

2024 회 계 연 도 결 산 서



진 도 군

목 차

◇ 인사말	5
◇ 결산개요	9
I. 세입·세출결산	25
제1장 세입·세출결산 총괄 설명	27
제2장 일반회계 세입·세출결산	47
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	309
제4장 예산의 이용·전용·이체사용	357
제5장 예비비 지출	375
제6장 채무부담행위	381
II. 기금결산	385
제1장 기금결산 총괄설명	387
제2장 기금 수입·지출 결산	391
제3장 기금운용계획변경내용 명세서	410
III. 재무제표	413
제1장 재무제표 총괄설명	417
제2장 재무제표	425
제3장 재무제표에 대한 주석	443
제4장 필수보충정보	467
제5장 부속명세서	503
제6장 재무제표의 첨부서류	513
IV. 성과보고서	525
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	527
제2장 전략목표별 성과보고	1042

인사말

인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2024회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 군에서는 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 우리군의 재정상황과 재정운영 성과를 종합적으로 보여주며, 우리군의 사업별 원가와 운영수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리군의 자산대비 부채비율은 1%이며 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근 들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

앞으로 우리군은 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 군민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

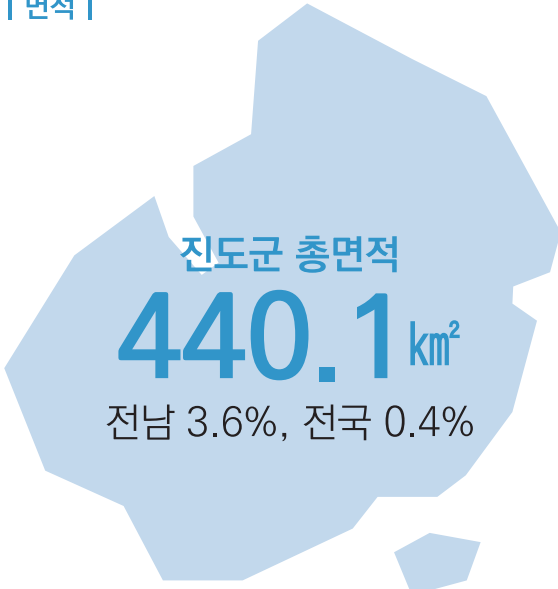
2025. 4.

진도군수 김 희 수

결 산 개 요

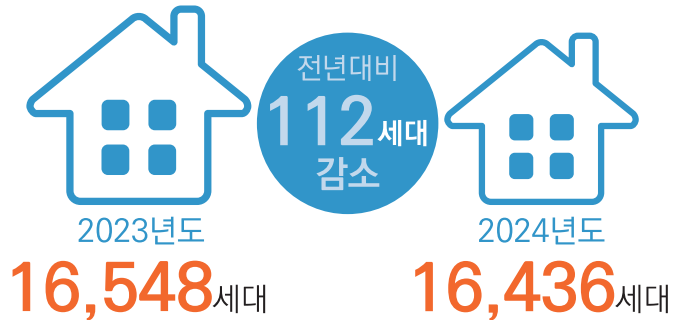
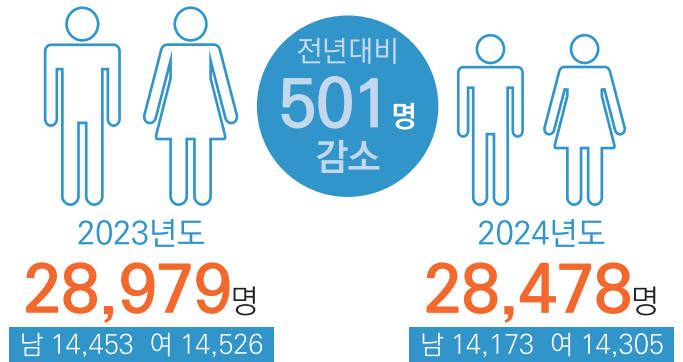
기본현황

| 면적 |



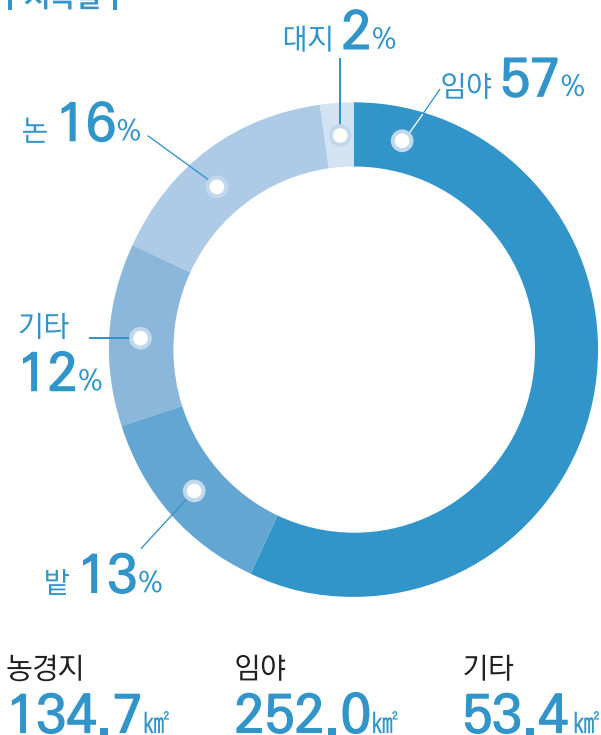
1읍 6면 2출장소
98법정리 242행정리 713반

| 인구 |

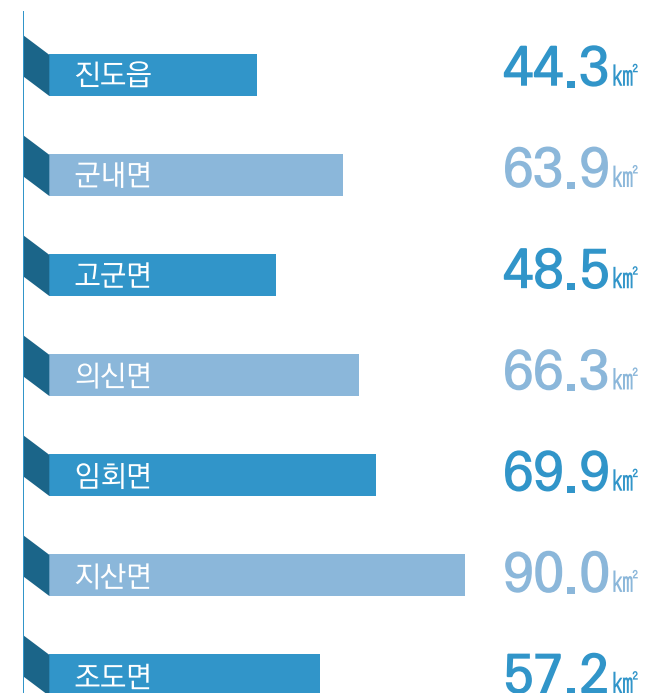


자연환경

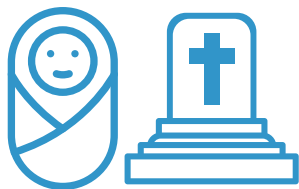
| 지목별 |



| 읍면별 |



01 진도군민의 생활



출생 / 사망

출생 **98**명(1일:0.27명)
사망 **519**명(1일:1.42명)



전 입

전입 **1,676**명(1일:4.59명)
전출 **1,777**명(1일:4.87명)



혼 인

연간혼인 **88**쌍
1일혼인 **0.24**쌍



주 택

총 주택 **14,738**호
1세대 **0.90**호



급 수

급수인구 **28,478**호
보급율 **100**%



경 지

경지면적 **10,667** ha
농가당 **1.33** ha



의 료

의료시설 **31**개소
의료인 **65**명



사 업 체

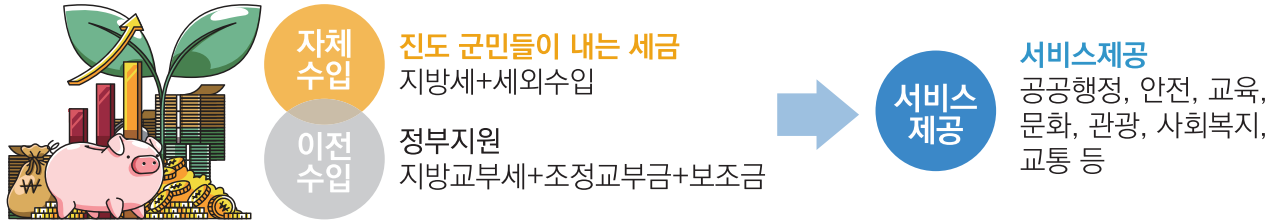
사업체 수 **4,386**업체
종사자 수 **10,848**명



자 동 차

자동차 **18,704**대
1인 당 **0.66**대

재정



진도군민들이 내는 세금인 자체수입과 정부에서 지원받은 이전수입으로 군민들에게 필요한 공공행정, 안전, 교육, 문화, 관광, 사회복지, 교통 등 다양한 분야의 서비스를 제공합니다. 가정에 주택이나 자동차와 같은 자산이 있듯이 진도군에도 토지, 건물 등 다양한 자산이 있습니다. 이처럼 **수입과 지출 활동을 비롯하여 자산과 부채 관리와 관련된 모든 활동을 재정**이라고 합니다.

결산

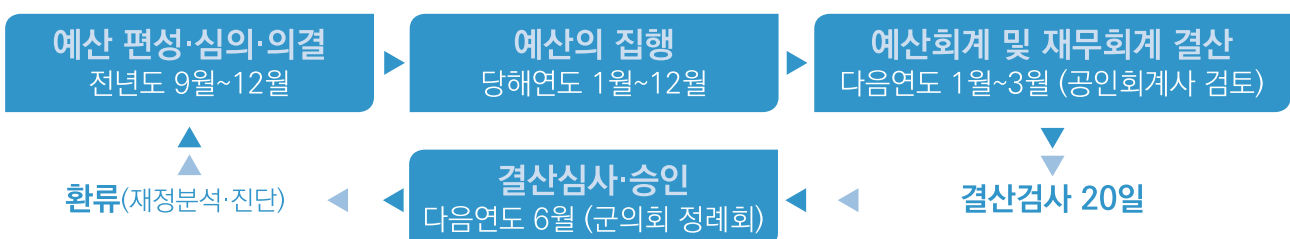
진도군의 살림살이(수입, 지출) 운영 결과를 최종적으로 확인 검증하고, 재정상태와 운영 성과 등을 종합적으로 분석 진단하여 다음연도의 예산편성과 재정 운영의 효율성을 도모하는데 있습니다.

재정운영

진도군에서는 2024년도 일반회계 1개, 특별회계 7개, 기금 9개의 재정을 운영하였습니다.

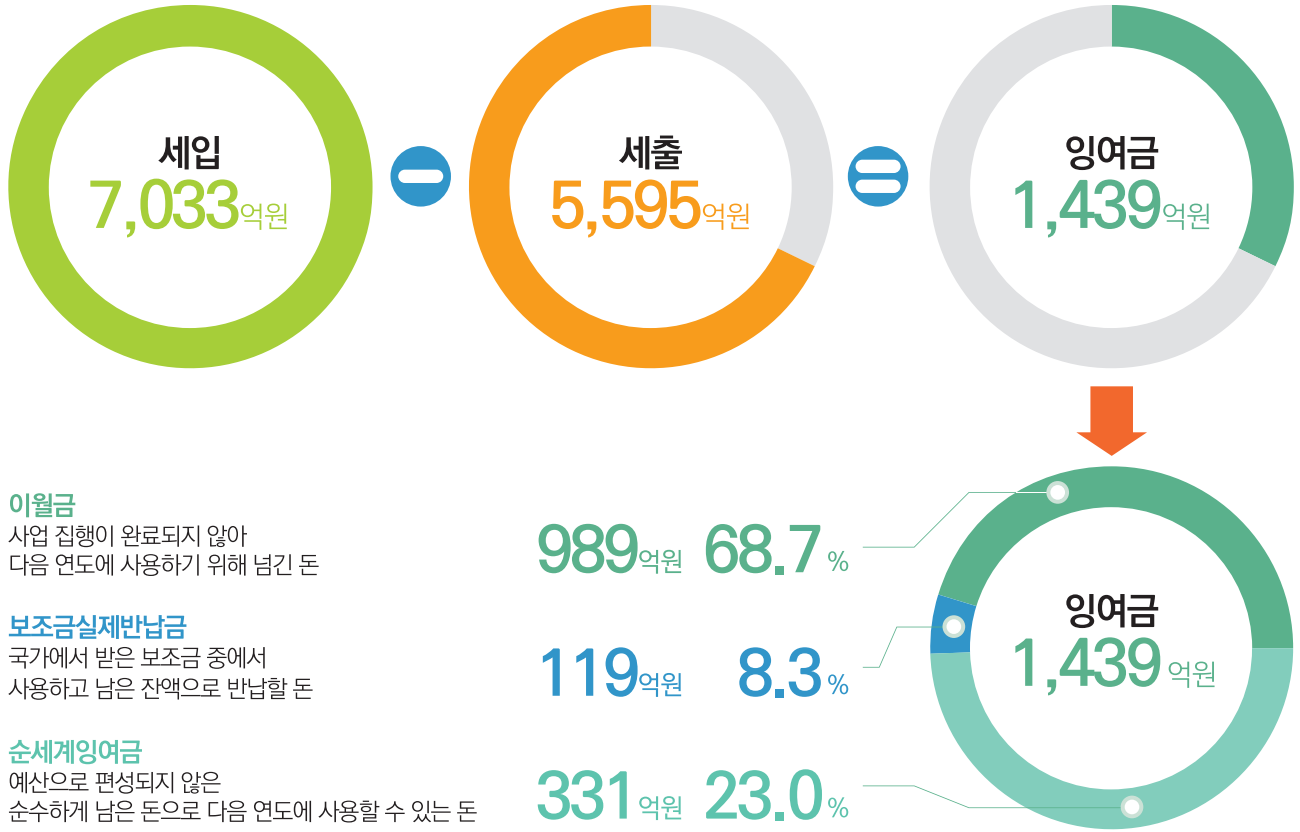


예산 결산 과정



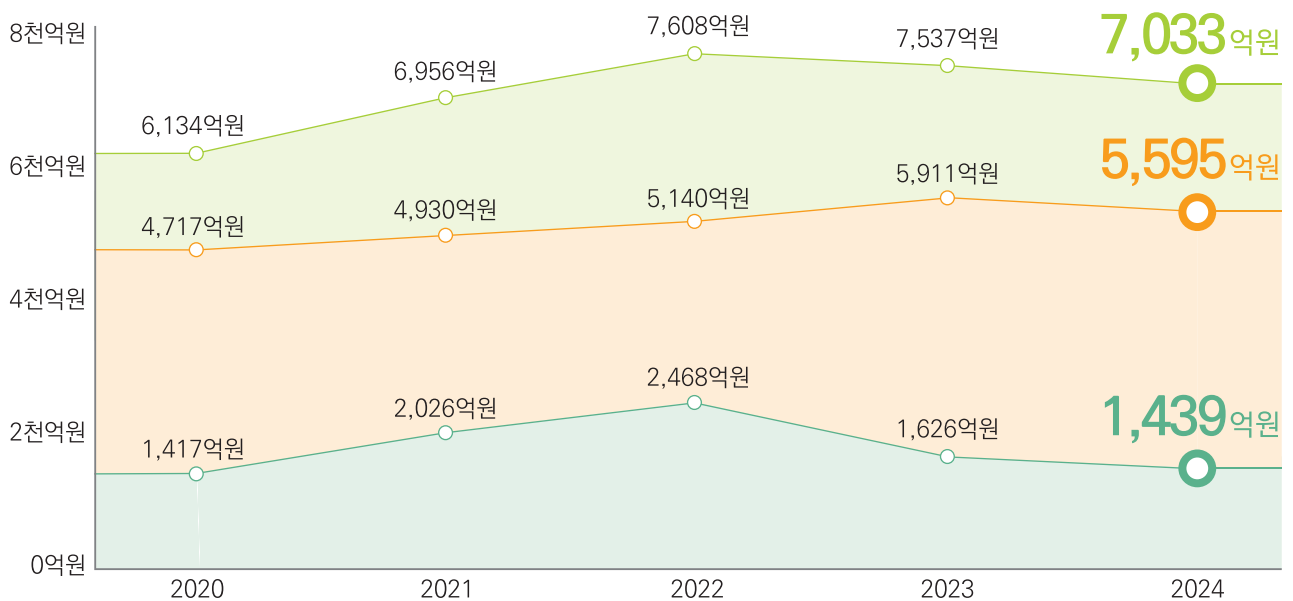
02 세입/세출/결산

진도군 세입 세출 현황



최근 5년간 세입 세출 결산 현황

○ 세입 ○ 세출 ○ 결산상잉여금

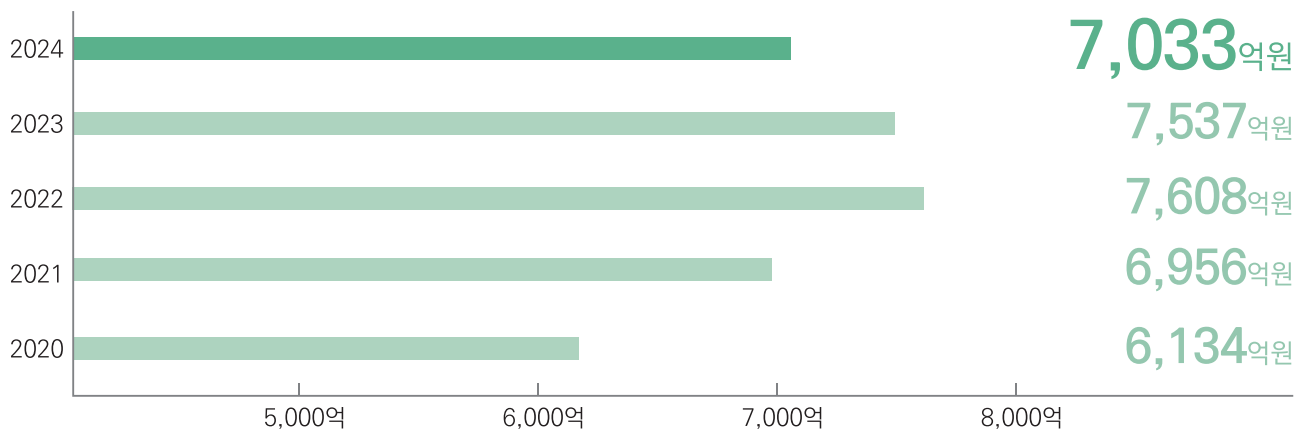




일반회계 6,925억원 98.5%
특별회계 109억원 1.5%

연평균
↑ 3.5%

최근 5년간 세입규모 현황



세입(구분)



434억원 6.2%

자체수입	434억원
지방세수입	201억원
세외수입	233억원



4,649억원 66.1%

이전수입	4,649억원
지방교부세	2,381억원
조정교부금 등	95억원
보조금	2,173억원



1,951억원 27.7%

지방채 및 예치금 회수 등	1,951억원

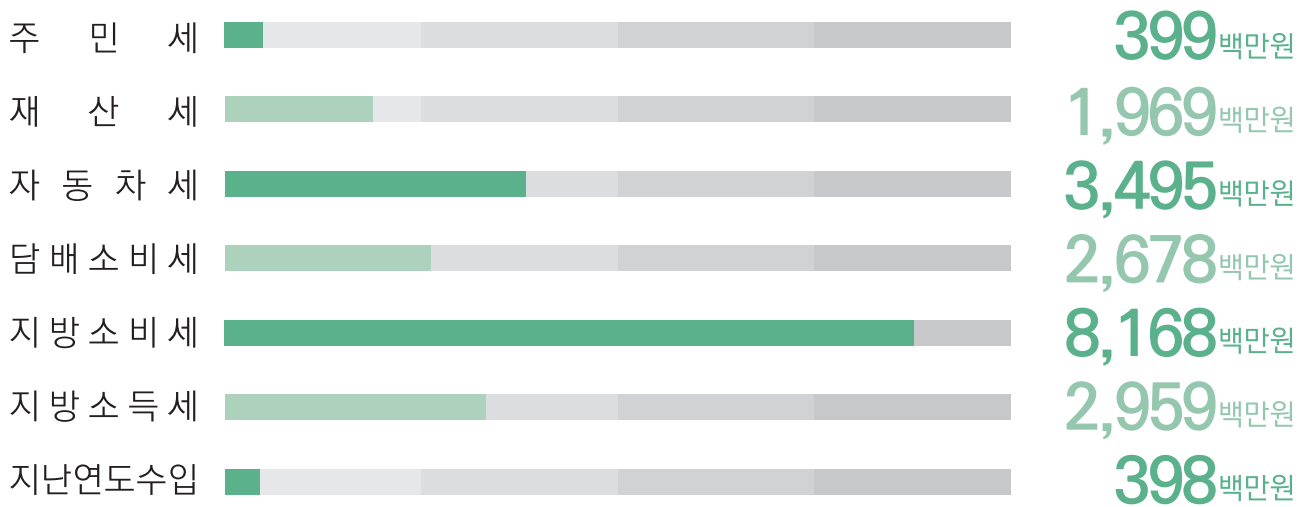
총 세입은 7,033억원으로 전년대비 504억원 감소하였으며, 지방교부세 등 이전수입 감소가 원인입니다.
세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세, 보조금, 지방채 및 예치금 회수, 세외수입, 지방세 등입니다.

02 지방세

2024년 총 지방세

201 억원

2024년 한 해 동안 군민들로부터 받은 지방세



군민 1인당 지방세 부담액(일반회계기준)

704,693원

세출결산액

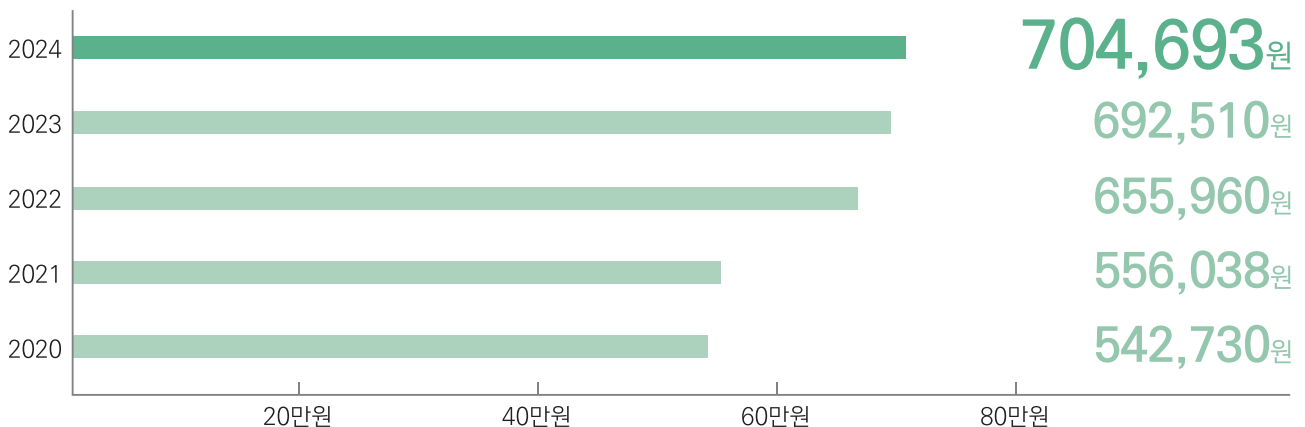
201 억원



인구수

28,478명

최근 5년간 지방세 부담액

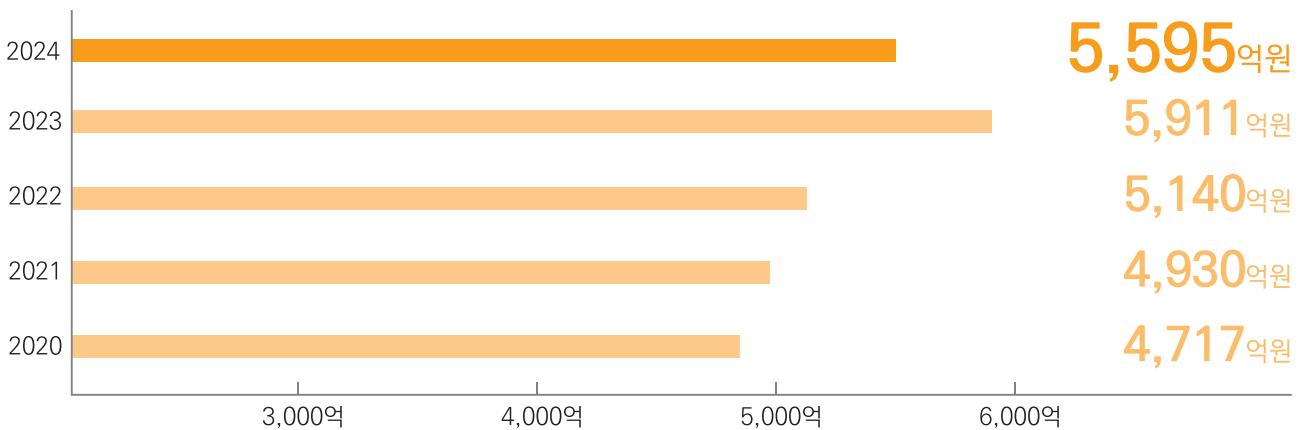




일반회계 5,507억 원 98.4%
특별회계 88억 원 1.6%

연평균
↑ 4.4%

최근 5년간 세출규모 현황

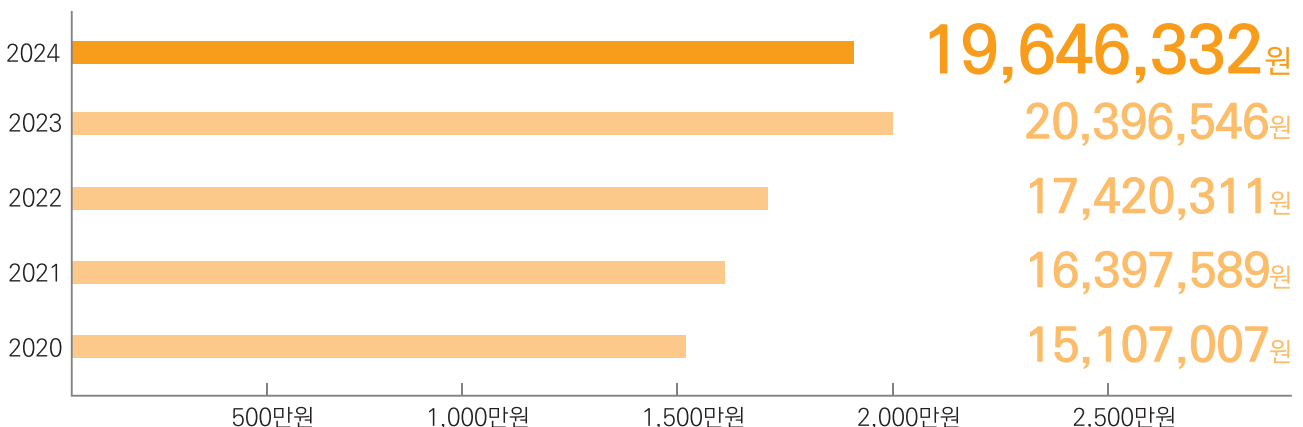


군민 1인당 세출 규모

19,646,332 원

세출결산액 5,595억 원
÷
인구수 28,478명

최근 5년간 세출규모 현황



02 세출 분야별 상세내역

일반회계

5,507억원



528억원 9.6%



110억원 2.0%



26억원 0.5%



401억원 7.3%



379억원 6.9%



981억원 17.8%



93억원 1.7%



1,749억원 31.8%



193억원 3.5%



183억원 3.3%



197억원 3.6%

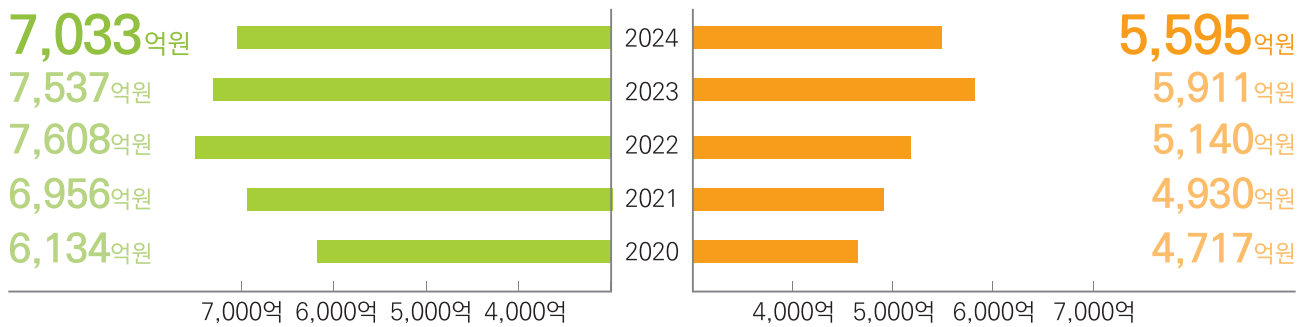


667억원 12.1%

최근 5년간 세입과 세출 추이 02

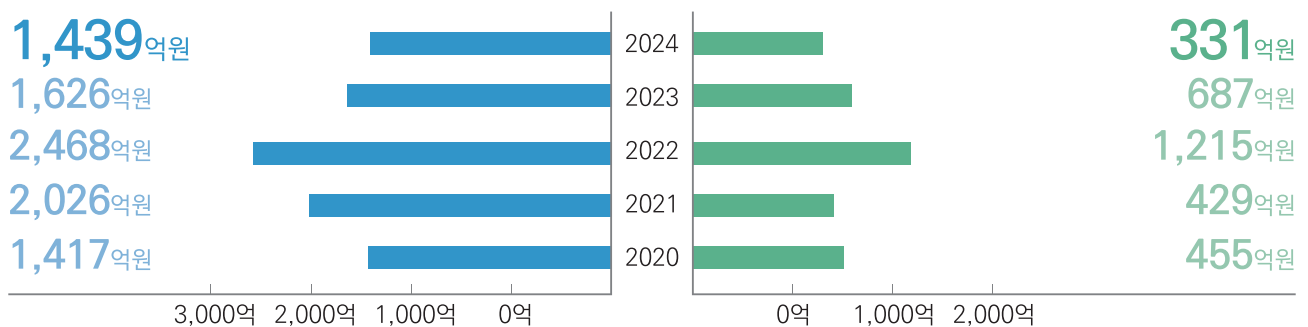
총 세입 세출 추이

○ 세입 ○ 세출



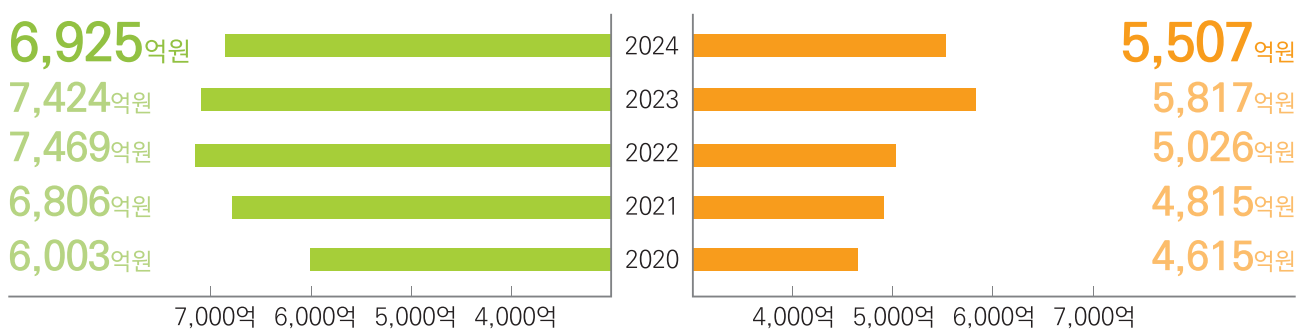
결산상 잉여금

○ 잉여금(결산상) ○ 순세계잉여금(증가액)



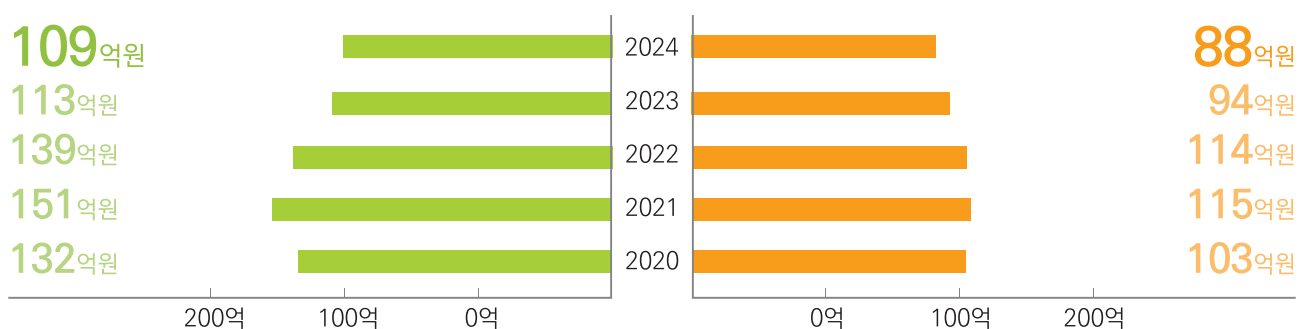
일반회계 세입 세출 추이

○ 세입 ○ 세출



특별회계 세입 세출 추이

○ 세입 ○ 세출



02 기금 결산



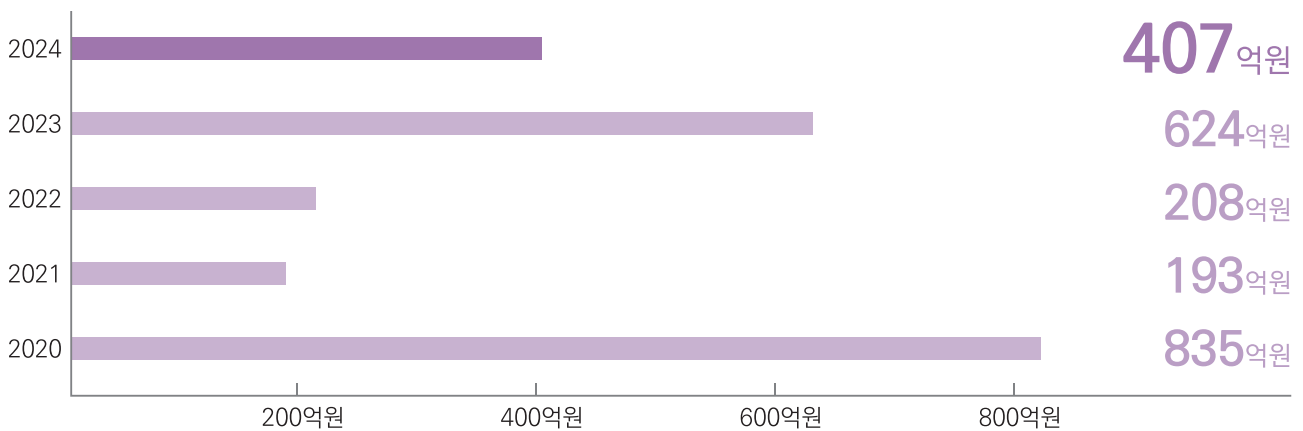
기금이란?

예산을 탄력적으로 사용하기 위해 **예산과는 별도로 조성한 재원**으로 진도군에서 운용하는 기금은 9개로 당해연도 말 조성액은 407억원입니다.

평균(회계연도 말 기금조성액)

↓ **16.4%**

최근 5년간 기금 현황



기금별 기금조성 현황

당해연도말 조성액 **407**억원



통합재정안정화기금

206억원



농산물가격안정기금

93억원



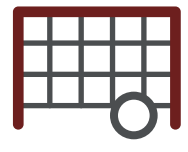
문화진흥기금

67억원



재난관리기금

15억원



체육진흥기금

15억원



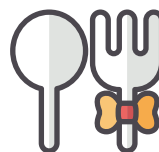
고향사랑기금

8억원



재활용품판매대금
관리기금

9,000만원



식품진흥기금

6,000만원



폐기물처리시설
주변지역 주민지원기금

4,000만원

재정상태표

총 자산

2조 2,476억원

순자산

2조 2,251억원

총 부채

225억원



2024. 12. 31. 자산, 부채 및 순자산을 보여주는 보고서입니다.

재정운영표

총 수익

5,015억원

운영차액

-279억원

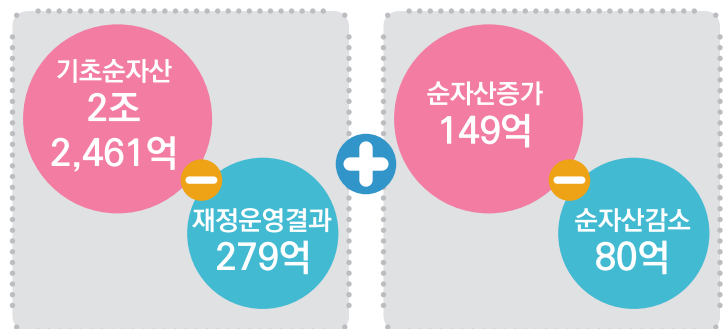
총 비용

5,295억원

일정기간(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)동안 사업원가와 회수된 원가정보를 포함한 재정운영 결과를 보여주는 보고서입니다.

순자산변동표

2조 2,251억원



2024년 진도군 재정상태 및 재정운영결과

재정상태

연도	순자산	부채	총자산
2024	2조 2,251억	225억	2조 2,476억원
2023	2조 2,461억	205억	2조 2,666억원

재정운영

연도	비용	운영차액	총수익
2024	5,295억	-279억	5,015억원
2023	5,070억	-92억	4,979억원

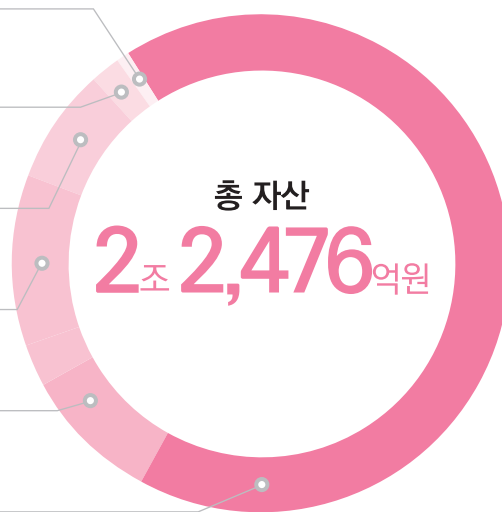
03 진도군 자산

총 자산

2조 2,476억원

진도군 총 자산은 전년대비 **190억원 감소**한 2조 2,476억원입니다.
주요 감소 분야는 유동자산 400억원입니다.

투자자산	30억원	0.1%
기타비유동자산	54억원	0.2%
일반유형자산	1,948억원	8.7%
주민편의시설	2,809억원	12.5%
유동자산	1,920억원	8.5%
사회기반시설	15,715억원	70.0%

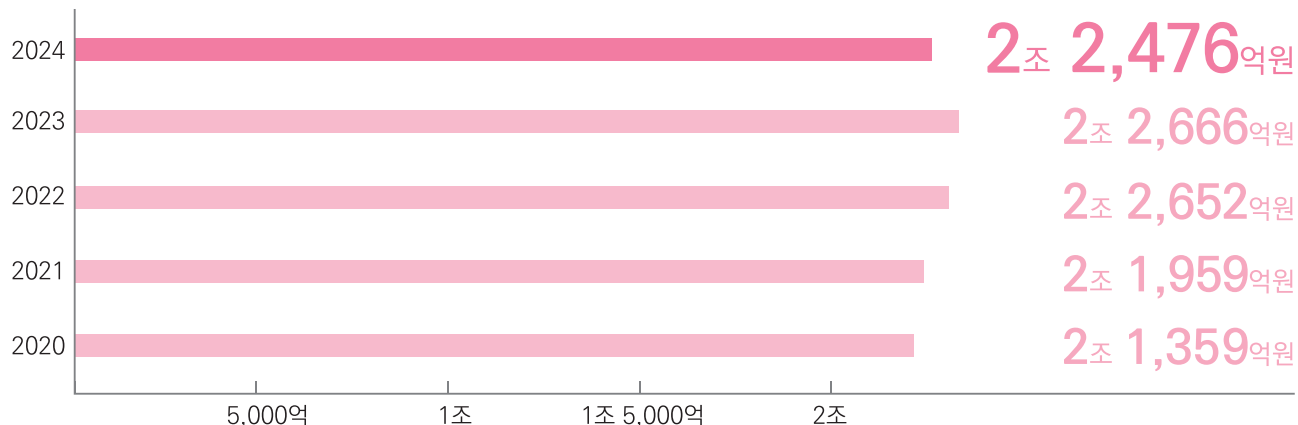
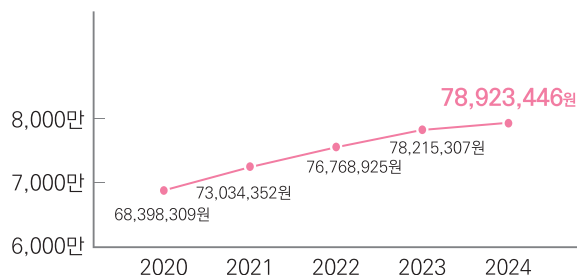


최근 5년간 총 자산 추이

군민 1인당 총 자산

78,923,446원

최근 5년간 진도군 총자산은 **1,117억원 증가**하였습니다.
주요 증가 분야는 사회기반시설 754억원, 일반유형자산 431억원, 유동자산 422억원입니다.



총 부채

225억원

진도군 총 부채는 전년대비 **20억원 증가**한 225억원입니다.
주요 증가 분야는 유동부채 12억원입니다.

유동부채

147억원 **65.2%**

기타비유동부채

78억원 **34.8%**

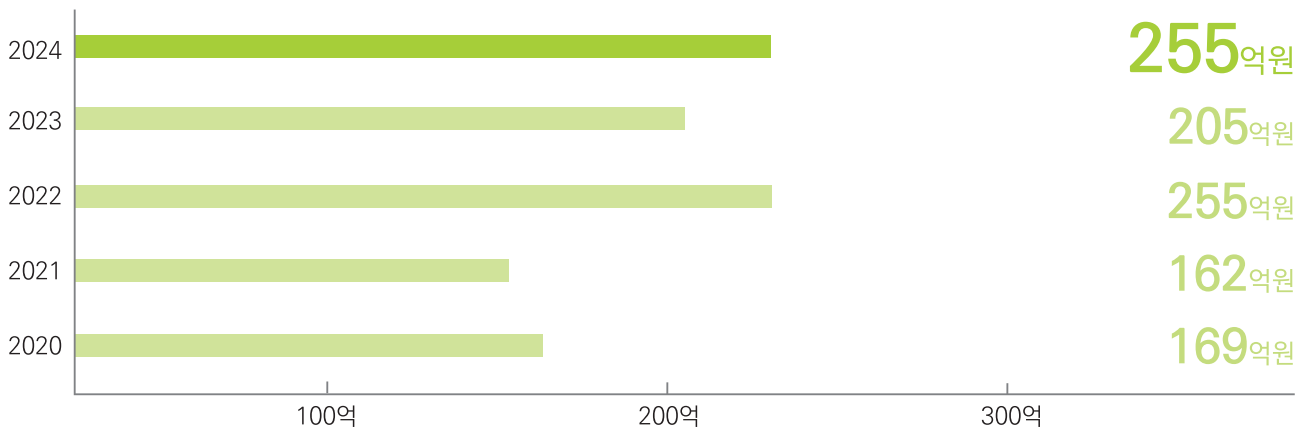
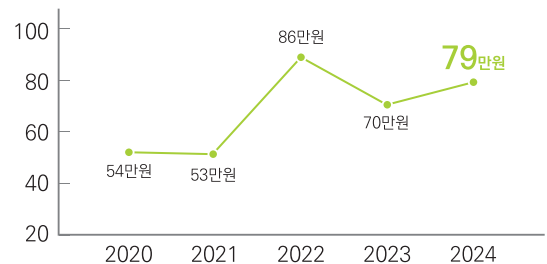


최근 5년간 총 부채 추이

군민 1인당 총 부채

789,451 원

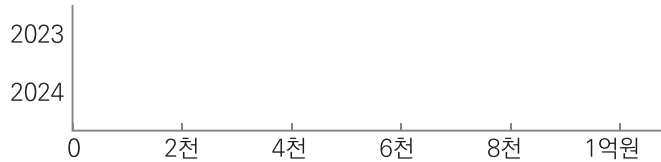
최근 5년간 총부채는 **56억원 증가**하였습니다.
주요 증가분야는 기타비유동부채 35억원, 유동부채 21억원
입니다.



03 부채세부내역

차입금

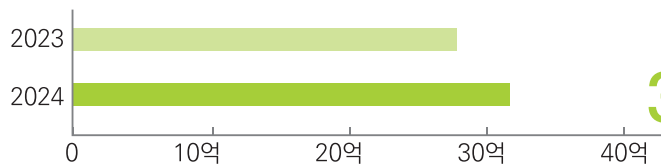
가사도·서거차내연발전소
맹골도·동거차 전화사업



0만원
0만원

세입세출 외 현금

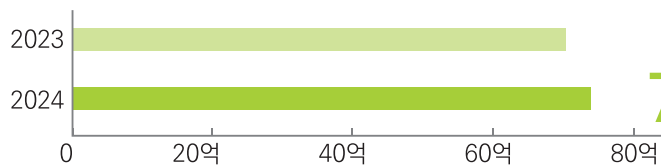
세입세출외현금 증가
(보증금, 소득세, 보험금 등)



288,800만원
329,100만원

퇴직급여 총당부채

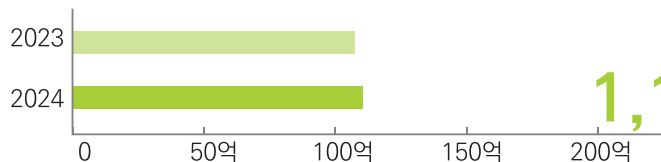
기간제, 공무원
퇴직급여 추계액



684,000만원
733,900만원

국도비 보조금 반환금

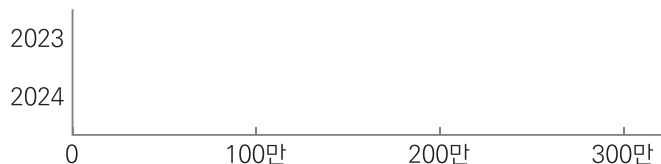
보조금 반납액



1,072,400만원
1,185,000만원

일반 미지급 비용

차입금 이자비용



0만원
0만원

채무(예산결산)와 부채(재무결산)는 어떻게 다른가요?

채무와 부채는 같은 '빚' 이지만 의미가 다릅니다.

채무는 개인이 아파트를 구입할 때 은행에서 대출을 받는 것처럼 지방자치단체에서도 대규모 재정사업 등을 위해 돈을 빌리는데 언제까지 얼마를 갚아야 하는지 정해져 있습니다.

부채는 채무를 포함한 넓은 개념의 빚이라고 보면 됩니다.

세입자에게 전세보증금을 받은 집주인은 내돈이라고 생각 안하겠죠? 언젠가는 돌려주어야 할 돈입니다. 이것이 부채입니다.

총 수익

5,015억원

진도군 총 수익은 전년대비 **36억원** 증가한 5,015억원입니다.
주요 증가 분야는 기타수익 64억원입니다.

정부간이전수익 **4,497억원** **89.7%**

자체조달수익 **372억원** **7.4%**

기타수익 **146억원** **2.9%**

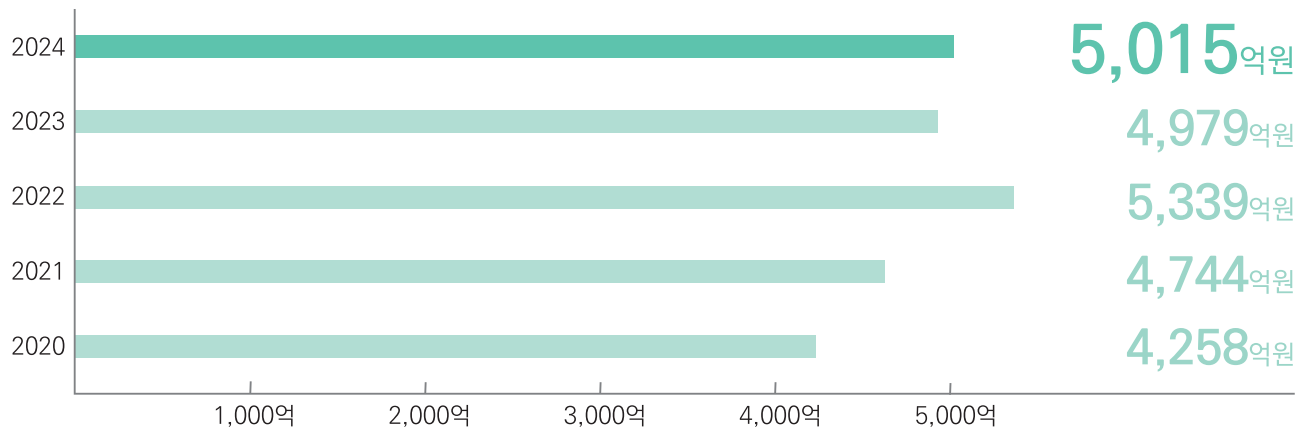
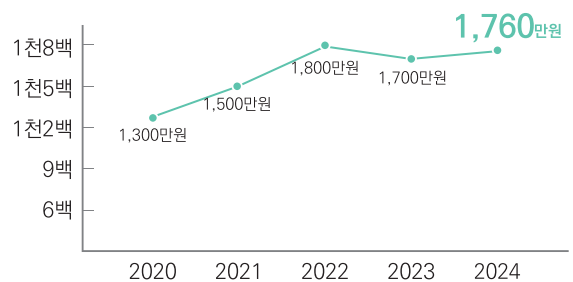


최근 5년간 총 수익 추이

군민 1인당 총 수익

17,611,505원

최근 5년간 총 수익은 **757억원** 증가하여 진도군민들에게 각종 행정서비스를 지속적으로 제공 할 수 있었습니다.
주요 증가 분야는 정부간이전수익 701억원, 기타수익 52억원, 자체조달수익 4억원입니다.



03 진도군 비용

총 비용

5,295억원

진도군 총 비용은 전년대비 **225억원 증가**한 5,295억원입니다.
주요 증가 분야는 운영비 159억원, 인건비 64억원,
기타비용 29억원입니다.

정부간 이전비용

61억원 **1.1**%

기타 비용

232억원 **4.4**%

인건비

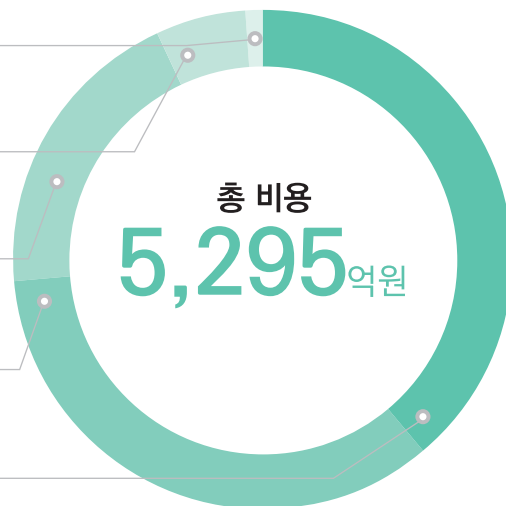
1,014억원 **19.2**%

민간 등 이전비용

1,614억원 **30.5**%

운영비

2,374억원 **44.8**%

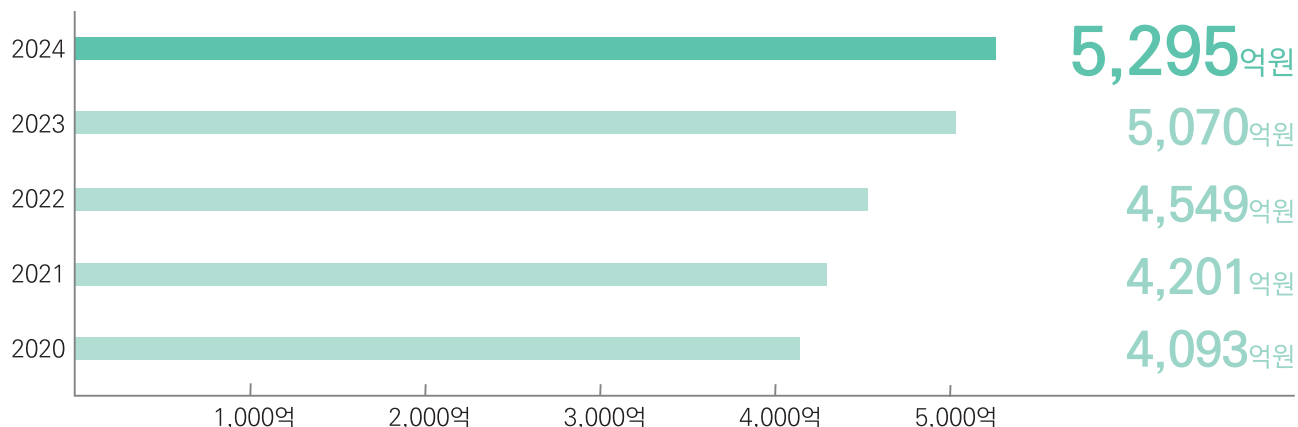
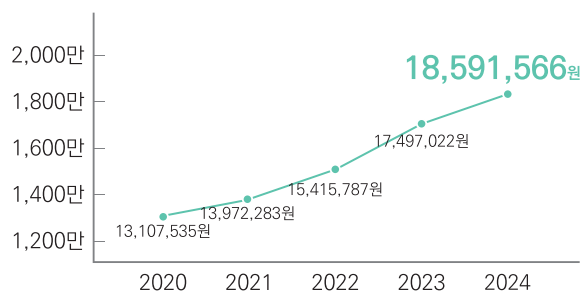


최근 5년간 총 비용 추이

군민 1인당 총 비용

18,591,566원

최근 5년간 진도군 총 비용은 **1,202억원 증가**하였습니다.
주요 증가 분야는 운영비 755억원, 인건비 247억원,
민간등이전비용 134억원입니다.



I

세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명	27
제2장 일반회계 세입·세출결산	47
제3장 기타특별회계 세입·세출결산	309
제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용	357
제5장 예비비 지출	375
제6장 채무부담행위	381

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	709,779,842,212원(전년도 이월금	83,173,674,212원포함)에 대하여	
수납액은	703,344,283,514원이고		
지출액은	559,488,234,744원이며		
0 그 결산상 잉여금은	143,856,048,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	143,856,048,770원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	87,126,212,781원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	11,771,243,272원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	11,850,876,132원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	33,107,716,585원이다.
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액	700,267,350,212원(전년도 이월금	83,173,674,212원포함)에 대하여	
수납액은	692,493,843,757원이고		
지출액은	550,696,494,427원이며		
0 그 결산상 잉여금은	141,797,349,330원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	141,797,349,330원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	87,126,212,781원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	11,771,243,272원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	11,850,876,132원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	31,049,017,145원이다.

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 7개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	9,512,492,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	10,850,439,757원이고	
지출액은	8,791,740,317원이며	
0 그 결산상 잉여금은	2,058,699,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액
각각 이월한다.		2,058,699,440원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	2,058,699,440원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	9,512,492,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	10,850,439,757원이고	
지출액은	8,791,740,317원이며	
0 그 결산상 잉여금은	2,058,699,440원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		2,058,699,440원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· (국·도비)보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	2,058,699,440원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도사업특별회계는(은)

0 예산현액	8,223,263,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	9,590,166,903원이고		
지출액은	8,123,207,080원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,466,959,823원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,466,959,823원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,466,959,823원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	705,739,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	704,184,005원이고		
지출액은	618,371,200원이며		
0 그 결산상 잉여금은	85,812,805원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	85,812,805원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		85,812,805원이다.

□ 자활기금특별회계는(은)

0 예산현액	534,594,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	511,032,855원이고		
지출액은	34,500,000원이며		

0 그 결산상 잉여금은	476,532,855원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		476,532,855원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	476,532,855원이다.

□ 주민소득지원기금특별회계는(은)

0 예산현액	27,973,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	28,113,927원이고	
지출액은	0원이며	
0 그 결산상 잉여금은	28,113,927원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		28,113,927원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	28,113,927원이다.

□ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액	20,918,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	16,937,727원이고	
지출액은	15,662,037원이며	
0 그 결산상 잉여금은	1,275,690원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		1,275,690원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,275,690원이다.

□ 간척사업특별회계는(은)

0 예산현액	0원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	0원이고		
지출액은	0원이며		
0 그 결산상 잉여금은	0원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	0원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		0원이다.

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

0 예산현액	5,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	4,340원이고		
지출액은	0원이며		
0 그 결산상 잉여금은	4,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	4,340원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		4,340원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 0개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위: 원)

과목 장·관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	626,606,168,000	83,173,674,212	709,779,842,212	707,587,641,990	704,744,075,922		1,399,792,408	703,344,283,514	333,651,810	3,909,706,666	99.1 %	99.4 %
지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820	101.1 %	95.7 %
보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510	100.9 %	97.4 %
지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310	113.6 %	51.8 %
세외수입	26,115,867,000		26,115,867,000	26,214,588,727	23,487,036,026		170,725,938	23,316,310,088	122,261,580	2,776,017,059	89.3 %	88.9 %
경상적세외수입	12,468,735,000		12,468,735,000	11,644,479,388	11,223,381,558		14,465,750	11,208,915,808		435,563,580	89.9 %	96.3 %
임시적세외수입	9,930,310,000		9,930,310,000	13,061,619,989	10,894,576,028		155,409,948	10,729,166,080	121,448,580	2,211,005,329	108.0 %	82.1 %
지방행정제재·부과금	3,716,822,000		3,716,822,000	1,508,489,350	1,379,078,440		850,240	1,378,228,200	813,000	129,448,150	37.1 %	91.4 %
지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000			101.4 %	100.0 %
지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000			101.2 %	100.0 %
지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			106.7 %	100.0 %
조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
보조금	220,838,315,000		220,838,315,000	217,259,008,640	218,156,222,640		897,214,000	217,259,008,640			98.4 %	100.0 %
국고보조금등	168,132,474,000		168,132,474,000	164,410,593,000	164,988,106,000		577,513,000	164,410,593,000			97.8 %	100.0 %
시·도비보조금등	52,705,841,000		52,705,841,000	52,848,415,640	53,168,116,640		319,701,000	52,848,415,640			100.3 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	112,370,659,000	83,173,674,212	195,544,333,212	195,504,437,193	195,065,141,226		3,325,820	195,061,815,406		442,621,787	99.8 %	99.8 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	보전수입등	78,586,601,000	83,173,674,212	161,760,275,212	164,254,784,186	163,815,488,219		3,325,820	163,812,162,399		442,621,787	101.3 %	99.7 %
	내부거래	33,784,058,000		33,784,058,000	31,249,653,007	31,249,653,007			31,249,653,007			92.5 %	100.0 %
일 반 회 계		617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971	98.9 %	99.5 %
지방세수입		19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820	101.1 %	95.7 %
	보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510	100.9 %	97.4 %
	지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310	113.6 %	51.8 %
세외수입		25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132	84.1 %	90.1 %
	경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050	79.0 %	95.9 %
	임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932	107.8 %	85.6 %
	지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150	36.2 %	91.1 %
지방교부세 등		234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000			101.4 %	100.0 %
	지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000			101.2 %	100.0 %
	지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000			106.7 %	100.0 %
조정교부금등		12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000			76.0 %	100.0 %
보조금		220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640			98.4 %	100.0 %
	국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000			97.8 %	100.0 %
	시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640			100.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				정리보류액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
보전수입등및내부거래	103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019	99.7 %	100.0 %
보전수입등	76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019	101.3 %	100.0 %
내부거래	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037			90.2 %	100.0 %
기타특별회계	9,512,492,000		9,512,492,000	11,868,694,452	10,850,447,907		8,150	10,850,439,757		1,018,254,695	114.1 %	91.4 %
세외수입	952,089,000		952,089,000	2,739,726,467	2,157,584,690		8,150	2,157,576,540		582,149,927	226.6 %	78.8 %
경상적세외수입	896,427,000		896,427,000	2,104,694,630	2,061,101,250		8,150	2,061,093,100		43,601,530	229.9 %	97.9 %
임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	588,868,157	50,319,760			50,319,760		538,548,397	251.6 %	8.5 %
지방행정제재·부과금	35,662,000		35,662,000	46,163,680	46,163,680			46,163,680			129.4 %	100.0 %
보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,425,199,000		8,425,199,000	8,993,763,985	8,557,659,217			8,557,659,217		436,104,768	101.6 %	95.2 %
보전수입등	1,910,568,000		1,910,568,000	2,340,672,015	1,904,567,247			1,904,567,247		436,104,768	99.7 %	81.4 %
내부거래	6,514,631,000		6,514,631,000	6,653,091,970	6,653,091,970			6,653,091,970			102.1 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉘ ④	예산절감액 ㉙ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚ ⑥
합 계	626,606,168,000	83,173,674,212	709,779,842,212	559,488,234,744	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,278,955,022	38,115,196,393	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
일반공공행정	59,019,436,000	1,003,312,000	60,022,748,000	52,827,556,001	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,969,452	5,602,531,247	208,399,315		620,000,000
											1,650,000	4,772,481,932	
공공질서및안전	19,686,406,000	5,044,299,100	24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
												6,236,796,335	
교육	2,693,816,000		2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
											12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114	56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
												1,035,747,038	
환경	53,353,397,000	12,104,782,065	65,458,179,065	46,024,004,300	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,381,252,176	1,147,807,305		
												1,233,444,871	
사회복지	104,438,747,000	3,721,482,980	108,160,229,980	98,703,242,013	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,302,249,768	3,513,569,399	1,665,653,639		
												1,847,915,760	
보건	12,343,368,000	1,096,679,180	13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
												51,470,900	
농림해양수산	192,051,573,000	39,802,105,461	231,853,678,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,993,619,725	3,769,780,092		309,834,140
											7,026,570	8,906,978,923	
산업·중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660	20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
												211,688,650	
교통및물류	18,964,181,000	5,376,090,750	24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,080
											4,934,160	1,241,114,101	
국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902	33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
											24,688,090	248,637,453	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000	100,159,000							100,159,000			
												100,159,000	
기타	68,358,806,000		68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
												1,599,029,268	
일반회계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
											51,098,210	26,830,687,938	

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	
일반공공행정	58,936,713,000	1,003,312,000	59,940,025,000	52,776,867,134	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,959,452	5,570,497,114	208,399,315		620,000,000
											1,650,000	4,740,447,799	
공공질서및안전	19,686,406,000	5,044,299,100	24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
												6,236,796,335	
교육	2,693,816,000		2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
											12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114	56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
												1,035,747,038	
환경	45,130,134,000	12,104,782,065	57,234,916,065	37,900,797,220	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,281,196,256	1,147,807,305		
												1,133,388,951	
사회복지	103,233,441,000	3,721,482,980	106,954,923,980	98,085,397,643	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,248,653,788	2,979,703,749	1,665,653,639		
												1,314,050,110	
보건	12,343,368,000	1,096,679,180	13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
												51,470,900	
농림해양수산	192,050,373,000	39,802,105,461	231,852,478,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,992,419,725	3,769,780,092		309,834,140
											7,026,570	8,905,778,923	
산업·중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660	20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
												211,688,650	
교통및물류	18,964,181,000	5,376,090,750	24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,060
											4,934,160	1,241,114,101	
국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902	33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
											24,688,090	248,637,453	
예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000	100,159,000							100,159,000			
												100,159,000	
기타	68,358,806,000		68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
												1,599,029,268	
기타특별회계	9,512,492,000		9,512,492,000	8,791,740,317					53,595,980	667,155,703			
												667,155,703	
일반공공행정	82,723,000		82,723,000	50,688,867						32,034,133			
												32,034,133	
환경	8,223,263,000		8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
												100,055,920	

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	1,205,306,000		1,205,306,000	617,844,370					53,595,980	533,865,650			
농림해양수산	1,200,000		1,200,000							1,200,000			
											533,865,650		
											1,200,000		

(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- ㉛)
								계 ㉘=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	709,779,842,212	703,344,283,514	99 %	559,488,234,744	79 %	143,856,048,770	20 %	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,278,955,022	△1,428,078,890		33,107,716,585
일 반 회 계	700,267,350,212	692,493,843,757	99 %	550,696,494,427	79 %	141,797,349,330	20 %	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	△1,374,482,910		31,049,017,145
특 별 회 계	9,512,492,000	10,850,439,757	114 %	8,791,740,317	92 %	2,058,699,440	22 %					53,595,980	△53,595,980		2,058,699,440
기타특별회계	9,512,492,000	10,850,439,757	114 %	8,791,740,317	92 %	2,058,699,440	22 %					53,595,980	△53,595,980		2,058,699,440
상수도사업특별회계	8,223,263,000	9,590,166,903	117 %	8,123,207,080	99 %	1,466,959,823	18 %								1,466,959,823
의료급여기금특별회계	705,739,000	704,184,005	100 %	618,371,200	88 %	85,812,805	12 %					53,595,980	△53,595,980		85,812,805
자활기금특별회계	534,594,000	511,032,855	96 %	34,500,000	6 %	476,532,855	89 %								476,532,855
주민소득지원기금특별회계	27,973,000	28,113,927	101 %			28,113,927	101 %								28,113,927
주택사업특별회계	20,918,000	16,937,727	81 %	15,662,037	75 %	1,275,690	6 %								1,275,690
간척사업특별회계															
농공지구조성사업특별회계	5,000	4,340	87 %			4,340	87 %								4,340

※ 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

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	33,107,716,585	△6,435,558,698	39,543,275,283	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100	51,098,210		28,925,922,531
일 반 회 계	31,049,017,145	△7,773,506,455	38,822,523,600	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100	51,098,210		28,205,170,848
특 별 회 계	2,058,699,440	1,337,947,757	720,751,683						720,751,683
기타특별회계	2,058,699,440	1,337,947,757	720,751,683						720,751,683
상수도사업특별회계	1,466,959,823	1,366,903,903	100,055,920						100,055,920
의료급여기금특별회계	85,812,805	△1,554,995	87,367,800						87,367,800
자활기금특별회계	476,532,855	△23,561,145	500,094,000						500,094,000
주민소득지원기금특별회계	28,113,927	140,927	27,973,000						27,973,000
주택사업특별회계	1,275,690	△3,980,273	5,255,963						5,255,963
간척사업특별회계									
농공지구조성사업특별회계	4,340	△660	5,000						5,000

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

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 실제반납금	순세계 잉여금
계	703,344	559,488	143,856	98,897	11,851	33,108
일반회계	692,494	550,696	141,797	98,897	11,851	31,049
기타특별회계	10,850	8,792	2,059	0	0	2,059

※회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율
세 입 (A)		613,430	695,650	760,822	753,708	703,344	3.5
세 출 (B)		471,747	493,010	514,021	591,071	559,488	4.4
잉 여 금 (A - B)	소 계	141,683	202,640	246,800	162,637	143,856	0.4
	이 월 금	86,603	151,870	112,448	83,174	98,897	3.4
	보 조 금 집행잔액	9,566	7,915	12,896	10,724	11,851	5.5
	순 세 계 잉 여 금	45,514	42,856	121,456	68,738	33,108	△7.6

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023		2024	
			2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		760,822	753,708	99.07	703,344	93.32
자 체 수 입		44,645	47,670	106.77	43,382	91.01
	지 방 세 수 입	19,355	20,068	103.68	20,066	99.99
	세 외 수 입	25,290	27,602	109.14	23,316	84.47
이 전 수 입		504,471	451,483	89.50	464,900	102.97
	지 방 교 부 세	309,874	256,954	82.92	238,136	92.68
	조정교부금 및 재 정 보 전 금	12,560	8,722	69.44	9,505	108.98
	보 조 금	182,037	185,807	102.07	217,259	116.93
지방채 및 예치금 회 수 등		211,705	254,555	120.24	195,062	76.63

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2022	2023		2024	
			2023	전년대비(%)	2024	전년대비(%)
계		514,021	591,071	114.99	559,488	94.66
일 반 회 계		502,583	581,675	115.74	550,696	94.67
	일 반 공 공 행 정	58,353	86,921	148.96	52,777	60.72
	공공질서및안전	17,076	4,820	28.23	10,995	228.11
	교 육	1,953	2,514	128.70	2,587	102.92
	문 화 및 관 광	31,342	40,973	130.73	40,145	97.98
	환 경 보 호	25,458	34,483	135.45	37,901	109.91
	사 회 복 지	89,330	99,120	110.96	98,085	98.96
	보 건	8,853	9,541	107.77	9,271	97.17
	농 립 해 양 수 산	146,096	182,775	125.11	174,918	95.70
	산업 · 중소기업	16,056	19,549	121.76	19,261	98.52
	교 통 및 물 류	10,168	16,905	166.25	18,319	108.36
	국토및지역개발	38,766	20,931	53.99	19,706	94.15
	기 타	59,131	63,141	106.78	66,732	105.69
특 별 회 계		11,438	9,396	82.15	8,792	93.57
	기 타 특 별 회 계	11,438	9,396	82.15	8,792	93.57

제2장 일반회계 세입·세출결산

일반회계 세입·세출결산

- o 2024년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 692,493,843,757 원
 - 세출결산 총액은 550,696,494,427 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
200 세외수입	25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132
210 경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050
220 임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932
230 지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150
300 지방교부세 등	234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000		
310 지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000		
320 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조경교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시·군조경교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금	220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등		168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
520 시·도비보조금등		52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
700 보전수입등및내부거래		103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019
710 보전수입등		76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019
720 내부거래		27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
111 보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510
111-03 주민세	404,000,000		404,000,000	414,315,020	401,305,080		2,009,270	399,295,810		15,019,210
111-04 재산세	1,967,000,000		1,967,000,000	2,080,731,350	1,970,956,490		1,736,180	1,969,220,310	49,092,550	62,418,490
111-05 자동차세	3,395,000,000		3,395,000,000	3,768,876,730	3,525,711,730		31,168,490	3,494,543,240		274,333,490
111-07 담배소비세	2,732,000,000		2,732,000,000	2,678,344,700	2,682,010,740		3,666,040	2,678,344,700		
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,168,281,710	8,177,766,220		9,484,510	8,168,281,710		
111-09 지방소득세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,090,376,220	3,230,501,120		271,632,970	2,958,868,150	12,870,750	118,637,320
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
200 세외수입	25,163,778,000		25,163,778,000	23,474,862,260	21,329,451,336		170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132
210 경상적세외수입	11,572,308,000		11,572,308,000	9,539,784,758	9,162,280,308		14,457,600	9,147,822,708		391,962,050
211 재산임대수입	89,954,000		89,954,000	83,428,060	64,577,860		2,800,600	61,777,260		21,650,800
211-01 국유재산임대료	12,505,000		12,505,000	382,850	375,740			375,740		7,110
211-02 공유재산임대료	77,449,000		77,449,000	83,045,210	64,202,120		2,800,600	61,401,520		21,643,690
212 사용료수입	2,143,643,000		2,143,643,000	2,382,750,646	2,344,596,026		9,987,940	2,334,608,086		48,142,560

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-01 도로사용료	40,537,000		40,537,000	49,161,600	47,403,300			47,403,300		1,758,300
	212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
	212-04 상수도사용료				237,600	237,600			237,600		
	212-05 공유수면사용료	2,897,000		2,897,000	5,967,950	5,694,300			5,694,300		273,650
	212-06 시장사용료	4,216,000		4,216,000	3,081,330	3,081,330			3,081,330		
	212-07 임장료수입	611,570,000		611,570,000	591,171,868	591,151,408			591,151,408		20,460
	212-09 기타사용료	849,452,000		849,452,000	1,089,176,788	1,052,304,878		9,218,240	1,043,086,638		46,090,150
	213 수수료수입	1,480,407,000		1,480,407,000	1,005,257,690	1,002,222,120		154,050	1,002,068,070		3,189,620
	213-01 증지수입	160,913,000		160,913,000	151,367,120	151,224,400			151,224,400		142,720
	213-02 폐기물처리수수료	366,259,000		366,259,000	366,707,310	364,031,260		75,050	363,956,210		2,751,100
	213-04 보건의료수수료	411,698,000		411,698,000	412,204,130	411,987,330		79,000	411,908,330		295,800
	213-05 기타수수료	541,537,000		541,537,000	74,979,130	74,979,130			74,979,130		
	214 사업수입	2,050,743,000		2,050,743,000	1,342,013,051	1,024,553,671		1,515,010	1,023,038,661		318,974,390
	214-01 사업장생산수입	133,226,000		133,226,000	97,926,920	97,926,920			97,926,920		
	214-02 청산금수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
	214-05 기타사업수입	1,897,517,000		1,897,517,000	1,234,909,761	917,450,381		1,515,010	915,935,371		318,974,390
	215 징수교부금수입	292,288,000		292,288,000	244,378,170	244,378,170			244,378,170		
	215-01 징수교부금수입	292,288,000		292,288,000	244,378,170	244,378,170			244,378,170		
	216 이자수입	5,515,273,000		5,515,273,000	4,481,957,141	4,481,952,461			4,481,952,461		4,680

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	216-01 공공예금이자수입	5,506,285,000		5,506,285,000	4,352,984,118	4,352,984,118			4,352,984,118		
	216-03 기타이자수입	8,988,000		8,988,000	128,973,023	128,968,343			128,968,343		4,680
220	임시적세외수입	9,910,310,000		9,910,310,000	12,472,751,832	10,834,256,268		155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932
221	재산매각수입	185,449,000		185,449,000	223,903,850	223,903,850			223,903,850		
	221-03 공유재산매각수입금	174,032,000		174,032,000	169,235,350	169,235,350			169,235,350		
	221-04 불용품매각대금	11,417,000		11,417,000	54,668,500	54,668,500			54,668,500		
223	보조금반환수입	620,279,000		620,279,000	2,844,049,540	2,756,520,206		6,919,190	2,749,601,016		94,448,524
	223-02 자체보조금등반환수입	619,646,000		619,646,000	2,843,416,030	2,755,886,696		6,919,190	2,748,967,506		94,448,524
	223-03 위탁비반환수입	633,000		633,000	633,510	633,510			633,510		
224	기타수입	9,083,257,000		9,083,257,000	7,740,879,590	7,519,117,280		97,800	7,519,019,480		221,860,110
	224-02 보상금수납금	37,011,000		37,011,000							
	224-03 기부금수입	400,000,000		400,000,000							
	224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	886,089,114	679,297,554			679,297,554		206,791,560
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,329,680,000		5,329,680,000	4,626,138,910	4,626,138,910			4,626,138,910		
	224-06 위약금				4,746,010	4,746,010			4,746,010		
	224-07 그외수입	2,616,566,000		2,616,566,000	2,223,905,556	2,208,934,806		97,800	2,208,837,006		15,068,550
225	지난년도수입	21,325,000		21,325,000	1,663,918,852	334,714,932		148,392,958	186,321,974	121,448,580	1,356,148,298
	225-01 지난년도수입	21,325,000		21,325,000	1,663,918,852	334,714,932		148,392,958	186,321,974	121,448,580	1,356,148,298
230	지방행정제재·부과금	3,681,160,000		3,681,160,000	1,462,325,670	1,332,914,760		850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
	231 과징금	12,350,000		12,350,000	14,725,410	14,725,410			14,725,410			
	231-01 과징금	12,350,000		12,350,000	14,725,410	14,725,410			14,725,410			
	232 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000	
	232-01 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000	
	233 변상금	5,000,000		5,000,000	5,758,100	4,953,570			4,953,570		804,530	
	233-01 변상금	5,000,000		5,000,000	5,758,100	4,953,570			4,953,570		804,530	
	234 과태료	331,921,000		331,921,000	268,011,620	145,400,600			145,400,600		122,611,020	
	234-01 차량관련과태료	300,000,000		300,000,000	212,946,870	96,352,700			96,352,700		116,594,170	
	234-02 기타과태료	31,921,000		31,921,000	55,064,750	49,047,900			49,047,900		6,016,850	
	235 환수금	1,375,000		1,375,000	7,179,000	1,473,400			1,473,400		5,705,600	
	235-01 부정이익환수금	1,375,000		1,375,000	7,179,000	1,473,400			1,473,400		5,705,600	
	236 부담금	3,318,870,000		3,318,870,000	1,126,463,650	1,127,313,890		850,240	1,126,463,650			
	236-01 부담금	3,318,870,000		3,318,870,000	1,126,463,650	1,127,313,890		850,240	1,126,463,650			
	300 지방교부세 등		234,933,327,000		234,933,327,000	238,136,375,000	238,136,375,000			238,136,375,000		
	310 지방교부세		228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000		
	311 지방교부세	228,933,327,000		228,933,327,000	231,736,375,000	231,736,375,000			231,736,375,000			
	311-01 보통교부세	205,125,000,000		205,125,000,000	205,027,000,000	205,027,000,000			205,027,000,000			
	311-02 특별교부세	3,884,327,000		3,884,327,000	6,948,327,000	6,948,327,000			6,948,327,000			
	311-03 부동산교부세	19,924,000,000		19,924,000,000	19,707,548,000	19,707,548,000			19,707,548,000			

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-04 소방안전교부세				53,500,000	53,500,000			53,500,000		
320 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	6,000,000,000		6,000,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
400 조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421 시·군조정교부금등	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421-01 시·군일반조정교부금	12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금	220,703,111,000		220,703,111,000	217,123,804,640	218,021,018,640		897,214,000	217,123,804,640		
510 국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
511 국고보조금등	168,019,804,000		168,019,804,000	164,297,923,000	164,875,436,000		577,513,000	164,297,923,000		
511-01 국고보조금	136,046,655,000		136,046,655,000	131,748,995,000	132,301,486,000		552,491,000	131,748,995,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	27,255,504,000		27,255,504,000	27,383,312,000	27,383,312,000			27,383,312,000		
511-03 기금	4,717,645,000		4,717,645,000	5,165,616,000	5,190,638,000		25,022,000	5,165,616,000		
520 시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
521 시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
521-01 시·도비보조금등	52,683,307,000		52,683,307,000	52,825,881,640	53,145,582,640		319,701,000	52,825,881,640		
700 보전수입등및내부거래	103,945,460,000	83,173,674,212	187,119,134,212	186,510,673,208	186,507,482,009		3,325,820	186,504,156,189		6,517,019
710 보전수입등	76,676,033,000	83,173,674,212	159,849,707,212	161,914,112,171	161,910,920,972		3,325,820	161,907,595,152		6,517,019

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
	711-01 순세계잉여금	66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
	712 전년도이월금	9,819,347,000	83,173,674,212	92,993,021,212	93,898,092,565	93,898,092,565			93,898,092,565		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,993,568,000		4,993,568,000	6,326,835,117	6,326,835,117			6,326,835,117		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,825,779,000		4,825,779,000	4,397,583,236	4,397,583,236			4,397,583,236		
	712-03 전년도이월사업비		83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
	713 융자금원금수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
	713-01 민간융자금회수수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
	715 보조금등반환금	204,487,000		204,487,000	1,169,476,866	1,166,709,587		3,325,820	1,163,383,767		6,093,099
	715-01 국고보조금등반환금	139,203,000		139,203,000	753,978,994	751,236,003		2,554,000	748,682,003		5,296,991
	715-02 시·도비보조금등반환금	65,284,000		65,284,000	415,497,872	415,473,584		771,820	414,701,764		796,108
	720 내부거래	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		
	721 전입금	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		
	721-03 기타회계전입금	27,269,427,000		27,269,427,000	24,596,561,037	24,596,561,037			24,596,561,037		

○ 목별조서

【일반회계】 【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	695,718,947,538	693,893,628,015		1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
기획홍보실	328,804,818,000		328,804,818,000	327,134,741,096	327,134,741,096			327,134,741,096		
200 세외수입	7,505,000		7,505,000	8,028,213	8,028,213			8,028,213		
210 경상적세외수입				523,050	523,050			523,050		
216 이자수입				523,050	523,050			523,050		
216-01 공공예금이자수입				523,050	523,050			523,050		
220 임시적세외수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
224 기타수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
224-07 그외수입	7,505,000		7,505,000	7,505,163	7,505,163			7,505,163		
300 지방교부세 등	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
310 지방교부세	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
311 지방교부세	225,049,000,000		225,049,000,000	224,898,548,000	224,898,548,000			224,898,548,000		
311-01 보통교부세	205,125,000,000		205,125,000,000	205,027,000,000	205,027,000,000			205,027,000,000		
311-02 특별교부세				164,000,000	164,000,000			164,000,000		
311-03 부동산교부세	19,924,000,000		19,924,000,000	19,707,548,000	19,707,548,000			19,707,548,000		
500 보조금	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
520 시·도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
521 시·도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		

【일반회계】 【기획홍보실】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	55,036,000		55,036,000	85,036,000	85,036,000			85,036,000		
700 보전수입등및내부거래				103,693,277,000		103,693,277,000	102,143,128,883	102,143,128,883			102,143,128,883		
710 보전수입등				76,471,546,000		76,471,546,000	77,562,229,883	77,562,229,883			77,562,229,883		
711 잉여금				66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
711-01 순세계잉여금				66,652,199,000		66,652,199,000	66,837,811,530	66,837,811,530			66,837,811,530		
712 전년도이월금				9,819,347,000		9,819,347,000	10,724,418,353	10,724,418,353			10,724,418,353		
712-01 국고보조금사용잔액				4,993,568,000		4,993,568,000	6,326,835,117	6,326,835,117			6,326,835,117		
712-02 시·도비보조금사용잔액				4,825,779,000		4,825,779,000	4,397,583,236	4,397,583,236			4,397,583,236		
720 내부거래				27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		
721 전입금				27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		
721-03 기타회계전입금				27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000	24,580,899,000			24,580,899,000		

【일반회계】 【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책실	4,849,498,000		4,849,498,000	9,550,593,075	9,298,575,495		105,252,810	9,193,322,685	5,000,000	352,270,390
200 세외수입	2,072,556,000		2,072,556,000	1,201,238,434	949,220,854		105,252,810	843,968,044	5,000,000	352,270,390
210 경상적세외수입	1,668,606,000		1,668,606,000	1,108,671,484	789,607,094			789,607,094		319,064,390
212 사용료수입				998,180	908,180			908,180		90,000
212-09 기타사용료				998,180	908,180			908,180		90,000
214 사업수입	1,667,717,000		1,667,717,000	1,100,624,050	781,649,660			781,649,660		318,974,390
214-05 기타사업수입	1,667,717,000		1,667,717,000	1,100,624,050	781,649,660			781,649,660		318,974,390
216 이자수입	889,000		889,000	7,049,254	7,049,254			7,049,254		
216-01 공공예금이자수입	836,000		836,000	1,096,110	1,096,110			1,096,110		
216-03 기타이자수입	53,000		53,000	5,953,144	5,953,144			5,953,144		
220 임시적세외수입	403,950,000		403,950,000	92,566,950	159,613,760		105,252,810	54,360,950	5,000,000	33,206,000
223 보조금반환수입	806,000		806,000	146,795,210	146,795,210			146,795,210		
223-02 자체보조금등반환수입	806,000		806,000	146,795,210	146,795,210			146,795,210		
224 기타수입	403,144,000		403,144,000	7,218,550	7,218,550			7,218,550		
224-03 기부금수입	400,000,000		400,000,000							
224-06 위약금				4,600,000	4,600,000			4,600,000		
224-07 그외수입	3,144,000		3,144,000	2,618,550	2,618,550			2,618,550		
225 지난년도수입				△61,446,810	5,600,000		105,252,810	△99,652,810	5,000,000	33,206,000
225-01 지난년도수입				△61,446,810	5,600,000		105,252,810	△99,652,810	5,000,000	33,206,000

【일반회계】 【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등	1,500,000,000		1,500,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000			6,700,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
320 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	1,400,000,000		1,400,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000			6,400,000,000		
500 보조금	1,276,937,000		1,276,937,000	1,318,160,000	1,318,160,000			1,318,160,000		
510 국고보조금등	432,709,000		432,709,000	429,409,000	429,409,000			429,409,000		
511 국고보조금등	432,709,000		432,709,000	429,409,000	429,409,000			429,409,000		
511-01 국고보조금	432,709,000		432,709,000	301,000,000	301,000,000			301,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금				128,409,000	128,409,000			128,409,000		
520 시·도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
521 시·도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
521-01 시·도비보조금등	844,228,000		844,228,000	888,751,000	888,751,000			888,751,000		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	331,194,641	331,194,641			331,194,641		
710 보전수입등				331,194,641	331,194,641			331,194,641		
715 보조금등반환금				331,194,641	331,194,641			331,194,641		
715-01 국고보조금등반환금				104,906,082	104,906,082			104,906,082		

【일반회계】 【인구정책실】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
		715-02 시·도비보조금등반환금				226,288,559	226,288,559			226,288,559		
	720	내부거래	5,000		5,000							
	721	전입금	5,000		5,000							
	721-03	기타회계전입금	5,000		5,000							

【일반회계】 【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전생활지원과	1,734,295,000		1,734,295,000	2,517,896,410	1,606,025,281		45,520	1,605,979,761	18,771,710	893,144,939
200 세외수입	456,550,000		456,550,000	1,227,574,183	315,703,054		45,520	315,657,534	18,771,710	893,144,939
210 경상적세외수입				641,616	641,616			641,616		
216 이자수입				641,616	641,616			641,616		
216-01 공공예금이자수입				206,180	206,180			206,180		
216-03 기타이자수입				435,436	435,436			435,436		
220 임시적세외수입	150,300,000		150,300,000	1,011,312,297	217,372,138		45,520	217,326,618	18,771,710	775,213,969
223 보조금반환수입				370,506	370,506			370,506		
223-02 자체보조금등반환수입				370,506	370,506			370,506		
224 기타수입	150,000,000		150,000,000	148,555,002	148,555,002			148,555,002		
224-07 그외수입	150,000,000		150,000,000	148,555,002	148,555,002			148,555,002		
225 지난년도수입	300,000		300,000	862,386,789	68,446,630		45,520	68,401,110	18,771,710	775,213,969
225-01 지난년도수입	300,000		300,000	862,386,789	68,446,630		45,520	68,401,110	18,771,710	775,213,969
230 지방행정제재·부과금	306,250,000		306,250,000	215,620,270	97,689,300			97,689,300		117,930,970
231 과징금	250,000		250,000							
231-01 과징금	250,000		250,000							
234 과태료	306,000,000		306,000,000	215,620,270	97,689,300			97,689,300		117,930,970
234-01 차량관련과태료	300,000,000		300,000,000	212,946,870	96,352,700			96,352,700		116,594,170
234-02 기타과태료	6,000,000		6,000,000	2,673,400	1,336,600			1,336,600		1,336,800

【일반회계】 【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세 등				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
310 지방교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
311 지방교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
311-04 소방안전교부세				43,500,000	43,500,000			43,500,000		
500 보조금	1,277,745,000		1,277,745,000	1,234,777,500	1,234,777,500			1,234,777,500		
510 국고보조금등	156,375,000		156,375,000	156,375,000	156,375,000			156,375,000		
511 국고보조금등	156,375,000		156,375,000	156,375,000	156,375,000			156,375,000		
511-01 국고보조금	131,375,000		131,375,000	131,375,000	131,375,000			131,375,000		
511-03 기금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
520 시·도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
521 시·도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
521-01 시·도비보조금등	1,121,370,000		1,121,370,000	1,078,402,500	1,078,402,500			1,078,402,500		
700 보전수입등및내부거래				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
710 보전수입등				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
715 보조금등반환금				12,044,727	12,044,727			12,044,727		
715-01 국고보조금등반환금				12,044,727	12,044,727			12,044,727		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,501,083,000		1,501,083,000	1,458,086,030	1,458,086,030			1,458,086,030		
200 세외수입	266,414,000		266,414,000	280,073,540	280,073,540			280,073,540		
210 경상적세외수입	4,042,000		4,042,000	4,965,210	4,965,210			4,965,210		
211 재산임대수입	2,160,000		2,160,000	1,823,050	1,823,050			1,823,050		
211-02 공유재산임대료	2,160,000		2,160,000	1,823,050	1,823,050			1,823,050		
216 이자수입	1,882,000		1,882,000	3,142,160	3,142,160			3,142,160		
216-01 공공예금이자수입	1,800,000		1,800,000	3,019,270	3,019,270			3,019,270		
216-03 기타이자수입	82,000		82,000	122,890	122,890			122,890		
220 임시적세외수입	262,372,000		262,372,000	275,108,330	275,108,330			275,108,330		
221 재산매각수입	1,520,000		1,520,000							
221-04 불용품매각대금	1,520,000		1,520,000							
223 보조금반환수입	18,085,000		18,085,000	30,339,750	30,339,750			30,339,750		
223-02 자체보조금등반환수입	17,452,000		17,452,000	29,706,240	29,706,240			29,706,240		
223-03 위탁비반환수입	633,000		633,000	633,510	633,510			633,510		
224 기타수입	242,767,000		242,767,000	244,768,580	244,768,580			244,768,580		
224-07 그외수입	242,767,000		242,767,000	244,768,580	244,768,580			244,768,580		
300 지방교부세 등	200,000,000		200,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
310 지방교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		
311 지방교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세				160,000,000	160,000,000			160,000,000		
320 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
321 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	200,000,000		200,000,000							
500 보조금	1,034,669,000		1,034,669,000	1,014,669,000	1,014,669,000			1,014,669,000		
510 국고보조금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
511 국고보조금등	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	560,000,000		560,000,000	560,000,000	560,000,000			560,000,000		
520 시·도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
521 시·도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
521-01 시·도비보조금등	474,669,000		474,669,000	454,669,000	454,669,000			454,669,000		
700 보전수입등및내부거래				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
710 보전수입등				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
715 보조금등반환금				3,343,490	3,343,490			3,343,490		
715-02 시·도비보조금등반환금				3,343,490	3,343,490			3,343,490		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	44,016,345,000	83,173,674,212	127,190,019,212	123,713,565,987	123,122,279,553		353,147,686	122,769,131,867	211,390,230	733,043,890
100 지방세수입	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
110 지방세	19,848,000,000		19,848,000,000	20,968,647,430	20,394,716,030		328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
111 보통세	19,498,000,000		19,498,000,000	20,200,925,730	19,988,251,380		319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510
111-03 주민세	404,000,000		404,000,000	414,315,020	401,305,080		2,009,270	399,295,810		15,019,210
111-04 재산세	1,967,000,000		1,967,000,000	2,080,731,350	1,970,956,490		1,736,180	1,969,220,310	49,092,550	62,418,490
111-05 자동차세	3,395,000,000		3,395,000,000	3,768,876,730	3,525,711,730		31,168,490	3,494,543,240		274,333,490
111-07 담배소비세	2,732,000,000		2,732,000,000	2,678,344,700	2,682,010,740		3,666,040	2,678,344,700		
111-08 지방소비세	8,200,000,000		8,200,000,000	8,168,281,710	8,177,766,220		9,484,510	8,168,281,710		
111-09 지방소득세	2,800,000,000		2,800,000,000	3,090,376,220	3,230,501,120		271,632,970	2,958,868,150	12,870,750	118,637,320
113 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
113-01 지난년도수입	350,000,000		350,000,000	767,721,700	406,464,650		8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
200 세외수입	11,469,680,000		11,469,680,000	9,867,994,345	9,850,639,311		24,621,036	9,826,018,275		41,976,070
210 경상적세외수입	5,940,000,000		5,940,000,000	4,737,501,900	4,728,423,170		10,309,240	4,718,113,930		19,387,970
211 재산임대수입	50,000,000		50,000,000	53,947,550	37,360,180		2,800,600	34,559,580		19,387,970
211-01 국유재산임대료				143,950	143,950			143,950		
211-02 공유재산임대료	50,000,000		50,000,000	53,803,600	37,216,230		2,800,600	34,415,630		19,387,970
212 사용료수입	120,000,000		120,000,000	106,206,140	113,714,780		7,508,640	106,206,140		
212-09 기타사용료	120,000,000		120,000,000	106,206,140	113,714,780		7,508,640	106,206,140		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	215 정수교부금수입	270,000,000		270,000,000	228,283,110	228,283,110			228,283,110		
	215-01 정수교부금수입	270,000,000		270,000,000	228,283,110	228,283,110			228,283,110		
	216 이자수입	5,500,000,000		5,500,000,000	4,349,065,100	4,349,065,100			4,349,065,100		
	216-01 공공예금이자수입	5,500,000,000		5,500,000,000	4,342,579,440	4,342,579,440			4,342,579,440		
	216-03 기타이자수입				6,485,660	6,485,660			6,485,660		
	220 임시적세외수입	5,529,680,000		5,529,680,000	5,124,617,735	5,121,547,031		14,311,796	5,107,235,235		17,382,500
	221 재산매각수입	100,000,000		100,000,000	91,388,750	91,388,750			91,388,750		
	221-03 공유재산매각수입금	100,000,000		100,000,000	91,388,750	91,388,750			91,388,750		
	223 보조금반환수입				6,604,420	6,604,420			6,604,420		
	223-02 자체보조금등반환수입				6,604,420	6,604,420			6,604,420		
	224 기타수입	5,429,680,000		5,429,680,000	4,965,021,471	4,963,954,311		97,800	4,963,856,511		1,164,960
	224-05 지방교부세감소분보전수입	5,329,680,000		5,329,680,000	4,626,138,910	4,626,138,910			4,626,138,910		
	224-06 위약금				146,010	146,010			146,010		
	224-07 그외수입	100,000,000		100,000,000	338,736,551	337,669,391		97,800	337,571,591		1,164,960
	225 지난년도수입				61,603,094	59,599,550		14,213,996	45,385,554		16,217,540
	225-01 지난년도수입				61,603,094	59,599,550		14,213,996	45,385,554		16,217,540
	230 지방행정징제재·부과금				5,874,710	669,110			669,110		5,205,600
	233 변상금				669,110	669,110			669,110		
	233-01 변상금				669,110	669,110			669,110		

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		235 환수금				5,205,600						5,205,600
		235-01 부정이익환수금				5,205,600						5,205,600
400 조정교부금등			12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
420 시·군조정교부금등			12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421 시·군조정교부금등			12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
421-01 시·군일반조정교부금			12,500,000,000		12,500,000,000	9,504,585,000	9,504,585,000			9,504,585,000		
500 보조금			198,665,000		198,665,000	198,665,000	198,665,000			198,665,000		
510 국고보조금등			78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
511 국고보조금등			78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
511-01 국고보조금			78,665,000		78,665,000	78,665,000	78,665,000			78,665,000		
520 시·도비보조금등			120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521 시·도비보조금등			120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
521-01 시·도비보조금등			120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000			120,000,000		
700 보전수입등및내부거래				83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
710 보전수입등				83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
712 전년도이월금				83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		
712-03 전년도이월사업비				83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212	83,173,674,212			83,173,674,212		

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,374,797,000		1,374,797,000	2,002,173,469	1,397,437,049			1,397,437,049	16,395,390	588,341,030
200 세외수입	950,850,000		950,850,000	1,517,482,432	912,746,012			912,746,012	16,395,390	588,341,030
210 경상적세외수입	215,008,000		215,008,000	91,677,770	91,677,770			91,677,770		
213 수수료수입	215,000,000		215,000,000	91,641,770	91,641,770			91,641,770		
213-01 증지수입	60,000,000		60,000,000	65,903,480	65,903,480			65,903,480		
213-05 기타수수료	155,000,000		155,000,000	25,738,290	25,738,290			25,738,290		
215 징수교부금수입	8,000		8,000							
215-01 징수교부금수입	8,000		8,000							
216 이자수입				36,000	36,000			36,000		
216-03 기타이자수입				36,000	36,000			36,000		
220 임시적세외수입	717,198,000		717,198,000	1,357,318,882	757,875,512			757,875,512	15,582,390	583,860,980
223 보조금반환수입	752,000		752,000							
223-02 자체보조금등반환수입	752,000		752,000							
224 기타수입	715,209,000		715,209,000	909,582,602	689,504,462			689,504,462		220,078,140
224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	886,089,114	679,297,554			679,297,554		206,791,560
224-07 그외수입	15,209,000		15,209,000	23,493,488	10,206,908			10,206,908		13,286,580
225 지난년도수입	1,237,000		1,237,000	447,736,280	68,371,050			68,371,050	15,582,390	363,782,840
225-01 지난년도수입	1,237,000		1,237,000	447,736,280	68,371,050			68,371,050	15,582,390	363,782,840
230 지방행정제재·부과금	18,644,000		18,644,000	68,485,780	63,192,730			63,192,730	813,000	4,480,050

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액		
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
	231 과징금	3,000,000		3,000,000	981,460	981,460			981,460				
		231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	981,460	981,460			981,460			
	232 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000		
		232-01 이행강제금	11,644,000		11,644,000	40,187,890	39,047,890			39,047,890	813,000	327,000	
	234 과태료	4,000,000		4,000,000	27,000,280	22,847,230			22,847,230		4,153,050		
		234-02 기타과태료	4,000,000		4,000,000	27,000,280	22,847,230			22,847,230		4,153,050	
	236 부담금				316,150	316,150			316,150				
		236-01 부담금				316,150	316,150			316,150			
300 지방교부세 등					64,000,000	64,000,000			64,000,000				
	310 지방교부세					64,000,000	64,000,000			64,000,000			
		311 지방교부세					64,000,000	64,000,000			64,000,000		
		311-02 특별교부세					60,000,000	60,000,000			60,000,000		
		311-04 소방안전교부세					4,000,000	4,000,000			4,000,000		
		500 보조금		403,029,000		403,029,000	405,029,000	405,029,000			405,029,000		
	510 국고보조금등		362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000			
		511 국고보조금등		362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000		
		511-01 국고보조금		362,824,000		362,824,000	362,824,000	362,824,000			362,824,000		
	520 시·도비보조금등		40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000			
	521 시·도비보조금등		40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000			

【일반회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	40,205,000		40,205,000	42,205,000	42,205,000			42,205,000		
700 보전수입등및내부거래				20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
720 내부거래				20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
721 전입금				20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		
721-03 기타회계전입금				20,918,000		20,918,000	15,662,037	15,662,037			15,662,037		

【일반회계】 【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산지원과	14,205,105,000		14,205,105,000	13,828,500,911	13,904,944,481		104,429,970	13,800,514,511		27,986,400
200 세외수입	553,968,000		553,968,000	1,027,485,031	1,000,807,601		1,308,970	999,498,631		27,986,400
210 경상적세외수입	7,719,000		7,719,000	22,331,466	22,331,466			22,331,466		
212 사용료수입	4,750,000		4,750,000	15,057,790	15,057,790			15,057,790		
212-09 기타사용료	4,750,000		4,750,000	15,057,790	15,057,790			15,057,790		
216 이자수입	2,969,000		2,969,000	7,273,676	7,273,676			7,273,676		
216-03 기타이자수입	2,969,000		2,969,000	7,273,676	7,273,676			7,273,676		
220 임시적세외수입	512,492,000		512,492,000	985,243,855	957,716,185		458,730	957,257,455		27,986,400
221 재산매각수입				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
221-04 불용품매각대금				2,000,000	2,000,000			2,000,000		
223 보조금반환수입	186,157,000		186,157,000	936,812,270	936,812,270			936,812,270		
223-02 자체보조금등반환수입	186,157,000		186,157,000	936,812,270	936,812,270			936,812,270		
224 기타수입	320,689,000		320,689,000	12,462,015	12,462,015			12,462,015		
224-07 그외수입	320,689,000		320,689,000	12,462,015	12,462,015			12,462,015		
225 지난년도수입	5,646,000		5,646,000	33,969,570	6,441,900		458,730	5,983,170		27,986,400
225-01 지난년도수입	5,646,000		5,646,000	33,969,570	6,441,900		458,730	5,983,170		27,986,400
230 지방행정제재·부과금	33,757,000		33,757,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
231 과징금	600,000		600,000							
231-01 과징금	600,000		600,000							

【일반회계】 【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	9,287,000		9,287,000							
	234-02 기타과태료	9,287,000		9,287,000							
	236 부담금	23,870,000		23,870,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
	236-01 부담금	23,870,000		23,870,000	19,909,710	20,759,950		850,240	19,909,710		
	500 보조금	13,446,650,000		13,446,650,000	12,791,376,000	12,894,497,000		103,121,000	12,791,376,000		
	510 국고보조금등	9,228,781,000		9,228,781,000	8,287,961,000	8,287,961,000			8,287,961,000		
	511 국고보조금등	9,228,781,000		9,228,781,000	8,287,961,000	8,287,961,000			8,287,961,000		
	511-01 국고보조금	8,083,781,000		8,083,781,000	7,142,961,000	7,142,961,000			7,142,961,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,145,000,000		1,145,000,000	1,145,000,000	1,145,000,000			1,145,000,000		
	520 시·도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
	521 시·도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
	521-01 시·도비보조금등	4,217,869,000		4,217,869,000	4,503,415,000	4,606,536,000		103,121,000	4,503,415,000		
	700 보전수입등및내부거래	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
	710 보전수입등	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
	715 보조금등반환금	204,487,000		204,487,000	9,639,880	9,639,880			9,639,880		
	715-01 국고보조금등반환금	139,203,000		139,203,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
	715-02 시·도비보조금등반환금	65,284,000		65,284,000	7,479,880	7,479,880			7,479,880		

【일반회계】 【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도개축산과	1,959,210,000		1,959,210,000	1,877,518,809	1,884,075,829		9,201,000	1,874,874,829		2,643,980
200 세외수입	20,210,000		20,210,000	24,644,809	22,000,829			22,000,829		2,643,980
210 경상적세외수입	12,787,000		12,787,000	18,897,429	18,897,429			18,897,429		
211 재산임대수입	10,399,000		10,399,000	7,250,000	7,250,000			7,250,000		
211-01 국유재산임대료	10,399,000		10,399,000							
211-02 공유재산임대료				7,250,000	7,250,000			7,250,000		
214 사업수입	2,226,000		2,226,000	11,450,140	11,450,140			11,450,140		
214-01 사업장생산수입	2,226,000		2,226,000	11,450,140	11,450,140			11,450,140		
216 이자수입	162,000		162,000	197,289	197,289			197,289		
216-01 공공예금이자수입	162,000		162,000	106,000	106,000			106,000		
216-03 기타이자수입				91,289	91,289			91,289		
220 임시적세외수입	3,614,000		3,614,000	4,147,380	1,503,400			1,503,400		2,643,980
221 재산매각수입	2,600,000		2,600,000							
221-04 불용품매각대금	2,600,000		2,600,000							
224 기타수입	1,014,000		1,014,000	1,503,400	1,503,400			1,503,400		
224-07 그외수입	1,014,000		1,014,000	1,503,400	1,503,400			1,503,400		
225 지난년도수입				2,643,980						2,643,980
225-01 지난년도수입				2,643,980						2,643,980
230 지방행정제재·부과금	3,809,000		3,809,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		

【일반회계】 【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	2,434,000		2,434,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
	234-02 기타과태료	2,434,000		2,434,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
	235 환수금	1,375,000		1,375,000							
	235-01 부정이익환수금	1,375,000		1,375,000							
500	보조금	1,939,000,000		1,939,000,000	1,852,874,000	1,862,075,000		9,201,000	1,852,874,000		
510	국고보조금등	1,435,258,000		1,435,258,000	1,332,242,000	1,335,474,000		3,232,000	1,332,242,000		
511	국고보조금등	1,435,258,000		1,435,258,000	1,332,242,000	1,335,474,000		3,232,000	1,332,242,000		
511-01	국고보조금	1,097,314,000		1,097,314,000	943,314,000	943,314,000			943,314,000		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
511-03	기금	277,944,000		277,944,000	328,928,000	332,160,000		3,232,000	328,928,000		
520	시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		
521	시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		
521-01	시·도비보조금등	503,742,000		503,742,000	520,632,000	526,601,000		5,969,000	520,632,000		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	22,222,475,000		22,222,475,000	22,399,648,569	22,300,973,319			22,300,973,319		98,675,250
200 세외수입	70,263,000		70,263,000	246,936,509	148,261,259			148,261,259		98,675,250
210 경상적세외수입	18,022,000		18,022,000	23,843,079	22,808,179			22,808,179		1,034,900
211 재산임대수입	6,611,000		6,611,000	8,977,240	8,977,240			8,977,240		
211-01 국유재산임대료				79,370	79,370			79,370		
211-02 공유재산임대료	6,611,000		6,611,000	8,897,870	8,897,870			8,897,870		
212 사용료수입	11,284,000		11,284,000	8,126,980	7,092,080			7,092,080		1,034,900
212-05 공유수면사용료	2,897,000		2,897,000	4,675,160	4,675,160			4,675,160		
212-09 기타사용료	8,387,000		8,387,000	3,451,820	2,416,920			2,416,920		1,034,900
214 사업수입				2,408,000	2,408,000			2,408,000		
214-01 사업장생산수입				2,408,000	2,408,000			2,408,000		
216 이자수입	127,000		127,000	4,330,859	4,330,859			4,330,859		
216-01 공공예금이자수입	127,000		127,000	88,670	88,670			88,670		
216-03 기타이자수입				4,242,189	4,242,189			4,242,189		
220 임시적세외수입	52,241,000		52,241,000	223,093,430	125,453,080			125,453,080		97,640,350
221 재산매각수입	4,032,000		4,032,000	64,649,900	64,649,900			64,649,900		
221-03 공유재산매각수입금	4,032,000		4,032,000	64,649,900	64,649,900			64,649,900		
223 보조금반환수입				280	280			280		
223-02 자체보조금등반환수입				280	280			280		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	38,685,000		38,685,000	60,520,400	60,520,400			60,520,400		
	224-02 보상금수납금	37,011,000		37,011,000							
	224-07 그외수입	1,674,000		1,674,000	60,520,400	60,520,400			60,520,400		
	225 지난년도수입	9,524,000		9,524,000	97,922,850	282,500			282,500		97,640,350
	225-01 지난년도수입	9,524,000		9,524,000	97,922,850	282,500			282,500		97,640,350
	500 보조금	22,152,212,000		22,152,212,000	22,152,711,940	22,152,711,940			22,152,711,940		
	510 국고보조금등	17,854,294,000		17,854,294,000	17,854,294,000	17,854,294,000			17,854,294,000		
	511 국고보조금등	17,854,294,000		17,854,294,000	17,854,294,000	17,854,294,000			17,854,294,000		
	511-01 국고보조금	8,409,158,000		8,409,158,000	8,409,158,000	8,409,158,000			8,409,158,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	9,445,136,000		9,445,136,000	9,445,136,000	9,445,136,000			9,445,136,000		
	520 시·도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
	521 시·도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
	521-01 시·도비보조금등	4,297,918,000		4,297,918,000	4,298,417,940	4,298,417,940			4,298,417,940		
	700 보전수입등및내부거래				120	120			120		
	710 보전수입등				120	120			120		
	715 보조금등반환금				120	120			120		
	715-02 시·도비보조금등반환금				120	120			120		

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제에너지과	7,761,976,000		7,761,976,000	6,800,362,684	6,676,485,306		1,606,540	6,674,878,766	236,420	125,247,498
200 세외수입	3,913,500,000		3,913,500,000	2,793,661,994	2,670,854,644		56,540	2,670,798,104	236,420	122,627,470
210 경상적세외수입	312,000,000		312,000,000	472,291,083	445,817,683		56,540	445,761,143		26,529,940
212 사용료수입	312,000,000		312,000,000	384,521,930	358,048,530		56,540	357,991,990		26,529,940
212-05 공유수면사용료				1,292,790	1,019,140			1,019,140		273,650
212-09 기타사용료	312,000,000		312,000,000	383,229,140	357,029,390		56,540	356,972,850		26,256,290
216 이자수입				87,769,153	87,769,153			87,769,153		
216-01 공공예금이자수입				785,390	785,390			785,390		
216-03 기타이자수입				86,983,763	86,983,763			86,983,763		
220 임시적세외수입	494,000,000		494,000,000	1,281,523,761	1,185,189,811			1,185,189,811	236,420	96,097,530
223 보조금반환수입	345,000,000		345,000,000	1,223,550,821	1,129,125,721			1,129,125,721		94,425,100
223-02 자체보조금등반환수입	345,000,000		345,000,000	1,223,550,821	1,129,125,721			1,129,125,721		94,425,100
224 기타수입	149,000,000		149,000,000	27,076,950	27,076,950			27,076,950		
224-07 그외수입	149,000,000		149,000,000	27,076,950	27,076,950			27,076,950		
225 지난년도수입				30,895,990	28,987,140			28,987,140	236,420	1,672,430
225-01 지난년도수입				30,895,990	28,987,140			28,987,140	236,420	1,672,430
230 지방행정제재·부과금	3,107,500,000		3,107,500,000	1,039,847,150	1,039,847,150			1,039,847,150		
231 과징금	7,500,000		7,500,000	1,551,950	1,551,950			1,551,950		
231-01 과징금	7,500,000		7,500,000	1,551,950	1,551,950			1,551,950		

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금				455,000	455,000			455,000		
	235-01 부정이익환수금				455,000	455,000			455,000		
	236 부담금	3,100,000,000		3,100,000,000	1,037,840,200	1,037,840,200			1,037,840,200		
	236-01 부담금	3,100,000,000		3,100,000,000	1,037,840,200	1,037,840,200			1,037,840,200		
300	지방교부세 등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
	310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
	311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
	311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
500	보조금	2,848,476,000		2,848,476,000	2,865,476,000	2,867,026,000		1,550,000	2,865,476,000		
	510 국고보조금등	2,475,494,000		2,475,494,000	2,475,494,000	2,476,394,000		900,000	2,475,494,000		
	511 국고보조금등	2,475,494,000		2,475,494,000	2,475,494,000	2,476,394,000		900,000	2,475,494,000		
	511-01 국고보조금	1,369,994,000		1,369,994,000	1,369,994,000	1,370,894,000		900,000	1,369,994,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,070,000,000		1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000			1,070,000,000		
	511-03 기금	35,500,000		35,500,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000		
520	시·도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
	521 시·도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
	521-01 시·도비보조금등	372,982,000		372,982,000	389,982,000	390,632,000		650,000	389,982,000		
700	보전수입등및내부거래				91,224,690	88,604,662			88,604,662		2,620,028
	710 보전수입등				91,224,690	88,604,662			88,604,662		2,620,028

【일반회계】 【경제에너지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	713 융자금원금수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
	713-01 민간융자금회수수입				8,731,210	8,307,290			8,307,290		423,920
	715 보조금등반환금				82,493,480	80,297,372			80,297,372		2,196,108
	715-01 국고보조금등반환금				78,122,298	76,722,298			76,722,298		1,400,000
	715-02 시·도비보조금등반환금				4,371,182	3,575,074			3,575,074		796,108

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	16,223,939,000		16,223,939,000	16,369,335,543	16,798,686,390		441,337,000	16,357,349,390		11,986,153
200 세외수입	493,659,000		493,659,000	579,339,488	567,353,335			567,353,335		11,986,153
210 경상적세외수입				150,326	150,326			150,326		
216 이자수입				150,326	150,326			150,326		
216-01 공공예금이자수입				72,050	72,050			72,050		
216-03 기타이자수입				78,276	78,276			78,276		
220 임시적세외수입	491,659,000		491,659,000	569,628,762	558,169,609			558,169,609		11,459,153
223 보조금반환수입	60,000,000		60,000,000	124,315,885	124,292,461			124,292,461		23,424
223-02 자체보조금등반환수입	60,000,000		60,000,000	124,315,885	124,292,461			124,292,461		23,424
224 기타수입	431,659,000		431,659,000	431,729,548	431,729,548			431,729,548		
224-07 그외수입	431,659,000		431,659,000	431,729,548	431,729,548			431,729,548		
225 지난년도수입				13,583,329	2,147,600			2,147,600		11,435,729
225-01 지난년도수입				13,583,329	2,147,600			2,147,600		11,435,729
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
234 과태료	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	9,560,400	9,033,400			9,033,400		527,000
500 보조금	15,730,280,000		15,730,280,000	15,640,480,000	16,081,817,000		441,337,000	15,640,480,000		
510 국고보조금등	13,514,488,000		13,514,488,000	13,434,988,000	13,827,287,000		392,299,000	13,434,988,000		
511 국고보조금등	13,514,488,000		13,514,488,000	13,434,988,000	13,827,287,000		392,299,000	13,434,988,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	12,794,206,000		12,794,206,000	12,714,706,000	13,107,005,000		392,299,000	12,714,706,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	677,282,000		677,282,000	677,282,000	677,282,000			677,282,000		
		511-03 기금	43,000,000		43,000,000	43,000,000	43,000,000			43,000,000		
		520 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
		521 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
		521-01 시·도비보조금등	2,215,792,000		2,215,792,000	2,205,492,000	2,254,530,000		49,038,000	2,205,492,000		
		700 보전수입등및내부거래				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
		710 보전수입등				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
		715 보조금등반환금				149,516,055	149,516,055			149,516,055		
		715-01 국고보조금등반환금				139,652,387	139,652,387			139,652,387		
		715-02 시·도비보조금등반환금				9,863,668	9,863,668			9,863,668		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	55,286,265,000		55,286,265,000	52,613,947,473	52,804,875,473		191,428,000	52,613,447,473		500,000
200 세외수입	218,637,000		218,637,000	235,453,908	236,642,708		1,688,800	234,953,908		500,000
210 경상적세외수입	191,509,000		191,509,000	104,007,523	104,007,523			104,007,523		
212 사용료수입	191,009,000		191,009,000	102,330,000	102,330,000			102,330,000		
212-09 기타사용료	191,009,000		191,009,000	102,330,000	102,330,000			102,330,000		
213 수수료수입	500,000		500,000							
213-05 기타수수료	500,000		500,000							
214 사업수입				856,000	856,000			856,000		
214-05 기타사업수입				856,000	856,000			856,000		
216 이자수입				821,523	821,523			821,523		
216-01 공공예금이자수입				89,550	89,550			89,550		
216-03 기타이자수입				731,973	731,973			731,973		
220 임시적세외수입	27,128,000		27,128,000	130,846,385	132,535,185		1,688,800	130,846,385		
223 보조금반환수입				98,594,363	99,283,163		688,800	98,594,363		
223-02 자체보조금등반환수입				98,594,363	99,283,163		688,800	98,594,363		
224 기타수입	27,128,000		27,128,000	29,017,422	29,017,422			29,017,422		
224-07 그외수입	27,128,000		27,128,000	29,017,422	29,017,422			29,017,422		
225 지난년도수입				3,234,600	4,234,600		1,000,000	3,234,600		
225-01 지난년도수입				3,234,600	4,234,600		1,000,000	3,234,600		

【일반회계】 【가족행복과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정 제재 · 부과금				600,000	100,000			100,000		500,000
	235 환수금				600,000	100,000			100,000		500,000
	235-01 부정이익환수금				600,000	100,000			100,000		500,000
500 보조금		55,067,628,000		55,067,628,000	52,175,074,000	52,362,222,000		187,148,000	52,175,074,000		
510 국고보조금등		48,036,990,000		48,036,990,000	45,207,337,000	45,354,573,000		147,236,000	45,207,337,000		
	511 국고보조금등	48,036,990,000		48,036,990,000	45,207,337,000	45,354,573,000		147,236,000	45,207,337,000		
	511-01 국고보조금	46,803,730,000		46,803,730,000	43,969,427,000	44,116,663,000		147,236,000	43,969,427,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	839,973,000		839,973,000	839,973,000	839,973,000			839,973,000		
	511-03 기금	393,287,000		393,287,000	397,937,000	397,937,000			397,937,000		
520 시 · 도비보조금등		7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
	521 시 · 도비보조금등	7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
	521-01 시 · 도비보조금등	7,030,638,000		7,030,638,000	6,967,737,000	7,007,649,000		39,912,000	6,967,737,000		
700 보전수입등및내부거래					203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
710 보전수입등					203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
	715 보조금등반환금				203,419,565	206,010,765		2,591,200	203,419,565		
	715-01 국고보조금등반환금				122,715,920	125,011,920		2,296,000	122,715,920		
	715-02 시 · 도비보조금등반환금				80,703,645	80,998,845		295,200	80,703,645		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	5,882,370,000		5,882,370,000	6,198,798,634	6,183,334,514			6,183,334,514		15,464,120
200 세외수입	251,520,000		251,520,000	277,057,485	261,593,365			261,593,365		15,464,120
210 경상적세외수입	218,000,000		218,000,000	162,701,594	147,373,964			147,373,964		15,327,630
211 재산임대수입				1,445,400	1,371,960			1,371,960		73,440
211-02 공유재산임대료				1,445,400	1,371,960			1,371,960		73,440
212 사용료수입	218,000,000		218,000,000	160,093,716	144,839,526			144,839,526		15,254,190
212-07 입장료수입	60,000,000		60,000,000	55,429,000	55,429,000			55,429,000		
212-09 기타사용료	158,000,000		158,000,000	104,664,716	89,410,526			89,410,526		15,254,190
216 이자수입				1,162,478	1,162,478			1,162,478		
216-03 기타이자수입				1,162,478	1,162,478			1,162,478		
220 임시적세외수입	31,520,000		31,520,000	99,601,491	99,465,001			99,465,001		136,490
223 보조금반환수입				5,297,221	5,297,221			5,297,221		
223-02 자체보조금등반환수입				5,297,221	5,297,221			5,297,221		
224 기타수입	31,520,000		31,520,000	33,904,580	33,768,090			33,768,090		136,490
224-07 그외수입	31,520,000		31,520,000	33,904,580	33,768,090			33,768,090		136,490
225 지난년도수입				60,399,690	60,399,690			60,399,690		
225-01 지난년도수입				60,399,690	60,399,690			60,399,690		
230 지방행정제재·부과금	2,000,000		2,000,000	14,754,400	14,754,400			14,754,400		
231 과징금	1,000,000		1,000,000	12,192,000	12,192,000			12,192,000		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231-01 과징금	1,000,000		1,000,000	12,192,000	12,192,000			12,192,000		
		233 변상금	1,000,000		1,000,000							
		233-01 변상금	1,000,000		1,000,000							
		234 과태료				2,562,400	2,562,400			2,562,400		
		234-02 기타과태료				2,562,400	2,562,400			2,562,400		
300 지방교부세 등			800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
310 지방교부세			800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	311 지방교부세		800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	311-02 특별교부세		800,000,000		800,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
500 보조금			4,830,850,000		4,830,850,000	4,720,850,000	4,720,850,000			4,720,850,000		
510 국고보조금등			783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
	511 국고보조금등		783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
	511-01 국고보조금		783,166,000		783,166,000	783,166,000	783,166,000			783,166,000		
520 시·도비보조금등			4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
	521 시·도비보조금등		4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
	521-01 시·도비보조금등		4,047,684,000		4,047,684,000	3,937,684,000	3,937,684,000			3,937,684,000		
700 보전수입등및내부거래						891,149	891,149			891,149		
	710 보전수입등					891,149	891,149			891,149		
	715 보조금등반환금					891,149	891,149			891,149		

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
		715-01 국고보조금등반환금				742,624	742,624			742,624		
		715-02 시·도비보조금등반환금				148,525	148,525			148,525		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	4,735,155,000		4,735,155,000	4,777,700,190	4,884,202,982		106,502,792	4,777,700,190		
200 세외수입	345,936,000		345,936,000	360,131,965	368,634,757		8,502,792	360,131,965		
210 경상적세외수입	341,000,000		341,000,000	311,581,097	313,096,107		1,515,010	311,581,097		
212 사용료수입	245,000,000		245,000,000	206,744,248	206,744,248			206,744,248		
212-07 입장료수입	245,000,000		245,000,000	206,391,248	206,391,248			206,391,248		
212-09 기타사용료				353,000	353,000			353,000		
214 사업수입	96,000,000		96,000,000	103,399,911	104,914,921		1,515,010	103,399,911		
214-05 기타사업수입	96,000,000		96,000,000	103,399,911	104,914,921		1,515,010	103,399,911		
216 이자수입				1,436,938	1,436,938			1,436,938		
216-01 공공예금이자수입				293,710	293,710			293,710		
216-03 기타이자수입				1,143,228	1,143,228			1,143,228		
220 임시적세외수입	4,936,000		4,936,000	48,550,868	55,538,650		6,987,782	48,550,868		
223 보조금반환수입				50,089,369	50,089,369			50,089,369		
223-02 자체보조금등반환수입				50,089,369	50,089,369			50,089,369		
224 기타수입	4,936,000		4,936,000	4,994,099	4,994,099			4,994,099		
224-07 그외수입	4,936,000		4,936,000	4,994,099	4,994,099			4,994,099		
225 지난년도수입				△6,532,600	455,182		6,987,782	△6,532,600		
225-01 지난년도수입				△6,532,600	455,182		6,987,782	△6,532,600		
500 보조금	4,389,219,000		4,389,219,000	4,395,219,000	4,493,219,000		98,000,000	4,395,219,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	1,918,924,000		1,918,924,000	1,918,924,000	1,918,924,000			1,918,924,000		
511 국고보조금등	1,918,924,000		1,918,924,000	1,918,924,000	1,918,924,000			1,918,924,000		
511-01 국고보조금	1,904,924,000		1,904,924,000	1,904,924,000	1,904,924,000			1,904,924,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	14,000,000		14,000,000	14,000,000	14,000,000			14,000,000		
511-03 기금										
520 시·도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
521 시·도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
521-01 시·도비보조금등	2,470,295,000		2,470,295,000	2,476,295,000	2,574,295,000		98,000,000	2,476,295,000		
700 보전수입등및내부거래				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
710 보전수입등				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
712 전년도이월금										
712-02 시·도비보조금사용잔액										
715 보조금등반환금				22,349,225	22,349,225			22,349,225		
715-01 국고보조금등반환금				11,356,535	11,356,535			11,356,535		
715-02 시·도비보조금등반환금				10,992,690	10,992,690			10,992,690		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	16,395,287,000		16,395,287,000	18,577,732,064	18,489,426,984			18,489,426,984	81,718,060	6,587,020
200 세외수입	353,801,000		353,801,000	307,576,064	219,270,984			219,270,984	81,718,060	6,587,020
210 경상적세외수입	77,801,000		77,801,000	61,872,190	60,088,880			60,088,880		1,783,310
211 재산임대수입	14,264,000		14,264,000	1,385,880	1,360,870			1,360,870		25,010
211-01 국유재산임대료	806,000		806,000	159,530	152,420			152,420		7,110
211-02 공유재산임대료	13,458,000		13,458,000	1,226,350	1,208,450			1,208,450		17,900
212 사용료수입	42,537,000		42,537,000	50,509,330	48,751,030			48,751,030		1,758,300
212-01 도로사용료	40,537,000		40,537,000	49,161,600	47,403,300			47,403,300		1,758,300
212-09 기타사용료	2,000,000		2,000,000	1,347,730	1,347,730			1,347,730		
214 사업수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
214-02 청산금수입	20,000,000		20,000,000	9,176,370	9,176,370			9,176,370		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	800,610	800,610			800,610		
216-01 공공예금이자수입				281,690	281,690			281,690		
216-03 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	518,920	518,920			518,920		
220 임시적세외수입	270,000,000		270,000,000	239,707,284	153,990,044			153,990,044	81,718,060	3,999,180
221 재산매각수입	70,000,000		70,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	70,000,000		70,000,000							
224 기타수입	200,000,000		200,000,000	144,983,914	144,983,914			144,983,914		
224-07 그외수입	200,000,000		200,000,000	144,983,914	144,983,914			144,983,914		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입				94,723,370	9,006,130			9,006,130	81,718,060	3,999,180
	225-01 지난년도수입				94,723,370	9,006,130			9,006,130	81,718,060	3,999,180
230 지방행정제재·부과금		6,000,000		6,000,000	5,996,590	5,192,060			5,192,060		804,530
	233 변상금	4,000,000		4,000,000	3,846,590	3,042,060			3,042,060		804,530
	233-01 변상금	4,000,000		4,000,000	3,846,590	3,042,060			3,042,060		804,530
234 과태료		2,000,000		2,000,000	2,150,000	2,150,000			2,150,000		
	234-02 기타과태료	2,000,000		2,000,000	2,150,000	2,150,000			2,150,000		
300 지방교부세 등		1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
310 지방교부세		1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
	311 지방교부세	1,879,327,000		1,879,327,000	3,915,327,000	3,915,327,000			3,915,327,000		
	311-02 특별교부세	1,879,327,000		1,879,327,000	3,909,327,000	3,909,327,000			3,909,327,000		
	311-04 소방안전교부세				6,000,000	6,000,000			6,000,000		
500 보조금		14,162,159,000		14,162,159,000	14,354,829,000	14,354,829,000			14,354,829,000		
510 국고보조금등		8,990,892,000		8,990,892,000	9,012,092,000	9,012,092,000			9,012,092,000		
	511 국고보조금등	8,990,892,000		8,990,892,000	9,012,092,000	9,012,092,000			9,012,092,000		
	511-01 국고보조금	6,105,892,000		6,105,892,000	6,127,092,000	6,127,092,000			6,127,092,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,885,000,000		2,885,000,000	2,885,000,000	2,885,000,000			2,885,000,000		
520 시·도비보조금등		5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		
	521 시·도비보조금등	5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉒	전년도 이월액 ㉓	예산현액 ㉔=㉒+㉓	징 결 정 액 수 액 ㉕	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	5,171,267,000		5,171,267,000	5,342,737,000	5,342,737,000			5,342,737,000		
700 보전수입등및내부거래													
720 내부거래													
721 전입금													
721-03 기타회계전입금													

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	13,981,801,000		13,981,801,000	9,704,378,917	9,723,107,797		19,669,880	9,703,437,917	100,000	841,000
200 세외수입	58,929,000		58,929,000	112,772,582	131,501,462		19,669,880	111,831,582	100,000	841,000
210 경상적세외수입	5,220,000		5,220,000	24,885,108	24,885,108			24,885,108		
211 재산임대수입	5,220,000		5,220,000	2,530,570	2,530,570			2,530,570		
211-02 공유재산임대료	5,220,000		5,220,000	2,530,570	2,530,570			2,530,570		
214 사업수입				17,564,800	17,564,800			17,564,800		
214-05 기타사업수입				17,564,800	17,564,800			17,564,800		
216 이자수입				4,789,738	4,789,738			4,789,738		
216-01 공공예금이자수입				154,340	154,340			154,340		
216-03 기타이자수입				4,635,398	4,635,398			4,635,398		
220 임시적세외수입	53,709,000		53,709,000	85,726,674	104,455,554		19,669,880	84,785,674	100,000	841,000
223 보조금반환수입				9,396,378	9,396,378			9,396,378		
223-02 자체보조금등반환수입				9,396,378	9,396,378			9,396,378		
224 기타수입	53,709,000		53,709,000	95,059,176	95,059,176			95,059,176		
224-07 그외수입	53,709,000		53,709,000	95,059,176	95,059,176			95,059,176		
225 지난년도수입				△ 18,728,880			19,669,880	△ 19,669,880	100,000	841,000
225-01 지난년도수입				△ 18,728,880			19,669,880	△ 19,669,880	100,000	841,000
230 지방행정제재·부과금				2,160,800	2,160,800			2,160,800		
233 변상금				1,242,400	1,242,400			1,242,400		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233-01 변상금				1,242,400	1,242,400			1,242,400		
235 환수금				918,400	918,400			918,400		
235-01 부정이익환수금				918,400	918,400			918,400		
300 지방교부세 등	4,480,000,000		4,480,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
310 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
311 지방교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		
320 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
321 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	4,400,000,000		4,400,000,000							
500 보조금	9,442,872,000		9,442,872,000	9,421,662,000	9,421,662,000			9,421,662,000		
510 국고보조금등	7,579,063,000		7,579,063,000	7,580,062,000	7,580,062,000			7,580,062,000		
511 국고보조금등	7,579,063,000		7,579,063,000	7,580,062,000	7,580,062,000			7,580,062,000		
511-01 국고보조금	4,664,063,000		4,664,063,000	4,666,062,000	4,666,062,000			4,666,062,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,915,000,000		2,915,000,000	2,914,000,000	2,914,000,000			2,914,000,000		
520 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
521 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
521-01 시·도비보조금등	1,863,809,000		1,863,809,000	1,841,600,000	1,841,600,000			1,841,600,000		
700 보전수입등및내부거래				89,944,335	89,944,335			89,944,335		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등				89,944,335	89,944,335			89,944,335		
	715 보조금등반환금				89,944,335	89,944,335			89,944,335		
	715-01 국고보조금등반환금				79,950,520	79,950,520			79,950,520		
	715-02 시·도비보조금등반환금				9,993,815	9,993,815			9,993,815		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경수질과	21,514,581,000		21,514,581,000	21,403,138,210	21,403,907,910		769,700	21,403,138,210		
200 세외수입	857,251,000		857,251,000	846,096,197	846,865,897		769,700	846,096,197		
210 경상적세외수입	657,251,000		657,251,000	661,194,390	661,964,090		769,700	661,194,390		
211 재산임대수입				58,000	58,000			58,000		
211-02 공유재산임대료				58,000	58,000			58,000		
212 사용료수입	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
212-03 하수도사용료	634,971,000		634,971,000	643,953,510	644,723,210		769,700	643,953,510		
215 징수교부금수입	22,280,000		22,280,000	16,095,060	16,095,060			16,095,060		
215-01 징수교부금수입	22,280,000		22,280,000	16,095,060	16,095,060			16,095,060		
216 이자수입				1,087,820	1,087,820			1,087,820		
216-01 공공예금이자수입				1,083,120	1,083,120			1,083,120		
216-03 기타이자수입				4,700	4,700			4,700		
220 임시적세외수입				149,457,347	149,457,347			149,457,347		
221 재산매각수입				42,895,000	42,895,000			42,895,000		
221-04 불용품매각대금				42,895,000	42,895,000			42,895,000		
223 보조금반환수입				100,990,262	100,990,262			100,990,262		
223-02 자체보조금등반환수입				100,990,262	100,990,262			100,990,262		
224 기타수입				3,074,005	3,074,005			3,074,005		
224-07 그외수입				3,074,005	3,074,005			3,074,005		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난년도수입				2,498,080	2,498,080			2,498,080		
	225-01 지난년도수입				2,498,080	2,498,080			2,498,080		
	230 지방행정제재·부과금	200,000,000		200,000,000	35,444,460	35,444,460			35,444,460		
	234 과태료	5,000,000		5,000,000	6,730,000	6,730,000			6,730,000		
	234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	6,730,000	6,730,000			6,730,000		
	236 부담금	195,000,000		195,000,000	28,714,460	28,714,460			28,714,460		
	236-01 부담금	195,000,000		195,000,000	28,714,460	28,714,460			28,714,460		
300 지방교부세 등		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	310 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	311 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
500 보조금		20,632,330,000		20,632,330,000	20,384,959,000	20,384,959,000			20,384,959,000		
	510 국고보조금등	15,245,631,000		15,245,631,000	15,056,805,000	15,056,805,000			15,056,805,000		
	511 국고보조금등	15,245,631,000		15,245,631,000	15,056,805,000	15,056,805,000			15,056,805,000		
	511-01 국고보조금	9,693,030,000		9,693,030,000	9,503,805,000	9,503,805,000			9,503,805,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,522,601,000		5,522,601,000	5,523,000,000	5,523,000,000			5,523,000,000		
	511-03 기금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
520 시·도비보조금등		5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		
	521 시·도비보조금등	5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		

【일반회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521-01 시·도비보조금등		5,386,699,000		5,386,699,000	5,328,154,000	5,328,154,000			5,328,154,000		
700 보전수입등및내부거래							147,083,013	147,083,013			147,083,013		
710 보전수입등							147,083,013	147,083,013			147,083,013		
715 보조금등반환금							147,083,013	147,083,013			147,083,013		
715-01 국고보조금등반환금							122,467,685	122,467,685			122,467,685		
715-02 시·도비보조금등반환금							24,615,328	24,615,328			24,615,328		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	6,399,593,000		6,399,593,000	6,149,561,220	6,151,485,330		2,620,240	6,148,865,090		696,130
200 세외수입	201,500,000		201,500,000	71,786,220	71,854,330		764,240	71,090,090		696,130
210 경상적세외수입	131,600,000		131,600,000	17,081,750	16,385,620			16,385,620		696,130
211 재산임대수입	1,300,000		1,300,000	4,542,120	3,845,990			3,845,990		696,130
211-01 국유재산임대료	1,300,000		1,300,000							
211-02 공유재산임대료				4,542,120	3,845,990			3,845,990		696,130
214 사업수입	130,000,000		130,000,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000		
214-05 기타사업수입	130,000,000		130,000,000	12,465,000	12,465,000			12,465,000		
216 이자수입	300,000		300,000	74,630	74,630			74,630		
216-01 공공예금이자수입				74,630	74,630			74,630		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000							
220 임시적세외수입	69,900,000		69,900,000	17,712,340	18,476,580		764,240	17,712,340		
221 재산매각수입				13,196,700	13,196,700			13,196,700		
221-03 공유재산매각수입금				13,196,700	13,196,700			13,196,700		
224 기타수입	69,900,000		69,900,000							
224-07 그외수입	69,900,000		69,900,000							
225 지나년도수입				4,515,640	5,279,880		764,240	4,515,640		
225-01 지나년도수입				4,515,640	5,279,880		764,240	4,515,640		
230 지방행정제재·부과금				36,992,130	36,992,130			36,992,130		

【일반회계】 【산림휴양과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료				1,209,000	1,209,000			1,209,000		
	234-02 기타과태료				1,209,000	1,209,000			1,209,000		
	236 부담금				35,783,130	35,783,130			35,783,130		
	236-01 부담금				35,783,130	35,783,130			35,783,130		
500 보조금		6,198,093,000		6,198,093,000	6,077,775,000	6,079,631,000		1,856,000	6,077,775,000		
510 국고보조금등		4,678,284,000		4,678,284,000	4,562,086,000	4,563,942,000		1,856,000	4,562,086,000		
	511 국고보조금등	4,678,284,000		4,678,284,000	4,562,086,000	4,563,942,000		1,856,000	4,562,086,000		
	511-01 국고보조금	3,772,684,000		3,772,684,000	3,676,819,000	3,678,675,000		1,856,000	3,676,819,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	770,000,000		770,000,000	770,000,000	770,000,000			770,000,000		
	511-03 기금	135,600,000		135,600,000	115,267,000	115,267,000			115,267,000		
520 시·도비보조금등		1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		
	521 시·도비보조금등	1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		
	521-01 시·도비보조금등	1,519,809,000		1,519,809,000	1,515,689,000	1,515,689,000			1,515,689,000		

【일반회계】 【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과	40,000		40,000	2,254,070	2,254,070			2,254,070		
200 세외수입	40,000		40,000	2,254,070	2,254,070			2,254,070		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	2,079,070	2,079,070			2,079,070		
216 이자수입	40,000		40,000	2,079,070	2,079,070			2,079,070		
216-01 공공예금이자수입				70	70			70		
216-03 기타이자수입	40,000		40,000	2,079,000	2,079,000			2,079,000		
220 임시적세외수입				175,000	175,000			175,000		
224 기타수입				175,000	175,000			175,000		
224-07 그외수입				175,000	175,000			175,000		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세										
	311-02 특별교부세										
500	보조금	5,522,502,000		5,522,502,000	5,933,974,000	5,941,345,000		7,371,000	5,933,974,000		
510	국고보조금등	4,140,912,000		4,140,912,000	4,553,582,000	4,553,582,000			4,553,582,000		
511	국고보조금등	4,140,912,000		4,140,912,000	4,553,582,000	4,553,582,000			4,553,582,000		
511-01	국고보조금	371,785,000		371,785,000	371,785,000	371,785,000			371,785,000		
511-02	지역균형발전특별회계보조금	335,512,000		335,512,000	335,512,000	335,512,000			335,512,000		
511-03	기금	3,433,615,000		3,433,615,000	3,846,285,000	3,846,285,000			3,846,285,000		
520	시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
521	시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
521-01	시·도비보조금등	1,381,590,000		1,381,590,000	1,380,392,000	1,387,763,000		7,371,000	1,380,392,000		
700	보전수입등및내부거래				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
710	보전수입등				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
715	보조금등반환금				12,137,465	12,137,465			12,137,465		
715-01	국고보조금등반환금				8,303,015	8,303,015			8,303,015		
715-02	시·도비보조금등반환금				3,834,450	3,834,450			3,834,450		

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	33,842,306,000		33,842,306,000	33,835,992,784	33,845,759,623		13,600,000	33,832,159,623		3,833,161
200 세외수입	789,937,000		789,937,000	718,484,813	718,548,643			718,548,643		△63,830
210 경상적세외수입	340,825,000		340,825,000	190,696,082	190,692,812			190,692,812		3,270
212 사용료수입	825,000		825,000	173,985,090	173,985,090			173,985,090		
212-09 기타사용료	825,000		825,000	173,985,090	173,985,090			173,985,090		
213 수수료수입	330,000,000		330,000,000							
213-05 기타수수료	330,000,000		330,000,000							
214 사업수입	10,000,000		10,000,000	13,635,140	13,635,140			13,635,140		
214-01 사업장생산수입	10,000,000		10,000,000	13,635,140	13,635,140			13,635,140		
216 이자수입				3,075,852	3,072,582			3,072,582		3,270
216-03 기타이자수입				3,075,852	3,072,582			3,072,582		3,270
220 임시적세외수입	449,112,000		449,112,000	527,538,731	527,605,831			527,605,831		△67,100
221 재산매각수입				9,773,500	9,773,500			9,773,500		
221-04 불용품매각대금				9,773,500	9,773,500			9,773,500		
223 보조금반환수입				69,418,112	69,418,112			69,418,112		
223-02 자체보조금등반환수입				69,418,112	69,418,112			69,418,112		
224 기타수입	448,113,000		448,113,000	448,114,219	448,114,219			448,114,219		
224-07 그외수입	448,113,000		448,113,000	448,114,219	448,114,219			448,114,219		
225 지난년도수입	999,000		999,000	232,900	300,000			300,000		△67,100

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		225-01 지난년도수입	999,000		999,000	232,900	300,000			300,000		△67,100
		230 지방행정제재·부과금				250,000	250,000			250,000		
		234 과태료				250,000	250,000			250,000		
		234-02 기타과태료				250,000	250,000			250,000		
		500 보조금	33,025,596,000		33,025,596,000	33,037,921,800	33,051,521,800		13,600,000	33,037,921,800		
		510 국고보조금등	26,486,948,000		26,486,948,000	26,391,511,000	26,391,511,000			26,391,511,000		
		511 국고보조금등	26,486,948,000		26,486,948,000	26,391,511,000	26,391,511,000			26,391,511,000		
		511-01 국고보조금	25,480,912,000		25,480,912,000	25,385,475,000	25,385,475,000			25,385,475,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
		511-03 기금	6,036,000		6,036,000	6,036,000	6,036,000			6,036,000		
		520 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
		521 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
		521-01 시·도비보조금등	6,538,648,000		6,538,648,000	6,646,410,800	6,660,010,800		13,600,000	6,646,410,800		
		700 보전수입등및내부거래	26,773,000		26,773,000	79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,886,991
		710 보전수입등				79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,886,991
		715 보조금등반환금				79,586,171	75,689,180			75,689,180		3,886,991
		715-01 국고보조금등반환금				52,949,691	49,052,700			49,052,700		3,886,991
		715-02 시·도비보조금등반환금				26,636,480	26,636,480			26,636,480		
		720 내부거래	26,773,000		26,773,000							

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금	26,773,000		26,773,000							
	721-03 기타회계전입금	26,773,000		26,773,000							

【일반회계】 【농수산물통사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농수산물통사업소	3,543,637,000		3,543,637,000	3,548,631,010	3,558,632,440		13,836,270	3,544,796,170		3,834,840
200 세외수입	90,350,000		90,350,000	102,224,090	99,586,450		1,197,200	98,389,250		3,834,840
210 경상적세외수입	73,737,000		73,737,000	70,771,890	67,417,570			67,417,570		3,354,320
212 사용료수입	15,700,000		15,700,000	19,542,190	16,187,870			16,187,870		3,354,320
212-09 기타사용료	15,700,000		15,700,000	19,542,190	16,187,870			16,187,870		3,354,320
213 수수료수입	55,037,000		55,037,000	49,240,840	49,240,840			49,240,840		
213-05 기타수수료	55,037,000		55,037,000	49,240,840	49,240,840			49,240,840		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	1,988,860	1,988,860			1,988,860		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	1,988,860	1,988,860			1,988,860		
220 임시적세외수입	16,613,000		16,613,000	31,452,200	32,168,880		1,197,200	30,971,680		480,520
223 보조금반환수입				730,130	1,927,330		1,197,200	730,130		
223-02 자체보조금등반환수입				730,130	1,927,330		1,197,200	730,130		
224 기타수입	16,613,000		16,613,000	30,705,020	30,224,500			30,224,500		480,520
224-07 그외수입	16,613,000		16,613,000	30,705,020	30,224,500			30,224,500		480,520
225 지난년도수입				17,050	17,050			17,050		
225-01 지난년도수입				17,050	17,050			17,050		
500 보조금	3,453,287,000		3,453,287,000	3,446,411,000	3,458,651,000		12,240,000	3,446,411,000		
510 국고보조금등	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		
511 국고보조금등	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		

【일반회계】 【농수산물통사업소】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	2,073,303,000		2,073,303,000	2,073,303,000	2,083,503,000		10,200,000	2,073,303,000		
	520	시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
	521	시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
	521-01	시·도비보조금등	1,379,984,000		1,379,984,000	1,373,108,000	1,375,148,000		2,040,000	1,373,108,000		
700	보전수입등및내부거래					△4,080	394,990		399,070	△4,080		
	710	보전수입등				△4,080	394,990		399,070	△4,080		
	715	보조금등반환금				△4,080	394,990		399,070	△4,080		
	715-02	시·도비보조금등반환금				△4,080	394,990		399,070	△4,080		

【일반회계】 【공원관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리사업소	1,011,682,000		1,011,682,000	1,135,369,262	1,133,901,012			1,133,901,012		1,468,250
200 세외수입				123,687,262	122,219,012			122,219,012		1,468,250
210 경상적세외수입				119,787,262	118,319,012			118,319,012		1,468,250
211 재산임대수입				1,468,250						1,468,250
211-02 공유재산임대료				1,468,250						1,468,250
212 사용료수입				118,319,012	118,319,012			118,319,012		
212-09 기타사용료				118,319,012	118,319,012			118,319,012		
230 지방행정제재·부과금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
236 부담금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
236-01 부담금				3,900,000	3,900,000			3,900,000		
500 보조금	1,011,682,000		1,011,682,000	1,011,682,000	1,011,682,000			1,011,682,000		
510 국고보조금등	387,312,000		387,312,000	387,312,000	387,312,000			387,312,000		
511 국고보조금등	387,312,000		387,312,000	387,312,000	387,312,000			387,312,000		
511-01 국고보조금	350,000,000		350,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,000,000		16,000,000	16,000,000	16,000,000			16,000,000		
511-03 기금	21,312,000		21,312,000	21,312,000	21,312,000			21,312,000		
520 시·도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		
521 시·도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		
521-01 시·도비보조금등	624,370,000		624,370,000	624,370,000	624,370,000			624,370,000		

【일반회계】 【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업사업소	684,130,000		684,130,000	779,863,664	807,074,574		27,232,780	779,841,794		21,870
200 세외수입				95,734,264	101,155,174		5,442,780	95,712,394		21,870
210 경상적세외수입				94,623,024	95,191,714		590,560	94,601,154		21,870
212 사용료수입				94,498,920	95,069,020		590,560	94,478,460		20,460
212-07 입장료수입				87,719,480	87,699,020			87,699,020		20,460
212-09 기타사용료				6,779,440	7,370,000		590,560	6,779,440		
216 이자수입				124,104	122,694			122,694		1,410
216-03 기타이자수입				124,104	122,694			122,694		1,410
220 임시적세외수입				1,111,240	5,963,460		4,852,220	1,111,240		
223 보조금반환수입				100,000	4,952,220		4,852,220	100,000		
223-02 자체보조금등반환수입				100,000	4,952,220		4,852,220	100,000		
224 기타수입				1,011,240	1,011,240			1,011,240		
224-07 그외수입				1,011,240	1,011,240			1,011,240		
500 보조금	684,130,000		684,130,000	684,129,400	705,919,400		21,790,000	684,129,400		
510 국고보조금등	316,351,000		316,351,000	516,351,000	538,141,000		21,790,000	516,351,000		
511 국고보조금등	316,351,000		316,351,000	516,351,000	538,141,000		21,790,000	516,351,000		
511-01 국고보조금				200,000,000	200,000,000			200,000,000		
511-03 기금	316,351,000		316,351,000	316,351,000	338,141,000		21,790,000	316,351,000		
520 시·도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		

【일반회계】 【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		
	521-01 시·도비보조금등	367,779,000		367,779,000	167,778,400	167,778,400			167,778,400		

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설관리사업소	2,476,105,000		2,476,105,000	2,400,466,379	2,379,952,899		1,062,500	2,378,890,399		21,575,980
200 세외수입	556,041,000		556,041,000	480,402,379	459,888,899		1,062,500	458,826,399		21,575,980
210 경상적세외수입	468,700,000		468,700,000	364,741,970	365,804,470		1,062,500	364,741,970		
212 사용료수입	343,150,000		343,150,000	293,762,190	294,824,690		1,062,500	293,762,190		
212-04 상수도사용료				237,600	237,600			237,600		
212-07 입장료수입	306,570,000		306,570,000	241,632,140	241,632,140			241,632,140		
212-09 기타사용료	36,580,000		36,580,000	51,892,450	52,954,950		1,062,500	51,892,450		
214 사업수입	124,800,000		124,800,000	70,433,640	70,433,640			70,433,640		
214-01 사업장생산수입	121,000,000		121,000,000	70,433,640	70,433,640			70,433,640		
214-05 기타사업수입	3,800,000		3,800,000							
216 이자수입	750,000		750,000	546,140	546,140			546,140		
216-01 공공예금이자수입	360,000		360,000	541,780	541,780			541,780		
216-03 기타이자수입	390,000		390,000	4,360	4,360			4,360		
220 임시적세외수입	87,341,000		87,341,000	115,660,409	94,084,429			94,084,429		21,575,980
224 기타수입	87,321,000		87,321,000	87,357,029	87,357,029			87,357,029		
224-07 그외수입	87,321,000		87,321,000	87,357,029	87,357,029			87,357,029		
225 지난년도수입	20,000		20,000	28,303,380	6,727,400			6,727,400		21,575,980
225-01 지난년도수입	20,000		20,000	28,303,380	6,727,400			6,727,400		21,575,980
500 보조금	1,920,064,000		1,920,064,000	1,920,064,000	1,920,064,000			1,920,064,000		

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000				1,283,140,000		
	511 국고보조금등	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000				1,283,140,000		
	511-01 국고보조금	1,283,140,000		1,283,140,000	1,283,140,000				1,283,140,000		
520 시·도비보조금등		636,924,000		636,924,000	636,924,000				636,924,000		
	521 시·도비보조금등	636,924,000		636,924,000	636,924,000				636,924,000		
	521-01 시·도비보조금등	636,924,000		636,924,000	636,924,000				636,924,000		

【일반회계】 【진도읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도읍	240,100,000		240,100,000	278,858,518	276,491,468			276,491,468		2,367,050
200 세외수입	240,100,000		240,100,000	266,426,658	264,059,608			264,059,608		2,367,050
210 경상적세외수입	239,000,000		239,000,000	254,155,498	251,788,448			251,788,448		2,367,050
212 사용료수입	4,000,000		4,000,000	3,907,020	3,806,570			3,806,570		100,450
212-06 시장사용료	4,000,000		4,000,000	2,886,930	2,886,930			2,886,930		
212-09 기타사용료				1,020,090	919,640			919,640		100,450
213 수수료수입	235,000,000		235,000,000	250,247,850	247,981,250			247,981,250		2,266,600
213-01 증지수입	25,000,000		25,000,000	25,097,850	25,097,850			25,097,850		
213-02 폐기물처리수수료	210,000,000		210,000,000	225,150,000	222,883,400			222,883,400		2,266,600
216 이자수입				628	628			628		
216-01 공공예금이자수입				118	118			118		
216-03 기타이자수입				510	510			510		
220 임시적세외수입	600,000		600,000	11,723,160	11,723,160			11,723,160		
223 보조금반환수입				8,346,060	8,346,060			8,346,060		
223-02 자체보조금등반환수입				8,346,060	8,346,060			8,346,060		
224 기타수입	600,000		600,000	195,000	195,000			195,000		
224-07 그외수입	600,000		600,000	195,000	195,000			195,000		
225 지난년도수입				3,182,100	3,182,100			3,182,100		
225-01 지난년도수입				3,182,100	3,182,100			3,182,100		

【일반회계】 【진도읍】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금	500,000		500,000	548,000				548,000		
	234 과태료	500,000		500,000	548,000				548,000		
	234-02 기타과태료	500,000		500,000	548,000				548,000		
700 보전수입등및내부거래					12,431,860	12,431,860			12,431,860		
710 보전수입등					12,431,860	12,431,860			12,431,860		
	715 보조금등반환금				12,431,860	12,431,860			12,431,860		
	715-01 국고보조금등반환금				9,277,160	9,277,160			9,277,160		
	715-02 시·도비보조금등반환금				3,154,700	3,154,700			3,154,700		

【일반회계】 【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
군내면	83,984,000		83,984,000	44,834,290	44,834,290			44,834,290		
200 세외수입	83,984,000		83,984,000	43,594,550	43,594,550			43,594,550		
210 경상적세외수입	53,794,000		53,794,000	41,753,520	41,753,520			41,753,520		
213 수수료수입	53,794,000		53,794,000	41,753,500	41,753,500			41,753,500		
213-01 증지수입	7,894,000		7,894,000	7,269,700	7,269,700			7,269,700		
213-02 폐기물처리수수료	44,900,000		44,900,000	34,483,800	34,483,800			34,483,800		
213-05 기타수수료	1,000,000		1,000,000							
216 이자수입				20	20			20		
216-03 기타이자수입				20	20			20		
220 임시적세외수입	30,000,000		30,000,000	1,731,030	1,731,030			1,731,030		
223 보조금반환수입				1,671,030	1,671,030			1,671,030		
223-02 자체보조금등반환수입				1,671,030	1,671,030			1,671,030		
224 기타수입	30,000,000		30,000,000	60,000	60,000			60,000		
224-07 그외수입	30,000,000		30,000,000	60,000	60,000			60,000		
230 지방행정제재·부과금	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
234 과태료	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
234-02 기타과태료	190,000		190,000	110,000	110,000			110,000		
700 보전수입등및내부거래				1,239,740	1,239,740			1,239,740		
710 보전수입등				1,239,740	1,239,740			1,239,740		

【일반회계】 【군내면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	715 보조금등반환금				1,239,740	1,239,740			1,239,740		
	715-01 국고보조금등반환금				730,920	730,920			730,920		
	715-02 시·도비보조금등반환금				508,820	508,820			508,820		

【일반회계】 【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고군면	37,463,000		37,463,000	33,204,876	32,892,876		5,000	32,887,876		317,000
200 세외수입	37,463,000		37,463,000	31,383,696	31,071,696		5,000	31,066,696		317,000
210 경상적세외수입	31,258,000		31,258,000	25,559,953	25,247,953		5,000	25,242,953		317,000
212 사용료수입	216,000		216,000	194,400	194,400			194,400		
212-06 시장사용료	216,000		216,000	194,400	194,400			194,400		
213 수수료수입	31,042,000		31,042,000	25,364,620	25,052,620		5,000	25,047,620		317,000
213-01 증지수입	9,700,000		9,700,000	8,850,500	8,850,500			8,850,500		
213-02 폐기물처리수수료	21,342,000		21,342,000	16,514,120	16,202,120		5,000	16,197,120		317,000
216 이자수입				933	933			933		
216-03 기타이자수입				933	933			933		
220 임시적세외수입	6,005,000		6,005,000	5,783,743	5,783,743			5,783,743		
223 보조금반환수입	1,501,000		1,501,000	1,278,910	1,278,910			1,278,910		
223-02 자체보조금등반환수입	1,501,000		1,501,000	1,278,910	1,278,910			1,278,910		
224 기타수입	4,504,000		4,504,000	4,504,833	4,504,833			4,504,833		
224-07 그외수입	4,504,000		4,504,000	4,504,833	4,504,833			4,504,833		
230 지방행정제재·부과금	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234 과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
234-02 기타과태료	200,000		200,000	40,000	40,000			40,000		
700 보전수입등및내부거래				1,821,180	1,821,180			1,821,180		

【일반회계】 【고군면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등				1,821,180	1,821,180			1,821,180		
	715 보조금등반환금				1,821,180	1,821,180			1,821,180		
	715-01 국고보조금등반환금				1,334,900	1,334,900			1,334,900		
	715-02 시·도비보조금등반환금				486,280	486,280			486,280		

【일반회계】 【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의신면	40,367,000		40,367,000	35,539,896	35,451,996			35,451,996		87,900
200 세외수입	40,367,000		40,367,000	33,671,766	33,583,866			33,583,866		87,900
210 경상적세외수입	33,002,000		33,002,000	26,672,988	26,585,088			26,585,088		87,900
212 사용료수입	201,000		201,000							
212-09 기타사용료	201,000		201,000							
213 수수료수입	32,800,000		32,800,000	26,670,720	26,582,820			26,582,820		87,900
213-01 증지수입	9,500,000		9,500,000	8,571,120	8,571,120			8,571,120		
213-02 폐기물처리수수료	23,300,000		23,300,000	18,099,600	18,011,700			18,011,700		87,900
216 이자수입	1,000		1,000	2,268	2,268			2,268		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	2,268	2,268			2,268		
220 임시적세외수입	7,265,000		7,265,000	6,908,778	6,908,778			6,908,778		
223 보조금반환수입	6,310,000		6,310,000	2,272,930	2,272,930			2,272,930		
223-02 자체보조금등반환수입	6,310,000		6,310,000	2,272,930	2,272,930			2,272,930		
224 기타수입	800,000		800,000	4,294,048	4,294,048			4,294,048		
224-06 위약금										
224-07 그외수입	800,000		800,000	4,294,048	4,294,048			4,294,048		
225 지난년도수입	155,000		155,000	341,800	341,800			341,800		
225-01 지난년도수입	155,000		155,000	341,800	341,800			341,800		
230 지방행정제재·부과금	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		

【일반회계】 【의신면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		
	234-02 기타과태료	100,000		100,000	90,000	90,000			90,000		
700 보전수입등및내부거래					1,868,130	1,868,130			1,868,130		
710 보전수입등					1,868,130	1,868,130			1,868,130		
715 보조금등반환금					1,868,130	1,868,130			1,868,130		
715-01 국고보조금등반환금					1,229,680	1,229,680			1,229,680		
715-02 시·도비보조금등반환금					638,450	638,450			638,450		

【일반회계】 【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
임회면	49,287,000		49,287,000	39,125,240	39,106,690		70,050	39,036,640	40,000	48,600
200 세외수입	49,287,000		49,287,000	38,817,160	38,798,610		70,050	38,728,560	40,000	48,600
210 경상적세외수입	43,076,000		43,076,000	37,800,740	37,822,190		70,050	37,752,140		48,600
213 수수료수입	43,076,000		43,076,000	37,797,350	37,818,800		70,050	37,748,750		48,600
213-01 증지수입	7,743,000		7,743,000	6,817,900	6,817,900			6,817,900		
213-02 폐기물처리수수료	35,333,000		35,333,000	30,979,450	31,000,900		70,050	30,930,850		48,600
216 이자수입				3,390	3,390			3,390		
216-01 공공예금이자수입				90	90			90		
216-03 기타이자수입				3,300	3,300			3,300		
220 임시적세외수입	6,131,000		6,131,000	715,150	675,150			675,150	40,000	
223 보조금반환수입	1,567,000		1,567,000	566,200	566,200			566,200		
223-02 자체보조금등반환수입	1,567,000		1,567,000	566,200	566,200			566,200		
224 기타수입	2,115,000		2,115,000	108,950	108,950			108,950		
224-07 그외수입	2,115,000		2,115,000	108,950	108,950			108,950		
225 지난년도수입	2,449,000		2,449,000	40,000					40,000	
225-01 지난년도수입	2,449,000		2,449,000	40,000					40,000	
230 지방행정제재·부과금	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		
234 과태료	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		
234-02 기타과태료	80,000		80,000	301,270	301,270			301,270		

【일반회계】 【임회면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래					308,080	308,080			308,080		
710 보전수입등					308,080	308,080			308,080		
715 보조금등반환금					308,080	308,080			308,080		
715-01 국고보조금등반환금					148,050	148,050			148,050		
715-02 시·도비보조금등반환금					160,030	160,030			160,030		

【일반회계】 【지산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지산면	21,100,000		21,100,000	29,836,485	30,274,305		516,520	29,757,785		78,700
200 세외수입	21,100,000		21,100,000	26,894,975	26,997,245		180,970	26,816,275		78,700
210 경상적세외수입	19,300,000		19,300,000	23,598,796	23,520,096			23,520,096		78,700
213 수수료수입	19,250,000		19,250,000	22,940,700	22,862,000			22,862,000		78,700
213-01 증지수입	7,500,000		7,500,000	6,829,200	6,781,500			6,781,500		47,700
213-02 폐기물처리수수료	11,750,000		11,750,000	16,111,500	16,080,500			16,080,500		31,000
216 이자수입	50,000		50,000	658,096	658,096			658,096		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	658,096	658,096			658,096		
220 임시적세외수입	1,700,000		1,700,000	3,176,179	3,357,149		180,970	3,176,179		
223 보조금반환수입				3,003,430	3,184,400		180,970	3,003,430		
223-02 자체보조금등반환수입				3,003,430	3,184,400		180,970	3,003,430		
224 기타수입	1,700,000		1,700,000	64,559	64,559			64,559		
224-07 그외수입	1,700,000		1,700,000	64,559	64,559			64,559		
225 지난년도수입				108,190	108,190			108,190		
225-01 지난년도수입				108,190	108,190			108,190		
230 지방행정제재·부과금	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
234 과태료	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료	100,000		100,000	120,000	120,000			120,000		
700 보전수입등및내부거래				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		

【일반회계】 【자산면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		
	715 보조금등반환금				2,941,510	3,277,060		335,550	2,941,510		
	715-01 국고보조금등반환금				2,094,740	2,352,740		258,000	2,094,740		
	715-02 시·도비보조금등반환금				846,770	924,320		77,550	846,770		

【일반회계】 【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조도면	38,490,000		38,490,000	44,730,666	44,730,666			44,730,666		
200 세외수입	38,490,000		38,490,000	39,503,536	39,503,536			39,503,536		
210 경상적세외수입	28,413,000		28,413,000	30,967,949	30,967,949			30,967,949		
213 수수료수입	25,810,000		25,810,000	30,961,840	30,961,840			30,961,840		
213-01 증지수입	6,176,000		6,176,000	5,593,000	5,593,000			5,593,000		
213-02 폐기물처리수수료	19,634,000		19,634,000	25,368,840	25,368,840			25,368,840		
216 이자수입	2,603,000		2,603,000	6,109	6,109			6,109		
216-03 기타이자수입	2,603,000		2,603,000	6,109	6,109			6,109		
220 임시적세외수입	10,047,000		10,047,000	8,415,587	8,415,587			8,415,587		
223 보조금반환수입	101,000		101,000	3,844,150	3,844,150			3,844,150		
223-02 자체보조금등반환수입	101,000		101,000	3,844,150	3,844,150			3,844,150		
224 기타수입	9,946,000		9,946,000	3,900,437	3,900,437			3,900,437		
224-07 그외수입	9,946,000		9,946,000	3,900,437	3,900,437			3,900,437		
225 지나년도수입				671,000	671,000			671,000		
225-01 지나년도수입				671,000	671,000			671,000		
230 지방행정제재·부과금	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
234 과태료	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료	30,000		30,000	120,000	120,000			120,000		
700 보전수입등및내부거래				5,227,130	5,227,130			5,227,130		

【일반회계】 【조도면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등				5,227,130	5,227,130			5,227,130		
	715 보조금등반환금				5,227,130	5,227,130			5,227,130		
	715-01 국고보조금등반환금				3,792,060	3,792,060			3,792,060		
	715-02 시·도비보조금등반환금				1,435,070	1,435,070			1,435,070		

【일반회계】 【국민해양안전관】

(단위:원)

[illegible]

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212			700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
일반공공행정	58,936,713,000	981,312,000			59,940,025,000	52,776,867,134	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		70,959,452	5,570,497,114	51,098,210	26,830,687,938	
		22,000,000											208,399,315		620,000,000
입법및선거관리	913,039,000				913,039,000	815,309,018						97,729,982			
														97,729,982	
지방행정・재정지원	1,561,658,000				1,561,658,000	1,504,972,550					1,045,850	55,639,600	4,473,880		
														51,165,720	
재정・금융	17,904,712,000				17,904,712,000	17,574,528,229						330,183,771	4,993,650		
														325,190,121	
일반행정	38,557,304,000	981,312,000			39,560,616,000	32,882,057,337	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300		69,913,602	5,086,943,761	198,931,785		620,000,000
		22,000,000											1,650,000	4,266,361,976	
공공질서및안전	19,686,406,000	3,834,299,100			24,730,705,100	10,995,038,950	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,397,426,452	139,130,117	21,500,000	
		1,210,000,000												6,236,796,335	
경찰	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880			
														1,285,880	
재난방재・민방위	19,684,406,000	3,834,299,100			24,728,705,100	10,994,324,830	6,802,102,610	6,802,102,610			536,137,088	6,396,140,572	139,130,117	21,500,000	
		1,210,000,000												6,235,510,455	
교육	2,693,816,000				2,693,816,000	2,587,189,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
													12,799,390	12,379,410	
유아및초중등교육	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
평생・직업교육	1,973,780,000				1,973,780,000	1,867,153,400					5,217,240	101,409,360	6,230,560		70,000,000
													12,799,390	12,379,410	
문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114			56,436,912,114	40,144,850,218	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530		221,062,517	1,758,096,815	292,137,897		430,211,880
														1,035,747,038	
문화예술	12,705,434,000	94,170,400			12,799,604,400	11,265,127,994	1,049,837,980	1,049,837,980			401,800	484,236,626	21,548,800		
														462,687,826	
관 광	19,369,891,000	10,441,782,864			29,811,673,864	17,729,498,464	11,236,226,564	9,185,170,784	2,051,055,780		99,069,942	746,878,894	176,097,142		430,211,880
														140,569,872	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉔+ ㉕+㉒+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
체육	6,619,257,000	1,373,382,500			7,992,639,500	7,109,498,700	370,180,000	370,180,000			82,899,735	430,061,065	48,688,315			
														381,372,750		
문화재	4,449,411,000	1,383,583,350			5,832,994,350	4,040,725,060	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,920,230	45,803,640			
														51,116,590		
환경	45,130,134,000	11,804,782,065			57,234,916,065	37,900,797,220	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208		2,735,228,060	2,281,196,256	1,147,807,305			
		300,000,000												1,133,388,951		
상하수도·수질	26,695,121,000	7,604,411,945			34,299,532,945	20,641,975,061	12,357,942,400	9,279,814,192	3,078,128,208		1,075,285,414	224,330,070	222,941,305			
														1,388,765		
폐기물	8,466,022,000	2,562,496,800			11,328,518,800	9,214,937,520	1,238,780,389	1,039,443,389	199,337,000		2,219,600	872,581,291	18,259,846			
		300,000,000												854,321,445		
자연	4,764,846,000	70,588,240			4,835,434,240	2,948,777,147	636,657,850	626,099,850	10,558,000		496,072,725	753,926,518	510,577,775			
														243,348,743		
해양	4,118,497,000	1,567,285,080			5,685,782,080	4,009,910,102	84,313,890	84,313,890			1,161,650,321	429,907,767	396,028,379			
														33,879,388		
환경보호일반	1,085,648,000				1,085,648,000	1,085,197,390						450,610				
														450,610		
사회복지	103,233,441,000	3,715,482,980			106,954,923,980	98,085,397,643	641,168,800	601,661,410	39,507,390		5,248,653,788	2,979,703,749	1,665,653,639			
		6,000,000												1,314,050,110		
기초생활보장	12,712,416,000	4,782,000			12,717,198,000	12,277,474,180	30,582,000	30,582,000			346,504,525	62,637,295	30,396,345			
														32,240,950		
취약계층지원	9,673,290,000	36,000,000			9,709,290,000	9,445,097,101					145,548,690	118,644,209	75,251,110			
														43,393,099		
보육·가족및여성	12,665,887,000				12,665,887,000	12,027,957,095					350,554,840	287,375,065	176,200,920			
														111,174,145		
노인·청소년	63,740,714,000	3,674,700,980			67,415,414,980	60,319,896,397	610,586,800	571,079,410	39,507,390		4,389,581,883	2,095,349,900	1,091,321,034			
														1,004,028,866		
노동	320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660				
														43,171,660		
보훈	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480					8,580,000	129,631,520	129,631,520			
주택	2,109,489,000				2,109,489,000	2,005,930,130						103,558,870	40,542,000			
														63,016,870		
사회복지일반	897,359,000				903,359,000	756,139,920					7,883,850	139,335,230	122,310,710			
		6,000,000												17,024,520		
보건	12,343,368,000	1,086,679,180			13,440,047,180	9,271,112,900	3,883,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910			
														51,470,900		

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=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			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
보건의료		12,343,368,000	1,096,679,180			13,440,047,180	9,271,112,900	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300		131,485,270	143,679,810	92,208,910		
농림해양수산		192,050,373,000	39,341,505,461			231,852,478,461	174,917,744,057	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624		3,088,839,661	12,992,419,725	3,769,780,092		309,834,140
			460,600,000											7,026,570	8,905,778,923	
농업·농촌		119,872,982,000	21,663,536,621			141,997,118,621	109,747,657,253	21,903,471,273	19,373,618,964	2,529,852,309		1,113,481,381	9,232,508,714	2,779,017,146		309,834,140
			460,600,000											6,143,657,428		
임업·산촌		14,495,562,000	3,632,331,290			18,127,893,290	13,286,721,036	3,131,953,580	2,584,940,770	547,012,810		684,044,759	1,025,173,915	446,809,305		
														578,364,610		
해양수산·어촌		57,681,829,000	14,045,637,550			71,727,466,550	51,883,365,768	15,818,050,165	13,940,645,660	1,877,404,505		1,291,313,521	2,734,737,096	543,953,641		
														7,026,570	2,183,756,885	
산업·중소기업및에너지		20,177,215,000	488,167,660			20,665,382,660	19,260,879,320	807,051,770	807,051,770			173,279,700	424,171,870	212,483,220		
														211,688,650		
산업진흥·고도화		4,600,986,000	25,444,000			4,626,430,000	4,315,291,640	15,300,000	15,300,000			65,528,930	230,309,430	116,757,050		
														113,552,380		
에너지및자원개발		14,867,779,000	462,723,660			15,330,502,660	14,319,018,200	791,751,770	791,751,770			107,750,770	111,981,920	41,007,650		
														70,974,270		
산업·중소기업일반		708,450,000				708,450,000	626,569,480						81,880,520	54,718,520		
														27,162,000		
교통및물류		18,964,181,000	4,616,090,750			24,340,271,750	18,318,555,649	2,455,889,960	2,455,889,960			833,808,786	2,732,017,355	1,470,573,014		15,396,080
			760,000,000											4,934,160	1,241,114,101	
도로		11,331,673,000	2,523,277,070			14,614,950,070	11,871,747,470	1,616,290,810	1,616,290,810				1,126,911,790	4,934,160	1,106,581,550	
			760,000,000													
대중교통·물류등기타		7,632,508,000	2,092,813,680			9,725,321,680	6,446,808,179	839,599,150	839,599,150			833,808,786	1,605,105,565	1,470,573,014		
														134,532,551		
국토및지역개발		29,516,471,000	4,002,435,902			33,518,906,902	19,706,099,837	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920		180,687,480	340,419,283	67,093,740		
														24,688,090	248,637,453	
지역및도시		28,670,074,000	3,924,407,402			32,594,481,402	19,168,101,377	12,945,748,102	12,594,738,182	351,009,920		180,687,480	299,944,443	67,093,740		
														232,850,703		
산업단지		846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840	24,688,090	15,786,750	
예비비		2,858,759,000				100,159,000							100,159,000		100,159,000	
			△2,758,600,000													
예비비		2,858,759,000				100,159,000							100,159,000		100,159,000	
			△2,758,600,000													
기타		68,358,806,000				68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타		68,358,806,000				68,358,806,000	66,731,962,099						1,626,843,901	27,814,633		
															1,599,029,268	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	617,093,676,000	83,173,674,212			700,267,350,212	550,696,494,427	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272		13,225,359,042	37,448,040,690	9,099,312,442	21,500,000	1,445,442,100
													51,098,210	26,830,687,938	
인건비	85,430,466,000	36,661,840			85,467,127,840	81,689,672,112	13,800,000	13,800,000			741,109,414	3,022,546,314	681,208,325		
														2,341,337,989	
인건비	85,430,466,000	36,661,840			85,467,127,840	81,689,672,112	13,800,000	13,800,000			741,109,414	3,022,546,314	681,208,325		
														2,341,337,989	
보수	37,890,495,000				37,890,495,000	37,318,726,037						571,768,963	17,757,983		
														554,010,980	
기타직보수	3,400,018,000				3,400,018,000	3,308,972,230						91,045,770		91,045,770	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,159,829,000				11,159,829,000	10,746,302,112					28,516,528	385,010,360	21,436,830		
														363,573,530	
기간제근로자등보수	32,980,124,000	36,661,840			33,016,785,840	30,315,671,733	13,800,000	13,800,000			712,592,886	1,974,721,221	642,013,512		
														1,332,707,709	
물건비	48,901,409,000	394,631,190			48,323,208,190	44,829,358,191	300,743,920	218,117,170	82,626,750		435,760,705	2,757,345,374	445,115,971		20,000,000
		97,600,000	△1,070,432,000										1,650,000	2,290,579,403	
일반운영비	38,801,634,000	36,475,840			37,839,952,840	35,133,781,202	78,127,000	78,127,000			417,467,133	2,210,577,505	393,531,361		
		20,000,000	△1,068,157,000	50,000,000									1,650,000	1,815,396,144	
사무관리비	17,830,350,000	30,886,800			17,732,362,800	16,181,370,600	78,127,000	78,127,000			260,937,925	1,211,927,275	236,819,108		
		20,000,000	△204,157,000	55,283,000									1,650,000	973,458,167	
공공운영비	16,145,198,000	5,589,040			15,303,504,040	14,477,370,660					94,869,332	731,264,048	84,366,315		
			△850,000,000	2,717,000										646,897,733	
행사운영비	2,460,136,000				2,438,136,000	2,173,179,872					61,659,876	203,296,252	72,345,938		
			△14,000,000	△8,000,000										130,950,314	
맞춤형복지제도시행경비	2,365,950,000				2,365,950,000	2,301,860,070						64,089,930		64,089,930	
여비	2,319,110,000				2,319,110,000	2,073,919,459					7,327,852	237,862,689	19,592,750		
														218,269,939	
국내여비	1,105,356,000				1,105,356,000	951,553,283					7,327,732	146,474,985	19,592,750		
														126,882,235	
월액여비	407,960,000				407,960,000	370,159,916						37,800,084		37,800,084	
국외업무여비	130,000,000				130,000,000	110,995,170						19,004,830		19,004,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국제화여비	401,944,000				401,944,000	367,412,320					120	34,531,560		34,531,560	
	공무원 교육여비	273,850,000				273,850,000	273,798,770						51,230		51,230	
	업무추진비	642,840,000				642,840,000	594,321,510						48,518,490	1,408,700	47,109,790	
	기관운영업무추진비	201,880,000				201,880,000	178,292,050						23,587,950		23,587,950	
	정원가산업무추진비	49,325,000				49,325,000	49,324,940						60		60	
	시책추진업무추진비	232,696,000				232,696,000	211,013,710						21,682,290	1,404,000	20,278,290	
	부서운영업무추진비	158,939,000				158,939,000	155,690,810						3,248,190	4,700	3,243,490	
	직무수행경비	370,080,000				370,080,000	362,731,110						7,348,890		7,348,890	
	직책급업무수행경비	79,200,000				79,200,000	74,312,710						4,887,290		4,887,290	
	특정업무경비	290,880,000				290,880,000	288,418,400						2,461,600		2,461,600	
	의회비	493,131,000				493,131,000	468,180,510						24,950,490		24,950,490	
	의정활동비	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
	월정수당	149,957,000				149,957,000	149,956,800						200		200	
	의원국내여비	11,480,000				11,480,000	4,584,610						6,895,390		6,895,390	
	의원국외여비	19,922,000				19,922,000	16,865,760						3,056,240		3,056,240	
	의정운영공통경비	58,600,000				58,600,000	49,989,940						8,610,060		8,610,060	
	의회운영업무추진비	62,600,000				62,600,000	62,108,400						491,600		491,600	
	의원역량개발비(공공위탁 , 자체교육)	6,000,000				6,000,000	500,000						5,500,000		5,500,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의원역량개발비(민간위탁)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
	의원정책개발비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	의장협의체부담금	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	의원국민연금부담금	2,040,000				2,040,000	1,827,680					212,320		212,320		
	의원국민건강부담금	6,132,000				6,132,000	5,947,320					184,680		184,680		
	재료비	3,753,885,000	10,000,000			3,779,485,000	3,733,400,110					4,092,090	41,992,800	495,570		
			15,600,000													
	재료비	3,753,885,000	10,000,000			3,779,485,000	3,733,400,110					4,092,090	41,992,800	495,570		
			15,600,000													
	연구개발비	2,520,729,000	348,155,350			2,878,609,350	2,463,024,290	222,616,920	139,990,170	82,626,750		6,873,630	186,094,510	30,087,590		20,000,000
			62,000,000	△2,275,000	△50,000,000											
	연구용역비	1,173,819,000	344,195,350			1,525,014,350	1,137,884,210	217,416,920	134,790,170	82,626,750		4,550,000	165,163,220	29,506,680		20,000,000
			62,000,000	△5,000,000	△50,000,000											
	전산개발비	1,251,910,000	3,960,000			1,255,870,000	1,233,677,380					2,323,630	19,868,990	580,910		
	시험연구비	95,000,000				97,725,000	91,462,700	5,200,000	5,200,000				1,062,300			
				2,725,000												
경상이전	214,186,980,000	690,635,980			215,484,890,980	198,541,149,583	3,130,743,260	3,130,743,260			5,977,067,211	7,835,930,926	3,951,985,109	21,500,000	70,000,000	
		391,000,000	216,275,000													
일반보전금	112,318,654,000	99,960,240			112,803,939,240	102,854,921,127	159,822,850	159,822,850			5,032,879,926	4,756,315,337	2,707,146,994			
		385,000,000	14,000,000	△13,675,000												
사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,760,142,000	46,755,000			56,806,897,000	52,542,741,170	30,582,000	30,582,000			3,835,621,859	397,951,971	396,719,361			
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	761,080,000				761,080,000	690,126,370					18,360,000	52,593,630	29,287,100			
사회보장적수혜금(지방재원)	2,587,980,000				2,587,980,000	2,382,370,287					818,930	204,790,783	135,717,700			
장학금및학자금	6,300,000				6,300,000	2,700,000						3,600,000		3,600,000		
의용소방대지원경비	86,985,000				83,485,000	83,271,600						213,400				
				△3,500,000												

[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=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
출연금	2,431,293,000				2,431,293,000	2,431,293,000									
출연금	2,431,293,000				2,431,293,000	2,431,293,000									
민간이전	73,634,218,000	590,675,740			74,216,843,740	67,965,553,479	2,970,920,410	2,970,920,410			881,307,765	2,399,062,086	1,158,496,215		70,000,000
			2,275,000	△10,325,000										12,799,390	1,157,766,481
의료 및 회복비	1,395,541,000				1,395,541,000	1,237,150,530					82,434,560	75,955,910	59,832,580		
														16,123,330	
민간경상사업보조	30,314,262,000	529,225,740			30,830,162,740	26,252,220,008	2,904,170,410	2,904,170,410			374,717,688	1,299,054,634	572,427,682		
				△13,325,000										726,626,952	
민간단체법정운영비보조	1,415,089,000				1,415,089,000	1,414,689,000						400,000			
														400,000	
민간행사사업보조	3,910,136,000				3,906,136,000	3,781,826,071						124,309,929	5,263,800		
				△4,000,000										119,046,129	
민간위탁금	15,753,439,000	61,450,000			15,814,889,000	15,431,254,000	66,750,000	66,750,000			66,836,000	250,049,000	18,855,300		70,000,000
														12,799,390	148,394,310
보험금	2,743,899,000				2,750,899,000	2,575,274,130					26,214,220	149,410,650	138,965,480		
				7,000,000										10,445,170	
연금지급금	103,088,000				103,088,000	99,651,500						3,436,500			
														3,436,500	
이차보전금	354,135,000				354,135,000	348,405,280					374,260	5,355,460	829,630		
														4,525,830	
운수업계보조금	5,565,981,000				5,565,981,000	5,286,151,210					7,812,487	272,017,303	179,152,953		
														92,864,350	
사회복지시설법정운영비 보조	9,692,444,000				9,692,444,000	9,348,376,060					178,890,460	165,177,480	133,113,290		
														32,064,190	
사회복지사업보조	2,107,198,000				2,107,198,000	1,912,523,690					144,028,090	50,646,220	48,555,500		
														2,090,720	
민간인위탁교육비	279,006,000				281,281,000	278,032,000						3,249,000	1,500,000		
			2,275,000											1,749,000	
자치단체등이전	10,527,846,000				10,751,846,000	10,463,247,249					16,398,850	272,199,901	66,525,950		
			200,000,000	24,000,000										205,673,951	
자치단체간부담금	2,860,220,000				2,860,220,000	2,847,435,710						12,784,290			
														12,784,290	
교육기관에대한보조	998,753,000				998,753,000	989,446,720					2,223,850	7,082,430	7,082,430		

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 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 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	예비군육성지원경상보조	145,593,000				145,593,000	145,593,000										
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,236,592,000				6,460,592,000	6,199,380,099					14,175,000	247,036,901	59,443,520			
				200,000,000	24,000,000										187,593,381		
	기타부담금	179,688,000				179,688,000	174,391,720						5,296,280				
															5,296,280		
	전출금	146,000				146,000	146,000										
	공무원연금관리공단경상 전출금	146,000				146,000	146,000										
자본지출		246,969,391,000	82,051,745,202			332,145,293,202	207,219,828,252	95,452,168,873	83,763,552,351	11,688,616,522		6,071,421,712	23,401,874,365	4,016,009,387		1,355,442,100	
			2,270,000,000	854,157,000										36,648,820	17,993,774,058		
시설비및부대비		199,698,560,000	77,764,599,662			280,588,523,662	165,154,689,642	88,682,197,513	77,753,580,991	10,928,616,522		5,623,124,922	21,128,511,585	3,322,969,237		1,355,442,100	
			2,270,000,000	851,157,000	4,207,000									31,936,660	16,418,163,588		
시설비		195,149,665,000	76,755,081,182			275,306,094,262	162,724,767,622	86,174,132,353	75,273,275,831	10,900,856,522		5,550,206,767	20,856,987,520	3,248,982,542		1,355,442,100	
			2,270,000,000	851,157,000	280,191,080									30,352,260	16,222,210,618		
감리비		4,230,165,000	900,729,900			4,867,034,900	2,222,276,350	2,445,253,660	2,418,453,660	26,800,000		23,009,595	176,495,295	33,926,355			
					△263,860,000										142,568,940		
시설부대비		218,780,000	108,788,580			315,444,500	112,779,600	62,811,500	61,851,500	980,000		49,908,560	89,944,840	40,060,340			
					△12,124,080									1,584,400	48,300,100		
행사관련시설비		99,950,000				99,950,000	94,866,070						5,083,930		5,083,930		
민간자본이전		18,910,729,000	3,744,520,260			22,655,249,260	13,960,088,310	6,205,523,750	5,445,523,750	760,000,000		347,270,860	2,142,366,340	641,293,030			
															1,501,073,310		
민간자본사업보조(자체재 원)		4,919,784,000	450,000,000			5,369,784,000	4,849,408,420	350,000,000	250,000,000	100,000,000			170,375,580	56,694,300			
															113,681,280		
민간자본사업보조(이전재 원)		13,914,250,000	3,294,520,260			17,208,770,260	9,033,985,890	5,855,523,750	5,195,523,750	660,000,000		347,270,860	1,971,989,760	584,597,730			
															1,387,392,030		
민간위탁사업비		76,695,000				76,695,000	76,694,000						1,000	1,000			
자치단체등자본이전		21,592,946,000				21,592,946,000	21,347,233,110	114,986,000	114,986,000			99,333,630	31,393,260	31,187,260			
															206,000		
공기관등에대한자본적위 탁사업비		21,592,946,000				21,592,946,000	21,347,233,110	114,986,000	114,986,000			99,333,630	31,393,260	31,187,260			
															206,000		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자산취득비	6,767,156,000	542,625,280			7,308,574,280	6,757,817,190	449,461,610	449,461,610			1,692,300	99,603,180	20,559,860		
			3,000,000	△4,207,000									4,712,160	74,331,160	
자산및물품취득비	6,731,156,000	542,625,280			7,272,574,280	6,722,042,500	449,461,610	449,461,610			1,692,300	99,377,870	20,559,860		
			3,000,000	△4,207,000									4,712,160	74,105,850	
도서구입비	36,000,000				36,000,000	35,774,690						225,310			
														225,310	
내부거래	8,905,655,000				8,905,655,000	8,874,115,970						31,539,030			
														31,539,030	
기타회계등전출금	6,684,631,000				6,684,631,000	6,653,091,970						31,539,030			
														31,539,030	
기타회계전출금	6,684,631,000				6,684,631,000	6,653,091,970						31,539,030			
														31,539,030	
기금전출금	2,221,024,000				2,221,024,000	2,221,024,000									
기금전출금	2,221,024,000				2,221,024,000	2,221,024,000									
예비비및기타	12,699,775,000				9,941,175,000	9,542,370,319						398,804,681	4,993,650		
		△2,758,600,000													393,811,031
예비비	2,858,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,758,600,000													100,159,000
일반예비비	2,668,759,000				100,159,000							100,159,000			
		△2,568,600,000													100,159,000
재해·재난목적예비비	190,000,000														
		△190,000,000													
반환금기타	9,841,016,000				9,841,016,000	9,542,370,319						298,645,681	4,993,650		
															293,652,031
국고보조금반환금	4,993,568,000				4,993,568,000	4,757,486,880						236,081,120	69,690		
															236,011,430
시·도비보조금반환금	4,825,779,000				4,825,779,000	4,766,702,529						59,076,471	4,923,960		
															54,152,511
기타반환금등	21,669,000				21,669,000	18,180,910						3,488,090			
															3,488,090

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	3,695,881,000	3,306,757,058	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	704,224,000	660,557,040	지방보조금 예산율	예산반영율	%	4.0	4	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
기획홍보실	7,785,346,000	37,800,000 △2,758,600,000			5,064,546,000	4,511,691,738	36,500,000	36,500,000				516,354,262	1,000,000				
지방행정 역량 강화	4,061,168,000	37,800,000			4,098,968,000	3,698,163,699	36,500,000	36,500,000				364,304,301	1,000,000				
													363,304,301				
	군정 정책의 기획조정	635,387,000				635,387,000	575,680,261	17,600,000	17,600,000			42,106,739	1,000,000				
													41,106,739				
	군정 주요업무 추진	239,500,000				239,500,000	189,036,420	17,600,000	17,600,000			32,863,580	1,000,000				
													31,863,580				
	군정 제안 제도운영	6,000,000				6,000,000	2,700,000					3,300,000		3,300,000			
	기획홍보실(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,197,200						2,800		2,800		
	세계 섬 엑스포 유치 협력	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	정책관련업무추진	4,143,000				4,143,000	3,087,300						1,055,700		1,055,700		
	중앙부처 활동지원	331,544,000				331,544,000	326,659,341						4,884,659		4,884,659		
법무업무	184,000,000				184,000,000	150,377,870						33,622,130		33,622,130			
소송 수행	184,000,000				184,000,000	150,377,870						33,622,130		33,622,130			
국제교류 업무 협력 사업	12,200,000				12,200,000	9,762,800						2,437,200		2,437,200			
국제화 재단 기금조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
국제교류 활성화	7,200,000				7,200,000	4,762,800						2,437,200		2,437,200			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획홍보실】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
효율적인 군정홍보 운영	2,787,982,000				2,787,982,000	2,575,256,118						212,725,882		212,725,882		
진도군보 등 소식지 발행	41,800,000				41,800,000	39,600,000						2,200,000		2,200,000		
진도군정 홍보	2,746,182,000				2,746,182,000	2,535,656,118						210,525,882		210,525,882		
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	62,739,000				62,739,000	50,647,100						12,091,900		12,091,900		
감사 및 조사업무 추진	62,739,000				62,739,000	50,647,100						12,091,900		12,091,900		
합리적 계약심사업무 추진	9,000,000				9,000,000	8,997,000						3,000		3,000		
효율적인 계약심사 추진	9,000,000				9,000,000	8,997,000						3,000		3,000		
행정규제 개혁	2,700,000				2,700,000	2,450,000						250,000		250,000		
규제개혁 업무 추진	2,700,000				2,700,000	2,450,000						250,000		250,000		
효율적인 군정현안 운영	260,000,000	37,800,000			297,800,000	228,470,000	18,900,000	18,900,000				50,430,000		50,430,000		
효율적인 공모사업 추진	260,000,000	37,800,000			297,800,000	228,470,000	18,900,000	18,900,000				50,430,000		50,430,000		
의회 업무	2,930,000				2,930,000	1,936,000						994,000		994,000		
군의회 업무 지원	2,930,000				2,930,000	1,936,000						994,000		994,000		
통계업무추진	104,230,000				104,230,000	94,586,550						9,643,450		9,643,450		
통계조사 및 통계자료 작성(보조)	34,072,000				34,072,000	34,072,000										
통계조사 및 통계자료 작성(자체)	62,654,000				62,654,000	54,355,730						8,298,270		8,298,270		
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)	7,504,000				7,504,000	6,158,820						1,345,180		1,345,180		
효율적인 재정운영 관리	704,224,000				704,224,000	660,557,040						43,666,960		43,666,960		
예산운영 관리	303,922,000				303,922,000	296,466,210						7,455,790		7,455,790		
예산편성운영 효율성 도모	279,807,000				279,807,000	273,493,000						6,314,000		6,314,000		

【일반회계】 【기획홍보실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예산운영 관리(인건비)	24,115,000				24,115,000	22,973,210						1,141,790		1,141,790	
		기관공통운영	400,302,000				400,302,000	364,090,830						36,211,170		36,211,170	
		직원능력 향상 도모	373,302,000				373,302,000	339,427,020						33,874,980		33,874,980	
		공통운영관리	27,000,000				27,000,000	24,663,810						2,336,190		2,336,190	
		예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000			100,159,000							100,159,000		100,159,000	
		예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000			100,159,000							100,159,000		100,159,000	
		예비비(일반)	2,668,759,000	△2,568,600,000			100,159,000							100,159,000		100,159,000	
		예비비(재해, 재난)	190,000,000	△190,000,000													
		행정운영경비(기획홍보실)	160,840,000				160,840,000	152,616,939						8,223,061		8,223,061	
		인력운영비	65,335,000				65,335,000	63,924,300						1,410,700		1,410,700	
		인력운영비	65,335,000				65,335,000	63,924,300						1,410,700		1,410,700	
		기본경비	95,505,000				95,505,000	88,692,639						6,812,361		6,812,361	
		기본경비(기획홍보실)	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
		기본경비(기획팀)	15,090,000				15,090,000	15,072,279						17,721		17,721	
		기본경비(예산팀)	6,204,000				6,204,000	6,037,000						167,000		167,000	
		기본경비(홍보팀)	23,430,000				23,430,000	23,242,210						187,790		187,790	
		기본경비(감사팀)	4,248,000				4,248,000	3,932,000						316,000		316,000	
		기본경비(법무의회팀)	5,733,000				5,733,000	5,710,580						22,420		22,420	
		기본경비(TF팀)	12,000,000				12,000,000	5,898,570						6,101,430		6,101,430	
		재무활동(기획홍보실)	355,000				355,000	354,060						940		940	

【일반회계】 【기획홍보실】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	내부거래지출	355,000				355,000	354,060					940				
														940		
	보전지출	355,000				355,000	354,060					940				
														940		

【일반회계】 【인구정책실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 관리로 지역개발 및 경제활성화 기반조성	633,425,500	469,694,660	농공단지 노후기반시설 확충, 폐수종말처리장 예비시운전 등	예산편성 및 집행실적	천원	719360	841397	117%
투자유치 활성화 실현	168,342,000	166,208,700	투자유치 관련 행사 추진 및 물품 제작 구입	참여 및 제작 횟수	회	48	40	83%
인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지방행정 역량강화	1,119,420,000	1,008,221,740	저출산 인식개선 및 청년 역량강화	교육 횟수	회	30	33	110%
사회적기업을 및 마을기업 육성 추진을 통한 사회서비스 향상 기대	240,000,000	113,378,150	사회서비스 향상	기업 육성 개소수	개소	1	1	100%
고향에 대한 건전한 기부문화 조성 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 이바지	187,100,000	186,266,210	고향사랑기부제 홍보 및 답례품 제공	홍보 횟수(박람회, 축제 등), 답례품 제공건수	회,건	1000	1204	120%
청년 일자리 지원사업을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출	630,484,000	598,804,400	일자리창출	일자리 창출 갯수	개	30	60	200%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	320,610,000	277,438,340	일자리 창출	일자리 창출 갯수	개	47	57	121%
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출	303,333,000	274,664,230	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	110	120	109%
귀농귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업·농촌 및 식품산업의 활력 증진	502,669,000	476,326,660	귀농귀촌인인 영농어 정착 지원	보조 및 지원사업 수혜자	명	81	868	1071%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인구정책실		11,053,023,000	1,012,930,500			12,087,953,500	6,538,911,486	1,846,453,500	1,589,641,200	256,812,300		69,160,528	3,633,427,986	162,347,512		620,000,000
			22,000,000											24,688,090	2,826,392,384	
산업단지 조성 및 관리		846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840	24,688,090	15,786,750	
														24,688,090	15,786,750	
농공단지 관리		846,397,000	78,028,500			924,425,500	537,998,460	345,952,200	345,952,200				40,474,840	24,688,090	15,786,750	
														24,688,090	15,786,750	
농공단지 관리(자체)		246,390,000	16,578,500			262,968,500	179,274,310	56,506,000	56,506,000				27,188,190	24,688,090	2,500,100	
														24,688,090	2,500,100	
농공단지 관리(인건비)		30,981,000				30,981,000	30,175,030						805,970		805,970	
농공단지 관리(운영비)		273,026,000	61,450,000			334,476,000	255,245,320	66,750,000	66,750,000				12,480,680		12,480,680	
농공단지 관리(보조사업)(전환사업)		5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(청년문화센터 건립)		97,000,000				97,000,000	14,523,300	82,476,700	82,476,700							

【일반회계】 【인구정책실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(아름다운 거리조성 플러스)	194,000,000				194,000,000	53,780,500	140,219,500	140,219,500							
투자유치 활성화			168,342,000				168,342,000	166,208,700					2,133,300				
														2,133,300			
기업 및 민자유치 활성화			168,342,000				168,342,000	166,208,700					2,133,300				
														2,133,300			
		투자유치 여건조성	26,350,000				26,350,000	26,315,600					34,400				
														34,400			
		투자유치 활성화	6,000,000				6,000,000	3,901,100					2,098,900				
														2,098,900			
		투자기업 지원	135,992,000				135,992,000	135,992,000									
지방행정 역량 강화			6,429,365,000	923,180,000			7,374,545,000	2,703,358,320	1,335,881,300	1,079,069,000	256,812,300		23,872,397	3,311,432,983	52,769,703		620,000,000
				22,000,000												2,638,663,280	
인구늘리기			6,429,365,000	923,180,000			7,374,545,000	2,703,358,320	1,335,881,300	1,079,069,000	256,812,300		23,872,397	3,311,432,983	52,769,703		620,000,000
				22,000,000												2,638,663,280	
		인구늘리기 업무 추진	380,200,000				380,200,000	365,399,840					14,800,160				
															14,800,160		
		진도 242 소행성 프로젝트(자체재원)	13,000,000				13,000,000		13,000,000	13,000,000							
		진도 242 소행성 프로젝트(이전재원)	1,400,000,000	74,720,000			1,474,720,000	1,374,094,110	13,669,700		13,669,700			86,956,190			
														86,956,190			
		보배성 진도의 날 행사	191,876,000				191,876,000	191,751,860					124,140				
														124,140			
		신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원	10,600,000				10,600,000	6,345,710				1,701,712	2,552,578	2,552,578			
		청년업무 추진	413,500,000				413,500,000	391,844,000	19,800,000	19,800,000			1,856,000	1,900,000			
															△44,000		
		청년취업자 주거지원	16,800,000				16,800,000	12,600,000					4,200,000				
														4,200,000			
		청년센터 운영비	33,760,000				33,760,000	27,760,220				1,560,000	4,439,780	4,439,780			
		청년센터 운영비(인건비)	60,260,000				60,260,000	58,871,970				170,685	1,217,345	1,217,345			
		청년부부 결혼축하금 지원사업	130,000,000				130,000,000	86,000,000				13,200,000	30,800,000	30,800,000			
		청년 희망 디딤돌 통장사업	45,100,000				45,100,000	42,000,000				1,240,000	1,860,000	1,860,000			
		전남형 청년공동체 활성화 사업	46,000,000				46,000,000	30,000,000				6,000,000	10,000,000	10,000,000			

【일반회계】 【인구정책실】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방소멸대응기금(자체재원)	42,000,000	22,000,000			86,000,000	59,182,200					26,817,800			20,000,000	
			22,000,000											6,817,800		
	지방소멸대응기금(이전재원)	3,346,269,000	526,460,000			3,872,729,000	57,508,410	1,289,411,600	1,046,269,000	243,142,600		2,525,808,990			2,525,808,990	
														2,525,808,990		
	지방소멸대응기금(광역계정)	300,000,000	300,000,000			600,000,000						600,000,000			600,000,000	
지역경제활성화		460,000,000				460,000,000	134,119,490	149,320,000	149,320,000		31,986,555	144,573,955	74,635,295			
	마을기업 육성사업	40,000,000				40,000,000	20,000,000					20,000,000				
											20,000,000					
	마을기업 육성사업(행안부형)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	마을기업 육성사업(전남형)	20,000,000				20,000,000						20,000,000				
											20,000,000					
지역경제활성화 추진		420,000,000				420,000,000	114,119,490	149,320,000	149,320,000		31,986,555	124,573,955	74,635,295			
	마을공동체 공모사업	70,000,000				70,000,000	44,500,000				7,650,000	17,850,000	17,850,000			
	마을공동체 지원센터 운영(보조)	150,000,000				150,000,000	68,878,150				24,336,555	56,785,295	56,785,295			
	생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업	200,000,000				200,000,000	741,340	149,320,000	149,320,000			49,938,660				
											49,938,660					
고향사랑기부금 관리		187,100,000				187,100,000	186,265,210					834,790				
	고향사랑기부금 운영	187,100,000				187,100,000	186,265,210					834,790				
											834,790					
	고향사랑기부금 운영경비	45,400,000				45,400,000	44,565,380					834,620				
											834,620					
	고향사랑기부금 답례품	113,000,000				113,000,000	112,999,830					170				
											170					
	고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리	28,700,000				28,700,000	28,700,000									
일자리창출지원		927,934,000				927,934,000	872,841,720	15,300,000	15,300,000		2,206,420	37,585,860	22,218,120			
	취업지원서비스 및 청년일자리 창출	927,934,000				927,934,000	872,841,720	15,300,000	15,300,000		2,206,420	37,585,860	22,218,120			
													15,367,740			
	일자리지원 업무 추진	3,200,000				3,200,000	3,175,500					24,500				
													24,500			
	일자리 엑스포	14,000,000				14,000,000	13,688,000					312,000				
													312,000			

【일반회계】 【인구정책실】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전남 청년 근속장려금 신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업) 진도군 희망브리지 청년 창업 지원사업 지역연계형 청년 창업 지원사업 청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업 기업멘토형 청년 창업 지원사업 대학생 현장실습 활성화 지원사업 디지털 취업기술 양성 교육 지원사업(전환사업) 지역상생 농촌 일자리 지원사업 신중년 희망 일자리 장려금 지원 전남 청년 희망 일자리 지원사업 외국인 계절근로자 운영 지원 외국인 근로자 주거 지원사업 외국인계절근로자 의료비 지원사업(농업정책과) 외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(농업정책과) 외국인계절근로자 의료비 지원사업(어업) 외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(어업)		74,170,000				74,170,000	71,727,900					732,620	1,709,480	1,709,480			
		36,000,000				36,000,000	20,167,000						15,833,000		15,833,000		
		74,804,000				74,804,000	71,504,000						3,300,000		3,300,000		
		87,500,000				87,500,000	87,500,000										
		157,105,000				157,105,000	157,105,000										
		54,605,000				54,605,000	54,605,000										
		24,000,000				24,000,000	24,000,000										
		75,000,000				75,000,000	75,000,000										
		90,000,000				90,000,000	90,000,000										
		16,000,000				16,000,000	12,800,000						3,200,000		3,200,000		
		60,600,000				60,600,000	60,600,000										
		21,100,000				21,100,000	20,477,000						623,000		623,000		
		108,000,000				108,000,000	98,855,000						9,145,000		9,145,000		
		2,750,000				2,750,000	546,800					660,960	1,542,240	1,542,240			
		13,800,000				13,800,000	11,090,520					812,840	1,896,640	18,966,400		△17,069,760	
1,500,000				1,500,000		1,500,000	1,500,000										
13,800,000				13,800,000		13,800,000	13,800,000										
고용촉진		320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660		
취약계층 자활기반 조성		320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660		
공공일자리사업(공공근로 사업)		320,610,000				320,610,000	277,438,340						43,171,660		43,171,660		

【일반회계】 【인구정책실】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
취약계층 보호	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710				
													28,668,710			
취약계층 복지향상	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710				
													28,668,710			
지역 공동체 일자리(전환사업)	303,333,000				303,333,000	274,664,290						28,668,710				
													28,668,710			
귀농귀촌 활성화	490,947,000	11,722,000			502,669,000	476,326,660					11,095,156	15,247,184	12,724,394			
													2,522,790			
귀농인 육성	490,947,000	11,722,000			502,669,000	476,326,660					11,095,156	15,247,184	12,724,394			
													2,522,790			
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	96,000,000				96,000,000	78,426,150					10,983,656	6,590,194	6,590,194			
도시민 유치 지원사업(자체)	8,080,000	7,762,000			15,842,000	15,812,600						29,400				
													29,400			
귀농인의 집 지원	9,050,000				9,050,000	7,048,090						2,001,910				
													2,001,910			
귀농인 지원	6,682,000				6,682,000	6,365,520						316,480				
													316,480			
귀농어귀촌인 이사비 지원	20,000,000				20,000,000	19,825,000						175,000				
													175,000			
귀농어인 영농어자재 지원	21,000,000				21,000,000	20,926,530						73,470	73,470			
귀농어인 정착지원	68,613,000				68,613,000	64,247,560						4,365,440	4,365,440			
귀농어인 농가주택 수리비 지원	87,500,000				87,500,000	87,085,900						414,100	414,100			
귀농어인 청장년 창농지원	67,022,000				67,022,000	66,186,810						835,190	835,190			
도시민 유치 지원사업	80,000,000	3,960,000			83,960,000	83,960,000										
귀농산어촌 박람회 운영	12,000,000				12,000,000	11,442,500					111,500	446,000	446,000			
귀농산어촌 어울림마을 조성사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
행정운영경비(인구정책실)	167,856,000				167,856,000	161,883,056						5,972,944				
													5,972,944			
인력운영비	65,300,000				65,300,000	61,336,110						3,963,890				
													3,963,890			
인력운영비	65,300,000				65,300,000	61,336,110						3,963,890				
													3,963,890			

【일반회계】 【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉔ +㉖+㉕+㉓+㉒	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비		102,556,000				102,556,000	100,546,946						2,009,054		2,009,054	
기본경비(인구정책실)		26,340,000				26,340,000	26,266,160						73,840		73,840	
기본경비(인구청년팀)		12,363,000				12,363,000	12,311,116						51,884		51,884	
기본경비(고향사랑팀)		13,344,000				13,344,000	13,079,100						264,900		264,900	
기본경비(일자리지원팀)		8,708,000				8,708,000	8,317,060						390,940		390,940	
기본경비(귀농귀촌팀)		8,304,000				8,304,000	8,260,400						43,600		43,600	
기본경비(투자유치팀)		14,545,000				14,545,000	13,379,460						1,165,540		1,165,540	
기본경비(외국인지원팀)		7,452,000				7,452,000	7,448,950						3,050		3,050	
업무추진비(인구정책실)		11,500,000				11,500,000	11,484,700						15,300		15,300	
재무활동(인구정책실)		751,139,000				751,139,000	747,807,240						3,331,760		3,331,760	
내부거래지출		499,574,000				499,574,000	499,574,000									
내부거래지출		499,574,000				499,574,000	499,574,000									
보전지출		251,565,000				251,565,000	248,233,240						3,331,760		3,331,760	
보전지출		251,565,000				251,565,000	248,233,240						3,331,760		3,331,760	

【일반회계】 【안전생활지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원 관리	72,996,000	60,695,230	민방위대원 교육	참여율(%)	%	100	85	85%
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	3,000,000	3,000,000	지역예비군 지원	지역예비군육성을 위한 보조금 지급	원	100	100	100%
소방인력 육성 지원	86,985,000	86,660,000	의용소방대 지원	출동수당 지급	원	63485	0	0%
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	117,500,000	115,556,270	범죄피해자 지원센터 운영 추진	예산집행율	%	0	0	0%
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	114,100,000	98,569,300	안전문화운동 추진	예산집행률	%	100	91	91%
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공			교통행정개선	예산집행율	%	100	0	0%
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공			대중교통 안전 확보	예산집행율	%	100	100	100%
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보			대중교통 육성 지원	예산집행율	%	100	100	100%
재해복구 및 지원			국민해양안전관 건립 사업 추진	예산집행율	%	100	0	0%
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등			0	0		0	0	0%
중대재해 없는 안전한 진도 구현			중대재해 예방 및 운영 지원	예산집행율	%	0	100	100%
통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생활환경 조성			CCTV 통합관제센터 건립 사업 추진	예산집행율	%	0	0	0%
양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축			여성의 사회적 역할증대를 위한 사업	예산집행률	%	100	0	0%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지			보육,아동보호 및 육성	예산 집행률	%	100	0	0%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 ? 협력 기능 강화			청소년 보호 및 육성을 위한 사업	예산 집행률	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	민방위 시설장비 관리	27,110,000				27,110,000	26,640,270						469,730			
	민방위 시설장비 관리	19,660,000				19,660,000	19,190,270						469,730		469,730	
	민방위 시설장비 관리(보조)	250,000				250,000	250,000									
	주민대피시설 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
	민방위대 자원관리	37,960,000				37,960,000	26,204,510					2,200,000	9,555,490	2,871,400		
	국민참여 민방위의 날 운영	1,900,000				1,900,000	1,900,000								6,684,090	
	민방위대 자원관리(보조)	22,032,000				22,032,000	15,760,600					2,200,000	4,071,400	2,871,400		
	민방위대 자원관리(자체)	6,700,000				6,700,000	6,693,550						6,450		1,200,000	
	민방위 교육운영	7,328,000				7,328,000	1,850,360						5,477,640		6,450	
	비상대비훈련	22,076,000				22,076,000	21,994,000						82,000		5,477,640	
	비상대비훈련	22,076,000				22,076,000	21,994,000						82,000		82,000	
	지역예비군 육성지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
	지역예비군 육성지원	98,000,000				98,000,000	98,000,000									
	지역예비군 육성지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
	지역예비군 육성지원(보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	소방인력양성	87,985,000				87,985,000	86,660,000						1,325,000		1,325,000	
	의용소방대 지원	87,985,000				87,985,000	86,660,000						1,325,000		1,325,000	
	의용소방대 지원	86,985,000				86,985,000	86,660,000						325,000		325,000	
	나르미션 운항 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
	범죄 및 치안	117,500,000				117,500,000	115,556,270						1,943,730		1,943,730	

【일반회계】 【안전생활지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		범죄예방활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		범죄피해자 지원센터 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		자율방범대 활동	87,500,000				87,500,000	85,556,270					1,943,730			1,943,730	
		범죄예방활동 지원	87,500,000				87,500,000	85,556,270					1,943,730			1,943,730	
		안전문화의식 함양	359,010,000				359,010,000	327,924,940					3,371,680	27,713,380	7,866,920		
																19,846,460	
		안전문화운동 및 안전교육	235,794,000				235,794,000	226,406,680					2,714,030	6,673,290	6,332,400		
																340,890	
		재난취약가구 안전사고 예방(보조)	226,702,000				226,702,000	217,655,250					2,714,030	6,332,720	6,332,400		
																320	
		재난취약가구 안전사고 예방(자체)	4,892,000				4,892,000	4,551,430						340,570			340,570
		업무추진비(안전생활지원과)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
		사회재난 및 안전예방	123,216,000				123,216,000	101,518,260					657,650	21,040,090	1,534,520		
																19,505,570	
		화재피해주민 지원	6,000,000				6,000,000	2,000,000						4,000,000			4,000,000
		재난 및 안전 예방(자체)	94,500,000				94,500,000	81,161,470						13,338,530			13,338,530
		재난대응 안전한국훈련	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
		안전보안관 운영(보조)	4,600,000				4,600,000	2,407,830					657,650	1,534,520	1,534,520		
		수난구호 참여자 지원	3,116,000				3,116,000	948,960						2,167,040			2,167,040
		교통행정개선	471,587,000				471,587,000	332,306,909	120,000,000	120,000,000			309,840	18,970,251	3,898,490		
																15,071,761	
		차량등록	13,760,000				13,760,000	7,700,000						6,060,000			6,060,000
		차량 등록 관련 사무 관리	7,600,000				7,600,000	1,540,000						6,060,000			6,060,000
		등록번호판 발급대행자 지원(보조)	6,160,000				6,160,000	6,160,000									
		교통행정관리	457,827,000				457,827,000	324,606,909	120,000,000	120,000,000			309,840	12,910,251	3,898,490		
																9,011,761	

【일반회계】 【안전생활지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	교통행정	사무 관리	227,200,000				227,200,000	224,479,839						2,720,161		2,720,161		
		업무추진	58,000,000				58,000,000	51,708,400						6,291,600		6,291,600		
		업무추진 인건비	9,127,000				9,127,000	8,468,670					54,840	603,490	603,490			
		고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	35,000,000				35,000,000	32,300,000						2,700,000	2,700,000			
		고령운전자 차선이탈경보장치 설치	8,500,000				8,500,000	7,650,000					255,000	595,000	595,000			
		여객자동차터미널 노후시설 환경개선사업	120,000,000				120,000,000		120,000,000	120,000,000								
		대중교통 안전 확보	2,662,806,000	2,092,813,680				4,755,619,680	1,856,549,450	719,599,150	719,599,150			816,878,959	1,362,592,121	1,320,115,661		
	주차질서 확립		1,247,756,000	2,092,813,680				3,340,569,680	827,619,420	370,000,000	370,000,000			809,644,660	1,333,305,600	1,303,235,630		
		주차장 관리 및 유지	247,756,000				247,756,000	217,686,030						30,069,970		30,069,970		
	공용주차장 조성(전환사업)	1,000,000,000	2,092,813,680				3,092,813,680	609,933,390	370,000,000	370,000,000			809,644,660	1,303,235,630	1,303,235,630			
	교통안전 시설물 관리		1,399,250,000				1,399,250,000	1,014,020,080	349,599,150	349,599,150				28,396,471	16,880,031			
		교통안전 시설물 설치(보조)	496,700,000				496,700,000	485,339,520						11,360,480		11,360,480		
	교통안전 시설물 설치(보조)	170,000,000				170,000,000	96,184,430	50,000,000	50,000,000				7,144,671	16,670,899	16,670,899			
	교통안전 시설물 관리 및 유지	34,000,000				34,000,000	33,948,400							51,600		51,600		
	어린이 보호구역 개선사업	43,550,000				43,550,000	43,146,880						89,628	313,492	209,132	104,360		
	교통안전 시설물 설치('23년 도비)	655,000,000				655,000,000	355,400,850	299,599,150	299,599,150									
	불법주정차 단속		15,800,000				15,800,000	14,909,950						890,050		890,050		
		주정차 단속	15,800,000				15,800,000	14,909,950						890,050		890,050		
	대중교통 육성 지원		4,498,115,000				4,498,115,000	4,257,951,820					16,619,987	223,543,193	146,558,863	76,984,330		
	운수업계 보조금 지원		4,498,115,000				4,498,115,000	4,257,951,820					16,619,987	223,543,193	146,558,863	76,984,330		

【일반회계】 【안전생활지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	운수업체 보조금지원(자체)	2,580,110,000				2,580,110,000	2,505,213,670						74,896,330				
														74,896,330			
	장애인콜택시 운영비	308,451,000				308,451,000	308,451,000										
	운수업체 보조금지원	554,066,000				554,066,000	554,066,000										
	교통약자 바우처택시 지원사업	514,488,000				514,488,000	514,212,950						275,050	187,050			
														88,000			
	장애인 콜택시 구입	51,000,000				51,000,000	50,640,480						359,520	359,520			
	100원 택시 지원	150,000,000				150,000,000	149,982,720					12,487	4,793	4,793			
	택시 감차 보상사업	240,000,000				240,000,000	95,000,000					7,800,000	137,200,000	137,200,000			
	장애인콜택시 운영비(국비)	80,000,000				80,000,000	62,385,000					8,807,500	8,807,500	8,807,500			
	제4차 택시총량 조사용역	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000		
	재해복구 및 지원	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810		2,813,810		
여객선 세월호 침몰사고 수습	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810		2,813,810			
여객선 세월호 침몰사고 수습 지원	60,780,000				60,780,000	57,966,190						2,813,810		2,813,810			
중대재해예방	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500		5,531,500			
중대재해예방	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500		5,531,500			
중대재해 예방 및 운영 지원	109,971,000				109,971,000	104,439,500						5,531,500		5,531,500			
재해 및 재난예방	3,372,276,000				3,372,276,000	3,310,943,310					2,596,410	58,736,280	3,947,770				
														54,788,510			
통합관제센터 운영	3,372,276,000				3,372,276,000	3,310,943,310					2,596,410	58,736,280	3,947,770				
														54,788,510			
통합관제센터(자체)	2,190,676,000				2,190,676,000	2,137,783,610						52,892,390		52,892,390			
통합관제센터(보조)	208,600,000				208,600,000	208,171,610						428,390		428,390			
항포구 방범용 CCTV 설치	700,000,000				700,000,000	698,630,660						1,369,340		1,369,340			

【일반회계】 【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉑+㉓	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저화질 CCTV 교체 설치	70,000,000				70,000,000	69,901,610					98,390				
	이상동기 범죄대응 인프라 설치	203,000,000				203,000,000	196,455,820				2,596,410	3,947,770	3,947,770			
행정운영경비(안전생활지원 과)		125,053,000				125,053,000	108,225,510					16,827,490				
	인력운영비	56,845,000				56,845,000	48,600,830					8,244,170				
	인력운영비	56,845,000				56,845,000	48,600,830					8,244,170				
기본경비		68,208,000				68,208,000	59,624,680					8,583,320				
	기본경비(안전생활지원과)	25,560,000				25,560,000	25,540,400					19,600				
	기본경비(안전정책팀)	7,770,000				7,770,000	6,640,800					1,129,200				
기본경비(사회재난팀)		6,876,000				6,876,000	4,981,000					1,895,000				
기본경비(스마트관제팀)		10,812,000				10,812,000	10,117,380					694,620				
기본경비(중대재해팀)		3,438,000				3,438,000	3,398,000					40,000				
기본경비(교통행정팀)		13,752,000				13,752,000	8,947,100					4,804,900				
재무활동(안전생활지원과)		2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999					916,001				
보전지출		2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999					916,001				
	보전지출	2,229,563,000				2,229,563,000	2,228,646,999					916,001				

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	4,105,618,000	3,802,305,563	맞춤형 복지제도	복지포인트 이용률	집행액(천원)	3,098,397	3,098,397	100%
			직장동호회 운영	직장동호회 운영	집행액(천원)	3,098,398	0	0%
군민자치 역량 강화	168,980,000	128,977,170	군민과의 대화	추진 횟수	횟수	14	14	100%
			읍면 순회	방문 횟수	횟수	12	0	0%
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	599,700,000	550,016,040	연간 교육계획 및 교육현황	예산투입율	투입률	90	95	100%
교육진흥 및 인재양성	574,443,000	574,443,000	학교교육기관 교육 보조	예산투입률	투입률	100	100	100%
인재육성장학회 구축	1,602,880,000	1,601,051,200	장학금 지원	장학금 수혜 학생 수	학생수	200	200	100%
평생학습체제 구축	84,000,000	84,000,000	평생교육 신청인원	교육인원	인원수	400	500	100%
정보화 역량 강화	2,880,619,000	2,712,825,470	주민정보화 역량강화	정보화교육 횟수	횟수	9	9	100%
			정보화마을 운영 활성화	직거래행사 참가	횟수	0	0	0%
			농어촌지역 광대역 가입자망 구축	구축개소수	구축개소수	0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
총무과	74,472,760,000				74,472,760,000	72,572,365,428					15,161,340	1,885,233,232	21,230,050		70,000,000	
지방행정 역량 강화	5,497,513,000				5,497,513,000	5,123,142,523					5,464,520	368,905,957	14,449,390	1,779,553,792		
													5,268,020			
	군민참여 확대 및 자치역량 강화	1,776,326,000				1,776,326,000	1,598,083,720				4,212,020	174,030,260	5,268,020			
													1,650,000	361,987,937		
	군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	96,595,000				96,595,000	89,487,720					7,107,280				
													1,650,000	167,112,240		
	군정추진 및 군민여론수렴	40,086,000				40,086,000	34,283,000						5,803,000		5,457,280	
	총무과(업무추진비)	139,395,000				139,395,000	118,627,040						20,767,960			
															20,767,960	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직무수행경비	370,080,000				370,080,000	362,731,110						7,348,890		7,348,890		
	성과중심의 투명한 인사운영	215,240,000				215,240,000	161,241,580						53,998,420		53,998,420		
	효율적 자치행정 업무추진	58,400,000				58,400,000	28,184,800						30,215,200		30,215,200		
	적극행정 조직문화 확산	6,500,000				6,500,000	6,333,000						167,000		167,000		
	청정전남 으뜸마을 만들기	710,000,000				710,000,000	701,219,960					3,512,020	5,268,020	5,268,020			
	청정전남 으뜸마을 만들기(우수마을)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	읍면 이장단 사기진작	57,930,000				57,930,000	21,769,510						36,160,490		36,160,490		
	5.18 민주유공자 민주영예수당	2,160,000				2,160,000	2,160,000										
	5·18민주유공자 생활지원금	2,520,000				2,520,000	1,820,000					700,000					
	민주화운동 관련자 생계비 지원	1,820,000				1,820,000	1,820,000										
	남북교류 협력사업 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	북한이탈주민 정착지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	29,600,000				29,600,000	22,406,000						7,194,000		7,194,000		
	과거사 정리 및 진실규명	12,000,000				12,000,000	10,747,500					1,252,500					
	일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	10,747,500					1,252,500					
	활기찬 직장 분위기 조성	3,255,959,000				3,255,959,000	3,098,955,143						157,003,857		157,003,857		
	직원 후생복지 업무추진	2,929,950,000				2,929,950,000	2,820,098,883						109,851,117		109,851,117		
	원활한 서무후생 업무 추진	267,009,000				267,009,000	222,935,210						44,073,790		44,073,790		
	직렬별 선진지 견학여비	59,000,000				59,000,000	55,921,050						3,078,950		3,078,950		
	대내외적인 의식과 행사	75,000,000				75,000,000	62,130,000						12,870,000		12,870,000		

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙= ㉔+ ⑤+ ⑥+ ⑦+ ⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
군정추진 유공자에 대한 표창	75,000,000				75,000,000	62,130,000						12,870,000		12,870,000		
문서관리업무추진	140,289,000				140,289,000	126,147,660						14,141,340		14,141,340		
문서관리	140,289,000				140,289,000	126,147,660						14,141,340		14,141,340		
사회단체관리	237,939,000				237,939,000	227,078,500						10,860,500		10,860,500		
사회단체운영지원	160,239,000				160,239,000	149,378,500						10,860,500		10,860,500		
새마을지도자 자녀장학금	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
민주평화통일 자문회의 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000										
주민자치 역량 강화		178,980,000				178,980,000	138,977,170					40,002,830		40,002,830		
군민과의 적극적인 대화 행정		178,980,000				178,980,000	138,977,170					40,002,830		40,002,830		
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현	168,980,000				168,980,000	128,977,170						40,002,830		40,002,830		
주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
범죄 예방		2,000,000				2,000,000	714,120					1,285,880		1,285,880		
범죄예방활동		2,000,000				2,000,000	714,120					1,285,880		1,285,880		
자치경찰 민간선박 운항 지원	2,000,000				2,000,000	714,120						1,285,880		1,285,880		
인력관리		1,065,200,000				1,065,200,000	969,937,470					95,262,530		95,262,530		
인력관리		1,065,200,000				1,065,200,000	969,937,470					95,262,530		95,262,530		
공무원 국외 선진 행정연수	445,500,000				445,500,000	399,921,430						45,578,570		45,578,570		
인력관리 기반구축		556,600,000				556,600,000	520,267,590					36,332,410		36,332,410		
인재교육 행사운영경비		43,100,000				43,100,000	29,748,450					13,351,550		13,351,550		
국 · 도정 시책추진 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	유아·초 중등 교육재정 지원	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
	장학진흥 운영	720,036,000				720,036,000	720,036,000									
	초·중·고등학교 무상급식비 지원	297,403,000				297,403,000	297,403,000									
	농어촌지역 원어민강사 지원	277,040,000				277,040,000	277,040,000									
	고교 무상교육 지원사업	145,593,000				145,593,000	145,593,000									
	인재육성장학회 구축	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200					1,828,800			1,828,800	
	인재육성장학회 운영	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200					1,828,800			1,828,800	
	인재육성장학회 기금 조성	1,602,880,000				1,602,880,000	1,601,051,200					1,828,800			1,828,800	
	평생학습체제 구축	370,900,000				370,900,000	266,102,200				5,217,240	99,580,560	6,230,560			70,000,000
	평생교육원 운영	370,900,000				370,900,000	266,102,200				5,217,240	99,580,560	6,230,560			70,000,000
	전남대 평생교육원 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
	전남형 생태학습 도시 조성	20,700,000				20,700,000	16,830,200				3,095,840	773,960	773,960			
	평생교육 활성화 지원사업	66,200,000				66,200,000	53,622,000				2,121,400	10,456,600	5,456,600			
	군민 리더대학 운영(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	111,650,000					88,350,000	7,799,390	10,550,610		70,000,000
	정보화 역량 강화	3,748,627,000				3,748,627,000	3,552,082,130				4,479,580	192,065,290	9,731,470		182,333,820	
	정보화 기반 구축	447,710,000				447,710,000	426,568,760					21,141,240			21,141,240	
	행정업무 효율 향상	433,910,000				433,910,000	421,618,760					12,291,240			12,291,240	
	개인정보 보호 문화 조성	13,800,000				13,800,000	4,950,000					8,850,000			8,850,000	
	정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	386,827,000				386,827,000	336,685,320					50,141,680			50,141,680	
	행정정보시스템 안정적 운영	368,763,000				368,763,000	324,366,320					44,396,680			44,396,680	

【일반회계】 【총무과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		공무원 정보화마인드 확산	9,200,000				9,200,000	3,650,000					5,550,000		5,550,000		
		정보통신 업무추진	8,864,000				8,864,000	8,669,000					195,000		195,000		
		주민정보화 역량 강화	72,550,000				72,550,000	56,828,760					15,721,240		15,721,240		
		주민정보화 능력 배양	72,550,000				72,550,000	56,828,760					15,721,240		15,721,240		
		행정통신망 기반 고도화	1,870,801,000				1,870,801,000	1,807,860,730				2,155,950	60,784,320	6,467,850	54,316,470		
		근거리통신망 안정적 운영	277,147,000				277,147,000	274,743,670					2,403,330		2,403,330		
		정보통신망 운영 활성화	369,504,000				369,504,000	327,568,880					41,935,120		41,935,120		
		행정통신망 안정적 제공	1,198,806,000				1,198,806,000	1,188,827,980					9,978,020		9,978,020		
		공공장소 와이파이 운영	25,344,000				25,344,000	16,720,200				2,155,950	6,467,850	6,467,850			
		홈페이지 역량 강화	749,988,000				749,988,000	735,701,470				2,323,630	11,962,900	580,910	11,381,990		
		웹서비스의 안정적 운영	49,988,000				49,988,000	38,606,010					11,381,990		11,381,990		
		웹서비스의 안정적 운영	700,000,000				700,000,000	697,095,460				2,323,630	580,910	580,910			
		농어촌지역의 정보격차 해소	220,751,000				220,751,000	188,437,090					32,313,910	2,682,710	29,631,200		
		정보화마을 운영 활성화	72,951,000				72,951,000	70,268,290					2,682,710	2,682,710			
		정보화마을 운영 활성화	27,800,000				27,800,000	6,346,800					21,453,200		21,453,200		
		마을방송시스템 구축 운영	120,000,000				120,000,000	111,822,000					8,178,000		8,178,000		
		행정운영경비(총무과)	61,266,146,000				61,266,146,000	60,179,856,025					1,086,289,975		1,086,289,975		
		인력운영비	61,166,638,000				61,166,638,000	60,093,381,515					1,073,256,485		1,073,256,485		
		인력운영비(기준인건비)(자체)	47,697,685,000				47,697,685,000	47,001,564,940					696,120,060		696,120,060		
		인력운영비(부담금 등)	13,468,953,000				13,468,953,000	13,091,816,575					377,136,425		377,136,425		

【일반회계】 【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	기본경비	99,508,000				99,508,000	86,474,510						13,033,490		13,033,490		
	기본경비(총무과)	50,880,000				50,880,000	48,452,600						2,427,400		2,427,400		
	기본경비(행정팀)	12,042,000				12,042,000	11,130,600						911,400		911,400		
	기본경비(서무팀)	8,608,000				8,608,000	4,072,350						4,535,650		4,535,650		
	기본경비(인재교육팀)	9,648,000				9,648,000	9,397,260						250,740		250,740		
	기본경비(정보통신팀)	15,270,000				15,270,000	10,704,200						4,565,800		4,565,800		
	기본경비(비서실)	3,060,000				3,060,000	2,717,500						342,500		342,500		
	재무활동(총무과)	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410		11,410		
	보전지출	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410		11,410		
	보전지출	20,478,000				20,478,000	20,466,590						11,410		11,410		

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	157,471,000	155,703,600	군세 세입 목표액 달성도	징수액/목표액	(백만원)	17300	17300	100%
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	179,102,000	174,628,120	개별주택가격 공시율	공시주택수/전체주택수	(호)	12400	12400	100%
지방세 징수를 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	106,727,000	104,570,750	지방세 징수실적	징수액/부과액*100	징수율(%)	96.5	96.5	100%
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	107,034,000	104,233,680	지역업체 계약 실적 40% 이상	관내 업체 계약/총 계약*100	%	40	40	100%
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	5,279,301,000	5,171,054,963	공유재산 세외수입 목표액 달성	징수액/목표액	(백만원)	350	350	100%
국고보조금 이자 반환	20,266,000	20,264,820	국고보조금 이자 반환율	반환율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
세무회계과	6,131,983,000				6,131,983,000	5,988,989,043					1,513,240	141,480,717	4,645,287		
세정 관리	262,471,000				262,471,000	259,657,750					1,045,850	1,767,400		136,835,430	
														1,767,400	
자주재원확충	262,471,000				262,471,000	259,657,750					1,045,850	1,767,400			
														1,767,400	
지방세 부과징수	114,881,000				114,881,000	113,118,750						1,762,250		1,762,250	
세무회계과(업무추진비)	42,590,000				42,590,000	42,584,850						5,150		5,150	
지방세 부과징수(보조)	105,000,000				105,000,000	103,954,150					1,045,850				
과표관리	179,102,000				179,102,000	174,628,120						4,473,880	4,473,880		
개별주택관리	179,102,000				179,102,000	174,628,120						4,473,880	4,473,880		
개별주택 가격조사	4,570,000				4,570,000	4,570,000									
개별주택 가격조사(인건비)	89,797,000				89,797,000	88,544,820						1,252,180	1,252,180		
개별주택 가격조사(보조)	84,735,000				84,735,000	81,513,300						3,221,700	3,221,700		

【일반회계】 【세무회계과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	세입 관리	121,727,000				121,727,000	119,570,750						2,156,250		2,156,250	
	지방세 징수관리	64,114,000				64,114,000	62,148,780						1,965,220		1,965,220	
	징수관리	49,114,000				49,114,000	47,148,780						1,965,220		1,965,220	
	지방세 현장 징수 인력 운영(인건비)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	세외수입 관리	57,613,000				57,613,000	57,421,970						191,030		191,030	
	세외수입 관리	57,613,000				57,613,000	57,421,970						191,030		191,030	
	회계업무	107,034,000				107,034,000	104,293,680						2,740,320		2,740,320	
	지출업무	91,034,000				91,034,000	89,893,680						1,140,320		1,140,320	
	일반회계 및 특별회계지출	91,034,000				91,034,000	89,893,680						1,140,320		1,140,320	
	복식부기 운영	16,000,000				16,000,000	14,400,000						1,600,000		1,600,000	
복식부기 운영	16,000,000				16,000,000	14,400,000						1,600,000		1,600,000		
재산관리행정	5,279,301,000				5,279,301,000	5,171,054,963					467,390	107,778,647	171,407			
														107,607,240		
재산 관리	671,400,000				671,400,000	656,008,860						15,391,140		15,391,140		
국·공유재산 관리	671,400,000				671,400,000	656,008,860						15,391,140		15,391,140		
군유재산관리	4,115,554,000				4,115,554,000	4,039,587,170						75,966,830		75,966,830		
청사관리	861,122,000				861,122,000	853,936,800						7,185,200		7,185,200		
청사관리(인건비)	174,332,000				174,332,000	168,863,020						5,468,980		5,468,980		
청사관리(음면)	360,400,000				360,400,000	329,587,890						30,812,110		30,812,110		
청사관리(본청)	2,719,700,000				2,719,700,000	2,687,199,460						32,500,540		32,500,540		
물품관리	247,050,000				247,050,000	230,800,730						16,249,270		16,249,270		

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	물품관리	247,050,000				247,050,000	230,800,730					16,249,270		16,249,270		
	관용자동차 관리	245,297,000				245,297,000	244,658,203				467,390	171,407	171,407			
	차량수선유지	245,297,000				245,297,000	244,658,203				467,390	171,407	171,407			
	행정운영경비(세무회계과)	162,082,000				162,082,000	139,518,960					22,563,040		22,563,040		
	인력운영비	94,937,000				94,937,000	79,664,210					15,272,790		15,272,790		
	인력운영비	94,937,000				94,937,000	79,664,210					15,272,790		15,272,790		
	기본경비	67,145,000				67,145,000	59,854,750					7,290,250		7,290,250		
	기본경비(세무회계과)	18,596,000				18,596,000	18,560,220					35,780		35,780		
	기본경비(세정팀)	7,155,000				7,155,000	7,135,200					19,800		19,800		
	기본경비(징수팀)	5,157,000				5,157,000	3,107,310					2,049,690		2,049,690		
	기본경비(세외수입팀)	3,429,000				3,429,000	2,814,610					614,390		614,390		
	기본경비(경리팀)	16,038,000				16,038,000	15,664,410					373,590		373,590		
	기본경비(재산관리팀)	7,266,000				7,266,000	5,704,700					1,561,300		1,561,300		
	기본경비(차량관리)	9,504,000				9,504,000	6,868,300					2,635,700		2,635,700		
재무활동(세무회계과)		20,266,000				20,266,000	20,264,820					1,180		1,180		
	보전지출	20,266,000				20,266,000	20,264,820					1,180		1,180		
	보전지출	20,266,000				20,266,000	20,264,820					1,180		1,180		

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	243,426,000	226,907,430	민원서비스 만족도 개선	실시간 민원만족도 조사	%	90	100	100%
주거환경 개선으로 삶의 질 향상	1,442,489,000	1,388,445,290	마을복지회관 신축 및 보수	군민복지향상	등	30	33	100%
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 감사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	1,226,242,000	1,215,211,150	지적·임야도 경계붙임치 사업추진	경계붙임치 해소	필지	500	3391	678%
			지적재조사사업추진	사업완료공고, 지적공부정리	필지	650	1211	186%
공정한 개별공시지가 결정,공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사·산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	262,537,000	258,653,030	공정한 지가 결정공시	공정한 지가 결정공시	필지	177500	182981	100%
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1,377,629,000	1,377,623,000	공간정보시스템 전산관리	공간정보시스템 전산관리	km ²	0	119.499	100%
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	169,687,000	169,679,790	도로명 및 건물번호부여사업 추진	군민생활 편의도모	개소	100	501	501%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민원봉사과	5,093,171,000				5,093,171,000	5,000,814,410					1,596,490	90,760,100	3,037,010		
주인 행정 편의 도모	243,426,000				243,426,000	226,907,430					1,046,750	15,471,820		87,723,090	
					243,426,000	226,907,430					1,046,750	15,471,820		15,471,820	
					243,426,000	226,907,430					1,046,750	15,471,820		15,471,820	
					3,000,000	2,232,300						767,700		767,700	
					200,793,000	186,835,980					13,957,020		13,957,020		
					10,007,000	9,452,350					554,650				
					19,276,000	18,783,900					492,100				
					4,800,000	4,800,000									
					5,550,000	4,802,900						747,100		747,100	
		주택행정 및 주거환경개선	1,660,489,000				1,660,489,000	1,606,445,290						54,043,710	

【일반회계】 【민원봉사과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
주거환경개선사업	1,660,489,000				1,660,489,000	1,606,445,290						54,043,710				
													54,043,710			
건축행정 건설화	42,488,000				42,488,000	42,007,070						480,930				
													480,930			
마을회관 및 경로당 정비	1,400,001,000				1,400,001,000	1,346,438,220						53,562,780				
													53,562,780			
주택행정지원	158,000,000				158,000,000	158,000,000										
소규모 주택행정지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
지적민원 및 지적행정 운영	1,226,242,000				1,226,242,000	1,215,211,150					549,740	10,481,110				
													10,481,110			
지적 현대화 사업	1,219,262,000				1,219,262,000	1,208,231,150					549,740	10,481,110				
													10,481,110			
지적 현대화사업	146,264,000				146,264,000	143,109,440						3,154,560				
													3,154,560			
지적 재조사사업	777,100,000				777,100,000	770,498,350						6,601,650				
													6,601,650			
3차원 지적측량 기준점 설치	43,351,000				43,351,000	42,626,100						724,900				
													724,900			
지적 재조사 측량수수료	252,547,000				252,547,000	251,997,260					549,740					
지적업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000										
지적관리 업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000										
부동산 정보 관리	262,537,000				262,537,000	258,653,030						3,883,970	3,037,010			
														846,960		
부동산 거래운영	69,637,000				69,637,000	67,768,200						1,868,800	1,021,840			
														846,960		
부동산 중개업 및 거래신고 관리	69,637,000				69,637,000	67,768,200						1,868,800	1,021,840			
														846,960		
개별공시지가 결정공시	192,900,000				192,900,000	190,884,830						2,015,170	2,015,170			
개별공시지가 조사 및 결정공시	192,900,000				192,900,000	190,884,830						2,015,170	2,015,170			
공간정보 구축 및 관리	1,377,629,000				1,377,629,000	1,377,623,000						6,000				
														6,000		
공간정보 구축 및 관리	1,377,629,000				1,377,629,000	1,377,623,000						6,000				
														6,000		

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공간정보시스템 전산관리	43,629,000				43,629,000	43,623,000						6,000		6,000	
	지하시설물 전산화	1,334,000,000				1,334,000,000	1,334,000,000									
	새주소사업관리	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210		7,210	
	새주소부여사업	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210		7,210	
	도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	169,687,000				169,687,000	169,679,790						7,210		7,210	
	행정운영경비(민원봉사과)	151,662,000				151,662,000	144,799,300						6,862,700		6,862,700	
	인력운영비	84,053,000				84,053,000	82,176,090						1,876,910		1,876,910	
	인력운영비	84,053,000				84,053,000	82,176,090						1,876,910		1,876,910	
	기본경비	67,609,000				67,609,000	62,623,210						4,985,790		4,985,790	
	기본경비(민원봉사과)	21,340,000				21,340,000	21,340,000									
	기본경비(민원행정팀)	8,595,000				8,595,000	7,512,350						1,082,650		1,082,650	
	기본경비(허가민원팀)	6,876,000				6,876,000	6,825,800						50,200		50,200	
	기본경비(건축안전팀)	11,658,000				11,658,000	11,648,100						9,900		9,900	
	기본경비(지적팀)	5,157,000				5,157,000	4,506,510						650,490		650,490	
	기본경비(부동산관리팀)	7,260,000				7,260,000	6,175,570						1,084,430		1,084,430	
	기본경비(지적재조사팀)	6,723,000				6,723,000	4,614,880						2,108,120		2,108,120	
	재무활동(민원봉사과)	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580		3,580	
	보전지출	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580		3,580	
	보전지출	1,499,000				1,499,000	1,495,420						3,580		3,580	

【일반회계】 【수산지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연안자원관리 및 수산인력육성	4,932,918,230	4,805,000,450	행사개최율	(행사개최수/행사계획수)*100	%	100	100	0%
			어업기반시설 구축율	(시설완료/시설계획량)*100	%	100	100	0%
어촌소득안정	9,232,986,080	8,545,741,238	어촌소득안정 관련 시설 추진율	(시설 및 공급완료수/총대상수)*100	%	100	70	0%
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	3,288,159,610	2,767,101,810	쓰레기 수거량	(수거량/계획량)*100	%	100	90	0%
			수산종자 방류량	(방류량/계획량)*100	%	100	100	0%
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	1,007,502,660	880,524,182	해안가 환경클린 운동 추진율	(추진실적/계획)*100	%	100	100	0%

- 사업별 조서

(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 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
수산자원과	27,143,119,000	2,830,626,200			29,973,745,200	21,933,221,090	6,918,477,960	6,687,961,580	230,516,380		851,475,352	270,570,798	59,531,280			
													4,276,440	206,763,078		
연안자원관리및수산인력육성	5,657,358,000	570,242,230			6,227,600,230	5,908,289,790	165,163,870	165,163,870			107,190,508	46,956,062	18,400,212			
													4,276,440	24,279,410		
어업질서확립	301,544,000				301,544,000	289,812,280					320	11,731,400	320			
														11,731,080		
불법시설물 정비 및 단속	38,620,000				38,620,000	29,301,920						9,318,080				
														9,318,080		
불법어업단속 행정기관 과징금 지급	720,000				720,000	720,000										
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)	19,766,000				19,766,000	19,765,360					320	320	320			
어업지도선 운영	233,458,000				233,458,000	231,382,100						2,075,900		2,075,900		
어업지도선 관리사무실 운영	6,980,000				6,980,000	6,642,900						337,100		337,100		
어업지도 업무추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
수산인력육성 및 어촌행사지원	854,859,000				854,859,000	831,327,020					9,424,000	14,107,980	5,776,000			
														8,331,980		
수산단체연합회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		어업인 후계인력 관리	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
		어촌행사지원 및 홍보	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
		수산기술 정보신문 보급사업	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
		수산정책업무 추진	55,712,000				55,712,000	55,712,000									
		수산자원과(업무추진비)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
		청년어업인 영여정착지원	129,400,000				129,400,000	129,400,000									
		수산물 홍보비 지원	100,000,000				100,000,000	99,900,000					100,000			100,000	
		수산업정책자금 이자차액지원사업	131,117,000				131,117,000	131,117,000									
		꽃게통발 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
		수산시설 보수 관리비	50,000,000				50,000,000	42,350,000					7,650,000			7,650,000	
		수산 공익직불제	28,770,000				28,770,000	28,188,020					581,980			581,980	
		영세어업인 선외기 지원사업	98,700,000				98,700,000	98,700,000									
		기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업	27,860,000				27,860,000	27,860,000									
		여성어업인 특화건강검진 지원사업	16,000,000				16,000,000	800,000				9,424,000	5,776,000	5,776,000			
		어업기반시설 구축	4,500,955,000	570,242,230			5,071,197,230	4,787,150,490	165,163,870	165,163,870		97,766,188	21,116,682	12,623,892	4,276,440	4,216,350	
		소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	625,000,000	124,160,230			749,160,230	706,512,110	42,648,120	42,648,120							
		다목적인양기 보수	105,720,000				105,720,000	103,183,050					2,536,950			2,536,950	
		조건불리지역 수산직불제	261,600,000	800,000			262,400,000	251,200,000				9,408,000	1,792,000	1,792,000			
		연근해어업 구조조정사업	639,987,000				639,987,000	639,985,900				1,100					
		어선항해장비 지원	25,350,000				25,350,000	25,350,000									

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어선 재해보험료 지원사업	384,333,000				384,333,000	384,333,000										
	어선원 재해보험료 지원	457,807,000				457,807,000	457,807,000										
	어업인 안전보험료 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	어업인 복지지원 사업(어업도우미)	28,800,000				28,800,000	28,800,000										
	어업인 편의시설 지원(전환사업)		119,600,000			119,600,000	111,790,540					6,247,568	1,561,892	1,561,892			
	친환경 에너지 절감장비 보급사업	210,000,000				210,000,000	180,960,000					19,770,000	9,270,000	9,270,000			
	냉장망어업 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	낙지통발 어업 육성 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
	냉장망 어업 닛 지원 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	부잔교(도교)보수지원사업	50,000,000				50,000,000	48,320,600						1,679,400		1,679,400		
	친환경 수산물 직불제(배합사료)	337,218,000				337,218,000	324,278,950					12,939,050					
	지방소멸대응기금(이전재 원)	137,310,000	325,682,000			462,992,000	351,689,810	107,025,750	107,025,750				4,276,440	4,276,440			
	냉장망 어업 선별기 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
	어선원 수산직불제	36,400,000				36,400,000	32,500,000					3,900,000					
	소규모어가 수산직불제	308,100,000				308,100,000	262,600,000					45,500,000					
	우수어촌계 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	멸치 자숙기 지원사업	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
	다목적인양기 안전보험 가입비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	해양수산 전략사업(국비, 공모 등) 발굴 연구용역	19,800,000				19,800,000	19,800,000										
	국가중요어업유산 보전 및 활용사업	50,000,000				50,000,000	34,510,000	15,490,000	15,490,000								

【일반회계】 【수산지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		어선어업 경영안정 지원	17,325,000				17,325,000	17,324,530					470				
		FTA 피해보전 직불금	356,205,000				356,205,000	356,205,000									
어촌 소득 안정			16,280,917,000	1,730,767,700			18,011,684,700	10,974,727,318	6,171,689,030	5,941,172,650	230,516,380		723,107,128	142,161,224	20,307,604	121,853,620	
		어촌종합개발	875,000,000	244,502,340			1,119,502,340	828,693,900	290,808,440	290,808,440							
		복합다기능부잔교설치공사(전환사업)	875,000,000	244,502,340			1,119,502,340	828,693,900	290,808,440	290,808,440							
수산 증양식 소득증대			14,694,917,000	1,486,265,360			16,181,182,360	10,146,033,418	5,860,880,590	5,630,364,210	230,516,380		32,107,128	142,161,224	20,307,604	121,853,620	
		수산동물 질병예방 백신 공급	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
		양식장관리기 지원	120,578,000	8,185,000			128,763,000	124,087,000					2,880,596	1,795,404	1,795,404		
양식 수산물 재해보험			27,262,000				27,262,000	27,262,000									
연안어장 재배치사업			500,000,000				500,000,000	209,789,000	290,211,000	290,211,000							
김 육해상 채묘 지원			300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김 활성화처리제 지원사업			376,800,000	298,600,740			675,400,740	674,530,118					163,242	707,380	707,380		
물김 폐기비용 지원사업			50,000,000				50,000,000	5,900,000						44,100,000		44,100,000	
김의날 행사 참석 보조			5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인증 부표 보급지원			3,220,000,000				3,220,000,000	3,220,000,000									
친환경 에너지 보급사업			768,000,000				768,000,000	768,000,000									
친환경 에너지 보급사업(인버터)			173,707,000				173,707,000	173,707,000									
친환경 전복양식산업 육성			467,000,000	100,000,000			567,000,000	525,463,620						41,536,380		41,536,380	
툇 양식장 로프 지원사업			100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자율관리어업공동체 도우미 지원사업			36,360,000				36,360,000	36,360,000									

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		양식산업 업무추진	14,700,000				14,700,000	14,696,100						3,900			
		육상양식장 해수직수시설 지원사업	200,000,000	200,000,000			400,000,000	95,663,750	300,000,000	200,000,000	100,000,000			4,336,250		3,900	
		친환경수산물 국제인증 인증비 지원	182,000,000				182,000,000	164,000,000	18,000,000	18,000,000						4,336,250	
		이상수온 대응 지원사업	108,000,000				108,000,000	107,779,600				220,400					
		양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)	560,000,000	15,997,000			575,997,000	494,669,000	79,059,000	79,059,000		1,418,000	851,000	851,000			
		김 육상채묘 및 냉동망 보급 시설사업		320,000,000			320,000,000	276,765,290				27,081,690	16,153,020	16,153,020			
		유망양식품종 종자공급사업	19,187,000	15,250,000			34,437,000	18,750,000	14,687,000	14,687,000		300,000	700,000	700,000			
		전복 먹이 종자 공급 사업	100,000,000	215,375,000			315,375,000	295,933,500					19,441,500			19,441,500	
		어업용 지게차 지원사업	105,000,000				105,000,000	105,000,000									
		자율관리어업 육성사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
		친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업	140,000,000				140,000,000	130,000,000					10,000,000			10,000,000	
		어류양식장 노후펌프 교체 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
		미역 양식장 로프 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
		물김 채취망 규격화 지원사업	176,450,000				176,450,000		176,450,000	176,450,000							
		새우양식장 유용미생물 공급 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
		전략품종육성 업무추진	16,200,000				16,200,000	16,170,400					29,600			29,600	
		친환경 양식수산물 국제인증 지원	80,000,000				80,000,000	12,500,000	67,500,000	67,500,000							
		페스티로폼 부표 처리비 지원	200,000,000	312,857,620			512,857,620	182,341,240	330,516,380	200,000,000	130,516,380						
		전복 양식어가 생산장려금 지원	385,304,000				385,304,000	385,303,500					500			500	
		재해지구 닻 시설 지원사업	80,000,000				80,000,000	77,594,910					2,405,090			2,405,090	

【일반회계】 【수산지원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산부	근해통발 로프 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	꽃게통발 미끼구입비 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	친환경 전복종자산업 육성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
	전복 종자 양식어가 지원	50,000,000				50,000,000	26,786,000	23,214,000	23,214,000								
	낙시어선 구명뗏목 설치비 지원	2,469,000				2,469,000	2,468,600					400			400		
	갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	전복 치패장 모니터링 시스템 지원사업	19,800,000				19,800,000	19,800,000										
	어패류 칼슘첨가제 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,856,000				43,200	100,800	100,800				
	낙시어선 승선단말기 지원사업	600,000				600,000	600,000										
	시기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업	336,000,000				336,000,000	336,000,000										
	전복 종자 사료비 지원사업	160,000,000				160,000,000	95,407,990	64,592,010	64,592,010								
	김 산업 진흥구역 지원사업(경상)	2,000,000,000				2,000,000,000	303,538,800	1,696,461,200	1,696,461,200								
	김 산업 진흥구역 지원사업(자본)	3,000,000,000				3,000,000,000	199,810,000	2,800,190,000	2,800,190,000								
	수산증양식 기반시설	711,000,000				711,000,000		20,000,000	20,000,000			691,000,000					
	지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	691,000,000				691,000,000						691,000,000					
	친환경 양식어업 육성사업(공모사업) 추진	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000								
어장환경 보전 및 관리		3,401,000,000	448,159,610			3,849,159,610	3,297,470,940	507,311,170	507,311,170			11,043,325	33,334,175	11,043,325			
어장환경개선		3,243,500,000	448,159,610			3,691,659,610	3,148,527,790	507,311,170	507,311,170			11,043,325	24,777,325	11,043,325			
양식어장 정화사업(전환사업)		87,500,000				87,500,000		87,500,000	87,500,000								
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)		300,000,000				300,000,000	300,000,000										

【일반회계】 【수산자원과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	해양쓰레기 정화사업(존치)	2,290,000,000	448,159,610			2,738,159,610	2,318,348,440	419,811,170	419,811,170								
	불가사리 구제사업	40,000,000				40,000,000	26,266,000					13,734,000		13,734,000			
	취약해안 폐기물 대응 지원사업	526,000,000				526,000,000	503,913,350				11,043,325	11,043,325	11,043,325				
	어족자원관리	157,500,000				157,500,000	148,943,150					8,556,850		8,556,850			
	수산종자 매입방류(전환사업)	62,500,000				62,500,000	62,500,000										
	어미 낙지 방류사업	60,000,000				60,000,000	59,987,370					12,630		12,630			
	낙지 목장 조성사업	35,000,000				35,000,000	26,455,780					8,544,220		8,544,220			
연안환경보전 및 관리		1,036,046,000	81,456,660			1,117,502,660	989,402,052	74,313,890	74,313,890			10,134,391	43,652,327	9,780,139	33,872,188		
연안환경관리		984,060,000	81,456,660			1,065,516,660	944,137,102	74,313,890	74,313,890			5,189,023	41,876,645	8,907,427	32,969,218		
	해양쓰레기 선상집하장(전환사업)	300,000,000	51,004,840			351,004,840	315,305,670	30,898,730	30,898,730			2,400,220	2,400,220	2,400,220			
	해안가 환경클린 운동 추진	99,000,000				99,000,000	97,296,170					1,703,830			1,703,830		
	페스티로폼 수거(운영비)	12,400,000				12,400,000	12,396,690					3,310			3,310		
	괭생이모자반 처리시설	34,540,000				34,540,000	34,525,412					14,588			14,588		
	페스티로폼 수거(인건비)	306,320,000				306,320,000	275,338,200					30,981,800			30,981,800		
	해양보호구역 데크 시설 복구	20,000,000				20,000,000	19,779,870					220,130			220,130		
	해양쓰레기 육상집하장 설치사업	100,000,000	30,451,820			130,451,820	77,740,650	43,415,160	43,415,160			2,788,803	6,507,207	6,507,207			
	연안환경업무 추진	1,800,000				1,800,000	1,800,000										
	해양쓰레기 육상 중간집하장 설치사업	30,000,000				30,000,000	29,954,440					45,560			45,560		
	어구보증금제 회수관리사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
해양생태계관리		20,000,000				20,000,000	13,279,920					4,945,368	1,774,712	872,712			
															902,000		

【일반회계】 【수산지원과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양보호구역 관리사업(인건비)	10,000,000				10,000,000	4,181,920					4,945,368	872,712	872,712			
습지보호구역 공원 환경정비	10,000,000				10,000,000	9,098,000						902,000		902,000		
해양오염 예방 및 방제	31,986,000				31,986,000	31,985,030						970		970		
해양 유류오염 방제관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
해양쓰레기 임시집하장 해충방제	29,986,000				29,986,000	29,985,030						970		970		
행정운영경비(수산지원과)	125,187,000				125,187,000	120,795,780						4,391,220		4,391,220		
인력운영비	48,139,000				48,139,000	47,602,090						536,910		536,910		
인력운영비	48,139,000				48,139,000	47,602,090						536,910		536,910		
기본경비	77,048,000				77,048,000	73,193,690						3,854,310		3,854,310		
기본경비(수산지원과)	23,148,000				23,148,000	23,148,000										
기본경비(수산정책팀)	10,872,000				10,872,000	9,309,850						1,562,150		1,562,150		
기본경비(양식산업팀)	5,157,000				5,157,000	5,084,000						73,000		73,000		
기본경비(어업지도팀)	12,900,000				12,900,000	12,882,760						17,240		17,240		
기본경비(공무직근로자)	432,000				432,000	366,440						65,560		65,560		
기본경비(전략품종육성팀)	11,304,000				11,304,000	10,754,350						549,650		549,650		
기본경비(연안환경팀)	10,872,000				10,872,000	9,286,240						1,585,760		1,585,760		
기본경비(수산물가공팀)	2,363,000				2,363,000	2,362,050						950		950		
재무활동(수산지원과)	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790		75,790		
보전지출	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790		75,790		
보전지출	642,611,000				642,611,000	642,535,210						75,790		75,790		

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	진도개축산과 운영	12,000,000				12,000,000	11,980,000					20,000				
	진도개축산과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,192,200					7,800				
	진도개 행사	277,900,000				277,900,000	277,861,430					38,570				
	진도개 페스티벌	147,900,000				147,900,000	147,899,860					140				
	진도개 선발대회	130,000,000				130,000,000	129,961,570					38,430				
	진도개 보호육성	1,061,805,000				1,061,805,000	584,129,834	474,750,000	474,750,000			2,925,166	3,670			
	진도개 혈통보호	383,805,000				383,805,000	382,426,414					1,378,586	2,090			
	진도개방역비	289,397,000				289,397,000	289,394,910					2,090	2,090			
	진도개 심의.심사원 운영	15,720,000				15,720,000	15,720,000									
	진도개 보호육성 업무 추진	47,600,000				47,600,000	47,331,744					268,256				
	진도개 보호육성 업무추진(인건비)	31,088,000				31,088,000	29,979,760					1,108,240				
	진도개 혈통관리	678,000,000				678,000,000	201,703,420	474,750,000	474,750,000			1,546,580	1,580			
	진도개 메디컬센터	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	진도개 혈통관리 전산화	28,000,000				28,000,000	26,455,000					1,545,000				
	등록건 관리	140,000,000				140,000,000	139,998,420					1,580	1,580			
	진도개 보존 관리센터 건립	500,000,000				500,000,000	25,250,000	474,750,000	474,750,000							
	진도개 기초자료 구축	110,400,000				110,400,000	110,400,000									
	진도개 연구사업	110,400,000				110,400,000	110,400,000									
	진도개 시험연구	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	진도개 연구 활동	10,400,000				10,400,000	10,400,000									

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
축산 경쟁력 강화	3,607,169,000	18,000,000			3,660,769,000	3,283,407,004	186,571,450	126,571,450	60,000,000		69,883,210	120,907,336	91,680,520			
		35,600,000												29,226,816		
축산경영 안정지원	2,135,073,000	8,000,000			2,178,673,000	1,976,677,610	60,000,000		60,000,000		52,735,210	89,260,180	73,967,210			
		35,600,000												15,292,970		
조사료 사일리지 생산 지원	272,520,000				272,520,000	207,790,030					26,887,000	37,842,970	37,842,970			
조사료 생산용 종자구입 지원	16,795,000				16,795,000	13,549,790					3,245,210					
조사료 품질관리 지원	43,260,000				43,260,000	31,904,260					5,678,000	5,677,740	5,677,740			
조사료용 기계장비 지원	120,000,000				120,000,000	59,800,000	60,000,000		60,000,000		70,000	130,000	130,000			
조사료 사일리지 제조 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
가축분뇨 퇴비 부속축진 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000										
가축분뇨 퇴비 부속용 톱밥 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
축산 약취저감제 공급 지원	94,000,000				94,000,000	93,250,000					225,000	525,000	525,000			
가축분뇨 퇴 · 액비 자원화 지원	85,200,000				85,200,000	81,528,000					734,000	2,938,000	2,938,000			
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
환경친화 녹색축산농장 육성 지원	24,000,000				24,000,000	23,436,000					141,000	423,000	423,000			
유기 · 무항생제 축산물 인증 지원	76,000,000				76,000,000	71,915,860					1,021,000	3,063,140	3,063,140			
환경친화 축산농장 지원	168,000,000				168,000,000	163,807,870						4,192,130		4,192,130		
친환경 천적이용 해충구제 지원	3,840,000				3,840,000	3,360,000					8,000	472,000	472,000			
친환경 해충퇴치 장비 지원	2,475,000				2,475,000	2,475,000										
가축 폭염피해 예방	38,333,000				38,333,000	37,376,730					200,000	756,270	756,270			
가축재해보험 지원	44,025,000				44,025,000	33,130,570					1,243,000	9,651,430	9,651,430			
축산시책 추진 및 지도	47,914,000				47,914,000	47,876,900						37,100		37,100		

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	축산물이력제 지원(귀표장착비)	11,040,000				11,040,000	9,484,800						1,555,200	1,555,200			
	한우 자동목걸림장치설치 지원	2,940,000				2,940,000	2,772,000				50,000	118,000	118,000				
	한우 등록 지원사업	2,695,000				2,695,000	2,694,000					1,000	1,000				
	한우 증체율 향상 지원	9,800,000				9,800,000	8,220,800				451,000	1,128,200	1,128,200				
	고품질 축산물 생산 지원	158,098,000				158,098,000	151,370,340					6,727,660		6,727,660			
	돼지 사료효율 개선제 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	양돈 생산성 향상 지원	27,300,000				27,300,000	27,300,000										
	오리 증체율 향상 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	가금류 칼슘첨가제 지원	960,000				960,000	960,000										
	꿀벌산업 육성 지원	128,105,000				128,105,000	123,778,400					4,326,600		4,326,600			
	말벌퇴치장비 지원	900,000				900,000	552,540				174,000	173,460	173,460				
	사료구매자금 이자 지원	12,370,000				12,370,000	11,481,540				267,000	621,460	621,460				
	학교우유급식 지원(기금)	92,500,000				92,500,000	88,865,530				2,563,000	1,071,470	1,071,470				
	학교우유급식 지원(도자체)	76,000,000	8,000,000			84,000,000	84,000,000										
	학생승마체험 지원	36,832,000				36,832,000	36,832,000										
	유소년 승마단 지원(기금)	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	유소년 승마단 지원(도자체)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	꿀벌 및 화분매개벌 스마트 사육시설 지원	280,000,000				280,000,000	266,102,970				7,942,000	5,955,030	5,955,030				
	가족개량지원(우수여왕벌 보급사업)	6,960,000				6,960,000	3,360,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000				
	축산농장 악취저감시설 지원	76,811,000				76,811,000	76,800,000				1,000	10,000	10,000				

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	긴급 고온스트레스완화제 지원	10,400,000				26,000,000	25,911,160					35,000	53,840	53,840			
			15,600,000														
	폭염대응 축산농가 긴급지원					20,000,000	19,990,520						9,480		9,480		
			20,000,000														
	소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	동물보호 및 복지대책	400,450,000				400,450,000	250,374,702	126,571,450	126,571,450			3,214,000	20,289,848	6,983,810			
																	13,306,038
	유기동물 보호센터 운영비 지원	30,000,000				30,000,000	29,982,190						17,810	17,810			
	유실유기동물 구조보호 비용 지원	700,000				700,000	700,000										
	유실유기동물 입양비 지원	2,250,000				2,250,000						1,125,000	1,125,000	1,125,000			
	길고양이 중성화 수술비 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	실외사육견 중성화수술 지원	20,000,000				20,000,000	14,200,000					1,450,000	4,350,000	4,350,000			
	동물보호센터 운영	80,000,000				80,000,000	67,003,962						12,996,038		12,996,038		
	유기동물 진료·치료비 지원	2,500,000				2,500,000	2,190,000						310,000		310,000		
	명예동물보호감시원 활동수당비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000										
	반려견 동물등록 지원	4,000,000				4,000,000	1,870,000					639,000	1,491,000	1,491,000			
	동물보호센터 설치지원사업	200,000,000				200,000,000	73,428,550	126,571,450	126,571,450								
	가축질병근절	51,806,000				51,806,000	51,806,000										
	공동방제단 운영(인건비)	29,890,000				29,890,000	29,890,000										
	공동방제단 운영(운영비)	21,916,000				21,916,000	21,916,000										
	가축방역	1,004,420,000	10,000,000			1,014,420,000	991,648,692					12,170,000	10,601,308	9,973,500			
	AI·ASF·구제역 방역대책	104,916,000				104,916,000	104,895,830						20,170		20,170		
	통제 및 거점소독시설 운영	223,260,000				223,260,000	222,308,070						951,930	389,400			

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공수의 수당 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	공중방역수의사 운영관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
	가축방역 차량지원	960,000				960,000	954,122						5,878		5,878		
	차량무선인식장치 통신료 및 상시전원 설치비 지원	4,764,000				4,764,000	4,294,070					216,000	253,930	253,930			
	가축방역약품 및 재료구입	61,000,000				61,000,000	60,979,570						20,430		20,430		
	예방주사 및 기생충구제 약품 지원	69,358,000				69,358,000	69,333,910						24,090	24,090			
	구제역 예방약 공급	277,720,000				277,720,000	277,710,190						9,810	9,810			
	구제역 예방 관리	67,100,000				67,100,000	47,853,500					11,005,000	8,241,500	8,241,500			
	소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원	17,400,000				17,400,000	15,540,000					949,000	911,000	911,000			
	한우 질병관리 강화	9,900,000				9,900,000	9,870,470						29,530	29,530			
꿀벌 질병관리 강화	47,776,000				47,776,000	47,717,610						58,390	58,390				
가금 질병관리 강화	600,000				600,000	596,280						3,720	3,720				
돼지 질병관리 강화	29,500,000				29,500,000	29,456,070						43,930	43,930				
돼지소모성질환 지도·지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
가축질병예방 해충퇴치제 지원	7,200,000				7,200,000	7,193,000						7,000	7,000				
양돈농가 방역시설 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000											
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	4,337,000				4,337,000	4,336,800						200	200				
살처분보상금	10,429,000				10,429,000	10,428,000						1,000	1,000				
조류인플루엔자 방역비(특별교부세)		10,000,000			10,000,000	9,983,110						16,890		16,890			
가축전염병 방역대책비(특별교부세)	10,000,000				10,000,000	9,998,090						1,910		1,910			

【일반회계】 【진도개축산과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	축산 위생	15,420,000				15,420,000	12,900,000					1,764,000	756,000	756,000			
		축산물 HACCP 컨설팅 지원사업	2,520,000				2,520,000						1,764,000	756,000	756,000		
	명예축산물 위생감시원 활동수당	400,000				400,000	400,000										
	계란 냉장차량 지원	12,500,000				12,500,000	12,500,000										
	행정운영경비(진도개축산과)		276,353,000				276,353,000	268,695,280						7,657,720		7,657,720	
	인력운영비	57,525,000				57,525,000	55,785,250						1,739,750		1,739,750		
	인력운영비	57,525,000				57,525,000	55,785,250						1,739,750		1,739,750		
	기본경비		218,828,000				218,828,000	212,910,030						5,917,970		5,917,970	
	기본경비(진도개축산과)	192,918,000				192,918,000	189,721,630							3,196,370		3,196,370	
	기본경비(진도개산업팀)		7,731,000				7,731,000	7,105,000						626,000		626,000	
	기본경비(진도개관리팀)		5,829,000				5,829,000	5,081,500						747,500		747,500	
	기본경비(축산진흥팀)	7,592,000				7,592,000	6,244,200							1,347,800		1,347,800	
기본경비(가축방역팀)		4,758,000				4,758,000	4,757,700						300		300		
재무활동(진도개축산과)		72,309,000				72,309,000	71,830,550						478,450		478,450		
보전지출	72,309,000				72,309,000	71,830,550							478,450		478,450		
보전지출	72,309,000				72,309,000	71,830,550							478,450		478,450		

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진	2,580,386,280	1,112,315,600	진도항 배후지 개발	사업추진율	%	100	90	90%
도서 거주민의 생활여건 개선	152,500,000	150,340,000	물류비 지원 예산 집행	예산 집행율	%	100	95	95%
여항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	726,848,910	446,327,990	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	80	80%
섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로 섬주민 생활환경 개선	8,158,384,360	7,054,575,190	사업 대상지 추진 개소	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	개소	8	90	90%
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	7,009,198,310	4,938,750,130	사업추진율	사업 추진율	%	100	80	80%
어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장 견인	9,418,355,350	9,046,638,410	사업추진율	사업추진율	%	100	90	90%
진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진			예산집행	예산 집행율	%	100	0	0%
공유수면 보전 및 관리	4,568,279,420	3,020,508,050	예산 집행	예산 집행율	%	100	90	90%
도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선	232,200,000	231,297,000	예산 집행	예산집행율	%	100	100	100%
가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	2,862,655,510	2,065,518,870	예산집행	예산집행률	%	100	70	70%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉖=㉓+㉙+ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양항만과	34,666,905,000	12,533,211,940			47,200,116,940	35,813,517,340	8,119,262,115	7,064,673,990	1,054,588,125		1,628,581,110	1,638,756,375	806,419,120		
국책사업운영	1,200,830,000	1,379,566,280			2,580,386,280	1,112,315,600	1,372,956,510	458,451,720	914,504,790			95,114,170	2,750,130	829,587,125	
												95,114,170			
진도항 개발	1,140,786,000	1,101,166,530			2,241,952,530	800,540,190	1,361,426,510	458,451,720	902,974,790			79,985,830		79,985,830	
												79,985,830			
진도항 개발지원	80,680,000	5,589,040			86,269,040	46,105,880						40,163,160		40,163,160	
진도항 개발사업	1,052,506,000	1,095,577,490			2,148,083,490	746,834,310	1,361,426,510	458,451,720	902,974,790			39,822,670		39,822,670	
해양항만과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
항만신활력사업	60,044,000	278,389,750			338,433,750	311,775,410	11,530,000		11,530,000			15,128,340		15,128,340	

【일반회계】 【해양항만과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		항만시설 유지·보수	60,044,000	278,389,750			338,433,750	311,775,410	11,530,000		11,530,000			15,128,340			
		연안자원관리및수산인력육성	152,500,000				152,500,000	150,340,000				1,404,000	756,000	756,000		15,128,340	
		어업기반시설 구축	152,500,000				152,500,000	150,340,000				1,404,000	756,000	756,000			
		도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	152,500,000				152,500,000	150,340,000				1,404,000	756,000	756,000			
		어촌 소득 안정	2,857,863,000	431,609,910			3,289,472,910	1,020,490,340	2,198,173,125	2,170,809,000	27,364,125		70,809,445			70,809,445	
		어촌종합개발	1,441,194,000	265,609,910			1,706,803,910	629,509,290	1,034,564,125	1,007,200,000	27,364,125		42,730,495			42,730,495	
		국가어항 환경정비 기간제 고용	51,646,000				51,646,000	35,048,410					16,597,590			16,597,590	
		해양수산시설 보수공사	150,000,000				150,000,000	149,706,680					293,320			293,320	
		어촌어항 업무추진	31,548,000				31,548,000	29,396,920					2,151,080			2,151,080	
		낙도지역 어업인 안전센터 조성사업	110,000,000	149,583,910			259,583,910	112,384,980	137,364,125	110,000,000	27,364,125		9,834,805			9,834,805	
		지방어항 승격 타당성 조사 용역		6,316,000			6,316,000	6,316,000									
		연안사고 안전관리 시설물 설치사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
		해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		소규모 어항 정비사업	1,000,000,000	34,710,000			1,034,710,000	132,785,000	897,200,000	897,200,000			4,725,000			4,725,000	
		어업인 안전센터 보수		75,000,000			75,000,000	65,871,300					9,128,700			9,128,700	
		어촌역량강화사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
		지방어항 건설	1,386,885,000	166,000,000			1,552,885,000	368,062,910	1,163,609,000	1,163,609,000			21,213,090			21,213,090	
		지방어항 건설사업(창유항)	176,071,000				176,071,000	68,656,000	107,415,000	107,415,000							
		지방어항 보수보강사업	930,814,000				930,814,000	4,620,000	926,194,000	926,194,000							
		관호항 보수·보강사업		166,000,000			166,000,000	144,786,910					21,213,090			21,213,090	

【일반회계】 【해양항만과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	퇴적 예방사업	240,000,000				240,000,000	110,000,000	130,000,000	130,000,000								
	지방어항 안전시설 설치사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	어촌체험 관광마을 조성	29,784,000				29,784,000	22,918,140						6,865,860		6,865,860		
	어촌체험마을 시설물 유지 및 보수	10,000,000				10,000,000	3,135,000						6,865,000		6,865,000		
	어촌체험마을 사무장 채용지원	19,784,000				19,784,000	19,783,140						860		860		
	아름다운 섬 조성	8,736,132,000	3,604,638,160			12,340,770,160	9,820,959,680	1,939,470,350	1,867,384,640	72,085,710		382,785,470	197,554,660	173,283,510			
														2,750,130	21,521,020		
	도서종합개발사업	6,399,000,000	3,104,339,760			9,503,339,760	7,235,573,410	1,932,355,450	1,860,269,740	72,085,710		264,581,200	70,829,700	70,829,700			
	도서기반시설 유지관리	79,000,000	2,143,800			81,143,800	78,314,120						2,829,680	2,829,680			
	동구항 정비사업		121,787,200			121,787,200	121,000,000					787,200					
	하조도 어항정비사업		132,961,260			132,961,260						132,961,260					
죽항도 선착장 정비사업		198,769,000			198,769,000	183,077,000					15,692,000						
서거차항 개발사업		57,971,200			57,971,200	51,946,780					6,024,420						
독거술도 선착장 정비사업		155,063,740			155,063,740	96,900,000	51,100,000		51,100,000		7,063,740						
하조도-나배도 연도교 어업손실보상		125,167,500			125,167,500	123,243,000					1,924,500						
모도 물양장 정비사업		107,409,930			107,409,930	106,360,000					1,049,930						
독거도 물양장 정비사업		277,016,410			277,016,410	274,359,610					2,656,800						
내병도 물양장 정비사업	282,000,000	144,289,700			426,289,700	255,522,770	164,025,580	164,025,580			6,741,350						
혈도항 정비사업	293,000,000				293,000,000	45,666,120	247,333,880	247,333,880									
상조도 어항정비사업	1,300,000,000	149,400,000			1,449,400,000	1,347,489,850	100,726,150	100,726,150			1,184,000						
구자도 물양장 정비사업	224,000,000	169,000,000			393,000,000	148,014,290	244,985,710	224,000,000	20,985,710								

【일반회계】 【해양항만과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
	신전항 정비사업	800,000,000	63,000,000			863,000,000	853,156,630	8,459,370	8,459,370			1,384,000					
	동거차도 선착장 정비사업	282,000,000	133,200,000			415,200,000	404,215,850					10,984,150					
	모도 소규모 어항시설 확충사업		361,400,000			361,400,000	350,482,520					10,917,480					
	눌옥도 선착장 정비사업		46,760,020			46,760,020	43,160,000					3,600,000	20	20			
	물치미 선착장 정비사업		126,000,000			126,000,000	120,428,200					5,571,800					
	옥도 점안시설 조성사업		733,000,000			733,000,000	676,961,430					56,038,570					
	상조도 울목항 정비사업	1,219,000,000				1,219,000,000	1,124,055,700	94,944,300	94,944,300								
	탄항도 선착장 정비사업	19,000,000				19,000,000	18,000,000	1,000,000	1,000,000								
	하조도 소규모어항 준설사업	300,000,000				300,000,000	256,202,140	43,797,860	43,797,860								
	상조도 용배수로 설치사업	150,000,000				150,000,000	87,597,350	62,402,650	62,402,650								
하조도 용배수로 설치사업	150,000,000				150,000,000	56,741,290	93,258,710	93,258,710									
상조도 수산업 유통도로 개선사업	340,000,000				340,000,000	300,678,760	39,321,240	39,321,240									
관매항 개발사업	581,000,000				581,000,000		581,000,000	581,000,000									
상조도~옥도 연도교 가설공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000									
제4차 섬 종합발전사업 사업계획 재수립	180,000,000				180,000,000	112,000,000						68,000,000	68,000,000				
작은 섬 공도방지사업	675,000,000	500,298,400			1,175,298,400	1,159,944,700	7,114,900	7,114,900			5,488,670	2,750,130					
갈목도 공도방지사업	350,000,000	139,724,000			489,724,000	478,447,000	5,728,330	5,728,330			5,488,670	60,000					
소성남도 공도방지사업	315,000,000	122,350,000			437,350,000	436,657,270						692,730					
독거혈도 공도방지사업		151,280,000			151,280,000	149,377,000						1,903,000					
탄항도 공도방지사업	10,000,000	86,944,400			96,944,400	95,463,430	1,386,570	1,386,570				94,400					

【일반회계】 【해양항만과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	작은섬 크기별 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	작은섬 크기별사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
	해상교통기반시설 구축	1,614,162,000				1,614,162,000	1,377,471,570					112,715,600	123,974,830	102,453,810		21,521,020		
	일반 여객항로 결손금 지원	761,292,000				761,292,000	743,727,580						17,564,420			17,564,420		
	내항 여객선 운임지원	399,800,000				289,800,000	257,332,790						32,467,210	32,467,210				
					△110,000,000													
	섬 주민 차량운임 지원	156,200,000				266,200,000	256,906,100						9,293,900	9,293,900				
					110,000,000													
	여객운임 관리시스템 유지보수	37,098,000				37,098,000	34,410,000						2,688,000				2,688,000	
	군민 내항 여객운임 지원	48,500,000				48,500,000	47,231,400						1,268,600				1,268,600	
	섬 주민 위험물(취발유,액화산소 등) 해상운송비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
	섬 지역 생활물류(택배) 운임지원 사업	181,272,000				181,272,000	7,863,700					112,715,600	60,692,700	60,692,700				
섬의 날 행사	27,970,000				27,970,000	27,970,000												
섬의 날 행사추진	27,970,000				27,970,000	27,970,000												
어업환경 구축	3,865,432,000	3,543,766,310			7,409,198,310	5,054,836,910	1,600,667,770	1,600,667,770					753,693,630	126,909,860			626,783,770	
어업환경 조성	3,865,432,000	3,543,766,310			7,409,198,310	5,054,836,910	1,600,667,770	1,600,667,770					753,693,630	126,909,860			626,783,770	
어업기반 정비사업	2,960,432,000	2,989,238,280			5,949,670,280	4,250,776,510	1,072,200,000	1,072,200,000					626,693,770				626,693,770	
섬마을 정주환경 정비사업	505,000,000	427,618,170			932,618,170	687,973,620	244,554,550	244,554,550					90,000				90,000	
옥도 연도교 시설사업		126,909,860			126,909,860								126,909,860	126,909,860				
조도 관호항 보수보강사업(특별교부세)	400,000,000				400,000,000	116,086,780	283,913,220	283,913,220										
어촌뉴딜300사업	13,083,698,000	84,657,350			13,168,355,350	12,794,394,410	347,618,340	314,684,840	32,933,500				26,342,600	26,342,600				
어촌뉴딜300사업	13,083,698,000	84,657,350			13,168,355,350	12,794,394,410	347,618,340	314,684,840	32,933,500				26,342,600	26,342,600				

【일반회계】 【해양항만과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어촌신활력증진사업 유치지원	309,900,000				309,900,000	214,159,160	95,740,840	95,740,840								
	어촌신활력증진사업(도명 항)	1,449,399,000	19,536,000			1,468,935,000	1,449,399,000	12,006,000		12,006,000		7,530,000	7,530,000				
	어촌신활력증진사업(동육 항)	1,449,399,000	23,031,000			1,472,430,000	1,449,899,000	12,006,000		12,006,000		10,525,000	10,525,000				
	어촌뉴딜300사업(모사항, 독거군도)	6,125,000,000	42,090,350			6,167,090,350	5,933,181,250	225,621,500	216,700,000	8,921,500		8,287,600	8,287,600				
	어촌신활력증진사업(눌옥 도항)	750,000,000				750,000,000	750,000,000										
	어촌신활력증진사업(서망 항)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,997,756,000	2,244,000	2,244,000								
연안환경보전 및 관리		3,082,451,000	1,485,828,420			4,568,279,420	3,020,508,050	10,000,000	10,000,000			1,151,515,930	386,255,440	386,248,240			
															7,200		
공유수면등의 보전 및 관리		1,450,000				1,450,000	1,442,800					7,200			7,200		
공유수면관리		1,450,000				1,450,000	1,442,800					7,200			7,200		
연안환경관리		3,081,001,000	1,485,828,420			4,566,829,420	3,019,065,250	10,000,000	10,000,000			1,151,515,930	386,248,240	386,248,240			
연안정비사업(가계지구)		1,960,000,000	951,794,800			2,911,794,800	2,350,638,880	10,000,000	10,000,000			288,104,160	263,051,760	263,051,760			
연안정비사업(관매도지구)		1,121,001,000	534,033,620			1,655,034,620	668,426,370					863,411,770	123,196,480	123,196,480			
재난방재 및 해상교통 지원		232,200,000				232,200,000	231,297,000					903,000			903,000		
도서주민 해상 교통수단 지원		232,200,000				232,200,000	231,297,000					903,000			903,000		
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업		111,200,000				111,200,000	111,200,000										
도선 운영비 지원		121,000,000				121,000,000	120,097,000					903,000			903,000		
행정운영경비(해양항만과)		121,718,000				121,718,000	109,714,590					12,003,410			12,003,410		
인력운영비		47,940,000				47,940,000	43,639,780					4,300,220			4,300,220		
인력운영비		47,940,000				47,940,000	43,639,780					4,300,220			4,300,220		
기본경비		73,778,000				73,778,000	66,074,810					7,703,190			7,703,190		

【일반회계】 【해양항만과】

(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 ㉛=㉓+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비(섬개발팀)	19,190,000				19,190,000	16,475,190						2,714,810				
														2,714,810			
		기본경비(해양항만과)	20,055,000				20,055,000	19,895,000					160,000			160,000	
		기본경비(공무직근로자)	480,000				480,000	112,680					367,320			367,320	
		기본경비(해양정책팀)	6,765,000				6,765,000	5,210,830					1,554,170			1,554,170	
	기본경비(어촌어항팀)	9,576,000				9,576,000	9,533,910					42,090			42,090		
	기본경비(항만신활력팀)	17,712,000				17,712,000	14,847,200					2,864,800			2,864,800		
	재무활동(해양항만과)	279,581,000				279,581,000	279,566,890					14,110			14,110		
	보전지출	279,581,000				279,581,000	279,566,890					14,110			14,110		
보전지출	279,581,000				279,581,000	279,566,890					14,110			14,110			
관광지 및 관광자원화 개발	1,054,500,000	2,003,155,510			3,057,655,510	2,219,093,870	650,376,020	642,676,020	7,700,000		92,875,710	95,309,910	92,878,910	2,431,000			
관광자원화 개발사업	1,054,500,000	2,003,155,510			3,057,655,510	2,219,093,870	650,376,020	642,676,020	7,700,000		92,875,710	95,309,910	92,878,910	2,431,000			
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		28,000,000			28,000,000	18,000,000	7,700,000		7,700,000			2,300,000		2,300,000			
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(전환사업)	11,500,000	490,677,510			502,177,510	357,847,890					72,163,210	72,166,410	72,166,410				
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)	818,000,000	1,484,478,000			2,302,478,000	1,659,670,980	642,676,020	642,676,020				131,000		131,000			
가고 싶은 섬 환경개선사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
섬관광이미지개선사업(자체)	195,000,000				195,000,000	153,575,000					20,712,500	20,712,500	20,712,500				

【일반회계】 【경제에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업의 건전한 육성	39,970,000	39,970,000	중소기업육성기금 출연금 송금	출연금 송금	예산집행 (천원)	54500	54500	100%
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	286,208,000	271,749,910	울돌목 주말장터 운영	운영 횟수	예산집행	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
경제에너지과	18,920,653,000	488,167,660			19,408,820,660	18,131,101,680	791,751,770	791,751,770			171,073,280	314,883,930	135,546,580		
중소기업지원	219,970,000				219,970,000	219,970,000									
	중소기업 육성 및 관리	219,970,000			219,970,000	219,970,000									
	중소기업 육성기금 출연금	39,970,000			39,970,000	39,970,000									
	중소기업 지원	30,000,000			30,000,000	30,000,000									
	시군구 연고산업 육성사업	150,000,000			150,000,000	150,000,000									
지역경제활성화	3,673,052,000	25,444,000			3,698,496,000	3,442,449,920					63,322,510	192,723,570	94,538,930		
소비자보호	22,541,000	25,444,000			47,985,000	44,935,510					1,079,160	1,970,330	1,036,840		
														933,490	
	물가안정관리	2,120,000			2,120,000	1,862,890						257,110		257,110	
	물가안정관리(인건비)	4,153,000			4,153,000	3,756,620						396,380		396,380	
	착한가격업소 활성화	2,000,000			2,000,000	1,720,000						280,000		280,000	
	착한가격업소 활성화(보조)	11,268,000	25,444,000		36,712,000	36,712,000									
	착한가격업소 활성화 지원(배달지원)(보조)	3,000,000			3,000,000	884,000					1,079,160	1,036,840	1,036,840		
지역경제 활성화 추진	3,650,511,000				3,650,511,000	3,397,514,410					62,243,350	190,753,240	93,502,090		
														97,251,150	
지역경제활성화 추진	26,688,000				26,688,000	25,935,800						752,200			
														752,200	

【일반회계】 【경제에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소상공인 지원	116,100,000				116,100,000	111,574,170						4,525,830		4,525,830		
	소상공인 지원(보조)	29,600,000				29,600,000	29,600,000										
	디지털소상공인1만양성	16,000,000				16,000,000	9,188,720				2,554,230	4,257,050	4,257,050				
	소상공인 특례보증	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	소상공인 경영패키지 지원사업(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	울돌목 장터 운영	257,400,000				257,400,000	243,951,220					13,448,780		13,448,780			
	진도아리랑상품권 발행 및 운영	486,400,000				486,400,000	434,089,180					52,310,820		52,310,820			
	진도아리랑상품권 발행지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000										
	진도아리랑상품권 발행지원(착한가격업소 지원)(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	진도아리랑상품권 운영지원	225,000,000				225,000,000	77,220,400				59,111,840	88,667,760	88,667,760				
	진도읍 중심상권 활성화	43,631,000				43,631,000	34,541,000					9,090,000		9,090,000			
	진도읍 중심상권 활성화(보조)(경상)	829,000,000				829,000,000	829,000,000										
	진도읍 중심상권 활성화(보조)(자본)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	전통시장활성화 추진	128,640,000				128,640,000	123,785,040					4,854,960		4,854,960			
	전통시장활성화 추진(인건비)	49,012,000				49,012,000	36,743,440					12,268,560		12,268,560			
	전통시장 화재공제 보험 지원(보조)	3,040,000				3,040,000	1,885,440				577,280	577,280	577,280				
	경제활력지원	3,600,000				3,600,000	3,598,400					1,600		1,600			
	경제활력사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,598,400					1,600		1,600			
	경제에너지과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,598,400					1,600		1,600			
	에너지 안전 및 공급 개선		14,862,279,000	462,723,660			15,325,002,660	14,314,211,200	791,751,770	791,751,770		107,750,770	111,288,920	41,007,650			
														70,281,270			

【일반회계】 【경제에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	에너지 업무 추진	7,519,900,000				7,519,900,000	7,344,632,580					107,750,770	67,516,650	41,007,650			
															26,509,000		
	발전소주변지역 지원사업(오류)	15,500,000				15,500,000	15,339,000					161,000					
	발전소주변지역 지원사업(한의)	20,000,000				20,000,000	19,044,780					955,220					
	LPG용기 사용가구 시설개선 사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
	가스안전장치 보급사업(타이어묵)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	전선로 지중화 사업	2,954,277,000				2,954,277,000	2,809,771,900					97,936,850	46,568,250	20,059,350			
															26,508,900		
	마을단위 LPG배관망 구축사업	570,000,000				570,000,000	570,000,000										
	LPG배관망 유지관리	267,998,000				267,998,000	267,997,900						100		100		
	신재생에너지보급 융·복합 지원사업	2,371,993,000				2,371,993,000	2,370,291,000					314,500	1,387,500	1,387,500			
	신재생에너지보급 주택지원사업	31,787,000				31,787,000	3,843,000					8,383,200	19,560,800	19,560,800			
	면단위(종규모)LPG배관망 구축사업	1,228,345,000				1,228,345,000	1,228,345,000										
	소규모 도서 자가발전 운영	21,465,000				21,465,000	17,832,160						3,632,840		3,632,840		
	도서 자가발전 유류대 지원	1,465,000				1,465,000	1,464,160						840		840		
	도서자가발전 수리비	20,000,000				20,000,000	16,368,000						3,632,000		3,632,000		
	도서전기 공급	4,976,814,000				4,976,814,000	4,288,689,170	652,166,360	652,166,360				35,958,470		35,958,470		
	도서 자가발전 시설 운영지원	3,731,684,000				3,731,684,000	3,698,976,480						32,707,520		32,707,520		
	도서 자가발전 시설 운영지원(인건비)	245,130,000				245,130,000	241,879,050						3,250,950		3,250,950		
	도서발전소 외벽 리모델링 공사	1,000,000,000				1,000,000,000	347,833,640	652,166,360	652,166,360								
	농어촌 가로등 관리	2,344,100,000	462,723,660			2,806,823,660	2,663,057,290	139,585,410	139,585,410				4,180,960		4,180,960		
가로등 교체 수리 및 관리	2,344,100,000	141,987,660			2,486,087,660	2,342,321,290	139,585,410	139,585,410				4,180,960		4,180,960			

【일반회계】 【경제에너지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
	IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업		20,736,000				20,736,000	20,736,000									
	태양광 스마트 안심 방법 보안등 설치		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
신재생에너지 개발		5,500,000					5,500,000	4,807,000					693,000			693,000	
해상풍력 발전단지 개발		5,500,000					5,500,000	4,807,000					693,000			693,000	
풍력발전 관리 및 운영		5,500,000					5,500,000	4,807,000					693,000			693,000	
행정운영경비(경제에너지과)		104,577,000					104,577,000	99,491,830					5,085,170			5,085,170	
인력운영비		57,751,000					57,751,000	55,562,150					2,188,850			2,188,850	
인력운영비		57,751,000					57,751,000	55,562,150					2,188,850			2,188,850	
기본경비		46,826,000					46,826,000	43,929,680					2,896,320			2,896,320	
기본경비(경제에너지과)		15,424,000					15,424,000	15,266,500					157,500			157,500	
기본경비(지역경제팀)		7,149,000					7,149,000	7,085,520					63,480			63,480	
기본경비(상권활성화팀)		7,173,000					7,173,000	6,207,810					965,190			965,190	
기본경비(에너지산업팀)		11,187,000					11,187,000	9,878,810					1,308,190			1,308,190	
기본경비(신재생에너지팀)		5,733,000					5,733,000	5,421,040					311,960			311,960	
기본경비(공무직근로자)		160,000					160,000	70,000					90,000			90,000	
재무활동(경제에너지과)		51,675,000					51,675,000	46,573,330					5,101,670			5,101,670	
보전지출		51,675,000					51,675,000	46,573,330					5,101,670			5,101,670	
보전지출		51,675,000					51,675,000	46,573,330					5,101,670			5,101,670	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역특성에 맞는 지역복지 계획 수립 및 군민 참여 촉진	7,900,000	7,336,200	지역사회복지협의체 운영 실적	위원회 개최 현황	회	4	0	0%
보훈대상자에 대한 예우 및 군민 애국정신 함양	901,112,000	771,480,480	보훈단체 예산지원 현황	당해년도 예산지원 현황	백만원	490	490	100%
수요자 맞춤형 복지서비스 추진 및 지역 일자리 창출	507,500,000	507,500,000	사회서비스 일자리 창출	사회서비스지원사업 종사자	명	35	0	0%
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	7,565,681,000	7,496,208,031	장애인복지급여 대상자 수	매년도말 장애인급여 대상자	명	720	0	0%
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	589,415,000	575,401,760	긴급지원 실적	긴급지원 실적	명	548	712	130%
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	11,216,922,000	10,971,173,420	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%
자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화	359,885,000	348,706,080	자원봉사활동 참여율	봉사활동 참여자 수/봉사활동등록자 수*100(단위%)	%	42	42	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭-㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲-㉭-㉰-㉱			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-㉭+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	24,563,428,000	36,000,000 6,000,000			24,605,428,000	23,771,451,568					372,752,700	461,223,732	363,085,973		
지역사회복지협의체 운영	112,429,000				112,429,000	107,099,740					2,331,470	2,997,790	2,997,790		
	103,741,000				103,741,000	101,599,740					1,219,170	922,090	922,090		
	3,700,000				3,700,000	3,140,900						559,100	559,100		
	4,200,000				4,200,000	4,195,300						4,700	4,700		
	35,841,000				35,841,000	34,263,540					1,219,170	358,290	358,290		
	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
사회복지시설 지원	8,688,000				8,688,000	5,500,000					1,112,300	2,075,700	2,075,700		
사회복지사 법정의무 보수교육비 지원	5,488,000				5,488,000	3,080,000					722,300	1,685,700	1,685,700		
사회복지시설종사자 상해보험료 지원	2,000,000				2,000,000	1,220,000					390,000	390,000	390,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		사회복지시설 위문	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
		국가 보훈 관리 및 지원	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480				8,580,000	129,631,520	129,631,520			
		국가 보훈 관리 및 지원	1,113,676,000				1,113,676,000	975,464,480				8,580,000	129,631,520	129,631,520			
		보훈대상자 관리 및 지원	150,200,000				150,200,000	148,148,000					2,052,000	2,052,000			
		총훈탑 주변 풀베기 등 인건비	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
		현충일행사 개최	21,720,000				21,720,000	21,473,000					247,000	247,000			
		6·25전쟁 기념행사 개최	6,712,000				6,712,000	6,239,480					472,520	472,520			
		국가보훈 대상자 지원	194,800,000				194,800,000	165,900,000					28,900,000	28,900,000			
		참전유공자 및 무공수훈자 지원	526,680,000				526,680,000	428,720,000					97,960,000	97,960,000			
		전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원	108,840,000				108,840,000	101,430,000				7,410,000					
		독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
		전라남도 보훈명예수당	16,920,000				16,920,000	15,750,000				1,170,000					
		보훈회관 운영 관리	84,484,000				84,484,000	84,484,000									
		전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당	360,000				360,000	360,000									
		지역사회서비스혁신사업	714,500,000				714,500,000	698,412,600				16,087,400		4,973,420			
		지역사회서비스혁신사업	714,500,000				714,500,000	698,412,600				16,087,400		4,973,420		△4,973,420	
		지역사회서비스 투자사업	507,500,000				507,500,000	507,500,000									
		청년마음건강지원사업	2,250,000				2,250,000	2,250,000									
		가사간병지원사업	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
		지역사회서비스 사각지대 공급자 지원사업	56,000,000				56,000,000	43,042,000				12,958,000		4,535,300			
																△4,535,300	

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		일상돌봄서비스	93,750,000				93,750,000	90,620,600					3,129,400		438,120		
		사회복지복무요원 운영	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300	△438,120	
		사회복지복무요원 운영	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300		
		사회복지복무요원 운영(전환사업)	396,463,000				396,463,000	280,449,700						116,013,300	116,013,300		
		장애인 복지 증진	8,066,042,000				8,066,042,000	7,894,018,451					91,313,900	80,709,649	62,205,240	18,504,409	
		장애인 생활안정 지원	5,736,056,000				5,736,056,000	5,581,165,960					91,235,900	63,654,140	61,933,240	1,720,900	
		장애인 의료비	92,649,000				92,649,000	92,649,000									
		장애인일자리지원(일반형 전일제)	496,132,000				496,132,000	475,177,130					13,620,850	7,334,020	7,334,020		
		장애인일자리지원(일반형 시간제)	103,515,000				103,515,000	101,560,180					1,279,490	675,330	675,330		
		장애인일자리지원(참여형)	308,047,000				308,047,000	298,712,060					4,949,560	4,385,380	2,664,480	1,720,900	
		강사파견형 장애인일자리사업	75,600,000				75,600,000	52,197,920						23,402,080	23,402,080		
		장애인 주택개조사업 지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
		장애인등록 진단비 및 검사비 지원	1,366,000				1,366,000	1,326,100					25,960	13,940	13,940		
		장애수당(기초)	305,498,000				305,498,000	300,990,000					3,569,280	938,720	938,720		
		장애(아동)수당(차상위 등)	266,248,000				266,248,000	257,060,000					7,767,660	1,420,340	1,420,340		
		장애인연금 급여 지급	1,695,036,000				1,695,036,000	1,688,672,460					5,168,170	1,195,370	1,195,370		
		장애인 활동지원	1,794,515,000				1,794,515,000	1,794,515,000									
		장애인 활동지원 가산급여	34,585,000				34,585,000	34,585,000									
		발달재활서비스 바우처 지원	102,793,000				102,793,000	102,793,000									
		장애인 편의 보조기사업	360,000				360,000	213,840						146,160	146,160		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인 재활 보조기구 교부	6,250,000				6,250,000	6,250,000										
	여성장애인 출산비용 지원	1,200,000				1,200,000	1,000,000					158,000	42,000	42,000			
	장애인 활동지원 도 추가 지원사업	56,420,000				56,420,000	56,420,000										
	장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비	2,426,000				2,426,000	1,345,100						1,080,900	1,080,900			
	장애인용 하이패스 단말기 지원사업	800,000				800,000	372,000					107,000	321,000	321,000			
	장애인 인식개선 교육	492,000				492,000	491,800						200	200			
	발달장애인 주간활동서비스 지원	165,520,000				165,520,000	165,520,000										
	발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	39,406,000				39,406,000	39,406,000										
	발달장애인 사회참여프로그램(자조모임) 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원 사업	29,000,000				29,000,000	25,440,370					711,930	2,847,700	2,847,700			
장애인 보조기기 수리비 지원	10,000,000				10,000,000	4,469,000						5,531,000	5,531,000				
최종증 발달장애인 통합돌봄서비스	68,198,000				68,198,000						53,878,000	14,320,000	14,320,000				
장애인 단체 지원	182,230,000				181,073,000	167,138,201						13,934,799		13,934,799			
			△1,157,000														
장애인단체 지원	173,500,000				172,343,000	160,917,701						11,425,299		11,425,299			
			△1,157,000														
농아시각장애인 지원센터 관리 운영	6,330,000				6,330,000	4,460,500						1,869,500		1,869,500			
지체장애인편의증진센터 관리 운영	2,400,000				2,400,000	1,760,000						640,000		640,000			
장애인복지시설운영지원	2,075,811,000				2,076,968,000	2,073,769,290					78,000	3,120,710	272,000				
			1,157,000											2,848,710			
장애인종합복지관 운영	1,529,516,000				1,529,516,000	1,527,887,160						1,628,840		1,628,840			
장애인종합복지관 목욕장 운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
장애인복지시설 종사자 특별수당	28,620,000				28,620,000	28,270,000					78,000	272,000	272,000				

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	장애인수화통역센터 운영	243,000,000				243,000,000	243,000,000											
		장애인 생활이동지원센터 운영	55,595,000				55,595,000	55,595,000										
		장애인 공동생활가정 운영	64,000,000				64,000,000	64,000,000										
		장애인 거주 및 정신보건시설 종사자 특별수당	1,080,000				1,080,000	1,080,000										
	장애인복지관 외벽 공사	104,000,000		1,157,000		105,157,000	103,937,130						1,219,870			1,219,870		
	지체장애인 편의시설 지원센터 운영	71,945,000				71,945,000	71,945,000											
	지체장애인 편의시설 지원센터 운영	71,945,000				71,945,000	71,945,000											
	긴급지원사업		589,415,000	36,000,000			625,415,000	578,001,760					38,147,390	9,265,850	8,072,450			
																	1,193,400	
	긴급지원사업		589,415,000	36,000,000			625,415,000	578,001,760					38,147,390	9,265,850	8,072,450			
																	1,193,400	
	긴급지원사업	587,415,000				587,415,000	574,395,160						11,527,390	1,492,450	1,292,450			
																	200,000	
	행려자 및 행려사망자 지원	2,000,000				2,000,000	1,006,600							993,400			993,400	
	생활지원비 지원사업		36,000,000			36,000,000	2,600,000						26,620,000	6,780,000	6,780,000			
	저소득층 생활안정 지원		11,332,514,000				11,332,514,000	11,072,526,150					210,740,160	49,247,690	14,406,740			
																	34,840,950	
	저소득층 기초생활보장		9,265,588,000				9,265,588,000	9,121,745,630					128,663,910	15,178,460	834,980			
																	14,343,480	
통합조사 지원 서비스	1,400,000				1,400,000	1,144,160							255,840			255,840		
취약계층관리(자체)	2,840,000				2,840,000	2,040,850							799,150			799,150		
생계급여	8,908,825,000				8,908,825,000	8,789,369,900						107,510,090	11,945,010			11,945,010		
교육급여	14,253,000				14,253,000	14,253,000												
해산,장제급여	73,750,000				73,750,000	73,500,000						225,000	25,000			25,000		
진도군 저소득주민 건강보험료 지원	60,000,000				60,000,000	58,995,790							1,004,210			1,004,210		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	110,892,000				110,892,000	96,652,730					13,090,020	1,149,250	834,980			
															314,270		
	저소득층 양곡할인 택배비	93,628,000				93,628,000	85,789,200					7,838,800					
	저소득층 자활자립 지원	1,586,552,000				1,586,552,000	1,492,667,990					82,076,250	11,807,760	13,571,760			
															△ 1,764,000		
	자활근로사업	100,000,000				100,000,000	80,917,990					17,746,270	1,335,740	1,335,740			
	자활근로사업 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	내일키움통장	3,609,000				3,609,000	1,804,500					1,552,130	252,370	252,370			
	자활사례관리	36,476,000				36,476,000	36,476,000										
	자활지원센터 운영지원	268,641,000				268,641,000	268,641,000										
	지역자활센터 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000										
	지역자활센터 민간위탁금	1,011,646,000				1,011,646,000	1,011,646,000										
	희망저축계좌1	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	희망저축계좌2	10,000,000				10,000,000	8,600,000					1,204,000	196,000	1,960,000			
															△ 1,764,000		
	청년내일저축계좌(차상위 이하)	100,000,000				100,000,000	46,800,000					45,752,000	7,448,000	7,448,000			
	청년내일저축계좌(차상위 초과)	40,000,000				40,000,000	21,602,500					15,821,850	2,575,650	2,575,650			
	푸드뱅크 간판 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
	민생안정지원	480,374,000				480,374,000	458,112,530						22,261,470		22,261,470		
	희망복지 지원단 운영	45,000,000				45,000,000	43,994,500					1,005,500			1,005,500		
	공공사회복지 전달체계개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
	찾아가는 복지서비스 차량지원	1,801,000				1,801,000	985,030						815,970		815,970		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,057,000				69,057,000	69,057,000										

【일반회계】 【주민복지과】

(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	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
읍면 지역사회복지협의체 운영		32,200,000				32,200,000	11,776,000						20,424,000		20,424,000	
	통합사례관리사(인건비)	101,316,000				101,316,000	101,300,000						16,000		16,000	
	우리동네해결사 복지기동대 운영	171,000,000				171,000,000	171,000,000									
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)	43,000,000				43,000,000	43,000,000										
은둔형 외톨이 지원 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
주민자치기반강화		361,967,000				367,967,000	354,661,080					△329,000	13,634,920	175,400		
			6,000,000												13,459,520	
자원봉사진흥		361,967,000				367,967,000	354,661,080					△329,000	13,634,920	175,400		
			6,000,000												13,459,520	
자원봉사센터 운영(인건비)		85,475,000				85,475,000	84,342,550						1,132,450	945,400		
															187,050	
자원봉사센터 운영 활성화(보조)		15,413,000				15,413,000	16,512,000					△329,000	△770,000	△770,000		
자원봉사활동 활성화		58,960,000				58,960,000	56,334,300						2,625,700			
															2,625,700	
자원봉사활동 활성화(보조)		2,082,000				2,082,000	2,082,000									
이동목욕 봉사단 운영(인건비)		125,025,000				125,025,000	118,589,060						6,435,940			
															6,435,940	
이동목욕 봉사단 운영		15,012,000				15,012,000	12,928,170						2,083,830			
															2,083,830	
푸드뱅크 운영 지원		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
통합자원봉사지원단																
			6,000,000			6,000,000	3,873,000						2,127,000			
읍면민관협력체계구축		10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
읍면민관협력체계구축		10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
															3,565,000	
역량강화교육 및 우수사례경진대회 운영		10,000,000				10,000,000	6,435,000						3,565,000			
															3,565,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축		15,000,000				15,000,000	7,398,400					5,881,380	1,720,220	1,720,220		
고독사 예방 및 관리체계 구축		15,000,000				15,000,000	7,398,400					5,881,380	1,720,220	1,720,220		

【일반회계】 【주민복지과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	고독사 고위험군 예방 사업 운영	11,000,000				11,000,000	6,398,400					3,681,280	920,320	920,320			
	고독사 예방 및 관리체계 구축	4,000,000				4,000,000	1,000,000					2,200,100	799,900	799,900			
	주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000			
	주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000			
	주민복지서비스 지원사업	1,500,000				1,500,000	96,000						1,404,000	1,404,000			
	행정운영경비(주민복지과)	118,064,000				118,064,000	96,605,747						21,458,253	21,449,353	8,900		
	인력운영비	69,332,000				69,332,000	52,186,177						17,145,823	17,145,823			
	인력운영비	69,198,000				69,198,000	52,052,697						17,145,303	17,145,303			
	인력운영비(공무직근로자)	134,000				134,000	133,480						520	520			
	기본경비	48,732,000				48,732,000	44,419,570						4,312,430	4,303,530	8,900		
	기본경비(주민복지과)	19,218,000				19,218,000	18,898,980						319,020	319,020			
	기본경비(복지정책팀)	8,787,000				8,787,000	5,937,540						2,849,460	2,849,460			
	기본경비(통합조사팀)	5,601,000				5,601,000	5,592,100						8,900		8,900		
	기본경비(희망복지팀)	7,260,000				7,260,000	6,927,600						332,400	332,400			
	기본경비(장애인복지팀)	7,866,000				7,866,000	7,063,350						802,650	802,650			
재무활동(주민복지과)		1,731,858,000				1,731,858,000	1,700,282,460						31,575,540	36,540	31,539,000		
	보전지출	1,731,858,000				1,731,858,000	1,700,282,460						31,575,540	36,540	31,539,000		
	보전지출	1,196,350,000				1,196,350,000	1,196,313,460						36,540	36,540			
	내부거래지출	535,508,000				535,508,000	503,969,000						31,539,000		31,539,000		

【일반회계】 【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 가족생활 및 다문화가족 안정적 정착 지원을 위한 종합적인 서비스 제공			예산편성액	예산편성액	천원	1907650	1907650	100%
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여			예산 편성액	예산 편성액	천원	242472	242472	100%
노년기 삶의 질 향상			예산액	예산액	천원	60144986	60144986	100%
함께 일하고 함께 돌보는 양성평등 구현			예산편성액	예산편성액	천원	102402865	102402865	100%
청소년건강전육성			예산편성액	예산편성액	천원	1867369	1867369	100%

- 사업별 조서

(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=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
가족행복과		77,737,128,000	3,674,700,980			81,411,828,980	73,565,227,272	610,586,800	571,079,410	39,507,390		4,740,136,723	2,495,878,185	1,267,521,954			
	가족 보호 및 지원	2,205,548,000				2,205,548,000	2,202,235,350					1,898,300	1,414,350	1,413,700			
													650				
	가족 복지 지원	2,205,548,000				2,205,548,000	2,202,235,350					1,898,300	1,414,350	1,413,700			
													650				
	한부모가족자녀 양육비 등 지원	405,573,000				405,573,000	404,466,000					996,300	110,700	110,700			
	한부모가족 道자녀 양육비	91,000,000				91,000,000	89,270,000					519,000	1,211,000	1,211,000			
	청소년 한부모 자립지원	400,000				400,000						360,000	40,000	40,000			
	가족센터 운영 지원	689,989,000				689,989,000	689,989,000										
다문화 가정 지원	93,288,000				93,288,000	93,288,000											
다문화가족지원 특성화사업	191,228,000				191,228,000	191,228,000											
아이돌봄 지원	509,137,000				509,137,000	509,137,000											
아이돌봄지원사업 본인부담금 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
아이돌보미 건강검진비 지원	165,000				165,000	90,000					23,000	52,000	52,000				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성가족부	공동육아나눔터 운영지원	56,712,000				56,712,000	56,712,000										
	가족센터 종사자 특별수당	16,200,000				16,200,000	16,200,000										
	가족센터 사회복무요원 배치 지원	14,976,000				14,976,000	14,976,000										
	엄마나라말 체험 여행	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	결혼이민자 고향방문 친정부모 초대 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	결혼이민자 역량강화지원(다문화특성화)	15,500,000				15,500,000	15,500,000										
	엄마나라말 배움터 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	가족센터 건립	1,380,000				1,380,000	1,379,350					650			650		
	여성의 사회적 역할증대	204,764,000				204,764,000	195,829,020					8,934,980			8,934,980		
	여성인력 양성 및 권익증진	204,764,000				204,764,000	195,829,020					8,934,980			8,934,980		
	가정폭력 상담 및 치료지원	7,000,000				7,000,000	6,290,700					709,300			709,300		
	여성단체 육성 지원	28,600,000				28,600,000	27,599,950					1,000,050			1,000,050		
	양성평등주간 기념행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	여성리더십 교육	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	여성플라자 관리 운영(인건비)	35,952,000				35,952,000	30,920,560					5,031,440			5,031,440		
	여성플라자 관리 운영	50,312,000				50,312,000	48,185,510					2,126,490			2,126,490		
여성플라자 프로그램 운영	48,300,000				48,300,000	48,232,300					67,700			67,700			
여성직업 훈련 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
경력단절여성 경력이음바우처 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
노인 복지 증진		61,789,335,000	850,249,900			62,639,584,900	56,526,296,102	610,586,800	571,079,410	39,507,390		3,904,476,984	1,598,225,014	684,408,653			
																913,816,361	

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인일자리 지원사업	12,377,580,000				12,377,580,000	11,718,756,500					418,941,030	239,882,470	223,690,980				
														16,191,490			
노인일자리 지원사업	12,377,580,000				12,377,580,000	11,718,756,500					418,941,030	239,882,470	223,690,980				
														16,191,490			
노인여가활동지원		1,942,097,000			1,942,097,000	1,780,855,880					56,758,065	104,483,055	104,482,055				
														1,000			
경로당 지원	322,990,000				322,990,000	304,140,950						18,849,050	18,849,050				
경로당 운영비 지원	434,922,000				434,922,000	426,160,000					1,773,280	6,988,720	6,988,720				
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	755,498,000				755,498,000	658,860,280					54,984,680	41,653,040	41,653,040				
경로당 지원물품 유지관리	60,000,000				60,000,000	43,749,000						16,251,000	16,251,000				
경로당 한글학교 운영비 지원	40,000,000				40,000,000	28,260,000						11,740,000	11,740,000				
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	41,077,000				41,077,000	41,076,000						1,000		1,000			
노인회 운영	157,715,000				157,715,000	157,715,000											
시·군 노인회 활성화 지원	36,945,000				36,945,000	36,945,000											
효실천운동지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000											
노인의 날 및 경로의 달 행사	74,350,000				74,350,000	74,350,000											
경로당 입식테이블 지원 사업	4,000,000				4,000,000	3,999,650					105	245	245				
경로당 쉼터 생활 지원	9,000,000				9,000,000							9,000,000	9,000,000				
노인복지시설 운영지원		3,762,066,000			3,762,066,000	3,752,961,340					3,570	9,101,090	160				
														9,100,930			
노인복지관 운영	1,191,000,000				1,191,000,000	1,191,000,000											
노인복지관 프로그램 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
노인복지관운영(중사자특 별수당)	29,160,000				29,160,000	29,160,000											
노인복지관 운영(시니어합창단운영)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	노인생활시설 운영비 지원	850,919,000				850,919,000	850,919,000											
	재가노인복지시설 운영비 지원	1,470,477,000				1,470,477,000	1,470,477,000											
	노인요양시설 지원(종사자특별수당)	47,800,000				47,800,000	47,800,000											
	요양보호사 지원	20,800,000				20,800,000	19,320,000					1,480,000		1,480,000				
	장기요양기관 지원	117,360,000				117,360,000	109,740,000					7,620,000		7,620,000				
	장기요양기관 환기시설 설치사업	5,370,000				5,370,000	5,365,340				3,570	1,090	160		930			
	노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000											
	노인복지시설 확충및 관리	1,520,920,000	844,276,900			2,365,196,900	1,518,431,150	610,586,800	571,079,410	39,507,390		11,487,695	224,691,255	28,382,115		196,309,140		
	노인요양시설 확충사업(군비추가분)		118,704,000			118,704,000	72,819,200	39,507,390		39,507,390			6,377,410		6,377,410			
	면단위 공중목욕장 운영(인건비)	84,000,000				84,000,000	71,075,250					12,924,750	1,294,750		11,630,000			
	농어촌 공중목욕장 운영	129,858,000				129,858,000	91,621,940				11,385,995	26,850,065	26,850,065					
	농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조)	48,000,000				48,000,000	47,661,000				101,700	237,300	237,300					
	농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(자체)	21,887,000				21,887,000	20,382,000					1,505,000		1,505,000				
	노인복지시설 기능보강사업	95,818,000				95,818,000	67,214,410					28,603,590		28,603,590				
	노인요양시설 기능보강사업	503,720,000				503,720,000	446,595,530	57,124,000	57,124,000			470		470				
	노인복지회관 신축	5,000,000	725,572,900			730,572,900	586,936,120						143,636,780		143,636,780			
	노인요양시설 확충사업(기능보강)	192,037,000				192,037,000	75,205,000	115,277,000	115,277,000				1,555,000		1,555,000			
	공립노인요양시설 운영	440,600,000				440,600,000	38,920,700	398,678,410	398,678,410				3,000,890		3,000,890			
	재가노인복지 증진	4,776,069,000				4,776,069,000	4,015,101,542					92,030,432	668,937,026	41,096,995		627,840,031		
	경로식당 무료급식	371,003,000				371,003,000	371,002,500					250	250	250				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	거동불편 재가노인 식사배달	222,748,000				222,748,000	222,748,000										
	출로사는 노인 안부살피기	20,000,000				20,000,000	19,997,680					2,320				2,320	
	독거노인 응급안전 알림서비스(인건비)	119,158,000				119,158,000	118,500,410					657,590					
	독거노인 응급안전 알림서비스	170,267,000				170,267,000	164,778,412					839,026	4,649,562	1,905,280		2,744,282	
	노인 성인용보행기 지원 사업	3,200,000				3,200,000	3,191,460					2,560	5,980	5,980			
	95세 이상 노인 생신축하 지원	3,680,000				3,680,000	2,095,720						1,584,280				
																1,584,280	
	노인맞춤돌봄서비스	3,845,013,000				3,845,013,000	3,100,753,700					88,471,104	655,788,196	34,379,047		621,409,149	
	어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기	18,000,000				18,000,000	11,133,660					2,059,902	4,806,438	4,806,438			
	4대 이상 가정 효도수당 지급	3,000,000				3,000,000	900,000						2,100,000			2,100,000	
	노후소득보장	36,635,708,000				36,635,708,000	33,022,916,510					3,318,135,142	294,656,348	286,756,348		7,900,000	
기초연금	36,538,708,000				36,538,708,000	32,933,816,510					3,318,135,142	286,756,348	286,756,348				
장수축하금 지원	97,000,000				97,000,000	89,100,000						7,900,000			7,900,000		
장사시설 운영지원	201,754,000	5,973,000			207,727,000	201,054,300					5,973,000	699,700			699,700		
진도군립 자연장지 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000											
진도군립 자연장지 개거 공사	20,000,000				20,000,000	19,300,590						699,410			699,410		
공영장례 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000											
남도광역 추모공원 건립사업 분담금	92,754,000				92,754,000	92,753,710						290			290		
코로나19 사망자 장례지원비 지원		5,973,000			5,973,000						5,973,000						
무연고 사망자 지원	4,400,000				4,400,000	4,400,000											
복지행정 업무 수행	573,141,000				573,141,000	516,218,880					1,148,050	55,774,070			55,774,070		

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장수복지업무 추진	570,906,000				570,906,000	514,010,920					1,148,050	55,747,030				
														55,747,030		
	장수복지업무 추진(인건비)	2,235,000			2,235,000	2,207,960						27,040				
														27,040		
보육, 아동보호 및 육성		10,255,575,000			10,255,575,000	9,629,892,725					348,656,540	277,025,735	174,787,220			
														102,238,515		
보육시설 지원		2,933,716,000			2,933,716,000	2,801,811,520					86,598,460	45,306,020	41,274,700			
														4,031,320		
어린이집 운영지원	67,760,000				67,760,000	62,740,000					3,765,000	1,255,000	1,255,000			
보육시설 내실화 지원		97,809,000			97,809,000	93,777,680						4,031,320				
														4,031,320		
보육교직원 인건비 지원		2,227,080,000			2,227,080,000	2,196,529,030					22,913,230	7,637,740	7,637,740			
보육교직원 처우개선 지원		207,800,000			207,800,000	180,960,000					20,130,000	6,710,000	6,710,000			
대체교사 인건비 지원사업		186,000,000			186,000,000	142,948,910					31,908,660	11,142,430	11,142,430			
민간어린이집 지원		6,667,000			6,667,000						2,000,000	4,667,000	4,667,000			
어린이집 종사자 지원		27,000,000			27,000,000	24,720,000					456,000	1,824,000	1,824,000			
어린이집 반별 운영비 지원		66,000,000			66,000,000	60,300,000					1,425,000	4,275,000	4,275,000			
열린어린이집 활성화 지원		2,700,000			2,700,000	2,100,000					180,000	420,000	420,000			
어린이집 기능보강		30,000,000			30,000,000	26,285,900					2,785,570	928,530	928,530			
누리반 보육여건 개선비		14,900,000			14,900,000	11,450,000					1,035,000	2,415,000	2,415,000			
보육료 지원		2,995,277,000			2,995,277,000	2,969,168,000					23,736,350	2,372,650	2,372,650			
영유아 보육료 지원	758,170,000				758,170,000	758,170,000										
만 5세 누리과정		640,960,000			640,960,000	628,409,000					12,551,000					
가정양육수당 지원		34,440,000			34,440,000	20,882,000					11,185,350	2,372,650	2,372,650			
부모급여(영아수당)지원		1,561,707,000			1,561,707,000	1,561,707,000										

【일반회계】 【가족행복과】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
드림스타트 사업	441,688,000				441,688,000	345,936,312					42,299,010	53,452,678	9,267,940				
														44,184,738			
드림스타트 사업	187,284,000				187,284,000	158,859,770					2,737,200	25,687,030	445,800				
														25,241,230			
드림스타트 사업(운영비)	17,300,000				17,300,000	11,183,270					5,260,390	856,340	856,340				
드림스타트 사업(인건비)	237,104,000				237,104,000	175,893,272					34,301,420	26,909,308	7,965,800				
														18,943,508			
아동건강육성	3,884,894,000				3,884,894,000	3,512,976,893					196,022,720	175,894,387	121,871,930				
														54,022,457			
가정위탁업무지원	242,091,000				242,091,000	233,637,110					2,170,670	6,283,220	6,283,220				
보호종료아동 자립수당 지원	90,000,000				90,000,000	80,000,000					8,600,000	1,400,000	1,400,000				
자립준비청년(보호종료아 동) 자립정착금 지원	60,000,000				60,000,000	35,000,000					7,500,000	17,500,000	17,500,000				
임양아동 가족지원	41,512,000				41,512,000	35,724,000					4,572,040	1,215,960	1,215,960				
아동학대대응 업무지원	53,503,000				53,503,000	50,519,323						2,983,677					
														2,983,677			
아동보호 전담요원 지원	46,684,000				46,684,000	42,925,920					2,102,860	1,655,220	242,460				
														1,412,760			
지역아동센터 지원	137,829,000				137,829,000	128,522,000					411,020	8,895,980	66,980				
														8,829,000			
지역아동센터 인건비 지원	599,012,000				599,012,000	532,606,480					43,163,790	23,241,730	23,241,730				
지역아동센터 환경개선비 지원	20,000,000				20,000,000	15,413,000					1,376,100	3,210,900	3,210,900				
특성별 지역아동센터 추가 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000											
지역아동센터 자체 지원	624,772,000				624,772,000	567,093,730					7,376,020	50,302,250	27,067,060				
														23,235,190			
아동복지 교사파견	155,681,000				155,681,000	144,697,350					2,477,000	8,506,650	1,837,260				
														6,669,390			
꿈사다리 공부방 지원	43,084,000				43,084,000	38,004,000					1,523,800	3,556,200	3,556,200				
다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,600,000					150,000	50,000	50,000				
다함께돌봄센터 인건비 지원	78,000,000				78,000,000	73,460,000					2,951,000	1,589,000	1,589,000				

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 운영비	6,000,000				6,000,000					4,500,000	1,500,000	1,500,000				
	다함께돌봄센터 운영시간 연장 지원 인건비	17,640,000				17,640,000					13,230,000	4,410,000	4,410,000				
	꿈키움 드림오케스트라 운영	34,133,000				34,133,000	34,133,000										
	아동수당지원	1,108,745,000				1,108,745,000	1,092,100,000					11,570,000	5,075,000	5,075,000			
	아동 급식지원	233,100,000				233,100,000	233,100,000										
	아동 발달지원 계좌지원	176,429,000				176,429,000	72,490,600					82,111,420	21,826,980	21,826,980			
	어린이날 지원	31,500,000				31,500,000	31,480,000						20,000		20,000		
	장난감 도서관 운영	18,160,000				18,160,000	17,808,540						351,460		351,460		
	장난감 도서관 운영(인건비)	33,891,000				33,891,000	33,370,020						520,980		520,980		
	경계선지능 아동 자립지원	300,000				300,000						237,000	63,000	63,000			
지역아동센터 한마음 화합 행사	10,000,000				10,000,000							10,000,000		10,000,000			
다함께돌봄센터 자체 지원	6,428,000				6,428,000	4,691,820						1,736,180	1,736,180				
청소년 보호 및 육성		1,951,379,000	2,824,451,080			4,775,830,080	3,793,600,295					485,104,899	497,124,886	406,912,381			
															90,212,505		
청소년보호		1,110,393,000	479,350,550			1,589,743,550	1,477,113,657					32,312,899	80,316,994	39,035,811			
															41,281,183		
청소년 건전육성		31,090,000				31,090,000	30,954,700						135,300		135,300		
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		25,000,000				25,000,000	25,000,000										
청소년부모 아동양육비 지원		3,000,000				3,000,000						1,500,000	1,500,000	1,500,000			
청소년상담복지센터 운영		92,921,000				92,921,000	77,896,110					4,507,170	10,517,720	10,517,720			
청소년동반자 프로그램 운영		24,060,000				24,060,000						12,030,000	12,030,000	12,030,000			
청소년안전망 운영		113,520,000				113,520,000	109,089,400					850,070	3,580,530	3,580,530			

【일반회계】 【가족행복과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	학교밖청소년지원센터 운영	94,162,000				94,162,000	85,050,530					6,378,879	2,732,591	2,732,591			
	학교 밖 청소년 참여수당	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
	학교 밖 청소년 지원(급식)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	청소년 특별지원	2,180,000				2,180,000	2,000,000					144,000	36,000	36,000			
	청소년유해환경감시단 운영	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
	청소년지도자 처우개선 수당	11,934,000				11,934,000	7,594,500					1,301,650	3,037,850	3,037,850			
	청소년 꿈키움 바우처 지원	656,000,000				656,000,000	615,174,967						40,825,033		40,825,033		
	청소년문화의집 건립		479,350,550			479,350,550	479,029,700						320,850		320,850		
	고위기청소년 집중심리클리닉 운영	36,926,000				36,926,000	25,723,750					5,601,130	5,601,120	5,601,120			
	청소년 활동지원	1,769,000				1,769,000	1,355,000						414,000		414,000		
지역청소년참여위원회 운영	1,769,000				1,769,000	1,355,000						414,000		414,000			
청소년수련시설 지원	839,217,000	2,345,100,530			3,184,317,530	2,315,131,638						452,792,000	416,393,892	367,876,570		48,517,322	
청소년문화의집 건립(전환사업)	550,000,000	1,856,842,890			2,406,842,890	1,611,758,320						440,000,000	355,084,570	355,084,570			
청소년수련시설 안전관리	11,100,000				11,100,000	10,691,420							408,580		408,580		
청소년수련시설 유지보수비	30,000,000				30,000,000	20,830,700							9,169,300		9,169,300		
청소년수련원 지도사 배치지원 사업	25,584,000				25,584,000							12,792,000	12,792,000	12,792,000			
유스호텔 운영(자체)	19,600,000				19,600,000	19,583,680							16,320		16,320		
청소년수련원 운영	20,040,000				20,040,000	20,017,380							22,620		22,620		
청소년수련시설 기능보강		488,257,640			488,257,640	453,202,750							35,054,890		35,054,890		
청소년문화의집 내부 기자재 구입	156,075,000				156,075,000	153,257,260							2,817,740		2,817,740		

【일반회계】 【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년문화의집 운영	19,485,000				19,485,000	19,497,758						△12,758		△12,758	
	청소년문화의집 운영(인건비)	7,333,000				7,333,000	6,292,370						1,040,630		1,040,630	
행정운영경비(가족행복과)		119,469,000				119,469,000	110,025,880						9,443,120		9,443,120	
	인력운영비	56,345,000				56,345,000	55,587,790						757,210		757,210	
	인력운영비	56,345,000				56,345,000	55,587,790						757,210		757,210	
기본경비		63,124,000				63,124,000	54,438,090						8,685,910		8,685,910	
	기본경비	32,389,000				32,389,000	27,662,460						4,726,540		4,726,540	
	업무추진비(가족행복과)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
기본경비(가족정책팀)		9,594,000				9,594,000	8,151,600						1,442,400		1,442,400	
기본경비(노인복지팀)		6,090,000				6,090,000	5,148,000						942,000		942,000	
기본경비(아동드림팀)		6,693,000				6,693,000	5,515,730						1,177,270		1,177,270	
기본경비(청소년복지팀)		3,558,000				3,558,000	3,160,300						397,700		397,700	
보전지출		1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100		103,710,100	
	보전지출	1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100		103,710,100	
	보전지출	1,211,058,000				1,211,058,000	1,107,347,900						103,710,100		103,710,100	

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	2,601,435,000	2,554,717,330	관광진흥관리	추진액/연차별 계획액	천원	2367403	2686864	113%
			관광홍보체계구축	추진액/연차별 계획액	천원	701255	820341	116%
			국내외 관광교류 및 홍보	축제 참여 및 팸투어 개최 횟수	회	13	13	100%
			향토문화 축제 및 관광축제 육성	관광객 방문실적	명	1800000	1825404	101%
관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치추진 기반조성	2,092,776,000	2,019,775,108	녹진관광지 관리 및 운영	방문객수	명	4200000	419770	99.9%
관광기반시설 확충 및 유지 관리	9,214,754,330	5,162,879,510	관광지개발사업	신규 관광지 개발 및 정비	개소	8	9	112%
			관광자원화개발사업	관광지 개발 및 정비	개소	6	6	100%
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	215,200,000	204,969,320	관광편의시설 확충 및 개선사업	연차별 계획액	천원	203000	243039	119%
			해수욕장편의시설확충 및 정비사업	연차별 계획액	천원	0	0	0%
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	47,300,000	47,159,070	해수욕장 운영 관리	관내 해수욕장 개소수	개소	4	4	100%
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	284,648,000	283,344,200	위생업소 관리	추진액/연차별 계획액	천원	269188	312804	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광과	18,531,819,000	8,438,627,354			26,970,446,354	15,455,715,534	10,835,850,544	8,792,494,764	2,043,355,780		6,194,232	672,686,044	83,218,232		430,211,880
관광산업 진흥	2,734,861,000	8,700,000			2,743,561,000	2,686,863,816					3,520,697	53,176,487	6,459,617		
													46,716,870		
	88,657,000	8,700,000			97,357,000	93,094,290						4,262,710			
													4,262,710		
	47,000,000	8,700,000			55,700,000	52,222,630						3,477,370			
													3,477,370		
	34,557,000				34,557,000	33,914,160						642,840		642,840	
7,100,000				7,100,000	6,957,500							142,500			
													142,500		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
관광홍보 체계구축	532,825,000				532,825,000	516,823,176					1,734,554	14,267,270	4,046,960			
														10,220,310		
관광안내소 운영	3,300,000				3,300,000	3,154,660						145,340		145,340		
문화관광해설사 운영	23,100,000				23,100,000	21,247,700						1,852,300		1,852,300		
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)	235,600,000				235,600,000	234,397,700						1,202,300		1,202,300		
관광협의회 운영지원	153,972,000				153,972,000	153,972,000										
관광홍보	75,420,000				75,420,000	73,569,330						1,850,670		1,850,670		
관광홍보 활동 추진	20,000,000				20,000,000	14,830,300						5,169,700		5,169,700		
남도에서 한 달 여행하기(보조)	21,433,000				21,433,000	15,651,486					1,734,554	4,046,960	4,046,960			
국내외 관광 교류 및 홍보	430,693,000				430,693,000	405,267,810					1,786,143	23,639,047	2,411,857	21,227,190		
관광홍보 및 투어	310,000,000				310,000,000	288,772,810						21,227,190		21,227,190		
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)	31,800,000				31,800,000	28,895,000					1,070,017	1,834,983	1,834,983			
남도 숙박활인 빅이벤트 사업(보조)	8,893,000				8,893,000	7,600,000					716,126	576,874	576,874			
전남 블루위케이션사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,682,686,000				1,682,686,000	1,671,678,540						11,007,460	800	11,006,660		
진도 신비의 바닷길 축제	976,686,000				976,686,000	971,601,270						5,084,730	800	5,083,930		
명량대첩 축제	600,000,000				600,000,000	594,995,600						5,004,400		5,004,400		
해님이 및 해맞이 행사	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
소포검정살축제 행사 보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
축제 사전 홍보	40,000,000				40,000,000	39,081,670						918,330		918,330		
전라남도 수석연합회 전시회	27,000,000				27,000,000	27,000,000										

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	관광지 관리	2,092,776,000				2,092,776,000	2,019,775,108						73,000,892			
														73,000,892		
	관광지 관리운영	1,169,925,000				1,169,925,000	1,160,431,439						9,493,561			
														9,493,561		
	녹진관광지 관리 및 운영	792,803,000				792,803,000	789,027,709						3,775,291			
														3,775,291		
	녹진관광지 관리 및 운영(인건비)	377,122,000				377,122,000	371,403,730						5,718,270			
														5,718,270		
	관광지 관리운영	922,851,000				922,851,000	859,343,669						63,507,331			
														63,507,331		
	회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영	643,730,000				643,730,000	587,748,769						55,981,231			
														55,981,231		
	회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)	279,121,000				279,121,000	271,594,900						7,526,100			
														7,526,100		
	관광지 및 관광자원화 개발	11,549,254,000	8,225,189,284			19,774,443,284	9,442,086,110	9,820,838,044	7,777,482,264	2,043,355,780		515,400	511,003,730	72,729,850		430,211,880
														8,062,000		
	관광지 개발 사업	2,188,000,000	1,800,120,710			3,988,120,710	2,242,344,400	1,744,058,310	674,321,340	1,069,736,970		515,400	1,202,600	1,202,600		
	진도군 관광지 개발사업(자체)	1,530,000,000	205,647,030			1,735,647,030	1,258,736,690	476,910,340	476,910,340							
노후관광지 재생사업		1,594,473,680			1,594,473,680	524,736,710	1,069,736,970		1,069,736,970							
무인계측기 설치 지원 사업	8,000,000				8,000,000	6,282,000					515,400	1,202,600	1,202,600			
세방낙조 아트문화타워 조성사업	650,000,000				650,000,000	452,589,000	197,411,000	197,411,000								
관광자원화 개발사업	9,361,254,000	6,425,068,574			15,786,322,574	7,199,741,710	8,076,779,734	7,103,160,924	973,618,810			509,801,130	71,527,250		430,211,880	
													8,062,000			
조도 전망의 섬 개발사업	260,000,000				260,000,000	204,786,530						55,213,470	55,213,470			
명랑대첩 조선수군병영채형장 조성(전환사업)	350,000,000				350,000,000	104,583,060	245,416,940	245,416,940								
첨찰산 윤림명승지구 관광활성화사업(전환사업)	726,000,000	1,412,888,000			2,138,888,000	834,968,850	1,303,919,150	726,000,000	577,919,150							
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)	1,870,000,000	686,590,110			2,556,590,110	524,769,520	2,031,820,590	1,817,827,550	213,993,040							
세방낙조 관광명소화사업(전환사업)	225,889,000	2,086,375,190			2,262,264,190	2,112,159,160	150,105,030	150,105,030								
이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)	521,365,000				521,365,000	432,245,290	89,119,710	89,119,710								

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	녹진관광지 야행 테마거리 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	1,226,460,274			2,226,460,274	1,559,212,700	667,247,574	667,247,574								
	관매도 공술 명품 해변 조성사업(전환사업)	200,000,000	50,000,000			250,000,000	60,366,950	189,633,050	189,633,050								
	관광지 환경정비사업	300,000,000				300,000,000	283,686,220					16,313,780	16,313,780				
	진도개 테마파크 관광영소화사업(전환사업)	200,000,000	169,980,500			369,980,500	161,000	361,757,500	199,839,000	161,918,500		8,062,000		8,062,000			
	녹진관광지 다목적 관광 보행교 설치사업(전환사업)	2,000,000,000	161,340,500			2,161,340,500	193,460,630	1,967,879,870	1,967,879,870								
	운림산방 일원 남도 달방 예술여행지 조성(전환사업)	200,000,000	231,434,000			431,434,000	254,956,000	176,478,000	176,478,000								
	인문치유 관광루트 연계사업	758,000,000				758,000,000	450,550,300	307,449,700	307,449,700								
	전남형 균형발전 300프로젝트(진경-진도산해도경프로젝 트)(전환사업)	300,000,000				300,000,000	183,835,500	116,164,500	116,164,500								
	지역특성 살리기 사업	450,000,000	450,000,000			900,000,000		469,788,120	450,000,000	19,788,120		430,211,880				430,211,880	
	관광자원 운영 관리	1,215,200,000	204,738,070			1,419,938,070	642,452,700	765,012,500	765,012,500		1,124,845	11,348,025	1,129,845		10,218,180		
	관광편의시설확충 및 개선사업	1,183,200,000	204,738,070			1,387,938,070	610,465,200	765,012,500	765,012,500		1,121,095	11,339,275	1,121,095		10,218,180		
	관광안내체계구축사업(전 환사업)		204,738,070			204,738,070	202,495,880				1,121,095	1,121,095	1,121,095				
	관광지 및 관광자원 운영관리	17,000,000				17,000,000	14,332,000					2,668,000		2,668,000			
	관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	166,200,000				166,200,000	158,649,820					7,550,180		7,550,180			
	관광약자 관광환경 개선사업	200,000,000				200,000,000	188,739,100	11,260,900	11,260,900								
	관광지 및 관광자원 시설물 유지관리(보조)	800,000,000				800,000,000	46,248,400	753,751,600	753,751,600								
	해수욕장편의시설확충 및 정비사업	32,000,000				32,000,000	31,987,500				3,750	8,750	8,750				
	해수욕장 편의시설 정비사업	32,000,000				32,000,000	31,987,500				3,750	8,750	8,750				
	해수욕장 운영 및 행사 추진	175,800,000				175,800,000	171,726,860				1,033,290	3,039,850	2,898,920		140,930		
	해수욕장 운영관리	175,800,000				175,800,000	171,726,860				1,033,290	3,039,850	2,898,920		140,930		

【일반회계】 【관광과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	해수욕장 행사 운영 및 관리	47,300,000				47,300,000	47,159,070						140,930				
															140,930		
	해수욕장 활성화 지원(현황조사) 사업	8,000,000				8,000,000	7,200,000					600,000	200,000	200,000			
	해수욕장 수질조사 지원사업	10,000,000				10,000,000	9,200,000					240,000	560,000	560,000			
	해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	30,000,000				30,000,000	29,355,700					193,290	451,010	451,010			
	해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	80,500,000				80,500,000	78,812,090						1,687,910	1,687,910			
	위생관리	566,508,000				566,508,000	312,804,200	250,000,000	250,000,000				3,703,800				
															3,703,800		
	위생업소 관리	566,508,000				566,508,000	312,804,200	250,000,000	250,000,000				3,703,800				
															3,703,800		
	음식문화개선지원	50,970,000				50,970,000	50,938,830						31,170				
															31,170		
	위생업소관리 및 교육	92,506,000				92,506,000	91,513,390						992,610				
															992,610		
	식중독예방 홍보	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
	유통식품검체 수거	1,000,000				1,000,000	956,780						43,220				
															43,220		
	소비자식품위생 감시원 활동	4,200,000				4,200,000	4,040,000						160,000				
															160,000		
	어린이먹을거리안전관리 강화 사업	125,100,000				125,100,000	125,100,000										
	식품안전감시 및 대응사업	1,872,000				1,872,000	1,795,200						76,800				
															76,800		
	어린이먹을거리 전담관리원 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	시니어강시원 활동	860,000				860,000	860,000										
	입식테이블 및 음식점 경사로 설치 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	경영혁신 외식서비스 지원 사업	24,000,000				24,000,000	21,600,000						2,400,000				
															2,400,000		
	남도음식거리 조성 사업	250,000,000				250,000,000		250,000,000	250,000,000								
	행정운영경비(관광과)	145,741,000				145,741,000	128,425,890						17,315,110				
															17,315,110		

【일반회계】 【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	인력운영비	68,587,000				68,587,000	53,044,620						15,542,380		15,542,380	
	인력운영비	68,587,000				68,587,000	53,044,620						15,542,380		15,542,380	
	기본경비	77,154,000				77,154,000	75,381,270						1,772,730		1,772,730	
	기본경비(관광과)	26,472,000				26,472,000	26,436,600						35,400		35,400	
	기본경비(관광정책팀)	17,103,000				17,103,000	16,642,000						461,000		461,000	
	기본경비(관광개발팀)	10,368,000				10,368,000	9,801,460						566,540		566,540	
	기본경비(관광지관리팀)	14,337,000				14,337,000	13,661,240						675,760		675,760	
	기본경비(위생팀)	8,874,000				8,874,000	8,839,970						34,030		34,030	
	재무활동(관광과)	51,679,000				51,679,000	51,580,850						98,150		98,150	
	보전지출	51,679,000				51,679,000	51,580,850						98,150		98,150	
	보전지출	33,229,000				33,229,000	33,130,850						98,150		98,150	
	내부거래지출	18,450,000				18,450,000	18,450,000									

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원 홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고	547,500,000	547,500,000	문화예술공연 개최	문화예술공연 개최 실적	회	1	01	100%
우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한 인재 육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 함께할 수 있는 도서관 분위기 조성	1,519,157,000	1,505,304,450	문화예술 지원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	개	100	100	100%
군민과 함께하는 도서관 운영	389,933,000	375,181,330	철마도서관 운영활성화	프로그램 운영 수	횟수	18	16	100%
전통 민속문화예술의 보존, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 문화재를 무대극화하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대	1,333,940,000	1,137,773,580	문화예술 자원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	회	43	43	100%
무형문화재 기록화 사업을 통해 체계적인 문화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지정 및 도지정 문화재의 보수정비로 탐방객들에게 볼거리 제공 및 안전확보	129,982,000	129,265,400	전수관 시설운영 관리	무형문화재 전수관 시설운영	개소	1	1	100%
유,무형 문화재의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보수시설 설치로 탐방객들에게 편의 제공, 우리지역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문화유산의 보존,전승과 보호	2,684,302,350	2,389,513,390	문화재 보존,전승	문화재 보수 및 정비	개	25	25	100%
각종 스포츠대회 및 전지훈련 유치로 지역 체육발전 발전 및 지역경제활성화, 지방공공체육시설 인프라 구축으로 생활체육 활성화 도모			생활체육활성화	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	개	65	0	0%
체육진흥기금, 문화진흥기금 전출금 집행으로 체육진흥기금, 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여			체육진흥기금, 문화진흥기금 조성	체육진흥기금, 문화진흥기금 조성액 확인	원	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산잔액 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 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
문화예술과		17,253,499,000	1,477,753,750			18,731,252,750	15,498,281,794	2,706,496,000	2,634,427,250	72,068,750		38,691,040	487,783,916	67,264,240		
	관광산업 진흥	547,500,000				547,500,000	547,500,000							420,519,676		
		향토문화 축제 및 관광축제 육성	547,500,000				547,500,000	547,500,000								
			진도 문화예술제	547,500,000				547,500,000	547,500,000							
		문화예술 진흥 및 육성	9,001,656,000	94,170,400			9,095,826,400	7,907,174,474	1,049,837,980	1,049,837,980			138,813,946	20,793,640	118,020,306	
	문화정책 관리	1,388,500,000				1,388,500,000	1,340,076,384						48,423,616	48,423,616		
		문화정책 관리	75,909,000				75,909,000	65,393,220					10,515,780	10,515,780		
			문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원	357,047,000				357,047,000	357,031,810					15,190	15,190	
		문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원(보조)	78,000,000				78,000,000	78,000,000								

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	문화바우처 사업지원	419,770,000				419,770,000	419,770,000										
	문화예술과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,200,000										
	민속문화예술특구	17,640,000				17,640,000	17,640,000										
	공공미술 프로젝트	16,800,000				16,800,000	14,095,120					2,704,880		2,704,880			
	전남영상위원회 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	작은영화관 운영	385,784,000				385,784,000	350,596,234					35,187,766		35,187,766			
	2024년 청년 문화예술패스 사업	3,350,000				3,350,000	3,350,000										
	문화정책 육성 및 지원	5,390,215,000	94,170,400			5,484,385,400	5,383,079,280	49,837,980	49,837,980			51,468,140	20,793,640	30,674,500			
	미술관 운영 보조	151,950,000				151,950,000	151,950,000										
	전통문화 육성 지원	39,040,000				39,040,000	38,772,250					267,750		267,750			
	다목적 활용공간 조성	242,800,000	88,230,400			331,030,400	307,664,350	783,200	783,200			22,582,850		22,582,850			
	진도역사문화관 건립		5,940,000			5,940,000	5,940,000										
	디지털진도문화대전 정비	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	다목적 활용공간 조성(보조)(전환사업)	4,090,625,000				4,090,625,000	4,019,831,360	49,054,780	49,054,780			21,738,860	20,793,640	945,220			
	대한민국 문화도시	815,800,000				815,800,000	808,921,320					6,878,680		6,878,680			
	예술진흥	2,222,941,000				2,222,941,000	1,184,018,810	1,000,000,000	1,000,000,000			38,922,190		38,922,190			
	경연대회 및 행사 개최 지원	206,900,000				206,900,000	203,846,170					3,053,830		3,053,830			
	전남 민속문화예술축제 참가지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
	예술단체 육성 및 지원	241,433,000				241,433,000	241,433,000										
	국악분야 예술강사 지원 사업	4,908,000				4,908,000	4,908,000										

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
	3개시도 아리랑 합동공연	80,000,000				80,000,000	80,000,000												
		온거레 강강술래 한마당 잔치	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
		남도문예 르네상스 특화사업	36,700,000				36,700,000	36,700,000											
		문화가 있는날(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
	지방소멸대응기금(이전재원)(22-23년 사업 확정분)	1,500,000,000				1,500,000,000	464,131,640	1,000,000,000	1,000,000,000				35,868,360			35,868,360			
	진도 전국 가무악대제전	40,000,000				40,000,000	40,000,000												
	도서관 운영		421,865,000				421,865,000	405,765,920						16,099,080	666,960		15,432,120		
	철마도서관 운영		332,528,000				332,528,000	316,570,880						15,957,120	666,960		15,290,160		
		철마도서관 운영관리	193,828,000				193,828,000	191,517,730						2,310,270			2,310,270		
		철마도서관 행사 지원	38,700,000				38,700,000	38,545,570						154,430			154,430		
		철마도서관 운영관리(인건비)	68,068,000				68,068,000	55,922,990						12,145,010			12,145,010		
		공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)	31,932,000				31,932,000	30,584,590						1,347,410	666,960		680,450		
		작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,195,040						141,960			141,960		
	작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	89,195,040						141,960			141,960			
군립민속예술단 운영 및 공연 지원		1,530,544,000				1,530,544,000	1,309,406,640						221,137,360			221,137,360			
군립민속예술단 운영 및 공연 지원		1,530,544,000				1,530,544,000	1,309,406,640						221,137,360			221,137,360			
	군립민속예술단 운영	1,333,940,000				1,333,940,000	1,137,773,580						196,166,420			196,166,420			
	정기 및 수시공연	196,604,000				196,604,000	171,633,060						24,970,940			24,970,940			
무형유산전수관 운영 관리		129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			716,600			
무형유산전수관 운영 관리		129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			716,600			

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		무형유산전수관 운영 관리	129,982,000				129,982,000	129,265,400						716,600			
		유·무형유산 보존 관리	4,319,429,000	1,383,583,350			5,703,012,350	3,911,459,660	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,203,630	45,803,640		716,600
		유형유산 보존 관리	3,663,029,000	1,383,583,350			5,046,612,350	3,255,101,660	1,656,658,020	1,584,589,270	72,068,750		38,691,040	96,161,630	45,803,640		50,399,990
		문화유적지 시설물 유지관리	175,299,000				175,299,000	170,259,190						5,039,810			5,039,810
		문화유적지 주변 정화활동	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
		문화유산 보수정비	435,500,000	98,455,350			533,955,350	411,280,400	98,558,920	26,490,170	72,068,750			24,116,030	5,848,680		
		문화유산 심의·자문료	800,000				800,000	600,000						200,000			18,267,350
		진도 향현사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									200,000
		진도 남도진성	885,000,000	718,848,000			1,613,848,000	1,453,482,800	158,329,200	158,329,200			1,669,520	366,480	366,480		
		진도의 바닷길	50,000,000				50,000,000	49,493,000					415,740	91,260	91,260		
		천연기념물(식물) 보호 관리	40,000,000				40,000,000	33,491,000					5,337,380	1,171,620	1,171,620		
		진도 용장성	1,241,380,000	44,000,000			1,285,380,000	210,160,100	1,075,219,900	1,075,219,900							
		도지정 문화유산 보수정비	449,050,000	256,220,000			705,270,000	311,126,000	324,550,000	324,550,000			31,268,400	38,325,600	38,325,600		
		전통문화유산 관리지원 사업		266,060,000			266,060,000	243,467,000						22,593,000			22,593,000
		도지정 목조유산 방재시설 확충사업	300,000,000				300,000,000	295,742,170						4,257,830			4,257,830
		전통사찰 방재시스템 유지보수	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
		무형유산 보존 전승	656,400,000				656,400,000	656,358,000						42,000			42,000
		무형유산 보존 전승(전승비)	251,400,000				251,400,000	251,400,000									
		무형유산 공개행사	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
		민속전수관 운영보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000									

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	8,800,000	8,778,500	재난방재지원 인부임	예산 집행율	%	100	100	100%
재난 및 재해 예방			재해위험지구 정비	사업건수	원	50,000	50000	100%
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	188,302,540	179,315,110	하천정비사업 개소	사업실적	%	95	95	100%
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	300,000,000	241,061,580	하천 퇴적토 준설	예산 집행액	천원	300,000	300,000	100%
재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	3,064,929,110	1,627,083,100	재해위험지구 정비사업	정비율	%	100	100	100%
지역개발을 통한 정주여건 개선	8,288,521,000	7,348,812,400	군도확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	100	100	100%
			농어촌도로확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	90	0	0%
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	4,595,689,690	3,827,454,640	농산관련 사업 추진	사업시행수	개소	30	30	100%
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	4,250,000	4,250,000	실시설계 지원	지원 건수	95%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	61,835,684,000	17,884,689,860			81,690,353,860	54,511,778,580	17,952,275,741	17,705,923,830	246,351,911		341,081,058	8,885,218,481	120,922,777	21,500,000	325,230,220
		1,970,000,000											4,934,160	8,412,631,324	
재난방재 지원	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500		21,500	
재난취약가구 안전사고 사전예방	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500		21,500	
건설과(업무추진비)	8,800,000				8,800,000	8,778,500						21,500		21,500	
재해 및 재난예방	1,379,172,000				1,379,172,000	1,340,858,600					8,406,700	29,906,700		21,500,000	
														8,406,700	
풍수해보험	45,780,000				45,780,000	28,966,600					8,406,700	8,406,700		8,406,700	
풍수해보험	45,780,000				45,780,000	28,966,600					8,406,700	8,406,700		8,406,700	
재해 및 재난예방	1,333,392,000				1,333,392,000	1,311,892,000						21,500,000		21,500,000	

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		재난피해 보상금	1,333,392,000				1,333,392,000	1,311,892,000						21,500,000		21,500,000	
		하천 정비사업	3,606,402,000	3,903,331,190			7,509,733,190	3,691,146,700	3,499,322,000	3,499,322,000			8,987,430	310,277,060			309,834,140
		하천 정비사업	3,606,402,000	3,903,331,190			7,509,733,190	3,691,146,700	3,499,322,000	3,499,322,000			8,987,430	310,277,060			309,834,140
		소하천 정비사업(전환사업)	3,499,322,000	3,819,528,650			7,318,850,650	3,509,694,510	3,499,322,000	3,499,322,000				309,834,140			309,834,140
		지방하천 유지관리	104,500,000	83,802,540			188,302,540	179,315,110					8,987,430				
		소하천정비사업(자체)	2,580,000				2,580,000	2,137,080						442,920			
		퇴적토 관리	400,200,000	81,990,040			482,190,040	410,005,550					13,019,470	59,165,020	58,938,420		
		퇴적토 관리	400,200,000	81,990,040			482,190,040	410,005,550					13,019,470	59,165,020	58,938,420		
		하천 퇴적토 준설	300,000,000				300,000,000	241,061,580						58,938,420	58,938,420		
		하천 퇴적토 준설(보조)	100,200,000	81,990,040			182,190,040	168,943,970					13,019,470	226,600			
		재해 및 재난예방	14,660,313,000	3,834,299,100			19,704,612,100	6,415,183,450	6,802,102,610	6,802,102,610			305,944,488	6,181,381,552	25,559,447		
		재해위험지구 정비	14,649,983,000	3,834,299,100			19,694,282,100	6,409,506,450	6,802,102,610	6,802,102,610			304,990,488	6,177,682,552	23,360,447		
		재해예방 관리계획	34,680,000				34,680,000	28,540,000					6,140,000				
		재해예방 관리계획(자체)	49,272,000				49,272,000	49,146,600						125,400			
		재해우려지역 점검 및 정비	2,562,146,000	446,334,110			3,008,480,110	1,572,259,500	1,269,521,400	1,269,521,400			326,480	166,372,730			
		재해위험개선지구 정비사업	10,780,561,000	2,843,500,000			13,624,061,000	2,883,182,450	4,496,973,600	4,496,973,600			258,500,000	5,985,404,950	202,475		
		무더위 쉼터 냉방비 지원	27,900,000				27,900,000						27,900,000				
		재해위험개선지구 정비(급경사지)	200,000,000	544,464,990			744,464,990	612,038,610	97,674,400	97,674,400			11,594,008	23,157,972	23,157,972		
		집중 호우피해 응급복구	958,424,000	1,210,000,000			2,168,424,000	1,227,869,290	937,933,210	937,933,210				2,621,500			
		재해예방 관리계획(재해구호)	37,000,000				37,000,000	36,470,000					530,000				

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역자율 방재단 운영	10,330,000				10,330,000	5,677,000					954,000	3,699,000	2,199,000			
															1,500,000		
	지역자율 방재단 운영	7,177,000				7,177,000	5,677,000						1,500,000		1,500,000		
지역자율 방재단 운영(보조)	3,153,000				3,153,000						954,000	2,199,000	2,199,000				
지역 균형개발		11,331,673,000	2,523,277,070			14,614,950,070	11,871,747,470	1,616,290,810	1,616,290,810				1,126,911,790		4,934,160	1,106,581,550	15,396,080
지방도(군도)정비		10,733,860,000	2,523,277,070			14,017,137,070	11,341,192,210	1,605,083,810	1,605,083,810				1,070,861,050				15,396,080
	군도 유지보수(자체)	3,827,860,000				3,827,860,000	3,502,024,220	322,259,000	322,259,000				3,576,780				
	군도 유지보수(보조)		1,786,571,070			1,786,571,070	1,561,743,320						224,827,750			224,827,750	
	군도 정비사업(자체)	3,546,000,000	316,848,000			3,862,848,000	3,316,232,920	527,022,810	527,022,810				19,592,270			54,196,190	△34,603,920
	접도교 군비 부담금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000										
	집중호우 피해복구비		419,858,000			419,858,000	133,955,490						285,902,510			285,902,510	
	모사 붕괴위험사면 정비공사	200,000,000				200,000,000	40,431,850	159,568,000	159,568,000				150			150	
	임회면 상안리 재해위험도로 정비사업	50,000,000				50,000,000							50,000,000				50,000,000
	진도군 관내 도로 안전시설물 설치사업	130,000,000				130,000,000	122,487,060						7,512,940			7,512,940	
	진도군 도로 포트를 보수공사	30,000,000				30,000,000	29,778,000						222,000		222,000		
	지역교통안전환경개선사업	700,000,000				700,000,000	258,337,950	441,661,000	441,661,000				1,050			1,050	
	회동 소교량 정비사업	200,000,000				200,000,000	87,637,240	112,362,000	112,362,000				760			760	
	집중 호우피해 복구					760,000,000	280,775,410						479,224,590			479,224,590	
			760,000,000														
	연산마을 도로 배수로 정비사업	50,000,000				50,000,000	7,788,750	42,211,000	42,211,000				250			250	
지방도 유지관리		597,813,000				597,813,000	530,555,260	11,207,000	11,207,000				56,050,740		4,712,160	51,338,580	
	조도대교 및 진도대교 관리	81,180,000				81,180,000	47,360,920	11,207,000	11,207,000				22,612,080				

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방도 유지관리 운영비	366,633,000				366,633,000	348,529,740						18,103,260				
													4,712,160	13,391,100			
	지방도 수로원 인건비	150,000,000				150,000,000	134,664,600						15,335,400				
														15,335,400			
지역 균형발전		17,150,780,000	5,222,874,200			22,373,654,200	17,654,970,180	3,569,602,751	3,323,250,840	246,351,911		4,722,970	1,144,358,299	36,424,910			
	농산관리	2,257,897,000	1,400,358,530			3,658,255,530	3,380,886,390	136,125,830	136,125,830			1,073,170	140,170,140	27,908,710			
														112,261,430			
	수리시설 유지관리	24,000,000				24,000,000	23,959,090						40,910				
														40,910			
	간척지 관리	347,537,000				347,537,000	342,153,250						5,383,750				
														5,383,750			
	농업기반시설관리	1,182,970,000	161,745,850			1,344,715,850	1,275,939,200						68,776,650				
														68,776,650			
	가뭄대책(자체사업)	311,000,000				311,000,000	298,545,840						12,454,160				
														12,454,160			
	한발대비용수개발	300,000,000	864,262,680			1,164,262,680	1,028,136,850	136,125,830	136,125,830								
	간척지 관리 인건비	33,390,000				33,390,000	33,188,700						201,300				
														201,300			
	농업기반시설관리(보조)	59,000,000	374,350,000			433,350,000	378,963,460					1,073,170	53,313,370	27,908,710			
														25,404,660			
농업기반 정비		14,892,883,000	3,822,515,670			18,715,398,670	14,274,083,790	3,433,476,921	3,187,125,010	246,351,911		3,649,800	1,004,188,159	8,516,200			
	기계화경작로 확포장사업(전환사업)	1,819,883,000				1,819,883,000	1,289,174,240	530,602,760	530,602,760				106,000				
														106,000			
	누수저수지 보수사업	200,000,000				200,000,000	187,834,000					3,649,800	8,516,200	8,516,200			
	흙수로 구조물화 사업(전환사업)	225,000,000				225,000,000	167,970,020	57,029,980	57,029,980								
	소규모 농업기반 정비(보조)	1,220,000,000	1,049,665,490			2,269,665,490	1,928,010,370	339,221,608	339,221,608				2,433,512				
														2,433,512			
	수리시설 개보수사업(전환사업)	100,000,000	423,553,840			523,553,840	429,713,000	93,776,392	93,776,392				64,448				
														64,448			
	국가관리 방조제 개보수사업	1,528,000,000				1,528,000,000	1,078,856,980						449,143,020				
														449,143,020			
	지표수보강개발사업(전환 사업)	1,500,000,000	1,427,206,100			2,927,206,100	1,507,921,860	1,348,385,550	1,348,385,550				70,898,690				
														70,898,690			
	배수개선사업(군내지구)	2,350,000,000				2,350,000,000	2,281,687,010	68,312,990	68,312,990								

【일반회계】 【건설과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방관리 방조제 개보수사업(보전지구)	2,587,000,000				2,587,000,000	1,971,080,450	246,351,911		246,351,911			369,567,639				
														369,567,639			
	발기반정비사업(대천지구) (전환사업)	599,000,000	389,367,010			988,367,010	603,574,190	384,792,820	384,792,820								
	발기반정비사업(축청지구) (전환사업)	100,000,000	62,500,000			162,500,000	65,034,190	85,443,250	85,443,250				12,022,560		12,022,560		
	지방관리 방조제 개보수사업(활곡지구)	110,000,000	45,929,000			155,929,000	64,912,910						91,016,090		91,016,090		
	소규모 농업기반 정비	2,004,000,000	424,294,230			2,428,294,230	2,198,314,570	229,559,660	229,559,660				420,000		420,000		
	공기관에 대한 대행사업비(한국농어촌공사)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
	발기반 정비사업(읍구지구)(전환사업)	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
	건설기술지원	4,250,000				4,250,000	4,250,000										
	건설사업 설계업무 지원	4,250,000				4,250,000	4,250,000										
	설계지원사업	4,250,000				4,250,000	4,250,000										
	행정운영경비(건설과)	187,743,000				187,743,000	164,915,950						22,827,050		22,827,050		
	인력운영비	89,289,000				89,289,000	82,260,180						7,028,820		7,028,820		
	인력운영비	88,389,000				88,389,000	81,689,680						6,699,320		6,699,320		
	인력운영비(공무직근로자)	900,000				900,000	570,500						329,500		329,500		
	기본경비	98,454,000				98,454,000	82,655,770						15,798,230		15,798,230		
	기본경비(건설과)	37,020,000				37,020,000	31,562,280						5,457,720		5,457,720		
	기본경비(건설정책팀)	20,955,000				20,955,000	15,951,590						5,003,410		5,003,410		
	기본경비(토목팀)	18,909,000				18,909,000	17,061,000						1,848,000		1,848,000		
	기본경비(기반조성팀)	7,260,000				7,260,000	7,173,900						86,100		86,100		
	기본경비(자연재난팀)	14,310,000				14,310,000	10,907,000						3,403,000				
														3,403,000			

【일반회계】 【건설과】

[illegible]

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 농어촌개발 권역시설운영 관리	407,843,000	397,315,550	살기좋은 농어촌개발	공공시설물	개소	20	20	100%
			권역시설운영 관리	공공시설물	개소	42	0	0%
농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모	88,992,000	88,992,000	농업인 편익제공	농촌체험휴양마을 사무장채용수	명	5	5	100%
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	3,003,748,140	688,677,940	농업기반정비	권역단위,마을단위종합정비	사업별추진 결과보고서	20	20	100%
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	7,350,191,096	4,742,314,430	살기좋은 지역 및 행복마을 조성	주민주도 종합 패키지 사업	사업추진 원료실적	100%	100	100%
도시관리계획 경관시설	2,183,220,400	1,879,987,317	도시관리계획	도시계획도로 개설 실적	결과보 고서	1,710m	1710	100%
부실공사예방	4,040,000	3,914,500	부실공사 예방	부실공사 예방 교육 횟수	결과보 고	15	15	100%
저소득층 기초 생활 보장	1,332,202,000	1,187,448,030	저소득층 기초 생활 보장	급여 지원 횟수	지원횟 수	12	12	100%
빈집정비사업 및 재래식 주거환경 정비사업	410,000,000	360,484,840	빈집정비사업	빈집철거동수	동(개소)	25	25	100%
			재래식 주거환경 정비사업	재래식주거환경경세대	동(개소)	10	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과	26,227,248,000	9,587,456,753 40,000,000			35,854,704,753	16,986,285,997	15,810,965,374	14,239,417,566	1,571,547,818		282,186,422	2,775,266,960	120,923,737		
농어촌개발	444,903,000				444,903,000	420,333,150						24,569,850		2,654,343,223	
														24,569,850	
	444,903,000				444,903,000	420,333,150						24,569,850		24,569,850	
														24,569,850	
	407,843,000				407,843,000	397,315,550						10,527,450		10,527,450	
														10,527,450	
	28,860,000				28,860,000	16,210,000						12,650,000		12,650,000	
도시개발과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	6,807,600						1,392,400		1,392,400	
농가소득안정	88,992,000				88,992,000	88,992,000									

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산잔액 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=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
농업인 편의제공		88,992,000	6,016,955,591			88,992,000	88,992,000						2,427,591,682	13,867,932			
			40,000,000													2,413,723,750	
체험마을 사무장 지원		88,992,000				88,992,000	88,992,000										
지역균형발전		3,134,698,000	6,016,955,591			9,191,653,591	3,825,053,580	2,932,635,272	1,712,097,374	1,220,537,898		6,373,057	2,427,591,682	13,867,932			
			40,000,000													2,413,723,750	
농업기반정비		3,134,698,000	6,016,955,591			9,191,653,591	3,825,053,580	2,932,635,272	1,712,097,374	1,220,537,898		6,373,057	2,427,591,682	13,867,932			
			40,000,000													2,413,723,750	
권역단위 거점개발(쉬미)		40,000,000	2,560,491,140			2,600,491,140	688,677,940	40,000,000	40,000,000				1,871,813,200		1,871,813,200		
시군역량강화(진도)			403,257,000			403,257,000							403,257,000				
																403,257,000	
취약지역 생활여건 개조사업(성남도)		50,000,000	217,066,466			267,066,466	248,925,190						18,141,276		18,141,276		
지역수요맞춤형지원사업		16,000,000				16,000,000	15,860,600						139,400		139,400		
시책추진업무추진비		2,000,000				2,000,000	1,549,000						451,000		451,000		
취약지역 생활여건 개조사업(육동)		316,046,000	491,152,135			807,198,135	565,184,310	228,872,525	228,872,525				13,141,300		13,141,300		
취약지역 생활여건 개조사업(산행)		458,000,000	716,021,450			1,174,021,450	494,454,450	630,475,037	315,348,913	315,126,124			49,091,963		49,091,963		
취약지역 생활여건 개조사업(죽항)		568,652,000	683,356,560			1,252,008,560	509,181,030	741,827,530	459,875,936	281,951,594			1,000,000		1,000,000		
취약지역 생활여건 개조사업(신기)		686,000,000	769,984,880			1,455,984,880	195,394,700	1,260,590,180	668,000,000	592,590,180							
취약지역 생활여건 개조사업(연동)		598,000,000	175,625,960			773,625,960	670,028,000	30,870,000		30,870,000	6,373,057	66,354,903	13,867,932		52,486,971		
취약지역 생활여건 개조사업(향동)		197,000,000				197,000,000	197,000,000										
취약지역 생활여건 개조사업(나배)		203,000,000				203,000,000	203,000,000										
일반농산어촌개발사업						40,000,000	35,798,360						4,201,640				
			40,000,000													4,201,640	
살기좋은지역만들기		11,205,238,000	614,953,096			11,820,191,096	4,985,595,030	6,766,198,986	6,766,198,986				68,397,080		68,397,080		
살기좋은지역및행복마을조 성		11,205,238,000	614,953,096			11,820,191,096	4,985,595,030	6,766,198,986	6,766,198,986				68,397,080		68,397,080		
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리		2,869,238,000				2,869,238,000	2,834,840,920						34,397,080				
																34,397,080	

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘ +㉙+㉚+㉛ +㉖+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		행복마을 한옥보조금		30,000,000			30,000,000						30,000,000				
													30,000,000				
		전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	3,936,000,000	544,953,096			4,480,953,096	1,907,473,510	2,573,479,586	2,573,479,586							
		살기좋은지역 및 행복마을 유지관리		40,000,000			40,000,000	36,000,000					4,000,000				
													4,000,000				
		지방소멸대응기금(보조)	4,400,000,000				4,400,000,000	207,280,600	4,192,719,400	4,192,719,400							
		지역및도시개발	9,088,807,000	2,950,766,066			12,039,573,066	5,645,587,507	6,081,549,116	5,730,539,196	351,009,920		140,049,000	172,387,443	47,069,900		
															125,317,543		
		도시관리계획	7,012,205,000	1,108,123,276			8,120,328,276	3,393,209,510	4,621,143,556	4,621,143,556				105,975,210	36,713,640		
															69,261,570		
		도시계획 도로 개설	325,069,000				325,069,000	304,991,350						20,077,650			
															20,077,650		
		도시공원관리	21,600,000				21,600,000	19,269,680						2,330,320			
														2,330,320			
		도시재생 뉴딜사업(일반근린형)	4,329,936,000	342,375,066			4,672,311,066	766,245,450	3,869,351,976	3,869,351,976				36,713,640			
		도시계획도로개설(사정리)	600,000,000	610,994,870			1,210,994,870	969,066,720	221,987,610	221,987,610				19,940,540			
															19,940,540		
		도시계획도로개설(북상리)		154,753,340			154,753,340	140,854,590						13,898,750			
															13,898,750		
		도시계획도로 개설공사(전통시장~영락교회)	440,000,000				440,000,000	190,507,630	249,492,370	249,492,370							
		도시계획도로 개설공사(향교~국도18호선)	250,000,000				250,000,000	248,364,700						1,635,300			
															1,635,300		
		도시계획도로개설(남부권)	150,000,000				150,000,000	69,688,400	80,311,600	80,311,600							
		도시계획도로개설(북상리 2단계)	650,000,000				650,000,000	638,758,700						11,241,300			
															11,241,300		
		도시재생사업	45,600,000				45,600,000	45,462,290						137,710			
															137,710		
		군관리계획	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
		경관시설	643,917,000	323,437,420			967,354,420	735,129,227	167,222,960	167,222,960				65,002,233	8,946,260		
															56,055,973		
		마을가꾸기 사업	100,000,000	323,437,420			423,437,420	403,801,550						19,635,870			
															19,635,870		
		옥외광고물 관리(보조)	35,000,000				35,000,000	27,777,040	7,222,960	7,222,960							

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	옥외광고물 운영 및 관리(자체)	327,717,000				327,717,000	290,474,567						37,242,433	916,260			
																	36,326,173
	경관시설관리	1,200,000				1,200,000	1,106,070						93,930				
																	93,930
	자전거 이용 활성화	180,000,000				180,000,000	11,970,000	160,000,000	160,000,000				8,030,000	8,030,000			
	투자선도지구	729,044,000	776,149,400			1,505,193,400	1,263,020,720	242,172,680	242,172,680								
	투자선도지구	729,044,000	776,149,400			1,505,193,400	1,263,020,720	242,172,680	242,172,680								
	지역개발계획	703,641,000	743,055,970			1,446,696,970	254,228,050	1,051,009,920	700,000,000	351,009,920		140,049,000	1,410,000	1,410,000			
	귀성향 진입도로 개설사업	3,641,000				3,641,000	2,231,000						1,410,000	1,410,000			
	의신면 윤림삼별초공원 정비사업		403,006,970			403,006,970	251,997,050	151,009,920		151,009,920							
	진도읍-윤림산방 위험구간 연결도로 정비사업	700,000,000	340,049,000			1,040,049,000		900,000,000	700,000,000	200,000,000		140,049,000					
	공공건축지원	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500				
	공공건축지원운영	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500				
	공공건축지원운영	4,040,000				4,040,000	3,914,500						125,500				
	저소득층 생활안정 지원	1,377,402,000	4,782,000			1,382,184,000	1,202,448,030	30,582,000	30,582,000			135,764,365	13,389,605	15,989,605			
	저소득층 기초생활보장	1,377,402,000	4,782,000			1,382,184,000	1,202,448,030	30,582,000	30,582,000			135,764,365	13,389,605	15,989,605			
	주거급여	1,297,202,000				1,297,202,000	1,152,448,030					130,304,365	14,449,605	14,449,605			
	주거복지	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	청년월세 한시 특별지원사업	40,000,000	4,782,000			44,782,000	14,200,000	30,582,000	30,582,000								
	비정상거처 거주자 이사비지원	1,200,000				1,200,000	800,000					260,000	140,000	140,000			
	청년 전세보증금반환보증 보증료 지원	4,000,000				4,000,000						5,200,000	△1,200,000	1,400,000			
	주거 환경 개선	449,000,000				449,000,000	399,484,840						49,515,160	40,542,000			

【일반회계】 【도시개발과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주거환경개선사업	449,000,000				449,000,000	399,484,840					49,515,160	40,542,000				
																8,973,160	
	빈집정비사업	210,000,000				210,000,000	169,458,000					40,542,000	40,542,000				
	재래식 주거환경정비 지원사업	200,000,000				200,000,000	191,026,840					8,973,160		8,973,160			
	농촌취약계층 주거개선사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
	행정운영경비(도시개발과)	147,932,000				147,932,000	128,651,040					19,280,960	3,454,300				
																	15,826,660
	인력운영비	57,343,000				57,343,000	52,863,460					4,479,540		4,479,540			
	인력운영비	57,343,000				57,343,000	52,863,460					4,479,540		4,479,540			
	기본경비	90,589,000				90,589,000	75,787,580					14,801,420	3,454,300				
																	11,347,120
	기본경비(공공건축지원팀)	9,590,000				9,590,000	6,934,800					2,655,200		2,655,200			
	기본경비(주거환경팀)	8,595,000				8,595,000	8,578,300					16,700		16,700			
	기본경비(도시재생팀)	7,740,000				7,740,000	7,708,900					31,100		31,100			
	기본경비(경관개선팀)	9,310,000				9,310,000	5,855,700					3,454,300	3,454,300				
	기본경비(도시개발과)	32,704,000				32,704,000	29,492,100					3,211,900		3,211,900			
	기본경비(도시개발팀)	22,650,000				22,650,000	17,217,780					5,432,220		5,432,220			
	재무활동(지역개발과)	286,236,000				286,236,000	286,226,320					9,680		9,680			
	보전지출	286,236,000				286,236,000	286,226,320					9,680		9,680			
	보전지출	286,236,000				286,236,000	286,226,320					9,680		9,680			

【일반회계】 【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 유수율(80%) 유지	3,000,000	1,895,393	유수율 유지 (80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	0	0%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	5,012,906,520	2,254,719,120	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	50	100%
수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운영으로 청정 진도의 이미지 제고	13,231,776,467	11,960,521,808	하수처리장 적정 운영(처리량)	일평균처리량/용량	%	100	100	100%
			공공하수처리시설 및 하수관거정비(개소)	시설계획/시설완료	개소	1	0	0%

- 사업별 조서

(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=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산잔감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
자연환경 보호	환경수질과	46,937,370,000	10,237,436,965			57,474,866,985	39,690,245,848	14,233,380,639	10,945,357,431	3,288,023,208		1,573,577,739	1,977,662,759	751,778,926			
			300,000,000												1,225,883,833		
	자연환경 보호	4,764,846,000	70,588,240			4,835,434,240	2,948,777,147	636,657,850	626,099,850	10,558,000		496,072,725	753,926,518	510,577,775			
	자연환경 보전대책 강화	1,362,966,000	54,961,240			1,417,927,240	738,966,087	541,797,850	531,239,850	10,558,000		3,210,510	133,952,793	9,521,160			
															124,431,633		
	자연환경 정화사업(인건비)	188,964,000				188,964,000	173,812,040						15,151,960		15,151,960		
	자연환경 정화사업	63,400,000				63,400,000	62,993,687						406,313		406,313		
	환경기본계획 수립		36,000,000			36,000,000	24,635,000	10,558,000		10,558,000			807,000		807,000		
	환경개선부담금 부과·징수 (인건비)	29,006,000				29,006,000	28,442,890						563,110		563,110		
	환경개선부담금 부과·징수	11,658,000				11,658,000	10,208,750						1,449,250		1,449,250		
	생태계서비스지불제 계약사업	176,299,000	18,961,240			195,260,240	161,388,570	31,239,850	31,239,850			1,710,330	921,490	921,490			
	야생동식물 보호	42,060,000				42,060,000	36,006,000						6,054,000		6,054,000		
	야생동물 포획단 보험료 지원	10,200,000				10,200,000	9,785,400						414,600	414,600			
	야생생물 보호원 운영(인건비)	14,679,000				14,679,000	11,135,590					615,880	2,927,530	2,927,530			

【일반회계】 【환경수질과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉘=㉘+㉙+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	야생동물 피해예방	57,000,000				57,000,000	53,320,000						3,680,000	3,680,000			
	야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	70,000,000				70,000,000	69,849,760						150,240	150,240			
	야생동물 포획 보상금 지급	44,100,000				44,100,000	42,800,000					325,000	975,000	975,000			
	멧돼지 포획틀 제작	3,740,000				3,740,000	3,740,000										
	수렵관리시스템 지원	2,160,000				2,160,000	1,815,000					69,000	276,000	276,000			
	야생동물 폐사체 처리	16,100,000				16,100,000	16,100,000										
	야생동물 포획 열화상 투시경 구입	28,500,000				28,500,000	27,833,400					490,300	176,300	176,300			
	환경수질과(업무추진비)	5,100,000				5,100,000	5,100,000										
	어린이 생태체험공간 조성(전환사업)	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								
	국립공원 생태탐방원 조성	100,000,000				100,000,000							100,000,000		100,000,000		
기후변화 대응 및 녹색성장	3,401,880,000	15,627,000			3,417,507,000	2,209,811,060	94,860,000	94,860,000			492,862,215	619,973,725	501,056,615				
														118,917,110			
전기버스 보급사업	140,000,000				140,000,000	93,960,000						46,040,000		46,040,000			
대기환경측정망 운영(보조)	24,000,000				24,000,000	19,728,450					2,135,775	2,135,775	2,135,775				
대기환경측정망 운영(자체)	11,600,000				11,600,000	10,581,390						1,018,610		1,018,610			
운행차 배출가스 저감사업(보조)	1,544,420,000				1,544,420,000	838,161,600					373,481,000	332,777,400	293,177,400		39,600,000		
노후경유차 조기폐차 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	1,395,000						3,605,000		3,605,000			
보증기간 경과장치 성능유지 관리	450,000				450,000	450,000											
건설기계 엔진교체사업		11,627,000			11,627,000	11,627,000											
LPG 화물신차 구입지원사업		4,000,000			4,000,000	4,000,000											
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	5,000,000				5,000,000						2,500,000	2,500,000	2,500,000				

【일반회계】 【환경수질과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	생활폐기물 매립시설 유지관리	165,666,000				165,666,000	155,409,610					10,256,390				
													10,256,390			
	읍·면 매립장 유지관리(인건비)	20,200,000				20,200,000	19,800,000					400,000				
													400,000			
	읍·면 매립장 유지관리	145,466,000				145,466,000	135,609,610					9,856,390				
													9,856,390			
	공중화장실 조성 및 유지관리	723,187,000				723,187,000	695,352,750					27,834,250	46,735			
													27,787,515			
	공중화장실 유지관리(인건비)	525,255,000				525,255,000	497,551,570					27,703,430				
													27,703,430			
	공중화장실 유지관리	145,170,000				145,170,000	145,131,950					38,050				
													38,050			
	민간 개방화장실 관리운영비 지원사업	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
	국민안심 그린 공중화장실 선도사업	51,562,000				51,562,000	51,469,230					92,770	46,735			
													46,035			
	폐기물배출 사업장 관리	18,610,000				18,610,000	16,261,400					2,348,600				
													2,348,600			
	1회용품 줄이기	400,000				400,000	396,000					4,000				
													4,000			
가축분뇨 배출사업장 운영관리	16,770,000				16,770,000	14,941,400					1,828,600					
												1,828,600				
폐기물 점검 및 관리	1,440,000				1,440,000	924,000					516,000					
												516,000				
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영		213,554,000			213,554,000		199,337,000		199,337,000		14,217,000	14,217,000				
폐기물처리시설 설치		213,554,000			213,554,000		199,337,000		199,337,000		14,217,000	14,217,000				
청소관리	755,454,000	17,362,800			1,072,816,800	969,051,920						103,764,880				
		300,000,000											103,764,880			
국토대청결운동 및 자연환경 보전	755,454,000	17,362,800			1,072,816,800	969,051,920						103,764,880				
		300,000,000											103,764,880			
국토 대청결운동 전개(인건비)	3,556,000				3,556,000	2,116,140					1,439,860					
												1,439,860				
국토 대청결운동 전개	547,967,000	17,362,800			865,329,800	765,799,640					99,530,160					
		300,000,000										99,530,160				
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)	109,431,000				109,431,000	106,636,140					2,794,860					
												2,794,860				
쓰레기종량제(쓰레기불법 투기 및 1회용품 사용억제) 추진	10,000,000				10,000,000	10,000,000										

【일반회계】 【환경수질과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		자원순환 기반조성 지원사업	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
		환경관리센터 운영관리(환경/폐기물)	5,971,594,000	2,331,580,000			8,303,174,000	6,594,104,530	1,039,443,389	1,039,443,389			2,219,600	667,406,481	3,996,111		
		폐기물 처리시설 운영 관리	5,640,014,000	2,328,599,000			7,968,613,000	6,266,702,320	1,039,443,389	1,039,443,389				662,467,291	117,691		
		생활폐기물 처리시설 운영 관리	3,007,914,000	13,140,000			3,021,054,000	2,914,075,230						106,978,770		106,978,770	
		생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)	472,580,000				472,580,000	469,285,920						3,294,080		3,294,080	
		생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원	156,520,000				156,520,000	154,443,250						2,076,750		2,076,750	
		생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)	2,003,000,000	2,315,459,000			4,318,459,000	2,728,897,920	1,039,443,389	1,039,443,389				550,117,691	117,691		
		생활폐기물 관리 및 자원화	331,580,000	2,981,000			334,561,000	327,402,210					2,219,600	4,939,190	3,878,420		1,060,770
		농촌폐비닐 수거 지원	280,000,000				280,000,000	274,451,000					2,219,600	3,329,400	3,329,400		
		영농폐기물 수집장 유지 관리	14,000,000	2,981,000			16,981,000	16,831,980						149,020	4,020		145,000
		생활폐기물 재활용 관리	13,580,000				13,580,000	12,664,230						915,770		915,770	
		영농폐기물 수거 지원	24,000,000				24,000,000	23,455,000						545,000	545,000		
		상수도식수 관리	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
		지방상수도 시설운영	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
		상하수도요금 부과징수	3,000,000				3,000,000	1,895,393						1,104,607		1,104,607	
		지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	12,342,025,000	6,569,607,708			18,911,632,708	6,964,939,390	11,602,866,250	8,524,738,042	3,078,128,208		716,957,882	△373,130,814	63,784,890		△436,915,704
		마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	613,150,000				613,150,000	593,754,190						19,395,810		19,395,810	
		마을상수도 수질감사 및 약품구입	83,580,000				83,580,000	81,433,670						2,146,330		2,146,330	
		도서지역 마을상수도 관리	219,612,000				219,612,000	214,023,020						5,588,980		5,588,980	
		도서지역 마을상수도 관리(인건비)	309,958,000				309,958,000	298,297,500						11,660,500		11,660,500	

【일반회계】 【환경수질과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도서지역 식수원 개발사업	48,000,000				48,000,000	8,931,000						39,069,000		39,069,000		
		도서식수원 개발사업	48,000,000				48,000,000	8,931,000					39,069,000		39,069,000		
	식수전용 저수지 확충사업	2,771,000,000	1,398,749,250			4,169,749,250	2,510,212,660	1,658,863,042	1,658,863,042			568,126,452	△567,452,904		△567,452,904		
		식수전용 저수지 확충사업(전환사업)	2,771,000,000	1,398,749,250			4,169,749,250	2,510,212,660	1,658,863,042	1,658,863,042			568,126,452	△567,452,904		△567,452,904	
	상수도시설 확충 및 관리	7,500,425,000	5,170,858,458			12,671,283,458	3,852,041,540	8,534,553,208	5,456,425,000	3,078,128,208		148,831,430	135,857,280	63,784,890	72,072,390		
		나배도~관사도 해저관로 설치공사	3,303,425,000				3,303,425,000		3,303,425,000	3,303,425,000							
	서거차도~상하죽도 해저관로 설치공사		1,867,000,000				1,867,000,000		1,867,000,000	1,867,000,000							
		상수도 급수시설 신설 및 개량	950,000,000	932,213,168			1,882,213,168	1,150,367,750	686,178,458	210,000,000	476,178,458			45,666,960		45,666,960	
	도서지역식수원개발		380,000,000	3,971,756,520			4,351,756,520	1,652,033,930	2,677,949,750	76,000,000	2,601,949,750			21,772,840		21,772,840	
		다도해해상국립공원 위수탁 사업		266,888,770			266,888,770	262,256,180						4,632,590		4,632,590	
	소규모 수도시설 개량사업(전환사업)		1,000,000,000				1,000,000,000	787,383,680					148,831,430	63,784,890	63,784,890		
		도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하죽도) 통합건설 사업 관리	1,409,450,000				1,409,450,000		1,409,450,000	1,409,450,000							
	도서식수원 개발사업 통합 건설사업관리용역(대마도)		720,000,000				720,000,000		720,000,000	720,000,000							
		도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(관사도)	389,450,000				389,450,000		389,450,000	389,450,000							
	도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(상하죽도)		300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
		하수도 관리	14,350,096,000	1,034,804,237			15,384,900,237	13,675,140,278	755,076,150	755,076,150			358,327,532	596,356,277	159,156,415	437,199,862	
	하수처리장시설		10,360,869,000	1,034,804,237			11,395,673,237	9,705,555,620	755,076,150	755,076,150			358,327,532	576,713,935	159,156,415	417,557,520	
		진도군 공공하수도 준설사업	20,000,000				20,000,000	18,740,000					1,260,000		1,260,000		
	공공하수도 기술진단 용역		656,951,000	131,335,600			788,286,600	611,678,320	152,380,000	152,380,000				24,228,280		24,228,280	
		마을하수도 및 기반시설(벽파지구)		235,426,050			235,426,050	208,914,440						26,511,610		26,511,610	

【일반회계】 【환경수질과】

(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+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	마을하수도 및 기반시설(별포지구)	446,325,000	233,843,747			680,168,747	466,558,270	107,584,000	107,584,000			12,682,942	93,343,535	93,602,535		
	마을하수도 및 기반시설(향동지구)	3,527,893,000	19,018,070			3,546,911,070	3,287,073,060	12,513,860	12,513,860				247,324,150	79,450		
	마을하수도 및 기반시설(금갑지구)	276,000,000	23,856,260			299,856,260	284,368,770						15,487,490	15,487,490		
	마을하수도 및 기반시설(갈두지구)	1,692,000,000	271,900,740			1,963,900,740	1,537,809,920	19,260,410	19,260,410			284,090,820	122,739,590			
	마을하수도 및 기반시설(궁항지구)	143,000,000				143,000,000	139,139,800						3,860,200	3,860,200		
	2024 진도군 물 재이용 관리계획(변경)	300,118,000				300,118,000	210,082,600	90,035,400	90,035,400							
	마을하수도 및 기반시설(산행지구)	53,600,000				53,600,000	13,247,550	40,352,450	40,352,450							
	마을하수도 및 기반시설(신기지구)	1,860,100,000	119,423,770			1,979,523,770	1,590,253,320	294,640,000	294,640,000			61,553,770	33,076,680	38,918,740		
	마을하수도 및 기반시설(한사지구)	70,000,000				70,000,000	68,325,600						1,674,400			
	마을하수도 유지보수	1,264,882,000				1,264,882,000	1,226,571,970	38,310,030	38,310,030							
	노후하수관로 정밀조사 지원	50,000,000				50,000,000	42,792,000						7,208,000	7,208,000		
하수처리장 운영관리	3,989,227,000				3,989,227,000	3,969,584,658						19,642,342				
처리장운영 및 유지관리	2,407,896,000				2,407,896,000	2,394,263,568						13,632,432				
처리장 수질관리	1,552,261,000				1,552,261,000	1,550,970,360						1,290,640				
처리장운영 및 유지관리(인건비)	29,070,000				29,070,000	24,350,730						4,719,270				
행정운영경비(환경수질과)	223,376,000				223,376,000	207,852,140						15,523,860				
인력운영비	109,932,000				109,932,000	100,972,450						8,959,550				
인력운영비	109,932,000				109,932,000	100,972,450						8,959,550				
기본경비	113,444,000				113,444,000	106,879,690						6,564,310				
기본경비(환경수질과)	39,160,000				39,160,000	38,407,870						752,130				

【일반회계】 【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	기본경비(환경정책팀)	14,886,000				14,886,000	14,881,000						5,000				
															5,000		
		기본경비(환경관리팀)	14,280,000				14,280,000	12,946,200						1,333,800			
																1,333,800	
		기본경비(환경센터팀)	14,770,000				14,770,000	12,330,890						2,439,110			
																2,439,110	
	기본경비(상수도팀)	12,672,000				12,672,000	10,853,510						1,818,490				
															1,818,490		
	기본경비(하수도팀)	16,236,000				16,236,000	16,115,220						120,780				
															120,780		
	기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,345,000						95,000				
															95,000		
	재무활동(환경수질과)		6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
	내부거래지출		6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
		내부거래지출	6,149,123,000				6,149,123,000	6,149,122,970						30			
	재무활동(환경수질과)		354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
		보전지출	354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
		보전지출	354,745,000				354,745,000	197,140,930						157,604,070			
재무활동(환경수질과)		30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	내부거래지출	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

【일반회계】 【산림휴양과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	2,120,383,000	1,797,640,560	조림사업 실적	계획대비 추진실적	ha	1000	0	0%
산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림을 보호하며 산림병해충으로부터 산림수목을 보호	6,352,672,480	4,515,561,636	산림 병해충 방제 및 산불 진화, 예방	계획대비 운영실적	ha	176	0	0%
			등산로 및 임도신설, 관리	계획대비 추진실적	개소	17	0	0%
특색있고 아름다운 가로경관 조성	59,206,000	59,206,000	가로수 및 소공원 관리	계획대비 추진실적	%	100	100	100%

- 사업별 조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림휴양과	14,295,676,000	3,132,331,290			17,428,007,290	12,568,718,296	3,131,953,580	2,584,940,770	547,012,810		683,801,759	1,043,533,655	446,809,305		
임업경쟁력강화	7,238,037,000	2,327,490,630			9,565,527,630	6,657,031,420	2,443,959,810	1,896,947,000	547,012,810		222,922,150	241,614,250	136,123,900		
													596,724,350		
산림자원육성	4,767,682,000	2,327,490,630			7,095,172,630	4,614,891,640	2,347,458,810	1,800,446,000	547,012,810		41,670,890	91,151,290	29,237,830		
													61,913,460		
산림경영일반	67,680,000				67,680,000	62,440,670						5,239,330		5,239,330	
산림육장 운영(자체)(인건비)	110,510,000				110,510,000	110,395,120						114,880		114,880	
산림육장 운영	64,448,000				64,448,000	62,185,060						2,262,940		2,262,940	
산림경영계획 작성	30,000,000				30,000,000	26,658,900						3,341,100		3,341,100	
산림탄소상쇄	11,830,000				11,830,000	10,623,600					277,260	929,140	929,140		
조림사업	266,861,000				266,861,000	247,463,850					9,790,340	9,606,810	9,606,810		
경제림 조성	51,977,000				51,977,000	45,875,500					2,907,610	3,193,890	3,193,890		
지역특화조림	624,391,000				624,391,000	379,741,330	200,446,000	200,446,000			28,695,680	15,507,990	15,507,990		
유아숲 체험원 조성(자체)	6,200,000				6,200,000	5,342,800						857,200		857,200	
지방소멸대응기금(이전재 원)	1,600,000,000	2,327,490,630			3,927,490,630	1,780,477,820	2,147,012,810	1,600,000,000	547,012,810						

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	관용자동차관리	5,900,000				5,900,000	5,891,580						8,420		8,420	
	산림휴양과(시책추진업무 추진비)	3,000,000				3,000,000	2,951,000						49,000		49,000	
	산림휴양과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	2,738,000						862,000		862,000	
	산림사업 편입토지 매입	1,800,500,000				1,800,500,000	1,753,508,070						46,991,930		46,991,930	
	보배성 유채꽃 축제 운영	100,785,000				100,785,000	100,598,340						186,660		186,660	
	구름숲 수변공원 조성	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000		2,000,000	
	공공숲가꾸기	1,811,248,000				1,811,248,000	1,537,612,910					173,829,740	99,805,350	95,753,070		4,052,280
	숲 가꾸기 사업	1,202,291,000				1,202,291,000	979,153,710					145,046,460	78,090,830	78,090,830		
	공공산림가꾸기(인건비)	173,548,000				173,548,000	153,102,380					13,183,140	7,262,480	7,262,480		
	공공산림가꾸기(인건비)(자체)	151,209,000				151,209,000	150,426,120						782,880		782,880	
	미세먼지 저감 숲가꾸기사업	271,200,000				271,200,000	245,200,100					15,600,140	10,399,760	10,399,760		
	공공숲가꾸기(자체)	13,000,000				13,000,000	9,730,600						3,269,400		3,269,400	
	청정임산물이용증진	659,107,000				659,107,000	504,526,870	96,501,000	96,501,000			7,421,520	50,657,610	11,133,000		39,524,610
	산림소득사업	103,024,000				103,024,000	75,419,390						27,604,610		27,604,610	
	임산물 생산단지 규모화	183,554,000				183,554,000	165,000,000					7,421,000	11,133,000	11,133,000		
	임산물 생산기반조성	205,800,000				205,800,000	205,800,000									
	임산물 유통기반조성	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	임업인 단체지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	관상산림식물 보존 전시회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	표고종균 폐기물 처리	5,000,000				5,000,000	3,080,000						1,920,000		1,920,000	

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	표고버섯 출하 장려금	12,182,000				12,182,000	12,182,000											
	진도군 임업인 한마음대회 개최	10,000,000				10,000,000						10,000,000			10,000,000			
	임업직불금 지급	103,547,000				103,547,000	7,045,480	96,501,000	96,501,000			520						
산림재해방지		6,397,387,000	804,840,660			7,202,227,660	5,293,708,216	687,993,770	687,993,770			460,879,609	759,646,065	310,685,405		448,960,660		
산림보호		1,289,325,000				1,289,325,000	1,091,824,446					105,612,400	91,888,154	85,731,284		6,156,870		
	산지관리	52,260,000				52,260,000	52,260,000											
	산불전문예방진화대(산림 재해일자리)(인건비)	616,226,000				616,226,000	467,489,476					77,387,890	71,348,634	71,348,634				
	산불전문예방진화대(산림 재해일자리)	23,514,000				23,514,000	20,035,510					1,808,640	1,669,850	1,669,850				
	산불 방지대책(자체)	198,352,000				198,352,000	192,282,270					6,069,730			6,069,730			
	산불 방지대책(보조)(도경상)	34,328,000				34,328,000	31,109,370					1,868,800	1,349,830	1,349,830				
	산불 방지대책(보조)(도자본)	228,880,000				228,880,000	225,675,030					1,851,150	1,353,820	1,353,820				
	봉철 산불방지	24,000,000				24,000,000	23,912,860						87,140			87,140		
	산림서비스분야 인력(사회복무요원) 지원	15,268,000				15,268,000						14,194,000	1,074,000	1,074,000				
	산림재해일자리(산불전문 예방진화대 보조)	76,097,000				76,097,000	59,745,550					8,176,230	8,175,220	8,175,220				
	산불신고 신고 포상금	400,000				400,000						120,000	280,000	280,000				
	산불소화시설	20,000,000				20,000,000	19,314,380					205,690	479,930	479,930				
	수목보호	287,743,000				287,743,000	262,267,290					17,268,620	8,207,090	8,207,090				
	재해위험목 제거	46,200,000				46,200,000	46,200,000											
	산림 병해충 방제	190,503,000				190,503,000	174,666,580					11,002,080	4,834,340	4,834,340				
산림병해충예찰방재단(산 림재해일자리)(도경상)(인 건비)	49,758,000				49,758,000	40,120,710					6,264,540	3,372,750	3,372,750					

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
산림병해충예찰방재단(산림재해일자리)(도자본)		1,282,000				1,282,000	1,280,000					2,000					
산림환경개선		1,890,113,000	713,848,480			2,603,961,480	1,777,799,730	156,559,830	156,559,830			62,031,590	607,570,330	164,795,320			
														442,775,010			
간선임도시설(균특)		1,100,000,000	618,341,480			1,718,341,480	938,040,840	156,559,830	156,559,830			37,424,850	586,315,960	149,762,590			
														436,553,370			
임도시설(전환사업)		304,286,000	21,000,000			325,286,000	309,874,000					11,281,640	4,130,360	4,130,360			
임도시설(인건비)(전환사업)		28,571,000				28,571,000	23,315,100					3,839,310	1,416,590	1,416,590			
임도시설(자체 인건비)		47,122,000				47,122,000	46,649,430						472,570				
														472,570			
숲길 조성 관리(전환사업)		210,000,000	54,266,000			264,266,000	245,294,430					9,485,790	9,485,780	9,485,780			
등산 문화증진(인건비)		76,204,000				76,204,000	75,963,910						240,090				
														240,090			
등산 문화증진		123,930,000	20,241,000			144,171,000	138,662,020						5,508,980				
														5,508,980			
사방사업		2,845,616,000	90,992,180			2,936,608,180	2,079,659,750	531,433,940	531,433,940			275,274,289	50,240,201	50,211,421			
														28,780			
사천리물놀이장 운영(인건비)		11,505,000				11,505,000	11,496,570						8,430				
														8,430			
산림복원		85,930,000				85,930,000	85,909,650						20,350				
														20,350			
산사태현장예방단(산림재해일자리)(인건비)		39,855,000				39,855,000	39,091,270					306,470	457,260	457,260			
산사태현장예방단(산림재해일자리)		6,000,000				6,000,000	5,918,840					32,464	48,696	48,696			
사방사업 신규조성		2,462,270,000				2,462,270,000	1,660,385,880	531,433,940	531,433,940			229,808,925	40,641,255	40,641,255			
사방사업 평가점검 · 안전점검		56,456,000				56,456,000	26,293,630					25,642,670	4,519,700	4,519,700			
사방시설 유지관리		64,000,000				64,000,000	60,270,550					2,919,510	809,940	809,940			
지진해일대응 신규조성		100,000,000	90,992,180			190,992,180	172,653,360					15,584,250	2,754,570	2,754,570			
산사태재난 경계 · 피난		19,600,000				19,600,000	17,640,000					980,000	980,000	980,000			
노거수 관리		84,590,000				84,590,000	82,157,000					692,710	1,740,290	1,740,290			

【일반회계】 【산림휴양과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보호수 관리사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	산림보호구역 보호관리 사업	28,000,000				28,000,000	27,226,000				193,500	580,500	580,500			
	보호수 안전관리 실태조사	16,590,000				16,590,000	14,931,000				499,210	1,159,790	1,159,790			
공원녹지조성		59,206,000				59,206,000	59,206,000									
국토 공원화사업		59,206,000				59,206,000	59,206,000									
유아숲 체험 운영		59,206,000				59,206,000	59,206,000									
행정운영경비(산림휴양과)		109,647,000				109,647,000	88,297,590					21,349,410		21,349,410		
인력운영비		60,749,000				60,749,000	46,041,120					14,707,880		14,707,880		
인력운영비		60,749,000				60,749,000	46,041,120					14,707,880		14,707,880		
기본경비		48,898,000				48,898,000	42,256,470					6,641,530		6,641,530		
기본경비(산림휴양과)		19,320,000				19,320,000	19,629,360					△309,360		△309,360		
기본경비(산림경영팀)		5,157,000				5,157,000	5,149,000					8,000		8,000		
기본경비(산림보호팀)		6,582,000				6,582,000	4,813,510					1,768,490		1,768,490		
기본경비(산림치유팀)		5,157,000				5,157,000	2,859,640					2,297,360		2,297,360		
기본경비(산지관리팀)		6,492,000				6,492,000	6,135,560					356,440		356,440		
기본경비(공원녹지팀)		3,790,000				3,790,000	3,213,200					576,800		576,800		
기본경비(공무직근로자)		2,400,000				2,400,000	456,200					1,943,800		1,943,800		
재무활동(산림휴양과)		491,399,000				491,399,000	470,475,070					20,923,930		20,923,930		
보전지출		491,399,000				491,399,000	470,475,070					20,923,930		20,923,930		
보전지출		491,399,000				491,399,000	470,475,070					20,923,930		20,923,930		

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
의정활동 전문성 강화 지원, 의정역량 제고를 위한 교류사업 및 의정사업 운영 등으로 효율적인 의정활동 수행 지원, 정책 및 의정 자문 기능 활성화로 생산적인 의정운영 도모	884,127,000	791,802,118	의사운영 지원 횟수	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외 연수실시, 자료실 운영, 회의록 발간	회	606	610	100%
			청사시설 및 차량유지관리(의정활동 및 의회운영 내실화)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사발호 및 청소관리, 청사시설개선, 차량유지보수	회	27	27	100%
			의정활동 홍보 지원 건수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	건	32	32	100%
			의정활동수행 횟수	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	회	631	635	100%

- 사업별 조서 (단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무과	987,314,000				987,314,000	881,198,428						106,115,572		106,115,572	
지방의회 운영지원	913,039,000				913,039,000	815,309,018						97,729,982		97,729,982	
	의정운영	419,908,000			419,908,000	347,128,508						72,779,492		72,779,492	
		의정운영 지원	409,168,000			409,168,000	341,396,608						67,771,392		67,771,392
	의회사무과(업무추진비)		10,740,000			10,740,000	5,731,900						5,008,100		5,008,100
		의정활동	493,131,000			493,131,000	468,180,510						24,950,490		24,950,490
	의정활동 지원		474,959,000			474,959,000	450,405,510						24,553,490		24,553,490
		의정활동 지원(부담금)	18,172,000			18,172,000	17,775,000						397,000		397,000
	행정운영경비(의회사무과)		74,275,000			74,275,000	65,889,410						8,385,590		8,385,590
		인력운영비	39,613,000			39,613,000	37,643,420						1,969,580		1,969,580
	인력운영비		39,613,000			39,613,000	37,643,420						1,969,580		1,969,580
기본경비		34,662,000			34,662,000	28,245,990						6,416,010		6,416,010	
	기본경비(의회사무과)	34,662,000			34,662,000	28,245,990						6,416,010		6,416,010	

【일반회계】 【보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으로 국민 건강 보호	2,952,802,000	2,809,713,560	시설보수 및 의료장비 확충	개보수 및 장비구입	개소, 중	4개소/10중	4개소	100%
			65세 어르신폐렴구균 예방접종률	65세 전산등록 수/65세 인구수	%	60%	119%	198%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수) X100	%	92%	100	100%
			도서지역 응급의료전용 헬기착륙장 유지보수	유지보수 개소 수	개소	15	6	40%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율	검진율	%	84%	100	100%
○ 건강생활실천 환경조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강증진 강화	4,043,811,000	3,962,707,400	현재흡연자의 금연시도율	금연등록자수	명	240	290	121%
			방문보건서비스 제공	방문보건서비스 제공 횟수	명	2400	2446	101%
			정신건강 선별검사	정신건강 선별검사수	명	1300	1340	103%
			모자보건서비스 제공	임신부 등록 수	명	87	96	110%
			치매 조기 검진율	치매 조기 검진자수	명	4000	5176	129%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+ ㉘+㉙+㉚+㉚ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보건소(업무추진비)	22,360,000				22,360,000	22,356,850						3,150				
														3,150			
		보건정책 기간제근로자(인건비)	443,081,000				443,081,000	442,667,750						413,250		413,250	
		보건지소 공무직 보건업무 추진	12,000,000				12,000,000	9,853,330						2,146,670		2,146,670	
		물리치료 서비스 확대사업(인건비)	67,592,000				67,592,000	66,768,580						823,420		823,420	
	의료취약지 의료지원(보건기관 ICT활용 협진)사업	3,058,000				3,058,000	3,056,400					1,200	400	400			
	농어촌 간호 복지 인력 기숙사 건립	870,760,000				870,760,000	270,812,300	599,947,700	599,947,700								
	공공건축물 그린리모델링	1,721,200,000				1,721,200,000	17,543,000	1,703,657,000	1,703,657,000								
	의약 관리	2,181,141,000	296,679,180			2,477,820,180	1,888,425,360	568,043,200	568,043,200					21,351,620		21,351,620	
	의약관리사업	30,600,000				30,600,000	30,414,140							185,860		185,860	
	응급의료전용 헬기착륙장 운영관리	27,000,000				27,000,000	20,997,130							6,002,870		6,002,870	
	취약지 응급실 운영기관 지원사업	364,800,000				364,800,000	364,800,000										
	자동심장충격기 설치 지원	2,860,000				2,860,000	2,801,140							58,860		58,860	
	민간병원 운영 관리	830,560,000				830,560,000	830,560,000										
신속대응반 운영지원	990,000				990,000	990,000											
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000											
의료취약지 소아청소년과 운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
		296,679,180			296,679,180	281,966,410							14,712,770		14,712,770		
취약지 헬기착륙장 건설지원 사업																	
응급환자 이송비 지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000											
자동심장충격기 설치 지원(자체지원)	10,000,000				10,000,000	9,608,740							391,260		391,260		
민간의료기관 시설 개선	35,000,000				35,000,000	35,000,000											

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도서지역 헬기착륙장 시설개선(21년 특별교부세)	608,031,000				608,031,000	39,987,800	568,043,200	568,043,200								
	취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원사업	19,500,000				19,500,000	19,500,000										
	감염병 관리		1,073,975,000				1,073,975,000	949,056,360					60,382,710	64,535,930	47,666,730		16,869,200
	코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	126,889,000				126,889,000	84,754,420					27,387,630	14,746,950	14,746,950			
	국가예방접종사업	434,062,000				434,062,000	375,870,930					29,149,230	29,041,840	29,041,840			
	대상포진 예방접종	15,750,000				15,750,000	15,750,000										
	취약계층 인플루엔자예방접종	5,959,000				5,959,000	5,080,700					263,790	614,510	614,510			
	예방접종 실시 운영	127,900,000				127,900,000	112,291,930						15,608,070			15,608,070	
	예방접종등록 및 관리(인건비)	48,668,000				48,668,000	47,948,960						719,040			719,040	
	진드기매개 감염병 예방관리	56,600,000				56,600,000	56,165,010						434,990	434,990			
성병진단시약 구입	496,000				496,000	494,030					970	1,000	1,000				
에이즈진단시약 구입	692,000				692,000	692,000											
에이즈감염인 치료비	5,263,000				5,263,000	3,011,360					1,463,750	787,890	787,890				
감염병 예방관리 사업	69,900,000				69,900,000	69,391,980						508,020			508,020		
결핵역학조사 등	3,626,000				3,626,000	3,626,000											
결핵환자 가족검진	1,352,000				1,352,000	743,920					395,250	212,830	212,830				
결핵환자 검사 및 진단지원	11,175,000				11,175,000	11,175,000											
결핵고위험군 등 취약계층장벽결핵 검진지원	14,924,000				14,924,000	14,785,280					90,170	48,550	48,550				
결핵 고 발생지역 경로당 전수검진	36,550,000				36,550,000	36,550,000											
임원명령대상 환자 지원	1,405,000				1,405,000	1,222,280					118,770	63,950	63,950				

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉙+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	결핵환자 관리지원(인건비)	75,728,000				75,728,000	72,500,630					1,513,150	1,714,220	1,714,220			
	임상병리실 운영 전담인력(인건비)	37,036,000				37,036,000	37,001,930						34,070		34,070		
	감염병 대응	362,470,000				362,470,000	358,623,210					782,870	3,063,920	1,874,440		1,189,480	
	방역소독	207,168,000				207,168,000	206,593,860						574,140		574,140		
	방역소독 기간제근로자(인건비)	33,022,000				33,022,000	32,945,360						76,640		76,640		
	방역지리정보시스템 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	신종감염병 대응	22,500,000				22,500,000	22,174,940						325,060		325,060		
	코로나19 환자 격리입원치료비 지원	44,000,000				44,000,000	43,583,320				270,830	145,850	145,850				
	생물테러 대응 교육훈련	3,200,000				3,200,000	3,200,000										
	취약지역 감염병 전담인력(인건비)	49,580,000				49,580,000	47,125,730				512,040	1,942,230	1,728,590		213,640		
	건강증진운영	4,474,598,000	800,000,000			5,274,598,000	4,398,954,030	758,496,300		758,496,300		70,310,460	46,837,210	42,665,730		4,171,480	
	건강증진 관리	283,076,000				283,076,000	281,879,510				428,070	768,420	508,900		259,520		
	지역사회중심 금연지원서비스	133,250,000				133,250,000	133,250,000										
	지역사회금연 지원서비스(인건비)	64,762,000				64,762,000	63,756,030				428,070	577,900	508,900		69,000		
	지역사회건강조사	67,104,000				67,104,000	67,104,000										
	구강보건사업	8,650,000				8,650,000	8,592,000						58,000		58,000		
	대한민국 통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	지역사회 재활사업(인건비)	4,310,000				4,310,000	4,177,480					132,520		132,520			
	통합건강증진	505,535,000				505,535,000	500,327,630					5,207,370	5,179,890		27,480		
	통합한의약건강증진	20,000,000				20,000,000	20,000,000										

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		통합건강생활실천	167,000,000				167,000,000	166,213,720					786,280	786,280			
		통합구강보건사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
		통합심뇌혈관 예방관리	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
		통합여성어린이건강증진 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
		통합지역사회중심재활사 업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
		모바일헬스케어	20,912,000				20,912,000	20,912,000									
		모바일헬스케어(인건비)	12,773,000				12,773,000	12,772,700					300	300			
		통합건강증진사업(인건비)	255,850,000				255,850,000	251,429,210					4,420,790	4,393,310	27,480		
		방문보건 관리	455,901,000				455,901,000	451,253,950				2,671,850	1,975,200	1,975,200			
		방문건강관리사업(인건비)	191,890,000				191,890,000	189,385,540				1,310,770	1,193,690	1,193,690			
		방문건강관리 사업 운영	8,250,000				8,250,000	8,250,000									
		국가암관리사업	67,250,000				67,250,000	67,250,000									
		암환자 의료비 지원(전환사업)	38,000,000				38,000,000	35,949,670				1,332,720	717,610	717,610			
		재가암환자지원사업(전환 사업)	6,782,000				6,782,000	6,782,000									
		의료급여수급권자 건강검진사업	12,990,000				12,990,000	12,990,000									
		만성질환관리사업 교육	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
		지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
		의료취약계층 방문보건사업	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
		경로당순회의료서비스사 업	8,147,000				8,147,000	8,147,000									
		심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사	1,500,000				1,500,000	1,410,000				27,000	63,000	63,000			

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ~~㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕~~			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉛=㉔+㉕~~ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	취약계층 건강검진사업	7,576,000				7,576,000	7,576,000										
		희귀질환자 의료비 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
		AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	54,596,000				54,596,000	54,593,740					1,360	900	900		
	AI·IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)	35,230,000				35,230,000	35,230,000										
	정신건강 관리	515,911,000				515,911,000	481,385,050					21,742,610	12,783,340	12,783,340			
	정신건강복지센터운영(인건비)	191,900,000				191,900,000	185,405,750					4,221,270	2,272,980	2,272,980			
	정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	50,787,670					203,020	109,310	109,310			
	정신질환자 치료비 지원 사업	3,518,000				3,518,000	3,357,720					104,490	55,790	55,790			
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)	74,072,000				74,072,000	73,705,120					238,680	128,200	128,200			
	자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)	20,400,000				20,400,000	12,860,760					4,900,510	2,638,730	2,638,730			
	자살예방 및 정신건강증진사업	7,600,000				7,600,000	7,600,000										
아동청소년 정신건강증진사업	20,000,000				20,000,000	16,636,500					2,186,280	1,177,220	1,177,220				
통합정신건강증진 사업	107,772,000				107,772,000	93,482,530					9,288,360	5,001,110	5,001,110				
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000				
취약계층 마을건강 치유프로그램 운영	17,898,000				17,898,000	17,898,000											
마음건강 지원사업	17,651,000				17,651,000	17,651,000											
농촌 어르신 자살예방 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000											
모자보건 관리	1,843,126,000	800,000,000			2,643,126,000	1,843,215,390	758,496,300		758,496,300		22,307,600	19,106,710	15,339,300				
														3,767,410			
모자보건사업	1,157,249,000				1,157,249,000	1,154,476,120					730	2,772,150	2,940				
														2,769,210			
의료취약지 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000											

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	산모신생아 건강관리지원	73,648,000				73,648,000	69,659,200					970,000	3,018,800	3,018,600			
															200		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	35,364,000				35,364,000	35,364,000										
	난임부부 의료비 지원(전환사업)	26,000,000				26,000,000	25,979,050					6,280	14,670	14,670			
	한방 난임 지원사업	3,780,000				3,780,000	3,780,000										
	신혼부부 건강검진 지원사업	1,740,000				1,740,000	1,623,860					34,840	81,300	81,300			
	다둥이가정 육아용품 구입비 지원	32,500,000				32,500,000	32,500,000										
	고위험임산부의료비 지원	7,543,000				7,543,000	4,090,280					2,589,290	863,430	863,430			
	청소년산모 임신·출산 의료비 지원	600,000				600,000	600,000										
	영유아발달장애정밀검사 비 지원	803,000				803,000						643,000	160,000	160,000			
	영유아건강검진	968,000				968,000	968,000										
	의료급여수급권자 건강검진 사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
	저소득층기저귀조제분유 지원	89,622,000				89,622,000	89,622,000										
	선천성 대사이상검사 및 환아관리	264,000				264,000	158,200					79,350	26,450	26,450			
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	924,000				924,000	198,600					544,050	181,350	181,350			
	신생아 난청 조기진단	100,000				100,000	9,000					68,250	22,750	22,750			
	생애초기 건강관리(인건비)	51,296,000				51,296,000	47,998,870					2,472,840	824,290	824,290			
	생애초기 건강관리(일반운영비)	33,840,000				33,840,000	33,181,720					495,720	162,560	164,560		△2,000	
	통합 모자영양보충사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
	저출산대응 공모사업(임신·출산·육아 통합지원센터)	7,000,000				7,000,000	6,000,000						1,000,000		1,000,000		
저출산대응 공모사업(임신·출산·육 아 통합지원센터)		800,000,000			800,000,000	41,503,700	758,496,300		758,496,300								

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
	임신 사전건강관리 지원 사업	5,128,000				5,128,000	2,264,310					2,147,770	715,920	715,920			
	지역자율형 사회서비스(산모신생아) 취약지 지원사업	38,560,000				38,560,000	21,988,480					10,771,480	5,800,040	5,800,040			
	전남형 난임부부 시술비 지원	947,000				947,000						284,000	663,000	663,000			
	난자냉동 시술비 지원	4,000,000				4,000,000						1,200,000	2,800,000	2,800,000			
	치매관리	871,049,000				871,049,000	840,892,500					23,160,330	6,996,170	6,879,100		117,070	
	치매안심센터 운영	254,696,000				254,696,000	234,185,990					16,408,190	4,101,820	4,101,820			
	치매안심센터 운영(인건비)	366,412,000				366,412,000	358,624,180					6,229,660	1,558,160	1,558,160			
	공립요양병원 치매환자 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000										
	치매치료 관리비 지원(전환사업)	126,251,000				126,251,000	126,251,000										
	중증 치매노인 공공후견사업	1,220,000				1,220,000	1,220,000										
치매고독사 예방사업(독독TV)	2,000,000				2,000,000	1,882,930						117,070		117,070			
시군 치매안심센터 운영 지원	12,040,000				12,040,000	12,039,920					20	60	60				
치매치료 관리비 지원	22,000,000				22,000,000	22,000,000											
시군 치매치료 관리비 확대 지원	2,430,000				2,430,000	688,480					522,460	1,219,060	1,219,060				
행정운영경비(보건소)	1,119,650,000				1,119,650,000	1,011,691,100						107,958,900		107,958,900			
인력운영비	420,473,000				420,473,000	369,165,370						51,307,630		51,307,630			
인력운영비	420,473,000				420,473,000	369,165,370						51,307,630		51,307,630			
기본경비	699,177,000				699,177,000	642,525,730						56,651,270		56,651,270			
기본경비(보건소)	631,686,000				631,686,000	584,551,950						47,134,050		47,134,050			
기본경비(보건정책팀)	22,593,000				22,593,000	20,688,640						1,904,360		1,904,360			

【일반회계】 【보건소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	기본경비(출산지원팀)	3,813,000				3,813,000	2,594,160						1,218,840		1,218,840		
	기본경비(건강증진팀)	9,285,000				9,285,000	7,904,930						1,380,070		1,380,070		
	기본경비(방문보건팀)	4,581,000				4,581,000	4,546,920						34,080		34,080		
	기본경비(마음건강팀)	4,581,000				4,581,000	4,310,400						270,600		270,600		
	기본경비(치매관리팀)	1,650,000				1,650,000	1,620,180						29,820		29,820		
	기본경비(감염병관리팀)	9,540,000				9,540,000	7,087,550						2,452,450		2,452,450		
	기본경비(감염병대응팀)	6,867,000				6,867,000	5,372,700						1,494,300		1,494,300		
	기본경비(의약관리팀)	4,581,000				4,581,000	3,848,300						732,700		732,700		
	재우활동(보건소)	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190		200,190		
	보전지출	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190		200,190		
보전지출	191,433,000				191,433,000	191,232,810						200,190		200,190			

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	893,857,370	880,646,620	농촌지도기반 시설 구축	농촌지도기반 시설 구축	%	100	100	100%
			농촌 지도사업 추진 실적결과보고	홍보실적 등	건	120	0	0%
○여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진	181,180,000	180,870,600	농촌자원분야 산업재산권 확보노력	산업재산권 건수/사업 개소수*100	%	50	15	30%
			회원별 전문연구회 참여도	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	%	35	0	0%
○ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여	498,036,000	462,856,380	농업인교육 참여도	농업인교육 수료인원/농업인교육 신청인원*100	%	100	100	100%
			전년대비 투입 예산	금년 투입예산/전년 투입예산*100	%	100	0	0%
○ 농기계임대사업 운영 ○ 농기계 구입 부담 경감 및 발농업 기계화를 제고	2,134,061,000	1,999,083,840	농기계 임대실적(명)	농기계 임대호수/목표가구*100%	%	130	130	100%
			농기계 교육참여인원(명)	교육인원/목표인원*100%	%	150	0	0%
○ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육성, 개발	2,535,229,000	2,433,719,454	꽃묘 생산 공급	전년도 생산공급 결과 및 당해 년도 소요량 파악	200(천본)	200,000본	200,000	100%
			실증시험재배	실증시험재배 작목 수	12(작목)	15	0	0%
			친환경소득작목 연구	시험연구 작목 수	5(작목)	5	0	0%
○ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ○ 농작물 병해충 예방 및 방제기술 보급	1,100,906,000	1,067,830,550	우량품종 재배 면적률	우량품종 식부면적/총재배면적*100	ha	150	150	100%
			병해충 방제 횟수	병해충 방제횟수/방제계획*100	회	100	0	0%
○친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술보급	633,785,000	530,024,990	원예작물 기술보급 및 신소득 작목 육성(ha)	원예작물 기술보급 면적+신소득작목 육성 면적	ha	100	0	0%
과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산물 안전성 확보	614,355,000	607,814,910	유용미생물 액비 공급량(KL)	유용미생물 공급량	KL	150	150	100%
			도양시비처방서 발급률	시비처방서발급건수/도양검정목표*100%	%	100	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술센터	72,611,560,000	3,942,515,340			76,939,075,340	64,162,789,062	6,990,462,430	5,987,499,930	1,002,962,500	939,284,652	4,846,539,196	2,420,092,846			
		385,000,000											2,426,446,350		

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농가 소득 안정	11,682,545,000	2,197,837,400			13,880,382,400	9,581,654,380	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500		149,253,881	1,506,588,639	744,228,939			
														762,359,700		
농업인 편의제공	3,316,812,000	2,197,837,400			5,514,649,400	2,775,424,240	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500		14,176,581	82,163,079	67,168,879			
														14,994,200		
농촌신활력 플러스사업		578,247,400			578,247,400	578,247,400										
농가도우미 지원사업	17,280,000				17,280,000	10,240,000					880,000	6,160,000	6,160,000			
농번기 마을 공동급식 지원	210,000,000				210,000,000	196,470,000						13,530,000	13,530,000			
농·어업인 자녀 학자금 지원	3,600,000				3,600,000							3,600,000				
														3,600,000		
농정신문 구독료 지원	15,600,000				15,600,000	15,600,000										
여성농업인 신문보급	7,700,000				7,700,000	7,700,000										
농촌관광 활성화 지원	18,795,000				18,795,000	15,730,600					753,590	2,310,810	1,910,810			
농촌체험 휴양마을 교육지원	2,571,000				2,571,000	1,200,000						1,137,000				
														1,137,000		
효율적인 농지이용 관리	306,995,000				306,995,000	268,661,770					12,201,731	26,131,499	26,131,499			
농촌인력 지원센터 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
여성농업인 행복바우처 지원사업	582,000,000				582,000,000	555,600,000						26,400,000	19,008,000			
														7,392,000		
농업정책자금 이자차액 지원사업	130,648,000				130,648,000	130,332,570					107,260	208,170	208,170			
농업인 편의제공사업	13,000,000				13,000,000	12,941,000						59,000		59,000		
농업지원과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	8,197,800						2,200		2,200		
농업 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	2,996,000						4,000		4,000		
농어촌민박 소방안전시설 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000										
농촌 신활력플러스사업	1,765,923,000	1,619,590,000			3,385,513,000	742,407,100	2,642,885,500	1,639,923,000	1,002,962,500			220,400	220,400			
진도군 농업인 단체 행사지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여성농어업인 문화활동비 지원사업	110,000,000				110,000,000	107,600,000						2,400,000		2,400,000		
	농촌유학센터 운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
	농촌 경관 보전	3,782,793,000				3,782,793,000	2,543,370,230					2,172,520	1,237,250,250	490,922,150	746,328,100		
	경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업	195,000,000				195,000,000	182,923,900						12,076,100		12,076,100		
	경관보전직불제	3,587,793,000				3,587,793,000	2,360,446,330					2,172,520	1,225,174,150	490,922,150	734,252,000		
	농어촌진흥기금 융자사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000										
	농어촌진흥기금사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000										
	농촌 보육여건 개선사업	98,030,000				98,030,000	67,010,000					20,942,500	10,077,500	10,077,500			
	농촌 공동 아이돌봄센터 지원	37,500,000				37,500,000	34,590,000					2,671,500	238,500	238,500			
	농번기 돌봄지원	60,530,000				60,530,000	32,420,000					18,271,000	9,839,000	9,839,000			
	농업관련 정책토론 워크숍	6,400,000				6,400,000	5,562,600						837,400		837,400		
	선진농업 우수사례 벤치마킹	6,400,000				6,400,000	5,562,600						837,400		837,400		
	농업인 삶의 질 향상	4,350,510,000				4,350,510,000	4,062,287,310					111,962,280	176,260,410	176,060,410	200,000		
	농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000										
	농어민 공익수당 지원사업	4,200,000,000				4,200,000,000	3,922,800,000					110,880,000	166,320,000	166,320,000			
	농업인 월급제 지원	64,510,000				64,510,000	53,687,310					1,082,280	9,740,410	9,740,410			
	농업농촌 및 식품산업 발전계획 수립 용역	20,000,000				20,000,000	19,800,000						200,000		200,000		
	친환경농업 육성지원	29,555,626,000				29,555,626,000	26,758,288,760	293,315,750	293,315,750			678,188,752	1,825,832,738	1,188,939,816	636,892,922		
	친환경농업 육성지원	5,595,509,000				5,595,509,000	4,752,276,610					108,527,534	734,704,856	274,315,734	460,389,122		
	친환경농업 육성지원	54,300,000				54,300,000	54,266,300						33,700				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉗ +㉕+㉖+㉙+㉘	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	친환경농산물 생산장려금	446,743,000				446,743,000	446,742,670						330			330	
	토양개량제 지원사업	563,874,000				563,874,000	480,724,160					19,277,474	63,872,366	14,077,474		49,794,892	
	유기질비료 지원사업(전환사업)	1,771,004,000				1,771,004,000	1,422,571,100						348,432,900			348,432,900	
	유기질비료 지원사업 업무추진 행정비	3,000,000				3,000,000	2,290,800						709,200			709,200	
	비료 가격안정 지원사업	423,997,000				423,997,000	349,235,520					51,217,100	23,544,380	23,544,380			
	친환경단지 지력증진 벗짚환원 지원사업	394,879,000				394,879,000	202,822,590					17,535,480	174,520,930	187,164,930		△12,644,000	
	친환경 유기농업자재 지원사업	1,553,512,000				1,553,512,000	1,447,940,570					18,982,480	86,588,950	44,360,250		42,228,700	
	친환경 포트육묘 이양기 지원사업	81,600,000				81,600,000	81,600,000										
	친환경 종경제초기 지원사업(도비보조)	20,000,000				20,000,000	18,150,000					555,000	1,295,000	1,295,000			
	친환경 과수·채소 운반상자 지원사업	50,000,000				50,000,000	19,099,650						30,900,350		30,900,350		
	배 포트 육묘상자 지원	85,000,000				85,000,000	84,033,250						966,750		966,750		
	임산부 친환경농산물 지원사업	11,136,000				11,136,000	11,136,000										
	난임부부 친환경농산물 지원사업	11,904,000				11,904,000	11,904,000										
	수도권향우 친환경농산물 지원사업	8,750,000				8,750,000	8,750,000										
	친환경농업 정보지 보급 지원	19,440,000				19,440,000	19,440,000										
	유기농 생태마을 활성화사업	4,800,000				4,800,000						960,000	3,840,000	3,840,000			
	친환경농업협회 조직 활성화 지원	14,140,000				14,140,000	14,140,000										
	전남 친환경농산물 판촉활동 지원사업	50,070,000				50,070,000	50,070,000										
	전라남도 유기농 명인 브랜드 개발 지원사업	27,360,000				27,360,000	27,360,000										
	친환경농업단지 조성		5,279,489,000				5,279,489,000	4,031,410,320	293,315,750	293,315,750			70,033,098	884,729,832	883,491,032		1,238,800

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
친환경농업기반구축사업		친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)	400,000,000				400,000,000	400,000,000											
		친환경 농업단지 조성	350,000,000				350,000,000	56,684,250	293,315,750	293,315,750									
		친환경 농업단지 조성	2,959,968,000				2,959,968,000	2,451,961,940					52,657,553	455,348,507	455,348,507				
		친환경 버 집적화단지 인센티브 지원사업	137,190,000				137,190,000	103,656,750					10,059,975	23,473,275	23,473,275				
		새끼 우령이 공급지원	334,012,000				334,012,000	279,653,400					1,595,420	52,763,180	52,763,180				
		친환경 농업단지 조직화 육성지원	4,000,000				4,000,000	2,761,200						1,238,800		1,238,800			
		친환경 농업 홍보지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000											
		친환경 농산물 인증비 지원사업	688,536,000				688,536,000	521,061,450					3,052,590	164,421,960	164,421,960				
		친환경 농산물 인증비 지원사업 행정비	5,000,000				5,000,000	5,000,000											
		친환경 농산물 잔류농약검사 지원	127,260,000				127,260,000	36,537,800					2,667,560	88,054,640	88,054,640				
		유기농가 농작물 재해보험 지원사업	270,523,000				270,523,000	171,093,530						99,429,470	99,429,470				
		직불제사업		18,680,628,000				18,680,628,000	17,974,601,830					499,628,120	206,398,050	31,133,050	175,265,000		
		친환경 농업직불제		703,662,000				703,662,000	577,008,040					3,388,960	123,265,000		123,265,000		
		유기농·무농약 지속직불제		310,876,000				310,876,000	271,994,440					7,776,110	31,105,450	31,105,450			
		기본형 공익직불제		16,437,000,000				16,437,000,000	16,044,646,550					448,353,450	△56,000,000		△56,000,000		
공익직불제 추진 행정비		69,190,000				69,190,000	61,970,030					7,192,370	27,600	27,600					
친환경 농업 직불제 업무추진 행정비		5,900,000				5,900,000	5,900,000												
전략작물직불제		1,154,000,000				1,154,000,000	1,013,082,770					32,917,230	108,000,000		108,000,000				
농산물 생산 및 판매지원		14,971,270,000	1,025,774,000			15,997,044,000	14,420,228,500	601,051,500	601,051,500			67,551,782	908,212,218	258,458,748	649,753,470				
원예특작 생산		1,504,610,000	9,900,000			1,514,510,000	1,333,990,810	117,059,000	117,059,000			10,046,160	53,414,030	29,065,890	24,348,140				

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	원예작물 브랜드 육성 지원 사업	5,000,000				5,000,000	4,376,000						624,000		624,000		
	고추비가림 재배시설 지원 사업	103,950,000				103,950,000	97,884,000					2,651,080	3,414,920	3,414,920			
	중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	105,600,000	9,900,000			115,500,000	107,184,900					2,078,790	6,236,310	6,236,310			
	원예작물 연작장해 경감제 지원 사업	55,080,000				55,080,000	42,385,800					3,808,080	8,886,120	8,886,120			
	농산물 소형 저온저장고 지원 사업	366,660,000				366,660,000	357,344,000					692,000	8,624,000	8,624,000			
	과수 생산기반 구축사업	10,000,000				10,000,000	9,830,000					51,000	119,000	119,000			
	겨울우, 썩 피복자재 지원 사업	17,100,000				17,100,000	17,099,280						720		720		
	원예작물 농업용수개발 지원 사업	462,000,000				462,000,000	440,016,580						21,983,420		21,983,420		
	배추 작목전환 지원사업	54,910,000				54,910,000	53,224,650					505,610	1,179,740	1,179,740			
	대파 승용정식기 지원사업	120,000,000				120,000,000	118,260,000						1,740,000		1,740,000		
	시설원예 생산비 절감 지원 사업	8,350,000				8,350,000	8,174,000					52,800	123,200	123,200			
	시설과수 생산시설 현대화 사업	15,960,000				15,960,000	15,270,600					206,800	482,600	482,600			
	중소농 스마트팜 기반조성 사업	180,000,000				180,000,000	62,941,000	117,059,000	117,059,000								
	원예작물 생산지원	1,058,310,000	360,000,000			1,418,310,000	1,323,076,020					3,924,922	91,309,058	29,827,128		61,481,930	
	원예 생산기반 활력화사업(전환사업)	56,235,000	360,000,000			416,235,000	397,963,800						18,271,200		18,271,200		
	원예특작행정 운영지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업	387,750,000				387,750,000	381,876,720						5,873,280		5,873,280		
	초등돌봄교실 과일간식 지원 사업	6,390,000				6,390,000	6,390,000										
	원예시설 환경개선 지원 사업	86,400,000				86,400,000	81,076,730						5,323,270		5,323,270		
	시설하우스 관수장비 지원 사업	12,000,000				12,000,000	11,195,000						805,000		805,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기후변화 대응 과수 생산시설 구축사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	시설하우스 농업용수처리기 지원사업	10,500,000				10,500,000	9,545,450						954,550			954,550	
	소득특화작목 육성 지원사업	90,000,000				90,000,000	79,817,740						10,182,260			10,182,260	
	구기자 노동력 절감 지원사업	16,800,000				16,800,000	10,670,200						6,129,800			6,129,800	
	청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업	50,000,000				50,000,000	39,177,430						10,822,570			10,822,570	
	저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	70,000,000				70,000,000	58,012,000					2,997,000	8,991,000	8,991,000			
	원예분야 재해예방시설 지원사업	18,660,000				18,660,000	18,466,760					57,972	135,268	135,268			
	노동절감형 생분해성 멀칭농자재 지원사업	66,300,000				66,300,000	47,696,690						18,603,310	18,603,310			
	농작업 편의의자 구입지원사업	10,395,000				10,395,000	7,843,500					765,950	1,785,550	1,785,550			
	삼색키위 육성 지원사업	60,000,000				60,000,000	56,880,000						3,120,000			3,120,000	
충전식 분무기 지원사업	9,880,000				9,880,000	9,464,000					104,000	312,000	312,000				
노지채소 경쟁력 제고	1,296,875,000				1,296,875,000	1,152,039,160					520,080	144,315,760	1,213,520				
															143,102,240		
겨울채소류 수급안정대책 추진	4,000,000				4,000,000	3,823,100						176,900			176,900		
소비자초청 행사 지원	5,000,000				5,000,000	3,180,000						1,820,000			1,820,000		
울금산업 특구 지원	122,000,000				122,000,000	119,520,000						2,480,000			2,480,000		
채소가격안정제	20,000,000				20,000,000	9,485,000						10,515,000			10,515,000		
대파 품질향상을 위한 기계 정식용 포트 지원사업	34,980,000				34,980,000	32,142,000						2,838,000			2,838,000		
채소가격안정제 물류비 지원	414,720,000				414,720,000	414,358,000						362,000			362,000		
양배추 단지조성 지원사업	351,000,000				351,000,000	306,726,900						44,273,100			44,273,100		
겨울배추 부직포 지원사업	20,000,000				20,000,000	11,860,000						8,140,000			8,140,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

(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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
농업·농촌 경제지원사업	시금치 노지재배 생산 장려금 지원사업	135,000,000				135,000,000	97,171,500						37,828,500		37,828,500		
	신소독작목 육성 지원사업	124,925,000				124,925,000	110,005,900						14,919,100		14,919,100		
	대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업	63,000,000				63,000,000	43,250,360						19,749,640		19,749,640		
	마늘 집중호우 피해농가 농자재 지원사업	2,250,000				2,250,000	516,400				520,080	1,213,520	1,213,520				
	식량작물 경쟁력 제고	2,954,572,000	655,874,000			3,610,446,000	2,989,003,790	343,152,500	343,152,500			15,845,500	262,444,210	101,595,420		160,848,790	
	다목적 소형농기계 지원	417,000,000				417,000,000	405,236,300						11,763,700	11,763,700			
	이동식 다용도 작업대 지원	26,880,000				26,880,000	25,536,000				336,000	1,008,000	1,008,000				
	농산물 생산비 절감 지원	1,139,000,000				1,139,000,000	1,098,189,780					272,000	40,538,220	40,538,220			
	여성친화형 다목적 소형전기차 지원	161,700,000				161,700,000	115,800,000				10,332,000	35,568,000	35,568,000				
	곡물건조기 집진기 지원	43,200,000				43,200,000	41,760,000					1,440,000			1,440,000		
	농축산물 덤프 운반장비 지원	20,800,000				20,800,000	13,182,000				1,904,500	5,713,500	5,713,500				
	농업용 다목적 공용 창고 지원사업	100,000,000	655,874,000			755,874,000	654,721,230	50,000,000	50,000,000				51,152,770		51,152,770		
	농기계 비가림 시설	250,000,000				250,000,000	26,847,500	203,152,500	203,152,500				20,000,000		20,000,000		
	농업용 유류저장탱크(금유기) 지원사업	18,480,000				18,480,000	18,480,000										
	벼 가공·건조·저장시설 기반구축 사업	240,000,000				240,000,000	139,995,000	90,000,000	90,000,000			3,001,000	7,004,000	7,004,000			
	농업용 면세유 구입비 지원	237,512,000				237,512,000	149,453,000						88,059,000		88,059,000		
	선진농협 RPC 양곡 저장시설 개·보수 지원 사업	300,000,000				300,000,000	299,802,980						197,020		197,020		
	식량작물 생산지원	8,075,703,000				8,075,703,000	7,567,309,300	140,840,000	140,840,000			27,899,540	339,654,160	82,356,790		257,297,370	
	농작물 재해보험 지원사업	1,892,387,000				1,892,387,000	1,892,387,000										
	농업인 안전보험 지원사업	203,107,000				203,107,000	156,606,730					13,965,650	32,534,620	32,534,620			

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	논 타작물 재배 지원사업	207,500,000				207,500,000	158,065,410					8,368,040	41,066,550	41,066,550			
	식량작물생산 기반조성 사업	20,342,000				20,342,000	19,541,000						801,000		801,000		
	어르신 소농 소득안정지원	500,000,000				500,000,000	425,942,000						74,058,000		74,058,000		
	톤백 포장재 지원	150,000,000				150,000,000	148,284,000						1,716,000		1,716,000		
	영농안전장비 지원	55,900,000				55,900,000	55,638,210					26,170	235,620	235,620			
	쌀 전업농 한국농업신문 보급지원	12,720,000				12,720,000	12,720,000										
	벼 경영안정 대책비 지원	1,616,053,000				1,616,053,000	1,611,013,000					6,800	5,033,200	3,024,200		2,009,000	
	개량물꼬 지원	11,700,000				11,700,000	10,944,000					189,000	567,000	567,000			
	농기계 종합보험 지원	100,847,000				100,847,000	93,797,200					2,121,000	4,928,800	4,928,800			
	전업농신문 지원사업	15,120,000				15,120,000	15,120,000										
	식량작물공동경영체 육성사업	54,000,000				54,000,000	54,000,000										
	국산 밀 생산단지 교육·컨설팅 지원사업	79,650,000				79,650,000	79,650,000										
	농산물 구매장려금 지급 지원사업	2,190,000,000				2,190,000,000	2,093,707,400						96,292,600		96,292,600		
	우리밀과 발곡물 재배 생산 지원사업	250,000,000				250,000,000	231,461,180						18,538,820		18,538,820		
	잡곡류 단지화 조성 지원사업	65,000,000				65,000,000	64,389,650						610,350		610,350		
	가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	77,400,000				77,400,000	77,400,000										
	소규모 들녘경영체 지원사업	210,000,000				210,000,000	69,160,000	140,840,000	140,840,000								
	기능성쌀단지 지원	71,250,000				71,250,000	37,247,400						34,002,600		34,002,600		
	농업재해 피해복구 지원	128,218,000				128,218,000	128,218,000										
	탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야)	142,509,000				142,509,000	111,777,120					3,222,880	27,509,000			27,509,000	

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	2024년 지역단위 식량산업종합계획 수립 용역	22,000,000				22,000,000	20,240,000						1,760,000		1,760,000		
	정부관리양곡	75,200,000				75,200,000	51,484,420					9,315,580	14,400,000	14,400,000			
	양정업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,494,400					505,600					
	양곡 포장재 제작비 사업	50,000,000				50,000,000	45,990,020					4,009,980					
	공공비축미곡 톤백매입 기반구축 사업	19,200,000				19,200,000						4,800,000	14,400,000	14,400,000			
	울금산업 특구 지원	6,000,000				6,000,000	3,325,000						2,675,000		2,675,000		
	울금산업특구 홍보	6,000,000				6,000,000	3,325,000						2,675,000		2,675,000		
농촌 지도사업 전개 기반조성		2,716,827,000	280,719,620			2,997,546,620	1,858,838,100	1,045,540,680	1,045,540,680			6,058,369	87,109,471	17,315,251	69,794,220		
농촌지도기반 조성		1,832,737,000	280,719,620			2,113,456,620	1,295,639,610	750,340,680	750,340,680			20,740	67,455,590	126,070	67,329,520		
농촌지도기반조성			180,719,370			180,719,370	176,298,670						4,420,700		4,420,700		
농촌지도기반 조성(자체)		77,623,000				77,623,000	76,356,380						1,266,620		1,266,620		
농업기술센터 홈페이지 운영		4,460,000				4,460,000	4,460,000										
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)		31,841,000				31,841,000	31,772,200					68,800		68,800			
지역농업기술정보화지원(인건비)		41,925,000				41,925,000	41,819,670					105,330	105,330				
농촌지도기반조성(인건비)		65,306,000				65,306,000	63,783,870					1,522,130		1,522,130			
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)		30,888,000				30,888,000	30,837,190					50,810		50,810			
농업인 상담소 운영(인건비)		3,805,000				3,805,000	3,804,540					460		460			
농업인 상담소 운영		500,000				500,000	500,000										
청년창업농장 조성(지방소멸대응기금)		1,546,389,000	100,000,250			1,646,389,250	836,048,570	750,340,680	750,340,680			60,000,000		60,000,000			
농촌지도장비구입(전환사 업)		30,000,000				30,000,000	29,958,520					20,740	20,740	20,740			

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농촌생활활력화	지도공무원 전문능력 향상	56,110,000				56,110,000	55,092,410						1,017,590		1,017,590	
	농업기술센터(업무추진비)	15,060,000				15,060,000	15,059,700						300		300	
	농업기술 시책업무 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	지도공무원 전문능력개발 활동 지원	4,950,000				4,950,000	4,109,930						840,070		840,070	
	농촌진흥사업 활력화 지원	29,200,000				29,200,000	29,022,780						177,220		177,220	
	농업산학협동 심의회 운영	900,000				900,000	900,000									
	농업기술공보	24,850,000				24,850,000	24,751,860						98,140		98,140	
	농업기술공보	24,850,000				24,850,000	24,751,860						98,140		98,140	
	청년농업인 육성	798,130,000				798,130,000	478,354,220	295,200,000	295,200,000			6,037,629	18,538,151	17,189,181	1,348,970	
	청년농업인 경영진단분석 컨설팅	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	청년농업인 경영실습 임대농장 운영	5,447,000				5,447,000	4,098,030						1,348,970		1,348,970	
	청년후계농 영농정착 지원사업	362,383,000				362,383,000	359,071,800					1,655,600	1,655,600	1,655,600		
	청년 창업농장 조성사업	52,500,000				52,500,000	33,521,200					4,069,759	14,909,041	14,909,041		
	청년농업인 연구동아리 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	청년농업인 스타트업(초기창업 지원)	72,000,000				72,000,000	71,063,190					312,270	624,540	624,540		
	청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원	295,200,000				295,200,000		295,200,000	295,200,000							
	관상산림식물 보존 전시회 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	전문농업 아카데미(한국춘란) 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	농촌생활활력화	244,780,000				244,780,000	244,470,600						309,400		309,400	

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농촌 생활환경 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	농촌 여성육성 및 식품가공	208,780,000				208,780,000	208,470,600					309,400		309,400			
	농촌여성 정보지 구독	15,780,000				15,780,000	15,780,000										
	여성농업인 학습단체 육성	6,300,000				6,300,000	6,300,000										
	여성농업인 학습단체 육성(자체)	18,100,000				18,100,000	18,039,600					60,400		60,400			
	농산물 가공교육장	7,500,000				7,500,000	7,500,000										
	농산물 가공지원센터(자체)	29,500,000				29,500,000	29,500,000										
	농식품 6차산업 전문과정 운영	98,000,000				98,000,000	97,751,000					249,000		249,000			
	품목생산자조직 경영 마케팅 협력시스템 구축사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	품목생산자조직 경영 마케팅 협력시스템 구축사업	25,600,000				25,600,000	25,600,000										
	농작업재해예방	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	농업인 안전실천 역량 강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	농업인력육성	515,036,000				515,036,000	479,856,380					969,605	34,210,015	4,559,895		29,650,120	
	농업인 학습단체 육성	303,036,000				303,036,000	268,149,090					750,162	34,136,748	4,486,748		29,650,000	
	농업인, 학습단체 육성	107,000,000				107,000,000	95,203,300						11,796,700		11,796,700		
	농촌지도자회 육성	63,160,000				63,160,000	57,380,000					736,000	5,044,000	4,414,000		630,000	
	농촌지도자회 육성(자체)	19,000,000				19,000,000	11,588,000						7,412,000		7,412,000		
	농촌지도자 양성교육(자체)	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
	생활개선회 양성교육	4,000,000				4,000,000	3,929,190					14,162	56,648	56,648			

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업기계사업	후계농업경영인 연합회 육성	30,096,000				30,096,000	30,096,000									
	후계농업경영인 연합회 육성(자체)	20,000,000				20,000,000	10,195,600					9,804,400			9,804,400	
	4-H회 육성	18,680,000				18,680,000	18,657,000					23,000	16,100		6,900	
	4-H회 육성(자체)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	선도농업인 선진농업연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	농업인 전문기술 교육	157,500,000				157,500,000	157,499,790				68	142	22		120	
	농업인 대학 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
	새해농업인 실용교육 운영	15,000,000				15,000,000	14,999,910				68	22	22			
	농업기술교육 운영	118,500,000				118,500,000	118,499,880					120			120	
	지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	작지만 강한 농업경영체 강소농 육성지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
	선도농가경영 육성(강소농)	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
	신규농업인 영농기술 향상	41,000,000				41,000,000	40,707,500				219,375	73,125	73,125			
	기초영농 기술교육	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	신규농업인 현장실습 교육	36,000,000				36,000,000	35,707,500				219,375	73,125	73,125			
	농업기계 사업	1,934,061,000	400,000,000			2,334,061,000	2,198,829,110					135,231,890	125,240,200		9,991,690	
	농기계 임대사업 및 순회 교육	1,934,061,000	400,000,000			2,334,061,000	2,198,829,110					135,231,890	125,240,200		9,991,690	
	본소 농기계 임대사업	870,680,000				870,680,000	869,294,320					1,385,680			1,385,680	
	서부 농기계 임대사업소	159,400,000				159,400,000	158,381,400					1,018,600			1,018,600	
	조도 농기계임대사업소	53,600,000				53,600,000	53,554,780					45,220			45,220	

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	농촌청년 일자리지원(보조)	602,081,000				602,081,000	477,095,530						124,985,470	124,985,470			
		농기계 순회수리 교육	39,300,000				39,300,000	39,289,800						10,200		10,200	
		농업기계 현장실무 교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	주산지 일관 기계화 보급		400,000,000			400,000,000	392,468,010						7,531,990		7,531,990		
	노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,745,270						254,730	254,730			
	농업기술개발	3,989,149,000				3,989,149,000	2,570,970,674	1,311,780,000	1,311,780,000				106,398,326	4,888,780			
															101,509,546		
	국토공원화 사업	516,304,000				516,304,000	514,157,640						2,146,360		2,146,360		
	전 국토공원화사업(인건비)	40,544,000				40,544,000	40,019,440						524,560		524,560		
	전국토 공원화 사업	435,760,000				435,760,000	434,911,700						848,300		848,300		
	시가지 꽃 육묘사업	40,000,000				40,000,000	39,226,500						773,500		773,500		
특화작목 실증시험 재배	223,169,000				223,169,000	213,226,520						9,942,480		9,942,480			
과학영농 실증시험포 운영(인건비)	141,069,000				141,069,000	132,928,440						8,140,560		8,140,560			
과학영농 실증시험포 운영	82,100,000				82,100,000	80,298,080						1,801,920		1,801,920			
시험연구사업	16,000,000				16,000,000	14,621,190						1,378,810		1,378,810			
특화작목 연구실 운영	16,000,000				16,000,000	14,621,190						1,378,810		1,378,810			
과학영농시설 운영	244,199,000				244,199,000	189,921,274	50,000,000	50,000,000				4,277,726		4,277,726			
조직배양실 운영	41,199,000				41,199,000	37,409,230						3,789,770		3,789,770			
과학영농 시설운영	93,000,000				93,000,000	92,649,044						350,956		350,956			
스마트팜 현장지원센터 운영	24,000,000				24,000,000	23,863,000						137,000		137,000			
스마트 테스트베드 고도화	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		과수 과학 영농기술보급 장비지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
		자생식물 상설전시장 운영	1,621,557,000				1,621,557,000	1,537,792,830					83,764,170		83,764,170		
		아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)	367,857,000				367,857,000	358,629,590					9,227,410		9,227,410		
		아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진	1,253,700,000				1,253,700,000	1,179,163,240					74,536,760		74,536,760		
		굴벌자원육성품종 증식장 조성	1,367,920,000				1,367,920,000	101,251,220	1,261,780,000	1,261,780,000			4,888,780	4,888,780			
		굴벌자원육성품종 증식장 조성	1,367,920,000				1,367,920,000	101,251,220	1,261,780,000	1,261,780,000			4,888,780	4,888,780			
		식량작물 기술보급	1,847,906,000				2,232,906,000	2,081,297,510				15,202,477	136,406,013	44,068,563		92,337,450	
		고품질 식량작물 생산 기술보급	560,750,000				560,750,000	555,502,330				243,567	5,004,103	4,756,433		247,670	
		식량작물 시범사업	55,750,000				55,750,000	55,502,330					247,670		247,670		
		벼 보급종 차액지원	55,000,000				55,000,000	50,000,000				243,567	4,756,433	4,756,433			
		진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		기상재해 대응 병해 방제지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
		질소 시비량 경감을 통한 고품질 벼 안정생산	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
		용도별 국내육성 보리품종 생산가공 연계 보급 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
		친환경농업 기술보급	10,090,000				10,090,000	8,747,010					1,342,990		1,342,990		
		친환경 농업 선도운영	10,090,000				10,090,000	8,747,010					1,342,990		1,342,990		
		농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	1,277,066,000				1,662,066,000	1,517,048,170				14,958,910	130,058,920	39,312,130		90,746,790	
		병해충 예찰실 운영(인건비)	29,465,000				29,465,000	29,465,000									
		병해충 예찰실 운영	11,550,000				11,550,000	11,284,600					265,400		265,400		

【일반회계】 【농업기술센터】

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	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
병해충 예방포 및 진단실 운영(인건비)	19,951,000				19,951,000	14,983,610					4,967,390		4,967,390			
	병해충 예방포 설치 · 진단실 운영	22,000,000			22,000,000	20,975,000				307,500	717,500	717,500				
	병해충 관찰포 운영	5,100,000			5,100,000	4,470,000				157,000	473,000	473,000				
	병해충 방제비 지원	97,000,000			97,000,000	97,000,000										
	벼 병해충 방제비 지원(자체)	795,000,000			795,000,000	775,403,000					19,597,000		19,597,000			
	벼 병해충 모판관주처리 지원	247,500,000			247,500,000	194,883,960				14,494,410	38,121,630	38,121,630				
	벼멸구 긴급 방제비 지원		385,000,000			385,000,000	319,083,000				65,917,000		65,917,000			
	벼멸구 피해지역 방제 지원	49,500,000			49,500,000	49,500,000										
	소득작목 육성	1,005,735,000	9,661,260			1,015,396,260	899,820,250	45,200,000	45,200,000		22,025,806	48,350,204	32,358,674	15,991,530		
원예작물 자체사업 기술보급 지원	194,160,000				194,160,000	189,884,470					4,275,530		4,275,530			
	원예작물 자체사업 기술보급 지원	14,060,000			14,060,000	10,109,610					3,950,390		3,950,390			
	농가재배희망 유망과수 보급	5,000,000			5,000,000	4,825,000					175,000		175,000			
	시설 원예작물 바이러스 종합예방 기술시범	28,100,000			28,100,000	28,049,860					50,140		50,140			
	일사,강우 센서기반 스마트 관수 시스템 시범	105,000,000			105,000,000	105,000,000										
	시설채소 연중생산 선도모델 구축 시범	14,000,000			14,000,000	14,000,000										
	지초 안정생산 기술 보급 시범	28,000,000			28,000,000	27,900,000					100,000		100,000			
	원예작물 신기술보급사업 지원	481,625,000	9,661,260			491,286,260	391,701,780	45,200,000	45,200,000		22,025,806	32,358,674	32,358,674			
	단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성	30,000,000				30,000,000	29,922,000				27,000	51,000	51,000			
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)	292,000,000				292,000,000	244,037,860	45,200,000	45,200,000		1,381,070	1,381,070	1,381,070				
양념채소류 생력기계화 확대 시범		9,661,260			9,661,260	9,661,260										

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영농 부산물 안전처리 지원	105,125,000				105,125,000	53,580,660					20,617,736	30,926,604	30,926,604			
		도양 병해충 방제용 도양소독기 신기술 시범	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	환경 데이터 기반 스마트 정밀 관수시스템 보급	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
	우리 도 육성 원예, 특용작물 신품종 보급 시범	14,000,000				14,000,000	14,000,000										
	노지채소 안정생산 체계 구축	329,950,000				329,950,000	318,234,000						11,716,000				
															11,716,000		
	원예작물 병해충 방제비 지원(자체)	329,950,000				329,950,000	318,234,000						11,716,000				
															11,716,000		
	과학영농 기술보급	1,784,355,000	28,523,060			1,812,878,060	717,648,970	1,050,689,000	1,050,689,000				33,980	44,506,110	33,980		
																44,472,130	
	과학영농 현장 기술 지원	1,784,355,000	28,523,060			1,812,878,060	717,648,970	1,050,689,000	1,050,689,000				33,980	44,506,110	33,980		
																44,472,130	
	종합검정실 운영	108,496,000				108,496,000	103,151,560						5,344,440			5,344,440	
	퇴비부숙도 측정	3,000,000				3,000,000	2,528,000						472,000			472,000	
	쌀 품질관리실 운영	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
쌀 품질관리실 운영(인건비)	32,975,000				32,975,000	32,643,580						331,420			331,420		
안전분석실 운영	152,924,000				152,924,000	152,901,120						22,880			22,880		
안전분석실 운영(인건비)	32,975,000				32,975,000	32,914,240						60,760			60,760		
미생물 배양실 운영(인건비)	33,455,000				33,455,000	33,265,540						189,460			189,460		
미생물배양실 운영	154,494,000				154,494,000	154,442,830						51,170			51,170		
종합검정실운영(농업토양 관리)	15,000,000				15,000,000	15,000,000											
가축분뇨 부숙도 측정	4,000,000				4,000,000	3,932,040						33,980	33,980	33,980			
친환경재배 우수농가 농자재 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000											
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사	6,036,000				6,036,000	6,036,000											

【일반회계】 【농업기술센터】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	종합검정실 노후 분석장비 교체(전환사업)		28,523,060				28,523,060	28,523,060									
	고형미생물 배양장 조성 및 운영	170,000,000					170,000,000	81,311,000	50,689,000	50,689,000			38,000,000			38,000,000	
	고체유용미생물 생산체계 구축사업	1,000,000,000					1,000,000,000		1,000,000,000								
	행정운영경비(농업기술센터)	571,405,000					571,405,000	558,075,868					13,329,132			13,329,132	
	인력운영비	116,691,000					116,691,000	112,803,720					3,887,280			3,887,280	
	인력운영비	73,843,000					73,843,000	70,720,870					3,122,130			3,122,130	
	인력운영비(농업지원과)	41,888,000					41,888,000	41,740,850					147,150			147,150	
	인력운영비(공무직근로자)	960,000					960,000	342,000					618,000			618,000	
	기본경비	454,714,000					454,714,000	445,272,148					9,441,852			9,441,852	
	기본경비(농업지원과)	23,320,000					23,320,000	22,307,400					1,012,600			1,012,600	
	기본경비(농정기획팀)	8,211,000					8,211,000	8,125,900					85,100			85,100	
	기본경비(친환경농업팀)	13,302,000					13,302,000	9,254,080					4,047,920			4,047,920	
	기본경비(미래농업팀)	6,876,000					6,876,000	6,791,130					84,870			84,870	
	기본경비(원예특작팀)	5,157,000					5,157,000	4,867,760					289,240			289,240	
	기본경비(농산물가공팀)	2,529,000					2,529,000	2,528,820					180			180	
	기본경비(농업기술센터)	330,652,000					330,652,000	330,132,472					519,528			519,528	
	기본경비(지도기획팀)	9,270,000					9,270,000	7,195,940					2,074,060			2,074,060	
	기본경비(농촌자원팀)	3,429,000					3,429,000	3,388,290					40,710			40,710	
	기본경비(농업교육팀)	4,572,000					4,572,000	4,409,836					162,164			162,164	
	기본경비(농기계임대팀)	12,852,000					12,852,000	12,357,110					494,890			494,890	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	기본경비(연구개발팀)	14,490,000				14,490,000	14,375,450						114,550		114,550		
	기본경비(식량작물팀)	6,756,000				6,756,000	6,598,390						157,610		157,610		
	기본경비(원예작물팀)	5,144,000				5,144,000	5,144,000										
	기본경비(과학영농팀)	8,154,000				8,154,000	7,795,570						358,430		358,430		
	재무활동(농업기술센터)	1,792,865,000				1,792,865,000	1,792,809,960						55,040		55,040		
	보전지출	1,292,865,000				1,292,865,000	1,292,809,960						55,040		55,040		
	보전지출	1,292,865,000				1,292,865,000	1,292,809,960						55,040		55,040		
	내부거래지출(주민소득지원 기금특별회계)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
	내부거래지출(기금회계 전출금)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										

【일반회계】 【농수산물유통사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	668,193,000	644,500,650	수산물 포장재 지원	대상자선정	명	30명	51명	170%
			수산물 택배비 지원	대상자선정	명	50명	51명	102%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	852,963,000	730,947,570	GAP 인증 농가	인증농가 확대	명	500	644	105%
			학교급식 친환경식재료 지원	친환경농산물 구입	%	30%	87	290%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1,186,265,000	1,056,846,371	진도명품관 운영	매출실적	원	4억원	4억5천만원	113%
			진도아리랑몰 운영	매출실적	원	20억원	22억원	110%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1,292,629,000	1,216,725,230	포장재 지원사업	지원대상자	명	170명	217명	128%
			택배비 지원사업	지원대상자	명	120명	160명	133%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	488,480,000	406,599,480	교통수단 활용 농수특산물 홍보	랩핑광고 지원	원	170,000천원	237,000천원	139%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	68,582,000	61,337,830	농수산유통사업단 운영	농수산유통사업단 운영	명	6	0	0%
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	138,358,000	133,400,890	0	국도비 반환금	원	0	125952790	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
농수산유통사업소	9,025,949,000	2,369,490,000			11,425,439,000	6,238,777,911	3,300,169,800	2,700,169,800	600,000,000		125,898,526	1,760,592,763	372,483,294		
어촌 소득 안정	2,446,099,000	2,252,240,000			4,698,339,000	1,749,540,780	1,515,000,000	915,000,000	600,000,000		65,783,090	1,368,015,130	166,910,530		
													1,201,104,600		
	수산가공지원	610,269,000				610,269,000	598,990,880				3,187,560	8,090,560	6,985,960		
													1,104,600		
	수산물 원산지 표시	1,000,000				1,000,000						1,000,000			
													1,000,000		
	천일영 포장재 지원	3,846,000				3,846,000	3,846,000								
수산물 소포장재 등 지원사업	52,200,000				52,200,000	49,995,080					661,480	1,543,440	1,543,440		

【일반회계】 【농수산물유통사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																		예비비사용액
	마른김 협회 포장재 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000											
		수산물 택배비 지원	25,000,000				25,000,000	23,646,000					541,600	812,400	812,400			
		김 수출 물류비 지원사업	13,333,000				13,333,000	10,000,000					1,000,000	2,333,000	2,333,000			
		전북 유통상자 단일화 보급 지원사업	233,330,000				233,330,000	230,048,400					984,480	2,297,120	2,297,120			
	영전 바닥재 개선	130,560,000				130,560,000	130,560,000											
	수산물 안전성조사 추진	1,000,000				1,000,000	895,400						104,600					
																104,600		
	수산물 판매 활성화	245,830,000				245,830,000	203,311,170					14,595,530	27,923,300	27,923,300				
	수산물 판로개척 지원	61,330,000				61,330,000	57,197,440					1,241,020	2,891,540	2,891,540				
	대형유통업체 수산물 입점 지원	75,000,000				75,000,000	66,613,730					3,354,510	5,031,760	5,031,760				
	수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000											
	수산식품 수출 통합 마케팅 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
TV홈쇼핑 방송판매 수수료 등 지원	52,500,000				52,500,000	22,500,000					10,000,000	20,000,000	20,000,000					
수산물 가공시설	1,530,000,000	2,252,240,000			3,782,240,000	897,238,730	1,505,000,000	905,000,000	600,000,000		48,000,000	1,332,001,270	132,001,270		1,200,000,000			
전북유통판매시설(소형 , 중형)		250,000,000			250,000,000	229,998,730						20,001,270	20,001,270					
수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)		1,200,000,000			1,200,000,000							1,200,000,000			1,200,000,000			
수산식품 가공설비 지원	105,000,000				105,000,000		105,000,000	105,000,000										
수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000												
김 가공업체 지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000												
마른김 가공업체 호이스트 개선사업		160,000,000			160,000,000						48,000,000	112,000,000	112,000,000					
수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)		600,000,000			600,000,000		600,000,000		600,000,000									

【일반회계】 【농수산유통사업소】

(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+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	유통단계 위생안전체계 구축사업		42,240,000			42,240,000	42,240,000									
	수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
	수산물양식 기반시설	60,000,000				60,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000							
	수산물 소형저온저장시설	60,000,000				60,000,000	50,000,000	10,000,000	10,000,000							
	마케팅지원으로 지역경제 활성화	764,963,000	100,000,000			864,963,000	741,574,870				46,861,436	76,526,694	76,526,454			
													240			
	농수특산물 마케팅 지원	761,363,000				761,363,000	646,924,870				41,906,436	72,531,694	72,531,454			
													240			
	국가인증 농식품 지원	33,200,000				33,200,000	18,432,000				9,599,200	5,168,800	5,168,800			
	GAP 인증 신청 수수료 지원사업	11,004,000				11,004,000	6,373,000				1,157,750	3,473,250	3,473,250			
	도지사품질인증 지원	24,720,000				24,720,000	20,354,260				1,815,770	2,549,970	2,549,970			
	국산감치 식자재 지원	8,750,000				8,750,000	3,107,600				1,692,720	3,949,680	3,949,680			
	학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업	348,277,000				348,277,000	344,992,580				820,850	2,463,570	2,463,570			
	학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업	29,218,000				29,218,000	23,604,010				1,403,000	4,210,990	4,210,990			
	학교급식 식재료 지원	32,562,000				32,562,000	32,154,130					407,870	407,870			
	학교급식 식재료 안전관리 지원	9,778,000				9,778,000	9,777,760					240			240	
	도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업	17,854,000				17,854,000	17,756,880				28,936	68,184	68,184			
	농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업	234,000,000				234,000,000	159,745,350				24,976,400	49,278,250	49,278,250			
	농수산 수출 특화품목 직불금 지원사업	12,000,000				12,000,000	10,627,300				411,810	960,890	960,890			
	지역단위 푸드플랜 구축지원		100,000,000			100,000,000	94,500,000				3,575,000	1,925,000	1,925,000			
	지역단위 푸드플랜 구축 지원사업		100,000,000			100,000,000	94,500,000				3,575,000	1,925,000	1,925,000			
	GAP인증농가 농약안전보관함 지원	3,600,000				3,600,000	150,000				1,380,000	2,070,000	2,070,000			

【일반회계】 【농수산물유통사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	GAP인증농가 농약안전보관함 지원사업	3,600,000				3,600,000	150,000					1,380,000	2,070,000	2,070,000			
	유통체제지원으로 지역경제 활성화	1,292,265,000				1,292,265,000	1,160,146,371					13,110,000	119,008,629	31,906,470	87,102,159		
	농특산물 판로확보 지원	902,265,000				902,265,000	770,146,371					13,110,000	119,008,629	31,906,470	87,102,159		
	TV홍쇼핑 등 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000										
	온라인 판매확대 지원사업	32,000,000				32,000,000	19,200,000					4,000,000	8,800,000	8,800,000			
	농수 특산품 판촉을 위한 지원	329,020,000				329,020,000	306,810,306						22,209,694		22,209,694		
	진도명품관 운영지원	121,360,000				121,360,000	86,711,730						34,648,270		34,648,270		
	진도아리랑울 운영지원	263,675,000				263,675,000	231,514,335						32,160,665	1,916,470	30,244,195		
	전남쌀 소포장지 제작비 지원사업	2,610,000				2,610,000	2,610,000										
	식품박람회 참가 지원사업	3,600,000				3,600,000						800,000	2,800,000	2,800,000			
	지역방송사 활용 농축수산물 판촉 지원	24,000,000				24,000,000						7,500,000	16,500,000	16,500,000			
	시·군 연계 판촉행사 지원사업	90,000,000				90,000,000	87,300,000					810,000	1,890,000	1,890,000			
	농특산물 판로확보 지원	390,000,000				390,000,000	390,000,000										
	공동선별비 지원사업	374,000,000				374,000,000	374,000,000										
	전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
	투자마케팅 활성화	1,360,629,000				1,360,629,000	1,273,466,830						87,162,170	35,635,530	51,526,640		
	농수산물 마케팅 활성화 지원	1,360,629,000				1,360,629,000	1,273,466,830						87,162,170	35,635,530	51,526,640		
	전남 브랜드 홍보용 시식 미 제작 지원	10,629,000				10,629,000	10,629,000										
	전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	마케팅 활성화	1,252,000,000				1,252,000,000	1,176,096,230						75,903,770	24,677,130	51,226,640		

【일반회계】 【농수산물유통사업소】

[illegible]

【일반회계】 【농수산물유통사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농산물 가공산업 지원	농산물 가공산업 지원	425,344,000	47,250,000			472,594,000	461,702,970					144,000	10,747,030	1,216,000			
													9,531,030				
	농산물 가공지원센터 창업지원	258,544,000				258,544,000	249,012,970						9,531,030		9,531,030		
														9,531,030			
	농산물가공 시설 지원	100,000,000				100,000,000	99,000,000						1,000,000	1,000,000			
	어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	24,000,000				24,000,000	23,640,000					144,000	216,000	216,000			
	김치 생산비 절감 설비 지원사업		47,250,000			47,250,000	47,250,000										
	식품 제조업체 가동을 제고 지원(전환사업)	42,000,000				42,000,000	42,000,000										
	유기가공식품 인증비용 지원	800,000				800,000	800,000										
전통주 육성사업	전통주 육성사업	109,266,000				109,266,000	108,092,990						1,173,010		1,173,010		
전통주 육성사업	전통주 육성사업	109,266,000				109,266,000	108,092,990						1,173,010		1,173,010		
	전통주 육성사업	34,000,000				34,000,000	33,990,000						10,000		10,000		
민속주(홍주)테마공원 운영	민속주(홍주)테마공원 운영	75,266,000				75,266,000	74,102,990						1,163,010		1,163,010		
농산물 연구 개발	농산물 연구개발	123,398,000				123,398,000	120,288,460						3,109,540		3,109,540		
농산물 연구개발	농산물 연구개발	123,398,000				123,398,000	120,288,460						3,109,540		3,109,540		
	농산물 연구개발	79,000,000				79,000,000	78,228,910						771,090		771,090		
농산물 연구개발(인건비)	농산물 연구개발(인건비)	44,398,000				44,398,000	42,059,550						2,338,450		2,338,450		
민관협력 지역상생협약 사업	민관협력 지역상생협약 사업	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800								
민관협력 지역상생협약 사업	민관협력 지역상생협약 사업	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800								
디지털 유통물류 인프라 구축	디지털 유통물류 인프라 구축	1,800,000,000				1,800,000,000	14,830,200	1,785,169,800	1,785,169,800								

【일반회계】 【공원관리사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉗+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원관리사업소	6,503,224,000	858,688,240			7,361,912,240	7,150,374,410	98,000,000	98,000,000			40,331,740	73,206,090	20,023,840		
공원 조성 및 관리	436,345,000	500,000,000			936,345,000	912,432,200						23,912,800		53,182,250	
														23,912,800	
	공원 유지관리	436,345,000	500,000,000		936,345,000	912,432,200						23,912,800		23,912,800	
														23,912,800	
	운림상별초공원 유지관리(군비)	269,495,000	500,000,000		769,495,000	745,769,520						23,725,480		23,725,480	
	공원관리사업소(업무추진 비)	1,050,000			1,050,000	1,050,000									
공원녹지관리	165,800,000			165,800,000	165,612,680						187,320		187,320		
나무은행 운영 및 관리	120,000,000			120,000,000	119,757,000					243,000					
나무은행 운영 및 관리	120,000,000			120,000,000	119,757,000					243,000					
	나무은행 설치 운영(전환사업)	100,000,000			100,000,000	99,757,000				243,000					
나무은행 설치 운영	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
운림상별초 공원 관리	303,793,000			303,793,000	303,792,200						800		800		
운림상별초 공원 관리	303,793,000			303,793,000	303,792,200						800		800		
													800		
	운림 상별초공원 조성비(인건비)	263,793,000			263,793,000	263,792,200					800		800		
진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	40,000,000			40,000,000	40,000,000										
공원관리 및 조성	5,531,375,000	358,688,240			5,890,063,240	5,703,436,000	98,000,000	98,000,000			40,088,740	48,538,500	20,023,840	28,514,660	
공원 조성	5,531,375,000	358,688,240			5,890,063,240	5,703,436,000	98,000,000	98,000,000			40,088,740	48,538,500	20,023,840	28,514,660	
														28,514,660	
	가로경관조성	414,430,000			414,430,000	412,280,160						2,149,840		2,149,840	
	365 꽃피는 진도만들기	830,900,000	30,674,220		861,574,220	761,495,300	98,000,000	98,000,000				2,078,920		2,078,920	
소공원 조성 및 관리(인건비)	1,517,732,000				1,517,732,000	1,497,435,580					20,296,420		20,296,420		

【일반회계】 【공원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공원녹지	유지관리	501,567,000				501,567,000	500,447,240						1,119,760		1,119,760	
	도시숲 조성사업(전환사업)	620,000,000				620,000,000	611,339,370				4,289,460	4,371,170	4,371,170			
	무궁화 선양사업	67,992,000				67,992,000	67,818,280					173,720		173,720		
	숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	300,000,000				300,000,000	295,794,920				2,915,080	1,290,000	1,290,000			
	정원산업육성	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
	마을쉼터 조성 및 보수	358,330,000				358,330,000	355,826,500					2,503,500		2,503,500		
	산림서비스도우미(인건비) (전환사업)	48,000,000				48,000,000	47,984,720				7,640	7,640	7,640			
	마을쉼터 신규설치	100,000,000				100,000,000	98,784,600				1,215,400					
	무궁화 선양사업(보조)		328,014,020			328,014,020	313,341,820				14,672,200					
	생활권 밀착형 숲(정원) 조성	500,000,000				500,000,000	483,920,550				8,855,140	7,224,310	7,224,310			
	도시숲 실태조사	42,624,000				42,624,000	37,390,250				2,616,880	2,616,870	2,616,870			
	생활밀착형 숲(실내정원)	200,000,000				200,000,000	189,969,210				5,516,940	4,513,850	4,513,850			
	가로경관조성	19,800,000				19,800,000	19,607,500					192,500		192,500		
	365 꽃피는 진도만들기 실현	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	행정운영경비(공원관리사업소)	29,945,000				29,945,000	29,198,000					747,000		747,000		
	인력운영비	8,507,000				8,507,000	8,504,890					2,110		2,110		
	인력운영비	8,507,000				8,507,000	8,504,890					2,110		2,110		
기본경비	21,438,000				21,438,000	20,693,110					744,890		744,890			
기본경비(공원관리사업소)	12,960,000				12,960,000	12,825,010					134,990		134,990			
기본경비(공원관리팀)	5,652,000				5,652,000	5,102,300					549,700		549,700			

【일반회계】 【공원관리사업소】

(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=㉘+㉙+ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	기본경비(공원조성팀)	2,826,000				2,826,000	2,765,800						60,200			
	재무활동(공원관리사업소)	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990		60,200	
	보전지출	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990		6,990	
	보전지출	81,766,000				81,766,000	81,759,010						6,990		6,990	

【일반회계】 【스포츠산업사업소】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
스포츠산업사업소	6,781,386,000	1,373,382,500			8,154,768,500	7,256,962,180	370,180,000	370,180,000			82,899,735	444,726,585	48,688,315			
													396,038,270			
생활체육육성	6,619,257,000	1,373,382,500			7,992,639,500	7,109,498,700	370,180,000	370,180,000			82,899,735	430,061,065	48,688,315			
													381,372,750			
생활체육 육성	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
스포츠산업사업소(업무추진비)	2,100,000				2,100,000	2,100,000										
지방공공체육시설인프라구축	1,466,000,000	1,373,382,500			2,839,382,500	2,169,502,560	370,180,000	370,180,000			7,498,511	292,201,429	24,723,179			
													267,478,250			
체육시설 설치(자체)	412,000,000				412,000,000	406,444,030						5,555,970				
													5,555,970			
국민체육센터 건립	400,000,000				400,000,000	29,820,000	370,180,000	370,180,000								
진도군 파크골프장 조성사업		721,549,900			721,549,900	513,935,160						207,614,740				
													207,614,740			
실내체육관 개보수		651,832,600			651,832,600	641,011,300						10,821,300				
													10,821,300			
가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	276,765,120					3,102,902	20,131,978	20,099,698			
													32,280			
진도그라운드골프장 조성	194,000,000				194,000,000	152,263,950						41,736,050				
													41,736,050			
가마골테니스장 조명기구 기능보강	90,000,000				90,000,000	81,687,640					3,668,217	4,644,143	2,926,233			
													1,717,910			
마을단위 야외운동기구 설치(보조)	70,000,000				70,000,000	67,575,360					727,392	1,697,248	1,697,248			
체육시설 유지관리	1,015,149,000				1,015,149,000	1,014,460,470						688,530				
													688,530			
공설운동장 및 실내체육관 유지관리	323,710,000				323,710,000	323,572,600						137,400				
													137,400			
국공장 유지관리	23,500,000				23,500,000	23,497,630						2,370				
													2,370			
실내수영장 유지관리	355,260,000				355,260,000	354,991,550						268,450				
													268,450			
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 유지관리	86,452,000				86,452,000	86,402,760						49,240				
													49,240			
공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	143,650,000				143,650,000	143,584,370						65,630				
													65,630			

【일반회계】 【스포츠산업사업소】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(스포츠산업사업소)		84,907,000				84,907,000	71,287,170						13,619,830		13,619,830	
	인력운영비	27,497,000				27,497,000	21,287,920						6,209,080		6,209,080	
		인력운영비	27,497,000				27,497,000	21,287,920						6,209,080		6,209,080
	기본경비	57,410,000				57,410,000	49,999,250						7,410,750		7,410,750	
	기본경비(스포츠산업사업소)	30,356,000				30,356,000	29,259,870						1,096,130		1,096,130	
	기본경비(스포츠정책팀)	7,002,000				7,002,000	4,760,610						2,241,390		2,241,390	
	기본경비(스포츠시설팀)	13,320,000				13,320,000	12,358,570						961,430		961,430	
	기본경비(스포츠마케팅팀)	6,732,000				6,732,000	3,620,200						3,111,800		3,111,800	
	재우활동(스포츠산업사업소)	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690		1,045,690	
	보전지출	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690		1,045,690	
	보전지출	77,222,000				77,222,000	76,176,310						1,045,690		1,045,690	

【일반회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 만전을 기하여 대한민국 민속문화예술특구의 위상확립 향토문화회관 공연장 리모델링으로 쾌적한 공연관람 환경 제공	694,219,000	651,195,170	향토문화회관 유지보수 및 토요일민속여행 상설공연	운영 및 관리실적	회	40	41	102%
향토문화시설 유지 보수로 아름다운 관람환경 제공 향토문화시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지	823,787,000	788,608,450	향토문화시설 유지 보수	운영실적 및 관리실적	근거서류	50	53	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
시설관리사업소	5,176,878,000	20,332,000			5,197,210,000	4,629,444,272					216,616,020	351,149,708	153,589,960		
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	833,292,000				833,292,000	772,769,040						60,522,960			
	향토문화회관 시설관리 및 공연운영	833,292,000			833,292,000	772,769,040						60,522,960		60,522,960	
		향토문화시설 관리	689,239,000			689,239,000	646,243,370					42,995,630		42,995,630	
			시설관리사업소(업무추진 비)	4,980,000			4,980,000	4,951,800					28,200		28,200
		향토문화시설 관리(인부임)	139,073,000			139,073,000	121,573,870					17,499,130		17,499,130	
		향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	918,077,000			918,077,000	870,011,920				401,800	47,663,280	88,200	47,575,080	
		향토문화회관 건축물 관리	78,000,000				78,000,000	77,989,540					10,460		10,460
향토문화 회관 건축물 관리	78,000,000				78,000,000	77,989,540					10,460		10,460		
	문화시설 유지관리		391,024,000			391,024,000	371,836,410				401,800	18,785,790	88,200	18,697,590	
	운림산방 유지관리		238,524,000			238,524,000	231,734,000					6,790,000		6,790,000	
	운림산방 유지관리(인부임)		132,300,000			132,300,000	120,392,410					11,907,590		11,907,590	
	운림산방 추가이영잇기 공사		20,200,000			20,200,000	19,710,000				401,800	88,200	88,200		
	문화시설 유지관리		210,339,000			210,339,000	185,041,600					25,297,400		25,297,400	
해양생태관 관리	83,213,000				83,213,000	71,567,860					11,645,140		11,645,140		

【일반회계】 【시설관리사업소】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘+ ㉙+㉚+㉚+㉚ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	해양생태관 관리(인부임)	32,836,000				32,836,000	32,070,270						765,730				
														765,730			
	소전미술관 관리	64,054,000				64,054,000	51,218,690						12,835,310				
														12,835,310			
	소전미술관 관리(인부임)	30,236,000				30,236,000	30,184,780						51,220				
														51,220			
	문화시설 유지관리	238,714,000				238,714,000	235,144,370						3,569,630				
														3,569,630			
	남도전통미술관 관리	166,822,000				166,822,000	166,304,560						517,440				
														517,440			
	남도전통미술관 관리(인부임)	71,892,000				71,892,000	68,839,810						3,052,190				
														3,052,190			
	국민해양안전관 운영 지원	2,538,000,000				2,538,000,000	2,179,817,370					216,214,220	141,968,410	102,832,350			
															39,136,060		
	국민해양안전관 관리 운영	908,979,000				908,979,000	660,485,070					154,045,890	94,448,040	55,311,980			
															39,136,060		
	국민해양안전관 관리 운영	723,694,000				723,694,000	514,336,130					154,045,890	55,311,980	55,311,980			
	인력운영비	185,285,000				185,285,000	146,148,940						39,136,060				
															39,136,060		
국민해양안전관 교육 운영	1,629,021,000				1,629,021,000	1,519,332,300					62,168,330	47,520,370	47,520,370				
국민해양안전관 교육 운영	1,629,021,000				1,629,021,000	1,519,332,300					62,168,330	47,520,370	47,520,370				
국민해양안전관 부대사업 추진	129,028,000	20,332,000			149,360,000	96,209,470						53,150,530	48,371,110				
														4,779,420			
국민해양안전관 홈페이지 개설	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000					
														2,200,000			
홈페이지 개설	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000					
														2,200,000			
국민해양안전관 시설물 개선	107,028,000	6,904,000			113,932,000	65,560,890						48,371,110	48,371,110				
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	107,028,000	6,904,000			113,932,000	65,560,890						48,371,110	48,371,110				
국민해양안전관 업무용 전기차 구입		13,428,000			13,428,000	10,848,580						2,579,420			2,579,420		
업무용 전기차 구입		13,428,000			13,428,000	10,848,580						2,579,420			2,579,420		
행정운영경비(시설관리사업소)	119,522,000				119,522,000	71,678,412						47,843,588	2,298,300				
														45,545,288			

【일반회계】 【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	인력운영비	48,197,000				48,197,000	33,717,630						14,479,370			
	인력운영비	48,197,000				48,197,000	33,717,630						14,479,370		14,479,370	
	기본경비	71,325,000				71,325,000	37,960,782						33,364,218	2,298,300		
	기본경비(시설관리사업소)	25,164,000				25,164,000	6,563,800						18,600,200			
	기본경비(문화시설팀)	24,752,000				24,752,000	17,336,280						7,415,720			
	기본경비(공연운영팀)	11,356,000				11,356,000	6,306,302						5,049,698			
	기본경비(국민해양안전관 팀)	5,648,000				5,648,000	3,349,700						2,298,300	2,298,300		
	기본경비(체육시설팀)	4,405,000				4,405,000	4,404,700						300			
재무활동(시설관리사업소)		638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			
보전지출		638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			
보전지출		638,959,000				638,959,000	638,958,060						940			

【일반회계】 【진도읍】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	927,943,000	896,111,111	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
깨끗한 생활환경 조성			0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
진도읍	1,613,495,000				1,613,495,000	1,526,049,091						87,445,909		87,445,909	
주민 행정 편의 도모	927,943,000				927,943,000	896,111,111						31,831,889		31,831,889	
	주민과 함께하는 자치행정 실현	631,926,000			631,926,000	611,034,636						20,891,364		20,891,364	
		일반행정 수행	82,555,000			82,555,000	77,811,866						4,743,134		4,743,134
	일반행정 수행(인건비)	36,754,000			36,754,000	26,929,480						9,824,520		9,824,520	
	리행정 추진	224,386,000			224,386,000	224,377,600						8,400		8,400	
	주민자치센터 운영	86,400,000			86,400,000	81,868,200						4,531,800		4,531,800	
	주민자치센터 운영(인건비)	57,791,000			57,791,000	57,784,490						6,510		6,510	
	재해대비 및 응급복구	130,000,000			130,000,000	128,223,000						1,777,000		1,777,000	
	진도읍(업무추진비)	14,040,000			14,040,000	14,040,000									
	쾌적한 생활환경조성	166,017,000			166,017,000	155,135,765						10,881,235		10,881,235	
	시가지 및 연도변 꽃길조성	43,500,000			43,500,000	34,878,600						8,621,400		8,621,400	
		시가지 및 연도변 꽃길조성(인건비)	122,517,000			122,517,000	120,257,165						2,259,835		2,259,835
	지역사회 개발사업	130,000,000				130,000,000	129,940,710						59,290		59,290
주민 숙원사업	130,000,000				130,000,000	129,940,710						59,290		59,290	

【일반회계】 【진도읍】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(진도읍)	330,478,000				330,478,000	313,615,620						16,862,380		16,862,380	
	인력운영비	104,682,000			104,682,000	100,229,730						4,452,270		4,452,270	
		인력운영비	104,682,000			104,682,000	100,229,730						4,452,270		4,452,270
	기본경비	225,796,000			225,796,000	213,385,890						12,410,110		12,410,110	
		기본경비(진도읍)	223,396,000			223,396,000	211,654,090						11,741,910		11,741,910
	기본경비(청원경찰,공무직 근로자)	2,400,000			2,400,000	1,731,800						668,200		668,200	
	청소관리	355,074,000			355,074,000	316,322,360						38,751,640		38,751,640	
		청소관리	355,074,000			355,074,000	316,322,360						38,751,640		38,751,640
	환경복지센터 운영 및 유지관리	161,632,000			161,632,000	146,211,140						15,420,860		15,420,860	
		환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)	193,442,000			193,442,000	170,111,220					23,330,780		23,330,780	

【일반회계】 【군내면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주민 편의를 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성	700,522,000	684,287,670	주민 편의를 위한 봉사행정 추진율	봉사행정 추진	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
군내면	877,370,000				877,370,000	845,051,480						32,318,520		32,318,520	
주민생활 편의행정	700,522,000				700,522,000	684,287,670						16,234,330		16,234,330	
	주민과 함께하는 자치행정	700,522,000			700,522,000	684,287,670						16,234,330		16,234,330	
		일반행정 수행	89,955,000			89,955,000	77,681,970						12,273,030		12,273,030
	마을행정 운영지원	178,069,000			178,069,000	178,012,080						56,920		56,920	
	쾌적한 생활환경 조성(인건비)	80,733,000			80,733,000	80,659,760						73,240		73,240	
	쾌적한 생활환경 조성	39,325,000			39,325,000	35,761,470						3,563,530		3,563,530	
	주민숙원사업	170,000,000			170,000,000	169,741,730						258,270		258,270	
	재해대비 및 응급복구	130,000,000			130,000,000	129,999,860						140		140	
	군내면(업무추진비)	12,440,000			12,440,000	12,430,800						9,200		9,200	
	행정운영경비(군내면)	176,848,000			176,848,000	160,763,810						16,084,190		16,084,190	
인력운영비	45,536,000				45,536,000	41,342,300						4,193,700		4,193,700	
	인력운영비	45,536,000			45,536,000	41,342,300						4,193,700		4,193,700	
		기본경비	131,312,000			131,312,000	119,421,510						11,890,490		11,890,490
	기본경비(군내면)	130,352,000			130,352,000	118,600,410						11,751,590		11,751,590	
	기본경비(공무직근로자)	960,000			960,000	821,100						138,900		138,900	

【일반회계】 【고군면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	730,456,000	667,078,990	주민민원처리 및 소규모주택사업 추진	민원처리 및 주택사업 추진건수	건	10000	10000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
																예비비사용액
고군면	948,561,000				948,561,000	856,618,800						91,942,200		91,942,200		
주민 행정 편의 도모	730,456,000				730,456,000	667,078,990						63,377,010		63,377,010		
	주민과 함께하는 자치행정	600,456,000				600,456,000	537,097,640						63,358,360		63,358,360	
		일반행정 수행	78,018,000				78,018,000	65,691,230					12,326,770		12,326,770	
		마을행정 운영지원	165,800,000				165,800,000	164,744,000					1,056,000		1,056,000	
		쾌적한 생활환경 조성(인건비)	166,244,000				166,244,000	121,991,260					44,252,740		44,252,740	
		쾌적한 생활환경 조성	48,554,000				48,554,000	42,970,950					5,583,050		5,583,050	
		재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,861,000					139,000		139,000	
		고군면(업무추진비)	11,840,000				11,840,000	11,839,200					800		800	
		농어촌 정주여건 조성	130,000,000				130,000,000	129,981,350					18,650		18,650	
		주민숙원사업 추진	130,000,000				130,000,000	129,981,350					18,650		18,650	
	행정운영경비(고군면)	218,105,000				218,105,000	189,539,810					28,565,190		28,565,190		
	인력운영비	66,551,000				66,551,000	54,355,850					12,195,150		12,195,150		
		인력운영비	66,551,000				66,551,000	54,355,850					12,195,150		12,195,150	
기본경비	151,554,000				151,554,000	135,183,960						16,370,040		16,370,040		
기본경비(고군면)	149,874,000				149,874,000	133,853,960						16,020,040		16,020,040		

【일반회계】 【고군면】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		기본경비(공무직근로자)	1,680,000				1,680,000	1,330,000						350,000			
																350,000	

【일반회계】 【의신면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	799,261,000	755,235,292	자치행정 구현	마을행정 지원		555	555	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의신면	1,014,035,000				1,014,035,000	946,809,342						67,225,658		67,225,658	
주민생활 편의행정 수행	809,261,000				809,261,000	765,235,292						44,025,708		44,025,708	
	주민과 함께하는 자치행정	809,261,000			809,261,000	765,235,292						44,025,708		44,025,708	
		일반행정 수행(인건비)	161,551,000			161,551,000	134,587,210					26,963,790		26,963,790	
			일반행정 수행	20,620,000			20,620,000	20,353,000					267,000		267,000
		마을행정 운영지원	256,350,000			256,350,000	256,200,000					150,000		150,000	
		쾌적한 생활환경조성	89,140,000			89,140,000	73,062,542					16,077,458		16,077,458	
		생활민원 건의사업	130,000,000			130,000,000	129,593,300					406,700		406,700	
		재해대비 및 응급복구	130,000,000			130,000,000	129,871,940					128,060		128,060	
		의신면(업무추진비)	11,600,000			11,600,000	11,567,300					32,700		32,700	
		해양 환경개선 사업	10,000,000			10,000,000	10,000,000								
		행정운영경비(의신면)	204,774,000			204,774,000	181,574,050					23,199,950		23,199,950	
		인력운영비	58,604,000			58,604,000	57,334,850					1,269,150		1,269,150	
			인력운영비	58,604,000			58,604,000	57,334,850					1,269,150		1,269,150
기본경비	146,170,000			146,170,000	124,239,200						21,930,800		21,930,800		
기본경비(의신면)	144,730,000			144,730,000	123,113,600						21,616,400		21,616,400		

【일반회계】 【의신면】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,125,600						314,400			
																314,400	

【일반회계】 【임회면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	803,338,000	792,271,783	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진 건수	건	10,000	10000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉥-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명사이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉢+㉪+㉫+㉬+㉭+㉮+㉯+㉰	보조금 정산잔액㉮	예산절감액㉯	계획변경등 집행사유미발생㉰
임회면	975,374,000				975,374,000	952,827,004						22,546,996		22,546,996	
주민 행정 편의 도모	803,338,000				803,338,000	792,271,783						11,066,217		11,066,217	
	주민과 함께하는 자치 행정	803,338,000			803,338,000	792,271,783						11,066,217		11,066,217	
		일반행정 수행	81,410,000			81,410,000	80,783,043					626,957		626,957	
		마을행정 운영지원	232,946,000			232,946,000	232,136,320					809,680		809,680	
		쾌적한 생활환경 조성(인건비)	97,891,000			97,891,000	89,294,320					8,596,680		8,596,680	
		쾌적한 생활환경 조성	118,891,000			118,891,000	118,312,820					578,180		578,180	
		주민생활 건의사업	130,000,000			130,000,000	129,605,500					394,500		394,500	
		재해대비 및 응급복구	130,000,000			130,000,000	129,940,480					59,520		59,520	
		임회면(업무추진비)	12,200,000			12,200,000	12,199,300					700		700	
	행정운영경비(임회면)	172,036,000			172,036,000	160,555,221					11,480,779		11,480,779		
인력운영비	43,802,000				43,802,000	41,298,280					2,503,720		2,503,720		
	인력운영비	43,802,000			43,802,000	41,298,280					2,503,720		2,503,720		
		기본경비	128,234,000			128,234,000	119,256,941					8,977,059		8,977,059	
		기본경비(임회면)	122,754,000			122,754,000	114,337,141					8,416,859		8,416,859	
		기본경비(공무직근로자)	5,480,000			5,480,000	4,919,800					560,200		560,200	

【일반회계】 【지산면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	698,367,000	693,718,480	자치행정 구현	면민 대화행정 추진	원	479950	479950	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지산면	897,823,000				897,823,000	884,275,260					13,547,740		13,547,740		
주민 행정 편의 도모	698,367,000				698,367,000	693,718,480					4,648,520		4,648,520		
주민과 함께하는 자치행정	698,367,000				698,367,000	693,718,480					4,648,520		4,648,520		
일반행정 수행	50,892,000				50,892,000	49,339,770					1,552,230		1,552,230		
마을행정 운영지원	225,046,000				225,046,000	223,116,960					1,929,040		1,929,040		
쾌적한 생활환경 조성	60,376,000				60,376,000	59,901,210					474,790		474,790		
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	80,918,000				80,918,000	80,570,980					347,020		347,020		
주민숙원사업 추진	138,695,000				138,695,000	138,393,200					301,800		301,800		
재해대비 및 응급복구	130,000,000				130,000,000	129,995,600					4,400		4,400		
지산면(업무추진비)	12,440,000				12,440,000	12,400,760					39,240		39,240		
행정운영경비(지산면)	199,456,000				199,456,000	190,556,780					8,899,220		8,899,220		
인력운영비	59,950,000				59,950,000	55,159,290					4,790,710		4,790,710		
인력운영비	57,550,000				57,550,000	52,759,290					4,790,710		4,790,710		
인력운영비(공무직근로자)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
기본경비	139,506,000				139,506,000	135,397,490					4,108,510		4,108,510		
기본경비(지산면)	139,506,000				139,506,000	135,397,490					4,108,510		4,108,510		

【일반회계】 【조도면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	2,318,419,000	2,192,406,386	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10,000	10,000	100%
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	446,437,000	438,434,950	0	0		0	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
조도면	3,259,472,000				3,259,472,000	3,121,437,677						138,034,323				
조도면 행정운영	2,318,419,000				2,318,419,000	2,192,406,386						126,012,614		138,034,323		
	주민생활 건의사업	600,600,000			600,600,000	584,885,280						15,714,720		15,714,720		
		주민생활건의사업	587,000,000			587,000,000	571,838,580						15,161,420		15,161,420	
			조도면(업무추진비)	13,600,000			13,600,000	13,046,700						553,300		553,300
	쾌적한 생활환경조성	880,688,000			880,688,000	784,419,946						96,268,054		96,268,054		
	쾌적한 생활환경조성	197,865,000			197,865,000	196,737,170						1,127,830		1,127,830		
	환경센터 운영	385,880,000			385,880,000	352,251,606						33,628,394		33,628,394		
	쾌적한 생활환경 조성(인건비)	184,584,000			184,584,000	141,764,450						42,819,550		42,819,550		
	환경센터 운영(인건비)	112,359,000			112,359,000	93,666,720						18,692,280		18,692,280		
	주민과 함께하는 자치행정	837,131,000			837,131,000	823,101,160						14,029,840		14,029,840		
	일반행정 수행	640,951,000			640,951,000	632,390,810						8,560,190		8,560,190		
	재해대비 및 응급복구	130,000,000			130,000,000	128,587,230						1,412,770		1,412,770		
	일반행정 수행(인건비)	66,180,000			66,180,000	62,123,120						4,056,880		4,056,880		
	폐기물 자원회	446,437,000			446,437,000	438,434,950						8,002,050		8,002,050		

【일반회계】 【조도면】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	446,437,000				446,437,000	438,434,950						8,002,050		8,002,050	
	조도면 농어촌폐기물처리시설 운영	121,917,000				121,917,000	120,531,700						1,385,300		1,385,300	
	환경관리선 운영관리	232,250,000				232,250,000	232,017,850						232,150		232,150	
	조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)	92,270,000				92,270,000	85,885,400						6,384,600		6,384,600	
	행정운영경비(조도면)	492,116,000				492,116,000	488,096,341						4,019,659		4,019,659	
	인력운영비	90,709,000				90,709,000	90,289,690						419,310		419,310	
	인력운영비	90,709,000				90,709,000	90,289,690						419,310		419,310	
	기본경비	401,407,000				401,407,000	397,806,651						3,600,349		3,600,349	
	기본경비(조도면)	399,967,000				399,967,000	396,377,961						3,589,039		3,589,039	
	기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,428,690						11,310		11,310	
	저소득층 생활안정 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	민생안정지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	찾아가는 복지서비스 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									

【일반회계】 【국민해양안전관】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국민해양안전관	9,448,000				9,448,000	9,446,930						1,070				
국민해양안전관 부대사업 추진	861,000				861,000	861,000										
대외 홍보활동 추진	861,000				861,000	861,000										
대외 홍보활동 추진	861,000				861,000	861,000										
행정운영경비(국민해양안전관)	8,587,000				8,587,000	8,585,930						1,070		1,070		
인력운영비	4,002,000				4,002,000	4,001,680						320				
인력운영비(국민해양안전관)	4,002,000				4,002,000	4,001,680						320		320		
기본경비	4,585,000				4,585,000	4,584,250						750		750		
기본경비(국민해양안전관)	2,276,000				2,276,000	2,275,350						650		650		
업무추진비	2,309,000				2,309,000	2,308,900						100		100		

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

- o 2024년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 10,850,439,757 원
 - 세출결산 총액은 8,791,740,317 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		
710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
720 내부거래	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
230 지방행정제재·부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700 보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710 보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
720 내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
200 세외수입				470,827,022	140,420			140,420		470,686,602
210 경상적세외수입				140,420	140,420			140,420		
220 임시적세외수입				470,686,602						470,686,602
700 보전수입등및내부거래	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
710 보전수입등	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
720 내부거래										

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재·부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계										
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등										

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
212 사용료수입	882,427,000		882,427,000	2,093,552,570	2,049,959,190		8,150	2,049,951,040		43,601,530
212-04 상수도사용료	782,427,000		782,427,000	2,027,804,770	1,984,211,390		8,150	1,984,203,240		43,601,530
212-09 기타사용료	100,000,000		100,000,000	65,747,800	65,747,800			65,747,800		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225-01 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		
710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔-㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	711 잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
	711-01 순세계잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
720 내부거래		5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
	721 전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
	721-03 기타회계전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
216 이자수입				807,690	807,690			807,690		
216-01 공공예금이자수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재·부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235 환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235-01 부정이익환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511-01 국고보조금	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
521 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521-01 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700	보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710	보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
	711 잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
	711-01 순세계잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
	712 전년도이월금										
	712-01 국고보조금사용잔액										
	712-02 시·도비보조금사용잔액										
720	내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
	721 전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
	721-03 기타회계전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
225-01 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
711 잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
711-01 순세계잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030

[illegible]

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
216 이자수입				49,080	49,080			49,080		
216-01 공공예금이자수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재·부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232-01 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711 잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711-01 순세계잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

[illegible]

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711 잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
환경수질과	8,223,263,000		8,223,263,000	9,639,647,683	9,590,175,053		8,150	9,590,166,903		49,480,780
200 세외수입	912,427,000		912,427,000	2,158,811,680	2,109,339,050		8,150	2,109,330,900		49,480,780
210 경상적세외수입	892,427,000		892,427,000	2,101,258,760	2,057,665,380		8,150	2,057,657,230		43,601,530
212 사용료수입	882,427,000		882,427,000	2,093,552,570	2,049,959,190		8,150	2,049,951,040		43,601,530
212-04 상수도사용료	782,427,000		782,427,000	2,027,804,770	1,984,211,390		8,150	1,984,203,240		43,601,530
212-09 기타사용료	100,000,000		100,000,000	65,747,800	65,747,800			65,747,800		
214 사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
214-05 기타사업수입	5,000,000		5,000,000	2,520,000	2,520,000			2,520,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,186,190	5,186,190			5,186,190		
220 임시적세외수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
225-01 지난년도수입				52,198,920	46,319,670			46,319,670		5,879,250
230 지방행정징제재·부과금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,354,000	5,354,000			5,354,000		
700 보전수입등및내부거래	7,310,836,000		7,310,836,000	7,480,836,003	7,480,836,003			7,480,836,003		

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
	711 잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
	711-01 순세계잉여금	1,331,713,000		1,331,713,000	1,331,713,033	1,331,713,033			1,331,713,033		
	720 내부거래	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
	721 전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		
	721-03 기타회계전입금	5,979,123,000		5,979,123,000	6,149,122,970	6,149,122,970			6,149,122,970		

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
주민복지과	705,739,000		705,739,000	704,184,005	704,184,005			704,184,005		
200 세외수입				29,984,170	29,984,170			29,984,170		
210 경상적세외수입				807,690	807,690			807,690		
216 이자수입				807,690	807,690			807,690		
216-01 공공예금이자수입				807,690	807,690			807,690		
220 임시적세외수입										
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입										
224-07 그외수입										
230 지방행정제재·부과금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235 환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
235-01 부정이익환수금				29,176,480	29,176,480			29,176,480		
500 보조금	135,204,000		135,204,000	135,204,000	135,204,000			135,204,000		
510 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511 국고보조금등	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
511-01 국고보조금	112,670,000		112,670,000	112,670,000	112,670,000			112,670,000		
520 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
	521-01 시·도비보조금등	22,534,000		22,534,000	22,534,000	22,534,000			22,534,000		
700	보전수입등및내부거래	570,535,000		570,535,000	538,995,835	538,995,835			538,995,835		
710	보전수입등	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
711	잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
	711-01 순세계잉여금	35,027,000		35,027,000	35,026,835	35,026,835			35,026,835		
712	전년도이월금										
	712-01 국고보조금사용잔액										
	712-02 시·도비보조금사용잔액										
720	내부거래	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
721	전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		
	721-03 기타회계전입금	535,508,000		535,508,000	503,969,000	503,969,000			503,969,000		

【자활기금특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
주민복지과	534,594,000		534,594,000	649,542,430	511,032,855			511,032,855		138,509,575
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	68,421,295	6,438,750			6,438,750		61,982,545
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,438,660	2,438,660			2,438,660		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
224 기타수입	20,000,000		20,000,000							
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000							
225 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
225-01 지난년도수입				65,982,635	4,000,090			4,000,090		61,982,545
700 보전수입등및내부거래	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
710 보전수입등	510,594,000		510,594,000	581,121,135	504,594,105			504,594,105		76,527,030
711 잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
711-01 순세게잉여금	500,594,000		500,594,000	500,594,105	500,594,105			500,594,105		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000	80,527,030	4,000,000			4,000,000		76,527,030

【주민소득지원기금특별회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
농업기술센터	27,973,000		27,973,000	858,378,267	28,113,927			28,113,927		830,264,340
200 세외수입				470,827,022	140,420			140,420		470,686,602
210 경상적세외수입				140,420	140,420			140,420		
216 이자수입				140,420	140,420			140,420		
216-01 공공예금이자수입				140,420	140,420			140,420		
220 임시적세외수입				470,686,602						470,686,602
225 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
225-01 지난년도수입				470,686,602						470,686,602
700 보전수입등및내부거래	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
710 보전수입등	27,973,000		27,973,000	387,551,245	27,973,507			27,973,507		359,577,738
711 잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
711-01 순세계잉여금	27,973,000		27,973,000	27,973,507	27,973,507			27,973,507		
713 융자금원금수입				359,577,738						359,577,738
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738						359,577,738
720 내부거래										
721 전입금										
721-03 기타회계전입금										

【주택사업특별회계】 【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
민원봉사과	20,918,000		20,918,000	16,937,727	16,937,727			16,937,727		
200 세외수입	15,662,000		15,662,000	11,682,280	11,682,280			11,682,280		
210 경상적세외수입				49,080	49,080			49,080		
216 이자수입				49,080	49,080			49,080		
216-01 공공예금이자수입				49,080	49,080			49,080		
230 지방행정제재·부과금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
232-01 이행강제금	15,662,000		15,662,000	11,633,200	11,633,200			11,633,200		
700 보전수입등및내부거래	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
710 보전수입등	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711 잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		
711-01 순세계잉여금	5,256,000		5,256,000	5,255,447	5,255,447			5,255,447		

【간척사업특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 $\text{㉓}=\text{㉑}+\text{㉒}$	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 $\text{④}=\text{①}+\text{②}-\text{③}$		
합 계										
건설과										
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등										
711 잉여금										
711-01 순세계잉여금										

【농공지구조성사업특별회계】 【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
인구정책실	5,000		5,000	4,340	4,340			4,340		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
710 보전수입등	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711 잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		
711-01 순세계잉여금	5,000		5,000	4,320	4,320			4,320		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ~~㉙=㉔-㉗-㉘~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉙=㉔+㉕~~ +㉖+㉗+㉘+ ⑧	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920		100,055,920	
환경	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920		100,055,920	
상하수도 · 수질	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920		100,055,920	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉜	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820		33,771,820	
일반공공행정	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170		170	
재정·금융	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170		170	
사회복지	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650		33,771,650	
기초생활보장	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650		33,771,650	

자활기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉚=㉞+㉟	지출액 ㉛	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉜	집행잔액 ~~㉝=㉞-㉛-㉜-㉞-㉟~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉝=㉞+㉟~~ +㉚+㉛+㉜+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000			
사회복지	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000	
기초생활보장	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉞+㉟ +㉢+㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	27,973,000				27,973,000						27,973,000				
일반공공행정	26,773,000				26,773,000						26,773,000		27,973,000		
														26,773,000	
재정·금융	26,773,000				26,773,000						26,773,000				
														26,773,000	
농림해양수산	1,200,000				1,200,000						1,200,000				
														1,200,000	
농업·농촌	1,200,000				1,200,000						1,200,000				
														1,200,000	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963			
일반공공행정		20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	
재정·금융		20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

(분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	5,000				5,000						5,000				
일반공공행정	5,000				5,000						5,000		5,000		
재정·금융	5,000				5,000						5,000		5,000		

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920			
인건비	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
인건비	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
기간제근로자등보수	118,177,000				118,177,000	116,910,810						1,266,190			
물건비	254,750,000				254,750,000	246,049,520						8,700,480			
일반운영비	181,250,000				181,250,000	172,959,520						8,290,480			
사무관리비	82,100,000				82,100,000	75,912,630						6,187,370			
공공운영비	99,150,000				99,150,000	97,046,890						2,103,110			
재료비	73,500,000				73,500,000	73,090,000						410,000			
재료비	73,500,000				73,500,000	73,090,000						410,000			
경상이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
자치단체등이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
자치단체간부담금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,451,067,380						48,932,620			
자본지출	6,350,336,000				6,350,336,000	6,309,179,370						41,156,630			
시설비및부대비	369,500,000				369,500,000	328,343,370						41,156,630			
시설비	369,500,000				369,500,000	328,343,370						41,156,630			
자치단체등자본이전	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉒-㉑-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공기관등에대한자본적위탁사업비	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉘+㉙+㉚+ ㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820			
물건비	11,038,000				11,038,000	10,712,190					313,260	12,550			
일반운영비	7,727,000				7,727,000	7,727,000									
사무관리비	7,727,000				7,727,000	7,727,000									
여비	3,311,000				3,311,000	2,985,190					313,260	12,550			
국내여비	3,311,000				3,311,000	2,985,190					313,260	12,550			
경상이전	659,674,000				659,674,000	572,632,180					53,282,720	33,759,100			
일반보전금	11,356,000				11,356,000	881,000					10,056,240	418,760			
사회보장적수혜금(국고보조채원)	11,356,000				11,356,000	881,000					10,056,240	418,760			
민간이전	118,444,000				118,444,000	73,416,180					43,226,480	1,801,340			
의료 및 회복비	118,444,000				118,444,000	73,416,180					43,226,480	1,801,340			
자치단체등이전	529,874,000				529,874,000	498,335,000						31,539,000			
자치단체간부담금	529,874,000				529,874,000	498,335,000						31,539,000			
예비비및기타	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
반환금기타	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			
기타반환금등	35,027,000				35,027,000	35,026,830						170			

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000	
물건비	2,700,000				2,700,000							2,700,000		2,700,000	
일반운영비	2,700,000				2,700,000							2,700,000		2,700,000	
사무관리비	2,700,000				2,700,000							2,700,000		2,700,000	
경상이전	61,800,000				61,800,000	31,800,000						30,000,000		30,000,000	
일반보전금	30,000,000				30,000,000							30,000,000		30,000,000	
장학금및학자금	30,000,000				30,000,000							30,000,000		30,000,000	
민간이전	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
민간위탁금	31,800,000				31,800,000	31,800,000									
자본지출	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시설비및부대비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
시설비	2,700,000				2,700,000	2,700,000									
내부거래	467,394,000				467,394,000							467,394,000		467,394,000	
기타내부거래	467,394,000				467,394,000							467,394,000		467,394,000	
적립금	467,394,000				467,394,000							467,394,000		467,394,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,973,000				27,973,000						27,973,000		27,973,000		
물건비	1,200,000				1,200,000						1,200,000		1,200,000		
일반운영비	1,200,000				1,200,000						1,200,000		1,200,000		
사무관리비	1,200,000				1,200,000						1,200,000		1,200,000		
내부거래	26,773,000				26,773,000						26,773,000		26,773,000		
기타회계등전출금	26,773,000				26,773,000						26,773,000		26,773,000		
기타회계전출금	26,773,000				26,773,000						26,773,000		26,773,000		

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	
내부거래	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	
기타회계등전출금	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	
기타회계전출금	20,918,000				20,918,000	15,662,037						5,255,963		5,255,963	

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	5,000				5,000						5,000		5,000		
내부거래	5,000				5,000						5,000		5,000		
기타회계등전출금	5,000				5,000						5,000		5,000		
기타회계전출금	5,000				5,000						5,000		5,000		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 유수율(80%) 유지	8,093,263,000	8,026,367,940	유수율 유지(80%)	부과량/생산량	%	80	80	100%
			상하수도 요금 부과 징수	부과율, 징수율	%	40	0	0%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	130,000,000	96,839,140	상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경수질과	8,223,263,000				8,223,263,000	8,123,207,080						100,055,920		100,055,920	
상수도식수 관리	8,093,263,000				8,093,263,000	8,026,367,940						66,895,060		66,895,060	
	지방상수도 유지관리	8,093,263,000			8,093,263,000	8,026,367,940						66,895,060		66,895,060	
		지방상수도시설 유지관리	6,220,336,000			6,220,336,000	6,212,340,230						7,995,770		7,995,770
	지방상수도 검침 및 누수점검	1,754,750,000			1,754,750,000	1,697,116,900						57,633,100		57,633,100	
	지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)	118,177,000			118,177,000	116,910,810						1,266,190		1,266,190	
	지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	130,000,000			130,000,000	96,839,140						33,160,860		33,160,860	
	상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	130,000,000			130,000,000	96,839,140						33,160,860		33,160,860	
상수도 개인급수시설 세입관련		130,000,000			130,000,000	96,839,140						33,160,860		33,160,860	

【의료급여기금특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	659,356,000	614,002,370	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액㉟
주민복지과	705,739,000				705,739,000	618,371,200					53,595,980	33,771,820				
저소득층 생활안정 지원	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650		33,771,650		
	저소득층 의료지원	670,712,000				670,712,000	583,344,370					53,595,980	33,771,650		33,771,650	
		의료급여 진료비	529,874,000				529,874,000	498,335,000					31,539,000		31,539,000	
			의료급여 행정경비	11,038,000				11,038,000	10,712,190				313,260	12,550		12,550
		장애인 보장구 급여비	57,031,000				57,031,000	31,695,000				24,322,800	1,013,200		1,013,200	
		대불금 및 본인부담 환급금	61,413,000				61,413,000	41,721,180				18,903,680	788,140		788,140	
		재가급여 지원	11,356,000				11,356,000	881,000				10,056,240	418,760		418,760	
		재무활동(주민복지과)	35,027,000				35,027,000	35,026,830					170		170	
		보전지출	35,027,000				35,027,000	35,026,830					170		170	
	보전지출		35,027,000				35,027,000	35,026,830					170		170	

【자활기금특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	534,594,000	34,500,000	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	192	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉭+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
주민복지과	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000		
저소득층 생활안정 지원	534,594,000				534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000		
	자활기금	534,594,000			534,594,000	34,500,000						500,094,000		500,094,000		
		자활기금 지원	64,500,000			64,500,000	34,500,000						30,000,000		30,000,000	
		자활기금 운영	2,700,000			2,700,000							2,700,000		2,700,000	
		자활기금 관리	467,394,000			467,394,000							467,394,000		467,394,000	

【주민소득지원기금특별회계】 【농업기술센터】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술센터	27,973,000				27,973,000						27,973,000		27,973,000		
농가 소득 안정	1,200,000				1,200,000						1,200,000		1,200,000		
	주민소득지원기금(주민소득 지원기금일반회계)	1,200,000			1,200,000						1,200,000		1,200,000		
주민소득지원기금 융자사업		1,200,000			1,200,000						1,200,000		1,200,000		
재무활동(농업기술센터)	26,773,000				26,773,000						26,773,000		26,773,000		
내부거래지출(주민소득지원 기금특별회계)	26,773,000				26,773,000						26,773,000		26,773,000		
	내부거래지출	26,773,000			26,773,000						26,773,000		26,773,000		

【주택사업특별회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 투명한 건축행정 실현			불법건축물 지도단속	불법건축물 해소	건	20	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉢+㉤ +㉦+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	20,918,000				20,918,000	15,662,037					5,255,963				
재무활동(민원봉사과)	20,918,000				20,918,000	15,662,037					5,255,963		5,255,963		
													5,255,963		
내부거래지출	20,918,000				20,918,000	15,662,037					5,255,963		5,255,963		
													5,255,963		
내부거래지출	20,918,000				20,918,000	15,662,037					5,255,963		5,255,963		
													5,255,963		

【농공지구조성사업특별회계】 【인구정책실】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉠	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉡+㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인구정책실	5,000				5,000						5,000				
재무활동(인구정책실)	5,000				5,000						5,000		5,000		
													5,000		
내부거래지출	5,000				5,000						5,000		5,000		
													5,000		
내부거래지출	5,000				5,000						5,000		5,000		
													5,000		

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024 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(	8 건)	1,075,882,000 원
(1) 일반회계는(	8 건)	1,075,882,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원
3. 예산이체(	151 건)	22,184,059,740 원
(1) 일반회계는(	151 건)	22,184,059,740 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은(	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 8건				2,385,327,000	1,075,882,000	1,075,882,000		
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 홍보비 지원	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2024-11-25	통계목 조정
		수산물 홍보비 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
진도개축산과	농업·농촌	진도개 시험연구	207-01 연구용역비	50,000,000	5,000,000		2024-09-19	진도개 전문 심사원 기초 교육과정에 자격증 취득, 선진지 견학을 추가하여 계획 수립하기 위해 「진도개 양육실태 조사 용역 사업」 잔액을 전용하여 사용하고자 함
		진도개 시험연구	307-12 민간인위탁교육비	20,000,000		5,000,000		
진도개축산과	농업·농촌	진도개 시험연구	307-12 민간인위탁교육비	25,000,000	2,725,000		2024-12-10	진도개 혈통관리 업무 추진의 효율성 제고를 위한 진도개 유전자 분석 시약 및 소모품 추가 구입
		진도개 시험연구	207-03 시험연구비	30,000,000		2,725,000		
경제에너지과	에너지및자원개발	가로등 교체 수리 및 관리	201-02 공공운영비	1,839,400,000	850,000,000		2024-01-18	농어촌가로등 유지관리(가로등 신설, 보수, 이설 등 설치공사)를 위하여 예산과목을 시설비(40-01)로 전용하고자 함
		가로등 교체 수리 및 관리	401-01 시설비			850,000,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인종합복지관 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	3,000,000		2024-05-01	자산취득비 추가 소요로 인한 사무관리비 일부 전용
		장애인종합복지관 운영	405-01 자산및물품취득비	40,000,000		3,000,000		
주민복지과	취약계층지원	장애인단체 지원	201-01 사무관리비	20,000,000	1,157,000		2024-10-02	잔여 관급공사비(1,156,880원) 지급을 위한 장애인복지시설 소규모 수선유지비 예산의 일부 전용 필요
		장애인복지관 외벽 공사	401-01 시설비	104,000,000		1,157,000		
가족행복과	보육·가족및여성	드림스타트 사업	201-03 행사운영비	46,127,000	14,000,000		2024-11-19	전용 지출
		드림스타트 사업	301-11 행사실비지원금	5,800,000		14,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	울금산업 특구 지원	201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2024-12-20	공기관등에대한경상적위탁사업비
		울금산업 특구 지원	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		

다. 예산이체

일반회계									(단위:원)
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
총 151건					22,184,059,740	22,184,059,740			
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 원산지 표시	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		수산물 원산지 표시	201-01 사무관리비			2,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	천일염 포장재 지원	307-02 민간경상사업보조	3,846,000	3,846,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		천일염 포장재 지원	307-02 민간경상사업보조			3,846,000			
수산지원과	해양수산·어촌	염전 바닥재 개선	307-02 민간경상사업보조	130,560,000	130,560,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		염전 바닥재 개선	307-02 민간경상사업보조			130,560,000			
수산지원과	해양수산·어촌	자동채염기 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000	12,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		자동채염기 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			12,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	이동수레 자동화 장비 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000,000	12,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		이동수레 자동화 장비 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			12,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 안전성조사 추진	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		수산물 안전성조사 추진	201-01 사무관리비			1,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	전복유통판매시설(소형, 중 형)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000,000	250,000,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체작업	
농수산유통사업소		전복유통판매시설(소형, 중 형)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			250,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 산지가공시설 지원사 업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000,000	1,200,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업	
농수산유통사업소		수산물 산지가공시설 지원사 업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,200,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	수산식품 가공설비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000,000	105,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		수산식품 가공설비 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			105,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	수산가공분야 에너지절감장 비보급 사업	307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		2024-06-26	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		수산가공분야 에너지절감장 비보급 사업	307-02 민간경상사업보조			400,000,000			
수산지원과	해양수산·어촌	김 가공업체 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000,000	225,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체	
농수산유통사업소		김 가공업체 지원사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			225,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
수산지원과	해양수산·어촌	마른김 가공업체 호이스트 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000,000	160,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		마른김 가공업체 호이스트 개선사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			160,000,000		
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
수산지원과	해양수산·어촌	유통단계 위생안전체계 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,240,000	42,240,000		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체작업
농수산유통사업소		유통단계 위생안전체계 구축사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			42,240,000		
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000,000	800,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			800,000,000		
수산지원과	해양수산·어촌	수산물 소형저온저장시설	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000,000	60,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		수산물 소형저온저장시설	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			60,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	101-04 기간제근로자등보수	12,000,000	12,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	101-04 기간제근로자등보수			12,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	401-01 시설비	250,000,000	250,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	401-01 시설비			250,000,000		
문화예술과	체육	체육시설 설치(자체)	405-01 자산및물품취득비	40,000,000	40,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		체육시설 설치(자체)	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		
문화예술과	체육	진도그라운드골프장 조성	401-01 시설비	174,000,000	174,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도그라운드골프장 조성	401-01 시설비			174,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	201-01 사무관리비	62,100,000	62,100,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	201-01 사무관리비			62,100,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	201-03 행사운영비			3,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-02 민간경상사업보조	426,000,000	426,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-02 민간경상사업보조			426,000,000		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조	330,940,000	330,940,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-03 민간단체법정운영비보조			330,940,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	각종 체육대회 지원(자체)	307-05 민간위탁금	132,000,000	132,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		각종 체육대회 지원(자체)	307-05 민간위탁금			132,000,000		
문화예술과	체육	우수선수육성	301-14 기타보상금	21,000,000	21,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		우수선수육성	301-14 기타보상금			21,000,000		
문화예술과	체육	우수선수육성	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		우수선수육성	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	201-01 사무관리비	1,920,000	1,920,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	201-01 사무관리비			1,920,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	202-01 국내여비	3,600,000	3,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	202-01 국내여비			3,600,000		
문화예술과	체육	동하계 전지훈련 유치지원(자체)	307-04 민간행사사업보조	115,000,000	115,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		동하계 전지훈련 유치지원(자체)	307-04 민간행사사업보조			115,000,000		
문화예술과	체육	군 체육회 체육행사 개최지 원	307-04 민간행사사업보조	595,650,000	595,650,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		군 체육회 체육행사 개최지 원	307-04 민간행사사업보조			595,650,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	201-02 공공운영비	16,000,000	16,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	201-02 공공운영비			16,000,000		
문화예술과	체육	진도군청 직장운동경기부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금	898,580,000	898,580,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군청 직장운동경기부 운영	301-12 예술단원·운동부등보상금			898,580,000		
문화예술과	체육	취업우수선수 활동지원	301-12 예술단원·운동부등보상금	20,000,000	20,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		취업우수선수 활동지원	301-12 예술단원·운동부등보상금			20,000,000		
문화예술과	체육	국민체육센터 건립	401-01 시설비	400,000,000	400,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국민체육센터 건립	401-01 시설비			400,000,000		
문화예술과	체육	진도군 파크골프장 조성사업	401-01 시설비	721,549,900	721,549,900		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		진도군 파크골프장 조성사업	401-01 시설비			721,549,900		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	실내체육관 개보수	401-01 시설비	651,832,600	651,832,600		2024-06-24	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내체육관 개보수	401-01 시설비			651,832,600		
문화예술과	체육	가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		가마골테니스장 기능보강사업(전환사업)	401-01 시설비			300,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조	107,000,000	107,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조			107,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	162,200,000	162,200,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			162,200,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
문화예술과	체육	장애인 체육대회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000,000	25,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 체육대회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			25,000,000		
문화예술과	체육	일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	125,792,000	125,792,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			125,792,000		
문화예술과	체육	생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	108,140,000	108,140,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		생활체육 지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			108,140,000		
문화예술과	체육	어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	94,344,000	94,344,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			94,344,000		
문화예술과	체육	장애인의 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조	31,302,000	31,302,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인의 생활체육지도자 활동 지원(보조)	307-02 민간경상사업보조			31,302,000		
문화예술과	체육	생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		생활체육교실운영	307-02 민간경상사업보조			18,000,000		
문화예술과	체육	읍면 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	295,000,000	295,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		읍면 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조			295,000,000		
문화예술과	체육	스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	120,000,000	120,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			120,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화예술과	체육	장애인 스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,760,000	23,760,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 스포츠강좌이용권사업	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			23,760,000		
문화예술과	체육	장애인 생활체육지도자 처우 개선비(보조)	307-02 민간경상사업보조	5,600,000	5,600,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		장애인 생활체육지도자 처우 개선비(보조)	307-02 민간경상사업보조			5,600,000		
문화예술과	체육	하계종목 직장운동경기부 창 단 지원	201-01 사무관리비	27,756,000	27,756,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		하계종목 직장운동경기부 창 단 지원	201-01 사무관리비			27,756,000		
문화예술과	체육	하계종목 직장운동경기부 창 단 지원	301-12 예술단원·운동부등보상금	62,244,000	62,244,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		하계종목 직장운동경기부 창 단 지원	301-12 예술단원·운동부등보상금			62,244,000		
문화예술과	체육	전국단위 체육대회 개최 지 원(보조)	307-04 민간행사사업보조	175,000,000	175,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		전국단위 체육대회 개최 지 원(보조)	307-04 민간행사사업보조			175,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-01 사무관리비	58,620,000	58,620,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-01 사무관리비			58,620,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-02 공공운영비	134,315,000	134,315,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-02 공공운영비			134,315,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	201-03 행사운영비	25,000,000	25,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	201-03 행사운영비			25,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	206-01 재료비	8,000,000	8,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	206-01 재료비			8,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-06-25	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비			20,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비	420,000,000	420,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-01 시설비			420,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	401-02 강리비	10,000,000	10,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	401-02 강리비			10,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 유지관리	405-01 자산및물품취득비	70,000,000	70,000,000		2024-06-25	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 유지관리	405-01 자산및물품취득비			70,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	임업·산촌	나무은행 설치 운영(전환사업)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		나무은행 설치 운영(전환사업)	401-01 시설비			100,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	나무은행 설치 운영(자체)	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		나무은행 설치 운영(자체)	401-01 시설비			30,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	구름숲수변공원 조성	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		구름숲수변공원 조성	401-01 시설비			20,000,000		
산림휴양과	임업·산촌	운림 삼별초공원 조성비(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	276,875,000	276,875,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		운림 삼별초공원 조성비(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			276,875,000		
산림휴양과	임업·산촌	진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		진도풍경 오토캠핑장 관리(균특)	401-01 시설비			40,000,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	201-01 사무관리비	36,400,000	36,400,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	201-01 사무관리비			36,400,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	201-02 공공운영비	7,440,000	7,440,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	201-02 공공운영비			7,440,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	206-01 재료비	63,300,000	63,300,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	206-01 재료비			63,300,000		
산림휴양과	지역및도시	가로경관조성	401-01 시설비	177,000,000	177,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		가로경관조성	401-01 시설비			177,000,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	101-04 기간제근로자등보수	35,000,000	35,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	101-04 기간제근로자등보수			35,000,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	201-01 사무관리비	19,200,000	19,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	201-01 사무관리비			19,200,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	201-02 공공운영비	16,800,000	16,800,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	201-02 공공운영비			16,800,000		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	401-01 시설비	733,000,000	733,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	401-01 시설비			733,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	365 꽃피는 진도만들기	405-01 자산및물품취득비	30,674,220	30,674,220		2024-07-03	(명시이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		365 꽃피는 진도만들기	405-01 자산및물품취득비			30,674,220		
산림휴양과	지역및도시	소공원 조성 및 관리(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	1,497,223,000	1,497,223,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		소공원 조성 및 관리(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			1,497,223,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비	44,000,000	44,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	201-01 사무관리비			44,000,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비	11,200,000	11,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	201-02 공공운영비			11,200,000		
산림휴양과	지역및도시	공원녹지 유지관리	401-01 시설비	815,967,000	815,967,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		공원녹지 유지관리	401-01 시설비			815,967,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-01 시설비	604,170,000	604,170,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-01 시설비			604,170,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-02 감리비	13,310,000	13,310,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-02 감리비			13,310,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 조성사업(전환사업)	401-03 시설부대비	2,520,000	2,520,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 조성사업(전환사업)	401-03 시설부대비			2,520,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	201-02 공공운영비	1,680,000	1,680,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	201-02 공공운영비			1,680,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	206-01 재료비	16,800,000	16,800,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	206-01 재료비			16,800,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업	401-01 시설비	110,695,000	110,695,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업	401-01 시설비			110,695,000		
산림휴양과	지역및도시	숲속의 전남 만들기 주민 공	401-01 시설비	293,340,000	293,340,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		숲속의 전남 만들기 주민 공	401-01 시설비			293,340,000		
산림휴양과	지역및도시	숲속의 전남 만들기 주민 공	401-02 감리비	6,660,000	6,660,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		숲속의 전남 만들기 주민 공	401-02 감리비			6,660,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	정원산업육성	307-12 민간인위탁교육비	7,500,000	7,500,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		정원산업육성	307-12 민간인위탁교육비			7,500,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 조성 및 보수	206-01 재료비	3,330,000	3,330,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 조성 및 보수	206-01 재료비			3,330,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 조성 및 보수	401-01 시설비	280,000,000	280,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 조성 및 보수	401-01 시설비			280,000,000		
산림휴양과	지역및도시	산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	101-04 기간제근로자등보수	48,000,000	48,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	101-04 기간제근로자등보수			48,000,000		
산림휴양과	지역및도시	마을쉼터 신규설치	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		마을쉼터 신규설치	401-01 시설비			40,000,000		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업(보조)	401-01 시설비	321,514,020	321,514,020		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업(보조)	401-01 시설비			321,514,020		
산림휴양과	지역및도시	무궁화 선양사업(보조)	401-02 감리비	6,500,000	6,500,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		무궁화 선양사업(보조)	401-02 감리비			6,500,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-01 시설비	486,950,000	486,950,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-01 시설비			486,950,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-02 감리비	9,450,000	9,450,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-02 감리비			9,450,000		
산림휴양과	지역및도시	생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활권 밀착형 숲(정원) 조 성	401-03 시설부대비			3,600,000		
산림휴양과	지역및도시	도시숲 실태조사	401-01 시설비	42,624,000	42,624,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		도시숲 실태조사	401-01 시설비			42,624,000		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-01 시설비	194,040,000	194,040,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-01 시설비			194,040,000		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-02 감리비	4,520,000	4,520,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-02 감리비			4,520,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림휴양과	지역및도시	생활밀착형 숲(실내정원)	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
공원관리사업소		생활밀착형 숲(실내정원)	401-03 시설부대비			1,440,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	101-04 기간제근로자등보수	60,783,000	60,783,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	101-04 기간제근로자등보수			60,783,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	201-01 사무관리비	58,280,000	58,280,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	201-01 사무관리비			58,280,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	201-02 공공운영비	82,588,000	82,588,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	201-02 공공운영비			82,588,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	207-03 시험연구비	20,000,000	20,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	207-03 시험연구비			20,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	50,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			50,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 가공지원센터 창업지 원	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 가공지원센터 창업지 원	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물가공 시설 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000,000	100,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물가공 시설 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			100,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	307-02 민간경상사업보조	24,000,000	24,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	307-02 민간경상사업보조			24,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	김치 생산비 절감 설비 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	47,250,000	47,250,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		김치 생산비 절감 설비 지원 사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			47,250,000		
농업기술센터	농업·농촌	식품 제조업체 가동을 제고 지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	42,000,000	42,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		식품 제조업체 가동을 제고 지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			42,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	유기가공식품 인증비용 지원	307-02 민간경상사업보조	800,000	800,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		유기가공식품 인증비용 지원	307-02 민간경상사업보조			800,000		
농업기술센터	농업·농촌	전통주 육성사업	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	201-01 사무관리비			9,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농업기술센터	농업·농촌	전통주 육성사업	207-03 시험연구비	5,000,000	5,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	207-03 시험연구비			5,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	전통주 육성사업	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		전통주 육성사업	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	101-04 기간제근로자등보수	56,338,000	56,338,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	101-04 기간제근로자등보수			56,338,000		
농업기술센터	농업·농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	201-01 사무관리비	9,780,000	9,780,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	201-01 사무관리비			9,780,000		
농업기술센터	농업·농촌	민속주(홍주)테마공원 운영	201-02 공공운영비	5,400,000	5,400,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		민속주(홍주)테마공원 운영	201-02 공공운영비			5,400,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 연구개발	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	201-01 사무관리비			12,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 연구개발	207-03 시험연구비	25,000,000	25,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	207-03 시험연구비			25,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 연구개발	307-02 민간경상사업보조	42,000,000	42,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발	307-02 민간경상사업보조			42,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농산물 연구개발(인건비)	101-04 기간제근로자등보수	41,598,000	41,598,000		2024-07-04	조직개편에 따른 이체
농수산유통사업소		농산물 연구개발(인건비)	101-04 기간제근로자등보수			41,598,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-01 사무관리비	92,080,000	92,080,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-01 사무관리비			92,080,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-02 공공운영비	175,278,000	175,278,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	201-02 공공운영비			175,278,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리	206-01 재료비	2,000,000	2,000,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리	206-01 재료비			2,000,000		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리	201-01 사무관리비			1,200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리	201-02 공공운영비	22,300,000	22,300,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리	201-02 공공운영비			22,300,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	201-01 사무관리비	52,960,000	52,960,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	201-01 사무관리비			52,960,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	201-02 공공운영비	289,720,000	289,720,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	201-02 공공운영비			289,720,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리	206-01 재료비	6,600,000	6,600,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리	206-01 재료비			6,600,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-01 사무관리비	9,752,000	9,752,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-01 사무관리비			9,752,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-02 공공운영비	76,700,000	76,700,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리	201-02 공공운영비			76,700,000		
시설관리사업소	체육	공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	143,650,000	143,650,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		공설운동장 및 실내체육관 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			143,650,000		
시설관리사업소	체육	국궁장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	4,780,000	4,780,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		국궁장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			4,780,000		
시설관리사업소	체육	실내수영장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	96,957,000	96,957,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		실내수영장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			96,957,000		
시설관리사업소	체육	아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수	6,320,000	6,320,000		2024-07-03	조직개편에 따른 이체
스포츠산업사업소		아리랑 체육공원 및 축구보 조경기장 유지관리(인부임)	101-04 기간제근로자등보수			6,320,000		
국민해양안전관	재난방재 · 민방위	국민해양안전관 관리 운영	201-01 사무관리비	124,360,000	124,360,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 관리 운영	201-01 사무관리비			124,360,000		
국민해양안전관	재난방재 · 민방위	국민해양안전관 관리 운영	201-02 공공운영비	404,934,000	404,934,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 관리 운영	201-02 공공운영비			404,934,000		
국민해양안전관	재난방재 · 민방위	인력운영비	101-04 기간제근로자등보수	185,285,000	185,285,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		인력운영비	101-04 기간제근로자등보수			185,285,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
국민해양안전관	재난방재·민방위	국민해양안전관 교육 운영	201-01 사무관리비	143,605,000	143,605,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	201-01 사무관리비			143,605,000		
국민해양안전관	재난방재·민방위	국민해양안전관 교육 운영	206-01 재료비	194,400,000	194,400,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	206-01 재료비			194,400,000		
국민해양안전관	재난방재·민방위	국민해양안전관 교육 운영	307-01 의료 및 회복비	3,600,000	3,600,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	307-01 의료 및 회복비			3,600,000		
국민해양안전관	재난방재·민방위	국민해양안전관 교육 운영	307-05 민간위탁금	1,461,816,000	1,461,816,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	307-05 민간위탁금			1,461,816,000		
국민해양안전관	재난방재·민방위	국민해양안전관 교육 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000		2024-07-02	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 교육 운영	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			20,000,000		
국민해양안전관	일반행정	홈페이지 개설	207-02 전산개발비	22,000,000	22,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		홈페이지 개설	207-02 전산개발비			22,000,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비	38,000,000	38,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비			38,000,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비	6,904,000	6,904,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	401-01 시설비			6,904,000		
국민해양안전관	일반행정	국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	405-01 자산및물품취득비	55,000,000	55,000,000		2024-06-24	조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	405-01 자산및물품취득비			55,000,000		
국민해양안전관	일반행정	업무용 전기차 구입	405-01 자산및물품취득비	13,428,000	13,428,000		2024-06-24	(사고이월예산) 조직개편에 따른 이체
시설관리사업소		업무용 전기차 구입	405-01 자산및물품취득비			13,428,000		

제5장 예비비 지출

예비비지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 2,858,759,000 원으로서

폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 10 건 2,758,600,000 원을 지출결정하여 2,135,238,700 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 623,361,300 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 2,858,759,000 원으로서

폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 10 건 2,758,600,000 원을 지출결정하여 2,135,238,700 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 623,361,300 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 0 원으로서

사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고 0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉠-㉢-㉣
일반회계	합계	2,858,759,000	2,758,600,000	2,135,238,700		623,361,300
	801-01 일반예비비	2,668,759,000	2,568,600,000	1,945,238,700		623,361,300
	801-02 재해·재난목적예비비	190,000,000	190,000,000	190,000,000		
	801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				2,568,600,000	1,945,238,700		623,361,300			
인구정책실	인구늘리기	지방소멸대응기금 (자체재원)	연구용역비	22,000,000	19,701,000		2,299,000	2024-02-07	2024-06-28	지방소멸기금 선제 대응 정책 및 투자계획 수립
진도개축산과	축산경영 안정지 원	긴급 고온스트레 스완화제 지원	재료비	15,600,000	15,546,160		53,840	2024-08-19	2024-11-08	장기간 이어진 폭염에 따라 가축피해를 예방코자 축산농가 에 필요한 고온 스트레스완화제품을 공급하여 가축 폐사 피해 최소화 도모
진도개축산과	축산경영 안정지 원	폭염대응 축산농 가 긴급지원	사무관리비	20,000,000	19,990,520		9,480	2024-08-19	2024-08-29	폭염대응 축산농가 긴급 지원사업 추진
주민복지과	자원봉사진흥	통합자원봉사지원 단	민간인재해및복구 활동보상금	6,000,000	3,873,000		2,127,000	2024-07-19	2024-10-17	호우피해 재난현장 피해복구 자원봉사자 활동 지원
건설과	재해위험지구 정 비	집중 호우피해 응 급복구	시설비	720,000,000	717,378,500		2,621,500	2024-07-19	2024-12-31	호우 피해에 따른 응급복구 및 긴급보수 실시
건설과	재해위험지구 정 비	집중 호우피해 응 급복구	시설비	300,000,000	300,000,000			2024-10-16	2024-12-31	2024. 9. 21. 호우피해 발생에 따른 응급복구 및 긴급보수
건설과	지방도(군도)정비	집중 호우피해 복 구	시설비	760,000,000	280,775,410		479,224,590	2024-09-04	2024-12-30	7. 16. 집중 호우피해에 따른 공공시설 응급복구
도시개발과	농업기반정비	일반농산어촌개발 사업	연구용역비	40,000,000	35,798,360		4,201,640	2024-02-14	2024-04-30	일반농산어촌개발사업 예비 계획 수립(연구용역)
환경수질과	국토대청결운동 및 자연환경 보전	국토 대청결운동 전개	시설비	300,000,000	233,092,750		66,907,250	2024-07-19	2025-11-12	집중 호우피해 응급복구
농업기술센터	농작물 병해충 예찰 · 방제기술 보급	벼멸구 긴급 방제 비 지원	기타보상금	385,000,000	319,083,000		65,917,000	2024-10-10	2024-12-26	벼멸구 긴급 방제 약제비 지원

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				190,000,000	190,000,000					
건설과	재해위험지구 정비	집중호우피해응급복구	시설비	190,000,000	190,000,000			2024-09-04	2024-12-31	7. 16. 호우피해 응급복구

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

II

기금결산

제1장 기금결산 총괄설명	387
제2장 기금 수입 · 지출결산	391
제3장 기금운용계획변경내용 설명서	410

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 9종으로서

- 전년도말 조성액은 62,430,915,325 원에서
- 당해년도 조성액은 4,460,483,138 원
- 당해년도 사용액은 26,146,583,120 원이며
- 당해년도말 조성액은 40,744,815,343 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉢	조 성 액 ㉢	사 용 액 ㉣	
계	62,430,915,325	△21,686,099,982	4,460,483,138	26,146,583,120	40,744,815,343
농수산물 가격안정기금	8,561,133,281	731,918,825	731,918,825		9,293,052,106
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	40,454,168	50,783	30,050,783	30,000,000	40,504,951
재활용품판매대금관리기금	106,716,691	△20,599,190	106,421,260	127,020,450	86,117,501
재난관리기금	2,382,452,943	△851,061,620	409,995,050	1,261,056,670	1,531,391,323
식품진흥기금	44,992,104	19,803,920	25,910,920	6,107,000	64,796,024
문화진흥기금	6,202,362,268	543,419,660	684,919,660	141,500,000	6,745,781,928
통합재정안정화기금	44,092,468,190	△23,479,811,230	1,101,087,770	24,580,899,000	20,612,656,960
체육진흥기금	1,000,335,680	531,235,560	531,235,560		1,531,571,240
고향사랑기금		838,943,310	838,943,310		838,943,310

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (마)	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						62,430,915,325	4,460,483,138	66,891,398,463		26,146,583,120	40,744,815,343	
농수산물 가격안정기금	농산물 안정기금 설치 및 운용조례	농산물의 판로확대, 수급조절 등 유통활성화 지원	2005	농업기술센터	일반회계 전입금(군비), 이자수입	8,561,133,281	731,918,825	9,293,052,106	해당없음		9,293,052,106	정기예금, 보통예금
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률	폐기물 처리시설 주변영향지역 지원을 위해 기금조성	2003	환경수질과	폐기물 반입 수수료 10%, 기금운용 수익금(예금이자)	40,454,168	30,050,783	70,504,951	기타보상금	30,000,000	40,504,951	보통예금
재활용품판매대금관리기금	재활용품 판매대금관리기금 설치 및 운용조례	관내에서 수거한 재활용품을 판매하여 취득한 대금을 효율적으로 운용	1988	환경수질과	재활용품 판매대금, 기금운용 수익금(예금이자)	106,716,691	106,421,260	213,137,951	일반운영비(선별시설 보수 등)	127,020,450	86,117,501	보통예금
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법	재난 사전대비, 예방경감 및 피해시설의 응급복구, 응급조치	2021	건설과	출연금(법정 보통세의 1%)	2,382,452,943	409,995,050	2,792,447,993	시설비, 민간인재해및복구활동보상금	1,261,056,670	1,531,391,323	정기예금, 보통예금
식품진흥기금	식품위생법	식품위생 및 국민영양수준 향상	2001	관광과	식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수된 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법시행령에 정하는 수익금	44,992,104	25,910,920	70,903,024	행사실비 지원금, 재료비, 반환금 등	6,107,000	64,796,024	정기예금, 보통예금
문화진흥기금	진도군 문화진흥기금 설치 및 운용조례	지역문화진흥을 위한 사업이나 활동 지원	2015	문화예술과	'23년도말 조성액+공공예금이자수입+ '24년 군 전입금	6,202,362,268	684,919,660	6,887,281,928	민간경상사업보조	141,500,000	6,745,781,928	정기예금, 보통예금
통합재정안정화기금	재정안정화기금 설치 및 운용조례	회계연도 간 재정수입 불균형 조정과 안정적인 재정운용	2021	기획홍보실	전년도 결산상 일반회계 순세계 잉여금의 10% 이상에 해당하는 금액 및 특별회계, 기금의 폐지로 발생되는 재원 또는 그 밖의 군수가 재정여건 등을 고려하여 적립이 필요하다고 인정하는 경우	44,092,468,190	1,101,087,770	45,193,555,960	일반회계 전출금	24,580,899,000	20,612,656,960	정기예금, 보통예금
체육진흥기금	진도군 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	체육진흥사업 및 체육활동 지원	2022	문화예술과	체육진흥기금 전입금	1,000,335,680	531,235,560	1,531,571,240	해당없음		1,531,571,240	정기예금, 보통예금
고향사랑기금	고향사랑기부금에 관한 법률	건전한 기부문화 조성 및 지역경제를 활성화 하여 지역균형발전 도모	2021	인구정책실	고향사랑기부금에 관한 법률 제7조에 따른 기부금 및 고향사랑기금 전입금		838,943,310	838,943,310	해당없음		838,943,310	정기예금, 보통예금

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사 고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계		66,891,398,463	2,221,024,000	222,200,000				62,430,915,325		1,566,836,168	450,422,970	66,115,355,803	836,239,170				39,968,772,663				25,310,343,950	776,042,660
농수산물 가격안정기 금		9,293,052,106	500,000,000					8,561,133,281		231,918,825		9,293,052,106					9,293,052,106					
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		70,504,951	30,000,000					40,454,168		50,783		70,504,951					40,504,951				30,000,000	
재활용품판매대금관 리기금		213,137,951						106,716,691		97,800	106,323,460	213,137,951					86,117,501				127,020,450	
재난관리기금		2,792,447,993	173,000,000	216,100,000				2,362,452,943		20,895,050		2,016,405,333	688,639,170				755,348,663				572,417,500	776,042,660
식품진흥기금		70,903,024	18,450,000	6,100,000				44,992,104		1,360,920		70,903,024	6,100,000				64,796,024				7,000	
문화진흥기금		6,887,281,928	500,000,000					6,202,362,268		180,189,460	4,730,200	6,887,281,928	141,500,000				6,745,761,928					
통합재정안정화기금		45,193,555,960						44,092,468,190		1,101,087,770		45,193,555,960					20,612,656,960				24,580,899,000	
체육진흥기금		1,531,571,240	500,000,000					1,000,335,680		31,235,560		1,531,571,240					1,531,571,240					
고향사랑기금		838,943,310	499,574,000								339,369,310	838,943,310					838,943,310					

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 농수산물 가격안정기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징수 결정액 ㉖	수납액			정리보류액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합계	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106	9,293,052,106		9,293,052,106		
200 세외수입	120,000,000	222,967,000		222,967,000	231,918,825	231,918,825		231,918,825		
210 경상적세외수입	120,000,000	222,967,000		222,967,000	231,918,825	231,918,825		231,918,825		
216 이자수입	120,000,000	222,967,000		222,967,000	231,918,825	231,918,825		231,918,825		
216-01 공공예금이자수입	120,000,000	222,967,000		222,967,000	231,918,825	231,918,825		231,918,825		
700 보전수입등및내부거래	8,368,165,000	9,061,133,000		9,061,133,000	9,061,133,281	9,061,133,281		9,061,133,281		
710 보전수입등	8,368,165,000	8,561,133,000		8,561,133,000	8,561,133,281	8,561,133,281		8,561,133,281		
714 예치금회수	8,368,165,000	8,561,133,000		8,561,133,000	8,561,133,281	8,561,133,281		8,561,133,281		
714-01 예치금회수	8,368,165,000	8,561,133,000		8,561,133,000	8,561,133,281	8,561,133,281		8,561,133,281		
720 내부거래		500,000,000		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		500,000,000		
721-03 기타회계전입금		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

2024년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	70,456,000	70,484,000		70,484,000	70,504,951	70,504,951		70,504,951		
200 세외수입	30,000	30,000		30,000	50,783	50,783		50,783		
210 경상적세외수입	30,000	30,000		30,000	50,783	50,783		50,783		
216 이자수입	30,000	30,000		30,000	50,783	50,783		50,783		
216-01 공공예금이자수입	30,000	30,000		30,000	50,783	50,783		50,783		
700 보전수입등및내부거래	70,426,000	70,454,000		70,454,000	70,454,168	70,454,168		70,454,168		
710 보전수입등	40,426,000	40,454,000		40,454,000	40,454,168	40,454,168		40,454,168		
714 예치금회수	40,426,000	40,454,000		40,454,000	40,454,168	40,454,168		40,454,168		
714-01 예치금회수	40,426,000	40,454,000		40,454,000	40,454,168	40,454,168		40,454,168		
720 내부거래	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
721 전입금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
721-03 기타회계전입금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	188,415,000	213,033,000		213,033,000	213,137,951	213,137,951		213,137,951		
200 세외수입	90,084,000	106,316,000		106,316,000	106,421,260	106,421,260		106,421,260		
210 경상적세외수입	90,084,000	106,316,000		106,316,000	106,421,260	106,421,260		106,421,260		
213 수수료수입	90,000,000	106,192,000		106,192,000	106,323,460	106,323,460		106,323,460		
213-03 재활용품수거판매수입	90,000,000	106,192,000		106,192,000	106,323,460	106,323,460		106,323,460		
216 이자수입	84,000	124,000		124,000	97,800	97,800		97,800		
216-01 공공예금이자수입	84,000	124,000		124,000	97,800	97,800		97,800		
700 보전수입등및내부거래	98,331,000	106,717,000		106,717,000	106,716,691	106,716,691		106,716,691		
710 보전수입등	98,331,000	106,717,000		106,717,000	106,716,691	106,716,691		106,716,691		
714 예치금회수	98,331,000	106,717,000		106,717,000	106,716,691	106,716,691		106,716,691		
714-01 예치금회수	98,331,000	106,717,000		106,717,000	106,716,691	106,716,691		106,716,691		

2024년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,115,103,000	2,782,201,000		2,782,201,000	2,799,542,093	2,792,447,993		2,792,447,993		7,094,100
200 세외수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,989,150	20,895,050		20,895,050		7,094,100
210 경상적세외수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,989,150	20,895,050		20,895,050		7,094,100
216 이자수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,989,150	20,895,050		20,895,050		7,094,100
216-01 공공예금이자수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,989,150	20,895,050		20,895,050		7,094,100
500 보조금		200,000,000		200,000,000	216,100,000	216,100,000		216,100,000		
520 시·도비보조금등		200,000,000		200,000,000	216,100,000	216,100,000		216,100,000		
521 시·도비보조금등		200,000,000		200,000,000	216,100,000	216,100,000		216,100,000		
521-01 시·도비보조금등		200,000,000		200,000,000	216,100,000	216,100,000		216,100,000		
700 보전수입등및내부거래	2,088,354,000	2,555,452,000		2,555,452,000	2,555,452,943	2,555,452,943		2,555,452,943		
710 보전수입등	1,915,354,000	2,382,452,000		2,382,452,000	2,382,452,943	2,382,452,943		2,382,452,943		
714 예치금회수	1,915,354,000	2,382,452,000		2,382,452,000	2,382,452,943	2,382,452,943		2,382,452,943		
714-01 예치금회수	1,915,354,000	2,382,452,000		2,382,452,000	2,382,452,943	2,382,452,943		2,382,452,943		
720 내부거래	173,000,000	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		
721 전입금	173,000,000	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		
721-03 기타회계전입금	173,000,000	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000		173,000,000		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	50,613,000	70,557,000		70,557,000	70,903,024	70,903,024		70,903,024		
200 세외수입	819,000	1,015,000		1,015,000	1,360,920	1,360,920		1,360,920		
210 경상적세외수입	819,000	1,015,000		1,015,000	1,360,920	1,360,920		1,360,920		
216 이자수입	819,000	1,015,000		1,015,000	1,360,920	1,360,920		1,360,920		
216-01 공공예금이자수입	819,000	1,015,000		1,015,000	1,360,920	1,360,920		1,360,920		
500 보조금	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
520 시·도비보조금등	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
521 시·도비보조금등	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
521-01 시·도비보조금등	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
700 보전수입등및내부거래	43,694,000	63,442,000		63,442,000	63,442,104	63,442,104		63,442,104		
710 보전수입등	43,694,000	44,992,000		44,992,000	44,992,104	44,992,104		44,992,104		
714 예치금회수	43,694,000	44,992,000		44,992,000	44,992,104	44,992,104		44,992,104		
714-01 예치금회수	43,694,000	44,992,000		44,992,000	44,992,104	44,992,104		44,992,104		
720 내부거래		18,450,000		18,450,000	18,450,000	18,450,000		18,450,000		
721 전입금		18,450,000		18,450,000	18,450,000	18,450,000		18,450,000		
721-03 기타회계전입금		18,450,000		18,450,000	18,450,000	18,450,000		18,450,000		

2024년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928	6,887,281,928		6,887,281,928		
200 세외수입	170,000,000	43,202,000		43,202,000	184,919,660	184,919,660		184,919,660		
210 경상적세외수입	170,000,000	42,700,000		42,700,000	180,189,460	180,189,460		180,189,460		
216 이자수입	170,000,000	42,700,000		42,700,000	180,189,460	180,189,460		180,189,460		
216-01 공공예금이자수입	170,000,000	42,700,000		42,700,000	180,189,460	180,189,460		180,189,460		
220 임시적세외수입		502,000		502,000	4,730,200	4,730,200		4,730,200		
223 보조금반환수입		2,000		2,000	1,230,200	1,230,200		1,230,200		
223-02 자체보조금등반환수입		2,000		2,000	1,230,200	1,230,200		1,230,200		
224 기타수입		500,000		500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
224-03 기부금수입		500,000		500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
700 보전수입등및내부거래	6,400,000,000	6,702,362,000		6,702,362,000	6,702,362,268	6,702,362,268		6,702,362,268		
710 보전수입등	5,900,000,000	6,202,362,000		6,202,362,000	6,202,362,268	6,202,362,268		6,202,362,268		
714 예치금회수	5,900,000,000	6,202,362,000		6,202,362,000	6,202,362,268	6,202,362,268		6,202,362,268		
714-01 예치금회수	5,900,000,000	6,202,362,000		6,202,362,000	6,202,362,268	6,202,362,268		6,202,362,268		
720 내부거래	500,000,000	500,000,000		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	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	44,217,288,000	45,190,899,000		45,190,899,000	45,193,555,960	45,193,555,960		45,193,555,960		
200 세외수입		1,098,430,000		1,098,430,000	1,101,087,770	1,101,087,770		1,101,087,770		
210 경상적세외수입		1,098,430,000		1,098,430,000	1,101,087,770	1,101,087,770		1,101,087,770		
216 이자수입		1,098,430,000		1,098,430,000	1,101,087,770	1,101,087,770		1,101,087,770		
216-01 공공예금이자수입		1,098,430,000		1,098,430,000	1,101,087,770	1,101,087,770		1,101,087,770		
700 보전수입등및내부거래	44,217,288,000	44,092,469,000		44,092,469,000	44,092,468,190	44,092,468,190		44,092,468,190		
710 보전수입등	44,217,288,000	44,092,469,000		44,092,469,000	44,092,468,190	44,092,468,190		44,092,468,190		
714 예치금회수	44,217,288,000	44,092,469,000		44,092,469,000	44,092,468,190	44,092,468,190		44,092,468,190		
714-01 예치금회수	44,217,288,000	44,092,469,000		44,092,469,000	44,092,468,190	44,092,468,190		44,092,468,190		

2024년도 체육진흥기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 현 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240	1,531,571,240		1,531,571,240		
200 세외수입	335,000	31,497,000		31,497,000	31,235,560	31,235,560		31,235,560		
210 경상적세외수입	335,000	31,497,000		31,497,000	31,235,560	31,235,560		31,235,560		
216 이자수입	335,000	31,497,000		31,497,000	31,235,560	31,235,560		31,235,560		
216-01 공공예금이자수입	335,000	31,497,000		31,497,000	31,235,560	31,235,560		31,235,560		
700 보전수입등및내부거래	1,500,000,000	1,500,335,000		1,500,335,000	1,500,335,680	1,500,335,680		1,500,335,680		
710 보전수입등	1,000,000,000	1,000,335,000		1,000,335,000	1,000,335,680	1,000,335,680		1,000,335,680		
714 예치금회수	1,000,000,000	1,000,335,000		1,000,335,000	1,000,335,680	1,000,335,680		1,000,335,680		
714-01 예치금회수	1,000,000,000	1,000,335,000		1,000,335,000	1,000,335,680	1,000,335,680		1,000,335,680		
720 내부거래	500,000,000	500,000,000		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	500,000,000		500,000,000		
721-03 기타회계전입금	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉡+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목	당초	수정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310	838,943,310		838,943,310		
200 세외수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	339,369,310	339,369,310		339,369,310		
220 임시적세외수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	339,369,310	339,369,310		339,369,310		
224 기타수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	339,369,310	339,369,310		339,369,310		
224-03 기부금수입	400,000,000	400,000,000		400,000,000	339,369,310	339,369,310		339,369,310		
700 보전수입등및내부거래	351,750,000	499,574,000		499,574,000	499,574,000	499,574,000		499,574,000		
720 내부거래	351,750,000	499,574,000		499,574,000	499,574,000	499,574,000		499,574,000		
721 전입금	351,750,000	499,574,000		499,574,000	499,574,000	499,574,000		499,574,000		
721-03 기타회계전입금	351,750,000	499,574,000		499,574,000	499,574,000	499,574,000		499,574,000		

2. 지출결산

2024년도 농수산물 가격안정기금

(단위:원)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉞	지출계획현액 ㉠=㉡+㉞	지출액 ㉡	다음년도 이월액 ㉠	비고
	당초	수정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
농업기술센터	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
일반공공행정	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
재정·금융	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
재무활동(농업기술센터)	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
보전지출(농수산물 가격안정기금)	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
보전지출(농·수산물 가격안정기금)	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
602 예치금	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		
602-01 일반예치금	8,488,165,000	9,284,100,000		9,284,100,000	9,293,052,106		

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	70,456,000	70,484,000		70,484,000	70,504,951		
환경수질과	70,456,000	70,484,000		70,484,000	70,504,951		
환경	70,456,000	70,484,000		70,484,000	70,504,951		
폐기물	70,456,000	70,484,000		70,484,000	70,504,951		
폐기물처리시설 운영관리	24,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
폐기물 처리시설 주변지역 주민지원기금	24,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
폐기물 처리시설 주변지역 주민지원기금	24,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
301 일반보전금	24,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
301-14 기타보상금	24,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
재무활동(환경수질과)	46,456,000	40,484,000		40,484,000	40,504,951		
보전지출	46,456,000	40,484,000		40,484,000	40,504,951		
보전지출(폐기물주민지원기금)	46,456,000	40,484,000		40,484,000	40,504,951		
602 예치금	46,456,000	40,484,000		40,484,000	40,504,951		
602-01 일반예치금	46,456,000	40,484,000		40,484,000	40,504,951		

2024년도 재활용품판매대금관리기금

(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	188,415,000	213,033,000		213,033,000	213,137,951		
환경수질과	188,415,000	213,033,000		213,033,000	213,137,951		
환경	188,415,000	213,033,000		213,033,000	213,137,951		
폐기물	188,415,000	213,033,000		213,033,000	213,137,951		
생활폐기물 관리 및 자원화	90,000,000	133,045,000		133,045,000	127,020,450		
재활용품 판매대금 관리기금	90,000,000	133,045,000		133,045,000	127,020,450		
재활용품 판매대금 관리기금	90,000,000	133,045,000		133,045,000	127,020,450		
201 일반운영비	63,000,000	105,000,000		105,000,000	98,982,450		
201-01 사무관리비	63,000,000	105,000,000		105,000,000	98,982,450		
301 일반보전금	27,000,000	28,045,000		28,045,000	28,038,000		
301-14 기타보상금	27,000,000	28,045,000		28,045,000	28,038,000		
재무활동(환경수질과)	98,415,000	79,988,000		79,988,000	86,117,501		
보전지출	98,415,000	79,988,000		79,988,000	86,117,501		
보전지출(재활용품관리기금)	98,415,000	79,988,000		79,988,000	86,117,501		
602 예치금	98,415,000	79,988,000		79,988,000	86,117,501		
602-01 일반예치금	98,415,000	79,988,000		79,988,000	86,117,501		

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	2,115,103,000	2,782,201,000	559,255,600	3,341,456,600	2,016,405,333	776,042,660	
건설과	2,115,103,000	2,782,201,000	559,255,600	3,341,456,600	2,016,405,333	776,042,660	
공공질서및안전	2,115,103,000	2,782,201,000	559,255,600	3,341,456,600	2,016,405,333	776,042,660	
재난방재·민방위	2,115,103,000	2,782,201,000	559,255,600	3,341,456,600	2,016,405,333	776,042,660	
재해 및 재난예방		1,616,418,000	559,255,600	2,175,673,600	1,261,056,670	776,042,660	
재난관리기금운영		1,616,418,000	559,255,600	2,175,673,600	1,261,056,670	776,042,660	
재난관리기금운영		1,616,418,000	559,255,600	2,175,673,600	1,261,056,670	776,042,660	
302 이주및재해보상금		572,418,000		572,418,000	572,417,500		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		572,418,000		572,418,000	572,417,500		
401 시설비및부대비		1,044,000,000	559,255,600	1,603,255,600	688,639,170	776,042,660	
401-01 시설비		1,044,000,000	559,255,600	1,603,255,600	688,639,170	776,042,660	
재무활동(건설과)	2,115,103,000	1,165,783,000		1,165,783,000	755,348,663		
보전지출	2,115,103,000	1,165,783,000		1,165,783,000	755,348,663		
보전지출(재난관리기금)	2,115,103,000	1,165,783,000		1,165,783,000	755,348,663		
602 예치금	2,115,103,000	1,165,783,000		1,165,783,000	755,348,663		
602-01 일반예치금	2,115,103,000	1,165,783,000		1,165,783,000	755,348,663		

2024년도 식품진흥기금

(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	50,613,000	70,557,000		70,557,000	70,903,024		
관광과	50,613,000	70,557,000		70,557,000	70,903,024		
일반공공행정	44,513,000	64,457,000		64,457,000	64,803,024		
재정·금융	44,513,000	64,457,000		64,457,000	64,803,024		
재무활동(관광과)	44,513,000	64,457,000		64,457,000	64,803,024		
보전지출	44,513,000	64,457,000		64,457,000	64,803,024		
식품진흥기금 예치금	44,513,000	64,449,000		64,449,000	64,796,024		
602 예치금	44,513,000	64,449,000		64,449,000	64,796,024		
602-01 일반예치금	44,513,000	64,449,000		64,449,000	64,796,024		
보전지출		8,000		8,000	7,000		
802 반환금기타		8,000		8,000	7,000		
802-02 시·도비보조금반환금		8,000		8,000	7,000		
보건	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
식품의약품안전	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
식품·위생관리	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
식품 위생수준 향상	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
식품위생관리 운영지원	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
206 재료비	500,000	500,000		500,000	500,000		

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 가					
			206-01	재료비	500,000	500,000		500,000	500,000		
			301	일반보전금	5,600,000	5,600,000		5,600,000	5,600,000		
			301-11	행사실비지원금	5,600,000	5,600,000		5,600,000	5,600,000		

2024년도 문화진흥기금

(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	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
문화예술과	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
일반공공행정	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
재정·금융	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
재무활동(문화예술체육과)	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
보전지출	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
보전지출(문화진흥기금)	6,570,000,000	6,745,564,000		6,745,564,000	6,887,281,928		
307 민간이전	200,000,000	198,000,000		198,000,000	141,500,000		
307-02 민간경상사업보조	200,000,000	198,000,000		198,000,000	141,500,000		
602 예치금	6,370,000,000	6,547,564,000		6,547,564,000	6,745,781,928		
602-01 일반예치금	6,370,000,000	6,547,564,000		6,547,564,000	6,745,781,928		

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
	당초	수정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	44,217,288,000	45,190,899,000		45,190,899,000	45,193,555,960		
기획홍보실	44,217,288,000	45,190,899,000		45,190,899,000	45,193,555,960		
일반공공행정	44,217,288,000	45,190,899,000		45,190,899,000	45,193,555,960		
재정·금융	44,217,288,000	45,190,899,000		45,190,899,000	45,193,555,960		
재무활동(기획홍보실)	44,217,288,000	17,969,168,000		17,969,168,000	20,612,656,960		
보전지출	44,217,288,000	17,969,168,000		17,969,168,000	20,612,656,960		
보전지출(통합재정안정화기금)	44,217,288,000	17,969,168,000		17,969,168,000	20,612,656,960		
602 예치금	44,217,288,000	17,969,168,000		17,969,168,000	20,612,656,960		
602-01 일반예치금	44,217,288,000	17,969,168,000		17,969,168,000	20,612,656,960		
재무활동(기획홍보실)		27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000		
내부거래지출		27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000		
통합재정안정화 기금		27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000		
701 기타회계등전출금		27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000		
701-01 기타회계전출금		27,221,731,000		27,221,731,000	24,580,899,000		

2024년도 체육진흥기금

(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	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
스포츠산업사업소	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
일반공공행정	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
재정·금융	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
재무활동(스포츠산업사업소)	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
보전지출	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
보전지출(체육진흥기금)	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
602 예치금	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		
602-01 일반예치금	1,500,335,000	1,531,832,000		1,531,832,000	1,531,571,240		

과목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
	당초	수정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합계	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
인구정책실	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
일반공공행정	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
재정·금융	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
재무활동(인구정책실)	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
보전지출	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
고향사랑 기금	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
602 예치금	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		
602-01 일반예치금	751,750,000	899,574,000		899,574,000	838,943,310		

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(해당없음)

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	62,431	△21,686	4,460	26,147	40,745
통 합 재 정 안 정 화 기 금	44,092	△23,480	1,101	24,581	20,613
농 수 산 물 가 격 안 정 기 금	8,561	732	732	0	9,293
문 화 진 흥 기 금	6,202	543	685	142	6,746
체 육 진 흥 기 금	1,000	531	531	0	1,532
재 난 관 리 기 금	2,382	△851	410	1,261	1,531
고 향 사 랑 기 금	0	839	839	0	839
재활용품판매대금관리기금	107	△21	106	127	86
식 품 진 흥 기 금	45	20	26	6	65
폐기물처리시설 주변지역 주 민 지 원 기 금	40	0	30	30	41

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율
전 년 도 말 조 성 액	78,307	83,514	19,349	20,771	62,431	△5.5
당 해 연 도 조 성 액	5,480	4,262	2,319	43,037	4,460	△5.0
당 해 연 도 사 용 액	273	68,426	897	1,377	26,147	212.9
당해연도말 조성액	83,514	19,349	20,771	62,431	40,745	△16.4

III

재무제표

제1장 재무제표 총괄설명	417
제2장 재무제표	425
제3장 재무제표에 대한 주석	443
제4장 필수보충정보	467
제5장 부속명세서	503
제6장 재무제표 첨부서류	513

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

진도군수 귀하

본인은 첨부된 전라남도 진도군의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

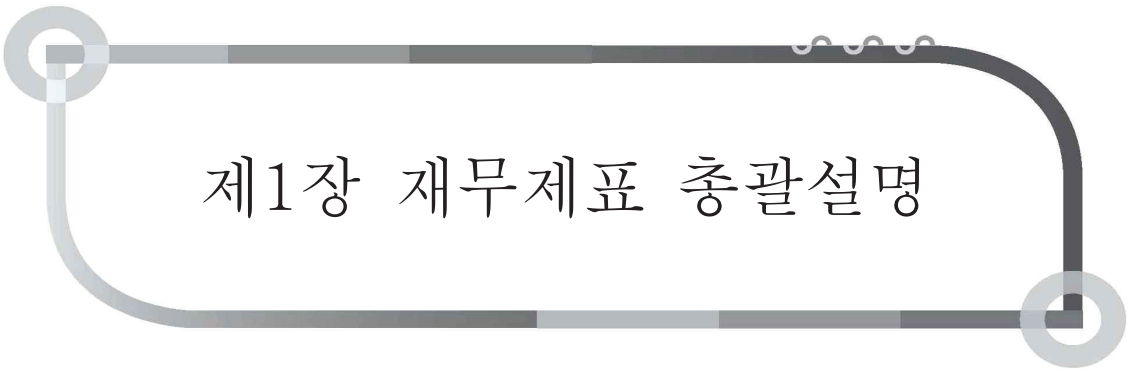
서울특별시 강남구 테헤란로78길 12, 12층(대치동)

신승회계법인 대표이사

공인회계사 신 완 민



2025년 4월 3일



제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표 및 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 「지방자치단체 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 재정운영 결과와 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

진도군은 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. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원, %)

구 분	2024		2023	
	금 액	구성비	금 액	구성비
유 동 자 산	191,974	8.54	232,021	10.24
투 자 자 산	2,997	0.13	3,119	0.14
일 반 유 형 자 산	194,806	8.67	185,893	8.20
주 민 편 의 시 설	280,902	12.50	278,698	12.30
사 회 기 반 시 설	1,571,542	69.92	1,562,736	68.95
기 타 비 유 동 자 산	5,362	0.24	4,135	0.18
자 산 총 계	2,247,582	100.00	2,266,601	100.00
유 동 부 채	14,659	65.20	13,477	65.89
장 기 차 입 부 채	0	0.00	0	0.00
기 타 비 유 동 부 채	7,823	34.80	6,976	34.11
부 채 총 계	22,482	100.00	20,453	100.00
고 정 순 자 산	2,051,774	92.21	2,030,971	90.42
특 정 순 자 산	40,748	1.83	62,607	2.79
일 반 순 자 산	132,578	5.96	152,570	6.79
순 자 산 총 계	2,225,100	100.00	2,246,148	100.00
부 채 와 순 자 산 총 계	2,247,582	0.00	2,266,601	0.00

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2024					2023				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	446,040	198,629	247,410	0	247,410	425,843	2,803	423,040	0	423,040
II. 관리운영비	0	0	102,782	(33,471)	69,311	0	0	116,921	(49,083)	67,837
III. 비배분비용	0	0	14,100	0	14,100	0	0	13,366	0	13,366
IV. 비배분수익	0	0	28,635	0	28,635	0	0	25,430	0	25,430
V. 재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	335,657	(33,471)	302,187	0	0	527,897	(49,083)	478,814
VI. 일반수익	0	0	307,747	(33,471)	274,276	0	0	518,707	(49,083)	469,623
VII. 재정운영결과 (V-VI)	0	0	27,910	0	27,910	0	0	9,190	0	9,190

(2)-2. 성질별 분류

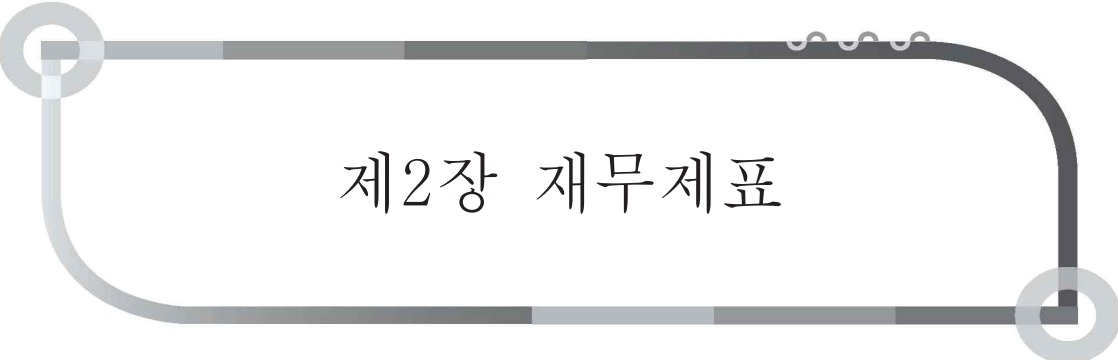
[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원,%)

구 분	2024		2023	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인 건 비	101,378	19.15	95,036	18.74
운 영 비	237,391	44.84	221,462	43.68
정 부 간 이 전 비 용	6,106	1.15	5,589	1.1
민 간 등 이 전 비 용	161,391	30.48	164,641	32.47
기 타 비 용	23,185	4.38	20,318	4.01
비 용 총 계	529,451	100	507,046	100
자 체 조 달 수 익	37,210	7.42	44,044	8.85
정 부 간 이 전 수 익	449,726	89.67	445,614	89.51
기 타 수 익	14,605	2.91	8,198	1.65
수 익 총 계	501,540	100	497,856	100
재 정 운 영 결 과	27,910	0	9,190	0

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2024	2023
재 정 상 태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	1.00%	0.90%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	0.73%	0.66%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	68.05%	59.71%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	11.86%	8.91%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	7.78%	5.81%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	20.42%	14.93%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	86.47%	89.43%
재 정 여 유	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	78.83%	81.72%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	123.68%	108.41%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.00%	0.00%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	0.00%	0.00%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	54.63%	58.67%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	11.96%	11.23%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	8.23%	6.67%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	14.97%	10.33%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	64.01%	62.45%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	6.49%	8.37%
회 계 책 인	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	78,921,893원	78,215,307원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	787,898원	705,789원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	787,898원	705,789원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	17,612,613원	17,179,879원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,306,611원	1,519,872원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	716,872원	695,451원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	18,592,673원	17,497,022원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	5,667,201원	5,681,375원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	808,335,190원	832,534,641원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	853,315,319원	847,903,344원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	60,654,661원	60,987,410원



제2장 재무제표

1. 재정상태표(2024회계연도)

당해연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	148,216,728,043	3,008,361,622	40,748,485,343	0	0	191,973,575,008
현금및현금성자산	36,797,349,330	2,058,699,440	20,133,144,113	0	0	58,989,192,883
단기금융상품	105,000,000,000	0	20,611,671,230	0	0	125,611,671,230
미수세금	691,067,820	0	0	0	0	691,067,820
미수세금대손충당금	(141,145,776)	0	0	0	0	(141,145,776)
미수세의수입금	2,074,528,608	582,149,927	0	0	0	2,656,678,535
미수세의수입금 대손충당금	(143,608,771)	(5,821,498)	0	0	0	(149,430,269)
미수정부간이전수익	119,338,524	0	0	0	0	119,338,524
단기대여금	0	377,104,800	0	0	0	377,104,800
단기대여금대손충당금	0	(3,771,047)	0	0	0	(3,771,047)
재고자산	79,433,904	0	3,670,000	0	0	83,103,904
기타유동자산	3,739,764,404	0	0	0	0	3,739,764,404
II. 투자자산	2,938,094,730	58,410,000	0	0	0	2,996,504,730
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	1,145,394,730	59,000,000	0	0	0	1,204,394,730
장기대여금대손충당금	0	(590,000)	0	0	0	(590,000)
장기투자증권	868,000,000	0	0	0	0	868,000,000
기타투자자산	924,700,000	0	0	0	0	924,700,000
III. 일반유형자산	184,356,397,949	10,442,212,387	7,394,904	0	0	194,806,005,240
토지	32,150,613,378	5,767,516,387	6,315,932	0	0	37,924,445,697
임목	26,387,179,403	0	0	0	0	26,387,179,403
건물	89,085,547,647	0	0	0	0	89,085,547,647
건물감가상각누계액	(42,134,110,358)	0	0	0	0	(42,134,110,358)
구축물	14,637,326,120	9,731,600	560,000	0	0	14,647,617,720
구축물감가상각누계액	(7,936,107,671)	(9,730,600)	(559,000)	0	0	(7,946,397,271)
기계장치	22,681,648,326	40,645,560	1,623,280	0	0	22,723,917,166

당해연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
기계장치감가상각누계액	(15,050,970,570)	(40,638,560)	(1,622,280)	0	0	(15,093,231,410)
차량운반구	17,831,058,356	10,030,000	0	0	0	17,841,088,356
차량운반구감가상각누계액	(10,463,858,235)	(10,026,000)	0	0	0	(10,473,884,235)
집기비품	26,355,145,604	17,968,000	33,808,630	0	0	26,406,922,234
집기비품감가상각누계액	(20,926,855,640)	(17,961,000)	(32,731,658)	0	0	(20,977,548,298)
임차개량자산	440,000	0	0	0	0	440,000
임차개량자산감가상각누계액	(439,000)	0	0	0	0	(439,000)
기타일반유형자산	5,429,033,170	0	0	0	0	5,429,033,170
기타일반유형자산감가상각누계액	(3,416,075,151)	0	0	0	0	(3,416,075,151)
건설중인일반유형자산	49,726,822,570	4,674,677,000	0	0	0	54,401,499,570
IV. 주민편의시설	280,777,837,890	124,000,000	0	0	0	280,901,837,890
도서관	4,656,646,120	0	0	0	0	4,656,646,120
도서관감가상각누계액	(2,492,063,801)	0	0	0	0	(2,492,063,801)
주차장	6,729,064,884	0	0	0	0	6,729,064,884
주차장감가상각누계액	(2,272,577,832)	0	0	0	0	(2,272,577,832)
공원	16,750,591,461	0	0	0	0	16,750,591,461
공원감가상각누계액	(4,714,163,130)	0	0	0	0	(4,714,163,130)
박물관및미술관	6,841,612,410	0	0	0	0	6,841,612,410
박물관및미술관감가상각누계액	(861,594,537)	0	0	0	0	(861,594,537)
수목원및휴양림	900,925,150	0	0	0	0	900,925,150
수목원및휴양림감가상각누계액	(119,754,633)	0	0	0	0	(119,754,633)
문화및관광시설	53,231,753,954	0	0	0	0	53,231,753,954
문화및관광시설감가상각누계액	(23,359,349,172)	0	0	0	0	(23,359,349,172)
체육시설	30,968,460,311	0	0	0	0	30,968,460,311
체육시설감가상각누계액	(11,863,773,140)	0	0	0	0	(11,863,773,140)
사회복지시설	13,585,967,042	0	0	0	0	13,585,967,042
사회복지시설감가상각누계액	(3,409,469,762)	0	0	0	0	(3,409,469,762)
의료시설	15,503,060,038	0	0	0	0	15,503,060,038

당해연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설감가상각누계액	(7,011,193,141)	0	0	0	0	(7,011,193,141)
교육시설	596,867,290	0	0	0	0	596,867,290
교육시설감가상각누계액	(322,128,836)	0	0	0	0	(322,128,836)
기타주민편의시설	61,604,219,189	0	0	0	0	61,604,219,189
기타주민편의시설감가상각누계액	(27,457,289,515)	0	0	0	0	(27,457,289,515)
건설중인주민편의시설	153,292,027,540	124,000,000	0	0	0	153,416,027,540
V. 사회기반시설	1,555,406,043,716	15,915,563,550	220,702,050	0	0	1,571,542,309,316
도로	468,080,638,441	8,835,000	165,200	0	0	468,089,638,641
상수도시설	37,233,725,414	4,225,658,397	0	0	0	41,459,383,811
상수도시설감가상각누계액	(21,177,798,665)	(3,586,242,201)	0	0	0	(24,764,040,866)
수질정화시설	52,917,754,135	0	0	0	0	52,917,754,135
수질정화시설감가상각누계액	(22,962,767,194)	0	0	0	0	(22,962,767,194)
하천부속시설	18,152,114,931	0	60,796,750	0	0	18,212,911,681
폐기물처리시설	29,678,436,465	0	0	0	0	29,678,436,465
폐기물처리시설감가상각누계액	(17,785,993,122)	0	0	0	0	(17,785,993,122)
재활용시설	822,301,230	0	0	0	0	822,301,230
재활용시설감가상각누계액	(306,997,350)	0	0	0	0	(306,997,350)
농수산기반시설	47,458,509,701	6,844,528,100	0	0	0	54,303,037,801
농수산기반시설감가상각누계액	(4,095,202,745)	0	0	0	0	(4,095,202,745)
댐	376,221,680	0	0	0	0	376,221,680
어항및항만시설	33,232,371,843	0	0	0	0	33,232,371,843
어항및항만시설감가상각누계액	(6,765,620,555)	0	0	0	0	(6,765,620,555)
기타사회기반시설	454,479,699,368	2,589,994	41,772,760	0	0	454,524,062,122
기타사회기반시설감가상각누계액	(10,604,038,982)	0	0	0	0	(10,604,038,982)
건설중인사회기반시설	496,672,689,121	8,420,194,260	117,967,340	0	0	505,210,850,721
VI.기타비유동자산	5,361,663,121	3,000	0	0	0	5,361,666,121
무형자산	4,523,446,317	3,000	0	0	0	4,523,449,317
기타비유동자산	838,216,804	0	0	0	0	838,216,804
(자산총계)	2,177,056,765,449	29,548,550,559	40,976,582,297	0	0	2,247,581,898,305
부 채						
I. 유동부채	14,659,339,070	0	0	0	0	14,659,339,070
기타유동부채	14,659,339,070	0	0	0	0	14,659,339,070
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0

당해연도 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅲ. 기타비유동부채	7,821,985,534	664,409	0	0	0	7,822,649,943
퇴직급여충당부채	7,338,785,940	664,409	0	0	0	7,339,450,349
기타비유동부채	483,199,594	0	0	0	0	483,199,594
(부채총계)	22,481,324,604	664,409	0	0	0	22,481,989,013
순자산						
I. 고정순자산	2,025,063,725,872	26,481,778,937	228,096,954	0	0	2,051,773,601,763
고정순자산	2,025,063,725,872	26,481,778,937	228,096,954	0	0	2,051,773,601,763
II. 특정순자산	0	0	40,748,485,343	0	0	40,748,485,343
특정순자산	0	0	40,748,485,343	0	0	40,748,485,343
Ⅲ. 일반순자산	129,511,714,973	3,066,107,213	0	0	0	132,577,822,186
일반순자산	129,511,714,973	3,066,107,213	0	0	0	132,577,822,186
(순자산총계)	2,154,575,440,845	29,547,886,150	40,976,582,297	0	0	2,225,099,909,292
(부채와순자산총계)	2,177,056,765,449	29,548,550,559	40,976,582,297	0	0	2,247,581,898,305

직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	166,393,375,427	3,020,352,353	62,607,201,182	0	0	232,020,928,962
현금및현금성자산	80,735,904,095	1,900,676,867	8,041,140,857	0	0	90,677,721,819
단기금융상품	80,000,000,000	0	54,389,774,468	0	0	134,389,774,468
미수세금	553,568,980	0	0	0	0	553,568,980
미수세금대손충당금	(82,647,099)	0	0	0	0	(82,647,099)
미수세의수입금	1,981,612,940	630,304,437	0	0	0	2,611,917,377
미수세의수입금 대손충당금	(155,305,925)	(4,746,074)	0	0	0	(160,051,999)
미수정부간이전수익	32,906,790	0	0	0	0	32,906,790
단기대여금	0	381,104,800	0	0	0	381,104,800
단기대여금대손충당금	0	113,012,323	0	0	0	113,012,323
재고자산	44,031,004	0	0	0	0	44,031,004
기타유동자산	3,283,304,642	0	176,285,857	0	0	3,459,590,499
II. 투자자산	3,060,549,730	58,410,000	0	0	0	3,118,959,730
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	1,282,849,730	59,000,000	0	0	0	1,341,849,730
장기대여금대손충당금	0	(590,000)	0	0	0	(590,000)
장기투자증권	868,000,000	0	0	0	0	868,000,000
기타투자자산	909,700,000	0	0	0	0	909,700,000
III. 일반유형자산	174,983,477,792	10,901,595,485	7,831,153	0	0	185,892,904,430
토지	26,588,908,638	6,226,721,737	6,315,932	0	0	32,821,946,307
임목	26,314,933,403	0	0	0	0	26,314,933,403
건물	84,197,824,597	0	0	0	0	84,197,824,597
건물감가상각누계액	(42,468,253,683)	0	0	0	0	(42,468,253,683)
구축물	13,176,341,380	9,731,600	560,000	0	0	13,186,632,980
구축물감가상각누계액	(7,108,092,731)	(9,730,600)	(559,000)	0	0	(7,118,382,331)
기계장치	21,404,912,786	40,645,560	1,623,280	0	0	21,447,181,626

직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
기계장치감가상각누계액	(13,634,120,366)	(40,638,560)	(1,562,825)	0	0	(13,676,321,751)
차량운반구	17,593,566,976	10,030,000	0	0	0	17,603,596,976
차량운반구감가상각누계액	(9,378,882,486)	(10,026,000)	0	0	0	(9,388,908,486)
집기비품	24,787,636,578	17,968,000	33,808,630	0	0	24,839,413,208
집기비품감가상각누계액	(18,247,853,669)	(17,783,252)	(32,354,864)	0	0	(18,297,991,785)
임차개량자산	440,000	0	0	0	0	440,000
임차개량자산감가상각누계액	(410,666)	0	0	0	0	(410,666)
기타일반유형자산	5,373,068,090	0	0	0	0	5,373,068,090
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,823,793,335)	0	0	0	0	(2,823,793,335)
건설중인일반유형자산	49,207,252,280	4,674,677,000	0	0	0	53,881,929,280
IV. 주민편의시설	278,573,510,665	124,000,000	0	0	0	278,697,510,665
도서관	4,605,491,750	0	0	0	0	4,605,491,750
도서관감가상각누계액	(2,277,997,094)	0	0	0	0	(2,277,997,094)
주차장	6,273,491,884	0	0	0	0	6,273,491,884
주차장감가상각누계액	(2,153,442,105)	0	0	0	0	(2,153,442,105)
공원	16,729,252,271	0	0	0	0	16,729,252,271
공원감가상각누계액	(4,624,475,913)	0	0	0	0	(4,624,475,913)
박물관및미술관	6,813,179,360	0	0	0	0	6,813,179,360
박물관및미술관감가상각누계액	(815,392,183)	0	0	0	0	(815,392,183)
수목원및휴양림	900,925,150	0	0	0	0	900,925,150
수목원및휴양림감가상각누계액	(90,920,690)	0	0	0	0	(90,920,690)
문화및관광시설	51,999,523,674	0	0	0	0	51,999,523,674
문화및관광시설감가상각누계액	(21,818,720,217)	0	0	0	0	(21,818,720,217)
체육시설	30,881,039,751	0	0	0	0	30,881,039,751
체육시설감가상각누계액	(10,925,105,659)	0	0	0	0	(10,925,105,659)
사회복지시설	13,572,576,732	0	0	0	0	13,572,576,732
사회복지시설감가상각누계액	(3,040,321,376)	0	0	0	0	(3,040,321,376)
의료시설	15,503,512,238	0	0	0	0	15,503,512,238

직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설감가상각누계액	(6,705,804,674)	0	0	0	0	(6,705,804,674)
교육시설	593,746,090	0	0	0	0	593,746,090
교육시설감가상각누계액	(309,425,204)	0	0	0	0	(309,425,204)
기타주민편의시설	61,395,414,559	0	0	0	0	61,395,414,559
기타주민편의시설감가상각누계액	(24,475,582,139)	0	0	0	0	(24,475,582,139)
건설중인주민편의시설	146,542,544,460	124,000,000	0	0	0	146,666,544,460
V. 사회기반시설	1,546,509,976,265	16,005,218,874	220,702,050	0	0	1,562,735,897,189
도로	466,095,998,926	8,835,000	165,200	0	0	466,104,999,126
상수도시설	36,743,789,344	4,225,658,397	0	0	0	40,969,447,741
상수도시설감가상각누계액	(20,145,822,221)	(3,493,996,883)	0	0	0	(23,639,819,104)
수질정화시설	52,844,531,975	0	0	0	0	52,844,531,975
수질정화시설감가상각누계액	(21,471,268,097)	0	0	0	0	(21,471,268,097)
하천부속시설	18,127,065,181	0	60,796,750	0	0	18,187,861,931
폐기물처리시설	26,950,536,465	0	0	0	0	26,950,536,465
폐기물처리시설감가상각누계액	(16,915,948,173)	0	0	0	0	(16,915,948,173)
재활용시설	822,301,230	0	0	0	0	822,301,230
재활용시설감가상각누계액	(292,559,244)	0	0	0	0	(292,559,244)
농수산기반시설	47,458,509,701	6,844,528,100	0	0	0	54,303,037,801
농수산기반시설감가상각누계액	(3,785,165,837)	0	0	0	0	(3,785,165,837)
댐	376,221,680	0	0	0	0	376,221,680
어항및항만시설	32,423,897,683	0	0	0	0	32,423,897,683
어항및항만시설감가상각누계액	(5,855,382,038)	0	0	0	0	(5,855,382,038)
기타사회기반시설	449,634,211,122	0	41,772,760	0	0	449,675,983,882
기타사회기반시설감가상각누계액	(9,876,983,703)	0	0	0	0	(9,876,983,703)
건설중인사회기반시설	493,376,042,271	8,420,194,260	117,967,340	0	0	501,914,203,871
VI. 기타비유동자산	4,135,172,383	3,000	0	0	0	4,135,175,383
무형자산	3,644,981,573	3,000	0	0	0	3,644,984,573
기타비유동자산	490,190,810	0	0	0	0	490,190,810
(자산총계)	2,173,656,062,262	30,109,579,712	62,835,734,385	0	0	2,266,601,376,359
부 채						
I. 유동부채	13,477,488,836	0	(12,590)	0	0	13,477,476,246
기타유동부채	13,477,488,836	0	(12,590)	0	0	13,477,476,246
II. 장기차입부채	0	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0	0

직전연도 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
III. 기타비유동부채	6,974,907,718	664,409	0	0	0	6,975,572,127
퇴직급여충당부채	6,839,734,118	664,409	0	0	0	6,840,398,527
기타비유동부채	135,173,600	0	0	0	0	135,173,600
(부채총계)	20,452,396,554	664,409	(12,590)	0	0	20,453,048,373
순자산						
I. 고정순자산	2,003,711,946,295	27,030,817,359	228,533,203	0	0	2,030,971,296,857
고정순자산	2,003,711,946,295	27,030,817,359	228,533,203	0	0	2,030,971,296,857
II. 특정순자산	0	0	62,607,213,772	0	0	62,607,213,772
특정순자산	0	0	62,607,213,772	0	0	62,607,213,772
III. 일반순자산	149,491,719,413	3,078,097,944	0	0	0	152,569,817,357
일반순자산	149,491,719,413	3,078,097,944	0	0	0	152,569,817,357
(순자산총계)	2,153,203,665,708	30,108,915,303	62,835,746,975	0	0	2,246,148,327,986
(부채와순자산총계)	2,173,656,062,262	30,109,579,712	62,835,734,385	0	0	2,266,601,376,359

2. 기능별 재정운영표(2024회계연도)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	446,039,865,107	198,629,451,531	247,410,413,576	0	247,410,413,576
일반공공행정	29,558,033,693	2,143,967,764	27,414,065,929	0	27,414,065,929
공공질서및안전	11,913,052,770	5,996,373,373	5,916,679,397	0	5,916,679,397
교육	2,587,189,400	96,750,220	2,490,439,180	0	2,490,439,180
문화및관광	34,644,695,462	10,824,490,595	23,820,204,867	0	23,820,204,867
환경	41,979,999,633	14,991,044,936	26,988,954,697	0	26,988,954,697
사회복지	95,482,575,109	66,954,571,048	28,528,004,061	0	28,528,004,061
보건	9,257,253,312	5,468,091,560	3,789,161,752	0	3,789,161,752
농림해양수산	170,071,601,035	79,546,909,304	90,524,691,731	0	90,524,691,731
산업·중소기업및에너지	18,974,631,947	4,087,823,866	14,886,808,081	0	14,886,808,081
교통및물류	17,076,159,004	1,175,314,345	15,900,844,659	0	15,900,844,659
국토및지역개발	14,400,407,902	7,344,114,520	7,056,293,382	0	7,056,293,382
기타	94,265,840	0	94,265,840	0	94,265,840
II.관리운영비	0	0	102,781,703,313	(33,470,677,007)	69,311,026,306
1.인건비	0	0	67,304,531,417	0	67,304,531,417
급여	0	0	37,958,179,187	0	37,958,179,187
복리후생비	0	0	15,821,927,388	0	15,821,927,388
기타인건비	0	0	11,853,202,810	0	11,853,202,810
퇴직급여	0	0	1,671,222,032	0	1,671,222,032
2.경비	0	0	2,941,316,889	0	2,941,316,889
도서구입및인쇄비	0	0	15,585,575	0	15,585,575
소모품비	0	0	779,824,280	0	779,824,280
홍보및광고비	0	0	26,240,600	0	26,240,600
지급수수료	0	0	195,189,690	0	195,189,690
일반유형자산수선유지비	0	0	96,204,360	0	96,204,360
주민편의시설수선유지비	0	0	71,435,750	0	71,435,750
사회기반시설수선유지비	0	0	2,387,920	0	2,387,920
기타자산수선유지비	0	0	19,294,200	0	19,294,200

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
교육훈련비	0	0	5,328,000	0	5,328,000
제세공과금	0	0	554,016,891	0	554,016,891
보험료및공제료	0	0	(352,058,408)	0	(352,058,408)
임차료	0	0	281,552,610	0	281,552,610
출장비	0	0	1,124,617,409	0	1,124,617,409
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	13,793,600	0	13,793,600
행사비	0	0	455,820	0	455,820
연료비	0	0	57,217,292	0	57,217,292
원·정수구입비	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	50,231,300	0	50,231,300
3.정부간이전비용	0	0	65,178,000	0	65,178,000
국가에대한부담금	0	0	65,178,000	0	65,178,000
4.민간등이전비용	0	0	32,470,677,007	(33,470,677,007)	(1,000,000,000)
전출금비용	0	0	32,470,677,007	(33,470,677,007)	(1,000,000,000)
Ⅲ.비배분비용	0	0	14,099,724,803	0	14,099,724,803
1.운영비	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	14,099,724,803	0	14,099,724,803
자산처분손실	0	0	92,915,900	0	92,915,900
자산손상차손	0	0	3,151,000	0	3,151,000
일반유형자산감가상각비	0	0	4,460,129,229	0	4,460,129,229
주민편의시설감가상각비	0	0	5,026,640,081	0	5,026,640,081
사회기반시설감가상각비	0	0	4,023,042,842	0	4,023,042,842
무형자산상각비	0	0	113,372,828	0	113,372,828
대손상각비	0	0	380,453,333	0	380,453,333
기타비용	0	0	19,590	0	19,590

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2024년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
IV.비배분수익	0	0	28,634,558,330	0	28,634,558,330
1.자체조달수익	0	0	8,404,838,776	0	8,404,838,776
경상세외수익	0	0	5,870,245,368	0	5,870,245,368
임시세외수익	0	0	2,534,593,408	0	2,534,593,408
2.기타수익	0	0	20,229,719,554	0	20,229,719,554
대손충당금환입	0	0	105,816	0	105,816
기타수익	0	0	14,261,981,942	0	14,261,981,942
기타비배분수익	0	0	5,967,631,796	0	5,967,631,796
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	335,657,283,362	(33,470,677,007)	302,186,606,355
VI.일반수익	0	0	307,747,113,599	(33,470,677,007)	274,276,436,592
1.자체조달수익	0	0	22,253,803,980	0	22,253,803,980
지방세수익	0	0	20,415,078,450	0	20,415,078,450
경상세외수익	0	0	244,378,170	0	244,378,170
임시세외수익	0	0	1,594,347,360	0	1,594,347,360
2.정부간이전수익	0	0	255,982,409,464	0	255,982,409,464
지방교부세수익	0	0	231,736,375,000	0	231,736,375,000
시군조정교부금수익	0	0	9,504,585,000	0	9,504,585,000
시도비보조금반환금수익	0	0	633,510	0	633,510
자치단체간부담금수익	0	0	2,841,955,380	0	2,841,955,380
지적재조사조정금수익	0	0	886,089,114	0	886,089,114
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,612,771,460	0	4,612,771,460
자지방소멸대응기금수익	0	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000
3.기타수익	0	0	29,510,900,155	(33,470,677,007)	(3,959,776,852)
전입금수익	0	0	33,470,677,007	(33,470,677,007)	0
기부금수익	0	0	342,869,310	0	342,869,310
기타일반수익	0	0	(4,302,646,162)	0	(4,302,646,162)
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	27,910,169,763	0	27,910,169,763

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	425,843,180,415	2,802,721,703	423,040,458,712	0	423,040,458,712
일반공공행정	24,458,425,993	593,188,920	23,865,237,073	0	23,865,237,073
공공질서및안전	4,592,591,217	0	4,592,591,217	0	4,592,591,217
교육	2,509,601,500	0	2,509,601,500	0	2,509,601,500
문화및관광	28,256,651,022	511,481,463	27,745,169,559	0	27,745,169,559
환경	38,855,683,089	585,262,340	38,270,420,749	0	38,270,420,749
사회복지	91,164,538,082	168,836,270	90,995,701,812	0	90,995,701,812
보건	9,805,910,608	383,252,000	9,422,658,608	0	9,422,658,608
농림해양수산	176,632,051,429	226,957,460	176,405,093,969	0	176,405,093,969
산업·중소기업및에너지	19,428,998,926	333,743,250	19,095,255,676	0	19,095,255,676
교통및물류	13,842,764,581	0	13,842,764,581	0	13,842,764,581
국토및지역개발	16,212,333,905	0	16,212,333,905	0	16,212,333,905
기타	83,630,063	0	83,630,063	0	83,630,063
II.관리운영비	0	0	116,920,543,458	(49,083,331,000)	67,837,212,458
1.인건비	0	0	65,239,890,277	0	65,239,890,277
급여	0	0	36,593,547,620	0	36,593,547,620
복리후생비	0	0	13,063,756,480	0	13,063,756,480
기타인건비	0	0	11,739,359,340	0	11,739,359,340
퇴직급여	0	0	3,843,226,837	0	3,843,226,837
2.경비	0	0	4,602,007,741	0	4,602,007,741
도서구입및인쇄비	0	0	14,699,900	0	14,699,900
소모품비	0	0	808,636,272	0	808,636,272
홍보및광고비	0	0	46,617,700	0	46,617,700
지급수수료	0	0	207,718,126	0	207,718,126
일반유형자산수선유지비	0	0	78,647,730	0	78,647,730
주민편의시설수선유지비	0	0	30,604,000	0	30,604,000
사회기반시설수선유지비	0	0	4,437,700	0	4,437,700
기타자산수선유지비	0	0	31,104,000	0	31,104,000

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
교육훈련비	0	0	1,481,000	0	1,481,000
제세공과금	0	0	567,039,770	0	567,039,770
보험료및공제료	0	0	1,330,092,676	0	1,330,092,676
임차료	0	0	230,564,750	0	230,564,750
출장비	0	0	1,047,098,829	0	1,047,098,829
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	14,465,500	0	14,465,500
행사비	0	0	1,362,000	0	1,362,000
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
연료비	0	0	66,601,168	0	66,601,168
원·정수구입비	0	0	1,775,930	0	1,775,930
기타운영비	0	0	119,060,690	0	119,060,690
3.정부간이전비용	0	0	53,497,440	0	53,497,440
국가에대한부담금	0	0	53,497,440	0	53,497,440
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	47,025,148,000	(49,083,331,000)	(2,058,183,000)
민간보조금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	47,025,148,000	(49,083,331,000)	(2,058,183,000)
기타이전비용	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	13,365,806,813	0	13,365,806,813
1.운영비	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	13,365,806,813	0	13,365,806,813
자산처분손실	0	0	0	0	0
자산손상차손	0	0	597,000	0	597,000
일반유형자산감가상각비	0	0	3,980,879,503	0	3,980,879,503
주민편의시설감가상각비	0	0	3,697,854,782	0	3,697,854,782
사회기반시설감가상각비	0	0	4,158,010,954	0	4,158,010,954
무형자산상각비	0	0	145,099,691	0	145,099,691
대손상각비	0	0	1,383,364,883	0	1,383,364,883
기타비용	0	0	0	0	0

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
IV.비배분수익	0	0	25,429,629,727	0	25,429,629,727
1.자체조달수익	0	0	14,178,246,658	0	14,178,246,658
경상세외수익	0	0	6,858,291,142	0	6,858,291,142
임시세외수익	0	0	7,319,955,516	0	7,319,955,516
2.기타수익	0	0	11,251,383,069	0	11,251,383,069
대손충당금환입	0	0	19,025	0	19,025
기타수익	0	0	8,239,287,952	0	8,239,287,952
기타비배분수익	0	0	3,012,076,092	0	3,012,076,092
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	0	0	527,897,179,256	(49,083,331,000)	478,813,848,256
VI.일반수익	0	0	518,706,695,049	(49,083,331,000)	469,623,364,049
1.자체조달수익	0	0	24,051,332,280	0	24,051,332,280
지방세수익	0	0	20,153,477,580	0	20,153,477,580
경상세외수익	0	0	236,505,080	0	236,505,080
임시세외수익	0	0	3,661,349,620	0	3,661,349,620
2.정부간이전수익	0	0	269,843,304,832	0	269,843,304,832
지방교부세수익	0	0	250,553,836,990	0	250,553,836,990
시군조정교부금수익	0	0	8,721,682,000	0	8,721,682,000
시도비보조금반환금수익	0	0	610,210	0	610,210
자치단체간부담금수익	0	0	3,359,674,742	0	3,359,674,742
지적재조사조정금수익	0	0	807,500,890	0	807,500,890
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0
자지방소멸대응기금수익	0	0	6,400,000,000	0	6,400,000,000
3.기타수익	0	0	224,812,057,937	(49,083,331,000)	175,728,726,937
전입금수익	0	0	48,542,331,000	(49,083,331,000)	(541,000,000)
기부금수익	0	0	499,239,200	0	499,239,200
기타일반수익	0	0	175,770,487,737	0	175,770,487,737
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	9,190,484,207	0	9,190,484,207

3. 순자산변동표(2024연도)

당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

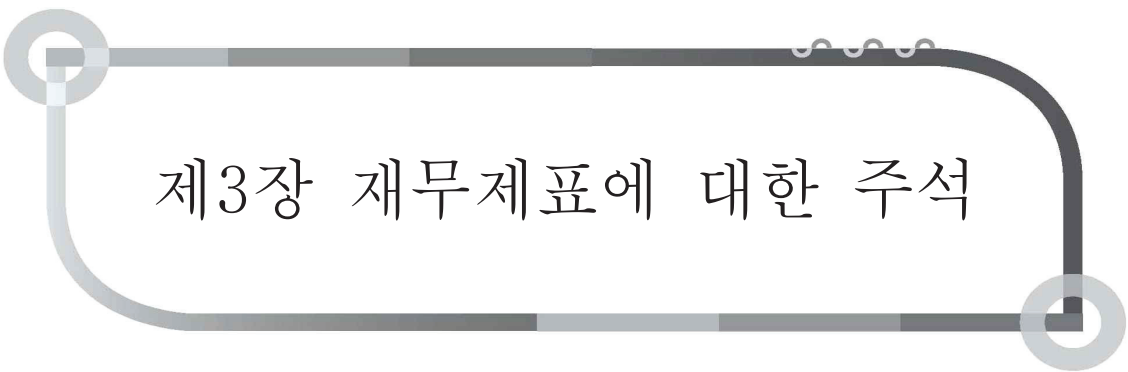
(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,153,203,665,708	30,108,915,303	62,835,746,975	0	0	2,246,148,327,986
II. 재정운영결과	6,558,583,148	(507,578,063)	21,859,164,678	0	0	27,910,169,763
III. 순자산의 증가	14,927,780,654	2,589,994	0	0	0	14,930,370,648
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴 누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환 으로 생긴자산 증가	0	0	0	0	0	0
양여·기부로 생긴 자 산 증 가	37,496,456	1,405,480	0	0	0	38,901,936
기타순자산의 증가	14,890,284,198	1,184,514	0	0	0	14,891,468,712
IV. 순자산의 감소	6,997,422,369	1,071,197,210	0	0	0	8,068,619,579
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴 누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환 으로 생긴자산 감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로 생긴 자 산 감 소	0	0	0	0	0	0
기타순자산의 감소	6,997,422,369	1,071,197,210	0	0	0	8,068,619,579
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	2,154,575,440,845	29,547,886,150	40,976,582,297	0	0	2,225,099,909,292

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,187,869,275,640	30,693,858,840	21,184,251,337	0	0	2,239,747,385,817
II. 재정운영결과	50,309,996,864	531,982,981	(41,651,495,638)	0	0	9,190,484,207
III. 순자산의 증가	16,088,376,463	696,000,000	0	0	0	16,784,376,463
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환 으로 생긴자산 증가	696,000,000	0	0	0	0	696,000,000
양여·기부로 생긴 자 산 증 가	10,236,280	0	0	0	0	10,236,280
기타순자산의 증가	15,382,140,183	696,000,000	0	0	0	16,078,140,183
IV. 순자산의 감소	443,989,531	748,960,556	0	0	0	1,192,950,087
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환 으로 생긴자산 감소	0	696,000,000	0	0	0	696,000,000
양여·기부로 생긴 자 산 감 소	143,000	0	0	0	0	143,000
기타순자산의 감소	443,846,531	52,960,556	0	0	0	496,807,087
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	2,153,203,665,708	30,108,915,303	62,835,746,975	0	0	2,246,148,327,986



제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다.

평가지 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

1-3. 출납폐쇄기간 중 발생한 자금거래의 회계처리

『지방회계법』 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 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.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 진도군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석에 제시하였습니다.

1-5. 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 진도군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 진도군이 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 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득 당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 진도군의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-7. 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 타 지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선입선출법 이외의 방법을 적용하고 있습니다.

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 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 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 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.

1-13. 우발상황의 회계처리

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

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

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 전라남도에 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 리스 부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효 이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영되며 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, 계정 분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

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

1-16. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	공 기 업 특별회계	계
현금및현금성자산 (A)	보통 예금 등	36,797,349,330	2,058,699,440	20,133,144,113	0	58,989,192,883
단기금융상품 (B)	정기 예금 등	105,000,000,000	0	20,611,671,230	0	125,611,671,230
장기금융상품 (C)	정기 예금 등	0	0	0	0	0
계(A+B+C)		141,797,349,330	2,058,699,440	40,744,815,343	0	184,600,864,113

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금 (세계잉여금) 총액(A)		141,797,349,330	2,058,699,440	40,744,815,343	0	184,600,864,113
이 월 금 (B)	명 시 이 월 비	87,126,212,781	0	776,042,660	0	87,902,255,441
	사 고 이 월 비	11,771,243,272	0	0	0	11,771,243,272
	계 속 비	0	0	0	0	0
	보 조 금 집 행 잔 액	11,850,876,132	0	0	0	11,850,876,132
순세계잉여금 (A - B)		31,049,017,145	2,058,699,440	39,968,772,683	0	73,076,489,268

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보통세	미 수 주 민 세	25,689,670	12.38	3,180,598	22,509,072
	미 수 재 산 세	108,384,140	42.52	46,085,480	62,298,660
	미 수 자 동 차 세	360,892,160	6.4	23,095,633	337,796,527
	미수지방소득세	196,101,850	35.08	68,784,065	127,317,785
계		691,067,820	20.42	141,145,776	549,922,044

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미 수 재 산 임 대 료 수 익	101,942,130	0	0	0	101,942,130
미 수 사 용 료 수 익	52,831,720	49,480,780	0	0	102,312,500
미 수 수 수 료 수 익	3,189,620	0	0	0	3,189,620
미 수 사 업 수 익	318,974,390	0	0	0	318,974,390
미 수 부 담 금	1,089,000	0	0	0	1,089,000
미 수 변 상 금	804,530	0	0	0	804,530
미 수 위 약 금	16,217,540	0	0	0	16,217,540
미 수 과 태 료	931,557,569	0	0	0	931,557,569
미 수 과 징 금	109,639,050	0	0	0	109,639,050
미 수 이 자 수 익	4,680	532,669,147	0	0	532,673,827
미 수 이 행 강 제 금	327,000	0	0	0	327,000
미수부정이익환수금	5,705,600	0	0	0	5,705,600
미수지적재조사조정금	372,429,020	0	0	0	372,429,020
미수기타임시세외수익	159,816,759	0	0	0	159,816,759
계	2,074,528,608	582,149,927	0	0	2,656,678,535

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미 수 재 산 임 대 료 수 익	101,942,130	1	1,019,421	100,922,709
미 수 사 용 료 수 익	102,312,500	1	1,023,124	101,289,376
미 수 수 수 료 수 익	3,189,620	1	31,896	3,157,724
미 수 사 업 수 익	318,974,390	1	3,189,744	315,784,646
미 수 부 담 금	1,089,000	1	10,890	1,078,110
미 수 변 상 금	804,530	37.54	302,021	502,509
미 수 위 약 금	16,217,540	1	162,175	16,055,365
미 수 과 태 료	931,557,569	6.94	64,620,088	866,937,481
미 수 과 징 금	109,639,050	4.83	5,295,749	104,343,301
미 수 이 자 수 익	532,673,827	1	5,326,738	527,347,089
미 수 이 행 강 제 금	327,000	1	3,270	323,730
미 수 부 정 이 익 환 수 금	5,705,600	1	57,056	5,648,544
미 수 지 적 재 조 사 조 정 금	372,429,020	1	3,724,290	368,704,730
미 수 기 타 임 시 세 외 수 익	159,816,759	40.46	64,663,807	95,152,952
계	2,656,678,535	5.62	149,430,269	2,507,248,266

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계
민 간 대 여 금	단기민간융자금	0	377,104,800	0	0	377,104,800
	장기민간융자금	0	59,000,000	0	0	59,000,000
	소 계	0	436,104,800	0	0	436,104,800
학자금위탁대여금		1,145,394,730	0	0	0	1,145,394,730
계		1,145,394,730	436,104,800	0	0	1,581,499,530

5-2. 이 자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계
미수이자수익	4,680	532,669,147	0	0	532,673,827
미수수익	505,404,109	0	0	0	505,404,109
계	505,408,789	532,669,147	0	0	1,038,077,936

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
저 장 품	13,356,040	0	3,670,000	17,026,040
판 매 용 물 품	66,077,864	0	0	66,077,864
계	79,433,904	0	3,670,000	83,103,904

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 수 금	6,093,099	0	0	0	6,093,099
미 수 수 익	505,404,109	0	0	0	505,404,109
선 급 비 용	419,804,258	0	0	0	419,804,258
세 입 세 출 외 단기보관현금	2,808,462,938	0	0	0	2,808,462,938
계	3,739,764,404	0	0	0	3,739,764,404

8. 기타 투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
회원권(등기제)	94,000,000	0	0	0	94,000,000
회원권(회원제)	815,700,000	0	0	0	815,700,000
기 타 투 자 자 산	15,000,000	0	0	0	15,000,000
계	924,700,000	0	0	0	924,700,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반유형자산		32,150,613,378	5,767,516,387	6,315,932	37,924,445,697
주민편의시설	주 차 장	4,126,288,394	0	0	4,126,288,394
	공 원	1,448,190,330	0	0	1,448,190,330
	박 물 관 및 미 술 관	5,129,164,840	0	0	5,129,164,840
	문 화 및 관 광 시 설	13,295,309,225	0	0	13,295,309,225
	체 육 시 설	3,778,395,691	0	0	3,778,395,691
	사 회 복 지 시 설	3,812,140,572	0	0	3,812,140,572
	의 료 시 설	1,075,348,595	0	0	1,075,348,595
	기 타 주 민 편 의 시 설	4,637,264,944	0	0	4,637,264,944
	소 계	37,302,102,591	0	0	37,302,102,591
사회기반시설	도 로	54,496,643,865	8,835,000	165,200	54,505,644,065
	상 수 도 시 설	1,777,174,875	17,268,360	0	1,794,443,235
	수 질 정 화 시 설	484,626,418	0	0	484,626,418
	하 천 부 속 시 설	2,068,500,091	0	970,000	2,069,470,091
	폐 기 물 처 리 시 설	2,996,888,905	0	0	2,996,888,905
	재 활 용 시 설	313,403,000	0	0	313,403,000
	농 수 산 기 반 시 설	1,106,581,681	0	0	1,106,581,681
	어 항 및 항 만 시 설	694,930,510	0	0	694,930,510
	기 타 사 회 기 반 시 설	27,653,631,981	2,589,994	0	27,656,221,975
	소 계	91,592,381,326	28,693,354	1,135,200	91,622,209,880
계		161,045,097,295	5,796,209,741	7,451,132	166,848,758,168

10. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

10-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도로 건물(공유재산, 건물)	306,647,870	0	0	306,647,870
도로 건축물(공유재산, 공작물)	411,817,093,901	0	0	411,817,093,901
도로 기계장치(공유재산, 기계및 기구)	99,214,000	0	0	99,214,000
도로 기계장치(물품)	903,441,275	0	0	903,441,275
도로 집기비품(물품)	150,775,600	0	0	150,775,600
하천부속시설 건축물(공유재산, 공작물)	15,713,471,840	0	59,826,750	15,773,298,590
하천부속시설 기계장치(공유재산, 기계및 기구)	180,000,000	0	0	180,000,000
농수산기반시설 건물(공유재산, 건물)	554,271,030	0	0	554,271,030
농수산기반시설 건축물(공유재산, 공작물)	45,086,048,900	6,844,528,100	0	51,930,577,000
농수산기반시설 기계장치(공유재산, 기계및 기구)	315,115,000	0	0	315,115,000
농수산기반시설 기계장치(물품)	396,493,090	0	0	396,493,090
댐 건축물(공유재산, 공작물)	376,221,680	0	0	376,221,680
어항및항만시설 건물(공유재산, 건물)	1,243,854,030	0	0	1,243,854,030
어항및항만시설 건축물(공유재산, 공작물)	27,107,202,673	0	0	27,107,202,673
어항및항만시설 기계장치(공유재산, 기계및 기구)	1,145,800,000	0	0	1,145,800,000

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
어항및항만시설 기계장치(물품)	2,971,672,770	0	0	2,971,672,770
어항및항만시설 집기비품(물품)	68,911,860	0	0	68,911,860
기타사회기반시설 건물(공유재산, 건물)	3,513,632,080	0	0	3,513,632,080
기타사회기반시설 구축물(공유재산, 공작물)	422,082,278,693	0	41,772,760	422,124,051,453
기타사회기반시설 기계장치(물품)	1,020,424,980	0	0	1,020,424,980
기타사회기반시설 집기비품(물품)	91,929,064	0	0	91,929,064
계	935,144,500,336	6,844,528,100	101,599,510	942,090,627,946

10-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로 수 선 유 지 비	10,665,625,220	0	208,438,400	10,874,063,620
도 시 철 도 수 선 유 지 비	4,500,000	0	0	4,500,000
하 천 부 속 시 설 수 선 유 지 비	3,907,077,240	0	10,934,000	3,918,011,240
농 수 산 기 반 시 설 수 선 유 지 비	16,861,839,742	0	9,095,780	16,870,935,522
댐 수 선 유 지 비	260,105,200	0	0	260,105,200
어 항 및 항 만 시 설 수 선 유 지 비	15,310,284,750	0	0	15,310,284,750
기 타 사 회 기 반 시 설 수 선 유 지 비	26,415,107,268	0	460,170,990	26,875,278,258
계	73,424,539,420	0	688,639,170	74,113,178,590

11. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
무 체 재 산 (공 유 재 산, 무 체 재 산)	19,187,001	0	0	19,187,001
전 산 소 프 트 웨 어	3,950,765,436	3,000	0	3,950,768,436
용 익 물 권	97,490,000	0	0	97,490,000
건 설 중 인 무 형 자 산	456,003,880	0	0	456,003,880
계	4,523,446,317	3,000	0	4,523,449,317

12. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
세 입 세 출 외 장 기 보 관 현 금	483,199,594	0	0	483,199,594
기 타 유 산 자 산	66,074,610	0	0	66,074,610
기 타 생 물 자 산	288,942,600	0	0	288,942,600
계	838,216,804	0	0	838,216,804

13. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	11,850,876,132	0	0	0	11,850,876,132
단 기 예 수 보 관 금	2,808,462,938	0	0	0	2,808,462,938
계	14,659,339,070	0	0	0	14,659,339,070

14. 장기차입금의 세부내역

14-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
차감 : 유동성대체액	0	0	0	0	0
유동성 대체후 잔액	0	0	0	0	0

14-2. 차입금별 차입조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	사 업 명	이자율 (%)	차 입 처	최종 만기	회계연도말 상환잔액
계					0

14-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
2025년	0	0	0	0
2026년	0	0	0	0
2027년	0	0	0	0
2028년	0	0	0	0
2029년 이후	0	0	0	0
계	0	0	0	0

15. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
설정대상 인원수(명)	190	24		214
전년도말퇴직금추계액(A)	7,065,734,118	83,690,829	0	7,149,424,947
당기 퇴직금지급액(B)	1,169,418,910	0	0	1,169,418,910
당기 퇴직급여설정액(C)	1,671,222,032	0	0	1,671,222,032
계(A-B+C)	7,567,537,240	83,690,829	0	7,651,228,069
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(228,751,300)	(83,026,420)	0	(311,777,720)
차 감 잔 액	7,338,785,940	664,409	0	7,339,450,349

16. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
장 기 예 수 보 증 금	483,199,594	0	0	0	483,199,594
차감잔액	483,199,594	0	0	0	483,199,594

17. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
순자산 총계(A)		2,154,575,440,845	29,547,886,150	40,976,582,297	2,225,099,909,292
시 설 투자액	일 반 유 형 자 산	184,356,397,949	10,442,212,387	7,394,904	194,806,005,240
	주 민 편 의 시 설	280,777,837,890	124,000,000	0	280,901,837,890
	사 회 기 반 시 설	1,555,406,043,716	15,915,563,550	220,702,050	1,571,542,309,316
	무 형 자 산	4,523,446,317	3,000	0	4,523,449,317
	소 계(B)	2,025,063,725,872	26,481,778,937	228,096,954	2,051,773,601,763
시 설 투 자 관 련 차입금	유 동 성 장 기 차 입 부 채	0	0	0	0
	장 기 차 입 금	0	0	0	0
	소 계(C)	0	0	0	0
고정순자산(D=B-C)		2,025,063,725,872	26,481,778,937	228,096,954	2,051,773,601,763
특정순자산(E)		0	0	40,748,485,343	40,748,485,343
일반순자산(A-D-E)		129,511,714,973	3,066,107,213	0	132,577,822,186

18. 내부거래 내역

18-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일 반 회 계	0	6,653,091,970	2,221,024,000	8,874,115,970
기 타 특 별 회 계	15,662,037	0	0	15,662,037
기 금	24,580,899,000	0	0	24,580,899,000
계	24,596,561,037	6,653,091,970	2,221,024,000	33,470,677,007

19. 우발채무 등

19-1. 계류중인 소송사건

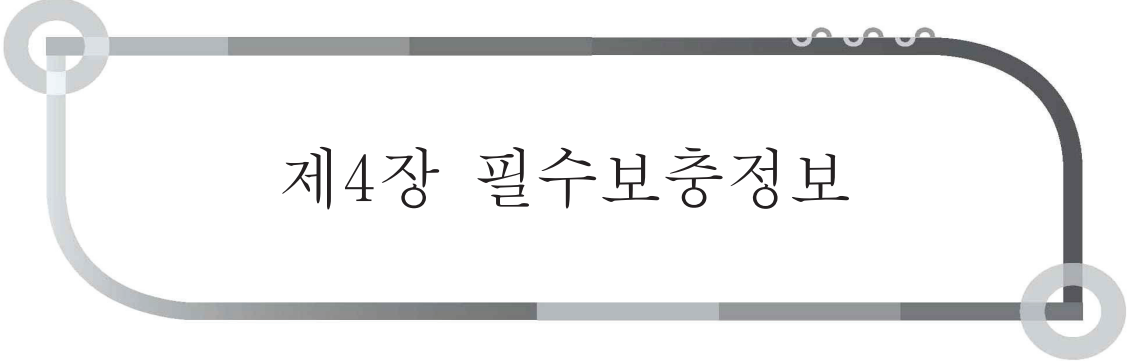
(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내 역	부 채 계상액	내 역	부 채 계상액
2021	52,211,000	소용비용 취소 등 2건			
2022	57,375,000	공사대금 1건			
2023	47,378,126,929	손해배상 등 10건			
2024	1,020,281,000	공사대금 등 5건			
계	48,507,993,929	18건			

20. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	2,808,462,938	0	0	2,808,462,938
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	483,199,594	0	0	483,199,594
계		3,291,662,532	0	0	3,291,662,532



제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구 분		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징수 결정액 ㉯
합 계		626,606,168,000	0	626,606,168,000	707,587,641,990
일 반 회 계		617,093,676,000	0	617,093,676,000	695,718,947,538
지방세수입	지방세수입	19,848,000,000	0	19,848,000,000	20,968,647,430
	보통세	19,498,000,000	0	19,498,000,000	20,200,925,730
	지난년도수입	350,000,000	0	350,000,000	767,721,700
세외수입		25,163,778,000	0	25,163,778,000	23,474,862,260
경상적세외수입	경상적세외수입	11,572,308,000	0	11,572,308,000	9,539,784,758
	임시적세외수입	9,910,310,000	0	9,910,310,000	12,472,751,832
	지방행정제재·부과금	3,681,160,000	0	3,681,160,000	1,462,325,670
지방교부세		234,933,327,000	0	234,933,327,000	238,136,375,000
지방교부세	지방교부세	228,933,327,000	0	228,933,327,000	231,736,375,000
	지방소멸대응기금	6,000,000,000	0	6,000,000,000	6,400,000,000
조정교부금 등		12,500,000,000	0	12,500,000,000	9,504,585,000
시·군조정교부금 등		12,500,000,000	0	12,500,000,000	9,504,585,000
보조금		220,703,111,000	0	220,703,111,000	217,123,804,640
국고보조금등	국고보조금등	168,019,804,000	0	168,019,804,000	164,297,923,000
	시·도비보조금등	52,683,307,000	0	52,683,307,000	52,825,881,640
지방채		0	0	0	0
국내차입금		0	0	0	0
보전수입등및내부거래		103,945,460,000	0	103,945,460,000	186,510,673,208
보전수입등	보전수입등	76,676,033,000	0	76,676,033,000	161,914,112,171
	내부거래	27,269,427,000	0	27,269,427,000	24,596,561,037
특 별 회 계		9,512,492,000	0	9,512,492,000	11,868,694,452
기타특별회계		9,512,492,000	0	9,512,492,000	11,868,694,452
경상적세외수입	경상적세외수입	896,427,000	0	896,427,000	2,104,694,630
	임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	588,868,157
	지방행정제재·부과금	35,662,000	0	35,662,000	46,163,680
	국고보조금등	112,670,000	0	112,670,000	112,670,000
	시·도비보조금등	22,534,000	0	22,534,000	22,534,000
	보전수입등	1,910,568,000	0	1,910,568,000	2,340,672,015
	내부거래	6,514,631,000	0	6,514,631,000	6,653,091,970

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위: 원)

구 분		수 납 액			불납결손액 ㉠	미수납액 ㉡=㉠-㉢-㉣
		수납총액①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		704,744,075,922	1,399,792,408	703,344,283,514	333,651,810	3,909,706,666
일반회계		693,893,628,015	1,399,784,258	692,493,843,757	333,651,810	2,891,451,971
	지방세 수입	20,394,716,030	328,526,650	20,066,189,380	211,390,230	691,067,820
	보통세	19,988,251,380	319,697,460	19,668,553,920	61,963,300	470,408,510
	지나년도수입	406,464,650	8,829,190	397,635,460	149,426,930	220,659,310
	세외수입	21,329,451,336	170,717,788	21,158,733,548	122,261,580	2,193,867,132
	경상적세외수입	9,162,280,308	14,457,600	9,147,822,708	0	391,962,050
	임시적세외수입	10,834,256,268	155,409,948	10,678,846,320	121,448,580	1,672,456,932
	지방행정제재·부과금	1,332,914,760	850,240	1,332,064,520	813,000	129,448,150
	지방교부세	238,136,375,000	0	238,136,375,000	0	0
	지방교부세	231,736,375,000	0	231,736,375,000	0	0
	지방소멸대응금	6,400,000,000	0	6,400,000,000	0	0
	조정교부금등	9,504,585,000	0	9,504,585,000	0	0
	사군조정교부금 등	9,504,585,000	0	9,504,585,000	0	0
	보조금	218,021,018,640	897,214,000	217,123,804,640	0	0
	국고보조금등	164,875,436,000	577,513,000	164,297,923,000	0	0
	시·도비보조금등	53,145,582,640	319,701,000	52,825,881,640	0	0
	보전수입등및내부거래	186,507,482,009	3,325,820	186,504,156,189	0	6,517,019
	보전수입등	161,910,920,972	3,325,820	161,907,595,152	0	6,517,019
	내부거래	24,596,561,037	0	24,596,561,037	0	0
특별회계		10,850,447,907	8,150	10,850,439,757	0	1,018,254,695
	기타 특별회계	10,850,447,907	8,150	10,850,439,757	0	1,018,254,695
	경상적세외수입	2,061,101,250	8,150	2,061,093,100	0	43,601,530
	임시적세외수입	50,319,760	0	50,319,760	0	538,548,397
	지방행정제재·부과금	46,163,680	0	46,163,680	0	0
	국고보조금등	112,670,000	0	112,670,000	0	0
	시·도비보조금등	22,534,000	0	22,534,000	0	0
	보전수입등	1,904,567,247	0	1,904,567,247	0	436,104,768
	내부거래	6,653,091,970	0	6,653,091,970	0	0

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

과 목		예산액 ㉠	예산성립후 증감액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣
합 계		626,606,168,000	83,173,674,212	709,779,842,212	559,488,234,744
일 반 회 계		617,093,676,000	83,173,674,212	700,267,350,212	550,696,494,427
	일반공공행정	58,936,713,000	1,003,312,000	59,940,025,000	52,776,867,134
	공공질서및안전	19,686,406,000	5,044,299,100	24,730,705,100	10,995,038,950
	교육	2,693,816,000	0	2,693,816,000	2,587,189,400
	문화및관광	43,143,993,000	13,292,919,114	56,436,912,114	40,144,850,218
	환경	45,130,134,000	12,104,782,065	57,234,916,065	37,900,797,220
	사회복지	103,233,441,000	3,721,482,980	106,954,923,980	98,085,397,643
	보건	12,343,368,000	1,096,679,180	13,440,047,180	9,271,112,900
	농림해양수산	192,050,373,000	39,802,105,461	231,852,478,461	174,917,744,057
	산업·중소기업및에너지	20,177,215,000	488,167,660	20,665,382,660	19,260,879,320
	교통및물류	18,964,181,000	5,376,090,750	24,340,271,750	18,318,555,649
	국토및지역개발	29,516,471,000	4,002,435,902	33,518,906,902	19,706,099,837
	예비비	2,858,759,000	△2,758,600,000	100,159,000	0
	기타	68,358,806,000	0	68,358,806,000	66,731,962,099
특 별 회 계		9,512,492,000	0	9,512,492,000	8,791,740,317
	기타특별회계	9,512,492,000	0	9,512,492,000	8,791,740,317
	일반공공행정	82,723,000	0	82,723,000	50,688,867
	환경	8,223,263,000	0	8,223,263,000	8,123,207,080
	사회복지	1,205,306,000	0	1,205,306,000	617,844,370
	농림해양수산	1,200,000	0	1,200,000	0

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

과 목	다음연도 이월액㉔				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖
	계	명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272	0	13,278,955,022	38,115,196,393
일 반 회 계	98,897,456,053	87,126,212,781	11,771,243,272	0	13,225,359,042	37,448,040,690
일반공공행정	1,521,701,300	1,264,889,000	256,812,300	0	70,959,452	5,570,497,114
공공질서및안전	6,802,102,610	6,802,102,610	0	0	536,137,088	6,397,426,452
교육	0	0	0	0	5,217,240	101,409,360
문화및관광	14,312,902,564	12,189,778,034	2,123,124,530	0	221,062,517	1,758,096,815
환경	14,317,694,529	11,029,671,321	3,288,023,208	0	2,735,228,060	2,281,196,256
사회복지	641,168,800	601,661,410	39,507,390	0	5,248,653,788	2,979,703,749
보건	3,893,769,200	3,135,272,900	758,496,300	0	131,485,270	143,679,810
농림해양수산	40,853,475,018	35,899,205,394	4,954,269,624	0	3,088,839,661	12,992,419,725
산업·중소기업및에너지	807,051,770	807,051,770	0	0	173,279,700	424,171,870
교통및물류	2,455,889,960	2,455,889,960	0	0	833,808,786	2,732,017,355
국토및지역개발	13,291,700,302	12,940,690,382	351,009,920	0	180,687,480	340,419,283
예비비	0	0	0	0	0	100,159,000
기타	0	0	0	0	0	1,626,843,901
특 별 회 계	0	0	0	0	53,595,980	667,155,703
기타특별회계	0	0	0	0	53,595,980	667,155,703
일반공공행정	0	0	0	0	0	32,034,133
환경	0	0	0	0	0	100,055,920
사회복지	0	0	0	0	53,595,980	533,865,650
농림해양수산	0	0	0	0	0	1,200,000

2. 성질별 재정운영표

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I . 인건비	101,261,002,132	116,910,810	0	0	101,377,912,942
급여	37,958,179,187	0	0	0	37,958,179,187
복리후생비	16,059,089,018	0	0	0	16,059,089,018
기타인건비	45,572,511,895	116,910,810	0	0	45,689,422,705
퇴직급여	1,671,222,032	0	0	0	1,671,222,032
II . 운영비	229,965,195,401	6,635,467,910	790,051,620	0	237,390,714,931
도서구입및인쇄비	488,631,475	0	0	0	488,631,475
소모품비	14,106,860,782	112,449,720	44,162,550	0	14,263,473,052
홍보및광고비	1,246,784,630	4,700,000	0	0	1,251,484,630
지급수수료	20,674,504,964	27,640,560	2,085,600	0	20,704,231,124
일반유형자산수선유지비	4,685,173,308	10,054,500	14,794,800	0	4,710,022,608
주민편의시설수선유지비	24,357,807,250	0	0	0	24,357,807,250
사회기반시설수선유지비	87,938,339,770	426,713,720	723,408,670	0	89,088,462,160
기타자산수선유지비	4,402,640,530	0	0	0	4,402,640,530
교육훈련비	1,357,161,190	480,000	0	0	1,357,641,190
제세공과금	6,723,871,303	1,814,940	0	0	6,725,686,243
보험료및공제료	2,929,933,622	0	0	0	2,929,933,622
임차료	1,507,747,391	0	0	0	1,507,747,391
출장비	1,801,140,189	2,985,190	0	0	1,804,125,379
연구개발비	1,229,346,910	0	0	0	1,229,346,910
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	594,321,510	0	0	0	594,321,510
행사비	7,525,708,523	0	5,600,000	0	7,531,308,523
의회비	468,180,510	0	0	0	468,180,510
위탁대행사업비	43,054,561,209	6,012,636,000	0	0	49,067,197,209
예술단운동부운영비	229,214,480	0	0	0	229,214,480
주민자치활동운영비	1,631,143,060	0	0	0	1,631,143,060
연료비	1,152,019,215	966,450	0	0	1,152,985,665
원 · 정수구입비	0	0	0	0	0
기타운영비	1,860,103,580	35,026,830	0	0	1,895,130,410
III . 정부간이전비용	4,156,867,150	1,949,402,380	0	0	6,106,269,530
지방자치단체간부담금	2,847,435,710	1,949,402,380	0	0	4,796,838,090
국가에 대한 부담금	174,391,720	0	0	0	174,391,720
교육비특별회계전출금	145,593,000	0	0	0	145,593,000
교육기관운영비보조금	989,446,720	0	0	0	989,446,720

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	169,418,405,035	89,959,217	25,352,854,500	(33,470,677,007)	161,390,541,745
민간보조금	113,308,178,365	74,297,180	0	0	113,382,475,545
민간장학금	2,700,000	0	0	0	2,700,000
이차보전금	348,405,280	0	0	0	348,405,280
출연금	2,431,293,000	0	0	0	2,431,293,000
전출금비용	8,874,115,970	15,662,037	24,580,899,000	(33,470,677,007)	0
지방공공기관보조금	1,088,991,780	0	141,500,000	0	1,230,491,780
기타이전비용	43,364,720,640	0	630,455,500	0	43,995,176,140
V. 기타비용	23,092,298,163	92,423,066	455,839	0	23,185,177,068
자산처분손실	92,915,900	0	0	0	92,915,900
자산손상차손	207,298,320	0	0	0	207,298,320
일반유형자산감가상각비	8,595,424,466	177,748	436,249	0	8,596,038,463
주민편의시설감가상각비	6,725,393,136	0	0	0	6,725,393,136
사회기반시설감가상각비	5,363,466,202	92,245,318	0	0	5,455,711,520
무형자산상각비	1,727,346,806	0	0	0	1,727,346,806
대손상각비	380,453,333	0	0	0	380,453,333
기타비용	0	0	19,590	0	19,590
VI. 비용총계	527,893,767,881	8,884,163,383	26,143,361,959	(33,470,677,007)	529,450,616,216
VII. 자체조달수익	33,114,810,114	2,597,985,660	1,496,873,771	0	37,209,669,545
지방세수익	20,415,078,450	0	0	0	20,415,078,450
경상세외수익	8,759,995,136	2,103,294,750	1,496,873,771	0	12,360,163,657
임시세외수익	3,939,736,528	494,690,910	0	0	4,434,427,438
VIII. 정부간이전수익	449,361,831,640	140,558,000	223,430,200	0	449,725,819,840
지방교부세수익	231,736,375,000	0	0	0	231,736,375,000
시군 조정교부금수익	9,504,585,000	0	0	0	9,504,585,000
국고보조금수익	149,953,057,940	112,670,000	0	0	150,065,727,940
시도비보조금수익	43,427,594,436	22,534,000	222,200,000	0	43,672,328,436
시도비보조금반환금수익	633,510	0	0	0	633,510
자치단체간부담금수익	2,840,725,180	5,354,000	1,230,200	0	2,847,309,380
지적재조사조정금수익	886,089,114	0	0	0	886,089,114
지방교부세감소분보전수익	4,612,771,460	0	0	0	4,612,771,460
지방소멸대응기금수익	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
IX. 기타수익	38,858,542,979	6,653,197,786	2,563,893,310	(33,470,677,007)	14,604,957,068
전입금수익	24,596,561,037	6,653,091,970	2,221,024,000	(33,470,677,007)	0
기부금수익	0	0	342,869,310	0	342,869,310
대손충당금환입	0	105,816	0	0	105,816
기타수익	14,261,981,942	0	0	0	14,261,981,942
X. 수익총계	521,335,184,733	9,391,741,446	4,284,197,281	(33,470,677,007)	501,540,446,453
XI. 재정운영결과 (VI-X)	6,558,583,148	(507,578,063)	21,859,164,678	0	27,910,169,763

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
I . 인건비	94,915,674,448	116,024,109	4,632,000	0	95,036,330,557
급여	36,593,547,620	0	0	0	36,593,547,620
복리후생비	13,284,555,220	0	4,632,000	0	13,289,187,220
기타인건비	41,195,009,180	115,359,700	0	0	41,310,368,880
퇴직급여	3,842,562,428	664,409	0	0	3,843,226,837
II . 운영비	213,740,931,526	7,019,246,280	702,127,490	0	221,462,305,296
도서구입및인쇄비	360,421,670	0	0	0	360,421,670
소모품비	12,615,932,997	17,218,400	48,438,460	0	12,681,589,857
홍보및광고비	3,144,204,860	990,000	0	0	3,145,194,860
지급수수료	18,105,532,816	22,298,810	13,127,400	0	18,140,959,026
일반유형자산수선유지비	6,097,602,177	3,800,000	12,459,600	0	6,113,861,777
주민편의시설수선유지비	20,805,180,760	0	0	0	20,805,180,760
사회기반시설수선유지비	86,425,570,660	836,276,550	613,873,280	0	87,875,720,490
기타자산수선유지비	2,214,196,760	0	5,494,500	0	2,219,691,260
교육훈련비	1,069,355,820	720,000	0	0	1,070,075,820
제세공과금	5,901,507,553	43,008,880	630,000	0	5,945,146,433
보험료및공제료	4,450,865,336	0	0	0	4,450,865,336
임차료	1,259,291,320	0	0	0	1,259,291,320
출장비	1,358,884,681	2,564,560	0	0	1,361,449,241
연구개발비	1,045,410,210	0	0	0	1,045,410,210
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	580,503,220	0	0	0	580,503,220
행사비	7,023,715,559	0	5,600,000	0	7,029,315,559
의회비	417,751,410	0	0	0	417,751,410
위탁대행사업비	34,344,645,720	6,012,036,000	0	0	40,356,681,720
예술단운동부운영비	571,450,890	0	0	0	571,450,890
주민자치활동운영비	1,244,744,840	0	0	0	1,244,744,840
연료비	1,212,697,533	0	0	0	1,212,697,533
원 · 정수구입비	2,712,740	0	0	0	2,712,740
기타운영비	3,488,751,994	80,333,080	2,504,250	0	3,571,589,324
III . 정부간이전비용	3,625,615,110	1,963,764,000	0	0	5,589,379,110
지방자치단체간부담금	2,212,024,010	1,963,764,000	0	0	4,175,788,010
국가에 대한 부담금	166,425,230	0	0	0	166,425,230
교육비특별회계전출금	147,504,000	0	0	0	147,504,000
교육기관운영비보조금	1,099,661,870	0	0	0	1,099,661,870

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	212,781,539,721	272,252,870	670,093,760	(49,083,331,000)	164,640,555,351
민간보조금	120,381,427,526	102,844,870	441,790,000	0	120,926,062,396
민간장학금	2,700,000	0	0	0	2,700,000
이차보전금	208,052,695	0	0	0	208,052,695
출연금	2,734,506,000	0	0	0	2,734,506,000
전출금비용	48,372,923,000	169,408,000	0	(49,083,331,000)	(541,000,000)
지방공공기관보조금	472,100,000	0	157,103,760	0	629,203,760
기타이전비용	40,609,830,500	0	71,200,000	0	40,681,030,500
V. 기타비용	20,256,503,821	60,695,843	429,708	0	20,317,629,372
자산처분손실	51,700,000	0	0	0	51,700,000
자산손상차손	969,500	0	0	0	969,500
일반유형자산감가상각비	7,296,412,797	1,090,476	429,708	0	7,297,932,981
주민편의시설감가상각비	5,486,457,529	0	0	0	5,486,457,529
사회기반시설감가상각비	4,901,601,248	59,605,367	0	0	4,961,206,615
무형자산상각비	1,135,997,864	0	0	0	1,135,997,864
대손상각비	1,383,364,883	0	0	0	1,383,364,883
기타비용	0	0	0	0	0
VI. 비용총계	545,320,264,626	9,431,983,102	1,377,282,958	(49,083,331,000)	507,046,199,686
VII. 자체조달수익	41,341,066,261	2,038,951,266	664,359,206	0	44,044,376,733
지방세수익	20,153,477,580	0	0	0	20,153,477,580
경상세외수익	10,030,648,314	1,961,647,666	664,359,206	0	12,656,655,186
임시세외수익	11,156,940,367	77,303,600	0	0	11,234,243,967
VIII. 정부간이전수익	444,829,785,179	94,195,000	689,812,390	0	445,613,792,569
지방교부세수익	250,553,836,990	0	0	0	250,553,836,990
시군 조정교부금수익	8,721,682,000	0	0	0	8,721,682,000
국고보조금수익	131,998,777,883	69,864,000	0	0	132,068,641,883
시도비보조금수익	42,989,814,854	24,331,000	687,700,000	0	43,701,845,854
시도비보조금반환금수익	610,210	0	0	0	610,210
자치단체간부담금수익	3,357,562,352	0	2,112,390	0	3,359,674,742
지적재조사조정금수익	807,500,890	0	0	0	807,500,890
지방교부세감소분보전수익	0	0	0	0	0
지방소멸대응기금수익	6,400,000,000	0	0	0	6,400,000,000
IX. 기타수익	8,839,416,322	6,766,853,855	41,674,607,000	(49,083,331,000)	8,197,546,177
전입금수익	169,408,000	6,700,483,000	41,672,440,000	(49,083,331,000)	(541,000,000)
기부금수익	497,089,200	0	2,150,000	0	499,239,200
대손충당금환입	0	2,025	17,000	0	19,025
기타수익	8,172,919,122	66,368,830	0	0	8,239,287,952
X. 수익총계	495,010,267,762	8,900,000,121	43,028,778,596	(49,083,331,000)	497,855,715,479
XI. 재정운영결과 (VI-X)	50,309,996,864	531,982,981	(41,651,495,638)	0	9,190,484,207

3. 관리책임자산명세서

2024년 12월 31일 현재

구 분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비 고
유형자산	문화재(보물)	진도 금골산 오층석탑	문화예술과	
	문화재(보물)	진도 쌍계사 목조석가예래삼존좌상	〃	
	문화재(사적)	진도 용장성	〃	
	문화재(사적)	진도 남도진성	〃	
	문화재(사적)	진도 첨찰산 봉수 「제5로 직봉」	〃	
	문화재(명승)	진도의 바닷길	〃	
	문화재(명승)	진도 윤림산방		
	문화재(천기)	진도의 진도개		
	문화재 (천연기념물)	진도 고니류도래지	〃	
	문화재 (천연기념물)	진도 쌍계사 상록수림	〃	
	문화재 (천연기념물)	진도 상만리 비자나무	〃	
	문화재 (천연기념물)	진도 관매도 후박나무	〃	
	문화재 (천연기념물)	진도 동거차도 유문암절 단괴	〃	
	문화재 (유형문화재)	진도 상만리오층석탑	〃	
	문화재 (유형문화재)	용장사 석불좌상	〃	
	문화재 (유형문화재)	쌍계사 대웅전	〃	
	문화재 (유형문화재)	진도 쌍계사 시왕전목조지장보살상	〃	
	문화재 (유형문화재)	진도 청룡사 소장 불교서적	〃	
	문화재(기념물)	전 왕온의 묘	〃	
	문화재(기념물)	진도 칠전리 학계철비	〃	
	문화재(기념물)	진도 망금산 관방성	〃	
	문화재(기념물)	진도 초하리 무환자나무	〃	
	문화재(기념물)	진도 석교리 백목련	〃	
	문화재(기념물)	진도 금갑진성	〃	
	문화재 (문화재자료)	금골산 마애여래좌상	〃	

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유형 자산	문화재 (문화재자료)	진도향교	문화예술과	
	문화재 (문화재자료)	진도읍성	〃	
	문화재 (문화재자료)	진도 남동리 쌍운교 및 단운교	〃	
	문화재 (문화재자료)	진도 정유재란 순절묘역	〃	
	향토문화유산	오 산 선 돌	〃	
	향토문화유산	옥 대 고 인 돌 군	〃	
	향토문화유산	지력산 동백사지	〃	
	향토문화유산	삼별초 궁녀덤병	〃	
	향토문화유산	이충무공 벽파진 전첩비	〃	
	향토문화유산	고진도성	〃	
	향토문화유산	철마산성	〃	
	향토문화유산	벽파정	〃	
	향토문화유산	강현각	〃	
	향토문화유산	삼강비	〃	
	향토문화유산	박대형 효자정려	〃	
	향토문화유산	향현사	〃	
	향토문화유산	굴포연대	〃	
	향토문화유산	오봉산연대	〃	
	향토문화유산	침찰산봉수	〃	
	향토문화유산	여귀산봉수	〃	
	향토문화유산	금갑 연대봉연대	〃	
	향토문화유산	하조도 돈대봉 돈대	〃	
	향토문화유산	압구정터	〃	
	향토문화유산	해원사터	〃	

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유형 자산	향토문화유산	한산사터	문화예술과	
	향토문화유산	해창각시당	〃	
	향토문화유산	정혜공사우와하마비	〃	
무형 자산	문화재 (국가지정)	강강술래	〃	
	문화재 (국가지정)	남도 들노래	〃	
	문화재 (국가지정)	진도 씻김굿	〃	
	문화재 (국가지정)	진도 다시래기	〃	
	문화재 (국가지정)	아리랑		
	문화재 (도지정)	진도 북놀이	〃	
	문화재 (도지정)	진도 만가	〃	
	문화재 (도지정)	진도 흥주	〃	
	문화재 (도지정)	남도 잡가	〃	
	문화재 (도지정)	진도 소포결군농악	〃	
	문화재 (도지정)	조도 닻배노래	〃	
	향토문화유산	진도 아리랑	〃	
	향토문화유산	의신 대동놀이	〃	
	향토문화유산	야철장	〃	
	향토문화유산	서외 도깨비굿	〃	
	향토문화유산	고군 깃봉산타령	〃	
	향토문화유산	남한산성 도척놀이	〃	
	향토문화유산	덕병마을 거릿제	〃	
	향토문화유산	진도짚 풀공예	〃	
	향토문화유산	진도 옛타령	〃	
	향토문화유산	진도 길쌈노래	〃	
	향토문화유산	조도 농악	〃	
	향토문화유산	조도 상여소리	〃	
	향토문화유산	진도 유배지 한춤	〃	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	내부거래	계
I. 2024회계연도 세출액		550,696,494,427	8,791,740,317	26,146,583,120	0	585,634,817,864
II. 세출 조정사항		(22,802,726,546)	92,423,066	(3,221,161)	0	(22,713,524,641)
1. 현금유출이 없는 비용 가산	자산처분손실	92,915,900	0	0	0	92,915,900
	자산손상차손	207,298,320	0	0	0	207,298,320
	감가상각비	20,684,283,804	3,414,327,051	436,249	0	24,099,047,104
	무형자산상각비	1,727,346,806	0	0	0	1,727,346,806
	대손상각비	380,453,333	476,880	0	0	380,930,213
	퇴직급여	499,051,822	0	0	0	499,051,822
	전기오류수정손실	0	0	0	0	0
	기타(발생주의)	(419,804,258)	0	(7,000)	0	(419,811,258)
	2. 자산취득으로 인한 세출 증가액 차감	36,440,012,824	0	3,670,000	0	36,443,682,824
	재고자산	86,553,500	0	3,670,000	0	90,223,500
	투자자산	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	일반유형자산	11,873,847,274	0	0	0	11,873,847,274
	주민편의시설	9,289,959,870	0	0	0	9,289,959,870
	사회기반시설	12,568,840,630	0	0	0	12,568,840,630
	무형자산	2,605,811,550	0	0	0	2,605,811,550
	기타비유동자산	0	0	0	0	0
	3. 부채상환으로 인한 세출 증가액 차감	9,534,259,449	0	(19,590)	0	9,534,239,859
	일반미지급금	9,534,259,449	0	(19,590)	0	9,534,239,859
	유동성장기차입부채	0	0	0	0	0
	유동성장기미지급금	0	0	0	0	0
	기타비유동부채	0	0	0	0	0

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기금	내부거래	계
Ⅲ. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)		527,893,767,881	8,884,163,383	26,143,361,959	(33,470,677,007)	596,391,970,230
Ⅳ. 2024회계연도 세입액		531,757,939,662	8,949,872,490	4,460,483,138	0	545,168,295,290
Ⅴ. 세입 조정사항		(10,422,754,929)	441,868,956	(176,285,857)	0	(10,157,171,830)
	1. 현금유입이 없는 수익 가산	1,569,742,876	445,868,956	(176,285,857)	0	1,839,325,975
	징수결정액과 수납액의 차이	564,067,518	(8,118,090)	(170,349,889)	0	385,599,539
	기타(발생주의 기간수익 등)	(9,109,590)	0	(5,935,968)	0	(15,045,558)
	채고자산매각이익	305,486,670	0	0	0	305,486,670
	일반유형자산처분이익	641,997,542	453,881,230	0	0	1,095,878,772
	주민편의시설처분이익	0	0	0	0	0
	사회기반시설처분이익	67,300,736	0	0	0	67,300,736
	대손충당금환입	0	105,816	0	0	105,816
	2. 자산처분으로 인한 세입 증가액 차감	1,434,374,450	4,000,000	0	0	1,438,374,450
	자산매각금액	1,426,067,160	0	0	0	1,426,067,160
	융자금	8,307,290	4,000,000	0	0	12,307,290
	예탁금	0	0	0	0	0
	보증금	0	0	0	0	0
	3. 부채증가로 인한 세입 증가액 차감	10,558,123,355	0	0	0	10,558,123,355
	일반미지급금	10,558,123,355	0	0	0	10,558,123,355
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)		521,335,184,733	9,391,741,446	4,284,197,281	(33,470,677,007)	568,481,800,467
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)		(6,558,583,148)	507,578,063	(21,859,164,678)	0	(27,910,169,763)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	435,666,502,431	198,429,451,531	237,237,050,900	415,311,500,512	2,802,721,703	412,508,778,809
일반공공행정	29,416,533,693	2,143,967,764	27,272,565,929	24,301,322,233	593,188,920	23,708,133,313
입법및선거관리	796,472,293	0	796,472,293	677,191,675	0	677,191,675
지방행정·재정지원	1,482,258,017	208,289,150	1,273,968,867	1,335,660,991	0	1,335,660,991
재정·금융	1,006,512,500	0	1,006,512,500	1,017,153,500	0	1,017,153,500
일반행정	26,131,290,883	1,935,678,614	24,195,612,269	21,271,316,067	593,188,920	20,678,127,147
공공질서및안전	10,651,996,100	5,796,373,373	4,855,622,727	3,968,921,337	0	3,968,921,337
경찰	714,120	0	714,120	0	0	0
재난방재·민방위	10,651,281,980	5,796,373,373	4,854,908,607	3,968,921,337	0	3,968,921,337
소방	0	0	0	0	0	0
교육	2,587,189,400	96,750,220	2,490,439,180	2,509,601,500	0	2,509,601,500
유아및초중등교육	720,036,000	80,907,460	639,128,540	796,789,000	0	796,789,000
고등교육	0	0	0	0	0	0
평생·직업교육	1,867,153,400	15,842,760	1,851,310,640	1,712,812,500	0	1,712,812,500
문화및관광	34,644,695,462	10,824,490,595	23,820,204,867	28,256,651,022	511,481,463	27,745,169,559
문화예술	10,843,983,757	2,220,267,127	8,623,716,630	5,591,585,951	334,069,383	5,257,516,568
관광	12,977,933,759	5,552,476,563	7,425,457,196	10,969,047,346	177,411,890	10,791,635,456
체육	6,749,850,195	601,229,665	6,148,620,530	5,049,221,965	190	5,049,221,775
문화재	4,072,927,751	2,450,517,240	1,622,410,511	6,646,795,760	0	6,646,795,760
문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	33,633,137,997	14,991,044,936	18,642,093,061	30,211,676,816	585,262,340	29,626,414,476
상하수도·수질	19,334,764,705	9,556,444,586	9,778,320,119	15,742,292,412	582,365,190	15,159,927,222
폐기물	6,238,898,873	1,686,879,365	4,552,019,508	6,153,042,166	0	6,153,042,166
대기	0	0	0	0	0	0
자연	2,925,466,751	1,465,531,275	1,459,935,476	3,642,915,785	0	3,642,915,785
해양	4,048,810,278	1,634,189,710	2,414,620,568	3,587,997,743	2,897,150	3,585,100,593
환경보호일반	1,085,197,390	648,000,000	437,197,390	1,085,428,710	0	1,085,428,710

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	94,864,730,739	66,954,571,048	27,910,159,691	90,505,525,652	168,836,270	90,336,689,382
기초생활보장	12,279,092,789	10,695,928,475	1,583,164,314	11,279,838,134	0	11,279,838,134
취약계층지원	9,402,624,891	5,734,538,674	3,668,086,217	8,789,307,071	0	8,789,307,071
보육·가족및여성	12,017,690,308	8,020,566,180	3,997,124,128	11,024,341,648	0	11,024,341,648
노인·청소년	57,157,055,773	42,245,327,689	14,911,728,084	56,412,519,047	168,836,270	56,243,682,777
노동	277,438,340	0	277,438,340	308,769,220	0	308,769,220
보훈	981,197,615	119,840,000	861,357,615	928,433,156	0	928,433,156
주택	2,006,001,663	70,200,000	1,935,801,663	1,388,288,766	0	1,388,288,766
사회복지일반	743,629,360	68,170,030	675,459,330	374,028,610	0	374,028,610
보건	9,251,153,312	5,468,091,560	3,783,061,752	9,765,768,248	383,252,000	9,382,516,248
보건의료	9,251,153,312	5,468,091,560	3,783,061,752	9,765,768,248	383,252,000	9,382,516,248
식품의약품안전	0	0	0	0	0	0
농림해양수산	170,071,601,035	79,546,909,304	90,524,691,731	176,224,306,229	226,957,460	175,997,348,769
농업·농촌	107,090,111,923	43,741,429,292	63,348,682,631	109,976,183,385	226,957,460	109,749,225,925
임업·산촌	11,544,375,678	5,127,939,127	6,416,436,551	8,846,444,378	0	8,846,444,378
해양수산·어촌	51,437,113,434	30,677,540,885	20,759,572,549	57,401,678,466	0	57,401,678,466
산업·중소기업및에너지	18,974,631,947	4,087,823,866	14,886,808,081	19,428,998,926	333,743,250	19,095,255,676
산업금융지원	0	0	0	0	0	0
산업기술지원	0	0	0	0	0	0
무역및투자유치	0	0	0	0	0	0
산업진흥·고도화	4,320,601,182	1,441,726,070	2,878,875,112	4,572,232,009	0	4,572,232,009
에너지및자원개발	14,027,461,285	2,646,097,796	11,381,363,489	14,549,203,397	333,743,250	14,215,460,147
산업·중소기업일반	626,569,480	0	626,569,480	307,563,520	0	307,563,520
교통및물류	17,076,159,004	1,175,314,345	15,900,844,659	13,842,764,581	0	13,842,764,581
도로	11,678,527,364	945,160,263	10,733,367,101	10,031,726,816	0	10,031,726,816
도시철도	0	0	0	0	0	0
해운·항만	0	0	0	0	0	0
항공·공항	0	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타	5,397,631,640	230,154,082	5,167,477,558	3,811,037,765	0	3,811,037,765
국토및지역개발	14,400,407,902	7,344,114,520	7,056,293,382	16,212,333,905	0	16,212,333,905
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	13,853,308,826	7,053,114,520	6,800,194,306	15,804,525,045	0	15,804,525,045
산업단지	547,099,076	291,000,000	256,099,076	407,808,860	0	407,808,860

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
과학기술	0	0	0	0	0	0
기술개발	0	0	0	0	0	0
과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
과학기술일반	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0
기타	94,265,840	0	94,265,840	83,630,063	0	83,630,063
기타	94,265,840	0	94,265,840	83,630,063	0	83,630,063
II.관리운영비	0	0	78,150,115,446	0	0	116,665,505,969
1.인건비	0	0	67,304,531,417	0	0	65,234,593,868
급여	0	0	37,958,179,187	0	0	36,593,547,620
복리후생비	0	0	15,821,927,388	0	0	13,059,124,480
기타인건비	0	0	11,853,202,810	0	0	11,739,359,340
퇴직급여	0	0	1,671,222,032	0	0	3,842,562,428
2.경비	0	0	2,906,290,059	0	0	4,521,674,661
도서구입및인쇄비	0	0	15,585,575	0	0	14,699,900
소모품비	0	0	779,824,280	0	0	808,636,272
홍보및광고비	0	0	26,240,600	0	0	46,617,700
지급수수료	0	0	195,189,690	0	0	207,718,126
일반유형자산수선유지비	0	0	96,204,360	0	0	78,647,730
주민편의시설수선유지비	0	0	71,435,750	0	0	30,604,000
사회기반시설수선유지비	0	0	2,387,920	0	0	4,437,700
기타자산수선유지비	0	0	19,294,200	0	0	31,104,000
교육훈련비	0	0	5,328,000	0	0	1,481,000
제세공과금	0	0	554,016,891	0	0	567,039,770
보험료및공제료	0	0	(352,058,408)	0	0	1,330,092,676
임차료	0	0	281,552,610	0	0	230,564,750
출장비	0	0	1,124,617,409	0	0	1,047,098,829
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	13,793,600	0	0	14,465,500
행사비	0	0	455,820	0	0	1,362,000
의회비	0	0	0	0	0	0
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	57,217,292	0	0	66,601,168
원·정수구입비	0	0	0	0	0	1,775,930
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	15,204,470	0	0	38,727,610
3.정부간이전비용	0	0	65,178,000	0	0	53,497,440
시도비보조금	0	0	0	0	0	0
자치구 조정교부금	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금	0	0	0	0	0	0
지방자치단체간부담금	0	0	0	0	0	0
국가에대한부담금	0	0	65,178,000	0	0	53,497,440
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	7,874,115,970	0	0	46,855,740,000
민간보조금	0	0	0	0	0	0
민간장학금	0	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	7,874,115,970	0	0	46,855,740,000
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	0	0	14,077,150,004	0	0	13,343,258,145
1.운영비	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	14,077,150,004	0	0	13,343,258,145
자산처분손실	0	0	92,915,900	0	0	0
자산손상차손	0	0	3,151,000	0	0	597,000
일반유형자산감가상각비	0	0	4,459,692,980	0	0	3,980,449,795
주민편의시설감가상각비	0	0	5,026,640,081	0	0	3,697,854,782
사회기반시설감가상각비	0	0	4,000,923,882	0	0	4,135,891,994

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
무형자산상각비	0	0	113,372,828	0	0	145,099,691
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	380,453,333	0	0	1,383,364,883
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	24,575,048,763	0	0	22,737,235,000
1.자체조달수익	0	0	6,553,185,055	0	0	13,615,660,572
경상세외수익	0	0	4,472,472,877	0	0	6,295,705,056
임시세외수익	0	0	2,080,712,178	0	0	7,319,955,516
2.기타수익	0	0	18,021,863,708	0	0	9,121,574,428
기타수익	0	0	14,261,981,942	0	0	8,172,919,122
기타비배분수익	0	0	3,759,881,766	0	0	948,655,306
V.재정운영순원가(I + II + III-IV)	0	0	304,889,267,587	0	0	519,780,307,923
VI.수익	0	0	298,330,684,439	0	0	469,470,311,059
1.자체조달수익	0	0	22,212,994,300	0	0	23,974,028,680
지방세수익	0	0	20,415,078,450	0	0	20,153,477,580
경상세외수익	0	0	244,378,170	0	0	236,505,080
임시세외수익	0	0	1,553,537,680	0	0	3,584,046,020
2.정부간이전수익	0	0	255,981,179,264	0	0	269,841,192,442
지방교부세수익	0	0	231,736,375,000	0	0	250,553,836,990
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	9,504,585,000	0	0	8,721,682,000
시도비보조금반환금수익	0	0	633,510	0	0	610,210
자치단체간부담금수익	0	0	2,840,725,180	0	0	3,357,562,352
지적재조사조정금수익	0	0	886,089,114	0	0	807,500,890
지방교부세감소분보전수익	0	0	4,612,771,460	0	0	0
지방소멸대응기금수익	0	0	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	20,136,510,875	0	0	175,655,089,937
전입금수익	0	0	24,596,561,037	0	0	169,408,000
기부금수익	0	0	0	0	0	497,089,200
기타일반수익	0	0	(4,460,050,162)	0	0	174,988,592,737
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	6,558,583,148	0	0	50,309,996,864

재정운영표(상수도사업특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	8,193,511,186	0	8,193,511,186	8,500,446,223	0	8,500,446,223
환경	8,193,511,186	0	8,193,511,186	8,500,446,223	0	8,500,446,223
상하수도·수질	8,193,511,186	0	8,193,511,186	8,500,446,223	0	8,500,446,223
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	22,118,960	0	0	22,118,960
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	22,118,960	0	0	22,118,960
사회기반시설감가상각비	0	0	22,118,960	0	0	22,118,960
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	2,106,624,576	0	0	1,954,739,566
1.자체조달수익	0	0	5,186,190	0	0	9,860,090
경상세외수익	0	0	5,186,190	0	0	9,860,090
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	2,101,438,386	0	0	1,944,879,476
대손충당금환입	0	0	11,816	0	0	0
기타비배분수익	0	0	2,101,426,570	0	0	1,944,879,476
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	0	0	6,109,005,570	0	0	6,567,825,617
VI.수익	0	0	6,149,122,970	0	0	6,197,323,500
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	14,023,500
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	6,149,122,970	0	0	6,183,300,000
전입금수익	0	0	6,149,122,970	0	0	6,183,300,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(40,117,400)	0	0	370,502,117

재정운영표(농공지구조성사업특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
자산처분손실	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	453,881,250	0	0	20
1.자체조달수익	0	0	453,881,250	0	0	20
경상세외수익	0	0	20	0	0	20
임시세외수익	0	0	453,881,230	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	(453,881,250)	0	0	(20)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(453,881,250)	0	0	(20)

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	583,344,370	0	583,344,370	588,256,410	0	588,256,410
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
사회복지	583,344,370	0	583,344,370	588,256,410	0	588,256,410
II.관리운영비	0	0	35,026,830	0	0	80,997,489
1.인건비	0	0	0	0	0	664,409
2.경비	0	0	35,026,830	0	0	80,333,080
기타운영비	0	0	35,026,830	0	0	80,333,080
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	807,690	0	0	67,296,820
1.자체조달수익	0	0	807,690	0	0	927,990
경상세외수익	0	0	807,690	0	0	927,990
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	66,368,830
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	617,563,510	0	0	601,957,079
VI.수익	0	0	668,349,480	0	0	622,355,250
1.자체조달수익	0	0	29,176,480	0	0	10,977,250
임시세외수익	0	0	29,176,480	0	0	10,977,250
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	639,173,000	0	0	611,378,000
전입금수익	0	0	503,969,000	0	0	517,183,000
기타일반수익	0	0	135,204,000	0	0	94,195,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(50,785,970)	0	0	(20,398,171)

재정운영표(자활기금특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,500,000	0	34,500,000	70,756,020	0	70,756,020
사회복지	34,500,000	0	34,500,000	70,756,020	0	70,756,020
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,132,780	0	0	5,242,535
1.자체조달수익	0	0	1,038,780	0	0	5,240,510
경상세외수익	0	0	1,038,780	0	0	5,240,510
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	94,000	0	0	2,025
대손충당금환입	0	0	94,000	0	0	2,025
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	33,367,220	0	0	65,513,485
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	33,367,220	0	0	65,513,485

재정운영표(주민소득지원기금특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
농림해양수산	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	140,420	0	0	139,340
1.자체조달수익	0	0	140,420	0	0	139,340
경상세외수익	0	0	140,420	0	0	139,340
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	(140,420)	0	0	(139,340)
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(140,420)	0	0	(139,340)

재정운영표(주택사업특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
사회복지	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	15,662,037	0	0	125,358,000
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	15,662,037	0	0	125,358,000
전출금비용	0	0	15,662,037	0	0	125,358,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	49,080	0	0	491,020
1.자체조달수익	0	0	49,080	0	0	491,020
경상세외수익	0	0	49,080	0	0	491,020
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	15,612,957	0	0	124,866,980
VI.수익	0	0	11,633,200	0	0	52,302,850
1.자체조달수익	0	0	11,633,200	0	0	52,302,850
임시세외수익	0	0	11,633,200	0	0	52,302,850
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	3,979,757	0	0	72,564,130

재정운영표(간척사업특별회계)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	44,050,000
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	44,050,000
전출금비용	0	0	0	0	0	44,050,000
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	0	0	0	109,220
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	109,220
경상세외수익	0	0	0	0	0	109,220
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	0	0	0	43,940,780
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	0	0	0	43,940,780

재정운영표(농수산물가격안정기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	407,745,200	0	407,745,200
농림해양수산	0	0	0	407,745,200	0	407,745,200
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	155,599,176	0	0	202,912,753
1.자체조달수익	0	0	155,599,176	0	0	202,912,753
경상세외수익	0	0	155,599,176	0	0	202,912,753
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	(155,599,176)	0	0	204,832,447
VI.수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(655,599,176)	0	0	(295,167,553)

재정운영표(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	0	18,000,000
환경	30,000,000	0	30,000,000	18,000,000	0	18,000,000
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	50,783	0	0	26,661
1.자체조달수익	0	0	50,783	0	0	26,661
경상세외수익	0	0	50,783	0	0	26,661
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	29,949,217	0	0	17,973,339
VI.수익	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
전입금수익	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(50,783)	0	0	(12,026,661)

재정운영표(재활용품 판매대금관리기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	123,350,450	0	123,350,450	125,560,050	0	125,560,050
환경	123,350,450	0	123,350,450	125,560,050	0	125,560,050
II.관리운영비	0	0	0	0	0	4,632,000
1.인건비	0	0	0	0	0	4,632,000
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	246,955	0	0	411,341
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	246,955	0	0	411,341
일반유형자산감가상각비	0	0	246,955	0	0	411,341
대손상각비	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	106,421,260	0	0	118,682,300
1.자체조달수익	0	0	97,800	0	0	123,990
경상세외수익	0	0	97,800	0	0	123,990
2.기타수익	0	0	106,323,460	0	0	118,558,310
대손충당금환입	0	0	0	0	0	17,000
기타비배분수익	0	0	106,323,460	0	0	118,541,310
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	17,176,145	0	0	11,921,091
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	17,176,145	0	0	11,921,091

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,261,056,670	200,000,000	1,061,056,670	623,669,880	0	623,669,880
공공질서및안전	1,261,056,670	200,000,000	1,061,056,670	623,669,880	0	623,669,880
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	14,959,082	0	0	37,578,818
1.자체조달수익	0	0	14,959,082	0	0	37,578,818
경상세외수익	0	0	14,959,082	0	0	37,578,818
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	1,046,097,588	0	0	586,091,062
VI.수익	0	0	189,100,000	0	0	824,040,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	189,100,000	0	0	824,040,000
전입금수익	0	0	173,000,000	0	0	142,440,000
기타일반수익	0	0	16,100,000	0	0	681,600,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	856,997,588	0	0	(237,948,938)

재정운영표(노인복지기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	189,294	0	0	18,367
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	189,294	0	0	18,367
자산손상차손	0	0	0	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	189,294	0	0	18,367
IV.비배분수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	189,294	0	0	18,367
VI.수익	0	0	0	0	0	0
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	0
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	189,294	0	0	18,367

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	6,100,000	0	6,100,000	40,142,360	0	40,142,360
보 건	6,100,000	0	6,100,000	40,142,360	0	40,142,360
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	19,590	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	19,590	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,360,920	0	0	1,015,160
1.자체조달수익	0	0	1,360,920	0	0	1,015,160
경상세외수익	0	0	1,360,920	0	0	1,015,160
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II+III-IV)	0	0	4,758,670	0	0	39,127,200
VI.수익	0	0	24,550,000	0	0	6,100,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	24,550,000	0	0	6,100,000
전입금수익	0	0	18,450,000	0	0	0
기타일반수익	0	0	6,100,000	0	0	6,100,000
VII.재정운영결과(V-VI)	0	0	(19,791,330)	0	0	33,027,200

재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	141,500,000	0	141,500,000	157,103,760	0	157,103,760
일반공공행정	141,500,000	0	141,500,000	157,103,760	0	157,103,760
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	141,834,665	0	0	246,104,892
1.자체조달수익	0	0	141,834,665	0	0	246,104,892
경상세외수익	0	0	141,834,665	0	0	246,104,892
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(334,665)	0	0	(89,001,132)
VI.수익	0	0	504,730,200	0	0	504,262,390
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	1,230,200	0	0	2,112,390
3.기타수익	0	0	503,500,000	0	0	502,150,000
전입금수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
기부금수익	0	0	3,500,000	0	0	2,150,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(505,064,865)	0	0	(593,263,522)

재정운영표(통합재정안정화기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

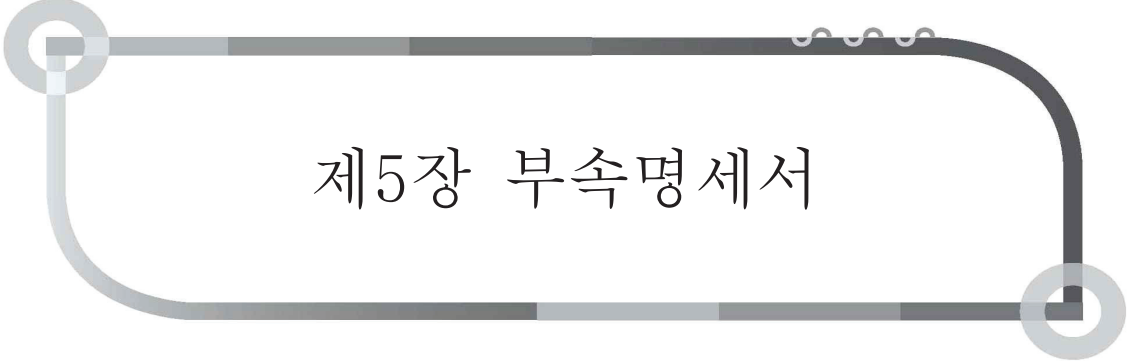
과목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	24,580,899,000	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	24,580,899,000	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	1,071,991,880	0	0	31,402,027
1.자체조달수익	0	0	1,071,991,880	0	0	31,402,027
경상세외수익	0	0	1,071,991,880	0	0	31,402,027
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	23,508,907,120	0	0	(31,402,027)
VI.수익	0	0	0	0	0	40,000,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	0	0	0	40,000,000,000
전입금수익	0	0	0	0	0	40,000,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	23,508,907,120	0	0	(40,031,402,027)

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
 직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2024년)			직 전 연 도 (2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	0	0	0	0	0	0
II.관리운영비	0	0	0	0	0	0
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	0	0	0	0
3.정부간이전비용	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	0	0	0	0
III.비배분비용	0	0	0	0	0	0
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	0	0	0	0
IV.비배분수익	0	0	4,656,005	0	0	26,653,595
1.자체조달수익	0	0	4,656,005	0	0	26,653,595
경상세외수익	0	0	4,656,005	0	0	26,653,595
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	0	0	(4,656,005)	0	0	(26,653,595)
VI.수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	0	0	(504,656,005)	0	0	(526,653,595)



제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토 지	26,588,908,638	9,201,771,511	0	3,640,066,771	32,150,613,378
	입 목	26,314,933,403	72,246,000	0	0	26,387,179,403
	건 물	41,729,570,914	8,688,986,400	1,346,018,257	2,121,101,768	46,951,437,289
	구 축 물	6,068,248,649	1,460,984,740	828,014,940	0	6,701,218,449
	기 계 장 치	7,770,792,420	1,469,888,570	1,578,072,062	31,931,172	7,630,677,756
	차 량 운 반 구	8,214,684,490	437,745,790	1,250,728,614	34,501,545	7,367,200,121
	집 기 비 품	6,539,782,909	2,140,708,206	2,997,524,810	254,676,341	5,428,289,964
	임차개량자산	29,334	0	28,334	0	1,000
	기타일반유형자산	2,549,274,755	81,844,080	595,037,449	23,123,367	2,012,958,019
	건설중인일반유형자산	49,207,252,280	519,570,290	0	0	49,726,822,570
소 계		174,983,477,792	24,073,745,587	8,595,424,466	6,105,400,964	184,356,397,949
기타특별회계	토 지	6,226,721,737	0	0	459,205,350	5,767,516,387
	구 축 물	1,000	0	0	0	1,000
	기 계 장 치	7,000	0	0	0	7,000
	차 량 운 반 구	4,000	0	0	0	4,000
	집 기 비 품	184,748	0	177,748	0	7,000
	건설중인일반유형자산	4,674,677,000	0	0	0	4,674,677,000
소 계		10,901,595,485	0	177,748	459,205,350	10,442,212,387
기금	토 지	6,315,932	0	0	0	6,315,932
	구 축 물	1,000	0	0	0	1,000
	기 계 장 치	60,455	0	59,455	0	1,000
	집 기 비 품	1,453,766	0	376,794	0	1,076,972
소 계		7,831,153	0	436,249	0	7,394,904
총 계		185,892,904,430	24,073,745,587	8,596,038,463	6,564,606,314	194,806,005,240

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 서 관	2,327,494,656	51,154,370	214,066,707	0	2,164,582,319
	주 차 장	4,120,049,779	480,818,000	119,135,727	25,245,000	4,456,487,052
	공 원	12,104,776,358	21,339,190	89,687,217	0	12,036,428,331
	박물관및미술관	5,997,787,177	28,433,050	46,202,354	0	5,980,017,873
	수목원및휴양림	810,004,460	0	28,833,943	0	781,170,517
	문화및관광시설	30,180,803,457	1,324,779,480	1,562,577,155	70,601,000	29,872,404,782
	체육시설	19,955,934,092	152,631,000	946,275,342	57,602,579	19,104,687,171
	사회복지시설	10,532,255,356	41,570,000	379,011,274	18,316,802	10,176,497,280
	의료시설	8,797,707,564	0	305,839,567	1,100	8,491,866,897
	교육시설	284,320,886	3,121,200	12,703,632	0	274,738,454
	기타주민편의시설	36,919,832,420	443,043,980	3,021,060,218	194,886,508	34,146,929,674
	건설중인주민편의시설	146,542,544,460	6,749,483,080	0	0	153,292,027,540
소 계		278,573,510,665	9,296,373,350	6,725,393,136	366,652,989	280,777,837,890
기타특별회계	기타주민편의시설	124,000,000	0	0	0	124,000,000
	건설중인주민편의시설	0	0	0	0	0
소 계		124,000,000	0	0	0	124,000,000
총 계		278,697,510,665	9,296,373,350	6,725,393,136	366,652,989	280,901,837,890

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 로	466,095,998,926	2,731,242,537	0	746,603,022	468,080,638,441
	상 수 도 시 설	16,597,967,123	489,936,070	1,031,976,444	0	16,055,926,749
	수 질 정 화 시 설	31,373,263,878	73,222,160	1,491,499,097	0	29,954,986,941
	하 천 부 속 시 설	18,127,065,181	25,049,750	0	0	18,152,114,931
	폐기물처리시설	10,034,588,292	2,727,900,000	870,044,949	0	11,892,443,343
	재 활 용 시 설	529,741,986	0	14,438,106	0	515,303,880
	농수산기반시설	43,673,343,864	13,025,334	310,036,908	13,025,334	43,363,306,956
	댐	376,221,680	0	0	0	376,221,680
	어항및항만시설	26,568,515,645	941,623,420	916,618,585	126,769,192	26,466,751,288
	기 타 사 회 기 반 시 설	439,757,227,419	4,983,356,080	728,852,113	136,071,000	443,875,660,386
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	493,376,042,271	3,296,646,850	0	0	496,672,689,121
소 계		1,546,509,976,265	15,282,002,201	5,363,466,202	1,022,468,548	1,555,406,043,716
기타특별회계	도 로	8,835,000	0	0	0	8,835,000
	상 수 도 시 설	731,661,514	0	92,245,318	0	639,416,196
	농 수 산 기 반 시 설	6,844,528,100	0	0	0	6,844,528,100
	기 타 사 회 기 반 시 설	0	2,589,994	0	0	2,589,994
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	8,420,194,260	0	0	0	8,420,194,260
소 계		16,005,218,874	2,589,994	92,245,318	0	15,915,563,550
기금	도 로	165,200	0	0	0	165,200
	하 천 부 속 시 설	60,796,750	0	0	0	60,796,750
	기 타 사 회 기 반 시 설	41,772,760	0	0	0	41,772,760
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	117,967,340	0	0	0	117,967,340
소 계		220,702,050	0	0	0	220,702,050
총 계		1,562,735,897,189	15,284,592,195	5,455,711,520	1,022,468,548	1,571,542,309,316

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	42,468,253,683	1,346,018,257	1,680,161,582	42,134,110,358
		건축물	7,108,092,731	828,014,940	0	7,936,107,671
		기계장치	13,634,120,366	1,578,072,062	161,221,858	15,050,970,570
		차량운반구	9,378,882,486	1,250,728,614	165,752,865	10,463,858,235
		집기비품	18,247,853,669	2,997,524,810	318,522,839	20,926,855,640
		임차개량자산	410,666	28,334	0	439,000
		기타일반유형자산	2,823,793,335	595,037,449	2,755,633	3,416,075,151
		계	93,661,406,936	8,595,424,466	2,328,414,777	99,928,416,625
	주민편의시설	도서관	2,277,997,094	214,066,707	0	2,492,063,801
		주차장	2,153,442,105	119,135,727	0	2,272,577,832
		공원	4,624,475,913	89,687,217	0	4,714,163,130
		박물관 및 미술관	815,392,183	46,202,354	0	861,594,537
		수목원 및 휴양림	90,920,690	28,833,943	0	119,754,633
		문화 및 관광 시설	21,818,720,217	1,562,577,155	21,948,200	23,359,349,172
		체육 시설	10,925,105,659	946,275,342	7,607,861	11,863,773,140
		사회 복지 시설	3,040,321,376	379,011,274	9,862,888	3,409,469,762
		의료 시설	6,705,804,674	305,839,567	451,100	7,011,193,141
		교육 시설	309,425,204	12,703,632	0	322,128,836
		기타 주민 편의 시설	24,475,582,139	3,021,060,218	39,352,842	27,457,289,515
		계	77,237,187,254	6,725,393,136	79,222,891	83,883,357,499
		사회기반시설	상수도 시설	20,145,822,221	1,031,976,444	0
	수질 정화 시설		21,471,268,097	1,491,499,097	0	22,962,767,194
	폐기물 처리 시설		16,915,948,173	870,044,949	0	17,785,993,122
	재활용 시설		292,559,244	14,438,106	0	306,997,350
	농수산 기반 시설		3,785,165,837	310,036,908	0	4,095,202,745
	댐		0	0	0	0
	어항 및 항만 시설		5,855,382,038	916,618,585	6,380,068	6,765,620,555
	기타 사회 기반 시설		9,876,983,703	728,852,113	1,796,834	10,604,038,982
	계		78,343,129,313	5,363,466,202	8,176,902	83,698,418,613
소 계			249,241,723,503	20,684,283,804	2,415,814,570	267,510,192,737

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산 유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기 타 특 별 회 계	일반유형 자 산	구 축 물	9,730,600	0	0	9,730,600
		기 계 장 치	40,638,560	0	0	40,638,560
		차 량 운 반 구	10,026,000	0	0	10,026,000
		집 기 비 품	17,783,252	177,748	0	17,961,000
		계	78,178,412	177,748	0	78,356,160
	사회기반 시 설	상 수 도 시 설	3,493,996,883	92,245,318	0	3,586,242,201
		농 수 산 기 반 시 설	0	0	0	0
		계	3,493,996,883	92,245,318	0	3,586,242,201
소 계			3,572,175,295	92,423,066	0	3,664,598,361
기금	일반유형 자 산	구 축 물	559,000	0	0	559,000
		기 계 장 치	1,562,825	59,455	0	1,622,280
		집 기 비 품	32,354,864	376,794	0	32,731,658
		계	34,476,689	436,249	0	34,912,938
소 계			34,476,689	436,249	0	34,912,938
총 계			252,848,375,487	20,777,143,119	2,415,814,570	271,209,704,036

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일 반 회 계	2,177,056,765,449	22,481,324,604	2,154,575,440,845	527,893,767,881	521,335,184,733	6,558,583,148
	소 계	2,177,056,765,449	22,481,324,604	2,154,575,440,845	527,893,767,881	521,335,184,733	6,558,583,148
기타 특별 회계	상 수 도 사 업	5,005,800,798	0	5,005,800,798	8,215,630,146	8,255,747,546	(40,117,400)
	농 공 지 구 조 성 사 업	16,056,991,175	0	16,056,991,175	0	453,881,250	(453,881,250)
	의 료 급 여 기 금	85,812,805	664,409	85,148,396	618,371,200	669,157,170	(50,785,970)
	자 활 기 금	613,657,335	0	613,657,335	34,500,000	1,132,780	33,367,220
	주 민 소 득 지 원 기 금	850,075,656	0	850,075,656	0	140,420	(140,420)
	주 택 사 업	1,275,690	0	1,275,690	15,662,037	11,682,280	3,979,757
	간 척 사 업	6,934,937,100	0	6,934,937,100	0	0	0
	소 계	29,548,550,559	664,409	29,547,886,150	8,884,163,383	9,391,741,446	(507,578,063)
기금	식 품 진 흥 기 금	64,796,024	0	64,796,024	6,119,590	25,910,920	(19,791,330)
	문 화 진 흥 기 금	6,745,781,928	0	6,745,781,928	141,500,000	646,564,865	(505,064,865)
	통 합 재 정 안 정 화 기 금	20,612,656,960	0	20,612,656,960	24,580,899,000	1,071,991,880	23,508,907,120
	체 육 진 흥 기 금	1,531,571,240	0	1,531,571,240	0	504,656,005	(504,656,005)
	고 향 사 랑 기 금	838,943,310	0	838,943,310	0	838,943,310	(838,943,310)
	농 산 물 안 정 기 금	9,293,052,106	0	9,293,052,106	0	655,599,176	(655,599,176)
	폐기물처리시설 주변지역주민지원 기 금	40,504,951	0	40,504,951	30,000,000	30,050,783	(50,783)
	재활용품판매대 금 관 리 기 금	90,090,752	0	90,090,752	123,597,405	106,421,260	17,176,145
	재 난 관 리 기 금	1,758,409,305	0	1,758,409,305	1,261,056,670	404,059,082	856,997,588
	노 인 복 지 기 금	775,721	0	775,721	189,294	0	189,294
	소 계	40,976,582,297	0	40,976,582,297	26,143,361,959	4,284,197,281	21,859,164,678
내부거래		0	0	0	(33,470,677,007)	(33,470,677,007)	0
계		2,247,581,898,305	22,481,989,013	2,225,099,909,292	529,450,616,216	501,540,446,453	27,910,169,763

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일 반 회 계	2,173,656,062,262	20,452,396,554	2,153,203,665,708	545,320,264,626	495,010,267,762	50,309,996,864
	소 계	2,173,656,062,262	20,452,396,554	2,153,203,665,708	545,320,264,626	495,010,267,762	50,309,996,864
기타특별회계	상 수 도 사 업	4,965,257,388	0	4,965,257,388	8,522,565,183	8,152,063,066	370,502,117
	농 공 지 구 조 성 사 업	16,514,032,521	0	16,514,032,521	0	20	(20)
	의 료 급 여 기 금	35,026,835	664,409	34,362,426	669,253,899	689,652,070	(20,398,171)
	자 활 기 금	647,024,555	0	647,024,555	70,756,020	5,242,535	65,513,485
	주 민 소 득 지 원 기 금	849,935,236	0	849,935,236	0	139,340	(139,340)
	주 택 사 업	46,433,087	0	46,433,087	125,358,000	52,793,870	72,564,130
	간 척 사 업	7,051,870,090	0	7,051,870,090	44,050,000	109,220	43,940,780
	소 계	30,109,579,712	664,409	30,108,915,303	9,431,983,102	8,900,000,121	531,982,981
기금	식 품 진 흥 기 금	44,992,104	(12,590)	45,004,694	40,142,360	7,115,160	33,027,200
	문 화 진 흥 기 금	6,240,717,063	0	6,240,717,063	157,103,760	750,367,282	(593,263,522)
	재정안정화기금	44,121,564,080	0	44,121,564,080	0	40,031,402,027	(40,031,402,027)
	체 육 진 흥 기 금	1,026,915,235	0	1,026,915,235	0	526,653,595	(526,653,595)
	농산물안정기금	8,637,452,930	0	8,637,452,930	407,745,200	702,912,753	(295,167,553)
	폐기물처리시설 주변지역주민지원 기 금	40,454,168	0	40,454,168	18,000,000	30,026,661	(12,026,661)
	재활용품판매대 금 관 리 기 금	107,266,897	0	107,266,897	130,603,391	118,682,300	11,921,091
	재 난 관 리 기 금	2,615,406,893	0	2,615,406,893	623,669,880	861,618,818	(237,948,938)
	노 인 복 지 기 금	965,015	0	965,015	18,367	0	18,367
	소 계	62,835,734,385	(12,590)	62,835,746,975	1,377,282,958	43,028,778,596	(41,651,495,638)
내부거래		0	0	0	(49,083,331,000)	(49,083,331,000)	0
계		2,266,601,376,359	20,453,048,373	2,246,148,327,986	507,046,199,686	497,855,715,479	9,190,484,207



제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액은 3,076,723,647원에서
- 당해연도에 2,419,470원이 발생하고 149,274,440원이 소멸하여
- 당해연도 현재액은 2,929,868,677원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회 계 별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도이행기 한도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	3,076,723,647	892,173,917	2,184,549,730	2,419,470	2,419,470	0	149,274,440	11,819,440	137,455,000	2,929,868,677	882,773,947	2,047,094,730	33,000,000
	원금	2,538,654,530	354,104,800	2,184,549,730	0	0	0	141,455,000	4,000,000	137,455,000	2,397,199,530	350,104,800	2,047,094,730	33,000,000
	이자	538,069,117	538,069,117	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	532,669,147	532,669,147	0	0
일반회계	계	2,098,549,730	0	2,098,549,730	0	0	0	137,455,000	0	137,455,000	1,961,094,730	0	1,961,094,730	0
	원금	2,098,549,730	0	2,098,549,730	0	0	0	137,455,000	0	137,455,000	1,961,094,730	0	1,961,094,730	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	계	978,173,917	892,173,917	86,000,000	2,419,470	2,419,470	0	11,819,440	11,819,440	0	968,773,947	882,773,947	86,000,000	33,000,000
	원금	440,104,800	354,104,800	86,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000
	이자	538,069,117	538,069,117	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	532,669,147	532,669,147	0	0
기타 특별 회계	계	978,173,917	892,173,917	86,000,000	2,419,470	2,419,470	0	11,819,440	11,819,440	0	968,773,947	882,773,947	86,000,000	33,000,000
	원금	440,104,800	354,104,800	86,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000
	이자	538,069,117	538,069,117	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	532,669,147	532,669,147	0	0

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회 계 별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도이행 기한도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
일반회계	계	2,098,549,730	0	2,098,549,730	0	0	0	137,455,000	0	137,455,000	1,961,094,730	0	1,961,094,730	0
	원금	2,098,549,730	0	2,098,549,730	0	0	0	137,455,000	0	137,455,000	1,961,094,730	0	1,961,094,730	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)	
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액		
합 계		계	978,173,917	892,173,917	86,000,000	2,419,470	2,419,470	0	11,819,440	11,819,440	0	968,773,947	882,773,947	86,000,000	33,000,000
		원금	440,104,800	354,104,800	86,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000
		이자	538,069,117	538,069,117	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	532,669,147	532,669,147	0	0
기타특별회계	소 계	계	978,173,917	892,173,917	86,000,000	2,419,470	2,419,470	0	11,819,440	11,819,440	0	968,773,947	882,773,947	86,000,000	33,000,000
		원금	440,104,800	354,104,800	86,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000
		이자	538,069,117	538,069,117	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	532,669,147	532,669,147	0	0
	자활 기금	계	147,909,545	147,909,545	0	2,419,470	2,419,470	0	11,819,440	11,819,440	0	138,509,575	138,509,575	0	0
		원금	80,527,030	80,527,030	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	76,527,030	76,527,030	0	0
		이자	67,382,515	67,382,515	0	2,419,470	2,419,470	0	7,819,440	7,819,440	0	61,982,545	61,982,545	0	0
	주민 소득 지원 기금	계	830,264,372	744,264,372	86,000,000	0	0	0	0	0	0	830,264,372	744,264,372	86,000,000	33,000,000
		원금	359,577,770	273,577,770	86,000,000	0	0	0	0	0	0	359,577,770	273,577,770	86,000,000	33,000,000
		이자	470,686,602	470,686,602	0	0	0	0	0	0	0	470,686,602	470,686,602	0	0

1-3. 채권종류별·사업별 현황(당해연도 현재액)

(단위 : 원)

회 계 별		합 계		일반회계		특 별 회 계						기금		비고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		2,397,199,530	532,669,147	1,961,094,730	0	436,104,800	532,669,147	0	0	436,104,800	532,669,147	0	0	
보 증 금 채 권	소 계	815,700,000	0	815,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	회원권	815,700,000	0	815,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
용 자 금 채 권	소 계	1,581,499,530	532,669,147	1,145,394,730	0	436,104,800	532,669,147	0	0	436,104,800	532,669,147	0	0	
	공무원학자대여금	1,145,394,730	0	1,145,394,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 타	436,104,800	532,669,147	0	0	436,104,800	532,669,147	0	0	436,104,800	532,669,147	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 0원에서
- 당해연도에 0원이 발행하고 0원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
해 당 없 음							

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

회 계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재 액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)	0	0	0	0	0	0
	지방채증권	0	0	0	0	0	0
	차입금 (공공자금관리기금 차입금)	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위	0	0	0	0	0	0
	보증채무 이행책임액	0	0	0	0	0	0

2-3. 상환자원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국 고 부 담	0	0	0	0	0	0
		지 방 비 부 담	0	0	0	0	0	0
		기 타	0	0	0	0	0	0

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

○ 해당사항 없음

IV

성과보고서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

- ☐ 지역성장 동력 확보로 새롭게 도약하진 진도
- ☐ 농수산업 성장을 통한 다 함께 잘 사는 진도
- ☐ 아이부터 어르신까지 모두가 행복한 진도
- ☐ 진도다운 매력으로 관광·문화예술 중심지 진도
- ☐ 365 꽃피는 아름답고 쾌적한 살기좋은 진도
- ☐ 재난·재해 선제적 대응으로 든든하고 안전한 진도
- ☐ 군민을 내 가족처럼 섬기는 군민이 주인인 진도



- ☐ 군민이 주인! 살기좋은 진도
 - 다함께 잘사는 산업
 - 모두가 행복한 복지
 - 인재를 키우는 교육
 - 찾아서 머무는 관광
 - 군민을 섬기는 행정



- ☐ 생산·가공·판매·체험의 융복합 농수산 자립기반 구조
- ☐ 맞춤형 정책으로 군민 모두가 행복한 진도 구현
- ☐ 아이 낳고 기르고 교육하기 좋은 진도 구현
- ☐ 천혜의 경관과 품격 높은 문화로 누구나 찾고 싶은 진도 구현
- ☐ 군민을 내 가족처럼 모시는 공직자상 정립

2. 조직 및 인력 총괄현황

- ☐ 조직 현황 : 2실 16과 1의회 2직속기관 4사업소 7읍면
 - 2실 : 기획홍보실, 인구정책실
 - 16과 : 안전생활지원과, 총무과, 세무회계과, 민원봉사과, 수산지원과, 진도개축산과, 해양항만과, 경제에너지과, 주민복지과, 가족행복과, 관광과, 문화예술과, 건설과, 도시개발과, 환경수질과, 산림휴양과
 - 2직속기관 : 보건소, 농업기술센터
 - 4사업소 : 농수산유통사업소, 공원관리사업소, 스포츠산업사업소, 시설관리사업소
 - 7읍면 : 진도읍, 군내면, 고군면, 의신면, 임회면, 지산면, 조도면
- ☐ 인력 현황(청원경찰 이상)
 - 공무원 정원 : 642명
 - 공무원 현원 : 619명

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	4	145	185	11	111	58	559,519,773,744	591,072,154,975	△31,552,381,231
본청	1	116	135	6	78	48	449,896,479,287	495,213,927,279	△45,317,447,992
외청	0	1	4	0	4	0	881,198,428	854,753,960	26,444,468
직속기관	1	10	26	1	14	10	74,324,021,672	77,083,404,277	△2,759,382,605
사업소	1	9	13	4	8	0	25,285,005,703	9,119,568,238	16,165,437,465
읍면사무소	1	9	7	0	7	0	9,133,068,654	8,800,501,221	332,567,433

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	○	178,152,975,819	86.52 %
	지방재정 운영의 건전 성 확보 및 효율성 제 고	지방보조금 예산율	○		
	건전하고 효율적인 지 방재정 운영	예산의 1%이내	○		
	산업단지 관리로 지역 개발 및 경제활성화 기 반조성	농공단지 노후기반 시설 확충,폐수중 말처리장 예비시운 전 등	○		
	투자유치 활성화 실현	투자유치 관련 행 사 추진 및 물품 제작 구입	×		
	인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지 방행정 역량강화	저출산 인식개선 및 청년 역량강화	○		
	사회적기업 및 마을기 업 육성 추진을 통한 사회서비스 향상 기대	사회서비스 향상	○		
	고향에 대한 건전한 기 부문화 조성 지역경제를 활성화함으 로써 지역균형발전에 이바지	고향사랑기부제 흥 보 및 답례품 제공	○		
	청년 일자리 지원사업 을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출	일자리창출	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	취업 취약계층에게 취 업의 기회 제공하여 신 규 일자리 창출	일자리 창출	○	178,152,975,819	86.52 %
	취업 취약계층에게 취 업의 기회 제공하여 신 규 일자리 창출	일자리 창출	○		
	귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어 촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업·농촌 및 식품산 업의 활력 증진	귀농어귀촌인 영농 어 정착 지원	◎		
	비상대비를 위한 민방 위 교육 훈련 및 자원 관리	민방위대원 교육	×		
	비상사태 발생 시 통합 방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체 제 강화 및 통합방위태 세 구축	지역예비군 지원	○		
	소방인력 육성 지원	의용소방대 지원	×		
	범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지 로 안전한 진도건설	범죄피해자 지원센 터 운영 추진	×		
	재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	안전문화운동 추진	×		
	교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으 로 교통사고를 예방하 고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	교통행정개선	×		
	대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군 민에게 안전한 교통 환 경 제공	대중교통 안전 확 보	○		
	대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	대중교통 육성 지 원	○		
	재해복구 및 지원	국민해양안전관 건 립 사업 추진	×		
	중대재해 없는 안전한 진도 구현	중대재해 예방 및 운영 지원	○		
	통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생 활환경 조성	CCTV 통합관제센터 건립 사업 추진	×		
	양성평등 문화 및 여성 의 사회적 참여율 확대 를 위한 민·관 협력 서비스 체계 구축	여성의 사회적 역 할증대를 위한 사 업	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	영유아 및 아동에 대한 지원 확대를 복지국가 건설에 이바지	보육, 아동보호 및 육성		178,152,975,819	86.52 %
	청소년들의 건전한 육 성을 지원하기 위한 청 소년활동 전달체계 구 축 및 청소년기관 연계 ? 협력 기능 강화	청소년 보호 및 육 성을 위한 사업			
	행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	맞춤형 복지제도	○		
		직장동호회 운영	×		
	군민자치 역량 강화	군민과의 대화	○		
		읍면 순회	×		
	행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	연간 교육계획 및 교육현황	○		
	교육진흥 및 인재양성	학교교육기관 교육 보조	○		
	인재육성장학회 구축	장학금 지원	○		
	평생학습체제 구축	평생교육 신청인원	○		
	정보화 역량 강화	주민정보화 역량강 화	○		
		정보화마을 운영 활성화	×		
		농어촌지역 광대역 가입자망 구축	×		
	지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	군세 세입 목표액 달성도	○		
	개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 개 격시장에 공시가격 수 요 지원	개별주택가격 공시 율	○		
	지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관 리 운용으로 자주재원 확충	지방세 징수실적	○		
	투명하고 신속한 회계 업무 및 계약업무 추진	지역업체 계약 실 적 40% 이상	○		
	공유재산 및 공공청사 의 효율적인 관리 운영	공유재산 세외수입 목표액 달성	○		
	국고보조금 이자 반환	국고보조금 이자 반환율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	군민이 일일이 찾아다 니며 신청하던 방식에 서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비 스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	민원서비스 만족도 개선	○	178,152,975,819	86.52 %
	주거환경 개선으로 삶 의 질 향상	마을복지회관 신축 및 보수	○		
	현장중심의 투명한 건 축행정 실현	불법건축물 지도단 속	×		
	지적측량 관련규정 이 행 및 측량성과의 정확 여부 검사 측량성과의 부실로 인 한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지 적기준점의 안정적인 관리	지적·임야도 경계 불입치 사업추진	◎		
		지적재조사사업추 진	◎		
	공정한 개별공시지가 결정,공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조 사·산정 연차별 계획에 따른 읍 면별 토지특성 전수조 사	공정한 지가 결정 공시	○		
	공간정보 구축 및 관리 로 장애요인 사전 방지	공간정보시스템 전 산관리	○		
	도로명 및 건물번호 부 여사업 추진	도로명 및 건물번 호부여사업 추진	◎		
	연안자원관리 및 수산 인력육성	행사개최율	×		
		어업기반시설 구축 율	×		
	어촌소득안정	어촌소득안정 관련 시설 추진율	×		
	어장환경 보전 및 관리 로 청정해역 유지	쓰레기 수거량	×		
		수산종자 방류량	×		
	연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클 린운동을 전개하여 연 안환경보전 및 관리	해안가 환경클린 운동 추진율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	진도개 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 증대 및 지역경제 활성화	진도개 테마파크(사육장, 홍보관) 관리, 진도개 공연 프로그램 운영, 진도개 행사 개최	○	178,152,975,819	86.52 %
		진도개 테마파크 편의시설 등 조성 및 관리유지	×		
	진도개 혈통보존 및 보호육성	진도개 심사	×		
	우수 진도개 혈통보존 및 관리	진도개 등록견 혈통관리(등록견 유전자검사 및 친자감별 등)	×		
	깨끗한 축산환경 체계 구축을 위한 환경친화형 스마트 축산기반 조성 사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 선제적 차단방역 강화	환경친화형 녹색축산 기반조성으로 안전 축산물 생산 확대	○		
		가축질병 없는 청정 진도 이미지 제고	×		
	진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진	진도항 배후지 개발	×		
	도서 거주민의 생활여건 개선	물류비 지원 예산 집행	×		
	어항기반시설 등 기초 인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	사업추진율	×		
	섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로 섬주민 생활환경 개선	사업 대상지 추진 개소	×		
	섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	사업추진율	×		
	어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장 견인	사업추진율	×		
	진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진	예산집행	×		
	공유수면 보전 및 관리	예산 집행	×		
	도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선	예산 집행	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제 고	예산집행	×	178,152,975,819	86.52 %
	중소기업의 건전한 육 성	중소기업육성기금 출연금 송금	○		
	전통시장 육성으로 지 역경제 활성화 도모	울돌목 주말장터 운영	○		
	지역특성에 맞는 지역 복지 계획 수립 및 군 민 참여 촉진	지역사회복지협의 체 운영 실적	×		
	보훈대상자에 대한 예 우 및 군민 애국정신 함양	보훈단체 예산지원 현황	○		
	수요자 맞춤형 복지서 비스 추진 및 지역 일 자리 창출	사회서비스 일자리 창출	×		
	관내 사회복지복무요원 제도 운영	사회복지복무요원 운영	○		
	적정한 복지급여 및 일 자리 제공으로 생활안 정 및 사회참여기회 확 대	장애인복지급여 대 상자 수	×		
	위기에 처한 가구의 조 기 생활안정 지원을 위 한 긴급복지지원	긴급지원 실적	◎		
	저소득층 생활안정 지 원 확대 및 사회복지 재정운영	저소득주민 발굴 대상자 수	×		
	자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화	자원봉사활동 참여 율	○		
	건강한 가족생활 및 대 문화가족 안정적 정착 지원을 위한 종합적인 서비스 제공	예산편성액	○	0	0.00 %
	여성의 사회참여 기회 를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	예산 편성액	○		
	노년기 삶의 질 향상	예산액	○		
	함께 일하고 함께 돌보 는 양성평등 구현	예산편성액	○		
	청소년건전육성	예산편성액	○		
	관광객 유치를 위한 흥 보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 흥 보물 제작, 향토문화축제 및 관광 축제 육성	관광진흥관리	○	178,152,975,819	86.52 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	관광홍보체계구축	○	178,152,975,819	86.52 %
		국내외 관광교류 및 홍보	○		
		향토문화 축제 및 관광축제 육성	○		
	관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치추진 기반조성	녹진관광지 관리 및 운영	×		
	관광기반시설 확충 및 유지 관리	관광지개발사업	○		
		관광자원화개발사업	○		
	풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	관광편의시설 확충 및 개선사업	○		
		해수욕장편의시설 확충 및 정비사업	×		
	해수욕장의 원활한 운영 및 관리	해수욕장 운영 관리	○		
	체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	위생업소 관리	○		
	지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원 홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고	문화예술공연 개최	○		
	우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한 인재육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 함께할 수 있는 도서관 분위기 조성	문화예술 지원 활용	○		
	군민과 함께하는 도서관 운영	철마도서관 운영활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	전통 민속문화예술의 보존, 전승 및 관광상 품화를 위해 우리군의 우수한 문화재를 무대 극화 하여 정기, 수시 공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대	문화예술 자원 활 용	○	178,152,975,819	86.52 %
	무형문화재 기록화 사 업을 통해 체계적인 문 화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지 정 및 도지정 문화재의 보수정비로 탐방객들에 게 볼거리 제공 및 안 전확보	전수관 시설운영 관리	○		
	유·무형 문화재의 지속 적인 보수 정비 및 훼손 방지를 위한 보호시 설 설치로 탐방객 들에 게 편의 제공, 우리지 역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문 화유산의 보존, 전승과 보호	문화재 보존, 전승	○		
	각종 스포츠대회 및 전 지훈련 유치로 지역 체 육발전 발전 및 지역경 제활성화, 지방공공체 육시설 인프라 구축으 로 생활체육 활성화 도 모	생활체육활성화			
	체육진흥기금, 문화진 흥기금 전출금 집행으 로 체육진흥기금, 문화 진흥기금의 안정적인 조성에 기여	체육진흥기금, 문 화진흥기금 조성	×		
	체계적 재난대응 훈련 으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방 시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	재난방재지원 인부 임	○		
	재난 및 재해 예방	재해위험지구 정비	○		
	사전재해예방 대비 하 천정비로 주민 재산보 호	하천정비사업 개소	○		
	하천 퇴적토 관리로 재 해 사전 예방	하천 퇴적토 준설	○		
	재난 발생시 즉시 작동 하는 대응시스템 구축	재해위험지구 정비 사업	○		
	지역개발을 통한 정주 여건 개선	군도확포장공사(개 소)	○		
		농어촌도로확포장 공사(개소)	×		
	농어촌개발을 통한 정 주여건 개선	농산관련 사업 추 진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	실시설계 지원	○	178,152,975,819	86.52 %
	살기좋은 농어촌개발 권역시설운영 관리	살기좋은 농어촌개발	○		
		권역시설운영 관리	×		
	농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모	농업인 편의제공	○		
	지역 특성에 맞도록 경 관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통 한 청장년층의 지역정 착 도모 및 일자리창출 도모	농업기반정비	○		
	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	살기좋은 지역 및 행복마을 조성	○		
	도시관리계획 경관시설	도시관리계획	○		
	부실공사예방	부실공사 예방	○		
	저소득층 기초 생활 보 장	저소득층 기초 생 활 보장	○		
	빈집정비사업 및 재래 식 주거환경 정비사업	빈집정비사업	○		
		재래식 주거환경 정비사업	×		
	맑고 깨끗한 수돗물 공 급, 지방상수도시설 관 리를 통한 유수율(80%) 유지	유수율 유지(80%)	○		
		상하수도 요금 부 과 징수	×		
	마을상수도 및 도서지 역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	상수도시설 안정적 운영	○		
	수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운 영으로 청정 진도의 이 미지 제고	하수처리장 적정 운영(처리량)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운 영으로 청정 진도의 이 미지 제고	공공하수처리시설 및 하수관거정비(개 소)	×	178,152,975,819	86.52 %
	생활권 주변의 산림부 터 기능별, 단계별 조 림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치 있는 산림자원으로 육 성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	조림사업 실적	×		
	산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림 을 보호하며 산림병해 충으로부터 산림수목을 보호	산림 병해충 방제 및 산불 진화, 예 방	×		
		등산로 및 임도신 설, 관리	×		
	특색있고 아름다운 가 로경관 조성	가로수 및 소공원 관리	○		
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	○ 공공·민간의료 인 프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으 로 군민 건강 보호	시설보수 및 의료 장비 확충	○	14,935,268,304	7.25 %
		65세 어르신페렴구 균 예방접종을	◎		
		입국자 추적조사 완료율	○		
		도서지역 응급의료 전용 헬기착륙장 유지보수	×		
		결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율	○		
	○ 건강생활실천 환경 조성 및 만성질환예방 과 모성, 영유아, 정 신, 치매 관리강화로 건강증진 강화	현재흡연자의 금연 시도율	○		
		방문보건서비스 제 공	○		
		정신건강 선별검사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	○ 건강생활실천 환경 조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강증진 강화	모자보건서비스 제공	○	14,935,268,304	7.25 %
		치매 조기 검진율	○		
	○ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	농촌지도기반 시설 구축	○		
		농촌 지도사업 추진 실적결과보고	×		
	○ 여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진	농촌자원분야 산업 재산권 확보노력	×		
		회원별 전문연구회 참여도	×		
	○ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여	농업인교육 참여도	○		
		전년대비 투입 예산	×		
	○ 농기계임대사업 운영 ○ 농기계 구입 부담 경감 및 발농업 기계화를 제고	농기계 임대실적(명)	○		
		농기계 교육참여인원(명)	×		
	○ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육성, 개발	꽃묘 생산 공급	○		
		실증시험재배	×		
		친환경소득작목 연구	×		
	○ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ○ 농작물 병해충 예찰 및 방제기술 보급	우량품종 재배 면적률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	○ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ○ 농작물 병해충 예방 및 방제기술 보급	병해충 방제 횟수	×	14,935,268,304	7.25 %
	○친환경 원예작물 육 성 및 신소득 작물 기 술보급	원예작물 기술보급 및 신소득 작목 육 성(ha)			
	과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산물 안전성 확보	유용미생물 액비 공급량(KL)	○		
		토양시비처방서 발 급률	×		
군민이 주인! 살기좋은 진도 (사업소)	국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	수산물 포장재 지 원	◎	5,690,161,641	2.76 %
		수산물 택배비 지 원	○		
		GAP 인증 농가	○		
		학교급식 친환경식 재료 지원	◎		
		진도명품관 운영	○		
		진도아리랑물 운영	○		
		포장재 지원사업	○		
		택배비 지원사업	◎		
		교통수단 활용 농 수특산물 홍보	◎		
		농수산물유통사업단 운영			
		0	○		
	향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 만전을 기하여 대한민 국 민속문화예술특구의 위상확립 향토문화회관 공연장 리모델링으로 쾌적한 공연관람 환경 제공	향토문화회관 유지 보수 및 토요민속 여행 상설공연	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (사업소)	향토문화시설 유지 보수 수로 아름다운 관람환경 제공 향토문화시설 유지 보수 수로 안전사고 미연 방지	향토문화시설 유지 보수	○	5,690,161,641	2.76 %
○ 면민 중심의 효율적 행정운동을 통해 활기 찬 지역사회를 건설 ○ 주민의 화합과 단결 을 통해 주민과 함께하 는 자치행정 기틀 마련 (읍면사무소)	주민 행정 편의 및 정 주여건 개선	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	○	7,119,544,662	3.46 %
	○ 주민 편의를 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활 환경 조성	주민 편의를 위한 봉사행정 추진을	○		
	주민행정 편의도모	주민민원처리 및 소규모숙원사업 추진	○		
	주민과 함께하는 자치 행정 구현	자치행정 구현	○		
	주민행정 편의도모	임회면 민원처리 및 주민생활지원사 업 추진	○		
	주민과 함께하는 자치 행정 구현	자치행정 구현	○		
	지방행정 운영의 건전 성 확보 및 효율성 제 고	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

정책사업목표

군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화

(1) 주요내용

군정정책의 기획조정
 법무업무
 공무원 국외연수 및 국제화 업무
 제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립
 효율적인 군정홍보 운영
 행정규제 개혁
 군정정책의 개발 및 평가
 합리적 계약심사업무 추진
 인구늘리기 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진(%)	(실시횟수/계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

미래전략사업 발굴 및 협업체계 강화
 군정 주요평가 성과 등급 향상
 신성장 4.0, 기후변화, 4차산업혁명 대응 역량강화
 2024년 군정 100대 핵심과제 선정, 집중관리
 보배섬 진도 군정 종합 홍보영상 제작
 정책연구모임 상상이상 운영
 꼭 한번 가보고 싶은 진도 만들기
 체계적인 자치법규 정비 및 소송업무 지원

정책사업목표

지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고

(1) 주요내용

기관공통운영

예산운영관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방보조금 예산율(%)	예산반영율	목표	4.0	4.0
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	100%%

(3) 성과분석

- 예산운영의 효율성 및 건전성 도모와 재정계획의 수립을 통해 건전한 재정운영 도모

○ 군 산하 공무원의 업무능력 향상을 위한 위탁교육 및 세미나 등을 통해 근무능력 향상

○ 군정 종합행정 업무 추진 및 군 단위 각종 행사추진을 위한 재정지원 등

○ 주민참여 요구내역에 대해 종합적인 검토 및 지원결정

정책사업목표

건전하고 효율적인 지방재정 운영

(1) 주요내용

예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산의 1%이내(%)	예산의 1%이내	목표	3,000,000,000	3,000,000,000
		실적	3,000,000,000	3,000,000,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 예산운영의 효율성 및 건전성 도모와 재정계획의 수립을 통한 균형적인 재정운영 도모

정책사업목표

산업단지 관리로 지역개발 및 경제활성화 기반조성

(1) 주요내용

- 군내농공단지 기반시설 확충(전기, 통신 등)
- 투자유치 확정기업에 따른 기반시설정비
- 군내 폐수종말처리장 예비 시운전
- 군내·고군 농공단지 잡초제거 인부임
- 농공단지 상수도, 전기사용 등 공공운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농공단지 노후기반시설 확충, 폐수종말처리장 예비시운전 등(천원)	예산편성 및 집행실적	목표	719360	719360
		실적	0	841397
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

군내농공단지 관리 및 기반시설 정비 : 599,051천원
 군내폐수처리장 관리 대행 운영 : 186,750천원
 군내·고군 농공단지 잡초제거인부임 : 2,040천원
 농공단지 상하수도, 전기사용 등 공공운영비 : 53,556천원

정책사업목표

투자유치 활성화 실현

(1) 주요내용

- 국내외 투자유치 활성화를 위한 설명회 개최 및 잠재적 투자자 초청 등 추진
- 투자유치 안내 리플렛 제작 및 홍보 기념품 제작 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
투자유치 관련 행사 추진 및 물품 제작 구입(회)	참여 및 제작 횟수	목표	46	48
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	83%

(3) 성과분석

- 투자유치를 위한 관외출장(34회)
- 투자유치를 위한 물품 제작 구입(6회)

정책사업목표

인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지방행정 역량강화

(1) 주요내용

인구 유입 시책 및 저출산 극복 인식개선 사업 추진
청년 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저출산 인식개선 및 청년 역량 강화(회)	교육 횟수	목표	25	30
		실적	33	33
		달성률(%)	132%	110%

(3) 성과분석

인구교육: 5회 / 뮤지컬 1회, 영상교육 4회
청년교육: 28회 / 희망청춘아카데미(16회), 청년 창업스쿨(12회)

정책사업목표

사회적기업 및 마을기업 육성 추진을 통한 사회서비스 향상
기대

(1) 주요내용

사회적 기업 육성
마을기업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회서비스 향상(개소)	기업 육성 개소수	목표	3	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

행안부형 마을기업 육성사업 1개소(산들바람작목반)

정책사업목표

고향에 대한 건전한 기부문화 조성
지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 이바지

(1) 주요내용

고향사랑기부제 홍보
답례품 제공 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
고향사랑기부제 홍보 및 답례품 제공(회,건)	홍보 횟수(박람회, 축제 등), 답례품 제공건수	목표	1098	1000
		실적	1098	1204
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

고향사랑기부제 홍보: 주요 축제 및 행사 시 홍보 4회
답례품 제공: 월 100회*12월

정책사업목표

청년 일자리 지원사업을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출

(1) 주요내용

4050 희망일자리 장려금 지원, 청년 내일로 사업, 청년 마을로 사업, 전남 청년 근속장려금 지원, 희망브리지 청년 창업 지원, 취업 박람회 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리창출(개)	일자리 창출 갯수	목표	24	30
		실적	22	60
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

- 청년 일자리 지원사업 : 32명
 - 마을로 플러스 등 5개 사업
- 중장년 일자리 지원사업 : 28명
 - 디지털 취업기술 양성 교육 : 17명
 - 신중년 희망 일자리 등 2개 사업 : 11명

정책사업목표

취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출

(1) 주요내용

최냉쿨제거, 공원관리 등 공공근로 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리 창출(개)	일자리 창출 갯수	목표	40	47
		실적	40	57
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- 상반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 28명
- 하반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 29명

정책사업목표**취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신규 일자리 창출****(1) 주요내용**

관광지 및 공원관리 등 공공일자리 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
일자리 창출(명)	일자리 참여 인원 수	목표	106	110
		실적	106	120
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

- 상반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 28명, 지역공동체 29명
- 하반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 29명, 지역공동체 34명

정책사업목표

귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및
신규 농어업 인력 육성으로 농업·농촌 및 식품산업의 활력
증진

(1) 주요내용

귀농어업인 영농어 자재 및 시설·장비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
귀농어귀촌인 영농어 정착 지원 (명)	보조 및 지원사업 수혜자	목표	0	81
		실적	0	868
		달성률(%)	0%	1071%

(3) 성과분석

- 귀농어인 정착지원 등 7개 사업 추진
: 58명 / 504백만원
- 귀농어 창업 및 주택구입 지원(융자) : 40명
- 귀농어귀촌인 전입 실적 : 868명
- 농촌체험 프로그램 운영
: 12가구(16명) 참가 / 전입 6명
- 박람회 참가 홍보 : 4회(서울, 수원 등)

정책사업목표

비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원 관리

(1) 주요내용

민방위 시설장비 관리
을지연습
민방위대 자원관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민방위대원 교육(%)	참여율(%)	목표	100	100
		실적	0	85
		달성률(%)	85%	85%

(3) 성과분석

- 주민보호 역량 강화를 위한 민방위 시설장비의 효율적 운영 관리 도모
- 민방위사태 발생으로 상수도 공급중단 시 비상급수시설을 통한 안정적인 용수 공급
- 비상시 기본임무 수행을 위한 위기관리 및 전시대비절차 연습 실시로 국가 비상대비태세 확립
- 민방위 교육을 통해 투철한 사명관과 국가관을 확립하며, 사태 발생시 즉각 대처 할 수 있는 능력 함양

정책사업목표

비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축

(1) 주요내용

예비군육성지원을 위한 향방작전, 교육훈련, 부대운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역예비군 지원(원)	지역예비군육성을 위한 보조금 지급	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지역방위작전 지원용 물자 및 장비확보
- 예비군 임무수행 능력 향상과 성공적인 임무수행 보장

정책사업목표

소방인력 육성 지원

(1) 주요내용

의용소방대 출동수당 지급
의용소방대 기술경연대회 참석 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의용소방대 지원(원)	출동수당 지급	목표	63485	63485
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 진도군 의용소방대 출동수당 지급 : 35,485,000원

정책사업목표

범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선
범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설

(1) 주요내용

범죄피해자지원센터 보조금 지급, 자율방범대 활동 지원,

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
범죄피해자 지원센터 운영 추진 (%)	예산집행율	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 자율방범대 운영을 위한 보조금 지급 : 64,000천원
- 자율방범대 진도-중로구 친선교류 한마음대회 행사비 : 10,000천원
- 범죄피해자 지원센터 운영 보조금 지급 : 30,000천원

정책사업목표

재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진

(1) 주요내용

군민 안전문화 운동 추진, 군민 안전보험 단체 가입, 남도 안전학당 등 안전교육 실시
재난 취약가구 안전사고 예방 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
안전문화운동 추진(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	0	91
		달성률(%)	91%	91%

(3) 성과분석

- 군내버스 외부광고: 11대
- 남도안전학당 추진: 146회, 1,890명
- 군민안전보험 단체가입: 147,368천원 / 40항목 보장

정책사업목표

교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공

(1) 주요내용

교통질서 캠페인 추진, 교통안전시설물 유지 관리, 차량 등록 및 과태료 부과

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교통행정개선(%)	예산집행율	목표	0	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 교통질서 캠페인 추진 : 3회
- 교통안전시설물 유지 관리 : 100개소
- 차량 등록 및 과태료 부과 : 차량등록 18,704건 / 과태료 1,925건 부과

정책사업목표

대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한
교통 환경 제공

(1) 주요내용

공영(임대)주차장 설치 운영, 교통안전시설물 설치, 어린이보호구역 시설 개선, 불법주정차 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대중교통 안전 확보(%)	예산집행율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 공영(임대)주차장 설치 운영 : 1개소 설치, 39개소 운영
- 교통안전시설물 설치 : 150개소
- 어린이보호구역 시설 개선 : 14개소
- 불법주정차 지도단속 : 3,000여건

정책사업목표

대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보

(1) 주요내용

농어촌버스 재정 지원, 장애인 콜택시 운영, 바우처 택시 운영, 대중교통 시설 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대중교통 육성 지원(%)	예산집행율	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 농어촌버스 재정지원금 : 426백만원
- 장애인 콜택시 운영 : 9,992회
- 바우처 택시 운영 : 32,566회
- 대중교통 시설 유지 보수 : 반사경 설치 등 150개소

정책사업목표

재해복구 및 지원

(1) 주요내용

호우피해복구 사업
서민밀집지역사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국민해양안전관 건립 사업 추진 (%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

통합관제센터 시스템 구축 감리비 등

(1) 주요내용

범죄예방 CCTV, 방범용 CCTV 유지보수 및 카메라 화소 교체
CCTV통합관제센터 신축 및 시스템 구축사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과

(3) 성과분석

정책사업목표

중대재해 없는 안전한 진도 구현

(1) 주요내용

- 중대재해 홍보물 및 매뉴얼 제작
- 안전보건장비 구입
- 산업안전보건법 의무교육(정기, 관리감독자)
- 중대재해 배상책임 공제회비
- 안전시설 설치 및 보수
- 기타 산업안전보건법 상 안전보건 확보의무 이행에 관한 사항

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
중대재해 예방 및 운영 지원(%)	예산집행율	목표	0	0
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 중대재해 배상책임 공제 가입 (2024년도)
- 안전보건장비 구입 및 지급
 - 1차 : 24개 부서, 쿨토시 600개, 스카프 300개 지급완료
 - 2차 : 36개 부서, 총 1,365개 지급완료
 - 105개 일반사업장 총 755개 지급완료
- 산업안전보건법 의무교육(관리감독자, 정기 안전보건교육 등) 실시 완료
- 기타 산업안전보건법 상 안전보건 확보의무 이행

정책사업목표

통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생활환경 조성

(1) 주요내용

범죄예방 CCTV, 방범용 CCTV 유지보수 및 카메라 화소 교체
CCTV통합관제센터 신축 및 시스템 구축사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
CCTV 통합관제센터 건립 사업 추진(%)	예산집행율	목표	100	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

CCTV 신규 설치 완료
노후 방범용 CCTV 수선, 유지 완료

정책사업목표

양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대를 위한 민, 관
협력 서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- 가정폭력 상담 및 치료 지원
- 아동여성보호 지역연대 구성운영
- 여성직업훈련 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
여성의 사회적 역할증대를 위한 사업(%)	예산집행을	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지

(1) 주요내용

영유아보호, 아동복지 증진을 위한 각종 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보육,아동보호 및 육성(%)	예산 집행률	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 ? 협력 기능 강화

(1) 주요내용

- 청소년 지원센터 운영
- 청소년 통합지원체계 구축지원(CYS-NET)
- 지역청소년 참여위원회 운영
- 유스호스텔 운영
- 저소득층 여성청소년 위생용품 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
청소년 보호 및 육성을 위한 사업(%)	예산 집행률	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진

(1) 주요내용

군민참여 확대 및 자치역량 강화
 활기찬 직장 분위기 조성
 대내외 행사 추진
 사회단체 관리
 통계 및 문서 관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
맞춤형 복지제도(집행액(천원))	복지포인트 이용률	목표	2,581,998	3,098,397
		실적	2,509,585	3,098,397
		달성률(%)	0%	100%
직장동호회 운영(집행액(천원))	직장동호회 운영	목표	2,581,998	3,098,398
		실적	2,509,585	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 도내 거주 5.18민주유공자와 유족 대상 안정적 생활지원금 및 민주명예수당 지급
- 이장단의 사기 진작 및 안정적인 업무추진을 통한 원활한 군정시책 추진
- 효과적 조직운영을 통한 지방행정 역량 강화
- 대내외 행사 등의 안정적 업무추진으로 군민 만족 제고
- 맞춤형 복지제도의 효과적 운영으로 활기찬 조직문화 조성

정책사업목표	군민자치 역량 강화

(1) 주요내용

군민과의 적극적인 대화 행정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군민과의 대화(횟수)	추진 횟수	목표	14	14
		실적	14	14
		달성률(%)	100%	100%
읍면 순회(횟수)	방문 횟수	목표	12	12
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 찾아가는 선제적 행정서비스 제공
- 취약 계층의 복지 사각지대 해소

정책사업목표

행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진

(1) 주요내용

군 산하 공직자의 행정역량 강화 및 업무추진 능력 제고
효율적인 위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
연간 교육계획 및 교육현황(투 입률)	예산투입율	목표	90	90
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 공직자 행정역량강화 특별위탁교육 및 전문가 초빙 강연 실시
- 공직자 업무역량 강화를 위한 학습비 지원

정책사업목표

교육진흥 및 인재양성

(1) 주요내용

학교교육 경비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
학교교육기관 교육 보조(투입률)	예산투입률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 초중학교 무상급식비 지원(297백만원)
- 농어촌 원어민강사 지원(277백만원)
- 고교 무상교육 지원(146백만원)

정책사업목표

인재육성장학회 구축

(1) 주요내용

인재육성장학회 운영을 통한 지역인재 육성 및 장학기금 마련 활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장학금 지원(학생수)	장학금 수혜 학생 수	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

상·하반기 장학금 지급 및 명문고 육성사업 등 지역 인재 육성을 위한 장학사업 추진

정책사업목표

평생학습체제 구축

(1) 주요내용

전남대 평생교육원 진도캠퍼스 수강생에게 학습비와 활동비를 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
평생교육 신청인원(인원수)	교육인원	목표	400	400
		실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전남대 평생교육원 진도캠퍼스 학비보조(상, 하반기)
- 군민행복아카데미 운영(7회)
- 전남형 생태학습 도시 조성(道 공모사업 선정)
- 군민 리더대학 운영(12회)

정책사업목표

정보화 역량 강화

(1) 주요내용

주민 정보화 역량 강화
정보화마을 운영 활성화
농어촌지역 광대역 가입자망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민정보화 역량강화(횟수)	정보화교육 횟수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
정보화마을 운영 활성화(횟수)	직거래행사 참가	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
농어촌지역 광대역 가입자망 구축(구축개소수)	구축개소수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

급변하는 정보통신 환경 변화에 능동적으로 대응하기 위해 정보화 기반을 확대 조성하여 군정의 전자화 및 농
어촌 지역 정보격차 해소를 주민 삶의 질 향상 기여

정책사업목표

지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성

(1) 주요내용

- 지방세 자료 조사 및 부과 ? 징수
- 납세편의를 위한 다양한 납부서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군세 세입 목표액 달성도((백만 원))	징수액/목표액	목표	17100	17300
		실적	0	17300
		달성률(%)	0%	100%%

(3) 성과분석

지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성 완료

정책사업목표

개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격
수요 지원

(1) 주요내용

개별주택가격 조사, 산정 및 결정 공시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
개별주택가격 공시율((호))	공시주택수/전체주택수	목표	12400	12400
		실적	0	12400
		달성률(%)	0%	100%%

(3) 성과분석

개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원 완료

정책사업목표

지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 지방세 ? 세외수입 징수 활동 및 체납처분
- 군 금고 및 공공자금 관리 운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방세 징수실적(징수율(%))	징수액/부과액*100	목표	96.5	96.5
		실적	0	96.5
		달성률(%)	100%%	100%%

(3) 성과분석

지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충 완료

정책사업목표

투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진

(1) 주요내용

- 공사, 물품, 용역의 계약 추진 및 공사현장 체불임금 근절 추진
- 지역경제 활성화를 위한 관내업체 계약확대
- 일반 및 특별회계 세출예산 지출 정리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역업체 계약 실적 40% 이상(%)	관내 업체 계약/총 계약* 100	목표	40	40
		실적	0	40
		달성률(%)	100%%	100%%

(3) 성과분석

투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진 완료

정책사업목표

공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영

(1) 주요내용

- 실태조사 등으로 공유재산의 공공성 ? 수익성 제고
- 공공청사의 효율적 관리로 건물 수명연장 및 유지관리비 절감

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공유재산 세외수입 목표액 달성 (백만원)	징수액/목표액	목표	350	350
		실적	0	350
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영 완료

정책사업목표

국고보조금 이자 반환

(1) 주요내용

2018년 개별주택가격 조사사업 국고보조금 이자 반환

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
국고보조금 이자 반환율(%)	반환율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%%

(3) 성과분석

국고보조금 이자 반환 완료

정책사업목표

군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공
 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현

(1) 주요내용

군민중심 민원제도를 선제적으로 개선
 군민 눈 높이에 맞춰 민원행정 서비스 구현
 민원담당 공무원의 역량강화로 민원서비스 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
민원서비스 만족도 개선(%)	실시간 민원만족도 조사	목표	90	90
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민원 만족도 조사 및 민원처리실태 확인 매월 점검 등으로 신뢰받는 민원행정서비스 실현

정책사업목표

주거환경 개선으로 삶의 질 향상

(1) 주요내용

균열, 누수 등이 심하여 보수비가 과다하고 보수하여도 내구연한 연장 효과가 없는 곳 신축
 누수 등으로 주민들이 사용하는데 크게 불편을 주는 곳, 마을별 사업비는 현지조사 후 설계·견적금액에 의거
 확정 지원 증축 및 보수
 ※ 진도군 마을복지회관 지원조례의거 대상지 선정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
마을복지회관 신축 및 보수(동)	군민복지향상	목표	30	30
		실적	0	33
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 마을복지회관 신축 및 보수: 33동(신축 3, 보수 30)
- 노후 공동주택 환경개선사업 : 13동(봉황연립 외 12동)

정책사업목표

현장중심의 투명한 건축행정 실현

(1) 주요내용

건축 인.가의 적법한 운영을 위한 불법건축물 지도단속

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법건축물 지도단속(건)	불법건축물 해소	목표	20	20
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사
측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단
GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리

(1) 주요내용

지적측량 검사: 기초기준점 약 50점, 일반 측량검사 약 4,000필지
GPS상시관측소 관리(1점): 주2회 작동이상 여부 등 점검
지적측량 기준점 일제조사
마을간 연계 지적기준점 설치: 50점
지적재조사사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지적·임야도 경계불일치 사업추진(필지)	경계불일치 해소	목표	500	500
		실적	0	3391
		달성률(%)	0%	678%
지적재조사사업추진(필지)	사업완료공고, 지적공부 정리	목표	650	650
		실적	0	1211
		달성률(%)	0%	186%

(3) 성과분석

- 지적재조사사업 : 고군면 평산지구 외 6개 지구 지적재조사측량 완료(1,211필지)
- 지적재조사 지적기준점 신규 매설 : 182점

정책사업목표

공정한 개별공시지가 결정,공시
국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사·산정
연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사

(1) 주요내용

개별공시지가 조사 및 결정,공시 추진
기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)
대상 : 정기분 약 18만필지, 수시분 약 2천필지
결정공시일: 정기분(2024. 4. 30.), 수시분(2024. 10. 31.)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공정한 지가 결정공시(필지)	공정한 지가 결정공시	목표	177500	177500
		실적	0	182981
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 개별공시지가의 정확한 조사·산정
 - 2024.1.1. 기준 정기분 개별공시지가 결정·공시 : 182,981필지
 - 2024.7.1. 기준 수시분 개별공시지가 결정·공시 : 2,056필지

정책사업목표

공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지

(1) 주요내용

공간정보시스템 서버 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공간정보시스템 전산관리(km ²)	공간정보시스템 전산관리	목표	0	0
		실적	0	119.499
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

공간정보시스템 유지관리
의신면 지하시설물 전산화 사업(3단계_1차분) DB 구축 완료(119.499km)

정책사업목표

도로명 및 건물번호 부여사업 추진

(1) 주요내용

1/1,000지형도를 제작하여 도시기반시설물 DB구축
 각종 시설물의 전산화 구축의 기초자료로 활용
 보행자중심 도로명 안내시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도로명 및 건물번호부여사업 추진(개소)	군민생활 편의도모	목표	120	100
		실적	0	501
		달성률(%)	0%	501%

(3) 성과분석

도로명주소 안내시설물(94개소), 가족문패 제작설치 및 유지보수(501개소) 완료
 국가지점번호판 일제조사 49개소 및 설치 17개소
 노후 건물번호판 정비 2,685개
 도로명주소 사용생활화로 안정적 정착 도모 및 군민 주소 사용 편의 향상

(1) 주요내용

어업질서 확립, 수산인력육성 및 어촌행사지원, 어업기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
행사개최율(%)	(행사개최수/행사계획수) *100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	0%
어업기반시설 구축율(%)	(시설완료/시설계획량)* 100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

해면 및 내수면 불법어업 시설물 정비를 통한 어업질서 확립
 청년어업인 영어 정착금 지원 및 어업활동(도우미), 수산업정책자금 이자차액 등 지원
 잡느어업(통발, 낚장망 등) 육성 지원을 위한 보조금 지원(6종)
 연근해어업 감척 지원(4척)
 수산 공익직불제 3종 지원(소규모어가, 어선원, 조건불리지역)

정책사업목표

어촌소득안정

(1) 주요내용

어촌종합개발, 수산증양식 소득 증대, 수산증양식 기반시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어촌소득안정 관련 시설 추진율 (%)	(시설 및 공급완료수/총 대상수)*100	목표	100	100
		실적	85	70
		달성률(%)	85%	0%

(3) 성과분석

수산 증양식 사업(인증부표, 각종 어업기자재, 양식시설 현대화 등) 추진을 통한 어가 경영 지원
 김, 전복, 톳, 꽃게 등 전락품종 육성 지원(11종)
 복합 다기능 부잔교 설치(7개소)를 통한 어선 접안 및 어업인 편의 도모
 김 산업 진흥구역 지원사업(13종) 추진
 지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립사업 추진(100억원)

(1) 주요내용

어장환경 개선, 어족자원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
쓰레기 수거량(%)	(수거량/계획량)*100	목표	100	100
		실적	95	90
		달성률(%)	95%	0%
수산종자 방류량(%)	(방류량/계획량)*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

양식어장 정화, 조업중 인양된 해양폐기물 수매사업 등을 통한 해양오염 방지 및 어업인 인식 변화 제고
 불가사리 등 해적생물 구제를 통한 자연산 채취 등 어업인 소득 향상
 수산종자 매입방류, 어미낙지 방류사업을 통한 수산자원 조성으로 어업인 소득 증대 도모

정책사업목표

연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리

(1) 주요내용

연안환경관리, 해양생태계관리, 해양오염 예방 및 방제 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
해안가 환경클린 운동 추진율(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

해양쓰레기 수거 전담반 운영을 통한 해양환경 개선 및 어업환경 정비
 갯벌훼손 피해 최소화를 위한 사전예찰 강화 및 집하장, 해상수거시설 설치
 해안가 환경클린운동 전개를 통한 해양환경 개선
 해양쓰레기 정화사업, 조업중 인양쓰레기 수매사업, 해양쓰레기 선상집하장 설치사업 추진을 통한 해양환경
 보호관리

정책사업목표

진도개 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 증대 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

진도개사육장 시설관리 및 운영, 진도개 관련 행사(진도개 페스티벌, 우수 진도개 선발대회)를 통한 진도개 산업화 강화
진도개 테마파크 다양한 편의시설 확충 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진도개 테마파크(사육장, 홍보관) 관리, 진도개 공연 프로그램 운영, 진도개 행사 개최(명)	테마파크 진도개 공연 등 관람객	목표	155,000	155,000
		실적	0	160,000
		달성률(%)	103%	103%
진도개 테마파크 편의시설 등 조성 및 관리유지(명)	테마파크 방문객수	목표	150,000	150,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 진도개 문화관광 인프라 구축을 통한 지역경제 활성화
 - 진도개 행사 성공적 개최를 통한 진도개 우수성 홍보
 - 제10회 진도개 페스티벌(5.3. ~ 5.4. / 관광객 37천명)
 - 제28회 진도개 선발대회(10.26. ~ 10.27. / 관광객 9천명)
 - 진도 문화관광 연계, 진도개 Dog스포츠 및 체험학습 프로그램 운영
 - 진도개 콘텐츠 활용 인프라 활성화로 진도개 산업기반 육성
 - 진도개테마파크 연중 운영으로 관광 거점 및 관광객 편의 제고
 - 안전한 진도개 강아지 배송을 통한 농가 소득 및 동물 보호의식 고취

정책사업목표

진도개 혈통보존 및 보호육성

(1) 주요내용

정기 및 수시 진도개심사 수당지급
회의 및 세미나 개최 및 참석에 필요한 경비 지급
진도개 심사 운영 물품 구입

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진도개 심사(두수)	진도개 심사	목표	300	300
		실적	0	131
		달성률(%)	51.33%	43.66%

(3) 성과분석

- 진도개 정기 및 수시 심사 운영
- 진도개 방역약품 및 동물복지 용품 구입
- 진도개 양육지원비 지급

(1) 주요내용

진도개 시험연구, 진도개 연구활동 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진도개 등록견 혈통관리(등록견 유전자검사 및 친자감별 등)(두 수)	출산신고 두수 유전자검사 두수	목표	4000	4000
		실적	0	1978
		달성률(%)	51.65%	49.45%

(3) 성과분석

- 진도개 양육실태 조사 실시
- 진도개 아카데미 교육 용역 실시
- 진도개 시험연구 시약 구입

정책사업목표

깨끗한 축산환경 체계 구축을 위한 환경친화형 스마트 축산기
반 조성
사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 선제적 차단방역 강화

(1) 주요내용

환경친화형 녹색축산 기반조성으로 안전 축산물 생산 확대
가축질병 없는 청정 진도 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
환경친화형 녹색축산 기반조성 으로 안전 축산물 생산 확대(천 원)	안전 축산물 생산 확대를 위한 환경친화형 녹색축 산 기반조성 사업비	목표	0	0
		실적	0	513
		달성률(%)	100%	100%
가축질병 없는 청정 진도 이미 지 제고(천원)	사전 예방 중심 가축방역 활동 추진 사업비	목표	660,000	670,000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 축산시책 추진 및 지도 : 48백만원
- 조사료생산기반구축 지원 : 343백만원
- 가축분뇨 퇴비 부숙처리 지원 : 27백만원
- 축산악취저감제 공급지원 : 93백만원
- 축산농장 악취저감시설 지원 : 77백만원
- 가축분뇨퇴액비 자원화 지원 : 81백만원
- 중소규모 축산농가 맞춤형 장비지원 : 3백만원
- 환경친화 녹색축산농장 육성 지원 : 23백만원
- 유기무항생제 축산물 인증 지원 : 72백만원
- 친환경 해충퇴치,구제 지원 : 6백만원
- 가축폭염피해 예방 지원 : 39백만원
- 가축재해보험 지원 : 33백만원
- 축산물이력제 지원 9백만원
- 소규모 한우농가 사료비 인상차액 지원 : 40백만원
- 한우 등록 지원 : 3백만원
- 고품질 축산물 생산 지원 : 151백만원
- 가축 증체율 향상 지원 : 22백만원
- 양돈 생산성 향상 지원 : 27백만원
- 돼지 사료효율 개선제 지원 : 18백만원
- 가금류 칼슘첨가제 지원 : 1백만원
- AI·구제역 방역대책 거점소독시설 및 상황실 운영
- 공수의 수당 지원 : 1명
- 공중방역수의사 주거지원비 지원 : 1명
- 가축방역약품 및 재료구입 : 3종
- 가축방역 차량지원 : 유류비, 수리비
- 가축백신지원사업(구제역) : 2종
- 시도가축방역 : 예방약품 14종
- 가축전염병 예방관리 : 구제역 접종시술비 및 접종반지원
- 해충퇴치제 지원 : 7백만원
- 소 브루셀라병 채혈비 보상 : 1종
- 차량무선장치 통신료 및 설치비 지원 : 2종
- 구제역 예방약 공급 및 백신 접종 스트레스완화제 지원
- 한우/꿀벌/가금/돼지 질병관리 강화 약품 지원 : 9종
- 축산물 HACCP 컨설팅 지원 : 1종
- 명예축산물 위생감시원 활동수당 지원 : 4명
- 계란 냉장차량 지원 : 1종
- 살처분 보상금 지원 : 10백만원
- 돼지 소모성질환 지도·지원 : 6백만원
- 양돈농가 폐사체처리 지원 : 36백만원
- CCTV 등 방역인프라 설치 지원 : 43백만원

정책사업목표

진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진

(1) 주요내용

진도항 배후지 민자유치 및 분양 업무 추진에 따른 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진도항 배후지 개발(%)	사업추진율	목표	50	100
		실적	0	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

진도항 배후지 공원 및 조경사업 준공
진도항 배후지 개발사업 개발계획 및 실시계획 변경, 하수도 기본계획 변경 및 실시설계 등 관련 용역 추진
진도항 여객선 터미널 부지 정비

정책사업목표

도서 거주민의 생활여건 개선

(1) 주요내용

섬주민 생필품 물류비 지원(조도, 금호도, 모도)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
물류비 지원 예산 집행(%)	예산 집행을	목표	100	100
		실적	0	95
		달성률(%)	94.5%	95%

(3) 성과분석

도서지역 생활필수품 해상운송비 및 섬 주민 생계형 위험물 해상운송비 지원 완료

정책사업목표

어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상

(1) 주요내용

지방어항(창유항) 건설사업 및 해양 수산시설물 보수, 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사업추진율(%)	사업추진율 산정	목표	100	100
		실적	0	80
		달성률(%)	70%	80%

(3) 성과분석

지방어항 건설사업 추진 및 해양수산시설물 보수 정비 완료

정책사업목표

섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로
섬주민 생활환경 개선

(1) 주요내용

개발대상 섬 33개소에 대한 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충
섬 주민 정주여건 개선을 위한 해상교통기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사업 대상지 추진 개소(개소)	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	목표	12	8
		실적	0	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

2024년 상조도 등 11개소 공사추진

정책사업목표	섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모

(1) 주요내용

어업기반 정비 사업 및 섬마을 정주환경 정비사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사업추진율(%)	사업 추진율	목표	100	100
		실적	0	80
		달성률(%)	52%	80%

(3) 성과분석

어업기반 정비사업 및 섬마을 정주환경 정비사업 완료

정책사업목표

어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장
견인

(1) 주요내용

- 지역 특성에 따른 시설과 콘텐츠 개발 사업
- 2024년 어촌신활력증진사업 공모 신청(23.8.)
 - 공모 대상지 선정 발표(24.01.)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사업추진율(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	0	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

- 어촌뉴딜300사업 준공(귀성, 신기, 독거군도)
- 어촌신활력증진사업 서망항, 눌옥도항 선정

정책사업목표

진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진

(1) 주요내용

국내외 기업 및 잠재적 투자자 초청 및 투자유치 설명회 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행(%)	예산 집행율	목표	50	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

진도항 배후지 분양계획 수립 및 단계별 분양

정책사업목표

공유수면 보전 및 관리

(1) 주요내용

공공용지 토지 지적 측량 및 이전 등기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산 집행(%)	예산 집행을	목표	100	100
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	90%%

(3) 성과분석

공유수면 토지 지적 측량 등

정책사업목표

도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선

(1) 주요내용

도선 운영비 지원(금호도, 모도)
섬 주민 천원여객선 운임지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산 집행(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

도선 운영비 지원 완료
섬 주민 천원 여객선 운임 지원 완료

정책사업목표

가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고

(1) 주요내용

관매도, 대마도, 금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진
섬 관광 이미지 개선사업(섬 이름 조형물 설치 등) 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행(%)	예산집행률	목표	80	100
		실적	0	70
		달성률(%)	0%	70%%

(3) 성과분석

대마도 , 금호도 가고 싶은 섬 가꾸리 사업 추진 완료

정책사업목표

중소기업의 건전한 육성

(1) 주요내용

- 중소기업 육성기금 출연금
- 지역특화산업 육성사업
- 전남신용보증재단 보증재원 출연

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
중소기업육성기금 출연금 송금(예산집행(천원))	출연금 송금	목표	54500	54500
		실적	0	54500
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

중소기업의 건전한 육성 완료

정책사업목표

전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 진도 전통시장 육성
- 울돌목 주말장터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
울돌목 주말장터 운영(예산집행)	운영 횟수	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모 완료

정책사업목표

지역특성에 맞는 지역복지 계획 수립 및 군민 참여 촉진

(1) 주요내용

지역사회 복지계획 수립 및 평가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지역사회복지협의체 운영 실적(회)	위원회 개최 현황	목표	2	4
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

제5기 진도군 지역사회보장계획의 2024년 연차별 시행계획에 따라 지역발전전략 및 체계의 39개 사회보장사업 수행

정책사업목표

보훈대상자에 대한 예우 및 군민 애국정신 함양

(1) 주요내용

- 보훈단체 운영비 및 행사경비 지원 : 7개 단체
- 유공자 등 보훈대상자 명예수당 지원 : 500명
- 현충일 행사 개최
- 6.25전쟁 기념행사 개최
- 보훈대상자 및 보훈단체 권익증진을 위한 보훈회관 매입 및 리모델링 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
보훈단체 예산지원 현황(백만원)	당해년도 예산지원 현황	목표	490	490
		실적	0	490
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 보훈단체 운영비 및 행사경비 지원 : 7개 단체
- 유공자 등 보훈대상자 명예수당 지원 : 500명
- 현충일 행사 개최
- 6.25전쟁 기념행사 개최
- 보훈대상자 및 보훈단체 권익증진을 위한 보훈회관 매입 및 리모델링 등

정책사업목표

수요자 맞춤형 복지서비스 추진 및 지역 일자리 창출

(1) 주요내용

지역자율형 사회서비스 사업(노인분야 5개사업, 아동분야 4개사업)
가사간병서비스

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회서비스 일자리 창출(명)	사회서비스지원사업 종사 자	목표	30	35
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

지역내 사회서비스 제공을 통해 지역민 380여명에게 노인대상 여가선용 신체활동 프로그램 및 아동 청소년 대
상 문화활동 프로그램 제공으로 군민의 삶의 질 향상에 기여함

정책사업목표

관내 사회복지복무요원 제도 운영

(1) 주요내용

사회복지복무요원 30명 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
사회복지복무요원 운영(명)	복무요원 배치량	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표

적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대

(1) 주요내용

1. 장애인 생활안정 지원 : 1,325명/1,778백만원
- 장애인연금 546명/1,383백만원, 장애(아동)수당 : 779명/ 395백만원
2. 장애인 바우처지원 사업 : 68명/519백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미, 복지일자리사업) : 41명/394백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 391명/88백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 8가구/30백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
장애인복지급여 대상자 수(명)	매년도말 장애인급여 대상자	목표	700	720
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

1. 장애인 생활안정 지원 : 1,182명/2,116백만원
- 장애인연금 469명/1,580백만원, 장애(아동)수당 : 713명/536백만원
2. 장애인 바우처지원 사업 : 121명/2,244백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미, 복지일자리사업) : 60명/742백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 64백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 29가구/96백만원
6. 장애인복지시설 운영지원 : 4개소/1,660백만원
7. 장애인단체 운영지원 : 4개 단체 / 58백만원
8. 장애인단체 행사지원 : 7개 / 28백만원

정책사업목표

위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원

(1) 주요내용

생계를 책임지는 사람의 사망, 가출, 실직, 중병, 화재 등으로 위기에 처한 가구의 생계지원, 의료지원, 주거지원, 교육지원 등(긴급지원 부적합시, 사회복지공동모금회 개인 긴급지원 연계추진)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
긴급지원 실적(명)	긴급지원 실적	목표	548	548
		실적	0	712
		달성률(%)	0%	130%

(3) 성과분석

- 긴급지원 실적 : 경기침체 및 질병 등으로 주소득자 실직 및 소득감소로 인한 신청 처리건수 증가
- 712가구 : 574,395천원 지급
- 생계비 : 480건/596명 : 392,054천원
- 의료비 : 79명/158,741천원
- 연료비 : 152건/194명 : 22,800천원
- 장제비 : 1건 : 800천원
- 추진성과
목표 : 548/587,215천원, 성과 712건/574,395천원

정책사업목표

저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영

(1) 주요내용

저소득층 기초생활보장 및 생활안정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저소득주민 발굴 대상자 수(명)	신규수급자 책정자 수	목표	191	192
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 생계급여 지원
1,487가구 / 9,745백만원
- 의료급여 지원
1,439가구 / 597백만원
- 교육급여 지원
217명 / 13백만원
- 해산·장제급여 지원
81명 / 64백만원
- 저소득층 정부양곡 할인 및 택배비 지원
1,895가구 / 78백만원
- 저소득주민 국민건강보험료 지원
650가구 / 60백만원

정책사업목표

자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화

(1) 주요내용

자원봉사센터 운영, 자원봉사활동 활성화, 이동목욕 봉사단 운영, 푸드뱅크 운영 지원, 찾아가는 군민행복서비스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자원봉사활동 참여율(%)	봉사활동 참여자 수/봉사활동등록자 수*100(단위%)	목표	42	42
		실적	0	42
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 실적 증진

정책사업목표

건강한 가족생활 및 다문화가족 안정적 정착 지원을 위한 종합적인 서비스 제공

(1) 주요내용

다문화 가정 지원
결혼이민여성 역량가화 지원
아이돌봄 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산편성액(천원)	예산편성액	목표	1907650	1907650
		실적	1907650	1907650
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

다양한 가족 구성원의 보편적 가족서비스를 통한 건전가정 육성
다문화가족의 안정적 정착지원 및 프로그램 지원
아이돌봄서비스 지원을 통한 일과 가정의 양립 도모

정책사업목표

여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여

(1) 주요내용

여성직업훈련지원
경력단절여성 경력이음바우처 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산 편성액(천원)	예산 편성액	목표	242472	242472
		실적	242472	242472
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

여성플라자 관리 및 프로그램 운영
여성단체협의회 운영 지원
여성리더십 교육 추진
저소득 한부모가족 지원
공공기관 폭력예방교육 및 성인지 교육 실시

정책사업목표

노년기 삶의 질 향상

(1) 주요내용

노인복지 사업 증진, 노인일자리 확대, 경로당 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산액(천원)	예산액	목표	58792753	60144986
		실적	58792753	60144986
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

독거노인의 욕구에 맞는 맞춤형 재가 서비스 제공
 안정적인 노후생활보장, 노인의 건강유지 및 악화 예방
 근로능력이 있는 노인에게 적합한 일자리를 지원하여 사회적 관계증진 및 사회참여 기회 제공
 노인여가복지 사업 활성화로 활기찬 노후생활 도모

정책사업목표

함께 일하고 함께 돌보는 양성평등 구현

(1) 주요내용

아이돌봄 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산편성액(천원)	예산편성액	목표	102402865	102402865
		실적	102402865	102402865
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

보육시설 운영 지원 및 양육수당 지원
보육아동에 대한 적극지원으로 아동복지 향상

정책사업목표

청소년건전육성

(1) 주요내용

여성청소년 위생용품 지원, 청소년 꿈키움 바우처 지원, 학교밖청소년 지원, 청소년지도사 배치지원 사업 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산편성액(천원)	예산편성액	목표	1367369	1867369
		실적	1867369	1867369
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

청소년의 건강한 성장 및 복지 증진 도모
청소년 활동지원 및 사회안전망 구축을 통한 청소년 건전 육성

정책사업목표

관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발,
관광객 편의를 위한 홍보물 제작,
향토문화축제 및 관광축제 육성

(1) 주요내용

관광홍보체계 구축
국내외 관광 교류 및 홍보
향토문화축제 및 관광축제 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광진흥관리(천원)	추진액/연차별 계획액	목표	2682877	2367403
		실적	2629339	2686864
		달성률(%)	98%	113%
관광홍보체계구축(천원)	추진액/연차별 계획액	목표	701255	701255
		실적	0	820341
		달성률(%)	0%	116%
국내외 관광교류 및 홍보(회)	축제 참여 및 팸투어 개 최 횟수	목표	13	13
		실적	0	13
		달성률(%)	0%	100%
향토문화 축제 및 관광축제 육 성(명)	관광객 방문실적	목표	1800000	1800000
		실적	0	1825404
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

- 2024 신비의바닷길 축제 및 명량대첩축제 축제 성공적 개최
- 관광안내소 11개소 및 문화관광해설사 운영 : 해설사 20명
- 여행중보자 및 인플루언서 초청 팸투어 실시 : 4회
- 모바일 스탬프 투어 추진 : 250명 참여
- 순환형 투어버스 운영 : 시티투어, 솔비치투어
- 관광객 유치 인센티브 지원 : 132건 4,563명, 69,042천원

정책사업목표

관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치추진 기반 조성

(1) 주요내용

- 진도타워, 울돌목 해양에너지공원 관리 및 운영
- 회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
녹진관광지 관리 및 운영(명)	방문객수	목표	4100000	4200000
		실적	4200000	419770
		달성률(%)	102%	99.9%

(3) 성과분석

- 관광시설 연중무휴 운영 : 2개소
- 관광지 시설물 안전 점검 및 유지보수
- 전기, 소방, 승강기 안전점검 : 관광지 4개소 실시

정책사업목표	관광기반시설 확충 및 유지 관리

(1) 주요내용

남부권 광역관광개발사업 및 관광기반시설 정비, 관광여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광지개발사업(개소)	신규 관광지 개발 및 정비	목표	8	8
		실적	8	9
		달성률(%)	100%	112%
관광자원화개발사업(개소)	관광지 개발 및 정비	목표	6	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 남부권 광역관광개발사업 추진
- 관광기반시설 정비

정책사업목표

풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축

(1) 주요내용

- 관광편의시설확충 및 개선사업,(관광지 및 관광자원 운영관리, 관광지 및 관광자원 시설물 유지관리)
- 해수욕장편의시설확충 및 정비사업(해수욕장 편의시설 정비사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광편의시설 확충 및 개선사업 (천원)	연차별 계획액	목표	499960	203000
		실적	499960	243039
		달성률(%)	100%	119%
해수욕장편의시설확충 및 정비 사업(천원)	연차별 계획액	목표	40000	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 관광편의시설 확충을 위한 관광안내체계 구축

(1) 주요내용

해수욕장 운영관리(해수욕장 행사 운영 및 관리/자체, 보조)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
해수욕장 운영 관리(개소)	관내 해수욕장 개소수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 해수욕장 개장 및 운영 : 4개소
- 해수욕장 위험성 평가
- 해수욕장 안전요원 채용 및 편의시설 정비
- 해수욕장 종합상황실, 안전장비 운영 및 안전요원 배치
- 해수욕장 이용객 : 12,684명

정책사업목표

체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성

(1) 주요내용

위생업소 관리(음식문화개선지원, 위생업소관리 및 교육, 식중독예방 홍보, 유통식품검체 수거, 소비자식품위생 감시원 활동, 어린이먹을거리안전관리 강화 사업, 식품안전감시 및 대응사업, 어린이먹을거리 전담관리원 관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
위생업소 관리(천원)	추진액/연차별 계획액	목표	278092	269188
		실적	278092	312804
		달성률(%)	100%	116%

(3) 성과분석

- 위생업소 관리 및 교육 : 1,164개소
- 음식문화개선지원
- 남도음식거리 공모사업 선정 - 진도 서촌 간재미 거리
- 어린이 먹을거리안전관리 강화 사업
- 식중독 예방 홍보 : 660개소(일반음식점 505, 휴게음식점 105, 제과점 9 등)
- 경영혁신 외식서비스 지원 사업
- 유통식품검체 수거
- 소비자식품위생감시원 활동 : 위생업소 점검
- 어린이먹을거리 안전관리 강화사업 : 어린이급식관리지원센터 운영
- 식품안전감시 및 대응사업 : 건강기능식품 허위과대광고 감시
- 어린이먹을거리 전담관리원 관리 : 학교 주변 어린이기호식품

정책사업목표

지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원
홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고

(1) 주요내용

대한민국 남도민요 전국 경창대회, 대한민국 고수대회, 청소년 국악제, 시와 음악의 만남, 사진전시회, 한시 백일장 대회, 학생 백일장 대회 및 미술 실기 대회 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술공연 개최(회)	문화예술공연 개최 실적	목표	1	1
		실적	0	01
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

대한민국 남도민요 전국 경창대회, 대한민국 고수대회, 청소년 국악제 등 각종 시서화창의 행사 운영을 통한 군민들의 문화예술 관심 제고 및 문화생활 향유 기회 확대를 통한 문화접근성 기회 창출

정책사업목표

우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한
인재 육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 함께할 수
있는 도서관 분위기 조성

(1) 주요내용

진도문화예술 홍보영상 제작, 문화예술단체 운영보조 및 사업지원, 문화바우처 사업지원, 문화예술인 초청 팸
투어, 문화마을 조성, 미술관 운영보조 및 기획전 개최, 도서관 체험프로그램 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 지원 활용(개)	문화예술자원 보존 및 전 승	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

진도문화예술 홍보영상 제작, 문화예술단체 운영보조 및 사업지원, 문화바우처 사업지원, 전남청년문화예술패
스 지원,
민속문화예술특구 운영, 대한민국 문화도시 지정, 미술관 운영보조 및 기획전 개최, 도서관 체험프로그램 운
영 등을 통한 문화예술 발전 도모

정책사업목표

군민과 함께하는 도서관 운영

(1) 주요내용

신규도서 및 희망도서 구입하여 비치, 독서 및 평생교육프로그램 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
철마도서관 운영활성화(횟수)	프로그램 운영 수	목표	16	18
		실적	0	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

신규 도서 및 희망도서 구입 비치를 통한 군민들의 독서문화향유 기회 확대 도모

정책사업목표

전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리 군의 우수한 문화재를 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대

(1) 주요내용

공연소품 및 무대의상 구입, 예능교육 지원, 인건비 지급, 무형문화재 보존회 초청 공연, 수시공연 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 자원 활용(회)	문화예술자원 보존 및 전 승	목표	43	43
		실적	43	43
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

군립민속예술단 운영을 통해 우리 군의 우수한 유무형의 문화유산을 널리 보존 전승을 도모하였음

정책사업목표

무형문화재 기록화 사업을 통해 체계적인 문화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지정 및 도지정 문화재의 보수정비로 탐방객들에게 볼거리 제공 및 안전 확보

(1) 주요내용

전수관 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
전수관 시설운영 관리(개소)	무형문화재 전수관 시설 운영	목표	1	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

무형문화유산 기록화 사업을 통해 우리 군이 보유한 유무형의 문화유산을 체계적으로 관리하고, 전수관 운영 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진을 통해 관광객 및 군민들에게 볼거리 및 즐길거리를 제공

정책사업목표

유·무형 문화재의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 탐방객들에게 편의 제공, 우리지역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문화유산의 보존,전승과 보호

(1) 주요내용

정유재란 순절묘역 주변정비, 향토문화유산 보수정비, 남도진성 등 문화재 주변 정비, 도지정 무형문화재 보존전승 지원, 문화유산 기록화 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화재 보존,전승(개)	문화재 보수 및 정비	목표	25	25
		실적	0	25
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

우리 군 문화유산의 지속적이고 체계적인 보수정비를 통해 보존 전승을 위해 노력하였고, 훼손방지를 위한 보수정비로 관람객 및 탐방객들 안전관리에 만전을 기하였음

정책사업목표

각종 스포츠대회 및 전지훈련 유치로 지역 체육발전 발전 및 지역경제활성화, 지방공공체육시설 인프라 구축으로 생활체육 활성화 도모

(1) 주요내용

전국 및 도단위 대회 출전 및 개최지원, 우수선수 육성 및 전지훈련 유치지원, 체육시설 인프라 구축 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
생활체육활성화(개)	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	목표	65	65
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

체육진흥기금, 문화진흥기금 전출금 집행으로 체육진흥기금, 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여

(1) 주요내용

체육진흥기금, 문화진흥기금 전출금 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
체육진흥기금, 문화진흥기금 조성(원)	체육진흥기금, 문화진흥기금 조성액 확인	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

문화진흥기금 전출금 집행

정책사업목표

체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천
재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방

(1) 주요내용

2019 재난대응 안전한국 훈련
재난취약가구 기초소방시설 홍보물품 보급 및 전기안전점검
주민대피시설 표지판 및 비상용품 보급
안전보안관 활동운영
재난비상 통신용 중계기 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재난방재지원 인부임(%)	예산 집행율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천
재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방 완료

정책사업목표	재난 및 재해 예방

(1) 주요내용

재난관리기금 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재해위험지구 정비(원)	사업건수	목표	50,000	50,000
		실적	0	50000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

재난관리기금 운영 완료

정책사업목표

사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호

(1) 주요내용

하천정비사업 추진으로 사전 재해 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하천정비사업 개소(%)	사업실적	목표	95	95
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호 완료

정책사업목표

하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방

(1) 주요내용

진도군 관내 하천 퇴적토 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하천 퇴적토 준설(천원)	예산 집행액	목표	300,000	300,000
		실적	0	300,000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방 완료

정책사업목표

재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축

(1) 주요내용

재해예방지구 정비
지역자율방재단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
재해위험지구 정비사업(%)	정비율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축 완료

정책사업목표

지역개발을 통한 정주여건 개선

(1) 주요내용

지방도(군도)정비
지방도 유지관리
공기관 대행사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
군도확포장공사(개소)(%)	실시설계 및 실적	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
농어촌도로확포장공사(개소)(%)	실시설계 및 실적	목표	90	90
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

지역개발을 통한 정주여건 개선 완료

정책사업목표

농어촌개발을 통한 정주여건 개선

(1) 주요내용

농산관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농산관련 사업 추진(개소)	사업시행수	목표	30	30
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

농어촌개발을 통한 정주여건 개선

정책사업목표

소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소

(1) 주요내용

소규모사업 추진에 따른 설계용품 등 일반운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
실시설계 지원(95%)	지원 건수	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소 완료

정책사업목표	살기좋은 농어촌개발 권역시설운영 관리

(1) 주요내용

개발사업 시설물 관리
권역시설운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
살기좋은 농어촌개발(개소)	공공시설물	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
권역시설운영 관리(개소)	공공시설물	목표	42	42
		실적	42	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

권역시설 공공운영비 지원(10개소, 진기 및 상수도)
권역시설 유지관리

정책사업목표

농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사
무장을 지원함으로써
도농교류 및 농촌관광 활성화 도모

(1) 주요내용

농촌체험휴양마을 사무장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업인 편익제공(명)	농촌체험휴양마을 사무장 채용수	목표	5	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

5개 권역 농촌체험휴양마을 사무장 지원

정책사업목표

지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모

(1) 주요내용

전원마을조성사업
권역단위 종합개발
마을단위 종합개발
살기좋은 지역및 행복마을 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업기반정비(사업별추진결과보고서)	권역단위,마을단위종합정비	목표	20	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표

살기좋은지역만들기 및 행복마을조성

(1) 주요내용

주민주도 종합 패키지 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
살기좋은 지역 및 행복마을 조성(사업추진완료실적)	주민주도 종합 패키지 사업	목표	100%	100%
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 전남형 지역성장 전략사업(아리랑 굿거리 조성사업)
- 조금시장 리모델링 공사 완료, 진도읍 남동리 우회도로 개설공사 완료

정책사업목표

도시관리계획
경관시설

(1) 주요내용

도시계획 도로 개설공사
도시공원관리
옥외광고물 관리
투자선도지구 공모
귀성향 진입도로 개설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시관리계획(결과보고서)	도시계획도로 개설 실적	목표	1,710m	1,710m
		실적	0	1710
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

도시계획 도로 개설공사, 도시공원관리, 옥외광고물 관리, 투자선도지구 지원, 귀성향 진입도로 개설 추진

정책사업목표

부실공사예방

(1) 주요내용

공사감리 관리
주민편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
부실공사 예방(결과보고)	부실공사 예방 교육 횟수	목표	15	15
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

부실공사 예방및 공사 감리 관리

정책사업목표

저소득층 기초 생활 보장

(1) 주요내용

임차급여
행복동지사업
주택수선유지급여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
저소득층 기초 생활 보장(지원 횟수)	급여 지원 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

주거급여 500세대/1,329백만원
행복동지사업 6세대/120백만원

정책사업목표

빈집정비사업 및 재래식 주거환경 정비사업

(1) 주요내용

1년 이상 방치된 빈집을 철거해 농어촌 주거환경 개선
재래식 화장실 및 부엌 개량을 통해 군민의 삶의 질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
빈집정비사업(동(개소))	빈집철거동수	목표	25	25
		실적	25	25
		달성률(%)	100%	100%
재래식 주거환경 정비사업(동(개소))	재래식주거환경세대	목표	12	10
		실적	12	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

53동/120백만원
재래식 주거환경정비사업 20동/200백만원

정책사업목표	맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관리를 통한 유수율(80%) 유지

(1) 주요내용

지방상수도 통합 위탁 운영
도서지역 지방상수도 시설 안정적인 운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
유수율 유지(80%)(%)	부과량/생산량	목표	80	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%
상하수도 요금 부과 징수(%)	부과율, 징수율	목표	40	40
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

지방 및 마을상수도 공급

정책사업목표**마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리****(1) 주요내용**

마을상수도 및 소규모 수도시설 관리
도서지역 마을상수도 관리
도서지역 식수원 개발사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
상수도시설 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	50	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

지방 및 마을상수도 공급

정책사업목표

수질오염 예방 및 마을 환경 개선
하수처리시설 적정 운영으로 청정 진도의 이미지 제고

(1) 주요내용

하수처리장 적정 운영관리
마을하수도 및 기반시설 정비
하수관거 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
하수처리장 적정 운영(처리량)(%)	일평균처리량/용량	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
공공하수처리시설 및 하수관거 정비(개소)(개소)	시설 계획/시설완료	목표	1	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

하수도 적정 처리

정책사업목표

생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축

(1) 주요내용

가치있는 산림자원을 육성하여 군민들에게 쾌적한 휴식공간 제공 및 볼거리 제공
임산물 가공,유통시설,기반구축 및 임산물 소비촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
조림사업 실적(ha)	계획대비 추진실적	목표	1000	1000
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 경제수, 미세먼지 저감, 지역특화, 큰나무 조림 80ha/ 803백만원
- 숲가꾸기 240ha, 칩덩굴제거 및 풀베기 420ha/ 1508백만원
- 산림분야 전문일자리 운영 74명/ 1306백만원

정책사업목표

산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림을 보호하며 산림병해충으로부터 산림수목을 보호

(1) 주요내용

산불예방
산림병해충 방제
임도시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
산림 병해충 방제 및 산불 진화, 예방(ha)	계획대비 운영실적	목표	176	176
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
등산로 및 임도시설, 관리(개소)	계획대비 추진실적	목표	17	17
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 산불방지대책 운영: 산불전문예방진화대(39명) 운영, 산불임차헬기 1대 운영
- 산림병해충방제 사업: 121ha / 174백만원, 산림병해충예찰방제단 2명 운영
- 임도시설 5km(간선 4km, 작업 1km), 임도 보수 및 구조개량 10km, 임도관리원 6명 운영

정책사업목표

특색있고 아름다운 가로경관 조성

(1) 주요내용

쾌적한 가로환경을 조성하여 군민 및 관광객에게 볼거리 및 휴식공간을 제공하고 특색있는 관광자원으로 활용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가로수 및 소공원 관리(%)	계획대비 추진실적	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

특색있고 아름다운 가로경관 조성 완료

정책사업목표

의정활동 전문성 강화 지원, 의정역량 제고를 위한 교류사업
및
의정사업 운영 등으로 효율적인 의정활동 수행 지원,
정책 및 의정 자문 기능 활성화로 생산적인 의정운영 도모

(1) 주요내용

의사운영 지원 강화, 청사시설 및 차량유지관리, 의정활동 홍보 지원, 정례회 및 임시회 등 의정활동 홍보,
의정활동 지원
및 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의사운영 지원 횟수(회)	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외 연수실시, 자료실 운영, 회의록 발간	목표	605	606
		실적	0	610
		달성률(%)	100%	100%
청사시설 및 차량유지관리(의정활동 및 의회운영 내실화)(회)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사방호 및 청소관리, 청사시설개선, 차량유지보수	목표	26	27
		실적	0	27
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보 지원 건수(건)	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	목표	31	32
		실적	0	32
		달성률(%)	100%	100%
의정활동수행 횟수(회)	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	목표	630	631
		실적	0	635
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 효율적인 의정활동 수행으로 군민과 소통하여 지역발전 및 주민화합에 기여함
 - 제293회 ~ 제302회 임시회 및 정례회 추진
 - 의정행사 및 회의개최, 회의록, 의사록 발간완료
 - 청사 및 시설장비 유지관리 철저, 차량유지 보수, 언론 홍보 자료 제공
 - 홍보물 제작, 홈페이지 운영 및 관리
 - 그 외 의정활동 지원 등

정책사업목표

○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으로 군민 건강 보호

(1) 주요내용

- 보건기관 시설 개보수 및 응급의료 전용 헬기장 건설 및 유지보수
- 의료기관 및 의약관리, 민간병원 운영 지원(인공신장실, 소아청소년과, 응급실)
- 감염병 예방관리 및 국가결핵사업
- 영유아, 성인 예방접종 지원 등 국가예방접종사업
- 신종·재출현 감염병 위기관리 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시설보수 및 의료장비 확충(개소, 종)	개보수 및 장비구입	목표	3개소/4종	4개소/10종
		실적	3개소/4종	4개소
		달성률(%)	100%	100%
65세 어르신폐렴구균 예방접종률(%)	65세 전산등록 수/65세 인구수	목표	60%	60%
		실적	80%	119%
		달성률(%)	133%	198%
입국자 추적조사 완료율(%)	(추적조사 완료자 수/ 추적조사 대상자 수) X100	목표	90%	92%
		실적	100%	100
		달성률(%)	100%	100%
도서지역 응급의료전용 헬기착륙장 유지보수(개소)	유지보수 개소 수	목표	15	15
		실적	15	6
		달성률(%)	100%	40%
결핵환자 접촉자 잠복결핵 검진율(%)	검진율	목표	84%	84%
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 보건기관 시설개보수로 쾌적한 진료환경 조성
- 도서지역 응급의료헬기착륙장 확장 및 보수관리로 신속하고 안정적인 응급이송체계 구축
- 적기 예방접종 실시로 면역력 형성과 감염병 발생 감소로 건강증진 및 삶의 질 향상 도모

정책사업목표

○ 건강생활실천 환경조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강증진 강화

(1) 주요내용

- 통합건강증진사업(한의학, 건강생활실천, 금연사업, 구강보건사업 등) 및 신체활동 프로그램 운영
- 의료취약계층 및 만성질환자 정기적인 방문건강관리와 보건교육, 양한자 및 희귀질환자 의료비 지원
- 정신질환 및 자살예방 체계구축, 중증정신질환자 등록관리
- 다양한 출산장려 및 모자보건 지원으로 영유아·모성 건강증진 도모와 저출산 극복에 기여
- 치매예방 및 관리강화로 노인건강 향상에 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
현재흡연자의 금연시도율(명)	금연등록자수	목표	235	240
		실적	225	290
		달성률(%)	96%	121%
방문보건서비스 제공(명)	방문보건서비스 제공 횟수	목표	2300	2400
		실적	2400	2446
		달성률(%)	104%	101%
정신건강 선별검사(명)	정신건강 선별검사수	목표	1200	1300
		실적	1300	1340
		달성률(%)	108%	103%
모자보건서비스 제공(명)	임신부 등록 수	목표	87	87
		실적	82	96
		달성률(%)	94%	110%
치매 조기 검진율(명)	치매 조기 검진자수	목표	3500	4000
		실적	3941	5176
		달성률(%)	112%	129%

(3) 성과분석

- 100세 시대 건강친화 환경 조성 및 지역사회 건강실천 분위기 확산
- 심뇌혈관질환 캠페인을 통해 예방·관리 필요성에 대한 인식 향상
- 만성질환(고혈압, 당뇨, 고지혈증 등)의 자가 건강관리 향상으로 합병증 예방 및 관리
- 의료비 지원을 통한 치료 연속성 보장 및 경제적 부담 해소
- 농약안전보관함 배부 및 생명지킴이 양성교육 등을 통한 자살 수단 접근 차단으로 안전한 지역사회 환경조성
- 60세 이상 지역주민을 대상으로 조기검진을 실시하여 질병 조기발견 및 중증화 방지
- 다양한 출산장려 및 모자보건 지원으로 영유아·모성 건강증진 도모와 저출산 극복에 기여

정책사업목표

○ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개

(1) 주요내용

- 농업기술센터 기반 구축 사업
- 농업기술센터 홈페이지 운영
- 농업인상담소 운영
- 농촌지도사업 홍보
- 청년창업농장 조성 및 청년농업인 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농촌지도기반 시설 구축(%)	농촌지도기반 시설 구축	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	0%	100%
농촌 지도사업 추진 실적결과보고(건)	홍보실적 등	목표	100	120
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

○여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진

(1) 주요내용

- 농촌생활환경 조성
- 여성 농업인 학습단체 육성
- 농산물 가공기술 교육 및 6차 산업 전문과정 운영
- 농업인 안전실천 역량 강화 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농촌자원분야 산업재산권 확보 노력(%)	산업재산권 건수/사업 개 소수*100	목표	40	50
		실적	15	15
		달성률(%)	0%	30%
회원별 전문연구회 참여도(%)	전문연구회 참여인원/생 활개선회원*100	목표	35	35
		실적	30	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

○ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여

(1) 주요내용

- 농업인 학습단체(4개 단체) 육성
- 농업인 전문기술 교육 운영(강소농 및 신규농업인)
- 기초영농기술교육 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농업인교육 참여도(%)	농업인교육 수료인원/농업인교육 신청인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
전년대비 투입 예산(%)	금년 투입예산/전년 투입예산*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

- 농기계임대사업 운영
- 농기계 구입 부담 경감 및 발농업 기계화율 제고

(1) 주요내용

- 농기계 임대사업소 운영(3개소)
- 농기계 순회수리 및 안전교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농기계 임대실적(명)(%)	농기계 임대호수/목표가 구*100%	목표	120	130
		실적	120	130
		달성률(%)	100%	100%
농기계 교육참여인원(명)(%)	교육인원/목표인원*100%	목표	120	150
		실적	120	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

○ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육성, 개발

(1) 주요내용

- 시가지 꽃묘 육성
- 실증시험포 운영
- 기후온난화 대응 아열대작목 실증 및 재배기술 개발
- 농진청 공동연구
- 아리랑식물원 운영 및 국화작품 전시회 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
꽃묘 생산 공급(200(천본))	전년도 생산공급 결과 및 당해 년도 소요량 파악	목표	200,000본	200,000본
		실적	0	200,000
		달성률(%)	0%	100%
실증시험재배(12(작목))	실증시험재배 작목 수	목표	15	15
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
친환경소득작목 연구(5(작목))	시험연구 작목 수	목표	5	5
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

- 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성
- 농작물 병해충 예찰 및 방제기술 보급

(1) 주요내용

- 고품질 식량작물 생산 기술보급
- 친환경농업 기술보급
- 농작물 병해충 예찰 및 방제 기술보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
우량품종 재배 면적률(ha)	우량품종 식부면적/총재 배면적*100	목표	120	150
		실적	0	150
		달성률(%)	0%	100%
병해충 방제 횟수(회)	병해충 방제횟수/방제계 획*100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

○친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술보급

(1) 주요내용

- 지역특화작목 상품성 향상기술 시범 및 현장 기술 보급
- 원예작물 영농기술 보급 및 병해충, 생리장해 진단 방제 지도
- 원예작물 자체 및 신기술 보급사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
원예작물 기술보급 및 신소득 작목 육성(ha)(ha)	원예작물 기술보급 면적+ 신소득작목 육성 면적	목표	80	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산물 안전성 확보

(1) 주요내용

- 농산물 안전분석실 설치 운영
- 토양정밀분석 종합검정실 운영
- 미생물배양 안정생산 체계구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
유용미생물 액비 공급량(KL)(KL)	유용미생물 공급량	목표	150	150
		실적	0	150
		달성률(%)	0%	100%
토양시비처방서 발급률(%)	시비처방서발급건수/토양검정목표*100%	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(1) 주요내용

우수 농수특산물 해외시장 판로개척

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
수산물 포장재 지원(명)	대상자선정	목표	25명	30명
		실적	27명	51명
		달성률(%)	108%	170%
수산물 택배비 지원(명)	대상자선정	목표	40명	50명
		실적	41명	51명
		달성률(%)	102%	102%

(3) 성과분석

- 백화점 기획전, 자매결연 직거래 장터 개최
- 수산물 유통상자 규격표준화 사업 : 233백만원
- 마른김 협회 포장재 지원사업 : 150백만원

정책사업목표

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(1) 주요내용

전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
GAP 인증 농가(명)	인증농가 확대	목표	498	500
		실적	610	644
		달성률(%)	121%	105%
학교급식 친환경식재료 지원(%)	친환경농산물 구입	목표	27%	30%
		실적	30%	87
		달성률(%)	90%	290%

(3) 성과분석

- GAP 인증 농가 : 644농가 / '24년 전남도 목표 대비 105% 달성
- 학교급식 친환경 식재료 지원 : 45개소 / 400백만원

정책사업목표

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(1) 주요내용

온 오프라인 유통경로 지원으로 판로 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
진도명품관 운영(원)	매출실적	목표	3억 5천만원	4억원
		실적	4억원	4억5천만원
		달성률(%)	114%	113%
진도아리랑몰 운영(원)	매출실적	목표	17억원	20억원
		실적	20억원	22억원
		달성률(%)	117%	110%

(3) 성과분석

- 자매도시 및 대도시권 직거래장터 개최 : 6회
- TV홈쇼핑 지원 : 21회 / 1,114백만원 매출

(1) 주요내용

상품다양화 및 품질관리로 안정적 유통망 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
포장재 지원사업(명)	지원대상자	목표	150명	170명
		실적	151명	217명
		달성률(%)	101%	128%
택배비 지원사업(명)	지원대상자	목표	100명	120명
		실적	112명	160명
		달성률(%)	112%	133%

(3) 성과분석

- 농수산물 포장재 지원 : 217개소 지원
- 농수산물 아리랑 택배비 지원 : 160개소 지원
- 전남 쌀 택배비 지원 : 6개소

정책사업목표**국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화****(1) 주요내용**

전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
교통수단 활용 농수특산물 홍보 (원)	랩핑광고 지원	목표	160,000천원	170,000천원
		실적	170,402천원	237,000천원
		달성률(%)	106%	139%

(3) 성과분석

- 운송수단 활용 광고 : 고속버스 2대, 관내 교통수단(버스, 택시, 화물) 129대, 시외버스 20대

정책사업목표

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(1) 주요내용

농수산유통사업단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농수산유통사업단 운영(명)	농수산유통사업단 운영	목표	6	6
		실적	6	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(1) 주요내용

국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
0(원)	국도비 반환금	목표	0	0
		실적	0	125952790
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표

향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 만전을 기하여 대한민국 민속문화예술특구의 위상확립
향토문화회관 공연장 리모델링으로 쾌적한 공연관람 환경 제공

(1) 주요내용

향토문화회관 관리 및 운영
토요민속여행 상설공연 운영
시설물 대관
향토문화회관 공연장 리모델링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
향토문화회관 유지보수 및 토요민속여행 상설공연(회)	운영 및 관리실적	목표	40	40
		실적	0	41
		달성률(%)	0%	102%

(3) 성과분석

향토문화회관 공연장 관람객 증가 및 공연의 질 향상 등 민속문화 예술특구로서의 위상 제고
공연장 등 향토문화회관 시설 안전관리 및 유지보수로 쾌적하고 신뢰받는 문화예술공간 마련

정책사업목표

향토문화시설 유지 보수로 아름다운 관람환경 제공
향토문화시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지

(1) 주요내용

향토문화시설 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
향토문화시설 유지 보수(근거서류)	운영실적 및 관리실적	목표	50	50
		실적	0	53
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

수시 안전진단과 점검으로 시설물 내구연한 증대
군민과 관광객 중심의 시설물 정비 및 경관개선을 통한 안전하고 쾌적한 문화 공간 조성
체계적인 공공시설 관리로 건강과 행복을 더하는 시설물 운영

정책사업목표

국민해양안전관 시설물 유지보수를 통한 안전사고 제로화

(1) 주요내용

안전관 및 숙박동 시설물 유지보수, BF인증

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과

(3) 성과분석

정책사업목표

주민 행정 편의 및 정주여건 개선

(1) 주요내용

주민 민원 및 숙원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민민원 처리 및 소규모 숙원 사업 추진(건)	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	목표	10000	10000
		실적	0	10000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

주민 숙원사업 추진 및 민원처리로 살기좋은 진도 만들기에 기여

정책사업목표**깨끗한 생활환경 조성****(1) 주요내용**

생활쓰레기 수거

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과

(3) 성과분석

생활쓰레기 및 재활용품 수거로 깨끗한 생활환경 조성

정책사업목표

- 주민 편익을 위한 봉사행정 추진
- 쾌적한 농어촌 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 주민 편익을 위한 봉사행정 업무 추진
- 쾌적한 생활환경 조성 및 관광지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민 편익을 위한 봉사행정 추진율(%)	봉사행정 추진	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 자치행정
- 농어촌 정주여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민민원처리 및 소규모숙원사업 추진(건)	민원처리 및 숙원사업 추진건수	목표	10000	10000
		실적	0	10000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 태풍피해 등 재해대비 정비사업 추진
- 면민위주의 행정시스템을 통한 주요 생활민원 건의사업 추진
- 지역경제활성화를 위한 마을공동체 사업 발굴 지원

정책사업목표

주민과 함께하는 자치행정 구현

(1) 주요내용

마을행정 지원
주민숙원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자치행정 구현	마을행정 지원	목표	555	555
		실적	0	555
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

(1) 주요내용

주민행정 편의 및 정주여건 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진(건)	임회면 민원처리 및 주민생활지원사업 추진 건수	목표	10,000	10,000
		실적	0	10000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 주민자치 활성화 및 역량제고
- 활력있고 살기좋은 임회면 만들기
- 농축수산업 적극추진으로 농어가 소득안정 실현

정책사업목표

주민과 함께하는 자치행정 구현

(1) 주요내용

마을행정 지원, 주민 숙원사업, 재해예방 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
자치행정 구현(원)	면민 대화행정 추진	목표	479950	479950
		실적	0	479950
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표

지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고

(1) 주요내용

주민생활 건의사업
쾌적한 생활환경조성
주민과 함께하는 자치행정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주민민원 처리 및 소규모 숙원 사업 추진(건)	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	목표	10,000	10,000
		실적	0	10,000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

정책사업목표

각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리

(1) 주요내용

조도면 농어촌폐기물처리시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과

(3) 성과분석

단위사업

군정 정책의 기획조정

□ 주요 추진성과

미래전략사업 발굴 및 주요업무 통합 성과관리제 시행
 국고, 공모사업 예산 확보 주력 및 합리적, 계획적 예산 편성
 행정착오, 비리 상시 점검 및 청렴교육 강화
 홍보매체 다양화, 맞춤형 홍보전략 확립
 자치법규 정비 및 의회 협력관계 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군정 정책의 기획조정	일반회계	73,228,000	239,500,000	189,036,420
군정 주요업무 추진		73,228,000	239,500,000	189,036,420
의회업무 지원		0	0	0

단위사업

법무업무

□ 주요 추진성과

자치법규 정비 및 소송수행 지원, 군민 불편 행정규제 발굴 및 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
법무업무	일반회계	290,989,810	184,000,000	150,377,870
법령 서비스		0	0	0
소송 수행		290,989,810	184,000,000	150,377,870

단위사업

국제교류 업무 협력 사업

□ 주요 추진성과

중국 백산, 오스트리아 등 국제교류 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국제교류 업무 협력 사업	일반회계	5,000,000	5,000,000	5,000,000
국제화 재단 기금조성		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

효율적인 군정홍보 운영

☐ 주요 추진성과

진도군 소식지 발행, 진도군정 홍보 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 군정홍보 운영	일반회계	1,659,945,180	2,787,982,000	2,575,256,118
진도군보 등 소식지 발행		39,600,000	41,800,000	39,600,000
진도군정 홍보		1,620,345,180	2,746,182,000	2,535,656,118

단위사업

제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립

□ 주요 추진성과

감사업무 추진 및 청렴한 공직문화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	일반회계	36,727,550	62,739,000	50,647,100
감사 및 조사업무 추진		36,727,550	62,739,000	50,647,100

단위사업

합리적 계약심사업무 추진

□ 주요 추진성과

효율적, 합리적 계약심사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
합리적 계약심사업무 추진	일반회계	7,000,000	9,000,000	8,997,000
효율적인 계약심사 추진		7,000,000	9,000,000	8,997,000

단위사업

군정 정책의 개발 및 평가

☐ 주요 추진성과

주요업무 자체평가 추진

2024년 진도군 주요업무계획 수립 및 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

행정규제 개혁

☐ 주요 추진성과

행정규제 개혁 추진 및 규제개혁위원회 운영
규제개혁아이디어 공모전 시행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정규제 개혁	일반회계	0	2,700,000	2,450,000
규제개혁 업무 추진		0	2,700,000	2,450,000

단위사업

효율적인 군정현안 운영

□ 주요 추진성과

군정 현안업무 지원 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
효율적인 군정현안 운영	일반회계	138,420,000	297,800,000	228,470,000
효율적인 공모사업 추진		138,420,000	297,800,000	228,470,000

단위사업

의회 업무

□ 주요 추진성과

의회 협력 관계 강화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의회 업무	일반회계	2,231,700	2,930,000	1,936,000
군의회 업무 지원		2,231,700	2,930,000	1,936,000

단위사업

통계업무추진

□ 주요 추진성과

정확하고 신뢰받는 통계정보 생산, 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
통계업무추진	일반회계	83,936,950	104,230,000	94,586,550
통계조사 및 통계자료 작성(보조)		32,669,560	34,072,000	34,072,000
통계조사 및 통계자료 작성(자체)		46,773,520	62,654,000	54,355,730
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)		4,493,870	7,504,000	6,158,820

단위사업

국고발굴 TF팀 운영

☐ 주요 추진성과

국고발굴 TF 역량강화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

예산운영 관리

□ 주요 추진성과

지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예산운영 관리	일반회계	234,286,780	303,922,000	296,466,210
예산편성운영 효율성 도모		202,448,780	279,807,000	273,493,000
예산운영 관리(인건비)		31,838,000	24,115,000	22,973,210

단위사업

기관공통운영

□ 주요 추진성과

- 교육부담금 지급 등 재정지원을 통한 직원능력 향상 도모
- 종합행정추진을 위한 공통경비 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기관공통운영	일반회계	322,656,680	400,302,000	364,090,830
직원능력 향상 도모		287,164,660	373,302,000	339,427,020
공통운영관리		35,492,020	27,000,000	24,663,810

단위사업

예비비

☐ 주요 추진성과

건전하고 효율적인 지방재정 운영 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농공단지 관리

□ 주요 추진성과

군내농공단지 관리 및 기반시설 정비 : 599,051천원
 군내폐수처리장 관리 대행 운영 : 186,750천원
 군내·고군 농공단지 잡초제거인부임 : 2,040천원
 농공단지 상하수도, 전기사용 등 공공운영비 : 53,556천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농공단지 관리	일반회계	337,580,050	633,425,500	469,694,660
농공단지 관리(자체)		99,563,020	262,968,500	179,274,310
농공단지 관리(인건비)		32,402,900	30,981,000	30,175,030
농공단지 관리(운영비)		185,614,130	334,476,000	255,245,320
농공단지 관리(보조사업)(전환사업)		20,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

기업 및 민자유치 활성화

□ 주요 추진성과

투자유치를 위한 관외출장(34회)

투자유치를 위한 물품 제작 구입(6회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기업 및 민자유치 활성화	일반회계	59,025,600	168,342,000	166,208,700
투자유치 여건조성		37,918,100	26,350,000	26,315,600
투자유치 활성화		21,107,500	6,000,000	3,901,100
투자기업 지원		0	135,992,000	135,992,000

단위사업

인구늘리기

□ 주요 추진성과

인구교육: 5회 / 뮤지컬 1회, 영상교육 4회

청년교육: 28회 / 희망청춘아카데미(16회), 청년 창업스쿨(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구늘리기	일반회계	984,276,030	1,119,420,000	1,008,221,740
인구늘리기 업무 추진		460,005,050	380,200,000	365,399,840
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원		6,824,460	10,600,000	6,345,710
청년업무 추진		320,754,500	413,500,000	391,844,000
청년센터 운영비		31,352,300	33,760,000	27,760,220
청년센터 운영비(인건비)		55,139,720	60,260,000	58,871,970
청년부부 결혼축하금 지원사업		64,000,000	130,000,000	86,000,000
청년 희망 디딤돌 통장사업		34,200,000	45,100,000	42,000,000
전남형 청년공동체 활성화 사업		12,000,000	46,000,000	30,000,000

단위사업

사회서비스 확충 및 일자리 창출

□ 주요 추진성과

경상운영비(인건비) 및 시설장비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

마을기업 육성사업

□ 주요 추진성과

행안부형 마을기업 육성사업 1개소(산들바람작목반)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을기업 육성사업	일반회계	20,000,000	20,000,000	0
마을기업 육성사업(전남형)		20,000,000	20,000,000	0

단위사업

지역경제활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 마을공동체 활동 지원
: 4개소(씨앗 3, 새싹 1) / 2,500천원
- 행복드림 돌봄공동체 활동 지원
: 3개소 / 2,000천원
- 마을공동체사회적경제통합지원센터 운영
: `24년 신규 개소, 2명 채용(사무장1, 매니저1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제활성화 추진	일반회계	37,433,920	220,000,000	113,378,150
마을공동체 공모사업		37,433,920	70,000,000	44,500,000
마을공동체 지원센터 운영(보조)		0	150,000,000	68,878,150

단위사업

고향사랑기부금 운영

□ 주요 추진성과

고향사랑기부제 홍보: 주요 축제 및 행사 시 홍보 4회
 답례품 제공: 월 100회*12월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고향사랑기부금 운영	일반회계	182,663,260	187,100,000	186,265,210
고향사랑기부금 운영경비		101,765,420	45,400,000	44,565,380
고향사랑기부금 답례품		72,553,840	113,000,000	112,999,830
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리		8,344,000	28,700,000	28,700,000

단위사업

취업지원서비스 및 청년일자리 창출

□ 주요 추진성과

- 청년 일자리 지원사업 : 32명
 - 마을로 플러스 등 5개 사업
- 중장년 일자리 지원사업 : 28명
 - 디지털 취업기술 양성 교육 : 17명
 - 신중년 희망 일자리 등 2개 사업 : 11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	일반회계	783,669,570	630,484,000	598,804,400
4050희망일자리 장려금 지원		8,000,000	0	0
일자리지원 업무 추진		2,225,600	3,200,000	3,175,500
일자리 엑스포		6,979,900	14,000,000	13,688,000
전남 청년 근속장려금		70,285,000	74,170,000	71,727,900
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)		20,606,000	36,000,000	20,167,000
진도군 희망브리지 청년 창업 지원사업		112,433,000	74,804,000	71,504,000
전남 청년창업 후속지원 프로그램		48,013,000	0	0
지역연계형 청년 창업 지원사업		112,500,000	87,500,000	87,500,000
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업		174,424,000	157,105,000	157,105,000
기업멘토형 청년 창업 지원사업		102,943,000	54,605,000	54,605,000
외국인 계절근로자 운영 지원		28,936,320	21,100,000	20,477,000
외국인 근로자 주거 지원사업		96,323,750	108,000,000	98,855,000

단위사업

취약계층 자활기반 조성

□ 주요 추진성과

- 상반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 28명, 지역공동체 29명
- 하반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 29명, 지역공동체 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약계층 자활기반 조성	일반회계	309,129,270	320,610,000	277,438,340
공공일자리사업(공공근로사업)		309,129,270	320,610,000	277,438,340

단위사업

취약계층 복지향상

□ 주요 추진성과

- 상반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 28명, 지역공동체 29명
- 하반기 공공일자리 추진
 - 공공근로 29명, 지역공동체 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
취약계층 복지향상	일반회계	212,794,240	303,333,000	274,664,290
지역 공동체 일자리(전환사업)		212,794,240	303,333,000	274,664,290

단위사업

귀농인 육성

□ 주요 추진성과

- 귀농어인 정착지원 등 7개 사업 추진
: 58명 / 504백만원
- 귀농어 창업 및 주택구입 지원(융자) : 40명
- 귀농어귀촌인 전입 실적 : 868명
- 농촌체험 프로그램 운영
: 12가구(16명) 참가 / 전입 6명
- 박람회 참가 홍보 : 4회(서울, 수원 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
귀농인 육성	일반회계	660,111,490	502,669,000	476,326,660
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업		89,892,610	96,000,000	78,426,150
도시민 유치 지원사업(자체)		40,431,000	15,842,000	15,812,600
귀농인의 집 지원		11,800,120	9,050,000	7,048,090
귀농인 지원		7,080,480	6,682,000	6,365,520
귀농어귀촌인 이사비 지원		14,000,000	20,000,000	19,825,000
귀농어인 영농어자재 지원		48,295,580	21,000,000	20,926,530
귀농어인 정착지원		73,798,400	68,613,000	64,247,560
귀농어인 농가주택 수리비 지원		80,000,000	87,500,000	87,085,900
귀농어인 청장년 창농지원		80,000,000	67,022,000	66,186,810
도시민 유치 지원사업		169,029,800	83,960,000	83,960,000
귀농산어촌 박람회 운영		3,283,500	12,000,000	11,442,500
귀농창업활성화 지원사업		12,500,000	0	0
귀농산어촌 어울림마을 조성사업		30,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업

민방위 시설장비 관리

□ 주요 추진성과

- 민방위사태 발생 시 대피 유도 등 주민보호 역량 강화
- 민방위 시설장비 관리 : 11,200,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	13,666,220	19,660,000	19,190,270
민방위 시설장비 관리		13,666,220	19,660,000	19,190,270

단위사업

민방위대 자원관리

□ 주요 추진성과

- 민방위대 편성 운영개선을 통한 차질 없는 대비태세 확립
- 민방위대 일제정비를 통한 편성자원 현행화
- 국민참여 민방위의 날 운영 : 1,900,000원
- 민방위대 자원관리(보조) : 15,760,000원
- 민방위대 자원관리(자체) : 6,693,550원
- 민방위 교육운영 : 1,850,360원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민방위대 자원관리	일반회계	21,357,660	31,260,000	19,510,960
국민참여 민방위의 날 운영		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위대 자원관리(보조)		14,924,000	22,032,000	15,760,600
민방위 교육운영		4,533,660	7,328,000	1,850,360

단위사업

비상대비훈련

□ 주요 추진성과

- 사태별 국민행동요령 실습 및 생활안전 교육을 통한 국민안전 확보
- 민방위 사태 대비 강화를 위하여 민방공 대피 훈련 실시
- 인터넷 보도자료 및 다양한 매체를 통한 대국민 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
비상대비훈련	일반회계	25,088,400	22,076,000	21,994,000
비상대비훈련		25,088,400	22,076,000	21,994,000

단위사업

지역예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

- 지역예비군 육성지원(자체) : 95,000천원
- 지역예비군 육성지원(보조) : 3,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역예비군 육성지원	일반회계	2,618,000	3,000,000	3,000,000
지역예비군 육성지원(보조)		2,618,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

의용소방대 지원

☐ 주요 추진성과

- 의용소방대 출동수당 지급
- 기술경연대회 보상 지급 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의용소방대 지원	일반회계	48,902,120	86,985,000	86,660,000
의용소방대 지원		48,902,120	86,985,000	86,660,000

단위사업

범죄예방활동

주요 추진성과

- 피해자에 대한 상담, 법률지원, 형사절차 안내
- 피해자에게 생계,의료,장례,학자금 등 경제적 지원

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
범죄예방활동	일반회계	30,000,000	30,000,000	30,000,000
범죄피해자 지원센터 운영		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

자율방범대 활동

□ 주요 추진성과

- 야간 취약지역 범죄예방 순찰
- 청소년 선도 및 기아,미아,가출인 보호활동
- 경찰 치안업무 협조 지원 및 교통 기초질서 계도에 관한 활동
- 그 밖에 필요로 하는 사항과 자율적인 방법활동 사항

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자율방범대 활동	일반회계	54,000,000	87,500,000	85,556,270
범죄예방활동 지원		54,000,000	87,500,000	85,556,270

단위사업

기능연속성계획

□ 주요 추진성과

기능연속성 계획에 따른 교육 및 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

안전문화운동 및 안전교육

□ 주요 추진성과

- 군민안전보험 단체가입 및 홍보
- 안전문화운동 캠페인,
- 남도안전학당 운영 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

긴급재난지원

☐ 주요 추진성과

재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

사회재난 및 안전예방

□ 주요 추진성과

안전신문고 운영 및 홍보
 안전점검 및 국가 안전 대진단 추진
 재난취약가구 기초소방시설 홍보물품 보급 및 전기안전점검
 재난예방 현수막 및 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회재난 및 안전예방	일반회계	44,502,070	114,100,000	98,569,300
재난 및 안전 예방(자체)		39,334,070	94,500,000	81,161,470
재난 및 안전 예방(보조)		0	0	0
재난대응 안전한국훈련		5,168,000	15,000,000	15,000,000
승강기 사고대응 합동훈련		0	0	0
안전보안관 운영(보조)		0	4,600,000	2,407,830
지하공동 및 지반침하 안전점검		0	0	0
어린이놀이시설 안전관리		0	0	0

단위사업

진도군 외국인주민 행사 지원

□ 주요 추진성과

외국인주민 행사지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

차량등록

□ 주요 추진성과

차량 등록 및 과태료 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

교통행정관리

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

주차질서 확립

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

교통안전 시설물 관리

□ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

불법주정차 단속

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

운수업계 보조금 지원

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

여객선 세월호 침몰사고 수습

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

시설물 안전 및 유지 관리

☐ 주요 추진성과

재해복구 및 지원 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

통합관제센터 시스템 구축 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
통합관제센터 운영	일반회계	0	0	0
통합관제센터 시스템 구축 사업		0	0	0

단위사업

중대재해예방

□ 주요 추진성과

- 중대재해처벌법 시행에 따른 전담조직 신설(`23.1.1.)하여 중대재해 예방 체계적 관리
- 사업장 유해·위험요인 점검·개선을 통한 군민과 종사자의 안전 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

- 사건,사고 대응 : 관제탐지 54건, 자료제공 403건
- 방범용 CCTV 신규 설치 : 42개소 61대
- 노후 방범용 CCTV 교체 설치 : 25개소 41대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

여성단체 육성지원

□ 주요 추진성과

양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성단체 육성지원	일반회계	0	0	0
여성단체 육성 지원		0	0	0
양성평등주간 기념행사		0	0	0

단위사업

여성인력 양성 및 권익증진

□ 주요 추진성과

양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성인력 양성 및 권익증진	일반회계	0	0	0
여성직업훈련 지원		0	0	0
여성플라자 관리 운영(인건비)		0	0	0
여성플라자 관리 운영		0	0	0
여성플라자 프로그램 운영		0	0	0
가정폭력 상담 및 치료지원		0	0	0
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		0	0	0
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원		0	0	0
아동여성보호 지역연대 구성 운영		0	0	0
아동안전지도 제작		0	0	0
다문화 가정 지원		0	0	0
다문화가족 자녀언어발달 지원		0	0	0
결혼이민여성 역량강화지원		0	0	0
결혼이민자 통번역서비스 지원		0	0	0
다문화가족지원센터 종사자 특별수당		0	0	0
이중언어 가족환경조성		0	0	0
결혼이민자 모국어 상담원		0	0	0
여성리더십 교육		0	0	0
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		0	0	0

단위사업

보육시설 지원

□ 주요 추진성과

영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육시설 지원	일반회계	0	0	0
영아전담 어린이집 지원		0	0	0
어린이집 운영지원		0	0	0
어린이집 기능보강		0	0	0
어린이집 전자출결시스템 장비비		0	0	0
보육시설 내실화 지원		0	0	0
보육교직원 인건비 지원		0	0	0
보육교직원 처우개선 지원		0	0	0
평가인증 민간시설 보육교사 수당		0	0	0
부모 모니터링 운영지원		0	0	0
민간어린이집 지원		0	0	0
어린이집 반별 운영비 지원		0	0	0

단위사업

아동건전육성

□ 주요 추진성과

저소득층 아동의 건전육성을 위한 종합복지 서비스 제공 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
아동건전육성	일반회계	0	0	0
아동보호 및 건전육성		0	0	0
아동 급식지원		0	0	0
아이돌봄 지원		0	0	0
아동복지 교사파견		0	0	0
아동 발달지원 계좌지원		0	0	0
소년소녀 가정지원		0	0	0
소년소녀가정 대학진학 자금		0	0	0
한부모가족 자녀양육비		0	0	0
한부모가족 道자체 자녀양육비		0	0	0
청소년한부모 자립지원		0	0	0
지역아동센터 운영지원		0	0	0
지역아동센터 토요운영지원		0	0	0
우수지역아동센터 지원		0	0	0
장난감 도서관 운영(인건비)		0	0	0
장난감 도서관 운영		0	0	0
꿈키움 드림오케스트라 운영		0	0	0
입양가정 입양축하금 지원		0	0	0
꿈사다리 공부방 지원		0	0	0
아동수당지원		0	0	0
취학 전 아동 학습바우처 지원		0	0	0
지역아동센터 기본운영비 지원		0	0	0
보호종료아동 자립수당 지원		0	0	0
가정위탁아동 상해보험료 지원		0	0	0
지역아동센터 공기청정기 지원		0	0	0
입양아동 가족지원		0	0	0
입양비용 지원		0	0	0
지역아동센터 환경개선 지원		0	0	0
가정위탁아동 아동 아동용품구입비 지원		0	0	0
학대피해아동 양육시설 일시보호비용 지원		0	0	0
전문아동보호비		0	0	0
입양대상아동 보호비 지원		0	0	0
보호종료아동 자립정착금 지원		0	0	0

단위사업

보육료지원

□ 주요 추진성과

영유아보육료, 누리과정 보육료, 보육시설미이용아동
가정양육수당 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보육료지원	일반회계	0	0	0
영유아 보육료 지원		0	0	0
만5세 누리과정		0	0	0
가정양육수당 지원		0	0	0

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

- 체험학습(사회,정서) 프로그램 운영
 - 신체,건강(접종, 검진, 영양지원) 프로그램 운영
 - 특기적성 및 학습지 지원 프로그램
 - 후원 발굴 및 자원연계 추진
 - 인지, 언어 프로그램 추진
- 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트 사업	일반회계	0	0	0
드림스타트 사업		0	0	0

단위사업

청소년보호

□ 주요 추진성과

청소년 지도위원 지원, 청소년 통합지원체계 구축지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년보호	일반회계	0	0	0
청소년 건전육성		0	0	0
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		0	0	0
청소년 상담복지센터 운영		0	0	0
청소년 상담복지센터 운영(인건비)		0	0	0
청소년안전망 운영		0	0	0
청소년안전망 운영(인건비)		0	0	0
학교폭력 원스톱 지원센터 운영(인건비)		0	0	0
학교 밖 청소년지원센터 운영		0	0	0
유스호스텔 운영		0	0	0
청소년수련시설 안전관리		0	0	0

단위사업

청소년 수련 시설 지원

□ 주요 추진성과

- 청소년수련시설 운영 활성화를 위한 기능보강 및 청소년지도사 배치지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 수련 시설 지원	일반회계	0	0	0
청소년수련원 지도사 배치사업 지원		0	0	0
청소년수련원 기능보강		0	0	0

단위사업

청소년 활동지원

☐ 주요 추진성과

- 지역 내 청소년 정책에 대한 의견제안, 청소년권리, 인권 모니터링 및 개선 제안을 위한 청소년참여위원회 운영 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청소년 활동지원	일반회계	0	0	0
지역청소년 참여위원회 운영		0	0	0

단위사업

군민참여 확대 및 자치역량 강화

□ 주요 추진성과

- 5.18 민주유공자와 유족의 안정적 생활을 위한 생계비 지원(1인당 월 13만원 지원)
- 이장단의 사기진작 및 안정적 업무추진을 통한 원활한 군정 시책 추진
- 이장단체 상해보험 가입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민참여 확대 및 자치역량 강화	일반회계	899,523,250	443,431,000	333,167,810
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현		88,024,710	96,595,000	89,487,720
군정추진 및 군민여론수렴		35,641,500	40,086,000	34,283,000
성과중심의 투명한 인사운영		687,113,290	215,240,000	161,241,580
읍면 이장단 사기진작		50,800,250	57,930,000	21,769,510
5.18 민주유공자 민주명예수당		2,280,000	2,160,000	2,160,000
민주화운동 관련자 생계비 지원		0	1,820,000	1,820,000
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화		35,663,500	29,600,000	22,406,000

단위사업

공직선거관리

□ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

과거사 정리 및 진실규명

□ 주요 추진성과

일제강점기 여자근로 정신대 피해자 지원(생활보조비 월 300천원, 의료비 월 200천원 이내, 장제비 1,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
과거사 정리 및 진실규명	일반회계	10,941,970	12,000,000	10,747,500
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원		10,941,970	12,000,000	10,747,500

단위사업

활기찬 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 운영 : 공무원 개개인의 선호에 따른 복지혜택을 제공하여 공무원 복지향상에 기여하고 만족도를 높여 행정능률 향상에 기여
 - 복지포인트 지급(1,903백만원)
 - 단체보험 가입(400백만원)
 - 직원 건강검진비 지원(137백만원)
 - 공직자 문화탐방비 지원(309백만원)
- 직장동호회 지원(21개 동호회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	2,838,538,970	3,196,959,000	3,043,034,093
직원 후생복지 업무추진		2,529,955,780	2,929,950,000	2,820,098,883
원활한 서무후생 업무 추진		308,583,190	267,009,000	222,935,210

단위사업

대내외적인 의식과 행사

□ 주요 추진성과

군정추진 유공군민 표창(640명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
대내외적인 의식과 행사	일반회계	39,820,000	75,000,000	62,130,000
군정추진 유공자에 대한 표창		39,820,000	75,000,000	62,130,000

단위사업

문서관리업무추진

□ 주요 추진성과

진도군기록관 운영
 민간기록물 수집관리 사업 추진
 표준기록관리시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문서관리업무추진	일반회계	222,075,720	140,289,000	126,147,660
문서관리		222,075,720	140,289,000	126,147,660

단위사업

사회단체관리

□ 주요 추진성과

공익활동 단체 지원으로 사회단체 활성화 도모 및 군정 역점시책 참여 유도(238백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회단체관리	일반회계	203,738,640	237,939,000	227,078,500
사회단체운영지원		156,038,640	160,239,000	149,378,500
새마을지도자 자녀장학금		2,700,000	2,700,000	2,700,000
민주평화통일 자문회의 지원		45,000,000	75,000,000	75,000,000

단위사업

군민과의 적극적인 대화 행정

□ 주요 추진성과

- 군민과의 대화 개최
- 군민의견함(7개소)을 통한 의견 수렴 및 군수실 개방을 통한 소통(상시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군민과의 적극적인 대화 행정	일반회계	104,379,630	168,980,000	128,977,170
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현		104,379,630	168,980,000	128,977,170

단위사업

범죄예방활동

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

인력관리

□ 주요 추진성과

행정역량강화를 위한 특별위탁교육 실시(458백만원 / 9기)
 군 산하 직원 대상 자기계발 및 능력개발비 지원(14백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인력관리	일반회계	237,320,690	599,700,000	550,016,040
인력관리 기반구축		221,500,940	556,600,000	520,267,590
인재교육 행사운영경비		15,819,750	43,100,000	29,748,450

단위사업

장학진흥 운영

□ 주요 추진성과

- 초·중학교 무상급식비 지원(297백만원)
- 농어촌 원어민강사 지원(277백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장학진흥 운영	일반회계	649,285,000	574,443,000	574,443,000
초·중·고등학교 무상급식비 지원		377,263,000	297,403,000	297,403,000
농어촌지역 원어민강사 지원		272,022,000	277,040,000	277,040,000

단위사업

인재육성장학회 운영

□ 주요 추진성과

- 인재육성 장학금 지급(564백만원)
- 명문고 육성사업 지원(186백만원)
- 교육경비 지원(1,007백만원)
- 초중고 입학 축하금(159백만원)
- 고교 신입생 해외문화탐방(283백만원)
- 원어민 화상영어 교육 지원(27백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인재육성장학회 운영	일반회계	1,609,466,700	1,602,880,000	1,601,051,200
인재육성장학회 기금 조성		1,609,466,700	1,602,880,000	1,601,051,200

단위사업

평생교육원 운영

□ 주요 추진성과

평생교육 강좌 상.하반기 21개 과정 개설 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
평생교육원 운영	일반회계	84,000,000	84,000,000	84,000,000
전남대 평생교육원 지원		84,000,000	84,000,000	84,000,000

단위사업

정보화 기반 구축

□ 주요 추진성과

노후장비 교체로 안정적인 대민서비스 제공기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보화 기반 구축	일반회계	330,782,050	433,910,000	421,618,760
행정업무 효율 향상		330,782,050	433,910,000	421,618,760

단위사업

정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상

☐ 주요 추진성과

내구연한 경과 노후장비 교체로 신속한 대민행정서비스 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	일반회계	353,132,550	377,963,000	328,016,320
행정정보시스템 안정적 운영		343,945,550	368,763,000	324,366,320
공무원 정보화마인드 확산		9,187,000	9,200,000	3,650,000

단위사업

주민정보화 역량 강화

☐ 주요 추진성과

군민정보화 교육 운영으로 정보사회계층 정보화 능력 향상 및 정보문화 확산

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민정보화 역량 강화	일반회계	11,036,800	72,550,000	56,828,760
주민정보화 능력 배양		11,036,800	72,550,000	56,828,760

단위사업

행정통신망 기반 고도화

□ 주요 추진성과

정보통신망의 안정적 운영 및 장애 발생 시 신속 복구로 원활한 대민행정업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정통신망 기반 고도화	일반회계	955,560,450	1,845,457,000	1,791,140,530
근거리통신망 안정적 운영		379,119,130	277,147,000	274,743,670
정보통신망 운영 활성화		298,589,500	369,504,000	327,568,880
행정통신망 안정적 제공		277,851,820	1,198,806,000	1,188,827,980

단위사업

홈페이지 역량 강화

☐ 주요 추진성과

홈페이지 업데이트 및 전문성 있는 콘텐츠 구성으로 웹서비스 질 향상

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홈페이지 역량 강화	일반회계	96,271,740	49,988,000	38,606,010
웹서비스의 안정적 운영		96,271,740	49,988,000	38,606,010

단위사업

농어촌지역의 정보격차 해소

□ 주요 추진성과

- 태풍, 해일 등 긴급 상황발생 시 신속정확한 상황 전파로 군민안전 확보에 적극 대처
- 정보화마을 프로그램 관리자 육성으로 IT일자리 창출 및 정보화마을(3개소) 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌지역의 정보격차 해소	일반회계	84,701,500	100,751,000	76,615,090
초고속망 구축 지원(보조)		2,270,000	0	0
초고속망 구축 지원		0	0	0
정보화마을 운영 활성화		68,141,700	72,951,000	70,268,290
정보화마을 운영 활성화		14,289,800	27,800,000	6,346,800

단위사업

자주재원확충

☐ 주요 추진성과

지방세 자료 조사 및 부과 징수 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자주재원확충	일반회계	185,610,050	157,471,000	155,703,600
지방세 부과징수		142,785,850	114,881,000	113,118,750
세무회계과(업무추진비)		42,824,200	42,590,000	42,584,850

단위사업

개별주택관리

□ 주요 추진성과

개별주택가격의 적기 결정 공시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별주택관리	일반회계	170,705,490	179,102,000	174,628,120
개별주택 가격조사		2,740,000	4,570,000	4,570,000
개별주택 가격조사(인건비)		85,219,090	89,797,000	88,544,820
개별주택 가격조사(보조)		82,746,400	84,735,000	81,513,300

단위사업

지방세 징수관리

□ 주요 추진성과

지방세 징수 활동 및 체납처분 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방세 징수관리	일반회계	116,773,010	49,114,000	47,148,780
징수관리		116,773,010	49,114,000	47,148,780

단위사업

세외수입 관리

□ 주요 추진성과

- 군 금고 및 공공자금 운용
- 세외수입 징수 활동 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입 관리	일반회계	65,603,940	57,613,000	57,421,970
세외수입 관리		65,603,940	57,613,000	57,421,970

단위사업

지출업무

□ 주요 추진성과

투명하고 신속한 회계 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지출업무	일반회계	93,045,270	91,034,000	89,893,680
일반회계 및 특별회계지출		93,045,270	91,034,000	89,893,680

단위사업

복식부기 운영

□ 주요 추진성과

재정운영 성과 및 재정상태를 복식부기 형식으로 회계 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복식부기 운영	일반회계	14,400,000	16,000,000	14,400,000
복식부기 운영		14,400,000	16,000,000	14,400,000

단위사업

재산 관리

□ 주요 추진성과

실태조사 등을 통한 공유재산의 생산적 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재산 관리	일반회계	578,281,700	671,400,000	656,008,860
국·공유재산 관리		578,281,700	671,400,000	656,008,860

단위사업

군유재산관리

□ 주요 추진성과

청사 유지보수 및 관리 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군유재산관리	일반회계	3,589,881,300	4,115,554,000	4,039,587,170
청사관리		960,223,400	861,122,000	853,936,800
청사관리(인건비)		91,751,220	174,332,000	168,863,020
청사관리(읍면)		1,011,575,210	360,400,000	329,587,890
청사관리(본청)		1,526,331,470	2,719,700,000	2,687,199,460

단위사업

물품관리

□ 주요 추진성과

국과소, 읍면 업무추진 물품 보급 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
물품관리	일반회계	367,590,980	247,050,000	230,800,730
물품관리		367,590,980	247,050,000	230,800,730

단위사업

관용자동차 관리

□ 주요 추진성과

관용 자동차의 유지 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관용자동차 관리	일반회계	135,557,356	245,297,000	244,658,203
차량수선유지		135,557,356	245,297,000	244,658,203

단위사업

보전지출

□ 주요 추진성과

개별주택가격 조사사업 국고보조금 이자 반환 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보전지출	일반회계	10,765,560	20,266,000	20,264,820
보전지출		10,765,560	20,266,000	20,264,820

단위사업

주민만족 민원처리

□ 주요 추진성과

- 새울민원접수 : 73,205건
(단순민원 15,961건, 복합민원 3,080건, 고충민원 2건, 제증명 36,414건, 즉결기타 17,748건)
- 여권발급 : 2,092건
- 가족관계등록 사무 읍면지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민만족 민원처리	일반회계	164,326,518	243,426,000	226,907,430
민원행정업무 운영(인건비)		910,000	3,000,000	2,232,300
민원행정업무 운영		122,865,818	200,793,000	186,835,980
여권사무대행경비지원		9,529,300	10,007,000	9,452,350
가족관계 등록사무		19,740,500	19,276,000	18,783,900
민원봉사과(업무추진비)		3,033,000	4,800,000	4,800,000
허가민원업무추진		8,247,900	5,550,000	4,802,900

단위사업

주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

- 마을회관 신축 및 보수 : 33동(신축 3동, 보수 30동)
- 노후공동주택 보수 : 13동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거환경개선사업	일반회계	922,246,640	1,442,489,000	1,388,445,290
건축행정 건실화		28,708,620	42,488,000	42,007,070
마을회관 및 경로당 정비		893,538,020	1,400,001,000	1,346,438,220
건축직 공무원 선진지 견학		0	0	0

단위사업

이행강제금

☐
 주요 추진성과

불법건축물 시정 명령 및 조치완료(30건)

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
이행강제금	주택사업특별회계	0	0	0
이행강제금 관리		0	0	0

단위사업

지적 현대화 사업

□ 주요 추진성과

- 지적재조사사업 : 고군면 평산지구 외 6개 지구 지적재조사측량 완료(1,211필지)
- 지적재조사 지적기준점 신규 매설 : 182점
- 3차원 지적측량 기준점 신규설치 : 205점
- 지적기준점 현황조사 : 1018점
- 지적 및 임야도 경계일치사업 : 3,391필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적 현대화 사업	일반회계	882,548,880	1,219,262,000	1,208,231,150
지적 현대화사업		120,993,970	146,264,000	143,109,440
지적 재조사사업		332,399,810	777,100,000	770,498,350
3차원 지적측량 기준점 설치		64,996,100	43,351,000	42,626,100
지적 재조사 측량수수료		364,159,000	252,547,000	251,997,260

단위사업

지적업무운영

□ 주요 추진성과

토지이동 측량검사 : 4,155필지 성과검사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적업무운영	일반회계	4,340,000	6,980,000	6,980,000
지적관리 업무운영		4,340,000	6,980,000	6,980,000

단위사업

부동산 거래운영

□ 주요 추진성과

- 부동산 거래신고 제도 운영 실적
 - 실거래 신고 및 검인처리 : 2,222건, 부적건 조사 : 88건, 과태료 부과: 60건
- 부동산 중개업소 지도·단속 : 중개업소 16개소 분기별 4회
- 개발부담금 부과 징수 : 2건
- 지적공부-등기부등본 불일치 정비사업 : 189,617필지 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부동산 거래운영	일반회계	32,637,910	69,637,000	67,768,200
부동산 중개업 및 거래신고 관리		32,637,910	69,637,000	67,768,200

단위사업

개별공시지가 결정공시

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가의 정확한 조사·산정
 - 2024.1.1. 기준 정기분 개별공시지가 결정·공시 : 182,981필지
 - 2024.7.1. 기준 수시분 개별공시지가 결정·공시 : 2,056필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개별공시지가 결정공시	일반회계	172,359,820	192,900,000	190,884,830
개별공시지가 조사 및 결정공시		172,359,820	192,900,000	190,884,830

단위사업

공간정보 구축 및 관리

□ 주요 추진성과

공간정보시스템 유지관리
 의신면 지하시설물 전산화 사업(3단계_1차분) DB 구축 완료(119.499km)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공간정보 구축 및 관리	일반회계	1,470,889,000	1,377,629,000	1,377,623,000
공간정보시스템 전산관리		42,889,000	43,629,000	43,623,000
지하시설물 전산화		1,428,000,000	1,334,000,000	1,334,000,000

단위사업

새주소부여사업

□ 주요 추진성과

도로명주소 안내시설물(94개소), 가족문패 제작설치 및 유지보수(501개소) 완료
 국가지점번호판 일제조사 49개소 및 설치 17개소
 노후 건물번호판 정비 2,685개
 도로명주소 사용생활화로 안정적 정착 도모 및 군민 주소 사용 편익 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
새주소부여사업	일반회계	167,115,560	169,687,000	169,679,790
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)		167,115,560	169,687,000	169,679,790

단위사업

어업질서확립

□ 주요 추진성과

불법어업 행정대집행 추진(호통달 2,300개 철거)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어업질서확립	일반회계	355,192,360	301,544,000	289,812,280
불법시설물 정비 및 단속		47,101,220	38,620,000	29,301,920
불법어업단속 행정기관 과징금 지급		0	720,000	720,000
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)		17,990,100	19,766,000	19,765,360
어업지도선 운영		279,827,660	233,458,000	231,382,100
어업지도선 관리사무실 운영		8,273,380	6,980,000	6,642,900
어업지도 업무추진		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업

수산인력육성 및 어촌행사지원

□ 주요 추진성과

수산기술 정보신문 보급(900어가), 기후변화 대응 수산정보서비스 제공(335어가), 수산업정책자금 이자차액 지원, 청년어업인 영어 정착 지원금(11명/129백만원) 지급, 수산단체연합회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산인력육성 및 어촌행사지원	일반회계	789,434,090	810,999,000	802,667,020
수산단체연합회 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
어업인 후계인력 관리		22,900,000	32,000,000	32,000,000
어촌행사지원 및 홍보		23,000,000	13,000,000	13,000,000
수산기술 정보신문 보급사업		87,450,000	67,500,000	67,500,000
수산업정책업무 추진		58,127,000	55,712,000	55,712,000
수산지원과(업무추진비)		10,800,000	4,800,000	4,800,000
청년어업인 영어정착지원		130,600,000	129,400,000	129,400,000
수산물 홍보비 지원		99,950,000	100,000,000	99,900,000
수산업정책자금 이자차액지원사업		146,690,000	131,117,000	131,117,000
전남어촌지역시장,군수협의회 회비		2,000,000	0	0
꽃게통발 로프 지원사업		96,000,000	80,000,000	80,000,000
수산시설 보수 관리비		64,201,050	50,000,000	42,350,000
수산 공익직불제		27,716,040	28,770,000	28,188,020
영세어업인 선외기 지원사업		0	98,700,000	98,700,000

단위사업

어업기반시설 구축

□ 주요 추진성과

- 어선항해장비(구명조끼, 무선전화, v-pass 등) 지원
- 기관대체 등 친환경 에너지 절감 장비 보급
- 어선, 어선원 재해보험 가입 독려 및 부담금 지원
- 잡는어업 활성화 지원(6종, 490백만원)
- 수산 공익직불제 지급(3종, 540어가/546백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어업기반시설 구축	일반회계	4,471,142,910	3,820,375,230	3,712,521,150
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)		1,154,293,500	749,160,230	706,512,110
다목적인양기 보수		98,582,830	105,720,000	103,183,050
조건불리지역 수산직불제		243,920,000	262,400,000	251,200,000
연근해어업 구조조정사업		1,308,225,000	639,987,000	639,985,900
낙지통발 미끼구입비 지원사업		0	0	0
어선항해장비 지원		38,778,600	25,350,000	25,350,000
어선 재해보험료 지원사업		418,520,000	384,333,000	384,333,000
어선원 재해보험료 지원		509,537,000	457,807,000	457,807,000
어업인 안전보험료 지원		62,223,000	50,000,000	50,000,000
어업인 복지지원 사업(어업도우미)		35,280,000	28,800,000	28,800,000
어업인 편의시설 지원(전환사업)		5,400,000	119,600,000	111,790,540
폐통발 반납 통발구입비 지원사업		30,000,000	0	0
친환경 에너지 절감장비 보급사업		121,608,000	210,000,000	180,960,000
낭장망어업 로프 지원사업		96,000,000	100,000,000	100,000,000
낙지통발 어업 육성 지원 사업		60,000,000	80,000,000	80,000,000
낭장망 어업 닻 지원 사업		25,000,000	40,000,000	40,000,000
부잔교(도교)보수지원사업		48,018,500	50,000,000	48,320,600
친환경 수산물 직불제(배합사료)		139,256,480	337,218,000	324,278,950
친환경 수산물 직불제(배합사료) 행정비		0	0	0
낭장망 어업 건조기 지원		60,000,000	0	0
낭장망 어업 선별기 지원		16,500,000	16,500,000	16,500,000
소규모어가 직불제(행정비)		0	0	0
우수어촌계 지원사업		0	100,000,000	100,000,000
멸치 자숙기 지원사업		0	13,500,000	13,500,000
다목적인양기 안전보험 가입비 지원		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

어촌종합개발

□ 주요 추진성과

○ 복합 다기능 부잔교 7개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어촌종합개발	일반회계	1,315,634,240	1,119,502,340	828,693,900
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)		1,315,634,240	1,119,502,340	828,693,900

단위사업

수산 증양식 소득증대

□ 주요 추진성과

- 수산 증양식 사업 지원(인증부표 보급, 김 육상채묘 및 냉동망 저장시설 지원 등)
- 실시간 수질환경 모니터링 시스템 구축 및 유지
- 양식수산물 재해보험료 지원
- 수산동물 질병예방백신 공급사업 추진
- 친환경 에너지 보급사업(히트펌프, 인버터) 16개소 지원
- 연안어장 재배치사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산 증양식 소득증대	일반회계	8,504,901,830	8,113,483,740	7,717,047,338
수산동물 질병예방 백신 공급		120,000,000	144,000,000	144,000,000
양식장관리기 지원		153,815,000	128,763,000	124,087,000
양식 수산물 재해보험		270,546,000	27,262,000	27,262,000
김 육해상 채묘 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
김 활성화처리제 지원사업		547,524,430	675,400,740	674,530,118
물김 폐기비용 지원사업		50,000,000	50,000,000	5,900,000
김의날 행사 참석 보조		5,000,000	5,000,000	5,000,000
인증 부표 보급지원		3,736,243,200	3,220,000,000	3,220,000,000
친환경 에너지 보급사업		1,152,000,000	768,000,000	768,000,000
친환경 에너지 보급사업(인버터)		264,089,600	173,707,000	173,707,000
친환경 전복양식산업 육성		620,000,000	567,000,000	525,463,620
툇 양식장 로프 지원사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
자율관리어업공동체 도우미 지원사업		36,000,000	36,360,000	36,360,000
양식산업 업무추진		37,427,800	14,700,000	14,696,100
친환경수산물 국제인증 인증비 지원		0	182,000,000	164,000,000
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)		304,140,800	575,997,000	494,669,000
전복 먹이 종자 공급 사업		98,050,000	315,375,000	295,933,500
어업용 지게차 지원사업		255,000,000	105,000,000	105,000,000
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업		120,000,000	140,000,000	130,000,000
어류양식장 노후펌프 교체 지원사업		0	35,000,000	35,000,000
미역 양식장 로프 지원사업		30,000,000	25,000,000	25,000,000
물김 채취망 규격화 지원사업		294,000,000	176,450,000	0
전략품종육성 업무추진		11,065,000	16,200,000	16,170,400
근해통발 로프 지원사업		0	40,000,000	40,000,000
꽃게통발 미끼구입비 지원사업		0	50,000,000	50,000,000
친환경 전복종자산업 육성사업		0	200,000,000	200,000,000
낙시어선 구명뗏목 설치비 지원		0	2,469,000	2,468,600

갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업	0	20,000,000	20,000,000
전복 치패장 모니터링 시스템 지원 사업	0	19,800,000	19,800,000

단위사업

수산증양식 기반시설

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

수산가공지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산가공지원	일반회계	519,180,000	0	0
수산식품 가공설비 지원사업		519,180,000	0	0

단위사업

수산물 가공시설

□ 주요 추진성과

해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산물 가공시설	일반회계	14,300,000	0	0
수산물 중형저온저장시설 지원(전환사업)		0	0	0
에너지절감시설 보급사업		0	0	0
중·대형 관정 개발 지원사업		10,000,000	0	0
수산물 진공포장기 지원사업		4,300,000	0	0

단위사업

어장환경개선

□ 주요 추진성과

- 양식어장 정화사업 1개소 추진
- 조업중 인양된 해양폐기물 수매 400톤
- 해양쓰레기 수거처리 6,000톤
- 불가사리 구제사업 20톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어장환경개선	일반회계	2,134,828,470	3,165,659,610	2,644,614,440
양식어장 정화사업(전환사업)		8,118,900	87,500,000	0
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)		200,000,000	300,000,000	300,000,000
해양쓰레기 정화사업(존치)		1,926,709,570	2,738,159,610	2,318,348,440
불가사리 구제사업		0	40,000,000	26,266,000

단위사업

어족자원관리

□ 주요 추진성과

- 수산종자 매입방류(꽃게, 198천미)
- 어미낙지 방류(4천미)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어족자원관리	일반회계	227,487,240	122,500,000	122,487,370
수산종자 매입방류(전환사업)		187,499,990	62,500,000	62,500,000
어미 낙지 방류사업		39,987,250	60,000,000	59,987,370

단위사업

연안환경관리

□ 주요 추진성과

- 해양쓰레기 선상집하장 5개소 설치
- 해양쓰레기 수거 전담반 36명 운영
- 갯생이모자반 피해 복구 및 해상수거시설 5개소 설치
- 해양쓰레기 육상집하장 2개소 설치
- 해양쓰레기 육상 중간집하장 4개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
연안환경관리	일반회계	1,017,835,928	965,516,660	844,357,232
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)		148,995,160	351,004,840	315,305,670
해안가 환경클린 운동 추진		117,841,140	99,000,000	97,296,170
페스티로폼 수거(운영비)		19,051,720	12,400,000	12,396,690
갯생이모자반 처리시설		69,282,648	34,540,000	34,525,412
페스티로폼 수거(인건비)		270,586,410	306,320,000	275,338,200
바다환경 지킴이 지원사업		329,898,060	0	0
해양쓰레기 육상집하장 설치사업		59,548,180	130,451,820	77,740,650
유해생물 수거장비 임차		0	0	0
연안환경업무 추진		2,632,610	1,800,000	1,800,000
해양쓰레기 육상 중간집하장 설치사업		0	30,000,000	29,954,440

단위사업

해양생태계관리

□ 주요 추진성과

해양보호구역 유지보수(인건비, 소규모 수리 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양생태계관리	일반회계	14,237,600	10,000,000	4,181,920
해양보호구역 관리사업(인건비)		14,237,600	10,000,000	4,181,920

단위사업

해양오염 예방 및 방제

□ 주요 추진성과

해양유류오염 방제 관리, 해양오염 배출시설 지도 점검 등
적조 방제관리 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양오염 예방 및 방제	일반회계	29,989,050	31,986,000	31,985,030
해양 유류오염 방제관리		0	2,000,000	2,000,000
해양오염 배출시설 지도 점검		0	0	0
해양쓰레기 임시집하장 해충방제		29,989,050	29,986,000	29,985,030

단위사업

진도개 산업기반 육성

□ 주요 추진성과

- 진도개 콘텐츠 활용 인프라 활성화로 진도개 산업기반 육성
 - 진도개 인형 상표디자인 등록(돌백), 홍보 노래 발표(돌백아), 홍보영상 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

진도개테마파크 운영

□ 주요 추진성과

- 진도 문화관광 연계, 진도개 Dog스포츠 및 체험학습 프로그램 운영
 - Dog스포츠(교감·달리기·어질리티) 89회(2만명) / 관내외 18개 학교(903명)
- 진도개테마파크 연중 운영으로 관광 거점 및 관광객 편의 제고
 - (관광객 15만명 유치) 진도개홍보관, 썰매장, 어린이 놀이시설, 진도개 체험장 등
 - 53카페 사용수익허가, 벽화 조성, 연못 조형물, 태양광 스마트 보안등 설치 등
- 안전한 진도개 강아지 배송을 통한 농가 소득 및 동물 보호의식 고취
 - 동물운송업 운영관리(8개소) / 진도개 강아지 배송비 지원(988마리/49,400천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도개테마파크 운영	일반회계	2,815,362,590	949,304,000	938,549,090
진도개테마파크 조성		2,091,150,960	98,500,000	98,378,500
진도개테마파크 관리		178,261,090	171,620,000	171,452,140
진도개 Dog스포츠 운영		281,139,350	392,300,000	392,300,000
진도개테마파크(인건비)		194,279,190	215,684,000	205,246,250
진도개 훈련		5,000,000	5,000,000	5,000,000
진도개 보호육성 지원		49,400,000	50,000,000	50,000,000
진도개 홍보		0	0	0
진도개축산과 운영		11,932,000	12,000,000	11,980,000
진도개축산과(업무추진비)		4,200,000	4,200,000	4,192,200

단위사업

진도개 행사

□ 주요 추진성과

- 진도개 행사 성공적 개최를 통한 진도개 우수성 홍보
 - 제10회 진도개 페스티벌(5.3. ~ 5.4. / 관광객 37천명)
 - 제28회 진도개 선발대회(10.26. ~ 10.27. / 관광객 9천명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도개 행사	일반회계	241,366,560	147,900,000	147,899,860
진도개 페스티벌		241,366,560	147,900,000	147,899,860

단위사업

진도개 혈통보호

□ 주요 추진성과

- 진도개 정기심사 추진
 - 심사추진 : 12회(1회/월)
 - 심사결과 : (신청)131마리 / (합격) 127마리, (불합격) 4마리
- 종합백신 약품 구입
 - 구입품목 : 종합백신 외 14종
 - 소요예산 : 289,397천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도개 혈통보호	일반회계	15,768,220	15,720,000	15,720,000
진도개 심의.심사원 운영		15,768,220	15,720,000	15,720,000

단위사업

진도개 혈통관리

□ 주요 추진성과

- 진도개 메디컬센터 진료 실적
 - 진료 1,225건 / 방역 7,895마리
- 진도개 등록견 관리용품(전자칩) 2,800개 구입
- 진도개혈통일원화시스템 월별 유지보수 12회 추진(분기별 4회 집행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도개 혈통관리	일반회계	163,496,180	178,000,000	176,453,420
진도개 메디컬센터		7,500,000	10,000,000	10,000,000
진도개 혈통관리 전산화		28,000,000	28,000,000	26,455,000
등록견 관리		127,996,180	140,000,000	139,998,420

단위사업

진도개 연구사업

□ 주요 추진성과

- 진도개 양육실태 조사 실시
 - 조사대상 : 천연기념물 진도개
 - 조사기간 : '24. 5. 20. ~ 11. 16.
- 진도개 아카데미 교육 용역 실시
 - 교육기간 : '24. 10. 11. ~ 11. 22.
 - 수강인원 : 24명
 - 자격증 취득 및 수료자 : 14명
- 진도개축산과 연구실 무정전 전원장치 축전지 교체
 - 수 량 : 32개
 - 내 용 : 무정전 전원장치 배터리 교체
- 시험연구 시약 구입
 - 구입품명 : Genetic Analyzer 외 21종
 - 소요예산 : 32,725,000원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도개 연구사업	일반회계	80,400,000	110,400,000	110,400,000
진도개 시험연구		74,000,000	100,000,000	100,000,000
진도개 연구 활동		6,400,000	10,400,000	10,400,000

단위사업

축산경영 안정지원

□ 주요 추진성과

조사료 생산 지원 : 170ha
 학교 우유급식 지원 : 75개교 1,950명
 꿀벌산업 육성 지원 : 128백만원
 고품질 축산물 생산 지원 : 151백만원
 한우 등록 지원 : 521두
 한우 증체율 향상 지원 : 14호
 한우 자동목걸림장치설치 지원 : 2호
 축산시책 추진 및 지도 : 48백만원
 친환경 축산물 인증비 지원 : 46호
 쇠고기 이력추적 귀표 장착비 : 950두
 가축재해보험 : 37호
 학생승마체험 지원 : 161명
 유소년 승마단 지원 : 1개소
 친환경 천적이용 해충구제 지원 : 5호
 환경친화 녹색축산농장 육성 지원 : 24백만원
 중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원 : 3백만원
 환경친화 축산농장 지원 : 168백만원
 가금류 칼슘첨가제 지원 : 1호 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산경영 안정지원	일반회계	1,076,991,180	1,160,324,000	1,042,749,150
조사료 사일리지 생산 지원		181,870,890	272,520,000	207,790,030
조사료 생산용 종자구입 지원		13,798,130	16,795,000	13,549,790
조사료 품질관리 지원		34,209,670	43,260,000	31,904,260
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원		7,449,600	3,000,000	3,000,000
환경친화 녹색축산농장 육성 지원		18,000,000	24,000,000	23,436,000
유기·무항생제 축산물 인증 지원		92,310,540	76,000,000	71,915,860
환경친화 축산농장 지원		160,041,910	168,000,000	163,807,870
친환경 천적이용 해충구제 지원		6,336,000	3,840,000	3,360,000
가축재해보험 지원		37,593,680	44,025,000	33,130,570
축산시책 추진 및 지도		49,316,000	47,914,000	47,876,900
축산물이력제 지원(귀표장착비)		10,368,000	11,040,000	9,484,800
한우 자동목걸림장치설치 지원		3,276,000	2,940,000	2,772,000
한우 등록 지원사업		2,692,000	2,695,000	2,694,000
한우 증체율 향상 지원		4,200,000	9,800,000	8,220,800
고품질 축산물 생산 지원		162,620,160	158,098,000	151,370,340
가금류 칼슘첨가제 지원		1,920,000	960,000	960,000
꿀벌산업 육성 지원		113,886,600	128,105,000	123,778,400
학교우유급식 지원(기금)		93,210,000	92,500,000	88,865,530
학생승마체험 지원		47,892,000	36,832,000	36,832,000
유소년 승마단 지원(기금)		36,000,000	18,000,000	18,000,000

단위사업

동물보호 및 복지대책

☐ 주요 추진성과

반려동물 등록비 지원 67마리
 실외사육견 중성화 수술비 지원 40마리
 길고양이 중성화 수술비 지원 300마리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

가축질병근절

□ 주요 추진성과

공동방제단 운영(인건비) 지원 : 29,890천원
 공동방제단 운영(운영비) 지원 : 21,916천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축질병근절	일반회계	50,745,000	51,806,000	51,806,000
공동방제단 운영(인건비)		29,162,000	29,890,000	29,890,000
공동방제단 운영(운영비)		21,583,000	21,916,000	21,916,000

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

AI·ASF·구제역 방역대책 : 101백만원
 통제 및 거점소독시설 운영 : 190백만원
 공수의 수당 지원 : 1명 / 12백만원
 공중방역수의사 운영관리 : 1명 / 4.2백만원
 가축방역 차량지원 : 유류비, 수리비 / 1백만원
 차량무선인식장치 통신료 및 상시전원 설치비 지원 : 4.2백만원
 가축방역약품 및 재료구입 : 3종 / 61백만원
 예방주사 및 기생충구제 약품 지원 : 69백만원
 구제역 예방약 공급 지원 : 277백만원
 구제역 예방 관리 : 48백만원
 소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원 : 13백만원
 한우 질병관리 강화 : 10백만원
 꿀벌 질병관리 강화 : 48백만원
 가금 질병관리 강화 : 0.6백만원
 돼지 질병관리 강화 : 29백만원
 CCTV 등 방역인프라 설치 지원 : 4.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축방역	일반회계	988,509,930	934,791,000	912,046,492
AI·ASF·구제역 방역대책		104,902,120	104,916,000	104,895,830
통제 및 거점소독시설 운영		172,117,990	223,260,000	222,308,070
공수의 수당 지원		12,000,000	12,000,000	12,000,000
공중방역수의사 운영관리		4,200,000	4,200,000	4,200,000
가축방역 차량지원		1,422,200	960,000	954,122
차량무선인식장치 통신료 및 상시 전원 설치비 지원		3,644,540	4,764,000	4,294,070
가축방역약품 및 재료구입		60,989,170	61,000,000	60,979,570
예방주사 및 기생충구제 약품 지원		53,197,240	69,358,000	69,333,910
구제역 예방약 공급		326,369,000	277,720,000	277,710,190
구제역 예방 관리		56,515,800	67,100,000	47,853,500
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원		21,730,000	17,400,000	15,540,000
한우 질병관리 강화		18,941,650	9,900,000	9,870,470
꿀벌 질병관리 강화		79,514,010	47,776,000	47,717,610
가금 질병관리 강화		1,783,640	600,000	596,280
돼지 질병관리 강화		36,556,570	29,500,000	29,456,070
CCTV 등 방역인프라 설치 지원		34,626,000	4,337,000	4,336,800

단위사업

축산 위생

□ 주요 추진성과

명예축산물 위생감시원 활동수당 지원: 4명 / 400천원
 계란 냉장차량 지원 : 1개소 / 12,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산 위생	일반회계	4,600,000	2,920,000	400,000
축산물 HACCP 컨설팅 지원사업		4,200,000	2,520,000	0
명예축산물 위생감시원 활동수당		400,000	400,000	400,000

단위사업

진도항 개발

□ 주요 추진성과

진도항 배후지 조성사업(2단계) 및 조경사업 준공
진도항 배후지 개발사업 관련 용역 추진
하수도정비 기본계획 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
진도항 개발	일반회계	1,066,159,770	2,241,952,530	800,540,190
진도항 개발지원		29,310,160	86,269,040	46,105,880
진도항 개발사업		1,030,178,410	2,148,083,490	746,834,310
해양항만과(업무추진비)		6,671,200	7,600,000	7,600,000

단위사업

항만신활력사업

□ 주요 추진성과

진도항 항만부지 및 배후지 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
항만신활력사업	일반회계	142,470,250	338,433,750	311,775,410
항만시설 유지·보수		142,470,250	338,433,750	311,775,410

단위사업

어업기반시설 구축

□ 주요 추진성과

도서지역 생활필수품 해상운송비 지원으로 섬 지역 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어업기반시설 구축	일반회계	134,253,000	152,500,000	150,340,000
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		134,253,000	152,500,000	150,340,000

단위사업

어촌종합개발

□ 주요 추진성과

어업기반시설 정비로 어촌 정주여건 향상 및 어업인삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어촌종합개발	일반회계	452,428,409	540,777,910	374,536,990
국가어항 환경정비 기간제 고용		67,362,020	51,646,000	35,048,410
해양수산시설 보수공사		222,538,930	150,000,000	149,706,680
어촌어항 업무추진		28,835,069	31,548,000	29,396,920
낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업		95,692,390	259,583,910	112,384,980
어항 환경쓰레기 정화사업		20,000,000	0	0
어항 타워조명시설 설치사업		0	0	0
죽림어촌체험마을 화장실 리모델링		0	0	0
보전항 보수보강사업		0	0	0
진도항 조명타워 유지관리비		0	0	0
연안사고 안전관리 시설물 설치사업		18,000,000	18,000,000	18,000,000
진도항 유지보수 공사		0	0	0
해양레저스포츠 체험교실 운영(전환사업)		0	30,000,000	30,000,000

단위사업

지방어항 건설

□ 주요 추진성과

지방어항 정비로 인한 어업인 작업 여건 및 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방어항 건설	일반회계	0	176,071,000	68,656,000
지방어항 건설사업(창유항)		0	176,071,000	68,656,000

단위사업

어촌체험 관광마을 조성

□ 주요 추진성과

어촌체험마을 운영 및 보수로 인한 관광소득 증대 및 진도군 홍보 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어촌체험 관광마을 조성	일반회계	20,000,000	10,000,000	3,135,000
어촌체험마을 운영지원		0	0	0
어촌체험마을 시설물 유지 및 보수		20,000,000	10,000,000	3,135,000

단위사업

도서종합개발사업

□ 주요 추진성과

섬 지역의 생산, 소득 및 생활기반시설정비 확충을 통해 생활환경을 개선함으로써 주민 소득 증대 및 복지 향상 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도서종합개발사업	일반회계	8,855,863,790	5,550,195,960	4,525,022,620
동구항 정비사업		707,902,300	121,787,200	121,000,000
하조도 어항정비사업		920,354,740	132,961,260	0
죽항도 선착장 정비사업		561,543,200	198,769,000	183,077,000
가사항 정비사업		0	0	0
하조도 어류포 유압식 접안시설사업		174,487,440	0	0
서거차항 개발사업		40,800,000	57,971,200	51,946,780
관사해변 경관복구사업		20,558,060	0	0
저도 소규모 어항시설 확충사업		0	0	0
청등도 소규모 어항시설 확충사업		125,125,720	0	0
외병도 선착장 정비사업		229,379,960	0	0
하조도 수산업 유통도로 개선사업		0	0	0
나배도 접안시설 정비사업(존치)		89,908,590	0	0
소마도 소규모 어항시설 확충사업(존치)		0	0	0
맹골죽도 소규모 어항시설 확충사업(존치)		0	0	0
성남도 선착장 정비사업(존치)		0	0	0
독거슬도 선착장 정비사업		2,756,247,260	155,063,740	96,900,000
도서개발 지원사업 부대비		0	0	0
하조도-나배도 연도교 어업손실보상		518,306,500	125,167,500	123,243,000
하조도-나배도 연도교 감리비		0	0	0
모도 물양장 정비사업		190,470,070	107,409,930	106,360,000
독거도 물양장 정비사업		532,993,590	277,016,410	274,359,610
맹골곶도 어항시설 확충사업		23,303,770	0	0
진목도 선착장 정비사업		22,462,440	0	0
옥도 물양장 정비사업		5,899,270	0	0
내병도 물양장 정비사업		153,550,300	426,289,700	255,522,770
혈도항 정비사업		238,591,330	293,000,000	45,666,120
상조도 어항정비사업		50,600,000	1,449,400,000	1,347,489,850
구자도 물양장 정비사업		131,000,000	393,000,000	148,014,290
신전항 정비사업		137,000,000	863,000,000	853,156,630
동거차도 선착장 정비사업		66,800,000	415,200,000	404,215,850
모도 소규모 어항시설 확충사업		135,000,000	361,400,000	350,482,520

맹골도 소규모 어항시설 확충사업	496,339,270	0	0
눌옥도 선착장 정비사업	453,239,980	46,760,020	43,160,000
몰치미 선착장 정비사업	74,000,000	126,000,000	120,428,200

단위사업

작은 섬 공도방지사업

□ 주요 추진성과

마을안길 및 물양장, TTP 설치, 선착장 등 어업기반시설 정비 및 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은 섬 공도방지사업	일반회계	299,701,600	1,175,298,400	1,159,944,700
갈목도 공도방지사업		160,276,000	489,724,000	478,447,000
소성남도 공도방지사업		77,650,000	437,350,000	436,657,270
독거혈도 공도방지사업		48,720,000	151,280,000	149,377,000
탄향도 공도방지사업		13,055,600	96,944,400	95,463,430

단위사업

작은섬 큰기쁨 사업

□ 주요 추진성과

섬 지역 생활환경 개선을 통한 인구 유출 방지 및 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

해상교통기반시설 구축

□ 주요 추진성과

섬 주민 여객선 운임지원 및 군민 내항여객선 운임지원
일반 여객항로 결손금 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해상교통기반시설 구축	일반회계	1,268,842,350	1,432,890,000	1,369,607,870
일반 여객항로 결손금 지원		672,292,000	761,292,000	743,727,580
내항 여객선 운임지원		349,280,650	289,800,000	257,332,790
섬 주민 차량운임 지원		165,612,500	266,200,000	256,906,100
여객운임 관리시스템 유지보수		20,924,000	37,098,000	34,410,000
군민 내항 여객운임 지원		40,733,200	48,500,000	47,231,400
섬 주민 위험물(취발유, 액화산소 등) 해상운송비 지원		20,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업

섬의 날 행사

□ 주요 추진성과

섬의 날 행사 진도군 홍보부스 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

어업환경 조성

□ 주요 추진성과

어업기반 시설 정비로 어촌 정주여건 향상 및 어업인 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어업환경 조성	일반회계	4,947,290,320	7,009,198,310	4,938,750,130
어업기반 정비사업		3,801,338,860	5,949,670,280	4,250,776,510
섬마을 정주환경 정비사업		986,217,350	932,618,170	687,973,620
취미향 접안시설 정비		159,734,110	0	0
옥도 연도교 시설사업		0	126,909,860	0
소규모 지역개발사업		0	0	0

단위사업

어촌뉴딜300사업

□ 주요 추진성과

어촌뉴딜사업 준공 (귀성, 신기, 독거군도)
24년 공모사업 선정(서망항, 눌옥도항)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
어촌뉴딜300사업	일반회계	12,946,143,890	9,418,355,350	9,046,638,410
어촌뉴딜300사업(송군권역)		2,108,853,400	0	0
어촌신활력증진사업 유치지원		37,500,000	309,900,000	214,159,160
어촌뉴딜300사업(창유항)		1,437,230,840	0	0
어촌뉴딜300사업(귀성항)		0	0	0
어촌뉴딜300사업(가사항)		1,250,000	0	0
어촌신활력증진사업(도명항)		630,464,000	1,468,935,000	1,449,399,000
어촌신활력증진사업(원포항)		0	0	0
어촌뉴딜300사업(신기항)		3,513,600,000	0	0
어촌신활력증진사업(보전항)		0	0	0
어촌뉴딜300지원사업(자체)		103,951,500	0	0
어촌신활력증진사업(동현항)		0	0	0
어촌신활력증진사업(동육항)		630,814,000	1,472,430,000	1,449,899,000
어촌뉴딜300사업(2023년)		0	0	0
어촌뉴딜300사업(모사항, 독거군도)		4,482,480,150	6,167,090,350	5,933,181,250
어촌신활력증진사업(모도항)		0	0	0

단위사업

기업 및 민자유치

□ 주요 추진성과

진도항 배후지 분양 업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기업 및 민자유치	일반회계	0	0	0
민자유치 여건조성		0	0	0

단위사업

공유수면등의 보전 및 관리

□ 주요 추진성과

공유수면 보전 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공유수면등의 보전 및 관리	일반회계	3,984,000	1,450,000	1,442,800
공유수면관리		3,984,000	1,450,000	1,442,800

단위사업

연안환경관리

□ 주요 추진성과

가계지구, 관매도 지구 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
연안환경관리	일반회계	2,426,719,980	4,566,829,420	3,019,065,250
연안정비사업(오류지구)		0	0	0
연안정비사업(가계지구)		1,170,377,600	2,911,794,800	2,350,638,880
연안정비사업(관매도지구)		1,256,342,380	1,655,034,620	668,426,370

단위사업

도서주민 해상 교통수단 지원

□ 주요 추진성과

도선 운영비 지원 및 섬 주민 천원 여객선 운임지원으로 섬 주민의 원활한 이동권 확보 및 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도서주민 해상 교통수단 지원	일반회계	180,012,500	232,200,000	231,297,000
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업		86,432,000	111,200,000	111,200,000
도선 운영비 지원		93,580,500	121,000,000	120,097,000

단위사업

관광자원화 개발사업

□ 주요 추진성과

대마도, 금호도 가고싶은섬 가꾸기 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광자원화 개발사업	일반회계	1,918,805,820	2,862,655,510	2,065,518,870
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		0	28,000,000	18,000,000
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(전환사업)		208,685,700	502,177,510	357,847,890
섬관광 이미지 개선사업(전환사업)		1,166,623,490	0	0
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)		515,522,000	2,302,478,000	1,659,670,980
가고 싶은 섬 환경개선사업		27,974,630	30,000,000	30,000,000

단위사업

중소기업 육성 및 관리

□ 주요 추진성과

관내에 소재하고 있는 중소기업에 운영자금 등의 재정적 지원으로 건전한 기업육성과 지역경제 활성화 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중소기업 육성 및 관리	일반회계	39,500,000	39,970,000	39,970,000
중소기업 육성기금 출연금		39,500,000	39,970,000	39,970,000

단위사업

소비자보호

□ 주요 추진성과

물가조사 및 가격정보 수시 공개
계량기 검사 등 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소비자보호	일반회계	10,363,200	2,120,000	1,862,890
물가안정 관리		10,363,200	2,120,000	1,862,890
계량기 관리		0	0	0

단위사업

지역경제 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 전통시장 관리 유지
- 울돌목 주말장터 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제 활성화 추진	일반회계	293,294,420	284,088,000	269,887,020
지역경제활성화 추진		28,675,900	26,688,000	25,935,800
울돌목 장터 운영		264,618,520	257,400,000	243,951,220

단위사업

경제활력사업 지원

☐ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

에너지 업무 추진

□ 주요 추진성과

에너지 업무 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

소규모 도서 자가발전 운영

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

도서전기 공급

☐ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농어촌 가로등 관리

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

해상풍력 발전단지 개발

☐ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

지역사회복지 협의체 운영

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회복지 협의체 운영	일반회계	28,981,480	7,900,000	7,336,200
주민 생활지원 서비스 구축		0	0	0
지역사회복지협의체 운영		24,798,480	3,700,000	3,140,900
주민복지과(업무추진비)		4,183,000	4,200,000	4,195,300

단위사업

국가 보훈 관리 및 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가 보훈 관리 및 지원	일반회계	694,022,440	901,112,000	771,480,480
보훈대상자 관리 및 지원		95,549,000	150,200,000	148,148,000
현충일행사 개최		8,611,460	21,720,000	21,473,000
6·25전쟁 기념행사 개최		4,971,980	6,712,000	6,239,480
국가보훈 대상자 지원		177,130,000	194,800,000	165,900,000
참전유공자 및 무공수훈자 지원		406,760,000	526,680,000	428,720,000
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000

단위사업

지역사회서비스혁신사업

□ 주요 추진성과

○ 가사간병 지원사업: 55백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회서비스혁신사업	일반회계	524,604,000	507,500,000	507,500,000
지역사회서비스 투자사업		524,604,000	507,500,000	507,500,000

단위사업

장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

1. 장애인 생활안정 지원 : 1,211명/2,212백만원
- 장애인연금 456명/1,663백만원, 장애(아동)수당 : 755명/549백만원
2. 장애인 바우처지원 사업 : 142명/2,618백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미, 복지일자리사업) : 85명/983백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 121백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 25가구/76백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	4,836,853,620	5,344,332,000	5,290,132,670
장애인 의료비		35,159,000	92,649,000	92,649,000
장애인일자리지원(일반형 전일제)		457,490,010	496,132,000	475,177,130
장애인일자리지원(일반형 시간제)		97,797,740	103,515,000	101,560,180
장애인일자리지원(참여형)		190,502,530	308,047,000	298,712,060
장애인 주택개조사업 지원		95,889,500	76,000,000	76,000,000
장애인등록 진단비 및 검사비 지원		1,051,100	1,366,000	1,326,100
장애수당(기초)		297,950,000	305,498,000	300,990,000
장애(아동)수당(차상위 등)		234,110,000	266,248,000	257,060,000
장애인연금 급여 지급		1,580,987,240	1,695,036,000	1,688,672,460
장애인 활동지원		1,603,137,000	1,794,515,000	1,794,515,000
장애인 활동지원 가산급여		41,322,000	34,585,000	34,585,000
발달재활서비스 바우처 지원		124,615,000	102,793,000	102,793,000
장애인 편의 보조기사업		214,480	360,000	213,840
장애인 재활 보조기구 교부		3,470,800	6,250,000	6,250,000
여성장애인 출산비용 지원		0	1,200,000	1,000,000
장애인 활동지원 도 추가 지원사업		70,525,000	56,420,000	56,420,000
장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비		1,932,220	2,426,000	1,345,100
장애인용 하이패스 단말기 지원사업		200,000	800,000	372,000
장애인 인식개선 교육		500,000	492,000	491,800

단위사업

장애인 단체 지원

□ 주요 추진성과

1. 장애인단체 운영지원 : 5개 단체 / 69백만원
2. 장애인단체 행사지원 : 8개 / 34백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인 단체 지원	일반회계	161,947,420	178,673,000	165,378,201
장애인단체 지원		151,370,460	172,343,000	160,917,701
농아시각장애인 지원센터 관리 운영		10,576,960	6,330,000	4,460,500

단위사업

장애인복지시설운영지원

□ 주요 추진성과

1. 장애인복지시설 운영지원 : 4개소/ 1,671백만원
2. 장애인수어교실 운영 : 1개소/ 3,800천원
3. 장애인복지시설 종사자 특별수당 지원 : 24명/ 28,620천원
4. 장애인거주시설 종사자 특별수당 지원 : 1명/1,080천원
5. 장애인복지관 급식비 지원 : 140명(일) / 152,400천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지시설운영지원	일반회계	1,679,635,000	1,970,731,000	1,968,752,160
장애인종합복지관 운영		1,350,845,000	1,529,516,000	1,527,887,160
장애인종합복지관 목욕장 운영비		50,000,000	50,000,000	50,000,000
장애인복지시설 종사자 특별수당		25,290,000	28,620,000	28,270,000
장애인수화통역센터 운영		193,800,000	243,000,000	243,000,000
장애인 생활이동지원센터 운영		0	55,595,000	55,595,000
장애인 공동생활가정 운영		59,700,000	64,000,000	64,000,000

단위사업

지체장애인 편의시설 지원센터 운영

□ 주요 추진성과

1. 장애인편의증진기술지원센터 운영 : 1개소/71,945천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	일반회계	65,445,000	71,945,000	71,945,000
지체장애인 편의시설 지원센터 운영		65,445,000	71,945,000	71,945,000

단위사업

긴급지원사업

□ 주요 추진성과

- 긴급지원: 760명 / 574백만원
 - 생계비지원: 517명 / 392백만원
 - 의료비지원: 79명 / 159백만원
 - 연료비 지원: 164명 / 23백만원
- 행려자 귀가여비 지원: 21명 / 1백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
긴급지원사업	일반회계	581,944,850	589,415,000	575,401,760
긴급지원사업		580,942,450	587,415,000	574,395,160
행려자 및 행려사망자 지원		1,002,400	2,000,000	1,006,600

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 긴급지원 실적 : 경기침체 및 질병 등으로 주소득자 실적 및 소득감소로 인한 신청 처리건수 증가
- 704세대/897명 : 580,942천원 지급
- 생계비 : 481/663 : 370,901천원
- 의료비 : 88명/186,519천원
- 주거비 : 1명/189천원
- 연료비 : 134/145 : 23,333천원
- 추진성과
 목표 : 554/426,250천원, 성과 897/580,942천원
- *생계급여 지원 : 1,387가구/8,789백만원
- *저소득층 양곡 할인 : 1,862가구 /85백만원
- *해산, 장제급여 지원 : 92가구 / 73백만원
- *교육급여 : 224가구 / 14백만원
- *저소득 주민건강보험료 지원 : 594가구 / 58백만원
- *통합조사 지원 서비스 : 통합조사차량 유류비 및 관리비
- *취약계층관리(자체) : 기초생활수급 기준 완화에 따른 홍보배너 제작 및 자격 책정 대상자 우편 발송 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	7,549,071,410	9,154,696,000	9,025,092,900
통합조사 지원 서비스		2,386,380	1,400,000	1,144,160
취약계층관리(자체)		1,276,690	2,840,000	2,040,850
생계급여		7,338,019,180	8,908,825,000	8,789,369,900
교육급여		11,990,000	14,253,000	14,253,000
해산,장제급여		60,600,000	73,750,000	73,500,000
진도군 저소득주민 건강보험료 지원		58,042,660	60,000,000	58,995,790
저소득층 양곡할인 택배비		76,756,500	93,628,000	85,789,200

단위사업

저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

- *의료급여 진료비 : 진료비 예약금 498,335천원
- *의료급여 행정경비 : 여비 및 홍보물품 구입 등 / 10,712천원
- *의료급여 수급자관리비(인건비) : 의료급여사례관리사 2명 인건비 / 96,652,730원
- *장애인보장구 급여비 : 27명 / 31,395천원
- *대불금 및 본인부담 환급금 : 42,721천원
 - 요양비(당뇨소모성재료(32명), 산소치료(37명)) 69명 / 10,073천원
 - 본인부담보상금, 상한제 314건 / 2,780천원
 - 입양아동정산 진료비 1,384천원
 - 건강생활유지비 잔액 지급 780건 / 27,484천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 의료지원	의료급여기금특별회계	588,256,410	659,356,000	614,002,370
의료급여 진료비		513,764,000	529,874,000	529,874,000
의료급여 행정경비		11,203,560	11,038,000	10,712,190
의료급여 수급자관리비(인건비)		0	0	0
장애인 보장구 급여비		25,555,000	57,031,000	31,695,000
대불금 및 본인부담 환급금		37,733,850	61,413,000	41,721,180

단위사업

저소득층 자활자립 지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업(읍면별)지원 : 8명/84백만원
- 자활근로사업운영(지역자활센터) : 1개소/268백만원
- 민간위탁금 지원(지역자활센터) : 1,011백만원
- 자활사례관리지원 : 1명/36백만원
- 자활센터종사자특별수당지원 : 1개소/6명/6백만원
- 자산형성지원사업 지원 등(내일키움, 희망저축계좌1, 희망저축계좌2, 청년내일저축계좌(차상위이하/차상위초과))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 자활자립 지원	일반회계	1,589,655,790	1,583,852,000	1,489,967,990
자활근로사업		88,345,790	100,000,000	80,917,990
자활근로사업 운영		3,000,000	3,000,000	3,000,000
내일키움통장		10,001,000	3,609,000	1,804,500
자활사례관리		33,200,000	36,476,000	36,476,000
자활지원센터 운영지원		245,522,000	268,641,000	268,641,000
지역자활센터 종사자 특별수당		6,480,000	6,480,000	6,480,000
지역자활센터 민간위탁금		1,045,404,000	1,011,646,000	1,011,646,000
희망저축계좌1		6,631,000	4,000,000	4,000,000
희망저축계좌2		11,020,000	10,000,000	8,600,000
청년내일저축계좌(차상위이하)		55,172,000	100,000,000	46,800,000
청년내일저축계좌(차상위초과)		84,880,000	40,000,000	21,602,500

단위사업

자활기금

□ 주요 추진성과

- 자활기업 전문인력 한시적 인건비 지원 : 1명/31백만원
- 지역자활센터 간판 제작비 지원 : 1개소/3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자활기금	자활기금특별회 계	70,756,020	534,594,000	34,500,000
자활기금 지원		70,756,020	64,500,000	34,500,000
자활기금 운영		0	2,700,000	0
자활기금 관리		0	467,394,000	0

단위사업

민생안정지원

□ 주요 추진성과

- 희망복지지원단: 41백만원
- 공공사회복지 전달체계개선
 - 통합사례관리 대상자 물품 지원: 14백만원
- 찾아가는 복지서비스 차량지원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원: 69백만원
- 읍면 지역사회복지협의체 운영: 31백만원
- 통합사례관리사 지원
- 우리동네해결사 복지기동대: 171백만원
- 우리동네해결사 복지기동대(복권기금); 43백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민생안정지원	일반회계	339,774,990	478,374,000	456,112,530
희망복지 지원단 운영		695,000	45,000,000	43,994,500
공공사회복지 전달체계개선		15,000,000	15,000,000	15,000,000
찾아가는 복지서비스 차량지원		1,448,830	1,801,000	985,030
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		69,057,000	69,057,000	69,057,000
읍면 지역사회복지협의체 운영		7,993,530	32,200,000	11,776,000
통합사례관리사(인건비)		50,580,630	101,316,000	101,300,000
우리동네해결사 복지기동대 운영		170,000,000	171,000,000	171,000,000
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)		25,000,000	43,000,000	43,000,000

단위사업

내부거래 지출

☐ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

자원봉사진흥

□ 주요 추진성과

- 자원봉사센터운영 : 1개소
- 이동목욕봉사단운영 : 1팀
- 푸드뱅크영지원 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원봉사진흥	일반회계	279,223,710	359,885,000	348,706,080
자원봉사센터 운영(인건비)		49,753,350	85,475,000	84,342,550
자원봉사센터 운영 활성화(보조)		13,523,880	15,413,000	16,512,000
자원봉사활동 활성화		34,487,670	58,960,000	56,334,300
이동목욕 봉사단 운영(인건비)		109,980,710	125,025,000	118,589,060
이동목욕 봉사단 운영		11,478,100	15,012,000	12,928,170
푸드뱅크 운영 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업

읍면민관협력체계구축

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

고독사 예방 및 관리체계 구축

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

예비비

☐ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

주민복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

가족 복지 지원

□ 주요 추진성과

아이돌봄 지원사업을 통한 일과 가정의 양립 도모
다양한 가족 구성성원의 건강하고 행복한 가족복지 지원
다문화가정의 안정적 정착지원 및 건전가정 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

여성인력 양성 및 권익증진

□ 주요 추진성과

여성의 일과 가정 양립 및 직업능력 배양을 통한 사회,경제적 활동 활성화
양성평등 문화 확산과 여성의 사회적 참여율 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성인력 양성 및 권익증진	일반회계	845,821,650	0	0
가족센터 건립(국가직접편성분)		845,821,650	0	0

단위사업

노인일자리 지원사업

□ 주요 추진성과

공익형일자리 2,700명
 시장형일자리 220명
 사회서비스 일자리 300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

노인여가활동지원

□ 주요 추진성과

활기차고 쾌적한 노인복지 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

노인복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

지산면노인복지회관 개관
 군 노인회 및 노인복지관 운영(3개소)
 재가시설 5개소, 재가장기요양 12개소
 노인복지시설 운영지원 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

노인복지시설 확충및 관리

□ 주요 추진성과

면단위 공중목욕장 운영 지원 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

재가노인복지 증진

□ 주요 추진성과

경로식당 무료급식 230명
 재가노인 식사배달사업 226명
 홀로사는 노인 안부살피기 1,856명
 노인 성인용 보행기 지원 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

노후소득보장

□ 주요 추진성과

기초연금, 장수축하금 9,830명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

장사시설 운영지원

□ 주요 추진성과

진도군립장사시설 1개소
남도광역추모공원 운영 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

복지행정 업무 수행

□ 주요 추진성과

한글학교 및 성인문해교육 운영지원 67개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

보육시설 지원

□ 주요 추진성과

기능보강 및 환경개선비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

보육료 지원

☐ 주요 추진성과

보육료 지원을 통한 아동복지 향상

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

드림스타트 맞춤형 프로그램 운영으로 취약계층 아동 및 그 가족들에게 맞춤형 서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

아동건전육성

□ 주요 추진성과

다양한 보육서비스 제공으로 안정적인 보육환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

청소년보호

□ 주요 추진성과

여성청소년 위생용품 지원: 321명
 청소년상담복지센터 운영
 학교밖청소년지원센터 운영
 청소년유해환경 점검 단속
 유해환경감시단 지원 2개단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

청소년 활동지원

□ 주요 추진성과

지역청소년참여위원회 운영
청소년 어울마당 행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

청소련문화의 집 건립

청소년수련원 운영

유스호스텔 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

관광진흥 관리

□ 주요 추진성과

- 관광진흥기금 출연금 : 150,000천원
- 기간제근로자 관리 운영 : 1명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광진흥 관리	일반회계	150,748,340	97,357,000	93,094,290
관광진흥 관리		85,495,500	55,700,000	52,222,630
관광진흥 관리(인건비)		58,399,340	34,557,000	33,914,160
관광과(업무추진비)		6,853,500	7,100,000	6,957,500

단위사업

관광홍보 체계구축

□ 주요 추진성과

- 관광안내소 운영을 통한 관광객 유치
- 문화관광해설사 육성 및 운영
- 관광홍보물 제작 및 배포
- 관광협의회 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광홍보 체계구축	일반회계	341,485,500	511,392,000	501,171,690
관광안내소 운영		3,261,200	3,300,000	3,154,660
문화관광해설사 운영		23,772,310	23,100,000	21,247,700
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)		245,700,000	235,600,000	234,397,700
관광협의회 운영지원		0	153,972,000	153,972,000
관광홍보		52,095,020	75,420,000	73,569,330
관광홍보 활동 추진		16,656,970	20,000,000	14,830,300

단위사업

국내외 관광 교류 및 홍보

□ 주요 추진성과

- 여행중사자 및 인플루언서 초청 설명회 개최 : 4회
- 맞춤형 투어버스 운영
 - 쏠비치 투어버스 : 275회
 - 시티투어버스 : 180회
- 전남 블루웨이케이션 공모사업 선정 : 200백만원(도비 120, 군비 80)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국내외 관광 교류 및 홍보	일반회계	315,165,300	310,000,000	288,772,810
관광홍보 및 투어		315,165,300	310,000,000	288,772,810

단위사업

향토문화 축제 및 관광축제 육성

□ 주요 추진성과

- 제 44회 진도 신비의 바닷길 성공적 개최 : 관광객 수 43,550명
- 2024 명량대첩축제 성공적 개최 : 관광객 수 53,000명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향토문화 축제 및 관광축제 육성	일반회계	1,598,750,750	1,682,686,000	1,671,678,540
진도 신비의 바닷길 축제		975,515,690	976,686,000	971,601,270
명량대첩 축제		547,178,300	600,000,000	594,995,600
해님이 및 해맞이 행사		25,000,000	27,000,000	27,000,000
소포검정쌀축제 행사 보조		12,000,000	12,000,000	12,000,000
축제 사전 홍보		39,056,760	40,000,000	39,081,670
전라남도 수석연합회 전시회		0	27,000,000	27,000,000

단위사업

관광지 관리운영

□ 주요 추진성과

- 관광시설 연중무휴 운영
- 관광지 시설물 유지보수
- 관광지 풀베기 등 환경정비
- 전기, 소방, 승강기 안전 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광지 관리운영	일반회계	712,658,395	1,169,925,000	1,160,431,439
녹진관광지 관리 및 운영		575,103,795	792,803,000	789,027,709
녹진관광지 관리 및 운영(인건비)		137,554,600	377,122,000	371,403,730

단위사업

관광지 관리운영

□ 주요 추진성과

- 관광시설 운영
- 관광지 시설물 유지보수
- 관광지 풀베기 등 환경정비
- 전기, 소방, 승강기 안전 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광지 관리운영	일반회계	637,336,660	922,851,000	859,343,669
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영		445,897,520	643,730,000	587,748,769
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)		191,439,140	279,121,000	271,594,900

단위사업

관광지 개발 사업

□ 주요 추진성과

○ 관광개발사업 및 시설개선 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광지 개발 사업	일반회계	1,221,200,710	1,735,647,030	1,258,736,690
진도군 관광지 개발사업(자체)		1,221,200,710	1,735,647,030	1,258,736,690

단위사업

관광자원화 개발사업

□ 주요 추진성과

- 전망좋은 관광해안도로 조성사업
- 세방낙조 관광명소화 사업
- 천찰산 운림명승지구 관광활성화 사업
- 녹진관광지 야행테마거리 조성사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광자원화 개발사업	일반회계	4,750,635,460	7,479,107,300	3,904,142,820
천찰산 운림명승지구 관광활성화사업(전환사업)		715,510,170	2,138,888,000	834,968,850
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)		1,861,034,710	2,556,590,110	524,769,520
세방낙조 관광명소화사업(전환사업)		1,712,996,410	2,262,264,190	2,112,159,160
이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)		461,094,170	521,365,000	432,245,290

단위사업

관광편의시설확충 및 개선사업

□ 주요 추진성과

관광안내체계구축사업(관광안내표지판 정비사업, 관광시설물 보수 정비, 관광안내지도 제작),
관광지 및 관광자원 운영관리(인건비), 관광지 및 관광자원 시설물 유지관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광편의시설확충 및 개선사업	일반회계	235,147,010	183,200,000	172,981,820
관광안내체계 구축사업		0	0	0
관광지 및 관광자원 운영관리		18,740,000	17,000,000	14,332,000
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리		216,407,010	166,200,000	158,649,820

단위사업

해수욕장편의시설확충 및 정비사업

□ 주요 추진성과

해수욕장 편의시설 정비사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	일반회계	35,796,100	32,000,000	31,987,500
해수욕장 편의시설 정비사업		35,796,100	32,000,000	31,987,500

단위사업

해수욕장 운영관리

□ 주요 추진성과

해수욕장 행사 운영 및 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해수욕장 운영관리	일반회계	42,957,420	47,300,000	47,159,070
해수욕장 행사 운영 및 관리		42,957,420	47,300,000	47,159,070

단위사업

위생업소 관리

□ 주요 추진성과

- 위생업소 관리 및 교육 : 1,200개소
- 남도음식거리 조성사업 공모 선정 : 1,000백만원(도비 50%, 군비 50%)
- 시설개선 지원 : 24개소, 50백만원
- 경영혁신 외식서비스 지원 : 9개소
- 어린이먹을거리 전담 관리 : 감시원 14명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생업소 관리	일반회계	256,593,680	284,648,000	283,344,200
음식문화개선지원		40,662,570	50,970,000	50,938,830
위생업소관리 및 교육		80,003,660	92,506,000	91,513,390
식중독예방 홍보		3,995,000	4,000,000	4,000,000
유통식품검체 수거		978,700	1,000,000	956,780
소비자식품위생 감시원 활동		4,160,000	4,200,000	4,040,000
어린이먹을거리안전관리 강화 사업		120,100,000	125,100,000	125,100,000
식품안전감시 및 대응사업		1,693,750	1,872,000	1,795,200
어린이먹을거리 전담관리원 관리		5,000,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

향토문화 축제 및 관광축제 육성

□ 주요 추진성과

공연 (9건), 경연대회(1건), 전시부대행사(8건), 체험행사(10건)
연계행사(4건), 어린이 놀이터 운영, 각종 행사 부스 운영 등
다채롭고 풍요로운 문화예술을 주제로 다양한 예술 분야를 홍보하여 예술과 문화에 대한 관심을 높이고
참여형 행사 운영을 통한 문화예술 축제의 장 구현

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향토문화 축제 및 관광축제 육성	일반회계	704,027,000	547,500,000	547,500,000
진도 문화예술제		704,027,000	547,500,000	547,500,000

단위사업

문화정책 관리

□ 주요 추진성과

- 문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원
 - 문화바우처 사업 지원
 - 작은영화관 운영
 - 청년 문화예술패스 지원
 - 전남영상위원회 운영 지원
- 등 각종 사업 운영을 통한 문화향유 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화정책 관리	일반회계	831,641,500	856,926,000	846,395,030
문화정책 관리		76,377,450	75,909,000	65,393,220
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원		370,797,000	357,047,000	357,031,810
문화바우처 사업지원		380,270,000	419,770,000	419,770,000
문화예술과(업무추진비)		4,197,050	4,200,000	4,200,000

단위사업

문화정책 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 관내 등록사립미술관 운영 보조 및 기획전 전시
- 진도향교 운영 및 지원
- 디지털진도문화대전 정비
- 대한민국 문화도시
- 다목적 활용공간 조성을 통해 군민들의 문화향유 기회 확대를 위한
미술전시전 운영, 디지털 문화대전 정비, 대한민국 문화도시 조성을 위한 예비사업 추진
- 다목적 활용공간(진도향토문화회관 별관(진도생활문화센터)) 조성을 통해 군민들에게 열린 문화공간 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화정책 육성 및 지원	일반회계	327,362,060	190,990,000	190,722,250
미술관 운영 보조		118,400,000	151,950,000	151,950,000
전통문화 육성 지원		208,962,060	39,040,000	38,772,250

단위사업

예술진흥 관리

☐ 주요 추진성과

세부사업 해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

예술진흥

□ 주요 추진성과

각종 보조사업 운영 및 행사 등 예술단체 지원을 통한
예술인 활동 활성화 도모, 전문예술인 발굴 등
문화예술 향유에 기여하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예술진흥	일반회계	393,649,000	471,241,000	468,187,170
경연대회 및 행사 개최 지원		133,110,000	206,900,000	203,846,170
전남 민속문화예술축제 참가지원		0	18,000,000	18,000,000
예술단체 육성 및 지원		250,733,000	241,433,000	241,433,000
국악분야 예술강사 지원사업		9,806,000	4,908,000	4,908,000
진도문화예술제		0	0	0

단위사업

대한민국 문화도시 조성

□ 주요 추진성과

프로듀스 진도, 진도 삼락살롱 등 앵커사업을 포함하여
총 6개 분야 7개 사업 추진을 통해 진도군을 문화도시로 조성하기 위한 사업을 추진하여
군민들이 실상에서 민속문화예술을 토대로 다채롭고 생동감있는 문화예술 활동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

작은도서관 조성사업

□ 주요 추진성과

- 의신 둔지 작은도서관 조성
- 조도 창유 작은도서관 조성
- 등 작은도서관 운영관리를 통한 독서문화진흥에 기여함

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은도서관 조성사업	일반회계	0	0	0
작은도서관 운영관리(인건비)		0	0	0
작은도서관 운영관리(전환사업)		0	0	0

단위사업

철마도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 철마도서관 운영(연중)
- 도서 구입 및 비치
- 독서 및 평생교육프로그램 운영을 통해 군민의 독서문화향유 및 독서생활화 유도 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
철마도서관 운영	일반회계	448,314,710	300,596,000	285,986,290
철마도서관 운영관리		370,012,360	193,828,000	191,517,730
철마도서관 행사 지원		22,005,000	38,700,000	38,545,570
철마도서관 운영관리(인건비)		56,297,350	68,068,000	55,922,990

단위사업

작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

작은도서관 프로그램 운영 및 신규도서 비치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은도서관 운영	일반회계	89,184,110	89,337,000	89,195,040
작은도서관 운영		89,184,110	89,337,000	89,195,040

단위사업

군립민속예술단 운영 및 공연 지원

□ 주요 추진성과

- . 공연소품 및 무대의상 구입, 예능교육 지원, 인건비 지급,
무형문화재 보존회 초청 공연, 수시공연 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	일반회계	1,139,891,120	1,333,940,000	1,137,773,580
군립민속예술단 운영		1,139,891,120	1,333,940,000	1,137,773,580
토요민속여행 공연 지원		0	0	0

단위사업

무형유산전수관 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 무형문화유산 전수관 운영관리 및 체계적 전승교육 지원 및 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
무형유산전수관 운영 관리	일반회계	112,390,870	129,982,000	129,265,400
무형유산전수관 운영 관리		112,390,870	129,982,000	129,265,400

단위사업

유형유산 보존 관리

□ 주요 추진성과

- 지속적이고 체계적인 문화유산 보수정비 사업을 통해 우리 군의 유형유산 보존관리에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
유형유산 보존 관리	일반회계	2,372,083,680	2,363,902,350	2,069,113,390
문화유적지 시설물 유지관리		113,225,880	175,299,000	170,259,190
문화유산 보수정비		491,475,240	533,955,350	411,280,400
문화유산 심의·자문료		500,000	800,000	600,000
진도 남도진성		1,695,720,560	1,613,848,000	1,453,482,800
천연기념물(식물) 보호 관리		71,162,000	40,000,000	33,491,000

단위사업

무형유산 보존 전승

□ 주요 추진성과

- 우리 군이 보유한 무형유산을 보존 전승하기 위한 각종 지원사업 등 공모사업 추진을 통해 우리 군의 무형유산 보존전승 관리에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
무형유산 보존 전승	일반회계	597,900,000	320,400,000	320,400,000
무형유산 보존 전승(전승비)		502,900,000	251,400,000	251,400,000
무형유산 기록화사업		30,000,000	0	0
민속전수관 운영보조		40,000,000	44,000,000	44,000,000
전국 강강술래 경연대회		0	0	0
향토문화유산 공개 행사		25,000,000	25,000,000	25,000,000

단위사업

생활체육 육성 및 활성화

□ 주요 추진성과

해당사항 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

지방공공체육시설인프라구축

☐ 주요 추진성과

해당사항 없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

내부거래지출

☐ 주요 추진성과

문화진흥기금 전출에 따른 기금 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

재난취약가구 안전사고 사전예방

□ 주요 추진성과

재난발생에 따른 사전 대비로 재해 및 재난 예방 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난취약가구 안전사고 사전예방	일반회계	6,397,500	8,800,000	8,778,500
건설과(업무추진비)		6,397,500	8,800,000	8,778,500
재난방재지원 인력운영		0	0	0
학교 부지활용 통학로 조성사업		0	0	0
절대 주정차 금지구간 적색표시		0	0	0

단위사업

재난구조 사업

□ 주요 추진성과

유지보수비 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난구조 사업	일반회계	0	0	0
재난비상 통신용 중계기 설치		0	0	0

단위사업

풍수해보험

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

재해 및 재난예방

☐
 주요 추진성과

해당없음

☐
 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

재난관리기금운영

□ 주요 추진성과

해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재난관리기금운영	일반회계	0	0	0
재난관리기금운영		0	0	0

단위사업

하천 정비사업

□ 주요 추진성과

하천정비사업 추진으로 사전 재해 예방완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하천 정비사업	일반회계	87,847,460	188,302,540	179,315,110
소하천 유지관리		0	0	0
지방하천 유지관리		87,847,460	188,302,540	179,315,110

단위사업

퇴적토 관리

□ 주요 추진성과

진도군 관내 퇴적토 준설 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
퇴적토 관리	일반회계	268,153,630	300,000,000	241,061,580
하천 퇴적토 준설		268,153,630	300,000,000	241,061,580

단위사업

재해위험지구 정비

□ 주요 추진성과

재해위험지구 정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재해위험지구 정비	일반회계	1,221,927,870	3,057,752,110	1,621,406,100
재해예방 관리계획(자체)		68,697,190	49,272,000	49,146,600
재해우려지역 점검 및 정비		1,153,230,680	3,008,480,110	1,572,259,500
소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획 수립		0	0	0

단위사업

지역자율 방재단 운영

□ 주요 추진성과

지역자율방재단 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역자율 방재단 운영	일반회계	9,605,680	7,177,000	5,677,000
지역자율 방재단 운영		9,605,680	7,177,000	5,677,000

단위사업

지방도(군도)정비

□ 주요 추진성과

지방도(군도)정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방도(군도)정비	일반회계	6,346,666,630	7,690,708,000	6,818,257,140
군도 유지보수(자체)		2,747,992,720	3,827,860,000	3,502,024,220
군도 정비사업(자체)		3,598,673,910	3,862,848,000	3,316,232,920

단위사업

지방도 유지관리

□ 주요 추진성과

차선도색작업 등 유지관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방도 유지관리	일반회계	608,871,600	597,813,000	530,555,260
조도대교 및 진도대교 관리		243,505,680	81,180,000	47,360,920
지방도 유지관리 운영비		233,746,980	366,633,000	348,529,740
지방도 수로원 인건비		131,618,940	150,000,000	134,664,600

단위사업

교통약자 교통안전시설 정비

□ 주요 추진성과

어린이 및 노인 등 교통약자 보호를 위한 교통 안전시설물 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농산관리

□ 주요 추진성과

농지기반조성 사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산관리	일반회계	2,650,592,390	2,027,252,850	1,940,597,380
수리시설 유지관리		16,339,000	24,000,000	23,959,090
간척지 관리		1,250,821,040	347,537,000	342,153,250
농업기반시설관리		1,043,462,350	1,344,715,850	1,275,939,200
가뭄대책(자체사업)		339,970,000	311,000,000	298,545,840

단위사업

농업기반 정비

□ 주요 추진성과

농업기반시설 유지 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반 정비	일반회계	5,653,016,150	2,568,436,840	1,886,857,260
기계화경작로 확포장사업(전환사업)		4,338,041,270	1,819,883,000	1,289,174,240
흙수로 구조물화 사업(전환사업)		475,165,220	225,000,000	167,970,020
지표수보강 개발사업(송곡지구)		0	0	0
공기관에 대한 대행사업비(한국농어촌공사)(전환사업)		260,000,000	0	0
밭기반 정비사업(금갑지구)		0	0	0
밭기반 정비사업(소포지구)		0	0	0
수리시설 개보수사업(전환사업)		579,809,660	523,553,840	429,713,000
밭기반 정비사업(유교지구)		0	0	0
밭기반정비사업(모사지구)		0	0	0

단위사업

건설사업 설계업무 지원

□ 주요 추진성과

설계업무 지원사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설사업 설계업무 지원	일반회계	3,236,000	4,250,000	4,250,000
설계지원사업		3,236,000	4,250,000	4,250,000

단위사업

지역개발사업

□ 주요 추진성과

지역개발사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역개발사업	일반회계	14,314,796,470	15,150,128,260	12,674,809,300
마을단위개발사업		14,314,796,470	15,150,128,260	12,674,809,300

단위사업

농어촌개발

□ 주요 추진성과

권역시설 공공운영비 지원(10개소, 전기 및 상수도)
 일반농산어촌개발 사업 리더 교육
 권역시설 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌개발	일반회계	312,399,500	407,843,000	397,315,550
살기좋은 농어촌건설		241,340	0	0
공공건축물관리		312,158,160	407,843,000	397,315,550

단위사업

농업인 편의제공

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업인 편의제공	일반회계	108,571,200	88,992,000	88,992,000
체험마을 사무장 지원		108,571,200	88,992,000	88,992,000

단위사업

농업기반정비

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반정비	일반회계	564,010,710	3,003,748,140	688,677,940
권역단위 거점개발(쉬미)		502,267,910	2,600,491,140	688,677,940
중심지활성화(고군면)		0	0	0
여미마을 특화개발사업(전환사업)		22,142,800	0	0
오류7리 마을단위 특화개발(전환사업)		0	0	0
시군역량강화(진도)		39,600,000	403,257,000	0
운림 삼별초공원 유지관리		0	0	0
진도읍 주민문화복지센터 유지관리		0	0	0
운림 삼별초공원 조성(인건비)		0	0	0

단위사업

살기좋은지역및행복마을조성

□ 주요 추진성과

슬레이트 처리사업
 행복마을 사무장 지원
 마을연계형 소규모 공공주택 건립에 따른 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
살기좋은지역및행복마을조성	일반회계	840,318,710	7,350,191,096	4,742,314,430
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리		0	2,869,238,000	2,834,840,920
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)		840,318,710	4,480,953,096	1,907,473,510

단위사업

도시관리계획

□ 주요 추진성과

도시계획 도로 개설공사

도시계획 정보체계유지 보수 용역

철마공원 유지 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시관리계획	일반회계	670,198,340	346,669,000	324,261,030
도시계획 도로 개설		645,574,060	325,069,000	304,991,350
도시공원관리		24,624,280	21,600,000	19,269,680

단위사업

경관시설

□ 주요 추진성과

옥외광고업 종사자 교육
음면 게시대 소파 보수
간판정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경관시설	일반회계	23,695,000	327,717,000	290,474,567
옥외광고물 운영 및 관리(자체)		23,695,000	327,717,000	290,474,567

단위사업

투자선도지구

□ 주요 추진성과

도로개선사업 5.5km, 소공연장 및 로컬푸드 판매장 1식,
농어촌도로 개선사업 1식 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자선도지구	일반회계	2,699,134,520	1,505,193,400	1,263,020,720
투자선도지구		2,699,134,520	1,505,193,400	1,263,020,720

단위사업

지역개발계획

□ 주요 추진성과

귀성항 진입도로 개설사업,의신면 삼별초공원 정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역개발계획	일반회계	412,911,100	3,641,000	2,231,000
귀성항 진입도로 개설사업		412,911,100	3,641,000	2,231,000

단위사업

공공건축지원운영

☐ 주요 추진성과

부실공사 예방교육
 하자발생 사례집 발간 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공건축지원운영	일반회계	600,000	4,040,000	3,914,500
공공건축지원운영		600,000	4,040,000	3,914,500

단위사업

저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

주거급여 500세대/1,329백만원
행복동지사업 6세대/120백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	1,193,812,680	1,332,202,000	1,187,448,030
주거급여		1,158,812,680	1,297,202,000	1,152,448,030
주거복지		35,000,000	35,000,000	35,000,000

단위사업

주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

53동/120백만원
 재래식 주거환경정비사업 20동/200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주거환경개선사업	일반회계	266,027,000	410,000,000	360,484,840
빈집정비사업		166,160,000	210,000,000	169,458,000
재래식 주거환경정비 지원사업		99,867,000	200,000,000	191,026,840

단위사업

자연환경 보전대책 강화

☐ 주요 추진성과

자연환경 보전 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

기후변화 대응 및 녹색성장

☐ 주요 추진성과

기후변화 대응

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

환경공해업소 지도·단속

☐ 주요 추진성과

환경공해업소 지도단속

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

폐기물 처리

☐ 주요 추진성과

폐기물 적정 처리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

생활폐기물 매립시설 유지관리

☐ 주요 추진성과

생활폐기물 적정처리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

공중화장실 조성 및 유지관리

□ 주요 추진성과

공중화장실 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

폐기물배출 사업장 관리

□ 주요 추진성과

폐기물배출 사업장 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농어촌폐기물종합처리시설 설치운영

☐ 주요 추진성과

폐기물처리시설 설치

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

국토대청결운동 및 자연환경 보전

□ 주요 추진성과

국토대청결운동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

폐기물 처리시설 운영 관리

☐ 주요 추진성과

폐기물 처리시설 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

생활폐기물 관리 및 자원화

☐ 주요 추진성과

생활폐기물 자원화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

지방상수도 시설운영

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방상수도 시설운영	일반회계	1,999,530	3,000,000	1,895,393
상하수도요금 부과징수		1,999,530	3,000,000	1,895,393
환경수질과(업무추진비)		0	0	0
상하수도사업소		0	0	0

단위사업

지방상수도 유지관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지방상수도 유지관리	상수도사업특별회계	8,197,162,220	8,093,263,000	8,026,367,940
지방상수도시설 유지관리		6,378,540,960	6,220,336,000	6,212,340,230
지방상수도 검침 및 누수점검		1,703,261,560	1,754,750,000	1,697,116,900
지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)		115,359,700	118,177,000	116,910,810

단위사업

지방상수도 유지관리

☐ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

마을상수도 및 소규모 수도시설 관리

☐ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	일반회계	446,267,800	613,150,000	593,754,190
마을상수도 수질검사 및 약품구입		83,484,990	83,580,000	81,433,670
도서지역 마을상수도 관리		183,219,430	219,612,000	214,023,020
도서지역 마을상수도 관리(인건비)		179,563,380	309,958,000	298,297,500

단위사업

도서지역 식수원 개발사업

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도서지역 식수원 개발사업	일반회계	0	48,000,000	8,931,000
도서식수원 개발사업		0	48,000,000	8,931,000

단위사업

상수도 개인급수시설 및 급수관로시설

☐ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	상수도사업특별회계	279,995,720	130,000,000	96,839,140
상수도 개인급수시설 세입관련		279,995,720	130,000,000	96,839,140

단위사업

식수전용 저수지 확충사업

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

상수도시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도시설 확충 및 관리	일반회계	2,298,943,480	4,351,756,520	1,652,033,930
도서지역식수원개발		2,298,943,480	4,351,756,520	1,652,033,930

단위사업

도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하죽도) 통합건설 사업 관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

하수처리장시설

□ 주요 추진성과

하수도 적정처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수처리장시설	일반회계	6,543,264,510	9,242,549,467	7,990,937,150
진도군 공공하수도 준설사업		19,998,000	20,000,000	18,740,000
공공하수도 기술진단 용역		466,522,520	788,286,600	611,678,320
마을하수도 및 기반시설(전두지구)		0	0	0
마을하수도 및 기반시설(장구포지구)		0	0	0
마을하수도 및 기반시설(벽파지구)		1,795,673,180	235,426,050	208,914,440
마을하수도 및 기반시설(벌포지구)		1,188,603,180	680,168,747	466,558,270
마을하수도 및 기반시설(향동지구)		233,454,690	3,546,911,070	3,287,073,060
마을하수도 및 기반시설(금갑지구)		1,185,977,400	299,856,260	284,368,770
마을하수도 및 기반시설(도목지구)		0	0	0
마을하수도 및 기반시설(갈두지구)		863,445,830	1,963,900,740	1,537,809,920
마을하수도 및 기반시설(궁항지구)		216,284,120	143,000,000	139,139,800
2024 진도군 물 재이용 관리계획(변경)		0	300,118,000	210,082,600
마을하수도 유지보수		573,305,590	1,264,882,000	1,226,571,970

단위사업

하수처리장 운영관리

□ 주요 추진성과

하수도 적정처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수처리장 운영관리	일반회계	3,387,200,736	3,989,227,000	3,969,584,658
처리장운영 및 유지관리		2,044,423,466	2,407,896,000	2,394,263,568
처리장 수질관리		1,331,513,620	1,552,261,000	1,550,970,360
처리장운영 및 유지관리(인건비)		11,263,650	29,070,000	24,350,730

단위사업

산림자원육성

□ 주요 추진성과

○ 경제수, 미세먼지 저감, 지역특화, 큰나무 조림 80ha/ 803백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림자원육성	일반회계	403,439,620	450,966,000	417,965,080
산림경영일반		98,256,190	67,680,000	62,440,670
산림욕장 운영		86,945,410	64,448,000	62,185,060
나무은행 설치 운영(인건비)(전환사업)		9,930,030	0	0
조림사업		42,484,570	266,861,000	247,463,850
경제림 조성		165,823,420	51,977,000	45,875,500

단위사업

공공숲가꾸기

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기 240ha, 철덩굴제거 및 풀베기 420ha/ 1508백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공공숲가꾸기	일반회계	1,355,801,780	1,375,839,000	1,132,256,090
숲 가꾸기 사업		1,052,509,090	1,202,291,000	979,153,710
공공산림가꾸기(인건비)		303,292,690	173,548,000	153,102,380

단위사업

청정임산물이용증진

□ 주요 추진성과

표고자목 19임가, 종균17임가, 배지2임가 ,개선11임가,기계5임가,유통차량1임가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청정임산물이용증진	일반회계	237,368,200	293,578,000	247,419,390
산림소득사업		88,448,200	103,024,000	75,419,390
임산물 상품화 지원		15,000,000	0	0
임산물 생산단지 규모화		127,108,000	183,554,000	165,000,000
임업인 단체지원		6,812,000	7,000,000	7,000,000

단위사업

산림바이오매스 확충

□ 주요 추진성과

목재펠릿보일러 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림바이오매스 확충	일반회계	0	0	0
목재 펠릿보일러 보급(주택용)		0	0	0

단위사업

임업기계장비 보급

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

산림보호

□ 주요 추진성과

산불방지대책 운영 : 산불전문예방진화대(39명) 운영, 산불임차헬기(1대) 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림보호	일반회계	739,054,080	1,153,560,000	988,851,656
산지관리		53,800,000	52,260,000	52,260,000
산불전문예방진화대(산림재해일자리)(인건비)		432,945,250	616,226,000	467,489,476
산불전문예방진화대(산림재해일자리)		23,131,870	23,514,000	20,035,510
산불 방지대책(자체)		197,038,090	198,352,000	192,282,270
산불 방지대책(보조)(도경상)		20,768,870	34,328,000	31,109,370
산불 방지대책(보조)(도자본)		11,370,000	228,880,000	225,675,030

단위사업

수목보호

□ 주요 추진성과

- 산림병해충예찰방제단 운영 2명
- 소나무 고사목 시료채취 48회
- 산림병해충방제 사업 : 121ha
 - 솔껍질깍지벌레나무주사 117ha, 기타병해충 방제 4ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수목보호	일반회계	291,659,740	241,543,000	216,067,290
산림 병해충 방제		237,939,620	190,503,000	174,666,580
생활권 수목진료 지원		3,751,000	0	0
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도경상)(인건비)		48,687,120	49,758,000	40,120,710
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도자본)		1,282,000	1,282,000	1,280,000

단위사업

산림환경개선

□ 주요 추진성과

- 간선임도신설 총연장 2.31km/512백만원
- 작업임도신설 총연장 0.3km/75백만원
- 임도 구조개량 및 보수 5건/167백만원
- 임도관리원 운영 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림환경개선	일반회계	941,079,830	2,231,553,480	1,421,276,300
간선임도시설(균특)		567,507,650	1,718,341,480	938,040,840
임도시설(인건비)(전환사업)		27,356,720	28,571,000	23,315,100
숲길 조성 관리(전환사업)		174,675,170	264,266,000	245,294,430
등산 문화증진(인건비)		70,134,120	76,204,000	75,963,910
등산 문화증진		101,406,170	144,171,000	138,662,020

단위사업

사방사업

□ 주요 추진성과

- 사천리 물놀이장 운영 및 사천리 물놀이장 민간위탁
- 산림재해예방 사방사업 : 1,918백만원
 - 사방댐 3개소, 계류보전 4개소
 - 산림유역관리사업 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사방사업	일반회계	990,986,930	2,726,016,000	1,889,366,390
사천리물놀이장 운영(인건비)		0	11,505,000	11,496,570
산림복원		74,748,750	85,930,000	85,909,650
산사태현장예방단(산림재해일자리) (인건비)		34,235,170	39,855,000	39,091,270
산사태현장예방단(산림재해일자리)		5,363,660	6,000,000	5,918,840
사방사업 신규조성		702,221,670	2,462,270,000	1,660,385,880
사방사업 평가점검 · 안전점검		7,987,500	56,456,000	26,293,630
사방시설 유지관리		166,430,180	64,000,000	60,270,550

단위사업

노거수 관리

□ 주요 추진성과

- 보호수 정비 15개소
- 보호수 안전관리 실태조사 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노거수 관리	일반회계	95,000,000	0	0
보호수 및 보호림 관리		95,000,000	0	0

단위사업

국토 공원화사업

□ 주요 추진성과

유아숲 교육 위탁운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국토 공원화사업	일반회계	57,732,000	59,206,000	59,206,000
유아숲 체험 운영		57,732,000	59,206,000	59,206,000

단위사업

의정운영

□ 주요 추진성과

○ 제293회 ~ 제302회 임시회 및 정례회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정운영	일반회계	363,727,710	409,168,000	341,396,608
의정운영 지원		363,727,710	409,168,000	341,396,608

단위사업

의정활동

□ 주요 추진성과

○ 제293회 ~ 제302회 임시회 및 정례회 활동지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동	일반회계	403,587,100	474,959,000	450,405,510
의정활동 지원		403,587,100	474,959,000	450,405,510

단위사업

보건정책 운영관리

□ 주요 추진성과

- 보건기관 (보건소)시설개선
- 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립 설계 공모
- 원격진료 실시(조도-관매도)
- 보건진료소 기간제 근로자 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건정책 운영관리	일반회계	1,123,357,260	1,067,298,000	1,049,481,190
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)		183,532,800	99,000,000	98,990,360
시설개선 및 장비보강		154,162,140	199,625,000	185,940,170
노인전문요양병원 운영관리		156,000,000	156,000,000	156,000,000
보건소 환자진료		110,850,220	90,000,000	89,261,000
보건정책 기간제근로자(인건비)		441,165,800	443,081,000	442,667,750
보건지소 공무원 보건업무 추진		5,454,780	12,000,000	9,853,330
물리치료 서비스 확대사업(인건비)		72,191,520	67,592,000	66,768,580

단위사업

의약 관리

□ 주요 추진성과

- 자동제세동기 5대 설치
- 응급환자 이송비 3명 지원
- 소아청소년과(의사 1명, 간호사 2명, 간호조무사 3명), 인공신장실(의사 1명, 간호사 3명), 응급실(의사1명, 간호사 2명, 의료기사 2명), 노인전문요양병원(의사 1명) 인건비 지원
- 의료기관 및 의약품 판매업소 지도관리 123개소 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의약 관리	일반회계	789,505,180	864,020,000	863,775,280
의약관리사업		19,546,590	30,600,000	30,414,140
자동심장충격기 설치 지원		13,378,590	2,860,000	2,801,140
민간병원 운영 관리		756,580,000	830,560,000	830,560,000

단위사업

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 제2급~4급 감염병 감시체계 모니터링 : 131건
- 결핵 조기검진 및 환자관리, 교육 홍보 : 4,846명
- 혈액, 소변검사 등 감염병 검사 : 4,905명
- C형 감염 항체 검사 : 1,253명
- 24-25절기 코로나19 예방접종 실시 : 5,880명
- 영유아 및 성인 예방접종 지원(페렴, 인플루엔자 등 24종) : 19,297명
- 대상포진 예방접종: 161명
- 취약계층 인플루엔자 예방접종: 470명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병 관리	일반회계	910,927,730	998,984,000	874,282,150
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비		91,557,610	126,889,000	84,754,420
국가예방접종사업		358,743,470	434,062,000	375,870,930
대상포진 예방접종		18,114,800	15,750,000	15,750,000
취약계층 인플루엔자예방접종		5,761,650	5,959,000	5,080,700
예방접종 실시 운영		126,517,750	127,900,000	112,291,930
예방접종등록 및 관리(인건비)		49,046,300	48,668,000	47,948,960
진드기매개 감염병 예방관리		60,208,930	56,600,000	56,165,010
성병진단시약 구입		496,000	496,000	494,030
에이즈진단시약 구입		762,000	692,000	692,000
에이즈감염인 치료비		2,025,600	5,263,000	3,011,360
감염병 예방관리 사업		59,824,380	69,900,000	69,391,980
취약지역 감염병 전담요원 지원사 업(인건비)		39,659,500	0	0
결핵역학조사 등		2,760,000	3,626,000	3,626,000
결핵환자 가족검진		1,331,000	1,352,000	743,920
결핵환자 검사 및 진단지원		11,649,000	11,175,000	11,175,000
결핵고위험군 등 취약계층잠복결핵 검진지원		8,231,630	14,924,000	14,785,280
돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검 진		537,000	0	0
결핵환자 관리지원(인건비)		73,701,110	75,728,000	72,500,630

단위사업

감염병 대응

□ 주요 추진성과

- 코로나19 격리 입원 치료비 지원: 43,583천원 / 164건
- 감염취약시설 선제검사 등 집중관리 : 8개소
- 정화조 모기유출입 방지팬 설치 사업 : 254개소
- 모기 유충구제, 사계절 방역소독 및 소독의무시설 관리 : 352회
- 진드기매개감염병 예방 및 관리(4월~11월) : 9,500명
- 방역지리정보시스템 구축 운영 : 보건소, 읍·면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병 대응	일반회계	34,724,840	22,500,000	22,174,940
신종감염병 대응		34,724,840	22,500,000	22,174,940

단위사업

건강증진 관리

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 흡연·음주예방 교육, 홍보 콘텐츠 다양화 및 금연구역 지도점검 강화로 금연 친화환경 조성
* 보건복지부 <이참에, 금연타임> 광고 연계 지역사회 캠페인 우수사례 선정
- 금연클리닉 등록관리 : 280명
- 금연구역 지도점검 : 1,478개소 / 386회 / 2,610건
- 흡연 예방 공연형 교육 프로그램 : 31개소 / 2,000명
- 찾아가는 금연 이동클리닉 운영 : 7개소 / 29회 / 67명
- 무료 불소도포 및 스케일링 : 2,739명
- 취약계층 및 주민 구강관리 : 2,437명
- 구강이동 진료차량 및 학교 구강보건실 운영 : 58회 / 1,134명
- 지역사회 건강조사 : 145문항 / 878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진 관리	일반회계	269,052,160	273,766,000	272,702,030
지역사회중심 금연지원서비스		82,212,800	133,250,000	133,250,000
지역사회금연 지원서비스(인건비)		111,802,530	64,762,000	63,756,030
지역사회건강조사		67,104,000	67,104,000	67,104,000
구강보건사업		7,932,830	8,650,000	8,592,000

단위사업

통합건강증진

□ 주요 추진성과

- 우리마을 전담주치의제' 및 '아리랑 체조교실' 운영 마을 확대로 자기주도적 건강생활실천 환경조성 및 어르신 건강행태 개선
 - * 우리마을 전담주치의제(한방·구강진료) : 60개소`23년 → 85개소`24년
 - * 아리랑 체조교실(도서지역, 복지시설 신규추진) : 60개소`23년 → 75개소`24년
- 아리랑 체조교실 : 75개소 / 주 1회 / 1,200명
- 모바일헬스케어 대상자 비대면 맞춤형 건강관리 지속 운영 : 110명
- 건강한 돌봄놀이터 : 4개소 / 16회 / 960명
- 어린이 영양 실습 교육 : 14개소 / 28회 / 740명
- 정형외과 수술 환자 재활치료 : 연중 / 1,211명
- 장애인 활력재활 프로그램 : 44회 / 342명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
통합건강증진	일반회계	505,894,100	505,535,000	500,327,630
통합한의약건강증진		21,640,000	20,000,000	20,000,000
통합건강생활실천		139,423,820	167,000,000	166,213,720
통합구강보건사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
통합심뇌혈관 예방관리		10,000,000	10,000,000	10,000,000
통합여성어린이건강증진사업		4,000,000	3,000,000	3,000,000
통합지역사회중심재활사업		8,000,000	6,000,000	6,000,000
모바일헬스케어		0	20,912,000	20,912,000
모바일헬스케어(인건비)		0	12,773,000	12,772,700
통합건강증진사업(인건비)		312,830,280	255,850,000	251,429,210

단위사업

방문보건 관리

□ 주요 추진성과

- 건강취약계층 방문건강관리 : 2,446명
- B,C형 간염검진 : 312명
- 고혈압, 당뇨 합병증 검사 : 35명
- 경로당순회의료서비스 : 3,858명
- AI-IoT기반 어르신 건강관리 : 456명
- 재가 암환자 등록관리 : 155명
- 암환자와 희귀질환자 의료비지원 : 35명
- 의료수급권자 건강검진 : 189명
- 암검진수검 실적 : 6,065명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문보건 관리	일반회계	475,956,410	455,901,000	451,253,950
방문건강관리사업(인건비)		174,188,830	191,890,000	189,385,540
방문건강관리 사업 운영		31,898,000	8,250,000	8,250,000
국가암관리사업		51,380,000	67,250,000	67,250,000
암환자 의료비 지원(전환사업)		34,518,360	38,000,000	35,949,670
재가암환자지원사업(전환사업)		6,782,000	6,782,000	6,782,000
의료급여수급권자 건강검진사업		8,738,000	12,990,000	12,990,000
만성질환관리사업 교육		0	2,676,000	2,676,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940,000	1,836,000	1,836,000
의료취약계층 방문보건사업		6,671,000	5,178,000	5,178,000
경로당순회의료서비스사업		8,147,000	8,147,000	8,147,000
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사		1,430,690	1,500,000	1,410,000
취약계층 건강검진사업		10,823,000	7,576,000	7,576,000
희귀질환자 의료비 지원		53,575,000	14,000,000	14,000,000
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업		85,864,530	54,596,000	54,593,740
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)		0	35,230,000	35,230,000
노인 무릎인공관절 및 안질환 수술비 지원		0	0	0

단위사업

정신건강 관리

□ 주요 추진성과

- 중증 정신질환자 등록 및 주간재활프로그램 운영 : 106명
- 정신건강 검사 및 상담 : 3,212명
- 생명사랑 및 정신건강증진교육 : 2,166명
- 생명사랑 게이트키퍼 양성 및 관리 : 1,321명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강 관리	일반회계	419,422,970	511,911,000	479,385,050
정신건강복지센터운영(인건비)		160,148,920	191,900,000	185,405,750
정신건강복지센터 운영		47,700,020	51,100,000	50,787,670
정신질환자 치료비 지원사업		1,203,870	3,518,000	3,357,720
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)		63,692,480	74,072,000	73,705,120
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)		34,446,220	20,400,000	12,860,760
자살예방 및 정신건강증진사업		0	7,600,000	7,600,000
아동청소년 정신건강증진사업		12,245,460	20,000,000	16,636,500
통합정신건강증진 사업		99,986,000	107,772,000	93,482,530
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영		0	17,898,000	17,898,000
마음건강 지원사업		0	17,651,000	17,651,000

단위사업

모자보건 관리

□ 주요 추진성과

- 출산 가정의 경제적 부담 완화 및 출산친화적 환경 조성에 기여
- 출산장려지원 : 1,271명
- 산모·신생아 건강관리 및 공공산후조리원 지원 : 633명
- 모성건강관리 지원 : 737명
- 난임 부부 의료비 및 교통비 지원 : 98명
- 분만취약지 외래산부인과 운영 : 854명
- 영유아 건강관리지원(저소득층 기저귀 조제분유 및 미숙아 건강관리): 551명
- 임신부·영유아 영양플러스사업 지원 : 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
모자보건 관리	일반회계	1,944,436,190	1,794,491,000	1,777,458,900
모자보건사업		1,535,404,970	1,157,249,000	1,154,476,120
의료취약지 지원 사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
산모신생아 건강관리지원		27,130,600	73,648,000	69,659,200
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)		40,079,000	35,364,000	35,364,000
난임부부 의료비 지원(전환사업)		21,126,550	26,000,000	25,979,050
한방 난임 지원사업		2,205,000	3,780,000	3,780,000
신혼부부 건강검진 지원사업		1,797,050	1,740,000	1,623,860
다둥이가정 육아용품 구입비 지원		3,500,000	32,500,000	32,500,000
고위험임산부의료비 지원		1,387,770	7,543,000	4,090,280
청소년산모 임신·출산 의료비 지원		2,400,000	600,000	600,000
표준모자보건수첩 제작		196,000	0	0
영유아발달장애정밀검사비 지원		200,000	803,000	0
영유아건강검진		893,000	968,000	968,000
의료급여수급권자 건강검진 사업운영		1,250,000	1,250,000	1,250,000
저소득층기저귀조제분유 지원		51,400,000	89,622,000	89,622,000
선천성 대사이상검사 및 환아관리		138,490	264,000	158,200
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		155,260	924,000	198,600
신생아 난청 조기진단		40,000	100,000	9,000
생애초기 건강관리(인건비)		55,132,500	51,296,000	47,998,870
생애초기 건강관리(일반운영비)		0	33,840,000	33,181,720
통합 모자영양보충사업		0	70,000,000	70,000,000
저출산대응 공모사업(임신·출산·육아 통합지원센터)		0	7,000,000	6,000,000

단위사업

치매관리

□ 주요 추진성과

- 치매선별검사 실시 : 4,687명
- 치매치료관리비 지원 : 784명
- 치매치료관리비 확대지원 : 31명
- 조호물품 지원 : 530명
- 치매 인식개선교육 및 홍보, 캠페인 : 8회/4,236명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리	일반회계	453,864,712	502,207,000	481,579,840
치매안심센터 운영		186,224,610	254,696,000	234,185,990
공립요양병원 치매환자 지원		90,000,000	84,000,000	84,000,000
치매치료 관리비 지원(전환사업)		119,493,000	126,251,000	126,251,000
중증 치매노인 공공후견사업		1,850,000	1,220,000	1,220,000
치매고독사 예방사업(똑똑TV)		23,781,722	2,000,000	1,882,930
시군 치매안심센터 운영 지원		4,369,380	12,040,000	12,039,920
치매치료 관리비 지원		28,146,000	22,000,000	22,000,000

단위사업

농촌지도기반 조성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌지도기반 조성	일반회계	796,110,180	437,067,370	429,632,520
농촌지도기반조성		403,899,620	180,719,370	176,298,670
농촌지도기반 조성(자체)		227,021,940	77,623,000	76,356,380
농업기술센터 홈페이지 운영		4,260,000	4,460,000	4,460,000
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)		0	31,841,000	31,772,200
지역농업기술정보화지원(인건비)		41,905,060	41,925,000	41,819,670
농촌지도기반조성(인건비)		61,265,600	65,306,000	63,783,870
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)		27,611,510	30,888,000	30,837,190
농업인 상담소 운영(인건비)		29,646,450	3,805,000	3,804,540
농업인 상담소 운영		500,000	500,000	500,000

단위사업

지도공무원 전문능력 향상

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지도공무원 전문능력 향상	일반회계	21,756,590	56,110,000	55,092,410
농업기술센터(업무추진비)		14,689,550	15,060,000	15,059,700
농업기술 시책업무 추진		0	6,000,000	6,000,000
지도공무원 전문능력개발 활동 지원		806,140	4,950,000	4,109,930
농촌진흥사업 활력화 지원		4,960,900	29,200,000	29,022,780
농업산학협동 심의회 운영		1,300,000	900,000	900,000

단위사업

농업기술공보

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기술공보	일반회계	12,402,090	24,850,000	24,751,860
농업기술공보		12,402,090	24,850,000	24,751,860

단위사업

청년농업인 육성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
청년농업인 육성	일반회계	223,759,670	370,830,000	366,169,830
청년농업인 경영진단분석 컨설팅		3,000,000	3,000,000	3,000,000
청년농업인 경영실습 임대농장 운영		3,162,460	5,447,000	4,098,030
청년후계농 영농정착 지원사업		217,597,210	362,383,000	359,071,800

단위사업

관상산림식물 보존 전시회 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관상산림식물 보존 전시회 지원	일반회계	4,618,000	5,000,000	5,000,000
전문농업 아카데미(한국춘란) 운영		4,618,000	5,000,000	5,000,000

단위사업

농촌 생활환경 조성

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

농촌 여성육성 및 식품가공

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌 여성육성 및 식품가공	일반회계	173,120,130	175,180,000	174,870,600
농촌여성 정보지 구독		20,391,030	15,780,000	15,780,000
여성농업인 학습단체 육성		1,500,000	6,300,000	6,300,000
여성농업인 학습단체 육성(자체)		17,827,230	18,100,000	18,039,600
농산물 가공교육장		46,263,540	7,500,000	7,500,000
농산물 가공지원센터(자체)		16,000,000	29,500,000	29,500,000
농식품 6차산업 전문과정 운영		71,138,330	98,000,000	97,751,000

단위사업

농작업재해예방

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농작업재해예방	일반회계	0	6,000,000	6,000,000
농업인 안전실천 역량 강화 지원		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

농업인 학습단체 육성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업인 학습단체 육성	일반회계	265,994,410	291,036,000	256,149,090
농업인, 학습단체 육성		106,810,950	107,000,000	95,203,300
농촌지도자회 육성		54,851,000	63,160,000	57,380,000
농촌지도자회 육성(자체)		15,910,500	19,000,000	11,588,000
농촌지도자 양성 교육		1,600,000	0	0
농촌지도자 양성교육(자체)		2,100,000	2,100,000	2,100,000
생활개선회 양성교육		5,000,000	4,000,000	3,929,190
후계농업경영인 연합회 육성		30,096,000	30,096,000	30,096,000
후계농업경영인 연합회 육성(자체)		18,596,300	20,000,000	10,195,600
4H회 육성		14,280,000	18,680,000	18,657,000
4H회 육성(자체)		15,549,660	27,000,000	27,000,000
4H 양성교육		1,200,000	0	0

단위사업

농업인 전문기술 교육

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업인 전문기술 교육	일반회계	137,758,910	152,500,000	152,499,790
농업인 대학 운영		19,000,000	19,000,000	19,000,000
새해농업인 실용교육 운영		16,000,000	15,000,000	14,999,910
농업기술교육 운영		102,758,910	118,500,000	118,499,880

단위사업

작지만 강한 농업경영체 강소농 육성지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작지만 강한 농업경영체 강소농 육성 지원	일반회계	19,500,000	13,500,000	13,500,000
선도농가경영 육성(강소농)		19,500,000	13,500,000	13,500,000

단위사업

신규농업인 영농기술 향상

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신규농업인 영농기술 향상	일반회계	0	41,000,000	40,707,500
기초영농 기술교육		0	5,000,000	5,000,000
신규농업인 현장실습 교육		0	36,000,000	35,707,500

단위사업

농기계 임대사업 및 순회 교육

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계 임대사업 및 순회 교육	일반회계	1,155,282,637	2,134,061,000	1,999,083,840
본소 농기계 임대사업		675,477,587	870,680,000	869,294,320
서부 농기계 임대사업소		73,423,130	159,400,000	158,381,400
조도 농기계임대사업소		127,956,670	53,600,000	53,554,780
농촌청년 일자리지원(보조)		232,704,450	602,081,000	477,095,530
농기계 순회수리 교육		35,520,800	39,300,000	39,289,800
농업기계 현장실무 교육		10,200,000	9,000,000	9,000,000
주산지 일관 기계화 보급		0	400,000,000	392,468,010

단위사업

국토공원화 사업

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국토공원화 사업	일반회계	361,365,840	516,304,000	514,157,640
전 국토공원화사업(인건비)		34,935,180	40,544,000	40,019,440
전국토 공원화 사업		313,711,820	435,760,000	434,911,700
시가지 꽃 육묘사업		12,718,840	40,000,000	39,226,500

단위사업

특화작목 실증시험 재배

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
특화작목 실증시험 재배	일반회계	189,270,330	223,169,000	213,226,520
과학영농 실증시험포 운영(인건비)		123,439,390	141,069,000	132,928,440
과학영농 실증시험포 운영		65,830,940	82,100,000	80,298,080

단위사업

시험연구사업

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시험연구사업	일반회계	8,771,000	16,000,000	14,621,190
특화작목 연구실 운영		8,771,000	16,000,000	14,621,190

단위사업

과학영농시설 운영

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
과학영농시설 운영	일반회계	127,665,410	158,199,000	153,921,274
조직배양실 운영		40,148,420	41,199,000	37,409,230
조직배양실 운영(보조)		17,932,440	0	0
과학영농 시설운영		58,046,450	93,000,000	92,649,044
스마트팜 현장지원센터 운영		11,538,100	24,000,000	23,863,000

단위사업

자생식물 상설전시장 운영

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자생식물 상설전시장 운영	일반회계	1,267,946,641	1,621,557,000	1,537,792,830
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)		264,036,750	367,857,000	358,629,590
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진		1,003,909,891	1,253,700,000	1,179,163,240

단위사업

고품질 식량작물 생산 기술보급

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고품질 식량작물 생산 기술보급	일반회계	83,984,790	110,750,000	105,502,330
식량작물 시범사업		51,014,790	55,750,000	55,502,330
벼 보급종 차액지원		32,970,000	55,000,000	50,000,000

단위사업

친환경농업 기술보급

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업 기술보급	일반회계	6,462,200	10,090,000	8,747,010
친환경 농업 선도운영		6,462,200	10,090,000	8,747,010

단위사업

농작물 병해충 예찰·방제기술 보급

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	일반회계	1,285,842,440	980,066,000	953,581,210
병해충 예찰실 운영(인건비)		12,354,380	29,465,000	29,465,000
병해충 예찰실 운영		7,626,960	11,550,000	11,284,600
병해충 예찰포 및 진단실 운영(인건비)		17,673,100	19,951,000	14,983,610
병해충 예찰포 설치·진단실 운영		21,595,000	22,000,000	20,975,000
병해충 관찰포 운영		4,270,000	5,100,000	4,470,000
병해충 방제비 지원		120,000,000	97,000,000	97,000,000
벼 병해충 방제비 지원(자체)		1,102,323,000	795,000,000	775,403,000

단위사업

원예작물 자체사업 기술보급 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원예작물 자체사업 기술보급 지원	일반회계	13,196,400	166,160,000	161,984,470
원예작물 자체사업 기술보급 지원		9,196,400	14,060,000	10,109,610
농가재배희망 유망과수 보급		4,000,000	5,000,000	4,825,000
시설 원예작물 바이러스 종합예방 기술시범		0	28,100,000	28,049,860
일사,강우 센서기반 스마트 관수 시스템 시범		0	105,000,000	105,000,000
시설채소 연중생산 선도모델 구축 시범		0	14,000,000	14,000,000

단위사업

원예작물 신기술보급사업 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원예작물 신기술보급사업 지원	일반회계	481,414,740	467,625,000	368,040,520
단동하우스 보급형 스마트팜 단지 조성		15,000,000	30,000,000	29,922,000
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)		466,414,740	292,000,000	244,037,860
영농 부산물 안전처리 지원		0	105,125,000	53,580,660
토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술 시범		0	30,000,000	30,000,000
환경 데이터 기반 스마트 정밀 관수시스템 보급		0	10,500,000	10,500,000
소득과수 체리 안정생산 시설재배 시범		0	0	0
천적기반 시설채소 종합적 병해충 관리기술보급		0	0	0
고품질 원예작물 생산 지원		0	0	0

단위사업

노지채소 안정생산 체계 구축

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

과학영농 현장 기술 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
과학영농 현장 기술 지원	일반회계	686,551,310	614,355,000	607,814,910
종합검정실 운영		61,103,770	108,496,000	103,151,560
퇴비부숙도 측정		45,625,520	3,000,000	2,528,000
쌀 품질관리실 운영		22,000,000	22,000,000	22,000,000
쌀 품질관리실 운영(인건비)		28,714,920	32,975,000	32,643,580
안전분석실 운영		141,157,360	152,924,000	152,901,120
안전분석실 운영(인건비)		28,766,000	32,975,000	32,914,240
미생물 배양실 운영(인건비)		32,535,370	33,455,000	33,265,540
미생물배양실 운영		212,140,080	154,494,000	154,442,830
자연농업교육장 운영		0	0	0
종합검정실운영(농업토양관리)		28,289,190	15,000,000	15,000,000
가축분뇨 부숙도 측정		9,588,100	4,000,000	3,932,040
친환경재배 우수농가 농자재 지원		70,000,000	49,000,000	49,000,000
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사		6,631,000	6,036,000	6,036,000

단위사업

수산가공지원

□ 주요 추진성과

- 백화점 기획전, 자매결연 직거래 장터 개최
- 수산물 유통상자 규격표준화 사업 : 233백만원
- 마른김 협회 포장재 지원사업 : 150백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산가공지원	일반회계	445,876,120	474,863,000	463,689,480
수산물 원산지 표시		2,475,000	1,000,000	0
수산물 소포장재 등 지원사업		59,582,930	52,200,000	49,995,080
마른김 협회 포장재 지원사업		150,000,000	150,000,000	150,000,000
수산물 택배비 지원		20,136,190	25,000,000	23,646,000
김 수출 물류비 지원사업		25,000,000	13,333,000	10,000,000
전복 유통상자 단일화 보급 지원사업		188,682,000	233,330,000	230,048,400

단위사업

수산물 판매 활성화

□ 주요 추진성과

- 수산물 판로개척 지원 : 직거래장터 4회, 박람회 1회 / 393백만원 매출
- 대형유통업체 수산물 입점 지원 : 1회 / 134백만원 매출
- 수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업 ; 2개소 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산물 판매 활성화	일반회계	200,331,195	193,330,000	180,811,170
수산물 판로개척 지원		42,831,195	61,330,000	57,197,440
대형유통업체 수산물 입점 지원		47,500,000	75,000,000	66,613,730
당일 위판 수산물 집 앞 배송 지원 사업		0	0	0
수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업		80,000,000	45,000,000	45,000,000
수산식품 수출 통합 마케팅 지원사업		30,000,000	12,000,000	12,000,000

단위사업

농수특산물 마케팅 지원

□ 주요 추진성과

- GAP 인증 농가 : 644농가 / `24년 전년도 목표 대비 105% 달성
- 도지사품질인증 지원 : 4개소 / 3.7백만원
- 국가인증 농식품 지원 : 18,432천원
- GAP 인증 신청 수수료 지원사업 : 6,373천원
- 학교급식 친환경 식재료 지원 : 45개소 / 400백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농수특산물 마케팅 지원	일반회계	652,567,230	749,363,000	636,297,570
국가인증 농식품 지원		27,480,600	33,200,000	18,432,000
GAP 인증 신청 수수료 지원사업		11,557,840	11,004,000	6,373,000
농산물 수출물류비 대체사업		121,913,400	0	0
도지사품질인증 지원		338,800	24,720,000	20,354,260
다목적 농산물 유통시설 건립		4,610,810	0	0
국산김치 식자재 지원		972,100	8,750,000	3,107,600
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업		386,693,300	348,277,000	344,992,580
학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업		0	29,218,000	23,604,010
학교급식 식재료 지원		51,693,570	32,562,000	32,154,130
학교급식 식재료 안전관리 지원		15,306,810	9,778,000	9,777,760
공동선별비지원		0	0	0
도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업		32,000,000	17,854,000	17,756,880
농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업		0	234,000,000	159,745,350

단위사업

지역단위 푸드플랜 구축지원

□ 주요 추진성과

- 진도군 지역먹거리계획 수립 연구용역 추진 완료
- 용역사: (주)지역파트너플러스 / 대표: 정천섭
 - 사업비: 94,500천원
 - 추진기간 : 2024. 3. 14. ~ 12. 13.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역단위 푸드플랜 구축지원	일반회계	0	100,000,000	94,500,000
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업		0	100,000,000	94,500,000

단위사업

GAP인증농가 농약안전보관함 지원

□ 주요 추진성과

- GAP인증농가 농약안전보관함 지원 : 1개소/150천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	일반회계	2,850,000	3,600,000	150,000
GAP인증농가 농약안전보관함 지원 사업		2,850,000	3,600,000	150,000

단위사업

농특산물 판로확보 지원

□ 주요 추진성과

- 자매도시 및 대도시권 직거래장터 개최 : 6회
- TV홈쇼핑 지원 : 21회 / 1,114백만원 매출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농특산물 판로확보 지원	일반회계	1,004,348,100	812,265,000	682,846,371
저온 수송차량 지원사업		0	0	0
코리아세일페스타 연계 소비진작 행사 추진		0	0	0
TV홈쇼핑 등 지원		24,000,000	36,000,000	36,000,000
온라인 판매확대 지원사업		30,142,120	32,000,000	19,200,000
농수 특산품 판촉을 위한 지원		475,217,610	329,020,000	306,810,306
진도명품관 운영지원		92,385,910	121,360,000	86,711,730
진도아리랑물 운영지원		320,372,460	263,675,000	231,514,335
해외 상설판매장 활용 판촉행사 지원사업		30,000,000	0	0
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업		3,060,000	2,610,000	2,610,000
식품박람회 참가 지원사업		5,170,000	3,600,000	0
지역방송사 활용 농축수산물 판촉 지원		24,000,000	24,000,000	0

단위사업

농특산물 판로확보 지원

□ 주요 추진성과

- 공동선별비 지원사업 : 1개소/374백만원
- 전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성사업 : 1개소/20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농특산물 판로확보 지원	일반회계	243,827,000	374,000,000	374,000,000
공동선별비 지원사업		243,827,000	374,000,000	374,000,000

단위사업

농수산물 마케팅 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 농수산물 포장재 지원 : 217개소 지원
- 농수산물 아리랑 택배비 지원 : 160개소 지원
- 전남 쌀 택배비 지원 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농수산물 마케팅 활성화 지원	일반회계	877,713,870	1,292,629,000	1,216,725,230
전남 브랜드 홍보용 시식 미 제작 지원		12,000,000	10,629,000	10,629,000
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원		22,740,000	30,000,000	30,000,000
마케팅 활성화		842,973,870	1,252,000,000	1,176,096,230

단위사업

광고매체를 이용한 홍보

□ 주요 추진성과

- 운송수단 활용 광고 추진
- 우리군 관광지 활용 광고 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
광고매체를 이용한 홍보	일반회계	238,063,520	488,480,000	406,599,480
진도아리랑 농수특산물 홍보		238,063,520	488,480,000	406,599,480

단위사업

농수산물유통 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농수산물유통 지원	일반회계	3,000,000	3,000,000	3,000,000
농수산물유통사업소(업무추진비)		3,000,000	3,000,000	3,000,000

단위사업

인력운영비

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인력운영비	일반회계	14,687,370	19,998,000	19,385,320
인력운영비		14,687,370	19,998,000	19,385,320

단위사업

기본경비

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기본경비	일반회계	21,217,233	45,584,000	38,952,510
기본경비(농수산물유통사업소)		7,092,750	10,920,000	10,211,670
기본경비(농수산물유통기획팀)		7,737,580	22,076,000	17,233,740
기본경비(온라인판매지원팀)		6,386,903	4,569,000	4,568,000
공무직 근로자 출장여비		0	8,019,000	6,939,100

단위사업

보전지출

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보전지출	일반회계	48,374,130	138,358,000	133,400,890
보전지출		48,374,130	138,358,000	133,400,890

단위사업

공원 유지관리

□ 주요 추진성과

1. 운림공원 유지관리
 - 한옥펜션 당직근무계획 수립, 노후화 시설 보수 등 유지관리
 - 오토캠핑장 전기시설, 데크 등 기반시설 보수 및 유지관리
 - 운림공원 활성화를 위한 체험프로그램 운영(가을 음악회 등)
 - 한옥펜션 리모델링 공사 추진 완료(전남도 특별조정교부금 5억원)
2. 공원녹지관리
 - 소공원, 도시숲 등 공원관리사업소 소관 녹지공간 유지관리
 - 운림공원 주차장 정비, 소공원 조성 등 시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

나무은행 운영 및 관리

□ 주요 추진성과

1. 나무은행 운영 및 관리
 - 나무은행 3개소(진도포산, 진도동외, 군내녹진) 유지관리
 - 기증수목 굴취 및 이식, 기증수목 보상비 지급
 - 나무 수집, 활용실적, 보유현황 분기별 조사
 - 2024. 12. 31. 기준 나무은행 운영 현황
 - . 수집 : 11,012주
 - . 활용 : 8,338주
 - . 보유 : 3,399주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

운림삼별초 공원 관리

□ 주요 추진성과

1. 운림공원 유지관리를 위한 기간제근로자 운용
 - 한옥펜션 관리(2명), 공원 야간근로(2명), 분재관리원(3명) 기간제근로자 운용
2. 캠핑장 안전 및 활성화 지원사업 추진
 - 전기, 수도, 난방 등 기반시설 정비
 - 데크 보수, 조명 설치 등 시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

□ 주요 추진성과

1. 가로경관조성
 - 관내 일원 가로수(총 46,152본/연장 316.1km) 유지관리
 - 가로수 전정 및 가지치기, 맹아 제거 작업, 도로변 부산물 제거 등 가로경관 유지
 - 가로수 관련 민원사항 처리(26건)
 - 국도18호선 가로수 정비사업 추진
2. 365꽃피는 진도만들기
 - 꽃길 19개소 조성(25,000평)
 - 꽃동산 21개소 조성(62,000평)
 - 걸이화분 21개소 설치(2,100EA)
 - 가로화분 42조 설치
 - 대규모 꽃단지 3개소 조성(71,000평)
 - 365꽃피는 진도만들기 우수마을 및 읍면 평가 실시
 - 2024년 탄소중립 나무심기 평가 최우수상 수상
3. 소공원 조성 및 관리(인건비)
 - 소공원, 도시숲, 가로수, 양묘장 등 공원관리사업소 소관 녹지공간 및 시설 유지관리를 위한 기간제 근로자 운용(60명)
4. 공원녹지 유지관리
 - 공원녹지관리 소모품 구입
 - 기간제근로자 장비 유류비 및 유지관리
5. 도시숲 조성사업
 - 소공원 3개소, 가로수길2개소 조성완료
6. 무궁화 선양사업
 - 무궁화 육성 보급 추진(백일장, 3대 가족정원 만들기 행사, 무궁화 바로알기 특화과정 추진)
7. 숲속의 전방 만들기 주민 공모사업
 - 북상 가로숲 1개소 조성
 - 만금 무궁화 마을숲 1개소 조성
8. 정원산업육성
 - 정원전문가 양성 위탁교육 추진
9. 마을쉼터 조성 및 보수
 - 마을쉼터 설치 10개소 완료
 - 노후화 쉼터 유지보수 38개소 완료
10. 산림서비스도우미 기간제근로자 운영
11. 생활밀착형 숲 조성
 - 동외호수공원 맨발 체험로 조성 완료
 - 국민해양안전관 실내정원 1개소 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

공원녹지조성

□ 주요 추진성과

1. 공원녹지 유지관리를 위한 각종 소모품 및 장비 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

향토문화회관 시설관리 및 공연운영

□ 주요 추진성과

- 향토문화회관 정기 및 수시 안전점검(수시)
- 매주 토요일 토요상설 민속공연 개최 지원(연 40회 이상)
- 각종 문화예술 및 기타 행사 대관으로 지역 문화향유 공간마련(연20회 이상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	일반회계	858,456,060	694,219,000	651,195,170
향토문화시설 관리		853,542,660	689,239,000	646,243,370
시설관리사업소(업무추진비)		4,913,400	4,980,000	4,951,800

단위사업

향토문화회관 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 향토문화회관 전시동, 공연동 내외부 보수정비(연중)
- 군민 등 방문객의 쾌적한 이용을 위한 편의시설 확충(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
향토문화회관 건축물 관리	일반회계	94,613,350	78,000,000	77,989,540
향토문화 회관 건축물 관리		94,613,350	78,000,000	77,989,540

단위사업

문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 윤림산방 보수 및 편의시설 확충(수시)
- 윤림산방 정기 및 수시 안전점검 실시(월 2회 이상)
- 윤림산방 내 고택 등 문화유산 보전 관리(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화시설 유지관리	일반회계	343,410,860	391,024,000	371,836,410
윤림산방 유지관리		236,716,320	238,524,000	231,734,000
윤림산방 유지관리(인부임)		86,984,540	132,300,000	120,392,410
윤림산방 추가이영잇기 공사		19,710,000	20,200,000	19,710,000

단위사업

문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 해양생태관, 소전미술관 유지보수(수시)
- 전시 및 보존 작품 상태 점검 및 보존 작업(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화시설 유지관리	일반회계	85,898,430	116,049,000	103,638,130
해양생태관 관리		60,031,800	83,213,000	71,567,860
해양생태관 관리(인부임)		25,866,630	32,836,000	32,070,270

단위사업

문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 남도전통미술관 유지 보수 활동(수시)
- 아트상품 판매(6천만원) 및 신규 상품 개발(20여종)
- 문화예술 체험프로그램 운영(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화시설 유지관리	일반회계	244,270,270	238,714,000	235,144,370
남도전통미술관 관리		184,755,310	166,822,000	166,304,560
남도전통미술관 관리(인부임)		59,514,960	71,892,000	68,839,810

단위사업

국민해양안전관 관리 운영

□ 주요 추진성과

- 국민해양안전관의 보안시스템, 소방, 전기 등 시설물 안전관리(연중)
- 장애물없는 생활환경(BF) 조성 사업 추진(70종 이상 완료)
- 기간제근로자 고용을 통한 지역 고용 창출 효과(5명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

국민해양안전관 교육 운영

□ 주요 추진성과

- 해양 재난 안전 체험교육 프로그램 운영(9종)
- 국민해양안전관 하계 물놀이장 운영(`24.7.~8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

국민해양안전관 홈페이지 개설

□ 주요 추진성과

- 국민해양안전관 홈페이지 개설로 방문객 접근성 향상
- 홍보 효과 증대로 이용 활성화 기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

국민해양안전관 시설물 개선

□ 주요 추진성과

- 국민해양안전관 진입로 배수 개선, 야외수영장 방수작업 등 시설물 개선추진(수시)
- 가스열펌프(GFP) 저감장치 설치(8대) 등 시설 환경개선 추진(수시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

국민해양안전관 업무용 전기차 구입

□ 주요 추진성과

- 친환경 업무용 전기자동차 구입으로 탄소배출 최소화
- 업무용 차량 확보로 국민해양안전관의 효율적인 업무추진에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

주민과 함께하는 자치행정 실현

□ 주요 추진성과

주민자치회 운영 활성화

- 주민자치회 정례회 개최를 통한 지역 현안문제 협의
- 주민의 문화, 여가 생활을 위한 프로그램 운영 : 6개과정/분기별 180명 이상

재해 대비 및 긴급 복구 : 47개소

- 재해 위험 시설물 정비를 통한 재해 사전 대비
- 재해 피해 긴급 복구를 통한 안전 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정 실현	일반회계	486,840,875	631,926,000	611,034,636
일반행정 수행		70,214,845	82,555,000	77,811,866
일반행정 수행(인건비)		18,383,410	36,754,000	26,929,480
리행정 추진		172,577,600	224,386,000	224,377,600
주민자치센터 운영		56,490,000	86,400,000	81,868,200
주민자치센터 운영(인건비)		56,260,870	57,791,000	57,784,490
재해대비 및 응급복구		99,854,150	130,000,000	128,223,000
진도읍(업무추진비)		13,060,000	14,040,000	14,040,000

단위사업

쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

쾌적한 생활환경 조성과 주민 편의 증진

- 365 꽃피는 진도 만들기 : 꽃밭 관리 22개소
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 마을 가꾸기 : 소규모 주민 숙원 사업 25개소, 으뜸마을 만들기 21개소, 소행성 242 마을 프로젝트 16개소
- 연도변, 관광지 풀베기 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	141,104,515	166,017,000	155,135,765
시가지 및 연도변 꽃길조성		17,331,000	43,500,000	34,878,600
시가지 및 연도변 꽃길조성(인건비)		123,773,515	122,517,000	120,257,165

단위사업

지역사회 개발사업

□ 주요 추진성과

주인 불편사항 해소 및 정주여건 개선 : 25개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역사회 개발사업	일반회계	129,877,900	130,000,000	129,940,710
주민 숙원사업		129,877,900	130,000,000	129,940,710

단위사업

청소관리

□ 주요 추진성과

생활폐기물 및 재활용품 수거를 통한 깨끗한 생활환경 조성 : 주 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업

주민과 함께하는 자치행정

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	631,027,882	700,522,000	684,287,670
일반행정 수행		68,892,182	89,955,000	77,681,970
마을행정 운영지원		137,947,080	178,069,000	178,012,080
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		69,066,590	80,733,000	80,659,760
쾌적한 생활환경 조성		33,975,240	39,325,000	35,761,470
주민숙원사업		209,417,590	170,000,000	169,741,730
재해대비 및 응급복구		99,449,300	130,000,000	129,999,860
군내면(업무추진비)		12,279,900	12,440,000	12,430,800

단위사업

주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

재해대비 정비사업 추진
 연민위주 사회복지 및 행정시스템 구축
 주민자치 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	459,515,480	600,456,000	537,097,640
일반행정 수행		42,851,255	78,018,000	65,691,230
마을행정 운영지원		128,864,000	165,800,000	164,744,000
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		142,424,010	166,244,000	121,991,260
쾌적한 생활환경 조성		33,260,215	48,554,000	42,970,950
재해대비 및 응급복구		99,889,900	130,000,000	129,861,000
고군면(업무추진비)		12,226,100	11,840,000	11,839,200

단위사업

농어촌 정주여건 조성

□ 주요 추진성과

주민 생활 환경 개선으로 살기좋은 지역사회 조성

지역 현안 민원 해소로 신뢰 행정 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌 정주여건 조성	일반회계	136,202,900	130,000,000	129,981,350
주민숙원사업 추진(인건비)		0	0	0
주민숙원사업 추진		136,202,900	130,000,000	129,981,350

단위사업

주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	624,027,910	799,261,000	755,235,292
일반행정 수행(인건비)		103,326,390	161,551,000	134,587,210
일반행정 수행		14,042,000	20,620,000	20,353,000
마을행정 운영지원		198,780,040	256,350,000	256,200,000
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		0	0	0
쾌적한 생활환경조성		67,876,100	89,140,000	73,062,542
생활민원 건의사업		127,810,780	130,000,000	129,593,300
재해대비 및 응급복구		99,994,000	130,000,000	129,871,940
의신면(업무추진비)		12,198,600	11,600,000	11,567,300

단위사업

주민과 함께하는 자치 행정

□ 주요 추진성과

일반면정 수행,
마을행정 운영지원,
쾌적한 생활환경 조성,
주민생활 건의사업 추진,
재해대비 및 응급복구 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치 행정	일반회계	630,620,342	803,338,000	792,271,783
일반행정 수행		40,026,552	81,410,000	80,783,043
마을행정 운영지원		180,696,320	232,946,000	232,136,320
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		77,935,420	97,891,000	89,294,320
쾌적한 생활환경 조성		40,691,090	118,891,000	118,312,820
주민생활 건의사업		179,956,100	130,000,000	129,605,500
재해대비 및 응급복구		99,668,200	130,000,000	129,940,480
임회면(업무추진비)		11,646,660	12,200,000	12,199,300

단위사업

주민과 함께하는 자치행정

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	721,459,870	698,367,000	693,718,480
일반행정 수행		41,833,670	50,892,000	49,339,770
마을행정 운영지원		175,986,960	225,046,000	223,116,960
쾌적한 생활환경 조성		33,087,000	60,376,000	59,901,210
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		78,419,800	80,918,000	80,570,980
주민숙원사업 추진		279,999,840	138,695,000	138,393,200
재해대비 및 응급복구		99,959,200	130,000,000	129,995,600
지산면(업무추진비)		12,173,400	12,440,000	12,400,760

단위사업

주민생활 건의사업

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민생활 건의사업	일반회계	470,092,150	600,600,000	584,885,280
주민생활건의사업		456,412,200	587,000,000	571,838,580
조도면(업무추진비)		13,679,950	13,600,000	13,046,700

단위사업

쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	824,532,970	880,688,000	784,419,946
쾌적한 생활환경조성		171,152,770	197,865,000	196,737,170
환경센터 운영		360,659,080	385,880,000	352,251,606
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		197,878,200	184,584,000	141,764,450
환경센터 운영(인건비)		94,842,920	112,359,000	93,666,720

단위사업

주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	711,892,320	837,131,000	823,101,160
일반행정 수행		555,067,270	640,951,000	632,390,810
재해대비 및 응급복구		100,000,000	130,000,000	128,587,230
일반행정 수행(인건비)		56,825,050	66,180,000	62,123,120

단위사업

조도면 농어촌폐기물처리시설 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	일반회계	875,041,620	446,437,000	438,434,950
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영		167,680,170	121,917,000	120,531,700
환경관리선 운영관리		628,223,100	232,250,000	232,017,850
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영 (인건비)		79,138,350	92,270,000	85,885,400

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	본청

1. 주요성과

- ☐ 2년연속 공모사업 1,000억대 확보
- ☐ 군정 역사 최다 기관표창 수상 기록 49건
- ☐ 국민권익위 종합평렴도 평가 2년 연속 2등급
- ☐ 민원서비스 종합평가 최우수 가 등급
- ☐ 정부합동평가 도내9위, 지방재정집행평가 도내 8위 순위 상승

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	1	1	10	3,306,757,058
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	1	1	2	660,557,040
건전하고 효율적인 지방재정 운영	1	1		0
산업단지 관리로 지역개발 및 경제활성화 기 반조성	1	1	1	469,694,660
투자유치 활성화 실현	1	0	1	166,208,700
인구 유입 시책 추진 및 청년 육성 통한 지방 행정 역량강화	1	1	1	1,008,221,740
사회적기업 및 마을기업 육성 추진을 통한 사 회서비스 향상 기대	1	1	2	113,378,150
고향에 대한 건전한 기부문화 조성 지역경제를 활성화함으로써 지역균형발전에 이바지	1	1	1	186,265,210
청년 일자리 지원사업을 통한 고용 지속 및 신규 일자리 창출	1	1	1	598,804,400
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신 규 일자리 창출	1	1	1	277,438,340
취업 취약계층에게 취업의 기회 제공하여 신 규 일자리 창출	1	1	1	274,664,290
귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어 촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업·농촌 및 식품산업의 활력 증진	1	1	1	476,326,660
비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원 관리	1	0	3	60,695,230
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체 제 강화 및 통합방위태세 구축	1	1	1	3,000,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소방인력 육성 지원	1	0	1	86,660,000
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	1	0	2	115,556,270
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문 화 운동 추진	1	0	1	98,569,300
양성평등 문화 및 여성의 사회적 참여율 확대 를 위한 민, 관 협력 서비스 체계 구축	1	0		0
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청 소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 ?협력 기능 강화	1	0		0
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지	1	0		0
재해복구 및 지원	1	0		0
통합관제센터 건립 및 범죄예방 CCTV 설치로 범죄예방 및 안전한 생활환경 조성	1	0		0
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등	0	0		0
중대재해 없는 안전한 진도 구현	1	1		0
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으 로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	1	0		0
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군 민에게 안전한 교통 환경 제공	1	1		0
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	1	1		0
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	2	1	6	3,802,305,563
군민자치 역량 강화	2	1	1	128,977,170
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	1	1	1	550,016,040
교육진흥 및 인재양성	1	1	1	574,443,000
인재육성장학회 구축	1	1	1	1,601,051,200
평생학습체제 구축	1	1	1	84,000,000
정보화 역량 강화	3	1	6	2,712,825,470
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	1	1	1	155,703,600
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가 격시장에 공시가격 수요 지원	1	1	1	174,628,120
지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관 리 운용으로 자주재원 확충	1	1	2	104,570,750
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	1	1	2	104,293,680
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	1	1	4	5,171,054,963
국고보조금 이자 반환	1	1	1	20,264,820

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	1	1	1	226,907,430
주거환경 개선으로 삶의 질 향상	1	1	1	1,388,445,290
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확 여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	2	2	2	1,215,211,150
공정한 개별공시지가 결정,공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사·산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	1	1	2	258,653,030
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1	1	1	1,377,623,000
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	1	1	1	169,679,790
현장중심의 투명한 건축행정 실현	1	0		0
연안자원관리 및 수산인력육성	2	0	3	4,805,000,450
어촌소득안정	1	0	2	8,545,741,238
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	2	0	2	2,767,101,810
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	1	0	3	880,524,182
진도개 관광 인프라 확충으로 관광객 유입 증대 및 지역경제 활성화	2	1	2	1,086,448,950
진도개 혈통보존 및 보호육성	1	0	2	192,173,420
우수 진도개 혈통보존 및 관리	1	0	1	110,400,000
깨끗한 축산환경 체계 구축을 위한 환경친화형 스마트 축산기반 조성 사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 선제적 차단방역 강화	2	1	4	2,007,001,642
진도항 배후지 원활한 민자 유치 및 분양 업무 추진	1	0	2	1,112,315,600
도서 거주민의 생활여건 개선	1	0	1	150,340,000
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	1	0	3	446,327,990
섬 지역 어업, 소득, 생활 기반시설 정비 및 확충으로 섬주민 생활환경 개선	1	0	3	7,054,575,190
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	1	0	1	4,938,750,130
어촌어항 현대화를 통해 해양관광 활성화와 어촌의 혁신 성장 견인	1	0	1	9,046,638,410

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공유수면 보전 및 관리	1	0	2	3,020,508,050
도서 거주민의 생활여건 및 해상 교통 환경 개선	1	1	1	231,297,000
가고 싶은 섬 가꾸기, 섬 관광 이미지 개선을 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	1	0	1	2,065,518,870
진도항 배후지 원활한 분양 업무 추진	1	0		0
중소기업의 건전한 육성	1	1	1	39,970,000
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	1	1	2	271,749,910
지역특성에 맞는 지역복지 계획 수립 및 군민 참여 촉진	1	0	1	7,336,200
보훈대상자에 대한 예우 및 군민 애국정신 함양	1	1	1	771,480,480
수요자 맞춤형 복지서비스 추진 및 지역 일자리 창출	1	0	1	507,500,000
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	1	0	4	7,496,208,031
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	1	1	1	575,401,760
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	1	0	5	11,619,675,790
자원봉사 인프라구축 및 자원봉사센터 역할 확대를 통한 자원봉사 활성화	1	1	1	348,706,080
관내 사회복지복무요원 제도 운영	1	1		0
함께 일하고 함께 돌보는 양성평등 구현	1	1		0
청소년건전육성	1	1		0
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	1	1		0
노년기 삶의 질 향상	1	1		0
건강한 가족생활 및 다문화가족 안정적 정착 지원을 위한 종합적인 서비스 제공	1	1		0
관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	4	4	4	2,554,717,330
관광지의 원활한 관리 및 운영을 통해 관광객 유치추진 기반조성	1	0	2	2,019,775,108
관광기반시설 확충 및 유지 관리	2	2	2	5,162,879,510
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	2	1	2	204,969,320
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	1	1	1	47,159,070
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전한 위생적인 환경 조성	1	1	1	283,344,200

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역의 전통문화를 보존, 전승하고 우리군의 문화예술 자원 홍보 및 경연대회 참가를 통해 군민들의 문화예술에 대한 관심 제고	1	1	1	547,500,000
우리군의 문화자원을 보존, 전승하고 문화예술 자원을 활용한 인재 육성 및 문화공간을 마련하여 우리군민들이 함께할 수 있는 도서관 분위기 조성	1	1	3	1,505,304,450
군민과 함께하는 도서관 운영	1	1	3	375,181,330
전통 민속문화예술의 보존, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 문화재를 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유를 확대	1	1	1	1,137,773,580
무형문화재 기록화 사업을 통해 체계적인 문화유산 관리, 전수관 활성화 사업 등 다양한 공모사업 추진, 국가지정 및 도지정 문화재의 보수정비로 탐방객들에게 볼거리 제공 및 안전확보	1	1	1	129,265,400
유·무형 문화재의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 탐방객들에게 편의 제공, 우리지역의 문화유산에 대한 기록화 사업을 통한 문화유산의 보존,전승과 보호	1	1	2	2,389,513,390
각종 스포츠대회 및 전지훈련 유치로 지역 체육발전 발전 및 지역경제활성화, 지방공공체육시설 인프라 구축으로 생활체육 활성화 도모	1	0		0
체육진흥기금, 문화진흥기금 전출금 집행으로 체육진흥기금, 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여	1	0		0
체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	1	1	1	8,778,500
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	1	1	1	179,315,110
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	1	1	1	241,061,580
재난 발생시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	1	1	2	1,627,083,100
지역개발을 통한 정주여건 개선	2	1	2	7,348,812,400
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	1	1	2	3,827,454,640
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	1	1	1	4,250,000
재난 및 재해 예방	1	1		0
살기좋은 농어촌개발 권역시설운영 관리	2	1	1	397,315,550
농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모	1	1	1	88,992,000
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역 정착 도모 및 일자리창출 도모	1	1	1	688,677,940

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	1	1	1	4,742,314,430
도시관리계획 경관시설	1	1	4	1,879,987,317
부실공사예방	1	1	1	3,914,500
저소득층 기초 생활 보장	1	1	1	1,187,448,030
빈집정비사업 및 재래식 주거환경 정비사업	2	1	1	360,484,840
맑고 깨끗한 수돗물 공급, 지방상수도시설 관 리를 통한 유수율(80%) 유지	2	1	2	8,028,263,333
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	1	1	4	2,351,558,260
수질오염 예방 및 마을 환경 개선 하수처리시설 적정 운영으로 청정 진도의 이 미지 제고	2	1	2	11,960,521,808
생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성 하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	1	0	3	1,797,640,560
산림재해대책 수립으로 산불을 예방하고 산림 을 보호하며 산림병해충으로부터 산림수목을 보호	2	0	5	4,515,561,636
특색있고 아름다운 가로경관 조성	1	1	1	59,206,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	362	3	18	341	355	
기획홍보실	18	0	2	16	18	기획팀, 예산팀, 홍보팀, 감사팀, 법 무의회팀
인구정책실	21	1	0	20	21	인구정책팀, 고향사랑팀, 일자리지원 팀, 귀농귀촌팀, 투자유치팀
안전생활지원과	21	0	1	20	20	안전정책팀, 교통행정팀, 사회재난팀 , 중대재해팀, 스마트관제팀
총무과	28	1	1	26	28	행정팀, 서무팀, 인재교육팀, 정보통 신팀
세무회계과	27	0	1	26	26	세정팀, 징수팀, 세외수입팀, 경리팀, 재산관리팀
민원봉사과	22	0	1	21	22	민원행정팀, 허가민원팀, 건축팀, 지 적팀, 부동산관리팀, 지적재조사팀
수산지원과	22	0	1	21	22	수산정책팀, 양식산업팀, 전락품종육 성팀, 연안환경팀, 어업지도팀, 수산 물가공팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
진도개축산과	14	0	1	13	15	혈통관리팀, 테마파크팀, 축산진흥팀, 가족방역팀
해양항만과	16	0	1	15	16	해양정책팀, 어촌어항팀, 섬개발팀, 항만신활력팀
경제에너지과	17	1	1	15	18	지역경제팀, 상권활성화팀, 마케팅팀, 미디어팀
주민복지과	18	0	1	17	16	복지정책팀, 장애인복지팀, 통합조사팀, 희망복지팀
가족행복과	29	0	1	28	28	가족정책팀
관광과	16	0	1	15	16	관광정책팀, 관광개발팀, 관광지관리팀, 위생팀
문화예술과	16	0	1	15	16	문화정책팀, 예술진흥팀, 문화재팀, 체육지원팀, 도서관팀
건설과	31	0	1	30	29	건설정책팀, 토목팀, 기반조성팀, 자연재난팀, 교통팀
도시개발과	18	0	1	17	18	도시개발팀, 주거환경팀, 도시재생팀, 경관개선팀, 공공건축지원팀
환경수질과	14	0	1	13	12	상수도관리팀, 하수도운영팀, 하수도사업팀
산림휴양과	14	0	1	13	14	산림경영팀, 산림보호팀, 공원녹지팀, 산림치유팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		449,896,479,287	100.00 %	495,213,927,279	100.00 %	△45,317,447,992	△9.15%
정 책 사 업		374,233,836,084	83.18 %	383,381,269,414	77.42 %	△9,147,433,330	△2.39%
행 정 운 영 경 비		62,412,736,567	13.87 %	59,402,320,115	12.00 %	3,010,416,452	5.07%
	인 력 운 영 비	61,131,807,312	13.59 %	58,170,933,725	11.75 %	2,960,873,587	5.09%
	기 본 경 비	1,280,929,255	0.28 %	1,231,386,390	0.25 %	49,542,865	4.02%
재 무 활 동		13,249,906,636	2.95 %	52,430,337,750	10.59 %	△39,180,431,114	△74.73%

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

- ☐이상기온 대응 원예작물 신기술 보급 확대
- ☐원예작물 농업용 관정 동병 지원 92개소
- ☐보배성 국화전시회 축제전환(13만본 전시, 7.2만명 방문)
- ☐찾아가는 물리치료센터 61개소 240회 지원
- ☐아리랑 체조교실 75개소 운영
- ☐전군민 무료 독감 예방접종 실시

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료서비스 제공으로 군민 건강 보호	5	4	4	2,809,713,560
○ 건강생활실천 환경조성 및 만성질환예방과 모성, 영유아, 정신, 치매 관리강화로 건강 증진 강화	5	5	6	3,962,707,400
○ 전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족 형 지도사업 전개	2	1	5	880,646,620
○ 여성농업인 육성 및 농촌자원 개발로 농촌 생활 활력 증진	2	0	2	180,870,600
○ 농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전에 기여	2	1	4	462,856,380
○ 농기계임대사업 운영 ○ 농기계 구입 부담 경감 및 발농업 기계화 율 제고	2	1	1	1,999,083,840
○ 지역특화작목 실증 시험 및 소득 작목 육 성, 개발	3	1	5	2,433,719,454
○ 식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성 ○ 농작물 병해충 예찰 및 방제기술 보급	2	1	3	1,067,830,550
○ 친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술 보급	1	0	2	530,024,990
과학영농 기술보급으로 경영비 절감 및 농산 물 안전성 확보	2	1	1	607,814,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	94	1	4	89	82	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
보건소	62	1	2	59	55	보건정책팀, 의약관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 조도보건팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 정신건강팀, 모자보건팀, 치매관리팀
농업기술센터	32	0	2	30	27	농정기획팀, 친환경농업팀, 미래농업팀, 원예특작팀, 농산물가공팀, 지도기획팀, 농촌자원팀, 농업교육팀, 농기계임대팀, 연구개발팀, 식량작물팀, 원예기술팀, 과학영농팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		74,324,021,672	100.00 %	77,083,404,277	100.00 %	△2,759,382,605	△3.58%
정 책 사 업		70,770,211,934	95.22 %	72,576,091,314	94.15 %	△1,805,879,380	△2.49%
행 정 운 영 경 비		1,569,766,968	2.11 %	1,715,678,463	2.23 %	△145,911,495	△8.50%
	인 력 운 영 비	481,969,090	0.65 %	632,494,520	0.82 %	△150,525,430	△23.80%
	기 본 경 비	1,087,797,878	1.46 %	1,083,183,943	1.41 %	4,613,935	0.43%
재 무 활 동		1,984,042,770	2.67 %	2,791,634,500	3.62 %	△807,591,730	△28.93%

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

☐ 미국, 오스트리아, 독일 등 400만 달러 수출협약체결 ☐ 민관협력 지역상생 협약사업(122억원) 확보 ☐ 맥도날드 진도대파버거(대파50톤), 피자알볼로 진도흑미 피자도우 판매 ☐ 꽃길, 꽃동네 37ha조성, 걸이화분 2.5km 조성 ☐ 나라꽃 무궁화 육성 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	2	2	2	644,500,650
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	2	2	3	730,947,570
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	2	2	2	1,056,846,371
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	2	2	1	1,216,725,230
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1	1	1	406,599,480
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1	0	3	61,337,830
국내외 마케팅 지원을 통한 농수특산물 판매 활성화	1	1	1	133,400,890
향토문화시설 관리 및 운영으로 시설관리에 안전을 기하여 대한민국 민속문화예술특구의 위상확립 향토문화회관 공연장 리모델링으로 쾌적한 공연관람 환경 제공	1	1	1	651,195,170
향토문화시설 유지 보수로 아름다운 관람환경 제공 향토문화시설 유지 보수로 안전사고 미연 방지	1	1	4	788,608,450
국민해양안전관 시설물 유지보수를 통한 안전사고 제로화	0	0		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	0	3	26	27	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
농수산유통사업소	6	0	1	5	5	농수산유통팀, 온라인판매지원팀
공원관리사업소	0	0	0	0	0	
스포츠산업사업소	0	0	0	0	0	
시설관리사업소	14	0	1	13	13	시설관리팀, 시설경영팀
국민해양안전관	9	0	1	8	9	관리팀장김복도, 운영팀장박형진

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		25,285,005,703	100.00 %	9,119,568,238	100.00 %	16,165,437,465	177.26%
정 책 사 업		24,307,362,811	96.13 %	8,829,621,418	96.82 %	15,477,741,393	175.29%
행 정 운 영 경 비		180,749,512	0.71 %	119,734,410	1.31 %	61,015,102	50.96%
	인 력 운 영 비	67,512,120	0.27 %	66,697,730	0.73 %	814,390	1.22%
	기 본 경 비	113,237,392	0.45 %	53,036,680	0.58 %	60,200,712	113.51%
재 무 활 동		796,893,380	3.15 %	170,212,410	1.87 %	626,680,970	368.18%

전략목표	○ 면민 중심의 효율적 행정운동을 통해 활기찬 지역사회를 건설 ○ 주민의 화합과 단결을 통해 주민과 함께하는 자치행정 기틀 마련
[소관실국]	읍면사무소

1. 주요성과

- ☐ 쾌적한 생활환경 조성 및 주거문화 개선
- 아름다운 거리를 가꾸는 플라워 프로젝트 추진, 살기좋은 마을가꾸기 사업, 주거환경 개선으로 삶의 질 향상 등

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	1	1	3	896,111,111
깨끗한 생활환경 조성	0	0		0
○ 주민 편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성	1	1	1	684,287,670
주민행정 편의도모	1	1	2	667,078,990
주민과 함께하는 자치행정 구현	1	1	1	755,235,292
주민행정 편의도모	1	1	1	792,271,783
주민과 함께하는 자치행정 구현	1	1	1	693,718,480
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	1	1	3	2,192,406,386
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거 와 처리	0	0	1	438,434,950

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	1	6	142	146	
진도읍	25	1	0	24	25	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업경제팀
군내면	19	0	1	18	19	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀
고군면	19	0	1	18	19	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀
의신면	18	0	1	17	19	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀
임회면	20	0	1	19	19	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
자산면	19	0	1	18	18	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀
조도면	29	0	1	28	27	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀, 가사출장소, 거차출장소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		9,133,068,654	100.00 %	8,800,501,221	100.00 %	332,567,433	3.78%
정 책 사 업		7,448,367,022	81.55 %	7,120,592,099	80.91 %	327,774,923	4.60%
행 정 운 영 경 비		1,684,701,632	18.45 %	1,679,909,122	19.09 %	4,792,510	0.29%
	인 력 운 영 비	440,009,990	4.82 %	459,333,440	5.22 %	△19,323,450	△4.21%
	기 본 경 비	1,244,691,642	13.63 %	1,220,575,682	13.87 %	24,115,960	1.98%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%