버스 탑승 연인원 집계	명	50000	44000	88%
			화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)	예산대비 집행실적	천원	200000	0	0%
			농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업	예산대비 집행실적	천원	20000	22500	100%
			여수산단 인허가 처리기간 단축률	법정처리기간 단축률	%	74	74	100%
			여주시 여수산단 동반성장 사업 추진	여주시·여수산단공동발전협의회 추진 협력사업 수	개	10	11	100%
미래산업 선도기업 중점 전략적 투자유치	35,200,000	28,782,520	투자유치 홍보 실적	투자유치 내부문서/ 투자유치 언론보도 건 수 / PM관리 기업 수	건	146	184	100%
			일자리 창출을 위한 투자유치 실적	투자협약체결 건 수	건/억원	8/10,000	5/12,553	100%
탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 화학산업 상용화 거점으로 구축	5,036,480,000	5,036,427,900	석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	529,000	529,000	100%
			탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	400,000	400,000	100%
			초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업	예산 대비 집행실적	천원	1,980,000	1,980,000	100%
			생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업	예산 대비 집행실적	천원	1,870,000	1,870,000	100%
			여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업	예산 대비 집행실적	천원	200,000	200,000	100%
			전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원	예산 대비 집행실적	천원	100,000	40,000	40%
근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	788,806,000	757,284,140	노사민정 협력 활성화 추진 실적	노사민정협의회 개최 + 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	건	37	43	116%
			근로자복지증진 지원사업 실적	노동상담실적 건 수 + 근로자복지증진지원사업 건 수	건	1,520	1721	100%
- 사업별 조서								

(단위:원)

(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											
산업지원과	10,170,019,000	11,101,414,610 875,000,000			22,146,433,610	10,450,516,748	11,534,281,240		180,375,000	11,353,906,240		161,635,622		161,635,622	
산업단지 활성화 지원	3,173,556,000	11,101,414,610			14,274,970,610	2,632,022,318	11,534,281,240		180,375,000	11,353,906,240		108,667,052		108,667,052	
	국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	318,719,000	5,044,661,200		5,363,380,200	904,111,500	4,356,569,980		180,375,000	4,176,194,980		102,698,720		102,698,720	
	국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원	8,490,000			8,490,000	7,995,000					495,000		495,000		
	산업단지환경조성	3,109,000	5,700,000		8,809,000	7,763,870					1,045,130		1,045,130		
	부처연계형 노후산단개발		1,616,023,900		1,616,023,900	570,881,220	946,392,680		180,375,000	766,017,680	98,750,000		98,750,000		
	여수국가산단 복합문화센터 건립		3,422,937,300		3,422,937,300	12,760,000	3,410,177,300			3,410,177,300					
	지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)	300,000,000			300,000,000	300,000,000									
	여수국가산단 상징조형물 관리	7,120,000			7,120,000	4,711,410					2,408,590		2,408,590		
	지역산업단지 지원	2,854,837,000	6,056,753,410		8,911,590,410	1,727,910,818	7,177,711,260			7,177,711,260	5,968,332		5,968,332		
	여수오천일반산단 재생사업	2,285,363,000	6,056,753,410		8,342,116,410	1,245,405,150	7,096,711,260			7,096,711,260					
	여수오천산단 청년문화센터 건립	97,000,000			97,000,000	16,000,000	81,000,000			81,000,000					
	여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원	306,000,000			306,000,000	306,000,000									
	농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)(전환사업)	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
	지방산단 운영 지원	37,134,000			37,134,000	31,250,320					5,883,680		5,883,680		
	원스톱지원	8,600,000			8,600,000	8,535,348					64,652		64,652		
	여수산단 공동발전협의회 운영	95,860,000			95,860,000	95,860,000									
	지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화	4,880,000			4,880,000	4,860,000					20,000		20,000		
	투자유치 활성화	35,200,000			35,200,000	28,782,520						6,417,480		6,417,480	
투자유치 환경 조성	9,030,000			9,030,000	6,851,420						2,178,580		2,178,580		

【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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	투자유치 운영	9,030,000				9,030,000	6,851,420						2,178,580			
	국내·외 투자유치 활동	26,170,000				26,170,000	21,931,100						4,238,900		2,178,580	
															4,238,900	
	투자기업 유치홍보	26,170,000				26,170,000	21,931,100						4,238,900		4,238,900	
	화학산업 활성화 지원	6,036,480,000				6,911,480,000	6,911,427,900						52,100		52,100	
			875,000,000													
	화학산업 R&D 및 기반구축	4,158,440,000				5,033,440,000	5,033,387,900						52,100		52,100	
			875,000,000													
	화학산업 기반 구축	9,440,000				9,440,000	9,387,900						52,100		52,100	
	석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)	529,000,000				529,000,000	529,000,000									
	탄소포집활용(CCJ)실증지원센터 구축 사업(국가직접사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접사업)	1,980,000,000				1,980,000,000	1,980,000,000									
	전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	여수석유화학 종소, 종건기업 맞춤형 혁신기술 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	석유화학 플랜트 매출 감소기업 고용안정 지원	1,000,000,000		500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000									
	지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업			375,000,000		375,000,000	375,000,000									
	화학소재 신산업 육성	1,878,040,000				1,878,040,000	1,878,040,000									
	화학산업 탄소중립 지원	8,040,000				8,040,000	8,040,000									
	생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축(국가직접사업)	1,870,000,000				1,870,000,000	1,870,000,000									
	노사안정 및 일자리 지원	788,806,000				788,806,000	757,284,140						31,521,860		31,521,860	
	노사 안정 협조체계 구축	192,074,000				192,074,000	190,667,660						1,406,340		1,406,340	
	노사 안정을 위한 협조체계 구축	131,102,000				131,102,000	129,816,720						1,285,280		1,285,280	
	노사민정협력 활성화 지원	38,972,000				38,972,000	38,972,000									

【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=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회	여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전지원사업 공헌 관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
		2,000,000				2,000,000	1,878,940					121,060			121,060			
	근로자 복지증진	596,732,000				596,732,000	566,616,480						30,115,520			30,115,520		
	노동법률서비스 운영	116,234,000				116,234,000	116,232,800						1,200			1,200		
	근로자의 날 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000											
	근로자 한마음 체육행사	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000		
	여수산단 플랜트건설노조 화합행사	7,000,000				7,000,000	7,000,000											
	일자리 지원	72,036,000				72,036,000	72,035,200						800			800		
	이동노동자센터 운영	126,202,000				126,202,000	116,088,480						10,113,520			10,113,520		
	산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영	161,260,000				161,260,000	161,260,000											
노동자 건강 증진 사업 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000												
행정운영경비(산업지원과)	79,703,000				79,703,000	64,731,680							14,971,320			14,971,320		
인력운영비	13,902,000				13,902,000	13,901,020							980			980		
인력운영비	13,902,000				13,902,000	13,901,020							980			980		
기본경비	65,801,000				65,801,000	50,830,660							14,970,340			14,970,340		
기본경비	65,801,000				65,801,000	50,830,660							14,970,340			14,970,340		
재무활동(산업지원과)	56,274,000				56,274,000	56,268,190							5,810			5,810		
보전지출	56,274,000				56,274,000	56,268,190							5,810			5,810		
보전지출	56,274,000				56,274,000	56,268,190							5,810			5,810		

【일반회계】 【경제일자리과】

- 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	5,346,871,000	4,833,725,660	여수상품권 판매실적	여수사랑상품권 판매금액(정책발행 제외)	백만원	66,370	111,513	168%
			중소기업 육성 지원	중소기업 육성지원 업체수(스타기업 맞춤형)	업체수	20	21	105%
○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	6,961,422,000	6,800,306,390	일자리 창출 실적 제고	일자리 창출 수	14711명	14384	14711	102.3%
○ 활력 넘치는 전통시장 조성	1,498,805,250	1,307,489,000	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공건수	전통시장 시설현대화, 화재예방사업 준공계 자료	9건	10	10	100%
○ 사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	1,240,271,000	1,230,242,940	사회적기업 관리 지원 추진실적	당해년도 사업계획에 따라 지원한 사회적 기업 수	건	30	30	100%
			사회적기업 재정지원사업	예산 대비 집행실적	천원	327,570	319,566	97.5%

- 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 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
경제일자리과	114,683,827,000	535,566,250 438,000,000			115,657,393,250	108,416,482,916	288,700,630	199,294,230	89,406,400		6,952,209,704		6,952,209,704		
지역경제 활성화	104,611,157,000				105,049,157,000	98,311,282,346					6,737,874,654		6,737,874,654		
		438,000,000													
	지역물가안정 및 소비자보호	99,995,261,000				99,995,261,000	93,763,111,456				6,232,149,544		6,232,149,544		
	지역물가 안정관리	277,975,000				277,975,000	270,938,250				7,036,750		7,036,750		
	상품권 운영	1,733,517,000				1,733,517,000	1,596,506,060				137,010,940		137,010,940		
	경제민원 업무추진	1,940,000				1,940,000	1,940,000								
	상품권 업무추진	8,504,000				8,504,000	2,191,780				6,312,220		6,312,220		
	소비자 보호	15,000,000				15,000,000	14,616,520				383,480		383,480		
지역사랑상품권 발행지원	5,140,000,000				5,140,000,000	5,140,000,000									
지역사랑상품권 발행지원 (10%)	7,142,000,000				7,142,000,000	6,819,559,500				322,440,500		322,440,500			
지역사랑상품권 발행지원 (착한가격업소 지원)	20,000,000				20,000,000	19,887,000				113,000		113,000			

【일반회계】 【경제일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	지역사랑상품권 발행지원(특별지원)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
	지역사랑상품권 발행지원(13%)	2,802,000,000				2,802,000,000	2,801,625,000					375,000		375,000		
	민생회복 소비쿠폰	81,104,325,000				81,104,325,000	75,345,847,346					5,758,477,654		5,758,477,654		
	수출활동 지원	37,664,000				37,664,000	36,500,000					1,164,000		1,164,000		
	중소 수출업체 육성	37,664,000				37,664,000	36,500,000					1,164,000		1,164,000		
	중소기업 육성 지원	1,400,932,000				1,400,932,000	1,399,299,120					1,632,880		1,632,880		
	기업사랑운동 정착	51,232,000				51,232,000	51,230,000					2,000		2,000		
	중소기업 육성	1,317,700,000				1,317,700,000	1,316,296,800					1,403,200		1,403,200		
	여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	이에스지(ESG)경영 활성화	2,000,000				2,000,000	1,772,320					227,680		227,680		
	소상공인 육성지원	3,177,300,000	438,000,000			3,615,300,000	3,112,371,770					502,928,230		502,928,230		
	소상공인 육성	3,177,300,000	438,000,000			3,615,300,000	3,112,371,770					502,928,230		502,928,230		
	일자리창출	7,118,422,000				7,118,422,000	6,957,306,390					161,115,610		161,115,610		
	공공분야 일자리제공	7,118,422,000				7,118,422,000	6,957,306,390					161,115,610		161,115,610		
	일자리 행정 추진	7,250,000				7,250,000	6,999,500					250,500		250,500		
	일자리 박람회	47,880,000				47,880,000	42,973,780					4,906,220		4,906,220		
	일자리종합지원센터 운영	59,514,000				59,514,000	53,862,960					5,651,020		5,651,020		
	직업소개사업소 관리사업	960,000				960,000	960,000									
	지역인재채용 목표관리제 추진사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	일자리 우수기업 고용환경개선 자금지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【경제일자리과】

(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
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	전남 청년 근속장려금	793,000,000				793,000,000	784,082,890					8,917,110		8,917,110		
	공공부문 일자리창출	762,967,000				762,967,000	762,611,890					355,110		355,110		
	공공근로사업	3,440,457,000				3,440,457,000	3,333,100,920					107,356,080		107,356,080		
	지역공동체 일자리사업(전환사업)	546,667,000				546,667,000	532,286,430					14,380,570		14,380,570		
	전남형 석유화학업종 상생협약 확산 지원사업(국가직접지원)	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
	중장년 창업 성공 컨설팅 강화	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	신중년 사회공헌 사업(전환사업)	257,509,000				257,509,000	257,509,000									
	신중년 잠재력 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	신중년 희망일자리장려금 지원사업	30,400,000				30,400,000	26,236,000					4,164,000		4,164,000		
	지역주도형 청년일자리사업(지역특화산업 맞춤 일자리사업)	142,318,000				142,318,000	134,913,000					7,405,000		7,405,000		
	청년도전 창업 지원사업	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
	지역주도형 청년일자리사업(데이터 사이언스 전문가 양성사업)	12,500,000				12,500,000	7,270,000					5,230,000		5,230,000		
	청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접지원)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
	지역주도형 청년일자리사업(탄소중립 스마트그린 프로젝트)	5,000,000				5,000,000	2,500,000					2,500,000		2,500,000		
	대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	대학생 현장실습 활성화 지원사업	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
여수 석유화학 고용안정 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
전통시장 활성화	1,102,239,000	535,566,250			1,637,805,250	1,307,489,000	288,700,630	199,294,230	89,406,400			41,615,620		41,615,620		

【일반회계】 【경제일자리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
고객강동 전통시장 육성	고객강동 전통시장 육성	1,102,239,000	535,566,250			1,637,805,250	1,307,489,000	288,700,630	199,294,230	89,406,400			41,615,620				
													41,615,620				
	시장(상점가) 관리	226,713,000				226,713,000	224,135,400						2,577,600				
													2,577,600				
	전라남도 상인의 날 참가	2,650,000				2,650,000	1,878,000						772,000				
													772,000				
	전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업	11,050,000				11,050,000	11,050,000										
	쌍봉시장 건물 정비 사업	143,752,000				143,752,000	143,751,990						10				
													10				
	쌍봉시장 화재예방(전기) 설치 사업	30,060,000				30,060,000	29,915,100						144,900				
													144,900				
	전통시장 공유 쇼핑 카트 지원 사업	7,198,000				7,198,000	7,198,000										
	진남상가 거리 경관조명 설치사업		107,331,100			107,331,100	106,022,000						1,309,100				
													1,309,100				
	진남상가 상인교육장 및 고객지원센터 설치사업(전환사업)		309,308,220			309,308,220	298,245,290						11,062,930				
													11,062,930				
	학동 도로 표지판설치 및 경관정비 사업(학동선소상가)		100,000,000			100,000,000	82,549,990						17,450,010				
													17,450,010				
	교통 일원 경관조명(LED) 설치공사(진남상가)		18,926,930			18,926,930	18,926,930										
진남상가 거리 야간 경관조명 설치 사업	30,000,000				30,000,000	29,879,300						120,700					
												120,700					
중앙시장 화장실(1층)보강 공사	15,876,000				15,876,000	15,876,000											
여수 수산시장 아케이드 환경개선 공사(전환사업)	94,000,000				94,000,000		89,406,400			89,406,400		4,593,600					
												4,593,600					
중앙선여시장 도로노면 및 아케이드 시설 개선 공사(전환사업)	196,000,000				196,000,000	41,705,770	154,294,230	154,294,230									
전통시장 화재공제 보험료 지원 사업	30,000,000				30,000,000	29,941,920						58,080					
												58,080					
시장경영패키지 지원사업(흥국, 진남상가)	12,940,000				12,940,000	12,940,000											
문화관광형시장 육성사업(흥국상가)	210,000,000				210,000,000	210,000,000											
여수 시전동 경관조성 사업	45,000,000				45,000,000		45,000,000	45,000,000									
서시장주변시장 환경 개선사업	25,000,000				25,000,000	22,700,710						2,299,290					
												2,299,290					

【일반회계】 【경제일자리과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	교동일원(진남상가)야간경 관조명 설치사업	22,000,000				22,000,000	20,772,600						1,227,400		1,227,400		
	사회적경제 활성화	1,330,271,000				1,330,271,000	1,320,242,940						10,028,060		10,028,060		
	사회적경제제 기업 육성	1,330,271,000				1,330,271,000	1,320,242,940						10,028,060		10,028,060		
	사회적기업 육성	57,652,000				57,652,000	57,639,090						12,910		12,910		
	사회적기업 일자리창출사업	21,000,000				21,000,000	12,996,250						8,003,750		8,003,750		
	사회적기업 사업개발비(공모)	89,038,000				89,038,000	89,038,000										
	사회적경제제기업 시설장비 지원사업	111,212,000				111,212,000	111,212,000										
	사회적경제제 한마당 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	사회적경제제 공동판매장 운영 활성화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	지역특화사업(시군)	16,320,000				16,320,000	16,320,000										
	여수시 사회적경제마을지원센터 운영	538,219,000				538,219,000	537,111,500						1,107,500		1,107,500		
	지역공동체 마을기업육성	22,670,000				22,670,000	22,030,400						639,600		639,600		
	마을공동체 만들기 육성	207,460,000				207,460,000	207,413,700						46,300		46,300		
	공유경제제 촉진	800,000				800,000	800,000										
	공정무역 활성화(일반)	900,000				900,000	682,000						218,000		218,000		
	공정무역 활성화(행사)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	사회적경제제조직 상생협력 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
	우수 사회적기업 성장지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
	행정운영경비(경제일자리과)	95,775,000				95,775,000	94,252,620						1,522,380		1,522,380		
	인력운영비	34,702,000				34,702,000	34,702,000										

【일반회계】 【경제일자리과】

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	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
	인력운영비	34,702,000				34,702,000	34,702,000									
	기본경비	61,073,000				61,073,000	59,550,620					1,522,380		1,522,380		
	기본경비	61,073,000				61,073,000	59,550,620					1,522,380		1,522,380		
	재무활동(경제일자리과)	425,963,000				425,963,000	425,909,620					53,380		53,380		
	보전지출	425,963,000				425,963,000	425,909,620					53,380		53,380		
	보전지출	425,963,000				425,963,000	425,909,620					53,380		53,380		

【일반회계】 【신산업에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	794,900,000	693,898,800	4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원	4차 산업혁명 관련 사업 및 행사 추진 건 수	건	3	3	100%
			친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업	예산 대비 집행실적	천 원	638,000	638,000	100%
			지역혁신 선도연구센터(RIRC) 구축·지원사업	예산 대비 집행실적	천 원	50,000	50,000	100%
미래모빌리티 등 신산업 육성으로 미래 성장동력 확보	113,872,000	99,414,060	드론활용서비스 실증 및 상용화	실증 및 상용(공모)사업 추진	건	2	2	100%
			드론전문인력 양성 지원	전문자격취득 교육 지원	명	46	46	100%
신재생에너지 보급사업 추진	1,962,012,000	1,961,139,310	신재생에너지 주택지원사업	주택지원사업 추진 성과 세대수 / 목표세대수	%	91	116	127%
			신재생에너지 융복합지원사업	융복합지원사업 추진 성과 세대수 / 목표세대수	%	404	194	48%
			공공주도 해상풍력 단지개발 조성사업	실제 수행 용역 과제/ 초기 계획 용역과제	%	50	50	100%
			여수산단 중소중견기업 RE100 지원사업	신재생에너지지원 보급 성과 용량 / 목표 용량	%	50	50	100%
○ 청정 수소산업 중심지로 도약을 위한 수소경제 실현기반 조성 - 수소생산 기반을 활용한 수소산업 육성 지원으로 탄소중립 실현과 청정도시 이미지 조성	12,453,540,000	12,453,540,000	수소산업 활성화 지원 추진 집행액	예산 대비 집행 실적	백만원	12,450	12,450	100%
안정적 에너지 공급 지원	2,695,240,000	2,693,738,480	도시가스 보급률	도시가스 공급 세대수 / 전체 세대수 × 100	%	92.5	92.5	100%
			LPG 배관망 구축	LPG 배관망 구축 마을 수	개	3	3	100%
			가스안전장치 보급 및 시설개선	가스안전장치 보급 및 시설개선 가구 수	가구	550	630	115%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신산업에너지과	18,961,636,000	12,360,000			18,973,996,000	18,836,336,720	100,000,000	100,000,000				37,659,280	5,841,000		1,476,890
미래 신산업 활성화 지원	794,900,000				794,900,000	693,898,800	100,000,000	100,000,000				1,001,200			30,341,390
															1,001,200
미래 신산업 환경 조성	794,900,000				794,900,000	693,898,800	100,000,000	100,000,000				1,001,200			1,001,200
															1,001,200
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	106,900,000				106,900,000	5,898,800	100,000,000	100,000,000				1,001,200			
															1,001,200

【일반회계】 【신산업에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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
	친환경 HPE 소형어선 규제자유특구 사업(국가직접사업)	638,000,000				638,000,000	638,000,000									
	지역혁신 선도연구센터(RIRC) 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
미래 신산업 육성		113,872,000				113,872,000	99,414,060						14,457,940			
														14,457,940		
	드론산업 기반 조성	113,872,000				113,872,000	99,414,060						14,457,940			
														14,457,940		
	드론산업 육성 및 활성화	113,872,000				113,872,000	99,414,060						14,457,940			
신재생에너지 보급		2,818,094,000				2,818,094,000	2,803,255,310						14,838,690			
														14,838,690		
	신재생에너지 보급 확산 및 지원	2,818,094,000				2,818,094,000	2,803,255,310						14,838,690			
														14,838,690		
	신재생에너지 보급	21,420,000				21,420,000	20,547,310						872,690			
														872,690		
	신재생에너지 융복합지원사업	815,592,000				815,592,000	815,592,000									
	신재생에너지 주택지원사업(국가직접사업)	156,082,000				156,082,000	142,116,000						13,966,000			
														13,966,000		
	여수산단 중소중견기업 PE100 지원사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000									
수소산업 활성화 지원		12,453,540,000				12,453,540,000	12,453,540,000									
	수소산업 환경 조성	12,453,540,000				12,453,540,000	12,453,540,000									
	수소산업 육성	3,540,000				3,540,000	3,540,000									
	지역활성화 투자 펀드(모도 LNG 허브 터미널)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
	여수산단 에너지 자금자족 인프라 구축사업(국가직접사업)	2,450,000,000				2,450,000,000	2,450,000,000									
에너지 관리 및 공급기반 확충		2,727,580,000	12,360,000			2,739,940,000	2,732,597,480						7,342,520	5,841,000		1,476,890
															24,630	
	안정적 에너지 공급 지원	2,727,580,000	12,360,000			2,739,940,000	2,732,597,480						7,342,520	5,841,000		1,476,890
															24,630	
	에너지 관리 지원	3,780,000				3,780,000	3,759,070						20,930			
														20,930		

【일반회계】 【신산업에너지과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
에너지 절약	에너지 절약	5,760,000				5,760,000	4,279,410						1,480,590			1,476,890
	도시가스 공급배관 확대 지원사업	792,000,000				792,000,000	792,000,000								3,700	
	섬 마을단위 LPG시설 구축사업	644,680,000				644,680,000	644,680,000									
	읍·면단위 LPG배관망 구축사업	1,142,260,000				1,142,260,000	1,142,260,000									
	서민층 가스안전장치 보급	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
	LPG용기 사용가구 시설개선사업	41,760,000				41,760,000	41,760,000									
지역에너지계획		12,360,000			12,360,000	12,360,000										
연탄수급 안정 지원사업	15,840,000				15,840,000	9,999,000						5,841,000	5,841,000			
전라남도 00경보차단기 설치 지원사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
행정운영경비(신산업에너지과)	24,774,000				24,774,000	24,762,600						11,400			11,400	
기본경비	24,774,000				24,774,000	24,762,600						11,400			11,400	
기본경비	24,774,000				24,774,000	24,762,600						11,400			11,400	
재무활동(신산업에너지과)	28,876,000				28,876,000	28,868,470						7,530			7,530	
보전지출	28,876,000				28,876,000	28,868,470						7,530			7,530	
보전지출	28,876,000				28,876,000	28,868,470						7,530			7,530	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	828,835,000	787,989,250	지방세수의 안정적 확충	지방세 징수액	백만원	281,346	301,256	107.0%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		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											
세정과	1,291,915,000				1,291,915,000	1,245,832,000					7,872,825	38,210,175	6,470,085		
자주재원 확보	828,835,000				828,835,000	787,989,250					7,872,825	32,972,925	6,470,085		31,740,090
	596,265,000				596,265,000	561,797,840					7,872,825	26,594,335	6,470,085		26,502,840
	지방세수의 안정적 확충	596,265,000			596,265,000	561,797,840					7,872,825	26,594,335			20,124,250
	지방세 과세업무추진 지원	208,855,000			208,855,000	188,524,070					1,402,740	18,928,190			18,928,190
	숨은 세원 발굴	10,480,000			10,480,000	9,283,940						1,196,060			1,196,060
적정한 개별주택 가격조사	376,930,000				376,930,000	363,989,830					6,470,085	6,470,085	6,470,085		
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	232,570,000				232,570,000	226,191,410						6,378,590			6,378,590
지방세 홍보활동 강화	35,528,000				35,528,000	30,973,620						4,554,380			4,554,380
세무종합 전산시스템 관리 운영	197,042,000				197,042,000	195,217,790						1,824,210			1,824,210
행정운영경비(세정과)	452,821,000				452,821,000	447,585,620						5,235,380			5,235,380
인력운영비	31,623,000				31,623,000	31,592,330						30,670			30,670
인력운영비	31,623,000				31,623,000	31,592,330						30,670			30,670
기본경비	421,198,000				421,198,000	415,993,290						5,204,710			5,204,710
기본경비	421,198,000				421,198,000	415,993,290						5,204,710			5,204,710
재무활동(세정과)	10,259,000				10,259,000	10,257,130						1,870			1,870
보전지출	10,259,000				10,259,000	10,257,130						1,870			1,870

【일반회계】 【세정과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보전지출	10,259,000				10,259,000	10,257,130						1,870			
																1,870	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진 ○ 지속가능한 고향사랑기부제 추진	340,304,000	303,162,830	지방세 체납액 징수(정리보류 제외)	목표 대비 실적	백만원	5170	5407	104%
			세외수입 체납액 징수 및 정리보류	목표 대비 실적	백만원	3555	5890	165%
			차량과태료 체납액 징수 및 정리보류	목표 대비 실적	백만원	1271	1381	108%
			고향사랑기부금 모금	목표 대비 실적	백만원	500	1494	298%

- 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+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
징수과	571,874,000				571,874,000	511,188,650						60,685,350		60,685,350	
자주재원 확보	340,304,000				340,304,000	303,162,830						37,141,170		37,141,170	
지방세 체납액 징수	126,827,000				126,827,000	104,127,900						22,699,100		22,699,100	
효율적인 체납액 정리	126,827,000				126,827,000	104,127,900						22,699,100		22,699,100	
효율적인 세외수입 확충	139,528,000				139,528,000	134,169,450						5,358,550		5,358,550	
세외수입 증대	139,528,000				139,528,000	134,169,450						5,358,550		5,358,550	
차량과태료 체납액 징수	11,929,000				11,929,000	8,614,480						3,314,520		3,314,520	
차량 과태료 체납액 줄이기	11,929,000				11,929,000	8,614,480						3,314,520		3,314,520	
고향사랑기부제 활성화	62,020,000				62,020,000	56,251,000						5,769,000		5,769,000	
고향사랑기부제 운영	62,020,000				62,020,000	56,251,000						5,769,000		5,769,000	
행정운영경비(징수과)	231,387,000				231,387,000	207,843,530						23,543,470		23,543,470	
인력운영비	14,880,000				14,880,000	13,097,430						1,782,570		1,782,570	
인력운영비	14,880,000				14,880,000	13,097,430						1,782,570		1,782,570	

【일반회계】 【징수과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
기본경비	216,507,000				216,507,000	194,746,100						21,760,900				
														21,760,900		
기본경비	216,507,000				216,507,000	194,746,100						21,760,900				
														21,760,900		
재무활동(징수과)		183,000			183,000	182,290						710		710		
보전지출	183,000				183,000	182,290						710		710		
보전지출	183,000				183,000	182,290						710		710		

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	17,623,331,230	15,083,150,790	지역문화예술 산업육성	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	회	27	0	0%
			여수문화재단 설립 및 운영	여수문화재단 설립 및 운영 지원	식	1	1	100%
			전통제향, 국 행사 지원 실적	전통제향, 국 행사 지원 횟수	회	17	17	100%
			특색있는 거리문화공연	관람객수	명	460046	599200	130%
			지역문화예술사업 운영실적(음악,무용분야)	문화예술프로그램 운영 횟수	회	20	20	100%
			시립예술단 공연실적	연단위 공연 실적	회	44	47	106%
			공연장, 전시실 이용자수	전년 대비 2% 증가한 이용자수	명	157600	64270	40.7%
			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	30회/33건	84%
			문화기반시설 이용자 증가율	해당 년도 시설 이용자 수 / 전년도 시설 이용자 수 *100	%	1개소 / 100%	0	0%
시민과 함께하는 축제 육성	374,000,000	373,400,000	축제 관광객 수	전년도 축제 관광객 수 목표치	명	230,000	235,000	103%
전남도 내 미디어콘텐츠 산업 선도	1,796,157,000	507,266,400	전남시청자미디어센터 건립사업	건립공사 착공	건	1	0	0%

- 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 ㉖=㉓+㉙+㉚+㉛ +㉔+㉗+㉘+㉕	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
문화예술과	20,834,821,000	3,550,938,180			24,385,759,180	19,776,521,880	2,908,203,230	1,581,602,000	426,601,230	900,000,000	24,617,400	1,676,416,670	271,969,580		
문화예술진흥	17,524,311,000	2,550,281,180			20,074,592,180	16,785,441,320	1,862,381,030	1,581,602,000	280,779,030		24,617,400	1,402,152,430	28,921,180		
지역문화예술사업 육성	2,548,520,000				2,548,520,000	2,500,080,010						48,439,990		48,439,990	
여수문화원 운영지원	36,500,000				36,500,000	36,500,000									
각종 문화예술 행사	119,660,000				119,660,000	107,045,150						12,614,850		12,614,850	

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
한국민속예술제	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
통합 문화 이용권 사업	2,004,100,000				2,004,100,000	2,004,100,000										
다문화가족·북한이탈주 민 희망바우처 사업	99,600,000				99,600,000	97,323,410						2,276,590		2,276,590		
전통민속놀이 경연대회(읍면동)	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
여수 문화예술 브랜드 사업	157,200,000				157,200,000	125,691,050						31,508,950		31,508,950		
여수문화재단 설립 및 운영	24,660,000				24,660,000	22,620,400						2,039,600		2,039,600		
청년문화예술패스	41,800,000				41,800,000	41,800,000										
전통 제향.굿 보존	70,200,000				70,200,000	70,193,410						6,590		6,590		
여수향교 제향	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
돌산향교 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
총민사 제향	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
오층사 제향	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
삼황묘 제향	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
굴은선생 제향	1,800,000				1,800,000	1,797,810						2,190		2,190		
이대원장군 제향	2,000,000				2,000,000	1,995,600						4,400		4,400		
이충무공 탄신제, 휘신제 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
서산사 제향	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
영당풍어제	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
잊혀진 마을곳 찾기 "천천문어소" 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
정월대보름 전통민속놀이 재연	2,000,000				2,000,000	2,000,000										

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	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										
	쌍봉동 당산제	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
	가사리와 함께하는 달빛여행	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	정월대보름 전통민속놀이(묘도동)	1,300,000				1,300,000	1,300,000										
	특색있는 문화예술행사	1,147,000,000				1,147,000,000	1,122,374,200						24,625,800		24,625,800		
	여수 예술제	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
	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 진남 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											
전남도민 합창 경연대회 참가 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
여수국제미술제	230,000,000				230,000,000	230,000,000											
여수국제미술제 운영	65,000,000				65,000,000	64,860,000						140,000		140,000			
전국장애인 합창대회 참가지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
여수시민합창제	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
지역 오케스트라 활동 지원	100,000,000				100,000,000	97,841,460						2,158,540		2,158,540			
문화예술 창작활동 지원 사업	150,000,000				150,000,000	144,872,740						5,127,260		5,127,260			
공연문화 활성화 지원 사업	260,000,000				260,000,000	246,800,000						13,200,000		13,200,000			
성 박람회 특화사업 발굴	100,000,000				100,000,000	96,000,000						4,000,000		4,000,000			

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	536,000,000				536,000,000	536,000,000									
	전남 무용제 참가 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	여수 민족 예술제	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
	여수 마창페스티벌	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	여수음악제(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	여수예곡국제음악제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)	125,500,000				125,500,000	125,500,000									
	해양문학상 공모 및 작품집 발행	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	전국 바다 미술대전	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
	자매도시(여수, 통영) 미술교류전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	문화예술 심포지엄	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	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									
	여수 전국 사진 공모전	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	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									
	행복 초대전	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	한국 난 명품대회	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	지역 문화콘텐츠 개발 육성	1,281,917,000				1,281,917,000	1,226,908,870						55,008,130			55,008,130

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉖			
				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
문화콘텐츠사업 추진	63,707,000				63,707,000	63,521,600						185,400					
														185,400			
문화산업 제공업소 지도 단속	39,240,000				39,240,000	31,187,600						8,052,400					
														8,052,400			
신도심 거리문화공연 운영	154,200,000				154,200,000	152,838,280						1,361,720					
														1,361,720			
남만버스커 거리문화공연 운영	561,480,000				561,480,000	538,926,710						22,553,290					
														22,553,290			
전통공예품 육성	134,010,000				134,010,000	132,349,000						1,661,000					
														1,661,000			
지역예술인작품 감상 홍보물 설치	3,600,000				3,600,000	1,148,840						2,451,160					
														2,451,160			
여수 재즈페스티벌 개최	112,200,000				112,200,000	111,912,100						287,900					
														287,900			
e스포츠산업육성	111,480,000				111,480,000	98,845,700						12,634,300					
														12,634,300			
전남 거점형 문화복합공간 조성	102,000,000				102,000,000	96,179,040						5,820,960					
														5,820,960			
문화기반시설 확충	5,053,705,000	50,845,870			5,104,550,870	3,166,980,070	1,862,381,030	1,581,602,000	280,779,030	24,617,400		50,572,370	28,921,180				
예술마루 운영 관리	2,842,560,000				2,842,560,000	2,564,751,000	235,553,830		235,553,830	22,765,590		19,489,580	19,489,580				
예술인촌 운영 관리	96,164,000				96,164,000	93,840,100				1,851,810		472,090		472,090			
문화 기반시설 관리	170,000,000	25,845,870			195,845,870	144,615,560	45,225,200		45,225,200			6,005,110		6,005,110			
여수시 생활문화센터 운영 관리	201,814,000				201,814,000	193,618,350						8,195,650		8,195,650			
구)미평역 문화예술시설 활용 사업	1,600,000,000	25,000,000			1,625,000,000	33,966,400	1,581,602,000	1,581,602,000				9,431,600	9,431,600				
여수문화홀 운영 관리	143,167,000				143,167,000	136,188,660						6,978,340		6,978,340			
시립예술단 운영	6,269,489,000				6,269,489,000	5,860,473,660						409,015,340		409,015,340			
시립예술단 지원	5,664,549,000				5,664,549,000	5,278,145,060						386,403,940		386,403,940			
지방 공연문화 활성화	604,940,000				604,940,000	582,328,600						22,611,400		22,611,400			
시민을 위한 공연장 운영관리	491,980,000	2,499,435,310			2,991,415,310	2,176,931,100						814,484,210					
															814,484,210		

【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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	안전하고 질높은 공연장 운영	257,028,000				257,028,000	219,222,170						37,805,830		37,805,830	
	공연장 시설 확충 및 정비	85,722,000	224,404,360			310,126,360	282,418,400						27,707,960		27,707,960	
	시민회관 진남문예회관 리모델링 추진		2,275,030,950			2,275,030,950	1,526,060,530						748,970,420		748,970,420	
	지역문화예술회관 문화가 있는 날	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	공연예술 지역유통 지원 사업	59,230,000				59,230,000	59,230,000									
	문화축제 지원	2,193,548,000	104,500,000			2,298,048,000	2,283,389,810						14,658,190		14,658,190	
	사계절, 즐거움이 가득한 축제	2,193,548,000	104,500,000			2,298,048,000	2,283,389,810						14,658,190		14,658,190	
	여수축제위원회 활성화 지원	7,100,000				7,100,000	5,292,680						1,807,320		1,807,320	
	여수 관광문화축제 지원	1,766,248,000				1,766,248,000	1,761,441,480						4,806,520		4,806,520	
	여수 거북선 축제 운영	26,200,000	104,500,000			130,700,000	123,255,650						7,444,350		7,444,350	
	여수영취산진달래축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	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	30,000,000				30,000,000	29,400,000						600,000		600,000	
	향일암 일출 기원 한마당	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	분산 일출 체험 행사	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
	둔덕 어우렁더우렁 한마음 축제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	예울 문화 한마당 축제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	소호연안 어울 한마당 축제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	문화예술시설	900,000,000	896,157,000			1,796,157,000	507,266,400	1,045,822,200		145,822,200	900,000,000		243,068,400	243,068,400		

【일반회계】 【문화예술과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	문화예술시설 건립	900,000,000	896,157,000			1,796,157,000	507,266,400	1,045,822,200		145,822,200	900,000,000		243,068,400	243,068,400		
	시청자미디어센터 건립	900,000,000	896,157,000			1,796,157,000	507,266,400	1,045,822,200		145,822,200	900,000,000		243,068,400	243,068,400		
행정운영경비(문화예술과)		143,680,000				143,680,000	127,493,130						16,186,870		16,186,870	
	인력운영비	47,713,000				47,713,000	38,007,710						9,705,290		9,705,290	
	인력운영비	47,713,000				47,713,000	38,007,710						9,705,290		9,705,290	
	기본경비	95,967,000				95,967,000	89,485,420						6,481,580		6,481,580	
	기본경비	95,967,000				95,967,000	89,485,420						6,481,580		6,481,580	
재무활동		73,282,000				73,282,000	72,931,220						350,780		350,780	
	보전지출	73,282,000				73,282,000	72,931,220						350,780		350,780	
	보전지출	73,282,000				73,282,000	72,931,220						350,780		350,780	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광사업 진흥을 통한 지속가능한 관광 힐링도시 조성	25,461,199,640	11,778,482,378	관광수용대세 확립 실적	친절교육 횟수 + 관광편의시설 확충 건수	횟수/건수	300	818	272.67%
			관광홍보 실적	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소 수	횟수/개수	45	43	96%
			관광객 유치 마케팅 실적	행사 개최 + (뱅크)투어 추진 건수	횟수/명	37	19	51%
			관광인프라구축 사업 추진 실적	사업 추진 건수	건수	12	10	80%
			관광지 방문객 수	관광지식통계시스템	명	11,500,000명	11,714,305	101.864%
지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 국제회의도시 지정을 위한 환경 조성	1,018,270,000	789,026,630	국제크루즈 입항 실적	국제크루즈 입항 회수	회차	4	8	200%
			MICE 산업 활성화를 통한 도시브랜드 경쟁력 강화	MICE행사 유치실적	건	1213	1190	98%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			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												낙찰차액⑦
관광과	25,491,034,000	11,919,622,280 205,500,000			37,616,156,280	19,382,189,588	12,184,976,510	5,004,542,060	1,731,844,010	5,448,590,440	829,019,093	5,219,971,089	285,772,297 28,203,500	49,599,790 1,117,870,182	3,738,525,320	
관광산업 진흥	23,572,691,000	11,919,622,280 205,500,000			35,697,813,280	18,303,737,708	11,984,976,510	4,804,542,060	1,731,844,010	5,448,590,440	829,019,093	4,580,079,969	285,772,297 28,203,500	21,465,000 1,106,250,852	3,138,388,320	
		80,987,000 205,500,000			1,723,814,000	1,343,385,460					94,719,350	285,709,190	113,672,770			
														172,036,420		
	관광도시 구축	1,437,327,000	80,987,000 205,500,000			1,723,814,000	1,343,385,460					94,719,350	285,709,190			
														172,036,420		
	친절 관광도시 구축	349,779,000	80,987,000			430,766,000	412,755,380						18,010,620			
														18,010,620		
	여수시관광협의회 운영	105,737,000				105,737,000	105,737,000									
	관광취약계층 행복여행활동 지원사업	117,800,000				117,800,000	92,925,700					7,450,170	17,424,130	17,424,130		
	남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업	135,000,000				135,000,000	108,040,000					8,990,270	17,969,730	17,969,730		
	섬섬여수 힐링센터 더섬 운영	54,123,000				54,123,000	49,674,910						4,448,090		4,448,090	
전라좌수영 거북선 운영	70,076,000				70,076,000	63,586,790						6,489,210		6,489,210		
하멜 전시관 운영	99,312,000				99,312,000	85,336,430						13,975,570				
													13,975,570			

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
굴전,금오도 야영장 운영 및 관리	300,000,000				300,000,000	170,887,070						129,112,930					
														129,112,930			
여행사 홍보마케팅비 긴급 지원 사업	205,500,000				411,000,000	254,442,180					78,278,910	78,278,910	78,278,910				
		205,500,000															
관광상품 개발 및 운영	208,127,000				208,127,000	197,977,410					1,813,080	8,336,510	4,230,520				
														4,105,990			
여수관광상품 운영 활성화	111,760,000				111,760,000	111,586,700						173,300					
														173,300			
크루즈관광 운영	4,360,000				4,360,000	3,000,800						1,359,200					
														1,359,200			
이순신 스토리텔링 체험관광 운영	20,000,000				20,000,000	19,213,400						786,600					
														786,600			
여순사건 다크투어리즘 활성화	4,000,000				4,000,000	3,980,000						20,000					
														20,000			
VR 체험관 운영	55,007,000				55,007,000	53,240,110						1,766,890					
														1,766,890			
남도에서 한 달 여행하기	13,000,000				13,000,000	6,956,400					1,813,080	4,230,520	4,230,520				
관광 안내정보 선진화	6,245,417,000	30,000,000			6,275,417,000	5,803,288,348	30,000,000	30,000,000			109,976,423	332,152,229	77,240,777		11,166,000		
																8,806,000	234,939,452
관광객 유치 관광자원 홍보	292,000,000				292,000,000	291,815,940						184,060					
														184,060			
여수관광 홍보	2,173,560,000	30,000,000			2,203,560,000	2,137,644,603	30,000,000	30,000,000				35,915,397					
																35,915,397	
관광객 유치 기념행사	20,000,000				20,000,000	16,620,000						3,380,000					
														3,380,000			
관광교역전(박람회) 참가 행사	27,920,000				27,920,000	22,458,580						5,461,420					
														5,461,420			
국내·외 관광객 유치행사	301,320,000				301,320,000	290,178,600						11,141,400					
														11,141,400			
국내·외 관광객 유치 관광 설명회	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
크루즈 관광 활성화사업	550,020,000				550,020,000	362,802,800					109,976,423	77,240,777	77,240,777				
국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어	47,500,000				47,500,000	23,720,200						23,779,800					
														23,779,800			
문화관광해설가(사) 운영	487,836,000				487,836,000	482,400,350						5,435,650					
														5,435,650			
문화관광해설사 육성(전환사업)	152,456,000				152,456,000	141,290,000						11,166,000			11,166,000		

【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 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
관광안내소 운영	67,292,000				67,292,000	50,247,860						17,044,140					
여수 낭만투어 운영	580,760,000				580,760,000	508,458,540						72,301,460					
여수 낭만버스 시티투어 운영지원	102,000,000				102,000,000	101,000,000						1,000,000					
관광 전자정보 선진화 구축	132,133,000				132,133,000	104,538,000						27,595,000					
여수 365 아일랜드 청년유람단	18,000,000				18,000,000	18,000,000											
해외 관광 활성화 사업	113,220,000				113,220,000	89,979,620						23,240,380					
2025 대형 한류종합행사	800,000,000				800,000,000	800,000,000											
여수 국제 웹페스트	349,400,000				349,400,000	332,133,255						17,266,745					
관광 인프라 구축	9,179,356,000	9,954,531,640			19,133,887,640	6,832,394,625	10,362,562,310	4,327,962,060	586,009,810	5,448,590,440	622,310,240	1,316,620,465	90,628,230	21,465,000	1,090,941,550		
평화테마촌 정비사업	19,312,000				19,312,000	17,801,545						1,510,455					
해양관광 자원개발 추진	52,640,000				52,640,000	2,623,050	38,751,600		38,751,600			11,265,350					
여수 거북선호 유지 관리	360,000,000				360,000,000	332,059,000	18,091,000	18,091,000				9,850,000					
돌산 항일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)		1,492,615,880			1,492,615,880	944,940,190					472,310,240	75,365,450	72,934,510				
남해안 영통전망공간 조성사업(여자인 것가노을 전망대)	313,500,000	1,183,067,240			1,496,567,240	1,477,332,300						19,234,940					
섬마을 너울길 조성사업(전환사업)	1,025,000,000	2,749,392,620			3,774,392,620	46,242,000	3,728,150,620			3,728,150,620							
묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)	300,000,000	903,599,000			1,203,599,000	1,067,276,900	113,978,300	113,978,300				22,343,800					
묘도동 조영연합수군 테마관광자원 개발사업	1,755,000,000	625,000,000			2,380,000,000	32,045,580	1,523,300,000	1,523,300,000				824,654,420			822,140,640		
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화	913,904,000				913,904,000	854,659,690						59,244,310					
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)	1,400,000,000	397,939,420			1,797,939,420	77,499,600	1,720,439,820			1,720,439,820							
사도-낭도 생태탐방 관광자원 개발사업(전환사업)		548,849,680			548,849,680	381,155,960					150,000,000	17,693,720	17,693,720				

【일반회계】 【관광과】

(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											
	남부권 광역관광 개발	1,300,000,000	1,374,469,800			2,674,469,800	1,051,769,220	1,584,031,880	1,294,988,480	289,043,400		38,648,700			38,648,700	
	섬박람회 연계사업		379,598,000			379,598,000	8,962,980	258,214,810	258,214,810		112,420,210			112,420,210		
	돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업	1,125,000,000	300,000,000			1,425,000,000	334,744,610	1,085,733,380	1,085,733,380		4,522,010		4,522,010			
	남도 관광편의시설 설치사업	100,000,000				100,000,000	50,109,900	49,890,000	49,890,000		100		100			
	전남형 균형발전 300 프로젝트	315,000,000				315,000,000	224,800	195,000,000	195,000,000		119,775,200		2,043,200	117,732,000		
	계획공모형 지역관광개발사업	200,000,000				200,000,000	152,927,300	46,980,900	46,980,900		91,800		91,800			
	관광객 편의시설 확충	921,878,000	614,914,040			1,536,792,040	1,172,075,450	102,304,070		102,304,070	200,000	262,212,520		262,212,520		
	관광 편의시설물 유지관리	671,878,000				671,878,000	589,622,420					82,255,580		82,255,580		
	관광시설물 개선사업	200,000,000				200,000,000	197,293,930					2,706,070		2,706,070		
	출렁다리 정비사업	40,000,000				40,000,000	39,265,500					734,500		734,500		
	고소동 공중화장실 신축사업		19,524,500			19,524,500	2,909,500					16,615,000		16,615,000		
여수 무장애 관광도시 조성사업		595,389,540			595,389,540	333,184,100	102,304,070	102,304,070			159,901,370		159,901,370			
2025년 도시숲사업 지원(정원산업분야)	10,000,000				10,000,000	9,800,000				200,000						
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)	1,016,000,000	220,500,000			1,236,500,000	994,506,665	91,128,220	30,000,000	61,128,220		150,865,115		34,864,115	116,001,000		
야간관광 특화도시 조성사업(경상)	816,000,000	42,500,000			858,500,000	695,430,595	30,000,000	30,000,000			133,069,405		17,068,405	116,001,000		
야간관광 특화도시 조성사업(자본)	200,000,000	178,000,000			378,000,000	299,076,070	61,128,220	61,128,220			17,795,710		17,795,710			
K-관광성 육성사업(공모)	4,564,586,000	1,018,689,600			5,583,275,600	1,960,109,750	1,398,981,910	416,580,000	982,401,910		2,224,183,940		8,149,100	1,920,279,770		
K-관광 성 육성사업(경상)	1,166,000,000	30,000,000			1,196,000,000	640,669,670	355,000,000	355,000,000			200,330,330		8,149,100	187,454,650		
K-관광성 육성사업(경상/2024년사업)	1,570,586,000				1,570,586,000	365,831,180	627,401,910	627,401,910			577,352,910		142,498,090	434,854,820		
K-관광 성 육성사업(자본)	628,000,000	988,689,600			1,616,689,600	883,300,700	416,580,000	416,580,000			306,808,900		5,238,600	301,570,300		

【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=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	K-관광성 육성사업(자본/2024년사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	60,308,200						1,139,691,800		143,291,800	996,400,000	
	국제도시 위상 제고	1,018,270,000				1,018,270,000	789,026,630	200,000,000	200,000,000				29,243,370		28,134,790		
															1,108,580		
	남해안권 마이스산업 선도도시 육성	1,018,270,000				1,018,270,000	789,026,630	200,000,000	200,000,000				29,243,370		28,134,790		
															1,108,580		
	일과 휴양이 함께하는 여수형 워케이션	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	MICE 기반 구축 및 육성	918,270,000				918,270,000	689,026,630	200,000,000	200,000,000				29,243,370		28,134,790		
															1,108,580		
행정운영경비(관광과)	126,626,000				126,626,000	116,121,000						10,505,000		10,505,000			
인력운영비	54,113,000				54,113,000	50,134,270						3,978,730		3,978,730			
인력운영비	54,113,000				54,113,000	50,134,270						3,978,730		3,978,730			
기본경비	72,513,000				72,513,000	65,986,730						6,526,270		6,526,270			
기본경비	72,513,000				72,513,000	65,986,730						6,526,270		6,526,270			
재무활동(관광과)	773,447,000				773,447,000	173,304,250						600,142,750		5,750	600,137,000		
보전지출	773,447,000				773,447,000	173,304,250						600,142,750		5,750	600,137,000		
보전지출	773,447,000				773,447,000	173,304,250						600,142,750		5,750	600,137,000		

【일반회계】 【체육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,339,710,000	1,338,437,100	전국규모대회 유치실적	참가인원(연인원)	명	16,000	51384	321%
			전지훈련 유치실적	참가인원(연인원)	명	85,000	86735	102%
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	7,848,773,000	7,339,362,650	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수	체육행사 개최건수	48건	34	48	141%
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	14,927,568,360	8,941,602,920	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)	세출예산과목에 대한 예산 집행률	%	70	70	100%
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	4,999,711,850	4,783,629,170	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)	(지출액/예산액)*100	%	80	88	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경											
체육지원과		23,868,274,000	9,715,449,700			33,583,723,700	25,282,336,820	6,871,246,130	1,096,586,000	61,817,000	5,712,843,130	172,878,042	1,257,262,708	44,912,578		
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화		1,359,710,000				1,359,710,000	1,358,437,100						1,272,900		1,212,350,130	
														1,272,900		
전국규모대회 유치·개최		1,161,160,000				1,161,160,000	1,160,927,100						232,900		232,900	
														232,900		
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		11,260,000				11,260,000	11,027,100						232,900		232,900	
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회		25,000,000				25,000,000	25,000,000									
여수 해양마라톤 대회		94,900,000				94,900,000	94,900,000									
오동도배 여수오픈 테니스대회		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회		45,000,000				45,000,000	45,000,000									
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									
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여수거북선기 전국 사회인 야구대회		20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육	여수컵 전국 생활체육 탁구대회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	성성여수 그라운드 대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	KOVO컵 프로배구대회	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	여수 일레븐 브리지 마라톤 대회	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	198,550,000				198,550,000	197,510,000					1,040,000		1,040,000		
	전지훈련팀 유치	5,350,000				5,350,000	4,310,000					1,040,000		1,040,000		
	전지훈련팀 지원	103,200,000				103,200,000	103,200,000									
	전지훈련팀 리그전 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	생활체육 육성	8,609,234,000				8,609,234,000	8,095,732,830					172,878,042	340,623,128	44,912,578	295,710,550	
	지역체육 육성 및 지원	3,325,316,000		25,000,000		3,350,316,000	3,335,261,600					15,054,400	2,000	15,052,400		
	지역체육행사 지원	11,870,000				11,870,000	9,241,300					2,628,700		2,628,700		
	여수시체육회 운영	462,463,000				462,463,000	462,463,000									
	체육회 운영비 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	체전 출전 선수단 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	전라남도 체육대회 참가	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
	시민체육대회 개최	816,000,000				816,000,000	813,580,000					2,420,000		2,420,000		
	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	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
남해안 남종권 9개시군 생활체육 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=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	각종 대회 출전 및 행사 지원	30,000,000				30,000,000	29,308,000						692,000		692,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	342,496,000				342,496,000	342,495,000						1,000	1,000			
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	346,597,000				346,597,000	346,596,000						1,000	1,000			
	시민건강증진 프로그램 운영	22,500,000				22,500,000	22,500,000										
	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										
	영호남 생활체육대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	시장기대회 개최	159,000,000				159,000,000	153,015,000						5,985,000		5,985,000		
	여수시장배 시민 바둑대회	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
	동부지역 게이트볼대회	4,230,000				4,230,000	4,230,000										
	어르신 라지볼 탁구대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	여수시민 자전거 대행진	8,100,000				8,100,000	8,100,000										
	영호남 자매도시 초중등부 엘리트 축구대회	3,760,000				3,760,000	3,760,000										
	4개시·군 생활체육 교류전 참가	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
	여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	협회장기 종목별 대회 개최	18,000,000				18,000,000	14,845,000						3,155,000		3,155,000		
	여수시체육인의 화합 한마당 행사	23,000,000				23,000,000	23,000,000										
	여수스포츠클럽사업 육성 지원	214,000,000		25,000,000		239,000,000	239,000,000										
	학교연계형(한중축-테니스) 스포츠클럽 사업 운영(국가직접사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	여수시 체육사 발간	33,000,000				33,000,000	33,000,000										

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여수시 체육회 회원 종목단체 활성화 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	전라남도 생활체육 대축전 참가	130,000,000				130,000,000	130,000,000										
	신나는 주말체육프로그램 운영	129,500,000				129,500,000	129,500,000										
	전라남도생활체육대축전 참가 우수 시군 체육시설 개보수 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,828,300						171,700		171,700		
	장애인체육 육성 및 소외계층 지원	2,019,181,000				2,019,181,000	1,805,259,500					168,958,922	44,962,578	44,910,578	52,000		
	장애인 체육행사 지원	1,760,000				1,760,000	1,708,000						52,000		52,000		
	여수시장래인 체육회 운영	230,386,000				230,386,000	230,386,000										
	전국 장애인 체육대회	6,500,000				6,500,000	6,500,000										
	전라남도 장애인체육대회	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
	종목별 전국 장애인체육대회	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
전남 농아인 체육대회	5,400,000				5,400,000	5,400,000											
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	267,374,000				267,374,000	267,373,000							1,000	1,000			
여수시 장애인 생활체육대회	29,000,000				29,000,000	29,000,000											
전국 장애인 댄스스포츠 대회	17,000,000				17,000,000	17,000,000											
3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
장애인당구대회	2,820,000				2,820,000	2,820,000											
스포츠강좌 이용권 지원	822,780,000				822,780,000	612,326,500						166,258,065	44,195,435	44,195,435			

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 스포츠강좌이용권 지원	211,200,000				211,200,000	207,785,000					2,700,857	714,143	714,143			
장애인체육인의 밤	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
어르신스포츠시설이용료 지원	238,961,000				238,961,000	238,961,000										
학교체육 육성 및 지원	275,800,000				250,800,000	243,000,000						7,800,000		7,800,000		
			△25,000,000													
학교체육지원	275,800,000				250,800,000	243,000,000						7,800,000		7,800,000		
			△25,000,000													
직장운동경기부 육성	2,988,937,000				2,988,937,000	2,712,211,730					3,919,120	272,806,150		272,806,150		
직장운동경기부 공통운영	2,632,127,000				2,632,127,000	2,369,801,750						262,325,250		262,325,250		
요트팀 운영	80,970,000				80,970,000	76,843,400						4,126,600		4,126,600		
육상팀 운영	27,160,000				27,160,000	23,512,000						3,648,000		3,648,000		
유도팀 운영	26,900,000				26,900,000	24,524,000						2,376,000		2,376,000		
롤러팀 운영	91,780,000				91,780,000	91,449,700						330,300		330,300		
직장운동경기부 운영 지원사업	130,000,000				130,000,000	126,080,880					3,919,120					
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	7,673,465,000	9,579,696,850			17,253,161,850	10,215,257,490	6,871,246,130	1,096,586,000	61,817,000	5,712,843,130		166,658,230		166,658,230		
공공체육시설 확충 및 정비	7,673,465,000	9,579,696,850			17,253,161,850	10,215,257,490	6,871,246,130	1,096,586,000	61,817,000	5,712,843,130		166,658,230		166,658,230		
체육시설 확충 및 정비	965,000,000	35,807,000			1,000,807,000	886,647,370	99,712,000	60,586,000	39,126,000			14,447,630		14,447,630		
동네체육시설 확충 및 정비	358,465,000				358,465,000	331,947,490	17,561,000		17,561,000			8,956,510		8,956,510		
웅천국민체육센터 건립		3,459,226,360			3,459,226,360	3,326,791,190	5,130,000		5,130,000			127,305,170		127,305,170		
돌산국민체육센터 건립	4,500,000,000	4,809,060,000			9,309,060,000	3,972,019,400	5,337,040,600			5,337,040,600						
소라면 죽림 국민체육센터 건립	800,000,000				800,000,000	424,197,470	375,802,530			375,802,530						
망마경기장 노후시설 개보수 사업		1,275,603,490			1,275,603,490	1,259,654,570						15,948,920				
														15,948,920		

【일반회계】 【체육지원과】

(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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	진남oller경기장 전천후시설 설치 및 트랙 개보수 사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000	14,000,000	136,000,000	136,000,000							
	신월동 소프트테니스장 노후시설 개보수사업	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000							
시민 편의위주의 체육시설 운영 · 관리		5,968,694,000	135,752,850			6,104,446,850	5,390,152,820					714,294,030				
체육시설 운영 및 관리		5,968,694,000	135,752,850			6,104,446,850	5,390,152,820					714,294,030				
진남체육공원 운영 및 관리		1,312,747,000				1,312,747,000	1,298,033,730					14,713,270				
진남수영장 운영 및 관리		1,164,056,000				1,164,056,000	1,138,265,110					25,790,890				
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		245,039,000				245,039,000	223,057,330					21,981,670				
망마경기장 운영 및 관리		872,855,000				872,855,000	855,150,050					17,704,950				
망마국민체육센터 운영 및 관리		756,167,000				756,167,000	629,017,280					127,149,720				
흥국체육관 운영 및 관리		150,116,000				150,116,000	149,457,050					658,950				
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리		182,979,000				182,979,000	178,881,730					4,097,270				
진남체육관 노후시설 개보수 사업		180,000,000	135,752,850			315,752,850	311,766,890					3,985,960				
웅천국민체육센터 운영 및 관리		1,104,735,000				1,104,735,000	606,523,650					498,211,350				
행정운영경비(체육지원과)		243,067,000				243,067,000	208,997,700					34,069,300				
인력운영비		190,506,000				190,506,000	157,225,640					33,280,360				
인력운영비		190,506,000				190,506,000	157,225,640					33,280,360				
기본경비		52,561,000				52,561,000	51,772,060					788,940				
기본경비		52,561,000				52,561,000	51,772,060					788,940				
재무활동(체육지원과)		14,104,000				14,104,000	13,758,880					345,120				
보전지출		14,104,000				14,104,000	13,758,880					345,120				

【일반회계】 【체육지원과】

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=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보전지출	14,104,000				14,104,000	13,758,880						345,120			
															345,120	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
문화유산의 발굴, 복원, 활용 사업 추진	27,896,219,000	16,315,443,130	국가유산 유지관리	계획대비 보수실적 건수	%	17	21	123%
			국가 자원 육성 및 활성화	계획대비 국가유산 지정 및 현상변경, 활용사업 및 거문도 근대역사문화공간 조성 추진	%	100	100	100%
			국가유산 국가·도 지정 신청	계획대비 국가유산 국가·도 지정 신청	%	100	100	100%
			국가유산 발굴 복원 구축	계획대비 국가유산 발굴 복원 구축	%	100	100	100%
여수박물관 및 여수시립미술관 건립 추진	19,287,860,710	14,178,758,447	시립박물관 건립 추진	예산 집행률	%	100	84.2	84.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
문화유산과	25,848,926,000	22,988,576,710			48,832,502,710	31,625,516,747	16,517,564,840	1,524,588,810	1,083,075,740	13,909,900,290	109,057,306	580,363,817	76,460,864		
														503,902,953	
국가유산 보존 관리	16,261,401,000	11,706,956,000			27,968,357,000	16,387,581,130	10,962,769,790	1,018,570,000	1,052,098,640	8,892,101,150	109,057,306	508,948,774	76,460,864		
														432,487,910	
문화유산 복원 구축	911,000,000	1,980,416,980			2,891,416,980	938,933,950	1,949,258,120			1,949,258,120	2,642,860	582,050	582,050		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	93,300,000	1,949,468,730			2,042,768,730	857,557,950	1,185,208,870			1,185,208,870		1,910	1,910		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 석보)	817,700,000	30,948,250			848,648,250	81,376,000	764,049,250			764,049,250	2,642,860	580,140	580,140		
국가유산 자원 육성	11,915,566,000	6,699,411,140			18,614,977,140	10,612,595,630	7,687,601,670	345,010,000	399,748,640	6,942,843,030	4,354,000	310,425,840	9,154,110		
														301,271,730	
전라좌수영 동헌일원 복원사업	260,000,000	610,375,230			870,375,230	674,776,060						195,599,170		195,599,170	
국가유산 지정 및 조사 추진	80,000,000				80,000,000	20,330,000	56,045,000		56,045,000			3,625,000		3,625,000	
여수 방답진 국가유산 사적 지정 추진	400,000,000	18,851,000			418,851,000	184,941,700	149,497,640			149,497,640		84,411,660		84,411,660	
무형유산 전수	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
무형유산 공개시연 출연	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
생생 국가유산 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전통산사 국가유산 활용 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	여수 선사테마영상전시관 건립(전환사업)	5,750,000,000	5,884,130,240			11,634,130,240	7,106,455,280	4,527,674,960				4,527,674,960					
	여수 선사테마정원 조성	3,300,000,000	175,194,670			3,475,194,670	1,060,026,600	2,415,168,070				2,415,168,070					
	여수 역사유적 발굴 및 보존		10,860,000			10,860,000	10,860,000										
	국가유산 야행 프로그램	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
	시민과 함께하는 문화유산 체험 교실	21,000,000				21,000,000	20,972,500						27,500		27,500		
	거문도 근대역사문화공간 활성화 사업	780,846,000				780,846,000	428,027,890	345,010,000	345,010,000				7,808,110	7,808,110			
	세계유산 등재 사업	17,770,000				17,770,000	17,761,130						8,870		8,870		
	국가유산 조사지원 사업(전라좌수영)	36,000,000				36,000,000	35,000,000					500,000	500,000	500,000			
	국가유산 자원 육성 관리	88,010,000				88,010,000	75,885,470						12,124,530		12,124,530		
전라좌수영 옛 성터거리 조성	550,000,000				550,000,000	378,919,000	165,606,000		165,606,000			5,475,000		5,475,000			
여수 상·하백도 일원 학술조사	100,000,000				100,000,000	66,700,000	28,600,000		28,600,000		3,854,000	846,000	846,000				
세계유산 잠정목록 연구지원사업	33,340,000				33,340,000	33,340,000											
국가유산 조사지원 사업(흥국사)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
국가유산 유지관리	3,434,835,000	3,027,127,880			6,461,962,880	4,836,051,550	1,325,910,000	673,560,000	652,350,000		102,060,446	197,940,884	66,724,704		131,216,180		
국가지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 대웅전)	730,000,000	123,100,000			853,100,000	583,300,000	253,000,000	226,700,000	26,300,000		3,944,000	2,856,000	2,856,000				
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 흥국사 목조지장보살상존상·시왕상 일괄 및 벽장유물)		96,000,000			96,000,000	77,350,000					15,293,000	3,357,000	3,357,000				
국가지정 문화유산 보수정비지원(흥국사 동종)		21,600,000			21,600,000	20,200,000					1,148,000	252,000	252,000				
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 흥국사 소조사천왕상)	82,500,000	45,600,000			128,100,000	96,519,000	24,750,000	24,750,000			5,601,420	1,229,580	1,229,580				
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 충민사)	58,000,000	10,000,000			68,000,000	63,278,900					3,866,874	854,226	854,226				

【일반회계】 【문화유산과】

(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											
국가지정 문화유산 보수정비 지원(선소유적)	133,000,000				133,000,000	126,835,430					5,054,947	1,109,623	1,109,623			
국가지정 문화유산 보수정비지원(향일암)		26,250,000			26,250,000	26,250,000										
등록 문화유산 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)		368,000,000			368,000,000	342,880,000					17,584,000	7,536,000	7,536,000			
등록문화유산 보수정비 지원(여수 애양병원)		31,800,000			31,800,000	30,200,000					1,120,000	480,000	480,000			
등록문화유산 보수정비지원(장천교회)		102,600,000			102,600,000	102,399,740					140,190	60,070	60,070			
국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 당장)	40,000,000				40,000,000	36,703,770					2,269,430	1,026,800	1,026,800			
도지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 원통전)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
도지정 문화유산 보수정비지원(돌산군관청)		160,793,000			160,793,000	112,437,000						48,356,000		48,356,000		
도지정 문화유산 보수정비지원(여수 고락산성)		193,943,260			193,943,260	178,067,070						15,876,190		15,876,190		
도지정 문화유산 보수정비지원(향일암)		250,000,000			250,000,000	250,000,000										
도지정 문화유산 보수정비지원(은적암)	225,000,000				225,000,000		225,000,000	225,000,000								
도지정 문화유산 보수정비지원(은적암)		458,000,000			458,000,000	451,990,000					2,404,000	3,606,000	3,606,000			
도지정 문화유산 보수정비지원(여수향교)	450,000,000				450,000,000	427,450,000					9,020,000	13,530,000	13,530,000			
도지정 문화유산 보수정비지원(돌산향교)	170,000,000				170,000,000	142,164,600					11,063,282	16,772,118	16,772,118			
도지정 문화유산 보수정비지원(오송사와 이순신 자당 기거지)	112,000,000				112,000,000	110,392,000					643,200	964,800	964,800			
전통사찰 보수정비(석천사)	162,000,000				162,000,000	12,960,000	149,040,000	149,040,000								
전통사찰 방재시스템 유지보수	40,180,000				40,180,000	40,180,000										
전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)		250,000,000			250,000,000	250,000,000										
전통문화유산 관리지원사업(향일암)		300,000,000			300,000,000	153,950,000	146,050,000		146,050,000							
전통문화유산 관리지원사업(한산사)		532,800,000			532,800,000	52,800,000	480,000,000		480,000,000							

【일반회계】 【문화유산과】

(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											
국가유산	재난방지시설 구축사업	255,000,000	21,613,620			276,613,620	270,213,040					4,444,290	1,956,290	1,956,290		
	국가유산 방재시설 유지관리	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
	국가유산 안전경비원 배치 및 활용	135,922,000				135,922,000	115,953,990					11,961,606	7,966,404	7,966,404		
	국가유산 유지보수 및 보존관리	459,733,000				459,733,000	403,490,980						56,242,020		56,242,020	
	시지정 문화유산 보호 관리	56,000,000				56,000,000	46,486,030						9,513,970		9,513,970	
	역사공원 유지관리	16,000,000				16,000,000	14,772,000						1,228,000		1,228,000	
	국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 구 청년회관)	60,000,000				60,000,000	50,370,000					6,482,207	3,147,793	3,147,793		
	여수 죽포리 분산성 시굴조사		35,028,000			35,028,000	35,028,000									
	국가지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 십육나한도)	160,000,000				160,000,000	111,930,000	48,070,000	48,070,000							
문화예술진흥		9,299,396,000	11,276,620,710			20,576,016,710	14,955,371,197	5,554,795,050	506,018,810	30,977,100	5,017,799,140		65,850,463		65,850,463	
지역문화예술사업 육성		9,299,396,000	11,276,620,710			20,576,016,710	14,955,371,197	5,554,795,050	506,018,810	30,977,100	5,017,799,140		65,850,463		65,850,463	
여수시립박물관 건립(전환사업)		6,600,000,000	11,238,045,710			17,838,045,710	12,820,246,570	5,017,799,140			5,017,799,140					
여수박물관 건립 추진 지원		1,206,122,000	19,745,000			1,225,867,000	719,039,180	506,018,810	506,018,810				809,010		809,010	
유물 수집 관리		612,530,000				612,530,000	612,268,410						261,590		261,590	
여수민속전시관 운영 관리		108,311,000				108,311,000	104,134,760						4,176,240		4,176,240	
여수 시립미술관 건립		91,120,000				91,120,000	42,733,217	30,977,100		30,977,100			17,409,683		17,409,683	
달빛갤러리 운영		73,182,000				73,182,000	67,352,080						5,829,920		5,829,920	
엑스포 아트 갤러리 운영		404,222,000	18,830,000			423,052,000	400,935,070						22,116,930		22,116,930	
예술작품 구입		60,750,000				60,750,000	58,809,900						1,940,100		1,940,100	
예술작품수장고 운영		58,870,000				58,870,000	50,278,440						8,591,560		8,591,560	

【일반회계】 【문화유산과】

(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
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
여수박물관 운영 관리	62,289,000				62,289,000	57,573,570						4,715,430		4,715,430		
행정운영경비(문화유산과)	116,039,000				116,039,000	110,649,940						5,389,060		5,389,060		
인력운영비	70,979,000				70,979,000	65,644,690						5,334,310		5,334,310		
인력운영비	70,979,000				70,979,000	65,644,690						5,334,310		5,334,310		
기본경비	45,060,000				45,060,000	45,005,250						54,750		54,750		
기본경비	45,060,000				45,060,000	45,005,250						54,750		54,750		
재무활동(문화및관광/문화재)	172,090,000				172,090,000	171,914,480						175,520		175,520		
보전지출	172,090,000				172,090,000	171,914,480						175,520		175,520		
보전지출	172,090,000				172,090,000	171,914,480						175,520		175,520		

【일반회계】 【도서관운영과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 행복한 도서관 운영	18,181,892,250	8,437,974,790	북스타트 운영 실적	꾸러미 수혜자수	명	1,600	1345	84%
			동네서점 바로대출서비스	서비스 이용건수	권	2000	2196	109%
			정보소외계층 지원 프로그램	정보소외계층 지원 프로그램 참여자수	명	2,500	2913	117%
			환경특화프로그램 운영	프로그램 운영 참여자 수	명	1500	1480	99%
			다문화서비스 지원사업	프로그램 운영 횟수(60점)+이용자 만족도 조사값(40점)	점	100	100	100%
			청소년 진로독서프로그램 운영	진로독서 프로그램 참여자 수	명	930	1011	108%
			독서마라톤 대회 운영 실적	독서마라톤 프로그램 완주자 수	명	157	170	108%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도서관운영과	10,697,040,000	8,451,135,250			19,148,175,250	9,393,147,790	9,666,137,410	1,050,000,000	751,815,000	7,864,322,410	649,971	88,240,079	1,575,209		7,109,410	
시민이 행복한 도서관	9,961,757,000	8,451,135,250			18,412,892,250	8,668,382,790	9,666,137,410	1,050,000,000	751,815,000	7,864,322,410	649,971	77,722,079	1,575,209		7,109,410	
												7,321,060	72,234,400			
	독서문화 진흥	477,878,000				477,878,000	475,582,940					235,460	2,059,600			
													2,059,600			
		독서문화 행사 추진	66,600,000				66,600,000	66,584,020					15,980			
														15,980		
		청년 도서관구입비 지원	200,930,000				200,930,000	200,609,370					320,630			
														320,630		
		북스타트 행사 추진	54,308,000				54,308,000	53,059,140					1,248,860			
														1,248,860		
이동도서관 운영 지원	122,340,000				122,340,000	122,175,000						165,000				
												165,000				
독서마라톤대회 운영	13,700,000				13,700,000	13,390,870						309,130				
												309,130				
인문정신문화 사회적 확산 사업	20,000,000				20,000,000	19,764,540					235,460					
이순신도서관 운영 활성화	548,216,000				548,216,000	527,654,080						20,561,920	1,397,720			
														19,164,200		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	이순신도서관 운영	36,889,000				36,889,000	35,333,160						1,555,840		1,555,840		
	이순신도서관 자료실 운영	273,947,000				273,947,000	269,817,240						4,129,760		4,129,760		
	이순신도서관 프로그램 운영	68,460,000				68,460,000	68,169,400						290,600		290,600		
	개관시간 연장사업	168,920,000				168,920,000	154,334,280						14,585,720	1,397,720	13,188,000		
	쌍봉도서관 운영 활성화	314,122,000				314,122,000	304,428,150						9,693,850		9,693,850		
	쌍봉도서관 운영	56,843,000				56,843,000	49,447,020						7,395,980		7,395,980		
	쌍봉도서관 자료실 운영	184,370,000				184,370,000	182,152,170						2,217,830		2,217,830		
	쌍봉도서관 프로그램 운영	72,909,000				72,909,000	72,828,960						80,040		80,040		
	현암도서관 운영 활성화	231,118,000				231,118,000	227,631,560						3,486,440		3,486,440		
	현암도서관 운영	38,038,000				38,038,000	36,846,090						1,191,910		1,191,910		
	현암도서관 자료실 운영	119,561,000				119,561,000	117,687,470						1,873,530		1,873,530		
	현암도서관 프로그램 운영	73,519,000				73,519,000	73,098,000						421,000		421,000		
환경도서관 운영 활성화	230,584,000				230,584,000	223,067,870						7,516,130		406,720	7,109,410		
환경도서관 운영	37,597,000				37,597,000	31,482,160						6,114,840		406,520	5,708,320		
환경도서관 자료실 운영	129,972,000				129,972,000	128,811,310						1,160,690		200	1,160,490		
환경도서관 프로그램 운영	63,015,000				63,015,000	62,774,400						240,600			240,600		
돌산도서관 운영 활성화	144,290,000				144,290,000	142,798,810						1,491,190		1,491,190			
돌산도서관 운영	22,528,000				22,528,000	21,686,030						841,970		841,970			
돌산도서관 자료실 운영	100,827,000				100,827,000	100,177,780						649,220		649,220			
돌산도서관 프로그램 운영	3,150,000				3,150,000	3,150,000											

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램)	17,785,000				17,785,000	17,785,000									
	소라도서관 운영 활성화	101,415,000				101,415,000	99,623,960					1,791,040		1,791,040		
	소라도서관 운영	19,656,000				19,656,000	19,099,220					556,780		556,780		
	소라도서관 자료실 운영	74,479,000				74,479,000	73,246,140					1,232,860		1,232,860		
	소라도서관 프로그램 운영	7,280,000				7,280,000	7,278,600					1,400		1,400		
	울촌도서관 운영 활성화	143,796,000				143,796,000	142,245,290					1,550,710		1,550,710		
	울촌도서관 운영	22,238,000				22,238,000	21,899,590					338,410		338,410		
	울촌도서관 자료실 운영	78,258,000				78,258,000	77,235,600					1,022,400		1,022,400		
	울촌도서관 프로그램 운영	43,300,000				43,300,000	43,110,100					189,900		189,900		
	작은도서관 조성 및 운영 지원	975,947,000				975,947,000	962,133,830					414,511	13,398,659	177,489	13,221,170	
공립작은도서관 조성 및 운영	266,499,000				266,499,000	255,242,480						11,256,520		11,256,520		
사립작은도서관 조성 및 운영 지원	478,448,000				478,448,000	476,483,350						1,964,650		1,964,650		
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원 사업	231,000,000				231,000,000	230,408,000					414,511	177,489	177,489			
도서관 인프라 조성	1,418,484,000	49,097,550			1,467,581,550	1,451,467,800						16,113,750	7,321,060	8,792,690		
정보시스템 유지 관리	314,738,000				314,738,000	309,504,940						5,233,060		5,233,060		
도서관 시설물 조성 및 유지 관리	1,103,746,000	49,097,550			1,152,843,550	1,141,962,860						10,880,690	7,321,060	3,559,630		
공공도서관 건립	5,375,907,000	8,402,037,700			13,777,944,700	4,111,748,500	9,666,137,410	1,050,000,000	751,815,000	7,864,322,410		58,790		58,790		
여수시 어린이도서관 건립 (전환사업)	4,301,813,000	7,352,037,700			11,653,850,700	3,789,469,600	7,864,322,410			7,864,322,410		58,690		58,690		
환경도서관 리모델링 사업 (전환사업)	1,053,251,000	1,050,000,000			2,103,251,000	301,435,900	1,801,815,000	1,050,000,000	751,815,000			100		100		
여수꿈바다어린이도서관 운영	20,843,000				20,843,000	20,843,000										

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	행정운영경비(도서관운영과)	735,154,000				735,154,000	724,636,330						10,517,670		10,517,670	
	인력운영비	247,444,000				247,444,000	245,798,600					1,645,400		1,645,400		
	인력운영비	247,444,000				247,444,000	245,798,600					1,645,400		1,645,400		
	기본경비	487,710,000				487,710,000	478,837,730					8,872,270		8,872,270		
	기본경비	487,710,000				487,710,000	478,837,730					8,872,270		8,872,270		
	재무활동	129,000				129,000	128,670						330		330	
	보전지출	129,000				129,000	128,670						330		330	
보전지출	129,000				129,000	128,670						330		330		

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사회복지 정책 및 지원	553,384,000	509,923,560	주민서비스 교육자원 실적	교육 건수	건수	3	3	100%
국가보훈 및 의사상자 지원	6,268,036,000	6,193,850,100	보훈정책 반영률	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	우수사례건수	70	95	135%
저소득층 생활안정 지원	73,481,720,710	72,417,067,850	자산형성지원사업 참여 실적	통장사업 가입 실적	백분율(%)	320	443	138%
○ 의료돌봄 통합지원 시범사업 운영	1,051,600,000	993,943,030	통합돌봄 시범사업 실적 비율	발굴신청인원수/목표발굴대상자*100	백분율	1366	1554	114%

- 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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지과	88,047,640,000	122,063,710			88,169,703,710	86,892,373,240					435,835,380	841,495,090	74,215,210		600,000
사회복지 지원	553,384,000				553,384,000	509,923,560					8,300,000	35,160,440	19,180,000	766,679,880	
사회복지정책 및 지원	477,784,000				477,784,000	461,523,560					140,000	16,120,440	140,000	15,980,440	
복지서비스 관리	20,824,000				20,824,000	16,571,400						4,252,600		15,980,440	
복지시책 개발	6,940,000				6,940,000	5,262,160						4,252,600		4,252,600	
사회복지 종사자 처우개선	450,020,000				450,020,000	439,690,000					140,000	10,190,000	140,000	1,677,840	
재해구호	75,600,000				75,600,000	48,400,000					140,000	10,190,000	10,050,000		
의사상자 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000							19,040,000		
공영장례 지원	72,000,000				72,000,000	44,800,000					8,160,000	19,040,000	19,040,000		
보훈	6,268,036,000				6,268,036,000	6,193,850,100					27,285,990	46,889,910	3,210,690	43,089,220	600,000
국가보훈	6,268,036,000				6,268,036,000	6,193,850,100					27,285,990	46,889,910	3,210,690	43,089,220	600,000
국가유공자 지원	96,660,000				96,660,000	92,073,320					1,375,990	3,210,690	3,210,690		
국가보훈대상자 지원	5,738,080,000				5,738,080,000	5,669,090,000					25,910,000	43,080,000		43,080,000	

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보훈단체 전적지 호국순례	47,000,000				47,000,000	47,000,000										
	호국 보훈의 달 행사 추진	47,467,000				47,467,000	47,467,000										
	현충시설 관리	87,140,000				87,140,000	87,138,680						1,320		1,320		
	6.25 전쟁 행사	6,104,000				6,104,000	6,096,100						7,900		7,900		
	호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사	43,500,000				43,500,000	43,500,000										
	대한민국 상이군경회 여수시지회 지원	26,620,000				26,620,000	26,620,000										
	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 무공수훈자회 지원	16,400,000				16,400,000	15,800,000						600,000			600,000	
	무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
서해수호의날 행사	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원	25,165,000				25,165,000	25,165,000											
대한민국 6.25 참전유공자회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
대한민국 월남전참전자회 지원	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
대한민국 특수임무유공자회 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
안보 사진 전시회	1,200,000				1,200,000	1,200,000											
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
보훈회관 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
호국정신 함양사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
수증 및 해변환경정화사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
저소득층 생활안정 지원	73,378,904,000	122,063,710			73,500,967,710	72,436,314,850					362,766,380	701,886,480	31,650,560		670,235,920	
저소득층 기초생활안정 관리	63,481,941,000				63,481,941,000	63,092,291,260					338,710,040	50,939,700	31,130,850		19,808,850	
생계급여	52,969,973,000				52,969,973,000	52,941,996,320					27,173,220	803,460	803,460			
해산장제급여	338,563,000				338,563,000	338,458,620					103,460	920	920			
교육급여(국가직접사업)	34,612,000				34,612,000	34,612,000										
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망지속 I, II, 청년내일저축계좌 통합사업)	1,053,626,000				1,053,626,000	1,053,626,000										
자활사업(근로)	3,207,224,000				3,207,224,000	3,149,296,480					56,190,100	1,737,420	1,737,420			
저소득 주민 국민건강보험료 지원	572,400,000				572,400,000	572,400,000										
저소득층 생활 지원	79,100,000				79,100,000	79,100,000										
통합조사 및 관리	29,090,000				29,090,000	19,364,380						9,725,620		9,725,620		
긴급 복지 지원	3,619,370,000				3,619,370,000	3,350,829,350					240,966,580	27,574,070	27,574,070			
긴급구호 생활안정금품 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
통합사례관리 지원(보조)	27,000,000				27,000,000	26,830,360					94,680	74,960	50,980		23,980	
찾아가는 보건복지서비스	7,000,000			1,200,000	8,200,000	8,189,370						10,630		10,630		
읍면동 찾아가는 복지서비스	290,632,000			△1,200,000	289,432,000	279,575,480						9,856,520		9,856,520		
읍면동 맞춤형 통합서비스	266,365,000				266,365,000	266,365,000										
사회보장정보 관리	2,840,000				2,840,000	2,647,900						192,100		192,100		
우리동네 해결사 복지기동대 운영	623,000,000				623,000,000	623,000,000										
우리동네 복지기동대 운영 (복권기금사업)	302,000,000				302,000,000	302,000,000										

【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=㉓-㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	은둔형 외톨이 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	고독사 예방 및 관리	20,000,000				20,000,000	17,000,000				2,400,000	600,000	600,000				
	자활사업(자활성공지원금 지급 · 관리)	12,146,000				12,146,000					11,782,000	364,000	364,000				
	지역사회복지 활동 강화	3,318,887,000				3,318,887,000	3,305,948,100					770,090	12,168,810	204,710			
															11,964,100		
	자활사업(자활센터)	870,666,000				870,666,000	870,666,000										
	지역자활센터 운영(자체)	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
	지역자활센터 운영(도비)	59,590,000				59,590,000	59,590,000										
	여수시 사회복지한마당 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	지역사회보장협의체 운영 지원	341,334,000				341,334,000	329,369,900						11,964,100		11,964,100		
	사회복지협의회 운영 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	기부식품등 제공사업 운영 지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000										
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사 · 간병 방문지원사업)	363,323,000				363,323,000	363,323,000										
	지역자활형 사회서비스 투자사업	1,437,100,000				1,437,100,000	1,436,125,200					770,090	204,710	204,710			
	지역자활형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)	58,386,000				58,386,000	58,386,000										
	지역자활형 사회서비스 투자사업(간급돌봄 지원사업)	19,247,000				19,247,000	19,247,000										
	자활사례관리 지원	31,741,000				31,741,000	31,741,000										
	사회복지시설 운영 지원	6,578,076,000	122,063,710			6,700,139,710	6,038,075,490					23,286,250	638,777,970	315,000		638,462,970	
	종합사회복지관 운영 지원	2,902,270,000				2,902,270,000	2,864,820,000					135,000	37,315,000	315,000			
			122,063,710			415,284,710	409,009,490								37,000,000		
	종합사회복지관 기능보강사업	293,221,000									1,489,520	4,785,700		4,785,700			
	노숙인 복지시설 운영(도비)	18,720,000				18,720,000	18,720,000										

【일반회계】 【사회복지과】

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
노숙인복지시설 운영(전환사업)	1,018,537,000				1,018,537,000	996,875,270					21,661,730					
노숙인·행려자 구호	3,000,000				3,000,000	1,019,500						1,980,500		1,980,500		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,046,648,000				2,046,648,000	1,589,247,230						457,400,770		457,400,770		
사회복무제도 지원(자체)	295,680,000				295,680,000	158,384,000						137,296,000		137,296,000		
노인 의료·돌봄 통합지원사업	1,051,600,000				1,051,600,000	993,943,030					37,483,010	20,173,960	20,173,960			
노인 의료·돌봄 통합지원사업 지원	1,051,600,000				1,051,600,000	993,943,030					37,483,010	20,173,960	20,173,960			
노인 의료·돌봄 통합지원사업 운영	1,051,600,000				1,051,600,000	993,943,030					37,483,010	20,173,960	20,173,960			
행정운영경비(사회복지과)	637,516,000				637,516,000	600,171,710						37,344,290		37,344,290		
인력운영비	507,008,000				507,008,000	497,529,970						9,478,030		9,478,030		
인력운영비	13,441,000				13,441,000	13,432,590						8,410		8,410		
통합사례관리사 인건비	257,260,000				257,260,000	251,407,810						5,852,190		5,852,190		
사례관리전달체계 개선(현장슈퍼바이저 운영)	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
의료급여관리사 인건비	233,907,000				233,907,000	230,289,570						3,617,430		3,617,430		
기본경비	130,508,000				130,508,000	102,641,740						27,866,260		27,866,260		
기본경비	130,508,000				130,508,000	102,641,740						27,866,260		27,866,260		
재무활동(사회복지과)	6,158,200,000				6,158,200,000	6,158,169,990						30,010		30,010		
보전지출	1,640,208,000				1,640,208,000	1,640,177,990						30,010		30,010		
보전지출	1,640,208,000				1,640,208,000	1,640,177,990						30,010		30,010		
내부거래지출	4,517,992,000				4,517,992,000	4,517,992,000										
내부거래지출	4,517,992,000				4,517,992,000	4,517,992,000										

【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 ○ 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 정사시설 운영의 내실화	245,141,438,020	242,070,650,150	노인일자리 제공 수	노인일자리 제공 수	명	8796	9817	111.6%
			노인돌봄 수혜자 수	노인돌봄 수혜자 수	명	6080	6551	107.8%
			경로당 기능보강사업 지원 개소 수	지원 개소 수	건	313	314	100.3%
○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	76,761,922,000	76,404,501,545	장애연금 지원자 수	목표수 대비 지원 수	명	2890	2501	86.5%
			활동지원 수혜자 수	목표수 대비 지원 수	명	1200	1409	117.4%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과	330,881,074,000	1,238,129,020			332,119,203,020	323,534,585,875	5,966,883,280	5,777,849,640	189,033,640		1,879,265,544	738,468,321	87,944,110		29,146,570
													1,735,320	619,642,321	
노인복지증진	252,342,159,000	1,211,719,020			253,553,878,020	245,337,309,500	5,966,883,280	5,777,849,640	189,033,640		1,687,905,869	561,779,371	13,933,515		20,921,000
													1,735,320	525,189,536	
노후 생활 지원	233,919,490,000	18,378,000			233,937,868,000	232,036,822,990					1,661,932,780	239,112,230			3,000,000
													1,000,000	235,112,230	
노인의 날 행사	32,000,000				32,000,000	30,803,800						1,196,200			
													1,000,000	196,200	
경로의 달 행사 지원(음연동)	442,800,000				442,800,000	442,800,000									
경로주간 체육대회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	32,924,280,000				32,924,280,000	32,868,136,250					36,491,940	19,651,810		19,651,810	
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)	384,778,000				384,778,000	379,776,830						5,001,170		5,001,170	
여수시니어클럽 운영 지원(도비)	405,680,000				405,680,000	405,680,000									
여수시니어클럽 운영 지원(자체)	60,800,000				60,800,000	60,800,000									
노인단체 지원	198,202,000				198,202,000	198,202,000									
권역별 임원 연찬회	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(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
	기초연금 지급	176,077,130,000				176,077,130,000	174,458,253,270					1,489,366,990	129,509,740			
														129,509,740		
	노인학대 예방교육·홍보	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
	노인맞춤돌봄서비스사업	7,405,688,000				7,405,688,000	7,405,688,000									
	노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당	435,500,000				435,500,000	435,500,000									
	독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업	406,506,000				406,506,000	406,506,000									
	노인 성인용 보행기 지원사업	6,600,000				6,600,000	6,564,900					10,530	24,570		24,570	
	노인공동생활 보금자리사업	182,000,000				182,000,000	156,417,000						25,583,000		25,583,000	
	어르신자킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업	109,080,000				109,080,000	108,870,000					63,000	147,000		147,000	
	어르신문화체육센터 운영	346,487,000	18,378,000			364,865,000	356,986,230						7,878,770		7,878,770	
	어르신문화체육센터 체육시설 마루바닥 교체	200,000,000				200,000,000	152,934,070						47,065,930		47,065,930	
노인장기요양보험	13,398,059,000				13,398,059,000	13,398,004,640					320	54,040		54,040		
저소득 취약계층 긴급난방비 지원	879,900,000				879,900,000	743,900,000					136,000,000					
노인복지시설 지원	16,379,147,000	979,470,000			17,358,617,000	11,338,887,370	5,777,849,640	5,777,849,640			25,973,089	215,906,901	13,933,515		17,921,000	
													735,320	183,317,066		
면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원	311,000,000	57,905,000			368,905,000	354,544,500					2,975,375	11,385,125	8,937,125		2,448,000	
도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원	148,000,000				148,000,000	117,396,000						30,604,000		30,604,000		
재가노인 식사배달사업	106,964,000				106,964,000	106,964,000										
경로식당 무료급식	1,185,866,000				1,185,866,000	1,185,866,000										
노인복지관 운영 지원(도비)	63,570,000				63,570,000	62,490,000					324,000	756,000			756,000	
노인복지관 운영 지원(자체)	1,376,323,000				1,376,323,000	1,360,870,680						15,452,320			14,717,000	
													735,320			
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업	73,000,000				73,000,000	73,000,000										

【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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인복지시설 종사자 특별수당	525,840,000				525,840,000	524,080,000						1,760,000					
													1,760,000				
노인요양시설 구강위생사업	12,540,000				12,540,000	12,540,000											
노인요양시설(기능보강) 확충	347,640,000	143,003,000			490,643,000	398,329,330					4,596,534	87,717,136	4,761,390				
														82,955,746			
동백 노인복지관 신축	7,300,000,000				7,300,000,000	2,338,285,280	4,961,714,640	4,961,714,640				80					
														80			
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	1,398,246,000				1,398,246,000	1,392,642,200					3,642,570	1,961,230		1,961,230			
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)	9,570,000				9,570,000	9,558,400						11,600		11,600			
경로당 운영비 지원	1,139,720,000				1,139,720,000	1,135,080,000					1,200,000	3,440,000		3,440,000			
경로당 기능보강사업(보조재원)	361,000,000				361,000,000	348,190,450					12,574,550	235,000	235,000				
경로당 기능보강사업(자체)	1,667,806,000	778,562,000			2,446,368,000	1,579,502,230	816,135,000	816,135,000				50,730,770		50,730,770			
경로당 활성화 운영	215,172,000				215,172,000	205,127,500						10,044,500		10,044,500			
미등록 경로당 지원사업	63,360,000				63,360,000	63,091,000						269,000		269,000			
경로당 친환경 쌀 지원사업	45,530,000				45,530,000	43,329,800					660,060	1,540,140		1,540,140			
경로당 입식테이블 지원 사업	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
경로당 태양광 설치지원 사업(보조)	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
장묘사업 운영	2,043,522,000	213,871,020			2,257,393,020	1,961,599,140	189,033,640		189,033,640			106,760,240		106,760,240			
화장장 및 납골당 운영관리	744,822,000				744,822,000	719,720,930						25,101,070		25,101,070			
영락공원 주변마을 지원사업	454,000,000				454,000,000	448,219,760						5,780,240		5,780,240			
영락공원 환경개선 사업	90,000,000	41,246,700			131,246,700	118,879,650						12,367,050		12,367,050			
영락공원 화장로 보수공사	74,700,000				74,700,000	74,700,000											
노후 화장로 교체		172,624,320			172,624,320	158,348,800						14,275,520					
														14,275,520			

【일반회계】 【노인장애인과】

(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
	장사시설 수급계획	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000			
	화장로 증설	660,000,000				660,000,000	422,730,000	189,033,640		189,033,640			48,236,360		1,000,000	
	장애인 복지증진	76,813,422,000	26,410,000			76,839,832,000	76,474,998,545					191,359,675	173,473,780	74,010,595		8,100,000
															91,363,185	
	장애인 생활안정 지원	58,408,245,000				58,408,245,000	58,164,518,345					162,798,815	80,927,840	34,937,995		
															45,989,845	
	장애인 생활안정 및 자립 지원	355,220,000				355,220,000	347,163,980					544,526	7,511,494		7,511,494	
	장애인 보조기기 교부	19,000,000				19,000,000	18,070,000					744,000	186,000		186,000	
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,505,000				5,505,000	5,502,310					1,490	1,200		1,200	
	장애인의료비지원	458,602,000				458,602,000	458,602,000									
	장애인연금 급여 지급	9,563,084,000				9,563,084,000	9,499,616,540					50,219,235	13,248,225		13,248,225	
	장애수당(기초) 지급	1,404,082,000				1,404,082,000	1,401,750,000					1,842,500	489,500		489,500	
	장애수당(차상위) 지급	952,228,000				952,228,000	943,600,000					6,827,144	1,800,856		1,800,856	
	여성장애인 출산비용지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	장애인가정 출산 지원금 지원	6,000,000				6,000,000	3,600,000						2,400,000		2,400,000	
	장애인 휠체어등 수리비 지원	35,000,000				35,000,000	34,949,500						50,500		50,500	
	장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원	5,680,000				5,680,000	1,997,700					920,575	2,761,725		2,761,725	
	여성장애인 헬스퍼 서비스 지원	220,718,000				220,718,000	220,718,000									
	장애인 활동지원급여 지원	31,852,745,000				31,852,745,000	31,852,745,000									
	활동보조 가산급여	712,244,000				712,244,000	687,465,000					19,575,000	5,204,000		5,204,000	
	장애인활동지원 도 추가지원	4,027,866,000				4,027,866,000	4,027,866,000									
	발달재활서비스 바우처 지원	2,381,531,000				2,381,531,000	2,381,531,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(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
	언어발달지원 바우처 지원	13,135,000				13,135,000	13,135,000									
	발달장애인 부모상담 지원	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
	발달장애인 주간활동서비스 지원	2,072,120,000				2,072,120,000	2,072,120,000									
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	299,648,000				299,648,000	299,648,000									
	최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 개별)서비스 지원	291,196,000				291,196,000	291,196,000									
	최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹)서비스 지원	360,298,000				360,298,000	360,294,640					305	3,055		3,055	
	장애인일자리지원(일반형- 전일제 일자리)	1,082,666,000				1,082,666,000	1,051,275,370					20,403,990	10,986,640			
															10,986,640	
	장애인일자리지원(시간제 일자리)	330,816,000				330,816,000	315,990,515					9,636,160	5,189,325	5,189,325		
	장애인일자리지원(복지일 자리)	1,338,644,000				1,338,644,000	1,262,893,790					48,362,710	27,387,500	26,040,850		
															1,346,650	
	장애인일자리지원(시각장 애인안마사파견)	56,763,000				56,763,000	56,763,000									
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사업	354,668,000				354,668,000	352,475,000					683,980	1,509,020	1,509,020			
중증장애인 동료상담	196,996,000				196,996,000	191,760,000					3,037,200	2,198,800	2,198,800			
장애인 복지시설 및 단체 지원	18,405,177,000	26,410,000			18,431,587,000	18,310,480,200					28,560,860	92,545,940	39,072,600		8,100,000	
														45,373,340		
장애인 단체 지원(도비)	100,120,000				100,120,000	100,120,000										
장애인 단체 지원	143,400,000				143,400,000	138,000,000						5,400,000			5,400,000	
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	5,850,000				5,850,000	5,850,000										

【일반회계】 【노인장애인과】

(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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
장애인종합복지관 나동 기능보강사업	장애인 편의시설 설치	15,608,000				15,608,000	15,608,000										
	장애인 거주시설 운영 지원(도비)	155,865,000				155,865,000	151,192,320					4,672,680		4,672,680			
	장애인 거주시설 운영 지원	1,560,845,000				1,560,845,000	1,534,902,450				5,262,760	20,679,790	12,279,790		8,100,000		
	장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원	6,334,599,000				6,334,599,000	6,318,154,000				13,259,440	3,185,560	3,185,560				
	장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원	2,341,000				2,341,000	2,341,000										
	장애인 단기거주(보호)시설 운영비	438,194,000				438,194,000	413,051,340					25,142,660		25,142,660			
	장애인 거주시설 기능보강(자재)	60,000,000				60,000,000	57,555,000					2,445,000		2,445,000			
	장애인 거주시설 기능보강사업	51,500,000	7,410,000			58,910,000	51,497,000					7,413,000		7,413,000			
	장애인종합복지관 운영 지원	2,220,382,000				2,220,382,000	2,215,644,000				4,738,000						
	한센시설 운영지원	931,428,000				931,428,000	931,428,000										
	한센시설 운영 지원(도비)	19,440,000				19,440,000	19,440,000										
	장애인 이용시설 운영 지원	5,698,765,000				5,698,765,000	5,669,857,090				5,300,660	23,607,250	23,607,250				
	장애인이용시설 기능보강사업(보조)		19,000,000			19,000,000	19,000,000										
	장애인주간보호시설 기능보강사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	장애인 체험홀 운영	122,000,000				122,000,000	122,000,000										
	장애인자립생활지원센터 지원	168,467,000				168,467,000	168,467,000										
	장애인자립생활지원센터 지원(도비)	312,073,000				312,073,000	312,073,000										
	행정운영경비(노인장애인과)	195,276,000				195,276,000	192,186,400						3,089,600		3,089,600		
	인력운영비	122,473,000				122,473,000	119,383,400						3,089,600		3,089,600		
	인력운영비	122,473,000				122,473,000	119,383,400						3,089,600		3,089,600		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비	72,803,000				72,803,000	72,803,000									
	기본경비	72,803,000				72,803,000	72,803,000									
	재무활동(노인장애인과)	1,530,217,000				1,530,217,000	1,530,091,430					125,570			125,570	
	보전지출	1,530,217,000				1,530,217,000	1,530,091,430					125,570			125,570	
	보전지출	1,530,217,000				1,530,217,000	1,530,091,430					125,570			125,570	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 여성 사회참여 확대를 통한 양성평등문화 구현 및 건강가정·다문화가족 맞춤형 서비스 제공	15,670,124,000	15,312,868,840	여성친화도시 조성사업 추진	부서별 추진사업	개	61	69	113%
			여성 취·창업 교육 수료생수	직업훈련, 취창업교실, 재취업교육 프로그램 수료자수	명	184	211	114%
			여주시 가족+센터 프로그램 참여자 수	여주시 가족+센터 프로그램 참여자 수	명	10,598	11,723	110%
영유아와 부모가 행복한 보육환경 조성 및 지역사회 아동의 건강한 성장과 발달 지원	110,095,072,000	106,472,391,700	정보연계협의체 개최수(아동학대)	정보연계협의체 개최수	회	11	10	91%
			어린이집 환경개선 사업 추진 건수	어린이집 기능보강 개소수	개소	6	6	100%
			어린이집 유형별 지도점검 이행을	(이행 지도점검수/전체 지도점검수)*100	%	118	118	100%
			전라남도-여주시 출생기본수당 지급	전라남도-여주시 출생기본수당 지급 대상 확인	명	1100	1150	105%
			드림스타트 프로그램 참여인원	드림스타트 프로그램 참여인원	205명	200	205	102.5%
- 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	5,186,024,000	5,114,768,750	청소년프로그램 참여실적	청소년여울림마당 참여자 수	명	942	950	100%
			청소년수련시설 이용실적	청소년수련시설 이용자 수	명	113581	124939	109%
			청소년 유해환경 개선활동 실적	청소년 유해환경 개선 활동 건수	건	515	769	149%
- 유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저학돌봄교실, 유아생존수영등) 지원	443,640,000	443,640,000	유치원 교육경비 보조금 집행을	집행액/예산액*100	%	458	443	97%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		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								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
여성가족과	137,211,907,000	892,621,700			138,104,528,700	133,709,651,160	10,000,000		10,000,000		1,672,400,450	2,712,477,090	1,463,832,250		624,538,840
												96,551,780	527,554,220		
여성권익증진	15,920,948,000				15,920,948,000	15,477,283,760					201,003,110	242,661,130	124,350,900	118,310,230	
												84,270,950			
여성 복지 증진	10,328,380,000				10,328,380,000	10,031,350,670					183,825,990	113,203,340		28,932,390	
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	4,341,721,000				4,341,721,000	4,254,872,000					78,164,200	8,684,800	8,684,800		
한부모가족 도 자체지원 사업	857,760,000				857,760,000	852,980,000					1,434,000	3,346,000		3,346,000	

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년한부모 사업	26,130,000				26,130,000	24,580,000					1,395,000	155,000		155,000		
	저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급 지원	106,100,000				106,100,000	106,100,000										
	새일센터 지정운영(운영지원)	424,392,000				424,392,000	424,392,000										
	새일센터 지정운영(인턴제)	303,600,000				303,600,000	303,600,000										
	새일센터 지정운영(직업교육훈련)	162,273,000				162,273,000	162,273,000										
	새일센터 종사자 활동비 지원	27,720,000				27,720,000	27,720,000										
	새일센터 종사자 처우개선비	46,200,000				46,200,000	46,200,000										
	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	12,000,000										
	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										
	전남여성 경력채움 인턴십 지원	27,500,000				27,500,000	27,500,000										
	경력단절여성 경력이음바우처 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
	양성평등주간 기념행사	8,342,000				8,342,000	8,342,000										
	양성평등 문화확산	4,200,000				4,200,000	3,019,600						1,180,400		1,180,400		
	여성친화도시 조성	83,149,000				83,149,000	80,101,110						3,047,890		3,047,890		
	여성친화도시 조성 맞돌봄, 맞살림 사업 추진	8,660,000				8,660,000	8,431,600						228,400		228,400		
	여성친화도시 시민참여단 운영	22,090,000				22,090,000	18,266,800						3,823,200		3,823,200		

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여성단체활동 운영	11,640,000				11,640,000	5,855,980						5,784,020		5,784,020		
	가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	333,673,000				333,673,000	324,553,440				7,205,880	1,913,680			1,913,680		
	가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	12,824,000				12,824,000	12,824,000										
	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	31,878,000				31,878,000	31,878,000										
	가정폭력 피해자 의료비 지원	11,686,000				11,686,000	11,686,000										
	폭력피해여성 주거지원(경상)	44,476,000				44,476,000	44,476,000										
	폭력피해여성 주거지원(자본)	2,500,000				2,500,000					2,500,000						
	가정폭력 상담소 운영지원	154,879,000				154,879,000	154,879,000										
	가정폭력 피해 재발방지 사업	1,300,000				1,300,000	1,300,000										
	성폭력 피해자 보호시설 운영지원	261,136,000				261,136,000	261,136,000										
	성폭력 피해자 보호시설 기능보강	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	여수새날상담센터 운영 지원	209,856,000				209,856,000	209,856,000										
	성폭력피해자 보호시설 퇴소자자립지원금	13,000,000				13,000,000					10,270,000	2,730,000	2,730,000				
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	199,825,000				199,825,000	199,825,000										
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	254,851,000				254,851,000	241,380,950				11,449,540	2,020,510	2,020,510				
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	490,314,000				490,314,000	438,523,260				44,022,130	7,768,610	7,768,610				
	성매매피해자 지원시설 기능보강	10,000,000				10,000,000	9,148,000				724,200	127,800	127,800				
	성매매피해자 구조지원	69,459,000				69,459,000	60,429,500				7,674,920	1,354,580	1,354,580				
	성매매 피해자 구조지원(도비)	12,800,000				12,800,000					3,840,000	8,960,000	8,960,000				

【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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	성매매피해자들의 자활지원사업	8,100,000				8,100,000							8,100,000	8,100,000			
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	559,260,000				559,260,000	559,260,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	12,600,000				12,600,000	12,600,000										
	폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	20,000,000				20,000,000	17,500,000				1,975,000	525,000	525,000				
	여성폭력방지과 피해자보호	428,846,000				428,846,000	362,990,430				13,171,120	52,684,450	52,684,450				
	여성폭력추방주간 기념행사	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
	여성인권 단체연합 한마당 행사지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
	폭력예방 교육	12,640,000				12,640,000	11,871,000					769,000		769,000			
	여성문화회관 운영	436,656,000				436,656,000	347,830,170					88,825,830		88,825,830			
	여성문화회관 운영 및 기능 활성화	436,656,000				436,656,000	347,830,170					88,825,830		88,825,830			
	건강가정·다문화가족·외 국인주민 복지 지원	5,155,912,000				5,155,912,000	5,098,102,920				17,177,120	40,631,960	40,079,950		552,010		
	가족센터 운영	513,400,000				513,400,000	513,400,000										
	가족센터 종사자 특별수당	37,800,000				37,800,000	37,800,000										
	취약위기 가족 지원사업(구 가족희망드림)	313,670,000				313,670,000	313,670,000										
	아이돌봄 지원	2,932,288,000				2,932,288,000	2,932,288,000										
	아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)	3,450,000				3,450,000	3,450,000										
	공동육아나눔터 설치·운영	116,488,000				116,488,000	116,488,000										
	다문화가족 자녀언어발달 지원	83,480,000				83,480,000	83,480,000										
	다문화가족 방문교육서비스 지원	244,750,000				244,750,000	244,750,000										
	결혼이민자 통번역서비스 지원	36,110,000				36,110,000	36,110,000										

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			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	
이중언어 교육지원	이중언어 교육지원	53,790,000				53,790,000	53,790,000										
	결혼이민자 역량강화지원	24,500,000				24,500,000	24,500,000										
		찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
		결혼이민여성 산모도우미 운영	18,179,000				18,179,000	18,179,000									
	결혼이민자 국적취득 비용 지원	9,900,000				9,900,000	9,900,000										
	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 지원 사업	320,470,000				320,470,000	320,470,000										
	다문화가족 시설 및 단체 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	외국인주민종합지원센터 운영	227,397,000				227,397,000	226,845,000					552,000		552,000			
	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 축구단 운영 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	다문화 엄마학교 운영	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	조부모 손자녀 돌봄 지원사업	63,000,000				63,000,000	5,742,920				17,177,120	40,079,960	40,079,950		10		
	보육 · 아동지원		110,587,392,000	892,621,700			111,480,013,700	107,747,024,740	10,000,000		10,000,000		1,415,268,270	2,307,720,690	1,250,641,420		623,617,000
	아동복지 지원		32,357,691,000				32,357,691,000	31,217,621,230	10,000,000		10,000,000		470,006,540	660,063,230	416,345,910		243,717,320
지역아동센터 운영비 지원		5,640,629,000				5,640,629,000	5,425,406,370					139,896,830	75,325,800	75,325,800			
지역아동센터 운영비 추가지원		746,032,000				746,032,000	612,736,670					18,631,970	114,663,360	93,306,360		21,357,000	

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역아동센터 지원	3,500,000				3,500,000	3,000,000						500,000	500,000				
지역아동센터 운영 자체 지원(도비보조)	2,290,968,000				2,290,968,000	2,266,928,000					2,789,800	21,250,200	16,210,200				
														5,040,000			
특성별 지역아동센터 추가 지원	79,200,000				79,200,000	78,600,000					450,000	150,000	150,000				
지역아동센터 기능보강	50,000,000				50,000,000	40,000,000	10,000,000		10,000,000								
스규모 지역개발사업(지역아동센터 시설개선사업)	43,000,000				43,000,000	42,920,000					80,000						
지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원	193,650,000				193,650,000	191,150,000						2,500,000		2,500,000			
지역아동센터 냉난방비 지원	23,520,000				23,520,000	23,040,000						480,000		480,000			
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원	74,594,000				74,594,000	68,078,450					4,170,330	2,345,220	2,244,570				
														100,650			
드림스타트 아동통합사례관리 지원	243,107,000				243,107,000	241,673,800					86,250	1,346,950	200,390				
														1,146,560			
아동수당 지원	12,929,375,000				12,929,375,000	12,864,500,000					55,793,000	9,082,000	9,082,000				
여수형 농어촌 아동수당 지원	232,000,000				232,000,000	225,800,000						6,200,000		6,200,000			
아동발달지원계좌 지원	1,283,021,000				1,283,021,000	1,119,309,200					20,937,730	142,774,070	5,566,070				
														137,208,000			
아동급식 지원	900,000				900,000							900,000		900,000			
학기중 아동급식	857,375,000				857,375,000	770,426,250					86,948,750						
방학중 아동급식	813,960,000				813,960,000	635,233,650					53,082,100	125,644,250	125,644,250				
결식아동 급식	208,050,000				208,050,000	149,710,500						58,339,500		58,339,500			
꿈키움 드림오케스트라 지원	34,136,000				34,136,000	34,136,000											
어린이날 민속놀이 한마당	40,000,000				40,000,000	40,000,000											
다함께 돌봄사업 인건비 지원	486,648,000				486,648,000	486,648,000											

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다함께 돌봄사업 운영비 지원	76,800,000				76,800,000	76,800,000										
다함께 돌봄사업 운영(자체)	179,040,000				179,040,000	175,703,500					3,336,500	3,336,500				
아동친화도시 조성	24,220,000				24,220,000	22,420,000					1,800,000		1,800,000			
아동복지시설 운영지원	3,769,564,000				3,769,564,000	3,740,151,800				26,462,200	2,950,000		2,950,000			
요보호아동 그룹홈 운영	292,455,000				292,455,000	292,455,000										
요보호아동 그룹홈 운영(도비)	48,953,000				48,953,000	42,879,790				1,822,060	4,251,150	4,251,150				
학대피해아동쉼터 운영	517,800,000				517,800,000	517,800,000										
학대피해아동쉼터 운영(도비)	19,680,000				19,680,000	19,680,000										
경계선지능아동 자립지원	15,550,000				15,550,000	14,350,000				947,500	252,500	252,500				
아동학대보호 지원	16,660,000				16,660,000	13,813,890					2,846,110		2,846,110			
아동보호전문기관 운영	51,153,000				51,153,000	51,153,000										
아동보호 전담사업	20,000,000				20,000,000	16,438,110				213,600	3,348,290	498,790	2,849,500			
저소득층아동 지원사업	336,370,000				336,370,000	301,380,000				3,663,000	31,327,000	31,327,000				
가정위탁아동 상해보험료 지원	4,862,000				4,862,000	4,861,750				250						
가정위탁아동 심리치료비 지원	916,000				916,000	400,000				408,000	108,000	108,000				
가정위탁지원센터 운영	30,801,000				30,801,000	30,801,000										
전문아동보호비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
입양아동 가족지원(입양비용지원)	151,232,000				151,232,000	146,836,500				3,471,170	924,330	924,330				
보호종료아동 자립정착금	110,000,000				110,000,000	55,000,000				16,500,000	38,500,000	38,500,000				
보호종료아동 자립수당 지원	385,470,000				385,470,000	343,000,000				33,552,000	8,918,000	8,918,000				

【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 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동시설 냉방비 긴급 지원	5,500,000				5,500,000	5,400,000					100,000					
	보육 지원	78,229,701,000	892,621,700			79,122,322,700	76,529,403,510					945,261,730	1,647,657,460	834,295,510		623,617,000	
	공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,063,000,000				1,063,000,000	930,965,000					99,026,250	33,008,750	96,551,780	93,193,170		
	여수형어린이집 운영 지원	250,000,000				250,000,000	238,315,000						11,685,000		11,685,000		
	긴급 주말돌봄 어린이집 운영비	109,500,000				109,500,000	99,520,940						9,979,060		9,979,060		
	열린어린이집 운영 지원(도비)	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	어린이집 연합회 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	어린이집 보육교직원 문화의 날	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	시립 어린이집 기능 보강사업	19,051,000				19,051,000	19,051,000										
	시립어린이집 기능보강사업(보조)	2,000,000				2,000,000	1,965,500					25,870	8,630	8,630			
	공공건축물 그린리모델링 사업(어린이집)		892,621,700			892,621,700	796,069,920						96,551,780	96,551,780			
	법인어린이집 기능보강	62,000,000				62,000,000	61,729,260					203,050	67,690	67,690			
	소규모 지역개발사업(국공립어린이집 시설개선사업)	61,000,000				61,000,000	59,864,970					1,135,030					
	여수시 공공형 실내놀이터 운영	86,982,000				86,982,000	79,503,510						7,478,490	7,478,490			
	육아종합지원센터 부모 교육사업(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	육아종합지원센터 지원	598,200,000				598,200,000	598,200,000										
	대체교사 인건비 지원사업	3,740,867,000				3,740,867,000	3,713,696,470					1,645,110	25,525,420	3,260,420		22,265,000	
	어린이집 대체교사 종사자 수당	12,000,000				12,000,000	7,700,000					1,290,000	3,010,000	3,010,000			
	어린이집 운영 지원	241,750,000				241,750,000	205,755,000					31,675,600	4,319,400	4,319,400			
	어린이집 운영 지원(도비)	3,084,927,000				3,084,927,000	2,289,910,720					201,766,420	593,249,860	593,249,860			

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보육서비스 지원 강화	2,997,378,000				2,997,378,000	2,920,013,090						77,364,910	7,080,000			
														70,284,910		
	보육교직원 인건비 지원	13,285,090,000				13,285,090,000	12,618,930,660				128,111,020	538,048,320	79,939,320		458,109,000	
	시간제보육서비스 제공 지원	675,800,000				675,800,000	671,333,800				3,349,650	1,116,550	1,116,550			
	보육교직원 처우개선 지원	2,395,833,000				2,395,833,000	2,267,450,000				34,594,000	93,789,000	15,406,000		78,383,000	
	영유아 보육료 지원	22,560,844,000				22,560,844,000	22,560,844,000									
	3-5세 누리과정	8,267,469,000				8,267,469,000	7,872,102,000				395,367,000					
가정양육수당 지원	234,480,000				234,480,000	206,000,000				26,340,000	2,140,000	2,140,000				
부모급여 지원	16,538,440,000				16,538,440,000	16,536,927,980				1,401,620	110,400	110,400				
보육 인프라 구축	19,150,000				19,150,000	17,905,800					1,244,200		1,244,200			
외국인 아동 보육료	31,200,000				31,200,000	23,000,000				2,460,000	5,740,000	5,740,000				
전라남도-여수시 출생 기본수당	1,624,320,000				1,624,320,000	1,467,600,000				13,500,000	143,220,000	78,360,000		64,860,000		
5세 무상보육 지원	210,420,000				210,420,000	207,048,890				3,371,110						
청소년 건전 육성	5,560,924,000				5,560,924,000	5,480,150,440				17,782,430	62,991,130	61,080,340				
													1,910,790			
청소년 보호 및 건전 육성	5,560,924,000				5,560,924,000	5,480,150,440				17,782,430	62,991,130	61,080,340				
													1,910,790			
청소년 건강지원	146,000,000				146,000,000	146,000,000										
청소년 특별지원	31,826,000				31,826,000	31,200,000				362,980	263,020	263,020				
청소년부모 아동양육비 지원	9,000,000				9,000,000	1,500,000				3,750,000	3,750,000	3,750,000				
청소년 상담	200,342,000				200,342,000	200,342,000										
지역사회 청소년통합지원체계 구축	103,220,000				103,220,000	103,220,000										
청소년동반자 프로그램 운영	115,084,000				115,084,000	115,084,000										

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	학교 밖 청소년 지원	188,943,000				188,943,000	188,943,000										
	학교 밖 청소년 급식비 지원	11,880,000				11,880,000	11,880,000										
	청소년유해환경 감시단 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	청소년유해환경감시 전담인력 배치	39,240,000				39,240,000	39,240,000										
	청소년 보호 및 지원	22,632,000				22,632,000	20,721,250						1,910,750		1,910,750		
	청소년어울림마당 지원(자체)	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	청소년쉼터 운영지원	676,990,000				676,990,000	626,990,000						50,000,000	50,000,000			
	청소년쉼터 추가지원	1,900,000				1,900,000	1,300,000						600,000	600,000			
	청소년쉼터 기능보강사업	4,900,000				4,900,000	4,900,000										
	청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
청소년쉼터 종사자 특별수당	17,280,000				17,280,000	17,280,000											
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원	129,990,000				129,990,000	129,990,000											
청소년방과후아카데미 운영	613,222,000				613,222,000	613,222,000											
청소년수련시설 지원	692,297,000				692,297,000	692,297,000											
청소년지도사 배치 지원	78,948,000				78,948,000	78,948,000											
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											
청소년수련관 기능보강사업(전환사업)	340,000,000				340,000,000	330,481,690					7,614,640	1,903,670	1,903,670				
청소년성문화센터 운영	173,052,000				173,052,000	173,052,000											
청소년성문화센터 운영(도비)	9,200,000				9,200,000	9,200,000											

【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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청소년지도자 처우개선 수당 지원	83,538,000				83,538,000	77,018,500					1,955,810	4,563,690	4,563,650			
														40		
여수시청 소년해양 교육원 운영	1,723,000,000				1,723,000,000	1,718,901,000					4,099,000					
고위기청 소년 집중심리클리닉	35,240,000				35,240,000	35,240,000										
소규모지역 개발 사업(여수남자단 기 청소년쉼터 시설 개선 사업)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
여문청 소년문화의 집 시설 개선 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
유아교육 지원	443,640,000				443,640,000	443,640,000										
유아 교육기반 조성	443,640,000				443,640,000	443,640,000										
유치원 교육경비 지원	443,640,000				443,640,000	443,640,000										
행정운영경비(여성가족과)	1,245,419,000				1,245,419,000	1,108,890,060					38,346,640	98,182,300	27,759,590			
														70,422,710		
인력운영비	1,155,968,000				1,155,968,000	1,020,109,870					38,346,640	97,511,490	27,759,590			
														69,751,900		
인력운영비	10,634,000				10,634,000	10,613,160						20,840		20,840		
드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	222,597,000				222,597,000	196,218,240					319,180	26,059,580	1,554,290			
														24,505,290		
지역아동센터 아동복지교사 지원 인건비	762,236,000				762,236,000	706,580,390					34,831,640	20,823,970	18,750,090			
														2,073,880		
아동보호전담요원 인건비	160,501,000				160,501,000	106,698,080					3,195,820	50,607,100	7,455,210			
														43,151,890		
기본경비	89,451,000				89,451,000	88,780,190						670,810		670,810		
기본경비	89,451,000				89,451,000	88,780,190						670,810		670,810		
재무활동(여성가족과)	3,453,584,000				3,453,584,000	3,452,662,160						921,840			921,840	
보전지출	3,453,584,000				3,453,584,000	3,452,662,160						921,840			921,840	
보전지출	3,453,584,000				3,453,584,000	3,452,662,160						921,840			921,840	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	13,182,351,000	12,786,928,240	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수	전문가초청 강연횟수	회	5	5	100%
			관내 성적 우수학생의 관내 고등학교 진학을	(중3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생 수) / (중3 졸업 상위 5% 학생 수)*100	%	80	73명	91.25%
선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	985,963,000	945,217,550	시민외국어교육 참여자 수	참여자 수	명	400	383	95.75%
			평생학습프로그램운영 참여자 수	참여자 수	명	8300	6807	82%
제도권의 초,중,고등학교 무상급식에서 소외된 학교 밖 청소년의 사회적 차별 해소와 보편적 교육복지 실현	47,200,000	34,763,920	대안교육시설 급식비 지원	급식비지원금액	지원액(원)	33,040,000	32,842,820	99.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과	16,134,655,000				16,134,655,000	15,666,733,050					4,740,804	463,181,146	8,705,256	9,800,000	84,566,470
													1,000,000	359,109,420	
명문학교 육성 및 지역인재 양성	15,022,351,000				15,022,351,000	14,626,928,240						395,422,760		9,800,000	84,566,470
													1,000,000	300,056,290	
교육기반 조성	14,235,121,000				14,235,121,000	13,913,905,780						321,215,220			20,260,930
													1,000,000	299,954,290	
초·중·고교 교육지원	9,630,325,000				9,630,325,000	9,397,427,740						232,897,260			
													1,000,000	231,897,260	
여수학습 운영	306,741,000				306,741,000	295,829,700						10,911,300		10,911,300	
등하굣길 안전지킴이 지원	1,174,575,000				1,174,575,000	1,127,477,810						47,097,190		47,097,190	
초등학생 입학지원금 지원	175,000,000				175,000,000	154,739,070						20,260,930			20,260,930
교육바우처 지원	24,000,000				24,000,000	18,000,000						6,000,000		6,000,000	
여수지방대학 활성화	1,005,480,000				1,005,480,000	1,001,431,460						4,048,540		4,048,540	
생활과학사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
해양로봇 페스티벌	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
여수 학생 졸업기 한마당 대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【평생교육과】

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	수입대체비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	교육발전특구 시범사업	1,840,000,000				1,840,000,000	1,840,000,000									
	행복교육지원센터 관리 운영	787,230,000				787,230,000	713,022,460					74,207,540		9,800,000	64,305,540	
														102,000		
	행복교육지원센터 운영	38,031,000				38,031,000	37,602,900					428,100		8,100	420,000	
														8,500,000	25,633,000	
	학교연계프로그램	336,199,000				336,199,000	301,990,770					34,208,230		75,230		
														1,300,000	38,252,540	
	행복교육센터프로그램	413,000,000				413,000,000	373,428,790					39,571,210		18,670		
	평생학습 및 외국어교육 강화	995,963,000				995,963,000	945,217,550				1,009,980	49,735,470		49,735,470		
	평생학습도시 조성	858,943,000				858,943,000	811,152,920				1,009,980	46,780,100		46,780,100		
	평생학습관 프로그램 운영	179,640,000				179,640,000	164,626,350					15,013,650		15,013,650		
	평생학습 프로그램 운영	133,234,000				133,234,000	118,101,670					15,132,330		15,132,330		
	여수아카데미 운영	47,200,000				47,200,000	47,150,000					50,000		50,000		
	성인문해교육	171,250,000				171,250,000	157,770,880					13,479,120		13,479,120		
	행복학습센터 운영	117,340,000				117,340,000	117,180,000					160,000		160,000		
	시군 평생교육 활성화 지원사업	11,879,000				11,879,000	10,869,020				1,009,980					
	평생학습동아리연합회 문화행사 개최	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
평생교육바우처 지원사업	35,900,000				35,900,000	35,900,000										
장애인 평생교육바우처 지원사업	5,300,000				5,300,000	5,300,000										
테크니션 스쿨 운영	152,200,000				152,200,000	149,255,000					2,945,000		2,945,000			
국제화 교육특구 조성	137,020,000				137,020,000	134,064,630					2,955,370		2,955,370			
국제화 외국어교육 운영	137,020,000				137,020,000	134,064,630					2,955,370		2,955,370			
청소년 보호 및 육성	47,200,000				47,200,000	34,763,920					3,730,824	8,705,256				

【일반회계】 【평생교육과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	학교 밖 청소년 지원	47,200,000				47,200,000	34,763,920					3,730,824	8,705,256	8,705,256		
	미인가 대안교육시설 급식비 지원	47,200,000				47,200,000	34,763,920					3,730,824	8,705,256	8,705,256		
	행정운영경비(평생교육과)	67,309,000				67,309,000	57,992,370						9,316,630			
															9,316,630	
	인력운영비	5,247,000				5,247,000	5,241,590						5,410			
															5,410	
	인력운영비	5,247,000				5,247,000	5,241,590						5,410			
															5,410	
	기본경비	62,062,000				62,062,000	52,750,780						9,311,220			
															9,311,220	
	기본경비	62,062,000				62,062,000	52,750,780						9,311,220			
															9,311,220	
	재무활동(평생교육과)	1,832,000				1,832,000	1,830,970						1,030			
															1,030	
	보전지출	1,832,000				1,832,000	1,830,970						1,030			
															1,030	
	보전지출	1,832,000				1,832,000	1,830,970						1,030			
															1,030	

【일반회계】 【해양정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	1,227,737,000	1,056,176,630	해양공원 쾌적한 이용환경 조성	불법행위 단속건수	건	8	12	150%
성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	176,128,000	162,344,330	박람회 유치기념관 방문객 수	박람회 유치기념관 방문객 수	명	50,000	41,866	84%
			박람회사후활용 관련 행사 참석자 수	박람회사후활용 관련 행사 참석자 수	명	800	530	66%
○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	2,238,247,000	2,077,572,399	해수욕장 이용 활성화	이용객 수	161490명	200,000	161,490	80.7%
			해양레저스포츠 체험프로그램	이용객 수	14167명	15000	14,167	94.4%
			어촌체험휴양마을 이용 활성화	체험객 수	15674명	14,000	15,674	112%
○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	504,096,340	406,688,560	연안정비사업 추진	(실제공사추진/계획공정)*100	%	100	80	80%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양정책과	5,874,968,000	6,007,360,420			11,882,328,420	7,452,203,519	3,712,641,400	673,454,700	148,875,750	2,890,310,950	9,189,110	708,294,391	9,910,271		
항만 활성화	1,853,247,000	297,661,000			2,150,908,000	1,254,747,490	822,330,450	673,454,700	148,875,750			73,830,060		698,384,120	
														73,830,060	
	1,853,247,000	297,661,000			2,150,908,000	1,254,747,490	822,330,450	673,454,700	148,875,750			73,830,060		73,830,060	
	269,885,000	149,490,000			419,375,000	392,757,970	7,439,960		7,439,960			19,177,070		19,177,070	
	739,605,000	50,000,000			789,605,000	645,937,530	90,966,310		90,966,310			52,701,160		52,701,160	
세계에서 가장 아름다운 만	18,757,000				18,757,000	17,481,130						1,275,870		1,275,870	
여수밤바다(종포해양공원) 구역 리뉴얼 사업(전환사업)	825,000,000	98,171,000			923,171,000	198,570,860	723,924,180	673,454,700	50,469,480			675,960		675,960	
박람회 사후활용	176,128,000				176,128,000	162,344,330						13,783,670		13,783,670	
박람회 사후활용 추진	176,128,000				176,128,000	162,344,330						13,783,670		13,783,670	
여수박람회 사후활용 지원	22,668,000				22,668,000	15,871,660						6,796,340		6,796,340	

【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	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	박람회 사후활용 행사 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
	여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	28,460,000				28,460,000	21,472,670					6,987,330		6,987,330			
	해양레저산업 핵심거점 육성	2,229,222,000	9,025,000			2,238,247,000	2,077,572,399				9,189,110	151,485,491	9,910,271	141,575,220			
	마리나 조성 및 운영	90,520,000				90,520,000	81,010,280					9,509,720		9,509,720			
	웅천 마리나 개발	7,624,000				7,624,000	6,544,000					1,080,000		1,080,000			
	마리나 운영 및 관리	82,896,000				82,896,000	74,466,280					8,429,720		8,429,720			
	해수욕장 운영	1,405,364,000	9,025,000			1,414,389,000	1,286,836,679				9,189,110	118,363,211	9,910,271	108,452,940			
	해수욕장 운영관리	1,331,764,000	9,025,000			1,340,789,000	1,221,025,179				3,347,730	116,416,091	7,963,151	108,452,940			
	해수욕장 현황조사	66,600,000				66,600,000	58,811,500				5,841,380	1,947,120	1,947,120				
	해수욕장 안전요원 실무교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	해양레저스포츠 활성화	318,338,000				318,338,000	294,725,440					23,612,560		23,612,560			
	해양 레저스포츠 육성	58,338,000				58,338,000	34,725,440					23,612,560		23,612,560			
	해양레저스포츠 교육 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	해양레저스포츠 대회 개최	415,000,000				415,000,000	415,000,000										
	거북선배 전국요트대회	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
	여수 전국 해양레저스포츠 대회	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
	남해안컵 국제요트대회	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	지속가능한 연안관리	1,360,286,000	5,700,674,420			7,060,960,420	3,704,003,790	2,890,310,950			2,890,310,950		466,645,680		466,645,680		
	천수연안 조성	1,254,826,000	5,700,674,420			6,955,500,420	3,648,186,800	2,890,310,950			2,890,310,950		417,002,670		417,002,670		

【일반회계】 【해양정책과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	연안정비사업	279,826,000	118,810,340			398,636,340	350,871,570						47,764,770			
														47,764,770		
	소호2지구 연안정비사업	975,000,000	4,236,205,080			5,211,205,080	2,320,894,130	2,890,310,950			2,890,310,950					
	북촌지구 연안정비사업		626,659,000			626,659,000	510,188,710					116,470,290			116,470,290	
	신덕동 해안도로지구 연안정비사업		719,000,000			719,000,000	466,232,390					252,767,610			252,767,610	
	어촌 활성화	78,620,000				78,620,000	43,197,400					35,422,600			35,422,600	
	어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원	40,220,000				40,220,000	18,425,000					21,795,000			21,795,000	
	어촌체험휴양마을 운영 지원	38,400,000				38,400,000	24,772,400					13,627,600			13,627,600	
	공유수면 관리	26,840,000				26,840,000	12,619,590					14,220,410			14,220,410	
	공유수면 관리	26,840,000				26,840,000	12,619,590					14,220,410			14,220,410	
	행정운영경비(해양정책과)	92,840,000				92,840,000	92,681,710					158,290			158,290	
인력운영비	51,955,000				51,955,000	51,801,350					153,650			153,650		
인력운영비	51,955,000				51,955,000	51,801,350					153,650			153,650		
기본경비	40,885,000				40,885,000	40,880,360					4,640			4,640		
기본경비	40,885,000				40,885,000	40,880,360					4,640			4,640		
재무활동(해양정책과)	163,245,000				163,245,000	160,853,800					2,391,200			2,391,200		
보전지출	163,245,000				163,245,000	160,853,800					2,391,200			2,391,200		
보전지출	163,245,000				163,245,000	160,853,800					2,391,200			2,391,200		

【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	18,608,195,220	16,100,178,300	귀어·귀촌 정착 지원	귀어·귀촌 지원사업 대상자 선정 건수	건	22	12	55%
			수산물 안전성 조사	수산물 안전성 조사 건수	건	125	218	174%
			어업기반시설 보급	실제보급량/계획물량*100	%	100	100	100%

- 사업별 조사

(단위:원)

(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+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산경영과	18,087,866,000	4,730,549,480 99,360,000			22,917,775,480	20,187,559,390	1,911,973,000		1,911,973,000		372,312,351	445,930,739	128,954,239		
수산업의 신성장 기반구축	16,536,748,000	4,730,549,480 99,360,000			21,366,657,480	18,684,422,470	1,911,973,000		1,911,973,000		372,312,351	397,949,659	128,954,239		
		38,220,000			2,038,830,000	1,666,217,800	38,220,000		38,220,000		298,603,100	35,789,100	31,697,600		
수산경영 활성화	2,000,610,000													4,091,500	
조건불리지역 수산직불제	273,600,000				273,600,000	87,600,000					156,240,000	29,760,000			
소규모어가 직불제(보조)	1,107,600,000				1,107,600,000	972,790,000					134,810,000				
청년어업인 영어정착지원	189,600,000				189,600,000	189,600,000									
청년어업인 영어정착지원(행정비)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
귀어 귀촌 정착 지원	16,560,000				16,560,000	16,552,600						7,400		7,400	
어업인복지지원(어업도우미)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
수산경영 관리	6,220,000				6,220,000	2,965,900						3,254,100		3,254,100	
수산업경영인 시 자체대회 개최 지원	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
전국(전남) 수산업경영인 대회 참가 지원	18,330,000				18,330,000	18,000,000						330,000		330,000	
한국수산업경영인 전국대회	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
해양수산인 한마음대회 및 연안 자율 평화활동 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	수산물발전 정책 포럼 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	어업인 위령탑 관리	1,000,000				1,000,000	500,000					500,000		500,000			
	소규모어가 직불제(행정비)	25,700,000				25,700,000	23,737,300					1,962,700					
	2030 여수시 수산업 · 어촌 발전 계획 수립 용역		38,220,000			38,220,000		38,220,000		38,220,000							
	여성어업인 특화건강검진	10,800,000				10,800,000	4,572,000					4,290,400	1,937,600	1,937,600			
	2024년 소규모어가 직불금(추가)	2,600,000				2,600,000	1,300,000					1,300,000					
	안전한 수산식품 공급	1,863,730,000	2,198,431,210			4,161,521,210	3,946,415,960	27,510,000		27,510,000		24,670,551	162,924,699	19,205,339			
			99,360,000											143,719,360			
	거문도수협 수산물위판장 건립(전환사업)		1,607,764,660			1,607,764,660	1,487,433,820						120,330,840		120,330,840		
	수산물 산지가공시설 건립(전환사업)		100,000,000			100,000,000	100,000,000										
	수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)	720,000,000	371,616,450			1,091,616,450	1,088,557,680					1,911,730	1,147,040	1,147,040			
	수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)	320,000,000				320,000,000	287,661,860					20,211,330	12,126,810	12,126,810			
	수산물 소형저온저장 시설 건립	30,000,000				30,000,000	25,750,000					1,275,000	2,975,000	2,975,000			
	수출용 수산가공식품 포장재 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
	수산물 소포장재 등 지원사업	56,680,000				56,680,000	56,282,490					122,650	274,860	274,860			
	수산물 판로개척 지원사업	27,200,000				27,200,000	27,200,000										
	수산물 직거래 택배비 지원사업	43,000,000				43,000,000	15,490,000	27,510,000		27,510,000							
	수산식품 국제식품인증 취득 지원	12,000,000	12,000,000			24,000,000	23,998,000					1,000	1,000	1,000			
	수산정책자금 이자차액 지원	68,000,000				68,000,000	66,500,000					450,000	1,050,000	1,050,000			
	등록상표사용 수산물 포장재 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	수산물 지리적 표시 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【수산경영과】

(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	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	지역특산품 우수업체 홍보 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	수산물 판로기반 확충	5,260,000				5,260,000	2,248,800					3,011,200		3,011,200		
	FDA 지정해역 관리	25,460,000				25,460,000	22,381,000					3,079,000		3,079,000		
	여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보	59,560,000	20,424,500			79,984,500	73,777,300					6,207,200		6,207,200		
	한국수산경제신문 보급	38,180,000				38,180,000	38,180,000									
	외국인 계절근로자 지원	35,822,000				35,822,000	35,136,770					685,230		685,230		
	수산물안전센터 건립	3,903,000	63,625,600			67,528,600	67,528,400					200		200		
	수산물 안전성 검사	144,106,000				144,106,000	139,876,660					4,229,340		4,229,340		
	2024년 FTA 피해보전직불금 사업		23,000,000			23,000,000	18,589,000					4,411,000		4,411,000		
	해외시장 판로구축 지원	62,010,000				62,010,000	60,244,650					1,765,350		1,765,350		
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	16,050,000				16,050,000	13,720,530				698,841	1,630,629	1,630,629				
저수온 피해어가 가공 및 판촉 지원사업	99,360,000	99,360,000			198,720,000	198,720,000										
2025년 FTA 피해보전직불금 사업	2,139,000				2,139,000	2,139,000										
어업 경쟁력 강화	12,627,076,000	2,493,898,270			15,120,974,270	13,029,202,920	1,846,243,000		1,846,243,000		49,038,700	196,489,650	78,051,300	118,438,350		
연근해어선감척	500,000,000				500,000,000	483,689,000					16,311,000					
소형어선 인양기 설치(전환사업)	1,337,980,000				1,337,980,000	1,327,279,000					8,560,800	2,140,200	2,140,200			
어구보증금제 지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
어선원 및 어선 재해보험료 지원	1,937,000,000				1,937,000,000	1,937,000,000										
어업인 안전보험료 지원사업	41,480,000				41,480,000	41,480,000										
방치선박 처리(전환사업)	28,480,000				28,480,000	27,977,000					251,500	251,500	251,500			

【일반회계】 【수산경영과】

(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	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어선사고 예방시스템 구축	132,000,000				132,000,000	131,424,600					575,400					
	친환경 에너지절감장비 보급	222,480,000			222,480,000	217,920,000					2,280,000	2,280,000	2,280,000			
	불법어업 과징금 관리	15,400,000			15,400,000	13,570,000						1,830,000		1,830,000		
	불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영	520,620,000			520,620,000	415,275,960						105,344,040		105,344,040		
	수산자원보호 직불제	2,308,447,000			2,308,447,000	2,235,067,400						73,379,600	73,379,600			
	소형어선 인양기 대차 지원	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
	다목적 관공선 건조사업	3,710,269,000	2,493,898,270			6,204,167,270	4,347,343,560	1,846,243,000		1,846,243,000			10,580,710		10,580,710	
	유해생물구제사업(해파리 구제)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	해수중 실시간 방사선 감시 시스템 설치	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
	어선원 직불제	924,300,000				924,300,000	903,240,000					21,060,000				
어업허가 관리	8,640,000				8,640,000	7,956,400						683,600		683,600		
구명조끼 보급 한시 지원사업	618,000,000				618,000,000	618,000,000										
해양낚시 운영관리	45,332,000				45,332,000	42,585,790						2,746,210		2,746,210		
해양낚시 레저시설 운영 및 관리	39,832,000				39,832,000	39,612,790						219,210		219,210		
낚시어선 관리	5,500,000				5,500,000	2,973,000						2,527,000		2,527,000		
행정운영경비(수산경영과)		79,430,000			79,430,000	68,601,360						10,828,640		10,828,640		
인력운영비		8,060,000			8,060,000	8,035,540						24,460		24,460		
인력운영비		8,060,000			8,060,000	8,035,540						24,460		24,460		
기본경비		71,370,000			71,370,000	60,565,820						10,804,180		10,804,180		
기본경비		71,370,000			71,370,000	60,565,820						10,804,180		10,804,180		

【일반회계】 【수산경영과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		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
재무활동(수산경영과)	1,471,688,000				1,471,688,000	1,434,535,560						37,152,440			
보전지출	1,471,688,000				1,471,688,000	1,434,535,560						37,152,440			
보전지출	1,471,688,000				1,471,688,000	1,434,535,560						37,152,440			

【일반회계】 【어업생산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
양식어업 경쟁력 강화	23,997,442,390	17,554,956,014	양식어장 면적	어장개발 면적	ha	150	308	205%
			수산자원 조성	수산종자량	미	150만	167만	110%
			어업재해 예방	백신공급어가수	어가	241	184	76%
			수산부산물 처리	수산부산물 처리량	톤	30000	37232	124%
			쾌적한 해양환경 조성	해양쓰레기 수거량	톤	1600	3085	192%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
어업생산과	30,263,210,000	2,835,227,950 1,505,640,000			34,604,077,950	24,295,790,124	7,015,170,620	4,988,306,940	2,026,863,680		1,086,217,221	2,206,899,985	1,256,178,098 950,721,887			
기르느어업 육성	29,196,335,000	2,835,227,950 1,505,640,000			33,537,202,950	23,283,258,724	7,015,170,620	4,988,306,940	2,026,863,680		1,086,217,221	2,152,556,385	1,256,178,098 896,378,287			
					815,420,000	334,026,360	480,891,840		480,891,840		3,902	497,898	9,098 488,800			
	어장개발 관리	15,420,000				15,420,000	14,931,200					488,800		488,800		
	연안어장 재배치	800,000,000				800,000,000	319,095,160	480,891,840		480,891,840		3,902	9,098	9,098		
	어선어업 현대화	4,000,000,000				4,000,000,000	260,000	2,974,236,340	1,999,800,000	974,436,340		113,356	1,025,390,304	1,025,390,304		
	연안어업 감척(정치망)	4,000,000,000				4,000,000,000	260,000	2,974,236,340	1,999,800,000	974,436,340		113,356	1,025,390,304	1,025,390,304		
친환경양식 지원 및 자원 조성	5,683,339,000	456,000,000			6,149,339,000	5,047,339,596	104,820,000		104,820,000		981,103,254	16,076,150	14,534,560 1,541,590			
참문어 산란·서식장 조성(국가직접사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	480,000,000				480,000,000	480,000,000										
친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원	2,608,142,000				2,608,142,000	1,636,949,976					971,192,024					
자율관리어업 육성	738,200,000	396,000,000			1,134,200,000	1,031,880,210	90,000,000		90,000,000		6,844,330	5,475,460	5,475,460			

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	자율관리어업공동체 사무장 지원	109,120,000				109,120,000	100,800,000					2,496,000	5,824,000	5,824,000			
	유류수면 활용 유망양식품종 창업어장 개발	140,000,000				140,000,000	140,000,000										
	양식어장 자동화시설장비 지원 (전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	새우양식장 유용미생물 공급지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	기후변화 대응 수산정보서비스 제공	18,800,000				18,800,000	14,994,000					570,900	3,235,100	3,235,100			
	수산종자 매입 방류 (전환사업)	220,000,000				220,000,000	220,000,000										
	해삼 씨뿌림 (전환사업)	311,312,000				311,312,000	311,312,000										
	유망양식품종 종자공급	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	마을앞 바다 자원조성	303,180,000	60,000,000			363,180,000	362,560,000						620,000		620,000		
	고갈 수산자원 복원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	바다목장 유지관리	30,085,000				30,085,000	29,164,580						920,420		920,420		
	친환경 전락품종 양식단지 조성사업	49,400,000				49,400,000	34,580,000	14,820,000		14,820,000							
전북 양식어가 긴급 경영안정자금 지원	17,100,000				17,100,000	17,098,830						1,170		1,170			
해양환경 보전	4,464,608,000	1,754,618,000			6,219,226,000	2,571,251,783	3,014,647,440	2,988,506,940	26,140,500		1,201,200	632,125,577	300,755	631,824,822			
유해생물 구제 (적조방제)	820,000,000				820,000,000	673,493,060	146,506,940	146,506,940									
적조방제장비 보관창고 운영	4,300,000				4,300,000	3,547,800						752,200		752,200			
패각 친환경 처리지원	616,080,000	283,728,000			899,808,000	893,567,393	6,240,000		6,240,000			607	455	152			
수산부산물(패각) 전처리 시설 지원		1,350,000,000			1,350,000,000	723,853,030						626,146,970		626,146,970			
양식어장 정화 (전환사업)	125,000,000	114,090,000			239,090,000	232,680,000					1,201,200	5,208,800	300,300	4,908,500			
불가사리 구제	16,800,000	6,800,000			23,600,000	15,070,000	8,530,000		8,530,000								

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속방이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
	수산자원 보호구역 관리	3,600,000				3,600,000	3,583,000						17,000				
														17,000			
	사회단체 보조금 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	청정어장 재생사업 유지관리	31,828,000				31,828,000	20,457,500	11,370,500		11,370,500							
	청정어장 굴 전략품목 육성 지원사업	2,240,000,000				2,240,000,000		2,240,000,000	2,240,000,000								
	굴 껍데기 전처리시설 지원	602,000,000				602,000,000		602,000,000	602,000,000								
	어업재해 예방	9,787,624,000	172,049,950			11,465,313,950	10,879,852,220	201,911,500		201,911,500		86,848,310	296,701,920	165,368,670			
			1,505,640,000												131,333,250		
	자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비	45,500,000				45,500,000	45,500,000										
	인증부표 보급 지원	3,150,000,000				3,150,000,000	3,149,965,000					3,500	31,500	14,000			
															17,500		
	수산동물 질병예방 백신공급	678,080,000				678,080,000	678,080,000										
	페스티로폼 부표 처리 지원사업		112,049,950			112,049,950							112,049,950			112,049,950	
	해상가두리 시설 현대화 지원(전환사업)	190,000,000				190,000,000	93,744,000					48,128,000	48,128,000	48,128,000			
	이상수온 대응 지원	490,371,000				504,771,000	395,695,100	97,188,900		97,188,900			11,887,000	11,887,000			
			14,400,000														
	양식수산물 재해보험료 지원	866,667,000				866,667,000	743,520,680					36,943,762	86,202,558	86,202,558			
	관공선 운영	840,346,000				840,346,000	829,451,300						10,894,700			10,894,700	
	돌산을 서외바다 파도막이 설치		60,000,000			60,000,000		51,628,900		51,628,900			8,371,100			8,371,100	
	어업재해(고수온) 피해 복구사업	2,882,500,000				3,382,500,000	3,367,500,000						15,000,000	15,000,000			
			500,000,000														
	어류 폐사체 처리비 지원사업	30,000,000				100,000,000	40,996,140	53,093,700		53,093,700		1,773,048	4,137,112	4,137,112			
			70,000,000														
	'24-25년 어업재해(이상수온) 피해 복구사업	379,740,000				949,350,000	949,350,000										
			569,610,000														
	고수온 양식어류 긴급방류 복구지원	234,420,000				586,050,000	586,050,000										
			351,630,000														
연안정화	4,435,344,000	452,560,000			4,887,904,000	4,450,528,765	238,663,500		238,663,500		16,947,199	181,764,536	50,574,711				
														131,189,825			

【일반회계】 【어업생산과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
감용시설 운영 및 관리	80,344,000				80,344,000	74,524,150						5,819,850		5,819,850		
		411,849,390			2,411,849,390	2,219,838,365	165,928,000		165,928,000		110,000	25,973,025	15,403,122			
													10,569,903			
	412,000,000				412,000,000	400,587,270					8,559,555	2,853,175	2,853,175			
	673,000,000				673,000,000	543,967,310						129,032,690	14,232,618			
													114,800,072			
	270,000,000				270,000,000	268,156,960					921,520	921,520	921,520			
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000										
해양폐기물 육상집하장 설치	50,000,000	40,710,610			90,710,610	43,454,710	33,243,820		33,243,820		4,203,624	9,808,456	9,808,456			
폐유통 수거기 지원	50,000,000				50,000,000		39,491,680		39,491,680		3,152,500	7,355,820	7,355,820			
행정운영경비(어업생산과)	93,282,000				93,282,000	91,392,490						1,889,510		1,889,510		
인력운영비	34,112,000				34,112,000	34,063,770						48,230		48,230		
인력운영비	34,112,000				34,112,000	34,063,770						48,230		48,230		
기본경비	59,170,000				59,170,000	57,328,720						1,841,280		1,841,280		
기본경비	59,170,000				59,170,000	57,328,720						1,841,280		1,841,280		
재무활동(어업생산과)	973,593,000				973,593,000	921,138,910						52,454,090		52,454,090		
보전지출	973,593,000				973,593,000	921,138,910						52,454,090		52,454,090		
보전지출	973,593,000				973,593,000	921,138,910						52,454,090		52,454,090		

【일반회계】 【성발전지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	24,038,718,580	16,653,169,860	4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	%	80	80	100%
해상 교통 여건 개선 등 어촌 정주환경 개선	18,567,976,240	15,393,471,520	여객선 운임지원 후 이용자 수	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) × 100	명	569,751	0	0%
			어항유지관리 사업추진 공정률	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	100%	80	0	0%
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	7,153,245,920	2,282,534,870	가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정률)	(실제공사추진율/계획공정률) × 1	%	80	0	0%

- 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+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성발전지원과	45,413,979,000	16,382,833,080			61,796,812,080	42,190,994,510	16,950,687,510	9,643,168,200	1,215,675,610	6,091,843,700	277,089,208	2,378,040,852	783,739,078			
균형있는 지역개발	16,958,425,000	7,080,293,580			24,038,718,580	16,653,169,860	6,652,964,960	5,586,627,400		1,066,337,560	36,551,597	696,032,163	106,900,674	1,594,301,774		
	16,958,425,000	7,080,293,580			24,038,718,580	16,653,169,860	6,652,964,960	5,586,627,400		1,066,337,560	36,551,597	696,032,163	106,900,674	589,131,489		
	특수상황지역개발(자체)	6,600,000			6,600,000	6,595,400						4,600		4,600		
		13,716,250,000	4,778,238,730			18,494,488,730	12,835,265,560	5,586,627,400	5,586,627,400			72,595,770	72,595,770			
	특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도 화산)	400,000,000	601,929,000		1,001,929,000	240,816,890	411,108,400			411,108,400	35,157,160	314,846,550	33,119,707	281,726,843		
	특수상황지역개발-기초생 활기반확충(남면 연도)	350,000,000	704,887,570		1,054,887,570	386,644,190	655,229,160			655,229,160	1,394,437	11,619,783	1,185,197	10,434,586		
	특수상황지역개발-섬지역 특성화사업	1,850,000,000			1,850,000,000	1,850,000,000										
	도서지역 소규모 시설	635,575,000	995,238,280		1,630,813,280	1,333,847,820						296,965,460		296,965,460		
	행복섬 만들기	25,484,320,000	3,752,094,530			29,236,414,530	22,110,855,380	5,272,216,410	4,056,540,800	1,215,675,610		240,537,611	1,612,805,129	673,395,904	939,409,225	
	도서민 복지 증진	10,059,946,000				10,059,946,000	8,629,637,020	12,513,000			12,513,000	161,198,075	1,256,597,905	657,128,680	599,469,225	
영세적자 도선운영비 지원		262,675,000			262,675,000	260,483,140						2,191,860		2,191,860		
		시민 여객선 운임 지원	650,364,000			650,364,000	648,478,020						1,885,980		1,885,980	

【일반회계】 【성발전지원과】

(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
	도서민 여객선 운임지원	3,881,200,000			150,000,000	4,031,200,000	3,549,152,650					119,065,696	362,981,654	362,981,654			
	타지역민 여객선 운임 지원	697,500,000			350,000,000	1,047,500,000	855,410,300					20,630,434	171,459,266	171,459,266			
	해운정책 추진	133,640,000				133,640,000	128,896,110						4,743,890		4,743,890		
	도서 자가발전용 유류대 보전	35,696,000				35,696,000	35,696,000										
	도서 발전소 시설관리	81,171,000				81,171,000	56,753,000	12,513,000		12,513,000			11,905,000		11,905,000		
	도서지역 생필품 운송비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	연안여객 항로 안정화 지원	3,700,000,000			△500,000,000	3,200,000,000	2,725,378,440						474,621,560		474,621,560		
	섬 지역 기초단체장 협의회 지원	880,000				880,000	880,000										
	도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	278,320,000				278,320,000	233,571,420					13,282,110	31,466,470	30,991,590	474,880		
	소외도서 항로운영 지원	270,000,000				270,000,000	124,966,890						145,033,110	72,516,555		72,516,555	
	섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 사업	60,500,000				60,500,000	5,701,100					8,219,835	46,579,065	19,179,615		27,399,450	
	섬 주민 숙박비 지원	5,000,000				5,000,000	1,269,950						3,730,050			3,730,050	
	어항시설정비	15,424,374,000	3,752,094,530			19,176,468,530	13,481,218,360	5,259,703,410	4,056,540,800	1,203,162,610		79,339,536	356,207,224	16,267,224		339,940,000	
	어항(국가, 지방) 유지관리	1,347,279,000	222,034,240			1,569,313,240	649,381,750	840,008,370	630,000,000	210,008,370			79,923,120			79,923,120	
	지방어항 보수보강사업(전환사업)	770,000,000	159,855,540			929,855,540	612,810,280	276,855,000	276,855,000				40,190,260			40,190,260	
	육지지역 소규모 시설	1,210,000,000	123,502,000			1,333,502,000	566,884,600	706,533,130		706,533,130			60,084,270			60,084,270	
	복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)	1,225,000,000	1,385,193,330			2,610,193,330	1,623,309,570	891,277,000	891,277,000			79,339,536	16,267,224	16,267,224			
	어촌뉴딜300 운영	65,916,000				65,916,000	48,269,150						17,646,850			17,646,850	
	어촌뉴딜300(2022년)		82,050,000			82,050,000	39,942,000						42,108,000			42,108,000	
어촌신활력증진사업(2023 년)	2,886,099,000				2,886,099,000	2,886,099,000											

【일반회계】 【성발전지원과】

(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											
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	4,375,000,000	1,242,510,040			5,617,510,040	3,762,817,120	1,778,548,800	1,778,548,800				76,144,120		76,144,120		
		116,618,730			116,618,730	108,729,160					7,889,570		7,889,570			
		299,700,000			299,700,000	107,738,700	186,621,110		186,621,110		5,340,190		5,340,190			
		80,630,650			80,630,650	78,301,630					2,329,020		2,329,020			
	2,653,200,000				2,653,200,000	2,613,200,000	40,000,000	40,000,000								
		40,000,000			40,000,000	39,512,220					487,780		487,780			
	111,880,000				111,880,000	109,380,000					2,500,000		2,500,000			
	780,000,000				780,000,000	234,843,180	539,860,000	439,860,000	100,000,000		5,296,820		5,296,820			
균형있는 지역 관광개발		2,500,000,000	5,550,444,970		8,050,444,970	3,014,397,190	5,025,506,140			5,025,506,140		10,541,640	3,442,500	7,099,140		
섬 인프라 구축		2,500,000,000	5,550,444,970		8,050,444,970	3,014,397,190	5,025,506,140			5,025,506,140		10,541,640	3,442,500	7,099,140		
가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업		897,199,050			897,199,050	731,862,320	158,237,590			158,237,590		7,099,140		7,099,140		
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업	200,000,000	382,629,800			582,629,800	1,438,600	580,869,800			580,869,800		321,400	321,400			
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)	500,000,000	2,169,748,960			2,669,748,960	883,117,270	1,786,631,690			1,786,631,690						
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업	200,000,000	298,447,300			498,447,300	326,107,400	169,947,700			169,947,700		2,392,200	2,392,200			
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업(전환사업)	700,000,000	720,843,980			1,420,843,980	794,281,100	626,562,880			626,562,880						
가고 싶은 섬(대황간도) 가꾸기 사업	200,000,000	300,635,880			500,635,880	180,470,500	319,436,480			319,436,480		728,900	728,900			
가고 싶은 섬(대황간도) 가꾸기 사업(전환사업)	700,000,000	780,940,000			1,480,940,000	97,120,000	1,383,820,000			1,383,820,000						
행정운영경비(성발전지원과)		35,201,000			35,201,000	31,969,450						3,231,550		3,231,550		
인력운영비		6,048,000			6,048,000	4,209,580						1,838,420		1,838,420		
인력운영비		6,048,000			6,048,000	4,209,580						1,838,420		1,838,420		

【일반회계】 【성발전지원과】

(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 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비	29,153,000				29,153,000	27,759,870						1,393,130			
														1,393,130		
	기본경비	29,153,000				29,153,000	27,759,870						1,393,130			
														1,393,130		
	재무활동(성발전지원과)	436,033,000				436,033,000	380,602,630						55,430,370			
														55,430,370		
	보전지출	436,033,000				436,033,000	380,602,630						55,430,370			
														55,430,370		
	보전지출	436,033,000				436,033,000	380,602,630						55,430,370			
														55,430,370		

【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	24,967,374,000	19,100,134,920	시민환경교육 참여자수	교육참여자수	명	2150	3009	140%
			도시대기측정망 가동률	측정망 평균가동률	%	95	97.33	102%
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	287,054,000	235,116,990	야생동물 피해예방시설 지원 건수	피해예방시설 지원	건	35	15	0%
			환경개선부담금 부과 징수율	징수금액/부과금액*100	%	88	85.7	0%
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	928,379,000	855,249,150	환경오염 배출업소 점검율	(점검업소수/점검대상업소수)*100	%	100	100	100%
			오폐수, 축산폐수 점검 건수	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수	건	94	262	278.7%

- 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 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후생태과	25,002,829,000	4,939,743,000			29,942,572,000	23,875,116,620	1,911,686,300		1,911,686,300		2,894,426,124	1,261,342,956	954,318,816		
기후변화 국제 선도도시 구현	20,212,631,000	4,939,743,000			25,152,374,000	19,283,935,650	1,911,686,300		1,911,686,300		2,887,289,650	1,069,462,400	942,001,400	307,024,140	
													127,461,000		
친환경 및 기후변화 대응	1,110,240,000	57,108,900			1,167,348,900	1,071,279,070					42,792,915	53,276,915	43,249,115	10,027,800	
환경정책사업 보조	231,260,000	40,908,900			272,168,900	271,410,950						757,950		757,950	
환경단체 운영 및 행사 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
기후변화대응 역량 제고	102,400,000	16,200,000			118,600,000	112,706,570						5,893,430		5,893,430	
기후변화적응 역량 제고	5,320,000				5,320,000	4,808,900						511,100		511,100	
기후변화 취약계층 지원사업	75,000,000				75,000,000	74,998,580						1,420		1,420	
온실가스 감축	62,760,000				62,760,000	59,896,100						2,863,900		2,863,900	
탄소중립포인트제(에너지) 운영	323,000,000				323,000,000	242,987,270					40,006,365	40,006,365	40,006,365		
자동차 탄소중립포인트제 운영	24,000,000				24,000,000	19,400,000					2,300,000	2,300,000	2,300,000		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
	지구의 날 기념 기후보호주간 행사	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	환경의 날 기념행사	4,500,000				4,500,000	4,500,000										
	탄소중립 지원센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	전남형 탄소중립포인트제 운영	18,000,000				18,000,000	16,570,700					486,550	942,750	942,750			
	기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성 교육	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	UN기후변화협약 당사국총회 유치	265,156,000				265,156,000	231,850,440					599,635	32,705,925	599,635		32,106,290	
	UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	125,156,000				125,156,000	93,049,710						32,106,290			32,106,290	
	COP33 남해안 남중권 유치 홍보 사업 지원	140,000,000				140,000,000	138,800,730					599,635	599,635	599,635			
	기후대기 환경관리	18,837,235,000	4,882,634,100			23,719,869,100	17,980,806,140	1,911,686,300		1,911,686,300		2,843,897,100	983,479,560	898,152,650		85,326,910	
	대기환경 개선	488,944,000				488,944,000	389,350,740						99,593,260	47,096,950		52,496,310	
수소전기승용차 보급	3,750,000,000				3,750,000,000	3,750,000,000											
수소전기버스 보급	1,850,000,000	4,784,000,000			6,634,000,000	3,132,000,000	1,480,000,000		1,480,000,000		1,422,000,000	600,000,000	600,000,000				
전기승용차 보급	5,059,640,000				5,059,640,000	3,936,950,000					1,101,690,000	21,000,000		21,000,000			
전기버스 보급	1,325,000,000				1,325,000,000	1,304,440,000					20,260,000	300,000	300,000				
전기화물차 보급	2,512,000,000	3,330,000			2,515,330,000	2,463,290,000	9,248,000		9,248,000		32,972,000	9,820,000	9,820,000				
전기자동차 충전기 구축 사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
전기이륜차 보급	92,200,000				92,200,000	82,072,000					5,368,000	4,760,000	4,760,000				
운행경유차 배출가스 저감사업	3,403,942,000	95,304,100			3,499,246,100	2,638,424,400	416,678,300		416,678,300		237,108,700	207,034,700	207,034,700				
미세먼지 저감 대책추진	44,800,000				44,800,000	37,769,400						7,030,600		7,030,600			
가정용 저녹스보일러 보급사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000											

【일반회계】 【기후생태과】

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	사회적 취약계층 친환경 보일러 보급	5,600,000				5,600,000	800,000						4,800,000		4,800,000	
	가스열펌프 저감장치 설치 지원사업	176,109,000				176,109,000	125,709,600	5,760,000		5,760,000		19,998,400	24,641,000	24,641,000		
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	18,000,000				18,000,000	9,000,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
자연환경 관리		287,054,000				287,054,000	235,116,990					7,136,474	44,800,536	12,317,416		
															32,483,120	
자연환경 보전		287,054,000				287,054,000	235,116,990					7,136,474	44,800,536	12,317,416		
															32,483,120	
자연환경 보호		12,030,000				12,030,000	9,723,510						2,306,490		2,306,490	
환경개선부담금 부과 및 징수관리		22,380,000				22,380,000	21,058,170						1,321,830		1,321,830	
야생 동 · 식물 보호		222,106,000				222,106,000	179,773,420					4,466,474	37,866,106	9,647,416		
															28,218,690	
야생동물 피해예방사업		58,000				58,000	57,890						110		110	
야생동물 피해예방시설 지원		20,300,000				20,300,000	14,960,000					2,670,000	2,670,000	2,670,000		
자연보호현장 선포 기념		4,500,000				4,500,000	4,500,000									
자연보호단체 운영		5,680,000				5,680,000	5,044,000						636,000		636,000	
수질 및 대기오염 관리		1,135,491,000				1,135,491,000	1,024,760,100						110,730,900		110,730,900	
수질환경 관리		900,314,000				900,314,000	837,478,580						62,835,420		62,835,420	
생활오수 · 분뇨 및 축산폐수 관리		900,314,000				900,314,000	837,478,580						62,835,420		62,835,420	
환경오염 배출업소 관리		235,177,000				235,177,000	187,281,520						47,895,480		47,895,480	
환경오염 배출업소 지도		28,065,000				28,065,000	17,770,570						10,294,430		10,294,430	
공항소음피해 주민 지원사업		128,625,000				128,625,000	121,204,890						7,420,110		7,420,110	
공항소음피해지원 공모방식 시범사업		78,487,000				78,487,000	48,306,060						30,180,940		30,180,940	
행정운영경비(기후생태과)		149,608,000				149,608,000	113,603,480						36,004,520		36,004,520	

【일반회계】 【기후생태과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	21,040,000				21,040,000	20,888,120						151,880				
														151,880		
인력운영비	21,040,000				21,040,000	20,888,120						151,880				
														151,880		
기본경비	128,568,000				128,568,000	92,715,360						35,852,640				
														35,852,640		
기본경비	128,568,000				128,568,000	92,715,360						35,852,640				
														35,852,640		
재무활동(기후생태과)		3,218,045,000			3,218,045,000	3,217,700,400						344,600				
보전지출		3,218,045,000			3,218,045,000	3,217,700,400						344,600				
보전지출		3,218,045,000			3,218,045,000	3,217,700,400						344,600				

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 자원 재활용 촉진 및 폐기물사업장 관리 강화	31,901,664,000	30,493,113,530	쓰레기 종량제봉투 판매실적	건수	건수(판매량)	3,700	3430	92%
			폐기물 수거량	폐기물 수거량	톤	0.330	0.432	130%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	32,159,193,000	22,716,000			32,181,909,000	30,757,796,190						1,424,112,810		1,424,112,810	
폐기물 효율적 처리	31,911,816,000	22,716,000			31,934,532,000	30,525,981,530						1,408,550,470		1,408,550,470	
	깨끗한 도시환경 조성	28,005,746,000			28,005,746,000	27,028,586,220						977,159,780		977,159,780	
		폐기물처리 관리·감독	602,480,000			602,480,000	364,263,480					238,216,520		238,216,520	
			슬레이트 처리 지원	1,798,000,000			1,798,000,000	1,798,000,000							
		생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	24,676,327,000			24,676,327,000	23,951,135,690					725,191,310		725,191,310	
		아름다운 여수 가꾸기 청결 활동	19,650,000			19,650,000	19,646,400					3,600		3,600	
		폐기물종량제 정착	909,289,000			909,289,000	885,540,650					13,748,350		13,748,350	
		자원의 절약과 재활용	3,283,450,000	22,716,000			3,306,166,000	2,905,337,060					400,828,940		400,828,940
	음식물류 폐기물 처리		143,277,000			143,277,000	140,196,520					3,080,480		3,080,480	
			음식물류폐기물 감량화	40,000,000	22,716,000		62,716,000	47,179,390					15,536,610		15,536,610
	재활용 분리수거		441,150,000			441,150,000	415,458,990					25,691,010		25,691,010	
	재활용 동네마당 설치		105,000,000			105,000,000	99,750,000					5,250,000		5,250,000	
	재활용품 선별장 운영		1,176,801,000			1,176,801,000	1,005,365,940					171,435,060		171,435,060	
	공동주택 재활용품 수거		918,500,000			918,500,000	917,466,400					1,033,600		1,033,600	

【일반회계】 【자원순환과】

(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
	농촌 폐비닐 수거보상금	39,600,000				39,600,000	29,419,200						10,180,800		10,180,800	
	농촌 폐비닐 수거보상금(자체)	32,567,000				32,567,000							32,567,000		32,567,000	
	1회용품 사용규제	1,630,000				1,630,000	1,524,000						106,000		106,000	
	공동집하장 확충 지원	12,000,000				12,000,000	11,760,000						240,000		240,000	
	자원순환 가게 운영	247,865,000				247,865,000	118,253,920						129,611,080		129,611,080	
	다회용기 재사용 촉진 지원사업	90,660,000				90,660,000	84,562,700						6,097,300		6,097,300	
	여수시 순환경제촉진위원회 운영	1,532,000				1,532,000	1,532,000									
	자원순환촉제	32,868,000				32,868,000	32,868,000									
	불법투기 지도 단속 및 민원 처리	622,620,000				622,620,000	592,058,250						30,561,750		30,561,750	
	생활폐기물 민원처리	95,000,000				95,000,000	94,462,000						538,000		538,000	
	불법투기 지도 단속	527,620,000				527,620,000	497,596,250						30,023,750		30,023,750	
	행정운영경비(자원순환과)	83,802,000				83,802,000	68,241,870						15,560,130		15,560,130	
	인력운영비	21,393,000				21,393,000	17,677,620						3,715,380		3,715,380	
	인력운영비	21,393,000				21,393,000	17,677,620						3,715,380		3,715,380	
	기본경비	62,409,000				62,409,000	50,564,250						11,844,750		11,844,750	
	기본경비	62,409,000				62,409,000	50,564,250						11,844,750		11,844,750	
	재무활동(자원순환과)	163,575,000				163,575,000	163,572,790						2,210		2,210	
	보전지출	163,575,000				163,575,000	163,572,790						2,210		2,210	
	보전지출	163,575,000				163,575,000	163,572,790						2,210		2,210	

【일반회계】 【산단환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	5,834,064,000	5,627,192,570	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산단환경관리과	5,894,021,000	234,978,000			6,128,999,000	5,855,740,850	60,000,000	60,000,000				213,258,150		213,258,150	
산단환경안전관리	5,726,382,000	234,978,000			5,961,360,000	5,701,208,570	60,000,000	60,000,000				200,151,430		200,151,430	
산단환경관리	3,826,550,000	174,978,000			4,001,528,000	3,947,600,000						53,928,000		53,928,000	
석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
전남여수스마트그린산단 스마트 플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업(국가직접사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
소규모 사업장 방치시설 설치 지원사업	125,550,000	47,662,000			173,232,000	172,584,000						648,000		648,000	
환경오염 배출 관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
여수시 화학물질 관리지도 시스템 구축사업		127,296,000			127,296,000	74,016,000						53,280,000		53,280,000	
산단환경감시	852,460,000				852,460,000	774,974,550						77,485,450		77,485,450	
산단환경감시 운영	172,460,000				172,460,000	123,410,400						49,049,600		49,049,600	
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)	680,000,000				680,000,000	651,564,150						28,435,850		28,435,850	
산단안전관리	174,280,000				174,280,000	173,175,360						1,104,640		1,104,640	
2025년 여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
산단 안전 관리	5,400,000				5,400,000	5,360,960						39,040		39,040	
산단 안전문화 정착	28,880,000				28,880,000	27,814,400						1,065,600		1,065,600	
산단폐기물 관리·감독	16,530,000				16,530,000	11,929,160						4,600,840		4,600,840	

【일반회계】 【산단환경관리과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
산단폐기물 처리 관리·감독	16,530,000				16,530,000	11,929,160						4,600,840				
														4,600,840		
산단환경보건	310,171,000	60,000,000			370,171,000	307,348,730	60,000,000	60,000,000				2,822,270				
														2,822,270		
주민건강영향조사 사후관리사업	298,573,000	60,000,000			358,573,000	298,572,230	60,000,000	60,000,000				770				
														770		
산단환경보건 관리	11,598,000				11,598,000	8,776,500						2,821,500				
														2,821,500		
산단환경 안전관제	546,391,000				546,391,000	486,180,770						60,210,230				
														60,210,230		
산단환경 안전관제 관리	546,391,000				546,391,000	486,180,770						60,210,230				
														60,210,230		
행정운영경비(산단환경관리 과)	119,086,000				119,086,000	105,983,200						13,102,800				
														13,102,800		
인력운영비	59,388,000				59,388,000	54,351,220						5,036,780				
														5,036,780		
인력운영비	59,388,000				59,388,000	54,351,220						5,036,780				
														5,036,780		
기본경비	59,698,000				59,698,000	51,631,980						8,066,020				
														8,066,020		
기본경비	59,698,000				59,698,000	51,631,980						8,066,020				
														8,066,020		
재무활동(산단환경관리과)	48,553,000				48,553,000	48,549,080						3,920				
														3,920		
보전지출	48,553,000				48,553,000	48,549,080						3,920				
														3,920		
보전지출	48,553,000				48,553,000	48,549,080						3,920				
														3,920		

【일반회계】 【자원시설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진 ○ 2030 자원회수시설 건립사업을 적시에 추진하여 관내 생활폐기물 안정적 처리대책 마련	16,400,444,240	13,236,249,370	만홍매립장 생활폐기물 등 처리량	만홍매립장 생활폐기물 등 처리량	톤	40000	34044	85.1%
			생활폐기물 처리시설 건립	생활폐기물 처리시설 건립	진행도	30	20	66.6%

- 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+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원시설과	16,854,974,000	1,585,053,240			18,440,027,240	15,211,842,200	1,295,873,170	1,089,075,480	149,542,000	57,255,690	733,000,000	1,199,311,870	2,340,810		
안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축	14,815,391,000	1,585,053,240			16,400,444,240	13,236,249,370	1,295,873,170	1,089,075,480	149,542,000	57,255,690	733,000,000	1,135,321,700	2,340,810	1,196,971,060	
														1,132,980,890	
	11,631,960,000	413,432,830			12,045,392,830	10,914,140,640	99,100,000	99,100,000				1,032,152,190		1,032,152,190	
	7,868,278,000	28,020,000			7,896,298,000	7,653,064,820						233,233,180		233,233,180	
	832,302,000	35,412,830			867,714,830	838,539,970						29,174,860		29,174,860	
	11,500,000				11,500,000	10,497,000						1,003,000		1,003,000	
	2,809,880,000	350,000,000			3,159,880,000	2,391,138,850						768,741,150		768,741,150	
	120,000,000				120,000,000	20,900,000	99,100,000	99,100,000							
	매립장 조성 및 안전관리	1,754,234,000	827,596,550			2,581,830,550	1,774,605,720	757,255,690	700,000,000		57,255,690		49,969,140		49,969,140
친환경 매립장 조성	212,898,000				212,898,000	163,710,930						49,187,070		49,187,070	
만홍매립장 시설 및 보수	227,336,000	207,077,350			434,413,350	433,631,280						782,070		782,070	
월내매립장 시설 및 보수	700,000,000	70,681,000			770,681,000	70,681,000	700,000,000	700,000,000							
월내매립장 증설	614,000,000	549,838,200			1,163,838,200	1,106,582,510	57,255,690			57,255,690					
생활폐기물 처리기반 구축	1,429,197,000	344,023,860			1,773,220,860	547,503,010	439,517,480	289,975,480	149,542,000		733,000,000	53,200,370	2,340,810	50,859,560	
자원회수시설 건립 사업	13,717,000	76,987,000			90,704,000	11,299,620	28,552,000		28,552,000			50,852,380		50,852,380	

【일반회계】 【자원시설과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치	722,480,000	185,518,260			907,998,260	195,064,690	230,374,380	182,693,880	47,680,500		481,000,000	1,559,190	1,552,010		
															7,180	
	거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치	693,000,000	81,518,600			774,518,600	341,138,700	180,591,100	107,281,600	73,309,500		252,000,000	788,800	788,800		
행정운영경비(자원시설과)		231,248,000				231,248,000	222,243,700						9,004,300		9,004,300	
	인력운영비	94,897,000				94,897,000	94,775,200						121,800		121,800	
	인력운영비	94,897,000				94,897,000	94,775,200						121,800		121,800	
	기본경비	136,351,000				136,351,000	127,468,500						8,882,500		8,882,500	
	기본경비	136,351,000				136,351,000	127,468,500						8,882,500		8,882,500	
재무활동(자원시설과)		1,808,335,000				1,808,335,000	1,753,349,130						54,985,870		54,985,870	
	내부거래지출	1,808,335,000				1,808,335,000	1,753,349,130						54,985,870		54,985,870	
	내부거래지출	1,808,335,000				1,808,335,000	1,753,349,130						54,985,870		54,985,870	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	13,438,033,500	12,643,719,190	산불피해면적 감소	산불 피해 면적	m ²	330	7500	0%
			봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용	봉황산 자연휴양림 이용객 수	명	30000	40570	135%
			소외계층 산림복지서비스이용권 사용	이용권 우선예약객실수	객실	2	0	0%
			걷기좋은 숲길 정비율	웨손 등산로 누적 정비(km)/관내	%	43.8	80	182%
			산림교육 산림복지 서비스 활성화	산림교육(숲해설, 유아숲교육, 산림치유) 참여인원	16486명	13695	16486	120%
가로수 조성 및 도시녹화 관리	3,942,945,000	3,886,063,050	명품가로숲길 조성 실적(거리)	조성실적(거리)	15km	6.1	15	245.9%
			가로수 유지관리 횟수	유지관리 횟수	15회	15	15	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	24,985,387,000	372,878,020			25,368,265,020	22,130,702,980	2,573,712,200	2,573,712,200			199,415,598	464,434,242	135,829,982		328,604,260
친근한 숲 조성	17,492,655,000	372,878,020			17,865,533,020	16,443,594,690	828,690,990	828,690,990			190,663,523	402,583,817	126,412,337		276,171,480
	산림자원조성	3,742,014,000	31,378,500		3,773,392,500	3,426,242,290	250,601,520	250,601,520			46,847,212	49,701,478	43,349,958		6,351,520
		나무은행 운영(전환사업)	37,500,000			37,500,000	37,131,880				294,754	73,366	73,366		
	조림사업 운영	15,085,000			15,085,000	14,787,700					297,300			297,300	
	조림(경제림조성)	195,801,000			195,801,000	188,479,200				3,441,270	3,880,530	3,880,530			
	큰나무조림	86,444,000			86,444,000	79,664,050				1,398,800	5,381,150	5,381,150			
	내화수림대 조림사업	150,000,000			150,000,000	116,393,370				21,844,300	11,762,330	11,762,330			
	공공산림가꾸기(보조)	174,322,000			174,322,000	174,004,320				226,510	91,170	91,170			
	정책 숲 가꾸기(보조)	2,628,855,000			2,628,855,000	2,378,189,480	250,601,520	250,601,520			64,000	64,000			

【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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	162,720,000				162,720,000	159,298,810					2,068,650	1,352,540	1,352,540			
	경관 숲 정비(자체)	54,000,000				54,000,000	52,226,880						1,773,120		1,773,120		
	탄소배출권 거래 지원	14,000,000				14,000,000	11,983,410					403,318	1,613,272	1,613,272			
	산림경영계획 수립	41,125,000				41,125,000	41,125,000										
	임산물 생산단지 규모화	61,655,000				61,655,000	37,904,000					9,500,400	14,250,600	14,250,600			
	임산물 생산·유통기반조성	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
	친환경 임산물 재배관리	900,000				900,000	360,000					459,000	81,000	81,000			
	전문임업인 임업신문 보급	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	친환경 목재생산	12,000,000				12,000,000						7,200,000	4,800,000	4,800,000			
	임업·산림 공익직접지불사업	43,807,000	31,378,500			75,185,500	75,175,290					10,210					
영취산 진달래 군락지 숲가꾸기 사업	40,000,000				40,000,000	35,718,900						4,281,100		4,281,100			
임산물 생산기반조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
산림휴양시설 조성 및 운영	3,142,222,000	341,499,520			3,483,721,520	2,974,283,710	228,982,910	228,982,910			61,190,040	219,264,860	44,428,510		174,836,350		
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)	600,000,000				600,000,000	580,816,950					12,468,990	6,714,060	6,714,060				
봉황산 자연휴양림 조성(자체)	50,000,000				50,000,000	37,546,000						12,454,000		12,454,000			
봉황산 자연휴양림 운영	299,424,000				299,424,000	270,076,590						29,347,410		29,347,410			
산림치유센터 운영	26,394,000				26,394,000	26,166,990						227,010		227,010			
등산로 개설 및 관리	270,031,000	210,000,000			480,031,000	373,147,420						106,883,580		106,883,580			
생활권등산로 정비(전환사업)	700,000,000				700,000,000	643,375,780					28,312,110	28,312,110	28,312,110				
생활권 등산로 정비		131,499,520			131,499,520	127,848,640						3,650,880			3,650,880		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림욕장(산림공원) 운영	181,678,000				181,678,000	168,165,050						13,512,950		13,512,950		
산림욕장 보완(전환사업)	400,000,000				400,000,000	171,017,090	228,982,910	228,982,910								
유아 숲 체험원 운영	98,475,000				98,475,000	92,099,550						6,375,450		6,375,450		
유아 숲 체험원 운영(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
유아숲 교육 운영	60,000,000				60,000,000	43,650,000				13,897,500	2,452,500	2,452,500				
숲해설 산림복지전문업 운영·지원	30,000,000				30,000,000	23,636,000				5,409,400	954,600	954,600				
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)	86,220,000				86,220,000	80,096,720				128,040	5,995,240	5,995,240				
등산로 소규모 지역개발사업	20,000,000				20,000,000	17,614,930						2,385,070		2,385,070		
도시숲사업 지원	300,000,000				300,000,000	299,026,000				974,000						
정원문화 육성	723,060,000				723,060,000	356,396,500	349,106,560	349,106,560				17,556,940		17,556,940		
도시숲·정원관리인 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
정원전문가 양성	6,800,000				6,800,000	6,800,000										
우리동네 골목길 정원 만들기	116,260,000				116,260,000	98,703,060						17,556,940		17,556,940		
생활밀착형 숲(생활권역 정원)	500,000,000				500,000,000	150,893,440	349,106,560	349,106,560								
산림보호 및 기반시설 확충	9,885,359,000				9,885,359,000	9,686,672,190				82,626,271	116,060,539	38,633,869		77,426,670		
산불 방지 대책	609,705,000				609,705,000	601,789,080						7,915,920		7,915,920		
산불방지대책(경상)	74,422,000				74,422,000	71,428,820				1,734,148	1,259,032	1,259,032				
산불방지대책(자본)	102,670,000				102,670,000	101,676,920				236,843	756,237	172,157		584,080		
산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)	832,453,000				832,453,000	830,230,300				1,239,749	982,951	982,951				
산림재해일자리(산불전문 예방진화대 및 산불감시원)	556,970,000				556,970,000	530,197,830						26,772,170		26,772,170		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	산불방지 운영	97,560,000				97,560,000	90,696,790					3,436,483	3,426,727	3,426,727			
	산지정화	6,000,000				6,000,000	5,584,000						416,000		416,000		
	재해위험목 정비(자체)	30,000,000				30,000,000	29,339,000						661,000		661,000		
	임도설치 및 유지관리	137,235,000				137,235,000	136,726,710						508,290		508,290		
	임도시설(지역자율계정)	833,000,000				833,000,000	808,071,220					1,515,716	23,413,064	6,062,554		17,350,510	
	임도시설(전환사업)	392,858,000				392,858,000	373,090,720						19,767,280		19,767,280		
	보호수 외과수술 및 주변 정비	40,000,000				40,000,000	39,716,000					22,437	261,563	261,563			
	보호수 및 노거수 관리(자체)	10,720,000				10,720,000	10,651,500						68,500		68,500		
	사방사업	4,240,000				4,240,000	3,921,000						319,000		319,000		
	사방사업 관리	20,000,000				20,000,000	16,998,000						3,002,000		3,002,000		
사방사업 평가점검·안전진단	6,485,000				6,485,000	6,160,000					276,000	49,000	49,000				
사방시설 조성사업	774,340,000				774,340,000	738,211,510					30,611,210	5,517,280	5,517,280				
사방시설 유지관리	52,200,000				52,200,000	47,800,940					3,739,200	659,860	659,860				
산사태재난경계피난	20,300,000				20,300,000	19,950,000					175,000	175,000	175,000				
산림재해일자리(산사태현 경예방단)	31,008,000				31,008,000	27,632,580					1,349,960	2,025,460	2,025,460				
산림병해충 방제(지자체)	1,847,769,000				1,847,769,000	1,826,454,090					15,520,370	5,794,540	5,732,620		61,920		
소나무류 이동단속	95,280,000				95,280,000	94,952,570					212,830	114,600	114,600				
산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단 경상)	227,142,000				227,142,000	223,652,710					2,267,740	1,221,550	1,221,550				
산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단 자본)	6,546,000				6,546,000	5,919,500					408,330	218,170	218,170				
보호수 안전관리 실태조사	12,456,000				12,456,000	12,345,000					39,265	71,735	71,735				

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림재해대책비(소나무재 선충병)	3,064,000,000				3,064,000,000	3,033,475,400					19,840,990	10,683,610	10,683,610			
푸른녹지공간조성	7,236,604,000				7,236,604,000	5,434,069,430	1,745,021,210	1,745,021,210			8,752,075	48,761,285	9,417,645			
														39,343,640		
가로환경 조성관리	7,236,604,000				7,236,604,000	5,434,069,430	1,745,021,210	1,745,021,210			8,752,075	48,761,285	9,417,645			
														39,343,640		
도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	299,462,610					268,695	268,695	268,695			
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	59,999,970					15	15	15			
도시숲 조성(녹색쌍지숲)	100,000,000				100,000,000	99,102,050					448,975	448,975	448,975			
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)	200,000,000				200,000,000	198,112,050						1,887,950	943,980			
														943,970		
도시숲 조성(천년 가로수)(전환사업)	280,000,000				280,000,000	279,211,100					394,450	394,450	394,450			
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)	320,000,000				320,000,000	307,283,600					6,358,200	6,358,200	6,358,200			
도시숲 조성(기후대응 도시숲)	3,250,000,000				3,250,000,000	1,504,618,490	1,745,021,210	1,745,021,210			360,300					
도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,040,000					480,000	480,000	480,000			
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기	200,000,000				200,000,000	199,306,330					170,340	523,330	523,330			
가로수 관리	1,407,750,000				1,407,750,000	1,390,863,850						16,886,150		16,886,150		
가로수 전정사업	307,600,000				307,600,000	303,016,440						4,583,560		4,583,560		
중앙분리대 및 가로화단 정비	230,000,000				230,000,000	228,702,530						1,297,470		1,297,470		
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)	90,000,000				90,000,000	86,823,550						3,176,450		3,176,450		
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	147,595,000				147,595,000	138,845,770						8,749,230		8,749,230		
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업	200,000,000				200,000,000	196,293,200						3,706,800		3,706,800		
여서동 미관광장 경관조성사업	20,000,000				20,000,000	19,728,900					271,100					
여서동 미관광장 편의시설물 설치사업	23,659,000				23,659,000	23,658,990						10		10		

【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+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	행정운영경비(산림과)	135,670,000				135,670,000	134,722,700						947,300		947,300	
	인력운영비	56,480,000				56,480,000	55,959,010					520,990		520,990		
	인력운영비	56,480,000				56,480,000	55,959,010					520,990		520,990		
	기본경비	79,190,000				79,190,000	78,763,690					426,310		426,310		
	기본경비	79,190,000				79,190,000	78,763,690					426,310		426,310		
	재무활동(산림과)	130,458,000				130,458,000	118,316,160						12,141,840		12,141,840	
보전지출	130,458,000				130,458,000	118,316,160						12,141,840		12,141,840		
보전지출	130,458,000				130,458,000	118,316,160						12,141,840		12,141,840		

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성	888,352,450	845,342,340	녹지대 제초작업	녹지대 정비 면적 등	면적 (㎡)	녹지대2,986천㎡	녹지대2,992천㎡0	100%
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	62,556,318,250	49,527,734,230	안전한 도시공원 조성실적	수목 관리 지구별 부기 사업(18개) 기준 세부 과업(105개소) 완료	%	88.2	99.5	112.8%
			근린공원 편의시설 확충 실적	25년 조성 계획 시설물(5개소) 통합 재정 집행을 기준	%	95	97.5	102.6%
			공원조성을 위한 사유토지 매입	공원조성을 위한 사유토지 매입 면적 및 확보율(총면적 1,911천㎡)	㎡ ,%	1,815천㎡ /95%	1,835천㎡ /96%	101%
			오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고	오동도공원 탐방객 수	만명	85	85	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원과	55,534,199,000	13,144,960,700			68,679,159,700	53,989,280,330	1,699,713,050	1,680,600,000	19,113,050		20,769,770	12,969,396,550	39,517,220		
푸른녹지 공간 조성	893,102,000	145,250,450			1,038,352,450	982,006,080					6,668,130	49,678,240	6,668,130		
도시녹화 조성관리	883,102,000	145,250,450			1,038,352,450	982,006,080					6,668,130	49,678,240	6,668,130		
도시녹화 관리	743,102,000	145,250,450			888,352,450	845,342,340						43,010,110			
도시숲 조성사업	150,000,000				150,000,000	136,663,740					6,668,130	6,668,130			
쾌적한 공원 조성	52,432,168,000	12,999,710,250			65,431,878,250	50,809,093,840	1,699,713,050	1,680,600,000	19,113,050		14,101,640	12,908,969,720	32,577,620		
도시공원 관리	11,373,073,000	1,847,287,280			13,220,360,280	11,943,040,120	450,000,000	450,000,000			14,101,640	813,218,500	32,577,620		
근린공원 시설물 관리	2,880,034,000	36,766,120			2,926,800,120	2,854,254,070						72,546,050			
근린공원 시설물 조성	199,028,000				199,028,000	198,078,020						949,980			
근린공원 수목관리	1,339,118,000				1,339,118,000	1,332,680,250						6,437,750			
근린공원 조성 관리	614,400,000				614,400,000	604,181,340						10,218,660			
폭염 대비 안전한 공원 환경 조성사업	500,000,000				500,000,000	461,078,450						38,921,550			

【일반회계】 【공원과】

(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+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경											
	도시공원 호수 정비 사업	500,000,000				500,000,000	451,200,000						48,800,000		48,800,000		
	돌산공원 주차장 운영	168,033,000				168,033,000	168,033,000										
	친환경 체형형 놀이터 조성	1,159,000,000	1,810,521,140			2,969,521,140	2,951,981,690						17,539,450		17,539,450		
	기후대응 도시숲 조성사업	165,104,000				165,104,000	165,103,540						460		460		
	실외정원 조성사업	20,775,000				20,775,000	20,775,000										
	어린이놀이터 조성 관리	128,998,000				128,998,000	128,995,030						2,970		2,970		
	어린이공원 조성 관리	149,028,000				149,028,000	148,505,150						522,850		522,850		
	친환경 목재놀이터 조성	198,560,000				198,560,000	151,880,740					14,101,640	32,577,620	32,577,620			
	도시공원 관리	1,348,115,000				1,348,115,000	1,281,951,480						66,163,520		66,163,520		
	공공부문 일자리 창출	856,880,000				856,880,000	847,143,250						9,736,750		9,736,750		
	문수동 코아루공원 체형놀이터 조성사업	950,000,000				950,000,000		450,000,000	450,000,000				500,000,000		500,000,000		
	폭염대책비	186,000,000				186,000,000	177,199,110						8,800,890		8,800,890		
	도시공원 조성	40,349,118,000	11,133,422,990			51,482,540,990	38,142,987,710	1,249,713,050	1,230,600,000	19,113,050			12,089,840,230		12,089,840,230		
	남산공원 조성사업	41,000,000				41,000,000	40,001,310						998,690		998,690		
	전라선 옛 철길공원 조성사업	97,998,000	1,075,671,280			1,173,669,280	1,171,083,380						2,585,900		2,585,900		
	관기저수지 생태공원 조성	1,340,000,000				1,340,000,000	1,340,000,000										
	무선산공원조성사업	31,200,000,000	1,262,817,070			32,462,817,070	23,791,479,380	200,000,000	200,000,000				8,471,337,690		8,471,337,690		
	자산공원 조성사업	6,200,000,000	412,325,170			6,612,325,170	4,690,585,260	600,000,000	600,000,000				1,321,739,910		1,321,739,910		
	돌산공원 조성사업	555,000,000	4,354,338,100			4,909,338,100	4,467,540,390	200,000,000	200,000,000				241,797,710		241,797,710		
	망마근린공원 조성사업	306,000,000	4,028,271,370			4,334,271,370	2,564,303,940	200,000,000	200,000,000				1,569,967,430		1,569,967,430		

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가지질공원		109,120,000				109,120,000	77,994,050	30,600,000	30,600,000				525,950			
															525,950	
	웅천청소년 문화공원 X-게임장 리모델링	500,000,000				500,000,000		19,113,050		19,113,050			480,886,950		480,886,950	
	오동도 운영	709,977,000	19,000,000			728,977,000	723,066,010						5,910,990		5,910,990	
	오동도 관리	709,977,000	19,000,000			728,977,000	723,066,010						5,910,990		5,910,990	
행정운영경비(공원과)		768,842,000				768,842,000	758,364,880						10,477,120		10,477,120	
인력운영비		367,003,000				367,003,000	356,725,810						10,277,190		10,277,190	
인력운영비		367,003,000				367,003,000	356,725,810						10,277,190		10,277,190	
기본경비		401,839,000				401,839,000	401,639,070						199,930		199,930	
기본경비		401,839,000				401,839,000	401,639,070						199,930		199,930	
재무활동(공원과)		1,440,087,000				1,440,087,000	1,439,815,530						271,470	271,470		
보전지출		1,440,087,000				1,440,087,000	1,439,815,530						271,470	271,470		
보전지출		1,440,087,000				1,440,087,000	1,439,815,530						271,470	271,470		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 계획적·체계적 도시관리 ○ 품격 높은 경관 조성 ○ 살기 좋은 지역 조성 ○ 신속·정확한 건설업 등록 ○ 도로 조명 및 야간경관 관리	11,825,296,600	11,304,438,830	도로조명등 민원 3일 이내 처리율	보수건수(접수다음날부터3일이내보수)/고장건수*100	%	86	86	100%
			공업지역 기본계획 용역 추진 공정률	공업지역 기본계획 용역 추진 공정률	%	34	34	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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시계획과	11,667,290,000	2,625,994,480			14,293,284,480	13,058,993,490	380,272,900	173,600,000	206,672,900			854,018,090			350,146,000	
도시관리계획 및 개발	11,589,174,000	2,625,994,480			14,215,168,480	12,965,029,620	380,272,900	173,600,000	206,672,900			849,865,960	151,451,400	352,420,690	350,146,000	
												151,451,400	348,268,560			
	도시관리계획수립	127,122,000	236,436,000			363,558,000	228,608,110	86,350,000		86,350,000		48,599,890			46,450,000	
												2,100,000	49,890			
	도시계획업무 관리 운영	51,512,000				51,512,000	51,470,200					41,800				
													41,800			
	산업단지 조성사업	3,160,000				3,160,000	3,151,910					8,090				
													8,090			
	화양경제자유구역 해제지역 도시관리계획 변경	53,450,000				53,450,000		53,450,000		53,450,000						
	2035년 공업지역기본계획수립용역		152,181,000			152,181,000	105,731,000					46,450,000				46,450,000
	도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역		28,500,000			28,500,000	28,500,000									
	장기미집행 도시계획시설 실효 대비 용역	19,000,000	20,755,000			39,755,000	39,755,000									
	주거지역 관리방안 연구용역		35,000,000			35,000,000		32,900,000		32,900,000			2,100,000			
												2,100,000				
도시개발 사업추진	15,696,000	56,729,100			72,425,100	18,332,150	12,322,900		12,322,900			41,770,050			3,696,000	
													38,074,050			
여천역 주변지역 개발사업	15,696,000	44,076,000			59,772,000	18,332,150						41,439,850			3,696,000	
													37,743,850			
문수주택단지 도로개설		12,653,100			12,653,100		12,322,900		12,322,900			330,200				
													330,200			
전문건설업체 관리운영	9,080,000				9,080,000	8,810,000						270,000				
													270,000			
전문건설업체 관리	9,080,000				9,080,000	8,810,000						270,000				
													270,000			

【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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
살기좋은 지역 조성	125,720,000				125,720,000	111,372,680					14,347,320					
													14,347,320			
개발행위(산지, 농지) 관리	17,040,000				17,040,000	15,361,240					1,678,760					
													1,678,760			
토지이용관리	8,680,000				8,680,000	7,911,440					768,560					
													768,560			
개발행위허가 통합인허가지원시스템(IPSS)운영 용역	100,000,000				100,000,000	88,100,000					11,900,000					
													11,900,000			
도시경관 관리	1,114,738,000	1,762,917,780			2,877,655,780	2,161,071,810	281,600,000	173,600,000	108,000,000		434,983,970			300,000,000		
													124,567,690	10,416,280		
도시경관 및 공공디자인 관리	3,200,000				3,200,000	2,487,200					712,800					
													712,800			
공공조형물 유지관리	2,500,000				2,500,000	2,434,110					65,890					
													65,890			
경관위원회 운영	24,670,000				24,670,000	23,297,700					1,372,300					
													1,372,300			
도심옹벽 등 경관정비	50,000,000				50,000,000	48,253,770					1,746,230					
													1,746,230			
환경 디자인 안심거리 조성사업	100,000,000	82,310,000			182,310,000	166,251,720					16,058,280					
													15,226,690	831,590		
여수시 경관 기록화 사업(2차분)		58,500,000			58,500,000	58,500,000										
동문로 공공디자인 특화거리 조성(전환사업)		758,366,400			758,366,400	674,437,850					83,918,550					
													78,043,350	5,875,200		
부영여고 주변 환경 정비사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
만흥동 옹벽 경관정비 사업		5,760,000			5,760,000	5,500,000					260,000					
													260,000			
해안지역 공공안전시설 디자인 사업		81,000,000			81,000,000	74,368,400					6,631,600					
													5,741,600	890,000		
여천동 안심귀갓길 환경정비 사업		76,571,380			76,571,380	71,818,970					4,752,410					
													4,345,080	407,330		
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)		300,000,000			300,000,000						300,000,000			300,000,000		
여서동 마을경관 개선사업		93,920,000			93,920,000	87,762,620					6,157,380					
													6,157,380			
문수동 마을경관 개선사업		90,500,000			90,500,000	81,392,640					9,107,360					
													9,107,360			
성박람회장 주 진입로변 경관개선 사업	434,000,000	216,000,000			650,000,000	368,400,000	281,600,000	173,600,000	108,000,000							

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			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
	동문동 당산마을 경관조성	132,611,000				132,611,000	132,610,310						690		690		
	오천동 모사금 해수욕장 일원 경관 개선	56,862,000				56,862,000	56,862,000										
	광무동 일원 경관조성	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	서교동 마을경관 개선	18,980,000				18,980,000	18,980,000										
	총무동 일원 경관조성	24,750,000				24,750,000	24,750,000										
	고소아파트 옹벽 벽화정비	50,130,000				50,130,000	50,130,000										
	여천동 도로변 옹벽 경관정비	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
	광림동 마을안길 계단정비	29,035,000				29,035,000	29,034,520						480		480		
	여수시 월호동, 신덕동 경관정비사업	10,000,000				10,000,000	9,800,000						200,000	200,000			
	여수시 마을경관 개선사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	여수시 시전동 경관조성 사업	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000	1,000,000			
	여수시 신기동 마을경관 개선사업	40,000,000				40,000,000	38,000,000						2,000,000	2,000,000			
	여수시 여서동 마을경관 조성사업	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000	1,000,000			
	저탄소 친환경 조명등 설치	10,196,818,000	569,911,600			10,766,729,600	10,456,834,870						309,894,730	24,783,710	285,111,020		
	조명시설 유지관리	4,243,024,000				4,243,024,000	4,209,648,720						33,375,280	672,510	32,702,770		
	기후변화 대응 고효율 조명등 정비	1,000,000,000	569,911,600			1,569,911,600	1,523,060,680						46,850,920		46,850,920		
	2026여수세계섬박람회 주변 스마트 조명등 설치	2,300,000,000				2,300,000,000	2,161,765,890						138,234,110		138,234,110		
	노후 및 고장 조명등 정비	1,036,794,000				1,036,794,000	1,026,051,090						10,742,910	8,380,410	2,362,500		
	보안등 신설 및 노후 보안등 정비	550,000,000				550,000,000	537,087,400						12,912,600	11,878,800	1,033,800		
	노후 경관조명등 정비	250,000,000				250,000,000	245,533,010						4,466,990	3,851,990	615,000		

【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=㉓-㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
여수시 돌산읍 도로 조명등 설치공사	100,000,000				100,000,000	52,607,750					47,392,250					
													47,392,250			
	10,000,000				10,000,000	9,565,160				434,840						
												434,840				
	50,000,000				50,000,000	46,388,720				3,611,280						
												3,611,280				
	140,000,000				140,000,000	138,101,110					1,898,890					
												1,898,890				
태양광 가로등 설치사업	417,000,000				417,000,000	413,567,710					3,432,290					
													3,432,290			
소라면 대포리 주민 안전시설물 설치 및 정비	100,000,000				100,000,000	93,457,630					6,542,370					
													6,542,370			
행정운영경비(도시계획과)		77,070,000			77,070,000	72,919,910						4,150,090				
인력운영비		17,988,000			17,988,000	17,956,870						31,130				
인력운영비		17,988,000			17,988,000	17,956,870						31,130				
기본경비		59,082,000			59,082,000	54,963,040						4,118,960				
기본경비		59,082,000			59,082,000	54,963,040						4,118,960				
재무활동(도시계획과)		1,046,000			1,046,000	1,043,960						2,040				
보전지출		1,046,000			1,046,000	1,043,960						2,040				
보전지출		1,046,000			1,046,000	1,043,960						2,040				

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	18,986,136,860	10,028,763,790	하천정비 추진 공정율	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	17,552,228,090	10,287,898,930	농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
			농업생산기반시설 확충 정비실적	(정비실적/정비계획)*100	%	100	100	100%
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	10,544,153,850	7,738,767,130	소규모 주민숙원사업	(준공건수/사업계획)*100	%	100	100	100%
국 · 공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	3,788,000	2,723,700	국 · 공유재산운영 관련 세외수입 확충	국 · 공유재산 사용료	%	100	93.5	93.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
건설과	43,483,888,000	16,296,447,230			59,780,335,230	34,792,154,934	22,964,513,430	10,699,340,250	2,049,543,150	10,215,630,030	6,288,102	2,017,378,764	10,951,168				
하천 정비	15,155,439,000	10,308,428,600			25,463,867,600	12,056,578,030	13,218,184,930	2,008,568,020	993,986,880	10,215,630,030	6,288,102	182,816,538	9,181,238				
	지방 하천 정비	10,284,449,000	4,569,117,250		14,853,566,250	6,743,235,940	8,045,868,430			8,045,868,430	6,288,102	58,173,778	9,181,238				
		지방 하천 유지 관리	351,252,000			351,252,000	302,259,460					48,992,540					
	지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)	9,240,000,000	4,512,718,260		13,752,718,260	5,706,849,830	8,045,868,430			8,045,868,430							
		지방 하천 유지 관리(보조)	693,197,000	56,398,990		749,595,990	734,126,650				6,288,102	9,181,238	9,181,238				
	소하천 정비	4,870,990,000	5,739,311,350		10,610,301,350	5,313,342,090	5,172,316,500	2,008,568,020	993,986,880	2,169,761,600		124,642,760					
		소하천 유지관리	227,440,000			227,440,000	217,587,640					9,852,360					
	소하천 정비사업		1,843,550,000	561,580,610		2,405,130,610	2,130,340,210	160,000,000	160,000,000			114,790,400					
		소하천 정비(생활)(전환사업)	1,300,000,000	5,177,730,740		6,477,730,740	2,027,814,240	4,449,916,500	1,286,168,020	993,986,880	2,169,761,600						
	하천 편입토지 보상비		700,000,000			700,000,000	700,000,000										
	소라면 심곡천 보수보강 사업	800,000,000				800,000,000	237,600,000	562,400,000	562,400,000								

【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+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
농업기반시설 확충	18,378,045,000	4,047,202,940			22,425,247,940	14,026,264,620	7,867,614,120	7,516,113,230	351,500,890			531,369,200	1,769,930			
													529,599,270			
농촌생활환경경비	797,000,000	25,543,400			822,543,400	771,901,450	49,422,950	49,422,950				1,219,000			1,219,000	
기초생활인프라(전환사업)	797,000,000	25,543,400			822,543,400	771,901,450	49,422,950	49,422,950				1,219,000			1,219,000	
농업생산기반	6,081,045,000	1,871,285,650			7,952,330,650	6,598,463,930	823,786,520	598,261,850	225,524,670			530,080,200	1,769,930			
													528,310,270			
농업기반정비(흙수로구조물화)(전환사업)	135,000,000	167,716,000			302,716,000	275,543,110						27,172,890			27,172,890	
누수저수지 개보수	139,041,000	126,352,830			265,393,830	263,202,300						2,191,530			2,191,530	
농업생산기반시설 민원해결공사	391,504,000	19,939,580			411,443,580	341,397,550						70,046,030			70,046,030	
농업기반정비(시군관리수리시설)(전환사업)	462,500,000	896,986,000			1,359,486,000	922,716,600	246,967,850	246,967,850				189,801,550			189,801,550	
소규모 농업기반시설공사	795,000,000	72,867,220			867,867,220	728,641,580	93,490,580		93,490,580			45,735,060			45,735,060	
수리시설 유지관리 지원	98,000,000				98,000,000	88,059,110						9,940,890			9,940,890	
소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	860,000,000	66,455,980			926,455,980	778,881,450	52,840,620		52,840,620			94,733,910			94,733,910	
소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업	730,000,000				730,000,000	623,930,220	39,900,000		39,900,000			66,169,780			66,169,780	
복산지구 배수개선사업	1,702,000,000				1,702,000,000	1,702,000,000										
지방관리 방조제 개보수	698,000,000	96,394,400			794,394,400	402,037,000	390,587,470	351,294,000	39,293,470			1,769,930	1,769,930			
소규모 농업기반시설공사 특별교부세사업		165,669,130			165,669,130	165,669,130										
농업기반정비(기계화 경작로)사업	70,000,000	258,904,510			328,904,510	306,385,880						22,518,630			22,518,630	
개도 농어촌관광휴양단지 조성	11,500,000,000	2,150,373,890			13,650,373,890	6,655,899,240	6,994,404,650	6,868,428,430	125,976,220			70,000			70,000	
개도 농어촌관광휴양단지 조성	11,500,000,000	2,150,373,890			13,650,373,890	6,655,899,240	6,994,404,650	6,868,428,430	125,976,220			70,000			70,000	
지역개발건설	9,874,047,000	1,940,815,690			11,814,862,690	8,637,607,580	1,878,714,380	1,174,659,000	704,055,380			1,298,540,730			1,298,540,730	
소규모 지역개발	9,874,047,000	1,940,815,690			11,814,862,690	8,637,607,580	1,878,714,380	1,174,659,000	704,055,380			1,298,540,730			1,298,540,730	

【일반회계】 【건설과】

(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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
마을 안길 정비	2,454,992,000	114,298,000			2,569,290,000	2,018,231,820	212,451,000	149,676,000	62,775,000			338,607,180		338,607,180		
	2,213,272,000	321,782,400			2,535,054,400	2,023,242,790	188,249,000	89,568,000	98,681,000			323,562,610		323,562,610		
	3,253,616,000	575,726,450			3,829,342,450	2,772,394,960	531,592,160	280,000,000	251,592,160			525,355,330		525,355,330		
	878,371,000	713,300,000			1,591,671,000	916,433,960	656,647,000	475,415,000	181,232,000			18,590,040		18,590,040		
	16,996,000				16,996,000	8,463,600						8,532,400		8,532,400		
소규모 지역개발 도비보조사업	480,000,000	50,000,000			530,000,000	389,374,170	86,632,820	60,000,000	26,632,820			53,993,010		53,993,010		
소규모 지역개발 특별조정교부사업	575,000,000	115,708,840			690,708,840	466,600,110	203,142,400	120,000,000	83,142,400			20,966,330		20,966,330		
도로환경관리지원 도비보조사업		50,000,000			50,000,000	42,866,170						7,133,830		7,133,830		
소규모지역개발업무추진	1,800,000				1,800,000							1,800,000		1,800,000		
건설행정운영	3,788,000				3,788,000	2,723,700						1,064,300		1,064,300		
국유재산관리	3,788,000				3,788,000	2,723,700						1,064,300		1,064,300		
국 · 공유재산관리	3,788,000				3,788,000	2,723,700						1,064,300		1,064,300		
행정운영경비(건설과)	55,495,000				55,495,000	51,960,004						3,534,996		3,534,996		
인력운영비	13,508,000				13,508,000	13,407,224						100,776		100,776		
인력운영비	13,508,000				13,508,000	13,407,224						100,776		100,776		
기본경비	41,987,000				41,987,000	38,552,780						3,434,220		3,434,220		
기본경비	41,987,000				41,987,000	38,552,780						3,434,220		3,434,220		
재무활동(건설과)	17,074,000				17,074,000	17,021,000						53,000		53,000		
보전지출	17,074,000				17,074,000	17,021,000						53,000		53,000		
보전지출	17,074,000				17,074,000	17,021,000						53,000		53,000		

【일반회계】 【공영개발과】

- 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 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과	11,930,000				11,930,000	10,877,070						1,052,930		1,052,930	
행정운영경비(공영개발과)	11,930,000				11,930,000	10,877,070						1,052,930		1,052,930	
기본경비	11,930,000				11,930,000	10,877,070						1,052,930		1,052,930	
기본경비	11,930,000				11,930,000	10,877,070						1,052,930		1,052,930	

【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	23,689,885,320	17,187,752,308	도시재생사업	(집행액/예산액)*100	%	90	72.35	80.39%
			품격 높은 광고문화 조성	(집행액/예산액)*100	%	90	85.43	94.93%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
도시재생과	15,992,297,000	7,791,361,320			23,783,658,320	17,279,687,228	5,960,579,610	394,948,500	353,402,360	5,212,228,750		543,391,482	21,352,150			
도시개발 활성화 도시재생사업 낭만포차 운영 여문지구 문화의 거리 시설물 관리 도시재생사업 도시재생지원센터 도시재생사업(일반근린형) -한려지구 도시재생 뉴딜사업(국동지구) 취약지역개조(도시-주삼지 구 새들마을) 한려지구 도시재생 뉴딜사업 지구 도시계획도로 개설 취약지역개조(도시-남산지 구) 품격 높은 광고문화 조성 불법광고물 정비 옥외 광고시설물 신설 및 정비	15,898,524,000	7,791,361,320			23,689,885,320	17,187,752,308	5,960,579,610	394,948,500	353,402,360	5,212,228,750		541,553,402	21,352,150	522,039,332		
	15,530,224,000	7,791,361,320			23,321,585,320	16,873,095,588	5,960,579,610	394,948,500	353,402,360	5,212,228,750		487,910,122	21,352,150	520,201,252		
														466,557,972		
	68,956,000				68,956,000	47,617,770						21,338,230		21,338,230		
	782,929,000				782,929,000	414,468,830	365,048,500	365,048,500				3,411,670		3,411,670		
	272,693,000	300,000,000			565,493,000	427,757,880	77,063,100		77,063,100			60,672,020		60,672,020		
		△7,200,000														
	385,026,000				385,026,000	371,199,868						13,826,132		13,826,132		
	3,003,293,000	4,359,250,510			7,362,543,510	3,001,321,180	4,327,336,590			4,327,336,590		33,885,740		33,885,740		
	9,018,423,000	1,132,677,350			10,151,100,350	10,101,549,770	31,704,650	29,900,000		1,804,650		17,845,930	17,845,930			
	42,634,000	1,244,552,910			1,293,086,910	1,028,582,840						264,504,070		264,504,070		
			7,200,000	△1,300,000												
	650,000,000				650,000,000	304,740,630	276,339,260		276,339,260			68,920,110		68,920,110		
	1,306,270,000	754,880,550			2,062,450,550	1,175,856,820	883,087,510			883,087,510		3,506,220	3,506,220			
				1,300,000												
	368,300,000				368,300,000	314,656,720						53,643,280		53,643,280		
348,300,000				348,300,000	296,486,720						51,813,280		51,813,280			
20,000,000				20,000,000	18,170,000						1,830,000		1,830,000			

【일반회계】 【도시재생과】

(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
행정운영경비(도시재생과)	65,750,000				65,750,000	64,101,920						1,648,080		1,648,080	
인력운영비	18,156,000				18,156,000	17,521,630						634,370		634,370	
	인력운영비	18,156,000			18,156,000	17,521,630						634,370		634,370	
기본경비	47,594,000				47,594,000	46,580,290						1,013,710		1,013,710	
	기본경비	47,594,000			47,594,000	46,580,290						1,013,710		1,013,710	
재무활동(도시재생과)	28,023,000				28,023,000	27,833,000						190,000		190,000	
보전지출	190,000				190,000							190,000		190,000	
	보전지출	190,000			190,000							190,000		190,000	
내부거래지출	27,833,000				27,833,000	27,833,000									
	내부거래지출	27,833,000			27,833,000	27,833,000									

【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	18,319,994,000	17,541,710,030	공동주택 개선사업 추진율	(완료건수/계획건수) * 100	%	43	40	93%
			여수형 청년임대주택 지원사업 추진율	지원계획대비 집행실적	%	90	100	111%
			빈집정비사업 추진율	(철거물량/배정물량) * 100	%	90	97	107%
			주거급여 지원율	지원계획대비 집행실적	%	95	99.72	105%
위반건축물의 체계적인 지도 점검으로 불법 건축행위 사전 예방 및 엄정한 건축법 질서를 확립	11,740,000	10,324,010	위반건축물 이행강제금	(징수액/부과액) * 100	%	78	53	67%
			부설주차장 이행강제금	(징수액/부과액) * 100	%	78	47	60%

- 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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축과	20,783,326,000	631,300,000			21,414,626,000	20,334,024,310	755,027,040	14,910,000	740,117,040		38,424,768	287,149,882	136,494,926		
○ 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	20,400,194,000	631,300,000			21,031,494,000	19,979,827,590	738,147,040	14,910,000	723,237,040		38,424,768	275,094,602	136,494,926		
												791,000	149,863,956		
	6,732,876,000	326,300,000			7,059,176,000	6,116,615,370	738,147,040	14,910,000	723,237,040		1,987,000	202,426,590	134,667,684		
												791,000	137,808,676		
	547,261,000				547,261,000	301,947,940	173,237,040		173,237,040		612,000	71,464,020	15,329,154		
													56,134,866		
	2,135,465,000	71,800,000			2,207,265,000	1,783,606,490	337,410,000	7,410,000	330,000,000			86,248,510	74,831,090		
												791,000	10,626,420		
	2,442,000,000	254,500,000			2,696,500,000	2,433,367,560	220,000,000		220,000,000			43,132,440	43,132,440		
	34,200,000				34,200,000	34,200,000									
	1,558,950,000				1,558,950,000	1,558,743,360						206,620		206,620	
	15,000,000				15,000,000	4,750,000	7,500,000	7,500,000			1,375,000	1,375,000	1,375,000		
	13,667,318,000	305,000,000			13,972,318,000	13,863,212,220					36,437,768	72,668,012	1,827,242		
													70,840,770		
	13,003,318,000				13,003,318,000	12,967,094,360					35,058,850	1,164,770	1,084,770		
														80,000	

【일반회계】 【건축과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년월세 한시 특별지원	650,000,000	305,000,000			955,000,000	884,239,230						70,760,770		70,760,770	
	이사비 지원사업	4,000,000				4,000,000	1,958,000				1,327,300	714,700	714,700			
	전세보증금반환보증 보증료 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,920,610				51,618	27,772	27,772			
시민만족 건축행정 구현		91,672,000				91,672,000	65,004,010	16,880,000		16,880,000			9,787,990		9,787,990	
	아름다운 도심경관 조성	91,672,000				91,672,000	65,004,010	16,880,000		16,880,000			9,787,990		9,787,990	
	위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	5,240,000				5,240,000	3,926,010					1,313,990		1,313,990		
	화재안전성능보강사업	79,932,000				79,932,000	54,680,000	16,880,000		16,880,000			8,372,000		8,372,000	
	지역건축안전센터 운영	6,500,000				6,500,000	6,398,000					102,000		102,000		
	행정운영경비(건축과)	45,322,000				45,322,000	43,067,920					2,254,080		2,254,080		
	인력운영비	14,025,000				14,025,000	13,768,280					256,720		256,720		
	인력운영비	14,025,000				14,025,000	13,768,280					256,720		256,720		
	기본경비	31,297,000				31,297,000	29,299,640					1,997,360		1,997,360		
	기본경비	31,297,000				31,297,000	29,299,640					1,997,360		1,997,360		
	재무활동(건축과)	246,138,000				246,138,000	246,124,790					13,210		13,210		
	보전지출	246,138,000				246,138,000	246,124,790					13,210		13,210		
	보전지출	246,138,000				246,138,000	246,124,790					13,210		13,210		

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	224,412,000	198,494,860	건축민원 처리기간 단축율	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	%	35	29.4	84%
			환경 인허가 처리기간 단축율	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	%	75	93.2	124.2%
			공동주택 품질점검 운영 실적	(점검건수/계획건수)*100	%	67	100	149%
			건축위원회 참석율	(참석자수/대상자수)*100	%	87	70.9	81.5%
			건축위원회 안건 반영률	(반영건수/상정건수)*100	%	86	92.5	107.5%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
허가과	263,100,000				263,100,000	235,230,880						27,869,120			
시민만족 건축행정 구현	224,412,000				224,412,000	198,494,860						25,917,140		27,869,120	
아름다운 도심경관 조성	224,412,000				224,412,000	198,494,860						25,917,140		25,917,140	
건축민원 인허가 처리	46,260,000				46,260,000	41,991,260						4,268,740		4,268,740	
건축행정 건실화 추진	178,152,000				178,152,000	156,503,600						21,648,400		21,648,400	
행정운영경비(허가과)	38,688,000				38,688,000	36,736,020						1,951,980		1,951,980	
기본경비	38,688,000				38,688,000	36,736,020						1,951,980		1,951,980	
기본경비	38,688,000				38,688,000	36,736,020						1,951,980		1,951,980	

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
· 교통체계개선 및 교통약자 이동권 확충하여 시민 중심 선진 대중교통체계 확립 · 2026여수세계섬박람회 대비 관광객 및 시민편의 교통정책 추진	70,042,956,170	64,632,252,830	대중교통 운수업체 지원	대중교통 운수업체 보조금 지원액	백만원	19,500	32,033	100%
			교통약자 이동권 보장	바우처 택시 및 공공형 택시(100원 택시) 운영 지원액	백만원	950	1,273	134%
철도·공항 활성화 지원을 통한 지역민 교통편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여	140,000,000	140,000,000	연간 여수공항 이용객 수	전년 대비 이용객 증가율	명	680,000	680,000	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통과	69,575,463,000	2,879,262,590			72,454,725,590	66,308,173,460	1,784,110,430	1,613,834,890	170,275,540		433,319,470	3,929,122,230	15,326,650		504,686,160	
대중교통 지원 및 교통안전 강화	69,340,705,000	2,879,262,590			72,219,967,590	66,065,417,160	1,784,110,430	1,613,834,890	170,275,540		433,319,470	3,917,120,530	15,326,650		494,370,000	
												60,411,720	3,348,697,700			
												60,411,720	3,347,012,160			
	대중교통 및 운수업체 재정지원	59,180,071,000	1,248,470,000			60,428,541,000	56,237,548,230	153,000,000	153,000,000		433,237,800	3,604,754,970	15,000,000		494,370,000	
												20,000,000	3,075,384,970			
	교통행정 합리성 강화	25,060,000				25,060,000	22,409,290					2,650,710				
													2,650,710			
	대중교통 활성화	312,200,000	58,200,000			370,400,000	274,500,100	69,000,000	69,000,000			26,899,900				
												20,000,000	6,899,900			
	운수업체 운영지원	14,009,353,000				14,009,353,000	13,837,234,320					172,118,680		172,118,680		
	어르신 교통요금 지원	3,508,000,000				3,508,000,000	3,474,703,800					33,296,200		33,296,200		
	시내버스 재정지원금	11,570,543,000				11,570,543,000	11,076,173,000					494,370,000				494,370,000
	시내버스 복지노선 지원	1,612,607,000				1,612,607,000	1,483,248,780					129,358,220			129,358,220	
	저상버스 구입비 지원	900,000,000	1,104,000,000			2,004,000,000	1,452,000,000				414,000,000	138,000,000			138,000,000	
	도시형 교통모델(공공형 버스) 지원	720,331,000				720,331,000	720,207,000					124,000			124,000	
	공영버스 구입비 지원	84,000,000				84,000,000		84,000,000	84,000,000							
	택시운수업체 운영지원	650,013,000				650,013,000	649,468,750					544,250			544,250	
바우처 택시 운영	860,000,000				860,000,000	853,835,800					6,164,200			6,164,200		

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				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											
	교통약자 콜택시 구입	159,000,000				159,000,000	145,544,100						13,455,900		13,455,900		
	교통약자 콜택시 운영비 지원	2,998,271,000				2,998,271,000	2,998,271,000										
	공공형 택시(100원 택시) 운영	437,345,000				437,345,000	425,467,800						11,877,200		11,877,200		
	고령운전자 면허증 자진반납 인센티브	127,048,000				127,048,000	125,254,000				150,000	1,644,000		1,644,000			
	고령운전자 차선이탈경보장치 지원	51,300,000				51,300,000	51,090,000					210,000			210,000		
	운수업체 유가보조금 지원	20,540,000,000				20,540,000,000	18,011,771,290					2,528,228,710		2,528,228,710			
	노후 택시 교체 지원 사업	145,000,000				145,000,000	121,000,000					24,000,000		24,000,000			
	시외버스터미널 시설개선사업		80,000,000			80,000,000	69,099,200				4,087,800	6,813,000		6,813,000			
	대중교통비 환급 지원(K-패스)	440,000,000				440,000,000	440,000,000										
	제5차 택시 사업구역별 총량 실태조사		6,270,000			6,270,000	6,270,000										
	휠체어 탑승가능 전세버스 지원 사업	30,000,000				30,000,000					15,000,000	15,000,000	15,000,000				
	안전한 교통환경 조성	3,423,947,000	39,395,100			3,463,342,100	2,523,625,070	886,711,050	866,522,050	20,189,000		53,005,960	39,504,220	13,501,760			
	교통질서 확립	8,020,000				8,020,000	4,668,200					3,351,800		3,351,800			
	교통안전 캠페인	97,400,000				97,400,000	97,400,000										
	운수업체 종사자 교육	20,000,000				20,000,000	19,890,880					109,120	109,120				
	시내버스 서비스 시민평가단 운영	64,800,000		△2,052,000		62,748,000	53,645,000					9,103,000		9,103,000			
	교통유발부담금 실태조사	28,429,000		2,052,000		30,481,000	29,434,040					1,046,960		1,046,960			
	운수종사자(택시) 편의 및 휴게시설 설치	3,205,298,000	39,395,100			3,244,693,100	2,318,586,950	886,711,050	866,522,050	20,189,000		39,395,100	39,395,100				
	교통안전시설 확충 및 관리	6,736,687,000	1,591,397,490			8,328,084,490	7,324,243,860	744,399,380	594,312,840	150,086,540	81,670	259,359,580	326,650	907,500	258,125,430		
	첨단 지능형 교통시스템 구축 운영	2,311,840,000				2,311,840,000	2,209,677,100				81,670	102,081,230	326,650	907,500	100,847,080		

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				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											
교통신호 시스템 구축	교통신호 시스템 구축	440,000,000				440,000,000	433,187,670						6,812,330		6,812,330		
	교통신호 시스템 유지관리	450,000,000				450,000,000	418,364,390	20,849,650		20,849,650			10,785,960		10,785,960		
	버스정보시스템 구축	471,422,000				471,422,000	471,420,940						1,060		1,060		
	시내버스 정류소 정비	424,400,000				424,400,000	422,818,880						1,581,120		1,581,120		
	교통안전시설물 설치	270,000,000				270,000,000	260,361,390						9,638,610		9,638,610		
	민원처리 교통안전시설물 유지 보수	99,210,000				99,210,000	99,210,000										
	시내일원 차선도색 보수	800,000,000	50,032,800			850,032,800	787,530,090	56,588,000		56,588,000			5,914,710		5,914,710		
	어린이 보호구역 안전시설물 유지보수	88,795,000	633,643,270			722,438,270	623,994,360	72,648,890		72,648,890			25,795,020		25,795,020		
	시가지 교통체계 개선(전환사업)		589,427,000			589,427,000	576,747,960						12,679,040		12,679,040		
	교통안전시설 사업	240,000,000	8,500,000			248,500,000	229,966,230						18,533,770		18,533,770		
	IoT기반 도로조명설비(신호등) 원격점검 체계 구축		37,794,420			37,794,420	37,794,420										
	도로환경 관리 지원사업		136,000,000			136,000,000	133,581,440						2,418,560		2,418,560		
	여수시 교통안전시설물 설치사업		136,000,000			136,000,000	107,115,310						28,884,690		28,884,690		
	어린이보호구역 안전통학로 조성	500,000,000				500,000,000	399,203,580	77,854,940	77,854,940				22,941,480		22,941,480		
	어린이 보호구역 개선사업	350,000,000				350,000,000	33,542,100	316,457,900	316,457,900								
	어린이 보호구역 시설물 개선	91,020,000				91,020,000	79,728,000						11,292,000		11,292,000		
시가지 교통체계 개선(전환사업)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
철도·공항 활성화		140,000,000				140,000,000	140,000,000										
철도·공항 지원		140,000,000				140,000,000	140,000,000										
공항 활성화 지원		140,000,000				140,000,000	140,000,000										

【일반회계】 【교통과】

(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											
행정운영경비(교통과)	83,467,000				83,467,000	81,792,460						1,674,540		1,674,540	
인력운영비	19,540,000				19,540,000	18,352,570						1,187,430		1,187,430	
인력운영비	19,540,000				19,540,000	18,352,570						1,187,430		1,187,430	
기본경비	63,927,000				63,927,000	63,439,890						487,110		487,110	
기본경비	63,927,000				63,927,000	63,439,890						487,110		487,110	
재무활동(교통과)	11,291,000				11,291,000	963,840						10,327,160		11,000	10,316,160
보전지출	11,291,000				11,291,000	963,840						10,327,160		11,000	10,316,160
보전지출	11,291,000				11,291,000	963,840						10,327,160		11,000	10,316,160

【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	98,426,000	85,183,320	자동차 상속이전 등록율	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	81.53%	80	81.53	102%
			무보험법칙금 부과 및 검찰송치율	(법칙금부과 및 송치건수/적발건수)*100	66%	57.8	66	114%
			차량과태료 체납액 징수율	(징수액/체납액)*100	14.6%	17.4	14.6	84%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
주차차량과	2,427,806,000				2,427,806,000	2,386,339,710						41,466,290		41,466,290		
자동차 등록·관리의 효율적 운영	98,426,000				98,426,000	85,183,320						13,242,680		13,242,680		
	차량 등록·관리 업무	98,426,000			98,426,000	85,183,320						13,242,680		13,242,680		
	차량등록 업무	65,746,000			65,746,000	62,246,900						3,499,100		3,499,100		
	차량관리 업무	10,970,000			10,970,000	7,136,200						3,833,800		3,833,800		
	무보험차량 운행 위반자 처리	10,080,000			10,080,000	7,967,770						2,092,230		2,092,230		
	차량 과태료 체납액 줄이기	11,630,000			11,630,000	7,812,450						3,817,550		3,817,550		
	행정운영경비(주차차량과)	160,380,000			160,380,000	132,156,390						28,223,610		28,223,610		
	기본경비	160,380,000			160,380,000	132,156,390						28,223,610		28,223,610		
기본경비	160,380,000			160,380,000	132,156,390						28,223,610		28,223,610			
재무활동(주차차량과)	2,169,000,000				2,169,000,000	2,169,000,000										
내부거래지출	2,169,000,000				2,169,000,000	2,169,000,000										
내부거래지출	2,169,000,000				2,169,000,000	2,169,000,000										

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
도시균형발전 도로망 확충	10,575,988,070	6,437,209,470	읍면 및 구도심권 도로개설 추진율	사업추진율	%	100	100	100%
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	12,906,026,420	8,074,480,490	도심지역도로 개설공사 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		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												낙찰차액⑦
도로과	19,374,031,000	16,611,542,340			35,985,573,340	21,850,175,640	11,557,968,800	5,395,854,970	2,773,795,510	3,388,318,320	20,169,000	2,557,259,900			1,651,952,080	
도로교통망 구축	10,772,379,000	5,217,934,060			15,990,313,060	10,763,371,370	3,618,715,760	2,874,563,860	744,151,900			1,608,225,930	391,509,610	513,798,210	1,388,413,010	
	도시균형발전 도로망 확충	10,772,379,000	5,217,934,060		15,990,313,060	10,763,371,370	3,618,715,760	2,874,563,860	744,151,900			1,608,225,930	177,720,510	42,092,410	1,388,413,010	
	관문동 10통 도시계획도로 개설	280,000,000	43,367,040		323,367,040	77,053,820	246,313,220	210,000,000	36,313,220							
		돌산읍 백초-거북선대교 진출입로 개설	997,000,000	1,459,305,660		2,456,305,660	812,008,900	1,038,381,000	968,194,000	70,187,000		605,915,760	177,720,510	187,100	428,008,150	
	도로 교행지 개선· 간접도로 개설 및 건물철거	500,000,000	67,802,150		567,802,150	299,416,490	268,385,660	268,095,660	290,000							
	도로 부당이득금 반환 및 미지급용지 보상	34,840,000			34,840,000	30,957,690					3,882,310		3,882,310			
	시도 교통량 조사	14,999,000			14,999,000	14,998,640					360		360			
	만흥~오천 도로 확포장	2,900,000,000	906,968,470		3,806,968,470	3,009,741,280	796,843,130	796,843,130			384,060			384,060		
	돌산읍 진두마을 도로개설	500,000,000	1,128,179,750		1,628,179,750	665,721,000	957,289,750	419,615,070	537,674,680		5,169,000		5,169,000			
	율촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설		998,266,000		998,266,000	38,245,200					960,020,800			960,020,800		
	화양면 화양고 앞 도로확장		42,132,760		42,132,760	9,479,290	22,031,000		22,031,000		10,622,470		10,622,470			
		돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	997,020,000	186,629,000		1,183,649,000	1,180,157,560					3,491,440		3,491,440		
	경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금	4,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000										
	소라면 장척마을 위험도로 확장		252,416,230			252,416,230	235,483,770					16,922,460			16,922,460	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
				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
	소라면 달천마을 일원 시도12호선 도로확장	300,000,000				300,000,000	299,063,230					916,770					
	돌산읍 성두마을 진입도로 개설	199,060,000	26,366,000			225,426,000	32,497,000	192,929,000	192,929,000								
	국도대체우회도로 등 건설공사 사후평가		6,501,000			6,501,000	6,501,000										
	화양면 창우-백초(시도30호선) 우회도로 개설		100,000,000			100,000,000	21,444,000	77,656,000		77,656,000		900,000					
	화정면 제도 도시계획도로 개설	49,460,000				49,460,000	30,572,500	18,887,000	18,887,000			500					
	도심 도로망 구축	8,539,164,000	11,368,608,280			19,932,772,280	11,025,435,230	7,939,253,040	2,521,291,110	2,029,643,610	3,388,318,320	20,169,000	947,915,010		263,539,070		
	도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	8,539,164,000	11,368,608,280			19,932,772,280	11,025,435,230	7,939,253,040	2,521,291,110	2,029,643,610	3,388,318,320	20,169,000	947,915,010		263,539,070		
	만흥동 마래2터널 우회도로 개설		1,007,588,820			1,007,588,820	322,364,210	685,224,610			685,224,610						
	율촌교차로-연화마을 도로 확장	2,995,165,000	996,700,740			3,991,865,740	2,644,105,250	1,347,760,490			1,347,760,490						
	서교동 중앙교회-다락카페 소방도로 개설		51,201,000			51,201,000		51,201,000		51,201,000							
	도시계획 도로사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
	국동 남초등학교 인근 도로개설	1,200,000,000	38,168,670			1,238,168,670	1,069,678,780	168,489,890	135,349,000	33,140,890							
	상세동-원봉두 시도11호선 개설	19,589,000	175,104,610			194,693,610	172,293,910					22,399,700		22,399,700			
	소라면 봉두-상봉 시도25호선 개설		1,500,000,000			1,500,000,000	635,379,700	645,621,200		645,621,200		218,999,100					
	대교동 1통 도시계획도로 개설		3,165,000			3,165,000	3,136,500					28,500		28,500			
	화양면 나진-분재마을 농어촌도로 개설		1,973,489,630			1,973,489,630	618,156,410	1,355,333,220			1,355,333,220						
	여수 상공회의소 진입도로 개설	40,000,000	46,019,290			86,019,290	84,598,330					1,420,960		1,420,960			
	동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설		506,506,830			506,506,830	336,315,660	170,191,170		170,191,170							
	총무동 도시계획도로 개설	397,410,000	430,580,520			827,990,520	434,092,910	393,897,610	364,098,090	29,799,520							
	율촌중학교 앞 도로확장	199,400,000	1,084,272,990			1,283,672,990	717,062,820	363,269,070	194,811,700	168,457,370		203,321,100					

【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	수입대채경비			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
	국동 4통 도시계획도로 개설	250,000,000	3,732,350			253,732,350	94,268,510	151,112,660		151,112,660		8,351,180			8,351,180		
	동문동 자산교~자산공원 간 도시계획도로 개설		33,911,080			33,911,080	33,561,790				349,290			349,290			
	월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	1,195,880,000	149,507,890			1,345,387,890	777,370,880	561,667,000	561,667,000		6,350,010			6,350,010			
	소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설	199,060,000	756,806,000			955,866,000	423,043,480	496,400,000	198,560,000	297,840,000	36,422,520			34,122,520			
														2,300,000			
	봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설		637,620,820			637,620,820	524,685,850				112,934,970			109,602,270			
														3,332,700			
	화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설	297,840,000	120,930,000			418,770,000	1,718,200	415,971,800	297,840,000	118,131,800		1,080,000					
															1,080,000		
	문수동 영재유치원 앞 도로 확장	99,100,000	90,700,000			189,800,000	105,453,700					84,346,300			84,346,300		
	웅천~미평 간 도로개설	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
	여서동 경남아파트 일원 도로확장	148,920,000	897,186,740			1,046,106,740	916,472,240					129,634,500					
															129,634,500		
	상암동 읍동마을 도시계획도로 개설	200,000,000	96,544,700			296,544,700	187,693,070	104,441,630	104,441,630			4,410,000			4,410,000		
오천동 몽돌해변 진입부 도로확장		352,316,500			352,316,500		339,409,000	339,409,000			12,907,500			12,907,500			
오림동 내동마을 도시계획도로 개설		161,060,100			161,060,100	157,960,100					3,100,000			3,100,000			
묘도동 읍동~온동마을 도로 개선(주민 참여)	150,000,000	43,700,000			193,700,000	51,874,000	141,826,000	117,087,000	24,739,000								
여서동 배울학 어린이집 앞 도로 개설		236,794,000			236,794,000	135,834,620					100,959,380						
														100,959,380			
웅천 더 자이 스위트 도로 확장	300,000,000				300,000,000	66,328,010	233,671,990	233,671,990									
준공 도로 정비를 위한 확정측량	100,000,000				100,000,000	140,800	98,959,200	98,959,200			900,000						
														900,000			
여수 무선중학교 일원 보도개설	500,000,000				500,000,000	285,194,500	214,805,500	214,805,500									
봉산동 한산사 일원 도로 정비공사	120,000,000				120,000,000	99,831,000				20,169,000							
행정운영경비(도로과)	62,488,000				62,488,000	61,369,040					1,118,960						
														1,118,960			
인력운영비	17,153,000				17,153,000	17,102,200					50,800						
														50,800			

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	인력운영비	17,153,000				17,153,000	17,102,200						50,800		50,800	
	기본경비	45,335,000				45,335,000	44,266,840						1,068,160		1,068,160	
	기본경비	45,335,000				45,335,000	44,266,840						1,068,160		1,068,160	

【일반회계】 【도로시설관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	18,290,738,370	16,084,796,020	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%
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	44,491,000	35,268,680	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충	국·공유재산 사용료	39,235,000	29,070,000	39,235,000	134%
자전거 교통 분담을 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	1,335,124,000	677,334,870	시민 공영자전거 이용자 수	연도별 공영자전거 이용자 수	명	110000	99,083	90.0%

- 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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로시설관리과	16,721,537,000	3,787,880,370			20,509,417,370	17,479,686,720	2,436,825,420	2,065,196,160	155,817,260	215,812,000	13,519,366	579,385,864	6,047,354		
													135,141,000	438,197,510	
도로교통망 구축	14,978,775,000	3,341,963,370			18,320,738,370	16,084,796,020	1,832,793,420	1,461,164,160	155,817,260	215,812,000	13,519,366	389,629,564	6,047,354		
													135,141,000	248,441,210	
도로망 정비 및 관리	6,685,049,000	942,834,350			7,627,883,350	7,086,799,460	371,629,260		155,817,260	215,812,000	11,453,930	158,000,700	4,810,490		
													98,594,810	54,595,400	
도로 정비 및 유지 관리사업	1,846,797,000	30,730,000			1,877,527,000	1,795,614,510					5,690,020	76,222,470			
													36,142,330	40,080,140	
기존도로 정비 및 유지관리사업	1,030,000,000	194,583,650			1,224,583,650	1,181,553,800	40,708,440		40,708,440			2,321,410			
													1,089,110	1,232,300	
여수 국가산업단지 내 도로 재포장	496,400,000	284,346,160			780,746,160	778,307,930						2,438,230			
													2,438,230		
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	762,571,000	107,822,530			870,393,530	784,772,560	73,379,020		73,379,020		2,560,490	9,681,460			
													5,468,270	1,652,700	
시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	500,000,000	12,540,000			512,540,000	510,311,230						2,228,770			
													708,770	1,520,000	
시·군도 등 도로변 환경정비	347,590,000				347,590,000	336,529,470						11,060,530			
													11,060,530		
시내도로 민원처리 정비공사	200,000,000				200,000,000	199,684,500						315,500		315,500	
시내일원 보도 정비공사	894,892,000	312,812,010			1,207,704,010	1,184,717,250					953,420	22,033,340			
													22,033,240	100	
시내일원 보도정비 및 유지관리사업	100,000,000				100,000,000	98,464,280						1,535,720			
													655,720	880,000	

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
노점상 및 노상 적치물 정비	76,799,000				76,799,000	68,424,340						8,374,660		8,374,660		
급경사지 재해예방 정비사업	400,000,000				400,000,000	148,419,590	232,041,800		16,229,800	215,812,000		19,538,610	18,998,610	540,000		
여수시 도로 지반탐사 용역	30,000,000				30,000,000		25,500,000		25,500,000		2,250,000	2,250,000	2,250,000			
도로시설물 정비	8,255,326,000	2,399,129,020			10,654,455,020	8,965,430,420	1,461,164,160	1,461,164,160			2,065,436	225,795,004	1,236,864	36,546,190	188,011,950	
웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치 공사	1,650,000,000	1,104,291,430			2,754,291,430	1,693,027,220	1,061,264,160	1,061,264,160				50			50	
지하차도 및 터널 유지 관리	334,606,000	805,272,450			1,139,878,450	1,121,242,530						18,635,920		18,635,920		
육교 유지관리 및 정비사업	90,270,000				90,270,000	53,866,900						36,403,100	35,633,100	770,000		
교량 및 고가교 시설물 정비공사	5,980,450,000	414,076,140			6,394,526,140	5,826,558,360	399,900,000	399,900,000				168,067,780		168,067,780		
도로 안전시설물 정비사업	180,000,000	6,270,000			186,270,000	184,818,710						1,451,290				
마래2터널 안전점검 및 정비	20,000,000	69,219,000			89,219,000	85,916,700					2,065,436	1,236,864	1,236,864			
공동구 유지관리	38,400,000				38,400,000	32,566,140						5,833,860		5,833,860		
공동구 유지관리 보수	38,400,000				38,400,000	32,566,140						5,833,860		5,833,860		
도로행정 운영	44,491,000				44,491,000	35,268,680						9,222,320		9,222,320		
국 · 공유재산 관리	44,491,000				44,491,000	35,268,680						9,222,320		9,222,320		
국 · 공유재산 관리	44,491,000				44,491,000	35,268,680						9,222,320		9,222,320		
자전거 이용 활성화	1,335,124,000	445,917,000			1,781,041,000	1,020,434,520	604,032,000	604,032,000				156,574,480		156,574,480		
자전거 이용 여건 개선	1,335,124,000	445,917,000			1,781,041,000	1,020,434,520	604,032,000	604,032,000				156,574,480		156,574,480		
자전거 활성화 정책 유도	257,804,000				257,804,000	240,806,100						16,997,900		16,997,900		
시민 공영자전거 운영	230,232,000				230,232,000	198,343,870						31,888,130		31,888,130		
자전거도로 단절구간 횡단도 및 안전시설 설치	635,515,000				635,515,000	31,482,600	604,032,000	604,032,000				400		400		

【일반회계】 【도로시설관리과】

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=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여수시 자전거 이용 활성화 기본계획 수립	52,933,000				52,933,000	52,932,700						300			
															300	
	자전거도로 정비 및 기반시설 확충	158,640,000				158,640,000	153,769,600						4,870,400		4,870,400	
	행복도시 자전거문화센터 건립		445,917,000			445,917,000	343,099,650						102,817,350		102,817,350	
	행정운영경비(도로시설관리 과)	334,325,000				334,325,000	310,396,470						23,928,530		23,928,530	
	인력운영비	226,329,000				226,329,000	205,343,910						20,985,090		20,985,090	
	인력운영비	226,329,000				226,329,000	205,343,910						20,985,090		20,985,090	
	기본경비	107,996,000				107,996,000	105,052,560						2,943,440		2,943,440	
	기본경비	107,996,000				107,996,000	105,052,560						2,943,440		2,943,440	
	재무활동(도로시설관리과)	28,822,000				28,822,000	28,791,030						30,970		30,970	
	보전지출	28,822,000				28,822,000	28,791,030						30,970		30,970	
	보전지출	28,822,000				28,822,000	28,791,030						30,970		30,970	

【일반회계】 【성박람회지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2026여수세계성박람회 성공 개최 준비	31,851,006,600	31,606,118,070	2026여수세계성박람회 예산 확보 및 교부	성박람회 출연금 조직위원회 교부액	백만 원	8,703	8,703	100%
			2026여수세계성박람회 관내 홍보	건수=옥외홍보물 정비, 홍보물품 제작 등 건수	건	30	30	100%
			2026여수세계성박람회 범시민준비위원회 특화사업	특화사업 집행을	백만 원	100	100	100%
국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	155,920,000	134,166,820	국제화 업무 지원	교류 건수 및 통번역(5회=1교류)	회	21	21	100%
			국제민간 교류사업 실적	교류사업건수 및 자료 발간 수	회	4	0	0%
자원봉사 운영	164,845,000	155,762,790	자원봉사 수요처 연계율	(연계횟수/연계목표)*100	%	70건	70건	100%
			자원봉사자 프로그램 참여율	(프로그램참여자/활동연인원)*100	%	42.8	42.8	100%
섬 미래정책 운영	186,650,000	182,321,890	콘텐츠 개발 및 영상제작·송출	(개발건수/목표)*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=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
성박람회지원과	35,548,268,000	325,173,600			35,873,441,600	35,583,426,760	148,690,920		148,690,920		637,790	140,686,130	3,196,180		4,933,160	
2026여수세계성박람회	34,824,447,000	325,173,600			35,149,620,600	34,903,123,070	148,690,920		148,690,920		637,790	97,168,820			2,533,160	
	34,824,447,000	325,173,600			35,149,620,600	34,903,123,070	148,690,920		148,690,920		637,790	97,168,820			2,533,160	
	853,932,000	317,234,600			1,171,166,600	932,430,660	148,690,920		148,690,920			90,045,020				
	20,615,000	5,225,000			25,840,000	20,325,200					5,514,800				2,533,160	
	2,270,000,000				2,270,000,000	2,270,000,000										
	3,199,900,000				3,199,900,000	3,199,900,000										
	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000										
	660,000,000				660,000,000	660,000,000										

【일반회계】 【성박람회지원과】

(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+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
2026여수세계섬박람회 국제섬포럼	2026여수세계섬박람회 국제섬포럼	194,000,000				194,000,000	193,362,210					637,790					
	2026여수세계섬박람회 D-365 기념행사	280,000,000			120,000,000	400,000,000	400,000,000										
	2026여수세계섬박람회 성공개최 이벤트	120,000,000			△120,000,000												
	2026여수세계섬박람회 문화행사 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
	섬박람회 전시연출 콘텐츠 개발 및 운영	9,000,000,000				9,000,000,000	9,000,000,000										
	섬박람회 랜드마크 조성사업	3,800,000,000				3,800,000,000	3,800,000,000										
	섬박람회회장 안전시설물 설치사업	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000										
	섬박람회회장 입구게이트 조성	410,000,000				410,000,000	410,000,000										
	섬박람회회장 열린문화공간 조성	1,410,000,000				1,410,000,000	1,410,000,000										
	세계 섬·한국의 섬 테마존 조성	3,800,000,000				3,800,000,000	3,800,000,000										
	섬박람회 상징아트 포토존 조성	1,410,000,000				1,410,000,000	1,410,000,000										
	2026여수세계섬박람회 주행사장 기반조성공사		2,714,000			2,714,000	1,105,000					1,609,000		1,609,000			
	2026여수세계섬박람회 위그선 연출	96,000,000				96,000,000	96,000,000										
	국제민간협력	155,920,000				155,920,000	134,166,820						21,753,180		21,753,180		
	국제 도시간 교류 활성화	155,920,000				155,920,000	134,166,820						21,753,180		21,753,180		
국제화 업무 지원	85,920,000				85,920,000	64,166,820						21,753,180		21,753,180			
해외 의료 봉사활동	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
한·중 자매도시 국제 친선 탁구대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
한·중·일 국제교류 도시 바둑대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
자원봉사 운영	217,245,000				217,245,000	205,762,790						11,482,210		9,082,210	2,400,000		

【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	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
	자원봉사 관리 및 지원	122,415,000				122,415,000	112,113,550						10,301,450		7,901,450	2,400,000
	자원봉사센터 기능 강화	51,889,000				51,889,000	43,987,550						7,901,450		7,901,450	
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,126,000				18,126,000	18,126,000									
	2026여수세계섬박람회 자원봉사 운영	52,400,000				52,400,000	50,000,000						2,400,000			2,400,000
	참여와 나눔의 시민 문화 확산	94,830,000				94,830,000	93,649,240						1,180,760		1,180,760	
	자원봉사 프로그램 운영	94,830,000				94,830,000	93,649,240						1,180,760		1,180,760	
	섬미래정책	186,650,000				186,650,000	182,321,890						4,328,110		4,328,110	
	섬미래 정책발굴 추진	186,650,000				186,650,000	182,321,890						4,328,110		4,328,110	
	2026여수세계섬박람회 사후활용	400,000				400,000	400,000									
	섬살이 체험 지원사업	26,250,000				26,250,000	21,921,890						4,328,110		4,328,110	
콘텐츠 영상 제작· 송출 지원사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
행정운영경비(섬박람회지원 과)	163,878,000				163,878,000	157,925,700						5,952,300	3,196,180	2,756,120		
인력운영비	129,297,000				129,297,000	124,996,930						4,300,070	3,196,180	1,103,890		
자원봉사 코디네이터 지원· 육성 인건비	109,990,000				109,990,000	106,352,510						3,637,490	3,196,180	441,310		
인력운영비	19,307,000				19,307,000	18,644,420						662,580		662,580		
기본경비	34,581,000				34,581,000	32,928,770						1,652,230		1,652,230		
기본경비	34,581,000				34,581,000	32,928,770						1,652,230		1,652,230		
재무활동(섬박람회지원과)	128,000				128,000	126,490						1,510		1,510		
보전지출	128,000				128,000	126,490						1,510		1,510		
보전지출	128,000				128,000	126,490						1,510		1,510		

【일반회계】 【성박람회대책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
2026세계성박람회 성공개최 기반 마련	2,738,476,000	795,026,160	성박람회 성숙박음식 대책 추진율	성숙박음식 대책 추진율		30	30	100%
			성박람회 교통대책 추진율	교통대책 추진율		80	80	100%
			성박람회 성관광대책 추진율	성관광대책 추진율		80	80	100%
2026여수세계성박람회 부행사장 개도 섬어촌문화센터 건립	3,186,797,030	1,481,871,990	개도 섬어촌 문화센터 건립	(실제사업추진율/계획공정률)*100	%	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
섬박람회대책과	4,556,684,000	1,393,604,030			5,950,288,030	2,301,898,550	3,642,925,450	3,204,389,270	438,536,180			5,464,030	449,860		
2026여수세계섬박람회 대책 추진	2,657,919,000	80,557,000			2,738,476,000	795,026,160	1,938,450,270	1,849,587,170	88,863,100			4,999,570		5,014,170	
												4,999,570			
	2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진	1,107,919,000			1,107,919,000	286,164,290	816,755,170	807,350,170	9,405,000			4,999,540		4,999,540	
	섬박람회 종합대책 추진	2,660,000			2,660,000	2,650,300						9,700		9,700	
	섬숙박음식 대책 추진	15,034,000			15,034,000	14,710,800						323,200		323,200	
	교통대책 추진	3,945,000			3,945,000	3,758,400						186,600		186,600	
섬 관광대책 추진	1,086,280,000				1,086,280,000	265,044,790	816,755,170	807,350,170	9,405,000			4,480,040		4,480,040	
2026여수세계섬박람회 행사장 조성	1,550,000,000	80,557,000			1,630,557,000	508,861,870	1,121,695,100	1,042,237,000	79,458,100			30		30	
행사장 진입도로 확장 및 환경정비	1,500,000,000	80,557,000			1,580,557,000	508,861,870	1,071,695,100	992,237,000	79,458,100			30		30	
부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
균형있는 지역개발	1,873,750,000	1,313,047,030			3,186,797,030	1,481,871,990	1,704,475,180	1,354,802,100	349,673,080			449,860	449,860		
도서종합개발사업	1,873,750,000	1,313,047,030			3,186,797,030	1,481,871,990	1,704,475,180	1,354,802,100	349,673,080			449,860	449,860		
특수상황지역개발-기초생 활기반확충(화정면 개도)	1,873,750,000	1,313,047,030			3,186,797,030	1,481,871,990	1,704,475,180	1,354,802,100	349,673,080			449,860	449,860		

【일반회계】 【성박람회대책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(성박람회대책과)	25,015,000				25,015,000	25,000,400						14,600			
기본경비	25,015,000				25,015,000	25,000,400						14,600		14,600	
기본경비	25,015,000				25,015,000	25,000,400						14,600		14,600	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 지방의회 운영 지원	2,336,689,000	2,239,758,550	의안처리율	(의안 처리 수 / 의안 수) * 100	%	95	98.8	104%

- 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=㉑+㉒+ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
의회사무국	2,761,936,000				2,761,936,000	2,642,398,870						119,537,130				
지방의회 운영 지원	2,336,689,000				2,336,689,000	2,239,758,550						96,930,450		119,537,130		
												96,930,450				
		선진의회 실현	1,818,548,000			1,818,548,000	1,783,873,150						34,674,850		34,674,850	
		의회운영 지원	1,806,404,000			1,806,404,000	1,771,729,750						34,674,250		34,674,250	
		청소년의회 운영	12,144,000			12,144,000	12,143,400						600		600	
		의정지원	518,141,000			518,141,000	455,885,400						62,255,600		62,255,600	
		의정운영 내실화	254,648,000			254,648,000	235,399,770						19,248,230		19,248,230	
의회청사 환경개선	129,293,000			129,293,000	107,365,630						21,927,370		21,927,370			
의정홍보 다양화	134,200,000			134,200,000	113,120,000						21,080,000		21,080,000			
행정운영경비(의회사무국)	425,247,000				425,247,000	402,640,320						22,606,680		22,606,680		
인력운영비	228,771,000				228,771,000	212,308,820						16,462,180		16,462,180		
인력운영비	228,771,000				228,771,000	212,308,820						16,462,180		16,462,180		
기본경비	196,476,000				196,476,000	190,331,500						6,144,500		6,144,500		
기본경비	196,476,000				196,476,000	190,331,500						6,144,500		6,144,500		

【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	4,923,089,840	4,081,481,817	법정감염병 역학조사를	역학조사를	%	91	100	109%
			현장 공공보건의료지원 실적	의료지원 횟수	회	140	176	125%
			주민건강지킴이 교실 참여자	참여자 수	명	9178	9601	105%
			불용의약품 분리수거 실적	불용 의약품 분리수거량	kg	3900	4370	112.0%

- 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=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보건행정과	6,108,245,000	1,480,855,840			7,589,100,840	6,085,808,827	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		50,734,351	199,828,902	22,409,339			
보건행정	4,235,475,000	1,480,855,840			5,716,330,840	4,287,236,647	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760		50,734,351	125,631,082	4,925,270	172,494,293		
												4,925,270	98,439,733			
	271,090,000				271,090,000	269,371,400					1,718,600	1,099,000	619,600			
		38,630,000				38,630,000	38,010,520					619,480		619,480		
	94,000,000					94,000,000	94,000,000									
		38,460,000				38,460,000	38,459,880					120		120		
	100,000,000					100,000,000	98,901,000					1,099,000	1,099,000			
		545,500,000	1,480,855,840			2,026,355,840	761,113,270	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760			12,513,810		12,513,810	
			1,480,855,840			1,480,855,840	761,113,270	707,228,760		707,228,760			12,513,810		12,513,810	
		545,500,000				545,500,000		545,500,000	545,500,000							
880,173,000					880,173,000	851,657,567						28,515,433	2,032,540	26,482,893		
	369,445,000				369,445,000	364,965,830						4,479,170	316,830	4,162,340		
439,588,000					439,588,000	418,214,417						21,373,583	1,715,710	19,657,873		

【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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
보건기관 물리치료서비스 확대사업	71,140,000				71,140,000	68,477,320						2,662,680				
														2,662,680		
의·약안전관리	779,933,000				779,933,000	734,967,380					182,000	44,783,620	98,000			
													331,450	44,354,170		
불용의약품 분리수거	3,960,000				3,960,000	3,960,000										
의약업소 관리	13,790,000				13,790,000	13,765,100						24,900		24,900		
선천성 심장질환 무료검진	3,516,000				3,516,000	2,532,000						984,000		984,000		
응급의료사업	34,389,000				34,389,000	33,974,550						414,450		414,450		
자동심장충격기 보급 지원	52,432,000				52,432,000	50,496,630					182,000	1,753,370	98,000			
													331,450	1,323,920		
재난현장출동 의료팀 운영지원	990,000				990,000	990,000										
여주시 공공 야간약국 운영 지원	87,996,000				87,996,000	87,756,000						240,000		240,000		
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000										
지역응급의료기관 운영 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000										
통합의료정보시스템 운영	3,960,000				3,960,000	3,960,000										
여주시 공공심아어린이병원 운영 지원	458,400,000				458,400,000	417,033,100						41,366,900		41,366,900		
감염병 관리	247,741,000				247,741,000	205,754,830					20,400,755	21,585,415	19,703,145			
														1,882,270		
감염병관리 운영	92,836,000				92,836,000	91,776,730						1,059,270		1,059,270		
감염병 전담요원 배치	37,370,000				37,370,000	21,251,850					4,835,445	11,282,705	11,282,705			
진드기매개 감염병 예방관리	6,000,000				6,000,000	5,997,510					2,490					
의료관련감염병 표본감시체계 운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
에이즈 및 성병 예방	26,697,000				26,697,000	25,874,000						823,000		823,000		
에이즈감염인 치료비 지원	64,258,000				64,258,000	40,622,540					15,361,350	8,274,110	8,274,110			

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	에이즈 진단시약 구입비	4,500,000				4,500,000	4,336,000					82,000	82,000	82,000			
	성병 진단시약 구입	5,280,000				5,280,000	5,280,000										
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200,000				3,200,000	3,016,200					119,470	64,330	64,330			
	강염병 대응	1,212,078,000				1,212,078,000	1,170,471,740					30,151,596	11,454,664	2,464,934			
														1,462,280	7,527,450		
	강염병대응 운영	11,288,000				11,288,000	11,111,800						176,200		176,200		
	취약지 방역	830,530,000				830,530,000	821,716,470						8,813,530				
														1,462,280	7,351,250		
	보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	22,193,000				22,193,000	21,083,250					661,050	448,700	448,700			
	보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)	3,300,000				3,300,000	1,856,060					988,570	505,370	505,370			
	보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)	2,444,000				2,444,000	2,444,000										
	보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)	16,064,000				16,064,000	15,900,360					106,770	56,870	56,870			
	보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 결핵관리)	50,230,000				50,230,000	46,074,280					2,701,726	1,453,994	1,453,994			
	한센병 환자 관리 지원	14,200,000				14,200,000	14,200,000										
	한센간이양로주택 운영지원	40,892,000				40,892,000	40,132,910					759,090					
	재가한센인 생계비 지원	43,024,000				43,024,000	36,659,610					6,364,390					
	전국 한센인의 날 행사 지원	2,353,000				2,353,000	2,353,000										
	한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	175,560,000				175,560,000	156,940,000					18,620,000					
	건강생활 실천	298,960,000				298,960,000	298,900,460						5,059,540		5,059,540		
	진료 및 검사실 운영	225,101,000				225,101,000	222,402,640						2,698,360		2,698,360		
	지역사회 통합건강증진사업	11,600,000				11,600,000	11,600,000										
	구강 보건	37,744,000				37,744,000	35,943,820						1,800,180		1,800,180		

【일반회계】 【보건행정과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	한의학 공공보건	17,055,000				17,055,000	17,055,000									
	장기기증 생명나눔	7,460,000				7,460,000	6,899,000					561,000		561,000		
	행정운영경비(보건행정과)	1,722,118,000				1,722,118,000	1,647,940,810					74,177,190	143,260		74,033,930	
	인력운영비	1,298,102,000				1,298,102,000	1,255,726,490					42,375,510	143,260		42,232,250	
	보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비	54,441,000				54,441,000	52,746,100					1,694,900	143,260		1,551,640	
	인력운영비	1,243,661,000				1,243,661,000	1,202,980,390					40,680,610		40,680,610		
	기본경비	424,016,000				424,016,000	392,214,320					31,801,680		31,801,680		
	기본경비	424,016,000				424,016,000	392,214,320					31,801,680		31,801,680		
	재무활동(보건행정과)	150,652,000				150,652,000	150,631,370					20,630		20,630		
	보전지출	150,652,000				150,652,000	150,631,370					20,630		20,630		
	보전지출	150,652,000				150,652,000	150,631,370					20,630		20,630		

【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	1,243,037,000	1,236,468,950	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적	모범음식점 지정 운영 및 모니터링	회	6	6	100%
			관광숙박업 승인실적	관광숙박업 승인 건수	건	50	50	100%
			유통식품 수거검사 실적	유통식품 수거검사 건수	건	250	250	100%
			어린이·사회복지급식관리지원센터 순회방문 실적	어린이·사회복지급식관리지원센터 순회방문 실적	%	80	93	116%
			공중위생서비스 평가 실적	공중위생서비스 평가 실적	%	80	90	112.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식품위생과	1,373,010,000				1,373,010,000	1,354,962,520					5,499,500	12,547,980	3,115,400		
식품,공중 위생관리	1,253,037,000				1,253,037,000	1,238,968,950					5,499,500	8,568,550	3,115,400	9,432,580	
	526,433,000				526,433,000	513,970,500					5,499,300	6,963,200	3,115,200	3,848,000	
	41,809,000				41,809,000	41,809,000									
	128,110,000				128,110,000	127,483,000					44,400	582,600	103,600		
	328,514,000				328,514,000	325,145,000						3,369,000		3,369,000	
	18,000,000				18,000,000	17,033,500					579,900	386,600	386,600		
10,000,000				10,000,000	2,500,000					4,875,000	2,625,000	2,625,000			
식품안전관리	706,622,000				706,622,000	705,096,330					200	1,525,470	200		
위생업소 신고 및 허가	13,340,000				13,340,000	13,340,000									
식중독 예방사업	17,220,000				17,220,000	17,083,980						136,020		136,020	
부정·불량식품단속	10,220,000				10,220,000	9,030,750						1,189,250		1,189,250	

【일반회계】 【식품위생과】

(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
식품위생과	지자체 기초위생관리 지원	4,842,000				4,842,000	4,841,600					200	200	200			
	어린이보호식품 전담관리원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	어린이·사회복지 급식관리지원센터 설치 운영	642,000,000				642,000,000	642,000,000										
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	4,800,000				4,800,000	4,800,000										
	합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)	200,000				200,000						200,000					
														200,000			
	공중위생업소 관리	19,982,000				19,982,000	19,902,120						79,880				
															79,880		
	공중위생 서비스 향상	14,692,000				14,692,000	14,613,000						79,000				
															79,000		
	유통 위생용품 안전관리	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
농어촌민박 지도점검	4,290,000				4,290,000	4,289,120						880					
														880			
행정운영경비(식품위생과)		96,578,000				96,578,000	92,607,960						3,970,040			3,970,040	
식품안전관리	인력운영비	11,805,000				11,805,000	8,803,490						3,001,510			3,001,510	
	인력운영비	11,805,000				11,805,000	8,803,490						3,001,510			3,001,510	
	기본경비	84,773,000				84,773,000	83,804,470						968,530			968,530	
	기본경비	84,773,000				84,773,000	83,804,470						968,530			968,530	
재무활동(식품위생과)		23,395,000				23,395,000	23,385,610						9,390			9,390	
보전지출	보전지출	23,395,000				23,395,000	23,385,610						9,390			9,390	
	보전지출	23,395,000				23,395,000	23,385,610						9,390			9,390	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	22,793,779,000	22,265,715,160	걷기실천율	최근 1주일동안 1회 30분이상 걷기를 주5일이상 실천한 사람의 비율	%	49.2	55.2	112.2%
			마음건강지킴이 추진실적	사례관리자수+주간재활프로그램 참여자수+정신건강증진교육이수자+정신건강상담수	명	20,000	19,397	96.98%
			첫만남 이용권 지원율	(지원자수/출생아수)*100	%	97	98.8	102%
			국가 암검진 수검률	(수검자 수/검진대상자 수)*100	%	43.28	40.35	93.23%
			만성질환(고혈압,당뇨병)관리 교육이수자수	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	명	6,500	6,630	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	25,219,587,000	3,885,651,240			29,105,238,240	27,907,425,370					891,095,550	306,717,320	240,691,070		
														66,026,250	
건강증진	23,381,943,000	3,885,651,240			27,267,594,240	26,181,068,510					840,885,370	245,640,360	213,539,780		
														32,100,580	
건강생활 실천	586,685,000				586,685,000	582,911,730					25,690	3,747,580	17,130		
														3,730,450	
건강증진 사업관리	391,014,000				391,014,000	388,816,750					2,290	2,194,960	1,530		
														2,193,430	
지역사회 중심 금연지원 서비스	173,107,000				173,107,000	171,530,980					23,400	1,552,620	15,600		
														1,537,020	
저소득층 금연치료 지원사업	17,564,000				17,564,000	17,564,000									
현행 장려 및 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역보건	705,069,000				705,069,000	661,881,480					27,771,150	15,416,370	15,416,370		
자살예방 및 정신건강증진사업	3,160,000				3,160,000	3,081,260					51,180	27,560	27,560		
기초정신건강복지센터 운영	61,900,000				61,900,000	61,900,000									
중독관리통합지원센터 운영	23,000,000				23,000,000	22,964,440					23,120	12,440	12,440		
정신질환 치료비 지원	47,000,000				47,000,000	47,000,000									

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
통합정신건강증진사업 운영	195,910,000				195,910,000	187,702,660					5,334,780	2,872,560	2,872,560			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	76,312,000				76,312,000	54,502,500					14,176,180	7,633,320	7,633,320			
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	4,000,000				4,000,000	3,140,700					257,790	601,510	601,510			
정신건강복지센터 인력확충	89,927,000				89,927,000	77,729,920					7,928,100	4,268,980	4,268,980			
아동청소년 정신건강증진사업	22,958,000				22,958,000	22,958,000										
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영 지원	3,740,000				3,740,000	3,740,000										
전국민 마음투자 지원사업	177,162,000				177,162,000	177,162,000										
모자보건	12,644,830,000	3,885,651,240			16,530,481,240	15,823,553,970					614,427,290	92,499,980	85,796,740			
																6,703,240
임신촉진금 지원	720,000,000				720,000,000	720,000,000										
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	23,716,000				23,716,000	23,716,000										
선천성대사이상 검사 및 환아관리	73,260,000				73,260,000	73,260,000										
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,484,000				6,484,000	6,484,000										
영유아 건강검진	2,873,000				2,873,000	2,873,000										
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	6,855,000				6,855,000	6,855,000										
기저귀 및 조제분유 지원	441,436,000				441,436,000	441,436,000										
표준모자보건수첩 제작	1,650,000				1,650,000	1,650,000										
임신 사전건강관리 지원사업	93,944,000				93,944,000	93,944,000										
신혼,예비부부 건강검진 지원사업	31,977,000				31,977,000	9,160,630					6,844,810	15,971,560	15,971,560			
청소년산모 임신 출산의료비 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
고위험임산부 의료비지원	107,424,000				107,424,000	80,891,880					19,899,090	6,633,030	6,633,030			

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
난임 시술비 지원(전환사업)	192,561,000				192,561,000	192,561,000											
난임부부 시술비 추가지원사업	266,000,000				266,000,000	266,000,000											
전남형 난임부부 시술비 지원	70,000,000				70,000,000	18,847,190					15,345,840	35,806,970	35,806,970				
한방난임 치료사업	16,380,000				16,380,000	15,120,000					540,000	720,000	720,000				
냉동난자 보조생식술 지원사업	1,340,000				1,340,000						1,005,000	335,000	335,000				
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	4,000,000				4,000,000	1,383,620					1,962,280	654,100	654,100				
난임부부 원거리 이동 지원	14,000,000				14,000,000	6,500,000					2,250,000	5,250,000	5,250,000				
난임기초검진비 지원	13,000,000				13,000,000	10,876,470						2,123,530		2,123,530			
모자보건사업 보조인력비	11,091,000				11,091,000	11,090,360						640		640			
공공산후조리원 감면료 지원	60,000,000				60,000,000	35,905,100					7,228,470	16,866,430	16,866,430				
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	644,074,000				644,074,000	644,074,000											
산모신생아 건강관리 추가지원	588,164,000				588,164,000	588,164,000											
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)	153,000,000				153,000,000	153,000,000											
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)	480,000,000				480,000,000	480,000,000											
산후 건강관리 지원	120,000,000				120,000,000	115,615,200						4,384,800		4,384,800			
산전 산후 모유수유 관리비 지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000											
출산 지원	5,637,901,000				5,637,901,000	5,637,706,730						194,270		194,270			
첫 만남 이용권 지원 사업	2,485,000,000				2,485,000,000	2,485,000,000											
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	256,500,000				256,500,000	256,500,000											
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	4,500,000				4,500,000	50,440					889,910	3,559,650	3,559,650				

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전남 공공산후조리원 설치 지원		3,885,651,240				3,885,651,240	3,327,189,350					558,461,890				
	만성질환 관리	835,988,000					835,988,000	835,795,850					95,810	96,340	95,820		520
	보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업	822,599,000					822,599,000	822,406,850					95,810	96,340	95,820		520
	고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	10,900,000					10,900,000	10,900,000									
	지역보건사업 역량강화 교육	2,489,000					2,489,000	2,489,000									
	예방중심의 건강관리	1,201,512,000					1,201,512,000	1,201,512,000									
	국가암관리 지자체 지원	518,210,000					518,210,000	518,210,000									
	의료수급권자 일반건강검진	54,847,000					54,847,000	54,847,000									
	의료수급권자 건강검진사업 운영	1,250,000					1,250,000	1,250,000									
	암환자 의료비 지원(전환사업)	268,484,000					268,484,000	268,484,000									
희귀질환자 의료비 지원	358,721,000					358,721,000	358,721,000										
예방접종	7,407,859,000					7,407,859,000	7,075,413,480					198,565,430	133,880,090	112,213,720		21,666,370	
국가예방접종 실시	3,836,540,000					3,836,540,000	3,836,539,220					390	390	390			
국가예방접종사업 운영	216,344,000					216,344,000	201,474,140						14,869,860		14,869,860		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	24,552,000					24,552,000	22,218,000					700,600	1,633,400	1,633,400			
대상포진 예방접종사업	7,500,000					7,500,000						2,250,000	5,250,000	5,250,000			
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,283,796,000					3,283,796,000	2,982,851,630					195,614,440	105,329,930	105,329,930			
예방접종 상담원 배치	39,127,000					39,127,000	32,330,490						6,796,510		6,796,510		
행정운영경비(건강증진과)	1,446,188,000					1,446,188,000	1,334,957,490					50,210,180	61,020,330	27,151,290		33,869,040	
인력운영비	1,371,453,000					1,371,453,000	1,268,886,700					50,210,180	52,356,120	27,151,290		25,204,830	

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	건강증진사업관리 인건비	인력운영비	29,465,000				29,465,000	28,138,230						1,326,770		1,326,770	
		건강증진사업관리 인건비	291,580,000				291,580,000	283,856,510						7,723,490		7,723,490	
		지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비	156,344,000				156,344,000	151,010,380						5,333,620		5,333,620	
		지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비	58,487,000				58,487,000	56,461,830						2,025,170		2,025,170	
		정신건강복지센터 인력 확충(인건비)	436,713,000				436,713,000	382,602,780				35,171,640	18,938,580				
		중독관리 통합지원센터 운영 인건비	155,005,000				155,005,000	129,687,260				14,789,280	10,528,460	7,963,460			
		보건소 심노화관찰환예방관리사업 인건비	177,063,000				177,063,000	172,911,320				249,260	3,902,420	249,250			
		예방접종등록센터 운영 인건비	66,796,000				66,796,000	64,218,390					2,577,610		2,577,610		
	기본경비	기본경비	74,735,000				74,735,000	66,070,790					8,664,210		8,664,210		
		기본경비	74,735,000				74,735,000	66,070,790					8,664,210		8,664,210		
	재무활동(건강증진과)		391,456,000				391,456,000	391,399,370					56,630		56,630		
	보전지출	보전지출	391,456,000				391,456,000	391,399,370					56,630		56,630		
		보전지출	391,456,000				391,456,000	391,399,370					56,630		56,630		

【일반회계】 【보건사업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상	1,939,467,000	1,907,197,360	재활 등록 장애인 방문건강관리서비스 제공	재활 보건 방문건강관리서비스 제공횟수(연인원)	명	1260	1250	99%
			아토피·천식 교육 및 홍보	아토피·천식 강좌 및 예방관리교실 운영 횟수 + 홍보 횟수	회	45	45	100%
			맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공	치매안심센터 프로그램 이용자 수(연인원)	명	11,616	10,311	88.7%
			방문건강관리서비스 제공	방문건강관리사업 신규대상자 수 및 집중관리 완료자 수	명	538	631	111.7%

- 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			
		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											
보건사업과	3,820,156,000				3,820,156,000	3,760,869,700					13,570,800	45,715,500	17,645,390		
취약계층 주민건강관리	1,939,467,000				1,939,467,000	1,907,197,360					7,954,400	24,315,240	13,902,790		
														10,412,450	
공공보건	130,276,000				130,276,000	128,409,340						1,866,660			
														1,866,660	
진료 및 민원실 운영	130,276,000				130,276,000	128,409,340						1,866,660			
														1,866,660	
방문보건	450,680,000				450,680,000	445,206,950					1,927,800	3,545,250	1,286,870		
														2,258,380	
의료취약계층 방문보건	152,628,000				152,628,000	151,294,100						1,333,900			
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(전환사업)	13,056,000				13,056,000	13,056,000									
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원	33,395,000				33,395,000	32,965,900						429,100			
취약지 경로당 순회 의료서비스	36,288,000				36,288,000	36,203,750						84,250			
성 지역 통합 의료서비스	20,348,000				20,348,000	19,939,650						408,350			
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	2,040,000				2,040,000	2,037,220						2,780			
웰다잉 문화조성 사업	4,280,000				4,280,000	4,280,000									
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	188,645,000				188,645,000	185,430,330					1,927,800	1,286,870	1,286,870		

【일반회계】 【보건사업과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회중심재활사업	67,531,000				67,531,000	64,684,070					1,084,640	1,762,290	1,084,650			
														677,640		
지역사회중심재활사업	67,531,000				67,531,000	64,684,070					1,084,640	1,762,290	1,084,650			
														677,640		
동부도시 보건지소 운영	169,304,000				169,304,000	164,210,910						5,093,090		5,093,090		
동부도시보건지소운영	65,802,000				65,802,000	63,710,300						2,091,700		2,091,700		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,434,000				69,434,000	69,434,000										
동부도시보건지소 건강증진센터운영	34,068,000				34,068,000	31,066,610						3,001,390		3,001,390		
지역사회 통합건강증진	16,010,000				16,010,000	16,010,000										
아토피·천식 예방관리사업	16,010,000				16,010,000	16,010,000										
치매안심센터 운영 관리	1,105,666,000				1,105,666,000	1,088,676,090					4,941,960	12,047,950	11,531,270			
																516,680
치매치료관리비 지원(전환사업)	448,187,000				448,187,000	448,187,000										
치매안심센터 운영지원	430,715,000				430,715,000	430,210,670						504,330		504,330		
치매안심센터 운영	32,083,000				32,083,000	32,070,650						12,350		12,350		
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,090,000				1,090,000	1,090,000										
시군 치매안심센터 운영비 지원	16,800,000				16,800,000	15,941,000					257,700	601,300	601,300			
치매치료관리비 확대지원	21,760,000				21,760,000	6,145,770					4,684,260	10,929,970	10,929,970			
치매치료관리비 추가지원(도비)	155,031,000				155,031,000	155,031,000										
행정운영경비(보건사업과)	1,873,853,000				1,873,853,000	1,846,841,070					5,616,400	21,395,530	3,742,600			
																17,652,930
인력운영비	1,743,473,000				1,743,473,000	1,718,252,180					5,616,400	19,604,420	3,742,600			
																15,861,820
인력운영비	53,175,000				53,175,000	52,826,830						348,170		348,170		
방문건강관리사업 인건비	470,773,000				470,773,000	460,459,740						10,313,260		10,313,260		

【일반회계】 【보건사업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산잔액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	치매안심센터 운영지원 인건비	1,066,838,000				1,066,838,000	1,061,637,610						5,200,390		5,200,390	
	AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 인건비	152,687,000				152,687,000	143,328,000				5,616,400	3,742,600	3,742,600			
	기본경비	130,380,000				130,380,000	128,588,890					1,791,110		1,791,110		
	기본경비	130,380,000				130,380,000	128,588,890					1,791,110		1,791,110		
재무활동(보건사업과)		6,836,000				6,836,000	6,831,270					4,730		4,730		
	보전지출	6,836,000				6,836,000	6,831,270					4,730		4,730		
	보전지출	6,836,000				6,836,000	6,831,270					4,730		4,730		

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농업인의 삶의 질 향상과 친환경농업 확대 및 농촌공간재생	14,449,668,000	13,739,663,920	친환경유기인증 달성도	실적면적/목표면적*100	%	100	92	92%
			여성농업인 지원액(행복바우처)	행복바우처 지출실적	천원	840,000	1,159,700	138%
			농업기계 보급대수	농업기계 보급실적	대	400	370	92%
			친환경비료(유기질, 토양개량제)	공급량	포	750,000	871,785	116%
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	6,564,058,920	5,749,804,790	친환경축산물 인증률	인증실적/ 인증목표 * 100	%	13	13	100%
			가축방역약품 지원률	공급실적/ 공급목표 * 100	%	100	100	100%
			안전축산물 처리율	정검실적/ 정검목표 * 100	%	100	100	100%
			반려동물 등록률	동물등록 현황(건수)	건	100	1,315	1,315%
맞춤형 식량원에 생산기반 구축	15,185,847,000	13,290,973,650	시설원에 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	%	100	105	105%
			특용작물 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	%	100	96	96%

- 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+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업정책과	39,419,354,000	1,694,022,920 12,000,000			41,125,376,920	37,451,636,390	348,666,720	272,368,720	76,298,000		1,975,965,921	1,349,117,889	966,321,302		
농업경쟁력 강화	16,781,560,000	523,581,000			17,305,141,000	16,507,209,600					264,888,091	533,043,309	458,022,142		
농업인 소득 및 인력 육성	11,729,269,000	523,581,000			12,252,850,000	11,957,205,880					103,908,341	191,735,779	140,437,599		
농업인 인력 육성	84,884,000				84,884,000	84,126,870						757,130		757,130	
맞춤형 농업 경영정보 구축	15,206,000				15,206,000	14,445,700						760,300		760,300	
농어민 공익수당 지원	6,573,169,000				6,573,169,000	6,545,004,120					8,640,000	19,524,880	12,960,000		
청년 농업인 영농정착 지원사업	89,753,000				89,753,000	85,553,000					2,100,000	2,100,000	2,100,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청년농업인 연구동아리 지원	6,000,000				6,000,000	4,000,000					500,000	1,500,000	1,500,000			
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	50,160,000				50,160,000	50,160,000										
후계농업인단체 지원	49,950,000				49,950,000	49,782,400						167,600		167,600		
경관보전작물	6,250,000				6,250,000	6,249,540						460	460			
농지이용실태조사 지원	183,304,000				183,304,000	123,932,170					33,552,891	25,818,939	24,883,399			
																935,540
농지위원회 운영 지원	80,000,000				80,000,000	62,675,650						17,324,350		17,324,350		
재활용불가 영농폐기물 처리 지원사업	18,000,000				18,000,000	15,480,000						2,520,000		2,520,000		
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)	77,223,000				77,223,000	67,616,000					9,159,000	448,000		448,000		
농촌관광주체 육성지원(체험휴양마을 행사실비)	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000		
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)	51,000,000				51,000,000	48,262,700					2,018,690	718,610	718,610			
체험마을리더 교육 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000										
농촌체험휴양마을 통합플랫폼 가입 지원	600,000				600,000	600,000										
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
농어촌민박 소방안전시설 지원	46,212,000				46,212,000	46,212,000										
농어촌민박 홈페이지 제작 지원	5,000,000				5,000,000	4,750,000						250,000		250,000		
여성농어업인 행복바우처 지원	1,330,000,000				1,330,000,000	1,207,800,000					34,216,000	87,984,000	87,984,000			
여성농업인 특수건강검진 지원	83,600,000				83,600,000	63,235,000					12,626,300	7,738,700	7,738,700			
농촌 왕진버스 사업	25,200,000				25,200,000	25,200,000										
농번기 마을공동급식 지원사업	174,240,000				174,240,000	174,240,000										
농촌인력지원센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000										

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업정책자금 이자차액 지원	30,007,000				30,007,000	26,360,110					1,094,960	2,551,930	2,551,930			
	전라남도 농어촌진흥기금 부담금	462,000,000				462,000,000	462,000,000										
	농업기술센터 내진보강공사		523,581,000			523,581,000	503,107,680						20,473,320		20,473,320		
	차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지) 비대면 인프라 구축사업	31,726,000				31,726,000	31,725,000					500	500	500			
	공무원 사기진작	138,801,000				138,801,000	138,703,940						97,060		97,060		
	농촌공간정비사업	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000										
	농촌공간 재구조화 및 재생 기본·시행계획 수립 용역	220,784,000				220,784,000	220,784,000										
	친환경 농업육성 및 지원	5,052,291,000				5,052,291,000	4,550,003,720					160,979,750	341,307,530	317,584,543		23,722,987	
	친환경 농업 생산기반 조성	115,620,000				115,620,000	98,055,970						17,564,030	140		17,563,890	
	유기질비료 지원(전환사업)	1,107,460,000				1,107,460,000	1,107,460,000										
유기질비료 지원(지자체협력)	282,992,000				282,992,000	282,518,000						474,000		474,000			
유기질비료 해상운송비 지원	22,100,000				22,100,000	20,441,600						1,658,400		1,658,400			
토양개량제 지원	345,743,000				345,743,000	241,654,980					86,175,860	17,912,160	17,912,160				
비료 가격안정 지원사업	170,968,000				170,968,000	170,968,000											
무기질비료 지원	347,539,000				347,539,000	347,538,310						690			690		
친환경 농산물 생산단지 조성	1,236,589,000				1,236,589,000	1,138,043,860					7,760,320	90,784,820	86,758,820		4,026,000		
유기농업자재 지원	154,376,000				154,376,000	125,230,590					16,904,250	12,241,160	12,241,160				
친환경농업직불	197,998,000				197,998,000	179,439,980					18,558,020						
친환경 인증농가 지원	604,152,000				604,152,000	440,926,030					7,009,170	156,216,800	156,216,798		2		
농업환경보전프로그램 지원	150,000,000				150,000,000	138,961,000					7,175,350	3,863,650	3,863,645			5	

【일반회계】 【농업정책과】

(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	수입대채경비			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
	친환경농업협회 조직 활성화 지원	15,300,000				15,300,000	15,300,000											
	임산부 친환경농산물 지원	146,688,000				146,688,000	146,688,000											
	난임부부 친환경농산물 지원	23,808,000				23,808,000	12,672,000					3,340,400	7,795,600	7,795,600				
	영유아 친환경농산물 지원	120,192,000				120,192,000	73,344,000					14,054,800	32,793,200	32,793,200				
	유기농가 농작물 재해보험료 지원	10,766,000				10,766,000	10,761,400					1,580	3,020	3,020				
	축산업 경쟁력 강화	5,641,755,000	1,170,441,920 12,000,000			6,824,196,920	5,924,390,480	348,656,720	272,358,720	76,298,000		97,983,840	453,165,880	315,928,190				
																137,237,690		
	녹색축산 시책 지원	2,977,400,000	12,000,000			2,989,400,000	2,602,074,820	76,298,000		76,298,000		61,542,200	249,484,960	224,305,530				
																25,179,450		
	조사료생산용 사일리지 제조 지원	76,950,000				76,950,000	76,917,060					15,490	17,450	17,450				
	조사료생산용 종자구입 지원	5,940,000				5,940,000	5,937,310					2,690						
	가축분뇨 정화지원	60,160,000				60,160,000	60,151,080						8,920					
																8,920		
	가축분뇨 퇴액비살포비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
	가축분뇨처리 지원사업	32,940,000				32,940,000	32,940,000											
	말산업 육성 지원	180,580,000				180,580,000	109,532,000	71,048,000		71,048,000								
친환경 축산 지원	25,120,000				25,120,000	25,120,000												
한우산업 육성 지원	97,062,000				97,062,000	78,712,000	5,250,000		5,250,000		5,000,000	8,100,000	6,750,000					
															1,350,000			
축산 생산기반 조성	266,410,000	12,000,000			278,410,000	250,117,230					1,526,550	26,766,220	24,641,670					
															2,124,550			
꿀벌산업 육성 지원	94,500,000				94,500,000	93,933,670					74,850	491,480	112,280					
															379,200			
축산시책 운영 지원	433,680,000				433,680,000	412,363,220						21,316,780						
															21,316,780			
축산물이력관리 지원(자치단체)	18,020,000				18,020,000	18,020,000												
학교우유급식 지원	1,580,200,000				1,580,200,000	1,339,219,830					48,196,040	192,784,130	192,784,130					

【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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
축산분야 탄소중립 지원	7,500,000				7,500,000	773,750					6,726,250						
축산분야 피해보전직불금	96,338,000				96,338,000	96,337,670					330						
동물보호	1,243,357,000	1,170,441,920			2,413,798,920	1,990,495,620	272,358,720	272,358,720			14,856,100	136,088,480	40,403,700				
													95,684,780				
동물보호사업	290,076,000				290,076,000	224,936,650						65,139,350		65,139,350			
유기동물 보호관리	80,000,000				80,000,000	68,614,000					2,277,200	9,108,800	9,108,800				
유실·유기동물 입양비 지원	6,000,000				6,000,000	5,086,200					456,900	456,900	456,900				
유기·유실동물 구조보호 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000											
길고양이 종성화수술비 지원	93,000,000				93,000,000	93,000,000											
길고양이 종성화 지원사업(자체)	50,416,000				50,416,000	49,960,000						456,000		456,000			
유기동물임시보호소 설치 지원	544,965,000	1,170,441,920			1,715,406,920	1,414,558,770	272,358,720	272,358,720				28,489,430		28,489,430			
실외사육견종성화수술지원사업	104,000,000				104,000,000	98,680,000					1,330,000	3,990,000	3,990,000				
동물등록 지원사업	20,400,000				20,400,000	17,760,000					792,000	1,848,000	1,848,000				
중증장애인 반려동물 진료비 지원사업	2,000,000				2,000,000	400,000						1,600,000		1,600,000			
민간동물 보호시설 환경개선 지원	35,000,000				35,000,000						10,000,000	25,000,000	25,000,000				
축산물 위생 및 수급관리	9,684,000				9,684,000	8,312,000						1,372,000		1,372,000			
축산물 위생 지원	4,084,000				4,084,000	2,712,000						1,372,000		1,372,000			
명예축산물 위생감시원 관리	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
가축방역	1,411,314,000				1,411,314,000	1,323,508,040					21,585,540	66,220,420	51,218,960				
													15,001,460				
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원	73,055,000				73,055,000	73,050,490						4,510	4,510				
구제역백신지원	83,790,000				83,790,000	83,765,610					15,290	9,100	9,100				

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도차제)	14,000,000				14,000,000	14,000,000											
차량무선인식장치 통신료 지원	16,793,000				16,793,000	11,126,320					3,400,820	2,265,860	2,265,660				
																200	
살처분 보상금 지원	12,500,000				12,500,000	9,883,000					2,355,300	261,700	261,700				
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원	8,250,000				8,250,000	8,240,560					5,630	3,810	3,810				
구제역 예방백신 접종 기술비 지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000											
공동방제단 운영(인건비)	182,388,000				182,388,000	182,388,000											
공동방제단 운영(재료비)	143,254,000				143,254,000	143,254,000											
가축질병 예방약품 지원	46,200,000				46,200,000	46,025,970					39,850	134,180	134,180				
가축방역활동비(공수의) 지원	39,600,000				39,600,000	26,400,000					2,640,000	10,560,000	10,560,000				
소규모한우농가잔료비 지원	6,250,000				6,250,000	6,250,000											
통제초소운영 지원사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
거점소독시설 운영지원(도차제)	176,000,000				176,000,000	176,000,000											
AI구제역 차단방역	189,806,000				189,806,000	174,810,210						14,995,790		14,995,790			
방역인프라설치지원	56,928,000				56,928,000	56,369,400					362,590	196,010	192,520				
																	3,490
전업농 소 구제역 채혈비 지원	2,200,000				2,200,000	2,200,000											
AI시료채취비용지원	2,320,000				2,320,000	2,320,000											
축산농가방역시설 지원	99,000,000				99,000,000	48,450,000					12,765,000	37,785,000	37,785,000				
꿀벌질병 예방약품지원	32,300,000				32,300,000	32,296,460					1,060	2,480	2,480				
소 구제역 백신접종 확대 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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	럼피스킨 예방접종시술비지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000										
	구제역백신접종원거리자 동연속주사기 지원	2,380,000				2,380,000	2,380,000										
	가축전염병방역대책지원(특별교부세)	10,000,000				10,000,000	9,998,020					1,980		1,980			
식량원예 생산기반 확충		15,313,093,000				15,313,093,000	13,384,729,340					1,613,093,990	315,269,670	182,370,970	132,898,700		
식량 안전 생산		14,440,431,000				14,440,431,000	12,683,321,010					1,589,732,770	167,377,220	139,251,670	28,125,550		
공익직접지불금		11,314,000,000				11,314,000,000	10,109,699,070					1,204,300,930					
공익직불제 행정경비 지원		75,710,000				75,710,000	72,394,250					3,315,750					
전략작물직불금		133,000,000				133,000,000	61,806,400					71,193,600					
전략작물직불제 행정경비 지원		7,222,000				7,222,000	7,214,700					7,300		7,300			
농업 기계화사업		703,325,000				703,325,000	581,416,910					29,485,160	92,422,930	67,160,430	25,262,500		
농업기계 등화장치 부착지원		10,000,000				10,000,000	9,900,000					58,000	42,000	42,000			
고품질 쌀 생산 지원		1,451,851,000				1,451,851,000	1,199,498,880					249,538,000	2,814,120	191,120	2,623,000		
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		3,500,000				3,500,000	3,267,250					232,750		232,750			
논 타작물 재배 지원		73,460,000				73,460,000	61,468,750					2,398,250	9,593,000	9,593,000			
농업인 안전재해보험 지원		376,660,000				376,660,000	297,006,300					23,893,820	55,759,880	55,759,880			
농작물 재해보험료 지원		230,557,000				230,557,000	221,379,800					2,785,630	6,391,570	6,391,570			
영농안전장비 지원		28,600,000				28,600,000	28,473,710					12,620	113,670	113,670			
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원		11,000,000				11,000,000	11,000,000										
벼멸구 피해 복구비 지원		1,352,000				1,352,000	1,352,000										
저탄소 농업 프로그램(경종)시범사업		20,194,000				20,194,000	17,442,990					2,751,010					

【일반회계】 【농업정책과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
시설원에 및 채소 생산기반 육성	704,665,000				704,665,000	559,043,530					22,733,720	122,887,750	41,654,600			
													81,233,150			
	시설원에 생산기반 육성	302,590,000				302,590,000	226,359,290				12,620	76,218,090			76,218,090	
	농업분야 에너지절감시설 지원	28,895,000				28,895,000	27,051,000				938,000	906,000	906,000			
	원예작물 생산기반 육성	107,012,000				107,012,000	104,192,840					2,819,160			2,819,160	
	채소 생산기반 육성	53,520,000				53,520,000	51,288,600				10,600	2,220,800		24,900		2,195,900
	고추비가림 재배시설 지원사업	16,500,000				16,500,000					7,590,000	8,910,000	8,910,000			
	원예분야 재해예방시설 지원	4,440,000				4,440,000	3,530,000				273,000	637,000	637,000			
	시설원에 생산비절감 지원 사업	12,540,000				12,540,000	8,155,500				1,315,400	3,069,100	3,069,100			
	저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원	81,588,000				81,588,000	58,566,400				5,755,400	17,266,200	17,266,200			
	노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원	19,380,000				19,380,000	15,939,200				1,030,900	2,409,900	2,409,900			
시설과수 생산시설 현대화 지원	9,900,000				9,900,000	3,340,700				1,967,800	4,591,500	4,591,500				
배 재배농가 긴급 경영안정 자금 지원	8,300,000				8,300,000	620,000				3,840,000	3,840,000	3,840,000				
소규모 지역개발사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
특작 및 과수 생산기반 육성	167,997,000				167,997,000	142,364,800				627,500	25,004,700	1,464,700				
													23,540,000			
특용작물 생산기반 육성	110,390,000				110,390,000	86,850,000					23,540,000			23,540,000		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	57,607,000				57,607,000	55,514,800				627,500	1,464,700	1,464,700				
행정운영경비(농업정책과)		595,508,000				595,508,000	561,430,670					34,077,330		34,077,330		
인력운영비	350,391,000				350,391,000	319,279,690						31,111,310		31,111,310		
인력운영비	350,391,000				350,391,000	319,279,690						31,111,310		31,111,310		
기본경비	245,117,000				245,117,000	242,150,960						2,966,020			2,966,020	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			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											
	기본경비	245,117,000				245,117,000	242,150,960						2,966,020		2,966,020	
	재무활동(농업정책과)	1,087,438,000				1,087,438,000	1,073,876,300						13,561,700		13,561,700	
	보전지출	1,087,438,000				1,087,438,000	1,073,876,300						13,561,700		13,561,700	
	보전지출	1,087,438,000				1,087,438,000	1,073,876,300						13,561,700		13,561,700	

【일반회계】 【농촌진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화	5,651,219,000	3,229,060,850	농기계 임대사업 운영실적	농기계 임대사업 운영결과 공문	대	1093	1134	103.8%
			농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도	농업인대학 운영결과 공문	%	23.4	33.3	142.3%
			농촌자원 도농교류 활성화 교육 만족도	만족도 조사결과 공문	점	90	95	105%
			우량꽃묘 생산 등급달성 실적	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 공문	만본	91.2	96.7	106%
			귀농귀촌 유치지원 실적	귀농귀촌 유치지원 결과 공문	명	1161	1276	109.9%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉓+㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌진흥과	6,654,863,000	288,886,000			6,943,749,000	3,744,361,800	2,989,381,250	2,925,602,450	63,778,800		3,543,180	206,462,770	4,146,290		
														202,316,480	
농촌사회 개발	6,439,419,000	288,886,000			6,728,305,000	3,544,569,300	2,989,381,250	2,925,602,450	63,778,800		3,543,180	190,811,270	4,146,290		
														186,664,980	
농촌 지도기반 조성	1,272,285,000	192,886,000			1,465,171,000	674,366,060	713,778,800	650,000,000	63,778,800		50,800	76,975,340	171,200		
														76,804,140	
지도공무원 전문능력개발활동지원	4,400,000				4,400,000	2,817,150						1,582,850		1,582,850	
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)	2,695,000				2,695,000	2,000,000						695,000		695,000	
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 협력화 지원)	28,980,000				28,980,000	26,828,430						2,151,570		2,151,570	
농업인상담소 지원	174,798,000				174,798,000	158,614,660						16,183,340		16,183,340	
농업인상담소 실증시험포 운영	85,340,000				85,340,000	84,061,800						1,278,200		1,278,200	
도시농업교육관 신축(자체)	68,000,000	192,886,000			260,886,000	151,388,100	63,778,800		63,778,800			45,719,100		45,719,100	
도시농업교육관 신축(보조)	650,000,000				650,000,000		650,000,000	650,000,000							
새기술 경영정보 네트워크 구축	10,100,000				10,100,000	8,063,500						2,036,500		2,036,500	
농업기술센터 농촌체험장 운영	119,094,000				119,094,000	115,851,000						3,243,000		3,243,000	

【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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시민 녹색체험 프로그램	9,600,000				9,600,000	8,750,000						850,000				
														850,000		
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영	38,640,000				38,640,000	37,228,820						1,411,180				
														1,411,180		
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리	39,438,000				39,438,000	37,784,600						1,653,400				
														1,653,400		
국제농업박람회 추진	41,200,000				41,200,000	40,978,000					50,800	171,200	171,200			
농업인 육성	264,952,000				264,952,000	251,732,200					1,125,220	12,094,580	1,691,380			
															10,403,200	
학습단체 육성	21,150,000				21,150,000	19,671,800						1,478,200				
														1,478,200		
농촌지도자 양성교육	7,200,000				7,200,000	7,064,200						135,800				
														135,800		
농촌지도자회 신문 우송료 지원	21,720,000				21,720,000	21,720,000										
농업인학습단체 선진농업 연수	18,200,000				18,200,000	18,200,000										
선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
농촌지도자회원 대회 및 교육 참여 지원	4,000,000				4,000,000	3,608,600					78,280	313,120	313,120			
농업인 학습단체 한마음대회	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
품목별 농업인 연구모임 육성	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
품목별 농업인 연구모임 육성 운영	5,530,000				5,530,000	3,763,200						1,766,800				
														1,766,800		
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원	4,500,000				4,500,000	4,348,200						151,800				
														151,800		
농업기술전문교육	14,400,000				14,400,000	14,005,950					295,530	98,520	98,520			
농업기술전문교육 운영	17,884,000				17,884,000	17,733,850						150,150				
														150,150		
작물 생육단계별 현장 영농기술 교육	10,405,000				10,405,000	10,347,300						57,700				
														57,700		
농업인대학 운영	15,000,000				15,000,000	14,684,250					236,790	78,960	78,960			
농업인대학 운영 지원	29,898,000				29,898,000	28,869,500						1,028,500				
														1,028,500		

【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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	5,000,000				5,000,000	3,284,600					514,620	1,200,780	1,200,780			
	4-H회 농업기술정보 제공 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
	4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	4-H회 교육행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	4-H회 양성교육 지원	3,915,000				3,915,000	3,349,750						565,250		565,250		
	학교 4-H 그린프로그램 운영	13,650,000				13,650,000	8,581,000						5,069,000		5,069,000		
	청년농업인 농산물 브랜딩 개발 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
	귀농귀촌 지원	254,218,000				254,218,000	245,852,050					282,230	8,083,720	120,770			
	귀농귀촌 정착지원	30,200,000				30,200,000	26,499,600						3,700,400		3,700,400		
	귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)	12,000,000				12,000,000	11,963,600					7,280	29,120	29,120			
	귀농·귀촌 박람회 참가	10,880,000				10,880,000	10,070,200						809,800		809,800		
	귀농어업인지원위원회 운영	700,000				700,000	300,000						400,000		400,000		
	귀농인 맞춤형 소규모 농기계 지원	6,300,000				6,300,000	4,169,900						2,130,100		2,130,100		
	귀농인 농가주택 수리비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	귀농귀촌 유치지원	33,069,000				33,069,000	32,445,700						623,300		623,300		
	귀농·귀촌 지원센터 운영	29,069,000				29,069,000	28,769,650						299,350		299,350		
	영농기초기술교육(귀농· 귀촌)	6,000,000				6,000,000	5,633,400					274,950	91,650	91,650			
	선도농가 현장 실습교육 지원(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	전남에서 살아보기 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	농촌생활개선	247,576,000				247,576,000	241,584,820					120	5,991,060	130			

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌여성 조직 활성화 및 전문교육	55,085,000				55,085,000	52,046,100						3,038,900				
																3,038,900	
	여성농업인 학습단체 육성	1,050,000				1,050,000	1,050,000										
	농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원	19,080,000				19,080,000	19,080,000										
	생활개선회원 대회 참여 및 교육지원	4,000,000				4,000,000	3,930,000						70,000				
																70,000	
	다양한 우리쌀·밀 활용교육	3,360,000				3,360,000	3,350,500						9,500				
																9,500	
	농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	농촌자원 6차산업화 도농교류	10,800,000				10,800,000	10,384,100						415,900				
																415,900	
	농식품 가공 창업교육	6,300,000				6,300,000	5,654,400						645,600				
																645,600	
	도시민 친환경 가족텃밭 운영	31,901,000				31,901,000	30,089,970						1,811,030				
																1,811,030	
	농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	5,999,750				120	130	130				
	농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	농업기계	3,454,899,000	96,000,000			3,550,899,000	1,197,459,340	2,275,602,450	2,275,602,450			2,084,810	75,752,400	2,162,810			
																73,589,590	
	농기계 임대사업	82,399,000				82,399,000	82,309,410						89,590				
																89,590	
	농업기계 현장실무교육	12,000,000				12,000,000	10,128,920				1,216,200	654,880	654,880				
	전문 농기계 활용 교육	13,500,000				13,500,000	7,200,000						6,300,000				
																6,300,000	
	농기계임대사업소 분점 설치사업	3,322,000,000	96,000,000			3,418,000,000	1,074,678,660	2,275,602,450	2,275,602,450			311,320	67,407,570	207,570			
																67,200,000	
	논 타작물 임대농기계 확충 지원	25,000,000				25,000,000	23,142,350						1,300,360	1,300,360			
	꽃도시 조성	945,489,000				945,489,000	933,574,830						11,914,170				
																11,914,170	
	시가지 주요지점 화단 조성	269,598,000				269,598,000	263,267,140						6,330,860				
																6,330,860	

【일반회계】 【농촌진흥과】

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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	우량꽃묘 생산 공급	377,448,000				377,448,000	374,549,590						2,898,410		2,898,410	
	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	8,827,000				8,827,000	8,826,400						600		600	
	관광 여수 홍보 꽃 조형물 설치	194,000,000				194,000,000	192,788,890						1,211,110		1,211,110	
	여수세계섬박람회 대비 섬마을 꽃장식 시범조성	95,616,000				95,616,000	94,142,810						1,473,190		1,473,190	
행정운영경비(농촌진흥과)		192,149,000				192,149,000	176,511,160						15,637,840		15,637,840	
	인력운영비	46,395,000				46,395,000	46,394,640						360		360	
	인력운영비	46,395,000				46,395,000	46,394,640						360		360	
	기본경비	145,754,000				145,754,000	130,116,520						15,637,480		15,637,480	
	기본경비	145,754,000				145,754,000	130,116,520						15,637,480		15,637,480	
재무활동(농촌진흥과)		23,295,000				23,295,000	23,281,340						13,660		13,660	
	보전지출	23,295,000				23,295,000	23,281,340						13,660		13,660	
	보전지출	23,295,000				23,295,000	23,281,340						13,660		13,660	

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
기후변화 대응 및 스마트 과학영농 실현으로 농산물 안정생산 도모	2,129,933,000	1,941,099,730	식량작물 돌발 병해충 방제약제 농가보급량	식량작물 돌발 병해충 방제약제 농가보급량	ha	900	1,070	118.8%
			작목별 맞춤형 영농현장 기술지원	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	명	1,240	1,510	121.7%
			친환경 농업기술 실천농가 비율	(친환경 농업기술 실천 농가호수/전체 농가 호수)*100	호	3,213	8,253	256.8%
			돌산갓 우량종자 농가보급량	돌산갓 우량종자 농가보급량	kg	200	330	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				
		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
기술보급과	2,517,105,000	140,000,000			2,657,105,000	2,258,857,980	196,000,000		196,000,000		10,736,140	191,510,880	13,185,910			
농업기술보급	2,342,310,000	140,000,000			2,482,310,000	2,090,662,730	196,000,000		196,000,000		10,736,140	184,911,130	4,000,000	174,324,970		
												13,185,910	4,000,000	167,725,220		
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	483,496,000				483,496,000	448,267,370					9,888,070	25,340,560	11,203,410	14,137,150		
	18,480,000				18,480,000	18,302,190						177,810		177,810		
	20,000,000				20,000,000	18,126,700					561,990	1,311,310	1,311,310			
	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	28,800,000				28,800,000	20,610,380						8,189,620		8,189,620		
	16,800,000				16,800,000	16,800,000										
	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
	50,994,000				50,994,000	33,102,760						8,945,620	8,945,620	8,945,620		
50,850,000				50,850,000	45,970,000							4,880,000		4,880,000		
70,000,000				70,000,000	70,000,000											
자색보리 저탄소인증 재배기술 보급 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000										

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
				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
	고품질 옥수수 안정생산 기반조성	25,064,000				25,064,000	25,064,000											
	보급중 차액 지원	12,500,000				12,500,000	12,489,750					3,080	7,170	7,170				
	농작물 병해충 진단실 운영지원	18,000,000				18,000,000	16,963,740					310,870	725,390	725,390				
	농작물 병해충 관찰포 운영지원	4,200,000				4,200,000	4,176,970					6,900	16,130	16,130				
	친환경농업 현장지원	3,200,000				3,200,000	3,195,340						4,660			4,660		
	농업인과 소통·공감하는 영농기술보급	41,788,000				41,788,000	41,076,440						711,560			711,560		
	품목별 농업인연구회 육성	17,320,000				17,320,000	17,146,500						173,500			173,500		
	작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	3,742,600					59,610	197,790	197,790				
	도시근교 소득작목 경쟁력 향상 기술보급	948,250,000	140,000,000			1,088,250,000	736,487,660	196,000,000			196,000,000		844,200	154,918,140	1,969,800	148,948,340		
	고품질 소득작목 생산 기술보급	5,300,000				5,300,000	5,198,970						101,030			101,030		
양파 토양전염성병 예방 토양처리제 지원	10,500,000				10,500,000	7,686,000					844,200	1,969,800	1,969,800					
특용작물 소득화 기반 구축 시범	56,000,000				56,000,000	56,000,000												
꽃피는 섬성 한방약초 생산단지 조성 시범	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
우량종구 생산 안정재배 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범	280,000,000	140,000,000			420,000,000	276,065,940						143,934,060		143,934,060				
고품질 참깨 신품종 조기확산 단지조성 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
기후변화 대응 과수 안정생산 기술보급 시범	14,000,000				14,000,000	13,201,890						798,110		798,110				
참다래 재배기반 조성 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000												
새기술 보급 실증시험포 운영	60,451,000				60,451,000	59,643,140						807,860		807,860				
버섯 안정생산 기술보급	33,413,000				33,413,000	31,821,970						1,591,030			1,591,030			

【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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	동백 관광상품 보급	19,242,000				19,242,000	18,213,240						1,028,760		1,028,760		
	화재 걱정없는 가축 원격외발열선 보온등 보급 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	꿀벌 사육기반 안정화 시범	17,500,000				17,500,000	17,500,000										
	관상조류사육장 운영	43,551,000				43,551,000	42,987,260						563,740		563,740		
	곤충사육장 운영	8,293,000				8,293,000	8,169,250						123,750		123,750		
	농촌지도기반조성 장비 구입 지원(전환사업)	200,000,000				200,000,000		196,000,000		196,000,000			4,000,000	4,000,000			
	농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화	499,634,000				499,634,000	495,241,260				3,870	4,388,870	12,700	4,376,170			
	환경장해 저감 미생물 활용 생산기술 시범	19,670,000				19,670,000	19,670,000										
	유용미생물 클로렐라 배양 시범	3,523,000				3,523,000	3,510,350					12,650		12,650			
	유용미생물 배양실 운영	116,100,000		10,000,000		126,100,000	125,948,990					151,010		151,010			
	퇴비 부숙도 판정 지원	27,568,000				27,568,000	27,461,990					106,010		106,010			
	액비 부숙도 판정 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)	54,368,000				54,368,000	53,972,610				3,870	391,520	12,700	378,820			
	공익직불제 이행점검 토양검사	7,877,000				7,877,000	7,877,000										
	잔류농약분석실 운영	141,716,000				141,716,000	141,641,220					74,780		74,780			
	중금속 분석실 운영	30,940,000				30,940,000	30,858,420					81,580		81,580			
	종합 실험·연구동 운영	26,850,000		11,000,000		37,850,000	37,602,330					247,670		247,670			
	경영상담실 운영	1,300,000				1,300,000	1,111,500					188,500		188,500			
	스마트농업 경영체 육성	18,222,000				18,222,000	15,086,850					3,135,150		3,135,150			
	지역 핵심 유통 농업인 판매기술 확산	8,000,000				8,000,000	8,000,000										

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
스마트강소농 실현 현장 접목 기술지원	42,000,000				21,000,000	21,000,000										
			△21,000,000													
돌산갯 재배 · 가공 기술 연구 및 지원	410,930,000				410,930,000	410,666,440						263,560		263,560		
돌산갯 우리품종 연구개발 및 종자보급	127,130,000				127,130,000	127,002,440						127,560		127,560		
명품 돌산갯 생산기반조성	278,400,000				278,400,000	278,314,000						86,000		86,000		
돌산갯농업인연구회 및 돌산갯감지생산자연합회 육성	5,400,000				5,400,000	5,350,000						50,000		50,000		
행정운영경비(기술보급과)	126,918,000				126,918,000	120,328,700						6,589,300		6,589,300		
인력운영비	46,000,000				46,000,000	45,938,300						61,700		61,700		
인력운영비	46,000,000				46,000,000	45,938,300						61,700		61,700		
기본경비	80,918,000				80,918,000	74,390,400						6,527,600		6,527,600		
기본경비	80,918,000				80,918,000	74,390,400						6,527,600		6,527,600		
재무활동(기술보급과)	47,877,000				47,877,000	47,866,550						10,450		10,450		
보전지출	47,877,000				47,877,000	47,866,550						10,450		10,450		
보전지출	47,877,000				47,877,000	47,866,550						10,450		10,450		

【일반회계】 【농산물유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
농특산물 경쟁력 강화	2,333,429,000	1,803,397,050	농수특산물 온라인 판매 활성화 실적	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰)입점업체 수	개소	121	111	92.5%
			여수시 농산물 공동상표 사용 업체 확대	공동상표 사용 허가 및 포장재 지원 업체 수	개소	10	10	100%
			안전농산물(GAP) 인증 농가 확대	여수시 GAP 인증농가 수	명	550	516	94%
학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	12,637,006,000	12,423,907,050	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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사과이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
농산물유통과	15,329,228,000				15,329,228,000	14,578,026,300	250,000,000		250,000,000		124,226,898	376,974,802	103,773,892			
농특산물 경쟁력 강화	2,468,179,000				2,468,179,000	1,938,147,050	250,000,000		250,000,000		116,399,894	163,632,056		273,200,910		
														82,925,670		
	농수특산물 판로기반 확대	311,030,000				311,030,000	271,169,980				13,559,280	26,300,740	16,677,840			
														9,622,900		
	농수산물 국내시장 판로기반 확충	209,170,000				209,170,000	184,430,190				12,000,000	12,739,810	12,000,000			
														739,810		
	해외시장 판로 구축	15,000,000				15,000,000	8,248,310					6,751,690		6,751,690		
	여수시 푸드플랜 추진	86,860,000				86,860,000	78,491,480				1,559,280	6,809,240	4,677,840		2,131,400	
	농특산물 브랜드 육성 개발	1,248,804,000				1,248,804,000	1,079,092,650					99,438,214	70,273,136	56,422,946		
															13,850,190	
	지역 농특산물 브랜드화	148,424,000				148,424,000	142,400,210						6,023,790		6,023,790	
	섬섬여수옥수수 페스티벌	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농촌융복합산업화 지원	42,170,000				42,170,000	42,163,600						6,400		6,400		
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원	440,000,000				440,000,000	439,502,400					199,080	298,520	298,520			
농식품 제조·가공 지원	47,460,000				47,460,000	34,648,000					1,497,620	11,314,380	3,494,380			
														7,820,000		
농식품 바우처	386,000,000				386,000,000	235,628,440					97,741,514	52,630,046	52,630,046			

【일반회계】 【농산물유통과】

(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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	절임영수 재할용 설비 구축 지원	134,750,000				134,750,000	134,750,000										
	농산물 유통 지원	908,345,000				908,345,000	587,884,420	250,000,000		250,000,000		3,402,400	67,058,180	7,605,600		59,452,580	
	유통시설 현대화사업 지원	143,000,000				143,000,000	124,538,450					2,402,400	16,059,150	5,605,600		10,453,550	
	우수 농산물 공급 지원	401,140,000				401,140,000	356,147,070						44,982,930			44,982,930	
	GAP인증농가 전류농약, 종금숙, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	15,339,000				15,339,000	15,339,000										
	정부 양곡 관리	343,866,000				343,866,000	86,859,900	250,000,000		250,000,000		1,000,000	6,006,100	2,000,000		4,006,100	
	정부양곡관리비 지원(지자체)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	학교급식관리	12,677,380,000				12,677,380,000	12,464,281,050					7,827,004	205,271,946	23,067,506		182,204,440	
	학교 급식 지원	12,677,380,000				12,677,380,000	12,464,281,050					7,827,004	205,271,946	23,067,506		182,204,440	
	친환경 농산물 식재료 지원	7,240,967,000				7,240,967,000	7,204,805,050					7,827,004	28,334,946	23,067,506		5,267,440	
	학교 무상급식 지원	5,347,949,000				5,347,949,000	5,171,012,000						176,937,000			176,937,000	
	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	48,090,000				48,090,000	48,090,000										
	학교급식 친환경 농산물 생산기반 구축(기부금 사업)	40,374,000				40,374,000	40,374,000										
	행정운영경비(농산물유통과)	39,878,000				39,878,000	31,820,720						8,057,280			8,057,280	
	기본경비	39,878,000				39,878,000	31,820,720						8,057,280			8,057,280	
	기본경비	39,878,000				39,878,000	31,820,720						8,057,280			8,057,280	
	재무활동(농산물유통과)	143,791,000				143,791,000	143,777,480						13,520			13,520	
	보전지출	143,791,000				143,791,000	143,777,480						13,520			13,520	
	보전지출	143,791,000				143,791,000	143,777,480						13,520			13,520	

【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	4,835,040,460	3,024,321,760	농어촌 및 소규모수도시설 유지관리	공사준공조서	건	59	59	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉙+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
상수도과	5,899,079,000	1,603,037,590 50,000,000			7,552,116,590	5,741,397,890	1,778,246,530	712,069,530	66,177,000	1,000,000,000		32,472,170					
상수도 식수관리	3,235,079,000	1,603,037,590 50,000,000			4,888,116,590	3,077,397,890	1,778,246,530	712,069,530	66,177,000	1,000,000,000		32,472,170					
		1,337,605,590			2,637,605,590	1,424,164,510	1,213,441,080	213,441,080		1,000,000,000							
	도서지역 식수원 개발	1,300,000,000															
		화정면 여자도 도서식수원 개발 사업	1,000,000,000	55,690,100			1,055,690,100	55,690,100	1,000,000,000			1,000,000,000					
	소규모 성 해수담수화 장비 지원사업	300,000,000	1,281,915,490			1,581,915,490	1,368,474,410	213,441,080	213,441,080								
	해수담수화시설 유지관리사업	357,900,000				357,900,000	352,551,120						5,348,880				
	해수담수화시설 유지관리 사업	357,900,000				357,900,000	352,551,120						5,348,880				
	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	1,177,179,000	265,432,000 50,000,000			1,492,611,000	910,652,880	564,805,450	498,628,450	66,177,000			17,152,670				
	소규모 수도시설 개량사업	229,994,000	212,355,870 50,000,000			492,349,870	480,943,450						11,406,420				
소규모수도시설(초도, 대부도, 송여자도) 개량사업		53,076,130			53,076,130	53,076,130											
소규모 수도시설 유지보수사업	247,106,000				247,106,000	247,106,000											
수질관리	113,679,000				113,679,000	107,932,750						5,746,250					
남면 연도 소규모수도시설 개량공사(전환사업)	386,400,000				386,400,000		386,400,000	333,258,000	53,142,000								
상습가뭄재해지역 개선사업(불통지구)	200,000,000				200,000,000	21,594,550	178,405,450	165,370,450	13,035,000								
상수도정책 및 시설사업 추진	400,000,000				400,000,000	390,029,380						9,970,620					
섬박량회 대비 개도정수장 취수확보 연계 시설공사	400,000,000				400,000,000	390,029,380						9,970,620					

【일반회계】 【상수도과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		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											
재무활동(상수도과)	2,664,000,000				2,664,000,000	2,664,000,000									
내부거래지출	2,664,000,000				2,664,000,000	2,664,000,000									
내부거래지출	2,664,000,000				2,664,000,000	2,664,000,000									

【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	9,030,708,000	7,734,878,970	하수처리 기반구축	하수처리기반 구축률	%	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	수입대채경비			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
하수도과	11,733,934,000	404,835,100			12,138,769,100	10,585,982,270	147,772,500		147,772,500		14,094,130	1,390,920,200	216,151,070				
하수처리 기반구축	8,885,934,000	404,835,100			9,290,769,100	7,737,982,270	147,772,500		147,772,500		14,094,130	1,390,920,200	216,151,070				
	농어촌마을 하수도 정비	1,096,534,000			1,096,534,000	1,069,136,420	2,500,000		2,500,000			24,897,580					
		농어촌 마을하수처리시설 수선	1,096,534,000			1,096,534,000	1,069,136,420	2,500,000		2,500,000			24,897,580				
	마을하수처리장 운영	7,787,400,000	404,835,100		8,192,235,100	6,666,896,850	145,272,500		145,272,500		14,094,130	1,365,971,620	216,151,070				
		율촌 도성마을 하수도시설공사		260,061,100		260,061,100	3,103,300	26,712,600		26,712,600	14,094,130	216,151,070	216,151,070				
	삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사		144,774,000		144,774,000		118,559,900		118,559,900			26,214,100					
		소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)	7,787,400,000			7,787,400,000	6,663,793,550					1,123,606,450					
	지하수 관리	2,000,000				2,000,000	1,949,000						51,000				
	지하수관리사업	2,000,000				2,000,000	1,949,000						51,000				
재무활동(하수도과)	2,848,000,000				2,848,000,000	2,848,000,000											
내부거래지출	2,848,000,000				2,848,000,000	2,848,000,000											
	내부거래지출	2,848,000,000			2,848,000,000	2,848,000,000											

【일반회계】 【중부민원출장소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 편리한 민원행정서비스 추진	11,340,000	10,554,940	민원발급처리실적	(민원발급처리건수/민원발급접수건수)*100	%	97	100	100%
			가족관계등록 신고 처리 실적	(가족관계등록처리건수/가족관계등록접수건수)*100	%	97	100	100%
신뢰받는 지적행정 구현 및 부동산 거래질서 확립	537,576,000	526,645,790	망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점복구(재설치)수/훼손된 기준점)*100	%	100	100	100%
			민원처리기간단축실적	(단축처리건수/민원신청건수)*100	%	99	100	100%
			실거래부적정자료조사율	(조사건수/부적정진단)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
중부민원출장소	607,086,000				607,086,000	585,617,190					396,680	21,072,130					
민원행정 서비스 제공	11,340,000				11,340,000	10,554,940					396,680	388,380		21,072,130			
	시민 중심의 민원행정 추진	11,340,000			11,340,000	10,554,940					396,680	388,380			388,380		
		시민중심의 민원행정 추진	1,080,000			1,080,000	691,620						388,380			388,380	
		가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	10,260,000			10,260,000	9,863,320					396,680				388,380	
	신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	537,576,000				537,576,000	526,645,790						10,930,210				
지적 및 측량 관리	242,562,000				242,562,000	237,137,960						5,424,040					
	토지이동지 조사 및 지적공부 정리	7,883,000			7,883,000	7,730,500						152,500				5,424,040	
		신속 정확한 지적측량 검사	224,751,000			224,751,000	223,482,600						1,268,400				152,500
		부동산 거래질서 확립	9,928,000			9,928,000	5,924,860						4,003,140				1,268,400
	주소정보 관리	295,014,000				295,014,000	289,507,830						5,506,170				4,003,140
도로명 및 건물번호 부여	295,014,000				295,014,000	289,507,830						5,506,170					5,506,170
																	5,506,170

【일반회계】 【중부민원출장소】

(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+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	행정운영경비(중부민원출장소)	54,230,000				54,230,000	44,478,810						9,751,190		9,751,190	
	인력운영비	13,185,000				13,185,000	13,089,060					95,940		95,940		
	인력운영비	13,185,000				13,185,000	13,089,060					95,940		95,940		
	기본경비	41,045,000				41,045,000	31,389,750					9,655,250		9,655,250		
	기본경비	41,045,000				41,045,000	31,389,750					9,655,250		9,655,250		
	재무활동(중부민원출장소)	3,940,000				3,940,000	3,937,650						2,350		2,350	
	보전지출	3,940,000				3,940,000	3,937,650						2,350		2,350	
보전지출	3,940,000				3,940,000	3,937,650						2,350		2,350		

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 211,880,013,877 원

- 세출결산 총액은 140,673,874,780 원

결산내용은 다음과 같다.

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

－ 세입결산 총액은 10,337,564,390 원

－ 세출결산 총액은 8,404,942,820 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,679,751,000	2,596,937,110	10,276,688,110	10,346,191,680	10,346,356,990		8,792,600	10,337,564,390		8,627,290
200 세외수입	2,861,418,000		2,861,418,000	2,930,921,890	2,931,087,200		8,792,600	2,922,294,600		8,627,290
210 경상적세외수입	2,860,418,000		2,860,418,000	2,928,014,750	2,926,625,880		7,238,420	2,919,387,460		8,627,290
230 지방행정제재·부과금등	1,000,000		1,000,000	4,461,320	4,461,320			4,461,320		
240 지남연도 수입				△1,554,180			1,554,180	△1,554,180		
700 보전수입등및내부거래	4,818,333,000	2,596,937,110	7,415,270,110	7,415,269,790	7,415,269,790			7,415,269,790		
710 보전수입등	4,417,942,000	2,596,937,110	7,014,879,110	7,014,879,690	7,014,879,690			7,014,879,690		
720 내부거래	400,391,000		400,391,000	400,390,100	400,390,100			400,390,100		

○ 목별조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(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		
합 계	7,679,751,000	2,596,937,110	10,276,688,110	10,346,191,680	10,346,356,990		8,792,600	10,337,564,390		8,627,290
200 세외수입	2,861,418,000		2,861,418,000	2,930,921,890	2,931,087,200		8,792,600	2,922,294,600		8,627,290
210 경상적세외수입	2,860,418,000		2,860,418,000	2,928,014,750	2,926,625,880		7,238,420	2,919,387,460		8,627,290
211 재산임대수입	34,327,000		34,327,000	38,416,330	37,027,460		7,238,420	29,789,040		8,627,290
211-02 공유재산임대료	34,327,000		34,327,000	38,416,330	37,027,460		7,238,420	29,789,040		8,627,290
214 사업수입	2,776,091,000		2,776,091,000	2,776,091,360	2,776,091,360			2,776,091,360		
214-03 매각사업수입	2,776,091,000		2,776,091,000	2,776,091,360	2,776,091,360			2,776,091,360		
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	113,507,060	113,507,060			113,507,060		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	113,507,060	113,507,060			113,507,060		
230 지방행정 제재·부과금등	1,000,000		1,000,000	4,461,320	4,461,320			4,461,320		
233 변상금	1,000,000		1,000,000	4,461,320	4,461,320			4,461,320		
233-01 변상금	1,000,000		1,000,000	4,461,320	4,461,320			4,461,320		
240 지난연도 수입				△1,554,180			1,554,180	△1,554,180		
241 지난연도 수입				△1,554,180			1,554,180	△1,554,180		
241-01 지난연도 수입				△1,554,180			1,554,180	△1,554,180		
700 보전수입등및내부거래	4,818,333,000	2,596,937,110	7,415,270,110	7,415,269,790	7,415,269,790			7,415,269,790		
710 보전수입등	4,417,942,000	2,596,937,110	7,014,879,110	7,014,879,690	7,014,879,690			7,014,879,690		
711 잉여금	4,417,942,000		4,417,942,000	4,417,942,580	4,417,942,580			4,417,942,580		

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711-01 순세계잉여금	4,417,942,000		4,417,942,000	4,417,942,580	4,417,942,580			4,417,942,580		
	712 전년도이월금		2,596,937,110	2,596,937,110	2,596,937,110	2,596,937,110			2,596,937,110		
	712-03 전년도이월사업비		2,596,937,110	2,596,937,110	2,596,937,110	2,596,937,110			2,596,937,110		
	720 내부거래	400,391,000		400,391,000	400,390,100	400,390,100			400,390,100		
	722 예탁금및예수금	400,391,000		400,391,000	400,390,100	400,390,100			400,390,100		
	722-04 예탁금이자수입	400,391,000		400,391,000	400,390,100	400,390,100			400,390,100		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	7,679,751,000	2,596,937,110			10,276,688,110	8,404,942,820	1,561,049,000		1,561,049,000			310,696,290			
국토및지역개발	7,419,498,000	2,596,937,110			10,016,435,110	8,231,149,500	1,561,049,000		1,561,049,000			224,236,610		310,696,290	
												224,236,610			
지역및도시	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000									
산업단지	620,949,000	2,596,937,110			3,217,886,110	1,432,600,500	1,561,049,000		1,561,049,000			224,236,610			
												224,236,610			
기타	260,253,000				260,253,000	173,793,320						86,459,680		86,459,680	
기타	260,253,000				260,253,000	173,793,320						86,459,680		86,459,680	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	7,679,751,000	2,596,937,110			10,276,688,110	8,404,942,820	1,561,049,000		1,561,049,000			310,696,290		310,696,290	
인건비	204,225,000				204,225,000	158,138,240						46,086,760		46,086,760	
인건비	204,225,000				204,225,000	158,138,240						46,086,760		46,086,760	
공무직(무기계약)근로자 보수	158,549,000				158,549,000	116,161,330						42,387,670		42,387,670	
기간제근로자등보수	45,676,000				45,676,000	41,976,910						3,699,090		3,699,090	
물건비	252,177,000				252,177,000	113,320,780						138,856,220		138,856,220	
일반운영비	211,640,000				211,640,000	94,858,900						116,781,100		116,781,100	
사무관리비	192,320,000				192,320,000	84,263,080						108,056,920		108,056,920	
공공운영비	19,320,000				19,320,000	10,595,820						8,724,180		8,724,180	
여비	40,537,000				40,537,000	18,461,880						22,075,120		22,075,120	
국내여비	40,537,000				40,537,000	18,461,880						22,075,120		22,075,120	
경상이전	24,800,000				24,800,000	11,629,560						13,170,440		13,170,440	
연금부담금등	16,800,000				16,800,000	11,629,560						5,170,440		5,170,440	
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,800,000				16,800,000	11,629,560						5,170,440		5,170,440	
자치단체등이전	8,000,000				8,000,000							8,000,000		8,000,000	
공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,000,000				8,000,000							8,000,000		8,000,000	
자본지출	400,000,000	2,596,937,110			2,996,937,110	1,323,305,240	1,561,049,000		1,561,049,000			112,582,870		112,582,870	

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설비및부대비	400,000,000	2,596,937,110			2,996,937,110	1,323,305,240	1,561,049,000		1,561,049,000			112,582,870		112,582,870	
시설비	397,120,000	2,590,457,110			2,987,577,110	1,320,569,940	1,561,049,000		1,561,049,000			105,958,170		105,958,170	
시설부대비	2,880,000	6,480,000			9,360,000	2,735,300						6,624,700		6,624,700	
내부거래	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000									
예탁금	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000									
예탁금	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000									

○ 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	3,217,886,110	1,432,600,500	여수국가산단 연관단지 정비	(지출액/예산액)*100	%	80	80	100%
			광양항 광역 준설도 투기장 조성공사(보상)	(지출액/예산액)*100	%	80	88.9	100%

- 사업별 조서

(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 +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공영개발과	7,679,751,000	2,596,937,110			10,276,688,110	8,404,942,820	1,561,049,000		1,561,049,000			310,696,290				
산업단지 조성 및 운영	620,949,000	2,596,937,110			3,217,886,110	1,432,600,500	1,561,049,000		1,561,049,000			224,236,610		310,696,290		
	산업단지 주변마을 이주사업	620,949,000	2,596,937,110		3,217,886,110	1,432,600,500	1,561,049,000		1,561,049,000			224,236,610		224,236,610		
		여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업	620,949,000	2,596,937,110		3,217,886,110	1,432,600,500	1,561,049,000		1,561,049,000			224,236,610		224,236,610	
		행정운영경비(공영개발과)	260,253,000			260,253,000	173,793,320						86,459,680		86,459,680	
인력운영비	175,349,000				175,349,000	127,790,890						47,558,110		47,558,110		
	인력운영비	175,349,000			175,349,000	127,790,890						47,558,110		47,558,110		
기본경비	84,904,000				84,904,000	46,002,430						38,901,570		38,901,570		
	기본경비	84,904,000			84,904,000	46,002,430						38,901,570		38,901,570		
재무활동(공영개발과)	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000										
내부거래지출	6,798,549,000				6,798,549,000	6,798,549,000										
	내부거래지출	6,798,549,000			6,798,549,000	6,798,549,000										

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 의료급여기금특별회계

－ 세입결산 총액은 5,737,011,990 원

－ 세출결산 총액은 5,343,568,100 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,652,091,000		5,652,091,000	5,737,011,990	5,737,011,990			5,737,011,990		
200 세외수입	90,000,000		90,000,000	174,922,330	174,922,330			174,922,330		
210 경상적세외수입	8,000,000		8,000,000	2,091,540	2,091,540			2,091,540		
220 임시적세외수입	82,000,000		82,000,000	172,830,790	172,830,790			172,830,790		
500 보조금	878,832,000		878,832,000	878,832,000	878,832,000			878,832,000		
510 국고보조금등	747,942,000		747,942,000	747,942,000	747,942,000			747,942,000		
520 시·도비보조금등	130,890,000		130,890,000	130,890,000	130,890,000			130,890,000		
700 보전수입등및내부거래	4,683,259,000		4,683,259,000	4,683,257,660	4,683,257,660			4,683,257,660		
710 보전수입등	225,267,000		225,267,000	225,265,660	225,265,660			225,265,660		
720 내부거래	4,457,992,000		4,457,992,000	4,457,992,000	4,457,992,000			4,457,992,000		

○ 목별조서

의료급여기금특별회계

(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		
합 계	5,652,091,000		5,652,091,000	5,737,011,990	5,737,011,990			5,737,011,990		
200 세외수입	90,000,000		90,000,000	174,922,330	174,922,330			174,922,330		
210 경상적세외수입	8,000,000		8,000,000	2,091,540	2,091,540			2,091,540		
216 이자수입	8,000,000		8,000,000	2,091,540	2,091,540			2,091,540		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	2,091,540	2,091,540			2,091,540		
220 임시적세외수입	82,000,000		82,000,000	172,830,790	172,830,790			172,830,790		
224 기타수입	82,000,000		82,000,000	172,830,790	172,830,790			172,830,790		
224-07 그외수입	82,000,000		82,000,000	172,830,790	172,830,790			172,830,790		
500 보조금	878,832,000		878,832,000	878,832,000	878,832,000			878,832,000		
510 국고보조금등	747,942,000		747,942,000	747,942,000	747,942,000			747,942,000		
511 국고보조금등	747,942,000		747,942,000	747,942,000	747,942,000			747,942,000		
511-01 국고보조금	747,942,000		747,942,000	747,942,000	747,942,000			747,942,000		
520 시·도비보조금등	130,890,000		130,890,000	130,890,000	130,890,000			130,890,000		
521 시·도비보조금등	130,890,000		130,890,000	130,890,000	130,890,000			130,890,000		
521-01 시·도비보조금등	130,890,000		130,890,000	130,890,000	130,890,000			130,890,000		
700 보전수입등및내부거래	4,683,259,000		4,683,259,000	4,683,257,660	4,683,257,660			4,683,257,660		
710 보전수입등	225,267,000		225,267,000	225,265,660	225,265,660			225,265,660		
711 잉여금	225,267,000		225,267,000	225,265,660	225,265,660			225,265,660		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	225,267,000		225,267,000	225,265,660	225,265,660			225,265,660		
		720 내부거래	4,457,992,000		4,457,992,000	4,457,992,000	4,457,992,000			4,457,992,000		
		721 전입금	4,457,992,000		4,457,992,000	4,457,992,000	4,457,992,000			4,457,992,000		
		721-03 기타회계전입금	4,457,992,000		4,457,992,000	4,457,992,000	4,457,992,000			4,457,992,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,652,091,000				5,652,091,000	5,343,568,100					218,521,560	90,001,340			
사회복지	5,652,091,000				5,652,091,000	5,343,568,100					218,521,560	90,001,340		90,001,340	
기초생활보장	5,336,824,000				5,336,824,000	5,118,302,440					218,521,560				
취약계층지원	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	

- 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=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,652,091,000				5,652,091,000	5,343,568,100					218,521,560	90,001,340			
물건비	61,296,000				61,296,000	47,885,940					13,400,060			90,001,340	
일반운영비	35,596,000				35,596,000	28,391,230					7,204,770				
사무관리비	25,000,000				25,000,000	21,883,120					3,116,880				
공공운영비	10,596,000				10,596,000	6,508,110					4,087,890				
여비	25,700,000				25,700,000	19,504,710					6,195,290				
국내여비	25,700,000				25,700,000	19,504,710					6,195,290				
경상이전	5,275,528,000				5,275,528,000	5,070,406,500					205,121,500				
일반보전금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
기타보상금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
민간이전	863,631,000				863,631,000	668,509,500					195,121,500				
의료 및 회복비	863,631,000				863,631,000	668,509,500					195,121,500				
자치단체등이전	4,401,897,000				4,401,897,000	4,401,897,000									
자치단체간부담금	4,401,897,000				4,401,897,000	4,401,897,000									
예비비및기타	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	
반환금기타	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	
시·도비보조금반환금	225,267,000				225,267,000	225,265,660						1,340		1,340	

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-바-빠			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 야=가+가5 +가6+가7+가8 가9	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타반환금등	90,000,000				90,000,000						90,000,000				
														90,000,000		

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 의료급여기금특별회계 】

(세 출 - 구 조)	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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합계	5,652,091,000				5,652,091,000	5,343,568,100					218,521,560	90,001,340		90,001,340	
정책사업	5,336,824,000				5,336,824,000	5,118,302,440					218,521,560				
보조사업	934,927,000				934,927,000	716,405,440					218,521,560				
국고사업	934,927,000				934,927,000	716,405,440					218,521,560				
자체사업	4,401,897,000				4,401,897,000	4,401,897,000									
재무활동	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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	5,336,824,000	5,118,302,440	저소득층 의료급여 지원을	(예산집행실적/계획)*100	백분율	95	95.9	100.9%

- 사업별 조서

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지과	5,652,091,000				5,652,091,000	5,343,568,100					218,521,560	90,001,340		90,001,340	
저소득층 의료급여	5,336,824,000				5,336,824,000	5,118,302,440					218,521,560				
저소득층 의료급여 지원	5,336,824,000				5,336,824,000	5,118,302,440					218,521,560				
의료급여비용 시군부담금 납부	4,401,897,000				4,401,897,000	4,401,897,000									
의료급여사업비 지원	71,296,000				71,296,000	47,895,940					23,400,060				
장애인 보조기기 지원	258,240,000				258,240,000	144,290,000					113,950,000				
본인부담환급금 지원	525,391,000				525,391,000	445,879,790					79,511,210				
재가 의료급여	80,000,000				80,000,000	78,339,710					1,660,290				
재무활동(의료급여기금특별 회계)	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	
보전지출	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	
보전지출(의료보호기금특 별회계)	315,267,000				315,267,000	225,265,660						90,001,340		90,001,340	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시개발사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 도시개발사업특별회계

－ 세입결산 총액은 99,064,884,530 원

－ 세출결산 총액은 71,589,710,550 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
도시개발사업특별회계

(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	72,532,949,000	25,563,447,480	98,096,396,480	99,082,833,710	99,065,951,530		1,067,000	99,064,884,530		17,949,180
200 세외수입	53,221,255,000		53,221,255,000	54,207,691,450	54,190,809,270		1,067,000	54,189,742,270		17,949,180
210 경상적세외수입	53,181,482,000		53,181,482,000	54,138,741,150	54,137,473,350		687,840	54,136,785,510		1,955,640
220 임시적세외수입				11,214,930						11,214,930
230 지방행정제재·부과금등	39,773,000		39,773,000	53,335,920	53,335,920			53,335,920		
240 지난연도 수입				4,399,450			379,160	△379,160		4,778,610
700 보전수입등및내부거래	19,311,694,000	25,563,447,480	44,875,141,480	44,875,142,260	44,875,142,260			44,875,142,260		
710 보전수입등	19,311,694,000	25,563,447,480	44,875,141,480	44,875,142,260	44,875,142,260			44,875,142,260		

○ 목별조서

도시개발사업특별회계

(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		
합 계	72,532,949,000	25,563,447,480	98,096,396,480	99,082,833,710	99,065,951,530		1,067,000	99,064,884,530		17,949,180
200 세외수입	53,221,255,000		53,221,255,000	54,207,691,450	54,190,809,270		1,067,000	54,189,742,270		17,949,180
210 경상적세외수입	53,181,482,000		53,181,482,000	54,138,741,150	54,137,473,350		687,840	54,136,785,510		1,955,640
211 재산임대수입	8,610,000		8,610,000	8,346,860	7,079,060		687,840	6,391,220		1,955,640
211-02 공유재산임대료	8,610,000		8,610,000	8,346,860	7,079,060		687,840	6,391,220		1,955,640
214 사업수입	53,152,872,000		53,152,872,000	53,152,872,560	53,152,872,560			53,152,872,560		
214-03 매각사업수입	53,152,872,000		53,152,872,000	53,152,872,560	53,152,872,560			53,152,872,560		
216 이자수입	20,000,000		20,000,000	977,521,730	977,521,730			977,521,730		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000		20,000,000	977,521,730	977,521,730			977,521,730		
220 임시적세외수입				11,214,930						11,214,930
224 기타수입				11,214,930						11,214,930
224-07 그외수입				11,214,930						11,214,930
230 지방행정제재·부과금등	39,773,000		39,773,000	53,335,920	53,335,920			53,335,920		
233 변상금	39,773,000		39,773,000	53,335,920	53,335,920			53,335,920		
233-01 변상금	39,773,000		39,773,000	53,335,920	53,335,920			53,335,920		
240 지난연도 수입				4,399,450			379,160	△379,160		4,778,610
241 지난연도 수입				4,399,450			379,160	△379,160		4,778,610
241-01 지난연도 수입				4,399,450			379,160	△379,160		4,778,610

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정 수 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		19,311,694,000	25,563,447,480	44,875,141,480	44,875,142,260	44,875,142,260			44,875,142,260		
710 보전수입등		19,311,694,000	25,563,447,480	44,875,141,480	44,875,142,260	44,875,142,260			44,875,142,260		
711 잉여금		19,311,694,000		19,311,694,000	19,311,694,780	19,311,694,780			19,311,694,780		
711-01 순세계잉여금		19,311,694,000		19,311,694,000	19,311,694,780	19,311,694,780			19,311,694,780		
712 전년도이월금			25,563,447,480	25,563,447,480	25,563,447,480	25,563,447,480			25,563,447,480		
712-03 전년도이월사업비			25,563,447,480	25,563,447,480	25,563,447,480	25,563,447,480			25,563,447,480		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

도시개발사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,532,949,000	25,563,447,480			98,096,396,480	71,589,710,550	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		969,055,710		969,055,710	
일반공공행정	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	
재정·금융	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	
국토및지역개발	19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
지역및도시	19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
기타	331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
기타	331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	

- 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=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	72,532,949,000	25,563,447,480			98,096,396,480	71,589,710,550	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		969,055,710		969,055,710	
물건비	331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
일반운영비	318,244,000				318,244,000	4,914,130					313,329,870				
														313,329,870	
사무관리비	318,244,000				318,244,000	4,914,130					313,329,870				
														313,329,870	
여비	13,720,000				13,720,000	12,936,610					783,390				
														783,390	
국내여비	13,720,000				13,720,000	12,936,610					783,390				
														783,390	
자본지출	19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
시설비및부대비	19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
시설비	19,757,863,000	25,054,933,200			44,812,796,200	19,043,304,040	25,114,834,510		53,926,000	25,060,908,510		654,657,650			
															654,657,650
감리비		469,520,400			504,686,480	108,400,000	396,286,480			396,286,480					
				35,166,080											
시설부대비	46,137,000	38,993,880			49,964,800	23,171,570	26,509,230			26,509,230		284,000			
				△35,166,080											
내부거래	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	
예탁금	32,839,797,000				32,839,797,000	32,839,797,000									
예탁금	32,839,797,000				32,839,797,000	32,839,797,000									
예수금원리금상환	19,557,188,000				19,557,188,000	19,557,187,200						800		800	
예수금원금상환	19,333,334,000				19,333,334,000	19,333,333,340						660			
예수금이자상환	223,854,000				223,854,000	223,853,860						140			

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 도시개발사업특별회계 】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉓ +㉗+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계		72,532,949,000	25,563,447,480			98,096,396,480	71,589,710,550	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		969,055,710		969,055,710	
정책사업		19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
자체사업	19,804,000,000	25,563,447,480				45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650	
행정운영경비		331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
기본경비	331,964,000					331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
재무활동		52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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	120,000,000	88,596,310	소제택지개발사업 추진율	(실적/계획)*100	%	70	74	100%
			택지개발지구 정비 추진율	(실적/계획)*100	%	85	85	100%
			울촌지구 도시개발사업 추진율	(실적/계획)*100	%	5	5	100%

- 사업별 조서

(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	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
공영개발과	72,532,949,000	25,563,447,480			98,096,396,480	71,589,710,550	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		969,055,710		969,055,710		
택지 개발	19,804,000,000	25,563,447,480			45,367,447,480	19,174,875,610	25,537,630,220		53,926,000	25,483,704,220		654,941,650		654,941,650		
	택지개발지구 관리	120,000,000			120,000,000	88,596,310	15,466,000		15,466,000			15,937,690		15,937,690		
		택지개발지구 정비	120,000,000			120,000,000	88,596,310	15,466,000		15,466,000			15,937,690		15,937,690	
	소제택지개발	19,684,000,000	23,549,674,290		43,233,674,290	17,749,970,070	25,483,704,220			25,483,704,220						
		소제지구 택지개발사업	19,684,000,000	23,549,674,290		43,233,674,290	17,749,970,070	25,483,704,220			25,483,704,220					
	웅천택지개발		1,198,773,190		1,198,773,190	1,088,369,230						110,403,960		110,403,960		
		웅천 택지개발공사		1,198,773,190		1,198,773,190	1,088,369,230					110,403,960		110,403,960		
	울촌도시개발		815,000,000			815,000,000	247,940,000	38,460,000		38,460,000			528,600,000		528,600,000	
		울촌지구 도시개발사업		815,000,000		815,000,000	247,940,000	38,460,000		38,460,000			528,600,000		528,600,000	
	행정운영경비(공영개발과)	331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
	기본경비	331,964,000				331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	
		기본경비	331,964,000			331,964,000	17,850,740						314,113,260		314,113,260	

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(공영개발과)	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	
내부거래지출	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	
내부거래지출	52,396,985,000				52,396,985,000	52,396,984,200						800		800	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주택사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 주택사업특별회계

－ 세입결산 총액은 41,386,040 원

－ 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정정 수액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	41,703,000		41,703,000	41,386,040	41,386,040			41,386,040		
200 세외수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
210 경상적세외수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
700 보전수입등및내부거래	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		
710 보전수입등	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		

○ 목별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	41,703,000		41,703,000	41,386,040	41,386,040			41,386,040		
200 세외수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
210 경상적세외수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
216 이자수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
216-01 공공예금이자수입	868,000		868,000	1,027,550	1,027,550			1,027,550		
700 보전수입등및내부거래	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		
710 보전수입등	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		
711 잉여금	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		
711-01 순세계잉여금	40,835,000		40,835,000	40,358,490	40,358,490			40,358,490		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서
주택사업특별회계

(단위:원)

(본 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
사회복지	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
주택	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	

- 목별 조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	41,703,000				41,703,000						41,703,000				
예비비및기타	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
예비비	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
일반예비비	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 주택사업특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)		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
합계		41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
정책사업		41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
자체사업		41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주택사업 융자금의 상황관리로 서민 주거 안정 도모			주택사업특별회계 융자금 징수율	(징수액/부과액)*100	%	0	0	0%

- 사업별 조서

(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											
건축과	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
주택사업운영(주택사업특별회계)	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
주택사업 재산 관리	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	
예비비	41,703,000				41,703,000						41,703,000			41,703,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 발전소주변지역지원사업특별회계

－ 세입결산 총액은 650,623,990 원

－ 세출결산 총액은 508,318,400 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉠+㉢	정수 결정액 ㉡	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	637,361,000	13,262,950	650,623,950	650,623,990	650,623,990			650,623,990		
200 세외수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
210 경상적세외수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
500 보조금	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
510 국고보조금등	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
700 보전수입등및내부거래	120,260,000	13,262,950	133,522,950	133,522,950	133,522,950			133,522,950		
710 보전수입등	120,260,000	13,262,950	133,522,950	133,522,950	133,522,950			133,522,950		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉢	정 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	637,361,000	13,262,950	650,623,950	650,623,990	650,623,990			650,623,990		
200 세외수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
210 경상적세외수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
216 이자수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
216-01 공공예금이자수입	11,131,000		11,131,000	11,131,040	11,131,040			11,131,040		
500 보조금	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
510 국고보조금등	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
511 국고보조금등	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
511-03 기금	505,970,000		505,970,000	505,970,000	505,970,000			505,970,000		
700 보전수입등및내부거래	120,260,000	13,262,950	133,522,950	133,522,950	133,522,950			133,522,950		
710 보전수입등	120,260,000	13,262,950	133,522,950	133,522,950	133,522,950			133,522,950		
711 잉여금	120,260,000		120,260,000	120,260,000	120,260,000			120,260,000		
711-01 순세계잉여금	120,260,000		120,260,000	120,260,000	120,260,000			120,260,000		
712 전년도이월금		13,262,950	13,262,950	13,262,950	13,262,950			13,262,950		
712-03 전년도이월사업비		13,262,950	13,262,950	13,262,950	13,262,950			13,262,950		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	637,361,000	13,262,950			650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,984,640		
산업·중소기업및에너지	637,361,000	13,262,950			650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,984,640		
														9,630,030	
산업진흥·고도화	601,563,000	13,262,950			614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640		
에너지및 자원개발	35,798,000				35,798,000	26,167,970						9,630,030			
														9,630,030	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	637,361,000	13,262,950			650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,964,640		
														9,630,030	
물건비	4,764,000				4,764,000	1,438,810	1,449,000	1,449,000				1,876,190	1,876,190		
일반운영비	4,764,000				4,764,000	1,438,810	1,449,000	1,449,000				1,876,190	1,876,190		
공공운영비	4,764,000				4,764,000	1,438,810	1,449,000	1,449,000				1,876,190	1,876,190		
자본지출	596,799,000	13,262,950			610,061,950	480,711,620	44,089,000		44,089,000		84,152,880	1,108,450	1,108,450		
시설비및부대비	351,209,000	13,262,950			364,471,950	336,143,120	10,198,000		10,198,000			17,022,380	1,108,450	1,108,450	
시설비	351,209,000	13,262,950			364,471,950	336,143,120	10,198,000		10,198,000			17,022,380	1,108,450	1,108,450	
민간자본이전	245,590,000				245,590,000	144,568,500	33,891,000		33,891,000		67,130,500				
민간자본사업보조(이전재원)	245,590,000				245,590,000	144,568,500	33,891,000		33,891,000		67,130,500				
예비비및기타	35,798,000				35,798,000	26,167,970						9,630,030		9,630,030	
반환금기타	35,798,000				35,798,000	26,167,970						9,630,030		9,630,030	
국고보조금반환금	35,798,000				35,798,000	26,167,970						9,630,030			

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 발전소주변지역지원사업특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)		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 +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합계		637,361,000	13,262,950			650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,984,640		
정책사업		601,563,000	13,262,950			614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640		9,630,030
보조사업		601,563,000	13,262,950			614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640		
국고사업		601,563,000	13,262,950			614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640		
재무활동		35,798,000				35,798,000	26,167,970						9,630,030			9,630,030

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【신산업에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	614,825,950	482,150,430	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액	자체 생산문서	482백만원	506	482	95.2%

- 사업별 조서

(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	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
신산업에너지과	637,361,000	13,262,950			650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	12,614,670	2,984,640			
발전소 주변지역 지원	601,563,000	13,262,950			614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640			
	공공 및 주민복지시설 지원	601,563,000	13,262,950		614,825,950	482,150,430	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	2,984,640	2,984,640			
		발전소주변지역 공공사회복지	552,568,000	13,262,950		565,830,950	435,042,250	45,538,000	1,449,000	44,089,000		84,152,880	1,097,820	1,097,820		
			발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)	48,995,000			48,995,000	47,108,180					1,886,820	1,886,820		
				재우활동(발전소주변지역지 원사업특별회계)	35,798,000			35,798,000	26,167,970					9,630,030		9,630,030
보전지출	35,798,000				35,798,000	26,167,970					9,630,030		9,630,030			
	보전지출	35,798,000			35,798,000	26,167,970					9,630,030		9,630,030			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공업용지조성사업위수탁특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 공업용지조성사업위수탁특별회계

－ 세입결산 총액은 67,667,429,300 원

－ 세출결산 총액은 46,927,624,240 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
공업용지조성사업위수탁특별회계

(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	54,364,114,000	13,136,133,000	67,500,247,000	67,667,429,300	67,667,429,300			67,667,429,300		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
500 보조금	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
510 국고보조금등	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,844,114,000	13,136,133,000	16,980,247,000	17,165,741,780	17,165,741,780			17,165,741,780		
710 보전수입등	3,844,114,000	13,136,133,000	16,980,247,000	16,980,247,960	16,980,247,960			16,980,247,960		
720 내부거래				185,493,820	185,493,820			185,493,820		

○ 목별조서

공업용지조성사업위수탁특별회계

(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		
합 계	54,364,114,000	13,136,133,000	67,500,247,000	67,667,429,300	67,667,429,300			67,667,429,300		
200 세외수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
216-01 공공예금이자수입	150,000,000		150,000,000	131,687,520	131,687,520			131,687,520		
500 보조금	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
510 국고보조금등	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
511 국고보조금등	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
511-01 국고보조금	50,370,000,000		50,370,000,000	50,370,000,000	50,370,000,000			50,370,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,844,114,000	13,136,133,000	16,980,247,000	17,165,741,780	17,165,741,780			17,165,741,780		
710 보전수입등	3,844,114,000	13,136,133,000	16,980,247,000	16,980,247,960	16,980,247,960			16,980,247,960		
711 잉여금	3,844,114,000		3,844,114,000	3,844,114,960	3,844,114,960			3,844,114,960		
711-01 순세계잉여금	3,844,114,000		3,844,114,000	3,844,114,960	3,844,114,960			3,844,114,960		
712 전년도이월금		13,136,133,000	13,136,133,000	13,136,133,000	13,136,133,000			13,136,133,000		
712-03 전년도이월사업비		13,136,133,000	13,136,133,000	13,136,133,000	13,136,133,000			13,136,133,000		
720 내부거래				185,493,820	185,493,820			185,493,820		
721 전입금				185,493,820	185,493,820			185,493,820		
721-03 기타회계전입금				185,493,820	185,493,820			185,493,820		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

(부 야 - 부 문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	54,364,114,000	13,136,133,000			67,500,247,000	46,927,624,240	38,118,600		38,118,600			20,534,504,160			
국토및지역개발	54,364,114,000	13,136,133,000			67,500,247,000	46,927,624,240	38,118,600		38,118,600			20,534,504,160		20,534,504,160	
지역및도시	300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820		18,313,820	
산업단지	54,063,618,000	13,136,133,000			67,199,751,000	46,645,442,060	38,118,600		38,118,600			20,516,190,340		20,516,190,340	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	54,364,114,000	13,136,133,000			67,500,247,000	46,927,624,240	38,118,600		38,118,600			20,534,504,160		20,534,504,160	
물건비	23,940,000				23,940,000	12,164,550						11,775,450		11,775,450	
일반운영비	18,340,000				18,340,000	7,538,360						10,801,640		10,801,640	
사무관리비	9,840,000				9,840,000	4,120,800						5,719,200		5,719,200	
공공운영비	8,500,000				8,500,000	3,417,560						5,082,440		5,082,440	
여비	5,600,000				5,600,000	4,626,190						973,810		973,810	
국내여비	5,600,000				5,600,000	4,626,190						973,810		973,810	
경상이전	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
자치단체등이전	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
자본지출	54,035,236,000	13,136,133,000			67,171,369,000	46,633,277,510	38,118,600		38,118,600			20,499,972,890		20,499,972,890	
시설비및부대비	54,035,236,000	13,136,133,000			67,171,369,000	46,633,277,510	38,118,600		38,118,600			20,499,972,890		20,499,972,890	
시설비	54,035,236,000	13,051,723,000			67,086,959,000	46,633,277,510	38,118,600		38,118,600			20,415,562,890		20,415,562,890	
시설부대비		84,410,000			84,410,000							84,410,000		84,410,000	
예비비및기타	300,938,000				300,938,000	282,182,180						18,755,820		18,755,820	
예비비	442,000				442,000							442,000		442,000	
일반예비비	442,000				442,000							442,000		442,000	

공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납액 바	집행잔액 사=다-라-바-빠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 야=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820			
기타반환금등	300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820			

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 공업용지조성사업위수탁특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합계		54,364,114,000	13,136,133,000			67,500,247,000	46,927,624,240	38,118,600		38,118,600			20,534,504,160		20,534,504,160	
정책사업		54,063,618,000	13,136,133,000			67,199,751,000	46,645,442,060	38,118,600		38,118,600			20,516,190,340		20,516,190,340	
자체사업	54,063,618,000	13,136,133,000			67,199,751,000	46,645,442,060	38,118,600			38,118,600			20,516,190,340		20,516,190,340	
재무활동		300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820		18,313,820	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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	54,063,176,000	33,781,564,070	여수국가산단 연관단지 정비	(지출액/예산액)*100	%	80	80	100%
			광양항 광역 준설토 투기장 조성공사(보상)	(지출액/예산액)*100	%	80	88.9	100%

- 사업별 조서

(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=㉓-㉑+㉕ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공영개발과	54,364,114,000	13,136,133,000			67,500,247,000	46,927,624,240	38,118,600		38,118,600			20,534,504,160			20,534,504,160
산업단지 조성 및 운영	54,063,618,000	13,136,133,000			67,199,751,000	46,645,442,060	38,118,600		38,118,600			20,516,190,340			20,516,190,340
	공업용지조성	54,063,618,000	13,136,133,000		67,199,751,000	46,645,442,060	38,118,600		38,118,600			20,516,190,340			20,516,190,340
		광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)	54,063,176,000			54,063,176,000	33,781,564,070					20,281,611,930			20,281,611,930
	광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(이주택지 조성)		13,136,133,000		13,136,133,000	12,863,877,990	38,118,600		38,118,600			234,136,410			234,136,410
	예비비	442,000			442,000						442,000			442,000	
	재무활동(공영개발과)	300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820		
보전지출	300,496,000				300,496,000	282,182,180						18,313,820			18,313,820
	보전지출	300,496,000			300,496,000	282,182,180						18,313,820			18,313,820

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 주차장특별회계

－ 세입결산 총액은 28,034,487,407 원

－ 세출결산 총액은 7,899,710,670 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,214,615,000	12,664,924,650	22,879,539,650	29,862,813,478	28,036,098,007		1,610,600	28,034,487,407	92,936,470	1,735,389,601
200 세외수입	4,537,427,000		4,537,427,000	6,543,675,011	4,716,959,540		1,610,600	4,715,348,940	92,936,470	1,735,389,601
210 경상적세외수입	1,850,219,000		1,850,219,000	2,308,939,680	2,309,131,150		1,463,850	2,307,667,300		1,272,380
220 임시적세외수입				1,805,410	1,805,410			1,805,410		
230 지방행정제재·부과금등	1,908,000,000		1,908,000,000	2,268,999,730	1,841,235,120		104,050	1,841,131,070	389,520	427,479,140
240 지난연도 수입	779,208,000		779,208,000	1,963,930,191	564,787,860		42,700	564,745,160	92,546,950	1,306,638,081
500 보조금	110,000,000		110,000,000							
520 시·도비보조금등	110,000,000		110,000,000							
700 보전수입등및내부거래	5,567,188,000	12,664,924,650	18,232,112,650	23,319,138,467	23,319,138,467			23,319,138,467		
710 보전수입등	3,398,188,000	12,664,924,650	16,063,112,650	21,150,138,467	21,150,138,467			21,150,138,467		
720 내부거래	2,169,000,000		2,169,000,000	2,169,000,000	2,169,000,000			2,169,000,000		

○ 목별조서

주차장특별회계

(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		
합 계	10,214,615,000	12,664,924,650	22,879,539,650	29,862,813,478	28,036,098,007		1,610,600	28,034,487,407	92,936,470	1,735,389,601
200 세외수입	4,537,427,000		4,537,427,000	6,543,675,011	4,716,959,540		1,610,600	4,715,348,940	92,936,470	1,735,389,601
210 경상적세외수입	1,850,219,000		1,850,219,000	2,308,939,680	2,309,131,150		1,463,850	2,307,667,300		1,272,380
211 재산임대수입				17,991,170	17,991,170		1,272,380	16,718,790		1,272,380
211-02 공유재산임대료				17,991,170	17,991,170		1,272,380	16,718,790		1,272,380
212 사용료수입	1,650,219,000		1,650,219,000	1,771,991,890	1,772,183,360		191,470	1,771,991,890		
212-08 주차요금수입	1,650,219,000		1,650,219,000	1,771,991,890	1,772,183,360		191,470	1,771,991,890		
216 이자수입	200,000,000		200,000,000	518,956,620	518,956,620			518,956,620		
216-01 공공예금이자수입	200,000,000		200,000,000	518,956,620	518,956,620			518,956,620		
220 임시적세외수입				1,805,410	1,805,410			1,805,410		
224 기타수입				1,805,410	1,805,410			1,805,410		
224-07 그외수입				1,805,410	1,805,410			1,805,410		
230 지방행정제재·부과금등	1,908,000,000		1,908,000,000	2,268,999,730	1,841,235,120		104,050	1,841,131,070	389,520	427,479,140
234 과태료	1,908,000,000		1,908,000,000	2,268,999,730	1,841,235,120		104,050	1,841,131,070	389,520	427,479,140
234-01 차량관련과태료	1,908,000,000		1,908,000,000	2,268,999,730	1,841,235,120		104,050	1,841,131,070	389,520	427,479,140
240 지난연도 수입	779,208,000		779,208,000	1,963,930,191	564,787,860		42,700	564,745,160	92,546,950	1,306,638,081
241 지난연도 수입	779,208,000		779,208,000	1,963,930,191	564,787,860		42,700	564,745,160	92,546,950	1,306,638,081
241-01 지난연도 수입	779,208,000		779,208,000	1,963,930,191	564,787,860		42,700	564,745,160	92,546,950	1,306,638,081

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	110,000,000		110,000,000							
520 시·도비보조금등	110,000,000		110,000,000							
521 시·도비보조금등	110,000,000		110,000,000							
521-01 시·도비보조금등	110,000,000		110,000,000							
700 보전수입등및내부거래	5,567,188,000	12,664,924,650	18,232,112,650	23,319,138,467	23,319,138,467			23,319,138,467		
710 보전수입등	3,398,188,000	12,664,924,650	16,063,112,650	21,150,138,467	21,150,138,467			21,150,138,467		
711 잉여금	3,398,188,000		3,398,188,000	8,485,213,817	8,485,213,817			8,485,213,817		
711-01 순세계잉여금	3,398,188,000		3,398,188,000	8,485,213,817	8,485,213,817			8,485,213,817		
712 전년도이월금		12,664,924,650	12,664,924,650	12,664,924,650	12,664,924,650			12,664,924,650		
712-03 전년도이월사업비		12,664,924,650	12,664,924,650	12,664,924,650	12,664,924,650			12,664,924,650		
720 내부거래	2,169,000,000		2,169,000,000	2,169,000,000	2,169,000,000			2,169,000,000		
721 전입금	2,169,000,000		2,169,000,000	2,169,000,000	2,169,000,000			2,169,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,169,000,000		2,169,000,000	2,169,000,000	2,169,000,000			2,169,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

주차장특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	10,214,615,000	12,664,924,650			22,879,539,650	7,899,710,670	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		6,127,459,610			3,996,744,890
교통및물류	8,259,200,000	12,664,924,650			20,924,124,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,748,160,320	58,313,530	2,052,036,190	20,365,000
															3,996,744,890
대중교통·물류등기타	8,259,200,000	12,664,924,650			20,924,124,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,748,160,320	58,313,530	1,672,736,900	20,365,000
															3,996,744,890
기타	1,955,415,000				1,955,415,000	1,576,115,710						379,299,290			
													379,299,290		
기타	1,955,415,000				1,955,415,000	1,576,115,710						379,299,290			
														379,299,290	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉗+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액㉙	예산 결감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
합 계	10,214,615,000	12,664,924,650			22,879,539,650	7,899,710,670	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		6,127,459,610			3,996,744,890
													58,313,530	2,052,036,190	20,365,000
인건비	1,678,459,000				1,678,459,000	1,441,362,710						237,096,290			
														237,096,290	
인건비	1,678,459,000				1,678,459,000	1,441,362,710						237,096,290			
														237,096,290	
공무직(무기계약)근로자 보수	1,469,966,000				1,469,966,000	1,236,446,150						233,519,850			
														233,519,850	
기간제근로자등보수	208,493,000				208,493,000	204,916,560						3,576,440			
														3,576,440	
물건비	928,089,000	14,250,000			942,339,000	746,635,960						195,703,040			
														195,703,040	
일반운영비	849,741,000				849,741,000	672,389,000						177,352,000			
														177,352,000	
사무관리비	263,347,000				263,347,000	199,367,260						63,979,740			
														63,979,740	
공공운영비	586,394,000				586,394,000	473,021,740						113,372,260			
														113,372,260	
여비	72,348,000				72,348,000	59,996,960						12,351,040			
														12,351,040	
국내여비	62,748,000				62,748,000	51,207,890						11,540,110			
														11,540,110	
월액여비	9,600,000				9,600,000	8,789,070						810,930			
														810,930	
재료비	6,000,000				6,000,000							6,000,000			
														6,000,000	
재료비	6,000,000				6,000,000							6,000,000			
														6,000,000	
연구개발비		14,250,000			14,250,000	14,250,000									
연구용역비		14,250,000			14,250,000	14,250,000									
경상이전	1,886,014,000				1,886,014,000	1,497,321,480						388,692,520			
														388,692,520	

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연금부담금등	158,303,000				158,303,000	99,631,320						58,671,680			
공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	158,303,000				158,303,000	99,631,320						58,671,680			
자치단체등이전	1,727,711,000				1,727,711,000	1,397,690,160						330,020,840			
공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,727,711,000				1,727,711,000	1,397,690,160						330,020,840			
자본지출	5,701,688,000	12,650,674,650			18,352,362,650	4,214,390,520	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,285,602,760			3,996,744,890
시설비및부대비	5,669,688,000	12,650,674,650			18,320,362,650	4,182,390,520	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,285,602,760			3,996,744,890
시설비	5,555,180,000	11,703,152,780			17,258,332,780	4,145,124,320	8,672,492,210	2,362,141,380	2,485,701,870	3,824,648,960		4,440,716,250			3,996,744,890
감리비	100,000,000	913,545,800			1,013,545,800	36,985,800	152,550,000	100,000,000		52,550,000		824,010,000			
시설부대비	14,508,000	33,976,070			48,484,070	280,400	27,327,160	12,868,000		14,459,160		20,876,510			
민간자본이전	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
민간자본사업보조(자체재 원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
민간자본사업보조(이전재 원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
예비비및기타	20,365,000				20,365,000							20,365,000			
예비비	20,365,000				20,365,000							20,365,000			
일반예비비	20,365,000				20,365,000							20,365,000			

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 주차장특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)		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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합계		10,214,615,000	12,664,924,650			22,879,539,650	7,899,710,670	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		6,127,459,610			3,996,744,890
정책사업		8,259,200,000	12,664,924,650			20,924,124,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,748,160,320		2,052,036,190	20,365,000
																3,996,744,890
보조사업		2,619,971,000	10,927,580,410			13,547,551,410	1,067,687,080	7,546,086,370	1,721,187,490	1,933,240,760	3,891,658,120		4,933,777,960		1,672,736,900	20,365,000
																3,900,000,000
국고사업			5,071,494,880			5,071,494,880	298,423,590						4,773,071,290			3,900,000,000
															873,071,290	
시도비사업		2,619,971,000	5,856,085,530			8,476,056,530	769,263,490	7,546,086,370	1,721,187,490	1,933,240,760	3,891,658,120		160,706,670		4,393,920	156,312,750
자체사업		5,639,229,000	1,737,344,240			7,376,573,240	5,255,907,880	1,306,283,000	753,821,890	552,461,110			814,382,360		53,919,610	643,352,880
																20,365,000
행정운영경비		1,955,415,000				1,955,415,000	1,576,115,710						379,299,290			
															379,299,290	
인력운영비		1,628,269,000				1,628,269,000	1,336,077,470						292,191,530			
															292,191,530	
기본경비		327,146,000				327,146,000	240,038,240						87,107,760			
															87,107,760	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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 조성	13,124,786,120	6,043,252,880	공영주차장 시설사업	주차장 조성면수(지평식, 타워, 임시, 개방)	면	250	125	50%
			불법주정차단속	단속건수	58,767 건	58,000	58,767	101%

- 사업별 조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주차차량과	10,214,615,000	12,664,924,650			22,879,539,650	7,899,710,670	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		6,127,459,610	58,313,530	2,052,036,190	3,996,744,890
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	8,259,200,000	12,664,924,650			20,924,124,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120		5,748,160,320	58,313,530	1,672,736,900	3,996,744,890
	공영주차장 조성	5,037,053,000	11,768,921,360		16,805,974,360	2,853,152,900	8,754,205,110	2,475,009,380	2,387,537,610	3,891,658,120		5,198,616,350	35,876,530	1,145,629,930	3,996,744,890
		임시주차장 시설사업	200,000,000	21,953,310		221,953,310	34,756,310					187,197,000		187,197,000	
	공영주차장 시설사업	2,940,000,000	819,387,640		3,759,387,640	2,285,573,110	1,266,625,400	753,821,890	512,803,510		207,189,130	31,482,610	78,961,630	96,744,890	
	내 집 주차장 갖기 보조사업	12,000,000			12,000,000	12,000,000									
	신기동 공영주차장(타워) 신축		3,906,269,120		3,906,269,120	14,611,000	3,891,658,120			3,891,658,120					
	고소동 공영주차장 조성		5,071,494,880		5,071,494,880	298,423,590					4,773,071,290		873,071,290	3,900,000,000	
	화장동 공영주차장(타워) 신축		94,504,000		94,504,000	90,110,080					4,393,920	4,393,920			
	울천동 모전마을 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	1,844,688,000	1,855,312,410		3,700,000,410	97,678,810	3,595,921,590	1,721,187,490	1,874,734,100		6,400,010		6,400,010		
	예비비	20,365,000			20,365,000						20,365,000			20,365,000	
	개방주차장 지원사업	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
	주차장 유지관리	2,388,664,000	896,003,290		3,284,667,290	2,845,636,270	39,657,600		39,657,600		399,373,420	22,437,000	376,936,420		
	주차장 운영	2,118,664,000	14,250,000		2,132,914,000	1,721,477,440	39,657,600		39,657,600		371,778,960	22,437,000	349,341,960		

【주차장특별회계】 【주차차량과】

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									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	주차장 시설물 정비	270,000,000	881,753,290			1,151,753,290	1,124,158,830						27,594,460		27,594,460	
	불법 주정차 단속	833,483,000				833,483,000	624,805,790	58,506,660		58,506,660			150,170,550		150,170,550	
	주정차 단속원 관리	78,200,000				78,200,000	77,942,190						257,810		257,810	
	주정차 금지구역 시설물 정비	755,283,000				755,283,000	546,863,600	58,506,660		58,506,660			149,912,740		149,912,740	
	행정운영경비(주차차량과)	1,955,415,000				1,955,415,000	1,576,115,710						379,299,290		379,299,290	
	인력운영비	1,628,269,000				1,628,269,000	1,336,077,470						292,191,530		292,191,530	
	인력운영비	1,628,269,000				1,628,269,000	1,336,077,470						292,191,530		292,191,530	
	기본경비	327,146,000				327,146,000	240,038,240						87,107,760		87,107,760	
	기본경비	327,146,000				327,146,000	240,038,240						87,107,760		87,107,760	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기반시설부담구역특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 기반시설부담구역특별회계

－ 세입결산 총액은 46,153,680 원

－ 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	45,873,000		45,873,000	46,154,280	46,153,680			46,153,680		600
200 세외수입				280,370	280,370			280,370		
210 경상적세외수입				280,370	280,370			280,370		
700 보전수입등및내부거래	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600
710 보전수입등	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600

○ 목별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉡=㉮+㉡	정 결 정 액 ㉢	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	45,873,000		45,873,000	46,154,280	46,153,680			46,153,680		600
200 세외수입				280,370	280,370			280,370		
210 경상적세외수입				280,370	280,370			280,370		
216 이자수입				280,370	280,370			280,370		
216-01 공공예금이자수입				280,370	280,370			280,370		
700 보전수입등및내부거래	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600
710 보전수입등	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600
711 잉여금	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600
711-01 순세계잉여금	45,873,000		45,873,000	45,873,910	45,873,310			45,873,310		600

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=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+㉚+ ㉛+㉜+㉝+ ㉞+㉟+㊱+ ㊲+㊳+㊴+ ㊵+㊶+㊷+ ㊸+㊹+㊺+ ㊻+㊼+㊽+ ㊾+㊿	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	45,873,000				45,873,000						45,873,000			45,873,000	
국토및지역개발	45,873,000				45,873,000						45,873,000			45,873,000	
지역및도시	45,873,000				45,873,000						45,873,000			45,873,000	

- 목별 조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉓+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	45,873,000				45,873,000						45,873,000				
물건비	45,873,000				45,873,000						45,873,000		45,873,000		
일반운영비	45,873,000				45,873,000						45,873,000				
													45,873,000		
공공운영비	45,873,000				45,873,000						45,873,000		45,873,000		

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 기반시설부담구역특별회계 】

과목 (세 출 - 구 조)		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 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합계		45,873,000				45,873,000						45,873,000		45,873,000		
정책사업		45,873,000				45,873,000						45,873,000		45,873,000		
자체사업		45,873,000				45,873,000						45,873,000		45,873,000		

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【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	45,873,000		소제택지개발사업 추진율	(실적/계획)*100	%	70	74	100%
			택지개발지구 정비 추진율	(실적/계획)*100	%	85	85	100%
			울촌지구 도시개발사업 추진율	(실적/계획)*100	%	5	5	100%

- 사업별 조서

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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공영개발과	45,873,000				45,873,000							45,873,000		45,873,000	
택지 개발	45,873,000				45,873,000							45,873,000		45,873,000	
기반시설부담구역 운영	45,873,000				45,873,000							45,873,000		45,873,000	
기반시설부담구역 운영	45,873,000				45,873,000							45,873,000		45,873,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

마리나항만개발사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 마리나항만개발사업특별회계

－ 세입결산 총액은 300,472,550 원

－ 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	668,000	296,176,000	296,844,000	300,472,550	300,472,550			300,472,550		
200 세외수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
210 경상적세외수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
700 보전수입등및내부거래		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		
710 보전수입등		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		

○ 목별조서

마리나항만개발사업특별회계

(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		
합 계	668,000	296,176,000	296,844,000	300,472,550	300,472,550			300,472,550		
200 세외수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
210 경상적세외수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
216 이자수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
216-01 공공예금이자수입	668,000		668,000	4,296,550	4,296,550			4,296,550		
700 보전수입등및내부거래		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		
710 보전수입등		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		
712 전년도이월금		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		
712-03 전년도이월사업비		296,176,000	296,176,000	296,176,000	296,176,000			296,176,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	668,000	296,176,000			296,844,000						296,844,000				
교통및물류		296,176,000			296,176,000						296,176,000				
해운·항만		296,176,000			296,176,000						296,176,000				
기타	668,000				668,000						668,000				
기타	668,000				668,000						668,000				

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	668,000	296,176,000			296,844,000						296,844,000				
물건비	668,000				668,000						668,000				
일반운영비	668,000				668,000						668,000				
사무관리비	668,000				668,000						668,000				
자본지출		296,176,000			296,176,000						296,176,000				
시설비및부대비		296,176,000			296,176,000						296,176,000				
감리비		296,176,000			296,176,000						296,176,000				

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【마리나항만개발사업특별회계】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(세 출 - 구 조)			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계		668,000	296,176,000			296,844,000					296,844,000		296,844,000			
정책사업			296,176,000			296,176,000					296,176,000		296,176,000			
보조사업			296,176,000			296,176,000					296,176,000		296,176,000			
시도비사업			296,176,000			296,176,000					296,176,000		296,176,000			
행정운영경비		668,000				668,000					668,000		668,000			
기본경비		668,000				668,000					668,000		668,000			

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 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	296,176,000		웅천 마리나항만 개발사업 추진율	(실제사업추진/전체공정)*100	%	20	0	0%

- 사업별 조서

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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양정책과	668,000	296,176,000			296,844,000						296,844,000			296,844,000	
해양레저산업 핵심거점 육성(마리나항만개발사업특별회계)		296,176,000			296,176,000						296,176,000			296,176,000	
		거점형 마리나 조성사업	296,176,000			296,176,000					296,176,000			296,176,000	
웅천 마리나 항만 개발사업		296,176,000			296,176,000						296,176,000			296,176,000	
행정운영경비(해양정책과)	668,000				668,000						668,000			668,000	
기본경비	668,000				668,000						668,000			668,000	
		기본경비	668,000			668,000					668,000			668,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공기업특별회계 세입·세출결산

○ 2025년도 공기업특별회계

－ 세입결산 총액은 141,621,347,604 원

－ 세출결산 총액은 106,862,877,906 원

결산내용은 다음과 같다.

상수도사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 상수도사업특별회계

－ 세입결산 총액은 77,875,599,664 원

－ 세출결산 총액은 50,733,115,045 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
상수도사업특별회계

(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	53,724,210,000	23,952,052,100	77,676,262,100	79,124,884,434	77,912,850,984		37,251,320	77,875,599,664		1,249,284,770
200 세외수입	33,444,077,000		33,444,077,000	33,644,436,600	32,432,403,150		37,251,320	32,395,151,830		1,249,284,770
210 경상적세외수입	31,376,389,000		31,376,389,000	31,617,654,540	30,964,373,110		34,601,320	30,929,771,790		687,882,750
220 임시적세외수입	69,909,000		69,909,000	540,282,730	501,363,230			501,363,230		38,919,500
230 지방행정제재·부과금등	1,497,779,000		1,497,779,000	436,783,000	439,433,000		2,650,000	436,783,000		
240 지난연도 수입	500,000,000		500,000,000	1,049,716,330	527,233,810			527,233,810		522,482,520
500 보조금	6,059,000,000		6,059,000,000	7,342,000,000	7,342,000,000			7,342,000,000		
510 국고보조금등	4,464,000,000		4,464,000,000	4,464,000,000	4,464,000,000			4,464,000,000		
520 시·도비보조금등	1,595,000,000		1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000			2,878,000,000		
600 지방채	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
610 국내차입금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,021,133,000	23,952,052,100	30,973,185,100	30,938,447,834	30,938,447,834			30,938,447,834		
710 보전수입등	4,001,738,000	23,952,052,100	27,953,790,100	27,953,790,134	27,953,790,134			27,953,790,134		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	조정 수액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	3,019,395,000		3,019,395,000	2,984,657,700	2,984,657,700			2,984,657,700		

○ 목별조서

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		
합 계	53,724,210,000	23,952,052,100	77,676,262,100	79,124,884,434	77,912,850,984		37,251,320	77,875,599,664		1,249,284,770
200 세외수입	33,444,077,000		33,444,077,000	33,644,436,600	32,432,403,150		37,251,320	32,395,151,830		1,249,284,770
210 경상적세외수입	31,376,389,000		31,376,389,000	31,617,654,540	30,964,373,110		34,601,320	30,929,771,790		687,882,750
211 재산임대수입	7,200,000		7,200,000	5,897,270	5,897,270			5,897,270		
211-02 공유재산임대료	7,200,000		7,200,000	5,897,270	5,897,270			5,897,270		
212 사용료수입	28,105,569,000		28,105,569,000	29,550,246,430	28,874,155,930		10,873,020	28,863,282,910		686,963,520
212-04 상수도사용료	28,105,569,000		28,105,569,000	29,550,246,430	28,874,155,930		10,873,020	28,863,282,910		686,963,520
213 수수료수입	56,274,000		56,274,000	58,176,050	58,272,050		96,000	58,176,050		
213-05 기타수수료	56,274,000		56,274,000	58,176,050	58,272,050		96,000	58,176,050		
214 사업수입	2,427,346,000		2,427,346,000	1,304,825,930	1,328,458,230		23,632,300	1,304,825,930		
214-05 기타사업수입	2,427,346,000		2,427,346,000	1,304,825,930	1,328,458,230		23,632,300	1,304,825,930		
216 이자수입	780,000,000		780,000,000	698,508,860	697,589,630			697,589,630		919,230
216-01 공공예금이자수입	780,000,000		780,000,000	668,893,510	668,893,510			668,893,510		
216-03 기타이자수입				29,615,350	28,696,120			28,696,120		919,230
220 임시적세외수입	69,909,000		69,909,000	540,282,730	501,363,230			501,363,230		38,919,500
221 재산매각수입	38,909,000		38,909,000	78,726,000	39,816,500			39,816,500		38,909,500
221-04 불용품매각대금	38,909,000		38,909,000	78,726,000	39,816,500			39,816,500		38,909,500
224 기타수입	31,000,000		31,000,000	461,556,730	461,546,730			461,546,730		10,000

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	정 결 정 액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224-06 위약금				17,179,750	17,179,750			17,179,750		
	224-07 그외수입	31,000,000		31,000,000	444,376,980	444,366,980			444,366,980		10,000
230 지방행정제재·부과금등		1,497,779,000		1,497,779,000	436,783,000	439,433,000		2,650,000	436,783,000		
	236 부담금	1,497,779,000		1,497,779,000	436,783,000	439,433,000		2,650,000	436,783,000		
	236-01 부담금	1,497,779,000		1,497,779,000	436,783,000	439,433,000		2,650,000	436,783,000		
240 지난연도 수입		500,000,000		500,000,000	1,049,716,330	527,233,810			527,233,810		522,482,520
	241 지난연도 수입	500,000,000		500,000,000	1,049,716,330	527,233,810			527,233,810		522,482,520
	241-01 지난연도 수입	500,000,000		500,000,000	1,049,716,330	527,233,810			527,233,810		522,482,520
500 보조금		6,059,000,000		6,059,000,000	7,342,000,000	7,342,000,000			7,342,000,000		
510 국고보조금등		4,464,000,000		4,464,000,000	4,464,000,000	4,464,000,000			4,464,000,000		
	511 국고보조금등	4,464,000,000		4,464,000,000	4,464,000,000	4,464,000,000			4,464,000,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,464,000,000		4,464,000,000	4,464,000,000	4,464,000,000			4,464,000,000		
520 시·도비보조금등		1,595,000,000		1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000			2,878,000,000		
	521 시·도비보조금등	1,595,000,000		1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000			2,878,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,595,000,000		1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000			2,878,000,000		
600 지방채		7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
610 국내차입금		7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
	611 차입금	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
	611-01 정부자금채	7,200,000,000		7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	7,021,133,000	23,952,052,100	30,973,185,100	30,938,447,834	30,938,447,834			30,938,447,834		
710 보전수입등	4,001,738,000	23,952,052,100	27,953,790,100	27,953,790,134	27,953,790,134			27,953,790,134		
711 잉여금	4,001,738,000		4,001,738,000	4,001,738,034	4,001,738,034			4,001,738,034		
711-01 순세계잉여금	4,001,738,000		4,001,738,000	4,001,738,034	4,001,738,034			4,001,738,034		
712 전년도이월금		23,952,052,100	23,952,052,100	23,952,052,100	23,952,052,100			23,952,052,100		
712-03 전년도이월사업비		23,952,052,100	23,952,052,100	23,952,052,100	23,952,052,100			23,952,052,100		
720 내부거래	3,019,395,000		3,019,395,000	2,984,657,700	2,984,657,700			2,984,657,700		
721 전입금	3,019,395,000		3,019,395,000	2,984,657,700	2,984,657,700			2,984,657,700		
721-03 기타회계전입금	3,019,395,000		3,019,395,000	2,984,657,700	2,984,657,700			2,984,657,700		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	53,724,210,000	23,952,052,100			77,676,262,100	50,733,115,045	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,501,858,605			
환경	46,328,636,000	23,952,052,100			70,280,688,100	43,505,364,455	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,334,035,195		2,401,858,605	100,000,000
상하수도·수질	46,328,636,000	23,952,052,100			70,280,688,100	43,505,364,455	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,334,035,195			
														2,234,035,195	100,000,000
기타	7,395,574,000				7,395,574,000	7,227,750,590						167,823,410			
														167,823,410	
기타	7,395,574,000				7,395,574,000	7,227,750,590						167,823,410			
														167,823,410	

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		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
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	53,724,210,000	23,962,052,100			77,676,262,100	50,733,115,045	24,441,288,450	547,368,630		23,893,929,820		2,501,858,605		2,401,858,605	100,000,000
인건비	5,364,430,000				5,364,430,000	5,253,135,410						111,294,590		111,294,590	
인건비	5,364,430,000				5,364,430,000	5,253,135,410						111,294,590		111,294,590	
보수	4,445,396,000		△80,000,000		4,365,396,000	4,272,301,200						93,094,800		93,094,800	
기타작보수	450,207,000		60,000,000		510,207,000	497,702,540						12,504,460		12,504,460	
공무직(무기계약)근로자 보수	394,522,000		20,000,000		414,522,000	410,087,550						4,434,450		4,434,450	
기간제근로자등보수	74,305,000				74,305,000	73,044,120						1,260,880		1,260,880	
물건비	23,988,927,000	391,951,570 200,000,000	△200,000,000		24,380,878,570	23,743,297,325						637,581,245		637,581,245	
일반운영비	11,703,721,000	391,951,570 200,000,000	△255,000,000		12,040,672,570	11,509,585,905						531,076,665		531,076,665	
사무관리비	1,158,668,000		△13,484,000		1,145,184,000	1,062,729,470						82,454,530		82,454,530	
공공운영비	10,545,053,000	391,951,570 200,000,000	△241,516,000		10,895,488,570	10,446,866,435						448,622,135		448,622,135	
여비	118,742,000				118,742,000	110,487,100						8,254,900		8,254,900	
국내여비	117,896,000				117,896,000	109,642,010						8,253,990		8,253,990	
공무원 교육여비	846,000				846,000	845,090						910		910	
업무추진비	28,280,000				28,280,000	26,567,480						1,712,520		1,712,520	
기관운영업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,877,500						122,500		122,500	
정원가산업무추진비	3,440,000				3,440,000	3,433,700						6,300		6,300	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙ ④	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시책추진업무추진비	4,860,000				4,860,000	3,667,000						1,193,000			
	부서운영업무추진비	13,980,000				13,980,000	13,589,280						390,720		1,193,000	
	직무수행경비	110,280,000				110,280,000	107,889,750						2,390,250		390,720	
	직책급여업무수행경비	6,600,000				6,600,000	6,600,000								2,390,250	
	특정업무경비	103,680,000				103,680,000	101,289,750						2,390,250		2,390,250	
	재료비	12,027,904,000		55,000,000		12,082,904,000	11,988,757,090						94,146,910		94,146,910	
	재료비	12,027,904,000		55,000,000		12,082,904,000	11,988,757,090						94,146,910		94,146,910	
	경상이전	1,449,187,000				1,449,187,000	1,421,569,510						27,617,490		27,617,490	
	일반보전금	798,000				798,000	396,000						402,000		402,000	
	행사실비지원금	798,000				798,000	396,000						402,000		402,000	
	연금부담금등	1,428,389,000				1,428,389,000	1,421,173,510						7,215,490		7,215,490	
	연금부담금	1,211,775,000				1,211,775,000	1,211,775,000									
	국민건강보험금	172,511,000				172,511,000	166,973,090						5,537,910		5,537,910	
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	44,103,000				44,103,000	42,425,420						1,677,580		1,677,580	
	배상금등	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
	배상금등	20,000,000				20,000,000							20,000,000		20,000,000	
	자본지출	20,574,308,000	23,560,100,530			44,334,408,530	18,271,264,300	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		1,621,855,780		1,621,855,780	
	시설비및부대비	20,060,501,000	23,560,100,530			43,820,601,530	17,770,265,260	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		1,609,047,820		1,609,047,820	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설비	18,411,843,000	23,252,944,110			40,116,442,110	16,325,278,150	22,226,569,480	544,948,630		21,681,620,850		1,564,594,480				
		△1,548,345,000												1,564,594,480		
감리비	1,632,552,000	260,463,210			3,641,360,210	1,427,847,000	2,185,256,210			2,185,256,210		28,257,000				
		1,748,345,000												28,257,000		
시설부대비	16,106,000	46,693,210			62,799,210	17,140,110	29,462,760	2,410,000		27,052,760		16,196,340				
														16,196,340		
민간자본이전	413,780,000				413,780,000	410,545,680						3,234,320				
														3,234,320		
민간위탁사업비	413,780,000				413,780,000	410,545,680						3,234,320				
														3,234,320		
자산취득비	100,027,000				100,027,000	90,453,360						9,573,640				
														9,573,640		
자산및물품취득비	100,027,000				100,027,000	90,453,360						9,573,640				
														9,573,640		
예비비및기타	2,347,358,000				2,147,358,000	2,043,848,500						103,509,500				
		△200,000,000												3,509,500	100,000,000	
예비비	300,000,000				100,000,000							100,000,000				
		△200,000,000													100,000,000	
일반예비비	300,000,000				100,000,000							100,000,000				
		△200,000,000													100,000,000	
반환금기타	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500				
														3,509,500		
기타반환금등	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500				
														3,509,500		

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 상수도사업특별회계 】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(세 출 - 구 조)		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
합계	53,724,210,000	23,962,052,100			77,676,262,100	50,733,115,045	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,501,858,605		2,401,858,605	100,000,000
정책사업	44,281,278,000	23,962,052,100			68,233,330,100	41,461,515,955	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,330,525,695		2,230,525,695	100,000,000
보조사업	8,516,916,000	15,612,671,050			24,129,587,050	7,784,860,320	16,155,885,070	432,129,740		15,723,755,330		188,841,660		188,841,660	
국고사업	5,671,916,000	13,996,453,500			19,668,369,500	5,777,197,000	13,891,172,500			13,891,172,500					
시도비사업	2,845,000,000	1,616,217,550			4,461,217,550	2,007,663,320	2,264,712,570	432,129,740		1,832,582,830		188,841,660		188,841,660	
자체사업	35,764,362,000	8,339,381,050			44,103,743,050	33,676,655,635	8,285,403,380	115,228,890		8,170,174,490		2,141,684,035		2,041,684,035	100,000,000
행정운영경비	7,395,574,000				7,395,574,000	7,227,750,590						167,823,410		167,823,410	
인력운영비	6,718,514,000				6,718,514,000	6,601,264,800						117,249,200		117,249,200	
기본경비	677,060,000				677,060,000	626,485,790						50,574,210		50,574,210	
재무활동	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500		3,509,500	

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조사

【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=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			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											
수도행정과	53,724,210,000	23,952,052,100			77,676,262,100	50,733,115,045	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,501,858,605			
상하수도·수질	46,328,636,000	23,952,052,100			70,280,688,100	43,505,364,455	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,334,035,195		2,401,858,605	100,000,000
	상수도운영	44,281,278,000	23,952,052,100		68,233,330,100	41,461,515,955	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		2,330,525,695		2,234,035,195	100,000,000
		상수도시설 개량사업	19,218,501,000	23,560,100,530		42,778,601,530	16,729,233,350	24,441,288,450	547,358,630		23,893,929,820		1,608,079,730		1,608,079,730
	돌산지역 급수 안정화 대책 사업비(전환사업)			488,413,210		488,413,210	158,544,380	329,868,830		329,868,830					
		지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	5,671,916,000	13,996,453,500		19,668,369,500	5,777,197,000	13,891,172,500		13,891,172,500					
	상수도사업장 시설물안전법 대상 시설물 점검용역		83,542,000			83,542,000	83,542,000								
		정수장 공정안전보고서 용역	9,500,000			9,500,000	9,500,000								
	축림 및 심곡배수지 증설사업		9,269,400,000	6,568,649,290		15,838,049,290	6,878,802,580	7,970,174,490		7,970,174,490		989,072,220		989,072,220	
		남수가압장 노후 수·배전반 교체 공사	500,000,000	496,720,000		996,720,000	936,977,800					59,742,200		59,742,200	
	도서지역급수계통 공급 전환사업		650,000,000	53,637,000		703,637,000	400,923,000	302,714,000		302,714,000					
		화양면 화동리 산전마을 급배수관 매설공사	243,237,000			243,237,000	243,236,390					610		610	
	울촌배수지 증설사업		310,000,000			310,000,000	214,343,010	95,656,990	95,656,990						
		여수시 수도정비기본계획 (부분)변경 용역	200,000,000			200,000,000		200,000,000		200,000,000					
	여서 통합 배수지 신설 사업(전환사업)		1,200,000,000			1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000					
		미급수지역(울촌, 화양)농어촌 생활용수 개발사업(전환사업)	995,000,000	1,074,167,340		2,069,167,340	1,448,195,940	432,129,740	432,129,740			188,841,660		188,841,660	
	지방상수도 공간정보 구축용역			882,060,190		882,060,190	512,447,950					369,612,240		369,612,240	
		정수사업장 기술진단	85,906,000			85,906,000	65,523,300	19,571,900	19,571,900			810,800		810,800	

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉑+㉕ +㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예비비	300,000,000	△200,000,000			100,000,000							100,000,000			100,000,000
	예비비	300,000,000	△200,000,000			100,000,000							100,000,000			100,000,000
	소규모 수선사업	24,762,777,000	391,951,570 200,000,000			25,354,728,570	24,732,282,605						622,445,965		622,445,965	
	원수 및 취수비사업	14,168,937,000	200,000,000 △37,963,000			14,330,974,000	14,217,757,277						113,216,723		113,216,723	
	정수비 추진사업	3,475,484,000		57,963,000		3,533,447,000	3,422,355,918						111,091,082		111,091,082	
	배급수비추진사업	6,700,090,000	391,951,570 △20,000,000			7,072,041,570	6,677,540,430						394,501,140		394,501,140	
	징수 및 수용가 관리비	418,266,000				418,266,000	414,628,980						3,637,020		3,637,020	
	재무활동(수도행정과)	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500		3,509,500	
	보전지출	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500		3,509,500	
	보전지출	2,047,358,000				2,047,358,000	2,043,848,500						3,509,500		3,509,500	
	기타	7,395,574,000				7,395,574,000	7,227,750,590						167,823,410		167,823,410	
	행정운영경비(수도행정과)	7,395,574,000				7,395,574,000	7,227,750,590						167,823,410		167,823,410	
	인력운영비	6,718,514,000				6,718,514,000	6,601,264,800						117,249,200		117,249,200	
	인력운영비	6,718,514,000				6,718,514,000	6,601,264,800						117,249,200		117,249,200	
	기본경비	677,060,000				677,060,000	626,485,790						50,574,210		50,574,210	
기본경비	677,060,000				677,060,000	626,485,790						50,574,210		50,574,210		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

하수도사업특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 하수도사업특별회계

－ 세입결산 총액은 63,745,747,940 원

－ 세출결산 총액은 56,129,762,861 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
하수도사업특별회계

(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	53,416,653,000	10,543,693,910	63,960,346,910	64,282,209,520	63,768,449,280		22,701,340	63,745,747,940		536,461,580
200 세외수입	23,041,889,000		23,041,889,000	22,240,041,700	21,726,281,460		22,701,340	21,703,580,120		536,461,580
210 경상적세외수입	18,467,594,000		18,467,594,000	18,230,282,350	17,957,321,730		22,701,340	17,934,620,390		295,661,960
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	30,897,620	30,897,620			30,897,620		
230 지방행정제재·부과금등	4,100,964,000		4,100,964,000	3,215,035,840	3,215,035,840			3,215,035,840		
240 지만연도 수입	463,331,000		463,331,000	763,825,890	523,026,270			523,026,270		240,799,620
500 보조금	22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
510 국고보조금등	22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,794,764,000	10,543,693,910	18,338,457,910	19,042,167,820	19,042,167,820			19,042,167,820		
710 보전수입등	4,946,764,000	10,543,693,910	15,490,457,910	16,194,167,820	16,194,167,820			16,194,167,820		
720 내부거래	2,848,000,000		2,848,000,000	2,848,000,000	2,848,000,000			2,848,000,000		

○ 목별조서

하수도사업특별회계

(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		
합 계	53,416,653,000	10,543,693,910	63,960,346,910	64,282,209,520	63,768,449,280		22,701,340	63,745,747,940		536,461,580
200 세외수입	23,041,889,000		23,041,889,000	22,240,041,700	21,726,281,460		22,701,340	21,703,580,120		536,461,580
210 경상적세외수입	18,467,594,000		18,467,594,000	18,230,282,350	17,957,321,730		22,701,340	17,934,620,390		295,661,960
211 재산임대수입	15,115,000		15,115,000	14,849,550	14,849,550			14,849,550		
211-02 공유재산임대료	15,115,000		15,115,000	14,849,550	14,849,550			14,849,550		
212 사용료수입	17,760,985,000		17,760,985,000	17,791,288,210	17,525,060,180		22,701,340	17,502,358,840		288,929,370
212-03 하수도사용료	17,760,985,000		17,760,985,000	17,791,288,210	17,525,060,180		22,701,340	17,502,358,840		288,929,370
213 수수료수입	191,494,000		191,494,000	136,229,130	129,496,540			129,496,540		6,732,590
213-05 기타수수료	191,494,000		191,494,000	136,229,130	129,496,540			129,496,540		6,732,590
216 이자수입	500,000,000		500,000,000	287,915,460	287,915,460			287,915,460		
216-01 공공예금이자수입	500,000,000		500,000,000	287,915,460	287,915,460			287,915,460		
220 임시적세외수입	10,000,000		10,000,000	30,897,620	30,897,620			30,897,620		
221 재산매각수입	10,000,000		10,000,000	29,638,000	29,638,000			29,638,000		
221-03 공유재산매각수입금				25,459,000	25,459,000			25,459,000		
221-04 불용품매각대금	10,000,000		10,000,000	4,179,000	4,179,000			4,179,000		
224 기타수입				1,259,620	1,259,620			1,259,620		
224-07 그외수입				1,259,620	1,259,620			1,259,620		
230 지방행정제재·부과금등	4,100,964,000		4,100,964,000	3,215,035,840	3,215,035,840			3,215,035,840		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	정수 결정액 ㉮	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금				96,006,400	96,006,400			96,006,400		
	233-01 변상금				96,006,400	96,006,400			96,006,400		
	236 부담금	4,100,964,000		4,100,964,000	3,119,029,440	3,119,029,440			3,119,029,440		
	236-01 부담금	4,100,964,000		4,100,964,000	3,119,029,440	3,119,029,440			3,119,029,440		
	240 지난연도 수입	463,331,000		463,331,000	763,825,890	523,026,270			523,026,270		240,799,620
	241 지난연도 수입	463,331,000		463,331,000	763,825,890	523,026,270			523,026,270		240,799,620
	241-01 지난연도 수입	463,331,000		463,331,000	763,825,890	523,026,270			523,026,270		240,799,620
500 보조금		22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
510 국고보조금등		22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
	511 국고보조금등	22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
	511-01 국고보조금	22,580,000,000		22,580,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000			23,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		7,794,764,000	10,543,693,910	18,338,457,910	19,042,167,820	19,042,167,820			19,042,167,820		
710 보전수입등		4,946,764,000	10,543,693,910	15,490,457,910	16,194,167,820	16,194,167,820			16,194,167,820		
	711 잉여금	4,946,764,000		4,946,764,000	4,946,764,380	4,946,764,380			4,946,764,380		
	711-01 순세계잉여금	4,946,764,000		4,946,764,000	4,946,764,380	4,946,764,380			4,946,764,380		
712 전년도이월금			10,543,693,910	10,543,693,910	11,247,403,440	11,247,403,440			11,247,403,440		
	712-01 국고보조금사용잔액				658,048,700	658,048,700			658,048,700		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				45,660,830	45,660,830			45,660,830		
	712-03 전년도이월사업비		10,543,693,910	10,543,693,910	10,543,693,910	10,543,693,910			10,543,693,910		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	2,848,000,000		2,848,000,000	2,848,000,000				2,848,000,000		
721	전입금	2,848,000,000		2,848,000,000	2,848,000,000				2,848,000,000		
	721-03 기타회계전입금	2,848,000,000		2,848,000,000	2,848,000,000				2,848,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	53,416,653,000	10,543,693,910			63,960,346,910	56,129,762,861	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,891,312,539			
환경	51,083,606,000	10,543,693,910			61,627,299,910	53,823,644,841	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,864,383,559		3,891,312,539	
상하수도·수질	51,083,606,000	10,543,693,910			61,627,299,910	53,823,644,841	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,864,383,559			
														3,864,383,559	
기타	2,333,047,000				2,333,047,000	2,306,118,020						26,928,980			
														26,928,980	
기타	2,333,047,000				2,333,047,000	2,306,118,020						26,928,980			
														26,928,980	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	53,416,653,000	10,543,693,910			63,960,346,910	56,129,762,861	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,891,312,539			
인건비	1,786,369,000				1,812,369,000	1,799,969,010						12,399,990			
			26,000,000											12,399,990	
인건비	1,786,369,000				1,812,369,000	1,799,969,010						12,399,990			
			26,000,000											12,399,990	
보수	1,276,119,000				1,293,119,000	1,291,219,770						1,899,230			
			17,000,000											1,899,230	
공무직(무기계약)근로자 보수	382,137,000				391,137,000	390,592,740						544,260			
			9,000,000											544,260	
기간제근로자등보수	128,113,000				128,113,000	118,156,500						9,956,500			
														9,956,500	
물건비	9,865,794,000	561,624,180			10,427,418,180	10,304,468,241	134,125,870		134,125,870			339,224,069			
		350,000,000	400,000											339,224,069	
일반운영비	8,950,374,000	144,571,200			9,094,945,200	9,172,973,611	16,585,780		16,585,780			257,785,809			
		350,000,000	2,400,000											257,785,809	
사무관리비	1,818,412,000	144,571,200			1,962,983,200	1,806,539,190	16,585,780		16,585,780			12,258,230			
			△127,600,000											12,258,230	
공공운영비	7,131,962,000				7,611,962,000	7,366,434,421						245,527,579			
		350,000,000	130,000,000											245,527,579	
여비	55,230,000				55,230,000	43,508,780						11,721,220			
														11,721,220	
국내여비	55,230,000				55,230,000	43,508,780						11,721,220			
														11,721,220	
업무추진비	9,880,000				9,880,000	9,876,500						3,500			
														3,500	
정원가산업무추진비	1,080,000				1,080,000	1,080,000									
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,998,000						2,000			
														2,000	
부서운영업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,798,500						1,500			
														1,500	
직무수행경비	30,000,000				28,000,000	24,589,690						3,410,310			
			△2,000,000											3,410,310	

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
	특정업무경비	28,800,000				26,800,000	23,389,690						3,410,310			
				△2,000,000										3,410,310		
	재료비	820,310,000	417,052,980			1,237,362,980	1,053,519,660	117,540,090		117,540,090			66,303,230			
														66,303,230		
	재료비	820,310,000	417,052,980			1,237,362,980	1,053,519,660	117,540,090		117,540,090			66,303,230			
														66,303,230		
	경상이전	6,389,177,000	29,340,000			6,394,517,000	6,215,624,230	61,408,000		61,408,000			117,484,770			
				△24,000,000										117,484,770		
	일반보전금	15,000,000				15,000,000	8,761,010						6,238,990			
														6,238,990		
	기타보상금	15,000,000				15,000,000	8,761,010						6,238,990			
														6,238,990		
	연금부담금등	470,499,000				446,499,000	445,683,690						815,310			
				△24,000,000										815,310		
	연금부담금	361,146,000				361,146,000	361,146,000									
	국민건강보험금	69,764,000				51,764,000	51,329,440						434,560			
				△18,000,000										434,560		
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,589,000				33,589,000	33,208,250						380,750			
				△6,000,000										380,750		
	배상금등	15,000,000				15,000,000	2,094,650						12,905,350			
														12,905,350		
	배상금등	15,000,000				15,000,000	2,094,650						12,905,350			
														12,905,350		
	민간이전	5,888,678,000	29,340,000			5,918,018,000	5,759,084,880	61,408,000		61,408,000			97,525,120			
														97,525,120		
	민간위탁금	5,888,678,000	29,340,000			5,918,018,000	5,759,084,880	61,408,000		61,408,000			97,525,120			
														97,525,120		
	자본지출	34,560,846,000	9,952,729,730			44,511,175,730	37,401,934,720	3,743,737,640	1,519,694,370	2,224,043,270			3,365,503,370			
				△2,400,000										3,365,503,370		
	시설비및부대비	27,391,278,000	9,952,729,730			37,345,261,730	30,236,367,720	3,743,737,640	1,519,694,370	2,224,043,270			3,365,156,370			
				1,254,000										3,365,156,370		
	시설비	26,342,436,000	9,480,687,790			35,824,377,790	29,009,125,220	3,479,720,140	1,264,316,870	2,215,403,270			3,335,532,430			
				1,254,000										3,335,532,430		

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	감리비	1,025,882,000	442,010,000			1,467,892,000	1,222,514,500	245,377,500	245,377,500							
	시설부대비	22,960,000	30,031,940			52,991,940	4,728,000	18,640,000	10,000,000	8,640,000			29,623,940		29,623,940	
	민간자본이전	7,169,568,000			7,165,914,000	7,165,567,000							347,000		347,000	
				△3,654,000												
	민간위탁사업비	7,169,568,000			7,165,914,000	7,165,567,000							347,000		347,000	
				△3,654,000												
	내부거래	355,395,000			355,395,000	320,657,700							34,737,300		34,737,300	
	기타회계등전출금	355,395,000			355,395,000	320,657,700							34,737,300		34,737,300	
	공기업특별회계경상전출금	355,395,000			355,395,000	320,657,700							34,737,300		34,737,300	
	예비비및기타	459,072,000			109,072,000	87,108,960							21,963,040		21,963,040	
			△350,000,000													
	예비비	370,990,000			20,990,000								20,990,000		20,990,000	
			△350,000,000													
	일반예비비	370,990,000			20,990,000								20,990,000		20,990,000	
			△350,000,000													
	반환금기타	88,082,000			88,082,000	87,108,960							973,040		973,040	
	국고보조금반환금	78,082,000			78,082,000	77,199,140							882,860		882,860	
	기타반환금등	10,000,000			10,000,000	9,909,820							90,180		90,180	

○ 부서 구조별 조서

- 구조별 조서

(단위:원)

【 하수도사업특별회계 】

과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
(세 출 - 구 조)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합계	53,416,653,000	10,543,683,910			63,960,346,910	56,129,762,861	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140		3,891,312,539		3,891,312,539		
정책사업	50,640,129,000	10,543,683,910			61,183,822,910	53,415,878,181	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140		3,828,673,219		3,828,673,219		
보조사업	27,502,568,000	2,716,232,940			30,215,146,940	28,391,519,050	1,603,844,950	1,200,696,870	403,148,080		219,782,940				
		△3,654,000											219,782,940		
국고사업	27,502,568,000	2,116,232,940			29,615,146,940	28,391,519,050	1,212,154,950	1,200,696,870	11,458,080		11,472,940				
		△3,654,000											11,472,940		
시도비사업		600,000,000			600,000,000		391,690,000		391,690,000		208,310,000		208,310,000		
자체사업	23,137,561,000	7,827,460,970			30,968,675,970	25,024,359,131	2,335,426,560	318,997,500	2,016,429,060		3,608,890,279				
		3,654,000											3,608,890,279		
행정운영경비	2,333,047,000				2,333,047,000	2,306,118,020					26,928,980		26,928,980		
인력운영비	2,158,755,000				2,158,755,000	2,152,085,880					6,669,110		6,669,110		
기본경비	174,292,000				174,292,000	154,032,130					20,259,870		20,259,870		
재무활동	443,477,000				443,477,000	407,766,660					35,710,340		35,710,340		

※ 1. 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함
2. 보조금반납금은 보조사업 정산 후 국가나 시·도에 반환예정인 금액
3. 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월금, 보조금반납금을 공제한 잔액

○ 부서 성과 및 사업별조서

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
하수도과		53,416,653,000	10,543,633,910			63,960,346,910	56,129,762,861	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,891,312,539			
상하수도 · 수질		51,083,606,000	10,543,633,910			61,627,299,910	53,823,644,841	3,939,271,510	1,519,694,370	2,419,577,140			3,864,383,559		3,891,312,539	
하수처리 기반구축		35,758,961,000	9,952,729,730			46,061,690,730	38,877,705,781	3,743,737,640	1,519,694,370	2,224,043,270			3,440,247,309			
			350,000,000													
하수관거 정비		35,100,961,000	9,235,630,870			44,686,591,870	37,662,607,971	3,743,737,640	1,519,694,370	2,224,043,270			3,280,246,259			
			350,000,000													
하수관거 정비사업		3,744,841,000				4,094,841,000	4,004,071,741						90,769,259			
			350,000,000												90,769,259	
05년도 하수관거 정비 BTL사업 임대료		3,493,411,000				3,491,411,000	3,491,411,000									
				△2,000,000												
08년 하수관거정비 BTL사업 임대료		3,676,157,000				3,674,503,000	3,674,156,000						347,000		347,000	
학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업		3,300,000,000	390,503,370			3,690,503,370	3,399,640,470						290,862,900		290,862,900	
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업		552,552,000	6,128,894,560			6,681,446,560	1,862,722,710	2,139,892,690	318,997,500	1,820,895,190			2,678,831,160		2,678,831,160	
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		2,958,000,000	2,116,232,940			5,074,232,940	3,850,952,050	1,212,154,950	1,200,696,870	11,458,080			11,125,940		11,125,940	
중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			600,000,000			600,000,000		391,690,000		391,690,000			208,310,000		208,310,000	
여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)		17,375,000,000				17,375,000,000	17,375,000,000									
하수종말처리장 내 국유지 매입		1,000,000				4,654,000	4,654,000									
생활민원 하수시설 정비		658,000,000	717,098,860			1,375,098,860	1,215,097,810						160,001,050		160,001,050	
주민참여예산 생활민원처리 하수도사업		230,000,000	33,060,000			263,060,000	188,434,910						74,625,090		74,625,090	
소규모 하수도 정비사업		428,000,000	684,038,860			1,112,038,860	1,026,662,900						85,375,960		85,375,960	
하수종말처리장 운영		14,881,168,000	590,964,180			15,122,132,180	14,538,172,400	195,533,870		195,533,870			388,425,910		388,425,910	
			△350,000,000													
처리장 시설물 관리		14,881,168,000	590,964,180			15,122,132,180	14,538,172,400	195,533,870		195,533,870			388,425,910			
			△350,000,000												388,425,910	

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

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	수입대채경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	하수종말처리장 운영	14,510,178,000	590,964,180			15,101,142,180	14,538,172,400	195,533,870		195,533,870			367,435,910		367,435,910	
	예비비	370,990,000	△350,000,000			20,990,000							20,990,000		20,990,000	
	재무활동(하수도과)	443,477,000				443,477,000	407,766,660						35,710,340		35,710,340	
	보전지출	88,082,000				88,082,000	87,108,960						973,040		973,040	
	보전지출(하수도사업특 별회계)	88,082,000				88,082,000	87,108,960						973,040		973,040	
	내부거래지출	355,395,000				355,395,000	320,657,700						34,737,300		34,737,300	
	내부거래지출	355,395,000				355,395,000	320,657,700						34,737,300		34,737,300	
	기타	2,333,047,000				2,333,047,000	2,306,118,020						26,928,980		26,928,980	
	행정운영경비	2,333,047,000				2,333,047,000	2,306,118,020						26,928,980		26,928,980	
	인력운영비	2,158,755,000				2,158,755,000	2,152,085,890						6,669,110		6,669,110	
	인력운영비	2,158,755,000				2,158,755,000	2,152,085,890						6,669,110		6,669,110	
	기본경비	174,292,000				174,292,000	154,032,130						20,259,870		20,259,870	
기본경비	174,292,000				174,292,000	154,032,130						20,259,870		20,259,870		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025 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(	15 건)	405,923,000 원
(1) 일반회계는(	15 건)	405,923,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
3. 예산이체(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는(	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 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 15건				5,521,573,000	405,923,000	405,923,000		
총무과	일반행정	공무원 사기진작 시책추진	303-01 포상금	2,833,325,000	90,125,000		2025-11-07	2025년 여수시 직원 한마음 화합행사 추진
		공무원 사기진작 시책추진	201-01 사무관리비	110,290,000		90,125,000		
관광과	관광	크루즈 관광 활성화사업	201-01 사무관리비	260,000,000	30,000,000		2025-08-05	2025년 크루즈 기항지 관광 활성화 지원사업 사업계획 변경
		크루즈 관광 활성화사업	301-09 외빈초청여비	15,000,000		30,000,000		
관광과	관광	크루즈 관광 활성화사업	201-01 사무관리비	230,000,000	50,000,000		2025-08-05	2025년 크루즈 기항지 관광 활성화 지원사업 사업계획 변경
		크루즈 관광 활성화사업	301-14 기타보상금	30,000,000		50,000,000		
관광과	관광	크루즈 관광 활성화사업	201-01 사무관리비	180,000,000	100,000,000		2025-08-05	2025년 크루즈 기항지 관광 활성화 지원사업 사업계획 변경
		크루즈 관광 활성화사업	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,000,000		100,000,000		
체육지원과	체육	학교체육지원	308-08 교육기관에대한보조	275,800,000	25,000,000		2025-07-21	중등부 유소년 축구단(U-15) 운영방식 변경
		여수스포츠클럽사업 육성 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	200,000,000		25,000,000		
사회복지과	기타	통합사례관리사 인건비	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,800,000	4,000,000		2025-12-05	2025년 단체·임금협약 체결에 따른 퇴직금제도 변경으로 임금소급분에 대한 기존 퇴직적립금(DC) 부담금 지급
		통합사례관리사 인건비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	214,460,000		4,000,000		
어업생산과	해양수산·어촌	이상수온 대응 지원	201-01 사무관리비	231,651,000	47,546,000		2025-12-08	매년 반복되는 이상수온 및 적조 피해예방 최소화를 위해 대응장비 지원 필요
		이상수온 대응 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	164,000,000		47,546,000		
자원시설과	폐기물	도시형 폐기물 처리시설 운영	301-11 행사실비지원금	3,000,000	2,000,000		2025-12-17	공업용수 부지임대료 및 시설관리비가 공시지가 변동 및 공업용수 사용량 비율 증가로 예산 부족
		도시형 폐기물 처리시설 운영	201-01 사무관리비	14,700,000		2,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생사업	307-02 민간경상사업보조	35,000,000	5,000,000		2025-05-20	거점시설(종화지구 마을카페 및 주상지구 마을식당) 내 집기 비품 구입으로 원활한 사업 추진
		도시재생사업	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생사업	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	7,200,000		2025-05-20	거점시설(종화지구 마을카페 및 주상지구 마을식당) 내 집기 비품 구입으로 원활한 사업 추진
		취약지역개조(도시-주상지구 새들마을)	405-01 자산및물품취득비			7,200,000		
교통과	대중교통·물류등기타	시내버스 서비스 시민평가단 운영	301-14 기타보상금	64,148,000	1,400,000		2025-10-10	부담금 부과에 따른 시스템 변경 등으로 불합고 지서 및 고지서용 봉투 제작비 추가 소요
		교통유발부담금 실태조사	201-01 사무관리비	1,825,000		1,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통과	대중교통·물류등기타	시내버스 서비스 시민평가단 운영	301-14 기타보상금	64,800,000	652,000		2025-10-10	근무자 채용기간에 당초 계획대비 변경 운영으로 국민연금보험료 부족
		교통유발부담금 실태조사	101-04 기간제근로자등보수	18,644,000		652,000		
식품위생과	식품의약품안전	위생업소 지도 단속	301-14 기타보상금	222,300,000	22,000,000		2025-08-18	2026성박람람회연계사업 추진과 바가지요금 근절 참여업소 위생용품 지원 및 1인식사가능 지정 음식점 매뉴얼 제작
		위생업소 지도 단속	201-01 사무관리비	49,940,000		22,000,000		
기술보급과	농업·농촌	스마트강소농 실현 현장 점검 기술지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000,000	10,000,000		2025-08-21	유용미생물 생산·공급량 감소(80톤 → 55톤)로 예상되는 농가 다수민원 사전 예방
		유용미생물 배양실 운영	206-01 재료비	101,000,000		10,000,000		
기술보급과	농업·농촌	스마트강소농 실현 현장 점검 기술지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	32,000,000	11,000,000		2025-08-21	종합 실험연구동 시설 및 장비 본 가동으로 전기 사용량 폭증
		종합 실험·연구동 운영	201-02 공공운영비	7,890,000		11,000,000		

다. 예산이체
(없음)

제5장 예 비 비 지 출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,088,653,000 원으로서
축산 생산기반 조성 사업 외 15 건 3,401,552,000 원을 지출결정하여 3,135,468,230 원을 지출하고
37,166,000 원을 이월하였으며 228,917,770 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 5,026,143,000 원으로서
축산 생산기반 조성 사업 외 15 건 3,401,552,000 원을 지출결정하여 3,135,468,230 원을 지출하고
37,166,000 원을 이월하였으며 228,917,770 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 62,510,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉕-㉖
일반회계		합계	5,026,143,000	3,401,552,000	3,135,468,230	37,166,000	228,917,770
		801-01 일반예비비	1,903,273,000	451,552,000	448,186,230		3,365,770
		801-02 재해·재난목적예비비	3,122,870,000	2,950,000,000	2,687,282,000	37,166,000	225,552,000
		801-03 내부유보금					
기타특별회계	주택사업특별회계	소계	41,703,000				
		801-01 일반예비비	41,703,000				
	공업용지조성사업위수탁특별회계	소계	442,000				
		801-01 일반예비비	442,000				
	주차장특별회계	소계	20,365,000				
		801-01 일반예비비	20,365,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉡-㉠-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				451,552,000	448,186,230		3,365,770			
총무과	지역안정 강화	제주항공 여객기 사 고 관련 분항소 운 영	사무관리비	14,552,000	11,189,000		3,363,000	2025-01-10	2025-01-24	제주항공 여객기 사고 희생자 합동분항소 운영
산업지원과	화학산업 R&D 및 기반구축	지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업	공기관등에대한경 상적위탁사업비	375,000,000	375,000,000			2025-10-02	2025-10-30	석유화학산업의 불황 장기화에 따라 주력산업 연관기업 경 영부담 완화 등 지원
농업정책과	녹색축산 시책 지 원	축산 생산기반 조 성	재료비	12,000,000	11,997,230		2,770	2025-07-15	2025-08-28	폭염대응 고온 스트레스완화제 긴급 지원으로 가축폐사 등 피해 예방
상수도과	소규모 수도시설 개량 및 유지관리	소규모 수도시설 개량사업	시설비	50,000,000	50,000,000			2025-02-24	2025-10-01	남면 대두라도 봉통마을 지하수 관정(3개소) 고갈로 인한 마을 일대 급수불량 지속으로 신규 관정 개발(1공)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				2,950,000,000	2,687,282,000	37,166,000	225,552,000			
안전총괄과	사회재난관리	재난복구활동 운영	민간인재해및복구활동보상금	7,000,000	7,000,000			2025-04-03	2025-04-03	남면 대유 화재 피해 주민에 대한 화재피해 지원금(전소)
안전총괄과	사회재난관리	재난복구활동 운영	민간인재해및복구활동보상금	19,000,000	19,000,000			2025-05-02	2025-05-21	화재 피해주민에 대한 화재피해 지원금(전소)-화양 이목, 소라 대포, 광림9길 17
안전총괄과	재난·재해 예방관리	재난·재해 예방관리	민간인재해및복구활동보상금	175,500,000	175,500,000			2025-11-25	2025-12-03	울촌면 집중호우 사유시설 피해 재난지원금 및 위로금
산업지원과	화학산업 R&D 및 기반구축	석유화학 플랜트 매출 감소기업 고용안정 지원	공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000			2025-01-17	2025-04-09	석유화학 플랜트 매출 감소 기업에 대한 고용안정 및 에너지효율화 지원
경제일자리과	소상공인 육성지원	소상공인 육성	기타보상금	438,000,000	306,750,000		131,250,000	2025-01-22	2025-04-16	경기침체로 인한 영세 음식점업 소상공인에게 공공요금 등 고정비용 보전
관광과	관광도시 구축	여행사 홍보마케팅비 긴급 지원 사업	민간경상사업보조	205,500,000	127,222,000		78,278,000	2025-01-22	2025-04-07	비상계엄령 및 제주항공 여객기 사고로 인해 여행업계 피해가 예상되어 여행사 홍보 마케팅비 긴급 지원
수산업경영과	안전한 수산식품 공급	저수온 피해어가 가공 및 판촉 지원사업	민간경상사업보조	99,360,000	99,360,000			2025-06-19	2025-09-30	저수온 피해 양식장에서 생산하여 보관된 양식어류에 대해 가공비와 판촉 비용 보조
어업생산과	어업재해 예방	이상수온 대응 지원	사무관리비	14,400,000	2,513,000		11,887,000	2025-09-15	2025-10-31	2025.7.9. 고수온 특보에 따른 양식어가 피해 최소화 함에 경영 안정 도모
어업생산과	어업재해 예방	어업재해(고수온) 피해 복구사업	민간인재해및복구활동보상금	500,000,000	500,000,000			2025-01-22	2025-01-24	2024.7.24-10.2. 기간중 발생한 어류, 패류 고수온 피해어가에 대하여 어업재해 복구비 지원
어업생산과	어업재해 예방	어류 폐사체 처리비 지원사업	사무관리비	70,000,000	28,697,000	37,166,000	4,137,000	2025-06-11	2025-12-31	'24년~'25년 이상수온 기간중 발생한 피해어가 어류 폐사체 처리 지원
어업생산과	어업재해 예방	'24-25년 어업재해(이상수온) 피해 복구사업	민간인재해및복구활동보상금	569,610,000	569,610,000			2025-06-11	2025-06-18	'24년~'25년 이상수온 기간중 발생한 피해어가 어업재해복구비 지원
어업생산과	어업재해 예방	고수온 양식어류 긴급방류 복구지원	민간인재해및복구활동보상금	351,630,000	351,630,000			2025-12-19	2025-12-26	어업재해(고수온)로 인한 피해발생 전 양식어류 긴급방류 어가에 대하여 어업재해 복구비 지원

변경사용내역

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 36건				27,657,808,800	3,359,159,300	3,359,159,300		
시민소통담당관	일반행정	시민옴부즈만 운영	201-01 사무관리비	6,000,000	2,000,000		2025-05-13	시민의 소리함 운영
		고충민원처리 지원	201-01 사무관리비	5,000,000		2,000,000		
안전총괄과	재난방재 · 민방위	중대재해 예방관리	201-02 공공운영비	70,500,000	20,000,000		2025-09-17	고 위험사업장에 대한 위험성평가 용역사업 추진
		중대재해 예방관리	201-01 사무관리비	64,260,000		20,000,000		
기획예산과	일반행정	제안 및 건문보고	301-14 기타보상금	5,950,000	1,300,000		2025-09-25	공공서비스디자인 과제 운영에 기여한 서비스디자이너의 국민디자인단 활동 보상비 부족
		제안 및 건문보고	301-11 행사실비지원금	744,000		1,300,000		
신산업에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지 보급	201-01 사무관리비	11,660,000	2,000,000		2025-02-27	(사)전남풍력산업협회 가입을 통해 전남권 지자체 및 사업자의 협력 · 지원 체제 확보를 위한 연회비
		신재생에너지 보급	201-02 공공운영비	3,000,000		2,000,000		
문화예술과	문화예술	문화 기반시설 관리	401-01 시설비	168,470,000	1,900,000		2025-11-11	크리스마스트리 점등행사 개최에 따른 필요경비
		문화 기반시설 관리	401-03 시설부대비	1,530,000		1,900,000		
문화예술과	문화예술	안전하고 질높은 공연장 운영	201-02 공공운영비	198,545,000	10,000,000		2025-07-02	공연예술유통지원 및 공연장 협력도 예술단체 지원사업 홍보물 제작
		안전하고 질높은 공연장 운영	201-01 사무관리비	33,736,000		10,000,000		
관광과	관광	크루즈 관광 활성화사업	201-01 사무관리비	360,000,000	100,000,000		2025-08-05	2025년 크루즈 기항지 관광 활성화 지원사업 사업계획 변경
		크루즈 관광 활성화사업	201-03 행사운영비	72,000,000		100,000,000		
관광과	관광	돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업	401-01 시설비	1,120,950,000	77,340,000		2025-08-28	건축물관리법 제31조에 따라 해체공사감리 배치 대상
		돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업	401-02 감리비			77,340,000		
체육지원과	체육	체육시설 확충 및 정비	401-01 시설비	669,100,000	6,073,000		2025-06-05	'진남 수영장 시설 정비사업' 외벽 마감재 교체 공사는 건축법에 따라 대수선허가 대상이며 감리 대상
		체육시설 확충 및 정비	401-02 감리비			6,073,000		
문화유산과	문화재	국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비	79,300,000	10,000,000		2025-06-17	진남관 공사기간 변경(2025.6.30)에 따라 비상주 감리원 배치기간 연장 및 대가 반영 필요
		국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-02 감리비	14,000,000		10,000,000		
문화유산과	문화재	국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-01 시설비	1,833,348,610	18,000,000		2025-02-24	(계속비이월예산) 보수범위 확대 등으로 공사기간이 연장(57일)되어 감리용역 기간연장 필요
		국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-02 감리비	55,846,200		18,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화유산과	문화재	국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-03 시설부대비	46,858,110	6,000,000		2025-02-24	(계속비이월예산) 보수범위 확대 등으로 공사기간이 연장(57일)되 어 감리용역 기간연장 필요
		국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)	401-02 감리비	73,846,200		6,000,000		
문화유산과	문화재	여수 선소태마영상전시관 건립(전환사업)	401-01 시설비	2,800,000,000	1,638,000,000		2025-09-25	전시관 건립 건설사업관리 용역 및 전기감리 용 역 감리비 부족
		여수 선소태마영상전시관 건립(전환사업)	401-02 감리비	950,000,000		1,638,000,000		
문화유산과	문화재	국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 담장)	401-03 시설부대비	432,000	432,000		2025-10-29	사도·추도마을 옛 담장 보수 공사비 부족
		국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 담장)	401-01 시설비	39,568,000		432,000		
문화유산과	문화예술	여수시립박물관 건립(전환사업)	401-03 시설부대비	30,820,380	12,047,300		2025-04-28	(계속비이월예산) 여수시립박물관 건립공사 감독권한대행 등 건설 사업관리용역 설계변경(기간연장)에 따른 추가소 요
		여수시립박물관 건립(전환사업)	401-02 감리비	916,065,300		12,047,300		
문화유산과	문화예술	여수박물관 운영 관리	201-02 공공운영비	47,600,000	13,200,000		2025-11-25	여수박물관 누수 하자 관련 증거보전 신청에 따 른 하자감정 수수료
		여수박물관 운영 관리	201-01 사무관리비	14,689,000		13,200,000		
도서관운영과	문화예술	도서관 시설물 조성 및 유지 관리	401-01 시설비	565,644,000	23,200,000		2025-03-13	'쌍봉도서관 수배전반 교체공사' 전기공사 감리 용역 시행
		도서관 시설물 조성 및 유지 관리	401-02 감리비			23,200,000		
사회복지과	기초생활보장	읍면동 찾아가는 복지서비스	201-01 사무관리비	5,000,000	1,200,000		2025-11-25	민간자원 발굴을 위한 현수막, 후원증서 제작 등 홍보에 필요한 비용 부족
		찾아가는 보건복지서비스	201-01 사무관리비	7,000,000		1,200,000		
사회복지과	기초생활보장	종합사회복지관 기능보강사업	401-03 시설부대비	1,769,000	1,769,000		2025-07-24	자봉시공 면적 증가 및 신규 품목 추가 등 공사 비 증가
		종합사회복지관 기능보강사업	401-01 시설비	244,033,000		1,769,000		
해양정책과	체육	마리나 운영 및 관리	201-02 공공운영비	65,600,000	10,000,000		2025-02-17	여수국가산업단지 개발사업 준공을 위한 지적측 량수수료 및 대행용역 추진
		마리나 운영 및 관리	201-01 사무관리비	15,136,000		10,000,000		
수산경영과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관리	201-01 사무관리비	6,600,000	6,600,000		2025-10-02	돌산해양낚시공원 시설물 수도 및 노후화된 소모 품 교체 등 추가소요
		해양낚시 레저시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비	20,000,000		6,600,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	연안여객 항로 안정화 지원	301-14 기타보상금	1,250,000,000	150,000,000		2025-08-27	섬주민 1,000원 여객선 운임지원사업 부족
		도서민 여객선 운임지원	301-14 기타보상금	2,788,000,000		150,000,000		
성발전지원과	해양수산·어촌	연안여객 항로 안정화 지원	301-14 기타보상금	1,600,000,000	350,000,000		2025-05-16	섬을 방문하는 여객선 이용객(관광객 등) 증가로 운임지원 예산 부족
		타지역민 여객선 운임지원	301-14 기타보상금	225,000,000		350,000,000		
기후생태과	대기	UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	301-11 행사실비지원금	12,000,000	11,000,000		2025-10-28	COP30참관 및 유엔기후변화협약 기후주간, COP33 남해안남측권 유치 홍보활동 지원
		UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	301-08 민간인국외여비			11,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자원순환과	폐기물	생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	202-04 국제화여비	16,000,000	5,000,000		2025-08-05	자원순환·청소행정 시스템 해외우수사례 벤치마 킹에 따른 현지이동을 위한 차량(버스) 임차 추 진
		생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	201-01 사무관리비			5,000,000		
공원과	지역및도시	친환경 체험형 놀이터 조성	401-01 시설비	1,192,440,000	12,000,000		2025-05-21	웅천 암골뫼공원 생각키움 체험놀이터 조성사업 준공식 행사 개최
		친환경 체험형 놀이터 조성	401-03 시설부대비	7,560,000		12,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생사업	201-01 사무관리비	27,854,000	5,000,000		2025-12-01	도시재생사업 지구 내 시설물 공공요금(전기요금) 부족
		도시재생사업	201-02 공공운영비	43,500,000		5,000,000		
도시재생과	지역및도시	도시재생사업(일반근린형)- 한려지구	401-01 시설비	1,500,000,000	40,000,000		2025-01-13	한려지구 도시재생 복합커뮤니티 신축공사는 '전 력기술관리법', '소방시설공사업법'에 따른 감리 대상
		도시재생사업(일반근린형)- 한려지구	401-02 감리비			40,000,000		
도시재생과	지역및도시	취약지역개조(도시-주상지구 새들마을)	201-01 사무관리비	6,000,000	1,300,000		2025-05-20	남산지구 현장지원센터 운영비(에어컨 임차료 등) 예산 추가 소요
		취약지역개조(도시-남산지구)	201-01 사무관리비	6,600,000		1,300,000		
도로과	도로	만흥-오천 도로 확포장	401-01 시설비	2,600,000,000	3,000,000		2025-06-12	준공예정일(2027. 1.)대비 시설부대비 부족
		만흥-오천 도로 확포장	401-03 시설부대비			3,000,000		
도로과	도로	만흥-오천 도로 확포장	401-02 감리비	110,939,000	1,798,000		2025-08-18	(명시이월예산) 현장인근 묘지(3기) 우기 시 토사 등 피해우려로 묘지 이장 보상
		만흥-오천 도로 확포장	401-01 시설비	80,889,000		1,798,000		
도로과	도로	율촌교차로-연화마을 도로 확장	401-02 감리비	1,000,000,000	190,000,000		2025-09-22	미보상 주택 등에 대한 협의 계약 및 민원인과의 의견 합의 완료로 보상비 부족
		율촌교차로-연화마을 도로 확장	401-01 시설비	1,992,800,000		190,000,000		
섬박람회지원과	해양수산·어촌	2026여수세계섬박람회 성공 개최 이벤트	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000,000	120,000,000		2025-07-24	박람회복합, 콘텐츠 구성, 관람객 유치를 위한 홍행요소 반영 등을 위해 행사 확대 추진
		2026여수세계섬박람회 D-365 기념행사	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000,000		120,000,000		
섬박람회대책과	지역및도시	특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-01 시설비	1,867,005,000	500,000,000		2025-04-28	건설사업관리용역(감독권한대행 등) 및 전기, 소 방 감리대상
		특수상황지역개발-기초생활 기반확충(화정면 개도)	401-02 감리비			500,000,000		
식품위생과	식품의약안전	위생업소 지도 단속	301-14 기타보상금	229,300,000	7,000,000		2025-08-18	시민평가단 월1~2회 음식점 위생, 친절도 평가 및 컨설팅 제공 사업비 부족
		위생업소 지도 단속	301-11 행사실비지원금	38,880,000		7,000,000		
중부민원출장소	기타	기본경비	201-01 사무관리비	34,913,000	2,000,000		2025-09-17	다가구주택 등 상세주소 부여에 대한 안내문 발 송 증가로 우편요금 부족
		기본경비	201-02 공공운영비	3,528,000		2,000,000		

변경사용내역

도시개발사업특별회계 (단위:원)

과 목				예산액	변경금액		변경 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				508,514,280	35,166,080	35,166,080		
공영개발과	지역및도시	소제지구 택지개발사업	401-03 시설부대비	38,993,880	35,166,080		2025-11-20	(계속비이월예산) 소제지구 택지개발공사 총괄 공사기간 연장에 따 른 감리비 추가소요
		소제지구 택지개발사업	401-02 감리비	469,520,400		35,166,080		

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2025 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 14종으로서

- 전년도말 조성액은 152,438,069,561 원에서
- 당해년도 조성액은 50,968,701,653 원
- 당해년도 사용액은 8,974,952,520 원이며
- 당해년도말 조성액은 194,431,818,694 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 가	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (마=가+나)
		계 나=㉠-㉡	조 성 액 ㉠	사 용 액 ㉡	
계	152,438,069,561	41,993,749,133	50,968,701,653	8,974,952,520	194,431,818,694
문화예술체육진흥기금	1,670,481,340	△5,399,030	43,000,970	48,400,000	1,665,082,310
중소기업발전기금	2,659,559,084	△283,269,040	36,266,350	319,535,390	2,376,290,044
투자진흥기금	5,572,621,148	90,393,260	90,393,260		5,663,014,408
관광진흥기금	1,579,725,850	△395,195,090	40,309,300	435,504,390	1,184,530,760
사회복지기금	5,045,370,008	136,032,864	277,867,874	141,835,010	5,181,402,872
양성평등기금	1,828,279,948	△30,366,890	29,633,110	60,000,000	1,797,913,058
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,447,782,800	1,437,790,570	1,827,540,820	389,750,250	9,885,573,370
폐기물처리시설설치기금	19,841,306,820	285,948,260	285,948,260		20,127,255,080
재난관리기금	17,635,857,284	2,067,880,749	5,243,266,579	3,175,385,830	19,703,738,033
식품진흥기금	186,780,301	43,040,850	74,759,070	31,718,220	229,821,151
옥외광고발전기금	274,103,510	△25,782,550	35,967,450	61,750,000	248,320,960
고향사랑기금	1,105,243,570	1,065,591,790	1,514,607,760	449,015,970	2,170,835,360
통합재정안정화기금(통합계정)	83,232,482,998	40,518,471,200	41,380,528,660	862,057,460	123,750,954,198
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,358,474,900	△2,911,387,810	88,612,190	3,000,000,000	447,087,090

(2) 기금 조성 세부명세서

(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 연도말 조정액	기금보관상황					
						전년도까지 잔액	당해연 도액	계	사 유	금 액 량		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
계						152,438,069,561	50,968,701,653	203,406,771,214		8,974,952,520	194,431,818,694	79,689,808,694		114,666,028,000		65,982,000	
문화예술체육진흥기금	「문화예술진흥법」, 「국립문화예술진흥법」, 「여수시 문화예술체육진흥기금 관리조례」	여수시 문화예술 및 체육진흥	1998	체육지원과	문화예술·체육 단체 출연금 및 기금 이자 수입	1,670,481,340	43,000,970	1,713,482,310		48,400,000	1,665,082,310	1,665,082,310	●[광주는행] - 1,665,082,310 []	0		0	
중소기업발전기금	「지역중소기업육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률」, 「중소기업발전기금 설치 및 운용조례」	여수시 중소기업의 건전한 육성·발달 및 지역경제 활성화 제고	1998	경제일자리과	시 출연금, 기금운용 수익금, 융자 상환금	2,659,559,084	36,266,350	2,695,825,434	이차보전금 지급	319,535,390	2,376,290,044	176,290,044	●[광주는행] - 176,290,044 []	2,200,000,000	●[통합재정안정화기금(통합계정)] - 2,200,000,000 []	0	
투자진흥기금	「여수시 투자유치 촉진을 위한 지원조례」	국내외 투자유치 대상기업에 적기 지원 실현을 위한 사업추진 지원	2004	산업지원과	시 출연금, 기금운용 수익금	5,572,621,148	90,393,260	5,663,014,408			5,663,014,408	663,014,408	●[광주는행] - 663,014,408 []	5,000,000,000	●[통합재정안정화기금(통합계정)] - 5,000,000,000 [광주는행, 투자진흥기금, 산업지원과]	0	
관광진흥기금	「여수시 관광진흥기금 설치 및 운용조례」	여수관광의 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전	2015	관광과	남만포차 운영회 기부(자율), 예금이자	1,579,725,850	40,309,300	1,620,035,150	여수시 관광시설물 유지보수 등	435,504,390	1,184,530,760	1,184,530,760	●[광주는행] - 1,184,530,760 []	0		0	●[] - 0
사회복지기금	「국민기초생활보장법」 제18조의7, 「여수시 사회복지기금 설치 및 운용조례」	시민의 사회복지증진 및 공공설요지 원조성·관리	2003	사회복지과	기금운용 수익금 및 이자 수입 등	5,045,370,008	277,867,874	5,323,237,882		141,835,010	5,181,402,872	3,540,944,872	●[광주는행] - 3,540,944,872 []	1,640,458,000	●[통합재정안정화기금(통합계정)] - 1,640,458,000 [광주은행/예탁/기획예산과]	0	
양성평등기금	「양성평등기본법」 제42조, 「여수시 양성평등기본 조례」 제14조	성차별적 의식과 관행의 해소를 통하여 양성평등 실현	2008	여성가족과	일반회계 출연금, 이자수입, 기타 수입금	1,828,279,948	29,633,110	1,857,913,058		60,000,000	1,797,913,058	91,390,058	●[광주는행] - 91,390,058 []	1,706,523,000	●[통합재정안정화기금(통합계정)] - 1,706,523,000 [광주은행/양성평등기금/통합재정안정화기금]	0	

(단위:원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 조성액 (백)	기금보관상황					
						전년도까지 (백)	당해연 도(백)	계	사유	금액 (백)		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
폐기물처리시설 주변지역주민지 원기금	「폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지 역지원 등 에 관한 법률」 제 21조, 「여 수시 폐 기물처리 시설 설치 ·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례 」	환경상 영향 을 받게되는 주 민 지원	1998	자원시설과	반입수수료, 이자수입, 출 연금	8,447,782,800	1,827,540,820	10,275,323,620		389,750,250	9,885,573,370	8,069,166,370	●[광주는 행] - 8,069,166 ,370 []	1,816,407,000	●[통합재 정안정화 기금(통합 계정)] - 1,816,407 ,000 [여 수시 통합 재정안정 화기금(통 합계정)/ 광주은행]	0	
폐기물처리시설 설치기금	「폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지 역지원 등 에 관한 법률」, 「여 수시 폐 기물처리 시설 설치 ·운영 및 주변지역 지원등에 관한 조례 」	폐기물의 처 리를 위한 시 설의 부지매 입과 시설설 치	2020	자원시설과	대규모 주택 단지 조성 시 폐기물처리시 설치부담 금	19,841,306,820	285,948,260	20,127,255,080			20,127,255,080	951,093,080	●[광주는 행] - 951,093,0 80 []	19,176,162,000	●[통합재 정안정화 기금(통합 계정)] - 19,176,16 2,000 [여 수시 통 합재정안 정화기금(통합계정) /광주은행]	0	
재난관리기금	「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「여 수시 재 난관리기 금 운용 ·관리 조 례」	재난위험시설 정비 및 응급 복구	1998	안전총괄과	일반회계 재 난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입 결산액 100분 의 1 해당액) · 이자수입 등	17,635,857,284	5,243,266,579	22,879,123,863		3,175,385,830	19,703,738,033	19,637,756,033	●[농협] - 19,637,75 6,033 []	0		65,982,000	●[] - 65,982,00 0 []
식품진흥기금	「식품위 생법」 제 89조, 「여 수시 식 품진흥기 금 운용 조례」	식품위생 및 시민 영양의 수준 향상	2001	식품위생과	- 식품위생법 제82조, 제83 조의 규정에 의하여 징수 한 과징금 / 기금의 운용 ·발생되는 수익금 등	186,780,301	74,759,070	261,539,371		31,718,220	229,821,151	129,821,151	●[광주는 행] - 129,821,1 51 [광주 은행/ 식 품진흥기 금]	100,000,000	●[통합재 정안정화기 금(통합계 정)] - 100,000,00 0 [광주 은행/ 식 품진흥 기금]	0	
옥외광고발전기 금	「옥외광 고물 등의 관리와 옥 외광고산 업 진흥에 관한 법 률」 제6조 2, 「여 수시 옥 외광고발 전기금 설 치·운 용 조례」	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌 적한 생활환 경을 조성하 기 위함	2009	도시재생과	일반회계 전 입금, 공공예 금이자, 기타 수입금 등	274,103,510	35,967,450	310,070,960		61,750,000	248,320,960	248,320,960	●[광주는 행] - 248,320,9 60 []	0		0	

(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 연도말 조성액 ⑭	기금보관상황					
						전년도까지 ②	당해연 도 ③	계	사 유	금 액 ⑤		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
고향사랑기금	「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조, 「고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례」	고향에 대한 건전한 기부 문화 조성 및 지역경제 활성화	2023	징수과	고향사랑 기부금 등	1,105,243,570	1,514,607,760	2,619,851,330		449,015,970	2,170,835,360	2,170,835,360	●[광주은행] - 2,170,835,360 []	0		0	
통합재정안정화 기금(통합계정)	「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	각종 기금·회계의 여유 자금 통합관리 및 효율적 활용	2020	기획예산과	다른 기금으로부터의 예탁금, 통합기금 융자금의 상환 수입금 및 기금 운용수입금 등	83,232,482,998	41,380,528,660	124,613,011,658		862,057,460	123,750,954,198	40,724,476,198	●[광주은행] - 40,724,476,198 []	83,026,478,000	●[일반회계] - 83,026,478,000 [] ●[기타특별회계] - 0 []	0	
통합재정안정화 기금(재정안정화계정)	「지방자치단체 기금관리기본법」 제16조, 「여수시 통합재정안정화기금의 설치 및 운용 조례」	여유재원의 통합관리·적기 활용을 통하여 회계연도 간 불균형을 조정하고 재정·정책의 안정적 대응 도모	2020	기획예산과	다른회계 전입금, 공공예입금, 공공예이자수입금	3,358,474,900	88,612,190	3,447,087,090		3,000,000,000	447,087,090	447,087,090	●[광주은행] - 447,087,090 []	0		0	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고)
		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	
계	333,014,535	154,777,540,499	5,494,360,130	748,300,000	0	44,950,531	24,911,666,670	78,897,172,166	39,638,346,000	3,417,872,949	1,624,872,043	155,044,573,024	5,102,628,440	10,000,000	0	0	79,659,808,504	66,369,812,000	0	862,057,460	3,000,266,620	65,982,000
문화예술체육진흥기 금		1,713,482,310						1,670,481,340		43,000,970		1,713,482,310	48,400,000				1,665,082,310					
중소기업발전기금		495,825,434						459,559,084		36,266,350		495,825,434	319,535,390				176,290,044					
투자진흥기금		663,014,408						572,621,148		90,393,260		663,014,408					663,014,408					
관광진흥기금	333,014,535	1,287,020,615						1,246,711,315		40,309,300		1,620,035,150	435,504,390				1,184,530,760					
사회복지기금		3,682,779,882	60,000,000			44,950,531		3,404,912,008		108,277,930	64,639,413	3,682,779,882	131,835,010	10,000,000			3,540,944,872					
양성평등기금		151,390,058						121,756,948		27,560,780	2,072,330	151,390,058	60,000,000				91,390,058					
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		8,458,916,430	1,753,349,130					6,631,375,610		74,191,690		8,458,916,430	389,750,250				8,069,166,180					
폐기물처리시설설치 기금		951,093,080						665,144,820		285,948,260		951,093,080					951,093,080					
재난관리기금		22,879,123,883	3,653,178,000	724,300,000				17,635,657,284		865,788,579		22,813,141,863	3,175,385,830				19,637,756,033					65,982,000
식품진흥기금		161,539,371		9,000,000				86,780,301		2,057,070	63,702,000	161,539,371	31,451,600				129,821,151				266,620	
옥외광고발전기금		310,070,960	27,833,000					274,108,510		8,134,450		310,070,960	61,750,000				248,320,960					
고향사랑기금		2,619,851,330		15,000,000				1,105,243,570		5,149,460	1,494,468,300	2,619,851,330	449,015,970				2,170,835,360					
통합재정안정화기금(통합계정)		107,956,346,658					24,911,666,670	41,684,150,328	39,638,346,000	1,742,182,680		107,956,346,658					40,724,476,198	66,369,812,000		862,057,460		

(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(재정안정화계정)		3,447,087,090						3,368,474,900		88,612,190		3,447,087,090					447,087,090				3,000,000,000	

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2025년도 문화예술체육진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징수 결정액 ㉖	수납액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당초	수정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합계	1,699,190,000	1,699,190,000	0	1,699,190,000	1,713,482,310	1,713,482,310	0	1,713,482,310	0	0
200 세외수입	31,355,000	31,355,000	0	31,355,000	43,000,970	43,000,970	0	43,000,970	0	0
210 경상적세외수입	31,355,000	31,355,000	0	31,355,000	43,000,970	43,000,970	0	43,000,970	0	0
216 이자수입	31,355,000	31,355,000	0	31,355,000	43,000,970	43,000,970	0	43,000,970	0	0
216-01 공공예금이자수입	31,355,000	31,355,000	0	31,355,000	43,000,970	43,000,970	0	43,000,970	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,667,835,000	1,667,835,000	0	1,667,835,000	1,670,481,340	1,670,481,340	0	1,670,481,340	0	0
710 보전수입등	1,667,835,000	1,667,835,000	0	1,667,835,000	1,670,481,340	1,670,481,340	0	1,670,481,340	0	0
714 예치금회수	1,667,835,000	1,667,835,000	0	1,667,835,000	1,670,481,340	1,670,481,340	0	1,670,481,340	0	0
714-01 예치금회수	1,667,835,000	1,667,835,000	0	1,667,835,000	1,670,481,340	1,670,481,340	0	1,670,481,340	0	0

2025년도 중소기업발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	443,790,000	496,534,000	0	496,534,000	495,825,434	495,825,434	0	495,825,434	0	0
200 세외수입	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000	3,266,350	3,266,350	0	3,266,350	0	0
210 경상적세외수입	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000	3,266,350	3,266,350	0	3,266,350	0	0
216 이자수입	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000	3,266,350	3,266,350	0	3,266,350	0	0
216-01 공공예금이자수입	3,975,000	3,975,000	0	3,975,000	3,266,350	3,266,350	0	3,266,350	0	0
700 보전수입등및내부거래	439,815,000	492,559,000	0	492,559,000	492,559,084	492,559,084	0	492,559,084	0	0
710 보전수입등	406,815,000	459,559,000	0	459,559,000	459,559,084	459,559,084	0	459,559,084	0	0
714 예치금회수	406,815,000	459,559,000	0	459,559,000	459,559,084	459,559,084	0	459,559,084	0	0
714-01 예치금회수	406,815,000	459,559,000	0	459,559,000	459,559,084	459,559,084	0	459,559,084	0	0
720 내부거래	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	0	0
722 예탁금및예수금	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	0	0
722-04 예탁금이자수입	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	0	0

2025년도 투자진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	663,014,408	0	663,014,408	0	0
200 세외수입	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000	15,393,260	15,393,260	0	15,393,260	0	0
210 경상적세외수입	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000	15,393,260	15,393,260	0	15,393,260	0	0
216 이자수입	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000	15,393,260	15,393,260	0	15,393,260	0	0
216-01 공공예금이자수입	3,646,000	3,646,000	0	3,646,000	15,393,260	15,393,260	0	15,393,260	0	0
700 보전수입등및내부거래	635,944,000	647,621,000	0	647,621,000	647,621,148	647,621,148	0	647,621,148	0	0
710 보전수입등	560,944,000	572,621,000	0	572,621,000	572,621,148	572,621,148	0	572,621,148	0	0
714 예치금회수	560,944,000	572,621,000	0	572,621,000	572,621,148	572,621,148	0	572,621,148	0	0
714-01 예치금회수	560,944,000	572,621,000	0	572,621,000	572,621,148	572,621,148	0	572,621,148	0	0
720 내부거래	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	0	0
722 예탁금및예수금	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	0	0
722-04 예탁금이자수입	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	0	0

2025년도 관광진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	1,796,354,000	1,796,354,000	0	1,796,354,000	1,620,035,150	1,620,035,150	0	1,620,035,150	0	0
200 세외수입	38,354,000	38,354,000	0	38,354,000	40,309,300	40,309,300	0	40,309,300	0	0
210 경상적세외수입	38,354,000	38,354,000	0	38,354,000	40,309,300	40,309,300	0	40,309,300	0	0
216 이자수입	38,354,000	38,354,000	0	38,354,000	40,309,300	40,309,300	0	40,309,300	0	0
216-01 공공예금이자수입	38,354,000	38,354,000	0	38,354,000	40,309,300	40,309,300	0	40,309,300	0	0
700 보전수입등및내부거래	1,758,000,000	1,758,000,000	0	1,758,000,000	1,579,725,850	1,579,725,850	0	1,579,725,850	0	0
710 보전수입등	1,758,000,000	1,758,000,000	0	1,758,000,000	1,579,725,850	1,579,725,850	0	1,579,725,850	0	0
712 전년도이월금	0	0	0	0	333,014,535	333,014,535	0	333,014,535	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	0	0	0	333,014,535	333,014,535	0	333,014,535	0	0
714 예치금회수	1,758,000,000	1,758,000,000	0	1,758,000,000	1,246,711,315	1,246,711,315	0	1,246,711,315	0	0
714-01 예치금회수	1,758,000,000	1,758,000,000	0	1,758,000,000	1,246,711,315	1,246,711,315	0	1,246,711,315	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징수 결정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉡				수납총액 ㉦	환급액 ㉧	실제수납액 ㉨=㉦-㉧		
합 계	3,795,364,000	3,796,622,000	0	3,796,622,000	3,682,783,352	3,682,783,352	3,470	3,682,779,882	0	3,470
200 세외수입	106,000,000	106,000,000	0	106,000,000	154,569,547	154,569,547	0	154,569,547	0	0
210 경상적세외수입	96,000,000	96,000,000	0	96,000,000	148,727,834	148,727,834	0	148,727,834	0	0
212 사용료수입	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	58,797,700	58,797,700	0	58,797,700	0	0
212-09 기타사용료	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	58,797,700	58,797,700	0	58,797,700	0	0
216 이자수입	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	89,930,134	89,930,134	0	89,930,134	0	0
216-01 공공예금이자수입	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	82,027,530	82,027,530	0	82,027,530	0	0
216-02 융자금회수이자수입	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	6,259,044	6,259,044	0	6,259,044	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	0	1,643,560	1,643,560	0	1,643,560	0	0
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	5,841,713	5,841,713	0	5,841,713	0	0
221 재산매각수입	0	0	0	0	53,000	53,000	0	53,000	0	0
221-04 불용품매각대금	0	0	0	0	53,000	53,000	0	53,000	0	0
224 기타수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	5,788,713	5,788,713	0	5,788,713	0	0
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	5,788,713	5,788,713	0	5,788,713	0	0
700 보전수입등및내부거래	3,689,364,000	3,690,622,000	0	3,690,622,000	3,528,213,805	3,528,213,805	3,470	3,528,210,335	0	3,470
710 보전수입등	3,604,757,000	3,606,015,000	0	3,606,015,000	3,443,606,965	3,443,606,965	3,470	3,443,603,495	0	3,470
713 융자금원금수입	201,100,000	201,100,000	0	201,100,000	38,691,487	38,691,487	0	38,691,487	0	0
713-01 민간융자금회수수입	201,100,000	201,100,000	0	201,100,000	38,691,487	38,691,487	0	38,691,487	0	0
714 예치금회수	3,403,657,000	3,404,915,000	0	3,404,915,000	3,404,915,478	3,404,915,478	3,470	3,404,912,008	0	3,470

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
	714-01 예치금회수	3,403,657,000	3,404,915,000	0	3,404,915,000	3,404,915,478	3,404,915,478	3,470	3,404,912,008	0	3,470
	720 내부거래	84,607,000	84,607,000	0	84,607,000	84,606,840	84,606,840	0	84,606,840	0	0
	721 전입금	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0
	721-03 기타회계전입금	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0
	722 예탁금및예수금	24,607,000	24,607,000	0	24,607,000	24,606,840	24,606,840	0	24,606,840	0	0
	722-04 예탁금이자수입	24,607,000	24,607,000	0	24,607,000	24,606,840	24,606,840	0	24,606,840	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	148,147,000	148,147,000	0	148,147,000	151,390,058	151,390,058	0	151,390,058	0	0
200 세외수입	792,000	792,000	0	792,000	4,035,280	4,035,280	0	4,035,280	0	0
210 경상적세외수입	792,000	792,000	0	792,000	1,962,950	1,962,950	0	1,962,950	0	0
216 이자수입	792,000	792,000	0	792,000	1,962,950	1,962,950	0	1,962,950	0	0
216-01 공공예금이자수입	792,000	792,000	0	792,000	1,954,080	1,954,080	0	1,954,080	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	0	8,870	8,870	0	8,870	0	0
220 임시적세외수입	0	0	0	0	2,072,330	2,072,330	0	2,072,330	0	0
223 보조금반환수입	0	0	0	0	2,072,330	2,072,330	0	2,072,330	0	0
223-02 자체보조금등반환수입	0	0	0	0	2,072,330	2,072,330	0	2,072,330	0	0
700 보전수입등및내부거래	147,355,000	147,355,000	0	147,355,000	147,354,778	147,354,778	0	147,354,778	0	0
710 보전수입등	121,757,000	121,757,000	0	121,757,000	121,756,948	121,756,948	0	121,756,948	0	0
714 예치금회수	121,757,000	121,757,000	0	121,757,000	121,756,948	121,756,948	0	121,756,948	0	0
714-01 예치금회수	121,757,000	121,757,000	0	121,757,000	121,756,948	121,756,948	0	121,756,948	0	0
720 내부거래	25,598,000	25,598,000	0	25,598,000	25,597,830	25,597,830	0	25,597,830	0	0
722 예탁금및예수금	25,598,000	25,598,000	0	25,598,000	25,597,830	25,597,830	0	25,597,830	0	0
722-04 예탁금이자수입	25,598,000	25,598,000	0	25,598,000	25,597,830	25,597,830	0	25,597,830	0	0

2025년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	8,316,932,000	8,512,308,000	0	8,512,308,000	8,458,916,430	8,458,916,430	0	8,458,916,430	0	0
200 세외수입	45,350,000	45,350,000	0	45,350,000	46,945,590	46,945,590	0	46,945,590	0	0
210 경상적세외수입	45,350,000	45,350,000	0	45,350,000	46,945,590	46,945,590	0	46,945,590	0	0
216 이자수입	45,350,000	45,350,000	0	45,350,000	46,945,590	46,945,590	0	46,945,590	0	0
216-01 공공예금이자수입	45,350,000	45,350,000	0	45,350,000	46,945,590	46,945,590	0	46,945,590	0	0
700 보전수입등및내부거래	8,271,582,000	8,466,958,000	0	8,466,958,000	8,411,970,840	8,411,970,840	0	8,411,970,840	0	0
710 보전수입등	6,436,000,000	6,631,376,000	0	6,631,376,000	6,631,375,610	6,631,375,610	0	6,631,375,610	0	0
714 예치금회수	6,436,000,000	6,631,376,000	0	6,631,376,000	6,631,375,610	6,631,375,610	0	6,631,375,610	0	0
714-01 예치금회수	6,436,000,000	6,631,376,000	0	6,631,376,000	6,631,375,610	6,631,375,610	0	6,631,375,610	0	0
720 내부거래	1,835,582,000	1,835,582,000	0	1,835,582,000	1,780,595,230	1,780,595,230	0	1,780,595,230	0	0
721 전입금	1,808,335,000	1,808,335,000	0	1,808,335,000	1,753,349,130	1,753,349,130	0	1,753,349,130	0	0
721-03 기타회계전입금	1,808,335,000	1,808,335,000	0	1,808,335,000	1,753,349,130	1,753,349,130	0	1,753,349,130	0	0
722 예탁금및예수금	27,247,000	27,247,000	0	27,247,000	27,246,100	27,246,100	0	27,246,100	0	0
722-04 예탁금이자수입	27,247,000	27,247,000	0	27,247,000	27,246,100	27,246,100	0	27,246,100	0	0

2025년도 폐기물처리시설설치기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 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	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	951,093,080	0	951,093,080	0	0
200 세외수입	673,848,000	20,626,000	0	20,626,000	11,231,670	11,231,670	0	11,231,670	0	0
210 경상적세외수입	20,626,000	20,626,000	0	20,626,000	11,231,670	11,231,670	0	11,231,670	0	0
216 이자수입	20,626,000	20,626,000	0	20,626,000	11,231,670	11,231,670	0	11,231,670	0	0
216-01 공공예금이자수입	20,626,000	20,626,000	0	20,626,000	11,231,670	11,231,670	0	11,231,670	0	0
230 지방행정제재·부과금등	653,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 부담금	653,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236-01 부담금	653,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 보전수입등및내부거래	939,625,000	939,862,000	0	939,862,000	939,861,410	939,861,410	0	939,861,410	0	0
710 보전수입등	664,908,000	665,145,000	0	665,145,000	665,144,820	665,144,820	0	665,144,820	0	0
714 예치금회수	664,908,000	665,145,000	0	665,145,000	665,144,820	665,144,820	0	665,144,820	0	0
714-01 예치금회수	664,908,000	665,145,000	0	665,145,000	665,144,820	665,144,820	0	665,144,820	0	0
720 내부거래	274,717,000	274,717,000	0	274,717,000	274,716,590	274,716,590	0	274,716,590	0	0
722 예탁금및예수금	274,717,000	274,717,000	0	274,717,000	274,716,590	274,716,590	0	274,716,590	0	0
722-04 예탁금이자수입	274,717,000	274,717,000	0	274,717,000	274,716,590	274,716,590	0	274,716,590	0	0

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	21,490,299,000	22,647,080,000	0	22,647,080,000	22,879,123,863	22,879,123,863	0	22,879,123,863	0	0
200 세외수입	833,745,000	833,745,000	0	833,745,000	865,788,579	865,788,579	0	865,788,579	0	0
210 경상적세외수입	833,745,000	833,745,000	0	833,745,000	865,788,579	865,788,579	0	865,788,579	0	0
216 이자수입	833,745,000	833,745,000	0	833,745,000	865,788,579	865,788,579	0	865,788,579	0	0
216-01 공공예금이자수입	833,745,000	833,745,000	0	833,745,000	865,788,579	865,788,579	0	865,788,579	0	0
500 보조금	0	524,300,000	0	524,300,000	724,300,000	724,300,000	0	724,300,000	0	0
520 시·도비보조금등	0	524,300,000	0	524,300,000	724,300,000	724,300,000	0	724,300,000	0	0
521 시·도비보조금등	0	524,300,000	0	524,300,000	724,300,000	724,300,000	0	724,300,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	0	524,300,000	0	524,300,000	724,300,000	724,300,000	0	724,300,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	20,656,554,000	21,289,035,000	0	21,289,035,000	21,289,035,284	21,289,035,284	0	21,289,035,284	0	0
710 보전수입등	17,003,376,000	17,635,857,000	0	17,635,857,000	17,635,857,284	17,635,857,284	0	17,635,857,284	0	0
714 예치금회수	17,003,376,000	17,635,857,000	0	17,635,857,000	17,635,857,284	17,635,857,284	0	17,635,857,284	0	0
714-01 예치금회수	17,003,376,000	17,635,857,000	0	17,635,857,000	17,635,857,284	17,635,857,284	0	17,635,857,284	0	0
720 내부거래	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	0	0
721 전입금	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	0	0
721-03 기타회계전입금	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	3,653,178,000	3,653,178,000	0	3,653,178,000	0	0

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	114,128,000	137,844,000	0	137,844,000	161,539,371	161,539,371	0	161,539,371	0	0
200 세외수입	40,410,000	40,564,000	0	40,564,000	64,259,070	64,259,070	0	64,259,070	0	0
210 경상적세외수입	410,000	564,000	0	564,000	557,070	557,070	0	557,070	0	0
216 이자수입	410,000	564,000	0	564,000	557,070	557,070	0	557,070	0	0
216-01 공공예금이자수입	410,000	564,000	0	564,000	523,210	523,210	0	523,210	0	0
216-03 기타이자수입	0	0	0	0	33,860	33,860	0	33,860	0	0
230 지방행정제재·부과금등	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	63,702,000	63,702,000	0	63,702,000	0	0
231 과징금	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	63,702,000	63,702,000	0	63,702,000	0	0
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	63,702,000	63,702,000	0	63,702,000	0	0
500 보조금	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	64,718,000	88,280,000	0	88,280,000	88,280,301	88,280,301	0	88,280,301	0	0
710 보전수입등	63,218,000	86,780,000	0	86,780,000	86,780,301	86,780,301	0	86,780,301	0	0
714 예치금회수	63,218,000	86,780,000	0	86,780,000	86,780,301	86,780,301	0	86,780,301	0	0
714-01 예치금회수	63,218,000	86,780,000	0	86,780,000	86,780,301	86,780,301	0	86,780,301	0	0
720 내부거래	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0
722 예탁금및예수금	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
	722-04 예탁금이자수입	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	309,937,000	309,939,000	0	309,939,000	0	310,070,960	0	310,070,960	0	△310,070,960
200 세외수입	8,002,000	8,002,000	0	8,002,000	0	8,134,450	0	8,134,450	0	△8,134,450
210 경상적세외수입	8,002,000	8,002,000	0	8,002,000	0	8,134,450	0	8,134,450	0	△8,134,450
216 이자수입	8,002,000	8,002,000	0	8,002,000	0	8,134,450	0	8,134,450	0	△8,134,450
216-01 공공예금이자수입	8,002,000	8,002,000	0	8,002,000	0	8,134,450	0	8,134,450	0	△8,134,450
700 보전수입등및내부거래	301,935,000	301,937,000	0	301,937,000	0	301,936,510	0	301,936,510	0	△301,936,510
710 보전수입등	274,102,000	274,104,000	0	274,104,000	0	274,103,510	0	274,103,510	0	△274,103,510
714 예치금회수	274,102,000	274,104,000	0	274,104,000	0	274,103,510	0	274,103,510	0	△274,103,510
714-01 예치금회수	274,102,000	274,104,000	0	274,104,000	0	274,103,510	0	274,103,510	0	△274,103,510
720 내부거래	27,833,000	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	△27,833,000
721 전입금	27,833,000	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	△27,833,000
721-03 기타회계전입금	27,833,000	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	27,833,000	0	△27,833,000

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	1,228,804,000	2,050,144,000	0	2,050,144,000	2,619,851,330	2,619,851,330	0	2,619,851,330	0	0
200 세외수입	509,000,000	929,900,000	0	929,900,000	1,499,607,760	1,499,607,760	0	1,499,607,760	0	0
210 경상적세외수입	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	5,149,460	5,149,460	0	5,149,460	0	0
216 이자수입	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	5,149,460	5,149,460	0	5,149,460	0	0
216-01 공공예금이자수입	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	5,149,460	5,149,460	0	5,149,460	0	0
220 임시적세외수입	500,000,000	920,900,000	0	920,900,000	1,494,458,300	1,494,458,300	0	1,494,458,300	0	0
224 기타수입	500,000,000	920,900,000	0	920,900,000	1,494,458,300	1,494,458,300	0	1,494,458,300	0	0
224-03 기부금수입	500,000,000	920,900,000	0	920,900,000	1,494,458,300	1,494,458,300	0	1,494,458,300	0	0
500 보조금	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0
521 시·도비보조금등	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	704,804,000	1,105,244,000	0	1,105,244,000	1,105,243,570	1,105,243,570	0	1,105,243,570	0	0
710 보전수입등	704,804,000	1,105,244,000	0	1,105,244,000	1,105,243,570	1,105,243,570	0	1,105,243,570	0	0
714 예치금회수	704,804,000	1,105,244,000	0	1,105,244,000	1,105,243,570	1,105,243,570	0	1,105,243,570	0	0
714-01 예치금회수	704,804,000	1,105,244,000	0	1,105,244,000	1,105,243,570	1,105,243,570	0	1,105,243,570	0	0

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉒-㉓		
합 계	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	107,956,345,658	0	107,956,345,658	0	0
200 세외수입	1,041,564,000	1,234,222,000	0	1,234,222,000	1,239,603,340	1,239,603,340	0	1,239,603,340	0	0
210 경상적세외수입	1,041,564,000	1,234,222,000	0	1,234,222,000	1,239,603,340	1,239,603,340	0	1,239,603,340	0	0
216 이자수입	1,041,564,000	1,234,222,000	0	1,234,222,000	1,239,603,340	1,239,603,340	0	1,239,603,340	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,041,564,000	1,234,222,000	0	1,234,222,000	1,239,603,340	1,239,603,340	0	1,239,603,340	0	0
700 보전수입등및내부거래	55,696,223,000	106,716,744,000	0	106,716,744,000	106,716,742,318	106,716,742,318	0	106,716,742,318	0	0
710 보전수입등	41,664,150,000	41,664,150,000	0	41,664,150,000	41,664,150,328	41,664,150,328	0	41,664,150,328	0	0
714 예치금회수	41,664,150,000	41,664,150,000	0	41,664,150,000	41,664,150,328	41,664,150,328	0	41,664,150,328	0	0
714-01 예치금회수	41,664,150,000	41,664,150,000	0	41,664,150,000	41,664,150,328	41,664,150,328	0	41,664,150,328	0	0
720 내부거래	14,032,073,000	65,052,594,000	0	65,052,594,000	65,052,591,990	65,052,591,990	0	65,052,591,990	0	0
722 예탁금및예수금	14,032,073,000	65,052,594,000	0	65,052,594,000	65,052,591,990	65,052,591,990	0	65,052,591,990	0	0
722-01 예수금수입	653,222,000	39,638,346,000	0	39,638,346,000	39,638,346,000	39,638,346,000	0	39,638,346,000	0	0
722-03 예탁금원금회수수입	12,745,001,000	24,911,668,000	0	24,911,668,000	24,911,666,670	24,911,666,670	0	24,911,666,670	0	0
722-04 예탁금이자수입	633,850,000	502,580,000	0	502,580,000	502,579,320	502,579,320	0	502,579,320	0	0

2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	3,447,087,090	0	3,447,087,090	0	0
200 세외수입	83,000,000	88,841,000	0	88,841,000	88,612,190	88,612,190	0	88,612,190	0	0
210 경상적세외수입	83,000,000	88,841,000	0	88,841,000	88,612,190	88,612,190	0	88,612,190	0	0
216 이자수입	83,000,000	88,841,000	0	88,841,000	88,612,190	88,612,190	0	88,612,190	0	0
216-01 공공예금이자수입	83,000,000	88,841,000	0	88,841,000	88,612,190	88,612,190	0	88,612,190	0	0
700 보전수입등및내부거래	3,358,475,000	3,358,475,000	0	3,358,475,000	3,358,474,900	3,358,474,900	0	3,358,474,900	0	0
710 보전수입등	3,358,475,000	3,358,475,000	0	3,358,475,000	3,358,474,900	3,358,474,900	0	3,358,474,900	0	0
714 예치금회수	3,358,475,000	3,358,475,000	0	3,358,475,000	3,358,474,900	3,358,474,900	0	3,358,474,900	0	0
714-01 예치금회수	3,358,475,000	3,358,475,000	0	3,358,475,000	3,358,474,900	3,358,474,900	0	3,358,474,900	0	0

2. 지출결산

2025년도 문화예술체육진흥기금

(단위:원)

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	1,699,190,000	1,699,190,000	0	1,699,190,000	1,713,482,310	0	
체육지원과	1,699,190,000	1,699,190,000	0	1,699,190,000	1,713,482,310	0	
일반공공행정	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
재정·금융	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
재무활동(체육지원과)	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
보전지출	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
보전지출	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
602 예치금	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
602-01 일반예치금	1,650,790,000	1,650,790,000	0	1,650,790,000	1,665,082,310	0	
문화및관광	48,400,000	48,400,000	0	48,400,000	48,400,000	0	
체육	48,400,000	48,400,000	0	48,400,000	48,400,000	0	
문화예술체육 진흥	48,400,000	48,400,000	0	48,400,000	48,400,000	0	
체육 육성 및 지원	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000	35,800,000	0	
체육활동 육성 및 지원	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000	35,800,000	0	
307 민간이전	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000	35,800,000	0	
307-02 민간경상사업보조	35,800,000	35,800,000	0	35,800,000	35,800,000	0	
문화예술활동 지원	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
			문화예술축제 지원	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0	
			307 민간이전	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	12,600,000	0	
			307-02 민간경상사업보조	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	
			307-04 민간행사사업보조	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	6,300,000	0	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	443,790,000	496,534,000	0	496,534,000	495,825,434	0	
경제일자리과	443,790,000	496,534,000	0	496,534,000	495,825,434	0	
일반공공행정	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
재정·금융	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
재무활동(경제일자리과)	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
보전지출	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
보전지출	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
602 예치금	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
602-01 일반예치금	93,790,000	146,534,000	0	146,534,000	176,290,044	0	
산업·중소기업및에너지	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
산업·중소기업일반	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
지역경제 활성화	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
중소기업 육성 지원	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
중소기업발전자금 지원	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
307 민간이전	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	
307-08 이자보전금	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	319,535,390	0	

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
산업지원과	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
일반공공행정	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
재정·금융	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
재무활동(산업지원과)	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
보전지출	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
보전지출	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
602 예치금	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	
602-01 일반예치금	639,590,000	651,267,000	0	651,267,000	663,014,408	0	

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	1,796,354,000	1,796,354,000	0	1,796,354,000	1,620,035,150	0	
관광과	1,796,354,000	1,796,354,000	0	1,796,354,000	1,620,035,150	0	
일반공공행정	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
재정·금융	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
재무활동	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
보전지출	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
보전지출	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
602 예치금	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
602-01 일반예치금	995,154,000	995,154,000	0	995,154,000	1,184,530,760	0	
문화및관광	801,200,000	801,200,000	0	801,200,000	435,504,390	0	
관광	801,200,000	801,200,000	0	801,200,000	435,504,390	0	
관광진흥사업	801,200,000	801,200,000	0	801,200,000	435,504,390	0	
관광진흥 활성화	801,200,000	801,200,000	0	801,200,000	435,504,390	0	
친절관광도시 구축	801,200,000	801,200,000	0	801,200,000	435,504,390	0	
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	300,000	0	
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	300,000	0	
401 시설비및부대비	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	435,204,390	0	
401-01 시설비	794,960,000	794,960,000	0	794,960,000	434,794,070	0	

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
401-03 시설부대비		5,040,000	5,040,000	0	5,040,000	410,320	0	

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	3,795,364,000	3,796,622,000	0	3,796,622,000	3,682,779,882	0	
사회복지과	3,795,364,000	3,796,622,000	0	3,796,622,000	3,682,779,882	0	
일반공공행정	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
재정·금융	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
재무활동(사회복지과)	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
보전지출	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
보전지출	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
602 예치금	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
602-01 일반예치금	3,462,864,000	3,464,122,000	0	3,464,122,000	3,540,944,872	0	
사회복지	332,500,000	332,500,000	0	332,500,000	141,835,010	0	
기초생활보장	302,500,000	302,500,000	0	302,500,000	112,420,000	0	
저소득층 생활안정 지원	302,500,000	302,500,000	0	302,500,000	112,420,000	0	
저소득층 생활안정 지원	302,500,000	302,500,000	0	302,500,000	112,420,000	0	
저소득주민자녀 장학금 지원	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
301 일반보전금	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
301-04 장학금및학자금	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
기초생활보장사업 용자	152,500,000	152,500,000	0	152,500,000	2,420,000	0	
201 일반운영비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,420,000	0	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
		201-02	공공운영비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,420,000	0	
		501	융자금	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
		501-01	민간융자금	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	
		자활기금 지원		100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	60,000,000	0	
		307	민간이전	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
		307-05	민간위탁금	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
		402	민간자본이전	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
		402-01	민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
		501	융자금	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	10,000,000	0	
		501-01	민간융자금	100,000,000	50,000,000	0	50,000,000	10,000,000	0	
		노인		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	
		노인복지증진		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	
		장묘사업 운영		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	
		공설묘지 지원사업		30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	
		401	시설비및부대비	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	
		401-01	시설비	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	29,415,010	0	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	148,147,000	148,147,000	0	148,147,000	151,390,058	0	
여성가족과	148,147,000	148,147,000	0	148,147,000	151,390,058	0	
일반공공행정	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
재정·금융	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
재무활동(여성가족과)	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
보전지출	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
보전지출	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
602 예치금	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
602-01 일반예치금	88,147,000	88,147,000	0	88,147,000	91,390,058	0	
사회복지	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
가족·여성	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
여성권익증진	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
여성복지증진	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
양성평등기금사업	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
307 민간이전	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
	당 초	수 정 가					
합 계	8,316,932,000	8,512,308,000	0	8,512,308,000	8,458,916,430	0	
자원시설과	8,316,932,000	8,512,308,000	0	8,512,308,000	8,458,916,430	0	
일반공공행정	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
재정·금융	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
재무활동(자원시설과)	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
보전지출	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
보전지출	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
602 예치금	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
602-01 일반예치금	6,505,097,000	1,896,027,000	0	1,896,027,000	8,069,166,180	0	
환경	1,811,835,000	6,616,281,000	0	6,616,281,000	389,750,250	0	
폐기물	1,811,835,000	6,616,281,000	0	6,616,281,000	389,750,250	0	
폐기물시설 주변지역 주민지원	1,811,835,000	6,616,281,000	0	6,616,281,000	389,750,250	0	
폐기물처리시설 주변지역 주민지원	1,733,335,000	6,537,781,000	0	6,537,781,000	364,880,940	0	
폐기물처리시설 주변지역 주민 지원	1,733,335,000	6,537,781,000	0	6,537,781,000	364,880,940	0	
301 일반보전금	1,733,335,000	6,537,781,000	0	6,537,781,000	364,880,940	0	
301-14 기타보상금	1,733,335,000	6,537,781,000	0	6,537,781,000	364,880,940	0	
생활폐기물처리시설 (소각) 기반강화	78,500,000	78,500,000	0	78,500,000	24,869,310	0	
생활폐기물처리시설 확충	78,500,000	78,500,000	0	78,500,000	24,869,310	0	

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉢	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
	301 일반보전금	78,500,000	78,500,000	0	78,500,000	24,869,310	0	
	301-14 기타보상금	78,500,000	78,500,000	0	78,500,000	24,869,310	0	

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
조직-분야-부문-사업-통계목	당초	수정 ㉢					
합계	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
자원시설과	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
일반공공행정	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
재정·금융	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
재무활동(자원시설과)	1,613,473,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
보전지출	960,251,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
보전지출	960,251,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
602 예치금	960,251,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
602-01 일반예치금	960,251,000	960,488,000	0	960,488,000	951,093,080	0	
내부거래지출	653,222,000	0	0	0	0	0	
내부거래지출	653,222,000	0	0	0	0	0	
704 예탁금	653,222,000	0	0	0	0	0	
704-01 예탁금	653,222,000	0	0	0	0	0	

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	21,490,299,000	22,647,080,000	0	22,647,080,000	22,813,141,863	65,982,000	
안전총괄과	21,490,299,000	22,647,080,000	0	22,647,080,000	22,813,141,863	65,982,000	
일반공공행정	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
재정·금융	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
재무활동(안전총괄과)	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
보전지출	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
보전지출	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
602 예치금	18,385,098,000	18,387,179,000	0	18,387,179,000	19,637,756,033	0	
602-01 일반예치금	10,964,284,000	10,966,365,000	0	10,966,365,000	19,637,756,033	0	
602-02 의무예치금	7,420,814,000	7,420,814,000	0	7,420,814,000	0	0	
공공질서및안전	3,105,201,000	4,259,901,000	0	4,259,901,000	3,175,385,830	65,982,000	
재난방재·민방위	3,105,201,000	4,259,901,000	0	4,259,901,000	3,175,385,830	65,982,000	
방재관리	3,105,201,000	4,259,901,000	0	4,259,901,000	3,175,385,830	65,982,000	
재해대비 및 응급복구사업	3,105,201,000	4,259,901,000	0	4,259,901,000	3,175,385,830	65,982,000	
재난재해 사전대비 및 응급복구	3,105,201,000	4,259,901,000	0	4,259,901,000	3,175,385,830	65,982,000	
201 일반운영비	560,201,000	560,201,000	0	560,201,000	166,212,580	0	
201-01 사무관리비	560,201,000	560,201,000	0	560,201,000	166,212,580	0	
206 재료비	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20,402,480	0	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
			206-01 재료비	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20,402,480	0	
			301 일반보전금	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	
			301-14 기타보상금	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	
			401 시설비및부대비	2,380,000,000	3,420,000,000	0	3,420,000,000	2,897,718,720	65,982,000	
			401-01 시설비	2,370,442,000	3,402,702,000	0	3,402,702,000	2,896,060,700	65,982,000	
			401-03 시설부대비	9,558,000	17,298,000	0	17,298,000	1,658,020	0	
			405 자산취득비	65,000,000	98,700,000	0	98,700,000	91,052,050	0	
			405-01 자산및물품취득비	65,000,000	98,700,000	0	98,700,000	91,052,050	0	

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	114,128,000	137,844,000	0	137,844,000	161,539,371	0	
식품위생과	114,128,000	137,844,000	0	137,844,000	161,539,371	0	
일반공공행정	59,304,000	83,020,000	0	83,020,000	130,087,771	0	
재정·금융	59,304,000	83,020,000	0	83,020,000	130,087,771	0	
재무활동(식품위생과)	59,304,000	83,020,000	0	83,020,000	130,087,771	0	
보전지출	59,304,000	83,020,000	0	83,020,000	130,087,771	0	
보전지출(식품진흥기금)	59,304,000	83,020,000	0	83,020,000	130,087,771	0	
602 예치금	29,304,000	52,753,000	0	52,753,000	129,821,151	0	
602-01 일반예치금	29,304,000	52,753,000	0	52,753,000	129,821,151	0	
802 반환금기타	30,000,000	30,267,000	0	30,267,000	266,620	0	
802-02 시·도비보조금반환금	0	267,000	0	267,000	266,620	0	
802-03 기타반환금등	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	
보건	54,824,000	54,824,000	0	54,824,000	31,451,600	0	
식품의약품안전	54,824,000	54,824,000	0	54,824,000	31,451,600	0	
식품·공중 위생관리	54,824,000	54,824,000	0	54,824,000	31,451,600	0	
식품진흥	54,824,000	54,824,000	0	54,824,000	31,451,600	0	
식품감시기능 활성화	29,924,000	29,924,000	0	29,924,000	11,951,600	0	
201 일반운영비	3,424,000	3,424,000	0	3,424,000	1,451,600	0	

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 ㉢					
	201-03	행사운영비	3,424,000	3,424,000	0	3,424,000	1,451,600	0	
	206	재료비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
	206-01	재료비	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
	301	일반보전금	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	8,000,000	0	
	301-14	기타보상금	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	8,000,000	0	
	음식문화 개선 및 좋은식단 실천		24,900,000	24,900,000	0	24,900,000	19,500,000	0	
	201	일반운영비	900,000	900,000	0	900,000	500,000	0	
	201-01	사무관리비	900,000	900,000	0	900,000	500,000	0	
	307	민간이전	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
	307-02	민간경상사업보조	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	
	308	자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
	308-14	기타부담금	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	309,937,000	309,939,000	0	309,939,000	310,070,960	0	
도시재생과	309,937,000	309,939,000	0	309,939,000	310,070,960	0	
일반공공행정	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
재정·금융	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
재무활동(도시재생과)	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
보전지출	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
보전지출	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
602 예치금	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
602-01 일반예치금	234,937,000	234,939,000	0	234,939,000	248,320,960	0	
국토및지역개발	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
지역및도시	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
도시개발 활성화	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
품격 높은 광고문화 조성	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
광고물 정비사업	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
401 시설비및부대비	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	
401-01 시설비	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	61,750,000	0	

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	1,228,804,000	2,050,144,000	0	2,050,144,000	2,619,851,330	0	
정수과	1,228,804,000	2,050,144,000	0	2,050,144,000	2,619,851,330	0	
일반공공행정	1,228,804,000	2,050,144,000	0	2,050,144,000	2,619,851,330	0	
지방행정·재정지원	225,000,000	539,550,000	0	539,550,000	449,015,970	0	
자주재원 확보	225,000,000	539,550,000	0	539,550,000	449,015,970	0	
고향사랑기부제 활성화	225,000,000	539,550,000	0	539,550,000	449,015,970	0	
고향사랑기부제 운영	195,000,000	346,050,000	0	346,050,000	289,712,440	0	
201 일반운영비	45,000,000	106,050,000	0	106,050,000	76,197,240	0	
201-01 사무관리비	45,000,000	106,050,000	0	106,050,000	76,197,240	0	
301 일반보전금	150,000,000	240,000,000	0	240,000,000	213,515,200	0	
301-14 기타보상금	150,000,000	240,000,000	0	240,000,000	213,515,200	0	
고향사랑기금 목적사업 추진	30,000,000	193,500,000	0	193,500,000	159,303,530	0	
301 일반보전금	0	113,500,000	0	113,500,000	81,479,970	0	
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	113,500,000	0	113,500,000	81,479,970	0	
307 민간이전	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
307-02 민간경상사업보조	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	
308 자치단체등이전	0	0	0	0	0	0	
308-08 교육기관에대한보조	0	0	0	0	0	0	

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
		402		30,000,000	0	0	0	0	0	
		민간자본이전								
		402-02		30,000,000	0	0	0	0	0	
		민간자본사업보조(이전재원)								
		405		0	30,000,000	0	30,000,000	27,823,560	0	
		자산취득비								
		405-01		0	30,000,000	0	30,000,000	27,823,560	0	
		자산및물품취득비								
		재정·금융		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		재무활동(징수과)		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		보전지출		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		보전지출		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		602		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		예치금								
		602-01		1,003,804,000	1,510,594,000	0	1,510,594,000	2,170,835,360	0	
		일반예치금								

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉢					
합 계	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	0	
기획예산과	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	0	
일반공공행정	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	0	
재정·금융	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	0	
재무활동(기획예산과)	56,737,787,000	107,950,966,000	0	107,950,966,000	107,956,345,658	0	
내부거래지출	862,060,000	67,231,872,000	0	67,231,872,000	67,231,869,460	0	
내부거래지출	862,060,000	67,231,872,000	0	67,231,872,000	67,231,869,460	0	
704 예탁금	0	66,369,812,000	0	66,369,812,000	66,369,812,000	0	
704-01 예탁금	0	66,369,812,000	0	66,369,812,000	66,369,812,000	0	
705 예수금원리금상환	862,060,000	862,060,000	0	862,060,000	862,057,460	0	
705-02 예수금이자상환	862,060,000	862,060,000	0	862,060,000	862,057,460	0	
보전지출	55,875,727,000	40,719,094,000	0	40,719,094,000	40,724,476,198	0	
보전지출	55,875,727,000	40,719,094,000	0	40,719,094,000	40,724,476,198	0	
602 예치금	55,875,727,000	40,719,094,000	0	40,719,094,000	40,724,476,198	0	
602-01 일반예치금	55,875,727,000	40,719,094,000	0	40,719,094,000	40,724,476,198	0	

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
조직-분야-부문-사업-통계목	당초	수정 ㉢					
합계	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	0	
기획예산과	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	0	
일반공공행정	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	0	
재정·금융	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	0	
재무활동(기획예산과)	3,441,475,000	3,447,316,000	0	3,447,316,000	3,447,087,090	0	
내부거래지출	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
내부거래지출	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
701 기타회계등전출금	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
701-01 기타회계전출금	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
보전지출	3,441,475,000	447,316,000	0	447,316,000	447,087,090	0	
보전지출	3,441,475,000	447,316,000	0	447,316,000	447,087,090	0	
602 예치금	3,441,475,000	447,316,000	0	447,316,000	447,087,090	0	
602-01 일반예치금	3,441,475,000	447,316,000	0	447,316,000	447,087,090	0	

3. 예치금 및 예탁금 명세

2025년도 문화예술체육진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,670,100,000	1,667,835,000	1,665,082,310	-2,752,690	
예치금	소계	1,670,100,000	1,667,835,000	1,665,082,310	-2,752,690	
	광주은행	1,670,100,000	1,667,835,000	1,665,082,310	-2,752,690	

2025년도 중소기업발전기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		3,291,438,000	2,659,559,000	2,376,290,044	-283,268,956	
예치금	소계	591,438,000	459,559,000	176,290,044	-283,268,956	
	광주은행	591,438,000	459,559,000	176,290,044	-283,268,956	
예탁금	소계	2,700,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	2,700,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	

2025년도 투자진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		5,482,805,000	5,572,621,148	5,663,014,408	90,393,260	

2025년도 투자진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
예치금	소계	482,805,000	572,621,148	663,014,408	90,393,260	
	광주은행	482,805,000	572,621,148	663,014,408	90,393,260	
예탁금	소계	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	광주은행, 투자진흥기금, 산업지원과

2025년도 관광진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,236,007,025	1,579,725,850	1,184,530,760	-395,195,090	
예치금	소계	2,236,007,025	1,246,711,315	1,184,530,760	-62,180,555	
	광주은행	2,236,007,025	1,246,711,315	1,184,530,760	-62,180,555	
다음년도 이월액	소계	0	333,014,535	0	-333,014,535	
		0	333,014,535	0	-333,014,535	

2025년도 사회복지기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고

2025년도 사회복지기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		4,829,892,000	5,045,370,008	5,181,402,872	136,032,864	
예치금	소계	3,189,434,000	3,404,912,008	3,540,944,872	136,032,864	
	광주은행	3,189,434,000	3,404,912,008	3,540,944,872	136,032,864	
예탁금	소계	1,640,458,000	1,640,458,000	1,640,458,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,640,458,000	1,640,458,000	1,640,458,000	0	광주은행/예탁/기획예산과

2025년도 양성평등기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,883,953,138	1,828,279,948	1,797,913,058	-30,366,890	
예치금	소계	177,430,138	121,756,948	91,390,058	-30,366,890	
	광주은행	177,430,138	121,756,948	91,390,058	-30,366,890	
예탁금	소계	1,706,523,000	1,706,523,000	1,706,523,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,706,523,000	1,706,523,000	1,706,523,000	0	광주은행/양성평등기금/통합재정안정화기금

2025년도 폐기물처리시설주변지역주민지원
기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		6,514,456,000	8,447,782,800	9,885,573,370	1,437,790,570	
예치금	소계	4,698,049,000	6,631,375,800	8,069,166,370	1,437,790,570	
	광주은행	4,698,049,000	6,631,375,800	8,069,166,370	1,437,790,570	
예탁금	소계	1,816,407,000	1,816,407,000	1,816,407,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	1,816,407,000	1,816,407,000	1,816,407,000	0	여수시 통합재정안정화기금(통합계정)/ 광주은행

2025년도 폐기물처리시설설치기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		17,704,839,000	19,841,306,820	20,127,255,080	285,948,260	
예치금	소계	412,080,000	665,144,820	951,093,080	285,948,260	
	광주은행	412,080,000	665,144,820	951,093,080	285,948,260	
예탁금	소계	17,292,759,000	19,176,162,000	19,176,162,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	17,292,759,000	19,176,162,000	19,176,162,000	0	여수시 통합재정안정화기금(통합계정)/ 광주은행

2025년도 재난관리기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		14,745,769,000	17,635,857,000	19,703,738,033	2,067,881,033	
예치금	소계	14,745,769,000	17,635,857,000	19,637,756,033	2,001,899,033	
	농협	14,745,769,000	17,635,857,000	19,637,756,033	2,001,899,033	
다음년도 이월액	소계	0	0	65,982,000	65,982,000	
		0	0	65,982,000	65,982,000	

2025년도 식품진흥기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (과)	2025 년 (과)	증감 (과-과)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		197,906,000	186,780,000	229,821,151	43,041,151	
예치금	소계	97,906,000	86,780,000	129,821,151	43,041,151	
	광주은행	97,906,000	86,780,000	129,821,151	43,041,151	광주은행/ 식품진흥기금
예탁금	소계	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	통합재정안정화기금(통합계정)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	광주은행/ 식품진흥기금

2025년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉔)	2025 년 (㉕)	증감 (㉕-㉔)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		239,983,000	274,102,000	248,320,960	-25,781,040	
예치금	소계	239,983,000	274,102,000	248,320,960	-25,781,040	
	광주은행	239,983,000	274,102,000	248,320,960	-25,781,040	

2025년도 고향사랑기금

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉔)	2025 년 (㉕)	증감 (㉕-㉔)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		410,804,000	1,105,244,000	2,170,835,360	1,065,591,360	
예치금	소계	410,804,000	1,105,244,000	2,170,835,360	1,065,591,360	
	광주은행	410,804,000	1,105,244,000	2,170,835,360	1,065,591,360	

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉔)	2025 년 (㉕)	증감 (㉕-㉔)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		80,516,533,000	83,232,482,998	123,750,954,198	40,518,471,200	
예치금	소계	28,624,866,000	41,664,150,328	40,724,476,198	-939,674,130	
	광주은행	28,624,866,000	41,664,150,328	40,724,476,198	-939,674,130	

2025년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉔)	2025 년 (㉕)	증감 (㉕-㉔)	비고
예탁금	소계	51,891,667,000	41,568,332,670	83,026,478,000	41,458,145,330	
	기타특별회계	24,000,000,000	19,333,332,670	0	-19,333,332,670	
	일반회계	27,891,667,000	22,235,000,000	83,026,478,000	60,791,478,000	

2025년도 통합재정안정화기금(재정안정화
계정)

(단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉔)	2025 년 (㉕)	증감 (㉕-㉔)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		27,151,103,000	3,358,475,000	447,087,090	-2,911,387,910	
예치금	소계	27,151,103,000	3,358,475,000	447,087,090	-2,911,387,910	
	광주은행	27,151,103,000	3,358,475,000	447,087,090	-2,911,387,910	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2025년도 사회복지기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2025년도 말 예치금 추계액이 융자금 회수 및 이자 발생분 증가로 인해 변동되어 최종 예치금으로 변경 필요

나. 변경요지 : 당초 3,462,864,000원에서 3,540,944,872원으로 변경 필요

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
사회복지과	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
일반공공행정	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
재정·금융	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
재무활동(사회복지과)	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
보전지출	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
보전지출	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
602 예치금	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%		
602-01 일반예치금	3,462,864,000	3,540,944,872	78,080,872	2%	2026.01.29	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해 연도말 조성액
		증감 또는 감소액	조성액	사용액	
계	152,438	41,994	50,969	8,975	194,432
통합재정안정화기금(통합계정)	83,232	40,518	41,381	862	123,751
폐기물처리시설설치기금	19,841	286	286	0	20,127
재난관리기금	17,636	2,068	5,243	3,175	19,704
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,448	1,438	1,828	390	9,886
투자진흥기금	5,573	90	90	0	5,663
사회복지기금	5,045	136	278	142	5,181
중소기업발전기금	2,660	-283	36	320	2,376
고향사랑기금	1,105	1,066	1,515	449	2,171
양성평등기금	1,828	-30	30	60	1,798
문화예술체육진흥기금	1,670	-5	43	48	1,665
관광진흥기금	1,580	-395	40	436	1,185
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,358	-2,911	89	3,000	447
옥외광고발전기금	274	-26	36	62	248
식품진흥기금	187	43	75	32	230

2. 최근 5년간 기금결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
전 년 도 말 조 성 액	127,782	142,387	155,339	166,872	152,438	4.5
당 해 연 도 조 성 액	59,044	57,823	25,021	14,166	50,969	-3.6
당 해 연 도 사 용 액	41,139	48,171	13,488	28,600	8,975	-31.7
당 해 연 도 말 조 성 액	145,687	152,039	166,872	152,438	194,432	7.5

※ 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)

IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

여수시장 귀하

본인은 첨부된 전라남도 여수시의 2025년 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 않습니다.

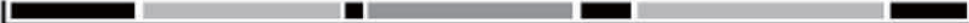
본인의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2026년 3월 12일





제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위 : 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2025년	7,528,857	320,000	7,208,857	1,608,080	1,719,603	111,523	
2024년	7,426,546	175,129	7,251,416	1,505,122	1,487,791	(17,331)	
증감	102,311	144,871	(42,559)	102,958	231,812	△128,854	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 7,208,857백만원, 전년 대비 42,559백만원(0.6%) 감소

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	7,415,984	100.00	7,426,546	100.00	7,528,857	100.00
유동자산 1)	678,253	9.15	570,571	7.68	521,463	6.93
투자자산 2)	19,246	0.26	8,826	0.12	16,326	0.22
일반유형자산 3)	381,577	5.15	443,371	5.97	443,359	5.89
주민편의시설 4)	1,002,683	13.52	1,021,934	13.76	1,090,796	14.49
사회기반시설 5)	5,326,255	71.82	5,371,633	72.33	5,447,092	72.35
기타비유동자산 6)	7,970	0.10	10,211	0.14	9,822	0.12

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

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	145,387	100.00	175,129	100.00	320,000	100.00
유동부채 1)	38,359	26.38	71,636	40.90	126,929	39.67
장기차입부채 2)	44,900	30.88	44,900	25.64	133,100	41.59
기타비유동부채 3)	62,128	42.74	58,593	33.46	59,970	18.74

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 111,523백만원, 전년 대비 128,854백만원(743.5%) 증가

○ 총비용은 1,719,603백만원으로 전년 대비 231,812백만원(15.6%) 증가하였습니다.

- 인건비, 운영비, 민간이전비용 등 전체적으로 비용이 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,488,860	100.00	1,487,791	100.00	1,719,603	100.00
인건비 1)	240,865	16.18	246,570	16.57	261,187	15.19
운영비 2)	498,605	33.49	516,151	34.69	562,193	32.69
정부간이전비용 3)	43,762	2.94	33,158	2.23	36,724	2.14
민간등이전비용 4)	613,087	41.18	653,239	43.91	759,807	44.19
기타비용 5)	92,542	6.21	38,673	2.60	99,692	5.79

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 1,608,080백만원으로 전년 대비 102,958백만원(6.8%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익의 감소에도 불구하고 정부간이전수익의 증가에 의한 수익의 증가

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2023		2024		2025	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,566,846	100.00	1,505,122	100.00	1,608,080	100.00
자체조달수익 1)	510,910	32.61	413,010	27.44	407,739	25.36
정부간이전수익 2)	1,048,935	66.95	1,086,459	72.18	1,193,139	74.20
기타수익 3)	7,002	0.44	5,652	0.38	7,202	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

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	521,463	6.93	570,571	7.68
투자자산	16,326	0.22	8,826	0.12
일반유형자산	443,359	5.89	443,371	5.97
주민편의시설	1,090,796	14.49	1,021,934	13.76
사회기반시설	5,447,092	72.35	5,371,633	72.33
기타비유동자산	9,822	0.13	10,211	0.14
자산총계	7,528,857	100.00	7,426,546	100.00
유동부채	126,929	39.67	71,636	40.90
장기차입부채	133,100	41.59	44,900	25.64
기타비유동부채	59,970	18.74	58,593	33.46
부채총계	320,000	100.00	175,129	100.00
고정순자산	6,586,021	91.36	6,555,507	90.40
특정순자산	98,015	1.36	96,340	1.33
일반순자산	524,822	7.28	599,569	8.27
순자산총계	7,208,857	100.00	7,251,416	100.00
부채및순자산총계	7,528,857	-	7,426,546	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	7,529,664	7,528,857	807
총부채	320,307	320,000	307

*총자산 7,528,857백만원은 지방공사·공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방 공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 7,528,357백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2025					2024				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	1,447,442	736,714	710,728	-	710,728	1,260,959	677,533	583,426	-	583,426
II. 관리운영비	-	-	238,983	(15,442)	223,540	-	-	251,106	(36,858)	214,248
III. 배분비용	-	-	49,985	(1,365)	48,620	-	-	14,217	(1,633)	12,584
IV. 배분수익	-	-	46,456	(1,365)	45,092	-	-	52,212	(1,633)	50,578
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	953,239	(15,442)	937,797	-	-	796,537	(36,858)	759,679
VI. 수익	-	-	841,717	(15,442)	826,275	-	-	813,868	(36,858)	777,010
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	111,523	-	111,523	-	-	(17,331)	-	(17,331)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	261,187	15.19	246,570	16.57
운영비	562,193	32.69	516,151	34.69
정부간이전비용	36,724	2.14	33,158	2.23
민간등이전비용	759,807	44.19	653,239	43.91
기타비용	99,692	5.8	38,673	2.6
비용총계	1,719,603	100	1,487,791	100
자체조달수익	407,739	25.36	413,010	27.44
정부간이전수익	1,193,139	74.2	1,086,459	72.18
기타수익	7,202	0.45	5,652	0.38
수익총계	1,608,080	100	1,505,122	100
재정운영결과(비용-수익)	111,523	-	(17,331)	-

5. 발생주의 기반 핵심 재무지표

분야	핵심지표	산식	2025	2024
유동성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	36.52%	15.94%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	24.34%	12.59%
안정성	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	4.25%	2.36%
	③-① 총자산증감율	((([당기] 자산 / ([전기] 자산) - 1) * 100	1.38%	0.14%
	③-② 총부채증감율	((([당기] 부채 / ([전기] 부채) - 1) * 100	82.72%	20.46%
	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	53.74%	47.32%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	미수금 대손충당금 / 미수금 * 100	5.52%	5.42%
재정관리	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	100.40%	93.17%
	⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	47.77%	47.27%
	⑧ 재정운영순원가보상률	일반수익 / 재정운영순원가 * 100	88.11%	102.25%
	⑧-① 재정운영결과	재정운영순원가 - 일반수익 등	111,522,606,831원	-17,107,048,275원



제2장 재무제표

재 정 상 태 표

해당연도 2025년12월31일 현재

직전연도 2024년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	330,668,348,461	73,316,613,670	81,143,504,570	36,334,041,154	-	521,462,507,855	352,585,605,999	92,915,386,172	79,183,692,032	45,886,388,425	-	570,571,072,628
현금및현금성자산(주석2)	45,155,136,799	33,906,139,097	14,596,712,034	16,258,469,698	-	109,916,457,628	56,409,940,300	70,964,076,609	5,717,753,297	9,647,957,954	-	142,739,728,160
단기금융상품(주석2)	240,000,000,000	37,300,000,000	65,169,078,470	18,500,000,000	-	360,969,078,470	250,000,000,000	19,800,000,000	71,438,717,014	34,500,000,000	-	375,738,717,014
미수세금(주석3)	13,255,693,370	-	-	-	-	13,255,693,370	12,241,897,700	-	-	-	-	12,241,897,700
미수세금대손충당금(주석3)	(1,199,769,890)	-	-	-	-	(1,199,769,890)	(1,204,594,800)	-	-	-	-	(1,204,594,800)
미수세외수입금(주석4)	18,121,001,147	1,761,966,071	-	1,745,907,620	-	21,628,874,838	20,471,546,378	1,855,285,781	-	1,549,768,970	-	23,876,601,129
미수세외수입금 대손충당금(주석4)	(705,096,420)	(97,140,230)	-	(602,886,930)	-	(1,405,123,580)	(799,971,260)	(108,964,170)	-	(518,604,528)	-	(1,427,539,958)
미수징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미수정부가이전수익	32,641,620	-	-	-	-	32,641,620	10,626,980	-	-	-	-	10,626,980
단기대여금(주석5)	42,913,470	159,544,162	567,612,508	-	-	770,070,140	42,913,470	159,544,162	565,475,665	-	-	767,933,297
단기대여금대손충당금	(429,140)	(3,279,780)	(5,676,130)	-	-	(9,385,050)	(429,140)	(3,279,780)	(5,654,760)	-	-	(9,363,680)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재고자산(주석6)	-	-	-	180,404,501	-	180,404,501	-	-	-	230,723,169	-	230,723,169
기타유동자산(주석7)	15,966,257,505	289,384,350	815,777,688	252,146,265	-	17,323,565,808	15,413,676,371	248,723,570	1,467,400,816	476,542,860	-	17,606,343,617
II. 투자자산	211,309,869,977	66,331,020,000	114,842,701,340	-	(376,157,630,290)	16,325,961,027	196,194,193,977	26,692,674,000	75,488,515,750	-	(289,549,138,960)	8,826,244,767
장기금융상품(주석2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,073,719,860	-	-	2,073,719,860
장기대여금(주석5)	5,080,748,377	66,331,020,000	114,844,485,920	-	(180,997,048,690)	5,259,205,607	5,213,387,377	26,692,674,000	73,416,885,920	-	(99,900,557,360)	5,422,389,937
장기대여금대손충당금	-	-	(1,784,580)	-	-	(1,784,580)	-	-	(2,090,030)	-	-	(2,090,030)
장기대여금현재가치할인차금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장기투자증권(주석8)	10,500,000,000	-	-	-	-	10,500,000,000	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000
기타투자자산(주석9)	195,729,121,600	-	-	-	(195,160,581,600)	568,540,000	190,480,806,600	-	-	-	(189,648,581,600)	832,225,000
III. 일반유형자산	248,301,057,964	194,922,907,090	134,686,343	-	-	443,358,651,397	248,799,684,535	194,404,412,459	166,814,735	-	-	443,370,911,729
토지	139,269,738,125	194,469,828,404	-	-	-	333,739,566,529	139,486,412,638	193,563,055,904	-	-	-	333,049,468,542
토지사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임목	2,655,111,485	-	-	-	-	2,655,111,485	2,655,111,485	-	-	-	-	2,655,111,485
임목사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건물	95,161,893,313	483,777,500	-	-	-	95,645,670,813	87,018,832,713	631,461,380	-	-	-	87,650,294,093
건물감가상각누계액	(37,504,992,622)	(470,263,000)	-	-	-	(37,975,255,622)	(35,853,508,318)	(502,166,644)	-	-	-	(36,355,674,962)
건물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 상 태 표

해당연도 2025년12월31일 현재

직전연도 2024년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
구축물	13,374,991,055	256,658,690	176,796,875	-	-	13,808,446,620	13,118,209,475	256,658,690	176,796,875	-	-	13,551,665,040
구축물감가상각누계액	(9,687,205,800)	(220,958,667)	(98,755,075)	-	-	(10,006,919,542)	(8,288,580,204)	(217,693,380)	(82,604,144)	-	-	(8,588,877,728)
구축물사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기계장치	10,346,421,146	61,572,430	140,964,180	-	-	10,548,957,756	10,346,421,146	61,572,430	140,964,180	-	-	10,548,957,756
기계장치감가상각누계액	(6,975,701,881)	(58,175,661)	(140,962,180)	-	-	(7,174,839,722)	(5,676,001,717)	(24,676,771)	(127,761,523)	-	-	(5,828,440,011)
기계장치사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	15,602,333,834	344,786,274	-	-	-	15,947,120,108	15,494,207,884	344,786,274	-	-	-	15,838,994,158
차량운반구감가상각누계액	(11,531,413,100)	(299,850,156)	-	-	-	(11,831,263,256)	(10,835,995,298)	(168,292,336)	-	-	-	(11,004,287,634)
차량운반구사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
집기비품	63,392,424,513	1,046,420,290	107,375,080	-	-	64,546,219,883	59,062,744,756	963,199,720	98,825,980	-	-	60,124,770,456
집기비품감가상각누계액	(43,179,463,364)	(690,889,014)	(50,732,537)	-	-	(43,921,084,915)	(35,443,770,095)	(503,492,808)	(39,406,633)	-	-	(35,986,669,536)
집기비품사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임차개량자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타일반유형자산사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	17,376,921,260	-	-	-	-	17,376,921,260	17,715,600,070	-	-	-	-	17,715,600,070
IV. 주민편의시설	968,417,702,187	122,109,352,000	268,730,855	-	-	1,090,795,785,042	903,418,290,903	118,502,428,746	12,829,581	-	-	1,021,933,549,230
도서관	58,512,516,484	-	-	-	-	58,512,516,484	57,754,228,084	-	-	-	-	57,754,228,084
도서관감가상각누계액	(24,697,750,056)	-	-	-	-	(24,697,750,056)	(22,669,384,266)	-	-	-	-	(22,669,384,266)
도서관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주차장	33,697,680,181	123,335,577,765	-	-	-	157,033,257,946	25,296,205,561	118,441,795,735	-	-	-	143,738,001,296
주차장감가상각누계액	(5,539,501,421)	(14,803,943,280)	-	-	-	(20,343,444,701)	(4,069,907,354)	(13,511,586,476)	-	-	-	(17,581,493,830)
주차장사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원	429,226,421,266	7,777,549,890	-	-	-	437,003,971,156	390,809,621,586	7,777,549,890	-	-	-	398,587,171,476
공원감가상각누계액	(41,299,362,065)	(318,159,760)	-	-	-	(41,617,521,825)	(37,354,973,642)	(318,159,760)	-	-	-	(37,673,133,402)
공원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
박물관및미술관	5,508,200,974	-	-	-	-	5,508,200,974	5,508,200,974	-	-	-	-	5,508,200,974

재 정 상 태 표

해당연도 2025년12월31일 현재

직전연도 2024년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(2,525,412,747)	-	-	-	-	(2,525,412,747)	(2,320,910,198)	-	-	-	-	(2,320,910,198)
박물관및미술관사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동물원사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수목원및휴양림	9,465,487,628	-	-	-	-	9,465,487,628	9,481,344,128	-	-	-	-	9,481,344,128
수목원및휴양림감가상각누계액	(3,817,360,502)	-	-	-	-	(3,817,360,502)	(3,471,098,965)	-	-	-	-	(3,471,098,965)
수목원및휴양림사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화및관광시설	284,343,656,344	271,716,150	631,547,920	-	-	285,246,920,414	283,298,005,779	271,716,150	631,547,920	-	-	284,201,269,849
문화및관광시설감가상각누계액	(135,825,209,296)	(149,807,409)	(629,484,032)	-	-	(136,604,500,737)	(124,754,530,481)	(134,725,918)	(628,482,542)	-	-	(125,517,738,941)
문화및관광시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육시설	167,924,760,965	16,637,460	-	-	-	167,941,398,425	167,742,814,531	16,637,460	-	-	-	167,759,451,991
체육시설감가상각누계액	(72,678,675,480)	(16,636,460)	-	-	-	(72,695,311,940)	(67,967,262,399)	(16,636,460)	-	-	-	(67,983,898,859)
체육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지시설	84,872,299,261	217,247,365	25,395,510	-	-	85,114,942,136	86,015,332,194	217,247,365	25,395,510	-	-	86,257,975,069
사회복지시설감가상각누계액	(24,932,884,786)	(4,744,000)	(17,405,720)	-	-	(24,955,034,506)	(24,464,392,829)	(4,434,544)	(16,577,387)	-	-	(24,485,404,760)
사회복지시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료시설	34,910,342,862	-	33,302,350	-	-	34,943,645,212	34,807,449,540	-	1,689,070	-	-	34,809,138,610
의료시설감가상각누계액	(13,215,196,176)	-	(4,200,817)	-	-	(13,219,396,993)	(12,193,688,517)	-	(743,990)	-	-	(12,194,432,507)
의료시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육시설	4,685,803,220	-	-	-	-	4,685,803,220	4,685,803,220	-	-	-	-	4,685,803,220
교육시설감가상각누계액	(1,138,181,573)	-	-	-	-	(1,138,181,573)	(1,045,691,643)	-	-	-	-	(1,045,691,643)
교육시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타주민편의시설	120,178,524,327	3,908,508,667	235,267,730	-	-	124,322,300,724	119,276,954,285	4,006,483,350	2,175,000	-	-	123,285,612,635
기타주민편의시설감가상각누계액	(41,493,640,503)	(885,216,008)	(5,692,086)	-	-	(42,384,548,597)	(37,655,756,365)	(706,792,676)	(2,174,000)	-	-	(38,364,723,041)
기타주민시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인주민편의시설	102,255,183,280	2,760,621,620	-	-	-	105,015,804,900	56,709,927,680	2,463,334,630	-	-	-	59,173,262,310
V. 사회기반시설	4,642,410,425,708	74,079,414,700	561,091,565	730,040,590,801	-	5,447,091,522,774	4,599,692,687,826	55,567,976,143	628,560,790	715,743,715,954	-	5,371,632,940,713
도로	3,560,703,303,667	5,929,007,830	197,894,620	-	-	3,566,830,206,117	3,542,274,738,819	5,019,685,600	197,894,620	-	-	3,547,492,319,039
도로사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 정 상 태 표

해당연도 2025년12월31일 현재

직전연도 2024년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시철도사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상수도시설	98,962,535,154	102,783,250	-	432,933,677,704	-	531,998,996,108	98,977,385,435	102,783,250	-	372,562,709,934	-	471,642,878,619
상수도시설감가상각누계액	(51,859,373,477)	(94,240,489)	-	(137,682,241,853)	-	(189,635,855,819)	(48,035,716,217)	(86,664,788)	-	(126,931,400,631)	-	(175,053,781,636)
상수도시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수질정화시설	8,427,047,346	760,992,700	-	764,953,805,079	-	774,141,845,125	8,427,047,346	27,812,190	-	753,317,266,969	-	761,772,126,505
수질정화시설감가상각누계액	(4,900,232,886)	(648,982,206)	-	(429,144,574,669)	-	(434,693,789,761)	(4,489,148,391)	(23,681,996)	-	(408,823,336,598)	-	(413,336,166,985)
수질정화시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천부속시설	251,764,976,135	144,123,100	-	-	-	251,909,099,235	249,738,745,288	144,123,100	-	-	-	249,882,868,388
하천부속시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물처리시설	75,818,934,105	-	-	-	-	75,818,934,105	75,647,135,495	-	-	-	-	75,647,135,495
폐기물처리시설감가상각누계액	(28,681,258,025)	-	-	-	-	(28,681,258,025)	(26,501,764,639)	-	-	-	-	(26,501,764,639)
폐기물처리시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재활용시설	8,084,085,450	-	-	-	-	8,084,085,450	8,101,183,610	-	-	-	-	8,101,183,610
재활용시설감가상각누계액	(2,573,927,618)	-	-	-	-	(2,573,927,618)	(2,426,736,556)	-	-	-	-	(2,426,736,556)
재활용시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
농수산물기반시설	27,746,992,168	81,978,530	-	-	-	27,828,970,698	27,725,421,168	81,978,530	-	-	-	27,807,399,698
농수산물기반시설감가상각누계액	(10,789,932,276)	-	-	-	-	(10,789,932,276)	(10,108,329,982)	-	-	-	-	(10,108,329,982)
농수산물기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐	1,212,042,510	-	-	-	-	1,212,042,510	514,820,950	-	-	-	-	514,820,950
댐감가상각누계액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
댐사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어항및항만시설	343,439,449,234	-	-	-	-	343,439,449,234	342,925,765,036	-	-	-	-	342,925,765,036
어항및항만시설감가상각누계액	(24,967,288,701)	-	-	-	-	(24,967,288,701)	(21,618,174,203)	-	-	-	-	(21,618,174,203)
어항및항만시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타사회기반시설	301,971,706,231	15,520,481,680	502,764,570	-	-	317,994,952,481	299,217,154,019	15,520,481,680	502,764,570	-	-	315,240,400,269
기타사회기반시설감가상각누계액	(19,578,739,829)	(72,016,625)	(139,567,625)	-	-	(19,790,324,079)	(17,762,339,602)	(67,548,973)	(72,098,400)	-	-	(17,901,986,975)
기타사회기반시설사용수익권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설중인사회기반시설	107,630,106,520	52,355,286,930	-	98,979,924,540	-	258,965,317,990	77,085,500,250	34,849,007,550	-	125,618,476,280	-	237,552,984,080
VI.기타비유동자산	9,822,327,562	7,000	2,000	-	-	9,822,336,562	10,210,778,954	7,000	2,000	-	-	10,210,787,954

재 정 상 태 표

해당연도 2025년12월31일 현재

직전연도 2024년12월31일 현재

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금(주석13)	190,850,000	-	-	-	-	190,850,000	185,850,000	-	-	-	-	185,850,000
무형자산(주석14)	4,536,569,382	7,000	2,000	-	-	4,536,578,382	5,522,930,774	7,000	2,000	-	-	5,522,939,774
기타비유동자산(주석15)	5,094,908,180	-	-	-	-	5,094,908,180	4,501,998,180	-	-	-	-	4,501,998,180
(자산총계)	6,410,929,731,859	530,759,314,480	196,950,716,673	766,374,631,955	(376,157,630,290)	7,528,856,764,657	6,310,901,242,194	488,082,884,520	155,480,414,888	761,630,104,379	(289,549,138,960)	7,426,545,507,021
부채												
I. 유동부채	27,135,606,768	93,314,081,850	1,088,220	6,478,389,709	-	126,929,166,547	20,706,805,230	45,691,369,830	250,000	5,237,815,313	-	71,636,240,373
단기차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타유동부채(주석17)	27,135,606,768	93,314,081,850	1,088,220	6,478,389,709	-	126,929,166,547	20,706,805,230	45,691,369,830	250,000	5,237,815,313	-	71,636,240,373
II. 장기차입부채	208,926,478,680	-	97,970,570,010	7,200,000,000	(180,997,048,690)	133,100,000,000	67,135,000,010	19,333,333,340	58,332,224,010	-	(99,900,557,360)	44,900,000,000
장기차입금(주석18)	208,926,478,680	-	97,970,570,010	7,200,000,000	(180,997,048,690)	133,100,000,000	67,135,000,010	19,333,333,340	58,332,224,010	-	(99,900,557,360)	44,900,000,000
지방채증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	24,505,914,837	1,635,694,178	-	33,828,731,402	-	59,970,340,417	22,429,597,161	1,963,022,461	-	34,200,441,734	-	58,593,061,356
퇴직급여충당부채(주석20)	24,464,914,837	1,635,694,178	-	1,316,824,339	-	27,417,433,354	21,932,161,959	1,963,022,461	-	1,280,143,714	-	25,175,328,134
기타비유동부채(주석21)	41,000,000	-	-	32,511,907,063	-	32,552,907,063	497,435,202	-	-	32,920,298,020	-	33,417,733,222
(부채총계)	260,568,000,285	94,949,776,028	97,971,658,230	47,507,121,111	(180,997,048,690)	319,999,506,964	110,271,402,401	66,987,725,631	58,332,474,010	39,438,257,047	(99,900,557,360)	175,129,301,729
순자산												
I. 고정순자산	5,737,765,755,241	358,483,790,330	964,510,763	683,967,145,939	(195,160,581,600)	6,586,020,620,673	5,712,533,594,038	354,148,709,020	808,207,106	677,665,302,145	(189,648,581,600)	6,555,507,230,709
고정순자산(주석22)	5,737,765,755,241	358,483,790,330	964,510,763	683,967,145,939	(195,160,581,600)	6,586,020,620,673	5,712,533,594,038	354,148,709,020	808,207,106	677,665,302,145	(189,648,581,600)	6,555,507,230,709
II. 특정순자산	-	-	98,014,547,680	-	-	98,014,547,680	-	-	96,339,733,772	-	-	96,339,733,772
특정순자산(주석22)	-	-	98,014,547,680	-	-	98,014,547,680	-	-	96,339,733,772	-	-	96,339,733,772
III. 일반순자산	412,595,976,333	77,325,748,082	-	34,900,364,905	-	524,822,089,300	488,096,245,755	66,946,449,869	-	44,526,545,187	-	599,569,240,811
일반순자산(주석22)	412,595,976,333	77,325,748,102	-	34,900,364,905	-	524,822,089,340	488,096,245,755	66,946,449,869	-	44,526,545,187	-	599,569,240,811
(순자산총계)	6,150,361,731,574	435,809,538,392	98,979,058,443	718,867,510,844	(195,160,581,600)	7,208,857,257,653	6,200,629,839,793	421,095,158,889	97,147,940,878	722,191,847,332	(189,648,581,600)	7,251,416,205,292
(부채와순자산총계)	6,410,929,731,859	530,759,314,420	196,950,716,673	766,374,631,955	(376,157,630,290)	7,528,856,764,617	6,310,901,242,194	488,082,884,520	155,480,414,888	761,630,104,379	(289,549,138,960)	7,426,545,507,021

재 정 운 영 표

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,447,441,850,081	736,713,641,845	710,728,208,236	-	710,728,208,236	1,260,958,612,309	677,532,865,080	583,425,747,229	-	583,425,747,229
일반공공행정	73,105,136,675	7,569,536,183	65,535,600,492	-	65,535,600,492	64,173,248,306	6,405,141,916	57,768,106,390	-	57,768,106,390
공공질서및안전	6,137,852,699	1,612,804,124	4,525,048,575	-	4,525,048,575	3,581,728,138	1,021,196,267	2,560,531,871	-	2,560,531,871
교육	28,545,057,025	1,916,611,016	26,628,446,009	-	26,628,446,009	26,548,686,399	1,375,911,370	25,172,775,029	-	25,172,775,029
문화및관광	71,464,946,165	21,959,173,781	49,505,772,384	-	49,505,772,384	66,514,346,101	29,529,796,365	36,984,549,736	-	36,984,549,736
환경	164,020,355,724	66,903,380,449	97,116,975,275	-	97,116,975,275	157,863,735,386	72,326,956,757	85,536,778,629	-	85,536,778,629
사회복지	560,734,713,263	422,879,490,692	137,855,222,571	-	137,855,222,571	539,651,977,125	401,674,532,223	137,977,444,902	-	137,977,444,902
보건	33,081,086,012	12,008,907,809	21,072,178,203	-	21,072,178,203	26,774,126,204	12,198,900,936	14,575,225,268	-	14,575,225,268
농림해양수산	150,309,931,063	72,736,830,928	77,573,100,135	-	77,573,100,135	127,881,960,309	66,492,631,051	61,389,329,258	-	61,389,329,258
산업·중소기업및에너지	116,048,208,458	82,339,118,061	33,709,090,397	-	33,709,090,397	43,873,009,666	5,648,346,709	38,224,662,957	-	38,224,662,957
교통및물류	96,298,706,936	4,806,419,411	91,492,287,525	-	91,492,287,525	86,747,941,593	6,706,557,686	80,041,383,907	-	80,041,383,907
국토및지역개발	147,695,856,061	41,981,369,391	105,714,486,670	-	105,714,486,670	117,347,853,082	74,152,893,800	43,194,959,282	-	43,194,959,282
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	238,982,499,136	(15,442,009,830)	223,540,489,306	-	-	251,105,612,609	(36,857,585,730)	214,248,026,879
1.인건비	-	-	214,499,463,255	-	214,499,463,255	-	-	196,051,034,132	-	196,051,034,132
급여	-	-	133,160,475,464	-	133,160,475,464	-	-	121,567,474,600	-	121,567,474,600
복리후생비	-	-	46,603,073,080	-	46,603,073,080	-	-	42,657,453,800	-	42,657,453,800
기타인건비	-	-	30,593,282,011	-	30,593,282,011	-	-	29,162,772,860	-	29,162,772,860
퇴직급여	-	-	4,142,632,700	-	4,142,632,700	-	-	2,663,332,872	-	2,663,332,872
2.경비	-	-	8,577,642,281	-	8,577,642,281	-	-	18,196,992,747	-	18,196,992,747
도서구입및인쇄비	-	-	112,099,440	-	112,099,440	-	-	110,587,640	-	110,587,640
소모품비	-	-	890,962,610	-	890,962,610	-	-	925,948,060	-	925,948,060
홍보및광고비	-	-	95,697,410	-	95,697,410	-	-	96,389,860	-	96,389,860
지급수수료	-	-	435,387,650	-	435,387,650	-	-	417,949,000	-	417,949,000
일반유형자산수선유지비	-	-	267,162,790	-	267,162,790	-	-	282,630,043	-	282,630,043
주민권의시설수선유지비	-	-	147,967,730	-	147,967,730	-	-	145,165,170	-	145,165,170
사회기반시설수선유지비	-	-	13,721,980	-	13,721,980	-	-	27,122,720	-	27,122,720
기타자산수선유지비	-	-	130,000	-	130,000	-	-	1,212,000	-	1,212,000
교육훈련비	-	-	12,254,300	-	12,254,300	-	-	12,798,300	-	12,798,300

재 정 운 영 표

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금	-	-	3,321,415,360	-	3,321,415,360	-	-	3,284,208,160	-	3,284,208,160
보험료및공제료	-	-	49,537,510	-	49,537,510	-	-	69,541,120	-	69,541,120
임차료	-	-	162,029,080	-	162,029,080	-	-	112,260,980	-	112,260,980
출장비	-	-	1,912,905,380	-	1,912,905,380	-	-	2,019,586,270	-	2,019,586,270
연구개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
업무추진비	-	-	895,771,570	-	895,771,570	-	-	899,781,030	-	899,781,030
행사비	-	-	2,619,000	-	2,619,000	-	-	134,000	-	134,000
의회비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위탁대행사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예술단운동부운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주민자치활동운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	-	-	213,291,981	-	213,291,981	-	-	195,988,670	-	195,988,670
원 · 정수구입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용지 · 주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	-	-	44,688,490	-	44,688,490	-	-	9,595,689,724	-	9,595,689,724
3. 정부간이전비용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 민간등이전비용	-	-	15,905,393,600	(15,442,009,830)	463,383,770	-	-	36,857,585,730	(36,857,585,730)	-
민간보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
민간장학금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이차보전금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
출연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전출금비용(주석23)	-	-	15,442,009,830	(15,442,009,830)	-	-	-	36,857,585,730	(36,857,585,730)	-

재 정 운 영 표

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타이전비용	-	-	463,383,770	-	463,383,770	-	-	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	49,985,039,304	(1,364,636,780)	48,620,402,524	-	-	14,217,296,371	(1,633,413,230)	12,583,883,141
1.운영비	-	-	5,808,919,768	(1,364,636,780)	4,444,282,988	-	-	5,101,100,426	(1,633,413,230)	3,467,687,196
이자비용	-	-	5,808,919,768	(1,364,636,780)	4,444,282,988	-	-	5,101,100,426	(1,633,413,230)	3,467,687,196
2.기타비용	-	-	44,176,119,536	-	44,176,119,536	-	-	9,116,195,945	-	9,116,195,945
자산처분손실	-	-	24,804,031	-	24,804,031	-	-	2,273,732	-	2,273,732
자산손상차손	-	-	4,545,403	-	4,545,403	-	-	163,306,715	-	163,306,715
일반유형자산감가상각비	-	-	5,390,877,079	-	5,390,877,079	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	26,420,512,154	-	26,420,512,154	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	8,044,288,725	-	8,044,288,725	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	-	94,585,130	-	94,585,130	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	-	-	2,533,765,772	-	2,533,765,772	-	-	4,512,574,703	-	4,512,574,703
기타비용	-	-	1,662,741,242	-	1,662,741,242	-	-	4,438,040,795	-	4,438,040,795
Ⅳ.비배분수익	-	-	46,456,320,276	(1,364,636,780)	45,091,683,496	-	-	52,211,744,810	(1,633,413,230)	50,578,331,580
1.자체조달수익	-	-	19,191,431,530	(1,364,636,780)	17,826,794,750	-	-	31,788,404,456	(1,633,413,230)	30,154,991,226
경상세외수익	-	-	12,559,901,608	(1,364,636,780)	11,195,264,828	-	-	17,713,067,559	(1,633,413,230)	16,079,654,329
임시세외수익	-	-	6,631,529,922	-	6,631,529,922	-	-	14,075,336,897	-	14,075,336,897
2.기타수익	-	-	27,264,888,746	-	27,264,888,746	-	-	20,423,340,354	-	20,423,340,354
전입금수익	-	-	309,621,000	-	309,621,000	-	-	305,472,000	-	305,472,000
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	31,174,200	-	31,174,200	-	-	410,602,989	-	410,602,989
퇴직급여충당부채환입	-	-	279,439,693	-	279,439,693	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	4,990,909,824	-	4,990,909,824	-	-	4,067,606,385	-	4,067,606,385
기타비배분수익	-	-	21,653,744,029	-	21,653,744,029	-	-	15,639,658,980	-	15,639,658,980
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	953,239,426,400	(15,442,009,830)	937,797,416,570	-	-	796,536,911,399	(36,857,585,730)	759,679,325,669
Ⅵ.수익	-	-	841,716,819,569	(15,442,009,830)	826,274,809,739	-	-	813,867,895,724	(36,857,585,730)	777,010,309,994

재 정 운 영 표

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)					직전연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익	-	-	316,291,795,440	-	316,291,795,440	-	-	310,513,913,464	-	310,513,913,464
지방세수익	-	-	303,937,183,010	-	303,937,183,010	-	-	295,867,446,360	-	295,867,446,360
경상세외수익	-	-	3,155,348,140	-	3,155,348,140	-	-	2,897,858,910	-	2,897,858,910
임시세외수익	-	-	9,199,264,290	-	9,199,264,290	-	-	11,748,608,194	-	11,748,608,194
2. 정부간이전수익	-	-	444,559,762,956	-	444,559,762,956	-	-	458,128,305,620	-	458,128,305,620
지방교부세수익	-	-	381,998,589,000	-	381,998,589,000	-	-	384,787,606,000	-	384,787,606,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	-	-	46,424,460,000	-	46,424,460,000	-	-	47,080,003,000	-	47,080,003,000
시도비보조급반환금수익	-	-	167,352,020	-	167,352,020	-	-	63,621,380	-	63,621,380
자치단체간부담금수익	-	-	3,736,354,716	-	3,736,354,716	-	-	3,217,270,610	-	3,217,270,610
지적재조사조정금수익	-	-	4,228,243,960	-	4,228,243,960	-	-	14,998,889,170	-	14,998,889,170
지방교부세감소분보전수익	-	-	8,004,763,260	-	8,004,763,260	-	-	7,980,915,460	-	7,980,915,460
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 기타수익	-	-	80,865,261,173	(15,442,009,830)	65,423,251,343	-	-	45,225,676,640	(36,857,585,730)	8,368,090,910
전입금수익	-	-	15,442,009,830	(15,442,009,830)	-	-	-	36,954,585,730	(36,857,585,730)	97,000,000
기부금수익	-	-	1,590,558,380	-	1,590,558,380	-	-	770,858,820	-	770,858,820
기타일반수익	-	-	63,832,692,963	-	63,832,692,963	-	-	7,500,232,090	-	7,500,232,090
VII. 재정운영결과(V-VI)	-	-	111,522,606,831	-	111,522,606,831	-	-	(17,330,984,325)	-	(17,330,984,325)

순자산변동표

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	6,200,629,839,793	421,095,158,889	97,147,940,878	722,191,847,332	(189,648,581,600)	7,251,416,205,292	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
1. 보고금액	6,200,629,839,793	421,095,158,889	97,147,940,878	722,191,847,332	(189,648,581,600)	7,251,416,205,292	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
2. 전기오류수정손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. 재정운영결과	82,231,657,583	(4,684,977,860)	(1,843,037,528)	35,818,964,636	-	111,522,606,831	(41,178,083,368)	(21,395,193,541)	15,009,881,123	30,232,411,461	-	(17,330,984,325)
III. 순자산의 증가	58,097,610,765	12,931,797,857	283,000	38,447,774,990	(5,512,000,000)	103,965,466,612	34,449,510,732	67,910,325,965	1,048,724	46,803,235,414	(10,294,000,000)	138,870,120,835
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	147,868,650	-	-	-	-	147,868,650	-	292,762,600	-	-	-	292,762,600
양여 · 기부로생긴자산증가	1,417,520,960	-	-	-	-	1,417,520,960	1,147,865,360	-	-	-	-	1,147,865,360
기타순자산의증가	56,532,221,155	12,931,797,857	283,000	38,447,774,990	(5,512,000,000)	102,400,077,002	33,301,645,372	67,617,563,365	1,048,724	46,803,235,414	(10,294,000,000)	137,429,492,875
IV. 순자산의 감소	26,134,061,401	2,902,396,174	12,202,963	5,953,146,842	-	35,001,807,380	116,877,404,833	58,354,084,813	150,518,514	-	-	175,382,008,160
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소	-	147,868,650	-	-	-	147,868,650	292,762,600	-	-	-	-	292,762,600
양여 · 기부로생긴자산감소	988,965,075	-	-	-	-	988,965,075	-	-	-	-	-	-
기타순자산의감소	25,145,096,326	2,754,527,524	12,202,963	5,953,146,842	-	33,864,973,655	116,584,642,233	58,354,084,813	150,518,514	-	-	175,089,245,560
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	6,150,361,731,574	435,809,538,432	98,979,058,443	718,867,510,844	(195,160,581,600)	7,208,857,257,689	6,200,629,839,793	421,095,158,889	97,147,940,878	722,191,847,332	(189,648,581,600)	7,251,416,205,292



제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요회계정책

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 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다.

이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 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. 평가시 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 2025회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2026회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2025회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 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 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

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

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 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 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 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 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법[(지방공기업특별회계 중 XXX특별회계는 정률법)]에 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 유지시킬 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 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

구분	내역	내용연수
건물·건축물	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 건축물	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 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용역물권 존속기간

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 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 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

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

①재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

②재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부

채잔액에 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.

①중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

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

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	공공예금	45,155,136,799	33,906,139,097	14,596,712,034	16,258,469,698	109,916,457,628
단기금융상품(B)	정기예금	240,000,000,000	37,300,000,000	65,169,078,470	18,500,000,000	360,969,078,470
장기금융상품(C)		-	-	-	-	-
계(A+B+C)		285,155,136,799	71,206,139,097	79,765,790,504	34,758,469,698	470,885,536,098

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(결산상잉여금) 총액(A)	재정자금	285,155,136,799	71,206,139,097	79,765,790,504	34,758,469,698	470,885,536,098
이월금(B)	명시이월비	66,011,976,450	2,476,458,380	-	2,067,053,000	70,555,487,830
	사고이월비	20,711,208,130	4,182,884,470	65,982,000	2,419,577,140	27,379,651,740
	계속비	78,056,239,650	29,375,362,340	-	23,893,929,820	131,325,531,810
	보조금실제반납금	17,126,430,091	84,152,880	1,088,220	-	17,211,671,191
기타(C)	물납*등	-	-	-	-	-
순세계잉여금(A-B-C)	순세계잉여금	103,249,282,478	35,087,281,027	79,698,720,284	6,377,909,738	224,413,193,527

* 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손실정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	-	-	-	-
	미수등록면허세	-	-	-	-
	미수주민세	505,510,380	6.07	30,703,680	474,806,700
	미수재산세	4,150,008,800	2.39	99,084,500	4,050,924,300
	미수자동차세	2,841,377,400	1.68	47,791,460	2,793,585,940
	미수레저세	-	-	-	-
	미수담배소비세	-	-	-	-
	미수지방소비세	-	-	-	-
	미수지방소득세	5,758,796,790	17.75	1,022,190,250	4,736,606,540
	소계	13,255,693,370	9.05	1,199,769,890	12,055,923,480
목적세	미수지역자원시설세	-	-	-	-
	미수지방교육세	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-
계		13,255,693,370	9.05	1,199,769,890	12,055,923,480

4. 미수세의수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	201,847,750	16,633,920	-	-	-	218,481,670
미수사용료수익	371,300,206	-	-	1,745,907,620	-	2,117,207,826
미수수료수익	8,482,900	-	-	-	-	8,482,900
미수사업수익	5,604,300	-	-	-	-	5,604,300
미수공유재산매각대금	-	-	-	-	-	-
미수채고자산매각대금	-	-	-	-	-	-
미수전입금	-	-	-	-	-	-
미수부담금	1,002,241,190	-	-	-	-	1,002,241,190
미수변상금	88,054,227	-	-	-	-	88,054,227
미수위약금	-	-	-	-	-	-
미수채납처분수익	-	-	-	-	-	-
미수보상금	-	-	-	-	-	-
미수과태료	6,221,061,844	1,734,117,221	-	-	-	7,955,179,065
미수과징금	275,940,330	-	-	-	-	275,940,330
미수기부금	-	-	-	-	-	-
미수국·시·도유재산매각수수료수익	-	-	-	-	-	-
미수이자수익	387,740	-	-	-	-	387,740
미수이행강제금	2,237,418,540	-	-	-	-	2,237,418,540
미수부정이익환수금	24,148,520	-	-	-	-	24,148,520
미수지적재조사조정금	7,362,795,760	-	-	-	-	7,362,795,760
미수지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-	-
미수벌칙금	-	-	-	-	-	-
미수기타임시세외수익	321,717,840	11,214,930	-	-	-	332,932,770
계	18,121,001,147	1,761,966,071	-	1,745,907,620	-	21,628,874,838

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	218,481,670	1.00	2,184,840	216,296,830
미수사용료수익	2,117,207,826	28.92	612,326,290	1,504,881,536
미수수료수익	8,482,900	1.00	84,830	8,398,070
미수사업수익	5,604,300	1.00	56,040	5,548,260
미수공유재산매각대금	-	-	-	-
미수부담금	1,002,241,190	1.00	10,022,410	992,218,780
미수변상금	88,054,227	2.75	2,423,820	85,630,407
미수위약금	-	-	-	-
미수체납처분수익	-	-	-	-
미수보상금	-	-	-	-
미수과태료	7,955,179,065	7.15	568,659,350	7,386,519,715
미수과징금	275,940,330	1.60	4,413,620	271,526,710
미수기부금	-	-	-	-
미수국·시·도유재산매각수수료수익	-	-	-	-
미수이자수익	387,740	1.00	3,880	383,860
미수이행강제금	2,237,418,540	1.10	24,636,270	2,212,782,270
미수부정이익환수금	24,148,520	1.00	241,490	23,907,030
미수지적재조사조정금	7,362,795,760	1.00	73,627,960	7,289,167,800
미수벌칙금	-	-	-	-
미수기타임시세외수익	332,932,770	31.97	106,442,780	226,489,990
계	21,628,874,838	6.50	1,405,123,580	20,223,751,258

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간대여금	단기민간융자금	42,913,470	159,544,162	567,612,508	-	-	770,070,140
	장기민간융자금	-	-	178,457,230	-	-	178,457,230
	소계	42,913,470	159,544,162	746,069,738	-	-	948,527,370
자치단체간 대여금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
예탁금	단기예탁금	-	-	-	-	-	-
	장기예탁금	-	66,331,020,000	114,666,028,690	-	(180,997,048,690)	-
	소계	-	66,331,020,000	114,666,028,690	-	(180,997,048,690)	-
지방공공기 관용자금	단기지방공공기관용자금	-	-	-	-	-	-
	장기지방공공기관용자금	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
학자금위탁 대여금	학자금위탁대여금	5,080,748,377	-	-	-	-	5,080,748,377
	소계	5,080,748,377	-	-	-	-	5,080,748,377
계		5,123,661,847	66,490,564,162	115,412,098,428	-	(180,997,048,690)	6,029,275,747

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익	-	-	-	-	-	-
일반미수금	141,963,270	194,491,370	447,541,198	-	-	783,995,838
계	141,963,270	194,491,370	447,541,198	-	-	783,995,838

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 건물)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 임목죽)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 공작물)	-	-	-	-	-
판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
저장품	-	-	-	180,404,501	180,404,501
판매용물품	-	-	-	-	-
기타재고자산	-	-	-	-	-
계	-	-	-	180,404,501	180,404,501

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	-	-	-	-	-	-
일반미수금	7,473,757,574	194,491,370	447,541,198	-	-	8,115,790,142
일반미수금대손충당금	(74,737,580)	(9,846,470)	(4,475,420)	-	-	(89,059,470)
미수수익	-	103,906,780	372,711,910	182,659,590	-	659,278,280
선급비용	107,737,360	832,670	-	-	-	108,570,030
세입세출외단기보관현금	8,459,500,151	-	-	64,087,020	-	8,523,587,171
유동배출권	-	-	-	-	-	-
기타유동자산	-	-	-	5,399,655	-	5,399,655
계	15,966,257,505	289,384,350	815,777,688	252,146,265	-	17,323,565,808

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : 원)

구분	2024년도분	2025년도분	2026년도분	2027년도분	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	펀드	동북아엘엔지 허브터미널	3.48%	10,000,000,000	10,000,000,000	-
일반 회계	출자금	공단	여수시도시관리공단	100%	500,000,000	500,000,000	-
계					10,500,000,000	10,500,000,000	

※ 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%	806,965	306,965	500,000	44,103	44,103	-
출자금	펀드	동북아엘엔지 허브터미널	3.48%	467,330	206,329	261,001	690	7,346	(6,656)

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)(공유재산, 회원권)	568,540,000	-	-	-	-	568,540,000
회원권(회원제)	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계자본전출금	195,160,581,600	-	-	-	(195,160,581,600)	-
기타투자자산	-	-	-	-	-	-
계	195,729,121,600	-	-	-	(195,160,581,600)	568,540,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매 용부	판매용부동산(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
일반유형자산		139,269,738,125	194,469,828,404	-	-	333,739,566,529
주민 편의 시설	도서관 토지(공유재산, 토지)	11,789,670,520	-	-	-	11,789,670,520
	주차장 토지(공유재산, 토지)	11,920,594,491	69,833,239,892	-	-	81,753,834,383
	공원 토지(공유재산, 토지)	326,259,024,417	7,459,386,130	-	-	333,718,410,547
	박물관및미술관 토지(공유재산, 토지)	861,554,299	-	-	-	861,554,299
	동물원 토지(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
	수목원및휴양림 토지(공유재산, 토지)	899,615,950	-	-	-	899,615,950
	문화및관광시설 토지(공유재산, 토지)	72,079,642,160	-	-	-	72,079,642,160
	체육시설 토지(공유재산, 토지)	19,205,282,408	-	-	-	19,205,282,408
	사회복지시설 토지(공유재산, 토지)	31,378,072,381	212,497,365	4,813,510	-	31,595,383,256
	의료시설 토지(공유재산, 토지)	2,992,937,162	-	-	-	2,992,937,162
	교육시설 토지(공유재산, 토지)	1,380,008,000	-	-	-	1,380,008,000
	기타주민편의시설 토지(공유재산, 토지)	9,199,321,649	2,025,317	-	-	9,201,346,966
	소계	487,965,723,437	77,507,148,704	4,813,510	-	565,477,685,651
사회 기반 시설	도로 토지(공유재산, 토지)	601,665,133,055	3,798,557,510	-	-	605,463,690,565
	도시철도 토지(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
	상수도시설 토지(공유재산, 토지)	188,904,782	-	-	24,276,804,078	24,465,708,860
	수질정화시설 토지(공유재산, 토지)	793,687,526	-	-	12,156,643,119	12,950,330,645
	하천부속시설 토지(공유재산, 토지)	52,627,396,427	89,382,000	-	-	52,716,778,427
	폐기물처리시설 토지(공유재산, 토지)	8,104,055,239	-	-	-	8,104,055,239
	재활용시설 토지(공유재산, 토지)	363,119,640	-	-	-	363,119,640
	농수산기반시설 토지(공유재산, 토지)	1,255,808,399	-	-	-	1,255,808,399
	댐 토지(공유재산, 토지)	-	-	-	-	-
	어항및항만시설 토지(공유재산, 토지)	5,839,753,770	-	-	-	5,839,753,770
	기타사회기반시설 토지(공유재산, 토지)	105,484,830,407	1,059,238,410	-	-	106,544,068,817
	소계	776,322,689,245	4,947,177,920	-	36,433,447,197	817,703,314,362
계		1,403,558,150,807	276,924,155,028	4,813,510	36,433,447,197	1,716,920,566,542

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	20,553,150,507	-	-	-	20,553,150,507
토지를 제외한 일반재산	217,231,218	-	-	-	217,231,218
차감: 감가상각누계액	(210,368,853)	-	-	-	(210,368,853)
계	20,560,012,872	-	-	-	20,560,012,872

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로 건물(공유재산, 건물)	12,645,699,550	-	-	-	12,645,699,550
도로 구축물(공유재산, 공작물)	2,908,882,655,382	2,076,898,540	197,894,620	-	2,911,157,448,542
도로 기계장치(공유재산, 기계및기구)	7,466,800	-	-	-	7,466,800
도로 기계장치(물품)	210,416,360	5,676,000	-	-	216,092,360
도로 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
도로 집기비품(물품)	1,046,553,180	47,875,780	-	-	1,094,428,960
도로 임차개량자산	-	-	-	-	-
도시철도 건물(공유재산, 건물)	-	-	-	-	-
도시철도 구축물(공유재산, 공작물)	-	-	-	-	-
도시철도 기계장치(공유재산, 기계및기구)	-	-	-	-	-
도시철도 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
도시철도 임차개량자산	-	-	-	-	-
하천부속시설 건물(공유재산, 건물)	-	-	-	-	-
하천부속시설 구축물(공유재산, 공작물)	199,137,579,708	54,741,100	-	-	199,192,320,808
하천부속시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	-	-	-	-	-
하천부속시설 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
하천부속시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
농수산물반시설 건물(공유재산, 건물)	1,179,020,390	-	-	-	1,179,020,390
농수산물반시설 구축물(공유재산, 공작물)	25,110,742,759	81,978,530	-	-	25,192,721,289
농수산물반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	171,074,620	-	-	-	171,074,620
농수산물반시설 기계장치(물품)	30,346,000	-	-	-	30,346,000
농수산물반시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
농수산물반시설 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
농수산물반시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
댐 건물(공유재산, 건물)	-	-	-	-	-
댐 구축물(공유재산, 공작물)	1,212,042,510	-	-	-	1,212,042,510
댐 기계장치(공유재산, 기계및기구)	-	-	-	-	-

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
댐 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
댐 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
댐 집기비품(물품)	-	-	-	-	-
댐 임차개량자산	-	-	-	-	-
어항및항만시설 건물(공유재산, 건물)	1,792,653,514	-	-	-	1,792,653,514
어항및항만시설 건축물(공유재산, 공작물)	335,357,155,540	-	-	-	335,357,155,540
어항및항만시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 기계장치(물품)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 선박(공유재산, 선박)	-	-	-	-	-
어항및항만시설 집기비품(물품)	449,886,410	-	-	-	449,886,410
어항및항만시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
기타사회기반시설 건물(공유재산, 건물)	4,938,227,210	52,175,000	-	-	4,990,402,210
기타사회기반시설 건축물(공유재산, 공작물)	184,128,872,204	14,385,944,070	40,657,630	-	198,555,473,904
기타사회기반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	55,910,370	-	-	-	55,910,370
기타사회기반시설 기계장치(물품)	3,386,712,690	-	-	-	3,386,712,690
기타사회기반시설 차량운반구(물품)	-	-	-	-	-
기타사회기반시설 집기비품(물품)	2,481,656,210	23,124,200	462,106,940	-	2,966,887,350
기타사회기반시설 임차개량자산	-	-	-	-	-
계	3,682,224,671,407	16,728,413,220	700,659,190	-	3,699,653,743,817

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	21,903,521,990	257,603,620	180,209,510	-	22,341,335,120
도시철도수선유지비	30,827,500	-	-	-	30,827,500
하천부속시설수선유지비	3,850,247,110	-	536,273,700	-	4,386,520,810
농수산기반시설수선유지비	5,916,467,520	145,435,100	208,409,150	-	6,270,311,770
댐수선유지비	16,998,000	-	-	-	16,998,000
어항및항만시설수선유지비	21,031,419,430	-	45,081,280	-	21,076,500,710
기타사회기반시설수선유지비	18,114,600,080	632,136,210	618,618,670	-	19,365,354,960
계	70,864,081,630	1,035,174,930	1,588,592,310	-	73,487,848,870

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	190,850,000	-	-	-	190,850,000
전신전화가입권	-	-	-	-	-
기타보증금	-	-	-	-	-
계	190,850,000	-	-	-	190,850,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	215,759,968	-	-	-	215,759,968
전산소프트웨어	1,215,059,414	7,000	2,000	-	1,215,068,414
용역물권(공유재산, 용역물권)	3,105,750,000	-	-	-	3,105,750,000
건설중인무형자산	-	-	-	-	-
계	4,536,569,382	7,000	2,000	-	4,536,578,382

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	27,000,000	-	-	-	27,000,000
기타유산자산	5,061,733,180	-	-	-	5,061,733,180
기타생물자산	6,175,000	-	-	-	6,175,000
장기일반미수금	-	-	-	-	-
장기일반미수금대손충당금	-	-	-	-	-
비유동배출권	-	-	-	-	-
기타비유동자산	-	-	-	-	-
계	5,094,908,180	-	-	-	5,094,908,180

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	용도	이자율 (%)	차입처	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)
해 당 없 음					

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	17,095,298,087	289,584,550	1,088,220	-	-	17,385,970,857
선수금	-	93,017,526,980	-	-	-	93,017,526,980
선수수익	41,616,020	6,970,320	-	-	-	48,586,340
단기예수보관금	8,459,500,151	-	-	68,243,705	-	8,527,743,856
일반미지급비용	1,539,192,510	-	-	47,365,235	-	1,586,557,745
유동성BTL미지급금	-	-	-	6,361,537,799	-	6,361,537,799
기타유동부채	-	-	-	1,242,970	-	1,242,970
계	27,135,606,768	93,314,081,850	1,088,220	6,478,389,709	-	126,929,166,547

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	15,300,000,000	-	-	7,200,000,000	22,500,000,000
지방공공기관차입금	93,400,000,000	-	-	-	93,400,000,000
기타	17,200,000,000	-	-	-	17,200,000,000
계	125,900,000,000	-	-	7,200,000,000	133,100,000,000
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	125,900,000,000	-	-	7,200,000,000	133,100,000,000

18-2. 차입금별 차입조건 세부내역

(단위 : 원)

구분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종만기	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)
일반 회계	중앙정부차입금	동백 노인복지관 신축	-	재정경제부	2040년	7,300,000,000	-
	중앙정부차입금	다목적 관광선 건조사업	-	재정경제부	2040년	3,700,000,000	-
	중앙정부차입금	여수시 어린이도서관 건립(전환사업)	-	재정경제부	2040년	4,300,000,000	-
	지방공공기관차입금	돌산공원조성사업	-	시·도	2038년	13,000,000,000	13,000,000,000
	지방공공기관차입금	자산공원조성사업	-	시·도	2033년	6,000,000,000	-
	지방공공기관차입금	자산공원조성사업	-	시·도	2038년	8,100,000,000	8,100,000,000
	지방공공기관차입금	무선산공원조성사업	-	시·도	2033년	31,000,000,000	-
	지방공공기관차입금	무선산공원조성사업	-	시·도	2038년	9,800,000,000	9,800,000,000
	지방공공기관차입금	망마근린공원조성사업	-	시·도	2038년	14,000,000,000	14,000,000,000
	지방공공기관차입금	개도 농어촌관광휴양단지 조성	-	한국지방재정공제회	2032년	11,500,000,000	-
	기타	돌산국민체육센터 건립	-	NH농협은행	2030년	4,500,000,000	-
	기타	여수 선소테마정원 조성	-	NH농협은행	2030년	3,300,000,000	-
	기타	여수시립박물관 건립(전환사업)	-	NH농협은행	2030년	6,600,000,000	-
	기타	여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)	-	NH농협은행	2030년	2,800,000,000	-
	소계		-			125,900,000,000	44,900,000,000
공기 업특 별회 계	중앙정부차입금	죽림 및 심곡배수지 증설사업	-	재정경제부	2040년	7,200,000,000	-
	소계		-			7,200,000,000	-
계			-			133,100,000,000	44,900,000,000

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2026년	-	-	-	-	-
2027년	-	-	-	-	-
2028년	8,033,333,333	-	-	-	8,033,333,333
2029년	19,923,333,333	-	-	-	19,923,333,333
2030년 이후	97,943,333,334	-	7,200,000,000	-	105,143,333,334
계	125,900,000,000	-	7,200,000,000	-	133,100,000,000

19. 지방채증권의 세부내역: 해당사항 없음.

(단위 : 원)

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
차감: 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성대체 후 잔액	-	-	-	-	-

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구분	연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2025년)	직전연도 (2024년)	차입처	비고
해 당 없 음						

19-3. 향후 5년간 지방채증권상환스케줄

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
해 당 없 음					

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	366명	22명	-	13명	401명
전년도말퇴직금추계액(A)	21,997,300,969	1,963,138,561	-	1,280,143,714	25,240,583,244
당기 퇴직금지급액(B)	1,515,386,520	47,888,590	-	-	1,563,275,110
당기 퇴직급여설정액(C)	4,048,139,398	(279,439,693)	-	36,680,625	3,805,380,330
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(65,139,010)	(116,100)	-	-	(65,255,110)
계(A-B+C)	24,530,053,847	1,635,810,278	-	1,316,824,339	27,482,688,464
차감잔액	24,464,914,837	1,635,694,178	-	1,316,824,339	27,417,433,354

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	27,000,000	-	-	-	27,000,000
장기선수수익	-	-	-	-	-
기타장기미지급금	-	-	-	-	-
기타장기미지급금현재가치할인차금	-	-	-	-	-
이연수익	-	-	-	-	-
장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-
장기BTL미지급금	-	-	-	32,511,907,063	32,511,907,063
기타비유동부채	14,000,000	-	-	-	14,000,000
계	41,000,000	-	-	32,511,907,063	32,552,907,063

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산		6,150,361,731,574	435,809,538,432	98,979,058,443	718,867,510,844	(195,160,581,600)	7,208,857,257,693
시설투자액	일반유형자산	248,301,057,964	194,922,907,090	134,686,343	-	-	443,358,651,397
	주민편의시설	968,417,702,187	122,109,352,000	268,730,855	-	-	1,090,795,785,042
	사회기반시설	4,642,410,425,708	74,079,414,700	561,091,565	730,040,590,801	-	5,447,091,522,774
	무형자산	4,536,569,382	7,000	2,000	-	-	4,536,578,382
	소계	5,863,665,755,241	391,111,680,790	964,510,763	730,040,590,801	-	6,985,782,537,595
시설투자관련 차입금	단기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	장기자치단체간융자금	-	-	-	-	-	-
	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
	유동성기타장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	유동성금융리스미지급금	-	-	-	-	-	-
	유동성BTL미지급금	-	-	-	6,361,537,799	-	6,361,537,799
	장기차입금	125,900,000,000	-	-	7,200,000,000	-	133,100,000,000
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	기타장기미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기금융리스미지급금	-	-	-	-	-	-
	장기BTL미지급금	-	-	-	32,511,907,063	-	32,511,907,063
	소계	125,900,000,000	-	-	46,073,444,862	-	171,973,444,862
고정순자산		5,737,765,755,241	358,483,790,330	964,510,763	683,967,145,939	-	6,781,181,202,273
특정순자산		-	-	98,014,547,680	-	-	98,014,547,680
일반순자산		412,595,976,333	77,325,748,102	-	34,900,364,905	(195,160,581,600)	329,661,507,740

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	6,626,992,000	5,494,360,130	-	12,121,352,130
기타특별회계	-	-	-	-	-
기금	3,000,000,000	-	-	-	3,000,000,000
공기업특별회계	-	-	-	320,657,700	320,657,700
계	3,000,000,000	6,626,992,000	5,494,360,130	320,657,700	15,442,009,830

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자 \ 예수금이자	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	278,725,460	-	278,725,460
기타특별회계	-	-	223,853,860	-	223,853,860
기금	-	400,390,100	461,667,360	-	862,057,460
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	-	400,390,100	964,246,680	-	1,364,636,780

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계	-	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	66,331,020,000	-	66,331,020,000
기금	83,026,478,680	-	31,639,550,010	-	114,666,028,690
공기업특별회계	-	-	-	-	-
계	83,026,478,680	-	97,970,570,010	-	180,997,048,690

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	195,160,581,600	-	-	195,160,581,600
공기업특별회계자본전출금(당기분)	5,512,000,000	-	-	5,512,000,000
공기업특별회계로부터의 배당	-	-	-	-

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(완공후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	사회기반시설	수질정화시설	-	-	-	56,156,146,265	56,156,146,265
	계		-	-	-	56,156,146,265	56,156,146,265
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	-	-	-	6,361,537,799	6,361,537,799
	기타비유동부채	장기미지급금	-	-	-	32,511,907,063	32,511,907,063
	계		-	-	-	38,873,444,862	38,873,444,862

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		전기말부채액	당기 상환액	부채잔액	연이자율 (%)	상환조건	리스회사	비고
지방 공기업 특별 회계	2005 하수관거 BTL	14,403,379,398	1,880,760,904	12,997,989,553	3.20	20년(240개월)	푸른여수지킴이(주)	
	2008 하수관거 BTL	23,675,034,411	3,278,658,524	25,875,455,309	4.52	20년(240개월)	여수맑은물사랑(주)	
계		38,078,413,809	5,159,419,428	38,873,444,862				

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2026년	-	-	-	6,361,537,799	6,361,537,799
2027년	-	-	-	6,361,537,799	6,361,537,799
2028년	-	-	-	6,361,537,799	6,361,537,799
2029년	-	-	-	6,361,537,799	6,361,537,799
2030년 이후	-	-	-	13,427,293,666	13,427,293,666
계	-	-	-	38,873,444,862	38,873,444,862

25. 우발부채 등

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020	2,477,510,000	손해배상 외 2건			
2021	1,199,288,283	법인세경정처분취소			
2022	1,001,233,100	상수도 원인자부담금 처분취소 외 1			
2023	195,575,900,609	손해배상 외 11		경계결정처분취소	
2024	2,643,684,983	손해배상외 11	14,000,000	건축신고반려처분취소외 3	
2025	1,927,232,695	손해배상 외 16		정보공개처분 취소 외 8	
계	204,824,849,670		14,000,000		

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)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	8,459,500,151	-	-	64,087,020	8,523,587,171
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	27,000,000	-	-	-	27,000,000
계		8,486,500,151	-	-	64,087,020	8,550,587,171

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

28. BT0 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)

구분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대사업등
해 당 없 음						

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

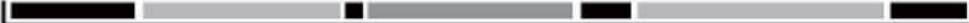
30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구분		상수도사업특별회계	하수도사업특별회계	계
영업비용	원수및취수비	14,217,757,277	-	14,217,757,277
	정수비	3,417,843,828	-	3,417,843,828
	배급수비	6,739,800,578	-	6,739,800,578
	관거비	-	4,000,073,741	4,000,073,741
	펌프장비	-	-	-
	처리장비	-	14,896,493,550	14,896,493,550
	급수공사비	-	-	-
	감가상각비	10,750,841,222	20,295,134,687	31,045,975,909
	무형자산상각비	-	-	-
	기타매출원가	-	-	-
	일반관리비	7,077,904,997	2,635,350,596	9,713,255,593
	징수및수용가관리비	626,686,360	-	626,686,360
	감가상각비	-	26,103,384	26,103,384
	무형자산상각비	-	-	-
	대손상각비(대손충당금환입)	67,065,190	17,217,212	84,282,402
	퇴직급여(퇴직급여충당부채환입)	94,493,302	(57,812,677)	36,680,625
	기타판매관리비	-	-	-
	퇴직연금부담금	-	-	-
	소계	42,992,392,754	41,812,560,493	84,804,953,247
영업외비용	이자비용	-	1,674,747,061	1,674,747,061
	외환차손	-	-	-
	외화환산손실	-	-	-
	재고자산평가손실	-	-	-
	투자자산평가손실	-	-	-
	투자자산처분손실	-	-	-
	유형자산처분손실	-	-	-
	무형자산처분손실	-	-	-
	기타비유동자산처분손실	-	-	-
	투자자산손상차손	-	-	-
	유형자산손상차손	-	-	-
	무형자산손상차손	-	-	-
	기타비유동자산손상차손	-	-	-
		-	-	-

(단위 : 원)

구분		상수도사업특별회계	하수도사업특별회계	계
영업외비용	기타대손상각비	-	-	-
	부채성충당부채전입액	-	-	-
	운휴자산상각비	-	-	-
	전기오류수정손실	133,627,500	9,909,820	143,537,320
	기타영업외비용	-	-	-
	소계	133,627,500	1,684,656,881	1,818,284,381
계		43,126,020,254	43,497,217,374	86,623,237,628



제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수결정액 ㉔	수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉗-㉖	불납결손액	미수납액
합 계	2,005,748,127,000	289,744,434,827	2,295,492,561,827	2,367,712,603,539	2,340,836,823,402	-	10,653,744,151	2,330,183,079,251	2,529,683,380	34,999,840,908
지방세수입	280,846,000,000	-	280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330	-	9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
보통세	277,346,000,000	-	277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710	-	9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
지난연도 수입	3,500,000,000	-	3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620	-	26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
세외수입	190,265,345,000	-	190,265,345,000	211,966,227,524	189,651,193,787	-	248,600,681	189,402,593,106	862,279,230	21,701,355,188
경상적세외수입	139,339,314,000	-	139,339,314,000	142,616,543,498	141,372,614,698	-	138,567,140	141,234,047,558	-	1,382,495,940
임시적세외수입	33,452,315,000	-	33,452,315,000	33,148,318,518	31,720,640,298	-	4,711,670	31,715,928,628	-	1,432,389,890
지방행정제재·부과금등	11,231,177,000	-	11,231,177,000	12,343,597,520	8,997,054,326	-	13,410,990	8,983,643,336	389,520	3,359,564,664
지난연도 수입	6,242,539,000	-	6,242,539,000	23,857,767,988	7,560,884,465	-	91,910,881	7,468,973,584	861,889,710	15,526,904,694
지방교부세 등	378,073,000,000	-	378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000	-	-	381,998,589,000	-	-
지방교부세	378,073,000,000	-	378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000	-	-	381,998,589,000	-	-
조정교부금등	43,890,000,000	-	43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000	-	-	46,424,460,000	-	-
시·군조정교부금등	43,890,000,000	-	43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000	-	-	46,424,460,000	-	-
보조금	791,539,811,000	-	791,539,811,000	794,559,051,900	795,881,488,900	-	1,322,437,000	794,559,051,900	-	-
국고보조금등	639,798,782,000	-	639,798,782,000	636,878,029,500	637,923,927,500	-	1,045,898,000	636,878,029,500	-	-
시·도비보조금등	151,741,029,000	-	151,741,029,000	157,681,022,400	157,957,561,400	-	276,539,000	157,681,022,400	-	-
지방채	88,200,000,000	-	88,200,000,000	88,200,000,000	88,200,000,000	-	-	88,200,000,000	-	-

(단위 : 원)

구분		예산액 ②	전년도이월액 ④	예산현액 ⑤=②+④	정수결정액 ⑥	수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
	국내차입금	88,200,000,000	-	88,200,000,000	88,200,000,000	88,200,000,000	-	-	88,200,000,000	-	-
	보전수입등및내부거래	232,933,971,000	289,744,434,827	522,678,405,827	528,385,194,405	528,342,468,385	-	66,330	528,342,402,055	-	42,792,350
	보전수입등	150,383,745,000	289,744,434,827	440,128,179,827	445,660,227,785	445,617,501,765	-	66,330	445,617,435,435	-	42,792,350
	내부거래	82,550,226,000	-	82,550,226,000	82,724,966,620	82,724,966,620	-	-	82,724,966,620	-	-
일반회계		1,747,438,139,000	192,482,593,810	1,939,930,732,810	2,010,570,592,567	1,987,264,039,061	-	10,582,321,291	1,976,681,717,770	2,436,746,910	31,452,127,887
	지방세수입	280,846,000,000	-	280,846,000,000	316,179,080,710	310,338,623,330	-	9,082,640,140	301,255,983,190	1,667,404,150	13,255,693,370
	보통세	277,346,000,000	-	277,346,000,000	303,322,057,580	306,083,283,710	-	9,055,975,010	297,027,308,700	19,038,460	6,275,710,420
	지난연도 수입	3,500,000,000	-	3,500,000,000	12,857,023,130	4,255,339,620	-	26,665,130	4,228,674,490	1,648,365,690	6,979,982,950
	세외수입	72,906,612,000	-	72,906,612,000	92,076,115,513	73,330,307,807	-	177,177,821	73,153,129,986	769,342,760	18,153,642,767
	경상적세외수입	31,432,545,000	-	31,432,545,000	33,242,396,458	32,927,174,908	-	71,874,370	32,855,300,538	-	387,095,920
	임시적세외수입	33,290,406,000	-	33,290,406,000	32,391,287,038	31,013,743,248	-	4,711,670	31,009,031,578	-	1,382,255,460
	지방행정제재·부과금등	3,683,661,000	-	3,683,661,000	6,364,981,710	3,443,553,126	-	10,656,940	3,432,896,186	-	2,932,085,524
	지난연도 수입	4,500,000,000	-	4,500,000,000	20,077,450,307	5,945,836,525	-	89,934,841	5,855,901,684	769,342,760	13,452,205,863
	지방교부세 등	378,073,000,000	-	378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000	-	-	381,998,589,000	-	-
	지방교부세	378,073,000,000	-	378,073,000,000	381,998,589,000	381,998,589,000	-	-	381,998,589,000	-	-
	조정교부금등	43,890,000,000	-	43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000	-	-	46,424,460,000	-	-
	시·군조정교부금등	43,890,000,000	-	43,890,000,000	46,424,460,000	46,424,460,000	-	-	46,424,460,000	-	-
	보조금	711,036,009,000	-	711,036,009,000	712,462,249,900	713,784,686,900	-	1,322,437,000	712,462,249,900	-	-
	국고보조금등	561,130,870,000	-	561,130,870,000	557,790,117,500	558,836,015,500	-	1,045,898,000	557,790,117,500	-	-

(단위 : 원)

구분		예산액 ②	전년도이월액 ④	예산현액 ⑤=②+④	정수결정액 ⑥	수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
시·도비보조금등	시·도비보조금등	149,905,139,000	-	149,905,139,000	154,672,132,400	154,948,671,400	-	276,539,000	154,672,132,400	-	-
	지방채	81,000,000,000	-	81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	81,000,000,000	-	-
	국내차입금	81,000,000,000	-	81,000,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	81,000,000,000	-	-
	보전수입등및내부거래	179,686,518,000	192,492,593,810	372,179,111,810	380,430,097,444	380,387,372,024	-	66,330	380,387,305,694	-	42,791,750
	보전수입등	110,031,070,000	192,492,593,810	302,523,663,810	310,750,664,444	310,707,939,024	-	66,330	310,707,872,694	-	42,791,750
	내부거래	69,655,448,000	-	69,655,448,000	69,679,433,000	69,679,433,000	-	-	69,679,433,000	-	-
공기업특별회계		107,140,863,000	34,495,746,010	141,636,609,010	143,407,093,954	141,681,300,264	-	59,952,660	141,621,347,604	-	1,785,746,350
세외수입	세외수입	56,485,966,000	-	56,485,966,000	55,884,478,300	54,158,684,610	-	59,952,660	54,098,731,950	-	1,785,746,350
	경상적세외수입	49,843,983,000	-	49,843,983,000	49,847,936,890	48,921,694,840	-	57,302,660	48,864,392,180	-	983,544,710
	임시적세외수입	79,909,000	-	79,909,000	571,180,350	532,260,850	-	-	532,260,850	-	38,919,500
	지방행정제재·부과금등	5,598,743,000	-	5,598,743,000	3,651,818,840	3,654,468,840	-	2,650,000	3,651,818,840	-	-
	지난연도 수입	963,331,000	-	963,331,000	1,813,542,220	1,050,260,080	-	-	1,050,260,080	-	763,282,140
	보조금	28,639,000,000	-	28,639,000,000	30,342,000,000	30,342,000,000	-	-	30,342,000,000	-	-
국고보조금등	국고보조금등	27,044,000,000	-	27,044,000,000	27,464,000,000	27,464,000,000	-	-	27,464,000,000	-	-
	시·도비보조금등	1,595,000,000	-	1,595,000,000	2,878,000,000	2,878,000,000	-	-	2,878,000,000	-	-
	지방채	7,200,000,000	-	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000	-	-
국내차입금		7,200,000,000	-	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000	-	-
보전수입등및내부거래		14,815,897,000	34,495,746,010	49,311,643,010	49,980,615,654	49,980,615,654	-	-	49,980,615,654	-	-
보전수입등		8,948,502,000	34,495,746,010	43,444,248,010	44,147,957,954	44,147,957,954	-	-	44,147,957,954	-	-

(단위 : 원)

구분	예산액 ②	전년도이월액 ④	예산현액 ⑤=②+④	정수결정액 ⑥	수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
내부거래	5,867,395,000	-	5,867,395,000	5,832,657,700	5,832,657,700	-	-	5,832,657,700	-	-
기타특별회계	151,169,125,000	62,756,095,007	213,925,220,007	213,734,917,018	211,891,484,077	-	11,470,200	211,880,013,877	92,936,470	1,761,966,671
세외수입	60,872,767,000	-	60,872,767,000	64,005,633,711	62,162,201,370	-	11,470,200	62,150,731,170	92,936,470	1,761,966,071
경상적세외수입	58,062,786,000	-	58,062,786,000	59,526,210,150	59,523,744,950	-	9,390,110	59,514,354,840	-	11,855,310
임시적세외수입	82,000,000	-	82,000,000	185,851,130	174,636,200	-	-	174,636,200	-	11,214,930
지방행정제재·부과금등	1,948,773,000	-	1,948,773,000	2,326,796,970	1,899,032,360	-	104,050	1,898,928,310	389,520	427,479,140
지ান연도 수입	779,208,000	-	779,208,000	1,966,775,461	564,787,860	-	1,976,040	562,811,820	92,546,950	1,311,416,691
보조금	51,864,802,000	-	51,864,802,000	51,754,802,000	51,754,802,000	-	-	51,754,802,000	-	-
국고보조금등	51,623,912,000	-	51,623,912,000	51,623,912,000	51,623,912,000	-	-	51,623,912,000	-	-
시·도비보조금등	240,890,000	-	240,890,000	130,890,000	130,890,000	-	-	130,890,000	-	-
보전수입등및내부거래	38,431,556,000	62,756,095,007	101,187,651,007	97,974,481,307	97,974,480,707	-	-	97,974,480,707	-	600
보전수입등	31,404,173,000	62,756,095,007	94,160,268,007	90,761,605,387	90,761,604,787	-	-	90,761,604,787	-	600
내부거래	7,027,383,000	-	7,027,383,000	7,212,875,920	7,212,875,920	-	-	7,212,875,920	-	-

1-2. 세출결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시아월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	2,005,748,127,000	281,259,221,010	2,287,007,348,010	1,939,063,333,657	229,404,535,380	70,765,333,830	27,313,669,740	131,325,531,810	14,943,927,916	108,068,968,127	7,862,765,587	59,399,790	11,341,907,512	1,125,794,780	85,892,441,458	1,786,659,000
일반공공행정	141,193,799,000	10,526,906,860	151,720,705,860	141,015,033,840	6,410,592,750	1,361,437,450	405,227,000	4,643,928,300	296,455,262	3,998,624,008	602,785,534	28,134,790	333,366,722	177,348,970	2,856,987,992	-
공공질서및안전	12,359,844,000	458,864,000	12,818,708,000	12,468,848,380	51,349,400	-	-	51,349,400	22,089,876	276,420,344	96,768,994	-	-	-	179,651,350	-
교육	29,141,166,000	-	29,141,166,000	28,481,897,810	-	-	-	-	8,836,984	650,431,206	23,067,506	9,800,000	84,566,470	1,000,000	531,997,230	-
문화및관광	108,186,481,000	61,489,535,090	169,676,016,090	107,967,491,284	51,927,812,060	10,057,318,870	3,909,330,780	37,961,162,410	1,145,410,922	8,635,301,824	450,994,899	21,465,000	3,745,634,730	35,524,560	4,381,682,635	-
환경	195,732,814,000	49,036,783,360	244,769,597,360	192,550,816,856	36,464,449,410	3,928,198,010	4,694,754,940	27,841,496,460	3,641,520,254	16,586,227,910	1,172,810,696	-	-	7,090,620	15,306,326,594	100,000,000
사회복지	584,453,041,000	2,884,114,430	587,337,155,430	571,641,341,595	6,715,030,320	5,792,759,640	922,270,680	-	4,209,831,886	4,770,951,629	1,743,432,162	-	653,238,000	99,078,100	2,233,500,367	41,703,000
보건	31,358,866,000	5,366,507,080	36,725,373,080	34,163,333,477	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760	-	905,073,621	404,237,222	252,824,049	-	-	4,925,270	146,487,903	-
농림해양수산	179,656,158,000	15,836,389,500	195,492,547,500	163,914,237,724	20,899,230,180	14,921,087,070	5,978,143,110	-	3,997,013,631	6,682,065,965	3,239,300,466	-	2,533,160	4,000,000	3,436,232,339	-
산업·중소기업및에너지	131,671,390,000	1,874,189,200	133,545,579,200	126,205,369,846	434,238,630	300,743,230	133,495,400	-	84,152,880	6,821,817,844	8,825,640	-	1,476,880	-	6,811,515,314	-
교통및물류	117,497,311,000	36,537,446,950	154,034,757,950	114,952,943,910	25,453,604,470	12,223,350,100	5,734,465,930	7,495,788,440	467,007,836	13,161,201,734	21,374,004	-	6,153,383,130	645,375,860	6,320,703,740	20,365,000
국토및지역개발	247,753,299,000	100,650,036,540	348,403,335,540	229,781,605,346	79,795,499,400	21,634,939,460	4,828,753,140	53,331,806,800	72,361,544	38,753,869,250	188,588,717	-	350,146,000	151,451,400	38,063,683,133	-
예비비	5,026,143,000	△3,401,552,000	1,624,591,000	-	-	-	-	-	-	1,624,591,000	-	-	-	-	-	1,624,591,000
기타	221,717,815,000	-	221,717,815,000	215,920,413,589	-	-	-	-	94,173,220	5,703,228,191	61,992,920	-	17,562,410	-	5,623,672,861	-
일반회계	1,747,438,139,000	192,492,593,810	1,939,930,732,810	1,691,526,580,971	164,989,270,230	66,221,822,450	20,711,208,130	78,056,239,650	14,641,253,476	67,603,295,573	7,859,780,947	59,399,790	7,345,162,622	1,067,481,250	49,646,879,964	1,624,581,000
일반공공행정	88,796,814,000	10,526,906,860	99,323,720,860	88,618,049,640	6,410,592,750	1,361,437,450	405,227,000	4,643,928,300	296,455,262	3,998,623,208	602,785,534	28,134,790	333,366,722	177,348,970	2,856,987,192	-
공공질서및안전	12,359,844,000	458,864,000	12,818,708,000	12,468,848,380	51,349,400	-	-	51,349,400	22,089,876	276,420,344	96,768,994	-	-	-	179,651,350	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉗-㉙						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금정산잔액 ㉛	예산결감액 ㉜	계획변경등 집행시유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
교육	29,141,166,000	-	29,141,166,000	28,481,897,810	-	-	-	-	8,836,984	650,431,206	23,067,506	9,800,000	84,566,470	1,000,000	531,997,230	-
문화및관광	108,186,481,000	61,489,535,090	169,676,016,090	107,967,491,284	51,927,812,060	10,057,318,870	3,909,330,780	37,961,162,410	1,145,410,922	8,635,301,824	450,994,899	21,465,000	3,745,634,730	35,524,560	4,381,682,635	-
환경	98,320,572,000	14,541,037,350	112,861,609,350	95,221,807,560	8,083,889,450	1,861,145,010	2,275,177,800	3,947,566,640	3,641,520,254	4,744,059,526	1,172,810,696	-	-	7,090,620	3,564,158,210	-
사회복지	578,759,247,000	2,884,114,430	581,643,361,430	566,297,773,495	6,715,030,320	5,792,759,640	922,270,680	-	3,991,310,326	4,639,247,289	1,743,432,162	-	653,238,000	99,078,100	2,143,499,027	-
보건	31,358,866,000	5,366,507,080	36,725,373,080	34,163,333,477	1,252,728,760	545,500,000	707,228,760	-	905,073,621	404,237,222	252,824,049	-	-	4,925,270	146,487,903	-
농림해양수산	179,656,158,000	15,836,389,500	195,492,547,500	163,914,237,724	20,899,230,180	14,921,087,070	5,978,143,110	-	3,997,013,631	6,682,065,965	3,239,300,466	-	2,533,160	4,000,000	3,436,232,339	-
산업·중소기업및에너지	131,034,029,000	1,860,926,250	132,894,955,250	125,697,051,446	388,700,630	299,294,230	89,406,400	-	-	6,809,203,174	5,841,000	-	1,476,890	-	6,801,885,284	-
교통및물류	109,238,111,000	23,576,346,300	132,814,457,300	108,629,348,950	16,601,235,100	9,748,340,720	3,248,764,060	3,604,130,320	467,007,836	7,116,865,414	21,374,004	-	2,156,638,240	587,062,330	4,351,790,840	-
국토및지역개발	166,119,814,000	59,353,518,950	225,473,332,950	155,447,955,996	52,658,701,580	21,634,939,460	3,175,659,540	27,848,102,580	72,361,544	17,294,313,830	188,588,717	-	350,146,000	151,451,400	16,604,127,713	-
예비비	5,026,143,000	△3,401,552,000	1,624,591,000	-	-	-	-	-	-	1,624,591,000	-	-	-	-	-	1,624,591,000
기타	209,440,894,000	-	209,440,894,000	204,618,785,209	-	-	-	-	94,173,220	4,727,935,571	61,992,920	-	17,562,410	-	4,648,380,241	-
공기업특별회계	107,140,863,000	34,495,746,010	141,636,609,010	106,862,877,905	28,380,559,960	2,067,053,000	2,419,577,140	23,893,929,820	-	12,036,920,774	-	-	-	-	11,936,920,774	100,000,000
환경	97,412,242,000	34,495,746,010	131,907,988,010	97,329,009,296	28,380,559,960	2,067,053,000	2,419,577,140	23,893,929,820	-	11,842,168,384	-	-	-	-	11,742,168,384	100,000,000
기타	9,728,621,000	-	9,728,621,000	9,533,868,610	-	-	-	-	-	194,752,390	-	-	-	-	194,752,390	-
기타특별회계	151,169,125,000	54,270,881,190	205,440,006,190	140,673,874,780	36,034,705,190	2,476,458,380	4,182,884,470	29,375,362,340	302,674,440	28,428,751,780	2,984,640	-	3,996,744,890	58,313,530	24,308,640,720	62,068,000
일반공공행정	52,396,985,000	-	52,396,985,000	52,396,984,200	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	800	-
사회복지	5,693,794,000	-	5,693,794,000	5,343,568,100	-	-	-	-	218,521,560	131,704,340	-	-	-	-	90,001,340	41,703,000
산업·중소기업및에너지	637,361,000	13,262,950	650,623,950	508,318,400	45,538,000	1,449,000	44,089,000	-	84,152,880	12,614,670	2,984,640	-	-	-	9,630,030	-

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙						
					계 ㉘=①+②+③	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금정산잔액 ④	예산결감액 ⑤	계획변경등 집행시유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교통및물류	8,259,200,000	12,961,100,650	21,220,300,650	6,323,594,960	8,852,369,370	2,475,009,380	2,485,701,870	3,891,658,120	-	6,044,336,320	-	-	3,996,744,890	58,313,530	1,968,912,900	20,365,000
국토및지역개발	81,633,485,000	41,296,517,590	122,930,002,590	74,333,649,350	27,136,797,820	-	1,653,093,600	25,483,704,220	-	21,459,555,420	-	-	-	-	21,459,555,420	-
기타	2,548,300,000	-	2,548,300,000	1,767,759,770	-	-	-	-	-	780,540,230	-	-	-	-	780,540,230	-

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	252,213,576,814	1,729,168,740	28,048,720	7,216,092,538	-	261,186,886,812	237,081,375,489	2,358,425,311	-	7,129,797,350	-	246,569,598,150
급여	128,282,581,974	-	-	6,193,702,950	-	134,476,284,924	121,567,474,600	-	-	5,390,599,060	-	126,958,073,660
복리후생비	46,397,467,980	177,556,380	28,048,720	-	-	46,603,073,080	42,472,006,640	185,745,460	-	-	-	42,657,752,100
기타인건비	73,485,387,462	1,551,612,360	-	985,708,963	-	76,022,708,785	71,287,733,770	1,538,874,290	-	1,463,831,458	-	74,290,439,518
퇴직급여	4,048,139,398	-	-	36,680,625	-	4,084,820,023	1,754,160,479	633,805,561	-	275,366,832	-	2,663,332,872
II. 운영비	458,004,299,902	53,824,711,460	4,405,751,260	47,323,204,605	(1,364,636,780)	562,193,330,447	433,769,814,873	34,478,847,600	2,256,018,270	47,279,384,276	(1,633,413,230)	516,150,651,789
도시구입및인쇄비	1,180,438,170	8,306,500	-	-	-	1,188,744,670	1,304,962,210	4,808,240	-	-	-	1,309,770,450
소모품비	12,823,916,570	36,195,600	133,247,840	1,607,801,670	-	14,601,161,680	12,973,890,485	50,114,900	15,719,250	1,722,390,130	-	14,762,114,765
홍보및광고비	2,403,706,670	37,578,210	165,194,580	-	-	2,606,479,460	2,407,538,030	46,318,830	-	-	-	2,453,856,860
지급수수료	24,134,050,923	47,158,455,740	57,459,000	4,747,379,741	-	76,097,345,404	20,059,266,912	5,745,084,130	2,480,000	1,045,448,660	-	26,852,279,702
일반유형자산수선유지비	4,834,584,030	13,225,100	125,950,500	-	-	4,973,759,630	4,728,903,673	24,913,950	59,418,000	-	-	4,813,235,623
주민편의시설수선유지비	45,368,681,450	1,963,472,190	1,177,222,170	-	-	48,509,375,810	57,407,607,720	967,687,460	808,656,320	-	-	59,183,951,500
사회기반시설수선유지비	74,424,822,910	1,041,507,630	1,594,560,210	8,336,659,898	-	85,397,550,648	80,808,335,107	24,930,518,420	692,249,500	8,813,892,784	-	115,244,995,811
기타자산수선유지비	1,703,473,340	83,985,000	196,822,000	-	-	1,984,280,340	1,714,897,660	36,709,750	-	-	-	1,751,607,410
교육훈련비	3,389,501,800	2,368,000	-	20,051,000	-	3,411,920,800	3,268,707,900	2,060,000	-	22,065,000	-	3,292,832,900
제세공과금	15,360,746,746	1,399,547,760	4,750,560	216,550,310	-	16,981,595,376	15,340,410,494	261,784,780	-	194,107,800	-	15,796,303,074
보험료및공제료	6,442,309,493	6,294,790	-	-	-	6,448,604,283	5,953,670,090	6,265,790	-	-	-	5,959,935,880
임차료	7,579,932,340	18,067,880	38,397,000	74,176,120	-	7,710,573,340	2,224,426,070	19,442,130	-	64,251,280	-	2,308,119,480
출장비	4,465,266,015	122,870,440	1,538,340	153,995,880	-	4,743,670,675	4,468,259,068	130,216,180	350,000	180,567,750	-	4,779,392,998
연구개발비	2,999,271,600	14,250,000	-	-	-	3,013,521,600	2,903,690,200	8,219,680	-	-	-	2,911,909,880
이자비용	2,766,079,207	506,036,040	862,057,460	1,674,747,061	(1,364,636,780)	4,444,282,988	1,892,287,243	868,579,270	673,634,600	1,666,599,313	(1,633,413,230)	3,467,687,196
업무추진비	1,228,648,920	-	-	36,443,980	-	1,265,092,900	1,237,879,400	-	-	39,736,300	-	1,277,615,700
행사비	15,190,144,779	-	7,751,600	19,000,000	-	15,216,896,379	12,409,507,916	-	1,355,600	-	-	12,410,863,516
의회비	1,667,116,200	-	-	-	-	1,667,116,200	1,745,735,690	-	-	-	-	1,745,735,690
위탁대행사업비	218,508,057,670	1,397,690,160	40,000,000	7,929,337,860	-	227,875,085,690	189,512,891,658	1,355,442,830	-	10,367,834,219	-	201,236,168,707
예술단운동부운영비	2,257,076,190	-	-	-	-	2,257,076,190	2,049,466,710	-	-	-	-	2,049,466,710
주민자치활동운영비	4,719,354,470	-	-	-	-	4,719,354,470	4,745,658,920	-	-	-	-	4,745,658,920
징수교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연료비	1,345,128,249	13,243,190	-	11,072,586,005	-	12,430,957,444	1,315,350,797	13,200,210	-	10,132,312,700	-	11,460,863,707
원·정수구입비	-	-	-	11,434,475,080	-	11,434,475,080	-	-	-	11,309,852,490	-	11,309,852,490

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
용지·주택매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타운영비	3,211,992,160	1,617,230	800,000	-	-	3,214,409,390	3,296,470,920	7,481,050	2,155,000	1,720,325,850	-	5,026,432,820
III. 정부간이전비용	32,321,669,950	4,401,897,000	-	-	-	36,723,566,950	28,974,831,120	4,183,554,000	-	-	-	33,158,385,120
시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지방자치단체간부담금	4,782,309,000	4,401,897,000	-	-	-	9,184,206,000	4,558,293,000	4,183,554,000	-	-	-	8,741,847,000
국가에대한부담금	5,262,352,180	-	-	-	-	5,262,352,180	2,740,059,180	-	-	-	-	2,740,059,180
교육비특별회계전출금	213,234,000	-	-	-	-	213,234,000	362,977,000	-	-	-	-	362,977,000
교육기관운영비보조금	22,063,774,770	-	-	-	-	22,063,774,770	21,313,501,940	-	-	-	-	21,313,501,940
IV. 민간등이전비용	769,362,633,360	845,078,000	4,257,630,810	784,041,470	(15,442,009,830)	759,807,373,810	662,751,743,340	847,185,510	25,739,154,590	758,349,410	(36,857,585,730)	653,238,847,120
민간보조금	674,537,071,429	845,078,000	276,829,970	-	-	675,658,979,399	581,624,427,020	824,185,510	180,459,000	-	-	582,629,071,530
민간장학금	11,836,100	-	50,000,000	-	-	61,836,100	12,150,000	-	50,000,000	-	-	62,150,000
이차보전금	2,717,541,850	-	319,535,390	-	-	3,037,077,240	2,581,739,560	-	680,731,330	-	-	3,262,470,890
출연금	6,375,905,000	-	-	-	-	6,375,905,000	3,482,867,000	-	-	-	-	3,482,867,000
전출금비용	12,121,352,130	-	3,000,000,000	320,657,700	(15,442,009,830)	-	12,139,163,050	-	24,400,000,000	318,422,680	(36,857,585,730)	-
지방공공기관보조금	3,152,475,310	-	-	-	-	3,152,475,310	1,582,101,060	-	-	-	-	1,582,101,060
기타이전비용	70,446,451,541	-	611,265,450	463,383,770	-	71,521,100,761	61,329,295,650	23,000,000	427,964,260	439,926,730	-	62,220,186,640
V. 기타비용	65,770,593,996	2,510,289,823	110,801,058	31,299,899,015	-	99,691,583,892	9,633,513,830	244,970,216	6,402,934	28,788,153,170	-	38,673,040,150
자산처분손실	24,804,031	-	-	-	-	24,804,031	2,273,732	-	-	-	-	2,273,732
자산손상차손	50,999,176	3,000	-	-	-	51,002,176	971,614,523	38,675,896	3,457,694	-	-	1,013,748,113
일반유형자산감가상각비	13,991,558,794	343,843,500	37,023,808	-	-	14,372,426,102	-	-	-	-	-	-
주민편의시설감가상각비	32,467,932,420	1,889,892,824	8,804,736	-	-	34,366,629,980	-	-	-	-	-	-
사회기반시설감가상각비	12,404,656,098	124,117,207	64,955,894	31,072,079,293	-	43,665,808,492	-	-	-	28,706,402,807	-	28,706,402,807
무형자산상각비	3,014,406,097	-	-	-	-	3,014,406,097	-	-	-	-	-	-
외화환산손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손상각비	2,368,370,840	81,112,530	-	84,282,402	-	2,533,765,772	4,323,126,720	128,723,670	-	60,724,313	-	4,512,574,703
기타비용	1,447,866,540	71,320,762	16,620	143,537,320	-	1,662,741,242	4,336,498,855	77,570,650	2,945,240	21,026,050	-	4,438,040,795

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2025년1월1일부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

[전라남도 여수시]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2025년)						직전연도(2024년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	1,577,672,774,022	63,311,145,023	8,802,231,848	86,623,237,628	(16,806,646,610)	1,719,602,741,911	1,372,211,278,652	42,112,982,637	28,001,575,794	83,955,684,206	(38,490,998,960)	1,487,790,522,329
VII. 자체조달수익	346,789,199,016	9,624,473,740	2,906,822,396	49,783,357,442	(1,364,636,780)	407,739,215,814	341,060,431,945	14,445,563,428	6,218,173,331	52,919,734,046	(1,633,413,230)	413,010,489,520
지방세수익	303,937,183,010	-	-	-	-	303,937,183,010	295,867,446,360	-	-	-	-	295,867,446,360
경상세외수익	30,110,077,837	6,817,687,410	2,837,282,153	49,570,827,972	(1,364,636,780)	87,971,238,592	32,793,200,875	3,252,001,710	4,205,949,652	52,672,743,032	(1,633,413,230)	91,290,482,039
임시세외수익	12,741,938,169	2,806,786,330	69,540,243	212,529,470	-	15,830,794,212	12,399,784,710	11,193,561,718	2,012,223,679	246,991,014	-	25,852,561,121
VIII. 정부간이전수익	1,140,924,714,609	51,465,217,450	749,284,110	-	-	1,193,139,216,169	1,043,843,517,410	42,159,009,530	456,950,000	-	-	1,086,459,476,940
지방교부세수익	381,998,589,000	-	-	-	-	381,998,589,000	384,787,606,000	-	-	-	-	384,787,606,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 조정교부금수익	46,424,460,000	-	-	-	-	46,424,460,000	47,080,003,000	-	-	-	-	47,080,003,000
국고보조금수익	548,376,784,007	51,364,934,260	-	-	-	599,741,718,267	452,375,639,816	42,067,659,780	-	-	-	494,443,299,596
시도비보조금수익	147,040,239,976	100,283,190	747,211,780	-	-	147,887,734,946	133,339,571,974	91,349,750	456,950,000	-	-	133,887,871,724
시도비보조금반환금수익	167,352,020	-	-	-	-	167,352,020	63,621,380	-	-	-	-	63,621,380
자치단체간부담금수익	4,684,282,386	-	2,072,330	-	-	4,686,354,716	3,217,270,610	-	-	-	-	3,217,270,610
지적재조사조정금수익	4,228,243,960	-	-	-	-	4,228,243,960	14,998,889,170	-	-	-	-	14,998,889,170
지방교부세감소보전수익	8,004,763,260	-	-	-	-	8,004,763,260	7,980,915,460	-	-	-	-	7,980,915,460
지방소멸대응기금수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	7,727,202,814	6,906,431,693	6,989,162,870	1,020,915,550	(15,442,009,830)	7,201,703,097	28,485,412,665	6,903,603,220	6,316,571,340	803,538,699	(36,857,585,730)	5,651,540,194
전입금수익	3,309,621,000	6,626,992,000	5,494,360,130	320,657,700	(15,442,009,830)	309,621,000	24,802,472,000	6,533,601,000	5,605,562,050	318,422,680	(36,857,585,730)	402,472,000
기부금수익	96,100,080	-	1,494,458,300	-	-	1,590,558,380	60,374,820	-	710,484,000	-	-	770,858,820
외화환산이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대손충당금환입	30,829,760	-	344,440	-	-	31,174,200	5,228,690	-	525,290	404,849,009	-	410,602,989
퇴직급여충당부채환입	-	279,439,693	-	-	-	279,439,693	-	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타수익	4,290,651,974	-	-	700,257,850	-	4,990,909,824	3,617,337,155	370,002,220	-	80,267,010	-	4,067,606,385
X. 수익총계	1,495,441,116,439	67,996,122,883	10,645,269,376	50,804,272,992	(16,806,646,610)	1,608,080,135,080	1,413,389,362,020	63,508,176,178	12,991,694,671	53,723,272,745	(38,490,998,960)	1,505,121,506,654
XI. 재정운영결과(VI-X)	82,231,657,583	(4,684,977,860)	(1,843,037,528)	35,818,964,636	-	111,522,606,831	(41,178,083,368)	(21,395,193,541)	15,009,881,123	30,232,411,461	-	(17,330,984,325)

3. 관리책임자산명세서

2025년 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 이량장군방왜축제비	문화유산과	
		여수 구 청년회관	문화유산과	
		여수 구 율촌역	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(三島長村私脈飢戶成冊)	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
		"橘隱(金瀏)小稿文 上下 金瀏簡札"	문화유산과	수량: 2개
		여수하관향로안내	문화유산과	
		조선전도	문화유산과	
		조선구전민요집	문화유산과	
		첩정	문화유산과	
		첩정	문화유산과	
		조선환어승람-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
		朝鮮襄興勝覽	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(演叵圖說輯要)	문화유산과	
		징비록(懲毖錄)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(ASIA)	문화유산과	
		고지도(CARTE D' ASIE)	문화유산과	
		고지도(ASIA 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(CARTEDELA PROVINCEdeQuan	문화유산과	
		고지도(CARTE DE LA PROVINCE 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 PROVINCE de Quan-tong ou Lyau-tong ET DU	문화유산과	
		고지도(CARTE DE LA PROVINCE 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	
		해좌전도	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(日帝強占期 麗水郡廳)	문화유산과	
		[EARLY TRAVELS IN COREA] - 1918년 경성에서 발행된 영문판	문화유산과	
		麗水郡 오충사 자료	문화유산과	
		거문진의 노블레스 오블리주를 실천한 점보 문서	문화유산과	
		麗水 幼學 柳貞烈의 호패 등	문화유산과	수량: 2개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	항해일지 및 하멜 표류기 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	
		충무공기승	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	
		총무공 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	
		총무공 이순신 우표	문화유산과	수량: 22개
		"북한 발행 [임진조국전쟁승리 400돐 기념우표]	문화유산과	수량: 3개
		이순신 우표 (무공 프루프)	문화유산과	
		고려사절요	문화유산과	수량: 24개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	해좌전도	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	
		근하정려각성문(謹賀旌閣落成文)	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
		수조홀기(병풍식 절첩본)	문화유산과	
		태초집(상중하, 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	
		조선환어승람(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
		조선후남지(여수 포함)	문화유산과	수량: 5개
		조선역대명신록	문화유산과	수량: 10개
		여수시장엽서	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	연등동 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	
	향토민속자료	호남효열도	문화유산과	
		호남역대인물도	문화유산과	
		전남도 청금안	문화유산과	수량: 3개
		징비록	문화유산과	수량: 6개
		여수군지(조선환여승람)	문화유산과	
		호남정유 팸플릿	문화유산과	
		남해화학 광고지	문화유산과	
		중앙시장 주권	문화유산과	수량: 5개
		제임 망(望)	문화유산과	
		유회소 망(望)	문화유산과	
		무장읍지(茂長邑誌)	문화유산과	
		무안군지(務安郡誌)	문화유산과	수량: 2개
		광양읍지(光陽邑誌)	문화유산과	수량: 2개
		영광여지승람(靈光與地勝覽)	문화유산과	수량: 3개
		국립영화제작소 “거북선 만드신 뜻을” 필름	문화유산과	
		여수 左水營 포함 昇平府 목판 지도	문화유산과	
		고흥 사도진 벌목, 전라좌수사에게 올린 문서	문화유산과	
		여수군 자문	문화유산과	
		전라좌수영 능노군 파기초	문화유산과	
		여수하관연락선안내 전단	문화유산과	
		여수항 경유 남원-하관 선포	문화유산과	
		여수항 경유 목포-하관 선포	문화유산과	
		전라남도 지주명부	문화유산과	
		여수 풍토기 수록 “신천지” 종간호	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	전남고적요람	문화유산과	
		1866년 거문도 조사 내용 수록 "REPORT SECRETARY OF THE "1866"	문화유산과	
		요람	문화유산과	
		금계집	문화유산과	수량: 2개
		선지조선	문화유산과	
		읍성도	문화유산과	수량: 8개
		전남 명산 사찰도 병풍	문화유산과	
		절첩본 팔도지도	문화유산과	
		남부대한지도	문화유산과	
		해강월죽도	문화유산과	
		해강목죽도	문화유산과	
		해강왕죽도	문화유산과	
		미산 추경산수도	문화유산과	
		소호 석란도	문화유산과	
		김구하 행서	문화유산과	
		무호 초화도	문화유산과	
		옥전 육종운 해서	문화유산과	
		선면 노안도	문화유산과	
		노안도	문화유산과	
		석계 산수도	문화유산과	
		대동강 부벽루도	문화유산과	
		운양 김윤식 행서	문화유산과	
		몽인 정학교 예서	문화유산과	
		죽리 산수화	문화유산과	
		채색 석란도 쌍폭	문화유산과	수량: 2개
		삼국사기	문화유산과	수량: 9개
		수북문자도 병풍	문화유산과	
		영모도 병풍	문화유산과	
		4인 합작도	문화유산과	
		우암 송시열 초상화	문화유산과	
		내수사(內需司) 관인	문화유산과	
		초서 병풍	문화유산과	
		목판본 승경도	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	해강 목매도	문화유산과	
		수암 송학도	문화유산과	
		지도군 각양공첩총등(智島郡各樣公牒總騰)	문화유산과	
		장씨문서(張氏文書)	문화유산과	수량: 2개
		관재 이도영 -계, 국화	문화유산과	
		완문, 고목 등	문화유산과	수량: 9개
		삼열집	문화유산과	
		첩보	문화유산과	
		거문도 명승 사진 엽서	문화유산과	수량: 5개
		현관직성명성책	문화유산과	
		충민사(忠愍祠) 망기	문화유산과	
		敬通(여수향교유도회)	문화유산과	
		答通(여수향교유도회)	문화유산과	
		계약증서	문화유산과	수량: 5개
		전라남도 지역고지도	문화유산과	수량: 18개
		여산현 지도	문화유산과	
		비국 구관 사비곡	문화유산과	
		순천부 유향소 좌목	문화유산과	
		기념보자기	문화유산과	
		졸업증서	문화유산과	
		상장	문화유산과	수량: 2개
		이영남사적	문화유산과	
		전라도수군 도절제사 박초의 토헌집	문화유산과	
		광양유희록	문화유산과	
		전보송달지	문화유산과	
		우표첩	문화유산과	
		남농 허건 산수도	문화유산과	
		삼경시람	문화유산과	
		기로사집(奇蘆沙集)	문화유산과	
		동강진적	문화유산과	
		석담일기(石潭日記)	문화유산과	
		서포 김만중 저작	문화유산과	
		효봉 백수복 8곡병	문화유산과	수량: 8개

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	북산 김수철 8면 산수도첩	문화유산과	
		시권(試券)	문화유산과	
		옹해	문화유산과	
		전라좌도수군 우후 이백익 호구	문화유산과	
		전라좌도수군절도사 윤우검 묘갈명 필사본	문화유산과	수량: 2개
		전라좌수사 성급 “소라포면 통곡절목”	문화유산과	
		삼산면 거민 효행천거 찬양문	문화유산과	
		여수항 해초위탁매매업소에서 일본으로 보낸 서찰	문화유산과	수량: 2개
		여수군 여수면 도선사용료 규정	문화유산과	수량: 2개
		여수 도선 관련 문서(記)	문화유산과	수량: 2개
		여수 도장(屠場) 사용료 규정	문화유산과	수량: 2개
		여수 도장(屠場) 관련 문서	문화유산과	수량: 4개
		여수면 인감증명 수수료 규정	문화유산과	수량: 4개
		여천통계연보 2책	문화유산과	수량: 2개
		1950년대 여수 돌산 지도	문화유산과	
		(전라도) 도내관안	문화유산과	
		전라좌수영 내용 포함, 사역원 도안(都案)	문화유산과	
		미산 허형 산수 8폭 병풍	문화유산과	
		소호 김응원 석난 6폭 병풍	문화유산과	
		김옥균 필 행서 족자	문화유산과	
		윤영기 필 석란도	문화유산과	
		황철 필 溪亭話舊圖	문화유산과	
		고사인물도	문화유산과	
		수군통제사도안초	문화유산과	
		과거시험 답안지	문화유산과	
		湖南幼生陳章(巨門島 金祉玉)	문화유산과	
		刑曹 啓目(巨門島 金祉玉)	문화유산과	
		金瀏 간찰	문화유산과	
		副統領 咸台永 간찰	문화유산과	
		김동규(金東奎) 간찰	문화유산과	수량: 2개
		인동부사 김정태(金鼎泰) 간찰	문화유산과	
		돌산 김상순(金相淳) 간찰	문화유산과	수량: 2개
		지주 김상윤 문서	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	통지부	문화유산과	수량: 2개
		졸업앨범	문화유산과	
		토지대장	문화유산과	
		창원정씨세고	문화유산과	
		관우 · 관성제군성적도지 전집	문화유산과	
		항공지도	문화유산과	
		레코드	문화유산과	
		여수면 중도윤보계안	문화유산과	
		도목정사	문화유산과	
		차정첩 등	문화유산과	수량: 7개
		전라우수영 및 충청수영	문화유산과	
		여수군농회, 갸나무재배에 대한 홍보물, (농촌지도, (농촌지도)	문화유산과	
		돌산군 소록도의 鹿島鎭 수군 호적	문화유산과	수량: 6개
		여수 소라면 일대에 세거한 히츨양반 旆州蘇氏 호적	문화유산과	수량: 15개
		한 와당 문자도	문화유산과	
		김규진필 사미공가훈	문화유산과	
		양석연 필 노안도	문화유산과	
		김규진 필 목란도	문화유산과	
		유길준 필 예서절구	문화유산과	
		김옥균 서첩	문화유산과	
		지운영 필 산수도	문화유산과	
		양석연 필 노안도	문화유산과	
		설경산수도	문화유산과	
		문사연 필 산수도	문화유산과	
		이도영 필 기명절지도	문화유산과	
		소치	문화유산과	
		조석진 필 기명절지도	문화유산과	
		정수영 필 산수도	문화유산과	
		금강산도 6쪽 병풍	문화유산과	
		김규진 필 국화도	문화유산과	
		제승당고풍록	문화유산과	
		불량기포유시	문화유산과	수량: 3개
		홍패	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	전령	문화유산과	수량: 7개
		교지	문화유산과	수량: 16개
		철제환도	문화유산과	
		가계수리	문화유산과	
		불화보살입상	문화유산과	
		남바위	문화유산과	
		선추	문화유산과	
		음각 보살문동경	문화유산과	
		비늘방석	문화유산과	
		주칠 빗집	문화유산과	
		도끼 노리개	문화유산과	
		석연 양기훈 필 백로도	문화유산과	
		석연 양기훈 필 노안도	문화유산과	
		의재 허백련 필 목란도	문화유산과	
		노송도	문화유산과	
		설경산수	문화유산과	
		패상 향파 필 국석도	문화유산과	
		석류도	문화유산과	
		의친왕 이강 필 행서	문화유산과	
		영선군 이준용 필 행서	문화유산과	
		몽인 정학교 필 예서	문화유산과	
		백당 현채 필 행서	문화유산과	
		史然 文化善 필 송죽매도	문화유산과	
		史然 文化善 필 목란도	문화유산과	
		고균 김옥균 필 행서	문화유산과	
		소호 김응원 석란도	문화유산과	
		목촌 김지옥 필 목죽도	문화유산과	
		괴석화조도	문화유산과	
		괴석매화쌍치도	문화유산과	
		사계산수도 병풍	문화유산과	수량: 12개
		전라남도 도민증 2매일괄	문화유산과	수량: 2개
		명량대첩비 [鳴梁大捷碑] 拓本	문화유산과	
		송광면동포리정절목 (순천)[松光面洞布釐正節目]	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	해도	문화유산과	
		조선남해안해로도	문화유산과	
		흙흙전척	문화유산과	
		교궁의절록	문화유산과	
		공신록	문화유산과	
		양안	문화유산과	
		삼국사기	문화유산과	
		조선환여승람	문화유산과	
		조선행정	문화유산과	수량: 2개
		통계년보	문화유산과	
		전남명승 고적도집성	문화유산과	
		전남사정록	문화유산과	
		한국 해안 수로도	문화유산과	수량: 11개
		전라남도 관내도 외	문화유산과	수량: 2개
		일본등대표	문화유산과	
		LIFE잡지	문화유산과	
		삼도수군 통제영 중기	문화유산과	
		총무공 유적사진첩	문화유산과	
		해동명장전	문화유산과	
		호적표	문화유산과	
		조선인물호보	문화유산과	수량: 2개
		국조인물지	문화유산과	수량: 3개
		여수향교유림안	문화유산과	
		통일호 기차표	문화유산과	수량: 2개
		매도증서	문화유산과	
		조선만주여행안내	문화유산과	
		서정순 간찰	문화유산과	수량: 2개
		진주강씨세보	문화유산과	수량: 18개
		경주김씨족보	문화유산과	수량: 7개
		밀양손씨족보	문화유산과	수량: 9개
		여흥민씨족보	문화유산과	수량: 38개
		한국수군 활동사	문화유산과	
		전라남도학교분포도	문화유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	향토민속자료	조선중요수산물분포도	문화유산과	
		전라남도군별지도	문화유산과	
		여수항 해초 위탁매매업자료	문화유산과	수량: 4개
		한국지질개도	문화유산과	
		천정지도	문화유산과	
		하멜표류기	문화유산과	
천연자원	천연기념물	여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층	문화유산과	

※유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅰ. 2025회계연도의 세출액		1,691,526,580,971	140,673,874,780	155,044,573,024	106,862,877,906	(164,395,137,960)	1,929,712,768,721
Ⅱ. 세출 조정사항		(113,853,806,949)	(77,362,729,757)	(146,242,341,176)	(20,239,640,278)	147,588,491,350	(210,110,026,810)
1.	자금 유출이 없는 비용	70,853,616,411	2,510,298,883	110,801,058	33,031,825,849	-	106,506,542,201
	자산처분손실	24,804,031	-	-	-	-	24,804,031
	자산손상차손	50,999,176	3,000	-	-	-	51,002,176
	감가상각비	61,878,553,409	2,357,853,531	110,784,438	31,072,079,293	-	95,419,270,671
	대손상각비	2,368,370,840	81,112,530	-	84,282,402	-	2,533,765,772
	퇴직급여	4,048,139,398	-	-	94,493,302	-	4,142,632,700
	발생주의 기간비용 조정사항	1,034,682,017	9,060	-	106,223,791	-	1,140,914,868
	기타 자금 유출이 없는 비용	1,448,067,540	71,320,762	16,620	1,674,747,061	-	3,194,151,983
	2. 자산 취득으로 인한 자금 유출액	(160,867,626,110)	(60,240,373,080)	(146,352,875,614)	(44,343,571,450)	147,588,491,350	(264,215,954,904)
	장·단기대여금 대여	(201,000)	(39,638,346,000)	(66,379,812,000)	-	142,076,491,350	36,058,132,350
	예치금 및 장기투자증권 취득	(10,000,000,000)	-	(79,699,808,504)	-	-	(89,699,808,504)
	일반유형자산 취득	(13,884,526,420)	(1,005,277,140)	(8,549,100)	-	-	(14,898,352,660)
	주민편의시설 취득	(87,793,209,800)	(2,090,470,560)	(264,706,010)	-	-	(90,148,386,370)
	사회기반시설 취득	(40,889,768,290)	(17,506,279,380)	-	(44,343,571,450)	-	(102,739,619,120)
	무형자산 취득	(2,190,010,600)	-	-	-	-	(2,190,010,600)
	기타 자산 취득으로 인한 자금 유출	(6,109,910,000)	-	-	-	5,512,000,000	(597,910,000)
	3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(23,839,797,250)	(19,632,655,560)	(266,620)	(6,967,874,667)	-	(50,440,594,097)
	차입부채 상환	(5,578,333,330)	(19,333,333,340)	-	-	-	(24,911,666,670)
	보조금 집행잔액 부채 상환	(16,746,077,400)	(251,433,630)	(266,620)	(77,199,140)	-	(17,074,976,790)
	퇴직금 지급	(1,515,386,520)	(47,888,590)	-	(57,812,677)	-	(1,621,087,787)
	기타 부채 상환으로 인한 자금 유출	-	-	-	(6,832,862,850)	-	(6,832,862,850)
	4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액	-	-	-	(1,960,020,010)	-	(1,960,020,010)
	자본잉여금 반납	-	-	-	-	-	-
	기타 순자산 감소로 인한 자금 유출	-	-	-	(1,960,020,010)	-	(1,960,020,010)
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)		1,577,672,774,022	63,311,145,023	8,802,231,848	86,623,237,628	(16,806,646,610)	1,719,602,741,911
Ⅳ. 2025회계연도의 세입액		1,976,681,717,770	211,880,013,837	155,110,555,024	141,621,347,604	(147,648,137,970)	2,337,645,496,265
Ⅴ. 세입조정사항		(481,240,601,331)	(143,883,890,954)	(144,465,285,648)	(90,817,074,612)	130,841,491,360	(729,565,361,185)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금		(306,409,940,300)	(90,764,076,607)	(76,937,096,274)	(44,147,957,954)	-	(518,259,071,135)

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
2. 자금 유입이 없는 수익	2. 자금 유입이 없는 수익	(925,607,864)	(52,830,230,397)	(645,303,100)	15,953,792	-	(54,385,187,569)
	징수결정액과 수납액의 차이	1,258,344,739	(383,240)	-	(123,320,770)	-	1,134,640,729
	자산처분이익	878,566,627	-	-	25,459,000	-	904,025,627
	자산손상차손환입	-	-	-	-	-	-
	대손충당금환입	30,829,760	-	344,440	-	-	31,174,200
	퇴직급여충당부채환입	-	279,439,693	-	-	-	279,439,693
	발생주의 기간수익 조정사항	(3,093,348,990)	43,585,710	(645,647,540)	113,815,562	-	(3,581,595,258)
	기타 자금유입이 없는 수익	-	(53,152,872,560)	-	-	-	(53,152,872,560)
	3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(9,439,943,080)	-	(27,243,452,054)	(25,459,000)	-	(36,708,854,134)
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	장·단기대여금 회수	-	-	(24,950,358,157)	-	-	(24,950,358,157)
	예치금 및 장기투자증권 회수	-	-	(2,293,093,897)	-	-	(2,293,093,897)
	일반유형자산 등 처분	(9,439,943,080)	-	-	(25,459,000)	-	(9,465,402,080)
	기타 자산 처분으로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(164,465,110,087)	(289,584,550)	(39,639,434,220)	(7,200,000,000)	130,841,491,360	(80,752,637,497)
	차입부채 증가	(147,369,812,000)	-	(39,638,346,000)	(7,200,000,000)	130,841,491,360	(63,366,666,640)
	보조금 집행잔액 부채 증가	(17,095,298,087)	(289,584,550)	(1,088,220)	-	-	(17,385,970,857)
	기타 부채 증가로 인한 자금 유입	-	-	-	-	-	-
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	5. 순자산증가로 인한 자금 유입액	-	600	-	(39,459,611,450)	-	(39,459,610,850)
	자본잉여금 수입	-	-	-	-	-	-
	기타 순자산증가로 인한 자금 유입	-	600	-	(39,459,611,450)	-	(39,459,610,850)
VI. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)		1,495,441,116,439	67,996,122,883	10,645,269,376	50,804,272,992	(16,806,646,610)	1,608,080,135,080
VII. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)		82,231,657,583	(4,684,977,860)	(1,843,037,528)	35,818,964,636	-	111,522,606,831

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
 직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,304,848,691,427	686,734,746,865	618,113,944,562	1,147,381,299,745	583,813,824,590	563,567,475,155
일반공공행정	72,677,415,237	7,555,624,403	65,121,790,834	64,143,248,306	6,390,141,916	57,753,106,390
입법및선거관리	2,433,690,383	-	2,433,690,383	2,366,696,517	-	2,366,696,517
의회사무국	2,433,690,383	-	2,433,690,383	2,366,696,517	-	2,366,696,517
지방의회 운영 지원	2,433,690,383	-	2,433,690,383	2,366,696,517	-	2,366,696,517
지방행정 · 재정지원	1,881,912,150	266,330,175	1,615,581,975	1,879,211,861	289,348,825	1,589,863,036
기획예산과	777,309,767	-	777,309,767	757,073,410	-	757,073,410
지방재정운영	777,309,767	-	777,309,767	757,073,410	-	757,073,410
세정과	813,857,415	241,040,175	572,817,240	710,987,006	239,348,825	471,638,181
자주재원 확보	813,857,415	241,040,175	572,817,240	710,987,006	239,348,825	471,638,181
징수과	290,744,968	25,290,000	265,454,968	411,151,445	50,000,000	361,151,445
자주재원 확보	290,744,968	25,290,000	265,454,968	411,151,445	50,000,000	361,151,445
일반행정	68,361,812,704	7,289,294,228	61,072,518,476	59,897,339,928	6,100,793,091	53,796,546,837
홍보담당관	1,523,304,635	-	1,523,304,635	1,245,651,124	-	1,245,651,124
여수 브랜드 강화	1,523,304,635	-	1,523,304,635	1,245,651,124	-	1,245,651,124
감사담당관	99,081,610	-	99,081,610	104,852,010	-	104,852,010
청렴한 공직문화 정착	99,081,610	-	99,081,610	104,852,010	-	104,852,010
시민소통담당관	365,665,764	-	365,665,764	209,149,120	-	209,149,120
시민공감 소통행정	365,665,764	-	365,665,764	209,149,120	-	209,149,120
청년인구정책관	9,406,312,828	3,036,696,702	6,369,616,126	8,844,613,860	2,746,098,200	6,098,515,660
청년정책 개발	7,357,166,228	2,750,920,142	4,606,246,086	1,233,820,600	453,496,082	780,324,518
인구유입 활성화	2,049,146,600	285,776,560	1,763,370,040	8,844,613,860	2,746,098,200	6,098,515,660
총무과	17,415,065,140	1,427,397,991	15,987,667,149	15,350,630,395	1,422,510,498	13,928,119,897
시민과 함께하는 자치행정	12,229,972,461	1,393,327,991	10,836,644,470	10,856,687,250	1,383,830,498	9,472,856,752
행정지원 및 조직 활성화	5,185,092,679	34,070,000	5,151,022,679	4,493,943,145	38,680,000	4,455,263,145
회계과	8,105,169,835	770,209,930	7,334,959,905	6,320,412,413	373,702,040	5,946,710,373
회계 및 재산 관리 운영	8,105,169,835	770,209,930	7,334,959,905	6,320,412,413	373,702,040	5,946,710,373
민원지적과	529,477,363	66,857,550	462,619,813	273,953,728	51,862,540	222,091,188
주민 행정 편의 도모	529,477,363	66,857,550	462,619,813	273,953,728	51,862,540	222,091,188
기획예산과	16,608,172,641	21,000,000	16,587,172,641	16,639,395,470	45,000,000	16,594,395,470
시장의 기획 · 조정 · 평가	16,608,172,641	21,000,000	16,587,172,641	16,639,395,470	45,000,000	16,594,395,470
관광과	789,026,630	100,000,000	689,026,630	812,289,110	-	812,289,110

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
국제도시 위상 제고	789,026,630	100,000,000	689,026,630	812,289,110	-	812,289,110
스마트정보과	12,274,820,021	936,076,735	11,338,743,286	7,655,888,898	916,380,863	6,739,508,035
미래형 전자시정 구현	12,274,820,021	936,076,735	11,338,743,286	7,655,888,898	916,380,863	6,739,508,035
신산업에너지과	114,123,976	-	114,123,976	473,602,910	-	473,602,910
미래 신산업 육성	114,123,976	-	114,123,976	473,602,910	-	473,602,910
섬박람회지원과	473,797,319	21,192,000	452,605,319	294,804,420	21,284,000	273,520,420
자원봉사 운영	157,151,678	21,192,000	135,959,678	158,167,830	21,284,000	136,883,830
국제민간협력	134,323,751	-	134,323,751	136,636,590	-	136,636,590
섬미래정책	182,321,890	-	182,321,890	-	-	-
건설과	2,687,700	-	2,687,700	6,531,330	512,280,700	(505,749,370)
건설행정운영	2,687,700	-	2,687,700	6,531,330	512,280,700	(505,749,370)
도로시설관리과	35,268,680	-	35,268,680	32,602,810	-	32,602,810
도로행정 운영	35,268,680	-	35,268,680	32,602,810	-	32,602,810
문화예술과	445,039,400	900,000,000	(454,960,600)	951,323,180	-	951,323,180
문화예술시설	445,039,400	900,000,000	(454,960,600)	951,323,180	-	951,323,180
해양정책과	165,360,450	-	165,360,450	672,266,580	-	672,266,580
박람회 사후활용	165,360,450	-	165,360,450	672,266,580	-	672,266,580
중부민원출장소	9,438,712	9,863,320	(424,608)	9,372,570	11,674,250	(2,301,680)
민원행정 서비스 제공	9,438,712	9,863,320	(424,608)	9,372,570	11,674,250	(2,301,680)
공공질서및안전	3,152,560,525	1,612,804,124	1,539,756,401	2,749,405,694	587,996,267	2,161,409,427
재난방재 · 민방위	3,086,801,125	1,612,804,124	1,473,997,001	2,660,177,494	587,996,267	2,072,181,227
안전총괄과	3,086,801,125	1,612,804,124	1,473,997,001	2,660,177,494	587,996,267	2,072,181,227
민방위 운영	1,053,790,757	38,413,850	1,015,376,907	1,094,875,344	105,301,745	989,573,599
재난안전총괄관리	592,060,316	244,847,238	347,213,078	528,090,140	153,192,192	374,897,948
방재관리	767,317,486	1,294,382,220	(527,064,734)	771,274,440	324,120,330	447,154,110
사회재난 대응 및 관리	543,262,066	35,160,816	508,101,250	230,829,310	5,382,000	225,447,310
중대재해 대응 및 관리	130,370,500	-	130,370,500	35,108,260	-	35,108,260
소방	65,759,400	-	65,759,400	89,228,200	-	89,228,200
안전총괄과	65,759,400	-	65,759,400	89,228,200	-	89,228,200
화재예방 및 응급구조	65,759,400	-	65,759,400	89,228,200	-	89,228,200
교육	28,545,057,025	1,916,611,016	26,628,446,009	26,548,686,399	1,375,911,370	25,172,775,029
유아및초등등교육	27,594,273,406	1,888,241,996	25,706,031,410	25,176,217,551	1,328,380,420	23,847,837,131

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
여성가족과	443,640,000	-	443,640,000	406,270,000	-	406,270,000
유아교육 지원	443,640,000	-	443,640,000	406,270,000	-	406,270,000
농산물유통과	12,464,984,753	1,633,241,996	10,831,742,757	11,775,318,490	1,259,364,970	10,515,953,520
학교급식관리	12,464,984,753	1,633,241,996	10,831,742,757	11,775,318,490	1,259,364,970	10,515,953,520
평생교육과	14,685,648,653	255,000,000	14,430,648,653	12,994,629,061	69,015,450	12,925,613,611
명문학교 육성 및 지역인재 양성	14,685,648,653	255,000,000	14,430,648,653	12,994,629,061	69,015,450	12,925,613,611
평생·직업교육	950,783,619	28,369,020	922,414,599	1,372,468,848	47,530,950	1,324,937,898
평생교육과	950,783,619	28,369,020	922,414,599	1,372,468,848	47,530,950	1,324,937,898
평생학습 및 외국어교육 강화	950,783,619	28,369,020	922,414,599	1,372,468,848	47,530,950	1,324,937,898
문화및관광	70,980,040,285	21,959,173,781	49,020,866,504	65,665,813,781	29,529,796,365	36,136,017,416
문화예술	24,100,054,186	4,632,592,059	19,467,462,127	23,674,016,237	7,526,691,780	16,147,324,457
문화유산과	1,063,117,029	206,600,000	856,517,029	1,066,722,927	3,986,600,000	(2,919,877,073)
문화예술진흥	1,063,117,029	206,600,000	856,517,029	1,066,722,927	3,986,600,000	(2,919,877,073)
도서관운영과	4,616,413,120	1,331,550,149	3,284,862,971	3,272,689,041	1,804,741,590	1,467,947,451
시민이 행복한 도서관	4,616,413,120	1,331,550,149	3,284,862,971	3,272,689,041	1,804,741,590	1,467,947,451
문화예술과	18,420,524,037	3,094,441,910	15,326,082,127	19,334,604,269	1,735,350,190	17,599,254,079
문화예술진흥	16,127,581,147	3,074,441,910	13,053,139,237	17,223,520,999	1,710,350,190	15,513,170,809
문화축제 지원	2,292,942,890	20,000,000	2,272,942,890	2,111,083,270	25,000,000	2,086,083,270
관광	18,097,222,277	9,095,352,600	9,001,869,677	14,131,300,900	9,150,030,981	4,981,269,919
관광과	17,069,278,323	7,845,625,627	9,223,652,696	13,781,864,750	7,753,030,981	6,028,833,769
관광산업 진흥	17,069,278,323	7,845,625,627	9,223,652,696	13,781,864,750	7,753,030,981	6,028,833,769
섬발전지원과	1,027,943,954	1,249,726,973	(221,783,019)	349,436,150	1,397,000,000	(1,047,563,850)
균형있는 지역 관광개발	1,027,943,954	1,249,726,973	(221,783,019)	349,436,150	1,397,000,000	(1,047,563,850)
체육	20,962,194,807	3,048,196,428	17,913,998,379	17,172,955,749	4,891,940,980	12,281,014,769
체육지원과	18,770,382,993	2,662,235,538	16,108,147,455	14,595,427,819	4,331,223,150	10,264,204,669
생활체육 육성	7,963,625,476	1,432,304,958	6,531,320,518	7,173,492,750	1,074,902,824	6,098,589,926
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1,359,226,171	280,000,000	1,079,226,171	719,416,370	67,880,200	651,536,170
확충 시민과 함께하는 공공체육시설	4,500,937,133	842,923,560	3,658,013,573	1,343,817,850	2,849,804,100	(1,505,986,250)
운영·관리 시민 편익위주의 체육시설	4,946,594,213	107,007,020	4,839,587,193	5,358,700,849	338,636,026	5,020,064,823
해양정책과	2,191,811,814	385,960,890	1,805,850,924	2,577,527,930	560,717,830	2,016,810,100
해양레저산업 핵심거점 육성	2,191,811,814	385,960,890	1,805,850,924	2,577,527,930	560,717,830	2,016,810,100
문화재	7,820,569,015	5,183,032,694	2,637,536,321	10,687,540,895	7,961,132,624	2,726,408,271

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
문화유산과	7,820,569,015	5,183,032,694	2,637,536,321	10,687,540,895	7,961,132,624	2,726,408,271
국가유산 보존 관리	7,820,569,015	5,183,032,694	2,637,536,321	10,687,540,895	7,961,132,624	2,726,408,271
환경	85,145,590,158	18,062,614,699	67,082,975,459	85,451,939,372	20,999,956,337	64,451,983,035
상하수도 · 수질	12,451,520,111	2,962,164,910	9,489,355,201	6,449,148,520	261,561,134	6,187,587,386
기후생태과	1,042,131,564	4,259,040	1,037,872,524	1,652,326,590	5,340,837	1,646,985,753
수질 및 대기오염 관리	1,042,131,564	4,259,040	1,037,872,524	1,652,326,590	5,340,837	1,646,985,753
상수도과	3,659,422,873	-	3,659,422,873	2,739,861,850	-	2,739,861,850
상수도 식수관리	3,659,422,873	-	3,659,422,873	2,739,861,850	-	2,739,861,850
하수도과	7,749,965,674	2,957,905,870	4,792,059,804	2,056,960,080	256,220,297	1,800,739,783
하수처리 기반구축	7,749,965,674	2,957,905,870	4,792,059,804	1,513,989,220	256,220,297	1,257,768,923
폐기물	43,516,402,214	2,713,602,923	40,802,799,291	48,864,840,312	1,813,889,076	47,050,951,236
자원시설과	13,067,864,918	1,292,660,760	11,775,204,158	18,443,633,790	569,939,440	17,873,694,350
안전하고 쾌적한 생활폐기물 기반 구축	13,067,864,918	1,292,660,760	11,775,204,158	18,443,633,790	569,939,440	17,873,694,350
자원순환과	30,448,537,296	1,420,942,163	29,027,595,133	30,421,206,522	1,243,949,636	29,177,256,886
폐기물 효율적 처리	30,448,537,296	1,420,942,163	29,027,595,133	30,421,206,522	1,243,949,636	29,177,256,886
대기	19,363,251,809	10,746,674,095	8,616,577,714	21,410,446,970	15,518,285,507	5,892,161,463
기후생태과	19,363,251,809	10,746,674,095	8,616,577,714	21,410,446,970	15,518,285,507	5,892,161,463
기후변화 국제 선도도시 구현	19,363,251,809	10,746,674,095	8,616,577,714	21,410,446,970	15,518,285,507	5,892,161,463
자연	238,847,479	33,310,981	205,536,498	328,498,510	44,246,380	284,252,130
기후생태과	238,847,479	33,310,981	205,536,498	328,498,510	44,246,380	284,252,130
자연환경 관리	238,847,479	33,310,981	205,536,498	328,498,510	44,246,380	284,252,130
해양	3,868,791,657	689,699,258	3,179,092,399	3,065,617,500	2,576,917,986	488,699,514
해양정책과	3,868,791,657	689,699,258	3,179,092,399	3,065,617,500	2,576,917,986	488,699,514
지속가능한 연안관리	3,868,791,657	689,699,258	3,179,092,399	3,065,617,500	2,576,917,986	488,699,514
환경보호일반	5,706,776,888	917,162,532	4,789,614,356	5,333,387,560	785,056,254	4,548,331,306
산단환경관리과	5,706,776,888	917,162,532	4,789,614,356	5,333,387,560	785,056,254	4,548,331,306
산단환경안전관리	5,706,776,888	917,162,532	4,789,614,356	5,333,387,560	785,056,254	4,548,331,306
사회복지	555,423,314,246	422,206,090,362	133,217,223,884	534,669,805,215	401,064,137,693	133,605,667,522
기초생활보장	72,445,677,261	62,706,603,620	9,739,073,641	65,984,634,294	56,831,302,780	9,153,331,514
사회복지과	72,445,677,261	62,706,603,620	9,739,073,641	65,984,634,294	56,831,302,780	9,153,331,514
저소득층 생활안정 지원	72,445,677,261	62,706,603,620	9,739,073,641	65,984,634,294	56,831,302,780	9,153,331,514
취약계층지원	76,884,911,698	50,554,845,325	26,330,066,373	73,512,097,080	47,339,800,420	26,172,296,660

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지과	504,123,560	26,906,000	477,217,560	523,606,740	31,772,180	491,834,560
사회복지 지원	504,123,560	26,906,000	477,217,560	523,606,740	31,772,180	491,834,560
노인장애인과	76,380,788,138	50,527,939,325	25,852,848,813	72,988,490,340	47,308,028,240	25,680,462,100
장애인 복지증진	76,380,788,138	50,527,939,325	25,852,848,813	72,988,490,340	47,308,028,240	25,680,462,100
노동	9,035,795,235	1,049,576,475	7,986,218,760	11,683,888,780	2,350,539,788	9,333,348,992
경제일자리과	8,282,514,739	1,000,604,475	7,281,910,264	9,485,905,860	1,849,951,501	7,635,954,359
사회적경제 활성화	1,325,208,349	161,868,550	1,163,339,799	1,631,757,930	512,485,420	1,119,272,510
일자리창출	6,957,306,390	838,735,925	6,118,570,465	7,854,147,930	1,337,466,081	6,516,681,849
산업지원과	753,280,496	48,972,000	704,308,496	964,162,320	47,092,205	917,070,115
노사안정 및 일자리 지원	753,280,496	48,972,000	704,308,496	964,162,320	47,092,205	917,070,115
보훈	6,307,802,149	733,064,010	5,574,738,139	5,209,334,280	630,635,200	4,578,699,080
사회복지과	6,307,802,149	733,064,010	5,574,738,139	5,209,334,280	630,635,200	4,578,699,080
보훈	6,307,802,149	733,064,010	5,574,738,139	5,209,334,280	630,635,200	4,578,699,080
주택	18,494,527,590	15,669,668,983	2,824,858,607	19,136,974,620	14,062,483,182	5,074,491,438
건축과	18,494,527,590	15,669,668,983	2,824,858,607	19,136,974,620	14,062,483,182	5,074,491,438
조성 쾌적하고 살기 좋은 주거환경	18,494,527,590	15,669,668,983	2,824,858,607	19,136,974,620	14,062,483,182	5,074,491,438
사회복지일반	995,534,137	646,056,990	349,477,147	991,459,910	645,634,410	345,825,500
사회복지과	995,534,137	646,056,990	349,477,147	991,459,910	645,634,410	345,825,500
노인 의료·돌봄 통합지원사업	995,534,137	646,056,990	349,477,147	991,459,910	645,634,410	345,825,500
보육	107,836,583,709	82,899,738,763	24,936,844,946	-	-	-
여성가족과	107,836,583,709	82,899,738,763	24,936,844,946	-	-	-
보육·아동지원	107,836,583,709	82,899,738,763	24,936,844,946	124,308,305,512	94,908,031,809	29,400,273,703
가족·여성	15,493,793,288	10,798,535,765	4,695,257,523	-	-	-
여성가족과	15,493,793,288	10,798,535,765	4,695,257,523	-	-	-
여성권익증진	15,493,793,288	10,798,535,765	4,695,257,523	-	-	-
노인	242,504,586,414	195,428,610,325	47,075,976,089	-	-	-
노인장애인과	242,504,586,414	195,428,610,325	47,075,976,089	-	-	-
노인복지증진	242,504,586,414	195,428,610,325	47,075,976,089	228,629,358,739	182,917,784,036	45,711,574,703
청소년	5,424,102,765	1,719,390,106	3,704,712,659	-	-	-
여성가족과	5,389,338,845	1,708,960,930	3,680,377,915	-	-	-
청소년 건전 육성	5,389,338,845	1,708,960,930	3,680,377,915	5,151,600,440	1,365,280,600	3,786,319,840
평생교육과	34,763,920	10,429,176	24,334,744	-	-	-

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
청소년 보호 및 육성	34,763,920	10,429,176	24,334,744	62,151,560	12,645,468	49,506,092
보건	33,049,634,412	11,999,907,809	21,049,726,603	26,728,120,604	12,190,150,936	14,537,969,668
보건의료	31,816,418,766	11,576,659,309	20,239,759,457	25,574,427,654	11,526,743,200	14,047,684,454
보건행정과	3,586,670,196	1,263,120,889	2,323,549,307	3,869,079,861	2,332,485,910	1,536,593,951
보건행정	3,586,670,196	1,263,120,889	2,323,549,307	3,869,079,861	2,332,485,910	1,536,593,951
건강증진과	26,193,441,266	9,406,247,520	16,787,193,746	19,888,452,200	8,204,354,750	11,684,097,450
건강증진	26,193,441,266	9,406,247,520	16,787,193,746	19,888,452,200	8,204,354,750	11,684,097,450
보건사업과	2,036,307,304	907,290,900	1,129,016,404	1,816,895,593	989,902,540	826,993,053
취약계층 주민건강관리	2,036,307,304	907,290,900	1,129,016,404	1,816,895,593	989,902,540	826,993,053
식품의약안전	1,233,215,646	423,248,500	809,967,146	1,153,692,950	663,407,736	490,285,214
식품위생과	1,233,215,646	423,248,500	809,967,146	1,153,692,950	663,407,736	490,285,214
식품·공중 위생관리	1,233,215,646	423,248,500	809,967,146	1,153,692,950	663,407,736	490,285,214
농림해양수산	150,309,931,063	72,736,830,928	77,573,100,135	127,881,960,309	66,492,631,051	61,389,329,258
농업·농촌	41,153,890,847	19,727,800,476	21,426,090,371	40,100,168,071	18,662,939,536	21,437,228,535
농업정책과	34,470,259,618	18,098,688,690	16,371,570,928	33,270,689,691	17,209,527,729	16,061,161,962
농업경쟁력 강화	16,482,097,249	5,409,592,740	11,072,504,509	27,322,493,904	15,368,501,405	11,953,992,499
축산업 경쟁력 강화	4,600,784,011	1,853,931,320	2,746,852,691	5,027,394,037	1,729,384,364	3,298,009,673
식량원에 생산기반 확충	13,387,378,358	10,835,164,630	2,552,213,728	920,801,750	111,641,960	809,159,790
농촌진흥과	2,683,474,894	721,739,820	1,961,735,074	2,239,435,909	194,928,340	2,044,507,569
농촌사회 개발	2,683,474,894	721,739,820	1,961,735,074	2,239,435,909	194,928,340	2,044,507,569
기술보급과	2,061,518,564	309,237,860	1,752,280,704	2,499,356,181	830,919,780	1,668,436,401
농업기술보급	2,061,518,564	309,237,860	1,752,280,704	2,499,356,181	830,919,780	1,668,436,401
농산물유통과	1,938,637,771	598,134,106	1,340,503,665	2,090,686,290	427,563,687	1,663,122,603
농특산물 경쟁력 강화	1,938,637,771	598,134,106	1,340,503,665	2,090,686,290	427,563,687	1,663,122,603
임업·산촌	15,644,425,269	10,046,546,107	5,597,879,162	16,379,636,948	6,930,767,415	9,448,869,533
산림과	15,644,425,269	10,046,546,107	5,597,879,162	16,379,636,948	6,930,767,415	9,448,869,533
친근한 숲 조성	15,644,425,269	10,046,546,107	5,597,879,162	16,379,636,948	6,930,767,415	9,448,869,533
해양수산·어촌	93,511,614,947	42,962,484,345	50,549,130,602	71,402,155,290	40,898,924,100	30,503,231,190
수산업영과	14,605,779,323	8,481,858,189	6,123,921,134	14,546,070,000	7,663,306,270	6,882,763,730
수산업의 신성장 기반구축	14,605,779,323	8,481,858,189	6,123,921,134	14,546,070,000	7,663,306,270	6,882,763,730
어업생산과	23,101,646,856	13,710,086,645	9,391,560,211	23,542,695,750	13,994,878,806	9,547,816,944
기르는어업 육성	23,101,646,856	13,710,086,645	9,391,560,211	23,542,695,750	13,994,878,806	9,547,816,944

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
섬발전지원과	20,105,716,363	12,415,439,511	7,690,276,852	27,628,630,230	17,860,739,024	9,767,891,206
행복섬 만들기	20,105,716,363	12,415,439,511	7,690,276,852	27,628,630,230	17,860,739,024	9,767,891,206
섬박람회지원과	34,903,446,245	8,355,100,000	26,548,346,245	5,549,886,310	1,380,000,000	4,169,886,310
2026여수세계섬박람회	34,903,446,245	8,355,100,000	26,548,346,245	5,549,886,310	1,380,000,000	4,169,886,310
섬박람회대책과	795,026,160	-	795,026,160	134,873,000	-	134,873,000
2026여수세계섬박람회 대책 추진	795,026,160	-	795,026,160	134,873,000	-	134,873,000
산업·중소기업및에너지	115,207,040,451	81,917,300,941	33,289,739,510	41,970,787,900	4,646,897,339	37,323,890,561
산업진흥·고도화	1,307,489,000	184,452,948	1,123,036,052	2,699,380,930	468,956,557	2,230,424,373
경제일자리과	1,307,489,000	184,452,948	1,123,036,052	2,699,380,930	468,956,557	2,230,424,373
전통시장 활성화	1,307,489,000	184,452,948	1,123,036,052	2,699,380,930	468,956,557	2,230,424,373
에너지및자원개발	5,535,852,790	2,237,461,850	3,298,390,940	9,549,018,380	2,263,975,570	7,285,042,810
신산업에너지과	5,535,852,790	2,237,461,850	3,298,390,940	9,549,018,380	2,263,975,570	7,285,042,810
에너지 관리 및 공급기반 확충	2,732,597,480	1,404,419,850	1,328,177,630	3,842,195,140	1,262,606,200	2,579,588,940
신재생에너지 보급	2,803,255,310	833,042,000	1,970,213,310	5,659,635,740	997,124,970	4,662,510,770
산업·중소기업일반	108,363,698,661	79,495,386,143	28,868,312,518	29,722,388,590	1,913,965,212	27,808,423,378
경제일자리과	98,276,049,441	79,495,386,143	18,780,663,298	14,154,734,480	1,913,965,212	12,240,769,268
지역경제 활성화	98,276,049,441	79,495,386,143	18,780,663,298	14,154,734,480	1,913,965,212	12,240,769,268
산업지원과	6,940,210,420	-	6,940,210,420	11,223,941,870	-	11,223,941,870
화학산업 활성화 지원	6,911,427,900	-	6,911,427,900	11,091,000,000	-	11,091,000,000
투자유치 활성화	28,782,520	-	28,782,520	45,840,090	-	45,840,090
신산업에너지과	3,147,438,800	-	3,147,438,800	4,343,712,240	-	4,343,712,240
수소산업 활성화 지원	2,453,540,000	-	2,453,540,000	3,871,859,150	-	3,871,859,150
미래 신산업 활성화 지원	693,898,800	-	693,898,800	471,853,090	-	471,853,090
교통및물류	91,680,084,462	4,786,419,411	86,893,665,051	84,058,526,853	6,706,557,686	77,351,969,167
도로	24,390,752,605	371,737,004	24,019,015,601	21,421,589,503	251,283,540	21,170,305,963
도로과	8,880,378,770	3,088,000	8,877,290,770	4,857,831,630	3,036,000	4,854,795,630
도로교통망 구축	6,364,640,120	3,088,000	6,361,552,120	3,937,435,540	3,036,000	3,934,399,540
도심 도로망 구축	2,515,738,650	-	2,515,738,650	920,396,090	-	920,396,090
도로시설관리과	15,510,373,835	368,649,004	15,141,724,831	16,563,757,873	248,247,540	16,315,510,333
자전거 이용 활성화	1,036,757,554	-	1,036,757,554	769,282,483	-	769,282,483
도로교통망 구축	14,473,616,281	368,649,004	14,104,967,277	15,794,475,390	248,247,540	15,546,227,850
해운·항만	1,414,398,185	824,619,000	589,779,185	1,729,616,290	429,641,148	1,299,975,142

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
해양정책과	1,414,398,185	824,619,000	589,779,185	1,729,616,290	429,641,148	1,299,975,142
항만 활성화	1,414,398,185	824,619,000	589,779,185	1,729,616,290	429,641,148	1,299,975,142
대중교통·물류등기타	65,874,933,672	3,590,063,407	62,284,870,265	60,907,321,060	6,025,632,998	54,881,688,062
주차차량과	87,644,747	27,623,740	60,021,007	101,379,210	56,881,200	44,498,010
자동차 등록·관리의 효율적 운영	87,644,747	27,623,740	60,021,007	101,379,210	56,881,200	44,498,010
교통과	65,787,288,925	3,562,439,667	62,224,849,258	60,805,941,850	5,968,751,798	54,837,190,052
대중교통 지원 및 교통안전 강화	65,647,288,925	3,562,439,667	62,084,849,258	60,700,941,850	5,968,751,798	54,732,190,052
철도·공항 활성화	140,000,000	-	140,000,000	105,000,000	-	105,000,000
국토및지역개발	98,678,023,563	41,981,369,391	56,696,654,172	87,513,005,312	33,829,647,630	53,683,357,682
수자원	6,190,749,862	6,375,711,898	(184,962,036)	3,776,272,320	6,709,616,000	(2,933,343,680)
건설과	6,190,749,862	6,375,711,898	(184,962,036)	3,776,272,320	6,709,616,000	(2,933,343,680)
하천 정비	6,190,749,862	6,375,711,898	(184,962,036)	3,776,272,320	6,709,616,000	(2,933,343,680)
지역및도시	91,406,705,413	34,671,657,493	56,735,047,920	81,955,802,982	26,451,148,630	55,504,654,352
민원지적과	10,221,656,574	346,160,000	9,875,496,574	7,999,710,000	568,941,000	7,430,769,000
지적행정 운영	10,221,656,574	346,160,000	9,875,496,574	7,999,710,000	568,941,000	7,430,769,000
산림과	5,437,340,254	3,989,303,955	1,448,036,299	3,211,497,810	586,228,835	2,625,268,975
푸른복지공간조성	5,437,340,254	3,989,303,955	1,448,036,299	3,211,497,810	586,228,835	2,625,268,975
섬발전지원과	17,206,479,120	14,355,911,974	2,850,567,146	17,082,099,070	13,937,620,000	3,144,479,070
균형있는 지역개발	17,206,479,120	14,355,911,974	2,850,567,146	17,082,099,070	13,937,620,000	3,144,479,070
도시계획과	12,988,688,275	1,047,411,856	11,941,276,419	9,421,714,062	1,418,627,730	8,003,086,332
도시관리계획 및 개발	12,988,688,275	1,047,411,856	11,941,276,419	9,421,714,062	1,418,627,730	8,003,086,332
건설과	16,877,918,414	4,138,736,568	12,739,181,846	17,649,433,470	3,693,750,976	13,955,682,494
농업기반시설 확충	8,154,789,649	3,709,889,778	4,444,899,871	6,263,861,850	3,404,983,536	2,858,878,314
지역개발건설	8,723,128,765	428,846,790	8,294,281,975	11,385,571,620	288,767,440	11,096,804,180
허가과	198,494,860	-	198,494,860	132,986,660	-	132,986,660
시민만족 건축행정 구현	198,494,860	-	198,494,860	132,986,660	-	132,986,660
건축과	66,548,854	35,780,000	30,768,854	110,790,740	53,332,000	57,458,740
시민만족 건축행정 구현	66,548,854	35,780,000	30,768,854	110,790,740	53,332,000	57,458,740
섬박람회대책과	328,141,260	1,461,380,000	(1,133,238,740)	240,950,000	2,250,000,000	(2,009,050,000)
균형있는 지역개발	328,141,260	1,461,380,000	(1,133,238,740)	240,950,000	2,250,000,000	(2,009,050,000)
도시재생과	12,620,422,534	8,342,316,940	4,278,105,594	6,348,229,991	2,627,795,860	3,720,434,131
도시개발 활성화	12,620,422,534	8,342,316,940	4,278,105,594	6,348,229,991	2,627,795,860	3,720,434,131

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
공원과	14,931,446,210	943,356,200	13,988,090,010	19,172,161,549	1,299,982,229	17,872,179,320
쾌적한 공원 조성	13,945,944,124	875,024,330	13,070,919,794	17,786,769,200	1,303,515,716	16,483,253,484
푸른녹지 공간 조성	985,502,086	68,331,870	917,170,216	1,385,392,349	(3,533,487)	1,388,925,836
중부민원출장소	529,569,058	11,300,000	518,269,058	586,229,630	14,870,000	571,359,630
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	529,569,058	11,300,000	518,269,058	586,229,630	14,870,000	571,359,630
산업단지	1,080,568,288	934,000,000	146,568,288	1,780,930,010	668,883,000	1,112,047,010
산업지원과	1,080,568,288	934,000,000	146,568,288	1,780,930,010	668,883,000	1,112,047,010
산업단지 활성화 지원	1,080,568,288	934,000,000	146,568,288	1,780,930,010	668,883,000	1,112,047,010
II. 관리운영비	-	-	227,951,026,057	-	-	214,112,584,642
1. 인건비	-	-	207,489,636,616	-	-	193,580,134,729
급여	-	-	128,282,581,974	-	-	121,567,474,600
복리후생비	-	-	46,397,467,980	-	-	42,471,708,340
기타인건비	-	-	28,761,447,264	-	-	27,786,791,310
퇴직급여	-	-	4,048,139,398	-	-	1,754,160,479
2. 경비	-	-	8,340,037,311	-	-	8,393,286,863
도서구입및인쇄비	-	-	107,840,200	-	-	106,522,400
소모품비	-	-	867,473,510	-	-	899,130,700
홍보및광고비	-	-	74,316,800	-	-	75,784,430
지급수수료	-	-	429,448,590	-	-	408,426,280
일반유형자산수선유지비	-	-	258,837,690	-	-	274,551,093
주민편의시설수선유지비	-	-	142,686,100	-	-	139,052,170
사회기반시설수선유지비	-	-	13,721,980	-	-	25,142,720
기타자산수선유지비	-	-	130,000	-	-	1,212,000
교육훈련비	-	-	11,044,300	-	-	11,898,300
제세공과금	-	-	3,268,199,900	-	-	3,228,654,660
보험료및공제료	-	-	43,242,720	-	-	63,275,330
임차료	-	-	159,874,970	-	-	109,239,270
출장비	-	-	1,821,509,930	-	-	1,912,607,560
업무추진비	-	-	895,771,570	-	-	899,781,030
행사비	-	-	2,619,000	-	-	134,000
연료비	-	-	200,048,791	-	-	182,788,460
기타운영비	-	-	43,271,260	-	-	55,086,460

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
4. 민간등이전비용	-	-	12,121,352,130	-	-	12,139,163,050
전출금비용	-	-	12,121,352,130	-	-	12,139,163,050
III.비배분비용	-	-	44,873,056,538	-	-	10,717,394,265
1. 운영비	-	-	2,766,079,207	-	-	1,892,287,243
이자비용	-	-	2,766,079,207	-	-	1,892,287,243
2.기타비용	-	-	42,106,977,331	-	-	8,825,107,022
자산처분손실	-	-	24,804,031	-	-	2,273,732
자산손상차손	-	-	4,545,403	-	-	163,207,715
일반유형자산감가상각비	-	-	5,263,588,555	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	24,868,600,585	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	8,034,616,247	-	-	-
무형자산상각비	-	-	94,585,130	-	-	-
대손상각비	-	-	2,368,370,840	-	-	4,323,126,720
기타비용	-	-	1,447,866,540	-	-	4,336,498,855
IV.비배분수익	-	-	34,501,533,845	-	-	33,742,331,597
1. 자체 조달수익	-	-	12,894,083,532	-	-	16,357,210,742
경상세외수익	-	-	6,852,266,273	-	-	11,091,949,555
임시세외수익	-	-	6,041,817,259	-	-	5,265,261,187
2. 기타수익	-	-	21,607,450,313	-	-	17,385,120,855
전입금수익	-	-	309,621,000	-	-	305,472,000
대손충당금환입	-	-	30,829,760	-	-	5,228,690
기타수익	-	-	4,290,651,974	-	-	3,617,337,155
기타비배분수익	-	-	16,976,347,579	-	-	13,457,083,010
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	856,436,493,312	-	-	754,655,122,465
VI.수익	-	-	774,204,835,729	-	-	795,833,205,833
1. 자체 조달수익	-	-	313,792,652,060	-	-	305,871,212,763
지방세수익	-	-	303,937,183,010	-	-	295,867,446,360
경상세외수익	-	-	3,155,348,140	-	-	2,897,858,910
임시세외수익	-	-	6,700,120,910	-	-	7,105,907,493
2. 정부간이전수익	-	-	444,557,690,626	-	-	458,128,305,620
지방교부세수익	-	-	381,998,589,000	-	-	384,787,606,000
시군 조정교부금수익	-	-	46,424,460,000	-	-	47,080,003,000

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
시도비보조금반환금수익	-	-	167,352,020	-	-	63,621,380
자치단체간부담금수익	-	-	3,734,282,386	-	-	3,217,270,610
지적재조사조정금수익	-	-	4,228,243,960	-	-	14,998,889,170
지방교부세감소분보전수익	-	-	8,004,763,260	-	-	7,980,915,460
3.기타수익	-	-	15,854,493,043	-	-	31,833,687,450
전입금수익	-	-	3,000,000,000	-	-	24,497,000,000
기부금수익	-	-	96,100,080	-	-	60,374,820
기타일반수익	-	-	12,758,392,963	-	-	7,276,312,630
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	82,231,657,583	-	-	(41,178,083,368)

재정운영표(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	643,517,550	-	643,517,550	343,379,550	-	343,379,550
국토및지역개발	643,517,550	-	643,517,550	343,379,550	-	343,379,550
산업단지	643,517,550	-	643,517,550	343,379,550	-	343,379,550
공영개발과	643,517,550	-	643,517,550	343,379,550	-	343,379,550
산업단지 조성 및 운영	643,517,550	-	643,517,550	343,379,550	-	343,379,550
II.관리운영비	-	-	173,793,320	-	-	213,000,840
1.인건비	-	-	144,248,890	-	-	173,638,670
복리후생비	-	-	28,087,560	-	-	25,994,040
기타인건비	-	-	116,161,330	-	-	147,644,630
2.경비	-	-	29,544,430	-	-	39,362,170
도서구입및인쇄비	-	-	260,000	-	-	66,000
소모품비	-	-	7,853,100	-	-	8,685,800
지급수수료	-	-	-	-	-	197,640
일반유형자산수선유지비	-	-	-	-	-	490,000
교육훈련비	-	-	1,210,000	-	-	-
제세공과금	-	-	1,539,450	-	-	1,267,530
임차료	-	-	120,000	-	-	-
출장비	-	-	18,461,880	-	-	28,355,200
기타운영비	-	-	100,000	-	-	300,000
III.비배분비용	-	-	86,280	-	-	24,000
2.기타비용	-	-	86,280	-	-	24,000
자산손상차손	-	-	-	-	-	24,000
대손상각비	-	-	86,280	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,329,598,750	-	-	343,085,440
1.자체조달수익	-	-	513,897,160	-	-	297,838,320
경상세외수익	-	-	513,897,160	-	-	297,838,320
2.기타수익	-	-	2,815,701,590	-	-	45,247,120
기타비배분수익	-	-	2,815,701,590	-	-	45,247,120
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(2,512,201,600)	-	-	213,318,950
VI.수익	-	-	4,461,320	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	4,461,320	-	-	-
임시세외수익	-	-	4,461,320	-	-	-

재정운영표(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
 직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,516,662,920)	-	-	213,318,950

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,118,735,674	673,400,330	4,445,335,344	4,832,365,910	610,394,530	4,221,971,380
사회복지	5,118,735,674	673,400,330	4,445,335,344	4,832,365,910	610,394,530	4,221,971,380
기초생활보장	5,118,735,674	673,400,330	4,445,335,344	4,832,365,910	610,394,530	4,221,971,380
사회복지과	5,118,735,674	673,400,330	4,445,335,344	4,832,365,910	610,394,530	4,221,971,380
저소득층 의료급여	5,118,735,674	673,400,330	4,445,335,344	4,832,365,910	610,394,530	4,221,971,380
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	45,152,190	-	-	77,570,650
2.기타비용	-	-	45,152,190	-	-	77,570,650
기타비용	-	-	45,152,190	-	-	77,570,650
IV.비배분수익	-	-	174,922,330	-	-	33,108,570
1.자체 조달수익	-	-	174,922,330	-	-	33,108,570
경상세외수익	-	-	2,091,540	-	-	2,232,610
임시세외수익	-	-	172,830,790	-	-	30,875,960
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	4,315,565,204	-	-	4,266,433,460
VI.수익	-	-	4,457,992,000	-	-	4,234,013,000
3.기타수익	-	-	4,457,992,000	-	-	4,234,013,000
전입금수익	-	-	4,457,992,000	-	-	4,234,013,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(142,426,796)	-	-	32,420,460

재정운영표(도시개발사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,648,797,507	-	1,648,797,507	4,290,506,790	-	4,290,506,790
국토및지역개발	1,648,797,507	-	1,648,797,507	4,290,506,790	-	4,290,506,790
지역및도시	1,648,797,507	-	1,648,797,507	4,290,506,790	-	4,290,506,790
공영개발과	1,648,797,507	-	1,648,797,507	4,290,506,790	-	4,290,506,790
택지 개발	1,648,797,507	-	1,648,797,507	4,290,506,790	-	4,290,506,790
II.관리운영비	-	-	17,850,740	-	-	13,956,130
1.인건비	-	-	3,492,000	-	-	3,505,000
복리후생비	-	-	3,492,000	-	-	3,505,000
2.경비	-	-	14,358,740	-	-	10,451,130
제세공과금	-	-	104,900	-	-	-
출장비	-	-	12,936,610	-	-	10,451,130
기타운영비	-	-	1,317,230	-	-	-
III.비배분비용	-	-	227,191,071	-	-	457,339,140
1.운영비	-	-	223,853,860	-	-	457,270,140
이자비용	-	-	223,853,860	-	-	457,270,140
2.기타비용	-	-	3,337,211	-	-	69,000
자산손상차손	-	-	-	-	-	69,000
일반유형자산감가상각비	-	-	3,157,709	-	-	-
대손상각비	-	-	179,500	-	-	-
기타비용	-	-	2	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,061,648,660	-	-	8,468,696,412
1.자체조달수익	-	-	1,048,734,560	-	-	8,457,965,592
경상세외수익	-	-	1,037,519,630	-	-	63,670,020
임시세외수익	-	-	11,214,930	-	-	8,394,295,572
2.기타수익	-	-	12,914,100	-	-	10,730,820
기타비배분수익	-	-	12,914,100	-	-	10,730,820
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	832,190,658	-	-	(3,706,894,352)
VI.수익	-	-	53,335,920	-	-	26,668,800
1.자체조달수익	-	-	53,335,920	-	-	26,668,800
임시세외수익	-	-	53,335,920	-	-	26,668,800
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	778,854,738	-	-	(3,733,563,152)

재정운영표(주택사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	956,000	-	956,000
사회복지	-	-	-	956,000	-	956,000
주택	-	-	-	956,000	-	956,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	81,000
1.인건비	-	-	-	-	-	81,000
복리후생비	-	-	-	-	-	81,000
III.비배분비용	-	-	27,617	-	-	3,500
2.기타비용	-	-	27,617	-	-	3,500
일반유형자산감가상각비	-	-	27,617	-	-	-
대손상각비	-	-	-	-	-	3,500
IV.비배분수익	-	-	1,027,550	-	-	1,125,300
1.자체조달수익	-	-	1,027,550	-	-	1,125,300
경상세외수익	-	-	1,027,550	-	-	1,125,300
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(999,933)	-	-	(84,800)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(999,933)	-	-	(84,800)

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	521,632,617	421,817,120	99,815,497	1,221,490,436	1,001,449,370	220,041,066
산업·중소기업및에너지	521,632,617	421,817,120	99,815,497	1,221,490,436	1,001,449,370	220,041,066
산업진흥·고도화	521,632,617	421,817,120	99,815,497	1,221,490,436	1,001,449,370	220,041,066
신산업에너지과	521,632,617	421,817,120	99,815,497	1,221,490,436	1,001,449,370	220,041,066
발전소 주변지역 지원	521,632,617	421,817,120	99,815,497	1,221,490,436	1,001,449,370	220,041,066
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	60,767,461	-	-	-
2.기타비용	-	-	60,767,461	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	24,926,413	-	-	-
사회기반시설감가상각비	-	-	9,672,478	-	-	-
기타비용	-	-	26,168,570	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	11,131,000	-	-	160,365,390
1.자체조달수익	-	-	11,131,000	-	-	17,576,820
경상세외수익	-	-	11,131,000	-	-	17,576,820
2.기타수익	-	-	-	-	-	142,788,570
기타수익	-	-	-	-	-	142,788,570
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	149,451,958	-	-	59,675,676
VI.수익	-	-	-	-	-	99,165,630
3.기타수익	-	-	-	-	-	99,165,630
기타일반수익	-	-	-	-	-	99,165,630
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	149,451,958	-	-	(39,489,954)

재정운영표(공업용지조성사업위수탁특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	46,645,442,060	-	46,645,442,060	25,200,961,430	40,323,246,170	(15,122,284,740)
국토및지역개발	46,645,442,060	-	46,645,442,060	25,200,961,430	40,323,246,170	(15,122,284,740)
산업단지	46,645,442,060	-	46,645,442,060	25,200,961,430	40,323,246,170	(15,122,284,740)
공영개발과	46,645,442,060	-	46,645,442,060	25,200,961,430	40,323,246,170	(15,122,284,740)
산업단지 조성 및 운영	46,645,442,060	-	46,645,442,060	25,200,961,430	40,323,246,170	(15,122,284,740)
II.관리운영비	-	-	-	-	-	2,046,000
1.인건비	-	-	-	-	-	2,046,000
복리후생비	-	-	-	-	-	2,046,000
III.비배분비용	-	-	282,182,180	-	-	411,309,130
1.운영비	-	-	282,182,180	-	-	411,309,130
이자비용	-	-	282,182,180	-	-	411,309,130
IV.비배분수익	-	-	317,181,340	-	-	150,495,460
1.자체조달수익	-	-	317,181,340	-	-	150,495,460
경상세외수익	-	-	131,687,520	-	-	150,495,460
임시세외수익	-	-	185,493,820	-	-	-
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	46,610,442,900	-	-	(14,859,425,070)
VI.수익	-	-	50,370,000,000	-	-	124,753,830
3.기타수익	-	-	50,370,000,000	-	-	124,753,830
기타일반수익	-	-	50,370,000,000	-	-	124,753,830
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(3,759,557,100)	-	-	(14,984,178,900)

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,618,622,474	20,000,000	4,598,622,474	2,689,414,740	-	2,689,414,740
교통및물류	4,618,622,474	20,000,000	4,598,622,474	2,689,414,740	-	2,689,414,740
대중교통·물류등기타	4,618,622,474	20,000,000	4,598,622,474	2,689,414,740	-	2,689,414,740
주차차량과	4,618,622,474	20,000,000	4,598,622,474	2,689,414,740	-	2,689,414,740
주차장 확충 및 불법 주정차 단속	4,618,622,474	20,000,000	4,598,622,474	2,689,414,740	-	2,689,414,740
II.관리운영비	-	-	1,576,124,770	-	-	2,229,851,221
1.인건비	-	-	1,382,422,970	-	-	2,016,261,901
복리후생비	-	-	145,976,820	-	-	154,119,420
기타인건비	-	-	1,236,446,150	-	-	1,228,336,920
퇴직급여	-	-	-	-	-	633,805,561
2.경비	-	-	193,701,800	-	-	213,589,320
도서구입및인쇄비	-	-	3,999,240	-	-	3,999,240
소모품비	-	-	15,636,000	-	-	18,131,560
홍보및광고비	-	-	21,380,610	-	-	20,605,430
지급수수료	-	-	5,939,060	-	-	9,325,080
일반유형자산수선유지비	-	-	8,325,100	-	-	7,588,950
주민편의시설수선유지비	-	-	5,281,630	-	-	6,113,000
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-	1,980,000
교육훈련비	-	-	-	-	-	900,000
제세공과금	-	-	51,571,110	-	-	54,285,970
보험료및공제료	-	-	6,294,790	-	-	6,265,790
임차료	-	-	2,034,110	-	-	3,021,710
출장비	-	-	59,996,960	-	-	68,172,380
연료비	-	-	13,243,190	-	-	13,200,210
III.비배분비용	-	-	1,731,221,512	-	-	128,726,170
2.기타비용	-	-	1,731,221,512	-	-	128,726,170
자산손상차손	-	-	-	-	-	6,000
일반유형자산감가상각비	-	-	123,389,606	-	-	-
주민편의시설감가상각비	-	-	1,526,985,156	-	-	-
대손상각비	-	-	80,846,750	-	-	128,720,170
IV.비배분수익	-	-	2,570,856,723	-	-	2,923,881,245
1.자체 조달수익	-	-	501,433,970	-	-	622,198,665

재정운영표(주차장특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경상세외수익	-	-	499,628,560	-	-	585,848,180
임시세외수익	-	-	1,805,410	-	-	36,350,485
2.기타수익	-	-	2,069,422,753	-	-	2,301,682,580
퇴직급여충당부채환입	-	-	279,439,693	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	-	227,213,650
기타비배분수익	-	-	1,789,983,060	-	-	2,074,468,930
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	5,335,112,033	-	-	2,124,110,886
VI.수익	-	-	4,526,644,140	-	-	5,004,958,901
1. 자체조달수익	-	-	2,377,644,140	-	-	2,705,370,901
임시세외수익	-	-	2,377,644,140	-	-	2,705,370,901
3.기타수익	-	-	2,149,000,000	-	-	2,299,588,000
전입금수익	-	-	2,169,000,000	-	-	2,299,588,000
기타일반수익	-	-	(20,000,000)	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	808,467,893	-	-	(2,880,848,015)

재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	-	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	280,370	-	-	297,520
1. 자체 조달수익	-	-	280,370	-	-	297,520
경상세외수익	-	-	280,370	-	-	297,520
V .재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(280,370)	-	-	(297,520)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(280,370)	-	-	(297,520)

재정운영표(마리나항만개발사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	-	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,825,330	-	-	2,470,610
1. 자체 조달수익	-	-	1,825,330	-	-	2,470,610
경상세외수익	-	-	1,825,330	-	-	2,470,610
V .재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(1,825,330)	-	-	(2,470,610)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,825,330)	-	-	(2,470,610)

재정운영표(상수도사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	37,473,713,505	30,913,248,410	6,560,465,095	32,604,524,480	32,406,390,950	198,133,530
환경	37,473,713,505	30,913,248,410	6,560,465,095	32,604,524,480	32,406,390,950	198,133,530
상하수도·수질	37,473,713,505	30,913,248,410	6,560,465,095	32,604,524,480	32,406,390,950	198,133,530
수도행정과	37,473,713,505	30,913,248,410	6,560,465,095	32,604,524,480	32,406,390,950	198,133,530
상수도운영	37,473,713,505	30,913,248,410	6,560,465,095	32,604,524,480	32,406,390,950	198,133,530
II.관리운영비	-	-	5,451,614,059	-	-	7,509,556,898
1.인건비	-	-	5,451,614,059	-	-	212,180,830
급여	-	-	4,877,893,490	-	-	-
기타인건비	-	-	479,227,267	-	-	-
퇴직급여	-	-	94,493,302	-	-	212,180,830
2.경비	-	-	-	-	-	7,297,376,068
기타운영비	-	-	-	-	-	7,297,376,068
III.비배분비용	-	-	200,692,690	-	-	74,674,013
2.기타비용	-	-	200,692,690	-	-	74,674,013
대손상각비	-	-	67,065,190	-	-	60,724,313
기타비용	-	-	133,627,500	-	-	13,949,700
IV.비배분수익	-	-	1,020,220,915	-	-	935,259,147
1.자체조달수익	-	-	583,736,315	-	-	870,911,847
경상세외수익	-	-	512,960,415	-	-	837,348,083
임시세외수익	-	-	70,775,900	-	-	33,563,764
2.기타수익	-	-	436,484,600	-	-	64,347,300
기타수익	-	-	436,484,600	-	-	64,347,300
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	11,192,550,929	-	-	6,847,105,294
VI.수익	-	-	320,657,700	-	-	318,422,680
3.기타수익	-	-	320,657,700	-	-	318,422,680
전입금수익	-	-	320,657,700	-	-	318,422,680
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	10,871,893,229	-	-	6,528,682,614

재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	41,011,301,811	17,927,517,340	23,083,784,471	39,469,257,274	18,920,609,470	20,548,647,804
환경	41,011,301,811	17,927,517,340	23,083,784,471	39,469,257,274	18,920,609,470	20,548,647,804
상하수도·수질	41,011,301,811	17,927,517,340	23,083,784,471	39,469,257,274	18,920,609,470	20,548,647,804
하수도과	41,011,301,811	17,927,517,340	23,083,784,471	39,469,257,274	18,920,609,470	20,548,647,804
하수처리 기반구축	41,011,301,811	17,927,517,340	23,083,784,471	39,469,257,274	18,920,609,470	20,548,647,804
II.관리운영비	-	-	784,041,470	-	-	2,623,995,878
1.인건비	-	-	-	-	-	63,186,002
퇴직급여	-	-	-	-	-	63,186,002
2.경비	-	-	-	-	-	2,242,387,196
기타운영비	-	-	-	-	-	2,242,387,196
4.민간등이전비용	-	-	784,041,470	-	-	318,422,680
전출금비용	-	-	320,657,700	-	-	318,422,680
기타이전비용	-	-	463,383,770	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,701,874,093	-	-	1,673,675,663
1.운영비	-	-	1,674,747,061	-	-	1,666,599,313
이자비용	-	-	1,674,747,061	-	-	1,666,599,313
2.기타비용	-	-	27,127,032	-	-	7,076,350
대손상각비	-	-	17,217,212	-	-	-
기타비용	-	-	9,909,820	-	-	7,076,350
IV.비배분수익	-	-	622,628,627	-	-	1,142,590,498
1.자체조달수익	-	-	358,855,377	-	-	721,821,779
경상세외수익	-	-	217,101,807	-	-	508,394,529
임시세외수익	-	-	141,753,570	-	-	213,427,250
2.기타수익	-	-	263,773,250	-	-	420,768,719
대손충당금환입	-	-	-	-	-	404,849,009
기타수익	-	-	263,773,250	-	-	15,919,710
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	24,947,071,407	-	-	23,703,728,847
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	24,947,071,407	-	-	23,703,728,847

재정운영표(문화예술체육진흥기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	48,400,000	-	48,400,000	48,059,000	-	48,059,000
문화및관광	48,400,000	-	48,400,000	48,059,000	-	48,059,000
체육	48,400,000	-	48,400,000	48,059,000	-	48,059,000
체육지원과	48,400,000	-	48,400,000	48,059,000	-	48,059,000
문화예술체육 진흥	48,400,000	-	48,400,000	48,059,000	-	48,059,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	60,486,590	-	-	46,194,720
1.자체조달수익	-	-	60,486,590	-	-	46,194,720
경상세외수익	-	-	60,486,590	-	-	46,194,720
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(12,086,590)	-	-	1,864,280
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(12,086,590)	-	-	1,864,280

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	132,663,343	-	132,663,343	66,450,000	-	66,450,000
사회복지	132,663,343	-	132,663,343	66,450,000	-	66,450,000
기초생활보장	102,420,000	-	102,420,000	52,200,000	-	52,200,000
사회복지과	102,420,000	-	102,420,000	52,200,000	-	52,200,000
저소득층 생활안정 지원	102,420,000	-	102,420,000	52,200,000	-	52,200,000
노인	30,243,343	-	30,243,343	-	-	-
사회복지과	30,243,343	-	30,243,343	-	-	-
노인복지증진	30,243,343	-	30,243,343	14,250,000	-	14,250,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	174,852,067	-	-	171,907,876
1.자체조달수익	-	-	115,709,927	-	-	119,253,486
경상세외수익	-	-	109,871,684	-	-	112,013,302
임시세외수익	-	-	5,838,243	-	-	7,240,184
2.기타수익	-	-	59,142,140	-	-	52,654,390
대손충당금환입	-	-	344,440	-	-	525,290
기타비배분수익	-	-	58,797,700	-	-	52,129,100
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(42,188,724)	-	-	(105,457,876)
VI.수익	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
3.기타수익	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
전입금수익	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(102,188,724)	-	-	(165,457,876)

재정운영표(중소기업발전기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	319,535,390	-	319,535,390	680,731,330	-	680,731,330
산업·중소기업및에너지	319,535,390	-	319,535,390	680,731,330	-	680,731,330
산업·중소기업일반	319,535,390	-	319,535,390	680,731,330	-	680,731,330
경제일자리과	319,535,390	-	319,535,390	680,731,330	-	680,731,330
지역경제 활성화	319,535,390	-	319,535,390	680,731,330	-	680,731,330
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	36,266,350	-	-	48,852,100
1. 자체조달수익	-	-	36,266,350	-	-	48,852,100
경상세외수익	-	-	36,266,350	-	-	48,852,100
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	283,269,040	-	-	631,879,230
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	283,269,040	-	-	631,879,230

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,985,292,174	-	2,985,292,174	832,322,444	433,200,000	399,122,444
공공질서및안전	2,985,292,174	-	2,985,292,174	832,322,444	433,200,000	399,122,444
재난방재·민방위	2,985,292,174	-	2,985,292,174	832,322,444	433,200,000	399,122,444
안전총괄과	2,985,292,174	-	2,985,292,174	832,322,444	433,200,000	399,122,444
방재관리	2,985,292,174	-	2,985,292,174	832,322,444	433,200,000	399,122,444
II.관리운영비	-	-	28,048,720	-	-	-
1.인건비	-	-	28,048,720	-	-	-
복리후생비	-	-	28,048,720	-	-	-
III.비배분비용	-	-	713,592	-	-	-
2.기타비용	-	-	713,592	-	-	-
일반유형자산감가상각비	-	-	713,592	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	520,668,069	-	-	503,525,160
1.자체조달수익	-	-	520,668,069	-	-	503,525,160
경상세외수익	-	-	520,668,069	-	-	503,525,160
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	2,493,386,417	-	-	(104,402,716)
VI.수익	-	-	4,377,478,000	-	-	3,272,069,000
3.기타수익	-	-	4,377,478,000	-	-	3,272,069,000
전입금수익	-	-	3,653,178,000	-	-	3,272,069,000
기타일반수익	-	-	724,300,000	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,884,091,583)	-	-	(3,376,471,716)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	31,451,600	9,000,000	22,451,600	46,005,600	8,750,000	37,255,600
보건	31,451,600	9,000,000	22,451,600	46,005,600	8,750,000	37,255,600
식품의약품안전	31,451,600	9,000,000	22,451,600	46,005,600	8,750,000	37,255,600
식품위생과	31,451,600	9,000,000	22,451,600	46,005,600	8,750,000	37,255,600
식품.공중 위생관리	31,451,600	9,000,000	22,451,600	46,005,600	8,750,000	37,255,600
II.관리운영비	-	-	-	-	-	540,000
2.경비	-	-	-	-	-	540,000
기타운영비	-	-	-	-	-	540,000
III.비배분비용	-	-	16,620	-	-	2,945,240
2.기타비용	-	-	16,620	-	-	2,945,240
기타비용	-	-	16,620	-	-	2,945,240
IV.비배분수익	-	-	2,057,070	-	-	2,107,040
1.자체조달수익	-	-	2,057,070	-	-	2,107,040
경상세외수익	-	-	2,057,070	-	-	2,107,040
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	20,411,150	-	-	38,633,800
VI.수익	-	-	63,702,000	-	-	27,258,000
1.자체조달수익	-	-	63,702,000	-	-	27,258,000
임시세외수익	-	-	63,702,000	-	-	27,258,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(43,290,850)	-	-	11,375,800

재정운영표(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	389,750,250	-	389,750,250	338,014,260	-	338,014,260
환경	389,750,250	-	389,750,250	338,014,260	-	338,014,260
폐기물	389,750,250	-	389,750,250	338,014,260	-	338,014,260
자원시설과	389,750,250	-	389,750,250	338,014,260	-	338,014,260
폐기물시설 주변지역 주민지원	389,750,250	-	389,750,250	338,014,260	-	338,014,260
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	33,850,790	-	-	103,883,630
1.자체조달수익	-	-	33,850,790	-	-	103,883,630
경상세외수익	-	-	33,850,790	-	-	103,883,630
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	355,899,460	-	-	234,130,630
VI.수익	-	-	1,753,349,130	-	-	2,208,616,050
3.기타수익	-	-	1,753,349,130	-	-	2,208,616,050
전입금수익	-	-	1,753,349,130	-	-	2,208,616,050
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,397,449,670)	-	-	(1,974,485,420)

재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I .사업순원가	-	-	-	-	-	-
II .관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	90,334,410	-	-	89,912,920
1. 자체 조달수익	-	-	90,334,410	-	-	89,912,920
경상세외수익	-	-	90,334,410	-	-	89,912,920
V .재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(90,334,410)	-	-	(89,912,920)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(90,334,410)	-	-	(89,912,920)

재정운영표(양성평등기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	60,000,000	-	60,000,000	82,400,000	-	82,400,000
사회복지	60,000,000	-	60,000,000	82,400,000	-	82,400,000
가족·여성	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
여성가족과	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
여성권익증진	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	27,383,250	-	-	27,133,650
1.자체조달수익	-	-	27,383,250	-	-	27,133,650
경상세외수익	-	-	27,383,250	-	-	27,133,650
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	32,616,750	-	-	55,266,350
VI.수익	-	-	2,072,330	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	2,072,330	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	2,072,330	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	30,544,420	-	-	55,266,350

재정운영표(폐기물처리시설설치기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	303,307,500	-	-	253,165,290
1. 자체 조달수익	-	-	303,307,500	-	-	253,165,290
경상세외수익	-	-	303,307,500	-	-	253,165,290
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	(303,307,500)	-	-	(253,165,290)
VI.수익	-	-	-	-	-	1,883,403,000
1. 자체 조달수익	-	-	-	-	-	1,883,403,000
임시세외수익	-	-	-	-	-	1,883,403,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(303,307,500)	-	-	(2,136,568,290)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	80,075,381	-	80,075,381	-	-	-
국토및지역개발	80,075,381	-	80,075,381	-	-	-
지역및도시	80,075,381	-	80,075,381	-	-	-
도시재생과	80,075,381	-	80,075,381	-	-	-
도시개발 활성화	80,075,381	-	80,075,381	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	6,612,810	-	-	12,666,140
1.자체조달수익	-	-	6,612,810	-	-	12,666,140
경상세외수익	-	-	6,612,810	-	-	12,666,140
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	73,462,571	-	-	(12,666,140)
VI.수익	-	-	27,833,000	-	-	64,877,000
3.기타수익	-	-	27,833,000	-	-	64,877,000
전입금수익	-	-	27,833,000	-	-	64,877,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	45,629,571	-	-	(77,543,140)

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	862,057,460	-	-	673,634,600
1.운영비	-	-	862,057,460	-	-	673,634,600
이자비용	-	-	862,057,460	-	-	673,634,600
IV.비배분수익	-	-	1,474,606,830	-	-	2,273,758,700
1.자체조달수익	-	-	1,474,606,830	-	-	2,273,758,700
경상세외수익	-	-	1,474,606,830	-	-	2,273,758,700
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	(612,549,370)	-	-	(1,600,124,100)
VI.수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(612,549,370)	-	-	(1,600,124,100)

재정운영표(관광진흥기금)

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지
직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시 (단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	436,505,880	-	436,505,880	800,473,320	-	800,473,320
문화및관광	436,505,880	-	436,505,880	800,473,320	-	800,473,320
관광	436,505,880	-	436,505,880	800,473,320	-	800,473,320
관광과	436,505,880	-	436,505,880	800,473,320	-	800,473,320
관광진흥사업	436,505,880	-	436,505,880	800,473,320	-	800,473,320
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	26,854,070	-	-	158,026,395
1.자체조달수익	-	-	26,854,070	-	-	158,026,395
경상세외수익	-	-	26,854,070	-	-	63,703,900
임시세외수익	-	-	-	-	-	94,322,495
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	409,651,810	-	-	642,446,925
VI.수익	-	-	-	-	-	3,000,000
3.기타수익	-	-	-	-	-	3,000,000
기부금수익	-	-	-	-	-	3,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	409,651,810	-	-	639,446,925

재정운영표(통합재정안정화기금(재정안정화계정))

해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-	-	-	-
II.관리운영비	-	-	3,000,000,000	-	-	24,400,000,000
4. 민간등이전비용	-	-	3,000,000,000	-	-	24,400,000,000
전출금비용	-	-	3,000,000,000	-	-	24,400,000,000
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	81,035,570	-	-	614,948,750
1. 자체 조달수익	-	-	81,035,570	-	-	614,948,750
경상세외수익	-	-	81,035,570	-	-	614,948,750
V.재정운영순원가(I +II+III-IV)	-	-	2,918,964,430	-	-	23,785,051,250
VI. 수익	-	-	-	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	2,918,964,430	-	-	23,785,051,250

재정운영표(고향사랑기금)

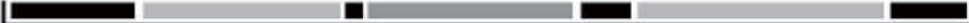
해당연도 2025년01월01부터 2025년12월31일까지

직전연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지

전라남도 여수시

(단위:원)

과목	해당연도(2025년)			직전연도(2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	427,721,438	13,911,780	413,809,658	30,000,000	15,000,000	15,000,000
일반공공행정	427,721,438	13,911,780	413,809,658	30,000,000	15,000,000	15,000,000
지방행정·재정지원	427,721,438	13,911,780	413,809,658	30,000,000	15,000,000	15,000,000
징수과	427,721,438	13,911,780	413,809,658	30,000,000	15,000,000	15,000,000
자주재원 확보	427,721,438	13,911,780	413,809,658	30,000,000	15,000,000	15,000,000
II.관리운영비	-	-	-	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	5,149,460	-	-	1,955,250
1.자체조달수익	-	-	5,149,460	-	-	1,955,250
경상세외수익	-	-	5,149,460	-	-	1,955,250
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	408,660,198	-	-	13,044,750
VI.수익	-	-	1,494,458,300	-	-	707,484,000
3.기타수익	-	-	1,494,458,300	-	-	707,484,000
기부금수익	-	-	1,494,458,300	-	-	707,484,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,085,798,102)	-	-	(694,439,250)



제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	139,486,412,638	607,703,297	-	824,377,810	139,269,738,125	
	임목	2,655,111,485	-	-	-	2,655,111,485	
	건물	51,165,324,395	10,211,264,152	2,262,211,964	1,457,475,892	57,656,900,691	
	건축물	4,829,629,271	600,482,580	1,400,208,929	342,117,667	3,687,785,255	
	기계장치	4,670,419,429	-	1,298,963,069	737,095	3,370,719,265	
	차량운반구	4,658,212,586	541,076,350	1,075,844,259	52,523,943	4,070,920,734	
	집기비품	23,618,974,661	5,026,793,180	7,954,330,573	478,476,119	20,212,961,149	
	건설중인일반유형자산	17,715,600,070	8,143,414,350	-	8,482,093,160	17,376,921,260	
	소계	248,799,684,535	25,130,733,909	13,991,558,794	11,637,801,686	248,301,057,964	
기타특별회계	토지	193,563,055,904	918,858,750	-	12,086,250	194,469,828,404	
	건물	129,294,736	13,513,500	4,159,584	125,134,152	13,514,500	
	건축물	38,965,310	-	3,265,287	-	35,700,023	
	기계장치	36,895,659	-	28,974,590	4,524,300	3,396,769	
	차량운반구	176,493,938	-	131,557,820	-	44,936,118	
	집기비품	459,706,912	86,418,390	175,886,219	14,707,807	355,531,276	
	소계	194,404,412,459	1,018,790,640	343,843,500	156,452,509	194,922,907,090	
기금	건축물	94,192,731	-	16,150,931	-	78,041,800	
	기계장치	13,202,657	-	13,200,657	-	2,000	
	집기비품	59,419,347	8,549,100	7,672,220	3,653,684	56,642,543	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	소계	166,814,735	8,549,100	37,023,808	3,653,684	134,686,343	
총계		443,370,911,729	26,158,073,649	14,372,426,102	11,797,907,879	443,358,651,397	

2. 주민편의시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도서관	35,084,843,818	809,521,100	2,034,002,946	45,595,544	33,814,766,428	
	주차장	21,226,298,207	8,498,132,320	1,468,902,860	97,348,907	28,158,178,760	
	공원	353,454,647,944	40,237,586,120	3,765,970,473	1,999,204,390	387,927,059,201	
	박물관및미술관	3,187,290,776	-	204,502,549	-	2,982,788,227	
	수목원및휴양림	6,010,245,163	-	345,530,092	16,587,945	5,648,127,126	
	문화및관광시설	158,543,475,298	5,118,893,230	11,175,880,144	3,968,041,336	148,518,447,048	
	체육시설	99,775,552,132	294,103,794	4,796,636,904	26,933,537	95,246,085,485	
	사회복지시설	61,550,939,365	139,464,490	1,520,111,197	230,878,183	59,939,414,475	
	의료시설	22,613,761,023	126,509,180	1,011,346,182	33,777,335	21,695,146,686	
	교육시설	3,640,111,577	-	92,489,930	-	3,547,621,647	
	기타주민편의시설	81,621,197,920	3,712,157,720	6,052,559,143	595,912,673	78,684,883,824	
	건설중인주민편의시설	56,709,927,680	48,920,865,860	-	3,375,610,260	102,255,183,280	
	소계	903,418,290,903	107,857,233,814	32,467,932,420	10,389,890,110	968,417,702,187	
기타특별회계	주차장	104,930,209,259	8,025,692,350	1,698,155,746	2,726,111,378	108,531,634,485	
	공원	7,459,390,130	-	-	-	7,459,390,130	
	문화및관광시설	136,990,232	-	15,081,491	-	121,908,741	
	체육시설	1,000	-	-	-	1,000	
	사회복지시설	212,812,821	-	309,456	-	212,503,365	
	기타주민편의시설	3,299,690,674	-	176,346,131	100,051,884	3,023,292,659	
	건설중인주민편의시설	2,463,334,630	297,286,990	-	-	2,760,621,620	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	118,502,428,746	8,322,979,340	1,889,892,824	2,826,163,262	122,109,352,000	
기금	문화및관광시설	3,065,378	-	1,001,490	-	2,063,888	
	사회복지시설	8,818,123	-	828,333	-	7,989,790	
	의료시설	945,080	31,613,280	3,456,827	-	29,101,533	
	기타주민편의시설	1,000	233,092,730	3,518,086	-	229,575,644	
	소계	12,829,581	264,706,010	8,804,736	-	268,730,855	
총계		1,021,933,549,230	116,444,919,164	34,366,629,980	13,216,053,372	1,090,795,785,042	

3. 사회기반시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	3,542,274,738,819	44,260,021,517	-	25,831,456,669	3,560,703,303,667	
	상수도시설	50,941,669,218	-	3,838,506,541	1,000	47,103,161,677	
	수질정화시설	3,937,898,955	-	393,524,281	17,560,214	3,526,814,460	
	하천부속시설	249,738,745,288	2,346,649,440	-	320,418,593	251,764,976,135	
	폐기물처리시설	49,145,370,856	219,406,431	2,166,847,949	60,253,258	47,137,676,080	
	재활용시설	5,674,447,054	16,150,000	147,191,062	33,248,160	5,510,157,832	
	농수산기반시설	17,617,091,186	21,571,000	681,602,294	-	16,957,059,892	
	댐	514,820,950	697,221,560	-	-	1,212,042,510	
	어항및항만시설	321,307,590,833	513,684,198	3,212,153,148	136,961,350	318,472,160,533	
	기타사회기반시설	281,454,814,417	3,936,361,822	1,964,830,823	1,033,379,014	282,392,966,402	
	건설중인사회기반시설	77,085,500,250	32,295,718,390	-	1,751,112,120	107,630,106,520	
	소계	4,599,692,687,826	84,306,784,358	12,404,656,098	29,184,390,378	4,642,410,425,708	
기타특별회계	도로	5,019,685,600	1,045,104,630	-	135,782,400	5,929,007,830	
	상수도시설	16,118,462	-	7,575,701	-	8,542,761	
	수질정화시설	4,130,194	733,180,510	112,073,854	513,226,356	112,010,494	
	하천부속시설	144,123,100	-	-	-	144,123,100	
	농수산기반시설	81,978,530	-	-	-	81,978,530	
	기타사회기반시설	15,452,932,707	-	4,467,652	-	15,448,465,055	
	건설중인사회기반시설	34,849,007,550	17,506,279,380	-	-	52,355,286,930	
	소계	55,567,976,143	19,284,564,520	124,117,207	649,008,756	74,079,414,700	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	도로	197,894,620	-	-	-	197,894,620	
	기타사회기반시설	430,666,170	-	64,955,894	2,513,331	363,196,945	
	소계	628,560,790	-	64,955,894	2,513,331	561,091,565	
공기업특별회계	상수도시설	245,631,309,303	60,370,967,770	10,750,841,222	-	295,251,435,851	
	수질정화시설	344,493,930,371	11,636,538,110	20,321,238,071	-	335,809,230,410	
	건설종인사회기반시설	125,618,476,280	39,821,694,810	-	66,460,246,550	98,979,924,540	
	소계	715,743,715,954	111,829,200,690	31,072,079,293	66,460,246,550	730,040,590,801	
총계		5,371,632,940,713	215,420,549,568	43,665,808,492	96,296,159,015	5,447,091,522,774	

4. 감가상각명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	35,853,508,318	2,262,211,964	610,727,660	37,504,992,622
		건축물	8,288,580,204	1,400,208,929	1,583,333	9,687,205,800
		기계장치	5,676,001,717	1,298,963,069	(737,095)	6,975,701,881
		차량운반구	10,835,995,298	1,075,844,259	380,426,457	11,531,413,100
		집기비품	35,443,770,095	7,954,330,573	218,637,304	43,179,463,364
		계	96,097,855,632	13,991,558,794	1,210,637,659	108,878,776,767
	주민편의시설	도서관	22,669,384,266	2,034,002,946	5,637,156	24,697,750,056
		주차장	4,069,907,354	1,468,902,860	(691,207)	5,539,501,421
		공원	37,354,973,642	3,765,970,473	(178,417,950)	41,299,362,065
		박물관및미술관	2,320,910,198	204,502,549	-	2,525,412,747
		수목원및휴양림	3,471,098,965	345,530,092	(731,445)	3,817,360,502
		문화및관광시설	124,754,530,481	11,175,880,144	105,201,329	135,825,209,296
		체육시설	67,967,262,399	4,796,636,904	85,223,823	72,678,675,480
		사회복지시설	24,464,392,829	1,520,111,197	1,051,619,240	24,932,884,786
		의료시설	12,193,688,517	1,011,346,182	(10,161,477)	13,215,196,176
		교육시설	1,045,691,643	92,489,930	-	1,138,181,573
		기타주민편의시설	37,655,756,365	6,052,559,143	2,214,675,005	41,493,640,503
		계	337,967,596,659	32,467,932,420	3,272,354,474	367,163,174,605
	사회기반시설	상수도시설	48,035,716,217	3,838,506,541	14,849,281	51,859,373,477
		수질정화시설	4,489,148,391	393,524,281	(17,560,214)	4,900,232,886
		폐기물처리시설	26,501,764,639	2,166,847,949	(12,645,437)	28,681,258,025

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	사회기반시설	재활용시설	2,426,736,556	147,191,062	-	2,573,927,618
		농수산기반시설	10,108,329,982	681,602,294	-	10,789,932,276
		댐	-	-	-	-
		어항및항만시설	21,618,174,203	3,212,153,148	(136,961,350)	24,967,288,701
		기타사회기반시설	17,762,339,602	1,964,830,823	148,430,596	19,578,739,829
		계	130,942,209,590	12,404,656,098	(3,887,124)	143,350,752,812
	소계		565,007,661,881	58,864,147,312	4,479,105,009	619,392,704,184
기타특별회계	일반유형자산	건물	502,166,644	4,159,584	36,063,228	470,263,000
		건축물	217,693,380	3,265,287	-	220,958,667
		기계장치	24,676,771	28,974,590	(4,524,300)	58,175,661
		차량운반구	168,292,336	131,557,820	-	299,850,156
		집기비품	503,492,808	175,886,219	(11,509,987)	690,889,014
		계	1,416,321,939	343,843,500	20,028,941	1,740,136,498
	주민편의시설	주차장	13,511,586,476	1,698,155,746	405,798,942	14,803,943,280
		공원	318,159,760	-	-	318,159,760
		문화및관광시설	134,725,918	15,081,491	-	149,807,409
		체육시설	16,636,460	-	-	16,636,460
		사회복지시설	4,434,544	309,456	-	4,744,000
		기타주민편의시설	706,792,676	176,346,131	(2,077,201)	885,216,008
		계	14,692,335,834	1,889,892,824	403,721,741	16,178,506,917
	사회기반시설	상수도시설	86,664,788	7,575,701	-	94,240,489
		수질정화시설	23,681,996	112,073,854	(513,226,356)	648,982,206
		농수산기반시설	-	-	-	-
		기타사회기반시설	67,548,973	4,467,652	-	72,016,625

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
기타특별회계	사회기반시설	계	177,895,757	124,117,207	(513,226,356)	815,239,320
	소계		16,286,553,530	2,357,853,531	(89,475,674)	18,733,882,735
기금	일반유형자산	건축물	82,604,144	16,150,931	-	98,755,075
		기계장치	127,761,523	13,200,657	-	140,962,180
		집기비품	39,406,633	7,672,220	(3,653,684)	50,732,537
		계	249,772,300	37,023,808	(3,653,684)	290,449,792
	주민편의시설	문화및관광시설	628,482,542	1,001,490	-	629,484,032
		사회복지시설	16,577,387	828,333	-	17,405,720
		의료시설	743,990	3,456,827	-	4,200,817
		기타주민편의시설	2,174,000	3,518,086	-	5,692,086
		계	647,977,919	8,804,736	-	656,782,655
	사회기반시설	기타사회기반시설	72,098,400	64,955,894	(2,513,331)	139,567,625
		계	72,098,400	64,955,894	(2,513,331)	139,567,625
	소계		969,848,619	110,784,438	(6,167,015)	1,086,800,072
	공기업특별회계	사회기반시설	상수도시설	126,931,400,631	10,750,841,222	-
수질정화시설			408,823,336,598	20,321,238,071	-	429,144,574,669
계			535,754,737,229	31,072,079,293	-	566,826,816,522
소계		535,754,737,229	31,072,079,293	-	566,826,816,522	
총계			1,118,018,801,259	92,404,864,574	4,383,462,320	1,206,040,203,513

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2025년 12월 31일 현재 및 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,410,929,731,859	260,568,000,285	6,150,361,731,574	1,577,672,774,022	1,495,441,116,439	82,231,657,583
기타특별회계	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	87,992,953,599	3,868,280	87,989,085,319	817,397,150	3,334,060,070	(2,516,662,920)
	의료급여기금특별회계	522,497,482	205,431,670	317,065,812	5,163,887,864	5,306,314,660	(142,426,796)
	도시개발사업특별회계	275,651,968,080	93,020,629,020	182,631,339,060	1,893,839,318	1,114,984,580	778,854,738
	주택사업특별회계	366,171,330	-	366,171,330	27,617	1,027,550	(999,933)
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,265,991,428	84,152,880	2,181,838,548	582,400,078	432,948,120	149,451,958
	공업용지조성사업위수탁특별회계	20,739,805,060	-	20,739,805,060	46,927,624,240	50,687,181,340	(3,759,557,100)
	주차장특별회계	142,873,301,251	1,635,694,178	141,237,607,073	7,925,968,756	7,117,500,863	808,467,893
	기반시설부담구역특별회계	46,153,680	-	46,153,680	-	280,370	(280,370)
	마리나항만개발사업특별회계	300,472,550	-	300,472,550	-	1,825,330	(1,825,330)
	소계	530,759,314,460	94,949,776,028	435,809,538,432	63,311,145,023	67,996,122,883	(4,684,977,860)
기금	문화예술체육진흥기금	1,684,268,740	-	1,684,268,740	48,400,000	60,486,590	(12,086,590)
	사회복지기금	6,402,156,648	-	6,402,156,648	132,663,343	234,852,067	(102,188,724)
	중소기업발전기금	2,376,290,044	-	2,376,290,044	319,535,390	36,266,350	283,269,040
	재난관리기금	20,656,294,714	-	20,656,294,714	3,014,054,486	4,898,146,069	(1,884,091,583)
	식품진흥기금	229,821,151	-	229,821,151	31,468,220	74,759,070	(43,290,850)
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	9,886,391,270	-	9,886,391,270	389,750,250	1,787,199,920	(1,397,449,670)
	투자진흥기금	5,666,386,698	-	5,666,386,698	-	90,334,410	(90,334,410)
	양성평등기금	1,798,142,188	-	1,798,142,188	60,000,000	29,455,580	30,544,420
	폐기물처리시설설치기금	20,144,714,880	-	20,144,714,880	-	303,307,500	(303,307,500)

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
기금	옥외광고발전기금	331,588,212	-	331,588,212	80,075,381	34,445,810	45,629,571
	통합재정안정화기금(통합계정)	123,750,954,878	97,970,570,010	25,780,384,868	862,057,460	1,474,606,830	(612,549,370)
	관광진흥기금	1,384,490,268	-	1,384,490,268	436,505,880	26,854,070	409,651,810
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	447,087,090	-	447,087,090	3,000,000,000	81,035,570	2,918,964,430
	고향사랑기금	2,192,129,892	1,088,220	2,191,041,672	427,721,438	1,513,519,540	(1,085,798,102)
	소계	196,950,716,673	97,971,658,230	98,979,058,443	8,802,231,848	10,645,269,376	(1,843,037,528)
공기업특별회계	상수도사업특별회계	359,005,461,096	8,218,608,555	350,786,852,541	43,126,020,254	32,254,127,025	10,871,893,229
	하수도사업특별회계	407,369,170,859	39,288,512,556	368,080,658,303	43,497,217,374	18,550,145,967	24,947,071,407
	소계	766,374,631,955	47,507,121,111	718,867,510,844	86,623,237,628	50,804,272,992	35,818,964,636
내부거래		(376,157,630,290)	(180,997,048,690)	(195,160,581,600)	(16,806,646,610)	(16,806,646,610)	-
합계		7,528,856,764,657	319,999,506,964	7,208,857,257,693	1,719,602,741,911	1,608,080,135,080	111,522,606,831

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,310,901,242,194	110,271,402,401	6,200,629,839,793	1,372,211,278,652	1,413,389,362,020	(41,178,083,368)
기타특별회계	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	84,481,315,429	5,643,332,110	78,837,983,319	556,404,390	343,085,440	213,318,950
	의료급여기금특별회계	354,752,486	180,113,470	174,639,016	4,909,936,560	4,877,516,100	32,420,460
	도시개발사업특별회계	242,478,471,084	59,201,257,590	183,277,213,494	4,761,802,060	8,495,365,212	(3,733,563,152)
	주택사업특별회계	365,171,397	-	365,171,397	1,040,500	1,125,300	(84,800)
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,556,555,190	-	2,556,555,190	1,221,490,436	1,260,980,390	(39,489,954)
	공업용지조성사업위수탁특별회계	16,980,247,960	-	16,980,247,960	25,614,316,560	40,598,495,460	(14,984,178,900)
	주차장특별회계	140,521,850,444	1,963,022,461	138,558,827,983	5,047,992,131	7,928,840,146	(2,880,848,015)
	기반시설특별회계	-	-	-	-	-	-
	기반시설부담구역특별회계	45,873,310	-	45,873,310	-	297,520	(297,520)
	마리나항만개발사업특별회계	298,647,220	-	298,647,220	-	2,470,610	(2,470,610)
	소계	488,082,884,520	66,987,725,631	421,095,158,889	42,112,982,637	63,508,176,178	(21,395,193,541)
기금	문화예술체육진흥기금	1,672,182,150	-	1,672,182,150	48,059,000	46,194,720	1,864,280
	사회복지기금	6,305,720,872	-	6,305,720,872	66,450,000	231,907,876	(165,457,876)
	중소기업발전기금	2,659,559,084	-	2,659,559,084	680,731,330	48,852,100	631,879,230
	재난관리기금	18,775,856,815	-	18,775,856,815	832,322,444	4,208,794,160	(3,376,471,716)
	식품진흥기금	186,780,301	250,000	186,530,301	49,490,840	38,115,040	11,375,800
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	8,488,941,600	-	8,488,941,600	338,014,260	2,312,499,680	(1,974,485,420)
	투자진흥기금	5,576,052,288	-	5,576,052,288	-	89,912,920	(89,912,920)
	양성평등기금	1,828,686,608	-	1,828,686,608	82,400,000	27,133,650	55,266,350

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
기금	폐기물처리시설설치기금	19,841,407,380	-	19,841,407,380	-	2,136,568,290	(2,136,568,290)
	옥외광고발전기금	379,731,114	-	379,731,114	-	77,543,140	(77,543,140)
	통합재정안정화기금(통합계정)	83,500,059,508	58,332,224,010	25,167,835,498	673,634,600	2,273,758,700	(1,600,124,100)
	관광진흥기금	1,794,142,078	-	1,794,142,078	800,473,320	161,026,395	639,446,925
	통합재정안정화기금(재정안정화계정)	3,366,051,520	-	3,366,051,520	24,400,000,000	614,948,750	23,785,051,250
	고향사랑기금	1,105,243,570	-	1,105,243,570	30,000,000	724,439,250	(694,439,250)
	소계	155,480,414,888	58,332,474,010	97,147,940,878	28,001,575,794	12,991,694,671	15,009,881,123
공기업특별회계	상수도사업특별회계	353,020,781,093	919,980,013	352,100,801,080	40,188,755,391	33,660,072,777	6,528,682,614
	하수도사업특별회계	408,609,323,286	38,518,277,034	370,091,046,252	43,766,928,815	20,063,199,968	23,703,728,847
	소계	761,630,104,379	39,438,257,047	722,191,847,332	83,955,684,206	53,723,272,745	30,232,411,461
내부거래		(289,549,138,960)	(99,900,557,360)	(189,648,581,600)	(38,490,998,960)	(38,490,998,960)	-
합계		7,426,545,507,021	175,129,301,729	7,251,416,205,292	1,487,790,522,329	1,505,121,506,654	(17,330,984,325)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 14,448,532,004원에서
- 당해연도에 76,578,491원이 발생하고 231,986,356원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 14,293,124,139원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		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	
합 계	계	14,448,532,004	8,084,924,620	6,363,607,384	76,578,491	54,978,491	21,600,000	231,986,356	46,457,573	185,528,783	14,293,124,139	8,093,445,538	6,199,678,601	44,065,810
	원금	13,658,432,358	7,294,824,974	6,363,607,384	73,010,263	51,410,263	21,600,000	222,314,320	36,785,537	185,528,783	13,509,128,301	7,309,449,700	6,199,678,601	44,065,810
	이자	790,099,646	790,099,646	-	3,568,228	3,568,228	-	9,672,036	9,672,036	-	783,995,838	783,995,838	-	-
일반회계	계	12,866,516,671	6,743,322,110	6,123,194,561	31,600,000	20,000,000	11,600,000	152,639,000	-	152,639,000	12,745,477,671	6,763,322,110	5,982,155,561	5,000,000
	원금	12,724,553,401	6,601,358,840	6,123,194,561	31,600,000	20,000,000	11,600,000	152,639,000	-	152,639,000	12,603,514,401	6,621,358,840	5,982,155,561	5,000,000
	이자	141,963,270	141,963,270	-	-	-	-	-	-	-	141,963,270	141,963,270	-	-
특별회계	소 계	계	354,035,532	354,035,532	-	-	-	-	-	-	354,035,532	354,035,532	-	-
		원금	159,544,162	159,544,162	-	-	-	-	-	-	159,544,162	159,544,162	-	-
		이자	194,491,370	194,491,370	-	-	-	-	-	-	194,491,370	194,491,370	-	-
	기타특별회계	계	354,035,532	354,035,532	-	-	-	-	-	-	354,035,532	354,035,532	-	-
		원금	159,544,162	159,544,162	-	-	-	-	-	-	159,544,162	159,544,162	-	-
		이자	194,491,370	194,491,370	-	-	-	-	-	-	194,491,370	194,491,370	-	-

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		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	
기금	계	1,227,979,801	987,566,978	240,412,823	44,978,491	34,978,491	10,000,000	79,347,356	46,457,573	32,889,783	1,193,610,936	976,087,896	217,523,040	39,065,810
	원금	774,334,795	533,921,972	240,412,823	41,410,263	31,410,263	10,000,000	69,675,320	36,785,537	32,889,783	746,069,738	528,546,698	217,523,040	39,065,810
	이자	453,645,006	453,645,006	-	3,568,228	3,568,228	-	9,672,036	9,672,036	-	447,541,198	447,541,198	-	-

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (51,410,263)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		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	
일반 회계	계	12,866,516,671	6,743,322,110	6,123,194,561	31,600,000	20,000,000	11,600,000	152,639,000	-	152,639,000	12,745,477,671	6,763,322,110	5,982,155,561	5,000,000
	원금	12,724,553,401	6,601,358,840	6,123,194,561	31,600,000	20,000,000	11,600,000	152,639,000	-	152,639,000	12,603,514,401	6,621,358,840	5,982,155,561	5,000,000
	이자	141,963,270	141,963,270	-	-	-	-	-	-	-	141,963,270	141,963,270	-	-

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		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	
합 계		계	354,035,532	354,035,532	-	-	-	-	-	-	354,035,532	354,035,532	-	-
		원금	159,544,162	159,544,162	-	-	-	-	-	-	159,544,162	159,544,162	-	-
		이자	194,491,370	194,491,370	-	-	-	-	-	-	194,491,370	194,491,370	-	-
기 타 특 별 회 계	소 계	계	354,035,532	354,035,532	-	-	-	-	-	-	354,035,532	354,035,532	-	-
		원금	159,544,162	159,544,162	-	-	-	-	-	-	159,544,162	159,544,162	-	-
		이자	194,491,370	194,491,370	-	-	-	-	-	-	194,491,370	194,491,370	-	-
	의료급여기금특별회계	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	주택사업특별회계	계	224,302,350	224,302,350	-	-	-	-	-	-	224,302,350	224,302,350	-	-
		원금	29,810,980	29,810,980	-	-	-	-	-	-	29,810,980	29,810,980	-	-
		이자	194,491,370	194,491,370	-	-	-	-	-	-	194,491,370	194,491,370	-	-

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)	
		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		
합 계		계	1,227,979,801	987,566,978	240,412,823	44,978,491	34,978,491	10,000,000	79,347,356	46,457,573	32,889,783	1,193,610,936	976,087,896	217,523,040	39,065,810
		원금	774,334,795	533,921,972	240,412,823	41,410,263	31,410,263	10,000,000	69,675,320	36,785,537	32,889,783	746,069,738	528,546,698	217,523,040	39,065,810
		이자	453,645,006	453,645,006	-	3,568,228	3,568,228	-	9,672,036	9,672,036	-	447,541,198	447,541,198	-	-
기 금	소 계	계	1,227,979,801	987,566,978	240,412,823	44,978,491	34,978,491	10,000,000	79,347,356	46,457,573	32,889,783	1,193,610,936	976,087,896	217,523,040	39,065,810
		원금	774,334,795	533,921,972	240,412,823	41,410,263	31,410,263	10,000,000	69,675,320	36,785,537	32,889,783	746,069,738	528,546,698	217,523,040	39,065,810
		이자	453,645,006	453,645,006	-	3,568,228	3,568,228	-	9,672,036	9,672,036	-	447,541,198	447,541,198	-	-
	사회복지기금	계	1,227,979,801	987,566,978	240,412,823	44,978,491	34,978,491	10,000,000	79,347,356	46,457,573	32,889,783	1,193,610,936	976,087,896	217,523,040	39,065,810
		원금	774,334,795	533,921,972	240,412,823	41,410,263	31,410,263	10,000,000	69,675,320	36,785,537	32,889,783	746,069,738	528,546,698	217,523,040	39,065,810
		이자	453,645,006	453,645,006	-	3,568,228	3,568,228	-	9,672,036	9,672,036	-	447,541,198	447,541,198	-	-

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		13,509,128,301	783,995,838	12,603,514,401	141,963,270	159,544,162	194,491,370	-	-	159,544,162	194,491,370	746,069,738	447,541,198	
보증금채권	소 계	190,850,000	-	190,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	청사관사	152,850,000	-	152,850,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	사무실임대	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타(보증)	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
융자금채권	소 계	5,859,542,565	783,995,838	5,123,661,847	141,963,270	29,810,980	194,491,370	-	-	29,810,980	194,491,370	706,069,738	447,541,198	
	주택융자	90,724,230	195,960,190	-	-	29,810,980	194,491,370	-	-	29,810,980	194,491,370	60,913,250	1,468,820	
	공무원학자대여금	5,080,748,377	-	5,080,748,377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타(융자)	688,069,958	588,035,648	42,913,470	141,963,270	-	-	-	-	-	-	645,156,488	446,072,378	
기타채권	소 계	7,418,735,736	-	7,289,002,554	-	129,733,182	-	-	-	129,733,182	-	-	-	
	의료급여부당이득금	129,733,182	-	-	-	129,733,182	-	-	-	129,733,182	-	-	-	
	소송공탁금	33,700,400	-	33,700,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	기타	7,248,990,924	-	7,248,990,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	행정소송 승소금	6,311,230	-	6,311,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. 채무관리보고서

우리 시·도(시·군·구)가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 44,900,000,000원에서
- 당해연도에 88,200,000,000원이 발행하고 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 133,100,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 시·도(시·군·구)가 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(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
합계		지방채무	44,900,000,000	88,200,000,000	88,200,000,000	-	-	133,100,000,000
일반회계		지방채무	44,900,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	125,900,000,000
공기업특별회계	상수도사업특별회계	지방채무	-	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000

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	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	125,900,000,000
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	44,900,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	125,900,000,000
		(지역개발기금 차입금)	(44,900,000,000)	(37,000,000,000)	(37,000,000,000)	(-)	-	(81,900,000,000)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
기타특별회계	지방채무 (계)		-	-	-	-	-	-
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	-	-	-	-	-	-
		(지역개발기금 차입금)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		채무부담행위	-	-	-	-	-	-
		보증채무 이행책임액	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계	지방채무 (계)		-	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000
		지방채증권	-	-	-	-	-	-
		차입금	-	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000

(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(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
일반회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	44,900,000,000	81,000,000,000	81,000,000,000	-	-	125,900,000,000
		기타	-	-	-	-	-	-
공기업특별회계	지방채무	국고부담	-	-	-	-	-	-
		지방비부담	-	7,200,000,000	7,200,000,000	-	-	7,200,000,000
		기업수입부담	-	-	-	-	-	-
		실수요자부담	-	-	-	-	-	-
		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		81,000,000,000					
차입금	소 계		81,000,000,000					
	동백 노인복지관 신축	2025-12-09	7,300,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
	여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)	2025-12-30	2,800,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.63	2년거치 3년상환	지방비부담
	돌산국민체육센터 건립	2025-12-30	4,500,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.63	2년거치 3년상환	지방비부담
	다목적 관공선 건조사업	2025-12-09	3,700,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
	여수시 어린이도서관 건립(전환사업)	2025-12-09	4,300,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담
	개도 농어촌관광휴양단지 조성	2025-12-19	11,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지방재정지원금(지역개발지원금))	2.5	2년거치 5년상환	지방비부담
	여수 선소테마정원 조성	2025-12-30	3,300,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.63	2년거치 3년상환	지방비부담
	여수시립박물관 건립(전환사업)	2025-12-30	6,600,000,000	증서차입	민간자금 (NH농협은행)	3.63	2년거치 3년상환	지방비부담
	무선산공원조성사업	2025-01-20	31,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	3년거치 5년상환	지방비부담
	자산공원조성사업	2025-01-20	6,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금)	3	3년거치 5년상환	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
상수도사업특별회계	지방채무	합 계		7,200,000,000					
	차입금	소 계		7,200,000,000					
		죽림 및 심곡배수지 증설사업	2025-11-18	7,200,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	2.71	5년거치 10년상환	지방비부담

라. 기금

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
해 당 없 음									

V . 성과보고서

2025 회계연도 예산의 성과보고서



여 수 시

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용방향	745
------------------------------	-----

제2장 전략목표별 성과보고	785
----------------------	-----

1. 정책사업목표 및 성과지표	815
------------------------	-----

☐ 보좌기관	817	☐ 도시건설국	937
☐ 행정안전국	827	☐ 교통도로국	953
☐ 기획경제국	845	☐ 섬박람회지원단	965
☐ 문화관광체육국	871	☐ 의회사무국	973
☐ 복지교육국	889	☐ 보건소	977
☐ 해양수산국	909	☐ 농업기술센터	987
☐ 환경녹지국	923	☐ 상하수도사업단	997
		☐ 중부민원출장소	1001

2. 단위사업 성과보고	1005
--------------------	------

☐ 보좌기관	1007	☐ 도시건설국	1239
☐ 행정안전국	1019	☐ 교통도로국	1269
☐ 기획경제국	1053	☐ 섬박람회지원단	1287
☐ 문화관광체육국	1093	☐ 의회사무국	1299
☐ 복지교육국	1143	☐ 보건소	1303
☐ 해양수산국	1181	☐ 농업기술센터	1329
☐ 환경녹지국	1209	☐ 상하수도사업단	1355
		☐ 중부민원출장소	1365

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용방향

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 조직



2-2 조직

구분	계	본청	직속기관	사업소	출장소	읍면동	의회
조직	13국 88관과소	9국·단46관과	2소 8과	1단 3과	1소	1읍 6면 20동	1국3전문
공무원수	1,936	1,113	219	91	17	451	45

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	15	124	309	36	197	75	1,832,230,379,251	1,579,027,247,190	253,203,132,061
보좌기관	1	5	15	4	7	4	12,156,020,628	12,220,584,640	△64,564,012
행정안전국	1	12	38	3	28	7	262,748,712,787	251,281,473,420	11,467,239,367
기획경제국	1	18	48	3	39	6	157,602,069,234	79,266,370,820	78,335,698,414
문화관광체육국	1	12	36	5	19	12	105,489,636,325	89,365,837,294	16,123,799,031
복지교육국	1	14	27	3	17	7	565,146,911,425	540,642,546,747	24,504,364,678
해양수산국	1	10	20	4	5	10	94,126,547,543	100,905,560,960	△6,779,013,417
환경녹지국	1	10	23	6	10	7	151,820,479,170	145,657,479,583	6,162,999,587
도시건설국	1	12	26	1	16	9	212,633,245,522	121,773,717,730	90,859,527,792
교통도로국	1	9	15	2	10	3	115,924,086,200	118,303,819,020	△2,379,732,820
섬박람회지원단	1	6	12	0	11	1	37,885,325,310	7,613,775,400	30,271,549,910
의회사무국	1	1	1	0	1	0	2,642,398,870	2,824,057,220	△181,658,350
보건소	1	4	18	0	14	4	39,109,066,417	35,023,811,880	4,085,254,537
농업기술센터	1	7	23	5	13	5	58,032,882,470	57,491,941,436	540,941,034
상하수도사업단	1	2	2	0	2	0	16,327,380,160	16,017,230,490	310,149,670
중부민원출장소	1	2	5	0	5	0	585,617,190	639,040,550	△53,423,360

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
남해안 거점도시 미항 여수 비전 실현을 위한 시정 운영 (보좌기관)	시민과의 격의 없는 소 통과 시민 참여 열린 시정 구현	시장이 간다! 여수 통통 운영 실적	×	11,471,305,288	0.88 %
		여수시장과의 대화 운영 실적	○		
		공공갈등 해결	×		
	시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기 획홍보	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
남해안 거점도시 미항 여수 비전 실현을 위한 시정 운영 (보좌기관)	시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	역점시책이나 시민 적 관심사항의 전 제적 홍보를 위한 기획보도	×	11,471,305,288	0.88 %
		현장감 있는 연설 문 및 인터뷰 자료 작성	◎		
		sns 여수이야기 콘 텐츠 업로드	◎		
	활력있고 청렴한 조직 문화 조성	종합청렴도 향상(국민권익위원회 평 가)	×		
		불합리한 제도 개 선 발굴	○		
		청백-e시스템 모니 터링 처리율 향상	○		
		투명 회계처리를 위한 제도 개선, 발 굴	○		
		취약시기 공직감찰 강화	○		
		기동감찰 설계변경 조치	◎		
		인구유입 활성화를 통 한 지역사회 지속가능 성 강화	○		
	청년 친화적 정책 추진 을 통한 안정적 정착 및 참여 기반 확대	청년 생활·문화지 원사업 지원실적	○		
시민중심 열린 시정운 영으로 소통화합 여수 구현 (행정안전국)	○ 직원 후생복지 지원 및 효율적 조직 관리	맞춤형 복지제도 운영실적	○	55,301,048,012	4.22 %
		직장어린이집 활성 화 및 내실있는 운 영실적	○		
		대체인력지원 실적	×		
		제2기 MZ위원회 활 동실적	○		
	○ 시민과 소통과 협력 을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸 기 시민운동 실시 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 소통화합 여수 구현 (행정안전국)	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	시민과의 대화 건의사항 처리율	○	55,301,048,012	4.22 %
		이통장 지원프로그램 운영 횟수	○		
	○ 신속, 공정, 투명한 회계처리로 시민이 만족하는 회계행정 구현 ○ 체계적인 행정재산 관리 및 저탄소 녹색 청사 관리	법정 지출기간 단축률	○		
		지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율	○		
		준공된 건설사업장 하자검사 이행을	○		
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율	○		
		공공청사 환경개선을	○		
	○ 시민이 체감할 수 있는 안전문화운동 추진 ○ 안전취약계층 대상 안전사각지대 해소 및 안전 사고 예방 ○ 재난 및 사고 시 피해 입은 시민의 안정적인 생활 복구 지원	여수실버 안전학당 교육 횟수	○		
		찾아가는 어린이 안전학당 교육 횟수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 소통화합 여수 구현 (행정안전국)	○ 시민이 체감할 수 있는 안전문화운동 추진 ○ 안전취약계층 대상 안전사각지대 해소 및 안전 사고 예방 ○ 재난 및 사고 시 피해 입은 시민의 안정적인 생활 복귀 지원	안전문화 캠페인 추진 횟수	○	55,301,048,012	4.22 %
	○ 현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	안전취약계층 전기 시설 점검(세대)	×		
		제3종시설물 실태 조사(개소)	◎		
	○ 자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사업 집행 실적	○		
		풍수해보험 가입자 수	◎		
	○ 민방위 교육훈련을 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	민방위기본교육 실적	×		
		민방위의 날 대피 훈련 실적	×		
		을지연습 실적	○		
	○ 시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해 처벌법 대응	안전보건관리 이행 사항 점검	○		
		관리감독자 교육 횟수	○		
	○ 현장재난대응 역량 강화	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	○		
	스마트 디지털 기술 활용을 통한 행정서비스 기반 조성	스마트 관련 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수	○		
		지하시설물(GIS DB) 정확도 개선	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 소통융합 여수 구현 (행정안전국)	스마트 디지털 기술 활용을 통한 행정서비스 기반 조성	시민 정보화교육 만족도	○	55,301,048,012	4.22 %
		정보화마을 운영 활성화	×		
		내용년수 경과 전 산장비(프린터) 교체비율	○		
		CCTV영상정보 추가 연계 대수	◎		
		여수시 콜센터 시민 만족도 조사	×		
	시민 행정 편의 도모	결재문서 원문정보 공개율(공공정보 공개 확대)	○		
		가족관계등록신고 즉일처리	○		
	시민중심 스마트 지적 행정 운영	개별공시지가 산정률	○		
		망실 지적측량 기준점 복구율	○		
		부동산 실거래신고 부적정 자료 정밀 조사율	○		
		지적재조사사업 동의서 징구율	○		
건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현 (기획경제국)	시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	민선8기 공약사항 이행률	○	58,963,774,478	4.50 %
		TOP성과관리 시스템 부서평가 평점	○		
		의원요구자료 처리율	○		
	재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현 (기획 경제국)	산단지역 환경, 건축분 야 인·허가 원스톱 지 원 서비스 제공을 통해 기업하기 좋은 환경 조 성으로 지역경제 활성 화 및 일자리 창출에 기여	여수국가산단 재생 사업 지구계획 수 립	○	58,963,774,478	4.50 %
		여수국가산단 복합 문화센터 건립사업	○		
		오천일반산업단지 재생사업	○		
		오천산단 공동 폐 수처리시설 관리 지원	○		
		오천산단 통근버스 탑승실적	×		
		화양농공단지 기반 시설 정비(농촌자 원 복합 산업화 지 원)	×		
		농공단지 기업 및 출형 특화지원 사 업	○		
		여수산단 인허가 처리기간 단축률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현 (기획 경제국)	산단지역 환경, 건축분 야 인·허가 원스톱 지 원 서비스 제공을 통해 기업하기 좋은 환경 조 성으로 지역경제 활성 화 및 일자리 창출에 기여	여주시 여수산단 동반성장 사업 추 진	○	58,963,774,478	4.50 %
	미래산업 선도기업 중 점 전략적 투자유치	투자유치 홍보 실 적	○		
		일자리 창출을 위 한 투자유치 실적	○		
	탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중 립형 화학산업 상용화 거점으로 구축	석유화학산업 고도 화를 위한 실증규 모 촉매 제도 테스 트베드 구축사업	○		
		탄소포집활용(CCJ) 실증지원센터 구축 사업	○		
		초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업	○		
		생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업	○		
		여수석유화학 중소 , 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업	○		
		전남테크노파크 지 역수요 맞춤형 연 구개발사업 지원	×		
	근로자 사기진작 및 복 지증진으로 소통과 배 려, 상생의 노사문화 정착	노사민정 협력 활 성화 추진 실적	○		
		근로자복지증진 지 원사업 실적	○		
	○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공 인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매실 적	◎		
		중소기업 육성 지 원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현 (기획 경제국)	○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 실적 제고	○	58,963,774,478	4.50 %
	○ 활력 넘치는 전통시 장 조성	전통시장 시설현대 화 및 화재예방사 업 준공건수	○		
	○ 사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일 자리 창출 및 사회서비 스 제공으로 사회통합 과 지역경제 발전 도모	사회적기업 관리 지원 추진실적	○		
		사회적기업 재정지 원사업	×		
	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	4차 산업혁명 촉 진 및 신산업 육성 지원	○		
		친환경 HDPE 소형 어선 규제자유특구 사업	○		
		지역혁신 선도연 구센터(ALRC) 구축 · 지원사업	○		
	미래모빌리티 등 신산 업 육성으로 미래 성장 동력 확보	드론활용서비스 실 증 및 상용화	○		
		드론전문인력 양성 지원	○		
	신재생에너지 보급사업 추진	신재생에너지 주택 지원사업	○		
		신재생에너지 융복 합지원사업	×		
		공공주도 해상풍력 단지개발 조성사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현 (기획 경제국)	신재생에너지 보급사업 추진	여수산단 중소중견 기업 RE100 지원사 업	○	58,963,774,478	4.50 %
	○ 청정 수소산업 중 심지로 도약을 위한 수 소경제 실현기반 조성 - 수소생산 기반을 활용한 수소산업 육성 지원으로 탄소중립 실 천과 청정도시 이미지 조성	수소산업 활성화 지원 추진 집행액	○		
	안정적 에너지 공급 지원	도시가스 보급률	○		
		LPG 배관망 구축	○		
		가스안전장치 보급 및 시설개선	○		
	○ 발전소 주변지역 지 원사업 효율적 추진으 로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진 집 행액	×		
	자치공동체 실현을 위 한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충	○		
	○ 자주재원 확충을 위 한 효율적 징수행정 추 진 ○ 지속가능한 고향사 랑기부제 추진	지방세 체납액 징 수(정리보류 제외)	○		
		세외수입 체납액 징수 및 정리보류	◎		
		차량과태료 체납액 징수 및 정리보류	○		
		고향사랑기부금 모 금	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 산업 육성	×	89,866,534,405	6.86 %
		여수문화재단 설립 및 운영	○		
		전통제향, 굿 행사 지원 실적	○		
		특색있는 거리문화 공연	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)	○	89,866,534,405	6.86 %
		시립예술단 공연실적	○		
		공연장, 전시실 이용자수	×		
		문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	문화산업 제공업소 지도점검 및 행정 처분 실적	×	89,866,534,405	6.86 %
		문화기반시설 이용자 증가율	×		
	시민과 함께하는 축제 육성	축제 관광객 수	○		
	전남도 내 미디어콘텐츠 산업 선도	전남시청자미디어 센터 건립사업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 관광 힐링 도시 조성	관광수용태세 확립 실적	◎	89,866,534,405	6.86 %
		관광홍보 실적	×		
		관광객 유치 마케팅 실적	×		
		관광인프라구축 사업 추진 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	관광사업 진흥을 통한 지속가능한 관광 힐링 도시 조성	관광지 방문객 수	○	89,866,534,405	6.86 %
	지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 국제회의도시 지정에 위한 환경 조성	국제크루즈 입항 실적	◎		
		MICE 산업 활성화를 통한 도시브랜드 경쟁력 강화	×		
	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전국규모대회 유치 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련 유치실적	○	89,866,534,405	6.86 %
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수	◎		
	공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	공공체육시설 확충 및 정비실적(예산 집행률)	○		
	이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산 집행률)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	문화유산의 발굴, 복원, 활용 사업 추진	국가유산 유지관리	○	89,866,534,405	6.86 %
		국가 자원 육성 및 활성화	○		
		국가유산 국가·도 지정 신청	○		
		국가유산 발굴 복원 구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	여수박물관 및 여수시립미술관 건립 추진	시립박물관 건립 추진	×	89,866,534,405	6.86 %
	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실적	×		
		동네서점 바로대출 서비스	○		
		정보소외계층 지원 프로그램	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민 (문화관광체육국)	시민이 행복한 도서관 운영	환경특화프로그램 운영	×	89,866,534,405	6.86 %
		다문화서비스 지원 사업	○		
		청소년 진로독서프로그램 운영	○		
		독서마라톤 대회 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지 교육국)	사회복지 정책 및 지원	주민서비스 교육지원 실적	○	544,818,817,675	41.59 %
	국가보훈 및 의사상자 지원	보훈정책 반영률	◎		
	저소득층 생활안정 지원	자산형성지원사업 참여 실적	◎		
	○ 의료돌봄 통합지원 시범사업 운영	통합돌봄 시범사업 실적 비율	○		
	의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	저소득층 의료급여 지원율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지 교육국)	○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	노인일자리 제공 수	○	544,818,817,675	41.59 %
		노인돌봄 수혜자 수	○		
		경로당 기능보강사업 지원 개소 수	○		
	○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인 복지 추진	장애연금 지원자 수	×		
		활동지원 수혜자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지교육국)	- 여성 사회참여 확대를 통한 양성평등문화 구현 및 건강가정·다문화가족 맞춤형 서비스 제공	여성친화도시 조성 사업 추진	○	544,818,817,675	41.59 %
		여성 취·창업 교육 수료생수	○		
		여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	○		
	영유아와 부모가 행복한 보육환경 조성 및 지역사회 아동의 건강한 성장과 발달 지원	정보연계협의체 개최수(아동학대)	×		
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지교육국)	영유아와 부모가 행복한 보육환경 조성 및 지역사회 아동의 건강한 성장과 발달 지원	어린이집 유형별 지도점검 이행율	○	544,818,817,675	41.59 %
		전라남도-여수시 출생기본수당 지급	○		
		드림스타트 프로그램 참여인원	○		
	- 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	청소년프로그램 참여실적	○		
		청소년수련시설 이용실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지 교육국)	- 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	청소년 유해환경 개선활동 실적	◎	544,818,817,675	41.59 %
	- 유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁 돌봄교실, 유아생존수영 등) 지원	유치원 교육경비 보조금 집행율	×		
	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수	○		
		관내 성적 우수 학생의 관내 고등학교 진학률	×		
	선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	시민외국어교육 참여자 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
한차원 높은 함께 복지 로 상생 복지공동체 구 현 어르신과 장애인이 행 복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행 복한 여성친화 보육도 시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성 (복지 교육국)	선진 평생학습 도시 조 성 및 글로벌 인재 육 성	평생학습프로그램 운영 참여자 수	×	544,818,817,675	41.59 %
	제도권의 초,중,고등학 교 무상급식에서 소외 된 학교 밖 청소년의 사회적 차별 해소와 보 편적 교육복지 실현	대안교육시설 급식 비 지원	×		
국제해양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성 (해양수산국)	○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관 리	해양공원 쾌적한 이용환경 조성	◎	71,687,092,483	5.47 %
	성공적인 박람회장 사 후활용 활성화 도모	박람회 유치기념관 방문객 수	×		
		박람회사후활용 관 련 행사 참석자 수	×		
	○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양 레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민 과 관광객을 위한 안전 하고 쾌적한 여름철 휴 양공간 제공	해수욕장 이용 활 성화	×		
		해양레저스포츠 체 험프로그램	×		
		어촌체험휴양마을 이용 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
국제해양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성 (해양수산국)	○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안 의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선	연안정비사업 추진	×	71,687,092,483	5.47 %
	○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친 수공간 조성				
	○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리 나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발사업 추진율	×		
		귀어·귀촌 정착 지원	×		
	수산경영 안정화와 안 전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강 화를 통한 살기좋은 어 촌 만들기	수산물 안전성 조 사	◎		
		어업기반시설 보급	○		
	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적	◎		
		수산자원 조성	○		
		어업재해 예방	×		
		수산부산물 처리	○		
		쾌적한 해양환경 조성	◎		
	섬자원 종합개발을 통 해 섬지역 기반시설 확 충 및 활성화	4차 도서종합개발 사업 추진율(공정 률)	○		
	해상 교통 여건 개선 등 어촌 정주환경 개선	여객선 운임지원 후 이용자 수	×		
		어항유지관리 사업 추진 공정률	×		
	관광 인프라 구축사업 을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸 기 사업 추진율(공 정률)			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 기후변 화를 선도하는 친환경 생태도시 건설 (환경녹 지국)	기후변화대응 체제 강 화 및 대기환경 개선으 로 기후보호 국제 선도 도시 구현	시민환경교육 참여 자수	◎	136,449,915,340	10.42 %
		도시대기측정망 가 동률	○		
	인간과 자연이 공존하 는 건강한 자연생태도 시 구축을 통한 자연환 경 관리	야생동물 피해예방 시설 지원 건수	×		
		환경개선부담금 부 과 징수율	×		
	수질환경 및 환경오염 사업장의 철저한 관리 를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	환경오염 배출업소 점검율	○		
		오폐수, 축산폐수 점검 건수	◎		
	① 시민과 함께하는 자 원순환 청결도시 조성 ② 자원 재활용 촉진 및 폐기물사업장 관리 강화	쓰레기 종량제봉투 판매실적	×		
		폐기물 수거량	◎		
	시민이 안심하는 안전 한 여수 산단 만들기	고압(독성)가스 운 반차량 노상 지도 점검	○		
	○ 친환경 매립장 운영 으로 시민편익 증진 ○ 2030 자원회수시설 건립사업을 적시에 추 진하여 관내 생활폐기 물 안정적 처리대책 매 련	만흥매립장 생활폐 기물 등 처리량	×		
		생활폐기물 처리시 설 건립	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 기후변 화를 선도하는 친환경 생태도시 건설 (환경녹 지국)	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제 공	산불피해면적 감소	×	136,449,915,340	10.42 %
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용	◎		
		소외계층 산림복지 서비스이용권 사용	×		
		걷기좋은 숲길 정 비율	◎		
		산림교육 산림복 지 서비스 활성화	○		
	가로수 조성 및 도시녹 화 관리	명품가로숲길 조성 실적(거리)	◎		
		가로수 유지관리 횟수	○		
	○ 도시생활권 녹색여 가 공간 조성	녹지대 제초작업	○		
	○ 도시공원 조성, 관 리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계 획 수립 시행	안전한 도시공원 조성실적	○		
		근린공원 편의시설 확충 실적	○		
		공원조성을 위한 사유토지 매입	○		
		오동도공원 편의시 설 확충에 따른 탐 방객 만족도 제고	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점 도시 완성 (도시건설국)	○ 계획적·체계적 도시관리 ○ 품격 높은 경관 조성 ○ 살기 좋은 지역 조성 ○ 신속·정확한 건설등록 ○ 도로 조명 및 야간 경관 관리	도로조명등 민원 3일이내 처리율	○	109,603,634,468	8.37 %
		공업지역 기본계획 용역 추진 공정률	○		
	재해예방 및 자연친화적인 하천관리	하천정비 추진 공정률	○		
	농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경 정비 추진 정비실적	○		
		농업생산기반시설 확충 정비실적	○		
	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	소규모 주민숙원사업	○		
	국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	국·공유재산운영 관련 세외수입 확충	×		
	○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비	○		
		광양항 광역 준설토 투기장 조성공사(보상)	○		
	○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	소제택지개발사업 추진율	○		
		택지개발지구 정비 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점 도시 완성 (도시건설국)	○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	울촌지구 도시개발 사업 추진율	○	109,603,634,468	8.37 %
	해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	도시재생사업	×		
		품격 높은 광고문화 조성	×		
		공동주택 개선사업 추진율	×		
	○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	여수형 청년임대주택 지원사업 추진율	○		
		빈집정비사업 추진율	○		
		주거급여 지원율	○		
		위반건축물 이행강제금	×		
	위반건축물의 체계적인 지도 점검으로 불법 건축행위 사전 예방 및 엄정한 건축법 질서를 확립	부설주차장 이행강제금	×		
		주택사업특별회계 융자금 징수율	×		
	○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	주택사업특별회계 융자금 징수율	×		
	○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	건축민원 처리기간 단축율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점 도시 완성 (도시건설국)	○ 시민이 만족하는 건 축행정 서비스 제공	환경 인허가 처리 기간 단축율	○	109,603,634,468	8.37 %
		공동주택 품질점검 운영 실적	◎		
		건축위원회 참석율	×		
		건축위원회 안건 반영률	○		
○ 시민행복 교통도시 건설 ○ 시민중심 선진교통 환경조성 ○ 섬해양관광 휴양도 시 도로망 확충 ○ 아름다운 여수 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 (교통도로국)	· 교통체계개선 및 교 통약자 이동권 확충하 여 시민 중심 선진 대 중교통체계 확립 · 2026여수세계섬박람 회 대비 관광객 및 시 민편의 교통정책 추진	대중교통 운수업체 지원	○	102,209,778,560	7.80 %
		교통약자 이동권 보장	◎		
	철도·공항 활성화 지 원을 통한 지역민 교통 편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여	연간 여수공항 이 용객 수	○		
	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확 충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성	공영주차장 시설사 업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 교통도시 건설 ○ 시민중심 선진교통 환경조성 ○ 섬해양관광 휴양도 시 도로망 확충 ○ 아름다운 여수 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 (교통도로국)	도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확 충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성	불법주정차단속	○	102,209,778,560	7.80 %
		자동차 상속이전 등록율	○		
	○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수 활동 강화	무보험범칙금 부과 및 검찰송치율	○		
		차량과태료 채납액 징수율	x		
	도시균형발전 도로망 확충	읍면 및 구도심권 도로개설 추진율	○		
	도심 교통난 해소를 위 한 도로망 확충	도심지역도로 개설 공사 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민행복 교통도시 건설 ○ 시민중심 선진교통 환경조성 ○ 섬해양관광 휴양도 시 도로망 확충 ○ 아름다운 여수 품격 에 맞는 스마트한 도로 관리 (교통도로국)	계획적이고 신속한 도 로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적	○	102,209,778,560	7.80 %
		도로시설물 정비 추진실적	○		
		도로구조물 유지관 리 추진 실적	○		
		국·공유재산운영 관련 세외수입 확 충	◎		
	자전거 교통 분담률 제 고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	시민 공영자전거 이용자 수	×		
2026여수세계섬박람회 성공 개최를 통한 국제 섬 선도 도시 이미지 구축 및 섬·해양 산업 활성화로 여수 미래 발 전 신성장동력 마련 (섬박람회지원단)	2026여수세계섬박람회 성공 개최 준비	2026여수세계섬박 람회 예산 확보 및 교부	○	34,355,267,720	2.62 %
		2026여수세계섬박 람회 관내 홍보	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
2026여수세계섬박람회 성공 개최를 통한 국제 섬 선도 도시 이미지 구축 및 섬·해양 산업 활성화로 여수 미래 발 전 신성장동력 마련 (섬박람회지원단)	2026여수세계섬박람회 성공 개최 준비	2026여수세계섬박 람회 범시민준비위 원회 특화사업	○	34,355,267,720	2.62 %
	국제도시간 교류 활성 화를 통한 위상 제고	국제화 업무 지원	○		
		국제민간 교류사업 실적	×		
	자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계를	○		
		자원봉사자 프로그 램 참여율	○		
	섬 미래정책 운영	콘텐츠 개발 및 영 상제작·송출	○		
	2026세계섬박람회 성공 개최 기반 마련	섬박람회 섬숙박음 식 대책 추진율	○		
		섬박람회 교통대책 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
2026여수세계섬박람회 성공 개최를 통한 국제 섬 선도 도시 이미지 구축 및 섬·해양 산업 활성화로 여수 미래 발 전 신성장동력 마련 (섬박람회지원단)	2026세계섬박람회 성공 개최 기반 마련	섬박람회 섬관광대 책 추진율	○	34,355,267,720	2.62 %
	2026여수세계섬박람회 부행사장 개도 섬어촌 문화센터 건립	개도 섬어촌 문화 센터 건립	○		
생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현 (의회 사무국)	○ 지방의회 운영 지 원	의안처리율	○	2,239,758,550	0.17 %
o 시민이 건강한 행복 도시 여수 실현 (보건 소)	공공보건의료체계 강화 및 내실있는 감염병관 리로 시민이 건강한 행 복도시 실현	법정감염병 역학조 사율	○	29,490,863,287	2.25 %
		현장 공공보건의료 지원 실적	○		
		주민건강지킴이 교 실 참여자	○		
		불용의약품 분리수 거 실적	○		
	식품, 음식, 숙박업소 의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	음식문화개선사업 추진 및 점검 실적	○		
		관광숙박업 승인실 적	○		
		유통식품 수거검사 실적	○		
		어린이·사회복지 급식관리지원센터 순회방문 실적	○		
		공중위생서비스 평 가 실적	○		
		○ 예방·건강 투자강 화로 건강도시 조성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
o 시민이 건강한 행복 도시 여수 실현 (보건 소)	○ 예방·건강 투자강 화로 건강도시 조성	마음건강지킴이 추 진실적	×	29,490,863,287	2.25 %
		첫만남 이용권 지 원율	○		
		국가 암검진 수검 률	×		
		만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교 육이수자수	○		
	맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 관리능력향상	재활 등록 장애인 방문건강관리서비 스 제공	×		
		아토피·천식 교육 및 홍보	○		
		맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공	×		
		방문건강관리서비 스 제공	○		
희망찬 농업·활기찬 농촌·행복한 농업인 (농업기술센터)	농업인의 삶의 질 향상 과 친환경농업 확대 및 농촌공간재생	친환경유기인증 달 성도	×	52,177,907,040	3.98 %
		여성농업인 지원액 (행복바우처)	◎		
		농업기계 보급대수	×		
		친환경비료(유기질 , 토양개량제)	○		
	녹색축산 실현으로 축 산업 경쟁력 강화, 동 물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	친환경축산물 인증 률	○		
		가축방역약품 지원 률	○		
		안전축산물 처리율	○		
		반려동물 등록률	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인 (농업기술센터)	맞춤형 식량원에 생산 기반 구축	시설원에 기반조성 실적	○	52,177,907,040	3.98 %
		특용작물 기반조성 실적	×		
	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강 화	농기계 임대사업 운영실적	○		
		농업인대학 교육생 학습기술 수준 향 상도	◎		
		농촌자원 도농교류 활성화 교육 만족 도	○		
		우량꽃묘 생산 등 급달성 실적	○		
		귀농귀촌 유치지원 실적	○		
	기후변화 대응 및 스마 트 과학영농 실현으로 농산물 안정생산 도모	식량작물 돌발 병 해충 방제약제 농 가보급량	○		
		작목별 맞춤형 영 농현장 기술지원	○		
		친환경 농업기술 실천농가 비율	◎		
		돌산갓 우량종자 농가보급량	◎		
	농특산품 경쟁력 강화	농수특산품 온라인 판매 활성화 실적	×		
		여수시 농산물 공 동상표 사용 업체 확대	○		
		안전농산물(GAP) 인증 농가 확대	×		
	학교 무상급식 및 친환 경농산물 식재료 지원 을 통한 교육복지 실현	무상급식 수혜비율	○		
시민이 안전하고 행복 한 친환경 물관리 (상 하수도사업단)	상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리 를 통해 공중위생 향 상과 생활환경 개선	농어촌 및 소규모 수도시설 유지관리	○	10,759,200,730	0.82 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 안전하고 행복한 친환경 물관리 (상하수도사업단)	하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	하수처리 기반구축	○	10,759,200,730	0.82 %
시민 중심 행정지원으로 소통과 화합의 시정 구현 (중부민원출장소)	신속하고 편리한 민원 행정서비스 추진	민원발급처리실적	○	537,200,730	0.04 %
		가족관계등록 신고 처리 실적	○		
	신뢰받는 지적행정 구현 및 부동산 거래질서 확립	망실 지적측량 기준점 복구율	○		
		민원처리기간단축 실적	○		
		실거래부적정자료 조사율	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제 2장 전략목표별 성과보고

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	남해안 거점도시 미항여수 비전 실현을 위한 시정 운영
[소관실국]	보좌기관

1. 주요성과

- 시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 신뢰받는 시정홍보(홍보담당관)
- 청년 정착 기반 강화와 생활인구 확대로 인구 활력 도시 조성(청년인구정책관)
- 시민이 신뢰하고 전문성과 공정을 실현하는 감사 추진(감사담당관)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현	3	1	3	379,891,030
시민과 함께 소통하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	4	3	2	1,488,387,408
활력있고 청렴한 조직문화 조성	6	5	2	107,581,610
인구유입 활성화를 통한 지역사회 지속가능성 강화	1	1	1	2,053,446,600
청년 친화적 정책 추진을 통한 안정적 정착 및 참여 기반 확대	1	1	1	7,441,998,640

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	64	0	4	60	66	
시민소통담당관	18	0	1	17	19	시민소통팀, 직소민원팀, 여수만르네상스정책팀
홍보담당관	17	0	1	16	17	홍보기획팀, 뉴미디어홍보팀, 홍보영상팀
감사담당관	17	0	1	16	17	감사팀, 공직감찰팀, 회계감사팀, 기술감사팀
청년인구정책관	12	0	1	11	13	인구정책팀, 청년정책팀, 청년지원팀, 청년소통팀(現외국인정책팀)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		12,156,020,628	100.00 %	12,220,584,640	100.00 %	△64,564,012	△0.53%
정 책 사 업		11,471,305,288	94.37 %	11,520,638,980	94.27 %	△49,333,692	△0.43%
행 정 운 영 경 비		245,335,340	2.02 %	251,921,470	2.06 %	△6,586,130	△2.61%
	인 력 운 영 비	66,597,650	0.55 %	68,519,540	0.56 %	△1,921,890	△2.80%
	기 본 경 비	178,737,690	1.47 %	183,401,930	1.50 %	△4,664,240	△2.54%
재 무 활 동		439,380,000	3.61 %	448,024,190	3.67 %	△8,644,190	△1.93%

전략목표	시민중심 열린 시정운영으로 소통화합 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 ○ 지능정보기술을 선도하는 디지털 여수 구축 ○ 시민중심 민원제도 및 민원행정서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 직원 후생복지 지원 및 효율적 조직 관리	4	3	5	12,347,141,640
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	3	3	5	11,535,135,194
○ 신속, 공정, 투명한 회계처리로 시민이 만족하는 회계행정 구현 ○ 체계적인 행정재산 관리 및 저탄소 녹색 청사 관리	5	5	4	7,892,944,668
○ 시민이 체감할 수 있는 안전문화운동 추진 ○ 안전취약계층 대상 안전사각지대 해소 및 안전 사고 예방 ○ 재난 및 사고 시 피해 입은 시민의 안정적인 생활 복구 지원	3	2	1	585,022,660
○ 현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	2	1	2	534,847,760
○ 자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	2	2	1	709,837,520
○ 민방위 교육훈련을 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	3	1	2	971,173,490
○ 시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응	2	2	1	134,463,190
○ 현장재난대응 역량 강화	1	1	1	65,759,400
스마트 디지털 기술 활용을 통한 행정서비스 기반 조성	7	5	4	9,904,129,790
시민 행정 편의 도모	2	2	2	393,122,410
시민중심 스마트 지적행정 운영	4	4	3	10,227,470,290

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	181	3	5	173	182	
총무과	45	3	1	41	49	사무팀, 행정팀, 인사팀, 조직교육팀, 후생복지팀, 대외협력팀, 여순사건지원팀, 기록물관리팀
회계과	43	0	1	42	41	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 재산관리팀, 청사관리팀
안전총괄과	30	0	1	29	29	안전정책팀, 사회재난팀, 중대재해팀, 자연재난팀, 민방위팀
스마트정보과	29	0	1	28	29	정보기획팀, 빅데이터통계팀, 스마트시티팀, 행정정보팀, CCTV관제팀, 통신팀
민원지적과	34	0	1	33	34	민원행정팀, 가족관계팀, 지적팀, 부동산관리팀, 지가관리팀, 지적재조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		262,748,712,787	100.00 %	251,281,473,420	100.00 %	11,467,239,367	4.56%
정 책 사 업		61,913,813,712	23.56 %	56,309,311,137	22.41 %	5,604,502,575	9.95%
행 정 운 영 경 비		191,165,777,195	72.76 %	179,855,434,303	71.58 %	11,310,342,892	6.29%
	인 력 운 영 비	185,129,897,044	70.46 %	173,845,227,390	69.18 %	11,284,669,654	6.49%
	기 본 경 비	6,035,880,151	2.30 %	6,010,206,913	2.39 %	25,673,238	0.43%
재 무 활 동		9,669,121,880	3.68 %	15,116,727,980	6.02 %	△5,447,606,100	△36.04%

전략목표	건전재정과 미래산업 기반 지속가능한 경제 활력 도시 구현
[소관실국]	기획경제국

1. 주요성과

○ 시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현 ○ 기업하기 좋은 환경으로 성장도시 기반 구축 ○ 10만 소상공인·중소기업 종사자 지원 강화 ○ 지역 맞춤형 미래 신산업육성 및 신재생에너지 보급 확산 ○ 자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충 ○ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현	3	3	7	16,604,905,370
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	1	2	841,196,300
산단지역 환경, 건축분야 인·허가 원스톱 지원 서비스 제공을 통해 기업하기 좋은 환경 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여	9	7	2	2,048,381,098
미래산업 선도기업 중점 전략적 투자유치	2	2	2	28,782,520
탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 화학산업 상용화 거점으로 구축	6	5	2	5,036,427,900
근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사문화 정착	2	2	2	757,284,140
○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	2	2	4	4,833,725,660
○ 시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	1	1	1	6,800,306,390
○ 활력 넘치는 전통시장 조성	1	1	1	1,307,489,000
○ 사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	2	1	1	1,230,242,940
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	3	3	1	693,898,800
미래모빌리티 등 신산업 육성으로 미래 성장동력 확보	2	2	1	99,414,060
신재생에너지 보급사업 추진	4	3	1	1,961,139,310
○ 청정 수소산업 중심지로 도약을 위한 수소경제 실현기반 조성 - 수소생산 기반을 활용한 수소산업 육성 지원으로 탄소중립 실현과 청정도시 이미지 조성	1	1	1	12,453,540,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
안정적 에너지 공급 지원	3	3	1	2,693,738,480
○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1	0	1	482,150,430
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	1	1	2	787,989,250
○ 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진 ○ 지속가능한 고향사랑기부제 추진	4	4	4	303,162,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	154	1	6	147	151	
기획예산과	25	1	1	23	24	기획팀, 예산팀, 평가팀, 의회법무팀
산업지원과	24	0	1	23	25	산단관리팀, 투자유치팀, 화학소재산업팀, 원스톱지원팀, 노사협력팀, 공익사업팀
경제일자리과	27	0	1	26	26	민생경제팀, 일자리팀, 소상공인팀, 전통시장팀, 기업지원팀
신산업에너지과	15	0	1	14	16	신산업팀, 신재생에너지팀, 수소산업팀, 에너지관리팀
세정과	36	0	1	35	36	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀, 세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀
징수과	27	0	1	26	24	징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀, 고향사랑기부금팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	157,602,069,234	100.00 %	79,266,370,820	100.00 %	78,335,698,414	98.83%
정 책 사 업	156,089,547,384	99.04 %	78,202,296,270	98.66 %	77,887,251,114	99.60%
행 정 운 영 경 비	964,868,180	0.61 %	794,484,250	1.00 %	170,383,930	21.45%
인 력 운 영 비	148,762,010	0.09 %	120,454,810	0.15 %	28,307,200	23.50%
기 본 경 비	816,106,170	0.52 %	674,029,440	0.85 %	142,076,730	21.08%
재 무 활 동	547,653,670	0.35 %	269,590,300	0.34 %	278,063,370	103.14%

전략목표	예술로 빛나는 삶을 디자인하는 문화도시 여수 지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 공공체육시설 기반구축 및 시민과 함께하는 체육활동 지원 문화유산 보존·활용과 시민문화 향유기반 조성 책 읽는 여수 행복한 시민
[소관실국]	문화관광체육국

1. 주요성과

1. 문화체육관광부 「2026 문화의 달 행사」 개최지 여수 선정 2. 여수를 향한 웹드라마의 물결 'Wave of Web Drama' 제2회 여수 국제 웹드라마 영화제 개최 3. 대형 한류종합행사 'MyK FESTA in 여수' 개최 4. 고품격 복합 체류형 무술목 관광단지 지정 및 조성계획 승인 5. 사도~낭도, 한 걸음으로 시작하는 섬 여행 「사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업」 실시 6. 전라남도 장애인체육대회 8연패 달성 7. 400년 역사를 품은 여수 진남관, 해체보수정비 마치고 새롭게 단장 8. 시민이 편리한 「도서 상호대차 서비스」 확대 운영
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	10	6	9	15,083,150,790
시민과 함께하는 축제 육성	1	1	1	373,400,000
전남도 내 미디어콘텐츠 산업 선도	1	0	1	507,266,400
관광사업 진흥을 통한 지속가능한 관광 힐링 도시 조성	5	2	7	11,778,482,378
지속가능한 명품관광 휴양도시 조성 국제회의도시 지정을 위한 환경 조성	2	1	1	789,026,630
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	2	2	2	1,338,437,100
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	1	1	4	7,339,362,650
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육 활동 여건 개선	1	1	1	8,941,602,920
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	1	1	1	4,783,629,170
문화유산의 발굴, 복원, 활용 사업 추진	4	4	3	16,315,443,130
여수박물관 및 여수시립미술관 건립 추진	1	0	1	14,178,758,447
시민이 행복한 도서관 운영	7	5	11	8,437,974,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	139	1	5	133	137	
문화예술과	28	1	1	26	29	문화예술팀, 축제지원팀, e-콘텐츠팀, 문화시설팀, 시민회관팀, 문화재단지원T/F팀
관광과	24	0	1	23	23	관광진흥팀, 관광마케팅팀, MICE산업팀, 관광개발팀, 관광시설팀
체육지원과	24	0	1	23	24	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀
문화유산과	21	0	1	20	19	문화유산정책팀, 문화유산관리팀, 시립박물관팀, 시립미술관팀, 역사문화공간TF팀
도서관운영과	42	0	1	41	42	도서관정책팀, 도서관시설팀, 이순신도서관팀, 쌍봉도서관팀, 현암도서관팀, 환경도서관팀, 돌산도서관팀, 소라도서관팀, 울촌도서관팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	105,489,636,325	100.00 %	89,365,837,294	100.00 %	16,123,799,031 18.04%
정 책 사 업	103,769,700,725	98.37 %	87,504,216,554	97.92 %	16,265,484,171 18.59%
행 정 운 영 경 비	1,287,898,100	1.22 %	1,252,796,200	1.40 %	35,101,900 2.80%
인 력 운 영 비	556,810,910	0.53 %	533,536,090	0.60 %	23,274,820 4.36%
기 본 경 비	731,087,190	0.69 %	719,260,110	0.80 %	11,827,080 1.64%
재 무 활 동	432,037,500	0.41 %	608,824,540	0.68 %	△176,787,040 △29.04%

전략목표	한차원 높은 함께 복지로 상생 복지공동체 구현 어르신과 장애인이 행복한 맞춤형 복지 실현 여성과 가족 모두가 행복한 여성친화 보육도시 조성 미래를 선도하는 행복 교육 도시 조성
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

○ 취약계층 생활안정 및 자립기반 구축을 위해 생계급여 7,465세대 52,941백만원 지원, 의료급여 6,817세대 8,438명 관리, 자활근로 225명 3,149백만원 및 자산형성지원 443명 1,029백만원 운영 등 기초생활 보장 강화
○ 위기가구 지원 및 복지사각지대 해소를 위해 복지기동대 운영(생활불편개선 1,194세대, 생활안정 113세대), 긴급복지 3,217세대 2,960백만원 지원, 사각지대 발굴 10,845건 전량 처리로 선제적 대응체계 구축
○ 복지종사자 처우개선(상해보험 772명, 보수교육 661명, 복지포인트 2,633명) 및 보훈대상자 명예수당·사망위로금 5,669백만원 지원으로 복지서비스 질 제고
○ 노인의료·돌봄 통합지원(재가복지 83명, 방문운동 395명, 생활지원 412명 등)과 노인일자리 8,796개 제공, 기초연금 48,855명 174,458백만원 지급, 노인맞춤돌봄 4,274명 지원, 보금자리 49개소 확대 및 동백노인복지관 건립 추진 등 노인복지 기반 강화
○ 장애인 생활안정 5,583명 및 사회서비스 3,532명 지원, 복지시설 32개소 운영과 장애인일자리 251명 제공으로 자립생활 지원 확대
○ 아동·청소년 보호를 위해 청소년시설 및 아동생활시설 운영, 보호아동 191명 지원, 아동학대 예방사업 추진, 드림스타트 맞춤형 서비스 제공 등 돌봄체계 강화
○ 보육·양육 지원 확대를 위해 출생기본수당 1,094명 1,468백만원 지원, 어린이집 118개소 운영비 71,346백만원 지원, 공공형 실내놀이터 운영 등 양육환경 개선
○ 가족·다문화 지원 39개 사업 97,644명, 여성문화회관 프로그램 운영, 외국인 주민 및 다문화가족 지원 확대
○ 교육 및 평생학습 기반 강화를 위해 교육기반 조성, 행복교육지원센터 운영, 평생학습도시 및 국제화교육특구 사업 추진으로 교육환경 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회복지 정책 및 지원	1	1	2	509,923,560
국가보훈 및 의사상자 지원	1	1	1	6,193,850,100
저소득층 생활안정 지원	1	1	3	72,417,067,850
○ 의료돌봄 통합지원 시범사업 운영	1	1	1	993,943,030
의료급여수급권자 선정 및 의료 지원	1	1	1	5,118,302,440
○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화 ○ 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원 ○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장 ○ 장사시설 운영의 내실화	3	3	3	242,070,650,150
○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진	2	1	2	76,404,501,545
- 여성 사회참여 확대를 통한 양성평등문화 구현 및 건강가정·다문화가족 맞춤형 서비스 제공	3	3	3	15,312,868,840

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
영유아와 부모가 행복한 보육환경 조성 및 지역사회 아동의 건강한 성장과 발달 지원	5	4	2	106,472,391,700
- 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 사회 환경 구축 및 문화 활동 공간 조성	3	3	1	5,114,768,750
- 유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁 돌봄교실, 유아생존수영등) 지원	1	0	1	443,640,000
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	2	1	2	12,786,928,240
선진 평생학습 도시 조성 및 글로벌 인재 육성	2	0	2	945,217,550
제도권의 초,중,고등학교 무상급식에서 소외된 학교 밖 청소년의 사회적 차별 해소와 보편적 교육복지 실현	1	0	1	34,763,920

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	1	4	119	123	
사회복지과	41	1	1	39	41	복지정책팀, 희망복지지원팀, 통합돌봄팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀
노인장애인과	26	0	1	25	26	노인정책팀, 노인요양팀, 장애인복지팀, 장애인재활팀, 복지시설팀, 장묘문화팀
여성가족과	38	0	1	37	38	여성친화팀, 아동청소년친화팀, 아동보호팀, 보육정책팀, 보육지원팀, 가족문화팀, 드림스타트팀
평생교육과	19	0	1	18	18	교육지원팀, 평생학습팀, 교육특구팀, 행복교육팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	565,146,911,425	100.00 %	540,642,546,747	100.00 %	24,504,364,678 4.53%
정 책 사 업	551,819,650,675	97.64 %	525,813,616,417	97.26 %	26,006,034,258 4.95%
행 정 운 영 경 비	1,959,240,540	0.35 %	1,916,373,030	0.35 %	42,867,510 2.24%
인 력 운 영 비	1,642,264,830	0.29 %	1,581,927,140	0.29 %	60,337,690 3.81%
기 본 경 비	316,975,710	0.06 %	334,445,890	0.06 %	△17,470,180 △5.22%
재 무 활 동	11,368,020,210	2.01 %	12,912,557,300	2.39 %	△1,544,537,090 △11.96%

전략목표	국제해양도시 조성 및 경쟁력 있는 수산 육성
[소관실국]	해양수산국

1. 주요성과

-항만기능 활성화 및 친수시설의 효율적 관리 -박람회 정신 계승을 위한 박람회장 공공개발 및 박람회기념사업 추진 -해양레저스포츠 대중화를 위한 대회 개최, 프로그램 운영 및 핵심 거점 사업 육성 -연안관리 시설물 정비 및 공유수면의 점·사용 허가 -어업인 소득보전과 정착 지원을 통한 어촌 공동체 유지 및 인구유입 활성화 -수산물 안정성 확보 및 가공·유통 시설 확충, 어업분야 인력난 해소 -어선어업 경쟁력 확보 및 해양사고 예방을 통한 안전성 조업 환경 조성 -어장관리와 수산자원 조성 및 친환경 양식어업 기반 지원 -적조방제 및 어장 정화의 선제적 대응, 어업재해 사전 예방을 통한 자연재해 피해 최소화 -해양쓰레기 정화사업 추진으로 지속가능한 해양환경 조성 -해상교통지원을 통한 도시민 교통편의 증진 -섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화 -어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진 -어촌신활력 증진 사업 추진으로 섬·어촌지역 정주여건 개선
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리	1	1	1	1,056,176,630
성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모	2	0	1	162,344,330
○ 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련산업 경쟁력 선점 ○ 해수욕장 시설정비 및 운영 내실화로 시민과 관광객을 위한 안전하고 쾌적한 여름철 휴양공간 제공	3	1	4	2,077,572,399
○ 재해로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안의 정비를 통해 어촌 정주여건 개선 ○ 연안 자원을 활용해 시민을 위한 쾌적한 친수공간 조성	1	0	3	406,688,560
○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충	1	0	1	0
수산경영 안정화와 안전한 수산물 공급기반 구축 및 어업경쟁력 강화를 통한 살기좋은 어촌 만들기	3	2	4	16,100,178,300
양식어업 경쟁력 강화	5	4	6	17,554,956,014
섬자원 종합개발을 통해 섬지역 기반시설 확충 및 활성화	1	1	1	16,653,169,860
해상 교통 여건 개선 등 어촌 정주환경 개선	2	0	2	15,393,471,520
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	1	0	1	2,282,534,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	101	1	4	96	94	
해양정책과	20	1	1	18	19	해양항만정책팀, 해양시설팀, 해양레포츠팀, 연안정비팀, 공유수면관리팀
수산경영과	31	0	1	30	29	수산행정팀, 수산유통팀, 어업지도팀, 수산민원팀, 낚시관리팀, 수산물안전팀
어업생산과	33	0	1	32	30	양식정책팀, 자원증식팀, 어장보전팀, 어업재해팀, 연안정화팀
섬발전지원과	17	0	1	16	16	섬지원팀, 도서개발팀, 어항시설팀, 어촌신활력팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	94,126,547,543	100.00 %	100,905,560,960	100.00 %	△6,779,013,417	△6.72%
정 책 사 업	90,944,771,633	96.62 %	99,206,559,500	98.32 %	△8,261,787,867	△8.33%
행 정 운 영 경 비	284,645,010	0.30 %	233,583,690	0.23 %	51,061,320	21.86%
인 력 운 영 비	98,110,240	0.10 %	67,272,170	0.07 %	30,838,070	45.84%
기 본 경 비	186,534,770	0.20 %	166,311,520	0.16 %	20,223,250	12.16%
재 무 활 동	2,897,130,900	3.08 %	1,465,417,770	1.45 %	1,431,713,130	97.70%

전략목표	시민이 행복한 기후변화를 선도하는 친환경 생태도시 건설
[소관실국]	환경녹지국

1. 주요성과

○ 탄소중립도시 실현을 위한 기후 변화 대응체계 강화 및 COP33유치로 국제 기후환경도시 선도 ○ 대기환경 개선을 위한 친환경 자동차 보급 및 대기질 관리 ○ 자원이 순환하는 깨끗한 도시환경 조성 ○ 시민참여형 고품질 재활용품 분리배출 회수체계 구축 ○ 체계적이고 효율적인 산단환경관리 ○ 산업단지 환경오염물질 배출 지도점검으로 쾌적한 환경조성 ○ 생활폐기물 처리시설관리 강화로 원활한 폐기물 처리 및 사용기간 연장 ○ 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민지원 및 소통 강화 ○ 지속가능한 녹색 산림자원 조성 및 산림복지문화·휴양시설 확충 ○ 시민이 체감하는 도시재생 지속가능한 재생문화 확산 및 살고 싶은 맞춤형 행복도시 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	2	2	3	19,100,134,920
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	2	0	1	235,116,990
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 환경오염 관리	2	2	2	855,249,150
① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성 ② 자원 재활용 촉진 및 폐기물사업장 관리 강화	2	1	3	30,493,113,530
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	1	1	6	5,627,192,570
○ 친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진 ○ 2030 자원회수시설 건립사업을 적시에 추진하여 관내 생활폐기물 안정적 처리대책 마련	2	0	3	13,236,249,370
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	5	3	4	12,643,719,190
가로수 조성 및 도시녹화 관리	2	2	1	3,886,063,050
○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성	1	1	1	845,342,340
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	4	4	3	49,527,734,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	1	6	117	130	
기후생태과	26	1	1	24	26	기후변화정책팀, COP33유치팀, 기후대기관리팀, 자연환경팀, 수질관리팀, 환경지도팀
자원순환과	17	0	1	16	17	자원행정팀, 자원활용팀, 폐기물관리팀, 클린기동팀
산단환경관리과	21	0	1	20	22	산단환경관리팀, 산단환경감시팀, 산단안전팀, 산단폐기물팀, 산단환경보건팀, 산단관제팀
자원시설과	20	0	1	19	19	자원시설팀, 만흥처리팀, 월내처리팀, 자원회수팀
산림과	18	0	1	17	21	산림조성팀, 산림휴양정원팀, 산림보호팀, 도시녹화팀
공원과	22	0	1	21	25	공원조성팀, 근린공원관리팀, 소공원관리팀, 녹지관리팀, 오동도관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	151,820,479,170	100.00 %	145,657,479,583	100.00 %	6,162,999,587	4.23%
정 책 사 업	143,676,016,250	94.64 %	138,680,903,293	95.21 %	4,995,112,957	3.60%
행 정 운 영 경 비	1,403,159,830	0.92 %	1,284,326,970	0.88 %	118,832,860	9.25%
인 력 운 영 비	546,025,760	0.36 %	467,412,900	0.32 %	78,612,860	16.82%
기 본 경 비	857,134,070	0.56 %	816,914,070	0.56 %	40,220,000	4.92%
재 무 활 동	6,741,303,090	4.44 %	5,692,249,320	3.91 %	1,049,053,770	18.43%

전략목표	○ 시민과 소통하는 도시 건설로 남해안 거점도시 완성
[소관실국]	도시건설국

1. 주요성과

○ 도시계획수립 및 국가산업단지 실시계획 승인 ○ 공공디자인 진흥계획수립 및 도로조명 및 야간경관관리 조성 ○ 환경분야 인허가 업무 추진 및 건축 민원 신속 처리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 계획적·체계적 도시관리 ○ 품격 높은 경관 조성 ○ 살기 좋은 지역 조성 ○ 신속·정확한 건설업 등록 ○ 도로 조명 및 야간경관 관리	2	2	6	11,304,438,830
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	1	1	2	10,028,763,790
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	2	2	3	10,287,898,930
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	1	1	1	7,738,767,130
국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	1	0	1	2,723,700
○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	2	2	2	35,214,164,570
○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	3	3	2	88,596,310
해양관광 휴양도시 대표 관광콘텐츠 명성유지 지역맞춤형 도시재생사업 발굴 시민중심의 도시재생 모델확산 스마트광고 문화 정착	2	0	2	17,187,752,308
○ 안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원과 주거환경 개선	4	3	2	17,541,710,030
위반건축물의 체계적인 지도 점검으로 불법 건축행위 사전 예방 및 엄정한 건축법 질서를 확립	2	0	1	10,324,010
○ 주택사업 용자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	1	0		0
○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	5	3	1	198,494,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	113	1	6	106	119	
도시계획과	26	1	1	24	27	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 개발행위팀, 토지이용관리팀, 조명관리팀, 도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 개발행위팀, 토지이용관리팀, 조명관리팀
건설과	17	0	1	16	18	건설행정팀, 하천팀, 농업기반팀, 지역개발팀
공영개발과	18	0	1	17	18	공영지원팀, 보상팀, 택지개발팀, 산단조성팀
도시재생과	16	0	1	15	17	재생정책팀, 재생정비팀, 공동체활성화팀, 광고물관리팀
건축과	17	0	1	16	18	건축행정팀, 공동주택관리팀, 건축물관리팀, 건축안전팀
허가과	19	0	1	18	21	공동주택팀, 건축허가팀, 환경허가팀, 건축신고팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	212,633,245,522	100.00 %	121,773,717,730	100.00 %	90,859,527,792	74.61%
정 책 사 업	152,392,200,488	71.67 %	115,145,293,190	94.56 %	37,246,907,298	32.35%
행 정 운 영 경 비	471,306,904	0.22 %	527,882,650	0.43 %	△56,575,746	△10.72%
인 력 운 영 비	190,444,894	0.09 %	214,780,740	0.18 %	△24,335,846	△11.33%
기 본 경 비	280,862,010	0.13 %	313,101,910	0.26 %	△32,239,900	△10.30%
재 무 활 동	59,769,738,130	28.11 %	6,100,541,890	5.01 %	53,669,196,240	879.74%

전략목표	○ 시민행복 교통도시 건설 ○ 시민중심 선진교통 환경조성 ○ 섬해양관광 휴양도시 도로망 확충 ○ 아름다운 여수 품격에 맞는 스마트한 도로관리
[소관실국]	교통도로국

1. 주요성과

○ 시민 중심 선진 대중교통체계 확립, 교통약자의 이동권 보장 및 확충 ○ 2026여수세계섬박람회 대비 관광객 및 시민편의 교통정책 추진 ○ 주차환경 개선 및 시민 중심의 선진 주차문화 확립 ○ 효율적인 차량 등록 및 관리를 통한 시민중심 민원처리 ○ 광역 해양관광 도로망 확충으로 남해안 거점도시 인프라 구축 ○ 2026여수세계섬박람회 성공개최를 위한 쾌적한 도로 환경 조성 ○ 도로 불법사용 근절을 통한 깨끗한 거리조성 ○ 도로시설 및 구조물 정비로 안전한 도로환경 조성 ○ 자전거 자전거도로 인프라 확충 및 이용 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
· 교통체계개선 및 교통약자 이동권 확충하여 시민 중심 선진 대중교통체계 확립 · 2026여수세계섬박람회 대비 관광객 및 시민 편의 교통정책 추진	2	2	3	64,632,252,830
철도·공항 활성화 지원을 통한 지역민 교통 편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여	1	1	1	140,000,000
도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로 시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한 교통문화를 조성	2	1	3	6,043,252,880
○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	3	2	1	85,183,320
도시균형발전 도로망 확충	1	1	1	6,437,209,470
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1	1	1	8,074,480,490
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	3	3	3	16,084,796,020
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	1	1	1	35,268,680
자전거 교통 부담을 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	1	0	1	677,334,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	1	4	85	91	
교통과	27	1	1	25	26	교통행정팀, 운수지도팀, 교통정보팀, 교통시설팀
주차차량과	28	0	1	27	28	주차지원팀, 주차지도팀, 차량등록팀, 차량관리팀
도로과	15	0	1	14	16	도로행정팀, 도로계획팀, 도시도로팀, 농어촌도로팀, 도로행정팀, 도로계획팀, 도시도로팀, 농어촌도로팀
도로시설관리과	20	0	1	19	21	도로관리팀, 도로정비팀, 구조물관리팀, e-자전거팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		115,924,086,200	100.00 %	118,303,819,020	100.00 %	△2,379,732,820	△2.01%
정 책 사 업		111,563,501,260	96.24 %	113,401,940,960	95.86 %	△1,838,439,700	△1.62%
행 정 운 영 경 비		2,161,830,070	1.86 %	2,321,229,490	1.96 %	△159,399,420	△6.87%
	인 력 운 영 비	1,576,876,150	1.36 %	1,710,162,950	1.45 %	△133,286,800	△7.79%
	기 본 경 비	584,953,920	0.50 %	611,066,540	0.52 %	△26,112,620	△4.27%
재 무 활 동		2,198,754,870	1.90 %	2,580,648,570	2.18 %	△381,893,700	△14.80%

전략목표	2026여수세계섬박람회 성공 개최를 통한 국제 섬 선도 도시 이미지 구축 및 섬·해양 산업 활성화로 여수 미래 발전 신성장동력 마련
[소관실국]	섬박람회지원단

1. 주요성과

○ (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영 지원 - 직접사업비(출연금) : 5,469백만 원 교부 - 위탁사업비 : 28,480백만 원 교부 ○ 섬박람회 연계사업 총괄 - 6개 분야, 131개 사업[도로교통, 숙박음식, 행사장 조성, 섬관광 활성화 및 정주여건 개선, 시민안전 및 참여, 문화예술 행사] 총괄 ※ 연계사업 추진상황 보고회 개최(1회), 연계사업 추진상황 보고(2회), 연계행사 실무자회의 (1회) ○ 섬박람회 관광·교통·숙박 등 종합 대책 수립 - 섬 관광: 부잔교·무어링 등 요트 투어 기반을 구축, 6개 읍·면에 웰니스 화원을 조성하고 및 섬별 특색을 살린 환경 정비와 옥외 홍보 - 교통대책: 유관기관 및 지역 주민과의 간담회(4회)를 통해 해상과 육상을 잇는 유기적인 협력 체계를 구축 - 숙박음식: 9개 섬에 대체 숙박시설을 발굴하고, 섬 1박 3식과 힐링 밥상 참여 업소를 확대 운영, 8개 섬 전역에서 특화 서비스를 제공 ○ 시민역량 결집을 통한 섬박람회 홍보 및 분위기 조성 - 범시민준비위원회 활동 계획 수립 및 추진을 위한 회의 개최(정기총회1회, 집행위원회 2회 임원진회의 3회)읍면동 순회 섬박람회 5대 시민 실천운동 추진(좌수영 음식문화거리, 쌍봉사거리 일원 홍보 등 11회) 각종 행사 참여 섬박람회 홍보(제6회 섬의 날 행사 참여 홍보 등 7회), 시민 실천운동 결의대회 개최(범시민준비위원, 시민 등 300여명 참여)
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
2026여수세계섬박람회 성공 개최 준비	3	3	1	31,606,118,070
국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	2	1	1	134,166,820
자원봉사 운영	2	2	2	155,762,790
섬 미래정책 운영	1	1	1	182,321,890
2026세계섬박람회 성공개최 기반 마련	3	3	2	795,026,160
2026여수세계섬박람회 부행사장 개도 섬어촌 문화센터 건립	1	1	1	1,481,871,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	1	2	27	31	
섬박람회지원과	16	1	1	14	17	섬박람회지원팀, 시민협력팀, 섬미래정책팀, 자원봉사팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
섬박람회대책과	14	0	1	13	14	총괄대책팀, 섬속박음식팀, 교통대책팀, 섬관광대책팀, 총괄대책팀, 섬속박음식팀, 교통대책팀, 섬관광대책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	37,885,325,310	100.00 %	7,613,775,400	100.00 %	30,271,549,910	397.59%
정 책 사 업	37,702,272,720	99.52 %	7,450,593,020	97.86 %	30,251,679,700	406.03%
행 정 운 영 경 비	182,926,100	0.48 %	162,127,940	2.13 %	20,798,160	12.83%
인 력 운 영 비	124,996,930	0.33 %	120,951,810	1.59 %	4,045,120	3.34%
기 본 경 비	57,929,170	0.15 %	41,176,130	0.54 %	16,753,040	40.69%
재 무 활 동	126,490	0.00 %	1,054,440	0.01 %	△927,950	△88.00%

전략목표	생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 회기운영 : 총 10회 93일간(정례회 2회 48일 / 임시회 8회 45일)
○ 안건처리 : 266건 * 미처리 3(보류1, 접수2)
○ 전체의원 간담회 개최 : 6회 / 13건
○ 행정사무감사 및 조사활동지원: 총 127건 / 시정요구 36, 제도개선 66, 수범사례 25
○ 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 등: 17회 / 37개소 (기획 4회/12개소, 환복 9회/15개소, 해도 4회/10개소)
○ 특별(조사)위원회(7) 및 의원연구단체(6): 13개 단체
○ 전체의원 간담회 개최: 5회 14건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지방의회 운영 지원	1	1	2	2,239,758,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	45	1	3	41	42	
의회사무국	45	1	3	41	42	총무팀, 의사팀, 의정지원팀, 홍보팀, 정책지원팀, 전문위원실, 총무팀, 의사팀, 의정지원팀, 홍보팀, 정책지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,642,398,870	100.00 %	2,824,057,220	100.00 %	△181,658,350	△6.43%
정 책 사 업	2,239,758,550	84.76 %	2,384,685,970	84.44 %	△144,927,420	△6.08%
행 정 운 영 경 비	402,640,320	15.24 %	439,371,250	15.56 %	△36,730,930	△8.36%
인 력 운 영 비	212,308,820	8.03 %	260,411,270	9.22 %	△48,102,450	△18.47%
기 본 경 비	190,331,500	7.20 %	178,959,980	6.34 %	11,371,520	6.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	o 시민이 건강한 행복도시 여수 실현
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

o 공공심야어린이병원 운영으로 응급실 이용비용 경감 및 안심양육 환경 조성 - 1개소, 여수중앙어린이병원, 2024. 1. 1. ~ 2025. 11. 30.
o 친환경 방역장비(해충기피제 분사기, 유인살충기) 신규 설치 확대로 감염병 매개체 사전차단
o 식품접객업소 지도 점검 및 교육을 통한 친절서비스 인식 개선 - 모범음식점 지정, 운영 및 위생등급제 지정 추진 : 145개소 / 211개소 - 입식테이블 및 경사로 설치 지원사업 : 8개소/ 4개소
o 고품격 위생문화 정착을 위한 불만제로!여수 홍보 방송
o 건강생활 실천으로 건강도시 구현
o 영유아 및 어르신 등에 예방접종을 적기에 실시하여 대상자 건강보호 및 감염병 사전예방
o 건강하고 안전한 임신·출산 의료기반 확충으로 시민 출산장려
o 국가치매책임제에 따른 치매안심센터 운영을 통해 치매환자 통합관리 운영
o 비대면 어르신 건강관리서비스로 건강관리 능력 향상

< 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	4,081,481,817
식품, 음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	5	5	3	1,236,468,950
○ 예방·건강 투자강화로 건강도시 조성	5	3	6	22,265,715,160
맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강 관리능력향상	4	2	6	1,907,197,360

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	139	1	4	134	142	
보건행정과	69	1	1	67	69	보건행정팀, 보건지원팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 보건민원팀
식품위생과	24	0	1	23	25	식품위생정책팀, 위생민원팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 숙박지도팀
건강증진과	23	0	1	22	25	건강증진팀, 마음건강팀, 모자보건팀, 만성질환관리팀, 예방접종관리팀
보건사업과	23	0	1	22	23	보건사업팀, 방문보건팀, 재활보건팀, 동부보건관리팀, 치매관리팀, 치매지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	39,109,066,417	100.00 %	35,023,811,880	100.00 %	4,085,254,537	11.66%
정 책 사 업	33,614,471,467	85.95 %	29,101,218,890	83.09 %	4,513,252,577	15.51%
행 정 운 영 경 비	4,922,347,330	12.59 %	4,646,978,090	13.27 %	275,369,240	5.93%
인 력 운 영 비	4,251,668,860	10.87 %	3,946,901,700	11.27 %	304,767,160	7.72%
기 본 경 비	670,678,470	1.71 %	700,076,390	2.00 %	△29,397,920	△4.20%
재 무 활 동	572,247,620	1.46 %	1,275,614,900	3.64 %	△703,367,280	△55.14%

전략목표	희망찬 농업 · 활기찬 농촌 · 행복한 농업인
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

○ 농업인 복지 증진 및 소득 향상 기반조성 ○ 핵심농업인력 양성으로 농업경쟁력 강화 및 농촌 활력 기여 ○ 친환경, 고부가가치 농업기술 보급으로 품목별 경쟁력 제고 ○ 지역 대표 농특산물 브랜드 육성으로 지역경제 활성화 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인의 삶의 질 향상과 친환경농업 확대 및 농촌공간재생	4	2	2	13,739,663,920
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물 복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진	4	4	4	5,749,804,790
맞춤형 식량원에 생산기반 구축	2	1	3	13,290,973,650
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화	5	5	6	3,229,060,850
기후변화 대응 및 스마트 과학영농 실현으로 농산물 안정생산 도모	4	4	4	1,941,099,730
농특산물 경쟁력 강화	3	1	3	1,803,397,050
학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현	1	1	1	12,423,907,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	84	1	4	79	84	
농업정책과	32	1	1	30	33	농정팀, 친환경농업팀, 축산진흥팀, 식량원예팀, 반려동물팀, 가축방역팀, 농촌개발팀
농촌진흥과	21	0	1	20	21	농촌진흥팀, 농업인육성팀, 농촌자원팀, 농업기계팀, 꽃도시팀
기술보급과	17	0	1	16	17	식량작물팀, 소득작목팀, 과학영농팀, 돌산갯연구팀
농산물유통과	14	0	1	13	13	유통정책팀, 농식품육성팀, 유통시설팀, 유통지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	58,032,882,470	100.00 %	57,491,941,436	100.00 %	540,941,034	0.94%
정 책 사 업	55,853,989,550	96.25 %	55,580,256,376	96.67 %	273,733,174	0.49%
행 정 운 영 경 비	890,091,250	1.53 %	939,293,500	1.63 %	△49,202,250	△5.24%
인 력 운 영 비	411,612,630	0.71 %	413,210,300	0.72 %	△1,597,670	△0.39%
기 본 경 비	478,478,620	0.82 %	526,083,200	0.92 %	△47,604,580	△9.05%
재 무 활 동	1,288,801,670	2.22 %	972,391,560	1.69 %	316,410,110	32.54%

전략목표	시민이 안전하고 행복한 친환경 물관리
[소관실국]	상하수도사업단

1. 주요성과

○ 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 상수도시설물 확충 - 도서지역 급수계통 공급 전환사업(화태-백야) 추진 - 여서 통합배수지 신설사업 추진 - 미급수지역 농어촌생활용수 개발사업(율촌지구, 화양지구) 추진 - 소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업(소거문도, 초도 정강) 추진 ○ 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	4	3,024,321,760
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	1	1	3	7,734,878,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	3	90	91	
수도행정과	22	1	1	20	22	수도행정팀, 수도경리팀, 요금팀
상수도과	52	0	1	51	49	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	16,327,380,160	100.00 %	16,017,230,490	100.00 %	310,149,670	1.94%
정 책 사 업	10,815,380,160	66.24 %	5,723,230,490	35.73 %	5,092,149,670	88.97%
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%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	5,512,000,000	33.76 %	10,294,000,000	64.27 %	△4,782,000,000	△46.45%

전략목표	시민 중심 행정지원으로 소통과 화합의 시정 구현
[소관실국]	중부민원출장소

1. 주요성과

○ 민원 친절도 향상과 적극행정으로 민원 만족도 제고 ○ 시민의 재산권 보호를 위한 정확한 지적 정보 제공 ○ 건전한 부동산 거래질서 정착 및 확립에 기여 ○ 상세주소 및 사물주소 부여 등 주소정보체계 구축 기여 - 2025년 주소정책 업무 평가 '우수기관' 선정 (행정안전부 주관) - 2025년도 신규시책 평가 장려부서 선정 (우리시 주관)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 편리한 민원행정서비스 추진	2	2	1	10,554,940
신뢰받는 지적행정 구현 및 부동산 거래질서 확립	3	3	2	526,645,790

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
중부민원출장소	16	0	1	15	15	중부민원팀, 지적관리팀, 지적민원팀, 주소정보팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	585,617,190	100.00 %	639,040,550	100.00 %	△53,423,360	△8.36%
정 책 사 업	537,200,730	91.73 %	599,680,200	93.84 %	△62,479,470	△10.42%
행 정 운 영 경 비	44,478,810	7.60 %	36,453,740	5.70 %	8,025,070	22.01%
인 력 운 영 비	13,089,060	2.24 %	8,987,310	1.41 %	4,101,750	45.64%
기 본 경 비	31,389,750	5.36 %	27,466,430	4.30 %	3,923,320	14.28%
재 무 활 동	3,937,650	0.67 %	2,906,610	0.45 %	1,031,040	35.47%

1. 정책사업 목표 및 성과지표

보좌기관

정책사업목표

시민과의 격의 없는 소통과 시민 참여 열린 시정 구현

(1) 주요내용

- 시민 중심 소통 창구 다양화로 시민 의견 적극 수렴
- 시민 고충민원해소를 위한 수요자 중심의 맞춤형 민원 처리
- 시정 현안에 대한 전문가 자문 반영 및 공공갈등 선제적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(회)	시장이 간다! 여수 통통 개최 횟수	목표	12	12
		실적	11	11
		달성률(%)	92%	92%
여수시장과의 대화 운영 실적(회)	여수시장과의 대화 개최 횟수	목표	12	12
		실적	11	15
		달성률(%)	92%	125%
공공갈등 해결(회)	공공갈등관리심의위원회 운영 횟수	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시장이 간다! 여수 통통, 여수시장과의 대화 등 다양한 시정 참여 정책을 통해 시민의 작은 목소리까지 시정에 반영되는 시민 소통 감동 시정 실현
 - 시민 중심의 신속한 민원 처리와 적극적인 현장 민원 해결로 시민이 행복한 소통 중심의 신속 민원 처리 체계 구현
 - 공공갈등관리위원회 등 운영을 통한 공공 갈등 선제적 관리
- 목표 달성 과정
 - '시장이 간다! 여수 통통' 운영(11회), 시민소통광장 운영(온라인 설문조사 17건), 시민의 소리 제작 방영(44건)
 - 여수시장과의 대화 운영(15회/ 23건), 직소민원 처리(47,905건), 고충(다부서)민원 현장 행정 운영(97건), 시민옴부즈만 접수(78건)
 - 여수시 정책기획자문위원회 운영(3회), 여수시 갈등관리위원회 운영(3회)
- 성과 미달성 원인
 - 시장이 간다! 여수 통통 운영 실적(92%)
 - 제21대 대통령선거에 따른 지자체장 활동 제한
 - 공공갈등관리심의위원회 운영 실적(75%)
 - 당초 갈등 관리 대상이었던 사업의 쟁점이 해소되어 심의위원회 축소 개최

정책사업목표

시민과 함께 소통하고 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보(회)	연간 운영횟수	목표	900	900
		실적	1,567	1,367
		달성률(%)	174%	151%
역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	기획보도 작성건수	목표	20	30
		실적	26	25
		달성률(%)	130%	83%
현장감 있는 연설문 및 인터뷰자료 작성(건)	연설문, 인터뷰자료 작성건수	목표	300	300
		실적	823	733
		달성률(%)	274%	244%
sns 여수이야기 콘텐츠 업로드(건)	콘텐츠 수	목표	0	470
		실적	0	968
		달성률(%)	0%	205%

(3) 성과분석

1. 다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보
 - 시청 주요업무 보도자료 배포(2,292건)
 - 시청소식지 '거북선여수' 제작·발행/ 분기 1회당 20,000부
 - 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 189개사
 - 방송 매체활용 시청 역점시책 홍보/ 7,911회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 9개사 6,629회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 8개사 1,282회
2. 언론브리핑 활성화로 언론인과 소통 공감
 - 국·소·단장 브리핑 : 24회(정례 24회)
 - 브리핑룸 상시운영에 따른 사회단체(정당) 브리핑 : 7회
3. 현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 제공(733건)
 - 연설문 및 축·고사 작성 및 제공 / 700건
 - 신년 인터뷰 및 기사자료 제공 / 33건
 - 역점시책의 선제적 홍보를 위한 기획보도 작성 : 25건
4. 영상 콘텐츠를 활용한 맞춤형 시청 홍보
 - 각종 보고회 및 주요행사 생중계(65건)
 - 시 누리집 시청사진 게시 및 언론사 사진·영상제공(876건)
 - 시청뉴스 제작·방영, 시청홍보 멀티방송 송출(491건)
 - 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 및 송출(24개소)
(행사 생중계, 홍보영상차량, 드론촬영, 방송사 사진 및 영상 제공, 전광판 운영 등)
5. 현장으로 찾아가는 홍보영상차량 운영 (81회)
6. SNS를 활용한 시민공감·소통행정 구현
 - 시민 참여 및 지역 홍보 효과 증대를 위한 온·오프라인 이벤트 추진
 - SNS 이벤트 7회(19,741명 참여), '여수랑 친구행' 여수이야기 친구맺기 활동 4회
 - 여수이야기 친구 수(25. 12. 31. 기준) : 151,040명
 - SNS 서포터즈 운영을 통한 시민참여형 시청 홍보(25명)
 - 서포터즈데이 15회, 역량강화 워크숍 1회, 섬 기획취재 12회
 - 미션 수행 1,072건, 여수이야기 공유 6,175건, 개인 SNS 활동 2,085건, 블로그 창작 게시물 발굴 85건
 - 시민체감형, 생활밀착형 카드뉴스(833건) 및 동영상(135건) 제작 홍보
 - 제2회 '40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 추진
 - 52명(팀) 50개 작품 접수, 최종 10작품 선정(최우수 1, 우수 2, 장려 2, 노력 5)
 - 한 주간 여수이야기 발송(매주 금요일, 52회)
 - SNS 활용 역량 강화를 위한 직원 교육(3회, 192명 이수)

보좌기관 > 감사담당관

정책사업목표

활력있고 청렴한 조직문화 조성

(1) 주요내용

- 신뢰받는 공직사회 정착을 위한 청렴시책 추진
 - 공직자 청렴학습시스템 운영
 - 청렴문화 확산을 위한 홍보물 제작
- 시민에게 힘이되는 민생중심 종합감사 운영
 - 자체종합감사 실시 : 13개소(1읍, 2면, 10동)
- 사전예방시스템을 통한 자율적 내부통제 강화
 - 청백-e 시스템 모니터링 및 공직자 재산신고 등
- 재정 건전성 재고를 위한 효율적 회계감사 추진
 - 보조금 등 특정감사 실시 : 평생교육과 외 8개소
 - 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 공정을 실현하는 현장 기술감사 추진
 - 2천만원 이상 건설공사 기동감찰
- 예산낭비 예방을 위한 일상감사 및 계약심사제 운영
 - 각종 사업의 행정 재정적 사항 사전 적정성 검토

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
종합청렴도 향상(국민권익위원회 평가)(등급)	국민권익위원회 평가	목표	2	2
		실적	3	5
		달성률(%)	75%	25%
불합리한 제도 개선 발굴(건)	제도 개선 공문 생산	목표	15	15
		실적	18	17
		달성률(%)	120%	113%
청백-e시스템 모니터링 처리율 향상(%)	청백e 시스템 활용	목표	97	97
		실적	88.5	97
		달성률(%)	91.2%	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	13	13
		실적	20	20
		달성률(%)	153%	153%

(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, 소극행정일소 등 소통하는 열린행정 실천
 - 적극적, 창의적인 공무원에 대한 권익구제 확대 및 적극행정 활성화
- 행정낭비 제로화를 위한 일상감사 및 기동감찰 강화
 - 일상감사와 기동감찰 정례화로 행, 재정적 낭비요인 사전 제거
 - 각종 사업장 수시 기동감찰로 부실공사 예방 및 건설시공 정착

정책사업목표

인구유입 활성화를 통한 지역사회 지속가능성 강화

(1) 주요내용

- 안정적 주거정착을 위한 대출이자 지원사업
 - 신혼부부, 미혼청년 주택 전세자금 대출이자 지원사업
 - 신혼부부, 다자녀가정 보금자리(주택 구입자금) 대출이자 지원사업
- 인구문제 공유 및 인식개선을 위한 인구교육, 홍보
 - 인구시책 라디오 캠페인, 찾아가는 인구교육(초중고)
 - 다자녀가정 가족사진 촬영비 지원, 인구정책 아이디어 공모전 등 시민참여형 인구시책
- 인구정책 심의·조정을 위한 인구정책위원회 운영 및 인구영향평가 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주거안정을 위한 대출이자 지원 실적(784)	전세자금, 구입자금 대출이자 지원가구 수	목표	755	771
		실적	843	784
		달성률(%)	111%	101%

(3) 성과분석

- 주거지원사업 추진실적
 - 2025년 784가구(전세자금 대출이자 409가구, 보금자리 대출이자 지원 375가구)
 - 2024년 843가구(전세자금 대출이자 453가구, 보금자리 대출이자 지원 390가구)
 - 2023년 810가구(전세자금 대출이자 419가구, 보금자리 대출이자 지원 391가구)
 - 2022년 731가구(전세자금 대출이자 368가구, 보금자리 대출이자 지원 363가구)
- 목표치: 최근3개년 실적*95%(전세자금 대출이자 지원 가구 수, 보금자리 대출이자 지원 가구 수)
- 목표달성과정 및 방법
 - 주택 전세자금 대출이자 지원사업 : 주거 여건 변화가 있는 분양권 보유 기선정자를 지원 대상에서 제외하고 지원 기준을 합리적으로 조정함으로써, 실질적인 주거 지원이 필요한 다자녀가정 및 미혼청년을 중심으로 지원이 이루어지도록 개선함.
 - 주거지원사업은 주택 공급 시점에 따라 사업 규모 및 실적에 변동성이 발생하는 특성이 있음.

정책사업목표

청년 친화적 정책 추진을 통한 안정적 정착 및 참여 기반 확대

(1) 주요내용

- 청년의 문화 복지 및 자기 계발 등 지원
- 청년 자산형성 지원과 주거비 부담 완화로 경제적 자립 지원
- 청년세대 결혼 초기 경제적 부담 해소 및 지역정착 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
청년 생활·문화지원사업 지원 실적(18,766명)	청년 생활·문화 지원사업 선정자 수	목표	16,005	16,800
		실적	18,605	18,766
		달성률(%)	116%	112%

(3) 성과분석

- 전남청년 문화복지카드 지원사업: 17,352명/4,277백만원
- 청년부부 결혼축하금 지원: 750부부/1,500백만원
- 청년 취업자 주거비 지원: 92명/182,450천원
- 청년 희망 디딤돌 통장사업: 572명/621,000천원
- 목표치: 최근3개년 실적*90%(청년 문화복지카드 지원사업,청년 결혼축하금 지원사업,청년 디딤돌통장 지원사업,청년 취업자 주거비 지원사업)
- 목표달성과정
 - 청년 문화 복지 지원을 위한 전남청년 문화복지카드 지원사업 추진
 - 청년 생활안정 지원을 위한 청년 희망디딤돌 통장사업 추진,
 - 청년 취업자 주거비 지원, 청년부부 결혼축하금 지원
 - 관내 전자 게시판, 버스정보 안내기, 현수막 게시를 통한 사업 홍보
- 달성율
 - 청년 생활·문화 지원사업 선정자 수 : 18,766명
- 자료수집방법
 - 청년지원 사업결과(정산)보고 자료

행 정 안 전 국

행정안전국 > 총무과

정책사업목표

○ 직원 후생복지 지원 및 효율적 조직 관리

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 지원
- 지역안정 강화
- 공무원 전문교육 운영
- 일중심 조직관리
- 기록물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
맞춤형 복지제도 운영실적(%)	예산집행률	목표	96	96
		실적	98	97
		달성률(%)	102%	101%
직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영실적(회)	간담회 등 운영실적	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
대체인력지원 실적(%)	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	목표	50	50
		실적	50	24
		달성률(%)	100%	48%
제2기 MZ위원회 활동실적(건)	활동실적 및 개선아이디어 발굴 건수	목표	3	5
		실적	3	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원(맞춤형 복지제도 시행경비 지출 : 97.9%, 직원건강검진비 지원율 : 88.8%)
 - 시청 직장어린이집 운영(정원충족률 124명/170명 : 72.9%)
- 대체인력지원 실적
 - 실적치 : 24%(산출식=대체인력 33명 / 육아휴직자 138명 *100)
 - 성과미달성사유 : 대체인력지원 인원은 전년 수준을 유지하였으나, 육아휴직자수가 전년 대비 증가함에 따라 대체인력 지원 비율이 목표치에 미치지 못함
- 제2기 MZ위원회 활동실적
 - 2025년 상반기 제2기 MZ위원회와 함께하는 소통·역량 강화 워크숍 '꼭꼭 반갑수다' 개최 및 진행(2025. 6. 26.~27./경도리조트/조직문화 이해, 팀빌딩 프로그램, 시장과의 대화)
 - 직원 간 칭찬과 격려를 위한 소통 창구 직원소리함 설치(아이디어 발굴)
 - 2025년 신규 임용후보자 조직 적응 지원 프로그램(선배 공무원과의 만남) 개최 (2025. 10. 15./여수 라마다 호텔/공직생활 노하우 전달, 질의응답 시간)
 - 오늘의 팀! 팜업창 새올 홈페이지 정기 게시(아이디어 발굴)
 - 2025년 하반기 제2기 MZ위원회 소통·역량 강화 워크숍 (2025. 12. 19.~20./부산광역시 일원/ 소통역량 강화 및 시정발전 정책 구상)

정책사업목표

○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현

(1) 주요내용

- 선진 자치행정 실현
- 열린시정 구현
- 읍면동 행정 지원
- 지역 여론 및 민간사회단체 육성
- 주민자치센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 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	50	50
		실적	59	59
		달성률(%)	100%	100%
이통장 지원프로그램 운영 횟수(건)	이통장 지원 프로그램 운영 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 르네상스 시민운동 정기회의 및 중점실천의 날 운영 : 10회(대통령 선거에 따라 4~5월 중단)
- 시민과의 열린대화
 - 2025. 2. 5.(수) ~ 6. 25.(수)
 - 381건(완결 112, 추진중 106, 불가 63, 장기검토 100)
 - 부진사유 : 시 전반적인 예산 부족으로 인해 건의사항 예산 수반 건 추진 불가
- 이통장 지원상황
 - 워크숍(1회) : 2025. 6. 10.(화) ~ 6. 12.(목) / 23,187천원 / 55명

행정안전국 > 회계과

정책사업목표

- 신속, 공정, 투명한 회계처리로 시민이 만족하는 회계행정 구현
- 체계적인 행정재산 관리 및 저탄소 녹색 청사 관리

(1) 주요내용

- 세출 및 결산
 - 세입재원 감소대비 통합계좌 여유자금의 전략적 운영
 - 직원 보수·수당 지급 및 연말정산 추진
 - 정확·신속한 예산집행 및 투명한 세입세출외금 출납 관리
 - 2024회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
- 계약관리
 - 신속한 계약체결(공고기간 5일→3일)
 - 관내 지역업체 수주율 향상
 - 하도급지킴이시스템을 통한 대금 지급의 공정성 확보
- 공유재산 및 물품관리
 - 공유재산심의회 운영 및 관리계획 수립
 - 공유재산 대부료 부과, 징수 및 공제가입(건물 및 시설물, 관공선, 영조물)
 - 공유재산 실태조사를 통한 자료의 효율적인 관리 운영
 - 물품수급관리계획 수립 및 정기재물조사 실시
 - 징수(행정)물품 취득 및 공용차량 종합관리
- 저탄소 녹색청사 관리
 - 본청사·국동임시별관, 의회청사 환경개선
 - 읍·면·동청사 신축 및 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
법정 지출기간 단축률(%)	$\frac{(\text{법정처리기간}(5\text{일}) - \text{실제처리기간})}{\text{법정처리기간}(5\text{일})} \times 100$	목표	95	95
		실적	99	99
		달성률(%)	104%	104%
지역경제 활성화를 위한 지역업체와 수의계약 비율(%)	$\frac{(\text{지역사업체와 수의계약 건수} / \text{총 수의계약 건수})}{\text{총 수의계약 건수}} \times 100$	목표	85	85
		실적	86.6	86.2
		달성률(%)	101%	101%
준공된 건설사업장 하자검사 이행률(%)	$\frac{(\text{하자검사 완료 사업장} / \text{대상 사하자검사 업장})}{\text{대상 사하자검사 업장}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	$\frac{(\text{현년도 징수액} / (\text{과년도 체납액} + \text{현년도 부과액}))}{(\text{과년도 체납액} + \text{현년도 부과액})} \times 100$	목표	72.72	72.72

공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	$\frac{(\text{현년도 징수액} / (\text{과년도 체납액} + \text{현년도 부과액})) \times 100}{}$	실적	94.71	92.39
		달성률(%)	130%	127%
공공청사 환경개선율(%)	$(\text{집행액} / \text{예산액}) \times 100$	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 세출예산 법정 지출기간 단축(5일→2일) : 23,563건 1조8,322억원, 99%(104%)
- 지역경제 활성화를 위한 지역업체와 우선계약 : 1,882건 593억원/ 86.2%(101%)
- 준공된 건설사업자 하자검사 이행률 : 100% (100%)
- 공유재산 임대(변상금) 부과 징수율 : 92.39%(130%)
- 공공청사 개보수사업 공정률 : 153건/ 98%(103%)

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 신속하고 정확한 지출로 시민만족 서비스 제공, 신뢰도 제고
- 관급공사, 자재구입 관내업체 우선 배정으로 지역경제 활성화 추진
- 준공된 건설사업장 적기 하자 검사 실시
- 시민 중심의 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성
- 에너지 절감추진을 통한 저탄소 녹색청사 관리

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지출, 계약, 공유재산시스템에 의한 표준산출
- 시 발주사업의 관내 업체 수주기회 확대를 위한 참여 건수 산출
- 준공된 건설사업장 적기 하자 검사 실시율 산출
- 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성

행정안전국 > 안전총괄과

정책사업목표

- 시민이 체감할 수 있는 안전문화운동 추진
- 안전취약계층 대상 안전사각지대 해소 및 안전 사고 예방
- 재난 및 사고 시 피해 입은 시민의 안정적인 생활 복구 지원

(1) 주요내용

- 현장 재난대응 역량 강화
 - 재난 신속대응을 위한 '드론' 종합운영
- 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동(시내버스 외부광고, 홍보 방송 제작·송출 등) 강화
 - 매년 테마별, 계절별 안전문화캠페인 추진
 - 안전학당 운영(관내 안전취약계층 대상)
- 일상 속 재난·사고로부터 피해를 입은 여수시민을 위한 시민안전보험 운영
 - 시민안전보험 운영 계약 및 운영
 - 전 시민이 알 수 있도록 시민안전보험 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여수실버 안전학당 교육 횟수(횟수)	안전교육 횟수	목표	3000	70
		실적	3674	83
		달성률(%)	122%	118%
찾아가는 어린이 안전학당 교육 횟수(횟수)	안전교육 횟수	목표	3500	200
		실적	3501	125
		달성률(%)	100%	63%
안전문화 캠페인 추진 횟수(횟수)	캠페인 횟수	목표	10	12
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 시민 체감형 안전문화운동 추진
 - (※ 24년도 명(단위)수 기준 / 25년도 횟수(단위) 기준)
 - 2025년도 안전문화 캠페인 전개(12회)
 - 여수 실버 안전학당 운영(83회)
 - 찾아가는 어린이 안전학당 운영(125회)
 - 목표치(200회), 실적치(125회) : 예산 상황 및 강사 스케줄 조절 등으로 인한 목표 미달성
 - 올바른 교통문화 조성을 위한 시내버스 외부광고 추진(2회)
 - 안전사고 예방 홍보 방송 제작·송출 : 549회(TV 183, RADIO 366)

행정안전국 > 안전총괄과

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 전기시설 정비(312세대) 및 노후주택 소방 시설물품(810세대) 보급으로 재난 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
안전취약계층 전기시설 점검(세대)(세대)	전기시설 정기점검 지원 세대수	목표	430	430
		실적	354	312
		달성률(%)	82.3%	72.5%
제3종시설물 실태조사(개소)(개소)	제3종시설물 실태조사 시설물 개소수	목표	15	150
		실적	17	287
		달성률(%)	113%	191%

(3) 성과분석

- 재난취약가구 전기시설 정비 및 소방 시설물품 보급 사업 추진
 - 재난취약가구(기초생활수급자, 차상위계층 등) 1,122세대 전기시설 정비 및 소방시설물품 보급 완료
 - 사업예산 및 수요에 맞춰 사업진행하여 목표 미달성
- 2025년 제3종시설물 실태조사
 - 조사대상 : 287개소(공동주택 277개소, 기타 10개소)
 - 조사결과 : 양호0, 주의관찰 277, 지정검토 10
 - 사업예산 및 수요에 맞춰 사업진행하여 목표 초과달성

행정안전국 > 안전총괄과

정책사업목표

○ 자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여

(1) 주요내용

- 2025년 자연재난 예방관리 추진
- 2025년 폭염대책 추진
- 2025년 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
폭염 대비 주요사업 집행 실적(사업비(백만원))	주요사업 추진 집행 실적	목표	80	145
		실적	80	147
		달성률(%)	100%	101.4%
풍수해보험 가입자 수(명)	풍수해 보험 가입자 수	목표	8,000	7,100
		실적	10,750	11,213
		달성률(%)	134.4%	157.9%

(3) 성과분석

- 2025년 자연재난 예방관리 추진
 - 자연재난조사 및 복구계획 수립 편람 등 매뉴얼 제작(100부)
 - 강우량 측정기 및 지진가속도 계측기, 지진해일경보시설 유지관리
 - 여름철 호우피해 장기구호비 및 화재피해 저소득층 대상 재해위로금 지급
- 2025년 폭염대책 추진
 - 취약계층 폭염예방 물품구입 및 지원(양산 1,578개) / 15,000천원
 - 폭염대비 성형샘물 운영(읍면동 27개소) / 12,000천원
 - 폭염대응 그늘막 설치 및 유지관리(그늘막 설치 : 총 19개소 / 그늘막 유지관리 : 일반 그늘막 179개소) / 80,000천원
 - 야외근로자 폭염 홍보 예방물품 구입 / 40,000천원
- 2025년 풍수해보험 추진
 - 여주시 총 11,213건 [주택 10,742건, 온실 70건(90,342㎡), 소상공인 401건]

행정안전국 > 안전총괄과

정책사업목표

○ 민방위 교육훈련을 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위대원 교육훈련 실시
- 민방위 훈련 실시
- 민방위 · 비상대비태세 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민방위기본교육 실적(회)	(민방위대원 및 대장교육 + 직장민방위대편성 점검 + 도서지역 기본교육 + 보충교육) 횟수	목표	76	76
		실적	76	45
		달성률(%)	100%	59%
민방위의 날 대피훈련 실적(회)	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%
을지연습 실적(회)	을지연습 실시 횟수(3박4일)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민방위대원 교육훈련
 - 기본교육 실시
 - 시기 : 4월 ~ 6월
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
 - 보충교육 실시(1차/ 2차)
 - 시기 : 8월~9월/10월~11월
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
 - 미달성사유: 여수시 민방위 교육 대상자 인구감소에 따른 민방위 교육 실시 횟수 감소 등
- 민방위 훈련 실시
 - 시기 : 3월, 5월, 8월, 10월
 - 화재대피 및 공습대비 대피훈련 실시
 - 미달성 사유: 민방위기본법 제23조(민방위 대원의 교육훈련) 대통령 선거 기간 중에는 교육훈련을 실시하지 아니한다. / 대선기간과 겹쳐 5월 민방위 훈련 미실시
- 민방위 비상대비태세 확립
 - 을지연습 실시(2025. 8. 18. ~ 8. 21.) / 국가위기대응연습 및 전시대비연습 실시
 - 중무계획 심의위원회 및 중무계획 작성(2025. 11. 24. / 21개부서 25개 분야 중무계획)
 - 주민신고망 현행화(973명)

행정안전국 > 안전총괄과

정책사업목표

○ 시설별 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 및 중대재해처벌법 대응

(1) 주요내용

- 중대재해예방 및 안전보건관리체계 구축
 - 관리감독자 교육 실시
 - 안전보건관리 이행사항 점검 및 보고
 - 유해위험요인 점검 및 개선 이행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
안전보건관리 이행사항 점검(개소)	점검횟수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
관리감독자 교육 횟수(명)	교육수료자	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 관리감독자 안전보건교육 실시
 - 상반기 법정 의무교육: 2025. 5. 27.~6. 9. / 335명
 - 안전 현장 체험 교육 : 2025. 8. 27. ~ 9. 30. / 373명
 - 사이버 교육 : 2025. 11. 21. ~ 12. 29. / 380명
- 중대시민재해 법적의무 이행사항 점검
 - (상반기) 2025. 5. ~ 6. / 138개소
 - (하반기) 2025. 11. ~ 12. / 138개소
- 유해·위험 기계·기구 대상 사업장 점검
 - 2025. 10. 13. ~ 11. 19. / 총무과 등 23개 부서

행정안전국 > 안전총괄과

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 4월
 - 내용 : 선진지 견학 등에 따른 버스임차료 등 지출경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 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(도주관(2025.11.4.) 1회,시주관(2025.11.18.) 1회)
- 의용소방대원 활동지원 완료
 - 화재예방 홍보 물품 구입(자동소화 멀티콘센트 4구) , 화재 · 산불 예방 캠페인 등
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비 보상 완료(2025.4.10.~4.12.)
 - 교통비, 버스임차비, 식비, 숙박비 등

행정안전국 > 스마트정보과

정책사업목표

스마트 디지털 기술 활용을 통한 행정서비스 기반 조성

(1) 주요내용

- 지능정보기술을 선도하는 디지털 여수
- 데이터 통합플랫폼 구축
- IT기술 기반 스마트도시 조성
- 안정적이고 신뢰성 있는 전자 시정 구현
- 시민들이 편리한 정보통신 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
스마트 관련 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여건수(건)	스마트 관련 공모 사업 제안 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
지하시설물(GIS DB) 정확도 개선(%)	GIS DB 정확도 개선 실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
시민 정보화교육 만족도(%)	(설문조사 만족 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	목표	95	95
		실적	98.4	98.7
		달성률(%)	103%	103%
정보화마을 운영 활성화(백만원)	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	목표	90	90
		실적	75	87
		달성률(%)	83%	96%
내용년수 경과 전산장비(프린터) 교체비율(%)	(교체수/교체대상수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	연계대수 = 전년도 연계대수 + 추가 연계 대수	목표	50	50
		실적	247	207
		달성률(%)	494%	414%
여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	시민 만족도 점수	목표	93	93
		실적	94	91.3

여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	시민 만족도 점수	달성률(%)	101%	98%
----------------------	-----------	--------	------	-----

(3) 성과분석

- CCTV영상정보 추가 연계 대수
- 성과초과달성(130%이상) 원인 : 특별교부세 등 추경 반영으로 당초보다 CCTV 설치 증가

행정안전국 > 민원지적과

정책사업목표

시민 행정 편의 도모

(1) 주요내용

- 친절, 신속, 고객중심 민원행정 서비스 강화
 - 화.목 야간 행복민원실 운영
 - 고객 도움벨 서비스 운영
 - 차세대 전자여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급
 - 정보공개통한 시정 투명성 확보
 - 비대면 민원서비스 제공 (무인민원발급기 확대: 총 42대)
 - 여수시 행정서비스현장 공통 이행기준 및 업무분야별 이행기준 재정비로 행정서비스 제공
- 안전하고 편리한 민원실 운영
 - 민원인 편의제공으로 휴게공간 제공
 - 사회적 약자 배려창구 운영, 원스톱 민원창구 운영
- 가족관계등록 업무 추진
 - 신속, 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 결격사유기록 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
결재문서 원문정보 공개율(공공 정보 공개 확대)(%)	(원문정보 공개건수/부시장 이상 결재문서 건수)* 100	목표	75	83
		실적	82	93
		달성률(%)	109.33%	112.04%
가족관계등록신고 즉일처리(건)	민원처리건수	목표	3500	3500
		실적	3816	3815
		달성률(%)	109%	109%

(3) 성과분석

- 친절, 신속, 고객감동 민원서비스 제공
 - 화.목요야간 행복민원실 운영: 1,025건(여권1,002건, 주민등록.인감17건, 가족관계 접수6건)
 - 사전심사청구제 운영 및 민원처리 기한 단축 처리시 마일리지 부여 포상
 - 사전정보공표 682종 및 원문(부시장이상 결재문서) 공개율 68.14%
 - 민원인 제출 구비서류 감축하는 등 행정정보공동이용 활성화 추진
- 시민 맞춤형 가족관계등록 민원처리
 - 가족관계등록신고 원스톱 민원처리로 민원인 불편 최소화
 - 가족관계등록신고(34종) 즉일 처리 : 3,815건
 - 가족관계 민원처리 결과 알림제(SMS) 서비스
 - 가족관계등록부상 누락, 오류자료 지속 정비

행정안전국 > 민원지적과

정책사업목표

시민중심 스마트 지적행정 운영

(1) 주요내용

- 시민 맞춤형 지적행정 추진
 - 현장 중심의 신속한 지적민원 처리
 - 정확한 지적측량 성과검사
 - 지적도면 정비사업 추진
 - 구)토지대장 한글변환 사업 추진
- 부동산 거래질서 확립을 위한 제도 운영
 - 부동산중개사무소 지속적인 지도 점검
 - 실거래 신고, 부동산 실명제, 주택임대차 신고 등 투명한 제도 운영
 - 토지거래 허가구역 운영
- 공정하고 스마트한 개별공시지가 관리
 - 개별공시지가 조사 및 결정 고시
 - 공정한 개별부담금 부과 징수 등
- 올바른 경계 시민재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진
 - 2025년도 지적재조사사업지구 조사측량 완료 : 읍촌 조화, 취적지구 1,323필지 460,597.0㎡
 - 2021년, 2022년 지적재조사지구 조정금 징수·지급
 - 지적 불부합지(10필지 이하) 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
개별공시지가 산정률(%)	(결정 공시 필지수 / 전체 필지수) * 100	목표	85.6	86.0
		실적	86.2	86.0
		달성률(%)	100.7%	100%
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	(기준점 복구 수 / 훼손된 기준점 수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산 실거래신고 부적정 자료 정밀 조사율(%)	(조사건수 / 부적정 진단건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적재조사사업 동의서 징구율(%)	{(동의 소유자 수 / 사업지구 총 토지 소유자 수) * 100 + (동의 면적 / 사업지구 총면적) * 100} / 2	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 시민 맞춤형 지적행정 추진
 - 지적측량 성과검사 및 토지이동처리기간 단축 실적 : 성과검사 954필지, 토지이동 2,494필지
 - 지적도면 정비사업: 6,057필지(적량동 외 9개동) / 총 35,399필지 완료(97%)
 - 구)토지대장 디지털 한글화 변환사업 추진 : 75,132필지/ 총 271,412장 86% 완료
- 부동산 거래질서 확립
 - 부동산중개사무소 지속적인 지도.점검 / 288개소(법인 3, 공인중개사 283, 중개인 2)
 - 토지거래허가 : 2025년도 13필지 35,132.4㎡(울촌 개발지구) / 사후이용 실태조사 : 43필지 62,252㎡(울촌, 여천역 개발지구)
 - 부동산 거래계약 신고 정밀조사 및 지연, 거짓, 허위신고, 주택임대차 위반과태료 부과, 부동산실명법 위반 조사 등
- 개별공시지가 결정. 공시 / 259,679필지(2025.1.1.기준) 1,400필지(2025.7.1.기준)
- 올바른 경계, 시민재산권 보호를 위한 지적재조사사업 추진
 - 2025년도 지적재조사사업(울촌 조화, 취적지구) 지적확정예정통지 완료 : 1,325필지
 - ※ 지금까지 지적재조사사업 추진 실적 75,370필지 중 30,376필지 완료(40.3%)
 - 지적재조사사업 완료에 따른 조정금 지급 : 총 9,100백만원
 - 2021년도 지적재조사사업(돌산 신복, 돌산 율림, 소라 대포, 주삼, 호명)
 - 2022년도 지적재조사사업(돌산 우두, 돌산 금성, 돌산 죽포, 상암지구)

기 획 경 제 국

기획경제국 > 기획예산과

정책사업목표

시정성과 기반 지속가능한 도시발전 실현

(1) 주요내용

- 시정의 종합 기획·조정, 주요업무계획 수립
- 시정주요업무 등의 자체평가
- 시의회 운영지원사항 및 법률지원 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민선8기 공약사항 이행률(%)	공약사항 추진 이행률	목표	60	80
		실적	71	82.3
		달성률(%)	118%	103%
TOP성과관리 시스템 부서평가 평점(점)	TOP성과관리 시스템 부서 평가 평가	목표	70	68
		실적	70.7	69.4
		달성률(%)	101%	102%
의원요구자료 처리율(%)	(사건건수/접수건수)*100	목표	83.4	84.5
		실적	95	99.6
		달성률(%)	113%	117%

(3) 성과분석

- 민선8기 공약사항 이행률
 - 공약사항 추진 이행률 82.3%달성
 - 93건중 완료 62건, 정상추진 29건, 일부추진 2건
- 각 지표별 목표 달성도, 시정 변화 기여도 평가
 - 평가 결과 전체평균 69.4
- 의원요구자료 달성률
 - 의원요구자료 처리 달성률 99.6%달성
 - 접수 288건 중 완료 287건

기획경제국 > 기획예산과

정책사업목표

재정운영의 효율성 및 건전성 제고

(1) 주요내용

예산의 편성·운영 및 지방교부세, 국·도비 확보·총괄 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산집행률(%)	지방재정관리시스템 집행 률 추출	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 예산편성

- 2025년 본예산 편성 : 1,395,827백만 원(일반회계 1,350,926백만 원, 특별회계 44,901백만 원)
- 제1회 추경 편성 : 1,736,333백만 원(일반회계 1,615,322백만 원, 특별회계 121,011백만 원)
- 제2회 추경 편성 : 1,832,019백만 원(일반회계 1,711,008백만 원, 특별회계 121,011백만 원)
- 제3회 추경 편성 : 1,898,173백만 원(일반회계 1,747,004백만 원, 특별회계 151,169백만 원)

기획경제국 > 산업지원과

정책사업목표

산단지역 환경, 건축분야 인·허가 원스톱 지원 서비스 제공을 통해 기업하기 좋은 환경 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여

(1) 주요내용

- 국가산단 고효율친환경 산업단지 지원
 - 여수국가산단 재생사업 지구계획 수립
 - 여수국가산단 복합문화센터 건립
- 지역산업단지 지원
 - 오천일반산업단 재생사업
 - 오천일반산업단 청년문화센터 건립('25. 설계, '26.착공)
 - 오천일반산업단 공동 폐수처리시설 관리 지원
 - 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원 사업(통근버스 임차 지원)
 - 화양농공단지 시설물 정비 및 지원
- 산단 내 환경·건축 인허가 원스톱 처리
- 여수시·여수산단공동발전협의회 사업, 사회공헌사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여수국가산단 재생사업 지구계획 수립(%)	연도별 추진율	목표	45	70
		실적	45	70
		달성률(%)	100%	100%
여수국가산단 복합문화센터 건립사업(%)	연도별 공정률	목표	20	70
		실적	20	70
		달성률(%)	100%	100%
오천일반산업단지 재생사업(%)	연도별 공정률	목표	20	50
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	100%
오천산단 공동 폐수처리시설 관리 지원(천원)	예산대비 집행실적	목표	300000	250000
		실적	300000	306000
		달성률(%)	100%	100%
오천산단 통근버스 탑승실적(명)	통근버스 탑승 연인원 집계	목표	50000	50000
		실적	48400	44000
		달성률(%)	96.8%	88%
화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원 복합 산업화 지원)(천원)	예산대비 집행실적	목표	200000	200000
		실적	190993	0
		달성률(%)	95.5%	0%

농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업(천원)	예산대비 집행실적	목표	25000	20000
		실적	25000	22500
		달성률(%)	100%	100%
여수산단 인허가 처리기간 단축 률(%)	법정처리기간 단축률	목표	74	74
		실적	74	74
		달성률(%)	100%	100%
여수시 여수산단 동반성장 사업 추진(개)	여수시·여수산단공동발 전협의회 추진 협력사업 수	목표	10	10
		실적	10	11
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

[산업단지 통근버스 임차지원]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 대 상 : 오천일반산업단 근로자
- 사업수행 : 여수상공회의소
- 총사업비 : 300백만원(도비 120, 시비 180)
- 지원내용 : 전세버스 임차 제공, 홍보 및 운영 등
- 탑승실적 : 총 43,931명(어획량 감소 등 오천산업 고용 감소에 따른 이용객 하락)

[복합문화센터 건립사업]

- 사업개요
 - 사업명 : 여수국가산업단지 노동자 복합문화센터 건립사업
 - 위치 : 여수미래혁신지구 내(주상동 1038-1번지)
 - 사업비 : 123억 원(국비 35, 도비 4.5, 시비 83.5)
 - 사업기간 : 2021. ~ 2027.
 - 사업내용 : 복합문화센터 1동(지상 6층), 공동세탁소 1동(지상 1층, 완료)
- 2025년도 추진상황
 - 행정절차 이행(설계 안정성 검토 등) : ' 25. 1. ~ 12.
 - 최종보고회(기본 및 실시설계 용역) : ' 25. 12. 22.

[산업단지 내 각종 인허가 환경 인허가]

- 민원 단축 처리율 : 2025년 실적값 76.95%

[화양농공단지 기반시설 정비]

- 사업기간 : 2023. 6. ~ 2024. 9. (이월사업)
- 위 치 : 여수시 화양면 화양로 1121-29일원
- 총사업비 : 200백만원
- 추진실적 : 배수로 및 도로 반사경 설치, CCTV설치 등

[농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업]

- 사업대상 : 여수 화양농공단지 내 입주기업
- 지원기업 : 3개사(재생산업, (주)엠에스, 은우산업)
- 지원금액 : 20백만원
- 지원내용 : 기술사업화지원, 마케팅 등

[여수 오천일반산업단지 재생사업]

- 사업개요
 - 사업명 : 여수 오천일반산업단지 재생사업
 - 위치 : 여수시 망양로 477 일원(오천일반산업단지)
 - 사업비 : 186.5억 원(국비 89.33, 시비 97.17)
 - 사업기간 : 2018. ~ 2027.
 - 사업내용 : 도로 신설 및 확장 3개소 / 우수시설 정비 3개소, 초기우수처리시설 1개소, 주차장 조성 3개소(73면) / 공원 및 녹지 조성 3개소
- 2025년도 추진상황
 - 감정평가 및 보상 추진(90%) : ' 23. 2. ~ ' 26. 6.
 - 공사 일시정지 해지 : ' 25. 10. 14.

[오천산업단지 공동폐수처리시설 관리 지원]

- 보조사업자 : 여수오천산업단지 식품가공협동조합
- 지원금액 : 210,940천원
- 지원내용 : 전기료, 약품비 등

[여수시·여수산업공동발전협의회 사업 추진]

- 보조사업자 : 여수시·여수산업공동발전협의회
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원금액 : 93백만원(시보조금)
- 추진실적 : 11회(공발협 정기총회 1회, 운영위원회 10회)

기획경제국 > 산업지원과

정책사업목표

미래산업 선도기업 중점 전략적 투자유치

(1) 주요내용

- 주요 산단별 전략적 투자유치 마케팅 실시
- 국내·외 행사 연계 투자유치 홍보(IR) 추진
- 투자유치 홍보물 제작·활용
- 기업 중심 원스톱 지원 창구 서비스 구축·가동
- 협력 기반의 통합적 기업지원체계 구성·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
투자유치 홍보 실적(건)	투자유치 내부문서/ 투자유치 언론보도 건 수 / PM관리 기업 수	목표	146	146
		실적	146	184
		달성률(%)	100%	100%
일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건/억원)	투자협약체결 건 수	목표	8/10,000	8/10,000
		실적	5/16,443	5/12,553
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 2025년 투자유치 실적 : 5개 기업 / 1조 2,553억원 / 158명
- 투자기업협약 기업 기살리기(기공식, 준공식 등)지원 : 5회
- 국내·외 기업 애로사항 청취 및 해소대책 마련(PM활동보고) : 64건
- 투자 유치 가이드북 제작 : 600부(한국어 300, 영어 300)
- 투자 유치 인센티브 책자 제작 : 300부
- 투자 유치 홍보 PPT 제작 : 1식

* 측정수치 오류로 인한 성과지표 수정 (건 > 건/억원)

기획경제국 > 산업지원과

정책사업목표

탄소 다량배출 지역인 여수국가산단을 탄소중립형 화학산업
상용화 거점으로 구축

(1) 주요내용

- 석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업
- 탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업
- 산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업
- 생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업
- 여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업
- 전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
석유화학산업 고도화를 위한 실 증규모 촉매 제도 테스트베드 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	611,000	529,000
		실적	611,000	529,000
		달성률(%)	100%	100%
탄소포집활용(CCU) 실증지원센 터 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	5,300,000	400,000
		실적	5,300,000	400,000
		달성률(%)	100%	100%
초임계 CO2 발전 산업화 지원센 터 구축사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	3,180,000	1,980,000
		실적	3,180,000	1,980,000
		달성률(%)	100%	100%
생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	2,000,000	1,870,000
		실적	2,000,000	1,870,000
		달성률(%)	100%	100%
여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	0	200,000
		실적	0	200,000
		달성률(%)	0%	100%
전남테크노파크 지역수요 맞춤 형 연구개발사업 지원(천원)	예산 대비 집행실적	목표	0	100,000
		실적	0	40,000
		달성률(%)	0%	40%

(3) 성과분석

(석유화학산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축사업)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 5.29억원)
 - 장비구축 및 실증기술 개발, 기술지원 등
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년도 보조사업비 지급(시비 5.29억원)
 - 장비 시운전 및 실증 소재 생산, 장비 활용 시험/분석/평가

(탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축사업)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 4억원)
 - 실증센터 준공 및 실증기술 개발
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년도 보조사업비 지급(시비 4억원)
 - 실증센터 준공, 장비도입

(산단형 초임계 CO₂발전 산업화 지원센터 구축)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 19.8억원)
 - 초임계 이산화탄소(sCO₂) 발전기술의 상용화 및 기술지원
 - 초임계 CO₂발전 산업화 지원센터 착공
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년도 보조사업비 지급(시비 19.8억원)
 - 초임계 CO₂발전 산업화 지원센터 장비구축 및 기술지원

(생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축 사업)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 18.7억원)
 - 자연분해 조건하에서 생분해성 플라스틱의 표준개발 및 평가 인프라 구축
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년도 보조사업비 지급(시비 18.7억원)
 - 생분해센터 본관 및 시험동 준공 완료
 - 2025년도 장비구축 25종 27대

(여수석유화학 중소,중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 2억원)
 - 기술개발, 시제품 제작, 사업화 등 기업 맞춤형 전주기 기술지원
- 추진내용
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 2억원)
 - 맞춤형 혁신기술 지원사업 MOU 협약체결(서면)
 - 맞춤형 혁신기술 지원사업 과제선정 및 추진(화학연)

(전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급 2건(시비 40백만원)
 - 산업위기선제대응지역 지정 타당성 연구 과제분담금 지급(1건) 및 운영보고서 작성(1건)
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년 보조사업비 지급 2건(시비 40백만원)
 - 2025년 사업비 감액(정리추경/시비 60백만원)
- 목표 미달성 사유
 - 석유화학 산업 위기 대응을 위한 기획 내실화:
최근 지역 석유화학 산업 위기에 따른 친환경·고부가 신산업 전환을 위해, 단순 집행보다 고도의 전문성을 요하는 전략 과제 발굴에 집중함.
 - 국비 확보 가능성 중심의 엄격한 과제 선별:
전문기관인 전남테크노파크의 관리 지침을 준용하여 공모사업 선정 확률이 높은 우수 과제를 선별하고 기획의 질적 완성도를 높이는 과정에서 사업비를 전략적으로 조정함.

기획경제국 > 산업지원과

정책사업목표

근로자 사기진작 및 복지증진으로 소통과 배려, 상생의 노사 문화 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
노사민정 협력 활성화 추진 실적(건)	노사민정협의회 개최 + 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	목표	37	37
		실적	37	43
		달성률(%)	100%	116%
근로자복지증진 지원사업 실적(건)	노동상담실적 건 수 + 근로자복지증진지원사업 건 수	목표	1,520	1,520
		실적	1,520	1721
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 노사민정 협력 활성화 추진실적
 - 노사민정협의회 2회
 - 노사민정실무협의회 7회
 - 노사민정협력사업 20건
 - 노사대표 간담회 8회
 - 협약서 및 공동결의문 발표 3회
- 근로자복지증진 지원사업 실적
 - 노동상담실적 1,712건
 - 근로자복지증진지원사업 9건

기획경제국 > 경제일자리과

정책사업목표

- 지역상권 활성화 및 물가안정 도모
- 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화

(1) 주요내용

- 여수사랑상품권 발행 통한 지역상권 활성화
- 참여와 상생의 지역경제 활성화 추진
- 중소기업 성장단계별 육성 및 자금 지원
- 소상공인 육성 지원 및 자생력 제고
- 농·수산물 수출업체 경쟁력 강화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여수상품권 판매실적(백만원)	여수사랑상품권 판매금액 (정책발행 제외)	목표	65,799	66,370
		실적	76,290	111,513
		달성률(%)	116%	168%
중소기업 육성 지원(업체수)	중소기업 육성지원 업체 수(스타기업 맞춤형)	목표	20	20
		실적	24	21
		달성률(%)	120%	105%

(3) 성과분석

(여수사랑상품권 발행 통한 지역상권 활성화)

- 추진내용
 - 2025년 상품권 발행규모 : 1,000억 -> 1,355억
 - * 정부2차 사업(산업위기대응 지원)에 따른 발행규모 상향 조정
 - 할인보전금 지급 : 166.34억원(국 55.09/ 도 20.7/ 시 90.55)
- 초과달성사유
 - 산업위기대응 지원에 따라 국비가 추가 교부되어 발행규모가 1,000억원에서 1,355억원으로 35.5% 상향됨

(중소기업 성장단계별 육성 및 자금 지원)

- 목표달성과정
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 1,012백만 원)
 - 장비구축 및 실증기술 개발, 기술지원 등
 - 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독
- 추진내용
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 1,012백만 원/31개업체)
 - (재)전남테크노파크 위탁운영을 통한 기업별 맞춤형 기술혁신 지원
 - 공정개선 컨설팅, 시제품제작, 각종 인증 및 마케팅 등 지원
- 초과달성 사유
 - 사업신청 독려 및 홍보 강화

(농·수산물 수출업체 경쟁력 강화 지원)

- 목표달성과정
 - 수출 농·어가 및 수출업체 농·수산물 수출 경쟁력 확보 위해 수출 활동 지원
- 추진내용
 - 2025년도 보조사업비 지급(37백만원)
 - 농수산물 수출용 제품별 특성에 따른 포장재 등 구입비 지원
 - 한국무역협회 광주전남본부와 연계하여 런던 국제식품산업전 지원 등 추진

기획경제국 > 경제일자리과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
일자리 창출 실적 제고(14711명)	일자리 창출 수	목표	15913	14384
		실적	14707	14711
		달성률(%)	92.4%	102.3%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 양질의 일자리 사업 발굴을 위한 부서별 대표 사업 발굴
 - 계층별(취업취약계층, 중장년, 청년) 맞춤형 일자리사업 추진
 - 일자리창출 공모사업 발굴·신청 및 사업추진
- ☐ 자료수집 방법
 - 팀별 실적 수합자료
 - 사업별 실적보고서 및 정산보고서 분석 통한 산출

정책사업목표

○ 활력 넘치는 전통시장 조성

(1) 주요내용

- 전통시장 화재예방사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
전통시장 시설현대화 및 화재 예방사업 준공건수(9건)	전통시장 시설현대화, 화 재예방사업 준공계 자료	목표	10	10
		실적	13	10
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

- 진남상가 상인교육장 및 고객지원센터 설치
-사업비 : 200,107 천원
-사업기간 : 24.12.30~25.3.29.
- 진남상가 거리 경관조명 설치사업 전기공사
-사업비 : 106,994 천원
-사업기간 : 24.12.30~25.2.27.
- 중앙시장 화장실(1층)보강 공사
-사업비 : 15,932천원
-사업기간 : 25.02.27~25.03.03.
- 전통시장 공유 쇼핑카드 지원사업
-사업비 : 7,198 천원
-사업기간 : 25.04.21.~25.05.15.
- 쌍봉시장 전기설비 정비공사
-사업비 : 13,939 천원
-사업기간 : 25.03.24.~25.04.21.
- 중앙선어시장 아케이드 소방설비 교체공사
-사업비 : 35,734천원
-사업기간 : 25.08.18.~25.09.15.
- 쌍봉시장 2층 노후시설 정비공사(전기)
-사업비 : 13,719천원
-사업기간 : 25.05.26.~25.07.04.
- 쌍봉시장 2층 노후시설 정비공사(건축)
-사업비 : 128,667천원
-사업기간 : 25.05.13.~25.07.01.
- 학동 선소상가 도로 경관 정비 사업
-사업비 : 23,430천원
-사업기간 : 25.10.31.~25.12.19.
- 서시장주변시장 환경개선 사업
-사업비 : 8,644 천원
-사업기간 : 25.11.24.~25.12.23.
- 화재공제 사업
-사업비 : 29,941천원
-사업기간 : 2025.01. ~ 2025.12

기획경제국 > 경제일자리과

정책사업목표

○ 사회적 경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모

(1) 주요내용

- 사회적기업 육성
- 마을기업 육성
- 마을공동체만들기 육성
- 공유 경제 촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사회적기업 관리 지원 추진실적(건)	당해년도 사업계획에 따라 지원한 사회적 기업 수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
사회적기업 재정지원사업(천원)	예산 대비 집행실적	목표	653,213	327,570
		실적	568,317	319,566
		달성률(%)	87%	97.5%

(3) 성과분석

- 사업목표
 - 양질의 일자리 창출을 위한 우리지역에 맞는 사회적경제기업 육성
 - 취약계층 및 공공의 이익을 목적으로 하는 (예비)사회적기업에 신규 일자리를 창출하도록 인건비 지원
 - 지속가능한 사회적경제기업으로 성장할 수 있는 지원 강화
 - 사업개발비 지원을 통해 사회적경제기업의 지속적·안정적 수익기반을 마련
 - 시설장비 지원을 통해 사회적경제기업의 생산성 향상 및 작업환경 개선
 - 우수 사회적기업 성장자원을 통해 성장잠재력 및 사회적가치 창출 가능성이 높은 (예비)사회적기업의 자립역량과 경쟁력 강화로 지속성장 유도
 - 지역특화사업 지원을 통해 (예비)사회적기업 판로 지원, 지역 브랜드 개발 등 홍보 지원 방법으로 여수시 사회적가치지표 향상과 사회적 목적 실현 역량 강화
 - 지역주민이 주도하여 각종 지역자원을 활용한 수익사업 창출
 - 교육, 컨설팅, 상품개발 및 인건비, 운영비, 마케팅 등 지원 및 물품구입비, 감사료, 활동경비 등의 지원을 통해 마을공동체 형성 및 활성화 유도
- 2025년 추진 성과
 - 사회적기업 육성 지원
 - 일자리창출 : 1개소 / 13백만원
 - 우수 사회적기업 성장지원 : 1개소 / 90백만원
 - 사업개발비 : 4개소 / 89백만원
 - 지역특화사업 : 16개소 / 16백만원
 - 지역특화사업(SVI)측정 결과 : 탁월 1, 우수 3, 양호 5, 기타 7
 - 시설장비 : 9개소 / 111백만원
 - 사회적기업 인증 전환 1개소 : 치유문화공간집(주)
 - 마을기업 육성 지원 : (행안부형) 1개소(신규) / (전남형) 1개소(신규)
 - 마을공동체 만들기 육성 지원 : 40개소 (씨앗 7 / 새싹 1 / 행복드림돌봄공동체 32)
- 자료수집 방법
 - 사업별 실적보고서 및 정산보고서 분석을 통한 성과 산출
 - 지원 항목별 심사·컨설팅 과정에서 확보 가능한 자료 수집 및 활용
 - 사회적 가치(SVI 등) 측정 과정에서 도출된 관련 자료 반영

기획경제국 > 신산업에너지과

정책사업목표

R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원

(1) 주요내용

- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원
- 친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업
- 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 구축·지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원(건)	4차 산업혁명 관련 사업 및 행사 추진 건 수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업(천 원)	예산 대비 집행실적	목표	730,000	638,000
		실적	447,000	638,000
		달성률(%)	100%	100%
지역혁신 선도연구센터(RLRC) 구축·지원사업(천 원)	예산 대비 집행실적	목표	0	50,000
		실적	0	50,000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원
 - 2025년도 여수시 4차산업혁명 촉진 및 신산업 육성 위원회 개최 2회(착수보고회 8월, 중간보고회 12월)
 - 여수시 신산업 육성 지원 종합계획 수립 용역 실시 1회(87백만원, 2025. 7. 18.~ 2026. 3. 14.)
- 친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업
 - 2차년도 사업비 교부(6.38억원: 2025. 3.31.) 및 규제자유특구사업추진
- 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 구축·지원사업
 - 1단계 3차년도 사업비 교부(5천만원: 2025. 6.26.) 실시

정책사업목표

미래모빌리티 등 신산업 육성으로 미래 성장동력 확보

(1) 주요내용

- 드론 공모사업 추진 (드론 실증도시 구축 사업-K 드론배송)
- 드론 자격증 취득 지원(공무원, 시민)
- 드론 특별 자유화 구역 운영(스마트해양관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
드론활용서비스 실증 및 상용화 (건)	실증 및 상용(공모)사업 추진	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
드론전문인력 양성 지원 (명)	전문자격취득 교육 지원	목표	56	46
		실적	56	46
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 드론실증도시 사업 참여
 - K-드론배송(섬)으로 드론실증도시 구축 사업 공모 선정
 - 거점 및 배송지 구축 및 드론 섬 배송 실증 (150회 배송)
- 드론 특별 자유화 구역 운영
 - 스마트해양관리 실증사업 추진 : 해양쓰레기, 해양오염, 불법낙시어선 등 감시(이상없음)
- 드론 자격증 취득 지원
 - 드론 자격증 취득을 원하는 시민 및 공무원에게 자격증 취득비의 일정금액을 지원해주는 사업
 - '25 공무원 16명, 시민 30명 드론 전문교육 이수

기획경제국 > 신산업에너지과

정책사업목표

신재생에너지 보급사업 추진

(1) 주요내용

해상풍력단지 조성, 신재생에너지 용·복합지원 사업 확대 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
신재생에너지 주택지원사업(%)	주택지원사업 추진 성과 세대수 / 목표세대수	목표	90	91
		실적	114	116
		달성률(%)	126%	127%
신재생에너지 융복합지원사업(%)	융복합지원사업 추진 성과 세대수 / 목표세대수	목표	400	404
		실적	426	194
		달성률(%)	106%	48%
공공주도 해상풍력 단지개발 조성사업(%)	실제 수행 용역 과제/ 초기 계획 용역과제	목표	10	50
		실적	10	50
		달성률(%)	100%	100%
여수산단 중소중견기업 RE100 지원사업(%)	신재생에너지원 보급 성과 용량 / 목표 용량	목표	10	50
		실적	10	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 신재생 주택지원사업 : 전년도 실적치 총 223개소 설치
 - 2023년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는 223개소로 설치함
 - 2024년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는 114개소로 설치함
 - 2025년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는 116개소로 설치함
 - 2026년 예산 또한 미정으로, 신청한 개소수는 106개소 이나, 확정 개소수는 줄것으로 예상됨.
- 융복합지원사업 : 전년도 실적치 총479개소 설치
 - 2023년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는 479개소로 설치함
 - 2024년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는426개소로 설치함
 - 2025년 목표치 설정 당시 도비 및 시비 예산 미정으로 인하여 정확한 목표치 기입 불가능이며, 실 확정되고 현장 요건 적합한 개소수는194개소로 설치함
 - 2026년 예산 또한 미정으로 139개소 공사예정

당해년도 달성률(예산 부족으로 인한)하락 됨

기획경제국 > 신산업에너지과

정책사업목표

- 청정 수소산업 중심지로 도약을 위한 수소경제 실현기반 조성
 - 수소생산 기반을 활용한 수소산업 육성 지원으로 탄소중립 실현과 청정도시 이미지 조성

(1) 주요내용

- 묘도 에코에너지 허브 조성
 - 탄소중립 에너지 클러스터 구축
 - 수소·암모니아 터미널 및 CCUS 터미널 구축, 수소 전용 항만 조성 등
 - 그린 에너지 사업
 - LNG 터미널 구축, 천연가스 발전단지 등
 - 글로벌 에너지 신사업 Hub 조성
 - LNG 금융 Hub 조성(LNG 거래소), 데이터 센터, 냉열이용사업 등
- 여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축
 - (친환경 에너지 공급) 태양광 발전소 7.5MW
 - (에너지 효율향상) 에너지 고효율장비 교체지원, 산 학 연 협력 저탄소 클러스터
 - (통합에너지 관리) 에너지 클라우드 플랫폼, 배터리 리사이클링(5MWh), V2G 실증센터
 - (디지털트윈 안전관리) 고위험·노후 수전설비 감시 분석 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
수소산업 활성화 지원 추진 집행액(백만원)	예산 대비 집행 실적	목표	3,850	12,450
		실적	3,850	12,450
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 묘도 에코 에너지 허브 조성 추진
 - 묘도LNG 터미널사업 특수목적법인(SPC) 출자금 100억원 납입(2025. 3. 27.)
- 3차년도(2025년) 에너지 자급자족 인프라 구축사업 지원
 - 여수시 사업비 24.5억원 지급(1차 16억원 지급: 2025. 10. 28. / 2차 8.5억원 지급: 2025. 12. 3.)
- 수소 경제 활성화 및 수소산업 관련 실무 회의(회의/출장결과보고 42건)
 - 묘도 LNG 터미널사업, 수소충전소, 수소특화단지 추진, 에너지자급자족인프라 진도점검, 수소산업 활성화 정책 포럼 참석, 수소전기차 검사센터 유치, 2026 청정수소포럼 개최 추진 등

기획경제국 > 신산업에너지과

정책사업목표

안정적 에너지 공급 지원

(1) 주요내용

- 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선을 통한 에너지 사용환경 개선
- 도시가스 보급 및 LPG 배관망 확대로 에너지 복지 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도시가스 보급률(%)	도시가스 공급 세대수 / 전체 세대수 × 100	목표	92	92.5
		실적	92	92.5
		달성률(%)	100%	100%
LPG 배관망 구축(개)	LPG 배관망 구축 마을 수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%
가스안전장치 보급 및 시설개선 (가구)	가스안전장치 보급 및 시설개선 가구 수	목표	550	550
		실적	590	630
		달성률(%)	107%	115%

(3) 성과분석

- *성과지표 변경 사유 : 조직개편으로 인한 사업 담당 팀 변경 등
- 도시가스 공급배관 확대 지원사업
 - 단독주택지역 3개 구간 추진 완료
 - (종전 보급률 92%에서 92.5%로 보급률 상승)
 - LPG 배관망 구축
 - 산업부 읍면단위 LPG시설 구축사업 : 3개 마을 추진완료(울촌 신평리 구암 1, 구암2, 신흥마을)
 - 취약계층 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선(630가구)
 - 가스안전장치(타이머콕, 일산화탄소) 470가구, 가스시설 개선 160가구 실시

기획경제국 > 신산업에너지과

정책사업목표

○ 발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

울촌면, 삼일·묘도동, 돌산읍 등 발전소주변지역 마을주민 소득증대사업, 공공시설 및 사회복지사업 착공 및 준공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액(482백만원)	자체 생산문서	목표	1,399	506
		실적	1,783	482
		달성률(%)	127.4%	95.2%

(3) 성과분석

발전소주변지원사업 추진에 있어 해당 마을에 지원되는 사업에 대해 주민들로부터 사업계획 변경 및 이월 신청이 들어옴에 따라 해당 사업은 발전소주변지원사업심의 지역위원회 안건에 해당되어 25년 10월에 심의를 하였고 26년도 사업으로 추진할 예정 (발전소주변지원금은 2회계연도까지 전력기금의 승인을 받아 사용가능)

기획경제국 > 세정과

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 공감에 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지방세수의 안정적 확충(백만원)	지방세 징수액	목표	280,901	281,346
		실적	288,953	301,256
		달성률(%)	102.9%	107.0%

(3) 성과분석

- 자주재원 확충
 - 2025년 세입 목표액 달성 : 시세 301,256백만 원 징수(세입 예산액 281,346백만 원의 107.07%)
 - 목표 달성 과정
 - 지방세 감면 자료 사후관리 실시 : 134건, 1,629백만 원 추정
 - 법인 세무조사를 통한 탈루 은닉세원 발굴 : 536건 1,388백만 원 추정
 - 취득세 신고납부 대상자 납부 안내문 발송 등 세원관리 실시(연중)
 - 재산세, 자동차세, 면허세 등 지방세 과세대장 정리(연중)
 - 정기분 고지서 발송 안내 문자 전송으로 납기 내 납부를 제고(정기분 부과 시)
- 납세자 중심의 세정환경 조성
 - 마을세무사 운영 : 취약계층, 영세사업자 대상 무료 세무 상담 실시(258건 상담)
 - 지방세 365 예약 상담소 운영 : 야간세무민원실, 예약 상담 운영(281건 처리)
 - 지방세 환급금 문자 신청 서비스 시행(매월)
 - 전자 고지서 송달 제도 시행 : 위택스, 이메일, 모바일 앱, 금융기관 앱을 통한 고지서 송달(정기분 고지서)
- 2025년 전라남도 지방세정평가 '우수상' 수상
- 세정 담당 공무원 역량 강화 교육 실시
 - 교육일정 : 2025. 12. 15.~12. 16.
 - 교육내용 : 지방세 세무조사 및 취득세 실무 등 세정분야 전문교육, 화합 소통 교육
 - 참석인원 : 20명

기획경제국 > 징수과

정책사업목표

- 자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진
- 지속가능한 고향사랑기부제 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)
 - 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 유형별 맞춤형 징수 활동 강화
 - 공공기관 보유 데이터를 활용한 체납 처분 추진
 - 징수불능 체납액 정리보류를 통한 효율적인 체납액 관리
- 지속가능한 고향사랑기부제 추진
 - 고향사랑 기금 활용 사업 선정 및 운용
 - 여수 고향사랑 기부 동참 응원 캠페인 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지방세 체납액 징수(정리보류 제외)(백만원)	목표 대비 실적	목표	4883	5170
		실적	5071	5407
		달성률(%)	103%	104%
세외수입 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	목표 대비 실적	목표	2084	3555
		실적	3446	5890
		달성률(%)	165%	165%
차량과태료 체납액 징수 및 정리보류(백만원)	목표 대비 실적	목표	1476	1271
		실적	1324	1381
		달성률(%)	89%	108%
고향사랑기부금 모금(백만원)	목표 대비 실적	목표	300	500
		실적	707	1494
		달성률(%)	236%	298%

(3) 성과분석

가. 지방세 체납액 징수

- 2025년 확정 징수 목표액 : 6,730백만원(전남도 시달, 2025.2.6.) / 이월체납액(16,400백만원)의 41%(6,730백만원) 징수 목표
- 목표달성 성과 : 징수실적 5,407백만원(목표액대비 80.3% 달성)
- 전라남도 2025년 이월체납액 줄이기 추진 평가 결과 “최우수상” 수상 (상사업비: 도비보조금 3천만원)
- 주요 추진내용
 - '25년 이월체납액 줄이기 특별정리기간(9월말) 설정·운영(도 시책)
 - 체납자 조세채권 회수가능 여부 등급화 : 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
 - 고질·상습체납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 (16,924명 18,788백만원)
 - 고액·상습 체납자 명단공개 및 신용정보자료제공 : 307명 13,125백만원
 - 고질체납차량 공매(매각)처분 : 32대 40백만원 징수
 - 전 체납자 자진납부 안내문 및 문자(SMS) 발송 : 월1회 이상(1월~12월)
 - 체납처분하기 전 압류 예고문 발송으로 자진납부 유도 : 연 33회
 - 자동차세 체납차량 번호판영치(징수촉탁 포함) : 676대, 371백만원
 - 압류예고서 등기우편발송 : 연 33회/ 체납안내문 일반우편발송 : 연 5회

나. 세외수입 체납액 징수 및 정리보류

- 2025년 확정 징수 목표액 : 4,239백만 원(자체목표 징수율: 26%) / 전남도 시달 목표 징수율(2025.4.24.) : 24%
- / 이월체납액의 26% 목표액 선정
- 목표달성 성과 : 징수실적 5,890백만 원(목표액 대비 138.9% 달성)
- 행정안전부 2025년 세외수입 운영실적 진단 결과 “최우수상”
- 전라남도 2025년 세외수입 징수실적 평가 결과 “장려상”
- 주요 추진내용
 - 이월체납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영: 연 2회(상/하반기)
 - 체납안내문 및 카카오톡 알림톡 발송을 통한 자진납부 유도 : 연 5회
 - 세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
 - ※부동산 압류: 749건 3,419백만 원, 국세·지방세 환급금, 급여 압류 및 추심: 231건 321백만 원
 - 고액·상습체납자 강력한 체납처분(정리실적 : 78명 856백만 원)
 - 「지적재조사조정금」 체납액 증가에 따른 맞춤형 징수 추진: 징수 3,515백만 원, 정리보류(부활) 99백만 원
- 목표 대비 130% 초과 달성 원인 분석
- 전남도 설정 이월체납액 정리목표액(24%) 보다 높은 정리목표액(26%) 자체 설정으로 월별 체계적 징수활동
- 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 : 175건 512백만원

다. 차량과태료 체납액 징수 및 정리보류

- 2025년 확정 징수 목표액 : 1,271백만원 / 이월체납액(6,028백만원)의 22% 징수목표
- 목표달성 성과 : 징수실적 1,381백만원(목표액대비 108.7% 달성)
- 주요 추진내용
 - 고액체납자 사유 분석 및 맞춤형 징수활동 집중 추진 : 422명/ 1,672백만원
 - 체납액 자진 납부안내문 일괄 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 단순, 상습 체납자별 체납안내 카카오톡 알림톡 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 체납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 140대 / 55백만원
 - 미압류 체납자 차량 대체압류 채권 확보 철저 : 2,346건 / 601백만원

라. 고향사랑기부금 모금

- 모금 성과
 - 2025년 고향사랑기부금 모금액 : 1,494백만원(목표액 8억 대비 186.76%)
- 주요 추진내용
 - 설명회 및 주요 행사 홍보부스 운영 : 26회
 - 홍보물품 및 전단지 배부 : 30회
 - SNS 및 광고매체 활용 홍보 : 13회
 - 온라인(유튜브, 카카오톡) 배너 광고 : 11,703,203회

문 화 관 광 체 육 국

문화관광체육국 > 문화예술과

정책사업목표

문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리

(1) 주요내용

- 여수문화재단 설립 및 운영
- 각종 지역문화예술사업 및 시립예술단 운영
- 문화산업 제공업소 지도 점검
- 문화기반시설 운영
- 특색있는 거리문화공연 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지역문화예술 산업육성(회)	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	목표	27	27
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
여수문화재단 설립 및 운영(식)	여수문화재단 설립 및 운영 지원	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
전통제향, 굿 행사 지원 실적(회)	전통제향, 굿 행사 지원 횟수	목표	13	17
		실적	13	17
		달성률(%)	100%	100%
특색있는 거리문화공연(명)	관람객수	목표	336608	460046
		실적	455491	599200
		달성률(%)	135%	130%
지역문화예술사업 운영실적(음악,무용분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
시립예술단 공연실적(회)	연단위 공연 실적	목표	44	44
		실적	47	47
		달성률(%)	106%	106%
공연장, 전시실 이용자수(명)	전년 대비 2% 증가한 이용자수	목표	154500	157600
		실적	27150	64270
		달성률(%)	17.5%	40.7%
문화예술 프로그램 운영실적(미술,전시,문학,연극분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20

문화예술 프로그램 운영실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적(회/건)	지도점검횟수/행정처분 실적	목표	30회/45건	30회/45건
		실적	30회/45건	30회/33건
		달성률(%)	100%	84%
문화기반시설 이용자 증가율(%)	해당 년도 시설 이용자 수/ 전년도 시설 이용자 수 *100	목표	1개소 / 100%	1개소 / 100%
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 달성도 100% 미만 사유 (문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적)
 - 문화원 수행배제에 따른 사업 중단으로 인한 사업 감소
- 달성도 130% 이상 사유 (특색있는 거리문화공연 운영)
 - 거북선축제 등 관내 대형 축제와 연계, 광복절 연휴 기간 페스티벌 운영 등을 통한 관람객 유치 확대
- 달성도 100% 미만 사유 (공연장, 전시실 이용자수)
 - 시민회관 리모델링사업으로 인한 상반기 휴관에 따른 이용자 수 감소
- 달성도 100% 미만 사유 (문화산업 제공업소 지도점검, 행정처분, 교육 등)
 - 지속적인 교육, 지도 점검 등을 통한 인식개선에 따른 행정처분 건 수 감소

정책사업목표

시민과 함께하는 축제 육성

(1) 주요내용

- 사계절, 시민과 함께하는 축제 및 체험행사
 - 여수영취산진달래축제
 - 여수거북선축제
 - 거문도백도 은빛바다 체험행사
 - 여수여자만 갯벌노을 체험행사
 - 여수밤바다 불꽃축제
 - 여수 섬 음식 축제
 - 여수동동북축제
 - 여수향일암일출제
 - 새해 분산일출(일몰)제
 - 청년거리문화한마당

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
축제 관광객 수(명)	전년도 축제 관광객 수 목표치	목표	225,000	230,000
		실적	230,000	235,000
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

해당없음

정책사업목표

전남도 내 미디어콘텐츠 산업 선도

(1) 주요내용

전남 시청자미디어센터 건립사업
-위 치 : 문수동 640-2번지
-규 모 : 연면적 3,000㎡ (지상3층)
-기 간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
-사업비 : 170억 원(국50, 도 36, 시 84)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
전남시청자미디어센터 건립사업 (건)	건립공사 착공	목표	1	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 기존 문수청사 건물 철거 완료
- BF, 제로에너지, 녹색건축 예비인증 완료
- 건축허가 완료

목표는 2025년 착공이었으나 시비 예산편성 등의 문제로 착공 지연

정책사업목표

관광사업 진흥을 통한 지속가능한 관광 힐링도시 조성

(1) 주요내용

- 소통과 협력을 통한 관광객 맞이 준비
- 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅
- 관광안내정보 선진화
- 체류형 해양관광자원 개발, 관광인프라 구축
- 관광객 편의시설 확충
- 섬섬여수 힐링센터 더섬 운영
- 관광수용대세 확립을 위한 관광협의회 활동
- 관광지 방문객 수 통계분석을 통해 관광객 유치를 위한 개선점 발굴

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
관광수용태세 확립 실적(횃수/건수)	친절교육 횃수 + 관광편의시설 확충 건수	목표	200	300
		실적	320	818
		달성률(%)	160%	272.67%
관광홍보 실적(횃수/개수)	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소 수	목표	45	45
		실적	45	43
		달성률(%)	100%	96%
관광객 유치 마케팅 실적(횃수/명)	행사 개최 + (팸)투어 추진 건수	목표	37	37
		실적	20	19
		달성률(%)	54%	51%
관광인프라구축 사업 추진 실적(건수)	사업 추진 건수	목표	12	12
		실적	0	10
		달성률(%)	100%	80%
관광지 방문객 수(명)	관광지식통계시스템	목표	11,104,940명	11,500,000명
		실적	11,532,446	11,714,305
		달성률(%)	103.85%	101.864%

(3) 성과분석

- ① 관광수용태세 확립 실적 : 총 818명 참여
 - 남만포차 9기 운영자 서비스 역량 강화를 위한 친절교육 실시(32명)
 - 사단법인 대한숙박업중앙회전남남부지회 친절 소양 교육(243명)
 - 2025 한국외식업중앙회 여수시지부 일반음식점 업주 친절교육(216명)
 - 여수시 관광 수용태세 개선을 위한 민·관 합동 거리 캠페인(200명)
 - 남만포차 9기 운영자 서비스 역량 강화를 위한 친절교육 실시(27명)
 - 여수 관광의 문제점과 해결방안 자유 토론회 개최(100명)
- ② 관광홍보 실적
 - 여수관광 홍보 광고(옥외광고) 추진: 용산역 등 34개소 / 1,150,000천 원
 - 여수관광 홍보물 제작: 9종(관광안내지도, 남만버스 등) 355,500부 / 84,439천 원
- ③-1. 관광객 유치 마케팅 실적: 12회(팸투어)
 - 한국관광연구학회 초청 팸투어(25명)
 - 웹드라마 '그림자' 시사회 및 홍보 팸투어(12명)
 - 한국해양관광학회 관계자 초청 팸투어(25명)
 - 문화예술인 초청 팸투어(25명)
 - 국제크루즈 moi 관계자 초청 팸투어(7명)
 - 필리핀 mice 관계자 초청 팸투어(8명)
 - 해외 인플루언서 팸투어(25명)
 - 크루즈 기항관광 활성화 팸투어(87명)
 - 국내 mice 관계자 초청 팸투어(8명)
 - 미국 아자마라 선사 초청 팸투어(10명)
 - 하이시스코리아 연계 아시아권 초청 팸투어(4명)
 - 중국 아도라 크루즈 선사 초청 팸투어(4명)
- ③-2. 관광객 유치 마케팅 실적: 7회(행사)
 - 올댓트래블 2025 박람회 참가 (2명)
 - 제10회 대한민국 국제 관광박람회 참가(2명)
 - 2025년 영호남 동서화합 관광박람회 참가(4명)
 - 트래블쇼 2025 박람회 참가(4명)
 - 2025 관광객 유치 설명회 개최(127명)
 - 세계 최대 mice 박람회 imex frankfurt 참가
 - 2025 내나라 여행박람회 참가
- ④ 관광 인프라 구축 사업 추진
 - 묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(1차분) 준공
 - 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터(건축/통식/소방/전기) 공사 준공
 - 남해안 명품 전망공간 조성사업 게스트하우스(소방/통신) 공사 준공
 - 돌산 향일암권역 관광환경 개선사업 조경공사/미디어폴 설치 준공
 - 돌산 평화테마촌 철거 공사 준공
 - 여수 거북선호 상가 수리 공사 준공
- ⑤ 관광지 방문객 수
 - 2025년 1월~12월 : 11,714,305명

정책사업목표

지속가능한 명품관광 휴양도시 조성
국제회의도시 지정을 위한 환경 조성

(1) 주요내용

- MICE산업 육성, 국제회의 도시 지정 추진
- MICE 유치 활성화를 위한 마케팅 강화
 - MICE 인센티브 지원, MICE 유치 마케팅 강화(민관합동 MICE 유치 설명회 및 팸투어 개최 등)
- 국제크루즈 관광 활성화 및 해외관광객 유치
 - 국제적 인지도 제고를 위한 해외 마케팅 추진
 - 국제크루즈터미널 경쟁력 강화를 위한 확장 건의 및 국제크루즈 입항 유치활동 전개
 - 국제크루즈 입항 행정지원(인센티브 제공 등)
- 여수MICE산업 육성을 위한 중장기 발전 계획 수립 및 추진
 - 국제회의도시 지정요건 충족을 위한 단계별 계획 수립
 - 지역특화 MICE행사 개최를 통한 도시브랜딩 추진
 - (여수 MICE 유니크베뉴 발굴 및 활용, MICE 관계자 협력 강화 및 네트워크 구축)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국제크루즈 입항 실적(회차)	국제크루즈 입항 회수	목표	3	4
		실적	4	8
		달성률(%)	133%	200%
MICE 산업 활성화를 통한 도시 브랜드 경쟁력 강화(건)	MICE행사 유치실적	목표	1155	1213
		실적	0	1190
		달성률(%)	109%	98%

(3) 성과분석

- 목표달성내용
 - ▷ 2025년 국제크루즈 입항 횟수: 8항차
 - ▷ 2025년 MICE 행사 개최 건수: 1,190건(2024년: 1,262건, 2023년: 1,356건)
 - ▷ 2025년 MICE(회의) 개최 인센티브 지급 : 회의 41건, 400,000,000원
- 원인분석
 - ▷ 국제크루즈 입항 실적
 - 지속적인 국내외 크루즈 유치활동에 따른 기항증가(목표 4항차 → 실적 8항차 유치)
 - 크루즈 관광산업 회복세
 - ▷ MICE 행사 유치 실적
 - MICE 산업 확대로 지자체별 인센티브 지원 등 경쟁 심화(목표 1,213건→실적 1,190건)

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
전국규모대회 유치실적(명)	참가인원(연인원)	목표	15,000	16,000
		실적	50,000	51384
		달성률(%)	333%	321%
전지훈련 유치실적(명)	참가인원(연인원)	목표	25,000	85,000
		실적	75,000	86735
		달성률(%)	300%	102%

(3) 성과분석

참 가 팀 : 173개
연 인 원 : 86,735명
경제효과 : 8,925백만원

문화관광체육국 > 체육지원과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
체육행사(국제 및 전국, 지역대회) 개최 건수(48건)	체육행사 개최건수	목표	32	34
		실적	34	48
		달성률(%)	106%	141%

(3) 성과분석

- 전국규모대회 개최 : 12개 종목 13개 대회 개최(여수 거북선기 전국배구대회, KOVO컵 프로배구대회 등)
 - 참여인원 : 51,000여명
- 직장운동경기부 육성
 - 직장운동경기부 입상실적 : 82개(금22, 은19, 동 41)

문화관광체육국 > 체육지원과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공공체육시설 확충 및 정비실적 (예산집행률)(%)	세출예산과목에 대한 예 산 집행을	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	80	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 효율적인 공공체육시설 운영 및 관리를 통하여 시민들에게 건강한 여가생활 증진 및 체육 활성화 도모
 - 체육시설 이용인원 : 336,300명
 - 진남경기장(297,061명), 망마경기장(23,019명), 흥국체육관(13,237명)
 - 위탁체육시설 : 550,123명
 - 진남수영장(284,105명), 망마국민체육센터(210,076명), 장애인국민체육센터(55,942명)

문화관광체육국 > 문화유산과

정책사업목표

문화유산의 발굴, 복원, 활용 사업 추진

(1) 주요내용

- 국가유산 국가·도 지정 신청
- 국가유산 발굴 복원 구축
- 국가유산 유지 관리
- 무형유산 보존·관리
- 국가유산 활용사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국가유산 유지관리(%)	계획대비 보수실적 건수	목표	88	17
		실적	88	21
		달성률(%)	100%	123%
국가 자원 육성 및 활성화(%)	계획대비 국가유산 지정 및 현상변경, 활용사업 및 거문도 근대역사문화 공간 조성 추진	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가유산 국가·도 지정 신청(%)	계획대비 국가유산 국가·도 지정 신청	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
국가유산 발굴 복원 구축(%)	계획대비 국가유산 발굴 복원 구축	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 국가유산 국가·도 지정 신청
- 국가유산 발굴 복원 구축
 - 진남관 보수정비 지원 총93,300천원
 - 2025년 준공 및 개관식 완료(2025. 10. 21.)
 - 여수 석보 보수정비 지원 총817,700(국 572,390 도 98,124 시 147,186)
- 국가유산 유지 관리
 - 2025년 국가유산보수정비
 - 2025년 보수정비 / 교부 17건 / 총액 2,910,210천원(국 1,865,345 도 417,946 시 626,919)
 - 2025년 교부 보수정비 준공: 여수 마래 제2터널 정밀안전진단 / 여수 선소 유적 군기고 보수 / 여수 사도추도마을 옛 담장보수 / 여수 충민사 수목정비 공사 / 여수 구 청년회관 보수정비 / 여수 석보 예초 / 충민사 주변 정비사업 / 충민사 외삼문 긴급 보수공사
 - 국가유산 이월사업 보수정비 준공: 구 애양병원 보수공사 / 구 애양원교회 보수정비공사 / 소조사천왕상 정밀진단 및 기록화 동방지국천왕 응급 보존처리 / 여수 금오산 향일암 일원 종합정비계획 수립 용역 / 충민사 학술연구용역
 - 국가유산 방재
 - 2025년 방재시설 구축사업 / 교부 2건 / 총255,000천원(기 173,500 시 81,500)
 - 2025년 방재시설 유지관리 / 교부 2건 / 총49,500천원(기 33,250 도 2,000 시 14,250)
 - 2025년 안전경비원 배치 및 활용 / 교부 1건 / 총135,922천원(기 67,961 도 13,593 시 54,368)
 - 도지정유산보수정비(2025년 교부 17건
 - 2025년 보수정비 / 교부 5건 / 총1,025,000천원(도 398,800 시 598,200 자부담 28,000)
 - 2025년 교부 보수정비 준공: 여수향교 서재 해체보수 / 돌산향교 서재 해체보수 / 오충사와 이순신자당기거지 오충사 사당 단청정비 / 흥국사 원통전 흰개미방제
 - 이월사업보수정비 준공: 여수 고락산성 보수공사 / 돌산군관청 해체보수 / 은적암 관명루 해체보수 / 향일암 관음전 해체보수
 - 2025년 전통문화유산 관리지원 / 교부 1건 / 총457,600천원(도 153,900 시 303,700)
- 전통사찰 유지 관리
 - 2025년 전통사찰 보수정비 / 교부 1건 / 총162,000천원(국 81,000 도 24,300 시 56,700)
 - 2025년 전통사찰 방재시스템 유지보수 / 총 40,180천원(국 20,090 시 20,090)
- 무형유산 보존·관리
 - 2025년 무형유산 전수 지원 / 총81,600천원(도 40,800 시 40,800)
 - 2025년 무형유산 공개시연 출연 / 총12,000천원(도 6,000 시 6,000)
- 국가유산 활용사업 추진
 - 2025년 국가유산 야행 / 총300,000천원(국 120,000 도 36,000 시 144,000)
 - 2025년 생생 국가유산 / 총 50,000천원(국 20,000 도 6,000 시 24,000)
 - 2025년 전통산사 / 총 40,000천원(국 16,000 시 24,000)
 - 2025년 시민과 함께하는 문화유산 교실 / 총 21,000천원(시 21,000)
- 근대역사문화공간 종합정비계획 수립(거문도 근대역사문화공간 활성화 사업)
 - 사업대상 : 거문도 근대역사문화공간(등록구역 1개소, 개별등록문화유산 2개소)
 - 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 7.
 - 위 치 : 여수시 삼산면 거문리 35번지 외 113필지 30,188㎡
 - 사 업 비 : 739백만원(국비50% 369, 도비20% 148, 시비30% 222)
 - 사업내용 : 근대역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획 수립
 - 면단위 및 개별 국가등록문화유산(2개소) 지적측량 및 정밀 실측 조사
 - 근대역사문화공간 기초조사 및 지구단위계획 수립 등

정책사업목표

여수박물관 및 여수시립미술관 건립 추진

(1) 주요내용

- 여수박물관 건립 및 유물수집
- 여수민속전시관 운영
- 시립미술관 건립 및 소장품 수집
- 엑스포아트갤러리 및 달빛갤러리 전시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시립박물관 건립 추진(%)	예산 집행률	목표	80	100
		실적	66	84.2
		달성률(%)	82.5%	84.2%

(3) 성과분석

- 시립박물관 건립 추진
 - 시립박물관 건립공사(건축, 전기, 통신) 준공('25.6.)
 - 박물관 누수 하자 발생으로 후속공정(소방, 전시물 제작설치) 일시정지('25.8.22.)
 - 당해연도 100% 미달성 사유 : 계속비 사업에 따른 단계별 공사 실시
- 유물 수집
 - 2025년 유물 구입 : 100건 225점(500백만원)
 - 2025년 유물 수증 : 1,055건 2,349점
- 여수민속전시관 운영
 - 2025년 관람객 현황 : 10,197명
 - 2025년 체험프로그램 운영 및 체험객 수 : 토요일 18회, 단체체험 4회/ 총 284명 참여
- 시립미술관 건립 및 소장품 수집
 - 여수시립미술관세부운영방안 용역 착수(25. 3. 5.), 전라남도 전환사업 예산신청(25. 6. 17.)
 - 2025년 시립미술관 소장품 수집 예산 미성립으로 성과지표에서 삭제
- 엑스포아트갤러리 및 달빛갤러리 전시
 - 엑스포아트갤러리 : 2025년 전시 4회 진행 / 15,884명 방문
 - 달빛갤러리 : 2025년 전시 6회 진행 / 7,322명 방문

문화관광체육국 > 도서관운영과

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
- 정보소외계층 독서문화 서비스 제공
 - 독서로 마음 열기 함께 읽는 즐거움(지역아동센터), 장애인을 위한 책누리 마음 누리(장애인복지시설), 다문화 서비스 지원 등
- 특화 프로그램(환경도서관) 운영
 - 별자리 교육, 문화 프로그램 운영, 그림책 환경 예술 전시관 운영
- 독서문화 인프라 확충
 - 7개 도서관 시설물 정비 공사, 이용자에게 편리한 독서환경 조성, 작은도서관 및 이동도서관 운영 지원, 개관시간 연장사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
북스타트 운영 실적(명)	꾸러미 수혜자수	목표	1,800	1,600
		실적	1,600	1345
		달성률(%)	88%	84%
동네서점 바로대출서비스(권)	서비스 이용건수	목표	2000	2000
		실적	2277	2196
		달성률(%)	113%	109%
정보소외계층 지원 프로그램(명)	정보소외계층 지원 프로그램 참여자수	목표	2,500	2,500
		실적	3258	2913
		달성률(%)	130%	117%
환경특화프로그램 운영(명)	프로그램 운영 참여자 수	목표	1700	1500
		실적	1632	1480
		달성률(%)	96%	99%
다문화서비스 지원사업(점)	프로그램 운영 횟수(60점)+이용자 만족도 조사값(40점)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청소년 진로독서프로그램 운영(명)	진로독서 프로그램 참여자 수	목표	930	930
		실적	1023	1011
		달성률(%)	110%	108%

독서마라톤 대회 운영 실적(명)	독서마라톤 프로그램 완주자 수	목표	150	157
		실적	94	170
		달성률(%)	62%	108%

(3) 성과분석

- 북스타트 운영 실적 미달성(달성률: 84%)
 - 출생인구수 감소로 인한 꾸러미 수혜자수 감소
- 동네서점 바로대출 서비스 초과 달성(달성률: 109%)
 - 동네서점 서비스 이용자 건수 증가로 목표 달성
- 정보소외계층 지원 프로그램 초과 달성(달성률: 117%)
 - 기존 참여자들의 높은 만족도에 따른 신규 참여자 유입
- 환경특화프로그램 참여자 수 미달성(달성률: 99%)
 - 리모델링 공사에 따른 휴관으로 프로그램 운영기간 축소
- 다문화서비스 지원사업 실적 달성(달성률: 100%)
 - 목표한 프로그램 운영 횟수 46회 달성 및 프로그램 만족도 100% 달성
- 청소년 진로독서프로그램 운영 초과 달성(달성률: 108%)
 - 이용자 서비스 만족에 따른 프로그램 신청 건수 증가
- 독서마라톤 대회 운영 초과 달성(달성률: 108%)
 - 개인 코스 완주자 수 증가로 목표 달성

복 지 교 육 국

복지교육국 > 사회복지과

정책사업목표

사회복지 정책 및 지원

(1) 주요내용

- 시민 중심의 맞춤형 복지정책 실현
- 사회복지 종사자 처우개선
- 의사상자 및 공영장례 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민서비스 교육지원 실적(건수)	교육 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 주민서비스 종합계획수립 : 2024년 여수시지역사회보장계획 결과보고, 2026년 여수시지역사회보장계획 수립
 - 사회복지담당 공무원 직무교육 등 추진 : 총 3회 - 직무교육(8. 29., 9. 12./ 110명), 워크숍 추진(11.25./ 150명 / 특강)
 - 사회복지사 처우개선
 - 상해보험료 : 101개소, 772명, 7백만 원
 - 보수교육비 : 661명, 37백만 원
 - 처우개선비(맞춤형 복지포인트) 지원 : 287개소, 2,633명, 394백만 원
 - 사회복지종사자 한마당 행사 지원 : 500명/ 진남실내체육관/ 15백만원
 - 의사상자 지원(설,추석 명절 위로금 지급) : 150,000원*연2회
- ☐ 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

복지교육국 > 사회복지과

정책사업목표

국가보훈 및 의사상자 지원

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
보훈정책 반영률(우수사례건수)	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	목표	70	70
		실적	95	95
		달성률(%)	135%	135%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 국가유공자 등 예우 및 보훈단체 지원 강화
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 국가유공자 및 참전유공자 수당 : 매월지급
 - 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 현충일 등 행사 일정 파악
 - 현장확인 등에 의한 현충시설 관리 및 보수 개소수 확인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수혜자 변동자료 활용한 수당 지급 및 보훈단체 보조금 지급에 따른 정산 포함
 - 현충일 등 행사일정에 따른 보훈행사 추진 및 결과보고
 - 현충시설 실사에 따른 수선대상 시설 개보수
- ☐ 향후 개선사항
 - 국가유공자 등에 대한 지속적인 지원 확대 방안 검토

복지교육국 > 사회복지과

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 향상
 - 도모
 - 사회복지시설 운영 실태조사 및 지도, 점검, 불량인 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자산형성지원사업 참여 실적(백분율(%))	통장사업 가입 실적	목표	320	320
		실적	442	443
		달성률(%)	138%	138%

(3) 성과분석

- 기초생활보장 맞춤형 급여 지원현황
 - 생계급여 : 7,465세대 52,941백만원 / 해산급여 : 13세대 9.1백만원 / 장제급여 : 491세대 329백만원
- 자활사업(근로) 지원현황
 - 225명 3,149백만원
- 지역자활센터 운영 지원
 - 지역자활센터(2개소) 보조금(운영비, 종사자특별수당, 자활사례관리 등) 지원: 2개소, 966백만원
- 자산형성지원사업 참여 실적
 - 통장(희망저축 I·II, 청년내일저축) 연 평균 유지자 : 443명 1,029백만원
 - *초과달성 원인분석 : 기존가입자 중도해지 감소 및 자산형성지원사업 신규 가입자 증가
- 위기가구 문제해결을 위한 서비스 연계 실적
 - 복지사각지대발굴, 찾아가는보건복지상담, 위기가구 통합사례관리 등 문제해결을 위한 서비스 연계
 - (통합사례관리) 통합사례관리사업 인력운용 및 통합서비스 지원 845세대/297백만원
 - (복지사각지대발굴) 발굴통보수 10,845건 / 처리수 10,845건
 - (찾아가는보건복지상담) 초기방문 6,210건/ 모니터방문상담 15,892건 / 방문간호상담 8,521건
 - (긴급복지 지원) 3,217세대/ 2,960백만원
- 저소득 주민 건강보험료 지원
 - (월 평균)3,719세대, 572백만원
- 사회복지시설 운영 지원
 - 종합사회복지관(4개소) 보조금(운영비 및 종사자특별수당) 교부: 4개소, 2,864백만원
 - 종합사회복지관(4개소) 기능보강사업 시행: 2개 사업, 293백만원
 - 노숙인복지시설(금강원) 운영비 및 종사자특별수당 지급 : 1개소, 1,015백만원
 - 노숙자 등 불량인 구호비 지원 : 28명 1,019천원

복지교육국 > 사회복지과

정책사업목표

○ 의료돌봄 통합지원 시범사업 운영

(1) 주요내용

- 방문의료지원센터(팀) 운영
- 지역케어위원회 구성 및 운영
- 퇴원환자 재가복귀 지원사업 추진
- 케어안심주택(포근휴) 리모델링 및 개소 운영
- 일상생활지원서비스 등 5개분야 21개 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
통합돌봄 시범사업 실적 비율(백분율)	발굴신청인원수/목표발굴 대상자*100	목표	920	1366
		실적	1133	1554
		달성률(%)	123%	114%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 실행계획수립 : 2025년 의료돌봄 통합지원 시범사업 실행계획 수립
 - 통합지원 및 안내창구 설치 및 운영 : 27개 읍면동, 25개 병의원, 수행기관, 복지관, 보건소 관련부서 등
 - 통합지원창구 담당자 역량강화 교육 및 간담회 실시 : 대면 30회
 - 의료돌봄 통합지원 시범사업 운영
 - 방문의료지원센터 운영 : 345명 방문진료(6개 의료기관 7명 의사, 간호사 2, 사회복지사 2), 3인 1조 권역별 방문진료 추진
 - 여수시지역케어위원회 운영 : 총 35차, 2,939명 심의·승인·종결 (신규 1,554, 조정 779, 종결 606)
 - 퇴원환자 재가복귀지원 : 83명 250건
 - 케어안심주택(포근휴) : 1명 입소
 - 방문운동지도서비스 : 395명, 2,016건
 - 일상생활지원 등 사회서비스 : 412명, 5,317건
 - 주거안전사고예방지원 : 265명, 886건
 - 섬까지 섬세한 섬복지 사업 : 61명, 3,361건
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의료돌봄 통합지원 시범사업 실행계획 수립
 - 통합지원 및 안내창구 설치 및 운영
 - 통합지원창구 담당자 및 사업수행기관 역량강화 교육 실시
 - 시범사업 협업기관(국민건강보험공단 등) 간담회, 업무 공유 등
 - 시범사업 홍보 및 대상자 발굴
- ☐ 향후개선사항 : 협업기관간 업무공유 및 대상자 발굴 등

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 58종)
- 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
저소득층 의료급여 지원율(백분율)	(예산집행실적/계획)*100	목표	95	95
		실적	91.3	95.9
		달성률(%)	96.2%	100.9%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도 : 저소득층의 적정 의료급여지원으로 건강생활 지원
- 목표달성과정 및 방법 : 의료급여수급권자의 적정의료비 지원(건강보험공단와 연계)
- 자료수집방법 및 품질확인 : 국민건강보험공단 의료급여수급권자의 의료비 증감추이 분석
- 향후개선사항
 - 의료급여수급권자의 적정의료비 지원을 위해 의료급여수급권자의 자격관리 강화
 - 의료급여 재정 건전화를 위한 사례관리 실시
 - 의료급여 제도안내 교육 및 장기입원대상자 합동 사례관리 강화로 불필요한 장기입원 방지

복지교육국 > 노인장애인과

정책사업목표

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
- 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원
- 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장
- 장사시설 운영의 내실화

(1) 주요내용

○ 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화

1. 주요내용 : 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 어르신들에게 다양한 일자리 및 사회활동 참여 기회 제공과 복지서비스 제공
2. 주요사업 : 노인일자리 및 사회활동 지원사업, 기초연금 지급, 노인맞춤돌봄서비스 등
3. 주요성과
 - 1) 노인일자리 및 사회활동지원 : 9,817명(보조 9,446, 자체 371)/ 33,248백만 원
 - 2) 건강한 노후생활을 위한 노인장기요양기관(생활, 재가시설)의료급여부담금 지원 : 156개소/13,367,757천원
 - 3) 기초연금 제공으로 안정적인 소득기반 제공 : 48,855명/ 174,458,253천원
 - 4) 노인맞춤돌봄서비스(보조) : 4,274명/ 7,405,688천원
 - 5) 노인맞춤돌봄서비스(자체) : 335명(수행인력)/ 435,500천원

○ 건강한 노후 생활을 위한 노인요양시설 운영 지원

1. 주요내용 : 고령, 노인성 질환 등으로 일상생활이 어려운 어르신들에게 신체, 가사, 인지활동 지원 등의 서비스 제공을 위한 지원체계 마련으로 노후 생활안정 도모
2. 주요사업 : 노인장기요양기관 의료급여 부담금 지원, 종사자 특별수당 지급 등
3. 주요성과
 - 1) 장기요양기관 의료급여 부담금 지원(생활시설, 재가시설) : 156개소, 13,367백만 원
 - 2) 노인요양시설 종사자 특별수당 지급(생활시설/ 5만원) : 33개소, 421백만 원
 - 3) 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지급(주야간/ 2만원) : 39개소, 104백만 원

○ 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장

1. 주요내용 : 노인복지증진에 필요한 맞춤형 복지편의시설 제공 및 관리 운영 지원 등
2. 주요사업 : 등록 미등록 경로당 지원, 경로당 활성화 사업, 경로당 기능보강 사업 등
3. 주요성과
 - 1) 경로당 운영비, 냉난방비 및 양곡비 지원(미등록경로당 포함) : 563개소 / 2,600백만원
 - 2) 경로당 기능보강사업(신축, 개보수, 물품지원, 소규모 긴급 기능보강사업 등) : 314개소 / 1,928백만원
 - 3) 경로당 활성화사업 : 80개소/ 205백만원
 - 4) 기타 경로당 사업(임식테이블, 태양광 설치지원 사업 등) : 11개소/ 71백만원
 - 5) 장기요양기관 운영비 지원(간식비, 종사자 특별수당) : 75개소 / 526,398천원
 - 6) 노인요양시설 기능보강(확충) : 2개소/347,640천원

○ 장사시설 운영의 내실화

1. 주요내용 : 선진 장사 문화 정착을 위한 시설 확충 및 기능강화로 이용자 편의 도모
2. 주요사업 : 공설화장장 및 추모의 집 운영, 개장신고 및 장사업무 처리 등
3. 주요성과
 - 1) 공설묘지 및 자연장지 매장 연장 : 21,699건(묘지 20,446, 자연장지 1,253)
 - 2) 추모의 집 I II 별관(무연고) : 29,936건
 - 3) 승화원(공설화장장) 운영 : 4,149건(시신 2,186, 개장 1,963)
 - 4) 사설묘지 및 자연장지(가족 문중 법인) 조성 및 준공 : 27건(문중 7, 가족 20)
 - 5) 개장신고(읍면동) 및 개장허가(무연분묘) : 1,095건/ 16건
 - 6) 장사업무(불법묘지 등) 민원 상담 업무처리 : 80건
 - 7) 불법묘지 이전 명령 및 종결 처리 : 8건(명령 5, 종결 3)
 - 8) 2025년 주민숙원사업(도로 확포장 등) : 8개소, 150백만 원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
노인일자리 제공 수(명)	노인일자리 제공 수	목표	8400	8796
		실적	9298	9817
		달성률(%)	109.3%	111.6%
노인돌봄 수혜자 수(명)	노인돌봄 수혜자 수	목표	6020	6080

노인돌봄 수혜자 수(명)	노인돌봄 수혜자 수	실적	6549	6551
		달성률(%)	108.8%	107.8%
경로당 기능보강사업 지원 개소 수(건)	지원 개소 수	목표	313	313
		실적	313	314
		달성률(%)	100.3%	100.3%

(3) 성과분석

★ 노인복지증진

- 25년 예산사업 결산현황 : 242,069백만원(전년도 대비 106%)
 - 24년 결산액 229,077백만원

○ 사업별 성과 및 분석

1) 노후생활지원

- (성과) 25년 결산액 231,139백만원(전년도 대비 105%)
- (분석) 노인맞춤돌봄, 기초연금, 노인일자리사업, 노인장기요양보험 등 지원 증가

2) 노인복지시설 지원

- (성과) 25년 결산액 4,184백만원(전년도 대비 82%)
- (분석) 공중목욕장과 원도심복지관 건립 및 경로식당, 경로당 운영비 등 증가

3) 노인여가복지시설(경로당) 지원

- (추진성과) 2025년 결산액 4,804백만원(전년도 대비 109%)
 - 운영비 및 부식비 지원 : 529개소, 1,135백만원
 - 냉난방비 지원 및 양곡비 지원: 529개소, 1,402백만원
 - 기능보강사업 : 314개소, 1,928백만원
 - 활성화 사업 : 205백만원(경로당 80개소 지원, 운영비 2개 기관 지원)
 - 미등록경로당 지원사업 : 34개소, 63백만원
 - 기타 추가지원(임식테이블, 태양광 설치 지원 등) : 11개소, 71백만원
- (분석) 경로당 운영비 증가, 기능보강사업 지원 개소 수 증가

4) 장묘사업운영

- (성과) 25년 결산액 1,942백만원(전년도 대비 149%)
- (분석) 노후 화장로 교체, 화장로 보수공사, 주변마을 지원사업 등 증가

복지교육국 > 노인장애인과

정책사업목표

○ 장애인과 비장애인이 더불어사는 장애인복지 추진

(1) 주요내용

○ 장애인 생활안정 지원

1. 주요내용 : 일상생활과 사회활동이 어려운 장애인에게 더 안정적인 생활을 할 수 있도록 생활안정 지원 및 자립생활 기반 조성

2. 주요사업

장애인연금, 장애수당 및 장애아동수당, 장애인 의료비 지원), 장애인활동지원서비스, 발달재활 서비스 월케어 수리비, 장애인 여성(가정) 출산지원금, 장애인보조기기 지원, 고속도로 하이패스단말기 설치비 지원, 장애인복지신문, 점자책자, 편의시설 개선 등

3. 주요성과

- 1) 장애인식개선교육 완료, 장애인복지 신문 구독료 지급, 점자책자 80부 제작 및 배부
- 2) 장애수당, 연금 지급 : 5,403명/ 11,688,865천원
- 3) 여성장애인, 장애인가정 출산비용 및 지원금 지원 : 8명/ 9,600천원
- 4) 월케어 수리비 지원 : 164명/ 34,949천원
- 5) 장애인보조기기 지원 : 37명/ 47대/ 18,070천원
- 6) 고속도로 하이패스 단말기 설치비 지원 : 76개/ 1,997천원
- 7) 장애인의료비 지원 : 366,882천원
- 8) 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 : 진단비 118건, 검사비 34건/ 5,502천원
- 9) 여성장애인 홍혈퍼 서비스 지원 : 장애정도가 심한장애인 11명, 심하지않은장애인 1명
- 10) 장애인 바우처 지원사업(발달재활서비스 외 8개) 추진
- 총 3,445명/37,850,242천원

○ 장애인 및 한센 복지시설 운영 내실화

1. 대상시설 : 33개소(거주 13, 한센 1, 재활 12, 지원센터 5, 체험홈 2)

2. 주요내용

가. 장애인복지시설 운영으로 장애인의 자립 및 직업훈련 지원(장애인복지관, 거주시설, 지역사회재활시설, 직업재활시설, 주간보호시설, 이용센터, 체험홈, 한센시설 등 운영 지원)

나. 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

3. 주요성과

- 1) 장애인 개인운영 거주시설 운영비 지원 및 정산(2개소, 944,865천원)
- 2) 장애인 공동생활가정 운영 지원 및 정산(6개소, 395,880천원)
- 3) 장애인거주시설 종사자특별수당 지원 및 정산(13개소, 141명, 177,857천원)
- 4) 장애인 거주시설 운영비 지원 및 정산(4개소, 6,010,808천원)
- 5) 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 및 정산(1개소, 2,341천원)
- 6) 장애인 단기거주시설 운영 지원 및 정산(1개소, 383,914천원)
- 7) 장애인종합복지관 운영 지원 및 정산(1개소, 1,761,433천원)
- 8) 장애인종합복지관(종합지원팀) 운영 지원 및 정산(1개소, 184,549천원)
- 9) 장애인종합복지관 무료급식사업 운영 지원 및 정산(1개소, 254,400천원)
- 10) 한센시설 운영 지원 및 정산(1개소, 931,428천원)
- 11) 한센시설 종사자특별수당 지원 및 정산(1개소, 19,440천원)
- 12) 여수시장장애인가족지원센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 230,462천원)
- 13) 장애인직업재활시설 운영비 지원 및 정산(4개소/ 2,293,122천원)
- 14) 장애인주간보호시설운영비 지원 및 정산(5개소, 1,570,025천원)
- 15) 여수시시각장애인플러스지원센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 328,000천원)
- 16) 여수시수어동역센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 387,070천원)
- 17) 여수시각장애인자립지원센터운영비 지원 및 정산(1개소, 269,965천원)
- 18) 장애인이용시설 종사자 특별수당 지원 및 정산(19개소, 136,080천원)
- 19) 장애인 수어교실 등 프로그램 운영비 지원 및 정산(1개소, 6,000천원)
- 20) 장애인 체험홈 운영비 지원 및 정산(2개소, 122,000천원)
- 21) 장애인자립생활지원센터 운영비 지원 및 정산(2개소, 480,540천원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
장애연금 지원자 수(명)	목표수 대비 지원 수	목표	2870	2890
		실적	2610	2501
		달성률(%)	90.9%	86.5%
활동지원 수혜자 수(명)	목표수 대비 지원 수	목표	1100	1200

활동지원 수혜자 수(명)	목표수 대비 지원 수	실적	1154	1409
		달성률(%)	104.9%	117.4%

(3) 성과분석

★ 장애인복지 증진

- 2025년 예산사업 결산현황 : 76,403백만원(전년도 대비 107%)
 - 24년 결산액 71,209백만원

○ 단위사업별 성과 및 분석

- 1) 장애인 생활안정지원
 - (성과) 25년 결산액 58,164백만원(전년도 대비 108%)
 - (분석) 장애인생활안정 및 자립, 장애인활동지원, 발달재활서비스 바우처, 장애인일자리지원 등 증가
- 2) 장애인복지시설 및 단체 지원
 - (성과) 25년 결산액 18,239만원(전년도 대비 104%)
 - (분석) 장애인 이용시설 운영비 감소(장애인거주시설 및 체험홈 운영비, 장애인거주시설 기능보강사업비 등 증가)
- 3) 장애인연금 지원자 수
 - (성과) 24년 목표치(2,590명) 대비 실적치(2,482명)로 달성률 95%
 - (분석) 목표치 대비 달성률은 25년 장애인연금 수혜자 현황을 기준으로 함

복지교육국 > 여성가족과

정책사업목표

- 여성 사회참여 확대를 통한 양성평등문화 구현 및 건강가정
· 다문화가족 맞춤형 서비스 제공

(1) 주요내용

- 양성평등정책 운영, 폭력피해여성 지원, 저소득 한부모가족 보호
- 여성문화회관 운영 및 프로그램 개발, 건강가정, 다문화가족 통합서비스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여성친화도시 조성사업 추진(개)	부서별 추진사업	목표	60	61
		실적	69	69
		달성률(%)	115%	113%
여성 취·창업 교육 수료생수(명)	직업훈련, 취창업교실, 재취업교육 프로그램 수료자수	목표	148	184
		실적	179	211
		달성률(%)	120%	114%
여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수(명)	여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수	목표	10,598	10,598
		실적	11,723	11,723
		달성률(%)	110%	110%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 여성친화도시 조성사업 부서별 추진 : 69개 사업
 - 2025년 여수 취·창업 교육 수료자수(직업교육훈련, 취창업교실, 재취업교육프로그램) 참여자수 217명, 수료자수 211명
 - 2025년 여수가족+센터 프로그램(4개분야 34개 프로그램) 참여자 수 11,723명
- 달성율
 - 여성친화도시 조성사업 부서별 추진 : 113%
 - 여성 취·창업 교육 수료생수 : 114%
 - 여수시 가족+센터 프로그램 참여자 수 : 110%
- 자료수집 방법
 - 여성친화도시 조성사업 계획 및 결과보고서
 - 새로일하기센터시스템 및 성과평가보고서를 활용한 데이터 추출
 - 가족+센터 사업 계획서 및 성과보고서를 활용한 데이터 추출

복지교육국 > 여성가족과

정책사업목표

영유아와 부모가 행복한 보육환경 조성 및 지역사회 아동의 건강한 성장과 발달 지원

(1) 주요내용

- 아동수당 및 아동급식 지원, 학대피해아동 보호체계 구축 및 요보호아동 보호
- 공공형 어린이집 확충 및 육아종합지원센터 운영
- 가정양육수당지원, 어린이집 운영지원, 어린이집 지도 점검
- 지역아동센터, 드림스타트 운영 지원
- 전라남도-여수시 출생기본수당 지원(2025년 첫 시행으로 2024년은 실적 없음, 2025년 목표치:1,100명 실적치 : 1,150명, 달성률: 105%)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
정보연계협의체 개최수(아동학대)(회)	정보연계협의체 개최수	목표	10	11
		실적	12	10
		달성률(%)	120%	91%
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	어린이집 기능보강 개소 수	목표	7	6
		실적	8	6
		달성률(%)	114%	100%
어린이집 유형별 지도점검 이행율(%)	(이행 지도점검수/전체 지도점검수)*100	목표	123	118
		실적	123	118
		달성률(%)	100%	100%
전라남도-여수시 출생기본수당 지급(명)	전라남도-여수시 출생기본수당 지급 대상 확인	목표	0	1100
		실적	0	1150
		달성률(%)	0%	105%
드림스타트 프로그램 참여인원(205명)	드림스타트 프로그램 참여인원	목표	200	200
		실적	182	205
		달성률(%)	91%	102.5%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 정보연계협의체 개최수(아동학대) : 10회
- 어린이집 환경개선 사업 추진 건수 : 6회
- 어린이집 유형별 지도점검 이행률 : 118회
- 전라남도-여수시 출생기본수당 지급 : 1,150명
- 드림스타트 프로그램 참여 인원 : 205명

□ 달성률

- 정보연계협의체 개최수(아동학대) : 91%
 - 유관기관 협업 일정 중복에 따른 회의 주기 조정으로 목표치 1회 미달
- 어린이집 환경개선 사업 추진 건수 : 100%
- 어린이집 유형별 지도점검 이행률 : 100%
- 전라남도-여수시 출생기본수당 지급 : 105%
- 드림스타트 프로그램 참여 인원 : 102.5%

□ 자료수집 방법

- 정보연계협의체 개최(아동학대) 결과보고서
- 어린이집 기능보강 사업 서류
- 어린이집 지도점검 결과보고서 및 온나라 시스템
- 출생기본수당 지급내역
- 드림스타트 프로그램 결과보고서

※ 전라남도-여수시 출생기본수당 : 2025년 신규사업

복지교육국 > 여성가족과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
청소년프로그램 참여실적(명)	청소년어울림마당 참여자 수	목표	1528	942
		실적	1648	950
		달성률(%)	108%	100%
청소년수련시설 이용실적(명)	청소년수련시설 이용자 수	목표	110273	113581
		실적	129778	124939
		달성률(%)	117%	109%
청소년 유해환경 개선활동 실적(건)	청소년 유해환경 개선 활동 건수	목표	460	515
		실적	500	769
		달성률(%)	108%	149%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 청소년어울림마당 참여자 수 : 950여명
 - 청소년 수련시설 이용자수 : 3개소, 124,939(연 이용인원)
 - 청소년 유해환경 개선 활동 건수 : 769건 (감시단 2, 월 1회이상 점검 및 개학기, 겨울방학 등 집중점검 및 합동점검 추가 실시)
- ☐ 달성율
 - 청소년어울림마당 프로그램 운영 결과 보고서 : 100%
 - 유해환경 개선 활동보고서 : 149%
 - 청소년 수련시설 이용 결과 보고서 : 109%
- ☐ 자료수집 방법
 - 청소년어울림마당 프로그램 운영 결과 보고서
 - 유해환경 개선 활동보고서
 - 청소년 수련시설 이용 결과 보고서

복지교육국 > 여성가족과

정책사업목표

- 유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원

(1) 주요내용

- 유치원 교육경비(방과후 프로그램 및 저녁돌봄교실, 유아생존수영등) 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
유치원 교육경비 보조금 집행율 (%)	집행액/예산액*100	목표	80	458
		실적	86	443
		달성률(%)	86%	97%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 유치원 방과 후 프로그램 운영비 : 50개소 150백만원
 - 저녁 돌봄교실 운영 : 11개소, 207백만원
 - 유치원 생존수영 : 23개소 86백만원
- ☐ 달성률 : 97%
 - 아동 수 및 지원대상 감소에 따른 집행잔액 발생
- ☐ 자료수집 방법
 - 보조금 집행 공문

복지교육국 > 평생교육과

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수(회)	전문가초청 강연횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
관내 성적 우수학생의 관내 고 등학교 진학률(%)	(중3 졸업 상위 5% 학생 중 관내고 진학생 수) / (중3 졸업 상위 5% 학생 수)*100	목표	80	80
		실적	82명	73명
		달성률(%)	102.5%	91.25%

(3) 성과분석

- 변화하는 교육정책 및 입시에 적극적으로 대응하는 학생, 학부모를 위한 특강을 통해 지역 교육력 강화
- 학생 맞춤형 교육경비 지원을 통해 지역 인재 양성에 기여
 - 관내 고등학교 3학년 진학을 합격자 최종결과 2월 말 산출 예정
 - 중3 졸업 상위5% 중 관내고 진학 학생 수(73명) / 중3 졸업 상위 5% 학생 수(114명)

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시민외국어교육 참여자 수(명)	참여자 수	목표	400	400
		실적	365	383
		달성률(%)	91.25%	95.75%
평생학습프로그램운영 참여자 수(명)	참여자 수	목표	14000	8300
		실적	8013	6807
		달성률(%)	57.2%	82%

(3) 성과분석

- 평생학습을 통한 시민의 삶의 질 향상 및 지역공동체 형성으로 지역발전에 기여
 - 국제화 시대에 부응하는 글로벌 세계시민 양성 및 도시 경쟁력 강화
- * 시민외국어 교육 참여자 : 언어별 교육 과정 중 일부 과정의 신청 수강생 미달
* 평생학습프로그램운영 참여자 : 시민 수요가 감소한 프로그램을 정비하고 시민 수요에 부합하는 맞춤형 관련 특화 프로그램(AI 분야 등) 개설 등 교육 운영 방향을 전환하는 과정에 따른 참여자 수 감소

복지교육국 > 평생교육과

정책사업목표

제도권의 초,중,고등학교 무상급식에서 소외된 학교 밖 청소년의 사회적 차별 해소와 보편적 교육복지 실현

(1) 주요내용

o미인가대안교육시설 급식비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
대안교육시설 급식비 지원(지원액(원))	급식비지원금액	목표	27,000,000	33,040,000
		실적	33,040,000	32,842,820
		달성률(%)	122.4%	99.4%

(3) 성과분석

- o 1분기: 1,078명 (54일) * 8,000원 = 8,624,000원
- o 2분기: 1,074명 (62일) * 8,000원 = 8,589,920원
- o 3분기: 1,114명 (63일) * 8,000원 = 8,910,000원
- o 4분기: 840명 (61일) * 8,000원 = 6,718,900원 (학생수 감소)

해 양 수 산 국

해양수산국 > 해양정책과

정책사업목표

○항만 기능 활성화 및 친수공간의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 조선소 집적화 추진
 - 2018.~2030. / 광양항 3투기장 / 육상 16만㎡, 해상 32만㎡ / 조선소 18개소(강선 6, FRP 12)
- 항만 친수시설(해양공원) 운영관리 및 기능 활성화
 - 해양공원 및 공원화장실 기간제근로자 채용 및 관리: 16명/ 인건비 320백만원
- 아름다운 세계만협회 및 여수만 협회 운영
 - 제19차 아름다운 만 세계총회 개최 : '25. 9./ 캐나다 살로만 & 타두삭만 공동개최
 - 세계만협회 해양정화의 날 실시 : '25. 6. 5./ 회원도시 동시 실시
 - 여수만협회 분기별 정기회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
해양공원 쾌적한 이용환경 조성(건)	불법행위 단속건수	목표	8	8
		실적	11	12
		달성률(%)	137.5%	150%

(3) 성과분석

- 조선소 집적화사업 추진
 - 2025. 1. 조선업체 간담회(업체별 부지 소요면적 조사 등)
 - 2025. 7. 조선소 집적화 부지 사용 협의(여수광양항만공사)
- 항만 친수시설(해양공원 등) 운영 관리 및 기능 활성화
 - 여수밤바다 구역 리뉴얼사업 추진계획 수립 및 사업 추진
 - 해양공원 등 친수시설 불법행위 단속 민간용역 추진
 - 해양공원 사용승인(버스킹 공연, 자선단체 행사 등)
- 세계에서 가장 아름다운 만 협회 운영
 - 세계만 그림그리기 대회 참석 및 아시아 대표 우수작(여수만) 선정
 - 2025. 6. 5. 해변 정화의 날 실시 및 해양쓰레기 수거 및 국제적인 홍보
 - 세계만협회 회원도시 중 2026여수세계섬박람회 참가도시 유치 노력

해양수산국 > 해양정책과

정책사업목표

성공적인 박람회장 사후활용 활성화 도모

(1) 주요내용

- 사후활용 활성화 사업
 - 여수박람회장 사후활용 지원
 - 여수세계박람회 기념사업 운영 지원
 - 박람회 홍보시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
박람회 유치기념관 방문객 수(명)	박람회 유치기념관 방문객 수	목표	45,000	50,000
		실적	47,542	41,866
		달성률(%)	106%	84%
박람회사후활용 관련 행사 참석자 수(명)	박람회사후활용 관련 행사 참석자 수	목표	700	800
		실적	690	530
		달성률(%)	99%	66%

(3) 성과분석

- 박람회 사후활용 마스터플랜 수립 지원
 - 박람회장 활성화 협의회 및 종합개발계획 유관기관 협의회 : 각 5회 활동
 - 여수시 건의 공공개발사업 반영 요구, 마스터플랜 수립 용역 추진상황 공유 및 추진방향 협의 등
- 박람회 사후활용 행사 개최 및 지원
 - 2025년 여수선언실천 실천을 위한 대외협력 활동 : 30명 참석
 - 2025년 제1~2회 여수선언실천 아카데미 개최 : 250명(150, 100명) 참석
 - 2025년 제1~2회 여수선언실천 캠페인 : 50명(40, 10명) 참석
 - 여수세계박람회장 사후활용 및 COP33 유치 시민 대토론회 개최 : 200명 참석
 - 박람회 사후활용 홍보프로그램 제작 지원 : kbc 광주방송 / 2회 송출
- 여수세계박람회 홍보시설물 관리
 - 박람회 유치기념관 운영(오동도 소재) : 2025. 1. ~ 12.(평일 운영) / 방문객 수 : 41,866명
 - 홍보시설물 관리(3종, 9개소 9개 시설물)

*여수박람회법('23. 5.)개정으로 여수세계박람회장 업무가 여수광양항만공사(전 2012여수세계박람회재단 운영)으로 이관됨에 따라 성과지표를 박람회장 방문객 수로 수정함.

해양수산국 > 해양정책과

정책사업목표

- 기반시설 확충과 체계적인 관리로 해양레저 수요 및 관련 산업 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)
- 2025년 해수욕장 개장운영
 - 7-8월(44일간) / 9개소 / 이용객 200,000명 유치목표('24년 190,876명)
- 관내 피서지 운영 정상화 및 기반시설 확충 : 2개소(신덕, 무술목)
- 2025 해양레저스포츠 체험프로그램 운영 : 해양레저스포츠 무료 체험(3개 프로그램 / 10개 종목)
- 어촌체험휴양마을 활성화 지원 : 6개 마을(외동, 안도, 개도, 낭도, 백야, 손죽)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
해수욕장 이용 활성화(161490명)	이용객 수	목표	180,000	200,000
		실적	190,876	161,490
		달성률(%)	106%	80.7%
해양레저스포츠 체험프로그램(14167명)	이용객 수	목표	18897	15000
		실적	14,987	14,167
		달성률(%)	79.3%	94.4%
어촌체험휴양마을 이용 활성화(15674명)	체험객 수	목표	15,000	14,000
		실적	21,673	15,674
		달성률(%)	144%	112%

(3) 성과분석

- 2025년 해수욕장 개장운영
 - 7-8월(44일간) / 9개소 / 이용객 161,490명
- 집중호우로 인한 해수욕장 이용객 수 감소
- 해저터널 조성공사 사업 대상지 및 계획 중복으로 사업 중단(신덕)
- 예산 미확보 및 행정절차 이행으로 인한 사업 중단(무술목)

해양수산국 > 해양정책과

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 : 3개소(소호2지구, 북촌지구, 신덕동 해안도로지구)
- 화양면 감도마을 호안도로정비공사 등 자체 연안정비사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
연안정비사업 추진(%)	(실제공사추진/계획공정) *100	목표	100	100
		실적	20	80
		달성률(%)	20%	80%

(3) 성과분석

- 연안정비사업 추진
 - 묘도동 온동마을 해안도로 안전난간 설치공사 준공
 - 모사금 해안데크 오일스테인 도장공사 준공
 - 돌산읍 모장마을 앞 공유수면 연안정비사업 준공
 - 오천동 몽돌해변 정비공사 준공
 - 북촌지구 연안정비사업 준공
 - 신덕동 해안도로지구 연안정비사업 준공
 - 소호2지구 연안정비사업 공사 추진

해양수산국 > 해양정책과

정책사업목표

○ 해양관광 휴양도시 기반 구축을 위한 마리나 인프라 확충

(1) 주요내용

○ 웅천마리나항만 개발사업

- 2016.~2029. / 웅천동 1874번지 전면 해상 / 300척 규모(해상 150, 육상 150) / 1,165억원(국비 290, 시비 875)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
웅천 마리나항만 개발사업 추진 율(%)	(실제사업추진/전체공정) *100	목표	0	20
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 웅천마리나항만 개발사업

- 매립면서 승인(전남도) : 2025. 7.

- 지방채 발행 등 예산확보 추진 : 2025. 7.~ 12.

※ 2025년도 사업 미발주: 2026여수세계섬박람회 개최를 위한 시재원 집중으로 지방비 확보 어려움, 2026년 2회 추경 예산 확보 후 공사 및 용역 추진

해양수산국 > 수산경영과

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
귀어·귀촌 정착 지원(건)	귀어·귀촌 지원사업 대상자 선정 건수	목표	20	22
		실적	31	12
		달성률(%)	100%	55%
수산물 안전성 조사 (건)	수산물 안전성 조사 건수	목표	100	125
		실적	202	218
		달성률(%)	202%	174%
어업기반시설 보급(%)	실제보급량/계획물량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소형어선 인양기 설치 : 13대, 1,327백만원
- 소형어선 인양기 대차 지원사업 : 10대, 20백만원
- 수산자원보호 직불제 사업 : 8개 단체, 71건, 2,248백만원
- 어선사고 예방시스템 구축사업 : 82척, 7273대/개, 220백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원사업 : 12척, 12대(디젤 3, 가솔린 9), 362백만원
- 방치어선 정리 지원사업 : 방치어선 14척 해체처리 완료, 28백만원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 9명 / 2,655백만 원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 3어가, 10.8백만 원
- 청년어촌정착 지원 : 16명 지원, 189백만원
- 낚시어선 안전 점검 : 118척
- 어선원 직불제 사업 : 697어가, 903백만 원
- 해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 관리 : 13회 점검, 유지보수 9건, 37백만원
- 낚시통제구역 지도 단속 : 9개소, 12회 지도 단속(270명 계도)
- 수산물 판로기반 확충 : 수산업경영인 전국대회 수산물 시식 및 판매 지원 1식, 굴 소비촉진 시식행사 지원 1식 / 34백만 원
- 외국인 계절근로자 지원 : 37어가, 232명 고용/ 언어소통도우미 1명 채용/ 긴급의료비 3명 지원
- 수산물 소포장재 등 지원사업 : 21개소, 93백만원
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 29개소, 33백만원
- 수산정책자금 이자차액 지원 : 77명, 66.5백만원
- 한국수산경제신문 보급 : 22,160부, 38백만원
- 어선원 및 어선재해보험료 지원 : 1,157척, 1,337백만원/ 1,186척 600백만원
- 어업인 안전보험료 지원 : 480명, 42백만원

해양수산국 > 어업생산과

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
- 어업재해 예방 및 대응
 - 어업재해(이상수온, 태풍, 유류오염) 예방 및 피해복구
- 해양폐기물 처리
 - 해양쓰레기 수거, 하천하구 쓰레기 수거, 패각처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
양식어장 면적(ha)	어장개발 면적	목표	150	150
		실적	446	308
		달성률(%)	297%	205%
수산자원 조성(미)	수산종자량	목표	150만	150만
		실적	163만	167만
		달성률(%)	109%	110%
어업재해 예방(어가)	백신공급어가수	목표	241	241
		실적	204	184
		달성률(%)	85%	76%
수산부산물 처리(톤)	수산부산물 처리량	목표	30000	30000
		실적	30690	37232
		달성률(%)	102%	124%
과적한 해양환경 조성(톤)	해양쓰레기 수거량	목표	1600	1600
		실적	2229	3085
		달성률(%)	139%	192%

(3) 성과분석

- 양식업 및 구획어업 관리
 - (어업면허) 1,123건/15,299ha (각망) 219건 (낭장망) 89건
- 수산자원 및 서식기반 조성
 - (어류방류) 557천 마리 (전복) 531천 마리 (해삼) 583천 마리
- 친환경양식어업육성
 - (배합사료직불제) 80어가 (히트펌프) 5대/30어가
- 패각 친환경 처리
 - 패각 (당해) 25,410톤/ 762백만원, (이월) 11,822톤/ 355백만원 (총) 37,232톤/1,117백만원
- 재해예방 및 대응
 - (인증부표 보급) 59어가 (가두리현대화) 4어가 (백신공급) 184어가 (재해보험료 지원) 180건 (이상수온 대응 액화산소 충전) 89어가 (이상수온 대응장비 지원) 34어가
 - 성과미달성(100% 미만) 사유 : 읍면동, 수협 등을 통해 사업홍보 하였으나 목표 대비 신청 저조
- 쾌적한 해양환경 조성
 - 해양쓰레기 수거량 3,085톤/3,285백만 원

해양수산국 > 섬발전지원과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
4차 도서종합개발사업 추진율(공정률)(%)	(실제공사추진율/계획공 정률) × 100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 2025년 도서종합개발사업 추진 : 38건
 - 사업 : 남면 미포마을 방파제 연장공사 등 38건
 - * 당해 추진계획 40건 중 38건 추진으로 목표 성과 달성
 - 2025년 도서지역 소규모 시설 사업 추진 : 7건
 - 사업 : 남면 우실마을 도로 재포장공사 등 7건

해양수산국 > 섬발전지원과

정책사업목표

해상 교통 여건 개선 등 어촌 정주환경 개선

(1) 주요내용

- 도서민 및 여수시민 여객선 운임지원
- 도서지역 도선 지원(운임, 운영비, 수리비)
- 생활필수품 해상운송비 및 도서 자가발전용 유류대 지원
- 어항시설 정비 및 유지관리
- 어항의 체계적 관리를 통한 어민 소득증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여객선 운임지원 후 이용자 수(명)	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) × 100	목표	542,620	569,751
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
어항유지관리 사업추진 공정률(100%)	(실제공사추진율/계획공정률) × 100	목표	80	80
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 지방어항 시설공사 : 손죽항 시설공사(4차분) 추진
- 국동항 내 폐기물(폐어망 등) 처리 : 140톤
- 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 기간제 6명 채용 및 운영(평일4, 주말2)
- 도서 자가발전 유류대보조금 지원 : 4개소(돌산읍 금죽도, 울촌면 대늑도, 소늑도, 삼산면 광도)
- 도서자가발전시설 및 국가어항(국동항 등) 시설물 유지 관리 : 68건
- 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비 : 10개소
- 육지지역 소규모 시설공사 : 5개소
- 복합다기능부잔교 : 14개소

해양수산국 > 섬발전지원과

정책사업목표

관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화

(1) 주요내용

가고 싶은 섬 가꾸기 사업 : 송도, 연도, 대항간도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진 율(공정률)(%)	(실제공사추진율/계획공 정률)×1	목표	80	80
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

환 경 녹 지 국

환경녹지국 > 기후생태과

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
 - 온실가스 목표관리제 운영
 - 탄소중립포인트제 운영
 - 기후위기 취약계층 쿨루프 지원사업 추진
 - 녹색생활실천 그린공동주택 만들기
- 탄소중립 도시 조성을 위한 시민홍보 및 교육 강화
 - 찾아가는 시민교육, 환경체험관 운영
 - 기후보호전문가 양성교육, 기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성교육
- 도시대기질 관리로 맑고 푸른 하늘 만들기
 - 대기환경 측정망 운영, 천연가스 자동차 보급 확대, 자동차 배출가스 관리
- 쾌적한 도시환경조성을 위한 온실가스 저감대책 추진
 - 저탄소 녹색생활실천 그린공동주택 만들기
 - 여수산단 온실가스 감축
 - 비산업부문 온실가스 감축을 위한 그린리더 활동 추진
- UN기후변화협약 당사국 총회 유치활동 지원
 - COP33 남해안남중권 유치 기원 홍보부스 운영
 - 2050 탄소중립 실현 및 COP33 유치 기원 포럼 등 개최
- 저공해자동차 보급 확대 및 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진 등으로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
- 대기환경측정망 설치 운영으로 지역 대기질 지속 관리대기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시민환경교육 참여자수(명)	교육참여자수	목표	2100	2150
		실적	2366	3009
		달성률(%)	113%	140%
도시대기측정망 가동률(%)	측정망 평균가동률	목표	95	95
		실적	97.77	97.33
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 친환경 및 기후변화 대응
 - 공공부문 온실가스 목표관리제 2024년 운영성과 결과, 온실가스 감축률 전국 지자체 중 2위 달성
 - 기후위기 적응대책 '24년 추진결과 보고서 제출
 - 탄소중립포인트제(에너지) 운영
 - 인센티브 지급단가 상향(1p당 2원), 239백만원 지급, 우수 실천 읍면동 포상금 (3백만원) 지급
 - 탄소중립포인트제(자동차) 운영: 269대/ 19백만원 지급
 - 찾아가는 시민환경교육 실시: 총 3,009명, 36개 학교 참여/ 환경체험관 운영: 총 5,541명 교육 실시
 - 제18회 기후보호주간 행사 추진: 1,000명 참여, 7,000세대 아파트 소등행사 참여/ 환경그리그리기 대회 등
 - 제30회 환경의 날 행사 추진: 연등전 대충공 던지기 행사 추진 등
 - 기후보호전문가 양성교육 202명 교육 수료/ 기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성교육 40명 수료
- UN기후변화협약 당사국 총회 유치활동 추진
 - COP33 유치 홍보 버스 운영(7회/ 20,000여 명)
 - COP 장관 및 국제기관 협력
 - 「여수시 탄소중립 녹색성장 기본계획」 수립('24. 7. ~25. 4.)
 - COP33 남해안남종권 민간 유치위원회 출범 및 구성('25. 8. 19.)
 - COP33 유치 홍보를 위한 「제3회 국회포럼」 개최('25. 9. 3.)
 - 2026년 유엔기후변화협약 기후주간' 개최 후보지 공모 선정('25. 9. 29.)
 - 2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 기념행사('25. 10. 14.)
 - 기후부 '2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 관련 방문 실사('25.10. 31.)
 - COP30(브라질) 장관 및 2026 UN기후주간 유치 홍보 활동('25. 11.)
 - COP33 및 2026 UN 기후주간 유치를 위한 '제4회 KBC 미래포럼' 개최('25. 11. 26.)
- 저공해자동차 보급 확대 및 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진 등으로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
 - 수소전기자동차 민간보급(100대 / 3,750백만원)
 - 전기승용자동차 민간보급(409대 / 3,936백만원)/ 전기화물자동차 민간보급(163대 / 2,459백만원)
 - 전기자동차 비공용 완속충전기(45대 / 45백만원)
 - 전기이륜차 민간보급(30대 / 92백만원)
 - 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(3대/ 9백만원)
 - 운행경유차 배출가스 저감사업
 - 노후경유차 조기폐차 지원 697대/2,304백만원, 매연저감장치(DPF)부착 사업 11대/43,975천원,
 - 건설기계 엔진교체 30대/ 472,621천원
 - 가정용 저녹스 보일러 보급(110대 /66,000천원)
 - 사회적 취약계층 친환경 보일러 보급(1대/800천원)
- 대기환경측정망 설치 운영으로 지역 대기질 지속 관리대기
 - 대기 환경측정소 14개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 6)

환경녹지국 > 기후생태과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
야생동물 피해예방시설 지원 건 수(건)	피해예방시설지원	목표	35	35
		실적	35	15
		달성률(%)	0%	0%
환경개선부담금 부과 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	88	88
		실적	87	85.7
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 특정토양오염관리대상 시설 사업장 점검: 21개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 22개소
- 유해야생동물 포획 : 1,020마리(멧돼지 337, 고라니 383, 기타 300) / 민원건수 141건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 15농가 / 15백만원 (피해예방시설 농가 미신청)
- 농작물 피해보상금 지급 : 4농가 / 1.7백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 85.7%(징수율 감소)

환경녹지국 > 기후생태과

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
 - 환경오염 배출사업장 지도·점검
 - 생활환경민원 적극 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
환경오염 배출업소 점검율(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오폐수, 축산폐수 점검 건수(건)	오수 및 축산폐수 배출시설 점검 건수	목표	94	94
		실적	223	262
		달성률(%)	237.2%	278.7%

(3) 성과분석

- 수질환경 관리
 - 2025년 공중화장실 청소, 방역 용역 관리 : 75개소
 - 육지지역 : 용역비 336백만원 / 33개소(7권역, 7개 용역업체 관리)
 - 도서지역 : 재배정 357백만원 / 42개소(남면, 화정면, 삼산면)
 - 2025년 공중화장실 불법 촬영기기 설치여부 점검
 - 자체 수시점검(23회, 160개소) 및 여수경찰서 합동점검(4회, 61개소)
 - 2025년 공중화장실 시민평가단 운영
 - 육지지역 79개소 대상 / 12회, 474개소 / 청결관리 우수(98.6점)
 - 2025년 불법촬영 카메라 탐지장비 무상 대여 서비스 운영 : 15명 대여
 - 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설 설치 사업장 지도·점검
 - 개인하수처리시설 189개소(행정처분·과태료 7개소 / 7,600천원) / 가축분뇨배출시설 73개소(위반시설 없음)
- 환경오염 배출업소 관리
 - 2025년 환경오염 배출사업장 지도·점검
 - 점검실적 : 360건(위반건수: 80건)
 - 조치결과 : 사건송치 6건, 행정처분(개선명령, 경고 등/ 대기 4, 폐기 16, VOC 16, 비산먼지 18, 특정공사 13) 67건, 과태료 46건(32,840천원)
 - 2025년 생활환경민원 처리
 - 처리실적: 713건(소음 416, 비산먼지 126, 악취 101, 폐수 41, 대기 4, 기타 25)

환경녹지국 > 자원순환과

정책사업목표

- ① 시민과 함께하는 자원순환 청결도시 조성
- ② 자원 재활용 촉진 및 폐기물사업장 관리 강화

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성하고 불법투기 행위 근절 홍보
- 자원의 절약과 재활용 활성화 촉진
- 생활폐기물의 원활한 처리로 쾌적한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
쓰레기 종량제봉투 판매실적(건수(판매량))	건수	목표	3,650	3,700
		실적	3384	3430
		달성률(%)	92%	92%
폐기물 수거량(톤)	폐기물 수거량	목표	0.348	0.330
		실적	0.36	0.432
		달성률(%)	103%	130%

(3) 성과분석

- 주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량(kg/인) : (폐전지*0.4)+(종이팩*0.3)+(투명페트병*0.3) / 총인구

환경녹지국 > 산단환경관리과

정책사업목표

시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기

(1) 주요내용

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
- 여수산단 재난대응 응급처치 경연대회 개최
- 여수산단 사고 사례집 제작
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
- 안전기술세미나 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(회)	점검횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업 완료
- 여수산단 재난대응 응급처치 경연대회 개최(25.10.28./ 참여 : 17개사)
 - 석유화학업체 근로자를 대상으로 응급처치 장비 사용 능력과 사고 대비 대응 역량 강화를 위한 경연대회 실시
- 여수산단 사고 사례집 제작 및 배포 완료
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최('25. 2.~11./ 4개 사업장 실시)
 - 산단 대정비 작업은 산단 안전사고 발생 우려가 가장 높은 시기로 안전 문화 의식 향상을 위하여 새벽 출근 시간대 개최, 작업 전 안전 절차 준수 등 안내를 통해 안전사고 예방에 기여
- 화학산업 산재예방 및 안전환경 관리방안 심포지엄 개최(안전기술세미나) : '25. 8. 29.
 - 석유화학산업 위기대응 및 안전관리 방안
 - 시를 이용한 화학공장 에너지 절감사례
 - 여수산단 전기안전관리 방안 및 사례
- 고압(독성)가스 운반차량 지도 점검(년 2회)
 - 독성가스 운반차량 점검(상반기) : '25. 6. 10. ~ 6. 19.
 - 점검결과 : 점검 9대(지적대수 8대, 지적 12건), 개선완료('25. 7. 31.)
 - 독성가스 운반차량 점검(하반기) : '25. 12. 9. ~ 12. 16.
 - 점검결과 : 점검 8대(지적대수 6대, 지적 7건), 개선완료('25. 12. 31.)
- 2025년 여수산단 석유화학업체 안전점검
 - 상반기 : 대상 45개소(지적업체 39개소, 지적 65건, 권장 3건)
 - 하반기 : 대상 45개소(지적업체 21개소, 지적 29건, 권장 6건)
- 여수산단 일반업체 안전점검 실시 : '25. 6. 23. ~ 7. 31.
 - 점검결과 : 점검 58개소(지적업체 22개소, 지적 26건, 우수사례 2건)
- 여수 오천지방산단, 화양농공단지 안전점검 실시 : '25. 8. 4. ~ 8. 25.
 - 점검결과 : 점검 49개소(지적업체 11개소, 지적 12건)
- 재난대비 합동 실제훈련('25. 11. 6.)
 - 여수산단 사업장 폭발·화재 사고 발생을 가상하여 여수산단 재난대비 실제훈련을 실시함으로써 사고현장 대응능력을 강화하고 사업장, 유관기관, 병원 등 공조체계를 정립함

환경녹지국 > 자원시설과

정책사업목표

- 친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진
- 2030 자원회수시설 건립사업을 적시에 추진하여 관내 생활 폐기물 안정적 처리대책 마련

(1) 주요내용

- 만흥,월내매립장 시설물 유지 관리
- 침출수 처리시설 유지 관리
- 생활폐기물 매립 및 복토 작업 등
- 2030 자원회수시설 건립사업 관련 행정절차 및 시설 공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
만흥매립장 생활폐기물 등 처리량(톤)	만흥매립장 생활폐기물 등 처리량	목표	55000	40000
		실적	36248	34044
		달성률(%)	65.9%	85.1%
생활폐기물 처리시설 건립(진행도)	생활폐기물 처리시설 건립	목표	10	30
		실적	10	20
		달성률(%)	100%	66.6%

(3) 성과분석

- 성과미달성(100%미만)
 - 2023년 7월 11일부터 여수시 폐기물관리 조례 변경에 따른 공사장 생활폐기물 반입 금지로 처리량 감소
 - 예비타당성조사 면제 선정 지연(2025.10. 선정)에 따른 행정절차 지연으로 제3차 제안공고 미착수
- 목표치 조정(55,000톤 → 40,000톤) : 최근 3년치 추이 반영

환경녹지국 > 산림과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
산불피해면적 감소(㎡)	산불 피해 면적	목표	330	330
		실적	100	7500
		달성률(%)	100%	0%
봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용(명)	봉황산 자연휴양림 이용객 수	목표	19054	30000
		실적	30941	40570
		달성률(%)	162%	135%
소외계층 산림복지서비스이용권 사용 (객실)	이용권 우선예약객실수	목표	2	2
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
걷기좋은 숲길 정비율(%)	훼손 등산로 누적 정비(km)/관내	목표	26.0	43.8
		실적	33.8	80
		달성률(%)	130%	182%
산림교육 산림복지 서비스 활성화 (16486명)	산림교육(숲해설, 유아숲교육, 산림치유) 참여인원	목표	13695	13695
		실적	8138	16486
		달성률(%)	59%	120%

(3) 성과분석

- 걷기좋은 숲길 정비율
 - 2025년도 사업비 규모 확대로 사업 추진 여건이 개선되어 성과목표 대비 초과 달성
- 봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용
 - 갈매기동(신축 건물2동, 2024년 사용승인)신축에 따른 이용객 증가

환경녹지국 > 산림과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
명품가로숲길 조성 실적(거리)(15km)	조성실적(거리)	목표	6.1	6.1
		실적	4.1	15
		달성률(%)	67.2%	245.9%
가로수 유지관리 횟수(15회)	유지관리 횟수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 명품가로수길 조성(소라면 관기 ~ 화양면 세포교차로): 가로수 식재(13.5km, 이팝나무, 애기동백 등)
- 섬박람회장 주변 명품가로수길 조성(돌산읍 우두리 인근): 띠녹지 조성(1km)
- 남면 가로수 조성사업(심포마을~장지마을 구간): 왕벚나무 식재(4km)
- 25년 생활호나경숲 조성(돌산읍 죽포리 덕개천 나들숲)
- 여수해양고등학교 학교숲 조성
- 여서동 녹색쌍지숲 조성
- 중앙초등학교 자녀안심그린숲 조성
- 덕충동 엑스포역 인근 주민단체참여숲 조성

환경녹지국 > 공원과

정책사업목표

○ 도시생활권 녹색여가 공간 조성

(1) 주요내용

○ 도시녹화사업 종합계획 수립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
녹지대 제초작업(면적(㎡))	녹지대 정비 면적 등	목표	녹지대2,986천㎡	녹지대2,986천㎡
		실적	녹지대2,662천㎡	녹지대2,992천㎡
		달성률(%)	89%	100%

(3) 성과분석

○ 도시녹화 사업
- 녹지대 환경개선 및 재해예방 사업(110백만원), 녹지대 사면 정비사업(130 백만원), 녹지대 산책로 조성(40백만원)

환경녹지국 > 공원과

정책사업목표

- 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행
- 오동도 관리 종합계획 수립 시행

(1) 주요내용

- 쾌적한 도시공원 조성 및 시설물 정비
- 도시공원 및 자연공원 조성계획 수립 및 시행
- 오동도 자연환경 보존 및 편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
안전한 도시공원 조성실적(%)	수목 관리 지구별 부기 사업(18개) 기준 세부 과업(105개소) 완료	목표	84	88.2
		실적	90	99.5
		달성률(%)	107%	112.8%
근린공원 편의시설 확충 실적(%)	25년 조성 계획 시설물(5개소) 통합 재정 집행을 기준	목표	94	95
		실적	92	97.5
		달성률(%)	97%	102.6%
공원조성을 위한 사유토지 매입 (㎡, %)	공원조성을 위한 사유토지 매입 면적 및 확보율(총면적 1,911천㎡)	목표	1,547천㎡ /81%	1,815천㎡ /95%
		실적	1,586천㎡ /83%	1,835천㎡ /96%
		달성률(%)	102%	101%
오동도공원 편의시설 확충에 따른 탐방객 만족도 제고(만명)	오동도공원 탐방객 수	목표	84	85
		실적	84	85
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 사유토지 매입 실적
 - 사유토지 매입의 성과지표를 정확히 반영하기 위해 지표 산출방법을 당초 '매입건수'에서 '매입 면적 및 확보율'로 측정산식을 변경
- 오동도 탐방객 방문 실적
 - 전체적인 여수시 방문 관광객 감소 추세에 따른 오동도 탐방객 감소
 - 측정가능한 성과지표로 수정하고 잘못 기재된 목표치를 변경함
 - 추후 만족도 조사, 탐방객 수, 직소민원 건수 감소 비율 등을 포함한 종합적인 성과지표가 될 수 있도록 개선하겠음

국 설 건 시 도

도시건설국 > 도시계획과

정책사업목표	○ 계획적·체계적 도시관리 ○ 품격 높은 경관 조성 ○ 살기 좋은 지역 조성 ○ 신속·정확한 건설업 등록 ○ 도로 조명 및 야간경관 관리
--------	--

(1) 주요내용

- 시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화
- 살기 좋은 지역 조성
- 계획적·체계적 도시관리
- 품격 높은 경관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도로조명등 민원 3일 이내 처리 율(%)	보수건수(접수다음날부터 3일 이내보수)/고장건수* 100	목표	86	86
		실적	86	86
		달성률(%)	100%	100%
공업지역 기본계획 용역 추진 공정률(%)	공업지역 기본계획 용역 추진 공정률	목표	66	34
		실적	66	34
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 시민이 원하는 도시계획 도시경쟁력 강화
 - 여주시 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 고시 : 17건
 - 여주시 도시시설사업 실시계획 인가(변경) 고시 : 55건
 - 여수 국가산업단지 실시계획 승인(변경) 고시 : 14건
 - 여주시 도시계획위원회 추진 : 23회
 - 도시계획정보체계(UPIS) 엔진 및 서버 유지관리 및 DB현행화 추진 완료
- 살기 좋은 지역 조성
 - 2025년 개발행위허가 1,984건
 - 신규허가 : 648건(개발행위 302, 농지 175, 산지 98, 분할 73)
 - 변경허가 : 963건(개발행위 508, 농지 154, 산지 301)
 - 준공검사 : 373건(개발행위 312, 산지 61)
 - 2025년 불법개발행위 단속 17건
 - 원상회복 6건, 고발 0건, 복구조치중 11건
- 신속·정확한 건설업 등록
 - 전문건설업체 실태조사 : 실태조사 대상업체 61개소 조사(행정처분 7)
 - 전문건설업 등록기준 미달 업체 행정처분 : 13건(영업정지, 과태료, 등록말소)
 - 전문건설업 신규 업체 등록 및 폐업 : 83건(신규 61, 폐업 22)
 - 전문건설업 변경사항 신고 및 재교부 신청 등 : 67건
- 도로 조명 및 야간경관 관리
 - 도로조명등 민원 3일 이내 처리율 : 86.3%
 - 1분기 86.3%(접수: 424, 처리: 366) / 2분기 86.1%(접수: 230, 처리: 198)
 - 3분기 86.4%(접수: 390, 처리: 337) / 4분기 86.3%(접수: 335, 처리: 289)
- 경관개선사업 추진 15건
- 계획적·체계적 도시관리
 - 공업지역 기본계획 용역 추진 공정률 : 100%(전년도 추진 공정률 66% 대비 당해년도 추진 공정률 100%, 잔여 34% 추진완료)

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
하천정비 추진 공정율(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 주민참여예산 신청 및 현장조사(주민의견 수렴)
- 매년 지방하천, 소하천 관리실태 점검 및 조치계획 수립, 정비 시행
- 조사측량 및 설계
- 소하천관리위원회 운영

도시건설국 > 건설과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업생산기반시설 확충 정비실적(%)	(정비실적/정비계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농촌생활환경 정비
 - 농촌생활환경 정비사업 추진 완료 : 100%
- 농업생산기반시설 확충
 - 농업생산기반시설 확충사업 추진 완료 : 100%

도시건설국 > 건설과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
소규모 주민숙원사업(%)	(준공건수/사업계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 주민참여예산 신청 및 현장조사 검토(주민의견 수렴)
- 주민참여예산 분과위원회 개최
- 조사, 측량 및 설계(자체설계단 운영 및 실시설계)
- 민간자본보조사업 보조금 교부 신청 및 사업 시행, 보조금 정산
- 소규모 주민숙원사업 추진율 : 100%

도시건설국 > 건설과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국 · 공유재산운영 관련 세외수입 확충(%)	국 · 공유재산 사용료	목표	100	100
		실적	57	93.5
		달성률(%)	57%	93.5%

(3) 성과분석

- 국.공유재산 사용허가 : 128건(신규 108, 변경 20)
- 국.공유재산 사용료 부과 : 531건 521,389천원(정기분, 수시분)
 - ※ 미수납 41건, 33,672천원(징수율 : 93.5%)

도시건설국 > 공영개발과

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 : 4억원 / 2025. 1. ~ 12.(연례반복)
 - 사업내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비 등 재해 예방
- 광양항 광역 준설토 투기장 조성공사(보상)
 - 사업기간: 2022. 10. ~ 2027. 10.
 - 위치: 울촌면 여동리 전면 해상 일원
 - 사업량: 호안 축조 7.5km
 - 사업비: 5,188억 원(공사비 3,892/ 보상비 1,109/ 설계비 97/ 감리비 84/ 부대비 6)
 - 사업시행/보상: 해양수산부(여수지방해양수산청) / 여수시
 - * 보상 및 이주대책 위·수탁 협약: 2022. 2. 14.(여수해수청장 ↔ 여수시장)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
여수국가산단 연관단지 정비(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	100%
광양항 광역 준설토 투기장 조성공사(보상)(%)	(지출액/예산액)*100	목표	-	80
		실적	-	88.9
		달성률(%)	-%	100%

(3) 성과분석

- 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비 등 재해 예방
- 광양항 광역 준설토 투기장 조성공사(보상) : 2025년도 토지 및 지장물 보상금 지급률 88.9% / 어업손실보상의 경우 어업피해조사 기간 연장 등으로 인해 보상금 지급절차 지연 / 예산 집행을 미달성

도시건설국 > 공영개발과

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 : 1.5억원/ 2026년(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 : 2,400억원(공사비 735, 보상비 1,391, 기타 274)/ 2016.~2026.
 - 사업내용 : 택지개발 418천㎡(주거시설용지 48%, 상업시설용지 3%, 공공시설용지 등 49%)
- 율촌지구 도시개발사업
 - 위치 : 여수시 율촌면 산수리 일원
 - 면적 : 641,419㎡
 - 계획인구 : 5,351인(2,390세대)
 - 사업비 : 2,782억원(공사비 799, 보상비 1,314, 기타 669)
 - 사업기간 : 2023. 1. ~ 2033. 12.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
소제택지개발사업 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	60	70
		실적	55	74
		달성률(%)	91.66%	100%
택지개발지구 정비 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	60	85
		실적	60	85
		달성률(%)	100%	100%
율촌지구 도시개발사업 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	2	5
		실적	2	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 택지개발지구 정비
 - 급경사지 점검, 비탈면정비, 환경정비
- 소제지구 택지개발사업
 - 2025. 12. 31. 기준 공정률 74%
- 율촌지구 도시개발사업
 - 타당성 조사 추진

도시건설국 > 도시재생과

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 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도시재생사업 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	45.51	72.35
		달성률(%)	50.57%	80.39%
품격 높은 광고문화 조성(%)	(집행액/예산액)*100	목표	90	90
		실적	93.75	85.43
		달성률(%)	104.16%	94.93%

(3) 성과분석

- 국동지구 어울림 복합타운 착공, FLEX 센터 및 신활력이음센터 설계완료 등 추진
- 한려지구 복합커뮤니티 센터 공사 착공 및 진행 중
- 주상지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 준공 및 봉강마을회관 신축 공사 준공
- 한려지구 도시재생 뉴딜사업 도시계획도로 개설 준공
- 남산지구 집수리 공사 착공 및 우물터 복원 공사 준공
- 도시재생센터 운영 및 주민제안 공모 사업 추진 등
- 불법유동광고물 정비
- 불법광고물 자동전화 안내서비스 운영
- 불법광고물 수거보상제 추진
- 실적 미달성 사항 : 도시재생사업 준공기한 미도래에 따른 이월 발생 및 불법유동광고물 수거보상제 실적 감소 등

도시건설국 > 건축과

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공동주택 개선사업 추진율(%)	(완료건수/계획건수) * 100	목표	41	43
		실적	39	40
		달성률(%)	95%	93%
여수형 청년임대주택 지원사업 추진율(%)	지원계획대비 집행실적	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	111%
빈집정비사업 추진율(%)	(철거물량/배정물량) * 100	목표	90	90
		실적	95	97
		달성률(%)	105%	107%
주거급여 지원율(%)	지원계획대비 집행실적	목표	95	95
		실적	99.89	99.72
		달성률(%)	105%	105%

(3) 성과분석

- 공동주택 개선사업 추진율
 - 계획 43건, 완료 40건 / 이월 3건
- 주거급여 지원율
 - 계획 13,003백만원, 집행 12,967백만원
- 여수형 청년임대주택 지원사업 추진율
 - 계획 1,558,950천원, 집행 1,558,743,380천원
- 빈집 정비사업 추진율: 계획 40동, 완료 39동/ 추진중 1동
 - 빈집정비등 경관개선사업: 계획 10동, 당해 완료 4동/ 이월완료 6동
 - 빈집철거지원사업: 계획 30동, 당해완료 24동/ 이월완료 5동/ 이월 추진중 1동

정책사업목표

위반건축물의 체계적인 지도 점검으로 불법 건축행위 사전 예방 및 엄정한 건축법 질서를 확립

(1) 주요내용

- 건축질서 확립을 위한 위반건축물 지도·단속
- 건축물 부설주차장을 수시 지도·점검하여 주차난 해소와 쾌적한 주거문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
위반건축물 이행강제금 (%)	(징수액/부과액) * 100	목표	78	78
		실적	49	53
		달성률(%)	62%	67%
부설주차장 이행강제금(%)	(징수액/부과액) * 100	목표	78	78
		실적	49	47
		달성률(%)	62%	60%

(3) 성과분석

- 2025년 12월 부과건수 다수로 인하여 2026년 납기일로 넘어감

정책사업목표

○ 주택사업 융자금의 상환관리로 서민 주거 안정 도모

(1) 주요내용

- 국민주택 융자금 징수 및 주택사업 특별회계 관리
- 주택사업 공유재산 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주택사업특별회계 융자금 징수 율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	90	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 국민주택사업 종료에 따른 주택사업특별회계 실효성 상실로 주택사업특별회계 폐지 예정
- 국민주택 융자금 장기 미수 채권 7건(235,350천원) 소멸시효 완성에 따라 징수 불가, 결손 처분 예정
- 주택사업특별회계 운영자금 이자 1,027,550원 발생(공공예금 9,560 정기예금 1,017,990)
- 국민주택 융자금 완납 건 근저당권 해체 촉탁 : 2건(문수동 70-15, 선원동 148-6)

도시건설국 > 허가과

정책사업목표

○ 시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 건축민원 인 · 허가 처리
- 건축행정 건실화 추진
- 여수시 건축위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
건축민원 처리기간 단축율(%)	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	목표	40	35
		실적	37.3	29.4
		달성률(%)	93.3%	84%
환경 인허가 처리기간 단축율(%)	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	목표	0	75
		실적	0	93.2
		달성률(%)	0%	124.2%
공동주택 품질점검 운영 실적(%)	(점검건수/계획건수)*100	목표	0	67
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	149%
건축위원회 참석율(%)	(참석자수/대상자수)*100	목표	86	87
		실적	69	70.9
		달성률(%)	80.2%	81.5%
건축위원회 안건 반영률(%)	(반영건수/상정건수)*100	목표	85	86
		실적	86	92.5
		달성률(%)	101%	107.5%

(3) 성과분석

- 인허가 절차에 필요한 복합민원 협의부서의 보완요구, 회신기간 등의 변수가 있어 기간단축이 어려움
- 안전한 주거환경 제공을 위해 공동주택 품질점검 의무대상이 아닌 기초 및 골조단계에서의 자발적 품질점검으로 수검률 증가함
- 전문가 위원의 외부활동 등으로 일정 조율이 어려워 참석률이 다소 낮음

국 로 도 통 교

교통도로국 > 교통과

정책사업목표

· 교통체계개선 및 교통약자 이동권 확충하여 시민 중심 선진 대중교통체계 확립
· 2026여수세계섬박람회 대비 관광객 및 시민편의 교통정책 추진

(1) 주요내용

1. 어르신 교통요금 지원
2. 운수종사자(택시) 편의·휴게시설 설치
3. 교통약자를 위한 특별교통수단 운영
4. 시내버스 이용 활성화를 위한 재정지원
5. 비휠체어 교통약자 바우처 택시 운영
6. 안전한 화물운송을 위한 불법행위 지도·단속
7. 사업용 자동차 유가보조금 지급
8. 여수시 지능형 교통체계(ITS) 구축·운영 및 고도화
9. 교통사고 줄이기를 위한 교통안전시설 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
대중교통 운수업체 지원(백만원)	대중교통 운수업체 보조금 지원액	목표	17,400	19,500
		실적	30,798	32,033
		달성률(%)	100%	100%
교통약자 이동권 보장(백만원)	바우처 택시 및 공공형 택시(100원 택시) 운영 지원액	목표	915	950
		실적	915	1,273
		달성률(%)	100%	134%

(3) 성과분석

- 대중교통 운수업체 재정 지원을 통한 운수종사자 근무여건 개선 및 대중교통 서비스 제고
- 교통약자 이동권 보장 및 정주여건 개선으로 교통복지를 실현

정책사업목표

철도·공항 활성화 지원을 통한 지역민 교통편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여

(1) 주요내용

- 여수공항 취항 항공사업자 재정지원 사업을 통한 공항 활성화
- 전라선(익산~여수) 고속철도 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
연간 여수공항 이용객 수(명)	전년 대비 이용객 증가율	목표	650,000	680,000
		실적	650,000	680,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 여수공항 활성화 사업 추진으로 공항 이용객 목표 달성 노력

교통도로국 > 주차차량과

정책사업목표

도심권 차량 및 관광객 증가에 따른 주차장 확충으로
시민불편을 해소하고, 주·정차 질서 강화로 안전한
교통문화를 조성

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공영주차장 시설사업(면)	주차장 조성면수(지평식, 타워,임시,개방)	목표	388	250
		실적	401	125
		달성률(%)	103%	50%
불법주정차단속(58,767건)	단속건수	목표	58,000	58,000
		실적	66,147	58,767
		달성률(%)	114%	101%

(3) 성과분석

- 2025년 공영주차장 조성면수 : 6개소 125면
 - 지평식 : 4개소 89면(충무동 11, 돌산향교 29, 고소동 28, 미평동 21)
 - 개방형 : 2개소 36면(벚엘교회, 광림교회)

★ 목표 미달성 사유

- 관광도시 성장으로 인한 지가 상승으로 공익사업 추진을 위한 토지 매입 어려움
- 민원 발생 및 행정절차로 주차타워 조성 지연

○ 2025년 불법 주·정차 단속 건수

- 58,767건 / 2,242백만원
- 고정식CCTV 26,752건 / 이동식차량 15,432건 / 안전신문고 16,583건

교통도로국 > 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, 처당 등 6개 등록민원 대상
 - 차량번호 민원인 직접 선택이 가능한 터치스크린 6대 운영
- 민원인 편의 제공을 위한 기간제 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자동차 상속이전 등록율(81.53%)	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	목표	80	80
		실적	81.53	81.53
		달성률(%)	102%	102%
무보험범칙금 부과 및 검찰송치율(66%)	(범칙금부과 및 송치건수/적발건수)*100	목표	57.8	57.8
		실적	70.4	66
		달성률(%)	122%	114%
차량과태료 체납액 징수율(14.6%)	(징수액/체납액)*100	목표	36	17.4
		실적	39	14.6
		달성률(%)	108%	84%

(3) 성과분석

- 자동차, 건설기계 민원처리 현황
 - 자동차 등록 현황 146,491대(승용 116,192 승합 3,814 화물 25,197 특수 1,288)
 - 건설기계 등록 현황 3,599대(굴삭기 1,111 지게차 1,673 덤프트럭 238 기중기 170 기타 407)
 - 무보험 운전자 범칙금 부과 및 검찰송치 : 210건
- 2025년 의무보험 미가입·정기검사 미이행 차량 조치
 - 의무보험 미가입 부과 5,491건 / 715백만원, 징수 3,296건 / 207백만원
 - 자동차 정기검사 미이행 부과 3,184건 / 478백만원, 징수 2,235건 / 196백만원
- 2025년 건설기계 불법주정차 단속 및 정기검사 미이행 건설기계 조치
 - 건설기계 불법주정차 단속 9회 / 단속건수 21건 / 경고조치 15건
 - 건설기계 정기검사 이행 3,599대 / 미이행 40대(미검율 1.1%)

정책사업목표

도시균형발전 도로망 확충

(1) 주요내용

- 관문동 10통 도시계획도로개설
- 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
- 만흥~오천도로 확포장
- 돌산읍 진두마을 도로개설
- 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설
- 소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장
- 돌산읍 성두마을 진입도로 개설
- 화정면 제도 도시계획도로 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
읍면 및 구도심권 도로개설 추진율(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 읍면 및 구도심권 도로망 확충
 1. 준공: 2건
 -
 2. 공사중: 3건
 - 돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설
 - 만흥~오천도로 확포장
 - 돌산읍 진두마을 도로개설
 3. 보상: 완료 2건 / 진행중 3건
 - 관문동 10통 도시계획도로 개설(진행중)
 - 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설(진행중)
 - 소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장(진행중)
 4. 실시설계 및 행정절차
 - 동문동 자산교~자산공사 간 도로개설(행정절차중)
 - 돌산읍 성두마을 진입도로 개설(행정절차중)
 - 화정면 제도 도시계획도로 개설(행정절차중)

교통도로국 > 도로과

정책사업목표

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(1) 주요내용

- 율촌교차로~연화마을 도로 확장
- 국동 남초등학교 인근 도로개설
- 상세동~원봉두 시도11호선 개설
- 여수 상공회의소 진입도로 개설
- 충무동 도시계획도로 개설
- 율촌중학교 앞 도로확장
- 국동 4통 도시계획도로 개설
- 월내이주단지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설
- 소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설
- 봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설
- 화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설
- 문수동 영재유치원 앞 도로 확장
- 웅천~미평 간 도로개설
- 여서동 경남아파트 일원 도로확장
- 상암동 읍동마을 도시계획도로 개설
- 묘도동 읍동~온동마을 도로개설
- 웅천 더 자이 스위트 도로 확장
- 여수 무선중학교 일원 보도개설
- 봉산동 한산사 일원 도로 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도심지역도로 개설공사 추진율(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

○ 도심 도로망 확충

1. 준공: 7건

- 대교동 1통 도시계획도로 개설
- 봉산동 한산사 일원 도로 정비공사
- 여서동 경남아파트 일원 도로확장
- 여서동 배울학 어린이집 앞 도로 개설
- 봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설
- 여수 무선중학교 일원 보도개설
- 상세동~원봉두 시도 11호선 개설

2. 공사중: 6건

- 웅천 더 자이 스위트 도로 확장
- 국동 남초등학교 인근 도로개설
- 국동 4통 도시계획도로 개설(일시정지)
- 율촌교차로~연화마을 도로 확장
- 월내이주단지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설
- 율촌중학교 앞 도로확장

3. 보상: 완료 1건 / 진행중 5건

- 문수동 영재유치원 앞 도로 확장(완료)
- 동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설(진행중)
- 상암동 읍동마을 도시계획도로 개설(진행중)
- 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설(진행중)
- 소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설(진행중)
- 화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설(진행중)

4. 실시설계 및 행정절차

- 충무동 도시계획도로 개설(인가협의)
- 묘도동 읍동~온동마을 도로 개선(인가협의)
- 오천동 몽돌해변 진입부 도로 확장(실시설계중)
- 오림동 내동마을 도시계획도로 개설(실시설계중)

교통도로국 > 도로시설관리과

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	'24년 달성성과	'25년 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

<신뢰받는 도로관리 행정>

- 도로 불법 노점상 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

<계획적인 도로관리 및 신속한 정비>

- 노후 도로를 적기에 보수·보강하여 시민 불편해소 및 도로 안전사고 예방에 기여
 - 대상도로 : 도시계획도로, 시도, 농어촌도로
 - 대상시설물 : 차도, 보도, 배수로, 비탈면, 과속방지턱, 도로표지, 도로안전시설 등
 - 사업비 : 5,881백만원
 - '25년 64개 사업 추진완료(부기사업 기준)

<도로구조물 유지보수 및 안전 점검>

- 정밀안전점검 (선소대교, 둔덕IC1교, 봉강고가교, 웅천교, 한재2터널, 한구미터널, 마래2터널, 학동 공동구)
- 정기 안전점검 261개소
- 정밀안전진단 : 덕양교
- 보수보강 : 여수교, 영취교, 엑스포브릿지
- 마래2터널 안전점검 및 관리

교통도로국 > 도로시설관리과

정책사업목표

계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축

(1) 주요내용

- 국·공유재산 관리
 - 국·공유재산 사용허가 및 사용료 부과
 - 국·공유재산 분할 및 경계 측량
 - 국·공유재산 실태조사 및 현지 확인

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국·공유재산운영 관련 세외수입 확충 (39,235,000)	국·공유재산 사용료	목표	28,500,000	29,070,000
		실적	26,111,000	39,235,000
		달성률(%)	91.6%	134%

(3) 성과분석

- 국·공유재산 현황
 - 국유재산 : 13,035필지, 9,495천㎡
 - 시유재산 : 16,769필지, 12,065천㎡
 - 도유재산 : 4,576필지, 2,511천㎡
- 국·공유재산 사용료 부과
 - 국유재산 사용료 부과 : 338건, 23,147천원 / 21,595천원
 - 공유재산 사용료 부과 : 256건, 19,073천원 / 17,640천원
- * 전년도 대비 국공유재산 사용료 부과액이 총 42,220천원으로 증가하여 성과 초과 달성

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시민 공영자전거 이용자 수(명)	연도별 공영자전거 이용자 수	목표	105000	110000
		실적	110,950	99,083
		달성률(%)	105.6%	90.0%

(3) 성과분석

- 여수랑 이용현황 : 99,083명/ 60,080천원
- 찾아가는 자전거 교실 운영 : 4개교 참여
- 자전거 무상수리반 운영 : 25개 읍면동
- 자전거 이용활성화 캠페인 및 자전거 안전 교육 보조, 시민 자전거 교실 운영 보조
- 작년 대비 자전거 이용자 수 감소
 - 인구, 관광객 감소, PM(개인형이동수단) 등 자전거 대체수단 사용량 증가

섬 박람회 지원단

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

정책사업목표

2026여수세계섬박람회 성공 개최 준비

(1) 주요내용

- 2026여수세계섬박람회 국도비 출연금 예산 및 위탁사업비 확보, 교부
- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영 지원 및 협력업무 추진
- 섬박람회 옥외홍보물 정비 및 홍보 업무 추진(관내)
- 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 운영 지원
- 제7회 섬의 날 개최 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
2026여수세계섬박람회 예산 확보 및 교부(백만 원)	섬박람회 출연금 조직위원회 교부액	목표	2,678	8,703
		실적	2,678	8,703
		달성률(%)	100%	100%
2026여수세계섬박람회 관내 홍보(건)	건수=옥외홍보물 정비, 홍보물품 제작 등 건수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 특화사업(백만 원)	특화사업 집행률	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- (재)2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영 지원
 - 여수시-전남도-조직위 협력회의 운영 등 협력체계 구축, 위탁사업비(도비 포함) 추가 확보
- 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 운영 지원
 - 국내 자매결연 도시 섬박람회 홍보 및 시민아카데미 운영 등 특화사업 추진
- 2026여수세계섬박람회 관내 홍보 추진
 - 기념품 및 홍보물 제작, 시 주요 관문 및 시가지 등 현판 조형물 등 옥외 홍보물 설치
- 2026여수세계섬박람회 콘텐츠 구축
 - 콘텐츠 영상 제작 : 2건(EBS 한국기행 거문도, MBC 기타권역 다큐멘터리)

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

정책사업목표

국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고

(1) 주요내용

- 국제자매 · 우호도시 대표단 상호 왕래
 - 국제자매 · 우호도시 대표단 초청 및 방문
- 다각적 국제교류 사업 추진
 - 주요 시정뉴스 외국어판(영 · 중 · 일) 제작 및 배포
 - 민간 국제교류 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국제화 업무 지원(회)	교류 건수 및 통번역(5회 =1교류)	목표	19	21
		실적	21	21
		달성률(%)	110%	100%
국제민간 교류사업 실적(회)	교류사업건수 및 자료 발간 수	목표	4	4
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 2026섬박람회 홍보 활동 강화
- 중국 자매 · 우호도시 초청에 따른 방문횟수 증가

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

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
- 2026여수세계섬박람회 자원봉사 운영 체계 구축
 - 자원봉사종합관리시스템 구축 운영 지원
 - 자원봉사자 모집을 위한 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자원봉사 수요처 연계율(%)	(연계횟수/연계목표)*100	목표	70건	70건
		실적	70건	70건
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사자 프로그램 참여율 (%)	(프로그램참여자/활동연 인원)*100	목표	42.5	42.8
		실적	42.5	42.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 참여와 나눔으로 함께하는 자원봉사 문화 확산
 - 365 자원봉사릴레이 게임 아자! 프로그램 운영으로 누구나 일상속에서 자원봉사에 참여할 수 있는 기반 마련
 - 자원봉사자 단체 대표와의 간담회, 자원봉사 아카데미로 자원봉사자 역량 강화
 - 소외계층 찾아가는 재능나눔 봉사단 운영
 - 2026여수세계섬박람회 자원봉사통합관리 시스템 구축
 - 자원봉사센터 페이스북을 통해 자원봉사 소식과 정보 공유
- 다양한 자원봉사 인센티브 운영으로 봉사자 자긍심 고취
 - 우수자원봉사자 선진문화 체험, 공영 주차장 할인, 할인가맹점 운영, 표창 등 지원

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

정책사업목표

섬 미래정책 운영

(1) 주요내용

- 섬박람회 연계 디지털 기반 업무
- 섬 미래산업 기반 구축
- 섬박람회 연계 섬 지속발전 정책발굴
- 섬박람회 사후활용 계획 수립
- 섬박람회 콘텐츠 개발 및 제작
 - 여수 삼산면 권역 섬 다큐멘터리 제작 및 방송 송출
 - 한국의 섬 순례길 영상 제작 지원사업
 - 섬 사진명소 100선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
콘텐츠 개발 및 영상제작.송출(%)	(개발건수/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 섬박람회 콘텐츠 영상 제작 및 송출
- 섬 살이 체험으로 '섬박람회 홍보대사 되기' 콘텐츠 제작

섬박람회지원단 > 섬박람회대책과

정책사업목표

2026세계섬박람회 성공개최 기반 마련

(1) 주요내용

- 2026여수세계섬박람회 숙박·음식, 교통, 관광 등 분야별 대책 추진
- 2026여수세계섬박람회 행사장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
섬박람회 섬숙박음식 대책 추진율	섬숙박음식 대책 추진율	목표	0	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%
섬박람회 교통대책 추진율	교통대책 추진율	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%
섬박람회 섬관광대책 추진율	섬관광대책 추진율	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 대체숙박시설 추진 계획 수립 및 현장조사(간담회개최 등)
- 돌산,남면지역 숙박,음식관계자 간담회 개최
- 부행사장 연계 해상 교통 운영관련 교통대책 관련 부서,기관 등 업무협의 및 교통수단 편의시설 합동점검
- 섬박람회 임시주차장 조성안 및 셔틀버스 운행경로 검토
- 섬박람회 육상교통 대책회의 개최(4회)
- 특색있는 섬 가꾸기 사업 완료(추진율 : 100%)
- 해상 관광 활성화 기반구축을 위한 용역체결 및 사업자 간담회 개최(5차)

섬박람회지원단 > 섬박람회대책과

정책사업목표

2026여수세계섬박람회 부행사장 개도 섬어촌문화센터 건립

(1) 주요내용

- 2026여수세계섬박람회 부행사장 화정면 개도 섬어촌 문화센터 건립
 - 사업기간 : 2023. ~ 2026.
 - 위치 : 화정면 개도리 1819번지(개도 간척지 내)
 - 사업내용 : 건축면적 780㎡ (2층/ 연면적 1,128㎡), 대지면적 5,143㎡
 - 1층(638.85㎡) : 전시, 판매, 편의 업무시설/ 2층(489.32㎡) : 주민문화, 공용시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
개도 섬어촌 문화센터 건립(%)	(실제사업추진율/계획공정률)*100	목표	44	50
		실적	5	50
		달성률(%)	11%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공정률 달성을 위하여 매주 공정회의의 실시
- 목표달성 과정 및 방법
 - 달성률 : 100%(계획 공정률50%, 실적공정률 50%)
 - 공정률 달성을 위하여 매주 공정회의의 실시
 - 부진공정에 대한 만회대책 수립
- 향후 개선사항
 - 도서지역 사업추진에 따른 현장여건이 열악하여 공정표 수정을 통한 공정을 보완

의 회 사 무 국

의회사무국 > 의회사무국

정책사업목표

○ 지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

- 회의운영 지원
 - 본회의, 상임위원회, 전체의원간담회, 의장단회의 운영지원
 - 특별위원회 및 의원연구단체 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
의안처리율(%)	$(\text{의안 처리 수} / \text{의안 수}) * 100$	목표	95	95
		실적	99.3	98.8
		달성률(%)	104.5%	104%

(3) 성과분석

- 회기운영 : 총 10회 93일간(정례회 2회 48일 / 임시회 8회 45일)
- 안건처리 : 266건 * 미처리 3(보류1, 접수2)
- 전체의원 간담회 개최 : 6회 / 13건
- 행정사무감사 및 조사활동지원: 총 127건 / 시정요구 36, 제도개선 66, 수범사례 25
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 등: 17회 / 37개소
(기획 4회/12개소, 환복 9회/15개소, 해도 4회/10개소)
- 특별(조사)위원회(7) 및 의원연구단체(6): 13개 단체
- 전체의원 간담회 개최: 5회 14건

보 건 소

보건소 > 보건행정과

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
 - 섬박람회장 주변 방역 강화(유인살충기 확대 설치 운영)
- 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, 나르미션) 강화
- 보건지소·진료소 운영 관리
 - 진료의약품, 의료소모품, 의료장비 등 구입
 - 주민건강 지킴이 교실 운영(검사와 교육을 통해 만성질환 관리 및 사전예방)
 - 도서보건지소 물리지료실 인건비 및 장비구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
법정감염병 역학조사율(%)	역학조사율	목표	83	91
		실적	100	100
		달성률(%)	120%	109%
현장 공공보건의료지원 실적(회)	의료지원 횟수	목표	135	140
		실적	135	176
		달성률(%)	100%	125%
주민건강지킴이 교실 참여자(명)	참여자 수	목표	7396	9178
		실적	9859	9601
		달성률(%)	133%	105%
불용의약품 분리수거 실적(kg)	불용 의약품 분리수거량	목표	3900	3900
		실적	3740	4370
		달성률(%)	95.8%	112.0%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 법정감염병 처리기한 내 역학조사로 감염병 예방 관리
 - 1급 감염병 : 즉시/ 2·3급 감염병 : 3일 이내/ 4급 감염병 : 7일 이내
 - 생활방역수칙 및 감염병 예방 집중 홍보
 - 다수인이 참여하는 행사 및 축제 등 현장의료지원 서비스 제공
 - 안전에 대한 인식강화로 의료지원 요청 및 의료지원 키트 대여 증가
 - 심폐소생술 상설교육장 운영에 따른 응급상황 대처능력 향상
 - ※ 2023년 전국체육대회 및 장애인체육대회 일부종목 개최에 따른 의료지원 일시적 증가
 - 양질의 보건의료서비스 제공을 통해 시민 건강 증진 향상
 - 보건지소·진료소 의료장비 및 비품 구입 지원으로 지역보건기관의 의료서비스 강화
 - 주민건강지킴이교실 프로그램 참여자의 높은 만족도와 건강관리 인식개선
 - ※ 참여자들의 만족도가 꾸준히 상승하여 참여자 수 증가
 - 불용·폐 의약품 분리수거사업
 - 가정 내 불용·폐 의약품 안전처리로 약화사고 사전예방
 - 불용·폐 의약품 안전한 처리로 토양 및 수질오염 예방
 - ※ 불용의약품 인센티브(봉사활동시간+ 홍보물품)과 지속적인 홍보로 작년대비 소폭상승
- 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
 - 2025년 고품격 위생문화 정착을 위한 불만제로 여수! 이미지 홍보 방송
 - 모범음식점 지정, 운영 및 위생등급제 지정 추진
 - 입식테이블 설치 지원 등 음식문화개선 지원
 - 경영혁신 외식서비스 지원사업 추진
- 식품위해사고 없는 안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방 관리 및 컨설팅 강화
 - 소비자 식품위생감시원 위촉, 운영
 - 부정 불량식품 및 유통식품 관리 강화
 - HACCP인증 지원
 - 어린이·사회복지급식관리지원센터 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	'24년 달성성과	'25년 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	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거검사 실적(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	250	250
		실적	250	250
		달성률(%)	100%	100%
어린이·사회복지급식관리지원센터 순회방문 실적(%)	어린이·사회복지급식관리지원센터 순회방문 실적	목표	80	80
		실적	92.1	93
		달성률(%)	115%	116%
공중위생서비스 평가 실적(%)	공중위생서비스 평가 실적	목표	80	80
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	112.5%

(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·사회복지급식관리지원센터 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
- 건강한 시작, 행복한 임신·출산
- 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선
- 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
걷기실천율(%)	최근 1주일동안 1회 30분 이상, 1일 30분이상 걷기 를 주5일이상 실천한 사 람의 비율	목표	48.7	49.2
		실적	48.9	55.2
		달성률(%)	100.4%	112.2%
마음건강지킴이 추진실적(명)	사례관리자수+주간재활프 로그램 참여자수+정신건 강증진교육이수자+정신건 강상담수	목표	20,000	20,000
		실적	17,251	19,397
		달성률(%)	86.25%	96.98%
첫만남 이용권 지원율(%)	(지원자수/출생아수)*100	목표	97	97
		실적	118.2	98.8
		달성률(%)	122%	102%
국가 암검진 수검률(%)	(수검자 수/검진대상자 수)*100	목표	43.28	43.28
		실적	42.52	40.35
		달성률(%)	98.24%	93.23%
만성질환(고혈압, 당뇨병)관리 교육이수자수(명)	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	목표	6,500	6,500
		실적	7,758	6,630
		달성률(%)	119%	102%

(3) 성과분석

- 건강생활 실천으로 건강도시 구현
 - 건강생활실천사업
 - 개별 체성분 분석 및 맞춤 운동처방 : 3,473명
 - 주민주도 같이 운동 서비스 : 1089회/8827명
 - 「워크온 여수」 앱을 활용한 건강관리 및 걷기챌린지 운영 : 12회 29,153명
 - 비만예방관리사업 : 사업장 및 취약계층 6개소 307명 캠페인 7회 3,838명 비만탈출 140명
 - 어린이 건강가꾸기 : 15회/502명 10개소 502명 청소년 건강가꾸기 : 17개소 489명
 - 건강한 돌봄노일터 : 1개교 25명 28회
 - 영양플러스 : 연인원 1,137 보충식품 배송 1,213가구/1,953명
 - 모바일 헬스케어 : 검사 1,460건 상담 4,747건 등록100명 참여완료율 98%
 - 절주예방관리사업 : 교육 및 캠페인 17회 7,009명
 - 영양사업 : 영양의날 6회 2,937명 영양교육 62회 1,877명
 - 금연지원서비스사업
 - 흡연자 금연클리닉 운영 : 1,063
 - 이동금연클리닉(사업장·학교)운영 : 8개소 139명
 - 금연구역 지도점검 및 과태료부과 : 9,357건/33건
 - 미취학아동 및 아동청소년 흡연 예방 교육 : 58개소 1,868명
 - 금연홍보캠페인 운영 : 31회 6,953명
 - 시민과 함께하는 생명사랑 문화 확산
 - 자살고위험군 응급위기 개입 및 치료연계(1393, 1577-0199) : 410명
 - 자살예방교육 생명지킴이 양성교육 : 5,507명
 - 정신질환자 및 중독자 주간재활프로그램 : 11,561명
 - 학생 정성행동특성검사 및 상담 사후관리 : 21개교 79명
 - 늘봄 정신건강집단프로그램 : 32회 169명
 - 심리지원 바우처 소견서 발급 : 381건
 - 정신건강 일반상담 : 1,950건
 - 중독자 등록 사례관리 : 74명 958건
 - 마음안심버스 이동상담실 운영 : 20회 317명
 - 전국민 마음투자 지원사업 서비스 신청자 : 398명
 - 건강한 시작, 행복한 임신·출산
 - 출산지원실적 : 8,093건
 - 산모신생아건강관리지원사업 실적 : 2,475건
 - 난임지원실적 : 903건
 - 모성건강지원 : 4,021건
 - 영유아지원실적 : 2,394건
 - 만성질환자 자가 건강관리 능력 개선
 - 고혈압·당뇨병 정규교육 : 644회 / 6,456명
 - 리콜 리마인더 상담서비스 : 5,715건(신규 1,661 / 재등록 3,162 / 30일 경과 172 / 60일 경과 720)
 - 7개 특화프로그램(영양교실, 운동교실, 발 관리 교육, 기기대여, 건강걷기, 건강강좌, 건강행태개선) : 73회 / 1,627명
 - 찾아가는 건강교육 및 캠페인 : 87회 / 10,240명
 - 고혈압·당뇨병 등록비 및 의료비 지원 : 386,381명 / 759백만원
 - 의료비 지원 및 면역력 증강으로 건강도시 조성
 - 국가 암검진 수검률 : 40.35%(181,312명 중 73,166명 수검)
 - 암환자 의료비 지원 사업 : 151건 267백만원
(성인 암 : 131건 178백만원 / 소아암 20건 89백만원)
 - 의료급여수급권자 일반건강검진 수검률 : 50% (1,806명 중 903명 수검)
 - 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 수검률 : 28.2% (1,879명 중 530명 수검)
 - 희귀질환자 의료비 지원 : 91명 / 4,249건 / 297백만원
 - 필수, 임시, 선택 예방접종: 118,960건
(필수) 50,489건, (임시) 63,609건, (선택) 4,862건
 - 코로나19 예방접종 : 34,598건

보건소 > 보건사업과

정책사업목표

맞춤형 보건의료서비스제공으로 시민의 건강관리능력향상

(1) 주요내용

- 진료 및 민원실 운영
- 취약계층 맞춤형 방문건강관리
 - 의료취약계층 방문건강관리서비스 제공
 - 찾아가는 순화의료서비스 운영(경로당, 도서지역)
 - 북한이탈주민 및 다문화가족 이동건강관리 사업 운영
 - AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업 운영
 - 재가 암환자 관리
- 웰다잉 문화조성사업
- 지역사회중심재활사업
 - 재활 등록 장애인 방문건강관리서비스 제공
 - 재활 등록 장애인 재활센터 운영
 - 재활 등록 장애인 사회참여 프로그램 운영
 - 어린이, 청소년 대상 손상예방교육 실시
 - 지역사회중심재활협의체 운영
- 아토피·천식 예방관리사업
 - 아토피·천식 안심학교 선정, 유병률 조사, 관리 및 지원
 - 아토피·천식 예방교육 및 홍보
 - 알레르기질환 의료비 지원 및 아토피 환아 보습제 지원
- 지역사회 건강조사
 - 지역보건 의료계획 수립에 필요한 건강통계 표본가구 방문조사
- 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진·등록관리·치매치료관리비 지원
 - 치매예방관리 프로그램 운영(인지강화교실, 치매예방교실)
 - 치매환자 쉼터 프로그램 운영(기억쉼터)
 - 치매가족 및 보호자 지원 프로그램 운영(가족교실, 자조모임, 돌봄부담 분석 등)
 - 치매인식개선 교육 및 홍보(캠페인, 치매교육 등)
 - 치매파트너사업 운영 관리(치매파트너 및 치매파트너 플러스 양성, 치매극복선도단체 및 치매안심가맹점 지정·관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
재활 등록 장애인 방문건강관리 서비스 제공(명)	재활 보건 방문건강관리 서비스 제공횟수(연인원)	목표	1250	1260
		실적	1253	1250
		달성률(%)	101%	99%
아토피·천식 교육 및 홍보(회)	아토피·천식 강좌 및 예방관리교실 운영 횟수 + 홍보 횟수	목표	45	45
		실적	53	45
		달성률(%)	117%	100%
맞춤형 치매 돌봄 서비스 제공(명)	치매안심센터 프로그램 이용자 수(연인원)	목표	10,300	11,616
		실적	11,328	10,311
		달성률(%)	109%	88.7%
방문건강관리서비스 제공(명)	방문건강관리사업 신규대상자 수 및 집중관리 완료자 수	목표	499	538
		실적	508	631

방문건강관리서비스 제공(명)	방문건강관리사업 신규대상자 수 및 집중관리 완료자 수	달성률(%)	103.7%	111.7%
-----------------	-------------------------------	--------	--------	--------

(3) 성과분석

- 의료취약계층 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
 - 지표산식: 방문건강관리사업 신규등록자 및 집중관리 완료자
 - 2025년 목표값: 신규등록자 411명, 집중관리 완료자 127명
 - 실적값: 신규등록자 497명, 집중관리 완료자 134명, 달성도 111.7%
 - 2025년 목표값 설정 근거: 정부합동평가 기준에 따라 전년도 대비 상향 조정
 - 자료수집 방법: PHIS(지역보건의료정보시스템) 방문건강관리사업 실적 보고서
 - 취약계층의 건강 위험 요인을 파악하여 방문건강관리 서비스를 제공함으로써 자가 건강능력 향상 및 건강행태 개선에 기여
- 재활 등록 장애인 방문건강관리서비스 제공
 - 지표산식: 재활보건·의료서비스 제공 횟수
 - 2025년 목표값: 1,260명(연인원), 실적 1,250명(연인원), 달성도 99%
 - * 목표 미달성 사유: 퇴록자 발생으로 인한 관리인원 감소
 - 2025년 목표값 설정 근거: 전년도 재활보건의료서비스 제공 횟수에서 상향 조정
 - 자료수집 방법: PHIS 지역사회중심재활사업 실적 보고서
 - 기초건강검진 및 의료보조물품 제공으로 재활 등록장애인의 건강 수준 향상에 기여
- 아토피·천식 인지도 향상을 통한 예방관리 강화
 - 지표산식: 아토피·천식 예방교육 횟수
 - 2025년 목표값: 45회, 실적 45회, 달성도 100%
 - 자료수집 방법: PHIS 실적보고 및 공문, 결과 보고, 활동 사진 등
 - 주거 및 식생활 등 생활 환경의 변화로 알레르기 질환이 증가함에 따라 아동기 대상자 집중 예방관리
- 치매안심센터 프로그램 운영
 - 지표산식: 치매안심센터 프로그램 이용자 수
 - 2025년도 목표값: 11,616명, 실적 10,311명, 달성도 88.7%
 - * 목표 미달성 사유: 전년 대비 프로그램 운영 예산 감소(△76,784천원)에 따른 운영 횟수 감소
 - 자료수집방법: 치매안심센터 프로그램 결과보고서 산출(내부결재)
 - 경증 치매환자를 위한 쉼터 프로그램과 치매환자 가족 및 보호자를 위한 다양한 프로그램 제공

농업기술센터

정책사업목표

농업인의 삶의 질 향상과 친환경농업 확대 및 농촌공간재생

(1) 주요내용

- 농업인의 삶의 질 향상 복지시책 지원
 - 농업인 소득향상 도모 및 인력육성
 - 여성농업인 복지증진 및 육성
- 친환경농산물 생산기반 육성 및 경영 안정화 지원
 - 안전한 친환경농산물 생산체계 구축
 - 친환경농업 실천농가 경영안정화 도모
- 농촌공간조성 추진
 - 농촌공간 재구조화를 통한 삶터·일터·쉼터로의 재생

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
친환경유기인증 달성도(%)	실적면적/목표면적*100	목표	100	100
		실적	0	92
		달성률(%)	94.5%	92%
여성농업인 지원액(행복바우처)(천원)	행복바우처 지출실적	목표	840,000	840,000
		실적	0	1,159,700
		달성률(%)	101%	138%
농업기계 보급대수(대)	농업기계 보급실적	목표	400	400
		실적	0	370
		달성률(%)	325%	92%
친환경비료(유기질, 토양개량제)(포)	공급량	목표	750,000	750,000
		실적	0	871,785
		달성률(%)	109.7%	116%

(3) 성과분석

- 친환경 유기인증 농가 육성: 목표 면적(327 ha) 대비 실적(301 ha)으로 달성률 92%
 - 농업인 고령화에 따른 인증 포기, 관행농업 대비 경쟁력 부재로 인한 신규 인증 저조 등
- 농업기계화 사업: 2개 사업 일몰 및 보급 실적 감소 등
 - (당초) 11개 사업 → (변경) 9개 사업
- 친환경비료 공급 지원: 871,785포
- 여성농업인 행복바우처 지원사업
 - 사업량: 6,018명 / 집행액: 1,159,700천 원 (약 11.6억 원)

농업기술센터 > 농업정책과

정책사업목표

녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화, 동물복지 실현, 선제적 가축방역대책 추진

(1) 주요내용

- 축산업 경쟁력 강화
 - 친환경 고품질 축산물 생산
 - 지역 축산 경쟁력 강화
- 동물보호
 - 동물복지 인프라 구축 및 동물보호 복지사업 추진
 - 유기동물 구조 및 치료
- 축산물 위생 및 가축방역
 - 가축전염병 예방약품 구입
 - 주요 가축전염병 발생 제로
 - 공동방제단 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
친환경축산물 인증률(%)	$\frac{\text{인증실적}}{100} \times \text{인증목표}$	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%
가축방역약품 지원률(%)	$\frac{\text{공급실적}}{100} \times \text{공급목표}$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%
안전축산물 처리율(%)	$\frac{\text{점검실적}}{100} \times \text{점검목표}$	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%
반려동물 등록률(건)	동물등록 현황(건수)	목표	100	100
		실적	0	1,315
		달성률(%)	0%	1,315%

(3) 성과분석

- 친환경축산물 인증농가 육성: 인증목표 13농가 대비 100% 달성
- 가축방역
 - 가축전염병 예방약품 구입 46,043천원
 - 공동방제단 운영관리 325,642천원
- 반려동물 등록 확대 : 1,315마리 등록 완료

정책사업목표

맞춤형 식량원에 생산기반 구축

(1) 주요내용

- 안정적인 식량원에 생산기반 조성
 - 농업기계화 및 식량작물 자급률 제고
 - 식량원에 현대화 및 기반시설 조성
 - 안정적인 식량 생산을 위한 농업 생산 기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
시설원에 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	0	105
		달성률(%)	139%	105%
특용작물 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	0	96
		달성률(%)	97%	96%

(3) 성과분석

- 원예시설의 현대화 및 규모화를 통한 작물 품질개선 및 안정적 생산기반 구축
- 원예 시설 스마트화로 양액시설 및 자동화 시설에 대한 수요 증가로 인해 100% 초과 달성
- 농업인의 난방비 경감 및 신재생에너지원 보급
- 중소농 원예특용작물 생산기반 구축 및 고품질 방풍생산 부직포 지원 사업 사업량 집행 부진으로 인하여 100% 미만 달성

농업기술센터 > 농촌진흥과

정책사업목표

핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력을 강화

(1) 주요내용

- 농촌진흥사업 활력화 및 도시농업 육성
- 농업 전문 인재양성 및 귀농인 안정 정착 지원
- 여성, 청년농업인 역량강화 및 농촌자원 활용
- 농기계 임대사업소 및 농업기계 교육 운영
- 사계절 다채로운 도시 미관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농기계 임대사업 운영실적(대)	농기계 임대사업 운영결과 공문	목표	1150	1093
		실적	1063	1134
		달성률(%)	92.4%	103.8%
농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도(%)	농업인대학 운영결과 공문	목표	23.4	23.4
		실적	28.9	33.3
		달성률(%)	123.5%	142.3%
농촌자원 도농교류 활성화 교육 만족도(점)	만족도 조사결과 공문	목표	85	90
		실적	95	95
		달성률(%)	111%	105%
우량꽃묘 생산 등급달성 실적(만본)	계절별 꽃묘 생산 및 공급 결과 공문	목표	92.8	91.2
		실적	113.3	96.7
		달성률(%)	122.1%	106%
귀농귀촌 유치지원 실적(명)	귀농귀촌 유치지원 결과 공문	목표	610	1161
		실적	1434	1276
		달성률(%)	235%	109.9%

(3) 성과분석

- 농업인상당소 기능 강화 및 현장 중심 농업기술 서비스 추진
- 도시민과 농업인이 더불어 잘사는 자연친화적인 도시환경을 조성하여 도시민에게 농업에 대한 이해증진 계기 마련
- 농업의 발전을 선도할 농업인 학습단체를 육성하고, 현장 수요와 농업환경 변화를 반영한 다양한 교육 추진으로 농업인의 역량 강화 및 소득증대 기회 제공인 도시환경을 조성하여 도시민에게 농업에 대한 이해증진 계기 마련
- 초기 귀농인의 안정적 정착지원과 예비 귀농·귀촌인 맞춤형 교육 및 컨설팅추진으로 인구 유입 활성화 및 농업·농촌 활력 증진
- 농기계 현장실무교육 및 농작업 재해예방 안전관리 사업, 마을별 농작업 안전교육 추진으로 농작업 재해예방 실천

정책사업목표

기후변화 대응 및 스마트 과학영농 실현으로 농산물 안정생산 도모

(1) 주요내용

- ① 식량작물 안전생산 및 품질고급화 기술보급
- ② 미래농업 대응 소득작목 경쟁력 향상 기술보급
- ③ 농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화
- ④ 돌산갓 재배·가공 기술 연구 및 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
식량작물 돌발 병해충 방제약제 농가보급량(ha)	식량작물 돌발 병해충 방제약제 농가보급량	목표	0	900
		실적	0	1,070
		달성률(%)	0%	118.8%
작목별 맞춤형 영농현장 기술지원(명)	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	목표	1,216	1,240
		실적	1,438	1,510
		달성률(%)	118.2%	121.7%
친환경 농업기술 실천농가 비율(호)	(친환경 농업기술 실천 농가호수/전체 농가 호수)*100	목표	3,049	3,213
		실적	7,779	8,253
		달성률(%)	255.1%	256.8%
돌산갓 우량종자 농가보급량(kg)	돌산갓 우량종자 농가보급량	목표	0	200
		실적	0	330
		달성률(%)	0%	165%

(3) 성과분석

- 추진내용 : 기후변화 대응 및 스마트 과학영농 실현으로 농산물 안정생산 도모
 - 농업환경 변화 대응 농작물 방제 체계 구축
 - 작목별 맞춤형 영농현장 기술지원
 - 지역특화품목 경쟁력 향상을 위한 돌산갓 우량 종자 생산
- 추진성과
 - 농업환경 변화 대응 농작물 방제 실적: 1,070ha(목표 대비 118%)
 - 영농현장 기술지도 추진실적: 1,510명 (목표 대비 121.7%)
 - 돌산갓 우량 종자 생산량: 330kg(목표 대비 165%)
- 향후 추진계획
 - 농업환경 변화에 대응한 영농 시기별 맞춤형 현장 기술지원 강화
 - 농업인 맞춤형 첨단 과학영농 기술 지원 강화
 - 영농현장 농업인 집합교육, 이달의 농업기술 “이끄미”, 영농정보 휴대 전화 문자서비스 등 보급 확대

정책사업목표

농특산품 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농수특산품 판로 개척 및 판촉활동 지원
- 농특산물 브랜드 개발·육성
- 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농수특산품 온라인 판매 활성화 실적(개소)	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰)입점업체 수	목표	107	121
		실적	120	111
		달성률(%)	113.1%	92.5%
여수시 농산물 공동상표 사용 업체 확대(개소)	공동상표 사용 허가 및 포장재 지원 업체 수	목표	0	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%
안전농산물(GAP) 인증 농가 확대(명)	여수시 GAP 인증농가 수	목표	540	550
		실적	513	516
		달성률(%)	95%	94%

(3) 성과분석

- 2025년 직거래 매출실적 : 783백만 원
- 2025년 온라인 판촉활동 매출실적 : 2,336백만 원
 - 우체국쇼핑몰 여수시 브랜드관 : 43개소 입점/ 1,366백만 원
 - 남도장터 쇼핑몰 : 111개소 입점/ 837백만 원
- 2025년 농촌융복합 산업 및 도지사 품질 인증 경영체 유지 확대
 - 2025년 어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원 : 13,061명/ 439,202천원
 - 2025년 여수시 농산물 공동상표 사용 허가 및 포장재 지원업체 수 : 허가/6개소, 지원/4개소
 - 도지사 품질 인증 경영체 : 27개 업체
- 2025년 GAP 인증농가 확대
 - 2025년 12월 기준 인증농가 : 516농가
 - GAP 인증농가 대상 지원사업 : 4개 사업, 240백만원

정책사업목표

학교 무상급식 및 친환경농산물 식재료 지원을 통한 교육복지 실현

(1) 주요내용

- 학교 무상급식 지원
- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
무상급식 수혜비율(%)	(수혜대상/전체 학생수)* 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 학교 무상급식 지원
 - 사업량: 152개교, 29,403명(관내 유치원 초 · 중 · 고 특수학교 재학생)
 - 예산액: 5,348백만원(시비)
 - 교부액: 5,171백만원(시비)
 - 사업내용: 급식 소요 식품비 지원
- 학교급식 식재료(친환경농산물, Non-GMO) 지원
 - 사업량: 260개교, 32,846명(어린이집, 유치원, 초 · 중 · 고 · 특수학교 재학생)
 - 예산액: 7,048백만원
 - 교부액: 7,024백만원
 - 사업내용: 급식 소요 식재료(친환경농산물, Non-GMO) 구입 지원

상 하 수 도 사 업 단

상하수도사업단 > 상수도과

정책사업목표

상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선

(1) 주요내용

- 소규모 수도시설 설치 및 유지관리
 - 해수담수화시설 운영으로 안정적인 정수 확보
 - 시설물 유지관리를 통해 깨끗하고 안전한 식수 공급
- 미급수지역 수도시설 확충
 - 도서지역 식수원 개발을 통해 도서 주민 물 복지 향상
 - 가뭄 등으로 취수량 고갈 시 취수원 확보로 식수 공급 여건 개선
- 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농어촌 및 소규모수도시설 유지관리(건)	공사준공조서	목표	59	59
		실적	0	59
		달성률(%)	0%	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
 - 2024. 10. ~ 2025. 7. : 삼산면 초도 의성마을 물탱크 이설사업 토목·전기공사 추진
 - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 해수담수화시설 16개소 유지 관리
 - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 소규모수도시설 31개소 및 먹는물공동시설(약수터, 음수대) 6개소 유지 관리
 - 2025. 1. ~ 2026. 1. : 화정면 여자도 도서식수원 개발사업 사업계획 변경 추진
 - 2025. 1. ~ 2025. 7. : 화정면 상화도 소규모수도시설 개량사업(2단계) 추진
 - 2025. 1. ~ 2025. 8. : 삼산면 초도 진막마을 관정개발공사 토목·전기공사 추진
 - 2025. 1. ~ 2025. 12. : 소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업 추진(소거문도, 초도 정강, 손죽도)
 - 2025. 6. ~ 2025. 12. : 섬박람회 대비 개도정수장 원수공급 설비 확충공사 토목·전기공사 추진
3. 추진성과
 - 도서지역 식수원 개발사업
 - 화정면 여자도 도서식수원 개발사업 사업계획 변경 완료
 - 소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업 추진 완료(소거문도, 초도 정강/손죽도 토목·건축)
 - 소규모수도시설 개량사업 및 유지보수사업
 - 삼산면 초도 의성마을 물탱크 이설사업 토목·전기공사 추진 완료
 - 화정면 상화도 소규모수도시설 개량사업(2단계) 추진 완료
4. 문제점 및 극복과정
 - 도서지역 특성상 해상 날씨 변화 및 교통 불편으로 자재 및 장비 진입이 어려워 공사기간 장기 소요
 - 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
하수처리 기반구축(%)	하수처리기반 구축률	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농어촌 마을하수도 정비
 - 소규모시설(남면, 우학) 오수관로 해수유입 조사용역
 - 돌산읍 계동해안길6 하수도 긴급 복구공사
 - 계동해안길 오수역류 기계준설 시행
 - 돌산읍 봉림마을 오수관로 정비공사
 - 백야3길 8-19 하수관로 정비공사
 - 화정면 백야1길 19 외 1개소 오수관로 정비공사 등
- 농어촌 마을하수처리시설 수선
 - 울촌면단위 공공하수처리시설 시설물 정비공사
 - 연등중계펌프장 스크린 제작 설치작업 등
- 소규모 공공하수처리시설 기술진단 8개소
 - 계동, 방죽, 백야, 안도, 임포
- 삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사
 - 위 치: 삼산면 서도리 장촌, 동도리 죽촌 일원
 - 사 업 량: 장촌) $Q=80\text{m}^3/\text{일}$, 오수관로 $L=4.2\text{km}$ / 죽촌) $Q=60\text{m}^3/\text{일}$, 오수관로 $L=2.3\text{km}$
 - 총사업비: 11,437백만 원(국비 6,862, 도비 915, 시비 3,660)
 - 사업기간: 2024. ~ 2030.
 - 추진사항: 기본 및 실시설계용역 추진
- 소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)
 - 위 치: 8개 읍면동
 - 사 업 량: 공공하수처리시설 20개소($Q=$ 총1,750톤/일, 오수관로 89.8km, 배수설비 3,571가구, 통합운영센터 1개소)
 - 총사업비: 104,670백만 원
 - 사업시행자: 여수푸른물주식회사 [대표사 : 롯데건설(주)]
 - 공사기간: 2022. 6. ~ 2025. 6.
 - 운영기간: 2025. 6. ~ 2045. 6.(20년간)
 - 추진사항: 공사 완료 및 운영 개시
- 전라남도보건환경연구원 수질검사 무료 시행
 - 1차 : 2025. 5. 19.
 - 2차 : 2025. 9. 24.

중 부 민 원 출 장 소

중부민원출장소 > 중부민원출장소

정책사업목표

신속하고 편리한 민원행정서비스 추진

(1) 주요내용

- 각종 민원 업무 신속 · 정확한 처리
 - 주민등록 · 인감 · 가족관계 · 어디서나민원 등 제증명 서류 발급
- 가족관계등록사무 접수 · 기록, 정정, 결격사유기록 조회결과 회신
 - 출생, 사망, 혼인, 정정 등 신속 처리
 - 가족관계등록신고 처리결과 문자(SMS) 발송
 - 개명신고 후속업무 안내문 제공
 - 엄정한 결격사유기록 관리 및 신속 회보 처리
- 쾌적하고 안전한 민원실 환경 조성 및 편리한 민원행정서비스 제공
 - 민원안내원 배치, 민원인 전용 사무기기 비치(복사기, 컴퓨터, 팩스 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민원발급처리실적(%)	(민원발급처리건수/민원발급접수건수)*100	목표	96.5	97
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가족관계등록 신고 처리 실적(%)	(가족관계등록처리건수/가족관계등록접수건수)*100	목표	96.5	97
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 수요자 중심의 적극행정 추진으로 시민 만족도 제고
 - 직소민원 칭찬사례 : 5회
 - 각종 민원처리 실적 : 19,519건(주민등록 제증명, 인감, 어디서나민원 등)
 - 가족관계 등록 및 정정업무 처리 실적 : 2,111건(출생, 사망, 혼인, 정정 등)
 - 파산, 수형 등 결격사유기록 관리 및 조회결과 회신 : 관리 1,306건 조회결과 회신 774건

중부민원출장소 > 중부민원출장소

정책사업목표

신뢰받는 지적행정 구현 및 부동산 거래질서 확립

(1) 주요내용

- 토지이동지 조사 및 지적공부정리
 - 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공
 - 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청 시 신속하게 조사하여 지적공부 정리
- 지적도면 정비사업 추진
 - 지적도와 임야도의 상이한 축척 간 접합 시 발생하는 경계 오류 정비
 - 행정구역, 도곽 간 경계가 벌어지거나 중복된 필지 정비
 - 폐쇄도면, 측량결과도 등 기초자료 조사 및 현황측량 등을 통한 도면 정비
- 부동산 거래질서 확립 및 실권리자 명의 정착
 - 부동산 실거래 조사 및 주택 임대차 신고의무 제도 안내·홍보
 - 부동산 실권리자명의 등기 위반 조사 및 과징금 부과
 - 안심상속 재산현황 정보 제공
- 편리하고 안전한 주소정보체계 구축
 - 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 10년 경과된 노후 건물번호판 정비 사업 추진
 - 도로명 주소대장과 건물대장의 건물정보 현행화 사업
 - 신속한 도로명주소 부여(변경) 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	(기준점복구(재설치) 수/ 훼손된 기준점)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원처리기간단축실적(%)	(단축처리건수/민원신청건수)*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
실거래부적정자료조사율(%)	(조사건수/부적정진단)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 토지이동지 조사 및 지적공부 정리 : 1,759필지
- 신속 정확한 지적측량 성과검사 : 881필지
- 지적도면 및 지적기준점 정비사업 추진
 - 지적도면 정비사업 : 5,500필지 정비완료 / 사업비 200,000천원
 - 지적측량 기준점 조사 및 관리 : 1,002점 조사완료 / 사업비 12,124천원
- 투명한 부동산 거래질서 확립
 - 거래신고 2,684건(계약 1,995 / 경인 689) / 과태료 및 과징금 부과 25건, 30,752천원
- 찾기 쉽고 편리한 주소정보체계 구축
 - 신속한 도로명주소 부여(변경)관리 : 1,342건
 - 주소정보시설 일제조사 및 정비 : 67,794건
 - 국가지점번호판 설치 현황 관리 : 209개

2. 단위사업 성과 보고

보좌기관

보좌기관 > 시민소통담당관

단위사업

시민소통

☐ 주요 추진성과

- '시장이 간다! 여수 통통' 운영(11회)
- 시민소통광장 운영(온라인 설문조사 17건)
- 시민의 소리 제작 방영(44건)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시민소통	일반회계	29,211,660	30,750,000	28,049,600
시민의 소리 제작 방영		1,337,460	960,000	955,600
시민소통 정책개발		27,874,200	29,790,000	27,094,000

보좌기관 > 시민소통담당관

단위사업

고충민원

☐ 주요 추진성과

- 여수시장과의 대화 운영(15회/ 23건)
- 직소민원 처리(47,905건)
- 고충(다부서)민원 현장행정 운영(97건)
- 시민옴부즈만 접수(78건)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
고충민원	일반회계	71,265,540	100,247,000	100,046,340
고충민원처리 지원		32,281,400	38,240,000	38,100,200
시민옴부즈만 운영		38,984,140	62,007,000	61,946,140

보좌기관 > 시민소통담당관

단위사업

정책지원

☐ 주요 추진성과

- 여수시 정책기획자문위원회 운영(3회), 여수시 갈등관리위원회 운영(3회)
- 여수만 르네상스 인지도 설문조사(알고있음 80%)
- 여수만 르네상스 시민 포럼 개최

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
정책지원	일반회계	118,671,920	276,200,000	251,795,090
여수만 르네상스 업무추진		26,950,500	122,540,000	113,783,210
전문가 자문위원회 운영		10,326,600	21,120,000	11,837,200
광역행정 활성화		81,394,820	82,540,000	82,174,680
여수형 기본소득 모델 수립		0	50,000,000	44,000,000

단위사업

홍보 마케팅 활성화

□ 주요 추진성과

- 시정 주요업무 보도자료 배포(2,292건)
- 국·소·단장 언론브리핑 24회/사회단체 7회
- 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행/ 분기 1회당 20,000부
- 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 189개사
- 방송 매체활용 시정 역점시책 홍보/ 7,911회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 9개사 6,629회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 8개사 1,282회
- 우수부서(6개부서, 2,600천원) 우수직원(20명, 1,250천원) 포상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
홍보 마케팅 활성화	일반회계	892,195,510	1,279,760,000	1,263,545,380
시민공감 홍보		892,195,510	1,279,760,000	1,263,545,380

보좌기관 > 홍보담당관

단위사업

시정 이해도 증진

□ 주요 추진성과

- 각종 보고회 및 주요행사 생중계(65건)
- 시 누리집 시정사진 게시 및 언론사 사진·영상제공(876건)
- 시정뉴스 제작·방영, 시정홍보 멀티방송 송출(491건)
- 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 및 송출(24개소)
 - 행사 생중계, 홍보영상차량, 드론촬영, 방송사 사진 및 영상 제공, 전광판 운영 등
- 현장으로 찾아가는 홍보영상차량 운영 (81회)
- 시민 참여 및 지역 홍보 효과 증대를 위한 온·오프라인 이벤트 추진
 - SNS 이벤트 7회(19,741명 참여), '여수랑 친구행' 여수이야기 친구맺기 활동 4회
 - 여수이야기 친구 수(25. 12. 31. 기준) : 151,040명
- SNS 서포터즈 운영을 통한 시민참여형 시정 홍보(25명)
 - 서포터즈데이 15회, 역량강화 워크숍 1회, 섬 기획취재 12회
 - 미션 수행 1,072건, 여수이야기 공유 6,175건, 개인 SNS 활동 2,085건, 블로그 창작 게시물 발굴 85건
- 시민체감형, 생활밀착형 카드뉴스(833건) 및 동영상(135건) 제작 홍보
- 제2회 '40초로 즐기는 여수' 숏폼 영상 공모전 추진
 - 52명(팀) 50개 작품 접수, 최종 10작품 선정(최우수 1, 우수 2, 장려 2, 노력 5)
- 한 주간 여수이야기 발송(매주 금요일, 52회)
- SNS 활용 역량 강화를 위한 직원 교육(3회, 192명 이수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시정 이해도 증진	일반회계	206,479,480	232,842,000	224,842,028
SNS 여수이야기 운영		156,555,480	151,489,000	147,645,508
전략적 홍보		49,924,000	81,353,000	77,196,520

보좌기관 > 감사담당관

단위사업

자체 감사 및 견실시공 기동감찰

□ 주요 추진성과

- 자체 감사 수행
 - 자체종합감사 실시 : 13개소
 - 시민소통 열린 감사제도 운영 : 26회
 - 시민감사관 운영 : 14회
- 공사현장 기동감사 강화
 - 일상감사 173건 중 104건 176,776백만원
 - 기동감사 981건 중 41건 51백만원 설계변경 및 재시공 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	일반회계	59,151,660	62,528,000	52,735,250
자체 감사 수행		44,498,260	46,548,000	38,015,780
공사현장 기동감찰 강화		4,591,600	5,400,000	4,502,800
계약심사제 운영		10,061,800	10,580,000	10,216,670

보좌기관 > 감사담당관

단위사업

청렴 분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 및 취약분야 특정감사
 - 보조금 감사 : 9개소
 - 보조금 담당자 직무역량 강화 교육 : 1회
 - 공공재정환수법 등 반부패 법령 및 정책 홍보물 제작 배부 : 2,000매
- 공직기강 감찰 및 조사
 - 명절, 인사, 선거기간 등 예방지도 복무감찰 : 103회
 - 공직자 음주운전 예방교육 : 문자발송 192회
 - 시민불편 소통민원 처리 : 49건
 - 수사기관 비위 직원 통보사항 징계처분 : 29건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청렴 분위기 조성	일반회계	53,700,350	56,829,000	54,846,360
청렴교육 및 취약분야 특정감사		50,082,100	50,829,000	49,327,770
공직기강 감찰 및 조사		3,618,250	6,000,000	5,518,590

보좌기관 > 청년인구정책관

단위사업

인구시책 개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 인구감소대응을 위한 체계적인 인구정책 추진
 - 2026년 인구정책 시행계획 수립 및 추진 점검 (4대과제 165개사업)
 - 인구감소대응 중점과제 발굴을 위한 인구감소대응 T/F 운영(2회)
- 시민체감형 인구정책 추진
 - 신혼부부·청년 주택전세자금 대출이자 지원 (409가구, 5.9억원),
 - 신혼부부·다자녀가정 보금자리(주택구입) 대출이자 지원 (375가구, 7.1억원)
 - 인구시책 라디오 캠페인 810회
 - 시민참여형 인구정책 아이디어 공모 운영(13점)
 - 찾아가는 인구 아카데미 운영으로 인구문제 인식, 공유(3회)
 - 다자녀가정 가족사진 촬영비 지원(40가구)을 통한 인구증가에 대한 긍정적 인식 확대
- 외국인 정착지원을 위한 전남동부 이민외국인 종합지원센터 유치(수탁자: 여수상공회의소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인구시책 개발 및 지원	일반회계	2,378,413,860	2,644,710,000	2,053,446,600
인구증가 시책 추진		856,685,310	897,950,000	748,144,240
신혼부부·다자녀 가정 보금자리 지원사업		795,245,510	926,760,000	714,441,390
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업		726,483,040	820,000,000	590,860,970

보좌기관 > 청년인구정책관

단위사업

청년정책 개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 2025년 청년정책 시행계획 수립 및 추진 (15개부서 66개사업, 49,380백만원)
- 전남형 청년마을 만들기 조성사업 2년차 운영 및 각종 공모 대응
- 온오프라인 청년정책 플랫폼(DB) 구축으로 양방향 소통체계 확립
- 청년정책위원회, 청년정책협의체를 통한 청년들의 시정참여 확대

- 전남청년 문화복지카드 사업: 17,352명/4,277백만원
- 청년부부 결혼축하금 지원: 750부부/1,500백만원
- 청년 희망디딤돌 통장사업 : 572명/621백만원
- 청년 취업자 주거비 지원사업 : 92명/182백만원

- 청년 커뮤니티 활동 지원을 통한 청년 네트워크 및 정책 참여 기반 조성
(전남형 청년공동체 활성화 사업 5개팀, 청년페스타, 청년1인 전입가구 지원 100명, 청년정책협의체 운영)

- 청년지원센터 맞춤형 프로그램 운영을 통한 청년 역량 강화
(청년특강 4회, 원데이클래스 3회, 자격증 응시료 지원 438명, NCS온라인 교육 23명)
(청년이음프로젝트 30명, 청년활동 포인트제 20명, 청춘콘서트 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청년정책 개발 및 지원	일반회계	7,691,549,000	7,485,393,000	7,441,998,640
전남형 청년마을 조성사업		200,000,000	100,000,000	100,000,000
청년 정책 추진		22,008,130	96,240,000	96,234,720
전남청년 문화복지카드 사업		4,865,500,000	4,713,000,000	4,713,000,000
청년부부 결혼축하금 지원		1,606,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
청년 희망 디딤돌 통장사업		516,700,000	637,800,000	621,000,000
청년 취업자 주거비 지원 사업		243,508,980	189,600,000	182,450,000
청년지원 시책 추진		3,533,950	4,900,000	4,900,000
청년 소통 업무 지원		0	14,621,000	14,061,000
여수 청년 페스타 지원		35,080,000	35,360,000	35,360,000
전남형 청년공동체 활성화 사업		30,845,000	35,600,000	34,750,000
청년지원센터 운영		132,021,300	103,272,000	95,275,780
청년지원센터 활성화 프로그램		36,351,640	55,000,000	44,967,140

행 정 안 전 국

행정안전국 > 총무과

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원(맞춤형 복지제도 시행경비 지출 : 97.9%, 직원건강검진비 지원율 : 88.8%)
- 시청 직장어린이집 운영(정원충족률 124명/170명 : 72.9%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
직원 후생복지 지원	일반회계	9,051,971,740	9,350,182,000	9,111,140,770
공무원 사기진작 시책추진		3,428,855,200	3,698,796,000	3,548,535,610
공직자 전화응대 친절도 조사 용역		13,775,000	0	0
맞춤형 복지제도		4,249,341,540	4,291,386,000	4,202,605,160
시청 직장어린이집 운영		1,360,000,000	1,360,000,000	1,360,000,000

행정안전국 > 총무과

단위사업

지역안정 강화

□ 주요 추진성과

- 3·1절 기념식 행사 시행(이순신공원)
- 국경일 및 기념일 주요 도로변 태극기, 시기 게양 및 유지관리(3·1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 국군의 날, 시민의 날)
- 주요도로 게양용 훼손 태극기 및 시기 교체(태극기, 여수시기, 깃봉·깃대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역안정 강화	일반회계	369,363,170	474,368,000	425,286,890
지역안정 대책 추진		35,237,820	49,088,000	39,502,060
주요행사 의전 지원		4,284,750	6,140,000	4,000,000
시정 참여 민간인에 대한 시책추진		21,366,000	46,980,000	21,662,000
시가지 주요 도로변 가로기 게양		48,132,600	50,950,000	48,116,000
예비군 육성 지원		224,070,000	274,070,000	273,008,480
각종 행사 및 업무협력 추진		36,272,000	47,140,000	38,998,350

행정안전국 > 총무과

단위사업

공무원 전문교육 운영

□ 주요 추진성과

○ 자체 교육프로그램 운영

- 직급별 실무역량

일반공통 업무능력 배양과정(서무 담당자, 중간 관리자역할 교육): 2개 과정 / 170명

직무 스트레스 해소 교육: 2회 / 76명

전직원 해양재난대응 교육: 3회 / 100명

우리 섬 바로 알기 교육: 13회 / 450명

공직자 리더십 역량강화 교육(6급 역량강화): 2회 / 48명

공직자 아카데미 교육: 2회(3월, 10월) / 300명

- 인권 소통

조직문화 개선 MZ위원회 소통 워크숍: 2회 / 30명

- 자기주도 역량개발

온라인 독서통신: 9회 / 900명

전화 외국어: 4분기 / 200명

○ 전문교육기관(집합 및 사이버) 위탁교육

- 집합교육: 621명(도단위 319 / 중앙단위 302)

※ 4급 고급리더과정, 5급 승진리더, 6급 미래인재, 사회복지직 장기 교육, 신규자 기본 교육 등

- 사이버교육 : 42,608명 / 법정 의무교육, 직렬 및 직급별 필수 역량 교육 등

- 대상기관: 전라남도인재개발원 등 56개 공무원 교육훈련기관

- 내 용: 직급·직무 분야별 전문교육 과정 등

※ 일반행정, 사회복지, 보건, 토목, 건축, 재난안전 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공무원 전문교육 운영	일반회계	851,981,300	995,150,000	848,505,320
공무원 업무능력 향상		851,981,300	995,150,000	848,505,320

단위사업

일중심 조직관리

☐ 주요 추진성과

- 대체 인력을 미리 확보하여 적기에 지원하는 대체인력뱅크 운영
 - 대체인력 인력풀 상시 운영을 통해 육아휴직 등 공백 최소화
- ※ 2025년 대체인력 주요 추진실적
 - 대체인력 지원 수 : 18개부서 33명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
일중심 조직관리	일반회계	1,275,041,460	1,640,451,000	1,509,646,010
조직운영 내실화		1,274,717,460	1,639,141,000	1,508,336,010
조직문화 개선		324,000	1,310,000	1,310,000

행정안전국 > 총무과

단위사업

기록물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 기록물평가심의회 심의건수: 23,020권 (재책정 1권, 보류 22권, 폐기 22,987권)
- 부서별 비전자기록물 정리 지원 : 4개 부서(15,537권)
- 기록관리시스템 이용 현황 : 검색(11,099건) / 열람(8,054건)
- 기록물공개재분류 추진 1,931건
- 발간실 운영 : 516건(3,848,309매) ⇒ 169,521천원 절감
- 우편모아시스템 이용 현황 : 57,771건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기록물 유지관리	일반회계	380,630,210	457,075,000	452,562,650
체계적이고 신속한 기록물 관리		290,766,520	367,773,000	366,627,760
내실있는 발간실 운영		89,863,690	89,302,000	85,934,890

행정안전국 > 총무과

단위사업

선진 자치행정 실현

□ 주요 추진성과

- 르네상스 시민운동 실천본부 정기회의 및 중점실천의 날 운영 : 10회
- 인권 및 자치분권 관련 협의회 활동 : 3개 협의회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
선진 자치행정 실현	일반회계	1,089,735,710	1,379,348,000	1,200,607,400
시정 주요 행사 추진		856,436,020	867,840,000	751,136,830
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진		13,632,800	25,520,000	14,367,220
주민 주도 방법활동 활성화 지원		114,464,430	125,276,000	94,578,450
과거사 지원		43,900,000	64,280,000	56,090,000
남북교류협력사업		35,000,000	35,000,000	35,000,000
북한이탈주민 지역사회 주민통합행사		2,792,810	5,000,000	4,750,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		3,509,650	4,000,000	1,500,000
북한이탈주민 단체 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
인권 및 자치분권 활성화		10,000,000	115,440,000	106,192,900
선거관리		0	126,992,000	126,992,000

행정안전국 > 총무과

단위사업

열린시정 구현

□ 주요 추진성과

- 2025년 시민의 날 행사 개최 : 25.10.17.
- 시민과 함께 공감하는 「시민과의 대화」 추진(2025. 2. 5. ~ 6. 25.)
- 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	'24결산	'25예산	'25결산
열린시정 구현	일반회계	869,448,870	936,822,000	897,893,420
시민 참여 행사추진		5,876,000	7,240,000	5,960,600
시민의 날 행사		249,231,720	250,000,000	250,000,000
시민과의 열린대화 추진		60,194,200	78,670,000	78,150,820
이·통장 사기진작 지원		285,986,510	313,952,000	302,857,850
이·통장 어울림 한마음 대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
읍·면·동 주요시책사업 추진		238,160,440	256,960,000	230,924,150

행정안전국 > 총무과

단위사업

읍·면·동 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 읍면동 운영지원 사업비 교부를 통해 주민센터 시설물 보수 및 환경 개선사업 추진
- 민원처리 및 소규모 숙원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
읍·면·동 행정 지원	일반회계	5,536,015,787	5,891,324,000	5,621,818,080
읍·면·동 운영 지원		1,016,853,267	1,174,711,000	1,079,761,340
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		135,731,840	144,833,000	132,355,370
통·이반장 지원		4,383,430,680	4,571,780,000	4,409,701,370

행정안전국 > 총무과

단위사업

지역 여론 및 민간사회단체 육성

□ 주요 추진성과

- 지역 동향관리 및 민간사회단체 보조금 사업 정산 관리
- 여순사건 진상규명 및 명예회복을 위한 후속 지원사업 추진(여순사건 희생자 지원, 창작오페라 침묵 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역 여론 및 민간사회단체 육성	일반회계	1,159,316,660	2,059,568,000	1,821,250,784
사회단체 보조금 관리		447,480	600,000	225,000
체계적인 지역 여론·동향 관리		5,870,600	9,660,000	8,294,840
여수형 공익활동 지원		0	7,000,000	6,008,400
민주평통여수시협의회 지원		43,847,200	48,920,000	43,274,800
이북도민회여수지구연합회 지원		16,463,000	11,200,000	11,200,000
민간사회단체 육성 지원		51,000,000	52,000,000	46,000,000
여수시재향군인회 지원		19,750,000	19,000,000	19,000,000
대한민국재향경우회여수지회 지원		2,250,000	4,080,000	2,420,000
새마을운동 조직 지원		238,868,850	277,220,000	255,623,450
새마을가족 한마음 전진대회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
대통령기 국민독서 경진대회		4,500,000	4,500,000	4,500,000
아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회		4,500,000	4,500,000	4,500,000
바르게살기운동 조직 지원		60,000,000	96,000,000	88,620,000
한국자유총연맹 지원		59,500,000	59,000,000	59,000,000
여순사건 지원사업		292,983,180	187,280,000	181,385,194
여순사건 창작 오페라 '1948년 침묵'		225,700,000	600,000,000	600,000,000
여순사건 공감·공생·공존을 위한 프로그램 운영		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여순10·19 평화·인권 미술제		40,000,000	60,000,000	60,000,000
여수·순천 10·19사건 역사유적지 발굴 및 정비		9,436,350	50,000,000	0
여순사건 희생자 지원		59,200,000	496,800,000	363,600,000
여순사건 홍보관 운영		0	46,808,000	42,599,100

단위사업

주민자치센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 주민편의를 증진하기 위해 주민자치센터 운영 비품 구입 및 물품관리
- 주민자치센터 상호 간 정보 공유 및 교류 활성화
- 주민자치센터 특화사업 추진 및 운영 실태 지도 점검
- 주민 주도형 마을특화 사업 공모
- 주민자치 핵심리더(위원장 및 상근간사)의 주민자치 활동 강화를 위한 역량 강화 워크숍 개최
- 주민자치위원 역량 강화를 위한 전문교육기관 위탁교육에 따른 위탁교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민자치센터 운영 지원	일반회계	1,548,601,330	2,085,552,000	1,993,565,510
주민자치센터 특화사업		379,532,660	318,160,000	310,669,700
주민자치 역량 강화		61,841,800	76,580,000	66,063,600
주민자치센터 지원		933,175,370	1,035,512,000	969,155,870
주민자치 한마음 대회		28,000,000	33,000,000	33,000,000
우리마을 주민자치 박람회		0	180,000,000	176,099,030
주민자치회 시범 운영		146,051,500	442,300,000	438,577,310

행정안전국 > 회계과

단위사업

세출 및 결산

□ 주요 추진성과

- 고액 지출시기 사전파악(423건)
- 공공예금 이자수입 목표 달성 : 88억원(달성도 121%, 목표액 73억원)
- 정기예금 운용 : 73계좌 3,900억원
- 지출 지급기한 단축 : 2일 이내 집행을 99%
- 일상경비 검사 : 55개 부서(본청, 사업소, 의회사무국), 46,490건
- 회계 직무교육 실시(연 2회), 회계 및 계약실무 책자 제작 및 배부(550부)
- 2024귀속분 연말정산 실시 : 4,866명 과세급여 1,685억원(환급 3,874명/ 추징 121명)
- 2024회계연도 결산감사 개선(9건) 및 제언(9건) 처리완료
- 시민의 눈높이에 맞춘 결산보고서 제작으로 시민과의 공감력 제고
 - 홈페이지 전자책 게시, 여수 살림살이 특 책자 제작(800부 - 읍면동 및 시청 민원실 등 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
세출 및 결산	일반회계	102,123,460	103,921,000	99,819,800
예산 집행 및 결산		81,727,190	83,101,000	79,004,190
복식부기 정착		20,396,270	20,820,000	20,815,610

행정안전국 > 회계과

단위사업

계약관리

☐ 주요 추진성과

- 지역업체 계약 : 2,183건 800억원
- 주민생활과 밀접한 3천만원 이상 공사 주민참여감독제 추진 : 18건/ 18명
- 내실있는 계약심의위원회 운영 : 6회/ 12건
- 국소단별 관급자재선정위원회 운영 : 2회/ 6건
- 소액수의계약 순번제 운영 : 102건, 22억원(31개업종, 824개 업체)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
계약관리	일반회계	41,858,080	60,944,000	42,363,390
계약제도의 합리적 운영		41,858,080	60,944,000	42,363,390

행정안전국 > 회계과

단위사업

공유재산 및 물품 관리

□ 주요 추진성과

- 물품수급관리계획 수립('25. 1.) 및 정기재물조사 실시('25.7. ~ 10.)
- 물품 신규 및 교체구입 : 339,978천원
- 공용차량 취득 : 4대
 - ※ 회계과, 도로시설관리과, 농촌진흥과, 돌산읍
- 공용차량 운행관리(262대) 및 운전직 공무원 안전교육 실시
- 공유재산 매각 : 사유지 / 34필지 / 6,551.1㎡ / 9,439,943천원
- 공유재산 임대, 변상금 부과 및 징수 (※ 징수율 : 건수 94.46%, 금액 92.39%)
 - 부과 : 235건(대부 217건, 변상금 18건) : 158,441,290원
 - 징수 : 222건(대부 214건, 변상금 8건) : 147,183,986원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공유재산 및 물품 관리	일반회계	3,552,031,040	3,519,470,000	3,048,977,498
공유재산 관리		2,197,773,730	2,165,933,000	2,031,975,580
물품 관리		308,110,630	259,538,000	244,630,510
정수물품 관리		342,731,080	132,450,000	125,936,210
공용차량 유지관리		703,415,600	961,549,000	646,435,198

행정안전국 > 회계과

단위사업

저탄소 녹색청사 관리

□ 주요 추진성과

1. 공공청사 환경개선

- 본청사 : 본청사 지하주차장 분전함 등 교체공사 외 135건(472백만원)
- 의회청사 : 의회청사 상수도관 누수 복구 및 기타 시설물 보수공사 등 40건(107백만원)
- 읍·면·동청사 : 동문동주민센터 방수 및 코킹작업공사 등 26건(182백만원)

2. 공공청사 신축 및 보수 : 신축 1건 착공[임시청사]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저탄소 녹색청사 관리	일반회계	2,972,630,760	5,202,852,000	4,701,783,980
본청사 및 국동임시별관 환경개선		2,160,721,440	1,847,132,000	1,837,659,450
의회청사 환경개선		334,571,710	211,793,000	211,638,930
읍·면청사 환경개선		198,344,780	30,024,000	29,617,460
동청사 환경개선		278,992,830	594,483,000	370,004,950
임시청사 신축		0	2,519,420,000	2,252,863,190

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

재난예방관리

□ 주요 추진성과

- 시민 체감형 안전문화운동 추진
 - 2025년도 안전문화 캠페인 전개(12회)
 - 여수 실버 안전학당 운영(83회)
 - 찾아가는 어린이 안전학당 운영(125회)
 - 올바른 교통문화 조성을 위한 시내버스 외부광고 추진(2회)
 - 안전사고 예방 홍보 방송 제작·송출 : 549회(TV 183, RADIO 366)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재난예방관리	일반회계	529,754,140	589,591,000	585,022,660
안전문화 운동 추진		92,254,900	108,743,000	105,503,100
시민 안전보험 운영		433,773,040	477,100,000	475,894,360
재난용드론운영		3,726,200	3,748,000	3,625,200

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

사회재난관리

□ 주요 추진성과

- 2025년 재난대응 안전한국훈련
 - 훈련일시 : '25. 9. 25.(목) 14:00
 - 훈련장소 : (토론) 재난안전상황실 (현장) 여수세계박람회 기념관
 - 참여인원 : 10개 공공기관, 7개 기업 단체 등 284여명
 - 훈련상황 : 지진으로 인한 건물붕괴 및 화재 발생
 - 훈련방법 : 통합연계훈련(재대본 토론훈련과 통지본 현장 훈련 2원 중계)
 - 평가결과 : "우수"(전남도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회재난관리	일반회계	99,813,310	171,141,000	148,146,980
기초단위 현장 종합 훈련지원		15,754,900	16,657,000	15,051,600
재난복구활동 운영		6,082,420	50,000,000	42,968,300
재난안전상황실 운영		77,975,990	104,484,000	90,127,080

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

사회재난예방

□ 주요 추진성과

- 재난취약가구 전기 및 소방시설 점검
 - 1,122세대 전기시설 점검 및 소방시설물품 보급 완료
- 2025년 노후아파트 안전취약계층 화재예방 물품 보급
 - 노후 아파트 거주 안전취약계층 3,500세대 에어로졸 소화기 보급 완료
- 2025년 제3종시설물 실태조사
 - 조사대상 : 287개소(공동주택 277개소, 기타 10개소)
 - 조사결과 : 양호0, 주의관찰 277, 지정검토 10
- 2025년 안전보안관 워크숍 개최
 - 2025. 11. 25.(화) / 보건소 3층 회의실 / 안전보안관 45명
 - 안전보안관 역량강화 교육, 안전보안관 운영계획 안내 등
- 2025년 안전신문고 신고 실적
 - 총 68,044건(2024년 61,515건, +110%)
- 2025년 전 직원 재난대응 역량강화 교육
 - 기간/장소 : '25. 6. 23. ~ 6. 25.(6회)
 - 대상/인원 : 전직원(5급이하) / 2,235명
 - 교육방법 : 대면(집합) 교육
 - 교육내용 : 재난안전 일반, 중대재해 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회재난예방	일반회계	132,668,000	450,420,000	386,700,780
안전점검 운영		123,929,980	161,079,000	145,826,840
안전보안관 운영 지원		5,440,000	5,440,000	4,713,300
사회재난 예방 교육		3,298,020	3,901,000	2,678,760
노후 아파트 안전취약계층 화재예방 물품 지원		0	160,000,000	133,492,460
화재예방 물품 지원		0	120,000,000	99,989,420

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

재난.재해 예방관리

□ 주요 추진성과

- 2025년 자연재난 예방관리 추진
 - 자연재난조사 및 복구계획 수립 편람 등 매뉴얼 제작(100부)
 - 강우량 측정기 및 지진가속도 계측기, 지진해일경보시설 유지관리
 - 여름철 호우피해 장기구호비 및 화재피해 저소득층 대상 재해위로금 지급
- 2025년 폭염대책 추진
 - 취약계층 폭염예방 물품구입 및 지원(양산 1,578개)
 - 폭염대비 섬섬샘물 운영(읍면동 27개소)
 - 폭염대응 그늘막 설치 및 유지관리(그늘막 설치 : 총 19개소 / 그늘막 유지관리 : 일반 그늘막 179개소)
 - 야외근로자 폭염 홍보 예방물품 구입
- 2025년 풍수해보험 추진
 - 여수시 총 11,213건 [주택 10,742건, 온실 70건(90,342㎡), 소상공인 401건]
- 2025년 자율방재단 활동 실적
 - 호우 피해복구 지원, 배수로 정비, 위험지역 출입 통제, 무더위쉼터 조사 등 / 광림동 자율방재단 등 2개 읍면동 / 4회('25. 7. ~ 9.)
 - 2025년 자율방재단 역량강화 교육 참석 / 여수시 자율방재단원 104명 / 자율방재단원의 업무 및 역할, 재난 대비 행동요령 등 교육
 - 2025년 지역자율방재단 안전한국훈련 참여 / 여수시 자율방재단원 10명 / 재난대응 단계별 문제 해결, 재난현장 대응 및 수습활동 교육
 - 2025년 전국 및 전라남도 자율방재단 전진대회 참여 / 여수시 자율방재단원 5명 / 지역자율방재단 창설 20주년 활동과 성과
 - 2025년 지역자율방재단 단체상해 보험 가입 / 여수시 자율방재단원 69명 / 상해보험 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재난.재해 예방관리	일반회계	628,503,910	858,755,000	709,837,520
재난·재해 예방관리		331,428,940	344,141,000	316,105,820
재해위험 개선지구 등 시설물 관리		113,441,360	169,394,000	153,929,370
지역자율방재단 운영		5,286,160	11,510,000	4,562,960
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		117,465,350	156,710,000	85,612,000
폭염 취약계층 맞춤형 대응물품 지급 사업		17,411,100	77,000,000	73,146,070
재해구호(이재민구호)		43,471,000	100,000,000	76,481,300

행정안전국 > 안전총괄과

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	'24결산	'25예산	'25결산
민방위 시설운영 관리	일반회계	208,649,480	29,930,000	28,542,800
민방위 경보시설 관리		208,649,480	29,930,000	28,542,800

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

민방위 및 사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 2025년도 기술인력동원훈련 실시(응소인원 8명 100%응소)
- 2025년도 을지연습 실시(전시종합상황실 및 실제훈련 실시)
- 2025년도 민방위의 날 훈련 3회 실시(3월, 8월, 10월)
- 2025년도 사회복무요원 보수 매월 지급(1월~12월)
- 2025년도 사회복무요원 보상 책임보험 가입(1월)
- 2025년도 민방위 집합교육 및 사이버교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민방위 및 사회복무요원 관리	일반회계	1,073,463,070	993,758,000	942,630,690
민방위 교육관리		19,733,630	21,856,000	21,770,480
민방위대 관리 운영		5,705,700	3,664,000	3,628,000
국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900,000	1,900,000	1,892,000
민방위 시범훈련 및 장비 지원		59,000,400	59,900,000	55,460,000
민방위 교육 운영비 지원		8,251,000	21,112,000	14,550,890
민방위 시설장비 운영 관리		92,877,540	95,725,000	95,659,560
비상대비 훈련 운영		44,708,860	60,601,000	58,625,890
민방위 시설장비 확충사업		78,569,990	39,000,000	39,000,000
사회복무요원 보상금		762,715,950	690,000,000	652,043,870

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

중대재해 예방관리

□ 주요 추진성과

1. 산업안전보건위원회 심의·의결
- 2025. 3. ~ 12. / 분기별 1회 실시 / (심의안건 5건, 보고안건 7건)
2. 특수건강진단 대상 사업장 조사 및 점검
- 2025. 4. ~ 12. / 10개 부서 16개 사업장 139명
3. 물질안전보건자료(MSDS) 관리실태 점검
- 2025. 5. 13. ~ 6. 25. / 32개 부서
4. 정기 위험성 평가 실시
- 2025. 6. 2. ~ 7. 4. / 85개 부서 380개 팀
5. 중대시민재해 법적의무 이행사항 점검
- (상반기) 2025. 5. ~ 6. / 138개소
- (하반기) 2025. 11. ~ 12. / 138개소
6. 도급·용역·위탁 사업장 점검
- 2025. 9. 1. ~ 11. 26. / 34개 부서 230개 사업
7. 유해·위험 기계·기구 대상 사업장 점검
- 2025. 10. 13. ~ 11. 19. / 총무과 등 23개 부서

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
중대재해 예방관리	일반회계	40,348,410	139,369,000	134,463,190
중대재해 예방관리		40,348,410	139,369,000	134,463,190

행정안전국 > 안전총괄과

단위사업

의용소방대 운영

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기술경연대회 2회 추진 완료(도주관(2025.11.4.) , 시주관(2025.11.18.))
- 의용소방대원 활동지원 완료
 - 화재예방 홍보 물품 구입(자동소화 멀티콘센트 4구) , 화재 · 산불 예방 캠페인 등
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비 보상 완료(2025.4.10.~4.12.)
 - 교통비, 버스 임차비, 식비, 숙박비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의용소방대 운영	일반회계	89,228,200	66,020,000	65,759,400
의용소방대 지원		89,228,200	66,020,000	65,759,400

행정안전국 > 스마트정보과

단위사업

스마트도시 기반 조성

☐ 주요 추진성과

- 2025년 CCTV 신규 설치 및 연계 :207대
- 2025년 스마트도시 인증(호남권 최초)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	5,435,226,120	4,392,879,000	4,324,214,790
스마트도시 인프라 구축		69,098,070	13,520,000	12,843,400
공간정보 체계 구축		1,189,489,310	994,227,000	952,580,750
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		4,176,638,740	3,385,132,000	3,358,790,640

행정안전국 > 스마트정보과

단위사업

지능정보화 실현

☐ 주요 추진성과

○ 정보화교육 추진실적 : 188회/ 2,658명/ 만족도 : 98.7%

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지능정보화 실현	일반회계	1,347,636,270	1,584,257,000	1,548,480,120
대표 누리집 운영		281,202,920	315,937,000	315,323,900
전자게시판 운영		0	149,145,000	148,994,620
정보화마을 운영 활성화		12,792,220	9,020,000	6,848,310
맞춤형 정보화 교육		138,515,980	139,183,000	134,843,000
정보 보호 및 정보화 시책 추진		469,769,990	446,705,000	441,410,290
데이터기반행정 활성화		250,275,620	248,960,000	247,142,800
통계조사		133,232,710	201,507,000	194,165,110
사회조사		61,846,830	73,800,000	59,752,090

행정안전국 > 스마트정보과

단위사업

행정정보화 운영

☐ 주요 추진성과

○ 2025년 전산장비 구입 현황 : 436대(PC, 프린터, 노트북)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
행정정보화 운영	일반회계	2,173,731,880	2,028,492,000	2,019,897,420
공통기반등 행정정보시스템 운영		369,534,200	408,645,000	407,388,520
전산 물품 관리		1,804,197,680	1,619,847,000	1,612,508,900

행정안전국 > 스마트정보과

단위사업

정보통신망 이용환경 조성

☐ 주요 추진성과

- 2025년 콜센터 만족도 : 91.3점
- 2025년 무선마을방송 설치(교체) : 14개마을 1,149세대
- 공공와이파이 현황 : 총2,081개소

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
정보통신망 이용환경 조성	일반회계	1,571,066,230	2,064,453,000	2,011,537,460
행정 정보통신 장비 현대화		1,415,187,170	1,901,799,000	1,852,863,640
시내버스 공공와이파이 구축		155,879,060	162,654,000	158,673,820

행정안전국 > 민원지적과

단위사업

민원행정 관리

□ 주요 추진성과

- 제증명 발급의 효율적인 업무처리를 위하여 통합민원창구 운영: 17종 일일평균 170건
- 유기한민원 법정처리 기한 준수 단축율 제고 및 활성화
- 여수시 행정서비스현장 공통이행기준 및 업무분야별 이행기준 재정비로 행정서비스 제공
: 행정서비스현장 전문 1, 공통이행기준 1, 분야별 26개(32개 부서)
- 화·목 야간 행복민원실 등 시민편의 시책 추진
- 정보공개 업무 추진으로 시민의 알권리 충족(일일평균 15건) / 원문공개율 68.14%
- 무인민원발급창구 확대 운영: 42대 / 발급가능 민원 123종 / 월평균 11,288건
- 고객 맞춤형 편의 제공: 북카페 운영, 도움벨 서비스 휴대폰 충전기 비치 등
- 신속·정확한 가족관계등록신고 처리: 3,815건 *여수시 : 7,621건
- 엄격한 결격사유 회보: 339건 *여수시 1,988건 (결격자 관리: 3,582건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민원행정 관리	일반회계	320,951,730	424,506,000	380,154,710
민원행정서비스 확대		269,089,190	369,214,000	333,297,160
가족관계등록 사무처리 경비지원		51,862,540	55,292,000	46,857,550

행정안전국 > 민원지적과

단위사업

여권관리

☐ 주요 추진성과

- 여권지방분소 운영: 여권접수, 심사, 교부 원스톱 처리
: 전자여권 20,848건(월 평균: 1,737건) / 국제운전면허증 발급 16건[(접수→전남운전면허시험장(발급)→교부
]

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
여권 관리	일반회계	13,468,380	14,222,000	12,967,700
여권사무대행기관 운영		13,468,380	14,222,000	12,967,700

행정안전국 > 민원지적과

단위사업

지적관리

☐ 주요 추진성과

- 지적측량 성과검사 강화 및 토지이동 처리기간 단축: 성과검사 954필지/토지이동 2,494필지
- 지적도면 정비사업 추진: 36,457필지 중 35,399필지 완료 / 총 사업량 대비 97%
- 구)토지대장 디지털한글화 변환사업 추진 실적 : 317,419장 중 271,412장 완료 / 총 사업량 대비 86%

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지적관리	일반회계	448,025,590	362,419,000	360,303,580
지적 측량 및 토지 이동 처리		448,025,590	362,419,000	360,303,580

행정안전국 > 민원지적과

단위사업

부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지속적인 지도 점검: 288개소(법인 3, 공인중개사 283, 중개인 2)
/ 업무정지 2, 과태료 12(10,450천원), 행정지도 58건
- 토지거래허가: 13필지 35,132.4㎡(울촌개발지구)
- 부동산실거래신고(검인포함) : 6,280건
- 과태료 부과(신고지연, 거짓신고 등) : 57건 132,041천원
- 개별공시지가 결정·공시 완료: 2025. 1. 1.기준 259,679필지(4.30.) / 2025. 7. 1.기준 1,400필지(10.30.)
- 개발부담금 부과·징수: 부과 280,613천원/징수 6,193천원/채납73,778천원/납기미도래 200,642천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
부동산 관리	일반회계	269,847,370	287,578,000	271,496,630
부동산 관리 운영		9,452,920	12,736,000	11,199,600
개별공시지가 조사 운영		89,674,250	111,605,000	97,775,930
개별공시지가 조사		170,720,200	163,237,000	162,521,100

행정안전국 > 민원지적과

단위사업

지적재조사사업관리

☐ 주요 추진성과

- 2025년도 지적재조사사업 추진: 2개지구(울촌 조화·취적) 1,323필지 460,597.0㎡ 조사측량 완료
- 2021, 2022년도 지적재조사사업 조정금 지급 등 : 9,100백만원
- 지금까지 지적재조사사업 추진 실적 : 75,370필지 중 30,376필지 완료(40.3%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지적재조사사업관리	일반회계	7,288,972,040	9,607,925,000	9,595,670,080
지적재조사사업 관리 운영		6,783,822,040	9,339,637,000	9,327,382,080
지적재조사사업추진		505,150,000	268,288,000	268,288,000

기 획 경 제 국

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

시정업무 총괄 기획

□ 주요 추진성과

- 여수시-더불어민주당 당정협의회 개최(2회/'25.2월,8월)
- 2025년도 시민과의 대화 시정홍보 동영상 제작(18,000천원/'25.시민과의 대화 시 상영)
- 2025년도 주요업무계획 요약본 제작 및 배포(200부/ 5,300천원/ '25.4월)
- 민선8기 3년 변화와 성과 책자 제작 및 사진전 개최(책자: 150부 /사진전: '25. 6. 30.~ 7. 18. / 12,000천원)
- 2026년 신규 시책 발굴 보고회('25.8월/2일간) 및 주요업무계획 보고회('25.9월/6일간)
- 새 정부 국정과제 대응과제 발굴 및 건의('25.9월/17건)
- 2025년도 송년사 및 2026년도 신년사 작성 배부('25.12월/각 300부)
- 민선8기 공약사항 이행률(82.3%달성) - 93건중 완료 62건, 정상추진 29건, 일부추진 2건
- 여수시도시관리공단 조직진단 용역 완료
- 여수시 마스코트 리뉴얼 사업 완료(장군이, 오동이)
- 2025년도를 빛낸 10대 시정성과 선정 및 10개 부서 포상(5,000천원)
- 신규시책 우수부서 포상(10개 부서)
- 공무원 시책연구모임 추진(21개팀 시정반영 54.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시정업무 총괄 기획	일반회계	15,973,299,110	16,375,130,000	15,917,080,750
시정업무 기획·조정		469,922,550	356,489,000	347,612,060
정부혁신		34,595,770	11,740,000	8,933,640
시책개발 및 지원		69,730,510	91,760,000	86,052,670
여수시도시관리공단 운영 지원		15,399,050,280	15,915,141,000	15,474,482,380

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

시정제안 및 건문보고 운영

□ 주요 추진성과

- 건문보고제 운영 현황('25.12.31. 기준)
 - 접수 4,463건 / 처리 4,453건(99.7%), 추진중 10건 / 참여 직원 425명
 - 2025년도 시상내역: 우수부서 17개부서 6,200천원 / 우수자 34명 3,490천원
- 시정 제안 접수 심사 현황('25.12.31. 기준)
 - 접수 264건(시민 181건, 공무원 83건) / 채택 13건(4.9%)
 - 2025년 전라남도 주관 제안제도 활성화 시 · 군 평가 결과 : 장려상
 - 2025년도 시상내역: 우수부서 6개부서 2,000천원 / 우수자 2명 200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시정제안 및 건문보고 운영	일반회계	221,036,780	231,754,000	221,889,740
제안 및 건문보고		221,036,780	231,754,000	221,889,740

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

주요업무 자체평가

□ 주요 추진성과

- 시민참여 시정평가를 위한 민원 공무원 평가제
 - 2025년 「시민중심 고객만족도 평가제」 민원부서 평가 결과 : 97.03점
- 시정 주요업무 자체평가 추진
 - 각 지표별 목표 달성도, 시정 변화 기여도 평가(24년 기준)
 - 평가 결과 전체평균 : 69.367점

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주요업무 자체평가	일반회계	106,266,660	126,520,000	124,987,800
자체 평가 운영		106,266,660	126,520,000	124,987,800

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

공공기관 유치 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 오동도 종합상가 활용방안 검토 용역 완료(공원과)
 - 용역 결과 : 오동도 종합상가 철거 후 국가기관(생태탐장원, 국립공원 동부사무소, 국립공원 탐방안내소) 유치
- 생태탐방원 방문(한려해상) 견학 및 관계자 면담
- 국립공원관리공단 생태탐방원 입지 타당성조사 용역 완료(기후생태과)
 - 용역 결과 : 국내 최고 해양관광 휴양도시로서 해안형 생태탐방원 유치
- 국립공원공단(원주) 관계자 면담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공기관 유치 환경 조성	일반회계	918,780	880,000	880,000
공공기관 유치 운영		918,780	880,000	880,000

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

- 각종 위원회에 시의원 참여를 위한 추천: 102건
- 시의원 요구자료 기한내 제출: 287건
- 전체의원 간담회 및 의장단회의 업무보조 지원: 6건
- 행정사무감사 지적·건의사항에 대한 처리 사항 관리: 114건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의회운영 지원	일반회계	38,674,010	23,925,000	9,783,100
내실있는 의회운영 지원		38,674,010	23,925,000	9,783,100

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

법무행정

□ 주요 추진성과

- 세무 고충민원 및 납세자 권리보호 업무 추진
 - 세무민원 상담 : 155건
 - 납세자보호관·선정대리인 제도 홍보 : 20건
- 규제 개선 과제 발굴 및 제도 개선 업무 추진(정부합동평가 지표)
 - 규제개혁신문고 규제 건의 및 개선(목표 9건) : 실적 12건
 - 중앙부처 건의 규제 발굴 및 개선 실적(목표 3건) : 실적 8건
 - 적극행정 활성화 노력 및 우수사례 벤치마킹 실적(목표 1건) : 실적 1건
- 쟁송사건 등의 효율적 추진을 위한 법무지원
 - 쟁송사건 추진상황 : 87건(국가 3, 행정 43, 민사 41)
 - 자문실적 : 시 소속 고문변호사(5인) 119건
 - 무료법률상담관 : 총 10명(변호사 5, 법무사 5)
 - 무료법률상담실적 : 559건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
법무행정	일반회계	283,319,730	373,440,000	319,391,470
법무행정 서비스 지원		272,290,030	360,570,000	309,199,210
지방규제 완화		8,479,700	10,010,000	7,643,660
납세자보호관 운영		2,550,000	2,860,000	2,548,600

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

지속가능발전목표 추진

☐ 주요 추진성과

- 지속가능발전 위원회 정례회 (2회) 및 워크숍(2회)
- 지속가능발전 주요 행정계획 검토(2건, 여주시 중장기 인구정책 기본계획, 빈집정비계획)
- 지속가능발전위원회 2기 위원회 구성('25. 12.)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지속가능발전목표 추진	일반회계	88,041,000	12,730,000	10,892,510
지속가능발전 대응 역량 제고		88,041,000	12,730,000	10,892,510

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

예산운영관리

□ 주요 추진성과

1. 예산편성

- 2025년 본예산 편성 : 1,395,827백만 원(일반회계 1,350,926백만 원, 특별회계 44,901백만 원)
- 제1회 추경 편성 : 1,736,333백만 원(일반회계 1,615,322백만 원, 특별회계 121,011백만 원)
- 제2회 추경 편성 : 1,832,019백만 원(일반회계 1,711,008백만 원, 특별회계 121,011백만 원)
- 제3회 추경 편성 : 1,898,173백만 원(일반회계 1,747,004백만 원, 특별회계 151,169백만 원)

2. 예산편성 주민참여예산제 운영

- 주민참여예산 지역회의 운영 : 586건 / 36,662백만 원
- 주민참여예산 분과위원회 운영 : 389건 / 23,586백만 원
- 주민참여예산 총회 개최 : 389 건 / 23,586백만 원
- 2026년 본예산 반영 실적 : 207건 / 7,60백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예산운영관리	일반회계	755,592,410	1,001,496,000	811,081,850
계획적 예산편성		376,354,500	338,982,000	313,845,810
주민참여예산제 운영		19,724,300	18,350,000	16,132,600
공통운영경비 지원		192,806,610	336,000,000	264,261,440
공모사업 관리		6,725,000	23,400,000	10,725,000
용역 총괄 관리		159,982,000	284,764,000	206,117,000

기획경제국 > 기획예산과

단위사업

체계적인 의존 자원 확충

□ 주요 추진성과

○ 2026년 지역현안 및 일반국고 예산 확보

- 총괄 : 370건 / 8,169억 원

- 주요현안 사업 : 149건 / 5,289억 원(국가직접 27건 4,244억 원 / 시 추진 80건 833억 원 / 전환사업 42건 212억 원)

- 일반국고 보조 : 188건 / 2,760억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
체계적인 의존 자원 확충	일반회계	30,572,000	36,530,000	30,114,450
정부지원금 확충		30,572,000	36,530,000	30,114,450

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

□ 주요 추진성과

- 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원 사업(통근버스 임차 지원) : 43,942명 탑승(25.3.1.~12.31.)
- 화양농공단지 관정 누수 복구 공사 3건, 아스콘 포장 공사 등
- 여수국가산단 재생사업 지구계획 수립 용역 : 국토연구원 사전컨설팅 실시 25. 11.
- 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립 : 건축허가 신청 26. 1. 13.
- 오천일반산단 재생사업 : 공사추진율 7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	일반회계	536,306,500	324,419,000	320,470,280
국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원		149,340,760	8,490,000	7,995,000
산업단지환경조성		18,041,440	8,809,000	7,763,870
지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업(전환사업)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
여수국가산단 상징조형물 관리		68,924,300	7,120,000	4,711,410

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

지역산업단지 지원

□ 주요 추진성과

- 여수오천산단 청년문화센터 건립 추진(산단공 공모선정)
 - 57.2억(국 40, 도 5.14, 시 12.06)/ 망양로 477(오천조합 소유토지 기부채납)
 - 4층/ 특산물판매장, 건강증진센터, 라운지, 다목적실 등
- 여수시여수산단 공동발전협의회 운영비 지원 : 1개소 93백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역산업단지 지원	일반회계	3,658,688,340	8,911,590,410	1,727,910,818
여수오천일반산단 재생사업		3,011,944,590	8,342,116,410	1,245,405,150
여수오천산단 청년문화센터 건립		0	97,000,000	16,000,000
여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원		343,696,000	306,000,000	306,000,000
농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)		146,876,000	0	0
농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비부담)(전환사업)		25,000,000	20,000,000	20,000,000
지방산단 운영 지원		22,414,840	37,134,000	31,250,320
원스톱지원		8,596,710	8,600,000	8,535,348
여수산단 공동발전협의회 운영		95,381,200	95,860,000	95,860,000
지역사회 맞춤형 사회공헌사업 활성화		4,779,000	4,880,000	4,860,000

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

투자유치 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 투자유치 여건조성
 - 투자 유치 노력 : 10여개 기업 20회 이상 상담 및 방문
 - 투자 유치 관련 협업 및 참여활동
- 투자 유치 홍보물(가이드북, 인센티브 책자, PPT) 제작
 - 투자 유치 가이드북 제작 : 600부(한국어 300, 영어 300)
 - 투자 유치 인센티브 책자 제작 : 300부
 - 투자 유치 홍보 PPT 제작 : 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
투자유치 환경 조성	일반회계	6,841,970	9,030,000	6,851,420
투자유치 운영		6,841,970	9,030,000	6,851,420

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

국내 · 외 투자유치 활동

□ 주요 추진성과

- 우수 유망기업 전략적 유치
 - 2025년 투자유치 실적 : 5개 기업 /1조 2,553억원 /158명
 - 투자기업협약 기업 기살리기(기공식, 준공식 등)지원 : 5회
 - 국내 · 외 기업 애로사항 청취 및 해소대책 마련(PM활동보고) : 82건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국내 · 외 투자유치 활동	일반회계	38,996,120	26,170,000	21,931,100
투자기업 유치홍보		38,996,120	26,170,000	21,931,100

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

화학산업 R&D 및 기반구축

□ 주요 추진성과

- 석유화학 산업 고도화를 위한 실증규모의 촉매제도 테스트베드 구축사업
 - 529백만원/장비구축, 시제품 제작 및 기업지원
- CCU 실증지원센터 구축사업
 - 400백만원/실증동 및 기술지원동 준공, 장비구축 및 기업지원
- 산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업
 - 1,980백만원/ 초임계 CO2 발전 상용화 지원센터 착공
- 전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원
 - 40백만원(2건)/ 산업위기선제대응지역 타당성 연구(1건) 및 운영보고서 작성(1건)(전남테크노파크)
- 여수석유화학 중소 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업 추진
 - 200백만원/여수시-화학연 맞춤형 혁신기술 지원사업 업무협약, 기업 애로기술 지원사업 과제 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
화학산업 R&D 및 기반구축	일반회계	9,091,000,000	3,158,440,000	3,158,387,900
화학산업 기반 구축		0	9,440,000	9,387,900
석유화학산업 고도화를 위한 실증 규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업(국가직접사업)		611,000,000	529,000,000	529,000,000
탄소포집활용(CCU)실증지원센터 구축 사업(국가직접사업)		5,300,000,000	400,000,000	400,000,000
산단형 초임계 CO2 발전 산업화 지원센터 구축사업(국가직접사업)		3,180,000,000	1,980,000,000	1,980,000,000
전남테크노파크 지역수요 맞춤형 연구개발사업 지원		0	40,000,000	40,000,000
여수석유화학 중소, 중견기업 맞춤형 혁신기술 지원사업		0	200,000,000	200,000,000

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

화학소재 신산업 육성

□ 주요 추진성과

- 생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축
 - 2025년 보조사업비 지급(시비 18.7억원)
 - 생분해 센터 본관 및 시험동 준공
 - 장비구축(1단계 총 15종 17대)
 - 생분해·바이오매스 시험·평가 지원, 인증 지원, 시제품 제작 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
화학소재 신산업 육성	일반회계	2,000,000,000	1,878,040,000	1,878,040,000
화학산업 탄소중립 지원		0	8,040,000	8,040,000
생분해성 플라스틱 표준개발 및 평가 기반구축(국가직접사업)		2,000,000,000	1,870,000,000	1,870,000,000

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

노사 안정 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 근로자 복지회관 운영지원
- 2025년도 노사민정협력 활성화 지원사업(38백만원)
 - 산업재해 예방 및 안전문화 확산 캠페인
 - 노사갈등 해소 함께하는 일터 만들기
 - 취약계층 노동자 근로개선 지원
 - 플랜트 건설현장 배치전 건강검진 제도 기반 마련
- 산업재해 없는 안전한 여수를 위한 걷기대회 지원(20백만원)
- 안전지원탑 공원관리(풀베기 등): 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노사 안정 협조체계 구축	일반회계	303,424,690	192,074,000	190,667,660
노사 안정을 위한 협조체계 구축		255,980,690	131,102,000	129,816,720
노사민정협력 활성화 지원		27,444,000	38,972,000	38,972,000
산업재해 없는 안전한 여수를 위한 시민걷기 대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
여수국가산단 산업재해 희생자 추모 및 안전지원탑 공원 관리		0	2,000,000	1,878,940

기획경제국 > 산업지원과

단위사업

근로자 복지증진

□ 주요 추진성과

- 노동상담소 운영 실적
 - 민주노총 : 427건(현장방문 30건, 직접방문 167건, 전화 202건, 교육 28건)
 - 한국노총 : 554건(현장방문 16건, 직접방문 193건, 전화 333건, 교육 12건)
- 비정규직노동센터 운영 실적
 - 한국노총 : 상담 146건, 교육 회, 홍보 19개소 등
- 근로자 한마음 체육대회 미집행
- 공인노무상담 30건
- 고령자일자리센터 운영 실적
 - 일자리 알선 43명
 - 구직상담 78명
- 여수산단 플랜트건설노조 화합행사
 - 일 시 : '25. 5. 1.(목) 10:00~17:00
 - 장 소 : 흥국체육관
 - 참석인원 : 3,000여명
 - 집행예산 : 7,000천원
 - 행사내용 : 개회식 및 명랑운동회, 체육행사 등
- 이동노동자쉼터 운영 실적
 - 일 평균 이용객 36명(전년대비 12% 상승)
- 산단노동자 작업복 공동세탁소 운영
 - 일 평균 수량 179벌 (전년대비 16% 상승)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
근로자 복지증진	일반회계	581,483,400	596,732,000	566,616,480
노동법률서비스 운영		131,647,200	116,234,000	116,232,800
근로자의 날 행사		4,000,000	4,000,000	4,000,000
근로자 한마음 체육행사		0	20,000,000	0
여수산단 플랜트건설노조 화합행사		7,000,000	7,000,000	7,000,000
일자리 지원		69,736,800	72,036,000	72,035,200
이동노동자쉼터 운영		112,354,740	126,202,000	116,088,480
산단 노동자 작업복 공동세탁소 운영		166,260,000	161,260,000	161,260,000
근로자복지 증진 지원		484,660	0	0
노동자 건강 증진 사업 지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

지역물가안정 및 소비자보호

□ 주요 추진성과

- 물가안정 종합상황실 운영: 연중
- 물가동향 조사 매월700개소: 음식점 300개소, 숙박업소 150개소, 개인서비스업(목욕탕, 이용원, 미용원, 세탁업)250개소
- 주요생활물가(32개품목) 조사: 매월 두번째 수요일(10개소/ 전통시장 3, 대형마트 3, 식자재마트 3, 로컬푸드 1)
- 명절 대비 성수품 가격조사: 명절전 2회(10개소/ 전통시장 3, 대형마트 3, 식자재마트 3, 로컬푸드 1)
- 소비자상담센터 운영: 3개소(시, 소비단체 2)/ 상담건수 1,810건
- 착한가격업소 일제정비 및 현행화:3,6,9,12월/128개소/여수시 일원
- 착한가격업소 맞춤형 인센티브 물품 지원: 127개소/ 사업비 120,950천원(국비 27%, 도비19%, 시비 54%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역물가안정 및 소비자보호	일반회계	284,087,990	292,975,000	285,554,770
지역물가 안정관리		247,164,810	277,975,000	270,938,250
소비자 보호		36,923,180	15,000,000	14,616,520

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

수출활동 지원

□ 주요 추진성과

(농·수산물 수출업체 경쟁력 강화 지원)

□ 목표달성과정

- 2025년도 보조사업비 지급(37백만원)

- 농수산물 수출용 제품별 특성에 따른 포장재 등 구입비 지원을 통해 상품성 제고 및 수출 경쟁력 강화 추진

- 한국무역협회 광주전남본부와 연계하여 런던 국제식품산업전 지원 등 추진을 통해 해외 판로 확대 기반 마련

□ 추진내용

- 2025년도 보조사업비 지급(37백만원/ 4개업체 지원)

○ 농수산물식품 수출용 포장재 등 구입비 지원

- 목 적 : 수출용 제품별 특성에 따른 포장재 등 구입비 지원

- 지원대상 : 도내 농수산물식품 수출 농 어가 및 수출업체

- 지원내용 : 수출용 파렛트, 수출용 Box 용기 포장지 제작비 등

- 지원방법 : 전년도 및 당해연도 수출실적을 기준으로 지원

- 지원한도 : 업체당 5백만원 이내

○ 농수산물식품 해외 식품 규격 인증 취득 지원

- 목 적 : 해외인증을 통한 수출업체 제품의 경쟁력 강화

- 지원대상 : 해외인증을 통한 구체적인 수출계획이 있는 업체

- 지원내용 : 국내외 유기농인증, GFSI 생산시설 인증 취득 갱신 비용 등

- 지원방법 : 취득 인증을 활용한 수출목표 등을 검토 후 지원여부 결정

- 지원한도 : 업체당 5백만원 이내

○ 국제식품박람회 지원

- 목 적 : 우수 농수산물식품 전시 홍보를 통해 전남 브랜드 이미지 제고

- 지원대상 : 농수산물식품 수출업체

- 지원내용 : 부스임차비, 기본장치비, 전시품 운송통관비, 통역비 등

- 지원방법 : (도 시군 연계) 한국무역협회와 연계하여 식품박람회 사업추진 * 1건 :런던 국제식품 산업전

- 지원한도 : 업체당 13.2백만원 이내(업체 부담금 있음)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수출활동 지원	일반회계	32,668,280	37,664,000	36,500,000
중소 수출업체 육성		32,668,280	37,664,000	36,500,000

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

중소기업 육성 지원

□ 주요 추진성과

1. 기업사랑운동 정착

○ 목표달성과정

- 2025년 보조사업비 지급(시비 50백만 원)
- 지역내 친기업 정서 확산 및 일자리 창출 등을 위한 지속적인 보조

○ 추진내용

- 2025년 보조사업비 지급(시비 50백만 원)
- 시민과 함께하는 기업사랑운동 추진(영상공모전, 홍보동영상 제작, 찾아가는 경제교실, 환경보호캠페인, 기업사랑체육대회 등)

2. 중소기업 육성 지원

○ 목표달성과정

- 2025년 보조사업비 지급(시비 1,012백만 원)
- 장비구축 및 실증기술 개발, 기술지원 등
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 2025년 보조사업비 지급(시비 1,012백만 원/31개업체)
- 스타기업, 강소기업, 스마트공장, 뿌리기업, 맞춤형기업 등 5개 사업분야 지원
- (재)전남테크노파크 위탁운영을 통한 기업별 맞춤형 기술혁신 지원
- 공정개선 컨설팅, 시제품제작, 각종 인증 및 마케팅 등 지원

3. 여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)

○ 목표달성과정

- 2025년 보조사업비 지급(시비 30백만 원)
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 2025년 보조사업비 지급(시비30백만 원)
- 입주기업 기술경영 및 세무회계 컨설팅
- 시제품 제작 지원, 시험분석 지원
- 지식재산권 지원, 인증 지원, 판로 및 마케팅 지원
- 창업 R&D 지원, 창업동아리 지원, 교육 지원, 자금 지원 등

4. 이에스지(ESG)경영 활성화

○ 목표달성과정

- 이에스지(ESG) 경영 활성화를 위한 홍보 추진

○ 추진내용

- ESG 홍보물 제작 및 배포 등(2백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
중소기업 육성 지원	일반회계	1,428,852,810	1,400,932,000	1,399,299,120
기업사랑운동 정착		61,200,000	51,232,000	51,230,000
중소기업 육성		1,312,652,810	1,317,700,000	1,316,296,800
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
이에스지(ESG)경영 활성화		25,000,000	2,000,000	1,772,320

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

소상공인 육성지원

□ 주요 추진성과

- 소상공인 융자추천 및 이차보전 지원
 - 규모 300억원, 예산액 15억 조성
 - 539업체 21,917백만 원 융자 추천 / 4,648 업체 지급, 1,299백만 원 이차보전
- 소상공인 노란우산공제 가입장려금 지원
 - 1,296개소, 220만원 (25.12.31 기준)
- 디지털 소상공인 전환 지원사업
 - 48개소, 48백만 원
- 공공배달앱 「먹깨비」 운영 활성화
 - (가맹점) 3,307개소 (회원수) 29,564명 (주문수) 359,869건 (매출액) 8,641백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소상공인 육성지원	일반회계	2,190,672,780	3,615,300,000	3,112,371,770
소상공인 육성		2,190,672,780	3,615,300,000	3,112,371,770

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

공공분야 일자리제공

□ 주요 추진성과

- 지역일자리 공시제 운영을 통한 연차별 일자리 세부 목표 수립 및 실적 관리[일자리 행정 추진]
 - 2025년 지역일자리 목표 공시제 일자리대책 연차별 세부 목표 수립(일자리목표 14,384명, 여주시 전체 일자리 관련 예산 408,070백만원)
 - 일자리 계획 수립 및 추진에 따른 공시제 평가자료(2024년 실적) 작성
 - 민선8기 일자리종합계획 3년차(2025년) 목표 12,504명/연차별 세부 목표 14,384명/최종 실적 14,711명(102.3% 달성), 예산액 201,487백만원 집행
- 근로자 생활안정 및 삶의 질 향상을 위한 생활임금제도 운영[일자리 행정 추진]
 - 본예산 기준 생활임금 적용 대상자수 파악 및 최저임금 확인, 각종 지표를 반영한 인상률에 따른 추가 소요 예산 파악
 - 생활임금 적용 대상 근로자 규모와 소요 예산에 따른 인상을 결정
 - 2025년 생활임금 10,990원 대비 3.23% 인상한 11,340원 결정(2026년 생활임금)
- [일자리종합지원센터 운영]
 - 구직자와 구인업체간 알선 및 취업희망자 상담, 각종 절차 안내
 - 일자리 키오스크 및 홈페이지 유지보수(17백만원)
 - 일자리종합지원센터 홍보물 제작(9백만원) 및 일자리 홈페이지 AI 매칭 서비스 구축(33백만원)
- [일자리 박람회] 개최
 - 행사대행업체 선정 및 계약(40백만원)
 - 기업채용관 537명(현장면접, 상담 437건/구직신청서 접수 100건), 취업정보관 및 직업체험존 1,669건(중복포함)
- [직업소개사업소 관리사업]
 - 직업소개소 지도, 점검을 통한 건전한 고용질서 확립
 - 유료 92개소, 무료 9개소 관리
- [여수형 청년 맞춤형 인턴사업]
 - 참여 희망자 접수 및 선정(무작위 추첨), 배치 및 운영(1개월), 999백만원
 - 2025년 상반기 78개소, 199명/ 하반기 69개소 173명
- [전남 청년 근속장려금 지원사업](793백만원)
 - 연간 추진 계획 수립 및 참여자 모집(2~3월), 연차별 분기 지원금 지급
 - 44개 기업 178명(1년차 13, 2년차 65, 3년차 57, 4년차 43), 784백만원 지급
- 공공근로사업: 3,311백만원, 636명 일자리창출
- 지역공동체일자리사업: 532백만원, 114명 일자리창출
- 신중년 사회공헌 사업: 258백만원, 신중년 124명 참여
- 신중년 잠재력 지원사업 : 80백만원, 16명 지원
- 신중년 희망일자리 장려금 지원사업 : 31백만원, 10명 지원
- 조기취업형 계약학과 선도대학육성사업: 33백만원, 44명 지원
- 지역주도형 청년 일자리사업: 3개 사업, 145백만원, 10명 지원
- 대학일자리플러스센터사업(국가직접지원): 35백만원, 지역 내 모든 청년
- 청년도전 창업 지원사업 : 228백만원, 11명 지원
- 청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅 : 60백만원, 10명 지원
- 대학생 현장실습 활성화 지원사업: 148백만원, 67명 지원
- 전남형 석유화학업종 상생협약 확산 지원사업(국가직접지원): 67백만원, 505명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공분야 일자리제공	일반회계	6,648,137,790	6,961,422,000	6,800,306,390
일자리 행정 추진		5,486,400	7,250,000	6,999,500

일자리 박람회
일자리종합지원센터 운영
직업소개사업소 관리사업
지역인재채용 목표관리제 추진사업
전남 청년 근속장려금
공공부문 일자리창출
공공근로사업
지역공동체 일자리사업(전환사업)
전남형 석유화학업종 상생협약 확산 지원사업(국가직접지원)
신중년 사회공헌 사업(전환사업)
신중년 잡매칭 지원사업
신중년 희망일자리장려금 지원사업
지역주도형 청년일자리사업(지역특화산업 맞춤형 일자리사업)
청년도전 창업 지원사업
지역주도형 청년일자리사업(데이터 사이언스 전문가 양성사업)
청년 소상공인 맞춤형 방문 컨설팅
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업(국가직접지원)
지역주도형 청년일자리사업(탄소중립 스마트그린 프로젝트)
대학일자리플러스센터 사업(국가직접지원)
대학생 현장실습 활성화 지원사업
여수 석유화학 고용안정 지원사업

42,876,790	47,880,000	42,973,780
51,816,180	59,514,000	53,862,980
960,000	960,000	960,000
30,000,000	4,000,000	4,000,000
762,588,070	793,000,000	784,082,890
723,259,840	762,967,000	762,611,890
3,393,238,450	3,440,457,000	3,333,100,920
535,097,060	546,667,000	532,286,430
0	67,000,000	67,000,000
257,509,000	257,509,000	257,509,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000
31,000,000	30,400,000	26,236,000
108,030,000	142,318,000	134,913,000
190,000,000	228,000,000	228,000,000
32,039,000	12,500,000	7,270,000
60,000,000	60,000,000	60,000,000
34,500,000	33,000,000	33,000,000
126,737,000	5,000,000	2,500,000
35,000,000	35,000,000	35,000,000
148,000,000	148,000,000	148,000,000
0	200,000,000	200,000,000

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

고객감동 전통시장 육성

□ 주요 추진성과

- 진남상가 상인교육장 및 고객지원센터 설치
-사업비 : 200,107 천원
-사업기간 : 24.12.30~25.3.29.
- 진남상가 거리 경관조명 설치사업 전기공사
-사업비 : 106,994 천원
-사업기간 : 24.12.30~25.2.27.
- 중앙시장 화장실(1층)보강 공사
-사업비 : 15,932천원
-사업기간 : 25.02.27~25.03.03.
- 전통시장 공유 쇼핑카드 지원사업
-사업비 : 7,198 천원
-사업기간 : 25.04.21.~25.05.15.
- 쌍봉시장 전기설비 정비공사
-사업비 : 13,939 천원
-사업기간 : 25.03.24.~25.04.21.
- 중앙선어시장 아케이드 소방설비 교체공사
-사업비 : 35,734천원
-사업기간 : 25.08.18.~25.09.15.
- 쌍봉시장 2층 노후시설 정비공사(전기)
-사업비 : 13,719천원
-사업기간 : 25.05.26.~25.07.04.
- 쌍봉시장 2층 노후시설 정비공사(건축)
-사업비 : 128,667천원
-사업기간 : 25.05.13.~25.07.01.
- 학동 선소상가 도로 경관 정비 사업
-사업비 : 23,430천원
-사업기간 : 25.10.31.~25.12.19.
- 서시장주변시장 환경개선 사업
-사업비 : 8,644 천원
-사업기간 : 25.11.24.~25.12.23.
- 화재공제 사업
-사업비 : 29,941천원
-사업기간 : 2025.01. ~ 2025.12

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
고객감동 전통시장 육성	일반회계	258,285,420	1,498,805,250	1,307,489,000
시장(상점가) 관리		214,618,220	226,713,000	224,135,400

전라남도 상인의 날 참가	2,052,000	2,650,000	1,878,000
전통시장 및 상점가 공모사업 사전 컨설팅 지원사업	6,480,000	11,050,000	11,050,000
쌍봉시장 건물 정비 사업	0	143,752,000	143,751,990
쌍봉시장 화재예방(전기) 설치 사업	0	30,060,000	29,915,100
전통시장 공유 쇼핑 카트 지원 사업	0	7,198,000	7,198,000
진남상가 거리 경관조명 설치사업	15,588,900	107,331,100	106,022,000
진남상가 상인교육장 및 고객지원 센터 설치사업(전환사업)	19,546,300	309,308,220	298,245,290
학동 도로 표지판설치 및 경관정비 사업(학동선소상가)	0	100,000,000	82,549,990
교동 일원 경관조명(LED) 설치공사 (진남상가)	0	18,926,930	18,926,930
진남상가 거리 야간 경관조명 설치 사업	0	30,000,000	29,879,300
중앙시장 화장실(1층)보강 공사	0	15,876,000	15,876,000
중앙선어시장 도로노면 및 아케이드 시설 개선 공사(전환사업)	0	196,000,000	41,705,770
쌍봉시장 점포 환경정비 사업(2차)	0	0	0
전통시장 화재공제 보험료 지원 사업	0	30,000,000	29,941,920
시장경영패키지 지원사업(흥국, 진남상가)	0	12,940,000	12,940,000
문화관광형시장 육성사업(흥국상가)	0	210,000,000	210,000,000
서시장주변시장 환경 개선사업	0	25,000,000	22,700,710
교동일원(진남상가)야간경관조명 설치사업	0	22,000,000	20,772,600

기획경제국 > 경제일자리과

단위사업

사회적경제 기업 육성

□ 주요 추진성과

- 사회적경제 한마당 행사 개최 : '25.9.12.(금)/소호동동다리 일원/ 사업비25백만원/ 유공자 4명표창, 30개기업 참여, 제품홍보 등
- 사회적경제마을통합지원센터 및 공동판매장 운영 : 400백만원(센터 350, 판매장 50)
- 공정무역 활성화 사업 : 보조사업자 여수 YMCA, 사업비 10,600천원(보조금 10,000천원/ 자부담 600천원)
- 사회적경제기업 재정지원 사업
 - 일자리창출 지원 : 1개 소/ 5명/ 13백만원
 - 우수 사회적기업 성장 지원 : 1개소/ 90백만원
 - 사업개발비 지원 : 4개소/ 89백만원
 - 시설장비 지원 : 9개소/111백만원
 - 지역특화 사업 : 1개소/16백만원
- 사회적경제기업 육성지원 현황 : (예비)사회적기업 30개소, 마을기업 21개소, 협동조합 110개소, 자활기업 1개소
- 마을기업 육성 지원 사업 : (행안부형) 1개소(신규) / (전남형) 1개소(신규)
- 마을기업 육성 지원 현황 : 21개소 (행안부 16, 전남형 5)
- 마을공동체 만들기 및 컨설팅 지원 사업 : 사업비 185백만원, 40개소 / 15백만원, 3명
- 협동조합 설립현황 : 110개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회적경제 기업 육성	일반회계	1,631,722,930	1,240,271,000	1,230,242,940
사회적기업 육성		19,604,580	57,652,000	57,639,090
사회적기업 일자리창출사업		442,204,590	21,000,000	12,996,250
사회적기업 사업개발비(공모)		0	89,038,000	89,038,000
사회적경제기업 시설장비 지원사업		93,188,000	111,212,000	111,212,000
사회적경제기업 고도화지원사업		18,705,000	0	0
사회적경제 한마당 행사		25,000,000	25,000,000	25,000,000
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역특화사업(시군)		14,220,000	16,320,000	16,320,000
여수시 사회적경제마을지원센터 운영		350,000,000	538,219,000	537,111,500
마을기업 육성		390,000,000	0	0
지역공동체 마을기업육성		62,010,260	22,670,000	22,030,400
마을공동체 만들기 육성		155,400,000	207,460,000	207,413,700
공유경제 촉진		1,000,000	800,000	800,000
공정무역 활성화(일반)		390,500	900,000	682,000
공정무역 활성화(행사)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
사회적경제조직 상생협력 지원		0	90,000,000	90,000,000

기획경제국 > 신산업에너지과

단위사업

미래 신산업 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원
 - 2025년도 여주시 4차산업혁명 촉진 및 신산업 육성 위원회 개최(2025. 8. 14.)
 - 여주시 신산업 육성 지원 종합계획 수립 용역 실시(87백만원, 2025. 7. 18.~ 2026. 3. 14.)
- 친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업
 - 2차년도 사업비 교부(6.38억원: 2025. 3.31.) 및 규제자유특구사업추진
- 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 구축·지원사업
 - 1단계 3차년도 사업비 교부(5천만원: 2025. 6.26.) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
미래 신산업 환경 조성	일반회계	471,853,090	794,900,000	693,898,800
4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성		24,853,090	106,900,000	5,898,800
친환경 HDPE 소형어선 규제자유특구 사업(국가직접사업)		447,000,000	638,000,000	638,000,000
지역혁신 선도연구센터(RLRC) 지원사업		0	50,000,000	50,000,000

기획경제국 > 신산업에너지과

단위사업

드론산업 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 드론실증도시 사업 참여
 - K-드론배송(섬)으로 드론실증도시 구축 사업 공모 선정
 - 거점 및 배송지 구축 및 드론 섬 배송 실증 (150회 배송)
- 드론 특별 자유화 구역 운영
 - 스마트해양관리 실증사업 추진 : 해양쓰레기, 해양오염, 불법낚시어선 등 감시(이상없음)
- 드론 자격증 취득 지원
 - 드론 자격증 취득을 원하는 시민 및 공무원에게 자격증 취득비의 일정금액을 지원해주는 사업
 - '25 공무원 16명, 시민 30명 드론 전문교육 이수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
드론산업 기반 조성	일반회계	583,098,420	113,872,000	99,414,060
드론산업 육성 및 활성화		583,098,420	113,872,000	99,414,060

기획경제국 > 신산업에너지과

단위사업

신재생에너지 보급 확산 및 지원

☐ 주요 추진성과

주택지원사업 - 106개소 설치
 융복합지원사업 - 194개소 설치 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
신재생에너지 보급 확산 및 지원	일반회계	3,358,817,000	1,962,012,000	1,961,139,310
신재생에너지 보급		6,280,000	21,420,000	20,547,310
신재생에너지 융복합지원사업		3,352,537,000	815,592,000	815,592,000
공공주도 해상풍력 단지개발 지원사업		0	1,125,000,000	1,125,000,000

기획경제국 > 신산업에너지과

단위사업

수소산업 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 묘도 에코 에너지 허브 조성 추진
 - 묘도LNG 터미널사업 특수목적법인(SPC) 출자금 100억 납입(2025. 3. 27.)
- 3차년도(2025년) 에너지 자급자족 인프라 구축사업 지원
 - 여수시 사업비 24.5억원 지급(1차 16억원 지급: 2025. 10. 28. / 2차 8.5억원 지급: 2025. 12. 3.)
- 수소 경제 활성화 및 수소산업 관련 실무 회의(회의/출장결과보고 42건)
 - 묘도 LNG 터미널사업, 수소충전소, 수소특화단지 추진, 에너지자급자족인프라 진도점검, 수소산업 활성화 정책 포럼 참석, 수소전기차 검사센터 유치, 2026 청정수소포럼 개최 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수소산업 환경 조성	일반회계	3,871,859,150	12,453,540,000	12,453,540,000
수소산업 육성		21,859,150	3,540,000	3,540,000
지역활성화 투자 펀드(묘도 LNG 허브 터미널)		0	10,000,000,000	10,000,000,000
여수산단 에너지 자급자족 인프라 구축사업(국가직접사업)		3,850,000,000	2,450,000,000	2,450,000,000

기획경제국 > 신산업에너지과

단위사업

안정적 에너지 공급 지원

□ 주요 추진성과

- 도시가스 공급배관 확대 지원사업
 - 단독주택지역 3개 구간(대교동 1통 1구간, 광림동 1/3통, 월호동 2통) 추진
- LPG 배관망 구축
 - 섬마을단위 LPG시설 구축사업 : 4개마을 실시설계 추진(남면 두포 심포 장지 직포마을)
 - 산업부 읍면단위 LPG배관망 구축 사업 : 3개마을 추진(율촌면 신평리 구암1, 구암2, 신흥마을)
- 취약계층 가스안전장치 보급 및 가스시설 개선(630가구)
 - 타이머콕 설치 가구 : 240가구(목표 240가구)
 - 일산화탄소 경보기 설치 가구 : 230 가구(목표 230가구)
 - LPG 용기 사용가구 시설개선 : 160가구(목표 160가구)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
안정적 에너지 공급 지원	일반회계	3,849,617,740	2,695,240,000	2,693,738,480
에너지 관리 지원		3,961,140	3,780,000	3,759,070
에너지 절약		7,422,600	5,760,000	4,279,410
도시가스 공급배관 확대 지원사업		1,383,000,000	792,000,000	792,000,000
섬 마을단위 LPG시설 구축사업		1,658,954,000	644,680,000	644,680,000
읍·면단위 LPG배관망 구축사업		708,780,000	1,142,260,000	1,142,260,000
서민층 가스안전장치 보급		65,000,000	65,000,000	65,000,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업		22,500,000	41,760,000	41,760,000

단위사업

공공 및 주민복지시설 지원

□ 주요 추진성과

발전소주변지역지원사업 : 26/28건 준공
지원사업비 : 482/614백만원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공 및 주민복지시설 지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	1,786,575,980	614,825,950	482,150,430
발전소주변지역 공공사회복지		1,786,575,980	565,830,950	435,042,250
발전소주변지역 공공사회복지(특별 지원금)		0	48,995,000	47,108,180

기획경제국 > 세정과

단위사업

지방세수의 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 세정 변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 지방세입 : 시세 301,256백만 원 징수(세입 예산액 281,346백만 원의 107.07%)
- 2025년 전라남도 지방세정평가 '우수상' 수상
- 공정하고 투명한 세무조사 실시
 - 탈루 은닉세원 발굴: 536건 1,388백만 원 추정
- 개별주택가격 결정 공시
 - 2025. 4. 30.공시 : 38,952호(2024. 1. 1.기준)
 - 2025. 9. 30.공시 : 203호(2024. 6. 1.기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방세수의 안정적 확충	일반회계	550,949,860	596,265,000	561,797,840
지방세 과세업무추진 지원		180,664,830	208,855,000	188,524,070
숨은 세원 발굴		9,374,420	10,480,000	9,283,940
적정한 개별주택 가격조사		360,910,610	376,930,000	363,989,830

기획경제국 > 세정과

단위사업

지방세 홍보 및 지방세정 정보화

□ 주요 추진성과

- 납세자 중심의 세정 환경 추진
 - 지방세 365 예약 상담소 운영 : 야간, 공휴일 예약 상담(연간 총 281건 처리)
 - 마을세무사 제도 운영 : 11명
 - ⇒ 취약계층, 영세사업자 대상 세무 상담 (연간 총 258건 처리)
 - 우수납세자(10명)선정 : 인증패, 공영주차장 주차요금 1년 면제
 - 모범납세자(100명)선정 : 여수사랑상품권(5만 원 상당) 지급
 - 정기분 지방세 과세 알림 문자 발송 : 6회
 - 문자 및 카카오톡 알림톡 발송 : 6회
 - 지방세 환급금 문자신청 서비스 시행 : 매월
- 납세 편의를 위한 개인지방소득세 신고센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	일반회계	181,689,040	232,570,000	226,191,410
지방세 홍보활동 강화		24,646,830	35,528,000	30,973,620
세무종합 전산시스템 관리 운영		157,042,210	197,042,000	195,217,790

기획경제국 > 징수과

단위사업

지방세 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 주요 성과(상급기관 평가 수상 실적)
 - 전라남도 2025년 이월체납액 줄이기 추진 평가 결과 “최우수상” 수상(도비보조금 3천만원)
- 주요 추진내용
 - 이월체납액 : 16,400백만원/ 정리목표액 : 6,730백만원
 - 목표달성액 : 7,586백만원/ 목표액대비 112.7% 달성
 - '25년 이월체납액 줄이기 특별정리기간 설정·운영
 - 체납자 조세채권 회수가능 여부 등급화 : 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
 - 고질·상습체납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 (16,924명 18,788백만원)
 - 고액·상습 체납자 명단공개 및 신용정보자료제공 : 307명 13,125백만원
 - 고질체납차량 공매(매각)처분 : 32대 40백만원 징수
 - 전 체납자 자진납부 안내문 및 문자(SMS) 발송 : 월1회 이상(1월~12월)
 - 체납처분하기 전 압류 예고문 발송으로 자진납부 유도 : 연 33회
 - 자동차세 체납차량 번호판영치(징수촉탁 포함) : 676대, 371백만원
 - 압류예고서 등기우편발송 : 연 33회/ 체납안내문 일반우편발송 : 연 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방세 체납액 징수	일반회계	107,845,260	126,827,000	104,127,900
효율적인 체납액 정리		107,845,260	126,827,000	104,127,900

기획경제국 > 징수와

단위사업

효율적인 세외수입 확충

□ 주요 추진성과

- 주요 성과(상급기관 평가 수상 실적)
 - 행정안전부 2025년 세외수입 운영실적 진단 평가 결과 “최우수상 ”
 - 전라남도 2025년 세외수입 징수실적 평가 결과 “장려상”
- 주요 추진내용
 - 이월채납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영
이월채납액(일반회계-차량과태료): 실적 5,890백만 원 / 목표 4,239만원 대비 138.9% 달성
채납안내문 및 카카오톡 알림톡 발송을 통한 자진납부 유도 : 연 5회
세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
※ 부동산 압류: 749건 3,419백만 원, 국세·지방세 환급금, 급여 압류 및 추심: 231건 321백만 원
고액·상습채납자 강력한 채납처분(정리실적 : 78명 856백만 원)
「지적재조사조정금」채납액 증가에 따른 맞춤형 징수 추진: 징수 3,515백만 원, 정리보류(부활) 99백만 원
징수불능 채납액 정리보류를 통한 채납액 정리 : 175건 512백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
효율적인 세외수입 확충	일반회계	100,832,040	139,528,000	134,169,450
세외수입 증대		100,832,040	139,528,000	134,169,450

단위사업

차량과태료 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 징수 성과 : 체납액정리 목표액 초과 달성 108.7%
 - 정리 목표액: 1,271백만원 (이월체납액의 22.00%)
 - 정리 달성액: 1,381백만원 (징수 1,032백만원/결손 349백만원)
- 주요 추진내용
 - 이월체납액정리 대비 고액체납자 사유 분석 : 422명/ 1,672백만원
 - 체납액 자진 납부안내문 일괄 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 단순, 상습 체납자별 체납안내 카카오톡 발송 자진납부 유도 : 연 7회
 - 체납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 140대 / 55백만원
 - 미압류 체납자 차량 대체압류 채권 확보 철저 : 2,346건 / 601백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
차량과태료 체납액 징수	일반회계	9,064,300	11,929,000	8,614,480
차량 과태료 체납액 줄이기		9,064,300	11,929,000	8,614,480

기획경제국 > 징수과

단위사업

고향사랑기부제 활성화

□ 주요 추진성과

- 모금 성과
 - 2025년 고향사랑기부금 모금액 : 1,494백만원(목표액 8억 대비 186.76%)
- 주요 추진내용
 - 설명회 및 주요 행사 홍보부스 운영 : 26회
 - 홍보물품 및 전단지 배부 : 30회
 - SNS 및 광고매체 활용 홍보 : 13회
 - 온라인(유튜브, 카카오톡) 배너 광고 : 11,703,203회
 - 고향사랑기부제 고액 기부(1백만원 이상) 모금 : 12명 36백만원
 - 고액기부자 예우 : 명예의전당 운영
 - 청내 부서 및 관내 기업 상호기부 추진 : 1,195명 119백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 제공 : 14,238건 421백만원
 - 고향사랑기부제 답례품 공급업체 모집 : 59개 업체 103개 품목
- 목표 대비 298% 초과 달성 원인 분석
 - 24년 9월 기준 성과계획서 상 목표액 5억으로 25년 초 모금 목표액 8억으로 수정
 - 답례품 고품질화, 홍보의 다양화 등 홍보 수단을 다양하게 하고 답례품 선택의 폭을 넓혀 초과 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
고향사랑기부제 활성화	일반회계	224,341,790	62,020,000	56,251,000
고향사랑기부제 운영		224,341,790	62,020,000	56,251,000

문 화 관 광 체 육 국

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 주요 추진성과

- 통합문화이용권 예산대비 발급률 104%(지원: 14,887명), 이용률: 96.51%(1,934백만원), 문화예술체험분야이용률: 2.15%
- 희망바우처 예산 중 실발급액 130,760천원, 실이용액 94,404천원, 발급인원 1,672명 (발급률 139.3%, 이용률 98.34%)
- 청년문화예술패스 여수시 대상 인원 836명 중 발급 인원 656명 (발급률: 78.5%)
- 문화예술브랜드 사업 : 대표공연(전라좌수영 독제) 및 부대공연(5개 단체)진행, 12회, 관람객 수 : 15,450명
- 토요일상설공연: 12개 단체 48회 공연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역문화예술사업 육성	일반회계	2,485,365,640	2,528,520,000	2,480,080,010
여수문화원 운영지원		45,000,000	36,500,000	36,500,000
정월대보름 민속놀이 한마당		0	0	0
각종 문화예술 행사		101,686,500	119,660,000	107,045,150
학교예술강사 지원		64,052,000	0	0
전남 민속예술 축제		15,000,000	0	0
통합 문화 이용권 사업		1,861,990,000	2,004,100,000	2,004,100,000
다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업		114,927,390	99,600,000	97,323,410
전통민속놀이 경연대회(읍면동)		45,000,000	45,000,000	45,000,000
여수 문화예술 브랜드 사업		148,059,750	157,200,000	125,691,050
여수문화재단 설립 및 운영		47,400,000	24,660,000	22,620,400
청년문화예술패스		42,250,000	41,800,000	41,800,000

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

전통 제향.굿 보존

□ 주요 추진성과

- 전통 제향 , 굿 17건 중 17건 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
전통 제향.굿 보존	일반회계	76,381,130	70,200,000	70,193,410
여수향교 제향		10,000,000	8,000,000	8,000,000
돌산향교 제향		12,000,000	10,000,000	10,000,000
충민사 제향		6,000,000	5,000,000	5,000,000
오충사 제향		6,000,000	5,000,000	5,000,000
삼황묘 제향		6,000,000	5,000,000	5,000,000
굴은선생 제향		1,800,000	1,800,000	1,797,810
이대원장군 제향		1,981,550	2,000,000	1,995,600
이충무공 탄신제, 휘신제 제향		10,000,000	10,000,000	10,000,000
서산사 제향		1,799,880	1,800,000	1,800,000
영당풍어제		5,000,000	4,500,000	4,500,000
잊혀진 마을굿 찾기 "전전문여소" 행사		4,000,000	4,000,000	4,000,000
정월대보름 전통민속놀이 재연		1,999,700	2,000,000	2,000,000
돌산읍 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
쌍봉동 당산제		2,500,000	2,500,000	2,500,000
가사리와 함께하는 달빛여행		4,000,000	4,000,000	4,000,000
정월대보름 전통민속놀이(묘도동)		0	1,300,000	1,300,000

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

특색있는 문화예술행사

□ 주요 추진성과

- 지정형 사업: 10개사업 추진
 공모형 사업
 - 지역 오케스트라 활동 지원: 9건 사업 9개 집행
 - 문화예술 창작활동 지원사업: 25건 사업 25건 집행
 - 공연문화 활성화 지원사업: 41건 사업 40건 집행(1건 사업포기)
 - 섬박람회 특화사업 발굴: 8건 사업 8건 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
특색있는 문화예술행사	일반회계	556,708,896	1,147,000,000	1,122,374,200
여수 예술제		72,000,000	72,000,000	72,000,000
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 진남 전국 국악경연대회		65,000,000	65,000,000	65,000,000
광양만권 가족콘서트(여수, 순천, 광양시)		49,745,636	25,000,000	25,000,000
전남도민 합창 경연대회 참가 지원		2,967,760	3,000,000	3,000,000
여수국제미술제		230,000,000	230,000,000	230,000,000
여수국제미술제 운영		59,995,500	65,000,000	64,860,000
전국장애인 합창대회 참가지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수시민합창제		60,000,000	60,000,000	60,000,000
지역 오케스트라 활동 지원		0	100,000,000	97,841,460
문화예술 창작활동 지원 사업		0	150,000,000	144,872,740
공연문화 활성화 지원 사업		0	260,000,000	246,800,000
섬 박람회 특화사업 발굴		0	100,000,000	96,000,000

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)

□ 주요 추진성과

5건 사업 5건 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	일반회계	509,000,000	536,000,000	536,000,000
전남 무용제 참가 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수 민족 예술제		6,000,000	33,000,000	33,000,000
여수 마칭페스티벌		100,000,000	100,000,000	100,000,000
여수음악제(전환사업)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
여수에코국제음악제		100,000,000	100,000,000	100,000,000

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)

☐ 주요 추진성과

총 11건 사업 11건 진행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)	일반회계	118,999,860	118,500,000	118,500,000
해양문학상 공모 및 작품집 발행		32,000,000	32,000,000	32,000,000
전국 바다 미술대전		22,000,000	22,000,000	22,000,000
자매도시(여수, 통영) 미술교류전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
문화예술 심포지엄		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전남 연극제 참가 지원		6,000,000	6,000,000	6,000,000
전남 청소년 연극제 참가 지원		5,999,860	6,000,000	6,000,000
여수 전국 사진 공모전		12,000,000	12,000,000	12,000,000
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
행복 초대전		5,000,000	4,500,000	4,500,000

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업	지역 문화콘텐츠 개발 육성
------	----------------

☐ 주요 추진성과

- 문체부 로컬 100 후보지 선정(낭만버스킹)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역 문화콘텐츠 개발 육성	일반회계	1,091,918,140	1,281,917,000	1,226,908,870
문화콘텐츠사업 추진		60,000,000	63,707,000	63,521,600
문화산업 제공업소 지도 단속		34,958,800	39,240,000	31,187,600
신도심 거리문화공연 운영		148,406,470	154,200,000	152,838,280
낭만버스커 거리문화공연 운영		499,620,510	561,480,000	538,926,710
전통공예품 육성		29,000,000	134,010,000	132,349,000
지역예술인작품 감상 홍보물 설치		10,552,010	3,600,000	1,148,840
여수 재즈페스티벌 개최		101,930,700	112,200,000	111,912,100
e스포츠산업육성		110,735,220	111,480,000	98,845,700
전남 거점형 문화복합공간 조성		96,714,430	102,000,000	96,179,040

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

문화기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 예울마루 기획사업 관람객 수 86,759명 / 예술인촌 이용자 수 1,340명 / 생활문화센터 이용자 수 14,813명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문화기반시설 확충	일반회계	3,151,490,650	5,104,550,870	3,166,980,070
예울마루 운영 관리		2,638,351,650	2,842,560,000	2,564,751,000
예술인촌 운영 관리		105,745,140	96,164,000	93,840,100
문화 기반시설 관리		187,698,000	195,845,870	144,615,560
여수시 생활문화센터 운영 관리		173,795,860	201,814,000	193,618,350
구)미평역 문화예술시설 활용 사업		45,900,000	1,625,000,000	33,966,400
여수문화홀 운영 관리		0	143,167,000	136,188,660

단위사업

시립예술단 운영

□ 주요 추진성과

- 예술단 공연 총 104회(합창단 57, 국악단 47)
- 정기평정 연 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시립예술단 운영	일반회계	5,459,966,680	6,269,489,000	5,860,473,660
시립예술단 지원		4,978,880,030	5,664,549,000	5,278,145,060
지방 공연문화 활성화		481,086,650	604,940,000	582,328,600

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

시민을 위한 공연장 운영관리

□ 주요 추진성과

- 지역 공연예술단체의 활성화 및 문화생활의 기회 제공
(시민회관 이용객수 37,080명, 진남문예회관 이용객수 20,590명)
- 우수공연 유치로 문화 서비스 향상 및 다양하고 폭넓은 문화향유 기회 확대
(시민회관 공연횟수 69회, 진남문예회관 공연횟수 104회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시민을 위한 공연장 운영관리	일반회계	549,921,100	567,154,360	501,640,570
안전하고 질높은 공연장 운영		389,420,620	257,028,000	219,222,170
공연장 시설 확충 및 정비		160,500,480	310,126,360	282,418,400

문화관광체육국 > 문화예술과

단위사업

사계절, 즐거움이 가득한 축제

□ 주요 추진성과

- 시기별 축제 개최(총 10회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사계절, 즐거움이 가득한 축제	일반회계	1,931,300,620	374,000,000	373,400,000
여수 거북선축제		800,000,000	0	0
여수밤바다 불꽃축제		440,000,000	0	0
여수 동동 북축제		300,000,000	0	0
여수영취산진달래축제		121,549,000	100,000,000	100,000,000
거문도 백도 은빛 바다 체험행사		55,000,000	50,000,000	50,000,000
여자만 갯벌 노을 체험행사		60,000,000	66,000,000	66,000,000
청년거리문화한마당		29,751,620	30,000,000	29,400,000
향일암 일출 기원 한마당		60,000,000	60,000,000	60,000,000
분산 일출 체험 행사		65,000,000	68,000,000	68,000,000

단위사업

문화예술시설 건립

☐ 주요 추진성과

- 기존 문수청사 건물 철거 완료
- BF, 제로에너지, 녹색건축 예비인증 완료
- 건축허가 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문화예술시설 건립	일반회계	951,323,180	1,796,157,000	507,266,400
시청자미디어센터 건립		951,323,180	1,796,157,000	507,266,400

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

관광도시 구축

□ 주요 추진성과

- 관광종합대책 교통지도 기간제근로자 운영 (12개소 23명)
- 관광취약계층 행복여행활동 지원사업 추진
 - 참여 여행사 : 4개 업소 / 8개 여행상품(장애인 4, 저소득층 4)
 - 모집 인원 : 590명(장애인 202, 저소득층 199, 동반자 189, 취소자 30)
- 남도 숙박할인 BIG이벤트 사업
 - 참여 관광객: 1,845명
- 섬섬여수 힐링센터 더섬 운영
- 친절관광도시 구축
 - 찾아가는 여수관광 아카데미 총 7회 개최/ 818명 참여
- 관광협의회 운영
 - 중국단체관광객 MOU체결해외워크숍 및 낭만포차 운영자 친절교육, 집행부 회의 등 총 62회 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광도시 구축	일반회계	1,192,907,280	1,312,814,000	1,088,943,280
친절 관광도시 구축		462,692,780	430,766,000	412,755,380
여수시관광협의회 운영		101,746,000	105,737,000	105,737,000
관광취약계층 행복여행활동 지원사업		77,412,000	117,800,000	92,925,700
남도 숙박할인 BIG 이벤트 사업		110,220,000	135,000,000	108,040,000
섬섬여수 힐링센터 더섬 운영		131,584,890	54,123,000	49,674,910
전라좌수영 거북선 운영		64,816,730	70,076,000	63,586,790
하멜 전시관 운영		97,352,600	99,312,000	85,336,430
굴전,금오도 야영장 운영 및 관리		147,082,280	300,000,000	170,887,070

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

관광상품 개발 및 운영

□ 주요 추진성과

- 여수 관광상품 운영 활성화(레일러 위탁사업): 체류형 관광객 3,425명 방문
- 이순신 스토리텔링 체험관광 운영: 총 20회 운영, 참가자 149명
- 여순사건 다크투어리즘 활성화: 탑승객 158명
- VR체험관 운영: 이용자 수(관내 992명, 관외 4,428명 / 총 5,420명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광상품 개발 및 운영	일반회계	202,525,920	208,127,000	197,977,410
여수관광상품 운영 활성화		111,472,400	111,760,000	111,586,700
크루즈관광 운영		3,376,520	4,360,000	3,000,800
이순신 스토리텔링 체험관광 운영		19,100,000	20,000,000	19,213,400
여순사건 다크투어리즘 활성화		3,923,000	4,000,000	3,980,000
VR 체험관 운영		47,375,940	55,007,000	53,240,110
남도에서 한 달 여행하기		17,278,060	13,000,000	6,956,400

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

관광 안내정보 선진화

□ 주요 추진성과

- 관광교역전(박람회) 참가: 올댓트래블 2025 관광박람회 등 9회 참가
- 국내외 관광객 유치 관광설명회: 1회 개최 / 대전광역시 / 127명 참여
- 문화관광해설사(가) 운영: 총 78명 / 9,127회 배치
- 관광안내소 운영: 19개소 운영(공항, 엑스포역 등 주요관광지점)
- 여수낭만투어 운영: 탑승객 34,631명(1층 17,771, 2층 16,860)
- 여수낭만버스 시티투어 운영지원(시간을 달리는 버스커): 탑승객 1,710, 탑승률 72%
- 여수365아일랜드 청년유람단: 2회, 청년 32명 참여
- 이순신 스토리텔링 체험관광 운영: 20회, 149명
- 여수관광홍보프로그램 제작지원: 3개사, 4종, 13회 방영완료
- 소셜 마케팅(sns) 여수관광 홍보: 힐링여수야(블로그 등)7개 채널 운영 / 회원 수 167,261명, 조회수 25,299,364회
- 파워블로거 등 활용 홍보: 3회(허영만미식여행, 블로거 및 인플루언서), 39,500천 원
- 국내외 관광종사자 등 초청 팸투어: 4회(한국관광연구학회, 웹드라마 그림자 관계자, 한국해양관광학회, 문화예술인), 27,832천 원
- 포털 등 온라인 홍보: 포털 배너 및 브랜드검색 광고 등 조회 수 3,302,803회 / 해외 SNS 팔로워 수 150,325명
- tv 및 옥외 광고 홍보: 시청률 1회 평균 3.19% / 광고 도달가구 수 10,884,063 / 용산역 등 34개소 옥외홍보, 1,150,000천 원
- 홍보물 및 관광달력 제작: 관광지도 총 9종, 355,500부, 84,439천 원 / 8,500부(벽걸이용 2,000부, 탁상용 4,500부, 접이식 2,000부), 50,000천 원
- 제2회 여수 국제 웹드라마 영화제: 2,341편 출품(93개국) / 4개분야 60개상 시상 / 1,300여 명 참여
- 온오프라인 경품 이벤트(관광객 유치 기념행사): 온라인 3회(24,016명 참여), 오프라인 3회(관광박람회 홍보부스 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광 안내정보 선진화	일반회계	4,714,827,280	5,475,417,000	5,003,288,348
관광객 유치 관광자원 홍보		292,322,500	292,000,000	291,815,940
여수관광 홍보		1,936,820,970	2,203,560,000	2,137,644,603
관광객 유치 기념행사		301,320,120	20,000,000	16,620,000
관광교역전(박람회) 참가 행사		23,773,600	27,920,000	22,458,580
국내·외 관광객 유치행사		298,744,000	301,320,000	290,178,600
국내·외 관광객 유치 관광 설명회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
크루즈 관광 활성화사업		132,606,740	550,020,000	362,802,800
국내·외 관광관련 종사자 초청 팸투어		39,424,980	47,500,000	23,720,200
문화관광해설사(가) 운영		485,703,040	487,836,000	482,400,350
문화관광해설사 육성(전환사업)		148,160,000	152,456,000	141,290,000
관광안내소 운영		60,924,330	67,292,000	50,247,860
여수 낭만투어 운영		489,611,590	580,760,000	508,458,540
여수 낭만버스 시티투어 운영지원		102,000,000	102,000,000	101,000,000
관광 전자정보 선진화 구축		129,789,040	132,133,000	104,538,000
여수 365 아일랜드 청년유람단		20,250,000	18,000,000	18,000,000
해외 관광 활성화 사업		223,376,370	113,220,000	89,979,620
여수 국제 웹페스트		0	349,400,000	332,133,255

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 묘도동 도독마을 관광자원 개발사업 1차분 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 신축공사 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 통신공사 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 소방공사 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 갯벌체험센터 전기공사 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 게스트하우스 소방공사 준공
- 남해안 명품 전망공간 조성사업 게스트하우스 통신공사 준공
- 돌산 항일암권역 관광환경 개선사업 조경공사 준공
- 돌산 항일암권역 관광환경 개선사업 미디어폴 설치 준공
- 돌산 평화테마촌 철거공사 준공
- 여수 거북선호 상가 수리 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광 인프라 구축	일반회계	5,287,582,520	10,723,188,040	1,697,675,075
평화테마촌 정비사업		23,499,580	19,312,000	17,801,545
해양관광 자원개발 추진		2,614,700	52,640,000	2,623,050
여수 거북선호 유지 관리		9,611,000	360,000,000	332,059,000
섬마을 너울길 조성사업(전환사업)		1,974,252,830	3,774,392,620	46,242,000
묘도동 조명연합수군 테마관광자원 개발사업		969,179,720	2,380,000,000	32,045,580
글로벌 스마트 관광 도시 운영 및 고도화		838,680,390	913,904,000	854,659,690
화정면 개도 테마관광자원 개발사업(전환사업)		1,469,744,300	1,797,939,420	77,499,600
돌산 평화테마촌 관광자원 재생사업		0	1,425,000,000	334,744,610

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

관광객 편의시설 확충

□ 주요 추진성과

- 주요 관광지 시설물 상시 유지보수 64건 추진
- 주요 관광지 공원 및 탐방로 풀베기 23개소 추진
- 주요 관광지 개선공사 63건 추진
- 출렁다리 정밀안전점검, 정기안전점검 용역 추진
- 2025년 도시숲사업 지원(정원사업분야) 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광객 편의시설 확충	일반회계	1,627,989,430	921,878,000	835,981,850
관광 편의시설물 유지관리		921,333,260	671,878,000	589,622,420
관광시설물 개선사업		706,656,170	200,000,000	197,293,930
출렁다리 정비사업		0	40,000,000	39,265,500
2025년 도시숲사업 지원(정원산업 분야)		0	10,000,000	9,800,000

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)

□ 주요 추진성과

- 여수의 밤 천둥소리, 캔들라이트 콘서트 등 야간관광 콘텐츠 운영 : 23회, 8,333명
- 국동항 야간관광 감성포트 프리마켓 조성
- 야간관광 슬로건 및 BI 개발
- 야간관광 특화도시 협의체 공동 마케팅 운영(2회)
- 온오프라인 홍보 및 야간관광 홍보 프로모션 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지속 가능 관광특화도시 조성(공모사업)	일반회계	340,747,120	1,236,500,000	994,506,665
야간관광 특화도시 조성사업(경상)		340,747,120	858,500,000	695,430,595
야간관광 특화도시 조성사업(자본)		0	378,000,000	299,076,070

단위사업

K-관광섬 육성사업(공모)

□ 주요 추진성과

- 거문도 국제섬워크캠프 운영(30개국 71명)
- 산다이 EDM 페스티벌 운영(1회, 500명)
- 관광체험단, 플로깅 프로그램 등 관광 프로그램 운영(8회, 120명)
- 지역주민 역량강화 프로그램 등 경선행사 통합 운영
- 테마로드 조성, N0플라스틱 하우스 신축 등 기본 및 실시설계 완료(4건)
- K-관광 섬 사무국 리모델링 준공
- 뱃노래전수관 및 덕촌문화회관 리모델링 준공
- 테마로드 조성 조경,전기 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
K-관광섬 육성사업(공모)	일반회계	164,484,460	5,583,275,600	1,960,109,750
K-관광 섬 육성사업(경상)		153,174,060	1,196,000,000	640,669,670
K-관광섬 육성사업(경상/2024년사업)		0	1,570,586,000	365,831,180
K-관광 섬 육성사업(자본)		11,310,400	1,616,689,600	893,300,700
K-관광섬 육성사업(자본/2024년사업)		0	1,200,000,000	60,308,200

문화관광체육국 > 관광과

단위사업

남해안권 마이스산업 선도도시 육성

□ 주요 추진성과

- ① 위케이션 인센티브 지급 : 101개사, 590명
- ② 여수 MICE도시 브랜드 이미지 제고
 - 2025 대한민국 대표브랜드(마이스산업도시)대상 수상
 - 2025 여수 유니크베뉴 선정(5개소)
- ③ 해외 MICE홍보마케팅 및 유치를 통한 외국인 방문객 증가
 - 태국 방콕의료서비스부 공동발전 세미나 유치
 - 2025 일본 K-MICE 관광로드쇼 참가
 - * 일본 관광경제신문사 인센티브단체 유치 / 일본 주요 여행사 업무협약 체결
 - 세계 최대 MICE박람회 IMEX FRANKFURT 참가
 - ICRTH*2027 여수유치 제안발표 참가
 - 필리핀 MICE관계자 초청팸투어 추진
 - 2025 베트남 현지 관광·MICE 홍보 설명회 개최
 - 일본 관광경제신문사 인센티브투어 유치
 - 2025 중국 현지 관광·MICE 홍보설명회 개최
- ④ 민관합동 마케팅 등에 따른 여수 MICE유치 활성화
 - 여수시 민·관 합동 MICE유치 상담교류회 개최(서울)
 - 2025년 코리아 마이스 엑스포(KME) 참가
 - 국내 마이스 관계자 초청 팸투어 개최(3회)
- ⑤ 여수 MICE 특화행사 발굴·육성 및 지역 네트워크 구축
 - 관내 MICE 시설 간담회 개최(12개 시설)
 - 2025 남해안권 해양 관광·MICE 도시 포럼 개최
 - 여수 유니크베뉴 발굴 및 육성 추진
 - MICE 전시특화 공모사업 개최
 - 2025 여수 MICE UP 포럼 개최
 - 지역 MICE 역량강화 및 여수MICE 서포터즈 선발 및 운영(6기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
남해안권 마이스산업 선도도시 육성	일반회계	712,289,110	1,018,270,000	789,026,630
일과 휴양이 함께하는 여수형 위케이션		0	100,000,000	100,000,000
MICE 기반 구축 및 육성		712,289,110	918,270,000	689,026,630

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

전국규모대회 유치·개최

□ 주요 추진성과

- 전국규모대회 개최 : 12개 종목 13개 대회 개최(여수 거북선기 전국배구대회, KOVO컵 프로배구대회 등)
 - 전국대회(연례): 12개 종목 12개 대회 개최
 - 참여인원 : 51,000여명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
전국규모대회 유치·개최	일반회계	552,763,970	1,141,160,000	1,140,927,100
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		16,863,970	11,260,000	11,027,100
여수거북선기 전국패러글라이딩 대회		23,000,000	25,000,000	25,000,000
여수 해양마라톤 대회		89,900,000	94,900,000	94,900,000
오동도배 여수오픈 테니스대회		100,000,000	100,000,000	100,000,000
여수거북선축제 기념 전국남녀 궁도대회		38,000,000	45,000,000	45,000,000
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
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
전국 실업단대항 육상경기대회		80,000,000	0	0
여수거북선기 전국 사회인 야구대회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
섬섬여수 그란폰도 대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
KOVO컵 프로배구대회		0	600,000,000	600,000,000
여수 일레븐 브리지 마라톤 대회		0	60,000,000	60,000,000

단위사업

사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

□ 주요 추진성과

전지훈련팀 유치 실적
- 연인원 : 86,735명
- 경제효과 : 8,925백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	일반회계	146,648,400	198,550,000	197,510,000
전지훈련팀 유치		5,350,000	5,350,000	4,310,000
전지훈련팀 지원		55,760,400	103,200,000	103,200,000
전지훈련팀 리그전 개최		85,538,000	90,000,000	90,000,000

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업	스포츠마케팅 운영
------	-----------

☐ 주요 추진성과

학교운동부에 속하지 않는 엘리트선수를 위한 지원
초등 16명 중등 15명 고등 22명(총 53명 지원)
※ 2025년 초 300 / 중 400 / 고 500 천원 지원>

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

지역체육 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 시장기 대회 27개 (시장기 25개, 경진대회 2개) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역체육 육성 및 지원	일반회계	2,583,661,900	2,958,816,000	2,943,933,300
지역체육행사 지원		4,610,900	11,870,000	9,241,300
여수시체육회 운영		394,960,000	462,463,000	462,463,000
체전 출전 선수단 지원		9,000,000	9,000,000	9,000,000
전라남도 체육대회 참가		270,000,000	270,000,000	270,000,000
시민체육대회 개최		683,400,000	816,000,000	813,580,000
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
각종 대회 출전 및 행사 지원		28,760,000	30,000,000	29,308,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		308,493,000	342,496,000	342,495,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		307,893,000	346,597,000	346,596,000
시민건강증진 프로그램 운영		25,000,000	22,500,000	22,500,000
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
영호남 생활체육대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
시장기대회 개최		149,000,000	159,000,000	153,015,000
여수시장배 시민 바둑대회		6,000,000	4,800,000	4,800,000
동부지역 게이트볼대회		4,700,000	4,230,000	4,230,000
어르신 라지볼 탁구대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수시민 자전거 대행진		9,000,000	8,100,000	8,100,000
영호남 자매도시 초중등부 엘리트 축구대회		4,700,000	3,760,000	3,760,000
4개시·군 생활체육 교류전 참가		17,000,000	9,000,000	9,000,000
여수배구협회장배 중고등학교 스포츠클럽 배구대회		4,000,000	6,000,000	6,000,000
협회장기 종목별 대회 개최		14,845,000	18,000,000	14,845,000
여수시체육인의 화합 한마당 행사		40,000,000	23,000,000	23,000,000
여수스포츠클럽사업 육성 지원		192,300,000	239,000,000	239,000,000
학교연계형(한종목-테니스) 스포츠 클럽 사업 운영(국가직접사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
여수시 체육사 발간		0	33,000,000	33,000,000

여수시 체육회 회원 종목단체 활성화 지원사업	0	30,000,000	30,000,000
--------------------------	---	------------	------------

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

장애인체육 육성 및 소외계층 지원

□ 주요 추진성과

- 2025 3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전 개최('25. 5. 29./여수시)
- 제33회 전라남도 장애인체육대회 참가, 8연속 종합우승 ('25. 4. 30. ~ 5. 2./장성군)
- 제4회 영호남(여수·경주) 장애인체육문화 친선 교류전 개최('25. 11. 12. ~ 11. 13.)
- 2025년 전라남도 장애인생활체육대회 참가('25. 9. 25. ~ 26./영광군)
- 제45회 전국 장애인체육대회 참가('25. 10. 31. ~ 11. 5./부산광역시 일원)
 - 전남(종합 7위), 우리 시 메달 16개(금 5, 은 9, 동 2개) 획득
- 제27회 여수시 장애인생활체육대회 개최('25. 10. 23. ~ 24.)
- 스포츠강좌 이용권 지원
 - 일반 703명 선정, 612,326천원 지원
 - 장애인 235명 선정, 207,785천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	일반회계	1,407,806,400	1,780,220,000	1,566,298,500
장애인 체육행사 지원		1,751,800	1,760,000	1,708,000
여수시장래인 체육회 운영		215,716,000	230,386,000	230,386,000
전국 장애인 체육대회		6,500,000	6,500,000	6,500,000
전라남도 장애인체육대회		120,000,000	120,000,000	120,000,000
종목별 전국 장애인체육대회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전남 농아인 체육대회		6,000,000	5,400,000	5,400,000
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		229,686,000	267,374,000	267,373,000
여수시 장애인 생활체육대회		29,000,000	29,000,000	29,000,000
전국 장애인 댄스스포츠 대회		17,800,000	17,000,000	17,000,000
3개시(여수, 순천, 광양) 장애인생활체육 교류전		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수시·경주시 장애인 체육문화 친선교류전		9,400,000	10,000,000	10,000,000
장애인당구대회		2,820,000	2,820,000	2,820,000
스포츠강좌 이용권 지원		567,330,000	822,780,000	612,326,500
장애인 스포츠강좌이용권 지원		152,802,600	211,200,000	207,785,000
장애인체육인의 밤		0	7,000,000	7,000,000

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

학교체육 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 학교운동부
 - 지원대상 : 24개교, 14종목, 271명 (선수 242, 지도자 29)
 - 지 원 액 : 275,800천원
- 학교운동부 외 엘리트선수
 - 지원대상 : 53명 (초 16, 중 15, 고 22)
 - 지 원 액 : 21,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
학교체육 육성 및 지원	일반회계	205,400,000	250,800,000	243,000,000
학교체육지원		205,400,000	250,800,000	243,000,000

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

직장운동경기부 육성

☐ 주요 추진성과

- 직장운동경기부 입상실적 : 82개(금17, 은19, 동41)
- 직장운동부경기부 운영지원 공모사업 선정 : 3개팀/ 1억 3천만원
- 전라남도 주관 전국체육대회 "최우수팀" 선정

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
직장운동경기부 육성	일반회계	2,588,245,550	2,858,937,000	2,586,130,850
직장운동경기부 공통운영		2,375,054,960	2,632,127,000	2,369,801,750
요트팀 운영		80,214,070	80,970,000	76,843,400
육상팀 운영		22,317,250	27,160,000	23,512,000
유도팀 운영		24,557,500	26,900,000	24,524,000
롤러팀 운영		86,101,770	91,780,000	91,449,700

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

공공체육시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 및 동네체육시설 확충 및 정비
: 동네체육시설 신규설치 및 추가설치 5개소 90백만원, 노후시설물 정비 225백만원
(본예산 설치 50, 정비 170 / 1회추경 설치 40, 정비 55)
- 웅천국민체육센터 건립 완료
- 돌산 생활 SOC 복합화 사업 13,705백만원(국 4,000, 시 9,705)
(26.1. 공정율 70%)
- 소라 죽림 국민체육센터 건립 14,600백만원(기금3,000, 시 11,600)
사업기간 : 2023. 9. ~ 2028. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공체육시설 확충 및 정비	일반회계	6,212,575,050	14,927,558,360	8,941,602,920
체육시설 확충 및 정비		62,409,070	1,000,807,000	886,647,370
동네체육시설 확충 및 정비		314,047,140	358,465,000	331,947,490
웅천국민체육센터 건립		5,540,507,840	3,459,226,360	3,326,791,190
돌산국민체육센터 건립		295,611,000	9,309,060,000	3,972,019,400
소라면 죽림 국민체육센터 건립		0	800,000,000	424,197,470

문화관광체육국 > 체육지원과

단위사업

체육시설 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

1. 진남체육공원 운영 및 관리
 - 이용인원 : 297,061명
 - 사용료 수입 : 478,609천원
2. 진남수영장 , 망마국민체육센터, 장애인국민체육센터 운영 및 관리
 - 진남수영장 이용인원 : 284,105 명 / 921,274천원
 - 망마국민체육센터 이용인원 : 210,076 명 / 수입 712,088천원
 - 장애인국민체육센터 이용인원 : 55,942 명 / 수입 15,281천원
3. 망마경기장, 흥국체육관 운영 및 관리
 - 망마경기장 : 이용인원 23,019명 / 수입 9,402천원
 - 흥국체육관 : 이용인원 16,220명 / 수입 13,237천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
체육시설 운영 및 관리	일반회계	4,782,587,000	4,999,711,850	4,783,629,170
진남체육공원 운영 및 관리		1,543,971,880	1,312,747,000	1,298,033,730
진남수영장 운영 및 관리		915,738,300	1,164,056,000	1,138,265,110
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		248,925,590	245,039,000	223,057,330
망마경기장 운영 및 관리		750,466,550	872,855,000	855,150,050
망마국민체육센터 운영 및 관리		998,549,070	756,167,000	629,017,280
흥국체육관 운영 및 관리		152,282,100	150,116,000	149,457,050
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리		172,653,510	182,979,000	178,881,730
진남체육관 노후시설 개보수 사업		0	315,752,850	311,766,890

문화관광체육국 > 문화유산과

단위사업

문화유산 복원 구축

□ 주요 추진성과

- 국가유산 발굴 복원 구축
 - 진남관 보수정비 지원 총93,300천원
 - 2025년 준공 및 개관식 완료(2025. 10. 21.)
 - 여수 석보 보수정비 지원 총817,700(국 572,390 도 98,124 시 147,186)
- 국가유산 유지 관리
 - 2025년 국가유산보수정비
 - 2025년 보수정비 / 교부 17건 / 총액 2,910,210천원(국 1,865,345 도 417,946 시 626,919)
 - 2025년 교부 보수정비 준공: 여수 마래 제2터널 정밀안전진단 / 여수 선소 유적 군기고 보수 / 여수 사도 추도마을 옛 담장보수 / 여수 충민사 수목정비 공사 / 여수 구 청년회관 보수정비 / 여수 석보 예초 / 충민사 주변 정비사업 / 충민사 외삼문 긴급 보수공사
 - 국가유산 이월사업 보수정비 준공: 구 애양병원 보수공사 / 구 애양원교회 보수정비공사 / 소조사천왕상 정밀진단 및 기록화 동방지국천왕 응급 보존처리 / 여수 금오산 향일암 일원 종합정비계획 수립 용역 / 충민사 학술연구용역
 - 국가유산 방재
 - 2025년 방재시설 구축사업 / 교부 2건 / 총255,000천원(기 173,500 시 81,500)
 - 2025년 방재시설 유지관리 / 교부 2건 / 총49,500천원(기 33,250 도 2,000 시 14,250)
 - 2025년 안전경비원 배치 및 활용 / 교부 1건 / 총135,922천원(기 67,961 도 13,593 시 54,368)
 - 도지정유산보수정비(2025년 교부 17건)
 - 2025년 보수정비 / 교부 5건 / 총1,025,000천원(도 398,800 시 598,200 자부담 28,000)
 - 2025년 교부 보수정비 준공: 여수향교 서재 해체보수 / 돌산향교 서재 해체보수 / 오충사와 이순신자당 기거지 오충사 사당 단청정비 / 흥국사 원통전 흰개미방제
 - 이월사업보수정비 준공: 여수 고락산성 보수공사 / 돌산군관청 해체보수 / 은적암 관명루 해체보수 / 향일암 관음전 해체보수
 - 2025년 전통문화유산 관리지원 / 교부 1건 / 총457,600천원(도 153,900 시 303,700)
- 전통사찰 유지 관리
 - 2025년 전통사찰 보수정비 / 교부 1건 / 총162,000천원(국 81,000 도 24,300 시 56,700)
 - 2025년 전통사찰 방재시스템 유지보수 / 총 40,180천원(국 20,090 시 20,090)
- 무형유산 보존·관리
 - 2025년 무형유산 전수 지원 / 총81,600천원(도 40,800 시 40,800)
 - 2025년 무형유산 공개시연 출연 / 총12,000천원(도 6,000 시 6,000)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문화유산 복원 구축	일반회계	3,717,853,130	2,891,416,980	938,933,950
국가지정 문화유산 보수정비 지원(진남관)		3,134,199,580	2,042,768,730	857,557,950
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 석보)		583,653,550	848,648,250	81,376,000

문화관광체육국 > 문화유산과

단위사업

국가유산 자원 육성

□ 주요 추진성과

○ 국가유산 지정 및 조사 추진

- 사업대상 : 흥국사 일원, 오림동 지석묘군, 전라좌수영, 거문도 항일유적, 거문도 풍어제 등
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 80백만원(시비)
- 사업내용 : 연구 용역 및 허용 기준 안 작성 용역 등

○ 선소테마영상전시관 건립 추진

- 사업기간 : 2018. ~ 2026. * 국가지정유산 사적('95. 4.)
- 위치 : 여수 시전동 690번지 일원(선소유적 일원)
- 사업비 : 195억 원(국 73, 시 122 / 공사 164, 전시 31)
- 사업내용 : 선소테마영상전시관(연면적 3,859.70㎡ / 1동 지하1층 지상2층), 산책로 조성(405m), 주차장, 한옥화장실

○ 여수 선소테마정원 조성

- 사업대상 : 여수선소테마영상관 전시물 제작 설치
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위치 : 여수 시전동 690번지 일원(선소유적 일원)
- 사업비 : 3,230백만원
- 사업내용 : 전시물 제작 설치

○ 근대역사문화공간 종합정비계획 수립(거문도 근대역사문화공간 활성화 사업)

- 사업대상 : 거문도 근대역사문화공간(등록구역 1개소, 개별등록문화유산 2개소)
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 7.
- 위치 : 여수시 삼산면 거문리 35번지 외 113필지 30,188㎡
- 사업비 : 739백만원(국비50% 369, 도비20% 148, 시비30% 222)
- 사업내용 : 근대역사문화공간 학술조사 및 종합정비계획 수립
 - 면단위 및 개별 국가등록문화유산(2개소) 지적측량 및 정밀 실측 조사
 - 근대역사문화공간 기초조사 및 지구단위계획 수립 등

○ 세계유산 등재 사업

- 사업대상 : 한국의 갯벌 2단계
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위치 : 여자만 갯벌 일원(소라·울촌·화양면 일원)
- 사업비 : 18백만원(시비)
- 사업내용 : 여자만 갯벌 세계유산 등재 추진 위한 보조금 지원

○ 세계유산 잠정목록 연구지원사업

- 사업대상 : 한국의 갯벌 2단계
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위치 : 여자만 갯벌 일원(소라·울촌·화양면 일원)
- 사업비 : 33백만원(국 17, 도 8, 시 8)
- 사업내용 : 여자만 갯벌 세계유산 등재 추진 연구 보조금 지원

○ 국가유산 활용사업 추진

- 2025년 국가유산 야행 / 총300,000천원(국 120,000 도 36,000 시 144,000)
- 2025년 생생 국가유산 / 총 50,000천원(국 20,000 도 6,000 시 24,000)
- 2025년 전통산사 국가유산 / 총 40,000천원(국 16,000 시 24,000)
- 2025년 시민과 함께하는 문화유산 교실 / 총 21,000천원(시 21,000)

○ 여수 상·하백도 일원 학술조사(여수 상·하백도 일원 학술연구 및 입도 타당성 조사 용역)

- 사업대상 : 여수시 삼산면 거문리 산30번지 외
- 사업기간 : 2025. 8. ~ 2026. 3.
- 위치 : 여수시 삼산면 거문리 35번지 외
- 사업비 : 100백만원(국비70%, 도비12%, 시비18%)
- 사업내용 : 여수 상백도 제한적 입도 가능여부 판단을 위한 학술조사

- 여수 방답진 국가유산 사적 지정 추진
 - 사업대상 : 여수 방답진 굴강 및 방답진성
 - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
 - 위 치 : 여수시 돌산읍 군내리 962번지 외
 - 사 업 비 : 400백만원
 - 사업내용 : 여수 방답진성 사적 지정 추진을 위한 발굴조사
- 국가유산 조사지원 사업(흥국사)
 - 사업대상 : 흥국사 대웅전
 - 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
 - 위 치 : 여수시 흥국사길 160(중흥동)
 - 사 업 비 : 15백만원(도 4.5, 시 10.5)
 - 사업내용 : 흥국사 대웅전 국보 승격을 위한 학술대회 보조금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국가유산 자원 육성	일반회계	2,472,204,540	18,604,117,140	10,601,735,630
전라좌수영 동헌일원 복원사업		637,125,680	870,375,230	674,776,060
국가유산 지정 및 조사 추진		0	80,000,000	20,330,000
여수 방답진 국가유산 사적 지정 추진		66,337,000	418,851,000	184,941,700
무형유산 전수		81,600,000	81,600,000	81,600,000
무형유산 공개시연 출연		12,000,000	12,000,000	12,000,000
생생 국가유산 사업		50,000,000	50,000,000	50,000,000
전통산사 국가유산 활용 사업		69,999,960	40,000,000	40,000,000
여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)		645,794,180	11,634,130,240	7,106,455,280
여수 선소테마정원 조성		34,805,330	3,475,194,670	1,060,026,600
국가유산 야행 프로그램		307,493,700	300,000,000	300,000,000
시민과 함께하는 문화유산 체험 교실		23,355,000	21,000,000	20,972,500
국가유산 주변 허용기준 조정		0	0	0
거문도 근대역사문화공간 활성화 사업		34,771,190	780,846,000	428,027,890
세계유산 등재 사업		468,922,500	17,770,000	17,761,130
국가유산 조사지원 사업(전라좌수영)		40,000,000	36,000,000	35,000,000
국가유산 자원 육성 관리		0	88,010,000	75,885,470
전라좌수영 옛 성터거리 조성		0	550,000,000	378,919,000
여수 상·하백도 일원 학술조사		0	100,000,000	66,700,000
세계유산 잠정목록 연구지원사업		0	33,340,000	33,340,000
국가유산 조사지원 사업(흥국사)		0	15,000,000	15,000,000

문화관광체육국 > 문화유산과

단위사업

국가유산 유지관리

□ 주요 추진성과

○ 국가유산 국가·도 지정 신청

○ 국가유산 발굴 복원 구축

- 진남관 보수정비 지원 총93,300천원
 - 2025년 준공 및 개관식 완료(2025. 10. 21.)
- 여수 석보 보수정비 지원 총817,700(국 572,390 도 98,124 시 147,186)

○ 국가유산 유지 관리

- 2025년 국가유산보수정비
 - 2025년 보수정비 / 교부 17건 / 총액 2,910,210천원(국 1,865,345 도 417,946 시 626,919)
 - 2025년 교부 보수정비 준공: 여수 마래 제2터널 정밀안전진단 / 여수 선소 유적 군기고 보수 / 여수 사도 추도마을 옛 담장보수 / 여수 충민사 수목정비 공사 / 여수 구 청년회관 보수정비 / 여수 석보 예초 / 충민사 주변 정비사업 / 충민사 외삼문 긴급 보수공사
- 국가유산 이월사업 보수정비 준공: 구 애양병원 보수공사 / 구 애양원교회 보수정비공사 / 소조사천왕상 정밀진단 및 기록화 동방지국천왕 응급 보존처리 / 여수 금오산 향일암 일원 종합정비계획 수립 용역 / 충민사 학술연구용역

- 국가유산 방재

- 2025년 방재시설 구축사업 / 교부 2건 / 총255,000천원(기 173,500 시 81,500)
- 2025년 방재시설 유지관리 / 교부 2건 / 총49,500천원(기 33,250 도 2,000 시 14,250)
- 2025년 안전경비원 배치 및 활용 / 교부 1건 / 총135,922(기 67,961 도 13,593 시 54,368)

- 도지정유산보수정비(2025년 교부 17건

- 2025년 보수정비 / 교부 5건 / 총1,025,000천원(도 398,800 시 598,200 자부담 28,000)
- 2025년 교부 보수정비 준공: 여수향교 서재 해체보수 / 돌산향교 서재 해체보수 / 오충사와 이순신자당 기거지 오충사 사당 단청정비 / 흥국사 원통전 흰개미방제
- 이월사업보수정비 준공: 여수 고락산성 보수공사 / 돌산군관청 해체보수 / 은적암 관명루 해체보수 / 향일암 관음전 해체보수

- 2025년 전통문화유산 관리지원 / 교부 1건 / 총457,600천원(도 153,900 시 303,700)

○ 전통사찰 유지 관리

- 2025년 전통사찰 보수정비 / 교부 1건 / 총162,000천원(국 81,000 도 24,300 시 56,700)
- 2025년 전통사찰 방재시스템 유지보수 / 총 40,180천원(국 20,090 시 20,090)

○ 무형유산 보존·관리

- 2025년 무형유산 전수 지원 / 총81,600천원(도 40,800 시 40,800)
- 2025년 무형유산 공개시연 출연 / 총12,000천원(도 6,000 시 6,000)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국가유산 유지관리	일반회계	3,595,514,620	6,400,684,880	4,774,773,550
국가지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 대웅전)		110,000,000	853,100,000	593,300,000
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 흥국사 목조지장보살삼존상·시왕상 일괄 및 복장유물)		224,000,000	96,000,000	77,350,000

국가지정 문화유산 보수정비지원(흥국사 동종)
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 흥국사 소조사천왕상)
국가지정 문화유산 보수정비 지원(여수 충민사)
국가지정 문화유산 보수정비 지원(선소유적)
등록 문화유산 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)
등록문화유산 보수정비 지원(여수 애양병원)
등록문화유산 보수정비지원(장천교회)
등록문화유산 보수정비 지원(마래2터널)
국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 담장)
도지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 원통전)
도지정 문화유산 보수정비지원(돌산군관청)
도지정 문화유산 보수정비지원(여수 고락산성)
도지정 문화유산 보수정비지원(향일암)
도지정 문화유산 보수정비지원(은적암)
도지정 문화유산 보수정비지원(은적암)
도지정 문화유산 보수정비지원(여수향교)
도지정 문화유산 보수정비지원(돌산향교)
도지정 문화유산 보수정비지원(오충사와 이순신 자당 기거지)
전통사찰 보수정비(석천사)
전통사찰 방재시스템 유지보수
전통문화유산 관리지원사업(향일암 전통차 및 전통음식 체험관 건립)
전통문화유산 관리지원사업(향일암)
전통문화유산 관리지원사업(한산사)
국가유산 재난방지시설 구축사업
국가유산 방재시설 유지관리
국가유산 안전경비원 배치 및 활용
국가유산 유지보수 및 보존관리
시지정 문화유산 보호 관리
역사공원 유지관리

48,400,000	21,600,000	20,200,000
108,762,690	128,100,000	96,519,000
0	68,000,000	63,278,900
0	133,000,000	126,835,430
9,600,000	368,000,000	342,880,000
57,200,000	31,800,000	30,200,000
147,400,000	102,600,000	102,399,740
0	0	0
0	40,000,000	36,703,770
97,720,000	40,000,000	40,000,000
194,760,000	160,793,000	112,437,000
21,850,000	193,943,260	178,067,070
200,000,000	250,000,000	250,000,000
246,820,000	225,000,000	0
42,000,000	458,000,000	451,990,000
27,500,000	450,000,000	427,450,000
20,700,000	170,000,000	142,164,600
135,584,000	112,000,000	110,392,000
391,441,500	162,000,000	12,960,000
40,700,000	40,180,000	40,180,000
680,000,000	250,000,000	250,000,000
0	300,000,000	153,950,000
67,200,000	532,800,000	52,800,000
45,061,310	276,613,620	270,213,040
55,560,000	49,500,000	49,500,000
118,251,410	135,922,000	115,953,990
443,286,400	459,733,000	403,490,980
46,717,310	56,000,000	46,486,030
15,000,000	16,000,000	14,772,000

국가등록 문화유산 보수정비 지원(여수 구 청년회관)	0	60,000,000	50,370,000
국가지정 문화유산 보수정비 지원(흥국사 십육나한도)	0	160,000,000	111,930,000

문화관광체육국 > 문화유산과

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 주요 추진성과

- 여수시립박물관 건립 : 84.2% 공정률 달성
 - 시립박물관 건립공사(건축, 전기, 통신) 준공('25.6.)
- 유물 수집
 - 2025년 유물 구입 : 100건 225점(500백만원)
 - 2025년 유물 수증 : 1,055건 2,349점
- 여수민속전시관 운영
 - 2025년 관람객 현황 : 10,197명
 - 2025년 체험프로그램 운영 및 체험객 수 : 토요체험 18회, 단체체험 4회/ 총 284명 참여
- 시립미술관 건립 및 소장품 수집
 - 여수시립미술관세부운영방안 용역 착수(25. 3. 5.), 전라남도 전환사업 예산신청(25. 6. 17.)
 - 2025년 시립미술관 소장품 수집 예산 미성립으로 성과지표에서 삭제
- 엑스포아트갤러리 및 달빛갤러리 전시
 - 엑스포아트갤러리 : 2025년 전시 4회 진행 / 15,884명 방문
 - 달빛갤러리 : 2025년 전시 6회 진행 / 7,322명 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역문화예술사업 육성	일반회계	9,879,112,308	19,287,860,710	14,178,758,447
여수시립박물관 건립(전환사업)		8,283,870,430	17,838,045,710	12,820,246,570
유물 수집 관리		586,053,020	612,530,000	612,268,410
여수민속전시관 운영 관리		158,469,220	108,311,000	104,134,760
여수 시립미술관 건립		276,488,498	91,120,000	42,733,217
달빛갤러리 운영		81,264,450	73,182,000	67,352,080
엑스포 아트 갤러리 운영		364,426,840	423,052,000	400,935,070
예술작품 구입		50,737,310	60,750,000	58,809,900
예술작품수장고 운영		55,802,540	58,870,000	50,278,440
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

독서문화 진흥

□ 주요 추진성과

- 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영: 4,697명 참여
- 여수독서대전 추진: 2,502명 참여
 - 텐트 밖은 도서관, 독서감상화·만화 그리기 대회, 독서문화체험 부스 운영 등
- 인문학 강연회(북토크) 추진: 7회/ 594명 참여
- 청년도서구입비 지원: 3,269명 19,195권
- 북스타트 행사 추진
 - 그림책 꾸러미 배부: 1,352명 배부
 - 책놀이 프로그램 상반기: 18회/ 239명 114팀 참여
 - 책놀이 프로그램 하반기: 18회/ 168명 84팀 참여
 - 부모특강: 6회 292명 참여
- 이동도서관 운영 지원: 이용자수 8,775명(일평균 31명)/ 대출권수 30,876권(일평균 162권)
- 독서마라톤 대회 추진: 완주자 170명[개인 10명, 단체 61명(10팀)]
- 인문정신문화 사회적 확산 사업
 - 길 위의 인문학(문체부 공모사업) 운영: 10회/ 187명 참여
 - 지혜학교(문체부 공모사업) 운영: 12회/ 221명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
독서문화 진흥	일반회계	250,473,720	477,878,000	475,582,940
독서문화 행사 추진		76,334,020	66,600,000	66,584,020
청년 도서구입비 지원		0	200,930,000	200,609,370
북스타트 행사 추진		53,575,000	54,308,000	53,059,140
이동도서관 운영 지원		109,000,000	122,340,000	122,175,000
독서마라톤대회 운영		11,564,700	13,700,000	13,390,870
인문정신문화 사회적 확산 사업		0	20,000,000	19,764,540

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

이순신도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 이순신도서관 운영
 - 이용자수: 641,140명(일평균 1,913명)
- 이순신도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 8,713권/ 158,583천원
 - 대출 실적: 287,110권(일평균 857권)
- 이순신도서관 프로그램 운영
 - 상상창작소 프로그램: 12개 강좌, 264회 운영
 - 시민 책 쓰기(어쩌다 작가)프로그램: 18회/ 300명 참여
 - 책 읽어주세요 프로그램: 294회/ 3,618명 참여
 - 어린이 견학 프로그램: 26회/ 583명 참여
- 개관시간 연장 사업
 - 예산액 : 168,920천원(균 77,000 시 91,920)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
이순신도서관 운영 활성화	일반회계	762,064,020	548,216,000	527,654,080
이순신도서관 운영		35,640,120	36,889,000	35,333,160
이순신도서관 자료실 운영		492,333,980	273,947,000	269,817,240
이순신도서관 프로그램 운영		71,351,850	68,460,000	68,169,400
개관시간 연장사업		162,738,070	168,920,000	154,334,280

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

쌍봉도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 쌍봉도서관 운영
 - 이용자 수: 206,919명
- 쌍봉도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 6,147권/ 111,401천원
 - 대출 실적: 140,271권
- 쌍봉도서관 프로그램 운영: 107회/ 1,399명 참여
 - 겨울/여름방학 프로그램: 28회 운영/ 573명 참여
 - 상반기/하반기 프로그램: 37회 운영/ 307명 참여
 - 동화들려주기: 42회/ 519명 참여
- 동네서점바로대출서비스
 - 1,285명/ 2,196권
- 책꾸러미대출 서비스
 - 1,448명/ 7,240권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
쌍봉도서관 운영 활성화	일반회계	297,060,580	314,122,000	304,428,150
쌍봉도서관 운영		48,995,210	56,843,000	49,447,020
쌍봉도서관 자료실 운영		224,665,010	184,370,000	182,152,170
쌍봉도서관 프로그램 운영		23,400,360	72,909,000	72,828,960

단위사업

현암도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 현암도서관 운영
 - 이용자수: 99,773명
- 현암도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 3,430권 57,445천원
 - 대출 실적: 62,498권
- 현암도서관 프로그램 운영
 - 정보소외계층 독서지도 프로그램: 268회/ 2,913명 참여
 - 한옥에서 배우는 전통예절: 40회/ 607명 참여
 - 그림책 뮤지컬 · 샌드아트 공연: 10회/ 556명 참여
 - 독서교실 · 문화교실: 60회/ 639명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
현암도서관 운영 활성화	일반회계	255,519,350	231,118,000	227,631,560
현암도서관 운영		41,752,460	38,038,000	36,846,090
현암도서관 자료실 운영		118,268,030	119,561,000	117,687,470
현암도서관 프로그램 운영		95,498,860	73,519,000	73,098,000

단위사업

환경도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 환경도서관운영
 - 이용자수: 190,584명
- 환경도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 3,8547권
 - 대출 실적: 45,889권
- 환경도서관 프로그램 운영
 - 그림책 환경 예술 전시관 참여자 수: 16,934명
 - 천체망원경 관측 및 별자리 교육 참여자 수: 504명
 - 문화 프로그램 운영실적: 12개 강좌/ 82회/ 976명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
환경도서관 운영 활성화	일반회계	262,106,740	230,584,000	223,067,870
환경도서관 운영		33,778,340	37,597,000	31,482,160
환경도서관 자료실 운영		138,174,000	129,972,000	128,811,310
환경도서관 프로그램 운영		90,154,400	63,015,000	62,774,400

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

돌산도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 돌산도서관 운영
 - 이용자수: 26,217명
- 돌산도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 3,513권 62백만원
 - 대출 실적: 24,948권
- 돌산도서관 프로그램 운영
 - 지역 작가 전시회 6회
- 다문화 프로그램 운영
 - 책으로 떠나는 세계 여행: 46회/ 1,052명
 - 그림책으로 다가감: 9회/ 168명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
돌산도서관 운영 활성화	일반회계	141,735,150	144,290,000	142,798,810
돌산도서관 운영		20,919,050	22,528,000	21,686,030
돌산도서관 자료실 운영		98,306,100	100,827,000	100,177,780
돌산도서관 프로그램 운영		3,200,000	3,150,000	3,150,000
다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)		19,310,000	17,785,000	17,785,000

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

소라도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 소라도서관 운영
 - 이용자수: 26,087명
- 소라도서관 자료실 운영
 - 도서구입: 2,135권
 - 대출실적: 39,169권
- 소라도서관 프로그램운영
 - 청소년 독해력 코칭 수업(20회, 161명)
 - 청소년 진로멘토 스쿨(4회, 40명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소라도서관 운영 활성화	일반회계	97,948,830	101,415,000	99,623,960
소라도서관 운영		18,806,110	19,656,000	19,099,220
소라도서관 자료실 운영		71,863,260	74,479,000	73,246,140
소라도서관 프로그램 운영		7,279,460	7,280,000	7,278,600

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

울촌도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 울촌도서관 운영
 - 이용자수: 32,483명
- 울촌도서관 자료실 운영
 - 도서 구입: 2,274권/ 36,949천원
 - 대출 실적: 21,321권/ 6,297명
- 울촌도서관 프로그램 운영
 - 신중년 독서 아카데미: 3회/ 70명
 - 치매인식개선 시민강좌: 1회/ 32명
 - 어린이 전래동화 인형극 공연: 2회/ 289명
 - 찾아가는 취약계층 독서 문화프로그램 10회/ 101명
- 전래동화 상상체험관 운영
 - 이용자수: 11,259명(단체2,554, 가족3,481, 개인4,884)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
울촌도서관 운영 활성화	일반회계	138,192,420	143,796,000	142,245,290
울촌도서관 운영		22,061,880	22,238,000	21,899,590
울촌도서관 자료실 운영		73,357,240	78,258,000	77,235,600
울촌도서관 프로그램 운영		42,773,300	43,300,000	43,110,100

단위사업

작은도서관 조성 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 공립작은도서관 조성 및 운영 지원
 - 도서 대출(이용자 45,045명/ 46,927권), 도서 상호대차 서비스(8개소/ 1,577건/ 2,050권)
 - 신간 및 권장도서 구입: 8개소/ 3,328권
 - 독서문화 및 견학 프로그램 지원: 6개소, 45개 프로그램(324회/ 3,310명 참여)
- 사립작은도서관 조성 및 운영 지원
 - 도서 대출(이용자 82,751명/ 78,946권), 도서 상호대차 서비스(19개소/ 4,652건/ 6,067권)
 - 보조금 지원: 22개소(운영자활동비, 도서구입비, 프린트기 구입비, 북트럭 구입비)
 - 책놀이 프로그램 지원: 18개소, 25개 프로그램(278회/ 2,752명 참여)
 - 시민행복도서관학교: 8회, 306명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
작은도서관 조성 및 운영 지원	일반회계	772,949,500	744,947,000	731,725,830
공립작은도서관 조성 및 운영		265,278,730	266,499,000	255,242,480
사립작은도서관 조성 및 운영 지원		507,670,770	478,448,000	476,483,350

단위사업

도서관 인프라 조성

□ 주요 추진성과

- ICT 첨단기술을 활용한 효율적인 스마트도서관 운영
- 안정적인 도서관 정보시스템 운영체계 확립 및 정보서비스 제공
- 도서관 시설물 보수 및 보강공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서관 인프라 조성	일반회계	1,189,043,970	1,467,581,550	1,451,467,800
정보시스템 유지 관리		451,266,360	314,738,000	309,504,940
도서관 시설물 조성 및 유지 관리		737,777,610	1,152,843,550	1,141,962,860

문화관광체육국 > 도서관운영과

단위사업

공공도서관 건립

□ 주요 추진성과

- 여수시 어린이도서관 건립
 - 기공식 개최: 2025. 1. 14.
 - BF 본인증 용역 시행: 2025. 7. 11.
- 환경도서관 리모델링 사업
 - 리모델링 공사 계약 체결: 2025. 12. 12.
 - 도서관 물품 및 자료 이전 시행: 2025. 12. 23.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공도서관 건립	일반회계	893,709,800	13,777,944,700	4,111,748,500
여수시 어린이도서관 건립(전환사업)		893,709,800	11,653,850,700	3,789,469,600
환경도서관 리모델링 사업(전환사업)		0	2,103,251,000	301,435,900
여수꿈바다어린이도서관 운영		0	20,843,000	20,843,000

복 지 교 육 국

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

사회복지정책 및 지원

□ 주요 추진성과

- 주민서비스 종합계획수립 : 2024년 여수시지역사회보장계획 결과보고, 2026년 여수시지역사회보장계획 수립
- 사회복지담당 공무원 직무교육 등 추진 : 총 3회 - 직무교육(8. 29., 9. 12./ 110명), 워크숍 추진(11.25./ 150명 / 특강)
- 사회복지사 처우개선
 - 상해보험료 : 101개소, 772명, 7백만 원
 - 보수교육비 : 661명, 37백만 원
 - 처우개선비(맞춤형 복지포인트) 지원 : 287개소, 2,633명, 394백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회복지정책 및 지원	일반회계	465,616,130	477,784,000	461,523,560
복지서비스 관리		16,617,130	20,824,000	16,571,400
복지시책 개발		4,860,000	6,940,000	5,262,160
사회복지 종사자 처우개선		444,139,000	450,020,000	439,690,000

복지교육국 > 사회복지과

단위사업	재해구호
------	------

☐ 주요 추진성과

- 의사상자 지원 : 12명, 2회, 3,600천원
- 공영장례 지원(무연고 사망자 장례 처리) : 49건, 44,800천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재해구호	일반회계	63,790,610	75,600,000	48,400,000
의사상자 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000
공영장례 지원		60,190,610	72,000,000	44,800,000

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

국가보훈

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자, 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원 : 5,669백만원
- 호국보훈의 달 행사 추진(현충일 6.25전쟁 행사) : 53백만원
- 보훈단체 운영비 및 사업비 지원 : 9개 단체, 140백만원
- 보훈단체 호국순례 및 위안행사 등 추진 : 8개 단체, 90백만원
- 현충시설 등 유지보수 : 9개소 22백만원
- 보훈회관 옥상방수 및 자산공원 현충탑 바닥정비 공사 등 : 65,000천원
- 독립유공자 의료비 지원 및 선양사업 : 36백만원
- 보훈회관 위탁관리 : 60백만원
- 호국정신 함양사업 : 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국가보훈	일반회계	5,277,589,280	6,268,036,000	6,193,850,100
국가유공자 지원		91,593,980	96,660,000	92,073,320
국가보훈대상자 지원		4,752,330,000	5,738,080,000	5,669,090,000
보훈단체 전적지 호국순례		45,618,200	47,000,000	47,000,000
호국 보훈의 달 행사 추진		47,077,000	47,467,000	47,467,000
현충시설 관리		89,826,500	87,140,000	87,138,680
6.25 전쟁 행사		6,418,600	6,104,000	6,096,100
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,500,000	43,500,000	43,500,000
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		26,620,000	26,620,000	26,620,000
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 무공수훈자회 지원		15,800,000	16,400,000	15,800,000
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		1,640,000	1,500,000	1,500,000
서해수호의날 행사		2,000,000	2,000,000	2,000,000
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		25,165,000	25,165,000	25,165,000
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		14,800,000	14,800,000	14,800,000
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		2,300,000	2,000,000	2,000,000
대한민국 월남전참전자회 지원		14,800,000	14,800,000	14,800,000
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
안보 사진 전시회		1,500,000	1,200,000	1,200,000
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
보훈회관 운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
호국정신 함양사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000

수중 및 해변환경정화사업	0	1,000,000	1,000,000
---------------	---	-----------	-----------

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

저소득층 기초생활안정 관리

□ 주요 추진성과

- 기초생활보장 맞춤형 급여 지원현황
 - 생계급여 : 7,465세대 52,941백만원 / 해산급여 : 13세대 9.1백만원 / 장제급여 : 491세대 329백만원
- 자활사업(근로) 지원현황
 - 225명 3,149백만원
- 긴급복지지원 사업 현황
 - 3,792건, 3,350백만원
 - 생계비 (2,718건, 2,774백만원), 의료비(185 건, 401백만원), 주거비 (114건, 33백만원), 기타 (775건, 142백만원)
- 통합사례관리사업 인력운용 및 통합서비스 지원 : 845세대 297백만원
- 찾아가는보건복지상담 : 초기방문 6,210건 / 모니터방문상담 15,892건 / 방문간호상담 8,521건
- 우리동네 해결사 복지기동대 운영 지원현황(자체사업+복권기금)
 - 생활불편개선 : 1,194세대 839,842천원, 생활안정지원금 : 113세대 54,008천원, 운영비 : 시/읍면동 31,150천원
- 긴급구호 생활안정금품 지원 현황
 - 저소득주민 생활안정금 : 41세대 58명 10,000천원 / 저소득주민 월동비 : 300세대 15,000천원
- 저소득 주민 건강보험료 지원
 - (월 평균)3,719세대, 572백만원
- 자산형성지원사업 참여 실적
 - 통장(희망저축 I · II, 청년내일저축) 연 평균 유지자 : 443명 1,029백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저소득층 기초생활안정 관리	일반회계	56,632,565,960	63,481,941,000	63,092,291,260
생계급여		47,190,388,370	52,969,973,000	52,941,996,320
해산장제급여		317,488,560	338,563,000	338,458,620
양곡할인		262,572,400	0	0
교육급여(국가직접사업)		31,832,000	34,612,000	34,612,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축 I · II, 청년내일저축계좌 통장사업)		894,500,000	1,053,626,000	1,053,626,000
자활사업(근로)		2,938,260,740	3,207,224,000	3,149,296,480
저소득 주민 국민건강보험료 지원		572,391,580	572,400,000	572,400,000
저소득층 생활 지원		79,100,000	79,100,000	79,100,000
통합조사 및 관리		18,726,430	29,090,000	19,364,380
긴급 복지 지원		2,982,450,340	3,619,370,000	3,350,829,350
긴급구호 생활안정금품 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
통합사례관리 지원(보조)		27,270,350	27,000,000	26,830,360
찾아가는 보건복지서비스		8,472,100	8,200,000	8,189,370
읍면동 찾아가는 복지서비스		222,192,090	289,432,000	279,575,480
읍면동 맞춤형 통합서비스		266,365,000	266,365,000	266,365,000
사회보장정보 관리		2,704,000	2,840,000	2,647,900
우리동네 해결사 복지기동대 운영		623,000,000	623,000,000	623,000,000
우리동네 복지기동대 운영 (복권기금사업)		165,000,000	302,000,000	302,000,000

은둔형 외톨이 지원	2,000,000	2,000,000	2,000,000
고독사 예방 및 관리	2,852,000	20,000,000	17,000,000
자활사업(자활성공지원금 지급·관리)	0	12,146,000	0

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

지역사회복지 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 사회복지종사자 한마당 행사 지원 : 500명/ 진남체육관/ 15백만원 / 10.21.(화)
- 지역사회보장협의체 운영지원 : 194백만원
- 지역사회보장협의체(행복나눔냉장고/ 섬복지) 사업 : 13개소 운영 10백만원/ 5,952명지원 70백만원
- 여수시사회복지협의회 운영 지원 : 40백만원
- 지역자활센터 운영지원 : 2개소, 966백만원
- 기부식품 제공사업(푸드뱅크, 푸드마켓)을 통해 기부문화 확산과 사회공동체 문화 확산
- 기부식품 이용 대상자: 18,825명/ 운영기관: 2개소/ 기부처: 93곳/ 환산액: 551,093천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역사회복지 활동 강화	일반회계	3,195,784,060	3,299,640,000	3,286,701,100
자활사업(자활센터)		817,859,000	870,666,000	870,666,000
지역자활센터 운영(자체)		4,500,000	4,500,000	4,500,000
지역자활센터 운영(도비)		92,392,000	59,590,000	59,590,000
여수시 사회복지한마당 행사		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역사회보장협의체 운영 지원		325,520,800	341,334,000	329,369,900
사회복지협의회 운영 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
기부식품등 제공사업 운영 지원		78,000,000	78,000,000	78,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)		333,513,000	363,323,000	363,323,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,385,728,260	1,437,100,000	1,436,125,200
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)		103,271,000	58,386,000	58,386,000
자활사례관리 지원		0	31,741,000	31,741,000

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

사회복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 지역사회 민간복지 중심 기능의 종합사회복지관 활성화
 - 종합사회복지관 운영비 지원 : 4회(분기별) 2,797,950천원
 - 종합사회복지관 지역복지 프로그램 사업비 지원 : 4개소 각 5백만원
 - 종합사회복지관 지도 점검 : 연1회
 - 기능보강사업 추진 : 쌍봉종합사회복지관 리모델링 외 1건 293,221천원
- 사회복지제도 지원
 - 사회복지무원 보수 지급(전환사업): 1,589,257천원
 - 사회복지무원 제복 및 단화 지급(전환사업): 62명, 18,946천원
 - 사회복지무원 중식비 지원(자체): 1,286명 158,408천원
- 노숙인 복지 지원
 - 노숙인 복지시설 운영비 지원(전환사업) : 1개소(금강원) 996,875천원
 - 노숙인 복지시설 종사자 특별수당 지원 : 종사자 16명, 18,720천원
 - 노숙인·행려자 구호비 지원 : 28명, 1,019천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회복지시설 운영 지원	일반회계	5,537,080,620	6,700,139,710	6,038,075,490
종합사회복지관 운영 지원		2,786,041,000	2,902,270,000	2,864,820,000
종합사회복지관 기능보강사업		97,742,520	415,284,710	409,009,490
노숙인 복지시설 운영(도비)		18,720,000	18,720,000	18,720,000
노숙인복지시설 운영(전환사업)		915,713,490	1,018,537,000	996,875,270
노숙인·행려자 구호		1,203,400	3,000,000	1,019,500
사회복무제도 지원(전환사업)		1,530,316,210	2,046,648,000	1,589,247,230
사회복무제도 지원(자체)		187,344,000	295,680,000	158,384,000

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

노인 의료·돌봄 통합지원사업 지원

□ 주요 추진성과

- 퇴원환자 재가복귀지원 : 83명 250건
- 케어안심주택(포근휴) : 1명 입소
- 방문운동지도서비스 : 395명, 2,016건
- 일상생활지원 등 사회서비스 : 412명, 5,317건
- 주거안전사고예방지원 : 265명, 886건
- 섬까지 섬세한 섬복지 사업 : 61명, 3,361건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인 의료·돌봄 통합지원사업 지원	일반회계	1,004,071,070	1,051,600,000	993,943,030
노인 의료·돌봄 통합지원사업 운영		1,004,071,070	1,051,600,000	993,943,030

복지교육국 > 사회복지과

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 의료급여로 저소득층 건강생활 지원
 - 의료급여수급권자 선정 및 자격관리 : 6,817건
 - 의료급여수급권자 진료비 지원(건강보험공단 예약) : 8,438명, 4,401백만원
 - 장애인보조기기 지원 : 202건, 144백만원
 - 본인부담보상금 및 상한제, 건강생활유지비 잔액, 요양비 등 지원 : 7,134건, 445백만원
 - 재가 의료급여 사업 추진 : 52명, 78백만원
 - 의료급여 수급권자 사례관리 등 : 1,554명, 10,225건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금특별회계	4,832,363,910	5,336,824,000	5,118,302,440
의료급여비용 시군부담금 납부		4,183,554,000	4,401,897,000	4,401,897,000
의료급여사업비 지원		37,819,400	71,296,000	47,895,940
장애인 보조기기 지원		168,392,000	258,240,000	144,290,000
본인부담환급금 지원		400,213,770	525,391,000	445,879,790
재가 의료급여		42,384,740	80,000,000	78,339,710

복지교육국 > 노인장애인과

단위사업

노후 생활 지원

□ 주요 추진성과

□ 노후생활지원

- 노인의 날 행사 기념식 개최 : 2025. 10. 2./ 1,000명/ 32,000천원/ 표창장 전달
- 경로의 달 행사 지원(읍면동) : 25. 10. 1.~10. 31.(1개월)/ 27개 읍면동/ 65,945명/ 442,000천원
- 노인일자리 및 사회활동지원 : 9,817명(보조 9,446, 자체 371)/ 33,248백만 원
- 여수시니어클럽 운영 지원: 시니어클럽 임대료, 운영비 자체 지원 60,800천원
- 노인단체지원 : 정기총회, 장기대회, 한글대회, 노인회기 구입 등/ 9,720천원
- 권역별임원 연찬회 : 상하반기 연2회 이상/ 11,700천원
- 기초연금 제공으로 안정적인 소득기반 제공 : 48,855명/ 174,458,253천원
- 노인맞춤돌봄서비스(보조) : 4,274명/ 7,405,688천원
- 노인맞춤돌봄서비스(자체) : 335명(수행인력)/ 435,500천원
- 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 : 1,974명/ 406,506천원
- 노인 성인용 보행기 지원 : 46명/ 6,600천원
- 어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 : 303명/ 109,080천원
- 노인공동생활 보금자리사업 : 49개소 /158,000천원
- 노인장기요양기관 의료급여 부담금 지원: 156개소, 13,367백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노후 생활 지원	일반회계	218,219,291,780	232,857,968,000	231,139,988,920
노인의 날 행사		31,913,000	32,000,000	30,803,800
경로의 달 행사 지원(읍면동)		492,000,000	442,800,000	442,800,000
경로주간 체육대회		8,000,000	8,000,000	8,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		26,430,965,010	32,924,280,000	32,868,136,250
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)		2,475,175,150	384,778,000	379,776,830
여수시니어클럽 운영 지원(도비)		359,980,000	405,680,000	405,680,000
여수시니어클럽 운영 지원(자체)		54,658,060	60,800,000	60,800,000
노인단체 지원		209,044,200	198,202,000	198,202,000
권역별 임원 연찬회		25,000,000	13,000,000	13,000,000
기초연금 지급		166,262,197,580	176,077,130,000	174,458,253,270
노인학대 예방교육·홍보		3,000,000	3,000,000	0
노인맞춤돌봄서비스사업		7,199,770,000	7,405,688,000	7,405,688,000
노인맞춤돌봄서비스사업 수행인력 교통수당		435,500,000	435,500,000	435,500,000
독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업		372,301,000	406,506,000	406,506,000
노인 성인용 보행기 지원사업		7,400,000	6,600,000	6,564,900
노인공동생활 보금자리사업		141,794,350	182,000,000	156,417,000
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업		108,660,000	109,080,000	108,870,000
어르신문화체육센터 운영		328,015,630	364,865,000	356,986,230
노인장기요양보험		13,273,917,800	13,398,059,000	13,398,004,640

복지교육국 > 노인장애인과

단위사업

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노인복지시설 지원
 - 면단위 공중목욕장 운영비 지원 : 8개소/ 240,000천원
 - 도서지역 어르신 대중목욕탕 이용지원 : 1,900명 / 140,800천원
 - 재가노인 식사배달 사업 : 4개소/ 178,752천원
 - 노인복지관 운영 지원(도비, 자체) : 3개소/ 1,427,881천원
 - 농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업: 50개소/ 65,700천원
 - 장기요양기관 운영비 지원(간식비, 종사자 특별수당) : 75개소 / 526,398천원
 - 노인요양시설 종사자 특별수당 지급(생활시설/ 5만원) : 33개소, 421백만 원
 - 재가장기요양기관 종사자 특별수당 지급(주야간/ 2만원): 39개소, 104백만 원
 - 경로당 운영비, 냉난방비 및 양곡비 지원(미등록경로당 포함) : 563개소 / 2,600백만원
 - 경로당 기능보강사업(신축, 개보수, 물품지원, 소규모 긴급 기능보강사업 등) : 314개소 / 1,928백만원
 - 경로당 활성화사업 : 80개소/ 205백만원
 - 기타 경로당 사업(입식테이블, 태양광 설치지원 사업 등) : 11개소/ 71백만원
 - 노인요양시설 기능보강(확충): 2개소/347,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인복지시설 지원	일반회계	9,558,480,380	10,046,077,000	8,988,062,090
면단위 공중목욕장 건립 및 운영비 지원		707,558,720	368,905,000	354,544,500
도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원		129,178,000	148,000,000	117,396,000
재가노인 식사배달사업		178,752,000	106,964,000	106,964,000
경로식당 무료급식		1,333,694,000	1,185,866,000	1,185,866,000
노인복지관 운영 지원(도비)		62,130,000	63,570,000	62,490,000
노인복지관 운영 지원(자체)		1,377,085,920	1,376,323,000	1,360,870,680
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업		74,420,000	73,000,000	73,000,000
노인복지시설 간식비		549,000	0	0
노인복지시설 종사자 특별수당		476,140,000	525,840,000	524,080,000
노인요양시설(기능보강) 확충		835,388,960	490,643,000	398,329,330
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,324,695,890	1,398,246,000	1,392,642,200
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)		8,328,800	9,570,000	9,558,400
경로당 운영비 지원		902,426,660	1,139,720,000	1,135,080,000
경로당 기능보강사업(보조재원)		155,890,500	361,000,000	348,190,450
경로당 기능보강사업(자체)		1,644,100,980	2,446,368,000	1,579,502,230
경로당 활성화 운영		207,571,890	215,172,000	205,127,500
미등록 경로당 지원사업		58,835,000	63,360,000	63,091,000
경로당 친환경 쌀 지원사업		41,760,060	45,530,000	43,329,800
경로당 입식테이블 지원 사업		9,974,000	14,000,000	14,000,000
경로당 태양광 설치지원 사업(보조)		30,000,000	14,000,000	14,000,000

복지교육국 > 노인장애인과

단위사업

장묘사업 운영

□ 주요 추진성과

- 공설묘지 및 자연장지 매장 연장 : 21,699건(묘지 20,446, 자연장지 1,253)
- 추모의집 I II 별관(무연고) 봉안 : 29,936건
- 승화원(공설화장장) 운영: 4,149건(시신 2,186, 개장 1,963)
- 사설묘지 및 자연장지(가족 문중 법인) 조성 및 준공: 27건(문중 7, 가족 20)
- 개장신고(읍면동) 및 개장허가(무연분묘): 1,095건/ 16건
- 장사업무(불법묘지 등) 민원 상담 업무처리: 80건
- 불법묘지 이전 명령 및 종결 처리: 8건(명령 5, 종결 3)
- 2025년 주민숙원사업(도로 확포장 등) : 8개소, 150백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장묘사업 운영	일반회계	1,300,925,400	2,237,393,020	1,942,599,140
화장장 및 납골당 운영관리		672,046,320	744,822,000	719,720,930
영락공원 주변마을 지원사업		86,344,250	454,000,000	448,219,760
영락공원 환경개선 사업		95,448,830	131,246,700	118,879,650
영락공원 화장로 보수공사		68,300,000	74,700,000	74,700,000
노후 화장로 교체		378,786,000	172,624,320	158,348,800
화장로 증설		0	660,000,000	422,730,000

복지교육국 > 노인장애인과

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인식개선교육 완료, 장애인복지 신문 구독료 지급, 점자책자 80부 제작 및 배부
- 장애수당, 연금 지급 : 5,403명/ 11,688,865천원
- 여성장애인, 장애인가정 출산비용 및 지원금 지원 : 8명/ 9,600천원
- 휠체어 수리비 지원 : 164명/ 34,949천원
- 장애인보조기기 지원 : 37명/ 47대/ 18,070천원
- 고속도로 하이패스 단말기 설치비 지원 : 76개/ 1,997천원
- 장애인의료비 지원 : 366,882천원
- 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 : 진단비 118건, 검사비 34건/ 5,502천원
- 여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원 : 장애정도가 심한장애인 11명, 심하지않은장애인 1명
- 장애인 바우처 지원사업(발달재활서비스 외 8개) 추진
 - 총 3,445명/37,850,242천원
- 장애인일자리지원(일반형-전일제) : 36명
- 장애인일자리지원(복지일자리) : 190명
- 최종증장애인 맞춤형 공공일자리사업 : 24명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	53,696,845,070	58,408,245,000	58,164,518,345
장애인 생활안정 및 자립 지원		329,714,700	355,220,000	347,163,980
장애인 보조기기 교부		19,890,500	19,000,000	18,070,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		5,979,380	5,505,000	5,502,310
장애인의료비지원		115,000,000	458,602,000	458,602,000
장애인연금 급여 지급		9,483,977,130	9,563,084,000	9,499,616,540
장애수당(기초) 지급		1,368,230,000	1,404,082,000	1,401,750,000
장애수당(차상위) 지급		882,450,000	952,228,000	943,600,000
여성장애인 출산비용지원		7,000,000	6,000,000	6,000,000
장애인가정 출산 지원금 지원		9,100,000	6,000,000	3,600,000
장애인 휠체어등 수리비 지원		35,000,000	35,000,000	34,949,500
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원		1,803,000	5,680,000	1,997,700
여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원		196,708,000	220,718,000	220,718,000
장애인 활동지원급여 지원		29,370,613,000	31,852,745,000	31,852,745,000
활동보조 가산급여		960,247,750	712,244,000	687,465,000
장애인활동지원 도 추가지원		3,714,635,000	4,027,866,000	4,027,866,000
발달재활서비스 바우처 지원		1,811,497,000	2,381,531,000	2,381,531,000
발달재활서비스 바우처 지원(도비)		155,721,270	0	0
언어발달지원 바우처 지원		13,135,000	13,135,000	13,135,000
발달장애인 부모상담 지원		6,972,000	5,790,000	5,790,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,919,715,000	2,072,120,000	2,072,120,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		249,585,000	299,648,000	299,648,000

최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 개별)서비스 지원	233,808,000	291,196,000	291,196,000
최중증 발달장애인 통합돌봄(주간 그룹)서비스 지원	55,415,360	360,298,000	360,294,640
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)	1,012,318,550	1,082,666,000	1,051,275,370
장애인일자리지원(시간제일자리)	286,663,400	330,816,000	315,990,515
장애인일자리지원(복지일자리)	1,103,510,030	1,338,644,000	1,262,893,790
장애인일자리지원(시각장애인안마 사파견)	0	56,763,000	56,763,000
최중증장애인 맞춤형 공공일자리사 업	348,156,000	354,668,000	352,475,000
중증장애인 동료상담	0	196,996,000	191,760,000

복지교육국 > 노인장애인과

단위사업

장애인 복지시설 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 장애인단체 지원

1) 장애인단체 지원(도비) : 3개 사업

2) 장애인단체 지원(시비)

- 단체 운영비 : 전남지체장애인협회 여수시지회 외 4개 단체 운영비 지원

- 단체지원(운영비, 행사 제외) : 무료급식소, 봉사차량 활동지원, 현장체험 활동 지원 등 총 28개 사업(9개 단체)

- 행사지원 : 장애인의 날, 사랑의 수어문화제 지원

○ 장애인 및 한센복지시설 운영 지원

1. 대상시설 : 33개소(거주 13, 한센 1, 재활 12, 지원센터 5, 체험홍 2)

2. 주요내용

가. 장애인복지시설 운영으로 장애인의 자립 및 직업훈련 지원

나. 장애인의 지역사회생활에 필요한 종합적인 재활서비스 제공

3. 주요성과

○ 장애인 개인운영 거주시설 운영비 지원 및 정산(2개소, 944,865천원)

○ 장애인 공동생활가정 운영 지원 및 정산(6개소, 395,880천원)

○ 장애인거주시설 종사자특별수당 지원 및 정산(13개소, 141명, 177,857천원)

○ 장애인 거주시설 운영비 지원 및 정산(4개소, 6,010,808천원)

○ 장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원 및 정산(1개소, 2,341천원)

○ 장애인 단기거주시설 운영 지원 및 정산(1개소, 383,914천원)

○ 장애인종합복지관 운영 지원 및 정산(1개소, 1,761,433천원)

○ 장애인종합복지관(종합지원팀) 운영 지원 및 정산(1개소, 184,549천원)

○ 장애인종합복지관 무료급식사업 운영 지원 및 정산(1개소, 254,400천원)

○ 한센시설 운영 지원 및 정산(1개소, 931,428천원)

○ 한센시설 종사자특별수당 지원 및 정산(1개소, 19,440천원)

○ 여수시장장애인가족지원센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 230,462천원)

○ 장애인직업재활시설 운영비 지원 및 정산(4개소/ 2,293,122천원)

○ 장애인주간보호시설운영비 지원 및 정산(5개소, 1,570,025천원)

○ 여수시시각장애인플러스지원센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 328,000천원)

○ 여수시수어통역센터 운영비 지원 및 정산(1개소, 387,070천원)

○ 여수시각장애인자립지원센터운영비 지원 및 정산(1개소, 269,965천원)

○ 장애인이용시설 종사자 특별수당 지원 및 정산(19개소, 136,080천원)

○ 장애인 수어교실 등 프로그램 운영비 지원 및 정산(1개소, 6,000천원)

○ 장애인 체험홍 운영비 지원 및 정산(2개소, 122,000천원)

○ 장애인자립생활지원센터 운영비 지원 및 정산(2개소, 480,540천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장애인 복지시설 및 단체 지원	일반회계	17,513,665,720	18,353,677,000	18,239,983,200
장애인 단체 지원(도비)		80,120,000	100,120,000	100,120,000
장애인 단체 지원		145,734,000	143,400,000	138,000,000
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		5,850,000	5,850,000	5,850,000
장애인종합복지관 나동 기능보강사업		0	15,608,000	15,608,000

장애인 편의시설 설치	150,188,100	155,865,000	151,192,320
장애인거주시설 운영 지원(도비)	1,601,020,000	1,560,845,000	1,534,902,450
장애인거주시설 운영 지원	6,068,198,320	6,334,599,000	6,318,154,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	1,400,000	2,341,000	2,341,000
장애인 단기거주(보호)시설 운영비	383,914,000	438,194,000	413,051,340
장애인거주시설 기능보강(자체)	3,135,000	60,000,000	57,555,000
장애인종합복지관 운영 지원	2,207,284,000	2,220,382,000	2,215,644,000
한센시설 운영지원	921,429,000	931,428,000	931,428,000
한센시설 운영 지원(도비)	19,200,000	19,440,000	19,440,000
장애인 이용시설 운영 지원	5,305,066,300	5,698,765,000	5,669,857,090
장애인주간보호시설 기능보강사업	10,000,000	10,000,000	10,000,000
장애인 체험휴 운영	99,167,000	122,000,000	122,000,000
장애인자립생활지원센터 지원	164,266,000	168,467,000	168,467,000
장애인자립생활지원센터 지원(도비)	293,394,000	312,073,000	312,073,000

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

여성 복지 증진

□ 주요 추진성과

- 한부모가족 자녀양육비 등 지원 : 1,604명, 4,254,872천원
- 한부모가족 도자체지원사업 : 1,060세대, 852,980천원
- 청소년한부모 사업 : 12명, 24,580천원
- 저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급 지원 : 1,061세대, 106,100천원
- 양성평등 문화 확산 : 가족친화 직장교육 실시 및 홍보물품 배포로 가족친화 및 양성평등분위기 조성
- 여성친화도시 조성 : 여성친화도시 사업(69개) 및 성별영향평가 사업(30개) 발굴 및 추진
- 가사분담 운동추진 : 여성친화도시 조성 <같이 하면, 가치있는 "맞돌봄, 맞살림"> 영상 공모전(14점 선정) 및 캠페인 추진(3회)
- 여성친화도시 시민참여단 운영 : 교육 및 활동 지원으로 민관이 함께 만들어가는 여성친화도시 조성에 기여(48회)
- 여성단체 활동 운영 : 여성권익 향상을 위해 여성단체 역량강화 교육 및 우수사례 견학, 도 행사 참석 지원
- 여성폭력피해자 지원 및 폭력예방 교육 등 추진
 - 시설현황 : 여성폭력피해자 지원시설 9개소 (생활시설 5, 이용시설 4)
 - 여성복지시설 및 상담소 운영비 등 지원 : 9개소, 2,932백만원
 - 여성복지시설 종사자 처우개선비 등 지원 : 9개소, 338백만원
 - 여성복지시설 기능보강사업비 등 지원 : 5개소, 41백만원
 - 폭력피해여성 자립지원비 지원 : 3개소, 35백만원
 - 여성폭력추방주간 기념행사 및 여성인권단체연합 한마당 행사 지원 : 2회, 5.1백만원
 - 직장내 4대폭력 예방교육 추진 : 온라인 2,447명/ 집합 619명 (이수대상: 온라인 2,612명 중 93.6% . 집합대상 684명 중 89.4% 교육 추진)
 - 찾아가는 성폭력예방교육 추진 : 송현초등학교 외 10개교(1,046명)/ 사과나무 어린이집 외 4개소(300명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
여성 복지 증진	일반회계	8,938,368,150	10,140,556,000	9,872,678,670
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		3,628,622,000	4,341,721,000	4,254,872,000
한부모가족 도 자체지원 사업		791,590,000	857,760,000	852,980,000
청소년한부모 사업		16,750,000	26,130,000	24,580,000
새일센터 지정운영(운영지원)		395,180,000	424,392,000	424,392,000
새일센터 지정운영(인턴제)		250,800,000	303,600,000	303,600,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		93,966,000	162,273,000	162,273,000
새일센터 종사자 활동비 지원		27,720,000	27,720,000	27,720,000
새일센터 종사자 처우개선비		56,383,000	46,200,000	46,200,000
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
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
전남여성 경력채움 인턴십 지원		33,000,000	27,500,000	27,500,000
경력단절여성 경력이음바우처 지원		27,000,000	27,000,000	27,000,000
양성평등주간 기념행사		9,037,600	8,342,000	8,342,000
양성평등 문화확산		3,553,600	4,200,000	3,019,600
여성친화도시 조성		79,121,600	83,149,000	80,101,110

여성친화도시 조성 맞돌봄, 맞살림 사업 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 피해 재발방지 사업
성폭력 피해자 보호시설 운영지원
여수새날상담센터 운영 지원
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개센터)
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)
성매매피해자 구조지원
성매매피해자들의 자활지원사업
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금
여성폭력방지와 피해자보호
여성폭력추방주간 기념행사
여성인권단체연합 한마당 행사지원
폭력예방교육

8,330,000	8,660,000	8,431,600
16,343,800	22,090,000	18,266,800
9,753,100	11,640,000	5,855,980
326,414,000	333,673,000	324,553,440
0	18,000,000	18,000,000
31,878,000	31,878,000	31,878,000
11,686,000	11,686,000	11,686,000
42,560,000	44,476,000	44,476,000
147,311,000	154,879,000	154,879,000
1,300,000	1,300,000	1,300,000
246,456,050	261,136,000	261,136,000
209,419,000	209,856,000	209,856,000
190,880,000	199,825,000	199,825,000
226,397,020	254,851,000	241,380,950
448,244,200	490,314,000	438,523,260
57,095,000	69,459,000	60,429,500
0	8,100,000	0
531,970,000	559,260,000	559,260,000
17,500,000	20,000,000	17,500,000
342,110,180	428,846,000	362,990,430
3,000,000	2,700,000	2,700,000
3,000,000	2,700,000	2,700,000
11,397,000	12,640,000	11,871,000

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

여성문화회관 운영

□ 주요 추진성과

- 프로그램 운영
 - 사업기간 : 2025. 3. ~ 12.(연3기, 13주)
 - 모집과목 : 35개 과목(기능 13, 취미 22)
 - 모집대상 : 여주시 거주 시민, 일부 프로그램 여성만 수강가능
 - 모집인원 : 연 1614명/ 연 3기 운영(기당 538명 모집)
 - 추진실적 : 35과목 1614명 수강신청, 1409명 출석, 87%수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
여성문화회관 운영	일반회계	347,051,300	436,656,000	347,830,170
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		347,051,300	436,656,000	347,830,170

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원

□ 주요 추진성과

【시 자체】

- 직접수행 : 5개 사업, 5개 프로그램, 1,433명 수혜
(주요사업)
 - 국적취득비용 수수료 지원 9,900천원 33명지원(출신국 몽골 2명, 베트남 22명, 태국 4명, 필리핀 5명 지원)
 - 여수이주민센터 한가위행사 8개국 300여 명 참석 및 7개국 민속공연, 민속놀이 진행
 - 재외외국인 및 다문화가족 한마당행사 24개국 1,126명 참여(자원봉사 및 부스운영자 포함)
 - 영호남 다문화 유소년 초청 친선 축구대회 9개 시군 16개팀 참가

【여수시 가족+센터】

- 가족관계 : 5개 사업, 14개 프로그램 운영, 492명 수혜(연인원 4,133명)
(주요사업) 부모역할, 부부역할 지원, 가족상담, 다문화자녀성정프로그램, 이중언어, 언어발달 등
- 가족돌봄 : 4개 사업, 35개 프로그램 운영, 1,796명 수혜(연인원 52,528명)
(주요사업) 아이돌봄지원, 온가족보듬지원, 다문화방문교육, 사례관리, 결혼이민여성 산모도우미 지원 등
- 가족생활 : 7개 사업, 23개 프로그램 운영, 2,479명 수혜(연인원 10,120명)
(주요사업) 1인가구 등록제, 결혼이민자 역량강화(한국어교육), 통번역, 취업교육, 다문화자녀사회포용 등
- 가족과 함께하는 지역공동체 : 10개 사업, 28개 프로그램 운영, 5,424명 수혜(연인원 20,756명)
(주요사업) 가족봉사단, 다문화 인식개선, 다문화도서관, 공동육아나눔터 운영 등
- 지역특성화(외국인주민 지원) : 8개 사업, 24개 프로그램 운영, 4,946명 수혜(연인원 9,804명)
(주요사업) 외국인주민 지원(교육, 문화, 상담, 통번역 등), 작은 다문화학교, 다문화이주민플러스 사업 등

【여수다문화복지원】

- 여수다문화복지원 : 5개 사업, 18개 프로그램 운영, 303명 수혜
(주요사업)
 - 한국어교육, 가족복지, 여가문화, 취업교육, 자녀지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
건강가정 · 다문화가족 · 외국인주민 복지 지원	일반회계	5,546,231,000	5,092,912,000	5,092,360,000
가족센터 운영		496,100,000	513,400,000	513,400,000
가족센터 종사자 특별수당		34,560,000	37,800,000	37,800,000
취약위기 가족 지원사업(구 가족희망드림)		322,180,000	313,670,000	313,670,000
아이돌봄 지원		3,376,781,000	2,932,288,000	2,932,288,000
아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)		1,655,000	3,450,000	3,450,000
공동육아나눔터 설치 · 운영		113,424,000	116,488,000	116,488,000
다문화가족 자녀언어발달 지원		81,180,000	83,480,000	83,480,000
다문화가족 방문교육서비스 지원		240,324,000	244,750,000	244,750,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		34,100,000	36,110,000	36,110,000
이중언어 교육지원		67,520,000	53,790,000	53,790,000
결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
결혼이민여성 산모도우미 운영		22,103,000	18,179,000	18,179,000
결혼이민자 국적취득 비용 지원		7,500,000	9,900,000	9,900,000

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 지원 사업	322,020,000	320,470,000	320,470,000
다문화가족 시설 및 단체 지원	40,000,000	40,000,000	40,000,000
외국인주민종합지원센터 운영	227,044,000	227,397,000	226,845,000
재여외국인 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 축구단 운영 지원	8,000,000	8,000,000	8,000,000
다문화 엄마학교 운영	20,000,000	16,000,000	16,000,000
결혼이주여성 모국방문 사업	14,000,000	0	0

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성: 중점과제(27개) 추진 및 점검, 거버넌스 운영 등
- 아동수당 및 여수형농어촌아동수당 지원: 127,648명/ 12,865백만원
- 학기중 아동급식 제공: 898명/ 770,426천원
- 방학중 아동급식 제공: 898명/ 635,233천원
- 결식 아동급식 제공: 43명/149,710천원
- 다함께돌봄센터 운영지원: 6개소/ 712,000천원
- 어린이날 민속놀이 한마당 행사: 5,000여명/ 40,000천원
- 꿈키움 드림오케스트라 행사 : 30명/ 34,136천원
- 아동발달계좌지원(디딤씨앗통장): 11,680명/ 1,119,309천원
- 저소득층아동 지원사업: 양육보조금 71명/276,760천원, 대학진학자금 4명/6,000천원, 세대위로금 56세대/13,120천원, 명절제수비 56세대/5,500천원
- 가정위탁아동 상해보험료: 56세대/4,862천원
- 가정위탁아동 심리치료비:1명/400천원
- 가정위탁지원센터 운영: 30,801천원
- 입양아동 가족지원: 장애입양아동 2명/17,304천원, 입양아동 55명/128,800천원
- 장애입양아동 치료비: 1명/733천원
- 보호종료아동 자립정착금: 6명/55,000천원
- 보호종료아동 자립수당: 60명/343,000천원
- 아동복지시설운영지원: 2개소/3,726,962천원
- 요보호아동그룹홈운영지원: 2개소/292,455천원
- 요보호아동그룹홈운영지원(도비): 2개소/42,880천원
- 학대피해아동쉼터운영: 2개소/517,800천원
- 학대피해아동쉼터운영(도비): 2개소/19,680천원
- 경계선지능아동자립지원: 2개소/14,350천원
- 아동학대보호지원: 7개 사업/14,155천원
- 아동보호전문기관운영: 1개소/51,153천원
- 아동보호전담사업운영: 16,439천원
- 지역아동센터 운영 지원 : 40개소(종사자 139명/이용아동 1,239명) : 9,472백만원
- 지역아동센터 아동복지교사 파견 지원: 35명, 지역아동센터 37개소, 774백만원
- 드림스타트 맞춤형 아동통합서비스 운영(기본, 필수,맞춤형 4개영역 33개 서비스 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
아동복지 지원	일반회계	30,962,128,437	32,229,991,000	31,090,701,230
지역아동센터 운영비 지원		4,834,719,270	5,640,629,000	5,425,406,370
지역아동센터 운영비 추가지원		436,592,140	746,032,000	612,736,670
지역아동센터 지원		3,000,000	3,500,000	3,000,000
지역아동센터 운영 자체지원(도비 보조)		2,228,189,830	2,290,968,000	2,266,928,000
지역아동센터 특수목적형 지원		75,000,000	0	0
지역아동센터 토요일운영 지원		10,800,000	0	0
지역아동센터 기능보강		49,947,000	50,000,000	40,000,000
지역아동센터 꿈사다리 공부방 지원		204,981,000	193,650,000	191,150,000
지역아동센터 냉난방비 지원		23,040,000	23,520,000	23,040,000
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		15,000,000	15,000,000	15,000,000

지역아동센터 아동복지교사 파견 지원
드림스타트 아동통합사례관리 지원
아동수당 지원
여수형 농어촌 아동수당 지원
아동발달지원계좌 지원
아동급식 지원
학기중 아동급식
방학중 아동급식
결식아동 급식
꿈키움 드림오케스트라 지원
어린이날 민속놀이 한마당
다함께 돌봄사업 인건비 지원
다함께 돌봄사업 운영비 지원
다함께 돌봄사업 운영(자체)
아동친화도시 조성
아동복지시설 운영지원
요보호아동 그룹홈 운영
요보호아동 그룹홈 운영(도비)
학대피해아동쉼터 운영
학대피해아동쉼터 운영(도비)
경계선지능아동 자립지원
아동학대보호 지원
아동보호전문기관 운영
아동보호 전담사업
저소득층아동 지원사업
가정위탁아동 상해보험료 지원
가정위탁아동 심리치료비 지원
가정위탁지원센터 운영
전문아동보호비 지원
입양아동 가족지원(입양비용지원)
입양대상아동 보호비 지원
보호종료아동 자립정착금
보호종료아동 자립수당 지원

55,796,630	74,594,000	68,078,450
239,059,560	243,107,000	241,673,800
14,029,700,000	12,929,375,000	12,864,500,000
228,550,000	232,000,000	225,800,000
929,308,000	1,283,021,000	1,119,309,200
500,000	900,000	0
714,600,000	857,375,000	770,426,250
598,032,000	813,960,000	635,233,650
145,728,000	208,050,000	149,710,500
30,720,000	34,136,000	34,136,000
40,000,000	40,000,000	40,000,000
464,000,000	486,648,000	486,648,000
72,000,000	76,800,000	76,800,000
173,960,000	179,040,000	175,703,500
25,770,000	24,220,000	22,420,000
3,450,039,810	3,769,564,000	3,740,151,800
281,488,000	292,455,000	292,455,000
44,866,620	48,953,000	42,879,790
497,388,000	517,800,000	517,800,000
19,680,000	19,680,000	19,680,000
14,900,000	15,550,000	14,350,000
14,154,977	16,660,000	13,813,890
49,903,000	51,153,000	51,153,000
14,308,470	20,000,000	16,438,110
295,150,000	336,370,000	301,380,000
4,829,430	4,862,000	4,861,750
4,400,000	916,000	400,000
29,642,000	30,801,000	30,801,000
0	12,000,000	12,000,000
147,784,700	151,232,000	146,836,500
0	0	0
75,000,000	110,000,000	55,000,000
389,600,000	385,470,000	343,000,000

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

보육 지원

□ 주요 추진성과

- 보육서비스 향상 및 돌봄서비스 개선(확대) 지원
 - 보육비용(보육료, 가정양육수당, 영아수당) 및 어린이집 운영비 등 지원 : 119개소, 72,288백만원
 - 어린이집 정기·수시 지도점검 : 정기 (119개소), 수시(21개소)
- 전라남도-여수시 출생기본수당 첫 급여 지급 : 지급인원 : 1,094명, 지급금액 : 1,468백만원
- 여수시공공형 실내놀이터 이용 아동 수 : 6,269명('25년 기준)
- 주말돌봄서비스 운영 : 4개소 99,521천원
- 공공형어린이집 선정·지원 : 22개소 931백만원('25년 폐원 3개소 / 신규 선정 3개소)
- 여수형어린이집 선정·지원 : 5개소 239백만원('25년 지원 종료 3개소)
- 열린어린이집 선정·지원 : 60개소 18백만원
- 부모 모니터링단 운영 : ('25. 9 ~12월 점검) 109개 어린이집 실시 (4개분야: 건강, 안전, 급식, 위생 관리)
- 보육비용(보육료, 가정양육수당, 부모급여) 및 어린이집 운영비등 지원 : 118개소, 71,346백만원
- 어린이집 정기, 수시 지도점검 실시(정기 118개소, 수시 25건)
- 국공립어린이집 기능보강 사업 : 4개소 62백만원
- 보육정책위원회 및 수탁자 선정위원회 개최 : 7회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보육 지원	일반회계	76,979,048,080	77,865,081,000	75,381,690,470
공공형어린이집 운영비(전환사업)		991,915,000	1,063,000,000	930,965,000
공공형어린이집 운영 지원(도비)		0	0	0
여수형어린이집 운영 지원		234,480,000	250,000,000	238,315,000
긴급 주말돌봄 어린이집 운영비		90,940,000	109,500,000	99,520,940
열린어린이집 운영 지원(도비)		21,900,000	18,000,000	18,000,000
어린이집 연합회 행사		10,000,000	10,000,000	10,000,000
어린이집 보육교직원 문화의 날		10,000,000	10,000,000	10,000,000
시립 어린이집 기능 보강사업		0	19,051,000	19,051,000
시립어린이집 기능보강사업(보조)		30,000,000	2,000,000	1,965,500
여수시 공공형 실내놀이터 운영		80,577,800	86,982,000	79,503,510
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		3,519,852,560	3,740,867,000	3,713,696,470
어린이집 대체교사 종사자 수당		8,100,000	12,000,000	7,700,000
어린이집 운영 지원		224,500,000	241,750,000	205,755,000
어린이집 운영 지원(도비)		2,505,937,300	3,084,927,000	2,289,910,720
보육서비스 지원 강화		3,033,326,040	2,997,378,000	2,920,013,090
보육교직원 인건비 지원		12,844,629,190	13,285,090,000	12,618,930,660
시간제보육서비스 제공지원		651,558,070	675,800,000	671,333,800
보육교직원 처우개선 지원		2,460,985,000	2,395,833,000	2,267,450,000
영유아 보육료 지원		19,776,015,000	22,560,844,000	22,560,844,000
3-5세 누리과정		8,865,004,320	8,267,469,000	7,872,102,000

가정양육수당 지원	297,906,000	234,480,000	206,000,000
부모급여 지원	20,686,603,000	16,538,440,000	16,536,927,980
부모모니터링단 운영지원	0	0	0
부모모니터링 사업(자체)	0	0	0
보육 인프라 구축	16,618,800	19,150,000	17,905,800
전라남도-여수시 출생 기본수당	0	1,624,320,000	1,467,600,000

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

청소년 보호 및 건전 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년유해환경 감시단 및 전담인력 배치지원 : 2개소 / 769건/ 38.4백만원
- 청소년수련시설 , 성문화센터, 상담복지센터 운영 : 5개소 / 1,638.2백만원
- 청소년단기쉼터, 방과후아카데미 운영 : 5개소 / 1,290백만원
- 청소년 어울림마당 및 동아리활동 지원 : 9개소 / 9개소 / 81백만원
- 여성청소년 보건위생용품지원 : 1,238명 / 146백만원
- 학교 밖 청소년 지원: 114명/ 144백천원
- 청소년해양교육원 운영 지원 : 1개소 / 1,620백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	4,944,460,000	5,186,024,000	5,114,768,750
청소년 건강지원		110,000,000	146,000,000	146,000,000
청소년 특별지원		21,939,000	31,826,000	31,200,000
청소년부모 아동양육비 지원		13,250,000	9,000,000	1,500,000
청소년 상담		198,484,000	200,342,000	200,342,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		102,000,000	103,220,000	103,220,000
청소년동반자 프로그램 운영		80,712,000	115,084,000	115,084,000
학교 밖 청소년 지원		175,740,000	188,943,000	188,943,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		11,880,000	11,880,000	11,880,000
청소년유해환경 감시단 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청소년유해환경감시 전담인력 배치		38,100,000	39,240,000	39,240,000
청소년 보호 및 지원		23,312,000	22,632,000	20,721,250
청소년어울림마당 지원(자체)		35,000,000	35,000,000	35,000,000
청소년쉼터 운영지원		639,132,000	676,990,000	626,990,000
청소년쉼터 추가지원		1,200,000	1,900,000	1,300,000
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		14,000,000	18,000,000	18,000,000
청소년쉼터 종사자 특별수당		17,280,000	17,280,000	17,280,000
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원		127,786,000	129,990,000	129,990,000
청소년방과후아카데미 운영		621,904,000	613,222,000	613,222,000
청소년수련시설 지원		692,297,000	692,297,000	692,297,000
청소년지도사 배치 지원		76,752,000	78,948,000	78,948,000
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
청소년성문화센터 운영		171,192,000	173,052,000	173,052,000
청소년성문화센터 운영(도비)		9,200,000	9,200,000	9,200,000
청소년지도자 처우개선 수당 지원		78,234,000	83,538,000	77,018,500
여수시청소년해양교육원 운영		1,620,700,000	1,723,000,000	1,718,901,000

고위기청소년 집중심리클리닉	34,166,000	35,240,000	35,240,000
----------------	------------	------------	------------

복지교육국 > 여성가족과

단위사업

유아 교육기반 조성

☐ 주요 추진성과

- 유치원 방과 후 프로그램 운영비 지원 50개소/150,000천원
- 사립유치원 저녁돌봄교실 운영비 지원 11개소/207,900천원
- 유아 생존수영 교육 지원 23개소/85,740천원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
유아 교육기반 조성	일반회계	406,270,000	443,640,000	443,640,000
유치원 교육경비 지원		406,270,000	443,640,000	443,640,000

단위사업

교육기반 조성

□ 주요 추진성과

1. 초중고교 교육지원

0 사업대상 : 88개교(초 48, 중24, 고 15, 특1)

0 사업비 : 9,179백만원

0 지원실적 : 6개분야 40개사업

0 주요성과

- 다양성 및 자율성을 보장하는 학생 중심 교육경비 지원
 - ➡ 초·중 특색 교육과정 활동 지원 : 19개교 / 150백만 원
 - ➡ 고등학교 학교별 특성화 교육프로그램 운영지원 : 15개교 / 821백만 원
- 취약 지역 계층 지원을 통한 교육격차 해소 및 교육 공공성 강화
 - ➡ 중증 장애 학생 학습 및 활동 지원 : 13개교 / 264백만 원
 - ➡ 원도심 도서 농어촌 작은 학교 지원 : 23개교 / 85백만 원
- 우수 지역인재 양성과 보편적 교육복지 양립을 위한 균형적인 교육경비 지원
 - ➡ 중 고 인터넷강의 수강권 지원 : 20개교 / 30백만 원
- 지자체-교육청-지역사회 간 상호 협력을 통한 지역 교육수요 공동 대응
 - ➡ 고장의 역사 탐방 프로그램 : 여수교육지원청 / 250백만 원
 - ➡ 여수교육자치협력지구 운영 지원 : 30개교 / 208백만 원
- 교육부 및 전라남도교육청 정책 방향과 교육과정 반영으로 시의성 확보
 - ➡ 고교학점제 지원 : 10개교 / 80백만 원

2. 여수학숙 운영

0 위치 : 서울시 도봉구 도봉로 104길 91-19

0 대상 : 70 명

0 사업비 : 303백만원

3. 등하굣길 안전지킴이 지원 : 73개교 명 1,175백만원

0 상반기 (2025. 3.~7.) : 36개교, 130명

0 하반기 (2025. 9.~12.) : 37개교, 130명

4. 초등학생 입학지원금 지원

0 사업기간 : 2025. 3. ~ 12.

0 사업비 : 175백만 원

0 지원인원 : 1,633명

5. 교육바우처 지원

0 사업기간 : 2025. 3. ~ 12.

0 사업비 : 24백만원

0 지원인원 : 10명

6. 여수지방대학 활성화 추진

0 제 1 차 「산관학융합취업역량강화교육」

일시/장소 : 2025. 9. 17./ (현장견학) GS칼텍스

참여인원 : 35명(전남대 여수캠퍼스 재학생)

교육내용 : 산단기업 연계 현장견학

0 제2차 「산관학융합취업역량강화교육」

일시/장소 : 2025. 10. 30./ (현장견학) GS칼텍스

참여인원 : 35명(전남대 여수캠퍼스 재학생)

교육내용 : 산단기업 연계 현장견학

7. 생활과학사업 지원

0 사업기간 : 2025. 4.~12.

0 사업비 : 155백만원(여수시 60백만원 한국과학창의재단 75백만원, 전남대 20백만원)

0 운영실적 : 25개 읍면동/58개 교육장/143개 강좌/ 1,239회 수업운영/ 2,772명 순수혜/15,937명 누적수혜

8. 해양로봇페스티벌

0 일 시 : 2025. 11. 15.

0 장 소 : 흥국체육관

0 사 업 비 : 9백만 원

0 참가인원 : 관내 유 • 초등학생 300여명

0 행사내용 : 로봇시연, 경연 및 로봇체험

9. 여수시 줄넘기 한마당 대회

0 일 시 : 2025. 6. 14.

0 장 소 : 흥국체육관

0 사 업 비 : 10,000천원

0 참가인원 : 1000여명(학생 및 학부모 등)

0 행사내용 : 개인전, 단체전 등 줄넘기 대회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
교육기반 조성	일반회계	12,071,789,970	12,395,121,000	12,073,905,780
초·중·고교 교육지원		9,390,602,830	9,630,325,000	9,397,427,740
여수학숙 운영		275,571,810	306,741,000	295,829,700
등하굣길 안전지킴이 지원		1,142,733,980	1,174,575,000	1,127,477,810
초등학생 입학지원금 지원		170,776,110	175,000,000	154,739,070
교육바우처 지원		11,500,000	24,000,000	18,000,000
여수지방대학 활성화		1,001,605,240	1,005,480,000	1,001,431,460
생활과학사업 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양로봇 페스티벌		9,000,000	9,000,000	9,000,000
여수 학생 줄넘기 한마당 대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000

복지교육국 > 평생교육과

단위사업

행복교육지원센터 관리 운영

□ 주요 추진성과

2025년도 운영실적 (2개분야 30개사업)
0 학교연계프로그램 (8개) 185개교 / 1,016학급/ 22,188명
0 행복교육센터프로그램 (22개) 103회 / 2,335명
0 만족도 : 95.4%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
행복교육지원센터 관리 운영	일반회계	720,402,050	787,230,000	713,022,460
행복교육지원센터 운영		30,412,710	38,031,000	37,602,900
학교연계프로그램		294,909,000	336,199,000	301,990,770
행복교육센터프로그램		395,080,340	413,000,000	373,428,790

복지교육국 > 평생교육과

단위사업

평생학습도시 조성

□ 주요 추진성과

0 평생학습 프로그램 운영 실적

- 4개 분야/ 21개 사업/ 297개 프로그램(과정)/ 6,807 참여

➔ 지속가능 해양생태학습도시 브랜드화 사업(1개사업/ 15개 과정)

➔ 평생학습의 행복한 일상화 지원(11개 사업/ 161개 과정)

➔ 소통화합의 열린 공동체 지원(7개 사업/ 99개 과정)

➔ 지역혁신을 위한 인재양성 지원(2개 사업/ 1개 과정)

※ 공모사업 실적 : 2개 사업(공모)/ 29,379천원(교육부, 전라남도)

0 테크니션스쿨 운영

- 16기 : 40명 수료/ 36명 취업 (취업률 90%)

※ 1~15기 운영실적: 577명 수료/ 516명 취업(취업률 90.5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
평생학습도시 조성	일반회계	775,918,910	858,943,000	811,152,920
평생학습관 프로그램 운영		187,903,600	179,640,000	164,626,350
평생학습 프로그램 운영		123,515,210	133,234,000	118,101,670
여수아카데미 운영		50,356,500	47,200,000	47,150,000
성인문해교육		143,510,000	171,250,000	157,770,880
행복학습센터 운영		115,590,000	117,340,000	117,180,000
시군 평생교육 활성화 지원사업		0	11,879,000	10,869,020
평생학습동아리연합회 문화행사 개최		5,000,000	5,000,000	5,000,000
평생교육바우처 지원사업		0	35,900,000	35,900,000
장애인 평생교육바우처 지원사업		0	5,300,000	5,300,000
테크니션 스쿨 운영		150,043,600	152,200,000	149,255,000

복지교육국 > 평생교육과

단위사업	국제화 교육특구 조성
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 0 시민외국어교육 운영
- 사업기간 : 2025 . 3. ~ 11 .
 - 수강인원 : 276명(영어 107, 중국어 93, 일본어 56, 스페인어 20)
 - 만 족 도 : 96.9%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국제화 교육특구 조성	일반회계	132,577,800	137,020,000	134,064,630
국제화 외국어교육 운영		132,577,800	137,020,000	134,064,630

복지교육국 > 평생교육과

단위사업

학교 밖 청소년 지원

□ 주요 추진성과

- 0 미인가 대안교육시설 급식비 지원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 대상기관 : 뉴젠리더십학교/ 1 개소
 - 지원인원 : 18명 내외

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
학교 밖 청소년 지원	일반회계	42,151,560	47,200,000	34,763,920
미인가 대안교육시설 급식비 지원		42,151,560	47,200,000	34,763,920

해 양 수 산 국

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

항만 및 친수시설 관리

□ 주요 추진성과

- 조선소 집적화 추진
 - 조선업체 간담회(업체별 부지 소요면적 조사 등)
 - 조선소 집적화 부지 사용 협의(여수광양항만공사)('25. 7.)
 - 제4차 항만기본계획 수정계획 반영 지속 건의('25. 7. ~)
- 항만 친수시설(해양공원) 운영 관리 및 기능 활성화
 - 여수밤바다 구역 리뉴얼사업 추진계획 수립 및 1단계 시설물 철거사업 시행
 - 친수시설 불법행위 단속 4,254건
 - 해양공원 사용승인 105건
- 세계에서 가장 아름다운 만 협회
 - 세계만 그림그리기 대회에서 아시아 대표우수작(소라초)으로 선정
 - 해변 정화의 날('25. 6. 5.) 실시하여 해양쓰레기 수거 및 국제적인 홍보
 - 세계만협회 회원도시 중 2026여수세계섬박람회 참가도시 유치(5개국): 세네갈(퐁디우뉴), 프랑스(코르시카), 모잠비크(펴바), 에스토니아(히우마), 필리핀(푸에르토갈레라)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
항만 및 친수시설 관리	일반회계	1,231,530,880	1,227,737,000	1,056,176,630
항만 유지관리		166,411,210	419,375,000	392,757,970
해양공원 관리		1,045,242,410	789,605,000	645,937,530
세계에서 가장 아름다운 만		19,877,260	18,757,000	17,481,130
블루카본		0	0	0

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

박람회 사후활용 추진

□ 주요 추진성과

- 박람회 사후활용 마스터플랜 수립 지원
 - 박람회장 활성화 협의회 및 종합개발계획 유관기관 협의회(각 5회) 활동
 - 여수시 건의 공공개발사업 반영 요구, 마스터플랜 수립 용역 추진상황 공유 및 추진방향 협의 등
- 박람회 사후활용 행사 개최 및 지원
 - 2025년 여수선언실천 실천을 위한 대외협력 활동
 - 2025년 제1~2회 여수선언실천 아카데미 개최
 - 2025년 제1~2회 여수선언실천 캠페인
 - 여수세계박람회장 사후활용 및 COP33 유치 시민 대토론회 개최
 - 박람회 사후활용 홍보프로그램 제작 지원 : kbc 광주방송 / 2회 송출
- 여수세계박람회 홍보시설물 관리
 - 박람회 유치기념관 운영(오동도 소재) : 2025. 1. ~ 12.(평일 운영)
 - 홍보시설물 관리(6개소 6개 홍보물, 기념비 2개, 기념관 1개소) 일제 점검 및 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
박람회 사후활용 추진	일반회계	672,266,580	176,128,000	162,344,330
여수박람회 사후활용 지원		526,884,600	22,668,000	15,871,660
박람회 사후활용 행사 지원		125,000,000	125,000,000	125,000,000
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		20,381,980	28,460,000	21,472,670

해양수산국 > 해양정책과

단위사업	마리나 조성 및 운영
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 마리나시설 운영 및 관리
 - 3개소(이순신 마리나, 웅천 원형마리나, 소호요트마리나) / 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
마리나 조성 및 운영	일반회계	661,286,990	90,520,000	81,010,280
웅천 마리나 개발		479,252,930	7,624,000	6,544,000
마리나 운영 및 관리		182,034,060	82,896,000	74,466,280

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

해수욕장 운영

□ 주요 추진성과

- 마리나시설 운영 및 관리
 - 3개소(이순신, 웅천 원형, 소호요트 마리나)/ 연중 운영
- 2025 해수욕장 개장운영
 - 개 장 지 : 9개소(방죽포, 장등, 안도, 거문도, 만성리, 모사금, 무술목, 웅천, 낭도)
 - 운영기간 : 2025. 7. 5.(토) ~ 8. 17.(일) / 44일간
 - 운영시간 : 10:00 ~ 19:00
 - 이용객수 : 161,490명 * 전년도 190,876명 대비 감 29,386명(감 15%)
- 해수욕장 활성화 지원 등
 - 해수욕장 현황조사 9개소 완료(방죽포, 장등, 안도, 거문도, 만성리, 모사금, 무술목, 웅천, 낭도)
 - 해수욕장 안전요원 실무교육 : 40명(이론교육 4회, 실습교육 4회, 모의훈련 4회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해수욕장 운영	일반회계	1,056,106,720	1,414,389,000	1,286,836,679
해수욕장 운영관리		1,027,909,720	1,340,789,000	1,221,025,179
해수욕장 현황조사		21,197,000	66,600,000	58,811,500
해수욕장 안전요원 실무교육		7,000,000	7,000,000	7,000,000

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

해양레저스포츠 활성화

□ 주요 추진성과

- 2025 해양레저스포츠 체험프로그램 운영 결과: 14,167명 참여
 - 여수요트학교 : 2,851명
 - 해양레저스쿨(웅천) : 4,961명
 - 해양레저스쿨(박람회장) : 2,603명
 - 스킨스쿠버교실 : 3,752명
- 해양레저분야 전문인력 양성(여수 마린스쿨)
 - 동력수상레저기구 조종면허 교육인원 115명(1급 55명, 2급 60명), 자격증 합격인원 87명(1급 35명, 2급 52명)
 - 수상인명구조요원 자격취득과정 교육인원 100명, 합격인원 59명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해양레저스포츠 활성화	일반회계	296,618,710	318,338,000	294,725,440
해양 레저스포츠 육성		55,794,910	58,338,000	34,725,440
해양레저스포츠 교육 운영		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양레저스포츠 교육 프로그램(전환사업)		180,823,800	200,000,000	200,000,000

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

해양레저스포츠 대회 개최

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해양레저스포츠 대회 개최	일반회계	420,000,000	415,000,000	415,000,000
거북선배 전국요트대회		95,000,000	95,000,000	95,000,000
여수 전국 해양레저스포츠 대회		125,000,000	120,000,000	120,000,000
남해안컵 국제요트대회		200,000,000	200,000,000	200,000,000

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

친수연안 조성

□ 주요 추진성과

- 묘도동 운동마을 해안도로 안전난간 설치공사 준공
- 모사금 해안데크 오일스테인 도장공사 준공
- 돌산읍 모장마을 앞 공유수면 연안정비사업 준공
- 오천동 몽돌해변 정비공사 준공
- 북촌지구 연안정비사업 준공
- 신덕동 해안도로지구 연안정비사업 준공
- 소호2지구 연안정비사업 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친수연안 조성	일반회계	1,290,456,000	398,636,340	350,871,570
연안정비사업		1,290,456,000	398,636,340	350,871,570

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

어촌 활성화

☐ 주요 추진성과

- 어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원
 - 1개소(남도) / 마을별 사무장 채용에 따른 인건비 지원(1명, 12개월)
- 어촌체험휴양마을 운영 지원
 - 4개소 시설물 점검 후 3개소(안도, 남도, 백야) 체험장 노후 시설물 수리 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어촌 활성화	일반회계	41,371,010	78,620,000	43,197,400
어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		16,485,810	40,220,000	18,425,000
어촌체험휴양마을 운영 지원		24,885,200	38,400,000	24,772,400

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

공유수면 관리

□ 주요 추진성과

- 공유수면 점사용 허가 및 승인 : 34건
- 공유수면 불법 점사용 단속 : 13건(형사고발 1건)
- 공유수면 점사용료 부과 : 125건/ 325,905천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공유수면 관리	일반회계	6,497,540	26,840,000	12,619,590
공유수면 관리		6,497,540	26,840,000	12,619,590

해양수산국 > 해양정책과

단위사업

거점형 마리나 조성사업

☐ 주요 추진성과

○ 사업예산확보 중 (2026. 1. ~ 12.)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
거점형 마리나 조성사업	마리나항만개발 사업특별회계	0	296,176,000	0
웅천 마리나 항만 개발사업		0	296,176,000	0

해양수산물 > 수산경영과

단위사업

수산경영 활성화

□ 주요 추진성과

- 소규모어가직불제 사업 : 750어가, 972백만원
- 조건불리직불제 사업 : 109어가, 87백만원
- 제15회 한국 수산업경영인전국대회 개최 : 1회, 300백만원
- 수산업 경영인대회 참가 지원 : 2회 (시 자체대회 1, 전국대회 1회), 31백만원
- 수산정책포럼 개최 : 1회, 10백만원
- 어촌계 연안 자율 정화 활동 지원 : 해양수산인 화합한마당 행사 및 연안 자율 정화활동, 18백만원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 9명, 2,655백만 원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 3어가, 10.8백만 원
- 청년어촌정착 지원 : 16명 지원, 189백만 원
- 어업활동 지원사업 : 2어가, 50일 지원, 6백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산경영 활성화	일반회계	1,289,218,080	1,961,510,000	1,636,608,500
조건불리지역 수산직불제		89,600,000	273,600,000	87,600,000
소규모어가 직불제(보조)		984,490,000	1,107,600,000	972,790,000
청년어업인 영어정착지원		123,600,000	189,600,000	189,600,000
청년어업인 영어정착지원(행정비)		1,816,000	2,500,000	2,500,000
귀어 귀촌 정착 지원		16,960,000	16,560,000	16,552,600
어업인복지지원(어업도우미)		4,800,000	4,800,000	4,800,000
수산경영 관리		6,333,700	6,220,000	2,965,900
수산업경영인 시 자체대회 개최 지원		13,090,000	13,300,000	13,300,000
전국(전남) 수산업경영인 대회 참가 지원		20,228,380	18,330,000	18,000,000
한국수산업경영인 전국대회		0	300,000,000	300,000,000
해양수산물 한마음대회 및 연안 자율 정화활동 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
수산발전 정책 포럼 개최 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
어업인 위령탑 관리		300,000	1,000,000	500,000

해양수산물 > 수산경영과

단위사업

안전한 수산식품 공급

□ 주요 추진성과

- 수산물 유통,가공시설 지원
 - 소형저온저장시설 : 5개소 / 25백만원
 - 중형저온저장시설 : 1개소 / 287백만원
 - 대형저온저장시설 : 1개소 / 1,088백만원
- 수출용 수산가공식품 포장재 지원사업 : 6개소 / 48백만원
- 수산물 소포장재 등 지원사업 : 21개소, 56백만원
- 수산물 판로개척 지원 및 판로기반 확충 : 2식, 29백만원
 - 수산업경영인 전국대회 수산물 시식 및 판매 지원 1식, 굴 소비촉진 시식행사 지원1식
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 29개소, 15백만원
- 수산식품 국제식품인증 취득 지원 : 1명, 23백만원
- 수산정책자금 이자차액 지원 : 77명, 66.5백만원
- 등록상표 사용 수산물 포장재 지원 : 2명, 12백만원
- 수산물 지리적 표시 지원 : 2명, 10백만원
- 지역특산물 우수업체 홍보 지원 : 4개소, 25백만원
- FDA 지정해역 관리 : 2개소 / 21백만원
- 여수시 청정농수산물 브랜드 홍보 : 1개소(용산역 대합실), 58백만원
- 한국수산물경제신문 보급 : 22,160부, 38백만원
- 외국인 계절근로자 지원 : 37어가, 232명 고용
- 외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업 : 언어소통도우미 1명 채용/ 긴급의료비 3명 지원
- 수산물 안전성 검사 : 218건 (적합률 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
안전한 수산식품 공급	일반회계	2,134,821,550	2,100,358,950	2,011,761,090
수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)		938,797,150	1,091,616,450	1,088,557,680
수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)		555,200,940	320,000,000	287,661,860
수산물 소형저온저장 시설 건립		30,000,000	30,000,000	25,750,000
수출용 수산가공식품 포장재 지원사업		60,000,000	48,000,000	48,000,000
수산물 소포장재 등 지원사업		56,920,000	56,680,000	56,282,490
수산물 판로개척 지원사업		19,400,000	27,200,000	27,200,000
수산물 직거래 택배비 지원사업		54,908,740	43,000,000	15,490,000
수산식품 국제식품인증 취득 지원		16,000,000	24,000,000	23,998,000
수산정책자금 이자차액 지원		49,323,480	68,000,000	66,500,000
등록상표사용 수산물 포장재 지원		14,400,000	12,000,000	12,000,000
수산물 지리적 표시 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지역특산물 우수업체 홍보 지원		27,000,000	25,000,000	25,000,000
수산물 판로기반 확충		2,613,000	5,260,000	2,248,800
FDA 지정해역 관리		22,106,800	25,460,000	22,381,000
여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보		55,885,500	79,984,500	73,777,300
한국수산물경제신문 보급		49,860,000	38,180,000	38,180,000
외국인 계절근로자 지원		21,753,660	35,822,000	35,136,770

수산물 안전성 검사	150,652,280	144,106,000	139,876,660
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업	0	16,050,000	13,720,530

해양수산국 > 수산경영과

단위사업

어업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 수산자원보호 직불제 사업 : 8개 단체, 71건, 2,248백만원
- 어선원 및 어선재해보험료 지원 : 1,157척, 1,337백만원/ 1,186척 600백만원
- 어업인 안전보험료 지원 : 480명, 42백만원
- 어선사고 예방시스템 구축사업 : 82척, 7273대/개, 220백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원사업 : 12척, 12대(디젤 3, 가솔린 9), 362백만원
- 방치어선 정리 지원사업 : 방치어선 14척 해체처리 완료 , 28백만원
- 불법어업 지도 단속 : 80회
- 소형어선 인양기 설치 및 대차 지원사업 : 설치 13대 , 1,327백만원 / 대차 10대, 20백만원
- 연근해어선 감척 : 1명, 483백만원
- 다목적 관공선 건조사업 : 관공선 건조비 지급 완료 , 4,347백만원
- 어구보증금제 지원 : 기존 어구 및 보증금표식 어구86,388개 수거 /88백만원
- 어선원 직불제 : 697어가, 903백만원
- 해파리 구제사업 : 386,647kg / 120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어업 경쟁력 강화	일반회계	10,365,183,880	14,500,994,270	12,409,222,920
연근해어선감척		0	500,000,000	483,689,000
소형어선 인양기 설치(전환사업)		1,467,424,000	1,337,980,000	1,327,279,000
어구보증금제 지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
어선원 및 어선 재해보험료 지원		1,322,196,000	1,937,000,000	1,937,000,000
어업인 안전보험료 지원사업		40,000,000	41,480,000	41,480,000
방치선박 처리(전환사업)		26,970,000	28,480,000	27,977,000
어선사고 예방시스템 구축		70,600,800	132,000,000	131,424,600
친환경 에너지절감장비 보급		223,560,000	222,480,000	217,920,000
불법어업 과징금 관리		15,570,000	15,400,000	13,570,000
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영		511,940,880	520,620,000	415,275,960
수산자원보호 직불제		1,599,200,000	2,308,447,000	2,235,067,400
소형어선 인양기 대차 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
다목적 관공선 건조사업		3,944,281,700	6,204,167,270	4,347,343,560
유해생물구제사업(해파리 구제)		100,000,000	120,000,000	120,000,000
어선원 직불제		838,760,000	924,300,000	903,240,000
어업허가 관리		4,680,500	8,640,000	7,956,400

해양수산국 > 수산경영과

단위사업

해양낚시 운영관리

□ 주요 추진성과

- 해양낚시공원 및 낚시레저스포츠센터 관리 : 13회 점검, 유지보수 9건, 37백만원
- 낚시통제구역 지도 단속 : 9개소, 12회 지도 단속(270명 계도)
- 낚시어선 안전 점검 : 118척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해양낚시 운영관리	일반회계	37,389,290	45,332,000	42,585,790
해양낚시 레저시설 운영 및 관리		33,287,790	39,832,000	39,612,790
낚시어선 관리		4,101,500	5,500,000	2,973,000

해양수산국 > 어업생산과

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	'24결산	'25예산	'25결산
효율적 어장관리	일반회계	15,470,400	815,420,000	334,026,360
어장개발 관리		15,470,400	15,420,000	14,931,200
연안어장 재배치		0	800,000,000	319,095,160

해양수산국 > 어업생산과

단위사업

어선어업 현대화

□ 주요 추진성과

- 2021년 : 4척, 288,078천원
- 2023년 : 8척, 1,766,739천원
- 2025년 : 1척, 470,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어선어업 현대화	일반회계	865,551,600	4,000,000,000	260,000
연안어업 감척(정치성 구획어업)		865,551,600	0	0
연안어업 감척(정치망)		0	4,000,000,000	260,000

해양수산물 > 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
- 수산자원 조성 : 기후변화로 감소되고 있는 수산자원을 조성하여 어업인 소득증대 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경양식 지원 및 자원 조성	일반회계	5,848,409,520	6,132,239,000	5,030,240,766
참문어 산란·서식장 조성(국가직접사업)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)		1,056,000,000	480,000,000	480,000,000
친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 지원		964,448,940	2,608,142,000	1,636,949,976
친환경 수산물 생산지원(배합사료) 직불금 제외어종 지원		162,073,320	0	0
자율관리어업 육성		1,366,431,990	1,134,200,000	1,031,880,210
자율관리어업공동체 사무장 지원		145,800,000	109,120,000	100,800,000
유휴수면 활용 유망양식품종 창업 어장 개발		245,672,000	140,000,000	140,000,000
양식어장 자동화시설장비 지원(전환사업)		295,480,000	80,000,000	80,000,000
양식장 관리기 설치지원		36,000,000	0	0
새우양식장 유용미생물 공급지원		8,181,000	8,000,000	8,000,000
기후변화 대응 수산정보서비스 제공		17,544,000	18,800,000	14,994,000
수산종자 매입 방류(전환사업)		300,000,000	220,000,000	220,000,000
해삼 서식기반 조성(전환사업)		108,125,000	0	0
해삼 씨뿌림(전환사업)		160,312,000	311,312,000	311,312,000
바다정원화		125,000,000	0	0
유망양식품종 종자공급		55,312,950	50,000,000	50,000,000
마을앞 바다 자원조성		242,664,220	363,180,000	362,560,000
고갈 수산자원 복원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
바다목장 유지관리		29,364,100	30,085,000	29,164,580
친환경 전라품종 양식단지 조성사업		0	49,400,000	34,580,000

해양수산물 > 어업생산과

단위사업

해양환경 보전

☐ 주요 추진성과

- 수산생물 서식을 위한 어장 환경조성 및 지속가능한 어업생산기반 마련
- 적조발생에 의한 어업피해 예방을 위해 적조 예찰활동 강화 및 신속한 방제작업으로 수산피해 최소화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해양환경 보전	일반회계	853,145,500	2,027,226,000	1,847,398,753
유해생물 구제(적조방제)		78,692,000	820,000,000	673,493,060
적조방제장비 보관창고 운영		5,274,000	4,300,000	3,547,800
패각 친환경 처리지원		736,560,000	899,808,000	893,567,393
양식어장 정화(전환사업)		5,637,000	239,090,000	232,680,000
불가사리 구제		10,000,000	23,600,000	15,070,000
수산자원 보호구역 관리		5,982,500	3,600,000	3,583,000
사회단체 보조금 지원		11,000,000	5,000,000	5,000,000
청정어장 재생사업 유지관리		0	31,828,000	20,457,500

해양수산국 > 어업생산과

단위사업

어업재해 예방

☐ 주요 추진성과

○ 자연재해 수산피해 예방

- 재해로 인한 경영불안 해소 및 자연재해 대비 피해 우려가 있는 양식장에 효과적 지원을 통한 피해예방 및 최소화 기여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어업재해 예방	일반회계	9,471,318,480	6,275,364,000	5,935,956,080
자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비		10,690,000	45,500,000	45,500,000
인증부표 보급 지원		6,973,315,650	3,150,000,000	3,149,965,000
수산동물 질병예방 백신공급		846,000,000	678,080,000	678,080,000
해상가두리 시설 현대화 지원(전환사업)		90,436,000	190,000,000	93,744,000
이상수온 대응 지원		136,888,000	504,771,000	395,695,100
양식수산물 재해보험료 지원		853,497,800	866,667,000	743,520,680
관공선 운영		560,491,030	840,346,000	829,451,300

해양수산국 > 어업생산과

단위사업

연안정화

☐ 주요 추진성과

○ 해양쓰레기의 신속한 수거·처리로 쾌적하고 깨끗한 해양환경 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
연안정화	일반회계	4,135,280,520	4,747,193,390	4,407,074,055
감용시설 운영 및 관리		66,474,930	80,344,000	74,524,150
해양쓰레기 정화(균특)		1,740,944,510	2,411,849,390	2,219,838,365
취약해안 폐기물 대응 지원사업		403,014,140	412,000,000	400,587,270
하천하구 쓰레기 정화		708,532,880	673,000,000	543,967,310
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)		268,314,060	270,000,000	268,156,960
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)		948,000,000	900,000,000	900,000,000

해양수산국 > 섬발전지원과

단위사업

도서종합개발사업

□ 주요 추진성과

- 2025년 도서종합개발사업 추진 : 38건
- 2025년 도서지역 소규모 시설 사업 : 7건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서종합개발사업	일반회계	17,543,173,060	24,038,718,580	16,653,169,860
특수상황지역개발(자체)		6,598,300	6,600,000	6,595,400
특수상황지역개발-기초생활기반확충		15,244,458,530	18,494,488,730	12,835,265,560
특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도 화산)		15,390,000	1,001,929,000	240,816,890
특수상황지역개발-기초생활기반확충(남면 연도)		449,612,090	1,054,887,570	386,644,190
특수상황지역개발-섬지역특성화사업		1,000,000,000	1,850,000,000	1,850,000,000
도서지역 소규모 시설		827,114,140	1,630,813,280	1,333,847,820

해양수산국 > 섬발전지원과

단위사업

도서민 복지 증진

□ 주요 추진성과

- 영세적자 도선운영비 지원 : 4개도선, 188백만원
- 노후 도선 안전 수리비 지원 : 4개도선, 47백만원
- 여수시민 여객선 운임지원 : 164,992명/ 599,801천원
- 도서민 여객선 운임지원 : 239,141명/ 46,591대/ 3,535,650천원
- 타지역민 여객선 운임지원 : 413,190명/ 855,410천원
- 해운정책 추진 : 여수-거문 항로 운항결손금 지원
- 도서 자가발전용 유류대: 4개소 (금죽도, 대늑도, 소늑도, 광도) 50백만원
- 도서지역 생필품 운송비 지원 : 여수농협/ 1,449,560원
- 연안여객항로 안정화 지원
- 여수-함구미, 여수-연도 항로 운항 결손액(247,878천원) 지원
- 신규취항 하멜호 운항지원금(1,075,337천원) 지원/ 소외항로
- 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원
- 국비 : 143회/ 유류 502,400/ 가스(20kg) 11,401/ 164,000천원
- 도비 : 14회/ 유류 5,000/ 가스(20kg) 1,377/ 22,574천원
- 여객선 공영화 대비 자체재원 확보
- 야간 운항 운항결손액 지원 : 700,000천원
- 소외항로 신규노선 운항결손액 지원 : 500,000천원
- 소외도서 항로 운영지원 : 1,309회/ 3,086명/ 124,966천원
- 섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 사업 : 59명/ 59건/ 5,071천원
- 섬 주민 숙박비 지원 : 33명/ 1,269천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서민 복지 증진	일반회계	7,826,795,350	10,059,946,000	8,629,637,020
영세적자 도선운영비 지원		286,861,800	262,675,000	260,483,140
시민 여객선 운임 지원		544,715,400	650,364,000	648,478,020
도서민 여객선 운임지원		3,325,071,020	4,031,200,000	3,549,152,650
타지역민 여객선 운임지원		527,603,700	1,047,500,000	855,410,300
해운정책 추진		96,164,520	133,640,000	128,896,110
도서 자가발전용 유류대 보전		50,200,000	35,696,000	35,696,000
도서 발전소 시설관리		213,683,560	81,171,000	56,753,000
도서지역 생필품 운송비 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
연안여객 항로 안정화 지원		2,402,532,390	3,200,000,000	2,725,378,440
섬 지역 기초단체장 협의회 지원		703,800	880,000	880,000
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		199,851,020	278,320,000	233,571,420
소외도서 항로운영 지원		167,019,540	270,000,000	124,966,890
섬 지역 생활물류(택배) 운임 지원 사업		6,897,600	60,500,000	5,701,100
섬 주민 숙박비 지원		2,491,000	5,000,000	1,269,950

해양수산국 > 섬발전지원과

단위사업

어항시설정비

□ 주요 추진성과

- 지방어항 시설공사 : 순죽항 시설공사(4차분) 추진
- 국동항 내 폐기물(폐어망 등) 처리 : 140톤
- 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 기간제 6명 채용 및 운영(평일4, 주말2)
- 도서 자가발전 유류대보조금 지원 : 4개소(돌산읍 금죽도, 울촌면 대늑도, 소늑도, 삼산면 광도)
- 도서자가발전시설 및 국가어항(국동항 등) 시설물 유지 관리 : 68건
- 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비 : 10개소
- 육지지역 소규모 시설공사 : 5개소
- 복합다기능부잔교 : 14개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어항시설정비	일반회계	5,964,581,630	8,508,030,240	6,763,834,500
어항(국가, 지방) 유지관리		807,120,510	1,569,313,240	649,381,750
육지지역 소규모 시설		2,211,731,090	1,333,502,000	566,884,600
어촌뉴딜300 운영		36,717,330	65,916,000	48,269,150
어촌신활력증진사업(2023년)		1,582,410,700	2,886,099,000	2,886,099,000
어촌신활력증진사업(2024년)		1,326,602,000	2,653,200,000	2,613,200,000

해양수산국 > 섬발전지원과

단위사업

섬 인프라 구축

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
섬 인프라 구축	일반회계	417,577,640	7,153,245,920	2,282,534,870
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업		2,130,200	582,629,800	1,438,600
가고 싶은 섬(연도) 가꾸기 사업(전환사업)		1,400,000	2,669,748,960	883,117,270
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업		58,261,700	498,447,300	326,107,400
가고 싶은 섬(송도) 가꾸기 사업(전환사업)		238,855,020	1,420,843,980	794,281,100
가고 싶은 섬(대형간도) 가꾸기 사업		80,820,720	500,635,880	180,470,500
가고 싶은 섬(대형간도) 가꾸기 사업(전환사업)		36,110,000	1,480,940,000	97,120,000

환 경 녹 지 국

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

친환경 및 기후변화 대응

□ 주요 추진성과

- 공공부문 온실가스 목표관리제 2024년 운영성과 결과, 온실가스 감축률 전국 지자체 중 2위 달성
- 기후위기 적응대책 '24년 추진결과 보고서 제출
- 탄소중립포인트제(에너지) 운영: 인센티브 지급단가 상향(1p당 2원), 239백만원 지급, 우수 읍면동 포상금(3백만원) 지급
- 탄소중립포인트제(자동차) 운영: 269대/ 19백만원 지급
- 찾아가는 시민환경교육 실시: 총 3,009명, 36개소 학교 참여/ 환경체험관 운영: 총 5,541명 방문 및 교육 실시
- 제18회 기후보호주간 행사 추진: 1,000명 참여, 7,000세대 아파트 소등행사 참여/ 환경그림그리기 대회 추진
- 제30회 환경의 날 행사 추진: 연등천 EM흙공 던지기 행사 추진 등
- 기후보호전문가 양성교육 202명 교육 수료/ 기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성교육 40명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경 및 기후변화 대응	일반회계	1,082,167,350	1,167,348,900	1,071,279,070
환경정책사업 보조		243,333,400	272,168,900	271,410,950
환경단체 운영 및 행사 지원		11,000,000	11,000,000	11,000,000
기후변화대응 역량 제고		138,676,110	118,600,000	112,706,570
기후변화적응 역량 제고		4,524,000	5,320,000	4,808,900
기후변화 취약계층 지원사업		79,621,000	75,000,000	74,998,580
온실가스 감축		60,569,680	62,760,000	59,896,100
탄소중립포인트제(에너지) 운영		253,408,400	323,000,000	242,987,270
자동차 탄소중립포인트제 운영		18,000,000	24,000,000	19,400,000
지구의 날 기념 기후보호주간 행사		35,000,000	35,000,000	35,000,000
환경의 날 기념행사		5,000,000	4,500,000	4,500,000
탄소중립 지원센터 운영		200,000,000	200,000,000	200,000,000
전남형 탄소중립포인트제 운영		15,034,760	18,000,000	16,570,700
기후위기대응 탄소중립 환경강사 양성 교육		18,000,000	18,000,000	18,000,000

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

UN기후변화협약 당사국총회 유치

□ 주요 추진성과

- COP33 유치 홍보 부스 운영(7회/ 20,000여 명)
 - 대내 : 제59회 거북선축제('25. 5. 3.~5.)
 - 대외 : 섬진강 꽃길마라톤대회('25. 4. 13.), 대한민국 기후환경 에너지대전(광주, '25. 7. 9.~11.)
- COP 참관 및 국제기관 협력
 - 민관산학 협의체 ICLEI(세계지방정부협의회) 기후변화 우수사례 선정('25. 3. 11.)
 - GCoM(글로벌 기후에너지 시장협약) 기후위기 대응 이행평가 최고등급 수상('25. 4. 15.)
 - 여수시-ICLEI 세계본부 상호협력 업무협약 체결('25. 4.)
- 「여수시 탄소중립 녹색성장 기본계획」 수립('24.7.~25. 4.)
- COP33 남해안남종권 민간 유치위원회 출범 및 구성('25. 8. 19.)
- COP33 유치 홍보를 위한 「제3회 국회포럼」 개최('25. 9. 3.)
- 2026년 유엔기후변화협약 기후주간' 개최 후보지 공모 선정('25. 9. 29.)
- 2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 기념행사('25. 10. 14.)
- 기후부 '2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 관련 방문 실사('25.10. 31.)
- COP30(브라질) 참관 및 2026 UN기후주간 유치 홍보 활동('25. 11.)
- COP33 및 2026 UN 기후주간 유치를 위한 '제4회 KBC 미래포럼' 개최('25. 11. 26.)
- COP33 유치 홍보 부스 운영(7회/ 20,000여 명)
 - 대내 : 제59회 거북선축제('25. 5. 3.~5.) 등
 - 대외 : 섬진강 꽃길마라톤대회('25. 4. 13.), 대한민국 기후환경 에너지대전(광주, '25. 7. 9.~11.)
- COP 참관 및 국제기관 협력
 - 민관산학 협의체 ICLEI(세계지방정부협의회) 기후변화 우수사례 선정('25. 3. 11.)
 - GCoM(글로벌 기후에너지 시장협약) 기후위기 대응 이행평가 최고등급 수상('25. 4. 15.)
 - 여수시-ICLEI 세계본부 상호협력 업무협약 체결('25. 4.)
- 「여수시 탄소중립 녹색성장 기본계획」 수립('24.7.~25. 4.)
- COP33 남해안남종권 민간 유치위원회 출범 및 구성('25. 8. 19.)
- COP33 유치 홍보를 위한 「제3회 국회포럼」 개최('25. 9. 3.)
- 2026년 유엔기후변화협약 기후주간' 개최 후보지 공모 선정('25. 9. 29.)
- 2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 기념행사('25. 10. 14.)
- 기후부 '2026 UN 기후주간' 국내 개최지 선정 관련 방문 실사('25.10. 31.)
- COP30(브라질) 참관 및 2026 UN기후주간 유치 홍보 활동('25. 11.)
- COP33 및 2026 UN 기후주간 유치를 위한 '제4회 KBC 미래포럼' 개최('25. 11. 26.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
UN기후변화협약 당사국총회 유치	일반회계	107,515,560	125,156,000	93,049,710
UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원		107,515,560	125,156,000	93,049,710

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

기후대기 환경관리

□ 주요 추진성과

- 저공해자동차 보급 확대 및 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진 등으로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
 - 수소전기자동차 민간보급(100대 / 3,750백만원)
 - 전기승용자동차 민간보급(409대 / 3,936백만원)/ 전기화물자동차 민간보급(163대 / 2,459백만원)
 - 전기자동차 비공용 완속충전기(45대 / 45백만원)
 - 전기이륜차 민간보급(30대 / 92백만원)
 - 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(3대/ 9백만원)
 - 운행경유차 배출가스 저감사업(노후경유차 조기폐차 지원 697대/2,304백만원, 매연저감장치(DPF)부착 사업 11대/43,975천원, 건설기계 엔진교체 30대/ 472,621천원)
 - 가정용 저녹스 보일러 보급(110대 /66,000천원)
 - 사회적 취약계층 친환경 보일러 보급(1대/800천원)
- 대기환경측정망 설치 운영으로 지역 대기질 지속 관리대기
 - 대기 환경측정소 14개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 6)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기후대기 환경관리	일반회계	20,141,342,420	23,674,869,100	17,935,806,140
대기환경 개선		622,005,020	488,944,000	389,350,740
수소전기승용차 보급		3,750,000,000	3,750,000,000	3,750,000,000
수소전기버스 보급		3,132,000,000	6,634,000,000	3,132,000,000
전기승용차 보급		4,456,510,000	5,059,640,000	3,936,950,000
전기버스 보급		1,815,000,000	1,325,000,000	1,304,440,000
전기화물차 보급		2,405,830,000	2,515,330,000	2,463,290,000
전기이륜차 보급		83,810,000	92,200,000	82,072,000
운행경유차 배출가스 저감사업		3,707,732,600	3,499,246,100	2,638,424,400
미세먼지 저감 대책추진		40,514,800	44,800,000	37,769,400
가정용 저녹스보일러 보급사업		37,800,000	66,000,000	66,000,000
사회적 취약계층 친환경 보일러 보급		7,200,000	5,600,000	800,000
가스열펌프 저감장치 설치 지원사업		43,940,000	176,109,000	125,709,600
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		39,000,000	18,000,000	9,000,000

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

자연환경 보전

□ 주요 추진성과

- 특정토양오염관리대상 시설 사업장 점검: 21개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 22개소
- 유해야생동물 포획 : 1,020마리(멧돼지 337, 고라니 383, 기타 300) / 민원건수 141건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 15농가 / 15백만원
- 농작물 피해보상금 지급 : 4농가 / 1.7백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 85.7%(징수율 감소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자연환경 보전	일반회계	329,178,510	287,054,000	235,116,990
자연환경 보호		9,610,800	12,030,000	9,723,510
환경개선부담금 부과 및 징수관리		13,098,690	22,380,000	21,058,170
야생 동·식물 보호		209,696,220	222,106,000	179,773,420
야생동물 피해예방사업		56,488,740	58,000	57,890
야생동물 피해예방시설 지원		30,830,200	20,300,000	14,960,000
자연보호헌장 선포 기념		4,500,000	4,500,000	4,500,000
자연보호단체 운영		4,953,860	5,680,000	5,044,000
생태계교란 생물 퇴치사업		0	0	0

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

수질환경 관리

□ 주요 추진성과

- 수질환경 관리
 - 2025년 공중화장실 청소, 방역 용역 관리 : 75개소
 - 육지지역 : 용역비 336백만원 / 33개소(7권역, 7개 용역업체 관리)
 - 도서지역 : 재배정 357백만원 / 42개소(남면, 화정면, 삼산면)
 - 2025년 공중화장실 불법 촬영기기 설치여부 점검
 - 자체 수시점검(23회, 160개소) 및 여수경찰서 합동점검(4회, 61개소)
 - 2025년 공중화장실 시민평가단 운영
 - 육지지역 79개소 대상 / 12회, 474개소 / 청결관리 우수(98.6점)
 - 2025년 불법촬영 카메라 탐지장비 무상 대여 서비스 운영 : 15명 대여
 - 2025년 도서지역 분뇨수거 손실보상금 지급
 - 183세대 / 596.7㎥ / 31백만원
 - 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설 설치 사업장 지도·점검
 - 개인하수처리시설 189개소(행정처분·과태료 7개소 / 7,600천원) / 가축분뇨배출시설 73개소(위반시설 없음)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수질환경 관리	일반회계	1,408,789,720	900,314,000	837,478,580
생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리		1,408,789,720	900,314,000	837,478,580

환경녹지국 > 기후생태과

단위사업

환경오염 배출업소 관리

□ 주요 추진성과

- 2025년 환경오염 배출사업장 지도·점검
 - 점검실적: 360건(위반건수: 80건)
 - 조치결과: 사건송치 6건, 행정처분(개선명령, 경고 등/ 대기 4, 폐기 16, VOC 16, 비산먼지 18, 특정공사 13) 67건, 과태료 46건(32,840천원)
- 2025년 생활환경민원 처리
 - 처리실적: 713건(소음 416, 비산먼지 126, 악취 101, 폐수 41, 대기 4, 기타 25)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
환경오염 배출업소 관리	일반회계	16,271,790	28,065,000	17,770,570
환경오염 배출업소 지도		16,271,790	28,065,000	17,770,570

환경녹지국 > 자원순환과

단위사업

깨끗한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

- 대형폐기물 수집, 운반, 처리 대행용역 추진 : 6,795톤 수거
- 종량제봉투 제작 : 9,276,000매
- 슬레이트 처리 및 지붕계량 사업 추진 : 365동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	27,344,225,100	28,005,746,000	27,028,586,220
폐기물처리 관리·감독		453,560,550	602,480,000	364,263,480
슬레이트 처리 지원		1,560,000,000	1,798,000,000	1,798,000,000
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소		24,347,132,420	24,676,327,000	23,951,135,690
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동		19,998,200	19,650,000	19,646,400
폐기물종량제 정착		963,533,930	909,289,000	895,540,650

환경녹지국 > 자원순환과

단위사업

자원의 절약과 재활용

□ 주요 추진성과

- 1회용품 사용 억제 대상 사업장 지도 및 점검 : 786건
- 초중학교 재활용품 수집 경진대회 추진 : 30개교
- 재활용품 교환 사업 추진 : 폐건전지 405,591개, 종이팩 624,607개, 투명페트병 1,820kg 수거
- 재활용품 선별장 2,040톤 재활용
- 자원순환가게 리빙랩 운영 : 6,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자원의 절약과 재활용	일반회계	2,653,511,710	3,273,298,000	2,872,469,060
음식물류 폐기물 처리		119,998,700	143,277,000	140,196,520
음식물류폐기물 감량화		5,001,970	62,716,000	47,179,390
재활용 분리수거		371,272,870	441,150,000	415,458,990
재활용 동네마당 설치		48,070,000	105,000,000	99,750,000
재활용품 선별장 운영		991,399,240	1,176,801,000	1,005,365,940
공동주택 재활용품 수거		798,325,000	918,500,000	917,466,400
농촌 폐비닐 수거보상금		18,864,000	39,600,000	29,419,200
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)		1,733,800	32,567,000	0
1회용품 사용규제		28,534,000	1,630,000	1,524,000
공동집하장 확충 지원		5,760,000	12,000,000	11,760,000
자원순환 가게 운영		221,026,130	247,865,000	118,253,920
다회용기 재사용 촉진 지원사업		42,660,000	90,660,000	84,562,700
여수시 순환경제촉진위원회 운영		866,000	1,532,000	1,532,000

환경녹지국 > 자원순환과

단위사업

불법투기 지도 단속 및 민원 처리

□ 주요 추진성과

- '25년 생활폐기물 민원 처리 현황: 1,048건, 과태료 부과 527건, 신고(수거·단속 요청: 3,458건, 담배꽂초: 258건, 불법소각: 60건)
- '25년 민원 처리: 4,824건(처리율: 100%)
- '25년 과태료 부과 및 징수: 부과- 527건 · 99,860천 원, 징수- 298건 · 50,890천 원)
- 쓰레기 불법투기 신고 포상금 지급: 36건 · 695천 원
- 쓰레기 불법투기 감시원 운영: 인원 80명 · 사업비 489,808천 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
불법투기 지도 단속 및 민원 처리	일반회계	565,328,110	622,620,000	592,058,250
생활폐기물 민원처리		70,672,000	95,000,000	94,462,000
불법투기 지도 단속		494,656,110	527,620,000	497,596,250

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업

산단환경관리

☐ 주요 추진성과

○ 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 : 24개소 125백만 원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단환경관리	일반회계	3,393,053,240	3,874,232,000	3,873,584,000
석유화학산단 안전관리 고도화 플러스(여수) 사업		300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000
전남여수스마트그린산단 스마트 플랜트 방폭 및 화재안전 인프라 구축사업(국가직접사업)		2,450,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		603,593,600	173,232,000	172,584,000
환경오염 배출 관리		39,459,640	1,000,000	1,000,000

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업

산단환경감시

□ 주요 추진성과

- ' 25년 환경오염물질 배출사업장 수시 지도·점검 및 행정처분
 - 지도점검 353건(대기 94, 폐수 109, 악취 56, 토양 33, VOC 26, 비산먼지·소음 등 29)
 - 송치(병행) 5건, 행정처분 38건(대기 17, 폐수 4, 비산먼지 4, 토양 3, 악취 1, VOC 8)
 - 과태료 17건(13.3백만 원)
- ' 25년 민간 환경감시원 운영
 - 감시·순찰실적 : 총 4,948건(비산먼지 2,656, 악취 1,399, 대기 71, 수질 62, 기타 760)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단환경감시	일반회계	705,027,840	852,460,000	774,974,550
산단환경감시 운영		114,140,240	172,460,000	123,410,400
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원 (경상)		590,887,600	680,000,000	651,564,150

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업

산단안전관리

□ 주요 추진성과

- 여수산단 석유화학업체 등 안전점검 실시
 - 석유화학업체 45개 업체/ 2회
 - 일반업체 58개 업체/ 1회
 - 지방산단 49개 업체/1회
- 안전문화캠페인 상·하반기 4회 실시/ 5,416명
- 안전점검의 날 행사 8회 실시
- 여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업 실시(한국산업단지공단 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단안전관리	일반회계	139,145,200	174,280,000	173,175,360
2025년 여수산단 특별안전구역 안전솔루션 지원사업		118,000,000	140,000,000	140,000,000
산단 안전 관리		5,400,000	5,400,000	5,360,960
산단 안전문화 정착		15,745,200	28,880,000	27,814,400

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업	산단폐기물 관리·감독
------	-------------

□ 주요 추진성과

- 2025년 폐기물 배출 사업장 지도·점검 및 행정처분
- 325개소(위반 18건[영업정지 2, 과태료 18(22,860천 원)])

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단폐기물 관리·감독	일반회계	11,334,770	16,530,000	11,929,160
산단폐기물 처리 관리·감독		11,334,770	16,530,000	11,929,160

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업

산단환경보건

□ 주요 추진성과

- 주민건강영향조사 사후관리 사업
 - 2024년 묘도 온동마을 주민건강영향조사 사후관리 사업 완료
 - 2025년 묘도 온동마을 주민건강영향조사 사후관리 사업 계약 체결
- 산단 주변지역 대기환경 오염도 측정
 - 기간 : 2025. 3.~11.(총 18회, 월 2회) / -장소 : 5개소(소라면, 율촌면, 삼일동, 묘도동, (대조군)화양면)
 - 결과 : 전항목 화학물질 노출 기준 및 대기환경 연평균 기준 이내, 화양면(대조군) 대비 4개 지점에서 추가 검출 항목 존재
- 다중이용시설 등의 실내공기질 환경관리
 - 점검 실적 : 54개소
- 어린이 활동공간 환경관리
 - 자체점검 실적 : 44개소(적합 44개소)
 - 합동점검 실적 : 8개소(적합 7개소, 부적합 1개소 ->개선명령 및 개선이행 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단환경보건	일반회계	305,075,730	370,171,000	307,348,730
주민건강영향조사 사후관리사업		295,408,400	358,573,000	298,572,230
산단환경보건 관리		9,667,330	11,598,000	8,776,500

환경녹지국 > 산단환경관리과

단위사업

산단환경 안전관제

□ 주요 추진성과

- 관제현황(이상수치 알람 집계건수)
 - 총계 : 3,419건(2024년 1,358건, 2025년 2,061건)
- 견학현황
 - 기간 : 2024. 3. ~ 2025. 12.
 - 70개 기관, 769명 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산단환경 안전관제	일반회계	609,866,780	546,391,000	486,180,770
산단환경 안전관제 관리		609,866,780	546,391,000	486,180,770

환경녹지국 > 자원시설과

단위사업

친환경 생활폐기물 처리시설 운영

□ 주요 추진성과

- 도시형폐기물처리시설 운영-소각 : 23,420톤 처리
- 음식물자원화시설 운영-퇴비화 : 30,572톤 처리
- 생활폐기물 매립 : 34,044톤 처리
- 침출수 수질검사 월1회 실시
- 침출수 처리
 - 만흥매립장 : 121,033톤
 - 월내매립장 : 9,370톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경 생활폐기물 처리시설 운영	일반회계	14,430,959,490	12,045,392,830	10,914,140,640
도시형 폐기물 처리시설 운영		10,166,629,240	7,886,298,000	7,653,064,820
농어촌 폐기물 처리시설 운영		1,138,233,570	867,714,830	838,539,970
도서지역 간이매립장 운영		26,719,000	11,500,000	10,497,000
만흥·월내매립장 운영		3,099,377,680	3,159,880,000	2,391,138,850
손죽도 농어촌폐기물처리시설 보수		0	120,000,000	20,900,000

환경녹지국 > 자원시설과

단위사업

매립장 조성 및 안전관리

□ 주요 추진성과

- 만흥매립장 폐기물 매립량 산정 및 잔여매립기간 산정 용역
- 만흥매립장 제방 배수로 정비공사
- 월내매립장 제방 배수로 정비공사
- 만흥매립장 침출수 처리시설 정비공사
- 월내매립장 수직 증설공사 3단계 준공
- 매립장 주변 제초작업 2식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
매립장 조성 및 안전관리	일반회계	3,651,820,610	2,581,830,550	1,774,605,720
친환경 매립장 조성		132,805,080	212,898,000	163,710,930
만흥매립장 시설 및 보수		1,294,711,730	434,413,350	433,631,280
월내매립장 시설 및 보수		0	770,681,000	70,681,000
월내매립장 증설		2,224,303,800	1,163,838,200	1,106,582,510

환경녹지국 > 자원시설과

단위사업

생활폐기물 처리기반 구축

□ 주요 추진성과

- 2030 자원회수시설 건립사업 예비타당성조사 면제 요구('24년 4분기, '25년 1분기, '25년 3분기)
- 2030 자원회수시설 건립사업 예비타당성조사 면제 사업 선정
- 2030 자원회수시설 건립사업 민간투자사업 제안서 검토 재개 요청
- 거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업 소규모재해영향평가 용역 시행
- 거문도 농어촌폐기물 소각시설(소각로 및 부대시설) 구매제작 및 설치 계약
- 거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 설치사업 국립공원계획변경 신청서 제출
- 초도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 설치사업 실시설계 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
생활폐기물 처리기반 구축	일반회계	697,882,180	1,773,220,860	547,503,010
자원회수시설 건립 사업		257,326,560	90,704,000	11,299,620
거문도 농어촌폐기물 처리시설(매립) 신규 설치		304,074,220	907,998,260	195,064,690
거문도 농어촌폐기물 처리시설(소각) 신규 설치		136,481,400	774,518,600	341,138,700

환경녹지국 > 산림과

단위사업

산림자원조성

□ 주요 추진성과

- 어린나무가꾸기(40ha)
- 산불예방숲가꾸기(250ha)
- 미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기(60ha)
- 큰나무가꾸기(45ha)
- 조림(62ha)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산림자원조성	일반회계	2,234,019,000	3,761,392,500	3,426,242,290
나무은행 운영(전환사업)		28,004,770	37,500,000	37,131,880
조림사업 운영		68,131,200	15,085,000	14,787,700
조림(경제림조성)		138,034,420	195,801,000	188,479,200
큰나무조림		61,809,500	86,444,000	79,664,050
내화수림대 조림사업		70,155,000	150,000,000	116,393,370
공공산림가꾸기(보조)		171,834,040	174,322,000	174,004,320
정책 숲 가꾸기(보조)		1,249,274,380	2,628,855,000	2,378,189,480
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		159,720,700	162,720,000	159,298,810
조림지 및 가시권 덩굴제거		173,347,490	0	0
경관 숲 정비(자체)		46,053,000	54,000,000	52,226,880
탄소배출권 거래 지원		10,467,000	14,000,000	11,983,410
산림경영계획 수립		43,623,000	41,125,000	41,125,000
임산물 생산단지 규모화		4,750,000	61,655,000	37,904,000
임산물 생산·유통기반조성		1,800,000	1,800,000	1,800,000
친환경 임산물 재배관리		0	900,000	360,000
전문임업인 임업신문 보급		2,100,000	2,000,000	2,000,000
임업·산림 공익직접지불사업		4,914,500	75,185,500	75,175,290
영취산 진달래 군락지 숲가꾸기 사업		0	40,000,000	35,718,900
임산물 생산기반조성		0	20,000,000	20,000,000

환경녹지국 > 산림과

단위사업

산림휴양시설 조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 등산로 정비 80km
- 산림교육 이용객 16,486명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산림휴양시설 조성 및 운영	일반회계	3,293,880,508	2,632,222,000	2,358,777,050
봉황산 자연휴양림 조성(전환사업)		1,398,308,430	600,000,000	580,816,950
봉황산 자연휴양림 조성(자체)		50,000,000	50,000,000	37,546,000
봉황산 자연휴양림 운영		253,866,908	299,424,000	270,076,590
산림치유센터 운영		20,853,100	26,394,000	26,166,990
등산로 개설 및 관리		643,724,040	480,031,000	373,147,420
생활권등산로 정비(전환사업)		379,555,580	700,000,000	643,375,780
산림욕장(산림공원) 운영		287,778,660	181,678,000	168,165,050
유아 숲 체험원 운영		96,925,090	98,475,000	92,099,550
유아 숲 체험원 운영(전환사업)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
유아숲 교육 운영		51,000,000	60,000,000	43,650,000
숲해설 산림복지전문업 운영·지원		25,226,000	30,000,000	23,636,000
산림복지일자리 운영 지원(전환사업)		66,642,700	86,220,000	80,096,720

환경녹지국 > 산림과

단위사업

정원문화 육성

□ 주요 추진성과

- 골목길 정원 보완사업 추진(16개소-목재데크, 벤치 등 시설물 보수 및 초화류 보식, 제초작업 등)
- 도시숲, 정원 관리인 운영: 정원 내 초화류 교체, 제초작업 등 관리 38개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
정원문화 육성	일반회계	687,559,110	223,060,000	205,503,060
도시숲·정원관리인 운영		100,912,000	100,000,000	100,000,000
정원전문가 양성		6,800,000	6,800,000	6,800,000
우리동네 골목길 정원 만들기		579,847,110	116,260,000	98,703,060

환경녹지국 > 산림과

단위사업

산림보호 및 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 소나무재선충병 예찰·방제사업
 - 피해목제거 28,201본, 예방나무주사 170ha
 - 훈증더미 제거 3,555본, 드론방제 100ha
 - 수종전환사업 : 50ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산림보호 및 기반시설 확충	일반회계	10,048,533,160	6,821,359,000	6,653,196,790
산불 방지 대책		593,299,390	609,705,000	601,789,080
산불방지대책(경상)		51,649,570	74,422,000	71,428,820
산불방지대책(자본)		22,872,000	102,670,000	101,676,920
산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)		815,143,080	832,453,000	830,230,300
산림재해일자리(산불전문예방진화대 및 산불감시원)		652,782,050	556,970,000	530,197,830
산불방지 운영		75,250,560	97,560,000	90,696,790
산지정화		4,330,000	6,000,000	5,584,000
재해위험목 정비(자체)		18,365,000	30,000,000	29,339,000
임도설치 및 유지관리		168,038,360	137,235,000	136,726,710
임도시설(지역자율계정)		511,323,420	833,000,000	808,071,220
임도시설(전환사업)		256,695,200	392,858,000	373,090,720
보호수 외과수술 및 주변 정비		39,035,000	40,000,000	39,716,000
보호수 및 노거수 관리(자체)		60,583,100	10,720,000	10,651,500
사방사업		2,173,900	4,240,000	3,921,000
사방사업 관리		20,000,000	20,000,000	16,998,000
사방사업 평가점검·안전진단		7,596,000	6,485,000	6,160,000
사방시설 조성사업		514,698,850	774,340,000	738,211,510
사방시설 유지관리		133,584,760	52,200,000	47,800,940
산사태재난경계피난		27,435,000	20,300,000	19,950,000
산림재해일자리(산사태현장예방단)		28,699,750	31,008,000	27,632,580
산림병해충 방제(지자체)		5,413,816,560	1,847,769,000	1,826,454,090
소나무류 이동단속		93,116,530	95,280,000	94,952,570
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 경상)		516,898,080	227,142,000	223,652,710
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 자본)		5,047,000	6,546,000	5,919,500
보호수 안전관리 실태조사		16,100,000	12,456,000	12,345,000

환경녹지국 > 산림과

단위사업

가로환경 조성관리

□ 주요 추진성과

- 명품가로수길 조성(소라면 관기 ~ 화양면 세포교차로): 가로수 식재(13.5km, 이팝나무, 애기동백 등)
- 섬박람회장 주변 명품가로수길 조성(돌산을 우두리 인근): 띠녹지 조성(1km)
- 남면 가로수 조성사업(심포마을~장지마을 구간): 왕벚나무 식재(4km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
가로환경 조성관리	일반회계	3,093,470,810	3,942,945,000	3,886,063,050
도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)		197,959,680	300,000,000	299,462,610
도시숲 조성(학교숲)(전환사업)		62,265,000	60,000,000	59,999,970
도시숲 조성(녹색쌈지숲)		0	100,000,000	99,102,050
도시숲 조성(자녀안심 그린숲)		298,889,270	200,000,000	198,112,050
도시숲 조성(천년 가로수)(전환사업)		197,474,330	280,000,000	279,211,100
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)		238,094,390	320,000,000	307,283,600
도시숲 조성(신규 가로수)(전환사업)		0	100,000,000	99,040,000
숲속의 전남 아름다운 숲 만들기		0	200,000,000	199,306,330
가로수 관리		1,209,431,450	1,407,750,000	1,390,863,850
가로수 전정사업		213,819,510	307,600,000	303,016,440
중앙분리대 및 가로화단 정비		228,163,870	230,000,000	228,702,530
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)		89,986,090	90,000,000	86,823,550
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		158,415,960	147,595,000	138,845,770
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업		198,971,260	200,000,000	196,293,200

환경녹지국 > 공원과

단위사업

도시녹화 조성관리

□ 주요 추진성과

- 도시녹화 사업
 - 녹지대 환경개선 및 재해예방 사업: 110백만 원
 - 녹지대 사면 정비사업: 130 백만 원
 - 녹지대 산책로 조성: 40백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시녹화 조성관리	일반회계	1,012,512,280	888,352,450	845,342,340
도시녹화 관리		1,012,512,280	888,352,450	845,342,340

환경녹지국 > 공원과

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- 근린공원 정비
 - 시설물 정비 및 보완: 39개소, 2,629백만 원
 - 근린공원 수목관리(연간단가): 거북선공원 등 39개소, 1,339백만 원
 - 도시공원 화장실 및 바닥분수 관리: 이순신공원 등 56개소, 614백만 원
- 소공원, 어린이공원 정비
 - 시설물 정비 및 보완: 106개소, 150백만 원
 - 소규모 공원 급경사지 수목관리(연간단가): 현대공원 등 8개소, 60백만 원
 - 노후 시설물 정비: 신기공원 외 3개소, 30백만 원
- 친환경 목재 놀이터 조성(동동재공원)
 - 위 치: 문수동 453번지
 - 사업내용: 조합놀이대 철거 및 교체 설치, 바닥 정비(탄성포장)
 - 사 업 비: 200백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시공원 관리	일반회계	15,228,607,230	10,885,800,260	10,701,681,820
근린공원 시설물 관리		5,110,682,040	2,926,800,120	2,854,254,070
근린공원 시설물 조성		1,055,521,650	199,028,000	198,078,020
근린공원 수목관리		1,325,825,020	1,339,118,000	1,332,680,250
근린공원 조성 관리		42,159,090	614,400,000	604,181,340
돌산공원 주차장 운영		230,088,000	168,033,000	168,033,000
친환경 체험형 놀이터 조성		3,374,418,160	2,969,521,140	2,951,981,690
기후대응 도시숲 조성사업		699,839,580	165,104,000	165,103,540
실외정원 조성사업		0	20,775,000	20,775,000
어린이놀이대 조성 관리		276,170,420	128,998,000	128,995,030
어린이공원 조성 관리		632,887,460	149,028,000	148,505,150
도시공원 관리		1,549,905,270	1,348,115,000	1,281,951,480
공공부문 일자리 창출		931,110,540	856,880,000	847,143,250

환경녹지국 > 공원과

단위사업

도시공원 조성

□ 주요 추진성과

- 관기저수지 생태공원 조성사업 : 공정률(88%)
 - 데크로드설치 L=1.96km, 안전난간 설치 L=1.0km 설치 완료
- 장기미집행 도시공원 사유토지 매입
 - 토지 매입 확보율 : 1,835천㎡(96%)
- 국가지질공원 : 지질공원 인증 신청을 위한 제반 조건 마련
 - 조례 제정('25.8.14.), 해설사 양성(5명), 지질공원 기본계획 수립 및 인증신청 용역('25.3.~26.9.), 국내외 네트워크 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시공원 조성	일반회계	20,917,197,245	50,941,540,990	38,102,986,400
전라선 옛 철길공원 조성사업		333,887,180	1,173,669,280	1,171,083,380
관기저수지 생태공원 조성		2,902,425,530	1,340,000,000	1,340,000,000
무선산공원조성사업		3,310,322,745	32,462,817,070	23,791,479,380
자산공원조성사업		7,677,391,280	6,612,325,170	4,690,585,260
돌산공원조성사업		3,852,926,320	4,909,338,100	4,467,540,390
망마근린공원조성사업		2,779,785,690	4,334,271,370	2,564,303,940
국가지질공원		60,458,500	109,120,000	77,994,050

단위사업

오동도 운영

□ 주요 추진성과

- 2025년 오동도 탐방객 수 : 1,219천 명
- 2025년 동백열차 수입금 : 448,645천 원
- 2025년 오동도 주차장 수입금 : 49,201천 원
- 음악분수 정비 : 연출곡 제작 및 모터펌프, 메인보드 교체 등, 131백만 원
- 오동도 유료주차장 부스 교체 : 24백만 원
- 매표소 보수 및 외벽도장 : 30백만 원
- 탐방로 정비 : 논슬립 패드 설치, 수목관리, 화장실, 전망대 및 표지판 보수 공사 등 / 40백만원
- 동백열차 정비 : 래핑작업, 에어컨장치, 단열장비 정비 등/ 23백만원
- 방파제 정비 : 카메라 보수, 경관조명 보수, 자동안내시스템 보수 등 /7백만원
- 기타사업 : 관리사무소·매표소·주차장·인도 정비 등/ 55백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
오동도 운영	일반회계	912,281,270	728,977,000	723,066,010
오동도 관리		912,281,270	728,977,000	723,066,010

국 설 건 시 도

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

도시관리계획수립

□ 주요 추진성과

- 여수시 도시관리계획 결정(변경) 지형도면 승인 고시 : 17건
- 여수시 도시시설사업 실시계획 인가(변경) 고시 : 55건
- 여수 국가산업단지 실시계획 승인(변경) 고시 : 14건
- 여수시 도시계획위원회 추진 : 23회
- 도시계획정보체계(UPIS) 엔진 및 서버 유지관리 및 DB현행화 추진 완료
- 공업지역기본계획 수립 용역 추진 완료
- 주거지역 관리방안 연구용역 추진 중
- 장기미집행 도시계획시설 실효 대비 용역 추진 완료
- 화양경제자유구역 해제지역 도시관리계획 변경 추진 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시관리계획수립	일반회계	321,920,830	363,558,000	228,608,110
도시계획업무 관리 운영		50,699,350	51,512,000	51,470,200
산업단지 조성사업		2,902,480	3,160,000	3,151,910
화양경제자유구역 해제지역 도시관리계획 변경		0	53,450,000	0
2035년 공업지역기본계획수립용역		147,819,000	152,181,000	105,731,000
도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역		66,500,000	28,500,000	28,500,000
장기미집행 도시계획시설 실효 대비 용역		19,000,000	39,755,000	39,755,000
주거지역 관리방안 연구용역		35,000,000	35,000,000	0

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

도시개발 사업추진

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시개발 사업추진	일반회계	1,493,220	59,772,000	18,332,150
여천역 주변지역 개발사업		1,493,220	59,772,000	18,332,150

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

전문건설업체 관리운영

□ 주요 추진성과

- 전문건설업체 실태조사 : 실태조사 대상업체 61개소 조사(행정처분 7)
- 전문건설업 등록기준 미달 업체 행정처분 : 13건(영업정지, 과태료, 등록말소)
- 전문건설업 신규 업체 등록 및 폐업 : 83건(신규 61, 폐업 22)
- 전문건설업 변경사항 신고 및 재교부 신청 등 : 67건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
전문건설업체 관리운영	일반회계	8,250,000	9,080,000	8,810,000
전문건설업체 관리		8,250,000	9,080,000	8,810,000

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

살기좋은 지역 조성

□ 주요 추진성과

- 2025년 개발행위허가 1,984건
 - 신규허가 : 648건(개발행위 302, 농지 175, 산지 98, 분할 73)
 - 변경허가 : 963건(개발행위 508, 농지 154, 산지 301)
 - 준공검사 : 373건(개발행위 312, 산지 61)
- 2025년 불법개발행위 단속 17건
 - 원상회복 6건, 고발 0건, 복구조치중 11건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
살기좋은 지역 조성	일반회계	20,886,540	125,720,000	111,372,680
개발행위(산지, 농지) 관리		13,838,140	17,040,000	15,361,240
토지이용관리		7,048,400	8,680,000	7,911,440
개발행위허가 통합인허가지원시스템(IPSS)운영 용역		0	100,000,000	88,100,000

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

도시경관 관리

□ 주요 추진성과

- 고소아파트 일원 옹벽 벽화정비 사업 : 1개소
- 부영여고 주변 환경정비 사업 : 1개소
- 동문동 당산마을 경관 조성 사업 : 1개소
- 오천동 모사금 해수욕장 일원 경관개선 사업 : 1개소
- 광림동 마을안길 계단정비 : 1개소
- 미평동 환경디자인 안심거리 조성사업 : 1개소
- 충무동 일원 경관조성 : 1개소
- 신월로 옹벽 경관정비 사업 : 1개소
- 연등동 환경 디자인 안심거리 조성사업 : 1개소
- 광무동 일원 경관조성 : 2개소
- 서교동 마을경관 개선 : 1개소
- 여천동 도로변 옹벽 경관정비 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시경관 관리	일반회계	377,265,140	500,437,000	480,481,020
도시경관 및 공공디자인 관리		2,035,000	3,200,000	2,487,200
공공조형물 유지관리		2,191,500	2,500,000	2,434,110
경관위원회 운영		19,988,160	24,670,000	23,297,700
도심옹벽 등 경관정비		61,093,800	50,000,000	48,253,770
환경 디자인 안심거리 조성사업		272,006,680	182,310,000	166,251,720
부영여고 주변 환경 정비사업		19,950,000	19,000,000	19,000,000
오천동 모사금 해수욕장 일원 경관 개선		0	56,862,000	56,862,000
광무동 일원 경관조성		0	20,000,000	20,000,000
서교동 마을경관 개선		0	18,980,000	18,980,000
충무동 일원 경관조성		0	24,750,000	24,750,000
고소아파트 옹벽 벽화정비		0	50,130,000	50,130,000
여천동 도로변 옹벽 경관정비		0	19,000,000	19,000,000
광림동 마을안길 계단정비		0	29,035,000	29,034,520

도시건설국 > 도시계획과

단위사업

저탄소 친환경 조명등 설치

□ 주요 추진성과

- 조명시설 유지관리
 - 읍면동 유지관리 재배정(27개 읍면동), 시스템 관리용역 2건, 조명시설 유지관리 자재구입, 공공요금 납부 등
- 기후변화 대응 고효율 조명등 정비
 - 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업('24.10.~'25.3.) / 저효율→고효율 LED 3,274등 교체
 - 여수산단지역 가로등 양방향 원격조명 디밍 제어시스템 설치공사('25.5.~'25.11.) / 디밍제어기 1,985등 설치
- 2026여수세계섬박람회 주변 스마트 조명등 설치
 - 위치: 여수시 돌산읍 우두리, 남면 금오도, 안도, 화정면 개도, 낭도, 상·하화도 일원
 - 사업량: 보안등 신설 및 교체 1,555등 (신설 580, 교체 975)
- 노후 및 고장 조명등 정비: 12건
 - 도로조명 점등불량 보수공사(단가계약), 누전구간 보수공사(단가계약) 등 6건 추진
 - 관내 노후 가로등 자동점멸기 교체공사, 여수시 화장동 근로자건강센터 앞 도로 가로등 정비공사 추진
 - 돌산 강남해안로 외 2개소 노후 가로등주 도색공사, 문수동 외 1개소 노후 가로등주 교체공사 추진
 - 2025년 노후 가로등기구 교체공사, 교통사고 위험지역 가로등 정비공사 추진
- 보안등 신설 및 노후 보안등 정비: 13건 / 보안등 신설 463등, 교체 75등, 태양광 신설 5등
 - 2025년 보안등 설치공사 5건 - 보안등 신설 297등
 - 여수시 충무동 연등1길 도로조명등 정비공사 - 노후 가로등 철거 44등, 보안등 신설 44등
 - 읍면동 보안등 설치 및 교체공사(신설 29, 교체 22), 삼산면 도로정비(가로등) 설치공사(신설 21, 교체 7)
 - 돌산읍 두문포 ~ 큰곶등대 조명등 설치공사(신설 32), 소라면 가로등 설치사업(신설 6, 교체 1)
 - 소라면 대포리 주민 안전시설물(보안등) 설치 및 정비사업(신설 39, 교체 45), 소규모 보안등 보수공사 3건
- 태양광 가로등 설치 사업: 2건 - 태양광 가로등 신설 109등
- 노후 경관조명등 정비: 6건
 - 2025년 경관조명 유지관리 보수공사(단가계약) 등 2건
 - 소호동동다리 경관조명등 교체공사 추진 - LED교체 2,250등
 - 돌산읍 진두해안길 경관조명 제어함 정비공사 추진 - 제어함 데크 28개소 교체
 - 소호동 해안 보행로 경관조명등 구입설치 추진(교체 121등), 기타 소규모 경관조명 정비공사 1건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저탄소 친환경 조명등 설치	일반회계	6,753,549,800	10,766,729,600	10,456,834,870
조명시설 유지관리		4,329,075,360	4,243,024,000	4,209,648,720
기후변화 대응 고효율 조명등 정비		429,500,880	1,569,911,600	1,523,060,680
2026여수세계섬박람회 주변 스마트 조명등 설치		275,109,480	2,300,000,000	2,161,765,890
노후 및 고장 조명등 정비		1,002,481,230	1,036,794,000	1,026,051,090
보안등 신설 및 노후 보안등 정비		447,113,320	550,000,000	537,087,400
노후 경관조명등 정비		270,269,530	250,000,000	245,533,010
여수시 돌산읍 도로 조명등 설치공사		0	100,000,000	52,607,750
섬박람회 주 부행사장 주변 스마트 조명등 설치		0	0	0
여수시 소라면 가로등 설치사업		0	10,000,000	9,565,160

여수시 삼산면 도로정비(가로등 설치) 공사	0	50,000,000	46,388,720
소라면·율촌면 태양광 가로등 설치	0	140,000,000	138,101,110
태양광 가로등 설치사업	0	417,000,000	413,567,710
소라면 대포리 주민 안전시설물 설치 및 정비	0	100,000,000	93,457,630

도시건설국 > 건설과

단위사업

지방 하천 정비

☐ 주요 추진성과

자연친화적 하천 정비로 생태계 보전 및 건강한 친수환경 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방 하천 정비	일반회계	5,562,207,500	14,853,566,250	6,743,235,940
지방 하천 유지 관리		342,759,680	351,252,000	302,259,460
지방하천 정비사업(생활-연등천)(전환사업)		4,894,140,810	13,752,718,260	5,706,849,830
지방 하천 유지 관리(보조)		325,307,010	749,595,990	734,126,650

도시건설국 > 건설과

단위사업

소하천 정비

☐ 주요 추진성과

자연친화적 하천 정비로 생태계 보전 및 건강한 친수환경 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소하천 정비	일반회계	3,313,901,260	4,132,570,610	3,285,527,850
소하천 유지관리		245,743,870	227,440,000	217,587,640
소하천 정비사업		3,068,157,390	2,405,130,610	2,130,340,210
하천 편입토지 보상비		0	700,000,000	700,000,000
소라면 심곡천 보수보강 사업		0	800,000,000	237,600,000

도시건설국 > 건설과

단위사업	농촌생활환경정비
------	----------

☐ 주요 추진성과

편리하고 안전한 영농환경 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌생활환경정비	일반회계	1,157,818,600	822,543,400	771,901,450
기초생활인프라(전환사업)		1,157,818,600	822,543,400	771,901,450

도시건설국 > 건설과

단위사업

농업생산기반

☐ 주요 추진성과

재해에 강한 영농환경 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업생산기반	일반회계	3,196,488,840	3,079,310,800	2,860,098,240
농업생산기반시설 민원해결공사		378,024,640	411,443,580	341,397,550
소규모 농업기반시설공사		728,862,030	867,867,220	728,641,580
수리시설 유지관리 지원		89,602,170	98,000,000	88,059,110
복산지구 배수개선사업		2,000,000,000	1,702,000,000	1,702,000,000

도시건설국 > 건설과

단위사업

개도 농어촌관광휴양단지 조성

☐ 주요 추진성과

관광인프라 확충을 통한 지역경제 활성화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
개도 농어촌관광휴양단지 조성	일반회계	6,005,070,280	13,650,373,890	6,655,899,240
개도 농어촌관광휴양단지 조성		6,005,070,280	13,650,373,890	6,655,899,240

도시건설국 > 건설과

단위사업

소규모 지역개발

☐ 주요 추진성과

주민 불편사항 해소를 통한 정주여건 개선

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소규모 지역개발	일반회계	9,859,360,830	10,544,153,850	7,738,767,130
마을 안길 정비		2,131,684,640	2,569,290,000	2,018,231,820
농로 정비		1,934,454,620	2,535,054,400	2,023,242,790
소규모 시설 정비		3,452,509,290	3,829,342,450	2,772,394,960
마을회관 정비		2,325,046,680	1,591,671,000	916,433,960
기술자문위원회 및 설계단 운영		15,445,600	16,996,000	8,463,600
소규모지역개발업무추진		220,000	1,800,000	0

도시건설국 > 건설과

단위사업

국유재산관리

☐ 주요 추진성과

효율적인 사용료 부과, 징수를 통한 시민편익 증진 및 세입 증대 기여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국유재산관리	일반회계	6,531,330	3,788,000	2,723,700
국·공유재산관리		6,531,330	3,788,000	2,723,700

도시건설국 > 공영개발과

단위사업

산업단지 주변마을 이주사업

□ 주요 추진성과

- 여수국가산업단지 연관단지 조성지구 시설물 관리 및 수시 복구
- * 이주사업특별회계 공유재산 : 654필지 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업단지 주변마을주민 이주사업특별회계	1,627,042,940	3,217,886,110	1,432,600,500
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업		1,627,042,940	3,217,886,110	1,432,600,500

도시건설국 > 공영개발과

단위사업

공업용지조성

□ 주요 추진성과

- 어업피해조사용역 추진('24. 3. ~ '25. 9.)
- 토지등보상추진 (보상율 88.9%)
 - * 보상대상 토지 463, 지장물 등 7,093, 보상액 50,633백만원
 - 보상완료 토지 415, 지장물 등 6,602, 보상액 45,032백만원
- 이주대책 실태조사 추진(진행율 67.5%,)
 - * 111세대 중 75세대 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공업용지조성	공업용지조성사업위수탁특별회계	1,639,140,560	54,063,176,000	33,781,564,070
광양항 광역 준설토 투기장 조성사업(보상)		1,639,140,560	54,063,176,000	33,781,564,070

도시건설국 > 공영개발과

단위사업	택지개발지구 관리
------	-----------

☐ 주요 추진성과

-택지개발지구 내(무선·화장, 안산·소호, 웅천, 문수·미평)급경사지 점검, 비탈면정비, 환경정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
택지개발지구 관리	도시개발사업특별회계	73,365,170	120,000,000	88,596,310
택지개발지구 정비		73,365,170	120,000,000	88,596,310

도시건설국 > 공영개발과

단위사업

소제택지개발

☐ 주요 추진성과

-2025. 12. 31. 기준 공정률 74%

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

도시건설국 > 공영개발과

단위사업	웅천택지개발
------	--------

☐ 주요 추진성과

-2025. 4. 11. 도시계획도로 준공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

도시건설국 > 공영개발과

단위사업

기반시설부담구역 운영

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기반시설부담구역 운영	기반시설부담구역 특별회계	0	45,873,000	0
기반시설부담구역 운영		0	45,873,000	0

도시건설국 > 공영개발과

단위사업	울촌도시개발
------	--------

☐ 주요 추진성과

-타당성 조사 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

도시건설국 > 도시재생과

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 국동지구 어울림 복합타운 착공, FLEX 센터 및 신활력이음센터 설계완료 등 추진
- 한려지구 복합커뮤니티 센터 공사 착공 및 진행 중
- 주삼지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 준공 및 봉강마을회관 신축 공사 준공
- 한려지구 도시재생 뉴딜사업 도시계획도로 개설 준공
- 남산지구 집수리 공사 착공 및 우물터 복원 공사 준공
- 도시재생센터 운영 및 주민제안 공모 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시재생사업	일반회계	7,400,046,080	23,321,585,320	16,873,095,588
낭만포차 운영		48,009,160	68,956,000	47,617,770
여문지구 문화의 거리 시설물 관리		154,460,050	782,929,000	414,468,830
도시재생사업		511,188,680	565,493,000	427,757,880
도시재생지원센터		463,490,540	385,026,000	371,199,868
도시재생사업(일반근린형)-한려지구		501,990,400	7,362,543,510	3,001,321,180
도시재생 뉴딜사업(국동지구)		3,857,937,020	10,151,100,350	10,101,549,770
취약지역개조(도시-주삼지구 새뜰마을)		1,010,183,620	1,293,086,910	1,028,582,840
한려지구 도시재생 뉴딜사업 지구 도시계획도로 개설		451,828,520	650,000,000	304,740,630
취약지역개조(도시-남산지구)		400,958,090	2,062,450,550	1,175,856,820

도시건설국 > 도시재생과

단위사업

품격 높은 광고문화 조성

□ 주요 추진성과

- 불법유동광고물 정비 실적: 31,039건(현수막 6,493건/ 벽보 24,310건/ 입간판 등 236건)
- 불법유동광고물 자동전화 안내서비스 운영 실적: 272,064건 (현수막 3,046건/ 벽보 4건/전단지 217,886건/명함 등 54,718건)
- 불법광고물 수거보상제 추진실적: 여수사랑상품권 3,034,871,000원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
품격 높은 광고문화 조성	일반회계	320,611,010	368,300,000	314,656,720
불법광고물 정비		315,091,010	348,300,000	296,486,720
옥외 광고시설물 신설 및 정비		5,520,000	20,000,000	18,170,000

도시건설국 > 건축과

단위사업

주거환경 개선

□ 주요 추진성과

- 공동주택 단지 내 환경개선을 통한 입주인 주거복지 향상
 - 시비 : 총 지원건수 43건, 1,991,690천원 ⇒ 완료건수 40건 1,617,045천원(추진율 93%) / 이월건수 3건 330,000천원
 - 도비 : 총 지원건수 57건, 2,442,000천원 ⇒ 완료건수 51건 2,184,020천원(추진율 89%) / 이월건수 5건 220,000천원천원 / 사업포기 1건 20,000천원
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육
 - 입주자대표회의 구성원 교육 위탁 교육 실시 : 교육기관 한국토지주택공사 공동주택관리지원센터 / 교육비 3,425천원
- 빈집정비사업(철거지원 및 경관개선 사업) 추진
 - 빈집철거지원: 계획 30동, 당해완료 24건, 이월완료 5건/ 이월 추진 중 1동 (추진율 96.67%)
 - 빈집정비 등 경관개선사업: 계획 10동, 당해 완료 4동/ 이월 완료 6동 (추진율 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주거환경 개선	일반회계	5,058,543,640	4,347,676,000	3,678,497,810
빈집 정비사업		649,928,300	547,261,000	301,947,940
공동주택단지 개선사업		3,319,000,340	2,207,265,000	1,783,606,490
저소득 장애인 주택개조사업		38,000,000	34,200,000	34,200,000
여수형 청년 임대주택 지원		1,051,615,000	1,558,950,000	1,558,743,380

도시건설국 > 건축과

단위사업

저소득층 주거안정 지원

□ 주요 추진성과

- 주거비 부담 완화, 주거 상황 이동 및 양질의 주거수준 확보
 - 주거급여(임차급여, 수선유지급여) : 80,718가구 12,966,994천원(예산집행률 99.72%)
- 주거상황 지원 및 이사비 지원사업 : 5가구, 1,958천원
- 청년월세 한시 특별지원 : 4,022가구 884,239,230원(예산집행률 92%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저소득층 주거안정 지원	일반회계	12,350,641,160	13,972,318,000	13,863,212,220
주거급여		11,665,105,350	13,003,318,000	12,967,094,380
청년월세 한시 특별지원		677,999,840	955,000,000	884,239,230
이사비 지원사업		943,000	4,000,000	1,958,000
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		6,592,970	10,000,000	9,920,610

도시건설국 > 건축과

단위사업

아름다운 도심경관 조성

□ 주요 추진성과

위반건축물 지도단속 건수: 260건

부설주차장 지도단속 건수: 19건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
아름다운 도심경관 조성	일반회계	22,005,740	11,740,000	10,324,010
위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리		3,666,740	5,240,000	3,926,010
지역건축안전센터 운영		18,339,000	6,500,000	6,398,000

단위사업

주택사업 재산 관리

☐ 주요 추진성과

- 국민주택용자금 완납에 따른 건축물 근저당권 설정 해제 2건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

도시건설국 > 허가과

단위사업

아름다운 도심경관 조성

□ 주요 추진성과

- 건축인허가 업무 추진 (건축허가 281건, 건축신고 1,412건, 환경인허가 1,690건)
- 건축위원회 운영(22회)
- 건축행정 건실화 건축물일제점검(도합동 16건, 자체점검 144건)
- 공동주택 품질점검(3회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
아름다운 도심경관 조성	일반회계	132,986,660	224,412,000	198,494,860
건축민원 인허가 처리		36,915,360	46,260,000	41,991,260
건축행정 건실화 추진		96,071,300	178,152,000	156,503,600

국 로 도 통 교

교통도로국 > 교통과

단위사업

대중교통 및 운수업체 재정지원

□ 주요 추진성과

- 택시 카드결제 수수료 등 지원 : 621,849천원
- 장애인 콜택시 3대구입(교체 1, 증차 2)
- 운수업체 운영지원 : 18,785백만원
- 시내버스 재정지원금 : 11,076백만원
- 저상버스 구입비 지원 : 1,452백만원
- 운수업체 유가보조금 지원 : 18,011백만원
- 비활체어 교통약자 바우처 택시 보조금 지원 : 853백만원
- 도시형 교통모델(공공형 버스) 손실보조금 지원 : 720백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
대중교통 및 운수업체 재정지원	일반회계	49,837,215,880	59,924,271,000	55,895,634,930
교통행정 합리성 강화		10,651,400	25,060,000	22,409,290
대중교통 활성화		226,380,090	370,400,000	274,500,100
운수업체 운영지원		13,006,045,410	14,009,353,000	13,837,234,320
어르신 교통요금 지원		2,869,745,300	3,508,000,000	3,474,703,800
시내버스 재정지원금		10,681,952,120	11,570,543,000	11,076,173,000
시내버스 벽지노선 지원		1,612,607,000	1,612,607,000	1,483,248,780
저상버스 구입비 지원		1,932,000,000	2,004,000,000	1,452,000,000
도시형 교통모델(공공형 버스) 지원		706,489,030	720,331,000	720,207,000
택시운수업체 운영지원		1,079,631,000	650,013,000	649,468,750
바우처 택시 운영		533,362,900	860,000,000	853,835,800
교통약자 콜택시 운영비 지원		3,221,906,000	2,998,271,000	2,998,271,000
공공형 택시(100원 택시) 운영		413,792,700	437,345,000	425,467,800
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브		111,650,000	127,048,000	125,254,000
고령운전자 차선이탈경보장치 지원		39,948,000	51,300,000	51,090,000
운수업체 유가보조금 지원		13,202,454,930	20,540,000,000	18,011,771,290
대중교통비 환급 지원(K-패스)		188,600,000	440,000,000	440,000,000

교통도로국 > 교통과

단위사업

안전한 교통환경 조성

□ 주요 추진성과

- 교통질서 확립 : 차고지외방샘주차 적발 323건, 화물자동차 운수업체 실태점검 79업체, 자가용자동차 유상 운송 행위 지도 5건
- 교통안전캠페인 : TV광고(kbc), 라디오광고(obs)를 통한 교통안전수칙 홍보, 유관단체와 연계한 캠페인 11건 실시
- 운수종사자 교육 : 관내 시내버스, 택시 운수종사자 1,200명 참석한 교육 실시
- 시내버스 서비스 시민평가단 운영 : 200명(상, 하반기 100명씩), 집행액 53,645천원
- 운수종사자 편의 및 휴게시설 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
안전한 교통환경 조성	일반회계	186,025,310	3,443,342,100	2,503,734,190
교통질서 확립		8,720,110	8,020,000	4,668,200
교통안전 캠페인		67,400,000	97,400,000	97,400,000
시내버스 서비스 시민평가단 운영		52,240,000	62,748,000	53,645,000
교통유발부담금 실태조사		22,859,400	30,481,000	29,434,040
운수종사자(택시) 편의 및 휴게시설 설치		34,805,800	3,244,693,100	2,318,586,950

교통도로국 > 교통과

단위사업

교통안전시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 첨단 지능형 교통시스템 구축운영 : 2,297백만원
- 교통신호시스템 구축(신호기, 투광기, 바닥신호등) : 447백만원
- 교통신호 시스템 유지관리(유지보수, 노후 시설물 교체 및 정비) : 448백만원
- 버스정보시스템 구축(BIT 설치) : 547백만원
- 교통안전시설물(반사경, 무단횡단방지휀스, 시선유도봉, 교통안전표지판) 설치 및 정비: 1,978개
- 버스정류소 교체 및 정비: 98개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
교통안전시설 확충 및 관리	일반회계	6,589,215,620	6,675,343,070	6,232,883,710
첨단 지능형 교통시스템 구축 운영		2,157,873,380	2,311,840,000	2,209,677,100
교통신호 시스템 구축		625,741,810	440,000,000	433,187,670
교통신호 시스템 유지관리		517,892,990	450,000,000	418,364,390
버스정보시스템 구축		1,048,489,080	471,422,000	471,420,940
시내버스 정류소 정비		478,622,120	424,400,000	422,818,880
교통안전시설물 설치		433,722,330	270,000,000	260,361,390
민원처리 교통안전시설물 유지 보수		98,904,960	99,210,000	99,210,000
시내일원 차선도색 보수		761,660,320	850,032,800	787,530,090
어린이 보호구역 안전시설물 유지 보수		466,308,630	722,438,270	623,994,360
여수시 교통안전시설물 설치사업		0	136,000,000	107,115,310
어린이보호구역 안전통학로 조성		0	500,000,000	399,203,580

단위사업

철도 · 공항 지원

□ 주요 추진성과

· 철도 · 공항 활성화 지원을 통해 지역민 교통편의 증진 및 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
철도 · 공항 지원	일반회계	105,000,000	140,000,000	140,000,000
공항 활성화 지원		105,000,000	140,000,000	140,000,000

교통도로국 > 주차차량과

단위사업

공영주차장 조성

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 조성 (6개소 125면)
 - 개방주차장 조성 : 개방 2개소 36면(벚엘교회 26, 광림교회 10)
 - 충무동주민센터 공영주차장 : '25. 9. 준공, 11면
 - 고소4길 공영주차장 : '25. 11. 준공, 28면
 - 돌산향교 공영주차장 : '25.12. 준공, 29면
 - 미평남4길 공영주차장 : '25.12. 준공, 21면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공영주차장 조성	주차장특별회계	1,280,201,670	9,084,835,830	2,650,753,010
임시주차장 시설사업		175,146,050	221,953,310	34,756,310
공영주차장 시설사업		984,636,920	3,759,387,640	2,285,573,110
내 집 주차장 갖기 보조사업		12,000,000	12,000,000	12,000,000
고소동 공영주차장 조성		108,418,700	5,071,494,880	298,423,590
개방주차장 지원사업		0	20,000,000	20,000,000

교통도로국 > 주차차량과

단위사업	주차장 유지관리
------	----------

☐ 주요 추진성과

- . 여수시 도시관리공단 위탁사업비 교부 : 1,727백만원
- . 무료 공영주차장 시설물 정비 및 유지관리 : 35건, 200백만원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주차장 유지관리	주차장특별회계	3,494,010,970	3,284,667,290	2,845,636,270
주차장 운영		1,504,567,970	2,132,914,000	1,721,477,440
주차장 시설물 정비		1,989,443,000	1,151,753,290	1,124,158,830

교통도로국 > 주차차량과

단위사업

불법 주정차 단속

□ 주요 추진성과

- 2025년 불법 주·정차 단속 건수
 - 58,767건 / 2,242백만원
 - 고정식CCTV 26,752건 / 이동식차량 15,432건 / 안전신문고 16,583건
- 2025년 주 정차 금지구역 지정현황
 - 27개소 / 2,173m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
불법 주정차 단속	주차장특별회계	649,008,960	755,283,000	546,863,600
주정차 금지구역 시설물 정비		649,008,960	755,283,000	546,863,600

교통도로국 > 주차차량과

단위사업

차량 등록 · 관리 업무

□ 주요 추진성과

- 원스톱 통합민원창구 운영
 - 친절도 향상 및 업무능력 배양 교육 실시
 - 상속이전 등록 적극 안내
 - 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리
 - 자동차 과태료 징수 철저
- 공영주차장 관리
 - 임시주차장 및 주차장에 주차한 건설기계 외 차량 관리 철저
- 2025년 자동차, 건설기계 민원처리 현황
 - 자동차 등록 현황 146,491대(승용 116,192 승합 3,814 화물 25,197 특수 1,288)
 - 건설기계 등록 현황 3,599대(굴삭기 1,111 지게차 1,673 덤프트럭 238 기중기 170 기타 407)
 - 무보험 운전자 범칙금 부과 및 검찰송치 : 210건
- 2025년 의무보험 미가입 · 정기검사 미이행 차량 조치
 - 의무보험 미가입 부과 5,491건 / 715백만원, 징수 3,296건 / 207백만원
 - 자동차 정기검사 미이행 부과 3,184건 / 478백만원, 징수 2,235건 / 196백만원
- 2025년 건설기계 불법주차 단속 및 정기검사 미이행
 - 건설기계 불법주차 단속 9회 / 단속건수 21건 / 경고조치 15건
 - 건설기계 정기검사 이행 3,599대 / 미이행 40대(미검율 1.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
차량 등록 · 관리 업무	일반회계	101,379,210	98,426,000	85,183,320
차량등록 업무		66,860,720	65,746,000	62,246,900
차량관리 업무		13,219,900	10,970,000	7,136,200
무보험차량 운행 위반자 처리		9,336,480	10,080,000	7,987,770
공영주차장 운영		0	0	0
차량 과태료 체납액 줄이기		11,962,110	11,630,000	7,812,450

교통도로국 > 도로과

단위사업

도시균형발전 도로망 확충

□ 주요 추진성과

○ 읍면 및 구도심권 도로망 확충

1. 준공: 건
-
2. 공사중: 1건
- 돌산읍 진두마을 도로개설
3. 보상: 완료 건 / 진행중 3건
- 관문동 10통 도시계획도로 개설(진행중)
- 돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설(진행중)
- 소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장(진행중)
4. 실시설계 및 행정절차
- 동문동 자산교~자산공사 간 도로개설(행정절차중)
- 돌산읍 성두마을 진입도로 개설(행정절차)
- 화정면 제도 도시계획도로 개설(행정절차)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시균형발전 도로망 확충	일반회계	5,603,740,690	10,575,998,070	6,437,209,470
관문동 10통 도시계획도로 개설		1,043,184,620	323,367,040	77,053,820
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설		639,359,660	2,456,305,660	812,008,900
도로 교행지 개선·긴급도로 개설 및 건물철거		491,639,360	567,802,150	299,416,490
도로 부당이득금 반환 및 미지급용 지 보상		235,130,530	34,840,000	30,957,690
만흥~오천 도로 확포장		2,174,347,460	3,806,968,470	3,009,741,280
돌산읍 진두마을 도로개설		210,830,210	1,628,179,750	665,721,000
돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설		742,693,350	1,183,649,000	1,180,157,560
소라면 달천마을 일원 시도 12호선 도로확장		27,202,500	300,000,000	299,083,230
돌산읍 성두마을 진입도로 개설		39,353,000	225,426,000	32,497,000
화정면 제도 도시계획도로 개설		0	49,460,000	30,572,500

교통도로국 > 도로과

단위사업

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

□ 주요 추진성과

○ 도심 도로망 확충

1. 준공: 7건
 - 대교동 1통 도시계획도로 개설
 - 봉산동 한산사 일원 도로 정비공사
 - 여서동 경남아파트 일원 도로확장
 - 여서동 배울학 어린이집 앞 도로 개설
 - 봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설
 - 여수 무선중학교 일원 보도개설
 - 상세동~원봉두 시도 11호선 개설
2. 공사중: 4건
 - 웅천 더 자이 스위트 도로 확장
 - 국동 남초등학교 인근 도로개설
 - 국동 4통 도시계획도로 개설(일시정지)
 - 율촌중학교 앞 도로확장
3. 보상: 완료 1건 / 진행중 3건
 - 문수동 영재유치원 앞 도로 확장(완료)
 - 동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설(진행중)
 - 상암동 읍동마을 도시계획도로 개설(진행중)
 - 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설(진행중)
 - 소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설(진행중)
 - 화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설(진행중)
4. 실시설계 및 행정절차
 - 충무동 도시계획도로 개설(인가협의)
 - 묘도동 읍동~온동마을 도로 개선(인가협의)
 - 오천동 몽돌해변 진입부 도로 확장(실시설계중)
 - 오림동 내동마을 도시계획도로 개설(실시설계중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	일반회계	8,634,978,010	12,906,026,420	8,074,480,490
율촌교차로~연화마을 도로 확장		1,117,588,850	3,991,865,740	2,644,105,250
도시계획 도로사업		1,788,000	1,800,000	1,800,000
국동 남초등학교 인근 도로개설		1,723,661,070	1,238,168,670	1,069,678,780
충무동 도시계획도로 개설		335,638,540	827,990,520	434,092,910
율촌중학교 앞 도로확장		411,727,010	1,283,672,990	717,082,820
국동 4통 도시계획도로 개설		914,663,710	253,732,350	94,268,510
월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설		2,354,326,310	1,345,387,890	777,370,880
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설		31,854,000	955,866,000	423,043,480
봉화산 산림욕장 일원 도시계획도로 개설		627,279,560	637,620,820	524,685,850
화양면 안포~굴구지 농어촌도로 개설		101,129,000	418,770,000	1,718,200

문수동 영재유치원 앞 도로 확장	44,944,200	189,800,000	105,453,700
웅천~미평 간 도로개설	7,855,800	125,000,000	125,000,000
여서동 경남아파트 일원 도로확장	251,166,260	1,046,106,740	916,472,240
상암동 읍동마을 도시계획도로 개 설	655,355,700	296,544,700	187,693,070
묘도동 읍동~온동마을 도로 개선(주민 참여)	56,000,000	193,700,000	51,874,000
준공 도로 정비를 위한 확정측량	0	100,000,000	140,800

교통도로국 > 도로시설관리과

단위사업

도로망 정비 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 도로 및 도로시설물 정비

- '25년 12개 분야 64개 사업, 5,881백만원 추진완료(부기사업 기준)

- 분야 : 도로정비 및 유지관리, 기존도로 정비 및 유지관리, 여수 국가산업단지 내 도로재포장, 기존도로 구조개선 및 유지관리, 시군도 등 기존도로 구조개선, 시군도 등 도로변 환경정비, 시내도로 민원처리, 급경사지 재해예방 및 유지관리, 도로안전시설물 정비, 시내일원 보도 정비공사, 시내일원 보도정비 및 유지관리

○ 노점상 및 노상 적치물 정비

- 9,965건(노점상 4,352, 적치물 4,559, 민원 1,085)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도로망 정비 및 관리	일반회계	9,709,810,400	7,597,883,350	7,086,799,460
도로 정비 및 유지 관리사업		2,626,405,520	1,877,527,000	1,795,614,510
기존도로 정비 및 유지관리사업		1,632,758,800	1,224,583,650	1,181,553,800
여수 국가산업단지 내 도로 재포장		1,332,403,530	780,746,160	778,307,930
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업		1,615,124,410	870,393,530	784,772,560
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리		487,564,990	512,540,000	510,311,230
시.군도 등 도로변 환경정비		328,718,620	347,590,000	336,529,470
시내도로 민원처리 정비공사		198,355,320	200,000,000	199,684,500
시내일원 보도 정비공사		1,223,024,610	1,207,704,010	1,184,717,250
시내일원 보도정비 및 유지관리사업		98,682,680	100,000,000	98,464,280
노점상 및 노상 적치물 정비		60,696,110	76,799,000	68,424,340
급경사지 재해예방 정비사업		106,075,810	400,000,000	148,419,590

교통도로국 > 도로시설관리과

단위사업

도로시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 지하차도 및 터널 유지관리
 - 보수보강(석창지하차도), 정밀안전점검(한재2터널, 한구미터널, 웅천생태터널)
- 육교 유지관리 및 정비사업
 - 보수보강(엑스포브릿지 보수보강)
- 교량 및 고가교 시설물 정비공사
 - 보수보강(여수교, 영취교), 정밀안전진단(덕양교), 정밀안전점검(둔덕IC1교, 봉강고가교, 웅천교)
- 마래2터널 안전점검 및 관리
- 웅천더힐앞 육교 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도로시설물 정비	일반회계	6,536,123,670	10,654,455,020	8,965,430,420
웅천 애시앙 아파트 앞 육교설치 공사		136,369,000	2,754,291,430	1,693,027,220
지하차도 및 터널 유지 관리		297,922,410	1,139,878,450	1,121,242,530
육교 유지관리 및 정비사업		212,265,170	90,270,000	53,866,900
교량 및 고가교 시설물 정비공사		5,771,719,090	6,394,526,140	5,826,558,360
도로 안전시설물 정비사업		117,848,000	186,270,000	184,818,710
마래2터널 안전점검 및 정비		0	89,219,000	85,916,700

교통도로국 > 도로시설관리과

단위사업	공동구 유지관리
------	----------

☐ 주요 추진성과

○ 정기점검 2회 실시(상,하반기)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공동구 유지관리	일반회계	13,085,600	38,400,000	32,566,140
공동구 유지관리 보수		13,085,600	38,400,000	32,566,140

교통도로국 > 도로시설관리과

단위사업

국·공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 국·공유재산 현황
 - 국유재산 : 13,035필지, 9,495천㎡
 - 시유재산 : 16,769필지, 12,065천㎡
 - 도유재산 : 4,576필지, 2,511천㎡
- 국·공유재산 사용료 부과
 - 국유재산 사용료 부과 : 338건, 23,147천원 / 21,595천원
 - 공유재산 사용료 부과 : 256건, 19,073천원 / 17,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국·공유재산 관리	일반회계	32,602,810	44,491,000	35,268,680
국·공유재산 관리		32,602,810	44,491,000	35,268,680

교통도로국 > 도로시설관리과

단위사업

자전거 이용 여건 개선

□ 주요 추진성과

- 시민공영자전거 "여수랑" 99,083명 이용
- 시민자전거 보험 가입(디비손해보험, 191백만원)
- 2025년 자전거의 날 행사 추진
- 2025년 자전거 무상 이동수리반 운영
- 자전거 이용 활성화 지원 시책 보조금 지원
- 찾아가는 자전거 교실 운영
- 자전거도로 단절구간 정비 및 개설
- 자전거문화센터 설립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자전거 이용 여건 개선	일반회계	620,110,860	1,335,124,000	677,334,870
자전거 활성화 정착 유도		267,873,900	257,804,000	240,806,100
시민 공영자전거 운영		208,811,480	230,232,000	198,343,870
자전거도로 단절구간 횡단도 및 안전시설 설치		0	635,515,000	31,482,600
여수시 자전거 이용 활성화 기본계획 수립		0	52,933,000	52,932,700
자전거도로 정비 및 기반시설 확충		143,425,480	158,640,000	153,769,600

섬 박람회 지원단

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

단위사업

2026여수세계섬박람회 추진

□ 주요 추진성과

- 2026여수세계섬박람회 추진
 - 여수시-전남도-조직위 협력회의 운영 등 협력 체계 구축
 - 2026여수세계섬박람회 범시민준비위원회 운영 지원(국내 자매결연 도시 섬박람회 홍보 및 특화사업 등)
 - 2026여수세계섬박람회 관내 홍보 추진(홍보물품 제작, 홍보 시설물 설치 등)
- 2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영지원
 - 조직위원회 그룹웨어 및 소프트웨어 유지보수 용역 추진
- 2026여수세계섬박람회 조직위원회 직접사업
 - 주행사장 부지(공정률 40%) 및 열린문화공간 조성 추진(공정률 12%)
 - 안전시설물 실시설계 완료
 - 입구게이트 실시설계 착수
 - 전시관 및 부대시설 설치계획 수립
- 2026여수세계섬박람회 홍보 마케팅
 - SNS서포터즈(18명) 위촉 및 서포터즈데이 운영
 - 일일교사 다섬이 홍보활동(12개 학교)
 - 종합홍보계획 수립
- 섬박람회 관람객 유치 마케팅
 - 해외박람회 참가 및 홍보부스 운영(일본, 대만, 영국)
 - 섬박람회 공식여행사 모집·선정(13개)
- 2026여수세계섬박람회 국제섬포럼
- 2026여수세계섬박람회 0-365 기념행사
 - 입장권 판매 개시와 연계한 1호 구매 이벤트 추진
 - 시다섬이, 불꽃드론쇼 등 차별화된 콘텐츠
- 2026여수세계섬박람회 성공개최 이벤트
 - 연합회 소속 32개 단체, 단체별 관람 협조
 - 성공개최 기원 현수막 게첨(목포/ 남악/ 순천/ 여수 등)
- 2026여수세계섬박람회 문화행사 운영
 - 총감독단 대행사 협의
- 섬박람회 전시연출 콘텐츠 개발 및 운영
 - 종합실행계획 수립
- 섬박람회 랜드마크 조성사업
 - 연출계획 수립 및 연출안 구상
- 섬박람회 안전시설물 설치사업
 - 안전시설물 실시설계 완료
 - 주행사장 전력용량 확정(한전 협의)
- 섬박람회장 입구게이트 조성
 - 입구게이트 실시설계 착수
 - 전시관 및 부대시설 설치계획 수립
- 섬박람회장 열린문화공간 조성
 - 주행사장 부지(공정률 40%) 조성
 - 열린문화공간 조성(공정률 12%) 추진
- 세계 섬·한국의 섬 테마존 조성
 - 섬 테마존 기본 및 실시설계 추진
- 섬박람회 상징아트 포토존 조성
 - 상징 아트포토존 기본 및 실시설계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
2026여수세계섬박람회 추진	일반회계	4,954,804,660	31,851,006,600	31,606,118,070
2026여수세계섬박람회 개최 추진		2,132,999,250	1,171,166,600	932,430,660

2026여수세계섬박람회 조직위원회 운영지원	143,805,410	25,840,000	20,325,200
2026여수세계섬박람회 조직위원회 직접사업	2,678,000,000	2,270,000,000	2,270,000,000
2026여수세계섬박람회 홍보 마케팅	0	4,000,000,000	4,000,000,000
섬박람회 관람객 유치 마케팅	0	660,000,000	660,000,000
2026여수세계섬박람회 국제섬포럼	0	194,000,000	193,362,210
2026여수세계섬박람회 D-365 기념 행사	0	400,000,000	400,000,000
2026여수세계섬박람회 성공개최 이벤트	0	0	0
2026여수세계섬박람회 문화행사 운영	0	600,000,000	600,000,000
섬박람회 전시연출 콘텐츠 개발 및 운영	0	9,000,000,000	9,000,000,000
섬박람회 랜드마크 조성사업	0	3,800,000,000	3,800,000,000
섬박람회장 안전시설물 설치사업	0	2,700,000,000	2,700,000,000
섬박람회장 입구게이트 조성	0	410,000,000	410,000,000
섬박람회장 열린문화공간 조성	0	1,410,000,000	1,410,000,000
세계 섬 · 한국의 섬 테마존 조성	0	3,800,000,000	3,800,000,000
섬박람회 상징아트 포토존 조성	0	1,410,000,000	1,410,000,000

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

단위사업

국제 도시간 교류 활성화

□ 주요 추진성과

- 국제교류 협력 추진(주요 시정뉴스 외국어판 제작, 해외 기관 방문 통번역 협력 등)
- 2025년 (사)여수지구촌사랑나눔회 해외의료 봉사활동 추진
 - 7. 26. ~ 7. 31. / 필리핀 / 의료 봉사 및 섬박람회 홍보
- 제26회 한중 자매도시 국제 친선 탁구대회 개최 지원
 - 9. 25. ~ 9. 29. / 중국 항주시 절강대학 / 국제 교류 및 섬박람회 홍보
- 제24회 한중일 국제교류도시 바둑대회 개최 지원
 - 10. 29. ~ 11. 3. / 일본 가라츠시 / 국제교류 및 섬박람회 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국제 도시간 교류 활성화	일반회계	127,369,530	155,920,000	134,166,820
국제화 업무 지원		57,369,530	85,920,000	64,166,820
해외 의료 봉사활동		50,000,000	50,000,000	50,000,000
한.중 자매도시 국제 친선 탁구대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
한.중.일 국제교류 도시 바둑대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

단위사업

자원봉사 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 자원봉사 교육 운영
 - 자원봉사 가이드북 제작 및 배부(800부)
 - 학교 방문 교육(8개 학교, 837명, 50회)
 - 자원봉사 인큐베이팅 교육(390명, 16회)
 - 자원봉사자 온라인 교육(2,307명, 12회)
- 채워지는 자원봉사 아카데미 : 25. 10. 14.
- 우수 자원봉사자 표창 : 45명
- 우수 자원봉사자 선진지 견학: 39명 / 제주도
- SNS 운영 : 페이스북, 인스타그램 등 299건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자원봉사 관리 및 지원	일반회계	60,223,130	70,015,000	62,113,550
자원봉사센터 기능 강화		42,391,130	51,889,000	43,987,550
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		17,832,000	18,126,000	18,126,000

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

단위사업

참여와 나눔의 시민 문화 확산

□ 주요 추진성과

- 섬섬여수 불런투어 : 17개 도서, 221명 참여
- 다섬이의 섬섬여수 줄깁! 바로온 봉사 플로깅 : 2,183명, 7,535km
- 찾아가는 재능나눔 프로그램 운영 : 10개 단체, 120세대(19개소), 727명 활동
- 자원봉사 단체별 활성화 프로그램 운영 : 10개 단체, 91회, 1,782명
- 자원봉사 UCC 공모 : 10편 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
참여와 나눔의 시민 문화 확산	일반회계	97,929,700	94,830,000	93,649,240
자원봉사 프로그램 운영		97,929,700	94,830,000	93,649,240

섬박람회지원단 > 섬박람회지원과

단위사업

섬미래 정책발굴 추진

□ 주요 추진성과

- 2026여수세계섬박람회 사후활용 : 부서별 박람회장 연계사업 사후활용 관련 자료 수집 및 분석
- 섬살이 체험 지원사업 : 55팀 119명 선정 / 44팀 95명 사업 완료
- 콘텐츠 영상 제작·송출 : 2건(EBS 한국기행 거문도, MBC 기타권역 다큐멘터리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
섬미래 정책발굴 추진	일반회계	247,500,000	186,650,000	182,321,890
2026여수세계섬박람회 사후활용		247,500,000	400,000	400,000
섬살이 체험 지원사업		0	26,250,000	21,921,890
콘텐츠 영상 제작·송출 지원사업		0	160,000,000	160,000,000

섬박람회지원단 > 섬박람회대책과

단위사업

2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진

□ 주요 추진성과

- 부행사장 숙박시설 실태조사 후 홈스테이, 대체숙박시설 간담회 진행
- 「1박3식, 성힐링밥상인증제」 참여업소 발굴 / 1박3식 33개소, 성 힐링밥상 인증제 26개소
- 대체숙박시설 발굴 : 11개소 37객실
- 섬슬랭페스타, 미항여수 건강체험마당 행사 연계 섬 음식 홍보 (25.11.) 등
- 교통 현황 조사 및 교통대책 관련 실뭇
- 육·해상 교통대책 유관기관 간담회 개최(5회)
- 주행사장 인근 교통대책 주민간담회 개최(4회), 임시주차장 조성·셔틀버스 운영 추진
- 요트사업자 간담회 개최(3회) 및 현장조사
- 마리나 선박 전용 계류시설 및 무어링 설치(8개소) : (1차) 착공 및 준공(부잔교 3, 무어링 8)
- 남면 연도항 이동식 화장실 설치를 위한 협의 및 세부추진계획 수립 (착공 및 준공 : '26. 5.~7.)
- 유인도서 통합 안내서 제작을 위한 12개 섬 현장 조사('26년도 제작 배포, 2분기 내)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
2026여수세계섬박람회 분야별 대책 추진	일반회계	15,430,000	1,107,919,000	286,164,290
섬박람회 종합대책 추진		3,840,000	2,660,000	2,650,300
섬숙박음식 대책 추진		3,430,000	15,034,000	14,710,800
교통대책 추진		4,580,000	3,945,000	3,758,400
섬 관광대책 추진		3,580,000	1,086,280,000	265,044,790

섬박람회지원단 > 섬박람회대책과

단위사업

2026여수세계섬박람회 행사장 조성

□ 주요 추진성과

□ 주행사장 진입도로 확장

- 사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 5.
- 위 치 : 돌산읍 우두리 1182, 1183, 1184번지 일원
- 총사업비 : 32억 원(특별교부세 30, 시비 2)
- 추진성과
 - 실시설계용역 최종 보고
 - 가로등 설치 공사 등 기반시설 조성 중

□ 노을길 조성

- 2026년 추진예정

□ 부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업

- (개요) 캠핑장 8동(A=15,000㎡) / 상하수도 시설, 전기시설, 쉼터포장 등
- (사업비) 5.5억원(시비)
- (추진상황 및 계획)
 - 캠핑장 부지 매립 완료(건설과) : '25. 6.
 - 캠핑장 부지조성 관련 조직위 협의 : '25. 6. ~ 12.
 - 캠핑장 조성에 따른 설문조사 실시 : '25. 8. 21. ~ 9. 8.
 - 실시설계용역비 예산 편성('25년 3회추경) : '25. 11.
 - 실시설계용역 착수 : '25. 12. 9.
 - 공사 및 준공 : '26. 3. ~ 6.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
2026여수세계섬박람회 행사장 조성	일반회계	119,443,000	1,630,557,000	508,861,870
행사장 진입도로 확장 및 환경정비		119,443,000	1,580,557,000	508,861,870
부행사장 개도 섬섬캠핑장 조성사업		0	50,000,000	0

섬박람회지원단 > 섬박람회대책과

단위사업

도서종합개발사업

□ 주요 추진성과

□ 개도 섬어촌 문화센터 건립

○ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

○ 위 치 : 화정면 개도리 1819번지(개도 간척지 내)

○ 사업내용 : 건축면적 780㎡ (2층/ 연면적 1,128㎡), 대지면적 5,143㎡

- 1층(638.85㎡) : 전시, 판매, 편의 업무시설/ 2층(489.32㎡) : 주민문화, 공용시설

○ 추진성과

- 실시설계용역 준공

- 시설 관련 공사 착공

- 공정을 달성을 위하여 매주 공정회의 실시

- 부진공정에 대한 만회대책 수립

* 2026. 5. 준공예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서종합개발사업	일반회계	1,391,190,000	3,186,797,030	1,481,871,990
특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도)		1,391,190,000	3,186,797,030	1,481,871,990

의 회 사 무 국

의회사무국 > 의회사무국

단위사업

선진의회 실현

□ 주요 추진성과

- 회기운영 : 총 10회 93일간(정례회 2회 48일 / 임시회 8회 45일)
- 안건처리 : 266건 * 미처리 3(보류1, 접수2)
- 전체의원 간담회 개최 : 6회 / 13건
- 행정사무감사 및 조사활동지원: 총 127건 / 시정요구 36, 제도개선 66, 수범사례 25
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 등:17회 / 37개소
(기획 4회/12개소, 환복 9회/15개소, 해도 4회/10개소)
- 특별(조사)위원회(7) 및 의원연구단체(6): 13개 단체
- 전체의원 간담회 개최: 5회 14건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
선진의회 실현	일반회계	1,868,514,680	1,818,548,000	1,783,873,150
의회운영 지원		1,858,838,680	1,806,404,000	1,771,729,750
청소년의회 운영		9,676,000	12,144,000	12,143,400

의회사무국 > 의회사무국

단위사업	의정지원
------	------

☐ 주요 추진성과

○국내연수: 1건(2025년 의원 및 직원 역량강화 워크숍 / 부산 / 2025. 10. 29. ~ 10. 31.)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의정지원	일반회계	516,171,290	518,141,000	455,885,400
의정운영 내실화		306,645,160	254,648,000	235,399,770
의회청사 환경개선		18,443,780	129,293,000	107,365,630
의정홍보 다양화		191,082,350	134,200,000	113,120,000

보 건 소

보건소 > 보건행정과

단위사업

보건행정 구현

□ 주요 추진성과

- 보건소 운영 시설관리 및 유지로 쾌적한 보건소 환경 조성
- 여수시립요양병원 치매환자 지원프로그램 운영 지원
- 여수시립요양병원 위탁운영에 따른 점검 및 관리
- 여수시립요양병원 노후 물탱크 교체 공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보건행정 구현	일반회계	135,549,150	271,090,000	269,371,400
보건소 운영		39,189,150	38,630,000	38,010,520
보건의 날 행사		360,000	0	0
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영		96,000,000	94,000,000	94,000,000
여수시립요양병원 노후 물탱크 교체사업(주민참여)		0	38,460,000	38,459,880
시립요양병원 스마트 수도물수질관리시스템 구입설치		0	100,000,000	98,901,000

보건소 > 보건행정과

단위사업

농어촌 의료 서비스 개선사업

□ 주요 추진성과

- 우두 건강증진형보건지소 공사 중(26.상반기 준공 예정)
- 구강이동진료버스 구입비 예산 반영(26.상반기 구입 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌 의료 서비스 개선사업	일반회계	693,526,810	1,480,855,840	761,113,270
우두 건강증진형 보건지소 신축사업		693,526,810	1,480,855,840	761,113,270

보건소 > 보건행정과

단위사업

보건지소 및 진료소 운영

□ 주요 추진성과

- 농어촌 등 의료취약지에 설치된 보건지소, 보건진료소 기능 및 역량 강화하여 지역민들에게 양질의 보건의료 서비스 제공
- 도서보건지소 물리치료실 설치 운영으로 의료서비스 향상 : 5개소/5,928명(남면, 삼산, 개도, 연도, 초도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보건지소 및 진료소 운영	일반회계	861,536,610	880,173,000	851,657,567
보건지소 운영		379,713,120	369,445,000	364,965,830
보건진료소 운영		413,463,740	439,588,000	418,214,417
보건기관 물리치료서비스 확대사업		68,359,750	71,140,000	68,477,320

보건소 > 보건행정과

단위사업

의·약안전관리

□ 주요 추진성과

- 의료기관, 의약품 판매업소 계도관리 : 개소 (의료기관 : , 의약품판매업소 :)
- 선천성 심장질환자 무료진료 : 회/ 명
- 취약지 헬기 이착륙장 관리 및 심폐소생술 교육
 - 심폐소생술 교육 : 회/ 명, 취약지 헬기 이착륙장 관리 : 천원
- 자동심장충격기 보급지원 : 17개 , 52,432천원
- 불용의약품 분리수거 : kg
- 공공심야 및 야간약국 운영지원 : 11,828명/ 87,996천원
- 공공심야어린이병원 운영지원 : 1개소/ 1,985명
- 약품오남용 예방 교육 및 홍보 : 7회/ 543명
- 마약류 지도점검 폐기 관리
 - 지도점검 : 60개소, 폐기/몰수 : 216건/ 673주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의·약안전관리	일반회계	749,114,960	779,933,000	734,967,380
불용의약품 분리수거		3,924,350	3,960,000	3,960,000
의약품소 관리		11,535,100	13,790,000	13,765,100
선천성 심장질환 무료검진		2,539,600	3,516,000	2,532,000
응급의료사업		12,183,710	34,389,000	33,974,550
자동심장충격기 보급 지원		80,180,630	52,432,000	50,496,630
재난현장출동 의료팀 운영지원		990,000	990,000	990,000
여수시 공공 야간약국 운영 지원		76,896,000	87,996,000	87,756,000
신속대응반 직무교육비		100,000	500,000	500,000
지역응급의료기관 운영 지원		120,000,000	120,000,000	120,000,000
통합의료정보시스템 운영		3,960,000	3,960,000	3,960,000
여수시 공공심야어린이병원 운영 지원		436,805,570	458,400,000	417,033,100

보건소 > 보건행정과

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 법정감염병(90종) 감시 및 대응
 - 법정 감염병 역학조사 : 677건
 - 질병 모니터요원 위촉 및 교육 : 1회
 - 의료관련감염병 표본감시체계 운영 : 표본감시지정기관 4개소/244건
- HIV감염인 등록 관리 지원
 - HIV감염인 진료비 및 여비 지원 : 25회/273건 /51,000천원
- 비브리오패혈증 오염도 조사 : 12회, 48건
- 레지오넬라증 검사 : 37개소 103건
- 진드기 매개 질환 예방 사업
 - 읍면동, 보건지소, 보건진료소 등 기피제 / 팔토시 배부 : 22,214개
 - 예방교육 : 952회(9,590명)
- 에이즈 및 성병 예방사업
 - 에이즈 및 성병 예방교육 : 6개소 / 1,559명
 - 에이즈 및 성병 예방 홍보 : 6회
 - 세계 에이즈의 날 캠페인 추진 : 1회(25.12.1.)
 - HIV 등 성병 검사 : 6,587건
- 감염병 예방 손씻기 교육 등
 - 뷰박스 구매 및 보유 : 16대
 - 손씻기체험교구(뷰박스) 대여 및 손씻기, 감염 예방 교육 실시 : 62개소/4,078명
- 감염병 전담요원 배치 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

보건소 > 보건행정과

단위사업	감염병 대응
------	--------

□ 주요 추진성과

- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 등 감염병 대응으로 지역확산 방지 및 위중증환자 발생 예방
- 감염병 매개모기 예방을 위한 방역소독 강화로 시민 건강보호에 기여
- 한센병 조기발견과 치료 및 의료 및 복지 지원으로 생활안정 도모
- 결핵 예방과 환자 조기발견·치료를 통해 지역사회 전파 차단

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
감염병 대응	일반회계	1,228,537,760	1,212,078,000	1,170,471,740
감염병대응 운영		24,104,400	11,288,000	11,111,800
취약지 방역		884,458,840	830,530,000	821,716,470
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)		12,889,020	22,193,000	21,083,250
보건소 결핵관리사업(결핵 입원명령대상 환자 지원)		0	3,300,000	1,856,060
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)		386,000	2,444,000	2,444,000
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)		16,775,000	16,064,000	15,900,360
보건소 결핵관리사업(결핵 고위험군 등 취약계층 결핵관리)		31,578,000	50,230,000	46,074,280
한센병 환자 관리 지원		13,540,000	14,200,000	14,200,000
한센간이양로주택 운영지원		36,814,800	40,892,000	40,132,910
재가한센인 생계비 지원		35,892,900	43,024,000	36,659,610
전국 한센인의 날 행사 지원		2,428,800	2,353,000	2,353,000
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원		169,670,000	175,560,000	156,940,000

보건소 > 보건행정과

단위사업

건강생활 실천

□ 주요 추진성과

- 민원접수실 : 42,967건/207,592천원
- 일반진료실 : 6,214명/27,042천원
- 물리치료실 : 2,530명
- 신체검사실 : 6,990건
- 한의과진료실 : 2,081명/12,292천원
- 한의약 이동진료 : 2,199명
- 구강보건사업 : 10,227명, 치과주치의사업 205명/8,200천원
- 장기기증 희망등록자 : 1,642명 (장기 1,015, 조직 627)
 - * 여수시보건소 등록현황 : 573명 (장기 349, 조직 224)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
건강생활 실천	일반회계	305,485,630	298,960,000	293,900,460
진료 및 검사실 운영		208,876,430	225,101,000	222,402,640
지역사회 통합건강증진사업		15,600,000	11,600,000	11,600,000
구강 보건		37,725,200	37,744,000	35,943,820
한의약 공공보건		17,055,000	17,055,000	17,055,000
장기기증 생명나눔		7,818,000	7,460,000	6,899,000
취약계층 건강검진		18,411,000	0	0

보건소 > 식품위생과

단위사업

선진 음식문화 육성

□ 주요 추진성과

- 모범음식점 지정 운영·관리 : 145개소
- 위생등급제 지정 운영·관리 : 211개소
- 안심식당 운영지원 : 위생용품 배부
- 입식테이블 및 경사로 설치 지원사업 : 8개소/ 4개소
- 2026여수세계섬박람회 지정음식업소 108개소 지정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
선진 음식문화 육성	일반회계	449,246,490	516,433,000	511,470,500
모범음식점 지원		49,450,950	41,809,000	41,809,000
선진 음식문화 향상		123,274,500	128,110,000	127,483,000
위생업소 지도 단속		249,331,040	328,514,000	325,145,000
경영혁신 외식서비스 지원사업		27,190,000	18,000,000	17,033,500

보건소 > 식품위생과

단위사업

식품안전관리

□ 주요 추진성과

- 유통식품 및 건강기능식품 수거검사 등 안전관리 강화 : 18회 213건
- 전통시장, 무인시설 등 위생취약업소 지도 점검 : 5회 200개소
- 식품제조, 식품판매업소 등 지도점검 및 행정처분 : 17회 256개소
- 어린이 기호식품 조리판매업소 지도 점검 : 9회 1,058개소
- 어린이 기호식품 전담관리원 운영 및 교육 : 14명 118개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
식품안전관리	일반회계	691,761,600	706,622,000	705,096,330
위생업소 신고 및 허가		13,230,000	13,340,000	13,340,000
식중독 예방사업		13,970,000	17,220,000	17,083,980
부정·불량식품단속		10,720,000	10,220,000	9,030,750
지자체 기초위생관리 지원		4,841,600	4,842,000	4,841,600
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이·사회복지 급식관리지원센터 설치 운영		630,000,000	642,000,000	642,000,000
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		4,800,000	4,800,000	4,800,000
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)		200,000	200,000	0

보건소 > 식품위생과

단위사업

공중위생업소 관리

□ 주요 추진성과

- 2025년 이용업 106개소, 미이용업 1,060개소 공중위생서비스 평가 실시
- 공중위생업소 등급결정(최우수/우수/일반등급) 1,051개소
- 숙박요금 사전신고 참여 업소('25. 12. 31.기준)* : 148개소
 - * 호텔 5, 관광펜션 23, 모텔 105, 게스트하우스 5, 농어촌민박 7, 여관 1, 여인숙 2
- 숙박요금 사전신고제 참여업소 요금표 제작·배포 : 2회/ 17부
- 숙박람회 지정숙박업소 103개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공중위생업소 관리	일반회계	16,761,790	19,982,000	19,902,120
공중위생 서비스 향상		12,300,200	14,692,000	14,613,000
유통 위생용품 안전관리		999,020	1,000,000	1,000,000
농어촌민박 지도점검		3,462,570	4,290,000	4,289,120

보건소 > 건강증진과

단위사업

건강생활 실천

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천사업
 - 개별 체성분 분석 및 맞춤 운동처방 : 3,473명
 - 주민주도 같이 운동 서비스 : 1089회/8827명
 - 「워크온 여수」 앱을 활용한 건강관리 및 걷기챌린지 운영 : 12회 29,153명
 - 비만예방관리사업 : 사업장 및 취약계층 6개소 307명 캠페인 7회 3,838명 비만탈출 140명
 - 어린이 건강가꾸기 : 15회/502명 10개소 502명 청소년 건강가꾸기 : 17개소 489명
 - 건강한 돌봄노일터 : 1개교 25명 28회
 - 영양플러스 : 연인원 1,137 보충식품 배송 1,213가구/1,953명
 - 모바일 헬스케어 : 검사 1,460건 상담 4,747건 등록100명 참여완료율 98%
 - 절주예방관리사업 : 교육 및 캠페인 17회 7,009명
 - 영양사업 : 영양의날 6회 2,937명 영양교육 62회 1,877명
- 금연지원서비스사업
 - 흡연자 금연클리닉 운영 : 1,063
 - 이동금연클리닉(사업장·학교)운영 : 8개소 139명
 - 금연구역 지도점검 및 과태료부과 : 9,357건/33건
 - 미취학아동 및 아동청소년 흡연 예방 교육 : 58개소 1,868명
 - 금연홍보캠페인 운영 : 31회 6,953명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
건강생활 실천	일반회계	557,463,210	586,685,000	582,911,730
건강증진 사업관리		375,618,270	391,014,000	388,816,750
지역사회 중심 금연지원서비스		176,844,940	173,107,000	171,530,980
저소득층 금연치료 지원사업		0	17,564,000	17,564,000
현행 장려 및 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000

보건소 > 건강증진과

단위사업

지역보건

□ 주요 추진성과

- 자살고위험군 응급위기 개입 및 치료연계(1393, 1577-0199) : 410명
- 자살예방교육 생명지킴이 양성교육 : 5,507명
- 정신질환자 및 중독자 주간재활프로그램 : 11,561명
- 학생 정성행동특성검사 및 상담 사후관리 : 21개교 79명
- 늘품 정신건강집단프로그램 : 32회 169명
- 심리지원 바우처 소견서 발급 : 381건
- 정신건강 일반상담 : 1,950건
- 중독자 등록 사례관리 : 74명 958건
- 마음안심버스 이동상담실 운영 : 20회 317명
- 전국민 마음투자 지원사업 서비스 신청자 : 398명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역보건	일반회계	743,043,770	705,069,000	661,881,480
자살예방 및 정신건강증진사업		2,854,500	3,160,000	3,081,260
기초정신건강복지센터 운영		59,532,000	61,900,000	61,900,000
중독관리통합지원센터 운영		22,716,600	23,000,000	22,964,440
정신질환 치료비 지원		40,000,000	47,000,000	47,000,000
통합정신건강증진사업 운영		187,332,060	195,910,000	187,702,660
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		67,367,090	76,312,000	54,502,500
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		5,910,500	4,000,000	3,140,700
정신건강복지센터 인력확충		83,475,120	89,927,000	77,729,920
아동청소년 정신건강증진사업		19,635,900	22,958,000	22,958,000
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영 지원		65,081,000	3,740,000	3,740,000
전국민 마음투자 지원사업		189,139,000	177,162,000	177,162,000

보건소 > 건강증진과

단위사업

모자보건

□ 주요 추진성과

- 건강한 시작, 행복한 임신·출산
 - 출산지원실적 : 8,093건
 - 산모신생아건강관리지원사업 실적 : 2,475건
 - 난임지원실적 : 903건
 - 모성건강지원 : 4,021건
 - 영유아지원실적 : 2,394건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
모자보건	일반회계	11,266,467,040	12,056,666,000	11,908,200,620
임신축하금 지원		610,000,000	720,000,000	720,000,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		19,000,000	23,716,000	23,716,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		33,794,500	73,260,000	73,260,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		500,080	6,484,000	6,484,000
영유아 건강검진		4,389,000	2,873,000	2,873,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		7,979,000	6,855,000	6,855,000
기저귀 및 조제분유 지원		526,016,000	441,436,000	441,436,000
표준모자보건수첩 제작		1,626,510	1,650,000	1,650,000
임신 사전건강관리 지원사업		27,227,400	93,944,000	93,944,000
신혼·예비부부 건강검진 지원사업		33,400,000	31,977,000	9,160,630
청소년산모 임신 출산의료비 지원		6,600,000	2,700,000	2,700,000
고위험임산부 의료비지원		86,757,700	107,424,000	80,891,880
난임 시술비 지원(전환사업)		228,000,000	192,561,000	192,561,000
난임부부 시술비 추가지원사업		70,000,000	266,000,000	266,000,000
전남형 난임부부 시술비 지원		73,631,660	70,000,000	18,847,190
한방난임치료사업		20,370,000	16,380,000	15,120,000
냉동난자 보조생식술 지원사업		0	1,340,000	0
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원		0	4,000,000	1,383,620
난임부부 원거리 이동 지원		0	14,000,000	6,500,000
난임기초검진비 지원		18,231,900	13,000,000	10,876,470
모자보건사업 보조인력비		11,047,100	11,091,000	11,090,360
공공산후조리원 감면료 지원		64,887,900	60,000,000	35,905,100
산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		770,928,000	644,074,000	644,074,000
출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원		139,671,000	0	0
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)		146,514,620	153,000,000	153,000,000

산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)	439,886,160	480,000,000	480,000,000
산후 건강관리 지원	116,239,100	120,000,000	115,615,200
산전 산후 모유수유 관리비 지원	79,980,000	115,000,000	115,000,000
출산 지원	4,837,688,190	5,637,901,000	5,637,706,730
모유수유시설 운영 지원	2,593,500	0	0
첫 만남 이용권 지원 사업	2,650,000,000	2,485,000,000	2,485,000,000
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	239,500,000	256,500,000	256,500,000
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수 수수료 감면 지원	7,720	4,500,000	50,440

보건소 > 건강증진과

단위사업

만성질환 관리

□ 주요 추진성과

- 고혈압·당뇨병 정규교육 : 644회 / 6,456명
- 리콜 리마인더 상담서비스 : 5,715건(신규 1,661 / 재등록 3,162 / 30일 경과 172 / 60일 경과 720)
- 7개 특화프로그램(영양교실, 운동교실, 발 관리 교육, 기기대여, 건강걷기, 건강강좌, 건강행태개선) : 73회 / 1,627명
- 찾아가는 건강교육 및 캠페인 : 87회 / 10,240명
- 고혈압·당뇨병 등록비 및 의료비 지원 : 386,381명 / 759백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
만성질환 관리	일반회계	831,968,860	835,988,000	835,795,850
보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		818,671,260	822,599,000	822,406,850
고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업		10,890,000	10,900,000	10,900,000
지역보건사업 역량강화 교육		2,407,600	2,489,000	2,489,000

보건소 > 건강증진과

단위사업

예방중심의 건강관리

□ 주요 추진성과

- 국가 암검진 수검률 : 40.35%(181,312명 중 73,166명 수검)
- 암환자 의료비 지원 사업 : 151건 267백만원
(성인 암 : 131건 178백만원 / 소아암 20건 89백만원)
- 의료급여수급권자 일반건강검진 수검률 : 50% (1,806명 중 903명 수검)
- 의료급여수급권자 생애전환기 건강검진 수검률 : 28.2% (1,879명 중 530명 수검)
- 희귀질환자 의료비 지원 : 91명 / 4,249건 / 297백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예방중심의 건강관리	일반회계	1,155,003,530	1,201,512,000	1,201,512,000
국가암관리 지자체 지원		517,290,000	518,210,000	518,210,000
의료수급권자 일반건강검진		49,143,000	54,847,000	54,847,000
의료수급권자 건강검진사업 운영		1,250,000	1,250,000	1,250,000
암환자 의료비 지원(전환사업)		197,320,530	268,484,000	268,484,000
희귀질환자 의료비 지원		390,000,000	358,721,000	358,721,000

보건소 > 건강증진과

단위사업

예방접종

□ 주요 추진성과

- 필수, 임시, 선택 예방접종: 118,960건
(필수) 50,489건, (임시) 63,609건, (선택)4,862건
- 코로나19 예방접종 : 34,598건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예방접종	일반회계	5,037,405,600	7,407,859,000	7,075,413,480
국가예방접종 실시		4,033,181,920	3,836,540,000	3,836,539,220
국가예방접종사업 운영		273,859,480	216,344,000	201,474,140
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		23,782,000	24,552,000	22,218,000
대상포진 예방접종사업		17,955,000	7,500,000	0
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		648,738,020	3,283,796,000	2,982,851,630
예방접종 상담원 배치		39,889,180	39,127,000	32,330,490

보건소 > 보건사업과

단위사업

공공보건

□ 주요 추진성과

- 중부보건지소 운영
 - 진료분야: 3,929명(일반 3,465, 한방 464)
 - 제증명(건강진단서, 운전면허적성검사, 보건증 등): 13,933건
 - 의료민원(물리치료, 예방접종 등): 30,877명
- 어린이 요충검사사업
 - 대상자 : 관내 유치원, 어린이집 신청기관
 - 검사의뢰 : 47개소 /1,988명
 - 양성자 수: 2개소 2명(양성률 0.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공보건	일반회계	141,789,700	130,276,000	128,409,340
진료 및 민원실 운영		141,789,700	130,276,000	128,409,340

보건소 > 보건사업과

단위사업

방문보건

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 등록 대상자 건강상태 모니터링 : 4,037명/16,174회
(직접방문 14,743회, 내소 182회, 전화방문 1,245회, 기타 4회)
- 방문건강관리 대상자(65세 이상) 신규 발굴 : 396명(집중관리 134명)
- 찾아가는 재가 장애인 재활운동 : 188회/510명
- 재가암환자 방문보건서비스 : 420명/1,635회
- 암 건강관리 물품 지원 : 3,107개
- 자조모임 및 문화체험 : 9회/230명
- AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 참여 : 1,850명
- 어르신 맞춤형 비대면 건강관리서비스 : 15,983건
- 시블루투스 디바이스 지원 : 1,083대(활동량계 1,000, AI스피커 83)
- 취약지 경로당 순회의료서비스 : 3,261회/27,008명
- 관절튼튼 실버 요가 교실 : 64회/558명
- 건강백세 프로그램 운영 : 64회/898명
- 섬지역 통합 의료서비스 : 4회/191명
- 북한이탈주민 및 다문화가족 이동건강관리 : 1회/20명
- 웰다잉(Well-Dying) 순회교육 : 6회/264명
- 사전연명의료의향서 등록 : 1,268명/ 누계 6,703명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
방문보건	일반회계	475,581,440	450,680,000	445,206,950
의료취약계층 방문보건		172,619,280	152,628,000	151,294,100
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(전환사업)		13,056,000	13,056,000	13,056,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원		30,185,000	33,395,000	32,965,900
취약지 경로당 순회 의료서비스		41,742,000	36,288,000	36,203,750
섬 지역 통합 의료서비스		27,288,260	20,348,000	19,939,650
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)		2,038,280	2,040,000	2,037,220
웰다잉 문화조성 사업		5,400,000	4,280,000	4,280,000
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		183,252,620	188,645,000	185,430,330

보건소 > 보건사업과

단위사업

지역사회중심재활사업

□ 주요 추진성과

- 지역사회중심재활사업
 - 자조모임(장애인 및 보호자) : 20회/300명
 - 문화체험(영화관람) : 5회/288명
 - 재활센터 운영 : 1,963명(물리치료 1,055, 작업치료 908)
 - 재가 장애인 웃음생활 요가교실 : 16회/185명
 - 장애발생예방교육 운영 : 51회/1,491명
 - 재가 장애인 방문건강관리서비스 제공 : 1,250명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역사회중심재활사업	일반회계	84,325,700	67,531,000	64,684,070
지역사회중심재활사업		84,325,700	67,531,000	64,684,070

보건소 > 보건사업과

단위사업

동부도시 보건지소 운영

□ 주요 추진성과

- 동부도시보건지소 운영
 - 건강증진센터 운영 : 681명
 - 노노(老老) 친구맺기 근력강화 운동교실 : 96회/1,681명
 - 웃음활짝 어르신 경로당 체조교실 : 60회/545명
- 지역사회 건강조사 : 900명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
동부도시 보건지소 운영	일반회계	173,226,470	169,304,000	164,210,910
동부도시보건지소운영		63,071,470	65,802,000	63,710,300
지역사회 건강조사 조사분석 위탁 운영		69,402,000	69,434,000	69,434,000
동부도시보건지소 건강증진센터운영		40,753,000	34,068,000	31,066,610

보건소 > 보건사업과

단위사업

지역사회 통합건강증진

□ 주요 추진성과

- 아토피·천식 예방관리사업
 - 아토피·천식 안심학교 운영 : 26개소
 - 아토피·천식 안심학교 알레르기 질환 예방교육 : 30명/583명
 - 어린이 건강가꾸기 아토피·천식 예방관리 교육 : 15회/502명
 - 취약계층 알레르기질환 의료비 지원 : 4명/571천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역사회 통합건강증진	일반회계	21,518,000	16,010,000	16,010,000
아토피·천식 예방관리사업		21,518,000	16,010,000	16,010,000

보건소 > 보건사업과

단위사업

치매안심센터 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진 사업 : 20,719명(선별 19,384/진단 713/감별 622), 치매치료관리비 지원 : 2,786명/ 609,363천원
- 치매예방 관리 등 프로그램 운영
 - 치매예방관리 : 6,162명 (인지강화교실 1,080, 치매예방교실 5,082)
 - 치매환자 센터 : 1,728명(기억센터 1,152, 이동편의지원서비스 576)
 - 치매가족 및 보호자 지원 : 2,421명(가족교실 384, 자조모임 192, 돌봄부담분석 1,845)
- 치매인식개선 사업 : 7,156명(캠페인 4,132, 치매교육 3,024)
- 치매파트너 사업 : 840명 3개소(파트너 양성 806, 파트너 플러스 양성 34, 치매극복선도단체 및 가맹점 모집 3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
치매안심센터 운영 관리	일반회계	931,967,390	1,105,666,000	1,088,676,090
치매치료관리비 지원(전환사업)		405,663,000	448,187,000	448,187,000
치매안심센터 운영지원		475,653,740	430,715,000	430,210,670
치매안심센터 운영		31,231,030	32,083,000	32,070,650
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		1,220,000	1,090,000	1,090,000
시군 치매안심센터 운영비 지원		14,846,500	16,800,000	15,941,000
치매치료관리비 확대지원		3,353,120	21,760,000	6,145,770
치매치료관리비 추가지원(도비)		0	155,031,000	155,031,000

농업기술센터

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

농업인 소득 및 인력 육성

□ 주요 추진성과

- 경관보전직불 지원사업 추진: 1개 지구/ 6,250천원
- 농번기 마을공동급식 지원: 72개소/ 174,240천원
- 청년 농업인 영농정착 지원사업: 13명 / 81,353천원
- 청년농업인 연구동아리 지원: 2개소 / 4,500천원
- 농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용): 4개소 / 77,223천원
- 체험마을리더 교육 지원: 5개소 / 1,200천원
- 농어촌민박 소방안전시설 지원: 702개소, 11품목, 45,960천원
- 여성농어업인 행복바우처 지원: 6,039명/ 1,207,800천원
- 여성농업인 특수건강검진비 지원: 380명/ 49,615천원
- 여수시 도성지구 농촌공간정비사업 추진: 기본계획 수립 1식/ 220,784천원(한국농어촌공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 소득 및 인력 육성	일반회계	9,124,142,064	9,517,559,000	9,263,004,200
농업인 인력 육성		78,951,000	84,884,000	84,126,870
맞춤형 농업 경영정보 구축		94,423,760	15,206,000	14,445,700
농어민 공익수당 지원		6,489,851,390	6,573,169,000	6,545,004,120
청년 농업인 영농정착 지원사업		184,272,400	89,753,000	85,553,000
청년농업인 연구동아리 지원		2,000,000	6,000,000	4,000,000
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원		51,957,500	50,160,000	50,160,000
후계농업인단체 지원		52,200,000	49,950,000	49,782,400
경관보전직불		7,617,640	6,250,000	6,249,540
농지이용실태조사 지원		136,539,724	183,304,000	123,932,170
농지위원회 운영 지원		55,260,000	80,000,000	62,675,650
재활용불가 영농폐기물 처리 지원 사업		15,216,000	18,000,000	15,480,000
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)		79,104,000	77,223,000	67,616,000
농촌관광주체 육성지원(체험휴양마을 행사실비)		0	1,000,000	0
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)		48,306,700	51,000,000	48,262,700
체험마을리더 교육 지원		1,200,000	1,200,000	1,200,000
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)		34,290,000	24,000,000	24,000,000
농어촌민박 소방안전시설 지원		32,200,000	46,212,000	46,212,000
여성농어업인 행복바우처 지원		1,063,200,000	1,330,000,000	1,207,800,000
농촌 왕진버스 사업		16,800,000	25,200,000	25,200,000
농번기 마을공동급식 지원사업		186,340,000	174,240,000	174,240,000
농업정책자금 이차차액 지원		32,411,950	30,007,000	26,360,110
전라남도 농어촌진흥기금 부담금		462,000,000	462,000,000	462,000,000
농업인 자녀학자금 지원사업		0	0	0
공무원 사기진작		0	138,801,000	138,703,940

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

친환경 농업육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 친환경비료 지원사업 : 871,785포(유기질비료 806,350포, 토양개량제 65,435포)
- 친환경 농산물 생산단지 조성 : 31개소/ 317.3ha, 개인 31명/ 35.7ha
- 임산부 친환경농산물 지원 : 382명/ 146백만원
- 유기농업자재 지원 : 149ha/ 204명/ 125백만원
- 친환경농업직불금 지원 : 276.1ha/ 468명/ 181백만원
- 농업환경보전프로그램 지원 : 1개소(승월마을)/ 150백만원
- 친환경농업협회 조직 활성화 지원 : 1개소(여수시친환경농업협회)/ 15백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경 농업육성 및 지원	일반회계	3,990,147,980	4,932,099,000	4,476,659,720
친환경 농업 생산기반 조성		80,627,920	115,620,000	98,055,970
유기질비료 지원(전환사업)		1,079,596,500	1,107,460,000	1,107,460,000
유기질비료 지원(지자체협력)		311,901,010	282,992,000	282,518,000
유기질비료 해상운송비 지원		0	22,100,000	20,441,600
토양개량제 지원		152,116,240	345,743,000	241,654,980
비료 가격안정 지원사업		186,370,000	170,968,000	170,968,000
무기질비료 지원		0	347,539,000	347,538,310
친환경 농산물 생산단지 조성		1,212,758,970	1,236,589,000	1,138,043,860
유기농업자재 지원		54,503,220	154,376,000	125,230,590
친환경농업직불		109,789,040	197,998,000	179,439,980
친환경 인증농가 지원		472,843,580	604,152,000	440,926,030
유기농 생태마을 활성화		0	0	0
농업환경보전프로그램 지원		136,883,500	150,000,000	138,961,000
친환경농업협회 조직 활성화 지원		13,430,000	15,300,000	15,300,000
임산부 친환경농산물 지원		158,976,000	146,688,000	146,688,000
난임부부 친환경농산물 지원		20,352,000	23,808,000	12,672,000
유기농가 농작물 재해보험료 지원		0	10,766,000	10,761,400

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

녹색축산 시책 지원

□ 주요 추진성과

- 조사료생산용 사일리지 제조지원 : 75ha/ 76,950천원
- 조사료생산용 종자구입 지원 : 120ha/ 5,940천원
- 가축분뇨 정화지원 : 도성농원 및 공동자원화시설 악취저감 환경개선제 구입 지원(2종)/ 60,160천원
- 가축분뇨 퇴액비살포비 지원 : 경종농가 대상 가축분뇨이용 액비 살포 10ha/ 2,000천원
- 학생승마체험지원: 715명/ 180,580천원
- 친환경 축산 지원 : 친환경축산물(유기 무항생제) 인증비 13개소/ 20,800천원
- 축산물이력관리 지원(자치단체) : 소(한 육우) 귀표부착비 1,700두/ 18,020천원
- 학교우유급식 지원 : (도비포함) 17,017명/ 1,580,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
녹색축산 시책 지원	일반회계	2,785,858,540	2,893,062,000	2,505,737,150
조사료생산용 사일리지 제조 지원		49,244,750	76,950,000	76,917,060
조사료생산용 종자구입 지원		4,257,000	5,940,000	5,937,310
가축분뇨 정화지원		59,700,290	60,160,000	60,151,080
가축분뇨 퇴액비살포비 지원		900,000	2,000,000	2,000,000
가축분뇨처리 지원사업		154,406,740	32,940,000	32,940,000
말산업 육성 지원		185,458,000	180,580,000	109,532,000
친환경 축산 지원		23,813,500	25,120,000	25,120,000
한우산업 육성 지원		116,230,000	97,062,000	78,712,000
축산 생산기반 조성		233,495,120	278,410,000	250,117,230
꿀벌산업 육성 지원		90,000,000	94,500,000	93,933,670
축산시책 운영 지원		426,974,660	433,680,000	412,363,220
말별퇴치장비 지원		6,960,000	0	0
축산물이력관리 지원(자치단체)		16,800,000	18,020,000	18,020,000
학교우유급식 지원		1,417,618,480	1,580,200,000	1,339,219,830
축산분야 탄소중립 지원		0	7,500,000	773,750

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

동물보호

□ 주요 추진성과

- 반려동물보호센터 개소 : 2025. 7. 14. (규모 742㎡, 수용능력 180마리)
- 반려동물 등록비 지원: 307두/ 12,280천원
- 유기동물 입양비 지원 : 32두/ 4,786천원
- 유기동물 구조·포획: 250두
- 길고양이 중성화(TNR) 수술비 지원: 728두/ 143,000천원
- 실외사육견 중성화수술비 지원: 233두/ 85,880천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
동물보호	일반회계	2,359,587,620	2,378,798,920	1,990,495,620
동물보호사업		178,646,930	290,076,000	224,936,650
유기동물 보호관리		58,346,500	80,000,000	68,614,000
유실·유기동물 입양비 지원		5,406,000	6,000,000	5,086,200
유기·유실동물 구조보호 지원		15,290,000	17,500,000	17,500,000
길고양이 중성화수술비 지원		100,000,000	93,000,000	93,000,000
길고양이 중성화 지원사업(자체)		177,160,000	50,416,000	49,960,000
유기동물임시보호소 설치 지원		1,713,711,590	1,715,406,920	1,414,558,770
실외사육견중성화수술지원사업		91,800,000	104,000,000	98,680,000
동물등록 지원사업		18,080,000	20,400,000	17,760,000
중증장애인 반려동물 진료비 지원사업		1,146,600	2,000,000	400,000

단위사업

축산물 위생 및 수급관리

□ 주요 추진성과

-축산물 위생 지원-축산물 인허가 및 위생점검 업무추진 등 : 395개소/ 9,684천원
-명예축산물 위생감시원 운영: 9명/ 3,00천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
축산물 위생 및 수급관리	일반회계	5,632,000	9,684,000	8,312,000
축산물 위생 지원		2,632,000	4,084,000	2,712,000
명예축산물 위생감시원 관리		3,000,000	5,600,000	5,600,000

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 가축방역 공동방제단 운영: 6명(차량 6대)/ 319,076천원
- 가축방역 통제초소 운영: 1개소/ 6명/ 70,000천원
- 거점소독시설 운영: 1개소/ 4명/ 140,000천원
- 가축전염병 예방약품지원: 14종/ 1,347천두/ 기생충 16,500군/ 46,415천원
- 가축방역시설 설치지원: 3종/ 21농가/ 101,928천원
- 가축전염병 백신 접종 지원: 70,077두/ 110,430천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
가축방역	일반회계	1,290,295,290	1,282,514,000	1,245,260,020
가축전염병 예방·기생충 구제 약품 지원		68,404,310	73,055,000	73,050,490
구제역백신지원		112,198,450	83,790,000	83,765,610
소 브루셀라 및 결핵병 채혈보정비 지원		22,500,000	12,000,000	12,000,000
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도 자체)		24,000,000	14,000,000	14,000,000
차량무선인식장치 통신료 지원		11,887,790	16,793,000	11,126,320
살처분 보상금 지원		24,618,000	12,500,000	9,883,000
구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원		9,900,000	8,250,000	8,240,560
구제역 예방백신 접종 시술비 지원		95,518,000	105,000,000	105,000,000
공동방제단 운영(인건비)		179,340,000	182,388,000	182,388,000
공동방제단 운영(재료비)		139,736,000	143,254,000	143,254,000
가축질병 예방약품 지원		34,600,000	46,200,000	46,025,970
가축방역활동비(공수의) 지원		35,000,000	39,600,000	26,400,000
소규모한우농가진료비 지원		6,250,000	6,250,000	6,250,000
통제초소운영 지원사업		70,000,000	70,000,000	70,000,000
거점소독시설 운영지원(도 자체)		139,927,240	176,000,000	176,000,000
AI구제역 차단방역		187,765,210	189,806,000	174,810,210
방역인프라설치지원		23,970,290	56,928,000	56,369,400
가축질병예방 해충퇴치제 지원		7,200,000	0	0
전업농 소 구제역 채혈비 지원		0	2,200,000	2,200,000
AI치료채취비용지원		4,906,000	2,320,000	2,320,000
꿀벌질병 예방약품지원		40,259,000	32,300,000	32,296,460
양돈농가 폐사체 처리기 지원		48,600,000	0	0
소 구제역 백신접종 확대 지원		1,125,000	7,500,000	7,500,000
구제역백신접종원거리자동연속주사기 지원		2,590,000	2,380,000	2,380,000

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

식량 안전 생산

□ 주요 추진성과

- 기본형공익직불금 지급: 10,081명/ 11,314천원
- 전략작물직부금 지급: 138명/ 133천원
- 벼 재배농가 경영안정대책비 지급: 2,870농가/ 1,123천원
- 논 타작물 재배지원: 48.1ha/ 67,811천원
- 농기계 보급 확대: 9개사업/ 430농가/ 5,85,902천원
- 농업인보험 지원: 3종/ 9,170농가/ 953,052천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
식량 안전 생산	일반회계	13,095,630,280	14,407,885,000	12,653,526,020
공익직접지불금		9,944,199,230	11,314,000,000	10,109,699,070
공익직불제 행정경비 지원		67,229,200	75,710,000	72,394,250
전략작물직불금		62,244,830	133,000,000	61,806,400
전략작물직불제 행정경비 지원		8,339,920	7,222,000	7,214,700
농업 기계화사업		607,758,440	703,325,000	581,416,910
농업기계 등화장치 부착지원		28,200,000	10,000,000	9,900,000
고품질 쌀 생산 지원		1,614,608,570	1,451,851,000	1,199,498,880
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		61,338,300	3,500,000	3,267,250
논 타작물 재배 지원		61,367,890	73,460,000	61,468,750
농업인 안전재해보험 지원		346,472,610	376,660,000	297,006,300
농작물 재해보험료 지원		250,307,750	230,557,000	221,379,800
영농안전장비 지원		43,563,540	28,600,000	28,473,710

농업기술센터 > 농업정책과

단위사업

시설원예 및 채소 생산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 시설원예 경영비 절감 지원 : 2ha/ 56,093천원
- 원예작물 소형 시설하우스 지원: 0.3ha/ 43,313천원
- 원예·과수 생산농가 육성 지원: 1.3ha/ 87,725천원
- 저탄소 농업활성화[바이오-차] 지원: 46ha/ 81,200천원
- 생분해성 멀칭 농자재 지원: 61.9ha/ 34,143천원
- 원예분야 재해예방시설 지원: 2ha/ 3,530천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시설원예 및 채소 생산기반 육성	일반회계	631,307,600	609,965,000	495,082,830
시설원예 생산기반 육성		285,810,430	302,590,000	226,359,290
농업분야 에너지절감시설 지원		34,203,000	28,895,000	27,051,000
원예작물 생산기반 육성		114,131,600	107,012,000	104,192,840
채소 생산기반 육성		61,427,670	53,520,000	51,288,600
원예분야 재해예방시설 지원		2,724,000	4,440,000	3,530,000
시설원예 생산비절감 지원 사업		14,461,000	12,540,000	8,155,500
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원		89,965,700	81,588,000	58,566,400
딸기 생산시설 현대화 지원(전환사업)		13,928,400	0	0
노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원		14,655,800	19,380,000	15,939,200

단위사업

특작 및 과수 생산기반 육성

□ 주요 추진성과

- 고품질 방풍생산 부직포 지원: 18ha/ 4,863천원
- 지역 소득작물 명품화 지원: 16ha/ 91,585천원
- 중소농 원예특용작물 생산기반 구축: 0.4ha/ 55,515천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
특작 및 과수 생산기반 육성	일반회계	173,430,150	167,997,000	142,364,800
특용작물 생산기반 육성		99,667,050	110,390,000	86,850,000
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)		73,763,100	57,607,000	55,514,800

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농촌 지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 농업산학협동심의회 개최 : 3회(정기회 1, 임시회 2)
- 농촌진흥사업 활력화 지원 : 3종(전문지도연구회 등)
- 읍면농업인상담소 운영(6개소) 상담실적 : 8,887건, 38,262명(' 25. 12.)
- 읍면농업인상담소 영농현장 실증시범포 운영 : 18작목, 18과제, 42개소
- 선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리 : 1개소(5,000㎡)
- 농촌체험장 견학 및 교육프로그램 운영 : 311회/ 5,705명(' 25. 12.)
- 도시농업 관람객 대상 볼거리 제공을 위한 시설 운영 및 관리 : 야자류 등 195종 1,741주
- 도시농업연구회 육성 : 31명, 연찬교육 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌 지도기반 조성	일반회계	612,563,130	513,085,000	481,999,960
지도공무원 전문능력개발활동지원		1,662,700	4,400,000	2,817,150
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)		1,300,000	2,695,000	2,000,000
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)		46,344,780	28,980,000	26,828,430
농업인상담소 지원		159,687,550	174,798,000	158,614,660
농업인상담소 실증시범포 운영		100,742,440	85,340,000	84,061,800
새기술 경영정보 네트워크 구축		10,433,600	10,100,000	8,063,500
농업기술센터 농촌체험장 운영		216,608,280	119,094,000	115,851,000
도시민 녹색체험 프로그램		9,469,450	9,600,000	8,750,000
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영		24,522,530	38,640,000	37,228,820
선사유적공원 도시농업 공간 조성 및 관리		41,791,800	39,438,000	37,784,600

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농업인 육성

□ 주요 추진성과

- 농촌지도자 육성 : 7개회, 387명
 - 양성교육 및 대회 참가(7개회, 30회), 지역상생 활동(6회, 513명)
- 품목별 농업인연구회 육성 : 3개회, 101명
 - 과제교육(13회), 농업홍보(2회, 38명), 인센티브 지원(2개회, 4.5백만 원)
- 4-H회(청년 학교) 육성 : 2개회, 75명
 - (청년) 양성교육 및 대회 참가(8회, 44명), 청년농 공동브랜드 개발(NYAC)
 - (학교) 그린프로그램(3개교, 18회, 63명), 경진대회 참가(정보고, 15명)
- 농업인학습단체 선진농업 해외연수(3개 단체) : 4회, 19명
- 제22회 농업인학습단체 한마음대회 개최 : 2개 단체, 700명
- 새해 농업인 실용교육 : 9회, 1,687명
- 작물 생육단계별 현장 영농기술교육 : 112회, 2,161명
- 제20기 농업인대학(경영마케팅, 원예작물) : 2개 과정, 60명
- 지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 : 2개소, 27명
- 중앙·도 단위 농업인 전문교육 : 16개 과정, 30명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 육성	일반회계	253,782,160	264,952,000	251,732,200
학습단체 육성		18,097,000	21,150,000	19,671,800
농촌지도자 양성교육		4,424,000	7,200,000	7,064,200
농촌지도자회 신문 우송료 지원		24,960,000	21,720,000	21,720,000
농업인학습단체 선진농업 연수		18,200,000	18,200,000	18,200,000
선도농업인 선진농업 연수		12,000,000	12,000,000	12,000,000
농촌지도자회원 대회 및 교육 참여 지원		2,973,000	4,000,000	3,608,600
농업인 학습단체 한마음대회		25,000,000	25,000,000	25,000,000
품목별 농업인 연구모임 육성		1,799,400	1,800,000	1,800,000
품목별 농업인 연구모임 육성 운영		3,843,600	5,530,000	3,763,200
우수 농업인연구회 인센티브 사업 지원		4,350,000	4,500,000	4,348,200
농업기술전문교육		14,999,300	14,400,000	14,005,950
농업기술전문교육 운영		12,112,200	17,884,000	17,733,850
작물 생육단계별 현장 영농기술 교육		21,845,850	10,405,000	10,347,300
농업인대학 운영		15,999,330	15,000,000	14,684,250
농업인대학 운영 지원		28,719,500	29,898,000	28,869,500
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅		9,333,300	5,000,000	3,284,600
4-H회 농업기술정보 제공 지원		4,020,000	4,200,000	4,200,000
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원		10,585,390	14,000,000	14,000,000
4-H회 교육행사		4,759,080	5,000,000	5,000,000
4-H회 양성교육 지원		2,112,210	3,915,000	3,349,750
학교 4-H 그린프로그램 운영		13,649,000	13,650,000	8,581,000

청년농업인 농산물 브랜딩 개발 지원	0	10,500,000	10,500,000
---------------------	---	------------	------------

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

귀농귀촌 지원

□ 주요 추진성과

- 대도시 귀농·귀촌박람회 참가 : 5회, 995건
- 전남에서 살아보기 지원(16개팀, 21명 참여) : 2개소, 100백만 원
- 도시민 농촌유치 '귀농산어촌 아카데미' 교육 : 100명(비대면)
- 귀농·귀촌 지원센터 상담실 운영 : 160건
- 귀농인 정착금 지원사업 : 13세대, 19.5백만 원
- 귀농인 이사비용 지원사업 : 4세대, 4백만 원
- 귀농인 농가주택 수리비 지원사업 : 2개소, 24.5백만 원
- 귀농인 맞춤형 소규모 농기계 지원사업 : 2세대, 6.3백만 원
- 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업(융자) : 1세대, 261백만 원
- 귀농·귀촌 영농기초기술교육 : 10회, 21명
 - 교과시간 : 40시간(이론 30, 실습 2, 견학 8)
- 선도농가 현장실습교육(1:1 멘토 멘티) : 1명/ 5개월
 - 선도농가(방울토마토, 갯) 및 귀농 연수생에게 연수비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
귀농귀촌 지원	일반회계	145,690,760	154,218,000	145,852,050
귀농귀촌 정착지원		31,501,300	30,200,000	26,499,600
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)		10,148,700	12,000,000	11,963,600
귀농·귀촌 박람회 참가		1,241,200	10,880,000	10,070,200
귀농어업인지원위원회 운영		0	700,000	300,000
귀농인 맞춤형 소규모 농기계 지원		4,200,000	6,300,000	4,169,900
귀농인 농가주택 수리비 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
귀농귀촌 유치지원		37,956,700	33,069,000	32,445,700
귀농·귀촌 지원센터 운영		28,416,760	29,069,000	28,769,650
영농기초기술교육(귀농·귀촌)		6,226,100	6,000,000	5,633,400
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)		6,000,000	6,000,000	6,000,000

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농촌생활개선

□ 주요 추진성과

- 총회(연시 및 연말총회) : 9개회, 18회, 412명
- 전문교육 및 현지연찬교육 추진 : 8과정, 35회, 566명
- 임원 지도력배양교육 : 1과정, 3회, 72명
- 농촌생활문화 향상교육 : 2과정, 32회, 399명
- 농촌일손돕기 및 지역사회 봉사(나눔)활동 : 68회, 363명
- 전남생활개선회원 한마음대회 참가 : 30명
- 농촌여성 영농생활 정보지 구독지원(농촌여성신문) : 318부
- 다양한 우리쌀 활용교육 추진 : 8회, 236명
- 농식품 가공 창업교육 추진 : 5회, 100명
 - 교육수료 : 16명(신청인원 20명 80%)
- 농작업 유해·위험환경 개선 컨설팅 : 1개소
- 농작업장 환경정비, 안전보조장비 및 보조구 도입 : 10개소
- 농작업 재해예방 안전관리 역량강화 교육 : 10개소, 222명
- 농촌자원 도농교류 체험교육 : 2기, 10회, 182명
- 도시민 친환경 가족텃밭 운영 : 2개소(5,081㎡), 185가족
- 학교 도시농부 자투리텃밭 운영 : 14개소, 3,691명
- 도시민 녹색체험 프로그램 운영 : 5개소, 151명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌생활개선	일반회계	239,849,010	247,576,000	241,584,820
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		67,998,830	55,085,000	52,046,100
여성농업인 학습단체 육성		1,050,000	1,050,000	1,050,000
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		19,920,000	19,080,000	19,080,000
생활개선회원 대회 참여 및 교육지원		3,450,000	4,000,000	3,930,000
다양한 우리쌀·밀 활용교육		3,571,500	3,360,000	3,350,500
농촌어르신 복지생활 실천시범(전환사업)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌자원 6차산업화 도농교류		12,522,800	10,800,000	10,384,100
농식품 가공 창업교육		5,809,600	6,300,000	5,654,400
도시민 친환경 가족텃밭 운영		30,526,280	31,901,000	30,089,970
농업인 안전실천 역량강화 지원		0	6,000,000	5,999,750
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농업인 맞춤형 안전사고 예방 관리 시범		15,000,000	30,000,000	30,000,000

농업기술센터 > 농촌진흥과

단위사업

농업기계

□ 주요 추진성과

- 임대실적(' 25. 12. 기준) : 1,134대, 36,159천 원
 - 농번기 휴일 농기계 임대사업소 운영 : 23일, 69대, 3,763천 원
 - 주산지 일관기계화 지원(장기임대) : 1개소(돌산), 13종, 16대, 3,054천 원
- 농기계임대사업소 분점 설치 사업 추진(2024.~2026.)
 - 돌산분점 신축공사 착공 : ' 25. 12.(준공예정일 : ' 26. 6월)
 - 돌산분점 임대농기계 구입 : 트랙터 등 45종, 87대
- 농기계 안전사용 교육 : 2개 과정, 17회, 343명
- 전문 농기계 활용교육 : 5개 과정, 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업기계	일반회계	1,014,048,040	3,525,899,000	1,174,316,990
농기계 임대사업		55,194,880	82,399,000	82,309,410
농업기계 현장실무교육		8,650,700	12,000,000	10,128,920
전문 농기계 활용 교육		12,225,000	13,500,000	7,200,000
농기계임대사업소 분점 설치사업		937,977,460	3,418,000,000	1,074,678,660

단위사업

꽃도시 조성

□ 주요 추진성과

- 우량꽃묘 생산 및 공급 실적('25. 12. 기준) : 30종, 967천본(직영 897, 농가 70)
- 시가지 주요지점 화단 조성 : 7종, 44개소
- 시민 참여 꽃 가꾸기 지원 : 18개 단체, 2.9ha
- 관광 여수 홍보 꽃 조형물 설치 및 관리 : 6개소
- 2026여수세계섬박람회 대비 섬마을 꽃장식 시범조성 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
꽃도시 조성	일반회계	744,197,890	945,489,000	933,574,830
시가지 주요지점 화단 조성		270,132,580	269,598,000	263,267,140
우량꽃묘 생산 공급		371,432,630	377,448,000	374,549,590
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업		7,637,850	8,827,000	8,826,400
관광 여수 홍보 꽃 조형물 설치		94,994,830	194,000,000	192,788,890
여수세계섬박람회 대비 섬마을 꽃장식 시범조성		0	95,616,000	94,142,810

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급

□ 주요 추진성과

기후변화 대응 농작물 긴급방제 체계 구축 및 신품종 도입

- 농작물 병해충 긴급방제 지원 : 3품목(벼, 옥수수, 토마토), 5회, 175백만원
- 신품종 도입 시범사업 추진 : 4품목(돌산갓, 옥수수, 조, 참깨), 16ha, 217백만원
- 저탄소 인증 재배기술 보급 시범 추진 : 자색보리 13ha, 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
식량작물 안정생산 및 품질고급화 기술보급	일반회계	232,442,740	413,496,000	378,267,370
식량작물 안정생산 기술보급		17,904,540	18,480,000	18,302,190
농산물 안정생산 병해충 방제 지원		8,395,000	20,000,000	18,126,700
벼 일반단지 항공방제 지원		2,068,500	28,800,000	20,610,380
고품질 유기농 벼 자율교환 증식 시범		0	16,800,000	16,800,000
지역적응성 벼 우수품종 비교시험 포 조성		0	10,500,000	10,500,000
농작물 병해충 방제비 지원		19,890,900	50,994,000	33,102,760
벼 일반단지 병해충 방제자재 지원		67,419,550	50,850,000	45,970,000
지역특화형 잡곡 신품종 원료곡 생산단지 조성 시범		0	70,000,000	70,000,000
자색보리 저탄소인증 재배기술 보급 시범		0	21,000,000	21,000,000
고품질 옥수수 안정생산 기반조성		21,748,600	25,064,000	25,064,000
보급종 차액 지원		13,111,000	12,500,000	12,489,750
농작물 병해충 진단실 운영지원		16,435,070	18,000,000	16,963,740
농작물 병해충 관찰포 운영지원		3,566,780	4,200,000	4,176,970
친환경농업 현장지원		3,983,500	3,200,000	3,195,340
농업인교 소통·공감하는 영농기술 보급		39,589,000	41,788,000	41,076,440
품목별 농업인연구회 육성		18,330,300	17,320,000	17,146,500
작목별 농업인연구회 육성지원		0	4,000,000	3,742,600

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

도시근교 소득작목 경쟁력 향상 기술보급

□ 주요 추진성과

맞춤형 스마트팜 조성 농산물 안정생산 기반 구축
- 여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 : 2개소, 480백만원

농업환경 변화에 대응한 경쟁력 향상 기술보급으로 농가소득 증대

- 고품질 채소 안정생산 및 경쟁력 향상 기술보급 : 4종, 14개소, 524백만원/ 생산비 10% 절감
- 시장변화 맞춤형 고품질 과수 생산 및 안정생산 기술보급 : 2종, 2개소, 0.2ha
- 고품질 특용작물 안정생산 신기술보급 : 3종, 4개소, 240백만원/ 신품종 4종 보급, 생산량 30% 증가
- 지속가능 고품질 축산물 생산 기술 보급 : 2종, 2개소, 55백만원/ 경영비 10% 절감

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시근교 소득작목 경쟁력 향상 기술 보급	일반회계	405,773,380	821,750,000	672,801,660
고품질 소득작목 생산 기술보급		6,786,050	5,300,000	5,198,970
마늘, 양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시범		0	0	0
꽃피는 섬섬 한방약초 생산단지 조성 시범		0	42,000,000	42,000,000
우량종구 생산 안정재배 시범		0	14,000,000	14,000,000
여수 맞춤형 미래 스마트팜 조성 시범		233,077,270	420,000,000	276,065,940
고품질 참깨 신품종 조기확산 단지 조성 시범		0	100,000,000	100,000,000
기후변화 대응 과수 안정생산 기술 보급 시범		0	14,000,000	13,201,890
참다래 재배기반 조성 시범		0	14,000,000	14,000,000
새기술 보급 실증시험포 운영		60,327,360	60,451,000	59,643,140
버섯 안정생산 기술보급		39,493,610	33,413,000	31,821,970
동백 관광상품 보급		8,955,280	19,242,000	18,213,240
화재 걱정없는 가축 원적외발열선 보온등 보급 시범		0	30,000,000	30,000,000
꿀벌 사육기반 안정화 시범		17,500,000	17,500,000	17,500,000
관상조류사육장 운영		31,178,660	43,551,000	42,987,260
곤충사육장 운영		8,455,150	8,293,000	8,169,250

농업기술센터 > 기술보급과

단위사업

농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화

□ 주요 추진성과

농업인 맞춤형 첨단 과학영농기술 지원

- 종합 실험 · 연구동 운영 : 4종(토양, 잔류농약, 중금속, 가축분뇨), 4,921건, 283백만원
- 유용미생물 생산 · 공급 : 5종(유용미생물 4종 및 클로렐라), 70톤, 116백만원
- 유용미생물 활용 시범 : 2종, 3개소, 35백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 맞춤형 과학영농기술 지원 및 농가 경영역량 강화	일반회계	663,660,640	483,757,000	479,364,260
환경장해 저감 미생물 활용 생산기술 시범		41,713,030	19,670,000	19,670,000
유용미생물 클로렐라 배양 시범		4,049,900	3,523,000	3,510,350
유용미생물 배양실 운영		145,748,110	126,100,000	125,948,990
퇴비 부숙도 판정 지원		26,059,980	27,568,000	27,461,990
액비 부숙도 판정 지원		726,000	1,500,000	1,500,000
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)		59,381,460	54,368,000	53,972,610
잔류농약분석실 운영		114,730,940	141,716,000	141,641,220
중금속 분석실 운영		198,840,000	30,940,000	30,858,420
종합 실험 · 연구동 운영		48,468,970	37,850,000	37,602,330
경영상담실 운영		1,837,250	1,300,000	1,111,500
스마트농업 경영체 육성		22,105,000	18,222,000	15,086,850
스마트강소농 실현 현장 접목 기술 지원		0	21,000,000	21,000,000

단위사업

돌산갓 재배·가공 기술 연구 및 지원

□ 주요 추진성과

명품 돌산갓 육성을 위한 기술지원 및 브랜드 강화 추진

- 명품 돌산갓 및 돌산갓김치 생산기반 조성 지원 : 8종, 23개소, 544백만원

- 돌산갓 우리품종 우량종자 농가보급 : 늦동이개량종(내병성 강화 품종), 412kg

※ 종자 품선비중 정선기 구입(' 25. 7. 25.)을 통한 4단계 정밀정선 종자 농가보급

- 여수돌산갓 농촌융복합산업지구 조성 고부가가치화 : 12종, 330백만원

※ 참여주체 역량강화 및 벤치마킹, 돌산갓청년단(26명) 육성, 제2회 돌산갓 마을축제 “2025 갓섬피크닉” 개최, 홈페이지 리뉴얼, 팸투어 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
돌산갓 재배·가공 기술 연구 및 지원	일반회계	350,402,952	410,930,000	410,666,440
돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자 보급		20,406,062	127,130,000	127,002,440
명품 돌산갓 생산기반조성		324,901,390	278,400,000	278,314,000
돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치 생산자연합회 육성		5,095,500	5,400,000	5,350,000

농업기술센터 > 농산물유통과

단위사업

농수특산품 판로기반 확대

□ 주요 추진성과

- 2025년 직거래 매출 실적 : 783백만 원
 - 직거래장터 참가 : 45회/ 매출액 624백만 원
 - 서울 동행상회 참가 : 1회/ 매출액 7백만 원
 - 행복장터 운영 : 3회/ 매출액 91백만 원
 - 식품박람회(메가쇼) 참가 : 2회/ 매출액 46백만 원
 - 여수시 주요 관광지 판촉행사 : 1회/ 매출액 15백만 원
- 온라인 판촉활동 성과 : 매출액 2,336백만 원
 - 우체국쇼핑몰 여수시 브랜드관 1,366백만 원
 - TV홈쇼핑 116백만 원
 - 라이브커머스 17백만 원
 - 남도장터 쇼핑몰 837백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농수특산품 판로기반 확대	일반회계	277,766,660	311,030,000	271,169,980
농수산물 국내시장 판로기반 확충		216,336,850	209,170,000	184,430,190
해외시장 판로 구축		58,489,810	15,000,000	8,248,310
여수시 푸드플랜 추진		2,940,000	86,860,000	78,491,480

농업기술센터 > 농산물유통과

단위사업

농특산물 브랜드 육성 개발

□ 주요 추진성과

- 농촌융복합 산업 및 도지사품질 인증 경영체 유지·확대
 - 2025년 12월 기준
 - 농촌융복합 인증 경영체 23개소
 - 도지사품질 인증 경영체 30개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농특산물 브랜드 육성 개발	일반회계	751,467,900	1,114,054,000	944,342,650
지역 농특산물 브랜드화		132,182,300	148,424,000	142,400,210
섬섬여수옥수수 페스티벌		50,000,000	50,000,000	50,000,000
농촌융복합산업화 지원		2,170,000	42,170,000	42,163,600
농촌융복합산업 체험활동 건강꾸러미 지원		439,987,200	440,000,000	439,502,400
농식품 제조·가공 지원		127,128,400	47,460,000	34,648,000
농식품 바우처		0	386,000,000	235,628,440

단위사업

농산물 유통 지원

□ 주요 추진성과

□ GAP인증농가 확대

- 목표치 설정 오류/ 정부합동평가 목표치544농가 대비 달성도 95%
- 2025년 12월 기준 인증농가: 516농가
- GAP 인증농가 대상 지원사업: 4개 사업, 240백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농산물 유통 지원	일반회계	732,431,730	908,345,000	587,884,420
유통시설 현대화사업 지원		218,853,660	143,000,000	124,538,450
우수 농산물 공급 지원		333,894,960	401,140,000	356,147,070
GAP인증농가 잔류농약,중금속,재배 토양,재배용수 검사비 지원		20,855,200	15,339,000	15,339,000
정부 양곡 관리		63,827,910	343,866,000	86,859,900
정부양곡관리비 지원(지자체)		95,000,000	5,000,000	5,000,000

농업기술센터 > 농산물유통과

단위사업

학교 급식 지원

□ 주요 추진성과

- 학교급식 식재료(친환경농산물, Non-GMO) 지원
 - 사업량: 260개교, 32,846명(어린이집, 유치원, 초·중·고·특수학교 재학생)
 - 예산액: 7,048백만원
 - 교부액: 7,024백만원
 - 사업내용: 급식 소요 식재료(친환경농산물, Non-GMO) 구입 지원
- 학교 무상급식 지원
 - 사업량: 152개교, 29,403명(유치원 초·중·고 특수학교 재학생)
 - 예산액: 5,348백만원
 - 교부액: 5,171백만원
 - 사업내용: 급식 소요 식품비 지원
- 초등 돌봄교실 과일간식 지원
 - 사업량: 48개교, 1,747명(초등돌봄교실 및 방과후학교 연계형 돌봄교실 이용 초등학생)
 - 사업비: 48백만원
 - 집행액: 48백만원
 - 사업내용: 간식용 원물 또는 컵과일 등 신선편의 형태로 과일 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
학교 급식 지원	일반회계	11,775,318,490	12,637,006,000	12,423,907,050
친환경 농산물 식재료 지원		5,606,452,490	7,240,967,000	7,204,805,050
학교 무상급식 지원		6,121,285,000	5,347,949,000	5,171,012,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		47,581,000	48,090,000	48,090,000

상 하 수 도 사 업 단

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업

도서지역 식수원 개발

□ 주요 추진성과

- 2025. 1. ~ 2026. 1. : 화정면 여자도 도서식수원 개발사업 사업계획 변경 추진
 - 당초) 지방상수도 공급(해저관로) → 변경) 해수담수화시설 전면개량 5개소
- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업 추진
 - 소거문도, 초도(정강) : 토목·건축·기계·전기공사 완료
 - 손죽도 : 토목·건축공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서지역 식수원 개발	일반회계	73,996,000	2,637,605,590	1,424,164,510
화정면 여자도 도서식수원 개발사업		0	1,055,690,100	55,690,100
소규모 섬 해수담수화 장비 지원사업		73,996,000	1,581,915,490	1,368,474,410

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업

해수담수화시설 유지관리사업

☐ 주요 추진성과

- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 해수담수화시설 16개소 유지 관리- 시설 유지 보수
- 필터류(멤브레인필터, 전처리(마이크로)필터) 구입
 - 지하수관정, 해수담수화시설 전기요금 납부
 - 시설 관리인 수당 지급 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해수담수화시설 유지관리사업	일반회계	321,848,780	357,900,000	352,551,120
해수담수화시설 유지관리 사업		321,848,780	357,900,000	352,551,120

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업

소규모 수도시설 개량 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 2025. 1. ~ 2025. 12. : 소규모수도시설 31개소 및 먹는물공동시설(약수터, 음수대) 6개소 유지 관리
 - 시설 유지 보수
 - 소독약품, 필터류(멤브레인필터, UF여과막, 전처리(마이크로)필터) 등 구입
 - 월별 또는 분기별 수질검사 실시
 - 단수 발생 시 비상급수(생수) 지원 등
- 2024. 10. ~ 2025. 7. : 삼산면 초도 의성마을 물탱크 이설사업 토목·전기공사 추진
 - 물탱크 50톤 2개소 및 제어판넬 이설
- 2025. 1. ~ 2025. 7. : 화정면 상화도 소규모수도시설 개량사업(2단계) 추진
 - 관로매설(D15~75) L=491m 및 도로포장 A=145㎡
- 2025. 1. ~ 2025. 8. : 삼산면 초도 진막마을 관정개발공사 토목·전기공사 추진
 - 신규 지하수 관정개발 2공 및 관로매설(D50) L=148m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	일반회계	894,553,020	1,439,534,870	857,576,750
소규모 수도시설 개량사업		387,733,660	492,349,870	480,943,450
소규모 수도시설 유지보수사업		413,631,820	247,106,000	247,106,000
수질관리		93,187,540	113,679,000	107,932,750
남면 연도 소규모수도시설 개량공사(전환사업)		0	386,400,000	0
상습가뭄재해지역 개선사업(봉통지구)		0	200,000,000	21,594,550

상하수도사업단 > 상수도과

단위사업

상수도정책 및 시설사업 추진

□ 주요 추진성과

- 2025. 6. ~ 2025. 12. : 섬박람회 대비 개도정수장 원수공급 설비 확충공사 토목·전기공사 추진
- 관로매설(D50~75) L=4,528m, 가압펌프 설치 1대, 물탱크 설치 20톤 및 전기설비 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
상수도정책 및 시설사업 추진	일반회계	0	400,000,000	390,029,380
섬박람회 대비 개도정수장 취수확 보 연계 시설공사		0	400,000,000	390,029,380

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업

농어촌마을 하수도 정비

□ 주요 추진성과

- 농어촌 마을하수도 정비
 - 소규모시설(남면, 우학) 오수관로 해수유입 조사용역
 - 돌산읍 계동해안길6 하수도 긴급 복구공사
 - 계동해안길 오수역류 기계준설 시행
 - 돌산읍 봉림마을 오수관로 정비공사
 - 백야3길 8-19 하수관로 정비공사
 - 화정면 백야1길 19 외 1개소 오수관로 정비공사 등
- 농어촌 마을하수처리시설 수선
 - 율촌면단위 공공하수처리시설 시설물 정비공사
 - 연등중계펌프장 스크린 제작 설치작업 등
- 소규모 공공하수처리시설 기술진단 8개소
 - 계동, 방죽, 백야, 안도, 임포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌마을 하수도 정비	일반회계	1,187,315,320	1,096,534,000	1,069,136,420
농어촌 마을하수처리시설 수선		1,187,315,320	1,096,534,000	1,069,136,420

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업

마을하수처리장 운영

□ 주요 추진성과

○ 삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사

- 위 치: 삼산면 서도리 장촌, 동도리 죽촌 일원

- 사 업 량: 장촌) Q= 80㎥/일, 오수관로 L= 4.2km / 죽촌) Q= 60㎥/일, 오수관로 L= 2.3km

- 총사업비: 11,437백만 원(국비 6,862, 도비 915, 시비 3,660)

- 사업기간: 2024. ~ 2030.

- 추진사항: 기본 및 실시설계용역 추진

○ 소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)

- 위 치: 8개 읍면동

- 사 업 량: 공공하수처리시설 20개소(Q=총1,750톤/일, 오수관로 89.8km, 배수설비 3,571가구, 통합운영센터 1개소)

- 총사업비: 104,670백만 원

- 사업시행자: 여수푸른물주식회사 [대표사 : 롯데건설(주)]

- 공사기간: 2022. 6. ~ 2025. 6.

- 운영기간: 2025. 6. ~ 2045. 6.(20년간)

- 추진사항: 공사 완료 및 운영 개시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
마을하수처리장 운영	일반회계	205,225,100	7,932,174,000	6,663,793,550
삼산면 장촌·죽촌마을 하수처리시설 설치공사		205,225,100	144,774,000	0
소규모 공공하수처리시설 건설공사 민간투자사업(BTL)		0	7,787,400,000	6,663,793,550

상하수도사업단 > 하수도과

단위사업

지하수 관리

☐ 주요 추진성과

- 전라남도보건환경연구원 수질검사 무료 시행
- 1차 : 2025. 5. 19.
- 2차 : 2025. 9. 24.

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지하수 관리	일반회계	0	2,000,000	1,949,000
지하수관리사업		0	2,000,000	1,949,000

중 부 민 원 출 장 소

중부민원출장소 > 중부민원출장소

단위사업

시민 중심의 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

- 고객감동 민원행정 서비스 제공
 - 각종 민원처리 실적 : 19,519건(주민등록 제증명, 인감, 어디서나민원 등)
- 신속하고 정확한 가족관계등록 업무추진
 - 가족관계 등록 및 정정업무 처리실적 : 2,111건(출생, 사망, 혼인, 정정 등)
 - 가족관계등록민원 처리결과 문자안내 서비스 : 1,675건
 - 파산,수형 등 결격사유기록 관리(1,306명) 및 결격사유기록 조회결과 회신(774건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시민 중심의 민원행정 추진	일반회계	12,232,570	11,340,000	10,554,940
시민중심의 민원행정 추진		1,078,920	1,080,000	691,620
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)		11,153,650	10,260,000	9,863,320

중부민원출장소 > 중부민원출장소

단위사업

지적 및 측량 관리

□ 주요 추진성과

- 토지이동 조사 및 지적공부 정리 : 1,759필지
 - 신규등록 28, 등록전환 14, 분할 493, 지목변경 287, 합병 350, 기타 587
- 지적측량 성과검사 : 800필지
 - 신규등록 28, 등록전환 17, 분할 737, 확정측량 4, 기초측량 68, 기타 25
- 지적도면 정비사업 추진(3년차)
 - 정비완료 : 5,500필지(중화동 등 21개동)
 - 사 업 비 : 200,000천원
- 지적측량 기준점 조사 및 관리
 - 조사완료 : 1,002점 조사완료(적정 896점 망실 106점/ 재설치 49점, 폐기 57점)
- 부동산 거래질서 정착 및 확립
 - 거래신고 : 2,684건(계약 1,995, 검인 689)
 - 과태료 부과 : 25건 30,752천원(지연·거짓 신고)
 - 과징금 부과 : 2건 2,555천원(실명법 위반, 이행강제금)
 - 소유권이전 등기신청 안내문자 : 1,739건
 - 안심상속 안내 서비스 자료 제공 : 854건 1,211필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지적 및 측량 관리	일반회계	248,576,460	242,562,000	237,137,960
토지이동지 조사 및 지적공부 정리		8,579,060	7,883,000	7,730,500
신속 정확한 지적측량 검사		233,630,200	224,751,000	223,482,600
부동산 거래질서 확립		6,367,200	9,928,000	5,924,860

중부민원출장소 > 중부민원출장소

단위사업

주소정보 관리

☐ 주요 추진성과

- 신속한 도로명주소 부여(변경) 관리
 - 추진실적 : 1,183건(상세주소 126, 사물주소 622, 건물번호 부여 325, 재교부 99)
- 주소정보시설 일제조사 및 정비
 - 조사완료 : 67,794건(도로명판 11,075, 건물번호판 54,273, 기초번호판 1,389, 국가지점번호판 209, 사물주소판 848)
- 도로명주소 사용을 제고를 위한 홍보실적 : 34건(언론 11, 행사 10, 영상상영 7, 교육 3, 홍보물제작 3)
- 국가지점번호판 설치 현황 관리 : 201개

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주소정보 관리	일반회계	338,871,170	295,014,000	289,507,830
도로명 및 건물번호 부여		338,871,170	295,014,000	289,507,830