

2021회계연도 결 산 서



인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까?

우리 시에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 시의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리시의 자산대비 부채비율은 1.48%이며 건전한 재정운영을 보이고 있습니다.

그동안 불요불급한 예산은 최대한 억제하였고, 코로나19로 장기간 힘든 상황에도 불구하고 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 예산은 집중 배정하여 효율적인 집행을 위해 전력을 다해 왔습니다.

우리 시는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2022.

여 수 시 장

목 차

I . 결산개요	5
1. 쉽게 보는 여수 살림살이 「특」	7
II . 세입 · 세출결산	29
1. 세입 · 세출결산 총괄	31
2. 일반회계 세입 · 세출결산	47
3. 특별회계 세입 · 세출결산	371
4. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용	463
5. 예비비 지출	471
6. 채무부담행위	479
III . 기금결산	483
1. 기금결산 요약	485
2. 기금 수입 · 지출결산	490
3. 기금운용계획변경내용 명세서	524
IV . 재무제표	531
1. 재무제표 총괄설명	535
2. 재무제표	547
2-1. 재정상태표	549
2-2. 재정운영표	555
2-3. 순자산변동표	563

3. 재무제표에 대한 주석	565
4. 필수보충정보	591
4-1. 예산결산 요약표	593
4-2. 성질별 재정운영표	598
4-3. 관리책임자산 명세서	604
4-4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	605
4-5. 재정운영표	607
5. 부속명세서	647
5-1. 일반유형자산명세서	649
5-2. 주민편의시설명세서	650
5-3. 사회기반시설명세서	651
5-4. 감가상각명세서	652
5-5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	654
6. 재무제표 첨부서류	657
6-1. 채권현재액 보고서	659
6-2. 채무관리 보고서	665

V. 성과보고서 667

1. 성과보고서 개요	673
2. 성과목표 관리체계	677
3. 주요성과 및 정책사업 현황	681
4. 전략목표별 성과보고	709
5. 정책사업목표 및 성과지표	737
6. 단위사업 성과보고	915

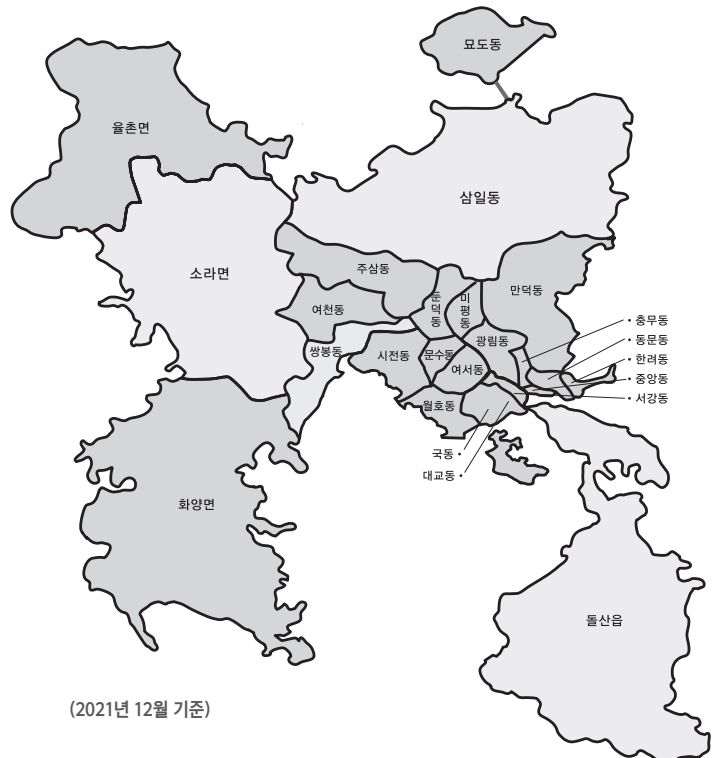
I . 결 산 개 요

01 일반현황

01. 행정구역

1998년 4월 1일 통합된
도·농 복합도시로서
행정구역은 1읍 6면 20개 동에
479통 212리가 설치되어 있습니다.

총면적 512.08km²



(2021년 12월 기준)



본예산 규모

1조 8,623억원

일반회계 1조 6,321억원

특별회계 2,302억원

주택보급율

보급율
105.5%

주택수 128,169 가구

가구수 135,221 동



사회복지

생활시설

64개소

이용시설

751개소

고용(실업)율

고용율 **64.9%**

실업율 **1.6%**

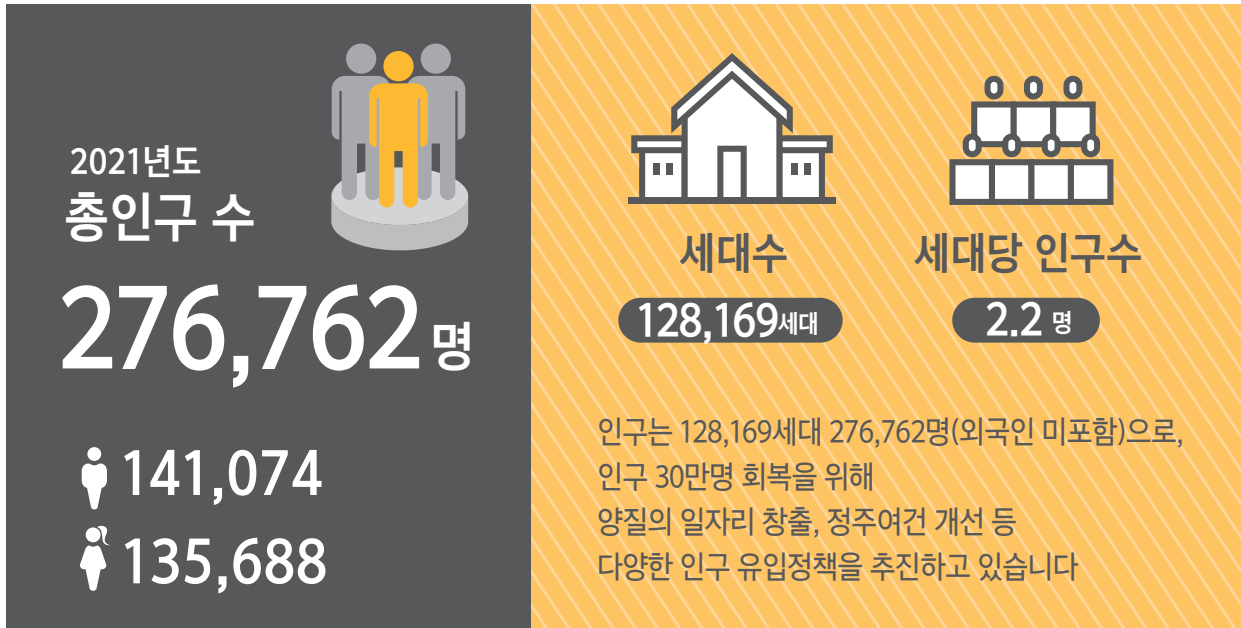


관광객

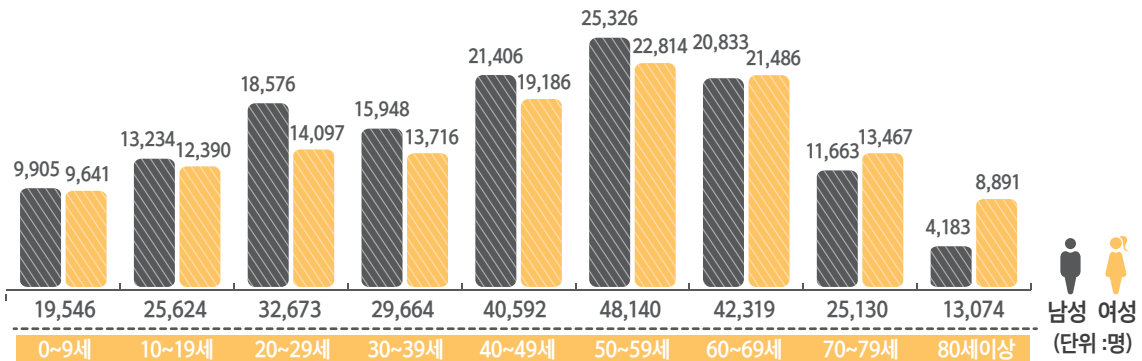
9,773천명

코로나19로 관광객 감소

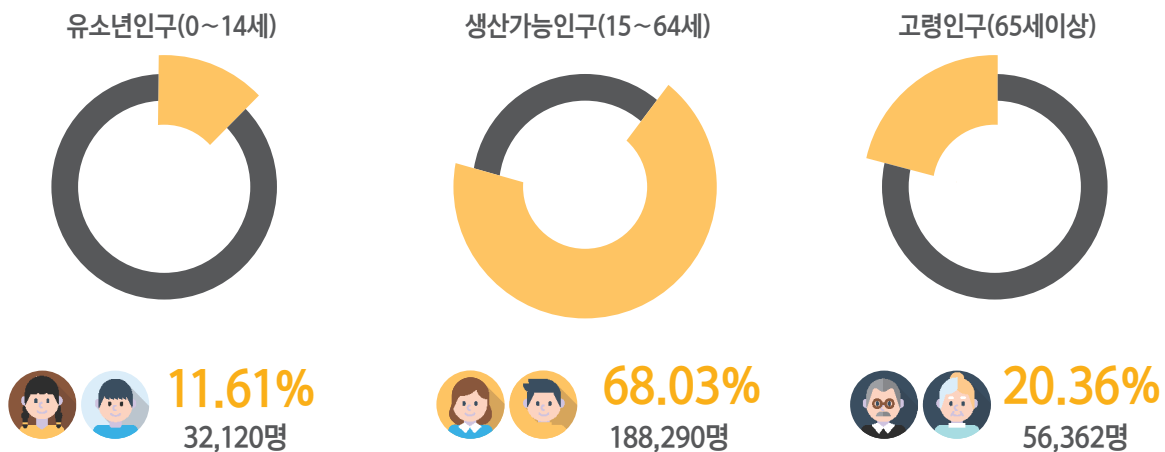




연령별 인구분포



연령구조별 분포

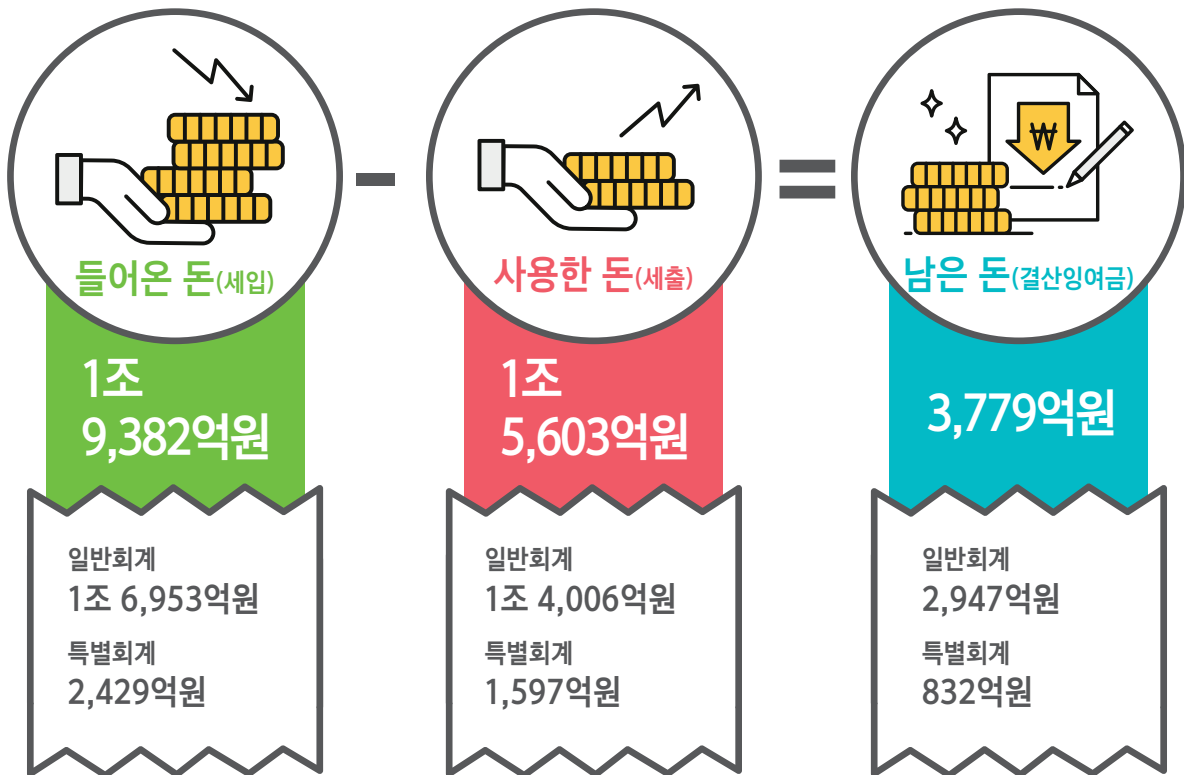


02 세입·세출 결산

01. 세입·세출 현황

2021년도 예산현액

1조 8,623억원



▶ 세입

여수시가 한 회계연도동안 지역 내에서 벌어들이기도 하고, 중앙정부로부터 건네받기도 하는 모든 수입을 세입이라고 합니다.

▶ 세출

여수시가 한 회계연도 동안 주민들에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 다양한 분야에 사용한 모든 지출을 세출이라고 합니다.

▶ 결산잉여금

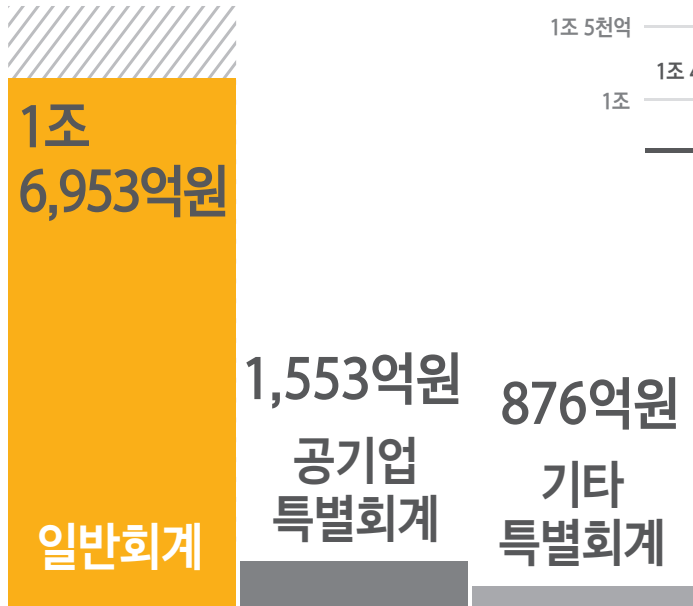
한 회계연도 동안 여수시로 들어온 세입에서 시민들을 위해 사용하고 남은 돈으로, 다음 연도로 넘어가는 자금입니다. (다음년도 이월액, 보조금반납금, 순세계잉여금이 해당)



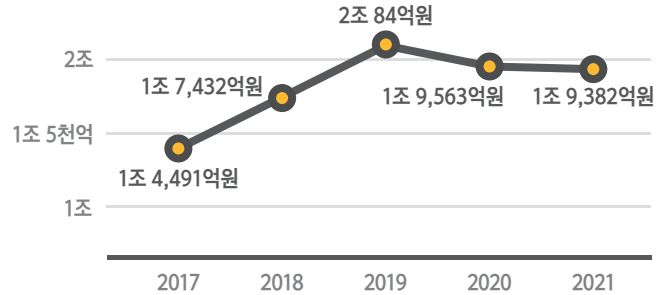
02. 세입결산

2021년 총세입

1조 9,382억원



최근 5년간 세입규모



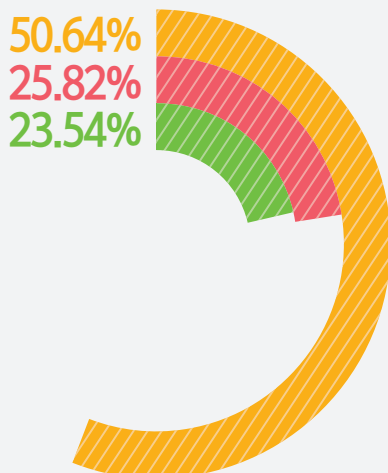
※ 연평균 증가율은 7.2%로
2017회계년도부터 꾸준히 증가 추세



- 자체수입 151억원 증가
- 이전수입 760억원 증가
- 보전수입 및 내부거래 등
△1,092억원 감소

세입현황(총괄)

1조 9,382억원

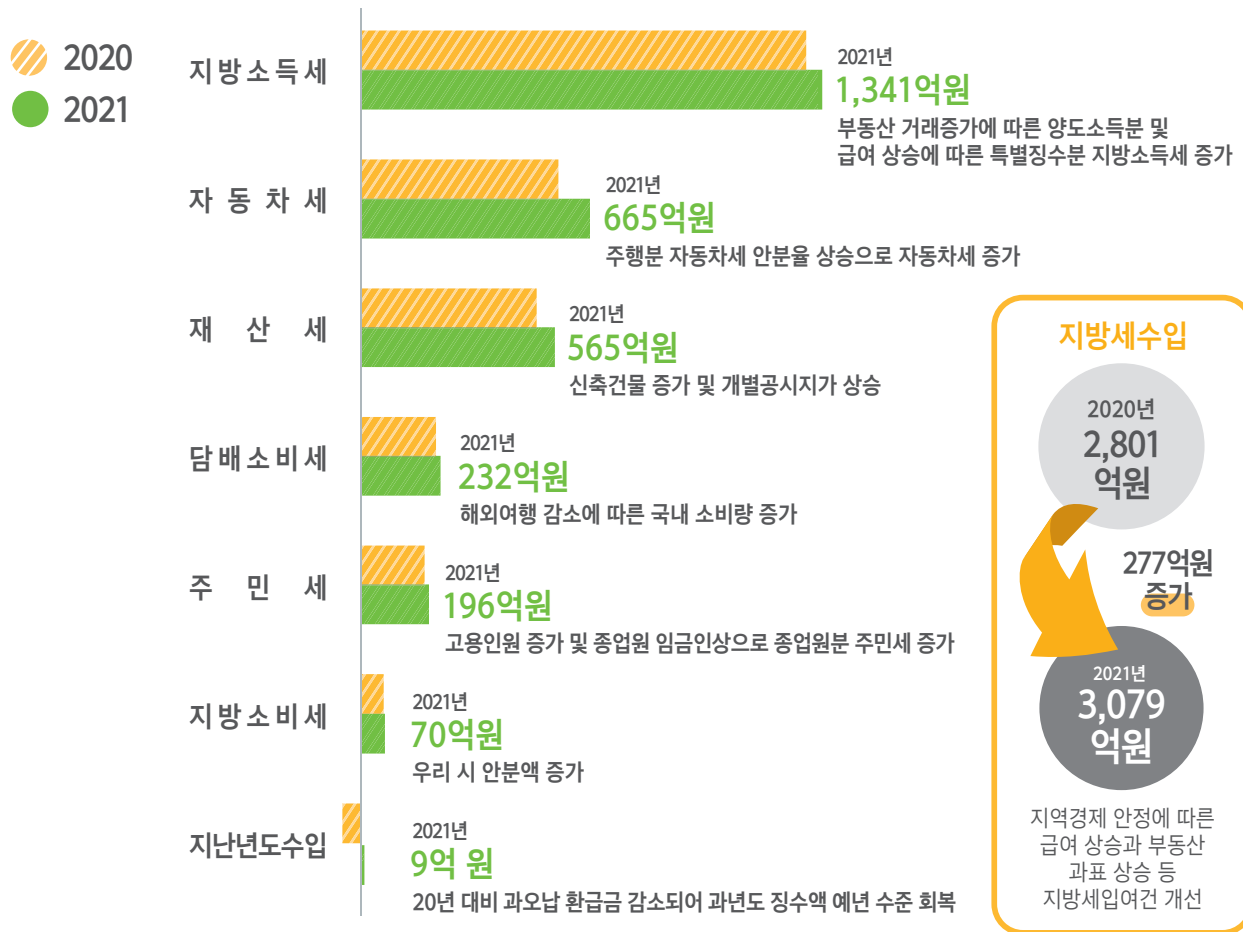


- 자체수입 4,563억원 (23.54%)
지방세 3,079억원 + 세외수입 1,484억원
- 보전수입 및 내부거래 등 5,003억원 (25.82%)
순세계잉여금 1,823원 + 전년도이월사업비 2,005억원
+ 국도비보조금반납금 133억원 + 전입금 1,042억원
- 이전수입 9,816억원 (50.64%)
지방교부세 3,464억원 + 조정교부금 등 462억원
+ 국도비보조금 5,890억원

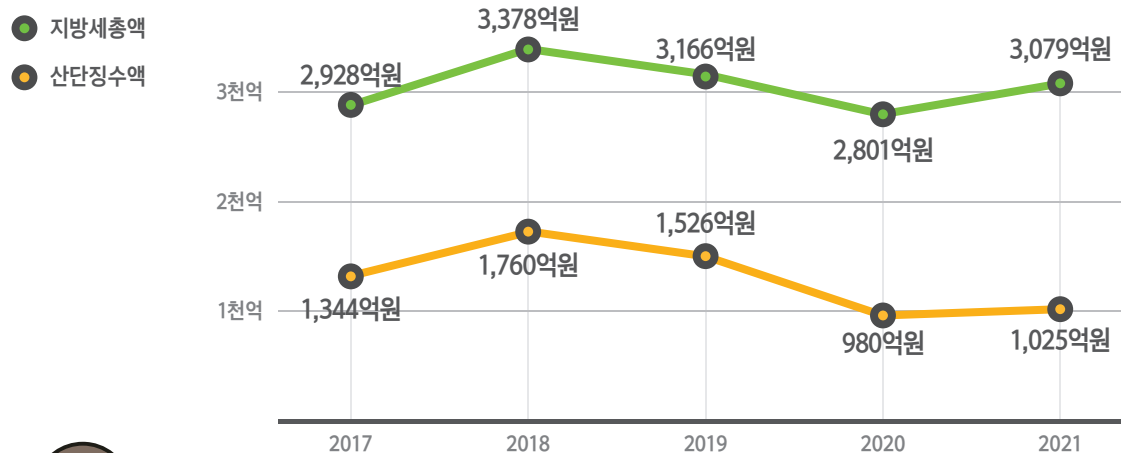


총 세입은 1조 9,382억원으로 전년대비 181억원(0.92%) 감소하였으며,
가장 비중이 높은 것은 국도비보조금 5,890억원입니다.

시민들로부터 받은 세금(지방세)은 얼마일까요?



여수국가산단에서 거둬들인 지방세(시세기준)는 얼마일까요?

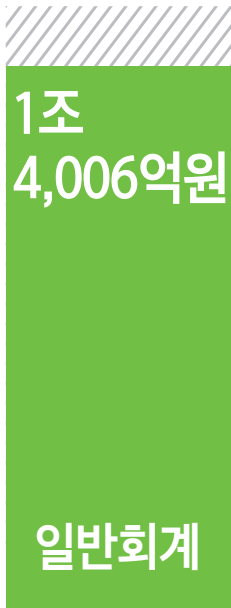


21년 지방세 총액 3,079억원에서 산단징수액은 1,025억원으로 비율은 33.3%
- 지방소득세 산단징수액은 760억원으로 전년대비 34억원 증가

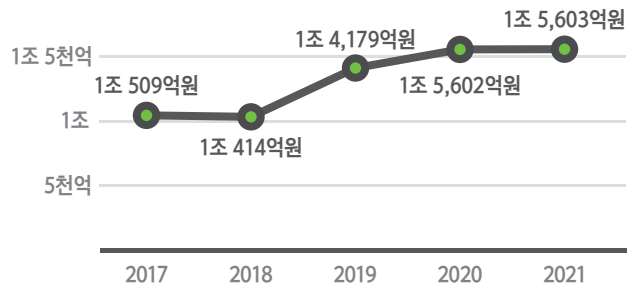
03. 세출결산

2021년 총세출

1조 5,603억원



최근 5년간 세출규모

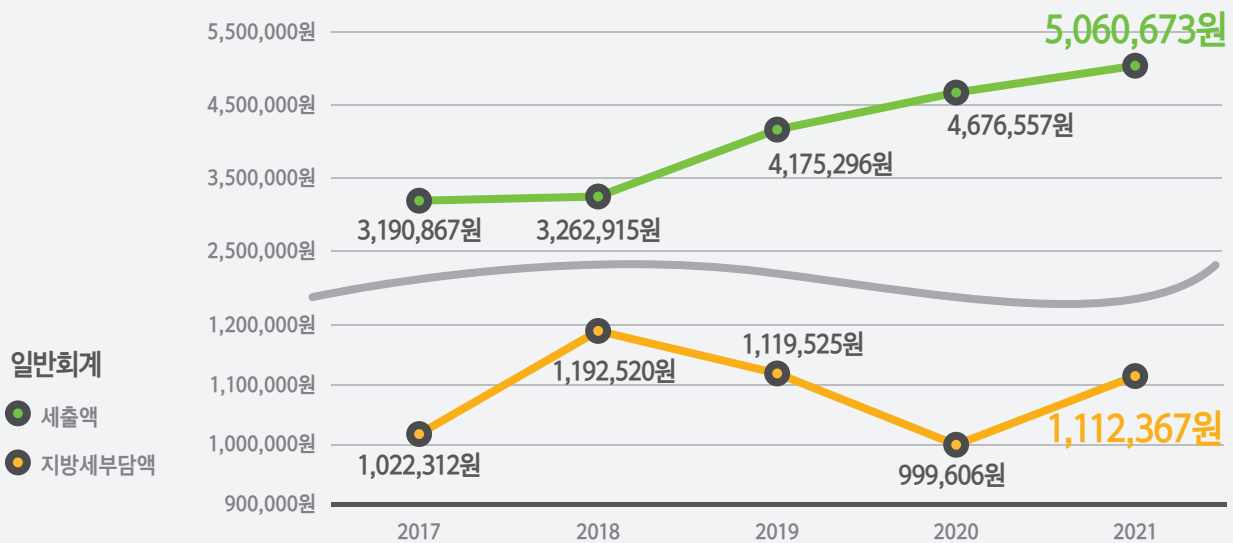


※ 세출 전년대비 1억원 증가



연평균 증가율은 10.4%로
2017회계년도부터는
꾸준히 증가 추세이다.

시민1인당 내는 세금과 받는 혜택이 궁금해요!



시민 1인당 세출액(세출 결산액 / 인구수)

5,060,673원

시민 1인당 지방세 부담액(지방세 결산액 / 인구수)

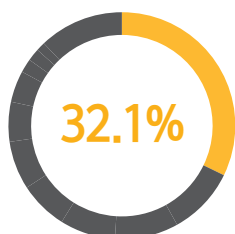
1,112,367원

내가 내는 세금보다
받는 혜택이 무려

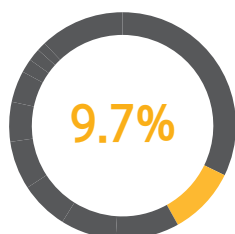
5배

세출 분야별 (일반회계 기준)

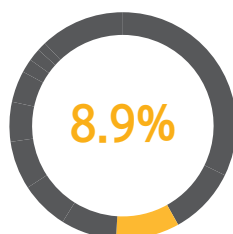
일반회계 1조 4,006억원



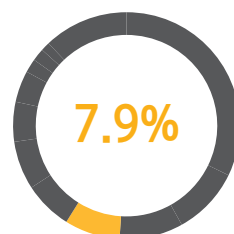
사회복지



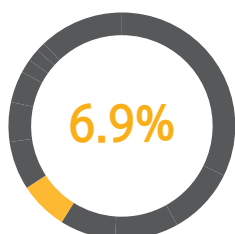
공공질서 및 안전



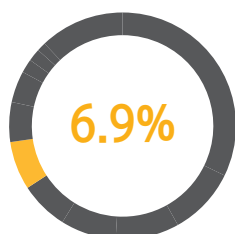
농림해양수산



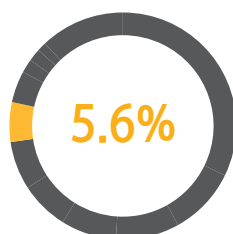
수송 및 교통



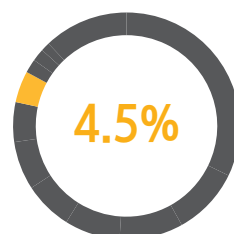
국토 및 지역개발



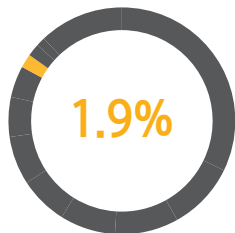
일반공공행정



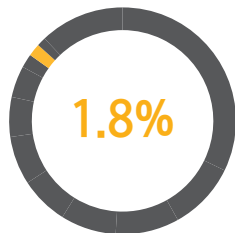
환경보호



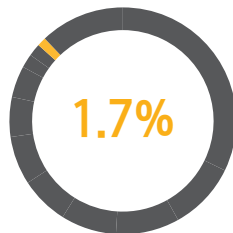
문화 및 관광



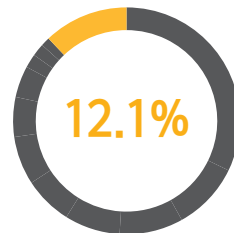
교육



산업·중소기업



보건



기타

일반회계 분야별 세출결산 중
지출비율이 높은 분야는
사회복지 4,509억원 **32.1%**



전년대비 지출이 증가한 분야



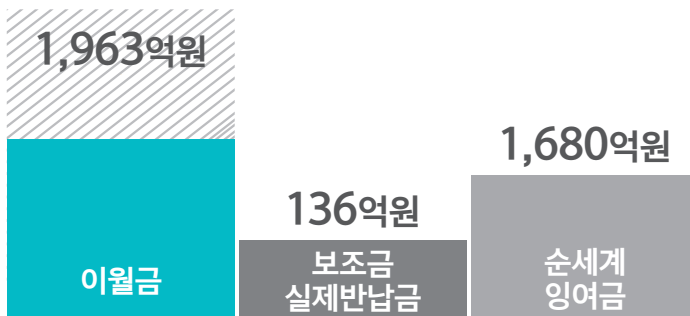
04. 결산잉여금

결산잉여금

3,779억원



결산잉여금(3,779억원)중 내년에 쓸 돈(다음 연도 이월금 1,963억원)과 국가등에 반납할 돈(보조금 집행잔액 136억원)을 빼면 남은 돈(순세계 잉여금 1,680억원)이 됩니다.



■ 이월금 1,963억원 (51.9%)

일반회계 1,436억원 + 특별회계 527억원

■ 보조금실제반납금 136억원 (3.6%)

일반회계 133억원 + 특별회계 3억원

■ 순세계잉여금 1,680억원 (44.5%)

일반회계 1,378억원 + 특별회계 302억원












우리시 일반회계 순세계 잉여금(1,378억원) 2022년 예산에 어떻게 쓰였을까요?



순세계잉여금은 해당연도 사용하고 남은 재원으로 별도 보관하고있는 여유재원이 아니고 이미 2022년 세입으로 편입되어 주요사업의 추가·확대를 위한 재원으로 활용됩니다.

2021회계연도 순세계잉여금 사용내역

단위 : 억원

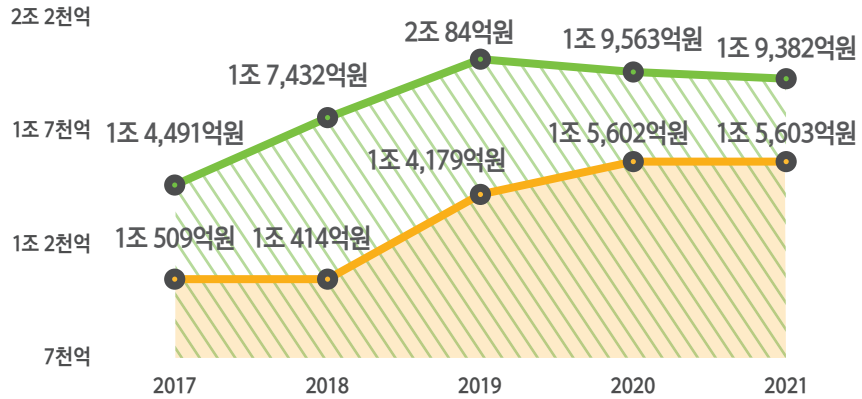
일반회계(계)	2022년 본예산	2022년 1회추경	2022년 2회추경	2022년 4회추경	
1,378	534	186	649	9	
<div></div> <div>공공질서 및 안전 (코로나19 긴급재난지원금 등)</div> <div>640억원</div>	<div></div> <div>일반 공공 분야 (여순사건특별법 제정관련 후속 사업추진 등)</div> <div>790억원</div>	<div></div> <div>교육분야 (지역우수인재 양성 교육경비 보조사업 등)</div> <div>306억원</div>	<div></div> <div>문화 및 관광분야 (글로벌스마트 관광도시 조성)</div> <div>756억원</div>	<div></div> <div>환경분야 (친환경-저탄소 그린뉴딜 추진)</div> <div>820억원</div>	<div></div> <div>사회복지 (어르신 기초연금 지원)</div> <div>4,749억원</div>
<div></div> <div>보건분야 (공공의료시설 환경개선 사업)</div> <div>306억원</div>	<div></div> <div>농림해양수산 (농어민수당 및 공익직불제)</div> <div>1,201억원</div>	<div></div> <div>산업분야 (석유화학 산업 고도화를 위한 실증규모의 촉매제조 테스트 베드 구축)</div> <div>289억원</div>	<div></div> <div>교통 및 물류 (웅천~소호 도로개설)</div> <div>1,091억원</div>	<div></div> <div>국토 및 지역개발 (문수·한려·국동 도시재생사업)</div> <div>1,092억원</div>	<div></div> <div>기타분야 (보수, 예비비)</div> <div>2,099억원</div>

*2022년 세출예산(일반회계-2회추경) : 1조 3,745억원

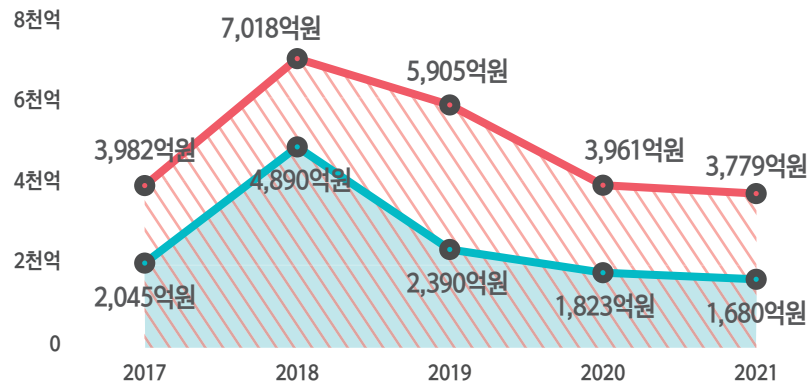
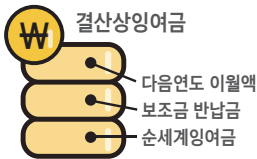
05. 최근 5년간 세입과 세출추이

총 세입 세출

- 세입
- 세출

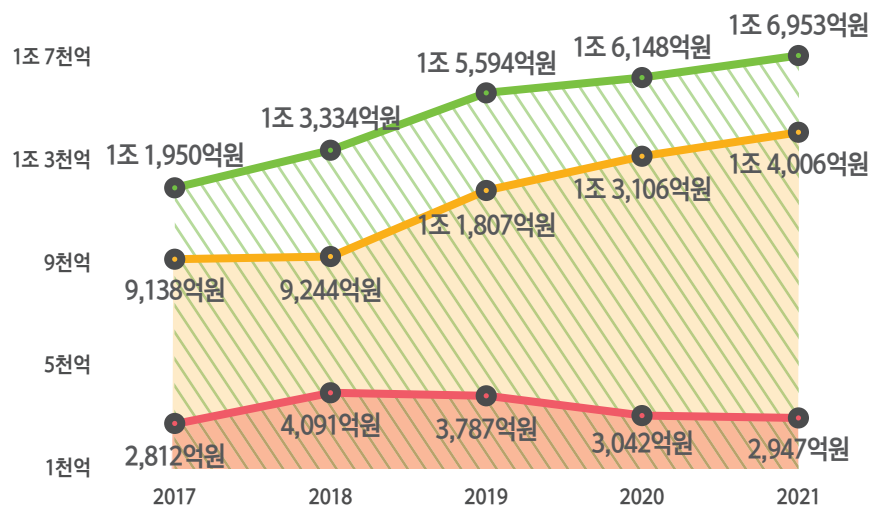


- 결산상잉여금
- 순세계잉여금



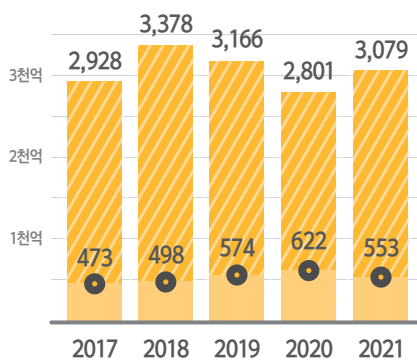
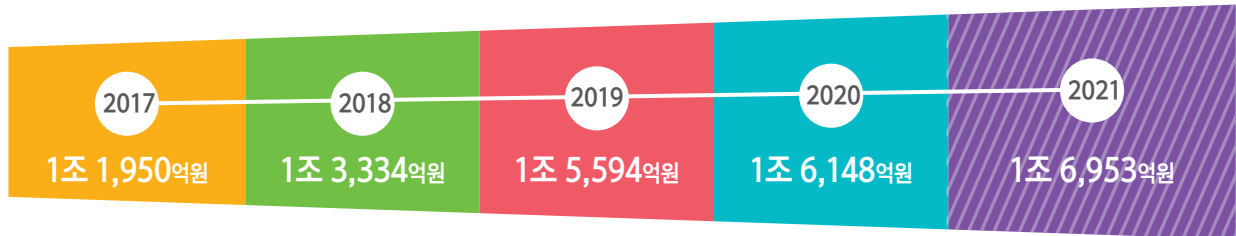
일반회계

- 세입
- 세출
- 결산상잉여금



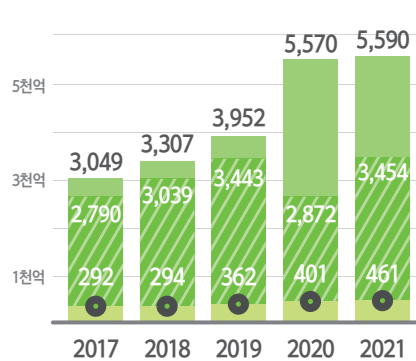
- 특**
- 다음연도 이월액은 당해연도에 사업완료가 곤란하여 다음연도 또는 그 이후까지 사용하기 위해 넘긴 사업비입니다.
 - 보조금 반납금은 우리시가 각종 사업추진을 위해 중앙부처 또는 전라남도에서 받은 국도비 보조금 중 사용하고 남은 잔액으로 다음연도에 반납합니다.
 - 순세계잉여금은 결산상잉여금에서 다음연도 이월사업비와 국도비 보조금반납금을 공제한 금액으로 사실상 다음연도에 사용할 수 있는 여유자금입니다.

세입항목별(일반회계)



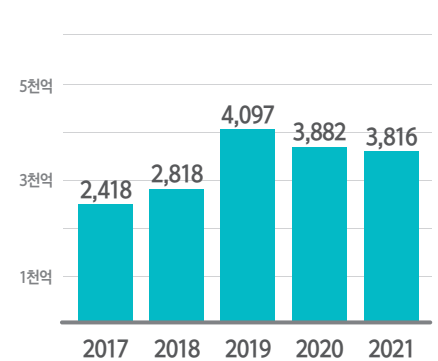
자체수입

지방세, 세외수입



이전수입

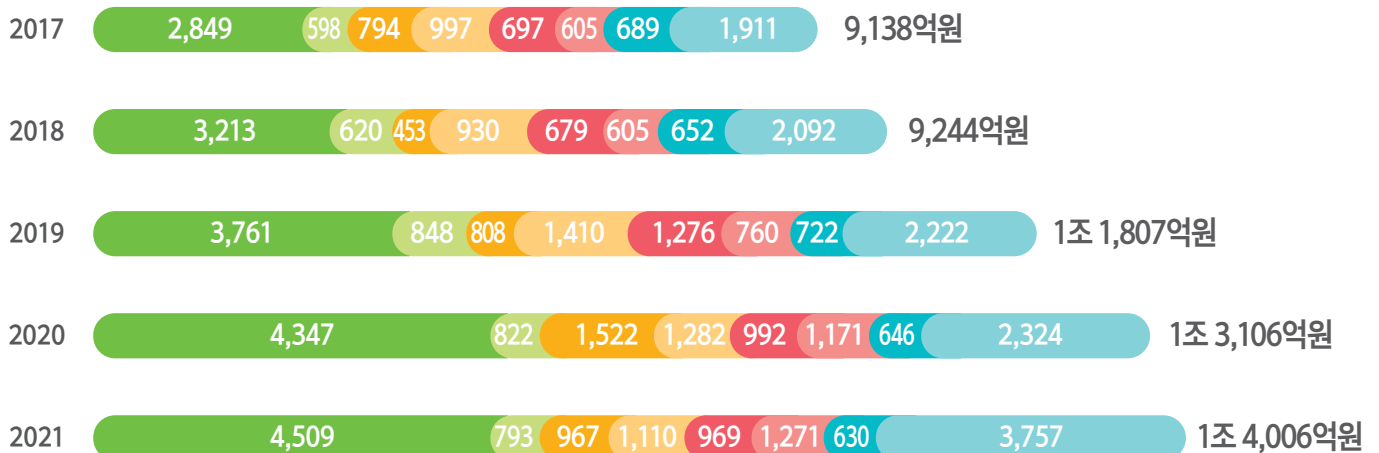
지방교부세, 조정교부금, 국도비보조금



보전수입 및 내부거래 등

세출항목별(일반회계)

- 사회복지, 환경보호, 일반공공행정, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 농림해양수산,
 문화 및 관광, 그외 분야



07.기금결산

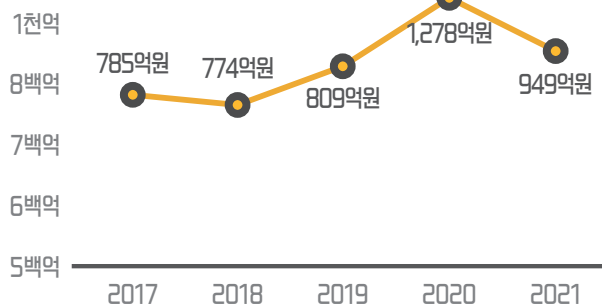
기금이란?

특정한 목적을 위한 특정자금으로
세입세출 예산과 별도로 운용합니다.
여수시는 13개 기금이 있으며,
당해연도말 조성액은 949억입니다.

기금의 종류

01. 문화예술체육
02. 사회복지
03. 중소기업발전
04. 재난관리
05. 식품진흥
06. 폐기물처리시설 주변 지역 주민 지원
07. 투자진흥
08. 양성평등
09. 폐기물처리시설 설치
10. 옥외광고발전
11. 관광진흥
12. 통합재정안정화(통합계정)
13. 통합재정안정화기금(안정화계정)

최근 5년간 기금현황



주요기금 분석

- **통합재정안정화(통합계정)**
 - 코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 일반회계 용자
 - 정산금 반환소송 선고에 따른 특별회계 용자

(48,001백만원 지출)
- **통합재정안정화(안정화계정)**
 - 코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 일반회계 전출

(38,000백만원 지출)
- **폐기물처리시설 설치**
 - 통합재정안정화기금 예탁

(3,336백만원 지출)
- **재난관리**
 - 재해대비 및 응급복구 사업 등

(1,593백만원 지출)
- **관광진흥기금**
 - 하화도 및 손양원목사 유적공원 관광시설물 개선 사업 등

(353백만원 지출)
- **중소기업발전기금**
 - 이차보전금 지출

(280백만원 지출)

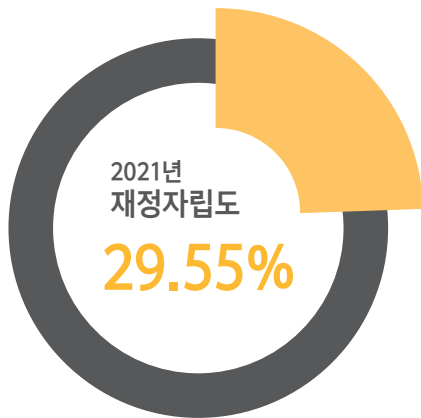


08. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다.

재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.

>> 2021년도 여수시의 세입결산 기준 **재정 자립도는 29.55%**입니다.

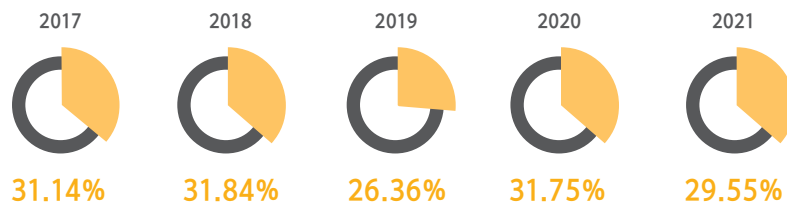


※ 재정자립도

(전년도 이월사업비 제외)

자체세입(지방세+세외수입)/일반회계 세입

여수시 최근5년간
재정자립도 추이

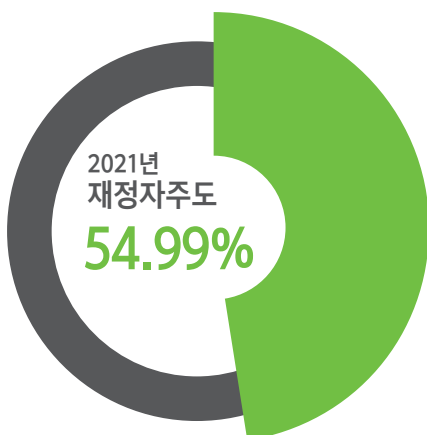


09. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 자율적으로 편성 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다.

재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자율성도 좋다는 의미입니다.

>> 2021년도 여수시의 세입결산 기준 **재정 자주도는 54.99%**입니다.



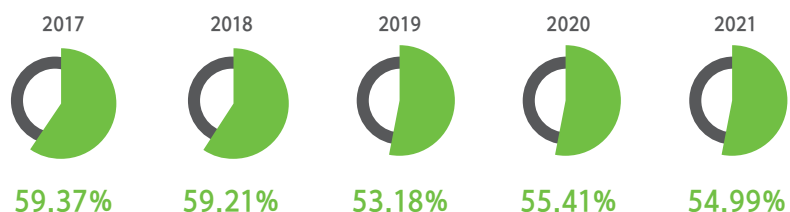
※ 재정자주도

(전년도 이월사업비 제외)

(자체세입+자주자원)/일반회계 세입

▶ 자주자원 : 지방교부세+조정교부금 등

여수시 최근5년간
재정자주도 추이



03 재무결산

01. 재무제표

재정상태표

일정시점(2021.12.31.)의 여수시 자산, 부채 및 순자산을 보여주는 보고서

$$\text{총자산} = \text{순자산} + \text{총부채}$$



※ 재정상태는 웅천~소호간 도로개설, 산단 미세먼지 숲 조성사업 등의 자산의 증가가 소송패소예상 등으로 부채 증가에도 불구하고 건전한 재정상태 유지

재정운영표

일정기간(2021.1.1.~2021.12.31.) 동안 사업원가와 회수된 원가정보를 포함한 재정운영결과를 보여주는 보고서

$$\text{총수익} = \text{재정운영결과} + \text{총비용}$$



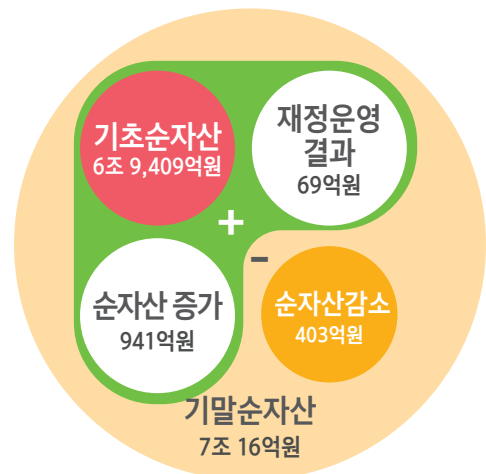
※ 지방세 및 정부간이전수익의 증가가 인건비 및 민간이전 등의 비용의 증가를 초과하여 재정운영결과가 증가하였습니다.

순자산변동표

일정기간 동안의 순자산의 변동 내역을 보여주는 보고서

$$\text{기말순자산} = \text{기초순자산} + \text{재정운영 결과} + \text{순자산 증가} - \text{순자산감소}$$

- 기초순자산 2021.12.31.현재
- 재정운영결과 총비용 - 총수익
- 순자산증가 재산이관, 관리전환, 기부등으로 생긴 자산 증가
- 순자산감소 재산이관, 관리전환, 기부등으로 생긴 자산 감소



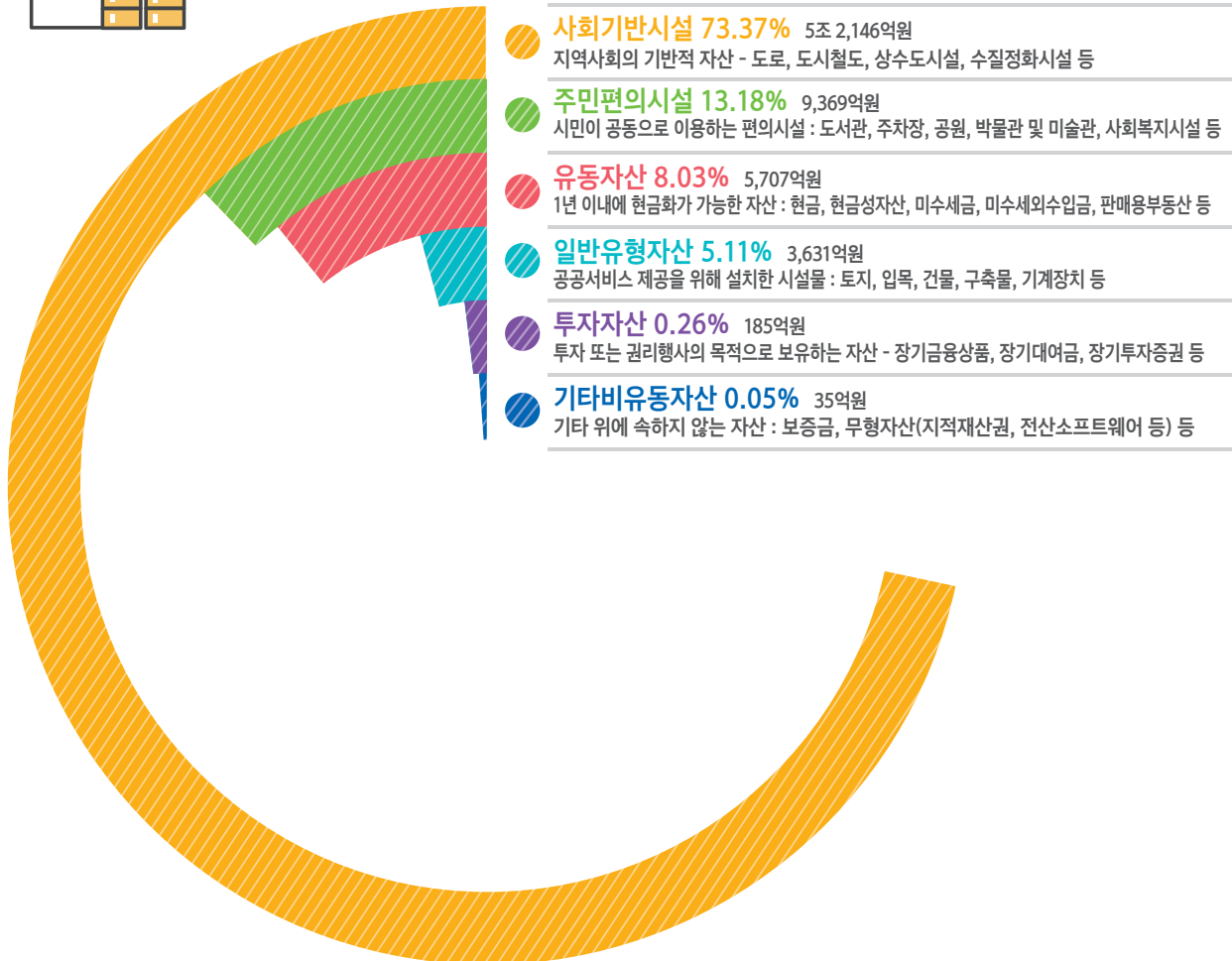
02. 자산



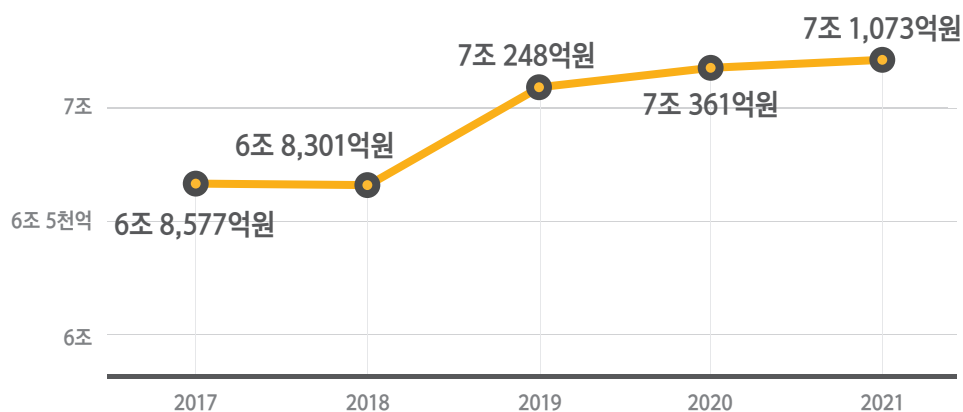
시민 1인당 총 자산
25,680,389원

총자산

7조 1,073억원 전년대비 712억원
(1.01%) 증가



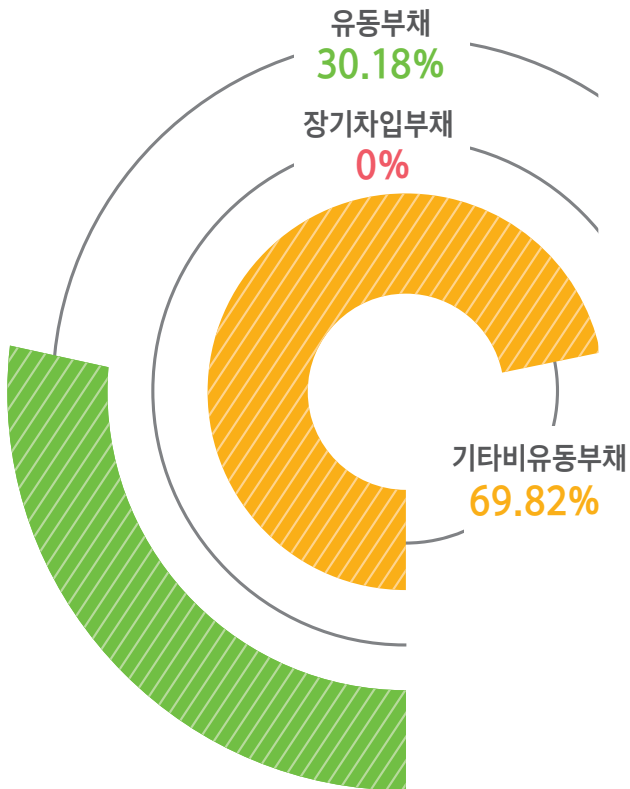
최근 5년간 여주시 총 자산은 **2,496억원(연평균 0.9%)** 증가하였습니다
주요증가 분야는 사회기반시설 788억원(1.53%), 주민편의시설 261억원(2.86%)입니다.



03. 부채



시민 1인당 총 부채
381,904원



총부채

1,057억원 전년대비 105억원 (11.03%) 증가

부채 증가 주요요인

주요요인은 소송패소 예상으로 인한 기타비유동부채 증가, 퇴직급여충당부채 증가, 보조금집행잔액의 증가 등입니다.

기타비유동부채 738억원

아래에 속하지 않는 부채
퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

장기차입부채 0원

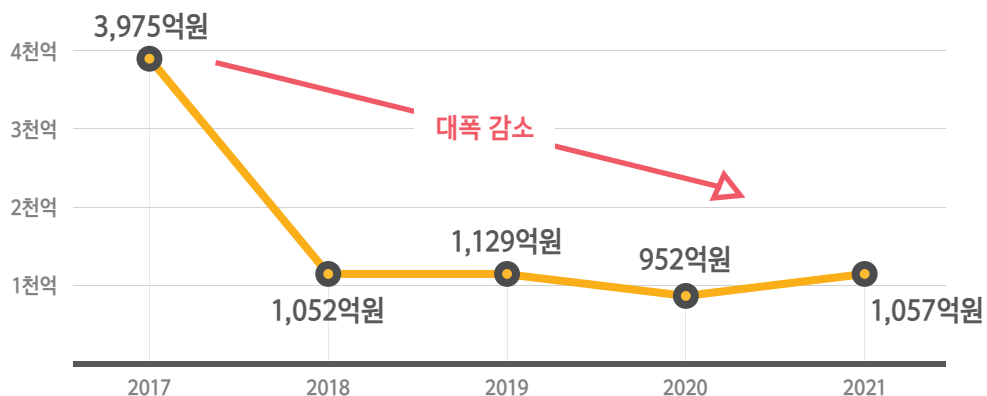
만기가 1년 이후에 도래하는 부채 - 장기차입금, 지방채증권 등

유동부채 319억원

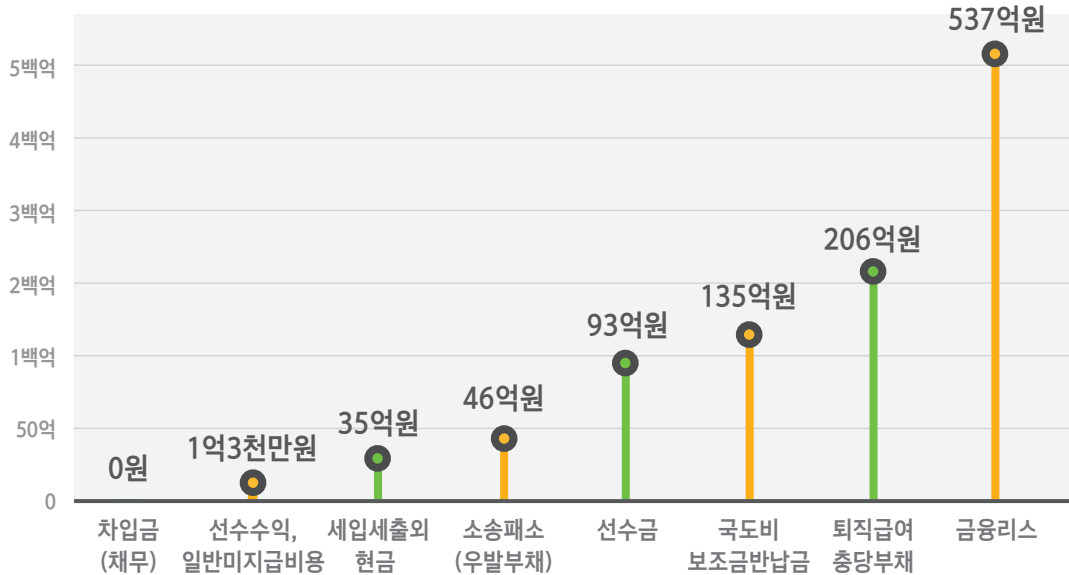
1년 이내에 갚아야 할 부채
단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권, 선수금 등



- 최근 5년간 총 부채는 **2,918억원(연평균 △28.19%) 대폭 감소**하여 건전한 재정상태를 유지하고 있습니다.
- 2021년도 당해연도 주요증가 분야는 유동부채 73억원(29.67%), 기타비유동부채 320억원(4.53%) 입니다.



부채세부내역



차입금

차입금없음

선수수익, 일반미지급비용

공유재산 임대료 선수분 증가

세입세출외현금

세입세출외현금 감소
(보증금-입찰등, 보관금-상품권, 잡종금-소득세)

소송패소(우발부채)

패소판결에 따른 예상지급액 (허가민원과)

선수금

이특 삼동지구, 웅천지구 등기미이전으로 인한 선수금 증가

국도비보조금반납금

보조금 반납액 증가

퇴직급여충당부채

기간제, 무기계약직 퇴직급여 추계액 (569명)

금융리스

하수관거 BTL 50억원 감소

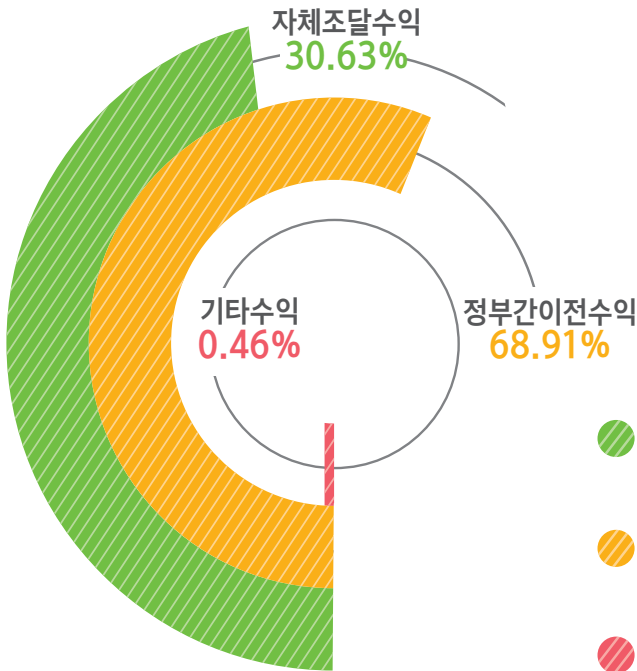
- 차입금(채무) : 사업개발에 따른 자금조달 목적으로 금융기관, 중앙정부 등에서 빌린 돈(지방채)
- 소송패소 : 우발부채(소송패소 예상지급액)
- 선수수익 : 선수한 대금 중 수익으로 실현 될 금액
- 선수금 : 계약 등에 따라 목적물 등을 인도하기 전에 일부를 먼저 받은 돈
- 세입세출외현금 : 향후 반환이 예상된 것이므로 부채에 해당
- 퇴직급여충당부채 : 공무원을 제외한 무기계약직·기간제근로자에 대한 회계연도말 현재 시점까지 발생할 것으로 예상되는 장래 퇴직금
- 금융리스(할부) : 자산을 연부구입함에 따라 연부기간 동안 지급할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



04. 수익



시민 1인당 총 수익
4,993,728원



총수익

1조 3,820억원 전년대비 920억원 (7.13%) 증가

수익 증가 주요요인

자체조달수익은 **전년 대비 122억원 증가**하였는데 이것은 지방세 수익과 경상세외수익이 증가한 것이며, 정부간이전수익은 **국고 보조금 수익이 747억원 증가**하였습니다.

- 수익 비중은 자체조달수익(30.63%)에 비해 정부간이전수익(68.91%)이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

● 자체조달수익 4,233억원

지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

● 정부간이전수익 9,524억원

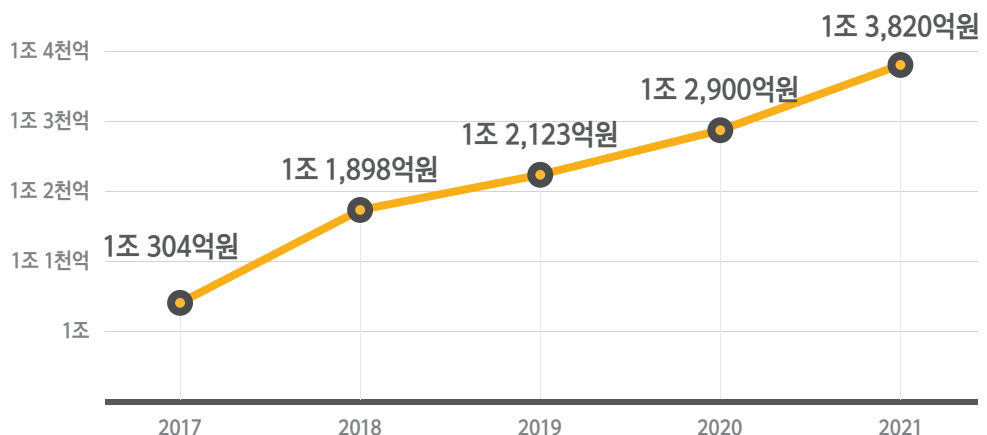
지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

● 기타수익 63억원

전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익



- 최근 5년간 총 수익은 **3,516억원(연평균 7.62%) 증가**하여 여수시민들에게 질 높은 각종 행정서비스를 지속적으로 제공할 수 있었습니다.
- 2021년도 당해연도 주요증가는 자체조달수익 **122억원(2.97%)**, 정부간이전수익 **747억원(8.51%)** 등입니다



05. 여수시 비용



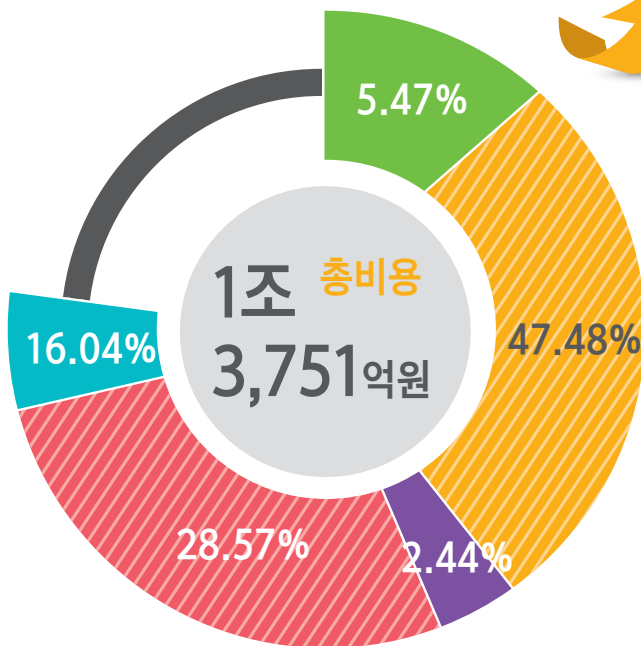
시민 1인당 총 비용
4,968,804원

총 비용

1조 3,751억원

전년대비 911억원(7.09%) 증가

비용 증가 주요요인
복지분야 등 민간이전비용,
인건비, 운영비 등의 증가입니다



● 기타비용 753억원

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

● 민간등이전비용 6,529억원

민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

● 정부간이전비용 335억원

시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

● 운영비 3,928억원

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

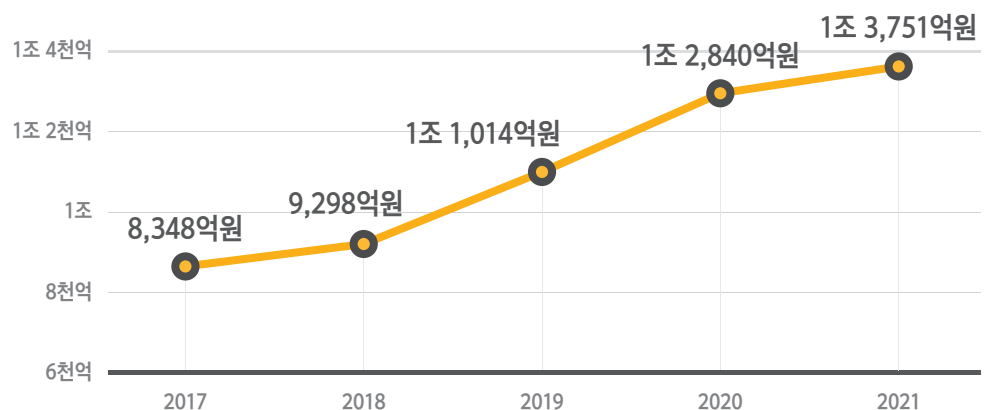
● 인건비 2,206억원

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등



● 최근 5년간 총 비용은 5,403억원(연평균 13.29%) 증가하였습니다.

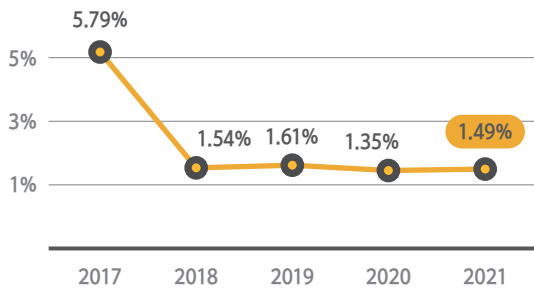
● 2021년도 당해연도 증가 분야는 민간등이전비용 682억원(11.66%), 인건비 183억원(9.04%), 운영비 171억원(4.55%) 등입니다.



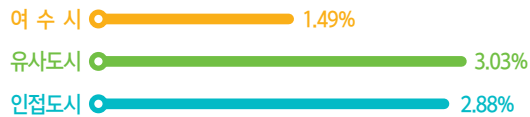
04 한눈에 보는 여수살림살이

총자산 대비 총부채 비율 : 1.49%
(총부채/총자산×100)

최근 5년간 여수시 총자산 대비 총 부채 비율

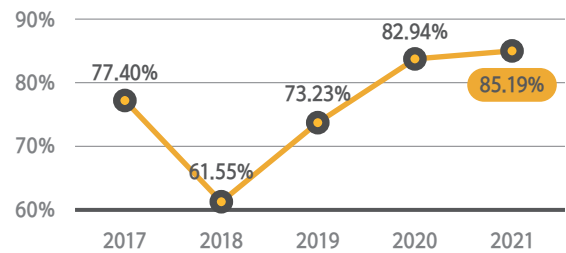


여수시와 타지자체 평균 비교



예산 대비 세출 비율 : 85.19%
(세출액/예산현액×100)

최근 5년간 여수시 예산 대비 세출 비율

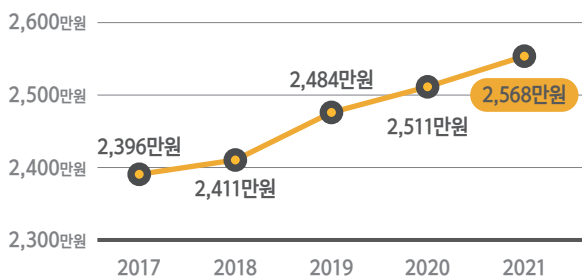


여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 총자산 : 25,680,389원
(총자산/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 자산

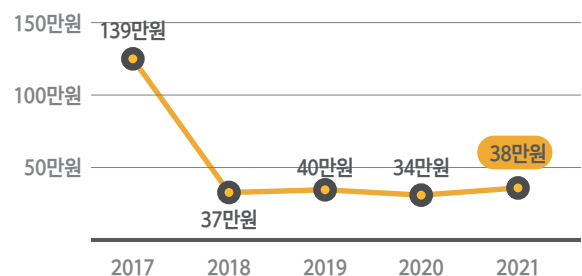


여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 총부채 : 381,904원
(총부채/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 부채



여수시와 타지자체 평균 비교

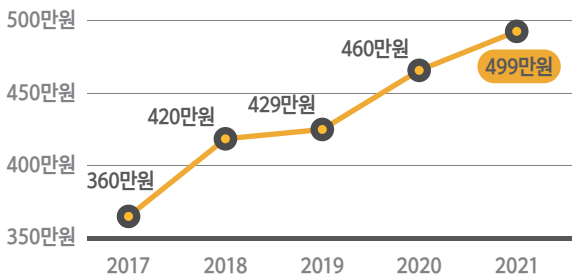


유사도시 군산, 군포, 춘천, 익산, 파주, 경주, 구미

인접도시 순천, 광양, 나주, 목포

시민 1인당 총수익 : 4,993,728원 (총수익/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 수익

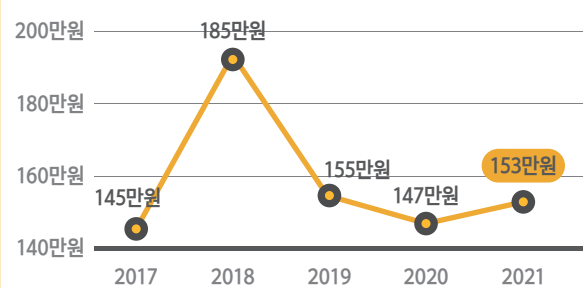


여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 자체조달수익 : 1,529,374원 (자체조달수익/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 자체조달수익

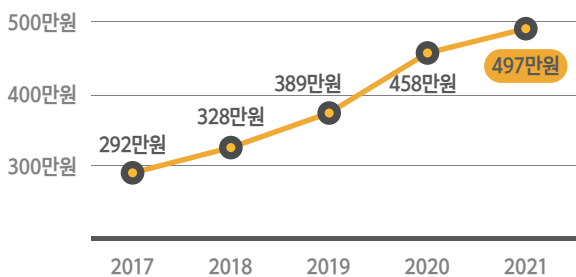


여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 총비용 : 4,968,804원 (총비용/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 총 비용

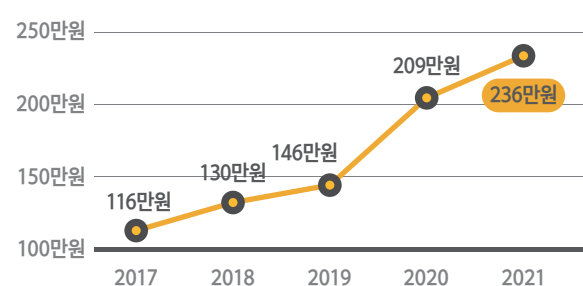


여수시와 타지자체 평균 비교



시민 1인당 민간등이전비용 : 2,359,098원 (민간등이전비용/인구수)

최근 5년간 여수시민 1인당 민간 등 이전비용

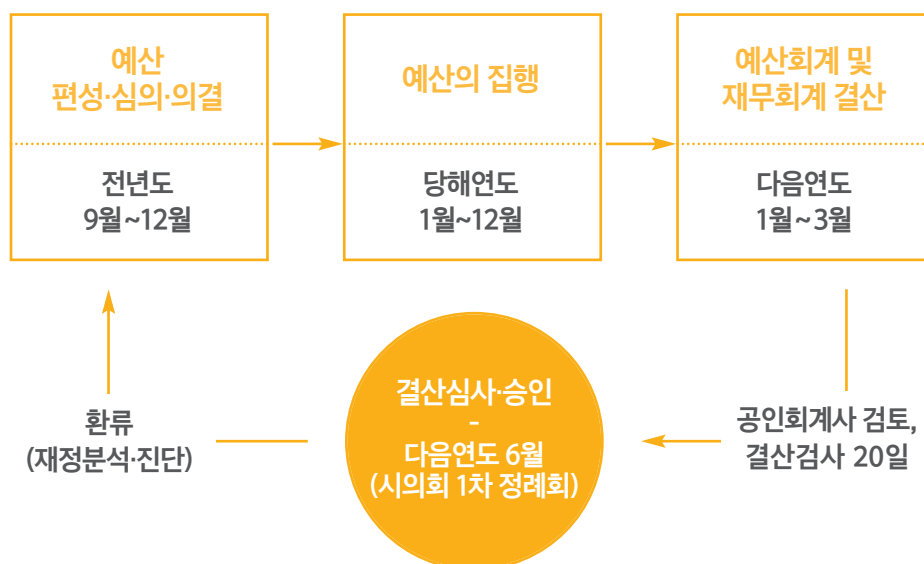


여수시와 타지자체 평균 비교

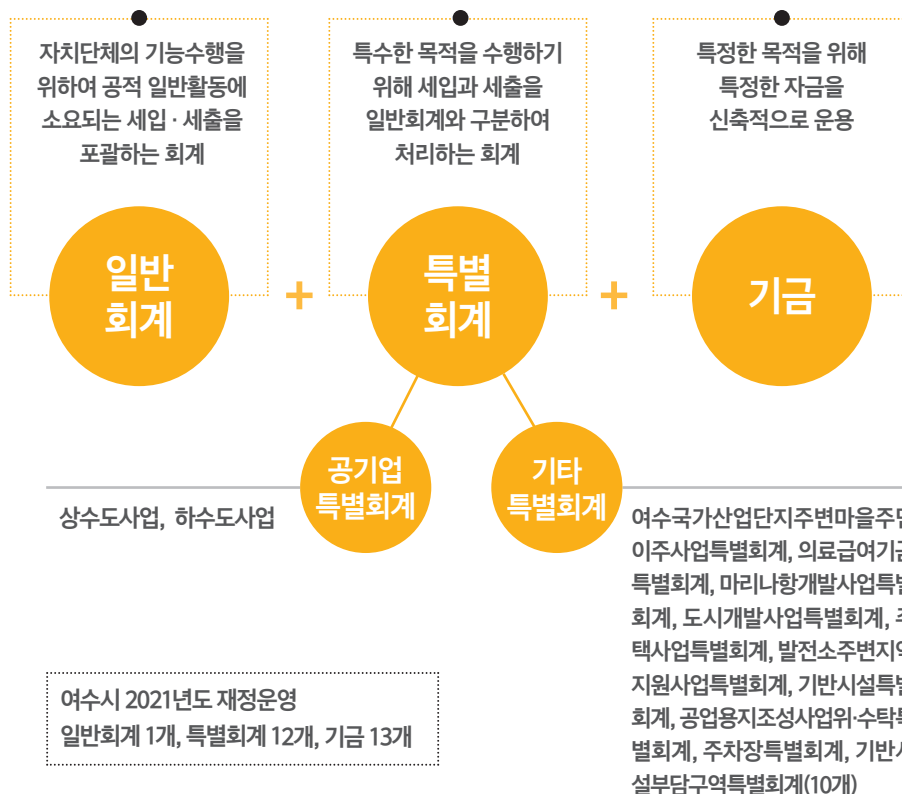


예산·결산과정은 이렇습니다

| 예산결산 과정



| 회계현황



Ⅱ . 세 입 · 세 출 결 산

제1장 세입 · 세출결산 총괄

제1장 세입·세출결산 요약

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 실제반납금	순세계 잉여금
계	1,938,253	1,560,347	377,906	196,300	13,579	168,027
일 반 회 계	1,695,289	1,400,602	294,687	143,579	13,295	137,813
공기업특별회계	155,275	109,201	46,074	37,416	54	8,604
기 타 특 별 회 계	87,689	50,544	37,145	15,305	230	21,610

* 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원, %)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
세입(A)		1,449,123	1,743,263	2,008,419	1,956,347	1,938,253	7.2
세출(B)		1,050,897	1,041,470	1,417,937	1,560,161	1,560,347	10.4
잉여금 (A-B)	소 계	398,226	701,793	590,482	396,187	377,906	-1.3
	이 월 금	186,286	207,041	343,559	200,507	196,300	1.3
	보 조 금 실제반납금	7,483	5,739	7,959	13,332	13,579	16.1
	순 잉 여 금	204,457	489,013	238,965	182,347	168,027	-4.8

※ 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		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		2,008,419	1,956,347	97.41	1,938,253	99.08
자체수입		454,886	441,217	97.00	456,293	103.42
	지 방 세	316,586	280,132	88.49	307,861	109.9
	세 외 수 입	138,300	161,086	116.48	148,432	92.14
이전수입		806,684	905,639	112.27	981,573	108.38
	지 방 교 부 세	345,593	288,427	83.46	346,365	120.09
	조정교부금 및 재정보전금	36,217	40,091	110.70	46,220	115.29
	보 조 금	424,874	577,121	135.83	588,988	102.06
보존수입 및 내부거래 등		746,849	609,491	81.61	500,387	82.1

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		1,417,937	1,560,161	110.03	1,560,347	100.01
일반회계		1,180,715	1,310,568	111.00	1,400,602	106.87
	일 반 공 공 행 정	80,834	152,221	188.31	96,728	63.54
	공 공 질 서 및 안 전	6,786	8,058	118.75	135,923	1,686.73
	교 육	27,830	30,427	109.33	27,568	90.61
	문 화 및 관 광	72,199	64,621	89.51	62,918	97.36
	환 경 보 호	84,815	82,184	96.90	79,341	96.54
	사 회 복 지	376,142	434,635	115.55	450,949	103.75
	보 건	21,294	21,922	102.95	25,060	114.31
	농 립 해 양 수 산	75,979	1172,142	154.18	127,107	108.51
	산 업 · 중 소 기 업	11,253	14,860	132.06	18,021	121.27
	수 송 및 교 통	140,962	128,168	90.92	111,006	86.61
	국 토 및 지 역 개 발	127,552	99,189	77.76	96,895	97.69
	기 타	155,070	157,138	101.33	169,086	107.6
특별회계		237,222	249,593	105.21	159,745	64
	공 기 업 특 별 회 계	105,954	101,596	95.89	109,201	107.49
	기 타 특 별 회 계	131,268	147,997	112.74	50,544	34.15

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	1,661,873,195,000	200,507,061,680	1,862,380,256,680	1,960,974,786,997	1,946,167,462,619		7,914,172,190	1,938,253,290,429	1,801,576,260	20,919,920,308	104.1 %	98.8 %
지방세수입	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470	111.4 %	97.0 %
보통세	275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470	111.4 %	98.7 %
지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000	128.4 %	14.2 %
세외수입	125,784,023,000		125,784,023,000	161,666,472,149	149,658,444,121		1,226,176,000	148,432,268,121	715,010,190	12,519,193,838	118.0 %	91.8 %
경상적세외수입	89,702,138,000		89,702,138,000	98,573,803,613	97,879,984,755		217,111,460	97,662,873,295		910,930,318	108.9 %	99.1 %
임시적세외수입	15,931,857,000		15,931,857,000	35,106,477,116	26,450,122,256		967,731,440	25,482,390,816	711,851,710	8,912,234,590	159.9 %	72.6 %
지방행정제재·부과금	20,150,028,000		20,150,028,000	27,986,191,420	25,328,337,110		41,333,100	25,287,004,010	3,158,480	2,696,028,930	125.5 %	90.4 %
지방교부세	342,444,837,000		342,444,837,000	346,364,532,750	346,364,532,750			346,364,532,750			101.1 %	100.0 %
지방교부세	342,444,837,000		342,444,837,000	346,364,532,750	346,364,532,750			346,364,532,750			101.1 %	100.0 %
조정교부금등	39,235,000,000		39,235,000,000	46,220,366,000	46,220,366,000			46,220,366,000			117.8 %	100.0 %
시·군조정교부금등	39,235,000,000		39,235,000,000	46,220,366,000	46,220,366,000			46,220,366,000			117.8 %	100.0 %
보조금	582,167,523,000		582,167,523,000	588,987,972,910	589,913,911,910		925,939,000	588,987,972,910			101.2 %	100.0 %
국고보조금등	466,241,371,000		466,241,371,000	473,199,627,000	473,999,054,000		799,427,000	473,199,627,000			101.5 %	100.0 %
시·도비보조금등	115,926,152,000		115,926,152,000	115,788,345,910	115,914,857,910		126,512,000	115,788,345,910			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	295,975,174,000	200,507,061,680	496,482,235,680	500,387,129,618	500,387,284,868		155,250	500,387,129,618			100.8 %	100.0 %
보전수입등	193,685,253,000	200,507,061,680	394,192,314,680	397,997,364,098	397,997,519,348		155,250	397,997,364,098			101.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉑	④/㉓
	내부거래	102,289,921,000		102,289,921,000	102,389,765,520	102,389,765,520			102,389,765,520			100.1 %	100.0 %
일 반 회 계		1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,714,668,334,305	1,703,134,130,287		7,844,843,120	1,695,289,287,167	1,700,487,670	17,678,559,468	103.9 %	98.9 %
	지방세수입	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470	111.4 %	97.0 %
	보통세	275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470	111.4 %	98.7 %
	지 난 년 도 수 입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000	128.4 %	14.2 %
세 외 수 입		46,711,344,000		46,711,344,000	65,229,899,849	56,494,992,181		1,156,846,930	55,338,145,251	613,921,600	9,277,832,998	118.5 %	84.8 %
	경상 적 세 외 수 입	28,819,241,000		28,819,241,000	26,886,876,693	26,740,741,855		176,650,070	26,564,091,785		322,784,908	92.2 %	98.8 %
	임 시 적 세 외 수 입	14,650,636,000		14,650,636,000	30,917,839,856	24,568,259,936		967,731,440	23,600,528,496	610,763,120	6,706,548,240	161.1 %	76.3 %
지방 행정 제 재 · 부 과 금		3,241,467,000		3,241,467,000	7,425,183,300	5,185,990,390		12,465,420	5,173,524,970	3,158,480	2,248,499,850	159.6 %	69.7 %
지방 교 부 세		342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750			100.9 %	100.0 %
	지방 교 부 세	342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750			100.9 %	100.0 %
조 정 교 부 금 등		39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000			117.8 %	100.0 %
	시 · 군 조 정 교 부 금 등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000			117.8 %	100.0 %
보 조 금		550,231,148,000		550,231,148,000	559,015,597,910	559,941,536,910		925,939,000	559,015,597,910			101.6 %	100.0 %
	국 고 보 조 금 등	436,851,265,000		436,851,265,000	445,773,521,000	446,572,948,000		799,427,000	445,773,521,000			102.0 %	100.0 %
	시 · 도 비 보 조 금 등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910	113,368,588,910		126,512,000	113,242,076,910			99.9 %	100.0 %
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래		226,054,349,000	151,605,829,440	377,660,178,440	381,569,624,226	381,569,779,476		155,250	381,569,624,226			101.0 %	100.0 %
	보 전 수 입 등	150,598,492,000	151,605,829,440	302,204,321,440	306,005,834,706	306,005,989,956		155,250	306,005,834,706			101.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉑-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	75,455,857,000		75,455,857,000	75,563,789,520	75,563,789,520			75,563,789,520			100.1 %	100.0 %
공기업특별회계		128,293,977,000	30,714,191,900	159,008,168,900	156,528,289,065	155,343,191,685		68,423,150	155,274,768,535	18,991,040	1,234,529,490	97.7 %	99.2 %
	세외수입	64,879,192,000		64,879,192,000	64,348,943,260	63,163,845,880		68,423,150	63,095,422,730	18,991,040	1,234,529,490	97.3 %	98.1 %
	경상적세외수입	48,817,775,000		48,817,775,000	51,197,649,030	50,649,965,010		39,645,150	50,610,319,860		587,329,170	103.7 %	98.9 %
	임시적세외수입	575,411,000		575,411,000	1,522,305,090	884,891,730			884,891,730	18,991,040	618,422,320	153.8 %	58.1 %
	지방행정제재·부과금	15,486,006,000		15,486,006,000	11,628,989,140	11,628,989,140		28,778,000	11,600,211,140		28,778,000	74.9 %	99.8 %
보조금		28,236,671,000		28,236,671,000	26,288,671,000	26,288,671,000			26,288,671,000			93.1 %	100.0 %
	국고보조금등	25,788,000,000		25,788,000,000	23,840,000,000	23,840,000,000			23,840,000,000			92.4 %	100.0 %
	시·도비보조금등	2,448,671,000		2,448,671,000	2,448,671,000	2,448,671,000			2,448,671,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		35,178,114,000	30,714,191,900	65,892,305,900	65,890,674,805	65,890,674,805			65,890,674,805			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	34,715,281,000	30,714,191,900	65,429,472,900	65,435,929,805	65,435,929,805			65,435,929,805			100.0 %	100.0 %
	내부거래	462,833,000		462,833,000	454,745,000	454,745,000			454,745,000			98.3 %	100.0 %
기타특별회계		53,015,902,000	18,187,040,340	71,202,942,340	89,778,163,627	87,690,140,647		905,920	87,689,234,727	82,097,550	2,006,831,350	123.2 %	97.7 %
	세외수입	14,193,487,000		14,193,487,000	32,087,629,040	29,999,606,060		905,920	29,998,700,140	82,097,550	2,006,831,350	211.4 %	93.5 %
	경상적세외수입	12,065,122,000		12,065,122,000	20,489,277,890	20,489,277,890		816,240	20,488,461,650		816,240	169.8 %	100.0 %
	임시적세외수입	705,810,000		705,810,000	2,666,332,170	996,970,590			996,970,590	82,097,550	1,587,264,030	141.3 %	37.4 %
	지방행정제재·부과금	1,422,555,000		1,422,555,000	8,932,018,980	8,513,357,580		89,680	8,513,267,900		418,751,080	598.4 %	95.3 %
지방교부세		300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000			333.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	지방 교부세	300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000			333.3 %	100.0 %
	조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000			100.0 %	100.0 %
	시 · 군조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	3,699,704,000		3,699,704,000	3,683,704,000	3,683,704,000			3,683,704,000			99.6 %	100.0 %
	국고보조금등	3,602,106,000		3,602,106,000	3,586,106,000	3,586,106,000			3,586,106,000			99.6 %	100.0 %
	시 · 도비보조금등	97,598,000		97,598,000	97,598,000	97,598,000			97,598,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	34,742,711,000	18,187,040,340	52,929,751,340	52,926,830,587	52,926,830,587			52,926,830,587			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	8,371,480,000	18,187,040,340	26,558,520,340	26,555,599,587	26,555,599,587			26,555,599,587			100.0 %	100.0 %
	내부거래	26,371,231,000		26,371,231,000	26,371,231,000	26,371,231,000			26,371,231,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉘	사고 이월 ㉙	계속비 이월 ㉚		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액 ㉛	예산절감 액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	1,661,873,195,000	200,507,061,680	1,862,380,256,680	1,560,346,728,005	196,365,967,390 (65,000,000)	77,603,034,260 (65,000,000)	35,625,944,170	83,136,988,960	13,579,325,910	92,088,235,375	11,805,293,168 3,295,966,410	2,526,363,860 54,144,567,638	15,612,091,299 4,703,953,000
일반공공행정	95,377,478,000	7,773,787,200	103,151,265,200	96,728,343,800	984,541,630	637,645,420	346,896,210		407,801,767	5,030,578,003	503,125,813 85,855,550	16,605,550 4,143,859,090	281,132,000
공공질서및안전	137,441,239,000	178,220,000	137,619,459,000	135,922,555,660	50,248,000		50,248,000		86,750,620	1,559,904,720	342,207,830 1,580,360		1,480,000
교육	28,914,588,000	1,343,201,530	30,257,789,530	27,568,460,960					144,780,730	2,544,547,840	550,535,080		
문화및관광	75,392,773,000	29,463,441,780	104,856,214,780	62,917,943,740	30,888,498,140	13,353,196,500	4,271,029,710	13,264,271,930	774,919,026	10,274,853,874	547,674,306 759,695,660	2,506,747,000 4,687,855,998	1,772,880,910
환경	206,965,097,000	35,612,752,700	242,577,849,700	179,573,456,615	43,579,385,070 (65,000,000)	26,617,879,940 (65,000,000)	9,478,235,630	7,483,269,500	797,826,694	18,627,181,321	690,325,873 454,878,665	3,011,310 7,272,194,904	9,169,966,569 1,036,804,000
사회복지	475,065,401,000	18,587,803,280	493,653,204,280	456,097,607,860	24,851,452,450	3,341,424,260	1,780,497,370	19,729,530,820	6,763,191,269	5,940,952,701	2,795,732,707 4,135,910		850,966,620 3,443,000
보건	24,665,189,000	2,664,298,230	27,329,487,230	25,059,926,370	832,067,440	440,165,220	391,902,220		355,816,194	1,081,677,226	511,384,226		
농림해양수산	138,023,520,000	13,603,840,270	151,627,360,270	127,107,160,970	12,500,153,140	7,650,922,660	4,849,230,480		3,111,597,262	8,908,448,898	3,150,912,520 109,500,320		167,737,750
산업·중소기업및에너지	21,159,187,000	531,637,350	21,690,824,350	19,280,930,730	769,291,000	130,000,000	639,291,000		353,563,643	1,287,038,977	127,658,670 7,200,000		
교통및물류	122,069,275,000	50,147,783,460	172,217,058,460	121,544,509,230	31,303,925,620	8,843,819,510	6,440,988,350	16,019,117,760	417,632,042	18,950,991,568	2,157,035,872 430,089,240		2,329,436,040 35,132,000
국토및지역개발	141,159,087,000	43,878,288,880	185,037,375,880	128,541,259,660	50,606,404,900	16,587,980,750	7,377,625,200	26,640,798,950	165,375,763	5,724,335,557	326,881,341 1,442,130,705		977,395,430 29,725,000
예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000	3,598,849,000							3,598,849,000			3,598,849,000
기타	188,603,361,000	160,158,000	188,763,519,000	180,004,572,410					200,070,900	8,558,875,690	101,818,930 900,000		61,095,980
일 반 회 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,400,602,177,560	143,644,485,560 (65,000,000)	47,877,821,050 (65,000,000)	27,325,136,090	68,441,528,420	13,294,811,247	74,627,671,073	9,877,930,421 2,984,190,110	2,526,363,860 47,062,403,733	8,577,933,949 3,598,849,000

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액 ㉚ ④	예산절감 액 ㉛ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉜ ⑥
일반 공공행정	95,377,478,000	7,773,787,200	103,151,265,200	96,728,343,800	984,541,630	637,645,420	346,896,210		407,801,767	5,030,578,003	503,125,813	16,605,550	281,132,000
											85,855,550	4,143,859,090	
공공 질서 및 안전	137,441,239,000	178,220,000	137,619,459,000	135,922,555,660	50,248,000		50,248,000		86,750,620	1,559,904,720	342,207,830		1,480,000
											1,580,360	1,214,636,530	
교육	28,914,588,000	1,343,201,530	30,257,789,530	27,568,460,960					144,780,730	2,544,547,840	550,535,080		
												1,994,012,760	
문화 및 관광	75,392,773,000	29,463,441,780	104,856,214,780	62,917,943,740	30,888,498,140	13,353,196,500	4,271,029,710	13,264,271,930	774,919,026	10,274,853,874	547,674,306	2,506,747,000	1,772,880,910
											759,695,660	4,687,855,998	
환경	89,023,643,000	5,058,718,800	94,082,361,800	79,340,832,250	6,162,987,200 (65,000,000)	2,737,914,250 (65,000,000)	1,392,844,950	2,032,228,000	743,826,694	7,834,715,656	461,581,873	3,011,310	2,974,085,649
											143,102,365	4,252,934,459	
사회 복지	469,682,132,000	18,587,803,280	488,269,935,280	450,948,621,590	24,851,452,450	3,341,424,260	1,780,497,370	19,729,530,820	6,701,434,596	5,768,426,644	2,794,379,760		817,021,620
											4,135,910	2,152,889,354	
보건	24,665,189,000	2,664,298,230	27,329,487,230	25,059,926,370	832,067,440	440,165,220	391,902,220		355,816,194	1,081,677,226	511,384,226		
												570,293,000	
농림 해양수산	137,523,520,000	13,603,840,270	151,127,360,270	127,107,160,970	12,000,153,140	7,150,922,660	4,849,230,480		3,111,597,262	8,908,448,898	3,150,912,520		167,737,750
											109,500,320	5,480,298,308	
산업 · 중소기업 및 에너지	19,673,435,000	531,637,350	20,205,072,350	18,021,027,680	769,291,000	130,000,000	639,291,000		241,347,823	1,173,405,847	14,025,670		
											7,200,000	1,152,180,177	
교통 및 물류	111,278,321,000	37,571,202,290	148,849,523,290	111,006,464,470	21,972,857,310	6,493,819,510	6,225,570,950	9,253,466,850	417,632,042	15,452,569,468	577,409,392		1,525,858,240
											430,089,240	12,919,212,596	
국토 및 지역 개발	108,563,895,000	38,267,829,710	146,831,724,710	96,895,356,840	45,132,389,250	13,592,733,230	7,377,625,200	24,162,030,820	165,375,763	4,638,602,857	326,881,341		976,641,800
											1,442,130,705	1,892,949,011	
예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000	3,598,849,000							3,598,849,000			3,598,849,000
기타	175,990,103,000		175,990,103,000	169,085,483,230					143,528,730	6,761,091,040	97,812,610		61,095,980
											900,000	6,601,282,450	
공기업특별회계	128,293,977,000	30,714,191,900	159,008,168,900	109,200,738,975	37,416,397,870	23,879,965,690	8,085,390,680	5,451,041,500	54,000,000	12,337,032,055	228,744,000		6,195,880,920
											311,776,300	4,563,826,835	1,036,804,000
환경	117,941,454,000	30,554,033,900	148,495,487,900	100,232,624,365	37,416,397,870	23,879,965,690	8,085,390,680	5,451,041,500	54,000,000	10,792,465,665	228,744,000		6,195,880,920
											311,776,300	3,019,260,445	1,036,804,000
기타	10,352,523,000	160,158,000	10,512,681,000	8,968,114,610						1,544,566,390			
												1,544,566,390	
기타특별회계	53,015,902,000	18,187,040,340	71,202,942,340	50,543,811,470	15,305,083,960	5,845,247,520	215,417,400	9,244,419,040	230,514,663	5,123,532,247	1,698,618,747		838,276,430
												2,518,337,070	68,300,000

(단위: 원)

구 분	예 산 액 가	예 산 성 립 후 증 감 액 나	예 산 현 액 다=가+나	지 출 액 라	다음연도 이월액				보 조 금 반 납 금 바	집행잔액 사=다-라-바-바			
					계 매= ①+②+③	명 시 이 월 ①	사 고 이 월 ②	계 속 비 이 월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보 조 금 정 산 잔 액 ④	예 산 절 감 액 ⑤	계 획 변 경 등 집 행 사 유 미 발 생 ⑥
일반공공행정													
사회복지	5,383,269,000		5,383,269,000	5,148,986,270					61,756,673	172,526,057	1,352,947		33,945,000
농림해양수산	500,000,000		500,000,000		500,000,000	500,000,000						133,785,110	3,443,000
산업·중소기업및에너지	1,485,752,000		1,485,752,000	1,259,903,050					112,215,820	113,633,130	113,633,000		
교통및물류	10,790,954,000	12,576,581,170	23,367,535,170	10,538,044,760	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,498,422,100	1,579,626,480		803,577,800
국토및지역개발	32,595,192,000	5,610,459,170	38,205,651,170	31,645,902,820	5,474,015,650	2,995,247,520		2,478,768,130		1,085,732,700		1,080,085,820	35,132,000
기타	2,260,735,000		2,260,735,000	1,950,974,570					56,542,170	253,218,260	4,006,320		753,630
												1,055,254,070	29,725,000
												249,211,940	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=(㉔-㉕-㉖- -㉘)
								계 ㉕=(㉑+㉒+㉓)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,862,380,256,680	1,938,253,290,429	104 %	1,560,346,728,005	84 %	377,906,562,424	20 %	196,300,967,390 (65,000,000)	77,538,034,260 (65,000,000)	35,625,944,170	83,136,988,960	13,579,325,910			168,026,269,124
일 반 회 계	1,632,169,145,440	1,695,289,287,167	104 %	1,400,602,177,560	86 %	294,687,109,607	18 %	143,579,485,560 (65,000,000)	47,812,821,050 (65,000,000)	27,325,136,090	68,441,528,420	13,294,811,247			137,812,812,800
특 별 회 계	230,211,111,240	242,964,003,262	106 %	159,744,550,445	69 %	83,219,452,817	36 %	52,721,481,830	29,725,213,210	8,300,808,080	14,695,460,540	284,514,663			30,213,456,324
공기업특별회계	159,008,168,900	155,274,768,535	98 %	109,200,738,975	69 %	46,074,029,560	29 %	37,416,397,870	23,879,965,690	8,085,390,680	5,451,041,500	54,000,000			8,603,631,690
상수도사업특별회계	92,972,398,900	87,236,456,315	94 %	59,512,765,895	64 %	27,723,690,420	30 %	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500				1,980,302,550
하수도사업특별회계	66,035,770,000	68,038,312,220	103 %	49,687,973,080	75 %	18,350,339,140	28 %	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000			6,623,329,140
기타특별회계	71,202,942,340	87,689,234,727	123 %	50,543,811,470	71 %	37,145,423,257	52 %	15,305,083,960	5,845,247,520	215,417,400	9,244,419,040	230,514,663			21,609,824,634
여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	9,387,084,550	15,043,220,440	160 %	5,489,273,690	58 %	9,553,946,750	102 %	2,995,247,520	2,995,247,520						6,558,699,230
의료급여기금특별회계	5,504,847,000	5,473,545,310	99 %	5,251,187,980	95 %	222,357,330	4 %					118,298,843			104,058,487
도시개발사업특별회계	29,197,545,620	32,498,713,470	111 %	26,496,977,340	91 %	6,001,736,130	21 %	2,478,768,130			2,478,768,130				3,522,968,000
주택사업특별회계	50,918,000	50,920,170	100 %	8,729,800	17 %	42,190,370	83 %								42,190,370
발전소주변지역지원사업특별회계	1,485,752,000	1,489,596,890	100 %	1,259,903,050	85 %	229,693,840	15 %					112,215,820			117,478,020
기반시설특별회계	3,467,000	2,713,370	78 %	2,713,370	78 %										
공업용지조성사업위수탁특별회계		63,560				63,560									63,560
주차장특별회계	25,073,328,170	26,182,129,767	104 %	12,035,026,240	48 %	14,147,103,527	56 %	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910				4,816,035,217
마리나항만개발사업특별회계	500,000,000	500,000,000	100 %			500,000,000	100 %	500,000,000	500,000,000						

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

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉕	㉕/ ㉔	세출㉖	㉖/ ㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/ ㉔	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=㉗-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
기반시설부담구 역특별회계		6,448,331,750				6,448,331,750									6,448,331,750

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 세 입 금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	168,026,269,124	75,873,033,749	92,153,235,375	11,805,293,168	2,526,363,860	15,612,091,299	3,295,966,410	4,703,953,000	54,209,567,638
일 반 회 계	137,812,812,800	63,120,141,727	74,692,671,073	9,877,930,421	2,526,363,860	8,577,933,949	2,984,190,110	3,598,849,000	47,127,403,733
특 별 회 계	30,213,456,324	12,752,892,022	17,460,564,302	1,927,362,747		7,034,157,350	311,776,300	1,105,104,000	7,082,163,905
공기업특별회계	8,603,631,690	△3,733,400,365	12,337,032,055	228,744,000		6,195,880,920	311,776,300	1,036,804,000	4,563,826,835
상수도사업특별회계	1,980,302,550	△5,735,942,585	7,716,245,135	197,744,000		2,990,816,530	311,776,300	412,756,000	3,803,152,305
하수도사업특별회계	6,623,329,140	2,002,542,220	4,620,786,920	31,000,000		3,205,064,390		624,048,000	760,674,530
기타특별회계	21,609,824,634	16,486,292,387	5,123,532,247	1,698,618,747		838,276,430		68,300,000	2,518,337,070
여수국가산업단지주변마을주민이주 사업특별회계	6,558,699,230	5,656,135,890	902,563,340					19,083,000	883,480,340
의료급여기금특별회계	104,058,487	△31,301,690	135,360,177	5,359,267					130,000,910
도시개발사업특별회계	3,522,968,000	3,301,167,850	221,800,150					10,642,000	211,158,150
주택사업특별회계	42,190,370	2,170	42,188,200			33,945,000		3,443,000	4,800,200
발전소주변지역지원사업특별회계	117,478,020	3,844,890	113,633,130	113,633,000					130
기반시설특별회계		△753,630	753,630			753,630			
공업용지조성사업위수탁특별회계	63,560	63,560							
주차장특별회계	4,816,035,217	1,108,801,597	3,707,233,620	1,579,626,480		803,577,800		35,132,000	1,288,897,340

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

(단위:원)

과 목		순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초 세 입 금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
				소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
	마리나항만개발사업특별회계									
	기반시설부담구역특별회계	6,448,331,750	6,448,331,750							

※ 1. 자금없는 이월액
2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

○ 2021년도 일반회계

－ 세입결산 총액은 1,695,289,287,167 원

－ 세출결산 총액은 1,400,602,177,560 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,714,668,334,305	1,703,134,130,287		7,844,843,120	1,695,289,287,167	1,700,487,670	17,678,559,468
100 지방세수입	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470
110 지방세	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470
200 세외수입	46,711,344,000		46,711,344,000	65,229,899,849	56,494,992,181		1,156,846,930	55,338,145,251	613,921,600	9,277,832,998
210 경상적세외수입	28,819,241,000		28,819,241,000	26,886,876,693	26,740,741,855		176,650,070	26,564,091,785		322,784,908
220 임시적세외수입	14,650,636,000		14,650,636,000	30,917,839,856	24,568,259,936		967,731,440	23,600,528,496	610,763,120	6,706,548,240
230 지방행정제재·부과금	3,241,467,000		3,241,467,000	7,425,183,300	5,185,990,390		12,465,420	5,173,524,970	3,158,480	2,248,499,850
300 지방교부세	342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750		
310 지방교부세	342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750		
400 조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000		
420 시·군조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000		
500 보조금	550,231,148,000		550,231,148,000	559,015,597,910	559,941,536,910		925,939,000	559,015,597,910		
510 국고보조금등	436,851,265,000		436,851,265,000	445,773,521,000	446,572,948,000		799,427,000	445,773,521,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
520	시 · 도비보조금등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910	113,368,588,910		126,512,000	113,242,076,910		
700 보전수입등및 내부거래		226,054,349,000	151,605,829,440	377,660,178,440	381,569,624,226	381,569,779,476		155,250	381,569,624,226		
710	보전수입등	150,598,492,000	151,605,829,440	302,204,321,440	306,005,834,706	306,005,989,956		155,250	306,005,834,706		
720	내부거래	75,455,857,000		75,455,857,000	75,563,789,520	75,563,789,520			75,563,789,520		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,714,668,334,305	1,703,134,130,287		7,844,843,120	1,695,289,287,167	1,700,487,670	17,678,559,468
100 지방세 수입	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470
110 지방세	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570	313,622,922,970		5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470
111 보통세	275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470
111-03 주민세	19,400,000,000		19,400,000,000	20,018,279,070	19,648,130,230		18,550,980	19,629,579,250	598,250	388,101,570
111-04 재산세	54,000,000,000		54,000,000,000	57,122,569,840	56,559,458,520		31,371,240	56,528,087,280	34,379,920	560,102,640
111-05 자동차세	51,630,000,000		51,630,000,000	68,063,501,930	66,800,428,090		346,730,400	66,453,697,690	431,550	1,609,372,690
111-07 담배소비세	21,000,000,000		21,000,000,000	23,199,750,030	23,200,540,030		790,000	23,199,750,030		
111-08 지방소비세	7,036,638,000		7,036,638,000	7,036,638,000	7,036,638,000			7,036,638,000		
111-09 지방소득세	122,500,000,000		122,500,000,000	135,575,168,850	136,019,452,170		1,904,998,990	134,114,453,180	4,660,100	1,456,055,570
113 지난해도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000
113-01 지난해도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000
200 세외수입	46,711,344,000		46,711,344,000	65,229,899,849	56,494,992,181		1,156,846,930	55,338,145,251	613,921,600	9,277,832,998
210 경상적세외수입	28,819,241,000		28,819,241,000	26,886,876,693	26,740,741,855		176,650,070	26,564,091,785		322,784,908
211 재산임대수입	765,622,000		765,622,000	1,062,779,260	1,058,246,420		73,282,940	984,963,480		77,815,780
211-01 국유재산임대료	29,500,000		29,500,000	195,693,150	214,106,450		20,045,320	194,061,130		1,632,020
211-02 공유재산임대료	736,122,000		736,122,000	867,086,110	844,139,970		53,237,620	790,902,350		76,183,760
212 사용료수입	7,356,336,000		7,356,336,000	5,420,758,993	5,433,769,125		94,534,370	5,339,234,755		81,524,238

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	1,448,000,000		1,448,000,000	1,564,099,353	1,527,081,675		934,550	1,526,147,125		37,952,228
	212-02 하천사용료	204,000,000		204,000,000	158,000,240	157,626,370			157,626,370		373,870
	212-05 공유수면사용료				857,990,570	832,217,620		1,625,480	830,592,140		27,398,430
	212-06 시장사용료	83,755,000		83,755,000	103,872,060	126,865,320		24,784,840	102,080,480		1,791,580
	212-07 입장료수입	10,000,000		10,000,000	5,716,200	5,716,200			5,716,200		
	212-08 주차요금수입	414,600,000		414,600,000	398,729,090	398,689,090		40,000	398,649,090		80,000
	212-09 기타사용료	5,195,981,000		5,195,981,000	2,332,351,480	2,385,572,850		67,149,500	2,318,423,350		13,928,130
	213 수수료수입	10,293,099,000		10,293,099,000	9,892,336,130	9,737,173,430		8,118,500	9,729,054,930		163,281,200
	213-01 증지수입	752,267,000		752,267,000	910,909,150	915,564,130		6,210,980	909,353,150		1,556,000
	213-02 생활폐기물처리수수료	7,227,440,000		7,227,440,000	7,741,352,000	7,580,599,520		359,000	7,580,240,520		161,111,480
	213-03 재활용품수거판매수입	162,600,000		162,600,000	169,943,620	169,943,620			169,943,620		
	213-04 보건의료수수료	799,186,000		799,186,000	594,634,210	594,434,990		37,480	594,397,510		236,700
	213-05 기타수수료	1,351,606,000		1,351,606,000	475,497,150	476,631,170		1,511,040	475,120,130		377,020
	214 사업수입	1,080,500,000		1,080,500,000	1,012,824,550	1,012,899,190		98,640	1,012,800,550		24,000
	214-01 사업장생산수입	1,080,500,000		1,080,500,000	1,012,824,550	1,012,899,190		98,640	1,012,800,550		24,000
	214-05 기타사업수입										
	215 징수교부금수입	5,605,127,000		5,605,127,000	5,120,096,150	5,120,096,150			5,120,096,150		
	215-01 징수교부금수입	5,605,127,000		5,605,127,000	5,120,096,150	5,120,096,150			5,120,096,150		
	216 이자수입	3,718,557,000		3,718,557,000	4,378,081,610	4,378,557,540		615,620	4,377,941,920		139,690

일반회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		216-01 공공예금이자수입	3,517,821,000		3,517,821,000	4,072,158,780	4,072,684,930		551,020	4,072,133,910		24,870
		216-03 기타이자수입	200,736,000		200,736,000	305,922,830	305,872,610		64,600	305,808,010		114,820
220 임시적세외수입			14,650,636,000		14,650,636,000	30,917,839,856	24,568,259,936		967,731,440	23,600,528,496	610,763,120	6,706,548,240
221 재산매각수입			3,140,000,000		3,140,000,000	3,804,041,380	3,800,760,280			3,800,760,280		3,281,100
		221-02 시·도유재산매각귀속수입금				24,383,860	24,383,860			24,383,860		
		221-03 공유재산매각수입금	3,130,000,000		3,130,000,000	3,695,696,550	3,695,696,550			3,695,696,550		
		221-04 불용품매각대금	10,000,000		10,000,000	83,960,970	80,679,870			80,679,870		3,281,100
222 자치단체간부담금			400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
		222-01 자치단체간부담금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
223 보조금반환수입			2,468,205,000		2,468,205,000	1,776,697,660	1,776,979,660		282,000	1,776,697,660		
		223-02 자체보조금반환수입	2,468,205,000		2,468,205,000	1,776,697,660	1,776,979,660		282,000	1,776,697,660		
224 기타수입			7,623,031,000		7,623,031,000	17,348,993,873	17,049,811,696		396,705,980	16,653,105,716		695,888,157
		224-01 체납처분수입				386,500	386,500			386,500		
		224-03 기부금수입				84,000,000	84,000,000			84,000,000		
		224-04 지적재조사조정금				1,158,656,590	1,056,247,190		591,500	1,055,655,690		103,000,900
		224-05 지방교부세감소분보전수입				6,840,657,270	6,840,657,270			6,840,657,270		
		224-06 위약금				20,411,770	20,411,770			20,411,770		
		224-07 그외수입	7,623,031,000		7,623,031,000	9,244,881,743	9,048,108,966		396,114,480	8,651,994,486		592,887,257
225 지난연도수입			1,419,000,000		1,419,000,000	7,987,706,943	1,940,308,300		570,743,460	1,369,564,840	610,763,120	6,007,378,983

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		225-01 지 난 연 도 수 입	1,419,000,000		1,419,000,000	7,987,706,943	1,940,308,300		570,743,460	1,369,564,840	610,763,120	6,007,378,983
230 지방행정 제재 · 부과금			3,241,467,000		3,241,467,000	7,425,183,300	5,185,990,390		12,465,420	5,173,524,970	3,158,480	2,248,499,850
	231 과징금		190,000,000		190,000,000	422,244,810	201,260,470		344,500	200,915,970		221,328,840
		231-01 과징금	190,000,000		190,000,000	422,244,810	201,260,470		344,500	200,915,970		221,328,840
	232 이행강제금		710,413,000		710,413,000	1,910,007,810	1,056,540,670		25,000	1,056,515,670		853,492,140
		232-01 이행강제금	710,413,000		710,413,000	1,910,007,810	1,056,540,670		25,000	1,056,515,670		853,492,140
	233 변상금		12,000,000		12,000,000	202,760,450	166,112,260			166,112,260		36,648,190
		233-01 변상금	12,000,000		12,000,000	202,760,450	166,112,260			166,112,260		36,648,190
	234 과태료		1,185,400,000		1,185,400,000	2,803,596,110	1,844,073,920		11,295,670	1,832,778,250	3,158,480	967,659,380
		234-01 차량관련과태료	17,500,000		17,500,000	981,616,370	419,015,500		610,440	418,405,060	3,000,380	560,210,930
		234-02 기타과태료	1,167,900,000		1,167,900,000	1,821,979,740	1,425,058,420		10,685,230	1,414,373,190	158,100	407,448,450
	236 부담금		1,143,654,000		1,143,654,000	2,086,574,120	1,918,003,070		800,250	1,917,202,820		169,371,300
		236-01 부담금	1,143,654,000		1,143,654,000	2,086,574,120	1,918,003,070		800,250	1,917,202,820		169,371,300
300 지방교부세			342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750		
310 지방교부세			342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750		
	311 지방교부세		342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750	345,364,532,750			345,364,532,750		
		311-01 보통교부세	319,040,228,000		319,040,228,000	320,140,836,750	320,140,836,750			320,140,836,750		
		311-02 특별교부세	2,581,000,000		2,581,000,000	5,540,000,000	5,540,000,000			5,540,000,000		
		311-03 부동산교부세	20,523,609,000		20,523,609,000	19,683,696,000	19,683,696,000			19,683,696,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000		
420 시·군조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000		
421 시·군조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000	46,140,366,000			46,140,366,000		
421-01 시·군일반조정교부금	36,000,000,000		36,000,000,000	42,445,872,000	42,445,872,000			42,445,872,000		
421-02 시·군특별조정교부금	1,355,000,000		1,355,000,000	2,210,500,000	2,210,500,000			2,210,500,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,800,000,000		1,800,000,000	1,483,994,000	1,483,994,000			1,483,994,000		
500 보조금	550,231,148,000		550,231,148,000	559,015,597,910	559,941,536,910		925,939,000	559,015,597,910		
510 국고보조금등	436,851,265,000		436,851,265,000	445,773,521,000	446,572,948,000		799,427,000	445,773,521,000		
511 국고보조금등	436,851,265,000		436,851,265,000	445,773,521,000	446,572,948,000		799,427,000	445,773,521,000		
511-01 국고보조금	370,100,268,000		370,100,268,000	380,108,309,000	380,906,754,000		798,445,000	380,108,309,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	31,533,097,000		31,533,097,000	29,218,955,000	29,218,955,000			29,218,955,000		
511-03 기금	35,217,900,000		35,217,900,000	36,446,257,000	36,447,239,000		982,000	36,446,257,000		
520 시·도비보조금등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910	113,368,588,910		126,512,000	113,242,076,910		
521 시·도비보조금등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910	113,368,588,910		126,512,000	113,242,076,910		
521-01 시·도비보조금등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910	113,368,588,910		126,512,000	113,242,076,910		
700 보전수입등및내부거래	226,054,349,000	151,605,829,440	377,660,178,440	381,569,624,226	381,569,779,476		155,250	381,569,624,226		
710 보전수입등	150,598,492,000	151,605,829,440	302,204,321,440	306,005,834,706	306,005,989,956		155,250	306,005,834,706		
711 잉여금	139,908,465,000		139,908,465,000	139,908,464,533	139,908,464,533			139,908,464,533		
711-01 순세계잉여금	139,908,465,000		139,908,465,000	139,908,464,533	139,908,464,533			139,908,464,533		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	10,690,027,000	151,605,829,440	162,295,856,440	166,097,370,173	166,097,525,423		155,250	166,097,370,173		
	712-01 국고보조금사용잔액	7,426,354,000		7,426,354,000	10,895,939,711	10,896,094,961		155,250	10,895,939,711		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	3,263,673,000		3,263,673,000	3,595,601,022	3,595,601,022			3,595,601,022		
	712-03 전년도이월사업비		151,605,829,440	151,605,829,440	151,605,829,440	151,605,829,440			151,605,829,440		
720 내부거래		75,455,857,000		75,455,857,000	75,563,789,520	75,563,789,520			75,563,789,520		
721 전입금		41,985,857,000		41,985,857,000	42,093,789,520	42,093,789,520			42,093,789,520		
	721-02 공사·공단전입금	3,469,250,000		3,469,250,000	3,577,182,520	3,577,182,520			3,577,182,520		
	721-04 기금전입금	38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000	38,000,000,000			38,000,000,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	516,607,000		516,607,000	516,607,000	516,607,000			516,607,000		
722 예탁금및예수금		33,470,000,000		33,470,000,000	33,470,000,000	33,470,000,000			33,470,000,000		
	722-01 예수금수입	33,470,000,000		33,470,000,000	33,470,000,000	33,470,000,000			33,470,000,000		

○ 목별조서

【일반회계】 【시민공감담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,714,668,334,305	1,703,134,130,287		7,844,843,120	1,695,289,287,167	1,700,487,670	17,678,559,468
시민공감담당관				1,170,410	1,170,410			1,170,410		
200 세외수입				1,170,410	1,170,410			1,170,410		
210 경상적세외수입				10,410	10,410			10,410		
216 이자수입				10,410	10,410			10,410		
216-03 기타이자수입				10,410	10,410			10,410		
220 임시적세외수입				1,160,000	1,160,000			1,160,000		
224 기타수입				1,160,000	1,160,000			1,160,000		
224-07 그외수입				1,160,000	1,160,000			1,160,000		

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
공보담당관					282,090	282,090			282,090			
200	세외수입				282,090	282,090			282,090			
	210 경상적세외수입				22,090	22,090			22,090			
	216 이자수입				22,090	22,090			22,090			
		216-03 기타이자수입				22,090	22,090			22,090		
	220 임시적세외수입				260,000	260,000			260,000			
	224 기타수입				260,000	260,000			260,000			
	224-07 그외수입				260,000	260,000			260,000			

【일반회계】 【감사담당관】

(단위:원)

과 목		예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직 - 장 - 관 - 항 - 목						수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
감 사 담 당 관					1,326,250	1,326,250			1,326,250		
200 세 외 수 입					1,326,250	1,326,250			1,326,250		
	210 경 상 적 세 외 수 입				1,660	1,660			1,660		
	216 이 자 수 입				1,660	1,660			1,660		
	216-03 기 타 이 자 수 입				1,660	1,660			1,660		
	220 임 시 적 세 외 수 입				1,324,590	1,324,590			1,324,590		
	224 기 타 수 입				1,324,590	1,324,590			1,324,590		
	224-07 그 외 수 입				1,324,590	1,324,590			1,324,590		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과		413,634,000		413,634,000	2,539,214,598	2,536,564,598			2,536,564,598		2,650,000
200	세외수입	22,954,000		22,954,000	646,246,690	643,596,690			643,596,690		2,650,000
210	경상적세외수입	7,323,000		7,323,000	880,980	880,980			880,980		
212	사용료수입	7,200,000		7,200,000	690,000	690,000			690,000		
212-09	기타사용료	7,200,000		7,200,000	690,000	690,000			690,000		
216	이자수입	123,000		123,000	190,980	190,980			190,980		
216-03	기타이자수입	123,000		123,000	190,980	190,980			190,980		
220	임시적세외수입	15,631,000		15,631,000	645,365,710	642,715,710			642,715,710		2,650,000
222	자치단체간부담금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
222-01	자치단체간부담금	400,000		400,000	400,000	400,000			400,000		
223	보조금반환수입	10,231,000		10,231,000	10,230,100	10,230,100			10,230,100		
223-02	자체보조금반환수입	10,231,000		10,231,000	10,230,100	10,230,100			10,230,100		
224	기타수입	5,000,000		5,000,000	634,735,610	632,085,610			632,085,610		2,650,000
224-07	그외수입	5,000,000		5,000,000	634,735,610	632,085,610			632,085,610		2,650,000
300	지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
310	지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311	지방교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311-02	특별교부세	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
500	보조금	258,680,000		258,680,000	288,679,200	288,679,200			288,679,200		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
	511 국고보조금등	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
	511-01 국고보조금	8,000,000		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000		
	520 시·도비보조금등	250,680,000		250,680,000	280,679,200	280,679,200			280,679,200		
	521 시·도비보조금등	250,680,000		250,680,000	280,679,200	280,679,200			280,679,200		
	521-01 시·도비보조금등	250,680,000		250,680,000	280,679,200	280,679,200			280,679,200		
	700 보전수입등및내부거래	22,000,000		22,000,000	1,494,288,708	1,494,288,708			1,494,288,708		
	710 보전수입등	22,000,000		22,000,000	1,494,288,708	1,494,288,708			1,494,288,708		
	711 잉여금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
711-01 순세계잉여금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000			
712 전년도이월금	2,000,000		2,000,000	1,474,288,708	1,474,288,708			1,474,288,708			
712-01 국고보조금사용잔액				1,382,394,410	1,382,394,410			1,382,394,410			
712-02 시·도비보조금사용잔액	2,000,000		2,000,000	91,894,298	91,894,298			91,894,298			

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
회 계 과		130,340,632,000	1,605,637,860	131,946,269,860	133,613,313,783	133,788,507,193		183,678,110	133,604,829,083		8,484,700	
200 세외수입	200 세외수입	7,122,421,000		7,122,421,000	8,789,465,880	8,964,659,290		183,678,110	8,780,981,180		8,484,700	
	210 경상적세외수입	3,976,421,000		3,976,421,000	4,544,171,520	4,562,058,340		20,063,050	4,541,995,290		2,176,230	
	211 재산임대수입	200,000,000		200,000,000	152,032,010	169,436,660		19,470,280	149,966,380		2,065,630	
		211-02 공유재산임대료	200,000,000		200,000,000	152,032,010	169,436,660		19,470,280	149,966,380		2,065,630
	212 사용료수입	258,600,000		258,600,000	255,488,270	255,448,270		40,000	255,408,270		80,000	
	212-08 주차요금수입	258,600,000		258,600,000	251,119,450	251,079,450		40,000	251,039,450		80,000	
		212-09 기타사용료				4,368,820	4,368,820			4,368,820		
	216 이자수입	3,517,821,000		3,517,821,000	4,136,651,240	4,137,173,410		552,770	4,136,620,640		30,600	
	216-01 공공예금이자수입	3,517,821,000		3,517,821,000	4,072,158,780	4,072,684,930		551,020	4,072,133,910		24,870	
		216-03 기타이자수입				64,492,460	64,488,480		1,750	64,486,730		5,730
	220 임시적세외수입	3,146,000,000		3,146,000,000	4,229,733,180	4,393,348,240		163,615,060	4,229,733,180			
	221 재산매각수입	221 재산매각수입	3,140,000,000		3,140,000,000	3,624,548,880	3,624,548,880			3,624,548,880		
		221-02 시·도유재산매각귀속수입 금				24,383,860	24,383,860			24,383,860		
			221-03 공유재산매각수입금	3,130,000,000		3,130,000,000	3,537,952,050	3,537,952,050			3,537,952,050	
		221-04 불용품매각대금	10,000,000		10,000,000	62,212,970	62,212,970			62,212,970		
		224 기타수입	6,000,000		6,000,000	605,184,300	768,799,360		163,615,060	605,184,300		
	224-06 위약금				18,501,890	18,501,890			18,501,890			
		224-07 그외수입	6,000,000		6,000,000	586,682,410	750,297,470		163,615,060	586,682,410		

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금				15,561,180	9,252,710			9,252,710		6,308,470
	233 변상금				15,561,180	9,252,710			9,252,710		6,308,470
	233-01 변상금				15,561,180	9,252,710			9,252,710		6,308,470
500 보조금		324,493,000		324,493,000	324,493,000	324,493,000			324,493,000		
510 국고보조금등		166,493,000		166,493,000	166,493,000	166,493,000			166,493,000		
	511 국고보조금등	166,493,000		166,493,000	166,493,000	166,493,000			166,493,000		
	511-01 국고보조금	166,493,000		166,493,000	166,493,000	166,493,000			166,493,000		
520 시·도비보조금등		158,000,000		158,000,000	158,000,000	158,000,000			158,000,000		
	521 시·도비보조금등	158,000,000		158,000,000	158,000,000	158,000,000			158,000,000		
	521-01 시·도비보조금등	158,000,000		158,000,000	158,000,000	158,000,000			158,000,000		
700 보전수입등및내부거래		122,893,718,000	1,605,637,860	124,499,355,860	124,499,354,903	124,499,354,903			124,499,354,903		
710 보전수입등		122,893,718,000	1,605,637,860	124,499,355,860	124,499,354,903	124,499,354,903			124,499,354,903		
	711 잉여금	122,854,203,000		122,854,203,000	122,854,202,533	122,854,202,533			122,854,202,533		
	711-01 순세계잉여금	122,854,203,000		122,854,203,000	122,854,202,533	122,854,202,533			122,854,202,533		
712 전년도이월금		39,515,000	1,605,637,860	1,645,152,860	1,645,152,370	1,645,152,370			1,645,152,370		
	712-01 국고보조금사용잔액	39,515,000		39,515,000	39,514,510	39,514,510			39,514,510		
	712-03 전년도이월사업비		1,605,637,860	1,605,637,860	1,605,637,860	1,605,637,860			1,605,637,860		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육지원과		5,318,588,000	3,788,748,800	9,107,336,800	10,567,378,620	10,592,410,520		26,820,090	10,565,590,430		1,788,190
200 세외수입		2,035,268,000		2,035,268,000	2,247,403,510	2,272,435,410		26,820,090	2,245,615,320		1,788,190
210 경상적세외수입		2,035,268,000		2,035,268,000	1,084,205,030	1,109,360,710		26,810,090	1,082,550,620		1,654,410
211 재산임대수입		20,000,000		20,000,000	34,154,850	34,893,180		738,330	34,154,850		
211-02 공유재산임대료		20,000,000		20,000,000	34,154,850	34,893,180		738,330	34,154,850		
212 사용료수입		2,015,268,000		2,015,268,000	1,048,757,930	1,073,180,610		26,071,760	1,047,108,850		1,649,080
212-09 기타사용료		2,015,268,000		2,015,268,000	1,048,757,930	1,073,180,610		26,071,760	1,047,108,850		1,649,080
216 이자수입					1,292,250	1,286,920			1,286,920		5,330
216-03 기타이자수입					1,292,250	1,286,920			1,286,920		5,330
220 임시적세외수입					1,163,198,480	1,163,074,700		10,000	1,163,064,700		133,780
223 보조금반환수입					17,143,600	17,143,600			17,143,600		
223-02 자체보조금반환수입					17,143,600	17,143,600			17,143,600		
224 기타수입					1,146,054,880	1,145,931,100		10,000	1,145,921,100		133,780
224-07 그외수입					1,146,054,880	1,145,931,100		10,000	1,145,921,100		133,780
500 보조금		1,713,762,000		1,713,762,000	3,001,262,000	3,001,262,000			3,001,262,000		
510 국고보조금등		1,312,048,000		1,312,048,000	2,812,048,000	2,812,048,000			2,812,048,000		
511 국고보조금등		1,312,048,000		1,312,048,000	2,812,048,000	2,812,048,000			2,812,048,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		620,000,000		620,000,000	620,000,000	620,000,000			620,000,000		
511-03 기금		692,048,000		692,048,000	2,192,048,000	2,192,048,000			2,192,048,000		

【일반회계】 【체육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520 시·도비보조금등		401,714,000		401,714,000	189,214,000	189,214,000			189,214,000		
	521 시·도비보조금등	401,714,000		401,714,000	189,214,000	189,214,000			189,214,000		
	521-01 시·도비보조금등	401,714,000		401,714,000	189,214,000	189,214,000			189,214,000		
700 보전수입등및내부거래		1,569,558,000	3,788,748,800	5,358,306,800	5,318,713,110	5,318,713,110			5,318,713,110		
710 보전수입등		1,569,558,000	3,788,748,800	5,358,306,800	5,318,713,110	5,318,713,110			5,318,713,110		
711 잉여금		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	711-01 순세계잉여금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
712 전년도이월금		69,558,000	3,788,748,800	3,858,306,800	3,818,713,110	3,818,713,110			3,818,713,110		
712-01 국고보조금사용잔액		66,608,000		66,608,000	27,240,470	27,240,470			27,240,470		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	2,950,000		2,950,000	2,723,840	2,723,840			2,723,840		
	712-03 전년도이월사업비		3,788,748,800	3,788,748,800	3,788,748,800	3,788,748,800			3,788,748,800		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉒	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉒+㉓	징 결 정 액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정과		323,942,237,000		323,942,237,000	366,873,076,820	365,127,515,020		2,308,146,090	362,819,368,930	40,069,820	4,013,638,070
100 지방세 수입		275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470
110 지방세		275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470
111 보통세		275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720	309,264,647,040		2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470
111-03 주민세		19,400,000,000		19,400,000,000	20,018,279,070	19,648,130,230		18,550,980	19,629,579,250	598,250	388,101,570
111-04 재산세		54,000,000,000		54,000,000,000	57,122,569,840	56,559,458,520		31,371,240	56,528,087,280	34,379,920	560,102,640
111-05 자동차세		51,630,000,000		51,630,000,000	68,063,501,930	66,800,428,090		346,730,400	66,453,697,690	431,550	1,609,372,690
111-07 담배소비세		21,000,000,000		21,000,000,000	23,199,750,030	23,200,540,030		790,000	23,199,750,030		
111-08 지방소비세		7,036,638,000		7,036,638,000	7,036,638,000	7,036,638,000			7,036,638,000		
111-09 지방소득세		122,500,000,000		122,500,000,000	135,575,168,850	136,019,452,170		1,904,998,990	134,114,453,180	4,660,100	1,456,055,570
200 세외수입		10,311,000,000		10,311,000,000	11,662,704,180	11,668,403,060		5,704,480	11,662,698,580		5,600
210 경상적세외수입		5,400,000,000		5,400,000,000	4,722,497,900	4,728,196,780		5,704,480	4,722,492,300		5,600
213 수수료수입					4,639,400	10,338,280		5,704,480	4,633,800		5,600
213-01 증지수입					4,639,400	10,338,280		5,704,480	4,633,800		5,600
215 정수교부금수입		5,400,000,000		5,400,000,000	4,716,835,000	4,716,835,000			4,716,835,000		
215-01 정수교부금수입		5,400,000,000		5,400,000,000	4,716,835,000	4,716,835,000			4,716,835,000		
216 이자수입					1,023,500	1,023,500			1,023,500		
216-03 기타이자수입					1,023,500	1,023,500			1,023,500		
220 임시적세외수입		4,911,000,000		4,911,000,000	6,940,206,280	6,940,206,280			6,940,206,280		

【일반회계】 【세정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	221 재산매각수입				104,900	104,900			104,900		
	221-04 불용품매각대금				104,900	104,900			104,900		
	224 기타수입	4,911,000,000		4,911,000,000	6,940,101,380	6,940,101,380			6,940,101,380		
	224-05 지방교부세감소분보전수입				6,840,657,270	6,840,657,270			6,840,657,270		
	224-07 그외수입	4,911,000,000		4,911,000,000	99,444,110	99,444,110			99,444,110		
	400 조정교부금등	37,875,000,000		37,875,000,000	44,004,866,000	44,004,866,000			44,004,866,000		
420 시·군조정교부금등	420 시·군조정교부금등	37,875,000,000		37,875,000,000	44,004,866,000	44,004,866,000			44,004,866,000		
	421 시·군조정교부금등	37,875,000,000		37,875,000,000	44,004,866,000	44,004,866,000			44,004,866,000		
	421-01 시·군일반조정교부금	36,000,000,000		36,000,000,000	42,445,872,000	42,445,872,000			42,445,872,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000			75,000,000		
	421-03 시·군기타채원조정수입	1,800,000,000		1,800,000,000	1,483,994,000	1,483,994,000			1,483,994,000		
	500 보조금	185,574,000		185,574,000	185,574,000	185,574,000			185,574,000		
510 국고보조금등	510 국고보조금등	185,574,000		185,574,000	185,574,000	185,574,000			185,574,000		
	511 국고보조금등	185,574,000		185,574,000	185,574,000	185,574,000			185,574,000		
	511-01 국고보조금	185,574,000		185,574,000	185,574,000	185,574,000			185,574,000		
700 보전수입등및내부거래		4,025,000		4,025,000	4,024,920	4,024,920			4,024,920		
710 보전수입등	710 보전수입등	4,025,000		4,025,000	4,024,920	4,024,920			4,024,920		
	712 전년도이월금	4,025,000		4,025,000	4,024,920	4,024,920			4,024,920		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,025,000		4,025,000	4,024,920	4,024,920			4,024,920		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
징수과		3,072,935,000		3,072,935,000	15,351,337,990	7,329,791,847		4,030,203,790	3,299,588,057	1,657,259,370	10,394,490,563	
100 지방세수입	110 지방세	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000	
	113 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000	
		113-01 지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850	4,358,275,930		3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000
		200 세외수입	2,282,935,000		2,282,935,000	8,873,432,140	2,826,015,917		570,743,460	2,255,272,457	610,763,120	6,007,396,563
210 경상적세외수입	216 이자수입				35,370	35,370			35,370			
	216-03 기타이자수입				35,370	35,370			35,370			
		220 임시적세외수입	2,282,935,000		2,282,935,000	8,873,396,770	2,825,980,547		570,743,460	2,255,237,087	610,763,120	6,007,396,563
221 재산매각수입	221-04 불용품매각대금				138,000	138,000			138,000			
	224 기타수입	863,935,000		863,935,000	885,551,827	885,534,247			885,534,247		17,580	
	224-01 체납처분수입				386,500	386,500			386,500			
224-07 그외수입	225 지난년도수입	1,419,000,000		1,419,000,000	7,987,706,943	1,940,308,300		570,743,460	1,369,564,840	610,763,120	6,007,378,983	
	225-01 지난년도수입	1,419,000,000		1,419,000,000	7,987,706,943	1,940,308,300		570,743,460	1,369,564,840	610,763,120	6,007,378,983	
	400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000			
420 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000				

【일반회계】 【징수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	421	시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		
	421-02	시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	105,500,000	105,500,000			105,500,000		
700 보전수입등및내부거래			40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	710	보전수입등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
	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】 【민원지적과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원지적과		3,571,349,000	68,293,560	3,639,642,560	3,853,726,185	3,591,235,005		2,660,070	3,588,574,935		265,151,250
200	세외수입	2,209,648,000		2,209,648,000	2,423,663,670	2,161,172,490		2,660,070	2,158,512,420		265,151,250
210	경상적세외수입	769,978,000		769,978,000	778,102,150	778,834,670		1,916,520	776,918,150		1,184,000
213	수수료수입	769,978,000		769,978,000	757,270,970	758,003,490		1,916,520	756,086,970		1,184,000
213-01	증지수입	578,246,000		578,246,000	652,999,570	652,290,270		473,500	651,816,770		1,182,800
213-05	기타수수료	191,732,000		191,732,000	104,271,400	105,713,220		1,443,020	104,270,200		1,200
215	징수교부금수입				20,829,960	20,829,960			20,829,960		
215-01	징수교부금수입				20,829,960	20,829,960			20,829,960		
216	이자수입				1,220	1,220			1,220		
216-03	기타이자수입				1,220	1,220			1,220		
220	임시적세외수입	1,221,070,000		1,221,070,000	1,200,746,290	1,098,336,890		591,500	1,097,745,390		103,000,900
224	기타수입	1,221,070,000		1,221,070,000	1,200,746,290	1,098,336,890		591,500	1,097,745,390		103,000,900
224-04	지적재조사조정금				1,158,656,590	1,056,247,190		591,500	1,055,655,690		103,000,900
224-07	그외수입	1,221,070,000		1,221,070,000	42,089,700	42,089,700			42,089,700		
230	지방행정재제·부과금	218,600,000		218,600,000	444,815,230	284,000,930		152,050	283,848,880		160,966,350
231	과징금	9,000,000		9,000,000	90,903,430	34,290,640			34,290,640		56,612,790
231-01	과징금	9,000,000		9,000,000	90,903,430	34,290,640			34,290,640		56,612,790
234	과태료	59,600,000		59,600,000	99,850,380	95,965,250		152,050	95,813,200		4,037,180
234-02	기타과태료	59,600,000		59,600,000	99,850,380	95,965,250		152,050	95,813,200		4,037,180

【일반회계】 【민원지적과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	236	부담금	150,000,000		150,000,000	254,061,420	153,745,040			153,745,040		100,316,380
	236-01	부담금	150,000,000		150,000,000	254,061,420	153,745,040			153,745,040		100,316,380
300 지방교부세			64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
	310	지방교부세	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
	311	지방교부세	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
	311-02	특별교부세	64,000,000		64,000,000	64,000,000	64,000,000			64,000,000		
500 보조금			1,297,463,000		1,297,463,000	1,297,463,000	1,297,463,000			1,297,463,000		
	510	국고보조금등	1,257,563,000		1,257,563,000	1,257,563,000	1,257,563,000			1,257,563,000		
	511	국고보조금등	1,257,563,000		1,257,563,000	1,257,563,000	1,257,563,000			1,257,563,000		
	511-01	국고보조금	1,257,563,000		1,257,563,000	1,257,563,000	1,257,563,000			1,257,563,000		
520 시·도비보조금등			39,900,000		39,900,000	39,900,000	39,900,000			39,900,000		
	521	시·도비보조금등	39,900,000		39,900,000	39,900,000	39,900,000			39,900,000		
	521-01	시·도비보조금등	39,900,000		39,900,000	39,900,000	39,900,000			39,900,000		
700 보전수입등및내부거래			238,000	68,293,560	68,531,560	68,599,515	68,599,515			68,599,515		
	710	보전수입등	238,000	68,293,560	68,531,560	68,599,515	68,599,515			68,599,515		
	712	전년도이월금	238,000	68,293,560	68,531,560	68,599,515	68,599,515			68,599,515		
	712-01	국고보조금사용잔액	137,000		137,000	205,535	205,535			205,535		
	712-02	시·도비보조금사용잔액	101,000		101,000	100,420	100,420			100,420		
	712-03	전년도이월사업비		68,293,560	68,293,560	68,293,560	68,293,560			68,293,560		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획예산과	339,677,789,000	43,692,000	339,721,481,000	339,978,905,430	339,978,940,430		35,000	339,978,905,430		
200 세외수입	68,044,000		68,044,000	64,807,680	64,807,680			64,807,680		
210 경상적세외수입				10,227,000	10,227,000			10,227,000		
216 이자수입				10,227,000	10,227,000			10,227,000		
216-03 기타이자수입				10,227,000	10,227,000			10,227,000		
220 임시적세외수입	68,044,000		68,044,000	54,580,680	54,580,680			54,580,680		
224 기타수입	68,044,000		68,044,000	54,580,680	54,580,680			54,580,680		
224-07 그외수입	68,044,000		68,044,000	54,580,680	54,580,680			54,580,680		
300 지방교부세	339,563,837,000		339,563,837,000	339,824,532,750	339,824,532,750			339,824,532,750		
310 지방교부세	339,563,837,000		339,563,837,000	339,824,532,750	339,824,532,750			339,824,532,750		
311 지방교부세	339,563,837,000		339,563,837,000	339,824,532,750	339,824,532,750			339,824,532,750		
311-01 보통교부세	319,040,228,000		319,040,228,000	320,140,836,750	320,140,836,750			320,140,836,750		
311-03 부동산교부세	20,523,609,000		20,523,609,000	19,683,696,000	19,683,696,000			19,683,696,000		
500 보조금	43,908,000		43,908,000	43,873,000	43,908,000		35,000	43,873,000		
520 시·도비보조금등	43,908,000		43,908,000	43,873,000	43,908,000		35,000	43,873,000		
521 시·도비보조금등	43,908,000		43,908,000	43,873,000	43,908,000		35,000	43,873,000		
521-01 시·도비보조금등	43,908,000		43,908,000	43,873,000	43,908,000		35,000	43,873,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	43,692,000	45,692,000	45,692,000	45,692,000			45,692,000		
710 보전수입등	2,000,000	43,692,000	45,692,000	45,692,000	45,692,000			45,692,000		

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711 잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000			2,000,000			
		711-01 순세계잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000			2,000,000			
		712 전년도이월금		43,692,000	43,692,000	43,692,000			43,692,000			
		712-03 전년도이월사업비		43,692,000	43,692,000	43,692,000			43,692,000			

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역경제과	6,391,602,000	531,637,350	6,923,239,350	7,189,131,891	7,205,907,731		24,784,840	7,181,122,891		8,009,000
200 세외수입	176,685,000		176,685,000	364,959,890	381,735,730		24,784,840	356,950,890		8,009,000
210 경상적세외수입	85,934,000		85,934,000	121,840,370	144,833,630		24,784,840	120,048,790		1,791,580
212 사용료수입	83,755,000		83,755,000	103,872,060	126,865,320		24,784,840	102,080,480		1,791,580
212-06 시장사용료	83,755,000		83,755,000	103,872,060	126,865,320		24,784,840	102,080,480		1,791,580
216 이자수입	2,179,000		2,179,000	17,968,310	17,968,310			17,968,310		
216-03 기타이자수입	2,179,000		2,179,000	17,968,310	17,968,310			17,968,310		
220 임시적세외수입	47,551,000		47,551,000	107,791,820	107,791,820			107,791,820		
223 보조금반환수입	36,551,000		36,551,000	13,500	13,500			13,500		
223-02 자체보조금반환수입	36,551,000		36,551,000	13,500	13,500			13,500		
224 기타수입	11,000,000		11,000,000	107,778,320	107,778,320			107,778,320		
224-07 그외수입	11,000,000		11,000,000	107,778,320	107,778,320			107,778,320		
230 지방행정재제·부과금	43,200,000		43,200,000	135,327,700	129,110,280			129,110,280		6,217,420
231 과징금				7,500,000	7,500,000			7,500,000		
231-01 과징금				7,500,000	7,500,000			7,500,000		
233 변상금				84,515,700	78,298,280			78,298,280		6,217,420
233-01 변상금				84,515,700	78,298,280			78,298,280		6,217,420
234 과태료				112,000	112,000			112,000		
234-02 기타과태료				112,000	112,000			112,000		

【일반회계】 【지역경제과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
	236	부담금	43,200,000		43,200,000	43,200,000			43,200,000			
	236-01	부담금	43,200,000		43,200,000	43,200,000			43,200,000			
400 조정교부금등			130,000,000		130,000,000	130,000,000			130,000,000			
420 시·군조정교부금등			130,000,000		130,000,000	130,000,000			130,000,000			
421 시·군조정교부금등			130,000,000		130,000,000	130,000,000			130,000,000			
421-02 시·군특별조정교부금			130,000,000		130,000,000	130,000,000			130,000,000			
500 보조금			5,552,639,000		5,552,639,000	5,550,638,200			5,550,638,200			
510 국고보조금등			4,298,720,000		4,298,720,000	4,298,720,000			4,298,720,000			
511 국고보조금등			4,298,720,000		4,298,720,000	4,298,720,000			4,298,720,000			
511-01 국고보조금			3,961,580,000		3,961,580,000	3,961,580,000			3,961,580,000			
511-03 기금			337,140,000		337,140,000	337,140,000			337,140,000			
520 시·도비보조금등			1,253,919,000		1,253,919,000	1,251,918,200			1,251,918,200			
521 시·도비보조금등			1,253,919,000		1,253,919,000	1,251,918,200			1,251,918,200			
521-01 시·도비보조금등			1,253,919,000		1,253,919,000	1,251,918,200			1,251,918,200			
700 보전수입등및내부거래			532,278,000	531,637,350	1,063,915,350	1,143,533,801			1,143,533,801			
710 보전수입등			532,278,000	531,637,350	1,063,915,350	1,143,533,801			1,143,533,801			
711 잉여금			54,000,000		54,000,000	54,000,000			54,000,000			
711-01 순세계잉여금			54,000,000		54,000,000	54,000,000			54,000,000			
712 전년도이월금			478,278,000	531,637,350	1,009,915,350	1,089,533,801			1,089,533,801			

과목				예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	조정 정액 ㉣	수납액				불납 결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-01 국고보조금사용잔액	39,362,000		39,362,000	27,290,960	27,290,960			27,290,960		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	438,916,000		438,916,000	530,605,491	530,605,491			530,605,491		
			712-03 전년도이월사업비		531,637,350	531,637,350	531,637,350	531,637,350			531,637,350		

【일반회계】 【산업지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업지원과	5,343,508,000	1,800,522,700	7,144,030,700	7,063,843,940	7,063,813,080			7,063,813,080		30,860
200 세외수입	53,196,000		53,196,000	124,839,930	124,809,070			124,809,070		30,860
210 경상적세외수입	14,884,000		14,884,000	15,982,100	15,951,240			15,951,240		30,860
216 이자수입	14,884,000		14,884,000	15,982,100	15,951,240			15,951,240		30,860
216-03 기타이자수입	14,884,000		14,884,000	15,982,100	15,951,240			15,951,240		30,860
220 임시적세외수입	27,899,000		27,899,000	94,115,790	94,115,790			94,115,790		
223 보조금반환수입	27,899,000		27,899,000	40,853,210	40,853,210			40,853,210		
223-02 자체보조금반환수입	27,899,000		27,899,000	40,853,210	40,853,210			40,853,210		
224 기타수입				53,262,580	53,262,580			53,262,580		
224-07 그외수입				53,262,580	53,262,580			53,262,580		
230 지방행정제재·부과금	10,413,000		10,413,000	14,742,040	14,742,040			14,742,040		
232 이행강제금	10,413,000		10,413,000	14,742,040	14,742,040			14,742,040		
232-01 이행강제금	10,413,000		10,413,000	14,742,040	14,742,040			14,742,040		
500 보조금	1,730,000,000		1,730,000,000	1,730,000,000	1,730,000,000			1,730,000,000		
510 국고보조금등	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
511 국고보조금등	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000			1,330,000,000		
511-01 국고보조금	880,000,000		880,000,000	880,000,000	880,000,000			880,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	450,000,000		450,000,000	450,000,000	450,000,000			450,000,000		
520 시·도비보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		

【일반회계】 【산업지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	521 시·도비보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		3,560,312,000	1,800,522,700	5,360,834,700	5,209,004,010	5,209,004,010			5,209,004,010		
	710 보전수입등		174,062,000	1,800,522,700	1,974,584,700	1,822,754,010	1,822,754,010			1,822,754,010		
	711 잉여금	15,374,000		15,374,000	15,374,000	15,374,000			15,374,000			
		711-01 순세계잉여금	15,374,000		15,374,000	15,374,000	15,374,000			15,374,000		
	712 전년도이월금		158,688,000	1,800,522,700	1,959,210,700	1,807,380,010	1,807,380,010			1,807,380,010		
	712-01 국고보조금사용잔액	158,688,000		158,688,000								
		712-02 시·도비보조금사용잔액				6,857,310	6,857,310			6,857,310		
		712-03 전년도이월사업비		1,800,522,700	1,800,522,700	1,800,522,700	1,800,522,700			1,800,522,700		
	720 내부거래		3,386,250,000		3,386,250,000	3,386,250,000	3,386,250,000			3,386,250,000		
	721 전입금		3,386,250,000		3,386,250,000	3,386,250,000	3,386,250,000			3,386,250,000		
	721-02 공사·공단전입금	3,386,250,000		3,386,250,000	3,386,250,000	3,386,250,000	3,386,250,000			3,386,250,000		

【일반회계】 【투자박람회과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자박람회과		5,000,000	5,084,465,590	5,089,465,590	6,707,235,920	6,187,647,970			6,187,647,970		519,587,950
200 세외수입					520,085,330	497,380			497,380		519,587,950
210 경상적세외수입					17,380	17,380			17,380		
216 이자수입					17,380	17,380			17,380		
216-03 기타이자수입					17,380	17,380			17,380		
220 임시적세외수입					520,067,950	480,000			480,000		519,587,950
224 기타수입					520,067,950	480,000			480,000		519,587,950
224-07 그외수입					520,067,950	480,000			480,000		519,587,950
500 보조금					988,393,000	988,393,000			988,393,000		
510 국고보조금등					98,393,000	98,393,000			98,393,000		
511 국고보조금등					98,393,000	98,393,000			98,393,000		
511-01 국고보조금					98,393,000	98,393,000			98,393,000		
520 시·도비보조금등					890,000,000	890,000,000			890,000,000		
521 시·도비보조금등					890,000,000	890,000,000			890,000,000		
521-01 시·도비보조금등					890,000,000	890,000,000			890,000,000		
700 보전수입등및내부거래		5,000,000	5,084,465,590	5,089,465,590	5,198,757,590	5,198,757,590			5,198,757,590		
710 보전수입등		5,000,000	5,084,465,590	5,089,465,590	5,198,757,590	5,198,757,590			5,198,757,590		
711 잉여금		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		
711-01 순세계잉여금		5,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000		

【일반회계】 【투자박람회과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금		5,084,465,590	5,084,465,590	5,193,757,590	5,193,757,590			5,193,757,590		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				109,292,000	109,292,000			109,292,000		
	712-03 전년도이월사업비		5,084,465,590	5,084,465,590	5,084,465,590	5,084,465,590			5,084,465,590		

【일반회계】 【인구일자리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구일자리과	7,862,326,000	355,400,000	8,217,726,000	8,470,863,512	8,458,867,942		60,000	8,458,807,942		12,055,570
200 세외수입	41,851,000		41,851,000	175,826,840	163,831,270		60,000	163,771,270		12,055,570
210 경상적세외수입	5,263,000		5,263,000	20,327,170	20,384,270		60,000	20,324,270		2,900
216 이자수입	5,263,000		5,263,000	20,327,170	20,384,270		60,000	20,324,270		2,900
216-03 기타이자수입	5,263,000		5,263,000	20,327,170	20,384,270		60,000	20,324,270		2,900
220 임시적세외수입	36,588,000		36,588,000	155,499,670	143,447,000			143,447,000		12,052,670
223 보조금반환수입	36,588,000		36,588,000	20,310,780	20,310,780			20,310,780		
223-02 자체보조금반환수입	36,588,000		36,588,000	20,310,780	20,310,780			20,310,780		
224 기타수입				135,188,890	123,136,220			123,136,220		12,052,670
224-07 그외수입				135,188,890	123,136,220			123,136,220		12,052,670
500 보조금	7,313,334,000		7,313,334,000	7,431,318,000	7,431,318,000			7,431,318,000		
510 국고보조금등	4,820,433,000		4,820,433,000	4,885,047,000	4,885,047,000			4,885,047,000		
511 국고보조금등	4,820,433,000		4,820,433,000	4,885,047,000	4,885,047,000			4,885,047,000		
511-01 국고보조금	3,394,197,000		3,394,197,000	3,394,197,000	3,394,197,000			3,394,197,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,426,236,000		1,426,236,000	1,490,850,000	1,490,850,000			1,490,850,000		
520 시·도비보조금등	2,492,901,000		2,492,901,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
521 시·도비보조금등	2,492,901,000		2,492,901,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
521-01 시·도비보조금등	2,492,901,000		2,492,901,000	2,546,271,000	2,546,271,000			2,546,271,000		
700 보전수입등및내부거래	507,141,000	355,400,000	862,541,000	863,718,672	863,718,672			863,718,672		

【일반회계】 【인구일자리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	507,141,000	355,400,000	862,541,000	863,718,672	863,718,672			863,718,672		
	711 잉여금	153,403,000		153,403,000	153,403,000	153,403,000			153,403,000		
	711-01 순세계잉여금	153,403,000		153,403,000	153,403,000	153,403,000			153,403,000		
	712 전년도이월금	353,738,000	355,400,000	709,138,000	710,315,672	710,315,672			710,315,672		
	712-01 국고보조금사용잔액	283,456,000		283,456,000	171,582,550	171,582,550			171,582,550		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	70,282,000		70,282,000	183,333,122	183,333,122			183,333,122		
	712-03 전년도이월사업비		355,400,000	355,400,000	355,400,000	355,400,000			355,400,000		

【일반회계】 【정보통신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보통신과	3,831,537,000	540,160,750	4,371,697,750	3,884,137,930	3,884,197,930		60,000	3,884,137,930		
200 세외수입				13,331,820	13,391,820		60,000	13,331,820		
210 경상적세외수입				409,490	409,490			409,490		
212 사용료수입				297,000	297,000			297,000		
212-09 기타사용료				297,000	297,000			297,000		
216 이자수입				112,490	112,490			112,490		
216-03 기타이자수입				112,490	112,490			112,490		
220 임시적세외수입				12,922,330	12,982,330		60,000	12,922,330		
221 재산매각수입				174,000	174,000			174,000		
221-04 불용품매각대금				174,000	174,000			174,000		
224 기타수입				12,748,330	12,808,330		60,000	12,748,330		
224-07 그외수입				12,748,330	12,808,330		60,000	12,748,330		
400 조정교부금등	465,000,000		465,000,000	765,000,000	765,000,000			765,000,000		
420 시·군조정교부금등	465,000,000		465,000,000	765,000,000	765,000,000			765,000,000		
421 시·군조정교부금등	465,000,000		465,000,000	765,000,000	765,000,000			765,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	465,000,000		465,000,000	765,000,000	765,000,000			765,000,000		
500 보조금	2,835,481,000		2,835,481,000	2,032,705,100	2,032,705,100			2,032,705,100		
510 국고보조금등	937,500,000		937,500,000	937,500,000	937,500,000			937,500,000		
511 국고보조금등	937,500,000		937,500,000	937,500,000	937,500,000			937,500,000		

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊦=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511-01 국고보조금	937,500,000		937,500,000	937,500,000	937,500,000			937,500,000			
	520 시·도비보조금등	1,897,981,000		1,897,981,000	1,095,205,100	1,095,205,100			1,095,205,100			
	521 시·도비보조금등	1,897,981,000		1,897,981,000	1,095,205,100	1,095,205,100			1,095,205,100			
	521-01 시·도비보조금등	1,897,981,000		1,897,981,000	1,095,205,100	1,095,205,100			1,095,205,100			
700 보전수입등및내부거래		531,056,000	540,160,750	1,071,216,750	1,073,101,010	1,073,101,010			1,073,101,010			
710 보전수입등		14,449,000	540,160,750	554,609,750	556,494,010	556,494,010			556,494,010			
	712 전년도이월금	14,449,000	540,160,750	554,609,750	556,494,010	556,494,010			556,494,010			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	14,449,000		14,449,000	16,333,260	16,333,260			16,333,260			
	712-03 전년도이월사업비		540,160,750	540,160,750	540,160,750	540,160,750			540,160,750			
	720 내부거래	516,607,000		516,607,000	516,607,000	516,607,000			516,607,000			
	721 전입금	516,607,000		516,607,000	516,607,000	516,607,000			516,607,000			
	721-05 교육비특별회계전입금	516,607,000		516,607,000	516,607,000	516,607,000			516,607,000			

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관 광 과		4,573,492,000	7,966,962,950	12,540,454,950	15,470,688,380	15,470,055,683			15,470,055,683		632,697
200 세 외 수입		226,624,000		226,624,000	301,323,890	300,691,193			300,691,193		632,697
210 경 상 적 세 외 수입		226,624,000		226,624,000	95,656,700	95,656,700			95,656,700		
211 재 산 임 대 수입		226,548,000		226,548,000	95,324,390	95,324,390			95,324,390		
211-02 공 유 재 산 임 대 료		226,548,000		226,548,000	95,324,390	95,324,390			95,324,390		
216 이 자 수입		76,000		76,000	332,310	332,310			332,310		
216-03 기 타 이 자 수입		76,000		76,000	332,310	332,310			332,310		
220 임 시 적 세 외 수입					205,347,190	204,714,493			204,714,493		632,697
223 보 조 금 반 환 수입					55,079,220	55,079,220			55,079,220		
223-02 자 체 보 조 금 반 환 수입					55,079,220	55,079,220			55,079,220		
224 기 타 수입					150,267,970	149,635,273			149,635,273		632,697
224-06 위 약 금					601,070	601,070			601,070		
224-07 그 외 수입					149,666,900	149,034,203			149,034,203		632,697
230 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금					320,000	320,000			320,000		
234 과 태 료					320,000	320,000			320,000		
234-02 기 타 과 태 료					320,000	320,000			320,000		
500 보 조 금		4,295,623,000		4,295,623,000	6,780,923,000	6,780,923,000			6,780,923,000		
510 국 고 보 조 금 등		2,462,728,000		2,462,728,000	4,482,728,000	4,482,728,000			4,482,728,000		
511 국 고 보 조 금 등		2,462,728,000		2,462,728,000	4,482,728,000	4,482,728,000			4,482,728,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액	
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		511-01 국고보조금	1,834,000,000		1,834,000,000	4,134,000,000	4,134,000,000			4,134,000,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	482,500,000		482,500,000	202,500,000	202,500,000			202,500,000			
		511-03 기금	146,228,000		146,228,000	146,228,000	146,228,000			146,228,000			
		520 시·도비보조금등	1,832,895,000		1,832,895,000	2,298,195,000	2,298,195,000			2,298,195,000			
		521 시·도비보조금등	1,832,895,000		1,832,895,000	2,298,195,000	2,298,195,000			2,298,195,000			
		521-01 시·도비보조금등	1,832,895,000		1,832,895,000	2,298,195,000	2,298,195,000			2,298,195,000			
	700 보전수입등및내부거래		51,245,000	7,966,962,950	8,018,207,950	8,388,441,490	8,388,441,490			8,388,441,490			
		710 보전수입등		51,245,000	7,966,962,950	8,018,207,950	8,388,441,490	8,388,441,490			8,388,441,490		
			712 전년도이월금	51,245,000	7,966,962,950	8,018,207,950	8,388,441,490	8,388,441,490			8,388,441,490		
				712-01 국고보조금사용잔액	10,280,000		10,280,000	356,438,930	356,438,930			356,438,930	
712-02 시·도비보조금사용잔액				40,965,000		40,965,000	65,039,610	65,039,610			65,039,610		
712-03 전년도이월사업비					7,966,962,950	7,966,962,950	7,966,962,950	7,966,962,950			7,966,962,950		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	9,518,023,000	11,904,206,370	21,422,229,370	19,578,492,940	19,664,862,680		110,120,000	19,554,742,680		23,750,260
200 세외수입	201,657,000		201,657,000	923,301,020	899,550,760			899,550,760		23,750,260
210 경상적세외수입	185,657,000		185,657,000	187,544,830	187,544,570			187,544,570		260
211 재산임대수입	3,701,000		3,701,000	158,782,920	158,782,920			158,782,920		
211-02 공유재산임대료	3,701,000		3,701,000	158,782,920	158,782,920			158,782,920		
212 사용료수입	70,000,000		70,000,000	22,797,780	22,797,780			22,797,780		
212-07 입장료수입	10,000,000		10,000,000	5,716,200	5,716,200			5,716,200		
212-09 기타사용료	60,000,000		60,000,000	17,081,580	17,081,580			17,081,580		
216 이자수입	111,956,000		111,956,000	5,964,130	5,963,870			5,963,870		260
216-03 기타이자수입	111,956,000		111,956,000	5,964,130	5,963,870			5,963,870		260
220 임시적세외수입	6,000,000		6,000,000	685,006,190	685,006,190			685,006,190		
223 보조금반환수입				73,500,860	73,500,860			73,500,860		
223-02 자체보조금반환수입				73,500,860	73,500,860			73,500,860		
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	611,505,330	611,505,330			611,505,330		
224-07 그외수입	6,000,000		6,000,000	611,505,330	611,505,330			611,505,330		
230 지방행정재제·부과금	10,000,000		10,000,000	50,750,000	27,000,000			27,000,000		23,750,000
231 과징금	8,000,000		8,000,000	48,350,000	24,600,000			24,600,000		23,750,000
231-01 과징금	8,000,000		8,000,000	48,350,000	24,600,000			24,600,000		23,750,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚		
		234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
300 지방교부세			800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
310 지방교부세			800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311 지방교부세			800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
311-02 특별교부세			800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금			7,899,783,000		7,899,783,000	5,383,663,000	5,493,783,000		110,120,000	5,383,663,000		
510 국고보조금등			4,819,558,000		4,819,558,000	2,313,558,000	2,313,558,000			2,313,558,000		
511 국고보조금등			4,819,558,000		4,819,558,000	2,313,558,000	2,313,558,000			2,313,558,000		
511-01 국고보조금			1,255,109,000		1,255,109,000	1,255,109,000	1,255,109,000			1,255,109,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			2,506,000,000		2,506,000,000							
511-03 기금			1,058,449,000		1,058,449,000	1,058,449,000	1,058,449,000			1,058,449,000		
520 시·도비보조금등			3,080,225,000		3,080,225,000	3,070,105,000	3,180,225,000		110,120,000	3,070,105,000		
521 시·도비보조금등			3,080,225,000		3,080,225,000	3,070,105,000	3,180,225,000		110,120,000	3,070,105,000		
521-01 시·도비보조금등			3,080,225,000		3,080,225,000	3,070,105,000	3,180,225,000		110,120,000	3,070,105,000		
700 보전수입등및내부거래			616,583,000	11,904,206,370	12,520,789,370	12,471,528,920	12,471,528,920			12,471,528,920		
710 보전수입등			616,583,000	11,904,206,370	12,520,789,370	12,471,528,920	12,471,528,920			12,471,528,920		
711 잉여금			110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
711-01 순세계잉여금			110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000			110,000,000		
712 전년도이월금			506,583,000	11,904,206,370	12,410,789,370	12,361,528,920	12,361,528,920			12,361,528,920		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-01 국고보조금사용잔액	410,060,000		410,060,000	388,221,682	388,221,682			388,221,682		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	96,523,000		96,523,000	69,100,868	69,100,868			69,100,868		
		712-03 전년도이월사업비		11,904,206,370	11,904,206,370	11,904,206,370	11,904,206,370			11,904,206,370		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육지원과	127,139,000	1,343,201,530	1,470,340,530	2,272,238,500	2,274,301,620		2,841,850	2,271,459,770		778,730
200 세외수입	80,529,000		80,529,000	868,351,970	870,415,090		2,841,850	867,573,240		778,730
210 경상적세외수입	80,529,000		80,529,000	63,112,460	64,981,480		2,647,750	62,333,730		778,730
212 사용료수입	80,500,000		80,500,000	62,883,160	64,759,930		2,647,750	62,112,180		770,980
212-09 기타사용료	80,500,000		80,500,000	62,883,160	64,759,930		2,647,750	62,112,180		770,980
216 이자수입	29,000		29,000	229,300	221,550			221,550		7,750
216-03 기타이자수입	29,000		29,000	229,300	221,550			221,550		7,750
220 임시적세외수입				805,239,510	805,433,610		194,100	805,239,510		
223 보조금반환수입				25,486,710	25,486,710			25,486,710		
223-02 자체보조금반환수입				25,486,710	25,486,710			25,486,710		
224 기타수입				779,752,800	779,946,900		194,100	779,752,800		
224-07 그외수입				779,752,800	779,946,900		194,100	779,752,800		
500 보조금	38,985,000		38,985,000	53,985,000	53,985,000			53,985,000		
510 국고보조금등	28,910,000		28,910,000	28,910,000	28,910,000			28,910,000		
511 국고보조금등	28,910,000		28,910,000	28,910,000	28,910,000			28,910,000		
511-01 국고보조금	28,910,000		28,910,000	28,910,000	28,910,000			28,910,000		
520 시·도비보조금등	10,075,000		10,075,000	25,075,000	25,075,000			25,075,000		
521 시·도비보조금등	10,075,000		10,075,000	25,075,000	25,075,000			25,075,000		
521-01 시·도비보조금등	10,075,000		10,075,000	25,075,000	25,075,000			25,075,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징수 결정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	7,625,000	1,343,201,530	1,350,826,530	1,349,901,530	1,349,901,530			1,349,901,530		
	710 보전수입등	7,625,000	1,343,201,530	1,350,826,530	1,349,901,530	1,349,901,530			1,349,901,530		
	712 전년도이월금	7,625,000	1,343,201,530	1,350,826,530	1,349,901,530	1,349,901,530			1,349,901,530		
	712-01 국고보조금사용잔액	6,700,000		6,700,000	6,700,000	6,700,000			6,700,000		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	925,000		925,000							
	712-03 전년도이월사업비		1,343,201,530	1,343,201,530	1,343,201,530	1,343,201,530			1,343,201,530		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립도서관	107,869,000	4,030,636,930	4,138,505,930	4,238,421,975	4,238,416,015			4,238,416,015		5,960
200 세외수입	34,800,000		34,800,000	124,065,330	124,059,370			124,059,370		5,960
210 경상적세외수입	34,800,000		34,800,000	39,342,360	39,336,400			39,336,400		5,960
211 재산임대수입	25,200,000		25,200,000	34,019,880	34,019,880			34,019,880		
211-02 공유재산임대료	25,200,000		25,200,000	34,019,880	34,019,880			34,019,880		
212 사용료수입	9,600,000		9,600,000	4,172,390	4,166,430			4,166,430		5,960
212-09 기타사용료	9,600,000		9,600,000	4,172,390	4,166,430			4,166,430		5,960
213 수수료수입				1,089,640	1,089,640			1,089,640		
213-05 기타수수료				1,089,640	1,089,640			1,089,640		
216 이자수입				60,450	60,450			60,450		
216-03 기타이자수입				60,450	60,450			60,450		
220 임시적세외수입				84,722,970	84,722,970			84,722,970		
223 보조금반환수입				2,330	2,330			2,330		
223-02 자체보조금반환수입				2,330	2,330			2,330		
224 기타수입				84,720,640	84,720,640			84,720,640		
224-03 기부금수입				84,000,000	84,000,000			84,000,000		
224-06 위약금				56,290	56,290			56,290		
224-07 그외수입				664,350	664,350			664,350		
500 보조금	69,210,000		69,210,000	69,210,000	69,210,000			69,210,000		

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	69,210,000		69,210,000	69,210,000	69,210,000			69,210,000		
	511 국고보조금등	69,210,000		69,210,000	69,210,000	69,210,000			69,210,000		
	511-01 국고보조금	69,210,000		69,210,000	69,210,000	69,210,000			69,210,000		
700 보전수입등및내부거래		3,859,000	4,030,636,930	4,034,495,930	4,045,146,645	4,045,146,645			4,045,146,645		
710 보전수입등		3,859,000	4,030,636,930	4,034,495,930	4,045,146,645	4,045,146,645			4,045,146,645		
	712 전년도이월금	3,859,000	4,030,636,930	4,034,495,930	4,045,146,645	4,045,146,645			4,045,146,645		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,859,000		3,859,000	2,345,365	2,345,365			2,345,365		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				12,164,350	12,164,350			12,164,350		
	712-03 전년도이월사업비		4,030,636,930	4,030,636,930	4,030,636,930	4,030,636,930			4,030,636,930		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회복지과		51,701,684,000	657,366,000	52,359,050,000	52,372,286,122	52,848,534,122		480,748,000	52,367,786,122		4,500,000
200	세외수입	174,689,000		174,689,000	183,888,680	179,670,680		282,000	179,388,680		4,500,000
210	경상적세외수입	8,902,000		8,902,000	8,994,640	8,994,640			8,994,640		
216	이자수입	8,902,000		8,902,000	8,994,640	8,994,640			8,994,640		
216-03	기타이자수입	8,902,000		8,902,000	8,994,640	8,994,640			8,994,640		
220	임시적세외수입	165,787,000		165,787,000	174,894,040	170,676,040		282,000	170,394,040		4,500,000
223	보조금반환수입	150,787,000		150,787,000	41,579,830	41,861,830		282,000	41,579,830		
223-02	자체보조금반환수입	150,787,000		150,787,000	41,579,830	41,861,830		282,000	41,579,830		
224	기타수입	15,000,000		15,000,000	133,314,210	128,814,210			128,814,210		4,500,000
224-07	그외수입	15,000,000		15,000,000	133,314,210	128,814,210			128,814,210		4,500,000
300	지방교부세				110,000,000	110,000,000			110,000,000		
310	지방교부세				110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311	지방교부세				110,000,000	110,000,000			110,000,000		
311-02	특별교부세				110,000,000	110,000,000			110,000,000		
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		
421	시·군조정교부금등	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
421-02	시·군특별조정교부금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000		
500	보조금	49,310,788,000		49,310,788,000	49,267,523,000	49,747,989,000		480,466,000	49,267,523,000		

【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	43,693,270,000		43,693,270,000	43,667,194,000	44,143,107,000		475,913,000	43,667,194,000		
	511 국고보조금등	43,693,270,000		43,693,270,000	43,667,194,000	44,143,107,000		475,913,000	43,667,194,000		
	511-01 국고보조금	42,295,287,000		42,295,287,000	42,275,967,000	42,751,880,000		475,913,000	42,275,967,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,397,983,000		1,397,983,000	1,391,227,000	1,391,227,000			1,391,227,000		
	520 시·도비보조금등	5,617,518,000		5,617,518,000	5,600,329,000	5,604,882,000		4,553,000	5,600,329,000		
	521 시·도비보조금등	5,617,518,000		5,617,518,000	5,600,329,000	5,604,882,000		4,553,000	5,600,329,000		
	521-01 시·도비보조금등	5,617,518,000		5,617,518,000	5,600,329,000	5,604,882,000		4,553,000	5,600,329,000		
	700 보전수입등및내부거래	2,196,207,000	657,366,000	2,853,573,000	2,790,874,442	2,790,874,442			2,790,874,442		
	710 보전수입등	2,196,207,000	657,366,000	2,853,573,000	2,790,874,442	2,790,874,442			2,790,874,442		
	712 전년도이월금	2,196,207,000	657,366,000	2,853,573,000	2,790,874,442	2,790,874,442			2,790,874,442		
	712-01 국고보조금사용잔액	2,059,120,000		2,059,120,000	2,023,201,275	2,023,201,275			2,023,201,275		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	137,087,000		137,087,000	110,307,167	110,307,167			110,307,167		
	712-03 전년도이월사업비		657,366,000	657,366,000	657,366,000	657,366,000			657,366,000		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인장애인가	184,074,201,000	15,607,612,280	199,681,813,280	201,923,457,807	202,130,080,147		232,354,220	201,897,725,927	106,600	25,625,280
200 세외수입	583,780,000		583,780,000	1,995,753,400	2,201,935,740		231,914,220	1,970,021,520	106,600	25,625,280
210 경상적세외수입	381,618,000		381,618,000	659,054,080	660,513,680		2,390,000	658,123,680		930,400
211 재산임대수입	340,000		340,000	3,463,490	3,463,490			3,463,490		
211-02 공유재산임대료	340,000		340,000	3,463,490	3,463,490			3,463,490		
212 사용료수입	364,000,000		364,000,000	528,793,500	530,313,500		2,390,000	527,923,500		870,000
212-09 기타사용료	364,000,000		364,000,000	528,793,500	530,313,500		2,390,000	527,923,500		870,000
216 이자수입	17,278,000		17,278,000	126,797,090	126,736,690			126,736,690		60,400
216-03 기타이자수입	17,278,000		17,278,000	126,797,090	126,736,690			126,736,690		60,400
220 임시적세외수입	202,162,000		202,162,000	1,194,621,300	1,423,985,300		229,364,000	1,194,621,300		
223 보조금반환수입	202,162,000		202,162,000	82,356,000	82,356,000			82,356,000		
223-02 자체보조금반환수입	202,162,000		202,162,000	82,356,000	82,356,000			82,356,000		
224 기타수입				1,112,265,300	1,341,629,300		229,364,000	1,112,265,300		
224-07 그외수입				1,112,265,300	1,341,629,300		229,364,000	1,112,265,300		
230 지방행정제재·부과금				142,078,020	117,436,760		160,220	117,276,540	106,600	24,694,880
234 과태료				142,078,020	117,436,760		160,220	117,276,540	106,600	24,694,880
234-02 기타과태료				142,078,020	117,436,760		160,220	117,276,540	106,600	24,694,880
400 조정교부금등	85,000,000		85,000,000	105,000,000	105,000,000			105,000,000		
420 시·군조정교부금등	85,000,000		85,000,000	105,000,000	105,000,000			105,000,000		

【일반회계】 【노인장애인가】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	421	시·군조정교부금등	85,000,000		85,000,000	105,000,000			105,000,000			
	421-02	시·군특별조정교부금	85,000,000		85,000,000	105,000,000			105,000,000			
500 보조금			181,295,446,000		181,295,446,000	182,502,462,000		440,000	182,502,462,000			
	510	국고보조금등	160,600,807,000		160,600,807,000	161,600,807,000		390,000	161,600,807,000			
	511	국고보조금등	160,600,807,000		160,600,807,000	161,600,807,000		390,000	161,600,807,000			
	511-01	국고보조금	151,020,434,000		151,020,434,000	151,020,824,000		390,000	151,020,434,000			
	511-03	기금	9,580,373,000		9,580,373,000	10,580,373,000			10,580,373,000			
	520	시·도비보조금등	20,694,639,000		20,694,639,000	20,901,655,000		50,000	20,901,655,000			
	521	시·도비보조금등	20,694,639,000		20,694,639,000	20,901,655,000		50,000	20,901,655,000			
	521-01	시·도비보조금등	20,694,639,000		20,694,639,000	20,901,655,000		50,000	20,901,655,000			
700 보전수입등및내부거래			2,109,975,000	15,607,612,280	17,717,587,280	17,320,242,407			17,320,242,407			
710 보전수입등			2,109,975,000	15,607,612,280	17,717,587,280	17,320,242,407			17,320,242,407			
	711	잉여금	100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000			
	711-01	순세계잉여금	100,000,000		100,000,000	100,000,000			100,000,000			
712 전년도이월금			2,009,975,000	15,607,612,280	17,617,587,280	17,220,242,407			17,220,242,407			
	712-01	국고보조금사용잔액	1,665,591,000		1,665,591,000	1,419,121,447			1,419,121,447			
	712-02	시·도비보조금사용잔액	344,384,000		344,384,000	193,508,680			193,508,680			
	712-03	전년도이월사업비		15,607,612,280	15,607,612,280	15,607,612,280			15,607,612,280			

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	84,217,695,000	501,935,000	84,719,630,000	84,174,450,580	84,210,430,040		45,258,000	84,165,172,040		9,278,540
200 세외수입	1,404,483,000		1,404,483,000	299,876,940	290,598,400			290,598,400		9,278,540
210 경상적세외수입	110,234,000		110,234,000	53,273,090	53,273,090			53,273,090		
211 재산임대수입				310	310			310		
211-02 공유재산임대료				310	310			310		
212 사용료수입	20,240,000		20,240,000	45,549,550	45,549,550			45,549,550		
212-09 기타사용료	20,240,000		20,240,000	45,549,550	45,549,550			45,549,550		
213 수수료수입	70,000,000		70,000,000							
213-05 기타수수료	70,000,000		70,000,000							
216 이자수입	19,994,000		19,994,000	7,723,230	7,723,230			7,723,230		
216-03 기타이자수입	19,994,000		19,994,000	7,723,230	7,723,230			7,723,230		
220 임시적세외수입	1,290,249,000		1,290,249,000	240,003,850	230,975,310			230,975,310		9,028,540
221 재산매각수입				30,000	30,000			30,000		
221-04 불용품매각대금				30,000	30,000			30,000		
223 보조금반환수입	1,254,053,000		1,254,053,000	131,961,190	131,961,190			131,961,190		
223-02 자체보조금반환수입	1,254,053,000		1,254,053,000	131,961,190	131,961,190			131,961,190		
224 기타수입	36,196,000		36,196,000	108,012,660	98,984,120			98,984,120		9,028,540
224-07 그외수입	36,196,000		36,196,000	108,012,660	98,984,120			98,984,120		9,028,540
230 지방행정제재·부과금	4,000,000		4,000,000	6,600,000	6,350,000			6,350,000		250,000

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231 과징금	4,000,000		4,000,000	6,600,000	6,350,000			6,350,000		250,000
		231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	6,600,000	6,350,000			6,350,000		250,000
300 지방교부세			10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
	310 지방교부세		10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		311 지방교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
		311-02 특별교부세	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
500 보조금			81,962,044,000		81,962,044,000	81,847,057,000	81,892,315,000		45,258,000	81,847,057,000		
	510 국고보조금등		51,278,529,000		51,278,529,000	51,155,258,000	51,197,400,000		42,142,000	51,155,258,000		
		511 국고보조금등	51,278,529,000		51,278,529,000	51,155,258,000	51,197,400,000		42,142,000	51,155,258,000		
		511-01 국고보조금	46,291,336,000		46,291,336,000	46,168,065,000	46,210,207,000		42,142,000	46,168,065,000		
		511-03 기금	4,987,193,000		4,987,193,000	4,987,193,000	4,987,193,000			4,987,193,000		
520 시·도비보조금등			30,683,515,000		30,683,515,000	30,691,799,000	30,694,915,000		3,116,000	30,691,799,000		
		521 시·도비보조금등	30,683,515,000		30,683,515,000	30,691,799,000	30,694,915,000		3,116,000	30,691,799,000		
		521-01 시·도비보조금등	30,683,515,000		30,683,515,000	30,691,799,000	30,694,915,000		3,116,000	30,691,799,000		
700 보전수입 등및내부거래			841,168,000	501,935,000	1,343,103,000	2,017,516,640	2,017,516,640			2,017,516,640		
	710 보전수입 등		841,168,000	501,935,000	1,343,103,000	2,017,516,640	2,017,516,640			2,017,516,640		
		711 잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
		711-01 순세계잉여금	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000		
	712 전년도이월금		839,168,000	501,935,000	1,341,103,000	2,015,516,640	2,015,516,640			2,015,516,640		

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-01 국고보조금사용잔액	288,151,000		288,151,000	841,670,530	841,670,530			841,670,530		
			712-02 시·도비보조금사용잔액	551,017,000		551,017,000	671,911,110	671,911,110			671,911,110		
			712-03 전년도이월사업비		501,935,000	501,935,000	501,935,000	501,935,000			501,935,000		

【일반회계】 【기후생태과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후생태과		12,764,671,000	744,002,000	13,508,673,000	13,831,417,561	13,819,116,351			13,819,116,351		12,301,210
200 세외수입		304,620,000		304,620,000	593,880,420	581,579,210			581,579,210		12,301,210
210 경상적세외수입		199,009,000		199,009,000	316,484,340	316,484,330			316,484,330		10
215 징수교부금수입		198,800,000		198,800,000	314,719,180	314,719,180			314,719,180		
215-01 징수교부금수입		198,800,000		198,800,000	314,719,180	314,719,180			314,719,180		
216 이자수입		209,000		209,000	1,765,160	1,765,150			1,765,150		10
216-03 기타이자수입		209,000		209,000	1,765,160	1,765,150			1,765,150		10
220 임시적세외수입		71,611,000		71,611,000	177,002,180	177,002,180			177,002,180		
223 보조금반환수입		71,611,000		71,611,000	116,656,450	116,656,450			116,656,450		
223-02 자체보조금반환수입		71,611,000		71,611,000	116,656,450	116,656,450			116,656,450		
224 기타수입					60,345,730	60,345,730			60,345,730		
224-07 그외수입					60,345,730	60,345,730			60,345,730		
230 지방행정제재·부과금		34,000,000		34,000,000	100,393,900	88,092,700			88,092,700		12,301,200
234 과태료		34,000,000		34,000,000	100,393,900	88,092,700			88,092,700		12,301,200
234-02 기타과태료		34,000,000		34,000,000	100,393,900	88,092,700			88,092,700		12,301,200
500 보조금		12,160,849,000		12,160,849,000	12,140,849,000	12,140,849,000			12,140,849,000		
510 국고보조금등		10,564,250,000		10,564,250,000	10,564,250,000	10,564,250,000			10,564,250,000		
511 국고보조금등		10,564,250,000		10,564,250,000	10,564,250,000	10,564,250,000			10,564,250,000		
511-01 국고보조금		10,564,250,000		10,564,250,000	10,564,250,000	10,564,250,000			10,564,250,000		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	1,596,599,000		1,596,599,000	1,576,599,000	1,576,599,000			1,576,599,000		
	521 시·도비보조금등	1,596,599,000		1,596,599,000	1,576,599,000	1,576,599,000			1,576,599,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,596,599,000		1,596,599,000	1,576,599,000	1,576,599,000			1,576,599,000		
700 보전수입등및내부거래		299,202,000	744,002,000	1,043,204,000	1,096,688,141	1,096,688,141			1,096,688,141		
710 보전수입등		216,202,000	744,002,000	960,204,000	1,013,688,141	1,013,688,141			1,013,688,141		
	712 전년도이월금	216,202,000	744,002,000	960,204,000	1,013,688,141	1,013,688,141			1,013,688,141		
	712-01 국고보조금사용잔액	135,310,000		135,310,000	183,865,165	183,865,165			183,865,165		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	80,892,000		80,892,000	85,820,976	85,820,976			85,820,976		
	712-03 전년도이월사업비		744,002,000	744,002,000	744,002,000	744,002,000			744,002,000		
	720 내부거래	83,000,000		83,000,000	83,000,000	83,000,000			83,000,000		
	721 전입금	83,000,000		83,000,000	83,000,000	83,000,000			83,000,000		
	721-02 공사·공단전입금	83,000,000		83,000,000	83,000,000	83,000,000			83,000,000		

【일반회계】 【도시미화과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도 시 미 화 과		11,767,163,000	1,614,740,000	13,381,903,000	13,247,260,690	13,011,087,370			13,011,087,370	51,500	236,121,820
200 세 외 수 입		9,099,628,000		9,099,628,000	8,708,877,970	8,472,704,650			8,472,704,650	51,500	236,121,820
210 경 상 적 세 외 수 입		8,440,043,000		8,440,043,000	8,333,445,030	8,134,728,880			8,134,728,880		198,716,150
211 재 산 임 대 수 입		53,266,000		53,266,000	65,150,930	4,539,760			4,539,760		60,611,170
211-02 공 유 재 산 임 대 료		53,266,000		53,266,000	65,150,930	4,539,760			4,539,760		60,611,170
213 수 수 료 수 입		7,377,440,000		7,377,440,000	7,299,811,120	7,161,706,140			7,161,706,140		138,104,980
213-02 생 활 폐 기 물 처 리 수 수 료		7,227,440,000		7,227,440,000	7,151,711,110	7,013,606,130			7,013,606,130		138,104,980
213-03 재 활 용 품 수 거 판 매 수 입		150,000,000		150,000,000	148,100,010	148,100,010			148,100,010		
214 사 업 수 입		1,005,000,000		1,005,000,000	960,505,690	960,505,690			960,505,690		
214-01 사 업 장 생 산 수 입		1,005,000,000		1,005,000,000	960,505,690	960,505,690			960,505,690		
216 이 자 수 입		4,337,000		4,337,000	7,977,290	7,977,290			7,977,290		
216-03 기 타 이 자 수 입		4,337,000		4,337,000	7,977,290	7,977,290			7,977,290		
220 임 시 적 세 외 수 입		278,085,000		278,085,000	138,870,540	138,679,770			138,679,770		190,770
223 보 조 금 반 환 수 입		135,832,000		135,832,000	135,832,800	135,832,800			135,832,800		
223-02 자 체 보 조 금 반 환 수 입		135,832,000		135,832,000	135,832,800	135,832,800			135,832,800		
224 기 타 수 입		142,253,000		142,253,000	3,037,740	2,846,970			2,846,970		190,770
224-07 그 외 수 입		142,253,000		142,253,000	3,037,740	2,846,970			2,846,970		190,770
230 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금		381,500,000		381,500,000	236,562,400	199,296,000			199,296,000	51,500	37,214,900
234 과 태 료		381,500,000		381,500,000	236,562,400	199,296,000			199,296,000	51,500	37,214,900

【일반회계】 【도시미화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	381,500,000		381,500,000	236,562,400	199,296,000			199,296,000	51,500	37,214,900
300 지방교부세						145,000,000	145,000,000			145,000,000		
310 지방교부세						145,000,000	145,000,000			145,000,000		
311 지방교부세						145,000,000	145,000,000			145,000,000		
311-02 특별교부세						145,000,000	145,000,000			145,000,000		
500 보조금			2,463,785,000		2,463,785,000	2,463,785,000	2,463,785,000			2,463,785,000		
510 국고보조금등			1,633,200,000		1,633,200,000	1,633,200,000	1,633,200,000			1,633,200,000		
511 국고보조금등			1,633,200,000		1,633,200,000	1,633,200,000	1,633,200,000			1,633,200,000		
511-01 국고보조금			1,633,200,000		1,633,200,000	1,633,200,000	1,633,200,000			1,633,200,000		
520 시·도비보조금등			830,585,000		830,585,000	830,585,000	830,585,000			830,585,000		
521 시·도비보조금등			830,585,000		830,585,000	830,585,000	830,585,000			830,585,000		
521-01 시·도비보조금등			830,585,000		830,585,000	830,585,000	830,585,000			830,585,000		
700 보전수입등및내부거래			203,750,000	1,614,740,000	1,818,490,000	1,929,597,720	1,929,597,720			1,929,597,720		
710 보전수입등			203,750,000	1,614,740,000	1,818,490,000	1,821,665,200	1,821,665,200			1,821,665,200		
712 전년도이월금			203,750,000	1,614,740,000	1,818,490,000	1,821,665,200	1,821,665,200			1,821,665,200		
712-01 국고보조금사용잔액			169,791,000		169,791,000	172,911,000	172,911,000			172,911,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액			33,959,000		33,959,000	34,014,200	34,014,200			34,014,200		
712-03 전년도이월사업비				1,614,740,000	1,614,740,000	1,614,740,000	1,614,740,000			1,614,740,000		
720 내부거래						107,932,520	107,932,520			107,932,520		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚		
조직-장-관-항-목						㉘	㉙	㉚	㉛=㉘-㉚		
	721 전입금				107,932,520	107,932,520			107,932,520		
	721-02 공사·공단전입금				107,932,520	107,932,520			107,932,520		

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	23,400,000		23,400,000	22,710,560	20,530,000			20,530,000		2,180,560
	234-02 기타과태료	23,400,000		23,400,000	22,710,560	20,530,000			20,530,000		2,180,560
	236 부담금	500,000		500,000	24,420	24,420			24,420		
	236-01 부담금	500,000		500,000	24,420	24,420			24,420		
500 보조금		4,689,847,000		4,689,847,000	5,366,947,050	5,366,947,050			5,366,947,050		
	510 국고보조금등	1,895,012,000		1,895,012,000	2,575,549,000	2,575,549,000			2,575,549,000		
	511 국고보조금등	1,895,012,000		1,895,012,000	2,575,549,000	2,575,549,000			2,575,549,000		
	511-01 국고보조금	1,895,012,000		1,895,012,000	2,575,549,000	2,575,549,000			2,575,549,000		
520 시·도비보조금등		2,794,835,000		2,794,835,000	2,791,398,050	2,791,398,050			2,791,398,050		
	521 시·도비보조금등	2,794,835,000		2,794,835,000	2,791,398,050	2,791,398,050			2,791,398,050		
	521-01 시·도비보조금등	2,794,835,000		2,794,835,000	2,791,398,050	2,791,398,050			2,791,398,050		
700 보전수입등및내부거래		227,878,000	2,386,893,790	2,614,771,790	2,682,981,260	2,683,136,510		155,250	2,682,981,260		
	710 보전수입등	227,878,000	2,386,893,790	2,614,771,790	2,682,981,260	2,683,136,510		155,250	2,682,981,260		
	712 전년도이월금	227,878,000	2,386,893,790	2,614,771,790	2,682,981,260	2,683,136,510		155,250	2,682,981,260		
	712-01 국고보조금사용잔액	140,124,000		140,124,000	137,893,050	138,048,300		155,250	137,893,050		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	87,754,000		87,754,000	158,194,420	158,194,420			158,194,420		
	712-03 전년도이월사업비		2,386,893,790	2,386,893,790	2,386,893,790	2,386,893,790			2,386,893,790		

【일반회계】 【수산경영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산경영과		5,077,013,000	2,386,893,790	7,463,906,790	8,237,979,790	8,236,284,980		499,750	8,235,785,230		2,194,560
200 세외수입		159,288,000		159,288,000	188,051,480	186,201,420		344,500	185,856,920		2,194,560
210 경상적세외수입		48,995,000		48,995,000	39,214,670	39,200,670			39,200,670		14,000
211 재산임대수입		25,200,000		25,200,000	21,244,550	21,244,550			21,244,550		
211-02 공유재산임대료		25,200,000		25,200,000	21,244,550	21,244,550			21,244,550		
213 수수료수입		23,795,000		23,795,000	17,909,820	17,895,820			17,895,820		14,000
213-01 증지수입		23,795,000		23,795,000	17,909,820	17,895,820			17,895,820		14,000
216 이자수입					60,300	60,300			60,300		
216-03 기타이자수입					60,300	60,300			60,300		
220 임시적세외수입		14,393,000		14,393,000	77,751,830	77,751,830			77,751,830		
221 재산매각수입					1,734,000	1,734,000			1,734,000		
221-04 불용품매각대금					1,734,000	1,734,000			1,734,000		
223 보조금반환수입		14,393,000		14,393,000	58,452,060	58,452,060			58,452,060		
223-02 자체보조금반환수입		14,393,000		14,393,000	58,452,060	58,452,060			58,452,060		
224 기타수입					17,565,770	17,565,770			17,565,770		
224-07 그외수입					17,565,770	17,565,770			17,565,770		
230 지방행정제재·부과금		95,900,000		95,900,000	71,084,980	69,248,920		344,500	68,904,420		2,180,560
231 과징금		72,000,000		72,000,000	48,350,000	48,694,500		344,500	48,350,000		
231-01 과징금		72,000,000		72,000,000	48,350,000	48,694,500		344,500	48,350,000		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
어업생산과	11,728,747,000	1,474,286,500	13,203,033,500	13,666,497,304	13,661,054,234			13,661,054,234		5,443,070
200 세외수입	415,006,000		415,006,000	639,765,756	634,322,686			634,322,686		5,443,070
210 경상적세외수입	16,850,000		16,850,000	25,610,640	25,605,640			25,605,640		5,000
213 수수료수입	16,850,000		16,850,000	25,610,610	25,605,610			25,605,610		5,000
213-01 증지수입	4,250,000		4,250,000	3,767,000	3,762,000			3,762,000		5,000
213-03 재활용품수거판매수입	12,600,000		12,600,000	21,843,610	21,843,610			21,843,610		
216 이자수입				30	30			30		
216-03 기타이자수입				30	30			30		
220 임시적세외수입	223,531,000		223,531,000	533,192,976	529,254,906			529,254,906		3,938,070
223 보조금반환수입	223,531,000		223,531,000							
223-02 자체보조금반환수입	223,531,000		223,531,000							
224 기타수입				533,192,976	529,254,906			529,254,906		3,938,070
224-07 그외수입				533,192,976	529,254,906			529,254,906		3,938,070
230 지방행정제재·부과금	174,625,000		174,625,000	80,962,140	79,462,140			79,462,140		1,500,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000							
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000							
236 부담금	172,625,000		172,625,000	80,962,140	79,462,140			79,462,140		1,500,000
236-01 부담금	172,625,000		172,625,000	80,962,140	79,462,140			79,462,140		1,500,000
500 보조금	11,168,010,000		11,168,010,000	11,213,250,000	11,213,250,000			11,213,250,000		

【일반회계】 【어업생산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	7,985,035,000		7,985,035,000	7,985,035,000	7,985,035,000			7,985,035,000		
	511 국고보조금등	7,985,035,000		7,985,035,000	7,985,035,000	7,985,035,000			7,985,035,000		
	511-01 국고보조금	6,985,035,000		6,985,035,000	6,985,035,000	6,985,035,000			6,985,035,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	520 시·도비보조금등	3,182,975,000		3,182,975,000	3,228,215,000	3,228,215,000			3,228,215,000		
	521 시·도비보조금등	3,182,975,000		3,182,975,000	3,228,215,000	3,228,215,000			3,228,215,000		
	521-01 시·도비보조금등	3,182,975,000		3,182,975,000	3,228,215,000	3,228,215,000			3,228,215,000		
	700 보전수입등및내부거래	145,731,000	1,474,286,500	1,620,017,500	1,813,481,548	1,813,481,548			1,813,481,548		
	710 보전수입등	145,731,000	1,474,286,500	1,620,017,500	1,813,481,548	1,813,481,548			1,813,481,548		
	712 전년도이월금	145,731,000	1,474,286,500	1,620,017,500	1,813,481,548	1,813,481,548			1,813,481,548		
	712-01 국고보조금사용잔액	28,989,000		28,989,000	257,331,289	257,331,289			257,331,289		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	116,742,000		116,742,000	81,863,759	81,863,759			81,863,759		
	712-03 전년도이월사업비		1,474,286,500	1,474,286,500	1,474,286,500	1,474,286,500			1,474,286,500		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만레저과	3,243,584,000	3,366,162,630	6,609,746,630	6,742,457,250	6,718,296,970		1,813,520	6,716,483,450		25,973,800
200 세외수입	719,004,000		719,004,000	875,934,300	851,774,020		1,813,520	849,960,500		25,973,800
210 경상적세외수입	719,004,000		719,004,000	834,047,320	810,000,810		1,813,520	808,187,290		25,860,030
211 재산임대수입	151,100,000		151,100,000	148,077,110	149,890,630		1,813,520	148,077,110		
211-02 공유재산임대료	151,100,000		151,100,000	148,077,110	149,890,630		1,813,520	148,077,110		
212 사용료수입	567,904,000		567,904,000	685,964,740	660,104,710			660,104,710		25,860,030
212-05 공유수면사용료				681,957,830	656,102,400			656,102,400		25,855,430
212-09 기타사용료	567,904,000		567,904,000	4,006,910	4,002,310			4,002,310		4,600
216 이자수입				5,470	5,470			5,470		
216-03 기타이자수입				5,470	5,470			5,470		
220 임시적세외수입				39,896,180	39,896,180			39,896,180		
224 기타수입				39,896,180	39,896,180			39,896,180		
224-07 그외수입				39,896,180	39,896,180			39,896,180		
230 지방행정제재·부과금				1,990,800	1,877,030			1,877,030		113,770
233 변상금				470,800	357,030			357,030		113,770
233-01 변상금				470,800	357,030			357,030		113,770
234 과태료				1,520,000	1,520,000			1,520,000		
234-02 기타과태료				1,520,000	1,520,000			1,520,000		
500 보조금	2,494,141,000		2,494,141,000	2,494,141,000	2,494,141,000			2,494,141,000		

【일반회계】 【해양항만레저과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	2,157,630,000		2,157,630,000	2,157,630,000	2,157,630,000			2,157,630,000		
	511 국고보조금등	2,157,630,000		2,157,630,000	2,157,630,000	2,157,630,000			2,157,630,000		
	511-01 국고보조금	515,630,000		515,630,000	515,630,000	515,630,000			515,630,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,642,000,000		1,642,000,000	1,642,000,000	1,642,000,000			1,642,000,000		
	520 시·도비보조금등	336,511,000		336,511,000	336,511,000	336,511,000			336,511,000		
	521 시·도비보조금등	336,511,000		336,511,000	336,511,000	336,511,000			336,511,000		
	521-01 시·도비보조금등	336,511,000		336,511,000	336,511,000	336,511,000			336,511,000		
	700 보전수입등및내부거래	30,439,000	3,366,162,630	3,396,601,630	3,372,381,950	3,372,381,950			3,372,381,950		
	710 보전수입등	30,439,000	3,366,162,630	3,396,601,630	3,372,381,950	3,372,381,950			3,372,381,950		
	712 전년도이월금	30,439,000	3,366,162,630	3,396,601,630	3,372,381,950	3,372,381,950			3,372,381,950		
	712-01 국고보조금사용잔액	16,818,000		16,818,000							
	712-02 시·도비보조금사용잔액	13,621,000		13,621,000	6,219,320	6,219,320			6,219,320		
	712-03 전년도이월사업비		3,366,162,630	3,366,162,630	3,366,162,630	3,366,162,630			3,366,162,630		

【일반회계】 【성자원개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
섬 자원 개발과		36,652,666,000	14,386,398,550	51,039,064,550	52,544,423,423	52,517,310,373		990	52,517,309,383		27,114,040
200	세외수입	196,009,000		196,009,000	273,034,340	245,921,290		990	245,920,300		27,114,040
210	경상적세외수입	196,000,000		196,000,000	217,395,900	207,501,530		990	207,500,540		9,895,360
211	재산임대수입				20,057,100	20,051,680			20,051,680		5,420
	211-02 공유재산임대료				20,057,100	20,051,680			20,051,680		5,420
212	사용료수입	196,000,000		196,000,000	197,335,880	187,445,940			187,445,940		9,889,940
	212-09 기타사용료	196,000,000		196,000,000	197,335,880	187,445,940			187,445,940		9,889,940
216	이자수입				2,920	3,910		990	2,920		
	216-03 기타이자수입				2,920	3,910		990	2,920		
220	임시적세외수입	9,000		9,000	14,675,400	14,675,400			14,675,400		
223	보조금반환수입				211,540	211,540			211,540		
	223-02 자체보조금반환수입				211,540	211,540			211,540		
224	기타수입	9,000		9,000	14,463,860	14,463,860			14,463,860		
	224-07 그외수입	9,000		9,000	14,463,860	14,463,860			14,463,860		
230	지방행정제재·부과금				40,963,040	23,744,360			23,744,360		17,218,680
233	변상금				32,933,040	18,244,360			18,244,360		14,688,680
	233-01 변상금				32,933,040	18,244,360			18,244,360		14,688,680
234	과태료				8,030,000	5,500,000			5,500,000		2,530,000
	234-02 기타과태료				8,030,000	5,500,000			5,500,000		2,530,000

【일반회계】 【성자원개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	35,923,968,000		35,923,968,000	37,224,070,000	37,224,070,000			37,224,070,000		
510 국고보조금등	27,699,273,000		27,699,273,000	28,875,900,000	28,875,900,000			28,875,900,000		
511 국고보조금등	27,699,273,000		27,699,273,000	28,875,900,000	28,875,900,000			28,875,900,000		
511-01 국고보조금	18,437,273,000		18,437,273,000	18,333,900,000	18,333,900,000			18,333,900,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,262,000,000		9,262,000,000	10,542,000,000	10,542,000,000			10,542,000,000		
520 시·도비보조금등	8,224,695,000		8,224,695,000	8,348,170,000	8,348,170,000			8,348,170,000		
521 시·도비보조금등	8,224,695,000		8,224,695,000	8,348,170,000	8,348,170,000			8,348,170,000		
521-01 시·도비보조금등	8,224,695,000		8,224,695,000	8,348,170,000	8,348,170,000			8,348,170,000		
700 보전수입등및내부거래	532,689,000	14,386,398,550	14,919,087,550	15,047,319,083	15,047,319,083			15,047,319,083		
710 보전수입등	532,689,000	14,386,398,550	14,919,087,550	15,047,319,083	15,047,319,083			15,047,319,083		
712 전년도이월금	532,689,000	14,386,398,550	14,919,087,550	15,047,319,083	15,047,319,083			15,047,319,083		
712-01 국고보조금사용잔액	381,109,000		381,109,000	381,108,450	381,108,450			381,108,450		
712-02 시·도비보조금사용잔액	151,580,000		151,580,000	279,812,083	279,812,083			279,812,083		
712-03 전년도이월사업비		14,386,398,550	14,386,398,550	14,386,398,550	14,386,398,550			14,386,398,550		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림과	7,410,540,000	470,311,000	7,880,851,000	7,674,213,383	7,674,436,203		2,100,000	7,672,336,203		1,877,180
200 세외수입	493,850,000		493,850,000	154,091,340	152,214,160			152,214,160		1,877,180
210 경상적세외수입	315,951,000		315,951,000	18,017,380	18,017,380			18,017,380		
211 재산임대수입	15,951,000		15,951,000	17,901,200	17,901,200			17,901,200		
211-02 공유재산임대료	15,951,000		15,951,000	17,901,200	17,901,200			17,901,200		
212 사용료수입	300,000,000		300,000,000							
212-09 기타사용료	300,000,000		300,000,000							
216 이자수입				116,180	116,180			116,180		
216-03 기타이자수입				116,180	116,180			116,180		
220 임시적세외수입	142,659,000		142,659,000	5,869,440	5,869,440			5,869,440		
223 보조금반환수입	142,659,000		142,659,000							
223-02 자체보조금반환수입	142,659,000		142,659,000							
224 기타수입				5,869,440	5,869,440			5,869,440		
224-07 그외수입				5,869,440	5,869,440			5,869,440		
230 지방행정제재·부과금	35,240,000		35,240,000	130,204,520	128,327,340			128,327,340		1,877,180
234 과태료				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
234-02 기타과태료				1,360,000	1,360,000			1,360,000		
236 부담금	35,240,000		35,240,000	128,844,520	126,967,340			126,967,340		1,877,180
236-01 부담금	35,240,000		35,240,000	128,844,520	126,967,340			126,967,340		1,877,180

【일반회계】 【산림과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정교부금등		60,000,000		60,000,000	60,000,000				60,000,000		
	420 시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000				60,000,000		
	421 시·군조정교부금등	60,000,000		60,000,000	60,000,000				60,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	60,000,000		60,000,000	60,000,000				60,000,000		
500 보조금		6,431,162,000		6,431,162,000	6,710,871,000			2,100,000	6,710,871,000		
	510 국고보조금등	4,885,319,000		4,885,319,000	4,685,314,000				4,685,314,000		
	511 국고보조금등	4,885,319,000		4,885,319,000	4,685,314,000				4,685,314,000		
	511-01 국고보조금	4,379,319,000		4,379,319,000	4,179,314,000				4,179,314,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	506,000,000		506,000,000	506,000,000				506,000,000		
520 시·도비보조금등		1,545,843,000		1,545,843,000	2,025,557,000			2,100,000	2,025,557,000		
	521 시·도비보조금등	1,545,843,000		1,545,843,000	2,025,557,000			2,100,000	2,025,557,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,545,843,000		1,545,843,000	2,025,557,000			2,100,000	2,025,557,000		
700 보전수입등및내부거래		425,528,000	470,311,000	895,839,000	749,251,043				749,251,043		
	710 보전수입등	425,528,000	470,311,000	895,839,000	749,251,043				749,251,043		
	712 전년도이월금	425,528,000	470,311,000	895,839,000	749,251,043				749,251,043		
	712-01 국고보조금사용잔액	345,508,000		345,508,000	205,769,695				205,769,695		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	80,020,000		80,020,000	73,170,348				73,170,348		
	712-03 전년도이월사업비		470,311,000	470,311,000	470,311,000				470,311,000		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과		104,300,000	1,353,256,120	1,457,556,120	2,085,679,560	2,042,509,740		275,820	2,042,233,920		43,445,640
200	세외수입				639,107,870	595,938,050		275,820	595,662,230		43,445,640
210	경상적세외수입				7,818,450	7,818,450			7,818,450		
215	징수교부금수입				7,818,450	7,818,450			7,818,450		
215-01	징수교부금수입				7,818,450	7,818,450			7,818,450		
220	임시적세외수입				19,110,440	760,000			760,000		18,350,440
224	기타수입				19,110,440	760,000			760,000		18,350,440
224-07	그외수입				19,110,440	760,000			760,000		18,350,440
230	지방행정제재·부과금				612,178,980	587,359,600		275,820	587,083,780		25,095,200
234	과태료				19,891,500	19,891,500			19,891,500		
234-02	기타과태료				19,891,500	19,891,500			19,891,500		
236	부담금				592,287,480	567,468,100		275,820	567,192,280		25,095,200
236-01	부담금				592,287,480	567,468,100		275,820	567,192,280		25,095,200
400	조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
420	시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421	시·군조정교부금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
421-02	시·군특별조정교부금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
500	보조금	64,300,000		64,300,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
510	국고보조금등	14,300,000		14,300,000							

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	14,300,000		14,300,000								
		511-01 국고보조금	14,300,000		14,300,000							
	520 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			
	521 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			
	700 보전수입등및내부거래		1,353,256,120	1,353,256,120	1,356,571,690	1,356,571,690			1,356,571,690			
	710 보전수입등		1,353,256,120	1,353,256,120	1,356,571,690	1,356,571,690			1,356,571,690			
	712 전년도이월금		1,353,256,120	1,353,256,120	1,356,571,690	1,356,571,690			1,356,571,690			
	712-02 시·도비보조금사용잔액				3,315,570	3,315,570			3,315,570			
	712-03 전년도이월사업비		1,353,256,120	1,353,256,120	1,353,256,120	1,353,256,120			1,353,256,120			

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건 설 과		3,969,315,000	5,177,913,700	9,147,228,700	11,267,223,757	11,308,960,137		53,703,480	11,255,256,657		11,967,100
200	세 외 수 입	640,815,000		640,815,000	739,847,350	781,583,730		53,703,480	727,880,250		11,967,100
210	경 상 적 세 외 수 입	640,815,000		640,815,000	666,716,020	713,853,920		53,703,480	660,150,440		6,565,580
211	재 산 임 대 수 입				239,213,830	281,603,880		46,301,190	235,302,690		3,911,140
211-01	국 유 재 산 임 대 료				172,440,090	191,216,530		20,042,930	171,173,600		1,266,490
211-02	공 유 재 산 임 대 료				66,773,740	90,387,350		26,258,260	64,129,090		2,644,650
212	사 용 료 수 입	640,815,000		640,815,000	373,342,930	378,090,780		7,402,290	370,688,490		2,654,440
212-02	하 천 사 용 료	204,000,000		204,000,000	158,000,240	157,626,370			157,626,370		373,870
212-05	공 유 수 면 사 용 료				176,032,740	176,115,220		1,625,480	174,489,740		1,543,000
212-09	기 타 사 용 료	436,815,000		436,815,000	39,309,950	44,349,190		5,776,810	38,572,380		737,570
215	징 수 교 부 금 수 입				54,138,220	54,138,220			54,138,220		
215-01	징 수 교 부 금 수 입				54,138,220	54,138,220			54,138,220		
216	이 자 수 입				21,040	21,040			21,040		
216-03	기 타 이 자 수 입				21,040	21,040			21,040		
220	임 시 적 세 외 수 입				19,793,750	19,793,750			19,793,750		
224	기 타 수 입				19,793,750	19,793,750			19,793,750		
224-07	그 외 수 입				19,793,750	19,793,750			19,793,750		
230	지 방 행 정 제 재 · 부 과 금				53,337,580	47,936,060			47,936,060		5,401,520
233	변 상 금				53,337,580	47,936,060			47,936,060		5,401,520

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금				53,337,580	47,936,060			47,936,060		5,401,520
300 지방교부세						1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
310 지방교부세						1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311 지방교부세						1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311-02 특별교부세						1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
400 조정교부금등			300,000,000		300,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
420 시·군조정교부금등			300,000,000		300,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
421 시·군조정교부금등			300,000,000		300,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금			300,000,000		300,000,000	780,000,000	780,000,000			780,000,000		
500 보조금			2,808,500,000		2,808,500,000	2,868,500,000	2,868,500,000			2,868,500,000		
510 국고보조금등			1,175,000,000		1,175,000,000	1,207,000,000	1,207,000,000			1,207,000,000		
511 국고보조금등			1,175,000,000		1,175,000,000	1,207,000,000	1,207,000,000			1,207,000,000		
511-01 국고보조금			1,175,000,000		1,175,000,000	1,207,000,000	1,207,000,000			1,207,000,000		
520 시·도비보조금등			1,633,500,000		1,633,500,000	1,661,500,000	1,661,500,000			1,661,500,000		
521 시·도비보조금등			1,633,500,000		1,633,500,000	1,661,500,000	1,661,500,000			1,661,500,000		
521-01 시·도비보조금등			1,633,500,000		1,633,500,000	1,661,500,000	1,661,500,000			1,661,500,000		
700 보전수입등및내부거래			220,000,000	5,177,913,700	5,397,913,700	5,478,876,407	5,478,876,407			5,478,876,407		
710 보전수입등			220,000,000	5,177,913,700	5,397,913,700	5,478,876,407	5,478,876,407			5,478,876,407		
711 잉여금			220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			711-01 순세계잉여금	220,000,000		220,000,000	220,000,000	220,000,000			220,000,000		
			712 전년도이월금		5,177,913,700	5,177,913,700	5,258,876,407	5,258,876,407			5,258,876,407		
			712-02 시·도비보조금사용잔액				80,962,707	80,962,707			80,962,707		
			712-03 전년도이월사업비		5,177,913,700	5,177,913,700	5,177,913,700	5,177,913,700			5,177,913,700		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난안전과	124,060,427,000	178,220,000	124,238,647,000	124,221,264,814	124,221,054,014			124,221,054,014		210,800
200 세외수입	9,927,000		9,927,000	4,788,840	4,578,040			4,578,040		210,800
210 경상적세외수입				23,040	23,040			23,040		
216 이자수입				23,040	23,040			23,040		
216-03 기타이자수입				23,040	23,040			23,040		
220 임시적세외수입	9,927,000		9,927,000	1,120,000	1,120,000			1,120,000		
223 보조금반환수입	9,927,000		9,927,000							
223-02 자체보조금반환수입	9,927,000		9,927,000							
224 기타수입				1,120,000	1,120,000			1,120,000		
224-07 그외수입				1,120,000	1,120,000			1,120,000		
230 지방행정재·부과금				3,645,800	3,435,000			3,435,000		210,800
234 과태료				3,645,800	3,435,000			3,435,000		210,800
234-02 기타과태료				3,645,800	3,435,000			3,435,000		210,800
500 보조금	52,526,835,000		52,526,835,000	52,526,835,000	52,526,835,000			52,526,835,000		
510 국고보조금등	47,470,632,000		47,470,632,000	47,470,632,000	47,470,632,000			47,470,632,000		
511 국고보조금등	47,470,632,000		47,470,632,000	47,470,632,000	47,470,632,000			47,470,632,000		
511-01 국고보조금	47,470,632,000		47,470,632,000	47,470,632,000	47,470,632,000			47,470,632,000		
520 시·도비보조금등	5,056,203,000		5,056,203,000	5,056,203,000	5,056,203,000			5,056,203,000		
521 시·도비보조금등	5,056,203,000		5,056,203,000	5,056,203,000	5,056,203,000			5,056,203,000		

【일반회계】 【재난안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등	5,056,203,000		5,056,203,000	5,056,203,000			5,056,203,000			
700 보전수입등및내부거래			71,523,665,000	178,220,000	71,701,885,000	71,689,640,974			71,689,640,974			
710 보전수입등			53,665,000	178,220,000	231,885,000	219,640,974			219,640,974			
711 잉여금			7,940,000		7,940,000	7,940,000			7,940,000			
711-01 순세계잉여금			7,940,000		7,940,000	7,940,000			7,940,000			
712 전년도이월금			45,725,000	178,220,000	223,945,000	211,700,974			211,700,974			
712-01 국고보조금사용잔액			12,863,000		12,863,000	3,862,829			3,862,829			
712-02 시·도비보조금사용잔액			32,862,000		32,862,000	29,618,145			29,618,145			
712-03 전년도이월사업비				178,220,000	178,220,000	178,220,000			178,220,000			
720 내부거래			71,470,000,000		71,470,000,000	71,470,000,000			71,470,000,000			
721 전입금			38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000			38,000,000,000			
721-04 기금전입금			38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000			38,000,000,000			
722 예탁금및예수금			33,470,000,000		33,470,000,000	33,470,000,000			33,470,000,000			
722-01 예수금수입			33,470,000,000		33,470,000,000	33,470,000,000			33,470,000,000			

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	1,847,125,000	32,100,450,640	33,947,575,640	33,856,374,230	33,856,758,360		384,130	33,856,374,230		
200 세외수입	119,440,000		119,440,000	253,238,590	253,622,720		384,130	253,238,590		
210 경상적세외수입	119,440,000		119,440,000	86,789,230	87,173,360		384,130	86,789,230		
212 사용료수입	119,440,000		119,440,000	86,789,230	87,173,360		384,130	86,789,230		
212-09 기타사용료	119,440,000		119,440,000	86,789,230	87,173,360		384,130	86,789,230		
220 임시적세외수입				166,449,360	166,449,360			166,449,360		
221 재산매각수입				157,744,500	157,744,500			157,744,500		
221-03 공유재산매각수입금				157,744,500	157,744,500			157,744,500		
224 기타수입				8,704,860	8,704,860			8,704,860		
224-07 그외수입				8,704,860	8,704,860			8,704,860		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	1,127,685,000		1,127,685,000	2,685,000	2,685,000			2,685,000		
510 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000							
511 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000							
520 시·도비보조금등	127,685,000		127,685,000	2,685,000	2,685,000			2,685,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521	시·도비보조금등	127,685,000		127,685,000	2,685,000	2,685,000			2,685,000		
	521-01	시·도비보조금등	127,685,000		127,685,000	2,685,000	2,685,000			2,685,000		
700 보전수입등및내부거래				32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640			32,100,450,640		
710 보전수입등				32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640			32,100,450,640		
712 전년도이월금				32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640			32,100,450,640		
712-03 전년도이월사업비				32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640	32,100,450,640			32,100,450,640		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통과		19,026,724,000	3,300,726,260	22,327,450,260	22,908,588,150	22,843,801,080		825,440	22,842,975,640		65,612,510
200 세외수입		816,589,000		816,589,000	1,054,181,850	989,394,780		825,440	988,569,340		65,612,510
210 경상적세외수입					25,138,730	15,812,760		1,010	15,811,750		9,326,980
211 재산임대수입					25,132,630	15,805,650			15,805,650		9,326,980
211-02 공유재산임대료					25,132,630	15,805,650			15,805,650		9,326,980
216 이자수입					6,100	7,110		1,010	6,100		
216-03 기타이자수입					6,100	7,110		1,010	6,100		
220 임시적세외수입		2,000,000		2,000,000	290,954,780	269,767,530		300,000	269,467,530		21,487,250
221 재산매각수입					9,747,000	9,747,000			9,747,000		
221-04 불용품매각대금					9,747,000	9,747,000			9,747,000		
223 보조금반환수입					213,682,470	213,682,470			213,682,470		
223-02 자체보조금반환수입					213,682,470	213,682,470			213,682,470		
224 기타수입		2,000,000		2,000,000	67,525,310	46,338,060		300,000	46,038,060		21,487,250
224-07 그외수입		2,000,000		2,000,000	67,525,310	46,338,060		300,000	46,038,060		21,487,250
230 지방행정제재·부과금		814,589,000		814,589,000	738,088,340	703,814,490		524,430	703,290,060		34,798,280
231 과징금		40,000,000		40,000,000	33,450,000	30,250,000			30,250,000		3,200,000
231-01 과징금		40,000,000		40,000,000	33,450,000	30,250,000			30,250,000		3,200,000
234 과태료		32,500,000		32,500,000	33,659,480	29,100,660			29,100,660		4,558,820
234-01 차량관련과태료		17,500,000		17,500,000	9,390,280	6,788,460			6,788,460		2,601,820

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과대료	15,000,000		15,000,000	24,269,200	22,312,200			22,312,200		1,957,000
		236 부담금	742,089,000		742,089,000	670,978,860	644,463,830		524,430	643,939,400		27,039,460
		236-01 부담금	742,089,000		742,089,000	670,978,860	644,463,830		524,430	643,939,400		27,039,460
300 지방교부세			210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
310 지방교부세			210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
311 지방교부세			210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
311-02 특별교부세			210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
500 보조금			5,475,338,000		5,475,338,000	5,778,534,000	5,778,534,000			5,778,534,000		
510 국고보조금등			2,617,900,000		2,617,900,000	2,767,900,000	2,767,900,000			2,767,900,000		
511 국고보조금등			2,617,900,000		2,617,900,000	2,767,900,000	2,767,900,000			2,767,900,000		
511-01 국고보조금			857,400,000		857,400,000	873,400,000	873,400,000			873,400,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			1,646,000,000		1,646,000,000	1,780,000,000	1,780,000,000			1,780,000,000		
511-03 기금			114,500,000		114,500,000	114,500,000	114,500,000			114,500,000		
520 시·도비보조금등			2,857,438,000		2,857,438,000	3,010,634,000	3,010,634,000			3,010,634,000		
521 시·도비보조금등			2,857,438,000		2,857,438,000	3,010,634,000	3,010,634,000			3,010,634,000		
521-01 시·도비보조금등			2,857,438,000		2,857,438,000	3,010,634,000	3,010,634,000			3,010,634,000		
700 보전수입등및내부거래			12,524,797,000	3,300,726,260	15,825,523,260	15,865,872,300	15,865,872,300			15,865,872,300		
710 보전수입등			12,524,797,000	3,300,726,260	15,825,523,260	15,865,872,300	15,865,872,300			15,865,872,300		
711 잉여금			12,484,000,000		12,484,000,000	12,484,000,000	12,484,000,000			12,484,000,000		

【일반회계】 【교통과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
조직-장-관-항-목	711-01 순세계잉여금	12,484,000,000		12,484,000,000	12,484,000,000	12,484,000,000			12,484,000,000			
	712 전년도이월금	40,797,000	3,300,726,260	3,341,523,260	3,381,872,300	3,381,872,300			3,381,872,300			
	712-01 국고보조금사용잔액	31,302,000		31,302,000	66,287,786	66,287,786			66,287,786			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	9,495,000		9,495,000	14,858,254	14,858,254			14,858,254			
	712-03 전년도이월사업비		3,300,726,260	3,300,726,260	3,300,726,260	3,300,726,260			3,300,726,260			

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
허가민원과		11,536,973,000	673,215,000	12,210,188,000	15,257,132,130	14,231,953,550			14,231,953,550		1,025,178,580
200	세외수입	700,000,000		700,000,000	2,572,190,240	1,547,011,660			1,547,011,660		1,025,178,580
210	경상적세외수입				3,194,330	3,194,330			3,194,330		
216	이자수입				3,194,330	3,194,330			3,194,330		
216-03	기타이자수입				3,194,330	3,194,330			3,194,330		
220	임시적세외수입				320,943,640	320,943,640			320,943,640		
223	보조금반환수입				284,105,740	284,105,740			284,105,740		
223-02	자체보조금반환수입				284,105,740	284,105,740			284,105,740		
224	기타수입				36,837,900	36,837,900			36,837,900		
224-07	그외수입				36,837,900	36,837,900			36,837,900		
230	지방행정제재·부과금	700,000,000		700,000,000	2,248,052,270	1,222,873,690			1,222,873,690		1,025,178,580
232	이행강제금	700,000,000		700,000,000	1,836,560,270	1,025,973,690			1,025,973,690		810,586,580
232-01	이행강제금	700,000,000		700,000,000	1,836,560,270	1,025,973,690			1,025,973,690		810,586,580
234	과태료				411,492,000	196,900,000			196,900,000		214,592,000
234-02	기타과태료				411,492,000	196,900,000			196,900,000		214,592,000
500	보조금	10,836,973,000		10,836,973,000	10,836,973,000	10,836,973,000			10,836,973,000		
510	국고보조금등	7,942,498,000		7,942,498,000	7,902,499,000	7,902,499,000			7,902,499,000		
511	국고보조금등	7,942,498,000		7,942,498,000	7,902,499,000	7,902,499,000			7,902,499,000		
511-01	국고보조금	7,942,498,000		7,942,498,000	7,902,499,000	7,902,499,000			7,902,499,000		

【일반회계】 【허가민원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	520 시·도비보조금등	2,894,475,000		2,894,475,000	2,934,474,000	2,934,474,000			2,934,474,000		
	521 시·도비보조금등	2,894,475,000		2,894,475,000	2,934,474,000	2,934,474,000			2,934,474,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,894,475,000		2,894,475,000	2,934,474,000	2,934,474,000			2,934,474,000		
	700 보전수입등및내부거래		673,215,000	673,215,000	1,847,968,890	1,847,968,890			1,847,968,890		
	710 보전수입등		673,215,000	673,215,000	1,847,968,890	1,847,968,890			1,847,968,890		
	712 전년도이월금		673,215,000	673,215,000	1,847,968,890	1,847,968,890			1,847,968,890		
	712-01 국고보조금사용잔액				1,040,215,220	1,040,215,220			1,040,215,220		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				134,538,670	134,538,670			134,538,670		
	712-03 전년도이월사업비		673,215,000	673,215,000	673,215,000	673,215,000			673,215,000		

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무국					1,215,010	1,215,010			1,215,010		
	200 세외수입				1,215,010	1,215,010			1,215,010		
	210 경상적세외수입				28,420	28,420			28,420		
	216 이자수입				28,420	28,420			28,420		
	216-03 기타이자수입				28,420	28,420			28,420		
	220 임시적세외수입				1,186,590	1,186,590			1,186,590		
	224 기타수입				1,186,590	1,186,590			1,186,590		
	224-07 그외수입				1,186,590	1,186,590			1,186,590		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	2,352,930,000	2,290,954,000	4,643,884,000	11,883,471,980	11,885,321,360		2,062,980	11,883,258,380		213,600
200 세외수입	960,296,000		960,296,000	664,778,650	666,628,030		2,062,980	664,565,050		213,600
210 경상적세외수입	908,102,000		908,102,000	622,929,130	622,748,510		32,980	622,715,530		213,600
211 재산임대수입				921,270	921,270			921,270		
211-02 공유재산임대료				921,270	921,270			921,270		
213 수수료수입	907,724,000		907,724,000	621,054,990	620,874,370		32,980	620,841,390		213,600
213-04 보건의료수수료	769,640,000		769,640,000	555,440,510	555,259,890		32,980	555,226,910		213,600
213-05 기타수수료	138,084,000		138,084,000	65,614,480	65,614,480			65,614,480		
216 이자수입	378,000		378,000	952,870	952,870			952,870		
216-03 기타이자수입	378,000		378,000	952,870	952,870			952,870		
220 임시적세외수입	40,194,000		40,194,000	40,169,520	42,199,520		2,030,000	40,169,520		
223 보조금반환수입				10	10			10		
223-02 자체보조금반환수입				10	10			10		
224 기타수입	40,194,000		40,194,000	40,169,510	42,199,510		2,030,000	40,169,510		
224-07 그외수입	40,194,000		40,194,000	40,169,510	42,199,510		2,030,000	40,169,510		
230 지방행정제재·부과금	12,000,000		12,000,000	1,680,000	1,680,000			1,680,000		
231 과징금	6,000,000		6,000,000							
231-01 과징금	6,000,000		6,000,000							
234 과태료	6,000,000		6,000,000	1,680,000	1,680,000			1,680,000		

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	6,000,000		6,000,000	1,680,000	1,680,000			1,680,000		
300 지방교부세			30,000,000		30,000,000	274,000,000	274,000,000			274,000,000		
	310 지방교부세		30,000,000		30,000,000	274,000,000	274,000,000			274,000,000		
		311 지방교부세	30,000,000		30,000,000	274,000,000	274,000,000			274,000,000		
		311-02 특별교부세	30,000,000		30,000,000	274,000,000	274,000,000			274,000,000		
500 보조금			1,316,041,000		1,316,041,000	8,555,550,000	8,555,550,000			8,555,550,000		
	510 국고보조금등		1,109,418,000		1,109,418,000	8,338,247,000	8,338,247,000			8,338,247,000		
		511 국고보조금등	1,109,418,000		1,109,418,000	8,338,247,000	8,338,247,000			8,338,247,000		
		511-01 국고보조금	854,911,000		854,911,000	8,089,990,000	8,089,990,000			8,089,990,000		
		511-03 기금	254,507,000		254,507,000	248,257,000	248,257,000			248,257,000		
		520 시·도비보조금등	206,623,000		206,623,000	217,303,000	217,303,000			217,303,000		
		521 시·도비보조금등	206,623,000		206,623,000	217,303,000	217,303,000			217,303,000		
		521-01 시·도비보조금등	206,623,000		206,623,000	217,303,000	217,303,000			217,303,000		
700 보전수입등및내부거래			46,593,000	2,290,954,000	2,337,547,000	2,389,143,330	2,389,143,330			2,389,143,330		
	710 보전수입등		46,593,000	2,290,954,000	2,337,547,000	2,389,143,330	2,389,143,330			2,389,143,330		
		712 전년도이월금	46,593,000	2,290,954,000	2,337,547,000	2,389,143,330	2,389,143,330			2,389,143,330		
		712-01 국고보조금사용잔액	29,508,000		29,508,000	55,215,790	55,215,790			55,215,790		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	17,085,000		17,085,000	42,973,540	42,973,540			42,973,540		
		712-03 전년도이월사업비		2,290,954,000	2,290,954,000	2,290,954,000	2,290,954,000			2,290,954,000		

【일반회계】 【식품위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액			불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			실제수납액 ④=①+②-③
식품위생과		785,707,000		785,707,000	835,163,490	838,955,410		9,404,320	829,551,090		5,612,400
200 세외수입		79,449,000		79,449,000	128,906,290	132,698,210		9,404,320	123,293,890		5,612,400
210 경상적세외수입		46,449,000		46,449,000	46,914,870	46,813,870			46,813,870		101,000
213 수수료수입		45,779,000		45,779,000	46,229,860	46,128,860			46,128,860		101,000
213-01 증지수입					46,229,860	46,128,860			46,128,860		101,000
213-05 기타수수료		45,779,000		45,779,000							
216 이자수입		670,000		670,000	685,010	685,010			685,010		
216-03 기타이자수입		670,000		670,000	685,010	685,010			685,010		
220 임시적세외수입					1,100,000	1,100,000			1,100,000		
224 기타수입					1,100,000	1,100,000			1,100,000		
224-07 그외수입					1,100,000	1,100,000			1,100,000		
230 지방행정제재·부과금		33,000,000		33,000,000	80,891,420	84,784,340		9,404,320	75,380,020		5,511,400
231 과징금		1,000,000		1,000,000	1,410,000	1,410,000			1,410,000		
231-01 과징금		1,000,000		1,000,000	1,410,000	1,410,000			1,410,000		
234 과태료		32,000,000		32,000,000	79,481,420	83,374,340		9,404,320	73,970,020		5,511,400
234-02 기타과태료		32,000,000		32,000,000	79,481,420	83,374,340		9,404,320	73,970,020		5,511,400
500 보조금		705,257,000		705,257,000	705,257,000	705,257,000			705,257,000		
510 국고보조금등		343,970,000		343,970,000	343,970,000	343,970,000			343,970,000		
511 국고보조금등		343,970,000		343,970,000	343,970,000	343,970,000			343,970,000		

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	343,970,000		343,970,000	343,970,000	343,970,000			343,970,000		
	520	시·도비보조금등	361,287,000		361,287,000	361,287,000	361,287,000			361,287,000		
	521	시·도비보조금등	361,287,000		361,287,000	361,287,000	361,287,000			361,287,000		
	521-01	시·도비보조금등	361,287,000		361,287,000	361,287,000	361,287,000			361,287,000		
	700	보전수입등및내부거래	1,001,000		1,001,000	1,000,200	1,000,200			1,000,200		
	710	보전수입등	1,001,000		1,001,000	1,000,200	1,000,200			1,000,200		
	711	잉여금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	711-01	순세계잉여금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
	712	전년도이월금	1,000		1,000	200	200			200		
	712-01	국고보조금사용잔액	1,000		1,000	200	200			200		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과		7,330,945,000	176,198,230	7,507,143,230	7,818,580,550	8,100,430,290		282,279,500	7,818,150,790		429,760
200 세외수입		165,418,000		165,418,000	193,535,360	193,110,100		4,500	193,105,600		429,760
210 경상적세외수입		15,256,000		15,256,000	13,899,350	13,890,350		4,500	13,885,850		13,500
213 수수료수입		9,900,000		9,900,000	8,028,500	8,019,500		4,500	8,015,000		13,500
213-04 보건의료수수료		9,900,000		9,900,000	8,028,500	8,019,500		4,500	8,015,000		13,500
216 이자수입		5,356,000		5,356,000	5,870,850	5,870,850			5,870,850		
216-03 기타이자수입		5,356,000		5,356,000	5,870,850	5,870,850			5,870,850		
220 임시적세외수입		145,162,000		145,162,000	178,677,610	178,619,750			178,619,750		57,860
223 보조금반환수입		145,162,000		145,162,000	145,162,950	145,162,950			145,162,950		
223-02 자체보조금반환수입		145,162,000		145,162,000	145,162,950	145,162,950			145,162,950		
224 기타수입					33,514,660	33,456,800			33,456,800		57,860
224-07 그외수입					33,514,660	33,456,800			33,456,800		57,860
230 지방행정재채·부과금		5,000,000		5,000,000	958,400	600,000			600,000		358,400
234 과태료		5,000,000		5,000,000	958,400	600,000			600,000		358,400
234-02 기타과태료		5,000,000		5,000,000	958,400	600,000			600,000		358,400
300 지방교부세		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
310 지방교부세		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311 지방교부세		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
311-02 특별교부세		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 수 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	6,761,919,000		6,761,919,000	6,806,341,000	7,088,616,000		282,275,000	6,806,341,000		
510 국고보조금등	5,515,893,000		5,515,893,000	5,552,554,000	5,833,536,000		280,982,000	5,552,554,000		
511 국고보조금등	5,515,893,000		5,515,893,000	5,552,554,000	5,833,536,000		280,982,000	5,552,554,000		
511-01 국고보조금	762,980,000		762,980,000	762,980,000	1,042,980,000		280,000,000	762,980,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	653,378,000		653,378,000	653,378,000	653,378,000			653,378,000		
511-03 기금	4,099,535,000		4,099,535,000	4,136,196,000	4,137,178,000		982,000	4,136,196,000		
520 시·도비보조금등	1,246,026,000		1,246,026,000	1,253,787,000	1,255,080,000		1,293,000	1,253,787,000		
521 시·도비보조금등	1,246,026,000		1,246,026,000	1,253,787,000	1,255,080,000		1,293,000	1,253,787,000		
521-01 시·도비보조금등	1,246,026,000		1,246,026,000	1,253,787,000	1,255,080,000		1,293,000	1,253,787,000		
700 보전수입등및내부거래	396,608,000	176,198,230	572,806,230	811,704,190	811,704,190			811,704,190		
710 보전수입등	396,608,000	176,198,230	572,806,230	811,704,190	811,704,190			811,704,190		
712 전년도이월금	396,608,000	176,198,230	572,806,230	811,704,190	811,704,190			811,704,190		
712-01 국고보조금사용잔액	232,323,000		232,323,000	471,430,580	471,430,580			471,430,580		
712-02 시·도비보조금사용잔액	164,285,000		164,285,000	164,075,380	164,075,380			164,075,380		
712-03 전년도이월사업비		176,198,230	176,198,230	176,198,230	176,198,230			176,198,230		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	2,137,484,000		2,137,484,000	2,123,597,490	2,123,212,070			2,123,212,070		385,420
200 세외수입	149,077,000		149,077,000	174,533,910	174,148,490			174,148,490		385,420
210 경상적세외수입	149,077,000		149,077,000	173,003,910	172,618,490			172,618,490		385,420
213 수수료수입	148,497,000		148,497,000	172,907,240	172,521,820			172,521,820		385,420
213-04 보건의료수수료	19,646,000		19,646,000	31,165,200	31,155,600			31,155,600		9,600
213-05 기타수수료	128,851,000		128,851,000	141,742,040	141,366,220			141,366,220		375,820
216 이자수입	580,000		580,000	96,670	96,670			96,670		
216-03 기타이자수입	580,000		580,000	96,670	96,670			96,670		
220 임시적세외수입				1,530,000	1,530,000			1,530,000		
224 기타수입				1,530,000	1,530,000			1,530,000		
224-07 그외수입				1,530,000	1,530,000			1,530,000		
500 보조금	1,859,878,000		1,859,878,000	1,819,336,000	1,819,336,000			1,819,336,000		
510 국고보조금등	1,698,723,000		1,698,723,000	1,664,937,000	1,664,937,000			1,664,937,000		
511 국고보조금등	1,698,723,000		1,698,723,000	1,664,937,000	1,664,937,000			1,664,937,000		
511-01 국고보조금	302,266,000		302,266,000	302,266,000	302,266,000			302,266,000		
511-03 기금	1,396,457,000		1,396,457,000	1,362,671,000	1,362,671,000			1,362,671,000		
520 시·도비보조금등	161,155,000		161,155,000	154,399,000	154,399,000			154,399,000		
521 시·도비보조금등	161,155,000		161,155,000	154,399,000	154,399,000			154,399,000		
521-01 시·도비보조금등	161,155,000		161,155,000	154,399,000	154,399,000			154,399,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		128,529,000		128,529,000	129,727,580	129,727,580			129,727,580		
710 보전수입등		128,529,000		128,529,000	129,727,580	129,727,580			129,727,580		
712 전년도이월금		128,529,000		128,529,000	129,727,580	129,727,580			129,727,580		
712-01 국고보조금사용잔액		121,370,000		121,370,000	122,368,760	122,368,760			122,368,760		
712-02 시·도비보조금사용잔액		7,159,000		7,159,000	7,358,820	7,358,820			7,358,820		

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업정책과	26,248,779,000	851,343,000	27,100,122,000	25,922,927,337	25,881,867,877		5,270,000	25,876,597,877		46,329,460
200 세외수입	22,126,000		22,126,000	1,434,829,460	1,388,525,000		25,000	1,388,500,000		46,329,460
210 경상적세외수입	5,374,000		5,374,000	3,512,160	3,507,160			3,507,160		5,000
213 수수료수입	2,400,000		2,400,000	2,284,000	2,279,000			2,279,000		5,000
213-01 증지수입	2,400,000		2,400,000	2,284,000	2,279,000			2,279,000		5,000
216 이자수입	2,974,000		2,974,000	1,228,160	1,228,160			1,228,160		
216-03 기타이자수입	2,974,000		2,974,000	1,228,160	1,228,160			1,228,160		
220 임시적세외수입	6,752,000		6,752,000	1,371,154,000	1,367,872,900			1,367,872,900		3,281,100
221 재산매각수입				3,681,100	400,000			400,000		3,281,100
221-04 불용품매각대금				3,681,100	400,000			400,000		3,281,100
223 보조금반환수입	6,752,000		6,752,000	318,826,310	318,826,310			318,826,310		
223-02 자체보조금반환수입	6,752,000		6,752,000	318,826,310	318,826,310			318,826,310		
224 기타수입				1,048,646,590	1,048,646,590			1,048,646,590		
224-07 그외수입				1,048,646,590	1,048,646,590			1,048,646,590		
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	60,163,300	17,144,940		25,000	17,119,940		43,043,360
231 과징금	10,000,000		10,000,000							
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000							
232 이행강제금				57,105,500	14,824,940		25,000	14,799,940		42,305,560
232-01 이행강제금				57,105,500	14,824,940		25,000	14,799,940		42,305,560

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료				3,057,800	2,320,000			2,320,000		737,800
	234-02 기타과태료				3,057,800	2,320,000			2,320,000		737,800
500 보조금		23,425,414,000		23,425,414,000	20,923,719,360	20,928,964,360		5,245,000	20,923,719,360		
	510 국고보조금등	15,899,050,000		15,899,050,000	14,621,082,000	14,621,082,000			14,621,082,000		
	511 국고보조금등	15,899,050,000		15,899,050,000	14,621,082,000	14,621,082,000			14,621,082,000		
	511-01 국고보조금	3,351,413,000		3,351,413,000	3,341,713,000	3,341,713,000			3,341,713,000		
	511-03 기금	12,547,637,000		12,547,637,000	11,279,369,000	11,279,369,000			11,279,369,000		
	520 시·도비보조금등	7,526,364,000		7,526,364,000	6,302,637,360	6,307,882,360		5,245,000	6,302,637,360		
	521 시·도비보조금등	7,526,364,000		7,526,364,000	6,302,637,360	6,307,882,360		5,245,000	6,302,637,360		
	521-01 시·도비보조금등	7,526,364,000		7,526,364,000	6,302,637,360	6,307,882,360		5,245,000	6,302,637,360		
700 보전수입등및내부거래		2,801,239,000	851,343,000	3,652,582,000	3,564,378,517	3,564,378,517			3,564,378,517		
	710 보전수입등	2,801,239,000	851,343,000	3,652,582,000	3,564,378,517	3,564,378,517			3,564,378,517		
	711 잉여금	2,095,445,000		2,095,445,000	2,095,445,000	2,095,445,000			2,095,445,000		
	711-01 순세계잉여금	2,095,445,000		2,095,445,000	2,095,445,000	2,095,445,000			2,095,445,000		
	712 전년도이월금	705,794,000	851,343,000	1,557,137,000	1,468,933,517	1,468,933,517			1,468,933,517		
	712-01 국고보조금사용잔액	152,020,000		152,020,000	493,014,311	493,014,311			493,014,311		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	553,774,000		553,774,000	124,576,206	124,576,206			124,576,206		
	712-03 전년도이월사업비		851,343,000	851,343,000	851,343,000	851,343,000			851,343,000		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농촌진흥과	651,926,000		651,926,000	659,379,280	659,452,340		98,640	659,353,700		25,580
200 세외수입	37,580,000		37,580,000	49,099,650	49,172,710		98,640	49,074,070		25,580
210 경상적세외수입	37,513,000		37,513,000	44,679,150	44,752,210		98,640	44,653,570		25,580
214 사업수입	37,500,000		37,500,000	44,468,860	44,543,500		98,640	44,444,860		24,000
214-01 사업장생산수입	37,500,000		37,500,000	44,468,860	44,543,500		98,640	44,444,860		24,000
216 이자수입	13,000		13,000	210,290	208,710			208,710		1,580
216-03 기타이자수입	13,000		13,000	210,290	208,710			208,710		1,580
220 임시적세외수입	67,000		67,000	4,420,500	4,420,500			4,420,500		
221 재산매각수입				1,854,500	1,854,500			1,854,500		
221-04 불용품매각대금				1,854,500	1,854,500			1,854,500		
223 보조금반환수입	67,000		67,000							
223-02 자체보조금반환수입	67,000		67,000							
224 기타수입				2,566,000	2,566,000			2,566,000		
224-07 그외수입				2,566,000	2,566,000			2,566,000		
400 조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	487,926,000		487,926,000	487,626,000	487,626,000			487,626,000		

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	373,070,000		373,070,000	373,070,000	373,070,000			373,070,000		
	511 국고보조금등	373,070,000		373,070,000	373,070,000	373,070,000			373,070,000		
	511-01 국고보조금	343,070,000		343,070,000	343,070,000	343,070,000			343,070,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
	520 시·도비보조금등	114,856,000		114,856,000	114,556,000	114,556,000			114,556,000		
	521 시·도비보조금등	114,856,000		114,856,000	114,556,000	114,556,000			114,556,000		
	521-01 시·도비보조금등	114,856,000		114,856,000	114,556,000	114,556,000			114,556,000		
	700 보전수입등및내부거래	76,420,000		76,420,000	72,653,630	72,653,630			72,653,630		
	710 보전수입등	76,420,000		76,420,000	72,653,630	72,653,630			72,653,630		
	712 전년도이월금	76,420,000		76,420,000	72,653,630	72,653,630			72,653,630		
	712-01 국고보조금사용잔액	50,137,000		50,137,000	50,132,240	50,132,240			50,132,240		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	26,283,000		26,283,000	22,521,390	22,521,390			22,521,390		

【일반회계】 【미래농업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래농업과	855,438,000	1,336,700,000	2,192,138,000	2,168,670,335	2,169,071,505		401,170	2,168,670,335		
200 세외수입	53,066,000		53,066,000	28,952,070	29,353,240		401,170	28,952,070		
210 경상적세외수입	38,066,000		38,066,000	8,513,690	8,514,540		850	8,513,690		
214 사업수입	38,000,000		38,000,000	7,850,000	7,850,000			7,850,000		
214-01 사업장생산수입	38,000,000		38,000,000	7,850,000	7,850,000			7,850,000		
216 이자수입	66,000		66,000	663,690	664,540		850	663,690		
216-03 기타이자수입	66,000		66,000	663,690	664,540		850	663,690		
220 임시적세외수입	15,000,000		15,000,000	20,438,380	20,838,700		400,320	20,438,380		
223 보조금반환수입				5,250,000	5,250,000			5,250,000		
223-02 자체보조금반환수입				5,250,000	5,250,000			5,250,000		
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	15,188,380	15,588,700		400,320	15,188,380		
224-07 그외수입	15,000,000		15,000,000	15,188,380	15,588,700		400,320	15,188,380		
500 보조금	792,833,000		792,833,000	792,833,000	792,833,000			792,833,000		
510 국고보조금등	746,533,000		746,533,000	746,533,000	746,533,000			746,533,000		
511 국고보조금등	746,533,000		746,533,000	746,533,000	746,533,000			746,533,000		
511-01 국고보조금	142,700,000		142,700,000	142,700,000	142,700,000			142,700,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
511-03 기금	3,833,000		3,833,000	3,833,000	3,833,000			3,833,000		
520 시·도비보조금등	46,300,000		46,300,000	46,300,000	46,300,000			46,300,000		

【일반회계】 【미래농업과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521	시·도비보조금등	46,300,000		46,300,000	46,300,000	46,300,000			46,300,000		
	521-01	시·도비보조금등	46,300,000		46,300,000	46,300,000	46,300,000			46,300,000		
700 보전수입등및내부거래			9,539,000	1,336,700,000	1,346,239,000	1,346,885,265	1,346,885,265			1,346,885,265		
710 보전수입등			9,539,000	1,336,700,000	1,346,239,000	1,346,885,265	1,346,885,265			1,346,885,265		
	712 전년도이월금		9,539,000	1,336,700,000	1,346,239,000	1,346,885,265	1,346,885,265			1,346,885,265		
	712-01 국고보조금사용잔액		8,681,000		8,681,000	8,677,215	8,677,215			8,677,215		
	712-02 시·도비보조금사용잔액		858,000		858,000	1,508,050	1,508,050			1,508,050		
	712-03 전년도이월사업비			1,336,700,000	1,336,700,000	1,336,700,000	1,336,700,000			1,336,700,000		

【일반회계】 【특산품육성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
특산품육성과	2,750,471,000	1,036,598,000	3,787,069,000	3,789,751,800	3,789,492,150			3,789,492,150		259,650
200 세외수입	5,469,000		5,469,000	8,151,680	7,892,030			7,892,030		259,650
210 경상적세외수입	5,469,000		5,469,000	81,740	81,740			81,740		
216 이자수입	5,469,000		5,469,000	81,740	81,740			81,740		
216-03 기타이자수입	5,469,000		5,469,000	81,740	81,740			81,740		
220 임시적세외수입				5,789,940	5,530,290			5,530,290		259,650
224 기타수입				5,789,940	5,530,290			5,530,290		259,650
224-07 그외수입				5,789,940	5,530,290			5,530,290		259,650
230 지방행정제재·부과금				2,280,000	2,280,000			2,280,000		
234 과태료				2,280,000	2,280,000			2,280,000		
234-02 기타과태료				2,280,000	2,280,000			2,280,000		
500 보조금	2,081,758,000		2,081,758,000	2,081,758,000	2,081,758,000			2,081,758,000		
510 국고보조금등	294,000,000		294,000,000	294,000,000	294,000,000			294,000,000		
511 국고보조금등	294,000,000		294,000,000	294,000,000	294,000,000			294,000,000		
511-01 국고보조금	294,000,000		294,000,000	294,000,000	294,000,000			294,000,000		
520 시·도비보조금등	1,787,758,000		1,787,758,000	1,787,758,000	1,787,758,000			1,787,758,000		
521 시·도비보조금등	1,787,758,000		1,787,758,000	1,787,758,000	1,787,758,000			1,787,758,000		
521-01 시·도비보조금등	1,787,758,000		1,787,758,000	1,787,758,000	1,787,758,000			1,787,758,000		
700 보전수입등및내부거래	663,244,000	1,036,598,000	1,699,842,000	1,699,842,120	1,699,842,120			1,699,842,120		

【일반회계】 【특산품육성과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	663,244,000	1,036,598,000	1,699,842,000	1,699,842,120	1,699,842,120			1,699,842,120		
	712 전년도이월금	663,244,000	1,036,598,000	1,699,842,000	1,699,842,120	1,699,842,120			1,699,842,120		
	712-01 국고보조금사용잔액	504,193,000		504,193,000	504,193,500	504,193,500			504,193,500		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	159,051,000		159,051,000	159,050,620	159,050,620			159,050,620		
	712-03 전년도이월사업비		1,036,598,000	1,036,598,000	1,036,598,000	1,036,598,000			1,036,598,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생과	9,103,791,000	7,212,653,720	16,316,444,720	16,852,498,970	16,768,644,480		174,000	16,768,470,480		84,028,490
200 세외수입	126,000,000		126,000,000	665,745,250	581,890,760		174,000	581,716,760		84,028,490
210 경상적세외수입	76,000,000		76,000,000	126,323,610	126,154,610		33,000	126,121,610		202,000
211 재산임대수입				9,860	9,860			9,860		
211-02 공유재산임대료				9,860	9,860			9,860		
213 수수료수입	76,000,000		76,000,000	126,301,500	126,132,500		33,000	126,099,500		202,000
213-01 증지수입	76,000,000		76,000,000	126,301,500	126,132,500		33,000	126,099,500		202,000
216 이자수입				12,250	12,250			12,250		
216-03 기타이자수입				12,250	12,250			12,250		
220 임시적세외수입				3,452,720	3,593,720		141,000	3,452,720		
224 기타수입				3,452,720	3,593,720		141,000	3,452,720		
224-07 그외수입				3,452,720	3,593,720		141,000	3,452,720		
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	535,968,920	452,142,430			452,142,430		83,826,490
232 이행강제금				600,000						600,000
232-01 이행강제금				600,000						600,000
234 과태료	50,000,000		50,000,000	535,368,920	452,142,430			452,142,430		83,226,490
234-02 기타과태료	50,000,000		50,000,000	535,368,920	452,142,430			452,142,430		83,226,490
500 보조금	8,940,000,000		8,940,000,000	8,940,000,000	8,940,000,000			8,940,000,000		
510 국고보조금등	8,311,000,000		8,311,000,000	8,311,000,000	8,311,000,000			8,311,000,000		

【일반회계】 【도시재생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511	국고보조금등	8,311,000,000		8,311,000,000	8,311,000,000			8,311,000,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,311,000,000		8,311,000,000	8,311,000,000			8,311,000,000			
	520	시·도비보조금등	629,000,000		629,000,000	629,000,000			629,000,000			
		521	시·도비보조금등	629,000,000		629,000,000	629,000,000			629,000,000		
			521-01 시·도비보조금등	629,000,000		629,000,000	629,000,000			629,000,000		
	700	보전수입등및내부거래		37,791,000	7,212,653,720	7,250,444,720	7,246,753,720			7,246,753,720		
	710	보전수입등	37,791,000	7,212,653,720	7,250,444,720	7,246,753,720			7,246,753,720			
		711	잉여금	34,100,000		34,100,000	34,100,000			34,100,000		
	711-01 순세계잉여금		34,100,000		34,100,000	34,100,000			34,100,000			
	712	전년도이월금	3,691,000	7,212,653,720	7,216,344,720	7,212,653,720			7,212,653,720			
		712-01	국고보조금사용잔액	3,691,000		3,691,000						
			712-03 전년도이월사업비		7,212,653,720	7,212,653,720	7,212,653,720			7,212,653,720		

【일반회계】 【공영개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공영개발과				61,450,640	61,450,640			61,450,640		
200 세외수입				61,450,640	61,450,640			61,450,640		
210 경상적세외수입				1,108,250	1,108,250			1,108,250		
211 재산임대수입				1,105,530	1,105,530			1,105,530		
211-02 공유재산임대료				1,105,530	1,105,530			1,105,530		
216 이자수입				2,720	2,720			2,720		
216-03 기타이자수입				2,720	2,720			2,720		
220 임시적세외수입				60,244,620	60,244,620			60,244,620		
224 기타수입				60,244,620	60,244,620			60,244,620		
224-07 그외수입				60,244,620	60,244,620			60,244,620		
230 지방행정제재·부과금				97,770	97,770			97,770		
233 변상금				97,770	97,770			97,770		
233-01 변상금				97,770	97,770			97,770		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로시설관리과		2,207,973,000	4,924,264,810	7,132,237,810	7,280,503,699	7,229,833,441		1,736,940	7,228,096,501		52,407,198
200	세외수입	1,569,377,000		1,569,377,000	1,713,588,473	1,662,918,215		1,736,940	1,661,181,275		52,407,198
210	경상적세외수입	1,532,377,000		1,532,377,000	1,662,396,573	1,623,485,845		936,940	1,622,548,905		39,847,668
211	재산임대수입	35,250,000		35,250,000	31,389,370	29,496,320		2,390	29,493,930		1,895,440
211-01	국유재산임대료	29,500,000		29,500,000	23,253,060	22,889,920		2,390	22,887,530		365,530
211-02	공유재산임대료	5,750,000		5,750,000	8,136,310	6,606,400			6,606,400		1,529,910
212	사용료수입	1,490,800,000		1,490,800,000	1,625,247,843	1,588,230,165		934,550	1,587,295,615		37,952,228
212-01	도로사용료	1,448,000,000		1,448,000,000	1,564,099,353	1,527,081,675		934,550	1,526,147,125		37,952,228
212-09	기타사용료	42,800,000		42,800,000	61,148,490	61,148,490			61,148,490		
215	징수교부금수입	6,327,000		6,327,000	5,755,340	5,755,340			5,755,340		
215-01	징수교부금수입	6,327,000		6,327,000	5,755,340	5,755,340			5,755,340		
216	이자수입				4,020	4,020			4,020		
216-03	기타이자수입				4,020	4,020			4,020		
220	임시적세외수입				647,010	647,010			647,010		
224	기타수입				647,010	647,010			647,010		
224-07	그외수입				647,010	647,010			647,010		
230	지방행정제재·부과금	37,000,000		37,000,000	50,544,890	38,785,360		800,000	37,985,360		12,559,530
232	이행강제금				1,000,000	1,000,000			1,000,000		
232-01	이행강제금				1,000,000	1,000,000			1,000,000		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233 변상금	12,000,000		12,000,000	15,775,730	11,857,400			11,857,400		3,918,330
		233-01 변상금	12,000,000		12,000,000	15,775,730	11,857,400			11,857,400		3,918,330
		234 과태료	25,000,000		25,000,000	33,769,160	25,927,960		800,000	25,127,960		8,641,200
		234-02 기타과태료	25,000,000		25,000,000	33,769,160	25,927,960		800,000	25,127,960		8,641,200
300 지방교부세			250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
		310 지방교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
		311 지방교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
		311-02 특별교부세	250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000			250,000,000		
400 조정교부금등			30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		420 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		421 시·군조정교부금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
		421-02 시·군특별조정교부금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
500 보조금			134,400,000		134,400,000	134,400,000	134,400,000			134,400,000		
		510 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
		511 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
		511-01 국고보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
520 시·도비보조금등			94,400,000		94,400,000	94,400,000	94,400,000			94,400,000		
		521 시·도비보조금등	94,400,000		94,400,000	94,400,000	94,400,000			94,400,000		
		521-01 시·도비보조금등	94,400,000		94,400,000	94,400,000	94,400,000			94,400,000		

【일반회계】 【도로시설관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	224,196,000	4,924,264,810	5,148,460,810	5,152,515,226	5,152,515,226			5,152,515,226		
	710 보전수입등	224,196,000	4,924,264,810	5,148,460,810	5,152,515,226	5,152,515,226			5,152,515,226		
	711 잉여금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000		
		711-01 순세계잉여금	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000			210,000,000	
	712 전년도이월금	14,196,000	4,924,264,810	4,938,460,810	4,942,515,226	4,942,515,226			4,942,515,226		
	712-01 국고보조금사용잔액				4,731,058	4,731,058			4,731,058		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	14,196,000		14,196,000	13,519,358	13,519,358			13,519,358		
	712-03 전년도이월사업비		4,924,264,810	4,924,264,810	4,924,264,810	4,924,264,810			4,924,264,810		

【일반회계】 【공원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원과	5,718,172,000	8,426,442,420	14,144,614,420	13,517,351,090	13,534,054,760		16,703,670	13,517,351,090		
200 세외수입	1,132,814,000		1,132,814,000	395,551,130	412,254,800		16,703,670	395,551,130		
210 경상적세외수입	1,128,614,000		1,128,614,000	380,418,390	397,122,060		16,703,670	380,418,390		
211 재산임대수입				4,443,560	4,867,640		424,080	4,443,560		
211-02 공유재산임대료				4,443,560	4,867,640		424,080	4,443,560		
212 사용료수입	1,128,614,000		1,128,614,000	375,694,360	391,973,950		16,279,590	375,694,360		
212-08 주차요금수입	156,000,000		156,000,000	147,609,640	147,609,640			147,609,640		
212-09 기타사용료	972,614,000		972,614,000	228,084,720	244,364,310		16,279,590	228,084,720		
216 이자수입				280,470	280,470			280,470		
216-03 기타이자수입				280,470	280,470			280,470		
220 임시적세외수입	4,200,000		4,200,000	15,064,090	15,064,090			15,064,090		
221 재산매각수입				4,284,500	4,284,500			4,284,500		
221-04 불용품매각대금				4,284,500	4,284,500			4,284,500		
224 기타수입	4,200,000		4,200,000	10,779,590	10,779,590			10,779,590		
224-07 그외수입	4,200,000		4,200,000	10,779,590	10,779,590			10,779,590		
230 지방행정제재·부과금				68,650	68,650			68,650		
233 변상금				68,650	68,650			68,650		
233-01 변상금				68,650	68,650			68,650		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세		500,000,000		500,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		
	311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		
	311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	660,000,000	660,000,000			660,000,000		
400 조정교부금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
420 시·군조정교부금등		50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	421 시·군조정교부금등	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	421-02 시·군특별조정교부금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금		4,020,900,000		4,020,900,000	3,970,900,000	3,970,900,000			3,970,900,000		
510 국고보조금등		3,149,000,000		3,149,000,000	3,349,000,000	3,349,000,000			3,349,000,000		
	511 국고보조금등	3,149,000,000		3,149,000,000	3,349,000,000	3,349,000,000			3,349,000,000		
	511-01 국고보조금	3,149,000,000		3,149,000,000	3,349,000,000	3,349,000,000			3,349,000,000		
520 시·도비보조금등		871,900,000		871,900,000	621,900,000	621,900,000			621,900,000		
	521 시·도비보조금등	871,900,000		871,900,000	621,900,000	621,900,000			621,900,000		
	521-01 시·도비보조금등	871,900,000		871,900,000	621,900,000	621,900,000			621,900,000		
700 보전수입등및내부거래		14,458,000	8,426,442,420	8,440,900,420	8,440,899,960	8,440,899,960			8,440,899,960		
710 보전수입등		14,458,000	8,426,442,420	8,440,900,420	8,440,899,960	8,440,899,960			8,440,899,960		
	712 전년도이월금	14,458,000	8,426,442,420	8,440,900,420	8,440,899,960	8,440,899,960			8,440,899,960		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	14,458,000		14,458,000	14,457,540	14,457,540			14,457,540		
	712-03 전년도이월사업비		8,426,442,420	8,426,442,420	8,426,442,420	8,426,442,420			8,426,442,420		

【일반회계】 【수도행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도행정과					9,791,960	9,791,960			9,791,960		
200	세외수입				9,791,960	9,791,960			9,791,960		
220	임시적세외수입				9,791,960	9,791,960			9,791,960		
224	기타수입				9,791,960	9,791,960			9,791,960		
224-06	위약금				1,252,520	1,252,520			1,252,520		
224-07	그외수입				8,539,440	8,539,440			8,539,440		

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
상수도과			784,176,410	784,176,410	784,316,410	784,316,410			784,316,410		
200 세외수입	220 임시적세외수입				140,000	140,000			140,000		
	224 기타수입				140,000	140,000			140,000		
	224-07 그외수입				140,000	140,000			140,000		
700 보전수입등및내부거래			784,176,410	784,176,410	784,176,410	784,176,410			784,176,410		
710 보전수입등	712 전년도이월금		784,176,410	784,176,410	784,176,410	784,176,410			784,176,410		
	712-03 전년도이월사업비		784,176,410	784,176,410	784,176,410	784,176,410			784,176,410		

【일반회계】 【하수도과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수도과		65,000,000	1,142,456,000	1,207,456,000	1,173,748,509	1,173,748,509			1,173,748,509		
500 보조금		65,000,000		65,000,000							
510 국고보조금등		44,000,000		44,000,000							
511 국고보조금등		44,000,000		44,000,000							
511-01 국고보조금		44,000,000		44,000,000							
520 시·도비보조금등		21,000,000		21,000,000							
521 시·도비보조금등		21,000,000		21,000,000							
521-01 시·도비보조금등		21,000,000		21,000,000							
700 보전수입등및내부거래			1,142,456,000	1,142,456,000	1,173,748,509	1,173,748,509			1,173,748,509		
710 보전수입등			1,142,456,000	1,142,456,000	1,173,748,509	1,173,748,509			1,173,748,509		
712 전년도이월금			1,142,456,000	1,142,456,000	1,173,748,509	1,173,748,509			1,173,748,509		
712-01 국고보조금사용잔액					31,292,369	31,292,369			31,292,369		
712-02 시·도비보조금사용잔액					140	140			140		
712-03 전년도이월사업비			1,142,456,000	1,142,456,000	1,142,456,000	1,142,456,000			1,142,456,000		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
산단환경관리사업소		5,397,026,000	294,322,990	5,691,348,990	5,681,835,330	5,681,835,330			5,681,835,330			
200	세외수입	40,000,000		40,000,000	41,817,720	41,817,720			41,817,720			
	210 경상적세외수입				722,910	722,910			722,910			
		216 이자수입				722,910	722,910			722,910		
			216-03 기타이자수입				722,910	722,910			722,910	
	220 임시적세외수입				6,034,810	6,034,810			6,034,810			
		224 기타수입				6,034,810	6,034,810			6,034,810		
			224-07 그외수입				6,034,810	6,034,810			6,034,810	
	230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	35,060,000	35,060,000			35,060,000			
	234 과태료	40,000,000		40,000,000	35,060,000	35,060,000			35,060,000			
		234-02 기타과태료	40,000,000		40,000,000	35,060,000	35,060,000			35,060,000		
500 보조금		5,330,008,000		5,330,008,000	5,330,008,000	5,330,008,000			5,330,008,000			
510	국고보조금등	5,006,008,000		5,006,008,000	5,006,008,000	5,006,008,000			5,006,008,000			
	511 국고보조금등	5,006,008,000		5,006,008,000	5,006,008,000	5,006,008,000			5,006,008,000			
		511-01 국고보조금	5,006,008,000		5,006,008,000	5,006,008,000	5,006,008,000			5,006,008,000		
	520 시·도비보조금등	324,000,000		324,000,000	324,000,000	324,000,000			324,000,000			
	521 시·도비보조금등	324,000,000		324,000,000	324,000,000	324,000,000			324,000,000			
		521-01 시·도비보조금등	324,000,000		324,000,000	324,000,000	324,000,000			324,000,000		
700 보전수입등및내부거래		27,018,000	294,322,990	321,340,990	310,009,610	310,009,610			310,009,610			

【일반회계】 【산단환경관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	27,018,000	294,322,990	321,340,990	310,009,610	310,009,610			310,009,610		
	712 전년도이월금	27,018,000	294,322,990	321,340,990	310,009,610	310,009,610			310,009,610		
	712-01 국고보조금사용잔액	27,018,000		27,018,000	15,686,620	15,686,620			15,686,620		
	712-03 전년도이월사업비		294,322,990	294,322,990	294,322,990	294,322,990			294,322,990		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활자원 사업소		853,776,000	72,664,000	926,440,000	983,024,730	946,834,150		359,000	946,475,150		36,549,580
200	세외수입	853,730,000		853,730,000	910,360,730	874,170,150		359,000	873,811,150		36,549,580
210	경상적세외수입	578,600,000		578,600,000	594,115,450	571,467,950		359,000	571,108,950		23,006,500
211	재산임대수입				1,288,160	1,288,160			1,288,160		
211-02	공유재산임대료				1,288,160	1,288,160			1,288,160		
212	사용료수입	3,600,000		3,600,000	3,082,370	3,082,370			3,082,370		
212-09	기타사용료	3,600,000		3,600,000	3,082,370	3,082,370			3,082,370		
213	수수료수입	575,000,000		575,000,000	589,640,890	566,993,390		359,000	566,634,390		23,006,500
213-02	생활폐기물처리수수료				589,640,890	566,993,390		359,000	566,634,390		23,006,500
213-05	기타수수료	575,000,000		575,000,000							
216	이자수입				104,030	104,030			104,030		
216-03	기타이자수입				104,030	104,030			104,030		
220	임시적세외수입	275,130,000		275,130,000	30,000	30,000			30,000		
224	기타수입	275,130,000		275,130,000	30,000	30,000			30,000		
224-07	그외수입	275,130,000		275,130,000	30,000	30,000			30,000		
230	지방행정제재·부과금				316,215,280	302,672,200			302,672,200		13,543,080
236	부담금				316,215,280	302,672,200			302,672,200		13,543,080
236-01	부담금				316,215,280	302,672,200			302,672,200		13,543,080
700	보전수입등및내부거래	46,000	72,664,000	72,710,000	72,664,000	72,664,000			72,664,000		

【일반회계】 【생활자원사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	46,000	72,664,000	72,710,000	72,664,000	72,664,000			72,664,000		
	712 전년도이월금	46,000	72,664,000	72,710,000	72,664,000	72,664,000			72,664,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	46,000		46,000							
	712-03 전년도이월사업비		72,664,000	72,664,000	72,664,000	72,664,000			72,664,000		

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량등록사업소		770,066,000		770,066,000	1,246,444,820	695,440,400		18,979,710	676,460,690	3,000,380	566,983,750
200	세외수입	770,066,000		770,066,000	1,246,444,820	695,440,400		18,979,710	676,460,690	3,000,380	566,983,750
210	경상적세외수입	249,066,000		249,066,000	208,629,580	226,830,210		18,200,630	208,629,580		
211	재산임대수입	9,066,000		9,066,000	9,066,310	13,599,460		4,533,150	9,066,310		
211-02	공유재산임대료	9,066,000		9,066,000	9,066,310	13,599,460		4,533,150	9,066,310		
212	사용료수입					13,599,460		13,599,460			
212-09	기타사용료					13,599,460		13,599,460			
213	수수료수입	240,000,000		240,000,000	199,562,890	199,630,910		68,020	199,562,890		
213-01	증지수입	40,000,000		40,000,000	38,108,200	38,108,200			38,108,200		
213-05	기타수수료	200,000,000		200,000,000	161,454,690	161,522,710		68,020	161,454,690		
214	사업수입										
214-05	기타사업수입										
216	이자수입				380	380			380		
216-03	기타이자수입				380	380			380		
220	임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	1,703,000	1,703,000			1,703,000		
224	기타수입	1,000,000		1,000,000	1,703,000	1,703,000			1,703,000		
224-07	그외수입	1,000,000		1,000,000	1,703,000	1,703,000			1,703,000		
230	지방행정제재·부과금	520,000,000		520,000,000	1,036,112,240	466,907,190		779,080	466,128,110	3,000,380	566,983,750
231	과징금	40,000,000		40,000,000	39,740,000	39,620,000			39,620,000		120,000

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

과 목				예산액 ㉑	전년 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			231-01 과징금	40,000,000		40,000,000	39,740,000	39,620,000		39,620,000		120,000	
			234 과태료	480,000,000		480,000,000	996,372,240	427,287,190		779,080	426,508,110	3,000,380	566,863,750
			234-01 차량관련과태료				972,226,090	412,227,040		610,440	411,616,600	3,000,380	557,609,110
			234-02 기타과태료	480,000,000		480,000,000	24,146,150	15,060,150		168,640	14,891,510		9,254,640

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중부민원출장소		53,344,000		53,344,000	209,117,160	71,680,510			71,680,510		137,436,650
200 세외수입		42,136,000		42,136,000	197,909,160	60,472,510			60,472,510		137,436,650
210 경상적세외수입		29,736,000		29,736,000	19,995,650	19,955,050			19,955,050		40,600
213 수수료수입		29,736,000		29,736,000	19,994,700	19,954,100			19,954,100		40,600
213-01 증지수입		27,576,000		27,576,000	18,669,800	18,629,200			18,629,200		40,600
213-05 기타수수료		2,160,000		2,160,000	1,324,900	1,324,900			1,324,900		
216 이자수입					950	950			950		
216-03 기타이자수입					950	950			950		
220 임시적세외수입					430,000	430,000			430,000		
224 기타수입					430,000	430,000			430,000		
224-07 그외수입					430,000	430,000			430,000		
230 지방행정제재·부과금		12,400,000		12,400,000	177,483,510	40,087,460			40,087,460		137,396,050
231 과징금					145,941,380	8,545,330			8,545,330		137,396,050
231-01 과징금					145,941,380	8,545,330			8,545,330		137,396,050
234 과태료		12,400,000		12,400,000	31,542,130	31,542,130			31,542,130		
234-02 기타과태료		12,400,000		12,400,000	31,542,130	31,542,130			31,542,130		
500 보조금		11,208,000		11,208,000	11,208,000	11,208,000			11,208,000		
510 국고보조금등		11,208,000		11,208,000	11,208,000	11,208,000			11,208,000		
511 국고보조금등		11,208,000		11,208,000	11,208,000	11,208,000			11,208,000		

【일반회계】 【중부민원출장소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	11,208,000		11,208,000	11,208,000	11,208,000			11,208,000		

세출결산 관과소 목차

• 시 민 공 감 담 당 관	-----	181	• 해 양 항 만 레 저 과	-----	287
• 공 보 감 담 당 관	-----	183	• 섬 자 원 개 발 과	-----	290
• 감 사 담 당 관	-----	184	• 산 림 과	-----	293
• 총 무 과	-----	185	• 도 시 계 획 과	-----	298
• 회 계 과	-----	190	• 건 설 과	-----	301
• 체 육 지 원 과	-----	193	• 재 난 안 전 과	-----	304
• 세 정 수 과	-----	198	• 도 로 과	-----	308
• 징 수 지 적 과	-----	200	• 교 통 과	-----	312
• 민 원 지 적 산 과	-----	201	• 허 가 민 원 과	-----	315
• 기 획 예 산 과	-----	203	• 의 회 사 무 국	-----	317
• 지 역 경 제 과	-----	206	• 보 건 행 정 과	-----	318
• 산 업 지 원 과	-----	210	• 식 품 위 생 과	-----	322
• 투 자 박 람 회 과	-----	214	• 건 강 위 증 진 과	-----	324
• 인 구 일 자 리 과	-----	216	• 보 건 사 업 과	-----	329
• 정 보 통 신 과	-----	221	• 농 업 정 책 과	-----	332
• 관 광 예 술 과	-----	223	• 농 촌 진 흥 과	-----	340
• 문 화 예 술 과	-----	228	• 미 래 농 업 과	-----	345
• 교 육 지 원 과	-----	240	• 특 산 품 육 성 과	-----	349
• 시 립 도 서 관	-----	243	• 도 시 재 생 과	-----	352
• 사 회 복 지 과	-----	247	• 공 영 개 발 과	-----	354
• 노 인 장 애 인 과	-----	253	• 도 로 시 설 관 리 과	-----	355
• 여 성 가 족 과	-----	260	• 공 설 원 과	-----	358
• 기 후 생 태 과	-----	272	• 상 수 도 과	-----	361
• 도 시 미 화 과	-----	276	• 하 수 도 과	-----	362
• 수 산 경 영 과	-----	279	• 산 단 환 경 관 리 사 업 소	-----	364
• 어 업 생 산 과	-----	283	• 생 활 자 원 사 업 소	-----	366
			• 차 량 등 록 사 업 소	-----	368
			• 중 부 민 원 출 장 소	-----	369

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440			1,632,169,145,440	1,400,602,177,560	143,644,485,560	47,877,821,050	27,325,136,090	68,441,528,420	13,294,811,247	74,627,671,073	9,877,930,421	2,526,363,860	8,577,933,949
													2,984,190,110	47,062,403,733	3,598,849,000
일반공공행정	95,377,478,000	7,273,956,200			103,151,265,200	96,728,343,800	984,541,630	637,645,420	346,896,210		407,801,767	5,030,578,003	503,125,813	16,605,550	281,132,000
		499,831,000											85,855,550	4,143,859,090	
입법및선거관리	1,998,965,000				1,998,965,000	1,815,502,730						183,462,270			
														183,462,270	
지방행정·재정지원	2,185,809,000				2,421,734,000	1,940,311,890					9,511,090	471,911,020	9,516,160		
		235,925,000												462,394,860	
재정·금융	40,963,992,000				40,963,992,000	40,941,054,460						22,937,540			7,440,000
														15,497,540	
일반행정	50,228,712,000	7,273,956,200			57,766,574,200	52,031,474,720	984,541,630	637,645,420	346,896,210		398,290,677	4,352,267,173	493,609,653	16,605,550	273,692,000
		263,906,000											85,855,550	3,482,504,420	
공공질서및안전	137,441,239,000	178,220,000			137,619,459,000	135,922,555,660	50,248,000		50,248,000		86,750,620	1,559,904,720	342,207,830		1,480,000
													1,580,360	1,214,636,530	
재난방재·민방위	137,417,639,000	178,220,000			137,595,859,000	135,903,591,160	50,248,000		50,248,000		86,750,620	1,555,269,220	342,207,830		1,480,000
													1,580,360	1,210,001,030	
소방	23,600,000				23,600,000	18,964,500						4,635,500			
														4,635,500	
교육	28,914,588,000	1,343,201,530			30,257,789,530	27,568,460,960					144,780,730	2,544,547,840	550,535,080		
														1,994,012,760	
유아및초중등교육	27,405,184,000	1,343,201,530			28,748,385,530	26,128,869,120					142,951,340	2,476,565,070	539,563,960		
														1,937,001,110	
평생·직업교육	1,509,404,000				1,509,404,000	1,439,591,840					1,829,390	67,982,770	10,971,120		
														57,011,650	
문화및관광	75,392,773,000	29,203,435,780			104,856,214,780	62,917,943,740	30,888,498,140	13,353,196,500	4,271,029,710	13,264,271,930	774,919,026	10,274,853,874	547,674,306	2,506,747,000	1,772,880,910
		260,006,000											759,695,660	4,687,855,998	
문화예술	28,938,790,000	9,146,287,060			38,085,077,060	23,854,985,720	8,590,895,000	5,717,799,920	908,917,700	1,964,177,380	14,457,200	5,624,739,140	2,356,230	2,506,747,000	199,732,290
													708,433,360	2,207,470,260	
관광	17,751,270,000	9,437,758,680			27,449,034,680	14,764,638,560	10,954,611,600	4,965,534,580	113,635,350	5,875,441,670	111,022,216	1,618,762,304	78,477,086		267,147,050
		260,006,000											17,596,870	1,255,541,298	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육	21,892,778,000	3,788,748,800			25,681,526,800	17,207,592,230	6,108,794,700	2,189,400,000	2,756,804,700	1,162,590,000	14,366,660	2,350,773,210	5,646,270		1,306,001,570	
													33,665,430	1,005,459,940		
문화재	6,809,935,000	6,830,641,240			13,640,576,240	7,090,727,230	5,234,196,840	480,462,000	491,671,960	4,262,062,880	635,072,950	680,579,220	461,194,720			
														219,384,500		
환경	89,023,643,000	4,928,868,800			94,082,361,800	79,340,832,250	6,162,987,200	2,737,914,250	1,392,844,950	2,032,228,000	743,826,694	7,834,715,656	461,581,873	3,011,310	2,974,085,649	
		129,850,000											143,102,365	4,252,934,459		
상하수도·수질	5,541,575,000	1,926,632,410			7,503,057,410	4,225,699,410	972,240,000	847,000,000	125,240,000		164,392,221	2,140,725,779	11,800,000	3,011,310	1,461,017,439	
		34,850,000											91,698,460	573,198,570		
폐기물	49,734,847,000	1,687,404,000			51,497,251,000	45,421,919,630	1,091,136,550	787,041,800	304,094,750		319,460,555	4,664,734,265	36,485,065		1,376,978,450	
		75,000,000											23,646,640	3,227,624,110		
대기	20,273,562,000	744,002,000			21,017,564,000	19,441,769,470	737,953,200		737,953,200		226,434,578	611,406,752	298,932,005		107,000,000	
													11,571,165	193,903,582		
자연	923,095,000				923,095,000	742,248,100	81,430,850	81,430,850			9,257,840	90,158,210	29,000,470			
														61,157,740		
해양	3,648,338,000	276,507,400			3,944,845,400	893,061,240	2,845,208,000	587,423,000	225,557,000	2,032,228,000		206,576,160	76,969,433			
		20,000,000												129,606,727		
환경보호일반	8,902,226,000	294,322,990			9,196,548,990	8,616,134,400	435,018,600	435,018,600			24,281,500	121,114,490	8,394,900		29,089,760	
													16,186,100	67,443,730		
사회복지	469,682,132,000	17,795,528,280			488,269,935,280	450,948,621,590	24,851,452,450	3,341,424,260	1,780,497,370	19,729,530,820	6,701,434,596	5,768,426,644	2,794,379,760		817,021,620	
		792,275,000											4,135,910	2,152,889,354		
기초생활보장	58,394,755,000	657,366,000			59,228,721,000	56,267,628,970	43,000,000	43,000,000			2,484,385,694	433,706,336	257,040,907			
		176,600,000												176,665,429		
취약계층지원	69,560,650,000	13,186,517,480			83,147,167,480	61,339,633,500	19,951,924,820	166,156,000	56,238,000	19,729,530,820	1,126,793,160	728,816,000	433,110,040		99,800,000	
		400,000,000												195,905,960		
보육·가족및여성	111,838,905,000	501,935,000			112,420,593,000	107,242,988,180	237,672,680	237,672,680			2,141,757,660	2,798,174,480	1,564,779,415		177,132,000	
		79,753,000												1,056,263,065		
노인·청소년	193,942,750,000	2,421,094,800			196,420,766,800	191,893,594,200	2,810,405,760	1,914,595,580	895,810,180		576,026,402	1,140,740,438	290,201,918		337,575,120	
		56,922,000											150,000	512,813,400		
노동	16,664,106,000	355,400,000			17,019,506,000	16,570,477,820					163,538,700	285,489,480	158,727,480			
													3,985,910	122,776,090		
보훈	4,157,546,000				4,157,546,000	3,998,045,020					10,081,300	149,419,680	90,520,000			
														58,899,680		
주택	15,123,420,000	673,215,000			15,875,635,000	13,636,253,900	1,808,449,190	980,000,000	828,449,190		198,851,680	232,080,230			202,514,500	
		79,000,000												29,565,730		
보건	24,665,189,000	2,467,152,230			27,329,487,230	25,059,926,370	832,067,440	440,165,220	391,902,220		355,816,194	1,081,677,226	511,384,226			
		197,146,000												570,293,000		

일반회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건 의료	23,088,986,000	2,467,152,230			25,638,138,230	23,543,147,530	832,067,440	440,165,220	391,902,220		293,850,280	969,072,980	407,242,900			
		82,000,000												561,830,080		
식품 의약품 안전	1,576,203,000				1,691,349,000	1,516,778,840					61,965,914	112,604,246	104,141,326			
		115,146,000												8,462,920		
농림해양수산	137,523,520,000	13,178,277,270			151,127,360,270	127,107,160,970	12,000,153,140	7,150,922,660	4,849,230,480		3,111,597,262	8,908,448,898	3,150,912,520		167,737,750	
		425,563,000											109,500,320	5,480,298,308		
농업 · 농촌	50,271,136,000	3,224,641,000			53,616,770,000	44,495,502,890	2,619,950,780	150,460,000	2,469,490,780		1,289,086,759	5,212,229,571	2,227,265,111		1,700,000	
		120,993,000											10,448,600	2,972,815,860		
임업 · 산촌	13,473,348,000	470,311,000			13,943,659,000	12,922,820,590	345,221,600		345,221,600		336,469,265	339,147,545	168,744,674		6,000,000	
													34,292,720	130,110,151		
해양수산 · 어촌	73,779,036,000	9,483,325,270			83,566,931,270	69,688,837,490	9,034,980,760	7,000,462,660	2,034,518,100		1,486,041,238	3,357,071,782	754,902,735		160,037,750	
		304,570,000											64,759,000	2,377,372,297		
산업 · 중소기업및에너지	19,673,435,000	531,637,350			20,205,072,350	18,021,027,680	769,291,000	130,000,000	639,291,000		241,347,823	1,173,405,847	14,025,670			
													7,200,000	1,152,180,177		
산업 진흥 · 고도화	2,162,969,000	531,637,350			2,694,606,350	2,353,481,320	130,000,000	130,000,000			100,986,476	110,138,554	1,144,850			
														108,993,704		
에너지및자원개발	3,267,912,000				3,267,912,000	2,527,430,950	639,291,000		639,291,000		56,773,550	44,416,500		44,416,500		
산업 · 중소기업일반	14,242,554,000				14,242,554,000	13,140,115,410					83,587,797	1,018,850,793	12,880,820			
													7,200,000	998,769,973		
교통및물류	111,278,321,000	37,249,202,290			148,849,523,290	111,006,464,470	21,972,857,310	6,493,819,510	6,225,570,950	9,253,466,850	417,632,042	15,452,569,468	577,409,392		1,525,858,240	
		322,000,000											430,089,240	12,919,212,596		
도로	40,539,059,000	33,350,960,650			74,190,019,650	49,763,987,790	18,403,694,370	4,536,454,260	4,613,773,260	9,253,466,850	7,588,434	6,014,749,056	3,371,266		1,504,277,230	
		300,000,000											430,089,240	4,077,011,320		
해운 · 항만	1,721,943,000	597,515,380			2,319,458,380	1,249,716,040	622,483,320	477,827,320	144,656,000			447,259,020		439,759,020		
대중 교통 · 물류등기타	69,017,319,000	3,300,726,260			72,340,045,260	59,992,760,640	2,946,679,620	1,479,537,930	1,467,141,690		410,043,608	8,990,561,392	574,038,126		14,081,010	
		22,000,000												8,402,442,256		
국토및지역개발	108,563,895,000	37,456,349,710			146,831,724,710	96,895,356,840	45,132,389,250	13,592,733,230	7,377,625,200	24,162,030,820	165,375,763	4,638,602,857	326,881,341		976,641,800	
		811,480,000											1,442,130,705	1,892,949,011		
수 자원	4,646,814,000	3,940,277,000			8,587,091,000	3,764,853,350	4,710,323,200	430,575,460	972,317,160	3,307,430,580	744,884	111,169,566	97,559,406	13,610,160		
지역및도시	93,008,910,000	31,715,550,010			125,535,940,010	87,852,175,020	33,092,255,450	12,165,457,770	5,864,808,040	15,061,989,640	144,051,625	4,447,457,915	262,165,685		976,641,800	
		811,480,000											1,344,571,299	1,864,079,131		
산업 단지	10,908,171,000	1,800,522,700			12,708,693,700	5,278,328,470	7,329,810,600	996,700,000	540,500,000	5,792,610,600	20,579,254	79,975,376	64,715,656			
														15,259,720		

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예비비	7,037,000,000				3,598,849,000						3,598,849,000				
		△3,438,151,000												3,598,849,000	
예비비	7,037,000,000				3,598,849,000						3,598,849,000				
		△3,438,151,000												3,598,849,000	
기타	175,990,103,000				175,990,103,000	169,085,483,230					143,528,730	6,761,091,040	97,812,610		61,095,980
													900,000	6,601,282,450	
기타	175,990,103,000				175,990,103,000	169,085,483,230					143,528,730	6,761,091,040	97,812,610		61,095,980
													900,000	6,601,282,450	

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+㊱	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,480,563,316,000	151,605,829,440			1,632,169,145,440	1,400,602,177,560	143,644,485,560	47,877,821,050	27,325,136,090	68,441,528,420	13,294,811,247	74,627,671,073	9,877,930,421	2,526,363,860	8,577,933,949
													2,984,190,110	47,062,403,733	3,598,849,000
인건비	169,400,099,000				169,726,807,000	163,202,236,390					668,992,748	5,855,577,862	302,079,877	16,605,550	66,676,050
		326,708,000												5,470,216,385	
인건비	169,400,099,000				169,726,807,000	163,202,236,390					668,992,748	5,855,577,862	302,079,877	16,605,550	66,676,050
		326,708,000												5,470,216,385	
보수	102,144,609,000				102,079,489,000	100,341,486,400						1,738,002,600	377,680		
				△65,120,000										1,737,624,920	
기타직보수	6,111,497,000				6,111,497,000	5,688,643,840					10,343,500	412,509,660		412,509,660	
무기계약근로자보수	23,139,599,000				23,204,719,000	20,724,684,200					133,185,230	2,346,849,570	97,434,930		4,574,940
				65,120,000										2,244,839,700	
기간제근로자등보수	38,004,394,000				38,331,102,000	36,447,421,950					525,464,018	1,358,216,032	204,267,267	16,605,550	62,101,110
		326,708,000												1,075,242,105	
물건비	91,109,559,000	2,468,678,440			94,263,801,440	80,744,754,580	4,175,532,270	2,930,126,700	1,070,223,600	175,181,970	735,205,867	8,608,308,723	766,118,180	3,758,310	717,852,250
		620,274,000	65,290,000										306,787,330	6,813,792,653	
일반운영비	70,206,796,000	1,059,229,200			71,879,510,200	63,444,990,210	1,435,684,920	893,223,850	408,295,370	134,165,700	643,875,169	6,354,959,901	717,784,628	3,758,310	616,495,550
		568,816,000	65,290,000	△20,621,000									190,535,970	4,826,385,443	
사무관리비	33,496,995,000	964,484,690			34,924,448,690	30,214,460,850	1,415,067,180	891,608,850	394,902,630	128,555,700	358,367,578	2,936,553,082	446,803,570	747,000	201,103,690
		356,300,000	47,800,000	58,869,000									27,901,400	2,259,997,422	
공공운영비	29,353,037,000	74,744,510			29,438,307,510	26,659,233,480	15,007,740	1,615,000	13,392,740		112,182,721	2,651,883,569	165,563,318	3,011,310	263,278,090
		152,516,000	△60,000,000	△81,990,000									95,426,570	2,124,604,281	
행사운영비	3,626,284,000	20,000,000			3,786,274,000	2,929,404,620	5,610,000			5,610,000	173,324,870	677,934,510	105,417,740		152,113,770
		60,000,000	77,490,000	2,500,000									67,208,000	353,195,000	
맞춤형복지제도시행경비	3,730,480,000				3,730,480,000	3,641,891,260						88,588,740		88,588,740	
여비	4,378,340,000	7,553,240			4,383,714,240	3,017,472,950	25,522,140	22,310,000		3,212,140	52,116,378	1,288,602,772	29,414,622		19,337,700
		3,200,000		△5,379,000										1,239,850,450	
국내여비	2,508,224,000	7,553,240			2,513,598,240	1,777,709,140	25,522,140	22,310,000		3,212,140	52,116,378	658,250,582	29,414,622		19,337,700
		3,200,000		△5,379,000										609,498,260	
월액여비	1,410,416,000				1,410,416,000	1,133,317,100						277,098,900		277,098,900	
국외업무여비	100,000,000				100,000,000	38,039,100						61,960,900		61,960,900	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국제화여비	200,000,000				200,000,000						200,000,000				
	공무원 교육여비	159,700,000				159,700,000	68,407,610					91,292,390				
	업무추진비	1,302,631,000				1,302,631,000	1,154,625,520					148,005,480				
	기관운영업무추진비	422,840,000				422,840,000	361,196,790					61,643,210				
	정원가산업무추진비	83,261,000				83,261,000	68,128,250					15,132,750				
	시책추진업무추진비	393,450,000				393,450,000	329,866,150					63,583,850				
	부서운영업무추진비	403,080,000				403,080,000	395,434,330					7,645,670				
	직무수행경비	4,482,300,000				4,482,300,000	4,392,493,800					89,806,200				
	직책급업무수행경비	186,900,000				186,900,000	184,153,350					2,746,650				
	직급보조비	3,486,240,000				3,486,240,000	3,446,324,760					39,915,240				
	특정업무경비	809,160,000				809,160,000	762,015,690					47,144,310				
	의회비	1,436,180,000				1,436,180,000	1,339,575,070					96,604,930				
	의정활동비	343,200,000				343,200,000	343,200,000									
	월정수당	627,716,000				627,716,000	627,715,920					80				
	의원국내여비	30,530,000				30,530,000	10,913,230					19,616,770				
	의원국외여비	50,000,000				50,000,000	11,871,090					38,128,910				
	의정운영공통경비	188,490,000				188,490,000	163,777,870					24,712,130				
	의회운영업무추진비	109,758,000				109,758,000	109,631,720					126,280				

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉢=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400,000				10,400,000	5,942,200						4,457,800				
															4,457,800	
	17,100,000				17,100,000	17,100,000										
	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
의원국민연금부담금	28,248,000				28,248,000	18,844,020						9,403,980				
															9,403,980	
의원국민건강부담금	23,738,000				23,738,000	23,579,020						158,980				
															158,980	
재료비	5,179,093,000				5,257,351,000	4,858,649,200	113,326,710		113,326,710		11,531,720	273,843,370	8,540,030		5,300,000	
		48,258,000		30,000,000										706,860	259,296,480	
재료비	5,179,093,000				5,257,351,000	4,858,649,200	113,326,710		113,326,710		11,531,720	273,843,370	8,540,030		5,300,000	
		48,258,000		30,000,000										706,860	259,296,480	
연구개발비	4,124,219,000	1,401,896,000			5,522,115,000	2,536,947,830	2,600,998,500	2,014,592,850	548,601,520	37,804,130	27,682,600	356,486,070	10,378,900		76,719,000	
				△4,000,000										115,544,500	153,843,670	
연구용역비	2,383,919,000	1,287,890,000			3,697,809,000	2,396,249,630	920,998,500	334,592,850	548,601,520	37,804,130	27,682,600	352,878,270	10,378,900		76,719,000	
				26,000,000										112,643,500	153,136,870	
전산개발비	1,738,300,000	114,006,000			1,822,306,000	138,736,000	1,680,000,000	1,680,000,000				3,570,000				
				△30,000,000										2,901,000	669,000	
시험연구비	2,000,000				2,000,000	1,962,200						37,800				
															37,800	
경상이전	813,972,713,000	1,473,548,340			816,288,885,340	774,711,083,350	1,185,848,780	888,470,120	284,218,420	13,160,240	8,134,810,123	32,257,143,087	6,492,235,046		2,620,768,650	
		971,414,000	△128,790,000											2,981,150	23,141,158,241	
일반보전금	419,478,812,000	275,897,990			420,065,077,990	401,928,229,900	191,098,660		184,938,420	6,160,240	6,217,030,296	11,728,719,134	4,252,511,621		901,004,230	
		337,068,000	△26,300,000	△400,000										2,981,150	6,572,222,133	
사회보장적수혜금	349,899,396,000	180,610,000			350,402,234,000	344,532,185,890					3,853,929,619	2,016,118,491	1,417,027,751		126,481,000	
		337,068,000	△14,840,000												472,609,740	
장학금및학자금	14,700,000				14,700,000	14,698,400						1,600				
															1,600	
의용소방대지원경비	23,600,000				23,600,000	18,964,500						4,635,500				
															4,635,500	
자율방범대실비지원	64,617,000				64,617,000	49,812,210						14,804,790				
															14,804,790	
통장·이장·반장활동보상금	3,588,690,000				3,588,690,000	3,439,150,140						149,539,860				
															149,539,860	

[illegible]

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 결산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	출연금	996,156,000				996,156,000	996,156,000									
	민간이전	188,968,448,000	1,197,650,350			190,103,790,350	174,080,083,190	994,750,120	888,470,120	99,280,000	7,000,000	1,681,807,397	13,347,149,643	1,738,533,015		1,017,873,420
				△102,490,000	40,182,000										10,590,743,208	
	의료및구료비	7,936,753,000	176,198,230			8,112,951,230	7,560,873,420					89,531,130	462,546,680	115,716,110		
															346,830,570	
	민간경상사업보조	22,017,023,000	168,336,000			22,107,869,000	20,521,661,180	398,480,000	292,200,000	99,280,000	7,000,000	218,201,240	969,526,580	188,679,390		567,482,370
				△77,490,000											213,364,820	
	민간단체법정운영비보조	1,934,297,000				1,914,297,000	1,871,204,580						43,092,420	37,487,640		
				△20,000,000											5,604,780	
	민간행사사업보조	3,756,537,000				3,751,537,000	3,146,440,310					2,500,000	602,596,690	2,508,190		426,866,100
				△5,000,000											173,222,400	
	민간위탁금	35,987,274,000	567,900,380			36,595,356,380	35,418,564,540	396,253,120	396,253,120			121,707,190	658,831,530	184,603,160		
					40,182,000										474,228,370	
	보험금	2,698,536,000				2,698,536,000	2,142,774,010					174,615,300	381,146,690	373,134,650		
															8,012,040	
	연금지급금	301,301,000				301,301,000	204,075,500						97,225,500			
															97,225,500	
	이차보전금	1,866,272,000				1,866,272,000	1,242,273,930					4,032,580	619,965,490	18,073,280		3,436,950
															598,455,260	
	운수업계보조금	47,977,477,000	280,215,740			48,257,692,740	39,448,906,250	200,017,000	200,017,000			345,013,470	8,263,756,020	351,521,562		
															7,912,234,458	
	사회복지시설법정운영비 보조	45,712,126,000	5,000,000			45,717,126,000	44,175,373,520					589,347,480	952,405,000	362,673,310		
															589,731,690	
	사회복지사업보조	18,717,372,000				18,717,372,000	18,295,859,700					136,827,757	284,684,543	104,010,723		20,088,000
															160,585,820	
	민간인위탁교육비	63,480,000				63,480,000	52,076,250					31,250	11,372,500	125,000		
															11,247,500	
	자치단체등이전	103,138,464,000				103,098,282,000	98,122,742,060					134,248,830	4,841,291,110	500,017,410		701,891,000
				△40,182,000											3,639,382,700	
	자치단체간부담금	4,214,390,000				4,214,390,000	4,214,390,000									
	교육기관에대한보조	24,082,119,000				24,082,119,000	22,114,893,260					134,248,830	1,832,976,910	500,017,410		
															1,332,959,500	
	시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	414,243,000				414,243,000	414,243,000									

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																	예비비사용액	전용
예비군육성지원경상보조	71,832,000				71,832,000	71,832,000												
	71,695,298,000				71,655,116,000	68,787,587,520						2,867,528,480			701,891,000			
				△40,182,000										2,165,637,480				
	2,660,582,000				2,660,582,000	2,519,796,280						140,785,720						
															140,785,720			
	596,000				596,000	596,000												
	596,000				596,000	596,000												
국외이전	3,000,000				3,000,000	2,296,490						703,510						
															703,510			
국제부담금	3,000,000				3,000,000	2,296,490						703,510						
																703,510		
자본지출	332,043,225,000	147,663,602,660			481,054,157,660	315,007,299,480	138,283,104,510	44,059,224,230	25,970,694,070	68,253,186,210	3,755,802,509	24,007,951,161	2,309,147,238	2,506,000,000	5,130,855,709			
		1,263,830,000	63,500,000										2,674,421,630	11,387,526,584				
시설비및부대비	219,793,124,000	132,985,936,090			354,063,040,090	204,259,572,200	126,633,592,540	38,914,044,010	20,170,958,220	67,548,590,310	2,316,372,228	20,853,503,122	1,180,798,044	2,506,000,000	4,757,631,209			
		1,235,480,000	45,500,000	3,000,000									2,610,010,760	9,799,063,109				
시설비	215,212,149,000	130,071,548,090			346,453,282,090	203,003,701,420	121,114,304,070	38,573,280,770	19,963,786,350	62,577,236,950	2,293,580,567	20,041,696,033	1,107,727,165	2,506,000,000	4,679,710,309			
		1,235,480,000	45,500,000	△111,395,000									2,600,982,070	9,147,276,489				
감리비	3,472,352,000	2,133,510,560			5,735,038,560	721,755,170	4,850,896,130	147,794,000	163,028,670	4,540,073,460	15,475,612	146,911,648	16,381,878		50,245,800			
				129,176,000									5,188,690	75,095,280				
시설부대비	996,623,000	780,877,440			1,762,719,440	449,973,610	668,392,340	192,969,240	44,143,200	431,279,900	7,316,049	637,037,441	56,689,001		17,460,100			
				△14,781,000									3,840,000	559,048,340				
행사관련시설비	112,000,000				112,000,000	84,142,000						27,858,000			10,215,000			
														17,643,000				
민간자본이전	62,205,711,000	13,530,790,810			75,710,001,810	61,784,135,540	10,722,327,350	4,273,495,600	5,744,235,850	704,595,900	1,356,229,536	1,847,309,384	1,095,252,239		372,604,500			
		13,500,000		△40,000,000									590,580	378,862,065				
민간자본사업보조(자체 재원)	8,261,685,000	3,079,252,300			11,354,437,300	8,485,322,790	2,182,599,190	794,000,000	1,388,599,190			686,515,320	17,546,460		371,604,500			
		13,500,000												297,364,360				
민간자본사업보조(이전 재원)	50,534,586,000	8,191,016,800			58,685,602,800	48,313,296,640	7,855,282,560	3,479,495,600	4,355,636,660	20,150,300	1,356,229,536	1,160,794,064	1,077,705,779		1,000,000			
				△40,000,000									590,580	81,497,705				
민간위탁사업비	3,409,440,000	2,260,521,710			5,669,961,710	4,985,516,110	684,445,600			684,445,600								
자치단체등자본이전	41,384,123,000				41,384,123,000	40,379,677,780					12,000,000	992,445,220	4,000,000					
														988,445,220				

일반회계

(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			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	41,231,597,000				41,231,597,000	40,227,151,780					12,000,000	992,445,220	4,000,000		
															988,445,220	
	예비군육성지원자본보조	152,526,000				152,526,000	152,526,000									
	자산취득비	8,614,873,000	1,146,875,760			9,851,598,760	8,553,063,960	927,184,620	871,684,620	55,500,000		70,656,745	300,693,435	29,096,955	620,000	
			34,850,000	18,000,000	37,000,000										63,820,290	207,156,190
	자산및물품취득비	7,984,519,000	1,101,875,760			9,153,744,760	7,894,481,390	927,184,620	871,684,620	55,500,000		70,656,745	261,422,005	29,096,955	620,000	
			34,850,000	18,000,000	14,500,000										27,992,370	203,712,680
	도서구입비	630,354,000	45,000,000			697,854,000	658,582,570						39,271,430			
					22,500,000										35,827,920	3,443,510
	기타 자본이전	45,394,000				45,394,000	30,850,000					544,000	14,000,000			
															14,000,000	
	기타 자본이전	45,394,000				45,394,000	30,850,000					544,000	14,000,000			
															14,000,000	
내부거래		55,520,680,000				55,520,680,000	55,515,422,840						5,257,160			
	기타 회계등 전출금	12,471,231,000				12,471,231,000	12,471,231,000									
	기타 회계 전출금	12,371,231,000				12,371,231,000	12,371,231,000									
	공기업 특별회계 경상 전출	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	공기업 특별회계 자본 전출	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
	기금 전출금	43,049,449,000				43,049,449,000	43,044,191,840						5,257,160			
															5,257,160	
	기금 전출금	43,049,449,000				43,049,449,000	43,044,191,840						5,257,160			
															5,257,160	
예비비 및 기타		18,517,040,000				15,314,814,000	11,421,380,920						3,893,433,080	8,350,080	41,781,290	
	예비비	7,037,000,000	△3,202,226,000			3,598,849,000							3,598,849,000			
																3,598,849,000
	일반 예비비	3,000,000,000	△3,438,151,000			1,747,225,000							1,747,225,000			
	재해·재난목적예비비	4,000,000,000	△1,252,775,000			1,814,624,000							1,814,624,000			

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	내부유보금	37,000,000				37,000,000							37,000,000				
	반환금기타	11,480,040,000				11,715,965,000	11,421,380,920						294,584,080	8,350,080		41,781,290	
			235,925,000														244,452,710
	국고보조금반환금	7,882,534,000				8,104,458,000	7,884,190,730						220,267,270	218,400			
			221,924,000														220,048,870
	시·도비보조금반환금	3,501,192,000				3,515,193,000	3,448,327,960							66,865,040	8,131,680		34,341,290
			14,001,000														
	기타반환금등	96,314,000				96,314,000	88,862,230							7,451,770			7,440,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시민공감담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
온·오프라인을 망라한 시민공감 채널 활성화 및 생활민원의 신속하고 근본적인 해결방안 모색	170,965,000	146,749,140	사랑방 좌담회 개최	개최 횟수	12	11	92%
			신속민원 현장처리 기동대 운영	현장확인 횟수	95	38	40%
			SNS 여수이야기 친구 수	친구 수	100255	110171	109%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시민공감담당관	317,424,000				317,424,000	277,150,090						40,273,910		40,273,910	
시민공감 소통행정	215,185,000				215,185,000	182,588,240						32,596,760		32,596,760	
시민공감	126,409,000				126,409,000	110,124,040						16,284,960		16,284,960	
시민의 소리 제작 방영	4,320,000				4,320,000	3,030,000						1,290,000		1,290,000	
시민공감 정책개발	29,900,000				29,900,000	25,779,100						4,120,900		4,120,900	
시민공감 이야기 마당 개최	10,000,000				10,000,000	7,030,000						2,970,000		2,970,000	
SNS 여수이야기 운영	82,189,000				82,189,000	74,284,940						7,904,060		7,904,060	
신속민원	88,776,000				88,776,000	72,464,200						16,311,800		16,311,800	
신속민원처리 지원	25,800,000				25,800,000	19,757,800						6,042,200		6,042,200	
시민옴부즈만 운영	62,976,000				62,976,000	52,706,400						10,269,600		10,269,600	
행정운영경비(시민공감담당 관)	102,239,000				102,239,000	94,561,850						7,677,150		7,677,150	
인력운영비	29,729,000				29,729,000	26,502,010						3,226,990		3,226,990	
인력운영비	29,729,000				29,729,000	26,502,010						3,226,990		3,226,990	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시민공감담당관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,510,000				72,510,000	68,059,840					4,450,160		4,450,160		
기본경비	72,510,000				72,510,000	68,059,840					4,450,160		4,450,160		

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	867,249,000	828,657,820	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보	연간 운영횟수	900	900	100%
			시민명예기자단 운영 활성화	기사 및 기고문 게재수	280	0	0%
			역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도	기획보도 작성건수	27	0	0%
			현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	연설문, 인터뷰 자료 작성수	300	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공보담당관	948,096,000				948,096,000	903,963,980						44,132,020		44,132,020	
여수 브랜드 강화	867,249,000				867,249,000	828,657,820						38,591,180		38,591,180	
홍보 마케팅 활성화	799,340,000				799,340,000	771,079,010						28,260,990		28,260,990	
시민공감 홍보	799,340,000				799,340,000	771,079,010						28,260,990		28,260,990	
시정 이해도 증진	67,909,000				67,909,000	57,578,810						10,330,190		10,330,190	
전략적 기획 홍보	67,909,000				67,909,000	57,578,810						10,330,190		10,330,190	
행정운영경비(공보담당관)	80,847,000				80,847,000	75,306,160						5,540,840		5,540,840	
인력운영비	19,468,000				19,468,000	17,292,240						2,175,760		2,175,760	
인력운영비	19,468,000				19,468,000	17,292,240						2,175,760		2,175,760	
기본경비	61,379,000				61,379,000	58,013,920						3,365,080		3,365,080	
기본경비	61,379,000				61,379,000	58,013,920						3,365,080		3,365,080	

【일반회계】 【감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극행정으로 시민을 위하고, 청렴하고 투명한 공직문화 확산	38,189,000	25,060,200	시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기간 단축률	진정 고충민원 처리기간 단축건수/총 접수 건수*100	0	0	0%
			예방감찰활동 강화를 통한 공무원 위법사항 감소 실적	징계자수	18	15	100%
			건설사업 일상감사 의견에 따른 반영 실적	(조치결과 통보 건수/일상감사 대상) *100	28	27	100%
			부실공사 예방을 위한 수시 기동감찰 실시 실적	기동감찰 건수	940	891	94%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감사담당관	109,401,000				109,401,000	80,367,990						29,033,010		29,033,010	
청렴한 공직문화 정착	74,329,000				74,329,000	52,725,460						21,603,540		21,603,540	
자체 감사 및 건설시공 기동감찰	30,217,000				30,217,000	21,671,200						8,545,800		8,545,800	
자체 감사 수행	27,337,000				27,337,000	21,071,200						6,265,800		6,265,800	
공사현장 기동감찰 강화	2,880,000				2,880,000	600,000						2,280,000		2,280,000	
청렴 분위기 조성	44,112,000				44,112,000	31,054,260						13,057,740		13,057,740	
청렴교육 및 취약분야 특정감사	36,140,000				36,140,000	27,665,260						8,474,740		8,474,740	
공직기강 감찰 및 조사	7,972,000				7,972,000	3,389,000						4,583,000		4,583,000	
행정운영경비(감사담당관)	35,072,000				35,072,000	27,642,530						7,429,470		7,429,470	
인력운영비	6,256,000				6,256,000	5,181,010						1,074,990		1,074,990	
인력운영비	6,256,000				6,256,000	5,181,010						1,074,990		1,074,990	
기본경비	28,816,000				28,816,000	22,461,520						6,354,480		6,354,480	
기본경비	28,816,000				28,816,000	22,461,520						6,354,480		6,354,480	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 직원 후생복지 지원 ○ 공무원 전문교육 운영 및 조직 운영 내실화	9,556,460,000	8,867,292,420	가족친화 우수부서 선발 실적	(선발부서 수/선발목표치)*100	100	0	0%
			맞춤형 복지제도 운영 실적	예산 집행률	94	97	100%
			직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영 실적	관찰보고서, 성장보고서, 간담회 등 횟수	6	0	0%
			대체인력지원 실적	(대체인력지원수/육아휴직자 수)*100	34	34	100%
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	3,179,717,000	2,740,217,170	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수	시민운동 운영 횟수	30	183	100%
			시민과의 대화 건의사항 처리율	(처리사항 건수/건의사항 건수)*100	80	74	92%
			이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	3	4	100%
			아름다운여수 꽃밭조성 관리 실적	(금년 꽃밭 면적/전년 꽃밭 면적)*100	95	93.9	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
총무과	60,650,530,000				61,135,215,000	56,878,048,960	29,700,000		29,700,000		23,655,000	4,203,811,040	4,070		55,280,000
		484,685,000											12,000,000	4,136,526,970	
행정지원 및 조직 활성화	9,918,898,000				9,918,898,000	9,183,915,620	29,700,000		29,700,000			705,282,380			
													12,000,000	693,282,380	
직원 후생복지 지원	6,739,688,000				6,739,688,000	6,470,998,670						268,689,330			
														268,689,330	
직원 한마음 체육대회	18,400,000				18,400,000	17,639,500						760,500		760,500	
공무원 사기진작 시책추진	1,613,828,000				1,613,828,000	1,435,067,910						178,760,090		178,760,090	
맞춤형 복지제도	3,731,600,000				3,731,600,000	3,642,431,260						89,168,740		89,168,740	
시청 직장어린이집 운영	1,375,860,000				1,375,860,000	1,375,860,000									
지역안전 강화	916,883,000				916,883,000	799,380,110						117,502,890			
													1,000,000	116,502,890	
지역안전 대책 추진	59,888,000				59,888,000	48,237,130						11,650,870			
														11,650,870	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주요행사 의전 지원	3,400,000				3,400,000	2,053,500					1,346,500				
	시정 참여 민간인에 대한 보상	52,200,000			52,200,000	37,260,000					14,940,000		1,346,500		
		시가지 주요 도로변 가로기 개양	62,480,000			62,480,000	33,951,700				28,528,300		14,940,000		
		예비군 육성 지원	224,358,000			224,358,000	224,358,000						28,528,300		
		공직자 전화응대 친절도 조사 용역	20,000,000			20,000,000	19,000,000				1,000,000				
		코로나19 관련 발열감시 근무 지원인력	494,557,000			494,557,000	434,519,780				60,037,220		1,000,000		
공무원 전문교육 운영	391,912,000			391,912,000	213,206,010					178,705,990					
공무원 업무능률 향상	391,912,000			391,912,000	213,206,010					178,705,990		178,705,990			
일중심 조직관리	1,426,624,000			1,426,624,000	1,264,995,200	29,700,000		29,700,000			131,928,800	11,000,000	120,928,800		
조직운영 내실화	1,426,624,000			1,426,624,000	1,264,995,200	29,700,000		29,700,000			131,928,800	11,000,000	120,928,800		
기록물 유지관리	443,791,000			443,791,000	435,335,630						8,455,370		8,455,370		
체계적이고 신속한 기록물 관리	361,402,000			361,402,000	356,165,580						5,236,420		5,236,420		
내실있는 발간실 운영	82,389,000			82,389,000	79,170,050						3,218,950		3,218,950		
시민과 함께하는 자치행정	7,460,170,000	248,760,000			7,708,930,000	6,908,836,640				23,655,000	776,438,360		55,280,000		
선진 자치행정 실현	678,619,000				678,619,000	568,991,500				23,655,000	85,972,500		721,158,360	11,440,000	
시정 주요 행사 추진	326,655,000				326,655,000	271,183,390				1,202,000	54,269,610		74,532,500		
자매결연도시 및 향우회 등 교류협력 추진	25,300,000				25,300,000	16,916,700					8,383,300		54,269,610	3,600,000	
선거관리	113,407,000				113,407,000	113,407,000							4,783,300		
주민 주도 방범활동 활성화 지원	114,617,000				114,617,000	94,319,210				5,163,000	15,134,790		15,134,790		
과거사 지원	57,040,000				57,040,000	47,550,000				9,290,000	200,000		200,000		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북한이탈주민(새터민) 여수시민으로 정착 지원	2,840,000				2,840,000						2,840,000			2,840,000	
북한이탈주민 지역사회 주민통합 행사	5,000,000				5,000,000						5,000,000			5,000,000	
북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,000,000				8,000,000				8,000,000						
북한이탈주민 단체 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
인권 및 자치분권 활성화	14,160,000				14,160,000	14,015,200					144,800		144,800		
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
열린시정 구현	434,226,000				434,226,000	368,257,700					65,968,300		64,968,300	1,000,000	
시민 참여 행사추진	16,300,000				16,300,000	9,872,600					6,427,400		5,427,400	1,000,000	
시민과의 열린대화 추진	79,450,000				79,450,000	72,696,400					6,753,600		6,753,600		
이·통장 사기진작 지원	290,716,000				290,716,000	246,272,970					44,443,030		44,443,030		
읍·면·동 주요시책사업 추진	47,760,000				47,760,000	39,415,730					8,344,270		8,344,270		
읍·면·동 행정 지원	4,487,262,000	188,760,000			4,676,022,000	4,448,259,380					227,762,620		227,762,620		
읍·면·동 운영 지원	861,715,000				861,715,000	824,803,480					36,911,520		36,911,520		
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리	96,297,000				96,297,000	80,118,780					16,178,220		16,178,220		
통·이반장 지원	3,419,250,000				3,419,250,000	3,275,792,120					143,457,880		143,457,880		
코로나19 백신 접종 지원	110,000,000	188,760,000			298,760,000	267,545,000					31,215,000		31,215,000		
지역 여론 및 민간사회단체 육성	772,280,000	60,000,000			832,280,000	685,763,320					146,516,680		103,676,680	42,840,000	
사회단체 보조금 관리	1,300,000				1,300,000	625,000					675,000		675,000		
체계적인 지역 여론·동향 관리	14,660,000				14,660,000	11,475,050					3,184,950		3,184,950		
민주평통여수시험의회 지원	47,400,000				47,400,000	7,363,400					40,036,600			36,000,000	
															4,036,600

【일반회계】 【총무과】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이북도민회여수지구연합회 지원	11,000,000				11,000,000	1,500,000						9,500,000		9,500,000	
	민간사회단체 육성 지원	41,900,000			41,900,000	39,900,000						2,000,000		2,000,000	
	여수시재향군인회 지원	16,000,000			16,000,000	13,000,000						3,000,000		3,000,000	
	대한민국재향경우회여수지 회 지원	6,500,000			6,500,000							6,500,000		6,500,000	
	여순사건 지원사업	149,100,000	60,000,000		209,100,000	153,850,970						55,249,030		55,249,030	
	새마을운동 조직 지원	201,320,000			201,320,000	181,548,900						19,771,100		19,431,100	340,000
	새마을가족 한마음 전진대회	16,000,000			16,000,000	13,000,000						3,000,000		3,000,000	
	대통령기 국민독서 경진대회	5,000,000			5,000,000	5,000,000									
	아름다운 여수 가꾸기 백일장 사생대회	5,000,000			5,000,000	5,000,000									
	바르게살기운동 조직 지원	49,000,000			49,000,000	49,000,000									
	바르게살기회원 화합 한마음 대회	7,000,000			7,000,000	7,000,000									
	한국자유총연맹 지원	64,100,000			64,100,000	60,500,000						3,600,000		3,600,000	
	자유민주주의 수호 한마음대회	5,000,000			5,000,000	5,000,000									
	1948년 침묵 여순사건 오페라 지원	132,000,000			132,000,000	132,000,000									
	주민자치센터 운영 지원	1,087,783,000			1,087,783,000	837,564,740						250,218,260		250,218,260	
	주민자치센터 특화사업	283,350,000			283,350,000	256,468,480						26,881,520		26,881,520	
주민자치위원 역량 강화	40,820,000			40,820,000	7,880,000						32,940,000		32,940,000		
주민자치센터 지원	727,783,000			6,000,000	733,783,000	573,216,260					160,566,740		160,566,740		
주민자치회 시범 운영	35,830,000			△6,000,000	29,830,000						29,830,000		29,830,000		
행정운영경비(총무과)	43,262,404,000				43,262,404,000	40,540,317,770						2,722,086,230		2,722,086,230	

【일반회계】 【총무과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	36,353,133,000				36,353,133,000	35,004,027,900						1,349,105,100		1,349,105,100	
인력운영비(총괄)	36,353,133,000				36,353,133,000	35,004,027,900						1,349,105,100		1,349,105,100	
기본경비	568,728,000				568,728,000	476,981,190						91,746,810		91,746,810	
기본경비	568,728,000				568,728,000	476,981,190						91,746,810		91,746,810	
인력운영비(읍·면·동)	2,853,521,000				2,853,521,000	1,933,159,190						920,361,810		920,361,810	
인력운영비(읍·면·동)	2,853,521,000				2,853,521,000	1,933,159,190						920,361,810		920,361,810	
기본경비(읍·면·동)	3,487,022,000				3,487,022,000	3,126,149,490						360,872,510		360,872,510	
기본경비(읍·면·동)	3,487,022,000				3,487,022,000	3,126,149,490						360,872,510		360,872,510	
재무활동(총무과)	9,058,000				244,983,000	244,978,930						4,070	4,070		
		235,925,000													
보전지출	9,058,000				244,983,000	244,978,930						4,070	4,070		
		235,925,000													
보전지출	9,058,000				244,983,000	244,978,930						4,070	4,070		
		235,925,000													

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	7,694,088,860	7,022,045,880	법정 지출기간 단축율	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일)X100	91	97	100%
			지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율	(지역사업자와 계약건수/총 계약 건수)X100	92	72	78%
			여주시 공용차량 정기검사 이행을	(검사완료차량/검사대상차량) X100	100	100	100%
			계약심사 요청액 대비 예산 절감율	(1-(심사결정액/심사요청액)) X100	2.0	1.47	74%
			공유재산 임대(변상금) 부과 징수율	(현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액))X100	66.01	66.01	100%
			공공청사 개보수사업 공정율	(시설비 사업완료 건수/시설비 사업 건수)X100	95	100	100%
			청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도))/기준값(3년평균)X100	24	27	112%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계과	122,297,273,000	1,605,637,860			123,902,910,860	120,630,265,070	315,512,610	39,616,400	275,896,210		1,000,000	2,956,133,180	2,120,480	16,605,550	214,460,000
													53,555,550	2,669,391,600	
회계 및 재산 관리 운영	6,783,538,000	1,605,637,860			8,389,175,860	7,641,638,780	315,512,610	39,616,400	275,896,210		1,000,000	431,024,470	1,742,800	16,605,550	214,460,000
													53,555,550	144,660,570	
세출 및 결산	90,701,000				90,701,000	89,616,750						1,084,250			
														1,084,250	
예산 집행 및 결산	75,051,000				75,051,000	74,247,990						803,010		803,010	
복식부기 정착	15,650,000				15,650,000	15,368,760						281,240			
														281,240	
계약관리	70,884,000				70,884,000	57,225,650						13,658,350			
														13,658,350	
계약제도의 합리적 운영	56,784,000				56,784,000	46,235,300						10,548,700		10,548,700	
계약심사제 운영	14,100,000				14,100,000	10,990,350						3,109,650		3,109,650	
공유 재산 및 물품 관리	3,000,853,000				3,000,853,000	2,905,825,280	7,872,000		7,872,000		1,000,000	86,155,720	1,742,800	16,605,550	
													12,107,460	55,699,910	
공유재산 관리	1,802,015,000				1,802,015,000	1,736,636,930	7,872,000		7,872,000			57,506,070		16,605,550	
													12,107,460	28,793,060	

【일반회계】 【회계과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물품 관리	258,927,000				258,927,000	250,911,260						8,015,740		8,015,740	
정수물품 관리	53,517,000				53,517,000	53,515,780						1,220		1,220	
공용차량 유지관리	453,875,000				453,875,000	434,985,110						18,889,890		18,889,890	
전기자동차 보급	205,862,000				205,862,000	203,158,420				1,000,000		1,703,580	1,703,580		
수소전기자동차 보급	138,086,000				138,086,000	138,085,600						400	400		
전기화물차 보급	88,571,000				88,571,000	88,532,180						38,820	38,820		
저탄소 녹색청사 관리	3,621,100,000	1,605,637,860			5,226,737,860	4,588,971,100	307,640,610	39,616,400	268,024,210			330,126,150			214,460,000
분청사 환경개선	1,395,984,000				1,395,984,000	1,375,054,050						20,929,950			
여서청사 · 국동임시별관 환경개선	869,824,000				869,824,000	867,768,750						2,055,250			
읍 · 면청사 환경개선	628,966,000				628,966,000	628,861,160						104,840			
동청사 신 · 증축 및 환경개선	463,758,000				463,758,000	440,261,400						23,496,600			
삼산면사무소 신축		1,245,159,560			1,245,159,560	969,996,260	236,275,110		236,275,110			38,888,190			
화정면 여자중계소 신축		88,161,490			88,161,490	88,161,070						420			
초도중계소 신축		27,238,910			27,238,910	27,238,910									
죽포출장소 신축		30,617,900			30,617,900	1,812,800	21,807,600		21,807,600			6,997,500			
남면사무소 신축	262,568,000				262,568,000	189,816,700	49,557,900	39,616,400	9,941,500			23,193,400			
문수동 주민(자치)센터 신축		214,460,000			214,460,000							214,460,000			214,460,000
행정운영경비(회계과)	115,474,220,000				115,474,220,000	112,949,111,780						2,525,108,220	377,680		
인력운영비	114,386,709,000				114,386,709,000	111,912,787,600						2,473,921,400	377,680		
인력운영비 총괄	114,170,277,000				114,170,277,000	111,727,258,630						2,443,018,370			
														2,443,018,370	

【일반회계】 【회계과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	157,439,000				157,439,000	126,913,650						30,525,350		30,525,350	
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	25,163,000			25,163,000	25,129,200						33,800	33,800		
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	33,830,000			33,830,000	33,486,120						343,880	343,880	
기본경비	1,087,511,000				1,087,511,000	1,036,324,180						51,186,820		51,186,820	
기본경비	1,087,511,000				1,087,511,000	1,036,324,180						51,186,820		51,186,820	
재무활동(회계과)	39,515,000				39,515,000	39,514,510						490		490	
보전지출	39,515,000				39,515,000	39,514,510						490		490	
보전지출	39,515,000				39,515,000	39,514,510						490		490	

【일반회계】 【체육지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	443,142,000	212,069,730	전지훈련팀 유치 실적	전지훈련 참가 인원 및 전국규모대회 참가 인원(연인원)	400	182	46%
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	5,774,567,000	4,380,408,650	체육 행사 개최(지원) 건수	체육 행사 개최 건수	22	3	14%
			체육 행사 참여자 수	체육 행사 참여자 수	20,000	2,930	15%
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	12,505,062,800	6,243,991,120	체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)	세출예산과목에 대한 예산 집행률	70	71	101%
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	5,776,622,000	5,223,155,500	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)	(지출액/예산액)*100	80	90	112%

- 사업별조서 (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	수입 대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
체육지원과	21,158,054,000	3,788,748,800			24,946,802,800	16,471,605,560	6,108,794,700	2,189,400,000	2,756,804,700	1,162,590,000	14,366,660	2,352,035,880	5,376,270		1,306,001,570	
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	443,142,000				443,142,000	212,069,730						231,072,270	33,665,430	1,006,992,610	230,366,100	
															706,170	
전국규모대회 유치·개최	268,282,000				268,282,000	107,879,730						160,402,270			160,366,100	
															36,170	
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원	21,165,000				21,165,000	21,129,100						35,900	35,900			
거북선기 전국 남녀 배구대회	60,000,000				60,000,000							60,000,000			60,000,000	
대통령기 전국 생활체육 테니스대회	45,000,000				45,000,000							45,000,000			45,000,000	
여수 전국 실업 육상대회	70,000,000				70,000,000	14,633,900						55,366,100			55,366,100	
코리아오픈 배드민턴 선수권 대회	72,117,000				72,117,000	72,116,730						270		270		
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	174,860,000				174,860,000	104,190,000						70,670,000		670,000	70,000,000	
전지훈련팀 유치	4,860,000				4,860,000	4,190,000						670,000		670,000		
전지훈련팀 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
전지훈련팀 리그전 개최	70,000,000				70,000,000							70,000,000			70,000,000	

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교연계형(한중목-테니스) 스포츠클럽 사업 운영(국가직접사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
코로나19 민간 체육시설 지원	157,200,000				157,200,000	152,000,000				5,200,000					
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	733,264,000				733,264,000	612,472,000				4,908,660	115,883,340	1,305,340		114,578,000	
장애인 체육행사 지원	2,040,000				2,040,000	2,040,000									
여수시장애인 체육회 운영	139,407,000				139,407,000	139,407,000									
전국 장애인 체육대회	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
전라남도 장애인체육대회	100,000,000				100,000,000	422,000					99,578,000			99,578,000	
종목별 전국 장애인체육대회	15,000,000				15,000,000						15,000,000			15,000,000	
장애인 생활체육 지도자 배치 지원	171,157,000				171,157,000	171,157,000									
스포츠강좌 이용권 지원	275,840,000				275,840,000	273,850,000				1,571,500	418,500	418,500			
장애인 스포츠강좌이용권 지원	24,320,000				24,320,000	20,096,000				3,337,160	886,840	886,840			
학교체육 육성 및 지원	283,900,000				283,900,000	283,900,000									
학교체육지원	283,900,000				283,900,000	283,900,000									
직장운동경기부 육성	2,597,395,000				2,597,395,000	2,280,707,720					316,687,280	3,231,150	313,456,130		
직장운동경기부 공통운영	2,416,915,000				2,416,915,000	2,119,179,500					297,735,500	250,000	297,485,500		
요트팀 운영	53,940,000				53,940,000	44,201,370					9,738,630		9,738,630		
육상팀 운영	28,560,000				28,560,000	22,328,000					6,232,000		6,232,000		
유도팀 운영	25,080,000				25,080,000	23,892,400					1,187,600	1,187,600			
롤러팀 운영	72,900,000				72,900,000	71,106,450					1,793,550	1,793,550			
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	8,716,314,000	3,788,748,800			12,505,062,800	6,243,991,120	6,108,794,700	2,189,400,000	2,756,804,700	1,162,590,000	4,258,000	148,018,980	4,070,930		4,600,100
													28,645,010	110,702,940	

【일반회계】 【체육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공공체육시설 확충 및 정비	8,716,314,000	3,788,748,800			12,505,062,800	6,243,991,120	6,108,794,700	2,189,400,000	2,756,804,700	1,162,590,000	4,258,000	148,018,980	4,070,930		4,600,100	
													28,645,010	110,702,940		
	체육시설 확충 및 정비	1,445,000,000			1,445,000,000	970,804,740	452,890,600		452,890,600			21,304,660		21,304,660		
	공공체육시설 개보수 지원	200,000,000			200,000,000	194,302,000				4,258,000	1,440,000	1,440,000				
	동네체육시설 확충 및 정비	1,731,314,000			1,731,314,000	1,692,825,470						38,488,530				
														28,645,010	9,843,520	
	진남 배드민턴 전용구장 건립	3,000,000,000	3,488,748,800			6,488,748,800	1,981,932,800	4,493,314,100	2,189,400,000	2,303,914,100			13,501,900			3,520,100
															9,981,800	
	게이트볼장 기능보강	740,000,000				740,000,000	673,031,690						66,968,310		66,968,310	
	웅천국민체육센터 건립	1,200,000,000	300,000,000			1,500,000,000	337,410,000	1,162,590,000			1,162,590,000					
	진남테니스장 노후시설 보강사업	250,000,000				250,000,000	247,369,070						2,630,930	2,630,930		
진남야구장 기능보강사업	150,000,000				150,000,000	146,315,350						3,684,650		2,604,650	1,080,000	
시민 편의위주의 체육시설 운영 · 관리	5,776,622,000				5,776,622,000	5,223,155,500						553,466,500			1,392,000	
													1,789,270	550,285,230		
체육시설 운영 및 관리	5,757,182,000				5,757,182,000	5,204,794,340						552,387,660			432,000	
													1,789,270	550,166,390		
진남체육공원 운영 및 관리	1,021,430,000				1,021,430,000	1,017,002,900						4,427,100				
													1,694,270	2,732,830		
진남수영장 운영 및 관리	1,896,369,000				1,896,369,000	1,694,524,150						201,844,850		201,412,850	432,000	
장애인 국민체육센터 운영 및 관리	436,057,000				436,057,000	390,415,360						45,641,640		45,641,640		
망마경기장 운영 및 관리	654,030,000				654,030,000	556,619,250						97,410,750		97,315,750		
													95,000			
망마국민체육센터 운영 및 관리	1,405,633,000				1,405,633,000	1,218,771,400						186,861,600		186,861,600		
흥국체육관 운영 및 관리	167,959,000				167,959,000	166,222,030						1,736,970		1,736,970		
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리	175,704,000				175,704,000	161,239,250						14,464,750		14,464,750		
민간 체육시설 운영 · 관리	19,440,000				19,440,000	18,361,160						1,078,840		118,840	960,000	
민간체육시설 운영 · 관리	19,440,000				19,440,000	18,361,160						1,078,840		118,840	960,000	

【일반회계】 【체육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(체육지원과)	214,546,000				214,546,000	184,328,670						30,217,330		30,217,330	
인력운영비	161,251,000				161,251,000	132,138,270						29,112,730		29,112,730	
인력운영비	161,251,000				161,251,000	132,138,270						29,112,730		29,112,730	
기본경비	53,295,000				53,295,000	52,190,400						1,104,600		1,104,600	
기본경비	53,295,000				53,295,000	52,190,400						1,104,600		1,104,600	
재무활동(체육지원과)	75,663,000				75,663,000	75,651,890						11,110		11,110	
보전지출	75,663,000				75,663,000	75,651,890						11,110		11,110	
보전지출	75,663,000				75,663,000	75,651,890						11,110		11,110	

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자치공동체 실현을 위한 자주자원 확충	550,840,000	541,227,220	지방세수의 안정적 확충	지방세 징수액	442,934	502,100	113%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	
세정과	1,343,420,000				1,343,420,000	1,304,777,700					9,511,090	29,131,210	9,512,090			
													19,619,120			
자주자원 확보	921,989,000				921,989,000	893,353,040					9,511,090	19,124,870	9,512,090			
													9,612,780			
지방세수의 안정적 확충	513,513,000				513,513,000	486,148,280					9,511,090	17,853,630	9,512,090			
													8,341,540			
지방세 과세업무추진 지원	133,294,000				133,294,000	125,432,460						7,861,540		7,861,540		
숨은 세원 발굴	9,070,000				9,070,000	8,590,000						480,000		480,000		
적정한 개별주택 가격조사	371,149,000				371,149,000	352,125,820					9,511,090	9,512,090	9,512,090			
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	408,476,000				408,476,000	407,204,760						1,271,240		1,271,240		
지방세 홍보활동 강화	62,288,000				62,288,000	61,023,680						1,264,320		1,264,320		
세무종합 전산시스템 관리 운영	346,188,000				346,188,000	346,181,080						6,920		6,920		
행정운영경비(세정과)	417,072,000				417,072,000	407,066,440						10,005,560		10,005,560		
인력운영비	23,724,000				23,724,000	21,151,550						2,572,450		2,572,450		
인력운영비	23,724,000				23,724,000	21,151,550						2,572,450		2,572,450		
기본경비	393,348,000				393,348,000	385,914,890						7,433,110		7,433,110		
기본경비	393,348,000				393,348,000	385,914,890						7,433,110		7,433,110		
재무활동(세정과)	4,359,000				4,359,000	4,358,220						780		780		
보전지출	4,359,000				4,359,000	4,358,220						780		780		

【일반회계】 【세정과】

과목 (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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	4,359,000				4,359,000	4,358,220						780			
														780	

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	326,433,000	312,012,760	지방세 체납액 징수액	지방세 체납액 징수액	4,733	5,575	117%
			세외수입 체납액 징수액	세외수입 체납액 징수액	863	806	93%
			차량과태료 체납액 징수액	차량과태료 체납액 징수액	1,739	1,855	106%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
징수과	557,781,000				557,781,000	526,917,720						30,863,280		30,863,280	
자주재원 확보	326,433,000				326,433,000	312,012,760						14,420,240		14,420,240	
지방세 체납액 징수	82,080,000				82,080,000	73,559,780						8,520,220		8,520,220	
효율적인 체납액 정리	82,080,000				82,080,000	73,559,780						8,520,220		8,520,220	
효율적인 세외수입 확충	231,593,000				231,593,000	226,409,680						5,183,320		5,183,320	
세외수입 증대	231,593,000				231,593,000	226,409,680						5,183,320		5,183,320	
차량과태료 체납액 징수	12,760,000				12,760,000	12,043,300						716,700		716,700	
차량 과태료 체납액 줄이기	12,760,000				12,760,000	12,043,300						716,700		716,700	
행정운영경비(징수과)	231,348,000				231,348,000	214,904,960						16,443,040		16,443,040	
인력운영비	6,226,000				6,226,000	5,427,120						798,880		798,880	
인력운영비	6,226,000				6,226,000	5,427,120						798,880		798,880	
기본경비	225,122,000				225,122,000	209,477,840						15,644,160		15,644,160	
기본경비	225,122,000				225,122,000	209,477,840						15,644,160		15,644,160	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 행정 편의 도모	415,523,000	372,975,880	인감증명서 대비 본인서명사실확인서 발급률	본인서명사실확인서 발급통수/인감증명서 발급통수+본인서명사실확인서 발급통수	10	14.6	146%
			가족관계등록 신고서 즉일 처리	민원처리 건수	3,695	3,695	100%
시민중심의 스마트 지적행정 추진	4,289,987,560	3,724,853,140	망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점 복구(재설치,폐기)수/훼손된 기준점 수)*100	100	100	100%
			부동산 중개사무소 지도점검률	(지도점검사무소수/대상사무소수) * 100	82	92	115%
			상세주소 부여 실적	(부여건수/대상건수)*100	25	26	105%
			개별공시지가 산정률	결정.공시 필지수/전체 필지수 *100	84.5	86	119%
			지적재조사사업 추진실적	추진공정(80) + 사업량(20)	95	100	105%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민원지적과	4,957,404,000	68,293,560			5,025,697,560	4,389,002,780	462,034,750	252,000,000	210,034,750		10,929,517	163,730,513	796,333		7,256,680
													550	155,676,950	
주민 행정 편의 도모	415,523,000				415,523,000	372,975,880					10,929,517	31,617,603	56,153		1,860,000
														29,701,450	
민원행정 관리	400,841,000				400,841,000	368,382,580					10,929,517	21,528,903	56,153		1,860,000
														19,612,750	
민원행정서비스 확대	335,559,000				335,559,000	314,086,250						21,472,750			1,860,000
														19,612,750	
가족관계등록 사무처리 경비지원(보조)	65,282,000				65,282,000	54,296,330					10,929,517	56,153	56,153		
여권관리	14,682,000				14,682,000	4,593,300						10,088,700			
														10,088,700	
여권사무대행기관 운영	14,682,000				14,682,000	4,593,300						10,088,700			
														10,088,700	
지적행정 운영	4,314,012,000	68,293,560			4,382,305,560	3,812,450,540	462,034,750	252,000,000	210,034,750			107,820,270	740,180		5,396,680
													550	101,682,860	
지적관리	106,816,000				106,816,000	100,121,420						6,694,580			
														6,694,580	
지적 측량 및 토지 이동 처리	106,816,000				106,816,000	100,121,420						6,694,580			
														6,694,580	

【일반회계】 【민원지적과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
													예비비사용액	전용	변경
부동산 관리	469,061,000				469,061,000	462,519,740					6,541,260	740,180		5,396,680	
부동산 관리 운영	19,550,000				19,550,000	14,829,400					4,720,600		404,400	4,500,000	
												220,600			
개별공시지가 조사 운영	72,768,000				72,768,000	72,768,000									
개별공시지가 조사	200,996,000				200,996,000	200,255,820					740,180	740,180			
특조법 관리운영	175,747,000				175,747,000	174,666,520					1,080,480		183,800	896,680	
도로명주소 관리	311,651,000				311,651,000	308,404,840					3,246,160	550	3,245,610		
도로명 및 건물번호 부여	311,651,000				311,651,000	308,404,840					3,246,160	550	3,245,610		
지적재조사사업관리	3,426,484,000	68,293,560			3,494,777,560	2,941,404,540	462,034,750	252,000,000	210,034,750		91,338,270		91,338,270		
지적재조사사업 관리 운영	2,304,066,000	68,293,560			2,372,359,560	1,818,986,540	462,034,750	252,000,000	210,034,750		91,338,270		91,338,270		
지적재조사사업추진	1,122,418,000				1,122,418,000	1,122,418,000									
행정운영경비(민원지적과)	227,072,000				227,072,000	202,816,470					24,255,530		24,255,530		
인력운영비	27,264,000				27,264,000	27,058,390					205,610		205,610		
인력운영비	27,264,000				27,264,000	27,058,390					205,610		205,610		
기본경비	199,808,000				199,808,000	175,758,080					24,049,920		24,049,920		
기본경비	199,808,000				199,808,000	175,758,080					24,049,920		24,049,920		
재무활동(민원지적과)	797,000				797,000	759,890					37,110		37,110		
보전지출	797,000				797,000	759,890					37,110		37,110		
보전지출	797,000				797,000	759,890					37,110		37,110		

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	7,657,826,000	6,623,646,990	민선7기 공약사항 이행률	공약사항 추진 이행률	80	83.3	100%
			T0P성과관리 시스템 부서평가 평점	T0P성과관리 시스템 부서평가 평점	100	100	100%
			의원요구자료 처리율	(처리건수/접수건수)*100	100	100	100%
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	928,329,000	489,967,160	예산집행률	e-호조 시스템 집행률 추출	91	85	93%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기획예산과	53,739,875,000	43,692,000			50,345,416,000	45,183,393,990	41,300,000		41,300,000		5,120,722,010				
		△3,438,151,000										20,300,000	1,501,573,010	3,598,849,000	
시정의 기획·조정·평가	7,614,134,000	43,692,000			7,657,826,000	6,623,646,990	41,300,000		41,300,000		992,879,010				
											20,300,000	972,579,010			
시정업무 총괄 기획	6,299,524,000				6,299,524,000	5,590,611,940					708,912,060				
											900,000	708,012,060			
시정업무 기획·조정	147,660,000				147,660,000	130,324,470					17,335,530				
											900,000	16,435,530			
시책개발 및 지원	46,470,000				46,470,000	30,211,250					16,258,750				
												16,258,750			
여수시도시관리공단 운영 지원	6,105,394,000				6,105,394,000	5,430,076,220					675,317,780				
												675,317,780			
참여시정 구현 및 시책개발	506,530,000	43,692,000			550,222,000	387,173,720	41,300,000		41,300,000		121,748,280				
												18,650,000	103,098,280		
혁신전략 현안추진	461,390,000	43,692,000			505,082,000	370,934,720	41,300,000		41,300,000		92,847,280				
												18,650,000	74,197,280		
전문가 자문위원회 운영	45,140,000				45,140,000	16,239,000					28,901,000				
													28,901,000		
시정제안 및 건문보고 운영	187,730,000				187,730,000	178,951,390					8,778,610				
													8,778,610		
제안 및 건문보고	187,730,000				187,730,000	178,951,390					8,778,610				
													8,778,610		
주요업무 자체평가 및 통계조사	220,037,000				220,037,000	182,970,280					37,066,720				
													750,000	36,316,720	
자체 평가 운영	90,698,000				90,698,000	78,857,810					11,840,190				
													11,840,190		

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통계조사	68,906,000				68,906,000	47,796,340					21,109,660	750,000	20,359,660		
사회조사	60,433,000				60,433,000	56,316,130					4,116,870		4,116,870		
의회운영 지원	36,205,000				36,205,000	8,755,000					27,450,000		27,450,000		
내실있는 의회운영 지원	36,205,000				36,205,000	8,755,000					27,450,000		27,450,000		
법무행정	361,428,000				361,428,000	272,754,660					88,673,340		88,673,340		
법무행정 서비스 지원	343,880,000				343,880,000	262,578,420					81,301,580		81,301,580		
지방규제 완화	13,608,000				13,608,000	7,398,000					6,210,000		6,210,000		
납세자보호관 운영	3,940,000				3,940,000	2,778,240					1,161,760		1,161,760		
지속가능발전목표 추진	2,680,000				2,680,000	2,430,000					250,000		250,000		
지속가능발전 대응 역량 제고	2,680,000				2,680,000	2,430,000					250,000		250,000		
지방재정운영	928,329,000				928,329,000	489,967,160					438,361,840		438,361,840		
예산운영관리	887,249,000				887,249,000	466,716,080					420,532,920		420,532,920		
계획적 예산편성	366,565,000				366,565,000	306,037,120					60,527,880		60,527,880		
주민참여예산제 운영	40,684,000				40,684,000	12,409,100					28,274,900		28,274,900		
공통운영경비 지원	480,000,000				480,000,000	148,269,860					331,730,140		331,730,140		
체계적인 의존 재원 확충	41,080,000				41,080,000	23,251,080					17,828,920		17,828,920		
정부지원금 확충	41,080,000				41,080,000	23,251,080					17,828,920		17,828,920		
행정운영경비(기획예산과)	206,598,000				206,598,000	115,965,840					90,632,160		90,632,160		
인력운영비	120,594,000				120,594,000	47,149,320					73,444,680		73,444,680		
인력운영비	60,594,000				60,594,000	45,274,160					15,319,840		15,319,840		

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(총괄)	60,000,000				60,000,000	1,875,160						58,124,840			
기본경비	86,004,000				86,004,000	68,816,520						17,187,480		58,124,840	
기본경비	86,004,000				86,004,000	68,816,520						17,187,480		17,187,480	
예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000			3,598,849,000							3,598,849,000			3,598,849,000
예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000			3,598,849,000							3,598,849,000			3,598,849,000
예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000			3,598,849,000							3,598,849,000			3,598,849,000
재무활동(기획예산과)	37,953,814,000				37,953,814,000	37,953,814,000									
내부거래지출	37,953,814,000				37,953,814,000	37,953,814,000									
내부거래지출	37,953,814,000				37,953,814,000	37,953,814,000									

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	8,591,278,000	7,646,778,390	여수상품권 판매 실적	상품권 판매대장	17,700	0	0%
			농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액	농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액	10,711	11,380	100%
			중소기업 육성 지원	중소기업 육성 지원 업체수(스타기업, 맞춤형)	20	25	100%
			중소기업 발전기금 지원	중소기업 발전기금 지원 업체수	200	225	100%
			스마트공장 구축 지원	스마트공장 구축 지원 업체수	13	13	100%
신재생에너지 이용·보급 확산	2,736,332,000	2,000,679,000	주택지원사업 보급 가구수	주택지원사업 보조금 지급 서류	200	314	157%
			서민층 가스시설 무료 개선 가구수	개선사업 보조금 지급서류	474	475	100%
활력 넘치는 전통시장 조성	257,500,000	226,500,000	전통시장 시설현대화 및 화재예방사업 준공 건수	전통시장 시설현대화, 화재예방사업 준공계 자료	10	12	120%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
지역경제과	15,014,945,000	531,637,350			15,546,582,350	13,384,583,670	769,291,000	130,000,000	639,291,000		241,347,823	1,151,359,857	14,025,670		
지역경제 활성화	9,031,431,000				9,031,431,000	7,963,836,860					83,587,797	984,006,343	12,880,820		
														971,125,523	
지역물가안정 및 소비자보호	5,840,339,000				5,840,339,000	5,418,843,480					19,321,220	402,174,300	12,880,820		
														389,293,480	
지역물가 안정관리	227,231,000				227,231,000	170,870,720						56,360,280			
														56,360,280	
상품권 운영	1,172,138,000				1,172,138,000	994,796,190						177,341,810		177,341,810	
경제민원 업무추진	2,925,000				2,925,000	850,000						2,075,000		2,075,000	
상품권 업무추진	7,045,000				7,045,000	3,620,800						3,424,200		3,424,200	
지역사랑상품권 발행지원(할인판매 보전)(국비8%)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
지역사랑상품권 발행지원(할인판매 보전)(국비6%)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,467,797,960					19,321,220	12,880,820	12,880,820		

【일반회계】 【지역경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소비자 보호	40,000,000				40,000,000	38,858,850					1,141,150		1,141,150		
지역사랑상품권 발행지원(도비)	1,091,000,000				1,091,000,000	942,048,960					148,951,040		148,951,040		
수출활동 지원	50,000,000				50,000,000	11,388,410				4,583,477	34,028,113		34,028,113		
중소 수출업체 육성	50,000,000				50,000,000	11,388,410				4,583,477	34,028,113		34,028,113		
중소기업 육성 지원	1,220,380,000				1,220,380,000	1,195,310,290					25,069,710		25,069,710		
기업사랑운동 정착	61,400,000				61,400,000	60,990,000					410,000		410,000		
중소기업 육성	1,128,980,000				1,128,980,000	1,104,320,290					24,659,710		24,659,710		
여수창업보육센터운영 지원(국가직접사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
소상공인 육성 지원	1,920,712,000				1,920,712,000	1,338,294,680				59,683,100	522,734,220		522,734,220		
소상공인 육성	1,849,160,000				1,849,160,000	1,326,426,580					522,733,420		522,733,420		
코로나19 긴급민생지원 10인 미만 소규모 사업장 사회보험료 지원사업	66,579,000				66,579,000	10,505,570				56,072,830	600		600		
코로나19 긴급민생지원 1인 자영업자 사회보험료 지원 사업	4,973,000				4,973,000	1,362,530				3,610,270	200		200		
에너지절약 및 신재생에너지 보급	3,267,912,000				3,267,912,000	2,527,430,950	639,291,000		639,291,000		56,773,550	44,416,500	44,416,500		
에너지 절약 및 유통질서 확립	523,580,000				523,580,000	518,751,950					4,828,050		4,828,050		
에너지 절약	5,740,000				5,740,000	4,958,350					781,650		781,650		
석유류 유통질서 확립	8,840,000				8,840,000	4,793,600					4,046,400		4,046,400		
서민층 가스안전장치 보급	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
마을단위 LPG배관망 지원 사업	337,000,000				337,000,000	337,000,000									
신재생 에너지 보급 확대	2,744,332,000				2,744,332,000	2,008,679,000	639,291,000		639,291,000		56,773,550	39,588,450	39,588,450		

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신재생에너지 주택지원사업 (국가직접사업)	312,022,000				312,022,000	291,062,000					6,461,200	14,498,800				
													14,498,800			
신재생에너지 응복합지원사업	2,382,310,000				2,382,310,000	1,667,617,000	639,291,000		639,291,000		50,312,350	25,089,650				
													25,089,650			
에너지자립마을조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
전통시장 활성화	2,162,969,000	531,637,350			2,694,606,350	2,353,481,320	130,000,000	130,000,000			100,986,476	110,138,554	1,144,850			
														108,993,704		
고객감동 전통시장 육성	2,162,969,000	531,637,350			2,694,606,350	2,353,481,320	130,000,000	130,000,000			100,986,476	110,138,554	1,144,850			
														108,993,704		
시장(상점가) 관리	163,052,000				163,052,000	161,999,660						1,052,340				
														1,052,340		
전국 우수시장 박람회 참가	7,240,000				7,240,000	2,396,490						4,843,510				
														4,843,510		
교통시장 노후 아케이드 막 교체사업(전환사업)		231,916,730			231,916,730	200,395,510						31,521,220				
														31,521,220		
서시장주변시장 아케이드 설치사업(전환사업)		142,944,020			142,944,020	132,469,400						10,474,620				
														10,474,620		
전통시장 화재공제 보험료 지원사업	15,000,000				15,000,000	14,965,260						34,740				
														34,740		
여수 교통시장 환경개선사업		87,346,600			87,346,600	78,560,280						8,786,320				
														8,786,320		
교통시장 화재알림시설 설치사업		69,430,000			69,430,000	65,854,930						3,575,070				
														3,575,070		
제일시장 옥상주차장 방수공사	40,000,000				40,000,000	39,999,330						670				
														670		
제일시장 화재알림시설 설치사업	35,200,000				35,200,000	33,913,200					161,450	1,125,350	1,125,350			
제일시장 노후전선 정비사업	110,000,000				110,000,000	109,980,500						19,500	19,500			
흥국상가 시장경영바우처 지원사업	8,667,000				8,667,000	8,660,000						7,000				
														7,000		
수산시장 문화관광형시장 육성사업(국가직접사업)	276,000,000				276,000,000	276,000,000										
서시장 특성화 첫걸음기반조성(국가직접사업)	168,000,000				168,000,000	168,000,000										
서시장주변시장 방송설비 설치	30,000,000				30,000,000		30,000,000	30,000,000								
신기시장 지붕 교체	100,000,000				100,000,000	99,711,300						288,700				
														288,700		

【일반회계】 【지역경제과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
흥국상가 조명시설 설치	10,000,000				10,000,000	9,619,000						381,000			
교동시장 노후 아케이드 막 교체사업(2차)(전환사업)	600,000,000				600,000,000	492,885,910				63,299,272	43,814,818			381,000	
수산시장 경관조명 설치사업(전환사업)	90,000,000				90,000,000	80,808,650				5,215,924	3,975,426				
중앙시장 CCTV 및 방송설비 설치공사(전환사업)	74,000,000				74,000,000	73,660,400				101,330	238,270				
수산시장 시설개선사업	40,000,000				40,000,000	38,866,110				1,133,890					
서시장 시설개선사업	30,000,000				30,000,000	29,925,390				74,610					
노점상 소득안정지원자금 지원사업	257,500,000				257,500,000	226,500,000				31,000,000					
해안로건어물상가시장 아케이드 보수	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
2021년 하반기 진남상가 스마트시범상가 지원사업	8,310,000				8,310,000	8,310,000									
행정운영경비(지역경제과)	70,650,000				70,650,000	57,931,920					12,718,080				
인력운영비	18,960,000				18,960,000	17,294,680					1,665,320				
인력운영비	18,960,000				18,960,000	17,294,680					1,665,320				
기본경비	51,690,000				51,690,000	40,637,240					11,052,760				
기본경비	51,690,000				51,690,000	40,637,240					11,052,760				
재무활동(지역경제과)	481,983,000				481,983,000	481,902,620					80,380				
보전지출	481,983,000				481,983,000	481,902,620					80,380				
보전지출	481,983,000				481,983,000	481,902,620					80,380				

【일반회계】 【산업지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 산업단지 활성화·기업지원으로 일자리창출 및 산업경제 활성화와 시민과 하나되는 특성화된 지역공약사업 추진	7,802,797,000	2,503,611,200	산업단지 통근버스(임차)	목표 대비 탑승실적	9	9	100%
			여수산단공동발전협의회 운영 실적	목표 대비 실적	40	52	100%
			오천일반산업단지 재생사업	연도별 공정률	30	30	100%
			여수국가산단 대개조 사업	책정 예산대비 실적	15	19	0%
			화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원복합산업화 지원사업)	예산 대비 집행실적	200	167	0%
○ 소통과 상생의 노사문화 정착 및 근로자 복지 증진	374,555,000	368,320,470	근로자복지증진 지원사업 실적	노동상담 실적건수 + 근로자복지증진 지원사업 건수	1,000	1392	100%
			노사민정 협력 활성화 추진실적	노사민정협의회 개최+ 노사민정협력활성화 사업 추진 건수	21	33	100%
			비정규 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적	비정규직 노동상담건수+고령자 일자리취업알선 건수	300	0	0%
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	2,480,000,000	2,480,000,000	여수시 수소산업 육성 기본계획 수립 연구용역	목표대비 실적	1	1	0%
			미래 신성장동력 C02 고부가가치 사업화 플랫폼 구축사업	목표대비 실적	320,000,000	320000000	100%
			폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성	목표대비 실적	1,535,000,000	1535000000	100%
			첨단소재 융합제품 상용화 기반강화 사업	목표대비 실적	188,000,000	188000000	0%
			석유화학산업 고도화를 위한 실증 플랫폼 구축사업	목표대비 실적	2,495,000,000	0	0%
			분해성 고분자소재 상용화 기반구축	목표대비 실적	2,480,000,000	2480000000	0%

- 사업별조서 (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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산업지원과	16,306,333,000	1,800,522,700			18,106,855,700	10,649,505,820	7,329,810,600	996,700,000	540,500,000	5,792,610,600	20,579,254	106,960,026	64,715,656		
산업단지 활성화 지원	10,908,171,000	1,800,522,700			12,708,693,700	5,278,328,470	7,329,810,600	996,700,000	540,500,000	5,792,610,600	20,579,254	79,975,376	64,715,656		
													15,259,720		
국가산단 고품질 산업단지 구축	9,453,273,000	540,500,000			9,993,773,000	3,860,985,380	6,123,765,400	996,700,000	540,500,000	4,586,565,400		9,022,220			
													9,022,220		

【일반회계】 【산업지원과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	국가산단 고효율 친환경 산업단지 지원	5,640,000				5,640,000	1,337,140						4,302,860		4,302,860	
	산단대개조(여수스마트그 린산단 구축 포함)사업	12,360,000				12,360,000	9,170,640						3,189,360		3,189,360	
	여수국가산단 활력있고 아름다운거리 조성사업	1,000,000,000	540,500,000			1,540,500,000	3,300,000	1,537,200,000	996,700,000	540,500,000						
	소재부품 공정혁신 시물레이션센터 구축(국가직접사업)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
	노후거점산단 경쟁력강화사업	1,000,000,000				1,000,000,000	506,575,200	493,424,800			493,424,800					
	여수국가산단 복합문화센터(공동세탁소)건립(한국산 업단지공단 전입금)	5,598,743,000				5,598,743,000	1,505,602,400	4,093,140,600			4,093,140,600					
	지역산업 맞춤형 일자리 창출지원 사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	국가산단 상생발전 지방정부협의회 지원	6,530,000				6,530,000	5,000,000					1,530,000		1,530,000		
	산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
	지역산업단지 지원	1,454,898,000	1,260,022,700			2,714,920,700	1,417,343,090	1,206,045,200			1,206,045,200	20,579,254	70,953,156	64,715,656		
	지방산단 운영 지원	31,904,000				31,904,000	27,570,000					4,334,000		4,334,000		
	농촌자원 복합산업화 지원(화양농공단지)(전환사업)	215,374,000	55,968,700			271,342,700	223,535,430				20,579,254	27,228,016	27,228,016			
	농공단지 기업 맞춤형 특화지원사업(도비분담)	32,500,000				32,500,000	32,500,000									
	여수오천 일반산단 중소기업 협동조합 지원	349,200,000				349,200,000	311,712,360					37,487,640	37,487,640			
	여수오천일반산단 재생사업	720,000,000	1,204,054,000			1,924,054,000	718,008,800	1,206,045,200			1,206,045,200					
	원스톱지원	12,300,000				12,300,000	12,299,500					500		500		
여수산단 공동발전협의회의 운영	86,320,000				86,320,000	85,800,000					520,000		520,000			
사회공헌사업 활성화	7,300,000				7,300,000	5,917,000					1,383,000		1,383,000			
노사안정 및 일자리 지원	501,629,000				501,629,000	490,138,980					11,490,020	1,985,910	9,504,110			
노사 안정 협조체계 구축	157,074,000				157,074,000	151,818,510					5,255,490		5,255,490			

【일반회계】 【산업지원과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	노사 안정을 위한 협조체계 구축	127,074,000				127,074,000	121,818,510					5,255,490		5,255,490		
	노사민정협력 활성화 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	근로자 복지증진	344,555,000				344,555,000	338,320,470					6,234,530	1,985,910	4,248,620		
	노동법률서비스 운영	131,832,000				131,832,000	131,632,000					200,000		200,000		
	근로자의 날 행사	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	일자리 지원	63,912,000				63,912,000	63,912,000									
	이동노동자센터 운영	140,811,000				140,811,000	134,776,470					6,034,530	1,985,910	4,048,620		
	미래산업 활성화 지원	4,671,110,000				4,671,110,000	4,663,893,300					7,216,700	7,200,000	16,700		
	미래산업 환경 조성	4,671,110,000				4,671,110,000	4,663,893,300					7,216,700	7,200,000	16,700		
	미래산업경쟁동력 CO2 고부가가치사업화 플랫폼 구축사업(국가직접사업)	320,720,000				320,720,000	320,720,000									
	R&D 및 미래산업 육성	11,100,000				11,100,000	11,083,780					16,220		16,220		
	4차 산업혁명 대응 및 신산업 육성	136,290,000				136,290,000	129,089,520					7,200,480	7,200,000	480		
	패플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업(국가직접사업)	1,535,000,000				1,535,000,000	1,535,000,000									
	첨단소재 융합제품 상용화기반 강화사업(국가직접사업)	188,000,000				188,000,000	188,000,000									
	분해성 고분자소재 상용화 기반구축(국가직접사업)	2,480,000,000				2,480,000,000	2,480,000,000									
행정운영경비(산업지원과)	65,916,000				65,916,000	57,638,070					8,277,930		8,277,930			
인력운영비	18,339,000				18,339,000	12,240,350					6,098,650		6,098,650			
인력운영비	18,339,000				18,339,000	12,240,350					6,098,650		6,098,650			
기본경비	47,577,000				47,577,000	45,397,720					2,179,280		2,179,280			
기본경비	47,577,000				47,577,000	45,397,720					2,179,280		2,179,280			

【일반회계】 【산업지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(산업지원과)	159,507,000				159,507,000	159,507,000									
보전지출	159,507,000				159,507,000	159,507,000									
보전지출	159,507,000				159,507,000	159,507,000									

【일반회계】 【투자박람회과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	58,030,000	30,482,630	일자리 창출을 위한 투자유치 실적	투자협약체결 건수/ 투자금액/일자리창출/PM관리기업수	7/4,000/400/17	7/6,016/704/17	100%
			투자유치 홍보실적	투자유치 홍보 실적서류 건수	127	142	119%
성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화	368,800,000	329,558,070	박람회 유치기념관 방문객 수	박람회 유치기념관 방문객 수	30,000	10,500	35%
			박람회장 방문객 수	박람회장 방문객 수	2,450,000	3,040,543	124%
○ 남해안권 MICE 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	604,035,000	408,762,450	MICE 유치 인센티브 지원실적	MICE 개최 인센티브 지원 건수	20	36	180%
			MICE 유치 인센티브 지원실적	MICE 개최 인센티브 지원 금액	300	196	65%
			교류실적	교류건수 및 통·번역실적(15회당/교류1건)	11	13	118%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자박람회과	1,105,311,000				1,105,311,000	818,571,530						286,739,470	28,435,710		
투자유치 활성화	58,030,000				58,030,000	30,482,630						27,547,370		258,303,760	
														27,547,370	
투자유치 환경 조성	20,590,000				20,590,000	17,265,580						3,324,420		3,324,420	
														3,324,420	
투자유치 운영	20,590,000				20,590,000	17,265,580						3,324,420		3,324,420	
														3,324,420	
국내·외 투자유치 활동	37,440,000				37,440,000	13,217,050						24,222,950		24,222,950	
														24,222,950	
투자기업 유치홍보	37,440,000				37,440,000	13,217,050						24,222,950		24,222,950	
														24,222,950	
여수박람회 사후활용 강화	368,800,000				368,800,000	329,558,070						39,241,930	28,435,710		
														10,806,220	
여수박람회 사후 활용 활성화	53,890,000				53,890,000	32,627,730						21,262,270	12,507,920		
														8,754,350	
여수박람회 사후 활용 지원	23,890,000				23,890,000	15,135,650						8,754,350		8,754,350	
														8,754,350	
박람회 사후활용 행사 지원	30,000,000				30,000,000	17,492,080						12,507,920	12,507,920		

【일반회계】 【투자박람회과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여수박람회 기념사업 운영	314,910,000				314,910,000	296,930,340						17,979,660	15,927,790		
														2,051,870	
	1,700,000				1,700,000	1,515,830					184,170				
													184,170		
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리	36,660,000				36,660,000	34,792,300					1,867,700			1,867,700	
여수박람회 시설물 유지 관리 지원	276,550,000				276,550,000	260,622,210					15,927,790	15,927,790			
국제도시 위상 제고	604,035,000				604,035,000	408,762,450					195,272,550			195,272,550	
남해안권 마이스 산업 선도도시 육성	550,815,000				550,815,000	367,924,080					182,890,920			182,890,920	
MICE 기반 구축 및 육성	550,815,000				550,815,000	367,924,080					182,890,920			182,890,920	
국제 도시간 교류 활성화	53,220,000				53,220,000	40,838,370					12,381,630			12,381,630	
국제화 업무 지원	23,220,000				23,220,000	10,838,370					12,381,630			12,381,630	
해외 의료 봉사활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(투자박람회과)	74,446,000				74,446,000	49,768,380					24,677,620			24,677,620	
인력운영비(투자박람회과)	14,381,000				14,381,000	12,611,280					1,769,720			1,769,720	
인력운영비	14,381,000				14,381,000	12,611,280					1,769,720			1,769,720	
기본경비(투자박람회과)	60,065,000				60,065,000	37,157,100					22,907,900			22,907,900	
기본경비	60,065,000				60,065,000	37,157,100					22,907,900			22,907,900	

【일반회계】 【인구일자리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	12,739,031,000	12,528,202,490	일자리 창출 실적 제고	일자리 창출 수	13,950	15,470	100%
사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	2,359,401,000	2,160,627,830	사회적경제기업 발굴 실적 제고	발굴된 사회적경제기업 수	29	21	73%
인구유입을 통한 도시경쟁력 강화 및 남해안 중심도시로서의 위상 확립	2,670,060,000	2,509,742,040	인구유입 실적	인구유입 홍보활동 건수	500	561	100%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【인구일자리과】

(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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신중년 사회공헌 사업	235,440,000				235,440,000	235,440,000									
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	592,000,000				592,000,000	592,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 마을로 프로젝트)	1,393,804,000				1,393,804,000	1,393,804,000									
청년도전 창업 지원사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
직업소개사업소 관리사업	1,600,000				1,600,000	510,000					1,090,000		1,090,000		
청년 취업자 주거비 지원 사업	99,600,000				99,600,000	76,400,000				9,280,000	13,920,000	13,920,000			
지역주도형 청년일자리사업(청년 창직전문가 양성 사업)	422,400,000				422,400,000	422,400,000									
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 농수산 유통활동가 육성사업)	114,691,000				114,691,000	114,691,000									
신중년 경력형 일자리 사업	693,958,000				693,958,000	693,958,000									
일자리 우수기업 고용환경개선 자금 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
신중년 잡매칭 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
청년 희망학교 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
여수 청년 페스타 지원	20,000,000				20,000,000	19,000,000					1,000,000		1,000,000		
꿈뜨락몰 청년상인 붐업(Boom-UP)사업	38,000,000				38,000,000	34,106,690					3,893,310		3,893,310		
여수일자리 모바일앱 구축 운영		52,000,000			52,000,000	50,000,000					2,000,000	2,000,000			
지역주도형 청년일자리사업(청년 job 매칭프로젝트-취업지원 희망 사다리)	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
전남 청년 구직활동수당 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업	46,500,000				46,500,000	46,500,000									
지역방역 일자리 사업	114,000,000				114,000,000	112,910,700				544,650	544,650	544,650			
지역주도형 청년일자리사업(스마트제 조+유망기업 2.0프로젝트)	257,049,000				257,049,000	257,049,000									

【일반회계】 【인구일자리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역주도형 청년일자리사업(에너지산업성장 플랫폼 e-뉴딜 일자리)	60,012,000				60,012,000	60,012,000										
	지역주도형 청년일자리사업(그린뉴딜 G·P·S 프로젝트)	57,522,000				57,522,000	57,522,000									
	지역주도형 청년일자리사업(전남형 크리머스 마케터 지원 일자리)	729,235,000				729,235,000	729,235,000									
	지역주도형 청년일자리사업(청년 뉴딜로 프로젝트)	139,936,000				139,936,000	139,936,000									
	지역인재채용 목표관리제 추진사업	16,680,000				16,680,000	16,680,000									
청년지원센터 심리상담운영	24,000,000				24,000,000	23,817,500					182,500	182,500				
청년지원센터 활성화 프로그램	20,000,000				20,000,000	18,108,000					1,892,000	1,892,000				
희망근로 지원사업	1,421,111,000				1,421,111,000	1,404,575,260					14,882,270	1,653,470	1,653,470			
스마트제조 고급인력 양성사업	420,000,000				420,000,000	420,000,000										
청년공동체 활성화 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
2021년 희망일자리사업	630,644,000				630,644,000	621,838,510					7,924,940	880,550	880,550			
사회적경제 활성화	2,081,001,000	303,400,000			2,384,401,000	2,180,627,830					76,024,470	127,748,700	78,748,750			
													48,999,950			
사회적경제 기업 육성	2,081,001,000	303,400,000			2,384,401,000	2,180,627,830					76,024,470	127,748,700	78,748,750			
													48,999,950			
지역공동체 마을기업육성	84,260,000				84,260,000	43,056,760						41,203,240		41,203,240		
사회적기업 육성	46,500,000				46,500,000	44,485,460						2,014,540		2,014,540		
사회적경제 한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
사회적기업 일자리창출사업	953,880,000				953,880,000	904,475,070					39,535,950	9,868,980	9,868,980			
사회적기업 사회보험료 지원	31,680,000				31,680,000	2,428,350					23,401,320	5,850,330	5,850,330			
공유경제 촉진	6,000,000				6,000,000	5,217,830						782,170		782,170		
마을공동체 만들기 육성	218,800,000				218,800,000	216,606,300						2,193,700	2,193,700			

【일반회계】 【인구일자리과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
사회적경제기업 판로확대 지원	5,000,000				5,000,000						5,000,000					
													5,000,000			
	여수시 사회적경제마을지원센터 운영	200,000,000	173,400,000			373,400,000	355,485,660				4,012,200	13,902,140	13,902,140			
	마을기업 육성	100,000,000				100,000,000	90,000,000				6,500,000	3,500,000	3,500,000			
	사회적기업 사업개발비(공모)	108,603,000				108,603,000	108,603,000									
	사회적경제기업 시설장비 지원사업	163,278,000				163,278,000	163,278,000									
사회적경제기업 고도화지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
여수시 사회적경제 공동판매장 환경개선		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
여수시 사회적경제 공동판매장 조성		100,000,000			100,000,000	56,491,400				75,000	43,433,600	43,433,600				
여수형 사회적기업가 육성사업	71,000,000				71,000,000	71,000,000										
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
사회적기업 도시장터 기능보강사업	30,000,000				30,000,000	27,500,000				2,500,000						
인구유입 활성화	2,670,060,000				2,670,060,000	2,509,742,040					4,032,580	156,285,380	198,870			
														156,086,510		
시책사업 개발 및 지원	2,670,060,000				2,670,060,000	2,509,742,040					4,032,580	156,285,380	198,870			
														156,086,510		
인구증가 시책 추진	1,238,180,000				1,238,180,000	1,166,843,490						71,336,510		71,336,510		
신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원	321,880,000				321,880,000	317,648,550					4,032,580	198,870	198,870			
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업	350,000,000				350,000,000	265,250,000						84,750,000		84,750,000		
청년부부 결혼축하금 지원	760,000,000				760,000,000	760,000,000										
행정운영경비(인구일자리과)	75,113,000				75,113,000	59,518,130						15,594,870		15,594,870		
인력운영비	26,859,000				26,859,000	20,775,570						6,083,430		6,083,430		
인력운영비	26,859,000				26,859,000	20,775,570						6,083,430				
														6,083,430		

【일반회계】 【인구일자리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉢	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	48,254,000				48,254,000	38,742,560						9,511,440		9,511,440	
기본경비	48,254,000				48,254,000	38,742,560						9,511,440		9,511,440	
재무활동(인구일자리과)	368,841,000				368,841,000	368,808,720						32,280		32,280	
보전지출	368,841,000				368,841,000	368,808,720						32,280		32,280	
보전지출	368,841,000				368,841,000	368,808,720						32,280		32,280	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 CCTV관제센터 효율적 운영을 통한 안전도시 조성	10,096,525,750	9,446,236,050	스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수	스마트시티 공모 사업 제안 건수	2	2	100%
			지하시설물(GIS) DB 구축	GIS DB 구축 실적	10	0	0%
			시민 정보화교육 만족도	(설문조사 『만족』 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	95%	96.9	100%
			정보화마을 운영 활성화	당해연도 정보화마을 매출액 증가율	190	0	0%
			내용연수 경과 전산장비(프린터) 교체비율	(교체수 / 교체대상수) * 100	100	0	0%
			CCTV영상정보 추가 연계 대수	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	150	0	0%
			여수시 콜센터 시민 만족도 조사	시민 만족도 점수	94.2	94	99%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보통신과	11,991,915,000	540,160,750			12,547,221,750	11,673,294,480	598,029,020	598,029,020			42,921,400	232,976,850	119,897,600		
		15,146,000												113,079,250	
미래형 전자시정 구현	10,676,701,000	540,160,750			11,232,007,750	10,377,192,960	598,029,020	598,029,020			42,921,400	213,864,370	119,897,600		
		15,146,000												93,966,770	
스마트도시 기반 조성	5,564,397,000	426,823,750			5,931,220,750	5,299,735,560	598,029,020	598,029,020				33,456,170			
			△60,000,000											33,456,170	
스마트도시 인프라 구축	6,176,000				6,176,000	4,713,500						1,462,500			
														1,462,500	
공간정보 체계 구축	216,296,000				216,296,000	211,517,210						4,778,790			
														4,778,790	
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화	3,466,925,000	122,131,350			3,529,056,350	3,501,841,470						27,214,880			
			△60,000,000											27,214,880	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		304,692,400			304,692,400	304,692,400									
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(전남 여수시)	1,875,000,000				1,875,000,000	1,276,970,980	598,029,020	598,029,020							
지역정보화 실현	498,381,000	113,337,000			611,718,000	585,042,210					182,250	26,493,540	4,272,830		
														22,220,710	
대표 홈페이지 운영	87,340,000	113,337,000			200,677,000	199,493,800						1,183,200			
														1,183,200	

【일반회계】 【정보통신과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보화마을 운영 활성화	17,040,000				17,040,000	10,980,000					6,060,000				
												6,060,000			
정보화마을 프로그램 관리자 육성	43,502,000				43,502,000	39,046,920				182,250	4,272,830	4,272,830			
맞춤형 정보화 교육	139,420,000				139,420,000	135,544,570					3,875,430				
												3,875,430			
정보 보호 및 정보화 시책 추진	211,079,000				211,079,000	199,976,920					11,102,080				
												11,102,080			
행정정보화 운영	1,590,675,000		60,000,000		1,650,675,000	1,631,824,580					18,850,420				
												18,850,420			
공통기반등 행정정보시스템 운영	473,093,000				473,093,000	454,694,420					18,398,580				
												18,398,580			
전산 물품 관리	1,117,582,000		60,000,000		1,177,582,000	1,177,130,160					451,840				
												451,840			
정보통신망 이용환경 조성	3,023,248,000				3,038,394,000	2,860,590,610					42,739,150	135,064,240	115,624,770		
		15,146,000											19,439,470		
행정 정보통신 장비 현대화	2,787,046,000				2,787,046,000	2,769,876,530					17,169,470				
													17,169,470		
시내버스 공공와이파이 구축	63,042,000				63,042,000	58,230,580					1,188,350	3,623,070	3,623,070		
중부 통신 · 전산시설 관리	4,410,000				4,410,000	2,140,000						2,270,000			
													2,270,000		
전화출입 안심콜 서비스	168,750,000				183,896,000	30,343,500					41,550,800	112,001,700	112,001,700		
		15,146,000													
행정운영경비(정보통신과)	1,217,003,000				1,217,003,000	1,197,897,420					19,105,580			19,105,580	
인력운영비	10,864,000				10,864,000	8,377,080					2,486,920			2,486,920	
인력운영비	10,864,000				10,864,000	8,377,080					2,486,920			2,486,920	
기본경비	1,206,139,000				1,206,139,000	1,189,520,340						16,618,660		16,618,660	
기본경비	1,206,139,000				1,206,139,000	1,189,520,340						16,618,660		16,618,660	
재무활동(정보통신과)	98,211,000				98,211,000	98,204,100						6,900		6,900	
보전지출	98,211,000				98,211,000	98,204,100						6,900		6,900	
보전지출	98,211,000				98,211,000	98,204,100						6,900		6,900	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	13,101,742,800	6,559,198,250	관광수용태세 확립 실적	주민친절교육 횃수+관광편의시설 확충 건수	17	17	0%
			관광홍보 실적	관광상품 홍보물 제작 종류 + 광고 개소수	44	44	0%
			관광객 유치 마케팅 실적	행사 개최 + (팸)투어 추진 건수	36	2	0%
			관광인프라구축 사업 추진 실적	사업 추진 건수	12	12	0%
			관광지 방문객 수	관광통계시스템	10,157	9773	0%
경쟁력 있는 축제 육성지원	699,805,000	668,229,660	축제 관광객 수	전년도 축제 관광객 수 목표 치	220,000	31223	14%

- 사업별조서

(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	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
관광과	18,063,872,000	7,966,962,950			26,290,840,950	15,139,945,550	9,398,039,900	4,965,534,580	113,635,350	4,318,869,970	111,022,216	1,641,833,284	78,477,086		267,147,050
		260,006,000											17,596,870	1,278,612,278	
관광산업 진흥	16,898,503,000	7,924,877,950			25,083,386,950	14,061,666,380	9,398,039,900	4,965,534,580	113,635,350	4,318,869,970	111,022,216	1,512,658,454	78,443,076		267,147,050
		260,006,000											17,596,870	1,149,471,458	
관광도시 구축	2,064,811,000				2,324,817,000	1,765,590,550	456,688,000	456,688,000			36,914,300	65,624,150	4,335,160		
		260,006,000											3,003,000	58,285,990	
친절 관광도시 구축	448,226,000				448,226,000	441,509,450						6,716,550			
													2,150,000	4,566,550	
하멜 전시관 운영	127,738,000				127,738,000	105,235,220						22,502,780			
														22,502,780	
굴전 여가캠핑장 관리	65,000,000				65,000,000	58,399,000						6,601,000			
													853,000	5,748,000	
전라좌수영 거북선 운영	515,217,000				515,217,000	35,985,840	456,688,000	456,688,000				22,543,160			
														22,543,160	
여수시특산품전시판매장 운영	5,000,000				5,000,000	2,798,000						2,202,000			
														2,202,000	
금오도 야영장 관리	9,000,000				9,000,000	8,276,500						723,500			
														723,500	
여수시관광협의회 회 운영	86,149,000				86,149,000	86,149,000									
관광지 방역수용태세 개선지원 사업	707,881,000				967,887,000	946,637,540					16,914,300	4,335,160	4,335,160		
		260,006,000													

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지속가능한 여수관광 발전방안 심포지엄	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	코로나19 위기극복 긴급재난지원금	93,600,000			93,600,000	73,600,000					20,000,000					
		관광상품 개발 및 운영	253,105,000			253,105,000	213,003,090					1,568,755	38,533,155	1,568,755		34,955,000
여수관광상품 운영 활성화	172,530,000				172,530,000	157,030,000						15,500,000			2,009,400	14,200,000
	크루즈관광 운영	2,350,000			2,350,000	1,954,160						395,840			1,300,000	
		이순신 스토리텔링 체험관광 운영	25,000,000			25,000,000	14,520,000						10,480,000			395,840
여순사건 다크투어리즘 활성화	30,000,000				30,000,000	29,971,000						29,000			29,000	
	남도 여수에서 한 달 여행하기 운영	12,350,000			12,350,000	9,212,490					1,568,755	1,568,755	1,568,755			
		VR 체험관 운영	10,875,000			10,875,000	315,440						10,559,560			284,560
관광 안내정보 선진화	4,555,212,000	1,338,712,700			5,893,924,700	5,431,715,440	171,089,350	138,531,000	32,558,350		688,000	290,431,910	688,000	2,849,000	84,702,860	202,192,050
	관광객 유치 관광자원 홍보	277,500,000			277,500,000	272,441,000						5,059,000			259,000	4,800,000
여수관광 홍보	2,203,890,000	157,510,000			2,361,400,000	2,077,845,440	165,870,350	138,531,000	27,339,350			117,684,210			90,000	117,594,210
	관광객 유치 기념행사	10,000,000			10,000,000	8,541,900						1,458,100			248,100	1,210,000
관광교역전(박람회) 참가 행사	38,795,000				38,795,000	20,963,680						17,831,320			1,007,500	16,823,820
	국내 · 외 관광객 유치행사	103,400,000			103,400,000	96,021,800						7,378,200			3,978,200	3,400,000
크루즈 관광 활성화사업	12,180,000				12,180,000	11,499,860						680,140			680,140	
	국내 · 외 관광관련 중사자 초청 팸투어	27,500,000			27,500,000	11,957,700						15,542,300				15,542,300
문화관광해설가(사) 운영	383,170,000				383,170,000	362,465,590						20,704,410			1,215,690	19,488,720
	문화관광해설사 육성	152,456,000			152,456,000	151,080,000					688,000	688,000	688,000			
관광안내소 운영	63,092,000				63,092,000	53,524,380						9,567,620			9,567,620	

【일반회계】 【관광과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	여수 낭만투어 운영	506,155,000				506,155,000	494,684,940						11,470,060		5,870,060	5,600,000
	여수 낭만버스 시티투어 운영지원	102,000,000				102,000,000	86,947,000						15,053,000		320,000	14,733,000
	관광 전자정보 선진화 구축	64,405,000	26,203,000			90,608,000	84,881,810						5,726,190	1,100,000	4,626,190	
	여수 365 아일랜드 청년유람단	20,250,000				20,250,000	20,250,000									
	여수·순천·광양 광역관광	5,000,000				5,000,000	4,993,200						6,800		6,800	
	여수관광안내 모바일 앱 운영 활성화	52,090,000				52,090,000	43,518,500						8,571,500	1,749,000	6,822,500	
	해외 관광 활성화 사업	146,570,000	44,000,000			190,570,000	185,755,900						4,814,100		1,814,100	3,000,000
	블루투어 섬관광안내소 조성	386,759,000	1,110,999,700			1,497,758,700	1,444,342,740	5,219,000		5,219,000			48,196,960		48,196,960	
	관광 인프라 구축	8,945,388,000	5,642,578,730			14,587,966,730	4,800,656,590	8,764,971,550	4,370,315,580	75,786,000	4,318,869,970	71,851,161	950,487,429	71,851,161	848,636,268	30,000,000
	평화테마촌 정비사업	39,948,000	24,862,000			64,810,000	53,913,650						10,896,350		10,896,350	
	해양관광 자원개발 추진	2,440,000				2,440,000	2,435,920						4,080		4,080	
	여수 거북선호 유지 관리	25,000,000				25,000,000							25,000,000			25,000,000
	문화관광자원개발(여자만 갯노을길 조성)		2,214,213,110			2,214,213,110	1,459,391,230						754,821,880		754,821,880	
	조명연합수군 테마 관광자원 개발(전환사업)	2,650,000,000	2,527,910,000			5,177,910,000	1,793,688,180	3,365,253,410			3,365,253,410		18,968,410		18,968,410	
	관광두레 활성화 사업	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
	전남권 핵심관광지 육성(대한민국 테마여행 10선 핵심관광지 육성)(경성)	140,000,000	167,112,000			307,112,000	184,595,000					61,258,500	61,258,500	61,258,500		
	돌산 항일암 권역 관광자원개발사업(전환사업)	400,000,000				400,000,000	133,566,000	266,434,000	266,434,000							
	금오도 비렁길 활성화 사업(전환사업)	1,000,000,000	106,012,000			1,106,012,000	1,775,250	1,064,956,000	1,000,000,000	64,956,000			39,280,750		39,280,750	
	남해안 명품전망공간 조성사업(여자만 갯가노을 전망대)	241,000,000				241,000,000	10,522,420	230,477,580	230,477,580							
	무슬목 지구 관광편의시설 확충사업		253,024,720			253,024,720	234,941,300						18,083,420		18,083,420	

【일반회계】 【관광과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
성마을 너울길 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	310,954,900			1,310,954,900	357,288,340	953,616,560			953,616,560		50,000				
														50,000		
화태~백야 테마관광자원 개발계획 수립		38,490,000			38,490,000	38,490,000										
묘도동 도독마을 관광자원 개발사업(전환사업)	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000								
화정면 적금도 국도변 관광편의시설 설치(도서종합개발)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
사도~낭도 인도교 개설 기본계획 수립용역	50,000,000				50,000,000	43,784,000						6,216,000				
														6,216,000		
묘도동 조영 연합수군 테마관광자원 개발사업	300,000,000				300,000,000	165,760,300	134,209,000	134,209,000			7,661	23,039	7,661			
														15,378		
남해안 명품전망공간 조성사업(소라면 현천 조망공간 조성)	164,000,000				164,000,000	81,477,000	82,223,000	82,223,000				300,000				
2021년 생태녹색관광 육성사업(경상)	136,000,000				136,000,000	136,000,000										
2021년 생태녹색관광 육성사업(자본)	92,000,000				92,000,000		70,830,000	60,000,000	10,830,000		10,585,000	10,585,000	10,585,000			
글로벌 스마트 관광 도시 조성사업	2,500,000,000				2,500,000,000	103,028,000	2,396,972,000	2,396,972,000								
관광객 편의시설 확충	1,079,987,000	943,586,520			2,023,573,520	1,850,700,710	5,291,000		5,291,000			167,581,810				
														11,744,870	155,836,940	
관광안내 표지판 정비	20,000,000				20,000,000	16,805,840						3,194,160				
관광 편의시설물 유지관리	619,987,000	160,090,000			780,077,000	682,376,040	5,291,000		5,291,000			92,409,960				
														6,260	3,187,900	
손암원목사 기념공원 정비사업		176,245,420			176,245,420	174,432,470						1,812,950				
															1,812,950	
관광시설물 개선사업	300,000,000	51,949,100			351,949,100	333,260,310						18,688,790				
															18,688,790	
출렁다리 정비사업	40,000,000				40,000,000	36,059,200						3,940,800				
														3,508,800	432,000	
해양공원 밤빛누리 앞 미디어파사드 설치사업		500,000,000			500,000,000	469,735,640						30,264,360				
															30,264,360	
돌산을 향일암 전망데크 설치공사		9,102,000			9,102,000	9,102,000										
등록야영장 지원사업		46,200,000			46,200,000	30,765,000						15,435,000				
															15,435,000	
영취산 공중화장실 설치	100,000,000				100,000,000	98,164,210						1,835,790				
															1,306,290	529,500

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화축제 지원	917,170,000	42,085,000			959,255,000	879,779,660					79,475,340		79,475,340		
가족여행 일번지, 세계절 축제 도시조성	917,170,000	42,085,000			959,255,000	879,779,660					79,475,340		79,475,340		
	여수축제위원회 활성화 지원	2,000,000			2,000,000	1,916,800					83,200		83,200		
		남도음식문화큰잔치	383,120,000			383,120,000	372,053,270					11,066,730		11,066,730	
	여수 관광문화축제 지원		47,200,000	5,985,000		53,185,000	47,491,600					5,693,400		5,693,400	
		여수 거북선 축제 운영	153,300,000			153,300,000	148,803,390					4,496,610		4,496,610	
	여수 거북선축제		178,600,000			178,600,000	173,100,000					5,500,000		5,500,000	
		영취산 진달래 체험행사	14,950,000			14,950,000	14,950,000								
	향일암 일출 기원 한마당		60,000,000	15,200,000		75,200,000	75,200,000								
		분산 일출 체험 행사	45,000,000			45,000,000	2,600,000					42,400,000		42,400,000	
	청년거리문화한마당		33,000,000			33,000,000	22,764,600					10,235,400		10,235,400	
		고소천사 벽화 축제		20,900,000		20,900,000	20,900,000								
	행정운영경비(관광과)		195,432,000			195,432,000	145,766,520					49,665,480		49,665,480	
	인력운영비	84,736,000				84,736,000	56,814,580					27,921,420		27,921,420	
	인력운영비	84,736,000				84,736,000	56,814,580					27,921,420		27,921,420	
	기본경비	110,696,000				110,696,000	88,951,940					21,744,060		21,744,060	
기본경비	110,696,000				110,696,000	88,951,940					21,744,060		21,744,060		
재무활동(관광과)	52,767,000				52,767,000	52,732,990					34,010	34,010			
보전지출	52,767,000				52,767,000	52,732,990					34,010	34,010			
보전지출	52,767,000				52,767,000	52,732,990					34,010	34,010			

【일반회계】 【문화예술과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통합 문화 이용권 사업	1,211,400,000				1,211,400,000	1,211,400,000									
예술작품구입	39,297,000				39,297,000	39,297,000									
다문화가족·북한이탈주민 희망바우처 사업	86,400,000				86,400,000	61,024,320					25,375,680		25,375,680		
2021년 시군 역사문화자원 발굴 및 교육사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
여수 이순신 역사문화달력 제작	35,000,000				35,000,000	31,500,000					3,500,000			3,500,000	
2021년 2차 예술인 긴급복지 지원사업	52,320,000				52,320,000	42,200,000					10,120,000		10,120,000		
2021년 공연 관련 업체 민생안정금 지원사업	12,400,000				12,400,000	8,000,000				4,400,000					
전통 제향.국 보존	68,000,000				68,000,000	59,500,000					8,500,000		8,500,000		
여수향교 제향	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
돌산향교 제향	10,000,000				10,000,000	7,000,000					3,000,000		3,000,000		
충민사 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
오충사 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
삼황묘 제향	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
이충무공 탄신제, 휘신제 제향	10,000,000				10,000,000	5,700,000					4,300,000		4,300,000		
영당풍어제	6,000,000				6,000,000	4,800,000					1,200,000		1,200,000		
고락산 산신제	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
쌍봉동 당산제	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
여수향교 현관·제관복 구입	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
특색있는 문화예술행사	804,000,000				804,000,000	730,716,200					73,283,800	283,800	5,000,000		68,000,000
여수 예술제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

[illegible]

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
여수밤바다 가요제	5,000,000				5,000,000						5,000,000				
													5,000,000		
남도문예 르네상스 시군 지원사업	40,000,000				40,000,000	30,000,000					10,000,000			10,000,000	
남도문예 르네상스 시군 지원사업(공강, 시민 힐링 시낭송대회)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(남도예술인 모닥불 콘서트)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(전통예술남도명인 명무전 "남도취향")	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(밴드 다사모 행복나눔 자원봉사 자원활동)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(여문 樂 페스티벌)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(지역예술인과 세계적 가장들의 만남)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(찾아가는 봉사 및 예술공연)	10,000,000				10,000,000						10,000,000			10,000,000	
남도문예 르네상스 시군 지원사업(찾아가는 사랑나눔 힐링콘서트)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
남도문예 르네상스 시군 지원사업(찾아가는 청춘열차)	10,000,000				10,000,000						10,000,000			10,000,000	
장도 달빛소나타	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	589,000,000				589,000,000	539,542,990					49,457,010	91,000		44,000,000	
														5,366,010	
어린이(청소년) 국악 한마당	5,000,000				5,000,000						5,000,000		5,000,000		
용문사 산사음악회	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
남도정가진흥원 정가연주회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전남 무용제 참가	3,000,000				3,000,000	2,909,000					91,000	91,000			
여수 민족 예술제	6,000,000				6,000,000						6,000,000			6,000,000	
이순신 전술 신호연 체험 행사	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
여수 풍물 축제	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장 애 인 과 함 께 하 는 "아름다운 소풍"	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	정 은 국 악 꿈 꾸 는 바 다	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	손양원 음악회	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	색소폰 페스티벌	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	여문공원 낭만페스티벌	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	시민을 위한 음악회	6,000,000				6,000,000						6,000,000				6,000,000
	도서민과 관광객이 함께하는 등대 공연	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	여수리코더 페스티벌	7,000,000				7,000,000						7,000,000				7,000,000
	한국음악협회 정기연주회	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	뿌리패예술단 정기연주회	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
지역 클래식영재육성 음악회	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
지역예술인재 콘서트	10,000,000				10,000,000						10,000,000				10,000,000	
열린심포니오케스트라 정기연주회	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
찾아가는 문화공연 제공	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
여수의 봄 신춘음악회	3,000,000				3,000,000	2,843,270						156,730		156,730		
여수음악제	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
흥국사 돌탐 산사음악회	15,000,000				15,000,000							15,000,000				15,000,000
양상불여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
여수를 빛낸 무용인 초청공연	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
가곡산책	4,000,000				4,000,000	4,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남해안 향토가요제	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
한·독 국제음악 교류행사 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
숲속힐링음악회	4,500,000				4,500,000	4,290,720					209,280		209,280		
남도 명인 명창 국악의 향연 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전남이 하나되는 합창 페스티벌	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
2021 여수국제음악제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
2021 대한민국 청소년 트로트 가요제 개최 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야)	240,500,000				240,500,000	236,854,740					3,645,260	42,230		3,300,000	
													303,030		
해양문학상 공모 및 작품집 발행	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전국 바다 사생대전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
영호남(여수,마산) 미술교류전	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
자매도시(여수,통영) 미술교류전	3,000,000				3,000,000	2,696,970					303,030		303,030		
분재 전시회	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
문화예술 심포지엄	10,000,000				10,000,000	6,700,000					3,300,000			3,300,000	
연극협회 기념 공연	7,000,000				7,000,000	6,991,810					8,190	8,190			
전남 연극제 참가	5,000,000				5,000,000	4,972,430					27,570	27,570			
전남 청소년 연극제 참가	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
여수 100년전 사진 전시	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
여수 학생 서예 문인화 공모전	3,000,000				3,000,000	3,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
요철한 천재 미술가 손상기와 류인 심포지엄	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
지역 문화콘텐츠 개발 육성	1,331,984,000				1,331,984,000	1,156,105,130				4,000,000	171,878,870	67,152,000	74,916,870		29,810,000
문화콘텐츠사업 추진	425,680,000				425,680,000	425,298,400					381,600		381,600		
문화산업 제공업소 지도 단속	46,580,000				46,580,000	18,467,410					28,112,590		27,912,590		200,000
신도심 거리문화공연 운영	156,610,000				156,610,000	140,482,820					16,127,180	11,300,000	2,907,180		1,920,000
남만버스커 거리문화공연 운영	513,634,000				513,634,000	446,208,000					67,426,000	55,606,000	3,050,000		8,770,000
전통공예품 육성	20,480,000				20,480,000	909,000					19,571,000		1,191,000		18,380,000
문화도시 지정(조성)사업 추진	15,000,000				15,000,000	8,347,200					6,652,800		6,652,800		
지역예술인작품 감상 홍보물 설치	52,800,000				52,800,000	50,430,300					2,369,700	246,000	1,583,700		540,000
쌔지 문화예술 공간 확충	50,000,000				50,000,000	18,762,000					31,238,000		31,238,000		
코로나19 긴급 민생 지원(노래 연습장업) 사업	51,200,000				51,200,000	47,200,000				4,000,000					
문화기반시설 확충	10,311,651,000	4,321,347,530			14,632,998,530	5,610,492,700	6,434,658,700	3,611,044,920	859,436,400	1,964,177,380	1,707,200	2,586,139,930	427,150	2,506,000,000	
												1,429,590	78,283,190		
여수시립박물관 건립	2,506,000,000	1,987,000,000			4,493,000,000	22,642,620	1,964,177,380			1,964,177,380	2,506,180,000		2,506,000,000		
													180,000		
여수시립박물관 건립 추진 지원	1,762,848,000	674,905,530		△22,000,000	2,415,753,530	1,085,725,520	1,317,765,320	1,297,076,920	20,688,400		12,262,690	839,010	11,423,680		
유물 수집 관리	1,063,378,000	26,279,000			1,089,657,000	617,109,700	462,450,000	462,450,000			10,097,300		10,097,300		
여수민속전시관 운영 관리	84,297,000				84,297,000	84,218,030					78,970		78,970		
등록 사립미술관 및 박물관 운영지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
여수 시립미술관 건립	50,000,000			22,000,000	72,000,000	42,400,300	27,600,000	27,600,000			1,999,700		1,999,700		
여수 생활문화센터 건립(생활SOC)	1,800,000,000	1,633,163,000			3,433,163,000	842,072,650	2,591,090,000	1,779,942,000	811,148,000		350	350			
달빛갤러리 운영	33,210,000				33,210,000	27,107,410					6,102,590		6,102,590		

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	엑스포 아트 갤러리 운영	214,120,000		△5,500,000		208,620,000	184,746,230						23,873,770		23,873,770	
	예술마루 운영 관리	2,235,224,000				2,235,224,000	2,226,147,400						9,076,600		9,076,600	
	예술인촌 운영 관리	245,680,000				245,680,000	235,189,680						10,490,320		10,490,320	
	문화 기반시설 관리	160,000,000		5,500,000		165,500,000	90,691,910	71,576,000	71,576,000				3,232,090		3,232,090	
	문화예술단체 환경 개선 및 기능보강사업	30,000,000				30,000,000	29,409,420						590,580	590,580		
	전시공간활성화 지원	77,904,000				77,904,000	77,825,750						78,250		78,250	
	전시해설사 지원	26,990,000				26,990,000	23,206,080					1,707,200	2,076,720	426,800		1,649,920
	시립예술단 운영	4,862,145,000				4,862,145,000	4,227,493,150						634,651,850		634,651,850	
	시립예술단 지원	4,345,340,000				4,345,340,000	3,895,238,320						450,101,680		450,101,680	
	지방 공연문화 활성화	516,805,000				516,805,000	332,254,830						184,550,170		184,550,170	
	시민을 위한 공연장 운영관리	2,976,439,000	752,217,600			3,728,656,600	775,938,130	2,000,000,000	2,000,000,000			960,000	951,758,470	1,140,000		950,618,470
	안전하고 질높은 공연장 운영	484,061,000			△10,000,000	474,061,000	326,843,760						147,217,240		147,217,240	
	공연장 시설 확충 및 정비	349,838,000				349,838,000	309,504,370						40,333,630		40,333,630	
	방방곡곡 문화공감사업	77,490,000				77,490,000	77,490,000									
	문예회관 문화예술교육프로그램 지원(한국문화예술회관 연합회 직접사업)	24,500,000				24,500,000	22,400,000					960,000	1,140,000	1,140,000		
	시민회관 진남문예회관 리모델링 추진(전환사업)	2,000,850,000	752,217,600		10,000,000	2,763,067,600		2,000,000,000	2,000,000,000				763,067,600		763,067,600	
	지역문화예술회관 문화가 있는 날	39,700,000				39,700,000	39,700,000									
	문화재 보존	6,809,935,000	6,830,641,240			13,640,576,240	7,090,727,230	5,234,196,840	480,462,000	491,671,960	4,262,062,880	635,072,950	680,579,220	461,194,720		219,384,500
	문화재 복원 구축	1,520,000,000	4,148,269,000			5,668,269,000	2,517,754,160	3,132,270,220		105,677,340	3,026,592,880	1,439,050	16,805,570	304,450		16,501,120
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수석보)	20,000,000				20,000,000	18,307,000					1,439,050	253,950	253,950		

【일반회계】 【문화예술과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(진남관)		4,148,269,000			4,148,269,000	1,121,625,620	3,026,592,880			3,026,592,880		50,500					
												50,500						
	전라좌수영 동헌일원 복원 사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,377,821,540	105,677,340		105,677,340			16,501,120					
												16,501,120		16,501,120				
	문화재 유지관리	5,289,935,000	2,682,372,240			7,972,307,240	4,572,973,070	2,101,926,620	480,462,000	385,994,620	1,235,470,000	633,633,900	663,773,650	460,890,270				
														202,883,380				
	문화재 유지보수 및 보존관리	435,810,000				435,810,000	415,903,040						19,906,960					
														19,906,960				
	무형문화재 전수	50,400,000				50,400,000	50,400,000											
	무형문화재 공개시연 출연	10,900,000				10,900,000	5,900,000					2,500,000	2,500,000	2,500,000				
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	121,904,000				121,904,000	120,388,000					910,200	605,800	605,800				
	문화재 방재시설 유지관리 지원	40,000,000				40,000,000	38,407,230					1,114,939	477,831	477,831				
	시 지정 문화재 보호 관리	348,461,000				348,461,000	290,662,730						57,798,270			57,798,270		
	전통사찰 보수정비	157,500,000	360,000,000			517,500,000	120,700,000	396,800,000	65,600,000	331,200,000								
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 통제이공수군대첩비)		38,093,000			38,093,000	27,938,000					8,631,750	1,523,250	1,523,250					
전통사찰 방재시스템 구축		82,428,000			82,428,000	80,644,800						891,600	891,600	891,600				
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 애양원교회)	60,000,000				60,000,000	7,300,000	52,700,000	52,700,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 충민사)	47,000,000				47,000,000	39,739,000						6,171,850	1,089,150	1,089,150				
생생 문화재사업	85,000,000				85,000,000	71,549,000						6,994,520	6,456,480	6,456,480				
문화재 주변 경관조명 설치(문화재 야간 관광자원활용)	32,000,000				32,000,000	17,537,000						14,463,000				14,463,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 사도·추도마을 옛 담장)	70,000,000				70,000,000	37,038,000	32,962,000	32,962,000										
도지정문화재 보수정비지원(돌산향교)	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
도지정문화재 보수정비지원(여수향교)	170,000,000				170,000,000	107,000,000	63,000,000	63,000,000										
도지정문화재 보수정비지원(흥국사)	80,000,000				80,000,000	8,000,000	72,000,000	72,000,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	도지정문화재 보수정비지원(은적암)		243,634,000			243,634,000	225,734,000					8,950,000	8,950,000	8,950,000		
	도지정문화재 보수정비지원(향일암)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	전통산사 문화재 활용사업	60,000,000				60,000,000	59,537,000					185,200	277,800	277,800		
	문화재 야행 프로그램	630,000,000				630,000,000	500,647,600					67,263,248	62,089,152	62,089,152		
	향교 서원 활용사업	110,000,000				110,000,000	105,810,000					2,178,800	2,011,200	2,011,200		
	지역문화유산교육 사업	40,000,000				40,000,000	37,650,000					1,175,000	1,175,000	1,175,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 정년화관)	218,480,000				218,480,000	184,118,800					25,770,900	8,590,300	8,590,300		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 흥교)	26,000,000				26,000,000	18,200,000	7,800,000		7,800,000						
	역사공원 유지관리	20,000,000				20,000,000	17,931,000						2,069,000		2,069,000	
	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층)		24,267,870			24,267,870	24,267,870									
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 재일은행 여수지점)		95,719,000			95,719,000	95,719,000										
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 노사나불괘불탱)		1,200,000,000			1,200,000,000	352,679,000					491,446,180	355,874,820	355,874,820			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 대웅전 관음보살벽화)	150,000,000	44,000,000			194,000,000	146,600,000	45,000,000	45,000,000			1,968,000	432,000	432,000			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 수월관음도)	164,000,000				164,000,000	114,800,000	49,200,000	49,200,000								
여수 선사테마영상전시관 건립(전환사업)	1,325,000,000	550,000,000			1,875,000,000	639,530,000	1,235,470,000			1,235,470,000						
여수 선사테마정원 조성	100,000,000				100,000,000	56,000,000						44,000,000		44,000,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 대웅전)		10,000,000			10,000,000		10,000,000		10,000,000							
여수 역사유적 발굴 및 보존	100,000,000	12,920,000			112,920,000	64,925,730	36,994,620		36,994,620			10,999,650		10,999,650		
전통사찰 방재시스템 유지보수	32,000,000				32,000,000	18,350,400					6,824,800	6,824,800	6,824,800			
문화재 안내판 정비	21,400,000				21,400,000	20,301,000					533,413	565,587	565,587			

【일반회계】 【문화예술과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
문화재	시민과 함께하는 문화재 체형 교실	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			
	여수 선소테마정원 조성 지원	208,180,000	21,310,370			229,490,370	177,393,870						52,096,500		52,096,500	
	문화재 주변 허용기준 조정	21,000,000				21,000,000	19,950,000						1,050,000		1,050,000	
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	250,000,000				250,000,000	150,000,000	100,000,000	100,000,000							
	화장동 유적 정비(매장문화재 보수정비)	40,000,000				40,000,000	39,568,000						432,000	432,000		
	도지정문화재보수정비지원(여 수호좌수영수성창설사적비)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	일제강점기 유적 안내판 정비	4,900,000				4,900,000	4,653,000					123,500	123,500	123,500		
행정운영경비(문화예술과)		272,487,000				272,487,000	182,238,900						90,248,100		90,248,100	
인력운영비		155,187,000				155,187,000	94,259,430						60,927,570		60,927,570	
인력운영비		155,187,000				155,187,000	94,259,430						60,927,570		60,927,570	
기본경비		117,300,000				117,300,000	87,979,470						29,320,530		29,320,530	
기본경비		117,300,000				117,300,000	87,979,470						29,320,530		29,320,530	
재무활동		623,261,000				623,261,000	470,883,000						152,378,000			34,341,290
보전지출		623,261,000				623,261,000	470,883,000						152,378,000			34,341,290
보전지출		623,261,000				623,261,000	470,883,000						152,378,000			34,341,290

【일반회계】 【교육지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진	19,140,000				19,140,000	16,487,600						2,652,400		2,652,400		
		1,343,201,530			1,343,201,530	1,012,705,580						330,495,950		330,495,950		
전남대학교 국동캠퍼스(협동관) 리모델링 사업																
행복교육지원센터 관리 운영	1,705,324,000				1,705,324,000	1,476,145,960						229,178,040		229,178,040		
행복교육지원센터 운영	95,160,000				95,160,000	88,025,030						7,134,970		7,134,970		
인문인성프로그램 운영	449,364,000				449,364,000	411,153,690						38,210,310		38,210,310		
진로진학프로그램 운영	1,120,450,000				1,120,450,000	960,877,940						159,572,060		159,572,060		
지역자원 운영	40,350,000				40,350,000	16,089,300						24,260,700		24,260,700		
평생학습 및 외국어교육 강화	1,501,750,000				1,501,750,000	1,431,940,050					1,829,390	67,980,560	10,971,120	57,009,440		
평생학습도시 조성	977,570,000				977,570,000	917,107,050					1,829,390	58,633,560	10,971,120	47,662,440		
평생학습관 프로그램 운영	211,500,000				211,500,000	193,088,280						18,411,720		18,411,720		
테크니션 스쿨 지원	276,734,000				276,734,000	276,734,000										
평생학습 프로그램 운영	127,023,000				127,023,000	108,810,280						18,212,720		18,212,720		
여수아카데미 운영	49,100,000				49,100,000	47,975,500						1,124,500		1,124,500		
성인문해교육	119,145,000				119,145,000	107,923,260					1,040,000	10,181,740	10,181,740			
행복학습센터 운영	104,880,000				104,880,000	100,350,000						4,530,000		4,530,000		
지역인재양성	9,718,000				9,718,000	7,724,500						1,993,500		1,993,500		
동네강좌	59,320,000				59,320,000	55,930,000						3,390,000		3,390,000		
시군 평생교육 활성화 지원사업	20,150,000				20,150,000	18,571,230					789,390	789,380	789,380			
국제화 교육특구 조성	524,180,000				524,180,000	514,833,000						9,347,000		9,347,000		
국제화 외국어교육 운영	138,180,000				138,180,000	130,553,000						7,627,000		7,627,000		

【일반회계】 【교육지원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사이버 외국어 화상 학습 운영	386,000,000				386,000,000	384,280,000						1,720,000			
														1,720,000	
행정운영경비(교육지원과)	118,205,000				118,205,000	92,727,390						25,477,610			
														25,477,610	
인력운영비	30,021,000				30,021,000	21,715,730						8,305,270			
														8,305,270	
인력운영비	30,021,000				30,021,000	21,715,730						8,305,270			
														8,305,270	
기본경비	88,184,000				88,184,000	71,011,660						17,172,340			
														17,172,340	
기본경비	88,184,000				88,184,000	71,011,660						17,172,340			
														17,172,340	
재무활동(교육지원과)	7,654,000				7,654,000	7,651,790						2,210			
														2,210	
보전지출	7,654,000				7,654,000	7,651,790						2,210			
														2,210	
보전지출	7,654,000				7,654,000	7,651,790						2,210			
														2,210	

【일반회계】 【시립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 행복한 도서관 운영	7,030,073,930	6,230,346,830	북스타트 운영 실적	꾸러미 수혜자수	2,000	1,795	89%
			희망도서 바로바로 서비스	희망도서 바로바로 대출서비스 이용건수 및 희망도서 서점 구입 실적	1,000	1,772	177%
			정보소외계층 지원 프로그램	정보소외계층 지원 프로그램 참여자수	2,500	2,926	117%
			환경특화프로그램 운영	프로그램 운영 참여자 수	4,300	6,827	158%
			다문화서비스 지원사업	프로그램 운영 횟수(60점) + 이용자 만족도 조사값(40점)	100	0	0%
			청소년 진로독서프로그램 운영실적	진로독서 프로그램 참여자수	930	669	71%
			독서마라톤 대회 운영 실적	독서마라톤 프로그램 완주자수	100	168	168%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉤+ +㉧+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액㉮	예산절감액㉯	계획변경등 집행사유미발생㉰
시립도서관	4,743,147,000	4,030,636,930			8,773,783,930	7,797,686,090	49,481,300		49,481,300		3,390,000	923,226,540	655,850	747,000	
													639,567,970	282,255,720	
시민이 행복한 도서관	4,094,295,000	4,030,636,930			8,124,931,930	7,236,749,800	49,481,300		49,481,300		3,390,000	835,310,830	655,850	747,000	
													639,567,970	194,340,010	
독서문화 진흥	221,060,000				221,060,000	213,101,900						7,958,100		747,000	
														7,211,100	
독서문화 행사 추진	50,710,000				50,710,000	47,942,400						2,767,600		747,000	
														2,020,600	
북스타트 행사 추진	56,950,000				56,950,000	52,917,800						4,032,200			
														4,032,200	
이동도서관 운영 지원	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
독서마라톤대회 운영	9,400,000				9,400,000	8,241,700						1,158,300			
														1,158,300	
지역별 독서문화 제공		3,770,676,930			3,770,676,930	3,164,318,970						606,357,960			
														579,952,580	26,405,380
현암도서관 시설물 보강 및 확충(생활 SOC)		3,770,676,930			3,770,676,930	3,164,318,970						606,357,960			
														579,952,580	26,405,380
이순신도서관 운영 활성화	505,054,000				505,054,000	486,511,650						18,542,350	655,850		
														10,854,810	7,031,690

【일반회계】 【시립도서관】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이순신도서관 운영	55,571,000				55,571,000	54,645,840						925,160			
													761,810	163,350	
	242,151,000				242,151,000	230,683,520						11,467,480			
												10,093,000	1,374,480		
이순신도서관 프로그램 운영	69,160,000				69,160,000	63,666,140						5,493,860			
													5,493,860		
개관시간 연장사업	138,172,000				138,172,000	137,516,150						655,850			
쌍봉도서관 운영 활성화	309,029,000				309,029,000	293,445,290						15,583,710			
												7,693,750	7,889,960		
쌍봉도서관 운영	59,896,000				59,896,000	57,674,200						2,221,800			
												572,000	1,649,800		
쌍봉도서관 자료실 운영	242,523,000				242,523,000	232,166,560						10,356,440			
												7,121,750	3,234,690		
쌍봉도서관 프로그램 운영	6,610,000				6,610,000	3,604,530						3,005,470			
													3,005,470		
현암도서관 운영 활성화	955,539,000				955,539,000	943,288,580						12,250,420			
현암도서관 운영	758,863,000				758,863,000	754,478,010						4,384,990			
													4,384,990		
현암도서관 자료실 운영	96,676,000				96,676,000	93,078,570						3,597,430			
													3,597,430		
현암도서관 프로그램 운영	100,000,000				100,000,000	95,732,000						4,268,000			
												302,000	3,966,000		
환경도서관 운영 활성화	263,156,000				263,156,000	241,306,080						21,849,920			
												6,258,600	15,591,320		
환경도서관 운영	44,012,000				44,012,000	39,250,990						4,761,010			
												185,000	4,576,010		
환경도서관 자료실 운영	153,584,000				153,584,000	139,241,490						14,342,510			
												6,073,600	8,268,910		
환경도서관 프로그램 운영	65,560,000				65,560,000	62,813,600						2,746,400			
													2,746,400		
돌산도서관 운영 활성화	137,243,000				137,243,000	125,472,730					3,390,000	8,380,270			
												4,644,480	3,735,790		
돌산도서관 운영	23,347,000				23,347,000	22,073,310						1,273,690			
													1,273,690		
돌산도서관 자료실 운영	107,306,000				107,306,000	101,399,420						5,906,580			
												4,644,480	1,262,100		
돌산도서관 프로그램 운영	3,200,000				3,200,000	2,000,000						1,200,000			
													1,200,000		

【일반회계】 【시립도서관】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
다문화 서비스 지원 (다문화 프로그램)	3,390,000				3,390,000						3,390,000				
소라도서관 운영 활성화	111,271,000				111,271,000	100,441,020						10,829,980	4,778,600	6,051,380	
소라도서관 운영	31,002,000				31,002,000	25,709,120						5,292,880		5,292,880	
소라도서관 자료실 운영	75,069,000				75,069,000	69,691,900						5,377,100	4,778,600	598,500	
소라도서관 프로그램 운영	5,200,000				5,200,000	5,040,000						160,000		160,000	
울촌도서관 운영 활성화	118,593,000				118,593,000	112,902,700						5,690,300	3,795,040	1,895,260	
울촌도서관 운영	27,408,000				27,408,000	26,999,280						408,720		408,720	
울촌도서관 자료실 운영	61,785,000				61,785,000	56,653,420						5,131,580	3,795,040	1,336,540	
울촌도서관 프로그램 운영	29,400,000				29,400,000	29,250,000						150,000		150,000	
작은도서관 조성 및 운영 지원	703,392,000	259,960,000			963,352,000	926,946,900						36,405,100	21,288,110	15,116,990	
공립작은도서관 조성 및 운영	274,642,000				274,642,000	272,120,270						2,521,730		2,521,730	
전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성(soc)		259,960,000			259,960,000	237,421,630						22,538,370	21,288,110	1,250,260	
사립작은도서관 조성 및 운영 지원	428,750,000				428,750,000	417,405,000						11,345,000		11,345,000	
도서관 인프라 조성	712,958,000				712,958,000	629,013,980						83,944,020		83,944,020	
정보시스템 유지 관리	278,777,000				278,777,000	232,825,810						45,951,190		45,951,190	
도서관 시설물 조성 및 유지 관리	434,181,000				434,181,000	396,188,170						37,992,830		37,992,830	
공공도서관 건립	57,000,000				57,000,000		49,481,300		49,481,300			7,518,700		7,518,700	
여수시 어린이도서관 건립	57,000,000				57,000,000		49,481,300		49,481,300			7,518,700		7,518,700	
행정운영경비(시립도서관)	644,616,000				644,616,000	556,709,440						87,906,560		87,906,560	
인력운영비	285,843,000				285,843,000	217,107,210						68,735,790		68,735,790	

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비	285,843,000				285,843,000	217,107,210						68,735,790		68,735,790	
	기본경비	358,773,000				358,773,000	339,602,230						19,170,770		19,170,770	
	기본경비	358,773,000				358,773,000	339,602,230						19,170,770		19,170,770	
	재무활동	4,236,000				4,236,000	4,226,850						9,150		9,150	
	보전지출	4,236,000				4,236,000	4,226,850						9,150		9,150	
	보전지출	4,236,000				4,236,000	4,226,850						9,150		9,150	

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회복지 정책 지원	550,451,000	453,485,240	주민서비스 교육지원 실적	교육 건수	3	3	100%
국가보훈 및 재해구호	529,346,000	480,905,020	보훈정책 반영률	(보훈정책 반영 건 수/건의 건수)*100	70	95	100%
자원봉사 운영	235,749,000	218,612,350	자원봉사 수요처 연계율	(연계횟수/연계목표)*100	70	70	100%
			나눔봉사단 활동 참여율	(봉사활동실인원/등록회원수)*100	40.5	35.5	88%
저소득층 생활안정 지원	55,010,383,000	52,275,440,960	복지대상자 적정 관리 지원률	(변동사항 처리건수/변동사항 발생 건수)*100	99.2	99.2	100%
			위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적	(금년도 서비스 연계실적-전년도 서비스 연계실적)/전년도 서비스 연계실적)*100	68.2	70	100%
			자선형성지원사업 참여 실적	통장사업 가입 실적	320	300	94%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉱-㉰-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉱+㉳+ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복지과	70,259,345,000	657,366,000 576,600,000			71,493,311,000	68,177,866,830	43,000,000	43,000,000			2,504,495,094	767,949,076	405,604,227		
사회복지 지원	450,077,000				850,077,000	708,920,340					9,520,000	131,636,660	31,230,900		
		400,000,000											100,405,760		
사회복지정책 및 지원	210,086,000				210,086,000	162,898,100						47,187,900	30,390,900		
													16,797,000		
주민서비스 관리	36,960,000				36,960,000	22,553,000						14,407,000			
													14,407,000		
복지시책 개발	7,790,000				7,790,000	5,400,000						2,390,000		2,390,000	
사회복지 종사자 처우개선	165,336,000				165,336,000	134,945,100						30,390,900	30,390,900		
재해구호	239,991,000				639,991,000	546,022,240					9,520,000	84,448,760	840,000		
		400,000,000											83,608,760		
의사상자 지원	4,500,000				4,500,000	3,450,000						1,050,000		1,050,000	
재해 구호(이재민 구호)	113,491,000				513,491,000	430,932,240						82,558,760		82,558,760	
		400,000,000													
재해구호(이전재원)	10,000,000				10,000,000	840,000					9,160,000				

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
공영장래 지원		112,000,000				112,000,000	110,800,000					360,000	840,000	840,000			
보훈		4,157,546,000				4,157,546,000	3,998,045,020					10,081,300	149,419,680	90,520,000			
															58,899,680		
국가보훈		4,157,546,000				4,157,546,000	3,998,045,020					10,081,300	149,419,680	90,520,000			
															58,899,680		
국가유공자 등 지원		97,000,000				97,000,000	79,538,700					31,300	17,430,000				
															17,430,000		
국가보훈대상자 지원		3,628,200,000				3,628,200,000	3,517,140,000						111,060,000	90,520,000			
															20,540,000		
호국 보훈의 달 행사 추진		53,546,000				53,546,000	49,771,130						3,774,870				
															3,774,870		
현충시설 관리		132,730,000				132,730,000	115,354,540					10,050,000	7,325,460				
															7,325,460		
6.25 전쟁 행사		12,600,000				12,600,000	10,022,560						2,577,440				
															2,577,440		
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,500,000				43,500,000	43,500,000										
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		13,000,000				13,000,000	13,000,000										
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		2,300,000				2,300,000							2,300,000				
															2,300,000		
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,000,000				3,000,000	3,000,000										
안보 사진 전시회		1,500,000				1,500,000							1,500,000				
															1,500,000		
대한민국 월남전참전자회 지원		12,000,000				12,000,000	12,000,000										
서해수호의날 행사		2,000,000				2,000,000	2,000,000										
대한민국 무공수훈자회 지원		14,300,000				14,300,000	13,000,000						1,300,000				
															1,300,000		
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		1,640,000				1,640,000							1,640,000				
															1,640,000		
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		15,800,000				15,800,000	15,800,000										
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		13,000,000				13,000,000	13,000,000										
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		13,000,000				13,000,000	13,000,000										

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
보훈회관 운영	80,000,000				80,000,000	79,488,690					511,310			511,310	
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원	1,930,000				1,930,000	1,929,400					600			600	
자원봉사 운영	235,749,000				235,749,000	218,612,350					508,100	16,628,550	7,708,950		
														8,919,600	
자원봉사 관리 및 지원	157,579,000				157,579,000	147,643,200					508,100	9,427,700	508,100		
														8,919,600	
자원봉사센터 기능 강화	137,255,000				137,255,000	128,335,400						8,919,600		8,919,600	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	20,324,000				20,324,000	19,307,800					508,100	508,100	508,100		
참여와 나눔의 시민 문화 확산	78,170,000				78,170,000	70,969,150						7,200,850	7,200,850		
자원봉사 프로그램 운영	78,170,000				78,170,000	70,969,150						7,200,850	7,200,850		
저소득층 생활안정 지원	58,394,755,000	657,366,000			59,228,721,000	56,267,628,970	43,000,000	43,000,000			2,484,385,694	433,706,336	257,040,907		
		176,600,000												176,665,429	
저소득층 기초생활안정 관리	49,742,364,000				49,918,964,000	47,224,574,230					2,312,376,603	382,013,167	226,266,167		
		176,600,000												155,747,000	
생계급여	34,324,263,000				34,324,263,000	32,174,529,430					1,956,629,520	193,104,050	193,104,050		
해산장제급여	307,908,000				307,908,000	283,300,000					277,000	24,331,000	31,000	24,300,000	
자활장려금	42,825,000				42,825,000	40,596,260					2,228,740				
양곡할인	237,000,000				237,000,000	199,977,400					37,022,600				
교육급여(국가직접사업)	68,628,000				68,628,000	68,628,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)	62,551,000				62,551,000	62,551,000									
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)	784,942,000				784,942,000	784,942,000									
자활사업(근로)	2,867,333,000				2,867,333,000	2,773,365,850					89,906,123	4,061,027	4,061,027		
저소득 주민 국민건강보험료 지원	485,000,000				485,000,000	484,999,660						340		340	

【일반회계】 【사회복지과】

[illegible]

【일반회계】 【사회복지과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지역자활센터 운영(자체)	4,500,000	5,000,000			9,500,000	9,500,000										
	지역자활센터 운영(도비)	77,104,000			77,104,000	77,104,000										
	여수시 사회복지한마당 행사	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
	지역사회보장협의체 운영 지원	157,739,000			157,739,000	145,735,160						12,003,840	12,003,840			
	도민이 주도하는 사회혁신 사업	16,500,000			16,500,000	16,500,000										
	사회복지협의회 운영 지원	40,000,000			40,000,000	40,000,000										
	기부 식품 제공사업	70,000,000			70,000,000	70,000,000										
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문지원사업)	473,275,000			473,275,000	463,623,000						9,652,000		9,652,000		
	지역자활형 사회서비스 투자사업	1,523,844,000			1,523,844,000	1,523,844,000										
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 전국대회	152,000,000			152,000,000	120,000,000					22,720,000	9,280,000	9,280,000				
사회복지시설 운영 지원	5,425,653,000	652,366,000		6,078,019,000	5,864,972,580	43,000,000	43,000,000			149,289,091	20,757,329	9,490,900				
													11,266,429			
종합사회복지관 운영 지원	2,295,888,000			2,295,888,000	2,294,277,510						1,610,490	1,610,490				
종합사회복지관 기능보강사업	297,000,000	180,000,000		477,000,000	457,997,220					8,599,260	10,403,520	2,809,671		7,593,849		
노숙인 복지시설 운영(도비)	18,000,000			18,000,000	18,000,000											
노숙인복지시설 운영	736,965,000			736,965,000	733,306,830					3,658,170						
노숙인·행려자 구호	3,200,000			3,200,000	792,920						2,407,080		2,407,080			
노숙인 복지시설 기능보강사업	44,600,000	472,366,000		516,966,000	453,861,950	43,000,000	43,000,000			15,033,311	5,070,739	5,070,739				
사회복무제도 지원	2,010,000,000			2,010,000,000	1,888,001,650					121,998,350						
소라종합사회복지관 기능보강사업	20,000,000			20,000,000	18,734,500						1,265,500		1,265,500			
행정운영경비(사회복지과)	453,472,000			453,472,000	416,937,690						36,534,310	19,103,470				
													17,430,840			

【일반회계】 【사회복지과】

[illegible]

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노인복지증진	188,559,112,800	186,244,898,300	노인일자리 제공수	노인일자리 제공수	8229	8431	102%
			노인돌봄수혜자수	노인돌봄 수혜자 수	4040	4040	100%
			경로당 기능보강사업(건)	계획대비 실적 건수	110	115	100%
취약계층 및 장애인복지증진	73,500,230,480	52,924,107,850	장애연금 지원자 수	연금지원 목표수 대비 지원수	2810	0	0%
			장애인활동보조 수혜자 수	수혜자 목표수 대비 제공수	520	0	0%
			장애인일자리사업 추진실적	목표수 대비 제공수	196	194	99%

- 사업별조사 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인장애인과	255,431,514,000	15,607,612,280			271,096,048,280	245,167,610,980	22,505,880,600	1,824,301,600	952,048,180	19,729,530,820	1,690,878,842	1,731,677,858	688,599,478		444,815,120
		56,922,000											150,000	598,113,260	
노인복지증진	190,668,704,000	2,421,094,800			193,146,720,800	188,902,733,320	2,553,955,780	1,658,145,600	895,810,180		573,605,682	1,116,426,018	286,720,338		337,575,120
		56,922,000											150,000	491,980,560	
노후 생활 지원	178,772,503,000				178,829,425,000	177,722,586,310	94,000,000	94,000,000			475,041,475	537,797,215	169,758,055		45,088,000
		56,922,000											150,000	322,801,160	
노인맞춤돌봄서비스사업(보조)	5,045,020,000				5,045,020,000	5,045,020,000									
노인맞춤돌봄서비스사업	344,500,000				344,500,000	344,500,000									
코로나19 노인돌봄 종사자 및 이용자 민생지원	37,948,000				94,870,000	87,370,000					3,000,000	4,500,000		4,500,000	
		56,922,000													
홀로 사는 노인 안부 살피기	64,640,000				64,640,000	64,419,640						220,360		220,360	
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업	265,697,000				265,697,000	206,469,330					38,497,940	20,729,730	20,729,730		
기초연금 지급	137,249,344,000				137,249,344,000	136,862,377,360					325,051,980	61,914,660	61,914,660		
경로 위안잔치	465,000,000				465,000,000	465,000,000									
경로주간 체육대회	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지방자치단체지원(경로식당 무료급식)	895,050,000				895,050,000	895,050,000									
	노인복지시설 간식비	2,738,000				2,738,000	1,762,500				292,367	683,133	683,133			
	노인복지시설 종사자 특별수당	316,680,000				316,680,000	310,000,000				2,004,000	4,676,000	4,676,000			
	원도심권 노인복지관 신축	3,465,500,000	830,000,000			4,295,500,000	2,583,785,020	1,710,105,780	1,414,145,600	295,960,180		1,609,200		1,609,200		
	노인복지관 운영비	1,108,070,000	94,474,000			1,202,544,000	1,191,695,960				171,580	10,676,460	400,360		10,276,100	
	농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
	노인요양시설(기능보강) 확충	50,000,000	595,800,000			645,800,000	645,800,000									
	노인요양시설 기능보강(도비)	110,000,000				110,000,000	105,778,480				4,221,520					
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)	1,177,059,000				1,177,059,000	1,093,007,970				39,924,240	44,126,790	44,126,790			
	경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)	12,047,000				12,047,000	11,698,000					349,000		349,000		
경로당 운영비 지원	872,076,000				872,076,000	860,199,660					11,876,340		11,876,340			
경로당 기능보강사업(보조재원)	235,000,000	27,327,690			262,327,690	227,238,600				35,050,000	39,090		39,090			
경로당 기능보강사업(자체)	1,602,090,000	730,419,600			2,332,509,600	1,377,346,470	749,850,000	150,000,000	599,850,000		205,313,130		36,223,130	169,090,000		
경로당 활성화 운영	190,494,000				190,494,000	189,807,230					686,770		686,770			
미등록 경로당 지원사업	73,920,000				73,920,000	24,640,000					49,280,000		49,280,000			
경로당 방역물품 지원사업	150,000,000				150,000,000	26,602,880					123,397,120			123,397,120		
경로당 안전물품 지원사업	63,000,000				63,000,000	49,410,000					13,590,000		13,590,000			
장묘사업 운영	1,062,539,000	143,073,510			1,205,612,510	1,160,364,740				500	45,247,270		45,247,270			
화장장 및 납골당 운영관리	763,257,000				763,257,000	742,981,770					20,275,230		20,275,230			
영락공원 주변마을 지원사업	156,900,000	143,073,510			299,973,510	278,574,470					21,399,040		21,399,040			

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화장로 보수공사	90,000,000				90,000,000	86,427,000						3,573,000		3,573,000	
코로나19 사망자 재해보상금 지원	49,182,000				49,182,000	49,181,500					500				
코로나19 장사시설 긴급생계지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
장애인 복지증진	62,542,827,000	13,186,517,480			75,729,344,480	54,062,990,700	19,951,924,820	166,156,000	56,238,000	19,729,530,820	1,117,273,160	597,155,800	401,879,140		99,800,000
장애인 생활안정 지원	36,791,149,000				36,791,149,000	36,567,231,790					130,841,280	93,075,930	91,139,630		95,476,660
														1,936,300	
장애인 생활안정 및 자립 지원	223,100,000				223,100,000	211,627,860					462,720	11,009,420	10,016,220		
														993,200	
장애인 보조기기 교부	20,094,000				20,094,000	14,646,600					4,357,720	1,089,680	1,089,680		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,000,000				5,000,000	4,980,690					12,550	6,760	6,760		
장애인의료비지원	458,514,000				458,514,000	458,514,000									
장애인연금 급여 지급	8,875,366,000				8,875,366,000	8,845,399,480					23,673,410	6,293,110	6,293,110		
장애수당(기초) 지급	842,351,000				842,351,000	841,080,000					1,003,800	267,200	267,200		
장애수당(차상위) 지급	723,677,000				723,677,000	708,940,000					11,642,400	3,094,600	3,094,600		
여성장애인 출산비용지원	8,000,000				8,000,000	6,000,000					1,580,000	420,000	420,000		
장애인가정 출산 지원금 지원	10,000,000				10,000,000	9,100,000						900,000		900,000	
여성장애인 홀헬퍼 서비스 지원	172,350,000				172,350,000	170,000,000					588,000	1,762,000	1,762,000		
장애인 활동지원급여 지원	18,345,710,000				18,345,710,000	18,345,710,000									
활동보조 가산급여	116,416,000				116,416,000	116,416,000									
장애인활동지원 도 추가지원	2,874,212,000				2,874,212,000	2,874,212,000									
발달재활서비스 바우처 지원	1,015,200,000				1,015,200,000	1,015,200,000									
발달재활서비스 바우처 지원(도비)	194,400,000				194,400,000	162,065,440					9,700,370	22,634,190	22,634,190		

【일반회계】 【노인장애인과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	언어발달지원 바우처 지원	13,199,000				13,199,000	13,199,000									
	발달장애인 부모상담 지원	1,904,000				1,904,000	1,904,000									
	발달장애인 주간활동서비스 지원	634,354,000				634,354,000	634,354,000									
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	202,478,000				202,478,000	202,478,000									
	장애인일자리지원(일반형- 전일제 일 자리)	834,140,000				834,140,000	813,019,320				13,728,440	7,392,240	7,392,240			
	장애인일자리지원(시간제 일 자리)	183,868,000				183,868,000	179,038,780				3,138,790	1,690,430	1,690,430			
	장애인일자리지원(복지일 자리)	919,800,000				919,800,000	828,308,720				59,469,330	32,021,950	32,021,950			
	장애인 휠체어등 수리비 지원	35,000,000				35,000,000	34,956,900					43,100			43,100	
	장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원	9,940,000				9,940,000	4,005,000				1,483,750	4,451,250	4,451,250			
	장애인 긴급특별돌봄 지원	72,076,000				72,076,000	72,076,000									
장애인 복지시설 및 단체 지원	25,751,678,000	13,186,517,480			38,938,195,480	17,495,758,910	19,951,924,820	166,156,000	56,238,000	19,729,530,820	986,431,880	504,079,870	310,739,510		99,800,000	
														93,540,360		
장애인거주시설 운영 지원(도비)	1,331,624,000				1,331,624,000	1,274,077,000					20,661,980	36,885,020	36,750,620			
														134,400		
장애인작업재활시설 기능보강	845,320,000				845,320,000	845,320,000										
장애인거주시설 운영 지원	4,923,378,000				4,923,378,000	4,887,922,900					28,008,910	7,446,190	7,446,190			
장애인 그룹홈·체험홈 운영	109,554,000				109,554,000	80,214,410					6,922,820	22,416,770	22,416,770			
장애인 이용시설 운영 지원	6,033,538,000				6,033,538,000	6,004,331,200					1,290,000	27,916,800	20,116,800		7,800,000	
장애인자립생활지원센터 지원	156,666,000				156,666,000	156,666,000										
장애인자립생활지원센터 지원(도비)	253,000,000				253,000,000	253,000,000										
한센시설 운영지원	880,955,000				880,955,000	880,955,000										
한센시설 운영 지원(도비)	21,960,000				21,960,000	20,520,000					432,000	1,008,000	1,008,000			

【일반회계】 【노인장애인과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 이용시설 기능보강사업	76,000,000	224,495,760			300,495,760	254,424,260						46,071,500			
														46,071,500	
	150,000,000				150,000,000	147,919,190					187,350	1,893,460		1,893,460	
	116,000,000	2,270,852,820			2,386,852,820	2,133,362,740					29,864,880	223,625,200	217,918,200		
														5,707,000	
															42,000,000
	123,000,000				123,000,000	63,000,000					18,000,000	42,000,000			
	142,250,000				142,250,000	116,900,000						25,350,000		25,350,000	
	27,000,000				27,000,000							27,000,000			27,000,000
	19,000,000				19,000,000							19,000,000			19,000,000
	2,000,000				2,000,000							2,000,000			2,000,000
	6,300,000				6,300,000							6,300,000			6,300,000
3,500,000				3,500,000							3,500,000			3,500,000	
재활병원 건립	10,000,000,000	9,771,161,900			19,771,161,900	41,631,080	19,729,530,820			19,729,530,820					
재활병원 건립(복권기금)		920,007,000			920,007,000		56,238,000		56,238,000		863,769,000				
장애인거주시설 기능보강사업	172,556,000				172,556,000	6,400,000	166,156,000	166,156,000							
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원	2,520,000				2,520,000	2,400,000					96,000	24,000	24,000		
장애인 편의시설 설치사업	7,050,000				7,050,000	466,000						6,584,000		6,584,000	
생활지도원 교대인력 증원	331,507,000				331,507,000	310,574,130					16,536,440	4,396,430	4,396,430		
취약계층 에너지복지사업	17,000,000				17,000,000	15,675,000					662,500	662,500	662,500		
행정운영경비(노인장애인과)	187,715,000				187,715,000	177,120,140						10,594,860		10,594,860	
인력운영비	108,033,000				108,033,000	97,438,140						10,594,860		10,594,860	
인력운영비	108,033,000				108,033,000	97,438,140						10,594,860		10,594,860	

【일반회계】 【노인장애인과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	79,682,000				79,682,000	79,682,000									
기본경비	79,682,000				79,682,000	79,682,000									
재무활동(노인장애인과)	2,032,268,000				2,032,268,000	2,024,766,820					7,501,180		61,180		7,440,000
보전지출	2,032,268,000				2,032,268,000	2,024,766,820					7,501,180		61,180		7,440,000
보전지출	2,032,268,000				2,032,268,000	2,024,766,820					7,501,180		61,180		7,440,000

【일반회계】 【여성가족과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
보육아동지원 및 여성권익의 증진	98,847,620,000	93,879,049,770	여성구직자 취업률	(취업자수/구직자수)*100	73.2	86	117%
			성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수	성희롱 및 성폭력 예방 교육 및 캠페인 참여자수	2,200	2,700	122%
			여수시건강가정,다문화가족,외국인주민 통합지원센터프로그램참여율	(참여자수/결혼이민자수)*100	70	74.6	106%
			드림스타트 프로그램 참여자 수	(참여인원/계획인원)*100	14,000	14,010	100%
			어린이집 환경개선 사업 추진 건수	어린이집 기능보강 개소수	6	86	140%
청소년 건전 육성	3,271,546,000	2,988,360,880	청소년수련시설 이용자 수	청소년수련시설 이용자 수	263,938	56,116	21%
유아들에게 다양한 학습의 기회를 제공하여 전인적 성장에 기여	241,600,000	241,600,000	예산배정실적서	집행실적	100	100	100%
미래 해양 인재를 양성하고 해양 관련 재해나 재난 등 긴급 상황에서 청소년들의 대처 능력을 배양	7,238,677,590	6,224,959,880	민간위탁 운영보조금 집행 현황	성과 및 결과보고서	50	50	100%
			여수청소년해양교육원 전체 이용자 수	성과 및 결과보고서	50	0	0%
			여수청소년해양교육원 이용자 중 청소년 이용자 수	성과 및 결과보고서, 설문(평가)지	50	0	0%

사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액	전용
여성가족과	119,448,856,000	5,586,400,590			125,115,009,590	118,590,203,920	494,122,660	494,122,660			2,474,041,050	3,556,641,960	1,903,830,565	177,132,000			
		79,753,000												1,475,679,395			
보육·아동지원 및 여성권익 증진	111,838,905,000	501,935,000			112,420,593,000	107,242,988,180	237,672,680	237,672,680			2,141,757,660	2,798,174,480	1,564,779,415	177,132,000			
		79,753,000												1,056,263,065			
여성 복지 증진	7,613,143,000				7,613,143,000	6,829,349,700					333,450,940	450,342,360	378,498,970				
														71,843,390			
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	2,234,473,000				2,234,473,000	2,189,606,000					40,380,600	4,486,400	4,486,400				
한부모가족 도 자체지원 사업	738,700,000				738,700,000	547,774,920					59,277,520	131,647,560	131,647,560				
청소년한부모 사업	33,431,000				33,431,000	20,350,000					11,249,000	1,832,000	1,832,000				
저소득 조손가족 동절기 부식비 지원	18,360,000				18,360,000	18,360,000											

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영 (운영지원)	380,968,000				380,968,000	380,968,000									
새일센터 지정운영 (인턴제)	293,000,000				293,000,000	293,000,000									
새일센터 지정운영 (직업교육훈련)	126,239,000				126,239,000	126,239,000									
새일센터 종사자 활동비 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
새일센터 종사자 처우개선비	33,120,000				33,120,000	33,120,000									
여수여성인력개발센터 운영비	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
여수여성인력개발센터 인센티브	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
여수여성인력개발센터 기능보강	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여성 직업훈련	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
경력단절여성 경력이음바우처 지원사업	286,200,000				286,200,000	23,400,000				78,840,000	183,960,000	183,960,000			
전남 여성 일자리 박람회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
양성평등주간 기념행사	11,000,000				11,000,000						11,000,000		11,000,000		
여성친화도시 조성	67,360,000				67,360,000	65,910,300					1,449,700		1,449,700		
여성친화도시 조성을 위한 가사분담 운동 추진	13,000,000				13,000,000	12,794,400					205,600		205,600		
여성친화도시 조성을 위한 시민참여단 운영	21,710,000				21,710,000	15,353,000					6,357,000		6,357,000		
여성단체활동 운영	5,540,000				5,540,000	2,677,050					2,862,950		2,862,950		
양성평등 문화확산	3,300,000				3,300,000	1,289,500					2,010,500		2,010,500		
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원	251,357,000				251,357,000	250,692,420					525,020	139,560	139,560		
가정폭력 상담소 운영지원	126,382,000				126,382,000	126,382,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	4,287,000				4,287,000	4,287,000									
	가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	31,838,000				31,838,000	31,838,000									
	가정폭력 피해자 의료비 지원	10,263,000				10,263,000	10,263,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	18,557,000				18,557,000	18,557,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	17,200,000				17,200,000	5,000,000				12,200,000					
	가정폭력 피해 재발방지 사업	2,750,000				2,750,000	2,200,000				165,000	385,000	385,000			
	성폭력피해자 보호시설 운영지원	218,138,000				218,138,000	213,936,700				4,201,300					
	성폭력피해자 보호시설 기능보강	10,000,000				10,000,000	5,000,000				3,250,000	1,750,000	1,750,000			
	성폭력 상담소 운영지원	123,816,000		30,000,000		153,816,000	128,254,080				16,589,810	8,972,110	8,932,970		39,140	
	성폭력피해자 치료 , 회복프로그램	9,116,000				9,116,000	9,116,000									
성폭력 피해자 의료비 , 간병비 지원	7,424,000				7,424,000	7,424,000										
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	166,235,000				166,235,000	166,235,000										
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	176,700,000				176,700,000	176,700,000										
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	429,722,000				429,722,000	429,722,000										
성매매피해자 구조지원	77,049,000				77,049,000	77,048,000					850	150	150			
성매매피해자 지원기관 기능보강	229,440,000				229,440,000	105,000,000					93,330,000	31,110,000	31,110,000			
성매매피해자등의 자활지원사업	60,700,000		△25,000,000		35,700,000						35,700,000		35,700,000			
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	389,632,000				389,632,000	389,630,000					2,000		2,000			
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000,000				10,000,000	5,000,000					5,000,000					

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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
	폭력피해여성 주거지원(경상)	40,638,000				40,638,000	40,638,000									
	여성폭력방지와 피해자보호	307,544,000				307,544,000	288,640,830				3,417,840	15,485,330	14,255,330		1,230,000	
	여성폭력추방 주간 기념행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	폭력예방교육	30,120,000				30,120,000	19,133,500					10,986,500			10,986,500	
	여성인권 단체연합 한마당 행사지원	5,000,000		△5,000,000												
	폭력피해여성 주거지원 추가 임대료	1,394,000				1,394,000	850,000				544,000					
	코로나19 한부모가족 민생지원금 지원	4,240,000				4,240,000	960,000				3,280,000					
	코로나19 결혼식장 긴급생계지원금 지원	4,400,000				4,400,000	3,200,000				1,200,000					
	아동복지 지원	29,005,070,000	231,935,000			29,237,005,000	27,752,977,900				651,148,740	832,878,360	183,392,695			3,241,000
															646,244,665	
	지역아동센터 지원(자체)	4,100,000				4,100,000	3,000,000					1,100,000			1,100,000	
아동복지교사 파견 지원	40,398,000				40,398,000	38,392,000				1,246,230	759,770	759,770				
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	243,631,000	4,450,000			248,081,000	239,720,280				5,346,540	3,014,180	3,014,180				
지역아동센터 운영비 지원	3,417,620,000				3,417,620,000	3,403,320,000				1,531,530	12,768,470	12,768,470				
특수목적형 지원	58,464,000				58,464,000	58,464,000										
지역아동센터 토요운영 지원	36,480,000				36,480,000	18,240,000				11,856,000	6,384,000	6,384,000				
지역아동센터 공공성강화 시범사업 지원	10,400,000				10,400,000	10,400,000										
지역아동센터 환경개선 지원	60,000,000				60,000,000	58,999,000				650,650	350,350	350,350				
지역아동센터 기능보강	100,000,000				100,000,000	99,648,280				351,720						
꿈사다리 공부방 지원	198,424,000				198,424,000	188,438,260				3,994,300	5,991,440			5,991,440		
지역아동센터 운영비 추가지원(도비)	155,832,000				155,832,000	142,908,000				1,924,500	10,999,500			10,999,500		

【일반회계】 【여성가족과】

[illegible]

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입양아동 축하금 지원	6,000,000				6,000,000	1,000,000					1,500,000	3,500,000			
													3,500,000		
	보호종료아동 자립정착금	130,000,000			130,000,000	125,000,000					1,500,000	3,500,000		3,500,000	
	보호종료아동 자립수당 지원	205,538,000			205,538,000	204,000,000					1,322,680	215,320	215,320		
	꿈기움 드림오케스트라 지원	48,000,000			48,000,000	48,000,000									
	아동수당 지원	15,397,200,000			15,397,200,000	15,294,900,000					89,389,110	12,910,890	12,910,890		
	아동수당 사업운영비	4,805,000			4,805,000	4,381,990					334,180	88,830	88,830		
	아동발달지원계좌 지원	242,624,000			242,624,000	217,127,600					20,142,040	5,354,360	5,354,360		
	아동양육한시지원사업(특 별돌봄쿠폰)		180,610,000		180,610,000	173,558,470						7,051,530		7,051,530	
	아이나래 장난감나라 운영	21,150,000			21,150,000	10,768,030						10,381,970		10,381,970	
	학대피해아동쉼터 운영(경상)	226,884,000			226,884,000	174,573,330					25,981,020	26,329,650	26,329,650		
	학대피해아동쉼터 운영(자본)		46,875,000		46,875,000	46,875,000									
아동청소년 친화도시 조성	69,100,000				69,100,000	66,100,000						3,000,000		3,000,000	
여수형 농어촌 아동수당	372,000,000				372,000,000	312,500,000						59,500,000		59,500,000	
아동학대보호 지원	58,020,000				58,020,000	54,242,630					85,400	3,691,970		3,691,970	
아동학대조사 전용 전기자동차 구입(특별교부세)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전기자동차 구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
아동학대 상담실 설치	20,000,000				20,000,000	19,200,000					400,000	400,000	400,000		
아동보호전담 사업	15,440,000				15,440,000	10,439,000					4,300,860	700,140	700,140		
코로나19 결식아동급식 한시지원	138,780,000				138,780,000	5,874,000					132,906,000				
보육 지원	71,457,723,000	270,000,000			71,727,723,000	69,081,356,130	237,672,680	237,672,680			1,156,968,980	1,251,725,210	1,002,446,750		
														249,278,460	

【일반회계】 【여성가족과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	3-5세 누리과정	13,129,758,000				13,129,758,000	13,116,862,910					12,895,090				
	시간제보육서비스 제공지원	629,076,000				629,076,000	596,659,030					24,312,730	8,104,240	8,104,240		
	보육교직원 처우개선 지원	6,318,300,000				6,318,300,000	5,655,350,210					497,212,340	165,737,450	165,737,450		
	가정양육수당 지원	5,198,370,000				5,198,370,000	5,198,231,000					114,420	24,580	24,580		
	부모모니터링단 운영지원	7,000,000				7,000,000	6,080,000					690,000	230,000	230,000		
	부모모니터링 사업(자체)	400,000				400,000	400,000									
	보육 인프라 구축	22,930,000				22,930,000	9,151,900					13,778,100		13,778,100		
	어린이집 방역물품 지원	80,000,000				80,000,000	78,600,000					1,400,000		1,400,000		
	공공건축물 그린리모델링 사업(어린이집)	418,643,000				418,643,000	310,340,710				75,811,330	32,490,960	32,490,960			
	소규모 지역개발사업(어린이집 환경개선 및 기능보강)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	여성문화회관 운영	443,818,000				443,818,000	377,303,170					66,514,830		66,514,830		
	여성문화회관 운영 및 기능 활성화	443,818,000				443,818,000	377,303,170					66,514,830		66,514,830		
	건강가정·다문화가족·외 국인주민 복지 지원	3,319,151,000	79,753,000			3,398,904,000	3,202,001,280				189,000	196,713,720	441,000		173,891,000	
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	490,380,000				490,380,000	490,380,000									
	건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 특별수당	27,000,000				27,000,000	26,370,000				189,000	441,000	441,000			
	가족역량강화지원사업(취 약·위기가족지원)	144,860,000				144,860,000	144,860,000									
	아이돌봄 지원	1,826,830,000				1,826,830,000	1,652,939,000					173,891,000			173,891,000	
	아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)	4,050,000				4,050,000	4,050,000									
	공동육아나눔터 설치·운영	66,914,000				66,914,000	46,373,080					20,540,920		20,540,920		
	다문화가족 자녀언어발달 지원	34,724,000				34,724,000	34,724,000									

【일반회계】 【여성가족과】

[illegible]

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교 밖 청소년 지원	146,603,000				146,603,000	146,603,000									
미인가 대안교육시설 급식비 지원	27,770,000				27,770,000	22,011,000					2,303,600	3,455,400	3,455,400		
청소년어울림마당 지원(보조)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
청소년어울림마당 지원(자체)	35,000,000				35,000,000	26,000,000						9,000,000		9,000,000	
청소년동아리 지원	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
청소년유해환경 감시단 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
청소년유해환경감시 전담인력 배치	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
청소년 보호 및 지원	31,260,000				31,260,000	19,877,160						11,382,840		11,382,840	
청소년 건강지원	85,560,000				85,560,000	85,560,000									
청소년 특별지원	12,143,000				12,143,000	12,000,000					117,000	26,000	26,000		
청소년수련시설 지원	639,913,000				639,913,000	639,913,000									
청소년지도사 배치 지원	69,624,000				69,624,000	69,624,000									
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(보조)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
청소년성문화센터 운영	155,862,000				155,862,000	155,862,000									
청소년성문화센터 교재, 교구 교체 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
청소년성문화센터 운영(도비)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년방과후아카데미 운영	535,326,000				535,326,000	535,326,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년센터 운영지원	471,008,000				471,008,000	471,008,000									
청소년센터 추가지원	1,900,000				1,900,000	1,450,000					450,000		450,000		
청소년센터 종사자 특별수당	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
청소년센터 야간근무 대체인력 지원	75,343,000				75,343,000	75,342,700				120	180	180			
청소년수련관 기능보강사업(전환사업)	513,000,000				513,000,000	256,550,020	256,449,980	256,449,980							
학교 밖 청소년 급식비 지원사업	10,375,000				10,375,000	10,375,000									
유아교육 지원	241,600,000				241,600,000	241,600,000									
유아 교육기반 조성	241,600,000				241,600,000	241,600,000									
유치원 교육경비 지원	241,600,000				241,600,000	241,600,000									
여수청소년해양교육원 운영	2,154,212,000	5,084,465,590			7,238,677,590	6,224,959,880					315,244,080	698,473,630	335,569,570	362,904,060	
여수청소년해양교육원 운영	2,154,212,000	5,084,465,590			7,238,677,590	6,224,959,880					315,244,080	698,473,630	335,569,570	362,904,060	
청소년해양교육원 건립		5,084,465,590			5,084,465,590	4,433,651,940					315,244,080	335,569,570	335,569,570		
여수 청소년해양교육원 운영	2,124,212,000				2,124,212,000	1,762,807,940						361,404,060		361,404,060	
여수 청소년해양교육원 개원 행사	30,000,000				30,000,000	28,500,000						1,500,000		1,500,000	
행정운영경비(여성가족과)	981,191,000				981,191,000	946,323,210					14,618,590	20,249,200		20,249,200	
인력운영비	888,735,000				888,735,000	855,727,970					14,618,590	18,388,440		18,388,440	
인력운영비	23,025,000				23,025,000	15,543,050						7,481,950		7,481,950	
드림스타트 통합사례관리 지원 인건비	181,515,000				181,515,000	181,162,040						352,960		352,960	
아동복지교사파견지원 인건비	610,621,000				610,621,000	591,814,060					10,050,360	8,756,580		8,756,580	
아동보호전담요원 인건비	73,574,000				73,574,000	67,208,820					4,568,230	1,796,950		1,796,950	

【일반회계】 【여성가족과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	92,456,000				92,456,000	90,595,240					1,860,760				
													1,860,760		
기본경비	92,456,000				92,456,000	90,595,240					1,860,760				
													1,860,760		
재무활동(여성가족과)	958,902,000				958,902,000	943,471,770					15,430,230				
보전지출	858,902,000				858,902,000	843,471,770					15,430,230				
													15,430,230		
보전지출	858,902,000				858,902,000	843,471,770					15,430,230				
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【기후생태과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도도시 구현	7,048,491,000	6,146,068,850	시민환경교육 참여자수	교육참여자수	6,500	1,542	23%
			도시대기측정망 가동률	8개측정소 평균가동률	95	98	103%
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	289,341,000	212,044,990	야생동물 피해예방시설 지원 건수	피해예방시설지원	35	60	171%
			환경개선부담금 부과 징수율	징수금액/부과금액*100	88	88.4	100%
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	1,532,817,000	1,299,620,870	개인하수처리시설 점검율	개인하수처리시설 배출시설 점검 건수	92	124	134%
			환경오염 배출업소 점검율	(점검업소수/점검대상업소수)*100	100	270	270%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【기후생태과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	자동차 탄소포인트제 운영	4,060,000				4,060,000	3,720,000					170,000	170,000	170,000		
	기후보호주간 및 지구환경의 날	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	도시환경협약(UEA) 여수정상회의 개최	555,050,000				555,050,000	384,003,420					66,000,000	105,046,580		1,046,580	104,000,000
	동아시아 기후포럼	39,000,000				39,000,000	35,000,000						4,000,000		4,000,000	
	UN기후변화협약 당사국총회 유치	631,900,000	60,000,000			691,900,000	600,436,390						91,463,610		91,463,610	
	UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원	226,900,000	60,000,000			286,900,000	211,679,940						75,220,060		75,220,060	
	유치위원회 사무실 운영 지원	45,000,000				45,000,000	28,756,450						16,243,550		16,243,550	
	COP28남해안중권유치위 원회 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
	기후대기 환경관리	18,247,251,000	684,002,000			18,931,253,000	17,721,166,560	716,117,700		716,117,700		138,664,588	355,304,152	290,450,430	64,853,722	
	대기환경 개선	284,851,000				284,851,000	217,919,990					9,691,358	57,239,652		57,239,652	
	지자체 대기오염측정망 구축	40,000,000				40,000,000	36,192,340					1,903,830	1,903,830	1,903,830		
	수소전기자동차 보급	3,750,000,000	187,500,000			3,937,500,000	3,937,500,000									
	전기자동차 보급	3,573,200,000	65,392,000			3,638,592,000	3,340,050,000					68,026,000	230,516,000	230,516,000		
	전기화물차 보급	3,480,000,000				3,480,000,000	3,480,000,000									
	전기자동차 충전기 구축 지원사업	30,000,000	34,000,000			64,000,000	63,700,000					90,000	210,000		210,000	
	전기이륜차 보급	258,000,000	7,990,000			265,990,000	257,820,000					8,170,000				
	천연가스자동차 보급(구입비)	153,000,000	132,000,000			285,000,000	285,000,000									
	천연가스자동차 보급(연료비)	140,000,000				140,000,000	133,308,000					4,015,200	2,676,800	2,676,800		
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	280,000,000	61,000,000			341,000,000	257,000,000	84,000,000		84,000,000						
	운행경유차 배출가스 저감 사업	5,340,000,000	137,720,000			5,477,720,000	4,743,830,300	632,117,700		632,117,700		46,663,200	55,108,800	55,108,800		

【일반회계】 【기후생태과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉖-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉚=㉑+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
	미세먼지 저감 대책추진	113,000,000				113,000,000	105,595,930						7,404,070		7,404,070		
	가정용 저녹스보일러 보급사업	801,200,000	58,400,000			859,600,000	859,600,000										
	사회적 취약계층 친환경 보일러 보급	4,000,000				4,000,000	3,650,000				105,000	245,000	245,000				
자연환경 관리		676,163,000				676,163,000	495,374,600	81,430,850	81,430,850			9,257,840	90,099,710	29,000,470	61,099,240		
	자연환경 보전	676,163,000				676,163,000	495,374,600	81,430,850	81,430,850			9,257,840	90,099,710	29,000,470	61,099,240		
	자연환경 보호	215,161,000				215,161,000	131,222,110	81,430,850	81,430,850			2,508,040			2,508,040		
환경개선부담금 부과 및 징수관리		19,596,000				19,596,000	9,400,550					10,195,450			10,195,450		
	야생 동 · 식물 보호	289,341,000				289,341,000	212,044,990				8,562,690	68,733,320	27,905,320	40,828,000			
	야생동물 피해예방사업	92,945,000				92,945,000	87,097,250				200,000	5,647,750	600,000	5,047,750			
야생동물 피해예방시설 지원		53,000,000				53,000,000	52,009,700				495,150	495,150	495,150				
	자연보호단체 운영	6,120,000				6,120,000	3,600,000					2,520,000			2,520,000		
	수질 및 대기오염 관리	1,497,967,000	34,850,000			1,532,817,000	1,299,620,870				20,689,710	212,506,420	11,800,000	91,698,460	109,007,960		
수질환경 관리		1,303,833,000	34,850,000			1,338,683,000	1,163,185,880				2,989,710	172,507,410		90,288,060	82,219,350		
	생활오수 · 분뇨 및 축산폐수 관리	1,303,833,000	34,850,000			1,338,683,000	1,163,185,880				2,989,710	172,507,410		90,288,060	82,219,350		
	환경오염 배출업소 관리	194,134,000				194,134,000	136,434,990				17,700,000	39,999,010	11,800,000	1,410,400	26,788,610		
환경오염 배출업소 지도		77,654,000				77,654,000	24,566,540				17,700,000	35,387,460	11,800,000		23,587,460		
	공항소음피해 주민지원사업	116,480,000				116,480,000	111,868,450					4,611,550					
												1,410,400		3,201,150			
행정운영경비(기후생태과)		170,109,000				170,109,000	122,757,310					47,351,690			47,351,690		
	인력운영비	16,208,000				16,208,000	10,405,450					5,802,550			5,802,550		
	인력운영비	16,208,000				16,208,000	10,405,450					5,802,550			5,802,550		

【일반회계】 【기후생태과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	153,901,000				153,901,000	112,351,860						41,549,140		41,549,140	
기본경비	153,901,000				153,901,000	112,351,860						41,549,140		41,549,140	
재무활동(기후생태과)	246,932,000				246,932,000	246,873,500						58,500		58,500	
보전지출	246,932,000				246,932,000	246,873,500						58,500		58,500	
보전지출	246,932,000				246,932,000	246,873,500						58,500		58,500	

【일반회계】 【도시미화과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
폐기물 효율적 처리	42,175,335,000	37,281,942,010	종량제봉투 판매 건수	건수	6,000,000	0	0%
			폐기물 수거량	폐기물 수거량	0.4	0	0%
			폐기물 처리 시설물 가동일 수	폐기물 처리 시설물 가동일수	311	314	101%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (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 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도시미화과	45,830,878,000	1,614,740,000			47,520,618,000	41,948,086,300	966,406,550	787,041,800	179,364,750		319,460,555	4,286,664,595	36,485,065		1,307,117,000
		75,000,000											23,646,640	2,919,415,890	
폐기물 효율적 처리	43,981,061,000	1,614,740,000			45,670,801,000	40,113,646,800	966,406,550	787,041,800	179,364,750		319,460,555	4,271,287,095	36,485,065		1,307,117,000
		75,000,000											23,646,640	2,904,038,390	
깨끗한 도시환경 조성	25,558,682,000				25,558,682,000	24,642,932,580	100,598,710		100,598,710			815,150,710	3,000,000	812,150,710	
폐기물처리 관리·감독	218,184,000				218,184,000	170,584,600						47,599,400		47,599,400	
슬레이트 처리 지원	1,884,840,000				1,884,840,000	1,884,840,000									
슬레이트 전수조사사업	20,600,000				20,600,000	20,600,000									
생활폐기물 수집·운반 및 가로청소	21,563,957,000				21,563,957,000	20,958,538,610						605,418,390		605,418,390	
도로 재비산먼지 저감	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
아름다운 여수 가꾸기 청결 활동	26,300,000				26,300,000	26,047,050						252,950		252,950	
폐기물종량제 정착	1,544,801,000				1,544,801,000	1,282,322,320	100,598,710		100,598,710			161,879,970	3,000,000	158,879,970	
자원의 절약과 재활용	3,561,201,000	1,447,632,000			5,083,833,000	2,837,246,220	191,311,300	161,945,800	29,365,500		319,460,555	1,735,814,925	36,485,065		1,307,117,000
		75,000,000											20,192,640	372,020,220	
음식물류 폐기물 처리	124,095,000				124,095,000	112,186,800						11,908,200	5,037,600		1,690,000
음식물류폐기물 감량화	100,000,000				100,000,000	63,077,040						36,922,960		36,922,960	
재활용 분리수거	446,985,000				446,985,000	359,738,770					26,631,820	60,614,410			
													151,140	60,463,270	

【일반회계】 【도시미화과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재활용 동네마당 설치	90,000,000				90,000,000	85,500,000					4,500,000				
자원순환 업사이클센터 설치	50,000,000	1,330,575,000			1,380,575,000	15,000,000	29,365,500		29,365,500			1,336,209,500			1,305,427,000
재활용품 선별장 운영	987,068,000	9,000,000			996,068,000	832,517,740						163,550,260			
재활용품 선별장 관리	300,000,000				300,000,000	246,960,350					53,039,650				
공동주택 재활용품 수거	579,000,000	108,057,000			687,057,000	498,860,510	161,945,800	161,945,800				26,250,690			
농촌 폐비닐 수거보상금	45,000,000				45,000,000	42,840,700					431,860	1,727,440	1,727,440		
농촌 폐비닐 수거보상금(자체)	47,743,000				47,743,000							47,743,000		47,743,000	
1회용품 사용규제	3,310,000				3,310,000	3,250,000						60,000		60,000	
공동집하장 확충 지원	20,000,000				20,000,000	19,200,000					352,000	448,000	448,000		
재활용품 품질 개선 지원사업(공동단독주택 자원관리도우미)	768,000,000				768,000,000	504,222,750					234,505,225	29,272,025	29,272,025		
아이스팩 분리수거.재사용		75,000,000			75,000,000	53,891,560						21,108,440		21,108,440	
생활폐기물 처리기반 확충	14,861,178,000	167,108,000			15,028,286,000	12,633,468,000	674,496,540	625,096,000	49,400,540			1,720,321,460	454,000	1,719,867,460	
도시형 폐기물 처리시설 운영	13,527,817,000	23,550,000			13,551,367,000	11,744,272,190	171,852,000	148,302,000	23,550,000			1,635,242,810		1,635,242,810	
농어촌 폐기물 처리시설 운영	718,341,000				718,341,000	668,924,170						49,416,830		49,416,830	
도서지역 간이매립장 운영	97,200,000	143,558,000			240,758,000	184,147,240	25,850,540		25,850,540			30,760,220		30,760,220	
거문도 농어촌폐기물 종합처리시설 신설	517,820,000				517,820,000	36,124,400	476,794,000	476,794,000				4,901,600	454,000	4,447,600	
행정운영경비(도시미화과)	115,464,000				115,464,000	105,345,060						10,118,940		10,118,940	
인력운영비	36,946,000				36,946,000	36,925,000						21,000		21,000	
인력운영비	36,946,000				36,946,000	36,925,000						21,000		21,000	
기본경비	78,518,000				78,518,000	68,420,060						10,097,940		10,097,940	

【일반회계】 【도시미화과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	78,518,000				78,518,000	68,420,060					10,097,940		10,097,940		
재무활동(도시미화과)	1,734,353,000				1,734,353,000	1,729,094,440					5,258,560		5,258,560		
내부거래지출	1,528,000,000				1,528,000,000	1,522,742,840					5,257,160		5,257,160		
내부거래지출	1,528,000,000				1,528,000,000	1,522,742,840					5,257,160		5,257,160		
보전지출	206,353,000				206,353,000	206,351,600					1,400		1,400		
보전지출	206,353,000				206,353,000	206,351,600					1,400		1,400		

【일반회계】 【수산경영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축	10,995,142,290	8,469,146,610	조건불리지역 수산직불금 어가지원율	실제지원어가수/사업량*100	60	90.4	150%
			어업기반시설 보급	실제보급량/계획물량*100	100	100	100%
			수산물 산지가공시설사업	실제시설건수/계획건수*100	60	60	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산경영과	9,461,609,000	2,386,893,790			11,848,502,790	9,086,536,140	2,109,667,960	1,843,600,000	266,067,960		255,604,266	396,694,424	162,182,904		5,099,950
수산업의 신성장 기반구축	9,028,696,000	2,386,893,790			11,415,589,790	8,678,604,070	2,109,667,960	1,843,600,000	266,067,960		255,604,266	371,713,494	162,182,904		5,099,950
													204,430,640		
수산경영 활성화	1,817,999,000	107,624,000			1,925,623,000	1,576,223,920	100,000,000	100,000,000			186,914,891	62,484,189	50,899,239		3,436,950
													8,148,000		
조건불리지역 수산직불제	740,016,000				740,016,000	537,758,800					169,896,048	32,361,152	32,361,152		
소규모 어가 한시 경영지원 바우처 사업 운영비	20,000,000				20,000,000	13,808,800					6,191,200				
귀어 귀촌 정착 지원	29,300,000				29,300,000	26,000,000						3,300,000		3,300,000	
수산업경영인 시 자체대회	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원	20,680,000				20,680,000	20,000,000						680,000		680,000	
수산경영 관리	175,810,000				175,810,000	71,642,000	100,000,000	100,000,000				4,168,000		4,168,000	
청년어업인 영어정착지원	90,000,000				90,000,000	89,988,000					9,480	2,520	2,520		
청년어업인 영어정착지원사업(행정비)	2,000,000				2,000,000	1,464,000					268,000	268,000	268,000		
해양수산인 자체대회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
어업인복지지원(어업도우미)	16,800,000				16,800,000	9,600,000					5,310,000	1,890,000	1,890,000		
수산업도시 명성회복 정책마련	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=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
수산정책자금 이자차액 지원	42,857,000				42,857,000	31,400,150					11,456,850	8,019,900		3,436,950		
한국수산경제신문 보급	46,536,000				46,536,000	46,536,000										
낙도지역 어업인 안전센터	600,000,000	107,624,000			707,624,000	694,026,170				5,240,163	8,357,667	8,357,667				
안전한 수산식품 공급	3,864,296,000	1,989,133,660			5,853,429,660	3,705,033,720	2,009,667,960	1,743,600,000	266,067,960		27,816,925	110,911,055	90,895,625			
															20,015,430	
수산물 산지가공시설 건립(전환사업)	900,960,000	374,686,160			1,275,646,160	373,094,360	900,000,000	900,000,000				2,551,800	1,020,720			
															1,531,080	
여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보	76,740,000				76,740,000	76,740,000										
등록상표사용 수산물 포장재 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
지역특산물 우수업체 홍보 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
수산물 지리적 표시 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
수산물 소포장재 등 지원사업	138,160,000				138,160,000	138,160,000										
FDA 지정해역 관리	26,875,000				26,875,000	17,405,050						9,469,950				
															9,469,950	
수산물 안전성 검사	30,841,000				30,841,000	21,827,000						9,014,000				
															9,014,000	
수산물 판로기반 확충	2,720,000				2,720,000	2,719,600						400				
															400	
수산물 저온저장 시설	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
수산물 판로개척 지원사업	48,000,000				48,000,000	28,362,500				7,241,250	12,396,250	12,396,250				
수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)	800,000,000	400,000,000			1,200,000,000	400,000,000	800,000,000	800,000,000								
수산물 중형저온저장시설 건립(전환사업)		157,640,000			157,640,000	144,649,960					8,118,775	4,871,265	4,871,265			
산지수산물 유통물류센터 건립(전환사업)	1,071,000,000	1,000,000,000			2,071,000,000	2,071,000,000										
수산물 가공시설 위해요소 관리시설 지원		56,807,500			56,807,500	56,807,500										
패류보관시설 설치	15,000,000				15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【수산경영과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
수산식품 가공설비 지원 사업	366,000,000				366,000,000	240,905,000	70,137,960		70,137,960			54,957,040	54,957,040			
유통단계 위생안전 체계구축 지원 사업	198,000,000				198,000,000		195,930,000		195,930,000		1,242,000	828,000	828,000			
수산물 직거래 택배비 지원사업	100,000,000				100,000,000	28,362,750	43,600,000	43,600,000			11,214,900	16,822,350	16,822,350			
어업 경쟁력 강화	3,346,401,000	290,136,130			3,636,537,130	3,397,346,430					40,872,450	198,318,250	20,388,040		1,663,000	
연근해어선감척	300,000,000				300,000,000	288,078,500					10,729,350	1,192,150	1,192,150			
해양낚시 레저시설 운영 및 관리	80,760,000				80,760,000	65,215,160						15,544,840		15,544,840		
어선사고 예방시스템 구축	48,000,000				48,000,000	47,676,360					161,820	161,820	161,820			
방치폐선 처리(전환사업)	18,960,000				18,960,000	18,960,000										
친환경 에너지절감장비 보급	480,960,000				480,960,000	480,876,000					42,000	42,000	42,000			
소형어선 인양기 설치(전환사업)	750,960,000	103,991,130			854,951,130	852,685,280					1,812,680	453,170	453,170			
어선원 및 어선 재해보험료 지원	696,667,000				696,667,000	695,667,000					300,000	700,000	700,000			
어업인 안전보험료 지원사업	10,000,000				10,000,000	8,016,000					595,200	1,388,800	1,388,800			
어업인 위험탐 관리	2,200,000				2,200,000	2,200,000										
불법어업 과징금 관리	31,200,000				31,200,000	29,040,000						2,160,000		2,160,000		
낚시어선 관리	6,300,000				6,300,000	6,190,000						110,000		110,000		
어업허가 관리	17,100,000				17,100,000	15,340,000						1,760,000		1,760,000		
유해생물구제사업(해파리 구제)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
어업인편익시설조성(전환 사업)	125,000,000				125,000,000	119,887,500					4,090,000	1,022,500	1,022,500			
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영	610,294,000				610,294,000	485,941,630						124,352,370		124,352,370		
낚시어선 구명뗏목 설치 지원사업		186,145,000			186,145,000	153,805,000						32,340,000				

【일반회계】 【수산경영과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉟+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
FTA 피해보전 직접지불금	63,000,000				63,000,000	61,337,000						1,663,000			1,663,000
해양포유류 혼획저감 어구보급 사업	65,000,000				65,000,000	26,431,000					23,141,400	15,427,600	15,427,600		
행정운영경비(수산경영과)	194,635,000				194,635,000	177,800,780						16,834,220		16,834,220	
인력운영비	34,013,000				34,013,000	22,572,600						11,440,400		11,440,400	
인력운영비	34,013,000				34,013,000	22,572,600						11,440,400		11,440,400	
기본경비	160,622,000				160,622,000	155,228,180						5,393,820		5,393,820	
기본경비	160,622,000				160,622,000	155,228,180						5,393,820		5,393,820	
재무활동(수산경영과)	238,278,000				238,278,000	230,131,290						8,146,710		8,146,710	
보전지출	238,278,000				238,278,000	230,131,290						8,146,710		8,146,710	
보전지출	238,278,000				238,278,000	230,131,290						8,146,710		8,146,710	

【일반회계】 【어업생산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양식어업 경쟁력 강화	12,113,926,500	9,143,766,890	양식어장 면적	어장개발 면적	996	1001.5	0%
			수산자원 조성	수산종자량	150만	179만	0%
			쾌적한 해양환경 조성	해양쓰레기 수거량	1,500	2728	0%
			어업재해예방	백신공급어가수	230	241	104%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어업생산과	20,278,757,000	1,474,286,500			21,866,143,500	17,526,708,760	2,627,084,810	1,374,430,850	1,252,653,960		1,004,233,926	708,116,004	402,557,289		
		113,100,000												305,558,715	
기르는어업 육성	19,997,148,000	1,474,286,500			21,584,534,500	17,268,881,380	2,627,084,810	1,374,430,850	1,252,653,960		1,004,233,926	684,334,384	402,557,289		
		113,100,000												281,777,095	
효율적 어장관리	28,000,000				28,000,000	11,618,000						16,382,000		16,382,000	
어장개발 관리	28,000,000				28,000,000	11,618,000						16,382,000		16,382,000	
친환경양식 지원 및 자원 조성	9,771,672,000	20,352,000			9,792,024,000	7,927,582,190	1,043,800,000	667,800,000	376,000,000		691,973,060	128,668,750	24,246,880	104,421,870	
친환경부표 보급	2,296,345,000				2,296,345,000	2,296,331,800					7,920	5,280	5,280		
친환경 에너지 보급(해수열 히트펌프)	2,128,000,000				2,128,000,000	2,112,000,000					12,000,000	4,000,000	4,000,000		
어장구역 표지시설 설치지원(전환사업)	200,000,000	20,352,000			220,352,000	220,272,000					40,000	40,000	40,000		
양식어장 자동화시설장비 지원(전환사업)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수산종자관리(수산종자 매입 방류사업)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
마을앞 바다 자원조성사업	309,300,000				309,300,000	303,420,770						5,879,230		5,879,230	
수산종자관리(해삼씨뿌림)(전환사업)	306,250,000				306,250,000	306,250,000									
인공어초사업(해삼서식기 반조성)(전환사업)	205,000,000				205,000,000	205,000,000									

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고막종자 대량생산기반구축	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
종자 복원 시범사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유망양식품종 종자공급	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
갯녹음예방 바다숲 조성	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
바다목장 유지관리	35,875,000				35,875,000	33,926,930						1,948,070		1,948,070	
자율관리어업 육성	1,263,200,000				1,263,200,000	378,398,400	883,800,000	667,800,000	216,000,000			1,001,600	1,001,600		
자율관리어업공동체 도우미 지원	145,800,000				145,800,000	145,800,000									
양식산업 청년창업육성	48,000,000				48,000,000	9,600,000					19,200,000	19,200,000	19,200,000		
친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업	1,249,602,000				1,249,602,000	588,876,860					660,725,140				
친환경수산물생산지원(배합사료) 직불금 제외어종 지원사업	212,300,000				212,300,000	115,705,430						96,594,570		96,594,570	
참문어 산란·서식장 조성사업(국가직접사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
양식어류 자동이송 시스템구축 지원사업	160,000,000				160,000,000		160,000,000		160,000,000						
해양환경 보전	6,783,781,000	1,309,478,500			8,093,259,500	6,266,386,490	1,583,284,810	706,630,850	876,653,960		156,825,866	86,762,334	30,962,409		
														55,799,925	
양식어장 관리(전환사업)	1,012,958,000	474,598,500			1,487,556,500	1,455,823,120					2,929,932	28,803,448	5,702,868		
														23,100,580	
유해생물구제사업(적조방 제)	530,000,000	700,000,000			1,230,000,000	98,673,150	990,449,400	458,030,850	532,418,550		140,877,450				
패각 친환경처리 지원	480,000,000	134,880,000			614,880,000	354,320,000	247,280,000	208,000,000	39,280,000		3,320,000	9,960,000	9,960,000		
불가사리 구제	30,000,000				30,000,000	27,171,000					848,700	1,980,300	1,980,300		
해양쓰레기 선상집하장 설치(전환사업)	160,000,000				160,000,000	159,297,670					351,165	351,165	351,165		
해양쓰레기 정화사업 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	1,952,998,100	40,161,750		40,161,750			6,840,150	3,911,005		
														2,929,145	
하천하구 쓰레기 정화사업	800,000,000				800,000,000	791,103,420					5,081,139	3,815,441	3,815,441		

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
바다환경지킴이 지원사업	345,488,000				345,488,000	342,131,140					1,643,075	1,713,785	1,713,785		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
해양환경 보전 관리	109,035,000				109,035,000	88,639,020						20,395,980		20,395,980	
수산자원 보호구역 관리	5,700,000				5,700,000	220,000						5,480,000		5,480,000	
적조방제장비 보관창고 운영	10,000,000				10,000,000	6,105,780						3,894,220		3,894,220	
패각 재활용환경성평가 지원사업	40,600,000				40,600,000		40,600,000	40,600,000							
강하구 쓰레기 처리 사업	500,000,000				500,000,000	289,904,090	209,293,660		209,293,660		424,405	377,845	377,845		
해양쓰레기 수거장비 보급사업	60,000,000				60,000,000		55,500,000		55,500,000		1,350,000	3,150,000	3,150,000		
어업재해 예방	3,413,695,000	144,456,000 113,100,000			3,671,251,000	3,063,294,700					155,435,000	452,521,300	347,348,000		105,173,300
수산동물예방백신 공급	666,234,000				666,234,000	666,234,000									
적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)	529,200,000				529,200,000	529,200,000									
양식수산물 재해보험료 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	504,683,000					148,595,000	346,722,000	346,722,000		
양식수산물 폐사체 처리기 지원	122,666,000				122,666,000	121,600,000					440,000	626,000	626,000		
자연재해 피해조사 및 연안유류오염 대비	28,206,000				28,206,000	25,632,600						2,573,400		2,573,400	
고수온 대응 지원사업	278,400,000	144,456,000			422,856,000	416,456,000					6,400,000				
고수온 피해복구지원사업(보조)		113,100,000			113,100,000	113,100,000									
관공선 운영	788,989,000				788,989,000	686,389,100						102,599,900		102,599,900	
행정운영경비(어업생산과)	127,894,000				127,894,000	104,242,590						23,651,410		23,651,410	
인력운영비	54,247,000				54,247,000	44,426,930						9,820,070		9,820,070	
인력운영비	54,247,000				54,247,000	44,426,930						9,820,070		9,820,070	

【일반회계】 【어업생산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기본경비	73,647,000				73,647,000	59,815,660						13,831,340		13,831,340	
	기본경비	73,647,000				73,647,000	59,815,660						13,831,340		13,831,340	
	재무활동(어업생산과)	153,715,000				153,715,000	153,584,790						130,210		130,210	
	보전지출	153,715,000				153,715,000	153,584,790						130,210		130,210	
	보전지출	153,715,000				153,715,000	153,584,790						130,210		130,210	

【일반회계】 【해양항만레저과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 항만활성화를 통한 해양관광 휴양도시 기틀 마련	1,337,644,000	479,795,790	쾌적한 해양공원 이용환경 조성	시설물 유지보수 실적	30	33	110%
			아름다운 여수만 클럽 활성화	행사 개최 횟수	4	1	25%
○ 해양레저 기반시설 확충 및 체계적인 관리로 해양레저 수요 충족과 해양레저 산업의 경쟁력 선점 ○ 어촌의 소득증진 및 경쟁력 제고를 위한 기반조성 지원	3,107,880,850	2,548,870,400	해수욕장 이용 활성화	이용객 수	150,000	181,138	121%
○ 연안정비를 통한 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	820,590,800	466,257,370	소호2지구 연안정비사업 추진	(실제공사추진/계획공정)*100	100	30	30%
			구미지구 연안정비사업 추진	(실제공사추진/계획공정)*100	100	100	100%
			창촌지구 연안정비사업 추진	(실제공사추진/계획공정)*100	100	50	50%
○ 해양레저스포츠 저변 확대	734,280,000	734,010,000	해양레저스포츠 체험 활성화	체험 프로그램 참여자 수	1500	1,762	118%
			해양레저스포츠 대회 개최	대회 개최 횟수	1	1	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
해양항만레저과	9,127,881,000	3,366,162,630 211,470,000			12,705,513,630	7,766,890,420	3,702,751,100	1,173,850,320	496,672,780	2,032,228,000	39,527,315	1,196,344,795	133,057,898		162,437,800
항만활성화	1,721,943,000	597,515,380			2,319,458,380	1,249,716,040	622,483,320	477,827,320	144,656,000			447,259,020		900,849,097	7,500,000
항만친수시설 조성 및 기능활성화	1,721,943,000	597,515,380			2,319,458,380	1,249,716,040	622,483,320	477,827,320	144,656,000			447,259,020		439,759,020	7,500,000
세 계 에 서 가 장 아 름 다 운 만	8,530,000				8,530,000	6,333,870						2,196,130		2,196,130	
항만유지관리	747,885,000	497,784,000			1,245,669,000	418,682,320	516,478,000	371,822,000	144,656,000			310,508,680		310,508,680	
해양공원 시설물관리 및 운영	882,083,000	99,731,380			981,814,380	769,920,250	86,005,320	86,005,320				125,888,810		125,888,810	
여수 개항 100주년 기념사업	83,445,000				83,445,000	54,779,600	20,000,000	20,000,000				8,665,400		1,165,400	7,500,000
해양레저도시 육성	2,207,191,000	2,492,139,850 191,470,000			4,890,800,850	4,114,834,710	235,059,780	108,600,000	126,459,780		39,527,315	501,379,045	55,818,465	290,622,780	154,937,800
거점형 마리나 조성	173,355,000	794,721,750			968,076,750	695,859,450	109,367,000	78,600,000	30,767,000			162,850,300		7,912,500	154,937,800

【일반회계】 【해양항만레저과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	웅천 마리나 개발	173,355,000	794,721,750			968,076,750	695,859,450	109,367,000	78,600,000	30,767,000			162,850,300			154,937,800
	해양레저 산업의 핵심거점 육성	1,874,013,000	1,697,418,100 191,470,000			3,762,901,100	3,270,703,390	125,692,780	30,000,000	95,692,780		34,450,815	332,054,115	51,518,465		
	이순신 마리나 관리운영	21,520,000				21,520,000	20,864,670						655,330			
	웅천 원형마리나 항만 조성사업		1,660,000,000			1,660,000,000	1,486,999,730	95,692,780		95,692,780			77,307,490			
	해변 편의시설 정비	1,801,793,000	37,418,100 140,770,000			1,979,981,100	1,704,739,080	30,000,000	30,000,000			12,800,770	232,441,250	29,868,420		
	해수욕장 사전예약제 운영	48,000,000	48,000,000			96,000,000	56,823,910					19,588,045	19,588,045	19,588,045		
	해수욕장 방역관리 물품 등 구매(안심콜)	2,700,000	2,700,000			5,400,000	1,276,000					2,062,000	2,062,000	2,062,000		
	해양레저스포츠 시설운영 활성화	77,404,000				77,404,000	76,982,170						421,830			
	소호요트마리나 운영 및 관리	77,404,000				77,404,000	76,982,170						421,830			
	어촌활성화	82,419,000				82,419,000	71,289,700					5,076,500	6,052,800	4,300,000		
	어촌체험마을 사무장 채용 지원사업	56,259,000				56,259,000	46,882,500					5,076,500	4,300,000	4,300,000		
	어촌체험마을 체험장 수리비 지원사업	26,160,000				26,160,000	24,407,200						1,752,800			
	연안정비	3,648,338,000	276,507,400 20,000,000			3,944,845,400	893,061,240	2,845,208,000	587,423,000	225,557,000	2,032,228,000		206,576,160	76,969,433		
	친수 연안조성	3,648,338,000	276,507,400 20,000,000			3,944,845,400	893,061,240	2,845,208,000	587,423,000	225,557,000	2,032,228,000		206,576,160	76,969,433		
	연안정비사업(자재)	695,178,000	125,412,800			820,590,800	466,257,370	332,305,000	106,748,000	225,557,000			22,028,430			
	소호2지구 연안정비사업	2,000,000,000	151,094,600			2,151,094,600	103,288,000	2,032,228,000			2,032,228,000		15,578,600	15,578,600		
	창촌지구 연안정비사업	516,000,000				516,000,000	35,325,000	480,675,000	480,675,000							
	구미지구 연안정비사업	401,000,000				401,000,000	250,568,900						150,431,100	61,390,833		
	공유수면 관리	36,160,000	20,000,000			56,160,000	37,621,970						18,538,030			
	해양레저스포츠 기반 구축	949,270,000				949,270,000	920,315,340						28,954,660	270,000		
															28,684,660	

【일반회계】 【해양항만레저과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양 · 레저스포츠 활성화	949,270,000				949,270,000	920,315,340						28,954,660	270,000		
														28,684,660	
	해양 레저스포츠 육성	110,990,000			110,990,000	82,305,340						28,684,660			
														28,684,660	
	해양레저스포츠 교육 운영	55,000,000			55,000,000	55,000,000									
	해양레저스포츠교육 프로그램	184,280,000			184,280,000	184,010,000						270,000	270,000		
해양레저스포츠 체형교실	45,000,000			45,000,000	45,000,000										
해수욕장 안전요원 실무교육	4,000,000			4,000,000	4,000,000										
남해안컵 국제요트대회	550,000,000			550,000,000	550,000,000										
행정운영경비(해양항만레저과)	69,255,000			69,255,000	57,104,710							12,150,290		12,150,290	
인력운영비	38,316,000			38,316,000	27,536,530							10,779,470		10,779,470	
인력운영비	38,316,000			38,316,000	27,536,530							10,779,470		10,779,470	
기본경비	30,939,000			30,939,000	29,568,180							1,370,820		1,370,820	
기본경비	30,939,000			30,939,000	29,568,180							1,370,820		1,370,820	
재무활동(해양항만레저과)	531,884,000			531,884,000	531,858,380							25,620		25,620	
내부거래지출	500,000,000			500,000,000	500,000,000										
내부거래지출	500,000,000			500,000,000	500,000,000										
보전지출	31,884,000			31,884,000	31,858,380							25,620		25,620	
보전지출	31,884,000			31,884,000	31,858,380							25,620		25,620	

【일반회계】 【섬자원개발과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화	26,341,012,690	14,876,733,630	4차 도서종합개발사업 추진율(공정율)	(실제공사추진율/계획공정율) *1	60	60	100%
해상교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026 여수세계섬박람회' 개최 기반조성	44,201,884,130	38,193,166,140	여객선 운임지원 후 이용자 수	(여객선 운임지원 개시후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) * 100	427,121	395,000	92%
			어항유지관리 사업추진 공정률	(실제공사추진율/계획공정률) * 100	100	100	100%
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	1,953,322,980	396,751,280	가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정율)	(실제공사추진율/계획공정율) *1	80	80	100%

사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
섬자원 개발과	59,066,171,000	14,386,398,550			73,452,569,550	54,283,446,070	16,193,043,920	10,433,916,050	1,806,106,890	3,953,020,980	186,675,731	2,789,403,829	134,344,077			
													64,759,000	2,590,300,752		
균형있는 지역개발	16,601,580,000	9,743,512,890			26,345,092,690	14,880,785,830	10,573,304,010	6,760,084,240	1,416,770,490	2,396,449,280		891,002,850				
														891,002,850		
도서종합개발사업	16,601,580,000	9,743,512,690			26,345,092,690	14,880,785,830	10,573,304,010	6,760,084,240	1,416,770,490	2,396,449,280		891,002,850				
														891,002,850		
특수상황 지역개발 (자체)	4,080,000				4,080,000	4,052,200						27,800				
														27,800		
특수상황 지역개발-기초생 활기반확충	7,102,500,000	5,637,196,210			12,739,696,210	8,192,494,490	4,266,358,240	3,510,096,240	756,262,000			280,843,480				
														280,843,480		
특수상황지역개발-기초생활기 반확충(화정면 개도 화산)	1,000,000,000	1,900,000,000			2,900,000,000	503,550,720	2,396,449,280			2,396,449,280						
특수상황 지역개발-주민소 득증대	3,050,000,000	601,567,800			3,651,567,800	576,854,070	3,070,906,350	2,617,667,400	453,238,950			3,807,380				
														3,807,380		
특수상황 지역개발-지역경 관개선	425,000,000	7,103,440			432,103,440	308,416,640	122,349,800	122,349,800				1,337,000				
														1,337,000		
도서지역 소규모 시설	5,020,000,000	1,597,645,240			6,617,645,240	5,295,417,710	717,240,340	509,970,800	207,269,540			604,987,190				
														604,987,190		
행복섬 만들기	41,077,239,000	3,130,005,130			44,207,244,130	38,198,435,240	4,063,168,210	3,673,831,810	389,336,400		186,675,731	1,758,964,949	134,344,077			
													64,759,000	1,559,861,872		
도서민 복지 증진	5,493,129,000	152,050,000			5,645,179,000	4,213,185,960	121,292,740		121,292,740		79,197,290	1,231,503,010	123,067,640			
														1,108,435,370		
2026여수세계섬박람회 개최 추진	535,575,000	133,900,000			669,475,000	430,522,700	107,900,000		107,900,000			131,052,300				
														131,052,300		
영세적자 도선운영비 지원	278,510,000				278,510,000	243,579,220						34,930,780				
														34,930,780		

【일반회계】 【섬자원개발과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	시민 여객선 운임 지원	699,704,000				699,704,000	597,552,560						102,151,440			
	도서민 여객선 운임지원	2,491,246,000				2,491,246,000	2,163,001,670				59,204,200	269,040,130	110,542,130			
	타지역민 여객선 운임지원	244,066,000				244,066,000	88,965,490					155,100,510				
	해운정책 추진	42,040,000	18,150,000			60,190,000	42,441,100	13,392,740		13,392,740		4,356,160				
	도서 자가발전용 유류대 보전	49,100,000				49,100,000	42,740,000					6,360,000				
	도서 발전소 시설관리	26,080,000				26,080,000	25,309,000					771,000				
	도서지역 생필품 운송비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	연안여객 항로 안정화 지원	936,348,000				936,348,000	421,403,120					514,944,880				
	대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원	340,000				340,000	160,600					179,400				
	도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	181,760,000				181,760,000	149,241,400				19,993,090	12,525,510	12,525,510			
	여객선(터미널) 방역물품 구입	5,360,000				5,360,000	5,269,100					90,900				
	어항 시설정비	35,584,110,000	2,977,955,130			38,562,065,130	33,985,249,280	3,941,875,470	3,673,831,810	268,043,660		107,478,441	527,461,939	11,276,437		
	지자체관리(서도항)어항건 설(전환사업)	790,000,000	28,912,000			818,912,000	728,797,810	85,908,190	85,908,190				4,206,000			
	어항(국가,지방) 유지관리	560,834,000				560,834,000	495,757,380						65,076,620			
	지방어항 보수보강사업(전환사업)	475,000,000	279,174,000			754,174,000	708,395,830					16,679,405	29,098,765			
	어항 퇴적예방사업	200,000,000				200,000,000	191,826,880					3,416,750	4,756,370			
육지지역 소규모 시설	4,656,440,000	168,420,130			4,824,860,130	4,079,588,170	425,411,660	239,137,000	186,274,660		7,855,240	312,005,060				
복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)	937,500,000	41,163,000			978,663,000	854,224,000	94,075,400	94,075,400			10,377,384	19,986,216				
어촌뉴딜300 운영	253,750,000				253,750,000	188,981,500						64,768,500				
어촌뉴딜300(2019년)	5,640,586,000				5,640,586,000	5,640,586,000										

【일반회계】 【섬자원개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예 산 액 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 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어촌뉴딜300(2020년)	15,764,000,000	217,600,000			15,981,600,000	15,544,378,310	429,781,560	429,781,560			1,732,099	5,708,031			
														5,708,031	
어촌뉴딜300(2021년)	3,201,000,000				3,201,000,000	3,083,844,600	117,155,400	117,155,400							
부잔교 및 도교 등 정비사업	80,000,000				80,000,000	78,982,760						1,017,240			
														1,017,240	
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)	1,250,000,000	153,486,000			1,403,486,000	77,380,000	1,321,606,000	1,239,837,000	81,769,000			4,500,000			
														4,500,000	
지방어항(우학항) 시설(전환사업)	1,775,000,000	2,089,200,000			3,864,200,000	2,312,506,040	1,467,937,260	1,467,937,260			67,417,563	16,339,137	11,276,437		
														5,062,700	
균형있는 지역 관광개발	800,000,000	1,512,880,730			2,312,880,730	650,239,190	1,556,571,700					106,069,840			
														106,069,840	
섬 인프라 구축	800,000,000	1,512,880,730			2,312,880,730	650,239,190	1,556,571,700					106,069,840			
														106,069,840	
가고싶은섬운영(남도)		359,557,750			359,557,750	253,487,910						106,069,840			
														106,069,840	
가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업	800,000,000	1,153,322,980			1,953,322,980	396,751,280	1,556,571,700								
행정운영경비(섬자원개발과)	42,467,000				42,467,000	41,478,180						988,820			988,820
인력운영비	5,564,000				5,564,000	4,583,600						980,400			
														980,400	
인력운영비	5,564,000				5,564,000	4,583,600						980,400			
														980,400	
기본경비	36,903,000				36,903,000	36,894,580						8,420			
기본경비	36,903,000				36,903,000	36,894,580						8,420			
														8,420	
재무활동(섬자원개발과)	544,885,000				544,885,000	512,507,630						32,377,370			32,377,370
보전지출	544,885,000				544,885,000	512,507,630						32,377,370			
														32,377,370	
보전지출	544,885,000				544,885,000	512,507,630						32,377,370			
														32,377,370	

【일반회계】 【산림과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	10,699,007,000	9,778,350,450	조림목 활착율	(생육본수/전체 심은 묘목수) * 100	91.5	94.2	100%
			봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수	봉황산 자연휴양림 이용객 수	18,147	0	0%
			걷기좋은 숲길 정비율	훼손 등산로 누적 정비 (km)/관내정비대상등산로 (km)*100	41	41	100%
			산불 피해 면적 감소	산불 피해 면적	531	703	132%
가로수 조성 및 도시녹화 관리	2,700,990,000	2,600,169,040	명품 가로숲길 조성 실적(거리)	조성실적(거리)	6.1	6.89	112%
			가로수 유지관리 횟수	유지관리 횟수	15	15	100%

- 사업별조사 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입 대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림과	16,425,297,000	470,311,000			16,895,608,000	15,732,325,830	345,221,600		345,221,600		350,098,700	467,961,870	182,374,139		6,000,000
													71,068,000	208,519,731	
친근한 숲 조성	13,026,613,000	470,311,000			13,496,924,000	12,484,397,590	345,221,600		345,221,600		336,469,265	330,835,545	160,432,674		6,000,000
													34,292,720	130,110,151	
산림 자원조성	3,356,224,000				3,356,224,000	2,589,751,930	345,221,600		345,221,600		282,246,331	139,004,139	110,256,329		6,000,000
													18,916,410	3,831,400	
나무은행 운영(전환사업)	40,000,000				40,000,000	31,042,040					7,165,258	1,792,702	1,792,702		
조림사업 운영	6,160,000				6,160,000	780,600						5,379,400			4,800,000
														579,400	
조림지 및 가시권 덩굴제거	300,000,000				300,000,000	280,523,590						19,476,410			
													17,456,410	2,020,000	
조림(경제림조성)	230,426,000				230,426,000	216,451,740					9,683,290	4,290,970	4,290,970		
큰나무조림	31,630,000				31,630,000	29,725,000					1,238,214	666,786	666,786		
미세먼지저감조림	110,000,000				110,000,000	90,751,000					11,549,153	7,699,847	7,699,847		
공공산림가꾸기(보조)	324,905,000				324,905,000	318,632,660					2,122,183	4,150,157	4,150,157		
정책 숲 가꾸기(보조)	888,840,000				888,840,000	793,950,270					61,667,618	33,222,112	33,222,112		

【일반회계】 【산림과】

(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	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
탄소배출권 거래 지원	20,000,000				20,000,000	18,970,000					23,000	1,007,000	1,007,000			
서남해안 섬숲 생태복원 사업	1,088,260,000				1,088,260,000	529,892,260	345,221,600		345,221,600		169,733,315	43,412,825	43,412,825			
산림경영계획 수립	22,000,000				22,000,000	20,900,000						1,100,000		1,100,000		
임산물 생산단지 규모화	17,500,000				17,500,000	17,500,000										
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	216,960,000				216,960,000	188,446,470					17,107,000	11,406,530	11,406,530			
경관 숲 정비(자체)	40,000,000				40,000,000	38,408,000						1,592,000				
임산물 생산·유통기반조성	1,200,000				1,200,000							1,200,000			1,200,000	
주택용 목재펠릿보일러 보급	8,400,000				8,400,000	3,849,300					1,950,300	2,600,400	2,600,400			
사회복지용 목재펠릿 보일러 보급사업	8,000,000				8,000,000	7,986,000					7,000	7,000	7,000			
전문임업인 임업신문 보급	1,943,000				1,943,000	1,943,000										
자연휴양림조성 및 운영	963,915,000				963,915,000	897,871,060					252,000	65,791,940	588,000			
봉황산 자연휴양림 조성	400,000,000				400,000,000	398,320,000					252,000	1,428,000	588,000			
봉황산 자연휴양림 운영	499,315,000				499,315,000	439,472,820						59,842,180		59,842,180		
산림치유센터 운영	34,600,000				34,600,000	31,594,260						3,005,740		3,005,740		
자생식물원 조성	30,000,000				30,000,000	28,483,980						1,516,020				
산림레포츠 조성	1,025,736,000	279,463,000			1,305,199,000	1,277,883,100					3,165,615	24,150,285	3,625,415			
등산로 개설 및 관리	293,344,000				293,344,000	287,019,750						6,324,250				
생활권등산로 정비(전환사업)	200,000,000				200,000,000	196,814,850					1,592,575	1,592,575	1,592,575			
산림욕장(산림공원) 운영	106,960,000				106,960,000	105,745,010						1,214,990				
유아 숲 체험원 조성 관리(전환사업)	50,000,000				50,000,000	49,268,900						731,100	731,100			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유아숲 교육 운영	51,280,000				51,280,000	51,280,000									
숲해설 산림복지전문업 위탁운영지원	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
산림서비스 도우미 운영 지원	42,252,000				42,252,000	42,090,220				80,890	80,890	80,890			
공공시설 내 실내정원 조성		279,463,000			279,463,000	270,348,580					9,114,420	9,114,420			
스마트가든 조성	90,000,000				90,000,000	87,287,000				1,492,150	1,220,850	1,220,850			
정원전문가 양성	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
우리동네 골목길 정원 만들기	100,000,000				100,000,000	96,218,790					3,781,210	3,781,210			
산림욕장 운영(특별조정교부)	60,000,000				60,000,000	59,910,000					90,000		90,000		
산림보호 및 기반시설 확충	7,680,738,000	190,848,000			7,871,586,000	7,718,891,500				50,805,319	101,889,181	45,962,930			
												203,170	55,723,081		
산불 방지 대책	616,796,000				616,796,000	601,160,190					15,635,810		15,635,810		
산불방지대책(경상)	37,592,000				37,592,000	36,867,190				420,503	304,307		304,307		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		9,000,000			9,000,000	9,000,000									
산불방지대책(자본)	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
산림재해일자리 보조(산불전문예방진화대 등)	716,980,000				716,980,000	716,636,650				175,126	168,224		168,224		
산림재해일자리(산불전문예방 진화대 및 산불감시원)	582,845,000				582,845,000	581,919,480					925,520		925,520		
사회복무요원 운영(보조)	68,667,000				68,667,000	45,650,770				23,016,230					
사회복무요원 운영(자체)	29,240,000				29,240,000	1,948,000					27,292,000		27,292,000		
보호수 외과수술 및 주변 정비	55,432,000				55,432,000	55,224,830					207,170	203,170	4,000		
임도설치 및 유지관리	138,054,000				138,054,000	127,950,540					10,103,460		10,103,460		
임도시설(지역자율계정)	437,137,000				437,137,000	434,910,980					2,226,020	1,891,910			
													334,110		

【일반회계】 【산림과】

(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	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
임도시설(전환사업)	285,715,000				285,715,000	279,123,260					4,602,820	1,988,920	1,988,920			
	사방사업	5,540,000			5,540,000	5,348,350						191,650		191,650		
	사방사업 관리	113,200,000			113,200,000	90,047,240					19,679,850	3,472,910	3,472,910			
	사방사업 평가점검·안전진단	8,660,000			8,660,000	8,227,000					367,700	65,300	65,300			
	산사태재난경계피난	1,400,000			1,400,000	1,400,000										
	사방시설 조성사업	443,750,000			443,750,000	440,107,420					2,462,370	1,180,210	1,180,210			
	산림재해일자리(산사태현 장예방단)	27,218,000			27,218,000	26,787,800					80,720	349,480	349,480			
	산림병해충 방제(지자체)	3,290,355,000	181,848,000		3,472,203,000	3,466,787,340						5,415,660	5,415,660			
	소나무류 이동단속	105,050,000			105,050,000	104,239,060						810,940	810,940			
	생활권 수목진료 지원	5,000,000			5,000,000	5,000,000										
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 경상)	648,059,000			648,059,000	617,271,600						30,787,400	30,787,400			
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단 자본)	6,548,000			6,548,000	6,547,800						200	200			
	산불방지대책비	45,000,000			45,000,000	45,000,000										
	산지정화	6,000,000			6,000,000	5,236,000						764,000		764,000		
	푸른녹지공간조성	2,704,990,000				2,704,990,000	2,601,126,540					13,629,435	90,234,025	13,629,465		
												36,775,280	39,829,280			
가로환경 조성관리	2,704,990,000				2,704,990,000	2,601,126,540					13,629,435	90,234,025	13,629,465			
												36,775,280	39,829,280			
도시숲 조성(녹색쌍지숲)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	97,722,000					1,139,000	1,139,000	1,139,000			
도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	96,816,970					1,591,515	1,591,515	1,591,515			
도시숲 조성(명상숲)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	59,064,400					467,800	467,800	467,800			
도시숲 조성(복합산림경관숲)(전 환사업)	60,000,000				60,000,000	59,166,390					416,800	416,810	416,810			

【일반회계】 【산림과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉟+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)	180,000,000				180,000,000	176,972,730					1,513,630	1,513,640	1,513,640		
	도시숲 조성(미세먼지 차단숲)	400,000,000			400,000,000	382,998,610					8,500,690	8,500,700	8,500,700		
		가로수 관리	1,073,123,000			1,073,123,000	1,063,333,470						9,789,530		
												4,980,860	4,808,670		
	가로수 전정사업	100,000,000			100,000,000	98,851,320						1,148,680			
												388,680	760,000		
	가로수 및 가로화단 정비(국가산단)	50,000,000			50,000,000	47,399,000						2,601,000			
												2,601,000			
	중앙분리대 및 가로화단 정비	220,000,000			220,000,000	209,552,110						10,447,890			
											9,153,490	1,294,400			
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리	127,867,000			127,867,000	96,957,610						30,909,390				
											991,680	29,917,710			
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업	230,000,000			230,000,000	211,334,430						18,665,570				
											18,659,570	6,000			
숲속의 전망 아름다운 숲 만들기	4,000,000			4,000,000	957,500						3,042,500				
												3,042,500			
행정운영경비(산림과)	246,959,000				246,959,000	208,378,700						38,580,300			
인력운영비	181,542,000				181,542,000	148,627,660							38,580,300		
											32,914,340				
인력운영비	181,542,000				181,542,000	148,627,660							32,914,340		
												32,914,340			
기본경비	65,417,000				65,417,000	59,751,040						5,665,960			
												5,665,960			
기본경비	65,417,000				65,417,000	59,751,040						5,665,960			
												5,665,960			
재무활동(산림과)	446,735,000				446,735,000	438,423,000						8,312,000	8,312,000		
보전지출	446,735,000				446,735,000	438,423,000							8,312,000		
보전지출	446,735,000				446,735,000	438,423,000						8,312,000	8,312,000		

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리	7,132,965,120	6,706,437,730	도시관리계획 재정비수립 용역 추진 공정을	도시관리계획 재정비수립 용역 추진 공정을	100	90	90%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시계획과	6,665,202,000	1,353,256,120			8,018,458,120	7,428,038,210	326,287,630	147,200,000	112,570,000	66,517,630	2,500,880	261,631,400			24,100,000
														237,531,400	
도시관리계획 및 개발	6,573,430,000	1,353,256,120			7,926,686,120	7,348,099,750	326,287,630	147,200,000	112,570,000	66,517,630	2,500,880	249,797,860			24,100,000
														225,697,860	
도시관리계획수립	273,900,000	363,513,000			637,413,000	523,237,150	107,694,000	39,200,000	68,494,000			6,481,850			
														6,481,850	
도시계획업무 관리 운영	270,280,000				270,280,000	226,207,550	39,200,000	39,200,000				4,872,450			
산업단지 조성사업	3,620,000				3,620,000	2,010,600						1,609,400			
2025년 도시관리계획 재정비		363,513,000			363,513,000	295,019,000	68,494,000		68,494,000						
도시개발 사업추진	209,660,000	989,743,120			1,199,403,120	1,069,880,290	110,593,630		44,076,000	66,517,630		18,929,200			7,000,000
														11,929,200	
문수2지구 도로개설공사	200,000,000	889,743,120			1,089,743,120	1,023,225,490	66,517,630			66,517,630					
여천역 주변지역 개발사업	9,660,000	100,000,000			109,660,000	46,654,800	44,076,000		44,076,000			18,929,200			7,000,000
														11,929,200	
전문건설업체 관리운영	10,400,000				10,400,000	9,546,200						853,800			
전문건설업체 관리	10,400,000				10,400,000	9,546,200						853,800			
														853,800	
살기 좋은 지역 조성	19,780,000				19,780,000	3,446,400						16,333,600			14,300,000
														2,033,600	
새꿈마을 조성사업	680,000				680,000	136,400						543,600			
														543,600	
개발행위(산지, 농지) 관리	4,800,000				4,800,000	3,310,000						1,490,000			
대체산림자원조성 지원	14,300,000				14,300,000							14,300,000			14,300,000
도시경관 관리	799,421,000				799,421,000	660,456,820	108,000,000	108,000,000			2,500,880	28,463,300			2,800,000
														25,663,300	

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시경관 및 공공디자인 관리	7,550,000				7,550,000	3,059,600					4,490,400			2,800,000	
													1,690,400		
공공조형물 유지관리	7,100,000				7,100,000	1,832,600					5,267,400				
													5,267,400		
경관위원회 운영	32,480,000				32,480,000	25,957,420					6,522,580				
													6,522,580		
도심벽화 조성 및 보수 정비	40,000,000				40,000,000	33,305,000					6,695,000				
													6,695,000		
도심옹벽 녹화사업	30,756,000				30,756,000	30,756,000									
서강동 여수시민교회 주변 안심거리 조성	150,000,000				150,000,000	148,129,480					1,870,520				
													1,870,520		
오천동 모사금해수욕장 컬러발리지 사업	126,006,000				126,006,000	126,005,800					200				
													200		
여수시 경관계획 수립	270,000,000				270,000,000	162,000,000	108,000,000	108,000,000							
국동 5통 입구 도로 옹벽 벽화사업	20,000,000				20,000,000	18,794,000					1,206,000				
													1,206,000		
대교동 남산로 도로옹벽 벽화 테마거리 조성사업	25,529,000				25,529,000	25,529,000									
부영7차 벽면 녹화 사업	20,000,000				20,000,000	18,794,800					1,205,200				
													1,205,200		
아주타운 외벽 목재 격자 울타리 설치	20,000,000				20,000,000	18,794,000					1,206,000				
													1,206,000		
시전동 동화의 거리 LED조명 설치사업	20,000,000				20,000,000	18,992,000				1,008,000					
시전동 동화의 거리 안내간판 제작 설치사업	20,000,000				20,000,000	19,010,800					989,200				
시전동 동화의 거리 노후벽화 보수공사	10,000,000				10,000,000	9,496,320					503,680				
저탄소 친환경 조명등 설치	5,260,269,000				5,260,269,000	5,081,532,890					178,736,110				
													178,736,110		
경관 조명시설 유지 보수	468,966,000				468,966,000	449,507,300					19,458,700				
													19,458,700		
도로 조명등 유지관리	1,411,943,000				1,411,943,000	1,390,454,760					21,488,240				
													21,488,240		
노후 및 고장 조명등 정비	727,100,000				727,100,000	724,871,420					2,228,580				
													2,228,580		
조명등 안전점검 부적합개소 정비사업	200,000,000				200,000,000	198,866,840					1,133,160				
													1,133,160		

【일반회계】 【도시계획과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
읍면동 보안등 유지 관리	1,750,300,000				1,750,300,000	1,631,225,260						119,074,740			
													119,074,740		
	읍·면·동 보안등 신설	450,000,000			450,000,000	444,771,180						5,228,820		5,228,820	
	각종 민원해소 조명등 설치	60,960,000			60,960,000	55,421,190						5,538,810		5,538,810	
	교통사고 위험지역 가로등 설치	100,000,000			100,000,000	97,868,590						2,131,410		2,131,410	
	읍·면·동 노후 보안등 교체	50,000,000			50,000,000	49,309,660						690,340		690,340	
	경관조명설치사업	1,000,000			1,000,000	165,000						835,000		835,000	
	중화동 922-5 인근(자산교) 야간경관조명 설치사업	20,000,000			20,000,000	19,627,420						372,580		372,580	
중화동 922-5 인근(자산교) 포토존 설치사업	20,000,000			20,000,000	19,444,270						555,730		555,730		
행정운영경비(도시계획과)	91,772,000				91,772,000	79,938,460						11,833,540		11,833,540	
인력운영비	13,446,000				13,446,000	10,577,740						2,868,260		2,868,260	
인력운영비	13,446,000				13,446,000	10,577,740						2,868,260		2,868,260	
기본경비	78,326,000				78,326,000	69,360,720						8,965,280		8,965,280	
기본경비	78,326,000				78,326,000	69,360,720						8,965,280		8,965,280	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	8,587,091,000	3,764,853,350	하천정비 추진 공정율	(정비실적/정비계획) * 100	100	100	100%
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	5,051,269,000	4,572,615,500	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	13,373,502,700	10,482,165,840	소규모 주민숙원사업	(준공건수/사업계획)*100	5	5	100%
국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	10,362,000	10,031,040	국공유재산운영 관련 세외수입 확충	국.공유재산 사용료	680,000,000	873,549,000	128%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건설과	21,466,449,000	5,177,913,700 661,480,000			27,305,842,700	19,100,349,830	6,542,391,320	1,050,575,460	2,184,385,280	3,307,430,580	80,704,794	1,582,396,756		1,406,254,875	176,141,881	
하천 정비	4,646,814,000	3,940,277,000			8,587,091,000	3,764,853,350	4,710,323,200	430,575,460	972,317,160	3,307,430,580	744,884	111,169,566		97,559,406	13,610,160	
지방 하천 정비	1,444,787,000	2,308,764,000			3,753,551,000	432,859,390	3,307,430,580			3,307,430,580	744,884	12,516,146		9,968,136	2,548,010	
지방 하천 유지 관리	332,787,000				332,787,000	325,524,430						7,262,570		5,520,560	1,742,010	
지방하천 정비사업(생활-연등천){전환사업}	1,000,000,000	2,308,764,000			3,308,764,000	1,333,420	3,307,430,580			3,307,430,580						
지방 하천 유지 관리(보조)	112,000,000				112,000,000	106,001,540					744,884	5,253,576		4,447,576	806,000	
소하천 정비	3,202,027,000	1,631,513,000			4,833,540,000	3,331,993,960	1,402,892,620	430,575,460	972,317,160			98,653,420		87,591,270	11,062,150	
소하천 유지관리	264,200,000	3,990,000			268,190,000	228,099,100	20,900,000		20,900,000			19,190,900		13,244,700	5,946,200	
소하천 정비사업	599,827,000	465,091,000			1,064,918,000	926,098,540	59,406,840		59,406,840			79,412,620		74,346,570	5,066,050	
소하천 정비(생활){전환사업}	2,338,000,000	1,162,432,000			3,500,432,000	2,177,796,320	1,322,585,780	430,575,460	892,010,320			49,900			49,900	
농업기반시설 확충	4,902,092,000	149,177,000			5,051,269,000	4,572,615,500	225,551,050	20,000,000	205,551,050		45,615,960	207,486,490		146,804,929	60,681,561	
농촌생활환경정비	1,200,000,000	40,383,000			1,240,383,000	1,199,026,560						41,356,440		40,116,940	1,239,500	

【일반회계】 【건설과】

(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	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비가월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기초생활인프라(전환사업)	1,200,000,000	40,383,000			1,240,383,000	1,199,026,560					41,356,440				
농업생산기반	3,352,092,000	108,794,000			3,460,886,000	3,175,692,560	75,778,050	20,000,000	55,778,050		45,615,340	163,800,050			
											106,687,989	57,112,061			
한발대비 용수개발		50,000,000			50,000,000	40,683,860					9,316,140				
											9,246,740	69,400			
농업기반정비(홍수로구조물화)(전환사업)	100,000,000				100,000,000	88,407,180				8,688,939	2,903,881			2,903,881	
누수저수지 개보수	157,000,000				157,000,000	141,548,100				4,048,369	11,403,531				
농업기반정비(시군관리수리시설)	365,000,000				365,000,000	306,916,340	17,355,400		17,355,400		19,246,062	21,482,198			
											20,046,598	1,435,600			
농업생산기반시설 민원해결공사	437,092,000	18,794,000			455,886,000	413,365,200					42,520,800				
													42,520,800		
소규모 농업기반시설공사	550,000,000				550,000,000	495,240,590					54,759,410				
												51,241,410	3,518,000		
소규모 농업기반시설공사 도비보조사업	240,000,000				240,000,000	187,945,380	38,422,650		38,422,650		13,631,970				
소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업	200,000,000	40,000,000			240,000,000	204,190,090	20,000,000	20,000,000			15,809,910				
												15,049,910	760,000		
수리시설 유지관리 지원	18,000,000				18,000,000	12,395,820					5,604,180				
												5,604,180			
한국농촌공사 대행사업	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
복산지구 배수개선 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지방관리 방조제	350,000,000				350,000,000	197,896,380	149,773,000		149,773,000		620	2,330,000			
													2,330,000		
국가지방관리 방조제 개보수	350,000,000				350,000,000	197,896,380	149,773,000		149,773,000		620	2,330,000			
													2,330,000		
지역개발건설	11,623,563,000	1,088,459,700			13,373,502,700	10,482,165,840	1,606,517,070	600,000,000	1,006,517,070		34,343,950	1,250,475,840			
		661,480,000										1,160,990,540	89,485,300		
소규모 지역개발	11,623,563,000	1,088,459,700			13,373,502,700	10,482,165,840	1,606,517,070	600,000,000	1,006,517,070		34,343,950	1,250,475,840			
		661,480,000										1,160,990,540	89,485,300		
마을 안길 정비	3,808,000,000	103,124,000			3,911,124,000	3,063,183,640	271,338,420		271,338,420			576,601,940			
												547,014,040	29,587,900		
농로 정비	2,361,000,000	39,828,000			2,400,828,000	1,939,860,370	240,220,890		240,220,890			220,746,740			
												202,267,740	18,479,000		
소규모 시설 정비	4,169,000,000	555,145,000			4,785,625,000	4,047,537,520	403,901,760	100,000,000	303,901,760			334,185,720			
		61,480,000										310,025,720	24,160,000		

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을회관 정비	730,000,000	360,362,700			1,090,362,700	452,327,900	630,000,000	480,000,000	150,000,000			8,034,800			
													8,034,800		
	기술자문위원회 및 설계단 운영	25,563,000			25,563,000	16,339,400						9,223,600		9,223,600	
	소규모 지역개발 도비보조사업	300,000,000			300,000,000	246,600,050	19,056,000		19,056,000		34,343,950				
소규모 지역개발 특별조정교부사업	230,000,000	30,000,000			260,000,000	183,424,160	42,000,000	20,000,000	22,000,000			34,575,840			
												34,575,840			
도성마을 공동처리장 앞 저류지 준설공사					600,000,000	532,892,800						67,107,200			
		600,000,000										67,107,200			
건설행정운영	10,362,000				10,362,000	10,031,040						330,960			
													330,960		
국유재산관리	10,362,000				10,362,000	10,031,040						330,960			
													330,960		
국 · 공유재산관리	10,362,000				10,362,000	10,031,040						330,960			
													330,960		
행정운영경비(건설과)	132,062,000				132,062,000	119,128,910						12,933,090			
												900,000	12,033,090		
인력운영비	13,033,000				13,033,000	12,962,270						70,730			
													70,730		
인력운영비	13,033,000				13,033,000	12,962,270						70,730			
													70,730		
기본경비	119,029,000				119,029,000	106,166,640						12,862,360			
												900,000	11,962,360		
기본경비	119,029,000				119,029,000	106,166,640						12,862,360			
												900,000	11,962,360		
재무활동(건설과)	151,556,000				151,556,000	151,555,190						810			
													810		
보전지출	151,556,000				151,556,000	151,555,190						810			
													810		
보전지출	151,556,000				151,556,000	151,555,190						810			
													810		

【일반회계】 【재난안전과】

부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	730,061,000	657,297,440	여수시안전관리계획 수립	여수시안전관리계획 수립 여부	1	1	100%
			여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육	맞춤형 안전교육 횟수	250	0	0%
			취약가구 전기시설 정기점검	전기시설 정기점검지원 세대수	520	0	0%
자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	292,740,000	254,838,730	폭염 대비 주요사업 집행실적	주요사업 추진 집행실적	140	140	0%
			풍수해 보험 가입자 수	풍수해 보험 가입자 수	8,000	0	0%
민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	1,794,772,000	1,511,609,890	민방위기본교육 실적	(민방위대원 및 대장교관 + 직장민방위대원인 점검 + 도서지역 가동교관 + 보충교관) 횟수	76	76	0%
			민방위의 날 대피훈련 실적	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수(연 2회)	4	0	0%
			을지연습 실적	을지연습 실시 횟수(3박 4일)	1	1	0%
			민방위장비(급수시설) 점검 실적	급수시설 점검 횟수	12	12	0%
			사회복무요원 관리 실적	보수지급 및 복무 점검 횟수	16	16	0%
			주민신고망 관리 실적	주민신고망 정비 횟수	2	2	0%
현장재난대응 역량 강화	23,600,000	18,964,500	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	2	2	0%

－ 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉔-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜		계획변경등 집행사유미발생㉞
															예비비사용액	전용	
재난안전과	137,658,431,000	178,220,000			137,836,651,000	136,134,408,150	50,248,000		50,248,000		86,750,620	1,565,244,230	342,207,830		1,480,000		
													1,580,360	1,219,976,040			
재난안전총괄관리	131,855,499,000				131,855,499,000	130,598,471,190					58,731,290	1,198,296,520	236,441,470				
													1,025,860	960,829,190			
재난예방관리	131,855,499,000				131,855,499,000	130,598,471,190					58,731,290	1,198,296,520	236,441,470				
													1,025,860	960,829,190			
기초단위 현장종합 훈련지원	5,800,000				5,800,000	5,013,000					416,000	371,000	371,000				
재난복구활동 운영	141,240,000				141,240,000	123,078,950						18,161,050		18,161,050			

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
안전문화 운동 추진	134,786,000				134,786,000	115,338,300					5,237,880	14,209,820	14,209,820			
	시민 안전보험 운영	243,740,000			243,740,000	242,905,310					204,500	630,190	477,190			
													153,000			
	재난안전상황실 운영	97,598,000			97,598,000	91,334,420					6,263,580	321,450	5,942,130			
	재난용드론운영	26,445,000			26,445,000	21,726,690						4,718,310	704,410	4,013,900		
	안전점검 운영	204,495,000			204,495,000	170,961,880					495,900	33,037,220	1,157,100	31,880,120		
	코로나19 위기극복 긴급재난지원금	71,470,000,000			71,470,000,000	70,569,321,010						900,678,990		900,678,990		
	코로나 상생 국민지원금	59,531,395,000			59,531,395,000	59,258,791,630					52,377,010	220,226,360	220,226,360			
방재관리	487,016,000	178,220,000			665,236,000	513,243,390	50,248,000		50,248,000		4,742,120	97,002,490	37,765,150			
													59,237,340			
재난.재해 예방관리	487,016,000	178,220,000			665,236,000	513,243,390	50,248,000		50,248,000		4,742,120	97,002,490	37,765,150			
													59,237,340			
재난·재해 예방관리	130,960,000				130,960,000	105,781,400						25,178,600	25,178,600			
자연재해저감 종합계획		178,220,000			178,220,000	123,366,000	50,248,000		50,248,000			4,606,000	4,606,000			
재해위험 개선지구 등 시설물 관리	169,436,000				169,436,000	125,038,660						44,397,340		44,397,340		
지역자율방재단 운영	14,080,000				14,080,000							14,080,000		14,080,000		
풍수해보험 가입주민 보험료 지원	93,780,000				93,780,000	88,043,800						5,736,200	5,736,200			
방재의 날 행사	760,000				760,000							760,000		760,000		
공공시설 옥상녹화 사업	68,000,000				68,000,000	61,013,530					4,742,120	2,244,350	2,244,350			
2021년 폭염대책사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
민방위 운영	1,794,772,000				1,794,772,000	1,511,609,890					23,277,210	259,884,900	68,001,210		1,480,000	
													554,500	189,849,190		
민방위 시설운영 관리	213,900,000				213,900,000	189,469,350					512,070	23,918,580	1,194,830			
													22,723,750			
민방위 경보시설 관리	213,900,000				213,900,000	189,469,350					512,070	23,918,580	1,194,830			
														22,723,750		

【일반회계】 【재난안전과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
민방위 및 사회복무요원 관리	민방위 및 사회복무요원 관리	1,580,872,000				1,580,872,000	1,322,140,540					22,765,140	235,966,320	66,806,380		1,480,000
													554,500	167,125,440		
	민방위 교육관리	22,483,000				22,483,000	17,661,700						4,821,300	554,500		1,480,000
														2,786,800		
	민방위대 관리 운영	9,060,000				9,060,000	5,333,200						3,726,800			
														3,726,800		
	국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
	민방위 시범훈련 및 장비 지원	59,000,000				59,000,000	23,512,000					2,265,000	33,223,000	33,223,000		
민방위 교육 운영비 지원	18,419,000				18,419,000	8,151,000					5,398,500	4,869,500	4,869,500			
민방위 시설장비 운영 관리	97,033,000				97,033,000	78,625,830						18,407,170			18,407,170	
비상대비 훈련 운영	26,015,000				26,015,000	8,468,900						17,546,100			17,546,100	
민방위 시설장비 확충사업	150,358,000				150,358,000	105,804,480					15,101,640	29,451,880	28,713,880		738,000	
사회복무요원 보상금	1,196,604,000				1,196,604,000	1,072,683,430						123,920,570			123,920,570	
화재예방 및 응급구조	23,600,000				23,600,000	18,964,500						4,635,500			4,635,500	
의용소방대 운영	23,600,000				23,600,000	18,964,500						4,635,500			4,635,500	
의용소방대 지원	23,600,000				23,600,000	18,964,500						4,635,500			4,635,500	
행정운영경비(재난안전과)	217,192,000				217,192,000	211,852,490						5,339,510			5,339,510	
인력운영비	13,306,000				13,306,000	10,021,740						3,284,260			3,284,260	
인력운영비	13,306,000				13,306,000	10,021,740						3,284,260			3,284,260	
기본경비	203,886,000				203,886,000	201,830,750						2,055,250			2,055,250	
기본경비	203,886,000				203,886,000	201,830,750						2,055,250			2,055,250	
재무활동(재난안전과)	3,280,352,000				3,280,352,000	3,280,266,690						85,310			85,310	
보전지출	134,517,000				134,517,000	134,431,690						85,310			85,310	

【일반회계】 【재난안전과】

과목 (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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	134,517,000				134,517,000	134,431,690					85,310		85,310		
내부거래지출	3,145,835,000				3,145,835,000	3,145,835,000									
내부거래지출	3,145,835,000				3,145,835,000	3,145,835,000									

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시 균형발전 도로망 확충	3,419,006,200	2,538,088,070	교통편의 제공 도로망 준공시설 개소	세부사업별 준공여부	1	1	100%
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1,014,742,000	541,987,680	교통편의 제공 도로망 준공시설 개소	세부사업별 준공여부	3	3	100%
자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	941,050,510	561,783,930	시민공영자전거 이용 대수	연도별 자전거 이용 대수	200,000	168000	84%
도로 확포장으로 도서민 정주여건 개선	4,923,754,800	1,078,553,860	도서민 정주여건 개선	세부사업별 준공	1	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로과	23,870,952,000	32,100,450,640			55,971,402,640	31,923,113,250	20,300,621,700	4,536,454,260	2,665,499,650	13,098,667,790	400	3,747,667,290		3,747,667,290	
도로교통망 구축	14,529,441,000	15,063,584,790			29,593,025,790	19,477,326,190	9,191,148,450	2,749,371,480	1,420,047,420	5,021,729,550	400	924,550,750		924,550,750	
도시균형발전 도로망 확충	14,529,441,000	15,063,584,790			29,593,025,790	19,477,326,190	9,191,148,450	2,749,371,480	1,420,047,420	5,021,729,550	400	924,550,750		924,550,750	
웅천~소호 도로 개설	5,000,000,000	9,166,347,380			14,166,347,380	10,140,662,030	4,025,685,350			4,025,685,350					
돌산읍 임포~죽포 도로 확장	1,000,000,000	490,633,020			1,490,633,020	926,699,280	484,026,810	484,026,810				79,906,930		79,906,930	
오천동 주민생활도로 개설		1,595,849,210			1,595,849,210	1,252,748,910						343,100,300		343,100,300	
신월동 봉양마을 도시계획도로 개설		2,951,700			2,951,700	2,951,700									
동문동주민센터~자산교 도로개설	1,200,000,000	1,022,552,750			2,222,552,750	990,754,550	1,231,278,200		235,234,000	996,044,200		520,000		520,000	
GS사택 정문 앞~소호요트장 도로확장		178,383,700			178,383,700	175,787,500						2,596,200		2,596,200	
돌산읍 백초~거북선대교 진출입로 개설	500,000,000	1,250,711,000			1,750,711,000	481,856,360	974,307,000	492,899,500	481,407,500			294,547,640		294,547,640	
묘도~창촌 IC 진출입도로 개설	1,000,000,000	289,696,830			1,289,696,830	580,017,570	613,848,520		613,848,520			95,830,740		95,830,740	
도로 교행지 개선 · 긴급도로 개설 및 건물철거	200,000,000	88,164,000			288,164,000	83,658,090	204,374,780	183,807,780	20,567,000			131,130		131,130	
도로 부당이득금 반환 및 미불용지 보상	261,150,000				261,150,000	235,855,160						25,294,840		25,294,840	

【일반회계】 【도로과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시도 교통량 조사	16,291,000				16,291,000	13,778,360					400	2,512,240			
	만흥~오천 도로 확포장	2,100,000,000	211,345,600		2,311,345,600	1,578,780,910	717,906,690	717,906,690				14,658,000		2,512,240	
													14,658,000		
	박람회장 정문 앞-엑스포역 보도 및 가축차로 개설	500,000,000	154,376,000		654,376,000	532,576,500	121,799,400	78,417,000	43,382,400			100			100
	돌산읍 진두마을 도로개설	552,000,000	539,369,600		1,091,369,600	945,528,800	127,984,700	127,984,700				17,856,100		17,856,100	
	울촌면 도성마을 농어촌도로(313호선) 개설		32,921,000		32,921,000		15,891,000		15,891,000			17,030,000		17,030,000	
화양면 화양고 앞 도로확장		40,283,000		40,283,000		9,717,000		9,717,000			30,566,000		30,566,000		
돌산읍 예술랜드~무술목구간 도로확장	800,000,000				800,000,000	193,704,470	606,295,000	606,295,000			530		530		
돌산읍 안골전사거리 우회도로 개설	150,000,000				150,000,000	91,966,000	58,034,000	58,034,000							
경도 해양관광단지 진입도로 개설 부담금	1,250,000,000				1,250,000,000	1,250,000,000									
도심 도로망 구축	6,973,400,000	12,595,006,540			19,568,406,540	10,525,027,420	6,921,836,310	1,444,646,780	1,245,452,230	4,231,737,300		2,121,542,810		2,121,542,810	
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	6,973,400,000	12,595,006,540			19,568,406,540	10,525,027,420	6,921,836,310	1,444,646,780	1,245,452,230	4,231,737,300		2,121,542,810		2,121,542,810	
국도17호선~월산교차로 확장	700,000,000	713,648,000			1,413,648,000	1,275,948,300	137,699,700		137,699,700						
만흥동 마래2터널 우회도로 개설		2,092,676,350			2,092,676,350	103,400	2,092,572,950			2,092,572,950					
전라좌수영 동헌 외곽도로 개설	250,000,000	59,800,000			309,800,000	220,095,220	89,704,780	89,704,780							
광우동 4통 도시계획도로 개설		578,782,340			578,782,340	430,654,040						148,128,300		148,128,300	
울촌교차로~연화마을 도로 확장		3,697,657,000			3,697,657,000	3,624,513,070	73,143,930			73,143,930					
서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설	1,000,000,000	513,470,000			1,513,470,000	1,416,252,480	94,594,820	94,594,820				2,622,700		2,622,700	
전라좌수영 동헌~여수공고 도로확장		628,172,450			628,172,450	179,613,920	306,516,530		306,516,530			142,042,000		142,042,000	
도시계획 도로사업	3,400,000				3,400,000	3,394,710						5,290		5,290	
상세동~원봉두 시도11호선 개설	1,600,000,000	1,574,103,000			3,174,103,000	1,035,438,580	2,138,664,420		337,295,000	1,801,369,420					

【일반회계】 【도로과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설		338,911,400			338,911,400	310,296,870					28,614,530		28,614,530		
	대교동 1통 도시계획도로 개설		59,177,000			59,177,000	27,532,930					31,644,070		31,644,070		
	화양면 나진~분재마을 농어촌도로 개설	1,000,000,000	905,553,000			1,905,553,000	40,902,000	264,651,000		264,651,000		1,600,000,000		1,600,000,000		
	여서동 한재~광무남4길 도로개설	60,000,000				60,000,000	1,619,000	56,874,600		56,874,600		1,506,400		1,506,400		
	월호동주민자치센터 밑 소방도로 개설	350,000,000	235,765,000			585,765,000	292,740,530	290,659,500	286,659,500	4,000,000		2,364,970		2,364,970		
	시도 도로건설·관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립 용역	50,000,000	90,000,000			140,000,000	59,971,000	78,949,000	41,289,280	37,659,720		1,080,000		1,080,000		
	삼산면사무소 주변 도시계획도로 개설		960,191,000			960,191,000	654,699,470	293,497,980		293,497,980		11,993,550		11,993,550		
	월래 이주택지~죽림택지 연결 도시계획도로 개설	1,500,000,000	107,100,000			1,607,100,000	641,795,900	965,304,100	893,395,400	71,908,700						
여수 상공회의소 진입도로 개설공사		40,000,000			40,000,000	38,459,000					1,541,000		1,541,000			
문수동~시전동 도로개설	200,000,000				200,000,000	125,000,000					75,000,000		75,000,000			
소호~죽림 도로개설	200,000,000				200,000,000	125,000,000					75,000,000		75,000,000			
소라면 내기 마을회관 앞 도시계획도로 개설	60,000,000				60,000,000	20,997,000	39,003,000	39,003,000								
자전거 이용 활성화	972,336,000	768,104,510			1,740,440,510	726,437,750	342,436,000	342,436,000			671,566,760		671,566,760			
자전거 이용 여건 개선	972,336,000	768,104,510			1,740,440,510	726,437,750	342,436,000	342,436,000			671,566,760		671,566,760			
자전거 활성화 정착 유도	224,580,000				224,580,000	164,653,820					59,926,180		59,926,180			
시민 공영자전거 운영	297,756,000	393,294,510			691,050,510	482,645,050					208,405,460		208,405,460			
자전거도로 단절구간 개설	250,000,000				250,000,000	79,138,880	142,436,000	142,436,000			28,425,120		28,425,120			
행복도시 자전거문화센터 건립	200,000,000	374,810,000			574,810,000		200,000,000	200,000,000			374,810,000		374,810,000			
균형있는 지역개발	1,250,000,000	3,673,754,800			4,923,754,800	1,078,553,860	3,845,200,940			3,845,200,940						
도서종합개발	1,250,000,000	3,673,754,800			4,923,754,800	1,078,553,860	3,845,200,940			3,845,200,940						

【일반회계】 【도로과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특수상황지역개발-기초생활기반확충(변촌~장촌)	1,250,000,000	3,673,754,800			4,923,754,800	1,078,553,860	3,845,200,940			3,845,200,940					
행정운영경비(도로과)	145,775,000				145,775,000	115,768,030					30,006,970		30,006,970		
인력운영비	77,812,000				77,812,000	58,055,260					19,756,740		19,756,740		
인력운영비	77,812,000				77,812,000	58,055,260					19,756,740		19,756,740		
기본경비	67,963,000				67,963,000	57,712,770					10,250,230		10,250,230		
기본경비	67,963,000				67,963,000	57,712,770					10,250,230		10,250,230		

【일반회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
대중교통 및 운수업체 재정 지원	24,650,381,800	21,084,935,620	대중교통 운수업체 지원실적	운수업체 지원 실적	18,500	14,554	79%
			운수업체 유가보조금 지원	운수업체 유가보조금 지원 실적	26,271	26,028	99%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저상버스 구입	1,104,000,000				1,104,000,000	1,104,000,000									
교통질서 확립	225,669,000				225,669,000	194,276,830	5,386,500		5,386,500			26,005,670		26,005,670	
교통질서 확립	194,575,000				194,575,000	164,588,700	5,386,500		5,386,500			24,599,800		24,599,800	
교통유발부담금 실태조사	25,094,000				25,094,000	23,688,130						1,405,870		1,405,870	
교통사고 없는 여수 만들기 캠페인	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
교통안전시설 확충 및 관리	10,888,763,000	1,759,624,750			12,670,387,750	10,831,354,500	1,526,518,120	1,124,816,930	401,701,190		28,834,538	283,680,592	61,309,764		
		22,000,000												222,370,828	
지자체 ITS 구축 지원		488,174,570			488,174,570	484,485,070					1,574,644	2,114,856	2,114,856		
시내일원 차선도색 보수	900,000,000	28,543,390			928,543,390	844,777,270	56,674,840		56,674,840			27,091,280		27,091,280	
시가지 교통체계 개선	180,000,000				180,000,000	169,638,080	9,296,000		9,296,000			1,065,920		1,065,920	
민원처리 교통안전시설물 유지 보수	100,000,000				100,000,000	97,109,260						2,890,740		2,890,740	
시내버스 정류소 정비	590,000,000	28,653,900			618,653,900	571,175,340	29,749,350		29,749,350			17,729,210		17,729,210	
어린이보호구역 안전시설물 유지보수	200,000,000				200,000,000	166,914,040						33,085,960		33,085,960	
교통안전시설물 설치	350,000,000	17,392,000			367,392,000	311,020,380	34,943,260		34,943,260			21,428,360		21,428,360	
첨단 지능형교통시스템 구축 운영	2,111,763,000	821,767,500			2,933,530,500	2,847,705,900						85,824,600		85,824,600	
버스정보시스템 구축	700,000,000				700,000,000	697,262,670						2,737,330		2,737,330	
교통신호시스템 구축	750,000,000				750,000,000	716,750,770	30,425,740		30,425,740			2,823,490		2,823,490	
교통신호시스템 운영관리	420,000,000				420,000,000	416,465,520						3,534,480		3,534,480	
교통사고 절반 줄이기 사업	585,000,000				585,000,000	533,014,020				19,856,474		32,129,506	32,129,506		
한파저감시설 설치사업		22,000,000			22,000,000	22,000,000									
교통사고 다발지역 개선	250,000,000				250,000,000	81,990,740	168,009,260	168,009,260							

【일반회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지자체 광역BIS 구축지원	700,000,000				700,000,000	688,660,000					2,578,129	8,761,871	8,761,871			
	교통사고 잦은 곳 개선사업	182,000,000	91,645,960		273,645,960	156,628,190	115,825,270	115,825,270				1,192,500	664,290			
													528,210			
	어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치	2,460,000,000			2,460,000,000	1,762,525,680	671,594,400	430,982,400	240,612,000		3,984,861	21,895,059	16,798,811			
													5,096,248			
	어린이보호구역 안전시설(투광기 등) 설치		259,196,250		259,196,250	240,661,250						18,535,000				
													18,535,000			
보행안전 개선사업		24,251,180			24,251,180	22,570,320					840,430	840,430	840,430			
시내버스 정류소 발열의자 설치	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
어린이집 안내 교통안전시설물 설치	210,000,000				210,000,000		210,000,000	210,000,000								
행정운영경비(교통과)		91,081,000			91,081,000	84,744,160						6,336,840				
인력운영비		12,597,000			12,597,000	6,807,620						5,789,380				
인력운영비		12,597,000			12,597,000	6,807,620						5,789,380				
기본경비		78,484,000			78,484,000	77,936,540						547,460				
기본경비		78,484,000			78,484,000	77,936,540						547,460				
재무활동(교통과)		4,670,035,000			4,670,035,000	4,638,911,500						31,123,500				
내부거래지출		4,566,813,000			4,566,813,000	4,566,813,000										
내부거래지출		4,566,813,000			4,566,813,000	4,566,813,000										
보전지출		103,222,000			103,222,000	72,098,500						31,123,500				
보전지출		103,222,000			103,222,000	72,098,500						31,123,500				

【일반회계】 【허가민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	15,860,635,000	13,636,253,900	공동주택 개선사업 추진율	(완료건수/계획건수) * 100	90	0	0%
			빈집정비사업 추진율	(철거물량/배정물량) * 100	90	0	0%
			한옥지원율	(지원물량/계획물량) * 100	100	0	0%
			주거급여 지원율	지원계획대비 집행실적	95	0	0%
			건축설계비 지원	(지원물량/계획물량) * 100	90	0	0%
시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	334,744,000	197,053,140	위반건축물 이행강제금 징수율	(징수액/부과액) * 100	84	0	0%
			건축민원 처리기간 단축율	[(법정처리시간-실제처리시간)/법정처리시간] * 100	44	0	0%
			건축위원회 참석율	(참석자수/대상자수) * 100	86	0	0%
			건축위원회 안건 반영율	(반영건수/상정건수) * 100	85	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
허가민원과	15,545,977,000	673,215,000 79,000,000			16,298,192,000	13,915,073,710	1,808,449,190	980,000,000	828,449,190		238,850,680	335,818,420	39,999,000		202,514,500
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	15,123,420,000	673,215,000 79,000,000			15,875,635,000	13,636,253,900	1,808,449,190	980,000,000	828,449,190		198,851,680	232,080,230			202,514,500
												29,565,730			
주거환경 개선	5,277,170,000	673,215,000 79,000,000			6,029,385,000	3,915,486,470	1,808,449,190	980,000,000	828,449,190		85,917,380	219,531,960		17,017,460	202,514,500
빈집 정비사업	129,600,000				129,600,000	118,710,000						10,890,000			10,020,000
농어촌주택 건축설계비 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000								870,000	
한옥보조금 지원	15,000,000				15,000,000							15,000,000			15,000,000
공동주택단지 개선사업	4,093,570,000	673,215,000 46,500,000			4,813,285,000	3,705,276,470	828,449,190		828,449,190		85,917,380	193,641,960			177,494,500
													16,147,460		
농어촌 장애인 주택개조사업	19,000,000				19,000,000	19,000,000									

【일반회계】 【허가민원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농어촌 마을경관 개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	20,000,000	980,000,000	980,000,000								
재해복구사업(재난지원금)		32,500,000			32,500,000	32,500,000										
저소득층 주거안정 지원	9,846,250,000				9,846,250,000	9,720,767,430					112,934,300	12,548,270				
주거급여	9,816,250,000				9,816,250,000	9,690,767,430					112,934,300	12,548,270			12,548,270	
행복동지사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
시민만족 건축행정 구현	334,744,000				334,744,000	197,053,140					39,999,000	97,691,860	39,999,000			
														57,692,860		
아름다운 도심경관 조성	334,744,000				334,744,000	197,053,140					39,999,000	97,691,860	39,999,000			
														57,692,860		
한옥마을 조성사업	960,000				960,000	370,000						590,000			590,000	
건축민원 인허가 처리	73,230,000				73,230,000	53,826,200						19,403,800			19,403,800	
건축행정 건실화 추진	221,526,000				221,526,000	105,209,830					39,999,000	76,317,170	39,999,000			
위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리	6,480,000				6,480,000	5,103,550						1,376,450			1,376,450	
특조법관리 운영	31,078,000				31,078,000	31,073,560						4,440			4,440	
공공시설 건립사업 추진	1,470,000				1,470,000	1,470,000										
행정운영경비(허가민원과)	87,813,000				87,813,000	81,766,670						6,046,330				
인력운영비	21,704,000				21,704,000	18,678,670						3,025,330				
인력운영비	21,704,000				21,704,000	18,678,670						3,025,330				
기본경비	66,109,000				66,109,000	63,088,000						3,021,000				
기본경비	66,109,000				66,109,000	63,088,000						3,021,000				

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방의회 운영 지원	1,982,215,000	1,800,941,710	의안 처리율	(의안 처리 수 / 의안 수) * 100	95	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	2,418,684,000				2,418,684,000	2,209,992,040						208,691,960		208,691,960	
지방의회 운영 지원	1,998,965,000				1,998,965,000	1,815,502,730						183,462,270		183,462,270	
선진의회 실현	1,452,930,000				1,452,930,000	1,354,136,090						98,793,910		98,793,910	
의회운영	1,436,180,000				1,436,180,000	1,339,575,070						96,604,930		96,604,930	
청소년의회 운영	16,750,000				16,750,000	14,561,020						2,188,980		2,188,980	
의정지원	546,035,000				546,035,000	461,366,640						84,668,360		84,668,360	
의정지원	546,035,000				546,035,000	461,366,640						84,668,360		84,668,360	
행정운영경비(의회사무국)	419,719,000				419,719,000	394,489,310						25,229,690		25,229,690	
인력운영비	224,713,000				224,713,000	205,950,270						18,762,730		18,762,730	
인력운영비	224,713,000				224,713,000	205,950,270						18,762,730		18,762,730	
기본경비	195,006,000				195,006,000	188,539,040						6,466,960		6,466,960	
기본경비	195,006,000				195,006,000	188,539,040						6,466,960		6,466,960	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	4,056,665,000	3,914,174,300	결핵환자 치료율	검진결과(6개월 약 투약 후 검진)	100	98.8	99%
			주민건강 지킴이 교실 참여자	참여자 수	7396	6713	91%
			보건지소, 진료소 이용인원	10개 보건지소, 28개 보건진료소	30000	33503	110%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	7,565,792,000	2,290,954,000			9,938,746,000	8,724,464,100	832,067,440	440,165,220	391,902,220		42,676,070	339,538,390	13,449,310			
		82,000,000												326,089,080		
보건행정	4,986,767,000	2,290,954,000			7,359,721,000	6,275,325,930	832,067,440	440,165,220	391,902,220		42,422,570	209,905,060	12,984,620			
		82,000,000												196,920,440		
보건행정 구현	134,975,000	117,774,000			252,749,000	251,302,310						1,446,690				
														1,446,690		
보건소 운영	43,668,000				43,668,000	43,528,310						139,690				
보건의 날 관련 행사	1,307,000				1,307,000							1,307,000				
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
여수시노인전문요양병원 운영		117,774,000			117,774,000	117,774,000										
농어촌 의료 서비스 개선 사업	874,070,000	1,823,180,000			2,779,250,000	2,317,080,710	440,165,220	440,165,220			12,637,540	9,366,530	9,366,530			
		82,000,000														
농어촌보건기관 시설 개선 및 의료장비 보강 등	547,846,000				629,846,000	229,229,670	389,772,950	389,772,950			8,195,560	2,647,820	2,647,820			
공공건축물 그린리모델링 사업	326,224,000	1,823,180,000			2,149,404,000	2,087,851,040	50,392,270	50,392,270			4,441,980	6,718,710	6,718,710			
보건지소 및 진료소 운영	921,665,000				921,665,000	889,576,330					973,630	31,115,040				
보건지소 운영	444,671,000				444,671,000	424,671,590						19,999,410				
보건진료소 운영	439,394,000				439,394,000	433,091,800						6,302,200				
보건기관 물리치료서비스 확대사업	37,600,000				37,600,000	31,812,940					973,630	4,813,430				

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의 · 약안전관리	187,054,000				187,054,000	183,569,030					700,000	2,784,970	980		
불용의약품 분리수거	2,400,000				2,400,000	2,391,000						9,000		2,783,990	
														9,000	
마약류 명예지도원 운영	12,500,000				12,500,000	11,990,450						509,550		509,550	
선천성 심장질환 무료검진	3,888,000				3,888,000	2,748,500						1,139,500		1,139,500	
응급의료사업	8,500,000				8,500,000	7,708,220						791,780		791,780	
자동심장충격기 보급 지원	32,327,000				32,327,000	32,326,020						980	980		
재난현장출동 의료팀 운영지원	1,000,000				1,000,000						700,000	300,000		300,000	
여수시 공공 야간약국 운영 지원	6,439,000				6,439,000	6,404,840						34,160		34,160	
지역응급의료기관 운영 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
감염병 관리	2,439,075,000	350,000,000			2,789,075,000	2,238,948,810	391,902,220		391,902,220		27,971,600	130,252,370	3,617,110		
														126,635,260	
의료관련감염병 표본감시체계 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
감염병관리 운영	328,066,000				328,066,000	290,402,260						37,663,740		37,663,740	
제1급감염병 대응 활동지원	4,800,000				4,800,000	4,240,000						560,000		560,000	
감염병 전담요원 배치	31,385,000				31,385,000	21,202,610					3,055,220	7,127,170		7,127,170	
코로나19 감염병 민원상담원 배치	171,297,000				171,297,000	161,775,370						9,521,630		9,521,630	
진드기매개 감염병 예방관리	7,238,000				7,238,000	7,235,200					2,800				
취약지 방역	641,349,000				641,349,000	635,134,540						6,214,460		6,214,460	
보건소 결핵관리사업(결핵역학조사 등)	11,416,000				11,416,000	11,416,000									
보건소 결핵관리사업(결핵환자 입원영양 대상자 환자 지원)	1,516,000				1,516,000	400,910					779,850	335,240	335,240		
보건소 결핵관리사업(결핵환자 가족 접촉자 조사)	3,912,000				3,912,000	3,912,000									

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건소 결핵관리사업(보건소 결핵환자 검사 및 진단지원)	13,592,000				13,592,000	11,009,890					1,807,470	774,640	774,640		
보건소 결핵관리사업(결핵고위험군 등 취약계층 잠복결핵 검진지원)	42,316,000				42,316,000	39,220,300					2,166,990	928,710	928,710		
한센병 환자 관리 지원	13,780,000				13,780,000	13,780,000									
한센간이양로주택 운영지원	27,816,000				27,816,000	27,816,000									
재가한센인 생계비 지원	31,264,000				31,264,000	31,264,000									
한센인피해사건 진상조사 및 위로 지원	167,280,000				167,280,000	155,040,000					12,240,000				
에이즈 및 성병 예방	27,274,000				27,274,000	24,095,000						3,179,000		3,179,000	
에이즈 진단시약 구입비	6,276,000				6,276,000	6,276,000									
성병 진단시약 구입	5,392,000				5,392,000	5,392,000									
방역지리정보시스템 운영 지원	2,100,000				2,100,000	2,000,000						100,000		100,000	
호흡기전담 클리닉 설치 운영	200,000,000				200,000,000	199,964,000					36,000				
보건소 상시 선별진료소 구축 지원	350,000,000	350,000,000			700,000,000	245,828,520	391,902,220		391,902,220			62,269,260		62,269,260	
에이즈감염인 치료비 지원	42,612,000				42,612,000	42,010,580					389,430	211,990	211,990		
한센간이양로주택기능보강	44,000,000				44,000,000	39,454,360					3,181,950	1,363,690	1,363,690		
생물테러 개인보호구 지원	250,000				250,000	250,000									
코로나19 임시선별검사소 폭염대책비	80,000,000				80,000,000	79,960,910					36,250	2,840	2,840		
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	95,200,000				95,200,000	92,596,860					2,603,140				
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	28,944,000				28,944,000	28,944,000									
코로나19 임시선별검사소 운영	30,000,000				30,000,000	28,327,500					1,672,500				
건강생활 실천	429,928,000				429,928,000	394,848,740					139,800	34,939,460		34,939,460	

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회 통합건강증진사업	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
	한의학 공공보건	10,715,000			10,715,000	10,715,000									
		구강 보건	92,165,000			92,165,000	69,704,470				139,800	22,320,730		22,320,730	
	진료 및 검사실 운영		278,281,000			278,281,000	265,905,750					12,375,250		12,375,250	
		장기기증 생명나눔	10,800,000			10,800,000	10,556,520					243,480		243,480	
	취약계층 건강검진		24,767,000			24,767,000	24,767,000								
		행정운영경비(보건행정과)	2,532,055,000			2,532,055,000	2,402,178,870				253,500	129,622,630	464,690	129,157,940	
인력운영비	2,027,753,000				2,027,753,000	1,917,962,290				253,500	109,537,210	464,690	109,072,520		
	보건소 결핵관리사업(보건소 등 결핵환자 관리지원) 인건비	39,040,000			39,040,000	38,575,310					464,690	464,690			
인력운영비		1,988,713,000			1,988,713,000	1,879,386,980				253,500	109,072,520		109,072,520		
	기본경비	504,302,000			504,302,000	484,216,580					20,085,420		20,085,420		
기본경비		504,302,000			504,302,000	484,216,580					20,085,420		20,085,420		
	재무활동(보건행정과)	46,970,000			46,970,000	46,959,300					10,700		10,700		
보전지출		46,970,000			46,970,000	46,959,300					10,700		10,700		
	보전지출	46,970,000			46,970,000	46,959,300					10,700		10,700		

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
식품·음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	1,525,106,000	1,352,690,490	유통식품 수거검사 실적	유통식품 수거검사 건수	250	294	118%
			식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적	식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적	38,000	61,200	161%
			관광숙박업 승인실적	관광숙박업 승인건수	66	62	94%
			모범음식점 관리 강화 점검 실적	모범음식점 점검 횟수	6	5	83%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【식품위생과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
	합동단속 등 사후관리 강화(수거비,검사비)	5,304,000			5,304,000	5,304,000									
		합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)	200,000			200,000	100,000				100,000		100,000		
	유흥시설 긴급 민생지원금 지원		108,400,000			108,400,000	96,800,000				11,600,000				
		피로연식당 긴급 민생지원금 지원	4,800,000			4,800,000	3,600,000				1,200,000				
	식품접객업소 방역물품 지원		76,764,000	115,146,000		191,910,000	162,496,840				11,765,264	17,647,896	17,647,896		
		공중위생업소 관리	135,459,000			135,459,000	130,462,020				432,470	4,564,510	233,530	4,330,980	
	공중위생 서비스 향상		42,093,000			42,093,000	37,911,680					4,181,320		4,181,320	
		농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)	6,106,000			6,106,000	5,440,000				432,470	233,530	233,530		
	농어촌민박 활성화 지원		30,260,000			30,260,000	30,110,340					149,660		149,660	
		농어촌민박 소방안전시설 지원	56,000,000			56,000,000	56,000,000								
	유통 위생용품 안전관리		1,000,000			1,000,000	1,000,000								
		행정운영경비(식품위생과)	96,550,000			96,550,000	94,858,960					1,691,040		1,691,040	
	인력운영비	9,608,000				9,608,000	9,054,990					553,010		553,010	
	인력운영비	9,608,000				9,608,000	9,054,990					553,010		553,010	
기본경비	86,942,000				86,942,000	85,803,970					1,138,030		1,138,030		
기본경비	86,942,000				86,942,000	85,803,970					1,138,030		1,138,030		
재무활동(식품위생과)	453,000				453,000	448,850					4,150		4,150		
보전지출	453,000				453,000	448,850					4,150		4,150		
보전지출	453,000				453,000	448,850					4,150		4,150		

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성	10,894,240,000	10,366,079,980	만성질환(고혈압,당뇨병) 관리 교육이수자수	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	5,869	1,125	0%
			국가암 검진 수검률	(수검자 수/검진대상자 수)*100	46.56	42.78	0%
			금연클리닉 5회이상 상담이수자수	금연클리닉서비스 등록자 현황	1,712	875	0%
			신체활동 프로그램 참여 실적	신체활동 프로그램 참여자수	1,500	2,876	0%
			마음건강지킴이 추진실적	사례관리자수+주간재활프로그램 참여자수+정신건강증진교육이수자+정신건 광상담수	28,000	23,404	0%
			태아 기형아검사 지원율	(지원자수/출생아수)*100	69	63.5	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	17,173,663,000	176,198,230			17,349,861,230	16,239,370,430					311,664,200	798,826,600	449,514,650		
														349,311,950	
건강증진	15,442,734,000	176,198,230			15,618,932,230	14,662,015,890					238,284,490	718,631,850	386,526,390		
														332,105,460	
건강생활 실천	675,199,000				675,199,000	636,304,490					19,797,830	19,096,680	19,096,680		
지역사회 통합건강증진사업 지원	365,797,000				365,797,000	360,777,870					233,650	4,785,480	4,785,480		
지역사회 중심 금연지원서비스	214,660,000				214,660,000	182,053,040					19,564,180	13,042,780	13,042,780		
모바일 헬스케어	47,142,000				47,142,000	45,873,580						1,268,420	1,268,420		
보건소 한시 인력지원	47,600,000				47,600,000	47,600,000									
지역보건	575,915,000				575,915,000	497,168,590					49,755,700	28,990,710	28,990,020		
자살예방 및 정신건강증진사업	3,969,000				3,969,000	3,968,310						690		690	
기초정신건강복지센터 운영	89,243,000				89,243,000	86,466,520					1,803,700	972,780	972,780		
중독관리통합지원센터 운영	26,342,000				26,342,000	26,026,320					205,190	110,490	110,490		

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
아동청소년 정신건강증진사업	15,853,000				15,853,000	15,765,130				57,110	30,760	30,760			
정신질환 치료비 지원	58,000,000				58,000,000	45,253,250				8,285,380	4,461,370	4,461,370			
통합정신건강증진사업 운영	302,400,000				302,400,000	262,456,650				25,963,210	13,980,140	13,980,140			
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	52,946,000				52,946,000	52,311,640				412,340	222,020	222,020			
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	9,000,000				9,000,000	4,920,770				1,223,770	2,855,460	2,855,460			
정신건강복지센터 인력확충(인건비)	18,162,000				18,162,000					11,805,000	6,357,000	6,357,000			
모자보건	7,249,950,000				7,249,950,000	6,871,758,370				57,959,840	320,231,790	262,631,200			
														57,600,590	
기형아 검사비 지원	51,200,000				51,200,000	45,161,520					6,038,480				
														6,038,480	
임신 확진비 지원사업	20,000,000				20,000,000	18,440,070					1,559,930				
														1,559,930	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	29,200,000				29,200,000	21,614,710				3,792,640	3,792,650	3,792,650			
선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,812,000				35,812,000	34,279,150				766,430	766,420	766,420			
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,636,000				1,636,000	436,000				600,000	600,000	600,000			
영유아 건강검진	3,390,000				3,390,000	3,390,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	12,800,000				12,800,000	4,056,900				6,170,320	2,572,780	2,572,780			
신혼,예비부부 건강검진 지원사업	38,090,000				38,090,000	35,751,000				701,700	1,637,300	1,637,300			
표준모자보건수첩 제작	2,080,000				2,080,000	2,080,000									
청소년산모 임신 출산의료비 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
고위험임산부 의료비지원	65,040,000				65,040,000	63,355,480				1,263,390	421,130	421,130			
난임 시술비 지원(보조)	270,416,000				270,416,000	270,292,760				92,430	30,810	30,810			
난임 시술비 지원(자체)	45,000,000				45,000,000	40,181,570					4,818,430				
															4,818,430

【일반회계】 【건강증진과】

[illegible]

【일반회계】 【건강증진과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	암 환자 의료비 지원	403,849,000				403,849,000	403,849,000									
	희귀질환자 의료비 지원	361,391,000				361,391,000	361,391,000									
	예방접종	4,892,356,000	176,198,230			5,068,554,230	4,607,525,040					110,743,820	350,285,370	75,781,190	274,504,180	
	국가예방접종 실시	3,905,290,000				3,905,290,000	3,829,830,510						75,459,490	75,459,490		
	국가예방접종사업 운영	26,620,000				26,620,000	22,086,030						4,533,970		4,533,970	
	취약계층 인플루엔자 예방접종사업	31,543,000				31,543,000	31,221,300						321,700	321,700		
	대상포진 예방접종사업	132,678,000				132,678,000	12,445,000					36,069,900	84,163,100		84,163,100	
	로타바이러스 예방접종사업	275,286,000				275,286,000	260,884,380					4,320,480	10,081,140		10,081,140	
	국가예방접종사업		176,198,230			176,198,230	472,260						175,725,970		175,725,970	
	코로나19 백신 예방접종 실시(냉동고)	15,000,000				15,000,000	14,477,760					522,240				
	코로나19 백신 예방접종 실시	3,800,000				3,800,000	3,534,000					266,000				
	코로나 예방접종 실시(회석제)	9,648,000				9,648,000	9,648,000									
	코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	150,000,000				150,000,000	104,168,500					45,831,500				
	코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비)	315,991,000				315,991,000	292,257,300					23,733,700				
	코로나19 예방접종센터 폭염 대책	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	행정운영경비(건강증진과)	1,329,454,000				1,329,454,000	1,177,444,560					73,379,710	78,629,730	62,988,260	15,641,470	
	인력운영비	1,247,091,000				1,247,091,000	1,104,082,990					73,379,710	69,628,300	62,988,260	6,640,040	
	인력운영비	47,781,000				47,781,000	41,140,960						6,640,040		6,640,040	
	지역사회 통합건강증진사업 지원 인건비	291,885,000				291,885,000	275,874,690						16,010,310	16,010,310		

【일반회계】 【건강증진과】

(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	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	
지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비	지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비	135,556,000				135,556,000	94,733,090					24,493,740	16,329,170	16,329,170			
	지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비	35,520,000				35,520,000	35,486,730					21,620	11,650	11,650			
	기초정신건강복지센터 운영 인건비	94,981,000				94,981,000	90,431,540					2,957,150	1,592,310	1,592,310			
	정신건강복지센터 인력 확충(인건비)	181,615,000				181,615,000	167,127,710					9,417,350	5,069,940	5,069,940			
	중독관리 통합지원센터 운영 인건비	136,680,000				136,680,000	130,748,950					3,855,180	2,075,870	2,075,870			
	아동청소년 정신건강증진사업 인건비	36,439,000				36,439,000	36,436,800						1,430	770	770		
	보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비	131,372,000				131,372,000	125,888,480							5,483,520	5,483,520		
	예방접종등록센터 운영 인건비	63,132,000				63,132,000	58,856,410							4,275,590	4,275,590		
통합정신건강증진 사업 운영(인건비)	54,600,000				54,600,000	19,917,630							12,139,130	12,139,130			
코로나19백신예방접종실시(지 역예방접종센터 인건비 지원)	37,530,000				37,530,000	27,440,000											
기본경비	82,363,000				82,363,000	73,361,570							9,001,430		9,001,430		
기본경비	82,363,000				82,363,000	73,361,570							9,001,430		9,001,430		
재우활동(건강증진과)	401,475,000				401,475,000	399,909,980							1,565,020		1,565,020		
보전지출	401,475,000				401,475,000	399,909,980							1,565,020		1,565,020		
보전지출	401,475,000				401,475,000	399,909,980							1,565,020		1,565,020		

【일반회계】 【보건사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	2,081,971,000	2,029,870,260	찾아가는 방문건강관리 실적	의료취약계층 등록가구 방문 횟수	11,020	22,944	210%
			재활보건 의료서비스 제공 실적	재활 보건의료서비스 제공 횟수	1,123	1,095	98%
			아토피 천식 교육 및 홍보 실적	교육 및 홍보 횟수	60	37	62%
			치매환자등록수 실적	치매환자 등록수	3,722	3,961	106%

- 사업별조서 (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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보건사업과	3,712,745,000				3,712,745,000	3,501,926,400					68,420,150	142,398,450	22,610,400		
취약계층 주민건강관리	2,081,971,000				2,081,971,000	2,029,870,260					13,143,220	38,957,520	7,731,890		
														31,225,630	
공공보건	117,281,000				117,281,000	116,900,150						380,850			
														380,850	
진료 및 민원실 운영	117,281,000				117,281,000	116,900,150						380,850			
														380,850	
방문보건	616,951,000				616,951,000	588,520,390					10,528,220	17,902,390	7,021,490		
														10,880,900	
의료취약계층 방문보건	138,459,000				138,459,000	136,959,000						1,500,000			
														1,500,000	
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)	15,358,000				15,358,000	15,358,000									
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)	33,120,000				33,120,000	31,677,800						1,442,200			
														1,442,200	
취약지 경로당 순회 의료서비스	39,062,000				39,062,000	36,047,600					4,400	3,010,000			
														3,010,000	
섬 지역 통합 의료서비스	18,780,000				18,780,000	14,833,800						3,946,200			
														3,946,200	
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)	3,320,000				3,320,000	2,757,500						562,500			
														562,500	
웰다잉 문화조성 사업	4,280,000				4,280,000	3,860,000						420,000			
														420,000	
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업	364,572,000				364,572,000	347,026,690					10,523,820	7,021,490	7,021,490		

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동부도시 보건지소 운영	181,397,000				181,397,000	173,185,080					725,000	7,486,920		7,486,920	
동부도시보건지소운영	73,539,000				73,539,000	67,774,010						5,764,990		5,764,990	
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,955,000				69,955,000	69,230,000				725,000					
동부도시보건지소 건강증진센터운영(일자리·정부혁신)	37,903,000				37,903,000	36,181,070						1,721,930		1,721,930	
지역사회 통합건강증진	98,295,000				98,295,000	85,856,250					1,890,000	10,548,750	708,000	9,840,750	
지역사회중심재활사업 지원	77,257,000				77,257,000	65,818,250					1,890,000	9,548,750	708,000	8,840,750	
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원	21,038,000				21,038,000	20,038,000						1,000,000		1,000,000	
치매안심센터 운영 관리	1,068,047,000				1,068,047,000	1,065,408,390						2,638,610	2,400	2,636,210	
치매치료관리비 지원	540,454,000				540,454,000	540,454,000									
치매안심센터 운영지원	497,653,000				497,653,000	497,650,600						2,400	2,400		
치매안심센터 운영	28,063,000				28,063,000	25,426,790						2,636,210		2,636,210	
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비	1,877,000				1,877,000	1,877,000									
행정운영경비(보건사업과)	1,501,705,000				1,501,705,000	1,342,989,970					55,276,930	103,438,100	14,878,510	88,559,590	
인력운영비	1,386,846,000				1,386,846,000	1,235,317,600					55,276,930	96,251,470	14,878,510	81,372,960	
인력운영비	151,869,000				151,869,000	70,496,040						81,372,960		81,372,960	
방문건강관리사업 인건비	407,886,000				407,886,000	407,427,730						458,270	458,270		
치매안심센터 운영지원 인건비	827,091,000				827,091,000	757,393,830					55,276,930	14,420,240	14,420,240		
기본경비	114,859,000				114,859,000	107,672,370						7,186,630		7,186,630	
기본경비	114,859,000				114,859,000	107,672,370						7,186,630		7,186,630	
재무활동(보건사업과)	129,069,000				129,069,000	129,066,170						2,830		2,830	

【일반회계】 【보건사업과】

과목 (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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전 지출	129,069,000				129,069,000	129,066,170						2,830		2,830	
보전 지출	129,069,000				129,069,000	129,066,170						2,830		2,830	

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	29,571,354,000	24,413,868,960	친환경유기인증 달성도	실적면적 / 목표면적 * 100	100	112	112%
			여성농업인 지원액(행복바우처)	행복바우처 지출실적	717,480	840,780	117%
			농업기계 보급대수	농업기계 보급실적	374	460	123%
			친환경비료(유기질, 토양개량제) 공급량	공급량	730,000	0	0%
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	1,467,962,000	1,350,627,670	친환경축산물 인증률	인증실적 / 인증목표 * 100	100	100	100%
			가축방역약품 지원율	공급실적 / 공급목표 * 100	100	100	100%
			안전축산물 처리율	점검실적 / 점검목표 * 100	100	100	100%
경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	1,213,201,000	580,294,340	시설원예 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	100	100	100%
			특용작물 기반조성 실적	조성실적 / 계획면적 * 100	100	100	100%
농업인의 삶의 질 향상 및 보편적 교육복지 실현	14,487,467,000	12,620,469,700	무상급식 수혜비율	(수혜대상/전체 학생수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ ㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업정책과	55,406,490,000	851,343,000			56,378,826,000	47,636,141,710	839,720,000	97,460,000	742,260,000		1,315,308,259	6,587,656,031	2,670,620,441		1,700,000
		120,993,000											2,901,000	3,912,434,590	
농업경쟁력 강화	31,164,262,000				31,173,255,000	25,862,533,810	21,000,000		21,000,000		972,707,197	4,317,013,993	1,955,056,673		700,000
		8,993,000											2,901,000	2,358,356,320	
농업인 소득 및 인력 육성	12,992,996,000				12,992,996,000	9,746,993,850	21,000,000		21,000,000		710,203,657	2,514,798,493	1,557,504,853		700,000
													2,901,000	953,692,640	
농업인 인력 육성	1,576,536,000				1,576,536,000	1,548,465,990						28,070,010	9,854,510		18,215,500
맞춤형 농업 경영정보 구축	114,800,000				114,800,000	108,438,690						6,361,310			
													2,901,000	3,460,310	
농어민 공익수당 지원	8,737,506,000				8,737,506,000	6,231,228,280					141,360,000	2,364,917,720	1,502,640,000		
														862,277,720	
청년 농업인 영농정착 지원사업	85,554,000				85,554,000	75,940,000					5,107,000	4,507,000	4,507,000		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	청년농업인 연구동아리 지원	3,125,000				3,125,000	3,125,000									
	농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)	99,257,000				99,257,000	78,206,700				11,978,650	9,071,650	8,071,650		1,000,000	
	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을)	43,231,000				43,231,000	2,288,600				752,960	40,189,440	189,440		40,000,000	
	농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 활성화)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	체험마을리더 교육 지원	1,440,000				1,440,000	1,200,000				177,000	63,000	63,000			
	농업경영인대회 행사	13,500,000				13,500,000						13,500,000			13,500,000	
	농업경영인 전국·도 대회	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원	76,600,000				76,600,000	74,200,000				1,728,000	672,000	672,000			
	경관보전직불	26,988,000				26,988,000	26,986,210				1,280	510	510			
	농업경영컨설팅 지원	15,000,000				15,000,000						15,000,000			15,000,000	
	농지이용실태조사 지원	185,759,000				185,759,000	172,060,300					5,188,107	8,510,593	8,271,483		
															239,110	
	소규모 농가 한시 경영 지원 바우처 사업	1,517,700,000				1,517,700,000	1,258,449,550					258,550,450	700,000			700,000
코로나 극복 영농지원 바우처	334,000,000				334,000,000	95,646,580					238,353,420					
외국인 근로자 주거지원	42,000,000				42,000,000			21,000,000		21,000,000		15,000,000	6,000,000	6,000,000		
농촌인력지원센터 지원	80,000,000				80,000,000	30,757,950						32,006,790	17,235,260	17,235,260		
식량 안전 생산	14,068,286,000	8,993,000			14,077,279,000	12,456,615,540						247,418,490	1,373,244,970	80,088,900		
															1,293,156,070	
공익직접지불금	10,738,832,000				10,738,832,000	9,262,954,580						215,876,880	1,260,000,540	540		
															1,260,000,000	
공익직불제 행정경비 지원	59,300,000				59,300,000	54,766,190						4,533,810				
논이모작직불금	15,000,000				15,000,000	9,117,900						167,100	5,715,000			5,715,000
논이모작직불제 행정경비 지원	8,790,000				8,790,000	8,716,130							73,870			
															73,870	

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업 기계화사업	822,309,000				822,309,000	773,600,000					14,111,740	34,597,260	34,597,260		
농업기계 등화장치 부착지원	22,000,000				22,000,000	21,900,000					58,000	42,000	42,000		
고품질 쌀 생산 지원사업	320,702,000				320,702,000	312,546,800					28,500	8,126,700	1,071,500		
														7,055,200	
벼 재배농가 경영안정대책비	1,262,866,000				1,262,866,000	1,226,521,000						36,345,000	21,809,000		
														14,536,000	
지역특산 발작물 생산단지 조성사업	122,680,000				122,680,000	120,732,000					423,500	1,524,500	993,500		
														531,000	
논 타작물 재배 지원	49,340,000				49,340,000	49,340,000									
농업인 안전재해보험 지원	236,436,000				236,436,000	218,951,260					830	17,483,910	12,238,910		
														5,245,000	
농작물 재해보험료 지원	145,831,000				145,831,000	145,831,000									
영농안전장비 지원사업	16,200,000				16,200,000	16,178,680					2,130	19,190	19,190		
노후 농기계 조기폐차 지원	38,000,000				38,000,000	17,640,000					12,216,000	8,144,000	8,144,000		
소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
재해복구사업(재난지원금)		8,993,000			8,993,000	7,820,000						1,173,000	1,173,000		
친환경 농업육성 및 지원	4,102,980,000				4,102,980,000	3,658,924,420					15,085,050	428,970,530	317,462,920		
														111,507,610	
친환경 농업 생산기반 조성	86,860,000				86,860,000	58,897,250						27,962,750		27,962,750	
유기질비료지원	859,356,000				859,356,000	857,591,690						1,764,310			
														1,764,310	
유기질비료지원(지자체협 력)	304,672,000				304,672,000	289,157,250						15,514,750			
														15,514,750	
토양개량제지원	141,532,000				141,532,000	137,018,540					3,718,310	795,150	795,150		
친환경 농산물 생산단지 조성	1,411,398,000				1,411,398,000	1,312,705,850					9,144,170	89,547,980	59,194,780		
														30,353,200	
임산부 친환경농산물꾸러미 지원	352,512,000				352,512,000	352,512,000									
유기농업자재 지원	39,713,000				39,713,000	37,420,360					1,327,250	965,390	965,390		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업 직불	190,229,000				190,229,000	167,277,380					392,020	22,559,600			
친환경 인증농가 지원	699,708,000				699,708,000	429,344,100					503,300	269,860,600	256,507,600		
유기농 생태마을 활성화사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000								13,353,000	
축산업 경쟁력 강화	6,949,991,000	294,000,000 112,000,000			7,355,991,000	6,520,484,520	327,020,000	97,460,000	229,560,000		185,922,482	322,563,998	156,120,208		1,000,000
녹색축산 시책 지원	5,252,715,000	294,000,000			5,546,715,000	4,984,279,550	214,560,000		214,560,000		159,177,880	188,697,570	133,374,900		1,000,000
조사료생산용 사일리지 제조 지원	33,047,000				33,047,000	32,391,040					265,150	390,810	390,810		
조사료생산용 종자구입 지원	5,940,000				5,940,000	5,940,000									
가축분뇨 정화지원	342,850,000				342,850,000	342,107,810						742,190		742,190	
가축분뇨처리 지원사업	262,000,000				262,000,000	226,691,170					10,000,000	25,308,830	12,500,000		1,000,000
가축분뇨 공동자원화	1,975,000,000				1,975,000,000	1,975,000,000									
말산업 육성 지원	246,852,000				246,852,000	168,345,000					47,585,000	30,922,000	30,922,000		
친환경 축산 지원	34,680,000				34,680,000	27,621,110					1,654,250	5,404,640	5,404,640		
한우산업 육성 지원	34,440,000				34,440,000	27,898,220					600	6,541,180	6,541,180		
축산 생산기반 조성	195,870,000				195,870,000	153,967,060					8,510,970	33,391,970	25,071,970		
꿀벌산업 육성 지원	80,000,000				80,000,000	63,717,550					4,028,600	12,253,850	6,043,900		
축산시책 운영 지원	304,290,000	294,000,000			598,290,000	413,933,950	154,560,000		154,560,000		425,730	29,370,320	2,128,620		
말발퇴치장비 지원	1,086,000				1,086,000	1,086,000									
축산물이력관리 지원(자치단체)	15,696,000				15,696,000	15,696,000									
축산분야 FTA 피해보전직불	254,041,000				254,041,000	254,040,970					30				
학교우유급식 지원	1,354,923,000				1,354,923,000	1,235,843,670					80,707,550	38,371,780	38,371,780		

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)	21,000,000				21,000,000	13,668,000					1,466,400	5,865,600	5,865,600		
	16,199,000				16,199,000	11,153,190					3,027,480	2,018,330	2,018,330		
	18,638,000				18,638,000	18,392,000					221,200	24,800	24,800		
	2,640,000				2,640,000	2,640,000									
	71,000,000				71,000,000	60,620,000					6,746,740	3,633,260	3,633,260		
	156,840,000				156,840,000	156,840,000									
	147,190,000				147,190,000	147,190,000									
	50,380,000				50,380,000	50,380,000									
	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
36,000,000				36,000,000	36,000,000										
5,000,000				5,000,000	5,000,000										
28,000,000				28,000,000	28,000,000										
28,000,000	112,000,000			140,000,000	139,972,290					5,542	22,168	22,168			
273,919,000				273,919,000	181,531,800					584,000	91,803,200	1,460,000	90,343,200		
22,800,000				22,800,000	21,218,700					1,027,840	553,460	553,460			
40,000,000				40,000,000	40,000,000										
100,000,000				100,000,000	100,000,000										
3,000,000				3,000,000						1,950,000	1,050,000	1,050,000			
원예특작 생산기반 확충	1,408,402,000	557,343,000		1,965,745,000	1,332,761,500	491,700,000		491,700,000		13,727,240	127,556,260	19,879,600			
시설원예 및 채소 생산기반 육성	642,059,000	557,343,000		1,199,402,000	1,077,069,000					10,406,740	111,926,260	12,132,100			

【일반회계】 【농업정책과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	시설원에 생산기반 육성	193,925,000				193,925,000	148,070,840					45,854,160		45,854,160		
	농업분야 에너지절감시설 지원	50,893,000				50,893,000	28,431,000				10,329,900	12,132,100				
	원예작물 생산기반 육성	202,040,000				202,040,000	148,100,000					53,940,000		53,940,000		
	채소 생산기반 육성	190,080,000				190,080,000	190,080,000									
	저온유통체계구축사업		557,343,000			557,343,000	557,343,000									
	시설분야 온실현황 및 에너지 이용실태조사	5,121,000				5,121,000	5,044,160				76,840					
	특작 및 과수 생산기반 육성	766,343,000				766,343,000	255,692,500	491,700,000		491,700,000		3,320,500	15,630,000	7,747,500	7,882,500	
	특용작물 생산기반 육성	274,643,000				274,643,000	255,692,500					3,320,500	15,630,000	7,747,500	7,882,500	
	특용작물 시설 현대화	491,700,000				491,700,000		491,700,000		491,700,000						
	학교급식관리	14,487,467,000				14,487,467,000	12,620,469,700					142,951,340	1,724,045,960	539,563,960	1,184,482,000	
	학교 급식 지원	14,487,467,000				14,487,467,000	12,620,469,700					142,951,340	1,724,045,960	539,563,960	1,184,482,000	
	친환경 농산물 식재료 지원	7,461,628,000				7,461,628,000	6,402,975,700					142,951,340	915,700,960	539,563,960	376,137,000	
	학교 무상급식 지원	6,944,373,000				6,944,373,000	6,136,028,000						808,345,000		808,345,000	
	초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	81,466,000				81,466,000	81,466,000									
	행정운영경비(농업정책과)	629,524,000				629,524,000	538,669,220						90,854,780		90,854,780	
	인력운영비	374,682,000				374,682,000	306,629,780						68,052,220		68,052,220	
	인력운영비	374,682,000				374,682,000	306,629,780						68,052,220		68,052,220	
	기본경비	254,842,000				254,842,000	232,039,440						22,802,560		22,802,560	
	기본경비	254,842,000				254,842,000	232,039,440						22,802,560		22,802,560	
	재무활동(농업정책과)	766,844,000				766,844,000	761,222,960						5,621,040		5,621,040	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전 지출	766,844,000				766,844,000	761,222,960					5,621,040		5,621,040		
보전 지출	766,844,000				766,844,000	761,222,960					5,621,040		5,621,040		

【일반회계】 【농촌진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	2,731,581,000	2,356,287,130	도시민가죽텃밭 참가자 만족도	만족도 결과 공문	96	96.7	100%
			농기계 임대사업 운영실적	운영결과 및 임대 대장	1,200	1615	134%
			여성농업인 역량강화교육 만족도	만족도 조사결과 공문	80	95	118%
			우량꽃 생산량	자체 생산문서	132	139	105%
			귀농귀촌지원사업 만족도	자체 생산문서	85	90.2	106%
			농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도	관련 공문	23	23.1	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
농촌진흥과	3,026,205,000				3,026,205,000	2,615,315,970					99,790,920	311,098,110	81,744,530		
농촌사회 개발	2,746,981,000				2,746,981,000	2,356,287,130					99,790,920	290,902,950	7,547,600	221,805,980	
													81,744,530		
농촌 지도기반 조성	434,343,000				434,343,000	374,496,590					4,926,740	54,919,670	7,547,600	201,610,820	
													11,239,190	43,680,480	
지도공무원 전문능력개발활동지원	7,200,000				7,200,000						3,600,000	3,600,000	3,600,000		
현장 기술지도 활동지원(농업산학협동심의회 운영)	1,600,000				1,600,000	1,300,000					150,000	150,000	150,000		
현장 기술지도 활동지원(농촌진흥사업 활력화 지원)	26,754,000				26,754,000	21,816,600					4,937,400	4,120,400			
													817,000		
농업인 상담소 지원	82,616,000				82,616,000	70,681,950						11,934,050		11,934,050	
새기술 경영정보 네트워크 구축	9,960,000				9,960,000	8,090,700						1,869,300		1,869,300	
시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영	107,319,000				107,319,000	93,188,170						14,130,830		14,130,830	
도시민 녹색체험 프로그램	14,150,000				14,150,000	13,324,000						826,000			
													826,000		
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영	10,800,000				10,800,000	6,400,000						4,400,000		4,400,000	

【일반회계】 【농촌진흥과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	원예활동 전문가 활용 도시농업 시범	50,000,000				50,000,000	47,841,520					1,079,240	1,079,240	1,079,240		
	원예활동 생활화 보급	20,000,000				20,000,000	19,675,000					97,500	227,500	227,500		
	국제농업박람회추진	53,944,000				53,944,000	44,240,700						9,703,300		9,703,300	
	여수선사유적공원 야생화 단지 조성	50,000,000				50,000,000	47,937,950						2,062,050	2,062,050		
	농업인재 양성	577,358,000				577,358,000	502,642,160					11,439,270	63,276,570	15,195,030		
													3,800,730	44,280,810		
	학습단체 육성	24,050,000				24,050,000	11,597,900						12,452,100			
														12,452,100		
	농촌지도자 양성교육	7,600,000				7,600,000	3,614,000						3,986,000	3,986,000		
	농촌지도자회 신문 우송료 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
	농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원	5,000,000				5,000,000	4,843,750					31,250	125,000	125,000		
	품목농업인연구회 육성지원	3,200,000				3,200,000						1,600,000	1,600,000	1,600,000		
품목농업인연구회 육성지원 운영	8,800,000				8,800,000	540,000						8,260,000		8,260,000		
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원	5,000,000				5,000,000	4,875,000						125,000		125,000		
농업기술전문교육	20,000,000				20,000,000	14,671,000					2,664,500	2,664,500	2,664,500			
농업기술전문교육 운영	4,200,000				4,200,000	3,699,600						500,400		500,400		
여름철 현장 영농기술교육	12,350,000				12,350,000	6,269,250						6,080,750		6,080,750		
농업인대학 운영	18,000,000				18,000,000	11,377,350					3,311,330	3,311,320	3,311,320			
농업인대학 운영 지원	30,660,000				30,660,000	26,657,200						4,002,800		4,002,800		
농업인대학 학습동아리 운영	16,280,000				16,280,000	6,664,600						9,615,400		9,615,400		
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	12,500,000				12,500,000	10,738,200					528,540	1,233,260	1,233,260			
청년4-H회원 우수과제 창업농 육성사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										

【일반회계】 【농촌진흥과】

(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	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
	4-H중앙 대회 참여 및 교육지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	4-H회 교육행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	4-H회 양성교육	1,040,000				1,040,000	400,000				320,000	320,000	320,000			
	학교 4-H 그린프로그램 운영	9,250,000				9,250,000	8,994,500					255,500		255,500		
	4-H회 농업기술정보 제공 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
	영농승계 청년농 창업 지원 사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	농기계 임대사업	121,028,000				121,028,000	115,567,910					5,460,090		3,800,730	1,659,360	
	교육용 농업기계 지원	25,000,000				25,000,000	21,581,000				2,222,350	1,196,650	1,196,650			
	여성친화형 임대사업용 농기계 구입	100,000,000				100,000,000	99,985,000				9,000	6,000	6,000			
	농업기계 안전교육 지원	12,000,000				12,000,000	10,495,400				752,300	752,300	752,300			
스마트 농기계 활용 교육	25,200,000				25,200,000	23,870,500					1,329,500			1,329,500		
농기계임대사업소 코로나19 방역물품 지원	800,000				800,000	800,000										
농촌생활개선	413,916,000				413,916,000	383,767,630					1,652,500	28,495,870	13,000		28,482,870	
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육	70,180,000				70,180,000	58,138,920					12,041,080			12,041,080		
여성농업인 전문능력 개발교육 지원	10,000,000				10,000,000	9,535,000					139,500	325,500		325,500		
여성농업인 학습단체 육성	13,800,000				13,800,000	11,792,100						2,007,900		2,007,900		
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원	21,840,000				21,840,000	21,840,000										
농촌자원 6차산업화 도농교류	26,600,000				26,600,000	23,114,200						3,485,800		3,485,800		
도시민 친환경 가족텃밭 운영	26,346,000				26,346,000	22,077,140						4,268,860		4,268,860		
농식품 가공 창업교육	21,150,000				21,150,000	18,296,270						2,853,730			2,853,730	

【일반회계】 【농촌진흥과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	전국 생활개선회원 중앙대회 참여지원	5,000,000				5,000,000						1,500,000	3,500,000			
														3,500,000		
	치유농업 육성 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	작목별 맞춤형 안전관리실천 시범	50,000,000				50,000,000	49,974,000					13,000	13,000	13,000		
	진로체험 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	농촌교육농장 육성	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	품질인증 농촌교육농장 활성화 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	플라워시티 조성	814,784,000				814,784,000	781,517,670						33,266,330			
													3,746,870		29,519,460	
	특색있는 가로화단 조성	223,361,000				223,361,000	202,738,270						20,622,730			
														20,622,730		
	우량꽃묘 생산 공급	576,823,000				576,823,000	564,426,280						12,396,720			
													3,499,990		8,896,730	
	시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업	14,600,000				14,600,000	14,353,120						246,880			
													246,880			
	귀농귀촌 지원	506,580,000				506,580,000	313,863,080					81,772,410	110,944,510	55,297,310		
														55,647,200		
	귀농귀촌 정착지원	77,000,000				77,000,000	33,000,000						44,000,000			
														44,000,000		
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	7,000,000					900,000	2,100,000		2,100,000		
														2,100,000		
귀농·귀촌 박람회 참가	20,080,000				20,080,000	13,832,800						6,247,200			6,247,200	
귀농어업인지원위원회 운영	4,400,000				4,400,000	1,100,000						3,300,000			3,300,000	
귀농·귀촌 영농실습 체험시설 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
귀농인 농가주택 수리비 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
귀농인 농촌융복합산업 창업지원	17,500,000				17,500,000	16,681,330						818,670	818,670			
귀농인 유희농지 개간지원	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
귀농귀촌 유치지원	300,000,000				300,000,000	167,986,550						79,203,610	52,809,840	52,809,840		

【일반회계】 【농촌진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
전남에서 잘 살아가기 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	영농기초기술교육(귀농· 귀촌)	9,000,000				9,000,000	8,062,400					468,800	468,800	468,800		
		선도농가 현장 실습교육 지원(보조)	12,000,000				12,000,000	9,600,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000		
행정운영경비(농촌진흥과)		202,337,000				202,337,000	182,157,040						20,179,960		20,179,960	
인력운영비		64,644,000				64,644,000	61,592,130						3,051,870		3,051,870	
인력운영비		64,644,000				64,644,000	61,592,130						3,051,870		3,051,870	
기본경비		137,693,000				137,693,000	120,564,910						17,128,090		17,128,090	
기본경비		137,693,000				137,693,000	120,564,910						17,128,090		17,128,090	
재무활동(농촌진흥과)		76,887,000				76,887,000	76,871,800						15,200		15,200	
보전지출		76,887,000				76,887,000	76,871,800						15,200		15,200	
보전지출		76,887,000				76,887,000	76,871,800						15,200		15,200	

【일반회계】 【미래농업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 농업환경·트렌드 변화에 대응한 맞춤형 신기술 보급 ○ 코로나19 장기화에 따른 언택트 영농기술보급 확대	3,847,480,000	3,202,715,140	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	작목별 맞춤형 현장방문 영농기술지도 수혜자 수	1182	1509	127%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
미래농업과	2,803,840,000	1,336,700,000			4,140,540,000	3,463,402,110	590,030,780		590,030,780		5,381,650	81,725,460	7,785,550			
농업기술 보급	2,679,948,000	1,336,700,000			4,016,648,000	3,351,095,550	590,030,780		590,030,780		5,381,650	70,140,020	7,785,550	73,939,910		
												62,354,470				
	지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급	628,657,000	1,063,000,000		1,691,657,000	1,637,463,950					2,360,140	51,832,910	3,877,060	47,955,850		
	식량작물 안정생산 기술보급	2,300,000			2,300,000	2,005,300						294,700		294,700		
	유기농 쌀 품질고급화 생산단지 조성 시범	359,471,000			359,471,000	359,471,000										
	식량작물 안정생산을 위한 병해충 방제 지원	44,800,000			44,800,000	44,027,600						772,400		772,400		
	유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업		1,063,000,000		1,063,000,000	1,031,132,780						31,867,220		31,867,220		
	슈퍼푸드 귀리 친환경 재배단지 조성 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	유기농 감자 생산 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)	56,067,000				56,067,000	56,063,170						3,830		3,830	
	농작물 병해충 진단실 운영지원	18,000,000				18,000,000	15,475,300					1,262,350	1,262,350			
	농작물 병해충 관찰포 운영지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
	농업인과 소통·공감하는 영농기술보급	44,128,000				44,128,000	42,095,150						2,032,850		2,032,850	
친환경농업 현장지원	4,000,000				4,000,000	3,617,750						382,250		382,250		
품목별 농업인연구회 육성	12,788,000				12,788,000	3,975,300						8,812,700		8,812,700		
작목별 농업인연구회 육성지원	4,070,000				4,070,000	977,500					911,790	2,180,710	2,180,710			

【일반회계】 【미래농업과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공익직불제 이행점검 토양검사	3,833,000				3,833,000	3,833,000									
	여수 쌀 품질고급화 단지 품질관리 검사	18,000,000				18,000,000	14,210,100					3,789,900			3,789,900	
	벼 보급종 차액지원	17,000,000				17,000,000	16,380,000					186,000	434,000	434,000		
	도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	432,659,000				432,659,000	429,965,450					199,450	2,494,100	199,460		2,294,640
	고품질 소득작목 생산 기술보급	1,500,000				1,500,000	1,423,290						76,710			76,710
	단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	농업 신기술 시범(과채류 맞춤형 에너지절감 패키지기술 시범)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	지역 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
	시설원예 병해충 방제 생력화 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	고온기 시설원예 온도저감 기술보급 시범	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	노지고추 생산성 향상 기술보급 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	도서지역 특화작목 집중 육성 시범	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	소비자 선호형 소과류 안정생산 시범	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	기후변화 대응 아열대과수 단지 조성 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	과학영농실증시험포 운영	63,159,000				63,159,000	60,941,070						2,217,930			2,217,930
	농업 신기술 시범 (원래이트채 용해장치 및 활용기술 보급 시범)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	농업 신기술 시범 (시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범)	40,000,000				40,000,000	39,601,090					199,450	199,460	199,460		
	농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급	249,041,000	115,700,000			364,741,000	355,878,440					2,822,060	6,040,500	3,709,030		2,331,470
	강소농 육성지원	24,000,000				24,000,000	21,824,070					1,087,960	1,087,970	1,087,970		
	강소농 사업관리 및 성과평가	10,000,000				10,000,000	8,476,200					761,900	761,900	761,900		

【일반회계】 【미래농업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅 경영상담실 운영 ICT 활용 한우 번식효율 향상 시범 말벌 유인포살 방제기술 시범 유용미생물 활용 축산 냄새저감 시범 유용미생물 배양실 운영 퇴비 부숙도 판정 지원 관상조류사육장 운영 곤충사육장 운영 특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발 고품질 특용작물 생산 기술보급 참깨 생력건조시스템 보급 시범 땅두릅 터널재배 기술보급 시범 방풍 친환경 병해충방제 기술보급 시범 동백 관광상품 보급 버섯 안정생산 기술보급 조직배양실 운영 종합 실험·연구동 신축 행정운영경비(미래농업과) 인력운영비	3,000,000				3,000,000	2,970,000					15,000	15,000	15,000			
	2,424,000				2,424,000	2,293,530						130,470			130,470	
	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	108,000,000	115,700,000			223,700,000	219,638,470				665,240	3,396,290	1,552,190		1,844,100		
	46,200,000				46,200,000	45,616,070				291,960	291,970	291,970				
	24,917,000				24,917,000	24,774,510					142,490			142,490		
	5,500,000				5,500,000	5,285,590					214,410			214,410		
	1,369,591,000	158,000,000			1,527,591,000	927,787,710	590,030,780		590,030,780		9,772,510			9,772,510		
	8,295,000				8,295,000	6,428,600					1,866,400			1,866,400		
	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	34,733,000				34,733,000	29,004,030					5,728,970			5,728,970		
	38,360,000				38,360,000	36,718,130					1,641,870			1,641,870		
	44,203,000				44,203,000	43,667,730					535,270			535,270		
	1,200,000,000	158,000,000			1,358,000,000	767,969,220	590,030,780		590,030,780							
	114,287,000				114,287,000	102,710,400					11,576,600			11,576,600		
41,020,000				41,020,000	36,417,000					4,603,000			4,603,000			

【일반회계】 【미래농업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉞+㉟+㉢+㉣	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	인력운영비	41,020,000				41,020,000	36,417,000					4,603,000		4,603,000		
	기본경비	73,267,000				73,267,000	66,293,400					6,973,600		6,973,600		
	기본경비	73,267,000				73,267,000	66,293,400					6,973,600		6,973,600		
	재무활동(미래농업과)	9,605,000				9,605,000	9,596,160					8,840		8,840		
	보전지출	9,605,000				9,605,000	9,596,160					8,840		8,840		
	보전지출	9,605,000				9,605,000	9,596,160					8,840		8,840		

【일반회계】 【특산품육성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농특산품 경쟁력 강화	1,211,143,000	1,185,334,230	여수 옥수수 농촌융복합산업화로 농가소득 확대	향토산업 육성사업 추진을 통한 옥수수 가공제품 판매액	1376	0	0%
			안전농산물(GAP) 생산 인증 농가 확대	여수시 GAP 인증농가 수	514	497	97%
			로컬푸드 직매장 참여농가 확대	로컬푸드 직매장별 참여농가수의 합	640	655	102%
			농수특산품 온라인 판매 활성화 실적	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰) 입점업체 수	88	95	108%
			여수돌산갓 명품화 추진 실적	돌산갓 자체 육성품종 직영생산 우량종자 농가보급량	280	178	0%

- 사업별조서 (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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특산품육성과	5,197,441,000	1,036,598,000			6,234,039,000	4,953,058,710	1,190,200,000	53,000,000	1,137,200,000		11,557,270	79,223,020	6,678,550		
														72,544,470	
농특산품 경쟁력 강화	4,468,216,000	1,036,598,000			5,504,814,000	4,224,649,460	1,190,200,000	53,000,000	1,137,200,000		11,557,270	78,407,270	6,678,550		
														71,728,720	
농수특산품 판로기반 확대	266,550,000				266,550,000	168,599,080	53,000,000	53,000,000			1,500,000	43,450,920	3,300,000		
														40,150,920	
농수산물 국내시장 판로기반 확충	136,550,000				136,550,000	121,599,080					1,500,000	13,450,920	3,300,000		
														10,150,920	
대도시 대형백화점 농수특산품 판촉행사	30,000,000				30,000,000							30,000,000		30,000,000	
지역단위 푸드플랜 구축	100,000,000				100,000,000	47,000,000	53,000,000	53,000,000							
돌산갓 재배·가공 기술 연구	830,283,000				830,283,000	824,986,650						5,296,350		5,296,350	
돌산갓 우리품종 연구개발 및 종자보급	24,033,000				24,033,000	23,858,650						174,350		174,350	
명품 돌산갓 생산기반조성	399,300,000				399,300,000	399,300,000									
돌산갓농업인연구회 및 돌산갓김치생산자연합회 육성	6,950,000				6,950,000	1,828,000						5,122,000		5,122,000	
농촌융복합산업 지구 조성사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
농특산물 브랜드 육성 개발	2,911,933,000	706,598,000			3,618,531,000	2,805,824,680	807,200,000		807,200,000		458,270	5,048,050		5,048,050	

【일반회계】 【특산품육성과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	지역특산품 브랜드화	134,778,000				134,778,000	133,873,350					904,650		904,650		
	거문도해풍속 채형행사	6,180,000				6,180,000	6,180,000									
	농촌융복합산업화 지원	330,475,000	26,110,000			356,585,000	354,519,250					2,065,750		2,065,750		
	농산물 가공지원센터 건립 지원(전환사업)		272,553,000			272,553,000	272,553,000									
	농산물 가공지원센터 건립지원(자체)		250,000,000			250,000,000	248,989,000					1,011,000		1,011,000		
	향토산업 육성사업(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
	농촌자원복합산업화 지원(전환사업)	1,600,000,000				1,600,000,000	792,800,000	807,200,000		807,200,000						
	농식품 제조·가공 지원	40,500,000				40,500,000	38,975,080				458,270	1,066,650		1,066,650		
	전통식품 산업화 사업(전환사업)		157,935,000			157,935,000	157,935,000									
	농산물 유통 지원	459,450,000	330,000,000			789,450,000	425,239,050	330,000,000		330,000,000	9,599,000	24,611,950	3,378,550	21,233,400		
	유통시설 현대화사업 지원	243,790,000				243,790,000	232,418,800				1,416,000	9,955,200		9,955,200		
	우수 농산물 공급 지원	142,730,000				142,730,000	136,367,470				8,550	6,353,980		6,353,980		
	GAP인증농가 전류농약,종금속,재배토양,재배용수 검사비 지원	26,000,000				26,000,000	16,347,000				6,274,450	3,378,550	3,378,550			
	정부 양곡 관리	15,930,000				15,930,000	9,405,780				1,600,000	4,924,220		4,924,220		
	정부양곡관리비 지원(지자체)	31,000,000				31,000,000	30,700,000				300,000					
	여수시 농산물도매시장 환경개선사업		330,000,000			330,000,000		330,000,000		330,000,000						
	행정운영경비(특산품육성과)	59,311,000				59,311,000	58,501,720					809,280		809,280		
	인력운영비	4,000,000				4,000,000	3,991,200					8,800		8,800		
	인력운영비	4,000,000				4,000,000	3,991,200					8,800		8,800		
	기본경비	55,311,000				55,311,000	54,510,520					800,480		800,480		

【일반회계】 【특산품육성과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	55,311,000				55,311,000	54,510,520						800,480		800,480	
재무활동(특산품육성과)	669,914,000				669,914,000	669,907,530						6,470		6,470	
보전지출	669,914,000				669,914,000	669,907,530						6,470		6,470	
보전지출	669,914,000				669,914,000	669,907,530						6,470		6,470	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	20,113,856,770	13,114,706,370	도시재생사업	집행액/예산액) × 100	90	90	100%
			품격 높은 광고문화 조성	집행액/예산액) × 100	90	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉢ +㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시재생과	18,950,862,000	7,212,653,720			26,163,515,720	16,724,310,290	9,093,655,080	262,958,000	76,875,290	8,753,821,790		345,550,350	132,567,910		53,436,370	
도시개발 활성화	18,801,665,000	7,212,653,720			26,014,318,720	16,585,413,370	9,093,655,080	262,958,000	76,875,290	8,753,821,790		335,250,270	132,567,910		53,436,370	
													149,245,990			
	18,383,667,000	7,097,657,360			25,481,324,360	16,071,931,290	9,093,655,080	262,958,000	76,875,290	8,753,821,790		315,737,990	132,567,910		53,436,370	
														129,733,710		
	100,910,000				100,910,000	80,056,380						20,853,620			20,804,270	
														49,350		
	85,226,000				85,226,000	83,713,160						1,512,840				
														1,512,840		
	1,188,778,000	153,118,000			1,341,896,000	968,220,260	266,875,290	190,000,000	76,875,290			106,800,450				
														106,800,450		
	424,361,000				424,361,000	382,215,670						42,145,330				32,632,100
														9,513,230		
	취약지역개조(도시-광림지구 새들마을)	492,473,950				492,473,950	488,274,110						4,199,840			
														4,199,840		
	충무지구 새들마을 사업	5,824,000				5,824,000	3,842,000						1,982,000			
														1,982,000		
	취약지역개조(도시-충무지구 새들마을)	1,104,358,760				1,104,358,760	755,469,050	348,889,710			348,889,710					
취약지역개조(도시-총화지구 새들마을)	3,038,474,000	749,744,240			3,788,218,240	1,757,193,010	2,014,185,650			2,014,185,650		16,839,580	16,839,580			
도시재생사업(주거지원형)-문수지구	6,816,208,000	2,375,710,550			9,191,918,550	7,070,322,050	2,085,665,920			2,085,665,920		35,930,580	35,930,580			
도시재생사업(일반근린형)-한려지구	3,116,474,000	1,212,938,620			4,329,412,620	1,933,731,100	2,370,868,820			2,370,868,820		24,812,700	24,812,700			
도시재생 뉴딜사업(국동지구)	2,277,212,000				2,277,212,000	1,526,190,270	726,264,000			726,264,000		24,757,730	24,757,730			
도시재생 뉴딜사업(동헌일원)	115,000,000	40,161,000			155,161,000	76,527,000	72,958,000	72,958,000				5,676,000				
													5,676,000			

【일반회계】 【도시재생과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약지역개조(도시-주상지구 새들마을)	1,004,200,000	969,152,240			1,973,352,240	735,177,230	1,207,947,690			1,207,947,690		30,227,320	30,227,320		
취약지역개조(농어촌-도성지구 새들마을)	211,000,000				211,000,000	211,000,000									
품격 높은 광고문화 조성	417,998,000	114,996,360			532,994,360	513,482,080						19,512,280			
													19,512,280		
불법광고물 정비	238,898,000				238,898,000	222,673,640						16,224,360			
													16,224,360		
옥외 광고시설물 신설 및 정비	179,100,000	114,996,360			294,096,360	290,808,440						3,287,920			
													3,287,920		
행정운영경비(도시재생과)	77,205,000				77,205,000	66,994,730						10,210,270		10,210,270	
인력운영비	27,002,000				27,002,000	19,831,430						7,170,570			
													7,170,570		
인력운영비	27,002,000				27,002,000	19,831,430						7,170,570			
													7,170,570		
기본경비	50,203,000				50,203,000	47,163,300						3,039,700			
													3,039,700		
기본경비	50,203,000				50,203,000	47,163,300						3,039,700			
													3,039,700		
재무활동(도시재생과)	71,992,000				71,992,000	71,902,190						89,810		89,810	
보전지출	25,192,000				25,192,000	25,102,190						89,810			
													89,810		
보전지출	25,192,000				25,192,000	25,102,190						89,810			
													89,810		
내부거래지출	46,800,000				46,800,000	46,800,000									
내부거래지출	46,800,000				46,800,000	46,800,000									

【일반회계】 【도로시설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	10,319,874,280	9,236,590,300	도로정비 및 관리 추진 실적	(정비실적/정비대상)*100	100	100	0%
			도로시설물 정비 추진 실적	(정비실적/정비대상)*100	100	100	0%
			도로 구조물 유지관리 추진 실적	(정비실적/정비대상)*100	100	100	0%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
도로시설관리과	18,290,149,000	4,924,264,810			23,514,413,810	19,245,115,510	1,948,273,610		1,948,273,610		7,588,034	2,313,436,656	3,371,266		1,504,277,230
		300,000,000											430,089,240	375,698,920	
도로교통망 구축	18,063,882,000	4,924,264,810			23,288,146,810	19,035,196,430	1,948,273,610		1,948,273,610		7,588,034	2,297,088,736	3,371,266		1,504,277,230
		300,000,000											430,089,240	359,351,000	
도로망 정비 및 관리	7,659,777,000	693,642,710			8,653,419,710	7,774,620,800	246,772,240		246,772,240			632,026,670			
		300,000,000											328,411,230	303,615,440	
도로 정비 및 유지 관리사업	2,536,928,000				2,536,928,000	2,367,596,390						169,331,610	96,666,820	72,664,790	
기존도로 정비 및 유지관리사업	1,000,000,000	49,172,610			1,049,172,610	1,029,854,450						19,318,160	13,058,160	6,260,000	
여수 국가산업단지 내 도로 재포장	500,000,000	21,134,000			521,134,000	496,428,130						24,705,870	24,705,870		
기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	913,000,000	230,183,500			1,443,183,500	1,199,054,460	109,266,800		109,266,800			134,862,240	130,072,080	4,790,160	
		300,000,000													
시.군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리	500,000,000	153,685,000			653,685,000	469,060,660	117,525,440		117,525,440			67,098,900	63,908,300	3,190,600	
시.군도 등 도로변 환경정비	300,000,000				300,000,000	277,800,310						22,199,690		22,199,690	
시내도로 민원처리 정비공사	200,000,000				200,000,000	191,772,310						8,227,690		8,227,690	
시내일원 보도 정비공사	1,516,606,000				1,516,606,000	1,375,055,930						141,550,070		141,550,070	
시내일원 보도정비 및 유지관리사업	100,000,000	18,797,000			118,797,000	98,140,150	19,980,000		19,980,000			676,850		676,850	
노점상 및 노상 적치물 정비	93,243,000				93,243,000	58,465,880						34,777,120		34,777,120	
회전교차로 설치사업		220,670,600			220,670,600	211,392,130						9,278,470		9,278,470	

【일반회계】 【도로시설관리과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도로 시설물 정비	10,361,305,000	4,230,622,100			14,591,927,100	11,224,745,920	1,701,501,370		1,701,501,370		7,588,034	1,658,091,776	3,371,266	1,504,277,230		
												101,678,010	48,765,270			
도로표지판 정비사업	150,000,000				150,000,000	130,366,230	5,836,000		5,836,000			13,797,770				
													13,797,770			
지하차도 및 터널 유지관리	272,160,000				272,160,000	268,863,980						3,296,020				
													3,296,020			
육교 유지관리 및 정비사업	100,000,000	1,046,416,670			1,146,416,670	1,015,364,220						131,052,450		121,815,650		
													9,236,800			
교량 및 고가교 시설물 정비공사	5,225,843,000	45,742,000			5,271,585,000	4,963,293,880	18,860,000		18,860,000			289,431,120		166,876,610		
													101,678,010	20,876,500		
도로 안전시설물 정비사업	141,000,000	4,792,430			145,792,430	130,419,980	14,426,450		14,426,450		16,000	930,000	930,000			
마래2터널 특별점검 및 정비	80,000,000				80,000,000	69,406,700					7,572,034	3,021,266	2,441,266			
													580,000			
웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치		2,681,410,000			2,681,410,000	750,343,210	1,500,000,000		1,500,000,000			431,066,790		431,066,790		
축림로 절토사면 정비	2,092,302,000				2,092,302,000	2,091,851,620						450,380				
													450,380			
양지고가교 정비	1,800,000,000	452,261,000			2,252,261,000	1,752,936,100	13,678,920		13,678,920			485,645,980		485,118,180		
													527,800			
석창 침수위험 지하차도 자동차단 시스템 설치	500,000,000				500,000,000	51,900,000	148,700,000		148,700,000			299,400,000		299,400,000		
공동구 유지관리	42,800,000				42,800,000	35,829,710						6,970,290				
													6,970,290			
공동구 유지관리 보수	42,800,000				42,800,000	35,829,710						6,970,290				
													6,970,290			
행정운영경비(도로시설관리과)	212,071,000				212,071,000	195,724,280						16,346,720				
													16,346,720			
인력운영비	163,484,000				163,484,000	148,225,990						15,258,010				
													15,258,010			
인력운영비	163,484,000				163,484,000	148,225,990						15,258,010				
													15,258,010			
기본경비	48,587,000				48,587,000	47,498,290						1,088,710				
													1,088,710			
기본경비	48,587,000				48,587,000	47,498,290						1,088,710				
													1,088,710			
재무활동(도로시설관리과)	14,196,000				14,196,000	14,194,800						1,200				
													1,200			
보전지출	14,196,000				14,196,000	14,194,800						1,200				
													1,200			

【일반회계】 【도로시설관리과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
보전지출	14,196,000				14,196,000	14,194,800						1,200			1,200	

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 도심생활권 녹색여가공간 조성	83,000,000	1,980,000	여서동 녹지대 경관조명 설치	설계도서, 사업계획서 등	55개소	0	0%
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	4,722,501,560	3,932,209,800	미평동 양지마을 정자 설치	편의시설 확충	1동	0	0%
			녹도공원 화장실 신축	편의시설 확충	1동	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (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+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원과	23,566,136,000	8,426,442,420			32,142,578,420	23,907,714,370	6,959,704,920	4,123,215,530	2,836,489,390		7,962,400	1,267,196,730	75,229,130		873,320,250
		150,000,000												318,647,350	
푸른녹지 공간 조성	1,077,663,000				1,227,663,000	967,139,180	140,298,830		140,298,830		1,468,380	118,756,610	6,658,790		67,406,000
		150,000,000												44,691,820	
도시녹화 조성 관리	1,077,663,000				1,227,663,000	967,139,180	140,298,830		140,298,830		1,468,380	118,756,610	6,658,790		67,406,000
		150,000,000												44,691,820	
도시녹화 관리	994,663,000				1,144,663,000	965,159,180	67,406,000		67,406,000			112,097,820			67,406,000
		150,000,000												44,691,820	
여서동 녹지대 경관조명 설치 사업	83,000,000				83,000,000	1,980,000	72,892,830		72,892,830		1,468,380	6,658,790	6,658,790		
쾌적한 공원 조성	21,474,603,000	8,426,442,420			29,901,045,420	21,996,683,400	6,819,406,090	4,123,215,530	2,696,190,560		6,494,020	1,078,461,910	68,570,340		805,914,250
														203,977,320	
도시공원 관리	7,509,221,000	991,254,630			8,500,475,630	7,097,214,520	1,178,798,510	550,000,000	628,798,510		6,494,020	217,968,580	68,570,340		5,225,000
														144,173,240	
어린이놀이터 조성 관리	29,676,000				29,676,000	28,907,000						769,000			
														769,000	
어린이공원 조성 관리	747,384,000				747,384,000	746,777,830						606,170			
														606,170	
근린공원 조성 관리	211,600,000				211,600,000	53,562,660	150,000,000	150,000,000				8,037,340			
														8,037,340	
도시공원 관리	977,300,000				977,300,000	958,656,090						18,643,910			
														18,643,910	
공공부문 일자리 창출	744,797,000				744,797,000	738,607,930						6,189,070			
														6,189,070	
근린공원 수목관리	1,274,276,000				1,274,276,000	1,251,365,290						22,910,710			
														22,910,710	
근린공원 시설물 관리	927,858,000	533,414,560			1,461,272,560	1,393,970,950					968,500	66,333,110	61,288,510		
														5,044,600	

【일반회계】 【공원과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
근린공원 시설물 조성	764,330,000	48,325,000			812,655,000	782,232,020	5,225,000		5,225,000		25,197,980			5,225,000		
여문공원 종합정비사업		313,936,070			313,936,070	209,057,800	70,983,000		70,983,000		33,895,270		19,972,980			
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(숲속의 전남 만들기)	500,000,000	95,579,000			595,579,000	486,306,680	71,055,510		71,055,510	5,478,000	32,738,810	5,519,920				
															27,218,890	
웅천 장도공원 예술의 숲 조성(관광자원개발사업)	300,000,000				300,000,000	298,976,660				47,520	975,820	90,520				
															885,300	
무궁화동산 조성사업	100,000,000				100,000,000	98,328,610					1,671,390	1,671,390				
이순신광장 솔라스퀘어 조성	500,000,000				500,000,000	18,465,000	481,535,000	481,535,000								
도시공원 스마트그늘막 설치	32,000,000				32,000,000	32,000,000										
거북선공원 리모델링 사업	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000								
도시공원 조성	12,810,750,000	6,726,795,790			19,537,545,790	13,718,555,200	5,093,856,580	3,573,215,530	1,520,641,050		725,134,010			711,507,530		
																13,626,480
남산공원 조성사업	1,500,000,000	2,908,150,420			4,408,150,420	1,954,479,520	1,951,039,840	1,055,094,150	895,945,690		502,631,060			502,587,460		
																43,600
전라선 옛 철길공원 조성사업	2,497,200,000	305,220,580			2,802,420,580	1,736,291,570	1,038,869,500	764,549,100	274,320,400		27,259,510			27,143,680		
																115,830
안산근린공원 주차장 조성	500,000,000	458,005,190			958,005,190	836,497,150	66,259,440		66,259,440		55,248,600			52,248,600		
																3,000,000
장기미집행 공원조성	585,550,000				585,550,000	575,093,150					10,456,850					
																10,456,850
성산공원 종합 정비	1,500,000,000	1,349,800,000			2,849,800,000	2,102,104,480	694,876,530	548,522,010	146,354,520		52,818,990			52,808,790		
																10,200
공원녹지기본계획 수립		214,480,000			214,480,000		137,761,000		137,761,000		76,719,000			76,719,000		
미세먼지 차단숲 조성	6,198,000,000	1,491,139,600			7,689,139,600	6,484,089,330	1,205,050,270	1,205,050,270								
둘산대교 제1공원 조성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
오동도 운영	1,154,632,000	708,392,000			1,863,024,000	1,180,913,680	546,751,000		546,751,000		135,359,320			89,181,720		
																46,177,600
오동도 관리	1,154,632,000	708,392,000			1,863,024,000	1,180,913,680	546,751,000		546,751,000		135,359,320			89,181,720		
																46,177,600
행정운영경비(공원과)	999,063,000				999,063,000	929,085,600					69,977,400					
																69,977,400

【일반회계】 【공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉚+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	477,508,000				477,508,000	408,152,720					69,355,280		69,355,280		
인력운영비	477,508,000				477,508,000	408,152,720					69,355,280		69,355,280		
기본경비	521,555,000				521,555,000	520,932,880					622,120		622,120		
기본경비	521,555,000				521,555,000	520,932,880					622,120		622,120		
재무활동(공원과)	14,807,000				14,807,000	14,806,190					810		810		
보전지출	14,807,000				14,807,000	14,806,190					810		810		
보전지출	14,807,000				14,807,000	14,806,190					810		810		

【일반회계】 【상수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	2,127,252,410	1,660,482,360	농어촌 및 소규모수도시설 유지관리	공사준공조서	75	75	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
상수도과	1,343,076,000	784,176,410			2,127,252,410	1,660,482,360	12,728,000		12,728,000			454,042,050		454,042,050	
상수도 식수관리	1,343,076,000	784,176,410			2,127,252,410	1,660,482,360	12,728,000		12,728,000			454,042,050		454,042,050	
도서지역 식수원 개발		523,536,410			523,536,410	497,078,900						26,457,510		26,457,510	
도서식수원개발사업(17개 지구)		305,376,000			305,376,000	295,824,220						9,551,780		9,551,780	
화정면 도서식수원 개발		218,160,410			218,160,410	201,254,680						16,905,730		16,905,730	
해수담수화시설 개량 및 유지관리	412,200,000				412,200,000	231,074,000						181,126,000		181,126,000	
해수담수화시설 개량사업	54,000,000				54,000,000	38,539,150						15,460,850		15,460,850	
해수담수화시설 유지관리 사업	358,200,000				358,200,000	192,534,850						165,665,150		165,665,150	
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	930,876,000	260,640,000			1,191,516,000	932,329,460	12,728,000		12,728,000			246,458,540		246,458,540	
소규모 수도시설 개량사업	445,000,000	260,640,000			705,640,000	583,480,330						122,159,670		122,159,670	
소규모 수도시설 유지보수사업	340,000,000				340,000,000	286,691,540						53,308,460		53,308,460	
수질관리	145,876,000				145,876,000	62,157,590	12,728,000		12,728,000			70,990,410		70,990,410	

【일반회계】 【하수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	2,656,687,000	1,151,156,180	하수처리 기반구축	하수처리기반 구축률	100	0	0%
마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모	536,586,000	0	마을하수처리장 운영	마을하수처리장 운영 실적	100	0	0%

- 사업별조서 (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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도과	2,700,532,000	1,142,456,000			3,842,988,000	1,265,596,180	959,512,000	847,000,000	112,512,000		143,702,511	1,474,177,309	3,011,310	1,461,017,439	
하수처리 기반구축	2,453,532,000	203,155,000			2,656,687,000	1,151,156,180	781,220,000	700,000,000	81,220,000			724,310,820	3,011,310	711,150,950	
												10,148,560			
농어촌마을 하수도 정비	1,591,532,000	203,155,000			1,794,687,000	999,010,740	81,220,000		81,220,000			714,456,260	3,011,310	702,150,950	
농어촌 마을하수처리시설 수선	1,591,532,000	203,155,000			1,794,687,000	999,010,740	81,220,000		81,220,000			714,456,260	3,011,310	702,150,950	
												9,294,000			
마을하수처리장 운영	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000							
울촌 도성마을 하수도시설공사	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000							
지하수 관리	162,000,000				162,000,000	152,145,440						9,854,560		9,000,000	
													854,560		
지역지하수 관리계획	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지하수관리사업	12,000,000				12,000,000	2,145,440						9,854,560		9,000,000	
												854,560			
마을하수처리장운영	147,000,000	939,301,000			1,086,301,000	14,440,000	178,292,000	147,000,000	31,292,000		143,702,511	749,866,489		749,866,489	
마을하수도정비	147,000,000	939,301,000			1,086,301,000	14,440,000	178,292,000	147,000,000	31,292,000		143,702,511	749,866,489		749,866,489	
궁항마을 하수처리시설 개량공사	147,000,000	389,586,000			536,586,000		159,734,000	147,000,000	12,734,000		143,702,511	233,149,489		233,149,489	
대율마을 하수처리시설 개량공사		549,715,000			549,715,000	14,440,000	18,558,000		18,558,000			516,717,000		516,717,000	
재무활동(하수도과)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【하수도과】

(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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【산단환경관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	2,324,143,000	2,229,194,320	여수산단 재난대응 통합인프라 구축	연도별 투입금액	5	5	100%
			고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검	점검횟수	2	11	550%

- 사업별조서 (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	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
산단환경관리사업소	8,973,965,000	294,322,990			9,268,287,990	8,675,766,070	435,018,600	435,018,600			24,281,500	133,221,820	8,394,900		29,089,760	
													16,186,100	79,551,060		
산단환경안전관리	8,856,071,000	294,322,990			9,150,393,990	8,601,423,610	435,018,600	435,018,600			24,281,500	89,670,280	8,394,900		29,089,760	
													16,186,100	35,999,520		
산단환경관리	6,611,928,000	294,322,990			6,906,250,990	6,452,229,290	435,018,600	435,018,600				19,003,100	16,186,100	2,817,000		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	2,566,980,000	174,863,710			2,741,843,710	2,306,825,110	435,018,600	435,018,600								
산단 악취시료 자동채취 장치 설치		119,459,280			119,459,280	103,273,180						16,186,100	16,186,100			
환경오염 배출 관리	34,040,000				34,040,000	31,223,000						2,817,000		2,817,000		
여수국가산업단지 완충저류시설 민간투자사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
여수산단 디지털 환경 안전 모니터링 시스템 구축	3,930,908,000				3,930,908,000	3,930,908,000										
산단환경감시	1,701,146,000				1,701,146,000	1,618,363,970					24,281,500	58,500,530	8,394,900		24,507,760	
														25,597,870		
산단환경감시 운영	101,315,000				101,315,000	51,209,370						50,105,630	7,971,695		24,507,760	
														25,597,870		
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)	677,000,000				677,000,000	661,056,610					7,971,695	7,971,695	7,971,695			
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(자본)	149,113,000				149,113,000	133,225,390					15,887,305	305	305			
미세먼지 배출원 3차원 추적·관리 지원사업	616,000,000				616,000,000	615,155,000					422,500	422,500	422,500			
미세먼지 배출원 3차원 추적·관리 지원사업(자체)	157,718,000				157,718,000	157,717,600						400	400			
산단안전관리	525,562,000				525,562,000	517,946,950						7,615,050		3,033,050	4,582,000	

【일반회계】 【산단환경관리사업소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산단 안전 관리	7,200,000				7,200,000	6,951,200					248,800		248,800		
산단 안전문화 정착	18,362,000				18,362,000	10,995,750					7,366,250		2,784,250	4,582,000	
여수국가산단 재난대응통합 안전 인프라 구축 사업(국가직접사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
산단 폐기물 관리 · 감독	17,435,000				17,435,000	12,883,400					4,551,600		4,551,600		
산단폐기물 처리 관리 · 감독	17,435,000				17,435,000	12,883,400					4,551,600		4,551,600		
행정운영경비(산단환경관리 사업소)	71,739,000				71,739,000	59,631,670					12,107,330		12,107,330		
기본경비	71,739,000				71,739,000	59,631,670					12,107,330		12,107,330		
기본경비	71,739,000				71,739,000	59,631,670					12,107,330		12,107,330		
재무활동(산단환경관리사업 소)	46,155,000				46,155,000	14,710,790					31,444,210		31,444,210		
보전지출	46,155,000				46,155,000	14,710,790					31,444,210		31,444,210		
보전지출	46,155,000				46,155,000	14,710,790					31,444,210		31,444,210		

【일반회계】 【생활자원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	3,425,051,000	3,086,363,320	만흥매립장 생활폐기물 등 반입량	만흥매립장 생활폐기물 등 반입량	80,000	49,534	62%

- 사업별조서 (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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활자원사업소	4,340,743,000	72,664,000			4,413,407,000	3,833,800,160	124,730,000		124,730,000			454,876,840			69,861,450
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	3,804,387,000	72,664,000			3,877,051,000	3,364,133,320	124,730,000		124,730,000			388,187,680			69,861,450
												318,326,230			
친환경 매립장 운영	2,848,527,000	72,664,000			2,921,191,000	2,624,322,490						296,868,510			69,861,450
												227,007,060			
만흥 · 월내매립장 운영	2,848,527,000	72,664,000			2,921,191,000	2,624,322,490						296,868,510			69,861,450
												227,007,060			
매립장 조성 및 안전관리	955,860,000				955,860,000	739,810,830	124,730,000		124,730,000			91,319,170			
												91,319,170			
친환경 매립장 조성	79,461,000				79,461,000	41,932,930						37,528,070			
												37,528,070			
만흥매립장 시설 및 보수	333,525,000				333,525,000	329,234,800						4,290,200			
												4,290,200			
만흥매립장 침출수 처리시설 정비	18,854,000				18,854,000	18,853,300						700			
												700			
월내매립장 시설 및 보수	72,020,000				72,020,000	72,019,800						200			
												200			
월내매립장 증설	452,000,000				452,000,000	277,770,000	124,730,000		124,730,000			49,500,000			
												49,500,000			
행정운영경비(생활자원사업소)	321,310,000				321,310,000	254,621,770						66,688,230			
												66,688,230			
인력운영비	140,831,000				140,831,000	122,323,670						18,507,330			
												18,507,330			
인력운영비	140,831,000				140,831,000	122,323,670						18,507,330			
												18,507,330			
기본경비	180,479,000				180,479,000	132,298,100						48,180,900			
												48,180,900			
기본경비	180,479,000				180,479,000	132,298,100						48,180,900			
												48,180,900			
재무활동(생활자원사업소)	215,046,000				215,046,000	215,045,070						930			
												930			

【일반회계】 【생활자원사업소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	215,000,000				215,000,000	215,000,000									
내부거래지출	215,000,000				215,000,000	215,000,000									
보전지출	46,000				46,000	45,070						930		930	
보전지출	46,000				46,000	45,070						930		930	

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	120,374,000	106,292,990	자동차상속이전 등록율	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	86	116.4	100%
			무보험법칙금 부과 및 검찰송치율	(법칙금부과및송치건수/적발건수)*100	57.8	41.8	100%
			차량과태료 체납액징수율	(징수액/체납액)*100	16.79	58.4	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉡=㉚-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차량등록사업소	302,300,000				302,300,000	242,405,440						59,894,560			59,894,560
자동차 등록 · 관리의 효율적 운영	120,374,000				120,374,000	106,292,990						14,081,010			14,081,010
차량 등록 · 관리 업무	120,374,000				120,374,000	106,292,990						14,081,010			14,081,010
차량등록 업무	68,754,000				68,754,000	61,318,670						7,435,330			7,435,330
차량관리 업무	8,290,000				8,290,000	6,875,500						1,414,500			1,414,500
무보험차량 운행 위반자 처리	12,130,000				12,130,000	11,578,720						551,280			551,280
공영주기관 운영	3,600,000				3,600,000	2,251,500						1,348,500			1,348,500
차량 과태료 체납액 줄이기	27,600,000				27,600,000	24,268,600						3,331,400			3,331,400
행정운영경비(차량등록사업 소)	181,926,000				181,926,000	136,112,450						45,813,550			45,813,550
기본경비	181,926,000				181,926,000	136,112,450						45,813,550			45,813,550
기본경비	181,926,000				181,926,000	136,112,450						45,813,550			45,813,550

【일반회계】 【중부민원출장소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 시민이 행복한 민원행정 서비스 제공	21,244,000	19,152,000	민원발급 처리실적	발급처리 건수	95.5	95	99%
○ 시민중심 지적행정 적극 추진 및 부동산제도의 안정적 운영으로 거래질서 정착	112,213,000	91,824,500	망실 지적측량 기준점 복구율	(기준점 복구(재설치) 수/훼손된 기준점 수)*100	100	100	100%
			민원 처리기간 단축 실적	(단축처리 건수/민원신청 건수)*100	97	97	100%
			실거래 부적정 자료 조사율	(조사건수/부적정진단)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중부민원출장소	197,905,000				197,905,000	160,142,070						37,762,930			37,762,930
민원행정 서비스 제공	21,244,000				21,244,000	19,152,000						2,092,000			2,092,000
시민 중심의 민원행정 추진	21,244,000				21,244,000	19,152,000						2,092,000			2,092,000
시민중심의 민원행정 추진	10,036,000				10,036,000	7,944,000						2,092,000			2,092,000
가족관계등록 사무처리 경비지원(중부)	11,208,000				11,208,000	11,208,000									
신뢰받는 지적행정 및 부동산 거래질서 확립	112,213,000				112,213,000	91,824,500						20,388,500			20,388,500
지적 및 측량 관리	112,213,000				112,213,000	91,824,500						20,388,500			20,388,500
토지이동지 조사 및 지적공부 정리	26,418,000				26,418,000	22,972,500						3,445,500			3,445,500
신속 정확한 지적측량 검사	61,550,000				61,550,000	58,867,000						2,683,000			2,683,000
부동산 거래질서 확립	20,995,000				20,995,000	9,985,000						11,010,000			11,010,000
도서 이동민원실 운영	3,250,000				3,250,000							3,250,000			3,250,000
행정운영경비(중부민원출장 소)	64,448,000				64,448,000	49,165,570						15,282,430			15,282,430
인력운영비	14,046,000				14,046,000	9,471,060						4,574,940			4,574,940

【일반회계】 【중부민원출장소】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+ ㉟+㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	14,046,000				14,046,000	9,471,060					4,574,940			4,574,940	
기본경비	50,402,000				50,402,000	39,694,510					10,707,490			10,707,490	
기본경비	50,402,000				50,402,000	39,694,510					10,707,490			10,707,490	

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 87,689,234,727 원
- 세출결산 총액은 50,543,811,470 원

결산내용은 다음과 같다.

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

- 세입결산 총액은 15,043,220,440 원

- 세출결산 총액은 5,489,273,690 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,850,241,000	1,536,843,550	9,387,084,550	15,043,220,440	15,043,220,440			15,043,220,440		
200 세외 수입	4,877,032,000		4,877,032,000	10,533,167,580	10,533,167,580			10,533,167,580		
210 경상적 세외 수입	4,875,706,000		4,875,706,000	10,342,802,370	10,342,802,370			10,342,802,370		
220 임시적 세외 수입	480,000		480,000	189,213,710	189,213,710			189,213,710		
230 지방행정제재·부과금	846,000		846,000	1,151,500	1,151,500			1,151,500		
700 보전수입등및내부거래	2,973,209,000	1,536,843,550	4,510,052,550	4,510,052,860	4,510,052,860			4,510,052,860		
710 보전수입등	2,973,209,000	1,536,843,550	4,510,052,550	4,510,052,860	4,510,052,860			4,510,052,860		

○ 목별조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	7,850,241,000	1,536,843,550	9,387,084,550	15,043,220,440	15,043,220,440			15,043,220,440		
200 세외수입	4,877,032,000		4,877,032,000	10,533,167,580	10,533,167,580			10,533,167,580		
210 경상적세외수입	4,875,706,000		4,875,706,000	10,342,802,370	10,342,802,370			10,342,802,370		
211 재산임대수입	16,770,000		16,770,000	24,013,800	24,013,800			24,013,800		
211-02 공유재산임대료	16,770,000		16,770,000	24,013,800	24,013,800			24,013,800		
214 사업수입	4,805,224,000		4,805,224,000	10,265,076,140	10,265,076,140			10,265,076,140		
214-03 매각사업수입	4,805,224,000		4,805,224,000	10,265,076,140	10,265,076,140			10,265,076,140		
216 이자수입	53,712,000		53,712,000	53,712,430	53,712,430			53,712,430		
216-01 공공예금이자수입	53,712,000		53,712,000	53,712,430	53,712,430			53,712,430		
220 임시적세외수입	480,000		480,000	189,213,710	189,213,710			189,213,710		
224 기타수입	480,000		480,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
224-07 그외수입	480,000		480,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
225 지난연도수입				188,213,710	188,213,710			188,213,710		
225-01 지난연도수입				188,213,710	188,213,710			188,213,710		
230 지방행정제재·부과금	846,000		846,000	1,151,500	1,151,500			1,151,500		
233 변상금	846,000		846,000	1,151,500	1,151,500			1,151,500		
233-01 변상금	846,000		846,000	1,151,500	1,151,500			1,151,500		
700 보전수입등및내부거래	2,973,209,000	1,536,843,550	4,510,052,550	4,510,052,860	4,510,052,860			4,510,052,860		

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등		2,973,209,000	1,536,843,550	4,510,052,550	4,510,052,860	4,510,052,860			4,510,052,860		
711 잉여금		2,973,209,000		2,973,209,000	2,973,209,310	2,973,209,310			2,973,209,310		
	711-01 순세계잉여금	2,973,209,000		2,973,209,000	2,973,209,310	2,973,209,310			2,973,209,310		
712 전년도이월금			1,536,843,550	1,536,843,550	1,536,843,550	1,536,843,550			1,536,843,550		
	712-03 전년도이월사업비		1,536,843,550	1,536,843,550	1,536,843,550	1,536,843,550			1,536,843,550		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉘+㉙ +㉛+⑦+㉚+㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	7,850,241,000	1,536,843,550			9,387,084,550	5,489,273,690	2,995,247,520	2,995,247,520				902,563,340		883,480,340	19,083,000
국토및지역개발	7,757,083,000	1,536,843,550			9,293,926,550	5,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				884,071,010		864,988,010	19,083,000
산업단지	7,757,083,000	1,536,843,550			9,293,926,550	5,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				884,071,010		864,988,010	19,083,000
기타	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	
기타	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉑-㉒			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉓+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	7,850,241,000	1,536,843,550			9,387,084,550	5,489,273,690	2,995,247,520	2,995,247,520				902,563,340		883,480,340	19,083,000
물건비	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	
일반운영비	59,768,000				59,768,000	53,011,370						6,756,630		6,756,630	
사무관리비	52,448,000				52,448,000	48,815,800						3,632,200		3,632,200	
공공운영비	7,320,000				7,320,000	4,195,570						3,124,430		3,124,430	
여비	33,390,000				33,390,000	21,654,300						11,735,700		11,735,700	
국내여비	33,390,000				33,390,000	21,654,300						11,735,700		11,735,700	
자본지출	4,738,000,000	1,536,843,550			6,274,843,550	2,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				864,988,010		864,988,010	
시설비및부대비	4,738,000,000	1,536,843,550			6,274,843,550	2,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				864,988,010		864,988,010	
시설비	4,723,370,000	1,533,771,310			6,257,141,310	2,404,682,080	2,987,471,220	2,987,471,220				864,988,010		864,988,010	
시설부대비	14,630,000	3,072,240			17,702,240	9,925,940	7,776,300	7,776,300							
내부거래	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예탁금	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예탁금	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예비비및기타	19,083,000				19,083,000							19,083,000			19,083,000
예비비	19,083,000				19,083,000							19,083,000			19,083,000
일반예비비	19,083,000				19,083,000							19,083,000			19,083,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	9,274,843,550	5,414,608,020	여수국가산단 연관단지 정비공사(재해예방 위주)	공정률	90	90	110%
			여수국가산단 총흥2지구 조성공사 추진율(공정률)	공정률	100	70	70%
			여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사율	공정률	100	60	60%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공영개발과	7,850,241,000	1,536,843,550			9,387,084,550	5,489,273,690	2,995,247,520	2,995,247,520				902,563,340		883,480,340	19,083,000
산업단지 조성 및 운영	7,757,083,000	1,536,843,550			9,293,926,550	5,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				884,071,010		864,988,010	19,083,000
산업단지 주변마을 이주사업	7,757,083,000	1,536,843,550			9,293,926,550	5,414,608,020	2,995,247,520	2,995,247,520				884,071,010		864,988,010	19,083,000
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업	7,638,000,000	1,536,843,550			9,174,843,550	5,355,487,020	2,954,368,520	2,954,368,520				864,988,010		864,988,010	
예비비	19,083,000				19,083,000							19,083,000			19,083,000
여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사	100,000,000				100,000,000	59,121,000	40,879,000	40,879,000							
행정운영경비(공영개발과)	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	
기본경비	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	
기본경비	93,158,000				93,158,000	74,665,670						18,492,330		18,492,330	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 의료급여기금특별회계

- 세입결산 총액은 5,473,545,310 원
- 세출결산 총액은 5,251,187,980 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚		
합 계	5,504,847,000		5,504,847,000	5,473,545,310	5,473,545,310			5,473,545,310		
200 세외수입	130,000,000		130,000,000	98,699,220	98,699,220			98,699,220		
210 경상적세외수입	8,000,000		8,000,000	5,530,130	5,530,130			5,530,130		
220 임시적세외수입	122,000,000		122,000,000	93,169,090	93,169,090			93,169,090		
500 보조금	664,204,000		664,204,000	664,204,000	664,204,000			664,204,000		
510 국고보조금등	566,606,000		566,606,000	566,606,000	566,606,000			566,606,000		
520 시·도비보조금등	97,598,000		97,598,000	97,598,000	97,598,000			97,598,000		
700 보전수입등및내부거래	4,710,643,000		4,710,643,000	4,710,642,090	4,710,642,090			4,710,642,090		
710 보전수입등	406,225,000		406,225,000	406,224,090	406,224,090			406,224,090		
720 내부거래	4,304,418,000		4,304,418,000	4,304,418,000	4,304,418,000			4,304,418,000		

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,504,847,000				5,504,847,000	5,251,187,980					118,298,843	135,360,177	5,359,267		
														130,000,910	
인건비	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
인건비	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
무기계약근로자보수	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
물건비	77,754,000				77,754,000	41,242,610					36,511,390				
일반운영비	51,400,000				51,400,000	28,892,610					22,507,390				
사무관리비	36,400,000				36,400,000	22,020,460					14,379,540				
공공운영비	15,000,000				15,000,000	6,872,150					8,127,850				
여비	26,354,000				26,354,000	12,350,000					14,004,000				
국내여비	26,354,000				26,354,000	12,350,000					14,004,000				
경상이전	4,721,732,000				4,721,732,000	4,695,133,770					25,245,283	1,352,947	1,352,947		
일반보전금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
기타보상금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
민간이전	478,867,000				478,867,000	462,268,770					15,245,283	1,352,947	1,352,947		
의료및구료비	478,867,000				478,867,000	462,268,770					15,245,283	1,352,947	1,352,947		
자치단체등이전	4,232,865,000				4,232,865,000	4,232,865,000									
자치단체간부담금	4,232,865,000				4,232,865,000	4,232,865,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비비및기타	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	
반환금기타	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	
시·도비보조금반환금	406,225,000				406,225,000	406,224,090						910		910	
기타반환금등	130,000,000				130,000,000							130,000,000		130,000,000	

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,504,847,000				5,504,847,000	5,251,187,980					118,298,843	135,360,177	5,359,267		
														130,000,910	
사회복지	5,335,711,000				5,335,711,000	5,142,600,470					61,756,673	131,353,857	1,352,947		
														130,000,910	
기초생활보장	4,799,486,000				4,799,486,000	4,736,376,380					61,756,673	1,352,947	1,352,947		
취약계층지원	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910			
														130,000,910	
기타	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
기타	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 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	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,504,847,000				5,504,847,000	5,251,187,980					118,298,843	135,360,177	5,359,267		
인건비	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
인건비	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
무기계약근로자보수	169,136,000				169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
물건비	77,754,000				77,754,000	41,242,610					36,511,390				
일반운영비	51,400,000				51,400,000	28,892,610					22,507,390				
사무관리비	36,400,000				36,400,000	22,020,460					14,379,540				
공공운영비	15,000,000				15,000,000	6,872,150					8,127,850				
여비	26,354,000				26,354,000	12,350,000					14,004,000				
국내여비	26,354,000				26,354,000	12,350,000					14,004,000				
경상이전	4,721,732,000				4,721,732,000	4,695,133,770					25,245,283	1,352,947	1,352,947		
일반보전금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
기타보상금	10,000,000				10,000,000						10,000,000				
민간이전	478,867,000				478,867,000	462,268,770					15,245,283	1,352,947	1,352,947		
의료및구료비	478,867,000				478,867,000	462,268,770					15,245,283	1,352,947	1,352,947		
자치단체등이전	4,232,865,000				4,232,865,000	4,232,865,000									
자치단체간부담금	4,232,865,000				4,232,865,000	4,232,865,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉜+㉕ +㉟+㉗+㉢+㉥	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
예비비및기타	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910			
반환금기타	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	
시·도비보조금반환금	406,225,000				406,225,000	406,224,090						910		910	
기타반환금등	130,000,000				130,000,000							130,000,000		130,000,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의료급여 수급권자 선정 및 의료 지원	4,799,486,000	4,736,376,380	저소득층 의료 급여 지원을	(예산집행실적/계획)*100	92.53	98.6	106%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
사회복지과	5,504,847,000				5,504,847,000	5,251,187,980					118,298,843	135,360,177	5,359,267		
저소득층 의료급여	4,799,486,000				4,799,486,000	4,736,376,380					61,756,673	1,352,947	1,352,947		
	저소득층 의료급여 지원	4,799,486,000			4,799,486,000	4,736,376,380					61,756,673	1,352,947	1,352,947		
	의료급여비용 시군부담금 납부	4,232,865,000			4,232,865,000	4,232,865,000									
	의료급여사업비 지원	87,754,000			87,754,000	41,242,610					46,511,390				
	장애인 보조기기 지원	170,999,000			170,999,000	154,402,000					15,244,140	1,352,860	1,352,860		
	본인부담환급금 지원	307,868,000			307,868,000	307,866,770					1,143	87	87		
	행정운영경비(사회복지과)	169,136,000			169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320		
인력운영비	169,136,000			169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320			
의료급여사업비 인건비 지원	169,136,000			169,136,000	108,587,510					56,542,170	4,006,320	4,006,320			
재무활동(의료급여기금특별 회계)	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	
보전지출	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	
보전지출(의료보호기금특 별회계)	536,225,000				536,225,000	406,224,090						130,000,910		130,000,910	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시개발사업특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 도시개발사업특별회계

- 세입결산 총액은 32,498,713,470 원

- 세출결산 총액은 26,496,977,340 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉙-㉚		
합 계	25,123,930,000	4,073,615,620	29,197,545,620	32,499,004,290	32,498,713,470			32,498,713,470		290,820
200 세외수입	5,559,934,000		5,559,934,000	8,861,391,760	8,861,100,940			8,861,100,940		290,820
210 경상적세외수입	5,551,695,000		5,551,695,000	8,761,557,690	8,761,557,690			8,761,557,690		
220 임시적세외수입	7,330,000		7,330,000	98,634,080	98,634,080			98,634,080		
230 지방행정제재·부과금	909,000		909,000	1,199,990	909,170			909,170		290,820
700 보전수입등및내부거래	19,563,996,000	4,073,615,620	23,637,611,620	23,637,612,530	23,637,612,530			23,637,612,530		
710 보전수입등	2,563,996,000	4,073,615,620	6,637,611,620	6,637,612,530	6,637,612,530			6,637,612,530		
720 내부거래	17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		

○ 목별조서
도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	25,123,930,000	4,073,615,620	29,197,545,620	32,499,004,290	32,498,713,470			32,498,713,470		290,820
200 세외수입	5,559,934,000		5,559,934,000	8,861,391,760	8,861,100,940			8,861,100,940		290,820
210 경상적세외수입	5,551,695,000		5,551,695,000	8,761,557,690	8,761,557,690			8,761,557,690		
211 재산임대수입	8,476,000		8,476,000	10,034,900	10,034,900			10,034,900		
211-02 공유재산임대료	8,476,000		8,476,000	10,034,900	10,034,900			10,034,900		
214 사업수입	5,337,219,000		5,337,219,000	8,545,522,340	8,545,522,340			8,545,522,340		
214-03 매각사업수입	5,337,219,000		5,337,219,000	8,545,522,340	8,545,522,340			8,545,522,340		
216 이자수입	206,000,000		206,000,000	206,000,450	206,000,450			206,000,450		
216-01 공공예금이자수입	206,000,000		206,000,000	206,000,450	206,000,450			206,000,450		
220 임시적세외수입	7,330,000		7,330,000	98,634,080	98,634,080			98,634,080		
221 재산매각수입				65,208,400	65,208,400			65,208,400		
221-03 공유재산매각수입금				65,208,400	65,208,400			65,208,400		
224 기타수입	7,330,000		7,330,000	8,010,000	8,010,000			8,010,000		
224-07 그외수입	7,330,000		7,330,000	8,010,000	8,010,000			8,010,000		
225 지난연도수입				25,415,680	25,415,680			25,415,680		
225-01 지난연도수입				25,415,680	25,415,680			25,415,680		
230 지방행정제재·부과금	909,000		909,000	1,199,990	909,170			909,170		290,820
233 변상금	909,000		909,000	1,199,990	909,170			909,170		290,820

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		233-01 변상금	909,000		909,000	1,199,990	909,170			909,170		290,820
700 보전수입등및내부거래			19,563,996,000	4,073,615,620	23,637,611,620	23,637,612,530	23,637,612,530			23,637,612,530		
710 보전수입등			2,563,996,000	4,073,615,620	6,637,611,620	6,637,612,530	6,637,612,530			6,637,612,530		
711 잉여금			2,563,996,000		2,563,996,000	2,563,996,910	2,563,996,910			2,563,996,910		
		711-01 순세계잉여금	2,563,996,000		2,563,996,000	2,563,996,910	2,563,996,910			2,563,996,910		
712 전년도이월금				4,073,615,620	4,073,615,620	4,073,615,620	4,073,615,620			4,073,615,620		
		712-03 전년도이월사업비		4,073,615,620	4,073,615,620	4,073,615,620	4,073,615,620			4,073,615,620		
720 내부거래			17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		
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			14,000,000,000		14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000			14,000,000,000		
		722-01 예수금수입	14,000,000,000		14,000,000,000	14,000,000,000	14,000,000,000			14,000,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

도시개발사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	25,123,930,000	4,073,615,620			29,197,545,620	26,496,977,340	2,478,768,130			2,478,768,130		221,800,150		211,158,150	10,642,000
국토및지역개발	24,834,642,000	4,073,615,620			28,908,257,620	26,228,581,430	2,478,768,130			2,478,768,130		200,908,060		190,266,060	10,642,000
지역및도시	24,834,642,000	4,073,615,620			28,908,257,620	26,228,581,430	2,478,768,130			2,478,768,130		200,908,060		190,266,060	10,642,000
기타	289,288,000				289,288,000	268,395,910						20,892,090		20,892,090	
기타	289,288,000				289,288,000	268,395,910						20,892,090		20,892,090	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒+㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	25,123,930,000	4,073,615,620			29,197,545,620	26,496,977,340	2,478,768,130			2,478,768,130		221,800,150		211,158,150	10,642,000
인건비	222,292,000				222,292,000	221,482,310						809,690		809,690	
인건비	222,292,000				222,292,000	221,482,310						809,690		809,690	
무기계약근로자보수	173,292,000				173,292,000	172,701,440						590,560		590,560	
기간제근로자등보수	49,000,000				49,000,000	48,780,870						219,130		219,130	
물건비	615,996,000				615,996,000	465,149,870						150,846,130		150,846,130	
일반운영비	587,796,000				587,796,000	452,201,470						135,594,530		135,594,530	
사무관리비	587,796,000				587,796,000	452,201,470						135,594,530		135,594,530	
여비	28,200,000				28,200,000	12,948,400						15,251,600		15,251,600	
국내여비	28,200,000				28,200,000	12,948,400						15,251,600		15,251,600	
경상이전	19,535,000,000				19,535,000,000	19,501,877,180						33,122,820		33,122,820	
배상금등	19,535,000,000				19,535,000,000	19,501,877,180						33,122,820		33,122,820	
배상금등	19,535,000,000				19,535,000,000	19,501,877,180						33,122,820		33,122,820	
자본지출	4,740,000,000	4,073,615,620			8,813,615,620	6,308,467,980	2,478,768,130			2,478,768,130		26,379,510		26,379,510	
시설비및부대비	4,740,000,000	4,073,615,620			8,813,615,620	6,308,467,980	2,478,768,130			2,478,768,130		26,379,510		26,379,510	
시설비	4,725,852,000	2,850,387,320			7,576,239,320	5,859,329,050	1,691,856,260			1,691,856,260		25,054,010		25,054,010	
감리비		1,000,000,000			1,000,000,000	438,924,000	561,076,000			561,076,000					

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시개발사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉜+㉕ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	시설부대비	14,148,000	223,228,300			237,376,300	10,214,930	225,835,870			225,835,870		1,325,500		1,325,500	
예비비및기타		10,642,000				10,642,000							10,642,000			10,642,000
예비비		10,642,000				10,642,000							10,642,000			10,642,000
	일반예비비	10,642,000				10,642,000							10,642,000			10,642,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	28,897,615,620	26,228,581,430	택지개발지구 정비 추진율	(실적/계획)*100	60	60	100%
			소송비용등 집행율	(실적/계획)*100	100	100	100%
			소제지구 택지개발사업 추진율	(실적/계획)*100	37	37	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공영개발과	25,123,930,000	4,073,615,620			29,197,545,620	26,496,977,340	2,478,768,130			2,478,768,130		221,800,150		211,158,150	10,642,000
택지 개발	24,834,642,000	4,073,615,620			28,908,257,620	26,228,581,430	2,478,768,130			2,478,768,130		200,908,060		190,266,060	10,642,000
택지개발지구 관리	359,642,000				359,642,000	322,572,450						37,069,550		26,427,550	10,642,000
택지개발지구 정비	349,000,000				349,000,000	322,572,450						26,427,550		26,427,550	
예비비	10,642,000				10,642,000							10,642,000			10,642,000
소제택지개발	4,440,000,000	4,073,615,620			8,513,615,620	6,034,676,400	2,478,768,130			2,478,768,130		171,090		171,090	
소제지구 택지개발사업	4,440,000,000	4,073,615,620			8,513,615,620	6,034,676,400	2,478,768,130			2,478,768,130		171,090		171,090	
웅천택지개발	20,035,000,000				20,035,000,000	19,871,332,580						163,667,420		163,667,420	
웅천 택지개발공사	20,035,000,000				20,035,000,000	19,871,332,580						163,667,420		163,667,420	
행정운영경비(공영개발과)	289,288,000				289,288,000	268,395,910						20,892,090		20,892,090	
인력운영비	173,292,000				173,292,000	172,701,440						590,560		590,560	
인력운영비	173,292,000				173,292,000	172,701,440						590,560		590,560	
기본경비	115,996,000				115,996,000	95,694,470						20,301,530		20,301,530	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시개발사업특별회계】 【공영개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	115,996,000				115,996,000	95,694,470						20,301,530			
														20,301,530	

주택사업특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 주택사업특별회계

- 세입결산 총액은 50,920,170 원

- 세출결산 총액은 8,729,800 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	50,918,000		50,918,000	50,920,170	50,920,170			50,920,170		
200 세외수입	136,000		136,000	137,140	137,140			137,140		
210 경상적세외수입	136,000		136,000	137,140	137,140			137,140		
220 임시적세외수입										
700 보전수입등및내부거래	50,782,000		50,782,000	50,783,030	50,783,030			50,783,030		
710 보전수입등	50,782,000		50,782,000	50,783,030	50,783,030			50,783,030		

○ 목별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	50,918,000		50,918,000	50,920,170	50,920,170			50,920,170		
200 세외수입	136,000		136,000	137,140	137,140			137,140		
210 경상적세외수입	136,000		136,000	137,140	137,140			137,140		
216 이자수입	136,000		136,000	137,140	137,140			137,140		
216-01 공공예금이자수입	75,000		75,000	75,490	75,490			75,490		
216-02 융자금회수이자수입	61,000		61,000	61,650	61,650			61,650		
220 임시적세외수입										
224 기타수입										
224-06 위약금										
225 지난연도수입										
225-01 지난연도수입										
700 보전수입등및내부거래	50,782,000		50,782,000	50,783,030	50,783,030			50,783,030		
710 보전수입등	50,782,000		50,782,000	50,783,030	50,783,030			50,783,030		
711 잉여금	49,233,000		49,233,000	49,233,100	49,233,100			49,233,100		
711-01 순세계잉여금	49,233,000		49,233,000	49,233,100	49,233,100			49,233,100		
713 융자금원금수입	1,549,000		1,549,000	1,549,930	1,549,930			1,549,930		
713-01 민간융자금회수수입	1,549,000		1,549,000	1,549,930	1,549,930			1,549,930		

나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	50,918,000				50,918,000	8,729,800						42,188,200			33,945,000
														4,800,200	3,443,000
사회복지	47,558,000				47,558,000	6,385,800						41,172,200			33,945,000
														3,784,200	3,443,000
주택	47,558,000				47,558,000	6,385,800						41,172,200			33,945,000
														3,784,200	3,443,000
기타	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000			
														1,016,000	
기타	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000			
														1,016,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용										변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	50,918,000				50,918,000	8,729,800						42,188,200		4,800,200	37,388,000
인건비	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000		1,016,000	
인건비	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000		1,016,000	
무기계약근로자보수	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000		1,016,000	
물건비	10,170,000				10,170,000	6,385,800						3,784,200		3,784,200	
일반운영비	3,600,000				3,600,000	2,855,800						744,200		744,200	
사무관리비	3,600,000				3,600,000	2,855,800						744,200		744,200	
여비	6,570,000				6,570,000	3,530,000						3,040,000		3,040,000	
국내여비	6,570,000				6,570,000	3,530,000						3,040,000		3,040,000	
경상이전	33,945,000				33,945,000							33,945,000			33,945,000
배상금등	33,945,000				33,945,000							33,945,000			33,945,000
배상금등	33,945,000				33,945,000							33,945,000			33,945,000
예비비및기타	3,443,000				3,443,000							3,443,000			3,443,000
예비비	3,443,000				3,443,000							3,443,000			3,443,000
일반예비비	3,443,000				3,443,000							3,443,000			3,443,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주택사업특별회계】 【허가민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	44,115,000	6,385,800	주택사업특별회계 융자금 징수율	(징수액/부과액)*100	96	96	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
허가민원과	50,918,000				50,918,000	8,729,800						42,188,200			33,945,000
주택사업운영(주택사업특별회계)	47,558,000				47,558,000	6,385,800						41,172,200			33,945,000
														4,800,200	3,443,000
주택사업 재산 관리	47,558,000				47,558,000	6,385,800						41,172,200			33,945,000
														3,784,200	3,443,000
주택사업 공유재산 관리	44,115,000				44,115,000	6,385,800						37,729,200			33,945,000
														3,784,200	
예비비	3,443,000				3,443,000							3,443,000			
															3,443,000
행정운영경비(허가민원과)	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000			
														1,016,000	
인력운영비(주택사업특별회계)	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000			
														1,016,000	
인력운영비	3,360,000				3,360,000	2,344,000						1,016,000			
														1,016,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

발전소주변지역지원사업특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 발전소주변지역지원사업특별회계

- 세입결산 총액은 1,489,596,890 원

- 세출결산 총액은 1,259,903,050 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,485,752,000		1,485,752,000	1,489,596,890	1,489,596,890			1,489,596,890		
200 세외 수입					7,550,170	7,550,170			7,550,170		
	210 경상적세외수입				7,550,170	7,550,170			7,550,170		
500 보조금		1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
	510 국고보조금등	1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
700 보전수입등및내부거래		466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		
	710 보전수입등	466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		

○ 목별조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,485,752,000		1,485,752,000	1,489,596,890	1,489,596,890			1,489,596,890		
200 세외수입				7,550,170	7,550,170			7,550,170		
210 경상적세외수입				7,550,170	7,550,170			7,550,170		
216 이자수입				7,550,170	7,550,170			7,550,170		
216-01 공공예금이자수입				7,550,170	7,550,170			7,550,170		
500 보조금	1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
510 국고보조금등	1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
511 국고보조금등	1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
511-03 기금	1,019,500,000		1,019,500,000	1,019,500,000	1,019,500,000			1,019,500,000		
700 보전수입등및내부거래	466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		
710 보전수입등	466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		
711 잉여금	466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		
711-01 순세계잉여금	466,252,000		466,252,000	462,546,720	462,546,720			462,546,720		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
합 계		1,485,752,000				1,485,752,000	1,259,903,050					112,215,820	113,633,130	113,633,000		
																130
산업·중소기업및에너지		1,485,752,000				1,485,752,000	1,259,903,050					112,215,820	113,633,130	113,633,000		
																130
산업진흥·고도화		1,482,497,000				1,482,497,000	1,256,648,180					112,215,820	113,633,000	113,633,000		
에너지및자원개발		3,255,000				3,255,000	3,254,870						130			
																130

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,485,752,000				1,485,752,000	1,259,903,050					112,215,820	113,633,130	113,633,000		
자본지출	1,482,497,000				1,482,497,000	1,256,648,180					112,215,820	113,633,000	113,633,000	130	
시설비및부대비	1,105,752,000				1,105,752,000	907,284,180					112,215,820	86,252,000	86,252,000		
시설비	1,102,103,000				1,102,103,000	906,044,180					109,806,820	86,252,000	86,252,000		
시설부대비	3,649,000				3,649,000	1,240,000					2,409,000				
민간자본이전	376,745,000				376,745,000	349,364,000						27,381,000	27,381,000		
민간자본사업보조(이전 재원)	376,745,000				376,745,000	349,364,000						27,381,000	27,381,000		
예비비및기타	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130		130	
반환금기타	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130		130	
국고보조금반환금	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130		130	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1,477,297,000	1,256,648,180	발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액	자체 생산문서	1485	1,256	85%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역경제과	1,485,752,000				1,485,752,000	1,259,903,050					112,215,820	113,633,130	113,633,000		
														130	
발전소 주변지역 지원	1,482,497,000				1,482,497,000	1,256,648,180					112,215,820	113,633,000	113,633,000		
공공 및 주민복지시설 지원	1,482,497,000				1,482,497,000	1,256,648,180					112,215,820	113,633,000	113,633,000		
발전소주변지역 공공사회복지	1,477,297,000				1,477,297,000	1,256,648,180					107,015,820	113,633,000	113,633,000		
발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)	5,200,000				5,200,000						5,200,000				
재우활동(발전소주변지역지 원사업특별회계)	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130			
														130	
보전지출	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130			
														130	
보전지출	3,255,000				3,255,000	3,254,870						130			
														130	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공업용지조성사업위수탁특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 공업용지조성사업위수탁특별회계

- 세입결산 총액은 63,560 원

- 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계					63,560	63,560			63,560		
200 세외수입					63,560	63,560			63,560		
210	경상적세외수입				63,560	63,560			63,560		

○ 목별조서

공업용지조성사업위수탁특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계					63,560	63,560			63,560		
200 세외수입					63,560	63,560			63,560		
210 경상적세외수입	210 경상적세외수입				63,560	63,560			63,560		
	216 이자수입				63,560	63,560			63,560		
	216-03 기타이자수입				63,560	63,560			63,560		

주차장특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 주차장특별회계

- 세입결산 총액은 26,182,129,767 원

- 세출결산 총액은 12,035,026,240 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

주차장특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		12,496,747,000	12,576,581,170	25,073,328,170	28,270,767,847	26,183,035,687		905,920	26,182,129,767	82,097,550	2,006,540,530
200 세외수입		3,622,918,000		3,622,918,000	6,136,357,670	4,048,625,510		905,920	4,047,719,590	82,097,550	2,006,540,530
	210 경상적세외수입	1,626,118,000		1,626,118,000	1,369,706,640	1,369,706,640		816,240	1,368,890,400		816,240
	220 임시적세외수입	576,000,000		576,000,000	2,285,315,290	615,953,710			615,953,710	82,097,550	1,587,264,030
	230 지방행정제재·부과금	1,420,800,000		1,420,800,000	2,481,335,740	2,062,965,160		89,680	2,062,875,480		418,460,260
300 지방교부세		300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등		80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
	420 시·군조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
500 보조금		2,016,000,000		2,016,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
	510 국고보조금등	2,016,000,000		2,016,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및 내부거래		6,477,829,000	12,576,581,170	19,054,410,170	19,054,410,177	19,054,410,177			19,054,410,177		
	710 보전수입등	1,911,016,000	12,576,581,170	14,487,597,170	14,487,597,177	14,487,597,177			14,487,597,177		

주차장특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
720 내부거래		4,566,813,000		4,566,813,000	4,566,813,000				4,566,813,000		

○ 목별조서

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	12,496,747,000	12,576,581,170	25,073,328,170	28,270,767,847	26,183,035,687		905,920	26,182,129,767	82,097,550	2,006,540,530
200 세외수입	3,622,918,000		3,622,918,000	6,136,357,670	4,048,625,510		905,920	4,047,719,590	82,097,550	2,006,540,530
210 경상적세외수입	1,626,118,000		1,626,118,000	1,369,706,640	1,369,706,640		816,240	1,368,890,400		816,240
212 사용료수입	1,614,118,000		1,614,118,000	1,262,976,530	1,262,976,530		816,240	1,262,160,290		816,240
212-08 주차요금수입	1,614,118,000		1,614,118,000	1,262,073,370	1,262,073,370		816,240	1,261,257,130		816,240
212-09 기타사용료				903,160	903,160			903,160		
216 이자수입	12,000,000		12,000,000	106,730,110	106,730,110			106,730,110		
216-01 공공예금이자수입	12,000,000		12,000,000	106,730,110	106,730,110			106,730,110		
220 임시적세외수입	576,000,000		576,000,000	2,285,315,290	615,953,710			615,953,710	82,097,550	1,587,264,030
224 기타수입				16,437,750	16,437,750			16,437,750		
224-07 그외수입				16,437,750	16,437,750			16,437,750		
225 지남연도수입	576,000,000		576,000,000	2,268,877,540	599,515,960			599,515,960	82,097,550	1,587,264,030
225-01 지남연도수입	576,000,000		576,000,000	2,268,877,540	599,515,960			599,515,960	82,097,550	1,587,264,030
230 지방행정제재·부과금	1,420,800,000		1,420,800,000	2,481,335,740	2,062,965,160		89,680	2,062,875,480		418,460,260
234 과태료	1,420,800,000		1,420,800,000	2,481,335,740	2,062,965,160		89,680	2,062,875,480		418,460,260
234-02 기타과태료	1,420,800,000		1,420,800,000	2,481,335,740	2,062,965,160		89,680	2,062,875,480		418,460,260
300 지방교부세	300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세		300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	311-02 특별교부세		300,000,000		300,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
400 조정교부금등			80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
420 시·군조정교부금등			80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
421 시·군조정교부금등			80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
421-02 시·군특별조정교부금			80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
500 보조금			2,016,000,000		2,016,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
510 국고보조금등			2,016,000,000		2,016,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511 국고보조금등			2,016,000,000		2,016,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
511-01 국고보조금			16,000,000		16,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보조금			2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래			6,477,829,000	12,576,581,170	19,054,410,170	19,054,410,177	19,054,410,177			19,054,410,177		
710 보전수입등			1,911,016,000	12,576,581,170	14,487,597,170	14,487,597,177	14,487,597,177			14,487,597,177		
711 잉여금			1,911,016,000		1,911,016,000	1,911,016,000	1,911,016,000			1,911,016,000		
711-01 순세계잉여금			1,911,016,000		1,911,016,000	1,911,016,000	1,911,016,000			1,911,016,000		
712 전년도이월금				12,576,581,170	12,576,581,170	12,576,581,177	12,576,581,177			12,576,581,177		
712-03 전년도이월사업비				12,576,581,170	12,576,581,170	12,576,581,177	12,576,581,177			12,576,581,177		
720 내부거래			4,566,813,000		4,566,813,000	4,566,813,000	4,566,813,000			4,566,813,000		
721 전입금			4,566,813,000		4,566,813,000	4,566,813,000	4,566,813,000			4,566,813,000		

주차장특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-03 기타 회계 전입금	4,566,813,000		4,566,813,000	4,566,813,000				4,566,813,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

주차장특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	12,496,747,000	12,576,581,170			25,073,328,170	12,035,026,240	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,707,233,620	1,579,626,480		803,577,800
														1,288,897,340	35,132,000
교통및물류	10,790,954,000	12,576,581,170			23,367,535,170	10,538,044,760	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,498,422,100	1,579,626,480		803,577,800
														1,080,085,820	35,132,000
대중교통·물류등기타	10,790,954,000	12,576,581,170			23,367,535,170	10,538,044,760	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,498,422,100	1,579,626,480		803,577,800
														1,080,085,820	35,132,000
기타	1,705,793,000				1,705,793,000	1,496,981,480						208,811,520			
														208,811,520	
기타	1,705,793,000				1,705,793,000	1,496,981,480						208,811,520			
														208,811,520	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	12,496,747,000	12,576,581,170			25,073,328,170	12,035,026,240	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,707,233,620	1,579,626,480		803,577,800
														1,288,897,340	35,132,000
인건비	1,595,764,000				1,595,764,000	1,447,318,530						148,445,470		148,445,470	
인건비	1,595,764,000				1,595,764,000	1,447,318,530						148,445,470		148,445,470	
보수	33,050,000				33,050,000	9,796,720						23,253,280		23,253,280	
무기계약관로자보수	1,404,384,000				1,404,384,000	1,316,405,920						87,978,080		87,978,080	
기간제근로자등보수	158,330,000				158,330,000	121,115,890						37,214,110		37,214,110	
물건비	573,709,000				573,709,000	373,361,100						200,347,900		200,347,900	
일반운영비	540,549,000				540,549,000	356,636,190						183,912,810		183,912,810	
사무관리비	126,919,000				126,919,000	55,645,130						71,273,870		71,273,870	
공공운영비	413,630,000				413,630,000	300,991,060						112,638,940		112,638,940	
여비	23,160,000				23,160,000	16,393,810						6,766,190		6,766,190	
국내여비	9,720,000				9,720,000	8,116,800						1,603,200		1,603,200	
월액여비	13,440,000				13,440,000	8,277,010						5,162,990		5,162,990	
재료비	10,000,000				10,000,000	331,100						9,668,900		9,668,900	
재료비	10,000,000				10,000,000	331,100						9,668,900		9,668,900	
경상이전	2,710,413,000				2,710,413,000	2,577,241,150						133,171,850		133,171,850	
자치단체등이전	2,710,413,000				2,710,413,000	2,577,241,150						133,171,850		133,171,850	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,710,413,000				2,710,413,000	2,577,241,150						133,171,850		133,171,850	
자본지출		7,581,729,000	12,576,581,170			20,158,310,170	7,637,105,460	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,190,136,400	1,579,626,480		803,577,800
시설비및부대비		7,350,729,000	12,576,581,170			19,927,310,170	7,420,259,990	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,175,981,870	1,579,626,480		803,577,800
	시설비	7,183,179,000	12,438,013,170			19,621,192,170	7,354,873,570	9,113,974,050	2,216,720,000	215,417,400	6,681,836,650		3,152,344,550	1,579,626,480		803,577,800
	감리비	149,010,000	110,961,420			259,971,420	59,133,320	186,613,780	125,000,000		61,613,780		14,224,320		14,224,320	
	시설부대비	18,540,000	27,606,580			46,146,580	6,253,100	30,480,480	8,280,000		22,200,480		9,413,000		9,413,000	
민간자본이전		15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	민간자본사업보조(자체재원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
자치단체등자본이전		81,000,000				81,000,000	80,019,770						980,230		980,230	
	공기관등에대한자본적위탁사업비	81,000,000				81,000,000	80,019,770						980,230		980,230	
자산취득비		135,000,000				135,000,000	121,825,700						13,174,300		13,174,300	
	자산및물품취득비	135,000,000				135,000,000	121,825,700						13,174,300		13,174,300	
예비비및기타		35,132,000				35,132,000							35,132,000			35,132,000
	예비비	35,132,000				35,132,000							35,132,000			35,132,000
	일반예비비	35,132,000				35,132,000							35,132,000			35,132,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【주차장특별회계】 【교통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공영주차장 조성사업	8,704,305,440	4,068,102,650	임시 주차장 시설 사업 실적	임시 주차장 조성 면수	200	615	307%
			주차전용 건축물 지원 사업 실적	주차전용건축물 조성 면수	521	343	66%

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통과	12,496,747,000	12,576,581,170			25,073,328,170	12,035,026,240	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,707,233,620	1,579,626,480		803,577,800
주차장 관리	10,790,954,000	12,576,581,170			23,367,535,170	10,538,044,760	9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,498,422,100	1,579,626,480		803,577,800
													1,080,085,820	35,132,000	
공영주차장 조성사업	6,680,132,000	12,576,581,170			19,256,713,170	6,841,862,530	9,281,068,310	2,300,000,000	215,417,400	6,765,650,910		3,133,782,330	1,579,626,480		803,577,800
													715,446,050	35,132,000	
임시 주차장 시설사업	200,000,000				200,000,000	190,650,280						9,349,720			
공영 주차장 시설사업	400,000,000				400,000,000	311,216,200	88,783,800		88,783,800						
주차장 설치비용 보조사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
신기동 공영주차장(타워) 신축		606,407,040			606,407,040	11,286,280	595,120,760		95,756,600	499,364,160					
고소동 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	2,450,000,000	930,989,020			3,380,989,020	295,723,950	3,085,265,070			3,085,265,070					
화장동 공영주차장(타워) 신축(전환사업)	2,300,000,000	1,843,085,160			4,143,085,160	46,707,360	2,300,000,000	2,300,000,000				1,796,377,800	992,800,000		803,577,800
수산시장 3 공영주차장 신축	780,000,000	3,464,932,070			4,244,932,070	1,126,499,470	3,118,342,600			3,118,342,600		90,000		90,000	
진남관일원 공영주차장(타워) 신축		65,398,280			65,398,280	2,719,200	62,679,080			62,679,080					
안산동(장성지구) 공영주차장(타워) 신축		29,281,440			29,281,440	29,281,440									
학동1 공영주차장(주차타워) 신축		3,815,284,830			3,815,284,830	2,976,229,650	16,947,000		16,947,000			822,108,180	586,826,480		
													235,281,700		
학동3 공영주차장(주차타워) 신축	500,000,000	1,821,203,330			2,321,203,330	1,836,548,700	13,930,000		13,930,000			470,724,630			
													470,724,630		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장특별회계】 【교통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
예비비	35,132,000				35,132,000						35,132,000			35,132,000	
주차장 시설물 정비	273,645,000				273,645,000	216,871,510	50,000,000	50,000,000			6,773,490		6,773,490		
공영 주차장 시설물 정비	193,645,000				193,645,000	142,506,000	50,000,000	50,000,000			1,139,000		1,139,000		
공영 주차장 시설물 정비(이전재원)	80,000,000				80,000,000	74,365,510					5,634,490		5,634,490		
공영주차장 유료 운영	2,939,684,000				2,939,684,000	2,765,913,240					173,770,760		173,770,760		
공영 주차장 관리	2,899,684,000				2,899,684,000	2,743,250,340					156,433,660		156,433,660		
임시 주차장 관리	40,000,000				40,000,000	22,662,900					17,337,100		17,337,100		
불법주정차 단속	897,493,000				897,493,000	713,397,480					184,095,520		184,095,520		
주차 단속원 관리	93,779,000				93,779,000	62,482,860					31,296,140		31,296,140		
주정차 금지구역 시설물 정비	693,714,000				693,714,000	553,570,410					140,143,590		140,143,590		
전기자동차 보급	110,000,000				110,000,000	97,344,210					12,655,790		12,655,790		
행정운영경비(교통과)	1,705,793,000				1,705,793,000	1,496,981,480					208,811,520		208,811,520		
인력운영비	1,437,434,000				1,437,434,000	1,326,202,640					111,231,360		111,231,360		
인력운영비	1,437,434,000				1,437,434,000	1,326,202,640					111,231,360		111,231,360		
기본 경비	268,359,000				268,359,000	170,778,840					97,580,160		97,580,160		
기본경비	268,359,000				268,359,000	170,778,840					97,580,160		97,580,160		

기반시설특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 기반시설특별회계

- 세입결산 총액은 2,713,370 원

- 세출결산 총액은 2,713,370 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
기반시설특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		3,467,000		3,467,000	2,713,370	2,713,370			2,713,370		
200 세외 수입		3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
	210 경상적세외수입	3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
700 보전수입등및내부거래					783,180	783,180			783,180		
	710 보전수입등				783,180	783,180			783,180		

○ 목별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	3,467,000		3,467,000	2,713,370	2,713,370			2,713,370		
200 세외수입	3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
210 경상적세외수입	3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
216 이자수입	3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
216-01 공공예금이자수입	3,467,000		3,467,000	1,930,190	1,930,190			1,930,190		
700 보전수입등및내부거래				783,180	783,180			783,180		
710 보전수입등				783,180	783,180			783,180		
711 잉여금				783,180	783,180			783,180		
711-01 순세계잉여금				783,180	783,180			783,180		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630
국토및 지역개발	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630
지역및 도시	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630
내부거래	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630
기금전출금	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630
기금전출금	3,467,000				3,467,000	2,713,370						753,630			753,630

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설특별회계】 【허가민원과】

- 사업별조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
허가민원과	3,467,000				3,467,000	2,713,370					753,630			753,630	
재무활동(허가민원과)	3,467,000				3,467,000	2,713,370					753,630			753,630	
내부거래지출	3,467,000				3,467,000	2,713,370					753,630			753,630	
내부거래지출	3,467,000				3,467,000	2,713,370					753,630			753,630	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기반시설부담구역특별회계 세입·세출결산

o 2021년도 기반시설부담구역특별회계

- 세입결산 총액은 6,448,331,750 원

- 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계				6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
200 세외수입				6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
230 지방행정제재·부과금				6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		

○ 목별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계					6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
200 세외수입					6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
230 지방행정제재·부과금					6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
236 부담금					6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		
236-01 부담금					6,448,331,750	6,448,331,750			6,448,331,750		

마리나항만개발사업특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 마리나항만개발사업특별회계

- 세입결산 총액은 500,000,000 원
- 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관		예산액 ㉔	전 이 월 액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	조 정 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
720 내부거래		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

○ 목별조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		
700 보전수입등및내부거래		500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		
720 내부거래		500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		
721 전입금		500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		
721-03 기타회계전입금		500,000,000		500,000,000	500,000,000				500,000,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
농림해양수산	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
해양수산 · 어촌	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

마리나항만개발사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
자본지출	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
시설비및부대비	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
시설비	299,100,000				299,100,000		299,100,000	299,100,000							
감리비	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
시설부대비	900,000				900,000		900,000	900,000							

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【마리나항만개발사업특별회계】 【해양항만레저과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 해양관광 중심도시 기반 조성을 위한 마리나 인프라 확충	500,000,000	0	웅천 마리나항만 개발사업 추진율	(실제사업추진/전체공정)*100	45	40	89%

- 사업별조서 (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	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양항만레저과	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
해양레저도시 육성	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
거점형 마리나조성 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
웅천 마리나항만 개발사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 상수도사업특별회계

- 세입결산 총액은 87,236,456,315 원
- 세출결산 총액은 59,512,765,895 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징정액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		80,141,753,000	12,830,645,900	92,972,398,900	88,009,778,375	87,300,838,755		64,382,440	87,236,456,315		773,322,060
200 세외수입		42,836,249,000		42,836,249,000	39,823,259,960	39,114,320,340		64,382,440	39,049,937,900		773,322,060
210	경상적세외수입	30,874,832,000		30,874,832,000	32,751,960,490	32,346,663,840		35,604,440	32,311,059,400		440,901,090
220	임시적세외수입	375,411,000		375,411,000	955,839,470	652,196,500			652,196,500		303,642,970
230	지방행정제재·부과금	11,586,006,000		11,586,006,000	6,115,460,000	6,115,460,000		28,778,000	6,086,682,000		28,778,000
500 보조금		16,012,671,000		16,012,671,000	14,064,671,000	14,064,671,000			14,064,671,000		
510	국고보조금등	13,700,000,000		13,700,000,000	11,752,000,000	11,752,000,000			11,752,000,000		
520	시·도비보조금등	2,312,671,000		2,312,671,000	2,312,671,000	2,312,671,000			2,312,671,000		
700 보전수입등및 내부거래		21,292,833,000	12,830,645,900	34,123,478,900	34,121,847,415	34,121,847,415			34,121,847,415		
710	보전수입등	20,930,000,000	12,830,645,900	33,760,645,900	33,767,102,415	33,767,102,415			33,767,102,415		
720	내부거래	362,833,000		362,833,000	354,745,000	354,745,000			354,745,000		

○ 목별조서
상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮=㉮+㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		80,141,753,000	12,830,645,900	92,972,398,900	88,009,778,375	87,300,838,755		64,382,440	87,236,456,315		773,322,060
200 세외수입		42,836,249,000		42,836,249,000	39,823,259,960	39,114,320,340		64,382,440	39,049,937,900		773,322,060
210 경상적세외수입		30,874,832,000		30,874,832,000	32,751,960,490	32,346,663,840		35,604,440	32,311,059,400		440,901,090
	211 재산임대수입	4,930,000		4,930,000	7,196,340	6,123,690			6,123,690		1,072,650
	211-02 공유재산임대료	4,930,000		4,930,000	7,196,340	6,123,690			6,123,690		1,072,650
	212 사용료수입	26,277,156,000		26,277,156,000	28,766,176,950	28,361,952,950		9,681,240	28,352,271,710		413,905,240
	212-04 상수도사용료	26,277,156,000		26,277,156,000	28,766,176,950	28,361,952,950		9,681,240	28,352,271,710		413,905,240
	213 수수료수입	83,358,000		83,358,000	85,377,680	85,377,680		304,000	85,073,680		304,000
	213-05 기타수수료	83,358,000		83,358,000	85,377,680	85,377,680		304,000	85,073,680		304,000
	214 사업수입	4,214,988,000		4,214,988,000	3,653,395,080	3,653,395,080		25,619,200	3,627,775,880		25,619,200
	214-05 기타사업수입	4,214,988,000		4,214,988,000	3,653,395,080	3,653,395,080		25,619,200	3,627,775,880		25,619,200
	216 이자수입	294,400,000		294,400,000	239,814,440	239,814,440			239,814,440		
	216-01 공공예금이자수입	294,400,000		294,400,000	239,814,440	239,814,440			239,814,440		
220 임시적세외수입		375,411,000		375,411,000	955,839,470	652,196,500			652,196,500		303,642,970
	221 재산매각수입	6,000,000		6,000,000	38,017,800	38,017,800			38,017,800		
	221-04 불용품매각대금	6,000,000		6,000,000	38,017,800	38,017,800			38,017,800		
	224 기타수입	69,411,000		69,411,000	87,752,260	87,752,260			87,752,260		
	224-07 그외수입	69,411,000		69,411,000	87,752,260	87,752,260			87,752,260		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난연도수입	300,000,000		300,000,000	830,069,410	526,426,440			526,426,440		303,642,970
	225-01 지난연도수입	300,000,000		300,000,000	830,069,410	526,426,440			526,426,440		303,642,970
	230 지방행정제재·부과금	11,586,006,000		11,586,006,000	6,115,460,000	6,115,460,000		28,778,000	6,086,682,000		28,778,000
	236 부담금	11,586,006,000		11,586,006,000	6,115,460,000	6,115,460,000		28,778,000	6,086,682,000		28,778,000
	236-01 부담금	11,586,006,000		11,586,006,000	6,115,460,000	6,115,460,000		28,778,000	6,086,682,000		28,778,000
500 보조금		16,012,671,000		16,012,671,000	14,064,671,000	14,064,671,000			14,064,671,000		
	510 국고보조금등	13,700,000,000		13,700,000,000	11,752,000,000	11,752,000,000			11,752,000,000		
	511 국고보조금등	13,700,000,000		13,700,000,000	11,752,000,000	11,752,000,000			11,752,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,700,000,000		13,700,000,000	11,752,000,000	11,752,000,000			11,752,000,000		
	520 시·도비보조금등	2,312,671,000		2,312,671,000	2,312,671,000	2,312,671,000			2,312,671,000		
	521 시·도비보조금등	2,312,671,000		2,312,671,000	2,312,671,000	2,312,671,000			2,312,671,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,312,671,000		2,312,671,000	2,312,671,000	2,312,671,000			2,312,671,000		
700 보전수입등및내부거래		21,292,833,000	12,830,645,900	34,123,478,900	34,121,847,415	34,121,847,415			34,121,847,415		
	710 보전수입등	20,930,000,000	12,830,645,900	33,760,645,900	33,767,102,415	33,767,102,415			33,767,102,415		
	711 잉여금	20,930,000,000		20,930,000,000	20,936,456,515	20,936,456,515			20,936,456,515		
	711-01 순세계잉여금	20,930,000,000		20,930,000,000	20,936,456,515	20,936,456,515			20,936,456,515		
	712 전년도이월금		12,830,645,900	12,830,645,900	12,830,645,900	12,830,645,900			12,830,645,900		
	712-03 전년도이월사업비		12,830,645,900	12,830,645,900	12,830,645,900	12,830,645,900			12,830,645,900		
720 내부거래		362,833,000		362,833,000	354,745,000	354,745,000			354,745,000		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금	362,833,000		362,833,000	354,745,000	354,745,000			354,745,000		
	721-03 기타회계전입금	362,833,000		362,833,000	354,745,000	354,745,000			354,745,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

상수도사업특별회계

(단위: 원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	80,141,753,000	12,830,645,900			92,972,398,900	59,512,765,895	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		7,716,245,135	197,744,000		2,990,816,530
													311,776,300	3,803,152,305	412,756,000
환경	72,242,197,000	12,830,645,900			85,072,842,900	52,899,383,185	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		6,430,071,845	197,744,000		2,990,816,530
													311,776,300	2,516,979,015	412,756,000
상하수도 · 수질	72,242,197,000	12,830,645,900			85,072,842,900	52,899,383,185	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		6,430,071,845	197,744,000		2,990,816,530
													311,776,300	2,516,979,015	412,756,000
기타	7,899,556,000				7,899,556,000	6,613,382,710						1,286,173,290			
													1,286,173,290		
기타	7,899,556,000				7,899,556,000	6,613,382,710						1,286,173,290			
													1,286,173,290		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	80,141,753,000	12,830,645,900			92,972,398,900	59,512,765,895	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		7,716,245,135	197,744,000		2,990,816,530
												311,776,300	3,803,152,305		412,756,000
인건비	5,925,584,000				5,925,584,000	5,071,153,600						854,430,400		854,430,400	
인건비	5,925,584,000				5,925,584,000	5,071,153,600						854,430,400		854,430,400	
보수	4,896,335,000				4,896,335,000	4,267,105,190						629,229,810		629,229,810	
기타직보수	522,972,000				522,972,000	436,807,350						86,164,650		86,164,650	
무기계약근로자보수	500,779,000				500,779,000	361,794,650						138,984,350		138,984,350	
기간제근로자등보수	5,498,000				5,498,000	5,446,410						51,590		51,590	
물건비	20,575,838,000	511,269,430			21,087,107,430	19,326,692,025	53,420,130		53,420,130			1,706,995,275		1,706,995,275	
일반운영비	8,300,986,000	511,269,430			8,812,255,430	7,596,140,435	53,420,130		53,420,130			1,162,694,865		1,162,694,865	
사무관리비	906,548,000	20,738,000			927,286,000	780,545,240						146,740,760		146,740,760	
공공운영비	7,394,438,000	490,531,430			7,884,969,430	6,815,595,195	53,420,130		53,420,130			1,015,954,105		1,015,954,105	
여비	224,615,000				224,615,000	123,805,940						100,809,060		100,809,060	
국내여비	219,615,000				219,615,000	123,805,940						95,809,060		95,809,060	
국제화여비	5,000,000				5,000,000							5,000,000		5,000,000	
업무추진비	28,340,000				28,340,000	28,052,100						287,900		287,900	
기관운영업무추진비	6,000,000				6,000,000	5,990,600						9,400		9,400	
정원가산업무추진비	3,320,000				3,320,000	3,320,000									

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시책추진업무추진비	5,400,000				5,400,000	5,122,500						277,500		277,500	
	부서운영업무추진비	13,620,000				13,620,000	13,619,000						1,000		1,000	
직무수행경비		261,000,000				261,000,000	245,361,190						15,638,810		15,638,810	
	직책급여업무수행경비	6,600,000			100,000	6,700,000	6,654,820						45,180		45,180	
	직급보조비	148,800,000			△ 100,000	148,700,000	137,325,940						11,374,060		11,374,060	
	특정업무경비	105,600,000				105,600,000	101,380,430						4,219,570		4,219,570	
재료비		11,750,897,000				11,750,897,000	11,325,409,360						425,487,640		425,487,640	
재료비		11,750,897,000				11,750,897,000	11,325,409,360						425,487,640		425,487,640	
연구개발비		10,000,000				10,000,000	7,923,000						2,077,000		2,077,000	
	전산개발비	10,000,000				10,000,000	7,923,000						2,077,000		2,077,000	
경상이전		1,185,555,000				1,185,555,000	899,914,000						285,641,000		283,641,000	2,000,000
	일반보전금	3,760,000				3,760,000	176,000						3,584,000		1,584,000	2,000,000
	행사실비지원금	3,760,000				3,760,000	176,000						3,584,000		1,584,000	2,000,000
연금부담금등		1,161,795,000				1,161,795,000	899,738,000						262,057,000		262,057,000	
	연금부담금	930,315,000				930,315,000	743,087,730						187,227,270		187,227,270	
	국민건강보험금	231,480,000				231,480,000	156,650,270						74,829,730		74,829,730	
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	

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자본지출	45,978,445,000	12,319,376,470 543,575,000			58,841,396,470	28,698,073,630	25,689,967,740	16,098,580,690	4,140,345,550	5,451,041,500		4,453,355,100	197,744,000 311,776,300		2,988,816,530
시설비및부대비	45,534,889,000	12,319,376,470 543,575,000			58,397,840,470	28,269,667,380	25,689,967,740	16,098,580,690	4,140,345,550	5,451,041,500		4,438,205,350	197,744,000 311,776,300		2,988,816,530
시설비	44,734,039,000	12,029,351,620 543,575,000			57,306,965,620	27,594,313,330	25,295,894,190	15,769,842,990	4,118,450,550	5,407,600,650		4,416,758,100	197,744,000 311,776,300		2,988,816,530
감리비	666,000,000	242,938,000			908,938,000	642,938,000	266,000,000	266,000,000							
시설부대비	134,850,000	47,086,850			181,936,850	32,416,050	128,073,550	62,737,700	21,895,000	43,440,850		21,447,250		21,447,250	
민간자본이전	410,680,000				410,680,000	399,837,680						10,842,320		10,842,320	
민간위탁사업비	410,680,000				410,680,000	399,837,680						10,842,320		10,842,320	
자산취득비	32,876,000				32,876,000	28,568,570						4,307,430		4,307,430	
자산및물품취득비	32,876,000				32,876,000	28,568,570						4,307,430		4,307,430	
내부거래	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
예탁금	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
예탁금	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
예비비및기타	976,331,000				432,756,000	16,932,640						415,823,360		3,067,360	412,756,000
		△543,575,000													
예비비	956,331,000				412,756,000							412,756,000			412,756,000
		△543,575,000													
일반예비비	956,331,000				412,756,000							412,756,000			412,756,000
		△543,575,000													
반환금기타	20,000,000				20,000,000	16,932,640						3,067,360		3,067,360	
기타반환금등	20,000,000				20,000,000	16,932,640						3,067,360		3,067,360	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
수도행정과	80,141,753,000	12,830,645,900			92,972,398,900	59,512,765,895	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		7,716,245,135	197,744,000		2,990,816,530	
													311,776,300	3,803,152,305	412,756,000	
상수도운영	66,722,197,000	12,830,645,900			79,552,842,900	47,382,450,545	25,743,387,870	16,098,580,690	4,193,765,680	5,451,041,500		6,427,004,485	197,744,000		2,990,816,530	
													311,776,300	2,513,911,655	412,756,000	
상수도시설 개량사업	36,098,392,000	12,277,761,470			48,919,728,470	22,323,853,410	23,462,286,150	14,471,323,090	3,539,921,560	5,451,041,500		3,133,588,910	197,744,000		1,948,000,000	
		543,575,000											311,776,300	676,068,610		
학용정수장 정수지 증설공사		1,007,112,850			1,007,112,850	680,261,200						326,851,650				
둔덕정수장 고도정수처리사업	7,258,000,000	2,494,974,450			10,296,549,450	8,264,303,530	2,032,245,710			2,032,245,710		210				
		543,575,000											210			
학용정수장 고도정수처리사업	4,129,000,000	1,299,864,660			5,428,864,660	4,210,038,870	1,218,825,790			1,218,825,790						
돌산지역 급수 안정화 대책 사업비		1,943,782,800			1,943,782,800	1,045,000	1,942,737,800		1,942,737,800							
지방상수도 현대화사업(노후 상수관망 정비사업)	4,148,001,000	2,221,738,800			6,369,739,800	624,585,040	3,797,153,760		1,597,183,760	2,199,970,000		1,948,001,000			1,948,000,000	
													1,000			
노후 상수관로 정밀조사		335,500,000			335,500,000	135,550,000						199,950,000	197,744,000			
													2,206,000			
남면 안도 적포마을 노후관로 교체사업	2,250,000,000	623,822,040			2,873,822,040	1,575,695,720	1,216,078,060	1,216,078,060				82,048,260				
													82,048,260			
스마트 관망관리 인프라 구축	10,645,000,000				10,645,000,000	519,221,620	10,125,778,380	10,125,778,380								
농어촌 지방상수도 공간정보 구축용역	500,000,000	645,040,000			1,145,040,000	949,130,730	188,001,880	188,001,880				7,907,390				
													7,907,390			
봉계 가압장 수배전반 교체공사	250,000,000				250,000,000	236,449,070						13,550,930				
													13,550,930			
학용정수장 계통 블록시스템 정비	1,000,000,000	1,442,078,870			2,442,078,870	2,156,392,670						285,686,200	283,860,000	1,826,200		
문수동 주택단지 일원 노후관로 교체공사	2,600,000,000				2,600,000,000	1,201,401,300	1,398,598,700	1,398,598,700								
고소동 한신아파트 일원 노후관로 교체공사	2,400,000,000				2,400,000,000	857,133,930	1,542,866,070	1,542,866,070								
해산가압장 수충격 완화설비 설치사업	220,000,000	263,847,000			483,847,000	362,357,270						121,489,730				
													121,489,730			
남수가압장 가압펌프 2호기 교체공사	385,691,000				385,691,000	265,503,760						120,187,240				
													120,187,240			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

(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	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	남수, 해산가압장 건물도장 및 옥상 방수공사	50,000,000				50,000,000	47,964,000					2,036,000	2,036,000			
	시설물안전법 대상 시설물 점검 용역비	262,700,000				262,700,000	236,819,700					25,880,300	25,880,300			
	상수도 시설 확장	5,297,497,000	19,710,000			5,317,207,000	3,426,149,490	1,627,257,600	1,627,257,600			263,799,910		263,799,910		
	농어촌 미급수지역 지방상수도 확충(전환사업)	2,997,497,000				2,997,497,000	1,902,807,400	1,038,903,600	1,038,903,600			55,786,000		55,786,000		
	소라면 대포리 장전마을 지방상수도 확충사업	250,000,000	19,710,000			269,710,000	236,046,740					33,663,260		33,663,260		
	돌산읍 평사리 월암마을 지방상수도 확충사업	850,000,000				850,000,000	675,649,350					174,350,650		174,350,650		
	죽림 및 심곡 배수지 증설공사	1,200,000,000				1,200,000,000	611,646,000	588,354,000	588,354,000							
	예비비	956,331,000	△543,575,000			412,756,000						412,756,000			412,756,000	
	예비비	956,331,000	△543,575,000			412,756,000						412,756,000			412,756,000	
	소규모 수선사업	24,369,977,000	533,174,430			24,903,151,430	21,632,447,645	653,844,120		653,844,120		2,616,859,665		1,574,043,135	1,042,816,530	
	원수 및 취수비사업	13,048,915,000				13,048,915,000	12,580,849,050					468,065,950		468,065,950		
	정수비 추진사업	1,974,247,000	20,738,000			1,994,985,000	1,872,438,710					122,546,290		120,546,290	2,000,000	
	배급수비추진사업	8,928,340,000	512,436,430			9,440,776,430	6,779,146,205	653,844,120		653,844,120		2,007,786,105		966,969,575	1,040,816,530	
	징수 및 수용가 관리비	418,475,000				418,475,000	400,013,680					18,461,320		18,461,320		
	행정운영경비(수도행정과)	7,899,556,000				7,899,556,000	6,613,382,710					1,286,173,290		1,286,173,290		
	인력운영비	7,230,681,000			△100,000	7,230,581,000	6,102,771,130					1,127,809,870		1,127,809,870		
	인력운영비	7,230,681,000			△100,000	7,230,581,000	6,102,771,130					1,127,809,870		1,127,809,870		
	기본경비	668,875,000			100,000	668,975,000	510,611,580					158,363,420		158,363,420		
	기본경비	668,875,000			100,000	668,975,000	510,611,580					158,363,420		158,363,420		
	재무활동(수도행정과)	5,520,000,000				5,520,000,000	5,516,932,640					3,067,360		3,067,360		

【상수도사업특별회계】 【수도행정과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출	20,000,000				20,000,000	16,932,640						3,067,360				
														3,067,360		
보전지출	20,000,000				20,000,000	16,932,640						3,067,360				
														3,067,360		
내부거래지출	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000										
내부거래지출	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000										

하수도사업특별회계 세입·세출결산

○ 2021년도 하수도사업특별회계

- 세입결산 총액은 68,038,312,220 원
- 세출결산 총액은 49,687,973,080 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	결정액 ㉢	수납액			불납결손액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		48,152,224,000	17,883,546,000	66,035,770,000	68,518,510,690	68,042,352,930		4,040,710	68,038,312,220	18,991,040	461,207,430
200 세외수입		22,042,943,000		22,042,943,000	24,525,683,300	24,049,525,540		4,040,710	24,045,484,830	18,991,040	461,207,430
210	경상적세외수입	17,942,943,000		17,942,943,000	18,445,688,540	18,303,301,170		4,040,710	18,299,260,460		146,428,080
220	임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	566,465,620	232,695,230			232,695,230	18,991,040	314,779,350
230	지방행정제재·부과금	3,900,000,000		3,900,000,000	5,513,529,140	5,513,529,140			5,513,529,140		
500 보조금		12,224,000,000		12,224,000,000	12,224,000,000	12,224,000,000			12,224,000,000		
510	국고보조금등	12,088,000,000		12,088,000,000	12,088,000,000	12,088,000,000			12,088,000,000		
520	시·도비보조금등	136,000,000		136,000,000	136,000,000	136,000,000			136,000,000		
700 보전수입등및 내부거래		13,885,281,000	17,883,546,000	31,768,827,000	31,768,827,390	31,768,827,390			31,768,827,390		
710	보전수입등	13,785,281,000	17,883,546,000	31,668,827,000	31,668,827,390	31,668,827,390			31,668,827,390		
720	내부거래	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

○ 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	48,152,224,000	17,883,546,000	66,035,770,000	68,518,510,690	68,042,352,930		4,040,710	68,038,312,220	18,991,040	461,207,430
200 세외수입	22,042,943,000		22,042,943,000	24,525,683,300	24,049,525,540		4,040,710	24,045,484,830	18,991,040	461,207,430
210 경상적세외수입	17,942,943,000		17,942,943,000	18,445,688,540	18,303,301,170		4,040,710	18,299,260,460		146,428,080
211 재산임대수입	5,100,000		5,100,000	7,414,010	7,414,010			7,414,010		
211-02 공유재산임대료	5,100,000		5,100,000	7,414,010	7,414,010			7,414,010		
212 사용료수입	17,453,122,000		17,453,122,000	17,692,708,700	17,551,557,490		4,040,710	17,547,516,780		145,191,920
212-03 하수도사용료	17,453,122,000		17,453,122,000	17,692,708,700	17,551,557,490		4,040,710	17,547,516,780		145,191,920
213 수수료수입	150,753,000		150,753,000	461,407,780	460,171,620			460,171,620		1,236,160
213-05 기타수수료	150,753,000		150,753,000	461,407,780	460,171,620			460,171,620		1,236,160
216 이자수입	333,968,000		333,968,000	284,158,050	284,158,050			284,158,050		
216-01 공공예금이자수입	333,968,000		333,968,000	284,158,050	284,158,050			284,158,050		
220 임시적세외수입	200,000,000		200,000,000	566,465,620	232,695,230			232,695,230	18,991,040	314,779,350
225 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	566,465,620	232,695,230			232,695,230	18,991,040	314,779,350
225-01 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	566,465,620	232,695,230			232,695,230	18,991,040	314,779,350
230 지방행정재채·부과금	3,900,000,000		3,900,000,000	5,513,529,140	5,513,529,140			5,513,529,140		
236 부담금	3,900,000,000		3,900,000,000	5,513,529,140	5,513,529,140			5,513,529,140		
236-01 부담금	3,900,000,000		3,900,000,000	5,513,529,140	5,513,529,140			5,513,529,140		
500 보조금	12,224,000,000		12,224,000,000	12,224,000,000	12,224,000,000			12,224,000,000		

하수도 사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		12,088,000,000		12,088,000,000	12,088,000,000				12,088,000,000		
511 국고보조금등		12,088,000,000		12,088,000,000	12,088,000,000				12,088,000,000		
511-01 국고보조금		12,088,000,000		12,088,000,000	12,088,000,000				12,088,000,000		
520 시·도비보조금등		136,000,000		136,000,000	136,000,000				136,000,000		
521 시·도비보조금등		136,000,000		136,000,000	136,000,000				136,000,000		
521-01 시·도비보조금등		136,000,000		136,000,000	136,000,000				136,000,000		
700 보전수입등및내부거래		13,885,281,000	17,883,546,000	31,768,827,000	31,768,827,390				31,768,827,390		
710 보전수입등		13,785,281,000	17,883,546,000	31,668,827,000	31,668,827,390				31,668,827,390		
711 잉여금		13,785,281,000		13,785,281,000	13,785,281,390				13,785,281,390		
711-01 순세계잉여금		13,785,281,000		13,785,281,000	13,785,281,390				13,785,281,390		
712 전년도이월금			17,883,546,000	17,883,546,000	17,883,546,000				17,883,546,000		
712-03 전년도이월사업비			17,883,546,000	17,883,546,000	17,883,546,000				17,883,546,000		
720 내부거래		100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
721 전입금		100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
721-03 기타회계전입금		100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	48,152,224,000	17,883,546,000			66,035,770,000	49,687,973,080	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000	4,620,786,920	31,000,000		3,205,064,390
														760,674,530	
환경	45,699,257,000	17,790,688,000			63,422,645,000	47,333,241,180	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000	4,362,393,820	31,000,000		3,205,064,390
			△67,300,000											502,281,430	
상하수도 · 수질	45,699,257,000	17,790,688,000			63,422,645,000	47,333,241,180	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000	4,362,393,820	31,000,000		3,205,064,390
			△67,300,000											502,281,430	
기타	2,452,967,000	92,858,000			2,613,125,000	2,354,731,900						258,393,100			
			67,300,000											258,393,100	
기타	2,452,967,000	92,858,000			2,613,125,000	2,354,731,900						258,393,100			
			67,300,000											258,393,100	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	48,152,224,000	17,883,546,000			66,035,770,000	49,687,973,080	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000	4,620,786,920	31,000,000		3,205,064,390
														760,674,530	624,048,000
인건비	1,835,835,000				1,835,835,000	1,628,154,840						207,680,160		207,680,160	
인건비	1,835,835,000				1,835,835,000	1,628,154,840						207,680,160		207,680,160	
	보수	1,292,769,000			1,292,769,000	1,157,522,710						135,246,290		135,246,290	
	무기계약근로자보수	390,224,000			390,224,000	345,615,480						44,608,520		44,608,520	
기간제근로자등보수	152,842,000				152,842,000	125,016,650						27,825,350		27,825,350	
물건비	6,686,761,000	267,399,000			6,954,160,000	5,656,964,780	252,599,000		252,599,000			1,044,596,220			972,436,190
														72,160,030	
일반운영비	5,249,022,000	17,100,000			5,266,122,000	4,576,365,990	4,128,000		4,128,000			685,628,010		45,347,630	640,280,380
사무관리비	427,182,000	17,100,000			444,282,000	354,369,060	4,128,000		4,128,000			85,784,940		32,288,260	53,496,680
공공운영비	4,821,840,000				4,821,840,000	4,221,996,930						599,843,070		13,059,370	586,783,700
여비	63,900,000				63,900,000	46,975,500						16,924,500		8,412,600	8,511,900
국내여비	63,900,000				63,900,000	46,975,500						16,924,500		8,412,600	8,511,900
업무추진비	9,880,000				9,880,000	9,271,000						609,000		609,000	
정원가산업무추진비	1,080,000				1,080,000	1,030,000						50,000		50,000	
시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,441,000						559,000		559,000	
부서운영업무추진비	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
직무수행경비	68,700,000				68,700,000	60,739,890						7,960,110		7,960,110	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉜=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉡=㉜-㉞-㉟-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉢	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉜+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직책급업무수행경비	1,200,000				1,200,000	1,177,410						22,590		22,590	
	직급보조비	42,540,000				42,540,000	37,621,920						4,918,080		4,918,080	
	특정업무경비	24,960,000				24,960,000	21,940,560						3,019,440		3,019,440	
재료비		1,295,259,000	250,299,000			1,545,558,000	963,612,400	248,471,000		248,471,000			333,474,600			323,643,910
														9,830,690		
재료비		1,295,259,000	250,299,000			1,545,558,000	963,612,400	248,471,000		248,471,000			333,474,600			323,643,910
														9,830,690		
경상이전		6,864,125,000				6,864,125,000	6,688,794,670	44,596,000		44,596,000			130,734,330		130,734,330	
일반보전금		19,976,000				19,976,000	8,080,620	9,976,000		9,976,000			1,919,380		1,919,380	
기타보상금		19,976,000				19,976,000	8,080,620	9,976,000		9,976,000			1,919,380		1,919,380	
포상금		15,000,000				15,000,000	14,230,000						770,000		770,000	
포상금		15,000,000				15,000,000	14,230,000						770,000		770,000	
연금부담금등		293,331,000				293,331,000	262,959,530						30,371,470		30,371,470	
연금부담금		220,353,000				220,353,000	220,166,590						186,410		186,410	
국민건강보험금		72,978,000				72,978,000	42,792,940						30,185,060		30,185,060	
배상금등		15,000,000				15,000,000	1,766,650						13,233,350		13,233,350	
배상금등		15,000,000				15,000,000	1,766,650						13,233,350		13,233,350	
민간이전		6,520,818,000				6,520,818,000	6,401,757,870	34,620,000		34,620,000			84,440,130		84,440,130	
민간위탁금		6,520,818,000				6,520,818,000	6,401,757,870	34,620,000		34,620,000			84,440,130		84,440,130	
자본지출		31,763,622,000	17,616,147,000			49,379,769,000	35,344,870,450	11,375,815,000	7,781,385,000	3,594,430,000		54,000,000	2,605,083,550	31,000,000		2,232,628,200
															341,455,350	

과목 (목 그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설비및부대비	24,620,542,000	17,540,389,000			42,093,631,000	28,155,044,290	11,375,815,000	7,781,385,000	3,594,430,000		54,000,000	2,508,771,710	31,000,000		2,140,476,200
			△67,300,000											337,295,510	
시설비	24,102,239,000	16,396,965,000			40,431,904,000	26,791,498,580	11,145,523,000	7,551,093,000	3,594,430,000		54,000,000	2,440,882,420	31,000,000		2,097,252,910
			△67,300,000											312,629,510	
감리비	473,151,000	1,086,191,000			1,559,342,000	1,324,670,000	214,812,000	214,812,000				19,860,000			
														19,860,000	
시설부대비	45,152,000	57,233,000			102,385,000	38,875,710	15,480,000	15,480,000				48,029,290			43,223,290
														4,806,000	
민간자본이전	6,925,000,000				6,925,000,000	6,832,848,000						92,152,000			92,152,000
민간위탁사업비	6,925,000,000				6,925,000,000	6,832,848,000						92,152,000			92,152,000
자산취득비	218,080,000	75,758,000			361,138,000	356,978,160						4,159,840			
			67,300,000											4,159,840	
자산및물품취득비	218,080,000	75,758,000			361,138,000	356,978,160						4,159,840			
			67,300,000											4,159,840	
내부거래	362,833,000				362,833,000	354,745,000						8,088,000			
														8,088,000	
기타회계등전출금	362,833,000				362,833,000	354,745,000						8,088,000			
														8,088,000	
공기업특별회계경상전출금	362,833,000				362,833,000	354,745,000						8,088,000			
														8,088,000	
예비비및기타	639,048,000				639,048,000	14,443,340						624,604,660			
														556,660	624,048,000
예비비	624,048,000				624,048,000							624,048,000			624,048,000
일반예비비	624,048,000				624,048,000							624,048,000			624,048,000
반환금기타	15,000,000				15,000,000	14,443,340						556,660			
														556,660	
기타반환금등	15,000,000				15,000,000	14,443,340						556,660			
														556,660	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

- 사업별조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하수도과	48,152,224,000	17,883,546,000			66,035,770,000	49,687,973,080	11,673,010,000	7,781,385,000	3,891,625,000		54,000,000	4,620,786,920	31,000,000		3,205,064,390
하수처리 기반구축	26,537,267,000	15,540,221,000			42,010,188,000	29,487,797,030	10,688,658,000	7,481,295,000	3,207,363,000			1,833,732,970		760,674,530	624,048,000
			△67,300,000										475,937,160		1,357,795,810
하수관거 정비	18,753,945,000	7,366,960,000			26,120,905,000	15,560,589,420	9,047,204,000	6,143,863,000	2,903,341,000			1,513,111,580		178,916,970	1,334,194,610
하수관거 정비사업	3,436,945,000				3,436,945,000	2,491,726,040	666,628,000		666,628,000			278,590,960		171,708,360	106,882,600
05년도 하수관거 정비 BTL사업 임대료	3,495,000,000				3,495,000,000	3,402,848,000						92,152,000			92,152,000
원도심지역 하수관거 정비사업	3,763,000,000	3,405,420,000			7,168,420,000	2,147,045,180	5,011,407,000	3,084,671,000	1,926,736,000			9,967,820		6,431,820	3,536,000
08년 하수관거정비 BTL사업 임대료	3,430,000,000				3,430,000,000	3,430,000,000									
학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업	650,000,000	1,339,391,000			1,989,391,000	1,276,645,780	269,505,000	188,051,000	81,454,000			443,240,220			443,240,220
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방 사업	1,841,000,000	519,528,000			2,360,528,000	1,068,444,720	1,283,389,000	1,283,389,000				8,694,280		776,200	7,918,080
노후하수도 관로 정비	500,000,000	678,765,000			1,178,765,000	427,220,290	500,000,000	500,000,000				251,544,710			251,544,710
문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	924,000,000	207,110,000			1,131,110,000	755,597,410	373,752,000	373,752,000				1,760,590		590	1,760,000
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비 사업	714,000,000	1,216,746,000			1,930,746,000	561,062,000	942,523,000	714,000,000	228,523,000			427,161,000			427,161,000
하수관로 준설 및 보수	1,353,322,000	257,826,000			1,543,848,000	1,253,915,870	286,612,000	180,000,000	106,612,000			3,320,130			
			△67,300,000										3,320,130		
맨홀 및 측구 정비사업	1,353,322,000	257,826,000			1,543,848,000	1,253,915,870	286,612,000	180,000,000	106,612,000			3,320,130		3,320,130	
			△67,300,000										3,320,130		
농어촌 마을하수도 정비	5,855,000,000	1,663,200,000			7,518,200,000	6,035,405,120	1,259,240,000	1,114,918,000	144,322,000			223,554,880		205,194,990	18,359,890
돌산을 신기 마을하수도시설공사	2,700,000,000	672,475,000			3,372,475,000	3,138,898,770	59,265,000		59,265,000			174,311,230		165,236,230	9,075,000
화양면 소장 마을하수도 시설공사	2,805,000,000	990,725,000			3,795,725,000	2,896,506,350	849,975,000	764,918,000	85,057,000			49,243,650		39,958,760	9,284,890
하수관거 시설사업	350,000,000				350,000,000		350,000,000	350,000,000							

* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

(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 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
생활민원 하수시설 정비	575,000,000	6,252,235,000			6,827,235,000	6,637,886,620	95,602,000	42,514,000	53,088,000			93,746,380		5,241,310	
														88,505,070	
주민참여예산 생활민원처리 하수도사업	75,000,000				75,000,000	21,101,670	53,088,000		53,088,000			810,330			
														810,330	
돌산읍 우두리 하수도정비 중정관리지역 정비사업	500,000,000	6,252,235,000			6,752,235,000	6,616,784,950	42,514,000	42,514,000				92,936,050		5,241,310	
														87,694,740	
하수종말처리장 운영	18,699,157,000	2,209,784,000			20,908,941,000	17,437,326,810	984,352,000	300,090,000	684,262,000			2,487,262,190		1,845,514,580	
														17,699,610	624,048,000
처리장 시설물 관리	18,699,157,000	2,209,784,000			20,908,941,000	17,437,326,810	984,352,000	300,090,000	684,262,000			2,487,262,190		1,845,514,580	
														17,699,610	624,048,000
하수종말처리장 운영	12,025,109,000	2,209,784,000			14,234,893,000	12,249,534,290	394,084,000		394,084,000			1,591,274,710		1,573,575,100	
														17,699,610	
예비비	624,048,000				624,048,000							624,048,000		624,048,000	
처리장 및 중계펌프장 개량사업	2,794,000,000				2,794,000,000	2,231,882,520	290,178,000		290,178,000			271,939,480		271,939,480	
여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)	3,256,000,000				3,256,000,000	2,955,910,000	300,090,000	300,090,000							
마을하수처리장운영	85,000,000	40,683,000			125,683,000	38,929,000					54,000,000	32,754,000	31,000,000	1,754,000	
마을하수도정비	85,000,000	40,683,000			125,683,000	38,929,000					54,000,000	32,754,000	31,000,000	1,754,000	
사도마을 하수처리시설 개량공사	85,000,000	40,683,000			125,683,000	38,929,000					54,000,000	32,754,000	31,000,000	1,754,000	
행정운영경비	2,452,967,000	92,858,000			2,613,125,000	2,354,731,900						258,393,100			
			67,300,000											258,393,100	
인력운영비	2,018,864,000				2,018,864,000	1,803,719,640						215,144,360		215,144,360	
인력운영비	2,018,864,000				2,018,864,000	1,803,719,640						215,144,360		215,144,360	
기본경비	434,103,000	92,858,000			594,261,000	551,012,260						43,248,740			
			67,300,000											43,248,740	
기본경비	434,103,000	92,858,000			594,261,000	551,012,260						43,248,740			
			67,300,000											43,248,740	
재무활동(하수도과)	377,833,000				377,833,000	369,188,340						8,644,660			
														8,644,660	
보전지출	15,000,000				15,000,000	14,443,340						556,660		556,660	
보전지출(하수도사업특별 회계)	15,000,000				15,000,000	14,443,340						556,660			
														556,660	

【하수도사업특별회계】 【하수도과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+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 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	362,833,000				362,833,000	354,745,000						8,088,000		8,088,000	
내부거래지출	362,833,000				362,833,000	354,745,000						8,088,000		8,088,000	

제 4 장 예 산 의 이 용 · 전 용 · 이 체 사 용

예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021 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(| 10 건) | 217,110,000 원 |
| (1) 일반회계는 | 10 건) | 217,110,000 원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 | | |
| 총괄은 | 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 15 건) | 7,812,172,590 원 |
| (1) 일반회계는 | 15 건) | 7,812,172,590 원 |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 | | |
| 총괄은 | 0 건) | 0 원 이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 10건				3,721,002,000	217,110,000	217,110,000		
정보통신과	일반행정	CCTV 통합관제센터 운영 및 활 성화	201-02 공공운영비	2,414,310,000	60,000,000		2021-10-13	코로나19 대응 업무로 프린터 사용량 급증 및 소모품 단가 상승에 따른 구입량 감소로 부서 수시보급 전산소모품 부족
		전산 물품 관리	201-01 사무관리비	685,888,000		60,000,000		
문화예술과	문화예술	여수문화원 운영지원	307-03 민간단체법정운영비보조	95,000,000	20,000,000		2021-04-13	문화원이 입주해 있는 시설물은 여수시 소유로 방수공사비 등을 시설비로 전용코자 함
		여수문화원 운영지원	401-01 시설비	99,100,000		20,000,000		
문화예술과	문화예술	여수시립박물관 건립 추진 지 원	201-01 사무관리비	78,760,000	8,000,000		2021-09-04	울촌 수장고 물품 추가 구입
		여수시립박물관 건립 추진 지 원	405-01 자산및물품취득비	6,414,000		8,000,000		
문화예술과	문화예술	엑스포 아트 갤러리 운영	301-09 행사설비지원금	20,000,000	5,500,000		2021-05-12	석가탄신일 조형장식물(연등) 수량산정 착오로 공사비 증액
		문화 기반시설 관리	401-01 시설비	158,560,000		5,500,000		
문화예술과	문화예술	방방곡곡 문화공감사업	307-02 민간경상사업보조	77,490,000	77,490,000		2021-08-19	한국문화예술회관연합회에서 공모선정하여 보 조금으로 교부하여 진행하는 사업으로 문예회 관이 단체나 협회로 재교부할수 없는 사업
		방방곡곡 문화공감사업	201-03 행사운영비			77,490,000		
교육지원과	평생·직업교육	성인문해교육	301-09 행사설비지원금	8,460,000	5,960,000		2021-12-14	코로나19로 평생학습축제 미 개최에 따라 성인 문해교육 시화전, 만들기 프로그램 및 종강식 으로 대체 운영에 따른 물품구입
		성인문해교육	201-01 사무관리비	9,660,000		5,960,000		
여성가족과	보육·가족및여성	성매매피해자들의 자활지원사 업	301-01 사회보장적수혜금	31,200,000	20,000,000		2021-09-14	오림동 399-5 소재 건물 2층 기능보강하여 상 담소 정상화 추진을 위해 예산전용
		성폭력 상담소 운영지원	401-01 시설비			20,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	성매매피해자들의 자활지원사 업	301-01 사회보장적수혜금	11,200,000	5,000,000		2021-09-14	오림동 399-5 소재 건물 2층 기능보강하여 상 담소 정상화 추진을 위해 예산전용
		성폭력 상담소 운영지원	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	여성인권단체연합 한마당 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	5,000,000	5,000,000		2021-09-14	오림동 399-5 소재 건물 2층 기능보강하여 상 담소 정상화 추진을 위해 예산전용
		성폭력 상담소 운영지원	405-01 자산및물품취득비	5,000,000		5,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	아동보호전담 사업	201-01 사무관리비	10,160,000	10,160,000		2021-10-05	아동보호전담요원이 보호아동 양육상황 점검을 위한 가정방문에 필요한 물품 구입
		아동보호전담 사업	301-01 사회보장적수혜금	4,800,000		10,160,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 15건					7,812,172,590	7,812,172,590		
투자박람회과	일반행정	청소년해양교육원 건립	401-01 시설비	4,914,435,990	4,914,435,990		2021-01-28	(계속비이월예산) 2021년 조직개편
여성가족과		청소년해양교육원 건립	401-01 시설비			4,914,435,990		
투자박람회과	일반행정	청소년해양교육원 건립	401-02 감리비	150,000,500	150,000,500		2021-01-28	(계속비이월예산) 2021년 조직개편
여성가족과		청소년해양교육원 건립	401-02 감리비			150,000,500		
투자박람회과	일반행정	청소년해양교육원 건립	401-03 시설부대비	20,029,100	20,029,100		2021-01-28	(계속비이월예산) 2021년 조직개편
여성가족과		청소년해양교육원 건립	401-03 시설부대비			20,029,100		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	201-01 사무관리비	2,300,000	2,300,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	201-01 사무관리비			2,300,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	201-02 공공운영비	96,600,000	96,600,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	201-02 공공운영비			96,600,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	206-01 재료비	2,889,000	2,889,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	206-01 재료비			2,889,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	307-05 민간위탁금	1,280,000,000	1,280,000,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	307-05 민간위탁금			1,280,000,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	401-01 시설비	651,358,000	651,358,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	401-01 시설비			651,358,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 운영	405-01 자산및물품취득비	583,800,000	583,800,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 운영	405-01 자산및물품취득비			583,800,000		
투자박람회과	일반행정	여수 청소년해양교육원 개원 행사	201-03 행사운영비	30,000,000	30,000,000		2021-01-28	2021년 조직개편
여성가족과		여수 청소년해양교육원 개원 행사	201-03 행사운영비			30,000,000		
해양항만레저과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관 리	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2021-01-18	2021년 조직개편
수산경영과		해양낚시 레저시설 운영 및 관 리	201-01 사무관리비			9,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양항만레저과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2021-01-18	2021년 조직개편
수산경영과		해양낚시 레저시설 운영 및 관리	201-02 공공운영비			20,000,000		
해양항만레저과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관리	202-01 국내여비	1,760,000	1,760,000		2021-01-18	2021년 조직개편
수산경영과		해양낚시 레저시설 운영 및 관리	202-01 국내여비			1,760,000		
해양항만레저과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관리	401-01 시설비	49,460,000	49,460,000		2021-01-18	2021년 조직개편
수산경영과		해양낚시 레저시설 운영 및 관리	401-01 시설비			49,460,000		
해양항만레저과	해양수산·어촌	해양낚시 레저시설 운영 및 관리	401-03 시설부대비	540,000	540,000		2021-01-18	2021년 조직개편
수산경영과		해양낚시 레저시설 운영 및 관리	401-03 시설부대비			540,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,105,300,000 원으로서
해수욕장 사전예약제 운영 사업 외 36 건 3,438,151,000 원을 지출결정하여 2,811,938,220 원을 지출하고
139,875,200 원을 이월하였으며 486,337,580 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 7,037,000,000 원으로서
해수욕장 사전예약제 운영 사업 외 36 건 3,438,151,000 원을 지출결정하여 2,811,938,220 원을 지출하고
139,875,200 원을 이월하였으며 486,337,580 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 68,300,000 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. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통 계 목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡=㉠-㉢-㉣
일반회계		합계	7,037,000,000	3,438,151,000	2,811,938,220	139,875,200	486,337,580
		801-01 일반예비비	3,000,000,000	1,252,775,000	1,080,454,680		172,320,320
		801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000,000	2,185,376,000	1,731,483,540	139,875,200	314,017,260
		801-03 내부유보금	37,000,000				
기타특별회계	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	소계	19,083,000				
		801-01 일반예비비	19,083,000				
	도시개발사업특별회계	소계	10,642,000				
		801-01 일반예비비	10,642,000				
	주택사업특별회계	소계	3,443,000				
		801-01 일반예비비	3,443,000				
	주차장특별회계	소계	35,132,000				
		801-01 일반예비비	35,132,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				1,252,775,000	1,080,454,680		172,320,320			
총무과	지역 여론 및 민간사회단체 육성	여순사건 지원사업	행사운영비	60,000,000	41,918,500		18,081,500	2021-06-25	2021-08-11	여순사건 특별법 국회 본회의 통과 환영행사 개최
총무과	보전지출	보전지출	국고보조금반환금	221,924,000	221,923,200		800	2021-12-13	2021-12-17	코로나19 관련 긴급재난지원금 국고보조금 반환금
총무과	보전지출	보전지출	시·도비보조금반환금	14,001,000	13,999,340		1,660	2021-12-13	2021-12-17	코로나19 관련 긴급재난지원금 시도비보조금 반환금
기후생태과	수질환경 관리	생활오수분뇨 및 축산폐수 관리	자산및물품취득비	34,850,000	22,265,200		12,584,800	2021-11-18	2021-12-31	개인하수처리시설 설치 신고시 사전점검을 위한 장비 구입
도시미화과	자원의 절약과 재활용	아이스팩 분리수거, 재사용	사무관리비	75,000,000	53,891,560		21,108,440	2021-08-10	2021-03-31	아이스팩 사용량 급증으로 인한 환경오염 문제 극복을 위한 아이스팩 분리수거, 재사용 시범사업 추진
해양항만레저과	친수 연안조성	공유수면 관리	시설비	20,000,000	17,187,050		2,812,950	2021-07-30	2021-12-29	거문도 남동항 해역 내 수중 위험물(직경 50cm 페파이프) 발견되어 이로 인한 선박 충돌 등 사고위험 방지를 위한 위험물 긴급 제거
건설과	소규모 지역개발	도성마을 공동처리장 앞 저류지 준설공사	시설비	600,000,000	532,892,800		67,107,200	2021-04-23	2021-09-17	율촌면 신평리 도성마을 가축 분뇨 공동처리장 앞 저류지 준설공사
허가민원과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	사무관리비	33,000,000	33,000,000			2021-08-08	2021-08-30	주택건설사업 승인불가에 따른 민사소송(대법원 파기환송)에 변호사 선임(대형로펌) 등 대한 적극 대응
보건행정과	농어촌 의료 서비스 개선사업	농어촌보건기관 시설 개선 및 의료장비 보강 등	시설비	82,000,000	80,991,000		1,009,000	2021-04-07	2021-06-07	봉두보건진료소 이전신축부지 매입
농업정책과	가축방역	거점소독시설 운영지원(도자체)	기간제근로자등보수	55,102,000	5,510,200		49,591,800	2021-02-03	2021-10-12	거점소독 및 통제초소 운영
농업정책과	가축방역	거점소독시설 운영지원(도자체)	사무관리비	3,840,000	3,840,000			2021-02-03	2021-10-12	거점소독 및 통제초소 운영
농업정책과	가축방역	거점소독시설 운영지원(도자체)	공공운영비	1,600,000	1,577,830		22,170	2021-02-03	2021-12-20	거점소독 및 통제초소 운영
농업정책과	가축방역	거점소독시설 운영지원(도자체)	국내여비	3,200,000	3,200,000			2021-02-03	2021-11-04	거점소독 및 통제초소 운영
농업정책과	가축방역	거점소독시설 운영지원(도자체)	재료비	48,258,000	48,258,000			2021-02-03	2021-12-22	거점소독 및 통제초소 운영

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				2,185,376,000	1,731,483,540	139,875,200	314,017,260			
총무과	읍면·동 행정 지원	코로나19 백신 접종 지원	사무관리비	188,760,000	157,545,000		31,215,000	2021-03-29	2021-07-14	정부의 「75세 이상 어르신 코로나19 백신 우선 접종계획」에 따라 자력으로 예방접종센터까지 이동이 곤란한 어르신을 대상으로 이동지원 대책 마련 필요
정보통신과	정보통신망 이용환경 조성	전화출입 안심콜 서비스	공공운영비	15,146,000	96,150		15,049,850	2021-08-15	2021-08-25	다중이용시설 출입관리 신뢰성 확보 및 코로나19 확산 방지를 위한 전화 출입 안심서비스 추가도입
관광과	관광도시 구축	관광지 방역수용태세 개선지원 사업	기간제근로자등보수	260,006,000	260,006,000			2021-01-28	2021-03-05	코로나19 생활방역 강화 등을 위한 관광지 방역관리 기간제 근로자 보수 및 방역물품 지원 사업 추진으로 예비비 사용
사회복지과	재해구호	재해 구호(이재민 구호)	민간인재해및복구활동보상금	400,000,000	317,972,650		82,027,350	2021-09-16	2021-12-30	코로나19 자가격리자 재해구호물품 지급
사회복지과	저소득층 기초생활안정 관리	코로나바이러스감염증-19 생활지원비	사회보장적수혜금	60,000,000	60,000,000			2021-03-31	2021-04-16	코로나19 감염예방을 위해 격리조치를 충실히 이행한 자에 대해 「감염병 예방법」에 의한 생활지원비 지원사업 추진
사회복지과	저소득층 기초생활안정 관리	코로나바이러스감염증-19 생활지원비	사회보장적수혜금	105,000,000	105,000,000			2021-05-17	2021-05-18	코로나19 감염예방을 위한 격리조치를 충실히 이행한 자에 대한 생활지원비 지원
사회복지과	저소득층 기초생활안정 관리	한시생계지원	기간제근로자등보수	11,600,000	11,554,120		45,880	2021-06-02	2021-06-07	코로나19 대응 정부4차 맞춤형 피해지원 대책 '한시생계지원' 국비 내시에 따른 예비비 사용
노인장애인과	노후 생활 지원	코로나19 노인돌봄 종사자 및 이용자 민생지원	사회보장적수혜금	56,922,000	52,422,000		4,500,000	2021-10-06	2021-11-25	노인돌봄 종사자 및 이용자 민생지원금(마스크)지급
여성가족과	건강가정·다문화가족·외국인주민 복지 지원	외국인 고용업체 방역물품 지원	민간인재해및복구활동보상금	79,753,000	79,753,000			2021-10-06	2021-12-10	외국인 고용업체 방역물품 지원(시비부담분)
어업생산과	어업재해 예방	고수온 피해복구지원사업(보조)	민간인재해및복구활동보상금	113,100,000	113,100,000			2021-11-18	2021-11-24	2021년 7월-8월 발생한 양식 어패류 고수온피해 어가 복구지원 확정(도 45,240, 시 67,860)
해양항만레저과	해양레저 산업의 핵심거점 육성	해변 편의시설 정비	사무관리비	35,000,000	33,886,480		1,113,520	2021-07-13	2021-12-30	해수욕장 방역 관련 발열검사소 운영 및 다중이용시설 방역소독 등 코로나19 확산 예방 및 안전한 해수욕장 조성
해양항만레저과	해양레저 산업의 핵심거점 육성	해변 편의시설 정비	공공운영비	105,770,000	77,015,100		28,754,900	2021-07-13	2021-11-15	해수욕장 방역 관련 발열검사소 운영 및 다중이용시설 방역소독 등 코로나19 확산 예방 및 안전한 해수욕장 조성
해양항만레저과	해양레저 산업의 핵심거점 육성	해수욕장 사전예약제 운영	사무관리비	18,000,000	8,283,070		9,716,930	2021-08-13	2021-12-02	웅천해수욕장 사전예약제 실시로 코로나19 확산을 예방하고 안전한 해수욕장 환경을 조성

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
해양항만레저과	해양레저 사업의 핵심거점 육성	해수욕장 사전예약제 운영	공공운영비	30,000,000	20,128,890		9,871,110	2021-08-13	2021-11-26	웅천해수욕장 사전예약제 실시 및 해수욕장 안심콜 서비스(9개소) 운영으로 코로나19 확산 예방
해양항만레저과	해양레저 사업의 핵심거점 육성	해수욕장 방역관리 물품 등 구매(안심콜)	사무관리비	2,700,000	638,000		2,062,000	2021-08-13	2021-09-28	해수욕장 안심콜 서비스(9개소) 운영으로 코로나19 확산을 예방하고 안전한 해수욕장 환경을 조성
건설과	소규모 지역개발	소규모 시설 정비	시설비	61,480,000		61,480,000		2021-01-26	2021-09-16	이순신광장로 147일원 급경사지 붕괴위험지역정비공사(2차)
교통과	교통안전시설 확충 및 관리	한파저감시설 설치사업	시설비	22,000,000	22,000,000			2021-01-26	2021-03-17	생활밀착형 시내버스 정류소 발열의자 설치(2020년 도비보조)
허가민원과	주거환경 개선	공동주택단지 개선사업	민간자본사업보조(자체지원)	13,500,000	13,500,000			2021-11-26	2021-12-27	연등동 성학아파트 외벽 철거(외벽 벽돌 들뜸현상으로 붕괴 위험)
허가민원과	주거환경 개선	재해복구사업(재난 지원금)	민간인재해및복구 활동보상금	32,500,000	32,500,000			2021-07-30	2021-08-18	7. 5. ~ 7. 8. 집중호우 피해에 따른 사유시설 피해 복구사업
식품위생과	식품안전관리	식품접객업소 방역물품 지원	사회보장적수혜금	115,146,000	97,498,100		17,647,900	2021-10-06	2021-12-17	식품접객업소 방역물품 지원(시비부담분)
농업정책과	식량 안전 생산	재해복구사업(재난 지원금)	민간인재해및복구 활동보상금	8,993,000	7,820,000		1,173,000	2021-07-30	2021-08-17	7. 5. ~ 7. 8. 집중호우 피해에 따른 사유시설 피해 복구사업
도로시설관리과	도로망 정비 및 관리	기존도로 구조개선 및 유지 관리사업	시설비	300,000,000	148,173,980	78,395,200	73,430,820	2021-06-23	2021-12-06	상산면 시도22호선 태풍피해(마이삭)복구 200백만원, 남산초교 앞 비탈면 모강 100백만원
공원과	도시녹화 조성관리	도시녹화 관리	시설비	150,000,000	112,591,000		37,409,000	2021-06-15	2021-10-05	2020년 집중호우로 인해 무너진 법면(웅천동 웅천지웰 2차 뒤 녹지대)에 안전사고 위험이 존재하여 녹지대 복구

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

Ⅲ. 기 금 결 산

제1장 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해 연도말 조성액
		증감 또는 감소액	조성액	사용액	
계	127,782	-32,900	59,043	91,946	94,879
문 화 예 술 체 육 진 흥 기 금	1,659	-2	20	22	1,657
사 회 복 지 기 금	4,335	195	296	101	4,530
중 소 기 업 발 전 기 금	3,758	-222	58	280	3,535
재 난 관 리 기 금	8,744	2,658	4,251	1,593	11,402
식 품 진 흥 기 금	313	-65	75	140	248
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	2,286	247	317	70	2,533
투 자 진 흥 기 금	5,250	77	77	0	5,327
양 성 평 등 기 금	1,958	104	126	23	2,062
폐 기 물 처 리 시 설 설 치 기 금	8,737	52	3,388	3,336	8,788
옥 외 광 고 발 전 기 금	109	52	78	27	161
관 광 진 흥 기 금	3,408	-254	99	353	3,154
통합재정안정화기금(통합계정)	44,712	-35,791	12,209	48,001	8,920
통합재정안정화기금(안정화계정)	42,513	49	38,049	38,000	42,562

2. 최근 5년간 기금결산 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
전 년 도 말 조 성 액	57,066	78,464	77,404	80,869	127,782	22.3
당 해 연 도 조 성 액	28,869	9,962	7,477	65,752	59,043	19.7
당 해 연 도 사 용 액	7,471	11,022	4,012	18,839	91,946	87.3
당 해 연 도 말 조 성 액	78,464	77,404	80,869	127,782	94,879	4.9

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출)

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

(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=㉔-㉕	조 성 액㉔	사 용 액㉕	
계	127,781,611,922	△32,901,398,115	59,043,732,325	91,945,130,440	94,880,213,807
문화예술체육진흥기금	1,659,159,620	△1,679,470	19,824,530	21,504,000	1,657,480,150
사회복지기금	4,334,844,666	194,741,990	295,778,500	101,036,510	4,529,586,656
중소기업발전기금	3,757,752,004	△222,270,670	58,222,870	280,493,540	3,535,481,334
재난관리기금	8,744,396,744	2,657,989,190	4,251,358,790	1,593,369,600	11,402,385,934
식품진흥기금	312,588,959	△64,938,165	74,976,835	139,915,000	247,650,794
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	2,285,956,010	247,170,980	316,778,480	69,607,500	2,533,126,990
투자진흥기금	5,249,963,288	77,355,950	77,355,950		5,327,319,238
양성평등기금	1,958,070,818	103,508,760	126,008,760	22,500,000	2,061,579,578
폐기물처리시설설치기금	8,736,550,940	51,523,690	3,387,926,690	3,336,403,000	8,788,074,630
옥외광고발전기금	109,081,170	51,552,080	78,252,080	26,700,000	160,633,250
관광진흥기금	3,408,059,445	△253,851,750	98,989,520	352,841,270	3,154,207,695
통합재정안정화기금(통합계정)	44,711,794,358	△35,791,410,490	12,209,349,530	48,000,760,020	8,920,383,868
통합재정안정화기금(안정화계정)	42,513,393,900	48,909,790	38,048,909,790	38,000,000,000	42,562,303,690

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도 해당 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (나)	계	사유	금액 (라)		
계						127,781,611,922	59,043,732,325	186,825,344,247		91,945,130,440	94,880,213,807	
문화예술체육진흥기금	문화예술진흥법 제16조, 국민체육진흥법 제19조, 여주시 문화예술체육진흥기금관리 조례	여주시 문화예술 및 체육 진흥	1998	체육지원과	문화예술, 체육 단체 출연금 및 기금이자 수입	1,659,159,620	19,824,530	1,678,984,150	문화예술, 체육 단체 보조금 지급	21,504,000	1,657,480,150	광주은행 예치
사회복지기금	국민기초생활보장법 제18조의3 제1항 및 같은법 시행령 제25조의2 여주시 사회복지기금설치 및 운용조례	시민의 사회복지증진 및 공설묘지 공원조성·관리	2003	사회복지과	기금운용 수익금 및 이자수입 등	4,334,844,666	295,778,500	4,630,623,166	공설묘지 관리, 저소득 장학금 지급	101,036,510	4,529,586,656	
중소기업발전기금	중소기업진흥에 관한 법률 제62조의17, 여주시 중소기업 발전기금설치 및 운용조례	여주시 중소기업의 건전한 육성·발전 및 지역경제 활성화 도모	1998	지역경제과	시출연금(당초 50억원 조성 1996년~2000년, 추가 30억원 조성 2011년~2019년 30억원 확보)	3,757,752,004	58,222,870	3,815,974,874	이차보전금 지출	280,493,540	3,535,481,334	
재난관리기금	재난 및 안전관리기본법 제67조, 여주시 재난관리기금운용관리조례	재난위험시설 정비 및 응급복구	1998	재난안전과	일반회계 재난관리기금 전입금(최근 3년 동안의 보통세 수입결산액 100분의 1 해당액), 이자수입 등	8,744,396,744	4,251,358,790	12,995,755,534	재해대배 및 응급복구 사업 등	1,593,369,600	11,402,385,934	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 여주시 식품진흥기금 운용 조례	식품위생 및 시민영양의 수준 향상	2001	식품위생과	○ 식품위생법 제82조, 제83조의 규정에 의하여 징수한 과징금 / 기금의 운용으로 발생하는 수익금 등	312,588,959	74,976,835	387,565,794	유통식품수거비, 소비자식품위생감시원 활동비 등	139,915,000	247,650,794	광주은행 예치 및 통합재정안정화기금 예탁
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 여주시 폐기물처리시설 주변지역 지원 등에 관한 조례	환경상 영향을 받게 되는 주변지역을 지원하기 위함	1998	도시미화과, 생활자원사업소	폐기물반입량 * 25,000원 * 10/100	2,285,956,010	316,778,480	2,602,734,490	주민지원사업 및 전입금 교부	69,607,500	2,533,126,990	
투자진흥기금	여주시 투자유치촉진을 위한 지원조례 제3장(제13조~제17조)	국내외 투자유치 대상기업 적기 지원을 통한 실현을 제고와 일자리창출로 지역경제 활성화에 기여	2004	투자박람회과	시 출연금, 기금운용 수익금 등	5,249,963,288	77,355,950	5,327,319,238			5,327,319,238	
양성평등기금	양성평등기본법 제42조 및 여주시 양성평등기본조례 제14조	여주시의 양성평등 실현을 위해 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에서 양성평등을 실현하는 것을 목적	2008	여성가족과	일반회계 출연금, 이자수입, 기타 수입금	1,958,070,818	126,008,760	2,084,079,578	보조금 교부결정 및 송부	22,500,000	2,061,579,578	

(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 연 도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사 유	금 액 ④		
폐기물처리시설설치기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률, 여주시 폐기물처리시설설치비용징수 및 기금운용조례	폐기물의 처리를 위한 시설의 부지매입과 시설설치	2020	도시미화과	공동주택단지 또는 택지개발사업에 따른 사업시행자가 납부한 금액 등	8,736,550,940	3,387,926,690	12,124,477,630	통합재정안정화기금 예탁	3,336,403,000	8,788,074,630	
옥외광고발전기금	옥외 광고물 관리 등 관리법 제6조의 2, 여주시 옥외광고 정비기금 설치 및 운영조례	광고물등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위함	2009	도시재생과	일반회계 전입금, 공공예금이자, 기타 수입금 등	109,081,170	78,252,080	187,333,250	현수막 지정게시대 교체사업	26,700,000	160,633,250	
관광진흥기금	지방자치법 제142조와 지방자치단체 기금관리기본법 및 같은 법 시행령, 여주시 관광진흥기금 설치 및 운용 조례	「지방자치법」 제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 여주시 관광진흥기금을 설치하고 효율적으로 관리 및 운용하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	2015	관광과	해양레일바이크 매출 기부, 예금이자	3,408,059,445	98,989,520	3,507,048,965	하화도 및 손양원목사 유적공원 관광시설물 개선사업 등	352,841,270	3,154,207,695	광주은행 예치: 공공예금 2,454,435,300원 + 정기예금(공탁금) 699,772,395원
통합재정안정화기금(통합계정)	여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	각종기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함.	2020	기획예산과	다른 기금으로 부터의 예탁금, 통합기금 용자금의 상환 수입금 및 기금 운용 수입금 등	44,711,794,358	12,209,349,530	56,921,143,888	코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 일반회계 용자 및 정산금 반환 소송 판결선고에 따른 반환액 및 이자 납부를 위한 특별회계 용자	48,000,760,020	8,920,383,868	
통합재정안정화기금(안정화계정)	여주시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	다른회계 여유자원을 통합관리하여 적기활용함으로써 재정회계연도 간 재정수입 불균형 조정 등을 통한 재정의 안정성도도	2020	기획예산과	다른회계 전입금, 공공예금이자수입 등	42,513,393,900	38,048,909,790	80,562,303,690	코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 일반회계 전출	38,000,000,000	42,562,303,690	

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		164,322,006,237	43,046,905,210	887,000,000		112,965,171	300,000,000	104,978,273,912	11,936,403,000	1,012,158,944	2,048,300,000	163,708,798,047	2,354,928,010	30,000,000	205,039,410		71,663,667,607	50,906,403,000		530,760,020	38,018,000,000	613,208,190
문화예술체육진흥기 금		1,678,984,150						1,659,159,620		19,824,530		1,678,984,150	21,504,000				1,657,480,150					
사회복지기금		2,990,165,166	60,000,000			112,965,171		2,694,386,666		82,413,329	40,400,000	2,990,165,166	71,036,510	30,000,000			2,889,128,656					
중소기업발전기금		515,974,874					300,000,000	157,752,004		58,222,870		515,974,874	280,493,540				235,481,334					
재난관리기금		12,995,755,534	3,145,835,000	840,000,000				8,744,396,744		265,523,790		12,452,801,344	1,388,330,190		205,039,410		10,859,431,744					542,954,190
식품진흥기금		287,565,794		17,000,000				212,588,959		1,522,835	56,454,000	287,565,794	121,915,000				147,650,794				18,000,000	
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		786,327,300	284,742,840					469,548,820		32,035,640		786,327,300	69,607,500				716,719,800					
투자진흥기금		327,319,238						249,963,288		77,355,950		327,319,238					327,319,238					
양성평등기금		174,156,758	100,000,000					48,147,998		26,008,760		174,156,758	22,500,000				51,656,758	100,000,000				
폐기물처리시설설치 기금		3,387,927,630	1,453,000,000					940		51,523,690	1,883,403,000	3,387,927,630					51,524,630	3,336,403,000				
육외광고발전기금		187,333,250	46,800,000	30,000,000				109,081,170		1,452,080		187,333,250	26,700,000				160,633,250					
관광진흥기금		3,507,048,965						3,406,059,445		30,946,520	68,043,000	3,436,794,965	352,841,270				3,083,953,695					70,254,000
통합재정안정화기금 (통합계정)		56,921,143,888						44,711,794,358	11,936,403,000	272,946,530		56,921,143,888					8,920,383,868	47,470,000,000		530,760,020		
통합재정안정화기금 (안정화계정)		80,562,303,690	37,956,527,370					42,513,393,900		92,382,420		80,562,303,690					42,562,303,690				38,000,000,000	

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2021년도 문화예술체육진흥기금

(단위: 원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ ㉕=㉖+㉔	징 결 정 액 ㉖	수납액			불 납 결 산 액 ㉗	미 수 납 액 ㉘=㉖-㉗-㉙
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,678,858,000	1,678,858,000		1,678,858,000	1,678,984,150	1,678,984,150		1,678,984,150		
200 세외수입	19,699,000	19,699,000		19,699,000	19,824,530	19,824,530		19,824,530		
210 경상적세외수입	19,699,000	19,699,000		19,699,000	19,824,530	19,824,530		19,824,530		
216 이자수입	19,699,000	19,699,000		19,699,000	19,824,530	19,824,530		19,824,530		
216-01 공공예금이자수입	19,699,000	19,699,000		19,699,000	19,824,530	19,824,530		19,824,530		
700 보전수입등및내부거래	1,659,159,000	1,659,159,000		1,659,159,000	1,659,159,620	1,659,159,620		1,659,159,620		
710 보전수입등	1,659,159,000	1,659,159,000		1,659,159,000	1,659,159,620	1,659,159,620		1,659,159,620		
714 예치금회수	1,659,159,000	1,659,159,000		1,659,159,000	1,659,159,620	1,659,159,620		1,659,159,620		
714-01 예치금회수	1,659,159,000	1,659,159,000		1,659,159,000	1,659,159,620	1,659,159,620		1,659,159,620		

2021년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,869,576,000	2,869,576,000		2,869,576,000	2,990,165,166	2,990,165,166		2,990,165,166		
200 세외수입	74,388,000	74,388,000		74,388,000	121,367,559	121,367,559		121,367,559		
210 경상적세외수입	64,388,000	64,388,000		64,388,000	121,367,559	121,367,559		121,367,559		
212 사용료수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	40,400,000	40,400,000		40,400,000		
212-09 기타사용료	20,000,000	20,000,000		20,000,000	40,400,000	40,400,000		40,400,000		
216 이자수입	44,388,000	44,388,000		44,388,000	80,967,559	80,967,559		80,967,559		
216-01 공공예금이자수입	32,388,000	32,388,000		32,388,000	32,571,899	32,571,899		32,571,899		
216-02 융자금회수이자수입	12,000,000	12,000,000		12,000,000	23,161,100	23,161,100		23,161,100		
216-03 기타이자수입					25,234,560	25,234,560		25,234,560		
220 임시적세외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
224 기타수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
224-07 그외수입	10,000,000	10,000,000		10,000,000						
700 보전수입등및내부거래	2,795,188,000	2,795,188,000		2,795,188,000	2,868,797,607	2,868,797,607		2,868,797,607		
710 보전수입등	2,710,581,000	2,710,581,000		2,710,581,000	2,784,190,737	2,784,190,737		2,784,190,737		
713 융자금원금수입	201,089,000	201,089,000		201,089,000	89,804,071	89,804,071		89,804,071		
713-01 민간융자금회수수입	201,089,000	201,089,000		201,089,000	89,804,071	89,804,071		89,804,071		
714 예치금회수	2,509,492,000	2,509,492,000		2,509,492,000	2,694,386,666	2,694,386,666		2,694,386,666		
714-01 예치금회수	2,509,492,000	2,509,492,000		2,509,492,000	2,694,386,666	2,694,386,666		2,694,386,666		

2021년도 사회복지기금

(단위: 원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉢-㉢-㉤
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	84,607,000	84,607,000		84,607,000	84,606,870	84,606,870		84,606,870		
721 전입금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
721-03 기타회계전입금	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000		
722 예탁금및예수금	24,607,000	24,607,000		24,607,000	24,606,870	24,606,870		24,606,870		
722-04 예탁금이자수입	24,607,000	24,607,000		24,607,000	24,606,870	24,606,870		24,606,870		

2021년도 중소기업발전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	528,588,000	528,588,000		528,588,000	515,974,874	515,974,874		515,974,874		
200 세외수입	2,294,000	2,294,000		2,294,000	1,929,720	1,929,720		1,929,720		
210 경상적세외수입	2,294,000	2,294,000		2,294,000	1,929,720	1,929,720		1,929,720		
216 이자수입	2,294,000	2,294,000		2,294,000	1,929,720	1,929,720		1,929,720		
216-01 공공예금이자수입	2,294,000	2,294,000		2,294,000	1,929,720	1,929,720		1,929,720		
700 보전수입등및내부거래	526,294,000	526,294,000		526,294,000	514,045,154	514,045,154		514,045,154		
710 보전수입등	170,000,000	170,000,000		170,000,000	157,752,004	157,752,004		157,752,004		
714 예치금회수	170,000,000	170,000,000		170,000,000	157,752,004	157,752,004		157,752,004		
714-01 예치금회수	170,000,000	170,000,000		170,000,000	157,752,004	157,752,004		157,752,004		
720 내부거래	356,294,000	356,294,000		356,294,000	356,293,150	356,293,150		356,293,150		
722 예탁금및예수금	356,294,000	356,294,000		356,294,000	356,293,150	356,293,150		356,293,150		
722-03 예탁금원금회수수입	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
722-04 예탁금이자수입	56,294,000	56,294,000		56,294,000	56,293,150	56,293,150		56,293,150		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목 장-관-항-목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=라-㉢-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	11,117,337,000	12,985,231,000		12,985,231,000	12,995,755,534	12,995,755,534		12,995,755,534		
200 세외수입	255,000,000	255,000,000		255,000,000	265,523,790	265,523,790		265,523,790		
210 경상적세외수입	255,000,000	255,000,000		255,000,000	265,523,790	265,523,790		265,523,790		
216 이자수입	255,000,000	255,000,000		255,000,000	265,523,790	265,523,790		265,523,790		
216-01 공공예금이자수입	255,000,000	255,000,000		255,000,000	265,523,790	265,523,790		265,523,790		
500 보조금		840,000,000		840,000,000	840,000,000	840,000,000		840,000,000		
520 시·도비보조금등		840,000,000		840,000,000	840,000,000	840,000,000		840,000,000		
521 시·도비보조금등		840,000,000		840,000,000	840,000,000	840,000,000		840,000,000		
521-01 시·도비보조금등		840,000,000		840,000,000	840,000,000	840,000,000		840,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,862,337,000	11,890,231,000		11,890,231,000	11,890,231,744	11,890,231,744		11,890,231,744		
710 보전수입등	7,716,502,000	8,744,396,000		8,744,396,000	8,744,396,744	8,744,396,744		8,744,396,744		
714 예치금회수	7,716,502,000	8,744,396,000		8,744,396,000	8,744,396,744	8,744,396,744		8,744,396,744		
714-01 예치금회수	7,716,502,000	8,744,396,000		8,744,396,000	8,744,396,744	8,744,396,744		8,744,396,744		
720 내부거래	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000		
721 전입금	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000		
721-03 기타회계전입금	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000	3,145,835,000	3,145,835,000		3,145,835,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉠+나	징 결 정액 라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=라-㉢-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	220,112,000	271,106,000		271,106,000	287,565,794	287,565,794		287,565,794		
200 세외수입	40,017,000	40,017,000		40,017,000	56,476,835	56,476,835		56,476,835		
210 경상적세외수입	17,000	17,000		17,000	22,835	22,835		22,835		
216 이자수입	17,000	17,000		17,000	22,835	22,835		22,835		
216-01 공공예금이자수입	17,000	17,000		17,000	6,570	6,570		6,570		
216-03 기타이자수입					16,265	16,265		16,265		
230 지방행정제재·부과금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	56,454,000	56,454,000		56,454,000		
231 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	56,454,000	56,454,000		56,454,000		
231-01 과징금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	56,454,000	56,454,000		56,454,000		
500 보조금	9,000,000	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000		
520 시·도비보조금등	9,000,000	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000		
521 시·도비보조금등	9,000,000	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000		
521-01 시·도비보조금등	9,000,000	17,000,000		17,000,000	17,000,000	17,000,000		17,000,000		
700 보전수입등및내부거래	171,095,000	214,089,000		214,089,000	214,088,959	214,088,959		214,088,959		
710 보전수입등	169,595,000	212,589,000		212,589,000	212,588,959	212,588,959		212,588,959		
714 예치금회수	169,595,000	212,589,000		212,589,000	212,588,959	212,588,959		212,588,959		
714-01 예치금회수	169,595,000	212,589,000		212,589,000	212,588,959	212,588,959		212,588,959		
720 내부거래	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉠+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉠-㉡-마
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
722	예탁금및예수금	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
722-04	예탁금이자수입	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		

2021년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	777,149,000	777,149,000		777,149,000	786,327,300	786,327,300		786,327,300		
200 세외수입	3,872,000	3,872,000		3,872,000	4,789,540	4,789,540		4,789,540		
210 경상적세외수입	3,872,000	3,872,000		3,872,000	4,789,540	4,789,540		4,789,540		
216 이자수입	3,872,000	3,872,000		3,872,000	4,789,540	4,789,540		4,789,540		
216-01 공공예금이자수입	3,872,000	3,872,000		3,872,000	4,789,540	4,789,540		4,789,540		
700 보전수입등및내부거래	773,277,000	773,277,000		773,277,000	781,537,760	781,537,760		781,537,760		
710 보전수입등	456,030,000	456,030,000		456,030,000	469,548,820	469,548,820		469,548,820		
714 예치금회수	456,030,000	456,030,000		456,030,000	469,548,820	469,548,820		469,548,820		
714-01 예치금회수	456,030,000	456,030,000		456,030,000	469,548,820	469,548,820		469,548,820		
720 내부거래	317,247,000	317,247,000		317,247,000	311,988,940	311,988,940		311,988,940		
721 전입금	290,000,000	290,000,000		290,000,000	284,742,840	284,742,840		284,742,840		
721-03 기타회계전입금	290,000,000	290,000,000		290,000,000	284,742,840	284,742,840		284,742,840		
722 예탁금및예수금	27,247,000	27,247,000		27,247,000	27,246,100	27,246,100		27,246,100		
722-04 예탁금이자수입	27,247,000	27,247,000		27,247,000	27,246,100	27,246,100		27,246,100		

2021년도 투자진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238	327,319,238		327,319,238		
200 세외수입	1,915,000	1,915,000		1,915,000	2,355,950	2,355,950		2,355,950		
210 경상적세외수입	1,915,000	1,915,000		1,915,000	2,355,950	2,355,950		2,355,950		
216 이자수입	1,915,000	1,915,000		1,915,000	2,355,950	2,355,950		2,355,950		
216-01 공공예금이자수입	1,915,000	1,915,000		1,915,000	2,355,950	2,355,950		2,355,950		
700 보전수입등및내부거래	324,963,000	324,963,000		324,963,000	324,963,288	324,963,288		324,963,288		
710 보전수입등	249,963,000	249,963,000		249,963,000	249,963,288	249,963,288		249,963,288		
714 예치금회수	249,963,000	249,963,000		249,963,000	249,963,288	249,963,288		249,963,288		
714-01 예치금회수	249,963,000	249,963,000		249,963,000	249,963,288	249,963,288		249,963,288		
720 내부거래	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		
722 예탁금및예수금	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		
722-04 예탁금이자수입	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000	75,000,000		75,000,000		

2021년도 양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	179,061,000	179,061,000		179,061,000	174,156,758	174,156,758		174,156,758		
200 세외수입	607,000	607,000		607,000	359,920	359,920		359,920		
210 경상적세외수입	607,000	607,000		607,000	359,920	359,920		359,920		
216 이자수입	607,000	607,000		607,000	359,920	359,920		359,920		
216-01 공공예금이자수입	607,000	607,000		607,000	359,920	359,920		359,920		
700 보전수입등및내부거래	178,454,000	178,454,000		178,454,000	173,796,838	173,796,838		173,796,838		
710 보전수입등	52,805,000	52,805,000		52,805,000	48,147,998	48,147,998		48,147,998		
714 예치금회수	52,805,000	52,805,000		52,805,000	48,147,998	48,147,998		48,147,998		
714-01 예치금회수	52,805,000	52,805,000		52,805,000	48,147,998	48,147,998		48,147,998		
720 내부거래	125,649,000	125,649,000		125,649,000	125,648,840	125,648,840		125,648,840		
721 전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
721-03 기타회계전입금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000		
722 예탁금및예수금	25,649,000	25,649,000		25,649,000	25,648,840	25,648,840		25,648,840		
722-04 예탁금이자수입	25,649,000	25,649,000		25,649,000	25,648,840	25,648,840		25,648,840		

2021년도 폐기물처리시설설치기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630	3,387,927,630		3,387,927,630		
200 세외수입	1,912,844,000	1,912,844,000		1,912,844,000	1,914,461,630	1,914,461,630		1,914,461,630		
210 경상적세외수입	29,441,000	29,441,000		29,441,000	31,058,630	31,058,630		31,058,630		
216 이자수입	29,441,000	29,441,000		29,441,000	31,058,630	31,058,630		31,058,630		
216-01 공공예금이자수입	29,441,000	29,441,000		29,441,000	31,058,630	31,058,630		31,058,630		
230 지방행정제재·부과금	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
236 부담금	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
236-01 부담금	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000	1,883,403,000	1,883,403,000		1,883,403,000		
700 보전수입등및내부거래	21,544,000	1,474,544,000		1,474,544,000	1,473,466,000	1,473,466,000		1,473,466,000		
710 보전수입등	1,000	1,000		1,000	940	940		940		
714 예치금회수	1,000	1,000		1,000	940	940		940		
714-01 예치금회수	1,000	1,000		1,000	940	940		940		
720 내부거래	21,543,000	1,474,543,000		1,474,543,000	1,473,465,060	1,473,465,060		1,473,465,060		
721 전입금		1,453,000,000		1,453,000,000	1,453,000,000	1,453,000,000		1,453,000,000		
721-03 기타회계전입금		1,453,000,000		1,453,000,000	1,453,000,000	1,453,000,000		1,453,000,000		
722 예탁금및예수금	21,543,000	21,543,000		21,543,000	20,465,060	20,465,060		20,465,060		
722-04 예탁금이자수입	21,543,000	21,543,000		21,543,000	20,465,060	20,465,060		20,465,060		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위: 원)

과목 장-관-항-목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수납액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	154,814,000	154,814,000		154,814,000	187,333,250	187,333,250		187,333,250		
200 세외수입	1,445,000	1,445,000		1,445,000	1,452,080	1,452,080		1,452,080		
210 경상적세외수입	1,445,000	1,445,000		1,445,000	1,452,080	1,452,080		1,452,080		
216 이자수입	1,445,000	1,445,000		1,445,000	1,452,080	1,452,080		1,452,080		
216-01 공공예금이자수입	1,445,000	1,445,000		1,445,000	1,452,080	1,452,080		1,452,080		
500 보조금					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
520 시·도비보조금등					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521 시·도비보조금등					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
521-01 시·도비보조금등					30,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	153,369,000	153,369,000		153,369,000	155,881,170	155,881,170		155,881,170		
710 보전수입등	106,569,000	106,569,000		106,569,000	109,081,170	109,081,170		109,081,170		
714 예치금회수	106,569,000	106,569,000		106,569,000	109,081,170	109,081,170		109,081,170		
714-01 예치금회수	106,569,000	106,569,000		106,569,000	109,081,170	109,081,170		109,081,170		
720 내부거래	46,800,000	46,800,000		46,800,000	46,800,000	46,800,000		46,800,000		
721 전입금	46,800,000	46,800,000		46,800,000	46,800,000	46,800,000		46,800,000		
721-03 기타회계전입금	46,800,000	46,800,000		46,800,000	46,800,000	46,800,000		46,800,000		

2021년도 관광진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 나	수 입 계 획 현 액 다=㉔+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불 납 결 손 액 마	미 수 납 액 바=㉔-㉓-마
	당 초	수 정 가				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	3,468,059,000	3,468,059,000		3,468,059,000	3,507,048,965	3,507,048,965		3,507,048,965		
200 세외수입	60,000,000	60,000,000		60,000,000	98,989,520	98,989,520		98,989,520		
210 경상적세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,946,520	30,946,520		30,946,520		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,946,520	30,946,520		30,946,520		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,946,520	30,946,520		30,946,520		
220 임시적세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	68,043,000	68,043,000		68,043,000		
224 기타수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	68,043,000	68,043,000		68,043,000		
224-03 기부금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	68,043,000	68,043,000		68,043,000		
700 보전수입등및내부거래	3,408,059,000	3,408,059,000		3,408,059,000	3,408,059,445	3,408,059,445		3,408,059,445		
710 보전수입등	3,408,059,000	3,408,059,000		3,408,059,000	3,408,059,445	3,408,059,445		3,408,059,445		
714 예치금회수	3,408,059,000	3,408,059,000		3,408,059,000	3,408,059,445	3,408,059,445		3,408,059,445		
714-01 예치금회수	3,408,059,000	3,408,059,000		3,408,059,000	3,408,059,445	3,408,059,445		3,408,059,445		

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 나	수입계획 현액 다=㉔+나	징 결 정액 라	수납액			불납결손액 마	미수납액 바=㉔-㉓-마
	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888	56,921,143,888		56,921,143,888		
200 세외수입	754,709,000	272,947,000		272,947,000	272,946,530	272,946,530		272,946,530		
210 경상적세외수입	754,709,000	272,947,000		272,947,000	272,946,530	272,946,530		272,946,530		
216 이자수입	754,709,000	272,947,000		272,947,000	272,946,530	272,946,530		272,946,530		
216-01 공공예금이자수입	754,709,000	272,947,000		272,947,000	272,946,530	272,946,530		272,946,530		
700 보전수입등및내부거래	46,695,197,000	56,648,197,000		56,648,197,000	56,648,197,358	56,648,197,358		56,648,197,358		
710 보전수입등	44,711,794,000	44,711,794,000		44,711,794,000	44,711,794,358	44,711,794,358		44,711,794,358		
714 예치금회수	44,711,794,000	44,711,794,000		44,711,794,000	44,711,794,358	44,711,794,358		44,711,794,358		
714-01 예치금회수	44,711,794,000	44,711,794,000		44,711,794,000	44,711,794,358	44,711,794,358		44,711,794,358		
720 내부거래	1,983,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000	11,936,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000		
722 예탁금및예수금	1,983,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000	11,936,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000		
722-01 예수금수입	1,983,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000	11,936,403,000	11,936,403,000		11,936,403,000		

2021년도 통합재정안정화기금(안정화계정)

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전 년 도 이 월 액 ㉠	수 입 계 획 현 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			불 납 결 손 액 ㉤	미 수 납 액 ㉥=㉢-㉤-㉦
	당 초	수 정 ㉡				수 납 총 액 ①	환 금 액 ②	실 제 수 납 액 ③=①-②		
합 계	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690	80,562,303,690		80,562,303,690		
200 세외수입	556,924,000	92,138,000		92,138,000	92,382,420	92,382,420		92,382,420		
210 경상적세외수입	556,924,000	92,138,000		92,138,000	92,382,420	92,382,420		92,382,420		
216 이자수입	556,924,000	92,138,000		92,138,000	92,382,420	92,382,420		92,382,420		
216-01 공공예금이자수입	556,924,000	92,138,000		92,138,000	92,382,420	92,382,420		92,382,420		
700 보전수입등및내부거래	42,810,354,000	80,474,623,000		80,474,623,000	80,469,921,270	80,469,921,270		80,469,921,270		
710 보전수입등	42,517,342,000	42,517,342,000		42,517,342,000	42,513,393,900	42,513,393,900		42,513,393,900		
714 예치금회수	42,517,342,000	42,517,342,000		42,517,342,000	42,513,393,900	42,513,393,900		42,513,393,900		
714-01 예치금회수	42,517,342,000	42,517,342,000		42,517,342,000	42,513,393,900	42,513,393,900		42,513,393,900		
720 내부거래	293,012,000	37,957,281,000		37,957,281,000	37,956,527,370	37,956,527,370		37,956,527,370		
721 전입금	293,012,000	37,957,281,000		37,957,281,000	37,956,527,370	37,956,527,370		37,956,527,370		
721-03 기타회계전입금	293,012,000	37,957,281,000		37,957,281,000	37,956,527,370	37,956,527,370		37,956,527,370		

2. 지출결산

2021년도 문화예술체육진흥기금

(단위:원)

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	1,678,858,000	1,678,858,000		1,678,858,000	1,678,984,150		
체육지원과	1,678,858,000	1,678,858,000		1,678,858,000	1,678,984,150		
일반공공행정	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
재정·금융	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
재무활동(체육지원과)	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
보전지출	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
보전지출	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
602 예치금	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
602-01 일반예치금	1,650,790,000	1,650,790,000		1,650,790,000	1,657,480,150		
문화및관광	28,068,000	28,068,000		28,068,000	21,504,000		
체육	28,068,000	28,068,000		28,068,000	21,504,000		
문화예술체육진흥	28,068,000	28,068,000		28,068,000	21,504,000		
체육육성및지원	21,744,000	21,744,000		21,744,000	15,800,000		
체육활동육성및지원	21,744,000	21,744,000		21,744,000	15,800,000		
307 민간이전	21,744,000	21,744,000		21,744,000	15,800,000		
307-02 민간경상사업보조	21,744,000	21,744,000		21,744,000	15,800,000		
문화예술활동지원	6,324,000	6,324,000		6,324,000	5,704,000		

2021년도 문화예술체육진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			문화예술축제 지원	6,324,000	6,324,000		6,324,000	5,704,000		
		307	민간이전	6,324,000	6,324,000		6,324,000	5,704,000		
		307-02	민간경상사업보조	3,162,000	3,162,000		3,162,000	2,852,000		
		307-04	민간행사사업보조	3,162,000	3,162,000		3,162,000	2,852,000		

2021년도 사회복지기금

(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	2,869,576,000	2,869,576,000		2,869,576,000	2,990,165,166		
사회복지과	2,869,576,000	2,869,576,000		2,869,576,000	2,990,165,166		
일반공공행정	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
재정·금융	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
재무활동(사회복지과)	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
보전지출	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
보전지출	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
602 예치금	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
602-01 일반예치금	2,497,317,000	2,497,317,000		2,497,317,000	2,889,128,656		
사회복지	372,259,000	372,259,000		372,259,000	101,036,510		
기초생활보장	352,259,000	352,259,000		352,259,000	82,100,000		
저소득층 생활안정 지원	352,259,000	352,259,000		352,259,000	82,100,000		
저소득층 생활안정 지원	352,259,000	352,259,000		352,259,000	82,100,000		
저소득주민자녀 장학금 지원	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
301 일반보전금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
301-02 장학금및학자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
기초생활보장사업 용자	202,259,000	202,259,000		202,259,000	12,100,000		
201 일반운영비	2,259,000	2,259,000		2,259,000	2,100,000		

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
		201-02	공공운영비	2,259,000	2,259,000		2,259,000	2,100,000		
		501	용자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	10,000,000		
		501-01	민간용자금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	10,000,000		
		자활기금 지원		100,000,000	100,000,000		100,000,000	20,000,000		
		501	용자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	20,000,000		
		501-01	민간용자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	20,000,000		
		노인·청소년		20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		
		노인복지증진		20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		
		장묘사업 운영		20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		
		공설묘지 지원 사업		20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		
		401	시설비및부대비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		
		401-01	시설비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	18,936,510		

2021년도 중소기업발전기금

(단위:원)

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	528,588,000	528,588,000		528,588,000	515,974,874		
지역경제과	528,588,000	528,588,000		528,588,000	515,974,874		
일반공공행정	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
재정·금융	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
재무활동(지역경제과)	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
보전지출	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
보전지출	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
602 예치금	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
602-01 일반예치금	178,588,000	178,588,000		178,588,000	235,481,334		
산업·중소기업및에너지	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
산업·중소기업일반	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
지역경제 활성화	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
중소기업 육성 지원	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
중소기업발전자금 지원	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
307 민간이전	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		
307-08 이차보전금	350,000,000	350,000,000		350,000,000	280,493,540		

2021년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	11,117,337,000	12,985,231,000		12,985,231,000	12,452,801,344	542,954,190	
재난안전과	11,117,337,000	12,985,231,000		12,985,231,000	12,452,801,344	542,954,190	
일반공공행정	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
재정·금융	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
재무활동(재난안전과)	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
보전지출	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
보전지출	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
602 예치금	8,866,137,000	8,910,188,000		8,910,188,000	10,859,431,744		
602-01 일반예치금	5,145,788,000	5,189,839,000		5,189,839,000	10,859,431,744		
602-02 의무예치금	3,720,349,000	3,720,349,000		3,720,349,000			
공공질서및안전	2,251,200,000	4,075,043,000		4,075,043,000	1,593,369,600	542,954,190	
재난방재·민방위	2,251,200,000	4,075,043,000		4,075,043,000	1,593,369,600	542,954,190	
방재관리	2,251,200,000	4,075,043,000		4,075,043,000	1,593,369,600	542,954,190	
재해대비 및 응급복구사업	2,251,200,000	4,075,043,000		4,075,043,000	1,593,369,600	542,954,190	
재난재해 사전대비 및 응급복구	2,251,200,000	4,075,043,000		4,075,043,000	1,593,369,600	542,954,190	
101 인건비		232,643,000		232,643,000	205,039,410		
101-04 기간제근로자등보수		232,643,000		232,643,000	205,039,410		
201 일반운영비	451,200,000	451,200,000		451,200,000	115,597,820		

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			201-01 사무관리비	451,200,000	451,200,000		451,200,000	115,597,820		
			206 재료비	100,000,000	50,000,000		50,000,000	49,142,500		
			206-01 재료비	100,000,000	50,000,000		50,000,000	49,142,500		
			302 이주및재해보상금		246,000,000		246,000,000	222,300,000		
			302-02 민간인재해및복구활동보상금		246,000,000		246,000,000	222,300,000		
			307 민간이전		105,200,000		105,200,000	94,416,900		
			307-01 의료및구료비		105,200,000		105,200,000	94,416,900		
			401 시설비및부대비	1,700,000,000	2,990,000,000		2,990,000,000	906,872,970	542,954,190	
			401-01 시설비	1,693,880,000	2,983,880,000		2,983,880,000	906,762,970	542,954,190	
			401-03 시설부대비	6,120,000	6,120,000		6,120,000	110,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	220,112,000	271,106,000		271,106,000	287,565,794		
식품위생과	220,112,000	271,106,000		271,106,000	287,565,794		
일반공공행정	104,788,000	140,582,000		140,582,000	165,650,794		
재정·금융	104,788,000	140,582,000		140,582,000	165,650,794		
재무활동(식품위생과)	104,788,000	140,582,000		140,582,000	165,650,794		
보전지출	104,788,000	140,582,000		140,582,000	165,650,794		
보전지출(식품진흥기금)	104,788,000	140,582,000		140,582,000	165,650,794		
602 예치금	89,788,000	110,582,000		110,582,000	147,650,794		
602-01 일반예치금	89,788,000	110,582,000		110,582,000	147,650,794		
802 반환금기타	15,000,000	30,000,000		30,000,000	18,000,000		
802-03 기타반환금등	15,000,000	30,000,000		30,000,000	18,000,000		
보건	115,324,000	130,524,000		130,524,000	121,915,000		
식품의약안전	115,324,000	130,524,000		130,524,000	121,915,000		
식품·공중 위생관리	115,324,000	130,524,000		130,524,000	121,915,000		
식품진흥	115,324,000	130,524,000		130,524,000	121,915,000		
식품감시기능 활성화	29,424,000	36,624,000		36,624,000	33,915,000		
201 일반운영비	3,424,000	3,424,000		3,424,000	715,000		
201-03 행사운영비	3,424,000	3,424,000		3,424,000	715,000		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 가					
	206	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
	재료비							
	206-01	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
	재료비							
	301	24,000,000	31,200,000		31,200,000	31,200,000		
	일반보전금							
	301-12	24,000,000	31,200,000		31,200,000	31,200,000		
	기타보상금							
	음식문화 개선 및 좋은식단 실천	85,900,000	93,900,000		93,900,000	88,000,000		
	201	900,000	900,000		900,000			
	일반운영비							
	201-01	900,000	900,000		900,000			
	사무관리비							
	301		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
	일반보전금							
	301-12		8,000,000		8,000,000	8,000,000		
	기타보상금							
	307	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
	민간이전							
	307-02	80,000,000	80,000,000		80,000,000	80,000,000		
	민간경상사업보조							
	308	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
	자치단체등이전							
	308-12	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
	기타부담금							

2021년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	777,149,000	777,149,000		777,149,000	786,327,300		
도시미화과	151,790,000	151,790,000		151,790,000	132,627,237		
일반공공행정	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
재정·금융	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
재무활동(도시미화과)	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
보전지출	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
보전지출	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
602 예치금	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
602-01 일반예치금	73,290,000	73,290,000		73,290,000	63,019,737		
환경	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
폐기물	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
폐기물 효율적 처리	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
생활폐기물처리시설 기반강화	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
생활폐기물처리시설 확충	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
301 일반보전금	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
301-12 기타보상금	78,500,000	78,500,000		78,500,000	69,607,500		
생활자원사업소	625,359,000	625,359,000		625,359,000	653,700,063		
일반공공행정	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		

2021년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재정·금융	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	재무활동(생활자원사업소)	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	보전지출	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	보전지출	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	602 예치금	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	602-01 일반예치금	380,000,000	380,000,000		380,000,000	653,700,063		
	환경	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	폐기물	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	폐기물시설 주변지원	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	폐기물처리시설 주변지역 주민지원	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	폐기물처리시설 주변지역 주민지원	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	301 일반보전금	245,359,000	245,359,000		245,359,000			
	301-12 기타보상금	245,359,000	245,359,000		245,359,000			

2021년도 투자진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
투자박람회과	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
일반공공행정	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
재정·금융	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
재무활동(투자박람회과)	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
보전지출	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
보전지출	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
602 예치금	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		
602-01 일반예치금	326,878,000	326,878,000		326,878,000	327,319,238		

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	179,061,000	179,061,000		179,061,000	174,156,758		
여성가족과	179,061,000	179,061,000		179,061,000	174,156,758		
일반공공행정	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
재정·금융	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
재무활동(여성가족과)	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
보전지출	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
보전지출	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
602 예치금	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
602-01 일반예치금	49,061,000	49,061,000		49,061,000	151,656,758		
사회복지	130,000,000	130,000,000		130,000,000	22,500,000		
보육·가족및여성	130,000,000	130,000,000		130,000,000	22,500,000		
보육·아동지원 및 여성권익 증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,500,000		
여성복지증진	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,500,000		
양성평등기금사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,500,000		
307 민간이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,500,000		
307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	22,500,000		
재무활동(여성가족과)	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
내부거래지출	100,000,000	100,000,000		100,000,000			

2021년도 양성평등기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉖+㉔	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목				당 초	수 정 가					
			내부거래지출	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
			704 예탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
			704-01 예탁금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			

2021년도 폐기물처리시설설치기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목							
합 계	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630		
도시미화과	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630		
일반공공행정	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630		
재정·금융	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630		
재무활동(도시미화과)	1,934,388,000	3,387,388,000		3,387,388,000	3,387,927,630		
보전지출	50,985,000	50,985,000		50,985,000	51,524,630		
보전지출	50,985,000	50,985,000		50,985,000	51,524,630		
602 예치금	50,985,000	50,985,000		50,985,000	51,524,630		
602-01 일반예치금	50,985,000	50,985,000		50,985,000	51,524,630		
내부거래지출	1,883,403,000	3,336,403,000		3,336,403,000	3,336,403,000		
내부거래지출	1,883,403,000	3,336,403,000		3,336,403,000	3,336,403,000		
704 예탁금	1,883,403,000	3,336,403,000		3,336,403,000	3,336,403,000		
704-01 예탁금	1,883,403,000	3,336,403,000		3,336,403,000	3,336,403,000		

2021년도 옥외광고발전기금

(단위:원)

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	154,814,000	154,814,000		154,814,000	187,333,250		
도시재생과	154,814,000	154,814,000		154,814,000	187,333,250		
일반공공행정	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
재정·금융	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
재무활동(도시재생과)	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
보전지출	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
보전지출	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
602 예치금	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
602-01 일반예치금	124,814,000	124,814,000		124,814,000	160,633,250		
국토및지역개발	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
지역및도시	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
도시개발 활성화	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
품격 높은 광고문화 조성	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
광고물 정비사업	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
401 시설비및부대비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		
401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	26,700,000		

2021년도 관광진흥기금

(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	3,468,059,000	3,468,059,000		3,468,059,000	3,436,794,965	70,254,000	
관광과	3,468,059,000	3,468,059,000		3,468,059,000	3,436,794,965	70,254,000	
문화및관광	3,468,059,000	3,468,059,000		3,468,059,000	3,436,794,965	70,254,000	
관광	3,468,059,000	3,468,059,000		3,468,059,000	3,436,794,965	70,254,000	
관광진흥사업	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	352,841,270	70,254,000	
관광진흥 활성화	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	352,841,270	70,254,000	
친절관광도시 구축	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000	352,841,270	70,254,000	
207 연구개발비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,100,000	12,900,000	
207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,100,000	12,900,000	
401 시설비및부대비	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	322,741,270	57,354,000	
401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	322,741,270	57,354,000	
재무활동	2,418,059,000	2,418,059,000		2,418,059,000	3,083,953,695		
보전지출	2,418,059,000	2,418,059,000		2,418,059,000	3,083,953,695		
보전지출	2,418,059,000	2,418,059,000		2,418,059,000	3,083,953,695		
602 예치금	2,418,059,000	2,418,059,000		2,418,059,000	3,083,953,695		
602-01 일반예치금	2,418,059,000	2,418,059,000		2,418,059,000	3,083,953,695		

2021년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
	당초	수정 ㉑					
합계	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888		
기획예산과	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888		
일반공공행정	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888		
재정·금융	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888		
재무활동(기획예산과)	47,449,906,000	56,921,144,000		56,921,144,000	56,921,143,888		
보전지출	46,918,066,000	8,919,304,000		8,919,304,000	8,920,383,868		
보전지출	46,918,066,000	8,919,304,000		8,919,304,000	8,920,383,868		
602 예치금	46,918,066,000	8,919,304,000		8,919,304,000	8,920,383,868		
602-01 일반예치금	46,918,066,000	8,919,304,000		8,919,304,000	8,920,383,868		
내부거래지출	531,840,000	48,001,840,000		48,001,840,000	48,000,760,020		
내부거래지출	531,840,000	48,001,840,000		48,001,840,000	48,000,760,020		
704 예탁금		47,470,000,000		47,470,000,000	47,470,000,000		
704-01 예탁금		47,470,000,000		47,470,000,000	47,470,000,000		
705 예수금원리금상환	531,840,000	531,840,000		531,840,000	530,760,020		
705-01 예수금원금상환	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000		
705-02 예수금이자상환	231,840,000	231,840,000		231,840,000	230,760,020		

2021년도 통합재정안정화기금(안정화계정)

(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	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690		
기획예산과	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690		
일반공공행정	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690		
재정·금융	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690		
재무활동(기획예산과)	43,367,278,000	80,566,761,000		80,566,761,000	80,562,303,690		
보전지출	43,367,278,000	42,566,761,000		42,566,761,000	42,562,303,690		
보전지출	43,367,278,000	42,566,761,000		42,566,761,000	42,562,303,690		
602 예치금	43,367,278,000	42,566,761,000		42,566,761,000	42,562,303,690		
602-01 일반예치금	43,367,278,000	42,566,761,000		42,566,761,000	42,562,303,690		
내부거래지출		38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000		
내부거래지출		38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000		
701 기타회계등전출금		38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000		
701-01 기타회계전출금		38,000,000,000		38,000,000,000	38,000,000,000		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : ○변경1차-도비보조금교부○결산
○변경2차-도비보조금교부○변경3차-코로나19 대응 긴급 의료인력 인건비 지급
○변경4차-코로나19 백신접종 지원 이·통장 활동비 지급
○변경5차-위탁의료기관 백신구입비 보전 및 코로나19 자가격리자 재해구호물품 구입
○변경6차-도비보조금교부○변경7차-도비보조금교부
- 나. 변경요지 : ○변경1차-예치금회수, 시설비증액 1,027,894천원
○변경2차-시설비증액, 기간제근로자등보수, 의료및구료비 400,000천원
○변경3차-기간제근로자등보수 111,300천원
○변경4차-민간인재해및복구활동보상금 246,000천원
○변경5차-의료및구료비 55,200천원
○변경6차-시설비증액 400,000천원
○변경7차-시설비증액 40,000천원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목						
합 계	11,117,337,000	12,985,231,000	1,867,894,000	17%		
재난안전과	11,117,337,000	12,985,231,000	1,867,894,000	17%		
일반공공행정	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
재정·금융	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
재무활동(재난안전과)	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
보전지출	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
보전지출	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
602 예치금	8,866,137,000	8,910,188,000	44,051,000	0%		
602-01 일반예치금	5,145,788,000	5,189,839,000	44,051,000	1%	2022.01.25	
602-02 의무예치금	3,720,349,000	3,720,349,000			2022.01.25	

(단위: 원)

과목	당초금액 (가)	변경금액 (나)	증감액 (다)	비율(%) (라)=(다)/(가)	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
공공질서및안전	2,251,200,000	4,075,043,000	1,823,843,000	81%		
재난방재·민방위	2,251,200,000	4,075,043,000	1,823,843,000	81%		
방재관리	2,251,200,000	4,075,043,000	1,823,843,000	81%		
재해대비 및 응급복구사업	2,251,200,000	4,075,043,000	1,823,843,000	81%		
재난재해 사전대비 및 응급복구	2,251,200,000	4,075,043,000	1,823,843,000	81%		
101 인건비		232,643,000	232,643,000			
101-04 기간제근로자등보수		232,643,000	232,643,000		2022.01.25	
201 일반운영비	451,200,000	451,200,000				
201-01 사무관리비	451,200,000	451,200,000			2022.01.25	
206 재료비	100,000,000	50,000,000	△50,000,000	△50%		
206-01 재료비	100,000,000	50,000,000	△50,000,000	△50%	2022.01.25	
302 이주및재해보상금		246,000,000	246,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		246,000,000	246,000,000		2022.01.25	
307 민간이전		105,200,000	105,200,000			
307-01 의료및구료비		105,200,000	105,200,000		2022.01.25	
401 시설비및부대비	1,700,000,000	2,990,000,000	1,290,000,000	76%		
401-01 시설비	1,693,880,000	2,983,880,000	1,290,000,000	76%	2022.01.25	
401-03 시설부대비	6,120,000	6,120,000			2022.01.25	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2021년도 통합재정안정화기금(통합계정))

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 제1회 추경-코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 재난안전과 일반회계 용자
○ 제3회 추경-주민이주사업특별회계 예수금 수입 및 여수시 도시개발사업 특별회계 용자
○ 제5회 추경-공공예금 이자수입 감소 및 예수금 수입 증가

나. 변경요지 : ○ 제1회 추경-재난안전과 일반회계 용자금 증액 33,500백만원 (당초) 532백만원 (변경) 34,032백만원
○ 제3회 추경-주민이주사업특별회계 예수금 증액 3,000백만원, 도시개발특별회계 예탁금 증액 14,000백만원
○ 제5회 추경-공공예금 이자수입 감액 482백만원, 예수금 수입 증액 1,453백만원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
기획예산과	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
일반공공행정	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
재정·금융	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
재무활동(기획예산과)	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
내부거래지출	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
내부거래지출	5,718,000,000	54,627,000,000	48,909,000,000	855%		
704 예탁금	532,000,000	46,470,000,000	45,938,000,000	8635%		
704-01 예탁금	532,000,000	34,032,000,000	33,500,000,000	6297%	2022.01.19	코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 재난안전과 일반회계 용자
704-01 예탁금	33,470,000,000	46,470,000,000	13,000,000,000	39%	2022.07.19	여수시 도시개발사업 특별회계 용자
705 예수금원리금상환	5,186,000,000	8,157,000,000	2,971,000,000	57%		
705-01 예수금원리금상환	2,738,000,000	4,738,000,000	2,000,000,000	73%	2022.07.19	국가산업단지 주변마을 주민이주사업특별회계 예수금 수입
705-02 예수금이자상환	2,448,000,000	3,419,000,000	971,000,000	40%	2022.10.20	예수금 수입 변경

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2021년도 통합재정안정화기금(안정화계정))

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 제1회추경-코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 재난안전과 일반회계 전출
○ 제5회추경-공공예금 이자수입 및 예수금 수입 변동

나. 변경요지 : ○ 제1회추경-재난안전과 일반회계 전출금 증액 38,000백만원
○ 제5회추경-공공예금 이자수입 감액 482백만원 예수금 수입 증액 1,453백만원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합계	43,367,278,000	80,566,761,000	37,199,483,000	86%		
기획예산과	43,367,278,000	80,566,761,000	37,199,483,000	86%		
일반공공행정	43,367,278,000	80,566,761,000	37,199,483,000	86%		
재정·금융	43,367,278,000	80,566,761,000	37,199,483,000	86%		
재무활동(기획예산과)	43,367,278,000	80,566,761,000	37,199,483,000	86%		
보전지출	43,367,278,000	42,566,761,000	△800,517,000	△2%		
보전지출	43,367,278,000	42,566,761,000	△800,517,000	△2%		
602 예치금	43,367,278,000	42,566,761,000	△800,517,000	△2%		
602-01 일반예치금	43,367,278,000	42,566,761,000	△800,517,000	△2%	2022.10.20	공공예금 이자수입 및 예수금 수입 변동
내부거래지출		38,000,000,000	38,000,000,000			
내부거래지출		38,000,000,000	38,000,000,000			
701 기타회계등전출금		38,000,000,000	38,000,000,000			
701-01 기타회계전출금		38,000,000,000	38,000,000,000		2022.01.19	코로나19 위기극복 긴급재난지원금 지급을 위한 재난안전과 일반회계 전출

(단위: 원)

과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

IV. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

여수시장 귀하

본인은 첨부된 전라남도 여수시의 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표 (현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2022년 3월 11일



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 행정자치부장관이 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 채무관리보고서, 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)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2021년	7,107,356	105,697	7,001,659	1,382,074	1,375,176	(6,898)	
2020년	7,036,058	95,165	6,940,892	1,290,030	1,284,036	(5,994)	
증감	71,298	10,532	60,767	92,044	91,140	(904)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 7,001,659백만원, 전년 대비 60,767백만원(0.87%) 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	7,024,814	100	7,036,058	100	7,107,356	100
유동자산 ¹⁾	736,197	10.48	612,794	8.71	570,722	8.03
투자자산 ²⁾	37,386	0.53	8,750	0.12	18,465	0.26
일반유형자산 ³⁾	321,746	4.58	364,793	5.18	363,139	5.11
주민편의시설 ⁴⁾	901,957	12.84	910,815	12.94	936,922	13.18
사회기반시설 ⁵⁾	5,024,521	71.53	5,135,840	72.99	5,214,639	73.37
기타비유동자산 ⁶⁾	3,007	0.04	3,065	0.06	3,469	0.05

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

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	112,881	100	95,165	100	105,697	100
유동부채 ¹⁾	35,568	31.51	24,607	25.86	31,904	30.18
장기차입부채 ²⁾	0	0	0	0	0	0
기타비유동부채 ³⁾	77,313	68.49	70,559	74.14	73,793	69.82

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 6,898백만원, 전년 대비 904백만원(15.08%) 증가

○ 총비용은 1,375,176백만원으로 전년 대비 91,140백만원(7.09%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 인건비, 자산의 증가로 인한 수선유지비, 복지증대로 인한 민간보조금 등의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,101,413	100	1,284,036	100	1,375,176	100
인건비 ¹⁾	194,776	17.68	202,311	15.76	220,647	16.04
운영비 ²⁾	374,450	34	375,692	29.26	392,835	28.57
정부간이전비용 ³⁾	35,587	3.23	34,288	2.67	33,496	2.44
민간등이전비용 ⁴⁾	411,673	37.38	584,754	45.54	652,909	47.48
기타비용 ⁵⁾	84,927	7.71	86,991	6.77	75,289	5.47

- 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 1,382,074백만원으로 전년 대비 92,044백만원(7.13%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 자체조달수익과 정부간이전수익의 증가에 의한 것입니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	1,212,348	100	1,290,030	100	1,382,074	100
자체조달수익 ¹⁾	437,833	36.11	411,078	31.87	423,273	30.63
정부간이전수익 ²⁾	771,699	63.65	877,703	68.04	952,422	68.91
기타수익 ³⁾	2,817	0.24	1,249	0.09	6,379	0.46

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

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2021.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 여수시의 총자산은 7,107,356,019,397이고, 총부채는 105,696,648,458으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 7,001,659,370,939입니다.

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

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 570,722백만원(8.03%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 6,536,634백만원(91.97%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 122,151백만원(1.72%), 단기금융상품 317,719백만원(4.47%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 8,401백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 12,489백만원, 재고자산 98,383백만원, 기타유동자산 12,953백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 2,216백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 18,465백만원(0.26%), 일반유형자산 363,139백만원(5.11%), 주민편의시설 936,922백만원(13.18%), 사회기반시설 5,214,639백만원(73.37%), 기타비유동자산 3,469백만원(0.05%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 71,298백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 소재지구택지개발사업, 주차장 전용건축물 건축 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 570,722백만원으로 작년에 비해 42,072백만원이 감소하였으며 이것은 현금및현금성자산과 단기금융상품의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 6,536,634백만원으로 작년에 비해 113,370백만원이 증가하였으며 주로 일반유형자산(삼산면사무소 신축공사, 화양면사무소 신축공사 등), 주민편의시설(학동 공영주차장 주차전용건축물 신축공사, 여수 청소년해양교육원건립공사, 여자만 갯노을길 조성공사, 전라선 옛 철길공원 조성사업 등) 및 사회기반시설(웅천 소호간 도로개설, 우학항 시설공사, 웅천 원형마리나 계류장설치공사, 상세동~원봉두 시도 11호선 도로개설공사, 도서지역 식수원개발공사, 호안도로 확장공사, 선착장 연장공사 등) 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 31,904백만원(30.18%)이고, 장기차입부채가 0백만원(0.00%), 기타비유동부채가 73,793백만원(69.82%)으로 비유동부채가 총부채의 69.82%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 10,532백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 삼동지구, 웅천지구 등기미이전에 따른 선수금의 증가와 소송 패소예상에 대한 비유동부채의 증가 등에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 31,904백만원으로 작년에 비해 7,297백만원이 증가하였으며 이것은 삼동지구, 웅천지구 계약체결 후 등기미이전에 따른 선수금의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 73,793백만원으로 작년에 비해 3,234백만원이 증가하였으며 이것은 소송패소예상에 의한 비유동부채의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	570,722	8.03	612,794	8.71
투자자산	18,465	0.26	8,750	0.12
일반유형자산	363,139	5.11	364,793	5.18
주민편의시설	936,922	13.18	910,815	12.94
사회기반시설	5,214,639	73.37	5,135,840	72.99
기타비유동자산	3,469	0.05	3,065	0.04
자산총계	7,107,356	100.00	7,036,058	100.00
유동부채	31,904	30.18	24,607	25.86
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	73,793	69.82	70,559	74.14
부채총계	105,697	100.00	95,165	100.00
고정순자산	6,463,041	92.31	6,354,889	91.56
특정순자산	112,579	1.61	106,625	1.54
일반순자산	426,039	6.08	479,378	6.91
순자산총계	7,001,659	100.00	6,940,892	100.00
부채및순자산총계	7,107,356	-	7,036,058	-

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공사·공단의 자산·부채를 포함할 경우 여수시의 총자산은 7,041,801백만원이고, 총부채는 100,443백만원입니다.

【여수시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태】

(단위 : 백만원)

구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산*	7,041,801	7,036,058	5,743
총부채	100,443	95,165	5,278

* 총자산 7,041,801백만원은 지방공사공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 7,041,301백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2021회계연도 여수시의 사업순원가는 568,453백만원이고 관리운영비(185,898백만원), 비배분비용(29,139백만원) 및 비배분수익(40,665백만원)을 가감한 재정운영순원가는 742,826백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 749,724백만원을 차감한 2021회계연도 (여수시)의 재정운영결과는 - 6,898백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,160,139	591,685	568,453	-	568,453	1,071,512	599,070	472,442	-	472,442
II.관리운영비	-	-	279,696	(93,798)	185,898	-	-	235,955	(65,753)	170,202
III.비배분비용	-	-	29,370	(231)	29,139	-	-	42,617	(295)	42,322
IV.비배분수익	-	-	40,921	(256)	40,665	-	-	51,985	(295)	51,690
V.재정운영순원가(I+II+III+IV)	-	-	836,599	(93,773)	742,826	-	-	699,029	(65,753)	633,276
VI.일반수익	-	-	843,497	(93,773)	749,724	-	-	705,023	(65,753)	639,270
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(6,898)	-	(6,898)	-	-	(5,994)	-	(5,994)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 220,647백만원(16.04%), 운영비 392,835백만원(28.57%), 정부간이전비용 33,496백만원(2.44%), 민간 등 이전비용 652,909백만원(47.48%), 기타비용 75,289백만원(5.47%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 423,273백만원(30.63%)이고, 정부간이전수익 952,422백만원(68.91%), 기타수익 6,379백만원(0.46%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 1,375,176백만원으로 전년에 비해 91,140백만원 증가하였으며 이것은 인건비, 자산의 증가로 인한 수선유지비, 복지증대로 인한 민간보조금 등의 증가에 의한 것입니다.

수익은 1,382,074백만원이며 이 중 자체조달수익이 423,273백만원으로 전년에 비해 12,195백만원 증가하였으며 이것은 자동체세, 지방소득세 등의 지방세수익 증가에 의한 것입니다. 중앙정부(및 시도)로부터 이전받은 수익은 952,422백만원으로 전년에 비해 74,719백만원 증가하였으며 이것은 지방교부세 수익의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 (-)6,898백만원으로 전년에 비해 (-)904백만원 증가하였으며 이것은 지방세 및 정부간이전수익의 증가가 인건비 및 민간이전 등의 비용의 증가를 초과한 것에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	220,647	16.04	202,311	15.76
운영비	392,835	28.57	375,692	29.26
정부간이전비용	33,496	2.44	34,288	2.67
민간등이전비용	652,909	47.48	584,754	45.54
기타비용	75,289	5.47	86,991	6.77
비용총계	1,375,176	100.00	1,284,036	100.00
자체조달수익	423,273	30.63	411,078	31.87
정부간이전수익	952,422	68.91	877,703	68.04
기타수익	6,379	0.46	1,249	0.10
수익총계	1,382,074	100.00	1,290,030	100.00
재정운영결과	(6,898)	-	(5,994)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2021	2020
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.49%	1.35%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	50.81%	61.69%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.49%	0.38%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	72.87%	65.23%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	18.32%	15.65%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	11.93%	11.71%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	5.59%	4.02%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	12.09%	10.67%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	80.91%	77.76%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	85.19%	82.94%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	78.36%	83.56%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.34%	0.36%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	37.39%	24.53%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	56.68%	53.64%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	49.89%	52.53%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	6.25%	6.62%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	16.53%	14.52%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	44.64%	45.04%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	9.11%	16.89%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	25,680,389.72	25,107,078.26
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	381,904.48	339,582.67
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	381,904.48	339,582.67
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,993,728.32	4,603,272.52
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,529,374.61	1,466,868.63
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,112,702.94	1,004,505.06
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,968,804.04	4,581,884.04
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,359,098.29	2,086,602.34
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	707,486,172.41	688,934,737.75
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	703,955,026.87	685,733,696.72
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	59,555,658.74	59,209,326.48

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재 정 상 태 표

당해연도 : 2021년 12월 31일 현재

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	당해연도(2021년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 유동자산		322,387,473,876	137,252,649,417	63,100,760,673	47,981,203,045		570,722,087,011
현금및현금성자산	2	29,687,109,607	24,645,423,257	56,744,091,123	11,074,029,560		122,150,653,547
단기금융상품	2	265,000,000,000	12,500,000,000	5,219,435,844	35,000,000,000		317,719,435,844
미수세금	3	8,400,726,470					8,400,726,470
미수세금대손충당금	3	(1,015,815,460)					(1,015,815,460)
미수세외수입금	4	9,277,832,998	2,006,831,350		1,204,678,840		12,489,343,188
미수세외수입금 대손충당금	4	(814,587,000)	(93,678,410)		(283,869,638)		(1,192,135,048)
단기대여금	5	42,913,470	165,420,422	634,119,576			842,453,468
단기대여금대손충당금	5	(429,140)	(1,669,720)	(6,341,200)			(8,440,060)
채고자산	6		97,805,005,928		577,629,373		98,382,635,301
기타유동자산	7	11,809,722,931	225,316,590	509,455,330	408,734,910		12,953,229,761
II. 투자자산		164,316,762,977	3,001,534,430	83,918,332,660	5,500,000,000	(28,271,722,600)	18,464,907,457
장기금융상품	2			10,313,348,830			10,313,348,830
장기대여금	5	6,453,572,377	3,001,549,930	73,606,955,980	5,500,000,000	(81,997,741,000)	6,652,337,277
장기대여금대손충당금	5		(15,500)	(1,972,150)			(1,987,650)
장기투자증권	8	500,000,000					500,000,000
기타투자자산	9	157,363,190,600				(16,311,981,000)	1,001,209,000
III. 일반유형자산	10,11	220,637,701,965	142,235,455,980	266,013,072			363,139,171,017
토지		128,094,271,693	140,907,524,369				269,001,796,062
임목		3,354,222,925					3,354,222,925
건물		81,441,552,963	631,461,380				82,073,014,343
건물감가상각누계액		(32,066,551,204)	(494,106,776)				(32,560,657,980)
구축물		20,721,012,931	455,509,890	418,298,460			21,594,821,281
구축물감가상각누계액		(13,565,335,026)	(283,240,140)	(215,077,297)			(14,063,652,463)
기계장치		9,012,781,617	68,890,210	140,964,180			9,222,636,007
기계장치감가상각누계액		(4,802,862,155)	(18,648,884)	(96,436,147)			(4,917,947,186)
차량운반구		15,296,996,604	277,352,644				15,574,349,248
차량운반구감가상각누계액		(11,496,129,637)	(155,055,514)				(11,651,185,151)
집기비품		60,537,262,264	871,713,910	73,333,890			61,482,310,064
집기비품감가상각누계액		(40,948,769,290)	(402,869,909)	(55,070,014)			(41,406,709,213)
건설중인일반유형자산		5,059,248,280	376,924,800				5,436,173,080

직전연도 : 2020년 12월 31일 현재

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	직전연도(2020년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 유동자산		332,018,718,327	106,453,914,851	115,110,730,570	67,947,190,791	(8,736,550,000)	612,794,004,539
현금및현금성자산		43,196,778,916	22,554,049,657	93,069,484,973	15,435,929,805		174,256,243,351
단기금융상품		261,000,000,000	4,000,000,000	11,908,788,989	50,000,000,000		326,908,788,939
미수세금		9,394,423,690					9,394,423,690
미수세금대손충당금		(1,002,489,340)					(1,002,489,340)
미수세의수입금		8,243,745,073	2,420,396,710	4,780,000	1,371,852,020		12,040,773,803
미수세의수입금 대손충당금		(843,232,930)	(117,464,880)	(47,800)	(169,097,410)		(1,129,843,020)
단기대여금		42,913,470	166,970,352	9,419,023,277		(8,736,550,000)	892,357,099
단기대여금대손충당금		(429,140)	(1,669,720)	(6,824,740)			(8,923,600)
채고자산			77,221,559,380		511,750,590		77,733,309,970
기타유동자산		11,987,008,588	210,073,352	715,525,921	796,755,786		13,709,363,647
II. 투자자산		164,784,592,977	1,534,430	14,317,855,500		(10,336,790,600)	8,750,213,297
장기금융상품							
장기대여금		6,996,402,377	1,549,930	14,320,391,540		(14,066,788,000)	7,251,555,837
장기대여금대손충당금			(15,500)	(2,536,040)			(2,551,540)
장기투자증권		500,000,000					500,000,000
기타투자자산		157,288,190,600				(16,266,981,600)	1,001,209,000
III. 일반유형자산		216,942,162,816	147,533,225,513	317,862,189			364,793,250,518
토지		127,367,910,214	146,294,180,000				273,662,090,214
임목		3,354,222,925					3,354,222,925
건물		80,667,623,898	640,461,380				81,308,085,278
건물감가상각누계액		(30,318,257,550)	(475,124,074)				(30,793,381,624)
구축물		18,891,170,334	446,763,190	418,298,460			19,756,231,984
구축물감가상각누계액		(12,460,067,220)	(255,644,514)	(186,892,081)			(12,902,603,815)
기계장치		8,750,844,157	68,890,210	140,964,180			8,960,698,547
기계장치감가상각누계액		(3,865,796,334)	(10,333,579)	(80,773,460)			(3,956,903,373)
차량운반구		14,299,753,905	182,171,434				14,481,925,339
차량운반구감가상각누계액		(10,701,323,158)	(128,272,815)				(10,829,595,973)
집기비품		54,441,794,003	716,272,120	78,256,210			55,236,322,333
집기비품감가상각누계액		(37,388,171,088)	(323,062,639)	(51,991,120)			(37,773,224,857)
건설중인일반유형자산		3,912,458,740	376,924,800				4,289,383,540

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	당해연도(2021년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
IV. 주민편의시설	10	839,768,841,784	97,132,889,885	20,221,843			936,921,933,522
도서관		58,599,685,649					58,599,685,649
도서관감가상각누계액		(21,319,217,799)					(21,319,217,799)
주차장		21,066,033,184	90,910,238,889				111,976,272,073
주차장감가상각누계액		(3,258,297,469)	(11,625,246,851)				(14,883,544,320)
공원		335,293,640,682	3,748,421,961				339,042,062,643
공원감가상각누계액		(44,811,671,515)	(318,159,760)				(45,129,831,275)
박물관및미술관		5,637,102,934					5,637,102,934
박물관및미술관감가상각누계액		(2,068,653,413)					(2,068,653,413)
수목원및휴양림		10,996,719,710					10,996,719,710
수목원및휴양림감가상각누계액		(3,907,160,592)					(3,907,160,592)
문화및관광시설		269,634,279,506	274,550,610	631,547,920			270,540,378,036
문화및관광시설감가상각누계액		(119,423,825,147)	(108,676,256)	(625,666,986)			(120,153,153,339)
체육시설		185,994,716,422	52,156,730				186,046,873,152
체육시설감가상각누계액		(77,105,756,082)	(37,208,033)				(77,142,964,115)
사회복지시설		87,855,091,607	217,247,365	68,560,760			88,140,899,732
사회복지시설감가상각누계액		(24,069,027,578)	(3,488,178)	(58,368,971)			(24,130,884,727)
의료시설		34,247,637,475		4,803,170			34,252,440,645
의료시설감가상각누계액		(12,231,270,995)		(683,100)			(12,231,954,085)
교육시설		4,776,207,180					4,776,207,180
교육시설감가상각누계액		(1,003,898,105)					(1,003,898,105)
기타주민편의시설		114,190,826,116	3,418,630,980	4,875,000			117,614,332,076
기타주민편의시설감가상각누계액		(36,573,903,086)	(647,132,592)	(4,856,000)			(37,225,891,678)
건설중인주민편의시설		57,249,583,100	11,251,535,050				68,501,118,150
V. 사회기반시설	10,12	4,575,608,137,539	16,001,027,209	276,213,530	622,753,136,885		5,214,688,515,173
도로		3,507,254,240,634	4,837,146,576	197,894,620			3,512,289,281,830
상수도시설		99,075,972,755	102,783,250		312,081,330,312		411,210,346,397
상수도시설감가상각누계액		(40,945,966,567)	(76,386,462)		(102,539,336,257)		(143,551,689,286)
수질정화시설		7,672,931,490	785,709,070		704,355,221,429		712,823,861,989
수질정화시설감가상각누계액		(3,977,919,164)	(400,343,539)		(351,650,833,439)		(355,029,126,172)
하천부속시설		234,751,774,651	655,949,757				235,407,724,408
폐기물처리시설		78,019,903,725					78,019,903,725
폐기물처리시설감가상각누계액		(25,254,230,805)					(25,254,230,805)
재활용시설		8,230,374,190					8,230,374,190
재활용시설감가상각누계액		(2,167,684,436)					(2,167,684,436)

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	직전연도(2020년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
IV. 주민편의시설		820,910,458,621	89,774,870,061	129,894,080			910,815,222,762
도서관		57,243,417,139					57,243,417,139
도서관감가상각누계액		(19,640,010,530)					(19,640,010,530)
주차장		21,109,108,184	88,004,670,039				109,113,778,223
주차장감가상각누계액		(2,098,936,858)	(10,357,440,191)				(12,456,377,049)
공원		328,750,435,422	3,748,421,961				332,498,857,383
공원감가상각누계액		(40,124,583,298)	(260,358,577)				(40,384,941,875)
박물관및미술관		5,474,612,484					5,474,612,484
박물관및미술관감가상각누계액		(1,879,793,181)					(1,879,793,181)
수목원및휴양림		10,996,719,710					10,996,719,710
수목원및휴양림감가상각누계액		(3,553,138,906)					(3,553,138,906)
문화및관광시설		257,970,687,606	274,550,610	622,178,620			258,867,416,836
문화및관광시설감가상각누계액		(113,676,235,577)	(94,948,729)	(508,112,539)			(114,279,356,845)
체육시설		184,454,327,132	52,156,730				184,506,483,862
체육시설감가상각누계액		(71,528,831,331)	(35,432,069)				(71,564,263,400)
사회복지시설		82,390,802,877	217,247,365	68,560,760			82,676,611,002
사회복지시설감가상각누계액		(22,602,463,618)	(3,014,995)	(57,682,638)			(22,663,161,251)
의료시설		34,057,838,355		4,803,170			34,062,641,525
의료시설감가상각누계액		(11,343,213,707)		(52,544)			(11,343,266,251)
교육시설		4,769,764,180					4,769,764,180
교육시설감가상각누계액		(912,714,972)					(912,714,972)
기타주민편의시설		91,620,707,628	3,402,038,150	4,875,000			95,027,620,778
기타주민편의시설감가상각누계액		(32,428,301,368)	(512,568,303)	(4,675,749)			(32,945,545,420)
건설중인주민편의시설		61,860,321,310	5,339,548,010				67,199,869,320
V. 사회기반시설		4,532,541,722,936	10,475,088,039	238,552,250	512,584,435,340		5,155,889,798,665
도로		3,476,039,778,528	4,631,726,132	197,894,620			3,480,899,339,280
상수도시설		87,276,030,525	102,783,250		297,921,878,683		385,300,692,458
상수도시설감가상각누계액		(37,262,369,756)	(71,247,299)		(95,418,000,491)		(132,751,637,546)
수질정화시설		7,672,931,490	785,709,070		630,713,148,049		639,171,788,609
수질정화시설감가상각누계액		(3,668,426,269)	(324,646,223)		(333,940,674,841)		(337,933,747,333)
하천부속시설		231,921,602,921	601,337,757				232,522,940,678
폐기물처리시설		78,000,356,060					78,000,356,060
폐기물처리시설감가상각누계액		(23,207,591,764)					(23,207,591,764)
재활용시설		8,101,788,510					8,101,788,510
재활용시설감가상각누계액		(2,012,098,395)					(2,012,098,395)

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	당해연도(2021년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
농수산기반시설		27,744,183,858					27,744,183,858
농수산기반시설감가상각누계액		(9,057,079,101)					(9,057,079,101)
댐		343,993,050					343,993,050
댐감가상각누계액							
어항및항만시설		294,828,961,306	40,150,820				294,869,112,126
어항및항만시설감가상각누계액		(15,999,388,998)					(15,999,388,998)
기타사회기반시설		287,527,239,722	1,980,504,790	78,678,580			289,586,483,092
기타사회기반시설감가상각누계액		(15,641,520,581)	(60,038,703)	(359,670)			(15,701,918,954)
건설중인사회기반시설		143,202,236,810	8,155,551,650		60,546,524,800		211,904,373,260
VI.기타비유동자산		3,456,047,473	7,000	13,350,744			3,469,405,217
보증금	13	103,010,000					103,010,000
무형자산	14	2,028,726,243	7,000	13,350,744			2,042,083,987
기타비유동자산	15	1,324,311,230					1,324,311,230
(자산총계)		6,126,174,956,614	35,623,543,981	147,594,822,322	676,234,339,940	(238,271,722,610)	7,107,356,019,337
I. 유동부채		17,007,573,846	9,639,280,903		5,256,899,901		31,903,754,650
단기차입금							
유동성장기차입부채							
기타유동부채	16	17,007,573,846	9,639,280,903		5,256,899,901		31,903,754,650
II. 장기차입부채		33,470,000,000	14,000,000,000	31,469,741,010		(81,909,741,010)	
장기차입금	17	33,470,000,000	14,000,000,000	31,469,741,010		(81,909,741,010)	
지방채증권							
III. 기타비유동부채		23,211,968,115	1,515,262,270		49,065,663,423		73,792,893,808
퇴직급여충당부채	18	18,501,753,350	1,515,262,270		671,018,036		20,688,033,656
기타비유동부채	19	4,710,214,765			48,394,645,387		53,104,860,152
(부채총계)		73,689,541,961	25,154,543,173	31,469,741,010	54,322,563,324	(81,909,741,010)	105,666,648,458
I. 고정순자산	20	5,637,894,576,121	255,339,330,084	575,799,189	539,201,680,999		6,463,041,416,388
고정순자산		5,637,894,576,121	255,339,330,084	575,799,189	539,201,680,999		6,463,041,416,388
II. 특정순자산	20			112,579,352,323			112,579,352,323
특정순자산				112,579,352,323			112,579,352,323
III. 일반순자산	20	414,530,847,532	115,099,640,674		52,710,095,617	(156,361,981,600)	426,038,602,223
일반순자산		414,530,847,532	115,099,640,674		52,710,095,617	(156,361,981,600)	426,038,602,223
(순자산총계)		6,062,465,423,653	370,469,000,758	113,155,151,522	621,911,776,616	(156,361,981,600)	7,001,659,370,999
(부채와순자산총계)		6,126,174,956,614	35,623,543,981	147,594,822,322	676,234,339,940	(238,271,722,610)	7,107,356,019,337

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	주 석	직전연도(2020년)					
		일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
농수산물기반시설		27,756,999,528					27,756,999,528
농수산물기반시설감가상각누계액		(8,522,779,879)					(8,522,779,879)
댐		343,993,050					343,993,050
댐감가상각누계액							
어항및항만시설		284,733,920,136	40,150,820				284,774,070,956
어항및항만시설감가상각누계액		(11,830,474,577)					(11,830,474,577)
기타사회기반시설		286,581,790,894	1,616,690,560	40,657,630			288,239,139,084
기타사회기반시설감가상각누계액		(14,011,302,736)	(45,196,628)				(14,056,499,424)
건설중인사회기반시설		144,627,574,790	3,137,780,630		63,308,103,940		211,073,459,360
VI.기타비유동자산		3,018,124,357	1,821,688	45,300,127			3,065,336,172
보증금		103,010,000					103,010,000
무형자산		2,101,905,829	1,821,688	45,300,127			2,149,117,644
기타비유동자산		813,208,528					813,208,528
(자산총계)		6,070,215,780,094	354,240,454,612	10,10,284,716	60,531,636,131	(179,000,319,610)	7,086,057,825,943
I. 유동부채		15,902,791,717	3,005,313,054		5,688,469,965		24,606,574,736
단기차입금							
유동성장기차입부채							
기타유동부채		15,902,791,717	3,005,313,054		5,688,469,965		24,606,574,736
II. 장기차입부채				22,838,338,010		(22,838,338,010)	
장기차입금				22,838,338,010		(22,838,338,010)	
지방채증권							
III. 기타비유동부채		15,074,069,194	1,305,561,989		54,179,120,608		70,558,751,741
퇴직급여충당부채		14,970,484,228	1,305,561,989		627,664,712		16,903,710,879
기타비유동부채		103,584,966			53,551,455,896		53,655,040,862
(부채총계)		30,976,860,911	4,310,874,993	22,838,338,010	59,877,530,573	(22,838,338,010)	95,165,326,477
I. 고정순자산		5,572,466,230,232	247,785,005,331	731,638,646	533,876,168,955		6,354,889,123,174
고정순자산		5,572,466,230,232	247,785,005,331	731,638,646	533,876,168,955		6,354,889,123,174
II. 특정순자산				106,625,248,000			106,625,248,000
특정순자산				106,625,248,000			106,625,248,000
III. 일반순자산		466,742,668,921	102,144,574,288		66,777,866,623	(156,286,981,600)	479,378,128,232
일반순자산		466,742,668,921	102,144,574,288		66,777,866,623	(156,286,981,600)	479,378,128,232
(순자산총계)		6,089,238,919,183	349,929,579,619	17,369,967,056	600,554,035,538	(156,286,981,600)	6,940,822,499,486
(부채와순자산총계)		6,070,215,780,094	354,240,454,612	10,10,284,716	600,531,636,131	(179,000,319,610)	7,086,057,825,943

2. 재 정 운 영 표

당해연도 : 2021년 1월1일부터 2021년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,160,138,629,501	591,685,396,969	568,453,232,532		568,453,232,532
일반공공행정	41,789,012,997	3,223,242,753	38,565,770,244		38,565,770,244
공공질서및안전	134,124,829,505	52,440,084,380	81,684,745,125		81,684,745,125
교육	27,608,612,356	1,448,327,270	26,160,285,086		26,160,285,086
문화및관광	47,155,603,113	13,673,746,872	33,481,856,241		33,481,856,241
환경	141,095,253,708	71,948,119,855	69,147,133,853		69,147,133,853
사회복지	443,629,638,388	324,484,347,454	119,145,290,934		119,145,290,934
보건	24,204,252,607	16,243,957,746	7,960,294,861		7,960,294,861
농림해양수산	116,965,843,480	66,120,890,073	50,844,953,407		50,844,953,407
산업·중소기업및에너지	18,786,563,368	5,419,370,857	13,367,192,511		13,367,192,511
교통및물류	80,342,469,956	5,457,218,552	74,885,251,404		74,885,251,404
국토및지역개발	84,436,550,023	31,226,091,157	53,210,458,866		53,210,458,866
과학기술					
예비비					
기타					
II.관리운영비			279,696,178,789	(98,797,881,210)	185,898,297,579
1.인건비			177,097,673,517		177,097,673,517
급여			116,749,614,880		116,749,614,880
복리후생비			28,912,321,810		28,912,321,810
기타인건비			25,908,091,830		25,908,091,830
퇴직급여			5,527,644,997		5,527,644,997
2.경비			9,155,369,062		9,155,369,062
도서구입및인쇄비			129,070,020		129,070,020
소모품비			1,179,013,200		1,179,013,200
홍보및광고비			131,128,660		131,128,660
지급수수료			621,411,080		621,411,080
일반유형자산수선유지비			519,673,530		519,673,530
주민편의시설수선유지비			125,896,020		125,896,020
사회기반시설수선유지비			4,215,000		4,215,000
기타자산수선유지비			4,367,000		4,367,000
교육훈련비			2,436,700		2,436,700

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	1,071,512,370,644	599,070,092,377	472,442,278,267		472,442,278,267
일반공공행정	113,863,077,815	79,529,591,472	34,333,486,343		34,333,486,343
공공질서및안전	15,181,197,164	201,368,026	14,979,829,138		14,979,829,138
교육	30,408,809,788	1,869,164,100	28,539,645,688		28,539,645,688
문화및관광	50,359,854,908	16,554,165,445	33,805,689,463		33,805,689,463
환경보호	130,952,370,243	68,712,852,880	62,239,517,363		62,239,517,363
사회복지	431,144,643,488	318,660,999,102	112,483,644,386		112,483,644,386
보건	20,524,178,881	11,091,331,890	9,432,846,991		9,432,846,991
농림해양수산	102,713,560,983	60,842,140,719	41,871,420,264		41,871,420,264
산업·중소기업	16,054,755,556	4,503,036,519	11,551,719,037		11,551,719,037
교통및물류	81,748,309,177	6,555,836,293	75,192,472,884		75,192,472,884
국토및지역개발	78,561,612,641	30,549,605,931	48,012,006,710		48,012,006,710
과학기술					
예비비					
기타					
II.관리운영비			235,954,581,163	(65,752,636,241)	170,201,954,922
1.인건비			160,948,035,678		160,948,035,678
급여			111,191,074,210		111,191,074,210
복리후생비			25,232,892,256		25,232,892,256
기타인건비			23,578,665,200		23,578,665,200
퇴직급여			945,404,012		945,404,012
2.경비			9,468,717,244		9,468,717,244
도서구입및인쇄비			127,836,090		127,836,090
소모품비			1,278,368,220		1,278,368,220
홍보및광고비			159,214,530		159,214,530
지급수수료			560,408,140		560,408,140
일반유형자산수선유지비			385,700,740		385,700,740
주민편의시설수선유지비			133,595,320		133,595,320
사회기반시설수선유지비			17,869,320		17,869,320
기타자산수선유지비			117,000		117,000
교육훈련비			3,026,500		3,026,500

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			3,309,020,800		3,309,020,800
보험료및공제료			60,523,242		60,523,242
임차료			20,730,180		20,730,180
출장비			1,826,672,070		1,826,672,070
연구개발비					
업무추진비			824,759,370		824,759,370
행사비			837,500		837,500
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			267,328,220		267,328,220
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
기타운영비			128,286,470		128,286,470
3.정부간이전비용					
시도비보조금					
조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4.민간등이전비용			93,443,136,210	(93,797,881,210)	(354,745,000)
민간보조금					
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			93,443,136,210	(93,797,881,210)	(354,745,000)
지방공공기관보조금					

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			3,193,265,980		3,193,265,980
보험료및공제료			69,193,756		69,193,756
임차료			22,515,160		22,515,160
출장비			1,860,224,220		1,860,224,220
연구개발비					
업무추진비			817,179,800		817,179,800
행사비			1,031,000		1,031,000
의회비					
위탁대행사업비					
예술단운동부운영비					
주민자치활동운영비					
징수교부금					
연료비			212,282,580		212,282,580
원·정수구입비					
용지·주택매출원가					
기타운영비			626,888,888		626,888,888
3.정부간이전비용					
시도비보조금					
조정교부금					
지방자치단체간부담금					
국가에대한부담금					
교육비특별회계전출금					
교육기관운영비보조금					
4.민간등이전비용			65,537,828,241	(65,752,636,241)	(214,798,000)
민간보조금					
민간장학금					
이차보전금					
출연금					
전출금비용			65,537,828,241	(65,752,636,241)	(214,798,000)
지방공공기관보조금					

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
기타이전비용					
Ⅲ.비배분비용			29,369,977,927	(230,760,020)	29,139,217,907
1.운영비			230,760,020	(230,760,020)	
이자비용			230,760,020	(230,760,020)	
2.기타비용			29,139,217,907		29,139,217,907
자산처분손실			85,946,517		85,946,517
자산손상차손			(1,789,148)		(1,789,148)
일반유형자산감가상각비			2,950,661,151		2,950,661,151
주민편의시설감가상각비			18,259,198,780		18,259,198,780
사회기반시설감가상각비			5,795,365,217		5,795,365,217
무형자산상각비			142,868,502		142,868,502
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			1,751,667,430		1,751,667,430
기타비용			155,299,458		155,299,458
Ⅳ.비배분수익			40,920,827,074	(255,760,020)	40,665,067,054
1.자체조달수익			19,818,960,237	(230,760,020)	19,588,200,217
경상세외수익			5,801,239,056	(230,760,020)	5,570,479,036
임시세외수익			14,017,721,181		14,017,721,181
2.기타수익			21,101,866,837	(25,000,000)	21,076,866,837
전입금수익			516,607,000		516,607,000
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			10,677,700		10,677,700
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			2,147,816,871	(25,000,000)	2,122,816,871
기타비배분수익			18,426,765,266		18,426,765,266
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			836,598,562,174	(93,772,881,210)	742,825,680,964
Ⅵ.수익			843,496,654,981	(93,772,881,210)	749,723,773,771
1.자체조달수익			331,498,185,510		331,498,185,510

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
기타이전비용					
Ⅲ.비배분비용			42,616,820,508	(294,798,960)	42,322,021,548
1.운영비			301,626,490	(294,798,960)	6,827,530
이자비용			301,626,490	(294,798,960)	6,827,530
2.기타비용			42,315,194,018		42,315,194,018
자산처분손실			441,591,674		441,591,674
자산손상차손			(1,485,620)		(1,485,620)
일반유형자산감가상각비			1,800,943,861		1,800,943,861
주민편의시설감가상각비			30,649,103,614		30,649,103,614
사회기반시설감가상각비			5,628,384,962		5,628,384,962
무형자산상각비			84,803,899		84,803,899
외화환산손실					
외환차손					
대손상각비			1,967,712,270		1,967,712,270
기타비용			1,744,139,358		1,744,139,358
Ⅳ.비배분수익			51,984,561,555	(294,798,960)	51,689,762,595
1.자체조달수익			40,856,913,853	(294,798,960)	40,562,114,893
경상세외수익			8,813,042,622	(294,798,960)	8,518,243,662
임시세외수익			32,043,871,231		32,043,871,231
2.기타수익			11,127,647,702		11,127,647,702
전입금수익			567,203,000		567,203,000
외화환산이익					
외환차익					
대손충당금환입			44,514,340		44,514,340
퇴직급여충당부채환입					
자산손상차손환입					
기타수익			440,230,300		440,230,300
기타비배분수익			10,075,700,062		10,075,700,062
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			699,029,118,383	(65,752,636,241)	633,276,492,142
Ⅵ.일반수익			705,023,067,711	(65,752,636,241)	639,270,441,470
1.자체조달수익			302,431,665,160		302,431,665,160

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			307,953,889,880		307,953,889,880
경상세외수익			5,120,096,150		5,120,096,150
임시세외수익			18,424,199,480		18,424,199,480
2.정부간이전수익			402,360,910,270		402,360,910,270
지방교부세수익			346,364,532,750		346,364,532,750
조정교부금수익			46,220,366,000		46,220,366,000
시도비보조금반환금수익					
자치단체간부담금수익			1,776,697,660		1,776,697,660
지적재조사조정금수익			1,158,656,590		1,158,656,590
지방교부세감소분보전수익			6,840,657,270		6,840,657,270
기타정부간이전수익					
3.기타수익			109,637,559,201	(93,772,881,210)	15,864,677,991
전입금수익			97,350,063,730	(93,772,881,210)	3,577,182,520
기부금수익			152,043,000		152,043,000
기타일반수익			12,135,452,471		12,135,452,471
VII.재정운영결과(V-VI)			(6,898,092,807)		(6,898,092,807)

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방세수익			281,504,505,640		281,504,505,640
경상세외수익			5,400,851,010		5,400,851,010
임시세외수익			15,526,308,510		15,526,308,510
2.정부간이전수익			328,517,606,680		328,517,606,680
지방교부세수익			288,426,955,000		288,426,955,000
조정교부금수익			40,090,651,680		40,090,651,680
시도비보조금반환금수익					
자치단체간부담금수익					
지적재조사조정금수익					
지방교부세감소분보전수익					
기타정부간이전수익					
기타정부간이전수익					
3.기타수익			74,073,795,871	(65,752,626,241)	8,321,169,630
전입금수익			65,939,532,641	(65,752,626,241)	186,906,400
기부금수익			10,000,000		10,000,000
기타일반수익			8,124,263,230		8,124,263,230
VII.재정운영결과(V-VI)			(5,993,949,328)		(5,993,949,328)

3. 순자산변동표

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 기초순자산	6,089,238,919,183	349,929,579,619	107,356,946,706	600,654,035,558	(156,286,981,600)	6,940,882,499,466
II. 재정운영결과	(22,726,306,188)	2,550,954,358	(5,988,032,948)	19,215,291,971		(6,898,092,807)
III. 순자산의 증가	13,946,503,926	39,824,081,672	5,234,640	40,473,033,029	(75,000,000)	94,173,853,267
회계기준변경으로 생긴 누적이익						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	423,755,000	293,138,336				716,893,336
양여·기부로 생긴 자산증가	1,842,033,198	54,612,000				1,896,645,198
기타순자산의 증가	11,680,715,728	39,476,331,336	5,234,640	40,473,033,029	(75,000,000)	91,560,314,733
IV. 순자산의 감소	23,426,305,644	16,733,706,175	145,062,782			40,305,074,601
회계기준변경으로 생긴 누적손실						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	293,138,336	423,755,000				716,893,336
양여·기부로 생긴 자산감소						
기타순자산의 감소	23,133,167,308	16,309,951,175	145,062,782			39,588,181,265
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	6,052,485,423,653	370,469,000,758	113,155,151,512	621,911,776,616	(156,361,981,600)	7,001,659,370,939

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 기초순자산	6,023,010,283,195	391,418,791,604	69,529,062,385	584,261,481,864	(156,286,981,600)	6,911,932,637,448
II. 재정운영결과	(17,818,389,915)	31,390,168,395	(38,010,779,884)	18,445,052,076		(5,993,949,328)
III. 순자산의 증가	19,285,052,248	11,750,596,057	5,842,790	34,837,605,770		65,879,096,865
회계기준변경으로 생긴 누적이익						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산증가	3,900,542,388	4,455,972,526				8,356,514,914
양여·기부로 생긴 자산증가	1,892,130					1,892,130
기타순자산의 증가	15,382,617,730	7,294,623,531	5,842,790	34,837,605,770		57,520,689,821
IV. 순자산의 감소	20,874,806,175	21,849,639,647	188,738,353			42,913,184,175
회계기준변경으로 생긴 누적손실						
재산이관·관리전환으로 생긴 자산감소	4,412,818,826	3,848,511,429	131,472,659			8,392,802,914
양여·기부로 생긴 자산감소						
기타순자산의 감소	16,461,987,349	18,001,128,218	57,265,694			34,520,381,261
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	6,039,238,919,183	349,929,579,619	107,356,946,706	600,654,035,558	(156,286,981,600)	6,940,892,499,466

제3장 재무제표에 대한 주석

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

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영보고서의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 지방공기업법 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업 특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석[25]에 제시하였습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 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 과도한 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 2021회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 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 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[21]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 단기 금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 여수시의 재정자금은 출납폐쇄기간 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 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 여수시는 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개별법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 당해 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 당해 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 지방공기업법시행규칙에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 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 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 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.

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

공무원연금법의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 근로자퇴직급여보장법 및 퇴직금 지급규정에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 국민연금법의 규정에 의하여 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 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 확정 될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리 합니다.

- ① 재정상태보고서일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태보고서일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 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 여수시에 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 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 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 재정상태보고서 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 당해 자산을 취득하거나 당해 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태보고서 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태보고서의 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.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영보고서에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 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 소요 될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

1-20) 회계처리특례

현금흐름보고서(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 안전행정부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내 역	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	29,687,109,607	24,645,423,257	56,744,091,123	11,074,029,560	122,150,653,547
단기금융상품(B)	정기예금 등	265,000,000,000	12,500,000,000	5,219,435,844	35,000,000,000	317,719,435,844
장기금융상품(C)	정기예금 등			10,313,348,830		10,313,348,830
계 (A+B+C)		294,687,109,607	37,145,423,257	72,276,875,797	46,074,029,560	450,183,438,221

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)	294,687,109,607	37,145,423,257	72,276,875,797	46,074,029,560	450,183,438,221
이월금(B)	명사이월비	47,812,821,050	5,845,247,520	23,879,965,690	77,538,034,260
	사고이월비	27,325,136,090	215,417,400	8,085,390,680	36,239,152,360
	계속비	68,441,528,420	9,244,419,040	5,451,041,500	83,136,988,960
	보조금반납금	13,294,811,247	230,514,663	54,000,000	13,579,325,910
순세계잉여금(A-B)	137,812,812,800	21,609,824,634	71,663,667,607	8,603,631,690	239,689,936,731

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수주민세	636,550,940	13.29%	84,597,620	551,953,320
	미수재산세	1,348,519,520	6.63%	89,406,850	1,259,112,670
	미수자동차세	2,672,681,300	4.30%	114,925,300	2,557,756,000
	미수지방소득세	3,742,974,710	19.42%	726,885,690	3,016,089,020
	소계	8,400,726,470		1,015,815,460	7,384,911,010

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	98,739,700					98,739,700
미수사용료수익	115,225,841	816,240		1,204,678,840		1,320,720,921
미수수수수료수익	164,586,170					164,586,170
미수사업수익	24,000					24,000
미수부담금	306,695,180					306,695,180
미수변상금및위약금	57,334,570	290,820				57,625,390
미수과태료	5,579,653,810	2,005,724,290				7,585,378,100
미수과징금	528,988,400					528,988,400
미수이자수익	139,690					139,690
미수이행강제금	1,167,526,020					1,167,526,020
미수지적재조사조정금	103,000,900					103,000,900
미수기타임시세외수익	1,155,918,717					1,155,918,717
계	9,277,832,998	2,006,831,350		1,204,678,840		12,489,343,188

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	98,739,700	1.73	1,708,200	97,031,500
미수사용료수익	1,320,720,921	22.15	292,584,288	1,028,136,633
미수수수수료수익	164,586,170	1.00	1,645,870	162,940,300
미수사업수익	24,000	1.00%	240	23,760
미수부담금	306,695,180	3.70%	11,347,730	295,347,450
미수변상금및위약금	57,625,390	22.36	12,885,990	44,739,400
미수과태료	7,585,378,100	9.00	682,320,810	6,903,057,290
미수과징금	528,988,400	1.80	9,521,800	519,466,600
미수이자수익	139,690	1.00	1,400	138,290
미수이행강제금	1,167,526,020	1.00%	11,675,270	1,155,850,750
미수지적재조사조정금	103,000,900	1.00%	1,030,000	101,970,900
미수기타임시세외수익	1,155,918,717	14.48	167,413,450	988,505,267
계	12,489,343,188		1,192,135,048	11,297,208,140

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
민 간 대여금	단기민간융자금	42,913,470	165,420,422	634,119,576			842,453,468
	장기민간융자금		1,549,930	197,214,970			198,764,900
	소 계	42,913,470	166,970,352	831,334,546			1,041,218,368
자 치 단체간 대여금	단기자치단체간융자금						
	장기자치단체간융자금						
	소 계						
예탁금	단기예탁금						
	장기예탁금		3,000,000,000	73,409,741,010	5,500,000,000	(81,909,741,010)	
	소 계		3,000,000,000	73,409,741,010	5,500,000,000	(81,909,741,010)	
학자금위탁대여금		6,453,572,377					6,453,572,377
계		6,496,485,847	3,166,970,352	74,241,075,556	5,500,000,000	(81,909,741,010)	7,494,790,745

5-2. 민간융자금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익						
일반미수금	141,963,270	215,703,460	460,309,750			817,976,480
계	141,963,270	215,703,460	460,309,750			817,976,480

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산		97,805,005,928			97,805,005,928
저장품				577,629,373	577,629,373
판매용물품					
기타재고자산					
계		97,805,005,928		577,629,373	98,382,635,301

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
선급금						
일반미수금	7,169,842,907	206,824,530	460,309,750	82,068,310		7,919,045,497
일반미수금대손충당금	(71,698,430)	(2,068,250)	(4,603,100)	(78,500,564)		(156,870,344)
미수수익	1,020,171,020	20,051,070	53,748,680	334,345,753		1,428,316,523
선급비용	181,151,150	509,240				181,660,390
세입세출외단기보관현금	3,510,256,284			46,275,110		3,556,531,394
기타유동자산				24,546,301		24,546,301
유동배출권						
계	11,809,722,931	225,316,590	509,455,330	408,734,910		12,953,229,761

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	2019년도분	2020년도분	2021년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 장부금액
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	공사	여수시도시공사	100%	500,000,000	500,000,000	

※ 여수시는 2008년 10월 8일 50억원을 출자하여 여수시도시공사를 설립 후 2009년 5월 6일 돌산 회타운 개발사업을 위한 시유재산을 현물출자한 후 2017년도 중에 회수하고, 2018년도에 45억을 유무상감자를 하였음.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분				피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				지분율	총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용
출자금	공사	여수시도시공사	100%		5,743	5,278	465	36,406	36,406
									당기 순이익 (손실)
									-

※ 위 재무상태 및 경영성과는 여수시도시관리공단의 2021년도 결산자료입니다.

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	1,001,209,000					1,001,209,000
공기업특별회계자본전출금	156,361,981,600				(156,361,981,600)	
기타투자자산						
회원권(회원제)						
계	157,363,190,600				(156,361,981,600)	1,001,209,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	공기업 특별회계	계
판매용부동산			97,805,005,928			97,805,005,928
일반유형자산		128,094,271,693	140,907,524,369			269,001,796,062
주민 편의 시설	도서관	11,789,670,520				11,789,670,520
	주차장	9,850,117,854	58,697,663,626			68,547,781,480
	공원	214,211,357,402	3,430,258,201			217,641,615,603
	박물관및미술관	861,554,299				861,554,299
	수목원및휴양림	805,253,850				805,253,850
	문화및관광시설	64,077,928,292				64,077,928,292
	체육시설	21,009,727,475				21,009,727,475
	사회복지시설	29,845,159,321	212,497,365	4,813,510		30,062,470,196
	의료시설	2,995,746,962				2,995,746,962
	교육시설	1,380,008,000				1,380,008,000
	기타주민편의시설	5,625,576,195				5,625,576,195
	소계	362,452,100,170	62,340,419,192	4,813,510		424,797,332,872
사회 기반 시설	도로	540,563,320,652	2,641,408,936			543,204,729,588
	상수도시설	189,382,182			22,370,359,708	22,559,741,890
	수질정화시설	575,056,590			12,151,989,119	12,727,045,709
	하천부속시설	36,034,924,023	557,621,077			36,592,545,100
	폐기물처리시설	7,850,134,879				7,850,134,879
	재활용시설	396,367,800				396,367,800
	농수산기반시설	1,647,156,469				1,647,156,469
	댐					
	어항및항만시설	3,670,337,402				3,670,337,402
	기타사회기반시설	105,054,452,138	451,350,500			105,505,802,638
	소계	695,981,132,135	3,650,380,513		34,522,348,827	734,153,861,475
계		1,186,527,503,998	304,703,330,002	4,813,510	34,522,348,827	1,525,757,996,337

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	31,412,836,628				31,412,836,628
토지를 제외한 일반재산	8,748,097,428				8,748,097,428
차감: 감가상각누계액	2,420,170,750				2,420,170,750
계	37,740,763,306				37,740,763,306

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	2,966,690,919,982	2,195,737,640	197,894,620		2,969,084,552,242
하천부속시설	198,716,850,628	98,328,680			198,815,179,308
농수산물기반시설	26,097,027,389				26,097,027,389
댐	343,993,050				343,993,050
어항및항만시설	291,158,623,904	40,150,820			291,198,774,724
기타사회기반시설	182,472,847,584	1,509,154,290	78,678,580		184,060,680,454
계	3,665,480,262,537	3,843,371,430	276,573,200		3,669,600,207,167

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로	14,665,904,890	193,557,650	73,650,510		14,933,113,050
하천부속시설	1,518,045,490		19,795,000		1,537,840,490
농수산물기반시설	4,517,847,830	90,096,700			4,607,944,530
댐					
어항및항만시설	7,600,042,170		54,459,160		7,654,501,330
기타사회기반시설	19,413,822,030	659,196,800	559,685,010		20,632,703,840
계	47,715,662,410	942,851,150	707,589,680		49,366,103,240

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	103,010,000				103,010,000
전신전화가입권					
기타보증금					
계	103,010,000				103,010,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	3,172,248				3,172,248
전산소프트웨어	1,319,543,995	7,000	13,350,744		1,332,901,739
용역물권	706,010,000				706,010,000
건설중인무형자산					
계	2,028,726,243	7,000	13,350,744		2,042,083,987

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금					
기타유산자산	1,318,136,230				1,318,136,230
기타생물자산	6,175,000				6,175,000
기타비유동자산					
계	1,324,311,230				1,324,311,230

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	13,294,961,247	230,514,663				13,525,475,910
선 수 금		9,393,280,720				9,393,280,720
선 수 수 익	88,229,380	15,485,520				103,714,900
단 기 예 수 보 관 금	3,510,256,284			70,821,411		3,581,077,695
일 반 미 지 급 비 용				29,267,981		29,267,981
유 동 성 기 타 장 기 미 지 급 금				7,239,544,000		7,239,544,000
유 동 성 기 타 장 기 미 지 급 금 현재 가치 할 인 차 금				(2,082,733,491)		(2,082,733,491)
유 동 성 금 융 리 스 미 지 급 금	114,126,935					114,126,935
계	17,007,573,846	9,639,280,903		5,256,899,901		31,903,754,650

※ 선수금 : 자산이나 서비스 등을 제공하기 전에 미리 그 대가를 선수한 금액으로서 우리시의 경우 택지 매각에 따른 계약금 및 중도금입니다. 이러한 선수금은 매각완료 이전에는 부채로 계상하게 되며, 매각 완료 후 수익으로 전환되므로 갚아야 하는 부채는 아닙니다.

17. 장기차입금의 세부내역

17-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
중앙정부차입금	-	-	-	-	-
금융기관차입금	-	-	-	-	-
기타차입(지방공공차입금)	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-
차감 : 유동성대체액	-	-	-	-	-
유동성 대체후 잔액	-	-	-	-	-

※ 위 차입금에는 각 기금과 통합관리기금과의 예수금 81,909,741,010원도 내부거래로서 표시되어 있지 아니합니다.

18. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	533	29		7	569
전년도말퇴직금추계액(A)	15,160,956,308	1,305,678,039		627,664,712	17,094,299,059
당기 퇴직금지급액(B)	1,653,379,040	5,278,920			1,658,657,960
당기 퇴직급여설정액(C)	5,269,312,422	214,979,251		43,353,324	5,527,644,997
계(A-B+C)	18,776,889,690	1,515,378,370		671,018,036	20,963,286,096
차감 : 퇴직금전환금및예치금	275,136,340	116,100			275,252,440
차감잔액	18,501,753,350	1,515,262,270		671,018,036	20,688,033,656

19. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금					
기타장기미지급금				67,467,665,907	67,467,665,907
기타장기미지급금현재가치할인차금				(19,073,020,520)	(19,073,020,520)
장기금융리스미지급금	34,704,475				34,704,475
장기BTL미지급금					
기타비유동부채	4,675,510,290				4,675,510,290
차감잔액	4,710,214,765			48,394,645,387	53,104,860,152

20. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		6,052,485,423,653	370,469,000,758	113,155,151,512	621,911,776,616	(156,361,981,600)	7,001,659,370,939
시설 투자액	일반유형자산	220,637,701,965	142,235,455,980	266,013,072			363,139,171,017
	주민편의시설	839,768,841,784	97,132,869,895	20,221,843			936,921,933,522
	사회기반시설	4,575,608,137,539	16,001,027,209	276,213,530	622,753,136,895		5,214,638,515,173
	무형자산	2,028,726,243	7,000	13,350,744			2,042,083,987
	소계(B)	5,638,043,407,531	255,369,360,084	575,799,189	622,753,136,895		6,516,741,703,699
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입금						
	유동성기타장기 미지급금				5,156,810,509		5,156,810,509
	유동성금융리스 미지급금	114,126,935					114,126,935
	장기차입금						
	지방채증권						
	기타장기미지급금				48,394,645,387		48,394,645,387
	장 기 금 융 리 스 미지급금	34,704,475					34,704,475
	소계(C)	148,831,410			53,551,455,896		53,700,287,306
고정순자산(D=B-C)		5,637,894,576,121	255,369,360,084	575,799,189	569,201,680,999		6,463,041,416,393
특정순자산(E)				112,579,352,323			112,579,352,323
일반순자산(A-D-E)		414,590,847,532	115,099,640,674		52,710,095,617	(156,361,981,600)	426,038,602,223

21. 내부거래의 내역

21-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		12,371,231,000	43,044,191,840	25,000,000	55,440,422,840
기타특별회계			2,713,370		2,713,370
기금	38,000,000,000				38,000,000,000
지방공기업특별회계				354,745,000	354,745,000
계	38,000,000,000	12,371,231,000	43,046,905,210	379,745,000	93,797,881,210

21-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예탁금이자	예수금이자	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계						
기타특별회계						
기금				230,760,020		230,760,020
지방공기업특별회계						
계		80,000,000		230,760,020		230,760,020

21-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금	예수금	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계						
기타특별회계						
기금				81,909,741,010		81,909,741,010
지방공기업특별회계						
계				81,909,741,010		81,909,741,010

21-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)	156,286,981,600			156,286,981,600
공기업특별회계자본전출금(당기분)	75,000,000			75,000,000
공기업특별회계로부터의 배당	156,361,981,600			156,361,981,600

22. 금융리스(완공 후 BTL 포함)

22-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
리스 자산	사회기반시설	수질정화시설				69,967,038,549	69,967,038,549
	계					69,967,038,549	69,967,038,549
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금				5,156,810,509	5,156,810,509
	기타비유동부채	장기미지급금				48,394,645,387	48,394,645,387
	계					53,551,455,896	53,551,455,896

22-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		상환조건	직전연도 부채액	당기상환액	당해 부채잔액	리스회사	비고
지방 공기 업특 별회 계	2005 하수관거 BTL	20년(240개월)	23,151,888,126	2,493,493,460	20,658,394,666	푸른여수지키미(주)	
	2008 하수관거 BTL	20년(240개월)	35,5563,78,279	2,663,317,049	32,893,061,230	여수맑은물사랑(주)	
계			58,708,266,405	5,156,810,509	53,551,455,896		

22-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2022년				5,156,810,509	5,156,810,509
2023년				5,156,810,509	5,156,810,509
2024년				5,156,810,509	5,156,810,509
2025년				5,156,810,509	5,156,810,509
2026년 이후				32,924,213,860	32,924,213,860
계				53,551,455,896	53,551,455,896

23. 우발부채 등(계류중인 소송사건)

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021년	26,907,113,079	손해배상 청구 등 54건	3,606,847,840		
2020년	35,360,243,436	위약금청구 등 27건	1,068,662,450		
2019년	10,571,910,206	취득세등부과처분취소 외 8건			
2018년	19,940,668	소유권이전등기 청구의 건			
2015년	25,000,000	비례대표지방의회 퇴직처분취소건			
2012년	10,934,176,829	임금 외 1건			
계	83,818,384,218	95건	4,675,510,290		

24. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	3,510,256,284			46,275,110	3,556,531,394
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금					
계		3,510,256,284			46,275,110	3,556,531,394

25. 지방공기업특별회계 원가정보

25-1. 상수도공기업특별회계

(단위 : 원)

구 분		계
영업비용	정수비	1,879,969,210
	원수및취수비	12,580,849,050
	배급수비	4,210,156,533
	정수 및 수용가관리비	566,281,440
	급수공사비	2,502,277,889
	일반관리비	6,419,267,600
	대손상각비	100,234,767
	감가상각비	7,121,315,766
	퇴직급여	5,010,030
	소계	35,385,362,285
영업외비용	이자비용	
	기타영업외비용	
	전기오류수정손실	16,932,640
	기타의대손상각비	27,798,942
	소계	44,731,582
계		35,430,093,867

25-2. 하수도공기업특별회계

(단위 : 원)

구 분		계
영업비용	관거비	2,082,025,820
	처리장비	11,210,100,470
	일반관리비	2,393,620,632
	감가상각비	17,710,188,628
	대손상각비	14,732,831
	퇴직급여	38,343,294
	소계	33,449,011,675
영업외비용	이자비용	2,082,733,491
	기타의 대손상각비	18,795,670
	전기오류수정손실	14,443,340
소계		2,115,972,501

제4장 필수보충정보

1. 예산결산 요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산 명세서
4. 예산회계와 재무회계의
차이에 대한 명세서
5. 재정운영표

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2021 회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수결정액 ㉔
합 계		1,661,873,195,000	200,507,061,680	1,862,380,256,680	1,960,974,786,997
일반회계		1,480,563,316,000	151,605,829,440	1,632,169,145,440	1,714,668,334,305
지방세수입	지방세수입	276,266,638,000		276,266,638,000	317,348,313,570
	보통세	275,566,638,000		275,566,638,000	311,015,907,720
	지난년도수입	700,000,000		700,000,000	6,332,405,850
	세외수입	46,711,344,000		46,711,344,000	65,229,899,849
	경상적세외수입	28,819,241,000		28,819,241,000	26,886,876,693
	임시적세외수입	14,650,636,000		14,650,636,000	30,917,839,856
	지방행정제재·부과금	3,241,467,000		3,241,467,000	7,425,183,300
	지방교부세	342,144,837,000		342,144,837,000	345,364,532,750
	조정교부금등	39,155,000,000		39,155,000,000	46,140,366,000
	보조금	550,231,148,000		550,231,148,000	559,015,597,910
	국고보조금등	436,851,265,000		436,851,265,000	445,773,521,000
	시·도비보조금등	113,379,883,000		113,379,883,000	113,242,076,910
	보전수입등및내부거래	226,054,349,000	151,605,829,440	377,660,178,440	381,569,624,226
	보전수입등	150,598,492,000	151,605,829,440	302,204,321,440	306,005,834,706
	내부거래	75,455,857,000		75,455,857,000	75,563,789,520
기타특별회계		53,015,902,000	18,187,040,340	71,202,942,340	89,778,163,627
세외수입	세외수입	14,193,487,000		14,193,487,000	32,087,629,040
	경상적세외수입	12,065,122,000		12,065,122,000	20,489,277,890
	임시적세외수입	705,810,000		705,810,000	2,666,332,170
	지방행정제재·부과금	1,422,555,000		1,422,555,000	8,932,018,980
	지방교부세	300,000,000		300,000,000	1,000,000,000
	조정교부금등	80,000,000		80,000,000	80,000,000
	보조금	3,699,704,000		3,699,704,000	3,683,704,000
	국고보조금등	3,602,106,000		3,602,106,000	3,586,106,000
	시·도비보조금등	97,598,000		97,598,000	97,598,000
	보전수입등및내부거래	34,742,711,000	18,187,040,340	52,929,751,340	52,926,830,587
	보전수입등	8,371,480,000	18,187,040,340	26,558,520,340	26,555,599,587
	내부거래	26,371,231,000		26,371,231,000	26,371,231,000
공기업특별회계		128,293,977,000	30,714,191,900	159,008,168,900	156,528,289,065
세외수입	세외수입	64,879,192,000		64,879,192,000	64,348,943,260
	경상적세외수입	48,817,775,000		48,817,775,000	51,197,649,030
	임시적세외수입	575,411,000		575,411,000	1,522,305,090
	지방행정제재·부과금	15,486,006,000		15,486,006,000	11,628,989,140
	보조금	28,236,671,000		28,236,671,000	26,288,671,000
	국고보조금등	25,788,000,000		25,788,000,000	23,840,000,000
	시·도비보조금등	2,448,671,000		2,448,671,000	2,448,671,000
	보전수입등및내부거래	35,178,114,000	30,714,191,900	65,892,305,900	65,890,674,805
보전수입등	보전수입등	34,715,281,000	30,714,191,900	65,429,472,900	65,435,929,805
	내부거래	462,833,000		462,833,000	454,745,000

(단위 : 원)

구 분		수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
합 계		1,946,167,462,619	7,914,172,190	1,938,253,290,429	1,801,576,260	20,919,920,308
일반회계		1,703,134,130,287	7,844,843,120	1,695,289,287,167	1,700,487,670	17,678,559,468
	지방세수입	313,622,922,970	5,761,901,940	307,861,021,030	1,086,566,070	8,400,726,470
	보통세	309,264,647,040	2,302,441,610	306,962,205,430	40,069,820	4,013,632,470
	지난년도수입	4,358,275,930	3,459,460,330	898,815,600	1,046,496,250	4,387,094,000
	세외수입	56,494,992,181	1,156,846,930	55,338,145,251	613,921,600	9,277,832,998
	경상적세외수입	26,740,741,855	176,650,070	26,564,091,785		322,784,908
	임시적세외수입	24,568,259,936	967,731,440	23,600,528,496	610,763,120	6,706,548,240
	지방행정제재·부과금	5,185,990,390	12,465,420	5,173,524,970	3,158,480	2,248,499,850
	지방교부세	345,364,532,750		345,364,532,750		
	조정교부금등	46,140,366,000		46,140,366,000		
	보조금	559,941,536,910	925,939,000	559,015,597,910		
	국고보조금등	446,572,948,000	799,427,000	445,773,521,000		
	시·도비보조금등	113,368,588,910	126,512,000	113,242,076,910		
	보전수입등및내부거래	381,569,779,476	155,250	381,569,624,226		
	보전수입등	306,005,989,956	155,250	306,005,834,706		
	내부거래	75,563,789,520		75,563,789,520		
기타특별회계		87,690,140,647	905,920	87,689,234,727	82,097,550	2,006,831,350
	세외수입	29,999,606,060	905,920	29,998,700,140	82,097,550	2,006,831,350
	경상적세외수입	20,489,277,890	816,240	20,488,461,650		816,240
	임시적세외수입	996,970,590		996,970,590	82,097,550	1,587,264,030
	지방행정제재·부과금	8,513,357,580	89,680	8,513,267,900		418,751,080
	지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000		
	조정교부금등	80,000,000		80,000,000		
	보조금	3,683,704,000		3,683,704,000		
	국고보조금등	3,586,106,000		3,586,106,000		
	시·도비보조금등	97,598,000		97,598,000		
	보전수입등및내부거래	52,926,830,587		52,926,830,587		
	보전수입등	26,555,599,587		26,555,599,587		
	내부거래	26,371,231,000		26,371,231,000		
공기업특별회계		155,343,191,685	68,423,150	155,274,768,535	18,991,040	1,234,529,490
	세외수입	63,163,845,880	68,423,150	63,095,422,730	18,991,040	1,234,529,490
	경상적세외수입	50,649,965,010	39,645,150	50,610,319,860		587,329,170
	임시적세외수입	884,891,730		884,891,730	18,991,040	618,422,320
	지방행정제재·부과금	11,628,989,140	28,778,000	11,600,211,140		28,778,000
	보조금	26,288,671,000		26,288,671,000		
	국고보조금등	23,840,000,000		23,840,000,000		
	시·도비보조금등	2,448,671,000		2,448,671,000		
	보전수입등및내부거래	65,890,674,805		65,890,674,805		
	보전수입등	65,435,929,805		65,435,929,805		
	내부거래	454,745,000		454,745,000		

1-2. 세출결산총괄(2021 회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계		95,377,478,000	7,773,787,200	103,151,265,200	96,728,343,800
일반회계		137,441,239,000	178,220,000	137,619,459,000	135,922,555,660
일반공공행정	일반공공행정	28,914,588,000	1,343,201,530	30,257,789,530	27,568,460,960
	공공질서및안전	75,392,773,000	29,463,441,780	104,856,214,780	62,917,943,740
	교육	89,023,643,000	5,058,718,800	94,082,361,800	79,340,832,250
	문화및관광	469,682,132,000	18,587,803,280	488,269,935,280	450,948,621,590
	환경	24,665,189,000	2,664,298,230	27,329,487,230	25,059,926,370
	사회복지	137,523,520,000	13,603,840,270	151,127,360,270	127,107,160,970
	보건	19,673,435,000	531,637,350	20,205,072,350	18,021,027,680
	농림해양수산	111,278,321,000	37,571,202,290	148,849,523,290	111,006,464,470
	산업·중소기업및에너지	108,563,895,000	38,267,829,710	146,831,724,710	96,895,356,840
	교통및물류	7,037,000,000	△3,438,151,000	3,598,849,000	
	국토및지역개발	175,990,103,000		175,990,103,000	169,085,483,230
	예비비	7,037,000,000	△3,438,151,000	3,598,849,000	
	기타	175,990,103,000		175,990,103,000	169,085,483,230
기타특별회계		53,015,902,000	18,187,040,340	71,202,942,340	50,543,811,470
기타특별회계	일반공공행정				
	사회복지	5,383,269,000		5,383,269,000	5,148,986,270
	농림해양수산	500,000,000		500,000,000	
	산업·중소기업및에너지	1,485,752,000		1,485,752,000	1,259,903,050
	교통및물류	10,790,954,000	12,576,581,170	23,367,535,170	10,538,044,760
	국토및지역개발	32,595,192,000	5,610,459,170	38,205,651,170	31,645,902,820
	기타	2,260,735,000		2,260,735,000	1,950,974,570
공기업특별회계		128,293,977,000	30,714,191,900	159,008,168,900	109,200,738,975
공기업특별회계	환경	117,941,454,000	30,554,033,900	148,495,487,900	100,232,624,365
	기타	10,352,523,000	160,158,000	10,512,681,000	8,968,114,610

(단위 : 원)

다음연도이월액				보조금 반납금
계	명시이월	사고이월	계속비이월	
196,365,967,390	77,603,034,260	35,625,944,170	83,136,988,960	13,579,325,910
143,644,485,560	47,877,821,050	27,325,136,090	68,441,528,420	13,294,811,247
984,541,630	637,645,420	346,896,210		407,801,767
50,248,000		50,248,000		86,750,620
				144,780,730
30,888,498,140	13,353,196,500	4,271,029,710	13,264,271,930	774,919,026
6,162,987,200	2,737,914,250	1,392,844,950	2,032,228,000	743,826,694
24,851,452,450	3,341,424,260	1,780,497,370	19,729,530,820	6,701,434,596
832,067,440	440,165,220	391,902,220		355,816,194
12,000,153,140	7,150,922,660	4,849,230,480		3,111,597,262
769,291,000	130,000,000	639,291,000		241,347,823
21,972,857,310	6,493,819,510	6,225,570,950	9,253,466,850	417,632,042
45,132,389,250	13,592,733,230	7,377,625,200	24,162,030,820	165,375,763
				143,528,730
15,305,083,960	5,845,247,520	215,417,400	9,244,419,040	230,514,663
				61,756,673
500,000,000	500,000,000			
				112,215,820
9,331,068,310	2,350,000,000	215,417,400	6,765,650,910	
5,474,015,650	2,995,247,520		2,478,768,130	
				56,542,170
37,416,397,870	23,879,965,690	8,085,390,680	5,451,041,500	54,000,000
37,416,397,870	23,879,965,690	8,085,390,680	5,451,041,500	54,000,000

(단위 : 원)

집행잔액						
계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액	예비비
92,088,235,375	11,805,293,168	2,526,363,860	16,269,307,299	3,295,966,410	54,557,323,638	3,633,981,000
74,627,671,073	9,877,930,421	2,526,363,860	8,577,933,949	2,984,190,110	47,062,403,733	3,598,849,000
5,030,578,003	503,125,813	16,605,550	281,132,000	85,855,550	4,143,859,090	
1,559,904,720	342,207,830		1,480,000	1,580,360	1,214,636,530	
2,544,547,840	550,535,080				1,994,012,760	
10,274,853,874	547,674,306	2,506,747,000	1,772,880,910	759,695,660	4,687,855,998	
7,834,715,656	461,581,873	3,011,310	2,974,085,649	143,102,365	4,252,934,459	
5,768,426,644	2,794,379,760		817,021,620	4,135,910	2,152,889,354	
1,081,677,226	511,384,226				570,293,000	
8,908,448,898	3,150,912,520		167,737,750	109,500,320	5,480,298,308	
1,173,405,847	14,025,670			7,200,000	1,152,180,177	
15,452,569,468	577,409,392		1,525,858,240	430,089,240	12,919,212,596	
4,638,602,857	326,881,341		976,641,800	1,442,130,705	1,892,949,011	
3,598,849,000						3,598,849,000
6,761,091,040	97,812,610		61,095,980	900,000	6,601,282,450	
5,123,532,247	1,698,618,747		838,276,430		2,518,337,070	68,300,000
172,526,057	1,352,947		33,945,000		133,785,110	3,443,000
113,633,130	113,633,000				130	
3,498,422,100	1,579,626,480		803,577,800		1,080,085,820	35,132,000
1,085,732,700			753,630		1,055,254,070	29,725,000
253,218,260	4,006,320				249,211,940	
12,337,032,055	228,744,000		6,195,880,920	311,776,300	4,563,826,835	1,036,804,000
10,792,465,665	228,744,000		6,195,880,920	311,776,300	3,019,260,445	1,036,804,000
1,544,566,390					1,544,566,390	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 인건비	211,306,282,352	2,019,029,931	205,039,410	7,116,627,336		220,646,979,029
급여	111,009,089,180	9,796,720		5,730,728,980		116,749,614,880
복리후생비	28,738,230,190	29,589,250		144,502,370		28,912,321,810
기타인건비	66,289,650,560	1,764,664,710	205,039,410	1,198,042,662		69,457,397,342
퇴직급여	5,269,312,422	214,979,251		43,353,324		5,527,644,997
II. 운영비	327,464,402,100	25,618,036,592	1,777,737,290	38,205,775,538	(230,760,020)	392,835,191,555
도서구입및인쇄비	1,750,134,370	10,202,130		19,803,300		1,780,139,800
소모품비	12,173,827,180	61,264,270	214,995,170	1,431,896,190		13,881,982,810
홍보및광고비	5,028,680,302	29,035,800	29,337,800			5,087,053,902
지급수수료	19,793,452,048	688,024,180	16,526,790	1,929,249,970		22,427,252,988
일반유형자산수선유지비	5,654,682,270	72,137,580	26,700,000			5,753,519,850
주민편의시설수선유지비	40,045,964,230	956,320,460	494,260,830			41,496,545,520
사회기반시설수선유지비	50,143,840,780	942,851,150	707,589,680	8,121,973,117		59,916,254,727
기타자산수선유지비	227,466,010	38,757,740				266,223,750
교육훈련비	2,571,481,580	720,000		348,000		2,572,549,580
제세공과금	11,251,897,310	547,416,150		34,613,520		11,833,926,980
보험료및공제료	3,965,601,560	6,653,402				3,972,254,962
임차료	1,775,384,630	5,154,200	5,600,000	5,890,940		1,792,029,770
출장비	3,122,698,890	71,917,110		183,941,440		3,378,557,440
연구개발비	2,354,427,830		30,100,000			2,384,527,830
이자비용			230,760,020	2,082,733,491	(230,760,020)	2,082,733,491
업무추진비	1,154,625,520			37,323,100		1,191,948,620
행사비	6,762,115,130		3,567,000			6,765,682,130
의회비	1,339,575,070					1,339,575,070
위탁대행사업비	149,418,819,950	2,657,260,920		7,294,813,550		159,370,894,420
예술단운동부운영비	580,995,110					580,995,110
주민자치활동운영비	3,507,926,850					3,507,926,850

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
I. 인건비	192,947,183,495	2,072,926,223		7,291,384,131		202,311,493,849
급여	105,321,076,350	16,039,510		5,853,958,350		111,191,074,210
복리후생비	25,032,266,586	35,642,000		164,983,670		25,232,892,256
기타인건비	62,135,866,010	1,661,108,670		1,145,148,691		64,942,123,371
퇴직급여	457,974,549	360,136,043		127,293,420		945,404,012
II. 운영비	313,476,984,840	24,840,409,266	1,451,548,150	36,217,720,418	(294,798,960)	375,691,863,714
도서구입및인쇄비	1,676,050,720	6,123,520				1,682,174,240
소모품비	13,240,974,300	46,775,050	626,773,710	1,337,523,482		15,252,046,542
홍보및광고비	4,450,667,630	91,424,880	27,390,400			4,569,482,910
지급수수료	26,338,429,850	1,130,324,320	27,486,000	2,040,989,010		29,537,229,180
일반유형자산수선유지비	6,643,767,530	47,061,050				6,690,828,580
주민편의시설수선유지비	39,453,838,920	2,285,805,880	77,716,960			41,817,361,760
사회기반시설수선유지비	50,870,038,300	961,921,990	468,571,120	6,635,169,920		58,935,701,330
기타자산수선유지비	155,069,360	18,806,970				173,876,330
교육훈련비	2,160,580,110	600,000				2,161,180,110
제세공과금	10,052,653,160	17,120,200,890				27,172,854,050
보험료및공제료	3,800,763,392	4,912,536				3,805,675,928
임차료	1,316,089,060	3,175,860	2,860,000			1,322,124,920
출장비	3,172,538,230	87,468,580		192,531,280		3,452,538,090
연구개발비	2,685,186,840			115,669,000		2,800,855,840
이자비용	82,878,220	3,949,310	214,798,960	2,082,733,491	(294,798,960)	2,089,561,021
업무추진비	1,172,024,650			38,820,000		1,210,844,650
행사비	4,238,854,320		3,911,000			4,242,765,320
의회비	1,281,990,010					1,281,990,010
위탁대행사업비	132,050,710,020	2,508,738,600		7,396,236,430		141,955,685,050
예술단운동부운영비	591,496,010					591,496,010
주민자치활동운영비	3,346,293,590					3,346,293,590

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
연료비	1,277,553,640	26,505,890		6,193,410,405		7,497,469,935
원 · 정수구입비				10,869,778,570		10,869,778,570
용지 · 주택매출원가						
기타운영비	3,563,251,840	19,503,815,610	18,300,000			23,085,367,450
III. 정부간이전비용	29,263,322,540	4,232,865,000				33,496,187,540
시도비보조금						0
지방자치단체간부담금	4,214,390,000	4,232,865,000				8,447,255,000
국가에대한부담금	2,519,796,280					2,519,796,280
교육비특별회계전출금	414,243,000					414,243,000
교육기관운영비보조금	22,114,893,260					22,114,893,260
IV. 민간등이전비용	706,441,134,760	829,346,140	38,787,929,700	648,232,530	(93,797,881,210)	652,908,762,010
민간보조금	535,111,615,180	826,632,770	126,328,750			536,064,576,700
민간장학금	14,698,400		50,000,000			64,698,400
이차보전금	1,242,273,930		280,493,540			1,522,767,470
출연금	996,156,000					996,156,000
전출금비용	55,440,422,840	2,713,370	38,000,000,000	361,195,730	(93,797,881,210)	6,450,730
지방공공기관보조금	452,300,980					452,300,980
기타이전비용	113,183,667,430		331,107,500	287,036,800		113,801,811,730
V. 기타비용	48,313,241,570	1,752,905,813	198,434,886	25,024,442,584		75,289,024,853
자산처분손실	97,280,839					97,280,839
자산손상차손	1,000		84,743			85,743
일반유형자산감가상각비	8,931,491,672	168,121,101	48,976,066			9,148,588,839
주민편의시설감가상각비	24,651,526,783	1,333,795,232	116,975,024			26,102,297,039
사회기반시설감가상각비	11,911,889,535	95,678,554	359,670	24,831,504,394		36,839,432,153
무형자산상각비	967,581,091	1,814,688	32,039,383			1,001,435,162
대손상각비	1,687,880,680	63,786,750		161,562,210		1,913,229,640
기타비용	65,589,970	89,709,488		31,375,980		186,675,438
VI. 비용총계	1,322,788,383,322	34,452,183,476	40,989,141,376	70,995,078,043	(94,028,641,230)	1,375,176,144,987
VII. 자체조달수익	354,981,826,724	14,667,292,383	2,903,184,164	50,951,231,182	(230,760,020)	423,272,774,433
지방세수익	307,953,889,880					307,953,889,880
경상세외수익	26,261,619,022	4,902,382,684	968,107,164	50,951,231,182	(230,760,020)	82,852,580,032
임시세외수익	20,766,317,822	9,764,909,699	1,935,077,000			32,466,304,521

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
연료비	1,059,455,610	22,719,830		5,791,300,715		6,873,566,155
원·정수구입비				10,586,657,090		10,586,657,090
용지·주택매출원가						
기타운영비	3,636,635,008	500,400,000	2,040,000			4,139,075,008
III. 정부간이전비용	29,642,814,910	4,645,360,000				34,288,174,910
시도비보조금						
지방자치단체간부담금	4,231,369,670	4,645,360,000				8,876,729,670
국가에대한부담금	2,125,495,830					2,125,495,830
교육기관운영비보조금	277,143,000					277,143,000
IV. 민간등이전비용	23,008,806,410					23,008,806,410
민간보조금	603,420,381,141	27,875,973,060	16,764,981,581	2,444,953,910	(65,752,626,241)	584,753,613,451
민간장학금	531,390,014,811	678,316,390	9,252,015,000			541,320,346,201
이차보전금	13,199,000		50,000,000			63,199,000
출연금	1,170,234,580		284,002,920			1,454,237,500
전출금비용	200,676,000					200,676,000
지방공공기관보조금	31,500,476,790	27,197,656,670	6,870,871,811	214,798,000	(65,752,626,241)	31,177,030
기타이전비용	207,000,000					207,000,000
V. 기타비용	38,938,779,960		308,041,850	2,230,155,910		41,476,977,720
자산처분손실	62,050,669,549	1,958,579,336	201,446,951	22,780,505,354		86,991,201,190
자산손상차손	441,591,674					441,591,674
일반유형자산감가상각비	12,344,897					12,344,897
주민편의시설감가상각비	7,975,080,984	162,713,397	30,178,932			8,167,973,313
사회기반시설감가상각비	37,816,113,159	1,369,507,605	124,965,156			39,310,585,920
무형자산상각비	11,224,205,542	93,484,702		22,713,468,641		34,031,158,885
대손상각비	995,839,137	220,779,640	32,039,383			1,248,658,160
기타비용	1,957,975,630	9,736,640		61,426,143		2,029,138,413
VI. 비용총계	1,627,518,526	102,357,352	14,263,480	5,610,570		1,749,749,928
VII. 자체조달수익	1,201,538,033,935	61,333,247,885	18,417,926,682	68,734,563,813	(66,047,425,201)	1,284,036,347,114
지방세수익	338,233,866,252	15,228,252,280	8,283,210,036	49,627,639,267	(294,798,960)	411,078,198,935
경상세외수익	281,504,505,640					281,504,505,640
임시세외수익	28,813,480,563	2,942,992,247	917,797,737	49,621,519,267	(294,798,960)	82,000,990,854

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	당해연도(2021년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
VIII. 정부간이전수익	947,001,946,933	4,533,189,337	887,000,000			952,422,136,270
지방교부세수익	345,364,532,750	1,000,000,000				346,364,532,750
조정교부금수익	46,140,366,000	80,000,000				46,220,366,000
국고보조금수익	436,635,705,729	3,374,644,224				440,010,349,953
시도비보조금수익	109,084,930,934	78,545,113	887,000,000			110,050,476,047
자치단체간부담금수익	1,777,097,660					1,777,097,660
지적재조사조정금수익	1,158,656,590					1,158,656,590
지방교부세감소분보전수익	6,840,657,270					6,840,657,270
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	43,530,915,853	12,700,747,398	43,116,990,160	828,554,890	(93,797,881,210)	6,379,327,091
전입금수익	42,093,789,520	12,371,231,000	43,046,905,210	354,745,000	(93,772,881,210)	4,093,789,520
기부금수익	84,000,000		68,043,000			152,043,000
대손충당금환입	3,160,080	5,475,670	2,041,950			10,677,700
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익	1,349,966,253	324,040,728		365,598,540	(25,000,000)	2,122,816,871
X. 수익총계	1,345,514,689,510	31,901,229,118	46,907,174,324	51,779,786,072	(94,028,641,230)	1,382,074,237,794
XI. 재정운영결과(VI-X)	(22,726,306,188)	2,550,954,358	(5,333,032,948)	19,215,291,971		(6,898,092,807)

[여 수 시]

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	내부거래	합 계
VIII. 정부간이전수익	871,605,779,667	5,452,659,800	644,804,000			877,703,243,467
지방교부세수익	287,226,955,000	1,200,000,000				288,426,955,000
조정교부금수익	40,090,651,680					40,090,651,680
국고보조금수익	433,163,200,849	4,179,779,356				437,342,980,205
시도비보조금수익	111,084,972,138	72,880,444	644,804,000			111,802,656,582
자치단체간부담금수익	40,000,000					40,000,000
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	9,516,777,931	9,322,167,410	47,500,692,470	661,842,470	(65,752,626,241)	1,248,854,040
전입금수익	9,497,953,981	9,294,015,000	47,499,968,660	214,798,000	(65,752,626,241)	754,109,400
기부금수익	10,000,000					10,000,000
대손충당금환입	8,823,950	28,152,410	723,810	6,814,170		44,514,340
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익				440,230,300		440,230,300
X. 수익총계	1,219,356,423,850	30,003,079,490	56,428,706,566	50,289,511,737	(66,047,425,201)	1,200,030,236,442
XI. 재정운영결과(VI-X)	(17,818,389,915)	31,300,168,395	(38,010,779,884)	18,445,052,076		(5,993,949,328)

3. 관리책임자산명세서

2021년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	유형문화재	여수석인 외 1종	문화예술과	
	무형문화재	거문도 뱃노래 외 2종	문화예술과	
	사적 및 명승	여수충민사 외 3종	문화예술과	
	국가민속문화재	연등동 벽수	문화예술과	
	국보 및 보물	여수 진남관 외 2종	문화예술과	
	등록문화재	여수(구)청년회관 외 3종	문화예술과	
	지방기념물	여수고락산성 외 4종	문화예술과	
	문화재자료	여수 호좌수영수성창설사적비 외 3종	문화예술과	
	민속자료	여수 영당지	문화예술과	
	향토민속자료	여지도 등 1,861건	문화예술과	
천연자원	천연기념물	여수 낭도리 공룡발자국 화석산지 및 퇴적층	문화예술과	

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2021회계연도 세출액	1,400,602,177,560	50,543,811,470	164,322,006,237	109,200,738,975	(94,028,641,230)	1,630,640,093,012
II. 세출조정사항	(77,813,794,238)	(16,091,627,994)	(123,352,864,861)	(38,205,660,932)		(255,463,948,025)
1. 자금유출이 없는 비용	53,553,042,792	1,967,750,436	198,434,886	24,970,982,637		80,690,210,751
자산처분손실	97,280,839					97,280,839
자산감액손실	1,000		84,743			85,743
감가상각비	46,462,489,081	1,599,409,575	198,350,143	24,831,504,394		73,091,753,193
대손상각비	1,687,880,680	63,786,750		161,562,210		1,913,229,640
퇴직급여	5,269,312,422	214,979,251		43,353,324		5,527,644,997
기타 자금유출이 없는 비용	65,589,970	89,709,488				155,299,458
발생주의 기간비용 조정사항	(29,511,200)	(134,628)		(65,437,291)		(95,083,119)
2. 자산취득으로 인한 자금 유출액	(118,296,275,040)	(17,644,620,550)	(50,974,423,950)	(58,019,833,060)		(244,935,152,600)
판매용재고자산 취득						
장단기대여금 및 보증금 취득		(3,000,000,000)	(50,936,403,000)	(5,500,000,000)		(59,436,403,000)
일반유형자산 취득	(11,589,779,240)	(3,071,628,140)				(14,661,407,380)
주민편의시설 취득	(43,916,478,150)	(6,232,156,490)				(50,148,634,640)
사회기반시설 취득	(61,248,087,220)	(5,340,835,920)	(38,020,950)	(52,519,833,060)		(119,146,777,150)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(1,541,930,430)					(1,541,930,430)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(13,070,561,990)	(414,757,880)	(300,000,000)	(5,156,810,509)		(18,942,130,379)
차입부채 상환			(300,000,000)			(300,000,000)
보조금반납금 부채상환	(11,332,518,690)	(409,478,960)				(11,741,997,650)
퇴직금 지급	(1,738,043,300)	(5,278,920)				(1,743,322,220)
기타 부채상환으로 인한 자금유출				(5,156,810,509)		(5,156,810,509)
4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액 차감						
자본잉여금 반납						
5. 기금예치로 인한 자금 유출액 차감			(72,276,875,797)			(72,276,875,797)
기금예치금 적립			(72,276,875,797)			(72,276,875,797)
III. 재정운영보고서의 총비용(I + II)	1,322,788,383,322	34,452,183,476	40,969,141,376	70,995,078,043	(94,028,641,230)	1,375,176,144,987

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
IV. 2021회계연도 세입액	1,695,289,287,167	87,689,234,727	164,322,006,237	155,274,768,535	(94,028,641,230)	2,008,546,655,436
V. 세입조정사항	(349,774,597,657)	(55,788,005,609)	(117,414,831,913)	(103,494,982,463)		(626,472,417,642)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(304,196,778,916)	(26,554,049,657)	(104,978,273,912)	(65,435,929,805)		(501,165,032,290)
2. 자금유입이 없는 수익	5,431,794,256	640,607,701	(110,350,930)	(66,392,518)		5,895,658,509
장수결장액과 수납액의 차이	1,740,878,375	(315,217,310)	(4,780,000)	(118,331,490)		1,302,549,575
자산처분이익	2,878,486,969	610,713,159				3,489,200,128
대손충당금환입	3,160,080	5,475,670	2,041,950			10,677,700
퇴직급여충당부채환입						
자산감액손실환입						
기타 자금유입이 없는 수익	1,349,966,253	323,977,168		865,000		1,674,808,421
발생주의 기간수익 조정사항	(540,697,421)	15,659,014	(107,612,880)	51,073,972		(581,577,315)
3. 자산처분으로 인한 자금 유입액	(4,244,651,750)	(15,644,048,990)	(12,326,207,071)			(32,214,907,811)
판매용재고자산 판매		(15,642,499,060)				(15,642,499,060)
장 단기 대여금 회수		(1,549,930)	(12,326,207,071)			(12,327,757,001)
일반유형자산 등의 처분	(3,695,696,550)					(3,695,696,550)
기타 자산처분으로 인한 자금유입	(548,955,200)					(548,955,200)
4. 부채증가로 인한 자금 유입액 차감	(46,764,961,247)	(14,230,514,663)				(60,995,475,910)
차입부채증가	(33,470,000,000)	(14,000,000,000)				(47,470,000,000)
보조금반납금 부채증가	(13,294,961,247)	(230,514,663)				(13,525,475,910)
기타 부채증가로 인한 자금유입						
5. 순자산증가로 인한 자금유입액 차감				(37,992,660,140)		(37,992,660,140)
자본잉여금 수입				(37,992,660,140)		(37,992,660,140)
VI. 재정운영보고서의 수익 (IV+V)	1,345,514,689,510	31,901,229,118	46,907,174,324	51,779,786,072	(94,028,641,230)	1,382,074,237,794
VII. 재정운영보고서의 재정운영결과(III-VI)	(22,726,306,188)	2,550,954,358	(5,938,032,948)	19,215,291,971		(6,898,092,807)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,061,197,976,710	541,363,540,699	519,834,436,011	967,181,085,946	550,430,123,457	416,750,962,489
일반공공행정	41,789,012,997	3,223,242,753	38,565,770,244	113,863,077,815	79,529,591,472	34,333,486,343
입법및선거관리	1,744,503,196		1,744,503,196	1,694,319,713		1,694,319,713
의회사무국	1,744,503,196		1,744,503,196	1,694,319,713		1,694,319,713
지방의회 운영 지원	1,744,503,196		1,744,503,196	1,694,319,713		1,694,319,713
지방행정·재정지원	1,628,128,727	176,062,910	1,452,065,817	1,513,827,585	217,821,080	1,296,006,505
기획예산과	466,249,810		466,249,810	332,273,091	25,000,000	307,273,091
지방재정운영	466,249,810		466,249,810	332,273,091	25,000,000	307,273,091
세정과	869,991,340	176,062,910	693,928,430	905,028,701	192,821,080	712,207,621
자주재원 확보	869,991,340	176,062,910	693,928,430	905,028,701	192,821,080	712,207,621
징수과	291,887,577		291,887,577	276,525,793		276,525,793
자주재원 확보	291,887,577		291,887,577	276,525,793		276,525,793
재정·금융						
일반행정	38,416,381,074	3,047,179,843	35,369,201,231	110,654,930,517	79,311,770,392	31,343,160,125
공보담당관	920,517,997		920,517,997	963,078,137		963,078,137
여수 브랜드 강화	920,517,997		920,517,997	963,078,137		963,078,137
감사담당관	47,757,680		47,757,680	50,369,030		50,369,030
청렴한 공직문화 정착	47,757,680		47,757,680	50,369,030		50,369,030
시민공감담당관	177,977,614		177,977,614	175,107,200		175,107,200
시민공감 소통행정	177,977,614		177,977,614	175,107,200		175,107,200
인구일자리과	2,505,542,040	382,389,420	2,123,152,620	1,606,095,840	143,870,000	1,462,225,840
인구유입 활성화	2,505,542,040	382,389,420	2,123,152,620	1,606,095,840	143,870,000	1,462,225,840
총무과	10,908,168,894	266,114,200	10,642,054,694	90,164,839,527	71,946,665,792	18,218,173,735
시민과 함께하는 자치행정	6,781,991,583	231,834,200	6,550,157,383	85,543,933,455	71,912,405,792	13,631,527,663
행정지원 및 조직 활성화	4,126,177,311	34,280,000	4,091,897,311	4,620,906,072	34,260,000	4,586,646,072
회계과	6,821,820,395	283,350,240	6,538,470,155	5,782,091,687	33,022,700	5,749,068,987
회계 및 재산 관리 운영	6,821,820,395	283,350,240	6,538,470,155	5,782,091,687	33,022,700	5,749,068,987
민원지적과	336,377,763	49,352,483	287,025,280	374,104,679	26,617,000	347,487,679
주민 행정 편의 도모	336,377,763	49,352,483	287,025,280	374,104,679	26,617,000	347,487,679
기획예산과	6,532,489,472	43,873,000	6,488,616,472	2,503,977,461	18,683,000	2,485,294,461
시정의 기획·조정·평가	6,532,489,472	43,873,000	6,488,616,472	2,503,977,461	18,683,000	2,485,294,461
정보통신과	7,568,702,907	1,989,783,700	5,578,919,207	7,979,524,006	1,387,377,100	6,592,146,906

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
미래형 전자시정 구현	7,568,702,907	1,989,783,700	5,578,919,207	7,979,524,006	1,387,377,100	6,592,146,906
투자박람회과	777,388,555		777,388,555	802,597,855	5,702,500,000	(4,899,902,145)
여수박람회 사후활용 강화	368,594,855		368,594,855	519,991,765	5,702,500,000	(5,182,508,235)
국제도시 위상 제고	408,793,700		408,793,700	282,606,090		282,606,090
사회복지과	218,908,493	19,783,900	199,124,593	230,206,169	40,687,000	189,519,169
자원봉사 운영	218,908,493	19,783,900	199,124,593	230,206,169	40,687,000	189,519,169
여성가족과	1,573,905,653		1,573,905,653			
여수청소년해양교육원 운영	1,573,905,653		1,573,905,653			
건설과	10,031,040		10,031,040	6,890,000		6,890,000
건설행정운영	10,031,040		10,031,040	6,890,000		6,890,000
중부민원출장소	16,792,571	12,532,900	4,259,671	16,048,926	12,347,800	3,701,126
민원행정 서비스 제공	16,792,571	12,532,900	4,259,671	16,048,926	12,347,800	3,701,126
공공질서및안전	132,519,695,564	52,440,084,380	80,079,611,184	5,013,982,925	201,368,026	4,812,614,899
경찰						
재난방재·민방위	132,500,347,730	52,440,084,380	80,060,263,350	5,005,331,592	201,368,026	4,803,963,566
재난안전과	132,500,347,730	52,440,084,380	80,060,263,350	2,987,556,092	201,368,026	2,786,188,066
민방위 운영	1,491,905,941	83,713,790	1,408,192,151	1,573,970,763	71,691,126	1,502,279,637
재난안전총괄관리	130,470,927,335	52,268,512,710	78,202,414,625	439,851,871	80,453,250	359,398,621
방재관리	537,514,454	87,857,880	449,656,574	973,733,458	49,223,650	924,509,808
소방	19,347,834		19,347,834	8,651,333		8,651,333
재난안전과	19,347,834		19,347,834	8,651,333		8,651,333
화재예방 및 응급구조	19,347,834		19,347,834	8,651,333		8,651,333
교육	27,608,612,356	1,448,327,270	26,160,285,086	30,408,809,788	1,869,164,100	28,539,645,688
유아및초중등교육	26,169,590,365	1,396,171,660	24,773,418,705	28,912,820,977	1,834,164,100	27,078,656,877
여성가족과	241,600,000		241,600,000	110,000,000		110,000,000
유아교육 지원	241,600,000		241,600,000	110,000,000		110,000,000
농업정책과	12,620,997,478	1,396,171,660	11,224,825,818	13,393,320,807	1,829,164,100	11,564,156,707
학교급식관리	12,620,997,478	1,396,171,660	11,224,825,818	13,393,320,807	1,829,164,100	11,564,156,707
교육지원과	13,306,992,887		13,306,992,887	15,409,500,170	5,000,000	15,404,500,170
명문학교 육성 및 지역인재 양성	13,306,992,887		13,306,992,887	15,409,500,170	5,000,000	15,404,500,170
고등교육						
평생·직업교육	1,439,021,991	52,155,610	1,386,866,381	1,495,988,811	35,000,000	1,460,988,811

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
교육지원과	1,439,021,991	52,155,610	1,386,866,381	1,495,988,811	35,000,000	1,460,988,811
평생학습 및 외국어교육 강화	1,439,021,991	52,155,610	1,386,866,381	1,495,988,811	35,000,000	1,460,988,811
문화및관광	46,747,805,657	13,673,746,872	33,074,058,785	50,335,024,908	16,554,165,445	33,780,859,463
문화예술	19,982,523,377	1,742,991,920	18,239,531,457	21,586,795,059	5,427,665,865	16,159,129,194
관광과	871,238,747	11,000,000	860,238,747	486,220,086		486,220,086
문화축제 지원	871,238,747	11,000,000	860,238,747	486,220,086		486,220,086
시립도서관	5,846,693,434	65,820,000	5,780,873,434	6,788,199,843	1,205,042,285	5,583,157,558
시민이 행복한 도서관	5,846,693,434	65,820,000	5,780,873,434	6,788,199,843	1,205,042,285	5,583,157,558
문화예술과	13,264,591,196	1,666,171,920	11,598,419,276	14,312,375,130	4,222,623,580	10,089,751,550
문화예술진흥	13,264,591,196	1,666,171,920	11,598,419,276	14,312,375,130	4,222,623,580	10,089,751,550
관광	8,416,519,102	7,291,509,562	1,125,009,540	8,563,267,327	3,070,175,500	5,493,091,827
관광과	8,138,178,276	6,873,509,562	1,264,668,714	8,243,605,911	2,670,175,500	5,573,430,411
관광산업 진흥	8,138,178,276	6,873,509,562	1,264,668,714	8,243,605,911	2,670,175,500	5,573,430,411
섬자원개발과	278,340,826	418,000,000	(139,659,174)	319,661,416	400,000,000	(80,338,584)
균형있는 지역 관광개발	278,340,826	418,000,000	(139,659,174)	319,661,416	400,000,000	(80,338,584)
체육	13,441,283,520	3,528,395,340	9,912,888,180	14,553,488,933	3,115,534,690	11,437,954,243
체육지원과	12,516,900,244	2,986,895,340	9,530,004,904	13,900,114,486	2,885,534,690	11,014,579,796
활성화로 시민이 행복한 체육진흥 지원	4,528,195,954	726,153,340	3,802,042,614	4,509,320,405	633,034,690	3,876,285,715
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	212,586,221		212,586,221	249,390,181	15,000,000	234,390,181
시민과 함께하는 공공체육시설 확충	2,546,563,920	2,260,742,000	285,821,920	2,981,392,063	2,237,500,000	743,892,063
시민 편의증진을 위한 체육시설 운영·관리	5,229,554,149		5,229,554,149	6,160,011,837		6,160,011,837
해양항만레저과	924,383,276	541,500,000	382,883,276	653,374,447	230,000,000	423,374,447
해양레저스포츠 기반 구축	924,383,276	541,500,000	382,883,276	653,374,447	230,000,000	423,374,447
문화재	4,907,479,658	1,110,850,050	3,796,629,608	5,631,473,589	4,940,789,390	690,684,199
문화예술과	4,907,479,658	1,110,850,050	3,796,629,608	5,631,473,589	4,940,789,390	690,684,199
문화재 보존	4,907,479,658	1,110,850,050	3,796,629,608	5,631,473,589	4,940,789,390	690,684,199
문화및관광일반						
환경	75,949,152,839	21,626,263,585	54,322,889,254	68,080,000,020	20,072,883,960	48,007,116,060
상하수도·수질	4,226,917,195	8,770,290	4,218,146,905	7,139,831,722	2,755,960,871	4,383,870,851
기후생태과	1,297,153,476	8,770,290	1,288,383,186	1,333,882,917	2,710,000	1,331,172,917
수질 및 대기오염 관리	1,297,153,476	8,770,290	1,288,383,186	1,333,882,917	2,710,000	1,331,172,917
상수도과	1,758,026,139		1,758,026,139	1,606,740,197	338,700,000	1,268,040,197

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
상수도 식수관리	1,758,026,139		1,758,026,139	1,606,740,197	338,700,000	1,268,040,197
하수도과	1,171,737,580		1,171,737,580	1,171,038,953	429,707,491	741,331,462
하수처리 기반구축	1,157,297,580		1,157,297,580	1,095,633,453		1,095,633,453
마을하수처리장운영	14,440,000		14,440,000	75,405,500	429,707,491	(354,301,991)
폐기물	43,105,124,980	3,257,300,675	39,847,824,305	44,483,701,997	8,017,525,200	36,466,176,797
생활자원사업소	3,228,752,931	4,370,530	3,224,382,401	3,232,158,599	487,052,660	2,745,105,939
안전하고 쾌적한 생활자원 기반 구축	3,228,752,931	4,370,530	3,224,382,401	3,232,158,599	487,052,660	2,745,105,939
도시미화과	39,876,372,049	3,252,930,145	36,623,441,904	41,251,543,398	7,530,472,540	33,721,070,858
폐기물 효율적 처리	39,876,372,049	3,252,930,145	36,623,441,904	41,251,543,398	7,530,472,540	33,721,070,858
대기	19,510,774,673	11,827,065,422	7,683,709,251	15,539,607,908	8,336,136,855	7,203,471,053
기후생태과	19,510,774,673	11,827,065,422	7,683,709,251	15,539,607,908	8,336,136,855	7,203,471,053
기후보호 국제 선도도시 구현	19,510,774,673	11,827,065,422	7,683,709,251	15,539,607,908	8,336,136,855	7,203,471,053
자연	487,231,551	48,631,160	438,600,391	344,451,441	47,896,874	296,554,567
기후생태과	487,231,551	48,631,160	438,600,391	344,451,441	47,896,874	296,554,567
자연환경 관리	487,231,551	48,631,160	438,600,391	344,451,441	47,896,874	296,554,567
해양	1,028,932,001	1,552,959,733	(524,027,732)	572,406,952	915,364,160	(342,957,208)
해양항만레저과	1,028,932,001	1,552,959,733	(524,027,732)	572,406,952	915,364,160	(342,957,208)
연안정비	1,028,932,001	1,552,959,733	(524,027,732)	572,406,952	915,364,160	(342,957,208)
환경보호일반	7,590,172,439	4,931,536,305	2,658,636,134			
산단환경관리사업소	7,590,172,439	4,931,536,305	2,658,636,134			
산단환경안전관리	7,590,172,439	4,931,536,305	2,658,636,134	2,017,775,500		2,017,775,500
사회복지	438,792,246,057	324,484,347,454	114,307,898,603	425,913,058,662	318,660,999,102	107,252,059,560
기초생활보장	56,131,558,430	46,185,900,306	9,945,658,124	59,617,646,259	51,792,558,280	7,825,087,979
사회복지과	56,131,558,430	46,185,900,306	9,945,658,124	59,617,646,259	51,792,558,280	7,825,087,979
저소득층 생활안전 지원	56,131,558,430	46,185,900,306	9,945,658,124	59,617,646,259	51,792,558,280	7,825,087,979
취약계층지원	52,397,852,501	44,110,381,840	8,287,470,661	47,342,514,534	36,995,577,875	10,346,936,659
사회복지과	688,120,340	42,665,000	645,455,340	183,306,480	20,224,688	163,081,792
사회복지 지원	688,120,340	42,665,000	645,455,340	183,306,480	20,224,688	163,081,792
노인장애인과	51,709,732,161	44,067,716,840	7,642,015,321	47,159,208,054	36,975,353,187	10,183,854,867
장애인 복지증진	51,709,732,161	44,067,716,840	7,642,015,321	47,159,208,054	36,975,353,187	10,183,854,867
보육·가족및여성	107,119,824,371	77,745,312,890	29,374,511,481	113,620,429,810	86,043,951,260	27,576,478,550
여성가족과	107,119,824,371	77,745,312,890	29,374,511,481	113,620,429,810	86,043,951,260	27,576,478,550

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
보육·아동지원 및 여성권익 증진	107,119,824,371	77,745,312,890	29,374,511,481	113,620,429,810	86,043,951,260	27,576,478,550
노인·청소년	189,248,934,508	138,590,973,098	50,657,961,410	173,866,995,115	126,904,210,486	46,962,784,629
여성가족과	2,972,436,856	1,455,414,280	1,517,022,576	2,490,265,347	926,194,800	1,564,070,547
청소년 건전 육성	2,972,436,856	1,455,414,280	1,517,022,576	2,490,265,347	926,194,800	1,564,070,547
노인장애인과	186,276,497,652	137,135,558,818	49,140,938,834	171,376,729,768	125,978,015,686	45,398,714,082
노인복지증진	186,276,497,652	137,135,558,818	49,140,938,834	171,376,729,768	125,978,015,686	45,398,714,082
노동	16,150,364,326	6,901,357,300	9,249,007,026	15,573,279,284	7,942,199,641	7,631,079,643
인구일자리과	15,665,818,037	6,881,357,300	8,784,460,737	15,270,981,616	7,924,199,641	7,346,781,975
일자리 창출	13,531,013,040	5,670,809,770	7,860,203,270	13,225,027,949	6,720,779,320	6,504,248,629
사회적경제 활성화	2,134,804,997	1,210,547,530	924,257,467	2,045,953,667	1,203,420,321	842,533,346
산업지원과	484,546,289	20,000,000	464,546,289	302,297,668	18,000,000	284,297,668
노사안정 및 일자리 지원	484,546,289	20,000,000	464,546,289	302,297,668	18,000,000	284,297,668
보훈	4,105,508,021	392,298,700	3,713,209,321	3,025,761,871	4,181,850	3,021,580,021
사회복지과	4,105,508,021	392,298,700	3,713,209,321	3,025,761,871	4,181,850	3,021,580,021
보훈	4,105,508,021	392,298,700	3,713,209,321	3,025,761,871	4,181,850	3,021,580,021
주택	13,638,203,900	10,558,123,320	3,080,080,580	12,866,431,789	8,978,319,710	3,888,112,079
허가민원과	13,638,203,900	10,558,123,320	3,080,080,580	12,866,431,789	8,978,319,710	3,888,112,079
쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성	13,638,203,900	10,558,123,320	3,080,080,580	12,866,431,789	8,978,319,710	3,888,112,079
사회복지일반						
보건	24,082,337,607	16,243,957,746	7,838,379,861	20,463,482,881	11,091,331,890	9,372,150,991
보건의료	22,597,182,879	15,600,666,660	6,996,516,219	19,059,269,611	10,565,864,090	8,493,405,521
보건행정과	5,821,422,938	8,550,696,910	(2,729,273,972)	2,963,061,356	3,661,344,030	(698,282,674)
보건행정	5,821,422,938	8,550,696,910	(2,729,273,972)	2,963,061,356	3,661,344,030	(698,282,674)
건강증진과	14,616,419,842	5,871,506,750	8,744,913,092	14,124,518,806	5,766,706,480	8,357,812,326
건강증진	14,616,419,842	5,871,506,750	8,744,913,092	14,124,518,806	5,766,706,480	8,357,812,326
보건사업과	2,159,340,099	1,178,463,000	980,877,099	1,971,689,449	1,137,813,580	833,875,869
취약계층 주민건강관리	2,159,340,099	1,178,463,000	980,877,099	1,971,689,449	1,137,813,580	833,875,869
식품의약안전	1,485,154,728	643,291,086	841,863,642	1,404,213,270	525,467,800	878,745,470
식품위생과	1,485,154,728	643,291,086	841,863,642	1,404,213,270	525,467,800	878,745,470
식품·공중 위생관리	1,485,154,728	643,291,086	841,863,642	1,404,213,270	525,467,800	878,745,470
농림해양수산	116,965,843,480	66,120,890,073	50,844,953,407	102,713,560,983	60,842,140,719	41,871,420,264
농업·농촌	42,668,344,706	21,101,362,951	21,566,981,755	34,600,991,827	17,585,344,768	17,015,647,059

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
농업정책과	33,585,047,318	17,861,753,441	15,723,293,877	28,824,100,854	16,059,292,303	12,764,808,551
농업경쟁력 강화	25,766,529,237	15,722,055,163	10,044,474,074	24,588,247,173	14,398,580,624	10,189,666,549
축산업 경쟁력 강화	6,486,076,581	1,973,805,518	4,512,271,063	3,441,708,781	1,192,843,890	2,248,864,891
원예특작 생산기반 확충	1,332,441,500	165,892,760	1,166,548,740	794,144,900	467,867,789	326,277,111
농촌진흥과	2,224,659,043	374,107,430	1,850,551,613	1,733,726,074	341,343,370	1,392,382,704
농촌사회 개발	2,224,659,043	374,107,430	1,850,551,613	1,733,726,074	341,343,370	1,392,382,704
미래농업과	2,631,810,059	795,301,350	1,836,508,709	2,187,826,118	305,260,215	1,882,565,903
농업기술 보급	2,631,810,059	795,301,350	1,836,508,709	2,187,826,118	305,260,215	1,882,565,903
특산품육성과	4,226,828,286	2,070,200,730	2,156,627,556	1,855,338,781	879,448,880	975,889,901
농특산품 경쟁력 강화	4,226,828,286	2,070,200,730	2,156,627,556	1,855,338,781	879,448,880	975,889,901
임업·산촌	12,052,183,523	5,638,708,625	6,413,474,898	12,033,066,958	6,000,175,257	6,032,891,701
산림과	12,052,183,523	5,638,708,625	6,413,474,898	12,033,066,958	6,000,175,257	6,032,891,701
친근한 숲 조성	12,052,183,523	5,638,708,625	6,413,474,898	12,033,066,958	6,000,175,257	6,032,891,701
해양수산·어촌	62,245,315,251	39,380,818,497	22,864,496,754	56,079,502,198	37,256,620,694	18,822,881,504
수산업경과	8,241,236,722	5,013,498,254	3,227,738,468	6,705,933,636	3,692,811,450	3,013,122,186
수산업의 신성장 기반구축	8,241,236,722	5,013,498,254	3,227,738,468	6,705,933,636	3,692,811,450	3,013,122,186
어업생산과	17,238,031,183	10,072,036,929	7,165,994,254	14,711,482,529	8,866,707,927	5,844,774,602
기르는어업 육성	17,238,031,183	10,072,036,929	7,165,994,254	14,711,482,529	8,866,707,927	5,844,774,602
섬자원개발과	34,675,759,287	23,872,090,209	10,803,669,078	31,372,414,186	24,147,425,487	7,224,988,699
행복섬 만들기	34,675,759,287	23,872,090,209	10,803,669,078	31,372,414,186	24,147,425,487	7,224,988,699
해양항만레저과	2,090,288,059	423,193,105	1,667,094,954	3,289,671,847	549,675,830	2,739,996,017
해양레저도시 육성	2,090,288,059	423,193,105	1,667,094,954	3,289,671,847	549,675,830	2,739,996,017
산업·중소기업및에너지	17,535,768,178	5,419,370,857	12,116,397,321	14,614,640,037	4,503,036,519	10,111,603,518
산업금융지원						
산업기술지원						
무역및투자유치						
산업진흥·고도화	2,353,481,320	873,734,004	1,479,747,316	2,889,096,775	1,136,571,919	1,752,524,856
지역경제과	2,353,481,320	873,734,004	1,479,747,316	2,889,096,775	1,136,571,919	1,752,524,856
전통시장 활성화	2,353,481,320	873,734,004	1,479,747,316	2,889,096,775	1,136,571,919	1,752,524,856
에너지및자원개발	2,527,430,950	1,802,673,450	724,757,500	1,522,335,520	430,883,900	1,091,451,620
지역경제과	2,527,430,950	1,802,673,450	724,757,500	1,522,335,520	430,883,900	1,091,451,620
에너지절약 및 신재생에너지 보급	2,527,430,950	1,802,673,450	724,757,500	1,522,335,520	430,883,900	1,091,451,620

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업·중소기업일반	12,654,855,908	2,742,963,403	9,911,892,505	10,203,207,742	2,935,580,700	7,267,627,042
지역경제과	7,966,389,978	2,734,963,403	5,231,426,575	8,460,943,092	2,942,412,700	5,518,530,392
지역경제 활성화	7,966,389,978	2,734,963,403	5,231,426,575	8,460,943,092	2,942,412,700	5,518,530,392
산업지원과	4,663,893,300		4,663,893,300	1,129,894,840		1,129,894,840
미래산업 활성화 지원	4,663,893,300		4,663,893,300	1,129,894,840		1,129,894,840
투자박람회과	24,572,630	8,000,000	16,572,630	612,369,810	(6,832,000)	619,201,810
투자유치 활성화	24,572,630	8,000,000	16,572,630	612,369,810	(6,832,000)	619,201,810
교통및물류	75,810,610,976	5,457,218,552	70,353,392,424	76,335,463,069	6,555,836,293	69,779,626,776
도로	20,869,584,673	216,285,796	20,653,298,877	20,041,806,819	249,096,894	19,792,709,925
도로과	2,636,091,420	89,473,830	2,546,617,590	3,436,401,568	117,347,310	3,319,054,258
도로교통망 구축	1,463,234,380	2,684,600	1,460,549,780	1,435,556,440	2,316,030	1,433,240,410
자전거 이용 활성화	642,956,630	86,789,230	556,167,400	1,625,268,525	115,031,280	1,510,237,245
도심 도로망 구축	529,900,410		529,900,410	375,576,603		375,576,603
도로시설관리과	18,233,493,253	126,811,966	18,106,681,287	16,605,405,251	131,749,584	16,473,655,667
도로교통망 구축	18,233,493,253	126,811,966	18,106,681,287	16,605,405,251	131,749,584	16,473,655,667
도시철도						
해운·항만	1,225,977,684		1,225,977,684	1,028,111,620		1,028,111,620
해양항만레저과	1,225,977,684		1,225,977,684	1,028,111,620		1,028,111,620
항만활성화	1,225,977,684		1,225,977,684	1,028,111,620		1,028,111,620
항공·공항						
대중교통·물류등기타	53,715,048,619	5,240,932,756	48,474,115,863	55,265,544,630	6,306,739,399	48,958,805,231
차량등록사업소	107,941,987	170,521,000	(62,579,013)	118,746,240	144,211,450	(25,465,210)
자동차 등록·관리의 효율적 운영	107,941,987	170,521,000	(62,579,013)	118,746,240	144,211,450	(25,465,210)
교통과	53,607,106,632	5,070,411,756	48,536,694,876	55,146,798,390	6,162,527,949	48,984,270,441
대중교통 육성 지원 및 안전강화	53,607,106,632	5,070,411,756	48,536,694,876	55,146,798,390	6,162,527,949	48,984,270,441
국토및지역개발	63,396,890,999	31,226,091,157	32,170,799,842	59,439,984,858	30,549,605,931	28,890,378,927
수자원	1,290,810,451	705,255,116	585,555,335	4,059,747,210	851,351,123	3,208,396,087
건설과	1,290,810,451	705,255,116	585,555,335	4,059,747,210	851,351,123	3,208,396,087
하천 정비	1,290,810,451	705,255,116	585,555,335	4,059,747,210	851,351,123	3,208,396,087
지역및도시	58,715,726,765	28,831,415,295	29,884,311,470	54,534,068,626	28,011,300,118	26,522,768,508
민원지적과	3,807,507,635	1,237,181,000	2,570,326,635	4,024,390,963	716,158,045	3,308,232,918
지적행정 운영	3,807,507,635	1,237,181,000	2,570,326,635	4,024,390,963	716,158,045	3,308,232,918

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산립과	2,612,925,878	916,370,565	1,696,555,313	4,652,246,423	702,365,320	3,949,881,103
푸른녹지공간조성	2,612,925,878	916,370,565	1,696,555,313	4,652,246,423	702,365,320	3,949,881,103
섬자원개발과	6,884,013,819	10,419,750,000	(3,535,736,181)	7,779,382,426	13,424,593,463	(5,645,211,037)
균형있는 지역개발	6,884,013,819	10,419,750,000	(3,535,736,181)	7,779,382,426	13,424,593,463	(5,645,211,037)
도시계획과	6,502,429,784	47,499,120	6,454,930,664	7,110,468,733	96,684,430	7,013,784,303
도시관리계획 및 개발	6,502,429,784	47,499,120	6,454,930,664	7,110,468,733	96,684,430	7,013,784,303
건설과	15,192,801,849	2,082,540,090	13,110,261,759	13,115,052,806	641,686,170	12,473,366,636
농업기반시설 확충	4,692,076,805	1,786,884,040	2,905,192,765	4,133,415,987	514,000,010	3,619,415,977
지역개발건설	10,500,725,044	295,656,050	10,205,068,994	8,981,636,819	127,686,160	8,853,950,659
도로과	42,859,300	1,125,000,000	(1,082,140,700)	281,200	1,350,000,000	(1,349,718,800)
균형있는 지역개발	42,859,300	1,125,000,000	(1,082,140,700)	281,200	1,350,000,000	(1,349,718,800)
허가민원과	221,177,553	39,999,000	181,178,553	145,036,003		145,036,003
시민만족 건축행정 구현	221,177,553	39,999,000	181,178,553	145,036,003		145,036,003
도시재생과	6,980,893,299	8,940,000,000	(1,959,106,701)	2,267,611,228	8,906,037,330	(6,638,426,102)
도시개발 활성화	6,980,893,299	8,940,000,000	(1,959,106,701)	2,267,611,228	8,906,037,330	(6,638,426,102)
공원과	16,391,093,260	4,023,075,520	12,368,017,740	15,367,015,644	2,161,045,360	13,205,970,284
쾌적한 공원 조성	15,423,933,680	3,899,092,020	11,524,841,660	14,292,518,868	2,160,545,360	12,131,973,508
푸른녹지 공간 조성	967,159,580	123,983,500	843,176,080	1,074,496,776	500,000	1,073,996,776
중부민원출장소	80,024,388		80,024,388	72,583,200	12,730,000	59,853,200
신나는 지역행정 및 부동가치사업 확립	80,024,388		80,024,388	72,583,200	12,730,000	59,853,200
산업단지	3,390,353,783	1,689,420,746	1,700,933,037	846,169,022	1,686,954,690	(840,785,668)
산업지원과	3,390,353,783	1,689,420,746	1,700,933,037	846,169,022	1,686,954,690	(840,785,668)
산업단지 활성화 지원	3,390,353,783	1,689,420,746	1,700,933,037	846,169,022	1,686,954,690	(840,785,668)
과학기술						
기술개발						
과학기술연구지원						
과학기술일반						
예비비						
예비비						
기타						
기타						
Ⅱ. 관리운영비			233,589,493,552			193,141,671,713

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
1. 인건비			169,324,676,752			152,954,541,295
급여			111,009,089,180			105,321,076,350
복리후생비			28,738,230,190			25,032,266,586
기타인건비			24,308,044,960			22,143,223,810
퇴직급여			5,269,312,422			457,974,549
2. 경비			8,824,393,960			8,717,830,658
도서구입및인쇄비			120,547,890			122,201,570
소모품비			1,155,120,320			1,249,691,870
홍보및광고비			110,892,660			131,331,730
지급수수료			526,558,750			525,710,250
일반유형자산수선유지비			505,553,170			374,278,840
주민편의시설수선유지비			125,896,020			133,595,320
사회기반시설수선유지비			4,215,000			15,889,320
기타자산수선유지비						117,000
교육훈련비			2,436,700			3,026,500
제세공과금			3,248,990,630			3,149,848,600
보험료및공제료			53,869,840			64,281,220
임차료			19,870,180			21,459,160
출장비			1,775,675,560			1,793,176,840
연구개발비						
업무추진비			824,759,370			817,179,800
행사비			837,500			1,031,000
의회비						
위탁대행사업비						
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비						
징수교부금						
연료비			240,822,330			189,562,750
원·정수구입비						
용지·주택매출원가						
공립대학운영비						
기타운영비			108,348,040			125,448,888

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
3. 정부간이전비용						
시도비보조금						
자치구 조정교부금						
시군 조정교부금						
지방자치단체간부담금						
국가에대한부담금						
교육비특별회계전출금						
교육기관운영비보조금						
4. 민간등이전비용			55,440,422,840			31,469,299,760
민간보조금						
민간장학금						
이차보전금						
출연금						
전출금비용			55,440,422,840			31,469,299,760
지방공공기관보조금						
기타이전비용						
Ⅲ. 비배분비용			28,000,913,060			41,215,276,276
1. 운영비						82,878,220
이자비용						82,878,220
2. 기타비용			28,000,913,060			41,132,398,056
자산처분손실			85,946,517			441,591,674
자산손상차손			(1,789,148)			(1,485,620)
일반유형자산감가상각비			2,924,242,074			1,771,074,993
주민편의시설감가상각비			17,307,339,021			29,661,103,148
사회기반시설감가상각비			5,788,835,444			5,621,855,189
무형자산상각비			142,868,502			52,764,516
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비			1,687,880,680			1,957,975,630
기타비용			65,589,970			1,627,518,526
Ⅳ. 비배분수익			32,889,521,477			36,502,611,742
1. 자체조달수익			17,139,106,332			27,488,772,639

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
경상세외수익			3,847,457,750			5,608,590,200
임시세외수익			13,291,648,582			21,880,182,439
2. 기타수익			15,750,415,145			9,013,839,103
전입금수익			516,607,000			567,203,000
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입			3,160,080			8,823,950
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익			1,349,966,253			
기타비배분수익			13,880,681,812			8,437,812,153
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			748,535,321,146			614,605,298,736
VI. 수익			771,261,627,334			632,423,688,651
1. 자체조달수익			320,524,271,410			292,938,531,560
지방세수익			307,953,889,880			281,504,505,640
경상세외수익			5,120,096,150			5,400,851,010
임시세외수익			7,450,285,380			6,033,174,910
2. 정부간이전수익			401,280,910,270			327,317,606,680
지방교부세수익			345,364,532,750			287,226,955,000
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익			46,140,366,000			40,090,651,680
시도비보조금반환금수익						
자치단체간부담금수익			1,776,697,660			
지적재조사조정금수익			1,158,656,590			
지방교부세감소분보전수익			6,840,657,270			
기타정부간이전수익						
3. 기타수익			49,456,445,654			12,167,550,411
전입금수익			41,577,182,520			8,930,750,981
기부금수익			84,000,000			10,000,000
기타일반수익			7,795,263,134			3,226,799,430
VII. 재정운영결과(V-VI)			(22,726,306,188)			(17,818,389,915)

재정운영표(여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
국토및지역개발	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
산업단지	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
공영개발과	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
산업단지 조성 및 운영	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
산업단지 주변마을 이주사업	457,730,380		457,730,380	1,062,143,120		1,062,143,120
II.관리운영비			74,965,670			21,565,642,810
1.인건비			11,964,000			7,860,000
복리후생비			11,964,000			7,860,000
2.경비			63,001,670			24,159,810
도서구입및인쇄비			120,000			197,200
소모품비			16,965,300			6,923,200
홍보및광고비			4,583,000			1,617,000
지급수수료			10,363,500			315,000
일반유형자산수선유지비			253,000			
기타자산수선유지비			4,367,000			
제세공과금			4,195,570			161,010
임차료			200,000			726,000
출장비			21,654,300			14,220,400
기타운영비			300,000			
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						21,533,623,000
전출금비용						21,533,623,000
III.비배분비용			1,652,992			3,480,542
1.운영비						
2.기타비용			1,652,992			3,480,542
일반유형자산감가상각비			1,645,922			1,645,922
대손상각비			7,070			1,834,620
IV.비배분수익			3,481,119,998			1,343,974,693
1.자체조달수익			286,245,830			1,330,387,043
경상세외수익			53,712,430			269,372,940
임시세외수익			232,533,400			1,061,014,103
2.기타수익			3,194,874,168			13,587,650
대손충당금환입			1,841,690			
기타비배분수익			3,193,032,478			13,587,650
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			(2,946,770,956)			21,287,291,779
VI.수익			1,151,500			7,497,440
1.자체조달수익			1,151,500			7,497,440
임시세외수익			1,151,500			7,497,440
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(2,947,922,456)			21,279,794,339

재정운영표(의료급여기금특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
사회복지	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
기초생활보장	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
사회복지과	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
저소득층 의료급여	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
저소득층 의료급여 지원	4,737,151,688		4,737,151,688	5,116,425,998		5,116,425,998
II.관리운영비			173,966,390			135,423,770
1.인건비			173,966,390			135,423,770
기타인건비			108,587,510			135,423,770
퇴직급여			65,378,880			
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			89,709,488			102,357,352
1.운영비						
2.기타비용			89,709,488			102,357,352
기타비용			89,709,488			102,357,352
IV.비배분수익			98,699,220			63,141,550
1.자체조달수익			98,699,220			63,141,550
경상세외수익			5,530,130			6,929,810
임시세외수익			93,169,090			56,211,740
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			4,902,128,346			5,291,065,570
VI.수익			4,850,323,157			5,277,642,398
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			4,850,323,157			5,277,642,398
전입금수익			4,304,418,000			4,735,087,000
기타일반수익			545,905,157			542,555,398
VII.재정운영결과(V - VI)			51,805,189			13,423,172

재정운영표(새마을소득사업 운영관리특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						1,872,972,770
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						1,872,972,770
전출금비용						1,872,972,770
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익						19,592,470
1.자체조달수익						19,592,470
경상세외수익						19,592,470
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)						1,853,380,300
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)						1,853,380,300

재정운영표(도시개발사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	20,555,228,644		20,555,228,644	18,031,984,663		18,031,984,663
국토및지역개발	20,555,228,644		20,555,228,644	18,031,984,663		18,031,984,663
지역및도시	20,555,228,644		20,555,228,644	18,031,984,663		18,031,984,663
공영개발과	20,555,228,644		20,555,228,644	18,031,984,663		18,031,984,663
택지 개발	20,555,228,644		20,555,228,644	18,031,984,663		18,031,984,663
택지개발지구 관리	328,630,495		328,630,495	302,873,005		302,873,005
웅천택지개발	20,052,954,019		20,052,954,019	421,366,808		421,366,808
소제택지개발	173,644,130		173,644,130	17,307,744,850		17,307,744,850
II.관리운영비			268,395,910			247,528,050
1.인건비			176,545,440			173,540,510
복리후생비			3,844,000			10,048,000
기타인건비			172,701,440			163,492,510
2.경비			91,850,470			73,987,540
도서구입및인쇄비						279,000
소모품비						6,925,000
홍보및광고비			2,992,000			120,000
지급수수료			75,910,070			26,445,300
제세공과금						4,917,840
임차료						330,000
출장비			12,948,400			34,970,400
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			24,273,122			34,333,749
1.운영비						
2.기타비용			24,273,122			34,333,749
일반유형자산감가상각비			24,271,812			26,492,259
대손상각비			1,310			7,841,490

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익			636,566,236			9,737,203,859
1.자체조달수익			583,257,810			9,730,505,160
경상세외수익			206,000,450			776,646,290
임시세외수익			377,257,360			8,953,858,870
2.기타수익			53,308,426			6,698,699
대손충당금환입			3,633,980			40
기타비배분수익			49,674,446			6,698,659
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			20,211,331,440			8,576,642,603
VI.수익			3,001,199,990			814,640
1.자체조달수익			1,199,990			814,640
임시세외수익			1,199,990			814,640
2.정부간이전수익						
3.기타수익			3,000,000,000			
전입금수익			3,000,000,000			
VII.재정운영결과(V - VI)			17,210,131,450			8,575,827,963

재정운영표(주택사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
사회복지	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
주택	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
허가민원과	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
주택사업운영(주택사업특별회계)	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
주택사업 재산 관리	6,017,800		6,017,800	4,649,000		4,649,000
II.관리운영비			2,712,000			2,898,649,000
1.인건비			2,712,000			3,216,000
복리후생비			368,000			488,000
기타인건비			2,344,000			2,728,000
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						2,895,433,000
전출금비용						2,895,433,000
III.비배분비용			37,500			491,780
1.운영비						
2.기타비용			37,500			491,780
일반유형자산감가상각비			37,500			431,250
대손상각비						60,530
IV.비배분수익			6,812,139			29,390,288
1.자체조달수익			6,812,139			29,351,938
경상세외수익			137,140			29,145,688
임시세외수익			6,674,999			206,250
2.기타수익						38,350
대손충당금환입						38,350
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			1,955,161			2,874,399,492
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			1,955,161			2,874,399,492

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
산업·중소기업및에너지	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
산업진흥·고도화	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
지역경제과	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
발전소 주변지역 지원	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
공공 및 주민복지시설 지원	970,301,650		970,301,650	956,112,599		956,112,599
II.관리운영비			900,000			
1.인건비			900,000			
복리후생비			900,000			
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			6,529,773			6,529,773
1.운영비						
2.기타비용			6,529,773			6,529,773
사회기반시설감가상각비			6,529,773			6,529,773
IV.비배분수익			331,590,898			9,994,310
1.자체조달수익			7,550,170			9,994,310
경상세외수익			7,550,170			9,994,310
2.기타수익			324,040,728			
기타수익			324,040,728			
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			646,140,525			952,648,062
VI.수익			907,284,180			710,104,402
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			907,284,180			710,104,402
기타일반수익			907,284,180			710,104,402
VII.재정운영결과(V - VI)			(261,143,655)			242,543,660

재정운영표(기반시설특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비			2,713,370			
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용			2,713,370			862,267,000
전출금비용			2,713,370			862,267,000
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			1,930,190			11,208,010
1.자체조달수익			1,930,190			11,208,010
경상세외수익			1,930,190			11,208,010
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			783,180			851,058,990
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			783,180			851,058,990

재정운영표(공업용지조성사업위수탁특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						533,360,900
1.인건비						
2.경비						500,000,000
기타운영비						500,000,000
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						33,360,900
전출금비용						33,360,900
III.비배분비용						3,949,310
1.운영비						3,949,310
이자비용						3,949,310
2.기타비용						
IV.비배분수익						4,414,580
1.자체조달수익						4,414,580
경상세외수익						4,414,580
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)						532,895,630
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)						532,895,630

재정운영표(주차장특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	4,531,858,980		4,531,858,980	5,412,846,108		5,412,846,108
교통및물류	4,531,858,980		4,531,858,980	5,412,846,108		5,412,846,108
대중교통·물류등기타	4,531,858,980		4,531,858,980	5,412,846,108		5,412,846,108
교통과	4,531,858,980		4,531,858,980	5,412,846,108		5,412,846,108
주차장 관리	4,531,858,980		4,531,858,980	5,412,846,108		5,412,846,108
공영주차장 조성사업	660,766,704		660,766,704	909,761,351		909,761,351
주차장 시설물 정비	357,989,672		357,989,672	461,455,740		461,455,740
공영주차장 유료 운영	2,932,999,931		2,932,999,931	3,190,051,804		3,190,051,804
불법주정차 단속	580,102,673		580,102,673	851,577,213		851,577,213
II.관리운영비			1,646,447,223			1,678,517,899
1.인건비			1,488,324,261			1,527,218,663
급여			9,796,720			16,039,510
복리후생비			12,513,250			17,246,000
기타인건비			1,316,413,920			1,133,797,110
퇴직급여			149,600,371			360,136,043
2.경비			158,122,962			151,299,236
도서구입및인쇄비			8,402,130			5,158,320
소모품비			6,927,580			14,828,150
홍보및광고비			12,661,000			26,145,800
지급수수료			8,578,760			7,937,590
일반유형자산수선유지비			13,867,360			11,421,900
사회기반시설수선유지비						1,980,000
제세공과금			55,834,600			38,338,530
보험료및공제료			6,653,402			4,912,536
임차료			660,000			
출장비			16,393,810			17,856,580
연료비			26,505,890			22,719,830
기타운영비			1,638,430			
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
III.비배분비용			901,590,896			863,581,692
1.운영비						
2.기타비용			901,590,896			863,581,692
일반유형자산감가상각비			17,848			16,950
주민편의시설감가상각비			837,794,678			863,564,742
대손상각비			63,778,370			
IV.비배분수익			1,401,253,000			1,893,428,330
1.자제조달수익			138,276,470			285,824,110
경상세외수익			121,838,720			215,911,640
임시세외수익			16,437,750			69,912,470
2.기타수익			1,262,976,530			1,607,604,220
대손충당금환입						28,114,020
기타비배분수익			1,262,976,530			1,579,490,200
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			5,678,644,099			6,061,517,369
VI.수익			10,234,966,860			10,894,672,520
1.자제조달수익			2,588,153,860			2,135,744,520
임시세외수익			2,588,153,860			2,135,744,520
2.정부간이전수익			1,080,000,000			1,200,000,000
지방교부세수익			1,000,000,000			1,200,000,000
시군조정교부금수익			80,000,000			
3.기타수익			6,566,813,000			7,558,928,000
전입금수익			4,566,813,000			4,558,928,000
기타일반수익			2,000,000,000			3,000,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)			(4,556,322,761)			(4,833,155,151)

재정운영표(마리나항만개발사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익						
1.자체조달수익						
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)						
VI.수익			500,000,000			
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			500,000,000			
전입금수익			500,000,000			
VII.재정운영결과(V - VI)			(500,000,000)			

재정운영표(상수도사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
환경	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
상하수도·수질	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
수도행정과	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
상수도운영	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
상수도시설 개량사업	30,826,078,387	32,504,949,710	(1,678,871,323)	29,282,217,003	31,008,890,690	(1,726,673,687)
II.관리운영비			4,604,015,480			4,943,267,440
1.인건비			4,604,015,480			4,943,267,440
급여			4,512,466,380			4,664,710,960
복리후생비			86,539,070			115,643,060
퇴직급여			5,010,030			162,913,420
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			501,922,275			845,321,929
1.자체조달수익			397,736,315			534,303,149
경상세외수익			397,736,315			528,153,149
임시세외수익						6,150,000
2.기타수익			104,185,960			311,018,780
대손충당금환입						6,814,170
기타수익			104,185,960			304,204,610
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			2,423,221,882			2,371,271,824
VI.수익			354,745,000			214,798,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			354,745,000			214,798,000
전입금수익			354,745,000			214,798,000
VII.재정운영결과(V-VI)			2,068,476,882			2,156,473,824

재정운영표(하수도사업특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
환경	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
상하수도 · 수질	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
하수도과	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
하수처리 기반구축	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
하수관거 정비	34,250,414,982	17,816,906,560	16,433,508,422	33,306,111,370	17,631,078,230	15,675,033,140
II.관리운영비			1,314,569,194			1,202,968,000
1.인건비			1,314,569,194			1,202,968,000
급여			1,218,262,600			1,189,247,390
복리후생비			57,963,300			49,340,610
퇴직급여			38,343,294			(35,620,000)
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			601,262,527			589,422,888
1.자체조달수익			231,638,597			453,397,198
경상세외수익			231,638,597			453,397,198
2.기타수익			369,623,930			136,025,690
기타수익			369,623,930			136,025,690
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			17,146,815,089			16,288,578,252
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			17,146,815,089			16,288,578,252

재정운영표(문화예술체육진흥기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	21,504,000		21,504,000	24,830,000		24,830,000
문화및관광	21,504,000		21,504,000	24,830,000		24,830,000
체육	21,504,000		21,504,000	24,830,000		24,830,000
체육지원과	21,504,000		21,504,000	24,830,000		24,830,000
문화예술체육 진흥	21,504,000		21,504,000	24,830,000		24,830,000
체육 육성 및 지원	15,800,000		15,800,000	17,400,000		17,400,000
문화예술활동 지원	5,704,000		5,704,000	7,430,000		7,430,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			19,730,080			27,064,600
1.자체조달수익			19,730,080			27,064,600
경상세외수익			19,730,080			27,064,600
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			1,773,920			(2,234,600)
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			1,773,920			(2,234,600)

재정운영표(환경보전기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						428,842,811
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						428,842,811
전출금비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익						8,680,090
1.자체조달수익						8,680,090
경상세외수익						8,680,090
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)						420,162,721
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)						420,162,721

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	71,722,843		71,722,843	80,509,828		80,509,828
사회복지	71,722,843		71,722,843	80,509,828		80,509,828
기초생활보장	52,100,000		52,100,000	52,000,000		52,000,000
사회복지과	52,100,000		52,100,000	52,000,000		52,000,000
저소득층 생활안정 지원	52,100,000		52,100,000	52,000,000		52,000,000
저소득층 생활안정 지원	52,100,000		52,100,000	52,000,000		52,000,000
노인·청소년	19,622,843		19,622,843	28,509,828		28,509,828
사회복지과	19,622,843		19,622,843	28,509,828		28,509,828
노인복지증진	19,622,843		19,622,843	28,509,828		28,509,828
장묘사업 운영	19,622,843		19,622,843	28,509,828		28,509,828
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			147,158,739			132,561,599
1.자체조달수익			104,716,789			93,746,089
경상세외수익			104,716,789			77,526,910
임시세외수익						16,219,179
2.기타수익			42,441,950			38,815,510
대손충당금환입			2,041,950			704,110
기타비배분수익			40,400,000			38,111,400
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			(75,435,896)			(52,051,771)
VI.수익			60,000,000			60,000,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			60,000,000			60,000,000
전입금수익			60,000,000			60,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)			(135,435,896)			(112,051,771)

재정운영표(중소기업발전기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
산업·중소기업및에너지	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
산업·중소기업일반	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
지역경제과	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
지역경제 활성화	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
중소기업육성 지원	280,493,540		280,493,540	284,002,920		284,002,920
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			58,222,870			58,724,920
1.자체조달수익			58,222,870			58,724,920
경상세외수익			58,222,870			58,724,920
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)			222,270,670			225,278,000
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V-VI)			222,270,670			225,278,000

재정운영표(재난관리기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
공공질서및안전	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
재난방재·민방위	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
재난안전과	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
방재관리	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
재해대비 및 응급복구사업	1,605,133,941		1,605,133,941	10,167,214,239		10,167,214,239
II.관리운영비						6,442,029,000
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						6,442,029,000
전출금비용						6,442,029,000
III.비배분비용			445,995			14,709,475
1.운영비						
2.기타비용			445,995			14,709,475
일반유형자산감가상각비			445,995			445,995
기타비용						14,263,480
IV.비배분수익			158,779,270			169,973,040
1.자체조달수익			158,779,270			169,973,040
경상세외수익			158,779,270			169,973,040
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)			1,446,800,666			16,453,979,674
VI.수익			3,985,835,000			3,574,612,140
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			3,985,835,000			3,574,612,140
전입금수익			3,145,835,000			2,938,808,140
기타일반수익			840,000,000			635,804,000
VII.재정운영결과(V-VI)			(2,539,034,334)			12,879,367,534

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
보건	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
식품의약품안전	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
식품위생과	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
식품·공중 위생관리	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
식품진흥	121,915,000		121,915,000	60,696,000		60,696,000
II.관리운영비			18,000,000			1,440,000
1.인건비						
2.경비			18,000,000			1,440,000
기타운영비			18,000,000			1,440,000
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			1,522,835			1,662,257
1.자체조달수익			1,522,835			1,642,557
경상세외수익			1,522,835			1,526,377
임시세외수익						116,180
2.기타수익						19,700
대손충당금환입						19,700
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			138,392,165			60,473,743
VI.수익			68,674,000			74,674,000
1.자체조달수익			51,674,000			65,674,000
임시세외수익			51,674,000			65,674,000
2.정부간이전수익						
3.기타수익			17,000,000			9,000,000
기타일반수익			17,000,000			9,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)			69,718,165			(14,200,257)

재정운영표(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	69,607,500		69,607,500	284,041,850		284,041,850
환경	69,607,500		69,607,500	284,041,850		284,041,850
폐기물	69,607,500		69,607,500	284,041,850		284,041,850
도시미화과	69,607,500		69,607,500	77,170,000		77,170,000
폐기물 효율적 처리	69,607,500		69,607,500	77,170,000		77,170,000
생활폐기물처리시설 기반강화	69,607,500		69,607,500	77,170,000		77,170,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			32,029,860			34,246,680
1.자체조달수익			32,029,860			34,246,680
경상세외수익			32,029,860			34,246,680
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)			37,577,640			249,795,170
VI.수익			284,742,840			284,766,620
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			284,742,840			284,766,620
전입금수익			284,742,840			284,766,620
VII.재정운영결과(V-VI)			(247,165,200)			(34,971,450)

재정운영표(투자진흥기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가				200,000,000		200,000,000
산업·중소기업및에너지				200,000,000		200,000,000
산업·중소기업일반				200,000,000		200,000,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			77,355,080			79,888,940
1.자체조달수익			77,355,080			79,888,940
경상세외수익			77,355,080			79,888,940
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			(77,355,080)			120,111,060
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(77,355,080)			120,111,060

재정운영표(양성평등기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
사회복지	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
보육·가족및여성	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
여성가족과	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
보육·아동지원 및 여성권익 증진	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
여성복지증진	22,500,000		22,500,000	30,000,000		30,000,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			26,008,760			25,343,070
1.자체조달수익			26,008,760			25,343,070
경상세외수익			26,008,760			25,343,070
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)			(3,508,760)			4,656,930
VI.수익			100,000,000			200,000,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			100,000,000			200,000,000
전입금수익			100,000,000			200,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)			(103,508,760)			(195,343,070)

재정운영표(폐기물처리시설설치기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			51,523,690			147,940
1.자체조달수익			51,523,690			147,940
경상세외수익			51,523,690			147,940
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			(51,523,690)			(147,940)
VI.수익			3,336,403,000			8,736,403,000
1.자체조달수익			1,883,403,000			7,283,403,000
임시세외수익			1,883,403,000			7,283,403,000
2.정부간이전수익						
3.기타수익			1,453,000,000			1,453,000,000
전입금수익			1,453,000,000			1,453,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)			(3,387,926,690)			(8,736,550,940)

재정운영표(옥외광고발전기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
국토및지역개발	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
지역및도시	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
도시재생과	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
도시개발 활성화	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
품격 높은 광고문화 조성	26,700,000		26,700,000	27,500,000		27,500,000
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			1,542,460			1,516,500
1.자체조달수익			1,542,460			1,516,500
경상세외수익			1,542,460			1,516,500
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			25,157,540			25,983,500
VI.수익			76,800,000			50,000,000
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			76,800,000			50,000,000
전입금수익			46,800,000			50,000,000
기타일반수익			30,000,000			
VII.재정운영결과(V - VI)			(51,642,460)			(24,016,500)

재정운영표(관광진흥기금)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	386,293,456		386,293,456			
문화및관광	386,293,456		386,293,456			
관광	386,293,456		386,293,456			
관광과	386,293,456		386,293,456			
관광진흥사업	386,293,456		386,293,456			
관광진흥 활성화	386,293,456		386,293,456			
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			114,065,081			157,311,599
1.운영비						
2.기타비용			114,065,081			157,311,599
일반유형자산감가상각비						836,492
주민편의시설감가상각비			114,065,081			124,435,724
무형자산상각비						32,039,383
IV.비배분수익			30,946,520			44,308,730
1.자체조달수익			30,946,520			44,308,730
경상세외수익			30,946,520			44,308,730
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)			469,412,017			113,002,869
VI.수익			68,043,000			
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			68,043,000			
기부금수익			68,043,000			
VII.재정운영결과(V-VI)			401,369,017			113,002,869

재정운영표(통합재정안정화기금(통합계정))

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용			230,760,020			214,798,960
1.운영비			230,760,020			214,798,960
이자비용			230,760,020			214,798,960
2.기타비용						
IV.비배분수익			272,946,530			350,738,540
1.자체조달수익			272,946,530			350,738,540
경상세외수익			272,946,530			350,738,540
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)			(42,186,510)			(135,939,580)
VI.수익						
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(42,186,510)			(135,939,580)

재정운영표(통합재정안정화기금(안정화계정))

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비			38,000,000,000			
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용			38,000,000,000			
전출금비용			38,000,000,000			
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익			92,382,420			
1.자체조달수익			92,382,420			
경상세외수익			92,382,420			
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)			37,907,617,580			
VI.수익			37,956,527,370			42,513,393,900
1.자체조달수익						
2.정부간이전수익						
3.기타수익			37,956,527,370			42,513,393,900
전입금수익			37,956,527,370			42,513,393,900
VII.재정운영결과(V-VI)			(48,909,790)			(42,513,393,900)

재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

당해연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

[여 수 시]

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)			직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가						
II.관리운영비						
1.인건비						
2.경비						
3.정부간이전비용						
4.민간등이전비용						
III.비배분비용						
1.운영비						
2.기타비용						
IV.비배분수익						
1.자체조달수익						
2.기타수익						
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)						
VI.수익			6,448,331,750			
1.자체조달수익			6,448,331,750			
임시세외수익			6,448,331,750			
2.정부간이전수익						
3.기타수익						
VII.재정운영결과(V - VI)			(6,448,331,750)			

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

1. 일반유형자산명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	토지	127,367,910,214	3,350,137,643		2,623,776,164	128,094,271,693
	입목	3,354,222,925				3,354,222,925
	건물	50,349,366,348	990,742,678	1,893,996,154	71,111,113	49,375,001,759
	구축물	6,431,103,114	1,868,429,180	1,102,657,416	41,196,973	7,155,677,905
	기계장치	4,885,047,823	307,908,180	983,027,541	9,000	4,209,919,462
	차량운반구	3,598,430,747	1,060,301,640	850,873,672	6,991,748	3,800,866,967
	집기비품	17,043,622,905	6,649,327,670	4,100,936,889	3,520,712	19,588,492,974
	건설중인일반유형자산	3,912,458,740	1,804,854,610		658,065,070	5,059,248,280
	소 계	216,942,162,816	16,031,701,601	8,931,491,672	3,404,670,780	220,637,701,965
기 타 특 별 회 계	토지	146,294,180,000	102,908,148,443		108,294,804,074	140,907,524,369
	건물	165,337,306	202,140,310	25,620,201	204,502,811	137,354,604
	구축물	191,118,676	8,746,700	27,595,626		172,269,750
	기계장치	58,556,631		8,315,305		50,241,326
	차량운반구	53,898,619	95,181,210	26,782,699		122,297,130
	집기비품	393,209,481	155,441,790	79,807,270		468,844,001
	건설중인일반유형자산	376,924,800	12,201,984,740		12,201,984,740	376,924,800
	소 계	147,533,225,513	115,571,643,193	168,121,101	120,701,291,625	142,235,455,980
기 금	구축물	231,406,379		28,185,216		203,221,163
	기계장치	60,190,720		15,662,687		44,528,033
	집기비품	26,265,090	5,186,840	5,128,163	8,059,891	18,263,876
	소 계	317,862,189	5,186,840	48,976,066	8,059,891	266,013,072
총계		364,793,250,518	131,608,531,634	9,148,588,839	124,114,022,296	363,139,171,017

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도서관	37,603,406,549	1,366,723,420	1,689,657,119	5,000	37,280,467,850
	주차장	19,010,171,326		517,826,944	684,608,667	17,807,735,715
	공원	288,625,852,124	6,741,638,520	3,945,736,297	939,785,180	290,481,969,167
	박물관및미술관	3,594,819,303	162,490,450	188,860,232		3,568,449,521
	수목원및휴양림	7,443,580,804		354,021,686		7,089,559,118
	문화및관광시설	144,294,392,029	12,533,507,720	5,632,696,987	984,748,403	150,210,454,359
	체육시설	112,925,495,801	1,678,526,980	5,563,563,957	151,498,484	108,888,960,340
	사회복지시설	59,788,339,259	5,476,153,730	1,466,566,125	11,862,835	63,786,064,029
	의료시설	22,714,624,648	202,184,730	899,962,898	480,000	22,016,366,480
	교육시설	3,857,049,208	9,603,000	94,341,133	2,000	3,772,309,075
	기타주민편의시설	59,192,406,260	23,841,823,460	4,298,293,405	1,119,013,285	77,616,923,030
	건설중인주민편의시설	61,860,321,310	32,196,906,440		36,807,644,650	57,249,583,100
	소 계	820,910,458,621	84,209,558,450	24,651,526,783	40,699,648,504	839,768,841,784
기 타 특 별 회 계	주차장	77,647,229,908	5,612,079,884	1,125,453,086	2,848,864,668	79,284,992,038
	공원	3,488,063,384		57,801,183		3,430,262,201
	문화및관광시설	179,601,881		13,727,527		165,874,354
	체육시설	16,724,661		1,775,964		14,948,697
	사회복지시설	214,232,370		473,183		213,759,187
	기타주민편의시설	2,889,469,847	16,592,810	134,564,289		2,771,498,368
	건설중인주민편의시설	5,339,548,010	5,925,030,090		13,043,050	11,251,535,050
	소 계	89,774,870,061	11,553,702,784	1,333,795,232	2,861,907,718	97,132,869,895
기 금	문화및관광시설	114,066,081	9,369,300	115,477,884	2,066,513	5,890,984
	사회복지시설	10,878,122		686,333		10,191,789
	의료시설	4,750,626		630,556		4,120,070
	기타주민편의시설	199,251		180,251		19,000
	소 계	129,894,080	9,369,300	116,975,024	2,066,513	20,221,843
총계		910,815,222,762	95,772,630,534	26,102,297,039	43,563,622,735	936,921,933,522

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분등)	
일 반 회 계	도로	3,476,039,778,528	36,497,372,991		5,282,910,885	3,507,254,240,634
	상수도시설	50,013,660,769	11,799,942,230	3,675,724,403	7,872,408	58,130,006,188
	수질정화시설	4,004,505,221		309,492,895		3,695,012,326
	하천부속시설	231,921,602,921	2,830,577,330		405,600	234,751,774,651
	폐기물처리시설	54,792,764,296	77,597,655	2,050,800,391	53,888,640	52,765,672,920
	재활용시설	6,089,690,115	128,585,680	155,586,041		6,062,689,754
	농수산기반시설	19,234,219,649		534,299,222	12,815,670	18,687,104,757
	댐	343,993,050				343,993,050
	어항및항만시설	272,903,445,559	11,252,492,130	3,563,562,756	1,762,807,625	278,829,567,308
	기타사회기반시설	272,570,488,098	6,997,684,059	1,622,423,827	6,059,969,189	271,885,779,141
	건설중인사회기반시설	144,627,574,790	43,337,828,220		44,763,106,200	143,202,296,810
	소 계	4,532,541,722,996	112,922,080,295	11,911,889,535	57,943,776,217	4,575,608,137,539
기 타 특 별 회 계	도로	4,631,726,132	215,625,576		10,205,132	4,837,146,576
	상수도시설	31,535,951		5,139,163		26,396,788
	수질정화시설	461,062,847		75,697,316		385,365,531
	하천부속시설	601,337,757	54,612,000			655,949,757
	어항및항만시설	40,150,820				40,150,820
	기타사회기반시설	1,571,493,932	343,814,230	14,842,075		1,900,466,087
	건설중인사회기반시설	3,137,780,630	5,283,701,920		265,930,900	8,155,551,650
	소 계	10,475,088,069	5,897,753,726	95,678,554	276,136,032	16,001,027,209
기 금	도로	197,894,620				197,894,620
	기타사회기반시설	40,657,630	38,020,950	359,670		78,318,910
	소 계	238,552,250	38,020,950	359,670		276,213,530
공 기 업 특 별 회 계	상수도시설	202,503,858,192	14,109,711,709	7,121,315,766		209,492,254,135
	수질정화시설	326,772,473,208	43,652,073,380	17,710,188,628		352,714,357,960
	건설중인사회기반시설	63,308,103,940	(2,761,579,140)			60,546,524,800
	소 계	592,584,435,340	55,000,205,949	24,831,504,394		622,753,136,895
총계		5,135,839,798,655	173,858,060,920	36,839,432,153	58,219,912,249	5,214,638,515,173

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반유형자산	건물	30,318,257,550	1,893,996,154	145,702,500	32,066,551,204
		구축물	12,460,067,220	1,102,657,416	(2,610,390)	13,565,335,026
		기계장치	3,865,796,334	983,027,541	45,961,720	4,802,862,155
		차량운반구	10,701,323,158	850,873,672	56,067,193	11,496,129,637
		집기비품	37,398,171,098	4,100,936,889	550,338,697	40,948,769,290
		계	94,743,615,360	8,931,491,672	795,459,720	102,879,647,312
	주민편의시설	도서관	19,640,010,590	1,689,657,119	10,449,910	21,319,217,799
		주차장	2,098,936,858	517,826,944	(641,533,667)	3,258,297,469
		공원	40,124,583,298	3,945,736,297	(741,351,920)	44,811,671,515
		박물관및미술관	1,879,793,181	188,860,232		2,068,653,413
		수목원및휴양림	3,553,138,906	354,021,686		3,907,160,592
		문화및관광시설	113,676,295,577	5,632,696,987	(114,832,583)	119,423,825,147
		체육시설	71,528,831,331	5,563,563,957	(13,360,794)	77,105,756,082
		사회복지시설	22,602,463,618	1,466,566,125	2,165	24,069,027,578
		의료시설	11,343,213,707	899,962,898	11,905,610	12,231,270,995
		교육시설	912,714,972	94,341,133	3,158,000	1,003,898,105
		기타주민편의시설	32,428,301,368	4,298,293,405	152,691,687	36,573,903,086
		계	319,788,283,406	24,651,526,783	(1,332,871,592)	345,772,681,781
	사회기반시설	상수도시설	37,262,369,756	3,675,724,403	(7,872,408)	40,945,966,567
		수질정화시설	3,668,426,269	309,492,895		3,977,919,164
		폐기물처리시설	23,207,591,764	2,050,800,391	4,161,350	25,254,230,805
		재활용시설	2,012,098,395	155,586,041		2,167,684,436
		농수산기반시설	8,522,779,879	534,299,222		9,057,079,101
		댐				
		어항및항만시설	11,830,474,577	3,563,562,756	(605,356,665)	15,999,393,998
		기타사회기반시설	14,011,302,796	1,622,423,827	(7,793,958)	15,641,520,581
		계	100,515,043,436	11,911,889,535	(616,861,681)	113,043,794,652
	소계		515,046,942,202	45,494,907,990	(1,154,273,553)	561,696,123,745

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타 특별 회계	일반유형자산	건물	475,124,074	25,620,201	6,637,499	494,106,776
		구축물	255,644,514	27,595,626		283,240,140
		기계장치	10,333,579	8,315,305		18,648,884
		차량운반구	128,272,815	26,782,699		155,055,514
		집기비품	323,062,639	79,807,270		402,869,909
		계	1,192,437,621	168,121,101	6,637,499	1,353,921,223
	주민편의시설	주차장	10,357,440,191	1,125,453,086	(142,353,574)	11,625,246,851
		공원	260,358,577	57,801,183		318,159,760
		문화및관광시설	94,948,729	13,727,527		108,676,256
		체육시설	35,432,069	1,775,964		37,208,033
		사회복지시설	3,014,995	473,183		3,488,178
		기타주민편의시설	512,568,303	134,564,289		647,132,592
		계	11,263,762,864	1,333,795,232	(142,353,574)	12,739,911,670
	사회기반시설	상수도시설	71,247,299	5,139,163		76,386,462
		수질정화시설	324,646,223	75,697,316		400,343,539
		어항및항만시설				
		기타사회기반시설	45,196,628	14,842,075		60,038,703
		계	441,090,150	95,678,554		536,768,704
	소계		12,897,290,635	1,597,594,887	(135,716,075)	14,630,601,597
기금	일반유형자산	구축물	186,892,081	28,185,216		215,077,297
		기계장치	80,773,460	15,662,687		96,436,147
		집기비품	51,991,120	5,128,163	2,049,269	55,070,014
		계	319,656,661	48,976,066	2,049,269	366,583,458
	주민편의시설	문화및관광시설	508,112,539	115,477,884	(2,066,513)	625,656,936
		사회복지시설	57,682,638	686,333		58,368,971
		의료시설	52,544	630,556		683,100
		기타주민편의시설	4,675,749	180,251		4,856,000
		계	570,523,470	116,975,024	(2,066,513)	689,565,007
	사회기반시설	기타사회기반시설		359,670		359,670
		계		359,670		359,670
	소계		890,180,131	166,310,760	(17,244)	1,056,508,135
공기업 특별 회계	사회기반시설	상수도시설	95,418,020,491	7,121,315,766		102,539,336,257
		수질정화시설	333,940,674,841	17,710,188,628		351,650,863,469
		계	429,358,695,332	24,831,504,394		454,190,199,726
	소계		429,358,695,332	24,831,504,394		454,190,199,726
총계			958,193,108,300	72,090,318,031	(1,290,006,872)	1,031,573,433,203

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,126,174,965,614	73,689,541,961	6,052,485,423,653	1,322,788,383,322	1,345,514,689,510	(22,726,306,188)
기타 특별 회계	여수국가산업단지주변 마을주민이주사업	82,103,464,412	1,454,096,090	80,649,368,322	534,349,042	3,482,271,498	(2,947,922,456)
	의료급여기금	353,108,661	183,677,723	169,430,938	5,000,827,566	4,949,022,377	51,805,189
	도시개발사업	186,348,672,088	21,954,670,150	164,394,001,938	20,847,897,676	3,637,766,226	17,210,131,450
	주택사업	396,027,240		396,027,240	8,767,300	6,812,139	1,955,161
	발전소주변지역지원사업	2,461,102,957	112,215,820	2,348,887,137	977,731,423	1,238,875,078	(261,143,655)
	공업용지조성사업위수탁	63,560		63,560			
	주차장	117,012,773,263	1,449,883,390	115,562,889,873	7,079,897,099	11,636,219,860	(4,556,322,761)
	기반시설				2,713,370	1,930,190	783,180
	기반시설부담구역	6,448,331,750		6,448,331,750		6,448,331,750	(6,448,331,750)
	마리나항만개발사업	500,000,000		500,000,000		500,000,000	(500,000,000)
	소계	395,623,543,931	25,154,543,173	370,469,000,758	34,452,183,476	31,901,229,118	2,550,954,358
기금	문화예술체육진흥	1,658,199,720		1,658,199,720	21,504,000	19,730,080	1,773,920
	사회복지	5,832,541,871		5,832,541,871	71,722,843	207,158,739	(135,435,896)
	중소기업발전	3,535,481,334		3,535,481,334	280,493,540	58,222,870	222,270,670
	재난관리	11,787,631,636		11,787,631,636	1,605,579,936	4,144,614,270	(2,539,034,334)
	식품진흥	247,650,794		247,650,794	139,915,000	70,196,835	69,718,165
	폐기물처리시설 주변지역주민지원	2,533,861,850		2,533,861,850	69,607,500	316,772,700	(247,165,200)
	투자진흥	5,327,577,838		5,327,577,838		77,355,080	(77,355,080)
	양성평등	2,061,579,578		2,061,579,578	22,500,000	126,008,760	(103,508,760)
	폐기물처리시설설치	12,124,477,630		12,124,477,630		3,387,926,690	(3,387,926,690)
	옥외광고발전	161,859,670		161,859,670	26,700,000	78,342,460	(51,642,460)
	통합재정안정화 (통합계정)	56,390,383,868	34,439,741,010	21,950,642,858	230,760,020	272,946,530	(42,186,510)
	관광진흥	3,371,343,043		3,371,343,043	500,358,537	98,989,520	401,369,017
	통합재정안정화 (안정화계정)	42,562,303,690		42,562,303,690	38,000,000,000	38,048,909,790	(48,909,790)
	소계	147,594,892,522	34,439,741,010	113,155,151,512	40,969,141,376	46,907,174,324	(5,938,032,948)
공기업 특별 회계	상수도사업	281,951,960,162	552,461,599	281,399,498,563	35,430,093,867	33,361,616,985	2,068,476,882
	하수도사업	394,282,379,778	53,770,101,725	340,512,278,053	35,564,984,176	18,418,169,087	17,146,815,089
	소계	676,234,339,940	54,322,563,324	621,911,776,616	70,995,078,043	51,779,786,072	19,215,291,971
내부거래		(238,271,722,610)	(81,909,741,010)	(156,361,981,600)	(94,028,641,230)	(94,028,641,230)	
합계		7,107,356,019,397	105,696,648,458	7,001,659,370,939	1,375,176,144,987	1,382,074,237,794	(6,898,092,807)

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		6,070,215,780,094	30,976,860,911	6,039,238,919,183	1,201,538,033,935	1,219,356,423,850	(17,818,389,915)
기타 특별 회계	여수국가산업단지주변 마을주민이주사업	57,172,308,494	2,093,983,598	55,078,324,896	22,631,266,472	1,351,472,133	21,279,794,339
	의료급여기금	537,750,729	316,514,602	221,236,127	5,354,207,120	5,340,783,948	13,423,172
	새마을소득사업운영관리				1,872,972,770	19,592,470	1,853,380,300
	도시개발사업	181,980,057,144	267,519,256	181,712,537,888	18,313,846,462	9,738,018,499	8,575,827,963
	주택사업	407,019,901		407,019,901	2,903,789,780	29,390,288	2,874,399,492
	발전소주변지역지원사업	2,415,039,080	327,295,598	2,087,743,482	962,642,372	720,098,712	242,543,660
	공업용지조성사업위수탁				537,310,210	4,414,580	532,895,630
	주차장	111,727,496,084	1,305,561,939	110,421,934,145	7,954,945,699	12,788,100,850	(4,833,155,151)
	기반시설	783,180		783,180	862,267,000	11,208,010	851,058,990
	소계	354,240,454,612	4,310,874,993	349,929,579,619	61,393,247,885	30,003,079,490	31,390,168,395
기금	문화예술체육진흥	1,659,973,640		1,659,973,640	24,830,000	27,064,600	(2,234,600)
	환경보전				428,842,811	8,680,090	420,162,721
	사회복지	5,841,496,396		5,841,496,396	80,509,828	192,561,599	(112,051,771)
	중소기업발전	3,757,752,004		3,757,752,004	284,002,920	58,724,920	225,278,000
	재난관리	9,248,597,302		9,248,597,302	16,623,952,714	3,744,585,180	12,879,367,534
	식품진흥	317,321,159		317,321,159	62,136,000	76,336,257	(14,200,257)
	폐기물처리시설 주변지역주민지원	2,286,696,650		2,286,696,650	284,041,850	319,013,300	(34,971,450)
	투자진흥	5,250,222,758		5,250,222,758	200,000,000	79,888,940	120,111,060
	양성평등	1,958,070,818		1,958,070,818	30,000,000	225,343,070	(195,343,070)
	폐기물처리시설설치	8,736,550,940		8,736,550,940		8,736,550,940	(8,736,550,940)
	옥외광고발전	110,217,210		110,217,210	27,500,000	51,516,500	(24,016,500)
	통합재정안정화 (통합계정)	44,711,794,358	22,803,338,010	21,908,456,348	214,798,960	350,738,540	(135,939,580)
	관광진흥	3,768,197,581		3,768,197,581	157,311,599	44,308,730	113,002,869
	통합재정안정화 (안정화계정)	42,513,393,900		42,513,393,900		42,513,393,900	(42,513,393,900)
	소계	130,160,284,716	22,803,338,010	107,356,946,706	18,417,926,682	56,428,706,566	(38,010,779,884)
공기업 특별 회계	상수도사업	261,334,995,751	527,524,195	260,807,471,556	34,225,484,443	32,069,010,619	2,156,473,824
	하수도사업	399,196,630,380	59,350,066,378	339,846,564,002	34,509,079,370	18,220,501,118	16,288,578,252
	소계	660,531,626,131	59,877,590,573	600,654,035,558	68,734,563,813	50,289,511,737	18,445,052,076
내부거래		(179,090,319,610)	(22,803,338,010)	(156,286,981,600)	(66,047,425,201)	(66,047,425,201)	
합계		7,036,057,825,943	95,165,326,477	6,940,892,499,466	1,284,036,347,114	1,290,030,296,442	(5,993,949,328)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서
2. 채무관리 보고서

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 16,228,077,540 원에서
- 당해연도에 172,048,620 원이 발생하고 956,469,298 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 15,443,656,862 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	16,228,077,540	8,336,213,531	7,891,864,009	172,048,620	106,771,546	65,277,074	956,469,298	262,011,467	694,457,831	15,443,656,862	8,180,973,610	7,262,683,252	84,360,339
	원금	15,290,842,428	7,398,978,419	7,891,864,009	142,064,294	76,787,220	65,277,074	838,664,751	144,206,920	694,457,831	14,594,241,971	7,331,558,719	7,262,683,252	84,360,339
	이자	937,235,112	937,235,112		29,984,326	29,984,326		117,804,547	117,804,547		849,414,891	849,414,891		
일반회계	계	14,356,893,940	6,795,741,471	7,561,152,469	43,346,134	8,069,060	35,277,074	630,901,320	25,990,690	604,910,630	13,769,338,754	6,777,819,841	6,991,518,913	11,410,970
	원금	14,186,245,339	6,625,092,870	7,561,152,469	35,277,074		35,277,074	625,585,340	20,674,710	604,910,630	13,595,937,073	6,604,418,160	6,991,518,913	11,410,970
	이자	170,648,601	170,648,601		8,069,060	8,069,060		5,315,980	5,315,980		173,401,681	173,401,681		
소 계	계	375,344,812	373,794,882	1,549,930	9,024,660	9,024,660		1,695,660	145,730	1,549,930	382,673,812	382,673,812		
	원금	168,520,282	166,970,352	1,549,930				1,549,930		1,549,930	166,970,352	166,970,352		
	이자	206,824,530	206,824,530		9,024,660	9,024,660		145,730	145,730		215,703,460	215,703,460		
기타특별회계	계	375,344,812	373,794,882	1,549,930	9,024,660	9,024,660		1,695,660	145,730	1,549,930	382,673,812	382,673,812		
	원금	168,520,282	166,970,352	1,549,930				1,549,930		1,549,930	166,970,352	166,970,352		
	이자	206,824,530	206,824,530		9,024,660	9,024,660		145,730	145,730		215,703,460	215,703,460		
기금	계	1,495,838,788	1,166,677,178	329,161,610	119,677,826	89,677,826	30,000,000	323,872,318	235,875,047	87,997,271	1,291,644,296	1,020,479,957	271,164,339	72,949,369
	원금	936,076,807	606,915,197	329,161,610	106,787,220	76,787,220	30,000,000	211,529,481	123,532,210	87,997,271	831,334,546	560,170,207	271,164,339	72,949,369
	이자	559,761,981	559,761,981		12,890,606	12,890,606		112,342,837	112,342,837		460,309,750	460,309,750		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (76,085,750)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	14,356,893,940	6,795,741,471	7,561,152,469	43,346,134	8,069,060	35,277,074	630,901,320	25,990,690	604,910,630	13,769,338,754	6,777,819,841	6,991,518,913	11,410,970
	원금	14,186,245,339	6,625,092,870	7,561,152,469	35,277,074		35,277,074	625,585,340	20,674,710	604,910,630	13,595,937,073	6,604,418,160	6,991,518,913	11,410,970
	이자	170,648,601	170,648,601		8,069,060	8,069,060		5,315,980	5,315,980		173,401,681	173,401,681		

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계		계	375,344,812	373,794,882	1,549,930	9,024,660	9,024,660		1,695,660	145,730	1,549,930	382,673,812	382,673,812		
		원금	168,520,282	166,970,352	1,549,930				1,549,930		1,549,930	166,970,352	166,970,352		
		이자	206,824,530	206,824,530		9,024,660	9,024,660		145,730	145,730		215,703,460	215,703,460		
기 타 특 별 회 계	소 계	계	375,344,812	373,794,882	1,549,930	9,024,660	9,024,660		1,695,660	145,730	1,549,930	382,673,812	382,673,812		
		원금	168,520,282	166,970,352	1,549,930				1,549,930		1,549,930	166,970,352	166,970,352		
		이자	206,824,530	206,824,530		9,024,660	9,024,660		145,730	145,730		215,703,460	215,703,460		
	의료급여기금 특별회계	계	129,733,182	129,733,182								129,733,182	129,733,182		
		원금	129,733,182	129,733,182								129,733,182	129,733,182		
		이자													
	주택사업특별 회계	계	245,611,630	244,061,700	1,549,930	9,024,660	9,024,660		1,695,660	145,730	1,549,930	252,940,630	252,940,630		
		원금	38,787,100	37,237,170	1,549,930				1,549,930		1,549,930	37,237,170	37,237,170		
		이자	206,824,530	206,824,530		9,024,660	9,024,660		145,730	145,730		215,703,460	215,703,460		

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계		계	1,495,838,788	1,166,677,178	329,161,610	119,677,826	89,677,826	30,000,000	323,872,318	235,875,047	87,997,271	1,291,644,296	1,020,479,957	271,164,339	72,949,369
		원금	936,076,807	606,915,197	329,161,610	106,787,220	76,787,220	30,000,000	211,529,481	123,532,210	87,997,271	831,334,546	560,170,207	271,164,339	72,949,369
		이자	559,761,981	559,761,981		12,890,606	12,890,606		112,342,837	112,342,837		460,309,750	460,309,750		
기 금	소 계	계	1,495,838,788	1,166,677,178	329,161,610	119,677,826	89,677,826	30,000,000	323,872,318	235,875,047	87,997,271	1,291,644,296	1,020,479,957	271,164,339	72,949,369
		원금	936,076,807	606,915,197	329,161,610	106,787,220	76,787,220	30,000,000	211,529,481	123,532,210	87,997,271	831,334,546	560,170,207	271,164,339	72,949,369
		이자	559,761,981	559,761,981		12,890,606	12,890,606		112,342,837	112,342,837		460,309,750	460,309,750		
	사회복지기금	계	1,495,838,788	1,166,677,178	329,161,610	119,677,826	89,677,826	30,000,000	323,872,318	235,875,047	87,997,271	1,291,644,296	1,020,479,957	271,164,339	72,949,369
		원금	936,076,807	606,915,197	329,161,610	106,787,220	76,787,220	30,000,000	211,529,481	123,532,210	87,997,271	831,334,546	560,170,207	271,164,339	72,949,369
		이자	559,761,981	559,761,981		12,890,606	12,890,606		112,342,837	112,342,837		460,309,750	460,309,750		

2. 채무관리보고서

－ 해당없음

V . 성과보고서

2021 회계연도 예산의 성과보고서



여 수 시

목 차

제1장 성과보고서 개요	673
제2장 성과목표 관리체계	677
제3장 주요성과 및 정책사업 현황	681
제4장 전략목표별 성과보고	709
제5장 정책사업목표 및 성과지표	737
□ 보좌기관	739
□ 행정지원국	745
□ 기획경제국	765
□ 관광문화교육국	787
□ 환경복지국	799
□ 해양수산복지국	819
□ 건설교통국	835
□ 의회사무국	857
□ 보건소	861
□ 농업기술센터	871
□ 도시시설사업단	883
□ 상하수도사업단	893
□ 산단환경관리사업소	899
□ 생활자원사업소	903
□ 차량등록사업소	907
□ 중부민원출장소	911
제6장 단위사업 성과보고	915
□ 보좌기관	917
□ 행정지원국	925
□ 기획경제국	963
□ 관광문화교육국	1001
□ 환경복지국	1041
□ 해양수산복지국	1079
□ 건설교통국	1107
□ 의회사무국	1145
□ 보건소	1149
□ 농업기술센터	1171
□ 도시시설사업단	1197
□ 상하수도사업단	1213
□ 산단환경관리사업소	1223
□ 생활자원사업소	1229
□ 차량등록사업소	1233
□ 중부민원출장소	1237

제1장 성과보고서 개요

1

관련근거

- 지방재정법 제5조(성과중심의 지방재정운용)
- 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 제15조(결산서의 구성)
 - 지방재정법 개정('14.5.)으로 '16회계연도부터 성과보고서 작성 법제화

2

성과보고서 개념

- 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성 여부 등의 성과정보를 재정운용에 활용하는 제도
- 성과목표관리의 기본구조
 - 성과계획 수립(y-1년)
 - 재정운용(y년)
 - 성과측정·보고(y+1년)

3

작성대상 기관

- 작성 주체 : 지방자치단체의 장
 - 지방자치단체의 장은 지방재정법제5조에 따라 지방의회에 결산서와 함께 작성하여 의회에 제출
- 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소 포함
- 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계
- 대상사업 : 「2021년도 성과계획서」상의 모든 정책사업

4

작성 기본방향

- 2021년도 최종 성과계획서와 일치되도록 작성
- 성과보고서의 신뢰성 제고를 위해 충실한 성과분석 실시
 - 성과미달성, 초과달성(130% 이상)한 경우에 대한 원인분석 제시
- 성과지표 달성 현황에 대한 객관적·구체적 근거 제시
- 내·외부 지적사항(해당사항 있는 경우)에 대한 조치내용 기재

5

성과분석 총괄

- 2021회계연도의 정책사업목표는 109개 이고, 이에 따른 성과지표는 278개임.
- 그 중 초과달성한(130%이상) 성과지표의 개수는 20개이며, 달성한 성과지표는 132개이고, 미달성한(100%미만) 성과지표는 125개임.
- 미달성한 125개 지표에 대한 원인분석은 각 부서별 성과분석에 제시하였음.

제2장 성과목표 관리체계

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

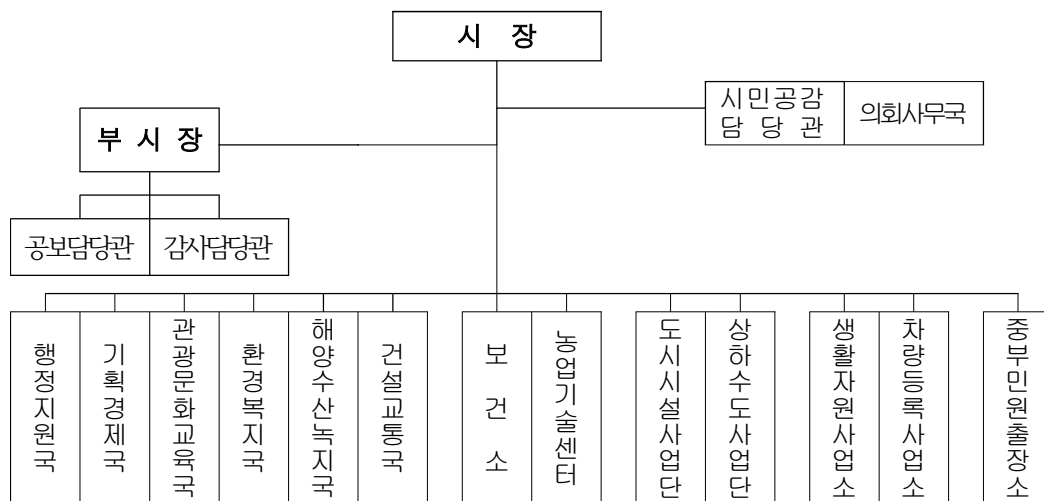
○ 시민과 함께하는 해양관광 휴양도시

○ 아름다운 여수 행복한 시민

- 시민공감 감동시정
- 균형있는 상생경제
- 사람중심 나눔복지
- 품격있는 문화관광
- 살기좋은 정주환경

2. 조직 및 인력 총괄현황(2021.12.31.기준)

2-1. 조직



2-2. 인력현황

구 분	계		본청	의회	직속기관	사업소	출장소	읍면동
조 직	11국 84관·과·소		6국3관32과	1국 3과(전문)	2소 8과	2단 10과	1소	1읍 6면 20동
공 무 원 수	정원	1910	911	29	224	220	15	511
	현원	1957	1010	30	219	209	14	475

제3장 주요성과 및 정책사업

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	14	109	278	20	132	126	1,451,145,989,030	1,458,564,457,431	△7,418,468,401
보좌기관	1	3	11	0	4	7	1,261,482,060	1,370,511,020	△109,028,960
행정지원국	1	11	31	1	21	9	200,200,617,790	273,194,343,651	△72,993,725,861
기획경제국	1	16	44	2	24	18	101,618,851,550	72,885,899,060	28,732,952,490
관광문화교육국	1	7	29	6	8	15	60,748,172,680	62,689,524,940	△1,941,352,260
환경복지국	1	15	33	4	18	11	500,741,351,760	478,786,981,980	21,954,369,780
해양수산복지국	1	12	26	2	15	9	104,395,907,220	109,337,440,920	△4,941,533,700
건설교통국	1	19	37	1	9	27	280,518,664,370	180,920,622,400	99,598,041,970
의회사무국	1	1	1	0	0	1	2,209,992,040	2,086,948,730	123,043,310
보건소	1	4	17	2	3	12	30,077,847,580	26,254,727,150	3,823,120,430
농업기술센터	1	7	22	1	17	4	58,667,918,500	50,121,439,990	8,546,478,510
도시시설사업단	1	6	14	0	5	9	94,866,991,200	178,422,057,080	△83,555,065,880
상하수도사업단	1	3	3	0	1	2	2,926,078,540	12,900,587,340	△9,974,508,800
사업소	1	3	6	1	4	1	12,751,971,670	9,428,375,840	3,323,595,830
중부민원출장소	1	2	4	0	3	1	160,142,070	164,997,330	△4,855,260

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민 중심의 소통행정 실현 ○ 시민과 함께 공유하 고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 구현 ○ 청렴한 공직문화 정 착으로 시민이 행복한 여수 실현 (보좌기관)	온·오프라인을 망라한 시민공감 채널 활성화 및 생활민원의 신속하 고 근본적인 해결방안 모색	사랑방 좌담회 개 최	×	1,000,467,160	0.11 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민 중심의 소통행정 실현 ○ 시민과 함께 공유하 고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 구현 ○ 청렴한 공직문화 정 착으로 시민이 행복한 여수 실현 (보좌기관)	온·오프라인을 망라한 시민공감 채널 활성화 및 생활민원의 신속하 고 근본적인 해결방안 모색	신속민원 현장처리 기동대 운영	×	1,000,467,160	0.11 %
		SNS 여수이야기 친 구 수	○		
	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있 는 공감시정 홍보	다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기 획홍보	○		
		시민명예기자단 운 영 활성화	×		
		역점시책이나 시민 적 관심사항의 전 제적 홍보를 위한 기획보도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민이 행복한 시민 중심의 소통행정 실현 ○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 구현 ○ 청렴한 공직문화 정착으로 시민이 행복한 여수 실현 (보좌기관)	시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 홍보	현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성	×	1,000,467,160	0.11 %
	적극행정으로 시민을 위하고, 청렴하고 투명한 공직문화 확산	시민의 입장에서 바라본 진정 고충 민원 처리기간 단축률	×		
		예방감찰활동 강화를 통한 공무원 위법사향 감소 실적	○		
		건설사업 일상감사의견에 따른 반영 실적	○		
		부실공사 예방을 위한 수시 기동감찰 실시 실적	×		
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	○ 직원 후생복지 지원 ○ 공무원 전문교육 운영 및 조직 운영 내실화	가족친화 우수부서 선발 실적	×	39,640,249,470	4.52 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	○ 직원 후생복지 지원 ○ 공무원 전문교육 운영 ○ 조직 운영 내실화	맞춤형 복지제도 운영 실적	○	39,640,249,470	4.52 %
		직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영 실적	×		
		대체인력지원 실적	○		
	○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시 횟수	○		
		시민과의 대화 건의사항 처리율	×		
		이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	○		
		아름다운여수 꽃밭 조성 관리 실적	○		
	균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	법정 지출기간 단축율	○		
		지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율	×		
		여수시 공용차량 정기검사 이행율	○		
		계약심사 요청액 대비 예산 절감율	×		
		공유재산 임대(변상금) 부과 징수율	○		
		공공청사 개보수사업 공정율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	균형있고 공정한 시민 중심 회계행정 추진	청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율	○	39,640,249,470	4.52 %
	스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	전지훈련팀 유치 실적	×		
	맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	체육 행사 개최(지원) 건수	×		
		체육 행사 참여자 수	×		
	공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선	체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)	○		
	이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	관내 경기장 운영 및 관리실적(예산집행률)	○		
	자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	지방세수의 안정적 확충	○		
	자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	지방세 체납액 징수액	○		
		세외수입 체납액 징수액	×		
		차량과태료 체납액 징수액	○		
	시민 행정 편의 도모	인감증명서 대비 본인서명사실확인서 발급률	◎		
		가족관계등록 신고서 즉일 처리	○		
	시민중심의 스마트 지적행정 추진	망실 지적측량 기준점 복구율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수 구현 (행정지원국)	시민중심의 스마트 지적행정 추진	부동산 중개사무소 지도점검률	○	39,640,249,470	4.52 %
		상세주소 부여 실적	○		
		개별공시지가 산정률	○		
		지적재조사사업 추진실적	○		
시민과 함께하는 해양관광 휴양도시 여수 (기획경제국)	여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	민선7기 공약사항 이행률	○	51,009,762,950	5.82 %
		TOP성과관리 시스템 부서평가 평점	○		
		의원요구자료 처리율	○		
	재정운영의 효율성 및 건전성 제고	예산집행률	×		
	○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	여수상품권 판매 실적	×		
		농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액	○		
		중소기업 육성 지원	○		
		중소기업 발전기금 지원	○		
		스마트공장 구축 지원	○		
		신재생에너지 이용·보급 확산	◎		
	주택지원사업 보급 가구수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 함께하는 해양 관광 휴양도시 여수 (기획경제국)	신재생에너지 이용·보 급 확산	서민층 가스시설 무료 개선 가구수	○	51,009,762,950	5.82 %
	활력 넘치는 전통시장 조성	전통시장 시설현대 화 및 화재예방사 업 준공 건 수	○		
	발전소 주변지역 지원 사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	발전소 주변지역 지원사업 추진 집 행액	×		
	○ 산업단지 활성화· 기업지원으로 일자리창 출 및 산업경제 활성화 와 시민과 하나되는 특 성화된 지역공익사업 추진	산업단지 통근버스 (임차)	○		
		여수산단공동발전 협의회 운영 실적	○		
		오천일반산업단지 재생사업	○		
		여수국가산단 대개 조 사업	×		
		화양농공단지 기반 시설 정비(농촌자 원복합산업화 지원 사업)	×		
	○ 소통과 상생의 노사 문화 정착 및 근로자 복지 증진	근로자복지증진 지 원사업 실적	○		
		노사민정 협력 활 성화 추진실적	○		
		비정규 노동센터 및 고령자 일자리 센터 추진 실적	×		
	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	여수시 수소산업 육성 기본계획 수 립 연구용역	×		
		미래 신성장동력 CO2 고부가가치 사 업화 플랫폼 구축 사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 함께하는 해양 관광 휴양도시 여수 (기획경제국)	R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성	○	51,009,762,950	5.82 %
		첨단소재 융합제품 상용화 기반강화 사업	×		
		석유화학산업 고도 화를 위한 실증 플 랫폼 구축사업	×		
		분해성 고분자소재 상용화 기반구축	×		
	국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기 여	일자리 창출을 위 한 투자유치 실적	○		
		투자유치 홍보실적	○		
	성공적 박람회 사후 활 용으로 도시 경쟁력 강 화	박람회 유치기념관 방문객 수	×		
		박람회장 방문객 수	○		
	○ 남해안권 MICE 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활 성화를 통한 위상 제고	MICE 유치 인센티 브 지원실적	◎		
		MICE 유치 인센티 브 지원실적	×		
		교류실적	○		
	시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	일자리 창출 실적 제고	○		
	사회적경제 생태계 조 성하여 취약계층 일자 리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모	사회적경제기업 발 굴 실적 제고	×		
	인구유입을 통한 도시 경쟁력 강화 및 남해안 중심도시로서의 위상 확립	인구유입 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민과 함께하는 해양 관광 휴양도시 여수 (기획경제국)	사물인터넷(IoT)를 활 용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 CCTV관제센터 효율적 운영을 통한 안전도시 조성	스마트시티 도시 구축을 위한 전남 도 및 중앙부처 공 모사업 제안 및 참 여 건수	○	51,009,762,950	5.82 %
		지하시설물(GIS) DB 구축	×		
		시민 정보화교육 만족도	○		
		정보화마을 운영 활성화	×		
		내용연수 경과 전 산장비(프린터) 교 체비율	×		
		CCTV영상정보 추가 연계 대수	×		
		여주시 콜센터 시 민 만족도 조사	×		
명품 관광, 일류 문화 예술, 행복교육 도시 여수 조성 (관광문화교 육국)	관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	관광수용태세 확립 실적	×	48,648,744,550	5.55 %
		관광홍보 실적	×		
		관광객 유치 마케 팅 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 관광, 일류 문화 예술, 행복교육 도시 여수 조성 (관광문화교 육국)	관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	관광인프라구축 사 업 추진 실적	×	48,648,744,550	5.55 %
		관광지 방문객 수	×		
	경쟁력 있는 축제 육성 지원	축제 관광객 수	×		
	문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	지역문화예술 사업 육성	○		
		전통제향, 굿 행사 지원 실적	×		
		특색있는 문화예술 행사 개발	○		
		지역문화예술사업 운영실적(음악, 무 용분야)	◎		
		문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극 분야)	◎		
		문화산업 제공업소 지도점검 및 행정 처분 실적	◎		
		문화기반시설 사업 추진율	○		
		시립예술단 공연 실적	×		
		공연장, 전시실 이 용자수	×		
	문화재의 복원 및 보수 정비 추진	문화재 유지관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
명품 관광, 일류 문화 예술, 행복교육 도시 여수 조성 (관광문화교육국)	공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	관내 고등학교 3학 년 진로, 진학율	○	48,648,744,550	5.55 %
		학생 학부모를 위 한 교육특강 운영 횟수	○		
		관내 성적우수학생 의 관내 고등학교 진학율	○		
	선진 평생학습 도시 조 성	테크니션 스쿨 수 료생 취업률	×		
		여수아카데미(시민 교양강좌) 참여자 수	×		
		시민외국어교육 참 여자 수	×		
	시민이 행복한 도서관 운영	북스타트 운영 실 적	×		
		희망도서 바로바로 서비스	◎		
		정보소외계층 지원 프로그램	○		
		환경특화프로그램 운영	◎		
		다문화서비스 지원 사업	×		
		청소년 진로독서프 로그램 운영실적	×		
		독서마라톤 대회 운영 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	사회복지 정책 지원	주민서비스 교육지 원 실적	○	445,607,473,350	50.83 %
	국가보훈 및 재해구호	보훈정책 반영률	○		
	자원봉사 운영	자원봉사 수요처 연계율	○		
		나눔봉사단 활동 참여율	×		
	저소득층 생활안정 지 원	복지대상자 적정 관리 지원률	○		
		위기가구 문제 해 결을 위한 서비스 연계 실적	○		
		자산형성지원사업 참여 실적	×		
	의료급여 수급권자 선 정 및 의료 지원	저소득층 의료 급 여 지원율	○		
	노인복지증진	노인일자리 제공수	○		
		노인돌봄수혜자수	○		
		경로당 기능보강사 업(건)	○		
	취약계층 및 장애인복 지증진	장애연금 지원자 수	×		
		장애인활동보조 수 혜자 수	×		
		장애인일자리사업 추진실적	×		
	보육아동지원 및 여성 권익의 증진	여성구직자 취업율	○		
		성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수	○		
		여수시건강가정, 다 문화가족, 외국인주 민통합지원센터프 로그램참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	보육아동지원 및 여성 권익의 증진	드림스타트 프로그램 참여자 수	○	445,607,473,350	50.83 %
		어린이집 환경개선 사업 추진 건수	◎		
	청소년 건전 육성	청소년수련시설 이용자 수	×		
	유아들에게 다양한 학습의 기회를 제공하여 전인적 성장에 기여	예산배정실적서	○		
	미래 해양 인재를 양성하고 해양 관련 재해나 재난 등 긴급 상황에서 청소년들의 대처 능력을 배양	민간위탁 운영보조금 집행 현황	○		
		여수청소년해양교육원 전체 이용자 수	×		
		여수청소년해양교육원 이용자 중 청소년 이용자 수	×		
	기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으로 기후보호 국제 선도 도시 구현	시민환경교육 참여자수	×		
		도시대기측정망 가동률	○		
	인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	야생동물 피해예방 시설 지원 건수	◎		
		환경개선부담금 부과 징수율	○		
	수질환경 및 환경오염 사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	개인하수처리시설 점검율	◎		
		환경오염 배출업소 점검율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민이 행복한 친환경 복지도시 (환경복지국)	폐기물 효율적 처리	종량제봉투 판매 건수	×	445,607,473,350	50.83 %
		폐기물 수거량	×		
		폐기물 처리 시설 물 가동일 수	○		
지속가능한 해양수산 발전 여건 구축 및 쾌 적한 산림 조성 (해양 수산복지국)	수산업 경영 안정화 및 안 전한 수산식품 공급으 로 수산업의 신성장 기 반을 구축	조건불리지역 수산 직불금 어가지원을	◎	87,687,017,600	10.00 %
		어업기반시설 보급	○		
		수산물 산지가공시 설사업	○		
	양식어업 경쟁력 강화	양식어장 면적	×		
		수산자원 조성	×		
		쾌적한 해양환경조 성	×		
		어업재해예방	○		
	○ 항만활성화를 통한 해양관광 휴양도시 기 틀 마련	쾌적한 해양공원 이용환경 조성	○		
		아름다운 여수만 클럽 활성화	×		
	○ 해양레저 기반시설 확충 및 체계적인 관리 로 해양레저 수요 충족 과 해양레저 산업의 경 쟁력 선점 ○ 어촌의 소득증진 및 경쟁력 제고를 위한 기 반조성 지원	해수욕장 이용 활 성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 해양수산 발전 여건 구축 및 쾌 적한 산림 조성 (해양 수산복지국)	○ 연안정비를 통한 해 안의 침식 방지 및 재 해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	소호2지구 연안정 비사업 추진	×	87,687,017,600	10.00 %
		구미지구 연안정비 사업 추진	○		
		창촌지구 연안정비 사업 추진	×		
	○ 해양레저스포츠 저 변 확대	해양레저스포츠 체 험 활성화	○		
		해양레저스포츠 대 회 개최	○		
	○ 해양관광 중심도시 기반 조성을 위한 마리 나 인프라 확충	웅천 마리나항만 개발사업 추진율	×		
	섬자원 종합개발을 통 한 해양관광 활성화	4차 도서종합개발 사업 추진율(공정 율)	○		
	해상교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026 여수세계섬박 람회' 개최 기반조성	여객선 운임지원 후 이용자 수	×		
		여항유지관리 사업 추진 공정률	○		
	관광 인프라 구축사업 을 통한 가고 싶은 섬 활성화	가고 싶은 섬 가꾸 기 사업 추진율(공 정율)	○		
	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제 공	조림목 활착율	○		
		봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용 객수	×		
		걷기좋은 숲길 정 비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지속가능한 해양수산 발전 여건 구축 및 쾌 적한 산림 조성 (해양 수산녹지국)	산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제 공	산불 피해 면적 감 소	◎	87,687,017,600	10.00 %
	가로수 조성 및 도시녹 화 관리	명품 가로숲길 조 성 실적(거리)	○		
		가로수 유지관리 횟수	○		
세계로 통하는 행복한 도시 해양관광 휴양도 시, 여수 건설 (건설교 통국)	시민이 행복한 활력 넘 치는 도시의 체계적 관 리	도시관리계획 재정 비수립 용역 추진 공정율	×	71,691,958,670	8.18 %
	재해예방 및 자연친화 적인 하천관리	하천정비 추진 공 정율	○		
	농어촌 환경정비를 통 한 쾌적한 공간 조성으 로 삶의 질 향상	농촌마을 생활환경 정비 추진 정비실 적	○		
		농업생산기반시설 확충 정비실적	○		
	마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활 여건 개선 및 정주의식 함양	소규모 주민숙원사 업	○		
	국·공유재산의 효율적 인 운영 관리 및 세외 수입 확충	국공유재산운영 관 련 세외수입 확충	○		
	현장에서 작동하는 실 질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확 립	여수시안전관리계 획 수립	○		
		여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교 육	×		
		취약가구 전기시설 정기점검	×		
	자연재난 재해방재 업 무 추진으로 시민의 생 명과 재산 보호에 기여	폭염 대비 주요사 업 집행실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
세계로 통하는 행복한 도시 해양관광 휴양도 시, 여수 건설 (건설교 통국)	자연재난 재해방재 업 무 추진으로 시민의 생 명과 재산 보호에 기여	풍수해 보험 가입 자 수	×	71,691,958,670	8.18 %
	민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통 한 유사시 대응태세 확 립	민방위기본교육 실 적	×		
		민방위의 날 대피 훈련 실적	×		
		을지연습 실적	×		
		민방위장비(급수시 설) 점검 실적	×		
		사회복무요원 관리 실적	×		
		주민신고망 관리 실적	×		
	현장재난대응 역량 강 화	의용소방대 기술경 연대회 개최 횟수	×		
	도시 균형발전 도로망 확충	교통편의 제공 도 로망 준공시설 개 소	○		
	도심 교통난 해소를 위 한 도로망 확충	교통편의 제공 도 로망 준공시설 개 소	○		
	자전거 교통 분담률 제 고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	시민공영자전거 이 용 대수	×		
	도로 확포장으로 도서 민 정주여건 개선	도서민 정주여건 개선	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
세계로 통하는 행복한 도시 해양관광 휴양도 시, 여수 건설 (건설교 통국)	대중교통 및 운수업체 재정 지원	대중교통 운수업체 지원실적	×	71,691,958,670	8.18 %
		운수업체 유가보조 금 지원	×		
	공영주차장 조성사업	임시 주차장 시설 사업 실적	◎		
		주차전용 건축물 지원 사업 실적	×		
	안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	공동주택 개선사업 추진율	×		
		빈집정비사업 추진 율	×		
		한옥지원율	×		
		주거급여 지원율	×		
		건축설계비 지원	×		
	시민이 만족하는 건축 행정 서비스 제공	위반건축물 이행강 제금 징수율	×		
		건축민원 처리기간 단축율	×		
		건축위원회 참석율	×		
		건축위원회 안건 반영율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
세계로 통하는 행복한 도시 해양관광 휴양도 시, 여수 건설 (건설교 통국)	주택사업 융자금 및 매 각대금 등의 상환관리 로 서민 주거 안정 도 모	주택사업특별회계 융자금 징수율	○	71,691,958,670	8.18 %
	기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재 원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진	채납징수율	×		
○ 생산적인 의정활동 으로 선진의회상 구현 (의회사무국)	지방의회 운영 지원	의안 처리율	×	1,800,941,710	0.21 %
○ 공공 보건의료 신뢰 확보 및 시민건강 으뜸 도시 건설 (보건소)	공공보건의료 체계 강 화 및 내실있는 감염병 관리	결핵환자 치료율	×	17,662,815,030	2.01 %
		주민건강 지킴이 교실 참여자	×		
		보건지소, 진료소 이용인원	○		
	식품·음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비 스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	유통식품 수거검사 실적	○		
		식중독 등 식품안 전사고 예방 사전 안내 실적	◎		
		관광숙박업 승인실 적	×		
		모범음식점 관리 강화 점검 실적	×		
	건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체 계 확립으로 건강도시 조성	만성질환(고혈압, 당뇨병) 관리 교육 이수자수	×		
		국가암 검진 수검 률	×		
		금연클리닉 5회이 상 상담이수자수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 공공 보건의료 신뢰 확보 및 시민건강 으뜸 도시 건설 (보건소)	건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체 계 확립으로 건강도시 조성	신체활동 프로그램 참여 실적	×	17,662,815,030	2.01 %
		마음건강지킴이 추 진실적	×		
		태아 기형아검사 지원율	×		
	생활밀착형 맞춤형 보 건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	찾아가는 방문건강 관리 실적	◎		
		재활보건 의료서비 스 제공 실적	×		
		아토피 천식 교육 및 홍보 실적	×		
살기좋은 도농 복합도 시, 고부가가치 농산업 육성, 균형있는 정주공 간 조성 (농업기술센 터)	농업인 복지 지원 확대 와 FTA 대응 친환경농 업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	친환경유기인증 달 성도	○	45,709,597,170	5.21 %
		여성농업인 지원액 (행복바우처)	○		
		농업기계 보급대수	○		
		친환경비료(유기 질, 토양개량제) 공급량	×		
	녹색축산 실현으로 축 산업 경쟁력 강화	친환경축산물 인증 률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살기좋은 도농 복합도시, 고부가가치 농산업육성, 균형있는 정주공간 조성 (농업기술센터)	녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	가축방역약품 지원율	○	45,709,597,170	5.21 %
		안전축산물 처리율	○		
	경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	시설원에 기반조성 실적	○		
		특용작물 기반조성 실적	○		
	농업인의 삶의 질 향상 및 보편적 교육복지 실현	무상급식 수혜비율	○		
	핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	도시민가족텃밭 참가자 만족도	○		
		농기계 임대사업 운영실적	◎		
		여성농업인 역량강화교육 만족도	○		
		우량꽃 생산량	○		
		귀농귀촌지원사업 만족도	○		
		농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
살기좋은 도농 복합도시, 고부가가치 농산업 육성, 균형있는 정주공간 조성 (농업기술센터)	○ 농업환경·트렌드 변화에 대응한 맞춤형 신기술 보급 ○ 코로나19 장기화에 따른 언택트 영농기술 보급 확대	작목별 맞춤형 영농현장 기술지원 실적	○	45,709,597,170	5.21 %
	농특산품 경쟁력 강화	여수 옥수수 농촌 융복합산업화로 농가소득 확대	×		
		안전농산물(GAP) 생산 인증 농가 확대	×		
		로컬푸드 직매장 참여농가 확대	○		
		농수특산품 온라인 판매 활성화 실적	○		
		여수돌산갓 명품화 추진 실적	×		
역사, 문화, 산업이 공존하는 시민중심 창조도시 건설 (도시시설사업단)	활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	도시재생사업	○	57,928,675,920	6.61 %
		품격 높은 광고문화 조성	×		
	○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	여수국가산단 연관단지 정비공사율 (재해예방 위주)	○		
		여수국가산단 중흥 2지구 조성공사 추진율(공정률)	×		
		여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사율	×		
	○ 자연 친화적 택지개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	택지개발지구 정비추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
역사, 문화, 산업이 공존 하는 시민중심 창조도 시 건설 (도시시설사업 단)	○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	소송비용등 집행율	○	57,928,675,920	6.61 %
		소제지구 택지개발 사업 추진율	○		
	계획적이고 신속한 도 로관리로 도로교통망을 구축	도로정비 및 관리 추진 실적	×		
		도로시설물 정비 추진 실적	×		
		도로 구조물 유지 관리 추진 실적	×		
	○ 도심생활권 녹색여 가공간 조성	여서동 녹지대 경 관조명 설치	×		
	○ 도시공원 조성, 관 리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계 획 수립 시행	미평동 양지마을 정자 설치	×		
		녹도공원 화장실 신축	×		
사람과 자연이 함께하 는 깨끗한 친환경 물 관리 (상하수도사업단)	상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리 를 통해 공중위생 향상 과 생활환경 개선	농어촌 및 소규모 수도시설 유지관리	○	2,811,638,540	0.32 %
	하수관거 정비 등을 통 한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전 에 기여	하수처리 기반구축	×		
	마을하수처리장 운영으 로 농어촌 마을 주거환 경 개선 도모	마을하수처리장 운 영	×		
지역사회 통합 커뮤니 티로 구현하는 친환경 복지도시 (사업소)	시민이 안심하는 안전 한 여수 산단 만들기	여수산단 재난대응 통합인프라 구축	○	5,421,850,630	0.62 %
		고압(독성)가스 운 반차량 노상 지도 점검	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
지역사회 통합 커뮤니티로 구현하는 친환경 복지도시 (사업소)	친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	만흥매립장 생활폐기물 등 반입량	×	5,421,850,630	0.62 %
	○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수 활동 강화	자동차상속이전 등록율	○		
		무보험법칙금 부과 및 검찰송치율	○		
		차량과태료 체납액 징수율	○		
○ 시민중심의 선진 시정 구현 ○ 효율적 조직 관리, 신속·투명한 회계행정 추진 ○ 효율적인 재산관리 운용, 안전한 도시, 행복한 시민 (중부민원출장소)	○ 시민이 행복한 민원 행정 서비스 제공	민원발급 처리실적	×	110,976,500	0.01 %
	○ 시민중심 지적행정 적극 추진 및 부동산제도의 안정적 운영으로 거래질서 정착	망실 지적측량 기준점 복구율	○		
		민원 처리기간 단축 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민중심의 선진 시정 구현 ○ 효율적 조직 관리, 신속·투명한 회계행정 추진 ○ 효율적인 재산관리 운용, 안전한 도시, 행복한 시민 (중부민원출장소) 	○ 시민중심 지적행정 적극 추진 및 부동산재도의 안정적 운영으로 거래질서 정착	실거래 부적정 자료 조사율	○	110,976,500	0.01 %

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제4장 전략목표별 성과 보고

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민이 행복한 시민중심의 소통행정 실현 ○ 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 구현 ○ 청렴한 공직문화 정착으로 시민이 행복한 여수 실현
[소관실국]	보좌기관

1. 주요성과

- 시민공간 및 소통활성화 시책추진
 - 사랑방 좌담회 11회, 시민공간 이야기 마당 1회, 온라인 설문조사 11회, 시민의 소리 11회, 신속민원 31,803건 처리, 다부처 고충민원 상담예약제 운영 38건, 시민옴부즈만 접수 30건, SNS 운영채널 구독자수 110,171명, SNS이벤트 개최 9회
- 시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격 있는 공감시정 구현
 - 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행 12만부(분기당 3만부), 방송사·뉴스전문채널 SPOT 광고 및 시정 홍보 8,384회(7개사), 시장 및 국소단장 브리핑 52회, 브리핑룸 상시운영에 따른 사회단체(정당) 브리핑 10회, 연설문 및 축·고사 작성 및 제공 427건 등
- 사전예방적 감사를 통한 청렴한 공직문화 확립
 - 자체종합감사 15개소, 시민소통 열린 감사제도 30회 운영, 일상감사 123건, 기동감찰 891건 실시, 보조사업 및 공공재정환수법 1회 교육, 재무감사 10개소 실시 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
온·오프라인을 망라한 시민공간 채널 활성화 및 생활민원의 신속하고 근본적인 해결방안 모색	3	1	2	146,749,140
시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보	4	1	2	828,657,820
적극행정으로 시민을 위하고, 청렴하고 투명한 공직문화 확산	4	2	2	25,060,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	0	3	45	48	
시민공간담당관	18	0	1	17	18	시민공간팀, 신속민원팀, SNS소통팀
공보담당관	16	0	1	15	16	홍보팀, 홍보기획팀, 홍보영상팀
감사담당관	14	0	1	13	14	감사팀, 회계감사팀, 공직감찰팀, 기술감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,261,482,060	100.00 %	1,370,511,020	100.00 %	△109,028,960	△7.96%
정 책 사 업		1,063,971,520	84.34 %	1,142,367,930	83.35 %	△78,396,410	△6.86%
행 정 운 영 경 비		197,510,540	15.66 %	228,143,090	16.65 %	△30,632,550	△13.43%
	인 력 운 영 비	48,975,260	3.88 %	52,373,350	3.82 %	△3,398,090	△6.49%
	기 본 경 비	148,535,280	11.77 %	175,769,740	12.83 %	△27,234,460	△15.49%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	시민중심 열린 시정운영으로 시민 행복 여수구현
[소관실국]	행정지원국

1. 주요성과

○ 시민 중심의 선진 시정 구현 및 효율적 조직 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 직원 후생복지 지원 ○ 공무원 전문교육 운영 및 조직 운영 내실 화	4	2	5	8,867,292,420
○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현	4	3	5	2,740,217,170
균형있고 공정한 시민중심 회계행정 추진	7	5	4	7,022,045,880
스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화	1	0	2	212,069,730
맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원	2	0	4	4,380,408,650
공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육 활동 여건 개선	1	1	1	6,243,991,120
이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상	1	1	2	5,223,155,500
자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충	1	1	2	541,227,220
자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진	3	2	3	312,012,760
시민 행정 편의 도모	2	2	2	372,975,880
시민중심의 스마트 지적행정 추진	5	5	4	3,724,853,140

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	214	3	6	205	217	
총무과	44	3	1	40	45	서무팀, 행정팀, 인사팀, 조직교육팀, 후생복지팀, 대외협력팀, 기록물관리 팀, 여순사건팀
회계과	45	0	1	44	47	경리팀, 계약1팀, 계약2팀, 계약심사 팀, 재산관리팀, 청사관리팀, 외곽청 사관리팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
체육지원과	24	0	1	23	24	체육지원팀, 스포츠마케팅팀, 체육시설팀, 진남관리팀, 망마관리팀
세정과	37	0	1	36	35	세정팀, 부과팀, 재산세팀, 세무조사팀, 과표팀, 지방소득세팀, 세무민원팀
징수과	25	0	1	24	24	징수행정팀, 지방세징수팀, 체납관리팀, 세외수입징수팀, 차량과태료팀
민원지적과	39	0	1	38	42	민원행정팀, 가족관계팀, 지적팀, 부동산관리팀, 도로명주소팀, 지가관리팀, 지적재조사팀, 부동산특별조치법 TF팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		200,200,617,790	100.00 %	273,194,343,651	100.00 %	△72,993,725,861	△26.72%
정 책 사 업		45,336,808,260	22.65 %	126,873,185,981	46.44 %	△81,536,377,721	△64.27%
행 정 운 영 경 비		154,498,546,090	77.17 %	144,116,433,730	52.75 %	10,382,112,360	7.20%
	인 력 운 영 비	149,035,750,020	74.44 %	138,924,436,010	50.85 %	10,111,314,010	7.28%
	기 본 경 비	5,462,796,070	2.73 %	5,191,997,720	1.90 %	270,798,350	5.22%
재 무 활 동		365,263,440	0.18 %	2,204,723,940	0.81 %	△1,839,460,500	△83.43%

전략목표	시민과 함께하는 해양관광 휴양도시 여수
[소관실국]	기획경제국

1. 주요성과

- 핵심사업 성과 가시화, 코로나19 위기 극복 대응 총력 등 '시민중심', '균형발전'의 시정가치 실현
- 자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충
- 자주재원확충을 위한 효율적 징수행정 추진
- 우수기업 유치로 일자리 창출과 성공적인 박람회 사후활용
- 디지털 여수조성 및 쾌적한 정보통신 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화	3	3	7	6,623,646,990
재정운영의 효율성 및 건전성 제고	1	0	2	489,967,160
○ 지역상권 활성화 및 물가안정 도모 ○ 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화	5	4	4	7,646,778,390
신재생에너지 이용·보급 확산	2	2	2	2,000,679,000
활력 넘치는 전통시장 조성	1	1	1	226,500,000
발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모	1	0	1	1,256,648,180
○ 산업단지 활성화·기업지원으로 일자리창 출 및 산업경제 활성화와 시민과 하나되는 특 성화된 지역공익사업 추진	5	3	2	2,503,611,200
○ 소통과 상생의 노사문화 정착 및 근로자 복지 증진	3	2	2	368,320,470
R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원	6	2	1	2,480,000,000
국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여	2	2	2	30,482,630
성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강 화	2	1	2	329,558,070
○ 남해안권 MICE 산업 선도도시 육성 ○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고	3	2	2	408,762,450
시민이 행복한 맞춤형 일자리 창출	1	1	1	12,528,202,490
사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 사회통합과 지 역경제 발전 도모	1	0	1	2,160,627,830
인구유입을 통한 도시경쟁력 강화 및 남해안 중심도시로서의 위상 확립	1	1	1	2,509,742,040

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형 정보화 교육 운영 CCTV관제센터 효율적 운영을 통한 안전도시 조성	7	2	4	9,446,236,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	1	6	121	128	
기획예산과	30	1	1	28	30	기획팀, 예산팀, 혁신전략팀, 평가통 계팀, 의회법무팀, 지속가능발전T/F팀
지역경제과	18	0	1	17	18	지역경제팀, 중소기업육성팀, 에너지 관리팀, 시장관리팀
산업지원과	17	0	1	16	19	산단관리팀, 미래산업팀, 원스톱지원 팀, 노사협력팀, 공익사업팀
투자박람회과	17	0	1	16	17	투자기획팀, 투자유치팀, MICE유치팀, 박람회활용팀, 국제협력팀
인구일자리과	19	0	1	18	18	일자리정책팀, 일자리창출팀, 지역공 동체팀, 청년정책팀, 인구정책팀
정보통신과	27	0	1	26	26	정보기획팀, 스마트시티팀, 행정정보 팀, CCTV관제팀, 통신팀, 중부통신전 산팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	101,618,851,550	100.00 %	72,885,899,060	100.00 %	28,732,952,490 39.42%
정 책 사 업	61,014,640,480	60.04 %	53,613,068,140	73.56 %	7,401,572,340 13.81%
행 정 운 영 경 비	1,538,719,760	1.51 %	1,514,187,430	2.08 %	24,532,330 1.62%
인 력 운 영 비	118,448,280	0.12 %	132,567,620	0.18 %	△14,119,340 △10.65%
기 본 경 비	1,420,271,480	1.40 %	1,381,619,810	1.90 %	38,651,670 2.80%
재 무 활 동	39,065,491,310	38.44 %	17,758,643,490	24.36 %	21,306,847,820 119.98%

전략목표	명품 관광, 일류 문화예술, 행복교육 도시 여수 조성
[소관실국]	관광문화교육국

1. 주요성과

- 시민 행복 문화예술 창조활동 지원
- 지역 문화시설 확충 및 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성	5	0	5	6,559,198,250
경쟁력 있는 축제 육성지원	1	0	1	668,229,660
문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리	9	6	9	15,098,059,640
문화재의 복원 및 보수정비 추진	1	1	2	5,421,071,830
공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성	3	3	2	13,258,469,520
선진 평생학습 도시 조성	3	0	2	1,413,368,820
시민이 행복한 도서관 운영	7	4	12	6,230,346,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	1	4	117	122	
관광과	25	1	1	23	26	관광진흥팀, 관광마케팅팀, 축제지원 팀, 관광개발팀, 관광시설팀, 해외마 케팅팀
문화예술과	36	0	1	35	36	문화예술팀, 문화산업팀, 문화재팀, 문화시설팀, 시립박물관건립팀, 시민 회관팀, 문화도시조성 T/F팀
교육지원과	20	0	1	19	19	교육지원, 평생학습, 교육특구, 행복 교육
시립도서관	41	0	1	40	41	도서관정책, 도서관시설, 이순신도서 관, 쌍봉도서관, 현암도서관, 환경도 서관, 돌산도서관, 소라도서관, 울촌 도서관

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		60,748,172,680	100.00 %	62,689,524,940	100.00 %	△1,941,352,260	△3.10%
정 책 사 업		59,235,235,800	97.51 %	61,326,963,120	97.83 %	△2,091,727,320	△3.41%
행 정 운 영 경 비		977,442,250	1.61 %	1,054,133,550	1.68 %	△76,691,300	△7.28%
	인 력 운 영 비	389,896,950	0.64 %	355,592,590	0.57 %	34,304,360	9.65%
	기 본 경 비	587,545,300	0.97 %	698,540,960	1.11 %	△110,995,660	△15.89%
재 무 활 동		535,494,630	0.88 %	308,428,270	0.49 %	227,066,360	73.62%

전략목표	시민이 행복한 친환경 복지도시
[소관실국]	환경복지국

1. 주요성과

맞춤형 서비스로 누구나 행복한 복지도시 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
사회복지 정책 지원	1	1	2	453,485,240
국가보훈 및 재해구호	1	1	1	480,905,020
자원봉사 운영	2	1	2	218,612,350
저소득층 생활안정 지원	3	2	3	52,275,440,960
의료급여 수급권자 선정 및 의료 지원	1	1	1	4,736,376,380
노인복지증진	3	3	3	186,244,898,300
취약계층 및 장애인복지증진	3	0	2	52,924,107,850
보육아동지원 및 여성권익의 증진	5	5	5	93,879,049,770
청소년 건전 육성	1	0	1	2,988,360,880
유아들에게 다양한 학습의 기회를 제공하여 전인적 성장에 기여	1	1	1	241,600,000
미래 해양 인재를 양성하고 해양 관련 재해나 재난 등 긴급 상황에서 청소년들의 대처 능력 을 배양	3	1	1	6,224,959,880
기후변화대응 체제 강화 및 대기환경 개선으 로 기후보호 국제 선도도시 구현	2	1	3	6,146,068,850
인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한 자연환경 관리	2	2	1	212,044,990
수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 관리	2	2	2	1,299,620,870
폐기물 효율적 처리	3	1	3	37,281,942,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	145	1	5	139	143	
사회복지과	42	1	1	40	42	복지행정팀, 희망복지지원팀, 생활보장팀, 통합조사팀, 통합관리팀, 자원봉사팀
노인장애인과	24	0	1	23	24	노인정책팀, 노인요양팀, 복지시설팀, 장애인복지팀, 영락공원팀
여성가족과	36	0	1	35	34	여성친화팀, 아동청소년팀, 아동보호팀, 보육정책팀, 보육지원팀, 가족문화팀, 드림스타트팀
기후생태과	25	0	1	24	25	기후변화행정팀, 기후대기관리팀, 자연환경팀, 수질관리팀, 환경지도팀, COP28유치TF팀
도시미화과	18	0	1	17	18	청소행정팀, 자원활용팀, 환경시설팀, 폐기물관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		500,741,351,760	100.00 %	478,786,981,980	100.00 %	21,954,369,780	4.59%
정 책 사 업		486,946,127,760	97.25 %	465,113,716,710	97.14 %	21,832,411,050	4.69%
행 정 운 영 경 비		1,877,070,920	0.37 %	1,548,606,130	0.32 %	328,464,790	21.21%
	인 력 운 영 비	1,396,521,490	0.28 %	1,014,868,420	0.21 %	381,653,070	37.61%
	기 본 경 비	480,549,430	0.10 %	533,737,710	0.11 %	△53,188,280	△9.97%
재 무 활 동		11,918,153,080	2.38 %	12,124,659,140	2.53 %	△206,506,060	△1.70%

전략목표	지속가능한 해양수산 발전 여건 구축 및 쾌적한 산림 조성
[소관실국]	해양수산복지국

1. 주요성과

- 2026여수세계섬박람회 국제행사 정부 승인
- 시민과 함께 만드는 「여수 개항 100주년」 기념사업 추진
- 5년간 이어진 여수시-남해군 해상경계 분쟁, 여수시 승소
- 2022 '가고 싶은 섬' 가꾸기 사업 연도 선정
- 생활 속 정원문화 확산, 여수 국가산단 미세먼지 차단숲 조성
- 산지수산물 유통물류센터 건립
- '어촌뉴딜300 공모사업에 유촌, 장지 지구 선정(국·도비 126억원 확보)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
수산업 경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신성장 기반을 구축	3	3	3	8,469,146,610
양식어업 경쟁력 강화	4	1	4	9,143,766,890
○ 항만활성화를 통한 해양관광 휴양도시 기틀 마련	2	1	1	479,795,790
○ 해양레저 기반시설 확충 및 체계적인 관리로 해양레저 수요 충족과 해양레저 산업의 경쟁력 선정 ○ 어촌의 소득증진 및 경쟁력 제고를 위한 기반조성 지원	1	1	4	2,548,870,400
○ 연안정비를 통한 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역주민의 삶의 질 향상	3	1	1	466,257,370
○ 해양레저스포츠 저변 확대	2	2	1	734,010,000
○ 해양관광 중심도시 기반 조성을 위한 마리나 인프라 확충	1	0	1	0
섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화	1	1	1	14,876,733,630
해상교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026 여수세계섬박람회' 개최 기반조성	2	1	2	38,193,166,140
관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화	1	1	1	396,751,280
산림자원 보호 및 맞춤형 산림 휴양서비스 제공	4	3	4	9,778,350,450
가로수 조성 및 도시녹화 관리	2	2	1	2,600,169,040

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	110	1	5	104	109	
수산경영과	29	1	1	27	29	수산행정팀, 수산유통팀, 어선관리팀, 수산민원팀, 낚시관리팀
어업생산과	30	0	1	29	30	생산팀, 자원증식팀, 어장보전팀, 어업재해팀
해양항만레저과	14	0	1	13	14	해양항만팀, 해양시설팀, 해양레포츠팀, 연안관리팀
섬자원개발과	19	0	1	18	18	섬주민지원팀, 도서개발팀, 어항시설팀, 섬박람회팀
산림과	18	0	1	17	18	산림조성팀, 산림휴양팀, 산림보호팀, 도시녹화팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		104,395,907,220	100.00 %	109,337,440,920	100.00 %	△4,941,533,700	△4.52%
정 책 사 업		101,940,397,170	97.65 %	107,911,108,690	98.70 %	△5,970,711,520	△5.53%
행 정 운 영 경 비		589,004,960	0.56 %	576,515,420	0.53 %	12,489,540	2.17%
	인 력 운 영 비	247,747,320	0.24 %	226,429,000	0.21 %	21,318,320	9.42%
	기 본 경 비	341,257,640	0.33 %	350,086,420	0.32 %	△8,828,780	△2.52%
재 무 활 동		1,866,505,090	1.79 %	849,816,810	0.78 %	1,016,688,280	119.64%

전략목표	세계로 통하는 행복한 도시 해양관광 휴양도시, 여수 건설
[소관실국]	건설교통국

1. 주요성과

- 여수시와 남해군의 오랜 숙원사업인 여수~남해 해저터널 건설사업이 제5차 국토·국지도 건설계획(2021~2025)에 반영되어
국비 6,824억원을 투입 2029년 까지 전면 개통할 예정임.
- 해저터널 개통 시 여수~남해 구간이 80km에서 10km로 단축되면서 30분대 공동 생활권 가시화 및 남해안 관광산업 혁신 기대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리	1	0	6	6,706,437,730
재해예방 및 자연친화적인 하천관리	1	1	2	3,764,853,350
농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상	2	2	3	4,572,615,500
마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로 생활여건 개선 및 정주의식 함양	1	1	1	10,482,165,840
국·공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충	1	1	1	10,031,040
현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립	3	1	1	657,297,440
자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여	2	0	1	254,838,730
민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립	6	0	2	1,511,609,890
현장재난대응 역량 강화	1	0	1	18,964,500
도시 균형발전 도로망 확충	1	1	1	2,538,088,070
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	1	1	1	541,987,680
자전거 교통 분담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모	1	0	1	561,783,930
도로 확포장으로 도서민 정주여건 개선	1	0	1	1,078,553,860
대중교통 및 운수업체 재정 지원	2	0	4	21,084,935,620
공영주차장 조성사업	2	1	4	4,068,102,650
안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선	5	0	2	13,636,253,900
시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공	4	0	1	197,053,140

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모	1	1	1	6,385,800
기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고 국토의 합리적인 이용 촉진	1	0	0	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	144	1	6	137	146	
도시계획과	23	1	1	21	23	도시행정팀, 도시계획팀, 도시경관팀, 도시개발팀, 토지이용팀
건설과	17	0	1	16	17	건설행정팀, 하천팀, 농업기반팀, 지역개발팀
재난안전과	19	0	1	18	19	안전정책팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 민방위팀
도로과	15	0	1	14	16	도로행정팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 자전거팀
교통과	35	0	1	34	35	교통행정팀, 운수지도팀, 주차관리팀, 주차제도팀, 교통정보팀, 교통시설팀
허가민원과	35	0	1	34	36	건축행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 환경허가팀, 건축신고팀, 건축물관리팀, 공공시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		280,518,664,370	100.00 %	180,920,622,400	100.00 %	99,598,041,970	55.05%
정 책 사 업		270,252,693,420	96.34 %	163,979,885,190	90.64 %	106,272,808,230	64.81%
행 정 운 영 경 비		2,192,524,200	0.78 %	2,017,910,800	1.12 %	174,613,400	8.65%
	인 력 운 영 비	1,445,649,940	0.52 %	1,271,568,080	0.70 %	174,081,860	13.69%
	기 본 경 비	746,874,260	0.27 %	746,342,720	0.41 %	531,540	0.07%
재 무 활 동		8,073,446,750	2.88 %	14,922,826,410	8.25 %	△6,849,379,660	△45.90%

전략목표	○ 생산적인 의정활동으로 선진의회상 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 회기운영 : 총 9회 102일간(정례회 : 2회 46일간, 임시회 : 7회 56일간) ○ 안건처리 : 총 277건
 -예.결산안 7, 조례안 143, 동의안 35, 건의.결의안 20, 규칙안 13, 의견청취 4, 공유재산 7, 기타 48
 ※ 접수안건 : 283건(예.결산안 7, 조례안 146, 동의안 35, 건의.결의안20, 의견청취 4, 공유재산 10, 기타 48)
 - 보류 3건(시장제출), 상임위 미상정 3건(의원발의 3)
 ○ 행정사무감사 및 조사활동지원:총괄101건/시정요구21건, 건의.제도개선59건, 수범사례21건
 ○ 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등
 - 35회
 ○ 특별(조사)위원회.의원연구단체 토론회 등 활동 : 8개단체
 ○ 의장단회의 및 전체의원 간담회 개최 : 30회 91건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지방의회 운영 지원	1	0	2	1,800,941,710

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	3	25	30	
의회사무국	29	1	3	25	30	의정팀, 의사팀, 홍보자료팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,209,992,040	100.00 %	2,086,948,730	100.00 %	123,043,310	5.90%
정 책 사 업	1,815,502,730	82.15 %	1,668,650,830	79.96 %	146,851,900	8.80%
행 정 운 영 경 비	394,489,310	17.85 %	418,297,900	20.04 %	△23,808,590	△5.69%
인 력 운 영 비	205,950,270	9.32 %	193,321,160	9.26 %	12,629,110	6.53%
기 본 경 비	188,539,040	8.53 %	224,976,740	10.78 %	△36,437,700	△16.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 공공 보건 의료 신뢰 확보 및 시민건강 으뜸도시 건설
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 시민중심의 보건환경·위생문화 조성 및 건강도시 건설지원체계 구축으로 건전하고 효율적인 지방 재정 운영
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리	3	1	6	3,914,174,300
식품·음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상	4	2	3	1,352,690,490
건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로 건강도시 조성	6	0	6	10,366,079,980
생활밀착형 맞춤형 보건의료서비스 제공으로 시민의 건강 생활 보장	4	2	5	2,029,870,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	4	142	145	
보건행정과	76	1	1	74	74	보건행정팀, 보건지원팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 보건민원팀, 감염병대응팀
식품위생과	24	0	1	23	23	식품위생정책팀, 위생민원팀, 식품안전팀, 위생지도팀, 숙박지도팀
건강증진과	23	0	1	22	25	건강증진팀, 정신건강팀, 출산장려팀, 만성질환관리팀, 예방접종관리팀
보건사업과	24	0	1	23	23	보건사업팀, 방문보건팀, 재활보건팀, 동부보건관리팀, 치매관리팀, 치매지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	30,077,847,580	100.00 %	26,254,727,150	100.00 %	3,823,120,430	14.56%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		24,483,990,920	81.40 %	21,347,970,320	81.31 %	3,136,020,600	14.69%
행 정 운 영 경 비		5,017,472,360	16.68 %	4,330,126,570	16.49 %	687,345,790	15.87%
	인 력 운 영 비	4,266,417,870	14.18 %	3,588,243,310	13.67 %	678,174,560	18.90%
	기 본 경 비	751,054,490	2.50 %	741,883,260	2.83 %	9,171,230	1.24%
재 무 활 동		576,384,300	1.92 %	576,630,260	2.20 %	△245,960	△0.04%

전략목표	살기좋은 도농 복합도시, 고부가가치 농산업육성, 균형있는 정주공간 조성
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

- 유기농 중심의 친환경농업 육성으로 안전한 먹거리 공급기반 구축
- 도시농업 가치 제고를 위한 활성화 및 농업 전문인력 육성 강화
- 기후변화대응 작물 육성 및 도시근교 소득작물 품질향상 기술 보급
- 농특산물 브랜드화를 위한 전략산업 강화 및 특산물 비대면 유통기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화	4	3	3	24,413,868,960
녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화	3	3	4	1,350,627,670
경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성	2	2	2	580,294,340
농업인의 삶의 질 향상 및 보편적 교육복지 실현	1	1	1	12,620,469,700
핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화	6	6	5	2,356,287,130
○ 농업환경·트렌드 변화에 대응한 맞춤형 신기술 보급 ○ 코로나19 장기화에 따른 언택트 영농기술 보급 확대	1	1	4	3,202,715,140
농특산물 경쟁력 강화	5	2	4	1,185,334,230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	1	4	72	74	
농업정책과	29	1	1	27	28	농정팀, 친환경농업팀, 축산정책팀, 원예특작팀, 학교급식팀, 동물방역팀
농촌진흥과	19	0	1	18	18	농촌진흥팀, 인재양성팀, 생활문화팀, 꽃도시팀, 귀농귀촌팀
미래농업과	16	0	1	15	15	작물환경팀, 소득작목팀, 경영기술팀, 자원개발팀
특산물육성과	13	0	1	12	13	특산물마케팅팀, 동산갯연구팀, 브랜드육성팀, 농산물유통팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	58,667,918,500	100.00 %	50,121,439,990	100.00 %	8,546,478,510	17.05%
정 책 사 업	56,268,281,670	95.91 %	48,599,172,330	96.96 %	7,669,109,340	15.78%
행 정 운 영 경 비	882,038,380	1.50 %	977,403,480	1.95 %	△95,365,100	△9.76%
인 력 운 영 비	408,630,110	0.70 %	449,622,700	0.90 %	△40,992,590	△9.12%
기 본 경 비	473,408,270	0.81 %	527,780,780	1.05 %	△54,372,510	△10.30%
재 무 활 동	1,517,598,450	2.59 %	544,864,180	1.09 %	972,734,270	178.53%

전략목표	역사,문화,산업이 공존하는 시민중심 창조도시 건설
[소관실국]	도시시설사업단

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여 역량강화와 취약지역 열악한 기반시설 정비 확충하여 주거환경 개선 및 정주여건 도시재생 실현 ○ 신뢰받는 도로관리 행정추진 ○ 쾌적한 도시공원관리 ○ 도심생활권 녹색공간 확대로 쾌적한 환경조성 ○ 오동도 자연환경보존 및 편의시설 확충
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화	2	1	2	13,114,706,370
○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여	3	1	1	5,414,608,020
○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진	3	3	3	26,228,581,430
계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축	3	0	3	9,236,590,300
○ 도심생활권 녹색여가공간 조성	1	0	1	1,980,000
○ 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행 ○ 오동도 관리 종합계획 수립 시행	2	0	3	3,932,209,800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	72	1	4	67	72	
도시재생과	18	1	1	16	18	재생지원팀, 재생전략팀, 재생정비팀, 공동체활성화팀, 광고물관리팀
공영개발과	15	0	1	14	15	공영지원팀, 보상팀, 택지개발팀, 산단조성팀
도로시설관리과	17	0	1	16	17	도로관리팀, 도로정비팀, 구조물관리팀
공원과	22	0	1	21	22	공원시설팀, 공원관리팀, 녹지행정팀, 오동도관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	94,866,991,200	100.00 %	178,422,057,080	100.00 %	△83,555,065,880	△46.83%
정 책 사 업	90,227,621,830	95.11 %	154,791,346,490	86.76 %	△64,563,724,660	△41.71%
행 정 운 영 경 비	1,538,466,190	1.62 %	1,477,568,510	0.83 %	60,897,680	4.12%
인 력 운 영 비	748,911,580	0.79 %	724,649,030	0.41 %	24,262,550	3.35%
기 본 경 비	789,554,610	0.83 %	752,919,480	0.42 %	36,635,130	4.87%
재 무 활 동	3,100,903,180	3.27 %	22,153,142,080	12.42 %	△19,052,238,900	△86.00%

전략목표	사람과 자연이 함께하는 깨끗한 친환경 물 관리
[소관실국]	상하수도사업단

1. 주요성과

○ 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 상수도시설물 확충 <ul style="list-style-type: none"> - 둔덕, 학용 정수장 고도정수처리사업 막여과공 건축물 및 막여과시설 설치 - 미급수지역 지방상수도 확충 및 노후관로 교체사업
○ 지방상수도 현대화사업 추진(노후 상수관망 정비)
○ 하수처리시설 확충(농어촌마을 하수도정비, 소규모 BTL)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중위생 향상과 생활환경 개선	1	1	3	1,660,482,360
하수관거 정비 등을 통한 시민 보건위생 향상 및 공공수역 수질 보전에 기여	1	0	3	1,151,156,180
마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모	1	0	1	0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	3	88	91	
수도행정과	21	1	1	19	21	수도행정팀, 수도경리팀, 요금팀
상수도과	52	0	1	51	51	수도시설팀, 수도급수팀, 누수방지팀, 마을상수도팀, 정수관리팀
하수도과	19	0	1	18	19	하수행정팀, 하수시설팀, 하수정비팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,926,078,540	100.00 %	12,900,587,340	100.00 %	△9,974,508,800	△77.32%
정 책 사 업	2,826,078,540	96.58 %	12,900,587,340	100.00 %	△10,074,508,800	△78.09%
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%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	재 무 활 동	100,000,000	3.42 %	0	0.00 %	100,000,000	순증

전략목표	지역사회 통합 커뮤니티로 구현하는 친환경 복지도시
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

○ (산단환경관리사업소)시민이 안심하는 산단환경 조성 및 쾌적한 대기환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기	2	2	4	2,229,194,320
친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진	1	0	2	3,086,363,320
○ 고객중심 차량민원 처리 ○ 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저 ○ 자동차 과태료 징수활동 강화	3	3	1	106,292,990

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	0	3	52	54	
산단환경관리사업소	21	0	1	20	20	산단환경관리팀, 산단환경감시팀, 산단안전팀, 산단폐기물팀
생활자원사업소	16	0	1	15	16	관리팀, 시설팀, 월내처리팀
차량등록사업소	18	0	1	17	18	차량등록팀, 차량관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	12,751,971,670	100.00 %	9,428,375,840	100.00 %	3,323,595,830	35.25%
정 책 사 업	12,071,849,920	94.67 %	8,721,082,040	92.50 %	3,350,767,880	38.42%
행 정 운 영 경 비	450,365,890	3.53 %	461,068,930	4.89 %	△10,703,040	△2.32%
인 력 운 영 비	122,323,670	0.96 %	120,216,400	1.28 %	2,107,270	1.75%
기 본 경 비	328,042,220	2.57 %	340,852,530	3.62 %	△12,810,310	△3.76%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	229,755,860	1.80 %	246,224,870	2.61 %	△16,469,010	△6.69%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민중심의 선진 시정 구현 ○ 효율적 조직 관리, 신속·투명한 회계행정 추진 ○ 효율적인 재산관리운용, 안전한 도시, 행복한 시민
[소관실국]	중부민원출장소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 고객의 행정수요 변화에 맞춘 다양한 시책 운용으로 시민에게 질 높은 민원서비스 제공 ○ 깨끗하고 편리한 민원실 환경조성과 친절한 민원처리 서비스 만족도 향상 ○ 신속·정확한 지적측량 검사로 지적측량의 신뢰도 향상 ○ 부동산 실거래 신고제 등의 안정적 운영으로 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립 및 공평 과세 실현 ○ 불분명한 토지소유자 해소로 지적공부 공신력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 시민이 행복한 민원행정 서비스 제공	1	0	1	19,152,000
○ 시민중심 지적행정 적극 추진 및 부동산제도의 안정적 운영으로 거래질서 정착	3	3	1	91,824,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
중부민원출장소	15	0	1	14	15	중부민원팀, 지적관리팀, 지적민원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		160,142,070	100.00 %	164,997,330	100.00 %	△4,855,260	△2.94%
정 책 사 업		110,976,500	69.30 %	102,663,200	62.22 %	8,313,300	8.10%
행 정 운 영 경 비		49,165,570	30.70 %	62,334,130	37.78 %	△13,168,560	△21.13%
	인 력 운 영 비	9,471,060	5.91 %	11,991,720	7.27 %	△2,520,660	△21.02%
	기 본 경 비	39,694,510	24.79 %	50,342,410	30.51 %	△10,647,900	△21.15%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

제5장 정책사업목표 및 성과지표

보 좌 기 관

정책사업목표

온·오프라인을 망라한 시민공감 채널 활성화 및 생활민원의 신속하고 근본적인 해결방안 모색

(1) 주요내용

- 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회 운영
- '시민소통광장' 온라인 설문조사 시스템 운영
- 공감과 소통의 장, '브라운 백 미팅' 운영
- 시민공감 토크콘서트 개최
- '시민의 소리' 영상 제작, 방영
- 시민 만족 신속민원 처리
- 열린 시민청원 제도 운영
- 시민의 권익 보호를 위한 시민옴부즈만 운영
- 여수이야기 SNS 활용 시민소통 강화
- 유튜브 '여수이야기' 운영
- 민원 SNS(카카오톡) 여수신문고 및 'SNS 여수닉우스' 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사랑방 좌담회 개최(건)	개최 횟수	목표	20	12
		실적	4	11
		달성률(%)	20%	92%
신속민원 현장처리 기동대 운영(건)	현장확인 횟수	목표	95	95
		실적	95	38
		달성률(%)	100%	40%
SNS 여수이야기 친구 수(명)	친구 수	목표	92000	100255
		실적	98290	110171
		달성률(%)	107%	109%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 시민이 참여하고 상호 소통하는 업무 성과를 인정받아 상급기관 및 언론사가 주최하는 각종 평가에서 2차례 수상
 - 2021 대한민국 SNS 대상
 - 올해의 SNS
- 사랑방 좌담회, SNS 등 다양한 시정참여 정책을 통해 시민의 작은 목소리까지 시정에 반영되는 시민 공감 감동시정을 실현
- 시민중심의 신속한 민원처리와 적극적인 현장민원 해결로 시민이 행복한 소통중심 신속민원 실현

□ 목표달성 과정

<시민공감 소통 활성화>

- 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회 운영
 - 매월 1회 시장과 시민·사회단체·민원인 등이 모여 지역 현안 논의
 - 지난해 코로나19 정부 방침(모임·행사 최소화)에 따라 11회 개최(온택트 병행)
- 시민공감 이야기 마당 개최
 - 연 1회 시민 300여 명이 참여한 가운데 시정 운영 방향 공유
 - 지난해 2021년 시민공감 이야기마당 개최(' 21. 11. 30.)
- 시민의 소리(시민시장 당부말씀)
 - 매월 직원 정례회 때 시민 등이 출연하여 생활 불편사항 및 칭찬사례 전달
 - 지난해 방영 11회 66건(완료 59·추진 중 4·불가 3)
- '시민소통광장' 온라인 설문조사 시스템 운영
 - 현안사업이나 시민 관심사항 등에 대해 시민 패널 의견 수렴*
 - * 지난해 여수시긴급재난지원금지급 등 11회 설문, 15,883명 참여, 참여율 14.7%

<시민 만족 신속민원 처리>

- 시민이 행복한 시민공감 신속민원 처리
 - 시민중심 신속·적극적인 민원 처리 : 31,803접수(해결 28,928건, 91.0%)
- 다부처 고충민원 상담예약제 운영
 - 처리 실적 : 38건
- 열린 시민청원 운영
 - 다수 시민 관련 고충사항 및 정책제안 등/ 시 누리집의 열린 시민청원 코너, 방문, 전화 등 통해 청원
 - 2020년 : 접수 55건, 청원등록 15건(27.3%), 청원 성립 4건
- 시민의 권익보호를 위한 시민옴부즈만 운영
 - 구 성 : 시민옴부즈만 2명
 - 운영실적 : 30건(직접조사 10, 상담완료 18, 취하 2)

<SNS를 활용한 온라인 소통 강화>

- SNS를 통한 콘텐츠 제공 및 시민과의 쌍방향 소통
 - 운영채널 : 5종(페이스북, 카카오톡스토리, 인스타그램, 유튜브, 카카오톡) / 친구수 110,171명
 - 콘텐츠 제공 : 840건
 - 시민 참여 및 지역 홍보를 위한 'SNS 이벤트' 개최 : 9회
 - 지역 소식 전달 및 발굴을 위한 'SNS 서포터즈' 구성 및 운영 : 22명

□ 성과달성도 원인

1. 신속민원 현장처리 기동대 운영 횟수(40%) : 해결이 용이한 단순민원 현장확인보다는 고질적이고 복합(다부처) 민원을 중심으로 운영하여 민원 건 당 처리기간 및 출장횟수의 증가에 따른 전체 민원 건수(운영 횟수)의 감소 발생

정책사업목표

시민과 함께 공유하고 제대로 알리는 품격있는 공감시정 홍보

(1) 주요내용

- 선제적이고 정확한 신뢰받는 시정홍보
- 다양한 시민참여와 매체홍보 효과 극대화
- 차별화되고 특성화된 맞춤형 입체적 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
다양한 영상콘텐츠 활용한 전략적 기획홍보(회)	연간 운영횟수	목표	900	900
		실적	840	900
		달성률(%)	93%	100%
시민명예기자단 운영 활성화(건)	기사 및 기고문 게재수	목표	272	280
		실적	248	0
		달성률(%)	0%	0%
역점시책이나 시민적 관심사항의 전제적 홍보를 위한 기획보도(건)	기획보도 작성건수	목표	27	27
		실적	27	0
		달성률(%)	0%	0%
현장감 있는 연설문 및 인터뷰 자료 작성(건)	연설문, 인터뷰 자료 작성수	목표	500	300
		실적	238	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

1. 다양한 매체를 활용한 효율적인 시정홍보
 - 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행/ 분기1회당 3만부
 - 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 86개사
 - 방송 매체활용 시정 역점시책 홍보/ 8,444회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 7개사 6,739회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 6개사 1,645회
 - 방송사 특별대담 및 인터뷰: 60회
2. 언론브리핑 활성화로 언론인과 소통 공감
 - 시장님 브리핑 : 16회(정례 2회, 수시 14회)
 - 국·소·단장 브리핑 : 36회(정례 22회, 수시 14회)
 - 브리핑룸 상시운영에 따른 사회단체(정당) 브리핑 : 10회
3. 시의성 있는 연설문 및 인터뷰 자료 제공
 - 연설문 및 축·고사 작성 및 제공 / 427건
 - 신년 인터뷰 및 기사자료 제공 / 60건
 - 민선7기 전반기 시장 연설문집 발간(2021. 12.) / 300부
4. 시민명예기자단 운영을 통한 시민 참여 홍보
 - ‘거북선여수’ 및 인터넷 기사 작성 게재 / 483건
 - 개인SNS 계정 기사 작성 / 1,138건
 - 2021년 기자단 모집 및 위촉/38명(신규 15, 기존 23)
 - 실무교육을 위한 워크숍 개최 / 1회 11명
5. 자체 홍보매체를 활용한 맞춤형 시정 홍보
 - 웹·모바일 현장생중계 및 언론사 사진·영상제공/ 650건
 - 시정뉴스 제작·방영, 시정홍보 멀티방송 송출 / 370건
 - 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 / 22개소 316건
 - 시 홈페이지 시정사진자료실 게시 / 269건
6. 현장으로 찾아가는 홍보영상차량 운영 : 109회

행정지원국

정책사업목표

적극행정으로 시민을 위하고, 청렴하고 투명한 공직문화 확산

(1) 주요내용

- 기본과 원칙에 충실한 열린 감사
 - 시민감사관 운영 : 연4회(분기별)
 - 자체종합감사 실시 : 13개소(2면, 10동, 1도서관리공단)
- 청렴도 향상을 위한 공무원 청렴 위탁교육 실시
- 사전 예방을 위한 자율적 내부통제 강화
 - 사전예방 청백-e 시스템 운영, 청렴한 공직자 재산등록
 - 청렴학습(주2회), 청렴방송(주1회), 청렴도 자기진단.청렴 서약(분기별)
- 투명한 회계질서 확립을 위한 예방적 감사
 - 보조금 담당자 직무역량 강화 교육 : 부서 보조금 담당자 200명
 - 보조금 지원 취약분야 특정감사 : 농.수산, 교육, 관광, 문화, 사회복지 등 보조금 사업
- 시민이 신뢰하는 엄정한 공직기강 확립
 - 공직기강 확립을 위한 취약 시기 집중감찰 활동
 - 소극행정 등 부실한 일처리, 비위공무원 엄단으로 공직분위기 쇄신
 - 공직자 음주운전 ZERO화를 위한 계도 활동
- 행정 낭비 예방을 위한 일상감사 및 기동감찰 강화
 - 일상감사 정례

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민의 입장에서 바라본 진정 고충민원 처리기간 단축률(%)	진정 고충민원 처리기간 단축건수/총 접수 건수 *100	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
예방감찰활동 강화를 통한 공무원 위법사항 감소 실적(명)	징계자수	목표	20	18
		실적	19	15
		달성률(%)	100%	100%
건설사업 일상감사 의견에 따른 반영 실적(%)	(조치결과 통보 건수/일상감사 대상) *100	목표	30	28
		실적	28	27
		달성률(%)	100%	100%
부실공사 예방을 위한 수시 기동감찰 실시 실적(건수)	기동감찰 건수	목표	910	940
		실적	913	891
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 소통하고 공감하는 열린 감사제도 운영
 - 감사를 통한 예방과 지도로 관행적으로 반복되는 업무행태 근절
 - 예방과 지도 위주의 감사로 공직자의 적극적 행정 수행 자세 확립
- 사전 예방을 통한 투명한 청렴감사 시스템 강화
 - 감사 시스템의 공정·투명성 강화로 공직비리 원천 차단
 - 엄격한 재산등록 심사 및 처분으로 부정과 비리 사전 예방
- 재정 누수 방지를 위한 회계감사 실시
 - 보조금 부정행위 사전예방 및 건전하고 투명한 회계처리로 재정누수 예방
 - 연중 회계감사 실시로 보조 사업의 부정행위 근절
- 시민과 소통하는 공직감찰 추진
 - 부작위·소극행정 일소 등 소통하는 열린행정 실천
 - 적극적·창의적인 공무원에 대한 권익구제 확대 및 적극행정 활성화
- 행정 낭비 제로화를 위한 일상감사 및 기동감찰 강화
 - 일상감사와 기동감찰 정례화로 행·재정적 낭비요인 사전 제거
 - 각종 사업장 수시 기동감찰로 부실공사 예방 및 건설시공 정착

□ 원인분석

- '기동감찰 실시 실적' 성과목표 미달성(100% 미만)사유
 - 코로나19로 인한 총 발주 수 감소로 기동감찰 대상 감소

정책사업목표

- 직원 후생복지 지원
- 공무원 전문교육 운영 및 조직 운영 내실화

(1) 주요내용

- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형 복지제도 및 건강검진비 지원
 - 시청 직장어린이집 운영
- 주요 행사 의전 지원 및 예비군 육성 지원 등
- 공무원 전문교육 운영 및 조직운영 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가족친화 우수부서 선발 실적 (%)	(선발부서 수/선발목표치)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률 (%)	100%	0%
맞춤형 복지제도 운영 실적 (%)	예산 집행률	목표	93	94
		실적	92	97
		달성률 (%)	99%	100%
직장어린이집 활성화 및 내실 있는 운영 실적(회)	관찰보고서, 성장보고서, 간담회 등 횟수	목표	6	6
		실적	6	0
		달성률 (%)	0%	0%
대체인력지원 실적 (%)	(대체인력지원수/육아휴직자수)*100	목표	45	34
		실적	45	34
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공무원 전문교육 운영
 - 교육원 집합교육 358명 / 자체교육 1,569명(직무, 리더십, 워크숍, 외국어, 신규자교육 등) / 사이버교육 8,660명
- 맞춤형 복지제도 시행경비 및 직원건강검진 지원을 97.6%
- 직장어린이집 활성화 및 내실있는 운영
 - 어린이집 정원충족율 : 170명 / 126명 (74.1%)
- 대체인력지원율
 - 당초 목표 대체인원 : 34명
 - 대체인력 지원수 : 34명
 - 성과 지표 100% 달성

정책사업목표

○ 시민과 소통과 협력을 통한 자치행정 구현

(1) 주요내용

- 아름다운 여수 가꾸기 시민운동 전개
- 시민참여 활성화를 위한 민간단체 지원
- 소통으로 만나는 「시민과의 대화」 추진
- 여수시민의 날 행사 추진
- 이·통장 역량강화 및 사기진작
- 아름다운 여수 꽃밭 가꾸기 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아름다운 여수가꾸기 시민운동 실시횟수(회)	시민운동 운영 횟수	목표	27	30
		실적	27	183
		달성률(%)	100%	100%
시민과의 대화 건의사항 처리율(%)	(처리사항 건수/건의사항 건수)*100	목표	75	80
		실적	77	74
		달성률(%)	100%	92%
이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수(회)	이통장 지원프로그램 운영(발굴) 횟수	목표	2	3
		실적	1	4
		달성률(%)	50%	100%
아름다운여수 꽃밭조성 관리 실적(%)	(금년 꽃밭 면적/전년 꽃밭 면적)*100	목표	95	95
		실적	95	93.9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 아름다운 여수가꾸기 시민운동 전개
 - 섬섬여수 세계로 3대 시민운동 추진(섬섬여수 세계로 3대 시민운동 정착 홍보활동 추진, 읍면동 실천본부 자율과제 추진)
 - 2021년 섬섬여수 중점실천의 날 운영 : 183회(27개 읍면동 월 1회)
 - 달성률 초과사유 : 섬섬여수 세계로 3대 시민운동 신규 사업 추진으로 시민운동 횟수 증가(27개 읍면동 월 1회 실시)
- 온택트 시민과의 대화 추진
 - 추진기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 4. 26.(월), 27회
 - 대 상 : 27개 읍면동
 - 참여시민 : 3,000여명
 - 건 의 : 272명, 324건
 - 처 리 율 : 73.765%
 - 달성률 미달성 사유 : 장기검토를 요구하는 사업 증가
- 2021년도 이·통장 역량강화 및 사기진작 추진
 - (신규)이·통장 통신비 지원(682명/163,680천원)
 - (신규)이·통장 코로나19 백신접종 지원 인센티브(활동비) 지급(741명, 222,300천원)
 - 이·통장 수당 지급 및 신분증 제작(319명/3,509천원)
 - 이·통장 대상 단체상해보험 가입(691명/67,326천원)
- 여수 시민의 날 기념식(코로나19로 행사 축소)
 - 일시/장소 : 2021. 10. 15.(금) 10:00/ 여수문화홀
 - 참석대상 : 초청인사 및 분야별 대표자 100여명
 - 주요내용 : 국민의례, 기념사, 시민의상 및 자랑스런여수인 수여
 - 시민의 상(故문정인)/ 자랑스런 여수인(정봉훈, 조보익)
- 아름다운여수 꽃밭조성 관리
 - 꽃밭조성 : 207개소/122,860㎡
 - 참여단체 : 194개 단체/5,351명
 - 달성률 미달성 사유 : 다년생 꽃 식재에 따른 신규 꽃밭 조성 면적 감소

(1) 주요내용

- 세출 및 결산
 - 세입재원 감소대비 통합계좌 유휴자금의 전략적 운영
 - 직원 급여 지급 및 꼼꼼한 세입세출외현금 출납 관리
 - 2020회계연도 통합결산서 작성, 시 의회 승인 및 고시
- 계약관리
 - 우리시 업체 계약실적 높이기
 - 균형 있고 투명한 계약행정 추진
 - 시민이 만족하는 시정 추진
 - 신속하고 체불임금 없는 공사 추진
 - 발주사업의 적정 원가산정을 위한 계약심사제 운영
- 공유재산 및 물품관리
 - 공유재산심의회 운영 및 관리계획 수립
 - 공유재산 대부료 부과 징수 및 공제가입(건물, 시설물, 관공선, 영조물)
 - 공유재산 실태조사를 통한 자료의 효율적인 관리 운영
 - 물품수급관리계획 수립 및 정기재물조사 실시
 - 정수(행정)물품 취득 및 공용차량 종합관리
- 저탄소 녹색청사 관리
 - 본청사 및 여서청사·국동임시별관 환경개선
 - 읍·면·동청사 신축 및 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
법정 지출기간 단축율(%)	(법정처리기간(7일)-실제처리기간)/법정처리기간(7일)X100	목표	90	91
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
지역경제 활성화를 위한 지역업자와 계약건수 비율(%)	(지역사업자와 계약건수/총 계약 건수)X100	목표	92	92
		실적	71	72
		달성률(%)	77%	78%
여수시 공용차량 정기검사 이행율(%)	(검사완료차량/검사대상차량)X100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
계약심사 요청액 대비 예산 절감율(%)	(1-(심사결정액/심사요청액))X100	목표	2.0	2.0
		실적	1.69	1.47
		달성률(%)	85%	74%
공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	(현년도 징수액/(과년도 체납액+현년도 부과액))X100	목표	64.72	66.01
		실적	64.72	66.01

공유재산 임대(변상금) 부과 징수율(%)	(현년도 징수액/(과년도 채납액+현년도 부과액))X100	달성률(%)	100%	100%
공공청사 개보수사업 공정율(%)	(시설비 사업완료 건수/시설비 사업 건수)X100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
청사(본청사 및 여서청사) 에너지 절감율(%)	(기준값(3년평균)-에너지사용실적(당해연도)/기준값(3년평균))X100	목표	23	24
		실적	32	27
		달성률(%)	139%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 세출예산 법정 지출기간 단축(5일→2일) : 24,560건, 13,604억원(단축율 97%)
- 지역경제 활성화를 위한 지역업체와 우선 계약 : 2,042건, 726억원(비율 72%)
- 적정 원가산정을 통한 계약 심사로 예산절감 : 539건, 1,213억원(절감액 18억원 / 절감율 1.47%)
- 공공청사 개보수사업 공정율 : 27건, 17억원(100%)
- 저탄소 녹색청사를 위한 청사 에너지 절감 : 절감률 27%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 신속하고 정확한 지출로 시민만족 서비스 및 신뢰도 제고
- 관급공사, 자재구입에 관내업체 우선배정으로 지역경제 활성화 도모
- 공용차량 안전관리로 신속한 차량 지원 및 안전운행 확보
- 발주사업의 설계 및 원가반영 사전검토로 재정집행 효율화 기여
- 시민 중심의 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성
- 에너지 절감추진을 통한 저탄소 녹색청사 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지출, 계약, 공유재산시스템에 의한 표본 산출
- 공용차량 정기검사 이행을 산출
- 사업비 적정 산정여부를 사전검토 예산절감율 반영
- 준공된 건설사업장 적기 하자 검사 실시율 산출
- 시 발주사업 관내 업체 수주기획 확대 참여건수 산출
- 쾌적하고 안전한 공공청사 환경 조성 및 저탄소 녹색청사 조성 에너지 절감율 산출

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전지훈련팀 유치 실적(명)	전지훈련 참가 인원 및 전국규모대회 참가 인원 (연인원)	목표	30,000	400
		실적	30,375	182
		달성률(%)	101%	46%

(3) 성과분석

- 전국규모대회 개최 : 1개 대회 300명 참여(여수거북선기 전국사회인 야구대회)
- 전지훈련 및 전지훈련팀 리그전 실적
 - 전지훈련 유치 : 2종목 3팀 182명/ 40백만원 지원
 - 리그전 개최 : 코로나19 지역확산 방지를 위해 미개최

* 성과목표 미달 사유 : 코로나19로 인해 29개 전국 및 지역대회 중 26개 대회 취소 및 순연으로 인해 대회 미개최

정책사업목표

맞춤형 체육활동 지원 및 전반적 체육 육성, 지원

(1) 주요내용

- 지역체육 육성 및 지원
- 소외계층 체육활동 지원
- 엘리트체육 육성 및 체육인재 발굴
- 직장운동경기부 운영 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
체육 행사 개최(지원) 건수(건)	체육 행사 개최 건수	목표	22	22
		실적	2	3
		달성률(%)	9%	14%
체육 행사 참여자 수(명)	체육 행사 참여자 수	목표	35,000	20,000
		실적	6,000	2,930
		달성률(%)	17%	15%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 전국대회, 지역대회 및 출전대회 지원 : 4개 대회(전국대회 1, 지역대회 2, 출전대회 1)
 - 저소득층 세대 스포츠강좌 이용권 지원사업 : 연 3,674명 지원, 지원금 294백만원
(저소득층) 연인원 3,423명(월 285명)/ 지원금 274백만원
(장애인) 연인원 251명(월 21명)/ 지원금 20백만원
 - 학교 운동선수 및 지도자 지원 : 28개교 309명 213,900천원
- 지도자 3,600/ 선수 초 300, 중 400, 고 500(1인/연간)
 - 가상현실 스포츠실 보급사업 지원 : 70,000천원 / 중앙초교
 - '21년 직장운동경기부 입상 성적
- 총 47개 메달 획득(금 13, 은 15, 동 19)
 - '21년 직장운동경기부 훈련용품 및 장비 구입 : 40건, 236백만원
 - 직장운동경기부 스포츠(성)폭력 근절 교육 및 간담회 실시 : 2건

※ 원인분석(성과목표 미달사유) : 코로나19로 인해 46개(국제대회, 전국 및 지역대회, 출전대회) 대회 중

42개 대회가 취소 및 순연되어 대회 미개최

정책사업목표

공공체육 인프라 확충을 통한 생활권 내 체육활동 여건 개선

(1) 주요내용

- 공공체육시설 조성(진남배드민턴 전용구장 건립, 웅천국민체육센터 건립, 게이트볼장 기능보강 등)
- 동네체육시설 설치 및 개보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
체육시설 확충 및 정비실적(예산집행률)(%)	세출예산과목에 대한 예산집행률	목표	70	70
		실적	61	71
		달성률(%)	87%	101%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 체육시설 확충 및 정비 : 진남배드민턴 전용구장 건립, 진남테니스장 기능보강공사 등 약 3,859백만원
 - 공공체육시설 개보수 : 장애인국민체육센터 건립사업 약 194백만원
 - 동네체육시설 확충 및 개보수 : 38개소 약 790백만원
 - 게이트볼장 기능보강사업 : 4개소 약 1,400백만원

정책사업목표

이용자 중심의 공공체육시설 운영 및 서비스 향상

(1) 주요내용

- 코로나19 감염병 확산 대응 민간체육시설 지도 점검
- 시민 행복쉼터 조성, 활기차고 안전한 체육시설 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관내 경기장 운영 및 관리실적 (예산집행률)(%)	(지출액/예산액)*100	목표	80	80
		실적	88	90
		달성률(%)	110%	112%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 코로나19 감염병 확산방지 민간체육시설 점검 실적 : 374개소 연 11,525회 점검
 - 공공체육시설 대관 및 이용 : 470,988명(연 인원)
 - 진남체육공원, 망마경기장, 흥국체육관, 진남수영장 및 장애인국민체육센터 등

정책사업목표

자치공동체 실현을 위한 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 체계적인 세원관리, 새로운 세원 발굴 등 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충으로 재정자립 기반 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세수의 안정적 확충(백만원)	지방세 징수액	목표	424,723	442,934
		실적	507,680	502,100
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 자주재원 확충
 - '21년 세입 목표액 달성: 시세 징수액 307,861백만원 (세입 예산액 276,267백만원 의 111.4%)
 - 목표달성 과정
 - 지방세 감면 자료 사후관리 실시 : 194건, 1,214백만원 추정
 - 법인 세무조사를 통한 탈루 은닉세원 발굴 : 1,158건, 2,211백만원 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 납기내 납부를 제고(정기분 부과시)
 - 지역자원시설세(화력발전) 세율 인상 개정 법률안 국회 통과
- 납세자 중심의 세정환경 조성
 - 마을세무사 운영 : 취약계층, 영세사업자 대상 무료 세무상담 실시 (155건 상담)
 - 지방세 365 예약 상담소 운영 : 야간세무민원실, 예약 상담 운영 (451건 처리)
 - 착한 임대인 감면 : 코로나19 극복을 위한 상생의 디딤돌 역할 (168명, 35,289천 원 감면)
 - 지방세 환급금 문자신청 서비스 시행(매월)
 - 전자 고지서 송달 제도 시행 : 위택스, 이메일, 모바일 앱, 금융기관 앱을 통한 고지서 송달(정기분 고지서)
- 지방세 담당 공무원 역량 강화
 - 코로나19 사회적 거리두기로 지방세 담당 공무원 역량 강화 워크숍 취소

정책사업목표

자주재원 확충을 위한 효율적 징수행정 추진

(1) 주요내용

- 체납액 징수율 제고로 재정자립 기반 강화
 - 이월 체납액 정리 목표액 달성을 통한 안정적 자주재원 확보
(지방세 징수율 올리기, 지방세 체납액/세외수입 체납액 줄이기, 특별정리기간 운영)
 - 다양한 징수기법을 활용한 체납액 적극 징수로 조세 정의 실현
 - Two-Track 지방세 체납액 징수활동 전개
(현장징수반, 생계형 체납지원반 Two-Track 징수팀 체계로 체납액 징수)
- 세외수입 체납액 징수활동 강화로 건전재정 확보
 - 이월체납액 정리목표액 초과 달성으로 이월체납액 최소화,고액, 상습 체납자 집중관리 및 강력한 징수활동 전개
- 차량과태료 체납액 징수 강화
 - 차량과태료(보험, 주정차 등) 이월체납액의 강력한 징수활동으로 징수목표액 달성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세 체납액 징수액(백만원)	지방세 체납액 징수액	목표	4,700	4,733
		실적	4,841	5,575
		달성률(%)	103%	117%
세외수입 체납액 징수액(백만원)	세외수입 체납액 징수액	목표	1,003	863
		실적	1,040	806
		달성률(%)	103%	93%
차량과태료 체납액 징수액(백만원)	차량과태료 체납액 징수액	목표	1,410	1,739
		실적	1,216	1,855
		달성률(%)	86%	106%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- ★ 2021년 이월채납액 줄이기 추진 평가 역대 최고성적 “최우수기관” 선정 (특별조정교부금 5,550만원 수상) / 이월채납액 목표액의 123.8% 초과 달성
- ★ 2021년 세외수입 운영실적 분석 진단결과(행정안전부) 2년연속 최우수단체 선정 (지방교부세 4천만원 수상)

○ 지방세 체납액 징수 추진내용

- ‘ 21년 이월채납액 줄이기 특별정리기간 설정·운영 (도시책)
- 이월채납액 : 11,715백만원 / 정리목표액 : 5,037백만원
- 목표달성액: 6,239백만원 / 목표액대비 123.8%, 1,202백만원 초과달성
- 고액채납자(5백만원이상) 집중관리 납부독려 (112명 1,108백만원 징수)
- 채납자 조세채권 회수가능 여부 등급화 : 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
- 체납액 징수 집중 납부독려 시간 운영(1일 2회, 오전/오후)
- 고질·상습채납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 (7,867명 9,225백만원)
- 고액·상습 채납자 명단공개 : 219명 9,479백만원
- 관허사업제한(인허가·면허·등록) 예고 및 제한 : 1,320건 158백만원 징수
- 고질채납차량 공매(매각)처분 : 50대 30백만원 징수
- 전 채납자 자진납부 안내문 및 문자(SMS) 발송 : 월1회 이상(1월~12월)
- 채납처분하기 전 압류 예고문 발송으로 자진납부 유도 : 연 28회
- 실익 없는 압류 재산의 채납처분의 중지(압류 해제) : 710건
- 코로나19 피해 소상공인·영세사업자 채납처분 유예 실시 : 2명 58백만원
- 고액 채납자 대상 비트코인 등 가상자산 압류 신규 추진 : 3명, 15백만원
- 압류예고서 등기우편발송 : 연 28회/ 채납안내문 일반우편발송 : 연 8회

□ 세외수입 추진내용

- 이월채납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영
- 이월채납액(일반회계) 8,244백만원 중 1,980백만원 정리 (24.0%)
- 이월채납액(일반+특별회계) 10,849백만원 중 2,873백만원 정리 (26.5%)
- 국세·지방세 환급금, 보상금 압류 및 추심 : 412명 32백만원
- 세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
- 부동산 : 144명 71백만원 ?매출채권·급여 : 125명 79백만원
- 고액·상습채납자 강력한 채납처분 (정리실적 : 19명 246백만원)
- 징수불능 채납액 결손처분을 통한 채납액 정리 : 293명 609백만원

□ 차량과태료 추진내용

- 체납액정리 목표액 대비 달성 : 104.71 % (목표액 1,739백만원 대비 1,821백만원 정리)
- 과년도 이월채납액: 6,955백만원 / 정리 목표액: 1,739백만원 (이월채납액의 25.00%)
- 정리 달성액: 1,821백만원 (징수1,299백만원/결손522백만원)
- 이월채납액정리 대비 고액채납자 사유 분석 : 481명/ 1,700백만원
- 채납액 자진 납부안내문 일괄 발송 자진납부 유도 : 연 5회
- 회수등급별 채납안내 카카오톡 알림톡 발송 자진납부 유도 : 연 5회
- 채납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 131대 / 113백만원
- 미압류 채납자 차량 대채압류 채권 확보 철거 : 3,189건 / 161백만원
- 이월채납액 목표달성을 위한 결손처분 처리 : 645명 / 522백만원

□ 원인분석

- 세외수입 체납액 징수 성과 미달성(100% 미만)사유
- 코로나19 관련 지방세외수입 지원으로 지난연도 수입에서 감액(환급액) 증가 : 2020년 환급액 128백만, 2021년 환급액 570백만원 (지난연도 대비 442백만원 증, 445%증)

정책사업목표

시민 행정 편의 도모

(1) 주요내용

- 시민 감동의 맞춤형 민원행정서비스 강화
 - 고객 도움 콜 서비스 운영
 - 시민 만족 민원서비스 제고
 - 여권 및 국제운전면허증 원스톱 발급
 - 정보공개 확대 운영을 통한 시정으로 투명성 확보
- 고품격 고객감동 서비스 추진
 - 365 친절 민원실 만들기
 - 소통하는 행복민원실 운영
- 가족관계등록 업무 추진
 - 신속 정확한 가족관계등록 업무 추진
 - 결격사유 기록 관리 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
인감증명서 대비 본인서명사실확인서 발급률(%)	본인서명사실확인서 발급통수/인감증명서 발급통수+본인서명사실확인서 발급통수	목표	0	10
		실적	0	14.6
		달성률(%)	0%	146%
가족관계등록 신고서 즉일 처리(건)	민원처리 건수	목표	4,000	3,695
		실적	4,018	3,695
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 친절·신속·고객감동 민원서비스 제공
 - 화요 야간 행복민원실 운영 : 23회 63건
 - 민원처리 사전예고제 및 마일리지 부여 포상 실시
 - 사전정보공개 및 원문(부시장 이상 결재 문서) 공개 : 67.7%
 - 민원서류 감축을 위한 행정정보 공동이용 활성화 : 163종
- 시민 맞춤형 가족관계등록 민원처리
 - 가족관계등록신고 원스톱 민원처리로 민원인 불편 최소화
 - 가족관계등록신고(34종) 즉일 처리 : 8,046건
 - 가족관계 민원 처리결과 알림제(SMS) 서비스
 - 가족관계등록부상 누락·오류 자료 지속 정비
 - 혼인신고기념 포토존 설치 운영
 - 가족관계등록사항별 특정증명서 발급서비스 확대시행('20.12.28.)
 - * 가족관계/기본/혼인관계증명서 : 특정증명서 총 8종으로 확대

정책사업목표

시민중심의 스마트 지적행정 추진

(1) 주요내용

- 시민중심 스마트 지적행정 추진
 - 현장 중심 빠른 지적민원 처리
 - 신속하고 정확한 지적측량 성과검사
- 시민 공감 투명한 부동산중개 및 거래질서 확립
 - 부동산중개업 지속적인 지도 단속
 - 부동산실명제 및 실거래가 신고제 운영
- 도로명주소 사업 추진
 - 도로명주소 고시 및 상세주소 부여
 - 도로명주소 시설물 점검 및 홍보
 - 도로명주소 안내시설(도로명판) 확충
- 시민이 신뢰하는 지가관리
 - 공정하고 합리적인 개별공시지가 산정
 - 개별공시지가 결정통지 SMS전송 서비스 시행
 - 공정한 개발부담금 부과 징수
- 지적재조사사업 추진
 - 2021년 지적재조사지구 조사측량 추진
 - 2019년도 지적재조사지구 조정금 징수 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	(기준점 복구(재설치, 폐기)수 / 훼손된 기준점 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부동산 중개사무소 지도점검률(%)	(지도점검사무소수/대상사무소수) * 100	목표	80	82
		실적	86	92
		달성률(%)	108%	115%
상세주소 부여 실적(%)	(부여건수/대상건수)*100	목표	24	25
		실적	24	26
		달성률(%)	100%	105%
개별공시지가 산정률(%)	결정·공시 필지수/전체 필지수 *100	목표	82.5	84.5
		실적	82.7	86
		달성률(%)	102%	119%
지적재조사사업 추진실적(점)	추진공정(80) + 사업량(20)	목표	70	95
		실적	79	100
		달성률(%)	113%	105%

(3) 성과분석

- 시민 중심 스마트 지적행정 추진 : 토지이동 4,264필지, 측량검사 2,785필지
- 시민 공감 투명한 부동산중개 및 거래질서 확립(부동산 중개사무소 지도 점검)
 - 정기 : 연2회(상·하반기 합동 지도점검)
 - 수시 : 불법 중개 사유발생 시 수시 지도 단속
 - 행정처분현황 : 등록취소 1건, 업무정지 1건, 과태료 2건, 행정지도 76건
- 도로명주소 사업 추진
 - 건물번호 부여 : 812건, 재교부 : 205건
 - 건물번호 고지·공시 : 57회 812건
 - 상세주소 부여, 사물주소 부여 등
 - 도로명주소 사용 활성화 홍보
- 시민이 신뢰하는 지가관리
 - 정기분(1.1기준) 및 수시분(7.1기준) 결정 및 공시(2회)
 - 공정하고 정확한 개발부담금 부과 징수
- 지적재조사사업 추진 : 4개 지구 5,877필지
- 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 추진

기 획 경 제 국

정책사업목표

여수도시비전 실현을 통한 시정 성과 극대화

(1) 주요내용

- 시정의 종합 기획·조정, 주요업무계획 수립
- 정부혁신 업무 및 시정 정책개발
- 시정주요업무 등의 자체평가 및 사회 통계조사
- 시의회 운영지원사항 및 법률지원 업무
- 시 지속가능발전 이행계획 관리 및 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민선7기 공약사항 이행률(%)	공약사항 추진 이행률	목표	80	80
		실적	80	83.3
		달성률(%)	100%	100%
TOP성과관리 시스템 부서평가 평점(점)	TOP성과관리 시스템 부 서평가 평점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
의원요구자료 처리율(%)	$(\text{처리건수} / \text{접수건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공약사항 및 도시비전(공약사항 이행율)
 - 93건 중 완료 63건, 정상추진 29건, 일부추진 1건(83.3%)
- '21년 주요업무 자체평가 고유지표 확정 및 성격평가 실시 의원요구자료 처리율
 - 요구자료 238건 / 처리자료 232건

정책사업목표

재정운영의 효율성 및 건전성 제고

(1) 주요내용

예산의 편성·운영 및 지방교부세, 국·도비 총괄 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예산집행률(%)	e-호조 시스템 집행률 추출	목표	91	91
		실적	83	85
		달성률(%)	91%	93%

(3) 성과분석

○ 예산운영관리 및 체계적인 의존재원 확충을 통한 재정운영의 효율성 및 건전성 제고

□ 목표달성 과정

○ 예산 편성(일반회계+특별회계)

- 1회 추경 편성 : 1,292,747백만원
 - 2회 추경 편성 : 1,455,112백만원
 - 3회 추경 편성 : 1,549,733백만원
 - 4회 추경 편성 : 1,648,611백만원
 - 5회 추경 편성 : 1,661,873백만원
 - 2022년 본예산 편성 : 1,371,288백만원
- 지역경제 활성화를 위한 재정 집행 독려
- 재정집행독려 보고회 개최 : 11회
 - 상반기 집행율 : 63.0%
 - 하반기 집행율 : 85.3%

□ 원인분석

○ 성과목표 미달성 사유

- 예산집행률은 83%→85%로 전년대비 상승하였으나, 시설비 집행지연 및 보상협의 지연 등의 사유로 2021회계연도 목표치인 91%에 미달되었음. 이에 지속적인 예산집행독려로 성과목표 달성코자 함.

정책사업목표

- 지역상권 활성화 및 물가안정 도모
- 중소기업과 소상공인 성장 발전지원 강화

(1) 주요내용

- 섬섬여수페이 특정지역 현장할인을 통한 상권활성화
- 참여와 상생의 지역경제 활성화 추진
- 중소기업 성장단계별 육성 및 자금 지원
- 소상공인 육성 지원 및 자생력 제고
- 중소 수출업체 물류비 및 해외시장 개척 판로 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수상품권 판매 실적(백만원)	상품권 판매대장	목표	3,000	17,700
		실적	8,000	0
		달성률(%)	100%	0%
농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액(천원)	농수산물 수출 물류비 농가(기업) 지원액	목표	10,711	10,711
		실적	11,380	11,380
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 육성 지원(업체수)	중소기업 육성 지원 업체수(스타기업, 맞춤형)	목표	20	20
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
중소기업 발전기금 지원(업체수)	중소기업 발전기금 지원 업체수	목표	220	200
		실적	225	225
		달성률(%)	100%	100%
스마트공장 구축 지원(업체수)	스마트공장 구축 지원 업체수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 여수상품권 판매 : 68,807백만원 / 전통시장상품권 판매 : 492백만원
 - 소상공인 자금 및 경영안정 지원(2,821개업체/537백만원)
 - 전라남도 중소기업 발전자금 지원(82개업체/539억원)
 - 여수시 중소기업 발전자금 지원(350업체/281억원)
 - 여수시 맞춤형 단계별 기업지원 사업(25개업 26개과제)
 - 스타·강소기업 육성사업(스타기업 3개사, 강소기업 2개사)
 - 착한가격업소(89개소) 맞춤형 인센티브 물품 지원
 - 농산물 수출물류비 지원 : 2개소(15백만원)
- 자료수집 방법
 - 여수상품권 판매실적 산출
 - 농수산물 수출물류비 보조금 교부 결정 내역
 - 지방재정관리시스템에서 스타기업, 맞춤형, 창업보육센터 등 보조금 지원현황 자료산출
 - 은행거래내역서 및 잔액증명서를 통한 기금운용 실적 산출

정책사업목표

신재생에너지 이용·보급 확산

(1) 주요내용

- 신재생에너지 보급 용·복합지원사업 추진
- 신재생에너지 주택보급 확산
- 취약계층 및 노후공동주택 가스시설 개선사업
- 에너지자립마을조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주택지원사업 보급 가구수(가구수)	주택지원사업 보조금 지급 서류	목표	200	200
		실적	337	314
		달성률(%)	168%	157%
서민층 가스시설 무료 개선 가구수(가구수)	개선사업 보조금 지급서류	목표	700	474
		실적	700	475
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도 및 목표달성 과정
 - 신재생에너지 주택지원사업을 통해 신·재생에너지 지속 보급으로 안전한 에너지 이용에 기여함.
 - 에너지절약 및 가스안전 사용 캠페인을 통해 에너지 절약 생활화 및 자발적인 에너지절약에 기여함.
 - 에너지절약캠페인 및 가스안전 사용 캠페인 추진 : 2회
 - 신재생에너지 용·복합지원사업 : 341개소(태양광 316, 태양열 25)
 - 신재생에너지 주택지원사업 : 314세대(태양광 288, 태양열 26)
 - 노후 공동주택 단독 배기통 교체 : 264세대
 - LPG용기 사용가구 시설개선 : 211세대
 - 가스안전장치 보급 : 2,260세대
- 자료수집 방법
 - 설치비지원 가구수 산출

정책사업목표

활력 넘치는 전통시장 조성

(1) 주요내용

- 비대면 소비확산을 위한 스마트 상가 시범운영
- 전통시장 화재예방사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전통시장 시설현대화 및 화재 예방사업 준공 건 수(건)	전통시장 시설현대화, 화재예방사업 준공계 자료	목표	10	10
		실적	19	12
		달성률(%)	158%	120%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 시민공감 상생의 지역경제를 활성화하고 물가안정을 도모하여 지역 균형발전 및 지역경제 성장기반 구축에 기여하였음.
- 목표달성 과정
 - 관내 전통시장을 대상으로 화재알림시설, 노후전선 정비사업 등에추진하여 화재예방을 강화했음.
 - 기존 노후 아케이드 막 교체, CCTV 및 방송설비 설치, 비상발전기 교체 등 전통시장 시설현대화 사업을 추진하여 시장 환경 개선에 기여했음.
- 자료수집 방법
 - 전통시장 환경개선사업 준공계 자료 산출

정책사업목표

발전소 주변지역 지원사업 효율적 추진으로 지역발전 도모

(1) 주요내용

울촌면, 삼일·묘도동 공공시설 및 사회복지사업 착공 및 준공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
발전소 주변지역 지원사업 추진 집행액(백만원)	자체 생산문서	목표	1399	1485
		실적	1,000	1,256
		달성률(%)	71%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도 및 목표달성 과정
 - 지역 내 발전소의 발전량에 따른 지원금으로 발전소 주변지역 공공시설, 사회복지사업 등 현안사업 추진
 - 농로, 배수로 정비공사, 도로 확포장 공사, 마을 상수도 시설 외 공공시설, 사회복지사업, 현안사업 등 61건 추진
- ☐ 자료수집 방법
 - 지원사업을 위한 집행액 산출
- ☐ 목표 미달성 사유(달성율 84.5%)
 - 지원금의 30% 이상 주민소득증대사업 반영 요구에 따라 마을회관 등 태양광발전설비 설치사업을 추진함에 따라,
 - 주민소득증대사업 추진에 따른 행정 절차 등으로 인해 사업 추진기간이 길어 올해 사업비 집행 예정

정책사업목표

○ 산업단지 활성화 · 기업지원으로 일자리창출 및 산업경제
활성화와 시민과 하나되는 특성화된 지역공익사업 추진

(1) 주요내용

- 산단 대개조 공모사업 추진(공모선정에 따른 추진)
- 산학융합지구 조성사업
- 오천산업단지 재생사업 추진 및 운영지원
- 화양농공단지 기반시설 정비
- 산단기업 지역인재 채용비율 확대
- 국가산단 상생발전 지방정부협의회 운영
- 공동발전협의회 운영지원
- 산단 인·허가 민원 원스톱 처리
- 사회공헌사업 발굴 지원
- 산업단지 통근버스 임차지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
산업단지 통근버스(임차)(명)	목표 대비 탑승실적	목표	9	9
		실적	0	9
		달성률(%)	0%	100%
여수산단공동발전협의회 운영 실적(건)	목표 대비 실적	목표	38	40
		실적	0	52
		달성률(%)	0%	100%
오천일반산업단지 재생사업(%)	연도별 공정률	목표	10	30
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	100%
여수국가산단 대개조 사업(%)	책정 예산대비 실적	목표	5	15
		실적	5	19
		달성률(%)	0%	0%
화양농공단지 기반시설 정비(농촌자원복합산업화 지원사업) (백만원)	예산 대비 집행실적	목표	200	200
		실적	179	167
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

(오천산업단지 재생사업 업무 추진)

○ 오천일반산업단지 재생사업

- 예산액 : 13,377백만원 , 집행액 : 798백만원

- 사업내용 : 4개사업(인프라개선 3, 환경개선 1)

1) 도로 신설 및 확장(3개소) / 주간선도로 및 내부도로 3개소 L=1.1km / 2) 우수시설 정비(3개소) / 우수관로 및 시설 3개소 L=2.0km

3) 주차장 조성(72면) / 주차빌딩 1동(38면), 주차장 2개소(12면, 22면)/ 4) 공원 및 녹지 조성(4개소) / 소공원 2개소, 녹지(도로법면) 2개소

○ 추진내용

- 노후된 산업단지 기반시설 등 개선하여 근로의식 고취

○ 추진실적

- 노후산업단지 재생사업지구 최종선정 : '17. 3. 28. / - 재생 지구지정 및 시행계획 수립 등 용역 3건 착수 : '18. 7. / '19. 1.

- 재생사업 세부내용 조정 : '20. 3.~9. / - 총사업비 1차 조정 협의완료 : '20.12. 3.

- 재생사업지구계획 방침결정 및 승인신청 : '20. 12. 29. / - 재생사업지구계획 환경영향평가 등 공람공고 : '21. 1. 13.

- 재생사업지구계획 등 공람을 위한 합동설명회 개최 : '21. 1. 26.

(화양농공단지 기반시설 정비)

○ 농촌자원복합산업화 지원사업

- 예산액 : 200백만원 , 집행액 : 167백만원

- 사업내용(4건) : 도보정비, 상수도 공사, 협의회 회의실 부대시설 확충공사, 가로등 신설 교체 등

(산단기업 지역인재 채용비율 확대)

○ 추진목표 : - 합리적 수준의 가정제도 수립 운영 / - 외지 거주자 주민등록 이전 등을 통한 인구증가 기여

○ 추진실적 : 17개소 업무협약추진

(공동발전협의회 운영 지원)

○ 목표달성과정

- 2021년 공발협 보조금 계획서 제출 : 21년 1월 20일

○ 추진실적

- 공동업무협약추진(여수시민가점제 추진 관련) : 14건

- 기업사랑운동 : 유관기관 간담회 및 회의(195건), 청결활동(38건), 코로나19 확산방지 안내(25건),

여수국가산단 특별지도점검(83건)

- 산단 바로알기 운동 : 지역사회공헌활동(월간리포트 및 회사송부/ 24건)

- 자료수집방법 : 2021년 공발협 실적보고서

정책사업목표

○ 소통과 상생의 노사문화 정착 및 근로자 복지 증진

(1) 주요내용

- 노사 안정을 위한 협조체계 구축
 - 근로자복지관 운영, 노사대표 간담회 및 회의 개최 등
- 노사민정 활성화사업 행사 지원
- 근로자 복지증진 및 사기진작
 - 노동법률서비스 운영, 비정규직 노동센터 운영, 여수산단 고령자 일자리센터 운영, 근로자의 날 행사, 근로자 한마음 행사 등
- 여수석유화학 안전체험장 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
근로자 복지증진 지원사업 실적(건)	노동상담 실적건수 + 근로자복지증진 지원사업 건수	목표	1,000	1,000
		실적	1058	1392
		달성률(%)	100%	100%
노사민정 협력 활성화 추진실적(건)	노사민정협의회 개최+노사민정협력활성화 사업 추진 건수	목표	21	21
		실적	25	33
		달성률(%)	100%	100%
비정규 노동센터 및 고령자 일자리센터 추진 실적(건)	비정규직 노동상담건수+고령자 일자리취업알선 건수	목표	300	300
		실적	120	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 노동상담 및 근로자 복지증진 지원을 통하여 안정적인 근로환경 조성
 - 노사민정협의회 및 노사민정협력활성화 사업을 통하여 노사관계 활성화 추진
- 자료수집 방법
 - 노동상담실적건수 + 근로자 복지증진 지원 건수/ 새울(TOP성과)시스템
 - 회의및간담회개최 건수+ 설명회 및 워크숍 추진 건수/ 새울(TOP성과)시스템
 - 비정규직 노동상담실적건수 + 취업알선 건수

정책사업목표

R&D 사업기반 구축 및 신성장 미래산업 육성 지원

(1) 주요내용

- 미래 신성장 동력 CO2 고부가가치 사업화 플랫폼 구축
- 고분자 감성소재 실증 지원 사업
- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축
- 폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성사업
- 4차 산업혁명 촉진 및 신산업 육성 지원
- 폐촉매 업사이클링 재제조 및 소재회수 기술개발
- 분해성 고분자소재 상용화 기반구축 사업
- 석유화학 산업 고도화를 위한 실증규모 촉매 제조 테스트베드 구축 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수시 수소산업 육성 기본계획 수립 연구용역(건)	목표대비 실적	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	0%
미래 신성장동력 CO2 고부가가치 사업화 플랫폼 구축사업(원)	목표대비 실적	목표	0	320,000,000
		실적	0	320000000
		달성률(%)	0%	100%
폐플라스틱 자원화 소재개발 실증기반 조성(원)	목표대비 실적	목표	0	1,535,000,000
		실적	0	1535000000
		달성률(%)	0%	100%
첨단소재 융합제품 상용화 기반강화 사업(원)	목표대비 실적	목표	0	188,000,000
		실적	0	188000000
		달성률(%)	0%	0%
석유화학산업 고도화를 위한 실증 플랫폼 구축사업(원)	목표대비 실적	목표	0	2,495,000,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
분해성 고분자소재 상용화 기반구축(원)	목표대비 실적	목표	0	2,480,000,000
		실적	0	2480000000
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

(미래 신성장동력 C02 고부가가치 사업화 플랫폼 구축)

○ 목표달성과정

- 5차 연도(2021년) 보조사업비 지급(시비 3.50억원)
- 시험.연구용 및 상용화지원 장비 등 구축
- 보조금 적정 집행 여부 등 주기적 검토 및 감독

○ 추진내용

- 4차 연도 보조사업비 정산('21.10)
- 시험.연구용 및 상용화지원 장비 등 구축(총 28종, '21년 7종)
- 2021년 사업 국비 반영(31.66억원)

정책사업목표

국내·외 우수기업 유치 활성화로 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기여

(1) 주요내용

- 투자환경 조성
 - 투자사업별 T/F팀 구성으로 원스톱 기업 민원(인허가 처리 등) 지원 시스템 구축
 - 원활한 기업유치를 위해 투자유치위원회 등을 통한 각종 규제제도 개선 건의
 - 투자유치 공무원 및 민간유공 포상으로 투자유치 활성화
- 국내·외 투자유치 활동
 - 투자유치 설명회 및 잠재투자자 방문 상담, 각종 행사시 투자상담 부스 운영을 통한 투자유치 유도
 - 투자기업 사후 관리를 통한 연관기업 투자유치 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
일자리 창출을 위한 투자유치 실적(건/억원/명/개소)	투자협약체결 건수/ 투자금액/일자리창출/PM관리기업수	목표	7/12,227/1,627/17	7/4,000/400/17
		실적	8/22,435/922/17	7/6,016/704/17
		달성률(%)	100%	100%
투자유치 홍보실적(건)	투자유치 홍보 실적서류건수	목표	124	127
		실적	158	142
		달성률(%)	127%	119%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 2021년 투자유치 실적 : 7개 기업, 투자액 6,016억 원, 고용인원 704명
-2021년도 초과 달성 : 금액 109%(103), 고용 130%(34)
- 투자유치 홍보활동 추진 : 49건
- 온라인 투자유치 홍보, 투자유치 홍보자료 제작 및 물품구입 등
- 국내외 기업 고충, 애로사항 청취 및 해소대책 마련 : 52건
- PM보고, 맞춤형 외투기업 상담 등
- 투자사업 발굴 및 투자기업 지원을 위한 행정지원 등 : 53건
- 전남 투자유치평가 장려상 수상, 인센티브 지원 및 관리, 기타 행정지원

정책사업목표

성공적 박람회 사후 활용으로 도시 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 사후활용 활성화 사업
 - 박람회 사후활용 사업 추진
 - 여수청소년해양교육원 건립(2021. 4. 30. 준공) : 2021. 1. 여성가족과 업무 이관
 - 해양기상과학관 건립(2023. 완공 예정)
 - 박람회장 시설물 유지관리 지원 : 260백만원
 - 박람회장 국제관 A,C동 1층 전시관 소방설비
 - 박람회장 수변구역(스카이플라이-수니교) 데크정비
 - 박람회장 주제관 좌우수변 보행구역 데크 정비
 - 박람회 홍보시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
박람회 유치기념관 방문객 수(명)	박람회 유치기념관 방문객 수	목표	26,000	30,000
		실적	26,402	10,500
		달성률(%)	100%	35%
박람회장 방문객 수(명)	박람회장 방문객 수	목표	2,000,000	2,450,000
		실적	2,480,985	3,040,543
		달성률(%)	124%	124%

(3) 성과분석

- 박람회 사후활용 사업 추진
 - 여수청소년해양교육원 건립(2021. 4. 30. 준공) : 2021. 1. 여성가족과 이관
 - 해양기상과학관 착공(2022. 1.)
- 박람회장 시설물 유지관리 지원
 - 사업기간 : 2021. 6. 1. ~ 10. 30.
 - 사업내용 : 주제관 좌우수변 보행구역 데크정비, 수변구역(스카이플라이-수니교) 데크정비, 국제관 A,C동 전시관 소방설비 설치
 - 사업성과 : 시민 및 관람객의 안전사고 예방, 시설물 적법한 유지관리, 박람회장 사후활용 활성화에 기여
 - 기 타 : 코로나19상황에도 박람회장 신규 사업 확장에 따른 방문객수 증가
- 박람회 홍보시설물 관리
 - 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - 대 상 : 홍보시설물 5종 13개소 13개
 - 사업내용 : 시설물 파손 및 훼손 등 정비
 - 기 타 : 코로나19로 방문객 감소 및 감염병 전파 방지를 위한 임시휴관으로 유치기념관 방문객수 감소

정책사업목표

○ 남해안권 MICE 산업 선도도시 육성

○ 국제도시간 교류 활성화를 통한 위상 제고

(1) 주요내용

- 자매·우호도시 상호 방문을 통한 국제도시간 교류 활성화 추진
 - 국제교류도시간 교류 활성화 및 우의 증진
 - 포스트 코로나 대비 교류 협력 강화 업무 협의
 - 비대면 방식 통한 국제 인지도 제고 등
- 지속 가능한 지역특화 MICE 행사 개최
 - 2021 국제 섬 포럼 in Yeosu 개최
 - 2021 MICE 여수 포럼 개최
 - 지역특화 MICE 행사 개최
- MICE(회의, 전시회) 유치에 위한 인센티브 지원
 - 회의 개최 인센티브 지원
 - 전시회 개최 인센티브 지원
 - 해양 휴양도시 브랜드 창출을 위한 MICE 행사 인센티브 지원
- MICE 유치를 위한 홍보 마케팅 강화
 - 지역 MICE 역량강화 및 서포터즈 운영
 - MICE 관계자 초청 팸투어
 - MICE 산업 유치 상담 교류회 참가
 - MICE 유치 홍보 전시부스 운영
 - 해외 MICE 행사 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
MICE 유치 인센티브 지원실적(건수)	MICE 개최 인센티브 지원 건수	목표	10	20
		실적	18	36
		달성률(%)	180%	180%
MICE 유치 인센티브 지원실적(백만원)	MICE 개최 인센티브 지원 금액	목표	170	300
		실적	152	196
		달성률(%)	89%	65%
교류실적(건)	교류건수 및 통·번역실적(15회당/교류1건)	목표	13	11
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

- 코로나19 확산에 따른 MICE 유치(개최) 감소 및 자체 MICE 행사 개최 취소
 - * '21년도 유치실적 : 483건(20년도 유치실적 : 536건)
 - * 여수MICE 포럼 개최 취소
- 코로나19 맞춤형 마케팅 및 지역특화 MICE 행사 추진
 - MICE 전용 홈페이지 개설 및 모션그래픽 영상 제작을 통한 온라인 홍보마케팅 적극 추진
 - 지역특화 MICE 행사 하이브리드 형태로 진행 : 2021 국제 섬 포럼 in Yeosu, 2021 한태평양 지속가능발전 포럼 개최
- MICE인센티브 회의 및 전시 개최 지원
 - 코로나19 맞춤형 하이브리드 및 온라인 회의 지원제도 신설에 따라 지급 건 수 및 지급액 증가함 단, 사회적 거리두기 시행으로 인하여 행사규모가 축소되어 지원금액은 전년대비 소폭 증가 및 성과 목표 달성 어려움.
 - * MICE 회의 인센티브 지원 : 36건/195,952(천원) *20년도 인센티브 지원 실적 : 18건/152,152(천원)
-) (정확한 달성을 측정을 위하여 성과지표를 각각 지급건수와 금액으로 나누어 수정함)
 - 대규모 인원이 모이는 전시회의 경우 코로나19 지역사회 감염전파 우려로 취소
 - * MICE 전시회 인센티브 지원 : 0건
- 2021년 국제교류 활동 활성화 실적
 - 1분기 실적
 - 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 1.6회
 - (* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)
 - ' 20.11.19. ~ ' 21. 3. 25. 필리핀 산페드로시 의약품 및 구호품 전달 (여수 지구촌 사랑나눔회)
 - 2분기 실적
 - 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 3회
 - (* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)
 - ' 21. 5.15. 중국 웨이하이 한국학생 중국어 말하기대회 상장 수여 (웨이하이 한인회 주최)
 - ' 21. 6. 8. 마이클 대나허 주한 캐나다대사 시장님 예방 (대사외1)
 - 3분기 실적
 - 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 6회
 - (* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)
 - ' 21. 9.29.~10. 1. UEA(도시환경협약) 정상회의 시장님 통역
 - ' 21. 9.30. 한-산동성 자매도시 화상교류회의 영상 참가
 - * 영상송부 : ' 21. 6. 18.(칭다오 총영사관)
 - 4분기 실적
 - 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 3회
 - (* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)
 - ' 21.10.29.~11.07. 제26차UN기후변화협약당사국총회 참석
 - 환경복지국장외 3명
 - ' 21.11.10. 홍콩무역발전국(HKTDC) 한국지부장 일행 방문

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
일자리 창출 실적 제고(명)	일자리 창출 수	목표	13,512	13,950
		실적	15,325	15,470
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 양질의 일자리 사업 발굴을 위한 부서별 대표사업 발굴
 - 계층별(청년, 여성, 중장년층, 노인) 맞춤형 일자리 사업 발굴 확대
- 자료수집 방법
 - 팀별 실적 수합자료

정책사업목표

사회적경제 생태계 조성하여 취약계층 일자리 창출 및 사회 서비스 제공으로 사회통합과 지역경제 발전 도모

(1) 주요내용

- 마을기업 육성
- 사회적기업 육성
- 공유경제 촉진
- 마을공동체만들기 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
사회적경제기업 발굴 실적 제고(개소)	발굴된 사회적경제기업 수	목표	29	29
		실적	37	21
		달성률(%)	100%	73%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 양질의 일자리 창출을 위한 우리지역에 맞는 사회적기업 육성
 - 지속가능한 사회적기업으로 성장할 수 있는 지원 강화
- ☐ 자료수집 방법
 - 문서등록대장

정책사업목표

인구유입을 통한 도시경쟁력 강화 및 남해안 중심도시로서의 위상 확립

(1) 주요내용

- 인구 증가시책 발굴 및 추진
- 인구의 날 기념행사 및 공모전 추진
- 인구시책 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
인구유입 실적(명)	인구유입 홍보활동 건수	목표	500	500
		실적	567	561
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 인구시책 홍보를 통한 미전입세대 전입 유도
 - 인구의 날 기념행사 및 인구유입 홍보활동을 위한 인구 인식 개선
- 자료수집 방법
 - 내부자료

정책사업목표

사물인터넷(IoT)를 활용한 스마트시티 기반 조성 및 맞춤형
정보화 교육 운영
CCTV관제센터 효율적 운영을 통한 안전도시 조성

(1) 주요내용

- 지능정보기술을 선도하는 디지털 여수
- IT기술 기반 스마트시티 구축
- 안정적이고 신뢰성 있는 전자시정 구현
- 시민들이 편리한 정보통신 환경조성
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 및 찾아가는 시민 정보화 교육 운영
- CCTV관제센터 효율적 운영을 통한 시민안심서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스마트시티 도시 구축을 위한 전남도 및 중앙부처 공모사업 제안 및 참여 건수(건)	스마트시티 공모 사업 제안 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
지하시설물(GIS) DB 구축(km)	GIS DB 구축 실적	목표	10	10
		실적	10.29	0
		달성률(%)	0%	0%
시민 정보화교육 만족도(%)	(설문조사 『만족』 이상 답변 인원 수/설문조사 참여 인원수)*100	목표	95%	95%
		실적	98.1	96.9
		달성률(%)	0%	100%
정보화마을 운영 활성화(백만 원)	당해연도 정보화마을 매 출액 증가율	목표	185	190
		실적	180	0
		달성률(%)	0%	0%
내용연수 경과 전산장비(프린 터) 교체비율(%)	(교체수 / 교체대상수) * 100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%
CCTV영상정보 추가 연계 대수(대수)	연계대수 = 전년도 연계 대수 + 추가 연계 대수	목표	150	150
		실적	198	0
		달성률(%)	132%	0%
여수시 콜센터 시민 만족도 조 사(점)	시민 만족도 점수	목표	94.2	94.2

여수시 콜센터 시민 만족도 조사(점)	시민 만족도 점수	실적	94.2	94
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- 정보통신 기술을 활용한 지역 특색에 맞는 여수형 스마트도시 정책 추진
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육 및 찾아가는 시민 정보화 교육 운영
- 여수시 콜센터 시민 만족도 확인으로 시민들이 편리한 정보통신 환경 조성 : 코로나19 민원 폭증으로 통화 지연에 따른 만족도 하락
- 방법용 CCTV 설치 증가로 설치 목표치 수정(150대) : 매해 150대 정도 CCTV 설치
 - 초과 달성 사유 : 도 보조금 사업(총 170백만원)으로 CCTV 설치가 늘어남

관 광 문 화 교 육 국

정책사업목표

관광산업 진흥을 통한 지속가능한 해양관광 힐링도시 조성

(1) 주요내용

- 소통과 협력을 통한 관광객 맞이 준비
- 고객 맞춤형 관광객 유치 마케팅
- 관광안내정보 선진화
- 체류형 해양관광자원 개발, 관광 인프라 구축
- 관광객 편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관광수용태세 확립 실적(횟수/건수)	주민친절교육 횟수+관광편의시설 확충 건수	목표	16	17
		실적	16	17
		달성률(%)	0%	0%
관광홍보 실적(횟수/개수)	관광상품 홍보물 제작종류 + 광고 개소수	목표	43	44
		실적	43	44
		달성률(%)	0%	0%
관광객 유치 마케팅 실적(횟수/명)	행사 개최 + (팸)투어 추진 건수	목표	35	36
		실적	5	2
		달성률(%)	0%	0%
관광인프라구축 사업 추진 실적(건수)	사업 추진 건수	목표	10	12
		실적	10	12
		달성률(%)	0%	0%
관광지 방문객 수(천명)	관광통계시스템	목표	10,157	10,157
		실적	8727	9773
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 감염병 대응, '청정여수' 조성
 - 비대면, 온택트 관광 콘텐츠 상품 개발 및 홍보 실시
 - 포스트 코로나 대비 관광인프라 구축 사업 지속 추진
 - 관광편의 및 안전점검 실시 및 시설 확충
- 원인분석
 - 관광지 방문객 수 성과미달성(100% 미만) 사유
 - 코로나19 여파로 이동자제 및 집합금지 등 축제를 비롯한 행사 취소
 - 관광성수기를 비롯해 연중 코로나19 감염병 확산으로 관광객 감소
 - (팸)투어 추진 건수(100%미만) 사유
 - 집합금지 인원 제한에 따른 팸투어 미추진
- 자료수집 방법
 - 행사추진계획서, 홍보광고매체, 준공관련 서류 등 내부자료 및 빅데이터 분석자료 활용

정책사업목표

경쟁력 있는 축제 육성지원

(1) 주요내용

- 가죽여행 일번지, 사계절 축제도시 조성
 - 남도음식문화큰잔치 개최
 - 여수거북선축제
 - 여수영취산진달래체험행사
 - 거문도백도은빛바다체험행사
 - 향일암일출기원한마당
 - 분산일출제
 - 여수여자만갯벌체험행사
 - 여수 밤바다 불꽃축제
 - 청년거리문화한마당
 - 여수 동동 북축제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
축제 관광객 수(명)	전년도 축제 관광객 수 목표 치	목표	210,000	220,000
		실적	0	31223
		달성률(%)	0%	14%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 코로나19 확산으로 인한 일부 축제 취소
 - 향후 축제 발전을 위한 연구용역 수행, 포럼 등 개최
 - 축제 취소에 따른 온라인, 비대면 행사 개최
 - 조형물(포토존) 설치를 통한 관광 여건 개선
- 원인분석
 - 축제 관광객 수 성과미달성(100% 미만) 사유
 - 코로나 19상황으로 인한 집합 행사 불가

정책사업목표

문화예술행사의 내실화 추진 및 문화기반시설 운영 관리

(1) 주요내용

- 각종 지역문화예술사업 및 시립예술단 운영
- 문화산업 제공업소 지도 점검
- 문화기반시설 운영 및 관리
- 시민을 위한 공연장 운영 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역문화예술 사업 육성(27회)	문화원 사업 육성 및 찾아가는 문화활동 추진 실적	목표	27	27
		실적	27	27
		달성률(%)	100%	100%
전통제향, 굿 행사 지원 실적(회)	전통 제향, 굿 행사 지원 횟수	목표	13	13
		실적	13	10
		달성률(%)	100%	77%
특색있는 문화예술 행사 개발(건)	창작 문화예술 행사 개발 건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
지역문화예술사업 운영실적(음악, 무용분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20
		실적	20	28
		달성률(%)	100%	140%
문화예술 프로그램 운영 실적(미술, 전시, 문학, 연극분야)(회)	문화예술프로그램 운영 횟수	목표	20	20
		실적	20	34
		달성률(%)	100%	170%
문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적(회/건)	지도점검횟수/행정처분 실적	목표	30회/45건	30회/45건
		실적	30회/45건	45회/68건
		달성률(%)	100%	150%
문화기반시설 사업 추진율(%)	(추진공정률/계획공정률)*100%	목표	1개소 / 100%	1개소 / 100%
		실적	1개소 / 100%	1개소 / 100%
		달성률(%)	100%	100%

시립예술단 공연 실적(회)	연단위 공연 실적	목표	40	42
		실적	22	34
		달성률(%)	55%	85%
공연장, 전시실 이용자수(명)	전년 대비 2% 증가한 이용자 수	목표	148,400	149,400
		실적	100,000	20,916
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표 달성 과정

- 지역 문화예술단체 활동 및 전통 제향 행사 지원 : 117개 사업 / 2,488,598천원(코로나19로 인하여 일부 행사 취소)
- 문화누리카드, 희망바우처 사업 추진 : 문화누리카드 발급률 95.39%(도내 16위) / 희망바우처 발급률 93.2%
- 시립예술단 상시 공연 추진 : 합창단 25회 국악단 9회
- 낭만버스킹 거리문화공연 지원 : 38회 공연, 조회수 245,062회
- 문화산업 제공업소 관리 : 관내 368개소 상시 점검
- 문화기반시설 확충
 - 여수시립박물관 건축 기본 및 실시설계, 진입로 개설공사 설계 완료
 - 여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계 완료, 공사 착공
- 시민회관, 진남문예회관 공연장 운영 관리 : 방방곡곡 문화공감사업 우수공연, 문화예술교육프로그램, 문화가 있는 날 운영

□ 원인 분석

- 전통제향, 굿 행사 지원 실적 감소 : 코로나19로 인하여 각종 세시풍속 및 제향행사 취소
- 지역문화예술사업 운영 및 문화예술 프로그램 운영 실적 증가 : 문화예술단체 보조금 지원 증대(도비 보조금 공모사업 등)
- 문화산업 제공업소 지도점검 및 행정처분 실적 증가 : 코로나19로 인하여 지도점검 회수 증가
- 공연장, 전시실 이용자 수 감소 : 코로나19로 인하여 공연장 휴관 및 입장 인원 제한

□ 자료 수집 방법 : 자체 생산문서 활용

- 지역 문화예술단체 지원 사업 및 전통 제향 추진 실적 산출
- 문화산업 제공업소 지도·점검 회수 산출
- 문화기반시설 산업 추진공정률 산출
- 지역 문예회관 관련 프로그램 추진 실적 산출
- 공연장·전시실 대관 및 이용객 수 산출

정책사업목표

문화재의 복원 및 보수정비 추진

(1) 주요내용

- 문화재 복원 구축
- 문화재 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화재 유지관리(%)	계획대비 보수실적	목표	86	87
		실적	86	93
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 문화재 보존 및 활용을 통한 역사문화·교육관광 인프라 확충
 - 국가지정문화재 및 도지정문화재 보수정비(계획 : 15건, 보수 : 14건)
 - 전라좌수영 동헌 복원사업 추진
 - 문화유산 체험·교육 프로그램 추진(문화재야행 등 7개 문화재 활용사업 추진)
- ☐ 원인 분석
 - 코로나19로 잠정 연기되었던 각종 문화유산 프로그램 추진을 통한 실적 증대
- ☐ 자료 수집 방법
 - 금년도 문화재 보수실적을 산출
 - 문화재 관련 행사 프로그램 회수 산출

정책사업목표

공교육 기반 확충 및 창의 인재 육성

(1) 주요내용

초·중고 교육경비 지원
 지역교육 혁신학교 운영
 교육혁신위원회 운영
 여수학숙 운영
 등하굣길 안전지킴이 지원
 생활과학사업 지원
 해양로봇 페스티벌 지원
 전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진
 행복교육지원센터 운영(인문인성, 진로진학, 지역자원 운영)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
관내 고등학교 3학년 진로, 진학율(%)	(진학 및 취업학생수/고3학생수)*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
학생 학부모를 위한 교육특강 운영 횟수(회)	전문가초청 강연횟수	목표	3	3
		실적	4	3
		달성률(%)	133%	100%
관내 성적우수학생의 관내 고등학교 진학율(%)	(중3 졸업 상위5% 학생 관내고 진학생수)/(중3 졸업 상위 5% 학생수)*100	목표	75	75.8
		실적	75	78.9
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 진로진학 패러다임 변화에 따른 학생 맞춤형 교육 활성화 사업 지원으로 교육수요자 만족도 향상
 - 일반고 애프터스쿨 지원, 특성화고 교육력 향상 지원 등
- 지역의 우수한 학생들에 대한 지속적인 지원으로 지역인재 육성 기반 구축
 - 분야별 최우수학생 격려금 지원
 - 특성화고 기능영재반 운영
 - 여수영재교육원 운영
 - 중학교 3학년 학생 중 우수학생에 대한 관내고 진학장려금 지원 등
- 학생들의 글로벌 역량을 강화하기 위한 외국어 교육 지속 지원
 - 원어민 영어보조교사 운영, 외국어체험센터 지원, 교육국제화특구 육성 지원 등
- 교육경비보조금 관리의 효율화 및 집행의 투명성 제고
 - 프로그램 만족도 조사, 교육경비 성과분석 등

□ 원인분석

- 중3학생 중 상위 5% 우수학생의 관내 고등학교 진학율 성과 미달성(100%미만) 사유
 - 정시 확대 고교 학점제 도입 등 교육정책변화, 특목고, 예술고, 체육고 진학 등 대내외적 요인 작용으로 목표치에는 미달

□ 자료수집 방법

- 관내 고등학교 3학년 학생들의 진학율 및 취업율 산출
- 학생 및 학부모를위한 전문가초청강연 횟수 산출
- 관내 중학교 3학년 학생들 중 상위 5% 학생들의 관내 고등학교 진학율

정책사업목표

선진 평생학습 도시 조성

(1) 주요내용

- 평생학습 도시 조성
 - 테크니션스쿨 지원, 여수아카데미 운영, 평생학습 프로그램 운영, 성인문해교육, 행복학습센터, 동네강좌 운영
- 국제화 교육특구 조성
 - 시민외국어 교육 운영, 사이버 외국어 화상학습 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
테크니션 스쿨 수료생 취업률 (%)	$(\text{취업자수} / \text{수료생수}) \times 100$	목표	30	32
		실적	36	0
		달성률 (%)	120%	0%
여수아카데미 (시민 교양강좌) 참여자 수(명)	참여자수	목표	1000	1200
		실적	570	0
		달성률 (%)	57%	0%
시민외국어교육 참여자 수(명)	참여자수	목표	650	650
		실적	650	570
		달성률 (%)	100%	88%

(3) 성과분석

- 교육국제화특구 조성
- 시민외국어 교육 운영 : 570명/영어, 중국어, 일본어 / 오프라인 시민외국어교육 운영
 - 원어민 화상학습 운영 : 1,200명 정원(1,102명) / 년 3기수(1기당 4개월) / 영어, 중국어 / 1:5 원어민 온라인 화상학습 운영

정책사업목표

시민이 행복한 도서관 운영

(1) 주요내용

- 독서문화진흥
 - 시민과 함께 하는 다채로운 독서문화행사 운영
 - 도서관 주간 및 독서의 달 행사, 북스타트 사업, 시민행복 맞춤형 투어, 독서마라톤대회
- 시립도서관 7개관 운영 활성화
 - 시립도서관 7개관(이순신,쌍봉,현암,환경,돌산,소라,울촌) 운영 및 관리
 - 자료실 및 프로그램 운영
- 작은도서관 조성 및 운영 지원
 - 공립작은도서관 조성 및 운영
 - 사립작은도서관 운영 지원
- 도서관 인프라 조성
 - 시립도서관 정보시스템 유지 관리(서버 등 유지보수)
 - 7개 도서관 시설물 정비 공사
- 공공도서관 건립
 - 여수시 어린이도서관 건립 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
북스타트 운영 실적(명)	꾸러미 수혜자수	목표	2,000	2,000
		실적	2,070	1,795
		달성률(%)	103%	89%
희망도서 바로바로 서비스(권)	희망도서 바로바로 대출 서비스 이용 건수 및 희망도서 서점 구입 실적	목표	1,000	1,000
		실적	1,914	1,772
		달성률(%)	191%	177%
정보소외계층 지원 프로그램(명)	정보소외계층 지원 프로그램 참여자수	목표	2,500	2,500
		실적	3,978	2,926
		달성률(%)	159%	117%
환경특화프로그램 운영(명)	프로그램 운영 참여자수	목표	4,200	4,300
		실적	8,569	6,827
		달성률(%)	204%	158%
다문화서비스 지원사업(점)	프로그램 운영 횟수(60점) + 이용자 만족도 조사값(40점)	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

청소년 진로독서프로그램 운영실적(명)	진로독서 프로그램 참여자수	목표	930	930
		실적	409	669
		달성률(%)	43%	71%
독서마라톤 대회 운영 실적(명)	독서마라톤 프로그램 완주자 수	목표	100	100
		실적	211	168
		달성률(%)	211%	168%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정 및 방법
 - 책 읽는 문화 확산
 - 시민과 함께 하는 다채로운 독서문화행사 운영
 - 북스타트 사업
 - 인문학 프로그램
 - 시민 맞춤 장서 확보
 - 독서마라톤대회 운영
 - 지역별 독서문화 제공
 - 보육시설 독서로 마음열기서비스
 - 도서관 다문화 서비스 지원
 - 특화 환경도서관 운영 : 별 헤는 밤 시낭송회, 별자리 교육 등 운영
 - 독서문화 인프라 확충
 - 도서관 시설물 정비공사
 - 작은도서관 및 이동도서관 운영
 - 개관시간 연장 등 독서환경 조성

환 경 복 지 국

정책사업목표

사회복지 정책 지원

(1) 주요내용

- 시민 중심의 맞춤형 복지정책 실현
- 이주민 및 의사상자 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민서비스 교육지원 실적(건수)	교육 건수	목표	3	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 주민서비스 종합계획수립 : 2021년 여수시지역사회보장계획 수립
 - 사회복지담당 공무원 직무교육 등 추진 : 워크숍 등 코로나 19로 미추진
 - 사회복지사 처우개선 : 보수교육비 , 맞춤형 복지포인트 지원
 - 이주민 및 의사상자 지원 : 재해위로비 및 위로비 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민,관 연계 생애주기별 맞춤형 복지서비스 지원계획 수립
 - 민,관 복지시책 개발팀 운영
 - 보수교육비 지원 홍보 및 시설별 안내
 - 이주민 및 의사상자 지원
- ☐ 향후개선사항 : 공공 및 민간자원 발굴 확대

정책사업목표

국가보훈 및 재해구호

(1) 주요내용

- 국가유공자 및 의사상자 예우 및 지원
- 참전유공자 예우 및 지원
- 보훈단체 지원
- 호국보훈의 달 행사 추진 및 현충시설 관리
- 여수시 보훈회관 위탁관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보훈정책 반영률(우수사례건수)	(보훈정책 반영 건 수 / 건의 건수)*100	목표	70	70
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 국가유공자 예우 및 보훈단체 지원 강화
- ☐ 목표달성과정 및 방법
 - 국가유공자 및 참전유공자 수당 : 매달지급
 - 사망위로금 : 사망자 발생시
 - 보훈단체 보조금 지원 : 운영비 및 민간경상 및 행사비 보조
 - 호국보훈의달 행사추진 및 현충시설 관리
- ☐ 원인분석
 - 읍면동 수혜자 변동사항 보고 및 보조금 단체 보조금 신청서 접수
 - 행사일 도래에 따른 현충 등 행사 일정 파악
 - 현장확인 등에 의한 현충시설 관리 및 보수개소수 확인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수혜자 변동자료 활용한 수당 지급 및 보훈단체 보조금 지급에 따른 정산*현장확인 포함
 - 현충일 등 행사일정에 따른 보훈행사 추진 및 결과보고
 - 현충시설 실사에 따른 수선대상 시설 개보수
- ☐ 향후 개선사항
 - 보훈단체 중복 회원 정비 및 현행화

정책사업목표

자원봉사 운영

(1) 주요내용

- 자원봉사 인센티브 지원 강화
 - 1365자원봉사포털 활동 실적 관리
 - 자원봉사 할인가맹점 운영 및 공영주차장 할인 카드 발급
 - 자원봉사 종합보험 가입
 - 우수자원봉사자 포상 및 연수
- 자원봉사 활성화 프로그램 운영
 - 찾아가는 재능나눔 프로그램
 - 365자원봉사 릴레이게임
 - 단체별 특성화 프로그램
 - 찾아가는 섬 복지 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자원봉사 수요처 연계율(%)	$(\text{연계횟수} / \text{연계목표}) \times 100$	목표	70	70
		실적	70	70
		달성률(%)	100%	100%
나눔봉사단 활동 참여율(%)	$(\text{봉사활동실 인원} / \text{등록회원수}) \times 100$	목표	39.5	40.5
		실적	39.5	35.5
		달성률(%)	100%	88%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 : 참여와 나눔으로 함께하는 자원봉사 문화 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 365 자원봉사릴레이 게임 아자! 프로그램 운영으로 누구나 일상속에서 자원봉사에 참여할 수 있는 기반 마련
 - 자원봉사자 단체 대표와의 간담회, 자원봉사 아카데미로 자원봉사자 역량 강화
 - 찾아가는 섬 복지 지원사업, 소외계층 찾아가는 재능나눔 봉사단 운영
 - 자원봉사센터 페이스북, 카톡, SNS를 통해 자원봉사 소식과 정보 공유
 - 다양한 자원봉사 인센티브(할인가맹점, 우수봉사자 표창 등) 운영으로 봉사자 자긍심 고취
 - 자원봉사주간 운영으로 자원봉사자가 하나되는 장을 마련(기념식, 봉사활동, 사진전시회, 1365 선순환장터 등)
- ☐ 자료수집 방법
 - 1365 자원봉사 포털시스템을 활용한 자원봉사 수요처 연계율 산출
 - 1365 자원봉사 포털시스템을 활용한 나눔봉사단 활동 참여율 산출(봉사활동 실 인원수 / 등록회원 수 산출)
- ☐ 성과 미달성 사유(나눔봉사단 활동 참여율)
 - 코로나 19 장기화로 인한 긴급 멈춤 기간 확대, 감염 확산으로 인한 단체 참여 활동의 축소로 봉사활동 참여자 감소

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 및 가사·간병방문 도우미 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, 부랑인 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
복지대상자 적정 관리 지원률 (%)	(변동사항 처리건수/변동사항 발생 건수)*100	목표	99.2	99.2
		실적	99.2	99.2
		달성률(%)	100%	100%
위기가구 문제 해결을 위한 서비스 연계 실적(%)	(금년도 서비스 연계실적-전년도 서비스 연계실적)/전년도 서비스 연계실적)*100	목표	67.2	68.2
		실적	66.2	70
		달성률(%)	0%	100%
자산형성지원사업 참여 실적(백분율(%))	통장사업 가입 실적	목표	450	320
		실적	450	300
		달성률(%)	100%	94%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 복지사각지대 발굴 및 취약계층 자활유도
- ☐ 목표달성과정 및 방법 : 취약계층 발굴 및 맞춤형 지원
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인 : 복지사각지대 발굴 자산형성 참여율

☐ 상세내용

○ 복지사각지대 적정관리

- 사회보장정보시스템 상 인적변동 내역 반영, 소득 재산변동 반영, 근로능력 판정 관리, 부양의무자 변동 관리 등
- 전체 변동처리현황 수급자 78,708건, 부양의무자 6,384건 처리, 정기확인조사 7,287건 처리

○ 위기가구 문제해결을 위한 서비스 연계 실적

- 복지사각발굴, 찾아가는보건복지상담, 위기가구 통합사례관리 등 문제해결을 위한 서비스 연계
- (통합사례관리) 발굴 739건, 서비스연계2,816건, 읍면동맞춤형통합서비스 342건
- (복지사각지대발굴) 발굴통보수 9,515건 / 처리수 9,416건
- (찾아가는보건복지상담) 초기방문29,661건 / 모니터방문상담 12,874건 / 방문간호상담 1,165건

○ 자산형성지원사업 참여 실적

- 통장(희망키움1, 희망키움2, 내일키움, 청년희망키움, 청년저축계좌) 유지자 월 평균: 300명

☐ 향후 개선방안

- 인적안전망 활용 대상자 발굴 및 지원

정책사업목표

의료급여 수급권자 선정 및 의료 지원

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 기초수급자, 국가유공자, 의사상자, 입양아동 등의 질병·부상·출산 등에 대한 진찰, 검사, 치료 등 의료급여를 제공하여
국민의 보건의료 향상과 사회복지 증진에 이바지
- 의료급여 지원
 - 장애인보장구 급여비 지원
 - 본인부담금·보상금·상한금·환급금 지원
 - 입양아동, 건강생활 유지비, 임신출산, 요양비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
저소득층 의료 급여 지원율(백분율)	$(\text{예산집행실적} / \text{계획}) \times 100$	목표	97.98	92.53
		실적	92.53	98.6
		달성률(%)	94%	106%

(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
 - 보장구 지원 전수조사 및 의료기관 처방전 적정여부 조사
 - 의료급여 재정 건전화를 위한 사례관리 실시
 - 의료급여 제도안내 교육 및 장기입원대상자 합동 사례관리 강화로 불필요한 장기입원 방지

정책사업목표

노인복지증진

(1) 주요내용

- 안정되고 편안한 노후, 어르신 소득·돌봄 지원 강화
 - 원도심권 노인복지관 건립
 - 노인일자리 및 사회활동 지원사업 확대 추진
 - 안정적인 노후소득기반 제공 및 생활안정 지원을 위한 기초연금 지급
 - 노인맞춤돌봄(성김)서비스 사업 운영 및 내실화
 - 여수시 어르신 문화체육센터 운영
 - 건강한 노후생활 서비스 확대 운영
- 건강한 노후생활 지원을 위한 노인요양시설 운영
- 맞춤형 여가생활 지원으로 활기찬 노후생활 보장
 - 경로당 운영 지원 및 관리
- 장사시설 운영의 내실화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노인일자리 제공수(개)	노인일자리 제공수	목표	4500	8229
		실적	8229	8431
		달성률(%)	183%	102%
노인돌봄수혜자수(명)	노인돌봄 수혜자 수	목표	1851	4040
		실적	3587	4040
		달성률(%)	194%	100%
경로당 기능보강사업(건)(건)	계획대비 실적 건수	목표	34	110
		실적	359	115
		달성률(%)	955%	100%

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정

<노인사회활동 지원 확대>

- 어르신 일자리 지원 확대
 - 2020년 8,229명/ 20,674백만원 → 2021년 8,431명/ 21,488백만원
 - 여수시니어클럽, 노인일자리사업 종합평가 우수 수행기관 선정(2021. 8. 10./ 한국노인인력개발원 장상 수상)
- 노인맞춤돌봄서비스 제공 : 4,040명/5,267백만원
 - 4개수행기관 수행인력 265명 , 독거노인 등 안부·안전확인 등 직접서비스 4개 분야 17개서비스, 연계서비스 등 제공
 - 직접방문 132,324건, 유선확인 343,643건, 후원연계 111,714건
- 경로당 기능보강사업 추진 : 115건
 - 개보수 등 51, 소규모 기능보강 , 태양광 4

☐ 자료수집 방법

- 새누리시스템 통계활용 / 노인사회활동지원 제공 수 산출
- 노인돌봄서비스 수혜자수 산출
- 경로당 기능보강사업 지원 개소수 산출

정책사업목표

취약계층 및 장애인복지증진

(1) 주요내용

- 장애인 사회참여 확대와 무장애 환경 조성
 - 전남권역 재활병원 건립
 - 장애인 생활안정 및 맞춤형 서비스 제공
 - 발달장애인 자립생활 지원
 - 장애인 복지시설 운영 및 사회참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애연금 지원자 수(명)	연금지원 목표수 대비 지원수	목표	2790	2810
		실적	2748	0
		달성률(%)	0%	0%
장애인활동보조 수혜자 수(명)	수혜자 목표수 대비 제공수	목표	520	520
		실적	937	0
		달성률(%)	0%	0%
장애인일자리사업 추진실적(명)	목표수 대비 제공수	목표	0	196
		실적	0	194
		달성률(%)	0%	99%

(3) 성과분석

장애인연금 지원

- 지원대상 : 18세 이상의 1급, 2급, 3급 중복 등록 장애인 중
본인과 배우자의 소득인정액이 선정기준액 이하인 자
*소득인정액 기준 : 단독 월 1,220천원, 부부 월 1,952천원
- 지원내용 : 기초수급, 차상위, 차상위 초과, 시설수급자, 연령 등 구분하여
매월 최저 20,000원 ~ 최고 300,000원까지 차등 지급
- 2020년 2,747명 → 2021년 2,720명 (27명 감소)

장애인활동보조 지원

- 사업비 : 15,678,680백만원(국 10,975 도 1,411 시 3,292)
- 장애인활동지원 대상자 증가로 삶의 질 향상 및 사회참여 욕구 해소
- 2020년 937명 → 2021년 1,043명

장애인일자리 사업 추진실적 : 2021년 194명

□ 원인분석

○ 장애인 일자리사업 추진실적(100% 미만 사유)

- 선발당시 목표값 100% 달성하였으나 건강상의 이유등으로 중도포기자 발생

□ 자료수집 방법

- 사회복지통합관리망을 활용한 연금지원 목표 수 및 지원 수 산출
- 전자바우처시스템 활용한 수혜자 목표수 및 제공 수 산출
- 장애인 복지시설 확충율 산출

정책사업목표

보육아동지원 및 여성권익의 증진

(1) 주요내용

- 저소득 한부모가족 재정적 지원을 통한 자립 기반 마련
 - 저소득 한부모가족 생활안정금, 아동양육비, 자녀학비 지원
- 여성폭력 및 성매매 피해여성 보호 지원
 - 여성복지시설 운영비 및 프로그램 운영비 지원
- 경력단절 여성 재취업을 위한 교육 지원
 - 여성직업훈련, 결혼 이민자 인턴사업, 여성 취·창업 박람회 개최
- 아동의 복지 욕구 충족 및 자립기반 마련
 - 아동복지시설지원, 드림스타트 사업 추진
- 결식아동의 급식지원을 통한 건강한 아동 성장 도모
- 보육시설 지원 및 영유아 보육서비스 제공을 통한 보육사업 활성화
 - 보육시설 운영비 및 영유아 보육료 지원
 - 보육 시설 및 환경 개선
 - 평가인증 어린이집 및 공공형 어린이집 확대
- 가족문제 예방 및 건강한 가족생활을 위한 문화프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여성구직자 취업율(%)	$\frac{(\text{취업자수}/\text{구직자수}) \times 100}{}$	목표	73	73.2
		실적	95	86
		달성률(%)	130%	117%
성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수(명)	성희롱 및 성폭력 예방교육 및 캠페인 참여자 수	목표	2,200	2,200
		실적	11,250	2,700
		달성률(%)	0%	122%
여수시건강가정,다문화가족,외국인주민통합지원센터프로그램참여율(%)	$\frac{(\text{참여자수}/\text{결혼이민자수}) \times 100}{}$	목표	70	70
		실적	73.5	74.6
		달성률(%)	0%	106%
드림스타트 프로그램 참여자 수(명)	$\frac{(\text{참여인원}/\text{계획인원}) \times 100}{}$	목표	14,000	14,000
		실적	14,016	14,010
		달성률(%)	0%	100%
어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	어린이집 기능보강 개소 수	목표	6	6
		실적	12	86

어린이집 환경개선 사업 추진 건수(개소)	어린이집 기능보강 개소 수	달성률(%)	0%	140%
---------------------------	-------------------	--------	----	------

(3) 성과분석

☐ 목표달성 과정

- 2021년 직업훈련교육(90명) 및 여성일자리 박람회 취업지원(363명)
- 2021년 4대 폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방교육 : 2,700명(온라인교육 2,700)
- 2021년 건강가정다문화가족프로그램 운영 실적 : 144개 프로그램 운영, 연인원 7,148명 참여
- 2021년 드림스타트 지역연계 및 맞춤형 서비스 제공 : 36개 프로그램 3,509명
- 2021년 어린이집 기능보강사업 : 86개소, 140백만원

☐ 달성률 : 코로나19로 인한 아동 및 여성복지시설 휴관, 대면 프로그램 진행 불가로 달성율 100% 이하

☐ 자료수집 방법

- 새로일하기센터시스템을 활용한 구직자 수 및 취업자 수 산출
- 성희롱 및 성폭력 예방교육 참여자 수 산출
- 건강가정 프로그램 참여자 수 산출
- 관내 결혼 이민자 수 및 다문화가족지원센터 프로그램 참여자 수 산출
- 드림스타트 프로그램 참여자 수 산출
- 어린이 집 환경개선 사업추진 건수 산출

정책사업목표

청소년 건전 육성

(1) 주요내용

- 청소년활동 지원 및 유해환경으로부터 청소년 보호 지원
 - 청소년수련시설, 문화의 집 운영 지원
 - 청소년 리더쉽 훈련 및 각종 체험활동 지원
 - 복지사각지대 청소년 특별지원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청소년수련시설 이용자 수(명)	청소년수련시설 이용자 수	목표	219,948	263,938
		실적	54,482	56,116
		달성률(%)	0%	21%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 청소년 수련시설 이용자수
 - 2021년 운영실적 : 3개소, 56,116(연 이용인원)/예산액 733백만원

□ 달성율 : 22.42%

- 코로나19로 인한 청소년시설 휴관 및 사회적거리두기로 이용인원 제한

□ 자료수집 방법

- 청소년 수련시설 이용자 수 산출

정책사업목표

유아들에게 다양한 학습의 기회를 제공하여 전인적 성장에 기여

(1) 주요내용

○ 지원내용

- 방과후 특성화 프로그램 운영 강사수당 및 운영비

* 프로그램(44개) : 음악(국악, 뮤직테라피 등), 체육(태권도, 밸리댄스, 난타 등), 미술(흙놀이 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
예산배정실적률(%)	집행실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 사업명 : 2020년 여주시 유치원 교육지원 『방과 후 학교 운영』
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2.
- 지원대상 : 61개소 유치원중 교육지원청 공모사업 선정 유치원
13개소 저녁돌봄 운영 사립유치원
- 지원내용 : 방과 후 특성화 프로그램 운영 강사수당 및 운영비 지원
저녁돌봄교실 운영비(돌봄운영수당, 석식비 등) 지원
- 예산액 : 241,600천원
- 집행액 : 241,600천원

□ 원인분석

- 지원금액 실적 성과지표 달성(100%)

□ 자료수집 방법

- 사업 보조금 집행 실적

정책사업목표

미래 해양 인재를 양성하고 해양 관련 재해나 재난 등 긴급 상황에서 청소년들의 대처 능력을 배양

(1) 주요내용

- 여수청소년해양교육원 건립공사 추진
 - 2021. 3. 준공예정
- 여수청소년해양교육원 민간위탁 운영 계획 수립
 - 교육원의 안정적, 체계적인 운영과 관리를 위해 전문성을 가진 민간수탁자를 선정하여 위탁 운영
 - 민간위탁 운영자 모집 공고 및 선정(수탁기관선정심의위원회 구성 등)
- 여수청소년해양교육원 전산운영시스템 제작·설치
- 여수청소년해양교육원 내·외부 물품 구입
 - 외부간판, 수영장 내 전광판, 수영장 유리외벽 섀팅
- 여수청소년해양교육원 개원식 추진 계획 수립
 - 개원홍보 및 위탁운영 개시
 - 교육원 개원 및 개원행사 진행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민간위탁 운영보조금 집행 현황(%)	성과 및 결과보고서	목표	0	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%
여수청소년해양교육원 전체 이용자 수(명)	성과 및 결과보고서	목표	0	50
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
여수청소년해양교육원 이용자 중 청소년 이용자 수(명, %)	성과 및 결과보고서, 설문(평가)지	목표	0	50
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 사업명 : 여수청소년해양교육원 건립 및 운영
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 위치 : 여수시 오동도로 61-7(수정동 776번지)
- 시설규모 : 부지면적 4,710.90㎡, 시설면적 6,270.49㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 주요시설 : 수영장, 스쿠버다이빙풀, VR해양레포츠체험관 등
- 운영방법 : 민간위탁(사단법인 한국해양소년단연맹)
- 운영프로그램
 - 상시프로그램 : 안전해탐방, 전국민생존수영, 우리모두 안전해양요
 - 선택프로그램 : 해양환경·과학 프로그램, 해양관광 프로그램, 해양지도자 육성 프로그램, 해양교육 연구개발

□ 달성율 : 85.9%

- 2021. 4. 30. 준공, 2021. 9. 3. 개원으로 4개월만 운영이 됨.

□ 자료수집 방법

- 청소년해양교육원 민간위탁 운영보조금 집행 실적
- 청소년해양교육원 이용자 수 산출

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
- 지역사회와 함께하는 거버넌스 협력체계 강화
 - 전남녹색환경지원센터, 의제21 사업 지원
- 아름다운 도시 조성을 위한 대 시민 홍보·교육 강화
 - 찾아가는 시민교육, 환경체험관 운영
- 도시 대기질 관리로 맑고 푸른 하늘 만들기
 - 대기오염 측정망 운영, 천연가스 자동차 보급확대, 자동차 배출가스 관리
- 쾌적한 도시환경조성을 위한 온실가스 저감대책 추진
 - 저탄소 녹색생활실천 그린공동주택 만들기, 여수산단 온실가스 감축, 비산업부문 온실가스 감축을 위한 그린리더 활동 추진
- 다중이용시설 실내공기질 관리 강화
- UN기후변화협약 당사국 총회 유치활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민환경교육 참여자수(명)	교육참여자수	목표	13,000	6,500
		실적	6,324	1,542
		달성률(%)	48%	23%
도시대기측정망 가동률(%)	8개측정소 평균가동률	목표	95	95
		실적	99	98
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

- 기후변화 대응을 위한 시민교육
 - 기후변화 대응사업(쿨루프) : 12개소 70백만원
 - 찾아가는 시민환경교육 67회(1,542명), 환경체험관 참여자 4,587명
 - 기후보호 전문가 양성 126명
 - 탄소포인트제 인센티브 지급 (8,459세대 / 148백만원)
- 저공해자동차 보급 확대 및 노후경유차 조기폐차 지원사업 추진 등으로 미세먼지 저감 및 온실가스 감축
 - 수소전기자동차 민간보급(105대 / 3,937백만원)
 - 전기승용자동차 민간보급(238대 / 3,359백만원)
 - 전기화물자동차 민간보급(150대 / 3,480백만원)
 - 전기이륜차 민간보급(93대 / 257백만원)
 - 노후경유차 조기폐차 지원(1,634대 / 3,260백만원)
 - 가정용 저녹스 보일러 보급(4,232대 / 859백만원)
- 대기오염측정망 설치 운영으로 지역 대기질 지속 관리대기
 - 대기오염측정소 신규 설치(묘도동 측정소, 36백만원)
 - 대기오염측정소 12개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 4)

정책사업목표

인간과 자연이 공존하는 건강한 자연생태도시 구축을 통한
자연환경 관리

(1) 주요내용

- 토양오염 예방관리 추진
 - 토양오염 실태조사
 - 특정도양 오염관리 대상시설 지도점검
- 야생생물 보호 및 관리
 - 야생생물 보호구역 관리 및 부상 야생동물 구조단 운영
 - 유해야생동물 기획포획단 운영
 - 야생동물 피해예방시설 지원 및 피해보상 추진
- 환경개선부담금 부과·징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
야생동물 피해예방시설 지원 건수(건)	피해예방시설지원	목표	35	35
		실적	65	60
		달성률(%)	185%	171%
환경개선부담금 부과 징수율(%)	징수금액/부과금액*100	목표	88	88
		실적	89.2	88.4
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 토양오염검사 실시 : 33개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 20개소
- 유해야생동물 포획 : 711마리(멧돼지 391, 고라니 320)/ 민원건수 187건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 60농가 / 50백만원
- 농작물 피해보상금 지급 : 24농가 / 14백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 88.4%(변동)

정책사업목표

수질환경 및 환경오염사업장의 철저한 관리를 통한 환경오염 사고 예방 기능 강화로 수질 및 대기오염 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
개인하수처리시설 점검율(건)	개인하수처리시설 배출시설 점검 건수	목표	90	92
		실적	132	124
		달성률(%)	146%	134%
환경오염 배출업소 점검율(%)	(점검업소수/점검대상업소수)*100	목표	100	100
		실적	100	270
		달성률(%)	100%	270%

(3) 성과분석

- 공중화장실 청소·방역관리 실시 : 72개소(18개 권역 / 17개 업체)
 - 2021년 용역비 : 704,035천원
- 공중화장실 시민평가단 운영(청결사항 등 확인) : 총 8회, 2명/회
- 관광대책 기간 중 공중화장실 관리 상황실 운영(4~12월) : 휴일 1명 근무
- 공중화장실 안심벨 관리 : 총 67개소(경찰서 연계 24, 일반 43)
- 개방화장실 지원 : 편의용품(화장지) 및 관리운영비 지급
 - 편의용품 : 총 23개소, 13,694천원 / 관리운영비 : 23개소 10,500천원
- 2022년 공중화장실 청소방역관리계획 수립 및 용역업체 선정 : 2021. 12.
 - 79개소, 20개 권역, 17개 업체 (용역비 760,643천원)
- 공중화장실 불법촬영기기 탐지점검 실시 : 매월 1회
 - 여수경찰서 합동점검 실시 : 반기 1회
- 배출시설 등 점검실적 : 270개소
 - 조치사항 : 사건송치 7건, 행정처분 29건(사용중지 2, 개선명령 20, 경고 등 9), 과징금 1건(10,500천원), 과태료 6건(3,000천원)
- 생활환경 민원처리 : 1,245건(소음 799, 비산먼지 325, 악취 등 121)
 - 조치사항 : 사건송치 7건, 행정처분 25건(개선명령, 조치명령 등), 과태료 23건(18,800천원)

정책사업목표

폐기물 효율적 처리

(1) 주요내용

- 깨끗한 도시환경 조성
- 자원의 절약과 재활용
- 생활폐기물 처리기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
종량제 봉투 판매 건수(건수(판매량))	건수	목표	6,000,000	6,000,000
		실적	6,000,000	0
		달성률(%)	0%	0%
폐기물 수거량(톤)	폐기물 수거량	목표	0.4	0.4
		실적	0.4	0
		달성률(%)	0%	0%
폐기물 처리 시설물 가동일 수(일수)	폐기물 처리 시설물 가동일수	목표	311	311
		실적	311	314
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 생활 폐기물 수집, 운반 및 시가지 청소대행 협약
- 재활용 분리수거 통계 추진
- 소각시설 위수탁운영협약 및 음식물자원화시설 관리 등

해 양 수 산 녹 지 국

정책사업목표

수산업 경영 안정화 및 안전한 수산식품 공급으로 수산업의 신 성장 기반을 구축

(1) 주요내용

- 수산업 경영 안정화 및 소득보전
 - 어선원 및 어선 재해보상 보험료 지원, 수산업정책자금 이자차액 지원, 조건불리 수산직불금 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
 - 산지수산물 유통물류센터 건립, 수산식품 가공설비 지원, 수산물 소포장재 등 지원
- 어업경쟁력 강화 및 신성장 기반 구축
 - 어선사고 예방시스템 구축, 친환경에너지 절감장비 지원, 소형어선 인양기설치 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
조건불리지역 수산직불금 어가지원율(%)	실제지원어가수/사업량*100	목표	60	60
		실적	84.7	90.4
		달성률(%)	140%	150%
어업기반시설 보급(%)	실제보급량/계획물량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
수산물 산지가공시설사업(%)	실제시설건수/계획건수*100	목표	60	60
		실적	50	60
		달성률(%)	83%	100%

(3) 성과분석

- 산지수산물 유통물류센터 건립 추진 : 5,081백만원 / 21. 7. 16. ~ 22. 4. 16./ 부지 7,775㎡, 연면적 1,924.80㎡
- 조건불리 수산직불제 사업추진 : 707어가, 528백만원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 창업 24명 6,360백만원, 주택구입 17명 1,190백만원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 8어가 26백만원
- 수산물 안전성조사 검사 실적 : 90건(적합 100%)
- 수산물 소포장재 등 지원 : 47개소 230백만원
- 소형어선인양기 설치 완료 : 8대, 750백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원 : 144척, 799백만원
- 수산물 가공설비 지원사업 : 5개소, 651백만원
- 수산물 저온저장시설 건립사업 : 7개소(공동 1개/ 소형 6개)
- 어선사고 예방시스템 구축 : 105척 79백만원
- 어선 안전조업지도 : 193척 / 463명
- 낚시어선 안전 및 감명병 지도점검 : 101척/78척

정책사업목표

양식어업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 어장(면허양식장)개발 관리
 - 양식업, 정치망어업, 마을어업 어장개발 및 구획어업 관리
- 자율관리어업 육성
 - 어업자원을 지역특성에 맞게 자율적으로 관리하여 어업인 소득증대 도모
 - 친환경 배합사료 지원, 친환경어구 공급 등 친환경 양식어업 육성
- 수산자원 조성
 - 수산종자 방류, 수산자원 조성·관리하여 풍요로운 자원 유지
- 적조피해예방
 - 적조피해 예방을 위한 적조예찰 및 방제
- 어장환경 개선
 - 양식어장 정화, 조업중 인양쓰레기 수매, 불가사리 구제
- 해양폐기물 처리
 - 하천하구 쓰레기 수거, 해양쓰레기 수거, 패각처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
양식어장 면적(ha)	어장개발 면적	목표	495	996
		실적	495	1001.5
		달성률(%)	0%	0%
수산자원 조성(미)	수산종자량	목표	150만	150만
		실적	150만	179만
		달성률(%)	0%	0%
쾌적한 해양환경조성(톤)	해양쓰레기 수거량	목표	1,500	1,500
		실적	3260	2728
		달성률(%)	0%	0%
어업재해예방(어가)	백신공급어가수	목표	230	230
		실적	269	241
		달성률(%)	117%	104%

(3) 성과분석

- 어장(면허양식장)개발 관리
 - 한정된 수면을 종합적·체계적 관리로 양식어가 소득 증대에 기여하고 고소득 양식품종 전환으로 양식업 일자리 창출
- 자율관리어업 육성
 - 지역특성에 맞는 자율적 자원 관리로 지속가능한 어업생산 체계 구축
- 친환경 양식어업 육성
 - 침체된 수산업의 경쟁력 확보를 위한 친환경 양식어업 육성
- 수산자원 조성
 - 기후 변화로 감소되고 있는 수산자원을 조성하여 어업인 소득증대 도모
- 해양환경 개선
 - 수산생물 서식을 위한 어장 환경조성 및 지속 가능한 어업생산기반 마련
- 자연재해 수산피해 예방
 - 재해로 인한 경영불안 해소 및 재해대비 지원을 통한 피해예방 및 최소화
- 쾌적한 해양환경조성
 - 여름철 기상이변에 의한 지속적인 강우로 섬진강 유역에서 다량의 해양쓰레기 발생하여 초과 실적(3260톤) 달성

정책사업목표

○ 항만활성화를 통한 해양관광 휴양도시 기틀 마련

(1) 주요내용

- 여수 신북항 건설사업 등 국가 추진 항만건설사업 지원 및 항만유지관리
- 조선소 집적화 추진
- 해양공원 시설물관리 및 운영
- 아름다운 여수만 클럽 운영 및 세계에서 가장 아름다운 만 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
쾌적한 해양공원 이용환경 조성(건)	시설물 유지보수 실적	목표	30	30
		실적	39	33
		달성률(%)	130%	110%
아름다운 여수만 클럽 활성화(회)	행사 개최 횟수	목표	4	4
		실적	2	1
		달성률(%)	50%	25%

(3) 성과분석

- 조선소 집적화사업 추진
 - 광양항 3단계 투기장 항만재개발사업 사업계획 수립·고시('21.1.5.)
 - 복합물류제조시설 구역 내 조선소 집적화 대상지 반영
 - 여수시 조선소 집적화 대상지 해상교통안전진단 용역 착수('21.5.20.)
- 해양공원 관리 및 운영
 - 종화동 물양장 공영주차장 보강공사('20. 4.~6./ 129백만원/ 주차관제시스템 설치 등)
 - 불법행위 단속 용역(연중/ 300백만원/ 단속원 운영 6명/ 4,004건 단속)

정책사업목표

- 해양레저 기반시설 확충 및 체계적인 관리로 해양레저 수요 충족과 해양레저 산업의 경쟁력 선점
- 어촌의 소득증진 및 경쟁력 제고를 위한 기반조성 지원

(1) 주요내용

- 해양레저시설 운영 및 관리
- 해수욕장 개장운영 및 편의시설 정비
- 어촌체험마을 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
해수욕장 이용 활성화(명)	이용객 수	목표	200,000	150,000
		실적	123,112	181,138
		달성률(%)	62%	121%

(3) 성과분석

- 2021년 해수욕장 개장현황
 - 개장기간 : '21. 7. 10.~'21. 8. 22.
 - 개장지 : 9개소(방죽포, 장등, 안도, 거문도, 만성리, 모사금, 무슬목, 웅천, 낭도)
 - 운영시간 : 09:00~18:00
 - 이용객수 : 181,138명

정책사업목표

○ 연안정비를 통한 해안의 침식 방지 및 재해예방으로 지역 주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 제3차 연안정비 기본계획에 따른 연안정비사업 추진(3개소-소호2지구, 구미지구, 창촌지구)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소호2지구 연안정비사업 추진(%)	(실제공사추진/계획공정)*100	목표	100	100
		실적	100	30
		달성률(%)	100%	30%
구미지구 연안정비사업 추진(%)	(실제공사추진/계획공정)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
창촌지구 연안정비사업 추진(%)	(실제공사추진/계획공정)*100	목표	0	100
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석

- 소호2지구 연안정비사업
 - '20.~'24./ 소호동 1181-1 지선 공유수면/ 해안산책로 L=1,600m
 - 실시설계용역 추진('20. 5.~'21. 12.)
 - 일반해역이용협의용역 추진('20. 10.~'22. 3./일시정지)
- 창촌지구 연안정비사업
 - '21.~'22./ 묘도동 1967-1, 1157-10 일원/ 호안 정비 L=212m
 - 실시설계용역 추진('21. 4.~10.)
 - 공사 추진('22. 1.~/ 착공)
- 구미지구 연안정비사업
 - '21. 1.~12./ 화양면 이목리 1423-8/ 파라펫 보강 L=180m, 호안도로 증고 L=363m
 - 실시설계용역 추진('21. 1.~4.)
 - 공사 추진('21. 1.~12./ 준공)

정책사업목표

○ 해양레저스포츠 저변 확대

(1) 주요내용

- 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
- 각종 해양레저스포츠 대회 개최
- 해양레저분야 전문인력 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
해양레저스포츠 체험 활성화(1,762명)	체험 프로그램 참여자 수	목표	6,000	1500
		실적	8,386	1,762
		달성률(%)	140%	118%
해양레저스포츠 대회 개최(1회)	대회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 코로나19 방역 병행 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
- 2021 남해안컵 국제요트대회 개최
- 여수 마린스쿨 운영

정책사업목표

○ 해양관광 중심도시 기반 조성을 위한 마리나 인프라 확충

(1) 주요내용

○ 웅천 마리나항만 개발사업

- 2021.~2024./ 웅천동 1874번지 전면 해상 일원 / 300척 규모(해상 150, 육상 150)/ 77,957백만원(국비 30,000, 시비 47,957)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
웅천 마리나항만 개발사업 추진율(%)	(실제사업추진/전체공정)*100	목표	25	45
		실적	25	40
		달성률(%)	100%	89%

(3) 성과분석

? ' 21. 8. 10 : 환경영향평가(본안) 보완 제출 (시→여수해수청 →영산강)

? ' 21. 8. 30 : 환경영향평가(본안) 재보완 요청 (영산강→여수해수청 →시)

- 해양환경 악화 최소화 방안 / 해수유동 재관측을 통한 수리모형 재검증 실시 / 수로 폭 확대 및 항내 해수교환율 확대방안 강구·제시

? ' 21. 11. 1 : 환경영향평가관련 영산강유역환경청 협의차 방문 (부시장, 해양시설팀장 외1)

? ' 21. 12. 27. : 환경영향평가(본안) 재보완 관련 영산강청 사전 협의 방문

? ' 21. 12. 28. : 환경영향평가(본안) 재보완 제출(시 → 여수해수청 → 영산강유역환경청)

정책사업목표

섬자원 종합개발을 통한 해양관광 활성화

(1) 주요내용

- 4차 도서종합개발사업
- 도서지역 소규모 시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
4차 도서종합개발사업 추진율(공정율)(%)	(실제공사추진율/계획공정율)*1	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
- 2021년 도서종합개발사업 추진 : 30건 / 13,177백만원
 - 계속사업 : 소경도 도선 선착장 뒤편 방파제 설치공사 등 16건
 - 신규사업 : 삼산면 손죽도 탐방로 조성사업 등 14건
 - 2021년 도서지역 소규모시설 사업 : 36건 / 4,540백만원

정책사업목표

해상교통 여건 개선 등 도서민 정주환경 개선 및 '2026 여수 세계섬박람회' 개최 기반조성

(1) 주요내용

- 도서민 및 여수시민 여객선 운임 지원
- 도서지역 도선 지원(운임, 운영비, 수리비)
- 생활필수품 해상운송비 및 도서 자가발전용 유류대 지원
- 어항시설 정비 및 유지관리
- 섬박람회 업무 추진 및 섬의 날 기념행사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여객선 운임지원 후 이용자 수(명)	(여객선 운임지원 개시 후 이용자수/3년간 같은 기간 이용자수) * 100	목표	384,448	427,121
		실적	418,242	395,000
		달성률(%)	108%	92%
어항유지관리 사업추진 공정률(%)	(실제공사추진율/계획공정률) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 도서지역 거주민 여객선 운임 지원
 - 도서민 여객선 운임지원 : 244,114명 / 1,650백만원
 - 도서민 여객선(차량) 운임지원 : 32,477대 / 220백만원
- 여수시민 여객선 운임 지원 : 174,128명 / 544백만원
- 생활필수품(LPG) 해상운송비 지원 : 145백만원
- 도서민 도선 운임 지원 : 110백만원
- 영세적자 도선 운영비(4척 112백만원) 및 수리비(3척 25백만원) 지원
- 지방어항 시설공사 : 우학항 시설공사 2차분 추진(4,775) / 손죽항 실시설계용역 추진(450백만원) / 서도항 시설공사(721백만원)
- 각종 폐기물(폐어망 등) 처리 : 305톤 / 124백만원
- 국동 다기능 어항 불법투기 예방 CCTV 설치 : 8개소 / 73백만원
- 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 12개소 / 14명
- 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비 : 27개소 / 100백만원
- 지방어항 보수보강사업 : 2개소(성두175, 함구미300 / 475백만원)
- 어항 퇴적 예방사업 : 1개소(이목항 / 200백만원)
- 육지지역 소규모 시설공사 : 29개소 / 4,830백만원
- 복합다기능부잔교 : 11개소 / 980백만원
- 어촌뉴딜300: 2019 3개소(안도,월호,죽포) 사업 추진 / 2020 5개소(우학,독정,직포,둔병,의성) 사업 추진 / 2021년 2개소(유촌,장지) 사업추진 / 2022년 3개소(작금,금천,화산) 확정
- 도서 및 연안낙후시설 지원사업 : 2건
- 섬박람회 국제행사 정부승인('21. 8. 9.)
- 제2회 섬의 날 행사 참가('21. 8. 6. ~ 8. 8. / 경상남도 통영시)

정책사업목표

관광 인프라 구축사업을 통한 가고 싶은 섬 활성화

(1) 주요내용

가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진율(공정율)(%)	(실제공사추진율/계획공정율)*1	목표	60	80
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업 추진
 - 탐방로 정비공사 준공
 - 진입로 정비공사 준공
 - 진입로 환경개선공사 추진

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
조림목 활착율(%)	(생육본수/전체 심은 묘목수) * 100	목표	94.7	91.5
		실적	93	94.2
		달성률(%)	98%	100%
봉황산 자연휴양림 쾌적한 쉼터 이용객수(명)	봉황산 자연휴양림 이용객수	목표	17,283	18,147
		실적	2,485	0
		달성률(%)	14%	0%
걷기좋은 숲길 정비율(%)	훼손 등산로 누적 정비(km)/관내정비대상등산로(km)*100	목표	39	41
		실적	39	41
		달성률(%)	100%	100%
산불 피해 면적 감소(㎡)	산불 피해 면적	목표	601	531
		실적	800	703
		달성률(%)	133%	132%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 지속가능하고 가치있는 산림자원 조성 위한 조림 및 정책숲가꾸기
 - 성과지표(조림목 활착율) 100% 달성
- 산림문화, 휴양시설을 확충하여 생태문화 체험 프로그램 운영
 - 성과지표(봉황산 자연휴양림 쾌적함 쉼터 이용객수) 100% 미만 달성
→ 사유: 코로나19 격리시설 지정으로 인한 휴관중(2020. 2. 26. ~)
- 걷고 싶은 숲길(등산로, 둘레길) 조성
- 산불과 산림병해충 등 재해로부터 산림 보전

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
명품 가로숲길 조성 실적(거리) (km)	조성실적(거리)	목표	6.1	6.1
		실적	13.2	6.89
		달성률(%)	216%	112%
가로수 유지관리 횟수(회)	유지관리 횟수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 총사업량 : L= 6.89km
 - 돌산읍 우두리(사업량: L=1.13km, 사업비: 1.8억원)
 - 화치동(사업량: L=2.7km, 사업비: 4억원)
 - 묘도동(사업량: L=1.0km, 사업비: 0.6억원)
 - 웅천동(사업량: L=0.76km, 사업비: 0.13억원)
 - 시청로 등(사업량: L=1.3km, 사업비: 0.4억원)

국 통 교 설 건

정책사업목표

시민이 행복한 활력 넘치는 도시의 체계적 관리

(1) 주요내용

- 계획적·체계적 도시관리
- 품격 높은 경관 조성
- 친환경 정주 공간 조성
- 건실한 건설 산업 문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시관리계획 재정비수립 용역 추진 공정율(%)	도시관리계획 재정비수립 용역 추진 공정율	목표	70	100
		실적	80	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 도시관리계획 재정비수립 용역 추진일정
 - 도시관리계획 재정비 용역 일시정지 : ' 21. 9. 1.
 - * 도시관리계획 결정을 위한 행정절차 이행 완료시까지
 - 전라남도 도시관리계획 결정 신청 : ' 21.11.10.
 - 여수시 결정사항 결정·고시(1차고시) : ' 21.11.11.
 - 여수시 결정사항 결정·고시(2차고시) : ' 22. 2.
 - 전라남도 도시계획위원회 심의 : ' 22. 2.
 - 도시관리계획(재정비) 결정고시 : ' 22. 4.
 - ※ 행정 절차 추진시 제시된 의견의 반영·조정 절차 이행에 따라 일정 변경 예상

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
하천정비 추진 공정율(%)	$\left(\frac{\text{정비실적}}{\text{정비계획}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자연 친화적 하천정비로 하천생태계 보전 및 친수환경 조성
 - 연등천 재해 예방사업 추진, 하천 유지관리 추진
- 치수·이수와 자연환경이 조화되도록 다목적 소하천 정비
 - 소규모 소하천 정비사업 추진
 - 소하천 유지관리사업 추진

정책사업목표

농어촌 환경정비를 통한 쾌적한 공간 조성으로 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농촌마을 생활환경 정비사업
 - 돌산읍(3개소), 소라면(4개소), 울촌면(7개소), 화양면(6개소), 남면(8개소), 화정면(2개소) 일원 농로포장 및 배수로정비 등)
- 농업생산기반시설 확충
 - 지방 방조제 개보수사업(비상갑문정비, 준설 Q=11,300㎥)
 - 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농촌마을 생활환경정비 추진 정비실적(%)	$(\text{정비실적} / \text{정비계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
농업생산기반시설 확충 정비 실적(%)	$(\text{정비실적} / \text{정비계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 농촌생활환경 정비사업 실시
 - 사업일괄 위.수탁 계약 체결(한국농어촌공사)]
 - 사업대상지 수요조사 및 선정
- 자료수집 방법
 - 농촌마을 생활환경정비 추진 공정을 산출
 - 농업생산기반시설 추진 공정을 산출

정책사업목표

마을안길, 농로, 소규모 시설 등 주민들의 숙원사업 해결로
생활여건 개선 및 정주의식 함양

(1) 주요내용

- 마을안길 정비
- 농로정비
- 소규모시설 정비
- 마을회관 정비(신축, 리모델링 등)
- 소규모지역개발 도비보조사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소규모 주민숙원사업(%)	$\left(\frac{\text{준공건수}}{\text{사업계획}} \right) \times 100$	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 주민참여예산 신청·현장조사 검토
 - 주민참여예산 분과위원회 개최
 - 조사측량 및 설계(자체설계단 운영)
 - 민간자본보조사업 보조금 교부 신청 사업 시행

정책사업목표

국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

(1) 주요내용

국.공유재산의 효율적인 운영 관리 및 세외수입 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국공유재산운영 관련 세외수입 확충(원)	국.공유재산 사용료	목표	660,000,000	680,000,000
		실적	813,120,000	873,549,000
		달성률(%)	123%	128%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 국유재산 사용료 부과
 - 농업생산기반시설 목적외 사용료 부과
 - 공(시)유재산 사용료 부과
 - 공유수면(구거)점.사용료 부과
- ☐ 자료수집 방법
 - 국.공유재산 사용료 납부확인내역

정책사업목표

현장에서 작동하는 실질적 안전정책 수립 및 사회재난 대응 체계 확립

(1) 주요내용

- 재난대응 안전관리 체계 구축
 - 2021년 여수시안전관리계획 수립
 - 지역안전지수 개선대책 수립
 - 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 정비(37개 유형)
 - 24시간 재난안전상황실 운영
 - 재해문자전광판(9개소) 운영관리
- 현장 재난대응 역량 강화
 - 안전한국훈련 실시(매년) : '21.11.
 - 재난 신속대응을 위한 '드론' 종합운영
- 안전문화 공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 안전의식 함양을 위한 안전문화운동 강화
 - 재난 위해요인 신고 활성화 등 재난 사전예방
 - 매년 테마별, 계절별 안전캠페인 및 맞춤형 안전교육(노인, 어린이 대상) 실시
- 재난 예방을 위한 선제적 안전점검 강화
 - 시기별(명절, 해빙기, 축제기간) 취약시설 등 안전점검 추진
 - 시설물안전법 대상 시설물 안전관리 : 연중
 - 재난취약가구 전기(380세대), 소방(780세대) 점검으로 재난 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수시안전관리계획 수립(횟수)	여수시안전관리계획 수립 여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
여수실버안전학당 등 맞춤형 안전교육(횟수)	맞춤형 안전교육 횟수	목표	200	250
		실적	42	0
		달성률(%)	0%	0%
취약가구 전기시설 정기점검(세대)	전기시설 정기점검지원 세대수	목표	520	520
		실적	1600	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 안전문화공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 맞춤형 안전교육 실시 : 어르신 안전사고 예방 여수 실버안전학당(60회/991명)
 - ※ 코로나19 상황으로 인해 장기간 행사 미추진, 11월 재개를 추진하였으나 관내 확진자 재발생으로 재중단
 - 다양한 홍보매체물을 활용한 안전문화운동 확산, 홍보물 제작, 시내버스 활용 홍보, 안전속도 5030 홍보영상물 송출
- 재난취약가구 전기 및 소방시설 점검
 - 1,920세대 전기 및 소방시설 점검 완료

정책사업목표

자연재난 재해방재 업무 추진으로 시민의 생명과 재산 보호에 기여

(1) 주요내용

- 폭염 대비 종합계획 수립 및 사업 추진
 - 그늘막, 열음탑 설치 등
 - 무더위 쉼터 지정 및 관리, 취약계층 홍보물품 지원 등
- 여수시 자연재해저감 종합계획 재수립
 - 우리 시 특성에 맞는 자연재해 예방 및 저감을 위한 자연재해저감 종합계획 재수립
- 자연재난 대비 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
폭염 대비 주요사업 집행실적(사업비(백만원))	주요사업 추진 집행실적	목표	138	140
		실적	138	140
		달성률(%)	0%	0%
풍수해 보험 가입자 수(명)	풍수해 보험 가입자 수	목표	8,000	8,000
		실적	7,703	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 여수시 자연재해저감 종합계획 재수립
 1. 용역개요
 - 용역비: 859,320천원
 - 용역기간: ' 20. 4. 20. ~ ' 21. 10. 11.('21. 9. 6.일시정지)
 2. 추진실적
 - 용역 사업수행능력 평가서 사전규격 공고: 2020. 1. 29.
 - 용역집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내 공고: 2020. 2. 5.
 - 용역 사업수행능력 평가: 2020. 3. 19.
 - 용역 계약 및 착수: 2020. 4. 20.
 - 현장조사, 위험지구 선정 및 저감대책 수립 등: 20. 8.~21.7.
 - 종합계획(안) 관련부서 및 관계기관 협의: 21. 8. ~ 9.
 - 종합계획(안) 시의회 의견 청취: 21. 11. 16.
 - 전문가 토론회 및 주민공청회 개최: 21. 12. 22.
- 자연재난 매뉴얼 등 제작 배부
 - 자연재난 표준행동 매뉴얼 130부 / 2,210천원
- 풍수해 보험 가입 지원 및 홍보
 - 2021년 풍수해보험 신규 및 재가입 건수: 6,983건
 - 홍보현수막, 포스터, 리플렛 제작: 전단지 6,000매, 현수막 20매 - 2,486천원
 - 읍면동 보험가입 전담창구 설치 및 홈페이지, BIT 등 연중 홍보실시
- 폭염 대비 사업 추진
 - 스마트 그늘막 설치 3개소 / 22백만원
 - 여름철 폭염대비 선별진료소 폭염 예방 부채 제작: 3,000개 / 5,850천원
 - 폭염대비 드론 예찰활동 용역: 돌산읍 등 4개소 / 5,000원
 - 양심양산 대여소 운영: 읍면동 주민센터 14개소, 양산 850개 / 5,000천원
- 자료수집 방법
 - 자연재해저감 종합계획 재수립 추진실적 산출
 - 폭염대비 주요사업 추진실적 산출
 - 보험가입 지원 및 홍보추진 실적 산출

정책사업목표

민방위 교육훈련 통해 비상대비 역량강화 및 민방위시설 관리를 통한 유사시 대응태세 확립

(1) 주요내용

- 민방위대원 교육훈련
 - 시기 : 5월 ~ 12월 ※코로나19로 상황에 따라 일정 변경 가능
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 8월, 10월(2회) ※코로나19 상황에 따라 변경 가능
 - 화재에 따른 대피소 대피훈련 등
 - 상반기 민방위의 날 행사 전면 취소
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피시설(127개소), 비상급수시설(43개소), 민방위장비(6종 1,352점), 주민신고망(1,300명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복무요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선 : 수요조사 및 복무점검, 복무교육시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민방위기본교육 실적(회)	(민방위대원 및 대장교육 + 직장민방위대편성 점검 + 도서지역 기본교육 + 보충교육) 횟수	목표	76	76
		실적	76	76
		달성률(%)	0%	0%
민방위의 날 대피훈련 실적(회)	민방위의 날 대피훈련 실시 횟수(연 2회)	목표	2	4
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
을지연습 실적(회)	을지연습 실시 횟수(3박 4일)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	0%	0%
민방위장비(급수시설) 점검 실적(회)	급수시설 점검 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	0%	0%
사회복무요원 관리 실적(회)	보수지급 및 복무 점검 횟수	목표	16	16

사회복무요원 관리 실적(회)	보수지급 및 복무 점검 횟수	실적	16	16
		달성률(%)	0%	0%
주민신고망 관리 실적(회)	주민신고망 정비 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 민방위대원 교육훈련
 - 1~4년차 민방위대원 사이버교육 전환 실시 : 이수율 98.84%
 - 5년차 이상 민방위대원 사이버교육 실시 : 이수율 99.57%
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
 - 민방위대장 및 사이버교육 미이수자 서면교육 실시
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 3,5,8,10(4회)
 - 코로나19로 인한 민방위의 날 훈련 전면 취소
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피시설(127개소), 비상급수시설(43개소), 민방위장비(6종 2,024점), 주민신고망(1,250명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복무요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선 : 수요조사 및 복무점검, 복무교육시행

정책사업목표

현장재난대응 역량 강화

(1) 주요내용

- 의용소방대 기술경연대회 추진(시주관, 도주관)
 - 시기 : 매년 9~10월
 - 내용 : 화재진압 역량강화 대회 훈련
- 의용소방대원 활동지원
 - 시기 : 매년 11월
 - 화재예방 홍보 및 봉사활동
 - 소방의 날 의용소방대원 행사 참여
- 의용소방대 선진지 견학 등 실비보상
 - 시기 : 매년 11월
 - 내용 : 선진지 견학 등에 따른 버스임차료 등 지출경비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의용소방대 기술경연대회 개최 횟수(회)	의용소방대 기술경연대회 개최 횟수	목표	2	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 코로나19 확산 및 전국단위 의용소방대 기술경연대회 일정에 따른 시주관, 도주관 의용소방대 기술경연대회 미추진
- 의용소방대 화재예방 홍보 및 소화기 배부 활동 지원
- 의용소방대 선진지 견학 실비보상
 - 기간 : 2021. 11. 18.(목) ~ 11. 20.(토) / 2박 3일
 - 장소 : 제주 서부소방서 등
 - 인원 : 여수시 의용소방대 연합회원 22명
 - 주요내용 : 의용소방대 선진소방기술 습득 및 문화체험 등
 - 지원경비 : 8,580천원

정책사업목표

도시 균형발전 도로망 확충

(1) 주요내용

- 도심내 주요 간선도로망 확충
 - 주요 주거지역 간 교통난 해소를 위한 간선도로망 확충으로 남해안권 관광 중심도시로의 도약
- 읍·면지역 군도 농어촌도로망 확충
 - 농어촌 지역 도로망 확충으로 지역 간 균형있는 발전을 도모하고 주민 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통편의 제공 도로망 준공시 설 개소(개소)	세부사업별 준공여부	목표	3	1
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 목표달성 과정
 - 도시계획도로 준공 : 1개소
 - 오천동 주민생활도로개설(2021. 4. 1.)
 - 추진중 : 12개소

정책사업목표

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

(1) 주요내용

- 도심 내 주요 지역을 연결하는 간선도로망 확충으로 교통체증 해소
- 군도, 농어촌 도로망 확충으로 읍·면 지역 균형발전 도모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통편의 제공 도로망 준공시설 개소(개소)	세부사업별 준공여부	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
- 도시계획도로 준공 : 3개소
 - 국도17호선~월산교차로 확장(2021. 6. 22.)
 - 광무동 4통 도시계획도로개설(2021. 6. 3.)
 - 소라면 봉두~상봉 시도25호선 도로개설공사(2구간)
- 추진중 : 18개소

정책사업목표

자전거 교통 부담률 제고로 온실가스 저감 및 녹색성장에 기여하고, 시민 건강 증진 도모

(1) 주요내용

- 시민공영자전거 "여수랑" 고도화 사업 완료 및 운영
- 자전거 이용 활성화 시책 추진
 - 자전거 이용 안전수칙 홍보물 및 책자 제작 배부
 - 자전거 보험 가입 및 홍보
 - 자전거 이용 활성화 캠페인 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시민공영자전거 이용 대수(대)	연도별 자전거 이용 대수	목표	75,000	200,000
		실적	190000	168000
		달성률(%)	0%	84%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 공영자전거 여수랑 이용 활성화
 - 연간이용자 168,612건,
 - 1일 평균 461건
- 옛 철길 자전거주차장 설치 및 자전거 횡단도 정비

□ 원인분석

- 시민공영자전거 이용률 제고 성과목표 달성 미달(84%) 사유
 - 코로나 바이러스로 인한 관광객 감소로 시민공영자전거의 이용감소

□ 자료수집 방법

- 연도별 자전거 이용대수 산출

정책사업목표

도로 확포장으로 도서민 정주여건 개선

(1) 주요내용

삼산면 변촌~장촌 도로 확포장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도서민 정주여건 개선(개소)	세부사업별 준공	목표	0	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

○ 추진중

- 공사(총괄 및 1차분) 시행
- 실시설계용역 준공(2021. 6. 18.)

정책사업목표

대중교통 및 운수업체 재정 지원

(1) 주요내용

- 대중교통 활성화 사업
 - 여수공항 항공편 운항 손실보상, 택시요금 카드결제 수수료등 지원, 바우처택시 관제시스템 도입, 마을버스 운행노선 운송원가 산출 용역, 택시 영상기록장치 설치 등
- 운수업체 재정지원
 - 버스재정지원, 벽지노선 손실보상, 시내버스 무료 환승 지원, 도서버스 손실보상 지원,
 - 비수익노선 손실지원, 초등학생 100원버스 지원, 저상버스 구입 및 운영 지원, 도시형교통모델(공공형 버스) 지원
- 운수업체 유가보조금 지원 : 시내버스, 화물, 택시
- 교통약자 이동권 보장 : 장애인 콜택시 구입지원, 교통약자이동지원센터 위탁 운영, 공공형(100원) 택시 지원
- 교안전시설 확충 및 관리
 - 시가지 교통체계 개선, 시내버스정류장 정비, 어린이보호구역 안전시설물보수, 교통안전시설물 설치 및 관리,
 - 첨단지능형교통시스템 구축 운영, 버스정보시스템구축, 교통신호시스템구축 및 운영관리, 광역BIS 구축,
 - 교통사고 잦은곳 개선 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대중교통 운수업체 지원실적(백만원)	운수업체 지원 실적	목표	14,598	18,500
		실적	18,417	14,554
		달성률(%)	126%	79%
운수업체 유가보조금 지원(백만원)	운수업체 유가보조금 지원 실적	목표	29,319	26,271
		실적	25,020	26,028
		달성률(%)	85%	99%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 대중교통및운수업체 재정지원
 - 시내버스 재정지원(10개 업체) : 벽지노선, 무료환승, 비수익노선, 교통카드 할인 등 → 13,332백만원
 - 대중교통 활성화 : 여수공항 항공편 손실보상, 택시요금카드 수수료, 버스 구입비(저상버스, 공영버스, 도시형 교통모델 초도버스) → 1,222백만원
 - 교통약자 이동지원 : 장애인콜택시구입, 위탁운영비 등
 - 운수업체 유가보조금 지원 : 운수업체 유류세 부담을 완화하기 위하여 보조금 지원
 - 26,028백만원
 - 지급대상 : 화물·여객자동차 운수사업법에 따라 허가받은 사업용 자동차 4,356대
 - * 화물 : 2,816대, 택시 : 1,360대, 버스 : 180대
- 자료수집 방법 : 사업시행 관련 서류
 - 대중교통 육성 재정지원 실적 산출
 - 운수업체 유가보조금 지원실적 산출

정책사업목표

공영주차장 조성사업

(1) 주요내용

- 공영주차장(지평식)조성
 - 덕충동 엑스포 타운, 웅천 에듀파크등 중장기 계획 추진
- 공영주차장 신축
 - 고소동 공영주차장, 화장동 공영주차장, 여수수산시장공영주차장
학동선소 3 공영주차장 등
- 대문담장 제거 노외 및 부설주차장 조성
- 공영주차장 유료운영(위탁 관리 등)
- 불법주정차 단속 및 주정차 금지구역 시설물 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
임시 주차장 시설 사업 실적(면)	임시 주차장 조성 면수	목표	150	200
		실적	271	615
		달성률(%)	0%	307%
주차전용 건축물 지원 사업 실적(면)	주차전용건물 조성 면수	목표	521	521
		실적	0	343
		달성률(%)	0%	66%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 추진내용
 - 공영주차장(타워형) 조성 및 확충 : 2개소, 343면
 - 임시주차장 조성 : 7개소, 249면
 - 개방주차장 조성 : 5개소, 366면
 - 거주자, 사업자 전용 및 하역 주차구획 운영
 - 거주자, 사업자 전용(285면, 해양공원-61면 고소동-82면 학동-142면)
 - 하역주차구획(8개소 48면 140대)
- 원인분석
 - 주차전용 건축물 지원사업 실적 저조 사유
 - 건축물 부지 확보를 위한 보상업무 지연에 따른 사업 연기
 - 관급자재 수급 불안에 따른 공사 추진 지연

정책사업목표

안정적인 주택공급을 통한 정주여건 조성 및 서민 주거비 지원 및 주거환경 개선

(1) 주요내용

- 빈집정비사업 및 한옥보조금 지원사업
- 공동주택단지 개선사업
- 저소득층 주거안정 개선사업 및 주거급여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택 개선사업 추진율(%)	$(\text{완료건수} / \text{계획건수}) * 100$	목표	90	90
		실적	84	0
		달성률(%)	0%	0%
빈집정비사업 추진율(%)	$(\text{철거물량} / \text{배정물량}) * 100$	목표	90	90
		실적	96	0
		달성률(%)	0%	0%
한옥지원율(%)	$(\text{지원물량} / \text{계획물량}) * 100$	목표	50	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
주거급여 지원율(%)	지원계획대비 집행실적	목표	95	95
		실적	95	0
		달성률(%)	0%	0%
건축설계비 지원(%)	$(\text{지원물량} / \text{계획물량}) * 100$	목표	50	90
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 빈집정비사업
-55동 추진 109,980천원(자가정비)
- 한옥보조금 지원사업
-사업신청 없음

정책사업목표

시민이 만족하는 건축행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 건축미원 인.허가 처리
- 건축행정 건실화 추진
- 여수시 건축위원회 운영
- 위반 건축물 지도단속 및 부설주차장 실태점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
위반건축물 이행강제금 징수 율(%)	$(\text{징수액} / \text{부과액}) \times 100$	목표	84	84
		실적	77.3	0
		달성률(%)	0%	0%
건축미원 처리기간 단축율(%)	$[(\text{법정처리시간} - \text{실제처리시간}) / \text{법정처리시간}]$ $\times 100$	목표	44	44
		실적	42.74	0
		달성률(%)	0%	0%
건축위원회 참석율(%)	$(\text{참석자수} / \text{대상자수}) \times$ 100	목표	86	86
		실적	98.75	0
		달성률(%)	0%	0%
건축위원회 안건 반영율(%)	$(\text{반영건수} / \text{상정건수}) \times$ 100	목표	85	85
		실적	71.43	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 건축미원 인.허가 처리
- 2021년 건축행정건실화 자체점검 계획 수립 및 추진
- 여수시 건축위원회 운영 : 7회
- 2021년도 위반 건축물 지도단속 계획 수립 및 추진

정책사업목표

주택사업 융자금 및 매각대금 등의 상환관리로 서민 주거 안정 도모

(1) 주요내용

- 국민주택 융자금 상환
- 주택사업 공유재산 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주택사업특별회계 융자금 징수율(%)	(징수액/부과액)*100	목표	96	96
		실적	96	96
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 쾌적한 주거생활에 필요한 주택기금운영으로 주거 수준 향상
 - 주택사업특별회계 융자금 회수 96%
- 목표달성 과정 및 방법
 - 대상자 고지서 발송 및 납부독려 등으로 회수율 향상
- 자료수집 방법
 - 주택사업특별회계 융자금 징수율 산출(징수결의서 및 징수실적 보고자료)
- 향후 개선사항
 - 체납자가 발생하지 않도록 지속 독려

정책사업목표

기반시설의 설치, 정비 또는 개량에 필요한 재원을 확보하고
국토의 합리적인 이용 촉진

(1) 주요내용

- 기반시설 체납액 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
체납징수율(징수율)	체납액 대비 징수율	목표	50	50
		실적	50	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

- 체납액 정산 추진
 - 박영래 : 건축허가 취소 후 부과처분 취소처리 또는 결손처분
 - 여흥4구노인회 : 납부 독려하여 징수 후 압류해제

의 회 사 무 국

정책사업목표

지방의회 운영 지원

(1) 주요내용

- 회의운영 지원
 - 본회의, 상임위원회, 전체의원간담회, 의장단회의 운영지원
 - 특별위원회 및 의원연구모임 활동지원
- 안건처리 지원
 - 조례안, 예결산안, 공유재산관리계획 등
 - 검토보고서 및 심사보고서 작성
- 행정사무감사 및 조사 활동지원
- 의원 전문성 향상 지원
 - 해외연수, 국내기관연수, 워크숍 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의안 처리율(%)	$\left(\frac{\text{의안 처리 수}}{\text{의안 수}} \right) \times 100$	목표	95	95
		실적	94	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 회기운영 : 총 9회 102일간(정례회 : 2회 46일간, 임시회 : 7회 56일간) ○ 안건처리 : 총 277건
 - 예.결산안 7, 조례안 143, 동의안 35, 건의.결의안 20, 규칙안 13, 의견청취 4, 공유재산 7, 기타 48
 - * 접수안건 : 283건(예.결산안 7, 조례안 146, 동의안 35, 건의.결의안 20, 의견청취 4, 공유재산 10, 기타 48)
 - 보류 3건(시장제출), 상임위 미상정 3건(의원발의 3)
- 행정사무감사 및 조사활동지원: 총괄 101건/시정요구 21건, 건의.제도개선 59건, 수범사례 21건
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등
 - 35회
- 특별(조사)위원회.의원연구단체 토론회 등 활동 : 8개 단체
- 의장단회의 및 전체의원 간담회 개최 : 30회 91건

보 건 소

정책사업목표

공공보건의료 체계 강화 및 내실있는 감염병 관리

(1) 주요내용

- 공립요양병원 치매환자지원 프로그램 운영
 - 여수시노인요양병원 입원 어르신 대상 치매 관리 프로그램 운영 지원
- 보건지소·진료소 진료의약품 및 의료장비 구입
 - 진료의약품, 의료소모품, 의료장비 등 구입 지원
- 주민건강 지킴이 교실 운영
 - 규칙적인 검사와 교육을 통해 만성질환 관리 및 사전예방
- 보건기관 물리치료서비스 확대 사업
 - 도서보건지소 물리치료실 인건비 및 장비구입
- 의료기관·의약품 판매업소 계도관리 및 마약류 지도점검·폐기관리
- 선천성 심장질환자 무료진료
 -
- 감염병 매개체 방제를 위한 방역관리 강화
 - 취약지 방역소독, 읍면동 및 축산농가 방역약품 지원
 - 저소득 가정방문 소독
 - 동절기 해충구제 방제
 - 감염병 예방 손 씻기 및 사전 홍보 활동, 해외유입 감염병 감시
- 결핵예방관리사업
- 한의약 이동진료
- 구강보건사업
- 주요 행사 현장 의료지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
결핵환자 치료율(%)	검진결과(6개월 약 투약 후 검진)	목표	100	100
		실적	100	98.8
		달성률(%)	100%	99%
주민건강 지킴이 교실 참여자(명)	참여자 수	목표	6138	7396
		실적	7251	6713
		달성률(%)	118%	91%
보건지소, 진료소 이용인원(명)	10개 보건지소, 28개 보건진료소	목표	0	30000
		실적	0	33503
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 지역보건의료기관 운영 지원
 - 보건지소·진료소 진료의약품, 의료소모품 등 구입 지원
 - 의료장비 및 비품 구입 지원으로 지역보건기관의 의료서비스 강화
- 의약행정 및 응급의료체계 구축
 - 도서 취약지역 응급환자 발생시 원활하고 신속한 이송체계 구축
 - 심폐소생술 상설 교육장 운영 통하여 응급상황 발생 시 시민들의 대처능력 향상
- 빈틈없는 의·약 안전망 구축
 - 의료기관·의약품 판매업소 점검 및 마약류 지도점검 폐기 관리
- 내실 있는 감염병 관리로 건강도시 조성
 - 각종 감염병 매개질환인 모기 등을 선제적으로 차단하고 하절기 방역취약지에 대한 친환경적 위생 해충 종합방제로 시민 건강보호
 - 감염병 감시대응 체계관리 강화로 감염병 사전 예방
 - 체계적인 결핵검진과 관리로 잠복되어 있는 결핵환자를 조기발견 및 발병 전 치료로 시민의 건강증진 도모
- 민원서비스 수준향상으로 공공기관 역할 증대
 - 건강한 한의약 이동진료로 의료취약지역 및 독거 어르신들의 건강증진 및 삶의 질 향상
 - 어린이 충치 예방사업으로 아동에게 불소도포로 치아우식증 예방
 - 장기인체조직 기증에 대한 인식개선과 생명나눔 문화 확산 기여

□ 원인분석

- 주민건강지킴이 교실 참여자(100% 미만) 사유
 - 사업진행중 코로나19 확산으로 중도에 프로그램 일시 중지 등 어려움 발생
- 보건지소, 진료소 이용인원 성과미달성(100% 미만) 사유
 - 코로나19 확산으로 보건소 선별진료소 및 예방접종센터로 지원 인력 배치 등 운영일수 감소

□ 자료수집 방법

- 결핵환자 치료율(투약 전후 검진결과 보고)
- 주민건강지킴이 교실참여 결과보고
- 보건지소, 진료소 이용 실적 보고

정책사업목표

식품·음식, 숙박업소의 체계적인 관리 및 서비스 개선으로 시민 및 관광객 서비스 향상

(1) 주요내용

- 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진
 - 「2021년 고품격 위생문화 정착을 위한 불만제로 여수!」 이미지 홍보 사업
 - 모범음식점 지정·운영 및 위생등급제 지정 추진
 - 입식테이블 설치 지원 등 음식문화개선 지원
 - 안심식당 운영 지원
- 식품위해사고 없는 안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방 관리 및 컨설팅 강화
 - 소비자 식품위생감시원 위촉·운영
 - 부정·불량식품 및 유통식품 관리 강화
 - HACCP인증 지원
 - 어린이 급식관리지원센터 설치 운영
- 위생접객업소 위생관리 지도 강화
 - 식품접객업소 위생 및 친절서비스 개선
 - 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 서비스 안전관리 교육 및 소방안전시설 개선 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
유통식품 수거검사 실적(건)	유통식품 수거검사 건수	목표	250	250
		실적	296	294
		달성률(%)	123%	118%
식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적(건)	식중독 등 식품안전사고 예방 사전안내 실적	목표	38,000	38,000
		실적	40,000	61,200
		달성률(%)	105%	161%
관광숙박업 승인실적(건)	관광숙박업 승인건수	목표	66	66
		실적	41	62
		달성률(%)	62%	94%
모범음식점 관리 강화 점검 실적(회)	모범음식점 점검 횟수	목표	6	6
		실적	6	5
		달성률(%)	100%	83%

(3) 성과분석

- 음식문화 개선 등 식품위생정책 추진
 - 고품격 위생문화 정착을 위한 이미지 홍보 방송 송출
 - 음식점 위생등급제 컨설팅 추진 등 지정확대
 - 안심식당 지정 확대
- 공중위생 안전관리 체계구축
 - 공중위생 위생관리 강화 및 위생업소 영업자 위생교육
- 효율적인 식품안전관리 체계 구축
 - 식중독 예방관리 강화로 안전한 먹을거리 제공을 통한 시민건강증진 도모
 - 부정불량식품 유통 근절로 안전식품 공급
 - 어린이 급식관리지원센터 운영으로 어린이 집단급식소 효율적인 위생, 영양관리 강화
 - 음식문화개선 사업 : 입식테이블 설치 지원 및 모범, 위생등급, 안심식당 위생용품 지원
- 원인분석
 - 관광숙박업 승인실적 저조(55%)
 - 코로나19 건설경기 침체로 공사중단 업체 다수 발생하여 감소
 - 모범음식점 관리 강화 점검 실적 미달(83%)
 - 전남도 모니터요원 운영 계획 통보에 따름(식품의약과-2021. 3. 11)
- 자료수집 방법
 - 유통식품 수거검사 건수 산출
 - 식품안전사고 예방 사전안내 (휴대폰)문자서비스 건수 산출
 - 분기별 관광숙박업 승인 건수 산출
 - 모범, 안심, 위생등급제 지정업소 점검 횟수

정책사업목표

건강 환경조성을 통한 예방중심의 건강관리체계 확립으로
건강도시 조성

(1) 주요내용

- 건강도시 구현을 위한 시민 건강생활 실천
- 지역사회중심 금연지원사업
- 자살예방 및 생명존중문화 확산사업, 정신건강증진사업, 중독관리사업
- 건강한 임신·출산·영유아 지원사업
- 고혈압·당뇨병 등록·관리사업
- 영유아 건강검진 및 의료급여수급권자 일반건강검진사업
- 암환자 및 희귀질환자 의료비 지원사업
- 국가예방접종사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
만성질환(고혈압, 당뇨병) 관리 교육이수자수(명)	고혈압 당뇨병 질환 및 영양교육 참여자	목표	6,500	5,869
		실적	2,300	1,125
		달성률(%)	0%	0%
국가암 검진 수검률(%)	(수검자 수/검진대상자 수)*100	목표	46.06	46.56
		실적	41.57	42.78
		달성률(%)	0%	0%
금연클리닉 5회이상 상담이수 자수(명)	금연클리닉서비스 등록 자 현황	목표	1,017	1,712
		실적	1019	875
		달성률(%)	0%	0%
신체활동 프로그램 참여 실적(명)	신체활동 프로그램 참여 자수	목표	1,500	1,500
		실적	3,764	2,876
		달성률(%)	0%	0%
마음건강지킴이 추진실적(명)	사례관리자수+주간재활 프로그램 참여자수+정신 건강증진교육이수자+정 신건강상담수	목표	28,000	28,000
		실적	21,870	23,404
		달성률(%)	0%	0%
태아 기형아검사 지원율(%)	(지원자수/출생아수)*100	목표	66	69
		실적	66	63.5
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 코로나19 장기 유행에 따른 확산 감소와 예방접종을 통한 면역력 향상, 중증·사망 예방
- 코로나19로 인하여 비대면 걷기챌린지 운영을 통한 건강관리
- 코로나19 확산에 따른 내소 및 방문상담 운영 어려움 및 인력부족으로 미달성

정책사업목표

생활밀착형 맞춤형 보건 의료서비스 제공으로 시민의 건강
생활 보장

(1) 주요내용

- 취약계층 맞춤형 방문 건강관리
 - 의료취약계층 방문건강관리 서비스 제공
 - 찾아가는 순회 의료서비스 운영(경로당, 도서지역)
 - ICT활용 어르신 건강관리사업 운영
- 지역사회중심 장애인 재활사업
- 아토피, 천식 예방관리 사업
- 지역사회 건강조사
- 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진 및 치매환자 등록
 - 치매치료관리비 및 조호물품 지원
 - 치매환자 맞춤형 사례관리
 - 치매공공후견인 사업
 - 치매예방프로그램, 인지재활프로그램, 기억센터 운영
 - 치매예방교육 및 치매인식개선교육
 - 치매상담콜센터(1899-9988) 홍보
 - 치매파트너(플러스) 및 치매극복선도단체 양성
 - 치매인식개선 캠페인 및 치매극복의날 행사 추진
 - 치매안심마을 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
찾아가는 방문건강관리 실적(회)	의료취약계층 등록가구 방문 횟수	목표	11,020	11,020
		실적	27,088	22,944
		달성률(%)	250%	210%
재활보건 의료서비스 제공 실적(회)	재활 보건 의료서비스 제 공 횟수	목표	1,113	1,123
		실적	1,123	1,095
		달성률(%)	100%	98%
아토피 천식 교육 및 홍보 실적(회)	교육 및 홍보 횟수	목표	50	60
		실적	51	37
		달성률(%)	100%	62%
치매환자등록수 실적(명)	치매환자 등록수	목표	3,447	3,722
		실적	3,722	3,961
		달성률(%)	107%	106%

(3) 성과분석

- 목표달성 과정
 - 보건의료서비스 방문 인원 만족도 조사
 - 지표산식 : 방문 인원 만족도 점수
 - 21년 목표값 95점, 실적 95.2점, 달성도 101%
 - 자료수집방법 : 설문서 조사 및 결과보고서
 - * 향후개선사항
 - 중부보건지소 이용 만족도에서 가장 불편한 점으로 주차장 등 편의시설부족, 교통불편으로 나타남
 - 중부보건지소 여건상 주차장, 대기실 확충은 어려우므로 민원실 대기기자 등 기타 편의시설 확충
 - 찾아가는 방문건강관리 사업
 - 지표산식 : 의료취약계층 등록가구 방문횟수
 - 21년 목표값 11,000명, 실적 22,944명, 달성도 210%
 - 자료수집방법 : 공공보건시스템 방문보건사업 실적 통계
 - 코로나19 상황으로 외부활동을 못하는 건강취약계층의 건강상태를 확인하고 건강관리방법 교육 (코로나 상황으로 방역수칙을 준수하고, 전화상담, 내소를 통한 방문건강관리서비스를 실시함)
 - 포스트 코로나 시대에 맞춘 AI-IoT 어르신 건강관리서비스 사업 추진으로 관리 대상자 증가
 - AI-IoT 디바이스를 이용한 비대면 방식으로 많은 수의 대상자 관리 가능
 - 코로나19 상황으로 집합교육이나 자조모임 등의 추진이 어려워 교육방법의 다양화를 통해 프로그램 추진 예정임
 - 찾아가는 재활촉진 건강관리서비스 제공으로 장애인 자가 건강관리 능력 향상
 - 지표산식 : 재활 보건·의료서비스 제공 횟수
 - 21년 목표값 1,123회, 실적 1,095회, 달성도 98%
 - 21년 목표값 설정 근거 : 전년도 재활보건의료서비스 제공 횟수와 동일
 - 자료수집 방법 : PHIS 지역사회중심재활사업 실적 보고서
 - 외부활동이 어려운 장애인 대상자들에게 코로나19 상황은 신체적, 정신적 건강관리 어려움
 - 코로나19 의 상황이 지속됨에 따라 대상자관리에 어려움이 있어 목표치 달성에 어려움이 있음
 - 비대면 방문, 비대면 자조모임 등 상황에 맞는 프로그램 운영으로 대상자들의 건강관리에 도움 제공 예정임.
 - 아토피·천식 인지도 향상을 통한 예방관리 강화
 - 지표산식 : 아토피·천식 교육 및 홍보 횟수
 - 21년 목표값 60회, 실적 37회, 달성도 62%
 - 21년 목표값 설정근거 : 2020년 실적보다 10% 상향
 - 자료수집 방법 : PHIS 실적보고 및 공문, 결과보고, 활동사진 등
 - 최근 환경오염의 영향으로 아토피, 천식의 발생률과 유병률이 높아져 예방 관리교육을 확대하려고 하였으나
- 코로나19 상황으로 인한 학교와 어린이집의 휴교 및 휴원에 따라 교육 추진이 어려워 목표 실적 달성이 어려웠음

 - 코로나19 의 상황이 지속됨에 따라 비대면 교육, 리플릿 제공 등 교육방법을 다양화 하여 추진할 예정임
- 치매 맞춤형 서비스 지원을 위한 여수시치매안심센터 설치·운영
 - 지표산식 : 치매등록관리수(치매진단, 등록, 사례관리 건수의 합)
 - 21년 목표값 3,722명(작년실적기준), 실적 3,961명, 달성도 106%
 - 자료수집방법 : 치매안심센터 통합관리시스템 입력자료(ANSYS)
- 치매 맞춤형 서비스 지원을 위한 여수시치매안심센터 설치·운영
 - 지표산식 : 치매등록관리수(치매진단, 등록, 사례관리 건수의 합)
 - 20년 목표값 931명 실적 1,095명, 달성도 118%
 - 자료수집방법 : 치매안심통합관리시스템 입력자료(ANSYS) / 보건복지부
 - 치매조기검진을 통한 치매조기 발견 및 다양한 프로그램 운영으로 치매예방관리 강화
 - 코로나19로 인한 사회적거리두기에 따라 가정방문, 전화상담을 통한 비대면 서비스 제공
- 자료수집 방법
 - 방문인원 만족도 조사(내부결재)
 - 의료취약계층 등록가구 및 방문횟수 산출(지역보건의료정보시스템)
 - 재활 보건의료서비스 제공 횟수 산출(지역보건의료정보시스템)
 - 아토피/천식 교육 및 홍보 횟수 산출(내부결재)
 - 치매안심통합관리시

농업기술센터

정책사업목표

농업인 복지 지원 확대와 FTA 대응 친환경농업 확산 및 식량작물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농업인 복지증진 및 전문 농업인력 육성지원
 - 농업인 소득향상 도모 및 인력육성
 - 여성농업인 복지증진 및 육성
- 친환경농업 확대 육성 및 농가 경영안정
 - 친환경농업 생산기반구축
 - 친환경농업 실천농가 경영안정
- 식량작물 경쟁력 강화
 - 농업기계화 및 식량작물 자급률 제고
 - 농업인 소득보전 직불금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
친환경유기인증 달성도(%)	$\frac{\text{실적면적}}{\text{목표면적}} \times 100$	목표	100	100
		실적	158	112
		달성률(%)	158%	112%
여성농업인 지원액(행복바우처)(천원)	행복바우처 지출실적	목표	717,480	717,480
		실적	733,256	840,780
		달성률(%)	102%	117%
농업기계 보급대수(대)	농업기계 보급실적	목표	350	374
		실적	451	460
		달성률(%)	129%	123%
친환경비료(유기질, 토양개량제) 공급량(포)	공급량	목표	730,000	730,000
		실적	785,770	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 농어민 공익수당 지급 : 10,311명 / 6,186백만원
 - 코로나로 인한 경제적 어려움에 처한 농가에 농어민 공익수당 조기 지급
- 여성농업인 행복바우처 : 4,671명(증 780명)
- 친환경 유기인증 면적 확대 : 전년도 309ha → 당해연도 346ha(112% 상향)
- 친환경비료 공급 지원 : 784,345포
- 농기계구입 지원 : 460대 / 984백만원

정책사업목표

녹색축산 실현으로 축산업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 동물보호
 - 유기동물보호소 관리
 - 유기동물 구조 및 치료
- 축산물 위생 및 수급관리
 - 축산물 이력제 지원
 - 학교우유급식 지원
 - 축산물 HACCP컨설팅 지원
- 가축방역
 - 가축전염병 예방약품 구입
 - 가축질병 면역증강제 지원
 - 공동방제단 운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
친환경 축산물 인증률(%)	인증실적 / 인증목표 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
가축방역약품 지원율(%)	공급실적 / 공급목표 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
안전축산물 처리율(%)	점검실적 / 점검목표 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 축사시설 및 가축사육 환경개선 : 축사악취개선사업 등 22개사업
- 우유급식대상을 전체 초등학교 확대지원하여 학생들의 신체발달 및 건강유지 증진 : 18,837명, 1,235백만원
- 안정적인 축산물 생산을 위한 이력제 지원 : 축산물이력관리 지원사업 등 2개사업
- 구제역, AI 등 가축전염병 예방을 통한 축산업 기반조성 : 거점소독시설 및 통제초소 운영 등 20개사업 추진
- 애완견 등 반려동물 복지실현 인프라구축 추진 : 유기동물 입양비 지원 등 8개사업 추진

정책사업목표

경쟁력 있는 원예특작 생산기반 조성

(1) 주요내용

- 소비자 맞춤형 지원 원예농산물 생산 지원
 - 친환경특용작물 생산 육성
 - 지역소득 증대작물 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시설원예 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
특용작물 기반조성 실적(%)	조성실적 / 계획면적 * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

시설원예 농산물 생산기반 조성

- 고품질 농산물 생산을 위한 시설원예 생산기반 조성 : 5개 사업, 6ha
- 농가 경영비 절감을 통한 농가 소득 기여 : 3개 사업, 3ha

소비자 맞춤형 원예특용작물 생산 지원

- 소비자 맞춤형 농산물 생산 공급을 위한 지원 : 5개 사업, 20ha
- 원예특용작물 조직화 및 규모화를 통한 지역 대표품목 육성 : 2개 사업, 30ha

정책사업목표

농업인의 삶의 질 향상 및 보편적 교육복지 실현

(1) 주요내용

- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
- 학교 무상급식 지원
- 초등돌봄교실 과일간식 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
무상급식 수혜비율(%)	(수혜대상/전체 학생수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 친환경농산물 식재료 지원(어린이집, 유치원, 초,중,고,특수학교) : 296개교 / 38,295명
- 초,중,고등학교 무상급식 지원 : 98개교 / 27,971명
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 : 41개교 / 1,453명

정책사업목표

핵심농업인력 양성을 통한 농업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농촌진흥사업 활력화 기반 조성 및 도시농업 추진
- 농업전문 인재양성 및 농기계 임대서비스 강화
- 여성농업인 전문인력 양성 및 농업 및 농촌 가치 확산
- 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성
- 도시민 귀농·귀촌 유치 및 정착지원 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시민가족텃밭 참가자 만족도(점)	만족도 결과 공문	목표	97	96
		실적	96.5	96.7
		달성률(%)	99%	100%
농기계 임대사업 운영실적(대)	운영결과 및 임대 대장	목표	903	1,200
		실적	1486	1615
		달성률(%)	164%	134%
여성농업인 역량강화교육 만족도(점)	만족도 조사결과 공문	목표	74	80
		실적	93.2	95
		달성률(%)	125%	118%
우량꽃 생산량(만본)	자체 생산문서	목표	140	132
		실적	136.6	139
		달성률(%)	97%	105%
귀농귀촌지원사업 만족도(점)	자체 생산문서	목표	85	85
		실적	88	90.2
		달성률(%)	103%	106%
농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도(점)	관련 공문	목표	신규지표	23
		실적	신규지표	23.1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정

- 시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영 : 1개소, 6종, 5,432㎡
- 농업의 가치확산을 위한 도시농업 프로그램 추진 : 1종, 2개사업
- 도시농업 전문가 양성 심화과정 운영 : 15회, 29명
- 농업인학습단체 육성 : 3개단체, 1,050명
- 농기계 임대사업 및 안전교육 : 81기종, 150대(임대건수 1,615건)
- 생활개선회 육성 및 여성농업인 전문능력 역량강화 : 9개회/336명, 8과정
- 여성농업인 전문능력 개발 교육 지원 : 13회, 250명
- 농촌자원 활력화 시범사업 : 4개사업/ 225백만원
- 계절별 가로화단 조성 : 6종, 77개소
- 우량꽃묘 생산 및 공급 : 32종, 139만본
- 도시민 귀농귀촌 유치 및 정착 지원 : 2종, 9개 분야
- 귀농귀촌 영농정착 교육 및 현장실습교육 : 2개 과정 21명

□ 성과별 원인분석

- 도시민가족텃밭 참가자 만족도 : 성과목표 달성
 - 도시민 의견 및 수요 즉각 반영 등으로 성과목표 달성
- 농기계 임대사업 운영실적 : 성과목표 초과 달성
 - 코로나19 극복, 농기계 임대료 50% 감면 실시로 농기계 임대 증가, 임대농기계 보유기종 확대
- 여성농업인 역량강화교육 만족도 : 성과목표 초과 달성
 - 적절한 강사 초빙과 맞춤형 교육 등을 통해 성과목표를 초과 달성
- 우량꽃 생산량 : 성과목표 초과 달성
 - 수요량을 고려한 집중 관리 및 생산으로 목표 초과 달성
- 귀농귀촌 지원사업 만족도 : 성과목표 초과 달성
 - 맞춤형 귀농귀촌 지원과 종합 상담 등을 통한 정책 안내로 성과 목표 초과 달성
- 농업인대학 교육생 학습기술 수준 향상도 : 성과목표 달성
 - 수요자 맞춤형 농업 전문교육으로 과학영농 실천 능력을 갖춘 전문 농업경영인 양성
 - 교육완료 후 교육 전반에 대한 만족도 평가결과 및 건의사항을 추후 교육계획에 반영하여 교육의 질 개선 및 만족도 제고

정책사업목표

- 농업환경·트렌드 변화에 대응한 맞춤형 신기술 보급
- 코로나19 장기화에 따른 언택트 영농기술보급 확대

(1) 주요내용

1. 농업환경 변화에 대응한 농가 경쟁력 향상 신기술 보급
 - (사회·경제·소비트렌드 변화) 우리시 맞춤형 미래농업기술 보급
 - (농업인구 부녀화·고령화) 노동력 및 생산비 절감기술 보급
 - (기후변화) 돌발병해충, 검역대상 병해충 효율적 방제체계 구축
2. 코로나19 지속 확산에 따른 언택트 영농기술보급 및 확대 추진
 - 포스트 코로나시대 대비 영농현장 기술공백 최소화를 위한 비접촉 기술 지원
 - ICT기술 활용(4종: 문자, 카드뉴스, 영상, 앰프방송) 등 비대면 영농기술 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
작목별 맞춤형 영농현장 기술 지원 실적(명)	작목별 맞춤형 현장방문 영농기술지도 수혜자 수	목표	799	1182
		실적	1159	1509
		달성률(%)	145%	127%

(3) 성과분석

<식량작물 및 친환경농산물 생산 기술보급>

- 벼농사 시범사업 및 기반구축 사업 : 3종, 20개소, 861.8ha, 3,825백만원
 - 유기농 쌀 전용 도정시설 설치 사업 완료(도정시설 644㎡(2.5톤/hr), 건조저장시설(DSC) 800톤)
- 발작물 안정생산 기술보급 : 5종, 9개소, 60.5백만원
- 식량작물 우량종자 보급 확대를 통한 농산물 안정생산 기여 : 16작물, 75,242kg
- 농업인과 소통·공감하는 영농기술보급(전라남도 시군 중 여수시가 유일하게 시행)
 - 영농정보 휴대전화 문자서비스 : 45회, 473건(859명)
 - 월간 농업기술지 '이끄미' 발간배부 : 12회, 13,200부(월 1,100부)

<도시근교 소득작목 친환경 안전생산 기술보급>

- 우리시 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범 : 2종, 5개소, 1.4ha
 - 스마트팜 적용 원격·자동 환경제어로 노동력 및 에너지 15~20%, 초기자본 65% 수준으로 절감
- 농업환경 개선 및 생산성 향상 시범 : 3종, 8개소, 1.5ha
- 시설원예 병해충 종합방제 및 생력화 시범 : 2종, 3개소, 2.5ha
- 도서지역 특화작목 육성 시범 : 1개소, 1.9ha
- 기후변화 및 농산물 소비 트렌드 변화에 맞는 지역적응성 과수 시범재배로 새로운 소득원 발굴 및 안정생산 유도
 - 3종, 6개소, 102백만원 / 우리지역에 적합한 유망 과수 5종(샤인머스켓, 천혜향 등) 보급
 - 원예작물(채소, 과수, 화훼) 현장 기술지원 및 교육 : 19회, 236명

<농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급>

- 생산기술 중심에서 마케팅, 경영개선, 컨설팅 등으로 기술지원 영역 확대
 - 강소농 경영개선실천 및 역량강화교육 : 15회, 177명
 - 강소농 전문교육(온라인 농부시장과정) : 10회, 194명
 - 강소농대전 참가로 소비자 및 바이어와의 교류강화 : 6농가, 8품목
 - 청년농업인 경영진단·분석 교육 및 현장 컨설팅 : 5농가, 15회
- ICT 활용 한우 번식효율 향상 시범 : 1개소, 7백만원
- 말벌 유인포살 방제기술 시범 : 1단체, 14백만원
 - 말벌 조기 포획으로 봉군피해 손실 30% 절감
- 유용미생물 활용 축산 냄새저감 시범 : 1개소, 14백만원
- 유용미생물 여수시민대상 무상공급 추진으로 공급량 증대
 - 공급실적 : 3,758회, 79.8톤('20년 73.1톤 대비 109.2%)

<특용작물 생산기술보급 및 부존자원 개발>

- 참깨 생력건조시스템 보급 시범 : 5개소, 20백만원
 - 이상기상 대응 수확후 기술보급으로 수량 15% 증대 및 정선 인건비 70% 절감
- 땅두릅 터널재배 기술보급 시범 : 1개소, 1.76ha, 14백만원
- 방풍 친환경 병해충방제 기술보급 시범 : 2개소, 6ha, 28백만원
- 소비자 선호 품종 조직배양 고구마무병묘 생산 및 농가공급 확대 : 23% 증가
 - ('20) 2품종, 316농가, 119,100주 → ('21) 2품종, 413농가, 123,000주
- 조직배양 무병종묘 재배로 품질 향상 및 수량 증대 : 20~30%
- 종합 실험·연구동 신축
 - ('20년도) 158백만원/ 기본 및 실시설계
 - ('21년도) 1,200백만원/ 설계공모, 철거, 종합 실험·연구동 착공·시공

※ 성과지표 실적은 코로나19 확산에 따른 비대면 영농지도 포함실적으로 대체

정책사업목표

농특산물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농수특산물 판로개척 및 판촉활동 지원
- 돌산갓 재배·가공 기술 연구
- 농특산물 브랜드 개발·육성
- 농산물 유통 지원 및 정부양곡 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수 옥수수 농촌융복합산업화로 농가소득 확대(백만원)	향토산업 육성사업 추진을 통한 옥수수 가공제품 판매액	목표	0	1376
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
안전농산물(GAP) 생산 인증 농가 확대(명)	여수시 GAP 인증농가 수	목표	514	514
		실적	491	497
		달성률(%)	95%	97%
로컬푸드 직매장 참여농가 확대(명)	로컬푸드 직매장별 참여농가수의 합	목표	600	640
		실적	610	655
		달성률(%)	102%	102%
농수특산물 온라인 판매 활성화 실적(개소)	남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰) 입점업체 수	목표	0	88
		실적	73	95
		달성률(%)	0%	108%
여수돌산갓 명품화 추진 실적(kg)	돌산갓 자체 육성품종 직영생산 우량종자 농가 보급량	목표	210	280
		실적	363	178
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 남도장터(전라남도 온라인 쇼핑몰) 입점업체 수 증가
 - 2020년 기준 73개소 입점 → 2021년 기준 95개소 입점
- 동해 피해로 인한 돌산갓 우량종자 농가보급량 감소
 - ('20)알싸미 363kg → ('21)꽃돌이 178kg
- 농산물 소형저장고, 유통장비 지원등을 통한 농산물 상품성 향상 및 농업인 소득 증대

도 시 시 설 사 업 단

정책사업목표

활력 있는 도시, 주민이 참여하는 창조적 도시재생 활성화

(1) 주요내용

- 주민이 참여하는 지속가능한 도시재생 추진
- 품격 높은 광고 문화 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시재생사업 (%)	집행액/예산액) × 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률 (%)	100%	100%
품격 높은 광고문화 조성 (%)	집행액/예산액) × 100	목표	90	90
		실적	90	0
		달성률 (%)	0%	0%

(3) 성과분석

도시재생 뉴딜사업 및 취약지역 개조 사업, 새뜰마을 사업 등 소외된 마을 생활여건 개선을 통해 기본적인 삶의 질 개선 효과 거양

정책사업목표

○ 혁신적인 국가산업단지 조성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

(1) 주요내용

- 여수국가산단 연관단지 정비공사
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥, 삼동 일원 / 법면정비 등 4개소
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2021년(연례반복)
 - 사업내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면 및 배수로 정비
- 여수국가산단 연관단지 사후환경영향조사용역
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥지구 / 사후환경영향평가 1식
 - 사업비 및 기간 : 122백만원 / 2018. 11. ~2021. 12.
 - 사업내용 : 총괄계약 차수분 용역 추진
- 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업
 - 위치 및 사업량 : 중흥동 31-1번지 일원 / 95천㎡
 - 사업비 및 기간 : 150억원 / 2015.~2022.
 - 사업내용 : 산단조성 95천㎡
- 여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사
 - 위치 : 화치동 1315번지 일원
 - 사업비 및 기간 : 1억원 / 2021. ~ 2022.
 - 사업내용 : 망향비 건립 1식

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수국가산단 연관단지 정비공사율(재해예방 위주)(%)	공정률	목표	80	90
		실적	80	90
		달성률(%)	100%	110%
여수국가산단 중흥2지구 조성공사 추진율(공정률)(%)	공정률	목표	60	100
		실적	60	70
		달성률(%)	100%	70%
여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사율(%)	공정률	목표	0	100
		실적	0	60
		달성률(%)	0%	60%

(3) 성과분석

- 여수국가산단 연관단지 정비공사
 - 위치 : 월하·평여, 두암, 중흥 및 삼동지구 일원
 - 사업비 및 기간 : 2억원 / 2021년(연례반복)
 - 추진내용 : 여수국가산단 연관단지 지구 내 법면정비, 배수로 정비 및 각종 민원처리 등 35건
- 여수국가산단 연관단지 사후환경영향조사용역
 - 위치 및 사업량 : 월하·평여, 두암, 중흥지구 / 사후환경영향평가 1식
 - 사업비 및 기간 : 122백만원 / 2018. 11. ~2021. 12.
 - 추진내용 : 운영시(3년차) 사후환경영향조사 완료
- 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업
 - 위치 및 사업량 : 중흥동 31-1번지 일원 / 95천㎡
 - 사업비 및 기간 : 150억원 / 2015.~2022.
 - 추진내용 : 산단조성 95천㎡
 - 원인분석 : 사업구역 내 지장물(광케이블) 이설 및 문화재청 현상변경 승인 등 행정절차 추진에 따른 기간 소요
- 여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사
 - 위치 : 화치동 1315번지 일원
 - 사업비 및 기간 : 1억원 / 2021. ~ 2022.
 - 추진내용 : 망향비 건립 1식
 - 원인분석 : 망향비 내용, 구성 등에 대한 주민 의견 반영 및 기간 소요

정책사업목표

○ 자연 친화적 택지 개발로 정주여건 개선 및 인구유입 촉진

(1) 주요내용

- 택지개발지구 정비
 - 위치 및 사업량 : 택지개발지구(무선·화장, 안산·소호, 여천, 문수, 미평 등)/ 환경정비 5개소
 - 사업비 및 사업기간 : 349백만원 / 2021년(연례반복)
 - 사업내용 : 태풍피해복구, 사면 제초작업, 잡목, 덩굴 제거 및 정비작업
- 소제지구 택지개발사업
 - 위치 및 사업량 : 여수시 소호동 소재마을 일원/ 418천㎡
 - 사업비 및 사업기간 : 2,150억원 / 2016.~2024.
 - 사업내용 : 택지개발 418천㎡(주거시설용지 48%, 상업시설용지 3%, 공공시설용지 등 49%)
- 웅천택지 개발공사
 - 웅천지구 택지개발 정산금 반환소송의 3심(대법원) 상고에 소요되는 인지대금 및 송달료, 소송 대리인 변호사 수임료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
택지개발지구 정비 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%
소송비용등 집행율(%)	(실적/계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%
소제지구 택지개발사업 추진율(%)	(실적/계획)*100	목표	30	37
		실적	30	37
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 택지개발 사업지구 관리
 - 위치 및 사업량 : 택지개발지구 내(무선·화장, 안산·소호, 여천, 문수, 미평) / 5개소
 - 사업비 및 기간 : 349백만원(추경 증액) / 2021년(연례반복)
 - 총 집행액 : 307백만원
 - 택지개발완료 지구(무선·화장, 안산·소호, 여천, 문수, 미평 등) 환경정비 완료
 - 웅천지구 태풍피해복구 등 택지지구 태풍 및 호우로 인한 피해 복구 완료
- 웅천택지 개발공사
 - 정산금 반환소송
 - 사업비 : 20,035백만원
 - 총 집행액 : 19,871백만원
 - 웅천지구 택지개발사업 정산금 등 소송(상고) 대응방침 결정(2021.7.27.)
- 소제지구 택지개발사업
 - 위치 및 사업량 : 여수시 소호동 소재마을 일원/ 418천㎡
 - 사업비 및 사업기간 : 2,150억원/ 2016.~2024.
 - 소제지구 택지개발사업 보상 추진 90% 이상 달성
 - 소제지구 택지개발공사 1차분 준공

정책사업목표

계획적이고 신속한 도로관리로 도로교통망을 구축

(1) 주요내용

- 신뢰받는 도로관리 행정
- 계획적인 도로관리 및 신속한 정비
- 도로구조물 유지보수 및 안전 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로정비 및 관리 추진 실적(%)	$(\text{정비실적}/\text{정비대상}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%
도로시설물 정비 추진 실적(%)	$(\text{정비실적}/\text{정비대상}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%
도로 구조물 유지관리 추진 실적(%)	$(\text{정비실적}/\text{정비대상}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

<도로시설물 유지보수 및 안전 점검>

- 교량 및 터널 등 정밀(정기) 점검 용역
 - 시설물 안전점검, 보수·보강, 유지보수

정책사업목표

○ 도심생활권 녹색여가공간 조성

(1) 주요내용

- 여서동 녹지대 경관조명 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여서동 녹지대 경관조명 설치(개소)	설계도서, 사업계획서 등	목표	0	55개소
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 도시녹화사업 종합계획 수립 시행

□ 원인분석

- 건강한 수목 유지관리 실적 성과 초과달성(129%이상) 사유
 - 도심녹지대 제초(3차), 율촌 녹지대 제초작업(3차), 전정작업(9회), 재해위험목 정비(7건)으로 초과달성

정책사업목표

- 도시공원 조성, 관리 및 종합계획 수립 시행
- 오동도 관리 종합계획 수립 시행

(1) 주요내용

- 미평동 양지마을 정자 설치
- 녹도공원 화장실 신축사업
- 무선산공원 생태계보전협력금 부과금 납부
- 오동도 예산집행 잔액 반납

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
미평동 양지마을 정자 설치(동)	편의시설 확충	목표	0	1동
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
녹도공원 화장실 신축(동)	편의시설 확충	목표	0	1동
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 공원 내 시민들이 이용할 수 있는 시설물을 설치하여 시민편의 제공
- 노후화된 공원시설물 정비로 안전하고 편안한 공원환경 조성
- 오동도 내 각종 시설물 정비로 탐방객 편의 제공

□ 원인분석

- 안전한 도시공원 조성 실적 성과 초과달성(530%이상) 사유
 - 공원 이용객 증가로 인한 민원 증가 및 노후 시설 보수 노력으로 향상
- 도시공원 이용자 만족도 초과달성(113%이상) 사유
 - 2020년 사회조사 분석 결과 공원 시설 조성 및 보수 노력으로 이용자들의 만족도(83.9%) 증가
- 공원조성을 위한 사유토지 매입실적 성과 초과달성(117%이상) 사유
 - 장기미집행 도시공원 사유토지 매입 추진으로 초과달성
- 오동도 탐방객 수 성과지표 미달성(100%미만) 사유
 - 2021년 코로나19로 인한 관광객수 급감

상 하 수 도 사 업 단

정책사업목표

상수도시설의 적정하고 합리적인 설치 및 관리를 통해 공중 위생 향상과 생활환경 개선

(1) 주요내용

- 소규모 수도시설 설치 및 유지관리
 - 해수담수화시설 운영으로 원수 공급량 확대
 - 시설물 유지관리를 통해 깨끗하고 안전한 수질 유지
- 미급수지역 수도시설 확충
 - 도서지역 식수원 개발을 통해 도서 주민 식수난 해결
- 유수율 제고 및 수질관리
 - 누수복구, 노후관 교체 등 적절한 유지관리를 통해 유수율 향상
 - 정기적인 수질관리를 통해 안전하고 깨끗한 식수 공급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농어촌 및 소규모수도시설 유지관리(건)	공사준공조서	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 추진배경
 - 농어촌 미 도서지역에 양질의 수돗물 안정적 공급으로 균형개발 목표
 - 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물 공급으로 정주여건 개선 및 물복지 향상
2. 추진내용
 - 2019. 1. ~ 2021. 2. : 도서식수원개발사업(17개 지구) 완료
 - 2019. 1. ~ 2021. 5. : 소규모 수도 노후화 시설 개량사업 지원
 - 2020. 1. ~ 2021. 5. : 화정면 도서식수원 개발사업 추진
 - 2021. 1. ~ 2021. 12. : 삼산면 초도 대동마을 노후관로 교체공사 추진 및 완료
 - 2021. 7. ~ 2021. 12. : 화정면 하화도 소규모수도시설 배수설비 개량공사 추진 및 완료
3. 추진성과
 - 도서지역 노후관로 교체공사
 - 삼산면 초도 대동마을 노후관로 교체공사 완료
 - 소규모수도시설 개량사업
 - 화정면 하화도 소규모수도시설 배수설비 개량공사 완료
 - 소규모수도시설 43개소, 먹는 물 공동시설 6개소 유지관리 및 민원처리
4. 문제점 및 극복과정
 - 도서지역 특성상 해상 날씨 변화 및 교통 불편으로 자재 및 장비 진입이 어려워 공사기간 장기소요
 - 시공 방법 및 절차에 대한 변경 및 주민 협의를 통한 해결

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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
하수처리 기반구축(%)	하수처리기반 구축률	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

농어촌 마을하수처리시설 수선 40건
마을하수도 정비를 통한 주민 보건 향상 및 인근수역 수질 보전

정책사업목표

마을하수처리장 운영으로 농어촌 마을 주거환경 개선 도모

(1) 주요내용

마을하수도 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
마을하수처리장 운영 (%)	마을하수처리장 운영 실적	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률 (%)	0%	0%

(3) 성과분석

하수처리 기반구축 및 관리를 통한 침수 등 재해예방

산단환경관리사업소

정책사업목표

시민이 안심하는 안전한 여수 산단 만들기

(1) 주요내용

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
- 여수산단 재난 대응 응급처치 경연대회 개최
- 여수산단 사고 사례집 제작
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
- 안전기술세미나 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
여수산단 재난대응 통합인프라 구축(억원)	연도별 투입금액	목표	20	5
		실적	20	5
		달성률(%)	100%	100%
고압(독성)가스 운반차량 노상 지도점검(회)	점검횟수	목표	2	2
		실적	10	11
		달성률(%)	500%	550%

(3) 성과분석

□ 목표달성과정

- 여수국가산단 재난대응 통합 인프라 구축사업
 - 내진평가 및 가상훈련 운영동 건립 : '21. 12.
 - 실시간 모니터링 시스템 구축 : '21. 12.
- 고압(독성)가스 운반차량 지도 점검(년 2회)
 - 독성가스 운반차량 점검(상반기) : ' 21. 6. 17. ~ 6. 23.
 - 점검결과 : 점검 10대(지적대수 5대, 지적 6건), 개선완료(' 21. 7. 9.)
 - 독성가스 운반차량 점검(하반기) : ' 21. 12. 20. ~ 12. 22.
 - 점검결과 : 점검 11대(지적대수 6대, 지적 8건), 개선완료(' 21. 1. 21.)
- 상반기 여수산단 석유화학업체 안전점검
 - 상반기 : 대상 55개소(지적업체 42개소, 지적 99건, 권장 11건)
 - 하반기 : 대상 51개소(지적업체 37개소, 지적 89건, 권장 8건)
- 여수산단 일반업체 안전점검 실시 : ' 21. 6. 18. ~ 8. 27.
 - 점검결과 : 점검 61개사(지적업체 37개사, 지적 47건, 권고 5건)
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
 - 산단 대정비 작업은 산단 안전사고 발생 우려가 가장 높은 시기로 안전 문화 의식 향상을 위하여 새벽 출근 시간에 개최로 작업전 안전 절차, 준수 등으로 안전사고 예방에 기여

□ 원인분석

- 제 19회 여수시장기 재난대응 응급처치 경연대회
 - 당초 2021. 10월중 실시 계획이었으나 코로나19 위기 상황으로 취소
- 재난대비 합동 실재훈련
 - 당초 2021. 9월중 계획이었으나 코로나 19 위기 상황으로 취소 결정(행안부)
- 여수산단 안전문화 정착을 위한 안전문화캠페인 개최
 - 최근 코로나19로 인하여 대면 접촉이 불가하여 목표 수정이 불가피하였음.

생활 자원 사업소

정책사업목표

친환경 매립장 운영으로 시민편익 증진

(1) 주요내용

- 만흥,월내매립장 시설물 유지 관리
- 침출수 처리시설 유지 관리
- 생활폐기물 매립 및 복토 작업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
만흥매립장 생활폐기물 등 반 입량(톤)	만흥매립장 생활폐기물 등 반입량	목표	80,000	80,000
		실적	42,922	49,534
		달성률(%)	53%	62%

(3) 성과분석

- 깨끗하고 쾌적한 친환경 위생 매립장 운영
 - 공사장생활폐기물 사전신고 지도점검(월 12회, 550개소)
 - 시민이 참여하는 환경 교육장 운영
 - 혐오시설 이미지 개선 꽃밭 조성(11,600㎡)
 - * 달성도 100% 미만 사유 : 공사장생활폐기물 사전 신고 제도 및 종량제 제도 시행으로 폐기물 감소
- 위생매립장 기능 보강, 유지 관리로 무사고 실현
 - 매립장 기능보강(배수로 정비 등)
 - 침출수 방류 적정 처리(152,754톤)
 - 전기시설, 기계설비·복토장비 등 점검(연중수시)

차량등록사업소

정책사업목표

- 고객중심 차량민원 처리
- 불법자동차 근절 및 건설기계사업자 관리 철저
- 자동차 과태료 징수활동 강화

(1) 주요내용

- 「One-Stop 통합민원창구」 및 순번대기표 운영
 - 신규, 이전, 말소, 변경, 저당 등 6개 등록민원 대상
 - 차량번호 민원인 직접 선택이 가능한 터치스크린 6대 운영
- 민원인 편의 제공을 위한 가간제 안내원 배치 : 오전2명, 오후2명
- 친절도 향상 및 업무능력 배양을 위한 직원교육 실시
 - 월 1회 이상, 친절교육, 업무연찬 및 사례연구 등
- 사망 말소자의 법정 상속인 대상 차량 상속 이전등록 안내(12회)
- 외국인을 위한 영문 차량등록 안내책자 발간 활용(신규)
 - 신규등록, 외국인 이전등록 등 20여개 항목 수록(30쪽 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자동차상속이전 등록율(%)	(상속이전차량대수/사망자차량대수)*100	목표	86	86
		실적	88	116.4
		달성률(%)	100%	100%
무보험법칙금 부과 및 검찰송치율(%)	(법칙금부과및송치건수/적발건수)*100	목표	57.8	57.8
		실적	57.7	41.8
		달성률(%)	100%	100%
차량과태료 체납액징수율(%)	(징수액/체납액)*100	목표	16.59	16.79
		실적	16.59	58.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자동차 상속이전 안내문 발송
 - 사망자수 224명, 차량대수 293대
 - 상속대상자 안내문 발송 1,420건
 - 상속이전 262건
- 무보험 운행차량 법칙금 부과 및 검찰송치 현황
 - 501건(검찰송치 200건, 법칙금 부과 162건.사건이첩 86건, 조사중 53건)
- 차량과태료 체납액 징수율
 - 부과액 9,006건, 금액972백만원/ 납부액 5,258건, 금액326백만원/징수율 58.4%

중 부 민 원 출 장 소

정책사업목표

○ 시민이 행복한 민원행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- 고객감동 민원행정 서비스 제공
 - 고객감동 민원행정 서비스 제공
 - 민원인을 가족처럼 맞이하기, 민원실 환경정비로 쉬어가는 민원실 운영
 - 가족관계 등록업무의 정확한 처리 및 결과 알림 문자서비스(SMS)로 발송
 - 개명신청 정정 사전 홍보 및 안내서비스 제공
 - 결결자료 엄정한 기록 관리 철저 및 조회 요청 시 신속 처리
- 신속하고 정확한 가족관계 업무추진
 - 가족관계등록신고 접수와 동시 전산처리 및 처리결과 문자로 민원인에게 통지

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
민원발급 처리실적(건)	발급처리 건수	목표	95.5	95.5
		실적	95	95
		달성률(%)	99%	99%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 고객의 행정수요 변화에 맞춘 다양한 시책의 운용으로 시민에게 질 높은 민원서비스를 제공
 - 깨끗하고 편리한 민원실 환경조성과 친절한 민원처리 서비스 만족도 향상

정책사업목표

○ 시민중심 지적행정 적극 추진 및 부동산제도의 안정적 운영으로 거래질서 정착

(1) 주요내용

- 토지이동지 조사 및 지적공부정리
 - 지적공부와 실제 토지이용현황을 일치시켜 정확한 토지정보 제공
 - 토지소유자 및 관계부서의 토지이동 신청시 신속하게 조사하여 지적공부 정리
- 신속·정확한 지적측량 검사
 - 신속하고 정확한 지적측량 검사 실시로 지적측량의 신뢰도 향상
- 부동산 거래신고 처리 및 위반자 행정조치
 - 부동산 시장의 투명성 확보와 이중계약 방지를 위해 실거래신고 유도 및 위반자에 대한 강력한 행정 조치로 건전한 부동산 거래질서 확립
- 조상땅 찾기 서비스 실시
 - 정당한 상속자가 조상땅 찾기 서비스를 신청하면 전국재산내역을 조회한 후 결과 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
망실 지적측량 기준점 복구율(%)	(기준점 복구(재설치) 수/훼손된 기준점 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민원 처리기간 단축 실적(%)	(단축처리 건수/민원신청 건수)*100	목표	97	97
		실적	97	97
		달성률(%)	100%	100%
실거래 부적정 자료 조사율(%)	(조사건수/부적정진단)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 목표달성과정
 - 신속·정확한 지적측량 검사로 지적측량의 신뢰도 향상
 - 부동산 실거래 신고제 등의 안정적 운영으로 공정하고 투명한 부동산 거래질서 확립 및 공평과세 실현
 - 불분명한 토지소유자 해소로 지적공부 공신력 제고

제6장 단위사업 성과 보고

보 좌 기 관

단위사업

시민공감

□ 주요 추진성과

- 시장이 찾아가는 사랑방 좌담회 운영
 - 매월 1회 시장과 시민·사회단체·민원인 등이 모여 지역 현안 논의
 - 지난해 코로나19 정부 방침(모임·행사 최소화)에 따라 11회 개최(온택트 병행)
- 시민공감 이야기 마당 개최
 - 연 1회 시민 300여 명이 참여한 가운데 시정 운영 방향 공유
 - 지난해 2021년 시민공감 이야기마당 개최('21. 11. 30.)
- 시민의 소리(시민시장 당부말씀)
 - 매월 직원 정례회 때 시민 등이 출연하여 생활 불편사항 및 칭찬사례 전달
 - 지난해 방영 11회 66건(완료 59·추진 중 4·불가 3)
- ‘시민소통광장’ 온라인 설문조사 시스템 운영
 - 현안사업이나 시민 관심사항 등에 대해 시민 패널 의견 수렴*
 - * 지난해 여수시긴급재난지원금지급 등 11회 설문, 15,883명 참여, 참여율 14.7%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민공감	일반회계	63,314,820	82,189,000	74,284,940
SNS 여수이야기 운영		63,314,820	82,189,000	74,284,940

단위사업

신속민원

□ 주요 추진성과

- 시민이 행복한 시민공감 신속민원 처리
 - 시민중심 신속·적극적인 민원 처리 : 31,803접수(해결 28,928건, 91.0%)
- 다부처 고충민원 상담예약제 운영
 - 처리 실적 : 38건
- 열린 시민청원 운영
 - 다수 시민 관련 고충사항 및 정책제안 등/ 시 누리집의 열린 시민청원 코너, 방문, 전화 등 통해 청원
 - 2020년 : 접수 55건, 청원등록 15건(27.3%), 청원 성립 4건
- 시민의 권익보호를 위한 시민옴부즈만 운영
 - 구 성: 시민옴부즈만 2명
 - 운영실적: 30건(직접조사 10, 상담완료 18, 취하 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신속민원	일반회계	78,777,650	88,776,000	72,464,200
신속민원처리 지원		20,459,500	25,800,000	19,757,800
시민옴부즈만 운영		58,318,150	62,976,000	52,706,400

단위사업

홍보 마케팅 활성화

□ 주요 추진성과

- 다양한 매체를 활용한 효율적인 시정홍보
 - 시정소식지 ‘거북선여수’ 제작·발행/ 분기1회당 3만부
 - 통신사, 일간·주간·인터넷신문 시 이미지 홍보/ 86개사
 - 방송 매체활용 시정 역점시책 홍보/ 8,444회
 - (지역방송사) SPOT 광고: 7개사 6,739회
 - (전국 및 광역권방송) 뉴스전문채널 자막 광고 등: 6개사 1,645회
 - 방송사 특별대담 및 인터뷰: 60회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
홍보 마케팅 활성화	일반회계	811,950,330	799,340,000	771,079,010
시민공감 홍보		811,950,330	799,340,000	771,079,010

단위사업

시정 이해도 증진

□ 주요 추진성과

- 시민명예기자단 운영을 통한 시민 참여 홍보
 - '거북선여수' 및 인터넷 기사 작성 게재 / 483건
 - 개인SNS 계정 기사 작성 / 1,138건
 - 2021년 기자단 모집 및 위촉/38명(신규 15, 기존 23)
 - 실무교육을 위한 워크숍 개최 / 1회 11명
- 자체 홍보매체를 활용한 맞춤형 시정 홍보
 - 웹·모바일 현장생중계 및 언론사 사진·영상제공 / 650건
 - 시정뉴스 제작·방영, 시정홍보 멀티방송 송출 / 370건
 - 여수아이파크뮤직(공원음악방송) 운영 / 22개소 316건
 - 시 홈페이지 시정사진자료실 게시 / 269건
- 현장으로 찾아가는 홍보영상차량 운영 : 109회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시정 이해도 증진	일반회계	93,992,520	67,909,000	57,578,810
전략적 기획 홍보		93,992,520	67,909,000	57,578,810

단위사업

자체 감사 및 견실시공 기동감찰

□ 주요 추진성과

- 자체 감사 수행
 - 자체종합감사 실시 : 15개소
 - 시민소통 열린 감사제도 운영 : 30회
- 공사현장 기동감찰 강화
 - 일상감사 128건 중 33건 2,517백만원
 - 기동감찰 891건 중 14건 338백만원 설계변경 및 재시공 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자체 감사 및 견실시공 기동감찰	일반회계	24,914,500	30,217,000	21,671,200
자체 감사 수행		21,694,500	27,337,000	21,071,200
공사현장 기동감찰 강화		3,220,000	2,880,000	600,000

단위사업

청렴 분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 청렴교육 및 취약분야 특정감사
 - 보조사업 및 공공재정환수법 교육 : 전직원, 보조단체 등 (1회)
 - 언론보도자료 발체, 배포 : 매월 1회
 - 재무, 특정감사 : 지역아동센터 10개소
- 공직기강 감찰 및 조사
 - 명절, 인사, 선거기간 등 예방지도 복무감찰 : 6회
 - 공직자 음주운전 예방교육 : 문자발송 104회
 - 시민불편 소통민원 처리 : 12건
 - 수사기관 비위 직원 통보사항 징계처분 : 14건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청렴 분위기 조성	일반회계	3,405,200	7,972,000	3,389,000
공직기강 감찰 및 조사		3,405,200	7,972,000	3,389,000

행 정 지 원 국

단위사업

직원 후생복지 지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 인해 직원 한마음 체육대회 미실시
- 공무원 사기진작 시책추진
 - 시정성과 우수공무원 국내연수로 대체 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직원 후생복지 지원	일반회계	5,398,651,740	6,739,688,000	6,470,998,670
직원 한마음 체육대회		0	18,400,000	17,639,500
공무원 사기진작 시책추진		850,562,280	1,613,828,000	1,435,067,910
맞춤형 복지제도		3,318,619,460	3,731,600,000	3,642,431,260
시청 직장어린이집 운영		1,229,470,000	1,375,860,000	1,375,860,000

단위사업

지역안정 강화

□ 주요 추진성과

- 주요 도로변 1,108개소 가로기 게양 및 유지관리
 - 국경일 총 5회 실시
- 예비군육성지원 보조금 교부 224,358천원
 - 예비군 교육훈련 및 향토방위작전 장비 물자 지원 등
- 공직자 전화응대 친절도 조사 용역
 - '21. 10. 12. ~ 11. 19. / 1000명 대상
- 코로나19 관련 발열감시 근무 지원인력
 - 발열감시 근무 6개소, 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역안정 강화	일반회계	201,192,910	554,445,000	482,756,910
지역안정 대책 추진		44,262,040	59,888,000	48,237,130
코로나19 관련 발열감시 근무 지원인력		156,930,870	494,557,000	434,519,780

단위사업

공무원 전문교육 운영

□ 주요 추진성과

- 교육원 집합교육 : 358명
- 자체교육 : 1,569명(직무, 리더십, 워크숍, 외국어, 신규자교육 등)
- 사이버교육 : 8,660명
- 예산집행현황 : 102백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공무원 전문교육 운영	일반회계	424,859,000	391,912,000	213,206,010
공무원 업무능력 향상		424,859,000	391,912,000	213,206,010

단위사업

일중심 조직관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 대체인력 주요 추진실적
 - 목표 대체인원 : 34명
 - 달성 대체인원 : 34명
 - 대체율 : 100%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
일중심 조직관리	일반회계	1,863,147,800	1,426,624,000	1,264,995,200
조직운영 내실화		1,863,147,800	1,426,624,000	1,264,995,200

단위사업

기록물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 비전자기록물 이관 : 8,916권
- 비전자기록물 평가폐기 : 25,632권 [재책정 71권, 보류 19권, 폐기확정 25,542권]
- 비전자기록물 정리사업 : 4개 부서 36,356권 정리 [사업비-42백만원]
- 기록관리시스템(RMS) 운영 : 백업시스템 및 소산 백업장치 증설 [사업비-92,160천원], 이용현황 [검색 8,034건, 열람 7,724건]
- 우편모아시스템 운영 : 우편물 발송 [99,686건, 사업비-118,242천원]
- 발간실 운영 : 410건 발간[3,237,026매]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기록물 유지관리	일반회계	413,519,110	443,791,000	435,335,630
체계적이고 신속한 기록물 관리		298,921,560	361,402,000	356,165,580
내실있는 발간실 운영		114,597,550	82,389,000	79,170,050

단위사업

선진 자치행정 실현

□ 주요 추진성과

- 시민운동 전개
 - 주민주도 청결활동 및 기초질서 지키기 중점 추진
 - 시민운동 홍보영상 상영 및 부서별 협업 추진 등 시민 자발적 참여 유도
 - 2021년 시민운동 전개 : 9회(4월 ~ 12월, 매월 1회 시민운동 중점 실천 날 운영 및 기초질서 준수 캠페인, 청결활동 등 실시)
 - 홍보동영상 제작, 지역방송사 라디오, TV에 홍보방송, 본청 및 읍면동 행사 시 홍보방송
- 2021 명절맞이 시민캠페인 및 대청결활동 추진
 - 27개 읍면동 및 행정지원부서
 - 명절맞이 귀성객 환영행사 추진(엑스포역)
- 향우회 행사 등 지원
 - 재경여수시 향우회지 "좌수영" 발간 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선진 자치행정 실현	일반회계	123,132,040	455,432,000	379,517,800
시정 주요 행사 추진		59,325,400	326,655,000	271,183,390
주민 주도 방법활동 활성화 지원		53,806,640	114,617,000	94,319,210
인권 및 자치분권 활성화		10,000,000	14,160,000	14,015,200

단위사업

열린시정 구현

□ 주요 추진성과

- 여수 시민의 날 기념식(코로나19로 행사 축소)
 - 일시/장소 : 2021. 10. 15. 10:00/ 여수문화홀
 - 참석대상 : 초청인사 및 분야별 대표자 100여명
 - 주요내용 : 국민의례, 기념사, 시민의상 및 자랑스런여수인 수여
 - 시민의 상(故 문정인)/ 자랑스런 여수인(정봉훈, 조보익)
- 2021년도 이·통장 역량강화 및 사기진작 추진
 - 이·통장 수당, 통신비, 활동비 지급 및 신분증 제작
 - 이·통장 684명 대상 단체상해보험 가입(67,325천원)
- 2021년도 온택트 시민과의 열린 대화 실시
 - 대상 : 27개 읍면동 / 참석인원 : 3,000명
 - 기간 : 2021. 2. 22. ~ 4. 26.
 - 건의 : 272명, 324건
- 2021년도 아름다운 여수 꽃밭가꾸기 활동 지원
 - 207개, 122,860㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
열린시정 구현	일반회계	26,849,000	79,450,000	72,696,400
시민과의 열린대화 추진		26,849,000	79,450,000	72,696,400

단위사업

읍·면·동 행정 지원

□ 주요 추진성과

- 읍면동 운영지원 사업비(시설비): 597,166천원
 - 주민센터 시설물 보수 및 CCTV 설치 등 환경 개선사업 추진 완료
 - 민원처리 및 소규모 숙원사업 추진: 182건, 515,622천원(집행률 98%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
읍·면·동 행정 지원	일반회계	969,855,980	1,256,772,000	1,172,467,260
읍·면·동 운영 지원		893,945,330	861,715,000	824,803,480
읍·면·동 환경 정비 및 민원처리		75,910,650	96,297,000	80,118,780
코로나19 백신 접종 지원		0	298,760,000	267,545,000

단위사업

지역 여론 및 민간사회단체 육성

□ 주요 추진성과

- 지역 동향관리 보고
- 민간사회단체 보조금 사업 운영 관리
- * 19개 단체 / 38개 사업 / 410,307천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역 여론 및 민간사회단체 육성	일반회계	74,609,840	341,100,000	285,850,970
여순사건 지원사업		74,609,840	209,100,000	153,850,970
1948년 침묵 여순사건 오페라 지원		0	132,000,000	132,000,000

단위사업

주민자치센터 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 주민자치 마을 특성화 사업 추진
 - 24개 읍면동주민자치위원회 중 22개 사업 추진
 - 113,414천원(보조 90,729, 자부담 22,685)
 - 코로나19 확산으로 단순 1회성 축제형 행사는 지양하고, 지역 문제를 직접 해결하려는 프로그램을 마련하는 등 내실 있는 사업 추진
 - 다만, 일부 사업은 인건비성 지출이 많고 주민의 참여가 부족한 1회성, 사업성(재능기부 또는 주민 참여 부족)의 특화사업을 추진하고 있고, 지역복지사업의 경우 주민참여를 통한 공감대 형성 보다는 선심성 사업 위주로만 추진되는 등 특성화사업의 취지에 맞지 않게 추진되는 경우도 있음
- 2021 여수시주민자치박람회 및 주민자치위원 한마음대회
 - 코로나19 감염 확산 예방을 위해 2022년도로 순연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민자치센터 운영 지원	일반회계	868,240,350	1,046,963,000	829,684,740
주민자치센터 특화사업		231,810,650	283,350,000	256,468,480
주민자치센터 지원		636,429,700	733,783,000	573,216,260
주민자치회 시범 운영		0	29,830,000	0

단위사업

세출 및 결산

□ 주요 추진성과

- 법정 지출기간 단축(5일→2일) : 24,560건, 13,604억원(단축율 97%)
- 공공예금 이자수입 증대 : 40.7억원(목표액 35.2억원 대비 115%)
- '20회계 통합결산 심사 및 승인 : 6.1.~ 6.11.(제211회 시의회 정례회)
 - 주민이 알기쉬운 결산보고서 작성 : 2021.8.10. 시홈페이지 게재
- 세입세출외현금(21종) 이자수입 증대 : 116백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
세출 및 결산	일반회계	77,460,810	90,701,000	89,616,750
예산 집행 및 결산		63,065,620	75,051,000	74,247,990
복식부기 정착		14,395,190	15,650,000	15,368,760

단위사업

계약관리

□ 주요 추진성과

- 지역업체 계약실적 : 2,042건, 726억원
- 주민생활과 밀접한 2천만원이상 공사 주민참여감독제 활성화 : 100건 , 164명
- 내실 있는 계약심의위원회 운영 : 6회, 14건(위원 7명)
- 국소단별 관급자재 선정심의위원회 운영 : 204건, 81억원
- 소액수의계약 순번제 운영 : 134건, 25억원(34개 업종 810개 업체)
- 적정 원가산정을 통한 계약 심사로 예산절감 : 539건, 1,213억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
계약관리	일반회계	55,824,800	70,884,000	57,225,650
계약제도의 합리적 운영		46,822,400	56,784,000	46,235,300
계약심사제 운영		9,002,400	14,100,000	10,990,350

단위사업

공유재산 및 물품 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 정수물품 및 노후물품 교체 등 : 105건, 3억원
- 보존 부적합 공유재산 매각 및 손실보상
 - 매각 : 76건(81필지), 24311.2㎡, 3,538백만원
 - 손실보상 : 4건(18필지), 19,207㎡, 1,470백만원
- 공유재산 대부료 부과.징수 : 319건, 122백만원(징수율 99%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공유재산 및 물품 관리	일반회계	2,266,577,110	2,568,334,000	2,476,049,080
공유재산 관리		1,470,645,530	1,802,015,000	1,736,636,930
구)여명학교 매입		0	0	0
물품 관리		302,804,270	258,927,000	250,911,260
정수물품 관리		92,174,100	53,517,000	53,515,780
공용차량 유지관리		400,953,210	453,875,000	434,985,110

단위사업

저탄소 녹색청사 관리

□ 주요 추진성과

- 본청사 : 본청사 노후 전기시설 교체 등 5건 (2.9억원)
- 여서청사 : 여서청사 내 환경정비 등 3건 (3.4억원)
- 읍.면.동청사 : 읍.면.동 주민센터 cctv 설치 등 19건 (11억원)
- 공공청사 연도별 투자계획
 - 21년 : 보수 27
 - 22년 : 신축 1(초도중계소), 보수 20
 - 23년 : 신축 3(남면사무소, 죽포출장소, 문수동주민센터), 보수 19
 - 24년 : 신축 2(화정면사무소, 대교동주민센터), 보수 20

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저탄소 녹색청사 관리	일반회계	6,024,195,040	4,964,169,860	4,399,154,400
본청사 환경개선		1,258,684,730	1,395,984,000	1,375,054,050
여서청사·국동임시별관 환경개선		437,726,080	869,824,000	867,768,750
읍·면청사 환경개선		236,931,610	628,966,000	628,861,160
동청사 신·증축 및 환경개선		568,112,490	463,758,000	440,261,400
삼산면사무소 신축		2,998,805,640	1,245,159,560	969,996,260
화정면 여자중계소 신축		440,074,190	88,161,490	88,161,070
초도중계소 신축		32,055,200	27,238,910	27,238,910
죽포출장소 신축		51,805,100	30,617,900	1,812,800
본청사 별관 증축		0	0	0
문수동 주민(자치)센터 신축		0	214,460,000	0

단위사업

전국규모대회 유치·개최

□ 주요 추진성과

○ 코로나19 지역확산 방지를 위해 국제대회 및 전국규모 대회 취소 및 순연(2021년 개최현황 : 전국대회 1개 대회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전국규모대회 유치·개최	일반회계	87,338,920	268,282,000	107,879,730
국제대회 및 전국규모대회 유치·지원		22,338,920	21,165,000	21,129,100
여수거북선기 전국패러글라이딩대회		0	0	0
여수 마라톤 대회		65,000,000	0	0
여수 오픈테니스대회		0	0	0
여수거북선축제 기념 전국남녀궁도대회		0	0	0
전국 롤러스포츠 대회		0	0	0
거북선기 전국 남녀 배구대회		0	60,000,000	0
거북선배 전국 배드민턴대회		0	0	0
전국 산악·해안 MTB자전거 대회 개최		0	0	0
여수시장배 전국 마스터즈 수영대회		0	0	0
대통령기 전국 생활체육 테니스대회		0	45,000,000	0
여수 전국 실업 육상대회		0	70,000,000	14,633,900
코리아오픈 배드민턴 선수권 대회		0	72,117,000	72,116,730
일레븐 브리지 마라톤 대회		0	0	0

단위사업

사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화

□ 주요 추진성과

- 전지훈련 및 전지훈련팀 리그전 실적
 - 전지훈련 유치 : 2종목 3팀 182명 / 40백만원 지원
 - 리그전 개최 : 코로나19 지역확산 방지를 위해 미개최
 - *코로나19 지역확산 방지를 위해 전지훈련 제한

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사계절 전지훈련팀 유치 및 지원활동 강화	일반회계	132,509,550	174,860,000	104,190,000
전지훈련팀 유치		4,190,000	4,860,000	4,190,000
전지훈련팀 지원		40,000,000	100,000,000	100,000,000
전지훈련팀 리그전 개최		88,319,550	70,000,000	0

단위사업

지역체육 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

코로나19로 인해 지역대회 및 출전대회 취소 및 순연으로 미개최

* 지역대회 2개 대회 개최, 1개 대회 출전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역체육 육성 및 지원	일반회계	1,252,968,649	2,160,008,000	1,203,328,930
지역체육행사 지원		4,590,000	27,900,000	12,840,000
여수시체육회 운영		175,015,500	223,788,000	223,788,000
체전 출전 선수단 지원		0	9,000,000	8,050,000
전라남도 체육대회 참가		0	240,000,000	3,456,000
시민체육대회 개최		0	607,000,000	19,599,000
대통령배 전라남도 씨름왕 선발 대회		0	0	0
전라남도 생활체육 대축전 참가		0	0	0
전라남도 어르신생활체육대축전 참가		0	0	0
한국여자 바둑리그전 출전		79,952,400	80,000,000	79,336,300
남중권 화합을 위한 생활체육 교류행사		0	0	0
각종 대회 출전 및 행사 지원		5,369,649	45,000,000	23,939,630
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		276,538,000	278,650,000	278,650,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		275,938,000	278,650,000	278,650,000
시민건강증진 프로그램 운영		0	0	0
신인 테니스 대회		0	0	0
조기클럽 축구대회		0	7,000,000	7,000,000
여수거북선기 전국 사회인 야구 대회		0	20,000,000	20,000,000
영호남 생활체육대회		0	0	0
시장기대회 개최		13,000,000	139,000,000	74,000,000
여수시장배 시민 바둑대회		0	0	0
동부지역 게이트볼대회		0	0	0
어르신 라지볼 탁구대회		0	5,000,000	0
시민자전거 대행진		0	0	0
전라남도지사배 당구대회		0	5,000,000	0
영호남자매도시 엘리트축구대회		0	5,000,000	0
전라남도지사배 정구대회		0	5,000,000	0
여수스포츠클럽사업 육성지원(국가직접사업)		274,565,100	154,020,000	154,020,000

코로나 19민간체육시설지원	148,000,000	0	0
3개시 생활체육 교류전 참가	0	10,000,000	0
학교연계형(한종목-테니스) 스포츠클럽 사업 운영(국가직접사업)	0	20,000,000	20,000,000

단위사업

장애인체육 육성 및 소외계층 지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 인해 장애인체육대회 순연 및 취소
- 저소득층 세대 스포츠강좌 이용권 지원사업 : 연 3,674명 지원, 지원금 294백만원
(저소득층) 연인원 3,423명(월 285명)/ 지원금 274백만원
(장애인) 연인원 251명(월 21명)/ 지원금 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인체육 육성 및 소외계층 지원	일반회계	596,524,300	733,264,000	612,472,000
장애인 체육행사 지원		673,200	2,040,000	2,040,000
여수시장래인 체육회 운영		132,097,000	139,407,000	139,407,000
전국 장애인 체육대회		0	5,500,000	5,500,000
전라남도 장애인체육대회		0	100,000,000	422,000
서울 국제 휠체어 마라톤대회		0	0	0
종목별 전국 장애인체육대회		0	15,000,000	0
전남 농아인 체육대회		0	0	0
전라남도 시각장애인 체육대회		0	0	0
전라남도 장애인 생활체육대회		0	0	0
장애인 생활체육 지도자 배치 지원		135,869,000	171,157,000	171,157,000
여수시 장애인 생활체육대회		0	0	0
전국 장애인 댄스스포츠 대회		0	0	0
3개시(여수,순천,광양) 장애인 생활체육 교류전		0	0	0
영·호남 장애인 문화체육 친선 교류전		0	0	0
장애인 게이트볼대회		0	0	0
스포츠강좌 이용권 지원		312,585,100	275,840,000	273,850,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원		15,300,000	24,320,000	20,096,000

단위사업

학교체육 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 학교 운동선수 및 지도자 지원 : 28개교 309명 213,900천원
 - 지도자 3,600/ 선수 초 300, 중 400, 고 500(1인/연간)
- 가상현실 스포츠실 보급사업 지원 : 70,000천원 / 중앙초교
- '21년 직장운동경기부 입상 성적
 - 총 47개 메달 획득(금 13, 은 15, 동 19)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학교체육 육성 및 지원	일반회계	295,000,000	283,900,000	283,900,000
학교체육지원		223,000,000	283,900,000	283,900,000
첨단기술기반산업혁신(가상현실 스포츠실 초등학교 보급)		72,000,000	0	0

단위사업

직장운동경기부 육성

□ 주요 추진성과

- '21년 직장운동경기부 입상 성적
 - 총 47개 메달 획득(금 13, 은 15, 동 19)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
직장운동경기부 육성	일반회계	2,265,451,770	2,597,395,000	2,280,707,720
직장운동경기부 공통운영		2,099,913,310	2,416,915,000	2,119,179,500
요트팀 운영		51,882,860	53,940,000	44,201,370
육상팀 운영		22,035,600	28,560,000	22,328,000
유도팀 운영		23,976,000	25,080,000	23,892,400
롤러팀 운영		67,644,000	72,900,000	71,106,450

단위사업

공공체육시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 및 동네체육시설 정비
- 게이트볼장 기능보강사업(주삼, 미평, 오천, 화양)
- 장애인국민체육센터 비가림막 설치
- 진남테니스장 노후시설 보강사업
- 진남야구장 기능보강사업
- 진남배드민턴 전용구장 건립공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공체육시설 확충 및 정비	일반회계	3,363,402,340	12,505,062,800	6,243,991,120
체육시설 확충 및 정비		636,593,230	1,445,000,000	970,804,740
공공체육시설 개보수 지원		333,467,010	200,000,000	194,302,000
동네체육시설 확충 및 정비		1,810,258,040	1,731,314,000	1,692,825,470
진남 배드민턴 전용구장 건립		211,250,600	6,488,748,800	1,981,932,800
게이트볼장 기능보강		371,833,460	740,000,000	673,031,690
웅천국민체육센터 건립		0	1,500,000,000	337,410,000
진남테니스장 노후시설 보강사업		0	250,000,000	247,369,070
진남야구장 기능보강사업		0	150,000,000	146,315,350

단위사업

체육시설 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 대관 및 이용 : 470,988명(연 인원)
 - 진남체육공원, 망마경기장, 흥국체육관, 진남수영장 및 장애인국민체육센터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체육시설 운영 및 관리	일반회계	6,189,623,790	5,757,182,000	5,204,794,340
진남체육공원 운영 및 관리		1,033,235,250	1,021,430,000	1,017,002,900
진남수영장 운영 및 관리		2,079,136,000	1,896,369,000	1,694,524,150
장애인 국민체육센터 운영 및 관리		542,327,000	436,057,000	390,415,360
망마경기장 운영 및 관리		561,781,580	654,030,000	556,619,250
망마국민체육센터 운영 및 관리		1,665,714,000	1,405,633,000	1,218,771,400
흥국체육관 운영 및 관리		134,673,030	167,959,000	166,222,030
돌산체육관 · 진모구장 운영 및 관리		172,756,930	175,704,000	161,239,250

단위사업

민간체육시설 운영·관리

□ 주요 추진성과

○ 코로나19 감염병 확산방지 민간체육시설 점검 실적
- 376개소 연 11,525회 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민간체육시설 운영·관리	일반회계	0	19,440,000	18,361,160
민간체육시설 운영·관리		0	19,440,000	18,361,160

단위사업

지방세수의 안정적 확충

□ 주요 추진성과

- 화력발전 지역자원시설세 지방세법 개정안 국회 통과
 - 세입 증가 예상액: 연간 17억 원(2020년 세입 기준)
- 세정변화 선제 대응을 통한 자주재원 확충
 - 지방세입 : 시세 307,861백만원 징수
(세입 예산액 276,267백만원의 111.4%)
- 공정하고 투명한 세무조사 실시
 - 탈루 은닉세원 발굴: 1,158건 2,211백만 원
- 지방세 연구모임 운영 (연찬회발표팀, 세원관리팀, 유튜브홍보팀)
 - ⇒ SNS 정기분 납부홍보 동영상 제작 (연 6회)
 - ⇒ 제도개선 과제 발굴 10건
 - ⇒ 2021년 전라남도 연찬회 발표 : 석유정제시설 과세 확대 방안
(우수상 수상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세수의 안정적 확충	일반회계	192,941,270	142,364,000	134,022,460
지방세 과세업무추진 지원		182,021,270	133,294,000	125,432,460
숨은 세원 발굴		10,920,000	9,070,000	8,590,000

단위사업

지방세 홍보 및 지방세정 정보화

□ 주요 추진성과

- 납세자 중심의 세정환경 추진
 - 지방세 365 예약 상담소 운영: 야간, 공휴일 예약 상담
(연간 총 451건 처리)
 - 마을세무사 제도 운영: 10명
⇒ 취약계층, 영세사업자 대상 세무상담 (연간 총 155건 처리)
 - 착한임대인 감면 추진: 168명 35,289천원
⇒ 소상공인 임차인에게 임대료를 3개월 이상 인하해준 건물주
⇒ 인하율에 상응하는 재산세액 감면(최대 100%한도)
 - 우수납세자(10명)선정: 인증패, 공영주차장 주차요금 1년 면제
 - 모범납세자(100명)선정: 전통시장상품권(5만 원 상당) 지급
 - 스마트 고지서(전자고지) 송달: 48,369건
 - 정기분 지방세 과세 알림 문자 발송: 6회
 - 지방세 환급금 문자신청 서비스 시행: 매월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세 홍보 및 지방세정 정보화	일반회계	353,281,360	408,476,000	407,204,760
지방세 홍보활동 강화		56,712,990	62,288,000	61,023,680
세무종합 전산시스템 관리 운영		296,568,370	346,188,000	346,181,080

단위사업

지방세 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 2021년 이월체납액 줄이기 추진 평가 역대 최고성적 “ 최우수기관 ” 선정 (특별조정교부금 5,550만원 수상)
- '21년 이월체납액 줄이기 특별정리기간 설정·운영 (도시책)
 - 이월체납액 : 11,715백만원 / 정리목표액 : 5,037백만원
 - 목표달성액 : 6,239백만원 / 목표액대비 123.8%, 1,202백만원 초과달성
 - 고액체납자(5백만원이상) 집중관리 (112명 1,108백만원 징수)
 - 체납자 조세채권 회수가능 1~5등급 분류 맞춤형 징수독려
 - 체납액 징수 집중 납부독려 시간 운영(1일 2회, 오전/오후)
 - 고질·상습체납자 부동산, 급여, 매출채권, 예금 등 압류 : 7,867명 9,225백만원
 - 고액·상습 체납자 명단공개 : 219명 9,479백만원
 - 관허사업제한(인허가·면허·등록) 예고 및 제한 : 1,320건 158백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방세 체납액 징수	일반회계	89,475,340	82,080,000	73,559,780
효율적인 체납액 정리		89,475,340	82,080,000	73,559,780

단위사업

효율적인 세외수입 확충

□ 주요 추진성과

- 2021년 세외수입 운영실적 분석 진단결과(행정안전부) 2년연속 최우수단체 선정 (지방교부세 4천만원 수상)
- 이월채납액 일제정리계획 수립 및 특별정리기간 운영
 - 이월채납액(일반회계) 8,244백만원 중 1,980백만원 정리 (24.0%)
 - 이월채납액(일반+특별) 10,849백만원 중 2,873백만원 정리 (26.5%)
 - 국세·지방세 환급금, 보상금 압류 및 추심 : 412명 32백만원
 - 세외수입 통합징수 체계 구축 운영(주정차과태료 포함 압류)
 - 부동산 : 144명 71백만원 / 매출채권·급여 : 125명 79백만원
 - 고액·상습채납자 강력한 채납처분 (정리실적 : 19명 246백만원)
 - 징수불능 채납액 결손처분을 통한 채납액 정리 : 293명 609백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 세외수입 확충	일반회계	191,622,310	231,593,000	226,409,680
세외수입 증대		191,622,310	231,593,000	226,409,680

단위사업

차량과태료 체납액 징수

□ 주요 추진성과

- 체납액정리 목표액 대비 달성: 104.71 %
(목표액 1,739백만원 대비 1,821백만원 정리)
 - 과년도 이월체납액: 6,955백만원
 - 정리 목표액: 1,739백만원 (이월체납액의 25.00%)
 - 정리 달성액: 1,821백만원 (징수1,299백만원/결손522백만원)
 - 이월체납액정리 대비 고액체납자 사유 분석 : 481명 / 1,700백만원
 - 체납액 자진 납부안내문 일괄 발송 자진납부 유도 : 연 5회
 - 회수등급별 체납안내 카카오톡 알림톡 발송 자진납부 유도 : 연 5회
 - 체납차량 지방세와 합동 번호판 연중 영치 : 131대 / 113백만원
 - 미압류 체납자 차량 대체압류 채권 확보 철저 : 3,189건 / 161백만원
 - 이월체납액 목표달성을 위한 결손처분 처리 : 645명 / 522백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
차량과태료 체납액 징수	일반회계	13,803,120	12,760,000	12,043,300
차량 과태료 체납액 줄이기		13,803,120	12,760,000	12,043,300

단위사업

민원행정 관리

□ 주요 추진성과

- 화요 야간 행복민원실 운영 : 23회 운영, 63건 처리
- 1일 평균 민원처리현황 : 1,330건(제증명 450, 유기민원 822, 여권발급 7, 팩스민원 38, 정보공개 13)
- 정보공개 청구건수 및 공개율 : 3,086건 / 95.9%
- 사전정보공표 및 원문(부시장 이상 결재문서) 공개 실시 : 620종, 원문공개율 67.7%
- 무인민원발급기 운영 : 24개소
- 가족관계등록 처리 : 8,046건(출생 1,370, 사망 1,983, 혼인 1,095, 이혼 552, 개명 786, 입양 21, 친권자 지정 432, 등록기준지변경 83, 정정 1,386, 국적상실 177, 기타 161)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원행정 관리	일반회계	420,308,690	400,841,000	368,382,580
민원행정서비스 확대		393,691,690	335,559,000	314,086,250
가족관계등록 사무처리 경비지원 (보조)		26,617,000	65,282,000	54,296,330

단위사업

여권관리

□ 주요 추진성과

- 여권 접수 : 854건
- 여권 수입액 : 6,723천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여권관리	일반회계	12,601,300	14,682,000	4,593,300
여권사무대행기관 운영		12,601,300	14,682,000	4,593,300

단위사업

지적관리

□ 주요 추진성과

- 토지이동 정리 : 토지이동 17,888건 / 성과검사 2,785건
- 지적기준점 좌표변환 추진실적 : 1,278점
- 지적측량결과도 전산화 D/B 구축
: 4,550장(2021년 1,750장 / 국가기록원 2,800장))
- 전라남도 토지행정평가 대상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적관리	일반회계	109,906,240	106,816,000	100,121,420
지적 측량 및 토지 이동 처리		109,906,240	106,816,000	100,121,420

단위사업

부동산 관리

□ 주요 추진성과

- 부동산 중개사무소 지도 점검
정기 : 연 2회(상반기 인터넷 자율점검, 하반기 합동 지도점검)
수시 : 불법 중개 사유발생 시 수시 지도단속
- 2021년 지도점검 행정처분 현황 : 등록취소 1건, 업무정지 1건, 과태료 2건, 행정지도 76건
- 2021년 과태료 부과 현황 : 90건 80,815천원
부동산 거래계약 신고 지연 : 85건 46,890천원
부동산 거래가격 거짓 신고 : 5건 33,925천원
- 개별공시지가 산정 및 결정공시 : 정기 259,770필지/수시 4,000필지
- 개발부담금 부과 : 부과-28건/508백만원 / 징수-16건/307백만원
- 특조법 확인서 발급 신청 : 2,045건, 발급 1,486건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
부동산 관리	일반회계	245,680,820	376,743,000	374,922,340
개별공시지가 조사		182,293,940	200,996,000	200,255,820
특조법 관리운영		63,386,880	175,747,000	174,666,520

단위사업

도로명주소 관리

□ 주요 추진성과

- 일제조사 66,193개(도로명판 10,871, 건물번호판 53,798, 기초번호판 1,511, 지역안내판 13)
- 건물번호 부여 : 812건, 재교부 : 205건
- 도로명주소 상세주소 부여 : 203건 934호
- 보행자중심 도로명판 확충 : 719개
- 국가지점번호판 설치 : 20개(안심산 11개, 무선산 9개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로명주소 관리	일반회계	424,961,200	311,651,000	308,404,840
도로명 및 건물번호 부여		424,961,200	311,651,000	308,404,840

단위사업

지적재조사사업관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 지적재조사사업 추진(5개지구)
5,877필지 / 2,745,374.1㎡
- 2019년 지적재조사사업 조정금 부과 징수
조정금 부과금액 : 10.6억
조정금 징수금액 : 7.9억

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적재조사사업관리	일반회계	3,175,523,780	3,494,777,560	2,941,404,540
지적재조사사업 관리 운영		2,557,389,780	2,372,359,560	1,818,986,540
지적재조사사업추진		618,134,000	1,122,418,000	1,122,418,000

기 획 경 제 국

단위사업

시정업무 총괄 기획

□ 주요 추진성과

1. 도시비전(주요, 현안업무) 보고회 개최
 - 월간업무보고회 : 12회
 - 2021년도 혁신업무 및 주요업무 계획 보고회 : 6회(2021.7.28.~8.31.)
 - 2022년도 주요업무계획 보고회 : 7회(2021. 9. 23. ~ 12. 7.)
2. 시장, 부시장 지시사항 관리
 - 시장지시사항 및 이행을 : 265건 중 171건 완료(65%)
 - 부시장 지시사항 : 50건 중 27건 완료(54%)
3. 공약사항 및 도시비전(공약사항 이행율)
 - 93건 중 완료 63건, 정상추진 29건, 일부추진 1건(83.3%)
4. 여수시도시관리공단 운영 지원
 - 대행사업비 교부(5,430,036천원) 및 지도감독

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시정업무 총괄 기획	일반회계	1,440,192,870	6,299,524,000	5,590,611,940
시정업무 기획·조정		128,523,780	147,660,000	130,324,470
시책개발 및 지원		35,725,060	46,470,000	30,211,250
여수시도시관리공단 운영 지원		1,275,944,030	6,105,394,000	5,430,076,220

단위사업

참여시정 구현 및 시책개발

□ 주요 추진성과

1. 미래발전위원회 운영 및 관리
 - 정기회의 개최 13회(정책기획 8, 교육혁신 2, 의료혁신 3)
 - 제안건수 10건(정책기획 6, 교육혁신 1, 의료혁신 3)
2. 광역행정협의회 운영
 - 여수·순천·광양시 행정협의회 총 33회/ 추진사업 22건
 - 남중권발전협의회 총 19회 / 추진사업 14건
3. 여수시 국민정책디자인단 운영
 - 지원과제 : 「관심으로 보호하자! 아동행복도시 여수 만들기」
 - 운 영 : ' 21. 5. ~ 11. / 정기회의 10회
4. 공모사업 집중관리 추진
 - 공모신청 : 98개 사업
 - 선정사업 : 65개 사업
 - 총사업비 123,040백만원 / 국·도비 확보액 75,534 백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
참여시정 구현 및 시책개발	일반회계	367,541,070	550,222,000	387,173,720
혁신전략 현안추진		338,394,870	505,082,000	370,934,720
전문가 자문위원회 운영		29,146,200	45,140,000	16,239,000

단위사업

시정제안 및 견문보고 운영

□ 주요 추진성과

1. 제안제도 운영
 - 접수건수: 시민 211건, 공무원 68건
 - 추진권고 제안 7건, 채택 제안 4건 발굴
2. 견문보고제 운영
 - 접수건수: 9,302건 [완료 9,256건 / 처리율 99.5%]
 - '21년 견문보고 현장처리사업비 지원 : 41건, 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시정제안 및 견문보고 운영	일반회계	210,521,430	187,730,000	178,951,390
제안 및 견문보고		210,521,430	187,730,000	178,951,390

단위사업

주요업무 자체평가 및 통계조사

□ 주요 추진성과

1. 공무원 외부(시민) 및 내부(공무원) 평가 실시
 - 상반기: 4회(외부4) / 하반기: 5회(외부4, 내부1)
2. TOP성과관리시스템 운영
 - '21년 주요업무 자체평가 고유지표 확정 및 성격평가 실시
3. 2021년 정부합동평가 실적 관리(98개 지표)
 - '20년 실적 평가결과: 1위 / 175백만원 [포상금 25, 상사업비 150]
4. 통계업무 추진
 - 여수시 청년통계·사회조사, 전국 경제총조사 실시
 - 통계연보 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주요업무 자체평가 및 통계조사	일반회계	248,519,540	220,037,000	182,970,280
자체 평가 운영		83,993,040	90,698,000	78,857,810
통계조사		109,412,460	68,906,000	47,796,340
사회조사		55,114,040	60,433,000	56,316,130

단위사업

의회운영 지원

□ 주요 추진성과

- 의원요구자료 처리율
 - 요구자료 232건 / 처리자료 238건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의회운영 지원	일반회계	13,054,300	36,205,000	8,755,000
내실있는 의회운영 지원		13,054,300	36,205,000	8,755,000

단위사업

법무행정

□ 주요 추진성과

- 무료법률상담실 운영(548건)
- 소송 관련 자문 및 법령 해석 등(667건)
- 청문제도 운영(476건)
- 쟁송사건 대응(소송 등 191건/국가6, 행정74, 민사56, 행정심판 52)
- 자치법규 제/개정(185건)
- 지방세 납세자보호관 운영(98건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
법무행정	일반회계	278,199,210	361,428,000	272,754,660
법무행정 서비스 지원		270,438,310	343,880,000	262,578,420
지방규제 완화		4,843,400	13,608,000	7,398,000
납세자보호관 운영		2,917,500	3,940,000	2,778,240

단위사업

지속가능발전목표 추진

□ 주요 추진성과

- 지속가능발전 지방정부협의회 제5대 회장 취임
- 여주시 지속가능발전목표 이행계획 수립 및 점검(17개 목표, 75개 세부목표, 241개 세부시행계획)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지속가능발전목표 추진	일반회계	2,000,000	2,680,000	2,430,000
지속가능발전 대응 역량 제고		2,000,000	2,680,000	2,430,000

단위사업

예산운영관리

□ 주요 추진성과

1. 예산 편성
 - 1회 추경 편성 : 1,292,747백만원
 - 2회 추경 편성 : 1,455,112백만원
 - 3회 추경 편성 : 1,549,733백만원
 - 4회 추경 편성 : 1,648,611백만원
 - 5회 추경 편성 : 1,661,873백만원
 - 2022년 본예산 편성 : 1,371,288백만원
2. 주민참여예산제 운영
 - 주민참여예산 지역회의 구성 : 27개 읍면동 215명
 - '22년도 사업예산 편성을 위한 분과위원회 총회
: 코로나 19 확산 방지를 위하여 총회 미개최
 - '22년 본예산 반영건수 : 357건(18,577백만원 반영)
3. 지방보조금 예산의 체계적 관리
 - 지방보조금 예산편성 현황(2022년 본예산) : 1,016건(193,973백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예산운영관리	일반회계	336,385,740	887,249,000	466,716,080
계획적 예산편성		180,802,740	366,565,000	306,037,120
주민참여예산제 운영		18,686,100	40,684,000	12,409,100
공통운영경비 지원		136,896,900	480,000,000	148,269,860

단위사업

체계적인 의존 자원 확충

□ 주요 추진성과

- 2022 지역현안 및 일반국고 예산확보
 - 주요현안사업 : 154건 4,362.29억원
 - 국가직접사업 : 23건 1,901.35억원
 - 시 추진 사업 : 131건 2,460.94억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
체계적인 의존 자원 확충	일반회계	25,216,290	41,080,000	23,251,080
정부지원금 확충		25,216,290	41,080,000	23,251,080

단위사업

지역물가안정 및 소비자보호

□ 주요 추진성과

- 물가안정 종합상황실 운영 : 연중
- 소비자고발센터 운영 : 3개소(시, 소비자단체 2)
- 주요 관광지 음식·숙박업소 요금 및 주요생활물가 모니터링(매월)
- 여수상품권 판매 : 22,529백만원 / 전통상품권 판매 : 333백만원
 - 국도비 지원에 따른 할인율 인상으로 상품권 판매량 증가
- 착한가격업소(76개소) 맞춤형 인센티브 물품 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역물가안정 및 소비자보호	일반회계	2,263,525,070	5,563,138,000	5,204,643,110
상품권 운영		963,525,070	1,172,138,000	994,796,190
지역사랑상품권 발행지원(할인판매 보전)(국비8%)		1,300,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
지역사랑상품권 발행지원(할인판매 보전)(국비6%)		0	1,500,000,000	1,467,797,960
지역사랑상품권 발행지원(도비)		0	1,091,000,000	942,048,960

단위사업

수출활동 지원

☐ 주요 추진성과

○ 농산물 수출물류비 지원 : 2개소 (15백만원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수출활동 지원	일반회계	15,109,000	50,000,000	11,388,410
중소 수출업체 육성		15,109,000	50,000,000	11,388,410

단위사업

중소기업 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 기업사랑협의회 반기별 운영, 사업비 120백만원(시비60, 자부담60)
- 여수시 중소기업발전자금 운용관리 및 지원 : 350개업체/281백만원
- 여수창업보육지원센터 운영비 지원 및 정산 : 30백만원
- 여수시 맞춤형 단계별 기업지원 사업(25개업 26개과제)
- 스타,강소기업 육성사업(스타기업 3개사, 강소기업 2개사)
- 스마트공장 보급 확산사업(13개사 : 기초12, 고도화1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
중소기업 육성 지원	일반회계	1,224,850,060	1,128,980,000	1,104,320,290
중소기업 육성		1,224,850,060	1,128,980,000	1,104,320,290

단위사업

소상공인 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 소상공인 자금 및 경영안정 지원(4,000개업체/800백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소상공인 육성지원	일반회계	928,885,120	1,849,160,000	1,326,426,580
소상공인 육성		928,885,120	1,849,160,000	1,326,426,580

단위사업

에너지 절약 및 유통질서 확립

□ 주요 추진성과

- 노후 공동주택 단독 배기통 교체 : 264세대
- LPG용기 사용가구 시설개선 : 211세대
- 가스안전장치 보급 : 2,260세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
에너지 절약 및 유통질서 확립	일반회계	140,610,000	42,000,000	42,000,000
LPG용기 사용가구 시설개선사업		140,610,000	42,000,000	42,000,000

단위사업

신재생 에너지 보급 확대

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 융·복합지원사업 : 341개소(태양광 316, 태양열 25)
- 신재생에너지 주택지원사업 : 314세대(태양광 288, 태양열 26)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신재생 에너지 보급 확대	일반회계	344,133,000	2,694,332,000	1,958,679,000
신재생에너지 주택지원사업(국가 직접사업)		344,133,000	312,022,000	291,062,000
신재생에너지 융복합지원사업		0	2,382,310,000	1,667,617,000

단위사업

고객감동 전통시장 육성

□ 주요 추진성과

- 관내 전통시장 16개소를 대상으로 화재알림시설, 노출전선 정비사업 등에 234백만원을 투입하여 화재예방 강화함
- 아케이드 설치사업, 상인교육관 설치사업, 어류매장 바닥 및 정화조 보수, 해수정수시설 보수사업, 상인교육장 환경개선사업 등 8개소에 전통시장 시설현대화 사업을 추진하여 시장 환경개선에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
고객감동 전통시장 육성	일반회계	0	257,500,000	226,500,000
노점상 소득안정지원자금 지원사업		0	257,500,000	226,500,000

단위사업

공공 및 주민복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 지역 내 발전소의 발전량에 따른 지원금으로 발전소 주변지역 공공 시설, 사회복지사업 등 현안사업 추진
- 농로, 배수로 정비공사, 도로 확포장 공사, 마을 상수도 시설 외 공공 시설, 사회복지사업, 현안사업 등 61건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공 및 주민복지시설 지원	발전소주변지역지원사업특별회계	940,283,550	1,477,297,000	1,256,648,180
발전소주변지역 공공사회복지		940,283,550	1,477,297,000	1,256,648,180

단위사업

국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축

□ 주요 추진성과

- 여수국가산단 복합문화센터(공동세탁소) 건립사업추진
 - 공동세탁소 : 기본 및 실시설계 용역 실시
 - 복합문화센터 : 공공건축 기획 용역 실시
- 여수국가산단 재생계획 수립용역 : 국비 5억 추가확보
- 산업단지 통근버스 임차지원사업 : 9대 버스 운영
- 소재부품 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 : 국비 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국가산단 고효율 친환경 산업단지 구축	일반회계	0	5,878,743,000	1,785,602,400
여수국가산단 복합문화센터(공동세탁소)건립(한국산업단지공단 전입금)		0	5,598,743,000	1,505,602,400
산학융합촉진 지원사업(국가직접사업)		0	280,000,000	280,000,000

단위사업

지역산업단지 지원

□ 주요 추진성과

- 오천일반산단 재생사업 추진 : 전남도 지방산업단지계획 심의 완료
- 화양농공단지 농촌자원복합산업화 지원사업 : 167백만원 집행
 - 노후 가로등 개선, 보도정비, 보행자 방호 울타리 설치
- 여수시민 채용 가정제 운영 : 17개 업체 협약 체결
- 산단 내 환경, 건축 인허가 민원 처리 : 연중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역산업단지 지원	일반회계	0	1,924,054,000	718,008,800
여수오천일반산단 재생사업		0	1,924,054,000	718,008,800

단위사업

노사 안정 협조체계 구축

□ 주요 추진성과

- 노사민정 본협의회 개최 : 2회(6. 28./ 12. 8./)
- 노사민정 실무협의회 개최 : 8회(1월 ~ 12월)
- 노사민정 실무협의회 역량강화 워크숍 : 1회(11. 23. ~ 11. 24.)
- 노사민정 분과협의회 운영 : 9회(3개 분과)
 - 사업추진분과위원회(10.20./10.27./11.12.)
 - 갈등조정분과위원회(10.22./12.20./12.21.)
 - 일자리창출분과위원회(10.21./11.3./11.25.)
- 노사민정협의회 언론 홍보 : 10건
- 이동노동자센터 운영 : 2021. 4. ~
- 공동선언문 선포 : 3회(8. 2./12. 8./12.13.)
- 2021년 노사민정협력 활성화 사업 추진 : 2021. 1. ~ 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노사 안정 협조체계 구축	일반회계	28,000,000	30,000,000	30,000,000
노사민정협력 활성화 지원		28,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

근로자 복지증진

□ 주요 추진성과

- 노동상담소 보조금 지원액 : 63,120천원 *수행기관: 민노/한노 여수지부
- 노동상담 실적 : 1,326건
 - 1분기(269건), 2분기(443건), 3분기(227건), 4분기(387건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
근로자 복지증진	일반회계	201,296,000	344,555,000	338,320,470
노동법률서비스 운영		130,248,000	131,832,000	131,632,000
근로자의 날 행사		8,000,000	8,000,000	8,000,000
일자리 지원		63,048,000	63,912,000	63,912,000
이동노동자쉼터 운영		0	140,811,000	134,776,470

단위사업

미래산업 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 각종 공모사업 및 R&D사업 등 추진을 통한 지역경제 활성화 도모
- 전남 최초 수소충전소 구축으로 시민 및 관광객 편의 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
미래산업 환경 조성	일반회계	0	2,480,000,000	2,480,000,000
분해성 고분자소재 상용화 기반 구축(국가직접사업)		0	2,480,000,000	2,480,000,000

단위사업

투자유치 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 2021년 투자유치 실적 : 7건, 6,016억원, 고용인원 704명
- 투자유치 우수부서 포상금 지급 : 3개과 1,000천원
- 투자유치 가이드북 제작 : 500부
- 투자유치 활성화를 위한 온라인 투자유치 홍보 등 : 49회
- 국내외 기업 애로사항 청취 및 해소대책 마련: 52건
- 투자사업 발굴 및 투자기업 행정지원 : 53회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
투자유치 환경 조성	일반회계	8,201,400	20,590,000	17,265,580
투자유치 운영		8,201,400	20,590,000	17,265,580

단위사업

국내·외 투자유치 활동

□ 주요 추진성과

- 2021년 투자유치 실적 : 7건, 6,016억원, 고용인원 704명
- 투자유치 우수부서 포상금 지급 : 3개과 1,000천원
- 투자유치 가이드북 제작 : 500부
- 투자유치 활성화를 위한 온라인 투자유치 홍보 등 : 49회
- 국내외 기업 애로사항 청취 및 해소대책 마련: 52건
- 투자사업 발굴 및 투자기업 행정지원 : 53회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국내·외 투자유치 활동	일반회계	38,417,410	37,440,000	13,217,050
투자기업 유치홍보		38,417,410	37,440,000	13,217,050

단위사업

여수박람회 사후 활용 활성화

□ 주요 추진성과

- 박람회 사후활용 활성화를 위한 보조금 지원
 - 여수선언실천위원회 : 박람회 사후활용 활성화 강연회 등 7건
 - 2012여수세계박람회장 시설물 보수지원: 주제관 데크정비 등 3건
- 박람회장 내 행사 유치 및 개최
 - cop28 및 여수세계섬박람회 유치 협조
 - 코로나19로 인해 기타 행사 취소 및 연기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여수박람회 사후 활용 활성화	일반회계	37,031,750	53,890,000	32,627,730
여수박람회 사후 활용 지원		14,896,100	23,890,000	15,135,650
박람회 사후활용 행사 지원		22,135,650	30,000,000	17,492,080

단위사업

여수박람회 기념사업 운영

□ 주요 추진성과

- 박람회기념사업 발굴을 위한 관련부처 업무협의 및 벤치마킹
 - 박람회 10주년 기념사업 기본계획 수립 용역
 - 박람회장 활성화 방안 및 공공개발관련 시민단체 업무협의
- 박람회장 등 운영: 연중 2,480,985명 입장
 - 유치기념관: 26,402명, 기념관: 6,971 명 입장
 - 대 상 : 홍보시설물 5종 13개소 13개
 - 사업내용 : 시설물 파손 및 훼손, 탈색 등 정비
 - 코로나19로 방문객 감소 및 임시 휴관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여수박람회 기념사업 운영	일반회계	296,888,450	314,910,000	296,930,340
여수박람회 기념사업 운영 지원		1,180,000	1,700,000	1,515,830
여수박람회 홍보 시설물 유지 관리		45,708,450	36,660,000	34,792,300
여수박람회 시설물 유지 관리 지원		250,000,000	276,550,000	260,622,210

단위사업

남해안권 마이스 산업 선도도시 육성

□ 주요 추진성과

- MICE 유치(개최) 실적
 - MICE 유치실적 : 483건, 28,105명
 - MICE 인센티브 지원 실적 : 18건, 152,152(천원)
 - * 코로나19 관련 하이브리드 및 온라인 회의 지원 신설
- 여수MICE 홍보마케팅 전개
 - 여수MICE 전용 홈페이지 개설
 - 모션그래픽 홍보 영상 신규 제작
 - 여수MICE 초청 팸투어 : 1회(6명)
 - 국내외 온라인 MICE 전시박람회 전시부스 참가 : 3회
 - 온라인 MICE 유치 홍보마케팅 추진 : 2,800여개소 대상
- 지역특화 MICE 행사 개최 : 2건
 - 2021 국제 섬 포럼 in Yeosu
 - 2021 한태평양 지속가능발전 포럼

*코로나19로 대부분의 MICE 행사가 취소되거나 온라인으로 전환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
남해안권 마이스 산업 선도도시 육성	일반회계	240,784,190	550,815,000	367,924,080
MICE 기반 구축 및 육성		240,784,190	550,815,000	367,924,080

단위사업

국제 도시간 교류 활성화

□ 주요 추진성과

■ 2021년 국제교류 활동 활성화 실적

□ 1분기 실적

○ 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 1.6회

(* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)

- ‘ 20.11.19. ~ ’ 21. 3. 25. 필리핀 산페드로시 의약품 및 구호품 전달
(여수 지구촌 사랑나눔회)

□ 2분기 실적

○ 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 3회

(* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)

- ‘ 21. 5.15. 중국 웨이하이 한국학생 중국어 말하기대회 상장 수여
(웨이하이 한인회 주최)

- ‘ 21. 6. 8. 마이클 대나허 주한 캐나다대사 시장님 예방 (대사외1)

□ 3분기 실적

○ 해외 주요행사 교류 및 번역 실적 : 6회

(* 교류 1회=1회, 번역 5건=1회)

- ‘ 21. 9.29.~10. 1. UEA(도시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국제 도시간 교류 활성화	일반회계	41,790,650	53,220,000	40,838,370
국제화 업무 지원		11,790,650	23,220,000	10,838,370
해외 의료 봉사활동		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

공공분야 일자리 제공

□ 주요 추진성과

-공공부문 일자리 창출 : 15,470명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공분야 일자리 제공	일반회계	8,091,201,800	12,739,031,000	12,528,202,490
공공근로사업		2,511,784,640	2,875,323,000	2,868,326,480
지역공동체 일자리사업		384,812,210	324,072,000	320,267,040
전남 청년 근속장려금		899,908,780	854,000,000	822,501,030
청년 희망디딤돌 통장사업		141,300,000	500,400,000	420,400,000
일자리지원종합센터 운영		31,225,910	26,334,000	15,166,300
청년 일자리 창출		104,034,720	85,905,000	73,647,220
공공부문 일자리 창출		557,717,630	589,579,000	582,724,040
청년지원센터 운영		34,376,010	81,480,000	63,452,120
전남형 4050 희망 일자리장려금 지원사업		75,930,000	40,000,000	39,516,000
전남형 동행 일자리사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
신중년 사회공헌 사업		235,440,000	235,440,000	235,440,000
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		0	592,000,000	592,000,000
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 마을로 프로젝트)		1,211,954,060	1,393,804,000	1,393,804,000
청년도전 창업 지원사업		190,000,000	190,000,000	190,000,000
청년 취업자 주거비 지원 사업		38,992,840	99,600,000	76,400,000
지역주도형 청년일자리사업(청년 창작전문가 양성 사업)		422,400,000	422,400,000	422,400,000
지역주도형 청년일자리사업(전남 청년 농수산 유통활동가 육성사업)		102,325,000	114,691,000	114,691,000
신중년 경력형 일자리 사업		457,500,000	693,958,000	693,958,000
일자리 우수기업 고용환경개선 자금지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
신중년 잡매칭 지원사업		50,000,000	100,000,000	100,000,000
전남 청년 구직활동수당 지원사업		396,000,000	150,000,000	150,000,000
조기취업형 계약학과 선도대학 육성사업		25,500,000	46,500,000	46,500,000
지역주도형 청년일자리사업(스마트제조+유망기업 2.0프로젝트)		0	257,049,000	257,049,000
지역주도형 청년일자리사업(에너지산업성장 플랫폼 e-뉴딜 일자리)		0	60,012,000	60,012,000
지역주도형 청년일자리사업(그린 뉴딜 G·P·S 프로젝트)		0	57,522,000	57,522,000

지역주도형 청년일자리사업(전남형 크리머스 마케터 지원 일자리)	0	729,235,000	729,235,000
지역주도형 청년일자리사업(청년 뉴딜로 프로젝트)	0	139,936,000	139,936,000
지역인재채용 목표관리제 추진사업	0	16,680,000	16,680,000
희망근로 지원사업	0	1,421,111,000	1,404,575,260
스마트제조 고급인력 양성사업	0	420,000,000	420,000,000
청년공동체 활성화 사업	0	2,000,000	2,000,000

단위사업

사회적경제 기업 육성

□ 주요 추진성과

- 청년사회적기업가 발굴 : 5건
- (예비)사회적기업 발굴 : 5건
- 사회적기업 인증 전환 : 2건
- 여수형 마을기업 발굴 : 2건
- 협동조합 : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회적경제 기업 육성	일반회계	1,775,323,740	2,359,401,000	2,160,627,830
지역공동체 마을기업육성		103,121,600	84,260,000	43,056,760
사회적기업 육성		44,606,000	46,500,000	44,485,460
사회적기업 일자리창출사업		781,132,410	953,880,000	904,475,070
사회적기업 사회보험료 지원		35,280,220	31,680,000	2,428,350
공유경제 촉진		5,104,510	6,000,000	5,217,830
마을공동체 만들기 육성		176,750,000	218,800,000	216,606,300
여수시 사회적경제마을지원센터 운영		0	373,400,000	355,485,660
마을기업 육성		250,000,000	100,000,000	90,000,000
사회적기업 사업개발비(공모)		192,753,000	108,603,000	108,603,000
사회적경제기업 시설장비 지원사업		149,800,000	163,278,000	163,278,000
사회적경제기업 고도화지원사업		36,776,000	12,000,000	12,000,000
여수시 사회적경제 공동판매장 환경개선		0	30,000,000	30,000,000
여수시 사회적경제 공동판매장 조성		0	100,000,000	56,491,400
여수형 사회적기업가 육성사업		0	71,000,000	71,000,000
사회적경제 공동판매장 운영 활성화 사업		0	30,000,000	30,000,000
사회적기업 도시장터 기능보강사업		0	30,000,000	27,500,000

단위사업

시책사업 개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 전입지원금(인센티브, 이사비) : 10,715명, 1,071,500천원
- 전입장려금(전남대, 한영대 등) : 210명, 63,000천원
- 기관단체 포상 : 2개업체, 6,000천원
- 신혼부부 다자녀가정 보금자리 지원 : 202가구, 317,648천원
- 인구시책 추진 부서 포상 : 6개 부서, 3,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시책사업 개발 및 지원	일반회계	1,531,875,800	2,670,060,000	2,509,742,040
인구증가 시책 추진		1,189,775,800	1,238,180,000	1,166,843,490
신혼부부 · 다자녀 가정 보금자리 지원		208,300,000	321,880,000	317,648,550
신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업		133,800,000	350,000,000	265,250,000
청년부부 결혼축하금 지원		0	760,000,000	760,000,000

단위사업

스마트도시 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 신속한 유지보수 체계 확립을 통한 안정적인 행정 서비스 제공
- 시민 안전 편의성 향상한 스마트시티 구축
- 상하수도 GIS DB정보 갱신으로 신뢰성 확보
- 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축사업 준공('21. 3) : CCTV관제센터와 유관기관이 112·119·재난 등을 연계하여 재난구호·범죄예방을 위한 협업시스템을 구축
- 방범용 CCTV 설치 및 교체 : 73개소 200대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
스마트도시 기반 조성	일반회계	4,452,152,310	5,931,220,750	5,299,735,560
스마트도시 인프라 구축		16,201,060	6,176,000	4,713,500
공간정보 체계 구축		296,852,750	216,296,000	211,517,210
CCTV 통합관제센터 운영 및 활성화		3,243,790,900	3,529,056,350	3,501,841,470
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		895,307,600	304,692,400	304,692,400
2021년 스마트시티 솔루션 확산사업(전남 여수시)		0	1,875,000,000	1,276,970,980

단위사업

지역정보화 실현

□ 주요 추진성과

- 사용자 중심의 홈페이지 개편으로 편의성 및 정보접근성 향상
- 맞춤형 시민 무료 정보화 교육
수강인원 : 1,576명, 교육과정 : 13강좌(컴퓨터기초, 경진대회반 등)
- 국민행복 IT 경진대회
본선대회 진출 : 9명, 후원기관장 은상 : 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역정보화 실현	일반회계	231,052,000	200,677,000	199,493,800
대표 홈페이지 운영		231,052,000	200,677,000	199,493,800

단위사업

행정정보화 운영

□ 주요 추진성과

- 전산소모품 보급
 - 전산장비 소모품 구입(62종 2,320점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행정정보화 운영	일반회계	1,579,352,430	1,177,582,000	1,177,130,160
전산 물품 관리		1,579,352,430	1,177,582,000	1,177,130,160

단위사업

정보통신망 이용환경 조성

□ 주요 추진성과

무선 마을방송장비 구축 : 75마을 5,768대 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보통신망 이용환경 조성	일반회계	1,791,473,240	2,787,046,000	2,769,876,530
행정 정보통신 장비 현대화		1,791,473,240	2,787,046,000	2,769,876,530

관 광 문 화 교 육 국

단위사업

관광도시 구축

□ 주요 추진성과

- 감염병 대응, ‘청정여수’ 조성
- 관광종합상황실 및 분야별 대책반 운영
- 기간제근로자 방역관리 요원 운영(22개소 50명)
- 관광종합대책 교통지도 기간제근로자 운영(13개소 23명)
- 시민불편개선사업 관광진흥기금 운영
 - 이순신마리나 시설 내 보행자 통행로 정비공사 실시설계용역
 - 하화도, 손양원목사 관광시설물 개선사업
 - 웰니스 온택트관광 개발계획 수립용역
 - 도시공원(이순신공원) 화장실 리모델링 공사
 - 이순신마리나 시설 내 보행자 통행로 정비공사
- 굴전여가캠핑장, 금오도 야영장 운영
 - 데크설치(교체) 16개 숙박 동 내벽보수 등
 - 금오도야영장 화장실 정비공사(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광도시 구축	일반회계	1,293,333,750	2,231,668,000	1,672,441,550
친절 관광도시 구축		571,327,090	448,226,000	441,509,450
하멜 전시관 운영		95,788,260	127,738,000	105,235,220
굴전 여가캠핑장 관리		103,433,760	65,000,000	58,399,000
전라좌수영 거북선 운영		56,236,320	515,217,000	35,985,840
여수시특산품전시판매장 운영		7,419,000	5,000,000	2,798,000
금오도 야영장 관리		8,736,000	9,000,000	8,276,500
관광지 방역수용태세 개선지원사업		450,393,320	967,887,000	946,637,540
코로나19 위기극복 긴급재난지원금		0	93,600,000	73,600,000

단위사업

관광상품 개발 및 운영

□ 주요 추진성과

- 동백 영화 개최(전국)
- 여수관광홍보 TV프로그램 제작 방영 : 8개 프로그램
- 여순사건 다크투어리즘 코스 운영, 여순사건 기념관 개소
- 국가브랜드대상, 소비자신뢰 대표브랜드 대상 연속 수상
- 여수관광홍보 웹드라마 '윤슬' 서울웹페스트 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광상품 개발 및 운영	일반회계	161,763,800	214,880,000	196,213,490
여수관광상품 운영 활성화		161,763,800	172,530,000	157,030,000
여순사건 다크투어리즘 활성화		0	30,000,000	29,971,000
남도 여수에서 한 달 여행하기 운영		0	12,350,000	9,212,490

단위사업

관광 안내정보 선진화

□ 주요 추진성과

- 2021년 단체관광객 유치 인센티브 지급 실적(347건 / 96,021천원)
- 2021년 관광박람회 참가(내 나라여행박람회 등 3회)
- 관광,문화분야 주요인사 초청 팸투어 실시(2회/34명)
- 섬섬여수 힐링쉼터 더섬 관광안내소 조성('21. 12.)
 - 특산품판매점, 푸드뱅크, 카페, VR체험관, 관광안내소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광 안내정보 선진화	일반회계	298,542,840	1,785,258,700	1,725,325,640
관광객 유치 관광자원 홍보		283,986,500	277,500,000	272,441,000
관광객 유치 기념행사		14,556,340	10,000,000	8,541,900
블루투어 섬관광안내소 조성		0	1,497,758,700	1,444,342,740

단위사업

관광 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 여수 거북선호 유지 관리
- 조명 연합수군 테마관광자원 개발사업
- 대한민국 테마여행 10선 공동사업 추진
- 관광환경 개선사업
- 섬마을 너울길 조성사업
- 금오도 비렁길 활성화사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광 인프라 구축	일반회계	1,461,251,470	7,677,910,000	1,896,716,180
조명연합수군 테마 관광자원 개발(전환사업)		1,461,251,470	5,177,910,000	1,793,688,180
글로벌 스마트 관광 도시 조성사업		0	2,500,000,000	103,028,000

단위사업

관광객 편의시설 확충

□ 주요 추진성과

- 편의시설물 정비 : 60건 300백만원
 - 유원지 및 공원, 탐방로, 전망대, 안내판 등 정비
- 출렁다리 정밀안전진단 용역 실시(금오도, 하화도 출렁다리)
- 탐방로 풀베기 작업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광객 편의시설 확충	일반회계	1,630,886,470	1,192,026,100	1,068,501,390
관광안내 표지판 정비		17,648,700	20,000,000	16,805,840
관광 편의시설물 유지관리		652,161,820	780,077,000	682,376,040
관광시설물 개선사업		846,658,950	351,949,100	333,260,310
출렁다리 정비사업		114,417,000	40,000,000	36,059,200

단위사업

가족여행 일번지, 사계절 축제도시조성

□ 주요 추진성과

- 제27회 남도음식문화큰잔치 개최(10. 15. ~ 17. / 3일간)
 - 온라인(유튜브-남도음식문화큰잔치TV) 및 오프라인 개막식, 전시관 운영
- 제27회 여수 향일암 일출제 추진
 - 향일암 일출 관람객 대비 교통, 주차, 안전관리 용역 시행
 - 향일암일출제 이동식화장실 설치 및 방역 실시
- 거북선축제 통제영길놀이 가장물 유지관리
 - 가장물 수리, 보수 및 도색 공사 실시
- 청년거리문화마당 추진
 - 2개소(한려동, 문수동) 실시 * 2개소(여서동, 중앙동) 사업포기

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가족여행 일번지, 사계절 축제도시 조성	일반회계	141,818,600	699,805,000	668,229,660
여수축제위원회 활성화 지원		2,706,600	2,000,000	1,916,800
남도음식문화큰잔치		0	383,120,000	372,053,270
여수 관광문화축제 지원		41,411,900	53,185,000	47,491,600
여수 거북선 축제 운영		94,888,800	153,300,000	148,803,390
향일암 일출 기원 한마당		2,811,300	75,200,000	75,200,000
청년거리문화한마당		0	33,000,000	22,764,600

단위사업

지역문화예술사업 육성

□ 주요 추진성과

- 문화원 육성사업 : 8개사업 201,300천원(문화프로그램 5개/문화 기록 책자 발간 3건)
- 지역문화예술 단체 지원 : 운영비 2건 / 45,500천원
- 국악분야 예술강사 지원 : 128,098천원(40,200원*7,133시수)
- 문화누리카드 발급 : 11,556명/1,155,600천원
- 디지털여수문화대전 자료 수정, 증보 : 700건/40,000천원
- 희망바우처 발급 : 932명/74,560천원
- 예술작품 구입 : 13점/29,297천원
- 이순신 역사문화 달력 제작 1건/31,500천원
- 코로나19 예술인 긴급복지: (1차)174명/87,000천원, (2차) 211명/105,500천원
- 공연 관련 업체 민생안정금 지원 : 20개소/20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화예술사업 육성	일반회계	1,355,789,880	1,994,648,000	1,830,608,900
여수문화원 운영지원		160,000,000	348,300,000	241,545,000
각종 문화예술 행사		91,871,880	119,130,000	79,865,900
학교예술강사 지원		128,098,000	128,098,000	128,098,000
디지털 여수문화대전사업		40,000,000	40,000,000	40,000,000
통합 문화 이용권 사업		935,820,000	1,211,400,000	1,211,400,000
2021년 시군 역사문화자원 발굴 및 교육사업		0	48,000,000	48,000,000
여수 이순신 역사문화달력 제작		0	35,000,000	31,500,000
2021년 2차 예술인 긴급복지 지원 사업		0	52,320,000	42,200,000
2021년 공연 관련 업체 민생안정금 지원사업		0	12,400,000	8,000,000

단위사업

전통 제향.굿 보존

□ 주요 추진성과

전통 제향, 굿 등 지원 10건/59,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전통 제향.굿 보존	일반회계	22,970,710	68,000,000	59,500,000
여수향교 제향		6,000,000	10,000,000	10,000,000
돌산향교 제향		6,500,000	10,000,000	7,000,000
충민사 제향		3,000,000	6,000,000	6,000,000
오충사 제향		2,772,710	6,000,000	6,000,000
삼황묘 제향		3,000,000	6,000,000	6,000,000
이충무공 탄신제, 휘신제 제향		0	10,000,000	5,700,000
영당풍어제		0	6,000,000	4,800,000
고락산 산신제		198,000	1,500,000	1,500,000
쌍봉동 당산제		1,500,000	2,500,000	2,500,000
여수향교 현관·제관복 구입		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

특색있는 문화예술행사

□ 주요 추진성과

- 특색있는 문화예술행사 지원 28건 / 730,716천원
- 제45회 여수예술제 : 관람인원 2,500여명
- 제23회 진남 전국 국악경연대회 : 참여인원 253명(판소리 93, 기악 55, 무용 69, 가야금병창 36)
- 2021 여수국제미술제 : 관람객 수 30,012명 / 참여작가 74명
- 2021 시민합창제 : 참가팀 12개 / 참여인원 380명
- 남도문예르네상스 시·군 지원사업 : 10건 / 130,000천원
- 남도문예르네상스 시·군 특화사업(공모사업) : 1건 / 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특색있는 문화예술행사	일반회계	551,027,840	751,000,000	730,716,200
여수 예술제		37,000,000	50,000,000	50,000,000
전남 동서 예술문화 교류 행사		3,000,000	5,000,000	5,000,000
남도 국악제		0	5,000,000	5,000,000
여수 진남 전국 국악경연대회		60,000,000	60,000,000	60,000,000
여수 전국 시조 경창대회 행사		9,237,960	10,000,000	10,000,000
여수 심포니오케스트라 연주회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수필하모닉오케스트라 정기연주회		10,000,000	8,000,000	8,000,000
여수 전국 마술대회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
여수국제미술제		230,000,000	230,000,000	230,000,000
여수국제미술제 운영		58,802,000	70,000,000	59,716,200
학생 사생대회		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수시민합창제		0	60,000,000	60,000,000
사물놀이 등 국악육성사업		69,987,880	10,000,000	10,000,000
청소년 육성 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
소외지역 청소년 오케스트라 악기 교육		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수 드림 락 페스티벌		0	10,000,000	10,000,000
시가 있는 장독대 조성		7,000,000	7,000,000	7,000,000
여수생활문화 어울림 한마당		15,000,000	15,000,000	15,000,000
여수 100년의 영상기록		3,000,000	3,000,000	3,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업		0	40,000,000	30,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(공감, 시민 힐링 시낭송대회)		0	10,000,000	10,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(남도예술인 모닥불 콘서트)		0	10,000,000	10,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(전통예술남도명인 명무전 "남도취향")		0	20,000,000	20,000,000

남도문예 르네상스 시군 지원사업(밴드 다사모 행복나눔 자원봉사 지원활동)	0	20,000,000	20,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(여문 樂 페스티벌)	0	20,000,000	20,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(지역예술인과 세계적 거장들의 만남)	0	10,000,000	10,000,000
남도문예 르네상스 시군 지원사업(찾아가는 사랑나눔 힐링콘서트)	0	10,000,000	10,000,000
장도 달빛소나타	0	20,000,000	20,000,000

단위사업

지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)

□ 주요 추진성과

- 지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등) 28건 539,543천원
- 제5회 여수음악제 : 공연회수 5회 / 관객수 1,730명 / 음악학교 25명
- 전남이 하나되는 합창 페스티벌 : 11개팀 420명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화 예술사업지원(음악, 무용분야 등)	일반회계	336,700,000	540,000,000	539,542,990
용문사 산사음악회		0	15,000,000	15,000,000
남도정가진흥원 정가연주회		0	3,000,000	3,000,000
전남 무용제 참가		0	3,000,000	2,909,000
이순신 전술 신호연 체험 행사		8,000,000	8,000,000	8,000,000
여수 풍물 축제		9,000,000	9,000,000	9,000,000
장애인과 함께하는 "아름다운 소풍"		5,000,000	4,500,000	4,500,000
젊은 국악 꿈꾸는 바다		7,000,000	7,000,000	7,000,000
손양원 음악회		20,000,000	20,000,000	20,000,000
색소폰 페스티벌		8,000,000	8,000,000	8,000,000
여문공원 낭만페스티벌		4,000,000	4,000,000	4,000,000
도서민과 관광객이 함께하는 등대 공연		7,000,000	7,000,000	7,000,000
한국음악협회 정기연주회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
뿌리패예술단 정기연주회		5,000,000	5,000,000	5,000,000
지역 클래식영재육성 음악회		700,000	9,000,000	9,000,000
열린심포니오케스트라 정기연주회		15,000,000	15,000,000	15,000,000
찾아가는 문화공연 제공		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수의 봄 신춘음악회		3,000,000	3,000,000	2,843,270
여수음악제		200,000,000	200,000,000	200,000,000
양상불여수 정기공연 및 시민 공감 콘서트		8,000,000	8,000,000	8,000,000
여수를 빛낸 무용인 초청공연		10,000,000	10,000,000	10,000,000
가곡산책		4,000,000	4,000,000	4,000,000
남해안 향토가요제		5,000,000	5,000,000	5,000,000
한·독 국제음악 교류행사 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
숲속힐링음악회		0	4,500,000	4,290,720
남도 명인 명창 국악의 향연 개최 지원		0	20,000,000	20,000,000
전남이 하나되는 합창 페스티벌		0	40,000,000	40,000,000
2021 여수국제음악제		0	100,000,000	100,000,000

2021 대한민국 청소년 트로트 가 요제 개최 지원	0	10,000,000	10,000,000
---------------------------------	---	------------	------------

단위사업

지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)

□ 주요 추진성과

- 지역문화 예술사업지원(미술, 전시, 문학, 연극분야) 34건 / 236,855천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역문화 예술사업지원(미술,전시,문학,연극분야)	일반회계	166,900,000	240,500,000	236,854,740
해양문학상 공모 및 작품집 발행		30,000,000	30,000,000	30,000,000
전국 바다 사생대전		0	20,000,000	20,000,000
영호남(여수,마산) 미술교류전		3,400,000	4,000,000	4,000,000
자매도시(여수,통영) 미술교류전		3,000,000	3,000,000	2,696,970
분재 전시회		4,500,000	9,000,000	9,000,000
문화예술 심포지엄		3,000,000	10,000,000	6,700,000
연극협회 기념 공연		7,000,000	7,000,000	6,991,810
전남 연극제 참가		5,000,000	5,000,000	4,972,430
전남 청소년 연극제 참가		5,000,000	5,000,000	5,000,000
시민 속으로 찾아가는 연중 순회 시화전		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수 100년전 사진 전시		2,500,000	2,500,000	2,500,000
여수 학생 서예 문인화 공모전		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수 사진 전국 공모전		10,000,000	10,000,000	9,993,530
여수 청년미술작가전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수여성작가회 전시회		6,000,000	6,000,000	6,000,000
뿌리깊은 나무전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
여수 서예 협회전		3,000,000	3,000,000	3,000,000
춘난 전시회		3,000,000	3,000,000	3,000,000
야생화 전시회		0	4,500,000	4,500,000
수석전시회		3,500,000	3,500,000	3,500,000
백일장 대회		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수수필지 발간		3,000,000	3,000,000	3,000,000
여수예총지 발간		10,000,000	10,000,000	10,000,000
여수 문학집 발간		6,000,000	6,000,000	6,000,000
종합문예지 여수작가 발간		4,000,000	4,000,000	4,000,000
여수청소년 연극축제		5,000,000	5,000,000	5,000,000
행복예술 초대전		5,000,000	5,000,000	5,000,000
행복 시낭송 콘서트		0	3,000,000	3,000,000
용서를 넘어선 사랑 전국 순회공연		0	25,000,000	25,000,000
여수 장애인 서예 동행전		4,000,000	4,000,000	4,000,000

섬 그리고 섬	10,000,000	10,000,000	10,000,000
시민들의 오브제 더그레잇 여수	5,000,000	5,000,000	5,000,000
요절한 천재 미술가 손상기와 류인 인 심포지엄	0	9,000,000	9,000,000

단위사업

지역 문화콘텐츠 개발 육성

□ 주요 추진성과

- 문화산업제공업 관계자 교육지원 및 지도점검 : 368개소
- 영상 문화서비스(영화,드라마) 인센티브 지원 : 노량,가려진섬 등
- 코로나 19 긴급 민생 지원(노래연습장) : 118개소 118,000천원
- 낭만버스커 거리문화공연 지원 : 38회공연, 조회수 256,062회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역 문화콘텐츠 개발 육성	일반회계	1,019,186,460	1,229,184,000	1,086,912,830
문화콘텐츠사업 추진		436,927,400	425,680,000	425,298,400
문화산업 제공업소 지도 단속		33,329,260	46,580,000	18,467,410
신도심 거리문화공연 운영		129,153,000	156,610,000	140,482,820
낭만버스커 거리문화공연 운영		400,998,000	513,634,000	446,208,000
전통공예품 육성		15,000,000	20,480,000	909,000
문화도시 지정(조성)사업 추진		3,778,800	15,000,000	8,347,200
코로나19 긴급 민생 지원(노래 연습장업) 사업		0	51,200,000	47,200,000

단위사업

문화기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 여수시립박물관 건축 기본 및 실시설계
- 여수시립박물관 진입로 개설공사 설계 완료
- 오림동 암각화 고인돌 3D 스캔 및 보존처리 완료
- 여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계 완료, 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화기반시설 확충	일반회계	4,581,422,840	14,632,998,530	5,610,492,700
여수시립박물관 건립		949,834,850	4,493,000,000	22,642,620
여수시립박물관 건립 추진 지원		395,829,780	2,415,753,530	1,085,725,520
유물 수집 관리		122,034,300	1,089,657,000	617,109,700
여수민속전시관 운영 관리		88,877,580	84,297,000	84,218,030
등록 사립미술관 및 박물관 운영 지원		22,000,000	22,000,000	22,000,000
여수 시립미술관 건립		0	72,000,000	42,400,300
여수 생활문화센터 건립(생활SOC)		168,228,400	3,433,163,000	842,072,650
달빛갤러리 운영		317,282,890	33,210,000	27,107,410
엑스포 아트 갤러리 운영		193,642,880	208,620,000	184,746,230
예울마루 운영 관리		2,144,000,000	2,235,224,000	2,226,147,400
예술인촌 운영 관리		31,112,260	245,680,000	235,189,680
문화 기반시설 관리		148,579,900	165,500,000	90,691,910
문화예술단체 환경 개선 및 기능 보강사업		0	30,000,000	29,409,420
전시공간활성화 지원		0	77,904,000	77,825,750
전시해설사 지원		0	26,990,000	23,206,080

단위사업

시립예술단 운영

□ 주요 추진성과

국악단 악기(산조가야금) 구입 : 12,350천원
 국악단 공연의상(타악파트 및 신규단원) 구입 : 11,751천원
 합창단 남성단원 연주복 제작 구입 : 11,000천원
 송년음악회 추진 : 42,683천원
 정기연주회 4회 개최(국악단 2회, 합창단 2회) : 124,743천원
 상임단원 정기평정 실시 : 8,051천원
 예술단 운영비 및 간식비 지출 : 29,003천원
 찾아가는 음악회 2회 진행 : 2,807천원
 공연수당 및 특별수당 지급 : 30,450천원
 전남합창제 참가(시립합창단) : 3,126천원
 심사수당 및 자문수당 : 10,710천원
 악보구입 및 창작 편곡 의뢰 : 10,879천원
 악기수리 : 2,498천원
 예술단 인센티브 지급 : 50,000천원
 예술단 운영 관련 물품 구입(냉장고, 신발장, 전기온수기 등) : 7,033천원
 국악단 기악실 바닥 및 합창단 연습실 도배 공사 : 5,450천원
 예술단 통신요금 및 전기요금 : 7,076천원
 예술단 보수지급 : 3,854,456천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시립예술단 운영	일반회계	4,211,463,340	4,862,145,000	4,227,493,150
시립예술단 지원		3,998,568,200	4,345,340,000	3,895,238,320
지방 공연문화 활성화		212,895,140	516,805,000	332,254,830

단위사업

시민을 위한 공연장 운영관리

□ 주요 추진성과

- 방방곡곡 문화공감사업 : 우수공연 프로그램 4회 / 77,490천원 집행
- 문화예술교육프로그램 : 2개 프로그램 4회 / 22,400천원 집행
- 문화가 있는 날 : 7회 공연 / 2,970천원 집행
- 시민회관, 진남문예회관 빔프로젝터 및 배경막 구입 / 92,072천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민을 위한 공연장 운영관리	일반회계	1,833,710,360	965,589,000	775,938,130
안전하고 질높은 공연장 운영		384,357,790	474,061,000	326,843,760
공연장 시설 확충 및 정비		1,310,413,570	349,838,000	309,504,370
방방곡곡 문화공감사업		92,439,000	77,490,000	77,490,000
문예회관 문화예술교육프로그램 지원(한국문화예술회관 연합회 직접사업)		17,000,000	24,500,000	22,400,000
지역문화예술회관 문화가 있는 날		29,500,000	39,700,000	39,700,000

단위사업

문화재 복원 구축

□ 주요 추진성과

- 진남관 보수정비사업 지속 추진(공정율 68%)
- 전라좌수영 동헌 일원 복원을 위해 11필지 토지 보상 및 6필지 건축물 철거
- 역수 석보 예초작업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 복원 구축	일반회계	2,269,789,150	5,668,269,000	2,517,754,160
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수석보)		79,089,810	20,000,000	18,307,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(진남관)		2,075,986,340	4,148,269,000	1,121,625,620
전라좌수영 동헌일원 복원사업		114,713,000	1,500,000,000	1,377,821,540

단위사업

문화재 유지관리

□ 주요 추진성과

- 건축기획용역 완료: ' 21. 6.
- 건축(기본·실시) 및 전시(기본) 설계용역 착수: ' 21. 11. / 선금 지급(639,530천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화재 유지관리	일반회계	1,286,522,180	5,929,023,370	2,903,317,670
문화재 유지보수 및 보존관리		348,860,540	435,810,000	415,903,040
무형문화재 전수		48,000,000	50,400,000	50,400,000
무형문화재 공개시연 출연		6,900,000	10,900,000	5,900,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		118,602,290	121,904,000	120,388,000
문화재 방재시설 유지관리 지원		53,899,150	40,000,000	38,407,230
전통사찰 보수정비		172,941,000	517,500,000	120,700,000
도지정문화재 보수정비지원(돌산향교)		0	12,000,000	12,000,000
도지정문화재 보수정비지원(여수향교)		9,607,000	170,000,000	107,000,000
도지정문화재 보수정비지원(흥국사)		70,890,000	80,000,000	8,000,000
도지정문화재 보수정비지원(향일암)		0	20,000,000	20,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 구 청년회관)		0	218,480,000	184,118,800
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 홍교)		0	26,000,000	18,200,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(구 제일은행 여수지점)		190,001,000	95,719,000	95,719,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 노사나불괘불탱)		134,278,000	1,200,000,000	352,679,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 대웅전 관음보살벽화)		0	194,000,000	146,600,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(흥국사 수월관음도)		51,550,000	164,000,000	114,800,000
여수 선소테마영상전시관 건립(전환사업)		0	1,875,000,000	639,530,000
여수 선소테마정원 조성		0	100,000,000	56,000,000
여수 역사유적 발굴 및 보존		10,920,000	112,920,000	64,925,730
여수 선소테마정원 조성 지원		70,073,200	229,490,370	177,393,870

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(여수 흥국사 목조 지장보살삼존상·시왕상 일괄 및 복장유물)	0	250,000,000	150,000,000
일제강점기 유적 안내판 정비	0	4,900,000	4,653,000

단위사업

교육기반 조성

□ 주요 추진성과

- 초·중·고교 교육경비 보조사업 지원 : 6개 분야 46개 사업 9,900백만원
- 4차 산업혁명 교육에 필요한 미래인재 육성을 위한 학습 환경 개선 지원
 - 여수소프트웨어체험센터, 공간혁신 꿈터사업 지원 등
- 교육의 공공성 강화 및 교육복지 프로그램 운영 확대
 - 등하굣길 안심서비스 지원 등
- 포스트코로나 대비 온라인 교육 인프라 구축
 - 행복교육지원센터 e스튜디오 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육기반 조성	일반회계	13,824,216,960	12,304,238,530	11,782,323,560
초·중·고교 교육지원		9,344,280,480	9,631,123,000	9,474,407,000
고교 무상교육 지원		277,143,000	0	0
지역교육 혁신 학교		4,260,000	5,980,000	3,872,500
여수학숙 운영		306,185,320	304,556,000	294,779,370
등하굣길 안전지킴이 지원		720,694,610	930,238,000	910,071,510
생활과학사업 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양로봇 페스티벌		10,000,000	10,000,000	10,000,000
전남대학교 여수캠퍼스 활성화 추진		22,756,000	19,140,000	16,487,600
전남대학교 국동캠퍼스(협동관) 리모델링 사업		3,078,897,550	1,343,201,530	1,012,705,580

단위사업

행복교육지원센터 관리 운영

□ 주요 추진성과

- 학교 수요와 지역 환경에 맞는 체계적 교육 지원
 - (학교 지원) 19개 프로그램, 87개교 3,322학급 71,348명 지원
 - (센터 운영) 10개 프로그램, 164회 3,907명 지원
 - (만족도) 94.2%(만족 이상)
- 미래사회 변화에 대한 교육 인프라 구축
 - 미래 산업 시대 대응 미래기술 및 미래역량 프로그램 확대
 - 미래 인재 양성을 위한 <미래학교> 환경 정비
 - 시민 강사 양성 및 역량 강화 교육을 통한 지역 교육자원 인프라 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
행복교육지원센터 관리 운영	일반회계	1,333,288,590	1,705,324,000	1,476,145,960
행복교육지원센터 운영		127,561,790	95,160,000	88,025,030
인문인성프로그램 운영		315,690,760	449,364,000	411,153,690
진로진학프로그램 운영		844,565,360	1,120,450,000	960,877,940
지역자원 운영		45,470,680	40,350,000	16,089,300

단위사업

평생학습도시 조성

□ 주요 추진성과

- 평생학습 프로그램 운영
 - 5개 분야 23개 사업, 374개 프로그램(과정) 6,381명 참여
 - 찾아가는 생활밀착형 프로그램 운영 : 3개 사업
 - 성인문해교실(26개소), 행복학습센터(12개소, 72개 과정), 동네강좌(80개 과정)
- 지역인재 양성(테크니션스쿨 지역청년 일자리)
 - 수료생 39명 중 35명 취업(2021. 12. 3. 현재 취업률 90%)
 - 문해교육사(3급) 양성과정 운영 : 20명
- 평생학습 공모사업 선정
 - 공모선정 : 3개사업
 - 성인문해교육, - 배움행복마을학교, 담벼락화가양성심화과정
- 다양한 지역특화 프로그램 개발 및 운영
 - 지역특화 : 섬배울학교, 여수의 모든 인문학, 이순신캠프
 - 주민참여 : 시민학교, 행복학습센터, 동네강좌 등
- 상설 평생학습 프로그램 운영 : 95개 과정 1,500명 참여
- 평생학습 네트워크 구축 강화 : 우수프로그램 10, 우수동아리 26개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평생학습도시 조성	일반회계	894,793,620	957,420,000	898,535,820
평생학습관 프로그램 운영		193,996,520	211,500,000	193,088,280
테크니션 스쿨 지원		276,734,000	276,734,000	276,734,000
평생학습 프로그램 운영		168,085,950	127,023,000	108,810,280
여수아카데미 운영		47,629,500	49,100,000	47,975,500
성인문해교육		69,482,650	119,145,000	107,923,260
행복학습센터 운영		73,360,000	104,880,000	100,350,000
지역인재양성		2,055,000	9,718,000	7,724,500
인문도시 지원		20,000,000	0	0
동네강좌		43,450,000	59,320,000	55,930,000

단위사업

국제화 교육특구 조성

□ 주요 추진성과

- 교육국제화특구 사업 활성화를 통한 국제화 교육 인프라 구축
 - 국제화자율시범학교 확대운영 : 15개교->17개교
 - 인프라구축 : 여수교육지원청, 전라남도국제교육원, 전남대
- 맞춤형 시민 외국어 교육 참여자 증가
 - 시민외국어 교육 : 연간 570명
 - 사이버 원어민화상학습 : 연간 1,200명
 - 만족도 조사 : 98% 이상
- 교육경비 보조사업 정산 간소화로 교육현장의 행정적 불편사항 경감
 - 지출증빙자료 11종->4종, 서식 간소화 9개 항->6개항
- 학생들의 글로벌 역량 강화를 위한 외국어 교육 지속 지원
 - 원어민 영어보조교사 인건비 지원 : 27개교
 - 여수외국어체험센터 : 1개소지원
 - 초등저학년 영어놀이교실 운영 지원(신규) : 13개교

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국제화 교육특구 조성	일반회계	527,755,830	524,180,000	514,833,000
국제화 외국어교육 운영		76,045,400	138,180,000	130,553,000
사이버 외국어 화상학습 운영		451,710,430	386,000,000	384,280,000

단위사업

독서문화 진흥

□ 주요 추진성과

- 독서문화행사 추진
 - 인문학프로그램 : 9회/454명
 - 독서동아리 12팀/96명
 - 상상창작소 운영 : 268회 1,435명
 - 도서관주간, 독서의 달 : 23,800여명 참여, SNS홍보 이벤트, 인문학강연회 등 14개 행사
 - 상상창작소 운영 : 267회/1,751명
 - 환경도서관 특화 프로그램 운영 : 프로그램 65회 820명 / 전시관 6,827명
 - 독서마라톤대회 : 451명 참가 168명 완주
 - 글쓰기 교육 : 신청인원 14명/ 누적인원 83명(총 10회)
- 도서관으로의 초대 : 4회 68명
- 북스타트 행사 : 꾸러미 배부 1,795건 / 프로그램 참여자 수 436명
- 이동도서관 운영 지원
 - 운영장소 : 동부권(직영) 47개소 / 서부권(민간위탁) 33개소
 - 운영실적 : 동부권 1,670명 21,538권 / 서부권 5,132명 23,123권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
독서문화 진흥	일반회계	232,962,600	221,060,000	213,101,900
독서문화 행사 추진		80,772,100	50,710,000	47,942,400
북스타트 행사 추진		47,134,000	56,950,000	52,917,800
이동도서관 운영 지원		100,000,000	104,000,000	104,000,000
독서마라톤대회 운영		5,056,500	9,400,000	8,241,700

단위사업

지역별 독서문화 제공

□ 주요 추진성과

- ‘ 18. 10. 30. : 현암도서관 리모델링 방침 결정
 - ‘ 19.9.~’ 20.2. : 시설물보강 및 리모델링공사 실시설계용역
 - ‘ 19.11~ 12. : 내진보강 실시설계용역
 - ‘ 20. 1. 2. : 내진보강공사 착공 (공사 일시정지 2020. 3. 2.~7. 24.)
 - ‘ 20. 4. 6. : 현암도서관 휴관
 - ‘ 20. 6. 24. : 시설물 보강 및 리모델링사업 착공
 - ‘ 20. 12. 24. : 내진보강공사 준공
 - ‘ 21. 4. 30. : 시설물 보강 및 리모델링사업 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역별 독서문화 제공	일반회계	1,440,395,350	3,770,676,930	3,164,318,970
현암도서관 시설물 보강 및 확충 (생활 SOC)		1,440,395,350	3,770,676,930	3,164,318,970

단위사업

이순신도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 독서문화행사 추진
 - 인문학프로그램 : 9회/454명
 - 독서동아리 12팀/96명
 - 상상창작소 운영 : 268회 1,435명
 - 상상창작소 운영 : 267회/1,751명
- 도서관으로의 초대 : 4회 68명
- 개관시간 연장 사업
 - 개관시간 연장 : 2021. 1. 2. ~ 12. 31.(주말 제외)
 - 대출 및 열람실적 : 11,532명 4,731권 (이순신)
 - 대출 및 열람실적 : 6,861명 3,309권 (쌍봉)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
이순신도서관 운영 활성화	일반회계	136,199,160	138,172,000	137,516,150
개관시간 연장사업		136,199,160	138,172,000	137,516,150

단위사업

쌍봉도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 개관시간 연장 사업
 - 개관시간 연장 : 2021. 1. 2. ~ 12. 31.(주말 제외)
 - 대출 및 열람실적 : 1,936명 3,746권 (쌍봉)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쌍봉도서관 운영 활성화	일반회계	0	59,896,000	57,674,200
쌍봉도서관 운영		0	59,896,000	57,674,200

단위사업

현암도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 현암도서관
 - 재개관 : 21. 8. 31.
- 찾아가는 독서문화 나눔서비스
 - 보육시설 독서로 마음열기 : 10개소 200회 2,329명
 - 책 특! 마음 토크!!(장애인시설) : 5개소 50회 597명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
현암도서관 운영 활성화	일반회계	0	758,863,000	754,478,010
현암도서관 운영		0	758,863,000	754,478,010

단위사업

환경도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

-환경도서관 특화 프로그램 운영 : 프로그램 65회 820명 / 전시관 6,827명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경도서관 운영 활성화	일반회계	7,579,800	263,156,000	241,306,080
환경도서관 운영		0	44,012,000	39,250,990
환경도서관 자료실 운영		0	153,584,000	139,241,490
환경도서관 프로그램 운영		7,579,800	65,560,000	62,813,600

단위사업

돌산도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

○ 도서관 다문화 서비스 : 견학 프로그램 43회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
돌산도서관 운영 활성화	일반회계	10,210,200	133,853,000	125,472,730
돌산도서관 운영		0	23,347,000	22,073,310
돌산도서관 자료실 운영		0	107,306,000	101,399,420
돌산도서관 프로그램 운영		10,210,200	3,200,000	2,000,000

단위사업

소라도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 꿈을 찾고 키우는 청소년 특화도서관 운영
 - 책으로 꿈을 여는 진로독서 : 68회 480명
 - 청소년 진로멘토 스쿨 : 9회 102명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소라도서관 운영 활성화	일반회계	0	111,271,000	100,441,020
소라도서관 운영		0	31,002,000	25,709,120
소라도서관 자료실 운영		0	75,069,000	69,691,900
소라도서관 프로그램 운영		0	5,200,000	5,040,000

단위사업

울촌도서관 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 독서마라톤대회 : 451명 참가 168명 완주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
울촌도서관 운영 활성화	일반회계	0	118,593,000	112,902,700
울촌도서관 운영		0	27,408,000	26,999,280
울촌도서관 자료실 운영		0	61,785,000	56,653,420
울촌도서관 프로그램 운영		0	29,400,000	29,250,000

단위사업

작은도서관 조성 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 작은도서관 운영 지원
 - 생활밀착형 공립 작은도서관 조성 : 7개소(완료 및 개관)/사업비 1,368.3백만원
 - 사립작은도서관 지원 : 운영자활동비 251,280천원 / 도서구입 100,000천원
 - 책놀이터 프로그램 지원 : 18개소 / 26개 강좌
 - 운영자 아카데미 개최(비대면) : 30개소 5개 강좌

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
작은도서관 조성 및 운영 지원	일반회계	519,894,690	963,352,000	926,946,900
공립작은도서관 조성 및 운영		513,854,690	274,642,000	272,120,270
전남대학교 국동캠퍼스 협력관 작은도서관 조성(soc)		6,040,000	259,960,000	237,421,630
사립작은도서관 조성 및 운영 지원		0	428,750,000	417,405,000

단위사업

도서관 인프라 조성

□ 주요 추진성과

- 울춘도서관 외 3개관 시설물 보수공사 실시
- 쌍봉도서관 전기 시설물 보수 공사 실시
- 현암도서관 시설물 보강 및 리모델링사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서관 인프라 조성	일반회계	233,730,680	434,181,000	396,188,170
도서관 시설물 조성 및 유지 관리		233,730,680	434,181,000	396,188,170

단위사업

공공도서관 건립

☐ 주요 추진성과

○ 2021년 공공도서관 건립 및 운영 컨설팅사업 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공도서관 건립	일반회계	0	57,000,000	0
여수시 어린이도서관 건립		0	57,000,000	0

환 경 복 지 국

단위사업

사회복지정책 및 지원

□ 주요 추진성과

- 2021년 지역사회보장계획 수립
- 주민서비스 지원인력의 전문화 및 정보교류(민관 워크숍, 힐링교육) : 코로나19로 미추진
- 사회복지 종사자 처우개선을 위한 지원
 - 사회복지시설 종사자 보수교육비 631명 35,336천원 지원
 - 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 1,059명 105,989천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지정책 및 지원	일반회계	6,610,200	36,960,000	22,553,000
주민서비스 관리		6,610,200	36,960,000	22,553,000

단위사업

재해구호

□ 주요 추진성과

- 2020년 재해위로비 14세대 4,200,000원(1세대당 300,000원)
- 코로나19 자자격리자 식품세트 지원 : 16,648건 582백만원
- 의사상자 위로비 지원(설, 명절) : 1인당 150,000원, 12명 3,450천원
- 무연고 및 저소득층 공영장례 지원 : 136명, 110백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재해구호	일반회계	30,601,680	513,491,000	430,932,240
재해 구호(이재민 구호)		30,601,680	513,491,000	430,932,240

단위사업

국가보훈

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 보상 및 예우 강화
 - 국가보훈대상자 수당 및 위로금, 의료비 지원
 - 호국보훈의 달 행사 추진 : 현충일 추념식, 6.25전쟁 행사 등
 - 보훈단체 운영비 및 사업비 지원, 현충시설 등 유지관리 : 15개소
 - 국가보훈대상자 명예수당 인상 : (전남도 참전유공자 명예수당 신규지원 20천원, 참전유공자 미망인 명예수당 50천원)
 - 국가유공자 예우 위한 선양사업 추진 : 20,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국가보훈	일반회계	372,408,870	529,346,000	480,905,020
국가유공자 등 지원		74,924,850	97,000,000	79,538,700
보훈단체 전직지 호국순례		0	0	0
호국 보훈의 달 행사 추진		47,635,960	53,546,000	49,771,130
현충시설 관리		22,264,560	132,730,000	115,354,540
6.25 전쟁 행사		11,840,000	12,600,000	10,022,560
호국 보훈의 달 국가유공자 위안 행사		43,500,000	43,500,000	43,500,000
대한민국 6.25 참전유공자회 지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000
6.25 참전유공자회 여수시지회 안보결의대회		2,300,000	2,300,000	0
대한민국 특수임무유공자회 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
안보 사진 전시회		0	1,500,000	0
대한민국 월남전참전자회 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
서해수호의날 행사		643,500	2,000,000	2,000,000
대한민국 무공수훈자회 지원		13,000,000	14,300,000	13,000,000
무공수훈자회 여수시지회 안보결의대회		0	1,640,000	0
대한민국 상이군경회 여수시지회 지원		15,800,000	15,800,000	15,800,000
대한민국 전몰군경유족회 여수시지회 지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000
대한민국 전몰군경미망인회 여수시지회 지원		13,000,000	13,000,000	13,000,000
대한민국 고엽제전우회 여수시지회 지원		16,500,000	16,500,000	16,500,000
보훈회관 운영		70,000,000	80,000,000	79,488,690
광복회 전라남도지부 동부연합지회 지원		0	1,930,000	1,929,400

단위사업

자원봉사 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

- 자원봉사자 역량강화 및 체계적 운영 관리
 - 신규 자원봉사자 온라인 교육 : 12회 / 2,989명
 - 자원봉사단체 힐링캠프 : 1회 / 40명
 - 청소년 자원봉사교육(학교 방문, 길라잡이) : 50회 / 2,041명
 - 자원봉사자 종합보험 가입 : 1회 / 19,307,800원
 - 우수자원봉사자 표창 : 표창 73건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사 관리 및 지원	일반회계	155,276,340	157,579,000	147,643,200
자원봉사센터 기능 강화		135,322,340	137,255,000	128,335,400
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		19,954,000	20,324,000	19,307,800

단위사업

참여와 나눔의 시민 문화 확산

□ 주요 추진성과

- 자원봉사 문화의 정립과 재능나눔 문화 확산
 - 365 자원봉사 릴레이게임 아자! 프로그램 운영 : 122개 단체 / 1,401명
 - 찾아가는 재능 나눔 봉사단 운영 : 23세대
 - 어르신 사랑나눔터 운영 : 35세대
 - 자원봉사 단체별 특성화 프로그램 운영 : 10개 단체 / 365명 참여
 - 섬복지 지원사업 추진 : 18개 도서 / 105회 7,734명
 - SNS 운영 : 2종(페이스북, 카카오톡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
참여와 나눔의 시민 문화 확산	일반회계	63,382,400	78,170,000	70,969,150
자원봉사 프로그램 운영		63,382,400	78,170,000	70,969,150

단위사업

저소득층 기초생활안정 관리

□ 주요 추진성과

- 복지대상자 생활안정 및 자립기반 구축
 - 기초생활보장수급자 급여지원 : 월6,511세대/29,883백만원
 - 차상위계층 국민건강보험료 지원 : 월 4,500세대/360백만원
 - 자활근로사업(자자체사업, 위탁사업) : 289명 2,781백만원
- 저소득층의 중산층 진입을 위한 자산형성 지원사업
 - 희망키움 I·II, 내일키움, 청년희망키움, 청년저축계좌 장려금 지원 : 259명/434백만원
 - 기초생활안정사업(자활) 기금 대여 : 2세대/30백만원
- 찾아가는 복지서비스 추진으로 복지사각지대 해소
 - 명예사회복지공무원 우리동네 복지리더 구성 및 복지코디네이터 배치 운영 : 1,718명, 27개 읍면동
 - 위기가구 긴급복지 지원 3,388건 2,049백만원
 - 찾아가는 보건복지상담 : 43,700건
 - 복지사각지대 발굴 : 9,416건
 - 통합사례관리 : 발굴 739건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 기초생활안정 관리	일반회계	36,015,403,990	47,713,826,000	45,121,180,790
생계급여		29,163,568,510	34,324,263,000	32,174,529,430
재산장제급여		276,150,000	307,908,000	283,300,000
자활장려금		36,502,530	42,825,000	40,596,260
양곡할인		201,803,500	237,000,000	199,977,400
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(자활소득공제)		57,011,000	62,551,000	62,551,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움)		767,317,000	784,942,000	784,942,000
자활사업(근로)		2,565,437,510	2,867,333,000	2,773,365,850
저소득 주민 국민건강보험료 지원		373,913,690	485,000,000	484,999,660
긴급 복지 지원		1,369,303,000	2,186,602,000	2,049,289,800
읍면동 찾아가는 복지서비스		227,542,990	343,002,000	236,519,380
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		226,638,260	226,800,000	226,796,030
찾아가는 보건복지서비스 전달 체계 개편사업		2,160,000	9,880,000	9,879,970
코로나바이러스감염증-19 생활지원비		193,784,000	2,011,000,000	2,005,508,200
보건복지전달체계 강화 시범사업		500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
사례관리전달체계 개선(통합사례관리사 지원)		54,272,000	164,280,000	147,852,000
한시생계지원		0	2,464,440,000	2,445,074,120
취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		0	196,000,000	195,999,690

단위사업

지역사회복지 활동 강화

□ 주요 추진성과

- 자활사업을 통한 저소득층 사회적 일자리 활성화
 - 지역자활센터 운영 지원 : 2개소 / 716백만원
- 사회복지협의회 운영 지원 : 40백만원
- 행복한 나눔냉장고 사업 : 35백만원
- 기부식품 제공사업 운영 : 2개소 70백만원
- 지역자율형서비스 투자사업
 - 지역자율형서비스 투자사업 : 4개분야 14개 사업, 1,523백만원
 - 가사간병방문 지원사업 : 3개 기관 473백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회복지 활동 강화	일반회계	2,882,685,080	3,231,738,000	3,178,082,160
자활사업(자활센터)		671,032,000	691,776,000	691,776,000
지역자활센터 운영(자체)		4,500,000	9,500,000	9,500,000
지역자활센터 운영(도비)		76,581,500	77,104,000	77,104,000
여수시 사회복지한마당 행사		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지역사회보장협의체 운영 지원		126,571,580	157,739,000	145,735,160
도민이 주도하는 사회혁신 사업		21,000,000	16,500,000	16,500,000
사회복지협의회 운영 지원		40,000,000	40,000,000	40,000,000
기부 식품 제공사업		70,000,000	70,000,000	70,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (가사·간병 방문지원사업)		450,000,000	473,275,000	463,623,000
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,403,000,000	1,523,844,000	1,523,844,000
지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 전국대회		0	152,000,000	120,000,000

단위사업

사회복지시설 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 지역사회 민간복지 중심 기능의 종합사회복지관 활성화
 - 종합사회복지관 운영비 지원 : 4회(분기별)
 - 종합사회복지관 지역복지 프로그램 사업비 지원 : 4개소, 각 5백만원
 - 종합사회복지관 지도 점검 : 연 2회
 - 기능보강사업 추진 : 경로식당 확장 외 5건
 - 종합사회복지관 인력 총원 22년 본예산 편성 : 4개소, 각 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지시설 운영 지원	일반회계	2,990,132,620	4,064,819,000	3,976,178,010
종합사회복지관 운영 지원		2,182,856,000	2,295,888,000	2,294,277,510
종합사회복지관 기능보강사업		83,589,970	477,000,000	457,997,220
노숙인 복지시설 운영(도비)		16,950,000	18,000,000	18,000,000
노숙인 복지시설 운영		706,736,650	736,965,000	733,306,830
노숙인 복지시설 기능보강사업		0	516,966,000	453,861,950
소라종합사회복지관 기능보강사업		0	20,000,000	18,734,500

단위사업

저소득층 의료급여 지원

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 의료급여로 저소득층 건강생활 지원
 - 의료급여심의위원회 개최 : 12회/급여일수연장 등 5,255건 심의
 - 의료급여수급권자 진료비 지원 등 : 8,912명, 4,232백만원
 - 의료급여수급권자 장애인보장구 지원 : 198건, 154백만원
 - 건강생활유지비, 기타 요양비 등 지원 : 6,576건, 307백만원
 - 의료급여 수급권자 사례관리 등 : 5,559건, 103백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 의료급여 지원	의료급여기금 특별회계	5,115,650,690	4,799,486,000	4,736,376,380
의료급여비용 시군부담금 납부		4,645,360,000	4,232,865,000	4,232,865,000
의료급여사업비 지원		31,211,430	87,754,000	41,242,610
장애인 보조기기 지원		159,931,000	170,999,000	154,402,000
본인부담환급금 지원		279,148,260	307,868,000	307,866,770

단위사업

노후 생활 지원

□ 주요 추진성과

- 고령사회에 이미 들어선 우리 시 실정에 맞는 대응방안을 마련하여 모든 시민이 살기 좋은 도시환경을 건설함으로써 어르신 친화도시 조성에 기여
- 안정된 노후생활 보장 및 가족의 사회·경제적 활동기반 조성
- 노인돌봄서비스, 독거노인 중증장애인 응급안전알림, 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대, 기초연금 지원, 등 24개 사업 178,723백만원 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노후 생활 지원	일반회계	162,161,434,870	178,674,237,000	177,722,586,310
노인맞춤돌봄서비스사업(보조)		4,071,870,000	5,045,020,000	5,045,020,000
노인맞춤돌봄서비스사업		262,700,000	344,500,000	344,500,000
코로나19 노인돌봄 종사자 및 이용자 민생지원		0	94,870,000	87,370,000
홀로 사는 노인 안부 살피기		46,291,520	64,640,000	64,419,640
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업		121,074,000	265,697,000	206,469,330
기초연금 지급		124,513,359,230	137,249,344,000	136,862,377,360
경로 위안잔치		400,000,000	465,000,000	465,000,000
경로주간 체육대회		8,000,000	8,000,000	8,000,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)		18,133,359,180	18,925,948,000	18,791,832,690
노인일자리 및 사회활동 지원 확대(자체)		2,294,306,350	2,536,184,000	2,504,373,360
여수시니어클럽 운영		362,980,000	382,980,000	382,980,000
노인장기요양보험		11,208,401,090	12,410,895,000	12,368,089,580
노인단체 지원		175,250,120	194,959,000	184,809,000
노인 성인용 보행기 지원사업		8,299,200	9,150,000	8,614,900
노인 약물 오남용 방지 교육		1,000,000	1,000,000	1,000,000
노인공동생활 보금자리사업		135,090,000	153,020,000	37,170,000
이동 노인대학 관리		25,000,000	25,000,000	25,000,000
고독사지킴이단 돌봄대상 안부살피기 사업		104,400,000	104,400,000	104,390,880
어르신문화체육센터 운영		290,054,180	393,630,000	231,169,570

단위사업

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 어르신들이 활기차고 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인사회활동 및 노인일자리를 확대 지원하여 노인복지 향상에 기여
- 경로당 기능보강 및 활성화프로그램운영으로 다양한 서비스 제공
- 노인복지관 운영지원, 경로식당 무료식당 지원, 경로당 운영비 지원, 경로당기능보강사업 추진 등 22개 사업, 10,834백만원 지원(추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설 지원	일반회계	9,374,995,510	8,679,263,290	7,361,947,250
면단위 공중목욕장 운영비 지원		589,891,500	140,000,000	137,900,000
도서지역 어르신 대중목욕탕 이용 지원		24,020,000	75,000,000	74,997,500
재가노인 복지시설 운영비		252,845,550	149,786,000	67,910,000
재가노인 식사배달사업		73,152,000	73,152,000	73,152,000
지방자치단체지원(경로식당 무료급식)		770,400,000	895,050,000	895,050,000
노인복지시설 간식비		2,760,000	2,738,000	1,762,500
노인복지시설 종사자 특별수당		1,350,000	316,680,000	310,000,000
노인복지관 운영비		1,075,123,000	1,202,544,000	1,191,695,960
농어촌 이동복지 및 공동생활가정 지원사업		72,000,000	72,000,000	72,000,000
노인요양시설(기능보강) 확충		2,040,647,240	645,800,000	645,800,000
노인요양시설 기능보강(도비)		20,000,000	110,000,000	105,778,480
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(보조)		1,067,118,690	1,177,059,000	1,093,007,970
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(자체)		11,872,600	12,047,000	11,698,000
경로당 운영비 지원		902,256,130	872,076,000	860,199,660
경로당 기능보강사업(보조재원)		362,344,340	262,327,690	227,238,600
경로당 기능보강사업(자체)		1,863,961,670	2,332,509,600	1,377,346,470
경로당 활성화 운영		181,726,200	190,494,000	189,807,230
경로당 방역물품 지원사업		63,526,590	150,000,000	26,602,880

단위사업

장묘사업 운영

□ 주요 추진성과

- 선진장사문화 정착을 위한 친자연적 자연장지 운영 및 홍보
- 화장장 및 납골당 운영 지원, 영락공원 주변마을 지원, 화장로 보수공사 등 5개 사업 1,063백만원 지원(추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장묘사업 운영	일반회계	1,259,147,190	1,205,612,510	1,160,364,740
화장장 및 납골당 운영관리		858,338,190	763,257,000	742,981,770
영락공원 주변마을 지원사업		312,049,000	299,973,510	278,574,470
화장로 보수공사		88,760,000	90,000,000	86,427,000
코로나19 사망자 재해보상금 지원		0	49,182,000	49,181,500
코로나19 장사시설 긴급생계지원		0	3,200,000	3,200,000

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 0 장애인에게 일자리제공을 통한 사회참여확대 및 소득보장
- 0 근로연계를 통한 장애인복지 실현 및 자립생활 활성화
 - 장애인연금지급, 장애아동수당지급, 장애인활동지원사업 등 24개 사업, 36,791백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	31,670,809,040	35,871,349,000	35,738,923,070
장애인 생활안정 및 자립 지원		158,505,020	223,100,000	211,627,860
장애인 보조기기 교부		7,324,700	20,094,000	14,646,600
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,801,800	5,000,000	4,980,690
장애인의료비지원		380,120,000	458,514,000	458,514,000
장애인연금 급여 지급		8,656,616,850	8,875,366,000	8,845,399,480
장애수당(기초) 지급		789,320,000	842,351,000	841,080,000
장애수당(차상위) 지급		773,840,000	723,677,000	708,940,000
여성장애인 출산비용지원		7,000,000	8,000,000	6,000,000
장애인가정 출산 지원금 지원		2,400,000	10,000,000	9,100,000
여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원		130,070,000	172,350,000	170,000,000
장애인 활동지원급여 지원		15,678,680,000	18,345,710,000	18,345,710,000
활동보조 가산급여		33,225,000	116,416,000	116,416,000
장애인활동지원 도 추가지원		2,148,786,000	2,874,212,000	2,874,212,000
발달재활서비스 바우처 지원		995,211,000	1,015,200,000	1,015,200,000
발달재활서비스 바우처 지원(도비)		83,551,640	194,400,000	162,065,440
언어발달지원 바우처 지원		13,520,000	13,199,000	13,199,000
발달장애인 부모상담 지원		1,868,000	1,904,000	1,904,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		615,600,000	634,354,000	634,354,000
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		172,413,000	202,478,000	202,478,000
장애인일자리지원(일반형-전일제 일자리)		824,232,600	834,140,000	813,019,320
장애인일자리지원(시간제일자리)		162,247,430	183,868,000	179,038,780
장애인 휠체어등 수리비 지원		19,996,000	35,000,000	34,956,900
장애인용 고속도로 하이패스 구입비 지원		11,480,000	9,940,000	4,005,000
장애인 긴급특별돌봄 지원		0	72,076,000	72,076,000

단위사업

장애인 복지시설 및 단체 지원

□ 주요 추진성과

- 일상생활과 사회생활이 어려운 장애인의 자립생활을 보장하고 사회참여를 증진하여 장애인이 살기 좋은 복지도시를 조성
- 장애인거주시설 운영 지원, 장애인 이용시설 및 센터 운영지원 등 26개 사업, 25,752백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 복지시설 및 단체 지원	일반회계	12,952,685,400	37,628,881,480	17,185,184,780
장애인거주시설 운영 지원(도비)		1,157,887,290	1,331,624,000	1,274,077,000
장애인직업재활시설 기능보강		26,510,000	845,320,000	845,320,000
장애인거주시설 운영 지원		4,593,610,180	4,923,378,000	4,887,922,900
장애인 그룹홈·체험홈 운영		106,884,000	109,554,000	80,214,410
장애인 이용시설 운영 지원		5,603,758,000	6,033,538,000	6,004,331,200
장애인 자립생활지원센터 지원		155,489,000	156,666,000	156,666,000
장애인 자립생활지원센터 지원(도비)		33,100,000	253,000,000	253,000,000
한센시설 운영지원		874,109,000	880,955,000	880,955,000
한센시설 운영 지원(도비)		20,520,000	21,960,000	20,520,000
장애인 이용시설 기능보강사업		96,146,000	300,495,760	254,424,260
장애인 이용시설 기능보강사업(보조)		19,061,000	150,000,000	147,919,190
장애인종합복지관 다동 재건축		96,146,980	2,386,852,820	2,133,362,740
장애인 단체 지원(도비)		53,500,000	123,000,000	63,000,000
장애인 단체 지원		113,563,950	142,250,000	116,900,000
재활병원 건립		0	19,771,161,900	41,631,080
장애인거주시설 기능보강사업		0	172,556,000	6,400,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		2,400,000	2,520,000	2,400,000
장애인 편의시설 설치사업		0	7,050,000	466,000
취약계층 에너지복지사업		0	17,000,000	15,675,000

단위사업

여성 복지 증진

□ 주요 추진성과

- 직업교육훈련 확대 운영 예산 확보(시비) : 126백만원
- 직업훈련교육(90명) 및 여성일자리 박람회 취업지원(363명)
- 여성폭력피해자 보호시설 및 상담소 운영 지원: 9개소, 102,175백만원
- 여성폭력피해자 보호시설 기능보강사업비 지원: 6개소, 145백만원
- 직장내 4대 폭력 예방교육(온라인) : 2,700명, 15백만원
- 한부모가족 생활지원금 및 아동양육비 지원 : 1,060세대, 2,637백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성 복지 증진	일반회계	6,031,802,950	7,587,143,000	6,819,349,700
한부모가족 자녀 양육비 등 지원		1,998,065,300	2,234,473,000	2,189,606,000
한부모가족 도 자체지원 사업		582,440,710	738,700,000	547,774,920
청소년한부모 사업		15,550,000	33,431,000	20,350,000
저소득 조손가족 동절기 부식비 지원		18,360,000	18,360,000	18,360,000
새일센터 지정운영(운영지원)		346,716,000	380,968,000	380,968,000
새일센터 지정운영(인턴제)		132,000,000	293,000,000	293,000,000
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		147,191,000	126,239,000	126,239,000
새일센터 종사자 활동비 지원		28,800,000	28,800,000	28,800,000
새일센터 종사자 처우개선비		24,840,000	33,120,000	33,120,000
여수여성인력개발센터 운영비		310,000,000	310,000,000	310,000,000
여수여성인력개발센터 인센티브		1,000,000	12,000,000	12,000,000
여수여성인력개발센터 기능보강		40,000,000	20,000,000	20,000,000
여성 직업훈련		12,000,000	12,000,000	12,000,000
경력단절여성 재취업 교육프로그램(자체)		130,000,000	130,000,000	130,000,000
경력단절여성 경력이음바우처 지원사업		0	286,200,000	23,400,000
전남 여성 일자리 박람회		25,000,000	50,000,000	50,000,000
여성친화도시 조성		34,238,600	67,360,000	65,910,300
여성친화도시 조성을 위한 가사분담 운동 추진		9,749,800	13,000,000	12,794,400
여성친화도시 조성을 위한 시민참여단 운영		0	21,710,000	15,353,000
여성단체활동 운영		2,157,000	5,540,000	2,677,050
양성평등 문화 확산		3,040,500	3,300,000	1,289,500
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원		226,344,000	251,357,000	250,692,420
가정폭력 상담소 운영지원		122,201,000	126,382,000	126,382,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		4,287,000	4,287,000	4,287,000

가정폭력 피해자 치료회복프로그램 지원	32,321,000	31,838,000	31,838,000
가정폭력 피해자 의료비 지원	7,701,000	10,263,000	10,263,000
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	4,080,000	18,557,000	18,557,000
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	15,000,000	17,200,000	5,000,000
가정폭력 피해 재발방지 사업	2,200,000	2,750,000	2,200,000
성폭력피해자 보호시설 운영지원	207,224,280	218,138,000	213,936,700
성폭력피해자 보호시설 기능보강	7,040,000	10,000,000	5,000,000
성폭력 상담소 운영지원	119,710,000	153,816,000	128,254,080
성폭력피해자 치료, 회복프로그램	9,116,000	9,116,000	9,116,000
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	5,572,960	7,424,000	7,424,000
성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성인권지원센터)	160,780,000	166,235,000	166,235,000
성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(무지개쉼터)	171,245,000	176,700,000	176,700,000
성매매 피해자 지원시설 및 상담소 운영 지원(여성자활지원센터)	413,077,000	429,722,000	429,722,000
성매매 피해자 구조지원	51,304,000	77,049,000	77,048,000
성매매 피해자 지원기관 기능보강	50,494,000	229,440,000	105,000,000
성매매 피해자등의 자활지원사업	0	35,700,000	0
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	378,438,000	389,632,000	389,630,000
폭력피해이주여성보호시설 안전보강	9,000,000	15,000,000	15,000,000
폭력피해여성 주거지원(경상)	37,169,800	40,638,000	40,638,000
폭력피해여성 주거지원(자본)	0	0	0
여성폭력방지와 피해자보호	114,602,000	307,544,000	288,640,830
폭력예방교육	21,747,000	30,120,000	19,133,500
폭력피해여성 주거지원 추가 임대료	0	1,394,000	850,000
코로나19 한부모가족 민생지원금 지원	0	4,240,000	960,000
코로나19 결혼식장 긴급생계지원금 지원	0	4,400,000	3,200,000

단위사업

아동복지 지원

□ 주요 추진성과

- 아동수당 지원 : 13,054명, 15,295백만 원
- 아동생활시설 지원 : 4개소, 3,109백만 원
- 365일 결식아동·학기중·방학중 아동급식 지원 : 1,844명, 877백만 원
- 가정위탁아동, 입양아동(장애), 가출·요보호아동 지원 등 : 232명, 684백만 원
- 보호종료아동 자립 및 아동발달지원계좌 매칭 지원 : 478명, 214백만 원
- 지역아동센터 운영 지원 : 40개소(종사자 107명/이용아동 1,251명) : 5,622백만 원
- 드림스타트 사업 추진 : 36개 프로그램(사례관리 250명, 프로그램 운영 3,800명)
- 아동복지교사 지원 : 34명(지역아동센터 39개소) 학습지도, 기초영어, 예체능, 독서지도 등 610백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지 지원	일반회계	27,040,973,880	28,847,790,000	27,515,902,400
지역아동센터 지원(자체)		3,230,000	4,100,000	3,000,000
아동복지교사 파견 지원		298,231,690	40,398,000	38,392,000
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		235,082,880	248,081,000	239,720,280
지역아동센터 운영비 지원		3,118,852,380	3,417,620,000	3,403,320,000
특수목적형 지원		50,547,000	58,464,000	58,464,000
지역아동센터 토요운영 지원		18,240,000	36,480,000	18,240,000
지역아동센터 공공성강화 시범사업 지원		4,593,300	10,400,000	10,400,000
지역아동센터 환경개선 지원		104,000,000	60,000,000	58,999,000
지역아동센터 기능보강		95,000,000	100,000,000	99,648,280
꿈사다리 공부방 지원		210,864,000	198,424,000	188,438,260
지역아동센터 운영비 추가지원(도비)		143,315,000	155,832,000	142,908,000
지역아동센터 지원(도비)		1,561,194,760	1,721,280,000	1,593,368,790
지역아동센터 이용 아동 한마당 행사		15,000,000	15,000,000	15,000,000
지역아동센터 냉난방비 지원		23,520,000	23,520,000	23,400,000
지역아동센터 돌봄인력 한시지원		0	484,800,000	474,517,280
지방자치단체 지원(결식아동 급식)		67,180,500	87,600,000	84,318,500
지방자치단체 지원(학기중 아동급식)		473,719,500	445,952,000	400,875,500
지방자치단체 지원(방학중 아동급식)		264,694,500	405,000,000	338,677,500
아동복지시설 운영지원		2,698,174,990	3,326,688,000	2,944,264,260
요보호아동 그룹홈 운영		172,006,490	181,632,000	180,543,300
요보호아동 그룹홈 운영(도비)		14,045,000	45,306,000	34,944,060
아동복지시설 기능보강		12,122,000	303,050,000	62,299,000
경계선아동 자립지원		5,765,000	36,010,000	16,755,000

아동보호전문기관 운영	28,884,000	30,763,000	30,763,000
가출·요보호아동 지원	0	8,348,000	0
저소득층아동 지원사업	257,660,000	405,260,000	345,420,000
가정위탁아동 상해보험료 지원	6,755,310	6,518,000	6,362,840
가정위탁 아동 심리치료 지원	3,900,000	4,400,000	910,000
가정위탁지원센터 운영	19,706,000	23,091,000	23,091,000
입양아동 가족지원(입양비용지원)	128,448,000	151,162,000	130,398,000
입양아동 축하금 지원	0	6,000,000	1,000,000
보호종료아동 자립정착금	115,000,000	130,000,000	125,000,000
보호종료아동 자립수당 지원	161,700,000	205,538,000	204,000,000
꿈기움 드림오케스트라 지원	48,000,000	48,000,000	48,000,000
아동수당 지원	16,454,800,000	15,397,200,000	15,294,900,000
아동수당 사업운영비	4,481,380	4,805,000	4,381,990
아동발달지원계좌 지원	222,260,200	242,624,000	217,127,600
학대피해아동쉼터 운영(경상)	0	226,884,000	174,573,330
아동청소년 친화도시 조성	0	69,100,000	66,100,000
여수형 농어촌 아동수당	0	372,000,000	312,500,000
아동학대보호 지원	0	58,020,000	54,242,630
아동학대조사 전용 전기자동차 구입(특별교부세)	0	10,000,000	10,000,000
전기자동차 구입	0	7,000,000	7,000,000
아동학대 상담실 설치	0	20,000,000	19,200,000
아동보호전담 사업	0	15,440,000	10,439,000

단위사업

보육 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 운영비 및 인건비(시간연장형 포함) 등 지원 : 139개소, 18,218백만원
- 어린이집 냉, 난방비 지원 : 139개소, 2회, 80백만원
- 부모부담 완화를 위한 지원 : 1,331명, 677백만원
- 영유아 보육료 : 3,939명, 24,551백만원
- 어린이집 미이용 가정양육수당 : 3,250명, 5,199백만원
- 시간제 보육(10개소) : 597백만원
- 공공형어린이집 운영 : 15개소, 846백만원
- 다함께돌봄센터 운영 : 5개소, 327백만원
- 육아종합지원센터 운영 : 1개소, 518백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보육 지원	일반회계	53,464,045,300	58,569,965,000	55,964,493,220
공공형 어린이집 운영비		1,153,851,000	1,137,436,000	1,021,705,000
여수형 어린이집 운영 지원		241,685,000	330,000,000	203,350,000
어린이집 기능보강		117,284,570	69,800,000	69,800,000
국공립어린이집 확충		281,814,720	570,000,000	331,908,970
다함께 돌봄사업 인건비 지원		202,450,760	225,420,000	216,580,000
다함께 돌봄사업 운영비 지원		7,574,970	15,300,000	14,700,000
다함께 돌봄사업 운영(자체)		33,939,670	100,640,000	100,640,000
다함께 돌봄사업(자본)		0	70,000,000	66,939,990
다함께돌봄센터 돌봄인력 한시 지원		0	72,720,000	44,635,000
육아종합지원센터 부모교육사업		30,000,000	20,000,000	20,000,000
육아종합지원센터 지원		508,200,000	518,200,000	518,200,000
대체교사 인건비 지원사업		321,260,000	540,000,000	540,000,000
농촌 공동아이돌봄센터 운영 지원(이동식 놀이교실)		152,000,000	150,000,000	150,000,000
어린이집 운영 지원		170,892,090	210,228,000	168,838,000
어린이집 운영 지원(도비)		1,986,892,140	3,710,406,000	2,745,374,080
보육서비스 지원 강화		1,226,401,420	1,817,597,000	1,767,222,490
보육교직원 인건비 지원		11,225,805,520	11,715,500,000	11,507,787,840
영유아 보육료 지원		24,358,462,000	24,551,999,000	24,551,999,000
시간제보육 지원 사업		0	0	0
시간제보육서비스 제공지원		490,674,000	629,076,000	596,659,030
보육교직원 처우개선 지원		5,110,828,640	6,318,300,000	5,655,350,210
가정양육수당 지원		5,811,509,000	5,198,370,000	5,198,231,000
부모모니터링단 운영지원		0	7,000,000	6,080,000
부모모니터링 사업(자체)		0	400,000	400,000
보육 인프라 구축		15,855,800	22,930,000	9,151,900
어린이집 방역물품 지원		16,664,000	80,000,000	78,600,000

공공건축물 그린리모델링 사업 (어린이집)	0	418,643,000	310,340,710
소규모 지역개발사업(어린이집 환경개선 및 기능보강)	0	70,000,000	70,000,000

단위사업

여성문화회관 운영

□ 주요 추진성과

- 여성문화회관 학습프로그램(1기) 운영 : ' 21. 3. 2. ~ 5. 31.
- 여성문화회관 학습프로그램(2기) 운영 : ' 21. 6. 14. ~ 9. 30.
- 여성문화회관 학습프로그램(3기) 운영 : ' 21. 10. 1. ~ 12. 31.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성문화회관 운영	일반회계	296,935,710	443,818,000	377,303,170
여성문화회관 운영 및 기능 활성화		296,935,710	443,818,000	377,303,170

단위사업

건강가정·다문화가족·외국인주민 복지 지원

□ 주요 추진성과

- 건강가정및다문화가족지원센터 운영 : 43개 프로그램 운영(8,329명)
- 가족역량강화지원사업(취약위기가정지원) : 3개 사업, 932건, 144백만원
 - 사례관리 774건/ 90가구
 - 학습 정서지원 485건/150명, 긴급가족돌봄 2건/8명
- 아이돌봄지원사업 : 아이돌보미 110명, 351백만원
- 공동육아나눔터 설치·운영 : 1개소, 66백만원
- 다문화가족 방문교육 서비스 지원 : 112가정, 210백만원
- 다문화가족 사례관리 지원 : 20건(426명)지원 30백만원
- 찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영 : 9개소(342회/5,020명) 10백만원
- 다문화가족 이중언어가족환경조성 사업 : 89세대(100회), 30백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강가정·다문화가족·외국인주민 복지 지원	일반회계	3,327,351,590	3,398,904,000	3,202,001,280
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		438,300,000	490,380,000	490,380,000
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 특별수당		17,280,000	27,000,000	26,370,000
가족역량강화지원사업(취약·위기가정지원)		140,000,000	144,860,000	144,860,000
아이돌봄 지원		1,690,299,000	1,826,830,000	1,652,939,000
아이돌보미 건강검진비 지원(도비사업)		0	4,050,000	4,050,000
공동육아나눔터 설치·운영		0	66,914,000	46,373,080
다문화가족 자녀언어발달 지원		32,820,000	34,724,000	34,724,000
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원		159,200,000	210,696,000	210,696,000
다문화가족 사례관리 지원		30,649,000	31,866,000	31,866,000
결혼이민자 통번역서비스 지원		27,509,000	30,088,000	30,088,000
이중언어 가족환경 조성		28,325,000	30,108,000	30,108,000
결혼이민자 역량강화 지원		24,500,000	24,500,000	24,500,000
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업		3,000,000	2,980,000	2,980,000
찾아가는 어린이집 다문화이해교실 운영		10,800,000	10,800,000	10,800,000
결혼이민여성 산모도우미 운영		26,208,000	26,208,000	26,208,000
결혼이민자 국적취득지원사업		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
다문화가족 시설 및 단체 지원		63,700,000	40,000,000	40,000,000
외국인주민종합지원센터 운영		547,796,300	198,636,000	196,795,200

다문화플러스센터 운영	27,625,290	6,000,000	6,000,000
외국인 고용업체 방역물품 지원	0	132,924,000	132,924,000

단위사업

청소년 보호 및 건전 육성

□ 주요 추진성과

- 청소년 상담복지센터 운영 : 1개소(청소년상담, 지역사회청소년통합지원체계(청소년안전망), 청소년 동반자 프로그램 운영 등), 167백만원
- 학교밖 청소년 지원센터 운영 : 103명, 서비스 3,430건, 125백만원
- 청소년 수련시설, 청소년성문화센터 지원 : 4개소, 905백만원
- 청소년 수련관 기능보강사업 : 1개소, 513백만 원
- 청소년쉼터 운영 지원 : 2개소, 50,124건 471백만원
- 청소년 방과후아카데미 운영(해솔, 꿈꾸는, 놀푸른) : 3개소, 150명, 535백만원
- 청소년 어울림마당 및 동아리활동 지원(10회) : 5개소, 58백만원
- 유해환경감시단 지원 및 보건위생용품 지원 등 : 685명, 91백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년 보호 및 건전 육성	일반회계	2,447,325,900	3,271,546,000	2,988,360,880
청소년 상담		148,279,000	178,939,000	178,939,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		96,800,000	97,470,000	97,470,000
청소년동반자 프로그램 운영		40,980,000	64,150,000	64,150,000
학교 밖 청소년 지원		83,716,000	146,603,000	146,603,000
미인가 대안교육시설 급식비 지원		26,722,000	27,770,000	22,011,000
청소년어울림마당 지원(보조)		9,500,000	24,000,000	24,000,000
청소년어울림마당 지원(자체)		0	35,000,000	26,000,000
청소년동아리 지원		7,500,000	7,500,000	7,500,000
청소년유해환경 감시단 지원		4,800,000	5,200,000	5,200,000
청소년유해환경감시 전담인력 배치		29,000,000	29,000,000	29,000,000
청소년 보호 및 지원		23,938,300	31,260,000	19,877,160
청소년 건강지원		73,286,000	85,560,000	85,560,000
청소년 특별지원		11,500,000	12,143,000	12,000,000
청소년수련시설 지원		635,043,000	639,913,000	639,913,000
청소년지도사 배치 지원		68,940,000	69,624,000	69,624,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(보조)		3,400,000	3,400,000	3,400,000
공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원(자체)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 참여위원회 운영)		2,800,000	2,800,000	2,800,000
지역청소년 참여기구 운영(시군 청소년 운영위원회 운영)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
청소년성문화센터 운영		154,552,000	155,862,000	155,862,000
청소년성문화센터 운영(도비)		8,200,000	10,000,000	10,000,000
청소년방과후아카데미 운영		456,786,000	535,326,000	535,326,000

청소년쉼터 운영지원	447,936,000	471,008,000	471,008,000
청소년쉼터 추가지원	1,750,000	1,900,000	1,450,000
청소년쉼터 종사자 특별수당	13,680,000	14,400,000	14,400,000
청소년쉼터 야간근무 대체인력 지원	74,217,600	75,343,000	75,342,700
청소년수련관 기능보강사업(전환 사업)	0	513,000,000	256,550,020
학교 밖 청소년 급식비 지원사업	0	10,375,000	10,375,000

단위사업

유아 교육기반 조성

□ 주요 추진성과

□ 목표달성과정

- 사업명 : 2021년 여주시 유치원 교육지원 『방과 후 학교 운영』
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 2.
- 지원대상 : 61개 유치원중 교육지원청 공모사업 선정 유치원
- 지원내용 : 방과 후 특성화 프로그램 운영 강사수당 및 운영비, 저녁돌봄교실 운영비 등지원
- 예산액 : 241,000천원
- 집행액 : 241,000천원

□ 원인분석

- 지원금액 실적 성과지표 달성(100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
유아 교육기반 조성	일반회계	110,000,000	241,600,000	241,600,000
유치원 교육경비 지원		110,000,000	241,600,000	241,600,000

단위사업

여수청소년해양교육원 운영

□ 주요 추진성과

□ 목표달성과정

- 사업명 : 여수청소년해양교육원 건립 및 운영
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 운영방법 : 민간위탁(사단법인 한국해양소년단연맹)
 - 위탁기간 : 2021. 6. 10.~2024. 6. 30.
- 개원일자 : 2021. 9. 3.
- 위치 : 여수시 오동도로 61-7(수정동 776번지)
- 시설규모 : 부지면적 4,710.90㎡, 시설면적 6,270.49㎡(지하 1층, 지상 4층)
- 주요시설 : 수영장, 스쿠버다이빙풀, VR해양레포츠체험관 등
- 운영프로그램
 - 상시프로그램 : 안전해탐방, 전국민생존수영, 우리모두 안전해양
 - 선택프로그램 : 해양환경·과학 프로그램, 해양관광 프로그램
해양지도자 육성 프로그램, 해양교육 연구개발

□ 달성율 : 85.9%

- 2021. 4. 30. 준공, 2021. 9. 3. 개원으로 4개월만 운영이 됨.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여수청소년해양교육원 운영	일반회계	7,200,128,640	7,238,677,590	6,224,959,880
청소년해양교육원 건립		7,200,128,640	5,084,465,590	4,433,651,940
여수 청소년해양교육원 운영		0	2,124,212,000	1,762,807,940
여수 청소년해양교육원 개원 행사		0	30,000,000	28,500,000

단위사업

친환경 및 기후변화 대응

□ 주요 추진성과

- 기후변화 대응사업(쿨루프) : 12개소 70백만원,
탄소포인트제 인센티브 지급 8,459세대 148백만원
그린공동주택 우수단지 보조금 지원 : 3개소
- 찾아가는 시민환경교육 67회(1,542명), 환경체험관 참여자 4,587명,
기후보호 전문가 양성 126명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경 및 기후변화 대응	일반회계	251,708,250	139,420,000	113,038,620
기후변화 취약계층 지원사업		208,236,380	70,000,000	56,026,620
온실가스 감축		43,471,870	69,420,000	57,012,000

단위사업

UN기후변화협약 당사국총회 유치

□ 주요 추진성과

- 공동유치 참여 시군 확대(10개=>12개)
- 100만인 서명운동, TV 홍보 광고 추진
- 광역지자체(9개) 및 대학(27개) 유치지지 확보
- 정부의 COP28 아랍에미리트 양보로 COP33 유치로 변경 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
UN기후변화협약 당사국총회 유치	일반회계	123,657,550	286,900,000	211,679,940
UN기후변화협약 당사국총회 유치 활동 지원		123,657,550	286,900,000	211,679,940

단위사업

기후대기 환경관리

□ 주요 추진성과

- 대기오염측정소 신규 설치(묘도동 측정소, 36백만원)
/대기오염측정소 12개소 운영(도시대기 8, 대기중금속 4)
- 수소전기자동차 민간보급(105대 / 3,937백만원),
가정용 저녹스 보일러 보급(4,232대 / 859백만원)
- 전기승용자동차 민간보급(238대 / 3,359백만원)/
전기화물자동차 민간보급(150대 / 3,480백만원)
- 전기이륜차 민간보급(93대 / 257백만원)/
노후경유차 조기폐차 지원(1,634대 / 3,260백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기후대기 환경관리	일반회계	5,006,531,700	6,622,171,000	5,821,350,290
대기환경 개선		221,479,200	284,851,000	217,919,990
운행경유차 배출가스 저감사업		4,200,952,500	5,477,720,000	4,743,830,300
가정용 저녹스보일러 보급사업		584,100,000	859,600,000	859,600,000

단위사업

자연환경 보전

□ 주요 추진성과

- 토양오염검사 실시 : 33개소
- 토양오염 실태조사 실시 : 20개소
- 유해야생동물 포획 : 711마리(멧돼지 391, 고라니 320)/ 민원건수 187건
- 농작물 피해예방시설 설치비용 지원 : 60농가 / 50백만원
- 농작물 피해보상금 지급 : 24농가 / 14백만원
- 환경개선부담금 부과 징수율 : 88.4%(변동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연환경 보전	일반회계	183,757,990	289,341,000	212,044,990
야생 동·식물 보호		183,757,990	289,341,000	212,044,990

단위사업

수질환경 관리

□ 주요 추진성과

- 공중화장실 청소·방역관리 실시 : 72개소(18개 권역 / 17개 업체)
-2021년 용역비 : 704,035천원
- 공중화장실 시민평가단 운영(청결사항 등 확인) : 총 8회, 2명/회
- 관광대책 기간 중 공중화장실 관리 상황실 운영(4~12월) : 휴일 1명 근무
- 공중화장실 안심벨 관리 : 총 67개소(경찰서 연계 24, 일반 43)
- 개방화장실 지원 : 편의용품(화장지) 및 관리운영비 지급
- 편의용품 : 총 23개소, 13,694천원 / 관리운영비 : 23개소 10,500천원
- 2022년 공중화장실 청소방역관리계획 수립 및 용역업체 선정 : 2021. 12.
- 79개소, 20개 권역, 17개 업체 (용역비 760,643천원)
- 공중화장실 불법촬영기기 탐지점검 실시 : 매월 1회
- 여수경찰서 합동점검 실시 : 반기 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수질환경 관리	일반회계	1,080,794,500	1,338,683,000	1,163,185,880
생활오수·분뇨 및 축산폐수 관리		1,080,794,500	1,338,683,000	1,163,185,880

단위사업

환경오염 배출업소 관리

□ 주요 추진성과

- 배출시설 등 점검실적 : 270개소
 - 조치사항 : 사건송치 7건, 행정처분 29건(사용중지 2, 개선명령 20, 경고 등 9), 과징금 1건(10,500천원), 과태료 6건(3,000천원)
- 생활환경 민원처리 : 1,245건(소음 799, 비산먼지 325, 악취 등 121)
 - 조치사항 : 사건송치 7건, 행정처분 25건(개선명령, 조치명령 등), 과태료 23건(18,800천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
환경오염 배출업소 관리	일반회계	245,073,030	194,134,000	136,434,990
환경오염 배출업소 지도		44,102,100	77,654,000	24,566,540
공항소음피해 주민지원사업		200,970,930	116,480,000	111,868,450

단위사업

깨끗한 도시환경 조성

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 종량제 봉투 조달 구입 : 7회
- 추석명절맞이 산단 자율 청결활동 실시
- 생활폐기물 수집 및 운반 대행업체 평가 실시
- 생활쓰레기 불법투기 야간단속 실시
- 인공지능 캔/페트병 자동수거기 확대운영에 따른 홍보물 제작
- 음식물 쓰레기 줄이기 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 도시환경 조성	일반회계	23,762,123,920	23,326,942,000	22,411,445,530
폐기물처리 관리·감독		110,629,560	218,184,000	170,584,600
생활폐기물 수집·운반 및 가로 청소		22,069,873,650	21,563,957,000	20,958,538,610
폐기물종량제 정착		1,581,620,710	1,544,801,000	1,282,322,320

단위사업

자원의 절약과 재활용

□ 주요 추진성과

- 아이스팩 분리수거 및 재사용
 - . 아이스팩 수거 83,750개 / 재사용 37,890개 / 수거상자 1,546박스 배부
- 여수 "나눔 행복" 순환가게 시범사업 : 267백만원
(특별교부세 145백만원 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원의 절약과 재활용	일반회계	2,418,399,710	4,578,685,000	2,457,300,120
재활용 분리수거		477,541,440	446,985,000	359,738,770
자원순환 업사이클센터 설치		0	1,380,575,000	15,000,000
재활용품 선별장 운영		1,139,487,050	996,068,000	832,517,740
재활용품 선별장 관리		445,917,870	300,000,000	246,960,350
공동주택 재활용품 수거		355,453,350	687,057,000	498,860,510
재활용품 품질개선 지원사업(공동단독주택 자원관리도우미)		0	768,000,000	504,222,750

단위사업

생활폐기물 처리기반 확충

□ 주요 추진성과

- 도시형폐기물 종합처리시설 주변지역 환경상영향평가 용역 완료
- 폐기물 처리시설 운영(운영일: 314일(소각 316, 음식물 312))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활폐기물 처리기반 확충	일반회계	13,673,598,090	14,269,708,000	12,413,196,360
도시형 폐기물 처리시설 운영		12,960,887,080	13,551,367,000	11,744,272,190
농어촌 폐기물 처리시설 운영		712,711,010	718,341,000	668,924,170

해 양 수 산 녹 지 국

단위사업

수산경영 활성화

□ 주요 추진성과

- 조건불리 수산직불제 사업 : 707어가, 528백만원
- 귀어 창업자금 사업자 선정 : 창업 24명 / 6,360백만원,
주택구입 17명 / 1,190백만원
- 귀어 귀촌 정착금 지원 : 8어가, 26백만원
- 수산정책자금 이차차액 지원 : 43어가, 31백만원
- 낙도지역 어업인 안전쉼터 : 3개소, 600백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산경영 활성화	일반회계	1,066,336,190	1,925,623,000	1,576,223,920
조건불리지역 수산직불제		632,737,000	740,016,000	537,758,800
소규모 어가 한시 경영지원 바우처 사업 운영비		0	20,000,000	13,808,800
귀어 귀촌 정착금 지원		20,621,800	29,300,000	26,000,000
수산업경영인 시 자체대회		760,000	14,000,000	14,000,000
전국(전남) 수산업 경영인 대회 지원		0	20,680,000	20,000,000
수산경영 관리		18,214,340	175,810,000	71,642,000
청년어업인 영어정착지원		82,000,000	90,000,000	89,988,000
청년어업인 영어정착지원사업(행정비)		0	2,000,000	1,464,000
해양수산인 자체대회 지원		0	10,000,000	10,000,000
어업인복지지원(어업도우미)		12,000,000	16,800,000	9,600,000
수산업도시 명성회복 정책마련		10,000,000	10,000,000	10,000,000
수산정책자금 이차차액 지원		8,468,670	42,857,000	31,400,150
한국수산경제신문 보급		46,536,000	46,536,000	46,536,000
낙도지역 어업인 안전쉼터		234,998,380	707,624,000	694,026,170

단위사업

안전한 수산식품 공급

□ 주요 추진성과

- 산지수산물 유통물류센터 건립 추진 : 5,081백만원 / 21. 7. 16. ~ 22. 4. 16./ 부지 7,775㎡, 연면적 1,924.80㎡
- 수산물 안전성조사 검사 : 90건(적합 100%)
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 50명, 28백만원
- 수산물 소포장재 등 지원 : 47개소 230백만원
- 수산물 안전성조사 검사 실적 : 90건(적합 100%)
- 가막만 지정해역 점검 : 10회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
안전한 수산식품 공급	일반회계	1,303,668,420	5,432,982,160	3,495,576,260
수산물 산지가공시설 건립(전환사업)		429,866,830	1,275,646,160	373,094,360
여수시 청정 농수산물 브랜드 홍보		76,638,800	76,740,000	76,740,000
등록상표사용 수산물 포장재 지원		16,000,000	16,000,000	16,000,000
지역특산품 우수업체 홍보 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
수산물 소포장재 등 지원사업		138,160,000	138,160,000	138,160,000
FDA 지정해역 관리		21,011,800	26,875,000	17,405,050
수산물 안전성 검사		23,897,600	30,841,000	21,827,000
수산물 판로기반 확충		2,716,400	2,720,000	2,719,600
수산물 저온저장 시설		66,000,000	36,000,000	36,000,000
수산물 판로개척 지원사업		99,376,990	48,000,000	28,362,500
수산물 지리적표시 등록사업		0	0	0
수산물 공동저온저장시설 건립(전환사업)		400,000,000	1,200,000,000	400,000,000
산지수산물 유통물류센터 건립(전환사업)		0	2,071,000,000	2,071,000,000
패류보관시설 설치		0	15,000,000	15,000,000
수산식품 가공설비 지원 사업		0	366,000,000	240,905,000
수산물 직거래 택배비 지원사업		0	100,000,000	28,362,750

단위사업

어업 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 소형어선 인양기 설치 : 8대, 750백만원
- 어선원 및 어선재해보험료 지원 : 1,025명, 386백만원/1,109명 309백만원
- 어업인 안전보험료 지원 : 158명, 8,016백만원
- 친환경 에너지 절감장비 지원 : 144척, 715백만원
- 어선사고 예방시스템 구축 : 105척 79백만원
- 어선 안전조업지도 : 193척 / 463명
- 낚시어선 안전 및 감명병 지도점검 : 101척/78척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어업 경쟁력 강화	일반회계	3,471,133,610	3,636,537,130	3,397,346,430
연근해어선감척		0	300,000,000	288,078,500
해양낚시 레저시설 운영 및 관리		202,411,350	80,760,000	65,215,160
어선사고 예방시스템 구축		81,999,840	48,000,000	47,676,360
방치폐선 처리(전환사업)		20,960,000	18,960,000	18,960,000
친환경 에너지절감장비 보급		478,929,600	480,960,000	480,876,000
소형어선 인양기 설치(전환사업)		1,121,025,460	854,951,130	852,685,280
어선원 및 어선 재해보험료 지원		760,825,000	696,667,000	695,667,000
어업인 안전보험료 지원사업		9,008,000	10,000,000	8,016,000
어업인 위령탑 관리		1,000,000	2,200,000	2,200,000
불법어업 과징금 관리		30,799,000	31,200,000	29,040,000
낚시어선 관리		6,300,000	6,300,000	6,190,000
어업허가 관리		16,900,000	17,100,000	15,340,000
유해생물구제사업(해파리 구제)		20,000,000	40,000,000	40,000,000
어업인편익시설조성(전환사업)		214,522,200	125,000,000	119,887,500
불법어업 지도 단속 및 어업지도선 운영		397,659,160	610,294,000	485,941,630
낚시어선 구멍뚫목 설치 지원사업		0	186,145,000	153,805,000
FTA 피해보전 직접지불금		108,794,000	63,000,000	61,337,000
해양포유류 혼획저감 어구보급사업		0	65,000,000	26,431,000

단위사업

효율적 어장관리

□ 주요 추진성과

○ 어장(면허양식장)이용개발계획 수립 및 면허 처분·관리를 통한 어장이용 효율화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적 어장관리	일반회계	12,728,800	28,000,000	11,618,000
어장개발 관리		12,728,800	28,000,000	11,618,000

단위사업

어선어업 현대화

☐ 주요 추진성과

○ 연근해 감척사업(정치석구획어업) 수요 조사 실시

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어선어업 현대화	일반회계	480,396,460	0	0
연근해어선 감척(정치성 구획어업)		480,396,460	0	0

단위사업

친환경양식 지원 및 자원 조성

□ 주요 추진성과

자율관리어업 육성 : 지역특성에 맞는 자율적 자원 관리로 지속가능한 어업생산체계 구축
친환경 양식어업 육성 : 침체된 수산업의 경쟁력 확보를 위한 친환경 양식어업 육성
수산자원조성 : 기후변화로 감소되고 있는 수산자원을 조성하여 어업인 소득증대 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경양식 지원 및 자원 조성	일반회계	560,000,000	3,589,902,000	2,816,582,290
친환경 에너지 보급(해수열 히트 펌프)		560,000,000	2,128,000,000	2,112,000,000
친환경수산물 생산지원(배합사료) 직불제사업		0	1,249,602,000	588,876,860
친환경수산물생산지원(배합사료) 직불금 제외어종 지원사업		0	212,300,000	115,705,430

단위사업

해양환경 보전

□ 주요 추진성과

- 해양쓰레기 신속한 수거·처리로 쾌적하고 깨끗한 해양경관 조성
- 수산생물 서식을 위한 어장 환경조성 및 지속 가능한 어업생산기반 마련
- 적조발생에 의한 어업피해 예방을 위해 적조 예찰활동 강화 및 신속한 방제작업으로 수산피해 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양환경 보전	일반회계	3,720,299,060	6,177,924,500	4,493,849,600
양식어장 관리(전환사업)		969,615,200	1,487,556,500	1,455,823,120
유해생물구제사업(적조방제)		593,796,450	1,230,000,000	98,673,150
패각 친환경처리 지원		356,320,000	614,880,000	354,320,000
해양쓰레기 정화사업 지원		1,591,723,950	2,000,000,000	1,952,998,100
바다환경지킴이 지원사업		208,843,460	345,488,000	342,131,140
강하구 쓰레기 처리 사업		0	500,000,000	289,904,090

단위사업

어업재해 예방

□ 주요 추진성과

○ 자연재해 수산피해 예방 : 재해로 인한 경영불안 해소 및 자연재해 대비 피해 우려가 있는 양식장에 효과적 지원을 통한 피해예방 및 최소화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어업재해 예방	일반회계	1,444,506,000	2,318,100,000	1,821,717,000
수산동물예방백신 공급		403,782,000	666,234,000	666,234,000
적조피해예방지원(가두리 현대화)(전환사업)		397,154,000	529,200,000	529,200,000
양식수산물 재해보험료 지원		581,170,000	1,000,000,000	504,683,000
양식수산물 폐사체 처리기 지원		62,400,000	122,666,000	121,600,000

단위사업

항만친수시설 조성 및 기능활성화

□ 주요 추진성과

- 조선소 집적화사업 추진
 - 광양항 3단계 투기장 항만재개발사업 사업계획 수립·고시('21.1.5.)
 - 복합물류제조시설 구역 내 조선소 집적화 대상지 반영
 - 여수시 조선소 집적화 대상지 해상교통안전진단 용역 착수('21.5.20.)
- 해양공원 관리 및 운영
 - 중화동 물양장 공영주차장 보강공사('20. 4.~6./ 129백만원/ 주차관제시스템 설치 등)
 - 불법행위 단속 용역(연중/ 300백만원/ 단속원 운영 6명/ 4,004건 단속)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
항만친수시설 조성 및 기능활성화	일반회계	204,444,580	1,337,644,000	479,795,790
세 계에서 가장 아름다운 만		15,061,000	8,530,000	6,333,870
항만유지관리		189,383,580	1,245,669,000	418,682,320
여수 개항 100주년 기념사업		0	83,445,000	54,779,600

단위사업

거점형 마리나 조성

□ 주요 추진성과

- '21. 8. 10 : 환경영향평가(본안) 보완 제출 (시→여수해수청 →영산강)
- '21. 8. 30 : 환경영향평가(본안) 재보완 요청 (영산강→여수해수청 →시)
 - 해양환경 악화 최소화 방안 / 해수유동 재관측을 통한 수리모형 재검증 실시 / 수로 폭 확대 및 항내 해수교환율 확대방안 강구·제시
- '21. 11. 1 : 환경영향평가관련 영산강유역환경청 협의차 방문 (부시장, 해양시설팀장 외1)
- '21. 12. 27. : 환경영향평가(본안) 재보완 관련 영산강청 사전 협의 방문
- '21. 12. 28. : 환경영향평가(본안) 재보완 제출(시 → 여수해수청 → 영산강유역환경청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
거점형 마리나 조성	일반회계	351,547,000	968,076,750	695,859,450
웅천 마리나 개발		351,547,000	968,076,750	695,859,450

단위사업

해양레저 산업의 핵심거점 육성

□ 주요 추진성과

- 2021년 해수욕장 개장현황
 - 개장기간 : '21. 7. 10.~'21. 8. 22.
 - 개장지 : 9개소(방축포, 장등, 안도, 거문도, 만성리, 모사금, 무슬목, 웅천, 낭도)
 - 운영시간: 09:00~18:00
 - 이용객수 : 181,138명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양레저 산업의 핵심거점 육성	일반회계	2,029,242,610	1,979,981,100	1,704,739,080
해변 편의시설 정비		2,029,242,610	1,979,981,100	1,704,739,080

단위사업

해양레저스포츠 시설운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역 병행 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
- 2021 남해안컵 국제요트대회 개최
- 여수 마린스쿨 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양레저스포츠 시설운영 활성화	일반회계	166,387,000	77,404,000	76,982,170
소호요트마리나 운영 및 관리		166,387,000	77,404,000	76,982,170

단위사업

어촌활성화

□ 주요 추진성과

- 어촌종합개발사업 시설물 보수
 - 용주리 열치체험관 화장실 시설물 보수 / 3백만원
- 어촌체험·휴양마을 운영 지원
 - 사무장 채용 지원 : 4개소(외동, 개도, 백야, 낭도) / 91백만원
 - 체험장 수리비 지원 : 5개소(외동, 안도, 개도, 백야, 낭도) / 45백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어촌활성화	일반회계	45,540,000	82,419,000	71,289,700
어촌체험마을 사무장 채용 지원 사업		21,540,000	56,259,000	46,882,500
어촌체험마을 체험장 수리비 지원 사업		24,000,000	26,160,000	24,407,200

단위사업

친수 연안조성

□ 주요 추진성과

- 소호2지구 연안정비사업
 - '20.~'24./ 소호동 1181-1 지선 공유수면/ 해안산책로 L=1,600m
 - 실시설계용역 추진('20. 5.~'21. 12.)
 - 일반해역이용협의용역 추진('20. 10.~'22. 3./일시정지)
- 창촌지구 연안정비사업
 - '21.~'22./ 묘도동 1967-1, 1157-10 일원/ 호안 정비 L=212m
 - 실시설계용역 추진('21. 4.~10.)
 - 공사 추진('22. 1.~/ 착공)
- 구미지구 연안정비사업
 - '21. 1.~12./ 화양면 이목리 1423-8/ 파라펫 보강 L=180m, 호안도로 증고 L=363m
 - 실시설계용역 추진('21. 1.~4.)
 - 공사 추진('21. 1.~12./ 준공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친수 연안조성	일반회계	198,646,000	820,590,800	466,257,370
연안정비사업(자체)		198,646,000	820,590,800	466,257,370

단위사업

해양·레저스포츠 활성화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역 병행 해양레저스포츠 체험 프로그램 운영
- 2021 남해안컵 국제요트대회 개최
- 여수 마린스쿨 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양·레저스포츠 활성화	일반회계	461,260,000	734,280,000	734,010,000
해양레저스포츠교육 프로그램		261,260,000	184,280,000	184,010,000
남해안컵 국제요트대회		200,000,000	550,000,000	550,000,000

단위사업

거점형 마리나조성 사업

□ 주요 추진성과

- '21. 8. 10 : 환경영향평가(본안) 보완 제출 (시→여수해수청 →영산강)
- '21. 8. 30 : 환경영향평가(본안) 재보완 요청 (영산강→여수해수청 →시)
 - 해양환경 악화 최소화 방안 / 해수유동 재관측을 통한 수리모형 재검증 실시 / 수로 폭 확대 및 항내 해수교환율 확대방안 강구·제시
- '21. 11. 1 : 환경영향평가관련 영산강유역환경청 협의차 방문 (부시장, 해양시설팀장 외1)
- '21. 12. 27. : 환경영향평가(본안) 재보완 관련 영산강청 사전 협의 방문
- '21. 12. 28. : 환경영향평가(본안) 재보완 제출(시 → 여수해수청 → 영산강유역환경청)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
거점형 마리나조성 사업	마리나항만개발사업특별회계	0	500,000,000	0
웅천 마리나항만 개발사업		0	500,000,000	0

단위사업

도서종합개발사업

□ 주요 추진성과

- 2021년 도서종합개발사업 추진 : 30건 / 13,177백만원
- 2021년 도서지역 소규모시설 사업 : 36건 / 4,540백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서종합개발사업	일반회계	18,131,320,150	26,341,012,690	14,876,733,630
특수상황지역개발-기초생활기반 확충		12,109,180,770	12,739,696,210	8,192,494,490
특수상황지역개발-기초생활기반 확충(화정면 개도 화산)		0	2,900,000,000	503,550,720
특수상황지역개발-주민소득증대		284,746,110	3,651,567,800	576,854,070
특수상황지역개발-지역경관개선		310,620,560	432,103,440	308,416,640
도서지역 소규모 시설		5,426,772,710	6,617,645,240	5,295,417,710

단위사업

도서민 복지 증진

□ 주요 추진성과

- 도서지역 거주민 여객선 운임 지원
 - 도서민 여객선 운임지원 : 244,114명 / 1,650백만원
 - 도서민 여객선(차량) 운임지원 : 32,477대 / 220백만원
- 여수시민 여객선 운임 지원 : 174,128명 / 544백만원
- 생활필수품(LPG) 해상운송비 지원 : 145백만원
- 도서민 도선 운임 지원 : 110백만원
- 영세적자 도선 운영비(4척 112백만원) 및 수리비(3척 25백만원) 지원
- 섬박람회 국제행사 정부 승인('21. 8. 9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서민 복지 증진	일반회계	4,228,853,620	5,639,819,000	4,207,916,860
2026여수세계섬박람회 개최 추진		323,472,860	669,475,000	430,522,700
영세적자 도선운영비 지원		254,445,820	278,510,000	243,579,220
시민 여객선 운임 지원		600,225,420	699,704,000	597,552,560
도서민 여객선 운임지원		1,918,175,200	2,491,246,000	2,163,001,670
타지역민 여객선 운임지원		113,194,880	244,066,000	88,965,490
해운정책 추진		659,370,190	60,190,000	42,441,100
도서 자가발전용 유류대 보전		36,340,000	49,100,000	42,740,000
도서 발전소 시설관리		21,968,400	26,080,000	25,309,000
도서지역 생필품 운송비 지원		2,500,000	3,000,000	3,000,000
연안여객 항로 안정화 지원		152,673,750	936,348,000	421,403,120
대한민국 아름다운 섬 발전협의회 지원		579,200	340,000	160,600
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		145,907,900	181,760,000	149,241,400

단위사업

어항시설정비

□ 주요 추진성과

- 지방어항 시설공사: 우학항 1차분 준공(450백만원) 및 2차분 추진(4,775백만원) / 손죽항 실시설계용역 추진(450백만원) / 서도항 시설공사 추진(721백만원)
- 각종 폐기물(폐어망 등) 처리 : 305톤 / 124백만원
- 국동 다기능 어항 불법투기 예방 CCTV 설치: 8개소 / 73백만원
- 무단쓰레기 수거 및 제초작업 : 12개소/14명
- 물양장, 방파제, 잔교 등 시설 보수 정비 : 27개소/100백만원
- 어항 퇴적 예방사업 : 1개소 / 200백만원
- 지방어항 보수보강사업: 2개소 / 475백만원
- 육지지역 소규모 시설공사 : 29개소 / 4,830백만원
- 복합다기능부잔교 : 11개소 / 980백만원
- 어촌뉴딜300: 2019 3개소(안도,월호,죽포) 사업 추진 / 2020 5개소(우학,독정,직포,둔병,의성) 사업추진 / 2021년 2개소(유촌,장지) 사업추진 / 2022년 3개소(작금,금천,화산) 확정
- 도서 및 연안낙후시설 지원사업 : 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
어항시설정비	일반회계	36,852,072,390	38,562,065,130	33,985,249,280
지자체관리(서도항)어항건설(전환사업)		1,645,471,720	818,912,000	728,797,810
어항(국가,지방)유지관리		744,801,160	560,834,000	495,757,380
지방어항 보수보강사업(전환사업)		218,784,890	754,174,000	708,395,830
어항 퇴적예방사업		156,205,180	200,000,000	191,826,880
육지지역 소규모 시설		9,714,694,710	4,824,860,130	4,079,588,170
복합다기능 부잔교 시설 설치(전환사업)		1,502,170,230	978,663,000	854,224,000
어촌뉴딜300 운영		240,366,500	253,750,000	188,981,500
어촌뉴딜300(2019년)		12,535,714,000	5,640,586,000	5,640,586,000
어촌뉴딜300(2020년)		10,093,864,000	15,981,600,000	15,544,378,310
어촌뉴딜300(2021년)		0	3,201,000,000	3,083,844,600
부잔교 및 도교 등 정비사업		0	80,000,000	78,982,760
지방어항(손죽항) 시설(전환사업)		0	1,403,486,000	77,380,000
지방어항(우학항) 시설(전환사업)		0	3,864,200,000	2,312,506,040

단위사업

섬 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 손죽도 탐방로 정비공사 준공
- 손죽도 진입로 정비공사 준공
- 손죽도 진입로 환경개선공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
섬 인프라 구축	일반회계	1,212,506,810	1,953,322,980	396,751,280
가고 싶은 섬(손죽도) 가꾸기 사업		1,212,506,810	1,953,322,980	396,751,280

단위사업

산림자원조성

□ 주요 추진성과

- 숲가꾸기 사업 : 큰나무가꾸기 420ha 어린나무가꾸기 53ha,
조림지사후관리 513ha, 미세먼지저감공공산림가꾸기 100ha
- 조림사업: 102ha
- 서남해안섬숲 생태복원사업: 타당성 평가 30ha
- 공공산림가꾸기: 숲가꾸기패트를 5명, 산림바이오매스수집단 5명,
산림자원조사단 2명 연간 사역
- 나무은행 운영 : 나무은행 사업 2건
- 목재펠릿보일러 보급 : 주택용 2건 사회복지용 2건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림자원조성	일반회계	3,683,228,670	3,311,081,000	2,547,938,930
나무은행 운영(전환사업)		39,405,970	40,000,000	31,042,040
조림사업 운영		83,687,950	6,160,000	780,600
조림지 및 가시권 덩굴제거		368,884,000	300,000,000	280,523,590
조림(경제림조성)		232,496,970	230,426,000	216,451,740
큰나무조림		260,489,960	31,630,000	29,725,000
미세먼지저감조림		511,455,410	110,000,000	90,751,000
공공산림가꾸기(보조)		366,837,000	324,905,000	318,632,660
정책 숲 가꾸기(보조)		1,352,734,340	888,840,000	793,950,270
서남해안 섬숲 생태복원 사업		105,300,000	1,088,260,000	529,892,260
임산물 생산단지 규모화		0	17,500,000	17,500,000
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		191,819,000	216,960,000	188,446,470
경관 숲 정비(자체)		157,232,770	40,000,000	38,408,000
주택용 목재펠릿보일러 보급		4,899,300	8,400,000	3,849,300
사회복지용 목재펠릿 보일러 보급사업		7,986,000	8,000,000	7,986,000

단위사업

자연휴양림조성 및 운영

□ 주요 추진성과

- 봉황산 자연휴양림 보완사업 추진
 - 산림문화휴양관 1개소, 카라반 데크정비 3개동, 야생화 식재 1식
- 자생식물원 정비
 - 수국식재 150본, 산책로 흙 콘크리트 포장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연휴양림조성 및 운영	일반회계	1,076,712,270	963,915,000	897,871,060
봉황산 자연휴양림 조성		399,702,770	400,000,000	398,320,000
봉황산 자연휴양림 운영		455,884,470	499,315,000	439,472,820
산림치유센터 운영		27,832,440	34,600,000	31,594,260
자생식물원 조성		193,292,590	30,000,000	28,483,980

단위사업

산림레포츠 조성

□ 주요 추진성과

- 2021년 등산로 정비(영취산 등 10건, L=26.9km)
- 풀베기 등 등산로 유지관리(L=160km, 2회)
- 유아숲 교육 프로그램 위탁운영(2021. 2. ~ 11. : 5,837명)
- 숲 해설 프로그램 위탁 운영(2021년 : 2,805명)
- 정원전문가 양성 교육(2021년 : 기초반 8명)
- 스마트가든 조성(노후산단 3개소 / 큐브형 1, 벽면형 2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림레포츠 조성	일반회계	1,606,670,360	1,305,199,000	1,277,883,100
등산로 개설 및 관리		626,976,270	293,344,000	287,019,750
생활권등산로 정비(전환사업)		302,000,000	200,000,000	196,814,850
산림욕장(산림공원) 운영		351,761,900	106,960,000	105,745,010
유아 숲 체험원 조성 관리(전환사업)		19,146,420	50,000,000	49,268,900
유아숲 교육 운영		71,428,000	51,280,000	51,280,000
숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원		35,726,000	25,500,000	25,500,000
산림서비스 도우미 운영 지원		56,380,140	42,252,000	42,090,220
공공시설 내 실내정원 조성		20,537,000	279,463,000	270,348,580
스마트가든 조성		116,314,630	90,000,000	87,287,000
정원전문가 양성		6,400,000	6,400,000	6,400,000
우리동네 골목길 정원 만들기		0	100,000,000	96,218,790
산림욕장 운영(특별조정교부)		0	60,000,000	59,910,000

단위사업

산림보호 및 기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 산불방지 종합대책을 통한 산불예방활동 강화 및 산사태 예방 사방사업으로 귀중한 산림 보호
- 산림병해충의 조기 방제와 생육환경 개선으로 산림자원 보호
- 시민들의 휴양, 여가, 산악레포츠 등 다양한 수요 충족을 위한 테마가 있는 다목적 용도의 임도 확충 및 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림보호 및 기반시설 확충	일반회계	2,884,182,650	5,118,812,000	5,054,657,360
산불 방지 대책		556,296,850	616,796,000	601,160,190
보호수 외과수술 및 주변 정비		137,140,930	55,432,000	55,224,830
임도설치 및 유지관리		104,534,590	138,054,000	127,950,540
산림재해일자리(산사태현장예방단)		33,488,240	27,218,000	26,787,800
산림병해충 방제(지자체)		1,605,548,580	3,472,203,000	3,466,787,340
소나무류 이동단속		81,823,050	105,050,000	104,239,060
생활권 수목진료 지원		4,665,000	5,000,000	5,000,000
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단 경상)		342,192,090	648,059,000	617,271,600
산불방지대책비		18,493,320	45,000,000	45,000,000
산지정화		0	6,000,000	5,236,000

단위사업

가로환경 조성관리

□ 주요 추진성과

- 도시숲 조성 분야 4종 5개 사업 완료
- 가로수 15개 노선 344km, 가로화단 19개 노선 115km 조성 및 지속관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가로환경 조성관리	일반회계	3,620,396,610	2,700,990,000	2,600,169,040
도시숲 조성(녹색쌈지숲)(전환사업)		0	100,000,000	97,722,000
도시숲 조성(생활환경숲)(전환사업)		0	100,000,000	96,816,970
도시숲 조성(명상숲)(전환사업)		60,000,000	60,000,000	59,064,400
도시숲 조성(복합산림경관숲)(전환사업)		146,585,350	60,000,000	59,166,390
도시숲 조성(명품 가로수길)(전환사업)		295,604,080	180,000,000	176,972,730
도시숲 조성(미세먼지 차단숲)		940,973,250	400,000,000	382,998,610
가로수 관리		1,135,707,600	1,073,123,000	1,063,333,470
가로수 전정사업		236,057,500	100,000,000	98,851,320
가로수 및 가로화단 정비(국가산단)		69,592,000	50,000,000	47,399,000
중앙분리대 및 가로화단 정비		245,735,840	220,000,000	209,552,110
녹지대 및 자투리땅 경관 조성관리		297,286,090	127,867,000	96,957,610
녹지대 및 자투리땅 환경정비사업		192,854,900	230,000,000	211,334,430

건 설 교 통 국

단위사업

도시관리계획수립

□ 주요 추진성과

- 도시계획위원회 운영 : 21회 / 131건
- 도시계획정보체계 현행화 및 서버 유지관리(연중)
- 산업단지개발사업 실시계획승인 업무처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시관리계획수립	일반회계	347,243,800	637,413,000	523,237,150
도시계획업무 관리 운영		142,006,600	270,280,000	226,207,550
산업단지 조성사업		273,200	3,620,000	2,010,600
2025년 도시관리계획 재정비		204,964,000	363,513,000	295,019,000

단위사업

도시개발 사업추진

□ 주요 추진성과

- 여천역 주변지역 개발사업 민간공모 공고 및 사업설명회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시개발 사업추진	일반회계	2,534,720,240	1,199,403,120	1,069,880,290
문수2지구 도로개설공사		2,534,720,240	1,089,743,120	1,023,225,490
여천역 주변지역 개발사업		0	109,660,000	46,654,800

단위사업

전문건설업체 관리운영

□ 주요 추진성과

- 신고사항 처리: 214건
(신규등록 88, 폐업신고 21, 기재사항 변경 등 105)
- 행정처분: 44건(등록말소 5, 영업정지 13, 과태료 26)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
전문건설업체 관리운영	일반회계	9,733,400	10,400,000	9,546,200
전문건설업체 관리		9,733,400	10,400,000	9,546,200

단위사업

살기좋은 지역 조성

□ 주요 추진성과

- 개발행위 허가 : 총 1,312건
(복합 465, 단독 118, 분할 279, 농지 및 산지 450)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
살기좋은 지역 조성	일반회계	0	5,480,000	3,446,400
새꿈마을 조성사업		0	680,000	136,400
개발행위(산지, 농지) 관리		0	4,800,000	3,310,000

단위사업

도시경관 관리

□ 주요 추진성과

- 도심웅벽 녹화사업 : 시전동 행복주택 인근, 부영7차 벽면
- 범죄예방 디자인 안심거리 조성사업 추진 : 서강동 여수시민교회 주변
- 벽화사업 추진 : 국동 5통 입구, 대교동 남산로, 시전동 동화의 거리
- 오천동 모사금해수욕장 컬러빌리지 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시경관 관리	일반회계	0	20,000,000	18,794,800
부영7차 벽면 녹화 사업		0	20,000,000	18,794,800

단위사업

저탄소 친환경 조명등 설치

□ 주요 추진성과

- 조명등별 고효율 교체(LED, CDM 교체)
 - * 가로등 78%, 보안등 94%, 터널등 27%, 야간경관등 95%
- 경관조명, 도로조명, 보안등, 가로등 시설유지
- 야간 경관조명 및 포토존 설치 : 종화동 922-5(자산교) 인근

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저탄소 친환경 조명등 설치	일반회계	5,938,409,020	5,260,269,000	5,081,532,890
경관 조명시설 유지 보수		614,650,490	468,966,000	449,507,300
도로 조명등 유지관리		1,443,458,410	1,411,943,000	1,390,454,760
노후 및 고장 조명등 정비		1,121,992,940	727,100,000	724,871,420
조명등 안전점검 부적합개소 정비사업		208,896,340	200,000,000	198,866,840
읍면동 보안등 유지 관리		1,719,123,040	1,750,300,000	1,631,225,260
읍·면·동 보안등 신설		576,526,160	450,000,000	444,771,180
각종 민원해소 조명등 설치		59,713,280	60,960,000	55,421,190
교통사고 위험지역 가로등 설치		118,085,720	100,000,000	97,868,590
읍·면·동 노후 보안등 교체		73,964,640	50,000,000	49,309,660
경관조명설치사업		1,998,000	1,000,000	165,000
종화동 922-5 인근(자산교) 야간 경관조명 설치사업		0	20,000,000	19,627,420
종화동 922-5 인근(자산교) 포토존 설치사업		0	20,000,000	19,444,270

단위사업

지방 하천 정비

□ 주요 추진성과

- 화양면 화양천 유지관리 사업 등 25건 추진
- 하천제방 노후 및 퇴적된 토사 정비로 재해 사전예방 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방 하천 정비	일반회계	2,180,222,450	3,753,551,000	432,859,390
지방 하천 유지 관리		462,459,150	332,787,000	325,524,430
지방하천 정비사업(생활-연등천) (전환사업)		1,625,236,000	3,308,764,000	1,333,420
지방 하천 유지 관리(보조)		92,527,300	112,000,000	106,001,540

단위사업

소하천 정비

□ 주요 추진성과

- 돌산읍 대복천 유지관리 사업 등 14건-
- 하천제방 노후 및 퇴적된 토사 정비로 재해 사전예방 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소하천 정비	일반회계	3,597,340,750	4,833,540,000	3,331,993,960
소하천 유지관리		296,770,820	268,190,000	228,099,100
소하천 정비사업		1,244,540,020	1,064,918,000	926,098,540
소하천 정비(생활)(전환사업)		2,056,029,910	3,500,432,000	2,177,796,320

단위사업

농촌생활환경정비

□ 주요 추진성과

- 2021년 시행계획(대상지 선정) 수립
- 2021년 30개소 착공
- 사업준공 30개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌생활환경정비	일반회계	512,819,420	1,240,383,000	1,199,026,560
기초생활인프라(전환사업)		512,819,420	1,240,383,000	1,199,026,560

단위사업

농업생산기반

□ 주요 추진성과

- 저수지 준설 및 관정개발로 가뭄발생시 농업용수 확보
- 화양면 일원 흙수로를 콘크리트로 구조물화하여 농업용수의 원활한 공급
- 화양면 장수저수지, 호명동 호명저수지 정밀안전진단 실시
소라면 봉두제 그라우팅 등 누수저수지 개보수 시공
- 경지정리지구 민원해결 및 수리시설 개보수 및 응급복구 공사를 통한 영농 편의 증진
- 소규모 농업생산 기반시설 정비 확충으로 농업생산성 향상
- 농어촌공사 관리 농업생산기반시설에 대한 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업생산기반	일반회계	2,852,461,640	3,460,886,000	3,175,692,560
한발대비 용수개발		20,577,700	50,000,000	40,683,860
농업기반정비(흙수로구조물화)(전환사업)		146,417,800	100,000,000	88,407,180
누수저수지 개보수		156,267,740	157,000,000	141,548,100
농업기반정비(시군관리수리시설)		0	365,000,000	306,916,340
농업생산기반시설 민원해결공사		369,903,090	455,886,000	413,365,200
소규모 농업기반시설공사		846,746,970	550,000,000	495,240,590
소규모 농업기반시설공사 도비보조사업		284,355,110	240,000,000	187,945,380
소규모 농업기반시설공사 특별조정교부사업		195,353,080	240,000,000	204,190,090
수리시설 유지관리 지원		13,840,150	18,000,000	12,395,820
한국농촌공사 대행사업		769,000,000	285,000,000	285,000,000
복산지구 배수개선사업		50,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업

지방관리 방조제

□ 주요 추진성과

- 방조제를 정비하여 농경지 해수유입 차단 및 원활한 배수를 위한 유수지 준설로 안정적 영농활동에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지방관리 방조제	일반회계	0	350,000,000	197,896,380
국가지방관리 방조제 개보수		0	350,000,000	197,896,380

단위사업

소규모 지역개발

□ 주요 추진성과

- 소규모 주민숙원사업(추경) 현지조사 및 설계
- 소규모 주민숙원사업 추진
 - 준공 279건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소규모 지역개발	일반회계	8,969,559,840	13,373,502,700	10,482,165,840
마을 안길 정비		3,344,969,090	3,911,124,000	3,063,183,640
농로 정비		1,437,283,290	2,400,828,000	1,939,860,370
소규모 시설 정비		3,277,567,000	4,785,625,000	4,047,537,520
마을회관 정비		593,847,600	1,090,362,700	452,327,900
기술자문위원회 및 설계단 운영		17,433,000	25,563,000	16,339,400
소규모 지역개발 도비보조사업		172,116,160	300,000,000	246,600,050
소규모 지역개발 특별조정교부사업		126,343,700	260,000,000	183,424,160
도성마을 공동처리장 앞 저류지 준설공사		0	600,000,000	532,892,800

단위사업

국유재산관리

□ 주요 추진성과

- 국공유재산 환경정비작업 실시
- 국유재산 용도폐지에 따른 분할 측량 의뢰 : 13건
- 2021년 국유재산 실태조사 결과 반영(공적장부 정리, 용도폐지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국유재산관리	일반회계	6,890,000	10,362,000	10,031,040
국·공유재산관리		6,890,000	10,362,000	10,031,040

단위사업

재난예방관리

□ 주요 추진성과

- 안전문화공감대 형성 및 시민안전의식 함양
 - 시민 맞춤형 안전교육 실시 : 어르신 안전사고 예방 여수실버안전학당 운영(60회/991명)
 - ※ 코로나19 상황으로 인해 장기간 행사 미추진, 11월 재개를 시도하였으나 관내 확진자 발생 및 델타변이 발생으로 재중단
 - 다양한 홍보매체를 활용한 안전문화운동 확산 : 홍보물 제작, 시내버스 활용 래핑광고, 안전속도 5030 홍보영상물 방송 송출
- 안전취약가구 전기 및 소방시설 점검
 - 1,920세대 전기 및 소방시설 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난예방관리	일반회계	417,591,560	730,061,000	657,297,440
기초단위 현장종합 훈련지원		6,533,200	5,800,000	5,013,000
재난복구활동 운영		94,223,800	141,240,000	123,078,950
안전문화 운동 추진		70,512,480	134,786,000	115,338,300
시민 안전보험 운영		147,207,690	243,740,000	242,905,310
안전점검 운영		99,114,390	204,495,000	170,961,880

단위사업

재난.재해 예방관리

□ 주요 추진성과

- 자연재난 표준행동 매뉴얼 등 제작 배부 130부
- 폭염 대비 스마트 그늘막 설치 : 3개소
- 야외 무더위 쉼터 지정(코로나19 대응) 및 지원 26개소
- 취약계층 및 선별진료소 폭염 대비 보호 물품 지원 (양산, 쿨스카프, 얼음조끼 등)
- 풍수해보험 가입 홍보 및 지원 6,983건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난.재해 예방관리	일반회계	206,891,400	292,740,000	254,838,730
재난·재해 예방관리		142,923,800	130,960,000	105,781,400
풍수해보험 가입주민 보험료 지원		63,967,600	93,780,000	88,043,800
공공시설 옥상녹화 사업		0	68,000,000	61,013,530

단위사업

민방위 시설운영 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위 시설장비(비상급수시설, 대피시설, 민방위) 관리
 - 비상급수시설 : 매월 전기안전관리 점검 12회 완료
분기별 수질검사 4회 완료
민방위비상급수시설 18개소 보수
 - 비상대피시설 : 반기 일제 점검 및 정비 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 시설운영 관리	일반회계	165,470,470	213,900,000	189,469,350
민방위 경보시설 관리		165,470,470	213,900,000	189,469,350

단위사업

민방위 및 사회복무요원 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위대원 교육훈련
 - 1~4년차 민방위대원 사이버교육 전환 실시 : 이수율 98.84%
 - 5년차 이상 민방위대원 사이버교육 실시 : 이수율 99.57%
 - 내용 : 안보, 화생방, 심폐소생술, 비상 시 행동요령 등
- 민방위의 날 대피훈련
 - 시기 : 3,5,8,10(4회)
 - 코로나19로 인한 민방위의 날 훈련 전면 취소
- 민방위 시설장비 확충
 - 비상급수시설 발전기 3개소 추가 설치
 - 비상대피시설 비상용품함 46개, 고정식표지판 128개
유도표지판 200개 안내표지판 80개 설치
- 민방위교육장 환경개선 및 시설장비 관리
 - 현황 : 교육장(1개소), 비상대피시설(127개소), 비상급수시설(43개소), 민방위장비(6종 2,024점), 주민 신고망(1,250명)
- 민방위태세 확립 : 총무계획, 을지연습 추진, 중점관리업체 자원관리(50개업체, 50명)
- 사회복무요원 복무기강 확립 및 근무여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 및 사회복무요원 관리	일반회계	1,394,399,120	1,580,872,000	1,322,140,540
민방위 교육관리		11,946,260	22,483,000	17,661,700
민방위대 관리 운영		1,768,060	9,060,000	5,333,200
국민참여 민방위의 날 훈련경비		0	1,900,000	1,900,000
민방위 시범훈련 및 장비 지원		19,000,000	59,000,000	23,512,000
민방위 교육 운영비 지원		8,151,000	18,419,000	8,151,000
민방위 시설장비 운영 관리		92,706,740	97,033,000	78,625,830
비상대비 훈련 운영		18,462,100	26,015,000	8,468,900
민방위 시설장비 확충사업		228,190,700	150,358,000	105,804,480
사회복무요원 보상금		1,014,174,260	1,196,604,000	1,072,683,430

단위사업

의용소방대 운영

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 기술경연대회 지원
 - 코로나19 바이러스 확산 및 전국단위 기술경연대회 일정에 따른
도, 시 기술경연대회 미개최
- 소방의날 기념행사 지원
 - '21. 11. 25.(목) 11:00
 - 학동, 서시상, 성산공원 등 여수시 관내
 - 여수시 여수소방서, 여수시 의용소방대원 202명
 - 동절기 대비 화재예방 및 사회적 거리두기 캠페인
 - 현수막, 마스크, 의용소방대원 참석자 식비 등 2,586천원 지원
- 2021 여수시 의용소방대 선진지 견학 지원
 - '21. 11. 18. ~ 20./2박 3일
 - 제주 서부소방서 등
 - 여수시 의용소방대 연합회원 22명 참석
 - 의용소방대 선진소방기술 습득 및 문화체험
 - 선진지 견학 추진비 8,580천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의용소방대 운영	일반회계	8,268,000	23,600,000	18,964,500
의용소방대 지원		8,268,000	23,600,000	18,964,500

단위사업

도시균형발전 도로망 확충

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 개설 1 개소
- 오천동 주민생활도로 개설공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시균형발전 도로망 확충	일반회계	3,990,562,420	3,419,006,200	2,538,088,070
시도 교통량 조사		11,396,320	16,291,000	13,778,360
만흥~오천 도로 확포장		3,690,248,400	2,311,345,600	1,578,780,910
돌산읍 진두마을 도로개설		288,917,700	1,091,369,600	945,528,800

단위사업

도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충

□ 주요 추진성과

시도 및 농어촌 도로 개설 3 개소

- 소라면 봉두~상봉 시도25호선 개설공사
- 국도17호선~월산교차로 도로확장공사
- 광무동 4통 도시계획도로 개설공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도심 교통난 해소를 위한 도로망 확충	일반회계	2,048,176,910	1,014,742,000	541,987,680
전라좌수영 동헌 외곽도로 개설		382,106,420	309,800,000	220,095,220
대교동 1통 도시계획도로 개설		789,394,790	59,177,000	27,532,930
여서동 한재~광무남4길 도로개설		39,581,000	60,000,000	1,619,000
월호동주민자치센터 및 소방도로 개설		837,094,700	585,765,000	292,740,530

단위사업

자전거 이용 여건 개선

□ 주요 추진성과

- 공영자전거 시스템 고도화 사업 완료
- 자전거도로 안전 난간 설치(신월동) 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자전거 이용 여건 개선	일반회계	1,094,989,690	941,050,510	561,783,930
시민 공영자전거 운영		366,970,080	691,050,510	482,645,050
자전거도로 단절구간 개설		728,019,610	250,000,000	79,138,880

단위사업

도서종합개발

□ 주요 추진성과

- 삼산면 변촌~장촌 도로확포공사에 따른 감정평가 실시
- 삼산면 변촌~장촌 도로확포장공사 편입토지 보상협의
- 삼산면 변촌~장촌 도로확포장공사 편입토지 보상비 집행
- 삼산면 변촌~장촌 도로확포장공사 추가필지 지장물 실태조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서종합개발	일반회계	27,503,200	4,923,754,800	1,078,553,860
특수상황지역개발-기초생활기반 확충(변촌~장촌)		27,503,200	4,923,754,800	1,078,553,860

단위사업

대중교통 및 운수업체 재정 지원

□ 주요 추진성과

- 재정지원금 : 4,668백만원(8개사)
- 특별재정지원금 : 369백만원(8개사)
- 벽지노선 손실보조금 : 1,610백만원(4개사)
- 무료환승, 교통카드 할인, 초등학생 100원 손실보조금 : 4,414백만원(5개사)
- 도서버스 운영보조금 : 165백만원(4개사)
- 공영버스 구입비지원 : 48백만원(3개사)
- 저상버스 구입비지원 : 1,104백만원(3개사)
- 저상버스 운영비지원 : 330백만원(3개사)
- 비수익노선 손실보조금 : 620백만원(3개사)
- 도시형 교통모델 지원 : 611백만원(4개사)
- 서비스평가 인센티브 : 100백만원(3개사)
- LED노선안내판 유지보수비 : 40백만원(4개사)
- 교통카드 수수료 지원 : 356백만원(5개사)
- 묘도버스 운영 손실보조금 : 29백만원(1개사)
- 방역물품 구입비 : 89백만원(4개사)
- 유가보조금 지원 : 26,028백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 및 운수업체 재정 지원	일반회계	16,418,189,140	17,630,792,510	15,181,772,190
대중교통 활성화사업		3,098,331,370	4,128,338,770	3,463,143,070
운수업체 운영지원		12,632,171,410	12,520,886,000	10,956,588,110
공공형 택시 운영비 지원		74,013,100	133,952,000	123,611,000
도시형 교통모델(공공형 버스)지원사업		572,673,260	820,215,740	611,030,010
고령운전자 면허증 자진반납 인센티브 지원		41,000,000	27,400,000	27,400,000

단위사업

대중교통 서비스 개선

□ 주요 추진성과

○ 저상버스 구입 보조금 지원 : 1,104백만원(12대, 대당 92,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
대중교통 서비스 개선	일반회계	631,176,000	1,104,000,000	1,104,000,000
저상버스 구입		631,176,000	1,104,000,000	1,104,000,000
시내버스 준공영제 추진사업		0	0	0

단위사업

교통질서 확립

□ 주요 추진성과

- 사업용 자동차 운수종사자 보수교육
 - 코로나 19로 인한 집합교육 취소 및 온라인 교육 실시
- 운송질서 확립을 위한 여객 및 화물자동차 지도 단속
 - 단속내용 : 결행, 조기출발, 부당요금, 밤샘주차 등
 - 추진실적 : 과태료 127건(19.8백만원)/과징금 119건(29.5백만원)
- 교통유발부담금 부과 : 1,292건/667백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통질서 확립	일반회계	0	6,000,000	6,000,000
교통사고 없는 여수 만들기 캠페인		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

교통안전시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

- 버스승강장 설치 및 정비(378개소)
- 교통개선(2개소) 및 노후차선 정비 차선도색200km)
- 어린이 보호구역 정비 : 안심초등학교 등(40개소)
- 교통정보 전광판(VMS) 제작구매설치 : 6개소(신설 1, 교체 5)
- 버스정보시스템 구축사업 : 56개소(신설 47, 교체 9)
- 무인단속CCTV 설치 : 27개소(교통안전 4, 어린이보호구역 23)
- 교통신호기 설치 및 개선사업 : 13개소(신설8, 개선3)
- 횡단보도 투광기 설치사업 : 25개소 88대
- 바닥형 보행신호등 설치사업 : 서교사거리외1개소(횡단보도 4개소)
- 교통신호철주 도색사업 : 26개소
- 스마트횡단보도 설치 : 한재사거리 일원(횡단보도 2개소)
- 전방신호등 설치 : 대포삼거리 외 3개소
- 광역BIS(버스정보시스템) 구축사업 [국토부-공모사업]
 - 전자노선도 시스템 103대, 교통약자시스템 6개소, 음성인식 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전시설 확충 및 관리	일반회계	4,267,566,710	5,909,589,290	4,793,163,430
시내일원 차선도색 보수		915,847,990	928,543,390	844,777,270
시내버스 정류소 정비		1,191,255,730	618,653,900	571,175,340
교통안전시설물 설치		567,394,810	367,392,000	311,020,380
교통사고 절반 줄이기 사업		20,000,000	585,000,000	533,014,020
교통사고 다발지역 개선		513,532,520	250,000,000	81,990,740
지자체 광역BIS 구축지원		349,535,660	700,000,000	688,660,000
어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치		710,000,000	2,460,000,000	1,762,525,680

단위사업

공영주차장 조성사업

□ 주요 추진성과

- 타워형 공영주차장 조성 및 확충 : 2개소, 343면, 11,400백만원
 - 학동 선소상가(1):241면(7,349㎡, 7,300백만원)
 - 학동 선소상가(3): 102면(3,534㎡, 4,100백만원)
- 임시주차장 조성 : 7개소, 249면, 93백만원
 - 돌산읍 1개소 92면, 화정면 1개소 4면, 여서동 1개소 8면, 문수동2개소 47면, 주삼동 1개소 90면, 학동 1개소 8면)
- 개방형 주차장 조성 : 5개소, 366면, 139백만원
 - 둔덕교회(둔덕동 259-5) 20면, 오천동어촌계(오천동 126-4) 117면, 여수성은교회(국동 661)14면, 여수수정로교회(미평동 197-15) 130면, 은현교회(여서동 242) 85면
- 2021년도 유료공영주차장 위탁 운영 실적 4,655천대/ 1,226백만원
(2019년 3,964천대/ 2,272백만원 // 2020년 4,289천대/ 1,516백만원)
⇒ 최초 무료이용시간 확대, 세 자녀

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공영주차장 조성사업	주차장특별회계	1,807,592,200	4,823,483,440	566,293,040
임시 주차장 시설사업		167,504,810	200,000,000	190,650,280
공영 주차장 시설사업		1,355,770,830	400,000,000	311,216,200
주차장 설치비용 보조사업		0	15,000,000	15,000,000
화장동 공영주차장(타워) 신축(전환사업)		149,714,840	4,143,085,160	46,707,360
진남관일원 공영주차장(타워) 신축		134,601,720	65,398,280	2,719,200

단위사업

주차장 시설물 정비

□ 주요 추진성과

□ 추진내용

○ 공영 및 임시주차장 유지 보수 정비

- 정비대상 : 공영 및 임시주차장
- 정비기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업비 : 183백만원

□ 추진성과

- 공영주차장 유지보수 관리를 통해 시민에게 쾌적한 주차장을 조성하여 이용객에게 안전사고 예방 및 편의 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차장 시설물 정비	주차장특별회계	314,650,070	193,645,000	142,506,000
공영 주차장 시설물 정비		314,650,070	193,645,000	142,506,000

단위사업

공영주차장 유료 운영

□ 주요 추진성과

□ 유료 공영주차장 운영관리 위탁 현황(2021.1.~12.)

○ 위탁대상

- 주 차 장 : 33개소(노상 6, 노외 27)
- 위탁사업비 : 2,791백만원
- 위탁인력 : 42명(공무직 35, 기간제 7)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공영주차장 유료 운영	주차장특별회계	3,108,375,080	2,899,684,000	2,743,250,340
공영 주차장 관리		3,108,375,080	2,899,684,000	2,743,250,340

단위사업

불법주정차 단속

□ 주요 추진성과

- 무인단속카메라 신설 : 15개소(어린이보호구역), 차량용 단속카메라 1대
- 무인단속카메라 성능개선 : 단속카메라 23대, 보조카메라 77대
- 주정차금지구역 차선도색 : 3,744평방미터
- LED전광판 신설 및 교체 : 없음
- 규제봉 설치 : 설치 1,500개, 철거 210개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
불법주정차 단속	주차장 특별회계	1,007,531,820	787,493,000	616,053,270
주차 단속원 관리		63,092,130	93,779,000	62,482,860
주정차 금지구역 시설물 정비		944,439,690	693,714,000	553,570,410

단위사업

주거환경 개선

□ 주요 추진성과

빈집정비사업

-55동 추진 109,980천원(자가정비)

공동주택 지원사업

-시비 : 87개소 중 72개소 지원 완료

-도비 : 42개소 중 35개소 지원 완료

농어촌주택 건축설계비 지원

-20동 추진 20백만원 지원

농어촌 마을 경관개선 사업

-10억 예산 확보(도비 3억, 시비 7억),

-실시설계용역 34,448천원 계약

한옥보조금 지원

-사업신청 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거환경 개선	일반회계	3,984,097,840	6,014,385,000	3,915,486,470
빈집 정비사업		408,723,110	129,600,000	118,710,000
농어촌주택 건축설계비 지원		13,000,000	20,000,000	20,000,000
공동주택단지 개선사업		3,539,574,730	4,813,285,000	3,705,276,470
농어촌 장애인 주택개조사업		22,800,000	19,000,000	19,000,000
농어촌 마을경관 개선사업		0	1,000,000,000	20,000,000
재해복구사업(재난지원금)		0	32,500,000	32,500,000

단위사업

저소득층 주거안정 지원

□ 주요 추진성과

- 주거급여 지원 사업 서민 주거비 지원 : 6,191세대 9,695백만원
 - 임차료 6,003세대 8,377백만원 / 수선유지비 188가구 1,318백만원
- 행복동지사업 6가구 / 130,000천원 지원
(시비 30,000천원, 복권기금 100,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 주거안정 지원	일반회계	9,038,626,650	9,846,250,000	9,720,767,430
주거급여		9,008,626,650	9,816,250,000	9,690,767,430
행복동지사업		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

아름다운 도심경관 조성

□ 주요 추진성과

- 건축미원 인,처가 처리
- 2021년 건축행정건실화 자체점검 계획 수립 및 추진
- 여수시 건축위원회 운영 : 7회
- 2021년도 위반 건축물 지도단속 계획 수립 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아름다운 도심경관 조성	일반회계	120,211,590	334,744,000	197,053,140
한옥마을 조성사업		900,000	960,000	370,000
건축미원 인허가 처리		53,359,800	73,230,000	53,826,200
건축행정 건실화 추진		52,123,160	221,526,000	105,209,830
위반 건축물 지도·단속 및 사후 관리		3,140,000	6,480,000	5,103,550
특조법관리 운영		10,688,630	31,078,000	31,073,560
공공시설 건립사업 추진		0	1,470,000	1,470,000

단위사업

주택사업 재산 관리

□ 주요 추진성과

융자금추진실적 : 96%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주택사업 재산 관리	주택사업특별회계	5,137,000	44,115,000	6,385,800
주택사업 공유재산 관리		5,137,000	44,115,000	6,385,800

단위사업

기반시설 운영

☐ 주요 추진성과

○ 체납액 정산 추진

- 박영래 : 건축허가 취소 후 부과처분 취소처리 또는 결손처분
- 여흥4구노인회 : 납부 독려하여 징수 후 압류해제

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

의 회 사 무 국

단위사업

선진의회 실현

□ 주요 추진성과

- 회기운영 : 총 9회 102일간(정례회 : 2회 46일간, 임시회 : 7회 56일간) ○ 안건처리 : 총 277건
 -예.결산안 7, 조례안 143, 동의안 35, 건의.결의안 20, 규칙안 13,
 의건청취 4, 공유재산 7, 기타 48
 ※ 접수안건 : 283건(예.결산안 7, 조례안 146, 동의안 35, 건의.결의안20, 의건청취 4,
 공유재산 10, 기타 48)
 - 보류 3건(시장제출), 상임위 미상정 3건(의원발의 3)
- 행정사무감사 및 조사활동지원:총괄101건/시정요구21건,건의.제도
 개선59건,수범사례21건
- 상임위원회 주요 현안사항 점검 등 현장 활동 및 토론회 개최 등
 - 35회
- 특별(조사)위원회.의원연구단체 토론회 등 활동 : 8개 단체
- 의장단회의 및 전체의원 간담회 개최 : 30회 91건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선진의회 실현	일반회계	1,281,990,010	1,436,180,000	1,339,575,070
의회운영		1,281,990,010	1,436,180,000	1,339,575,070

단위사업

의정지원

□ 주요 추진성과

○ 전 세계적으로 코로나19확산에 따라 워크숍 및 각종 연수(해외연수 포함) 미 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의정지원	일반회계	386,660,820	546,035,000	461,366,640
의정지원		386,660,820	546,035,000	461,366,640

보 건 소

단위사업

보건행정 구현

□ 주요 추진성과

- 보건소 운영 시설관리 및 유지로 쾌적한 보건소 환경 조성
- 공립요양병원과 연계하여 고치매 등노인성 질환자의 진료 등 안정적인 시민 건강서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건행정 구현	일반회계	313,897,370	252,749,000	251,302,310
보건소 운영		141,983,880	43,668,000	43,528,310
보건의 날 관련 행사		0	1,307,000	0
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 운영		89,000,000	90,000,000	90,000,000
여수시노인전문요양병원 운영		82,913,490	117,774,000	117,774,000

단위사업

농어촌 의료 서비스 개선사업

□ 주요 추진성과

- 25개 공공의료시설 국토부 공모사업 선정
: 25개소(지소6, 진료소18, 시립요양병원1) / 22년 본예산 8,832백만원 확보
- 봉두보건진료소 공모사업 선정으로 22년 사업비 확보
- 의료장비 신규 구입(종합효소연쇄반응기, 자동 화학천평, 백신보관용냉장고)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농어촌 의료 서비스 개선사업	일반회계	0	2,149,404,000	2,087,851,040
공공건축물 그린리모델링 사업		0	2,149,404,000	2,087,851,040

단위사업

보건지소 및 진료소 운영

□ 주요 추진성과

- 농어촌 등 의료취약지에 설치된 보건지소, 보건진료소 기능 및 역량 강화하여 지역민들에게 양질의 보건 의료 서비스 제공
- 도서보건지소 물리치료실 설치 운영으로 의료서비스 향상 : 5개소 / 6,265명(남면, 삼산, 화정, 연도, 초도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건지소 및 진료소 운영	일반회계	980,877,460	921,665,000	889,576,330
보건지소 운영		408,945,110	444,671,000	424,671,590
보건진료소 운영		388,157,100	439,394,000	433,091,800
보건기관 물리치료서비스 확대사업		183,775,250	37,600,000	31,812,940

단위사업

의·약안전관리

□ 주요 추진성과

- 의약업소 등에 대한 지속적인 점검으로 민원 유발요인 사전차단으로 보건, 의료, 약무 수준 향상에 기여
- 마약류 적법 취급 및 오남용 예방을 위한 홍보로 시민건강증진 도모
- 생명을 살리는 심폐소생술 교육으로 급성심정지 환자 발생시 대응능력 배양으로 생존율 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의·약안전관리	일반회계	30,298,280	186,054,000	183,569,030
불용의약품 분리수거		2,399,700	2,400,000	2,391,000
마약류 명예지도원 운영		9,397,000	12,500,000	11,990,450
선천성 심장질환 무료검진		371,700	3,888,000	2,748,500
응급의료사업		14,802,410	8,500,000	7,708,220
자동심장충격기 보급 지원		3,327,470	32,327,000	32,326,020
여수시 공공 야간약국 운영 지원		0	6,439,000	6,404,840
지역응급의료기관 운영 지원		0	120,000,000	120,000,000

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 선별진료소 운영 등 감염병 대응으로 코로나19 지역확산 방지 및 위중증환자 발생 예방
- 매개모기 감염병 예방을 위한 방역소독 강화로 시민 건강보호에 기여
- 지구 온난화에 따른 기온상승과 환경변화로 연중 발생하는 감염병에 대비 신속하게 대응할 수 있는 체계 확립
- 감염병 예방과 환자 조기발견·치료를 통해 시민 건강보호에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병 관리	일반회계	0	176,347,000	166,265,370
제1급감염병 대응 활동지원		0	4,800,000	4,240,000
코로나19 감염병 민원상담원 배치		0	171,297,000	161,775,370
생물테러 개인보호구 지원		0	250,000	250,000

단위사업

건강생활 실천

□ 주요 추진성과

- 의료취약지역 및 독거 어르신들이 주로 이용하는 경로당을 찾아가 한방진료 서비스와 다양한 한의약 건강 증진 프로그램 제공으로 지역주민의 건강증진과 삶의 질 향상
- 치아우식증에 취약한 아동에게 불소도포를 시행하여 치아우식증 예방
- 장기인체조직 기증에 대한 인식개선과 생명나눔 문화 확산 기여
- 취약계층 건강검진사업(B·C형 간염검사)을 추진하여 B·C형 간염에 대한 인지 및 유소견자 간암고 위험군 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활 실천	일반회계	236,180,480	370,446,000	335,610,220
구강 보건		19,060,000	92,165,000	69,704,470
진료 및 검사실 운영		217,120,480	278,281,000	265,905,750

단위사업

선진 음식문화 육성

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역수칙 이행 점검 수시 실시 (과태료부과 25개소, 운영중단 7개소)
- 오프라인 위생교육 7회 실시
- 모범, 안심, 위생등급제 지정업소 위생용품 지원: 472개소 70,333천원
- 입식테이블 설치 지원: 91개소 84,890천원
- 2021년 안심식당 지정: 160개소(누계 308개소)
- 2021년 위생등급제 (재)지정: 87개소(누계 176개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
선진 음식문화 육성	일반회계	264,499,770	391,170,000	266,380,130
모범 음식점 지원		32,839,900	49,284,000	49,282,840
위생문화 향상		209,459,870	316,020,000	191,253,550
식사문화 개선		22,200,000	25,866,000	25,843,740

단위사업

식품안전관리

□ 주요 추진성과

- 계장음식점 등 식중독 발생 우려업소 지도점검 : 9회 3,510개소
- 식중독예방 수검검사 실시 : 3회 79건(어패류 13, 수족관수 66)
- 어린이기호식품 조리, 판매업소 점검 : 8회 1,120개소
- 어린이급식관리지원센터 어린이급식소 관리 지원 : 233개소 9,327명
- 유통 식품 및 건강기능식품 수거검사 : 26회 294건
- 유흥시설 긴급 민생지원금 지원 (484개소, 242,000천원)
- 피로연식당 긴급 민생지원금 지원 (9개소, 9,000천원)
- 식품접객업소 방역물품 지원 (6,397개소, 162,497천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식품안전관리	일반회계	692,251,160	998,477,000	955,848,340
위생업소 신고 및 허가		13,465,760	12,960,000	12,696,200
식중독 예방사업		15,020,000	14,220,000	14,220,000
부정·불량식품단속		12,798,800	11,020,000	10,972,570
지자체 기초위생관리 지원		5,662,600	5,663,000	5,658,730
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		626,000,000	630,000,000	630,000,000
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		5,304,000	5,304,000	5,304,000
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품관리)		0	200,000	100,000
유흥시설 긴급 민생지원금 지원		0	108,400,000	96,800,000
피로연식당 긴급 민생지원금 지원		0	4,800,000	3,600,000
식품접객업소 방역물품 지원		0	191,910,000	162,496,840

단위사업

공중위생업소 관리

□ 주요 추진성과

- 코로나19 방역수칙 이행 점검 수시 실시
 - 과태료부과 4개소, 운영중단 3개소
- 숙박업소 사전신고제 숙박요금표 제작 : 119개소 4.7백만원
- 공중위생 서비스 평가 : 이·미용업소 1,023개소
- 위생용품 지도점검 : 4회 35건
- 민박업소 지도점검 : 620개소(하절기, 동절기점검 등)
- 농어촌민박 소방안전시설 지원 : 64개소 29백만원
- 농어촌민박 로고제작/배부 : 528개소 26백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공중위생업소 관리	일반회계	110,702,000	135,459,000	130,462,020
공중위생 서비스 향상		12,724,000	42,093,000	37,911,680
농촌관광주체 육성 지원(농촌민박)		11,078,000	6,106,000	5,440,000
농어촌민박 활성화 지원		29,900,000	30,260,000	30,110,340
농어촌민박 소방안전시설 지원		56,000,000	56,000,000	56,000,000
유통 위생용품 안전관리		1,000,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

건강생활 실천

□ 주요 추진성과

- 건강생활실천사업
 - 개인별 맞춤형 운동처방 2,876명
 - 생애주기별 맞춤형 영양상담 및 프로그램 운영 2,176명
 - 모바일앱 기반 건강관리 및 걷기챌린지 운영 17회 32,538명
 - 대사증후군관리 기초검사 및 상담 3,036명
 - 농어촌 어르신 운동습관 형성교실 30회 175명
- 금연사업
 - 흡연자 금연클리닉 운영 1,013명
 - 흡연 예방 교육 7회 112명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강생활 실천	일반회계	432,890,050	627,599,000	588,704,490
지역사회 통합건강증진사업 지원		253,701,030	365,797,000	360,777,870
지역사회 중심 금연지원서비스		179,189,020	214,660,000	182,053,040
모바일 헬스케어		0	47,142,000	45,873,580

단위사업

지역보건

□ 주요 추진성과

자살고위험군 응급위기 개입 및 치료연계 (1393, 1577-0199) 100명
 자살예방교육 생명지킴이 양성교육 26회 1,324명
 정신질환자 주간재활프로그램 139회 1,191명
 학생 정성행동특성검사 및 상담 20개교 79명
 심리지원 바우처 소견서 발급 265건
 정신건강 일반상담 9,580명
 중독자 등록 사례관리 153명 2,387건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역보건	일반회계	138,226,950	457,558,000	410,123,890
자살예방 및 정신건강증진사업		21,160,000	3,969,000	3,968,310
기초정신건강복지센터 운영		67,520,900	89,243,000	86,466,520
통합정신건강증진사업 운영		35,900,550	302,400,000	262,456,650
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		13,645,500	52,946,000	52,311,640
가정폭력 가해자 교정치료 의료 비 지원		0	9,000,000	4,920,770

단위사업

모자보건

□ 주요 추진성과

출산장려지원실적 : 8,751
 산모신생아건강관리지원사업 실적 2,438
 난임부부지원실적 63건
 모성건강지원 10,493
 영유아지원실적 3,368

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
모자보건	일반회계	6,129,882,810	7,239,170,000	6,871,758,370
기형아 검사비 지원		52,118,960	51,200,000	45,161,520
임신 확진비 지원사업		17,861,610	20,000,000	18,440,070
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		17,109,410	29,200,000	21,614,710
선천성대사이상 검사 및 환아관리		33,965,040	35,812,000	34,279,150
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,537,880	1,636,000	436,000
영유아 건강검진		4,436,000	3,390,000	3,390,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,433,000	12,800,000	4,056,900
신혼.예비부부 건강검진 지원사업		21,428,160	38,090,000	35,751,000
표준모자보건수첩 제작		2,236,000	2,080,000	2,080,000
청소년산모 임신 출산의료비 지원		2,400,000	1,200,000	1,200,000
고위험임산부 의료비지원		37,478,740	65,040,000	63,355,480
난임 시술비 지원(보조)		157,859,280	270,416,000	270,292,760
난임 시술비 지원(자체)		0	45,000,000	40,181,570
전남형 난임부부 시술비 지원		0	17,100,000	3,900,000
모자보건사업 보조인력비		18,548,210	20,484,000	19,442,390
난임기초검진비 지원		15,123,730	20,000,000	17,300,990
한방난임치료사업		21,262,500	20,160,000	19,215,000
기저귀 및 조제분유 지원		292,000,000	287,248,000	287,248,000
출산 장려		3,577,693,870	4,425,080,000	4,183,860,500
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,261,144,000	1,186,486,000	1,186,486,000
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(보조)		585,496,420	166,310,000	135,093,570
산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(자체)		0	461,438,000	420,412,760
모유수유시설 운영 지원		4,750,000	5,000,000	4,560,000
다둥이가정 육아용품 구입비 지원		0	54,000,000	54,000,000

단위사업

만성질환 관리

□ 주요 추진성과

- 고혈압·당뇨병 정규교육 : 고혈압 42회 687명 당뇨병 45회 725명
- 리콜·리마인더 상담서비스 :
등록자 5,385명, 진료경과자 1,107명, 내소자 상담 1,135명
- 특화 프로그램 운영 : 9개 프로그램 1,521명
- 지역사회 예방관리 교육 및 홍보 활동 : 캠페인 11회 938명
- 65세 이상 고혈압·당뇨병 환자 등록 및 의료비 지원 : 343,541건 691백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
만성질환 관리	일반회계	775,994,000	776,375,000	776,320,400
보건소 심뇌혈관 질환 예방관리 사업		775,994,000	776,375,000	776,320,400

단위사업

예방중심의 건강관리

□ 주요 추진성과

- 국가 암 검진 수검률 : 42.78%(165,278명 중 70,714명 수검)
- 의료급여수급권자 일반검진
 - 일반검진 수검률 : 28.7% (3,483명 중 998명 수검)
 - 생애전환기 수검률 : 21.4% (1,634명 중 350명 수검)
- 암 환자 의료비 신청 : 404건 402백만 원
- 희귀질환자 의료비지원사업 추진실적 : 113명, 6,585건/323백만 원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예방중심의 건강관리	일반회계	1,259,075,170	1,260,979,000	1,260,979,000
국가암관리 지자체 지원		528,001,170	455,872,000	455,872,000
의료수급권자 일반건강검진		45,236,000	38,617,000	38,617,000
의료수급권자 건강검진사업 운영		1,250,000	1,250,000	1,250,000
암환자 의료비 지원		375,828,000	403,849,000	403,849,000
희귀질환자 의료비 지원		308,760,000	361,391,000	361,391,000

단위사업

예방접종

□ 주요 추진성과

- 보건기관(보건소·지소·진료소) 예방접종
 - 필수예방접종(BCG 외 16종) : 2,733건
 - 임시예방접종(장티푸스 외 4종) : 53,220건
 - 선택예방접종(대상포진 외 2종) : 1,846건
- 국가예방접종 위탁의료기관 비용상환 : 61,758건
- B형간염 주산기감염 예방지원사업 : 112건
- 국가예방접종 위탁의료기관 비용상환 : 61,758건
- 코로나19 예방접종 실적
 - 1차 접종 : 242,383명(86.5%)
 - 2차 접종 : 234,444명(83.7%)
 - 3차 접종 : 112,478명(40.1%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
예방접종	일반회계	462,390,010	532,559,000	458,193,830
국가예방접종사업 운영		462,390,010	26,620,000	22,086,030
코로나19 백신 예방접종 실시		0	3,800,000	3,534,000
코로나 예방접종 실시(희석제)		0	9,648,000	9,648,000
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)		0	19,500,000	19,500,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)		0	150,000,000	104,168,500
코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비)		0	315,991,000	292,257,300
코로나19 예방접종센터 폭염 대책		0	7,000,000	7,000,000

단위사업

공공보건

□ 주요 추진성과

- 진료분야 : 89,771명(일반 5,120명, 한방 332명)
- 제증명(건강진단서, 운전면허적성검사,보건증등) : 23,455건
- 의료만원(물리치료, 예방접종 등) : 60,864명
- 어린이 요충검사(유치원, 어린이집) : 65개소 2,821명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공보건	일반회계	122,816,000	117,281,000	116,900,150
진료 및 민원실 운영		122,816,000	117,281,000	116,900,150

단위사업

방문보건

□ 주요 추진성과

- 취약계층 방문건강관리서비스 제경실적 : 4,838가구 22,944회
- 재가암환자 등록관리 및 보충식이 제공 : 47회/151명
- 북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리 : 1회/20명
- AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스사업 : 1,012명(상 408명, 하 604명)
- 섬지역통합의료서비스 : 6회/181명
- 경로당순회진료 : 1,096회/10,942명
- 웰다잉 문화조성 사업 : 9회 343명
- 사전연명의료의향서 등록 관리 : 958명(누계 1,711명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
방문보건	일반회계	600,612,790	616,951,000	588,520,390
의료취약계층 방문보건		139,995,050	138,459,000	136,959,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암환자 관리사업)		15,358,000	15,358,000	15,358,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(자체)		28,520,000	33,120,000	31,677,800
취약지 경로당 순회 의료서비스		22,091,000	39,062,000	36,047,600
섬 지역 통합 의료서비스		12,183,810	18,780,000	14,833,800
북한이탈주민 및 다문화가족 이동 건강관리(정부혁신)		2,830,000	3,320,000	2,757,500
웰다잉 문화조성 사업		4,404,600	4,280,000	3,860,000
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		375,230,330	364,572,000	347,026,690

단위사업

동부도시 보건지소 운영

□ 주요 추진성과

- 무릎수술대상자 근력강화 운동 : 112회 / 1,650명
- 건강증진센터 운영 : 28회 / 72명
- 지역사회건강조사 : 898명 조사완료
- 웃음활짝 어르신 경로당 체조교실 : 63회 / 423명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
동부도시 보건지소 운영	일반회계	168,040,650	181,397,000	173,185,080
동부도시보건지소운영		67,598,250	73,539,000	67,774,010
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		68,905,800	69,955,000	69,230,000
동부도시보건지소 건강증진센터 운영(일자리·정부혁신)		31,536,600	37,903,000	36,181,070

단위사업

지역사회 통합건강증진

□ 주요 추진성과

- 아토피천식 안심학교 운영 : 32개교
- 알레르기질환 예방교육 : 30회 574명
- 취약계층 알레르기질환 의료비 지원 : 9명(900,000원)
- 재가장애인 가정방문 및 재활치료센터 운영 : 1,726명
- 장애인 자조모임 및 문화체험 지원 : 20회, 261명/4회 132명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 통합건강증진	일반회계	86,615,550	98,295,000	85,856,250
지역사회중심재활사업 지원		67,342,550	77,257,000	65,818,250
시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 지원		19,273,000	21,038,000	20,038,000

단위사업

치매안심센터 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 치매환자등록 및 사례관리 : 813건(등록자 3,961명중)
- 치매치료약제비 지원 : 2,069명/491,091천원
- 치매조기검진(선별,진단,감별,경도) : 5,431명/512명/458명/80명
- 치매예방교육 : 334회/3,109명
- 치매파트너(플러스) : 치매파트너(660명), 치매파트너플러스(88명)
- 치매인식개선 캠페인 및 교육 : 20회 6,959명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매안심센터 운영 관리	일반회계	912,343,100	1,068,047,000	1,065,408,390
치매치료관리비 지원		454,237,000	540,454,000	540,454,000
치매안심센터 운영지원		422,182,390	497,653,000	497,650,600
치매안심센터 운영		35,923,710	28,063,000	25,426,790
중증치매노인 후견인 활동비 및 운영비		0	1,877,000	1,877,000

농업기술센터

단위사업

농업인 소득 및 인력 육성

□ 주요 추진성과

- 농어민 공익수당 지원: 10,311명
- 여성농업인 행복바우처: 4,671명
- 마을공동급식 지원 : 34개마을/ 74,800천원
- 농촌체험마을 사무장 채용 지원 :
- 경관보전직불제 지원 : 25.6ha/ 26,986천원
- 코로나 극복 영농지원 및 소규모 농가 경영지원 : 1,354백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업인 소득 및 인력 육성	일반회계	7,745,813,960	12,486,787,000	9,378,179,950
농업인 인력 육성		1,448,430,800	1,576,536,000	1,548,465,990
맞춤형 농업 경영정보 구축		0	114,800,000	108,438,690
농어민 공익수당 지원		6,148,847,120	8,737,506,000	6,231,228,280
농촌관광주체 육성 지원(사무장 채용)		95,040,000	99,257,000	78,206,700
경관보전직불		53,496,040	26,988,000	26,986,210
소규모 농가 한시 경영 지원 바우처 사업		0	1,517,700,000	1,258,449,550
코로나 극복 영농지원 바우처		0	334,000,000	95,646,580
농촌인력지원센터 지원		0	80,000,000	30,757,950

단위사업

식량 안전 생산

□ 주요 추진성과

- 벼 육묘용상토 공급 : 78천포, 122백만원
- 농업기계화사업 추진 : 4개사업 460대
- 기본형 공익직불제사업 추진 : 8,406명, 9,258백만원
- 벼 재배농가 경영안정대책비 지원 : 3,448명, 1,262백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
식량 안전 생산	일반회계	12,187,785,160	13,897,656,000	12,288,776,640
공익직접지불금		9,440,393,760	10,738,832,000	9,262,954,580
농업 기계화사업		773,607,000	822,309,000	773,600,000
고품질 쌀 생산 지원사업		479,682,390	320,702,000	312,546,800
벼 재배농가 경영안정대책비		1,141,118,000	1,262,866,000	1,226,521,000
지역특산 발작물 생산단지 조성사업		6,297,650	122,680,000	120,732,000
농업인 안전재해보험 지원		210,161,630	236,436,000	218,951,260
농작물 재해보험료 지원		136,524,730	145,831,000	145,831,000
노후 농기계 조기폐차 지원		0	38,000,000	17,640,000
소규모 들녘경영체 지원사업		0	210,000,000	210,000,000

단위사업

친환경 농업육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 친환경농업단지지원 : 409ha 446백만원
- 친환경비료 지원사업
 - 유기질비료 : 740,655포/20kg, 1,139백만원
 - 토양개량제 : 43,690포/20kg, 141백만원
- 친환경농업직불제 지원 : 488명, 268.8ha, 166백만원
- 인증농가 소득보전금 지원 : 845명, 590백만원
- 친환경인증비용 지원 : 165건, 348백만원
- 임산부 친환경농산물꾸러미 지원 : 918명, 353백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경 농업육성 및 지원	일반회계	2,626,921,030	3,186,911,000	2,746,912,370
친환경 농업 생산기반 조성		58,959,550	86,860,000	58,897,250
유기질비료지원(지자체협력)		214,433,400	304,672,000	289,157,250
토양개량제지원		181,566,060	141,532,000	137,018,540
친환경 농산물 생산단지 조성		1,409,940,480	1,411,398,000	1,312,705,850
임산부 친환경농산물꾸러미 지원		0	352,512,000	352,512,000
친환경농업 직불		177,262,890	190,229,000	167,277,380
친환경 인증농가 지원		584,758,650	699,708,000	429,344,100

단위사업

녹색축산 시책 지원

□ 주요 추진성과

- * 축산분야 인프라구축 5개사업 : 125백만원
 - 조사료 생산기반 확충
 - 한우 혈통보존 등록 지원
 - 한우 우량정책 지원
 - 축산물 이력관리 지원
 - 한우 자동목걸림장치 지원
- * 녹색축산 실천 4개사업 : 260백만원
 - 축사 악취개선 사업
 - 가축분뇨처리지원사업
 - 악취측정 장비 지원
 - 가축분뇨 공동자원화사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
녹색축산 시책 지원	일반회계	205,260,290	268,917,000	226,358,100
조사료생산용 사일리지 제조 지원		32,591,200	33,047,000	32,391,040
축산 생산기반 조성		172,669,090	195,870,000	153,967,060
악취측정 ICT기계장비 지원		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

동물보호

□ 주요 추진성과

- * 반려동물 복지실현 인프라 구축사업 : 345백만원
 - 유기동물 입양비 지원
 - 유실, 유기동물 구조보호 지원
 - 길고양이 중성화 수술비 지원
 - 유기동물임시보호소 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
동물보호	일반회계	148,566,740	220,497,000	204,916,980
동물보호사업		77,696,740	143,931,000	128,941,480
유실·유기동물 입양비 지원		2,400,000	5,400,000	5,395,500
유기·유실동물 구조보호 지원		16,570,000	16,450,000	16,450,000
길고양이 중성화수술비 지원		9,900,000	9,716,000	9,300,000
길고양이 중성화 지원사업(자체)		42,000,000	45,000,000	44,830,000

단위사업

축산물 위생 및 수급관리

□ 주요 추진성과

* 축산물 위생관리 지원사업 : 466개 소 / 2,521천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
축산물 위생 및 수급관리	일반회계	4,200,000	50,600,000	30,000,000
축산물 HACCP 컨설팅(생산단계)		4,200,000	5,600,000	0
계란 냉장차량 지원		0	45,000,000	30,000,000

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

* 가축방역업무 추진

- 공동방제단 운영 : 296백만원
- 거점소독시설 및 통제초소 운영 : 322백만원
- 가축전염병 예방약품 구입 지원 : 267백만원
-

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
가축방역	일반회계	961,887,460	927,948,000	889,352,590
가축전염병 예방·기생충 구제약품 지원		78,376,910	71,769,000	71,769,000
구제역백신지원		114,507,470	136,370,000	122,141,410
소 브루셀라병 일제검사비 지원(도자체)		16,838,000	21,000,000	13,668,000
차량무선인식장치 통신료 지원		10,662,010	16,199,000	11,153,190
구제역 예방백신 접종 시술비 지원		51,517,000	71,000,000	60,620,000
공동방제단 운영(인건비)		154,600,000	156,840,000	156,840,000
공동방제단 운영(재료비)		151,988,000	147,190,000	147,190,000
가축질병 예방약품 지원		24,947,030	50,380,000	50,380,000
가축질병 면역증강제 지원		32,178,120	26,400,000	26,400,000
통제초소운영 지원사업		260,604,240	28,000,000	28,000,000
거점소독시설 운영지원(도자체)		37,913,680	140,000,000	139,972,290
CCTV등 방역인프라지원		27,755,000	22,800,000	21,218,700
가축방역 차량지원		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

시설원예 및 채소 생산기반 육성

□ 주요 추진성과

- * 원예시설 현대화, 규모화, 경영비 절감을 위한 사업 : 250백만원
 - 중소농 원예특용작물 생산기반 구축, 다목적 소형 시설하우스 지원
 - 시설원예 경영비절감 지원/ 농업에너지이용효율화 지원
 - 노후 원예시설 개보수 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시설원예 및 채소 생산기반 육성	일반회계	352,427,900	446,858,000	324,601,840
시설원예 생산기반 육성		235,173,800	193,925,000	148,070,840
농업분야 에너지절감시설 지원		36,362,000	50,893,000	28,431,000
원예작물 생산기반 육성		80,892,100	202,040,000	148,100,000

단위사업

특작 및 과수 생산기반 육성

□ 주요 추진성과

- * 안정적인 고품질 특용작물 생산기반 강화 : 155백만원
 - 과수생산 및 품질향상 시설장비 지원
 - 특용작물시설 현대화 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특작 및 과수 생산기반 육성	일반회계	129,723,000	766,343,000	255,692,500
특용작물 생산기반 육성		10,000,000	274,643,000	255,692,500
친환경 특용작물 생산 육성		116,423,000	0	0
과수생산 및 품질향상 시설장비 지원		3,300,000	0	0
특용작물 시설 현대화		0	491,700,000	0

단위사업

학교 급식 지원

□ 주요 추진성과

- 친환경 농산물 식재료 지원(어린이집, 유치원, 초, 중, 고, 특)
: 296개교/ 38,295명/ 8,563백만원
- 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 : 293개교/ 30,987명/ 286백만원
- 초,중,고등학교 무상급식 지원 : 98개교/ 28,455명
- 초등 돌봄교실 과일간식 지원 : 41개교/ 42,625개/ 81,466천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
학교 급식 지원	일반회계	13,392,793,030	14,487,467,000	12,620,469,700
친환경 농산물 식재료 지원		6,608,076,030	7,461,628,000	6,402,975,700
학교 무상급식 지원		6,703,251,000	6,944,373,000	6,136,028,000
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		81,466,000	81,466,000	81,466,000

단위사업

농촌 지도기반 조성

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께하는 농촌체험장 조성 및 운영 : 1개소, 6종, 5,432㎡
- 농업의 가치확산을 위한 도시농업 프로그램 추진 : 1종, 2개사업
 - 원예활동 생활화 보급, 학교농부 자투리텃밭 : 11개교
 - 도시민 녹색체험 프로그램 추진 : 2과정, 330명
- 도시농업 전문가 양성 심화과정 운영 : 15회, 29명
- 농촌체험장 견학 및 교육프로그램 운영 : 178회, 4,245명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌 지도기반 조성	일반회계	256,659,570	427,143,000	374,496,590
현장 기술지도 활동지원(농업산 학협동심의회 운영)		1,400,000	1,600,000	1,300,000
현장 기술지도 활동지원(농촌진 흥사업 활력화 지원)		23,368,840	26,754,000	21,816,600
농업인 상담소 지원		67,483,950	82,616,000	70,681,950
새기술 경영정보 네트워크 구축		9,229,000	9,960,000	8,090,700
시민과 함께하는 농촌체험장 조 성 및 운영		91,964,430	107,319,000	93,188,170
도시민 녹색체험 프로그램		0	14,150,000	13,324,000
학교 도시농부 자투리 텃밭 운영		4,430,200	10,800,000	6,400,000
원예활동 전문가 활용 도시농업 시범		47,985,000	50,000,000	47,841,520
원예활동 생활화 보급		10,798,150	20,000,000	19,675,000
국제농업박람회추진		0	53,944,000	44,240,700
여수선사유적공원 야생화 단지 조성		0	50,000,000	47,937,950

단위사업

농업인재 양성

□ 주요 추진성과

- 농업인학습단체 육성 : 3개단체, 1,050명
- 농기계 임대사업 및 안전교육 : 81기종, 150대(임대건수 1,615건)
- 농업발전을 선도하는 농업 전문 인재양성 : 4과정 6종
 - 새해농업인 실용교육, 농업인대학, 학습동아리, 도단위 전문교육(과정관리) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농업인재 양성	일반회계	347,776,240	574,158,000	502,642,160
학습단체 육성		9,678,800	24,050,000	11,597,900
농촌지도자 양성교육		3,062,200	7,600,000	3,614,000
농촌지도자회 신문 우송료 지원		26,280,000	25,200,000	25,200,000
농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육 지원		0	5,000,000	4,843,750
품목농업인연구회 육성지원 운영		680,700	8,800,000	540,000
우수 농업인연구회 인센티브 사업지원		0	5,000,000	4,875,000
농업기술전문교육		21,947,550	20,000,000	14,671,000
농업기술전문교육 운영		7,608,060	4,200,000	3,699,600
여름철 현장 영농기술교육		4,873,500	12,350,000	6,269,250
농업인대학 운영		25,322,850	18,000,000	11,377,350
농업인대학 운영 지원		10,384,800	30,660,000	26,657,200
농업인대학 학습동아리 운영		9,632,100	16,280,000	6,664,600
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅		14,082,500	12,500,000	10,738,200
청년4-H회원 우수과제 창업농 육성사업		0	45,000,000	45,000,000
4-H중앙대회 참여 및 교육지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
4-H회 교육행사		10,000,000	10,000,000	10,000,000
4-H회 양성교육		580,000	1,040,000	400,000
학교 4-H 그린프로그램 운영		9,366,300	9,250,000	8,994,500
4-H회 농업기술정보 제공 지원		6,900,000	4,200,000	4,200,000
영농승계 청년농 창업 지원 사업		0	21,000,000	21,000,000
농기계 임대사업		146,819,380	121,028,000	115,567,910
교육용 농업기계지원		0	25,000,000	21,581,000
여성친화형 임대사업용 농기계 구입		0	100,000,000	99,985,000
농업기계 안전교육 지원		7,940,500	12,000,000	10,495,400
스마트 농기계 활용 교육		22,617,000	25,200,000	23,870,500

농기계임대사업소 코로나19 방역 물품 지원	0	800,000	800,000
----------------------------	---	---------	---------

단위사업

농촌생활개선

□ 주요 추진성과

- 생활개선회 육성 및 여성농업인 전문능력 역량강화
(9개회/336명, 8과정)
- 여성농업인 전문능력 개발 교육 지원 : 13회, 250명
- 농식품 가공 창업 교육 : 2기, 20회, 40명
- 농촌자원 활력화 시범사업 : 4개사업 / 225백만원
(치유농업 시범, 농촌교육농장 육성, 농작업 안전관리 실천 시범 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농촌생활개선	일반회계	275,868,440	408,916,000	383,767,630
농촌여성 조직 활성화 및 전문교육		199,155,800	70,180,000	58,138,920
여성농업인 전문능력 개발교육 지원		6,696,000	10,000,000	9,535,000
여성농업인 학습단체 육성		8,791,800	13,800,000	11,792,100
농촌여성 영농생활 정보지 구독 지원		22,560,000	21,840,000	21,840,000
농촌자원 6차산업화 도농교류		15,690,240	26,600,000	23,114,200
도시민 친환경 가족텃밭 운영		22,974,600	26,346,000	22,077,140
농식품 가공 창업교육		0	21,150,000	18,296,270
치유농업 육성 시범		0	70,000,000	70,000,000
작목별 맞춤형 안전관리실천 시범		0	50,000,000	49,974,000
진로체험 프로그램 운영		0	60,000,000	60,000,000
농촌교육농장 육성		0	24,000,000	24,000,000
품질인증 농촌교육농장 활성화 지원		0	15,000,000	15,000,000

단위사업

플라워시티 조성

□ 주요 추진성과

- 계절별 가로화단 조성 : 6중, 77개소
- 우량꽃묘 생산 및 공급 : 36중, 1,353천본

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
플라워시티 조성	일반회계	679,856,880	814,784,000	781,517,670
특색있는 가로화단 조성		186,877,450	223,361,000	202,738,270
우량꽃묘 생산 공급		478,709,570	576,823,000	564,426,280
시민 참여 꽃 가꾸기 지원사업		14,269,860	14,600,000	14,353,120

단위사업

귀농귀촌 지원

□ 주요 추진성과

- 도시민 귀농귀촌 유치 및 정착 지원 : 2종, 9개 분야
- 귀농귀촌 영농정착 교육 및 현장실습교육 : 2개 과정 21명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
귀농귀촌 지원	일반회계	190,093,010	506,580,000	313,863,080
귀농귀촌 정착지원		24,066,000	77,000,000	33,000,000
귀농귀촌 박람회 참가 지원(보조)		6,853,600	10,000,000	7,000,000
귀농·귀촌 박람회 참가		4,950,000	20,080,000	13,832,800
귀농어업인지원위원회 운영		0	4,400,000	1,100,000
귀농·귀촌 영농실습 체험시설 지원		0	30,000,000	30,000,000
귀농인 농가주택 수리비 지원		0	5,000,000	5,000,000
귀농인 농촌융복합산업 창업지원		0	17,500,000	16,681,330
귀농인 유희농지 개간지원		0	1,600,000	1,600,000
귀농귀촌 유치지원		94,260,770	300,000,000	167,986,550
전남에서 잘 살아가기 지원		43,521,640	20,000,000	20,000,000
영농기초기술교육(귀농·귀촌)		10,441,000	9,000,000	8,062,400
선도농가 현장 실습교육 지원(보조)		6,000,000	12,000,000	9,600,000

단위사업

지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 유기농 · 고품질 쌀 안정생산 기술보급 : 3종, 20개소, 861.8ha, 3,825백만원
2. 발작물 안정생산 기술보급 : 5종, 9개소, 60.5백만원
3. 친환경농업 실천을 위한 종합검정실 운영 : 연간 3,500점
 - 토양 · 식물체 분석 및 비료사용처방서 발급 등(기본검정, 정책과제, 공동연구, 자체분석)
4. 식량작물 우량종자 보급 확대를 통한 농산물 안정생산 기여 : 16작물, 56품종, 75,242kg 공급
5. 농업인과 소통 · 공감하는 영농기술보급
 - 영농정보 문자서비스 45회, 473건(859명), 월간 농업기술지 ‘이끄미’ 발간배부 12회, 13,200부, 카드 뉴스 SNS 게시 3종, 24회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지속가능 유기농업 육성 및 식량 안정생산 기술보급	일반회계	668,660,310	1,625,999,000	1,584,865,800
식량작물 안정생산 기술보급		605,000	2,300,000	2,005,300
유기농 쌀 품질고급화 생산단지 조성 시범		0	359,471,000	359,471,000
유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업		537,000,000	1,063,000,000	1,031,132,780
슈퍼푸드 귀리 친환경 재배단지 조성 시범		0	30,000,000	30,000,000
유기농 감자 생산 시범		0	10,000,000	10,000,000
농업기술센터 종합분석실 운영지원(경상)		53,218,390	56,067,000	56,063,170
농작물 병해충 진단실 운영지원		28,555,320	18,000,000	15,475,300
농작물 병해충 관찰포 운영지원		3,840,000	4,200,000	4,200,000
농업인과 소통 · 공감하는 영농기술보급		41,608,600	44,128,000	42,095,150
공익직불제 이행점검 토양검사		3,833,000	3,833,000	3,833,000
여수 쌀 품질고급화 단지 품질관리 검사		0	18,000,000	14,210,100
벼 보급종 차액지원		0	17,000,000	16,380,000

단위사업

도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급

□ 주요 추진성과

1. 우리시 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범 : 2종, 5개소, 1.4ha
- 스마트팜 적용 원격·자동 환경제어로 노동력 및 에너지 15~20%, 초기자본 65% 수준으로 절감
2. 농업환경 개선 및 생산성 향상 시범 : 3종, 8개소, 1.5ha
3. 시설원에 병해충 종합방제 및 생력화 시범 : 2종, 3개소, 2.5ha
4. 기후변화 및 농산물 소비 트렌드 변화에 맞는 지역적응성 과수 시범재배로 새로운 소득원 발굴 및 안정 생산 유도
- 3종, 6개소, 102백만원 / 우리지역에 적합한 유망 과수 5종(샤인머스켓, 천혜향 등) 보급
5. 원예작물(채소, 과수, 화훼) 현장 기술지원 및 교육 : 19회, 236명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시근교 소득작목 육성 및 품질향상 기술보급	일반회계	102,495,700	432,659,000	429,965,450
고품질 소득작목 생산 기술보급		1,500,000	1,500,000	1,423,290
단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범		30,000,000	30,000,000	30,000,000
농업 신기술 시범(과채류 맞춤형 에너지절감 패키지기술타입 시범)		0	80,000,000	80,000,000
지역 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범		0	56,000,000	56,000,000
시설원에 병해충 방제 생력화 시범		0	30,000,000	30,000,000
고온기 시설원에 온도저감 기술 보급 시범		0	20,000,000	20,000,000
노지고추 생산성 향상 기술보급 시범		21,000,000	21,000,000	21,000,000
도서지역 특화작목 집중 육성 시범		0	10,000,000	10,000,000
소비자 선호형 소과류 안정생산 시범		21,000,000	21,000,000	21,000,000
기후변화 대응 아열대과수 단지 조성 시범		0	30,000,000	30,000,000
과학영농실증시험포 운영		28,995,700	63,159,000	60,941,070
농업 신기술 시범(킬레이트제 용해장치 및 활용기술 보급 시범)		0	30,000,000	30,000,000
농업 신기술 시범(시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범)		0	40,000,000	39,601,090

단위사업

농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급

□ 주요 추진성과

1. 강소농 육성 사업 및 성과평가
 - 강소농 경영개선실천 및 역량강화교육 15회, 177명, 강소농 전문교육 10회, 194명
2. 농가 경영 개선 및 청년농업인 현장컨설팅 사업
 - 농업경영기술 DB화 및 경영상담실 운영 2종, 106,275건, 청년농업인 현장컨설팅 5농가, 15회
3. 지속가능 생산기반 조성 축산기술 보급 : 3개 사업, 3개소, 35백만원
4. 유용미생물 생산 및 공급 : 3,758회, 79.8톤('20년 73.1톤 대비 109.2%)
5. 퇴비 부숙도 판정 지원 : 가축분뇨 부숙도 검사 88건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농가 경영역량 강화 및 축산 신기술 보급	일반회계	212,003,410	334,324,000	325,818,340
강소농 육성지원		28,765,410	24,000,000	21,824,070
강소농 사업관리 및 성과평가		1,568,700	10,000,000	8,476,200
청년농업인 경영진단·분석 컨설팅		6,778,000	3,000,000	2,970,000
경영상담실 운영		796,000	2,424,000	2,293,530
ICT 활용 한우 번식효율 향상 시범		0	5,000,000	5,000,000
말벌 유인포살 방제기술 시범		0	10,000,000	10,000,000
유용미생물 활용 축산 냄새저감 시범		0	10,000,000	10,000,000
유용미생물 배양실 운영		147,135,560	223,700,000	219,638,470
퇴비 부숙도 판정 지원		26,959,740	46,200,000	45,616,070

단위사업

특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발

□ 주요 추진성과

1. 참깨 생력건조시스템 보급 시범 : 5개소, 20백만원
2. 땅두릅 터널재배 기술보급 시범 : 1개소, 1.76ha, 14백만원
3. 방풍 친환경 병해충방제 기술보급 시범 : 2개소, 6ha, 28백만원
4. 조직배양 무병 종묘 생산 및 농가공급
 - ('20) 2품종, 316농가, 119,100주 → ('21) 2품종, 413농가, 123,000주
5. 종합 실험·연구동 신축
 - ('20년도) 158백만원/ 기본 및 실시설계
 - ('21년도) 1,200백만원/ 설계공모, 철거, 종합 실험·연구동 착공·시공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
특용작물 소득화 기술보급 및 부존자원 개발	일반회계	61,769,320	1,454,498,000	862,065,550
고품질 특용작물 생산 기술보급		5,347,350	8,295,000	6,428,600
참깨 생력건조시스템 보급 시범		14,000,000	14,000,000	14,000,000
땅두릅 터널재배 기술보급 시범		0	10,000,000	10,000,000
방풍 친환경 병해충방제 기술보급 시범		0	20,000,000	20,000,000
조직배양실 운영		42,421,970	44,203,000	43,667,730
종합 실험·연구동 신축		0	1,358,000,000	767,969,220

단위사업

농수특산품 판로기반 확대

□ 주요 추진성과

- 우체국 쇼핑몰 내 여수시 브랜드관 운영
 - 37업체 입점/ 매출액 1,521백만원
- 대도시 백화점 직거래 행사 및 행복장터 운영
 - 21건, 매출액 200백만원
- TV홈쇼핑 및 온라인 판매지원
 - 11건, 매출액 185백만원
- 해외시장 판촉 사업
 - 코로나 19로 인해 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농수특산품 판로기반 확대	일반회계	69,053,700	136,550,000	121,599,080
농수산물 국내시장 판로기반 확충		69,053,700	136,550,000	121,599,080

단위사업

돌산갯 재배 · 가공 기술 연구

□ 주요 추진성과

- 돌산갯 우리품종 우량종자 공급 실시
 - 품 종 : 꽃돌이(품종보호권 제3944호)
 - 장 소 : 돌산읍사무소, 화양면사무소
 - 공 급 량 : 178Kg(돌산읍 160, 화양면 18)
- 돌산갯 우리품종 종자증식포 채종 및 보급 실시
 - 품 종 : 꽃돌이(품종보호 제3944호)
 - 채종장소 : 2개소
 - 채종목표 : 300Kg

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
돌산갯 재배 · 가공 기술 연구	일반회계	0	400,000,000	400,000,000
농촌융복합산업 지구 조성사업		0	400,000,000	400,000,000

단위사업

농특산물 브랜드 육성 개발

□ 주요 추진성과

- 거문도해풍썩 브랜드화 추진
 - 거문도해풍썩 체험행사 비대면 온라인 개최
 - 홍보영상 제작
- 여수 옥수수 농촌융복합산업화 추진
- 농식품 가공분야 지원사업 대상자 선정 공모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농특산물 브랜드 육성 개발	일반회계	410,574,220	531,863,000	527,367,680
지역특산품 브랜드화		131,918,300	134,778,000	133,873,350
농촌융복합산업화 지원		243,178,100	356,585,000	354,519,250
농식품 제조·가공 지원		35,477,820	40,500,000	38,975,080

단위사업

농산물 유통 지원

□ 주요 추진성과

- 농산물 소형저온저장고 지원 : 16농가, 16동, 96,000천원
- 농산물 유통장비 지원 : 11농가, 5종, 27,770천원
- GAP 인증농산물 경쟁력 강화지원 : 167농가, 367,141천원
- 로컬푸드 출하농가 포장재 지원 : 302농가, 76,500천원
- 로컬푸드 안전성 검사 : 5개소, 900건, 119,250천원
- 공공비축미곡 톨백수매 기반 구축 지원 : 톨백저울 2기, 2,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농산물 유통 지원	일반회계	132,655,770	142,730,000	136,367,470
우수 농산물 공급 지원		132,655,770	142,730,000	136,367,470

도 시 시 설 사 업 단

단위사업

도시재생사업

□ 주요 추진성과

새뜰마을 사업, 주거지원형 사업, 도시재생 뉴딜사업, 취약지역개조 사업등 국도비 및 군특사업을 확보하여 정산 추진중에 있음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생사업	일반회계	9,423,925,280	19,580,862,410	12,601,224,290
낭만포차 운영		413,003,630	100,910,000	80,056,380
도시재생사업		651,591,340	1,341,896,000	968,220,260
도시재생사업(주거지원형)-문수지구		5,113,003,670	9,191,918,550	7,070,322,050
도시재생사업(일반근린형)-한려지구		2,966,478,880	4,329,412,620	1,933,731,100
도시재생 뉴딜사업(국동지구)		0	2,277,212,000	1,526,190,270
도시재생 뉴딜사업(동헌일원)		0	155,161,000	76,527,000
취약지역개조(도시-주삼지구 새뜰마을)		279,847,760	1,973,352,240	735,177,230
취약지역개조(농어촌-도성지구 새뜰마을)		0	211,000,000	211,000,000

단위사업

품격 높은 광고문화 조성

□ 주요 추진성과

불법광고물 근절을 위한 지정게시대 설치운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
품격 높은 광고문화 조성	일반회계	359,852,890	532,994,360	513,482,080
불법광고물 정비		222,395,960	238,898,000	222,673,640
옥외 광고시설물 신설 및 정비		137,456,930	294,096,360	290,808,440

단위사업

산업단지 주변마을 이주사업

□ 주요 추진성과

- 여수국가산단 연관단지 정비공사(재해예방 위주)
 - 지구 내 잡초 제거 환경 정비 및 민원 처리 등
 - 위험지역 비탈면 보강 및 보도 정비 등
 - 총 35건 추진 완료
- 여수국가산단 중흥2지구 산업단지 조성사업
 - 조성공사 관련 행정절차 추진에 따른 기간연장
 - 문화재 현상변경 완료
 - 기성금 지급 등
- 여수국가산단 연관단지 사후환경영향조사 용역 완료
 - 운영시(3년차) 사후환경영향조사 완료
 - 환경청 및 익산청 결과 제출
- 여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사
 - 실시설계 용역 완료
 - 공사 착공 및 선금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산업단지 주변마을 이주사업	여수국가산업단지주변마을주민이주사업특별회계	3,835,563,560	9,274,843,550	5,414,608,020
여수국가산업단지 주변마을 주민이주사업		3,835,563,560	9,174,843,550	5,355,487,020
여수국가산단 화치동 이주마을 망향비 설치공사		0	100,000,000	59,121,000

단위사업

택지개발지구 관리

□ 주요 추진성과

○ 택지개발 사업지구 관리

- 위치 및 사업량 : 택지개발지구 내(무선·화장, 안산·소호, 여천, 문수, 미평) / 5개소
- 사업비 및 기간 : 349백만원(추경 증액) / 2021년(연례반복)
- 총 집행액 : 307백만원
- 택지개발완료 지구(무선·화장, 안산·소호, 여천, 문수, 미평 등) 환경정비 완료
- 웅천지구 태풍피해복구 등 택지지구 태풍 및 호우로 인한 피해 복구 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
택지개발지구 관리	도시개발사업 특별회계	296,814,960	349,000,000	322,572,450
택지개발지구 정비		296,814,960	349,000,000	322,572,450

단위사업

소제택지개발

□ 주요 추진성과

- 소제지구 택지개발사업
 - 위치 및 사업량 : 여수시 소호동 소제마을 일원 / 418천㎡
 - 사업비 및 사업기간 : 2,150억원 / 2016.~2024.
 - 소제지구 택지개발사업 보상 추진 90% 이상 달성
 - 소제지구 택지개발공사 1차분 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소제택지개발	도시개발사업 특별회계	91,571,385,170	8,513,615,620	6,034,676,400
소제지구 택지개발사업		91,571,385,170	8,513,615,620	6,034,676,400

단위사업

웅천택지개발

□ 주요 추진성과

- 웅천택지 개발공사
 - 정산금 반환소송
 - 사업비 : 20,035백만원
 - 총 집행액 : 19,871백만원
 - 웅천지구 택지개발사업 정산금 등 소송(상고) 대응방침 결정(2021.7.27.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
웅천택지개발	도시개발사업 특별회계	24,893,370	20,035,000,000	19,871,332,580
웅천 택지개발공사		24,893,370	20,035,000,000	19,871,332,580

단위사업

도로망 정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 노점상 및 노상적치물 정비
 - 13,770건(노점상 4,229 , 적치물 9,541)
- 도로정비 및 유지관리
 - 돌산읍 농어촌도로 102호선 도로포장 등 30건 완료
- 기존도로 정비 및 유지관리사업
 - 연등동 619-2번지 정비공사 외 33건 완료
- 여수 국가산업단지 내 도로 재포장 12건 정비완료(단가계약)
- 기존도로 구조개선 및 유지관리
 - 돌산읍 시도1호선 그레이팅 교체 등 24건 완료
- 시·군도 등 기존도로 구조개선 및 유지관리
 - 호우피해복구공사 추진
- 시·군도 등 도로변 환경정비
 - 환경정비 등 50건완료
- 시내도로 민원처리 정비공사 120건 완료
- 시내일원 보도 정비공사 30건 완료
- 시내일원 보도 정비 및 유지관리사업 35건 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로망 정비 및 관리	일반회계	3,181,765,710	3,086,912,610	2,901,338,510
기존도로 정비 및 유지관리사업		1,134,254,670	1,049,172,610	1,029,854,450
여수 국가산업단지 내 도로 재포장		670,077,800	521,134,000	496,428,130
시내일원 보도 정비공사		1,377,433,240	1,516,606,000	1,375,055,930

단위사업

도로시설물 정비

□ 주요 추진성과

- 도로표지판 정비사업
 - 도로표지판 정비 34건 완료
- 지하차도 및 터널 유지
 - 안전점검 2개소/ 한구미터널 보수공사 등 9건 정비공사 완료
- 육교 유지관리 및 정비사업
 - 육교 3개소 철거/ 도장 등 정비공사 추진
- 교량 및 고가교 시설물 정비
 - 안전점검 2개소/ 달천교 등 3개소 보수공사 완료
- 도로 안전시설물 정비사업
 - 과속방지턱 설치공사 40개소, 안전시설물 설치 20개소
- 마래2터널 특별점검 및 정비 완료
- 웅천꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 추진
- 죽림로 절토사면 보수공사 완료
- 양지고가교 정비
 - 지하보도 개설 완료/ 양지고가교 철거공사 착공
- 석창 침수위험 지하차도 자동차단 시스템 설치공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로시설물 정비	일반회계	4,876,482,280	7,190,161,670	6,299,422,080
지하차도 및 터널 유지 관리		256,651,710	272,160,000	268,863,980
육교 유지관리 및 정비사업		1,406,235,910	1,146,416,670	1,015,364,220
교량 및 고가교 시설물 정비공사		3,213,594,660	5,271,585,000	4,963,293,880
석창 침수위험 지하차도 자동차단 시스템 설치		0	500,000,000	51,900,000

단위사업

공동구 유지관리

□ 주요 추진성과

- 정밀안전점검 완료
- 공동구 시설물 안전점검 (연2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공동구 유지관리	일반회계	141,598,780	42,800,000	35,829,710
공동구 유지관리 보수		141,598,780	42,800,000	35,829,710

단위사업

도시녹화 조성관리

□ 주요 추진성과

- 여서동 녹지대 경관조명(그림자 조명등 5개소, 블라드등 50개소) 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시녹화 조성관리	일반회계	0	83,000,000	1,980,000
여서동 녹지대 경관조명 설치 사업		0	83,000,000	1,980,000

단위사업

도시공원 관리

□ 주요 추진성과

- 미평동 양지마을 정자 1동 신축
- 녹도공원 공중화장실 신축 1동
- 근린공원 시설물 조성 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시공원 관리	일반회계	2,266,833,240	2,273,927,560	2,176,202,970
근린공원 시설물 관리		1,572,216,640	1,461,272,560	1,393,970,950
근린공원 시설물 조성		694,616,600	812,655,000	782,232,020

단위사업

도시공원 조성

□ 주요 추진성과

- 남산공원 조성 추진 중
- 안산근린공원 사업 추진중
- 성산공원 추진중
- 미세먼지 차단숲 조성 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시공원 조성	일반회계	6,697,459,870	585,550,000	575,093,150
장기미 집행 공원조성		6,697,459,870	585,550,000	575,093,150

단위사업

오동도 운영

□ 주요 추진성과

- 코로나 발생으로 동백열차 미운행에 따른 예산 일부 삭감
- 오동도 관리 종합계획 수립 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
오동도 운영	일반회계	2,501,624,360	1,863,024,000	1,180,913,680
오동도 관리		2,501,624,360	1,863,024,000	1,180,913,680

상 하 수 도 사 업 단

단위사업

도서지역 식수원 개발

□ 주요 추진성과

- 2020 . 7. : 화정면(대여자도) 도서식수원 개발 실시설계 용역
- 2020. 10. ~ 11. : 행정절차 이행(계약심사 등)
- 2020. 11. : 입찰 공고 및 계약체결
- 2021. 6. : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도서지역 식수원 개발	일반회계	10,417,730,990	523,536,410	497,078,900
도서식수원개발사업(17개 지구)		10,206,891,400	305,376,000	295,824,220
화정면 도서식수원 개발		210,839,590	218,160,410	201,254,680

단위사업

해수담수화시설 개량 및 유지관리

□ 주요 추진성과

2021. 1. ~ 2021. 12. : 해수담수화시설 유지 관리(전기요금 부담 및 관리인 수당 지급 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해수담수화시설 개량 및 유지관리	일반회계	177,467,440	412,200,000	231,074,000
해수담수화시설 개량사업		20,000,000	54,000,000	38,539,150
해수담수화시설 유지관리 사업		157,467,440	358,200,000	192,534,850

단위사업

소규모 수도시설 개량 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 43개소, 먹는 물 공동시설 6개소 유지보수 및 민원처리
- 음용수에 대한 분기별 수질검사 및 관리
- 삼산면 초도 대동마을 소규모수도시설 노후관로 교체공사 완료
- 화정면 하화도 소규모수도시설 배수설비 개량공사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소규모 수도시설 개량 및 유지관리	일반회계	1,104,154,740	1,191,516,000	932,329,460
소규모 수도시설 개량사업		582,305,320	705,640,000	583,480,330
소규모 수도시설 유지보수사업		383,002,650	340,000,000	286,691,540
수질관리		138,846,770	145,876,000	62,157,590

단위사업

농어촌마을 하수도 정비

□ 주요 추진성과

농어촌마을 하수처리시설 수선 40건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농어촌마을 하수도 정비	일반회계	1,051,630,670	1,794,687,000	999,010,740
농어촌 마을하수처리시설 수선		1,051,630,670	1,794,687,000	999,010,740

단위사업

마을하수처리장 운영

☐ 주요 추진성과

해당사항 없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을하수처리장 운영	일반회계	0	700,000,000	0
울촌 도성마을 하수도시설공사		0	700,000,000	0

단위사업

지하수 관리

☐ 주요 추진성과

해당사항 없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하수 관리	일반회계	0	162,000,000	152,145,440
지역지하수 관리계획		0	150,000,000	150,000,000
지하수관리사업		0	12,000,000	2,145,440

단위사업

마을하수도정비

☐ 주요 추진성과

하수처리 기반구축 및 관리를 통한 침수 등 재해예방

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
마을하수도정비	일반회계	30,680,000	536,586,000	0
궁항마을 하수처리시설 개량공사		30,680,000	536,586,000	0

산단환경관리사업소

단위사업

산단환경관리

□ 주요 추진성과

- 2021년 소규모사업장 방지시설 설치 지원
 - 26개 사업장 / 지원금액 2,356백만원
- 소규모 사업장에 노후 방지시설 개선비용을 지원하여 방지시설 설치비 부담 완화 및 미세먼지 저감 등 대기질 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단환경관리	일반회계	0	80,000,000	80,000,000
여수국가산업단지 완충저류시설 민간투자사업		0	80,000,000	80,000,000

단위사업

산단환경감시

□ 주요 추진성과

- 21년 민간환경감시원 미세먼지 불법배출 예방, 감시 순찰결과
 - 3,607건(대기 158, 비산먼지 2,070, 수질 320, 악취 324, 기타 735)
- 사업장 방지시설 적정가동 여부 및 현장 공정감시(정규 감시인력 동행)
- 여수산단 주변 미세먼지 및 악취 등 환경오염행위 감시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단환경감시	일반회계	1,106,389,700	1,701,146,000	1,618,363,970
산단환경감시 운영		150,806,940	101,315,000	51,209,370
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(경상)		923,786,760	677,000,000	661,056,610
미세먼지 불법배출 예방 감시 지원(자본)		31,796,000	149,113,000	133,225,390
미세먼지 배출원 3차원 추적·관리 지원사업		0	616,000,000	615,155,000
미세먼지 배출원 3차원 추적·관리 지원사업(자체)		0	157,718,000	157,717,600

단위사업

산단안전관리

□ 주요 추진성과

- 안전사고 예방을 위하여 취약시설 중심의 선택·집중적 현장 점검
- 재난사고 발생 시 신속하고 효과적으로 수습 할 수 있는 근로자 양성
- 여수국가산단 재난대응 통합 안전 인프라 구축사업
 - 내진평가 및 가상훈련 운영동 건립 완료 : '21. 12.
 - 실시간 모니터링 시스템 구축 : '21. 12.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단안전관리	일반회계	2,018,875,500	525,562,000	517,946,950
산단 안전 관리		5,641,200	7,200,000	6,951,200
산단 안전문화 정착		12,441,300	18,362,000	10,995,750
여수국가산단 재난대응통합 안전 인프라 구축 사업(국가직접사업)		2,000,793,000	500,000,000	500,000,000

단위사업

산단폐기물 관리·감독

□ 주요 추진성과

- 산단폐기물 배출 신고 처리 914건
- 산단폐기물 배출 처리업소 지도점검 연중 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산단폐기물 관리·감독	일반회계	3,675,000	17,435,000	12,883,400
산단폐기물 처리 관리·감독		3,675,000	17,435,000	12,883,400

생활 자원 사업소

단위사업

친환경 매립장 운영

□ 주요 추진성과

-안정적인 생활폐기물 처리시설 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
친환경 매립장 운영	일반회계	3,078,623,970	2,921,191,000	2,624,322,490
만흥·월내매립장 운영		3,078,623,970	2,921,191,000	2,624,322,490

단위사업

매립장 조성 및 안전관리

□ 주요 추진성과

-시민 친화적인 매립장 시설물 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
매립장 조성 및 안전관리	일반회계	61,061,340	503,860,000	462,040,830
친환경 매립장 조성		42,776,340	79,461,000	41,932,930
만흥매립장 시설 및 보수		0	333,525,000	329,234,800
만흥매립장 침출수 처리시설 정비		18,285,000	18,854,000	18,853,300
월내매립장 시설 및 보수		0	72,020,000	72,019,800

차량등록사업소

단위사업

차량 등록·관리 업무

□ 주요 추진성과

- 차량과태료 발생 사전예방 주차 알림판 제작
- 교통약자 스티커 제작배부
- 법인자동차 변경등록 안내문 발송
- 알기쉬운 등록안내 리후렛 제작 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
차량 등록·관리 업무	일반회계	120,585,920	120,374,000	106,292,990
차량등록 업무		49,684,680	68,754,000	61,318,670
차량관리 업무		12,027,250	8,290,000	6,875,500
무보험차량 운행 위반자 처리		11,066,370	12,130,000	11,578,720
공영주기장 운영		22,709,820	3,600,000	2,251,500
차량 과태료 체납액 줄이기		25,097,800	27,600,000	24,268,600

중 부 민 원 출 장 소

단위사업

시민 중심의 민원행정 추진

□ 주요 추진성과

○ 단위사업 추진성과

- 다시 찾고 싶은 민원실 공간 조성으로 시민 만족도 제고
- 가족관계등록업무 신속 정확 처리 및 결과 알림 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
시민 중심의 민원행정 추진	일반회계	28,070,000	21,244,000	19,152,000
시민 중심의 민원행정 추진		17,423,000	10,036,000	7,944,000
가족관계등록 사무처리 경비지원 (중부)		10,647,000	11,208,000	11,208,000

단위사업

지적 및 측량 관리

□ 주요 추진성과

- 단위사업 추진성과
 - 망실 지적측량 기준점 복구율 100% 달성
 - 민원처리기간 단축실적 100% 달성
 - 실거래 부적정 조사 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지적 및 측량 관리	일반회계	74,593,200	112,213,000	91,824,500
토지이동지 조사 및 지적공부 정리		13,274,200	26,418,000	22,972,500
신속 정확한 지적측량 검사		51,259,000	61,550,000	58,867,000
부동산 거래질서 확립		10,060,000	20,995,000	9,985,000
도서 이동민원실 운영		0	3,250,000	0

