2025회계연도 결산서



진 도 군

목 차

◇ 인사말 ····· 5
Ⅰ. 결산개요 ····· 9
Ⅱ. 세입·세출결산 ····· 27
제1장 세입·세출결산 총괄 설명 ····· 29
제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 49
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 321
제4장 예산의 이용·전용·이체사용 ····· 367
제5장 예비비 지출 ····· 373
제6장 채무부담행위 ····· 379
Ⅲ. 기금결산
제1장 기금결산 총괄설명 ····· 385
제2장 기금 수입·지출 결산 ····· 390
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ····· 413
Ⅳ. 재무제표
제1장 재무제표 총괄설명 ····· 419
제2장 재무제표 ····· 427
제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 445
제4장 필수보충정보 ····· 469
제5장 부속명세서 ····· 505
제6장 재무제표의 첨부서류 ····· 515
Ⅴ. 성과보고서
제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ····· 529
제2장 전략목표별 성과보고 ····· 1102

인사말

인 사 말

존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

우리 군에서는「지방회계법」제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2025회계연도 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 0.98%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 행복 증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2026. 4.

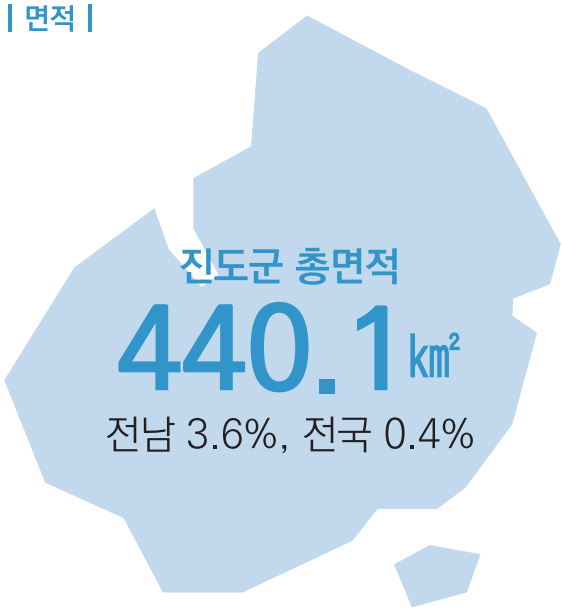
진도군수 김 희 수

결 산 개 요

01 일반현황

기본현황

| 면적 |



1읍 6면 2출장소

98법정리 242행정리 713반

| 인구 |



2024년도 28,478명 (남 14,173 여 14,305)

2025년도 27,964명 (남 14,012 여 14,305)

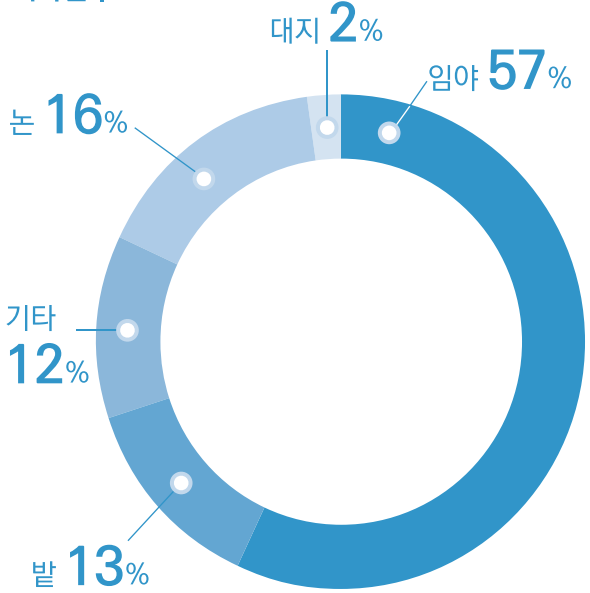


2024년도 16,436세대

2025년도 16,342세대

자연환경

| 지목별 |

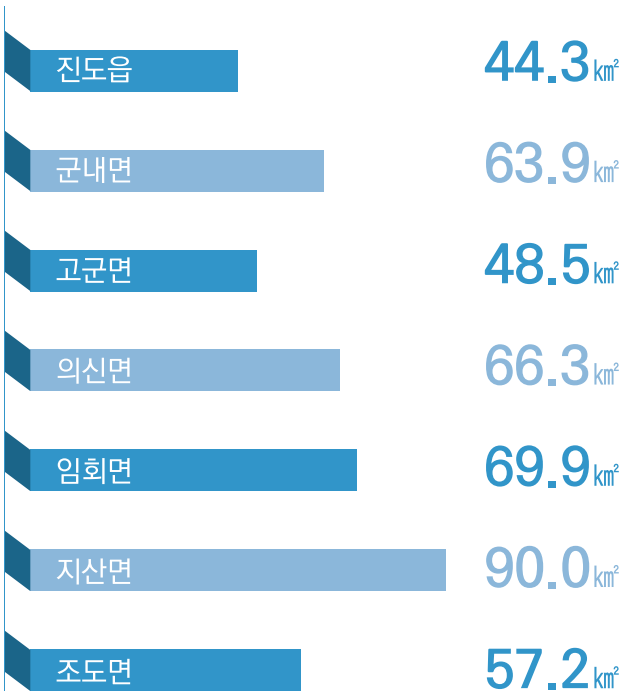


농경지 134.8㎢

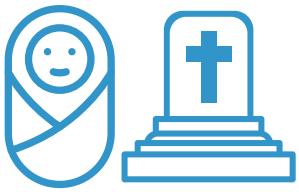
임야 252.0㎢

기타 53.3㎢

| 읍면별 |



01 진도군민의 생활



출생 / 사망

출생 99명(1일:0.27명)

사망 435명(1일:1.19명)



전 입

전입 2,235명(1일:6.12명)

전출 2,423명(1일:6.64명)



혼 인

연간혼인 71 쌍

1일혼인 0.19 쌍



주 택

총 주택 14,730호

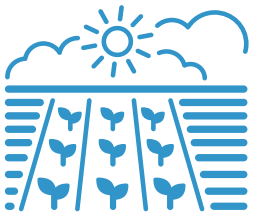
1세대 0.90호



급 수

급수인구 27,964호

보급율 100%



경 지

경지면적 10,627 ha

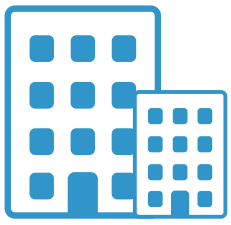
농가당 1.32 ha



의 료

의료시설 30개소

의료인 69명



사 업 체

사업체 수 4,645업체

종사자 수 10,861명



자 동 차

자동차 18,941대

1인 당 0.68대

01 재정과 결산

재정



자체 수입 — **진도 군민들이 내는 세금**
지방세+세외수입

이전 수입 — 정부지원
지방교부세+조정교부금+보조금

→ **서비스 제공**

서비스제공
공공행정, 안전, 교육, 문화, 관광, 사회복지, 교통 등

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 활동**을 **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.

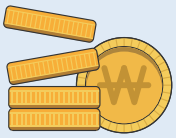
재정운영

진도군에서는 2025년도 일반회계 1개, 특별회계 6개, 기금 9개의 재정을 운영하였습니다.



일반회계
지방자치단체의 기능 수행을 위하여 공적 일반활동에 소요되는 세입·세출을 포괄하는 회계

예 산



특별회계
특수한 목적을 수행하기 위해 수입과 지출을 일반회계와 구분하여 처리하는 회계

기타특별회계(6)
상수도 사업, 의료급여기금, 자활기금, 주민 소득지원기금, 주택사업, 농공지구조성사업



기금
특정한 목적을 위해 특정한 자금을 신축적으로 운용

통합재정안정화기금, 농수산물가격안정기금, 문화진흥기금, 재난관리기금, 식품진흥기금, 재활용품판매대금관리기금, 폐기물처리시설주변지역주민지원기금, 체육진흥기금, 고향사랑기금

예산 결산 과정

예산 편성·심의·의결
전년도 9월~12월

▶ **예산의 집행**
당해연도 1월~12월

▶ **예산회계 및 재무회계 결산**
다음연도 1월~3월 (공인회계사 검토)

▼ **결산검사 20일**

◀ **결산심사·승인**
다음연도 6월 (군의회 정례회)

◀ **환류**(재정분석·진단)

▲

02 세입/세출/결산

진도군 세입 세출 현황



이월금
지출하지 못한 예산을 다음 연도로 이월한 돈

891억원 76.5%

보조금실제반납금
보조금 잔액 중 국가나 도에 반환 예정인 돈

111억원 9.5%

지정재원잉여금
지난연도에 교부된 지정재원(국고보조금, 시도비보조금, 특별교부세, 특별조정교부금, 지방소멸대응 기금) 중 반납하거나 이월하지 않고 예산에 다시 편성해야하는 금액

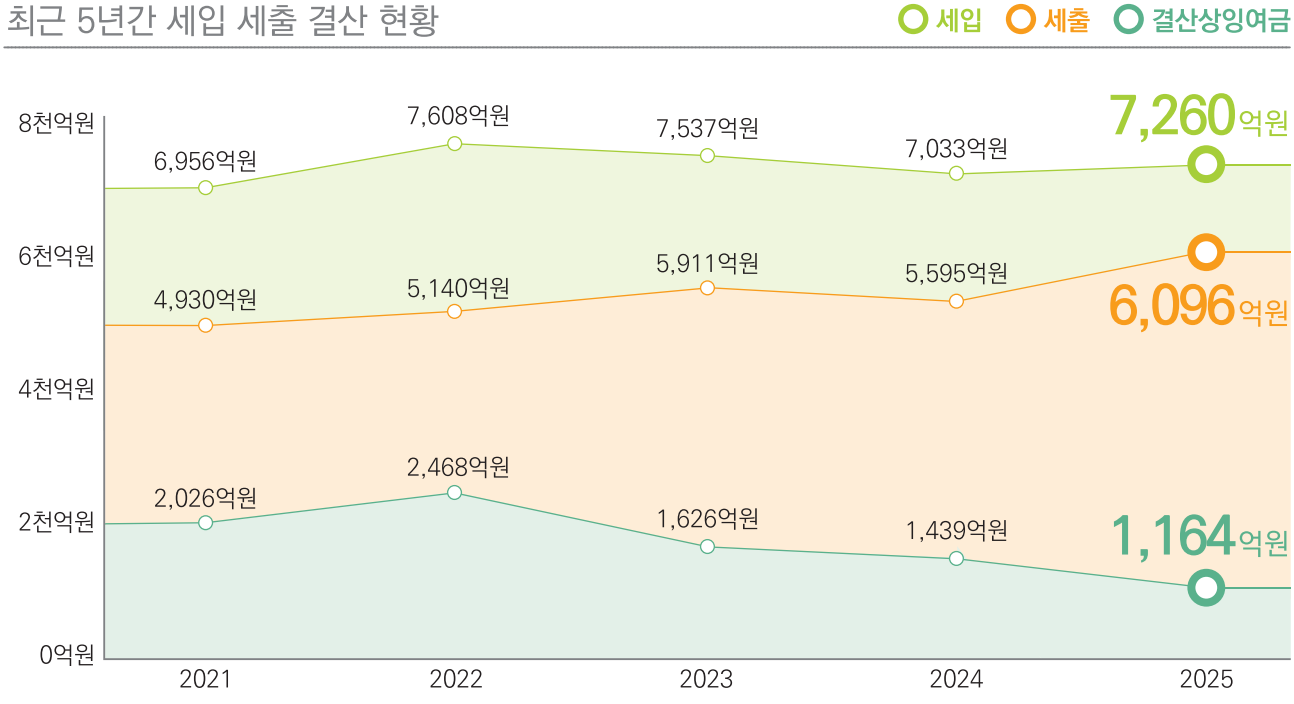
9억원 0.8%

순세계잉여금
잉여금 중 이월액, 보조금 잔액을 제외하고 최종적으로 남은 돈

153억원 13.1%



최근 5년간 세입 세출 결산 현황



02 세입결산

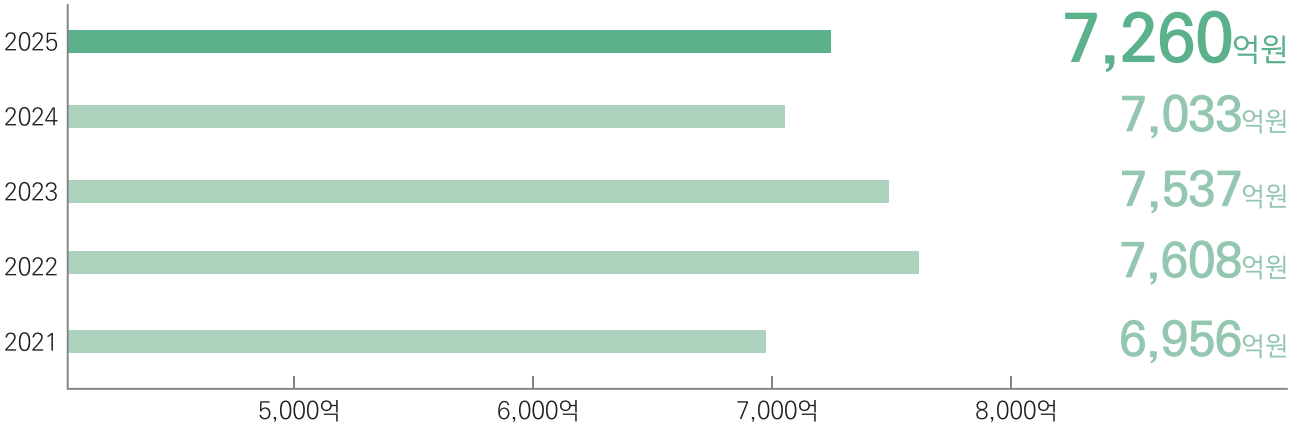


일반회계 7,137억원 98.3%

특별회계 123억원 1.7%

연평균 1.1%

최근 5년간 세입규모 현황



세입(구분)



465억원 6.4%

자체수입	465억원
지방세수입	203억원
세외수입	262억원



5,065억원 69.8%

이전수입	5,065억원
지방교부세	2,596억원
조정교부금 등	88억원
보조금	2,381억원



1,730억원 23.8%

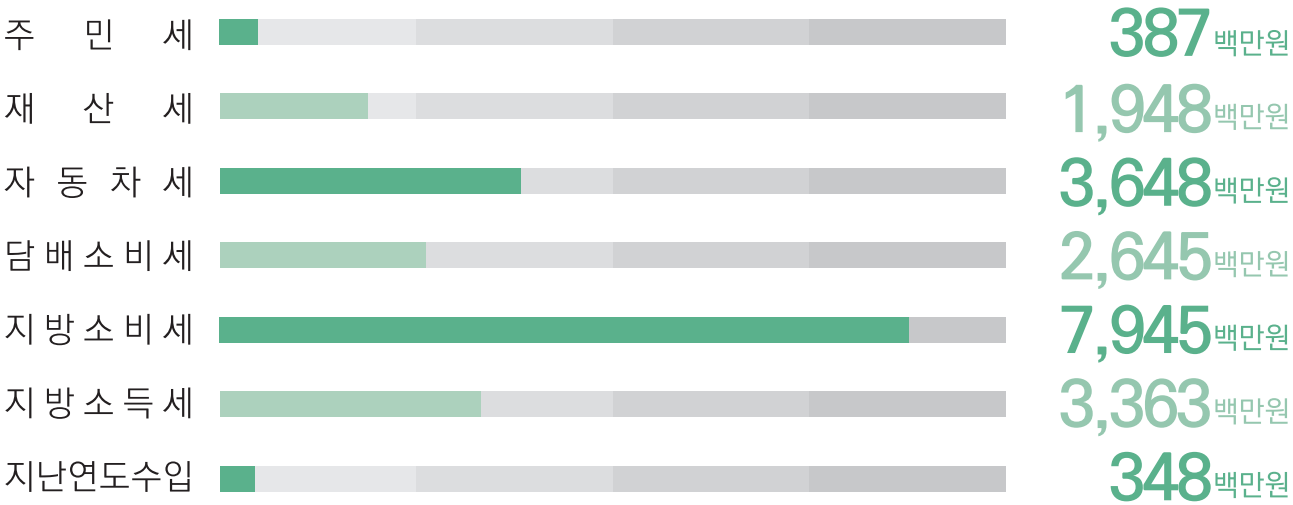
지방채 및 예치금 회수 등
1,730억원

총 세입은 7,260억원으로 **전년대비 227억원 증가**하였으며, 보조금, 지방교부세 등 이전수입 증가가 원인입니다.
세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세, 보조금, 지방채 및 예치금 회수, 세외수입, 지방세 등입니다.

02 지방세

2025년 총 지방세
203억원

2025년 한 해 동안 군민들로부터 받은 지방세



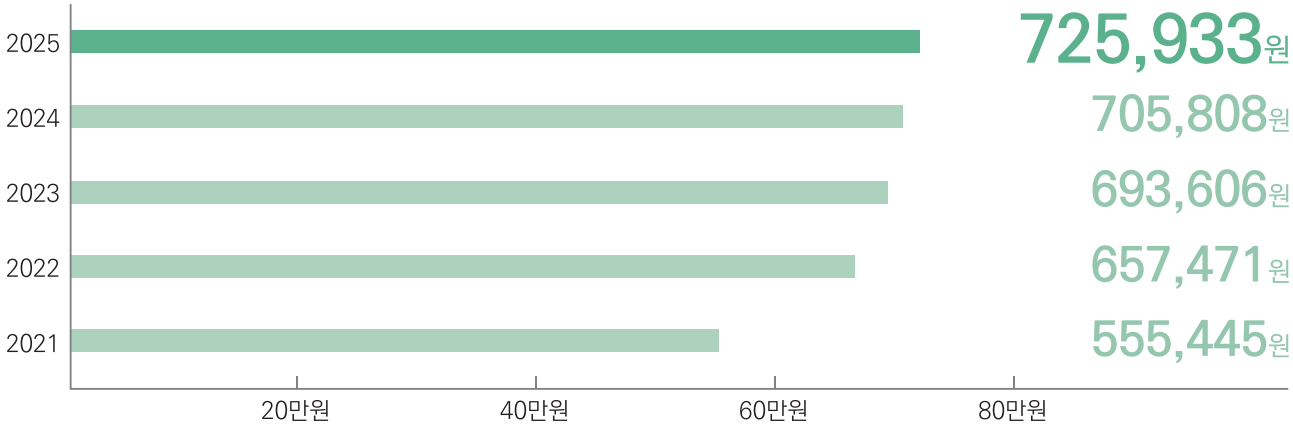
군민 1인당 지방세 부담액(일반회계기준)
725,933원

세출결산액 203억원

÷

인구수 27,964명

최근 5년간 지방세 부담액



02 세출결산

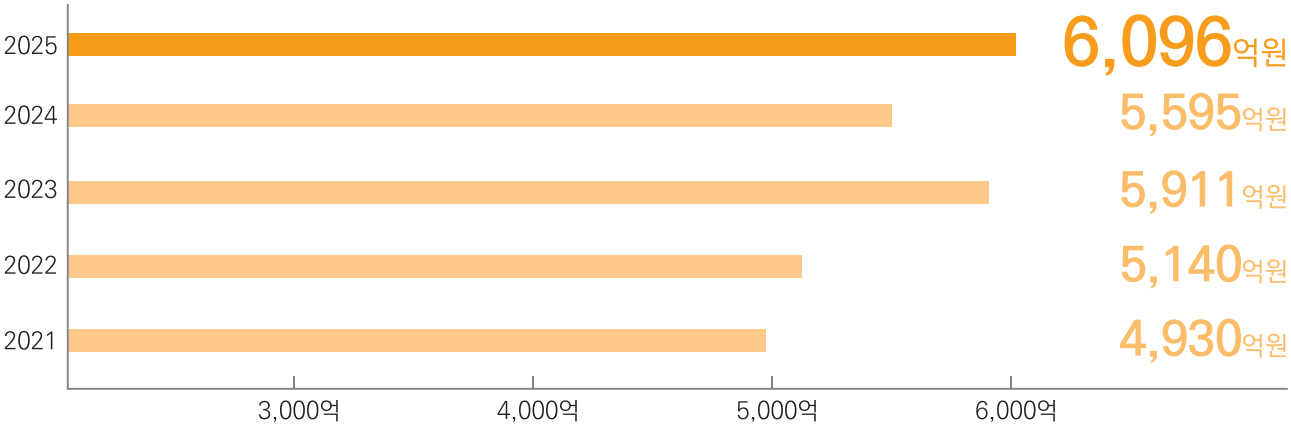


일반회계 6,008억원 98.6%

특별회계 88억원 1.4%

연평균 5.5%

최근 5년간 세출규모 현황



군민 1인당 세출 규모

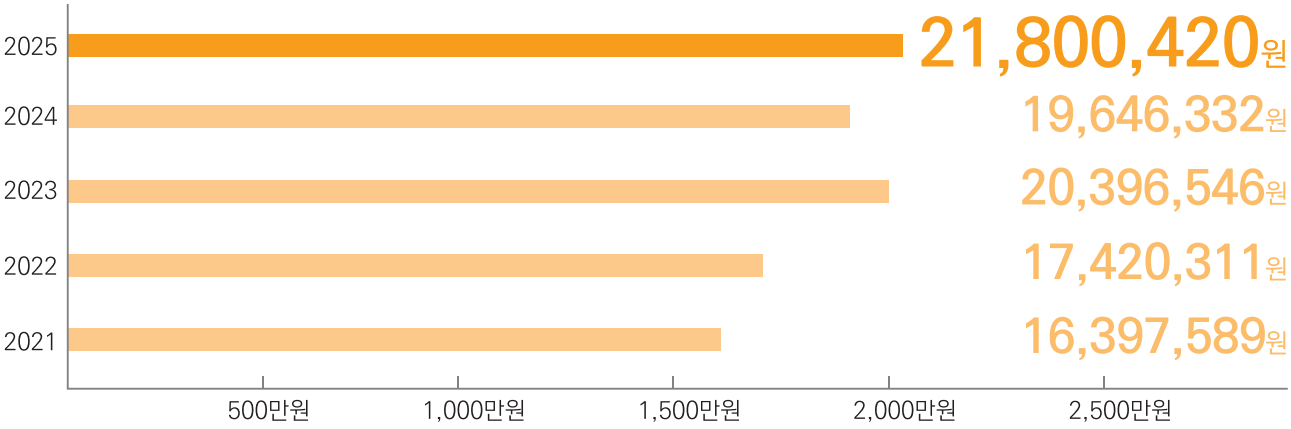
21,800,420원

세출결산액 6,096억원

÷

인구수 27,964명

최근 5년간 세출규모 현황



02 세출 분야별 상세내역

일반회계

6,008억원



474억원 7.9%



124억원 2.1%



36억원 0.6%



437억원 7.3%



390억원 6.5%



993억원 16.5%



142억원 2.4%



1,938억원 32.3%



351억원 5.8%



182억원 3.0%



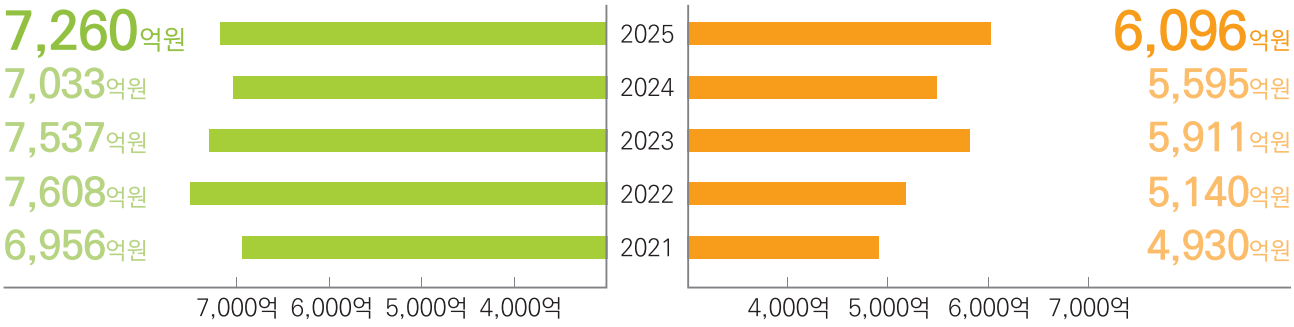
239억원 4.0%



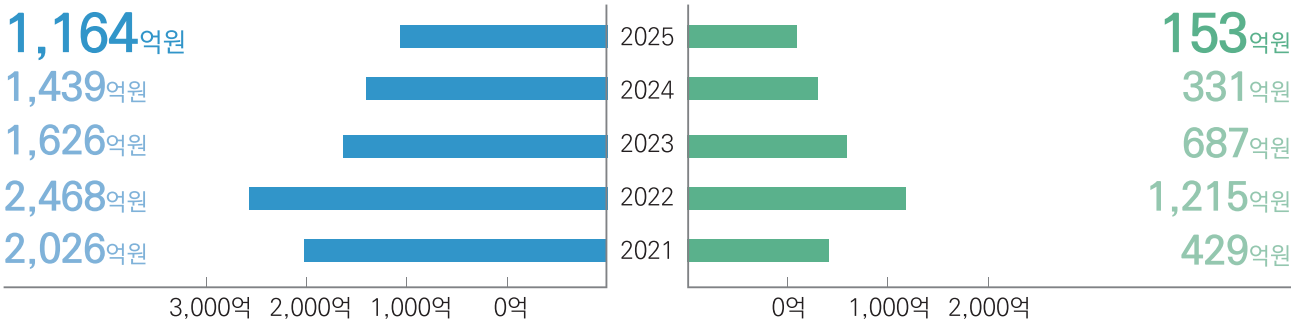
702억원 11.7%

02 최근 5년간 세입과 세출 추이

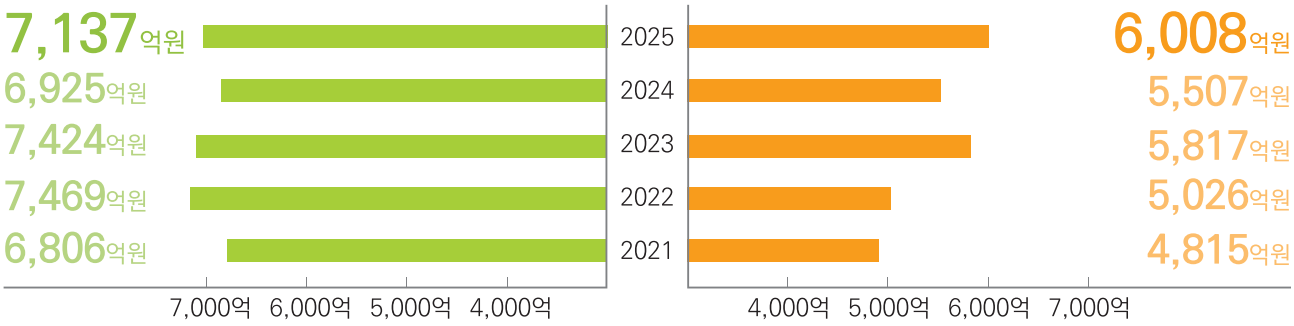
총 세입 세출 추이



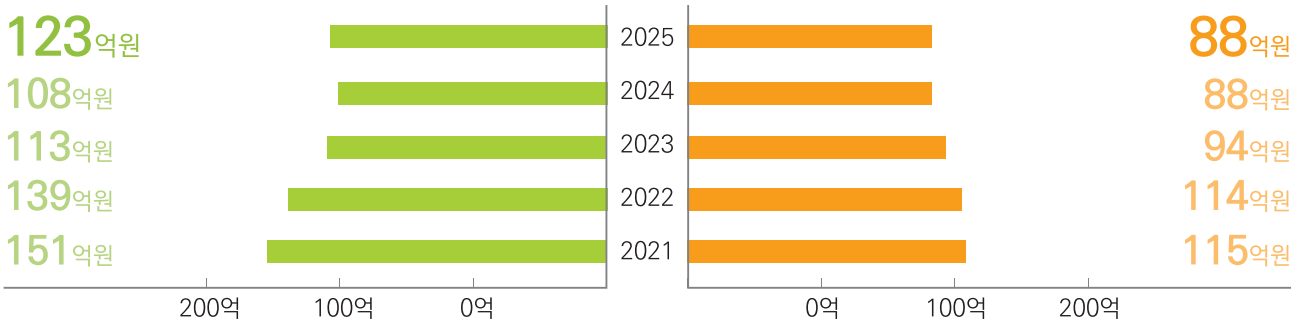
결산상 잉여금



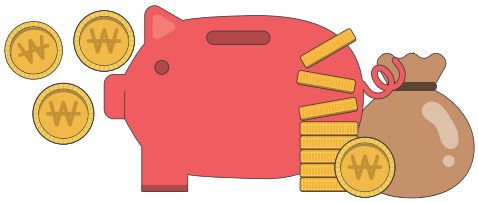
일반회계 세입 세출 추이



특별회계 세입 세출 추이



02 기금 결산



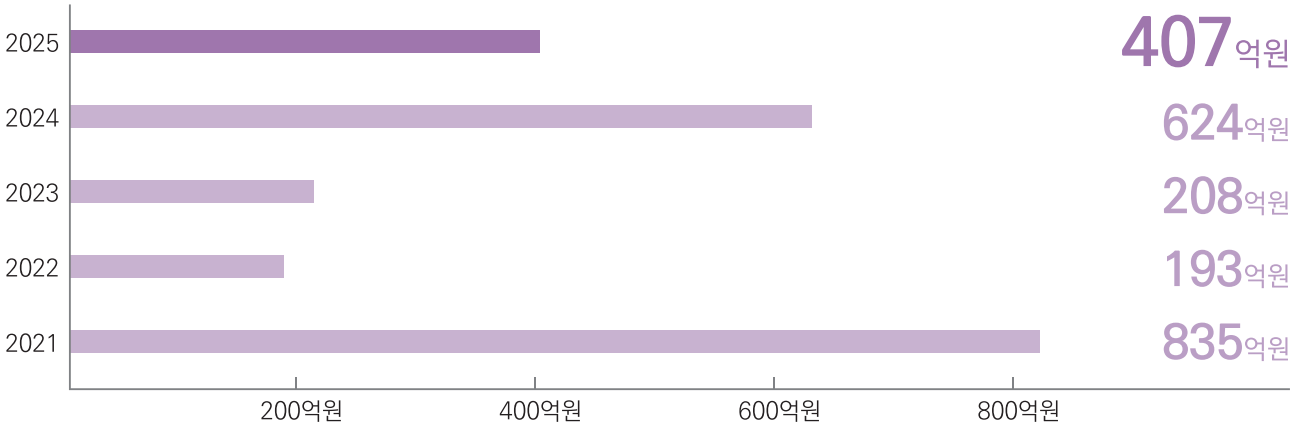
기금이란?

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

평균(회계연도 말 기금조성액)

▲ 4.0%

최근 5년간 기금 현황



407억원
624억원
208억원
193억원
835억원

기금별 기금조성 현황

당해연도말 조성액 407억원

통합재정안정화기금	농수산물가격안정기금	문화진흥기금	재난관리기금	체육진흥기금
206억원	93억원	67억원	15억원	15억원

고향사랑기금	재활용품판매대금 관리기금	식품진흥기금	폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금
8억원	8,600만원	6,500만원	4,100만원

03 재무결산

재무결산이란?

지방자치단체의 재무제표는 '발생주의·복식부기 회계기준'을 적용하여, 일반기업처럼 한 해 동안의 살림살이를 결산하여 수익과 비용, 자산과 부채를 집계한 재무보고서를 의미합니다. 재무제표는 공인회계사의 검토 및 의회 승인 절차를 거친 후 홈페이지에 공개하고 있습니다.

재정상태표 | 진도군의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 보여주는 보고서

총 자산
2조 3,188억원

순자산 2조 2,961억원

총 부채 227억원





재정운영표 | 총비용에서 총수익을 차감한 순비용으로 지자체의 효율적 재정운영 역량을 보여주는 보고서

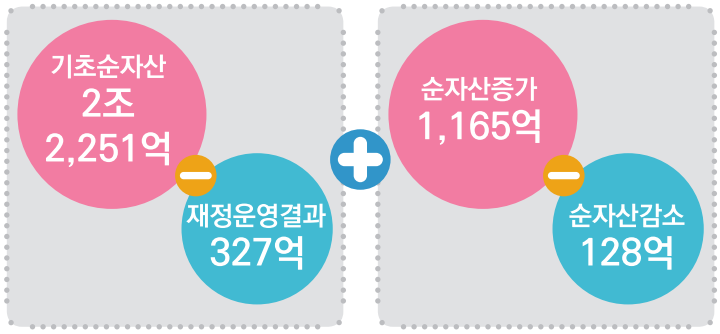
총 수익
5,473억원

운영차액 −327억원

총 비용 5,800억원

순자산변동표 | 일정기간 동안의 순자산의 변동내역을 보여주는 보고서

2조 2,961억원



2025년 진도군 재정상태 및 재정운영결과

재정상태

2025	순자산 2조 2,961억	부채 227억	총자산 2조 3,188억원
2024	순자산 2조 2,251억	부채 225억	총자산 2조 2,476억원

재정운영

2025	비용 5,800억	운영차액 −327억	총수익 5,473억원
2024	비용 5,295억	운영차액 −279억	총수익 5,015억원

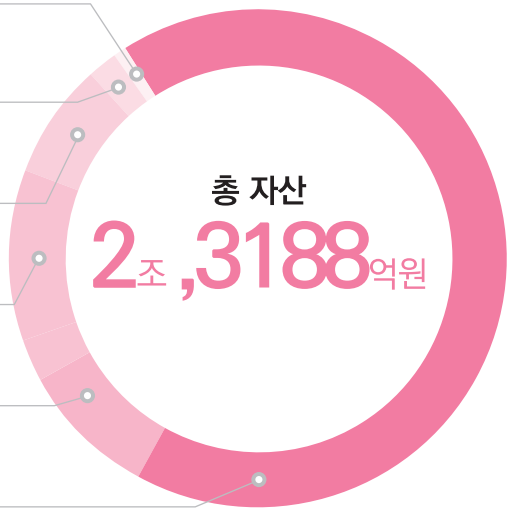
03 진도군 자산

총 자산

2조 3,188억원

진도군 총 자산은 전년대비 **712억원 증가**한 2조 3,188억원입니다.
주요 증가 분야는 사회기반시설 803억원입니다.

투자자산	29억원	0.1%
기타비유동자산	44억원	0.2%
일반유형자산	2,310억원	10.0%
주민편의시설	2,824억원	12.2%
유동자산	1,462억원	6.3%
사회기반시설	16,519억원	71.0%

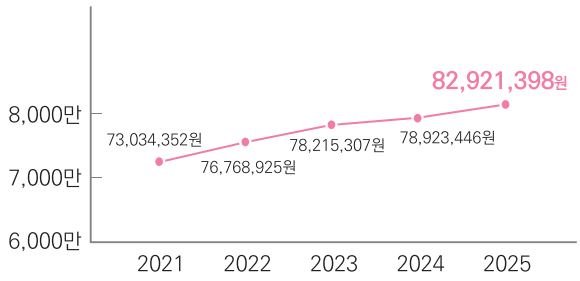


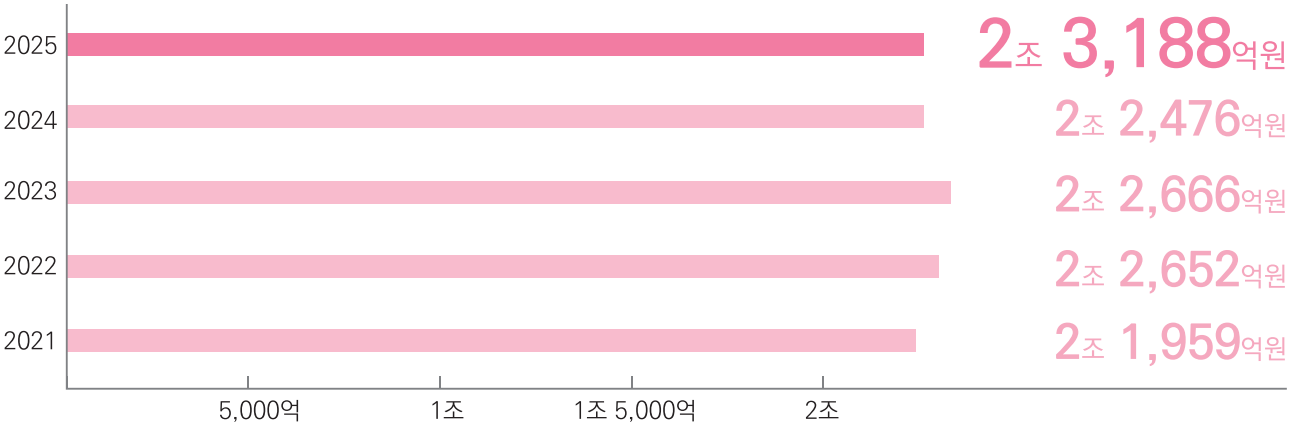
최근 5년간 총 자산 추이

군민 1인당 총 자산

82,921,398원

최근 5년간 진도군 총자산은 **1,229억원 증가**하였습니다.
주요 증가 분야는 사회기반시설 1,131억원, 유동자산 848억원,
일반유형자산 596억원억원입니다.





03 진도군 부채

총 부채

227억원

진도군 총 부채는 전년대비 **2억원 증가**한 227억원입니다.
기타비유동부채는 3억원 감소하였지만 유동부채가 5억원 증가하였습니다.

유동부채 **152억원 66.8%**

기타비유동부채 **75억원 32.2%**

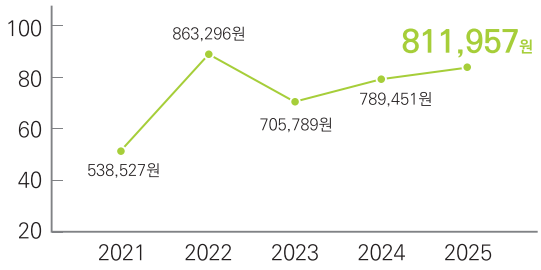


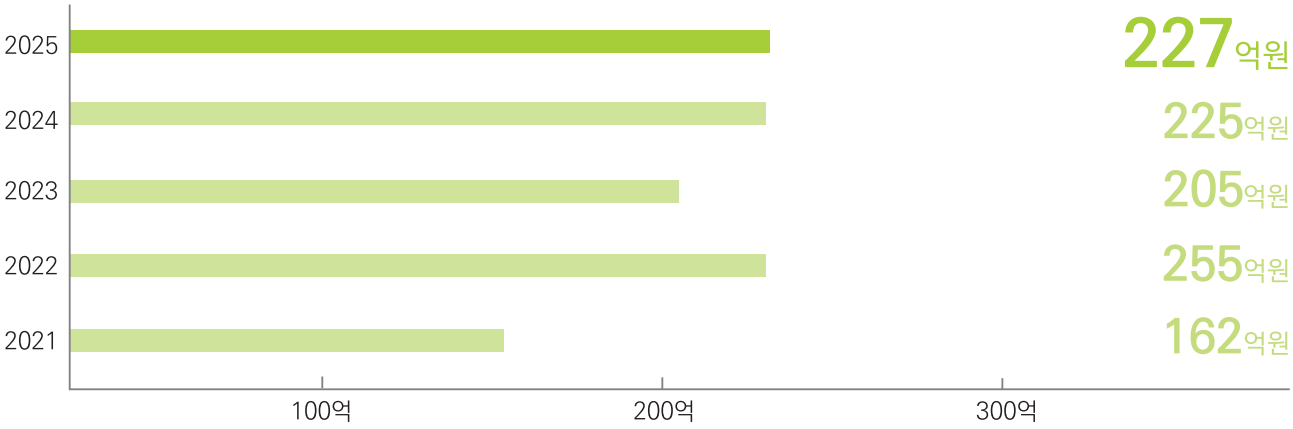
최근 5년간 총 부채 추이

군민 1인당 총 부채

811,957원

최근 5년간 총부채는 **65억원 증가**하였습니다.
주요 증가분야는 유동부채 44억원입니다.

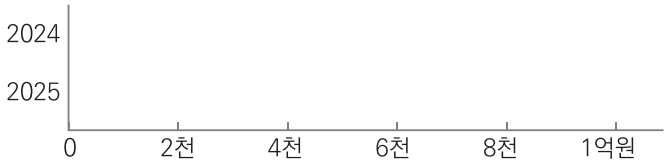




03 부채세부내역

차입금

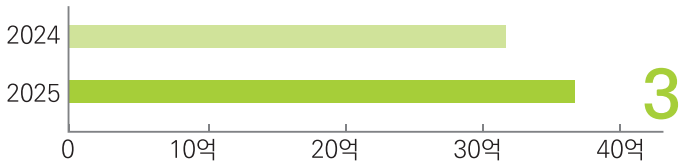
가사도·서거차내연발전소
맹골도·동거차 전화사업



0만원
0만원

세입세출 외 현금

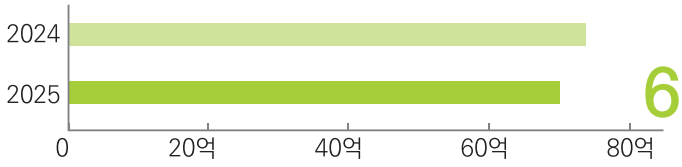
세입세출외현금 증가
(보증금, 소득세, 보험금 등)



329,100만원
375,900만원

퇴직급여 충당부채

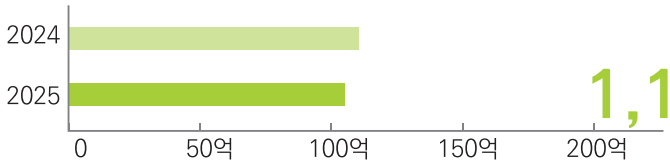
기간제, 공무직
퇴직급여 추계액



733,900만원
699,100만원

국도비 보조금 반환금

보조금 반납액



1,185,000만원
1,107,900만원

일반 미지급 비용

차입금 이자비용



0만원
0만원

채무와 부채는 어떻게 다른가요?

채무와 부채는 같은 '빚'이지만 의미가 다릅니다.
채무는 쉽게 말해서 진도군이 금융기관 등에서 빌린돈을 의미합니다.
개인이 아파트를 구입할 때 은행에서 대출을 받는 것처럼 채무는 갚아야 하는 기간 등이 명백하게 확정되어 지는 즉, 변제대상이 확정되어 있는 의무입니다.
부채는 채무를 포함해서 다른 개념의 빚이 포함된다고 보면 됩니다.
퇴직금이나 보증금은 기간이 되면 지불해야 합니다. 당장은 아니지만 차후에는 갚아야 하는 즉, 변재대상, 금액, 기간이 아직은 확정되지 않은 의무입니다.

03 진도군 수익

총 수익

5,473억원

진도군 총 수익은 전년대비 **458억원** 증가한 5,473억원입니다.
주요 증가 분야는 정부간이전수익 536억원입니다.

정부간이전수익 **5,033억원** **92.0%**

자체조달수익 **397억원** **7.2%**

기타수익 **43억원** **0.8%**

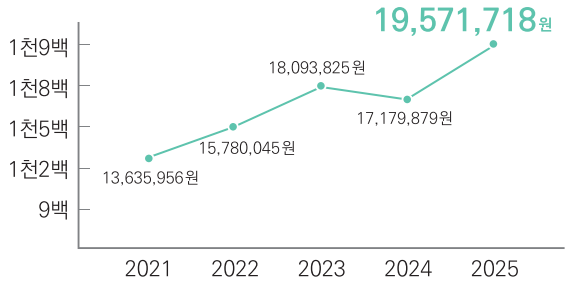


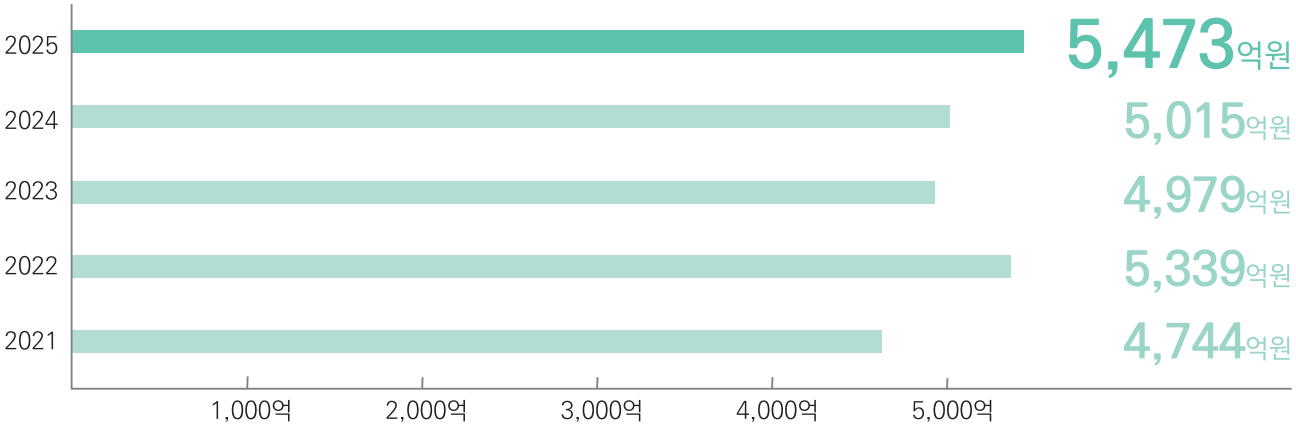
최근 5년간 총 수익 추이

군민 1인당 총 수익

19,571,718원

최근 5년간 총 수익은 **729억원 증가**하여 진도군민들에게 각종 행정서비스를 지속적으로 제공 할 수 있었습니다.
주요 증가 분야는 정부간이전수익 723억원, 기타수익 5억원, 자체조달수익 10억원입니다.





03 진도군 비용

총 비용

5,799억원

진도군 총 비용은 전년대비 **504억원 증가**한 5,799억원입니다.
주요 증가 분야는 민간등이전비용 243억원, 운영비 221억원,
인건비 47억원입니다.

정부간 이전비용	82억원	1.4%
기타 비용	204억원	3.5%
인건비	1,061억원	18.3%
민간 등 이전비용	1,857억원	32.0%
운영비	2,595억원	44.8%

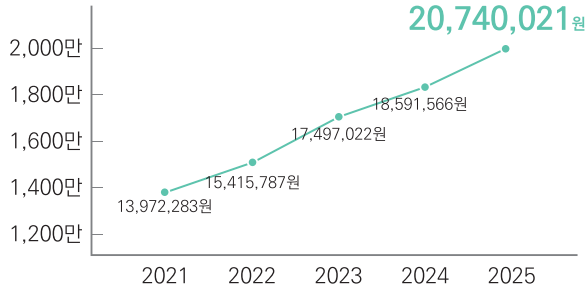


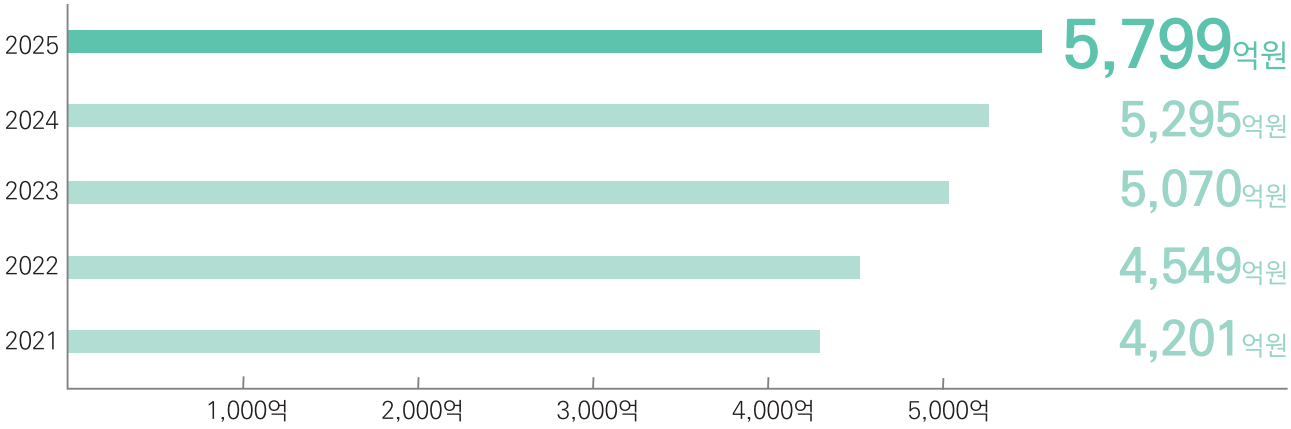
최근 5년간 총 비용 추이

군민 1인당 총 비용

20,740,021원

최근 5년간 진도군 총 비용은 **1,598억원 증가**하였습니다.
주요 증가 분야는 운영비 977억원, 민간등이전비용 323억원,
인건비 235억원입니다.





II

세입 · 세출결산

제1장 세입·세출결산 총괄설명 ····· 29

제2장 일반회계 세입·세출결산 ····· 49

제3장 기타특별회계 세입·세출결산 ····· 321

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 ····· 367

제5장 예비비 지출 ····· 373

제6장 채무부담행위 ····· 379

제1장 세입·세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2025년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액 725,853,050,053원(전년도 이월금 98,897,456,053원포함)에 대하여
수납액은 726,048,453,856원이고
지출액은 609,626,950,397원이며
0 그 결산상 잉여금은 116,421,503,459원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원,이자 0원)을 공제한 116,421,503,459원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 71,271,151,105원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 17,886,091,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,078,874,306원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 15,258,654,778원 (지정재원잉여금 926,732,000원 제외) 이다.

※ 2025년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2025년도 일반회계는

0 예산현액 716,367,513,053원(전년도 이월금 98,897,456,053원포함)에 대하여
수납액은 713,730,596,240원이고
지출액은 600,859,820,857원이며
0 그 결산상 잉여금은 112,870,775,383원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 112,870,775,383원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.
0 다음연도 이월액 중에는
. 명시이월 71,271,151,105원 (자금 없는 명시이월액 0원)
. 사고이월 17,886,091,270원 (자금 없는 사고이월액 0원)
. 계속비이월 0원 (자금 없는 계속비이월액 0원)
. (국·도비)보조금실제반납금 11,078,874,306원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 11,707,926,702 원 (지정재원잉여금 926,732,000원 제외)원이다.

3. 2025년도 공기업특별회계를 비롯한 6개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액 9,485,537,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 12,317,857,616원이고
지출액은 8,767,129,540원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,550,728,076원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 3,550,728,076원은 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 3,550,728,076원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액 9,485,537,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 12,317,857,616원이고
지출액은 8,767,129,540원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,550,728,076원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,550,728,076원은 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)
. (국·도비)보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,550,728,076 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상수도사업특별회계는(은)

0 예산현액 8,269,559,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 11,113,767,273원이고
지출액은 8,091,544,510원이며
0 그 결산상 잉여금은 3,022,222,763원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,022,222,763원은 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 3,022,222,763 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액 683,589,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 693,227,115원이고
지출액은 642,509,340원이며
0 그 결산상 잉여금은 50,717,775원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 50,717,775원은 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 50,717,775 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 자활기금특별회계는(은)

0 예산현액 503,000,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 481,328,521원이고
지출액은 31,800,000원이며
0 그 결산상 잉여금은 449,528,521원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 449,528,521원은 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 449,528,521 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

☐ 주민소득지원기금특별회계는(은)

0 예산현액 28,113,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 28,254,657원이고

지출액은 0원이며

0 그 결산상 잉여금은 28,254,657원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원

(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 28,254,657원은 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 28,254,657 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

☐ 주택사업특별회계는(은)

0 예산현액 1,276,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여

수납액은 1,275,690원이고

지출액은 1,275,690원이며

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 0 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

□ 농공지구조성사업특별회계는(은)

0 예산현액 0원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,360원이고
지출액은 0원이며
0 그 결산상 잉여금은 4,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,360원은 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 4,360 원 (지정재원잉여금 0원 제외)원이다.

(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 (지정재원잉여금)
계									

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
합 계	626,955,594,000		626,955,594,000	730,318,631,693	728,321,076,903		2,272,623,047	726,048,453,856	1,090,571,200	3,179,606,637	115.8 %	99.4 %
지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230	100.8 %	95.5 %
보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670	100.8 %	97.3 %
지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560	99.4 %	46.6 %
세외수입	30,550,139,000		30,550,139,000	29,148,030,440	26,311,211,388		114,910,647	26,196,300,741	574,006,292	2,377,723,407	85.7 %	89.9 %
경상적세외수입	11,317,892,000		11,317,892,000	11,920,720,445	11,679,027,300		54,849,263	11,624,178,037		296,542,408	102.7 %	97.5 %
임시적세외수입	12,435,660,000		12,435,660,000	10,410,210,036	10,035,212,809		2,113,330	10,033,099,479		377,110,557	80.7 %	96.4 %
지방행정제재・부과금등	5,065,885,000		5,065,885,000	4,245,057,623	4,017,611,083		1,027,800	4,016,583,283	1,655,570	226,818,770	79.3 %	94.6 %
지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,572,042,336	579,360,196		56,920,254	522,439,942	572,350,722	1,477,251,672	30.2 %	20.3 %
지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000			100.3 %	100.0 %
지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			91.7 %	100.0 %
조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
보조금	235,616,732,000		235,616,732,000	238,137,078,020	239,994,882,520		1,857,804,500	238,137,078,020			101.1 %	100.0 %
국고보조금등	181,993,972,000		181,993,972,000	182,612,042,000	184,173,249,000		1,561,207,000	182,612,042,000			100.3 %	100.0 %
시・도비보조금등	53,622,760,000		53,622,760,000	55,525,036,020	55,821,633,520		296,597,500	55,525,036,020			103.5 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%) ④/㉰	비율(%) ④/㉱
보전수입등및내부거래	72,289,110,000		72,289,110,000	173,391,789,883	173,032,212,145			173,032,212,145	359,577,738		239.4 %	99.8 %
보전수입등	45,949,807,000		45,949,807,000	145,863,685,193	145,504,107,455			145,504,107,455	359,577,738		316.7 %	99.8 %
내부거래	26,339,303,000		26,339,303,000	27,528,104,690	27,528,104,690			27,528,104,690			104.5 %	100.0 %
일 반 회 계	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787	115.6 %	99.5 %
지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230	100.8 %	95.5 %
지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560	99.4 %	46.6 %
보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670	100.8 %	97.3 %
세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557	80.8 %	90.7 %
경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308	90.2 %	97.1 %
임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557	80.8 %	96.4 %
지방행정제재・부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770	79.4 %	94.6 %
지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922	28.0 %	23.6 %
지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000			100.3 %	100.0 %
지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000			100.6 %	100.0 %
지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000			91.7 %	100.0 %
조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000			91.3 %	100.0 %
보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020			101.1 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱	수납액				정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-④-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉰	④/㉱
국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000			100.3 %	100.0 %
시·도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020			103.5 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705			255.7 %	100.0 %
보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015			324.9 %	100.0 %
내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690			99.9 %	100.0 %
기타특별회계	9,485,537,000		9,485,537,000	13,171,997,806	12,318,674,916		817,300	12,317,857,616	830,264,340	23,875,850	129.9 %	93.5 %
세외수입	823,999,000		823,999,000	2,675,152,628	2,181,407,476		817,300	2,180,590,176	470,686,602	23,875,850	264.6 %	81.5 %
경상적세외수입	782,723,000		782,723,000	2,136,180,980	2,126,201,180		817,300	2,125,383,880		10,797,100	271.5 %	99.5 %
임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	4,782,956	4,782,956			4,782,956			23.9 %	100.0 %
지방행정제재·부과금등	21,276,000		21,276,000	12,287,400	12,287,400			12,287,400			57.8 %	100.0 %
지난연도 수입				521,901,292	38,135,940			38,135,940	470,686,602	13,078,750		7.3 %
보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	8,527,775,000		8,527,775,000	10,363,082,178	10,003,504,440			10,003,504,440	359,577,738		117.3 %	96.5 %
보전수입등	1,799,885,000		1,799,885,000	2,418,277,178	2,058,699,440			2,058,699,440	359,577,738		114.4 %	85.1 %
내부거래	6,727,890,000		6,727,890,000	7,944,805,000	7,944,805,000			7,944,805,000			118.1 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
					계 ㉴=①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④ / 낙찰차액 ⑦	예산절감액 ⑤ / 지출잔액 ⑧	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥ / 예비비 ⑨
합 계	626,955,594,000	98,897,456,053	725,853,050,053	609,626,950,397	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,407,176,996	21,661,680,285	4,178,159,408		2,342,795,914
											45,094,040	15,095,630,923	
일반공공행정	47,504,195,000	1,541,701,300	49,045,896,300	47,534,738,493	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	337,807,177	47,279,480		8,000,000
											17,239,760	265,287,937	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610	19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
												32,394,040	
교육	3,665,308,000		3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
												69,488,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,318,902,564	60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
												867,869,510	
환경	50,546,644,000	14,317,694,529	64,864,338,529	47,080,011,976	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,220,719,394	65,009,743		
											4,873,170	1,150,836,481	
사회복지	103,393,692,000	641,168,800	104,034,860,800	99,937,648,027	507,330,000	507,330,000			1,364,648,456	2,225,234,317	664,002,386		
											22,981,110	1,538,250,821	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200	18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
												166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	41,092,514,018	236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
												4,320,723,672	
산업·중소기업및에너지	35,103,687,000	1,325,695,770	36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
												321,455,988	
교통및물류	19,403,171,000	2,605,889,960	22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
												354,160,746	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302	39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
												4,892,722,525	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000	188,521,000							188,521,000			
												188,521,000	
기타	71,159,807,000		71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
												927,430,513	
일반회계	617,470,057,000	98,897,456,053	716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
											45,094,040	14,411,097,923	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	47,388,993,000	1,541,701,300	48,930,694,300	47,447,650,003	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	309,693,667	47,279,480		8,000,000
											17,239,760	237,174,427	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610	19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
												32,394,040	
교육	3,665,308,000		3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
												69,488,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,318,902,564	60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
												867,869,510	
환경	42,277,085,000	14,317,694,529	56,594,779,529	38,988,467,466	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,042,704,904	65,009,743		
											4,873,170	972,821,991	
사회복지	102,292,916,000	641,168,800	102,934,084,800	99,349,151,467	507,330,000	507,330,000			1,332,126,486	1,745,476,827	662,649,896		
											22,981,110	1,059,845,821	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200	18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
												166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	41,092,514,018	236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
												4,320,723,672	
산업·중소기업및에너지	35,103,687,000	1,325,695,770	36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
												321,455,988	
교통및물류	19,403,171,000	2,605,889,960	22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
												354,160,746	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302	39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
												4,892,722,525	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000	188,521,000							188,521,000			
												188,521,000	
기타	71,159,807,000		71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
												927,430,513	
기타특별회계	9,485,537,000		9,485,537,000	8,767,129,540					32,521,970	685,885,490	1,352,490		
												684,533,000	
일반공공행정	115,202,000		115,202,000	87,088,490						28,113,510			
												28,113,510	
환경	8,269,559,000		8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
												178,014,490	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉮	예산성립후 증감액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
					계 ㉵= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉳=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
사회복지	1,100,776,000		1,100,776,000	588,496,540					32,521,970	479,757,490	1,352,490		
												478,405,000	
농림해양수산													

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉮	결산						결산상 잉여금 세부내역								
		세입� 나	㉯/㉮	세출㉰	㉰/㉮	결산상 잉여금 ㉱=(㉯-㉰)	㉱/㉮	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉲		현 년 도 채무상환 ㉳	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
								계 ㉭=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월③	보조금반납금	교부차액			
합 계	725,853,050,053	726,048,453,856	100 %	609,626,950,397	84 %	116,421,503,459	16 %	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,407,176,996	5,671,697,310		926,732,000	15,258,654,778
일 반 회 계	716,367,513,053	713,730,596,240	100 %	600,859,820,857	84 %	112,870,775,383	16 %	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	5,704,219,280		926,732,000	11,707,926,702
특 별 회 계	9,485,537,000	12,317,857,616	130 %	8,767,129,540	92 %	3,550,728,076	37 %					32,521,970	△32,521,970			3,550,728,076
기타특별회계	9,485,537,000	12,317,857,616	130 %	8,767,129,540	92 %	3,550,728,076	37 %					32,521,970	△32,521,970			3,550,728,076
상수도사업특별회계	8,269,559,000	11,113,767,273	134 %	8,091,544,510	98 %	3,022,222,763	37 %									3,022,222,763
의료급여기금특별회계	683,589,000	693,227,115	101 %	642,509,340	94 %	50,717,775	7 %					32,521,970	△32,521,970			50,717,775
자활기금특별회계	503,000,000	481,328,521	96 %	31,800,000	6 %	449,528,521	89 %									449,528,521
주민소득지원기금특별회계	28,113,000	28,254,657	101 %			28,254,657	101 %									28,254,657
주택사업특별회계	1,276,000	1,275,690	100 %	1,275,690	100 %											
농공지구조성사업특별회계		4,360				4,360										4,360

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
3. 교부차액은 지정재원잉여금의 국비·시도비 금액이 제외된 금액임.

지정재원잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목		국고보조금	시도비보조금	특별교부세	특별조정교부금	지방소멸대응기금
합 계		872,240,000	54,492,000			
일반회계		872,240,000	54,492,000			
특별회계						
공기업 특별회계	소계					
기타 특별회계	소계					

(6) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉮=㉯+㉰] (지정재원잉여금)	초 과 세입금 ㉯	집 행 잔 액㉰						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	15,258,654,778 (926,732,000)	△731,328,197	15,989,982,975	4,178,159,408		2,342,795,914	45,094,040		9,423,933,613
일 반 회 계	11,707,926,702 (926,732,000)	△3,563,648,813	15,271,575,515	4,176,806,918		2,342,795,914	45,094,040		8,706,878,643
특 별 회 계	3,550,728,076	2,832,320,616	718,407,460	1,352,490					717,054,970
기타특별회계	3,550,728,076	2,832,320,616	718,407,460	1,352,490					717,054,970
상수도사업특별회계	3,022,222,763	2,844,208,273	178,014,490						178,014,490
의료급여기금특별회계	50,717,775	9,638,115	41,079,660	1,352,490					39,727,170
자활기금특별회계	449,528,521	△21,671,479	471,200,000						471,200,000
주민소득지원기금특별회계	28,254,657	141,657	28,113,000						28,113,000
주택사업특별회계		△310	310						310
농공지구조성사업특별회계	4,360	4,360							

※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 경우**에는 '나. **세출결산 총괄'의 지출잔액과 순세계잉여금 발생내역의 지출잔액은 상이**함

※3.초과세입금(㉯)은 지정재원잉여금이 차감되어 있음

참고 | 세입세출결산 요약

1. 세입세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)				
			소 계	이월금	보조금 실제반납금	지정재원 잉여금	순세계 잉여금
계	726,048	609,627	116,422	89,157	11,931	927	15,333
일반회계	713,731	600,860	112,871	89,157	11,931	927	11,782
기타특별회계	12,318	8,767	3,551	0	0	0	3,551

※회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입.세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
세 입 (A)		695,650	760,822	753,708	703,344	726,048	1.1
세 출 (B)		493,010	514,021	591,071	559,488	609,627	5.5
잉여금 (A-B)	소 계	202,640	246,800	162,637	143,856	116,422	△12.9
	이 월 금	151,870	112,448	83,174	98,897	89,157	△12.5
	보조금 실제반납금	7,915	12,896	10,724	11,851	11,079	8.8
	지정재원 잉여금	0	0	0	0	927	0
	순세계 잉여금	42,856	121,456	68,738	33,108	15,259	△22.8

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2023	2024		2025	
			2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계		**753,708**	**703,344**	**93.32**	**726,048**	**103.23**
자 체 수 입		47,670	43,382	91.01	46,482	107.14
	지 방 세 수 입	20,068	20,066	99.99	20,285	101.09
	세 외 수 입	27,602	23,316	84.47	26,196	112.35
이 전 수 입		451,483	464,900	102.97	506,535	108.96
	지 방 교 부 세	256,954	238,136	92.68	259,580	109
	조정교부금 등	8,772	9,505	108.98	8,817	92.77
	보 조 금	185,807	217,259	116.93	238,137	109.61
지방채 및 예치금 회 수 등		254,555	195,062	76.63	173,032	88.71

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2023	2024		2025	
		2024	전년대비(%)	2025	전년대비(%)
계	**591,071**	**559,488**	**94.66**	**609,627**	**108.96**
일반회계	581,675	550,696	94.67	600,860	109.11
일반공공행정	86,921	52,777	60.72	47,448	89.9
공공질서및안전	4,820	10,995	228.11	12,435	113.1
교육	2,514	2,587	102.92	3,573	③138.09
문화및관광	40,973	40,145	97.98	43,748	108.98
환경보호	34,483	37,901	109.91	38,988	102.87
사회복지	99,120	98,085	98.96	②99,349	101.29
보건	9,541	9,271	97.17	14,160	②152.73
농림해양수산	182,775	174,918	95.70	①193,829	110.81
산업·중소기업	19,549	19,261	98.52	35,047	①181.96
교통및물류	16,905	18,319	108.36	18,167	99.17
국토및지역개발	20,931	19,706	94.15	23,893	121.25
기타	63,141	66,732	105.69	③70,222	105.23
특별회계	9,396	8,792	93.57	8,767	99.72
기타특별회계	9,396	8,792	93.57	8,767	99.72

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입・세출결산

o 2025년도 일반회계

- 세입결산 총액은 713,730,596,240 원

- 세출결산 총액은 600,859,820,857 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
200 세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557
210 경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308
220 임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557
230 지방행정제재·부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770
240 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
300 지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000		
310 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		
320 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시·군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020		
510 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
520 시·도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
700 보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705		
710 보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015		
720 내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
111 보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670
111-03 주민세	390,000,000		390,000,000	406,330,400	388,601,430		1,274,060	387,327,370	20,600	18,982,430
111-04 재산세	1,896,000,000		1,896,000,000	2,012,050,250	1,950,879,370		2,763,650	1,948,115,720	1,313,610	62,620,920
111-05 자동차세	3,546,000,000		3,546,000,000	3,961,095,250	3,685,069,370		36,711,710	3,648,357,660	159,750	312,577,840
111-07 담배소비세	2,631,000,000		2,631,000,000	2,645,311,950	2,645,453,480		141,530	2,645,311,950		
111-08 지방소비세	8,168,281,000		8,168,281,000	7,945,556,060	7,945,556,060			7,945,556,060		
111-09 지방소득세	3,150,000,000		3,150,000,000	3,527,332,970	3,618,960,430		256,053,180	3,362,907,250	53,206,240	111,219,480
113 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
113-01 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
200 세외수입	29,726,140,000		29,726,140,000	26,472,877,812	24,129,803,912		114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557
210 경상적세외수입	10,535,169,000		10,535,169,000	9,784,539,465	9,552,826,120		54,031,963	9,498,794,157		285,745,308
211 재산임대수입	84,802,000		84,802,000	114,969,850	116,053,560		7,761,030	108,292,530		6,677,320
211-01 국유재산임대료	268,000		268,000	1,342,670	1,339,800			1,339,800		2,870
211-02 공유재산임대료	84,534,000		84,534,000	113,627,180	114,713,760		7,761,030	106,952,730		6,674,450
212 사용료수입	2,906,657,000		2,906,657,000	2,575,293,193	2,596,282,216		46,223,933	2,550,058,283		25,234,910

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
212-01 도로사용료	49,162,000		49,162,000	7,806,970	7,806,970			7,806,970		
212-02 하천사용료				115,310	115,310			115,310		
212-03 하수도사용료	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
212-04 상수도사용료				118,800	118,800			118,800		
212-05 공유수면사용료	21,803,000		21,803,000	16,098,790	15,958,940			15,958,940		139,850
212-06 시장사용료	3,081,000		3,081,000	8,143,170	7,448,520			7,448,520		694,650
212-07 입장료수입	623,954,000		623,954,000	572,716,679	587,403,326		19,031,647	568,371,679		4,345,000
212-08 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	15,545,720	15,121,820			15,121,820		423,900
212-09 기타사용료	1,551,703,000		1,551,703,000	1,306,119,654	1,313,208,040		26,719,896	1,286,488,144		19,631,510
213 수수료수입	968,608,000		968,608,000	886,214,626	884,696,066		47,000	884,649,066		1,565,560
213-01 증지수입	125,460,000		125,460,000	179,983,980	179,854,920		9,000	179,845,920		138,060
213-02 폐기물처리수수료	366,704,000		366,704,000	350,382,996	349,010,996		38,000	348,972,996		1,410,000
213-04 보건의료수수료	412,204,000		412,204,000	329,244,900	329,227,400			329,227,400		17,500
213-05 기타수수료	64,240,000		64,240,000	26,602,750	26,602,750			26,602,750		
214 사업수입	3,134,484,000		3,134,484,000	2,775,715,287	2,525,338,817			2,525,338,817		250,376,470
214-01 사업장생산수입	97,926,000		97,926,000	121,914,250	121,914,250			121,914,250		
214-02 청산금수입	9,176,000		9,176,000							
214-03 매각사업수입				3,734,340	3,734,340			3,734,340		
214-05 기타사업수입	3,027,382,000		3,027,382,000	2,650,066,697	2,399,690,227			2,399,690,227		250,376,470

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
215 징수교부금수입	232,955,000		232,955,000	233,502,560	233,502,560			233,502,560		
215-01 징수교부금수입	232,955,000		232,955,000	233,502,560	233,502,560			233,502,560		
216 이자수입	3,207,663,000		3,207,663,000	3,198,843,949	3,196,952,901			3,196,952,901		1,891,048
216-01 공공예금이자수입	2,960,924,000		2,960,924,000	2,986,082,200	2,986,082,200			2,986,082,200		
216-03 기타이자수입	246,739,000		246,739,000	212,761,749	210,870,701			210,870,701		1,891,048
220 임시적세외수입	12,415,660,000		12,415,660,000	10,405,427,080	10,030,429,853		2,113,330	10,028,316,523		377,110,557
221 재산매각수입	175,567,000		175,567,000	125,447,270	125,497,270		50,000	125,447,270		
221-03 공유재산매각수입금	89,568,000		89,568,000	39,250,270	39,250,270			39,250,270		
221-04 불용품매각대금	85,999,000		85,999,000	86,197,000	86,247,000		50,000	86,197,000		
223 보조금반환수입	3,396,520,000		3,396,520,000	2,417,907,728	2,414,076,738		391,370	2,413,685,368		4,222,360
223-02 자체보조금등반환수입	3,373,044,000		3,373,044,000	2,389,002,958	2,385,171,968		391,370	2,384,780,598		4,222,360
223-03 위탁비반환수입	23,476,000		23,476,000	28,904,770	28,904,770			28,904,770		
224 기타수입	8,843,573,000		8,843,573,000	7,862,072,082	7,490,855,845		1,671,960	7,489,183,885		372,888,197
224-02 보상금수납금	29,800,000		29,800,000							
224-04 지적재조사조정금	922,000,000		922,000,000	894,457,360	562,185,510			562,185,510		332,271,850
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,322,554,000		5,322,554,000	5,054,079,300	5,054,079,300			5,054,079,300		
224-06 위약금				274,270	274,270			274,270		
224-07 그외수입	2,569,219,000		2,569,219,000	1,913,261,152	1,874,316,765		1,671,960	1,872,644,805		40,616,347
230 지방행정제재·부과금등	5,044,609,000		5,044,609,000	4,232,770,223	4,005,323,683		1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
231 과징금	27,743,000		27,743,000	7,480,000	7,280,000			7,280,000		200,000
231-01 과징금	27,743,000		27,743,000	7,480,000	7,280,000			7,280,000		200,000
232 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
232-01 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
233 변상금	6,783,000		6,783,000	90,970,550	6,253,340			6,253,340		84,717,210
233-01 변상금	6,783,000		6,783,000	90,970,550	6,253,340			6,253,340		84,717,210
234 과태료	264,433,000		264,433,000	211,586,310	99,087,780		1,027,800	98,059,980	1,655,570	111,870,760
234-01 차량관련과태료	212,946,000		212,946,000	147,752,770	51,029,000			51,029,000	1,655,570	95,068,200
234-02 기타과태료	51,487,000		51,487,000	63,833,540	48,058,780		1,027,800	47,030,980		16,802,560
235 환수금	1,973,000		1,973,000	12,395,983	9,995,983			9,995,983		2,400,000
235-01 부정이익환수금	1,973,000		1,973,000	12,395,983	9,995,983			9,995,983		2,400,000
236 부담금	4,703,490,000		4,703,490,000	3,842,469,080	3,842,469,080			3,842,469,080		
236-01 부담금	4,703,490,000		4,703,490,000	3,842,469,080	3,842,469,080			3,842,469,080		
240 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
241 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
241-01 지난연도 수입	1,730,702,000		1,730,702,000	2,050,141,044	541,224,256		56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
300 지방교부세 등	258,713,000,000		258,713,000,000	259,580,461,000	259,580,461,000			259,580,461,000		
310 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		
311 지방교부세	250,863,000,000		250,863,000,000	252,380,461,000	252,380,461,000			252,380,461,000		

일반회계 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-01 보통교부세	228,014,000,000		228,014,000,000	223,743,477,000	223,743,477,000			223,743,477,000		
311-02 특별교부세	3,724,000,000		3,724,000,000	5,284,000,000	5,284,000,000			5,284,000,000		
311-03 부동산교부세	19,125,000,000		19,125,000,000	23,307,984,000	23,307,984,000			23,307,984,000		
311-04 소방안전교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
320 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
321 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	7,850,000,000		7,850,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000			7,200,000,000		
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421-01 시・군일반조정교부금	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
500 보조금	235,482,969,000		235,482,969,000	238,003,315,020	239,861,119,520		1,857,804,500	238,003,315,020		
510 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
511 국고보조금등	181,882,503,000		181,882,503,000	182,500,573,000	184,061,780,000		1,561,207,000	182,500,573,000		
511-01 국고보조금	142,175,557,000		142,175,557,000	140,252,099,000	141,813,306,000		1,561,207,000	140,252,099,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	35,726,549,000		35,726,549,000	35,735,556,000	35,735,556,000			35,735,556,000		
511-03 기금	3,980,397,000		3,980,397,000	6,512,918,000	6,512,918,000			6,512,918,000		
520 시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
521 시・도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시 · 도비보조금등	53,600,466,000		53,600,466,000	55,502,742,020	55,799,339,520		296,597,500	55,502,742,020		
700 보전수입등및내부거래	63,761,335,000		63,761,335,000	163,028,707,705	163,028,707,705			163,028,707,705		
710 보전수입등	44,149,922,000		44,149,922,000	143,445,408,015	143,445,408,015			143,445,408,015		
711 잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711-01 순세계잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
712 전년도이월금	11,850,876,000		11,850,876,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712-01 국고보조금사용잔액	7,172,132,000		7,172,132,000	7,172,132,530	7,172,132,530			7,172,132,530		
712-02 시 · 도비보조금사용잔액	4,678,744,000		4,678,744,000	4,678,743,602	4,678,743,602			4,678,743,602		
712-03 전년도이월사업비				98,897,456,053	98,897,456,053			98,897,456,053		
715 보조금등반환금	1,330,050,000		1,330,050,000	1,648,058,685	1,648,058,685			1,648,058,685		
715-01 국고보조금등반환금	1,085,981,000		1,085,981,000	1,194,239,971	1,194,239,971			1,194,239,971		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	244,069,000		244,069,000	453,818,714	453,818,714			453,818,714		
720 내부거래	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		
721 전입금	19,611,413,000		19,611,413,000	19,583,299,690	19,583,299,690			19,583,299,690		
721-03 기타회계전입금	29,389,000		29,389,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721-04 기금전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		

○ 목별조서

【일반회계】【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	617,470,057,000		617,470,057,000	717,146,633,887	716,002,401,987		2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
기획홍보실	315,056,536,000		315,056,536,000	297,884,307,383	297,884,307,383			297,884,307,383		
200 세외수입	5,333,238,000		5,333,238,000	19,403,238	19,403,238			19,403,238		
210 경상적세외수입	523,000		523,000	3,391,560	3,391,560			3,391,560		
216 이자수입	523,000		523,000	3,391,560	3,391,560			3,391,560		
216-01 공공예금이자수입	523,000		523,000	734,640	734,640			734,640		
216-03 기타이자수입				2,656,920	2,656,920			2,656,920		
220 임시적세외수입	5,332,715,000		5,332,715,000	16,011,678	16,011,678			16,011,678		
223 보조금반환수입	2,656,000		2,656,000	2,091,110	2,091,110			2,091,110		
223-02 자체보조금등반환수입	2,656,000		2,656,000	2,091,110	2,091,110			2,091,110		
224 기타수입	5,330,059,000		5,330,059,000	13,920,568	13,920,568			13,920,568		
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,322,554,000		5,322,554,000							
224-07 그외수입	7,505,000		7,505,000	13,920,568	13,920,568			13,920,568		
300 지방교부세 등	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
310 지방교부세	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
311 지방교부세	247,219,000,000		247,219,000,000	247,131,461,000	247,131,461,000			247,131,461,000		
311-01 보통교부세	228,014,000,000		228,014,000,000	223,743,477,000	223,743,477,000			223,743,477,000		
311-02 특별교부세	80,000,000		80,000,000	80,000,000	80,000,000			80,000,000		

【일반회계】【기획홍보실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-03 부동산교부세	19,125,000,000		19,125,000,000	23,307,984,000	23,307,984,000			23,307,984,000		
500 보조금	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
520 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
521 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
521-01 시・도비보조금등	102,402,000		102,402,000	102,402,000	102,402,000			102,402,000		
700 보전수입등및내부거래	62,401,896,000		62,401,896,000	50,631,041,145	50,631,041,145			50,631,041,145		
710 보전수입등	42,819,872,000		42,819,872,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711 잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
711-01 순세계잉여금	30,968,996,000		30,968,996,000	31,049,017,145	31,049,017,145			31,049,017,145		
712 전년도이월금	11,850,876,000		11,850,876,000							
712-01 국고보조금사용잔액	7,172,132,000		7,172,132,000							
712-02 시・도비보조금사용잔액	4,678,744,000		4,678,744,000							
715 보조금등반환금										
715-01 국고보조금등반환금										
715-02 시・도비보조금등반환금										
720 내부거래	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		
721 전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		
721-04 기금전입금	19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000	19,582,024,000			19,582,024,000		

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인구정책실	6,536,768,000		6,536,768,000	6,197,946,314	5,846,150,794			5,846,150,794	9,000,000	342,795,520
200 세외수입	2,905,738,000		2,905,738,000	2,825,422,491	2,473,626,971			2,473,626,971	9,000,000	342,795,520
210 경상적세외수입	2,903,107,000		2,903,107,000	2,443,405,363	2,226,241,843			2,226,241,843		217,163,520
211 재산임대수입				19,200,000	19,200,000			19,200,000		
211-02 공유재산임대료				19,200,000	19,200,000			19,200,000		
212 사용료수입	2,960,000		2,960,000	3,232,740	3,232,740			3,232,740		
212-09 기타사용료	2,960,000		2,960,000	3,232,740	3,232,740			3,232,740		
214 사업수입	2,893,098,000		2,893,098,000	2,420,033,000	2,202,869,480			2,202,869,480		217,163,520
214-05 기타사업수입	2,893,098,000		2,893,098,000	2,420,033,000	2,202,869,480			2,202,869,480		217,163,520
216 이자수입	7,049,000		7,049,000	939,623	939,623			939,623		
216-01 공공예금이자수입	1,096,000		1,096,000	916,100	916,100			916,100		
216-03 기타이자수입	5,953,000		5,953,000	23,523	23,523			23,523		
220 임시적세외수입	2,631,000		2,631,000	13,823,278	13,823,278			13,823,278		
223 보조금반환수입	13,000		13,000	11,837,688	11,837,688			11,837,688		
223-02 자체보조금등반환수입	13,000		13,000	10,888,008	10,888,008			10,888,008		
223-03 위탁비반환수입				949,680	949,680			949,680		
224 기타수입	2,618,000		2,618,000	1,985,590	1,985,590			1,985,590		
224-07 그외수입	2,618,000		2,618,000	1,985,590	1,985,590			1,985,590		
240 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000
241-01 지난연도 수입				368,193,850	233,561,850			233,561,850	9,000,000	125,632,000
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
310 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311 지방교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
311-02 특별교부세				30,000,000	30,000,000			30,000,000		
320 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
321 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000							
500 보조금	3,174,200,000		3,174,200,000	3,174,799,000	3,174,799,000			3,174,799,000		
510 국고보조금등	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
511 국고보조금등	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
511-01 국고보조금	1,901,853,000		1,901,853,000	1,901,853,000	1,901,853,000			1,901,853,000		
520 시・도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
521 시・도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
521-01 시・도비보조금등	1,272,347,000		1,272,347,000	1,272,946,000	1,272,946,000			1,272,946,000		
700 보전수입등및내부거래	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		
710 보전수입등	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		
715 보조금등반환금	156,830,000		156,830,000	167,724,823	167,724,823			167,724,823		

【일반회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715-01 국고보조금등반환금	156,830,000		156,830,000	20,749	20,749			20,749		
715-02 시 · 도비보조금등반환금				167,704,074	167,704,074			167,704,074		

【일반회계】【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전생활지원과	2,636,994,000		2,636,994,000	2,679,219,511	1,711,884,282		600,000	1,711,284,282	60,680,950	907,254,279
200 세외수입	1,247,806,000		1,247,806,000	1,251,065,711	283,730,482		600,000	283,130,482	60,680,950	907,254,279
210 경상적세외수입	13,641,000		13,641,000	34,333,742	33,909,842			33,909,842		423,900
211 재산임대수입				78,860	78,860			78,860		
211-02 공유재산임대료				78,860	78,860			78,860		
212 사용료수입	13,000,000		13,000,000	34,031,400	33,607,500			33,607,500		423,900
212-08 주차요금수입	13,000,000		13,000,000	15,545,720	15,121,820			15,121,820		423,900
212-09 기타사용료				18,485,680	18,485,680			18,485,680		
216 이자수입	641,000		641,000	223,482	223,482			223,482		
216-01 공공예금이자수입	206,000		206,000	106,270	106,270			106,270		
216-03 기타이자수입	435,000		435,000	117,212	117,212			117,212		
220 임시적세외수입	156,160,000		156,160,000	119,540,560	119,540,560			119,540,560		
223 보조금반환수입	4,716,000		4,716,000	4,600,000	4,600,000			4,600,000		
223-02 자체보조금등반환수입	4,716,000		4,716,000	4,600,000	4,600,000			4,600,000		
224 기타수입	151,444,000		151,444,000	114,940,560	114,940,560			114,940,560		
224-07 그외수입	151,444,000		151,444,000	114,940,560	114,940,560			114,940,560		
230 지방행정제재·부과금등	215,619,000		215,619,000	148,961,960	52,038,190			52,038,190	1,655,570	95,268,200
231 과징금				400,000	200,000			200,000		200,000
231-01 과징금				400,000	200,000			200,000		200,000

【일반회계】【안전생활지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	215,619,000		215,619,000	148,551,710	51,827,940			51,827,940	1,655,570	95,068,200
234-01 차량관련과태료	212,946,000		212,946,000	147,752,770	51,029,000			51,029,000	1,655,570	95,068,200
234-02 기타과태료	2,673,000		2,673,000	798,940	798,940			798,940		
235 환수금				10,250	10,250			10,250		
235-01 부정이익환수금				10,250	10,250			10,250		
240 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
241 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
241-01 지난연도 수입	862,386,000		862,386,000	948,229,449	78,241,890		600,000	77,641,890	59,025,380	811,562,179
300 지방교부세 등				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
310 지방교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
311 지방교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
311-04 소방안전교부세				45,000,000	45,000,000			45,000,000		
500 보조금	1,389,188,000		1,389,188,000	1,383,153,800	1,383,153,800			1,383,153,800		
510 국고보조금등	338,206,000		338,206,000	330,406,000	330,406,000			330,406,000		
511 국고보조금등	338,206,000		338,206,000	330,406,000	330,406,000			330,406,000		
511-01 국고보조금	241,206,000		241,206,000	233,406,000	233,406,000			233,406,000		
511-03 기금	97,000,000		97,000,000	97,000,000	97,000,000			97,000,000		
520 시·도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		
521 시·도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		

【일반회계】【안전생활지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	1,050,982,000		1,050,982,000	1,052,747,800	1,052,747,800			1,052,747,800		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	1,183,482,000		1,183,482,000	2,042,872,447	2,042,862,941			2,042,862,941		9,506
200 세외수입	299,543,000		299,543,000	162,032,757	162,023,251			162,023,251		9,506
210 경상적세외수입	4,964,000		4,964,000	6,721,597	6,712,091			6,712,091		9,506
211 재산임대수입	1,823,000		1,823,000	1,656,410	1,656,410			1,656,410		
211-02 공유재산임대료	1,823,000		1,823,000	1,656,410	1,656,410			1,656,410		
216 이자수입	3,141,000		3,141,000	5,065,187	5,055,681			5,055,681		9,506
216-01 공공예금이자수입	3,019,000		3,019,000	4,857,751	4,857,751			4,857,751		
216-03 기타이자수입	122,000		122,000	207,436	197,930			197,930		9,506
220 임시적세외수입	294,579,000		294,579,000	155,311,160	155,311,160			155,311,160		
223 보조금반환수입	29,706,000		29,706,000	31,029,480	31,029,480			31,029,480		
223-02 자체보조금등반환수입	29,706,000		29,706,000	26,550,930	26,550,930			26,550,930		
223-03 위탁비반환수입				4,478,550	4,478,550			4,478,550		
224 기타수입	264,873,000		264,873,000	124,281,680	124,281,680			124,281,680		
224-07 그외수입	264,873,000		264,873,000	124,281,680	124,281,680			124,281,680		
300 지방교부세 등										
320 지방소멸대응기금										
321 지방소멸대응기금										
321-01 지방소멸대응기금										
500 보조금	881,696,000		881,696,000	1,878,596,000	1,878,596,000			1,878,596,000		

【일반회계】【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	416,000,000		416,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511 국고보조금등	416,000,000		416,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-01 국고보조금	16,000,000		16,000,000							
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
520 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
521 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
521-01 시・도비보조금등	465,696,000		465,696,000	1,478,596,000	1,478,596,000			1,478,596,000		
700 보전수입등및내부거래	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
710 보전수입등	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
715 보조금등반환금	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		
715-02 시・도비보조금등반환금	2,243,000		2,243,000	2,243,690	2,243,690			2,243,690		

【일반회계】【세무회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세무회계과	33,914,934,000		33,914,934,000	150,001,472,382	149,327,566,302		310,210,270	149,017,356,032	173,204,710	810,911,640
100 지방세수입	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
110 지방세	20,131,281,000		20,131,281,000	21,244,188,350	20,585,225,850		299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
111 보통세	19,781,281,000		19,781,281,000	20,497,676,880	20,234,520,140		296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670
111-03 주민세	390,000,000		390,000,000	406,330,400	388,601,430		1,274,060	387,327,370	20,600	18,982,430
111-04 재산세	1,896,000,000		1,896,000,000	2,012,050,250	1,950,879,370		2,763,650	1,948,115,720	1,313,610	62,620,920
111-05 자동차세	3,546,000,000		3,546,000,000	3,961,095,250	3,685,069,370		36,711,710	3,648,357,660	159,750	312,577,840
111-07 담배소비세	2,631,000,000		2,631,000,000	2,645,311,950	2,645,453,480		141,530	2,645,311,950		
111-08 지방소비세	8,168,281,000		8,168,281,000	7,945,556,060	7,945,556,060			7,945,556,060		
111-09 지방소득세	3,150,000,000		3,150,000,000	3,527,332,970	3,618,960,430		256,053,180	3,362,907,250	53,206,240	111,219,480
113 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
113-01 지난연도 수입	350,000,000		350,000,000	746,511,470	350,705,710		2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
200 세외수입	4,016,893,000		4,016,893,000	9,080,657,847	9,065,714,267		10,302,370	9,055,411,897	16,217,540	9,028,410
210 경상적세외수입	3,324,981,000		3,324,981,000	3,390,345,861	3,396,599,721		6,937,790	3,389,661,931		683,930
211 재산임대수입	44,085,000		44,085,000	41,556,140	44,215,700		3,343,490	40,872,210		683,930
211-01 국유재산임대료	28,000		28,000	28,870	28,870			28,870		
211-02 공유재산임대료	44,057,000		44,057,000	41,527,270	44,186,830		3,343,490	40,843,340		683,930
212 사용료수입	101,719,000		101,719,000	136,834,260	140,428,560		3,594,300	136,834,260		
212-09 기타사용료	101,719,000		101,719,000	136,834,260	140,428,560		3,594,300	136,834,260		

【일반회계】【세무회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
215 징수교부금수입	209,603,000		209,603,000	220,588,660	220,588,660			220,588,660		
215-01 징수교부금수입	209,603,000		209,603,000	220,588,660	220,588,660			220,588,660		
216 이자수입	2,969,574,000		2,969,574,000	2,991,366,801	2,991,366,801			2,991,366,801		
216-01 공공예금이자수입	2,950,000,000		2,950,000,000	2,971,473,080	2,971,473,080			2,971,473,080		
216-03 기타이자수입	19,574,000		19,574,000	19,893,721	19,893,721			19,893,721		
220 임시적세외수입	667,331,000		667,331,000	5,649,944,586	5,641,641,806		41,700	5,641,600,106		8,344,480
221 재산매각수입	67,833,000		67,833,000	7,833,280	7,833,280			7,833,280		
221-03 공유재산매각수입금	67,833,000		67,833,000	7,833,280	7,833,280			7,833,280		
223 보조금반환수입	23,476,000		23,476,000	23,476,540	23,476,540			23,476,540		
223-02 자체보조금등반환수입										
223-03 위탁비반환수입	23,476,000		23,476,000	23,476,540	23,476,540			23,476,540		
224 기타수입	576,022,000		576,022,000	5,618,634,766	5,610,331,986		41,700	5,610,290,286		8,344,480
224-05 지방교부세감소분보전수입				5,054,079,300	5,054,079,300			5,054,079,300		
224-06 위약금				274,270	274,270			274,270		
224-07 그외수입	576,022,000		576,022,000	564,281,196	555,978,416		41,700	555,936,716		8,344,480
230 지방행정제재·부과금등	1,695,000		1,695,000	1,701,010	1,701,010			1,701,010		
233 변상금	1,695,000		1,695,000	1,695,800	1,695,800			1,695,800		
233-01 변상금	1,695,000		1,695,000	1,695,800	1,695,800			1,695,800		
235 환수금				5,210	5,210			5,210		

【일반회계】【세무회계과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235-01 부정이익환수금				5,210	5,210			5,210		
240 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
241 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
241-01 지난연도 수입	22,886,000		22,886,000	38,666,390	25,771,730		3,322,880	22,448,850	16,217,540	
400 조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
420 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421 시・군조정교부금등	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
421-01 시・군일반조정교부금	9,655,332,000		9,655,332,000	8,817,084,000	8,817,084,000			8,817,084,000		
500 보조금	111,210,000		111,210,000	111,210,000	111,210,000			111,210,000		
510 국고보조금등	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
511 국고보조금등	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
511-01 국고보조금	60,762,000		60,762,000	60,762,000	60,762,000			60,762,000		
520 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
521 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
521-01 시・도비보조금등	50,448,000		50,448,000	50,448,000	50,448,000			50,448,000		
700 보전수입등및내부거래	218,000		218,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
710 보전수입등	218,000		218,000	110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712 전년도이월금				110,748,332,185	110,748,332,185			110,748,332,185		
712-01 국고보조금사용잔액				7,172,132,530	7,172,132,530			7,172,132,530		

【일반회계】【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
712-02 시·도비보조금사용잔액				4,678,743,602	4,678,743,602			4,678,743,602		
712-03 전년도이월사업비				98,897,456,053	98,897,456,053			98,897,456,053		
715 보조금등반환금	218,000		218,000							
715-01 국고보조금등반환금	168,000		168,000							
715-02 시·도비보조금등반환금	50,000		50,000							

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과	1,898,581,000		1,898,581,000	2,061,769,060	1,317,249,295			1,317,249,295	8,911,480	735,608,285
200 세외수입	1,520,941,000		1,520,941,000	1,624,129,370	879,609,605			879,609,605	8,911,480	735,608,285
210 경상적세외수입	55,066,000		55,066,000	90,541,860	90,541,860			90,541,860		
213 수수료수입	55,000,000		55,000,000	90,375,650	90,375,650			90,375,650		
213-01 증지수입	40,000,000		40,000,000	63,772,900	63,772,900			63,772,900		
213-05 기타수수료	15,000,000		15,000,000	26,602,750	26,602,750			26,602,750		
215 징수교부금수입	30,000		30,000	22,120	22,120			22,120		
215-01 징수교부금수입	30,000		30,000	22,120	22,120			22,120		
216 이자수입	36,000		36,000	144,090	144,090			144,090		
216-03 기타이자수입	36,000		36,000	144,090	144,090			144,090		
220 임시적세외수입	944,636,000		944,636,000	932,217,215	587,832,305			587,832,305		344,384,910
223 보조금반환수입	143,000		143,000							
223-02 자체보조금등반환수입	143,000		143,000							
224 기타수입	944,493,000		944,493,000	932,217,215	587,832,305			587,832,305		344,384,910
224-04 지적재조사조정금	922,000,000		922,000,000	894,457,360	562,185,510			562,185,510		332,271,850
224-07 그외수입	22,493,000		22,493,000	37,759,855	25,646,795			25,646,795		12,113,060
230 지방행정제재·부과금등	73,503,000		73,503,000	93,187,220	57,007,500			57,007,500		36,179,720
231 과징금	14,000,000		14,000,000							
231-01 과징금	14,000,000		14,000,000							

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
232 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
232-01 이행강제금	40,187,000		40,187,000	67,868,300	40,237,500			40,237,500		27,630,800
234 과태료	19,000,000		19,000,000	25,318,920	16,770,000			16,770,000		8,548,920
234-02 기타과태료	19,000,000		19,000,000	25,318,920	16,770,000			16,770,000		8,548,920
236 부담금	316,000		316,000							
236-01 부담금	316,000		316,000							
240 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
241 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
241-01 지난연도 수입	447,736,000		447,736,000	508,183,075	144,227,940			144,227,940	8,911,480	355,043,655
300 지방교부세 등				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
310 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311 지방교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
311-02 특별교부세				60,000,000	60,000,000			60,000,000		
500 보조금	376,364,000		376,364,000	376,364,000	376,364,000			376,364,000		
510 국고보조금등	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
511 국고보조금등	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
511-01 국고보조금	355,964,000		355,964,000	355,964,000	355,964,000			355,964,000		
520 시·도비보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
521 시·도비보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		

【일반회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	20,400,000		20,400,000	20,400,000	20,400,000			20,400,000		
700 보전수입등및내부거래	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
720 내부거래	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721 전입금	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
721-03 기타회계전입금	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		

【일반회계】【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산지원과	16,516,855,000		16,516,855,000	16,865,150,045	17,046,110,725		220,000,000	16,826,110,725	6,768,850	32,270,470
200 세외수입	480,703,000		480,703,000	475,098,605	436,059,285			436,059,285	6,768,850	32,270,470
210 경상적세외수입	22,330,000		22,330,000	11,641,850	11,610,590			11,610,590		31,260
211 재산임대수입				4,318,400	4,318,400			4,318,400		
211-02 공유재산임대료				4,318,400	4,318,400			4,318,400		
212 사용료수입	15,057,000		15,057,000							
212-09 기타사용료	15,057,000		15,057,000							
216 이자수입	7,273,000		7,273,000	7,323,450	7,292,190			7,292,190		31,260
216-03 기타이자수입	7,273,000		7,273,000	7,323,450	7,292,190			7,292,190		31,260
220 임시적세외수입	400,071,000		400,071,000	417,544,575	410,334,065			410,334,065		7,210,510
223 보조금반환수입	387,609,000		387,609,000	385,135,675	382,925,165			382,925,165		2,210,510
223-02 자체보조금등반환수입	387,609,000		387,609,000	385,135,675	382,925,165			382,925,165		2,210,510
224 기타수입	12,462,000		12,462,000	32,408,900	27,408,900			27,408,900		5,000,000
224-07 그외수입	12,462,000		12,462,000	32,408,900	27,408,900			27,408,900		5,000,000
230 지방행정제재·부과금등	24,333,000		24,333,000	15,758,220	14,114,630			14,114,630		1,643,590
231 과징금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
231-01 과징금				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
234 과태료	4,424,000		4,424,000	3,825,280	2,181,690			2,181,690		1,643,590
234-02 기타과태료	4,424,000		4,424,000	3,825,280	2,181,690			2,181,690		1,643,590

【일반회계】【수산지원과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	19,909,000		19,909,000	10,432,940	10,432,940			10,432,940		
236-01 부담금	19,909,000		19,909,000	10,432,940	10,432,940			10,432,940		
240 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
241 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
241-01 지난연도 수입	33,969,000		33,969,000	30,153,960					6,768,850	23,385,110
300 지방교부세 등	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
320 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
321 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
500 보조금	13,278,133,000		13,278,133,000	13,625,005,000	13,845,005,000		220,000,000	13,625,005,000		
510 국고보조금등	8,288,953,000		8,288,953,000	8,389,421,000	8,389,421,000			8,389,421,000		
511 국고보조금등	8,288,953,000		8,288,953,000	8,389,421,000	8,389,421,000			8,389,421,000		
511-01 국고보조금	7,007,953,000		7,007,953,000	7,108,421,000	7,108,421,000			7,108,421,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,281,000,000		1,281,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000			1,281,000,000		
520 시・도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
521 시・도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
521-01 시・도비보조금등	4,989,180,000		4,989,180,000	5,235,584,000	5,455,584,000		220,000,000	5,235,584,000		
700 보전수입등및내부거래	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		
710 보전수입등	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		

【일반회계】【수산지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	558,019,000		558,019,000	565,046,440	565,046,440			565,046,440		
715-01 국고보조금등반환금	460,092,000		460,092,000	466,913,930	466,913,930			466,913,930		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	97,927,000		97,927,000	98,132,510	98,132,510			98,132,510		

【일반회계】【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도개축산과	1,766,192,000		1,766,192,000	1,951,116,237	1,965,257,767		17,071,690	1,948,186,077		2,930,160
200 세외수입	47,322,000		47,322,000	59,723,237	58,259,767		1,466,690	56,793,077		2,930,160
210 경상적세외수입	18,897,000		18,897,000	34,119,677	35,586,367		1,466,690	34,119,677		
211 재산임대수입	7,250,000		7,250,000	5,376,960	6,843,650		1,466,690	5,376,960		
211-02 공유재산임대료	7,250,000		7,250,000	5,376,960	6,843,650		1,466,690	5,376,960		
212 사용료수입				35,902	35,902			35,902		
212-09 기타사용료				35,902	35,902			35,902		
214 사업수입	11,450,000		11,450,000	28,292,790	28,292,790			28,292,790		
214-01 사업장생산수입	11,450,000		11,450,000	28,292,790	28,292,790			28,292,790		
216 이자수입	197,000		197,000	414,025	414,025			414,025		
216-01 공공예금이자수입	106,000		106,000	284,460	284,460			284,460		
216-03 기타이자수입	91,000		91,000	129,565	129,565			129,565		
220 임시적세외수입	24,182,000		24,182,000	22,673,400	22,673,400			22,673,400		
223 보조금반환수입	22,679,000		22,679,000	22,590,000	22,590,000			22,590,000		
223-02 자체보조금등반환수입	22,679,000		22,679,000	22,590,000	22,590,000			22,590,000		
224 기타수입	1,503,000		1,503,000	83,400	83,400			83,400		
224-07 그외수입	1,503,000		1,503,000	83,400	83,400			83,400		
230 지방행정제재·부과금등	1,600,000		1,600,000							
234 과태료	1,600,000		1,600,000							

【일반회계】【진도개축산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	1,600,000		1,600,000							
240 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
241 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
241-01 지난연도 수입	2,643,000		2,643,000	2,930,160						2,930,160
500 보조금	1,718,870,000		1,718,870,000	1,891,393,000	1,906,998,000		15,605,000	1,891,393,000		
510 국고보조금등	1,241,360,000		1,241,360,000	1,446,479,000	1,448,719,000		2,240,000	1,446,479,000		
511 국고보조금등	1,241,360,000		1,241,360,000	1,446,479,000	1,448,719,000		2,240,000	1,446,479,000		
511-01 국고보조금	709,798,000		709,798,000	387,278,000	389,518,000		2,240,000	387,278,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
511-03 기금	291,562,000		291,562,000	819,201,000	819,201,000			819,201,000		
520 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		
521 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		
521-01 시·도비보조금등	477,510,000		477,510,000	444,914,000	458,279,000		13,365,000	444,914,000		

【일반회계】【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	29,316,263,000		29,316,263,000	30,810,012,128	30,617,424,888		192,710	30,617,232,178		192,779,950
200 세외수입	347,722,000		347,722,000	352,666,128	160,078,888		192,710	159,886,178		192,779,950
210 경상적세외수입	145,819,000		145,819,000	129,119,328	126,249,528		192,710	126,056,818		3,062,510
211 재산임대수입	10,373,000		10,373,000	7,536,900	5,780,890		192,710	5,588,180		1,948,720
211-01 국유재산임대료	80,000		80,000							
211-02 공유재산임대료	10,293,000		10,293,000	7,536,900	5,780,890		192,710	5,588,180		1,948,720
212 사용료수입	26,060,000		26,060,000	18,910,790	17,797,000			17,797,000		1,113,790
212-05 공유수면사용료	20,510,000		20,510,000	15,836,880	15,697,030			15,697,030		139,850
212-09 기타사용료	5,550,000		5,550,000	3,073,910	2,099,970			2,099,970		973,940
214 사업수입	2,408,000		2,408,000							
214-01 사업장생산수입	2,408,000		2,408,000							
216 이자수입	106,978,000		106,978,000	102,671,638	102,671,638			102,671,638		
216-01 공공예금이자수입	214,000		214,000							
216-03 기타이자수입	106,764,000		106,764,000	102,671,638	102,671,638			102,671,638		
220 임시적세외수입	103,981,000		103,981,000	35,023,830	32,811,930			32,811,930		2,211,900
221 재산매각수입	21,735,000		21,735,000	21,735,890	21,735,890			21,735,890		
221-03 공유재산매각수입금	21,735,000		21,735,000	21,735,890	21,735,890			21,735,890		
223 보조금반환수입	21,690,000		21,690,000	10,771,650	10,771,650			10,771,650		
223-02 자체보조금등반환수입	21,690,000		21,690,000	10,771,650	10,771,650			10,771,650		

【일반회계】【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	60,556,000		60,556,000	2,516,290	304,390			304,390		2,211,900
224-07 그외수입	60,556,000		60,556,000	2,516,290	304,390			304,390		2,211,900
230 지방행정제재·부과금등				83,608,750						83,608,750
233 변상금				83,608,750						83,608,750
233-01 변상금				83,608,750						83,608,750
240 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
241 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
241-01 지난연도 수입	97,922,000		97,922,000	104,914,220	1,017,430			1,017,430		103,896,790
300 지방교부세 등	4,000,000,000		4,000,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000			4,600,000,000		
310 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세				600,000,000	600,000,000			600,000,000		
320 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
321 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
500 보조금	24,968,541,000		24,968,541,000	25,857,346,000	25,857,346,000			25,857,346,000		
510 국고보조금등	21,267,426,000		21,267,426,000	21,350,942,000	21,350,942,000			21,350,942,000		
511 국고보조금등	21,267,426,000		21,267,426,000	21,350,942,000	21,350,942,000			21,350,942,000		
511-01 국고보조금	8,859,722,000		8,859,722,000	8,948,942,000	8,948,942,000			8,948,942,000		

【일반회계】【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,407,704,000		12,407,704,000	12,402,000,000	12,402,000,000			12,402,000,000		
520 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		
521 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		
521-01 시・도비보조금등	3,701,115,000		3,701,115,000	4,506,404,000	4,506,404,000			4,506,404,000		

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제에너지과	20,347,420,000		20,347,420,000	18,528,331,227	18,507,854,807		1,799,920	18,506,054,887	232,780	22,043,560
200 세외수입	6,934,102,000		6,934,102,000	4,929,098,553	4,908,622,133		1,799,920	4,906,822,213	232,780	22,043,560
210 경상적세외수입	472,312,000		472,312,000	431,549,996	414,563,566		169,660	414,393,906		17,156,090
212 사용료수입	384,522,000		384,522,000	404,594,180	387,607,750		169,660	387,438,090		17,156,090
212-05 공유수면사용료	1,293,000		1,293,000	261,910	261,910			261,910		
212-09 기타사용료	383,229,000		383,229,000	404,332,270	387,345,840		169,660	387,176,180		17,156,090
216 이자수입	87,790,000		87,790,000	26,955,816	26,955,816			26,955,816		
216-01 공공예금이자수입	785,000		785,000	1,186,820	1,186,820			1,186,820		
216-03 기타이자수입	87,005,000		87,005,000	25,768,996	25,768,996			25,768,996		
220 임시적세외수입	1,817,657,000		1,817,657,000	717,409,124	719,039,384		1,630,260	717,409,124		
223 보조금반환수입	1,790,581,000		1,790,581,000	711,987,660	711,987,660			711,987,660		
223-02 자체보조금등반환수입	1,790,581,000		1,790,581,000	711,987,660	711,987,660			711,987,660		
224 기타수입	27,076,000		27,076,000	5,421,464	7,051,724		1,630,260	5,421,464		
224-07 그외수입	27,076,000		27,076,000	5,421,464	7,051,724		1,630,260	5,421,464		
230 지방행정제재·부과금등	4,602,006,000		4,602,006,000	3,750,113,143	3,745,849,143			3,745,849,143		4,264,000
231 과징금	1,551,000		1,551,000							
231-01 과징금	1,551,000		1,551,000							
234 과태료				10,407,500	6,143,500			6,143,500		4,264,000
234-02 기타과태료				10,407,500	6,143,500			6,143,500		4,264,000

【일반회계】【경제에너지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235 환수금	455,000		455,000	1,858,823	1,858,823			1,858,823		
235-01 부정이익환수금	455,000		455,000	1,858,823	1,858,823			1,858,823		
236 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	3,737,846,820	3,737,846,820			3,737,846,820		
236-01 부담금	4,600,000,000		4,600,000,000	3,737,846,820	3,737,846,820			3,737,846,820		
240 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
241 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
241-01 지난연도 수입	42,127,000		42,127,000	30,026,290	29,170,040			29,170,040	232,780	623,470
300 지방교부세 등				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
310 지방교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
311 지방교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
311-02 특별교부세				170,000,000	170,000,000			170,000,000		
500 보조금	13,404,641,000		13,404,641,000	13,389,620,000	13,389,620,000			13,389,620,000		
510 국고보조금등	11,628,673,000		11,628,673,000	11,628,652,000	11,628,652,000			11,628,652,000		
511 국고보조금등	11,628,673,000		11,628,673,000	11,628,652,000	11,628,652,000			11,628,652,000		
511-01 국고보조금	9,822,173,000		9,822,173,000	9,822,152,000	9,822,152,000			9,822,152,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,771,000,000		1,771,000,000	1,771,000,000	1,771,000,000			1,771,000,000		
511-03 기금	35,500,000		35,500,000	35,500,000	35,500,000			35,500,000		
520 시・도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		
521 시・도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		

【일반회계】【경제에너지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	1,775,968,000		1,775,968,000	1,760,968,000	1,760,968,000			1,760,968,000		
700 보전수입등및내부거래	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
710 보전수입등	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
715 보조금등반환금	8,677,000		8,677,000	39,612,674	39,612,674			39,612,674		
715-01 국고보조금등반환금	3,238,000		3,238,000	34,172,530	34,172,530			34,172,530		
715-02 시・도비보조금등반환금	5,439,000		5,439,000	5,440,144	5,440,144			5,440,144		

【일반회계】【주민복지과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과	17,985,648,000		17,985,648,000	18,682,047,662	18,674,341,572		12,044,000	18,662,297,572		19,750,090
200 세외수입	455,701,000		455,701,000	364,560,702	344,810,612			344,810,612		19,750,090
210 경상적세외수입	72,000		72,000	247,635	247,635			247,635		
216 이자수입	72,000		72,000	247,635	247,635			247,635		
216-01 공공예금이자수입	72,000		72,000	72,500	72,500			72,500		
216-03 기타이자수입				175,135	175,135			175,135		
220 임시적세외수입	432,486,000		432,486,000	347,156,914	338,195,777			338,195,777		8,961,137
223 보조금반환수입	757,000		757,000	41,450,437	40,865,587			40,865,587		584,850
223-02 자체보조금등반환수입	757,000		757,000	41,450,437	40,865,587			40,865,587		584,850
224 기타수입	431,729,000		431,729,000	305,706,477	297,330,190			297,330,190		8,376,287
224-07 그외수입	431,729,000		431,729,000	305,706,477	297,330,190			297,330,190		8,376,287
230 지방행정제재·부과금등	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
234 과태료	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
234-02 기타과태료	9,560,000		9,560,000	4,830,400	4,083,000			4,083,000		747,400
240 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
241 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
241-01 지난연도 수입	13,583,000		13,583,000	12,325,753	2,284,200			2,284,200		10,041,553
500 보조금	17,512,877,000		17,512,877,000	18,292,877,000	18,304,921,000		12,044,000	18,292,877,000		
510 국고보조금등	15,083,225,000		15,083,225,000	15,683,225,000	15,693,946,000		10,721,000	15,683,225,000		

【일반회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511 국고보조금등	15,083,225,000		15,083,225,000	15,683,225,000	15,693,946,000		10,721,000	15,683,225,000		
511-01 국고보조금	14,392,769,000		14,392,769,000	14,985,269,000	14,995,990,000		10,721,000	14,985,269,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	611,456,000		611,456,000	618,956,000	618,956,000			618,956,000		
511-03 기금	79,000,000		79,000,000	79,000,000	79,000,000			79,000,000		
520 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
521 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
521-01 시・도비보조금등	2,429,652,000		2,429,652,000	2,609,652,000	2,610,975,000		1,323,000	2,609,652,000		
700 보전수입등및내부거래	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
710 보전수입등	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
715 보조금등반환금	17,070,000		17,070,000	24,609,960	24,609,960			24,609,960		
715-01 국고보조금등반환금	14,870,000		14,870,000	14,897,526	14,897,526			14,897,526		
715-02 시・도비보조금등반환금	2,200,000		2,200,000	9,712,434	9,712,434			9,712,434		

【일반회계】【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족행복과	53,192,670,000		53,192,670,000	53,395,116,826	54,801,155,826		1,410,139,000	53,391,016,826	400,000	3,700,000
200 세외수입	338,153,000		338,153,000	319,784,764	315,734,764		50,000	315,684,764	400,000	3,700,000
210 경상적세외수입	105,451,000		105,451,000	126,587,292	125,287,292			125,287,292		1,300,000
211 재산임대수입	1,445,000		1,445,000							
211-02 공유재산임대료	1,445,000		1,445,000							
212 사용료수입	102,330,000		102,330,000	117,003,330	115,703,330			115,703,330		1,300,000
212-09 기타사용료	102,330,000		102,330,000	117,003,330	115,703,330			115,703,330		1,300,000
213 수수료수입										
213-05 기타수수료										
214 사업수입	856,000		856,000	488,000	488,000			488,000		
214-05 기타사업수입	856,000		856,000	488,000	488,000			488,000		
216 이자수입	820,000		820,000	9,095,962	9,095,962			9,095,962		
216-01 공공예금이자수입	89,000		89,000	289,730	289,730			289,730		
216-03 기타이자수입	731,000		731,000	8,806,232	8,806,232			8,806,232		
220 임시적세외수입	222,652,000		222,652,000	190,297,472	190,347,472		50,000	190,297,472		
221 재산매각수입					50,000		50,000			
221-04 불용품매각대금					50,000		50,000			
223 보조금반환수입	193,635,000		193,635,000	166,476,607	166,476,607			166,476,607		
223-02 자체보조금등반환수입	193,635,000		193,635,000	166,476,607	166,476,607			166,476,607		

【일반회계】【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224 기타수입	29,017,000		29,017,000	23,820,865	23,820,865			23,820,865		
224-07 그외수입	29,017,000		29,017,000	23,820,865	23,820,865			23,820,865		
230 지방행정제재·부과금등	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
235 환수금	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
235-01 부정이익환수금	600,000		600,000	2,400,000						2,400,000
240 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
241 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
241-01 지난연도 수입	9,450,000		9,450,000	500,000	100,000			100,000	400,000	
500 보조금	52,753,732,000		52,753,732,000	52,760,820,000	54,170,909,000		1,410,089,000	52,760,820,000		
510 국고보조금등	45,668,825,000		45,668,825,000	45,715,221,000	47,086,072,000		1,370,851,000	45,715,221,000		
511 국고보조금등	45,668,825,000		45,668,825,000	45,715,221,000	47,086,072,000		1,370,851,000	45,715,221,000		
511-01 국고보조금	42,172,088,000		42,172,088,000	42,398,240,000	43,769,091,000		1,370,851,000	42,398,240,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,200,520,000		3,200,520,000	3,207,731,000	3,207,731,000			3,207,731,000		
511-03 기금	296,217,000		296,217,000	109,250,000	109,250,000			109,250,000		
520 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
521 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
521-01 시·도비보조금등	7,084,907,000		7,084,907,000	7,045,599,000	7,084,837,000		39,238,000	7,045,599,000		
700 보전수입등및내부거래	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		
710 보전수입등	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		

【일반회계】【가족행복과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	100,785,000		100,785,000	314,512,062	314,512,062			314,512,062		
715-01 국고보조금등반환금	67,761,000		67,761,000	251,711,767	251,711,767			251,711,767		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	33,024,000		33,024,000	62,800,295	62,800,295			62,800,295		

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광과	7,681,718,000		7,681,718,000	8,117,667,888	8,129,070,078		27,238,190	8,101,831,888		15,836,000
200 세외수입	309,196,000		309,196,000	245,744,931	257,147,121		27,238,190	229,908,931		15,836,000
210 경상적세외수입	161,755,000		161,755,000	176,445,913	196,990,243		23,117,880	173,872,363		2,573,550
211 재산임대수입				21,856,700	22,041,290		2,758,140	19,283,150		2,573,550
211-02 공유재산임대료				21,856,700	22,041,290		2,758,140	19,283,150		2,573,550
212 사용료수입	160,093,000		160,093,000	152,605,554	172,965,294		20,359,740	152,605,554		
212-07 입장료수입	55,429,000		55,429,000	52,180,000	52,180,000			52,180,000		
212-09 기타사용료	104,664,000		104,664,000	100,425,554	120,785,294		20,359,740	100,425,554		
216 이자수입	1,662,000		1,662,000	1,983,659	1,983,659			1,983,659		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000							
216-03 기타이자수입	1,262,000		1,262,000	1,983,659	1,983,659			1,983,659		
220 임시적세외수입	72,288,000		72,288,000	47,746,218	47,693,568			47,693,568		52,650
221 재산매각수입				9,414,800	9,414,800			9,414,800		
221-03 공유재산매각수입금				9,414,800	9,414,800			9,414,800		
223 보조금반환수입	38,384,000		38,384,000	36,505,778	36,505,778			36,505,778		
223-02 자체보조금등반환수입	38,384,000		38,384,000	36,505,778	36,505,778			36,505,778		
224 기타수입	33,904,000		33,904,000	1,825,640	1,772,990			1,772,990		52,650
224-07 그외수입	33,904,000		33,904,000	1,825,640	1,772,990			1,772,990		52,650
230 지방행정제재·부과금등	14,754,000		14,754,000	8,937,790	7,846,650			7,846,650		1,091,140

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
231 과징금	12,192,000		12,192,000	5,580,000	5,580,000			5,580,000		
231-01 과징금	12,192,000		12,192,000	5,580,000	5,580,000			5,580,000		
233 변상금				1,197,790	106,650			106,650		1,091,140
233-01 변상금				1,197,790	106,650			106,650		1,091,140
234 과태료	2,562,000		2,562,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
234-02 기타과태료	2,562,000		2,562,000	2,160,000	2,160,000			2,160,000		
240 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
241 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
241-01 지난연도 수입	60,399,000		60,399,000	12,615,010	4,616,660		4,120,310	496,350		12,118,660
300 지방교부세 등				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세				500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	7,371,445,000		7,371,445,000	7,370,845,000	7,370,845,000			7,370,845,000		
510 국고보조금등	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
511 국고보조금등	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
511-01 국고보조금	1,757,878,000		1,757,878,000	1,757,878,000	1,757,878,000			1,757,878,000		
520 시・도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		
521 시・도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		

【일반회계】【관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시・도비보조금등	5,613,567,000		5,613,567,000	5,612,967,000	5,612,967,000			5,612,967,000		
700 보전수입등및내부거래	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
710 보전수입등	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
715 보조금등반환금	1,077,000		1,077,000	1,077,957	1,077,957			1,077,957		
715-01 국고보조금등반환금	898,000		898,000	898,298	898,298			898,298		
715-02 시・도비보조금등반환금	179,000		179,000	179,659	179,659			179,659		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	6,348,261,000		6,348,261,000	6,383,407,584	6,410,421,953		29,032,681	6,381,389,272		2,018,312
200 세외수입	366,666,000		366,666,000	295,615,476	322,629,845		29,032,681	293,597,164		2,018,312
210 경상적세외수입	311,583,000		311,583,000	269,277,773	288,304,068		19,031,647	269,272,421		5,352
212 사용료수입	206,748,000		206,748,000	161,472,097	180,503,744		19,031,647	161,472,097		
212-07 입장료수입	206,395,000		206,395,000	160,661,097	179,692,744		19,031,647	160,661,097		
212-09 기타사용료	353,000		353,000	811,000	811,000			811,000		
214 사업수입	103,399,000		103,399,000	102,821,117	102,821,117			102,821,117		
214-05 기타사업수입	103,399,000		103,399,000	102,821,117	102,821,117			102,821,117		
216 이자수입	1,436,000		1,436,000	4,984,559	4,979,207			4,979,207		5,352
216-01 공공예금이자수입	293,000		293,000	247,780	247,780			247,780		
216-03 기타이자수입	1,143,000		1,143,000	4,736,779	4,731,427			4,731,427		5,352
220 임시적세외수입	55,083,000		55,083,000	36,338,737	34,325,777			34,325,777		2,012,960
223 보조금반환수입	50,089,000		50,089,000	35,352,547	34,325,547			34,325,547		1,027,000
223-02 자체보조금등반환수입	50,089,000		50,089,000	35,352,547	34,325,547			34,325,547		1,027,000
224 기타수입	4,994,000		4,994,000	986,190	230			230		985,960
224-07 그외수입	4,994,000		4,994,000	986,190	230			230		985,960
240 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		
241 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		
241-01 지난연도 수입				△10,001,034			10,001,034	△10,001,034		

【일반회계】【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	5,922,675,000		5,922,675,000	6,008,610,200	6,008,610,200			6,008,610,200		
510 국고보조금등	4,033,348,000		4,033,348,000	4,104,153,000	4,104,153,000			4,104,153,000		
511 국고보조금등	4,033,348,000		4,033,348,000	4,104,153,000	4,104,153,000			4,104,153,000		
511-01 국고보조금	4,018,348,000		4,018,348,000	4,089,153,000	4,089,153,000			4,089,153,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
520 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
521 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
521-01 시・도비보조금등	1,889,327,000		1,889,327,000	1,904,457,200	1,904,457,200			1,904,457,200		
700 보전수입등및내부거래	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
710 보전수입등	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
715 보조금등반환금	58,920,000		58,920,000	79,181,908	79,181,908			79,181,908		
715-01 국고보조금등반환금	41,612,000		41,612,000	66,777,200	66,777,200			66,777,200		
715-02 시・도비보조금등반환금	17,308,000		17,308,000	12,404,708	12,404,708			12,404,708		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설과	17,231,172,000		17,231,172,000	16,726,498,260	16,718,997,830			16,718,997,830	1,108,090	6,392,340
200 세외수입	312,447,000		312,447,000	100,124,260	92,623,830			92,623,830	1,108,090	6,392,340
210 경상적세외수입	66,745,000		66,745,000	14,899,140	14,775,460			14,775,460		123,680
211 재산임대수입	6,260,000		6,260,000	3,948,300	3,945,430			3,945,430		2,870
211-01 국유재산임대료	160,000		160,000	1,313,800	1,310,930			1,310,930		2,870
211-02 공유재산임대료	6,100,000		6,100,000	2,634,500	2,634,500			2,634,500		
212 사용료수입	50,510,000		50,510,000	10,410,930	10,290,120			10,290,120		120,810
212-01 도로사용료	49,162,000		49,162,000	7,806,970	7,806,970			7,806,970		
212-02 하천사용료				115,310	115,310			115,310		
212-09 기타사용료	1,348,000		1,348,000	2,488,650	2,367,840			2,367,840		120,810
214 사업수입	9,176,000		9,176,000							
214-02 청산금수입	9,176,000		9,176,000							
216 이자수입	799,000		799,000	539,910	539,910			539,910		
216-01 공공예금이자수입	281,000		281,000	347,120	347,120			347,120		
216-03 기타이자수입	518,000		518,000	192,790	192,790			192,790		
220 임시적세외수입	144,983,000		144,983,000	69,715,400	67,638,820			67,638,820		2,076,580
221 재산매각수입				266,300	266,300			266,300		
221-03 공유재산매각수입금				266,300	266,300			266,300		
224 기타수입	144,983,000		144,983,000	69,449,100	67,372,520			67,372,520		2,076,580

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
224-07 그외수입	144,983,000		144,983,000	69,449,100	67,372,520			67,372,520		2,076,580
230 지방행정제재·부과금등	5,996,000		5,996,000	8,707,860	8,150,890			8,150,890		556,970
233 변상금	3,846,000		3,846,000	4,468,210	4,450,890			4,450,890		17,320
233-01 변상금	3,846,000		3,846,000	4,468,210	4,450,890			4,450,890		17,320
234 과태료	2,150,000		2,150,000	4,239,650	3,700,000			3,700,000		539,650
234-02 기타과태료	2,150,000		2,150,000	4,239,650	3,700,000			3,700,000		539,650
240 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
241 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
241-01 지난연도 수입	94,723,000		94,723,000	6,801,860	2,058,660			2,058,660	1,108,090	3,635,110
300 지방교부세 등	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
310 지방교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
311 지방교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
311-02 특별교부세	3,644,000,000		3,644,000,000	3,794,000,000	3,794,000,000			3,794,000,000		
500 보조금	13,274,725,000		13,274,725,000	12,832,374,000	12,832,374,000			12,832,374,000		
510 국고보조금등	8,878,312,000		8,878,312,000	8,491,100,000	8,491,100,000			8,491,100,000		
511 국고보조금등	8,878,312,000		8,878,312,000	8,491,100,000	8,491,100,000			8,491,100,000		
511-01 국고보조금	7,125,312,000		7,125,312,000	6,738,100,000	6,738,100,000			6,738,100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,753,000,000		1,753,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000			1,753,000,000		
520 시·도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		

【일반회계】【건설과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		
521-01 시・도비보조금등	4,396,413,000		4,396,413,000	4,341,274,000	4,341,274,000			4,341,274,000		

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	6,612,842,000		6,612,842,000	5,934,255,380	5,929,101,030		28,899,600	5,900,201,430		34,053,950
200 세외수입	238,638,000		238,638,000	209,883,286	204,728,936		28,899,600	175,829,336		34,053,950
210 경상적세외수입	24,883,000		24,883,000	126,334,350	93,121,400			93,121,400		33,212,950
211 재산임대수입	2,530,000		2,530,000	3,383,900	3,383,900			3,383,900		
211-02 공유재산임대료	2,530,000		2,530,000	3,383,900	3,383,900			3,383,900		
212 사용료수입				53,760	53,760			53,760		
212-09 기타사용료				53,760	53,760			53,760		
214 사업수입	17,564,000		17,564,000	118,369,580	85,156,630			85,156,630		33,212,950
214-05 기타사업수입	17,564,000		17,564,000	118,369,580	85,156,630			85,156,630		33,212,950
216 이자수입	4,789,000		4,789,000	4,527,110	4,527,110			4,527,110		
216-01 공공예금이자수입	154,000		154,000	131,480	131,480			131,480		
216-03 기타이자수입	4,635,000		4,635,000	4,395,630	4,395,630			4,395,630		
220 임시적세외수입	211,595,000		211,595,000	107,937,536	107,937,536			107,937,536		
223 보조금반환수입	9,396,000		9,396,000	796,846	796,846			796,846		
223-02 자체보조금등반환수입	9,396,000		9,396,000	796,846	796,846			796,846		
224 기타수입	202,199,000		202,199,000	107,140,690	107,140,690			107,140,690		
224-02 보상금수납금	29,800,000		29,800,000							
224-07 그외수입	172,399,000		172,399,000	107,140,690	107,140,690			107,140,690		
230 지방행정제재·부과금등	2,160,000		2,160,000	2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		

【일반회계】【도시개발과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
233 변상금	1,242,000		1,242,000							
233-01 변상금	1,242,000		1,242,000							
234 과태료				2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		
234-02 기타과태료				2,668,000	3,670,000		1,002,000	2,668,000		
235 환수금	918,000		918,000							
235-01 부정이익환수금	918,000		918,000							
240 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
241 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
241-01 지난연도 수입				△27,056,600			27,897,600	△27,897,600		841,000
300 지방교부세 등	650,000,000		650,000,000							
320 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
321 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
321-01 지방소멸대응기금	650,000,000		650,000,000							
500 보조금	5,724,204,000		5,724,204,000	5,724,205,000	5,724,205,000			5,724,205,000		
510 국고보조금등	5,288,506,000		5,288,506,000	5,288,506,000	5,288,506,000			5,288,506,000		
511 국고보조금등	5,288,506,000		5,288,506,000	5,288,506,000	5,288,506,000			5,288,506,000		
511-01 국고보조금	1,325,506,000		1,325,506,000	1,325,506,000	1,325,506,000			1,325,506,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,963,000,000		3,963,000,000	3,963,000,000	3,963,000,000			3,963,000,000		
520 시・도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		

【일반회계】【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시・도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		
521-01 시・도비보조금등	435,698,000		435,698,000	435,699,000	435,699,000			435,699,000		
700 보전수입등및내부거래				167,094	167,094			167,094		
710 보전수입등				167,094	167,094			167,094		
715 보조금등반환금				167,094	167,094			167,094		
715-01 국고보조금등반환금				148,528	148,528			148,528		
715-02 시・도비보조금등반환금				18,566	18,566			18,566		

【일반회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경수질과	21,725,273,000		21,725,273,000	22,993,413,760	23,178,123,050		185,541,890	22,992,581,160		832,600
200 세외수입	906,583,000		906,583,000	1,161,655,300	1,161,295,090		472,390	1,160,822,700		832,600
210 경상적세외수입	668,421,000		668,421,000	682,027,280	682,499,670		472,390	682,027,280		
211 재산임대수입	58,000		58,000							
211-02 공유재산임대료	58,000		58,000							
212 사용료수입	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
212-03 하수도사용료	643,954,000		643,954,000	648,628,100	649,100,490		472,390	648,628,100		
214 사업수입				7,447,340	7,447,340			7,447,340		
214-01 사업장생산수입				3,713,000	3,713,000			3,713,000		
214-03 매각사업수입				3,734,340	3,734,340			3,734,340		
215 징수교부금수입	23,322,000		23,322,000	12,891,780	12,891,780			12,891,780		
215-01 징수교부금수입	23,322,000		23,322,000	12,891,780	12,891,780			12,891,780		
216 이자수입	1,087,000		1,087,000	13,060,060	13,060,060			13,060,060		
216-01 공공예금이자수입	1,083,000		1,083,000	2,868,110	2,868,110			2,868,110		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	10,191,950	10,191,950			10,191,950		
220 임시적세외수입	200,220,000		200,220,000	394,375,140	394,375,140			394,375,140		
223 보조금반환수입	197,146,000		197,146,000	187,934,920	187,934,920			187,934,920		
223-02 자체보조금등반환수입	197,146,000		197,146,000	187,934,920	187,934,920			187,934,920		
224 기타수입	3,074,000		3,074,000	206,440,220	206,440,220			206,440,220		

【일반회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
224-07 그외수입	3,074,000		3,074,000	206,440,220	206,440,220			206,440,220		
230 지방행정제재·부과금등	35,444,000		35,444,000	85,299,280	84,420,280			84,420,280		879,000
234 과태료	6,730,000		6,730,000	5,978,600	5,099,600			5,099,600		879,000
234-02 기타과태료	6,730,000		6,730,000	5,978,600	5,099,600			5,099,600		879,000
236 부담금	28,714,000		28,714,000	79,320,680	79,320,680			79,320,680		
236-01 부담금	28,714,000		28,714,000	79,320,680	79,320,680			79,320,680		
240 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
241 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
241-01 지난연도 수입	2,498,000		2,498,000	△46,400						△46,400
300 지방교부세 등				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500 보조금	20,528,222,000		20,528,222,000	21,490,914,500	21,675,984,000		185,069,500	21,490,914,500		
510 국고보조금등	16,463,932,000		16,463,932,000	17,207,996,000	17,376,091,000		168,095,000	17,207,996,000		
511 국고보조금등	16,463,932,000		16,463,932,000	17,207,996,000	17,376,091,000		168,095,000	17,207,996,000		
511-01 국고보조금	8,409,932,000		8,409,932,000	9,153,996,000	9,322,091,000		168,095,000	9,153,996,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,054,000,000		8,054,000,000	8,054,000,000	8,054,000,000			8,054,000,000		
520 시·도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		

【일반회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521 시·도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		
521-01 시·도비보조금등	4,064,290,000		4,064,290,000	4,282,918,500	4,299,893,000		16,974,500	4,282,918,500		
700 보전수입등및내부거래	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
710 보전수입등	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
715 보조금등반환금	290,468,000		290,468,000	290,843,960	290,843,960			290,843,960		
715-01 국고보조금등반환금	241,182,000		241,182,000	241,182,470	241,182,470			241,182,470		
715-02 시·도비보조금등반환금	49,286,000		49,286,000	49,661,490	49,661,490			49,661,490		

【일반회계】【산림휴양과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림휴양과	6,331,570,000		6,331,570,000	6,291,139,470	6,298,720,110		7,580,640	6,291,139,470		
200 세외수입	82,313,000		82,313,000	18,594,470	26,175,110		7,580,640	18,594,470		
210 경상적세외수입	17,152,000		17,152,000	8,528,700	8,528,700			8,528,700		
211 재산임대수입	4,613,000		4,613,000	71,290	71,290			71,290		
211-01 국유재산임대료										
211-02 공유재산임대료	4,613,000		4,613,000	71,290	71,290			71,290		
214 사업수입	12,465,000		12,465,000	8,355,000	8,355,000			8,355,000		
214-05 기타사업수입	12,465,000		12,465,000	8,355,000	8,355,000			8,355,000		
216 이자수입	74,000		74,000	102,410	102,410			102,410		
216-01 공공예금이자수입	74,000		74,000	102,410	102,410			102,410		
216-03 기타이자수입										
220 임시적세외수입	8,786,000		8,786,000	2,118,450	2,118,450			2,118,450		
223 보조금반환수입	118,000		118,000	118,250	118,250			118,250		
223-02 자체보조금등반환수입	118,000		118,000	118,250	118,250			118,250		
224 기타수입	8,668,000		8,668,000	2,000,200	2,000,200			2,000,200		
224-07 그외수입	8,668,000		8,668,000	2,000,200	2,000,200			2,000,200		
230 지방행정제재·부과금등	51,860,000		51,860,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
234 과태료	1,209,000		1,209,000							
234-02 기타과태료	1,209,000		1,209,000							

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
236 부담금	50,651,000		50,651,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
236-01 부담금	50,651,000		50,651,000	14,868,640	14,868,640			14,868,640		
240 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
241 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
241-01 지난연도 수입	4,515,000		4,515,000	△6,921,320	659,320		7,580,640	△6,921,320		
300 지방교부세 등										
310 지방교부세										
311 지방교부세										
311-02 특별교부세										
500 보조금	6,249,257,000		6,249,257,000	6,272,545,000	6,272,545,000			6,272,545,000		
510 국고보조금등	4,604,788,000		4,604,788,000	4,640,354,000	4,640,354,000			4,640,354,000		
511 국고보조금등	4,604,788,000		4,604,788,000	4,640,354,000	4,640,354,000			4,640,354,000		
511-01 국고보조금	3,913,988,000		3,913,988,000	3,949,554,000	3,949,554,000			3,949,554,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	623,000,000		623,000,000	623,000,000	623,000,000			623,000,000		
511-03 기금	67,800,000		67,800,000	67,800,000	67,800,000			67,800,000		
520 시・도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		
521 시・도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		
521-01 시・도비보조금등	1,644,469,000		1,644,469,000	1,632,191,000	1,632,191,000			1,632,191,000		

【일반회계】【의회사무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의회사무과	2,254,000		2,254,000	995,570	995,570			995,570		
200 세외수입	2,254,000		2,254,000	995,570	995,570			995,570		
210 경상적세외수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
216 이자수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
216-01 공공예금이자수입										
216-03 기타이자수입	2,079,000		2,079,000	10	10			10		
220 임시적세외수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		
224 기타수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		
224-07 그외수입	175,000		175,000	995,560	995,560			995,560		

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건소	4,776,326,000		4,776,326,000	4,934,755,144	4,944,631,384		9,997,000	4,934,634,384		120,760
200 세외수입	486,447,000		486,447,000	444,875,140	444,754,380			444,754,380		120,760
210 경상적세외수입	431,757,000		431,757,000	390,871,779	390,751,019			390,751,019		120,760
213 수수료수입	428,638,000		428,638,000	379,566,580	379,445,820			379,445,820		120,760
213-01 증지수입	16,434,000		16,434,000	50,321,680	50,218,420			50,218,420		103,260
213-04 보건의료수수료	412,204,000		412,204,000	329,244,900	329,227,400			329,227,400		17,500
216 이자수입	3,119,000		3,119,000	11,305,199	11,305,199			11,305,199		
216-03 기타이자수입	3,119,000		3,119,000	11,305,199	11,305,199			11,305,199		
220 임시적세외수입	53,073,000		53,073,000	52,009,001	52,009,001			52,009,001		
221 재산매각수입				198,000	198,000			198,000		
221-04 불용품매각대금				198,000	198,000			198,000		
223 보조금반환수입	19,661,000		19,661,000	4,304,310	4,304,310			4,304,310		
223-02 자체보조금등반환수입	19,661,000		19,661,000	4,304,310	4,304,310			4,304,310		
224 기타수입	33,412,000		33,412,000	47,506,691	47,506,691			47,506,691		
224-07 그외수입	33,412,000		33,412,000	47,506,691	47,506,691			47,506,691		
230 지방행정제재·부과금등				1,603,540	1,603,540			1,603,540		
234 과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
234-02 기타과태료				1,600,000	1,600,000			1,600,000		
235 환수금				3,540	3,540			3,540		

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
235-01 부정이익환수금				3,540	3,540			3,540		
240 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
241 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
241-01 지난연도 수입	1,617,000		1,617,000	390,820	390,820			390,820		
300 지방교부세 등	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
320 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	300,000,000		300,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	3,975,382,000		3,975,382,000	3,975,382,000	3,985,379,000		9,997,000	3,975,382,000		
510 국고보조금등	2,634,669,000		2,634,669,000	2,634,669,000	2,643,969,000		9,300,000	2,634,669,000		
511 국고보조금등	2,634,669,000		2,634,669,000	2,634,669,000	2,643,969,000		9,300,000	2,634,669,000		
511-01 국고보조금	408,459,000		408,459,000	408,459,000	417,759,000		9,300,000	408,459,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	356,869,000		356,869,000	356,869,000	356,869,000			356,869,000		
511-03 기금	1,869,341,000		1,869,341,000	1,869,341,000	1,869,341,000			1,869,341,000		
520 시・도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
521 시・도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
521-01 시・도비보조금등	1,340,713,000		1,340,713,000	1,340,713,000	1,341,410,000		697,000	1,340,713,000		
700 보전수입등및내부거래	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		
710 보전수입등	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		

【일반회계】【보건소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	14,497,000		14,497,000	14,498,004	14,498,004			14,498,004		
715-01 국고보조금등반환금	10,261,000		10,261,000	10,261,730	10,261,730			10,261,730		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	4,236,000		4,236,000	4,236,274	4,236,274			4,236,274		

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	33,327,983,000		33,327,983,000	32,563,140,934	32,562,466,113		5,000,000	32,557,466,113		5,674,821
200 세외수입	825,937,000		825,937,000	450,974,067	445,299,246			445,299,246		5,674,821
210 경상적세외수입	190,695,000		190,695,000	242,901,317	241,056,387			241,056,387		1,844,930
212 사용료수입	173,985,000		173,985,000	228,204,720	228,204,720			228,204,720		
212-09 기타사용료	173,985,000		173,985,000	228,204,720	228,204,720			228,204,720		
213 수수료수입										
213-05 기타수수료										
214 사업수입	13,635,000		13,635,000	5,665,560	5,665,560			5,665,560		
214-01 사업장생산수입	13,635,000		13,635,000	5,665,560	5,665,560			5,665,560		
216 이자수입	3,075,000		3,075,000	9,031,037	7,186,107			7,186,107		1,844,930
216-03 기타이자수입	3,075,000		3,075,000	9,031,037	7,186,107			7,186,107		1,844,930
220 임시적세외수입	633,406,000		633,406,000	195,371,429	195,371,429			195,371,429		
221 재산매각수입	85,999,000		85,999,000	85,999,000	85,999,000			85,999,000		
221-04 불용품매각대금	85,999,000		85,999,000	85,999,000	85,999,000			85,999,000		
223 보조금반환수입	99,293,000		99,293,000	108,869,349	108,869,349			108,869,349		
223-02 자체보조금등반환수입	99,293,000		99,293,000	108,869,349	108,869,349			108,869,349		
224 기타수입	448,114,000		448,114,000	503,080	503,080			503,080		
224-07 그외수입	448,114,000		448,114,000	503,080	503,080			503,080		
230 지방행정제재·부과금등	250,000		250,000	8,868,160	8,868,160			8,868,160		

【일반회계】【농업기술센터】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234 과태료	250,000		250,000	750,000	750,000			750,000		
234-02 기타과태료	250,000		250,000	750,000	750,000			750,000		
235 환수금				8,118,160	8,118,160			8,118,160		
235-01 부정이익환수금				8,118,160	8,118,160			8,118,160		
240 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
241 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
241-01 지난연도 수입	1,586,000		1,586,000	3,833,161	3,270			3,270		3,829,891
300 지방교부세 등	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
320 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
321-01 지방소멸대응기금	400,000,000		400,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	31,968,795,000		31,968,795,000	31,480,303,520	31,485,303,520		5,000,000	31,480,303,520		
510 국고보조금등	26,087,759,000		26,087,759,000	25,840,768,000	25,840,768,000			25,840,768,000		
511 국고보조금등	26,087,759,000		26,087,759,000	25,840,768,000	25,840,768,000			25,840,768,000		
511-01 국고보조금	25,575,451,000		25,575,451,000	23,141,911,000	23,141,911,000			23,141,911,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
511-03 기금	12,308,000		12,308,000	2,198,857,000	2,198,857,000			2,198,857,000		
520 시・도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		
521 시・도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		

【일반회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
521-01 시 · 도비보조금등	5,881,036,000		5,881,036,000	5,639,535,520	5,644,535,520		5,000,000	5,639,535,520		
700 보전수입등및내부거래	133,251,000		133,251,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
710 보전수입등	105,138,000		105,138,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
715 보조금등반환금	105,138,000		105,138,000	131,863,347	131,863,347			131,863,347		
715-01 국고보조금등반환금	80,686,000		80,686,000	98,869,039	98,869,039			98,869,039		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	24,452,000		24,452,000	32,994,308	32,994,308			32,994,308		
720 내부거래	28,113,000		28,113,000							
721 전입금	28,113,000		28,113,000							
721-03 기타회계전입금	28,113,000		28,113,000							

【일반회계】【농수산유통사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농수산유통사업소	5,114,381,000		5,114,381,000	4,304,763,470	4,303,438,470			4,303,438,470		1,325,000
200 세외수입	86,387,000		86,387,000	52,675,260	51,350,260			51,350,260		1,325,000
210 경상적세외수입	51,665,000		51,665,000	15,138,440	15,138,440			15,138,440		
212 사용료수입	437,000		437,000	13,580,340	13,580,340			13,580,340		
212-09 기타사용료	437,000		437,000	13,580,340	13,580,340			13,580,340		
213 수수료수입	49,240,000		49,240,000							
213-05 기타수수료	49,240,000		49,240,000							
216 이자수입	1,988,000		1,988,000	1,558,100	1,558,100			1,558,100		
216-01 공공예금이자수입	1,988,000		1,988,000							
216-03 기타이자수입				1,558,100	1,558,100			1,558,100		
220 임시적세외수입	34,705,000		34,705,000	33,701,980	32,376,980			32,376,980		1,325,000
223 보조금반환수입	4,000,000		4,000,000	2,684,680	2,684,680			2,684,680		
223-02 자체보조금등반환수입	4,000,000		4,000,000	2,684,680	2,684,680			2,684,680		
224 기타수입	30,705,000		30,705,000	31,017,300	29,692,300			29,692,300		1,325,000
224-07 그외수입	30,705,000		30,705,000	31,017,300	29,692,300			29,692,300		1,325,000
240 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
241 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
241-01 지난연도 수입	17,000		17,000	3,834,840	3,834,840			3,834,840		
500 보조금	5,025,656,000		5,025,656,000	4,249,659,000	4,249,659,000			4,249,659,000		

【일반회계】【농수산유통사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
511 국고보조금등	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
511-01 국고보조금	2,709,976,000		2,709,976,000	2,109,976,000	2,109,976,000			2,109,976,000		
520 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
521 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
521-01 시·도비보조금등	2,315,680,000		2,315,680,000	2,139,683,000	2,139,683,000			2,139,683,000		
700 보전수입등및내부거래	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
710 보전수입등	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
715 보조금등반환금	2,338,000		2,338,000	2,429,210	2,429,210			2,429,210		
715-01 국고보조금등반환금	1,622,000		1,622,000	1,622,390	1,622,390			1,622,390		
715-02 시·도비보조금등반환금	716,000		716,000	806,820	806,820			806,820		

【일반회계】【공원관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원관리사업소	2,213,615,000		2,213,615,000	2,129,525,296	2,130,303,242		2,246,196	2,128,057,046		1,468,250
200 세외수입	255,245,000		255,245,000	151,155,296	151,933,242		2,246,196	149,687,046		1,468,250
210 경상적세외수입	251,345,000		251,345,000	148,893,626	149,671,572		2,246,196	147,425,376		1,468,250
211 재산임대수입	6,365,000		6,365,000	5,925,080	4,456,830			4,456,830		1,468,250
211-02 공유재산임대료	6,365,000		6,365,000	5,925,080	4,456,830			4,456,830		1,468,250
212 사용료수입	244,980,000		244,980,000	142,430,826	144,677,022		2,246,196	142,430,826		
212-09 기타사용료	244,980,000		244,980,000	142,430,826	144,677,022		2,246,196	142,430,826		
213 수수료수입				3,000	3,000			3,000		
213-02 폐기물처리수수료				3,000	3,000			3,000		
216 이자수입				534,720	534,720			534,720		
216-01 공공예금이자수입				534,720	534,720			534,720		
220 임시적세외수입				793,420	793,420			793,420		
224 기타수입				793,420	793,420			793,420		
224-07 그외수입				793,420	793,420			793,420		
230 지방행정제재·부과금등	3,900,000		3,900,000							
236 부담금	3,900,000		3,900,000							
236-01 부담금	3,900,000		3,900,000							
240 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		
241 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		

【일반회계】【공원관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입				1,468,250	1,468,250			1,468,250		
500 보조금	1,958,370,000		1,958,370,000	1,978,370,000	1,978,370,000			1,978,370,000		
510 국고보조금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
511 국고보조금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000		
511-01 국고보조금	50,000,000		50,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
511-03 기금	900,000,000		900,000,000	900,000,000	900,000,000			900,000,000		
520 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		
521 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		
521-01 시·도비보조금등	858,370,000		858,370,000	858,370,000	858,370,000			858,370,000		

【일반회계】【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스포츠산업사업소	2,773,780,000		2,773,780,000	2,733,696,019	2,733,926,219		741,370	2,733,184,849		511,170
200 세외수입	929,900,000		929,900,000	884,514,856	884,745,056		741,370	884,003,686		511,170
210 경상적세외수입	450,111,000		450,111,000	221,148,171	221,498,171		350,000	221,148,171		
211 재산임대수입				1,290	1,290			1,290		
211-02 공유재산임대료				1,290	1,290			1,290		
212 사용료수입	449,899,000		449,899,000	218,967,402	219,317,402		350,000	218,967,402		
212-06 시장사용료				1,010,000	1,010,000			1,010,000		
212-07 입장료수입	87,720,000		87,720,000	95,551,890	95,551,890			95,551,890		
212-09 기타사용료	362,179,000		362,179,000	122,405,512	122,755,512		350,000	122,405,512		
216 이자수입	212,000		212,000	2,179,479	2,179,479			2,179,479		
216-01 공공예금이자수입				1,003,770	1,003,770			1,003,770		
216-03 기타이자수입	212,000		212,000	1,175,709	1,175,709			1,175,709		
220 임시적세외수입	479,789,000		479,789,000	663,344,815	663,225,015		391,370	662,833,645		511,170
223 보조금반환수입	478,778,000		478,778,000	616,213,645	616,205,015		391,370	615,813,645		400,000
223-02 자체보조금등반환수입	478,778,000		478,778,000	616,213,645	616,205,015		391,370	615,813,645		400,000
224 기타수입	1,011,000		1,011,000	47,131,170	47,020,000			47,020,000		111,170
224-07 그외수입	1,011,000		1,011,000	47,131,170	47,020,000			47,020,000		111,170
240 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		
241 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		

【일반회계】【스포츠산업사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액 수납총액 ①	수납액 물납액 ②	수납액 환급액 ③	수납액 실제수납액 ④=①+②-③	정리보류액	미수납액
241-01 지난연도 수입				21,870	21,870			21,870		
500 보조금	1,843,720,000		1,843,720,000	1,849,021,000	1,849,021,000			1,849,021,000		
510 국고보조금등	767,948,000		767,948,000	773,248,000	773,248,000			773,248,000		
511 국고보조금등	767,948,000		767,948,000	773,248,000	773,248,000			773,248,000		
511-01 국고보조금	36,279,000		36,279,000	36,279,000	36,279,000			36,279,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
511-03 기금	331,669,000		331,669,000	336,969,000	336,969,000			336,969,000		
520 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
521 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
521-01 시・도비보조금등	1,075,772,000		1,075,772,000	1,075,773,000	1,075,773,000			1,075,773,000		
700 보전수입등및내부거래	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
710 보전수입등	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
715 보조금등반환금	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		
715-01 국고보조금등반환금	160,000		160,000	160,163	160,163			160,163		

【일반회계】【시설관리사업소】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설관리사업소	2,481,604,000		2,481,604,000	2,455,021,623	2,443,412,669		3,397,790	2,440,014,879		15,006,744
200 세외수입	512,940,000		512,940,000	527,521,623	515,912,669		3,397,790	512,514,879		15,006,744
210 경상적세외수입	397,280,000		397,280,000	361,255,831	356,910,831			356,910,831		4,345,000
212 사용료수입	326,302,000		326,302,000	276,083,942	271,738,942			271,738,942		4,345,000
212-04 상수도사용료				118,800	118,800			118,800		
212-07 입장료수입	274,410,000		274,410,000	264,323,692	259,978,692			259,978,692		4,345,000
212-09 기타사용료	51,892,000		51,892,000	11,641,450	11,641,450			11,641,450		
214 사업수입	70,433,000		70,433,000	84,242,900	84,242,900			84,242,900		
214-01 사업장생산수입	70,433,000		70,433,000	84,242,900	84,242,900			84,242,900		
214-05 기타사업수입										
216 이자수입	545,000		545,000	928,989	928,989			928,989		
216-01 공공예금이자수입	541,000		541,000	924,889	924,889			924,889		
216-03 기타이자수입	4,000		4,000	4,100	4,100			4,100		
220 임시적세외수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
223 보조금반환수입										
223-02 자체보조금등반환수입										
224 기타수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
224-07 그외수입	87,357,000		87,357,000	148,087,602	148,087,602			148,087,602		
240 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744

【일반회계】【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744
241-01 지난연도 수입	28,303,000		28,303,000	18,178,190	10,914,236		3,397,790	7,516,446		10,661,744
500 보조금	1,968,664,000		1,968,664,000	1,927,500,000	1,927,500,000			1,927,500,000		
510 국고보조금등	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
511 국고보조금등	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
511-01 국고보조금	1,304,140,000		1,304,140,000	1,269,000,000	1,269,000,000			1,269,000,000		
520 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		
521 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		
521-01 시·도비보조금등	664,524,000		664,524,000	658,500,000	658,500,000			658,500,000		

【일반회계】【진도읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
진도읍	268,406,000		268,406,000	251,867,807	250,958,487		34,800	250,923,687		944,120
200 세외수입	266,425,000		266,425,000	249,886,494	248,977,174		34,800	248,942,374		944,120
210 경상적세외수입	254,154,000		254,154,000	242,490,740	241,573,620		9,000	241,564,620		926,120
212 사용료수입	3,907,000		3,907,000	8,104,920	7,329,600			7,329,600		775,320
212-06 시장사용료	2,887,000		2,887,000	7,025,170	6,330,520			6,330,520		694,650
212-09 기타사용료	1,020,000		1,020,000	1,079,750	999,080			999,080		80,670
213 수수료수입	250,247,000		250,247,000	234,382,300	234,240,500		9,000	234,231,500		150,800
213-01 증지수입	25,097,000		25,097,000	24,551,500	24,560,500		9,000	24,551,500		
213-02 폐기물처리수수료	225,150,000		225,150,000	209,830,800	209,680,000			209,680,000		150,800
216 이자수입				3,520	3,520			3,520		
216-01 공공예금이자수입				1	1			1		
216-03 기타이자수입				3,519	3,519			3,519		
220 임시적세외수입	8,541,000		8,541,000	4,709,704	4,709,704			4,709,704		
223 보조금반환수입	8,346,000		8,346,000	1,788,246	1,788,246			1,788,246		
223-02 자체보조금등반환수입	8,346,000		8,346,000	1,788,246	1,788,246			1,788,246		
224 기타수입	195,000		195,000	2,921,458	2,921,458			2,921,458		
224-07 그외수입	195,000		195,000	2,921,458	2,921,458			2,921,458		
230 지방행정제재·부과금등	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		
234 과태료	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		

【일반회계】【진도읍】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
234-02 기타과태료	548,000		548,000	319,000	344,800		25,800	319,000		
240 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
241 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
241-01 지난연도 수입	3,182,000		3,182,000	2,367,050	2,349,050			2,349,050		18,000
700 보전수입등및내부거래	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
710 보전수입등	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
715 보조금등반환금	1,981,000		1,981,000	1,981,313	1,981,313			1,981,313		
715-01 국고보조금등반환금	1,392,000		1,392,000	1,392,031	1,392,031			1,392,031		
715-02 시·도비보조금등반환금	589,000		589,000	589,282	589,282			589,282		

【일반회계】【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
군내면	44,170,000		44,170,000	46,253,950	46,230,750			46,230,750		23,200
200 세외수입	43,299,000		43,299,000	45,381,480	45,358,280			45,358,280		23,200
210 경상적세외수입	41,752,000		41,752,000	35,918,190	35,894,990			35,894,990		23,200
213 수수료수입	41,752,000		41,752,000	35,918,160	35,894,960			35,894,960		23,200
213-01 증지수입	7,269,000		7,269,000	6,976,300	6,953,100			6,953,100		23,200
213-02 폐기물처리수수료	34,483,000		34,483,000	28,941,860	28,941,860			28,941,860		
213-05 기타수수료										
216 이자수입				30	30			30		
216-03 기타이자수입				30	30			30		
220 임시적세외수입	1,437,000		1,437,000	9,463,290	9,463,290			9,463,290		
223 보조금반환수입	1,377,000		1,377,000	1,377,370	1,377,370			1,377,370		
223-02 자체보조금등반환수입	1,377,000		1,377,000	1,377,370	1,377,370			1,377,370		
224 기타수입	60,000		60,000	8,085,920	8,085,920			8,085,920		
224-07 그외수입	60,000		60,000	8,085,920	8,085,920			8,085,920		
230 지방행정제재·부과금등	110,000		110,000							
234 과태료	110,000		110,000							
234-02 기타과태료	110,000		110,000							
700 보전수입등및내부거래	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		
710 보전수입등	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		

【일반회계】【군내면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
715 보조금등반환금	871,000		871,000	872,470	872,470			872,470		
715-01 국고보조금등반환금	473,000		473,000	473,790	473,790			473,790		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	398,000		398,000	398,680	398,680			398,680		

【일반회계】【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고군면	33,080,000		33,080,000	30,546,285	30,501,285		30,000	30,471,285		75,000
200 세외수입	32,374,000		32,374,000	29,839,055	29,794,055		30,000	29,764,055		75,000
210 경상적세외수입	25,558,000		25,558,000	28,170,195	28,125,195		30,000	28,095,195		75,000
212 사용료수입	194,000		194,000	108,000	108,000			108,000		
212-06 시장사용료	194,000		194,000	108,000	108,000			108,000		
213 수수료수입	25,364,000		25,364,000	28,061,440	28,016,440		30,000	27,986,440		75,000
213-01 증지수입	8,850,000		8,850,000	8,893,400	8,888,400			8,888,400		5,000
213-02 폐기물처리수수료	16,514,000		16,514,000	19,168,040	19,128,040		30,000	19,098,040		70,000
216 이자수입				755	755			755		
216-01 공공예금이자수입				41	41			41		
216-03 기타이자수입				714	714			714		
220 임시적세외수입	6,776,000		6,776,000	1,215,860	1,215,860			1,215,860		
223 보조금반환수입	2,272,000		2,272,000	993,760	993,760			993,760		
223-02 자체보조금등반환수입	2,272,000		2,272,000	993,760	993,760			993,760		
224 기타수입	4,504,000		4,504,000	222,100	222,100			222,100		
224-07 그외수입	4,504,000		4,504,000	222,100	222,100			222,100		
230 지방행정제재·부과금등	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		
234 과태료	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		
234-02 기타과태료	40,000		40,000	136,000	136,000			136,000		

【일반회계】【고군면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
240 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
241 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
241-01 지난연도 수입				317,000	317,000			317,000		
700 보전수입등및내부거래	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
710 보전수입등	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
715 보조금등반환금	706,000		706,000	707,230	707,230			707,230		
715-01 국고보조금등반환금	239,000		239,000	239,530	239,530			239,530		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	467,000		467,000	467,700	467,700			467,700		

【일반회계】【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
의신면	34,370,000		34,370,000	33,054,406	32,693,806			32,693,806		360,600
200 세외수입	32,984,000		32,984,000	31,196,266	30,835,666			30,835,666		360,600
210 경상적세외수입	26,671,000		26,671,000	29,371,316	29,110,716			29,110,716		260,600
212 사용료수입										
212-09 기타사용료										
213 수수료수입	26,670,000		26,670,000	29,225,300	28,964,700			28,964,700		260,600
213-01 증지수입	8,571,000		8,571,000	7,306,700	7,306,700			7,306,700		
213-02 폐기물처리수수료	18,099,000		18,099,000	21,918,600	21,658,000			21,658,000		260,600
216 이자수입	1,000		1,000	146,016	146,016			146,016		
216-03 기타이자수입	1,000		1,000	146,016	146,016			146,016		
220 임시적세외수입	5,882,000		5,882,000	1,557,050	1,557,050			1,557,050		
223 보조금반환수입	1,588,000		1,588,000	1,542,050	1,542,050			1,542,050		
223-02 자체보조금등반환수입	1,588,000		1,588,000	1,542,050	1,542,050			1,542,050		
224 기타수입	4,294,000		4,294,000	15,000	15,000			15,000		
224-07 그외수입	4,294,000		4,294,000	15,000	15,000			15,000		
230 지방행정제재·부과금등	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
234 과태료	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
234-02 기타과태료	90,000		90,000	180,000	80,000			80,000		100,000
240 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		

【일반회계】【의신면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		
241-01 지난연도 수입	341,000		341,000	87,900	87,900			87,900		
700 보전수입등및내부거래	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
710 보전수입등	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
715 보조금등반환금	1,386,000		1,386,000	1,858,140	1,858,140			1,858,140		
715-01 국고보조금등반환금	488,000		488,000	488,340	488,340			488,340		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	898,000		898,000	1,369,800	1,369,800			1,369,800		

【일반회계】【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
임회면	39,109,000		39,109,000	48,057,525	47,854,665		8,000	47,846,665		210,860
200 세외수입	38,787,000		38,787,000	47,735,255	47,532,395		8,000	47,524,395		210,860
210 경상적세외수입	37,796,000		37,796,000	41,366,149	41,262,549		8,000	41,254,549		111,600
213 수수료수입	37,796,000		37,796,000	41,263,216	41,159,616		8,000	41,151,616		111,600
213-01 증지수입	6,817,000		6,817,000	7,308,000	7,301,400			7,301,400		6,600
213-02 폐기물처리수수료	30,979,000		30,979,000	33,955,216	33,858,216		8,000	33,850,216		105,000
216 이자수입				102,933	102,933			102,933		
216-01 공공예금이자수입				60	60			60		
216-03 기타이자수입				102,873	102,873			102,873		
220 임시적세외수입	650,000		650,000	6,060,506	6,041,246			6,041,246		19,260
223 보조금반환수입	542,000		542,000	447,380	447,380			447,380		
223-02 자체보조금등반환수입	542,000		542,000	447,380	447,380			447,380		
224 기타수입	108,000		108,000	5,613,126	5,593,866			5,593,866		19,260
224-07 그외수입	108,000		108,000	5,613,126	5,593,866			5,593,866		19,260
230 지방행정제재·부과금등	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
234 과태료	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
234-02 기타과태료	301,000		301,000	260,000	180,000			180,000		80,000
240 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		
241 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		

【일반회계】【임회면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	40,000		40,000	48,600	48,600			48,600		
700 보전수입등및내부거래	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
710 보전수입등	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
715 보조금등반환금	322,000		322,000	322,270	322,270			322,270		
715-01 국고보조금등반환금	147,000		147,000	147,140	147,140			147,140		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	175,000		175,000	175,130	175,130			175,130		

【일반회계】【지산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지산면	28,242,000		28,242,000	25,863,461	25,332,361			25,332,361		531,100
200 세외수입	26,335,000		26,335,000	23,955,831	23,424,731			23,424,731		531,100
210 경상적세외수입	23,040,000		23,040,000	20,118,651	19,587,551			19,587,551		531,100
213 수수료수입	22,940,000		22,940,000	20,111,700	19,580,600			19,580,600		531,100
213-01 증지수입	6,829,000		6,829,000	6,381,600	6,381,600			6,381,600		
213-02 폐기물처리수수료	16,111,000		16,111,000	13,730,100	13,199,000			13,199,000		531,100
216 이자수입	100,000		100,000	6,951	6,951			6,951		
216-01 공공예금이자수입				468	468			468		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	6,483	6,483			6,483		
220 임시적세외수입	3,067,000		3,067,000	3,598,480	3,598,480			3,598,480		
223 보조금반환수입	3,003,000		3,003,000	2,665,480	2,665,480			2,665,480		
223-02 자체보조금등반환수입	3,003,000		3,003,000	2,665,480	2,665,480			2,665,480		
224 기타수입	64,000		64,000	933,000	933,000			933,000		
224-07 그외수입	64,000		64,000	933,000	933,000			933,000		
230 지방행정제재·부과금등	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
234 과태료	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
234-02 기타과태료	120,000		120,000	160,000	160,000			160,000		
240 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		
241 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		

【일반회계】【지산면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241-01 지난연도 수입	108,000		108,000	78,700	78,700			78,700		
700 보전수입등및내부거래	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
710 보전수입등	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
715 보조금등반환금	1,907,000		1,907,000	1,907,630	1,907,630			1,907,630		
715-01 국고보조금등반환금	663,000		663,000	663,000	663,000			663,000		
715-02 시 · 도비보조금등반환금	1,244,000		1,244,000	1,244,630	1,244,630			1,244,630		

【일반회계】【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조도면	49,558,000		49,558,000	43,348,833	43,056,333			43,056,333		292,500
200 세외수입	43,121,000		43,121,000	36,910,493	36,617,993			36,617,993		292,500
210 경상적세외수입	33,564,000		33,564,000	27,376,133	27,083,633			27,083,633		292,500
211 재산임대수입				59,620	59,620			59,620		
211-02 공유재산임대료				59,620	59,620			59,620		
213 수수료수입	30,961,000		30,961,000	27,307,280	27,014,780			27,014,780		292,500
213-01 증지수입	5,593,000		5,593,000	4,471,900	4,471,900			4,471,900		
213-02 폐기물처리수수료	25,368,000		25,368,000	22,835,380	22,542,880			22,542,880		292,500
216 이자수입	2,603,000		2,603,000	9,233	9,233			9,233		
216-03 기타이자수입	2,603,000		2,603,000	9,233	9,233			9,233		
220 임시적세외수입	8,766,000		8,766,000	9,333,110	9,333,110			9,333,110		
223 보조금반환수입	4,866,000		4,866,000	4,866,270	4,866,270			4,866,270		
223-02 자체보조금등반환수입	4,866,000		4,866,000	4,866,270	4,866,270			4,866,270		
224 기타수입	3,900,000		3,900,000	4,466,840	4,466,840			4,466,840		
224-07 그외수입	3,900,000		3,900,000	4,466,840	4,466,840			4,466,840		
230 지방행정제재·부과금등	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
234 과태료	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
234-02 기타과태료	120,000		120,000	201,250	201,250			201,250		
240 지난연도 수입	671,000		671,000							

【일반회계】【조도면】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
241 지난연도 수입	671,000		671,000							
241-01 지난연도 수입	671,000		671,000							
700 보전수입등및내부거래	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
710 보전수입등	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
715 보조금등반환금	6,437,000		6,437,000	6,438,340	6,438,340			6,438,340		
715-01 국고보조금등반환금	3,199,000		3,199,000	3,199,820	3,199,820			3,199,820		
715-02 시·도비보조금등반환금	3,238,000		3,238,000	3,238,520	3,238,520			3,238,520		

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
일반공공행정	47,388,993,000	1,521,701,300			48,930,694,300	47,447,650,003	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		39,764,650	309,693,667	47,279,480		8,000,000
		20,000,000											17,239,760	237,174,427	
입법및선거관리	1,081,828,000				1,081,828,000	833,366,562						248,461,438			
														248,461,438	
지방행정・재정지원	1,592,779,000				1,592,779,000	1,535,784,280					1,288,270	55,706,450	6,636,550		
														49,069,900	
재정・금융	17,044,924,000				17,044,924,000	17,999,859,905						△954,935,905	210,980		
														△955,146,885	
일반행정	27,669,462,000	1,521,701,300			29,211,163,300	27,078,639,256	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690		38,476,380	960,461,684	40,431,950		8,000,000
		20,000,000											17,239,760	894,789,974	
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610			19,545,495,610	12,435,335,990	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	374,588,554	342,194,514		
														32,394,040	
경찰	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
재난방재・민방위	12,741,393,000	6,802,102,610			19,543,495,610	12,434,125,900	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		231,487,366	373,798,644	342,194,514		
														31,604,130	
교육	3,665,308,000				3,665,308,000	3,572,618,000						92,690,000	5,102,000		18,100,000
														69,488,000	
유아및초중등교육	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
평생・직업교육	1,396,000,000				1,396,000,000	1,346,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
문화및관광	46,185,681,000	14,312,902,564			60,504,583,564	43,748,377,890	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610		246,491,815	2,285,297,389	141,315,605		1,276,112,274
		6,000,000												867,869,510	
문화예술	13,122,792,000	1,049,837,980			14,172,629,980	13,117,683,559	550,000,000	550,000,000			9,944,084	495,002,337	4,205,936		
														490,796,401	
관광	19,285,775,000	11,236,226,564			30,528,001,564	16,720,723,541	12,389,809,700	9,791,914,380	2,597,895,320		13,914,997	1,403,553,326	42,884,733		1,276,112,274
		6,000,000												84,556,319	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감�native			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육	10,831,499,000	370,180,000			11,201,679,000	10,332,219,440	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	332,286,328	53,553,148		
														278,733,180	
문화재	2,945,615,000	1,656,658,020			4,602,273,020	3,577,751,350	819,482,150	189,303,860	630,178,290		150,584,122	54,455,398	40,671,788		
														13,783,610	
환경	42,277,085,000	14,317,694,529			56,594,779,529	38,988,467,466	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400		498,147,542	1,042,704,904	65,009,743		
													4,873,170	972,821,991	
상하수도·수질	21,809,026,000	12,357,942,400			34,166,968,400	22,389,415,470	10,671,049,628	9,707,464,228	963,585,400		354,791,831	751,711,471			
													1,858,170	749,853,301	
폐기물	15,045,851,000	1,238,780,389			16,284,631,389	10,814,181,576	5,286,214,639	5,286,214,639			27,722,840	156,512,334	45,577,724		
													3,015,000	107,919,610	
자연	3,319,290,000	636,657,850			3,955,947,850	3,695,117,380	68,501,620	30,394,620	38,107,000		97,263,460	95,065,390			
														95,065,390	
해양	1,017,570,000	84,313,890			1,101,883,890	1,005,945,550	39,693,730	39,693,730			18,369,411	37,875,199	19,432,019		
														18,443,180	
환경보호일반	1,085,348,000				1,085,348,000	1,083,807,490						1,540,510			
														1,540,510	
사회복지	102,292,916,000	641,168,800			102,934,084,800	99,349,151,487	507,330,000	507,330,000			1,332,126,486	1,745,476,827	662,649,896		
													22,981,110	1,059,845,821	
기초생활보장	14,049,947,000	30,582,000			14,080,529,000	13,965,530,880					83,622,994	31,375,126	13,639,706		
														17,735,420	
취약계층지원	9,475,248,000				9,475,248,000	9,337,965,700					78,016,912	59,265,388	47,052,858		
														12,212,530	
노동	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
보훈	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
주택	2,090,257,000				2,090,257,000	1,476,392,670	507,330,000	507,330,000				106,534,330			
													22,981,110	83,553,220	
사회복지일반	1,648,390,000				1,648,390,000	1,507,044,550					5,037,416	136,308,034	8,413,634		
														127,894,400	
보육	10,066,614,000				10,066,614,000	9,520,106,839					226,302,390	320,204,771	223,863,850		
														96,340,921	
가족·여성	2,583,958,000				2,583,958,000	2,550,342,850					21,268,200	12,346,950	3,781,800		
														8,565,150	
노인	59,464,186,000	610,586,800			60,074,772,800	58,236,094,358					895,500,660	943,177,782	360,439,502		
														582,738,280	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년	1,383,337,000				1,383,337,000	1,284,466,440					22,355,074	76,515,486	5,405,236		
														71,110,250	
보건	14,434,945,000	3,893,769,200			18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
														166,489,690	
보건의료	14,434,945,000	3,893,769,200			18,328,714,200	14,159,717,250	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530		201,107,360	289,325,050	122,835,360		
														166,489,690	
농림해양수산	195,343,419,000	40,853,475,018			236,435,933,018	193,829,086,771	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450		2,044,353,363	7,328,519,706	1,994,936,084		1,012,859,950
		239,039,000												4,320,723,672	
농업・농촌	119,459,149,000	21,903,471,273			141,413,259,273	120,575,871,051	14,290,997,578	9,331,662,338	4,959,335,240		1,052,750,380	5,493,640,264	1,435,698,427		1,012,859,950
		50,639,000												3,045,081,887	
임업・산촌	10,568,251,000	3,131,953,580			13,700,204,580	12,902,863,980	109,876,000		109,876,000		361,329,041	326,135,559	102,468,539		
														223,667,020	
해양수산・어촌	65,316,019,000	15,818,050,165			81,322,469,165	60,350,351,740	18,833,099,600	16,507,842,390	2,325,257,210		630,273,942	1,508,743,883	456,769,118		
		188,400,000												1,051,974,765	
산업・중소기업및에너지	35,103,687,000	807,051,770			36,429,382,770	35,047,343,534	184,554,910	157,766,450	26,788,460		533,629,354	663,854,972	314,701,904		27,697,080
		518,644,000												321,455,988	
산업진흥・고도화	20,426,942,000	15,300,000			20,960,886,000	20,089,506,394	76,788,460	50,000,000	26,788,460		515,232,882	279,358,264	145,482,544		27,676,080
		518,644,000												106,199,640	
에너지및자원개발	14,049,536,000	791,751,770			14,841,287,770	14,330,628,140	107,766,450	107,766,450			18,396,472	384,496,708	169,219,360		21,000
														215,256,348	
산업・중소기업일반	627,209,000				627,209,000	627,209,000									
교통및물류	19,403,171,000	2,455,889,960			22,009,060,960	18,167,163,742	2,792,534,090	2,792,534,090			236,165,930	813,197,198	459,036,452		
		150,000,000												354,160,746	
도로	11,109,752,000	1,616,290,810			12,876,042,810	9,957,936,977	2,692,534,090	2,692,534,090			8,316,960	217,254,783			
		150,000,000												217,254,783	
대중교통・물류등기타	8,293,419,000	839,599,150			9,133,018,150	8,209,226,765	100,000,000	100,000,000			227,848,970	595,942,415	459,036,452		
														136,905,963	
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302			39,641,148,302	23,892,694,327	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950		11,381,160	4,904,332,925	11,610,400		
														4,892,722,525	
지역및도시	23,788,752,000	12,945,748,102			36,734,500,102	22,995,481,207	9,067,891,890	6,800,155,940	2,267,735,950		11,381,160	4,659,745,845	11,610,400		
														4,648,135,445	
산업단지	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	
기타	71,159,807,000				71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
														927,430,513	
기타	71,159,807,000				71,159,807,000	70,222,214,397						937,592,603	10,135,480		26,610
														927,430,513	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
인건비	88,951,178,000	13,800,000			88,966,518,000	86,104,460,773	13,196,260	13,196,260			778,770,917	2,070,090,050	466,254,263		
		1,540,000												1,603,835,787	
인건비	88,951,178,000	13,800,000			88,966,518,000	86,104,460,773	13,196,260	13,196,260			778,770,917	2,070,090,050	466,254,263		
		1,540,000												1,603,835,787	
보수	39,938,348,000				39,738,348,000	39,366,984,530					11,615,000	359,748,470	3,527,120		
				△200,000,000										356,221,350	
기타직보수	2,757,876,000				2,757,876,000	2,670,285,210						87,590,790			
														87,590,790	
공무직(무기계약)근로자 보수	11,881,789,000				12,081,789,000	11,833,004,230					69,603,475	179,181,295	66,432,785		
				200,000,000										112,748,510	
기간제근로자등보수	34,373,165,000	13,800,000			34,388,505,000	32,234,186,803	13,196,260	13,196,260			697,552,442	1,443,569,495	396,294,358		
		1,540,000												1,047,275,137	
물건비	46,984,859,000	300,743,920			47,236,011,920	44,091,474,080	389,225,750	389,225,750			576,627,985	2,178,684,105	311,455,656		13,515,710
		60,409,000	△110,000,000										11,543,820	1,842,168,919	
일반운영비	37,882,297,000	78,127,000			37,886,673,000	35,803,111,126	50,000,000	50,000,000			446,882,365	1,586,679,509	234,538,191		13,515,710
		26,249,000	△100,000,000										2,124,030	1,336,501,578	
사무관리비	18,580,161,000	78,127,000			18,681,537,000	17,360,149,505					389,517,793	931,869,702	150,011,892		13,515,710
		26,249,000		△3,000,000										768,342,100	
공공운영비	14,923,033,000				14,926,033,000	14,399,105,891					34,230,445	492,696,664	48,525,866		
				3,000,000										444,170,798	
행사운영비	1,998,583,000				1,898,583,000	1,720,555,540	50,000,000	50,000,000			23,134,127	104,893,333	36,000,433		
			△100,000,000										2,124,030	66,768,870	
맞춤형복지제도시행경비	2,380,520,000				2,380,520,000	2,323,300,190						57,219,810			
														57,219,810	
여비	1,884,571,000				1,884,571,000	1,687,903,828					6,659,890	190,007,282	9,287,785		
														180,719,497	
국내여비	916,331,000				916,331,000	811,110,328					5,807,830	99,412,842	9,287,785		
														90,125,057	
월액여비	378,640,000				378,640,000	355,566,790						23,073,210			
														23,073,210	
국외업무여비	50,000,000				50,000,000	30,305,070						19,694,930			
														19,694,930	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제화여비	345,500,000				345,500,000	301,734,950					852,060	42,912,990			
														42,912,990	
공무원 교육여비	194,100,000				194,100,000	189,186,690						4,913,310			
														4,913,310	
업무추진비	637,405,000				637,405,000	573,391,670						64,013,330			
														64,013,330	
기관운영업무추진비	205,480,000				205,480,000	181,168,580						24,311,420			
														24,311,420	
정원가산업무추진비	47,470,000				47,470,000	39,950,000						7,520,000			
														7,520,000	
시책추진업무추진비	228,335,000				228,335,000	197,701,460						30,633,540			
														30,633,540	
부서운영업무추진비	156,120,000				156,120,000	154,571,630						1,548,370			
														1,548,370	
직무수행경비	382,680,000				382,680,000	376,818,620						5,861,380			
														5,861,380	
직책급업무수행경비	80,200,000				80,200,000	79,035,910						1,164,090			
														1,164,090	
특정업무경비	302,480,000				302,480,000	297,782,710						4,697,290			
														4,697,290	
의회비	554,423,000				554,423,000	496,694,346						57,728,654			
														57,728,654	
의정활동비	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
월정수당	154,455,000				154,455,000	152,506,200						1,948,800			
														1,948,800	
의원국내여비	26,430,000				26,430,000	8,650,636						17,779,364			
														17,779,364	
의원국외여비	17,500,000				17,500,000	13,355,530						4,144,470			
														4,144,470	
의정운영공통경비	67,826,000				67,826,000	55,098,730						12,727,270			
														12,727,270	
의회운영업무추진비	79,400,000				79,400,000	79,372,300						27,700			
														27,700	
의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,000,000				18,000,000	358,000						17,642,000			
														17,642,000	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의원역량개발비(민간위탁)	10,800,000				10,800,000	8,378,000						2,422,000			
														2,422,000	
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	1,169,160						870,840			
														870,840	
의원국민건강부담금	6,972,000				6,972,000	6,805,790						166,210			
														166,210	
재료비	3,894,608,000				3,908,768,000	3,564,984,430	42,385,900	42,385,900			103,842,220	197,555,450	48,554,530		
		14,160,000												149,000,920	
재료비	3,894,608,000				3,908,768,000	3,564,984,430	42,385,900	42,385,900			103,842,220	197,555,450	48,554,530		
		14,160,000												149,000,920	
연구개발비	1,748,875,000	222,616,920			1,981,491,920	1,588,570,060	296,839,850	296,839,850			19,243,510	76,838,500	19,075,150		
		20,000,000	△10,000,000										9,419,790	48,343,560	
연구용역비	1,292,489,000	217,416,920			1,519,905,920	1,144,302,410	296,839,850	296,839,850			18,350,500	60,413,160	16,900,000		
		20,000,000	△10,000,000										9,419,790	34,093,370	
전산개발비	376,387,000				376,387,000	373,410,140					893,010	2,083,850	2,083,650		
														200	
시험연구비	79,999,000	5,200,000			85,199,000	70,857,510						14,341,490	91,500		
														14,249,990	
경상이전	236,344,591,000	3,130,743,260			240,307,068,260	231,683,467,848	1,508,829,620	429,816,620	1,079,013,000		2,045,639,713	5,069,131,079	1,768,089,835		822,665,980
		721,734,000	110,000,000										1,700,000	2,476,675,264	
일반보전금	124,080,503,000	159,822,850			125,090,410,850	121,125,453,622	35,894,620	30,394,620	5,500,000		1,472,812,514	2,456,250,094	873,626,832		362,588,980
		704,255,000	100,000,000	45,830,000										1,220,034,282	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,221,227,000	30,582,000			64,708,764,000	63,830,230,514					689,748,302	188,785,184	141,732,394		18,100,000
		461,855,000		△4,900,000										28,952,790	
사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,108,047,000				1,108,047,000	1,043,329,950					50,030,400	14,686,650	13,241,600		
														1,445,050	
사회보장적수혜금(지방재원)	8,694,510,000				8,694,510,000	8,597,327,630					8,789,850	88,392,520	9,426,090		
														78,966,430	
장학금및학자금	7,600,000				7,600,000	2,000,000					720,000	4,880,000	3,880,000		
														1,000,000	
의용소방대지원경비	75,485,000				75,485,000	58,104,700						17,380,300			
														17,380,300	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자율방범대실비지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
통장·이장·반장활동보상금	1,490,190,000				1,490,190,000	1,486,252,990						3,937,010			
														3,937,010	
민간인국외여비	42,500,000				42,500,000	42,184,000						316,000			
														316,000	
외빈초청여비	42,500,000				42,500,000	20,610,920						21,889,080	8,304,000		
														13,585,080	
사회복무요원보상금	331,578,000				331,578,000	235,809,970						95,768,030			
														95,768,030	
행사실비지원금	1,119,519,000				1,119,519,000	1,018,391,540					4,693,750	96,433,710	14,796,940		4,186,980
														77,449,790	
예술단원·운동부등보상금	2,492,058,000				2,492,058,000	2,394,924,578	5,500,000		5,500,000		3,020	91,630,402			
														91,630,402	
기타보상금	44,391,289,000	129,240,850			44,913,659,850	42,332,286,830	30,394,620	30,394,620			718,827,192	1,832,151,208	682,245,808		340,302,000
		242,400,000	100,000,000	50,730,000										809,603,400	
이주및재해보상금	91,310,000				102,789,000	36,564,000	63,225,000	63,225,000				3,000,000			
		11,479,000												3,000,000	
민간인재해및복구활동보상금	91,310,000				102,789,000	36,564,000	63,225,000	63,225,000				3,000,000			
		11,479,000												3,000,000	
포상금	761,100,000				761,100,000	639,524,808						121,575,192			
														121,575,192	
포상금	761,100,000				761,100,000	639,524,808						121,575,192			
														121,575,192	
연금부담금등	14,374,677,000				14,374,677,000	14,207,339,820					39,278,219	128,058,961	25,860,141		
														102,198,820	
연금부담금	10,350,907,000				10,350,907,000	10,350,906,180						820			
														820	
국민건강보험금	1,670,866,000				1,670,866,000	1,592,322,960						78,543,040			
														78,543,040	
공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,352,904,000				2,352,904,000	2,264,110,680					39,278,219	49,515,101	25,860,141		
														23,654,960	
배상금등	128,632,000				128,632,000	128,631,950						50			
														50	
배상금등	128,632,000				128,632,000	128,631,950						50			
														50	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출연금	1,729,658,000				1,734,558,000	1,734,558,000									
				4,900,000											
출연금	1,729,658,000				1,734,558,000	1,734,558,000									
				4,900,000											
민간이전	81,533,171,000	2,970,920,410			84,450,999,410	80,166,523,858	1,409,710,000	336,197,000	1,073,513,000		528,545,590	2,346,219,962	868,391,202		460,077,000
		6,000,000		△59,092,000									1,700,000	1,016,051,760	
의료 및 회복비	1,736,650,000				1,736,650,000	1,602,574,460					75,475,300	58,600,240	41,343,910		
														17,256,330	
민간경상사업보조	28,784,166,000	2,904,170,410			31,471,606,410	28,484,056,360	1,201,386,000	127,873,000	1,073,513,000		223,116,788	1,563,047,262	431,731,232		460,077,000
		6,000,000		△222,730,000										671,239,030	
민간단체법정운영비보조	1,518,204,000				1,518,204,000	1,518,204,000									
민간행사사업보조	4,467,950,000				4,472,950,000	4,383,612,090					655,000	88,682,910	21,007,900		
				5,000,000										67,675,010	
민간위탁금	23,617,189,000	66,750,000			23,847,577,000	23,583,298,700	113,780,000	113,780,000			10,791,092	139,707,208	8,277,908		
				163,638,000										131,429,300	
보험금	2,927,411,000				2,927,411,000	2,830,680,230					19,613,160	77,117,610	76,836,060		
														281,550	
연금지급금	97,152,000				97,152,000	76,355,500						20,796,500			
														20,796,500	
이차보전금	314,366,000				314,366,000	288,167,540					6,319,790	19,878,670	14,746,200		
														5,132,470	
운수업계보조금	5,989,513,000				5,989,513,000	5,807,131,328					22,874,860	159,506,812	117,698,152		
														41,808,660	
사회복지시설법정운영비보조	9,765,104,000				9,760,104,000	9,489,160,880					100,031,590	170,911,530	135,470,430		
				△5,000,000										35,441,100	
사회복지사업보조	1,921,653,000				1,921,653,000	1,833,083,770					67,431,510	21,137,720	18,145,910		
														2,991,810	
민간인위탁교육비	393,813,000				393,813,000	270,199,000	94,544,000	94,544,000			2,236,500	26,833,500	3,133,500		
													1,700,000	22,000,000	
자치단체등이전	13,645,442,000				13,663,804,000	13,644,773,790					5,003,390	14,026,820	211,660		
			10,000,000	8,362,000										13,815,160	
자치단체간부담금	3,739,510,000				3,739,510,000	3,737,779,160						1,730,840			
														1,730,840	
교육기관에대한보조	2,149,606,000				2,149,606,000	2,144,390,950					5,003,390	211,660	211,660		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	85,531,000				85,531,000	85,531,000									
예비군육성지원경상보조	107,000,000				107,000,000	107,000,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	7,173,804,000				7,183,804,000	7,175,582,500						8,221,500			
			10,000,000											8,221,500	
기타부담금	389,991,000				398,353,000	394,490,180						3,862,820			
				8,362,000										3,862,820	
전출금	98,000				98,000	98,000									
공무원연금관리공단경상전출금	98,000				98,000	98,000									
자본지출	226,221,919,000	95,452,168,873			321,824,087,873	220,180,177,071	87,245,990,745	70,438,912,475	16,807,078,270		1,973,616,411	12,424,303,646	1,630,796,184		1,506,614,224
		150,000,000											31,850,220	9,255,043,018	
시설비및부대비	179,615,475,000	88,682,197,513			268,553,672,513	171,871,633,643	83,614,180,295	67,103,458,625	16,510,721,670		1,526,960,957	11,540,897,618	1,230,633,536		1,488,593,224
		150,000,000		106,000,000									8,869,110	8,812,801,748	
시설비	175,942,081,000	86,174,132,353			262,690,713,353	169,416,041,883	80,329,585,995	65,263,089,325	15,066,496,670		1,468,754,717	11,476,330,758	1,226,696,486		1,488,178,984
		150,000,000		424,500,000									5,854,110	8,755,601,178	
감리비	3,270,771,000	2,445,253,660			5,447,524,660	2,177,563,890	3,201,864,000	1,760,087,000	1,441,777,000		30,061,350	38,035,420	999,100		
				△268,500,000									3,015,000	34,021,320	
시설부대비	300,785,000	62,811,500			313,596,500	178,902,630	82,730,300	80,282,300	2,448,000		28,144,890	23,818,680	2,889,190		414,240
				△50,000,000										20,515,250	
행사관련시설비	101,838,000				101,838,000	99,125,240						2,712,760	48,760		
														2,664,000	
민간자본이전	17,854,603,000	6,205,523,750			23,954,126,750	19,995,098,988	2,847,238,080	2,648,561,480	198,676,600		396,627,570	715,162,112	395,826,702		18,000,000
				△106,000,000									22,981,110	278,354,300	
민간자본사업보조(자체재원)	4,725,354,000	350,000,000			5,075,354,000	4,202,657,900	596,330,500	596,330,500				276,365,600	3,911,200		18,000,000
													22,981,110	231,473,290	
민간자본사업보조(이전재원)	11,675,425,000	5,855,523,750			17,424,948,750	14,338,707,088	2,250,907,580	2,052,230,980	198,676,600		396,609,570	438,724,512	391,843,502		
				△106,000,000										46,881,010	
민간위탁사업비	1,453,824,000				1,453,824,000	1,453,734,000					18,000	72,000	72,000		
자치단체등자본이전	24,141,215,000	114,986,000			24,256,201,000	24,256,032,420					17,680	150,900	129,820		21,000
														80	
공기관등에대한자본적위탁사업비	24,141,215,000	114,986,000			24,256,201,000	24,256,032,420					17,680	150,900	129,820		21,000
														80	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자산취득비	4,605,626,000	449,461,610			5,055,087,610	4,052,412,020	784,572,370	686,892,370	97,680,000		50,010,204	168,093,016	4,206,126		
														163,886,890	
자산및물품취득비	4,549,626,000	449,461,610			4,999,087,610	4,002,106,720	784,572,370	686,892,370	97,680,000		48,430,591	163,977,929	3,529,149		
														160,448,780	
도서구입비	56,000,000				56,000,000	50,305,300					1,579,613	4,115,087	676,977		
														3,438,110	
기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
기타자본이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
내부거래	7,758,321,000				7,758,321,000	8,975,280,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
기타회계등전출금	7,227,846,000				7,227,846,000	8,744,805,000						△1,516,959,000			
														△1,516,959,000	
기타회계전출금	7,227,846,000				7,227,846,000	8,744,805,000						△1,516,959,000			
														△1,516,959,000	
기금전출금	530,475,000				530,475,000	230,475,000						300,000,000			
														300,000,000	
기금전출금	530,475,000				530,475,000	230,475,000						300,000,000			
														300,000,000	
예비비및기타	11,209,189,000				10,275,506,000	9,824,961,085						450,544,915	210,980		
		△933,683,000												450,333,935	
예비비	1,122,204,000				188,521,000							188,521,000			
		△933,683,000												188,521,000	
일반예비비	773,804,000				88,521,000							88,521,000			
		△685,283,000												88,521,000	
재해·재난목적예비비	348,400,000				100,000,000							100,000,000			
		△248,400,000												100,000,000	
반환금기타	10,086,985,000				10,086,985,000	9,824,961,085						262,023,915	210,980		
														261,812,935	
국고보조금반환금	7,059,588,000				7,059,588,000	6,976,425,995						83,162,005	20,240		
														83,141,765	
시·도비보조금반환금	3,012,397,000				3,012,397,000	2,838,585,090						173,811,910	190,740		
														173,621,170	
기타반환금등	15,000,000				15,000,000	9,950,000						5,050,000			
														5,050,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 일반회계 】

과목 (세출-구조)	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
합계	617,470,057,000	98,897,456,053			716,367,513,053	600,859,820,857	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	20,975,794,795	4,176,806,918		2,342,795,914
													45,094,040	14,411,097,923	
정책사업	531,894,806,000	98,897,456,053			630,792,262,053	515,227,432,715	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270		5,374,655,026	21,032,931,937	4,176,657,868		2,342,769,304
													45,094,040	14,468,410,725	
보조사업	358,935,531,000	81,552,897,493			441,227,111,493	344,892,696,147	76,702,845,095	59,066,734,405	17,636,110,690		5,311,382,606	14,320,187,645	3,807,005,507		2,145,961,424
		738,683,000											20,254,760	8,346,965,954	
국고사업	257,569,920,000	42,700,291,463			300,734,855,463	239,309,989,042	48,783,320,749	38,935,464,089	9,847,856,660		4,049,282,030	8,592,263,642	1,710,781,233		690,678,950
		464,644,000											3,015,000	6,187,788,459	
시도비사업	101,365,611,000	38,852,606,030			140,492,256,030	105,582,707,105	27,919,524,346	20,131,270,316	7,788,254,030		1,262,100,576	5,727,924,003	2,096,224,274		1,455,282,474
		274,039,000											17,239,760	2,159,177,495	
자체사업	172,959,275,000	17,344,558,560			189,565,150,560	170,334,736,568	12,454,397,280	12,204,416,700	249,980,580		63,272,420	6,712,744,292	369,652,361		196,807,880
		△738,683,000											24,839,280	6,121,444,771	
행정운영경비	70,668,003,000				70,668,003,000	69,752,035,067						915,967,933			26,610
														915,941,323	
인력운영비	66,481,653,000				66,481,653,000	65,832,078,150						649,574,850			
														649,574,850	
기본경비	4,186,350,000				4,186,350,000	3,919,956,917						266,393,083			26,610
														266,366,473	
재무활동	14,907,248,000				14,907,248,000	15,880,353,075						△973,105,075	149,050		
														△973,254,125	

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

○ 부서 성과 및 사업별조서

【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	3,310,957,000	3,176,239,310	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	(실시횟수/계획횟수)*100	%	100	100	100%
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	603,685,000	586,254,690	지방보조금 예산율	예산반영율	%	4	4	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
기획홍보실	5,212,496,000	36,500,000			4,315,313,000	3,956,504,820	19,800,000	19,800,000			9,840	338,998,340	9,840		
		△933,683,000												338,988,500	
지방행정 역량 강화	3,301,857,000	36,500,000			3,338,357,000	3,203,639,310	19,800,000	19,800,000			9,840	114,907,850	9,840		
														114,898,010	
군정 정책의 기획조정	223,699,000	17,600,000			241,299,000	234,803,050						6,495,950			
														6,495,950	
군정 주요업무 추진	130,679,000	17,600,000			148,279,000	144,048,660						4,230,340			
														4,230,340	
군정 제안 제도운영	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
기획홍보실(업무추진비)	11,500,000				11,500,000	11,213,110						286,890			
														286,890	
세계 섬 엑스포 유치 협력	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
정책관련업무추진	3,000,000				3,000,000	2,902,000						98,000			
														98,000	
중앙부처 활동지원	26,120,000				26,120,000	24,239,280						1,880,720			
														1,880,720	
법무업무	354,400,000				354,400,000	285,930,200						68,469,800			
														68,469,800	
소송 수행	354,400,000				354,400,000	285,930,200						68,469,800			
														68,469,800	
국제교류 업무 협력 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
국제화 재단 기금조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
효율적인 군정홍보 운영	2,452,237,000				2,452,237,000	2,421,151,170						31,085,830			
														31,085,830	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】【기획홍보실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
진도군보 등 소식지 발행	22,000,000				22,000,000	19,800,000						2,200,000			
														2,200,000	
진도군정 홍보	2,405,237,000				2,405,237,000	2,376,351,170						28,885,830			
														28,885,830	
진도군정 홍보	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	28,362,000				28,362,000	25,871,460						2,490,540			
														2,490,540	
감사 및 조사업무 추진	28,362,000				28,362,000	25,871,460						2,490,540			
														2,490,540	
합리적 계약심사업무 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
효율적인 계약심사 추진	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
행정규제 개혁	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
규제개혁 업무 추진	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
효율적인 군정현안 운영	102,000,000	18,900,000			120,900,000	100,570,000	19,800,000	19,800,000				530,000			
														530,000	
효율적인 공모사업 추진	102,000,000	18,900,000			120,900,000	100,570,000	19,800,000	19,800,000				530,000			
														530,000	
의회 업무	2,720,000				2,720,000	300,000						2,420,000			
														2,420,000	
군의회 업무 지원	2,720,000				2,720,000	300,000						2,420,000			
														2,420,000	
통계업무추진	123,239,000				123,239,000	119,813,430					9,840	3,415,730	9,840		
														3,405,890	
통계조사 및 통계자료 작성(보조)	34,804,000				34,804,000	34,784,320					9,840	9,840	9,840		
통계조사 및 통계자료 작성(자체)	80,678,000				80,678,000	77,418,290						3,259,710			
														3,259,710	
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)	7,757,000				7,757,000	7,610,820						146,180			
														146,180	
효율적인 재정운영 관리	603,685,000				603,685,000	586,254,690						17,430,310			
														17,430,310	
예산운영 관리	310,045,000				310,045,000	306,230,970						3,814,030			
														3,814,030	
예산편성운영 효율성 도모	278,399,000				278,399,000	274,893,690						3,505,310			
														3,505,310	

【일반회계】【기획홍보실】

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
예산운영 관리(인건비)	31,646,000				31,646,000	31,337,280						308,720			
														308,720	
기관공통운영	293,640,000				293,640,000	280,023,720						13,616,280			
														13,616,280	
직원능력 향상 도모	273,552,000				273,552,000	260,485,050						13,066,950			
														13,066,950	
공통운영관리	20,088,000				20,088,000	19,538,670						549,330			
														549,330	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000			188,521,000							188,521,000			
														188,521,000	
예비비	1,122,204,000	△933,683,000			188,521,000							188,521,000			
														188,521,000	
예비비(일반)	773,804,000	△685,283,000			88,521,000							88,521,000			
														88,521,000	
예비비(재해, 재난)	348,400,000	△248,400,000			100,000,000							100,000,000			
														100,000,000	
행정운영경비(기획홍보실)	184,716,000				184,716,000	166,577,320						18,138,680			
														18,138,680	
인력운영비	79,734,000				79,734,000	64,862,300						14,871,700			
														14,871,700	
인력운영비	79,734,000				79,734,000	64,862,300						14,871,700			
														14,871,700	
기본경비	104,982,000				104,982,000	101,715,020						3,266,980			
														3,266,980	
기본경비(기획홍보실)	81,630,000				81,630,000	79,686,020						1,943,980			
														1,943,980	
기본경비(기획팀)	3,120,000				3,120,000	2,773,000						347,000			
														347,000	
기본경비(예산팀)	2,688,000				2,688,000	2,169,000						519,000			
														519,000	
기본경비(홍보팀)	12,600,000				12,600,000	12,594,000						6,000			
														6,000	
기본경비(감사팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
기본경비(법무의회팀)	2,448,000				2,448,000	1,997,000						451,000			
														451,000	
재무활동(기획홍보실)	34,000				34,000	33,500						500			
														500	
내부거래지출	34,000				34,000	33,500						500			
														500	

【일반회계】【기획홍보실】

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
보전지출	34,000				34,000	33,500						500			
														500	

【일반회계】【인구정책실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
산업단지 관리를 통한 지역개발 및 경제활성화 기반조성	2,906,648,200	897,213,120	산업단지 및 농공단지 유지 · 관리	예산 집행실적	천원	3158329	855609	27%
진도군 투자유치 활성화 및 조기 투자실현	33,850,000	25,416,800	기업 투자유치 및 투자실현	MOU체결 및 투자실현 기업 수	개	5	3	60%
인구 · 청년지원 시책 추진으로 지방소멸위기 대응	1,279,851,000	1,240,895,270	인구유입 시책 및 청년 역량강화 지원	지원사업 수	개 사업	12개 사업	12개 사업	100%
주민 주도의 마을공동체 활동 및 프로그램 지원으로 마을에 활력을 불어넣고, 주민 삶의 질 향상 도모	191,900,000	157,207,340	사회서비스 향상	기업 육성 개소수	개소	7개소	12개소	171%
고향사랑기부제 모금 및 홍보 강화	238,990,000	238,705,930	고향사랑기부제 홍보	모금액	백만원	400백만원	699백만원	175%
청년 일자리 지원사업을 통한 신규 일자리 창출 · 근로자 장기 근속 제고 및 안정적인 지역 정착 유도	662,015,000	534,266,840	일자리 창출	일자리 창출 개수	개	40	49	122%
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	342,364,000	322,462,690	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	55	61	110%
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	301,669,000	280,958,330	일자리 창출	일자리 참여 인원 수	명	47	64	136%
귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업농촌 및 식품산업의 활력 증진	530,435,000	512,651,680	귀농어귀촌인 보조 지원	보조 및 지원사업 수혜자	명	60	78	143%

- 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
인구정책실	8,418,687,000	1,846,453,500			10,285,140,500	6,876,536,460	2,882,633,980	2,545,996,290	336,637,690		82,016,472	443,953,588	63,974,068		27,702,690
		20,000,000											17,239,760	335,037,070	
산업단지 조성 및 관리	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
농공단지 관리	2,560,696,000	345,952,200			2,906,648,200	897,213,120	1,764,848,000	1,764,848,000				244,587,080			
														244,587,080	
농공단지 관리(자체)	24,260,000	56,506,000			80,766,000	75,887,500						4,878,500			
														4,878,500	
농공단지 관리(인건비)	46,973,000				46,973,000	41,962,880						5,010,120			
														5,010,120	
농공단지 관리(운영비)	270,463,000	66,750,000			337,213,000	248,304,970	79,000,000	79,000,000				9,908,030			
														9,908,030	
농공단지 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(청년문화센터 건립)	1,181,000,000	82,476,700			1,263,476,700	472,277,270	652,848,000	652,848,000				138,351,430			
														138,351,430	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(아름다운 거리조성 플러스)	1,033,000,000	140,219,500			1,173,219,500	53,780,500	1,033,000,000	1,033,000,000				86,439,000			
														86,439,000	
투자유치 활성화	33,850,000				33,850,000	25,416,800						8,433,200			
														8,433,200	
기업 및 민자유치 활성화	33,850,000				33,850,000	25,416,800						8,433,200			
														8,433,200	
투자유치 여건조성	27,850,000				27,850,000	25,088,800						2,761,200			
														2,761,200	
투자유치 활성화	6,000,000				6,000,000	328,000						5,672,000			
														5,672,000	
지방행정 역량 강화	1,889,394,000	1,335,881,300			3,245,275,300	2,272,515,420	925,783,950	589,146,260	336,637,690		10,702,430	36,273,500	10,019,850		
		20,000,000											5,500,000	20,753,650	
인구늘리기	1,889,394,000	1,335,881,300			3,245,275,300	2,272,515,420	925,783,950	589,146,260	336,637,690		10,702,430	36,273,500	10,019,850		
		20,000,000											5,500,000	20,753,650	
인구늘리기 업무 추진	349,700,000				449,700,000	443,852,000						5,848,000			
			100,000,000											5,848,000	
진도 242 소행성 프로젝트(자체재원)	3,534,000	13,000,000			16,534,000	14,047,310						2,486,690			
														2,486,690	
진도 242 소행성 프로젝트(이전재원)		13,669,700			13,669,700	10,136,190						3,533,510			
														3,533,510	
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원	15,000,000				15,000,000	12,074,160					1,170,340	1,755,500	1,755,500		
청년업무 추진	337,200,000	19,800,000			357,000,000	351,500,000						5,500,000			
													5,500,000		
청년취업자 주거지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
청년센터 운영비	33,280,000				33,280,000	26,005,550					2,712,090	4,562,360	4,376,910		
														185,450	
청년센터 운영비(인건비)	61,111,000				61,111,000	58,963,560						2,147,440	2,147,440		
청년부부 결혼축하금 지원사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
청년 희망 디딤돌 통장사업	49,200,000				49,200,000	46,300,000					1,160,000	1,740,000	1,740,000		
전남형 청년공동체 활성화 사업	27,360,000				27,360,000	24,000,000					3,360,000				
지방소멸대응기금(자체재원)	72,000,000				72,000,000	67,600,000						4,400,000			
														4,400,000	
지방소멸대응기금(이전재원)	625,809,000	1,289,411,600			1,915,220,600	989,436,650	925,783,950	589,146,260	336,637,690						

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
출생기본수당 지원	115,600,000				115,600,000	111,000,000					2,300,000	2,300,000			
														2,300,000	
보배섬 진도의 날 행사	100,000,000														
			△100,000,000												
농어촌 기본소득 시범사업 추진					20,000,000	18,000,000						2,000,000			
		20,000,000												2,000,000	
지역경제활성화	661,494,000	149,320,000			810,814,000	620,779,330	142,002,030	142,002,030			21,537,800	26,494,840	13,154,860		
													11,739,760	1,600,220	
사회서비스 확충 및 일자리 창출	19,656,000				19,656,000	19,656,000									
사회적경제기업 시설장비 지원사업	19,656,000				19,656,000	19,656,000									
마을기업 육성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
마을기업 육성사업(행안부형)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역경제활성화 추진	621,838,000	149,320,000			771,158,000	581,123,330	142,002,030	142,002,030			21,537,800	26,494,840	13,154,860		
													11,739,760	1,600,220	
마을공동체 공모사업	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
마을공동체 지원센터 운영(보조)	112,900,000				112,900,000	78,207,340					21,537,800	13,154,860	13,154,860		
행복드림 돌봄공동체 공모사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 지원사업(`24년 특별교부세)	449,938,000	149,320,000			599,258,000	443,915,990	142,002,030	142,002,030				13,339,980			
													11,739,760	1,600,220	
고향사랑기부금 관리	238,990,000				238,990,000	238,705,930						284,070			
														284,070	
고향사랑기부금 운영	238,990,000				238,990,000	238,705,930						284,070			
														284,070	
고향사랑기부금 운영경비	32,700,000				32,700,000	32,416,190						283,810			
														283,810	
고향사랑기부금 답례품	189,000,000				189,000,000	188,999,740						260			
														260	
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리	17,290,000				17,290,000	17,290,000									
일자리창출지원	1,027,417,000	15,300,000			1,042,717,000	908,862,450	50,000,000	50,000,000			30,290,400	53,564,150	15,532,570		27,676,080
														10,355,500	
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	1,027,417,000	15,300,000			1,042,717,000	908,862,450	50,000,000	50,000,000			30,290,400	53,564,150	15,532,570		27,676,080
														10,355,500	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
일자리지원 업무 추진	1,900,000				1,900,000	1,875,000						25,000			
														25,000	
일자리 엑스포	14,000,000				14,000,000	12,413,500						1,586,500			
														1,586,500	
전남 청년 근속장려금	75,225,000				75,225,000	57,750,000					15,442,500	2,032,500	2,032,500		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	28,800,000				28,800,000	20,058,000						8,742,000			
														8,742,000	
지역연계형 청년 창업 지원사업	85,400,000				85,400,000	85,400,000									
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업	121,350,000				121,350,000	121,350,000									
지역상생 농촌 일자리 지원사업	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
신중년 희망 일자리 장려금 지원	20,240,000				20,240,000	10,400,000					9,295,520	544,480	544,480		
전남 청년 희망 일자리 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
외국인 계절근로자 운영 지원	95,800,000				95,800,000	36,123,920	50,000,000	50,000,000				9,676,080			9,676,080
외국인 근로자 주거 지원사업	90,000,000				90,000,000	72,000,000						18,000,000			18,000,000
외국인계절근로자 의료비 지원사업(농업)	5,500,000				5,500,000	1,924,370					1,072,690	2,502,940	2,502,940		
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(농업)	13,800,000				13,800,000	4,972,050					2,648,390	6,179,560	6,179,560		
외국인계절근로자 의료비 지원사업(어업)	250,000	1,500,000			1,750,000	332,600					425,220	992,180	992,180		
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(어업)	17,052,000	13,800,000			30,852,000	30,772,690					23,180	56,130	54,130		
														2,000	
식품 온라인 판매 창업 지원사업(전환사업)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
일자리 창출 역량강화 워크숍	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
전남형 동행 일자리 사업	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
성실 계절근로 재입국자 항공료 지원사업(농업)	17,100,000				17,100,000	12,490,320					1,382,900	3,226,780	3,226,780		
고용촉진	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	

【일반회계】【인구정책실】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
취약계층 자활기반 조성	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
공공일자리사업(공공근로사업)	342,364,000				342,364,000	322,462,690						19,901,310			
														19,901,310	
취약계층 보호	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
취약계층 복지향상	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
지역 공동체 일자리(전환사업)	301,669,000				301,669,000	280,958,330					12,453,252	8,257,418	8,257,418		
귀농귀촌 활성화	673,435,000				673,435,000	634,654,120					7,032,590	31,748,290	17,009,370		
														14,738,920	
귀농인 육성	673,435,000				673,435,000	634,654,120					7,032,590	31,748,290	17,009,370		
														14,738,920	
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업	48,000,000				48,000,000	47,264,000					276,000	460,000	460,000		
도시민 유치 지원사업(자체)	12,400,000				12,400,000	12,181,000						219,000			
														219,000	
귀농인의 집 지원	11,900,000				11,900,000	4,214,760						7,685,240			
														7,685,240	
귀농인 지원	10,190,000				10,190,000	8,023,120						2,166,880			
														2,166,880	
귀농어귀촌인 이사비 지원	14,825,000				14,825,000	14,825,000									
귀농어인 영농어자재 지원	20,958,000				20,958,000	20,639,080						318,920			
														318,920	
귀농어인 정착지원	69,461,000				69,461,000	65,803,950						3,657,050			
														3,657,050	
귀농어귀촌인 농가주택 수리비 지원	86,765,000				86,765,000	86,765,000									
귀농어인 청장년 창농어 지원	69,936,000				69,936,000	69,287,770						648,230			
														648,230	
도시민 유치 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
귀농산어촌 박람회 운영	16,000,000				16,000,000	13,648,000					470,400	1,881,600	1,881,600		
귀농산어촌 어울림마을 조성사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
전남형 만원 세컨하우스 지원사업	140,000,000				140,000,000	119,046,040					6,286,190	14,667,770	14,667,770		

【일반회계】【인구정책실】

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
귀농어귀촌인 대상 임대주택 운영	3,000,000				3,000,000	2,956,400						43,600			
														43,600	
행정운영경비(인구정책실)	149,211,000				149,211,000	135,058,500						14,152,500			26,610
														14,125,890	
인력운영비	58,820,000				58,820,000	54,772,070						4,047,930			
														4,047,930	
인력운영비	58,820,000				58,820,000	54,772,070						4,047,930			
														4,047,930	
기본경비	90,391,000				90,391,000	80,286,430						10,104,570			26,610
														10,077,960	
기본경비(인구정책실)	67,191,000				67,191,000	63,336,730						3,854,270			
														3,854,270	
기본경비(인구청년팀)	3,744,000				3,744,000	3,012,210						731,790			
														731,790	
기본경비(고향사랑팀)	2,496,000				2,496,000	1,924,000						572,000			
														572,000	
기본경비(일자리지원팀)	1,872,000				1,872,000	1,864,000						8,000			
														8,000	
기본경비(귀농귀촌팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(투자유치팀)	2,520,000				2,520,000	1,307,000						1,213,000			
														1,213,000	
기본경비(외국인지원팀)	2,496,000				2,496,000	2,469,390						26,610			26,610
업무추진비(인구정책실)	8,200,000				8,200,000	4,501,100						3,698,900			
														3,698,900	
재무활동(인구정책실)	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	
보전지출	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	
보전지출	540,167,000				540,167,000	539,909,770						257,230			
														257,230	

【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 민방위 시설장비 관리 및 자원관리	91,580,000	83,930,420	민방위대원 교육	참여율(%)	%	90	85.16	94%
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	98,000,000	98,000,000	지역예비군 지원	예산집행률	%	100	100	100%
소방인력 육성 지원	78,164,000	60,283,240	의용소방대 지원	출동수당 지급	원	90	32	32%
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	96,284,000	96,283,750	범죄피해자 지원센터 운영 추진	예산집행율	%	100	100	100%
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	375,173,000	356,069,450	안전문화운동 추진	예산집행률	%	100	95	95%
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	198,418,000	190,915,107	교통행정개선	예산집행율	%	100	92	92%
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공	713,991,000	671,521,860	대중교통 안전확보	예산집행율	%	100	80	80%
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	4,804,127,000	4,697,509,478	대중교통 육성 지원	예산집행율	%	100	100	100%
재해복구 및 지원			0	0		0	0	0%
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등			0	0		0	0	0%
중대재해 없는 안전한 진도 구현	125,671,000	125,642,090	중대재해 예방 및 운영 지원	예산집행율	%	100	100	100%
○ 각종 사건 · 사고로부터 군민의 생명과 재산 보호 - 범죄 취약지역 CCTV 확충으로 공공치안 인프라 강화 - CCTV통합관제센터 안정적 운영으로 범죄예방 선제적 대응	2,154,375,000	2,143,680,990	방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치	예산집행율	%	100	100	100%
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지			0	0		0	0	0%
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 및 협력 기능 강화			0	0		0	0	0%

- 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
안전생활지원과	12,452,866,000	839,599,150			13,292,465,150	12,285,511,315	100,000,000	100,000,000			231,001,570	675,952,265	490,643,892		
														185,308,373	
민방위 운영	91,580,000				91,580,000	83,930,420					1,865,850	5,783,730	3,273,000		
														2,510,730	
민방위 시설장비 관리	31,940,000				31,940,000	31,709,210						230,790			
														230,790	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
민방위 시설장비 관리	24,740,000				24,740,000	24,509,210						230,790			
														230,790	
주민대피시설 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
민방위대 자원관리	31,220,000				31,220,000	24,276,610					1,865,850	5,077,540	3,273,000		
														1,804,540	
국민참여 민방위의 날 운영	1,900,000				1,900,000	1,865,000					17,850	17,150			
														17,150	
민방위대 자원관리(보조)	21,021,000				21,021,000	15,900,000					1,848,000	3,273,000	3,273,000		
민방위대 자원관리(자체)	6,700,000				6,700,000	5,391,600						1,308,400			
														1,308,400	
민방위 교육운영	1,599,000				1,599,000	1,120,010						478,990			
														478,990	
비상대비훈련	28,420,000				28,420,000	27,944,600						475,400			
														475,400	
비상대비훈련	28,420,000				28,420,000	27,944,600						475,400			
														475,400	
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	78,164,000				78,164,000	60,283,240						17,880,760			
														17,880,760	
의용소방대 지원	78,164,000				78,164,000	60,283,240						17,880,760			
														17,880,760	
의용소방대 지원	77,664,000				77,664,000	60,283,240						17,380,760			
														17,380,760	
나르미선 운항 지원	500,000				500,000							500,000			
														500,000	
범죄 및 치안	96,284,000				96,284,000	96,283,750						250			
														250	
범죄예방활동	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
범죄피해자 지원센터 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
자율방범대 활동	66,284,000				66,284,000	66,283,750						250			
														250	
범죄예방활동 지원	66,284,000				66,284,000	66,283,750						250			
														250	
안전문화의식 함양	975,173,000				975,173,000	943,134,880					12,300	32,025,820	25,678,670		
														6,347,150	
안전문화운동 및 안전교육	248,583,000				248,583,000	242,235,200						6,347,800	650		
														6,347,150	
재난취약가구 안전사고 예방(보조)	230,499,000				230,499,000	227,495,400						3,003,600	650		
														3,002,950	
재난취약가구 안전사고 예방(자체)	13,884,000				13,884,000	10,541,750						3,342,250			
														3,342,250	
업무추진비(안전생활지원과)	4,200,000				4,200,000	4,198,050						1,950			
														1,950	
사회재난 및 안전예방	726,590,000				726,590,000	700,899,680					12,300	25,678,020	25,678,020		
재난 및 안전 예방(자체)	106,990,000				106,990,000	94,275,250						12,714,750	12,714,750		
재난대응 안전한국훈련	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
안전보안관 운영(보조)	4,600,000				4,600,000	4,559,000					12,300	28,700	28,700		
재난안전상황실 구축사업	600,000,000				600,000,000	587,065,430						12,934,570	12,934,570		
교통행정개선	306,844,000	120,000,000			426,844,000	394,847,787					6,725,250	25,270,963	13,831,090		
														11,439,873	
차량등록	15,442,000				15,442,000	2,650,000					2,758,000	10,034,000	6,434,000		
														3,600,000	
차량 등록 관련 사무 관리	3,600,000				3,600,000							3,600,000			
														3,600,000	
등록번호판 발급대행자 지원(보조)	7,150,000				7,150,000	2,650,000					1,350,000	3,150,000	3,150,000		
장애인 자동차 검사비 지원(보조)	4,692,000				4,692,000						1,408,000	3,284,000	3,284,000		
교통행정관리	291,402,000	120,000,000			411,402,000	392,197,787					3,967,250	15,236,963	7,397,090		
														7,839,873	
교통행정 사무 관리	194,818,000				194,818,000	190,915,107						3,902,893			
														3,902,893	
교통행정 업무추진	38,000,000				38,000,000	34,668,000						3,332,000			
														3,332,000	

【일반회계】【안전생활지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
교통행정 업무추진 인건비	9,334,000				9,334,000	8,729,020						604,980			
														604,980	
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	35,000,000				35,000,000	34,500,000						500,000	500,000		
고령운전자 차선이탈경보장치 설치	14,250,000				14,250,000	12,825,000					427,500	997,500	997,500		
여객자동차터미널 노후시설 환경개선사업		120,000,000			120,000,000	110,560,660					3,539,750	5,899,590	5,899,590		
대중교통 안전 확보	2,902,991,000	719,599,150			3,622,590,150	2,902,766,310	100,000,000	100,000,000			198,249,420	421,574,420	327,153,640		
														94,420,780	
주차질서 확립	1,980,564,000	370,000,000			2,350,564,000	1,906,738,580	100,000,000	100,000,000			126,479,650	217,345,770	126,479,650		
														90,866,120	
주차장 관리 및 유지	280,564,000				280,564,000	255,642,020						24,921,980			
														24,921,980	
공용주차장 조성(전환사업)		370,000,000			370,000,000	117,040,700					126,479,650	126,479,650	126,479,650		
공영주차장 조성(성내리)(`22년 특교세)	400,000,000				400,000,000	351,853,740						48,146,260			
														48,146,260	
공영주차장 조성(성내리)(`23년 전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,182,202,120						17,797,880			
														17,797,880	
2025년 주차환경개선사업	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
교통안전 시설물 관리	918,027,000	349,599,150			1,267,626,150	992,141,730					71,769,770	203,714,650	200,673,990		
														3,040,660	
교통안전 시설물 설치	331,700,000				331,700,000	329,036,890						2,663,110			
														2,663,110	
교통안전 시설물 설치(보조)_(명시이월)		50,000,000			50,000,000	48,571,500					428,550	999,950	999,950		
교통안전 시설물 관리 및 유지	58,000,000				58,000,000	57,622,450						377,550			
														377,550	
어린이 보호구역 개선사업	39,327,000				39,327,000	25,334,500					3,751,200	10,241,300	10,241,300		
교통안전 시설물 설치(`23년 도비)		299,599,150			299,599,150	175,009,310						124,589,840	124,589,840		
교통안전 시설물 설치_(보조)	109,000,000				109,000,000	74,298,620					10,410,420	24,290,960	24,290,960		
교통안전 시설물 설치(전환사업)	380,000,000				380,000,000	282,268,460					57,179,600	40,551,940	40,551,940		
불법주정차 단속	4,400,000				4,400,000	3,886,000						514,000			
														514,000	

【일반회계】【안전생활지원과】

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
주정차 단속	4,400,000				4,400,000	3,886,000						514,000			
														514,000	
대중교통 육성 지원	5,083,584,000				5,083,584,000	4,911,612,668					22,874,300	149,097,032	118,051,722		
														31,045,310	
운수업계 보조금 지원	5,083,584,000				5,083,584,000	4,911,612,668					22,874,300	149,097,032	118,051,722		
														31,045,310	
운수업체 보조금지원(자체)	3,032,543,000				3,032,543,000	3,018,905,088						13,637,912	13,637,912		
장애인콜택시 운영비	308,451,000				308,451,000	308,451,000									
운수업체 보조금지원	523,133,000				523,133,000	523,132,000					400	600	600		
교통약자 바우처택시 지원사업	740,000,000				740,000,000	708,954,690						31,045,310			
														31,045,310	
장애인 콜택시 구입	52,000,000				52,000,000	51,646,190						353,810	353,810		
100원 택시 지원	200,000,000				200,000,000	138,066,700					11,173,900	50,759,400	50,759,400		
택시 감차 보상사업	100,000,000				100,000,000	35,000,000					11,700,000	53,300,000	53,300,000		
장애인콜택시 운영비(국비)	127,457,000				127,457,000	127,457,000									
중대재해예방	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
중대재해예방	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
중대재해 예방 및 운영 지원	125,671,000				125,671,000	125,642,090						28,910			
														28,910	
재해 및 재난예방	2,554,375,000				2,554,375,000	2,539,750,770					1,274,450	13,349,780	2,655,770		
														10,694,010	
통합관제센터 운영	2,554,375,000				2,554,375,000	2,539,750,770					1,274,450	13,349,780	2,655,770		
														10,694,010	
통합관제센터(자체)	2,154,375,000				2,154,375,000	2,143,680,990						10,694,010			
														10,694,010	
통합관제센터(보조)	400,000,000				400,000,000	396,069,780					1,274,450	2,655,770	2,655,770		
행정운영경비(안전생활지원과)	121,857,000				121,857,000	111,553,570						10,303,430			
														10,303,430	
인력운영비	47,670,000				47,670,000	45,342,890						2,327,110			
														2,327,110	

【일반회계】【안전생활지원과】

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
인력운영비	47,670,000				47,670,000	45,342,890						2,327,110			
														2,327,110	
기본경비	74,187,000				74,187,000	66,210,680						7,976,320			
														7,976,320	
기본경비(안전생활지원과)	55,563,000				55,563,000	52,159,130						3,403,870			
														3,403,870	
기본경비(안전정책팀)	3,120,000				3,120,000	2,666,400						453,600			
														453,600	
기본경비(사회재난팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(스마트관제팀)	6,768,000				6,768,000	5,381,150						1,386,850			
														1,386,850	
기본경비(중대재해팀)	1,872,000				1,872,000	1,596,000						276,000			
														276,000	
기본경비(교통행정팀)	4,992,000				4,992,000	2,536,000						2,456,000			
														2,456,000	
재무활동(안전생활지원과)	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	
보전지출	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	
보전지출	18,343,000				18,343,000	17,705,830						637,170			
														637,170	

【일반회계】【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	5,456,225,000	5,127,704,210	맞춤형 복지제도	복지포인트 이용률	집행액(천원)	0	0	0%
			직장동호회 운영	직장동호회 운영	집행액(천원)	1,882,124	0	0%
주민자치 역량 강화	175,810,000	129,031,100	군민과의 대화	추진 횟수	횟수	0	0	0%
			읍면 순회	방문 횟수	횟수	14	0	0%
범죄 예방을 통한 공공질서 유지	2,000,000	1,210,090	자치경찰 민간선박 운항 지원	예산투입율	투입율	100	100	100%
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	654,900,000	604,767,740	연간 교육계획 및 교육현황	예산투입율	투입율	90	0	0%
교류협력 기반구축	28,400,000	13,435,000	자매도시 교류협력	교류협력 횟수	횟수	5	5	100%
교육진흥 및 인재양성	1,111,095,000	1,085,585,000	학교교육기관 교육 보조	예산투입률	투입률	100	100	100%
인재육성장학회 구축	1,100,000,000	1,100,000,000	장학금 지원	장학금 수혜 학생 수	학생수	200	200	100%
평생학습체제 구축	296,000,000	246,920,000	평생교육 신청인원	교육인원	인원수	400	400	100%
정보화 역량 강화	1,872,555,000	1,841,057,346	주민정보화 역량 강화	정보화교육 횟수	횟수	0	0	0%
			정보화마을 운영 활성화	직거래행사 참가	횟수	0	0	0%
			농어촌지역 광대역 가입자망 구축	구축개소수	구축개소수	6	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
총무과	76,668,614,000				76,668,614,000	75,569,406,786	46,000,000	46,000,000			4,512,660	1,048,694,554	19,494,340		26,100,000
														1,003,100,214	
지방행정 역량 강화	5,874,271,000				5,874,271,000	5,455,689,970	46,000,000	46,000,000			2,488,160	370,092,870	8,318,840		8,000,000
														353,774,030	
군민참여 확대 및 자치역량 강화	1,796,751,000				1,796,751,000	1,623,101,640	46,000,000	46,000,000			1,912,560	125,736,800	7,318,840		8,000,000
														110,417,960	
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현	102,947,000				102,947,000	90,688,880						12,258,120			
														12,258,120	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
군정추진 및 군민여론수렴	40,086,000				40,086,000	27,802,000						12,284,000			
														12,284,000	
총무과(업무추진비)	137,100,000				137,100,000	109,000,000						28,100,000			
														28,100,000	
직무수행경비	382,680,000				382,680,000	376,818,620						5,861,380			
														5,861,380	
성과중심의 투명한 인사운영	268,073,000				268,073,000	227,224,380						40,848,620			
														40,848,620	
효율적 자치행정 업무추진	26,700,000				26,700,000	21,937,000						4,763,000			
														4,763,000	
적극행정 조직문화 확산	12,800,000				12,800,000	12,657,400						142,600			
														142,600	
우수 읍면동 현장행정 평가	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청정전남 으뜸마을 만들기	649,000,000				649,000,000	641,568,600					1,372,560	6,058,840	6,058,840		
청정전남 으뜸마을 만들기(우수마을)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
2024년 청정전남 으뜸마을 지원 종료마을 사후관리비	10,000,000				10,000,000	2,000,000						8,000,000			8,000,000
읍면 이장단 사기진작	57,745,000				57,745,000	51,584,760						6,160,240			
														6,160,240	
5.18민주유공자 민주명예수당	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
5.18민주유공자 생활지원금	1,680,000				1,680,000	1,680,000									
민주화운동관련자 생계지원금	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
남북교류 협력사업 활성화	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
여순사건 희생자 유족 생활보조비 지원	1,800,000				1,800,000						540,000	1,260,000	1,260,000		
이북5도민 관련단체 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
민주화운동관련자 민주화운동명예수당	420,000				420,000	420,000									
정책비전 투어	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
으뜸마을 만들기 사후관리(2차)	46,000,000				46,000,000		46,000,000	46,000,000							

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
공직선거관리	128,981,000				128,981,000	128,981,000									
공직선거관리(자체)	128,981,000				128,981,000	128,981,000									
과거사 정리 및 진실규명	12,000,000				12,000,000	11,424,400					575,600				
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원	12,000,000				12,000,000	11,424,400					575,600				
활기찬 직장 분위기 조성	3,466,241,000				3,466,241,000	3,254,619,720						211,621,280			
														211,621,280	
직원 후생복지 업무추진	3,311,520,000				3,311,520,000	3,122,439,700						189,080,300			
														189,080,300	
원활한 서무후생 업무 추진	154,721,000				154,721,000	132,180,020						22,540,980			
														22,540,980	
대내외적인 의식과 행사	70,000,000				70,000,000	52,010,000						17,990,000			
														17,990,000	
군정추진 유공자에 대한 표창	70,000,000				70,000,000	52,010,000						17,990,000			
														17,990,000	
문서관리업무추진	123,519,000				123,519,000	120,124,660						3,394,340			
														3,394,340	
문서관리	123,519,000				123,519,000	120,124,660						3,394,340			
														3,394,340	
사회단체관리	276,779,000				276,779,000	265,428,550						11,350,450	1,000,000		
														10,350,450	
사회단체운영지원	177,779,000				177,779,000	171,498,550						6,280,450			
														6,280,450	
민주평화통일 자문회의 지원	95,000,000				95,000,000	91,930,000						3,070,000			
														3,070,000	
새마을지도자 자녀장학금	4,000,000				4,000,000	2,000,000						2,000,000	1,000,000		
														1,000,000	
주민자치 역량 강화	185,810,000				185,810,000	139,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
군민과의 적극적인 대화 행정	185,810,000				185,810,000	139,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현	175,810,000				175,810,000	129,031,100						46,778,900			
														46,778,900	
주민자치센터 특성화 프로그램 공모사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
범죄 예방	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
범죄예방활동	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
자치경찰 민간선박 운항 지원	2,000,000				2,000,000	1,210,090						789,910			
														789,910	
인력관리	654,900,000				654,900,000	604,767,740						50,132,260			
														50,132,260	
인력관리	654,900,000				654,900,000	604,767,740						50,132,260			
														50,132,260	
공무원 국외 선진 행정연수	192,000,000				192,000,000	141,888,780						50,111,220			
														50,111,220	
인력관리 기반구축	462,900,000				462,900,000	462,878,960						21,040			
														21,040	
교류협력	28,400,000				28,400,000	13,435,000						14,965,000			
														14,965,000	
교류협력 기반구축	28,400,000				28,400,000	13,435,000						14,965,000			
														14,965,000	
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화	13,400,000				13,400,000	7,553,000						5,847,000			
														5,847,000	
인재교육 행사운영경비	15,000,000				15,000,000	5,882,000						9,118,000			
														9,118,000	
유아·초 중등 교육재정 지원	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
장학진흥 운영	2,269,308,000				2,269,308,000	2,225,698,000						43,610,000	5,102,000		18,100,000
														20,408,000	
초·중·고등학교 무상급식비 지원	242,564,000				242,564,000	242,564,000									
농어촌지역 원어민강사 지원	283,000,000				283,000,000	283,000,000									
고교 무상교육 지원사업	85,531,000				85,531,000	85,531,000									
스마트빌리지 보급 및 확산 사업	500,000,000				500,000,000	474,490,000						25,510,000	5,102,000		
														20,408,000	
교육경비 지원 및 인재육성	1,135,213,000				1,135,213,000	1,135,213,000									
평생교육이용권(바우처) 지원사업	23,000,000				23,000,000	4,900,000						18,100,000			18,100,000
인재육성장학회 구축	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
인재육성장학회 운영	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									

【일반회계】【총무과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
인재육성장학회 기금 조성	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
평생학습체제 구축	296,000,000				296,000,000	246,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
평생교육원 운영	296,000,000				296,000,000	246,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
전남대 평생교육원 지원	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
평생교육 활성화 지원사업(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	150,920,000						49,080,000			
														49,080,000	
정보화 역량 강화	1,932,555,000				1,932,555,000	1,901,053,816					2,024,500	29,476,684	6,073,500		
														23,403,184	
정보화 기반 구축	396,129,000				396,129,000	394,268,390						1,860,610			
														1,860,610	
행정업무 효율 향상	371,079,000				371,079,000	369,256,590						1,822,410			
														1,822,410	
개인정보 보호 문화 조성	25,050,000				25,050,000	25,011,800						38,200			
														38,200	
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	426,750,000				426,750,000	425,909,580						840,420			
														840,420	
행정정보시스템 안정적 운영	416,886,000				416,886,000	416,045,580						840,420			
														840,420	
공무원 정보화마인드 확산	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
정보통신 업무추진	8,864,000				8,864,000	8,864,000									
주민정보화 역량 강화	600,000				600,000	483,000						117,000			
														117,000	
주민정보화 능력 배양	600,000				600,000	483,000						117,000			
														117,000	
행정통신망 기반 고도화	849,644,000				849,644,000	831,148,416						18,495,584			
														18,495,584	
근거리통신망 안정적 운영	300,789,000				300,789,000	300,759,280						29,720			
														29,720	
정보통신망 운영 활성화	422,604,000				422,604,000	404,349,396						18,254,604			
														18,254,604	
행정통신망 안정적 제공	126,251,000				126,251,000	126,039,740						211,260			
														211,260	
홈페이지 역량 강화	62,088,000				62,088,000	60,079,460						2,008,540			
														2,008,540	

【일반회계】【총무과】

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
웹서비스의 안정적 운영	62,088,000				62,088,000	60,079,460						2,008,540			
														2,008,540	
농어촌지역의 정보격차 해소	197,344,000				197,344,000	189,164,970					2,024,500	6,154,530	6,073,500		
														81,030	
마을방송시스템 구축 운영	112,000,000				112,000,000	111,922,500						77,500			
														77,500	
공공장소 와이파이 운영	25,344,000				25,344,000	17,246,000					2,024,500	6,073,500	6,073,500		
공공장소 와이파이 운영	60,000,000				60,000,000	59,996,470						3,530			
														3,530	
행정운영경비(총무과)	64,296,757,000				64,296,757,000	63,852,995,510						443,761,490			
														443,761,490	
인력운영비	64,184,031,000				64,184,031,000	63,747,930,900						436,100,100			
														436,100,100	
인력운영비(기준인건비)(자체)	49,621,919,000				49,621,919,000	49,286,259,450						335,659,550			
														335,659,550	
인력운영비(부담금 등)	14,562,112,000				14,562,112,000	14,461,671,450						100,440,550			
														100,440,550	
기본경비	112,726,000				112,726,000	105,064,610						7,661,390			
														7,661,390	
기본경비(총무과)	93,910,000				93,910,000	88,933,610						4,976,390			
														4,976,390	
기본경비(행정팀)	5,616,000				5,616,000	5,600,000						16,000			
														16,000	
기본경비(서무팀)	4,944,000				4,944,000	2,280,000						2,664,000			
														2,664,000	
기본경비(인재교육팀)	2,496,000				2,496,000	2,491,000						5,000			
														5,000	
기본경비(정보통신팀)	4,128,000				4,128,000	4,128,000									
기본경비(비서실)	1,632,000				1,632,000	1,632,000									
재무활동(총무과)	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	
보전지출	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	
보전지출	28,613,000				28,613,000	28,605,560						7,440			
														7,440	

【일반회계】【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	242,511,000	233,050,230	군세 세입 목표액 달성도	징수액/목표액	(백만원)	17473	19935	114%
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	179,276,000	175,427,010	개별주택가격 공시율	공시주택수/전체주택수	(호)	12400	12081	97.4%
지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	164,265,000	156,771,680	지방세 징수실적	지웃액/부과액*100	징수율(%)	96.5	96.2	99.7%
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	16,000,000	14,400,000	지역업체 계약 실적 40% 이상	관내업체 계약/총계약*100	%	40	70	175%
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	2,464,445,000	2,368,627,931	공유재산 세외수입 목표액 달성	징수액/목표액	(백만원)	350	350	100%
재무활동	1,337,000	1,335,240	재무활동 강화	재무활동	%	100	100	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
세무회계과	3,378,036,000				3,378,036,000	3,229,885,221					1,288,270	146,862,509	6,636,550		
														140,225,959	
세정 관리	262,959,000				262,959,000	253,062,020					436,210	9,460,770			
														9,460,770	
자주재원확충	262,959,000				262,959,000	253,062,020					436,210	9,460,770			
														9,460,770	
지방세 부과징수	199,981,000				199,981,000	190,588,830						9,392,170			
														9,392,170	
세무회계과(업무추진비)	42,530,000				42,530,000	42,461,400						68,600			
														68,600	
지방세 부과징수(보조)	20,448,000				20,448,000	20,011,790					436,210				
과표관리	179,276,000				179,276,000	175,427,010						3,848,990	3,848,990		
개별주택관리	179,276,000				179,276,000	175,427,010						3,848,990	3,848,990		
개별주택 가격조사	2,920,000				2,920,000	2,920,000									
개별주택 가격조사(인건비)	93,826,000				93,826,000	91,169,710						2,656,290	2,656,290		
개별주택 가격조사(보조)	82,530,000				82,530,000	81,337,300						1,192,700	1,192,700		

【일반회계】【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
세입 관리	190,545,000				190,545,000	180,264,120					852,060	9,428,820	2,787,560		
														6,641,260	
지방세 징수관리	85,244,000				85,244,000	77,949,060					852,060	6,442,880	2,787,560		
														3,655,320	
징수관리	58,964,000				58,964,000	54,456,620					852,060	3,655,320			
														3,655,320	
지방세 현장 징수 인력 운영(인건비)	26,280,000				26,280,000	23,492,440						2,787,560	2,787,560		
세외수입 관리	105,301,000				105,301,000	102,315,060						2,985,940			
														2,985,940	
세외수입 관리	105,301,000				105,301,000	102,315,060						2,985,940			
														2,985,940	
회계업무	117,324,000				117,324,000	102,070,510						15,253,490			
														15,253,490	
지출업무	101,324,000				101,324,000	87,670,510						13,653,490			
														13,653,490	
일반회계 및 특별회계지출	101,324,000				101,324,000	87,670,510						13,653,490			
														13,653,490	
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	2,464,445,000				2,464,445,000	2,368,627,931						95,817,069			
														95,817,069	
재산 관리	687,800,000				687,800,000	681,851,820						5,948,180			
														5,948,180	
국 · 공유재산 관리	687,800,000				687,800,000	681,851,820						5,948,180			
														5,948,180	
군유재산관리	1,514,213,000				1,514,213,000	1,432,491,990						81,721,010			
														81,721,010	
청사관리	755,322,000				755,322,000	750,823,110						4,498,890			
														4,498,890	
청사관리(인건비)	138,491,000				138,491,000	126,192,100						12,298,900			
														12,298,900	
청사관리(읍면)	310,400,000				310,400,000	274,254,030						36,145,970			
														36,145,970	
청사관리(본청)	310,000,000				310,000,000	281,222,750						28,777,250			
														28,777,250	
물품관리	119,050,000				119,050,000	112,212,720						6,837,280			
														6,837,280	

【일반회계】【세무회계과】

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
물품관리	119,050,000				119,050,000	112,212,720						6,837,280			
														6,837,280	
관용자동차 관리	143,382,000				143,382,000	142,071,401						1,310,599			
														1,310,599	
차량수선유지	143,382,000				143,382,000	142,071,401						1,310,599			
														1,310,599	
행정운영경비(세무회계과)	162,150,000				162,150,000	149,098,390						13,051,610			
														13,051,610	
인력운영비	80,314,000				80,314,000	73,434,280						6,879,720			
														6,879,720	
인력운영비	80,314,000				80,314,000	73,434,280						6,879,720			
														6,879,720	
기본경비	81,836,000				81,836,000	75,664,110						6,171,890			
														6,171,890	
기본경비(세무회계과)	48,356,000				48,356,000	45,472,510						2,883,490			
														2,883,490	
기본경비(세정팀)	3,744,000				3,744,000	3,744,000									
기본경비(징수팀)	1,872,000				1,872,000	918,000						954,000			
														954,000	
기본경비(세외수입팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(경리팀)	14,160,000				14,160,000	13,707,000						453,000			
														453,000	
기본경비(재산관리팀)	4,704,000				4,704,000	3,889,600						814,400			
														814,400	
기본경비(차량관리)	7,128,000				7,128,000	6,061,000						1,067,000			
														1,067,000	
재무활동(세무회계과)	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	
보전지출	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	
보전지출	1,337,000				1,337,000	1,335,240						1,760			
														1,760	

【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	193,966,000	188,855,560	민원서비스 만족도 개선	실시간 민원만족도 조사	%	90	100	100%
주거환경 개선으로 삶의 질 향상 마을복지회관 신축 및 보수 노후 공동주택 환경개선사업	1,560,000,000	985,516,790	마을복지회관 신축 및 보수	군민복지향상	동	28	38	0%
			노후 공동주택 환경개선사업	군민복지향상	동	80	80	0%
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	1,366,844,000	1,364,591,930	지적,임야도 경계일치사업 추진	경계불일치 해소	필지	0	0	0%
			지적재조사사업 추진	사업완료공고, 지적공부정리	필지	1071	1071	100%
공정한 개별공시지가 결정 · 공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사 · 산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	196,905,000	195,932,940	공정한 지가 결정공시	공정한 지가 결정공시	필지	180000	186289	0%
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1,249,629,000	1,249,629,000	공간정보시스템 전산관리	공간정보시스템 전산관리	㎢	114.15	119.443	100%
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	157,530,000	157,394,360	도로명 및 건물번호 부여사업 추진	군민생활 편의 도모	개소	100	100	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
민원봉사과	4,933,289,000				4,933,289,000	4,330,672,670	507,330,000	507,330,000			439,200	94,847,130	199,290		
													22,981,110	71,666,730	
주민 행정 편의 도모	199,516,000				199,516,000	194,405,260					439,200	4,671,540			
														4,671,540	
주민만족 민원처리	199,516,000				199,516,000	194,405,260					439,200	4,671,540			
														4,671,540	
민원행정업무 운영(인건비)	1,276,000				1,276,000	1,275,300						700			
														700	
민원행정업무 운영	156,623,000				156,623,000	151,952,460						4,670,540			
														4,670,540	
여권사무대행경비지원	10,000,000				10,000,000	9,580,800					419,200				
가족관계 등록사무	21,207,000				21,207,000	21,187,000					20,000				
민원봉사과(업무추진비)	4,860,000				4,860,000	4,860,000									
허가민원업무추진	5,550,000				5,550,000	5,549,700						300			
														300	

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
주택행정 및 주거환경개선	1,574,624,000				1,574,624,000	1,000,134,590	507,330,000	507,330,000				67,159,410			
													22,981,110	44,178,300	
주거환경개선사업	1,574,624,000				1,574,624,000	1,000,134,590	507,330,000	507,330,000				67,159,410			
													22,981,110	44,178,300	
건축행정 건실화	14,624,000				14,624,000	14,617,800						6,200			
														6,200	
마을회관 및 경로당 정비	1,460,000,000				1,460,000,000	885,516,790	507,330,000	507,330,000				67,153,210			
													22,981,110	44,172,100	
주택행정지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지적민원 및 지적행정 운영	1,366,844,000				1,366,844,000	1,364,591,930						2,252,070			
														2,252,070	
지적 현대화 사업	1,359,864,000				1,359,864,000	1,357,611,930						2,252,070			
														2,252,070	
지적 현대화사업(자체)	113,100,000				113,100,000	113,093,300						6,700			
														6,700	
지적 재조사사업	912,100,000				912,100,000	910,073,530						2,026,470			
														2,026,470	
3차원 지적측량 기준점 설치	43,362,000				43,362,000	43,143,100						218,900			
														218,900	
지적 재조사 측량수수료	231,278,000				231,278,000	231,278,000									
지적 현대화사업(보조)	60,024,000				60,024,000	60,024,000									
지적업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
지적관리 업무운영	6,980,000				6,980,000	6,980,000									
부동산 정보 관리	196,905,000				196,905,000	195,932,940						972,060	199,290		
														772,770	
부동산 거래운영	6,153,000				6,153,000	5,380,230						772,770			
														772,770	
부동산 중개업 및 거래신고 관리	6,153,000				6,153,000	5,380,230						772,770			
														772,770	
개별공시지가 결정공시	190,752,000				190,752,000	190,552,710						199,290	199,290		
개별공시지가 조사 및 결정공시	190,752,000				190,752,000	190,552,710						199,290	199,290		
공간정보 구축 및 관리	1,249,629,000				1,249,629,000	1,249,629,000									

【일반회계】【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
공간정보 구축 및 관리	1,249,629,000				1,249,629,000	1,249,629,000									
공간정보시스템 전산관리	43,629,000				43,629,000	43,629,000									
지하시설물 전산화	1,206,000,000				1,206,000,000	1,206,000,000									
새주소사업관리	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
새주소부여사업	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)	157,530,000				157,530,000	157,394,360						135,640			
														135,640	
행정운영경비(민원봉사과)	180,252,000				180,252,000	160,600,180						19,651,820			
														19,651,820	
인력운영비	98,056,000				98,056,000	84,970,010						13,085,990			
														13,085,990	
인력운영비	98,056,000				98,056,000	84,970,010						13,085,990			
														13,085,990	
기본경비	82,196,000				82,196,000	75,630,170						6,565,830			
														6,565,830	
기본경비(민원봉사과)	65,108,000				65,108,000	58,674,170						6,433,830			
														6,433,830	
기본경비(민원행정팀)	3,984,000				3,984,000	3,984,000									
기본경비(허가민원팀)	3,120,000				3,120,000	3,096,000						24,000			
														24,000	
기본경비(건축안전팀)	3,744,000				3,744,000	3,744,000									
기본경비(지적팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(부동산관리팀)	2,880,000				2,880,000	2,772,000						108,000			
														108,000	
기본경비(지적재조사팀)	1,488,000				1,488,000	1,488,000									
재무활동(민원봉사과)	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	
보전지출	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	
보전지출	7,989,000				7,989,000	7,984,410						4,590			
														4,590	

【일반회계】【수산지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
연안자원관리 및 수산인력육성	7,575,163,870	5,070,971,180	행사개최율	(행사개최수/행사계획수)*100	%	0	1	100%
			어업기반시설 구축율	(시설완료/시설계획량)*100	%	100	100	100%
어촌소득안정	12,846,327,820	10,909,105,690	어촌소득안정 관련 시설 추진율	(시설 및 공급완료수/총 대상수)*100	%	100	85	85%
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	4,351,949,170	4,059,408,130	쓰레기 수거량	(수거량/계획량)*100	%	0	5500톤	100%
			수산종자 방류량	(방류량/계획량)*100	%	100	100	100%
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	928,468,730	880,072,230	해안가 환경클린 운동 추진율	(추진실적/계획)*100	%	100	100	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
수산지원과	26,851,552,000	6,918,477,960			33,958,429,960	28,563,020,190	4,223,280,640	4,223,280,640			439,571,413	732,557,717	365,981,387		
		188,400,000												366,576,330	
연안자원관리및수산인력육성	8,434,008,000	165,163,870			8,599,171,870	6,048,537,180	2,439,460,110	2,439,460,110			60,878,866	50,295,714	17,335,684		
														32,960,030	
어업질서확립	759,599,000				759,599,000	736,322,060					1,257,950	22,018,990	1,257,950		
														20,761,040	
불법시설물 정비 및 단속	32,396,000				32,396,000	29,485,190						2,910,810			
														2,910,810	
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)	22,000,000				22,000,000	19,484,100					1,257,950	1,257,950	1,257,950		
어업지도선 운영	699,823,000				699,823,000	682,389,170						17,433,830			
														17,433,830	
어업지도선 관리사무실 운영	5,380,000				5,380,000	4,963,600						416,400			
														416,400	
수산인력육성 및 어촌행사지원	810,042,000				810,042,000	791,762,410					7,309,920	10,969,670	10,449,970		
														519,700	
수산단체연합회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어업인 후계인력 관리	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
어촌행사지원 및 홍보	13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

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
수산기술 정보신문 보급사업	47,480,000				47,480,000	47,480,000									
수산정책업무 추진	38,712,000				38,712,000	38,697,480						14,520		14,520	
수산지원과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
청년어업인 영어정착지원	171,800,000				171,800,000	169,200,000					1,938,000	662,000	662,000		
수산업정책자금 이자차액지원사업	70,800,000				70,800,000	59,286,250					3,454,120	8,059,630	8,059,630		
꽃게통발 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
수산시설 보수 관리비	43,500,000				43,500,000	42,994,820						505,180		505,180	
수산 공익직불제	27,000,000				27,000,000	26,907,860						92,140	92,140		
영세어업인 선외기 지원사업	96,150,000				96,150,000	96,150,000									
기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업	31,400,000				31,400,000	31,360,000					6,000	34,000	34,000		
진도 꽃게 한마당잔치 보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
여성어업인 특화건강검진 지원사업	4,000,000				4,000,000	1,320,000					1,661,600	1,018,400	1,018,400		
어선어업 노동력 절감장비 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,166,000					250,200	583,800	583,800		
어업기반시설 구축	6,864,367,000	165,163,870			7,029,530,870	4,520,452,710	2,439,460,110	2,439,460,110			52,310,996	17,307,054	5,627,764	11,679,290	
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)	750,000,000	42,648,120			792,648,120	712,177,210	60,552,110	60,552,110			15,935,036	3,983,764	3,983,764		
다목적인양기 보수	100,720,000				100,720,000	99,783,120						936,880		936,880	
연근해어업 구조조정사업	779,620,000				779,620,000	779,619,000					1,000				
어선항해장비 지원	12,792,000				12,792,000	12,792,000									
어선 재해보험료 지원사업	382,000,000				382,000,000	382,000,000									
어선원 재해보험료 지원	588,000,000				588,000,000	588,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

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
어업인 안전보험료 지원	51,800,000				51,800,000	51,800,000									
어업인 복지지원 사업(어업도우미)	29,760,000				29,760,000	29,760,000									
친환경 에너지 절감장비 보급사업	117,980,000				117,980,000	117,980,000									
낭장망어업 로프 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
낙지통발 어업 육성 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
낭장망 어업 닻 지원 사업	47,785,000				47,785,000	47,785,000									
부잔교(도교)보수지원사업	49,339,000				49,339,000	49,338,300						700		700	
친환경 수산물 직불제(배합사료)	397,048,000				397,048,000	381,729,040					15,318,960				
지방소멸대응기금(이전재원)	2,200,000,000	107,025,750			2,307,025,750	96,284,040	2,200,000,000	2,200,000,000				10,741,710		10,741,710	
어선원 수산직불제(`24년 이월)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
소규모어가 수산직불제(`24년 이월)	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
멸치 자숙기 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
다목적인양기 안전보험 가입비 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
국가중요어업유산 보전 및 활용사업	150,000,000	15,490,000			165,490,000	9,490,000	150,000,000	150,000,000			4,740,000	1,260,000	1,260,000		
낭장망 어업 어구(그물 등) 지원	22,215,000				22,215,000	22,215,000									
소형어선 화재징후 감지시스템 지원사업	28,908,000				28,908,000		28,908,000	28,908,000							
구명조끼 보급 한시 지원	401,600,000				401,600,000	401,600,000									
조건불리지역 수산직불제	252,800,000				252,800,000	250,400,000					2,016,000	384,000	384,000		
어선원 수산직불제	37,700,000				37,700,000	37,700,000									
소규모어가 수산직불제	271,700,000				271,700,000	257,400,000					14,300,000				

【일반회계】【수산지원과】

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
어촌 소득 안정	12,438,303,000	6,171,689,030			18,798,392,030	16,530,504,370	1,459,478,000	1,459,478,000			354,405,342	454,004,318	327,240,918		
		188,400,000												126,763,400	
어촌종합개발	1,250,000,000	290,808,440			1,540,808,440	1,312,414,440	129,000,000	129,000,000			79,515,200	19,878,800	19,787,800		
														91,000	
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)	1,250,000,000	290,808,440			1,540,808,440	1,312,414,440	129,000,000	129,000,000			79,515,200	19,878,800	19,787,800		
														91,000	
수산 증양식 소득증대	9,747,303,000	5,860,880,590			15,796,583,590	14,960,318,430	129,249,500	129,249,500			274,890,142	432,125,518	307,453,118		
		188,400,000												124,672,400	
수산동물 질병예방 백신 공급	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
양식장관리기 지원	108,000,000				108,000,000	98,178,000					2,946,600	6,875,400	6,875,400		
양식 수산물 재해보험	271,000,000				271,000,000	271,000,000									
연안어장 재배치사업		290,211,000			290,211,000	209,789,000					24,126,600	56,295,400	56,295,400		
김 육해상 채묘 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
김 활성처리제 지원사업	325,600,000				325,600,000	317,788,330					1,464,688	6,346,982	6,346,982		
물김 폐기비용 지원사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
김의날 행사 참석 보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
인증 부표 보급지원	3,868,984,000				3,868,984,000	3,868,981,900					1,050	1,050	1,050		
친환경 에너지 보급사업(히트펌프)	1,056,000,000				1,056,000,000	1,056,000,000									
친환경 에너지 보급사업(인버터)	61,963,000				61,963,000	61,962,000					750	250	250		
친환경 전복양식산업 육성	433,000,000				433,000,000	433,000,000									
톳 양식장 로프 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
자율관리어업공동체 사무장 지원사업	36,314,000				36,314,000	36,313,000					337	663	663		
양식산업 업무추진	22,600,000				22,600,000	20,599,360						2,000,640			
														2,000,640	
육상양식장 해수직수시설 지원사업	176,190,000	300,000,000			476,190,000	278,918,450	89,000,500	89,000,500				108,271,050			
														108,271,050	

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
친환경수산물 국제인증 인증비 지원	19,708,000	18,000,000			37,708,000	37,262,500						445,500			
														445,500	
수산 양식시설 재해 복구비	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
이상수온 대응 지원사업	162,000,000				162,000,000	154,367,200					7,632,800				
어류양식장 비상발전기 지원사업	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)	465,000,000	79,059,000			544,059,000	478,061,000	36,476,000	36,476,000			14,624,000	14,898,000	14,898,000		
김 육상채묘 및 냉동망 보급 시설사업	320,000,000				320,000,000	305,426,360					9,108,520	5,465,120	5,465,120		
유망양식품종 종자공급사업	10,013,000	14,687,000			24,700,000	17,177,000	3,773,000	3,773,000			1,125,350	2,624,650	2,624,650		
전복 먹이 종자 공급 사업	149,235,000				149,235,000	145,500,000						3,735,000			
														3,735,000	
어업용 지게차 지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
자율관리어업 육성사업	144,000,000				144,000,000	144,000,000									
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
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						52,935,000	123,515,000	123,515,000		
새우양식장 유용미생물 공급 지원	16,500,000				16,500,000	16,500,000									
전략품종육성 업무추진	6,200,000				6,200,000	6,147,800						52,200			
														52,200	
친환경 양식수산물 국제인증 지원		67,500,000			67,500,000	54,296,000					4,951,500	8,252,500	8,252,500		
폐스티로폼 부표 처리비 지원		330,516,380			330,516,380	314,867,210					7,526,967	8,122,203	8,122,203		
근해통발 로프 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
꽃게통발 미끼구입비 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
친환경 전복종자산업 육성사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
전복 종자 양식어가 지원		23,214,000			23,214,000	14,982,000						8,232,000			
														8,232,000	
갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업	266,000,000				266,000,000	266,000,000									
전복 종자 사료비 지원사업		64,592,010			64,592,010	62,656,000						1,936,010			
														1,936,010	
김 산업 진흥구역 지원사업		1,696,461,200			1,696,461,200	1,665,382,400					20,201,220	10,877,580	10,877,580		
김 산업 진흥구역 지원사업(자본)		2,800,190,000			2,800,190,000	2,627,515,200					110,668,620	62,006,180	62,006,180		
전복 양식어가 긴급 경영안정자금 지원	172,996,000				361,396,000	345,992,000					15,404,000				
		188,400,000													
김 양식어가 물김 폐기지원금 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수산종자산업 육성	147,000,000				147,000,000	142,655,720					2,172,140	2,172,140	2,172,140		
김 양식시설 철거 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수산증양식 기반시설	1,441,000,000	20,000,000			1,461,000,000	257,771,500	1,201,228,500	1,201,228,500				2,000,000			
														2,000,000	
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립	1,441,000,000				1,441,000,000	239,771,500	1,201,228,500	1,201,228,500							
친환경 양식어업 육성사업(공모사업) 추진		20,000,000			20,000,000	18,000,000						2,000,000			
														2,000,000	
어장환경 보전 및 관리	3,944,638,000	507,311,170			4,451,949,170	4,159,408,130	284,648,800	284,648,800			5,917,794	1,974,446	1,972,766		
														1,680	
어장환경개선	3,604,638,000	507,311,170			4,111,949,170	3,819,411,220	284,648,800	284,648,800			5,916,525	1,972,625	1,972,625		
양식어장 정화사업(전환사업)	58,638,000	87,500,000			146,138,000	146,137,550						450	450		
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
해양쓰레기 정화사업(존치)	2,562,000,000	419,811,170			2,981,811,170	2,697,162,370	284,648,800	284,648,800							
불가사리 구제사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】【수산지원과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
취악해안 폐기물 대응 지원사업	644,000,000				644,000,000	636,111,300					5,916,525	1,972,175	1,972,175		
어족자원관리	340,000,000				340,000,000	339,996,910					1,269	1,821	141		
														1,680	
수산종자 매입방류(전환사업)	180,000,000				180,000,000	179,998,590					1,269	141	141		
어미 낙지 방류사업	60,000,000				60,000,000	59,998,320						1,680			
														1,680	
꽃게 산란 및 서식장 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
연안환경보전 및 관리	1,017,570,000	74,313,890			1,091,883,890	995,945,550	39,693,730	39,693,730			18,369,411	37,875,199	19,432,019		
														18,443,180	
연안환경관리	999,542,000	74,313,890			1,073,855,890	980,836,230	39,693,730	39,693,730			15,890,233	37,435,697	18,994,517		
														18,441,180	
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)	320,000,000	30,898,730			350,898,730	323,774,690					13,562,020	13,562,020	13,562,020		
해안가 환경클린 운동 추진	90,000,000				90,000,000	89,934,220						65,780			
														65,780	
해양쓰레기 수거(운영비)	11,400,000				11,400,000	10,216,300						1,183,700			
														1,183,700	
괭생이모자반 처리시설	40,000,000				40,000,000	38,182,000						1,818,000			
														1,818,000	
해양쓰레기 수거(인건비)	307,446,000				307,446,000	300,682,130						6,763,870			
														6,763,870	
습지보호지역 데크 시설 복구	20,000,000				20,000,000	19,912,600						87,400			
														87,400	
해양쓰레기 육상집하장 설치사업	100,000,000	43,415,160			143,415,160	95,960,720	39,693,730	39,693,730			2,328,213	5,432,497	5,432,497		
연안환경업무 추진	696,000				696,000	336,370						359,630			
														359,630	
해양쓰레기 육상 중간집하장 설치사업	30,000,000				30,000,000	21,837,200						8,162,800			
														8,162,800	
어구보증금제 회수관리사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양생태계관리	14,286,000				14,286,000	11,369,320					2,479,178	437,502	437,502		
해양보호구역 관리사업	14,286,000				14,286,000	11,369,320					2,479,178	437,502	437,502		
해양오염 예방 및 방제	3,742,000				3,742,000	3,740,000						2,000			
														2,000	

【일반회계】【수산지원과】

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
해양 유류오염 방제관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
해양오염 배출시설 지도 점검	1,742,000				1,742,000	1,740,000						2,000			
														2,000	
행정운영경비(수산지원과)	128,640,000				128,640,000	127,255,790						1,384,210			
														1,384,210	
인력운영비	51,600,000				51,600,000	50,380,440						1,219,560			
														1,219,560	
인력운영비	51,600,000				51,600,000	50,380,440						1,219,560			
														1,219,560	
기본경비	77,040,000				77,040,000	76,875,350						164,650			
														164,650	
기본경비(수산지원과)	65,520,000				65,520,000	65,432,050						87,950			
														87,950	
기본경비(수산정책팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(양식산업팀)	1,872,000				1,872,000	1,865,800						6,200			
														6,200	
기본경비(어업지도팀)	3,312,000				3,312,000	3,312,000									
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	665,500						54,500			
														54,500	
기본경비(전략품종육성팀)	1,872,000				1,872,000	1,858,000						14,000			
														14,000	
기본경비(연안환경팀)	1,872,000				1,872,000	1,870,000						2,000			
														2,000	
재무활동(수산지원과)	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	
보전지출	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	
보전지출	888,393,000				888,393,000	701,369,170						187,023,830			
														187,023,830	

【일반회계】【진도개축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도개 콘텐츠 활용 산업 인프라 구축	970,820,000	950,650,890	진도개 Dog스포츠 프로그램 운영, 진도개테마파크 관리	방문객 수	명	160,000	160000	100%
			진도개 행사(페스티벌, 선발대회) 개최	방문객 수	명	160,000	0	0%
진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 진도개 전염병 및 질병 예방을 통한 진도개 보호	1,229,790,000	656,238,450	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 사업비	천원	3,000,000	755,040	25%
진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리 추진 체계적인 진도개 관리체계 기반 구축을 위한 기초자료 확보	105,400,000	48,259,710	진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리	체계적인 진도개 관리 및 시험연구 사업비	천원	200,000	106,600	50%
환경친화형 축산농장 집중 육성과 조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등을 통한 축산업 경쟁력 강화	1,200,893,450	1,181,987,930	조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등 보조사업	축산농가 보조사업 집행액	천원	3,469,275	2,999,137	86%
사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 가축전염병 비발생 청적 지역 유지 축산물의 위생적인 관리를 통한 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상	927,336,000	904,434,220	가축전염병 없는 청정 진도 지속 유지	사전 예방 중심의 선제적 방역대책 추진 사업비	천원	680,000	680,000	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
진도개축산과	6,307,493,000	661,321,450			7,007,974,450	6,198,759,778	281,609,000	12,500,000	269,109,000		162,142,028	365,463,644	110,610,942		
		39,160,000												254,852,702	
진도개 산업 및 인프라 확충	1,189,418,000				1,189,418,000	1,143,785,378						45,632,622			
														45,632,622	
진도개 산업기반 육성	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
성장 인프라 구축	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
진도개테마파크 운영	986,918,000				986,918,000	941,285,378						45,632,622			
														45,632,622	
진도개테마파크 조성	96,600,000				96,600,000	96,600,000									
진도개테마파크 관리	140,320,000				140,320,000	139,813,590						506,410			
														506,410	
진도개 훈련	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
진도개 Dog스포츠 운영 지원	451,200,000				451,200,000	431,550,000						19,650,000			
														19,650,000	
진도개 보호육성 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
진도개테마파크(인건비)	218,598,000				218,598,000	193,134,488						25,463,512			
														25,463,512	

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
진도개축산과 운영	12,000,000				12,000,000	11,988,000						12,000			
														12,000	
진도개축산과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,199,300						700			
														700	
중대산업재해 예방	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
진도개 행사	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
진도개 페스티벌	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
진도개 보호육성	755,040,000	474,750,000			1,229,790,000	656,238,450	269,109,000		269,109,000		140,232,243	164,210,307	30,785,087		
														133,425,220	
진도개 혈통보호	376,440,000				376,440,000	375,834,840						605,160	2,400		
														602,760	
진도개방역비	289,352,000				289,352,000	289,349,600						2,400	2,400		
진도개 심사 운영	16,720,000				16,720,000	16,720,000									
진도개 보호육성 업무 추진	37,525,000				37,525,000	37,499,300						25,700			
														25,700	
진도개 보호육성 업무추진(인건비)	32,843,000				32,843,000	32,265,940						577,060			
														577,060	
진도개 혈통관리	378,600,000	474,750,000			853,350,000	280,403,610	269,109,000		269,109,000		140,232,243	163,605,147	30,782,687		
														132,822,460	
진도개 메디컬센터	30,000,000				30,000,000	28,097,540						1,902,460			
														1,902,460	
진도개 혈통관리 전산화	18,600,000				18,600,000	18,600,000									
등록견 관리	330,000,000				330,000,000	199,080,000						130,920,000			
														130,920,000	
진도개 보존 관리센터 건립		474,750,000			474,750,000	34,626,070	269,109,000		269,109,000		140,232,243	30,782,687	30,782,687		
진도개 기초자료 구축	105,400,000				105,400,000	48,259,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 연구사업	105,400,000				105,400,000	48,259,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 시험연구	102,000,000				102,000,000	44,859,710						57,140,290			
														57,140,290	
진도개 연구 활동	3,400,000				3,400,000	3,400,000									

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
축산 경쟁력 강화	2,874,583,000	186,571,450			3,100,314,450	2,996,861,700	12,500,000	12,500,000			15,447,105	75,505,645	63,150,015		
		39,160,000												12,355,630	
축산경영 안정지원	1,889,621,000	60,000,000			1,988,781,000	1,911,425,720	12,500,000	12,500,000			12,116,705	52,738,575	46,486,575		
		39,160,000												6,252,000	
조사료 사일리지 제조비 지원	308,826,000				308,826,000	308,819,700						6,300	6,300		
조사료 종자구입 지원	24,559,000				24,559,000	19,996,130					4,562,870				
조사료 품질관리 지원	32,723,000				32,723,000	32,368,720						354,280	354,280		
조사료용 기계장비 지원	88,000,000	60,000,000			148,000,000	147,996,000						4,000	4,000		
조사료 생산 장려금 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
축산 악취저감제 공급 지원	111,500,000				111,500,000	111,500,000									
축산농장 악취저감시설 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축분뇨 퇴·액비 자원화 지원	63,900,000				63,900,000	63,900,000									
중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
환경친화 녹색축산농장 육성 지원	24,000,000				24,000,000	23,693,000					76,700	230,300	230,300		
유기·무항생제 축산물 인증 지원	65,600,000				65,600,000	48,879,800					4,179,800	12,540,400	12,540,400		
환경친화 축산농장 지원	78,629,000				78,629,000	78,629,000									
친환경 천적이용 해충구제 지원	960,000				960,000	960,000									
가축 폭염피해 예방	132,776,000				132,776,000	122,485,250					29,000	10,261,750	10,261,750		
긴급 고온스트레스완화제 지원	9,440,000				23,600,000	23,534,680					27,000	38,320	38,320		
		14,160,000													
가축재해보험 지원	50,025,000				50,025,000	36,685,780					353,860	12,985,360	12,985,360		

【일반회계】【진도개축산과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
축산시책 추진 및 지도	40,264,000				40,264,000	40,264,000									
축산물이력제 지원(귀표장착비)	10,812,000				10,812,000	9,540,000						1,272,000	1,272,000		
한우 등록 지원사업	2,700,000				2,700,000	2,610,000					18,000	72,000	72,000		
한우 자동목걸림장치설치 지원	2,520,000				2,520,000	1,680,000					252,000	588,000	588,000		
한우 증체율 향상 지원	7,000,000				7,000,000	6,142,500					245,075	612,425	612,425		
한우산업 경영안정 지원	83,250,000				83,250,000	80,750,000						2,500,000		2,500,000	
소규모 한우농가 사료비 인상 차액 한시적 지원	19,890,000				19,890,000	19,890,000									
고품질 축산물 생산 지원	157,298,000				157,298,000	154,275,000						3,023,000		3,023,000	
돼지 사료효율 개선제 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
양돈 생산성 향상 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
오리 증체율 향상 지원	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
꿀벌산업 육성 지원	128,250,000				128,250,000	125,956,000					791,000	1,503,000	1,194,000	309,000	
꿀벌 미귀소 피해농가 입식비 지원(양봉)	12,500,000				12,500,000		12,500,000	12,500,000							
사료구매자금 이자 지원	13,676,000				13,676,000	13,256,000						420,000		420,000	
학교우유급식 지원(기금)	116,200,000				116,200,000	116,200,000									
학교우유급식 지원(도자체)	49,700,000				49,700,000	41,792,410					1,581,000	6,326,590	6,326,590		
학생승마체험 지원	12,416,000				12,416,000	12,416,000									
유소년 승마단 지원(기금)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
유소년 승마단 지원(도자체)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
폭염대응 축산농가 긴급지원		25,000,000			25,000,000	25,000,000									

【일반회계】【진도개축산과】

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
FTA 피해보전직불사업	51,807,000				51,807,000	51,805,750					400	850	850		
스마트축산 솔루션 패키지 지원	23,700,000				23,700,000	23,700,000									
동물보호 및 복지대책	984,962,000	126,571,450			1,111,533,450	1,085,435,980					3,330,400	22,767,070	16,663,440		
														6,103,630	
유기동물 보호센터 운영비 지원	40,240,000				40,240,000	40,231,360						8,640			
														8,640	
유실유기동물 구조보호 비용 지원	3,500,000				3,500,000	3,360,000					42,000	98,000	98,000		
유실유기동물 입양비 지원	750,000				750,000	300,000					225,000	225,000	225,000		
길고양이 중성화 수술비 지원	56,000,000				56,000,000	54,000,000					400,000	1,600,000	1,600,000		
실외사육견 중성화수술 지원	24,000,000				24,000,000	15,200,000					2,200,000	6,600,000	6,600,000		
동물보호센터 운영	57,672,000				57,672,000	54,812,900						2,859,100			
														2,859,100	
반려견 동물등록 지원	2,800,000				2,800,000	1,320,000					463,400	1,016,600	1,016,600		
동물보호센터 설치	800,000,000	126,571,450			926,571,450	916,211,720						10,359,730	7,123,840		
														3,235,890	
동물방역 및 축산물위생	995,977,000				995,977,000	971,962,570					6,462,680	17,551,750	16,675,840		
														875,910	
동물방역	995,577,000				995,577,000	971,562,570					6,462,680	17,551,750	16,675,840		
														875,910	
가축전염병 방역대책	106,029,000				106,029,000	105,387,870						641,130			
														641,130	
통제 및 거점소독시설 운영	216,900,000				216,900,000	210,857,890						6,042,110	5,817,300		
														224,810	
가축방역약품 및 재료구입	61,000,000				61,000,000	60,990,030						9,970			
														9,970	
방역 · 방제차량 관리	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
공중방역수의사 운영관리	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
공수의 가축방역활동비 지원	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
공동방제단 운영	54,245,000				54,245,000	54,245,000									

【일반회계】【진도개축산과】

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
구제역 예방약 공급	194,548,000				194,548,000	194,540,580						7,420	7,420		
구제역 예방 관리	72,800,000				72,800,000	61,250,000					3,430,000	8,120,000	8,120,000		
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원	22,500,000				22,500,000	20,300,000					440,000	1,760,000	1,760,000		
살처분보상금	13,750,000				13,750,000	12,876,000					786,600	87,400	87,400		
예방주사 및 기생충구제 약품 지원	69,262,000				69,262,000	69,193,950						68,050	68,050		
한우 질병관리 강화	11,400,000				11,400,000	11,352,000						48,000	48,000		
돼지 질병관리 강화	47,400,000				47,400,000	47,333,830						66,170	66,170		
가금 질병관리 강화	600,000				600,000	596,120						3,880	3,880		
꿀벌 질병관리 강화	45,100,000				45,100,000	45,047,750						52,250	52,250		
축산차량 GPS 지원	5,952,000				5,952,000	3,735,320					1,655,280	561,400	561,400		
방역인프라 설치 지원	20,811,000				20,811,000	20,811,000									
양돈농가 방역시설 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
돼지소모성질환 지도지원사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
영소 설사병 예방약품 지원사업	12,000,000				12,000,000	11,997,230						2,770	2,770		
AI 시료채취비 지원사업	3,480,000				3,480,000	3,248,000					150,800	81,200	81,200		
축산물 위생관리	400,000				400,000	400,000									
명예축산물위생감시원 활동 수당	400,000				400,000	400,000									
행정운영경비(진도개축산과)	289,865,000				289,865,000	289,782,910						82,090		82,090	
인력운영비	59,075,000				59,075,000	58,384,160						690,840		690,840	
인력운영비	59,075,000				59,075,000	58,384,160						690,840		690,840	

【일반회계】【진도개축산과】

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
기본경비	230,790,000				230,790,000	231,398,750						△608,750			
														△608,750	
기본경비(진도개축산과)	217,914,000				217,914,000	218,574,750						△660,750			
														△660,750	
기본경비(진도개산업팀)	5,196,000				5,196,000	5,196,000									
기본경비(진도개관리팀)	1,860,000				1,860,000	1,860,000									
기본경비(축산진흥팀)	2,892,000				2,892,000	2,878,000						14,000			
														14,000	
기본경비(가축방역팀)	2,928,000				2,928,000	2,890,000						38,000			
														38,000	
재무활동(진도개축산과)	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	
보전지출	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	
보전지출	97,210,000				97,210,000	91,869,060						5,340,940			
														5,340,940	

【일반회계】【해양항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도항 및 배후지 개발사업 추진	2,847,036,510	1,259,557,090	개발사업 준공	전자문서 및 집행현황	%	95	95	95%
공유수면 보전 및 관리			예산집행	예산집행률	%	100	98	98%
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	400,856,000	346,395,150	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	80	80%
섬 지역 생활기반시설 정비 · 확충을 통한 생활환경 개선	2,244,314,900	2,186,161,380	사업대상지 추진 개소	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	개소	10	90	90%
가고 싶은 섬 가꾸기를 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	7,700,000		예산집행	예산집행률	%	100	80	80%
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	2,488,140,000	1,776,354,820	사업추진율	사업추진율 산정	%	100	100	100%
어촌신활력증진사업 추진	111,615,840	50,415,200	어촌신활력증진사업 추진	공정율 및 집행현황	%	60	60	60%
공유수면 보전 및 관리			예산집행	예산 집행률	%	100	100	100%
섬 주민 정주여건 및 해상교통 환경 개선	120,600,000	119,382,110	예산 집행	예산집행율	%	100	100	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
해양항만과	38,071,731,000	8,119,262,115			46,190,993,115	31,157,223,920	14,027,208,320	11,497,408,500	2,529,799,820		81,348,370	925,212,505	14,734,460		
														910,478,045	
국책사업운영	1,494,080,000	1,372,956,510			2,867,036,510	1,263,851,090	1,015,706,000	1,015,706,000				587,479,420			
														587,479,420	
진도항 개발	1,402,032,000	1,361,426,510			2,763,458,510	1,176,913,580	1,015,706,000	1,015,706,000				570,838,930			
														570,838,930	
진도항 개발지원	59,800,000				59,800,000	37,131,700						22,668,300			
														22,668,300	
진도항 개발사업	1,314,632,000	1,361,426,510			2,676,058,510	1,129,981,880	1,000,000,000	1,000,000,000				546,076,630			
														546,076,630	
해양항만과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	5,506,000						2,094,000			
														2,094,000	
연안항(진도항) 유지보수	20,000,000				20,000,000	4,294,000	15,706,000	15,706,000							
항만신활력사업	92,048,000	11,530,000			103,578,000	86,937,510						16,640,490			
														16,640,490	

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
항만시설 유지 · 보수	92,048,000	11,530,000			103,578,000	86,937,510						16,640,490			
														16,640,490	
연안자원관리및수산인력육성	148,700,000				148,700,000	147,742,000					622,700	335,300	335,300		
어업기반시설 구축	148,700,000				148,700,000	147,742,000					622,700	335,300	335,300		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	131,200,000				131,200,000	130,242,000					622,700	335,300	335,300		
섬 지역 생활필수품 해상운송비 지원(도자체)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
어촌 소득 안정	1,740,442,000	2,198,173,125			3,938,615,125	997,097,840	2,818,515,770	1,031,667,000	1,786,848,770		5,187,100	117,814,415	8,983,950		
														108,830,465	
어촌종합개발	735,609,000	1,034,564,125			1,770,173,125	281,299,750	1,436,854,820	494,720,000	942,134,820			52,018,555			
														52,018,555	
국가어항 환경정비 기간제 고용	98,421,000				98,421,000	86,356,490						12,064,510			
														12,064,510	
해양수산시설 보수공사	50,000,000				50,000,000	49,930,000						70,000			
														70,000	
어촌어항 업무추진	39,188,000				39,188,000	35,897,260						3,290,740			
														3,290,740	
낙도지역 어업인 안전쉼터 조성사업		137,364,125			137,364,125	5,390,000	95,380,820		95,380,820			36,593,305			
														36,593,305	
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	500,000,000	897,200,000			1,397,200,000	55,726,000	1,341,474,000	494,720,000	846,754,000						
지방어항 건설	615,832,000	1,163,609,000			1,779,441,000	326,800,400	1,381,660,950	536,947,000	844,713,950		5,187,100	65,792,550	8,983,950		
														56,808,600	
지방어항 건설사업(창유항)	105,832,000	107,415,000			213,247,000	174,211,400	37,617,000	37,617,000				1,418,600			
														1,418,600	
지방어항 보수보강사업(전환사업)	370,000,000	926,194,000			1,296,194,000	17,309,000	1,209,323,950	364,610,000	844,713,950		5,187,100	64,373,950	8,983,950		
														55,390,000	
퇴적 예방사업	100,000,000	130,000,000			230,000,000	135,280,000	94,720,000	94,720,000							
지방어항 안전시설 설치사업	40,000,000				40,000,000		40,000,000	40,000,000							
어촌체험 관광마을 조성	40,204,000				40,204,000	40,204,000									

【일반회계】【해양항만과】

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
어촌체험마을 사무장 채용지원	40,204,000				40,204,000	40,204,000									
국가어항 어업피해 보상금	318,797,000				318,797,000	318,796,500						500			
														500	
국가어항 건설사업 어업권 피해 보상금	318,797,000				318,797,000	318,796,500						500			
														500	
국가어항 환경정비사업	30,000,000				30,000,000	29,997,190						2,810			
														2,810	
국가어항 환경정비사업	30,000,000				30,000,000	29,997,190						2,810			
														2,810	
아름다운 섬 조성	18,594,366,000	1,939,470,350			20,533,836,350	11,931,291,620	8,521,008,050	8,325,745,190	195,262,860		63,361,030	18,175,650	2,177,770		
														15,997,880	
섬 종합발전사업	11,859,473,000	1,932,355,450			13,791,828,450	6,723,623,140	7,013,325,210	6,818,062,350	195,262,860		51,887,900	2,992,200			
														2,992,200	
제4차 섬 종합발전사업 사업계획 재수립	48,166,000				48,166,000	48,166,000									
섬 기반시설 유지관리	53,307,000				53,307,000	50,314,800						2,992,200			
														2,992,200	
독거슬도 선착장 정비사업		51,100,000			51,100,000	51,100,000									
내병도 물양장 정비사업	209,000,000	164,025,580			373,025,580	248,436,220	124,419,360	124,419,360			170,000				
혈도항 정비사업		247,333,880			247,333,880	195,342,730	20,449,000		20,449,000		31,542,150				
상조도 어항정비사업		100,726,150			100,726,150	99,793,000					933,150				
구자도 물양장 정비사업		244,985,710			244,985,710	174,106,480	62,000,000		62,000,000		8,879,230				
신전항 정비사업		8,459,370			8,459,370	5,426,000					3,033,370				
상조도 율목항 정비사업	431,000,000	94,944,300			525,944,300	271,752,230	253,960,020	253,960,020			232,050				
탄항도 선착장 정비사업		1,000,000			1,000,000						1,000,000				
하조도 소규모어항 준설사업		43,797,860			43,797,860		41,637,860		41,637,860		2,160,000				
상조도 용배수로 설치사업		62,402,650			62,402,650	62,000,000					402,650				
하조도 용배수로 설치사업		93,258,710			93,258,710	21,796,070	68,728,000		68,728,000		2,734,640				

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
상조도 수산업 유통도로 개선사업	862,000,000	39,321,240			901,321,240	337,658,920	563,662,320	561,214,320	2,448,000						
관매항 개발사업	2,419,000,000	581,000,000			3,000,000,000	2,551,346,930	447,853,070	447,853,070			800,000				
상조도~옥도 연도교 가설공사	5,437,000,000	200,000,000			5,637,000,000	785,628,090	4,851,371,910	4,851,371,910							
성남도 방파제 보강사업	700,000,000				700,000,000	652,601,170	47,398,830	47,398,830							
소마도 선착장 정비사업	100,000,000				100,000,000	20,000,000	80,000,000	80,000,000							
관사도 해안도로 월파방지시설 설치사업	560,000,000				560,000,000	535,662,690	24,337,310	24,337,310							
눌옥도항 정비사업	200,000,000				200,000,000	171,870,790	28,129,210	28,129,210							
외병도 물양장 정비사업	440,000,000				440,000,000	405,791,680	34,208,320	34,208,320							
죽항도 선착장 보강사업	200,000,000				200,000,000	20,000,000	180,000,000	180,000,000							
하조도 나래항 정비사업	200,000,000				200,000,000	14,829,340	185,170,000	185,170,000			660				
작은 섬 공도방지사업	928,149,000	7,114,900			935,263,900	892,870,730	42,154,840	42,154,840				238,330		238,330	
갈목도 공도방지사업	230,000,000	5,728,330			235,728,330	220,353,590	15,136,410	15,136,410				238,330		238,330	
탄항도 공도방지사업	698,149,000	1,386,570			699,535,570	672,517,140	27,018,430	27,018,430							
작은섬 큰기쁨 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
작은섬 큰기쁨사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
해상교통기반시설 구축	5,770,744,000				5,770,744,000	4,280,801,750	1,465,528,000	1,465,528,000			11,473,130	12,941,120	2,177,770	10,763,350	
일반 여객항로 결손금 지원	605,292,000				605,292,000	601,037,500						4,254,500		4,254,500	
내항 여객선 운임지원	347,800,000			△81,000,000	266,800,000	266,799,200					560	240	240		
섬 주민 차량운임 지원	175,200,000			81,000,000	256,200,000	256,200,000									
여객운임 관리시스템 유지보수	31,452,000				31,452,000	31,452,000									

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
군민 내항 여객운임 지원	60,000,000				60,000,000	53,491,150						6,508,850			
														6,508,850	
섬 주민 위험물(휘발유,액화산소 등) 해상운송비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
섬 지역 생활물류(택배) 운임지원 사업	21,000,000				21,000,000	7,349,900					11,472,570	2,177,530	2,177,530		
화물선 건조 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
진도항~관매도 직항 여객선 신규 건조	4,000,000,000				4,000,000,000	2,534,472,000	1,465,528,000	1,465,528,000							
섬의 날 행사	16,000,000				16,000,000	13,996,000						2,004,000			
														2,004,000	
섬의 날 행사추진	16,000,000				16,000,000	13,996,000						2,004,000			
														2,004,000	
관광지 및 관광자원화 개발	600,000,000	650,376,020			1,250,376,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610			7,700,000			
														7,700,000	
관광자원화 개발사업	600,000,000	650,376,020			1,250,376,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610			7,700,000			
														7,700,000	
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		7,700,000			7,700,000							7,700,000			
														7,700,000	
금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업(전환사업)	600,000,000	642,676,020			1,242,676,020	438,133,410	804,542,610	600,000,000	204,542,610						
어업환경 구축	1,715,940,000	1,600,667,770			3,316,607,770	2,428,083,150	769,782,890	519,802,310	249,980,580		480	118,741,250			
														118,741,250	
어업환경 조성	1,715,940,000	1,600,667,770			3,316,607,770	2,428,083,150	769,782,890	519,802,310	249,980,580		480	118,741,250			
														118,741,250	
어업기반 정비사업	1,415,940,000	1,072,200,000			2,488,140,000	1,776,354,820	641,191,590	391,211,010	249,980,580			70,593,590			
														70,593,590	
섬마을 정주환경 정비사업	100,000,000	244,554,550			344,554,550	331,364,250	13,190,300	13,190,300							
조도 관호항 보수보강사업(특별교부세)		283,913,220			283,913,220	235,765,560						48,147,660			
														48,147,660	
해일 피해예방사업	200,000,000				200,000,000	84,598,520	115,401,000	115,401,000			480				
어촌뉴딜300사업	12,927,857,000	347,618,340			13,275,475,340	13,101,207,200	97,653,000	4,488,000	93,165,000		12,177,060	64,438,080	3,237,440		
														61,200,640	
어촌뉴딜300사업	12,927,857,000	347,618,340			13,275,475,340	13,101,207,200	97,653,000	4,488,000	93,165,000		12,177,060	64,438,080	3,237,440		
														61,200,640	
어촌신활력증진사업 유치지원	15,875,000	95,740,840			111,615,840	50,415,200						61,200,640			
														61,200,640	

【일반회계】【해양항만과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
어촌신활력증진사업(도명항)	2,900,601,000	12,006,000			2,912,607,000	2,900,601,000					9,484,740	2,521,260	2,521,260		
어촌신활력증진사업(동헌항)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
어촌신활력증진사업(동육항)	2,900,601,000	12,006,000			2,912,607,000	2,909,199,000					2,692,320	715,680	715,680		
어촌뉴딜300사업(모사항,독거군도)		225,621,500			225,621,500	132,456,000	93,165,000		93,165,000			500	500		
어촌신활력증진사업(눌옥도항)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
어촌신활력증진사업(서망항)	3,000,000,000	2,244,000			3,002,244,000	2,997,756,000	4,488,000	4,488,000							
어촌신활력증진사업(초평항)	1,860,780,000				1,860,780,000	1,860,780,000									
연안환경보전 및 관리		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
연안환경관리		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
연안정비사업(가계지구)		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
재난방재 및 해상교통 지원	228,384,000				228,384,000	225,703,110						2,680,890		2,680,890	
도서주민 해상 교통수단 지원	228,384,000				228,384,000	225,703,110						2,680,890		2,680,890	
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
도선 운영비 지원	105,000,000				105,000,000	104,410,560						589,440		589,440	
쉬미항 여객선 터미널 유지관리	9,600,000				9,600,000	8,382,110						1,217,890		1,217,890	
창유항 여객선 터미널 유지관리	2,784,000				2,784,000	1,910,440						873,560		873,560	
행정운영경비(해양항만과)	111,801,000				111,801,000	104,267,560						7,533,440		7,533,440	
인력운영비	40,599,000				40,599,000	37,734,180						2,864,820		2,864,820	
인력운영비	40,599,000				40,599,000	37,734,180						2,864,820		2,864,820	
기본경비	71,202,000				71,202,000	66,533,380						4,668,620		4,668,620	

【일반회계】【해양항만과】

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
기본경비(섬개발팀)	1,872,000				1,872,000	1,783,130						88,870			
														88,870	
기본경비(해양항만과)	59,034,000				59,034,000	55,497,060						3,536,940			
														3,536,940	
기본경비(공무직근로자)	1,800,000				1,800,000	1,057,680						742,320			
														742,320	
기본경비(해양정책팀)	1,872,000				1,872,000	1,767,000						105,000			
														105,000	
기본경비(어촌어항팀)	2,016,000				2,016,000	1,879,510						136,490			
														136,490	
기본경비(항만신활력팀)	4,608,000				4,608,000	4,549,000						59,000			
														59,000	
재무활동(해양항만과)	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	
보전지출	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	
보전지출	510,161,000				510,161,000	509,846,940						314,060			
														314,060	

【일반회계】【경제에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
중소기업의 건전한 육성	38,250,000	38,250,000	중소기업 육성기금 출연금 송금	출연금 송금	예산집행(천원)	100	100	100%
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	396,976,000	372,622,570	울돌목 주말장터 운영	울돌목 주말장터 운영비 지출	예산 집행 (%)	100	94	94%
효율적인 에너지 복지 실현	14,840,287,770	14,329,748,140	발전소 점검 및 유지관리	점검비 및 유지관리비 지출	예산집행	100	98	98%
신재생에너지 인프라 확충	1,000,000	880,000	해상풍력 발전사업 관련 공유수면 점·사용 인허가 5건	공유수면 점·사용 인허가 건수	건	100	0	0%

- 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
경제에너지과	33,903,361,000	791,751,770			35,213,756,770	33,957,184,254	134,554,910	107,766,450	26,788,460		503,338,954	618,678,652	299,169,334		21,000
		518,644,000												319,488,318	
중소기업지원	218,250,000				218,250,000	218,250,000									
중소기업 육성 및 관리	218,250,000				218,250,000	218,250,000									
중소기업 육성기금 출연금	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
중소기업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
시군구 연고산업 육성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역경제활성화	19,399,525,000				19,918,169,000	19,180,643,944	26,788,460		26,788,460		484,942,482	225,794,114	129,949,974		
		518,644,000												95,844,140	
소비자보호	32,311,000				32,311,000	32,233,510					11,694	65,796	27,286		
														38,510	
물가안정관리	2,120,000				2,120,000	2,089,850						30,150			
														30,150	
물가안정관리(인건비)	13,841,000				13,841,000	13,832,640						8,360			
														8,360	
착한가격업소 활성화(보조)	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
2025년 착한가격업소 공공요금 지원사업	2,750,000				2,750,000	2,711,020					11,694	27,286	27,286		
지역경제 활성화 추진	19,367,214,000				19,885,858,000	19,148,410,434	26,788,460		26,788,460		484,930,788	225,728,318	129,922,688		
		518,644,000												95,805,630	

【일반회계】【경제에너지과】

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
지역경제활성화 추진	27,056,000				27,056,000	25,858,950						1,197,050			
														1,197,050	
소상공인 지원	126,000,000				126,000,000	121,287,530						4,712,470			
														4,712,470	
소상공인 지원(보조)	23,680,000				23,680,000	23,680,000									
디지털소상공인1만양성	6,400,000				6,400,000	3,749,120					662,720	1,988,160	1,988,160		
소상공인 특례보증	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
울돌목 장터 운영	83,660,000				83,660,000	78,334,000						5,326,000			
														5,326,000	
진도아리랑상품권 발행 및 운영	997,260,000				997,260,000	925,260,520						71,999,480			
														71,999,480	
진도아리랑상품권 발행지원	285,000,000				285,000,000	267,276,000					16,362,000	1,362,000	1,362,000		
진도아리랑상품권 운영지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
진도읍 중심상권 활성화	52,500,000				52,500,000	52,010,600						489,400			
														489,400	
진도읍 중심상권 활성화(보조)(경상)	628,000,000				628,000,000	628,000,000									
전통시장활성화 추진	128,060,000				128,060,000	117,623,120						10,436,880			
														10,436,880	
전통시장활성화 추진(인건비)	39,362,000				39,362,000	37,717,650						1,644,350			
														1,644,350	
전통시장 화재공제 보험 지원(보조)	2,400,000				2,400,000	2,283,000					58,500	58,500	58,500		
음식점업 소상공인 공공요금 등 지원	54,000,000	54,000,000			108,000,000	82,200,000					12,900,000	12,900,000	12,900,000		
생활안정 및 지역경제 활성화 추진	5,481,600,000				5,481,600,000	5,481,600,000									
2025년도 전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	492,000,000				492,000,000	420,361,940	26,788,460		26,788,460		38,651,001	6,198,599	6,198,599		
소상공인 카드 수수료 지원사업	134,000,000				134,000,000	37,968,600						96,031,400	96,031,400		
민생회복 소비쿠폰 지원사업	8,828,236,000	464,644,000			9,292,880,000	9,065,199,404					216,296,567	11,384,029	11,384,029		
진도아리랑상품권 발행지원(15%보조)	1,418,000,000				1,418,000,000	1,218,000,000					200,000,000				

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
경제활력지원	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
경제활력사업 지원	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
경제에너지과(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,595,700						4,300			
														4,300	
에너지 안전 및 공급 개선	14,048,536,000	791,751,770			14,840,287,770	14,329,748,140	107,766,450	107,766,450			18,396,472	384,376,708	169,219,360		21,000
														215,136,348	
에너지 업무 추진	6,917,841,000				6,917,841,000	6,843,699,090					7,336,060	66,805,850	14,886,000		21,000
														51,898,850	
발전소주변지역 지원사업(오류)	15,500,000				15,500,000	15,378,000					122,000				
발전소주변지역 지원사업(한의)	20,000,000				20,000,000	19,187,940					812,060				
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	46,400,000				46,400,000	46,400,000									
가스안전장치 보급사업(타이머콕)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
전선로 지중화 사업	429,200,000				429,200,000	378,489,450						50,710,550			
														50,710,550	
마을단위 LPG배관망 구축사업	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
섬 마을단위 LPG배관망 구축사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
LPG배관망 유지관리	276,000,000				276,000,000	274,811,700						1,188,300			
														1,188,300	
신재생에너지보급 융·복합 지원사업	2,158,133,000				2,158,133,000	2,158,133,000									
신재생에너지보급 주택지원사업	29,090,000				29,090,000	7,802,000					6,402,000	14,886,000	14,886,000		
면단위(중규모)LPG배관망 구축사업	1,978,518,000				1,978,518,000	1,978,497,000						21,000			21,000
소규모 도서 자가발전 운영	192,292,000				192,292,000	192,291,040						960			
														960	
도서 자가발전 유류대 지원	1,284,000				1,284,000	1,283,520						480			
														480	
도서자가발전 수리비	191,008,000				191,008,000	191,007,520						480			
														480	
도서전기 공급	3,612,603,000	652,166,360			4,264,769,360	4,070,447,950						194,321,410	154,333,360		
														39,988,050	

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
도서 자가발전 시설 운영지원	3,407,473,000				3,407,473,000	3,372,431,890						35,041,110			
														35,041,110	
도서 자가발전 시설 운영지원(인건비)	205,130,000				205,130,000	200,183,060						4,946,940			
														4,946,940	
도서발전소 외벽 리모델링 공사		652,166,360			652,166,360	497,833,000						154,333,360	154,333,360		
농어촌 가로등 관리	3,325,800,000	139,585,410			3,465,385,410	3,223,310,060	107,766,450	107,766,450			11,060,412	123,248,488			
														123,248,488	
가로등 교체 수리 및 관리	2,603,300,000	139,585,410			2,742,885,410	2,528,461,090	107,766,450	107,766,450				106,657,870			
														106,657,870	
가로보안등 양방향 원격조명(디밍) 제어시스템 구축사업	722,500,000				722,500,000	694,848,970					11,060,412	16,590,618			
														16,590,618	
신재생에너지 개발	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
해상풍력 발전단지 개발	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
풍력발전 관리 및 운영	1,000,000				1,000,000	880,000						120,000			
														120,000	
행정운영경비(경제에너지과)	116,356,000				116,356,000	108,292,770						8,063,230			
														8,063,230	
인력운영비	64,636,000				64,636,000	61,371,930						3,264,070			
														3,264,070	
인력운영비	64,636,000				64,636,000	61,371,930						3,264,070			
														3,264,070	
기본경비	51,720,000				51,720,000	46,920,840						4,799,160			
														4,799,160	
기본경비(경제에너지과)	36,024,000				36,024,000	34,170,690						1,853,310			
														1,853,310	
기본경비(지역경제팀)	3,312,000				3,312,000	2,895,750						416,250			
														416,250	
기본경비(상권활성화팀)	3,144,000				3,144,000	2,265,000						879,000			
														879,000	
기본경비(에너지산업팀)	5,712,000				5,712,000	4,374,400						1,337,600			
														1,337,600	
기본경비(신재생에너지팀)	3,528,000				3,528,000	3,215,000						313,000			
														313,000	
재무활동(경제에너지과)	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	
보전지출	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	

【일반회계】【경제에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
보전지출	116,094,000				116,094,000	115,773,700						320,300			
														320,300	

【일반회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
읍 면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진	121,132,000	115,041,150	읍면 지역복지 특화사업 추진	읍면 지역복지 특화사업 추진 건수	건	7	313	0%
보훈단체 운영지원 및 보훈대상자 지원	1,175,307,000	1,135,435,850	보훈단체 예산지원현황	당해년도 예산지원 현황	백만원	520	520	0%
노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 제공	217,608,000	215,628,000	사회서비스 이용인원	전자바우처시스템 사회서비스 이용자 수	명	360	425	0%
사회복지 복무요원 운영	332,078,000	235,809,970	연도별 사회복지복무요원 배치 인원	당해연도 사회복지복무요원 배치인원	명	19	26	0%
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	6,079,765,000	5,990,250,600	장애인복지급여 대상자수	매년도말 장애인급여 대상자	명	740	0	0%
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	576,400,000	573,966,670	긴급지원 실적	긴급지원 실적	명	548	594	108%
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	10,258,166,000	10,200,433,210	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	0	0%
읍면 지역사회보장협의체 운영을 통한 민관협력 복지 안전망 구축	382,275,000	363,133,430	자원봉사 코디네이터 인건비	자원봉사 코디네이터 인건비	명	2	2	100%
			자원봉사활동 참여율	봉사활동 참여자/봉사활동등록자*100(단위%)	%	42	0	0%
주민복지서비스 지원을 위한 시책 추진	1,500,000		신규 시책 발굴	2026년 신규시책 발굴 건수	건	2	0	0%

- 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	25,692,912,000				25,692,912,000	25,293,038,160					132,841,240	267,032,600	56,635,010		
														210,397,590	
지역사회보장협의체 운영	121,132,000				121,132,000	115,041,150					1,404,924	4,685,926	4,638,266		
														47,660	
지역사회보장협의체 운영	112,902,000				112,902,000	108,583,150					803,324	3,515,526	3,467,866		
														47,660	
지역사회보장협의체 운영	25,000,000				25,000,000	24,958,640						41,360			
														41,360	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,193,700						6,300			
														6,300	
지역사회보장협의체 전담직원 인건비	43,702,000				43,702,000	39,430,810					803,324	3,467,866	3,467,866		
사회복지협의회 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
사회복지시설 지원	8,230,000				8,230,000	6,458,000					601,600	1,170,400	1,170,400		
사회복지사 법정의무 보수교육비 지원	5,230,000				5,230,000	3,808,000					426,600	995,400	995,400		
사회복지시설종사자 상해보험료 지원	1,500,000				1,500,000	1,150,000					175,000	175,000	175,000		
사회복지시설 위문	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
국가 보훈 관리 및 지원	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
국가 보훈 관리 및 지원	1,188,615,000				1,188,615,000	1,148,744,510					22,840	39,847,650	53,310		
														39,794,340	
보훈대상자 관리 및 지원	145,700,000				145,700,000	143,525,000						2,175,000			
														2,175,000	
현충일행사 개최	13,308,000				13,308,000	13,308,000									
6·25전쟁 기념행사 개최	5,309,000				5,309,000	3,439,660						1,869,340			
														1,869,340	
국가보훈 대상자 지원	271,000,000				271,000,000	267,300,000						3,700,000			
														3,700,000	
참전유공자 및 무공수훈자 지원	520,200,000				520,200,000	507,620,000						12,580,000			
														12,580,000	
전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원	122,400,000				122,400,000	106,350,000						16,050,000			
														16,050,000	
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	923,850					22,840	53,310	53,310		
전라남도 보훈명예수당	18,000,000				18,000,000	14,580,000						3,420,000			
														3,420,000	
보훈회관 운영 관리	91,338,000				91,338,000	91,338,000									
전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당	360,000				360,000	360,000									
지역사회서비스투자사업	769,458,000				769,458,000	767,478,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
지역사회서비스투자사업	769,458,000				769,458,000	767,478,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	
지역사회서비스 투자사업	551,850,000				551,850,000	551,850,000									
가사간병지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
지역사회서비스 사각지대 공급자 지원사업	49,304,000				49,304,000	47,324,000					123,292	1,856,708	272,908		
														1,583,800	
일상돌봄서비스	77,284,000				77,284,000	77,284,000									
긴급돌봄지원사업	25,020,000				25,020,000	25,020,000									
사회복지복무요원 운영	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
사회복지복무요원 운영	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
사회복지복무요원 운영(전환사업)	332,078,000				332,078,000	235,809,970						96,268,030			
														96,268,030	
장애인 복지 증진	8,597,179,000				8,597,179,000	8,483,040,700					64,414,560	49,723,740	38,625,710		
														11,098,030	
장애인 생활안정 지원	6,533,950,000				6,533,950,000	6,437,242,600					52,697,560	44,009,840	31,291,810		
														12,718,030	
장애인 의료비	158,088,000				158,088,000	158,088,000									
장애인일자리지원(일반형 전일제)	536,258,000				536,258,000	511,796,830					15,575,070	8,886,100	8,886,100		
장애인일자리지원(일반형 시간제)	120,297,000				120,297,000	110,661,200					6,268,600	3,367,200	3,367,200		
장애인일자리지원(참여형)	349,978,000				349,978,000	332,563,230					5,742,750	11,672,020	11,672,020		
강사파견형 장애인일자리사업	79,000,000				79,000,000	69,886,800						9,113,200			
														9,113,200	
장애인 주택개조사업 지원	72,200,000				72,200,000	70,270,320					1,254,290	675,390	675,390		
장애인등록 진단비 및 검사비 지원	1,592,000				1,592,000	1,333,890					167,970	90,140	90,140		
장애수당(기초)	316,190,000				316,190,000	313,470,000					2,164,310	555,690	555,690		
장애(아동)수당(차상위 등)	246,454,000				246,454,000	242,440,000					3,181,870	832,130	832,130		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
장애인연금 급여 지급	1,719,262,000				1,719,262,000	1,710,034,560					7,289,850	1,937,590	1,937,590		
장애인 활동지원	2,223,879,000				2,223,879,000	2,223,879,000									
장애인 활동지원 가산급여	33,818,000				33,818,000	33,818,000									
발달재활서비스 바우처 지원	141,457,000				141,457,000	132,000,000					7,481,800	1,975,200	1,975,200		
장애인 편의 보조기사업	360,000				360,000	166,370						193,630		193,630	
장애인 재활 보조기구 교부	2,425,000				2,425,000	2,106,000					255,200	63,800	63,800		
여성장애인 출산비용 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
장애인 활동지원 도 추가 지원사업	73,241,000				73,241,000	73,241,000									
장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비	2,426,000				2,426,000	2,174,800						251,200		251,200	
장애인용 하이패스 단말기 지원사업	640,000				640,000	120,600					129,850	389,550	389,550		
장애인 인식개선 교육	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	298,100,000				298,100,000	298,100,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	31,252,000				31,252,000	31,252,000									
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	29,000,000									
장애인 보조기기 수리비 지원	5,000,000				5,000,000	2,430,000						2,570,000		2,570,000	
장애인복지 관련 위원회 참석 수당	800,000				800,000	210,000						590,000		590,000	
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스	86,033,000				86,033,000	82,000,000					3,186,000	847,000	847,000		
장애인 단체 지원	173,222,000				173,222,000	172,214,100						1,007,900	1,007,900		
장애인단체 지원	166,500,000				166,500,000	165,520,000						980,000	980,000		

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농아시각장애인 지원센터 관리 운영	4,370,000				4,370,000	4,342,100						27,900	27,900		
지체장애인편의증진센터 관리 운영	2,352,000				2,352,000	2,352,000									
장애인복지시설운영지원	1,816,412,000				1,816,412,000	1,799,989,000					11,717,000	4,706,000	6,326,000		
														△1,620,000	
장애인종합복지관 운영	1,308,792,000				1,308,792,000	1,298,334,000					10,458,000				
장애인종합복지관 목욕장 운영비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
장애인복지시설 종사자 특별수당	27,540,000				27,540,000	29,160,000						△1,620,000			
														△1,620,000	
장애인수화통역센터 운영	250,225,000				250,225,000	243,000,000					1,151,000	6,074,000	6,074,000		
장애인 생활이동지원센터 운영	112,435,000				112,435,000	112,435,000									
장애인 공동생활가정 운영	65,980,000				65,980,000	65,980,000									
장애인 거주 및 정신보건시설 종사자 특별수당	1,440,000				1,440,000	1,080,000					108,000	252,000	252,000		
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	73,595,000				73,595,000	73,595,000									
지체장애인 편의시설 지원센터 운영	73,595,000				73,595,000	73,595,000									
긴급지원사업	576,400,000				576,400,000	573,966,670					1,149,100	1,284,230	169,730		
														1,114,500	
긴급지원사업	576,400,000				576,400,000	573,966,670					1,149,100	1,284,230	169,730		
														1,114,500	
긴급지원사업	574,900,000				574,900,000	573,081,170					1,149,100	669,730	169,730		
														500,000	
행려자 귀가여비 지원	1,500,000				1,500,000	885,500						614,500			
														614,500	
저소득층 생활안정 지원	12,591,615,000				12,591,615,000	12,510,471,630					62,217,324	18,926,046	9,372,626		
														9,553,420	
저소득층 기초생활보장	10,369,677,000				10,369,677,000	10,304,522,750					52,446,070	12,708,180	8,290,320		
														4,417,860	
통합조사 지원 서비스	1,860,000				1,860,000	1,622,310						237,690			
														237,690	
취약계층관리(자체)	2,067,000				2,067,000	1,422,210						644,790			
														644,790	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
생계급여	10,118,270,000				10,118,270,000	10,061,259,790					51,309,190	5,701,020	5,701,020		
교육급여	13,557,000				13,557,000	13,557,000									
해산,장제급여	64,479,000				64,479,000	64,000,000					431,000	48,000	48,000		
진도군 저소득주민 건강보험료 지원	60,000,000				60,000,000	59,994,110						5,890		5,890	
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	109,444,000				109,444,000	102,667,330					705,880	6,070,790	2,541,300	3,529,490	
저소득층 자활자립 지원	1,694,107,000				1,694,107,000	1,683,622,890					9,750,284	733,826	733,826		
자활근로사업	76,000,000				76,000,000	70,373,890					5,232,284	393,826	393,826		
자활근로사업 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
자활사례관리	15,870,000				15,870,000	15,870,000									
자활지원센터 운영지원	273,280,000				273,280,000	273,280,000									
지역자활센터 종사자 특별수당	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
지역자활센터 민간위탁금	1,198,173,000				1,198,173,000	1,198,173,000									
희망저축계좌1	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
희망저축계좌2	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
청년내일저축계좌(차상위 이하)	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
청년내일저축계좌(차상위 초과)	22,476,000				22,476,000	22,476,000									
자활성공지원금 지급 · 관리	4,858,000				4,858,000						4,518,000	340,000	340,000		
자활사례관리사 지원	20,870,000				20,870,000	20,870,000									
민생안정지원	527,831,000				527,831,000	522,325,990					20,970	5,484,040	348,480	5,135,560	
희망복지 지원단 운영	45,000,000				45,000,000	42,125,060						2,874,940		2,874,940	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
공공사회복지 전달체계개선	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 복지서비스 차량지원	2,000,000				2,000,000	1,651,610						348,390		348,390	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	69,057,000				69,057,000	68,368,810					20,970	667,220	184,990	482,230	
읍면 지역사회복지협의체 운영	16,130,000				16,130,000	14,700,000						1,430,000		1,430,000	
통합사례관리사(인건비)	106,144,000				106,144,000	105,980,510						163,490	163,490		
우리동네해결사 복지기동대 운영	193,500,000				193,500,000	193,500,000									
우리동네해결사 복지기동대 운영(복권기금)	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
은둔형 외톨이 지원 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
주민자치기반강화	384,385,000				384,385,000	365,243,430						19,141,570	2,848,660	16,292,910	
자원봉사진흥	384,385,000				384,385,000	365,243,430						19,141,570	2,848,660	16,292,910	
자원봉사센터 운영(인건비)	90,319,000				90,319,000	87,470,340						2,848,660	2,848,660		
자원봉사센터 운영 활성화(보조)	15,940,000				15,940,000	15,940,000									
자원봉사활동 활성화	68,310,000				68,310,000	55,856,520						12,453,480		12,453,480	
자원봉사활동 활성화(보조)	2,110,000				2,110,000	2,110,000									
이동목욕 봉사단 운영(인건비)	133,365,000				133,365,000	130,656,140						2,708,860		2,708,860	
이동목욕 봉사단 운영	14,341,000				14,341,000	13,210,430						1,130,570		1,130,570	
푸드뱅크 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	
읍면민관협력체계구축	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	
역량강화교육 및 우수사례경진대회 운영	10,000,000				10,000,000	6,741,000						3,259,000		3,259,000	

【일반회계】【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
고독사 예방 및 관리체계 구축	29,837,000				29,837,000	16,731,000					3,509,200	9,596,800	653,800		
														8,943,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	29,837,000				29,837,000	16,731,000					3,509,200	9,596,800	653,800		
														8,943,000	
고독사 예방 사례관리사업	9,837,000				9,837,000						894,000	8,943,000			
														8,943,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	20,000,000				20,000,000	16,731,000					2,615,200	653,800	653,800		
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
주민복지서비스 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
주민복지서비스 지원사업	1,500,000				1,500,000							1,500,000			
														1,500,000	
행정운영경비(주민복지과)	123,494,000				123,494,000	102,613,300						20,880,700			
														20,880,700	
인력운영비	59,385,000				59,385,000	54,745,260						4,639,740			
														4,639,740	
인력운영비	58,825,000				58,825,000	54,373,930						4,451,070			
														4,451,070	
인력운영비(공무직근로자)	560,000				560,000	371,330						188,670			
														188,670	
기본경비	64,109,000				64,109,000	47,868,040						16,240,960			
														16,240,960	
기본경비(주민복지과)	52,781,000				52,781,000	36,549,040						16,231,960			
														16,231,960	
기본경비(복지정책팀)	2,448,000				2,448,000	2,448,000									
기본경비(통합조사팀)	3,504,000				3,504,000	3,495,000						9,000			
														9,000	
기본경비(희망복지팀)	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
기본경비(장애인복지팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
재무활동(주민복지과)	967,219,000				967,219,000	967,156,800						62,200			
														62,200	
보전지출	967,219,000				967,219,000	967,156,800						62,200			
														62,200	
보전지출	503,250,000				503,250,000	503,187,800						62,200			
														62,200	

【일반회계】【주민복지과】

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
내부거래지출	463,969,000				463,969,000	463,969,000									

【일반회계】【가족행복과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
건강한 가족생활 및 다문화가족의 안정적 정착 지원을 위한 복지서비스 제공	2,244,555,000	2,222,029,000	예산편성액	예산편성액	천원	1941496	1941496	100%
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	18,600,000	17,809,440	예산 편성액	예산 편성액	천원	205772	205772	100%
건강하고 행복한 노후를 위한 노인 여가복지 서비스 실현	58,863,632,000	57,095,906,368	예산액	예산액	천원	62448885	62448885	100%
일과 가정 병행을 위한 부모 안심 보육 지원	6,454,530,000	6,163,835,099	예산편성액	예산편성액	천원	439612000	439612000	100%
청소년 보호 지원으로 미래인재 육성	932,172,000	867,999,890	예산사용액	예산사용액	퍼센트	90	90	100%
인력운영비, 기본경비, 업무추진비 효율적 예산 집행	127,365,000	116,195,030	반환액	반환예산액	천원	803000	803000	100%
국도비 반환금 지출	2,156,265,000	2,138,531,270	예산집행	예산집행액	천원	133101	133101	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
가족행복과	75,783,741,000	610,586,800			76,394,327,800	73,847,434,387					1,165,426,324	1,381,467,089	593,490,388		
														787,976,701	
가족 보호 및 지원	2,365,455,000				2,365,455,000	2,342,029,000					20,376,000	3,050,000	3,050,000		
가족 복지 지원	2,365,455,000				2,365,455,000	2,342,029,000					20,376,000	3,050,000	3,050,000		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	479,652,000				479,652,000	457,806,000					19,661,600	2,184,400	2,184,400		
한부모가족 道자체 자녀양육비	94,002,000				94,002,000	93,962,000					12,400	27,600	27,600		
청소년 한부모 자립지원	400,000				400,000						360,000	40,000	40,000		
가족센터 운영 지원	726,319,000				726,319,000	726,319,000									
다문화 가정 지원	85,188,000				85,188,000	85,188,000									
다문화가족지원 특성화사업	242,690,000				242,690,000	242,690,000									
아이돌봄 지원	513,247,000				513,247,000	513,247,000									

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
아이돌봄지원사업 본인부담금 지원	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
아이돌보미 건강검진비 지원	390,000				390,000	150,000					72,000	168,000	168,000		
공동육아나눔터 운영지원	58,244,000				58,244,000	58,244,000									
가족센터 종사자 특별수당	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
가족센터 사회복무요원 배치 지원	18,223,000				18,223,000	18,223,000									
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									
엄마나라말 배움터 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
저소득 한부모가족 꾸러미 긴급 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
조부모 손자녀 돌봄 지원	900,000				900,000						270,000	630,000	630,000		
여성의 사회적 역할증대	218,503,000				218,503,000	208,313,850					892,200	9,296,950	731,800		
														8,565,150	
여성인력 양성 및 권익증진	218,503,000				218,503,000	208,313,850					892,200	9,296,950	731,800		
														8,565,150	
가정폭력 상담 및 치료지원	4,500,000				4,500,000	4,209,440						290,560			
														290,560	
여성단체 육성 지원	28,600,000				28,600,000	27,504,100						1,095,900			
														1,095,900	
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)	34,683,000				34,683,000	30,984,420						3,698,580			
														3,698,580	
여성플라자 관리 운영	47,920,000				47,920,000	45,789,890						2,130,110			
														2,130,110	
여성플라자 프로그램 운영	48,700,000				48,700,000	48,700,000									
여성직업 훈련 지원	9,600,000				9,600,000	9,600,000									

【일반회계】【가족행복과】

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
경력단절여성 경력이음바우처 지원	4,500,000				4,500,000	4,000,000					150,000	350,000	350,000		
여성친화 특화사업	20,000,000				20,000,000	17,526,000					742,200	1,731,800	381,800		
														1,350,000	
노인 복지 증진	59,464,186,000	610,586,800			60,074,772,800	58,236,094,358					895,500,660	943,177,782	360,439,502		
														582,738,280	
노인일자리 지원사업	12,766,390,000				12,766,390,000	12,047,836,020					498,171,540	220,382,440	220,382,440		
노인일자리 지원사업	12,766,390,000				12,766,390,000	12,047,836,020					498,171,540	220,382,440	220,382,440		
노인여가활동지원	2,292,288,000				2,292,288,000	2,103,750,650					86,217,000	102,320,350	58,213,640		
														44,106,710	
경로당 지원	472,557,000				472,557,000	454,908,850						17,648,150			
														17,648,150	
경로당 운영비 지원	431,200,000				431,200,000	429,895,000					261,000	1,044,000	1,044,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	759,728,000				759,728,000	617,847,490					85,544,860	56,335,650	56,335,650		
경로당 태양광발전시설 설치	10,500,000				10,500,000	9,526,070					292,180	681,750	681,750		
경로당 지원물품 유지관리	39,450,000				39,450,000	39,450,000									
경로당 한글학교 운영비 지원	29,980,000				29,980,000	29,980,000									
경로당 순회 프로그램 관리자 배치	43,573,000				43,573,000	43,465,000						108,000	108,000		
노인회 운영	157,715,000				157,715,000	157,715,000									
시·군 노인회 활성화 지원	37,448,000				37,448,000	37,448,000									
효실천운동지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
노인의 날 및 경로의 달 행사	76,720,000				76,720,000	75,640,000						1,080,000			
														1,080,000	
경로당 입식테이블 지원 사업	6,000,000				6,000,000	5,936,800					18,960	44,240	44,240		
경로당 긴급 냉방비 지원	28,100,000				28,100,000	28,000,000					100,000				
노인목욕 및 이미용 바우처 지원	109,717,000				109,717,000	84,338,440						25,378,560			
														25,378,560	

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
경로당 이용 어르신 부식비 한시 지원 사업	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
노인복지시설 운영지원	4,336,877,000				4,336,877,000	4,332,502,000						4,375,000			
														4,375,000	
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(종사자특별수당)	29,160,000				29,160,000	29,160,000									
노인복지관 운영(시니어합창단운영)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
노인생활시설 운영비 지원	985,887,000				985,887,000	985,887,000									
재가노인복지시설 운영비 지원	1,905,752,000				1,905,752,000	1,905,752,000									
노인요양시설 지원(종사자특별수당)	55,200,000				55,200,000	55,200,000									
요양보호사 지원	16,200,000				16,200,000	13,355,000						2,845,000			
														2,845,000	
장기요양기관 지원	113,400,000				113,400,000	111,870,000						1,530,000			
														1,530,000	
장기요양기관 환기시설 설치사업	11,098,000				11,098,000	11,098,000									
노인요양시설 구강위생사업	4,180,000				4,180,000	4,180,000									
노인복지시설 확충및 관리	518,143,000	610,586,800			1,128,729,800	1,020,861,335					16,631,480	91,236,985	23,885,015		
														67,351,970	
노인요양시설 확충사업(군비추가분)		39,507,390			39,507,390	38,504,930						1,002,460			
														1,002,460	
면단위 공중목욕장 운영(인건비)	84,000,000				84,000,000	74,946,915						9,053,085	9,053,085		
농어촌 공중목욕장 운영	126,000,000				126,000,000	110,450,000					9,432,650	6,117,350	6,117,350		
농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
노인복지시설 기능보강사업	60,000,000				60,000,000	54,775,460						5,224,540			
														5,224,540	
노인요양시설 기능보강사업	128,143,000	57,124,000			185,267,000	141,796,240						43,470,760			
														43,470,760	

【일반회계】【가족행복과】

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
노인요양시설 확충사업(기능보강)	100,000,000	115,277,000			215,277,000	184,964,930					7,198,830	23,113,240	8,714,580		
														14,398,660	
공립노인요양시설 운영		398,678,410			398,678,410	395,422,860						3,255,550			
														3,255,550	
재가노인복지 증진	4,855,011,000				4,855,011,000	4,283,247,203					92,928,790	478,835,007	38,282,537		
														440,552,470	
경로식당 무료급식	294,637,000				294,637,000	269,252,000					5,076,600	20,308,400	20,308,400		
거동불편 재가노인 식사배달	222,748,000				222,748,000	222,748,000									
홀로사는 노인 안부살피기	20,000,000				20,000,000	19,910,840						89,160			
														89,160	
독거노인 응급안전 안심서비스(인건비)	145,463,000				145,463,000	129,389,220					1,430,620	14,643,160	4,177,770		
														10,465,390	
독거노인 응급안전 안심서비스	187,416,000				187,416,000	186,980,713					64,890	370,397	152,757		
														217,640	
노인 성인용보행기 지원 사업	2,800,000				2,800,000	1,812,900					296,130	690,970	690,970		
95세 이상 노인 생신축하 지원	3,680,000				3,680,000	2,571,800						1,108,200			
														1,108,200	
노인맞춤돌봄서비스	3,683,507,000				3,683,507,000	3,186,420,110					56,161,040	440,925,850	12,253,770		
														428,672,080	
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기	16,560,000				16,560,000	15,561,620					299,510	698,870	698,870		
4대 이상 가정 효도수당 지급	600,000				600,000	600,000									
저소득 노인 난방비 긴급 지원	277,600,000				277,600,000	248,000,000					29,600,000				
노후소득보장	33,970,761,000				33,970,761,000	33,751,684,280					201,551,850	17,524,870	17,524,870		
기초연금	33,861,461,000				33,861,461,000	33,642,384,280					201,551,850	17,524,870	17,524,870		
장수축하금 지원	109,300,000				109,300,000	109,300,000									
장사시설 운영지원	147,014,000				147,014,000	141,322,670						5,691,330	2,151,000		
														3,540,330	
진도군립 자연장지 운영 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
공영장례 지원	16,000,000				16,000,000	13,609,000						2,391,000	2,151,000		
														240,000	

【일반회계】【가족행복과】

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
남도광역 추모공원 건립사업 분담금	47,214,000				47,214,000	47,213,670						330			
														330	
무연고 사망자 지원	8,800,000				8,800,000	5,500,000						3,300,000			
														3,300,000	
복지행정 업무 수행	577,702,000				577,702,000	554,890,200						22,811,800			
														22,811,800	
장수복지업무 추진	575,423,000				575,423,000	552,714,380						22,708,620			
														22,708,620	
장수복지업무 추진(인건비)	2,279,000				2,279,000	2,175,820						103,180			
														103,180	
보육, 아동보호 및 육성	10,066,614,000				10,066,614,000	9,520,106,839					226,302,390	320,204,771	223,863,850		
														96,340,921	
보육시설 지원	2,883,527,000				2,883,527,000	2,790,097,110					56,028,460	37,401,430	33,417,150		
														3,984,280	
어린이집 운영지원	67,000,000				67,000,000	63,800,000					2,400,000	800,000	800,000		
보육시설 내실화 지원	94,080,000				94,080,000	90,095,720						3,984,280			
														3,984,280	
보육교직원 인건비 지원	2,230,560,000				2,230,560,000	2,230,111,040					336,720	112,240	112,240		
보육교직원 처우개선 지원	176,590,000				176,590,000	172,000,000					3,440,000	1,150,000	1,150,000		
대체교사 인건비 지원사업	194,630,000				194,630,000	136,400,350					43,669,740	14,559,910	14,559,910		
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	24,090,000					582,000	2,328,000	2,328,000		
어린이집 반별 운영비 지원	66,000,000				66,000,000	57,600,000					2,100,000	6,300,000	6,300,000		
열린어린이집 활성화 지원	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
어린이집 기능보강	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
누리반 보육여건 개선비	14,900,000				14,900,000	9,900,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
보육료 지원	2,982,608,000				2,982,608,000	2,852,405,860					110,871,230	19,330,910	19,330,910		
영유아 보육료 지원	939,310,000				939,310,000	939,310,000									

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
만 5세 누리과정	578,108,000				578,108,000	558,368,230					19,739,770				
가정양육수당 지원	25,190,000				25,190,000	25,180,000					8,250	1,750	1,750		
부모급여(영아수당)지원	1,440,000,000				1,440,000,000	1,329,547,630					91,123,210	19,329,160	19,329,160		
드림스타트 사업	439,612,000				439,612,000	332,347,370					3,245,100	104,019,530	60,751,590		
														43,267,940	
드림스타트 사업	185,224,000				185,224,000	160,623,180					129,550	24,471,270	22,744,060		
														1,727,210	
드림스타트 사업(운영비)	17,300,000				17,300,000	8,108,150					551,510	8,640,340	1,286,860		
														7,353,480	
드림스타트 사업(인건비)	237,088,000				237,088,000	163,616,040					2,564,040	70,907,920	36,720,670		
														34,187,250	
아동건전육성	3,760,867,000				3,760,867,000	3,545,256,499					56,157,600	159,452,901	110,364,200		
														49,088,701	
가정위탁업무지원	238,164,000				238,164,000	230,273,000					2,735,790	5,155,210	5,155,210		
보호종료아동 자립수당 지원	84,000,000				84,000,000	62,500,000					16,985,000	4,515,000	4,515,000		
자립준비청년(보호종료아동) 자립정착금 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
입양아동 가족지원	26,163,000				26,163,000	21,442,000					3,729,820	991,180	991,180		
아동학대대응 업무지원	54,753,000				54,753,000	52,860,109						1,892,891			
														1,892,891	
아동보호 전담요원 지원	50,829,000				50,829,000	47,993,660					132,380	2,702,960	937,920		
														1,765,040	
지역아동센터 지원	142,280,000				142,280,000	128,936,000					628,600	12,715,400	10,621,400		
														2,094,000	
지역아동센터 인건비 지원	663,072,000				663,072,000	588,037,800					10,490,330	64,543,870	29,576,770		
														34,967,100	
특성별 지역아동센터 추가 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
지역아동센터 환경개선비 지원	10,000,000				10,000,000	5,390,000					1,383,000	3,227,000	3,227,000		
지역아동센터 자체 지원	674,274,000				674,274,000	630,810,160					5,037,120	38,426,720	38,426,720		
아동복지 교사파견	171,909,000				171,909,000	153,458,450					1,236,500	17,214,050	13,092,680		
														4,121,370	

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
꿈사다리 공부방 지원	38,730,000				38,730,000	38,730,000									
꿈키움 드림오케스트라 운영	34,133,000				34,133,000	34,133,000									
다함께돌봄센터 운영비 지원	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
다함께돌봄센터 인건비 지원	75,084,000				75,084,000	75,084,000									
다함께돌봄센터 자체 지원	16,600,000				16,600,000	16,447,360						152,640	152,640		
아동수당지원	1,021,200,000				1,021,200,000	1,005,800,000					12,166,000	3,234,000	3,234,000		
아동 급식지원	239,733,000				239,733,000	239,733,000									
아동 발달지원 계좌지원	89,273,000				89,273,000	87,206,260					1,633,060	433,680	433,680		
어린이날 지원	30,930,000				30,930,000	30,930,000									
장난감 도서관 운영	7,800,000				7,800,000	7,194,720						605,280		605,280	
장난감 도서관 운영(인건비)	36,740,000				36,740,000	33,096,980						3,643,020		3,643,020	
청소년 보호 및 육성	1,383,337,000				1,383,337,000	1,284,466,440					22,355,074	76,515,486	5,405,236	71,110,250	
청소년보호	1,132,203,000				1,132,203,000	1,076,004,520					22,355,074	33,843,406	5,405,236	28,438,170	
청소년 건전육성	31,670,000				31,670,000	29,781,220						1,888,780		1,888,780	
청소년 꿈키움 바우처 지원	671,569,000				671,569,000	646,271,610						25,297,390		25,297,390	
지역청소년참여위원회 운영	2,800,000				2,800,000	2,748,000						52,000		52,000	
저소득층 여성청소년 위생용품 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
청소년부모 아동양육비 지원	2,250,000				2,250,000						900,000	1,350,000	750,000	600,000	
청소년상담복지센터 운영	94,779,000				94,779,000	91,523,720					381,678	2,873,602	2,273,602	600,000	
청소년동반자 프로그램 운영	12,264,000				12,264,000						12,264,000				

【일반회계】【가족행복과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
청소년안전망 운영	114,740,000				114,740,000	113,829,300					454,711	455,989	455,989		
학교밖청소년지원센터 운영	97,291,000				97,291,000	92,465,180					4,789,670	36,150	36,150		
학교 밖 청소년 참여수당	16,800,000				16,800,000	12,800,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000		
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	13,260,000				13,260,000	12,178,000					324,760	757,240	757,240		
고위기청소년 집중심리클리닉 운영	38,000,000				38,000,000	37,807,490					96,255	96,255	96,255		
청소년수련시설 지원	251,134,000				251,134,000	208,461,920						42,672,080		42,672,080	
청소년수련시설 안전관리	15,000,000				15,000,000	12,979,640						2,020,360		2,020,360	
청소년수련시설 유지보수비	35,000,000				35,000,000	23,117,700						11,882,300		11,882,300	
유스호스텔 운영(자체)	30,000,000				30,000,000	5,499,000						24,501,000		24,501,000	
청소년수련시설 운영	66,000,000				66,000,000	63,694,020						2,305,980		2,305,980	
청소년문화의집 운영	50,728,000				50,728,000	49,637,230						1,090,770		1,090,770	
청소년문화의집 프로그램 운영	23,500,000				23,500,000	23,491,010						8,990		8,990	
청소년문화의집 운영(인건비)	30,906,000				30,906,000	30,043,320						862,680		862,680	
행정운영경비(가족행복과)	129,381,000				129,381,000	117,892,630						11,488,370		11,488,370	
인력운영비	54,380,000				54,380,000	52,345,160						2,034,840		2,034,840	
인력운영비	54,380,000				54,380,000	52,345,160						2,034,840		2,034,840	
기본경비	75,001,000				75,001,000	65,547,470						9,453,530		9,453,530	

【일반회계】【가족행복과】

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
기본경비	56,965,000				56,965,000	48,455,370						8,509,630			
														8,509,630	
업무추진비(가족행복과)	4,980,000				4,980,000	4,980,000									
기본경비(가족정책팀)	4,128,000				4,128,000	3,964,500						163,500			
														163,500	
기본경비(노인복지팀)	3,504,000				3,504,000	3,221,000						283,000			
														283,000	
기본경비(아동드림팀)	3,408,000				3,408,000	3,229,000						179,000			
														179,000	
기본경비(청소년복지팀)	2,016,000				2,016,000	1,697,600						318,400			
														318,400	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	
보전지출	2,156,265,000				2,156,265,000	2,138,531,270						17,733,730			
														17,733,730	

【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	2,792,671,000	2,694,840,130	관광진흥 관리	추진액	천원	0	72727	100%
			관광홍보 체계구축	추진액	천원	0	716181	102%
			국내외 관광 교류 및 홍보	축제참여 및 팸투어 개최 횟수	회	0	13	100%
			향토문화 축제 및 관광축제 육성	관광객 방문실적	명	2,510,000천원	전년도 목표치 100,000명 / 25년도 132,103명	132%
진도군 주요 관광지의 관리 및 운영을 통한 관광객 유치추진 기반조성 및 특색있는 관광지 조성	1,906,591,000	1,901,975,871	진도군 주요 관광지 관리 및 운영	방문객수	명	360000	530272	147%
관광기반시설 확충 및 유지 관리	7,490,968,560	3,208,030,460	관광지 및 관광자원화 개발 사업 수	사업개소	개소	3	7	233%%
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	227,000,000	224,676,130	관광자원 운영 관리 예산집행	예산집행액	원	110000	110000	100%
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	187,301,000	175,701,270	해수욕장 운영 관리	관내 해수욕장 개소수	개소	4	4	100%
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	1,272,630,000	779,654,330	위생업소 관리	추진액/연차별 계획액	천원	260000	780000	300%

- 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
관광과	19,918,325,000	10,835,850,544			30,760,175,544	17,267,858,087	12,070,767,090	9,677,414,380	2,393,352,710		13,915,397	1,407,634,970	47,318,003		1,276,112,274
		6,000,000												84,204,693	
관광산업 진흥	2,837,671,000				2,843,671,000	2,739,840,130					10,340,057	93,490,813	39,309,793		
		6,000,000												54,181,020	
관광진흥 관리	80,783,000				80,783,000	72,727,320						8,055,680			
														8,055,680	
관광진흥 관리	57,500,000				57,500,000	49,719,670						7,780,330			
														7,780,330	
관광진흥 관리(인건비)	16,483,000				16,483,000	16,425,300						57,700			
														57,700	
관광과(업무추진비)	6,800,000				6,800,000	6,582,350						217,650			
														217,650	
관광홍보 체계구축	738,388,000				744,388,000	716,181,490					3,066,357	25,140,153	3,154,833		
		6,000,000												21,985,320	
관광안내소 운영	3,130,000				3,130,000	2,932,200						197,800			
														197,800	

【일반회계】【관광과】

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
문화관광해설사 운영	22,698,000				22,698,000	19,064,950						3,633,050			
														3,633,050	
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)	273,000,000				273,000,000	261,310,000						11,690,000			
														11,690,000	
관광협의회 운영지원	269,360,000				269,360,000	269,360,000									
관광홍보	81,200,000				81,200,000	80,024,810						1,175,190			
														1,175,190	
관광홍보 활동 추진	70,000,000				70,000,000	64,710,720						5,289,280			
														5,289,280	
남도에서 한 달 여행하기(보조)	13,000,000				13,000,000	12,778,810					66,357	154,833	154,833		
여행사 홍보 마케팅비 긴급 지원사업	6,000,000				12,000,000	6,000,000					3,000,000	3,000,000	3,000,000		
		6,000,000													
국내외 관광 교류 및 홍보	264,300,000				264,300,000	220,827,900					7,273,700	36,198,400	15,409,300		
														20,789,100	
관광홍보 및 투어	210,000,000				210,000,000	189,210,900						20,789,100			
														20,789,100	
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)	31,800,000				31,800,000	23,577,000					2,426,900	5,796,100	5,796,100		
남도 숙박할인 빅이벤트 사업(보조)	22,500,000				22,500,000	8,040,000					4,846,800	9,613,200	9,613,200		
향토문화 축제 및 관광축제 육성	1,754,200,000				1,754,200,000	1,730,103,420						24,096,580	20,745,660		
														3,350,920	
진도 신비의 바닷길 축제	1,075,200,000				1,075,200,000	1,054,454,340						20,745,660	20,745,660		
명량대첩 축제	600,000,000				600,000,000	598,191,500						1,808,500			
														1,808,500	
해넘이 및 해맞이 행사	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
소포검정쌀축제 행사 보조	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
축제 사전 홍보	40,000,000				40,000,000	38,457,580						1,542,420			
														1,542,420	
관광지 관리	1,906,591,000				1,906,591,000	1,901,975,871						4,615,129			
														4,615,129	
관광지 관리운영	1,052,232,000				1,052,232,000	1,048,183,711						4,048,289			
														4,048,289	
녹진관광지 관리 및 운영	671,521,000				671,521,000	669,341,631						2,179,369			
														2,179,369	

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
녹진관광지 관리 및 운영(인건비)	380,711,000				380,711,000	378,842,080						1,868,920			
														1,868,920	
관광지 관리운영	854,359,000				854,359,000	853,792,160						566,840			
														566,840	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영	587,389,000				587,389,000	586,965,940						423,060			
														423,060	
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)	266,970,000				266,970,000	266,826,220						143,780			
														143,780	
관광지 및 관광자원화 개발	13,127,212,000	9,820,838,044			22,948,050,044	10,156,284,510	11,504,367,010	9,111,014,300	2,393,352,710		3,574,940	1,283,823,584	3,574,940		1,276,112,274
														4,136,370	
관광지 개발 사업	6,525,000,000	1,744,058,310			8,269,058,310	2,892,583,030	5,207,343,480	5,207,343,480				169,131,800			169,131,800
진도군 관광지 개발사업(자체)	1,200,000,000	476,910,340			1,676,910,340	1,315,474,810	361,435,530	361,435,530							
노후관광지 재생사업	750,000,000	1,069,736,970			1,819,736,970	900,605,170	750,000,000	750,000,000				169,131,800			169,131,800
세방낙조 아트문화타워 조성사업	3,372,000,000	197,411,000			3,569,411,000	277,636,200	3,291,774,800	3,291,774,800							
아리랑마을 관광지 캠핑장 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	38,380,500	161,619,500	161,619,500							
도리산 전망대 노후데크 보수공사('24년도 하반기 재난안전 특별교부세)	400,000,000				400,000,000	355,536,350	44,463,650	44,463,650							
2025년 노후관광지 재생사업(아리랑마을 관광지)	603,000,000				603,000,000	4,950,000	598,050,000	598,050,000							
관광자원화 개발사업	6,602,212,000	8,076,779,734			14,678,991,734	7,263,701,480	6,297,023,530	3,903,670,820	2,393,352,710		3,574,940	1,114,691,784	3,574,940		1,106,980,474
														4,136,370	
명량대첩 조선수군병영체험장 조성(전환사업)		245,416,940			245,416,940	245,411,170						5,770			
														5,770	
첨찰산 운림명승지구 관광활성화사업(전환사업)	362,000,000	1,303,919,150			1,665,919,150	343,748,580	1,083,430,000	362,000,000	721,430,000			238,740,570			238,740,570
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)	70,000,000	2,031,820,590			2,101,820,590	2,029,789,090	72,031,500	44,707,310	27,324,190						
세방낙조 관광명소화사업(전환사업)		150,105,030			150,105,030	142,955,150					3,574,940	3,574,940	3,574,940		
이충무공 공원 관광명소화 사업(전환사업)		89,119,710			89,119,710	89,117,250						2,460			
														2,460	
녹진관광지 야행 테마거리 조성사업(전환사업)		667,247,574			667,247,574	290,200,090	99,885,150		99,885,150			277,162,334			277,162,334
관매도 곰솔 명품 해변 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	189,633,050			1,189,633,050	970,022,460	219,610,590	219,610,590							

【일반회계】【관광과】

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
관광지 환경정비사업	200,000,000				200,000,000	195,871,860						4,128,140			
														4,128,140	
진도개 테마파크 관광명소화사업(전환사업)	800,000,000	361,757,500			1,161,757,500	301,846,130	859,911,370	800,000,000	59,911,370						
녹진관광지 다목적 관광 보행교 설치사업(전환사업)		1,967,879,870			1,967,879,870	5,378,000	1,440,000,000		1,440,000,000			522,501,870			522,501,870
운림산방 일원 남도 달밤 예술여행지 조성(전환사업)	3,040,000,000	176,478,000			3,216,478,000	1,600,896,800	1,615,581,200	1,615,581,200							
인문치유 관광루트 연계사업		307,449,700			307,449,700	194,072,000	44,802,000		44,802,000			68,575,700			68,575,700
전남형 균형발전 300프로젝트(진경-진도산해도경프로젝트)(전환사업)	400,000,000	116,164,500			516,164,500	177,914,500	338,250,000	338,250,000							
지역특성 살리기 사업	430,212,000	469,788,120			900,000,120	505,370,400	394,629,720	394,629,720							
진도 블루로드 테마여행길 조성사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	171,108,000	128,892,000	128,892,000							
관광자원 운영 관리	627,000,000	765,012,500			1,392,012,500	1,308,788,350	80,900,080	80,900,080				2,324,070			
														2,324,070	
관광편의시설확충 및 개선사업	585,000,000	765,012,500			1,350,012,500	1,266,790,550	80,900,080	80,900,080				2,321,870			
														2,321,870	
관광지 및 관광자원 운영관리	17,000,000				17,000,000	16,430,000						570,000			
														570,000	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리	168,000,000				168,000,000	166,248,330						1,751,670			
														1,751,670	
관광약자 관광환경 개선사업		11,260,900			11,260,900	11,260,700						200			
														200	
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리(보조)	400,000,000	753,751,600			1,153,751,600	1,072,851,520	80,900,080	80,900,080							
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	42,000,000				42,000,000	41,997,800						2,200			
														2,200	
해수욕장 편의시설 정비사업	42,000,000				42,000,000	41,997,800						2,200			
														2,200	
해수욕장 운영 및 행사 추진	187,301,000				187,301,000	175,701,270						11,599,730			
														11,599,730	
해수욕장 운영관리	187,301,000				187,301,000	175,701,270						11,599,730			
														11,599,730	
해수욕장 행사 운영 및 관리	61,301,000				61,301,000	57,260,750						4,040,250			
														4,040,250	
해수욕장 수질조사 지원사업	11,000,000				11,000,000	9,200,000						1,800,000			
														1,800,000	

【일반회계】【관광과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업	35,000,000				35,000,000	34,966,100						33,900			
														33,900	
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원	80,000,000				80,000,000	74,274,420						5,725,580			
														5,725,580	
위생관리	1,044,030,000	250,000,000			1,294,030,000	801,054,330	485,500,000	485,500,000			400	7,475,270	4,433,270		
														3,042,000	
위생업소 관리	1,044,030,000	250,000,000			1,294,030,000	801,054,330	485,500,000	485,500,000			400	7,475,270	4,433,270		
														3,042,000	
위생업소관리 및 교육	88,504,000				88,504,000	84,078,360						4,425,640	4,425,640		
음식문화개선지원	43,270,000				43,270,000	43,262,770						7,230	7,230		
남도음식거리 조성 사업	750,000,000	250,000,000			1,000,000,000	514,500,000	485,500,000	485,500,000							
어린이먹을거리안전관리 강화 사업	127,500,000				127,500,000	127,500,000									
식중독예방 홍보	4,000,000				4,000,000	3,618,000						382,000			
														382,000	
경영혁신 외식서비스 지원 사업	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
입식테이블 설치 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
유통식품검체 수거	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
어린이먹을거리 전담관리원 관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소비자식품위생 감시원 활동	4,200,000				4,200,000	1,540,000						2,660,000			
														2,660,000	
시니어감시원 활동	860,000				860,000	860,000									
식품안전감시 및 대응사업	1,796,000				1,796,000	1,795,200					400	400	400		
식문화 개선 지원사업(개식용 관련 업소 지원)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
행정운영경비(관광과)	160,473,000				160,473,000	156,185,676						4,287,324			
														4,287,324	
인력운영비	71,689,000				71,689,000	68,583,330						3,105,670			
														3,105,670	
인력운영비	71,689,000				71,689,000	68,583,330						3,105,670			
														3,105,670	

【일반회계】【관광과】

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
기본경비	88,784,000				88,784,000	87,602,346						1,181,654			
														1,181,654	
기본경비(관광과)	71,036,000				71,036,000	70,002,646						1,033,354			
														1,033,354	
기본경비(관광정책팀)	5,700,000				5,700,000	5,621,700						78,300			
														78,300	
기본경비(관광개발팀)	2,688,000				2,688,000	2,661,000						27,000			
														27,000	
기본경비(관광지관리팀)	6,864,000				6,864,000	6,821,000						43,000			
														43,000	
기본경비(위생팀)	2,496,000				2,496,000	2,496,000									
재무활동(관광과)	28,047,000				28,047,000	28,027,950						19,050			
														19,050	
보전지출	28,047,000				28,047,000	28,027,950						19,050			
														19,050	
보전지출	16,755,000				16,755,000	16,735,950						19,050			
														19,050	
내부거래지출	11,292,000				11,292,000	11,292,000									

【일반회계】【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
우리군의 문화예술 자원을 활용한 문화시설 지원 및 문화공간을 마련하여 우리군민의 문화예술 향유기회 제공	7,165,538,200	6,659,752,130	문화예술 자원 활용	문화예술자원 보존 및 전승	개	0	100	100%
군민과 함께 하는 도서관 운영	397,232,000	385,623,740	철마도서관 행사지원	프로그램 수	회	10	22	120%
보배섬 문화예술제 추진에 따른 융복합 문화예술행사 정착 문화예술 진흥을 위한 예술단체 지원 및 단체 역량 강화	1,178,026,000	1,120,446,710	문화예술행사 지원	문화예술행사 보조사업	회	51	50	100%
전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 무형유산을 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유 기회 확대	1,594,599,000	1,561,641,368	진도군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진	군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진 실적	회	45	53	118%
효율적인 무형유산전수관 운영 및 관리로 군민의 문화향유 기반 조성	137,162,000	137,114,150	문화재 보존, 전수	문화재 보수 및 정비	개	25	25	100%
국가유산의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관광객에게 편의 제공	2,213,872,820	1,429,381,200	국가유산 보존, 전승	국가유산 보수 및 정비	개	25	25	100%
문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여			문화진흥기금 조성	문화진흥기금 조성액 확인	원	100	100	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
문화예술과	14,670,765,000	2,706,496,000			17,377,261,000	15,358,090,849	1,369,482,150	739,303,860	630,178,290		152,164,206	497,523,795	43,041,724		
														454,482,071	
문화 진흥 및 육성	7,937,110,000	49,837,980			7,986,947,980	7,468,012,871	500,000,000	500,000,000			100	18,935,009	800		
														18,934,209	
문화정책 관리	1,725,801,000				1,725,801,000	1,707,935,461						17,865,539			
														17,865,539	
문화정책 관리	45,000,000				45,000,000	40,286,200						4,713,800			
														4,713,800	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원	365,786,000				365,786,000	365,785,300						700			
														700	
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원(보조)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
문화바우처 사업지원	474,460,000				474,460,000	474,460,000									
문화예술과(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,198,000						2,000			
														2,000	
민속문화예술특구	43,020,000				43,020,000	43,020,000									
전남영상위원회 운영지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
작은영화관 운영	342,262,000				342,262,000	329,135,541						13,126,459			
														13,126,459	
전남국제수묵비엔날레	353,723,000				353,723,000	353,700,420						22,580			
														22,580	
청년 문화예술패스 사업	3,350,000				3,350,000	3,350,000									
문화정책 육성 및 지원	208,431,000	49,837,980			258,268,980	257,200,910						1,068,070			
														1,068,070	
미술관 운영 보조	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
전통문화 육성 지원	41,080,000				41,080,000	40,014,040						1,065,960			
														1,065,960	
다목적 활용공간 조성	15,351,000	783,200			16,134,200	16,132,090						2,110			
														2,110	
다목적 활용공간 조성(보조)(전환사업)		49,054,780			49,054,780	49,054,780									
대한민국 문화도시 조성	6,002,878,000				6,002,878,000	5,502,876,500	500,000,000	500,000,000			100	1,400	800		
														600	
대한민국 문화도시 조성 지원(보조)	6,000,001,000				6,000,001,000	5,500,000,000	500,000,000	500,000,000			100	900	800		
														100	
대한민국 문화도시 조성	2,877,000				2,877,000	2,876,500						500			
														500	
도서관 운영	537,232,000				537,232,000	523,366,620					1,579,984	12,285,396	2,369,136		
														9,916,260	
작은도서관 조성사업	140,000,000				140,000,000	137,742,880					1,579,984	677,136	677,136		
작은도서관 운영관리(전환사업)	140,000,000				140,000,000	137,742,880					1,579,984	677,136	677,136		
철마도서관 운영	307,895,000				307,895,000	298,190,520						9,704,480	1,692,000		
														8,012,480	
철마도서관 운영관리	174,168,000				174,168,000	170,637,100						3,530,900			
														3,530,900	
철마도서관 행사 지원	36,740,000				36,740,000	36,687,510						52,490			
														52,490	
철마도서관 운영관리(인건비)	63,004,000				63,004,000	59,560,150						3,443,850			
														3,443,850	
공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)	33,983,000				33,983,000	31,305,760						2,677,240	1,692,000		
														985,240	
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	87,433,220						1,903,780			
														1,903,780	

【일반회계】【문화예술과】

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
작은도서관 운영	89,337,000				89,337,000	87,433,220						1,903,780			
														1,903,780	
예술 진흥 및 육성	1,178,026,000	1,000,000,000			2,178,026,000	1,757,783,920	50,000,000	50,000,000				370,242,080			
														370,242,080	
향토문화축제 육성	579,350,000				579,350,000	574,489,200						4,860,800			
														4,860,800	
진도군 보배섬 문화예술제	579,350,000				579,350,000	574,489,200						4,860,800			
														4,860,800	
예술진흥	598,676,000	1,000,000,000			1,598,676,000	1,183,294,720	50,000,000	50,000,000				365,381,280			
														365,381,280	
경연대회 및 행사 개최 지원	129,443,000				129,443,000	128,725,430						717,570			
														717,570	
공공미술 프로젝트	16,800,000				16,800,000	14,799,080						2,000,920			
														2,000,920	
전남민속예술축제 참가지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
예술단체 육성 및 지원	228,433,000				228,433,000	228,433,000									
3개시도 아리랑 합동공연	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지방소멸대응기금(이전재원)		1,000,000,000			1,000,000,000	637,337,210						362,662,790			
														362,662,790	
진도예술문화재단 설립	86,000,000				86,000,000	36,000,000	50,000,000	50,000,000							
진도 전국 가무악대제전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,594,599,000				1,594,599,000	1,561,641,368						32,957,632			
														32,957,632	
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	1,594,599,000				1,594,599,000	1,561,641,368						32,957,632			
														32,957,632	
군립민속예술단 운영	1,402,480,000				1,402,480,000	1,385,194,150						17,285,850			
														17,285,850	
정기 및 수시공연	192,119,000				192,119,000	176,447,218						15,671,782			
														15,671,782	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	
무형유산전수관 운영 관리	137,162,000				137,162,000	137,114,150						47,850			
														47,850	

【일반회계】【문화예술과】

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
국가유산 보존 관리	2,808,453,000	1,656,658,020			4,465,111,020	3,440,637,200	819,482,150	189,303,860	630,178,290		150,584,122	54,407,548	40,671,788		
														13,735,760	
유형유산 보존 관리	1,990,727,000	1,656,658,020			3,647,385,020	2,624,836,200	819,482,150	189,303,860	630,178,290		149,234,122	53,832,548	40,671,788		
														13,160,760	
문화유적지 시설물 유지관리	148,050,000				148,050,000	147,881,130						168,870			
														168,870	
문화유적지 주변 정화활동	64,000,000				64,000,000	63,941,380						58,620			
														58,620	
문화유산 보수정비	262,422,000	98,558,920			360,980,920	360,147,650						833,270			
														833,270	
문화유산 심의 · 자문료	1,670,000				1,670,000	1,670,000									
진도 향현사	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
진도 고니류 도래지	50,000,000				50,000,000	30,652,630	19,347,370	19,347,370							
진도 남도진성	157,733,000	158,329,200			316,062,200	302,901,900					11,106,622	2,053,678	2,053,678		
천연기념물(식물) 보호 관리	56,000,000				56,000,000	50,990,000					4,645,500	364,500	364,500		
진도 용장성	275,272,000	1,075,219,900			1,350,491,900	573,362,420	681,870,770	51,692,480	630,178,290		91,201,710	4,057,000	4,057,000		
도지정 문화유산 보수정비		324,550,000			324,550,000	312,450,000						12,100,000			
														12,100,000	
전통사찰 방재시스템 유지보수	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
진도 금골산 오층석탑	190,000,000				190,000,000	174,427,000					12,769,860	2,803,140	2,803,140		
진도 용장성 석축 보수	60,000,000				60,000,000	56,838,500					2,592,430	569,070	569,070		
진도 남동리 쌍운교 및 단운교	40,000,000				40,000,000	35,447,000					1,821,200	2,731,800	2,731,800		
진도 칠전리 학계철비	48,480,000				48,480,000	48,480,000									
남도미래유산	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
진도 청용사	250,000,000				250,000,000	215,109,000					13,956,400	20,934,600	20,934,600		
진도읍성 경관개선사업	75,000,000				75,000,000	46,735,990	28,264,010	28,264,010							

【일반회계】【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
마한문화권 조사지원사업	240,000,000				240,000,000	143,631,600	90,000,000	90,000,000			6,368,400				
매장유산 조사지원사업	31,000,000				31,000,000	19,070,000					4,772,000	7,158,000	7,158,000		
국가유산(쌍계사) 재난대응물품 긴급지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
전남 종가 보수정비	12,800,000				12,800,000	12,800,000									
무형유산 보존 전승	817,726,000				817,726,000	815,801,000					1,350,000	575,000		575,000	
무형유산 보존 전승	229,350,000				229,350,000	228,000,000					1,350,000				
무형유산 공개행사	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
민속전수관 신 · 개축	35,376,000				35,376,000	35,376,000									
민속전수관 운영보조	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
생생 국가유산 활용사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
향토무형유산 공개 행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
무형유산 기획공연	78,000,000				78,000,000	77,425,000						575,000		575,000	
미래 무형유산 발굴육성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
국가유산 야행사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
향토무형유산 전승지원금	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	119,197,000				119,197,000	110,921,290						8,275,710		8,275,710	
인력운영비	49,776,000				49,776,000	44,204,080						5,571,920		5,571,920	
인력운영비	49,776,000				49,776,000	44,204,080						5,571,920		5,571,920	
기본경비	69,421,000				69,421,000	66,717,210						2,703,790		2,703,790	
기본경비(문화예술과)	60,061,000				60,061,000	58,201,210						1,859,790		1,859,790	

【일반회계】【문화예술과】

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
기본경비(문화정책팀)	3,120,000				3,120,000	3,064,000						56,000			
														56,000	
기본경비(예술진흥팀)	1,872,000				1,872,000	1,476,000						396,000			
														396,000	
기본경비(문화유산팀)	3,120,000				3,120,000	2,949,000						171,000			
														171,000	
기본경비(문화도시팀)	1,248,000				1,248,000	1,027,000						221,000			
														221,000	
재무활동(문화예술과)	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	
보전지출	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	
보전지출	358,986,000				358,986,000	358,613,430						372,570			
														372,570	

【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	7,886,000	5,701,400	재난방재지원 인부임	예산집행율	%	100	100	100%
재난 및 재해 예방	31,862,000	22,960,200	재해위험지구 정비	사업건수	원	50000	50000	100%
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	4,314,062,000	3,759,609,840	하천정비사업 개소	사업실적	%	95	95	100%
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	300,000,000	209,852,300	하천 퇴적토 준설	예산 집행액	천원	300,000	300,000	100%
재난 발생 시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	11,228,446,000	5,472,364,720	재해위험지구 정비사업	정비율	%	100	100	100%
지역개발을 통한 정주여건 개선	5,569,733,810	5,190,545,737	군도확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	0	0	0%
			농어촌도로확포장공사(개소)	실시설계 및 실적	%	100	0	0%
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	6,063,813,760	5,663,663,270	농산관련 사업 추진	사업시행수	개소	30	30	100%
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	4,250,000	4,238,000	실시설계 지원	지원 건수	95%	95	95	100%
마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소	12,961,297,570	12,432,771,490	마을단위개발사업	사업시행수	개소	400	400	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
건설과	53,999,483,000	17,952,275,741			72,101,758,741	56,006,439,047	15,197,838,248	12,146,175,988	3,051,662,260		86,252,110	811,229,336	270,204,840		
		150,000,000												541,024,496	
재난방재 지원	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
재난취약가구 안전사고 사전예방	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
건설과(업무추진비)	7,886,000				7,886,000	5,701,400						2,184,600			
														2,184,600	
재해 및 재난예방	52,862,000				52,862,000	34,740,200					7,216,900	10,904,900	10,904,900		
풍수해보험	31,862,000				31,862,000	22,960,200					4,450,900	4,450,900	4,450,900		
풍수해보험	31,862,000				31,862,000	22,960,200					4,450,900	4,450,900	4,450,900		

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
마을안전지킴이 운영	21,000,000				21,000,000	11,780,000					2,766,000	6,454,000	6,454,000		
마을안전지킴이 운영	21,000,000				21,000,000	11,780,000					2,766,000	6,454,000	6,454,000		
하천 정비사업	3,020,716,000	3,499,322,000			6,520,038,000	4,660,692,980	1,851,222,880	1,851,222,880			12,000	8,110,140	3,229,280		
														4,880,860	
하천 정비사업	3,020,716,000	3,499,322,000			6,520,038,000	4,660,692,980	1,851,222,880	1,851,222,880			12,000	8,110,140	3,229,280		
														4,880,860	
소하천 정비사업(전환사업)	679,240,000	3,499,322,000			4,178,562,000	3,627,339,120	551,222,880	551,222,880							
지방하천 유지관리	135,500,000				135,500,000	132,270,720						3,229,280	3,229,280		
소하천정비사업(자체)	2,976,000				2,976,000	1,979,490						996,510			
														996,510	
연주소하천 집중호우피해 복구사업	500,000,000				500,000,000	496,115,650						3,884,350			
														3,884,350	
세천 정비사업	403,000,000				403,000,000	402,988,000					12,000				
사천소하천 사천교 재가설공사	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000							
금계리 세천 정비사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
퇴적토 관리	355,700,000				355,700,000	263,601,300	90,047,700	90,047,700			1,951,000	100,000	100,000		
퇴적토 관리	355,700,000				355,700,000	263,601,300	90,047,700	90,047,700			1,951,000	100,000	100,000		
하천 퇴적토 준설	300,000,000				300,000,000	209,852,300	90,047,700	90,047,700				100,000	100,000		
하천 퇴적토 준설(보조)	55,700,000				55,700,000	53,749,000					1,951,000				
재해 및 재난예방	8,487,761,000	6,802,102,610			15,289,863,610	8,520,240,370	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		28,006,850	237,532,690	237,532,690		
재해위험지구 정비	8,479,451,000	6,802,102,610			15,281,553,610	8,512,073,270	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180		28,006,850	237,389,790	237,389,790		
재해예방 관리계획	24,000,000				24,000,000	16,837,200					7,162,800				
재해예방 관리계획(자체)	83,996,000				83,996,000	82,769,850						1,226,150	1,226,150		
재해우려지역 점검 및 정비	3,732,455,000	1,269,521,400			5,001,976,400	3,121,501,990	1,859,630,360	1,859,630,360			20,844,050				

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
재해위험개선지구 정비사업	1,638,000,000	4,496,973,600			6,134,973,600	2,260,720,780	3,874,252,340	1,638,000,000	2,236,252,340			480	480		
재해위험개선지구 정비(급경사지)	1,346,000,000	97,674,400			1,443,674,400	1,207,511,240						236,163,160	236,163,160		
집중 호우피해 응급복구		937,933,210			937,933,210	850,590,370	87,342,840		87,342,840						
도목지구 침수방지 개선사업	1,475,000,000				1,475,000,000	792,141,840	682,858,160	682,858,160							
침수취약지역 긴급정비	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
재난안전관리 폭염 대책사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역자율 방재단 운영	8,310,000				8,310,000	8,167,100						142,900	142,900		
지역자율 방재단 운영	7,500,000				7,500,000	7,372,100						127,900	127,900		
지역자율 방재단 운영(보조)	810,000				810,000	795,000						15,000	15,000		
지역 균형개발	11,109,752,000	1,616,290,810			12,876,042,810	9,957,936,977	2,692,534,090	2,692,534,090			8,316,960	217,254,783		217,254,783	
		150,000,000													
지방도(군도)정비	10,333,720,000	1,605,083,810			12,088,803,810	9,192,265,110	2,692,534,090	2,692,534,090			560	204,004,050		204,004,050	
		150,000,000													
군도 유지보수(자체)	2,400,410,000	322,259,000			2,722,669,000	2,518,021,180	207,060,970	207,060,970				△2,413,150		△2,413,150	
군도 정비사업(자체)	1,382,803,000	527,022,810			2,059,825,810	1,906,852,690	152,973,120	152,973,120							
		150,000,000													
노후도로 아스콘 덧씌우기(`25년 특별조정교부금)	500,000,000				500,000,000	490,695,440	9,304,000	9,304,000			560				
접도교 군비 부담금	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
모사 붕괴위험사면 정비공사		159,568,000			159,568,000	159,540,190						27,810		27,810	
지역교통안전환경개선사업	600,000,000	441,661,000			1,041,661,000	542,315,000	499,346,000	499,346,000							
회동 소교량 정비사업		112,362,000			112,362,000	110,875,830						1,486,170		1,486,170	
연산마을 도로 배수로 정비사업		42,211,000			42,211,000	42,182,260						28,740		28,740	
군도 정비사업(주민참여예산)	240,507,000				240,507,000	235,632,520						4,874,480		4,874,480	

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
용호해안도로 정비공사	1,000,000,000				1,000,000,000	376,150,000	623,850,000	623,850,000							
진도군청 홍보	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
두목재 붕괴사면 보강공사	1,200,000,000				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000							
임회 신동 스마트 복합쉼터 조성사업	200,000,000				200,000,000							200,000,000			
														200,000,000	
지방도 유지관리	776,032,000	11,207,000			787,239,000	765,671,867					8,316,400	13,250,733			
														13,250,733	
조도대교 및 진도대교 관리	52,600,000	11,207,000			63,807,000	57,436,450						6,370,550			
														6,370,550	
지방도 유지관리 운영비	567,432,000				567,432,000	560,551,817						6,880,183			
														6,880,183	
지방도 수로원 인건비	156,000,000				156,000,000	147,683,600					8,316,400				
지역 균형발전	19,313,207,000	3,569,602,751			22,882,809,751	19,002,862,930	3,559,949,878	2,831,882,798	728,067,080		40,748,400	279,248,543	18,437,970		
														260,810,573	
농산관리	2,657,237,000	136,125,830			2,793,362,830	2,462,144,850	271,864,080	271,864,080			1,212,000	58,141,900	18,437,650		
														39,704,250	
수리시설 유지관리	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
간척지 관리	491,861,000				491,861,000	476,251,350						15,609,650	15,609,650		
농업기반시설관리	1,692,350,000				1,692,350,000	1,487,507,080	193,864,080	193,864,080				10,978,840			
														10,978,840	
가뭄대책(자체사업)	350,000,000				350,000,000	265,605,040	78,000,000	78,000,000				6,394,960			
														6,394,960	
한발대비용수개발		136,125,830			136,125,830	118,755,970						17,369,860			
														17,369,860	
간척지 관리 인건비	34,026,000				34,026,000	29,065,410						4,960,590			
														4,960,590	
농업기반시설관리(보조)	65,000,000				65,000,000	60,960,000					1,212,000	2,828,000	2,828,000		
농업기반 정비	16,655,970,000	3,433,476,921			20,089,446,921	16,540,718,080	3,288,085,798	2,560,018,718	728,067,080		39,536,400	221,106,643	320		
														221,106,323	
기계화경작로 확포장사업(전환사업)	1,500,000,000	530,602,760			2,030,602,760	1,976,107,170	54,495,000	54,495,000				590			
														590	
누수저수지 보수사업	200,000,000				200,000,000	55,280,000	144,720,000		144,720,000						

【일반회계】【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
흙수로 구조물화 사업(전환사업)	184,000,000	57,029,980			241,029,980	227,568,700					12,291,030	1,170,250			
														1,170,250	
소규모 농업기반 정비(보조)	1,150,000,000	339,221,608			1,489,221,608	1,177,869,650	277,453,368	277,453,368				33,898,590			
														33,898,590	
소규모 농업기반 정비(자체)	1,475,000,000				1,475,000,000	1,434,192,630	39,101,370	39,101,370				1,706,000			
														1,706,000	
수리시설 개보수사업(전환사업)	1,351,403,000	93,776,392			1,445,179,392	1,273,559,830	145,106,370	145,106,370				26,513,192			
														26,513,192	
국가관리 방조제 개보수사업	2,543,253,000				2,543,253,000	1,705,699,120	827,184,080	243,837,000	583,347,080		10,369,800				
지표수보강개발사업(전환사업)	2,146,531,000	1,348,385,550			3,494,916,550	2,545,877,450	918,410,700	918,410,700				30,628,400			
														30,628,400	
배수개선사업(군내지구)	3,680,000,000	68,312,990			3,748,312,990	3,571,064,450	176,978,540	176,978,540				270,000			
														270,000	
지방관리 방조제 개보수사업(보전지구)	422,782,000	246,351,911			669,133,911	664,665,070						4,468,841			
														4,468,841	
밭기반정비사업(대천지구)(전환사업)		384,792,820			384,792,820	358,545,900						26,246,920			
														26,246,920	
밭기반정비사업(죽청지구)(전환사업)	242,500,000	85,443,250			327,943,250	321,563,070	6,255,000	6,255,000			570	124,610			
														124,610	
지방관리 방조제 개보수사업(활곡지구)	681,876,000				681,876,000	296,904,920	300,000,000	300,000,000				84,971,080			
														84,971,080	
소규모 농업기반 정비		229,559,660			229,559,660	218,451,880						11,107,780			
														11,107,780	
밭기반 정비사업(읍구지구)(전환사업)	388,000,000	50,000,000			438,000,000	254,174,680	183,825,000	183,825,000				320	320		
소규모 농업기반 정비(자체)(주민참여예산)	230,000,000				230,000,000	171,775,630	58,224,370	58,224,370							
밭기반정비사업(관마지구)(전환사업)	60,625,000				60,625,000	43,750,000					16,875,000				
수유지구 용수시설 개선사업	400,000,000				400,000,000	243,667,930	156,332,000	156,332,000				70			
														70	
건설기술지원	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
건설사업 설계업무 지원	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
설계지원사업	4,250,000				4,250,000	4,238,000						12,000			
														12,000	
지역 및 도시개발	11,204,340,000	2,464,957,570			13,669,297,570	13,124,027,310	500,000,000	500,000,000				45,270,260			
														45,270,260	

【일반회계】【건설과】

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
지역개발사업	11,204,340,000	2,464,957,570			13,669,297,570	13,124,027,310	500,000,000	500,000,000				45,270,260			
														45,270,260	
마을단위개발사업	10,496,340,000	2,464,957,570			12,961,297,570	12,432,771,490	500,000,000	500,000,000				28,526,080			
														28,526,080	
마을단위개발사업(주민참여예산)	708,000,000				708,000,000	691,255,820						16,744,180			
														16,744,180	
행정운영경비(건설과)	188,463,000				188,463,000	183,716,620						4,746,380			
														4,746,380	
인력운영비	95,439,000				95,439,000	91,728,290						3,710,710			
														3,710,710	
인력운영비	94,719,000				94,719,000	91,018,290						3,700,710			
														3,700,710	
인력운영비(공무직근로자)	720,000				720,000	710,000						10,000			
														10,000	
기본경비	93,024,000				93,024,000	91,988,330						1,035,670			
														1,035,670	
기본경비(건설과)	63,480,000				63,480,000	63,129,420						350,580			
														350,580	
기본경비(건설정책팀)	16,680,000				16,680,000	16,317,810						362,190			
														362,190	
기본경비(토목팀)	6,864,000				6,864,000	6,739,100						124,900			
														124,900	
기본경비(기반조성팀)	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
기본경비(자연재난팀)	3,120,000				3,120,000	2,922,000						198,000			
														198,000	
재무활동(건설과)	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
내부거래지출	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
내부거래지출	183,583,000				183,583,000	183,583,000									
재무활동(건설과)	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	
보전지출	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	
보전지출	70,963,000				70,963,000	65,097,960						5,865,040			
														5,865,040	

【일반회계】【도시개발과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
살기좋은 농어촌개발 권역시설 미운영 시설 10%이하	650,797,000	647,999,320	살기좋은 농어촌개발	공공시설물	개소	0	0	0%
			권역시설운영 관리	공공시설물	개소	20	0	0%
농촌체험 · 휴양마을에 체험 · 홍보 · 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모하여 자립도 향상	101,425,000	101,424,000	농업인 편익제공	농촌체험휴향마을 사무장채용수	명	5	5	100%
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	1,690,000,000	1,602,761,980	농업기반정비	권역단위,망르단위종합정비	사업별추진결과보고	20	20	100%
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	8,126,150,400	5,159,219,820	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	100분위	100	100	100	100%
도시관리계획 경관시설	12,639,544,176	5,060,698,850	도시관리계획	도시계획도로 개설 실적	결과보고서	1710	1710	100%
부실공사예방 및 효율적 사업관리를 통한 전문성 강화	4,800,000	3,222,000	부실공사 예방	부실공사 예방 교육 횟수	결과보고	15	15	100%
저소득층 기초생활 보장	1,440,632,000	1,421,759,250	저소득층 기초생활보장	급여지원횟수	지원횟수	12	12	100%
빈집정비사업 40동 지원 재래식주거환경정비사업 지원	337,633,000	329,877,200	빈집정비사업	빈집철거 동수	동(개소)	50	50	100%
			재래식주거환경정비사업	재래식주거환경정비 세대수	동(개소)	50	12	0%

- 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
도시개발과	20,622,014,000	15,810,965,374			36,432,979,374	22,413,282,370	8,737,922,770	6,459,823,580	2,278,099,190		21,405,670	5,260,368,564	4,389,090		
														5,255,979,474	
농어촌개발	650,797,000				650,797,000	647,999,320						2,797,680			
														2,797,680	
농어촌개발	650,797,000				650,797,000	647,999,320						2,797,680			
														2,797,680	
공공건축물관리	263,737,000				263,737,000	261,490,460						2,246,540			
														2,246,540	
살기좋은 농어촌건설(인건비)	28,860,000				28,860,000	28,737,560						122,440			
														122,440	
도시개발과(업무추진비)	8,200,000				8,200,000	7,771,300						428,700			
														428,700	
농촌공간 재구조화 기본계획	350,000,000				350,000,000	350,000,000									

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농가소득안정	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
농업인 편익제공	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
체험마을 사무장 지원	101,425,000				101,425,000	101,424,000						1,000			
														1,000	
지역균형발전	4,007,762,000	2,932,635,272			6,940,397,272	5,571,167,880	709,550,880	699,187,640	10,363,240			659,678,512			
														659,678,512	
농업기반정비	4,007,762,000	2,932,635,272			6,940,397,272	5,571,167,880	709,550,880	699,187,640	10,363,240			659,678,512			
														659,678,512	
권역단위 거점개발(쉬미)	1,650,000,000	40,000,000			1,690,000,000	1,602,761,980						87,238,020			
														87,238,020	
지역수요맞춤형지원사업	40,892,000				40,892,000	33,032,310						7,859,690			
														7,859,690	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,900,100						99,900			
														99,900	
취약지역 생활여건 개조사업(육동)		228,872,525			228,872,525	58,692,200						170,180,325			
														170,180,325	
취약지역 생활여건 개조사업(산행)		630,475,037			630,475,037	302,655,120						327,819,917			
														327,819,917	
취약지역 생활여건 개조사업(죽항)		741,827,530			741,827,530	675,347,400						66,480,130			
														66,480,130	
취약지역 생활여건 개조사업(신기)	667,000,000	1,260,590,180			1,927,590,180	1,518,868,300	408,721,880	398,358,640	10,363,240						
취약지역 생활여건 개조사업(연동)	641,870,000	30,870,000			672,740,000	641,869,470	30,870,000	30,870,000				530			
														530	
취약지역 생활여건 개조사업(향동)	303,000,000				303,000,000	303,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업(나배)	310,000,000				310,000,000	310,000,000									
취약지역 생활여건 개조사업((유교)	207,000,000				207,000,000	76,830,000	130,170,000	130,170,000							
취약지역 생활여건 개조사업(호구)	186,000,000				186,000,000	46,211,000	139,789,000	139,789,000							
살기좋은지역만들기	4,983,431,000	6,766,198,986			11,749,629,986	7,328,574,570	4,016,328,950	1,748,593,000	2,267,735,950			404,726,466			
														404,726,466	
살기좋은지역및행복마을조성	4,983,431,000	6,766,198,986			11,749,629,986	7,328,574,570	4,016,328,950	1,748,593,000	2,267,735,950			404,726,466			
														404,726,466	
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리	3,178,431,000				3,178,431,000	3,177,829,790						601,210			
														601,210	

【일반회계】【도시개발과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
전남형 지역성장 전략사업(전환사업)	1,050,000,000	2,573,479,586			3,623,479,586	2,169,354,750	1,050,000,000	1,050,000,000				404,124,836			
														404,124,836	
지방소멸대응기금(보조)	755,000,000	4,192,719,400			4,947,719,400	1,981,390,030	2,966,328,950	698,593,000	2,267,735,950			420			
														420	
지역및도시개발	8,250,698,000	6,081,549,116			14,332,247,116	6,193,990,860	4,012,042,940	4,012,042,940				4,126,213,316	122,010		
														4,126,091,306	
도시관리계획	5,099,576,000	4,621,143,556			9,720,719,556	4,869,667,850	1,802,629,940	1,802,629,940				3,048,421,766			
														3,048,421,766	
도시계획 도로 개설	195,168,000				195,168,000	190,994,810	3,594,130	3,594,130				579,060			
														579,060	
도시공원관리	29,000,000				29,000,000	28,725,440						274,560			
														274,560	
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)	1,146,408,000	3,869,351,976			5,015,759,976	1,068,871,080	961,737,260	961,737,260				2,985,151,636			
														2,985,151,636	
도시계획도로개설(사정리)		221,987,610			221,987,610	202,595,900						19,391,710			
														19,391,710	
도시계획도로개설(전통시장~영락교회)	270,000,000	249,492,370			519,492,370	294,356,510	225,135,860	225,135,860							
도시계획도로개설(향교~국도18호선)	200,000,000				200,000,000	195,041,550	4,958,450	4,958,450							
도시계획도로개설(남부권)	1,750,000,000	80,311,600			1,830,311,600	1,657,183,060	173,128,540	173,128,540							
도시계획도로개설(북상리 2단계)	1,000,000,000				1,000,000,000	751,847,400	248,152,600	248,152,600							
도시계획도로개설(남부권-진도천)	200,000,000				200,000,000	98,204,600	101,795,000	101,795,000				400			
														400	
도시재생사업	59,000,000				59,000,000	58,767,300						232,700			
														232,700	
군관리계획	250,000,000	200,000,000			450,000,000	323,080,200	84,128,100	84,128,100				42,791,700			
														42,791,700	
경관시설	393,122,000	167,222,960			560,344,960	486,228,270	49,511,000	49,511,000				24,605,690	122,010		
														24,483,680	
마을가꾸기 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
옥외광고물 관리(보조)	40,000,000	7,222,960			47,222,960	37,526,950	9,574,000	9,574,000				122,010	122,010		
옥외광고물 운영 및 관리(자체)	222,922,000				222,922,000	177,831,030	39,937,000	39,937,000				5,153,970			
														5,153,970	
경관시설관리	1,200,000				1,200,000	1,085,890						114,110			
														114,110	

【일반회계】【도시개발과】

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
자전거 이용 활성화	29,000,000	160,000,000			189,000,000	169,784,400						19,215,600			
														19,215,600	
투자선도지구	1,388,000,000	242,172,680			1,630,172,680	646,966,940	967,430,000	967,430,000				15,775,740			
														15,775,740	
투자선도지구	1,388,000,000	242,172,680			1,630,172,680	646,966,940	967,430,000	967,430,000				15,775,740			
														15,775,740	
지역개발계획	1,370,000,000	1,051,009,920			2,421,009,920	191,127,800	1,192,472,000	1,192,472,000				1,037,410,120			
														1,037,410,120	
귀성항 진입도로 개설사업	254,000,000				254,000,000	177,527,850	76,472,000	76,472,000				150			
														150	
의신면 운림삼별초공원 정비사업	1,116,000,000	151,009,920			1,267,009,920	12,116,950	1,116,000,000	1,116,000,000				138,892,970			
														138,892,970	
진도읍~운림산방 위험구간 연결도로 정비사업		900,000,000			900,000,000	1,483,000						898,517,000			
														898,517,000	
공공건축지원	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
공공건축지원운영	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
공공건축지원운영	4,800,000				4,800,000	3,222,000						1,578,000			
														1,578,000	
저소득층 생활안정 지원	1,455,832,000	30,582,000			1,486,414,000	1,452,559,250					21,405,670	12,449,080	4,267,080		
														8,182,000	
저소득층 기초생활보장	1,455,832,000	30,582,000			1,486,414,000	1,452,559,250					21,405,670	12,449,080	4,267,080		
														8,182,000	
주거급여	1,440,632,000				1,440,632,000	1,421,759,250					16,985,670	1,887,080	1,887,080		
청년월세 한시 특별지원사업	8,000,000	30,582,000			38,582,000	30,400,000						8,182,000			
														8,182,000	
비정상거처 거주자 이사비지원	800,000				800,000	400,000					260,000	140,000	140,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원	6,400,000				6,400,000						4,160,000	2,240,000	2,240,000		
주거 환경 개선	515,633,000				515,633,000	476,258,080						39,374,920			
														39,374,920	
주거환경개선사업	515,633,000				515,633,000	476,258,080						39,374,920			
														39,374,920	
빈집정비사업	237,633,000				237,633,000	229,877,200						7,755,800			
														7,755,800	
재래식 주거환경정비 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】【도시개발과】

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
농촌취약계층 주거개선사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
빈집 리모델링 정비사업	100,000,000				100,000,000	97,128,880						2,871,120			
														2,871,120	
특정빈집 정비사업	50,000,000				50,000,000	21,252,000						28,748,000			
														28,748,000	
행정운영경비(도시개발과)	159,765,000				159,765,000	146,225,090						13,539,910			
														13,539,910	
인력운영비	62,885,000				62,885,000	60,421,570						2,463,430			
														2,463,430	
인력운영비	62,885,000				62,885,000	60,421,570						2,463,430			
														2,463,430	
기본경비	96,880,000				96,880,000	85,803,520						11,076,480			
														11,076,480	
기본경비(공공건축지원팀)	2,340,000				2,340,000	2,333,400						6,600			
														6,600	
기본경비(주거환경팀)	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
기본경비(도시재생팀)	2,496,000				2,496,000	2,043,000						453,000			
														453,000	
기본경비(경관개선팀)	2,496,000				2,496,000	2,494,000						2,000			
														2,000	
기본경비(도시개발과)	82,528,000				82,528,000	71,913,120						10,614,880			
														10,614,880	
기본경비(도시개발팀)	3,900,000				3,900,000	3,900,000									
재무활동(지역개발과)	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	
보전지출	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	
보전지출	491,871,000				491,871,000	491,861,320						9,680			
														9,680	

【일반회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
백조호수공원관리 등 자연환경보전 이용시설 지속 관리, 야생동식물 보호 관리 대기오염물질 배출사업장 방지시설 지원 쾌적한 대기환경 조성	3,225,665,850	2,985,525,020	유해야생동물 포획건수	출동대비 포획마리	마리	100%	100	100%
			쾌적한 대기환경 조성	방지시설 설치 지원건수	건	0	0	0%
			쾌적한 대기환경 조성	전기자동차 보급 대수	대	0	0	0%
환경오염사고 신속 대응으로 오염물질 확산 방지 및 깨끗한 환경 조성	5,348,000	3,807,490	환경오염물질 확산 방지	방재장비 구매건수	건	5	5	100%
진도군 생활폐기물 적정처리를 통한 생활환경 조성 군민 및 관광객을 청결한 공중화장실 유지관리 가축분뇨 배출사업장 지도·점검을 통한 생활환경 조성	3,569,320,000	2,720,746,650	공중화장실 시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	100	100	100%
깨끗한 진도군 생활환경을 위한 청소관리	539,356,000	520,507,760	종량제 봉투 제작·배부	제작 대비 배부건수	건	100	100	100%
환경관리센터 안정적인 운영 및 유지관리	11,245,211,389	6,661,552,246	환경관리센터 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	80	80	100%
상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	30	30	100%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	60	60	100%
하수도 보급을 통한 주민 생활환경 개선 대규모 및 소규모 공공하수처리시설의 처리 효율의 안정적 운영으로 하천 수질 환경 및 생활환경 개선			하수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	100	100	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
환경수질과	48,296,512,000	14,233,380,639			62,529,892,639	46,182,720,186	16,025,765,887	15,024,073,487	1,001,692,400		479,778,131	△158,371,565	45,577,724		
													4,873,170	△208,822,459	
자연환경 보호	3,319,290,000	636,657,850			3,955,947,850	3,695,117,380	68,501,620	30,394,620	38,107,000		97,263,460	95,065,390			
														95,065,390	
자연환경 보전대책 강화	1,011,203,000	541,797,850			1,553,000,850	1,473,936,240	30,394,620	30,394,620			4,645,860	44,024,130			
														44,024,130	
자연환경 정화사업(인건비)	187,811,000				187,811,000	186,439,090						1,371,910			
														1,371,910	
자연환경 정화사업	89,300,000				89,300,000	85,376,260						3,923,740			
														3,923,740	
환경기본계획 수립		10,558,000			10,558,000	10,558,000									
환경개선부담금 부과·징수 (인건비)	29,437,000				29,437,000	29,363,320						73,680			
														73,680	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
환경개선부담금 부과 · 징수	22,110,000				22,110,000	16,763,190						5,346,810			
														5,346,810	
생태계서비스지불제 계약사업	160,000,000	31,239,850			191,239,850	157,724,330	30,394,620	30,394,620			2,028,590	1,092,310			
														1,092,310	
야생동식물 보호	29,060,000				29,060,000	25,124,630						3,935,370			
														3,935,370	
야생동물 포획단 보험료 지원	9,157,000				9,157,000	9,156,800						200			
														200	
야생생물 보호원 운영(인건비)	11,634,000				11,634,000	10,359,130						1,274,870			
														1,274,870	
야생동물 피해예방	38,000,000				38,000,000	31,460,000						6,540,000			
														6,540,000	
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
야생동물 포획 보상금 지급	35,800,000				35,800,000	22,550,000					2,617,270	10,632,730			
														10,632,730	
수렵관리시스템 지원	2,112,000				2,112,000	2,112,000									
야생동물 폐사체 처리	9,401,000				9,401,000	9,401,000									
야생동물 포획 열화상 투시경 구입	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
환경수질과(업무추진비)	4,980,000				4,980,000	4,970,050						9,950			
														9,950	
어린이 생태체험공간 조성(전환사업)	45,658,000	500,000,000			545,658,000	535,836,160						9,821,840			
														9,821,840	
국립공원 생태탐방원 조성	263,443,000				263,443,000	263,442,280						720			
														720	
제3차 기후위기 적응대책 수립	19,800,000				19,800,000	19,800,000									
기후변화 대응 및 녹색성장	2,308,087,000	94,860,000			2,402,947,000	2,221,181,140	38,107,000		38,107,000		92,617,600	51,041,260			
														51,041,260	
대기환경측정망 운영(보조)	19,761,000				19,761,000	19,760,400						600			
														600	
대기환경측정망 운영(자체)	12,206,000				12,206,000	12,117,590						88,410			
														88,410	
운행차 배출가스 저감사업(보조)	712,190,000				712,190,000	652,091,100	38,107,000		38,107,000		20,296,120	1,695,780			
														1,695,780	
노후경유차 조기폐차 지원(자체)	5,000,000				5,000,000	4,520,200						479,800			
														479,800	

【일반회계】【환경수질과】

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
보증기간 경과장치 성능유지 관리	900,000				900,000	900,000									
방지시설 설치지원		83,736,000			83,736,000	58,014,000					14,290,000	11,432,000			
														11,432,000	
전기자동차 보급	826,800,000				826,800,000	814,956,000					8,364,000	3,480,000			
														3,480,000	
전기화물차 보급	452,400,000				452,400,000	428,525,000					17,053,500	6,821,500			
														6,821,500	
전기이륜차 보급	48,800,000				48,800,000	24,353,000					13,759,000	10,688,000			
														10,688,000	
전기완속충전기 보급지원	30,000,000				30,000,000	28,600,000					420,000	980,000			
														980,000	
미세먼지 신호등 운영	720,000				720,000	528,000						192,000			
														192,000	
탄소중립포인트제 인센티브	58,000,000				58,000,000	35,389,830					11,305,080	11,305,090			
														11,305,090	
자동차 탄소중립포인트 인센티브	2,000,000				2,000,000	1,080,000					460,000	460,000			
														460,000	
탄소중립포인트제 인센티브 확대 지원	2,700,000				2,700,000	1,202,200					699,900	797,900			
														797,900	
자동차 운행제한 단속(CCTV) 시스템 운영	15,610,000				15,610,000	14,989,820						620,180			
														620,180	
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착지원		11,124,000			11,124,000	11,124,000									
전기버스 보급	121,000,000				121,000,000	113,030,000					5,970,000	2,000,000			
														2,000,000	
환경공해관리	1,085,348,000				1,085,348,000	1,083,807,490						1,540,510			
														1,540,510	
환경공해업소 지도 · 단속	5,348,000				5,348,000	3,807,490						1,540,510			
														1,540,510	
환경오염사고 예방관리	3,486,000				3,486,000	2,918,200						567,800			
														567,800	
공해배출업소 지도 · 단속	1,862,000				1,862,000	889,290						972,710			
														972,710	
폐기물 처리	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
슬레이트 처리사업	1,080,000,000				1,080,000,000	1,080,000,000									
폐기물 자원화	3,371,903,000	199,337,000			3,571,240,000	2,722,666,650	824,039,210	824,039,210			41,000	24,493,140			
													3,015,000	21,478,140	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
생활폐기물 매립시설 유지관리	162,193,000				162,193,000	158,886,560						3,306,440			
														3,306,440	
읍·면 매립장 유지관리(인건비)	15,694,000				15,694,000	15,693,300						700			
														700	
읍·면 매립장 유지관리	146,499,000				146,499,000	143,193,260						3,305,740			
														3,305,740	
공중화장실 조성 및 유지관리	632,415,000				632,415,000	614,243,300						18,171,700			
														18,171,700	
공중화장실 유지관리(인건비)	539,575,000				539,575,000	521,412,100						18,162,900			
														18,162,900	
공중화장실 유지관리	90,920,000				90,920,000	90,911,200						8,800			
														8,800	
민간 개방화장실 관리운영비 지원사업	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
폐기물배출 사업장 관리	21,210,000				21,210,000	21,169,000					41,000				
가축분뇨 배출사업장 운영관리	20,250,000				20,250,000	20,209,000					41,000				
폐기물 점검 및 관리	960,000				960,000	960,000									
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영	2,556,085,000	199,337,000			2,755,422,000	1,928,367,790	824,039,210	824,039,210				3,015,000			
													3,015,000		
폐기물처리시설 설치	2,556,085,000	199,337,000			2,755,422,000	1,928,367,790	824,039,210	824,039,210				3,015,000			
													3,015,000		
청소관리	630,791,000				630,791,000	605,411,660					4,733,090	20,646,250			
														20,646,250	
국토대청결운동 및 자연환경 보전	630,791,000				630,791,000	605,411,660					4,733,090	20,646,250			
														20,646,250	
국토 대청결운동 전개(인건비)	4,252,000				4,252,000	3,787,140					464,860				
국토 대청결운동 전개	449,715,000				449,715,000	433,241,580					1,444,480	15,028,940			
														15,028,940	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)	31,250,000				31,250,000	29,392,370						1,857,630			
														1,857,630	
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진	54,139,000				54,139,000	54,086,670						52,330			
														52,330	
자원순환 기반조성 지원사업	91,435,000				91,435,000	84,903,900					2,823,750	3,707,350			
														3,707,350	
환경관리센터 운영관리(환경/폐기물)	10,240,768,000	1,039,443,389			11,280,211,389	6,696,548,646	4,462,175,429	4,462,175,429			22,948,750	98,538,564	45,577,724		
														52,960,840	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
폐기물 처리시설 운영 관리	9,887,768,000	1,039,443,389			10,927,211,389	6,401,491,246	4,462,175,429	4,462,175,429				63,544,714	11,141,874		
														52,402,840	
생활폐기물 처리시설 운영 관리	3,213,642,000				3,213,642,000	3,035,236,406	130,256,720	130,256,720				48,148,874	11,141,874		
														37,007,000	
생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)	478,220,000				478,220,000	466,383,020						11,836,980			
														11,836,980	
생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원	137,355,000				137,355,000	133,796,140						3,558,860			
														3,558,860	
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)	6,058,551,000	1,039,443,389			7,097,994,389	2,766,075,680	4,331,918,709	4,331,918,709							
생활폐기물 관리 및 자원화	353,000,000				353,000,000	295,057,400					22,948,750	34,993,850	34,435,850		
														558,000	
농촌폐비닐 수거 지원	280,000,000				280,000,000	222,677,000					22,929,200	34,393,800	34,393,800		
영농폐기물 수집장 유지 관리	14,000,000				14,000,000	13,442,000						558,000			
														558,000	
영농폐기물 수거 지원	24,000,000				24,000,000	23,942,000					15,950	42,050	42,050		
자원순환 기반조성사업	35,000,000				35,000,000	34,996,400					3,600				
상수도식수 관리	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
지방상수도 시설운영	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
상하수도요금 부과징수	1,000,000				1,000,000	739,870						260,130			
														260,130	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	10,781,558,000	11,602,866,250			22,384,424,250	12,892,327,850	8,837,764,908	7,964,214,908	873,550,000		340,968,471	313,363,021			
														313,363,021	
마을상수도 및 소규모 수도시설 관리	689,941,000				689,941,000	627,696,240						62,244,760			
														62,244,760	
마을상수도 수질검사 및 약품구입	65,000,000				65,000,000	47,333,470						17,666,530			
														17,666,530	
도서지역 마을상수도 관리	203,720,000				203,720,000	159,286,130						44,433,870			
														44,433,870	
도서지역 마을상수도 관리(인건비)	421,221,000				421,221,000	421,076,640						144,360			
														144,360	
식수전용 저수지 확충사업		1,658,863,042			1,658,863,042	1,514,758,690					113,842,438	30,261,914			
														30,261,914	
식수전용 저수지 확충사업(전환사업)		1,658,863,042			1,658,863,042	1,514,758,690					113,842,438	30,261,914			
														30,261,914	

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
상수도시설 확충 및 관리	10,091,617,000	8,534,553,208			18,626,170,208	10,247,872,920	7,964,214,908	7,964,214,908			200,165,033	213,917,347			
														213,917,347	
나배도~관사도 해저관로 설치공사	4,492,000,000	3,303,425,000			7,795,425,000	3,807,740,000	3,987,685,000	3,987,685,000							
서거차도~상하죽도 해저관로 설치공사		1,867,000,000			1,867,000,000	1,620,663,250					194,606,033	51,730,717			
														51,730,717	
상수도 급수시설 신설 및 개량	611,617,000	686,178,458			1,297,795,458	908,262,520	229,587,308	229,587,308				159,945,630			
														159,945,630	
도서지역식수원개발	3,988,000,000	2,677,949,750			6,665,949,750	2,917,907,150	3,746,942,600	3,746,942,600			869,000	231,000			
														231,000	
소규모 수도시설 개량사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	993,300,000					4,690,000	2,010,000			
														2,010,000	
도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하죽도) 통합건설 사업 관리		1,409,450,000			1,409,450,000	502,000,000	873,550,000		873,550,000		26,961,000	6,939,000			
														6,939,000	
도서식수원 개발사업 통합건설사업관리용역(대마도)		720,000,000			720,000,000	502,000,000	192,000,000		192,000,000		20,540,000	5,460,000			
														5,460,000	
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(관사도)		389,450,000			389,450,000		381,550,000		381,550,000		6,421,000	1,479,000			
														1,479,000	
도서식수원 개발사업 통합건설사업 관리용역(상하죽도)		300,000,000			300,000,000		300,000,000		300,000,000						
하수도 관리	11,026,468,000	755,076,150			11,781,544,150	9,496,347,750	1,833,284,720	1,743,249,320	90,035,400		13,823,360	438,088,320			
													1,858,170	436,230,150	
하수처리장시설	6,649,772,000	755,076,150			7,404,848,150	5,192,566,980	1,798,504,720	1,708,469,320	90,035,400		13,823,360	399,953,090			
													1,858,170	398,094,920	
진도군 공공하수도 준설사업	20,000,000				20,000,000	18,810,000						1,190,000			
														1,190,000	
공공하수도 기술진단 용역	179,642,000	152,380,000			332,022,000	330,163,830						1,858,170			
													1,858,170		
마을하수도 및 기반시설(벌포지구)	2,245,600,000	107,584,000			2,353,184,000	2,005,900,960	328,600,000	328,600,000				18,683,040			
														18,683,040	
마을하수도 및 기반시설(향동지구)		12,513,860			12,513,860	12,513,860									
마을하수도 및 기반시설(금갑지구)	143,600,000				143,600,000	78,040,130	65,559,000	65,559,000				870			
														870	
마을하수도 및 기반시설(갈두지구)		19,260,410			19,260,410	19,260,410									
마을하수도 및 기반시설(궁항지구)	3,103,080,000				3,103,080,000	1,892,953,320	1,196,303,320	1,196,303,320			13,823,360				
물재이용 계획		90,035,400			90,035,400		90,035,400		90,035,400						

【일반회계】【환경수질과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
마을하수도 및 기반시설(산행지구)		40,352,450			40,352,450	54,170,000						△13,817,550			
														△13,817,550	
마을하수도 및 기반시설(신기지구)		294,640,000			294,640,000	294,460,720						179,280			
														179,280	
마을하수도 및 기반시설(진도읍 연계처리)	200,000,000				200,000,000	111,993,000	88,007,000	88,007,000							
마을하수도 유지보수	657,850,000	38,310,030			696,160,030	304,300,750						391,859,280			
														391,859,280	
진도군 하수도정비 기본계획 수립 용역(변경)	100,000,000				100,000,000	70,000,000	30,000,000	30,000,000							
하수처리장 운영관리	4,376,696,000				4,376,696,000	4,303,780,770	34,780,000	34,780,000				38,135,230			
														38,135,230	
처리장운영 및 유지관리	2,652,744,000				2,652,744,000	2,616,508,800						36,235,200			
														36,235,200	
처리장 수질관리	1,709,940,000				1,709,940,000	1,673,730,450	34,780,000	34,780,000				1,429,550			
														1,429,550	
처리장운영 및 유지관리(인건비)	14,012,000				14,012,000	13,541,520						470,480			
														470,480	
행정운영경비(환경수질과)	197,650,000				197,650,000	173,568,690						24,081,310			
														24,081,310	
인력운영비	103,238,000				103,238,000	85,888,240						17,349,760			
														17,349,760	
인력운영비	103,238,000				103,238,000	85,888,240						17,349,760			
														17,349,760	
기본경비	94,412,000				94,412,000	87,680,450						6,731,550			
														6,731,550	
기본경비(환경수질과)	72,860,000				72,860,000	70,585,950						2,274,050			
														2,274,050	
기본경비(환경정책팀)	3,744,000				3,744,000	3,219,000						525,000			
														525,000	
기본경비(환경관리팀)	3,120,000				3,120,000	2,633,100						486,900			
														486,900	
기본경비(환경센터팀)	6,384,000				6,384,000	2,997,000						3,387,000			
														3,387,000	
기본경비(상수도팀)	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
기본경비(하수도팀)	3,744,000				3,744,000	3,740,000						4,000			
														4,000	
기본경비(공무직근로자)	1,440,000				1,440,000	1,385,400						54,600			
														54,600	

【일반회계】【환경수질과】

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
재무활동(환경수질과)	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
내부거래지출	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
내부거래지출	6,263,877,000				6,263,877,000	7,480,836,000						△1,216,959,000			
														△1,216,959,000	
재무활동(환경수질과)	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
보전지출	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
보전지출	1,342,259,000				1,342,259,000	1,299,748,200						42,510,800			
														42,510,800	
재무활동(환경수질과)	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
내부거래지출	35,600,000				35,600,000	35,600,000									
내부거래지출	35,600,000				35,600,000	35,600,000									

【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	292,765,000	272,464,500	조림사업 실적	계획대비 추진실적	ha	950	0	0%
산림재해방지를 위한 산림기반 시설(임도 등) 구축 및 산림병해충 적기 방제	2,397,638,000	2,189,425,430	임도	임도관리원 고용인원	명	2	3	0%
			산림병해충	산림병해충예찰방제단 고용인원	명	2	0	0%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
산림휴양과	11,427,036,000	3,131,953,580			14,558,989,580	13,757,473,510	109,876,000		109,876,000		361,329,041	330,311,029	102,468,539		
														227,842,490	
임업경쟁력강화	3,289,195,000	2,443,959,810			5,733,154,810	5,481,579,960					47,519,910	204,054,940	25,634,180		
														178,420,760	
산림자원육성	564,998,000	1,800,446,000			2,365,444,000	2,183,377,430					30,545,050	151,521,520	16,379,820		
														135,141,700	
산림경영일반	43,720,000				43,720,000	43,521,750						198,250			
														198,250	
재해위험목 제거	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
관상산림식물 보존 전시회 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
관용자동차관리	3,000,000				3,000,000	2,988,690						11,310			
														11,310	
산림휴양과(업무추진비)	6,600,000				6,600,000	6,551,800						48,200			
														48,200	
산림휴양과(시책추진업무 추진비)	3,000,000				3,000,000	2,971,500						28,500			
														28,500	
산림탄소상쇄	11,250,000				11,250,000	10,125,290					774,940	349,770	349,770		
조림사업	144,127,000				144,127,000	144,127,000									
경제림 조성	50,517,000				50,517,000	50,517,000									
지역특화조림	249,784,000	200,446,000			450,230,000	404,429,840					29,770,110	16,030,050	16,030,050		
지방소멸대응기금(이전재원)		1,600,000,000			1,600,000,000	1,465,144,560						134,855,440			
														134,855,440	

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
공공숲가꾸기	1,271,745,000				1,271,745,000	1,235,945,320					16,732,940	19,066,740	8,695,760		
														10,370,980	
숲 가꾸기 사업	823,096,000				823,096,000	823,096,000									
미세먼지 저감 숲가꾸기사업	135,600,000				135,600,000	135,600,000									
공공산림가꾸기(인건비)	142,163,000				142,163,000	116,734,300					16,732,940	8,695,760	8,695,760		
공공산림가꾸기(인건비)(자체)	155,886,000				155,886,000	146,859,620						9,026,380			
														9,026,380	
공공숲가꾸기(자체)	15,000,000				15,000,000	13,655,400						1,344,600			
														1,344,600	
산림휴양조성	1,053,467,000	547,012,810			1,600,479,810	1,587,872,230						12,607,580			
														12,607,580	
산림욕장 운영	64,448,000				64,448,000	64,364,540						83,460			
														83,460	
산림욕장 운영(인건비)	168,419,000				168,419,000	158,903,510						9,515,490			
														9,515,490	
유아숲 체험원 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
유아숲 체험원 운영(자체)	1,200,000				1,200,000	1,071,480						128,520			
														128,520	
사천리물놀이장 운영	68,380,000				68,380,000	67,008,290						1,371,710			
														1,371,710	
사천리물놀이장 운영(인건비)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
지방소멸대응기금(이전재원)		547,012,810			547,012,810	545,504,850						1,507,960			
														1,507,960	
산림사업 편입토지 매입	688,020,000				688,020,000	688,019,560						440			
														440	
청정임산물이용증진	398,985,000	96,501,000			495,486,000	474,384,980					241,920	20,859,100	558,600		
														20,300,500	
임업인 단체지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
진도군 임업인 한마음대회 개최	18,000,000				18,000,000	15,718,000						2,282,000			
														2,282,000	
산림소득사업	66,520,000				66,520,000	55,509,500						11,010,500			
														11,010,500	
임산물 상품화 지원	5,570,000				5,570,000	5,570,000									

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
임산물 생산단지 규모화	139,000,000				139,000,000	139,000,000									
임산물 생산기반조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
표고종균 폐기물 처리	10,000,000				10,000,000	2,992,000						7,008,000		7,008,000	
표고버섯 출하 장려금	16,675,000				16,675,000	16,675,000									
임업직불금 지급(2024년)		96,501,000			96,501,000	96,500,250					750				
임업직불금(2025년)	89,220,000				89,220,000	89,218,230					1,770				
임업직불금 이행점검 및 사업관리	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
소규모 맞춤형 임산물 가공유통시설	14,000,000				14,000,000	13,202,000					239,400	558,600	558,600		
산림재해방지	7,279,056,000	687,993,770			7,967,049,770	7,421,284,020	109,876,000		109,876,000		313,809,131	122,080,619	76,834,359	45,246,260	
산림환경개선	532,626,000	156,559,830			689,185,830	623,912,140					26,979,620	38,294,070	2,357,280	35,936,790	
간선임도 시설(균특)		156,559,830			156,559,830	147,071,240					7,211,330	2,277,260	2,277,260		
숲길 조성 관리(전환사업)	314,000,000				314,000,000	274,623,470					19,688,270	19,688,260		19,688,260	
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	24,500,000				24,500,000	24,339,960					80,020	80,020	80,020		
등산 문화증진(인건비)	110,196,000				110,196,000	93,949,790						16,246,210		16,246,210	
등산 문화증진	83,930,000				83,930,000	83,927,680						2,320		2,320	
산지관리	107,843,000				107,843,000	106,415,930					123,300	1,303,770	187,950	1,115,820	
산지관리	63,200,000				63,200,000	62,084,180						1,115,820		1,115,820	
산사태현장예방단(산림재해일자리)	6,000,000				6,000,000	5,741,500					103,400	155,100	155,100		
산사태현장예방단(산림재해일자리)(인건비)	38,643,000				38,643,000	38,590,250					19,900	32,850	32,850		
산림보호	1,045,036,000				1,045,036,000	1,009,031,280					14,343,711	21,661,009	16,444,889	5,216,120	

【일반회계】【산림휴양과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
산불전문예방진화대(산림재해일자리)(인건비)	611,067,000				611,067,000	598,163,450					4,809,531	8,094,019	8,094,019		
산불전문예방진화대(산림재해일자리)	20,168,000				20,168,000	20,086,620					42,080	39,300	39,300		
산불 방지대책(자체)	196,458,000				196,458,000	196,369,160						88,840		88,840	
산불 방지대책(보조)(도경상)	53,056,000				53,056,000	47,107,010					3,450,420	2,498,570	2,498,570		
산불 방지대책(보조)(도자본)	52,720,000				52,720,000	47,592,720						5,127,280		5,127,280	
봄철 산불방지	28,000,000				28,000,000	27,772,320					227,680				
산림재해일자리(산불전문예방진화대 보조)	83,567,000				83,567,000	71,940,000					5,814,000	5,813,000	5,813,000		
임도사업	1,446,355,000				1,446,355,000	1,240,475,030	109,876,000		109,876,000		71,620,980	24,382,990	21,405,460	2,977,530	
간선임도(지특)	555,641,000				555,641,000	431,930,110	109,876,000		109,876,000		10,530,870	3,304,020	3,304,020		
임도(전환사업)	527,857,000				527,857,000	489,608,010					27,920,980	10,328,010	7,350,480	2,977,530	
임도(인건비)(전환사업)	28,571,000				28,571,000	22,377,850					4,521,240	1,671,910	1,671,910		
산불임도시설(균특)	334,286,000				334,286,000	296,559,060					28,647,890	9,079,050	9,079,050		
사방사업	3,886,050,000	531,433,940			4,417,483,940	4,187,003,450					195,813,090	34,667,400	34,667,400		
사방사업 신규조성	3,772,511,000	531,433,940			4,303,944,940	4,081,647,760					188,857,280	33,439,900	33,439,900		
사방사업 평가점검 · 안전점검	5,228,000				5,228,000	5,228,000									
사방시설 유지관리	85,000,000				85,000,000	76,816,690					6,955,810	1,227,500	1,227,500		
서남해안 섬숲 복원사업	23,311,000				23,311,000	23,311,000									
수목보호	160,690,000				160,690,000	157,834,570					1,997,100	858,330	858,330		
산림 병해충 방제	107,760,000				107,760,000	106,199,030					1,155,710	405,260	405,260		
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도경상)(인건비)	51,476,000				51,476,000	50,453,340					664,730	357,930	357,930		

【일반회계】【산림휴양과】

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
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도자본)	1,454,000				1,454,000	1,182,200					176,660	95,140	95,140		
노거수 관리	100,456,000				100,456,000	96,611,620					2,931,330	913,050	913,050		
산림보호구역 보호관리사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
보호수 관리사업	40,000,000				40,000,000	39,943,020					14,250	42,730	42,730		
보호수 안전관리 실태조사	12,456,000				12,456,000	11,210,400					375,280	870,320	870,320		
올해의 나무	20,000,000				20,000,000	17,458,200					2,541,800				
행정운영경비(산림휴양과)	94,126,000				94,126,000	90,090,540						4,035,460		4,035,460	
인력운영비	49,906,000				49,906,000	49,318,000						588,000		588,000	
인력운영비	49,906,000				49,906,000	49,318,000						588,000		588,000	
기본경비	44,220,000				44,220,000	40,772,540						3,447,460		3,447,460	
기본경비(산림휴양과)	36,540,000				36,540,000	34,220,670						2,319,330		2,319,330	
기본경비(산림경영팀)	1,872,000				1,872,000	1,872,000									
기본경비(산림보호팀)	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
기본경비(산림치유팀)	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
기본경비(산지관리팀)	2,496,000				2,496,000	1,477,370						1,018,630		1,018,630	
기본경비(공무직근로자)	192,000				192,000	82,500						109,500		109,500	
재무활동(산림휴양과)	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	
보전지출	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	
보전지출	764,659,000				764,659,000	764,518,990						140,010		140,010	

【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	1,081,828,000	833,366,562	의사운영 지원 횟수	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외연수실시	회	607	610	100%
			청사시설 및 차량유지관리(의정활동 지원)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사방호 및 청사관리, 청사비품 구입	회	28	28	100%
			의정활동 홍보 지원 건수	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	건	33	34	100%
			의정활동수행 횟수	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	회	631	635	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
의회사무과	1,181,571,000				1,181,571,000	917,339,252						264,231,748			
														264,231,748	
지방의회 운영지원	1,081,828,000				1,081,828,000	833,366,562						248,461,438			
														248,461,438	
의정운영	527,405,000				527,405,000	336,672,216						190,732,784			
														190,732,784	
의정운영 지원	516,665,000				516,665,000	329,345,766						187,319,234			
														187,319,234	
의회사무과(업무추진비)	10,740,000				10,740,000	7,326,450						3,413,550			
														3,413,550	
의정활동	554,423,000				554,423,000	496,694,346						57,728,654			
														57,728,654	
의정활동 지원	535,411,000				535,411,000	478,719,396						56,691,604			
														56,691,604	
의정활동 지원(부담금)	19,012,000				19,012,000	17,974,950						1,037,050			
														1,037,050	
행정운영경비(의회사무과)	99,743,000				99,743,000	83,972,690						15,770,310			
														15,770,310	
인력운영비	61,073,000				61,073,000	50,555,560						10,517,440			
														10,517,440	
인력운영비	61,073,000				61,073,000	50,555,560						10,517,440			
														10,517,440	
기본경비	38,670,000				38,670,000	33,417,130						5,252,870			
														5,252,870	
기본경비(의회사무과)	38,670,000				38,670,000	33,417,130						5,252,870			
														5,252,870	

【일반회계】【보건소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 보건과 의료 시스템의 효율적 운영 및 관리 ○ 공공 · 민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료 서비스 제공으로 군민건강 보호	3,895,434,200	3,825,154,740	출산지원 서비스 지원	등록 임신부 수	명	90	96	106%
			찾아가는 물리치료 서비스 실적	제공 횟수	명	2,000	2,767명	138%
			시설보수 및 의료장비 확충	개보수	개소	2개소	2개소	100%
			도서지역 응급의료전용 헬기착륙장	유지보수 개소 수	개소	3	3	100%
통합보건서비스 제공으로 평생 건강사회 실현	2,666,833,000	2,487,610,470	치매 조기검진자 수	치매 조기검진자 수	명	4300	4101	95.4%
			금연클리닉 등록자 수	금연클리닉 등록자 수	명	260	263	101%
			심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	심뇌혈관질환 예방관리 9대수칙에 관한 홍보물을 본 적이 있는 분율	%	60.5	70.5	116%
			백내장 수술경험율	벡내장 진단받은 사람 중 백내장 수술경험율	%	37.7	33.0	97.9%
			걷기실천율	최근 일주일동안 걷기를 1일 30분이상 주5일이상 실천한 사람의 수/조사대상자	%	37.3	47.8	128%
			정신건강 상담자 수	정신건강 상담자 수	명	1800	1812	101%
감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호	3,160,475,000	3,089,942,740	의료기관 및 의약업소 지도단속 건(상승)	의료기관 및 의약업소 지도단속 건수	건	50	94	188%
			독감 예방접종률	예방접종률(군민수/접종자수)*100%	비율	50	53	106%
			2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	명	118	125	105%
			결핵 발생자 수 (감소)	결핵 발생자 수	명	43	24	55%

- 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
보건소	14,775,781,000	3,643,769,200			18,419,550,200	14,657,508,390	3,193,064,540	1,891,465,010	1,301,599,530		201,106,960	367,870,310	118,402,090		
														249,468,220	
보건행정운영	7,033,966,000	3,643,769,200			10,677,735,200	7,375,127,960	3,095,384,540	1,891,465,010	1,203,919,530		34,707,650	172,515,050	27,311,700		
														145,203,350	
보건정책 운영관리	789,629,000				789,629,000	737,092,440					11,768,940	40,767,620	15,812,990		
														24,954,630	

【일반회계】【보건소】

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
보건소 환자진료	137,500,000				137,500,000	118,232,090						19,267,910			
														19,267,910	
보건소(업무추진비)	20,440,000				20,440,000	20,436,850						3,150			
														3,150	
보건정책 기간제근로자(인건비)	472,331,000				472,331,000	467,101,510						5,229,490			
														5,229,490	
보건지소 공무직 보건업무 추진	12,000,000				12,000,000	11,546,720						453,280			
														453,280	
물리치료 서비스 확대사업(인건비)	73,044,000				73,044,000	72,999,940						44,060	44,060		
의료취약지 의료지원(보건기관 ICT활용 협진)사업	2,824,000				2,824,000	2,822,400					400	1,200	400		
														800	
신속대응반 운영지원	990,000				990,000	990,000									
신속대응반 직무교육비	500,000				500,000	500,000									
시니어의사 채용지원금 지원	70,000,000				70,000,000	42,462,930					11,768,540	15,768,530	15,768,530		
출산지원 관리	2,451,639,000	758,496,300			3,210,135,300	3,172,356,070					22,938,710	14,840,520	11,498,560		
														3,341,960	
출산지원사업	985,000,000				985,000,000	981,979,860						3,020,140			
														3,020,140	
첫만남이용권 지원	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
임신 사전건강관리 지원사업	11,224,000				11,224,000	6,480,260					3,557,810	1,185,930	1,185,930		
전남 다자녀 행복카드 이용 활성화	1,500,000				1,500,000	1,496,140					770	3,090	3,090		
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)	42,752,000				42,752,000	42,752,000									
산모신생아 건강관리지원	48,105,000				48,105,000	47,903,600						201,400	201,400		
지역자율형 사회서비스(산모신생아) 취약지 지원사업	50,000,000				50,000,000	49,793,600					12,390	194,010	28,890		
														165,120	
공공산후조리원 감면료 지원	20,690,000				20,690,000	16,262,400					1,328,280	3,099,320	3,099,320		
난임부부 의료비 지원(전환사업)	16,372,000				16,372,000	16,372,000									
전남형 난임부부 시술비 지원	1,422,000				1,422,000						1,422,000				

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
한방 난임 지원사업	13,860,000				13,860,000	11,970,000					792,900	1,097,100	1,097,100		
의료취약지 지원 사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
신혼부부 건강검진 지원사업	1,220,000				1,220,000	240,000					294,000	686,000	686,000		
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	15,600,000				15,600,000	11,100,000					3,360,000	1,140,000	1,140,000		
저소득층기저귀조제분유 지원	94,184,000				94,184,000	94,184,000									
고위험임산부의료비 지원	8,860,000				8,860,000	4,802,240					3,043,320	1,014,440	1,014,440		
청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원	500,000				500,000	500,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	125,000				125,000	125,000									
영유아 건강검진	575,000				575,000	575,000									
의료급여수급권자 건강검진 사업운영	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
선천성 대사이상검사 및 환아관리	4,000,000				4,000,000	1,399,000					1,950,750	650,250	650,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,500,000				1,500,000	1,450,650					37,010	12,340	12,340		
신생아 난청 조기진단	1,600,000				1,600,000	1,464,000					102,000	34,000	34,000		
생애초기 건강관리(인건비)	52,502,000				52,502,000	51,478,300					767,290	256,410	256,410		
생애초기 건강관리(일반운영비)	47,498,000				47,498,000	39,138,420					6,270,190	2,089,390	2,089,390		
통합 모자영양보충사업	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
저출산대응 공모사업(임신 · 출산 · 육아 통합지원센터)		758,496,300			758,496,300	758,496,300									
임신 · 출산 · 육아 통합지원센터 구축	451,000,000				451,000,000	450,843,300						156,700		156,700	
난임부부 시술비 추가 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
영구적 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	2,300,000				2,300,000	2,300,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
보건시설관리	3,792,698,000	2,885,272,900			6,677,970,900	3,465,679,450	3,095,384,540	1,891,465,010	1,203,919,530			116,906,910	150		
														116,906,760	
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)	126,798,000				126,798,000	126,798,000									
시설개선	124,500,000	13,625,000			138,125,000	137,635,940						489,060			
														489,060	
응급의료전용 헬기착륙장 운영관리	36,500,000				36,500,000	32,492,930						4,007,070			
														4,007,070	
농어촌 간호 복지 인력 기숙사 건립	3,124,900,000	599,947,700			3,724,847,700	1,724,133,220	1,891,465,010	1,891,465,010				109,249,470	150		
														109,249,320	
도서지역 헬기착륙장 시설개선(21년 특별교부세)	380,000,000	568,043,200			948,043,200	944,881,890						3,161,310			
														3,161,310	
공공건축물 그린리모델링		1,703,657,000			1,703,657,000	499,737,470	1,203,919,530		1,203,919,530						
노인건강운영	3,036,654,000				3,036,654,000	2,758,755,220	97,680,000		97,680,000		117,842,830	62,375,950	55,376,010		
														6,999,940	
건강증진 관리	639,692,000				639,692,000	539,859,950	97,680,000		97,680,000			2,152,050	2,087,280		
														64,770	
지역사회중심 금연지원서비스	101,000,000				101,000,000	101,000,000									
지역사회 금연지원서비스(인건비)	89,360,000				89,360,000	88,268,970						1,091,030	1,091,030		
저소득층 금연치료 지원사업	3,757,000				3,757,000	3,757,000									
지역사회건강조사	67,104,000				67,104,000	67,104,000									
구강보건사업	8,650,000				8,650,000	8,585,230						64,770			
														64,770	
지역사회 재활사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역사회 재활사업(인건비)	60,821,000				60,821,000	59,824,750						996,250	996,250		
대한민국 통합의학박람회 보건소 체험관 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
건강버스 도입(지방소멸대응기금)	300,000,000				300,000,000	202,320,000	97,680,000		97,680,000						
통합건강증진	516,020,000				516,020,000	511,363,510						4,656,490	4,656,490		
통합한의약건강증진	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
통합건강생활실천	184,000,000				184,000,000	180,746,430						3,253,570	3,253,570		
통합구강보건사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
통합심뇌혈관 예방관리	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
통합여성어린이건강증진 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
통합모바일헬스케어	20,100,000				20,100,000	20,100,000									
통합건강증진사업(인건비)	275,920,000				275,920,000	274,517,080						1,402,920	1,402,920		
방문보건 관리	550,607,000				550,607,000	521,343,650					10,845,500	18,417,850	11,482,680		
														6,935,170	
방문건강관리사업(인건비)	185,084,000				185,084,000	171,211,660					1,302,650	12,569,690	6,054,440		
														6,515,250	
방문건강관리 사업 운영	37,400,000				37,400,000	37,400,000									
국가암관리사업	67,250,000				67,250,000	67,250,000									
암환자 의료비 지원(전환사업)	54,960,000				54,960,000	40,408,820					9,458,270	5,092,910	5,092,910		
재가암환자지원사업(전환 사업)	6,782,000				6,782,000	6,782,000									
의료급여수급권자 건강검진사업	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
만성질환관리사업 교육	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
의료취약계층 방문보건사업	5,178,000				5,178,000	5,178,000									
경로당순회의료서비스사 업	5,693,000				5,693,000	5,693,000									
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
희귀질환자 의료비 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	54,266,000				54,266,000	53,426,170					84,580	755,250	335,330		
														419,920	

【일반회계】【보건소】

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
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)	35,560,000				35,560,000	35,560,000									
노인 무릎인공관절 및 안질환 수술비 지원	84,660,000				84,660,000	84,660,000									
마음건강 관리	461,720,000				461,720,000	426,064,320					23,176,410	12,479,270	12,479,270		
정신건강복지센터운영(인건비)	201,940,000				201,940,000	170,413,360					20,492,320	11,034,320	11,034,320		
정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	49,848,190					813,680	438,130	438,130		
정신질환자 치료비 지원사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)	76,312,000				76,312,000	75,661,450					423,060	227,490	227,490		
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)	12,320,000				12,320,000	12,320,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	15,680,000				15,680,000	15,680,000									
아동청소년 정신건강증진사업	1,832,000				1,832,000	1,432,000					260,000	140,000	140,000		
통합정신건강증진 사업	91,520,000				91,520,000	89,693,320					1,187,350	639,330	639,330		
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
마음건강 지원사업	4,876,000				4,876,000	4,876,000									
치매관리	868,615,000				868,615,000	760,123,790					83,820,920	24,670,290	24,670,290		
치매안심센터 운영	142,217,000				142,217,000	140,800,920					1,133,260	282,820	282,820		
치매안심센터 운영(인건비)	456,718,000				456,718,000	355,586,940					80,904,450	20,226,610	20,226,610		
공립요양병원 치매환자 지원	84,000,000				84,000,000	84,000,000									
치매치료 관리비 지원(전환사업)	130,931,000				130,931,000	130,931,000									
중증 치매노인 공공후견사업	1,090,000				1,090,000	1,090,000									
시군 치매안심센터 운영 지원	12,040,000				12,040,000	11,908,840					39,350	91,810	91,810		

【일반회계】【보건소】

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
치매치료 관리비 지원	34,419,000				34,419,000	34,419,000									
시군 치매치료 관리비 확대 지원	7,200,000				7,200,000	1,387,090					1,743,860	4,069,050	4,069,050		
감염병관리운영	3,320,295,000				3,320,295,000	3,224,779,740					48,556,480	46,958,780	35,714,380		
														11,244,400	
감염병 관리	304,882,000				304,882,000	264,489,230					13,007,020	27,385,750	24,957,320		
														2,428,430	
성병진단시약 구입	500,000				500,000	500,000									
에이즈진단시약 구입	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
에이즈감염인 치료비	6,820,000				6,820,000	6,820,000									
C형간염 퇴치사업	75,000,000				75,000,000	51,588,900					7,023,330	16,387,770	16,387,770		
C형간염 퇴치사업(인건비)	13,220,000				13,220,000	13,217,110						2,890			
														2,890	
감염병 예방관리 사업	66,300,000				66,300,000	66,171,620						128,380			
														128,380	
결핵역학조사 등	2,979,000				2,979,000	2,979,000									
결핵환자 가족검진	730,000				730,000	715,490					8,930	5,580	5,580		
결핵환자 검사 및 진단지원	10,190,000				10,190,000	9,130,280					688,440	371,280	371,280		
결핵고위험군 등 취약계층잠복결핵 검진지원	7,182,000				7,182,000	7,167,850					8,890	5,260	5,260		
돌봄시설 종사자 무료 잠복결핵검진	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
결핵환자 관리지원(인건비)	80,602,000				80,602,000	67,137,140					5,277,430	8,187,430	8,187,430		
임상병리실 운영 전담인력(인건비)	38,359,000				38,359,000	36,061,840						2,297,160			
														2,297,160	
감염병 대응	344,704,000				344,704,000	330,247,220					1,616,900	12,839,880	4,762,930		
														8,076,950	
방역소독	200,012,000				200,012,000	196,471,280						3,540,720			
														3,540,720	
방역소독 기간제근로자(인건비)	45,502,000				45,502,000	42,209,150						3,292,850			
														3,292,850	

【일반회계】【보건소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
방역지리정보시스템 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
신종감염병 대응	18,400,000				18,400,000	17,156,620						1,243,380		1,243,380	
취약지역 감염병 전담인력(인건비)	47,190,000				47,190,000	42,379,180					1,616,900	3,193,920	3,193,920		
진드기매개 감염병 예방관리 사업	30,600,000				30,600,000	29,030,990						1,569,010	1,569,010		
의약 관리	1,716,160,000				1,716,160,000	1,715,556,400					18,200	585,400	102,940	482,460	
의약관리사업	15,600,000				15,600,000	15,149,000						451,000		451,000	
민간의료기관 운영 관리	994,860,000				994,860,000	994,860,000									
노인전문요양병원 운영관리	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
취약지 응급실 운영기관 지원사업	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
의료취약지 소아청소년과 운영지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	7,800,000				7,800,000	7,678,860					18,200	102,940	102,940		
자동심장충격기 설치 지원(자체)	20,600,000				20,600,000	20,568,540						31,460		31,460	
응급환자 이송비 지원	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원사업	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
예방접종	954,549,000				954,549,000	914,486,890					33,914,360	6,147,750	5,891,190	256,560	
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비	443,997,000				443,997,000	421,241,760					22,748,860	6,380	6,380		
국가예방접종사업	392,812,000				392,812,000	382,873,060					5,315,500	4,623,440	4,623,440		
대상포진 예방접종	5,850,000				5,850,000						5,850,000				
취약계층 인플루엔자예방접종	5,580,000				5,580,000	5,580,000									
예방접종 실시 운영	54,500,000				54,500,000	54,243,440						256,560		256,560	

【일반회계】【보건소】

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
예방접종등록 및 관리(인건비)	51,810,000				51,810,000	50,548,630						1,261,370	1,261,370		
행정운영경비(보건소)	1,102,926,000				1,102,926,000	1,018,072,640						84,853,360		84,853,360	
인력운영비	425,431,000				425,431,000	363,942,240						61,488,760		61,488,760	
인력운영비	425,431,000				425,431,000	363,942,240						61,488,760		61,488,760	
기본경비	677,495,000				677,495,000	654,130,400						23,364,600		23,364,600	
기본경비(보건소)	664,563,000				664,563,000	643,110,800						21,452,200		21,452,200	
기본경비(보건정책팀)	3,240,000				3,240,000	3,225,600						14,400		14,400	
기본경비(출산지원팀)	648,000				648,000	522,000						126,000		126,000	
기본경비(보건시설관리팀)	1,296,000				1,296,000	846,000						450,000		450,000	
기본경비(건강증진팀)	1,080,000				1,080,000	963,000						117,000		117,000	
기본경비(방문보건팀)	1,188,000				1,188,000	801,000						387,000		387,000	
기본경비(마음건강팀)	792,000				792,000	666,000						126,000		126,000	
기본경비(치매관리팀)	260,000				260,000	225,000						35,000		35,000	
기본경비(감염병관리팀)	972,000				972,000	675,000						297,000		297,000	
기본경비(감염병대응팀)	864,000				864,000	522,000						342,000		342,000	
기본경비(의약관리팀)	1,296,000				1,296,000	1,296,000									
기본경비(예방접종팀)	1,296,000				1,296,000	1,278,000						18,000		18,000	
재무활동(보건소)	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	
보전지출	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	
보전지출	281,940,000				281,940,000	280,772,830						1,167,170		1,167,170	

【일반회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화	10,656,703,500	8,521,116,475	농업인 복지 증진	농업인 복지 사업 혜택 농가수	명	12000	12000	100%
- 친환경농업 내실화를 위한 인증 단계별 차등지원 상향 유도	6,241,253,000	5,405,985,070	친환경인증 면적	친환경인증 면적	ha	2,480ha	2248ha	90.6%%
안정적 식량 생산 및 농가소득 보전	11,025,326,500	9,897,273,050	추진 실적	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	90	90%
전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	1,525,273,000	1,008,607,770	농촌지도기반 조성 등 구축	농촌지도기반 사업 예산 집행	%	100	100	100%
			농촌지도사업 추진 홍보 실적	농촌지도사업 추진 실적 및 결과	건	100	0	0%
여성농업인 육성 및 농촌자원 개발 및 농촌 생활 활력 증진	204,473,000	197,466,230	6차산업 교육과정 개설 및 수강 실적	교육과정 수료인원/신청인원*100	%	100	100	100%
			회원별 전문연구회 참여도	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	%	40	0	0%
농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전 기여	564,776,000	551,272,250	농업인 교육 참여도	농업인 교육 수료인원/신청인원*100	%	100	100	100%
			학습단체 육성 투입 예산	금년 투입예산/전년 투입예산*100	%	100	0	0%
농업기계 임대사업 운영	1,949,808,000	1,940,366,090	농기계 임대 실적(명)	농기계 임대호수/목표가구*100	%	130	130	100%
			농기계 교육 참여인원(명)	교육인원/목표인원*100	%	100	0	0%
지역특화작목 실증시험 및 소득 작목 육성 개발	4,079,116,000	3,400,469,590	꽃묘 생산 공급	꽃묘 생산 소요량 및 생산, 공급량	본	500,000	1000000	200%
			실증시험재배	실증시험재배 작목 수	작목	12	0	0%
			친환경소득작목 연구	시험연구 작목 수	작목	5	0	0%
식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성	1,717,635,000	1,599,825,630	우량품종 재배 면적률	우량품종 식부면적/총재배면적*100	%	25	25	100%
			병해충 방제 횟수	병해충 방제획수/방제계획*100	%	100	0	0%
친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술 보급	826,250,000	811,680,268	원예작물 및 신소득작물 기술보급 및 육성	기술보급 및 신소득작물 육성 면적 확대	ha	105	105	100%
			원예작물 병해충 방제 횟수	방제실시/방제계획*100	%	100	0	0%
과학농업 분석 시스템을 통한 안전 농산물 생산기반 구축	3,612,951,000	2,797,838,450	유용미생물 공급량(KL)	유용미생물 공급량	KL	150	150	100%
			농업토양 분석 및 토양시비처방서 발급률	시비처방발급건수/토양검정목표*100	%	100	0	0%

【일반회계】【농업기술센터】

- 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
농업기술센터	68,953,603,000	6,990,462,430			75,955,544,430	68,072,161,463	3,186,656,390	1,020,030,270	2,166,626,120		766,755,372	3,929,971,205	1,074,501,835		1,012,859,950
		11,479,000												1,842,609,420	
농가 소득 안정	10,054,416,000	2,642,885,500			12,697,301,500	10,531,555,745	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000		92,423,272	811,035,483	133,085,993		672,557,950
														5,391,540	
농업인 편익제공	3,509,531,000	2,642,885,500			6,152,416,500	4,123,030,925	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000		26,066,738	741,031,837	66,968,687		672,557,950
														1,505,200	
농가도우미 지원사업	11,555,000				11,555,000						1,444,000	10,111,000	10,111,000		
농번기 마을 공동급식 지원	157,300,000				157,300,000	152,460,000					1,210,000	3,630,000	3,630,000		
농 · 어업인 자녀 학자금 지원	3,600,000				3,600,000						720,000	2,880,000	2,880,000		
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	5,486,000				5,486,000	5,118,700					235,500	131,800	131,800		
농촌체험 휴양마을 교육지원	1,680,000				1,680,000	1,200,000					180,000	300,000	300,000		
효율적인 농지이용 관리	265,568,000				265,568,000	243,104,115					8,541,400	13,922,485	13,782,485		
														140,000	
농촌인력 지원센터 지원사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
여성농업인 행복바우처 지원사업	680,000,000				680,000,000	648,600,000					8,792,000	22,608,000	22,608,000		
농업정책자금 이자차액 지원사업	139,890,000				139,890,000	130,337,760					2,865,670	6,686,570	6,686,570		
농업인 편익제공사업	13,600,000				13,600,000	12,766,000						834,000			
														834,000	
농업지원과(업무추진비)	7,600,000				7,600,000	7,088,800						511,200			
														511,200	
농업 시책업무 추진	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농어촌민박 소방안전시설 및 교육 지원	12,400,000				12,400,000	4,140,000					1,421,168	6,838,832	6,838,832		
농촌 신활력플러스사업	2,060,637,000	2,642,885,500			4,703,522,500	2,768,657,550	1,262,287,000	188,774,000	1,073,513,000			672,577,950			672,557,950
														20,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
진도군 농업인 단체 행사지원	12,000,000				12,000,000	11,345,000					655,000				
농촌유학센터 운영비 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농업e지 이용활성화 지원사업	3,915,000				3,915,000	3,913,000					2,000				
농촌 경관 보전	2,161,098,000				2,161,098,000	2,127,707,930					17,702,438	15,687,632	11,801,292		
														3,886,340	
경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업	160,500,000				160,500,000	156,613,660						3,886,340			
														3,886,340	
경관보전직불제	2,000,598,000				2,000,598,000	1,971,094,270					17,702,438	11,801,292	11,801,292		
농어촌진흥기금 융자사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농어촌진흥기금사업	128,000,000				128,000,000	128,000,000									
농촌 보육여건 개선사업	89,360,000				89,360,000	88,803,450					361,756	194,794	194,794		
농촌 공동 아이돌봄센터 지원	22,600,000				22,600,000	22,043,450					361,756	194,794	194,794		
농번기 돌봄지원	66,760,000				66,760,000	66,760,000									
농업관련 정책토론 워크숍	5,400,000				5,400,000	5,363,440					36,560				
선진농업 우수사례 벤치마킹	5,400,000				5,400,000	5,363,440					36,560				
농업인 삶의 질 향상	4,161,027,000				4,161,027,000	4,058,650,000					48,255,780	54,121,220	54,121,220		
농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
농어민 공익수당 지원사업	4,020,000,000				4,020,000,000	3,943,200,000					30,720,000	46,080,000	46,080,000		
농업인 월급제 지원	38,367,000				38,367,000	38,219,500					17,680	129,820	129,820		
여성농업인 특수건강검진 지원사업	33,660,000				33,660,000	8,230,500					17,518,100	7,911,400	7,911,400		
친환경농업 육성지원	30,139,146,000	293,315,750			30,432,461,750	28,761,595,460					468,402,550	1,202,463,740	489,615,080		
														712,848,660	
친환경농업 육성지원	5,064,382,000				5,064,382,000	4,443,901,650					33,559,850	586,920,500	82,302,700		
														504,617,800	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
친환경농업 육성지원	54,300,000				54,300,000	52,637,060						1,662,940	1,662,940		
친환경농산물 생산장려금	425,000,000				425,000,000	424,537,600						462,400		462,400	
토양개량제 지원사업	413,903,000				413,903,000	295,375,820					21,521,670	97,005,510	21,521,660	75,483,850	
유기질비료 지원사업(전환사업)	1,771,004,000				1,771,004,000	1,402,053,800						368,950,200		368,950,200	
유기질비료 지원사업 업무추진 행정비	3,120,000				3,120,000	2,819,980						300,020		300,020	
비료 가격안정 지원사업	371,210,000				371,210,000	319,126,900					6,874,140	45,208,960	16,663,960	28,545,000	
친환경단지 지력증진 볏짚환원 지원사업	400,000,000				400,000,000	369,971,000					124,600	29,904,400	29,904,400		
친환경 유기농업자재 지원사업	1,141,213,000				1,141,213,000	1,122,567,700					3,359,440	15,285,860	7,829,740	7,456,120	
친환경 포트육묘 이앙기 지원사업	163,200,000				163,200,000	160,425,600						2,774,400		2,774,400	
친환경 중경제초기 지원사업	17,300,000				17,300,000	1,650,000						15,650,000		15,650,000	
친환경 과수·채소 운반상자 지원사업	40,000,000				40,000,000	39,323,590						676,410		676,410	
벼 포트 육묘상자 지원	85,000,000				85,000,000	80,680,600						4,319,400		4,319,400	
임산부 친환경농산물 지원사업	16,128,000				16,128,000	16,128,000									
난임부부 친환경농산물 지원사업	4,992,000				4,992,000	4,992,000									
영유아 친환경농산물 지원사업	4,992,000				4,992,000	4,992,000									
친환경농업 정보지 보급 지원	30,480,000				30,480,000	30,480,000									
친환경농업협회 조직 활성화 지원	15,940,000				15,940,000	15,940,000									
전남 친환경농산물 판촉활동 지원사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
친환경농산물 계약재배 청년농가 육성사업	35,200,000				35,200,000	35,200,000									
친환경 인증농가 마케팅 지원사업	6,400,000				6,400,000						1,680,000	4,720,000	4,720,000		

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
친환경농업단지 조성	4,188,554,000	293,315,750			4,481,869,750	4,069,661,490					42,571,210	369,637,050	365,495,190		
														4,141,860	
친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)		293,315,750			293,315,750	293,287,540						28,210			
														28,210	
친환경농업단지 조성	2,509,780,000				2,509,780,000	2,363,599,770					26,279,500	119,900,730	119,900,730		
친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원사업	103,923,000				103,923,000	101,750,000					652,000	1,521,000	1,521,000		
새끼 우렁이 공급지원	214,425,000				214,425,000	155,831,000					6,510,560	52,083,440	52,083,440		
월동우렁이 방제 지원사업	410,000,000				410,000,000	407,686,350						2,313,650			
														2,313,650	
친환경농업단지 조직화 육성지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
친환경농산물 인증비 지원사업	586,278,000				586,278,000	499,427,300						86,850,700	86,850,700		
친환경농산물 인증비 지원사업 행정비	5,300,000				5,300,000	3,500,000						1,800,000			
														1,800,000	
친환경농산물 잔류농약검사 지원	97,132,000				97,132,000	20,615,400					9,129,150	67,387,450	67,387,450		
유기농가 농작물 재해보험 지원사업	257,716,000				257,716,000	219,964,130						37,751,870	37,751,870		
직불제사업	20,886,210,000				20,886,210,000	20,248,032,320					392,271,490	245,906,190	41,817,190		
														204,089,000	
친환경농업직불제	1,295,080,000				1,295,080,000	1,200,032,670					967,330	94,080,000			
														94,080,000	
유기농 · 무농약 지속직불제	368,000,000				368,000,000	320,820,500					5,570,310	41,609,190	41,609,190		
기본형 공익직불제	17,315,300,000				17,315,300,000	17,040,630,910					274,669,090				
공익직불제 추진 행정비	73,830,000				73,830,000	64,395,140					9,226,860	208,000	208,000		
친환경농업 직불제 업무추진 행정비	6,000,000				6,000,000	5,991,000						9,000			
														9,000	
전략작물직불제	1,828,000,000				1,828,000,000	1,616,162,100					101,837,900	110,000,000			
														110,000,000	
농산물 생산 및 판매지원	12,784,995,000	601,051,500			13,397,525,500	11,921,356,160	234,825,000	234,825,000			118,849,990	1,122,494,350	254,836,720		340,302,000
		11,479,000												527,355,630	
원예특작 생산	1,097,478,000	117,059,000			1,214,537,000	1,117,324,030					18,840,950	78,372,020	43,081,220		
														35,290,800	

【일반회계】【농업기술센터】

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
원예작물 브랜드 육성 지원사업	4,000,000				4,000,000	3,574,200						425,800			
														425,800	
고추비가림 재배시설 지원사업	62,040,000				62,040,000	46,676,630					6,045,100	9,318,270	9,318,270		
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)	94,908,000				94,908,000	88,752,000					1,539,000	4,617,000	4,617,000		
원예작물 연작장해 경감제 지원사업	32,400,000				32,400,000	31,011,000					416,700	972,300	972,300		
농산물 소형 저온저장고 지원사업	185,220,000				185,220,000	182,452,000					3,000	2,765,000	2,765,000		
과수 생산기반 구축사업	10,000,000				10,000,000	6,050,000					1,185,000	2,765,000	2,765,000		
겨울무, 쑥 피복자재 지원사업	17,100,000				17,100,000	17,100,000									
원예작물 농업용수개발 지원사업	462,000,000				462,000,000	428,035,000						33,965,000			
														33,965,000	
배추 작목전환 지원사업	57,800,000				57,800,000	54,580,500					965,850	2,253,650	2,253,650		
대파 승용정식기 지원사업	120,000,000				120,000,000	119,100,000						900,000			
														900,000	
시설원예 생산비 절감 지원사업	5,540,000				5,540,000	3,797,500					522,700	1,219,800	1,219,800		
시설과수 생산시설 현대화 사업	33,600,000				33,600,000	11,188,200					6,723,500	15,688,300	15,688,300		
중소농 스마트팜 기반조성 사업		117,059,000			117,059,000	112,800,000					1,277,700	2,981,300	2,981,300		
친환경 과수채소 비가림하우스 시설 지원사업	12,870,000				12,870,000	12,207,000					162,400	500,600	500,600		
원예작물 생산지원	1,078,303,000				1,078,303,000	908,938,530					13,775,240	155,589,230	36,148,770		
														119,440,460	
원예특작행정 운영지원	6,000,000				6,000,000	5,240,000						760,000			
														760,000	
진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업	387,750,000				387,750,000	343,325,140						44,424,860			
														44,424,860	
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	6,480,000				6,480,000	6,390,000					25,000	65,000	65,000		
원예시설 환경개선 지원사업	189,000,000				189,000,000	157,405,900						31,594,100			
														31,594,100	
시설하우스 관수장비 지원사업	12,000,000				12,000,000	8,529,650						3,470,350			
														3,470,350	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
기후변화 대응 원예작물 생산시설 구축사업	100,000,000				100,000,000	77,756,200						22,243,800			
														22,243,800	
시설하우스 농업용수처리기 지원사업	2,100,000				2,100,000	1,909,000						191,000			
														191,000	
소득특화작목 육성 지원사업	80,000,000				80,000,000	76,641,970						3,358,030			
														3,358,030	
구기자 노동력 절감 지원사업	16,800,000				16,800,000	13,907,160						2,892,840			
														2,892,840	
청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업	48,000,000				48,000,000	46,466,000						1,534,000			
														1,534,000	
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	56,116,000				56,116,000	31,148,800					6,241,800	18,725,400	18,725,400		
원예분야 재해예방시설 지원사업	12,000,000				12,000,000	5,569,000					1,929,300	4,501,700	4,501,700		
노동절감형 생분해성 멀칭농자재 지원사업	65,892,000				65,892,000	58,228,520						7,663,480			
														7,663,480	
농작업 편의의자 구입지원사업	39,690,000				39,690,000	39,151,000					215,600	323,400	323,400		
삼색키위 육성 지원사업	30,000,000				30,000,000	28,692,000						1,308,000			
														1,308,000	
원예분야 살균수 공급장치 지원사업	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
딸기 생산시설 현대화 지원사업(전환사업)	15,157,000				15,157,000						4,542,000	10,615,000	10,615,000		
원예작물 해충포획기 지원사업	3,818,000				3,818,000	1,078,190					821,540	1,918,270	1,918,270		
노지채소 경쟁력 제고	1,340,180,000				1,340,180,000	1,076,112,020						264,067,980			
														264,067,980	
겨울채소류 수급안정대책 추진	3,000,000				3,000,000	2,773,000						227,000			
														227,000	
울금산업 특구 지원	28,160,000				28,160,000	28,160,000									
채소가격안정제	240,000,000				240,000,000	238,269,490						1,730,510			
														1,730,510	
대파 품질향상을 위한 기계정식용 포트 지원사업	34,980,000				34,980,000	31,190,090						3,789,910			
														3,789,910	
채소가격안정제 물류비 지원	439,040,000				439,040,000	420,845,600						18,194,400			
														18,194,400	
양배추 단지조성 지원사업	390,000,000				390,000,000	305,054,400						84,945,600			
														84,945,600	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
겨울배추 부직포 지원사업	20,000,000				20,000,000	4,610,000						15,390,000			
														15,390,000	
시금치 노지재배 생산 장려금 지원사업	120,000,000				120,000,000	5,304,210						114,695,790			
														114,695,790	
신소득작목 육성 지원사업	29,000,000				29,000,000	26,618,200						2,381,800			
														2,381,800	
대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업	36,000,000				36,000,000	13,287,030						22,712,970			
														22,712,970	
식량작물 경쟁력 제고	2,575,560,000	343,152,500			2,918,712,500	2,644,699,410	150,000,000	150,000,000			9,758,780	114,254,310	109,702,320		
														4,551,990	
다목적 소형농기계 지원	393,250,000				393,250,000	370,680,000						22,570,000	22,570,000		
이동식 다용도 작업대 지원	31,360,000				31,360,000	30,912,000					112,000	336,000	336,000		
농산물 생산비 절감 지원	1,121,000,000				1,121,000,000	1,057,675,700						63,324,300	63,324,300		
여성친화형 다목적 소형전기차 지원	103,950,000				103,950,000	77,100,000					5,928,180	20,921,820	20,921,820		
곡물건조기 집진기 지원	21,600,000				21,600,000	21,600,000									
노후 농기계 조기폐차 지원사업	14,000,000				14,000,000	10,840,000					1,896,000	1,264,000	1,264,000		
농업용 다목적 공용 창고 지원사업	100,000,000	50,000,000			150,000,000	150,000,000									
농기계 비가림 시설	219,000,000	203,152,500			422,152,500	417,600,510						4,551,990			
														4,551,990	
농업용 유류저장탱크(급유기) 지원사업	19,800,000				19,800,000	19,571,200					57,200	171,600	171,600		
벼 가공 · 건조 · 저장시설 기반구축 사업	360,000,000	90,000,000			450,000,000	300,000,000	150,000,000	150,000,000							
대형농기계 지원사업	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
농기계 등화장치 부착 지원사업	11,600,000				11,600,000	9,720,000					1,090,400	789,600	789,600		
쌀 가공업 생산 · 유통 플랫폼 구축사업	40,000,000				40,000,000	39,000,000					675,000	325,000	325,000		
식량작물 생산지원	6,687,474,000	140,840,000			6,839,793,000	6,168,294,670	84,825,000	84,825,000			76,462,520	510,210,810	65,904,410		340,302,000
		11,479,000												104,004,400	
농작물 재해보험 지원사업	2,093,482,000				2,093,482,000	2,093,482,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농업인 안전보험 지원사업	203,108,000				203,108,000	159,862,900					12,973,130	30,271,970	30,271,970		
논 타작물 재배 지원사업	198,580,000				198,580,000	176,460,500					181,820	21,937,680	21,937,680		
식량작물생산 기반조성 사업	20,342,000				20,342,000	20,342,000									
어르신 소농 소득안정지원	500,000,000				500,000,000	432,173,000						67,827,000		67,827,000	
톤백 포장재 지원	150,000,000				150,000,000	147,294,000						2,706,000		2,706,000	
영농안전장비 지원	31,200,000				31,200,000	30,269,400					93,060	837,540	837,540		
쌀 전업농 한국농업신문 보급지원	16,920,000				16,920,000	16,920,000									
벼 경영안정 대책비 지원	1,701,510,000				1,701,510,000	1,361,013,900						340,496,100	194,100		340,302,000
개량물꼬 지원	13,500,000				13,500,000	13,117,500					114,750	267,750	267,750		
농기계 종합보험 지원	90,846,000				90,846,000	85,130,500					1,720,130	3,995,370	3,995,370		
전업농신문 지원사업	16,560,000				16,560,000	16,560,000									
식량작물공동경영체 육성사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
국산 밀 생산단지 교육 · 컨설팅 지원사업	82,350,000				82,350,000	60,750,000	21,600,000	21,600,000							
농산물 수매장려금 지급 지원사업	190,000,000				190,000,000	188,475,550						1,524,450		1,524,450	
우리밀과 밭곡물 재배 생산 지원사업	320,000,000				320,000,000	304,712,550						15,287,450		15,287,450	
잡곡류 단지화 조성 지원사업	61,000,000				61,000,000	60,900,500						99,500		99,500	
가루쌀 생산단지 시설장비 지원사업	345,600,000				345,600,000	345,600,000									
가루쌀 생산단지 교육컨설팅 지원사업	135,000,000				135,000,000	108,000,000					18,600,000	8,400,000	8,400,000		
소규모 들녘경영체 지원사업		140,840,000			140,840,000	140,840,000									
기능성쌀단지 지원	71,250,000				71,250,000	57,590,000						13,660,000		13,660,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농업재해 피해복구 지원	72,310,000				83,789,000	20,564,000	63,225,000	63,225,000							
		11,479,000													
탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야)	155,416,000				155,416,000	112,636,370					42,779,630				
국산 밀 생산단지 시설 · 장비 지원사업	166,500,000				166,500,000	166,500,000									
찹쌀 생산단지 조성 지원사업	25,000,000				25,000,000	22,100,000						2,900,000			
														2,900,000	
정부관리양곡	6,000,000				6,000,000	5,987,500					12,500				
양정업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,987,500					12,500				
농촌 지도사업 전개 기반조성	1,670,073,000	1,045,540,680			2,715,613,680	1,922,007,890	757,000,870	596,431,270	160,569,600		1,560,190	35,044,730	7,172,470		
														27,872,260	
농촌지도기반 조성	588,925,000	750,340,680			1,339,265,680	1,052,190,590	276,431,270	276,431,270				10,643,820	476,260		
														10,167,560	
농촌지도기반 조성(자체)	8,000,000				8,000,000	6,678,000						1,322,000			
														1,322,000	
농업기술센터 홈페이지 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)	32,120,000				32,120,000	30,583,110						1,536,890			
														1,536,890	
지역농업기술정보화지원(인건비)	44,710,000				44,710,000	44,233,740						476,260	476,260		
농촌지도기반조성(인건비)	67,438,000				67,438,000	62,941,860						4,496,140			
														4,496,140	
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)	32,157,000				32,157,000	29,807,260						2,349,740			
														2,349,740	
농업인 상담소 운영	500,000				500,000	500,000									
청년창업농장 조성(지방소멸대응기금)		750,340,680			750,340,680	749,877,890						462,790			
														462,790	
청년농업인 양성사업(지방소멸대응기금)	150,000,000				150,000,000	5,456,000	144,544,000	144,544,000							
청년창업농장 개보수 및 시설장비 지원(지방소멸대응기금)	200,000,000				200,000,000	110,498,630	89,501,370	89,501,370							
청년창업농장 임차인 농자재 지원(지방소멸대응기금)	50,000,000				50,000,000	7,614,100	42,385,900	42,385,900							
지도공무원 전문능력 향상	60,517,000				60,517,000	57,526,860						2,990,140			
														2,990,140	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농업기술센터(업무추진비)	14,460,000				14,460,000	13,675,200						784,800			
														784,800	
농업기술 시책업무 추진	6,000,000				6,000,000	5,780,400						219,600			
														219,600	
지도공무원 전문능력개발 활동 지원	5,400,000				5,400,000	5,386,070						13,930			
														13,930	
농촌진흥사업 활력화 지원	33,357,000				33,357,000	31,885,190						1,471,810			
														1,471,810	
농업산학협동 심의회 운영	1,300,000				1,300,000	800,000						500,000			
														500,000	
농업기술공보	23,134,000				23,134,000	16,637,360						6,496,640			
														6,496,640	
농업기술공보	23,134,000				23,134,000	16,637,360						6,496,640			
														6,496,640	
청년농업인 육성	957,497,000	295,200,000			1,252,697,000	755,699,580	480,569,600	320,000,000	160,569,600		1,550,890	14,876,930	6,659,010		
														8,217,920	
청년농업인 경영실습 임대농장 운영	2,550,000				2,550,000	2,478,950						71,050			
														71,050	
청년후계농 영농정착 지원사업	479,742,000				479,742,000	475,520,200						4,221,800	2,110,900		
														2,110,900	
경영실습임대농장 시설장비 보완지원	30,000,000				30,000,000	28,020,000					594,000	1,386,000	1,386,000		
청년 창업농장 조성사업	35,000,000				35,000,000	32,881,000					456,890	1,662,110	1,662,110		
청년농업인 연구동아리 지원사업	4,000,000				4,000,000	2,000,000					500,000	1,500,000	1,500,000		
청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
청년농업인 스타트업(초기창업 지원)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원	320,000,000	295,200,000			615,200,000	134,630,400	480,569,600	320,000,000	160,569,600						
청년 창업농장 운영	10,605,000				10,605,000	4,569,030						6,035,970			
														6,035,970	
국제 농업박람회 추진	40,000,000				40,000,000	39,953,500					9,300	37,200	37,200		
국제 농업박람회 추진	40,000,000				40,000,000	39,953,500					9,300	37,200	37,200		
농촌생활활력화	204,473,000				204,473,000	197,466,230					300,000	6,706,770	300,000		
														6,406,770	

【일반회계】【농업기술센터】

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
농촌 여성육성 및 식품가공	148,473,000				148,473,000	142,066,230						6,406,770			
														6,406,770	
농촌여성 정보지 구독	16,260,000				16,260,000	16,260,000									
여성농업인 학습단체 육성	1,050,000				1,050,000	1,050,000									
여성농업인 학습단체 육성(자체)	18,100,000				18,100,000	17,751,610						348,390			
														348,390	
농산물 가공교육장	7,500,000				7,500,000	5,902,660						1,597,340			
														1,597,340	
농산물 가공지원센터(자체)	15,500,000				15,500,000	15,050,000						450,000			
														450,000	
농식품 6차산업 전문과정 운영	87,063,000				87,063,000	83,051,960						4,011,040			
														4,011,040	
다양한 우리쌀 활용 교육	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
농작업재해예방	56,000,000				56,000,000	55,400,000					300,000	300,000	300,000		
농업인 안전실천 역량 강화 지원	6,000,000				6,000,000	5,400,000					300,000	300,000	300,000		
작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업인력육성	564,776,000				564,776,000	551,272,250					1,255,500	12,248,250	5,794,500		
														6,453,750	
농업인 학습단체 육성	354,776,000				354,776,000	341,602,250					1,008,000	12,165,750	5,712,000		
														6,453,750	
농업인,학습단체 육성	107,000,000				107,000,000	105,272,620						1,727,380			
														1,727,380	
농촌지도자회 육성	60,580,000				60,580,000	53,860,000					1,008,000	5,712,000	5,712,000		
농촌지도자회 육성(자체)	19,000,000				19,000,000	18,991,200						8,800			
														8,800	
농촌지도자 양성교육(자체)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
생활개선회 양성교육	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
후계농업경영인 연합회 육성	30,096,000				30,096,000	30,096,000									
후계농업경영인 연합회 육성(자체)	13,000,000				13,000,000	9,288,000						3,712,000			
														3,712,000	

【일반회계】【농업기술센터】

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
4-H회 육성	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
4-H회 육성(자체)	12,000,000				12,000,000	10,994,430						1,005,570			
														1,005,570	
선도농업인 선진농업연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농업인 전문기술 교육	159,500,000				159,500,000	159,500,000									
농업인 대학 운영	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
새해농업인 실용교육 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
농업기술교육 운영	116,000,000				116,000,000	116,000,000									
작목별 농업인 연구회 육성	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
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	37,000,000				37,000,000	36,670,000					247,500	82,500	82,500		
신규농업인 기초영농 기술교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
신규농업인 현장실습 교육	30,000,000				30,000,000	29,670,000					247,500	82,500	82,500		
농업기계 사업	1,949,808,000				1,949,808,000	1,940,366,090					1,462,500	7,979,410	7,812,140		
														167,270	
농기계 임대사업 및 순회 교육	1,949,808,000				1,949,808,000	1,940,366,090					1,462,500	7,979,410	7,812,140		
														167,270	
본소 농기계 임대사업	811,919,000				811,919,000	811,866,170						52,830			
														52,830	
서부 농기계 임대사업소	115,525,000				115,525,000	115,415,990						109,010			
														109,010	
조도 농기계임대사업소	43,600,000				43,600,000	43,594,570						5,430			
														5,430	
농촌청년 일자리지원(보조)	505,514,000				505,514,000	499,479,810						6,034,190	6,034,190		

【일반회계】【농업기술센터】

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
농기계 순회수리 교육	43,250,000				43,250,000	43,250,000									
농업기계 현장실무 교육	30,000,000				30,000,000	27,750,000					1,462,500	787,500	787,500		
주산지 일관 기계화 보급	200,000,000				200,000,000	199,083,370						916,630	916,630		
노후농기계 대체지원	200,000,000				200,000,000	199,926,180						73,820	73,820		
농업기술개발	2,852,336,000	1,311,780,000			4,164,116,000	3,403,022,590	432,543,520		432,543,520		73,723,500	254,826,390	8,723,500		
														246,102,890	
국토공원화 사업	625,292,000				625,292,000	536,872,110						88,419,890			
														88,419,890	
전 국토공원화사업(인건비)	38,092,000				38,092,000	38,076,540						15,460			
														15,460	
전국토 공원화 사업	567,200,000				567,200,000	492,295,570						74,904,430			
														74,904,430	
시가지 꽃 육묘사업	20,000,000				20,000,000	6,500,000						13,500,000			
														13,500,000	
특화작목 실증시험 재배	222,226,000				222,226,000	189,393,770						32,832,230			
														32,832,230	
과학영농 실증시험포 운영(인건비)	174,826,000				174,826,000	149,026,480						25,799,520			
														25,799,520	
과학영농 실증시험포 운영	47,400,000				47,400,000	40,367,290						7,032,710			
														7,032,710	
시험연구사업	15,000,000				15,000,000	14,995,800						4,200			
														4,200	
특화작목 연구실 운영	15,000,000				15,000,000	14,995,800						4,200			
														4,200	
과학영농시설 운영	104,882,000	50,000,000			154,882,000	118,042,590						36,839,410			
														36,839,410	
조직배양실 운영	37,882,000				37,882,000	31,076,190						6,805,810			
														6,805,810	
과학영농 시설운영	63,000,000				63,000,000	35,994,800						27,005,200			
														27,005,200	
스마트팜 현장지원센터 운영	4,000,000				4,000,000	971,600						3,028,400			
														3,028,400	
스마트 테스트베드 고도화		50,000,000			50,000,000	50,000,000									
자생식물 상설전시장 운영	1,799,936,000				1,799,936,000	1,704,224,840						95,711,160			
														95,711,160	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)	415,236,000				415,236,000	407,127,280						8,108,720			
														8,108,720	
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진	1,384,700,000				1,384,700,000	1,297,097,560						87,602,440			
														87,602,440	
꿀벌자원육성품종 증식장 조성	85,000,000	1,261,780,000			1,346,780,000	839,493,480	432,543,520		432,543,520		73,723,500	1,019,500	8,723,500		
														△7,704,000	
꿀벌자원육성품종 증식장 조성		1,261,780,000			1,261,780,000	836,940,480	432,543,520		432,543,520			△7,704,000			
														△7,704,000	
꿀벌자원육성품종 증식장 운영	85,000,000				85,000,000	2,553,000					73,723,500	8,723,500	8,723,500		
식량작물 기술보급	2,830,635,000				2,830,635,000	2,712,825,630					7,951,190	109,858,180	28,481,950		
														81,376,230	
고품질 식량작물 생산 기술보급	1,307,230,000				1,307,230,000	1,285,651,390						21,578,610	10,080,000		
														11,498,610	
식량작물 시범사업	75,230,000				75,230,000	74,987,390						242,610			
														242,610	
벼 보급종 차액지원	60,000,000				60,000,000	49,920,000						10,080,000	10,080,000		
진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성	185,000,000				185,000,000	173,744,000						11,256,000			
														11,256,000	
진도 땅콩 재배 시범단지 조성	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
식량작물 생산비 절감 생력화 시범	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
쌀가루 지역 자립형 소비 모델 조성	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
친환경농업 기술보급	80,180,000				80,180,000	65,743,080					4,463,200	9,973,720	6,694,820		
														3,278,900	
친환경 농업 선도운영	10,180,000				10,180,000	6,901,100						3,278,900			
														3,278,900	
영농 부산물 안전처리 지원	70,000,000				70,000,000	58,841,980					4,463,200	6,694,820	6,694,820		
농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	1,443,225,000				1,443,225,000	1,361,431,160					3,487,990	78,305,850	11,707,130		
														66,598,720	
병해충 예찰실 운영(인건비)	44,957,000				44,957,000	40,223,120						4,733,880			
														4,733,880	
병해충 예찰실 운영	8,000,000				8,000,000	5,702,160						2,297,840			
														2,297,840	
병해충 예찰포 및 진단실 운영(인건비)	6,014,000				6,014,000							6,014,000			
														6,014,000	

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
병해충 예찰포 설치 · 진단실 운영	21,999,000				21,999,000	20,893,880					331,540	773,580	773,580		
병해충 관찰포 운영	5,100,000				5,100,000	4,330,000					231,000	539,000	539,000		
병해충 방제비 지원	107,040,000				107,040,000	107,040,000									
벼 병해충 방제비 지원(자체)	926,640,000				926,640,000	873,087,000						53,553,000		53,553,000	
벼 병해충 모판관주처리 지원	173,475,000				173,475,000	160,155,000					2,925,450	10,394,550	10,394,550		
농작물 안정 생산 병해충 방제 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
소득작목 육성	905,642,000	45,200,000			950,842,000	930,300,348					826,680	19,714,972	826,692	18,888,280	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	148,750,000				148,750,000	144,799,420						3,950,580		3,950,580	
원예작물 자체사업 기술보급 지원	10,420,000				10,420,000	6,767,220						3,652,780		3,652,780	
농가재배희망 유망과수 보급	9,830,000				9,830,000	9,830,000									
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									
작목별 현장컨설팅 운영	2,500,000				2,500,000	2,264,000						236,000		236,000	
현장진단키트 구입	2,000,000				2,000,000	1,980,000						20,000		20,000	
원예작물 실증 시험포 운영	5,000,000				5,000,000	4,958,200						41,800		41,800	
원예작물 신기술보급사업 지원	430,000,000	45,200,000			475,200,000	467,617,348					826,470	6,756,182	826,482	5,929,700	
고품질 아열대 과수 재배단지 육성(전환)(전환사업)		45,200,000			45,200,000	39,270,300						5,929,700		5,929,700	
민감채소 수급안정 생산기술	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
진도산 지초 수급안정 전문생산단지 구축	200,000,000				200,000,000	198,347,048					826,470	826,482	826,482		
시설 과원 스마트 환경관리 종합기술 시범	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
노지채소 안정생산 체계 구축	326,892,000				326,892,000	317,883,580					210	9,008,210	210		
														9,008,000	
원예작물 병해충 방제비 지원(자체)	322,500,000				322,500,000	313,492,000						9,008,000			
														9,008,000	
원예작물 병해충 기본 방제비 지원	4,392,000				4,392,000	4,391,580					210	210	210		
과학영농 기술보급	2,762,262,000	1,050,689,000			3,812,951,000	2,997,838,450	500,000,000		500,000,000			315,112,550	137,703,740		
														177,408,810	
과학영농 현장 기술 지원	2,762,262,000	1,050,689,000			3,812,951,000	2,997,838,450	500,000,000		500,000,000			315,112,550	137,703,740		
														177,408,810	
종합검정실 운영	99,914,000				99,914,000	92,750,300						7,163,700			
														7,163,700	
퇴비부숙도 측정	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
쌀 품질관리실 운영	22,000,000				22,000,000	21,994,500						5,500			
														5,500	
쌀 품질관리실 운영(인건비)	29,094,000				29,094,000	28,614,330						479,670			
														479,670	
안전분석실 운영	153,760,000				153,760,000	152,153,710						1,606,290			
														1,606,290	
안전분석실 운영(인건비)	37,585,000				37,585,000	35,111,120						2,473,880			
														2,473,880	
미생물 배양실 운영(인건비)	30,143,000				30,143,000	29,136,220						1,006,780			
														1,006,780	
미생물배양실 운영	89,458,000				89,458,000	89,423,750						34,250			
														34,250	
종합검정실운영(농업토양 관리)	30,000,000				30,000,000	29,935,000						65,000	65,000		
가축분뇨 부숙도 측정	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
친환경재배 우수농가 농자재 지원	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사	12,308,000				12,308,000	12,308,000									
고형미생물 배양장 조성 및 운영		50,689,000			50,689,000	23,689,000						27,000,000			
														27,000,000	
고체유용미생물 생산체계 구축사업	2,000,000,000	1,000,000,000			3,000,000,000	2,224,722,520	500,000,000		500,000,000			275,277,480	137,638,740		
														137,638,740	
종합검정실 가축분뇨 분석장비 교체	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】【농업기술센터】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
행정운영경비(농업기술센터)	594,485,000				594,485,000	562,147,670						32,337,330			
														32,337,330	
인력운영비	134,350,000				134,350,000	126,510,080						7,839,920			
														7,839,920	
인력운영비	81,119,000				81,119,000	75,724,970						5,394,030			
														5,394,030	
인력운영비(농업지원과)	51,311,000				51,311,000	48,946,810						2,364,190			
														2,364,190	
인력운영비(공무직근로자)	1,920,000				1,920,000	1,838,300						81,700			
														81,700	
기본경비	460,135,000				460,135,000	435,637,590						24,497,410			
														24,497,410	
기본경비(농업지원과)	47,497,000				47,497,000	45,263,090						2,233,910			
														2,233,910	
기본경비(농정기획팀)	2,688,000				2,688,000	2,659,000						29,000			
														29,000	
기본경비(친환경농업팀)	2,016,000				2,016,000	1,197,000						819,000			
														819,000	
기본경비(미래농업팀)	2,496,000				2,496,000	1,728,000						768,000			
														768,000	
기본경비(원예특작팀)	1,872,000				1,872,000	1,224,000						648,000			
														648,000	
기본경비(농업기술센터)	340,116,000				340,116,000	320,227,710						19,888,290			
														19,888,290	
기본경비(농촌활력과)	30,375,000				30,375,000	30,362,530						12,470			
														12,470	
기본경비(연구개발과)	33,075,000				33,075,000	32,976,260						98,740			
														98,740	
재무활동(농업기술센터)	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
보전지출	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
보전지출	1,340,556,000				1,340,556,000	1,340,406,950						149,050	149,050		
유통체제지원으로 지역경제 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농수산물 가격안정화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
농산물 가격안정지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】【농수산유통사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화	801,057,000	717,626,980	마케팅 활성화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	88	88%
농수특산물 유통 기반 구축으로 농어가 소득 안정화 도모	2,102,771,000	1,973,062,360	유통기반 마련	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	93	93%
농수산 마케팅 활성화 지원으로 새로운 시장 개척	91,100,000	72,931,120	마케팅 활성화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	73	73%
우수 농수특산물 홍보 확대로 대외 인지도 제고	408,959,000	408,959,000	농수특산물 마케팅 홍보 확대	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	90	90%
지역 고유 특색이 살아있는 상품 육성으로 차별성 확보	92,004,000	90,604,340	전통주 육성	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	98	98%
식품산업 지원을 통한 가공 공정 효율화 및 생산성 향상	94,789,000	93,934,960	농산물 연구 개발	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	100	100%
가공상품 다양화 및 품질관리로 농산물 경쟁력 강화	302,291,000	300,176,710	농산물 가공산업 지원	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	95	95%
군-유통 · 물류 전문기업 간 협업으로 농수산가공식품 품질 고급화	4,156,000,000	1,829,208,950	민관협력 지역상생협약 사업 추진	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	30	30%
수산물 가공시설 현대화를 통한 제품의 품질 및 경쟁력 향상	940,685,000	891,945,830	수산물 가공시설 현대화 및 유통기반 확보	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	69	69%
농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	81,224,000	71,088,520	농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	추진 실적 및 예산집행 실적	%	100	87	87%

- 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
농수산유통사업소	12,332,922,000	3,300,169,800			15,633,091,800	9,574,810,630	5,538,807,830	3,753,638,030	1,785,169,800		201,832,560	317,640,780	317,640,780		
마케팅지원으로 지역경제 활성화	885,761,000				885,761,000	781,740,980					58,787,470	45,232,550	45,232,550		
농수특산물 마케팅 지원	881,721,000				881,721,000	779,440,980					57,047,470	45,232,550	45,232,550		
국가인증 농식품 지원	28,234,000				28,234,000	27,186,700					680,650	366,650	366,650		
GAP 인증 신청 수수료 지원사업	34,744,000				34,744,000	14,249,920					15,238,530	5,255,550	5,255,550		
도지사품질인증 지원	12,360,000				12,360,000	9,619,850					1,174,400	1,565,750	1,565,750		
국산김치 식자재 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】【농수산유통사업소】

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
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업	405,158,000				405,158,000	404,945,960					52,510	159,530	159,530		
학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업	28,896,000				28,896,000	23,945,120					4,950,880				
학교급식 식재료 지원	41,218,000				41,218,000	41,165,870						52,130	52,130		
학교급식 식재료 안전관리 지원	11,405,000				11,405,000	11,138,560						266,440	266,440		
도-시군 협업 농수축산물 판촉 기획전 지원사업	15,130,000				15,130,000	15,130,000									
농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업	224,042,000				224,042,000	170,375,000					16,100,500	37,566,500	37,566,500		
농수산 수출 특화품목 직불금 지원사업	11,684,000				11,684,000	11,684,000									
농식품 바우처 지원사업	53,850,000				53,850,000	35,000,000					18,850,000				
GAP인증농가 농약안전보관함 지원	4,040,000				4,040,000	2,300,000					1,740,000				
GAP인증농가 농약안전보관함 지원사업	4,040,000				4,040,000	2,300,000					1,740,000				
유통체제지원으로 지역경제 활성화	2,194,211,000				2,194,211,000	2,043,259,620					13,663,530	137,287,850	137,287,850		
농특산물 판로확보 지원	1,760,211,000				1,760,211,000	1,609,259,620					13,663,530	137,287,850	137,287,850		
농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
농수 특산품 판촉을 위한 지원	203,220,000				203,220,000	131,171,685						72,048,315	72,048,315		
진도명품관 운영지원	135,080,000				135,080,000	118,102,330						16,977,670	16,977,670		
진도아리랑몰 운영지원	228,241,000				228,241,000	208,195,245						20,045,755	20,045,755		
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업	4,230,000				4,230,000	4,230,000									
식품박람회 참가 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농특산물 판로 확대	1,074,000,000				1,074,000,000	1,053,363,100						20,636,900	20,636,900		
우수 농식품업체 포장재	13,000,000				13,000,000	8,000,000					5,000,000				

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
물류기기 공동이용 지원사업	76,640,000				76,640,000	60,397,260					8,663,530	7,579,210	7,579,210		
농특산물 판로확보 지원	434,000,000				434,000,000	434,000,000									
공동선별비 지원사업	426,000,000				426,000,000	426,000,000									
전략품목 공동선별 · 출하 생산자조직 육성사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
투자마케팅 활성화	99,052,000				99,052,000	72,931,120					1,471,950	24,648,930	24,648,930		
농수산 마케팅 활성화 지원	99,052,000				99,052,000	72,931,120					1,471,950	24,648,930	24,648,930		
전남 브랜드 홍보용 시식미 제작 지원	12,300,000				12,300,000	10,590,000					256,500	1,453,500	1,453,500		
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원	60,800,000				60,800,000	52,697,000					1,215,450	6,887,550	6,887,550		
마케팅 활성화	18,000,000				18,000,000	9,644,120						8,355,880	8,355,880		
수산물 지리적표시제 등록지원사업 용역(진도마른김)	7,952,000				7,952,000							7,952,000	7,952,000		
농수특산물 마케팅 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
광고매체를 이용한 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
진도아리랑 농수특산물 홍보	408,959,000				408,959,000	408,959,000									
전통주 육성사업	92,004,000				92,004,000	90,604,340						1,399,660	1,399,660		
전통주 육성사업	92,004,000				92,004,000	90,604,340						1,399,660	1,399,660		
전통주 육성사업	25,988,000				25,988,000	25,988,000									
민속주(홍주)테마공원 운영	66,016,000				66,016,000	64,616,340						1,399,660	1,399,660		
농산물 연구 개발	94,789,000				94,789,000	93,934,960						854,040	854,040		
농산물 연구개발	94,789,000				94,789,000	93,934,960						854,040	854,040		
농산물 연구개발	77,000,000				77,000,000	76,146,630						853,370	853,370		

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
농산물 연구개발(인건비)	17,789,000				17,789,000	17,788,330						670	670		
농산물 가공산업 지원	321,767,000				321,767,000	319,045,910					186,040	2,535,050	2,535,050		
농산물 가공산업 지원	321,767,000				321,767,000	319,045,910					186,040	2,535,050	2,535,050		
농산물 가공지원센터 창업지원	178,147,000				178,147,000	176,036,710						2,110,290	2,110,290		
농산물가공 시설 지원	85,150,000				85,150,000	85,150,000									
어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업	24,994,000				24,994,000	24,990,000					4,000				
식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
유기가공식품 인증비용 지원	2,400,000				2,400,000	1,793,200					182,040	424,760	424,760		
농촌융복합산업 인증경영체 융복합강화사업	17,076,000				17,076,000	17,076,000									
민관협력 지역상생협약 사업	4,156,000,000	1,785,169,800			5,941,169,800	1,829,208,950	4,111,960,850	2,326,791,050	1,785,169,800						
민관협력 지역상생협약 사업	4,156,000,000	1,785,169,800			5,941,169,800	1,829,208,950	4,111,960,850	2,326,791,050	1,785,169,800						
민관협력 지역상생협약사업(디지털 유통물류 인프라 구축)	4,156,000,000				4,156,000,000	1,829,208,950	2,326,791,050	2,326,791,050							
디지털 유통물류 인프라 구축		1,785,169,800			1,785,169,800		1,785,169,800		1,785,169,800						
어촌 소득 안정	3,877,685,000	1,515,000,000			5,392,685,000	3,742,629,160	1,426,846,980	1,426,846,980			127,723,570	95,485,290	95,485,290		
수산가공지원	413,757,000				413,757,000	404,560,830					2,891,630	6,304,540	6,304,540		
수산물 원산지 표시	2,000,000				2,000,000	1,947,000						53,000	53,000		
수산물 소포장재 등 지원사업	52,200,000				52,200,000	47,198,910					1,500,330	3,500,760	3,500,760		
마른김 협회 포장재 지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산물 택배비 지원	25,000,000				25,000,000	23,455,450					617,820	926,730	926,730		
전복 유통상자 단일화 보급 지원사업	175,230,000				175,230,000	172,654,300					773,480	1,802,220	1,802,220		

【일반회계】【농수산유통사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
수산물 안전성조사 추진	1,000,000				1,000,000	979,000						21,000	21,000		
수산물 유통 가공시설 유지 보수 관리비	8,327,000				8,327,000	8,326,170						830	830		
수산물 판매 활성화	145,613,000				145,613,000	145,549,000					10,000	54,000	54,000		
수산물 판로개척 지원	42,964,000				42,964,000	42,900,000					10,000	54,000	54,000		
대형유통업체 수산물 입점 지원	56,649,000				56,649,000	56,649,000									
수산물 유통 네트워크 판매망 구축 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
수산식품 국제식품인증 취득 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
수산물 가공시설	3,198,315,000	1,505,000,000			4,703,315,000	3,102,019,330	1,387,346,980	1,387,346,980			124,821,940	89,126,750	89,126,750		
수산물 산지가공시설 지원사업(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,112,653,020	87,346,980	87,346,980							
수산식품 가공설비 지원	900,000,000	105,000,000			1,005,000,000		900,000,000	900,000,000			68,250,000	36,750,000	36,750,000		
수산가공분야 에너지절감장비보급 사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
김 가공업체 지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
수산물 가공공장 위해요소 관리시설(HACCP)		600,000,000			600,000,000	560,499,450					13,166,850	26,333,700	26,333,700		
수산물 공동 저온저장시설사업(전환사업)		800,000,000			800,000,000	730,551,860					43,405,090	26,043,050	26,043,050		
소규모 전복 가공설비 지원사업	73,315,000				73,315,000	73,315,000									
수산물 중형 저온저장시설	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
수산증양식 기반시설	120,000,000	10,000,000			130,000,000	90,500,000	39,500,000	39,500,000							
수산물 소형저온저장시설	120,000,000	10,000,000			130,000,000	90,500,000	39,500,000	39,500,000							
행정운영경비	81,224,000				81,224,000	71,088,520						10,135,480	10,135,480		
농수산유통 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									

【일반회계】【농수산유통사업소】

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
농수산유통사업소(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
인력운영비	25,680,000				25,680,000	22,152,880						3,527,120	3,527,120		
인력운영비	25,680,000				25,680,000	22,152,880						3,527,120	3,527,120		
기본경비	51,944,000				51,944,000	45,335,640						6,608,360	6,608,360		
기본경비(농수산유통사업소)	29,405,000				29,405,000	29,366,560						38,440	38,440		
기본경비(농수산유통기획팀)	7,920,000				7,920,000	4,544,400						3,375,600	3,375,600		
기본경비(농산물가공팀)	2,340,000				2,340,000	1,967,800						372,200	372,200		
기본경비(수산물가공팀)	4,392,000				4,392,000	2,901,000						1,491,000	1,491,000		
공무직 근로자 출장여비	4,767,000				4,767,000	3,435,880						1,331,120	1,331,120		
농수산유통사업소 행사 차출 경비	3,120,000				3,120,000	3,120,000									
재무활동(농수산유통사업단)	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		
보전지출	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		
보전지출	121,470,000				121,470,000	121,408,070						61,930	61,930		

【일반회계】【공원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
진도군 관내 소공원, 도시숲, 가로수길 등 녹지대 유지관리	2,019,542,000	2,009,894,746	공원 관리	공원 관리		공원 관리	공원 관리	100%
생활권 내 소공원, 도시숲, 가로수길 조성으로 그린 인프라 확충	4,747,063,000	4,481,893,481	공원 조성	공원 조성		공원 조성	공원 조성	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
공원관리사업소	7,888,796,000	98,000,000			7,986,796,000	6,809,461,967	1,039,520,000	1,039,520,000			11,381,160	126,432,873	11,488,390		
														114,944,483	
공원 관리	2,218,907,000				2,218,907,000	2,208,351,306					1,084,870	9,470,824	451,680		
														9,019,144	
공원 관리	2,218,907,000				2,218,907,000	2,208,351,306					1,084,870	9,470,824	451,680		
														9,019,144	
도시숲 등 공원 유지관리	1,261,623,000				1,261,623,000	1,253,277,610						8,345,390			
														8,345,390	
한옥펜션 유지관리	259,500,000				259,500,000	259,317,566						182,434			
														182,434	
진도풍경 오토캠핑장 관리	21,999,000				21,999,000	21,997,700						1,300			
														1,300	
분재하우스 유지관리	87,065,000				87,065,000	86,789,750						275,250			
														275,250	
나무은행 운영 및 관리(자체)	13,500,000				13,500,000	13,325,470						174,530			
														174,530	
나무은행 운영 및 관리(전환사업)	125,000,000				125,000,000	125,000,000									
무궁화 선양사업(자체)	71,920,000				71,920,000	71,897,160						22,840			
														22,840	
2025년 무궁화동산 조성사업 추진(보조)	100,000,000				100,000,000	99,096,640					451,680	451,680	451,680		
마을쉼터 설치(자체)	163,000,000				163,000,000	163,000,000									
마을쉼터 설치(보조)	90,000,000				90,000,000	89,366,810					633,190				
공원관리사업소(업무추진비)	3,000,000				3,000,000	2,982,600						17,400			
														17,400	
운림공원 유지관리(도비)	22,300,000				22,300,000	22,300,000									

【일반회계】【공원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
공원 조성	5,549,063,000	98,000,000			5,647,063,000	4,481,893,481	1,039,520,000	1,039,520,000			10,296,290	115,353,229	11,036,710		
														104,316,519	
공원 조성	5,549,063,000	98,000,000			5,647,063,000	4,481,893,481	1,039,520,000	1,039,520,000			10,296,290	115,353,229	11,036,710		
														104,316,519	
365 꽃피는 진도만들기	733,100,000	98,000,000			831,100,000	824,153,390						6,946,610			
														6,946,610	
양묘장 유지관리	114,640,000				114,640,000	114,310,600						329,400			
														329,400	
가로경관 및 공원 조성	578,616,000				578,616,000	577,571,561						1,044,439			
														1,044,439	
도시숲 조성사업(전환사업)	1,010,000,000				1,010,000,000	866,064,370	139,520,000	139,520,000			2,207,820	2,207,810	2,207,810		
공동체정원 조성(전환사업)	200,000,000				200,000,000	195,764,350					2,329,610	1,906,040	1,906,040		
숲속의 전남 만들기 주민 공모사업	100,000,000				100,000,000	96,053,370					956,550	2,990,080	2,990,080		
생활밀착형 숲(실내정원)	300,000,000				300,000,000	291,304,810					4,782,360	3,912,830	3,912,830		
정원산업육성	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
가로경관 및 공원 조성(인건비)	1,581,207,000				1,581,207,000	1,485,210,930						95,996,070			
														95,996,070	
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)	24,000,000				24,000,000	23,960,100					19,950	19,950	19,950		
2026년 무장애나눔길 조성사업	900,000,000				900,000,000		900,000,000	900,000,000							
행정운영경비(공원관리사업소)	79,865,000				79,865,000	78,266,840						1,598,160			
														1,598,160	
인력운영비	26,405,000				26,405,000	24,951,300						1,453,700			
														1,453,700	
인력운영비	26,405,000				26,405,000	24,951,300						1,453,700			
														1,453,700	
기본경비	53,460,000				53,460,000	53,315,540						144,460			
														144,460	
기본경비(공원관리사업소)	48,360,000				48,360,000	48,279,640						80,360			
														80,360	
기본경비(공원관리팀)	3,060,000				3,060,000	3,042,100						17,900			
														17,900	
기본경비(공원조성팀)	2,040,000				2,040,000	1,993,800						46,200			
														46,200	

【일반회계】【공원관리사업소】

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
재무활동(공원관리사업소)	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	
보전지출	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	
보전지출	40,961,000				40,961,000	40,950,340						10,660			
														10,660	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
각종 스포츠대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성 전지훈련 유치를 통해 생활인구 유입 및 지역경제 활성화 공공체육시설 인프라 구축을 통한 군민 건강 증진	6,848,605,000	6,526,570,070	각종 스포츠대회 유치 및 전지훈련 유치 실적	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	회	65	65	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
스포츠산업사업소	11,548,919,000	370,180,000			11,919,099,000	11,028,449,615	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	353,476,153	53,553,148		
														299,923,005	
스포츠산업 활성화	10,831,499,000	370,180,000			11,201,679,000	10,332,219,440	465,124,620	459,624,620	5,500,000		72,048,612	332,286,328	53,553,148		
														278,733,180	
스포츠산업 활성화	4,200,000				4,200,000	4,199,200						800			
														800	
스포츠산업사업소(업무추진비)	4,200,000				4,200,000	4,199,200						800			
														800	
공공체육시설기반구축	4,040,000,000	370,180,000			4,410,180,000	3,841,533,930	459,624,620	459,624,620			40,785,972	68,235,478	45,250,868		
														22,984,610	
국민체육센터 건립	400,000,000	370,180,000			770,180,000	695,305,400					37,437,300	37,437,300	37,437,300		
진도군 파크골프장 조성사업	300,000,000				300,000,000	278,778,560						21,221,440			
														21,221,440	
진도그라운드골프장 조성(전환사업)	800,000,000				800,000,000	474,821,210	325,178,790	325,178,790							
마을단위 야외운동기구 설치(보조)	40,000,000				40,000,000	38,987,400						1,012,600			
														1,012,600	
전천후테니스장 조성사업(전환사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	865,554,170	134,445,830	134,445,830							
공설운동장 시설 개선사업(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,388,837,760					3,348,672	7,813,568	7,813,568		
조도면 그라운드 골프장 조성사업	100,000,000				100,000,000	99,249,430						750,570			
														750,570	
생활체육 진흥	4,335,582,000				4,335,582,000	4,133,480,130	5,500,000		5,500,000		31,262,640	165,339,230	8,302,280		
														157,036,950	
체육대회 출전 지원(자체)	921,570,000				921,570,000	904,732,200						16,837,800			
														16,837,800	
체육대회 출전 지원(보조)	36,980,000				36,980,000	36,980,000									
장애인 체육대회 지원	260,900,000				260,900,000	241,666,740						19,233,260			
														19,233,260	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
체육회 행사 개최지원	849,000,000				849,000,000	805,387,460						43,612,540			
														43,612,540	
읍면 체육대회 개최지원	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
전국단위 체육대회 개최 지원(보조)	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
우수선수육성	56,000,000				56,000,000	51,300,000						4,700,000			
														4,700,000	
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)	128,928,000				128,928,000	128,928,000									
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조) 보험료	656,000				656,000	656,000									
생활체육 지도자 활동 지원(보조)	120,120,000				120,120,000	120,120,000									
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)	96,696,000				96,696,000	96,696,000									
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조) 보험료	492,000				492,000	492,000									
장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)	32,394,000				32,394,000	32,394,000									
장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
생활체육교실운영	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
스포츠강좌이용권사업	86,940,000				86,940,000	48,368,900					30,474,130	8,096,970	8,096,970		
장애인 스포츠강좌이용권사업	30,360,000				30,360,000	29,370,000					784,690	205,310	205,310		
직장운동경기부 운영	871,580,000				871,580,000	799,077,810						72,502,190			
														72,502,190	
하계종목 직장운동경기부 창단 지원	90,000,000				90,000,000	84,496,180	5,500,000		5,500,000		3,820				
취업우수선수 활동지원	30,000,000				30,000,000	29,848,840						151,160			
														151,160	
지방체육회 운영 지원(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
스포츠시설 이용료 감면 지원	45,766,000				45,766,000	45,766,000									
공공체육시설 운영	939,892,000				939,892,000	924,980,140						14,911,860			
														14,911,860	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
체육시설 설치(자체)	934,892,000				934,892,000	919,980,140						14,911,860			
														14,911,860	
체육시설 설치(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
체육시설 운영	1,346,825,000				1,346,825,000	1,283,026,040						63,798,960			
														63,798,960	
공설운동장 및 실내체육관 운영	341,466,000				341,466,000	338,310,030						3,155,970			
														3,155,970	
국궁장 운영	20,467,000				20,467,000	20,351,110						115,890			
														115,890	
실내수영장 운영	416,934,000				416,934,000	378,796,100						38,137,900			
														38,137,900	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영	78,893,000				78,893,000	78,051,950						841,050			
														841,050	
공설운동장 및 실내체육관 운영(인부임)	121,618,000				121,618,000	102,925,920						18,692,080			
														18,692,080	
국궁장 운영(인부임)	4,805,000				4,805,000	3,931,760						873,240			
														873,240	
실내수영장 운영(인부임)	124,329,000				124,329,000	122,346,170						1,982,830			
														1,982,830	
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영(인부임)	3,570,000				3,570,000	3,570,000									
볼링장 운영	234,743,000				234,743,000	234,743,000									
전지훈련 유치 지원	165,000,000				165,000,000	145,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
전지훈련 유치지원(자체)	165,000,000				165,000,000	145,000,000						20,000,000			
														20,000,000	
행정운영경비(스포츠산업사업소)	109,910,000				109,910,000	88,733,560						21,176,440			
														21,176,440	
인력운영비	33,480,000				33,480,000	29,644,470						3,835,530			
														3,835,530	
인력운영비	33,480,000				33,480,000	29,644,470						3,835,530			
														3,835,530	
기본경비	76,430,000				76,430,000	59,089,090						17,340,910			
														17,340,910	
기본경비(스포츠산업사업소)	65,270,000				65,270,000	49,357,090						15,912,910			
														15,912,910	
기본경비(스포츠정책팀)	6,480,000				6,480,000	5,280,000						1,200,000			
														1,200,000	

【일반회계】【스포츠산업사업소】

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
기본경비(스포츠시설팀)	2,340,000				2,340,000	2,112,000						228,000			
														228,000	
기본경비(스포츠마케팅팀)	2,340,000				2,340,000	2,340,000									
재무활동(스포츠산업사업소)	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	
보전지출	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	
보전지출	607,510,000				607,510,000	607,496,615						13,385			
														13,385	

【일반회계】【시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
향토문화회관의 효율적인 운영관리			향토문화회관 시설관리 및 공연운영	향토문화회관 이용객 수	명	13000	13400	103%
향토문화시설물의 효율적 운영관리			향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	향토문화회관 이용객 수	명	13000	13400	103%
국민해양안전관의 효율적인 운영 관리	2,538,000,000	2,278,809,280	국민해양안전관 운영지원	국민해양안전관 입장객 수	명	22,000	22,500	102%
국민해양안전관 시설물 유지 관리 및 운영	45,000,000	32,863,400	국민해양안전관 체험프로그램 및 유스호스텔 이용객	입장객 수	명	22000	22500	102%

- 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
시설관리사업소	4,859,054,000				4,859,054,000	4,498,376,890					202,749,466	157,927,644	66,641,254		
														91,286,390	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	804,706,000				804,706,000	780,710,480						23,995,520			
														23,995,520	
향토문화회관 시설관리 및 공연운영	804,706,000				804,706,000	780,710,480						23,995,520			
														23,995,520	
향토문화시설 관리	424,303,000				424,303,000	418,883,570						5,419,430			
														5,419,430	
시설관리사업소(업무추진비)	3,600,000				3,600,000	3,599,570						430			
														430	
향토문화시설 관리(인부임)	163,052,000				163,052,000	148,051,560						15,000,440			
														15,000,440	
진도 향토문화예술회관 시설개선사업(보조)(전환사업)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
생활문화센터	153,751,000				153,751,000	150,175,780						3,575,220			
														3,575,220	
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	1,071,119,000				1,071,119,000	1,026,168,300					8,364,000	36,586,700	1,836,000		
														34,750,700	
향토문화회관 건축물 관리	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
향토문화 회관 건축물 관리	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
문화시설 유지관리	488,663,000				488,663,000	463,140,860					8,364,000	17,158,140	1,836,000		
														15,322,140	
운림산방 유지관리	257,724,000				257,724,000	251,564,050						6,159,950			
														6,159,950	

【일반회계】【시설관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
운림산방 유지관리(인부임)	158,739,000				158,739,000	151,604,810						7,134,190			
														7,134,190	
운림산방 초가이엉잇기 공사	42,200,000				42,200,000	40,172,000						2,028,000			
														2,028,000	
운림산방 고택 및 담장 보수 실시설계	30,000,000				30,000,000	19,800,000					8,364,000	1,836,000	1,836,000		
문화시설 유지관리	250,382,000				250,382,000	243,061,300						7,320,700			
														7,320,700	
해양생태관 관리	130,753,000				130,753,000	129,557,070						1,195,930			
														1,195,930	
해양생태관 관리(인부임)	37,730,000				37,730,000	35,647,770						2,082,230			
														2,082,230	
소전미술관 관리	50,884,000				50,884,000	47,153,400						3,730,600			
														3,730,600	
소전미술관 관리(인부임)	31,015,000				31,015,000	30,703,060						311,940			
														311,940	
문화시설 유지관리	246,074,000				246,074,000	233,966,140						12,107,860			
														12,107,860	
남도전통미술관 관리	176,822,000				176,822,000	176,617,050						204,950			
														204,950	
남도전통미술관 관리(인부임)	69,252,000				69,252,000	57,349,090						11,902,910			
														11,902,910	
국민해양안전관 운영 지원	2,538,000,000				2,538,000,000	2,278,809,280					194,385,466	64,805,254	64,805,254		
국민해양안전관 관리 운영	797,924,000				797,924,000	708,835,980					66,808,441	22,279,579	22,279,579		
국민해양안전관 관리 운영	615,257,000				615,257,000	539,709,050					56,652,693	18,895,257	18,895,257		
인력운영비	182,667,000				182,667,000	169,126,930					10,155,748	3,384,322	3,384,322		
국민해양안전관 교육 운영	1,740,076,000				1,740,076,000	1,569,973,300					127,577,025	42,525,675	42,525,675		
국민해양안전관 교육 운영	1,740,076,000				1,740,076,000	1,569,973,300					127,577,025	42,525,675	42,525,675		
국민해양안전관 부대사업 추진	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	
국민해양안전관 시설물 개선	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충	45,000,000				45,000,000	32,863,400						12,136,600			
														12,136,600	

【일반회계】【시설관리사업소】

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
행정운영경비(시설관리사업소)	119,030,000				119,030,000	98,627,250						20,402,750			
														20,402,750	
인력운영비	43,430,000				43,430,000	40,798,930						2,631,070			
														2,631,070	
인력운영비	43,430,000				43,430,000	40,798,930						2,631,070			
														2,631,070	
기본경비	75,600,000				75,600,000	57,828,320						17,771,680			
														17,771,680	
기본경비(시설관리사업소)	45,864,000				45,864,000	36,515,820						9,348,180			
														9,348,180	
기본경비(문화시설팀)	17,184,000				17,184,000	11,980,000						5,204,000			
														5,204,000	
기본경비(공연운영팀)	7,152,000				7,152,000	5,972,500						1,179,500			
														1,179,500	
기본경비(국민해양안전관팀)	5,400,000				5,400,000	3,360,000						2,040,000			
														2,040,000	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	
보전지출	281,199,000				281,199,000	281,198,180						820			
														820	

【일반회계】【진도읍】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	900,889,000	871,901,970	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
깨끗한 생활환경 조성	330,964,000	321,121,360	생활쓰레기 수거	생활쓰레기 수거 횟수	횟수	280	280	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감� 나			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
진도읍	1,670,539,000				1,670,539,000	1,588,639,200						81,899,800			
														81,899,800	
주민 행정 편의 도모	1,020,889,000				1,020,889,000	991,888,970						29,000,030			
														29,000,030	
주민과 함께하는 자치행정 실현	707,773,000				707,773,000	691,468,210						16,304,790			
														16,304,790	
일반행정 수행	127,206,000				127,206,000	120,397,270						6,808,730			
														6,808,730	
일반행정 수행(인건비)	51,452,000				51,452,000	41,592,730						9,859,270			
														9,859,270	
리행정 추진	224,386,000				224,386,000	224,377,600						8,400			
														8,400	
주민자치센터 운영	82,320,000				82,320,000	82,743,800						△423,800			
														△423,800	
주민자치센터 운영(인건비)	58,629,000				58,629,000	58,577,060						51,940			
														51,940	
재해대비 및 응급복구	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
진도읍(업무추진비)	13,780,000				13,780,000	13,779,750						250			
														250	
쾌적한 생활환경조성	193,116,000				193,116,000	180,433,760						12,682,240			
														12,682,240	
시가지 및 연도변 꽃길조성	13,500,000				13,500,000	13,490,000						10,000			
														10,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	129,616,000				129,616,000	116,948,760						12,667,240			
														12,667,240	
연도변 풀베기 사업	50,000,000				50,000,000	49,995,000						5,000			
														5,000	
지역사회 개발사업	120,000,000				120,000,000	119,987,000						13,000			
														13,000	

【일반회계】【진도읍】

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
주민 숙원사업	120,000,000				120,000,000	119,987,000						13,000			
														13,000	
행정운영경비(진도읍)	318,686,000				318,686,000	275,628,870						43,057,130			
														43,057,130	
인력운영비	91,450,000				91,450,000	79,914,460						11,535,540			
														11,535,540	
인력운영비	91,450,000				91,450,000	79,914,460						11,535,540			
														11,535,540	
기본경비	227,236,000				227,236,000	195,714,410						31,521,590			
														31,521,590	
기본경비(진도읍)	221,116,000				221,116,000	190,464,410						30,651,590			
														30,651,590	
기본경비(청원경찰,공무직 근로자)	6,120,000				6,120,000	5,250,000						870,000			
														870,000	
청소관리	330,964,000				330,964,000	321,121,360						9,842,640			
														9,842,640	
청소관리	330,964,000				330,964,000	321,121,360						9,842,640			
														9,842,640	
환경복지센터 운영 및 유지관리	156,018,000				156,018,000	152,871,510						3,146,490			
														3,146,490	
환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)	174,946,000				174,946,000	168,249,850						6,696,150			
														6,696,150	

【일반회계】【군내면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 주민편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성			주민편익을 위한 봉사행정 추진율	봉사행정 추진	%	100	100	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
군내면	885,926,000				885,926,000	861,513,930						24,412,070			
														24,412,070	
주민생활 편의행정	705,059,000				705,059,000	688,782,530						16,276,470			
														16,276,470	
주민과 함께하는 자치행정	705,059,000				705,059,000	688,782,530						16,276,470			
														16,276,470	
일반행정 수행	76,000,000				76,000,000	64,218,490						11,781,510			
														11,781,510	
마을행정 운영지원	178,069,000				178,069,000	177,312,080						756,920			
														756,920	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	86,533,000				86,533,000	86,523,470						9,530			
														9,530	
쾌적한 생활환경 조성	46,017,000				46,017,000	42,297,720						3,719,280			
														3,719,280	
주민숙원사업	186,000,000				186,000,000	185,990,770						9,230			
														9,230	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
군내면(업무추진비)	12,440,000				12,440,000	12,440,000									
행정운영경비(군내면)	180,867,000				180,867,000	172,731,400						8,135,600			
														8,135,600	
인력운영비	41,023,000				41,023,000	37,718,970						3,304,030			
														3,304,030	
인력운영비	41,023,000				41,023,000	37,718,970						3,304,030			
														3,304,030	
기본경비	139,844,000				139,844,000	135,012,430						4,831,570			
														4,831,570	
기본경비(군내면)	139,124,000				139,124,000	134,292,430						4,831,570			
														4,831,570	
기본경비(공무직근로자)	720,000				720,000	720,000									

【일반회계】【고군면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민행정 편의도모	735,401,000	718,432,674	주민민원처리 및 소규모 숙원사업추진	민원처리 및 숙원사업 추진건수	건	10000	10000	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
고군면	942,865,000				942,865,000	915,112,094						27,752,906			
														27,752,906	
주민 행정 편의 도모	745,401,000				745,401,000	728,255,674						17,145,326			
														17,145,326	
주민과 함께하는 자치행정	625,401,000				625,401,000	608,333,674						17,067,326			
														17,067,326	
일반행정 수행	69,252,000				69,252,000	67,874,330						1,377,670			
														1,377,670	
마을행정 운영지원	165,200,000				165,200,000	165,184,000						16,000			
														16,000	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	105,357,000				105,357,000	93,110,894						12,246,106			
														12,246,106	
쾌적한 생활환경 조성	113,112,000				113,112,000	109,964,650						3,147,350			
														3,147,350	
재해대비 및 응급복구	150,000,000				150,000,000	149,897,000						103,000			
														103,000	
고군면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,800						200			
														200	
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	9,823,000						177,000			
														177,000	
농어촌 정주여건 조성	120,000,000				120,000,000	119,922,000						78,000			
														78,000	
주민숙원사업 추진	120,000,000				120,000,000	119,922,000						78,000			
														78,000	
행정운영경비(고군면)	197,464,000				197,464,000	186,856,420						10,607,580			
														10,607,580	
인력운영비	44,234,000				44,234,000	37,302,450						6,931,550			
														6,931,550	
인력운영비	44,234,000				44,234,000	37,302,450						6,931,550			
														6,931,550	
기본경비	153,230,000				153,230,000	149,553,970						3,676,030			
														3,676,030	

【일반회계】【고군면】

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
기본경비(고군면)	150,110,000				150,110,000	146,696,570						3,413,430			
														3,413,430	
기본경비(청원경찰, 공무직근로자)	3,120,000				3,120,000	2,857,400						262,600			
														262,600	

【일반회계】【의신면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	791,264,000	764,048,042	자치행정 구현	마을행정 지원		555	555	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
의신면	992,321,000				992,321,000	939,811,046						52,509,954			
														52,509,954	
주민생활 편의행정 수행	791,264,000				791,264,000	764,048,042						27,215,958			
														27,215,958	
주민과 함께하는 자치행정	791,264,000				791,264,000	764,048,042						27,215,958			
														27,215,958	
일반행정 수행(인건비)	150,327,000				150,327,000	139,034,890						11,292,110			
														11,292,110	
일반행정 수행	14,000,000				14,000,000	12,946,500						1,053,500			
														1,053,500	
마을행정 운영지원	257,604,000				257,604,000	257,200,000						404,000			
														404,000	
쾌적한 생활환경조성	87,453,000				87,453,000	73,250,522						14,202,478			
														14,202,478	
생활민원 건의사업	140,000,000				140,000,000	139,803,000						197,000			
														197,000	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	119,936,300						63,700			
														63,700	
의신면(업무추진비)	11,880,000				11,880,000	11,876,830						3,170			
														3,170	
해양 환경개선 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(의신면)	201,057,000				201,057,000	175,763,004						25,293,996			
														25,293,996	
인력운영비	48,023,000				48,023,000	45,161,590						2,861,410			
														2,861,410	
인력운영비	48,023,000				48,023,000	45,161,590						2,861,410			
														2,861,410	
기본경비	153,034,000				153,034,000	130,601,414						22,432,586			
														22,432,586	
기본경비(의신면)	148,714,000				148,714,000	127,094,504						21,619,496			
														21,619,496	

【일반회계】【의신면】

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
기본경비(공무직근로자)	4,320,000				4,320,000	3,506,910						813,090			
														813,090	

【일반회계】【임회면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민 행정 편의 도모	772,045,000	748,630,733	주민민원처리율	민원처리율	퍼센트	100	100	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
임회면	948,111,000				948,111,000	897,875,927						50,235,073			
														50,235,073	
주민 행정 편의 도모	772,045,000				772,045,000	748,630,733						23,414,267			
														23,414,267	
주민과 함께하는 자치 행정	772,045,000				772,045,000	748,630,733						23,414,267			
														23,414,267	
일반행정 수행	57,570,000				57,570,000	56,313,363						1,256,637			
														1,256,637	
마을행정 운영지원	235,106,000				235,106,000	232,836,320						2,269,680			
														2,269,680	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	102,518,000				102,518,000	85,169,920						17,348,080			
														17,348,080	
쾌적한 생활환경 조성	93,891,000				93,891,000	91,351,780						2,539,220			
														2,539,220	
주민생활 건의사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
임회면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,350						650			
														650	
중대산업재해 예방	480,000				480,000	480,000									
행정운영경비(임회면)	176,066,000				176,066,000	149,245,194						26,820,806			
														26,820,806	
인력운영비	40,004,000				40,004,000	34,820,970						5,183,030			
														5,183,030	
인력운영비	40,004,000				40,004,000	34,820,970						5,183,030			
														5,183,030	
기본경비	136,062,000				136,062,000	114,424,224						21,637,776			
														21,637,776	
기본경비(임회면)	129,822,000				129,822,000	110,452,524						19,369,476			
														19,369,476	

【일반회계】【임회면】

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
기본경비(공무직근로자)	6,240,000				6,240,000	3,971,700						2,268,300			
														2,268,300	

【일반회계】【지산면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민과 함께하는 자치행정 구현	732,379,000	730,532,012	자치행정 구현	면민 대화행정 추진	원	479950	479950	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
지산면	925,574,000				925,574,000	919,494,390						6,079,610			
														6,079,610	
주민 행정 편의 도모	732,379,000				732,379,000	730,532,012						1,846,988			
														1,846,988	
주민과 함께하는 자치행정	732,379,000				732,379,000	730,532,012						1,846,988			
														1,846,988	
일반행정 수행	52,332,000				52,332,000	51,585,040						746,960			
														746,960	
마을행정 운영지원	218,340,000				218,340,000	217,335,000						1,005,000			
														1,005,000	
쾌적한 생활환경 조성	112,311,000				112,311,000	112,307,160						3,840			
														3,840	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	43,416,000				43,416,000	43,333,662						82,338			
														82,338	
주민숙원사업 추진	173,500,000				173,500,000	173,498,850						1,150			
														1,150	
재해대비 및 응급복구	120,000,000				120,000,000	119,992,400						7,600			
														7,600	
지산면(업무추진비)	12,480,000				12,480,000	12,479,900						100			
														100	
행정운영경비(지산면)	193,195,000				193,195,000	188,962,378						4,232,622			
														4,232,622	
인력운영비	58,759,000				58,759,000	55,582,710						3,176,290			
														3,176,290	
인력운영비	55,479,000				55,479,000	52,560,050						2,918,950			
														2,918,950	
인력운영비(공무직근로자)	3,280,000				3,280,000	3,022,660						257,340			
														257,340	
기본경비	134,436,000				134,436,000	133,379,668						1,056,332			
														1,056,332	
기본경비(지산면)	134,436,000				134,436,000	133,379,668						1,056,332			
														1,056,332	

【일반회계】【조도면】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	2,006,901,000	1,988,667,348	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	건	10000	10000	100%
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	435,825,000	432,833,260	쓰레기처리율	쓰레기처리율	퍼센트	100	100	100%
신체활동 지원 및 인지기능 유지, 기능 향상에 이바지	2,500,000	2,500,000	복지대상자 지원 물품 구입	복지대상자 지원 물품 구입 개수	건	0	250	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
조도면	2,955,162,000				2,955,162,000	2,928,224,053						26,937,947			
														26,937,947	
조도면 행정운영	2,006,901,000				2,006,901,000	1,988,667,348						18,233,652			
														18,233,652	
주민생활 건의사업	546,540,000				546,540,000	543,482,803						3,057,197			
														3,057,197	
주민생활건의사업	533,000,000				533,000,000	532,067,003						932,997			
														932,997	
조도면(업무추진비)	13,540,000				13,540,000	11,415,800						2,124,200			
														2,124,200	
쾌적한 생활환경조성	643,493,000				643,493,000	636,152,790						7,340,210			
														7,340,210	
쾌적한 생활환경조성	149,755,000				149,755,000	149,227,040						527,960			
														527,960	
환경센터 운영	196,199,000				196,199,000	194,732,240						1,466,760			
														1,466,760	
쾌적한 생활환경 조성(인건비)	183,478,000				183,478,000	183,478,000									
환경센터 운영(인건비)	114,061,000				114,061,000	108,715,510						5,345,490			
														5,345,490	
주민과 함께하는 자치행정	816,868,000				816,868,000	809,031,755						7,836,245			
														7,836,245	
일반행정 수행	699,836,000				699,836,000	693,059,890						6,776,110			
														6,776,110	
재해대비 및 응급복구	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
일반행정 수행(인건비)	67,032,000				67,032,000	65,971,865						1,060,135			
														1,060,135	

【일반회계】【조도면】

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
폐기물 자원회	435,825,000				435,825,000	432,833,260						2,991,740			
														2,991,740	
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	435,825,000				435,825,000	432,833,260						2,991,740			
														2,991,740	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영	110,029,000				110,029,000	108,908,100						1,120,900			
														1,120,900	
환경관리선 운영관리	232,250,000				232,250,000	231,687,480						562,520			
														562,520	
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)	93,546,000				93,546,000	92,237,680						1,308,320			
														1,308,320	
행정운영경비(조도면)	509,936,000				509,936,000	504,223,445						5,712,555			
														5,712,555	
인력운영비	105,936,000				105,936,000	104,569,110						1,366,890			
														1,366,890	
인력운영비	105,936,000				105,936,000	104,569,110						1,366,890			
														1,366,890	
기본경비	404,000,000				404,000,000	399,654,335						4,345,665			
														4,345,665	
기본경비(조도면)	400,160,000				400,160,000	396,149,115						4,010,885			
														4,010,885	
기본경비(공무직근로자)	3,840,000				3,840,000	3,505,220						334,780			
														334,780	
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									

제3장 기타특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

o 2025년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 12,317,857,616 원

- 세출결산 총액은 8,767,129,540 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		
710 보전수입등	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재·부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		

○ 목별조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
212 사용료수입	773,723,000		773,723,000	2,125,724,530	2,115,744,730		817,300	2,114,927,430		10,797,100
212-04 상수도사용료	668,723,000		668,723,000	2,014,250,590	2,004,270,790		817,300	2,003,453,490		10,797,100
212-09 기타사용료	105,000,000		105,000,000	111,473,940	111,473,940			111,473,940		
214 사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
214-05 기타사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241-01 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		
710 보전수입등	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
711 잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711-01 순세계잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721 전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721-03 기타회계전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
216 이자수입				978,910	978,910			978,910		
216-01 공공예금이자수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223 보조금반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223-02 자체보조금등반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재·부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235 환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235-01 부정이익환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511-01 국고보조금	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521-01 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711 잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711-01 순세계잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721 전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721-03 기타회계전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711 잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711-01 순세계잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000							
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000							

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
216 이자수입				140,730	140,730			140,730		
216-01 공공예금이자수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241-01 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
711 잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
711-01 순세계잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
713 융자금원금수입				359,577,738					359,577,738	
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738					359,577,738	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
232 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
232-01 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711 잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711-01 순세계잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

농공지구조성사업특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		
711 잉여금				4,340	4,340			4,340		
711-01 순세계잉여금				4,340	4,340			4,340		

○ 목별조서

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
환경수질과	8,269,559,000		8,269,559,000	11,137,643,123	11,114,584,573		817,300	11,113,767,273		23,875,850
200 세외수입	798,723,000		798,723,000	2,189,847,300	2,166,788,750		817,300	2,165,971,450		23,875,850
210 경상적세외수입	778,723,000		778,723,000	2,132,818,610	2,122,838,810		817,300	2,122,021,510		10,797,100
212 사용료수입	773,723,000		773,723,000	2,125,724,530	2,115,744,730		817,300	2,114,927,430		10,797,100
212-04 상수도사용료	668,723,000		668,723,000	2,014,250,590	2,004,270,790		817,300	2,003,453,490		10,797,100
212-09 기타사용료	105,000,000		105,000,000	111,473,940	111,473,940			111,473,940		
214 사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
214-05 기타사업수입				2,357,000	2,357,000			2,357,000		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,737,080	4,737,080			4,737,080		
230 지방행정제재·부과금등	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	5,814,000	5,814,000			5,814,000		
240 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
241-01 지난연도 수입				51,214,690	38,135,940			38,135,940		13,078,750
700 보전수입등및내부거래	7,470,836,000		7,470,836,000	8,947,795,823	8,947,795,823			8,947,795,823		

【상수도사업특별회계】 【환경수질과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보전수입등	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711 잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
711-01 순세계잉여금	1,206,959,000		1,206,959,000	1,466,959,823	1,466,959,823			1,466,959,823		
720 내부거래	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721 전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		
721-03 기타회계전입금	6,263,877,000		6,263,877,000	7,480,836,000	7,480,836,000			7,480,836,000		

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
주민복지과	683,589,000		683,589,000	693,227,115	693,227,115			693,227,115		
200 세외수입				9,682,310	9,682,310			9,682,310		
210 경상적세외수입				978,910	978,910			978,910		
216 이자수입				978,910	978,910			978,910		
216-01 공공예금이자수입				978,910	978,910			978,910		
220 임시적세외수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223 보조금반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
223-02 자체보조금등반환수입				2,230,000	2,230,000			2,230,000		
230 지방행정제재·부과금등				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235 환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
235-01 부정이익환수금				6,473,400	6,473,400			6,473,400		
500 보조금	133,763,000		133,763,000	133,763,000	133,763,000			133,763,000		
510 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511 국고보조금등	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
511-01 국고보조금	111,469,000		111,469,000	111,469,000	111,469,000			111,469,000		
520 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		
521-01 시·도비보조금등	22,294,000		22,294,000	22,294,000	22,294,000			22,294,000		

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	549,826,000		549,826,000	549,781,805	549,781,805			549,781,805		
710 보전수입등	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711 잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
711-01 순세계잉여금	85,813,000		85,813,000	85,812,805	85,812,805			85,812,805		
720 내부거래	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721 전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		
721-03 기타회계전입금	464,013,000		464,013,000	463,969,000	463,969,000			463,969,000		

【자활기금특별회계】【주민복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
주민복지과	503,000,000		503,000,000	481,328,521	481,328,521			481,328,521		
200 세외수입	24,000,000		24,000,000	4,795,666	4,795,666			4,795,666		
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-01 공공예금이자수입	3,500,000		3,500,000	2,242,710	2,242,710			2,242,710		
216-02 융자금회수이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224 기타수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
224-07 그외수입	20,000,000		20,000,000	2,552,956	2,552,956			2,552,956		
240 지난연도 수입										
241 지난연도 수입										
241-01 지난연도 수입										
700 보전수입등및내부거래	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
710 보전수입등	479,000,000		479,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711 잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
711-01 순세계잉여금	469,000,000		469,000,000	476,532,855	476,532,855			476,532,855		
713 융자금원금수입	10,000,000		10,000,000							
713-01 민간융자금회수수입	10,000,000		10,000,000							

【주민소득지원기금특별회계】【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
농업기술센터	28,113,000		28,113,000	858,518,997	28,254,657			28,254,657	830,264,340	
200 세외수입				470,827,332	140,730			140,730	470,686,602	
210 경상적세외수입				140,730	140,730			140,730		
216 이자수입				140,730	140,730			140,730		
216-01 공공예금이자수입				140,730	140,730			140,730		
240 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
241-01 지난연도 수입				470,686,602					470,686,602	
700 보전수입등및내부거래	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
710 보전수입등	28,113,000		28,113,000	387,691,665	28,113,927			28,113,927	359,577,738	
711 잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
711-01 순세계잉여금	28,113,000		28,113,000	28,113,927	28,113,927			28,113,927		
713 융자금원금수입				359,577,738					359,577,738	
713-01 민간융자금회수수입				359,577,738					359,577,738	

【주택사업특별회계】【민원봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
민원봉사과	1,276,000		1,276,000	1,275,690	1,275,690			1,275,690		
200 세외수입	1,276,000		1,276,000							
230 지방행정제재·부과금등	1,276,000		1,276,000							
232 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
232-01 이행강제금	1,276,000		1,276,000							
700 보전수입등및내부거래				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
710 보전수입등				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711 잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		
711-01 순세계잉여금				1,275,690	1,275,690			1,275,690		

【농공지구조성사업특별회계】【인구정책실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계				4,360	4,360			4,360		
인구정책실				4,360	4,360			4,360		
200 세외수입				20	20			20		
210 경상적세외수입				20	20			20		
216 이자수입				20	20			20		
216-01 공공예금이자수입				20	20			20		
700 보전수입등및내부거래				4,340	4,340			4,340		
710 보전수입등				4,340	4,340			4,340		
711 잉여금				4,340	4,340			4,340		
711-01 순세계잉여금				4,340	4,340			4,340		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
환경	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
상하수도・수질	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
일반공공행정	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
재정・금융	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
사회복지	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
기초생활보장	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉳-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
사회복지	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
기초생활보장	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
일반공공행정	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재정·금융	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉵	집행잔액 ㉲=㉰-㉱-㉵-㉶			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
일반공공행정	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재정·금융	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

- 목별 조서

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳-④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
인건비	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
인건비	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
기간제근로자등보수	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
물건비	195,170,000				195,170,000	169,574,020						25,595,980			
														25,595,980	
일반운영비	141,670,000				141,670,000	128,026,020						13,643,980			
														13,643,980	
사무관리비	82,100,000				82,100,000	75,525,850						6,574,150			
														6,574,150	
공공운영비	59,570,000				59,570,000	52,500,170						7,069,830			
														7,069,830	
재료비	53,500,000				53,500,000	41,548,000						11,952,000			
														11,952,000	
재료비	53,500,000				53,500,000	41,548,000						11,952,000			
														11,952,000	
경상이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자치단체등이전	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자치단체간부담금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,366,009,600						133,990,400			
														133,990,400	
자본지출	6,440,336,000				6,440,336,000	6,421,930,170						18,405,830			
														18,405,830	
시설비및부대비	459,500,000				459,500,000	441,094,170						18,405,830			
														18,405,830	
시설비	459,500,000				459,500,000	441,094,170						18,405,830			
														18,405,830	
자치단체등자본이전	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공기관등에대한자본적위탁사업비	5,980,836,000				5,980,836,000	5,980,836,000									

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉵-㉲			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉵	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
물건비	17,422,000				17,422,000	14,259,310					3,038,620	124,070	124,070		
일반운영비	12,196,000				12,196,000	11,396,620					767,400	31,980	31,980		
사무관리비	12,196,000				12,196,000	11,396,620					767,400	31,980	31,980		
여비	5,226,000				5,226,000	2,862,690					2,271,220	92,090	92,090		
국내여비	5,226,000				5,226,000	2,862,690					2,271,220	92,090	92,090		
경상이전	580,354,000				580,354,000	542,437,230					29,483,350	8,433,420	1,228,420		
														7,205,000	
일반보전금	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
민간이전	96,137,000				96,137,000	80,780,330					7,825,620	7,531,050	326,050		
														7,205,000	
의료 및 회복비	96,137,000				96,137,000	80,780,330					7,825,620	7,531,050	326,050		
														7,205,000	
자치단체등이전	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
자치단체간부담금	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
예비비및기타	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
반환금기타	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
기타반환금등	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

자활기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
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									
내부거래	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	
기타내부거래	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	
적립금	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	

주민소득지원기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
기타회계등전출금	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
기타회계전출금	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

주택사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉴	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
기타회계등전출금	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
기타회계전출금	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 상수도사업특별회계 】

과목 (세출-구조)	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
합계	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
정책사업	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
자체사업	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	

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

- 구조별 조서 (단위:원)

【 의료급여기금특별회계 】

과목 (세출-구조)	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
합계	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
정책사업	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
보조사업	139,335,000				139,335,000	98,255,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
국고사업	139,335,000				139,335,000	98,255,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
자체사업	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
재무활동	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 자활기금특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉵			
(세 출 - 구 조)		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
합계	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
정책사업	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자체사업	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 주민소득지원기금특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		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
합계	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재무활동	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

- 구조별 조서 (단위:원)

【 주택사업특별회계 】

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴			
(세 출 - 구 조)		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
합계	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재무활동	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상수도사업특별회계】【환경수질과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	30	30	100%
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리			상수도시설 안정적 운영	고장 대비 수리건수	건	60	60	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
환경수질과	8,269,559,000				8,269,559,000	8,091,544,510						178,014,490			
														178,014,490	
상수도식수 관리	8,099,559,000				8,099,559,000	7,922,582,830						176,976,170			
														176,976,170	
지방상수도 유지관리	8,099,559,000				8,099,559,000	7,922,582,830						176,976,170			
														176,976,170	
지방상수도시설 유지관리	6,270,336,000				6,270,336,000	6,252,968,490						17,367,510			
														17,367,510	
지방상수도 검침 및 누수점검	1,695,170,000				1,695,170,000	1,535,583,620						159,586,380			
														159,586,380	
지방상수도 검침 및 누수점검(인건비)	134,053,000				134,053,000	134,030,720						22,280			
														22,280	
지방상수도 확충 및 마을상수도 관리	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	
상수도 개인급수시설 및 급수관로시설	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	
상수도 개인급수시설 세입관련	170,000,000				170,000,000	168,961,680						1,038,320			
														1,038,320	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【의료급여기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영			저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	0	0%

- 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	683,589,000				683,589,000	642,509,340					32,521,970	8,557,690	1,352,490		
														7,205,200	
저소득층 생활안정 지원	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
저소득층 의료지원	597,776,000				597,776,000	556,696,540					32,521,970	8,557,490	1,352,490		
														7,205,000	
의료급여 진료비	458,441,000				458,441,000	458,441,000									
의료급여 행정경비	17,422,000				17,422,000	14,259,310					3,038,620	124,070	124,070		
장애인 보장구 급여비	40,886,000				40,886,000	33,681,000						7,205,000			
														7,205,000	
대불금 및 본인부담 환급금	55,251,000				55,251,000	47,099,330					7,825,620	326,050	326,050		
재가의료급여사업	25,776,000				25,776,000	3,215,900					21,657,730	902,370	902,370		
재무활동(주민복지과)	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
보전지출	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	
보전지출	85,813,000				85,813,000	85,812,800						200			
														200	

【자활기금특별회계】【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	503,000,000	31,800,000	저소득주민 발굴 대상자 수	신규수급자 책정자 수	명	200	0	0%
			자활근로 참여자 수	자활근로 참여자 수	명	9	0	0%
			읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	건	3	0	0%
			복지기동대 지원실적	복지기동대 지원실적	원	171,000,000	0	0%

- 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	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
저소득층 생활안정 지원	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자활기금	503,000,000				503,000,000	31,800,000						471,200,000			
														471,200,000	
자활기금 지원	61,800,000				61,800,000	31,800,000						30,000,000			
														30,000,000	
자활기금 운영	2,700,000				2,700,000							2,700,000			
														2,700,000	
자활기금 관리	438,500,000				438,500,000							438,500,000			
														438,500,000	

【주민소득지원기금특별회계】【농업기술센터】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화			농업인 복지 증진	농업인 복지 사업 혜택 농가수	명	12000	12000	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
농업기술센터	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
재무활동(농업기술센터)	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래지출(주민소득지원기금특별회계)	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	
내부거래지출	28,113,000				28,113,000							28,113,000			
														28,113,000	

【주택사업특별회계】【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
현장중심의 투명한 건축행정 실현 안전한 건축물 관리로 군민 삶의 질 향상			불법건축물 지도단속	불법건축물 해소	건	20	25	0%

- 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
민원봉사과	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
재무활동(민원봉사과)	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래지출	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	
내부거래지출	1,276,000				1,276,000	1,275,690						310			
														310	

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2025 회계연도 기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는(0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원

2. 예산전용(2 건) 110,000,000 원
   (1) 일반회계는(2 건) 110,000,000 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원

3. 예산이체(0 건) 0 원
   (1) 일반회계는(0 건) 0 원
   (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은(0 건) 0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용・전용・이체사용

가. 예산이용

(없음)

나. 예산전용

일반회계 (단위:원)

과목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				496,000,000	110,000,000	110,000,000		
기획홍보실	일반행정	통계조사 및 통계자료 작성(자체)	207-01 연구용역비	20,000,000	10,000,000		2025-04-30	청년통계 개발 업무협약에 따른 대상목 변경
		통계조사 및 통계자료 작성(자체)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			10,000,000		
인구정책실	일반행정	보배섬 진도의 날 행사	201-03 행사운영비	250,000,000	100,000,000		2025-07-03	예산 전용
		인구늘리기 업무 추진	301-14 기타보상금	226,000,000		100,000,000		

다. 예산이체

(없음)

제5장 예비비 지출

예비비지출

2025년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 1,122,204,000 원으로서
폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 15 건 933,683,000 원을 지출결정하여 833,863,212 원을 지출하고
11,636,670 원을 이월하였으며 88,183,118 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 1,122,204,000 원으로서
   폭염대응 축산농가 긴급지원 사업 외 15 건 933,683,000 원을 지출결정하여 833,863,212 원을 지출하고
   11,636,670 원을 이월하였으며 88,183,118 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 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰
일반회계	합계	1,122,204,000	933,683,000	833,863,212	11,636,670	88,183,118
	801-01 일반예비비	773,804,000	685,283,000	613,767,212	11,636,670	59,879,118
	801-02 재해·재난목적예비비	348,400,000	248,400,000	220,096,000		28,304,000

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 출 결정일자	지출일자	
합 계				685,283,000	613,767,212	11,636,670	59,879,118			
인구정책실	인구늘리기	농어촌 기본소득 시범사업 추진	연구용역비	20,000,000	18,000,000		2,000,000	2025-10-01	2025-12-05	농어촌 기본소득 시범사업 공모 추진
진도개축산과	축산경영 안정지원	긴급 고온스트레스완화제 지원	재료비	14,160,000	14,121,680		38,320	2025-07-10	2025-08-13	이상기온에 따른 폭염에 따라 축산농가에 고온스트레스완화제를 지원하여 가축 폐사 피해 최소화
진도개축산과	축산경영 안정지원	폭염대응 축산농가 긴급지원	사무관리비	15,000,000	15,000,000			2025-07-10	2025-08-18	연일 지속되는 폭염 속에 가축의 폭염 피해 방지를 통한 가축 폐사의 최소화 및 축산농가 경영안정을 도모하기 위하여 가축 급수 · 축사 분무
진도개축산과	축산경영 안정지원	폭염대응 축산농가 긴급지원	사무관리비	10,000,000	10,000,000			2025-08-01	2025-08-19	폭염대응 축산농가 긴급 지원(추가)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	기간제근로자등보수	1,540,000	1,032,741		507,259	2025-07-24	2025-08-29	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	979,000	286,700		692,300	2025-07-24	2025-11-05	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	205,000			205,000	2025-10-01		민생회복 소비쿠폰(2차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사무관리비	65,000			65,000	2025-11-26		민생회복 소비쿠폰 신청 및 지급(3차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	323,295,000	323,295,000			2025-07-24	2025-08-07	민생회복 소비쿠폰 지원사업
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	112,850,000	112,850,000			2025-10-01	2025-10-14	민생회복 소비쿠폰(2차)
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	민생회복 소비쿠폰 지원사업	사회보장적수혜금(국고보조재원)	25,710,000	15,795,531		9,914,469	2025-11-26	2025-12-22	민생회복 소비쿠폰 신청 및 지급(3차)
건설과	지방도(군도)정비	군도 정비사업(자체)	시설비	150,000,000	103,385,560	11,636,670	34,977,770	2025-04-29	2025-12-30	집중호우에 따른 공공시설 피해발생 시설 중 통행위험 및 2차피해 발생 우려가 높은 시설의 응급복구를 시행
농업기술센터	식량작물 생산지원	농업재해 피해복구 지원	민간인재해및복구활동보상금	11,479,000			11,479,000	2025-12-24		9 ~ 10월 배추 호우 피해 재난지원금

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	이월액 ㉰	집행잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	처리일자		예비비지출 사유
조 직	단위	세부	통 계 목					지출결정일자	지출일자	
합 계				248,400,000	220,096,000		28,304,000			
수산지원과	수산 증양식 소득 증대	전복 양식어가 긴급 경영안정자금 지원	기타보상금	188,400,000	172,996,000		15,404,000	2025-01-24	2025-01-24	장기간 지속된 고수온과 전복 가격 폭락으로 어려움을 겪고 있는 전복 어가에 긴급 경영안정자금을 지원
경제에너지과	지역경제 활성화 추진	음식점업 소상공인 공공요금 등 지원	기타보상금	54,000,000	41,100,000		12,900,000	2025-01-14	2025-03-20	음식점업 소상공인 공공요금 등 지원
관광과	관광홍보 체계구축	여행사 홍보 마케팅비 긴급 지원사업	민간경상사업보조	6,000,000	6,000,000			2025-03-17	2025-04-03	관내 여행사 대상 홍보 마케팅비 긴급 지원 통해 제주항공 사고 이후 침체된 진도 관광시장 회복 및 민생경제 활력 도모

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

(해당없음)

III

기금결산

제1장 기금결산 총괄설명 ····· 385

제2장 기금 수입 · 지출결산 ····· 390

제3장 기금운용계획변경내용 설명서 ····· 413

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2025 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 9종으로서

○ 전년도말 조성액은 40,744,815,343 원에서

○ 당해년도 조성액은 2,984,208,925 원

○ 당해년도 사용액은 21,117,800,690 원이며

○ 당해년도말 조성액은 22,611,223,578 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구분 / 기금명	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉰=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	
계	40,744,815,343	△18,133,591,765	2,984,208,925	21,117,800,690	22,611,223,578
농수산물 가격안정기금	9,293,052,106	266,031,550	547,031,550	281,000,000	9,559,083,656
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	40,504,951	△10,967,634	35,638,666	46,606,300	29,537,317
재활용품판매대금관리기금	86,117,501	10,491,600	129,755,340	119,263,740	96,609,101
재난관리기금	1,531,391,323	△313,504,160	657,130,030	970,634,190	1,217,887,163
식품진흥기금	64,796,024	13,008,400	19,115,860	6,107,460	77,804,424
문화진흥기금	6,745,781,928	140,770,309	200,770,309	60,000,000	6,886,552,237
통합재정안정화기금	20,612,656,960	△19,353,619,310	228,404,690	19,582,024,000	1,259,037,650
체육진흥기금	1,531,571,240	546,712,920	546,712,920		2,078,284,160
고향사랑기금	838,943,310	567,484,560	619,649,560	52,165,000	1,406,427,870

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
계						40,744,815,343	2,984,208,925	43,729,024,268		21,117,800,690	22,611,223,578	22,342,568,758		0		268,654,820	
농수산물 가격안정기금	진도군 농수산물가격안정기금 조성 및 운용 조례	진도군에서 생산한 주요 농수산물의 가격안정과 유통 활성화 지원 및 판촉활동을 위한 마케팅 홍보 대책 추진	2005	농업기술센터	일반회계 전입금(군비), 이자수입	9,293,052,106	547,031,550	9,840,083,656	전복종자 피해어가 경영비 지원	281,000,000	9,559,083,656	9,559,083,656	●[NH농협은행(진도지점)] - 9,559,083,656 []	0		0	
폐기물처리시설 주변지역주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률	폐기물 처리시설 주변영향지역 지원을 위해 기금조성	2003	환경수질과	폐기물 반입수수료 10%, 기금운용 수익금(예금이자)	40,504,951	35,638,666	76,143,617		46,606,300	29,537,317	29,537,317	●[NH농협은행(진도지점)] - 29,537,317 []	0		0	
재활용품판매대금관리기금	재활용품 판매대금관리기금 설치 및 운용조례	관내에서 수거한 재활용품을 판매하여 취득한 대금을 효율적으로 운용	1988	환경수질과	재활용품 판매대금, 기금운용 수익금(예금이자)	86,117,501	129,755,340	215,872,841		119,263,740	96,609,101	96,609,101	●[NH농협은행(진도지점)] - 96,609,101 []	0		0	
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법	재난 사전대비, 예방 경감 및 피해시설의 응급복구, 응급조치	2021	건설과	출연금(법정 보통세의 1%)	1,531,391,323	657,130,030	2,188,521,353		970,634,190	1,217,887,163	949,232,343	●[NH농협은행(진도지점)] - 949,232,343 []	0		268,654,820	●[도비지원(이월)] - 268,654,820 []
식품진흥기금	식품위생 법	식품위생 및 군민영양수준 향상	2001	관광과	식품위생법 제82조의 규정에 의하여 징수된 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금, 기타 법시행령에 정하는 수익금	64,796,024	19,115,860	83,911,884		6,107,460	77,804,424	77,804,424	●[NH농협은행(진도지점)] - 77,804,424 []	0		0	
문화진흥기금	진도군 문화진흥기금 설치 및 운용조례	지역문화진흥을 위한 사업과 활동 지원	2015	문화예술과	'23년도말 조성액+공공예금이자수입 + '24년 군전입금	6,745,781,928	200,770,309	6,946,552,237		60,000,000	6,886,552,237	6,886,552,237	●[NH농협은행(진도지점)] - 6,886,552,237 []	0		0	

(단위:원)

구분 / 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해 연도말 조성액 ㉮	기금보관상황					
						전년도까지 ㉮	당해연도 ㉯	계	사유	금액 ㉰		예치금		예탁금		다음연도 이월액	
												금액	비고	금액	비고	금액	비고
통합재정안정화기금	진도군 통합재정안정화기금 설치 및 운용조례	진도군 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」를 제정하여 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고 동일 회계연도 내 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 회계 기금의 여유자금을 통합적으로 관리	2021	기획홍보실	전년도 결산상 일반회계 순세계잉여금의 10% 이상에 해당하는 금액 및 특별회계, 기금의 폐지로 발생되는 재원 또는 그 밖의 군수가 재정여건 등을 고려하여 적립이 필요하다고 인정하는 경우	20,612,656,960	228,404,690	20,841,061,650		19,582,024,000	1,259,037,650	1,259,037,650	●[NH농협은행(진도지점)] - 1,259,037,650 []	0		0		
체육진흥기금	진도군 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	체육진흥사업 및 체육활동 지원	2022	스포츠산업사업소	체육진흥기금 전입금	1,531,571,240	546,712,920	2,078,284,160			2,078,284,160	2,078,284,160	●[NH농협은행(진도지점)] - 2,078,284,160 []	0		0	
고향사랑기금	고향사랑기부금에 관한 법률	고향사랑기부금에 관한 법률 제11조 제2항에 의거 주민복리증진을 위한 기금사업을 효율적으로 관리·운용	2021	인구정책실	고향사랑기부금에 관한 법률 제7조에 따른 기부금 및 고향사랑기금 전입금	838,943,310	619,649,560	1,458,592,870	산후조리원비 지원	52,165,000	1,406,427,870	1,406,427,870	●[NH농협은행(진도지점)] - 1,406,427,870 []	0		0	

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 / 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수입										지출										다음 연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
계		43,729,024,268	1,030,475,000	467,400,000				40,744,815,343		891,730,786	594,603,139	43,460,369,448	1,535,769,230				22,342,568,758				19,582,031,460	268,654,820
농수산물 가격안정기금		9,840,083,656	300,000,000					9,293,052,106		247,031,550		9,840,083,656	281,000,000				9,559,083,656					
폐기물처리시설주변지역주민지원기금		76,143,617	35,600,000					40,504,951		38,666		76,143,617	46,606,300				29,537,317					
재활용품판매대금관리기금		215,872,841						86,117,501		129,663,070	92,270	215,872,841	119,263,740				96,609,101					
재난관리기금		2,188,521,353	183,583,000	446,300,000				1,531,391,323		27,247,030		1,919,866,533	970,634,190				949,232,343					268,654,820
식품진흥기금		83,911,884	11,292,000	6,100,000				64,796,024		1,723,860		83,911,884	6,100,000				77,804,424				7,460	
문화진흥기금		6,946,552,237						6,745,781,928		188,206,280	12,564,029	6,946,552,237	60,000,000				6,886,552,237					
통합재정안정화기금		20,841,061,650						20,612,656,960		228,404,690		20,841,061,650					1,259,037,650				19,582,024,000	
체육진흥기금		2,078,284,160	500,000,000					1,531,571,240		46,712,920		2,078,284,160					2,078,284,160					
고향사랑기금		1,458,592,870		15,000,000				838,943,310		22,702,720	581,946,840	1,458,592,870	52,165,000				1,406,427,870					

제2장 기금 수입・지출결산

1. 수입결산

2025년도 농수산물 가격안정기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,290,095,000	9,728,629,000		9,728,629,000	9,840,083,656	9,840,083,656		9,840,083,656		
200 세외수입	94,807,000	135,577,000		135,577,000	247,031,550	247,031,550		247,031,550		
210 경상적세외수입	94,807,000	135,577,000		135,577,000	247,031,550	247,031,550		247,031,550		
216 이자수입	94,807,000	135,577,000		135,577,000	247,031,550	247,031,550		247,031,550		
216-01 공공예금이자수입	94,807,000	135,577,000		135,577,000	247,031,550	247,031,550		247,031,550		
700 보전수입등및내부거래	9,195,288,000	9,593,052,000		9,593,052,000	9,593,052,106	9,593,052,106		9,593,052,106		
710 보전수입등	9,195,288,000	9,293,052,000		9,293,052,000	9,293,052,106	9,293,052,106		9,293,052,106		
714 예치금회수	9,195,288,000	9,293,052,000		9,293,052,000	9,293,052,106	9,293,052,106		9,293,052,106		
714-01 예치금회수	9,195,288,000	9,293,052,000		9,293,052,000	9,293,052,106	9,293,052,106		9,293,052,106		
720 내부거래		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721 전입금		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721-03 기타회계전입금		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

2025년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	70,513,000	76,154,000		76,154,000	76,143,617	76,143,617		76,143,617		
200 세외수입	30,000	50,000		50,000	38,666	38,666		38,666		
210 경상적세외수입	30,000	50,000		50,000	38,666	38,666		38,666		
216 이자수입	30,000	50,000		50,000	38,666	38,666		38,666		
216-01 공공예금이자수입	30,000	50,000		50,000	38,666	38,666		38,666		
700 보전수입등및내부거래	70,483,000	76,104,000		76,104,000	76,104,951	76,104,951		76,104,951		
710 보전수입등	40,483,000	40,504,000		40,504,000	40,504,951	40,504,951		40,504,951		
714 예치금회수	40,483,000	40,504,000		40,504,000	40,504,951	40,504,951		40,504,951		
714-01 예치금회수	40,483,000	40,504,000		40,504,000	40,504,951	40,504,951		40,504,951		
720 내부거래	30,000,000	35,600,000		35,600,000	35,600,000	35,600,000		35,600,000		
721 전입금	30,000,000	35,600,000		35,600,000	35,600,000	35,600,000		35,600,000		
721-03 기타회계전입금	30,000,000	35,600,000		35,600,000	35,600,000	35,600,000		35,600,000		

2025년도 재활용품판매대금관리기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	180,112,000	186,241,000		186,241,000	215,872,841	215,872,841		215,872,841		
200 세외수입	100,124,000	100,124,000		100,124,000	129,755,340	129,755,340		129,755,340		
210 경상적세외수입	100,124,000	100,124,000		100,124,000	129,755,340	129,755,340		129,755,340		
213 수수료수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,270	92,270		92,270		
213-03 재활용품수거판매수입	100,000,000	100,000,000		100,000,000	92,270	92,270		92,270		
216 이자수입	124,000	124,000		124,000	129,663,070	129,663,070		129,663,070		
216-01 공공예금이자수입	124,000	124,000		124,000	129,663,070	129,663,070		129,663,070		
700 보전수입등및내부거래	79,988,000	86,117,000		86,117,000	86,117,501	86,117,501		86,117,501		
710 보전수입등	79,988,000	86,117,000		86,117,000	86,117,501	86,117,501		86,117,501		
714 예치금회수	79,988,000	86,117,000		86,117,000	86,117,501	86,117,501		86,117,501		
714-01 예치금회수	79,988,000	86,117,000		86,117,000	86,117,501	86,117,501		86,117,501		

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액	수입계획 현액	징수 결정액	수납액			정리보류액	미수납액
장-관-항-목	당초	수정 ㉮	㉯	㉰=㉮+㉯	㉱	수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	㉲	㉳=㉱-③-㉲
합 계	878,332,000	1,405,680,000	776,042,660	2,181,722,660	2,188,521,353	2,188,521,353		2,188,521,353		
200 세외수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,247,030	27,247,030		27,247,030		
210 경상적세외수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,247,030	27,247,030		27,247,030		
216 이자수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,247,030	27,247,030		27,247,030		
216-01 공공예금이자수입	26,749,000	26,749,000		26,749,000	27,247,030	27,247,030		27,247,030		
500 보조금		440,000,000	776,042,660	1,216,042,660	446,300,000	446,300,000		446,300,000		
520 시・도비보조금등		440,000,000	776,042,660	1,216,042,660	446,300,000	446,300,000		446,300,000		
521 시・도비보조금등		440,000,000	776,042,660	1,216,042,660	446,300,000	446,300,000		446,300,000		
521-01 시・도비보조금등		440,000,000	776,042,660	1,216,042,660	446,300,000	446,300,000		446,300,000		
700 보전수입등및내부거래	851,583,000	938,931,000		938,931,000	1,714,974,323	1,714,974,323		1,714,974,323		
710 보전수입등	668,000,000	755,348,000		755,348,000	1,531,391,323	1,531,391,323		1,531,391,323		
712 전년도이월금										
712-03 전년도이월사업비										
714 예치금회수	668,000,000	755,348,000		755,348,000	1,531,391,323	1,531,391,323		1,531,391,323		
714-01 예치금회수	668,000,000	755,348,000		755,348,000	1,531,391,323	1,531,391,323		1,531,391,323		
720 내부거래	183,583,000	183,583,000		183,583,000	183,583,000	183,583,000		183,583,000		
721 전입금	183,583,000	183,583,000		183,583,000	183,583,000	183,583,000		183,583,000		
721-03 기타회계전입금	183,583,000	183,583,000		183,583,000	183,583,000	183,583,000		183,583,000		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	71,449,000	83,902,000		83,902,000	83,911,884	83,911,884		83,911,884		
200 세외수입	900,000	1,714,000		1,714,000	1,723,860	1,723,860		1,723,860		
210 경상적세외수입	900,000	1,714,000		1,714,000	1,723,860	1,723,860		1,723,860		
216 이자수입	900,000	1,714,000		1,714,000	1,723,860	1,723,860		1,723,860		
216-01 공공예금이자수입	900,000	1,714,000		1,714,000	1,723,860	1,723,860		1,723,860		
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	64,449,000	76,088,000		76,088,000	76,088,024	76,088,024		76,088,024		
710 보전수입등	64,449,000	64,796,000		64,796,000	64,796,024	64,796,024		64,796,024		
714 예치금회수	64,449,000	64,796,000		64,796,000	64,796,024	64,796,024		64,796,024		
714-01 예치금회수	64,449,000	64,796,000		64,796,000	64,796,024	64,796,024		64,796,024		
720 내부거래		11,292,000		11,292,000	11,292,000	11,292,000		11,292,000		
721 전입금		11,292,000		11,292,000	11,292,000	11,292,000		11,292,000		
721-03 기타회계전입금		11,292,000		11,292,000	11,292,000	11,292,000		11,292,000		

2025년도 문화진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237	6,946,552,237		6,946,552,237		
200 세외수입	198,250,000	190,253,000		190,253,000	200,770,309	200,770,309		200,770,309		
210 경상적세외수입	198,250,000	187,398,000		187,398,000	188,206,280	188,206,280		188,206,280		
216 이자수입	198,250,000	187,398,000		187,398,000	188,206,280	188,206,280		188,206,280		
216-01 공공예금이자수입	198,250,000	187,398,000		187,398,000	188,206,280	188,206,280		188,206,280		
220 임시적세외수입		2,855,000		2,855,000	12,564,029	12,564,029		12,564,029		
223 보조금반환수입		855,000		855,000	864,029	864,029		864,029		
223-02 자체보조금등반환수입		855,000		855,000	864,029	864,029		864,029		
224 기타수입		2,000,000		2,000,000	11,700,000	11,700,000		11,700,000		
224-03 기부금수입		2,000,000		2,000,000	11,700,000	11,700,000		11,700,000		
700 보전수입등및내부거래	6,688,000,000	6,745,781,000		6,745,781,000	6,745,781,928	6,745,781,928		6,745,781,928		
710 보전수입등	6,688,000,000	6,745,781,000		6,745,781,000	6,745,781,928	6,745,781,928		6,745,781,928		
714 예치금회수	6,688,000,000	6,745,781,000		6,745,781,000	6,745,781,928	6,745,781,928		6,745,781,928		
714-01 예치금회수	6,688,000,000	6,745,781,000		6,745,781,000	6,745,781,928	6,745,781,928		6,745,781,928		

2025년도 통합재정안정화기금 (단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	20,610,000,000	20,840,235,000		20,840,235,000	20,841,061,650	20,841,061,650		20,841,061,650		
200 세외수입		227,579,000		227,579,000	228,404,690	228,404,690		228,404,690		
210 경상적세외수입		227,579,000		227,579,000	228,404,690	228,404,690		228,404,690		
216 이자수입		227,579,000		227,579,000	228,404,690	228,404,690		228,404,690		
216-01 공공예금이자수입		227,579,000		227,579,000	228,404,690	228,404,690		228,404,690		
700 보전수입등및내부거래	20,610,000,000	20,612,656,000		20,612,656,000	20,612,656,960	20,612,656,960		20,612,656,960		
710 보전수입등	20,610,000,000	20,612,656,000		20,612,656,000	20,612,656,960	20,612,656,960		20,612,656,960		
714 예치금회수	20,610,000,000	20,612,656,000		20,612,656,000	20,612,656,960	20,612,656,960		20,612,656,960		
714-01 예치금회수	20,610,000,000	20,612,656,000		20,612,656,000	20,612,656,960	20,612,656,960		20,612,656,960		

2025년도 체육진흥기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160	2,078,284,160		2,078,284,160		
200 세외수입		46,714,000		46,714,000	46,712,920	46,712,920		46,712,920		
210 경상적세외수입		46,714,000		46,714,000	46,712,920	46,712,920		46,712,920		
216 이자수입		46,714,000		46,714,000	46,712,920	46,712,920		46,712,920		
216-01 공공예금이자수입		46,714,000		46,714,000	46,712,920	46,712,920		46,712,920		
700 보전수입등및내부거래	1,531,832,000	2,031,571,000		2,031,571,000	2,031,571,240	2,031,571,240		2,031,571,240		
710 보전수입등	1,531,832,000	1,531,571,000		1,531,571,000	1,531,571,240	1,531,571,240		1,531,571,240		
714 예치금회수	1,531,832,000	1,531,571,000		1,531,571,000	1,531,571,240	1,531,571,240		1,531,571,240		
714-01 예치금회수	1,531,832,000	1,531,571,000		1,531,571,000	1,531,571,240	1,531,571,240		1,531,571,240		
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		

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액 ㉱	수납액			정리보류액 ㉲	미수납액 ㉳=㉱-③-㉲
장-관-항-목	당초	수정 ㉮				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,299,574,000	1,514,574,000		1,514,574,000	1,458,592,870	1,458,592,870		1,458,592,870		
200 세외수입	400,000,000	660,631,000		660,631,000	604,649,560	604,649,560		604,649,560		
210 경상적세외수입		22,788,000		22,788,000	22,702,720	22,702,720		22,702,720		
216 이자수입		22,788,000		22,788,000	22,702,720	22,702,720		22,702,720		
216-01 공공예금이자수입		22,788,000		22,788,000	22,702,720	22,702,720		22,702,720		
220 임시적세외수입	400,000,000	637,843,000		637,843,000	581,946,840	581,946,840		581,946,840		
224 기타수입	400,000,000	637,843,000		637,843,000	581,946,840	581,946,840		581,946,840		
224-03 기부금수입	400,000,000	637,843,000		637,843,000	581,946,840	581,946,840		581,946,840		
500 보조금		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
520 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
521 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
521-01 시·도비보조금등		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
700 보전수입등및내부거래	899,574,000	838,943,000		838,943,000	838,943,310	838,943,310		838,943,310		
710 보전수입등	899,574,000	838,943,000		838,943,000	838,943,310	838,943,310		838,943,310		
714 예치금회수	899,574,000	838,943,000		838,943,000	838,943,310	838,943,310		838,943,310		
714-01 예치금회수	899,574,000	838,943,000		838,943,000	838,943,310	838,943,310		838,943,310		

2. 지출결산

2025년도 농수산물 가격안정기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	9,290,095,000	9,728,629,000		9,728,629,000	9,840,083,656		
농업기술센터	9,290,095,000	9,728,629,000		9,728,629,000	9,840,083,656		
일반공공행정	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
재정·금융	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
재무활동(농업기술센터)	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
보전지출(농수산물 가격안정기금)	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
보전지출(농·수산물 가격안정기금)	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
602 예치금	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
602-01 일반예치금	9,290,095,000	9,328,629,000		9,328,629,000	9,559,083,656		
농림해양수산		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
농업·농촌		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
유통체제지원으로 지역경제 활성화		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
농수산물가격 안정지원		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
농수산물가격 안정지원		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
307 민간이전		400,000,000		400,000,000	281,000,000		
307-02 민간경상사업보조		400,000,000		400,000,000	281,000,000		

2025년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	70,513,000	76,154,000		76,154,000	76,143,617		
환경수질과	70,513,000	76,154,000		76,154,000	76,143,617		
환경	70,513,000	76,154,000		76,154,000	76,143,617		
폐기물	70,513,000	76,154,000		76,154,000	76,143,617		
폐기물처리시설 운영관리	42,315,000	47,915,000		47,915,000	46,606,300		
폐기물 처리시설 주변지역 주민지원기금	42,315,000	47,915,000		47,915,000	46,606,300		
폐기물 처리시설 주변지역 주민지원기금	42,315,000	47,915,000		47,915,000	46,606,300		
301 일반보전금	42,315,000	42,315,000		42,315,000	41,006,300		
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000,000	12,000,000		12,000,000	10,718,300		
301-11 행사실비지원금	315,000	315,000		315,000	288,000		
301-14 기타보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
307 민간이전		5,600,000		5,600,000	5,600,000		
307-02 민간경상사업보조		5,600,000		5,600,000	5,600,000		
재무활동(환경수질과)	28,198,000	28,239,000		28,239,000	29,537,317		
보전지출	28,198,000	28,239,000		28,239,000	29,537,317		
보전지출(폐기물주민지원기금)	28,198,000	28,239,000		28,239,000	29,537,317		
602 예치금	28,198,000	28,239,000		28,239,000	29,537,317		
602-01 일반예치금	28,198,000	28,239,000		28,239,000	29,537,317		

2025년도 재활용품판매대금관리기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	180,112,000	186,241,000		186,241,000	215,872,841		
환경수질과	180,112,000	186,241,000		186,241,000	215,872,841		
환경	180,112,000	186,241,000		186,241,000	215,872,841		
폐기물	180,112,000	186,241,000		186,241,000	215,872,841		
생활폐기물 관리 및 자원화	100,000,000	120,000,000		120,000,000	119,263,740		
재활용품 판매대금 관리기금	100,000,000	120,000,000		120,000,000	119,263,740		
재활용품 판매대금 관리기금	100,000,000	120,000,000		120,000,000	119,263,740		
201 일반운영비	70,000,000	85,000,000		85,000,000	84,965,740		
201-01 사무관리비	70,000,000	85,000,000		85,000,000	84,965,740		
301 일반보전금	30,000,000	35,000,000		35,000,000	34,298,000		
301-14 기타보상금	30,000,000	35,000,000		35,000,000	34,298,000		
재무활동(환경수질과)	80,112,000	66,241,000		66,241,000	96,609,101		
보전지출	80,112,000	66,241,000		66,241,000	96,609,101		
보전지출(재활용품관리기금)	80,112,000	66,241,000		66,241,000	96,609,101		
602 예치금	80,112,000	66,241,000		66,241,000	96,609,101		
602-01 일반예치금	80,112,000	66,241,000		66,241,000	96,609,101		

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	878,332,000	1,405,680,000	776,042,660	2,181,722,660	1,919,866,533	268,654,820	
건설과	878,332,000	1,405,680,000	776,042,660	2,181,722,660	1,919,866,533	268,654,820	
공공질서및안전	878,332,000	1,405,680,000	776,042,660	2,181,722,660	1,919,866,533	268,654,820	
재난방재・민방위	878,332,000	1,405,680,000	776,042,660	2,181,722,660	1,919,866,533	268,654,820	
재해 및 재난예방	10,000,000	776,000,000	776,042,660	1,552,042,660	970,634,190	268,654,820	
재난관리기금운영	10,000,000	776,000,000	776,042,660	1,552,042,660	970,634,190	268,654,820	
재난관리기금운영	10,000,000	776,000,000	776,042,660	1,552,042,660	970,634,190	268,654,820	
206 재료비		10,000,000		10,000,000	9,000,000		
206-01 재료비		10,000,000		10,000,000	9,000,000		
302 이주및재해보상금	10,000,000	126,000,000		126,000,000	126,000,000		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000,000	126,000,000		126,000,000	126,000,000		
401 시설비및부대비		640,000,000	776,042,660	1,416,042,660	835,634,190	268,654,820	
401-01 시설비		640,000,000	776,042,660	1,416,042,660	835,634,190	268,654,820	
재무활동(건설과)	868,332,000	629,680,000		629,680,000	949,232,343		
보전지출	868,332,000	629,680,000		629,680,000	949,232,343		
보전지출(재난관리기금)	868,332,000	629,680,000		629,680,000	949,232,343		
602 예치금	868,332,000	629,680,000		629,680,000	949,232,343		
602-01 일반예치금	868,332,000	629,680,000		629,680,000	949,232,343		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	71,449,000	83,902,000		83,902,000	83,911,884		
관광과	71,449,000	83,902,000		83,902,000	83,911,884		
일반공공행정	65,349,000	77,802,000		77,802,000	77,811,884		
재정・금융	65,349,000	77,802,000		77,802,000	77,811,884		
재무활동(관광과)	65,349,000	77,802,000		77,802,000	77,811,884		
보전지출	65,349,000	77,802,000		77,802,000	77,811,884		
식품진흥기금 예치금	65,349,000	77,794,000		77,794,000	77,804,424		
602 예치금	65,349,000	77,794,000		77,794,000	77,804,424		
602-01 일반예치금	65,349,000	77,794,000		77,794,000	77,804,424		
보전지출		8,000		8,000	7,460		
802 반환금기타		8,000		8,000	7,460		
802-02 시・도비보조금반환금		8,000		8,000	7,460		
보건	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000		
식품의약안전	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		

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
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		

2025년도 문화진흥기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
문화예술과	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
일반공공행정	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
재정·금융	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
재무활동(문화예술과)	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
보전지출	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
보전지출(문화진흥기금)	6,886,250,000	6,936,034,000		6,936,034,000	6,946,552,237		
307 민간이전	200,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
307-02 민간경상사업보조	200,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
602 예치금	6,686,250,000	6,876,034,000		6,876,034,000	6,886,552,237		
602-01 일반예치금	6,686,250,000	6,876,034,000		6,876,034,000	6,886,552,237		

2025년도 통합재정안정화기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	20,610,000,000	20,840,235,000		20,840,235,000	20,841,061,650		
기획홍보실	20,610,000,000	20,840,235,000		20,840,235,000	20,841,061,650		
일반공공행정	20,610,000,000	20,840,235,000		20,840,235,000	20,841,061,650		
재정·금융	20,610,000,000	20,840,235,000		20,840,235,000	20,841,061,650		
재무활동(기획홍보실)	20,610,000,000	1,258,211,000		1,258,211,000	1,259,037,650		
보전지출	20,610,000,000	1,258,211,000		1,258,211,000	1,259,037,650		
보전지출(통합재정안정화기금)	20,610,000,000	1,258,211,000		1,258,211,000	1,259,037,650		
602 예치금	20,610,000,000	1,258,211,000		1,258,211,000	1,259,037,650		
602-01 일반예치금	20,610,000,000	1,258,211,000		1,258,211,000	1,259,037,650		
재무활동(기획홍보실)		19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000		
내부거래지출		19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000		
통합재정안정화 기금		19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000		
701 기타회계등전출금		19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000		
701-01 기타회계전출금		19,582,024,000		19,582,024,000	19,582,024,000		

2025년도 체육진흥기금 (단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉮					
합 계	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
스포츠산업사업소	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
일반공공행정	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
재정·금융	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
재무활동(스포츠산업사업소)	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
보전지출	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
보전지출(체육진흥기금)	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
602 예치금	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		
602-01 일반예치금	1,531,832,000	2,078,285,000		2,078,285,000	2,078,284,160		

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

과 목 조직-분야-부문-사업-통계목	지출 계획액 당 초	지출 계획액 수 정 ㉮	전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
합 계	1,299,574,000	1,514,574,000		1,514,574,000	1,458,592,870		
인구정책실	1,299,574,000	1,514,574,000		1,514,574,000	1,458,592,870		
일반공공행정	1,299,574,000	1,450,574,000		1,450,574,000	1,406,427,870		
재정·금융	1,299,574,000	1,450,574,000		1,450,574,000	1,406,427,870		
재무활동(인구정책실)	1,299,574,000	1,450,574,000		1,450,574,000	1,406,427,870		
보전지출	1,299,574,000	1,450,574,000		1,450,574,000	1,406,427,870		
고향사랑 기금	1,299,574,000	1,450,574,000		1,450,574,000	1,406,427,870		
405 자산취득비		30,000,000		30,000,000			
405-01 자산및물품취득비		30,000,000		30,000,000			
602 예치금	1,299,574,000	1,420,574,000		1,420,574,000	1,406,427,870		
602-01 일반예치금	1,299,574,000	1,420,574,000		1,420,574,000	1,406,427,870		
보건		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
보건의료		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
출산지원		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
출산지원		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
산후조리비 지원 사업		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
307 민간이전		64,000,000		64,000,000	52,165,000		
307-01 의료 및 회복비		64,000,000		64,000,000	52,165,000		

3. 예치금 및 예탁금 명세

2025년도 농수산물 가격안정기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		8,561,133,281	9,293,052,106	9,559,083,656	266,031,550	
예치금	소계	8,561,133,281	9,293,052,106	9,559,083,656	266,031,550	
	NH농협은행(진도지점)	8,561,133,281	9,293,052,106	9,559,083,656	266,031,550	

2025년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		40,454,168	40,504,951	29,537,317	-10,967,634	
예치금	소계	40,454,168	40,504,951	29,537,317	-10,967,634	
	NH농협은행(진도지점)	40,454,168	40,504,951	29,537,317	-10,967,634	

2025년도 재활용품판매대금관리기금 (단위:원)

구분	예치처(예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		106,716,691	86,117,501	96,609,101	10,491,600	
예치금	소계	106,716,691	86,117,501	96,609,101	10,491,600	
	NH농협은행(진도지점)	106,716,691	86,117,501	96,609,101	10,491,600	

2025년도 재난관리기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		2,382,452,943	1,531,391,323	1,217,887,163	-313,504,160	
예치금	소계	1,823,197,343	755,348,663	949,232,343	193,883,680	
	NH농협은행(진도지점)	1,823,197,343	755,348,663	949,232,343	193,883,680	
다음년도 이월액	소계	559,255,600	776,042,660	268,654,820	-507,387,840	
	도비지원(이월)	559,255,600	776,042,660	268,654,820	-507,387,840	

2025년도 식품진흥기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		44,992,104	64,796,024	77,804,424	13,008,400	
예치금	소계	44,992,104	64,796,024	77,804,424	13,008,400	
	NH농협은행(진도지점)	44,992,104	64,796,024	77,804,424	13,008,400	

2025년도 문화진흥기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		6,202,362,268	6,745,781,928	6,886,552,237	140,770,309	

2025년도 문화진흥기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
예치금	소계	6,202,362,268	6,745,781,928	6,886,552,237	140,770,309	
	NH농협은행(진도지점)	6,202,362,268	6,745,781,928	6,886,552,237	140,770,309	

2025년도 통합재정안정화기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		44,092,468,190	20,612,656,960	1,259,037,650	-19,353,619,310	
예치금	소계	44,092,468,190	20,612,656,960	1,259,037,650	-19,353,619,310	
	NH농협은행(진도지점)	44,092,468,190	20,612,656,960	1,259,037,650	-19,353,619,310	

2025년도 체육진흥기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		1,000,335,680	1,531,571,240	2,078,284,160	546,712,920	
예치금	소계	1,000,335,680	1,531,571,240	2,078,284,160	546,712,920	
	NH농협은행(진도지점)	1,000,335,680	1,531,571,240	2,078,284,160	546,712,920	

2025년도 고향사랑기금 (단위:원)

구분	예치처 (예탁처)	예치금 및 예탁금				
		2023 년	2024 년 (㉮)	2025 년 (㉯)	증감 (㉯-㉮)	비고
합계 (당해 연도말 조성액)		0	838,943,310	1,406,427,870	567,484,560	
예치금	소계	0	838,943,310	1,406,427,870	567,484,560	
	NH농협은행(진도지점)	0	838,943,310	1,406,427,870	567,484,560	

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(해당없음)

참고 | 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	40,745	△18,134	2,984	21,118	22,611
통합재정안정화기금	20,613	△19,354	228	19,582	1,259
농수산물가격안정기금	9,293	266	547	281	9,559
문화진흥기금	6,746	141	201	60	6,887
체육진흥기금	1,532	547	547	0	2,078
재난관리기금	1,531	△314	657	971	1,218
고향사랑기금	839	567	619	52	1,406
재활용품판매대금관리기금	86	10	129	119	97
식품진흥기금	65	13	19	6	78
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금	41	△11	36	47	30

2. 최근 5년간 기금 조성.사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	83,514	19,349	20,771	62,431	40,745	△16.4
당해연도 조성액	4,262	2,319	43,037	4,460	2,984	△8.5
당해연도 사용액	68,426	897	1,377	26,147	21,118	△25.5
당해연도말 조성액	19,349	20,771	62,431	40,745	22,611	4

Ⅳ

재무제표

제1장 재무제표 총괄설명 ····· 419

제2장 재무제표 ····· 427

제3장 재무제표에 대한 주석 ····· 445

제4장 필수보충정보 ····· 469

제5장 부속명세서 ····· 505

제6장 재무제표 첨부서류 ····· 515

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

진도군수 귀하

본인은 첨부된 전라남도 진도군의 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 본인의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

2026년 4월 20일

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	2025		2024	
	금액	구성비	금액	구성비
유 동 자 산	146,247	6.31	191,974	8.54
투 자 자 산	2,921	0.13	2,997	0.13
일 반 유 형 자 산	231,012	9.96	194,806	8.67
주 민 편 의 시 설	282,367	12.18	280,902	12.50
사 회 기 반 시 설	1,651,885	71.24	1,571,542	69.92
기 타 비 유 동 자 산	4,381	0.19	5,362	0.24
자 산 총 계	**2,318,814**	**100.00**	**2,247,582**	**100.00**
유 동 부 채	15,159	66.76	14,659	65.20
장 기 차 입 부 채	0	0.00	0	0.00
기 타 비 유 동 부 채	7,546	33.24	7,823	34.80
부 채 총 계	**22,706**	**100.00**	**22,482**	**100.00**
고 정 순 자 산	2,168,526	94.44	2,051,774	92.21
특 정 순 자 산	22,673	0.99	40,748	1.83
일 반 순 자 산	104,909	4.57	132,578	5.96
순 자 산 총 계	**2,296,108**	**100.00**	**2,225,100**	**100.00**
부 채 와 순 자 산 총 계	**2,318,814**	**0.00**	**2,247,582**	**0.00**

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구 분	2025					2024				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ. 사업순원가	495,498	226,633	268,865	0	268,865	446,040	198,629	247,410	0	247,410
Ⅱ. 관리운영비	0	0	101,859	(28,559)	73,300	0	0	102,782	(33,471)	69,311
Ⅲ. 비배분비용	0	0	11,176	0	11,176	0	0	14,100	0	14,100
Ⅳ. 비배분수익	0	0	18,084	0	18,084	0	0	28,635	0	28,635
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	363,816	(28,559)	335,257	0	0	335,657	(33,471)	302,187
Ⅵ. 일반수익	0	0	331,146	(28,559)	302,587	0	0	307,747	(33,471)	274,276
Ⅶ. 재정운영결과 (Ⅴ-Ⅵ)	0	0	32,670	0	32,670	0	0	27,910	0	27,910

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원,%)

구 분	2025		2024	
	금 액	구성비	금 액	구성비
인 건 비	106,110	18.3	101,378	19.15
운 영 비	259,544	44.75	237,391	44.84
정부간이전비용	8,187	1.41	6,106	1.15
민간등이전비용	185,746	32.03	161,391	30.48
기 타 비 용	20,387	3.52	23,185	4.38
비용총계	**579,974**	**100**	**529,451**	**100**
자체조달수익	39,739	7.26	37,210	7.42
정부간이전수익	503,286	91.96	449,726	89.67
기 타 수 익	4,278	0.78	14,605	2.91
수익총계	**547,304**	**100**	**501,540**	**100**
재정운영결과	**32,670**	**0**	**27,910**	**0**

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2025	2024
재정상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	0.98%	1.00%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	0.00%	0.00%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	0.70%	0.73%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	76.43%	68.05%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	15.88%	11.86%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	0.00%	0.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	10.37%	7.78%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	20.83%	20.42%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 * 100	100.00%	86.47%
재정운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) * 100	83.99%	78.83%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	124.21%	123.68%
	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	53.80%	54.63%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 * 100	11.28%	11.96%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 * 100	7.13%	8.23%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충담금 차감후) / 세외수익 * 100	11.47%	14.97%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	63.06%	64.01%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	5.26%	6.49%
회계책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	82,921,398원	78,921,893원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	811,957원	787,898원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	811,957원	787,898원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	19,571,718원	17,612,613원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,421,085원	1,306,611원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	734,985원	716,872원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	20,740,021원	18,592,673원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	6,642,324원	5,667,201원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	893,556,773원	808,335,190원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	946,896,255원	853,315,319원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	64,480,016원	60,654,661원

제2장 재무제표

1. 재정상태표(2025회계연도)

당해연도 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자 산						
I. 유동자산	**119,862,567,104**	**3,711,533,698**	**22,672,592,208**	**0**	**0**	**146,246,693,010**
현금및현금성자산	7,870,775,383	3,550,728,076	21,353,012,418	0	0	32,774,515,877
단기금융상품	105,000,000,000	0	1,258,211,160	0	0	106,258,211,160
미수세금	801,883,230	0	0	0	0	801,883,230
미수세금대손충당금	(167,050,900)	0	0	0	0	(167,050,900)
미수세외수입금	2,338,826,522	89,764,005	0	0	0	2,428,590,527
미수세외수입금 대손충당금	(227,906,874)	(897,639)	0	0	0	(228,804,513)
미수정부간이전수익	18,835,784	0	0	0	0	18,835,784
단기대여금	0	72,665,915	0	0	0	72,665,915
단기대여금대손충당금	0	(726,659)	0	0	0	(726,659)
재고자산	62,199,246	0	3,670,000	0	0	65,869,246
기타유동자산	4,165,004,713	0	57,698,630	0	0	4,222,703,343
II. 투자자산	**2,921,244,730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,921,244,730**
장기금융상품	0	0	0	0	0	0
장기대여금	1,125,894,730	0	0	0	0	1,125,894,730
장기대여금대손충당금	0	0	0	0	0	0
장기투자증권	868,000,000	0	0	0	0	868,000,000
기타투자자산	927,350,000	0	0	0	0	927,350,000
III. 일반유형자산	**220,563,059,354**	**10,442,212,387**	**7,207,057**	**0**	**0**	**231,012,478,798**
토지	43,661,021,068	5,767,516,387	6,315,932	0	0	49,434,853,387
입목	26,391,179,403	0	0	0	0	26,391,179,403
건물	108,106,949,497	0	0	0	0	108,106,949,497
건물감가상각누계액	(43,450,142,764)	0	0	0	0	(43,450,142,764)
구축물	14,800,486,150	9,731,600	560,000	0	0	14,810,777,750
구축물감가상각누계액	(8,734,350,620)	(9,730,600)	(559,000)	0	0	(8,744,640,220)
기계장치	23,497,106,067	40,645,560	1,623,280	0	0	23,539,374,907

당해연도 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
기계장치감가상각누계액	(16,017,453,130)	(40,638,560)	(1,622,280)	0	0	(16,059,713,970)
차량운반구	20,081,271,546	10,030,000	0	0	0	20,091,301,546
차량운반구감가상각누계액	(11,679,115,311)	(10,026,000)	0	0	0	(11,689,141,311)
집기비품	25,659,750,607	17,968,000	33,808,630	0	0	25,711,527,237
집기비품감가상각누계액	(20,853,212,795)	(17,961,000)	(32,919,505)	0	0	(20,904,093,300)
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	(3,889,886,064)	0	0	0	0	(3,889,886,064)
건설중인일반유형자산	57,560,421,530	4,674,677,000	0	0	0	62,235,098,530
IV. 주민편의시설	**282,243,353,992**	**124,000,000**	**0**	**0**	**0**	**282,367,353,992**
도서관	4,781,494,300	0	0	0	0	4,781,494,300
도서관감가상각누계액	(2,654,745,360)	0	0	0	0	(2,654,745,360)
주차장	6,737,864,884	0	0	0	0	6,737,864,884
주차장감가상각누계액	(2,384,449,762)	0	0	0	0	(2,384,449,762)
공원	16,797,435,831	0	0	0	0	16,797,435,831
공원감가상각누계액	(4,798,854,586)	0	0	0	0	(4,798,854,586)
박물관및미술관	6,889,834,830	0	0	0	0	6,889,834,830
박물관및미술관감가상각누계액	(910,309,714)	0	0	0	0	(910,309,714)
수목원및휴양림	900,925,150	0	0	0	0	900,925,150
수목원및휴양림감가상각누계액	(147,781,565)	0	0	0	0	(147,781,565)
문화및관광시설	54,045,693,594	0	0	0	0	54,045,693,594
문화및관광시설감가상각누계액	(24,859,151,716)	0	0	0	0	(24,859,151,716)
체육시설	31,086,076,071	0	0	0	0	31,086,076,071
체육시설감가상각누계액	(12,826,713,800)	0	0	0	0	(12,826,713,800)
사회복지시설	14,119,828,672	0	0	0	0	14,119,828,672
사회복지시설감가상각누계액	(3,752,162,870)	0	0	0	0	(3,752,162,870)
의료시설	15,514,201,778	0	0	0	0	15,514,201,778

당해연도 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
의료시설감가상각누계액	(7,392,661,362)	0	0	0	0	(7,392,661,362)
교육시설	596,867,290	0	0	0	0	596,867,290
교육시설감가상각누계액	(339,197,111)	0	0	0	0	(339,197,111)
기타주민편의시설	62,542,853,599	0	0	0	0	62,542,853,599
기타주민편의시설감가상각누계액	(29,400,770,071)	0	0	0	0	(29,400,770,071)
건설중인주민편의시설	157,697,075,910	124,000,000	0	0	0	157,821,075,910
V. 사회기반시설	**1,642,650,993,407**	**9,013,302,439**	**220,702,050**	**0**	**0**	**1,651,884,997,896**
도로	478,627,038,522	8,211,000	165,200	0	0	478,635,414,722
상수도시설	37,928,305,414	4,225,658,397	0	0	0	42,153,963,811
상수도시설감가상각누계액	(22,228,101,976)	(3,642,648,472)	0	0	0	(25,870,750,448)
수질정화시설	52,918,749,135	0	0	0	0	52,918,749,135
수질정화시설감가상각누계액	(24,457,317,215)	0	0	0	0	(24,457,317,215)
하천부속시설	19,432,402,471	0	60,796,750	0	0	19,493,199,221
폐기물처리시설	30,916,276,465	0	0	0	0	30,916,276,465
폐기물처리시설감가상각누계액	(18,802,802,932)	0	0	0	0	(18,802,802,932)
재활용시설	822,301,230	0	0	0	0	822,301,230
재활용시설감가상각누계액	(321,435,456)	0	0	0	0	(321,435,456)
농수산기반시설	54,206,014,901	0	0	0	0	54,206,014,901
농수산기반시설감가상각누계액	(4,305,171,874)	0	0	0	0	(4,305,171,874)
댐	376,221,680	0	0	0	0	376,221,680
어항및항만시설	94,958,069,334	0	0	0	0	94,958,069,334
어항및항만시설감가상각누계액	(7,723,043,424)	0	0	0	0	(7,723,043,424)
기타사회기반시설	463,674,936,647	1,887,254	41,772,760	0	0	463,718,596,661
기타사회기반시설감가상각누계액	(11,281,599,736)	0	0	0	0	(11,281,599,736)
건설중인사회기반시설	497,910,150,221	8,420,194,260	117,967,340	0	0	506,448,311,821
VI.기타비유동자산	**4,381,197,746**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**4,381,200,746**
보증금	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
무형자산	3,261,613,942	3,000	0	0	0	3,261,616,942
기타비유동자산	1,114,583,804	0	0	0	0	1,114,583,804
(자산총계)	**2,272,622,416,333**	**23,291,051,524**	**22,900,501,315**	**0**	**0**	**2,318,813,969,172**
부 채						
I. 유동부채	**15,159,218,843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,159,218,843**
기타유동부채	15,159,218,843	0	0	0	0	15,159,218,843
II. 장기차입부채	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
장기차입금	0	0	0	0	0	0

당해연도 2025년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
Ⅲ. 기타비유동부채	**7,545,687,710**	**664,409**	**0**	**0**	**0**	**7,546,352,119**
퇴직급여충당부채	6,990,272,446	664,409	0	0	0	6,990,936,855
기타비유동부채	555,415,264	0	0	0	0	555,415,264
(부채총계)	**22,704,906,553**	**664,409**	**0**	**0**	**0**	**22,705,570,962**
순자산						
Ⅰ. 고정순자산	**2,148,719,020,695**	**19,579,517,826**	**227,909,107**	**0**	**0**	**2,168,526,447,628**
고정순자산	2,148,719,020,695	19,579,517,826	227,909,107	0	0	2,168,526,447,628
Ⅱ. 특정순자산	**0**	**0**	**22,672,592,208**	**0**	**0**	**22,672,592,208**
특정순자산	0	0	22,672,592,208	0	0	22,672,592,208
Ⅲ. 일반순자산	**101,198,489,085**	**3,710,869,289**	**0**	**0**	**0**	**104,909,358,374**
일반순자산	101,198,489,085	3,710,869,289	0	0	0	104,909,358,374
(순자산총계)	**2,249,917,509,780**	**23,290,387,115**	**22,900,501,315**	**0**	**0**	**2,296,108,398,210**
(부채와순자산총계)	**2,272,622,416,333**	**23,291,051,524**	**22,900,501,315**	**0**	**0**	**2,318,813,969,172**

직전연도 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)
미수세외수입금	2,074,528,608	582,149,927	0	0	0	2,656,678,535
미수세외수입금 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
입목	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

직전연도 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

직전연도 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**
보증금	0	0	0	0	0	0
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

직전연도 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**

2. 기능별 재정운영표(2025회계연도)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2025년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅰ.사업순원가	**495,497,848,323**	**226,632,509,103**	**268,865,339,220**	**0**	**268,865,339,220**
일반공공행정	26,263,058,847	1,113,927,750	25,149,131,097	0	25,149,131,097
공공질서및안전	11,204,996,985	4,274,850,247	6,930,146,738	0	6,930,146,738
교육	3,572,618,000	461,145,920	3,111,472,080	0	3,111,472,080
문화및관광	40,144,184,884	14,968,588,770	25,175,596,114	0	25,175,596,114
환경	45,920,512,627	20,529,426,716	25,391,085,911	0	25,391,085,911
사회복지	99,513,358,896	70,127,799,806	29,385,559,090	0	29,385,559,090
보건	11,906,962,135	4,118,290,550	7,788,671,585	0	7,788,671,585
농림해양수산	186,420,231,432	92,437,819,530	93,982,411,902	0	93,982,411,902
산업 · 중소기업및에너지	34,335,239,200	13,019,474,280	21,315,764,920	0	21,315,764,920
교통및물류	16,410,451,707	2,789,229,080	13,621,222,627	0	13,621,222,627
국토및지역개발	19,702,064,500	2,791,956,454	16,910,108,046	0	16,910,108,046
기타	104,169,110	0	104,169,110	0	104,169,110
Ⅱ.관리운영비	**0**	**0**	**101,858,881,728**	**(28,558,579,690)**	**73,300,302,038**
1.인건비	0	0	70,044,919,596	0	70,044,919,596
급여	0	0	39,822,780,470	0	39,822,780,470
복리후생비	0	0	17,053,392,310	0	17,053,392,310
기타인건비	0	0	12,373,527,680	0	12,373,527,680
퇴직급여	0	0	795,219,136	0	795,219,136
2.경비	0	0	3,437,372,642	0	3,437,372,642
도서구입및인쇄비	0	0	31,220,540	0	31,220,540
소모품비	0	0	696,526,440	0	696,526,440
홍보및광고비	0	0	27,591,400	0	27,591,400
지급수수료	0	0	254,458,470	0	254,458,470
일반유형자산수선유지비	0	0	70,977,760	0	70,977,760
주민편의시설수선유지비	0	0	60,186,040	0	60,186,040
사회기반시설수선유지비	0	0	938,000	0	938,000
기타자산수선유지비	0	0	61,529,220	0	61,529,220

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2025년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
교육훈련비	0	0	22,408,200	0	22,408,200
제세공과금	0	0	545,072,950	0	545,072,950
보험료및공제료	0	0	(17,518,715)	0	(17,518,715)
임차료	0	0	337,801,144	0	337,801,144
출장비	0	0	1,049,689,213	0	1,049,689,213
연구개발비	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	4,176,100	0	4,176,100
행사비	0	0	123,178,000	0	123,178,000
연료비	0	0	65,963,240	0	65,963,240
원·정수구입비	0	0	139,200	0	139,200
기타운영비	0	0	103,035,440	0	103,035,440
3.정부간이전비용	0	0	118,009,800	0	118,009,800
국가에대한부담금	0	0	118,009,800	0	118,009,800
4.민간등이전비용	0	0	28,258,579,690	(28,558,579,690)	(300,000,000)
전출금비용	0	0	28,258,579,690	(28,558,579,690)	(300,000,000)
Ⅲ.비배분비용	**0**	**0**	**11,175,806,001**	**0**	**11,175,806,001**
1.운영비	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	11,175,806,001	0	11,175,806,001
자산처분손실	0	0	23,968,048	0	23,968,048
자산손상차손	0	0	1,084,256	0	1,084,256
일반유형자산감가상각비	0	0	3,278,277,778	0	3,278,277,778
주민편의시설감가상각비	0	0	3,752,241,577	0	3,752,241,577
사회기반시설감가상각비	0	0	3,490,647,144	0	3,490,647,144
무형자산상각비	0	0	268,069,651	0	268,069,651
대손상각비	0	0	361,510,087	0	361,510,087
기타비용	0	0	7,460	0	7,460

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	당해연도(2025년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**18,084,022,026**	**0**	**18,084,022,026**
1.자체조달수익	0	0	6,280,371,545	0	6,280,371,545
경상세외수익	0	0	4,325,853,768	0	4,325,853,768
임시세외수익	0	0	1,954,517,777	0	1,954,517,777
2.기타수익	0	0	11,803,650,481	0	11,803,650,481
대손충당금환입	0	0	256,049	0	256,049
기타수익	0	0	3,684,023,732	0	3,684,023,732
기타비배분수익	0	0	8,119,370,700	0	8,119,370,700
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**363,816,004,923**	**(28,558,579,690)**	**335,257,425,233**
Ⅵ.일반수익	**0**	**0**	**331,145,572,180**	**(28,558,579,690)**	**302,586,992,490**
1.자체조달수익	0	0	25,075,178,013	0	25,075,178,013
지방세수익	0	0	20,553,120,530	0	20,553,120,530
경상세외수익	0	0	233,502,560	0	233,502,560
임시세외수익	0	0	4,288,554,923	0	4,288,554,923
2.정부간이전수익	0	0	276,665,511,812	0	276,665,511,812
지방교부세수익	0	0	252,408,461,000	0	252,408,461,000
시군조정교부금수익	0	0	8,817,084,000	0	8,817,084,000
시도비보조금반환금수익	0	0	28,904,770	0	28,904,770
자치단체간부담금수익	0	0	2,297,671,887	0	2,297,671,887
지적재조사조정금수익	0	0	859,310,855	0	859,310,855
지방교부세감소분보전수익	0	0	5,054,079,300	0	5,054,079,300
지방소멸대응기금수익	0	0	7,200,000,000	0	7,200,000,000
3.기타수익	0	0	29,404,882,355	(28,558,579,690)	846,302,665
전입금수익	0	0	28,558,579,690	(28,558,579,690)	0
기부금수익	0	0	593,646,840	0	593,646,840
기타일반수익	0	0	252,655,825	0	252,655,825
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**32,670,432,743**	**0**	**32,670,432,743**

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도(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

직전연도 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
위탁대행사업비	0	0	0	0	0
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
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	32,470,677,007	(33,470,677,007)	(1,000,000,000)
민간보조금	0	0	0	0	0
이차보전금	0	0	0	0	0
출연금	0	0	0	0	0
전출금비용	0	0	32,470,677,007	(33,470,677,007)	(1,000,000,000)
기타이전비용	0	0	0	0	0
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

직전연도 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
지방소멸대응기금수익	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**

3. 순자산변동표(2025연도)

당해연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	**2,154,575,440,845**	**29,547,886,150**	**40,976,582,297**	**0**	**0**	**2,225,099,909,292**
II. 재정운영결과	**16,008,530,855**	**(1,414,179,094)**	**18,076,080,982**	**0**	**0**	**32,670,432,743**
III. 순자산의 증가	**116,460,170,070**	**8,211,000**	**0**	**0**	**0**	**116,468,381,070**
전기오류수정이익	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴 누적이익	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로 생긴자산 증가	6,853,363,100	0	0	0	0	6,853,363,100
양여·기부로 생긴 자산 증가	22,928,064	0	0	0	0	22,928,064
기타순자산의증가	109,583,878,906	8,211,000	0	0	0	109,592,089,906
IV. 순자산의 감소	**5,109,570,280**	**7,679,889,129**	**0**	**0**	**0**	**12,789,459,409**
전기오류수정손실	0	0	0	0	0	0
회계기준변경으로 생긴 누적손실	0	0	0	0	0	0
재산이관·관리전환으로 생긴자산 감소	0	6,853,363,100	0	0	0	6,853,363,100
양여·기부로 생긴 자산 감소	1,603,223	0	0	0	0	1,603,223
기타순자산의감소	5,107,967,057	826,526,029	0	0	0	5,934,493,086
V. 기말순자산 (I-II+III-IV)	**2,249,917,509,780**	**23,290,387,115**	**22,900,501,315**	**0**	**0**	**2,296,108,398,210**

직전연도 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·관리전환으로 생긴자산 증가	0	0	0	0	0	0
양여·기부로 생긴 자산 증가	37,496,456	1,405,480	0	0	0	38,901,936
기타순자산의증가	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·관리전환으로 생긴자산 감소	0	0	0	0	0	0
양여·기부로 생긴 자산 감소	0	0	0	0	0	0
기타순자산의감소	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**

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 운영규정’(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 원가개념을 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.

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

1-3. 출납폐쇄기간 중 발생한 자금거래의 회계처리

『지방회계법』제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2025회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 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, 환매체 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, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예 : 도서관) 및 사회기반시설(예 : 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평　　가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「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 농수산기반시설, 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 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한합니다)은 감가상각하지 않습니다.

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

한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 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 「근로자퇴직급여보장법」, 「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 퇴직보험 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 유효이자율법에 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 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

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

나. 오류수정

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

① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 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)	보통예금 등	7,870,775,383	3,550,728,076	21,353,012,418	0	32,774,515,877
단기금융상품 (B)	정기예금 등	105,000,000,000	0	1,258,211,160	0	106,258,211,160
장기금융상품 (C)	정기예금 등	0	0	0	0	0
계(A+B+C)		112,870,775,383	3,550,728,076	22,611,223,578	0	139,032,727,037

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금 (세계잉여금) 총액(A)		112,870,775,383	3,550,728,076	22,611,223,578	0	139,032,727,037
이월금 (B)	명시이월비	71,271,151,105	0	268,654,820	0	71,539,805,925
	사고이월비	17,886,091,270	0	0	0	17,886,091,270
	계 속 비	0	0	0	0	0
	보 조 금 실제반납금	11,078,874,306	0	0	0	11,078,874,306
기타(C)	물납 등	0	0	0	0	0
순세계잉여금 (A-B-C)	순세계잉여금	11,707,926,702	3,550,728,076	22,342,568,758	0	37,601,223,536
	지정재원잉여금	926,732,000	0	0	0	926,732,000

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
보통세	미수주민세	32,809,910	5.19	1,701,413	31,108,497
	미수재산세	126,017,430	37.44	47,176,325	78,841,105
	미수자동차세	413,604,870	5.71	23,604,171	390,000,699
	미수지방소득세	229,451,020	41.22	94,568,991	134,882,029
계		801,883,230	20.83	167,050,900	634,832,330

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
미수재산임대료수익	93,229,150	0	0	0	0
미수사용료수익	39,990,000	23,875,850	0	0	0
미수수수료수익	1,583,560	0	0	0	0
미수사업수익	361,802,470	0	0	0	0
미수부담금	1,089,000	0	0	0	0
미수변상금	84,717,210	0	0	0	0
미수위약금	0	0	0	0	0
미수과태료	954,791,809	0	0	0	0
미수과징금	47,386,210	0	0	0	0
미수이자수익	1,891,048	65,888,155	0	0	0
미수이행강제금	27,735,800	0	0	0	0
미수부정이익환수금	2,400,000	0	0	0	0
미수지적재조사조정금	546,988,775	0	0	0	0
미수기타임시세외수익	175,221,490	0	0	0	0
계	2,338,826,522	89,764,005	0	0	0

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액 (A)	대손설정율 (%)	대손충당금 (B)	장부가액 (A-B)
미수재산임대료수익	93,229,150	1	932,292	92,296,858
미수사용료수익	63,865,850	1	638,658	63,227,192
미수수수료수익	1,583,560	1	15,836	1,567,724
미수사업수익	361,802,470	1	3,618,025	358,184,445
미수부담금	1,089,000	1	10,890	1,078,110
미수변상금	84,717,210	34.75	29,437,857	55,279,353
미수위약금	0	0	0	0
미수과태료	954,791,809	8.29	79,159,051	875,632,758
미수과징금	47,386,210	6.87	3,255,037	44,131,173
미수이자수익	67,779,203	1	677,791	67,101,412
미수이행강제금	27,735,800	1	277,358	27,458,442
미수부정이익환수금	2,400,000	1	24,000	2,376,000
미수지적재조사조정금	546,988,775	1	5,469,888	541,518,887
미수기타임시세외수익	175,221,490	60.09	105,287,830	69,933,660
계	**2,428,590,527**	**9.42**	**228,804,513**	**2,199,786,014**

5. 장.단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계
민간 대여금	단기민간융자금	0	72,665,915	0	0	72,665,915
	장기민간융자금	0	0	0	0	0
	소 계	**0**	**72,665,915**	**0**	**0**	**72,665,915**
학자금위탁대여금		1,125,894,730	0	0	0	1,125,894,730
계		**1,125,894,730**	**72,665,915**	**0**	**0**	**1,198,560,645**

5-2. 이 자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기타특별회계	기금	내부 거래	계
미수이자수익	1,891,048	65,888,155	0	0	67,779,203
미수수익	0	0	0	0	0
계	**1,891,048**	**65,888,155**	**0**	**0**	**67,779,203**

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	48,843,206	0	0	48,843,206
계	**62,199,246**	**0**	**3,670,000**	**65,869,246**

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 수 금	0	0	0	0	0
미 수 수 익	670,979,452	0	57,698,630	0	728,678,082
선 급 비 용	290,412,724	0	0	0	290,412,724
세 입 세 출 외 단기보관현금	3,203,612,537	0	0	0	3,203,612,537
계	**4,165,004,713**	**0**	**57,698,630**	**0**	**4,222,703,343**

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
기타투자자산	17,650,000	0	0	0	17,650,000
계	927,350,000	0	0	**0**	927,350,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
일반유형자산		**43,661,021,068**	**5,767,516,387**	**6,315,932**	**49,434,853,387**
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
	박물관및미술관	5,129,164,840	0	0	5,129,164,840
	문화및관광시설	13,922,213,455	0	0	13,922,213,455
	체 육 시 설	3,778,395,691	0	0	3,778,395,691
	사회복지시설	3,812,140,572	0	0	3,812,140,572
	의 료 시 설	1,075,348,595	0	0	1,075,348,595
	기타주민편의시설	4,666,685,954	0	0	4,666,685,954
	소 계	**37,958,427,831**	**0**	**0**	**37,958,427,831**
사회기반시설	도 로	65,007,683,946	8,211,000	165,200	65,016,060,146
	상수도시설	1,777,174,875	17,268,360	0	1,794,443,235
	수질정화시설	484,626,418	0	0	484,626,418
	하천부속시설	3,348,787,631	0	970,000	3,349,757,631
	폐기물처리시설	2,996,888,905	0	0	2,996,888,905
	재활용시설	313,403,000	0	0	313,403,000
	농수산기반시설	1,109,628,561	0	0	1,109,628,561
	어항및항만시설	694,930,510	0	0	694,930,510
	기타사회기반시설	28,475,136,904	1,887,254	0	28,477,024,158
	소 계	**104,208,260,750**	**27,366,614**	**1,135,200**	**104,236,762,564**
계		**185,827,709,649**	**5,794,883,001**	**7,451,132**	**191,630,043,782**

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 구축물 (공유재산,공작물)	411,817,093,901	0	0	411,817,093,901
도로 기계장치 (공유재산,기계및기구)	99,214,000	0	0	99,214,000
도로 기계장치(물품)	903,441,275	0	0	903,441,275
도로 차량운반구(물품)	35,360,000	0	0	35,360,000
도로 집기비품(물품)	150,775,600	0	0	150,775,600
하천부속시설 구축물 (공유재산,공작물)	15,713,471,840	0	59,826,750	15,773,298,590
하천부속시설 기계장치 (공유재산,기계및기구)	180,000,000	0	0	180,000,000
농수산기반시설 건물 (공유재산,건물)	554,271,030	0	0	554,271,030
농수산기반시설 구축물 (공유재산,공작물)	51,930,577,000	0	0	51,930,577,000
농수산기반시설 기계장치 (공유재산,기계및기구)	315,115,000	0	0	315,115,000
농수산기반시설 기계장치(물품)	296,423,310	0	0	296,423,310
댐 구축물 (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 구축물 (공유재산,공작물)	88,265,454,704	0	0	88,265,454,704
어항및항만시설 기계장치 (공유재산,기계및기구)	1,309,600,000	0	0	1,309,600,000

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
어항및항만시설 기계장치(물품)	3,375,318,230	0	0	3,375,318,230
어항및항만시설 집기비품(물품)	68,911,860	0	0	68,911,860
기타사회기반시설 건물(공유재산,건물)	11,773,948,546	0	0	11,773,948,546
기타사회기반시설 구축물(공유재산,공작물)	422,095,078,693	0	41,772,760	422,136,851,453
기타사회기반시설 기계장치 (공유재산,기계및기구)	75,931,220	0	0	75,931,220
기타사회기반시설 기계장치(물품)	1,020,424,980	0	0	1,020,424,980
기타사회기반시설 집기비품(물품)	116,613,734	0	0	116,613,734
계	1,012,023,748,503	0	101,599,510	1,012,125,348,013

10-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
도 로 수 선 유 지 비	7,479,795,640	0	0	7,479,795,640
도 시 철 도 수 선 유 지 비	0	0	0	0
하 천 부 속 시 설 수 선 유 지 비	5,119,287,960	0	0	5,119,287,960
농 수 산 기 반 시 설 수 선 유 지 비	18,951,840,470	0	24,759,180	18,976,599,650
댐 수 선 유 지 비	248,939,100	0	0	248,939,100
어 항 및 항 만 시 설 수 선 유 지 비	9,513,179,890	0	0	9,513,179,890
기 타 사 회 기 반 시 설 수 선 유 지 비	31,804,290,470	0	810,875,010	32,615,165,480
계	73,117,333,530	0	835,634,190	73,952,967,720

11. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
무 체 재 산 (공유재산, 무체재산)	17,207,001	0	0	17,207,001
전 산 소 프 트 웨 어	2,690,913,061	3,000	0	2,690,916,061
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	3,261,613,942	3,000	0	3,261,616,942

12. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
세입세출외장기보관현금	555,415,264	0	0	555,415,264
기 타 유 산 자 산	270,225,940	0	0	270,225,940
기 타 생 물 자 산	288,942,600	0	0	288,942,600
계	1,114,583,804	0	0	1,114,583,804

13. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	내부거래	계
일 반 미 지 급 금	11,955,606,306	0	0	0	11,955,606,306
단 기 예 수 보 관 금	3,203,612,537	0	0	0	3,203,612,537
계	15,159,218,843	0	0	0	15,159,218,843

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
2026년	0	0	0	0
2027년	0	0	0	0
2028년	0	0	0	0
2029년	0	0	0	0
2030년 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)	186	0	0	186
전년도말퇴직금추계액(A)	7,567,537,240	83,690,829	0	7,651,228,069
당기 퇴직금지급액(B)	1,107,211,430	0	0	1,107,211,430
당기 퇴직급여설정액(C)	901,486,247	0	0	901,486,247
계(A-B+C)	**7,361,812,057**	**83,690,829**	**0**	**7,445,502,886**
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(371,539,611)	(83,026,420)	0	(454,566,031)
차 감 잔 액	**6,990,272,446**	**664,409**	**0**	**6,990,936,855**

16. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	555,415,264	0	0	0	555,415,264
차감잔액	**555,415,264**	**0**	**0**	**0**	**555,415,264**

17. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
순자산 총계(A)		**2,249,917,509,780**	**23,290,387,115**	**22,900,501,315**	**2,296,108,398,210**
시설투자액	일반유형자산	220,563,059,354	10,442,212,387	7,207,057	231,012,478,798
	주민편의시설	282,243,353,992	124,000,000	0	282,367,353,992
	사회기반시설	1,642,650,993,407	9,013,302,439	220,702,050	1,651,884,997,896
	무형자산	3,261,613,942	3,000	0	3,261,616,942
	소 계(B)	**2,148,719,020,695**	**19,579,517,826**	**227,909,107**	**2,168,526,447,628**
시설투자관련차입금	유동성장기차입부채	0	0	0	0
	장기차입금	0	0	0	0
	소 계(C)	**0**	**0**	**0**	**0**
고정순자산(D=B-C)		**2,148,719,020,695**	**19,579,517,826**	**227,909,107**	**2,168,526,447,628**
특정순자산(E)		**0**	**0**	**22,672,592,208**	**22,672,592,208**
일반순자산(A-D-E)		**101,198,489,085**	**3,710,869,289**	**0**	**104,909,358,374**

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	7,980,405,000	994,875,000	8,975,280,000
기 타 특 별 회 계	1,275,690	0	0	1,275,690
기 금	19,582,024,000	0	0	19,582,024,000
계	19,583,299,690	7,980,405,000	994,875,000	28,558,579,690

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
2023	9,345,970,756	부과처분 취소 등 4건			
2024	61,000	채무 부존재 확인 1건			
2025	33,340,468,399	공사대금 등 7건			
계	42,686,500,155	12건			

20. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	3,203,612,537	0	0	3,203,612,537
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	555,415,264	0	0	555,415,264
계		3,759,027,801	0	0	3,759,027,801

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉮	전년도 이월액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	징수 결정액㉱
합 계	626,955,594,000	0	626,955,594,000	730,318,631,693
일 반 회 계	617,470,057,000	0	617,470,057,000	717,146,633,887
지방세수입	20,131,281,000	0	20,131,281,000	21,244,188,350
보통세	19,781,281,000	0	19,781,281,000	20,497,676,880
지난년도수입	350,000,000	0	350,000,000	746,511,470
세외수입	29,726,140,000	0	29,726,140,000	26,472,877,812
경상적세외수입	10,535,169,000	0	10,535,169,000	9,784,539,465
임시적세외수입	12,415,660,000	0	12,415,660,000	10,405,427,080
지방행정제재·부과금	5,044,609,000	0	5,044,609,000	4,232,770,223
지난연도 수입	1,730,702,000	0	1,730,702,000	2,050,141,044
지방교부세	258,713,000,000	0	258,713,000,000	259,580,461,000
지방교부세	250,863,000,000	0	250,863,000,000	252,380,461,000
지방소멸대응기금	7,850,000,000	0	7,850,000,000	7,200,000,000
조정교부금 등	9,655,332,000	0	9,655,332,000	8,817,084,000
시.군조정교부금 등	9,655,332,000	0	9,655,332,000	8,817,084,000
보조금	235,482,969,000	0	235,482,969,000	238,003,315,020
국고보조금등	181,882,503,000	0	181,882,503,000	182,500,573,000
시·도비보조금등	53,600,466,000	0	53,600,466,000	55,502,742,020
지방채	0	0	0	0
국내차입금	0	0	0	0
보전수입등및내부거래	63,761,335,000	0	63,761,335,000	163,028,707,705
보전수입등	44,149,922,000	0	44,149,922,000	143,445,408,015
내부거래	19,611,413,000	0	19,611,413,000	19,583,299,690
특 별 회 계	9,485,537,000	0	9,485,537,000	13,171,997,806
기타특별회계	9,485,537,000	0	9,485,537,000	13,171,997,806
경상적세외수입	782,723,000	0	782,723,000	2,136,180,980
임시적세외수입	20,000,000	0	20,000,000	4,782,956
지방행정제재·부과금	21,276,000	0	21,276,000	12,287,400
지난연도 수입	0	0	0	521,901,292
국고보조금등	111,469,000	0	111,469,000	111,469,000
시·도비보조금등	22,294,000	0	22,294,000	22,294,000
보전수입등	1,799,885,000	0	1,799,885,000	2,418,277,178
내부거래	6,727,890,000	0	6,727,890,000	7,944,805,000

1-1. 세입결산총괄(2025회계연도)

(단위:원)

구 분	수 납 액			불납결손액 ㉮	미수납액 ㉯=㉮-③-㉮
	수납총액①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	728,321,076,903	2,272,623,047	726,048,453,856	1,090,571,200	3,179,606,637
일반회계	716,002,401,987	2,271,805,747	713,730,596,240	260,306,860	3,155,730,787
지방세 수입	20,585,225,850	299,907,900	20,285,317,950	156,987,170	801,883,230
보통세	20,234,520,140	296,944,130	19,937,576,010	54,700,200	505,400,670
지난년도수입	350,705,710	2,963,770	347,741,940	102,286,970	296,482,560
세외수입	24,129,803,912	114,093,347	24,015,710,565	103,319,690	2,353,847,557
경상적세외수입	9,552,826,120	54,031,963	9,498,794,157	0	285,745,308
임시적세외수입	10,030,429,853	2,113,330	10,028,316,523	0	377,110,557
지방행정제재·부과금	4,005,323,683	1,027,800	4,004,295,883	1,655,570	226,818,770
지난연도 수입	541,224,256	56,920,254	484,304,002	101,664,120	1,464,172,922
지방교부세	259,580,461,000	0	259,580,461,000	0	0
지방교부세	252,380,461,000	0	252,380,461,000	0	0
지방소멸대응기금	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0	0
조정교부금등	8,817,084,000	0	8,817,084,000	0	0
시군조정교부금 등	8,817,084,000	0	8,817,084,000	0	0
보조금	239,861,119,520	1,857,804,500	238,003,315,020	0	0
국고보조금등	184,061,780,000	1,561,207,000	182,500,573,000	0	0
시·도비보조금등	55,799,339,520	296,597,500	55,502,742,020	0	0
보전수입등및내부거래	163,028,707,705	0	163,028,707,705	0	0
보전수입등	143,445,408,015	0	143,445,408,015	0	0
내부거래	19,583,299,690	0	19,583,299,690	0	0
특별회계	12,318,674,916	817,300	12,317,857,616	830,264,340	23,875,850
기타 특별회계	12,318,674,916	817,300	12,317,857,616	830,264,340	23,875,850
경상적세외수입	2,126,201,180	817,300	2,125,383,880	0	10,797,100
임시적세외수입	4,782,956	0	4,782,956	0	0
지방행정제재·부과금	12,287,400	0	12,287,400	0	0
지난연도 수입	38,135,940	0	38,135,940	470,686,602	13,078,750
국고보조금등	111,469,000	0	111,469,000	0	0
시•도비보조금등	22,294,000	0	22,294,000	0	0
보전수입등	2,058,699,440	0	2,058,699,440	359,577,738	0
내부거래	7,944,805,000	0	7,944,805,000	0	0

1-2. 세출결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예산액 ㉮	예산성립후 증감액㉯	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱
합 계	**626,955,594,000**	**98,897,456,053**	**725,853,050,053**	**609,626,950,397**
일 반 회 계	**617,470,057,000**	**98,897,456,053**	**716,367,513,053**	**600,859,820,857**
일반공공행정	47,388,993,000	1,541,701,300	48,930,694,300	47,447,650,003
공공질서및안전	12,743,393,000	6,802,102,610	19,545,495,610	12,435,335,990
교육	3,665,308,000	0	3,665,308,000	3,572,618,000
문화및관광	46,185,681,000	14,318,902,564	60,504,583,564	43,748,377,890
환경	42,277,085,000	14,317,694,529	56,594,779,529	38,988,467,466
사회복지	102,292,916,000	641,168,800	102,934,084,800	99,349,151,487
보건	14,434,945,000	3,893,769,200	18,328,714,200	14,159,717,250
농림해양수산	195,343,419,000	41,092,514,018	236,435,933,018	193,829,086,771
산업・중소기업및에너지	35,103,687,000	1,325,695,770	36,429,382,770	35,047,343,534
교통및물류	19,403,171,000	2,605,889,960	22,009,060,960	18,167,163,742
국토및지역개발	26,349,448,000	13,291,700,302	39,641,148,302	23,892,694,327
예비비	1,122,204,000	(933,683,000)	188,521,000	0
기타	71,159,807,000	0	71,159,807,000	70,222,214,397
특 별 회 계	**9,485,537,000**	**0**	**9,485,537,000**	**8,767,129,540**
기타특별회계	9,485,537,000	0	9,485,537,000	8,767,129,540
일반공공행정	115,202,000	0	115,202,000	87,088,490
환경	8,269,559,000	0	8,269,559,000	8,091,544,510
사회복지	1,100,776,000	0	1,100,776,000	588,496,540
농림해양수산	0	0	0	0

1-2. 세출결산총괄(2025회계연도)

(단위 : 원)

과 목	다음연도 이월액㉮				보조금 반납금 ㉯	집행잔액 ㉰
	계	명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270	0	5,407,176,996	21,162,366,975
일 반 회 계	89,157,242,375	71,271,151,105	17,886,091,270	0	5,374,655,026	20,975,794,795
일반공공행정	1,133,585,980	796,948,290	336,637,690	0	39,764,650	309,693,667
공공질서및안전	6,504,083,700	4,180,488,520	2,323,595,180	0	231,487,366	374,588,554
교육	0	0	0	0	0	92,690,000
문화및관광	14,224,416,470	10,990,842,860	3,233,573,610	0	246,491,815	2,285,297,389
환경	16,065,459,617	15,063,767,217	1,001,692,400	0	498,147,542	1,042,704,904
사회복지	507,330,000	507,330,000	0	0	1,332,126,486	1,745,476,827
보건	3,678,564,540	2,376,965,010	1,301,599,530	0	201,107,360	289,325,050
농림해양수산	33,233,973,178	25,839,504,728	7,394,468,450	0	2,044,353,363	7,328,519,706
산업·중소기업및에너지	184,554,910	157,766,450	26,788,460	0	533,629,354	663,854,972
교통및물류	2,792,534,090	2,792,534,090	0	0	236,165,930	813,197,198
국토및지역개발	10,832,739,890	8,565,003,940	2,267,735,950	0	11,381,160	4,904,332,925
예비비	0	0	0	0	0	188,521,000
기타	0	0	0	0	0	937,592,603
특 별 회 계	0	0	0	0	32,521,970	186,572,180
기타특별회계	0	0	0	0	32,521,970	186,572,180
일반공공행정	0	0	0	0	0	200
환경	0	0	0	0	0	178,014,490
사회복지	0	0	0	0	32,521,970	8,557,490
농림해양수산	0	0	0	0	0	0

2. 성질별 재정운영표

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅰ. 인건비	105,970,539,389	134,030,720	5,713,400	0	106,110,283,509
급여	39,822,780,470	0	0	0	39,822,780,470
복리후생비	17,392,682,000	0	5,713,400	0	17,398,395,400
기타인건비	47,959,857,783	134,030,720	0	0	48,093,888,503
퇴직급여	795,219,136	0	0	0	795,219,136
Ⅱ. 운영비	251,890,337,764	6,723,376,300	930,274,530	0	259,543,988,594
도서구입및인쇄비	408,173,270	0	0	0	408,173,270
소모품비	14,959,552,157	10,392,000	61,815,040	0	15,031,759,197
홍보및광고비	1,278,329,380	0	0	0	1,278,329,380
지급수수료	20,200,175,265	60,865,650	0	0	20,261,040,915
일반유형자산수선유지비	6,388,813,747	0	0	0	6,388,813,747
주민편의시설수선유지비	30,652,841,370	0	0	0	30,652,841,370
사회기반시설수선유지비	90,417,383,270	515,488,070	862,571,490	0	91,795,442,830
기타자산수선유지비	2,086,800,100	0	0	0	2,086,800,100
교육훈련비	1,370,908,580	1,360,000	0	0	1,372,268,580
제세공과금	6,706,500,482	32,555,420	0	0	6,739,055,902
보험료및공제료	3,570,192,645	0	0	0	3,570,192,645
임차료	1,461,183,351	0	0	0	1,461,183,351
출장비	1,499,713,498	2,862,690	0	0	1,502,576,188
연구개발비	1,215,159,920	0	0	0	1,215,159,920
이자비용	0	0	0	0	0
업무추진비	573,391,670	0	0	0	573,391,670
행사비	7,695,613,225	0	5,888,000	0	7,701,501,225
의회비	496,694,346	0	0	0	496,694,346
위탁대행사업비	56,468,647,620	6,012,636,000	0	0	62,481,283,620
예술단운동부운영비	724,490,498	0	0	0	724,490,498
주민자치활동운영비	1,608,357,690	0	0	0	1,608,357,690
연료비	1,151,617,330	1,403,670	0	0	1,153,021,000
원 · 정수구입비	139,200	0	0	0	139,200
기타운영비	955,659,150	85,812,800	0	0	1,041,471,950
Ⅲ. 정부간이전비용	6,362,191,290	1,824,450,600	0	0	8,186,641,890
지방자치단체간부담금	3,737,779,160	1,824,450,600	0	0	5,562,229,760
국가에 대한 부담금	394,490,180	0	0	0	394,490,180
교육비특별회계전출금	85,531,000	0	0	0	85,531,000
교육기관운영비보조금	2,144,390,950	0	0	0	2,144,390,950

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 민간등이전비용	194,037,459,440	85,271,920	20,181,805,300	(28,558,579,690)	185,745,956,970
민간보조금	138,953,723,270	83,996,230	409,483,300	0	139,447,202,800
민간장학금	2,000,000	0	0	0	2,000,000
이차보전금	288,167,540	0	0	0	288,167,540
출연금	1,734,558,000	0	0	0	1,734,558,000
전출금비용	8,975,280,000	1,275,690	19,582,024,000	(28,558,579,690)	0
지방공공기관보조금	1,722,653,800	0	0	0	1,722,653,800
기타이전비용	42,361,076,830	0	190,298,000	0	42,551,374,830
V. 기타비용	20,330,483,821	56,406,271	195,307	0	20,387,085,399
자산처분손실	133,511,275	0	0	0	133,511,275
자산손상차손	12,381,556	0	0	0	12,381,556
일반유형자산감가상각비	6,880,239,190	0	187,847	0	6,880,427,037
주민편의시설감가상각비	5,647,142,568	0	0	0	5,647,142,568
사회기반시설감가상각비	5,521,850,780	56,406,271	0	0	5,578,257,051
무형자산상각비	1,773,848,365	0	0	0	1,773,848,365
대손상각비	361,510,087	0	0	0	361,510,087
기타비용	0	0	7,460	0	7,460
VI. 비용총계	578,591,011,704	8,823,535,811	21,117,988,537	(28,558,579,690)	579,973,956,362
VII. 자체조달수익	36,633,030,930	2,156,660,856	949,521,686	0	39,739,213,472
지방세수익	20,553,120,530	0	0	0	20,553,120,530
경상세외수익	9,574,608,998	2,141,820,500	949,521,686	0	12,665,951,184
임시세외수익	6,505,301,402	14,840,356	0	0	6,520,141,758
VIII. 정부간이전수익	502,682,126,497	135,993,000	468,264,029	0	503,286,383,526
지방교부세수익	252,408,461,000	0	0	0	252,408,461,000
시군 조정교부금수익	8,817,084,000	0	0	0	8,817,084,000
국고보조금수익	177,719,406,470	111,469,000	0	0	177,830,875,470
시도비보조금수익	48,300,302,244	22,294,000	467,400,000	0	48,789,996,244
시도비보조금반환금수익	28,904,770	0	0	0	28,904,770
자치단체간부담금수익	2,294,577,858	2,230,000	864,029	0	2,297,671,887
지적재조사조정금수익	859,310,855	0	0	0	859,310,855
지방교부세감소분보전수익	5,054,079,300	0	0	0	5,054,079,300
지방소멸대응기금수익	7,200,000,000	0	0	0	7,200,000,000
IX. 기타수익	23,267,323,422	7,945,061,049	1,624,121,840	(28,558,579,690)	4,277,926,621
전입금수익	19,583,299,690	7,944,805,000	1,030,475,000	(28,558,579,690)	0
기부금수익	0	0	593,646,840	0	593,646,840
대손충당금환입	0	256,049	0	0	256,049
기타수익	3,684,023,732	0	0	0	3,684,023,732
X. 수익총계	562,582,480,849	10,237,714,905	3,041,907,555	(28,558,579,690)	547,303,523,619
XI. 재정운영결과(VI-X)	16,008,530,855	(1,414,179,094)	18,076,080,982	0	32,670,432,743

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

3. 관리책임자산명세서

2025년 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비고
유형자산	국가지정(보물)	진도 금골산 오층석탑	문화예술과	
	국가지정(보물)	진도 쌍계사 목조석가여래삼존좌상	〃	
	국가지정(사적)	진도 용장성	〃	
	국가지정(사적)	진도 남도진성	〃	
	국가지정(사적)	진도 첨찰산 봉수「제5로 직봉」	〃	
	국가지정(명승)	진도의 바닷길	〃	
	국가지정(명승)	진도 운림산방		
	국가지정(천기)	진도의 진도개		
	국가지정(천기)	진도 고니류도래지	〃	
	국가지정(천기)	진도 쌍계사 상록수림	〃	
	국가지정(천기)	진도 상만리 비자나무	〃	
	국가지정(천기)	진도 관매도 후박나무	〃	
	국가지정(천기)	진도 동거차도 유문암질 단괴	〃	
	도지정(유형 문화유산)	진도 상만리 오층석탑	〃	
	도지정(유형 문화유산)	용장사 석불좌상	〃	
	도지정(유형 문화유산)	쌍계사 대웅전	〃	
	도지정(유형 문화유산)	진도 쌍계사 시왕전목조지장보살상	〃	
	도지정(유형 문화유산)	진도 청용사 소장 불교서적	〃	
	도지정(기념물)	전 왕온의묘	〃	
	도지정(기념물)	진도 칠전리 학계철비	〃	
	도지정(기념물)	진도 망금산 관방성	〃	
	도지정(기념물)	진도 초하리 무환자나무	〃	
	도지정(기념물)	진도 금갑진성	〃	
	도지정(문화유산 자료)	금골산 마애여래좌상	〃	
	도지정(문화유산 자료)	진도향교	〃	

2025년 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비고
유형자산	도지정 (문화유산 자료)	진도읍성	문화예술과	
	도지정 (문화유산 자료)	진도 남동리 쌍운교 및 단운교	〃	
	도지정 (문화유산 자료)	진도 정유재란 순절묘역	〃	
	향토문화유산	오 산 선 돌	〃	
	향토문화유산	옥 대 고 인 돌 군	〃	
	향토문화유산	지력산 동 백 사 지	〃	
	향토문화유산	삼별초궁녀둠병	〃	
	향토문화유산	이충무공 벽파진 전첩비	〃	
	향토문화유산	고진도성	〃	
	향토문화유산	철마산성	〃	
	향토문화유산	벽파정	〃	
	향토문화유산	강헌각	〃	
	향토문화유산	삼강비	〃	
	향토문화유산	박대형효자정려	〃	
	향토문화유산	향현사	〃	
	향토문화유산	굴포연대	〃	
	향토문화유산	오봉산연대	〃	
	향토문화유산	첨찰산봉수	〃	
	향토문화유산	여귀산봉수	〃	
	향토문화유산	금갑연대봉연대	〃	
	향토문화유산	하조도돈대봉돈대	〃	
	향토문화유산	압구정터	〃	
	향토문화유산	해원사터	〃	
	향토문화유산	한산사터	〃	

2025년 12월 31일 현재

구분	내 역	자 산 명	관 리 부 서	비고
유형자산	향토문화유산	해창각시당	문화예술과	
	향토문화유산	정혜공사우와하마비	〃	
무형자산	국가지정	강강술래	〃	
	국가지정	남도들노래	〃	
	국가지정	진도 씻김굿	〃	
	국가지정	진도 다시래기	〃	
	국가지정	아리랑	〃	
	도지정	진도북놀이		
	도지정	진도만가	〃	
	도지정	진도홍주	〃	
	도지정	남도잡가	〃	
	도지정	진도 소포걸군농악	〃	
	도지정	조도 닻배노래	〃	
	도지정	진도 아리랑	〃	
	도지정	진도 소포리 길쌈노래	〃	
	향토문화유산	의신 대동놀이	〃	
	향토문화유산	야철장	〃	
	향토문화유산	서외 도깨비굿	〃	
	향토문화유산	고군짓봉산타령	〃	
	향토문화유산	남한산성 도척놀이	〃	
	향토문화유산	덕병 마을거릿제	〃	
	향토문화유산	진도 짚풀공예	〃	
	향토문화유산	진도 엿타령	〃	
	향토문화유산	조도 농악	〃	
	향토문화유산	조도 상여소리	〃	
	향토문화유산	진도 유배지 한춤	〃	

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	내부거래	계
I. 2025회계연도 세출액	600,859,820,857	8,767,129,540	20,849,145,870	0	630,476,096,267
II. 세출 조정사항	(22,268,809,153)	56,406,271	268,842,667	0	(21,943,560,215)
1. 현금유출이 없는 비용 가산	19,901,459,732	56,406,271	268,842,667	0	20,226,708,670
자산처분손실	133,511,275	0	0	0	133,511,275
자산손상차손	12,381,556	0	0	0	12,381,556
감가상각비	18,049,232,538	3,414,327,051	0	0	21,463,559,589
무형자산상각비	1,773,848,365	0	0	0	1,773,848,365
대손상각비	361,510,087	476,880	0	0	361,986,967
퇴직급여	(1,143,732,630)	0	0	0	(1,143,732,630)
전기오류수정손실	0	0	0	0	0
기타(발생주의)	714,708,541	0	268,842,667	0	983,551,208
2. 자산취득으로 인한 세출 증가액 차감	32,355,257,800	0	0	0	32,355,257,800
재고자산	56,079,280	0	0	0	56,079,280
투자자산	2,650,000	0	0	0	2,650,000
일반유형자산	14,245,645,410	0	0	0	14,245,645,410
주민편의시설	7,290,174,080	0	0	0	7,290,174,080
사회기반시설	10,039,541,710	0	0	0	10,039,541,710
무형자산	512,015,990	0	0	0	512,015,990
기타비유동자산	204,151,330	0	0	0	204,151,330
3. 부채상환으로 인한 세출 증가액 차감	9,815,011,085	0	0	0	9,815,011,085
일반미지급금	9,815,011,085	0	0	0	9,815,011,085
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)	578,591,011,704	8,823,535,811	21,117,988,537	28,558,579,690	579,973,956,362
Ⅳ. 2025회계연도 세입액	571,933,246,910	10,077,158,176	2,984,208,925	0	584,994,614,011
Ⅴ. 세입 조정사항	(9,350,766,061)	160,556,729	57,698,630	0	(9,132,510,702)
1. 현금유입이 없는 수익 가산	1,051,281,124	160,556,729	57,698,630	0	1,269,536,483
징수결정액과 수납액의 차이	525,917,444	(21,699,320)	0	0	504,218,124
기타(발생주의 기간수익 등)	203,512,613	182,000,000	57,698,630	0	443,211,243
재고자산매각이익	277,069,058	0	0	0	277,069,058
일반유형자산처분이익	44,533,009	0	0	0	44,533,009
주민편의시설처분이익	0	0	0	0	0
사회기반시설처분이익	249,000	0	0	0	249,000
대손충당금환입	0	256,049	0	0	256,049
2. 자산처분으로 인한 세입 증가액 차감	482,305,926	0	0	0	482,305,926
자산매각금액	481,870,266	0	0	0	481,870,266
융자금	435,660	0	0	0	435,660
예탁금	0	0	0	0	0
보증금	0	0	0	0	0
3. 부채증가로 인한 세입 증가액 차감	9,919,741,259	0	0	0	9,919,741,259
일반미지급금	9,919,741,259	0	0	0	9,919,741,259
Ⅵ. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	562,582,480,849	10,237,714,905	3,041,907,555	28,558,579,690	547,303,523,619
Ⅶ. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-Ⅵ)	(16,008,530,855)	1,414,179,094	(18,076,080,982)	0	(32,670,432,743)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	485,253,464,131	226,532,086,153	258,721,377,978	435,666,502,431	198,429,451,531	237,237,050,900
일반공공행정	26,203,058,847	1,113,927,750	25,089,131,097	29,416,533,693	2,143,967,764	27,272,565,929
입법및선거관리	901,567,840	0	901,567,840	796,472,293	0	796,472,293
지방행정 · 재정지원	1,466,406,099	169,921,730	1,296,484,369	1,482,258,017	208,289,150	1,273,968,867
재정 · 금융	9,950,000	0	9,950,000	1,006,512,500	0	1,006,512,500
일반행정	23,825,134,908	944,006,020	22,881,128,888	26,131,290,883	1,935,678,614	24,195,612,269
공공질서및안전	10,234,362,795	4,274,850,247	5,959,512,548	10,651,996,100	5,796,373,373	4,855,622,727
경찰	1,210,090	0	1,210,090	714,120	0	714,120
재난방재 · 민방위	10,233,152,705	4,274,850,247	5,958,302,458	10,651,281,980	5,796,373,373	4,854,908,607
소방	0	0	0	0	0	0
교육	3,572,618,000	461,145,920	3,111,472,080	2,587,189,400	96,750,220	2,490,439,180
유아및초중등교육	2,225,698,000	461,145,920	1,764,552,080	720,036,000	80,907,460	639,128,540
고등교육	0	0	0	0	0	0
평생 · 직업교육	1,346,920,000	0	1,346,920,000	1,867,153,400	15,842,760	1,851,310,640
문화및관광	40,144,184,884	14,968,588,770	25,175,596,114	34,644,695,462	10,824,490,595	23,820,204,867
문화예술	13,010,284,092	4,877,523,790	8,132,760,302	10,843,983,757	2,220,267,127	8,623,716,630
관광	13,299,821,432	7,108,913,494	6,190,907,938	12,977,933,759	5,552,476,563	7,425,457,196
체육	10,241,709,240	1,771,368,608	8,470,340,632	6,749,850,195	601,229,665	6,148,620,530
문화재	3,592,370,120	1,210,782,878	2,381,587,242	4,072,927,751	2,450,517,240	1,622,410,511
문화및관광일반	0	0	0	0	0	0
환경	37,634,524,165	20,529,426,716	17,105,097,449	33,633,137,997	14,991,044,936	18,642,093,061
상하수도 · 수질	22,490,233,250	13,014,660,557	9,475,572,693	19,334,764,705	9,556,444,586	9,778,320,119
폐기물	9,711,880,489	5,136,472,380	4,575,408,109	6,238,898,873	1,686,879,365	4,552,019,508
대기	0	0	0	0	0	0
자연	3,303,757,210	1,494,520,090	1,809,237,120	2,925,466,751	1,465,531,275	1,459,935,476
해양	1,044,845,726	235,773,689	809,072,037	4,048,810,278	1,634,189,710	2,414,620,568
환경보호일반	1,083,807,490	648,000,000	435,807,490	1,085,197,390	648,000,000	437,197,390

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회복지	98,924,862,356	70,033,476,856	28,891,385,500	94,864,730,739	66,954,571,048	27,910,159,691
기초생활보장	13,935,442,723	12,212,012,990	1,723,429,733	12,279,092,789	10,695,928,475	1,583,164,314
취약계층지원	9,335,651,905	5,781,046,810	3,554,605,095	9,402,624,891	5,734,538,674	3,668,086,217
노동	322,194,830	0	322,194,830	277,438,340	0	277,438,340
보훈	1,149,632,301	123,567,160	1,026,065,141	981,197,615	119,840,000	861,357,615
주택	1,476,392,670	172,260,440	1,304,132,230	2,006,001,663	70,200,000	1,935,801,663
사회복지일반	1,494,192,570	701,943,810	792,248,760	743,629,360	68,170,030	675,459,330
보육	9,526,203,909	6,532,437,160	2,993,766,749	0	0	0
가족·여성	2,592,092,088	1,433,245,990	1,158,846,098	0	0	0
노인	57,785,938,867	42,867,911,570	14,918,027,297	0	0	0
청소년	1,307,120,493	209,050,926	1,098,069,567	0	0	0
보건	11,848,697,135	4,112,190,550	7,736,506,585	9,251,153,312	5,468,091,560	3,783,061,752
보건의료	11,848,697,135	4,112,190,550	7,736,506,585	9,251,153,312	5,468,091,560	3,783,061,752
식품의약안전	0	0	0	0	0	0
농림해양수산	186,139,231,432	92,437,819,530	93,701,411,902	170,071,601,035	79,546,909,304	90,524,691,731
농업 · 농촌	114,949,340,716	47,473,637,239	67,475,703,477	107,090,111,923	43,741,429,292	63,348,682,631
임업 · 산촌	12,378,688,788	5,988,102,245	6,390,586,543	11,544,375,678	5,127,939,127	6,416,436,551
해양수산 · 어촌	58,811,201,928	38,976,080,046	19,835,121,882	51,437,113,434	30,677,540,885	20,759,572,549
산업 · 중소기업및에너지	34,335,239,200	13,019,474,280	21,315,764,920	18,974,631,947	4,087,823,866	14,886,808,081
산업금융지원	0	0	0	0	0	0
산업기술지원	0	0	0	0	0	0
무역및투자유치	0	0	0	0	0	0
산업진흥 · 고도화	20,079,672,420	10,711,480,112	9,368,192,308	4,320,601,182	1,441,726,070	2,878,875,112
에너지및자원개발	13,628,357,780	2,307,994,168	11,320,363,612	14,027,461,285	2,646,097,796	11,381,363,489
산업 · 중소기업일반	627,209,000	0	627,209,000	626,569,480	0	626,569,480
교통및물류	16,410,451,707	2,789,229,080	13,621,222,627	17,076,159,004	1,175,314,345	15,900,844,659
도로	9,738,496,243	2,147,683,040	7,590,813,203	11,678,527,364	945,160,263	10,733,367,101
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	6,671,955,464	641,546,040	6,030,409,424	5,397,631,640	230,154,082	5,167,477,558
국토및지역개발	19,702,064,500	2,791,956,454	16,910,108,046	14,400,407,902	7,344,114,520	7,056,293,382
수자원	0	0	0	0	0	0
지역및도시	18,793,806,343	716,307,884	18,077,498,459	13,853,308,826	7,053,114,520	6,800,194,306

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
산업단지	908,258,157	2,075,648,570	(1,167,390,413)	547,099,076	291,000,000	256,099,076
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	104,169,110	0	104,169,110	94,265,840	0	94,265,840
기타	104,169,110	0	104,169,110	94,265,840	0	94,265,840
Ⅱ.관리운영비	**0**	**0**	**82,184,055,838**	**0**	**0**	**78,150,115,446**
1.인건비	0	0	70,039,206,196	0	0	67,304,531,417
급여	0	0	39,822,780,470	0	0	37,958,179,187
복리후생비	0	0	17,047,678,910	0	0	15,821,927,388
기타인건비	0	0	12,373,527,680	0	0	11,853,202,810
퇴직급여	0	0	795,219,136	0	0	1,671,222,032
2.경비	0	0	3,351,559,842	0	0	2,906,290,059
도서구입및인쇄비	0	0	31,220,540	0	0	15,585,575
소모품비	0	0	696,526,440	0	0	779,824,280
홍보및광고비	0	0	27,591,400	0	0	26,240,600
지급수수료	0	0	254,458,470	0	0	195,189,690
일반유형자산수선유지비	0	0	70,977,760	0	0	96,204,360
주민편의시설수선유지비	0	0	60,186,040	0	0	71,435,750
사회기반시설수선유지비	0	0	938,000	0	0	2,387,920
기타자산수선유지비	0	0	61,529,220	0	0	19,294,200
교육훈련비	0	0	22,408,200	0	0	5,328,000
제세공과금	0	0	545,072,950	0	0	554,016,891
보험료및공제료	0	0	(17,518,715)	0	0	(352,058,408)
임차료	0	0	337,801,144	0	0	281,552,610
출장비	0	0	1,049,689,213	0	0	1,124,617,409
연구개발비	0	0	0	0	0	0
업무추진비	0	0	4,176,100	0	0	13,793,600
행사비	0	0	123,178,000	0	0	455,820
의회비	0	0	0	0	0	0

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
위탁대행사업비	0	0	0	0	0	0
예술단운동부운영비	0	0	0	0	0	0
주민자치활동운영비	0	0	0	0	0	0
징수교부금	0	0	0	0	0	0
연료비	0	0	65,963,240	0	0	57,217,292
원·정수구입비	0	0	139,200	0	0	0
용지·주택매출원가	0	0	0	0	0	0
공립대학운영비	0	0	0	0	0	0
기타운영비	0	0	17,222,640	0	0	15,204,470
3.정부간이전비용	0	0	118,009,800	0	0	65,178,000
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	118,009,800	0	0	65,178,000
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	0	0	0	0	0	0
4.민간등이전비용	0	0	8,675,280,000	0	0	7,874,115,970
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	8,675,280,000	0	0	7,874,115,970
지방공공기관보조금	0	0	0	0	0	0
기타이전비용	0	0	0	0	0	0
Ⅲ.비배분비용	**0**	**0**	**11,153,491,735**	**0**	**0**	**14,077,150,004**
1.운영비	0	0	0	0	0	0
이자비용	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	11,153,491,735	0	0	14,077,150,004
자산처분손실	0	0	23,968,048	0	0	92,915,900
자산손상차손	0	0	1,084,256	0	0	3,151,000
일반유형자산감가상각비	0	0	3,278,089,931	0	0	4,459,692,980
주민편의시설감가상각비	0	0	3,752,241,577	0	0	5,026,640,081

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
사회기반시설감가상각비	0	0	3,468,528,185	0	0	4,000,923,882
무형자산상각비	0	0	268,069,651	0	0	113,372,828
외화환산손실	0	0	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0	0	0
대손상각비	0	0	361,510,087	0	0	380,453,333
기타비용	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**14,989,870,835**	**0**	**0**	**24,575,048,763**
1.자체조달수익	0	0	5,316,384,113	0	0	6,553,185,055
경상세외수익	0	0	3,364,419,292	0	0	4,472,472,877
임시세외수익	0	0	1,951,964,821	0	0	2,080,712,178
2.기타수익	0	0	9,673,486,722	0	0	18,021,863,708
기타수익	0	0	3,684,023,732	0	0	14,261,981,942
기타비배분수익	0	0	5,989,462,990	0	0	3,759,881,766
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**337,069,054,716**	**0**	**0**	**304,889,267,587**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**321,060,523,861**	**0**	**0**	**298,330,684,439**
1.자체조달수익	0	0	25,062,890,613	0	0	22,212,994,300
지방세수익	0	0	20,553,120,530	0	0	20,415,078,450
경상세외수익	0	0	233,502,560	0	0	244,378,170
임시세외수익	0	0	4,276,267,523	0	0	1,553,537,680
2.정부간이전수익	0	0	276,662,417,783	0	0	255,981,179,264
지방교부세수익	0	0	252,408,461,000	0	0	231,736,375,000
자치구 조정교부금수익	0	0	0	0	0	0
시군 조정교부금수익	0	0	8,817,084,000	0	0	9,504,585,000
시도비보조금반환금수익	0	0	28,904,770	0	0	633,510
자치단체간부담금수익	0	0	2,294,577,858	0	0	2,840,725,180
지적재조사조정금수익	0	0	859,310,855	0	0	886,089,114
지방교부세감소분보전수익	0	0	5,054,079,300	0	0	4,612,771,460
지방소멸대응기금수익	0	0	7,200,000,000	0	0	6,400,000,000
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	19,335,215,465	0	0	20,136,510,875
전입금수익	0	0	19,583,299,690	0	0	24,596,561,037
기부금수익	0	0	0	0	0	0
기타일반수익	0	0	(248,084,225)	0	0	(4,460,050,162)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**16,008,530,855**	**0**	**0**	**6,558,583,148**

재정운영표(상수도사업특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**8,125,831,822**	**0**	**8,125,831,822**	**8,193,511,186**	**0**	**8,193,511,186**
환경	8,125,831,822	0	8,125,831,822	8,193,511,186	0	8,193,511,186
상하수도 · 수질	8,125,831,822	0	8,125,831,822	8,193,511,186	0	8,193,511,186
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**	**22,118,959**	**0**	**0**	**22,118,960**
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	22,118,959	0	0	22,118,960
사회기반시설감가상각비	0	0	22,118,959	0	0	22,118,960
대손상각비	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**2,134,808,569**	**0**	**0**	**2,106,624,576**
1.자체조달수익	0	0	4,737,080	0	0	5,186,190
경상세외수익	0	0	4,737,080	0	0	5,186,190
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	2,130,071,489	0	0	2,101,438,386
대손충당금환입	0	0	256,049	0	0	11,816
기타비배분수익	0	0	2,129,815,440	0	0	2,101,426,570
Ⅴ.재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**6,013,142,212**	**0**	**0**	**6,109,005,570**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**7,486,650,000**	**0**	**0**	**6,149,122,970**
1.자체조달수익	0	0	5,814,000	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	7,480,836,000	0	0	6,149,122,970
전입금수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(1,473,507,788)**	**0**	**0**	**(40,117,400)**

재정운영표(농공지구조성사업특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	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**	**20**	**0**	**0**	**453,881,250**
1.자체조달수익	0	0	20	0	0	453,881,250
경상세외수익	0	0	20	0	0	20
임시세외수익	0	0	0	0	0	453,881,230
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**(20)**	**0**	**0**	**(453,881,250)**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(20)**	**0**	**0**	**(453,881,250)**

재정운영표(의료급여기금특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**556,696,540**	**94,322,950**	**462,373,590**	**583,344,370**	**0**	**583,344,370**
일반공공행정	0	0	0	0	0	0
사회복지	556,696,540	94,322,950	462,373,590	583,344,370	0	583,344,370
Ⅱ.관리운영비	**0**	**0**	**85,812,800**	**0**	**0**	**35,026,830**
1.인건비	0	0	0	0	0	0
2.경비	0	0	85,812,800	0	0	35,026,830
기타운영비	0	0	85,812,800	0	0	35,026,830
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**	**978,910**	**0**	**0**	**807,690**
1.자체조달수익	0	0	978,910	0	0	807,690
경상세외수익	0	0	978,910	0	0	807,690
임시세외수익	0	0	0	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**547,207,480**	**0**	**0**	**617,563,510**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**512,112,450**	**0**	**0**	**668,349,480**
1.자체조달수익	0	0	6,473,400	0	0	29,176,480
임시세외수익	0	0	6,473,400	0	0	29,176,480
2.정부간이전수익	0	0	2,230,000	0	0	0
3.기타수익	0	0	503,409,050	0	0	639,173,000
전입금수익	0	0	463,969,000	0	0	503,969,000
기타일반수익	0	0	39,440,050	0	0	135,204,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**35,095,030**	**0**	**0**	**(50,785,970)**

재정운영표(자활기금특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**31,800,000**	**0**	**31,800,000**	**34,500,000**	**0**	**34,500,000**
사회복지	31,800,000	0	31,800,000	34,500,000	0	34,500,000
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
대손상각비	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**8,701,276**	**0**	**0**	**1,132,780**
1.자체조달수익	0	0	8,701,276	0	0	1,038,780
경상세외수익	0	0	6,148,320	0	0	1,038,780
임시세외수익	0	0	2,552,956	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	94,000
대손충당금환입	0	0	0	0	0	94,000
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**23,098,724**	**0**	**0**	**33,367,220**
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**	**23,098,724**	**0**	**0**	**33,367,220**

재정운영표(주민소득지원기금특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	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**	**140,730**	**0**	**0**	**140,420**
1.자체조달수익	0	0	140,730	0	0	140,420
경상세외수익	0	0	140,730	0	0	140,420
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**	**(140,730)**	**0**	**0**	**(140,420)**
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**	**(140,730)**	**0**	**0**	**(140,420)**

재정운영표(주택사업특별회계)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	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**	**1,275,690**	**0**	**0**	**15,662,037**
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	1,275,690	0	0	15,662,037
전출금비용	0	0	1,275,690	0	0	15,662,037
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**	**0**	**0**	**0**	**49,080**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	49,080
경상세외수익	0	0	0	0	0	49,080
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**1,275,690**	**0**	**0**	**15,612,957**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,633,200**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	11,633,200
임시세외수익	0	0	0	0	0	11,633,200
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**1,275,690**	**0**	**0**	**3,979,757**

재정운영표(농수산물가격안정기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**281,000,000**	**0**	**281,000,000**	**0**	**0**	**0**
농림해양수산	281,000,000	0	281,000,000	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**	**247,031,550**	**0**	**0**	**155,599,176**
1.자체조달수익	0	0	247,031,550	0	0	155,599,176
경상세외수익	0	0	247,031,550	0	0	155,599,176
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**33,968,450**	**0**	**0**	**(155,599,176)**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**300,000,000**	**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	300,000,000	0	0	500,000,000
전입금수익	0	0	300,000,000	0	0	500,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(266,031,550)**	**0**	**0**	**(655,599,176)**

재정운영표(폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**46,606,300**	**0**	**46,606,300**	**30,000,000**	**0**	**30,000,000**
환경	46,606,300	0	46,606,300	30,000,000	0	30,000,000
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**	**38,666**	**0**	**0**	**50,783**
1.자체조달수익	0	0	38,666	0	0	50,783
경상세외수익	0	0	38,666	0	0	50,783
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**46,567,634**	**0**	**0**	**29,949,217**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**35,600,000**	**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	35,600,000	0	0	30,000,000
전입금수익	0	0	35,600,000	0	0	30,000,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**10,967,634**	**0**	**0**	**(50,783)**

재정운영표(재활용품판매대금관리기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**113,550,340**	**0**	**113,550,340**	**123,350,450**	**0**	**123,350,450**
환경	113,550,340	0	113,550,340	123,350,450	0	123,350,450
Ⅱ.관리운영비	**0**	**0**	**5,713,400**	**0**	**0**	**0**
1.인건비	0	0	5,713,400	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**	**187,500**	**0**	**0**	**246,955**
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	187,500	0	0	246,955
일반유형자산감가상각비	0	0	187,500	0	0	246,955
대손상각비	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**129,755,340**	**0**	**0**	**106,421,260**
1.자체조달수익	0	0	129,663,070	0	0	97,800
경상세외수익	0	0	129,663,070	0	0	97,800
2.기타수익	0	0	92,270	0	0	106,323,460
대손충당금환입	0	0	0	0	0	0
기타비배분수익	0	0	92,270	0	0	106,323,460
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**(10,304,100)**	**0**	**0**	**17,176,145**
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**	**(10,304,100)**	**0**	**0**	**17,176,145**

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**970,634,190**	**0**	**970,634,190**	**1,261,056,670**	**200,000,000**	**1,061,056,670**
공공질서및안전	970,634,190	0	970,634,190	1,261,056,670	200,000,000	1,061,056,670
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**	**27,247,030**	**0**	**0**	**14,959,082**
1.자체조달수익	0	0	27,247,030	0	0	14,959,082
경상세외수익	0	0	27,247,030	0	0	14,959,082
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**943,387,160**	**0**	**0**	**1,046,097,588**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**629,883,000**	**0**	**0**	**189,100,000**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	629,883,000	0	0	189,100,000
전입금수익	0	0	183,583,000	0	0	173,000,000
기타일반수익	0	0	446,300,000	0	0	16,100,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**313,504,160**	**0**	**0**	**856,997,588**

재정운영표(노인복지기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	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**	**347**	**0**	**0**	**189,294**
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	347	0	0	189,294
자산손상차손	0	0	0	0	0	0
일반유형자산감가상각비	0	0	347	0	0	189,294
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**	**347**	**0**	**0**	**189,294**
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**	**347**	**0**	**0**	**189,294**

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**6,100,000**	**6,100,000**	**0**	**6,100,000**	**0**	**6,100,000**
보건	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000	0	6,100,000
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**	**7,460**	**0**	**0**	**19,590**
1.운영비	0	0	0	0	0	0
2.기타비용	0	0	7,460	0	0	19,590
Ⅳ.비배분수익	**0**	**0**	**1,723,860**	**0**	**0**	**1,360,920**
1.자체조달수익	0	0	1,723,860	0	0	1,360,920
경상세외수익	0	0	1,723,860	0	0	1,360,920
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**(1,716,400)**	**0**	**0**	**4,758,670**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**11,292,000**	**0**	**0**	**24,550,000**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	11,292,000	0	0	24,550,000
전입금수익	0	0	11,292,000	0	0	18,450,000
기타일반수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(13,008,400)**	**0**	**0**	**(19,791,330)**

재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**141,500,000**	**0**	**141,500,000**
일반공공행정	60,000,000	0	60,000,000	141,500,000	0	141,500,000
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**	**188,206,280**	**0**	**0**	**141,834,665**
1.자체조달수익	0	0	188,206,280	0	0	141,834,665
경상세외수익	0	0	188,206,280	0	0	141,834,665
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**(128,206,280)**	**0**	**0**	**(334,665)**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**12,564,029**	**0**	**0**	**504,730,200**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	864,029	0	0	1,230,200
자치단체간부담금수익	0	0	864,029	0	0	1,230,200
3.기타수익	0	0	11,700,000	0	0	503,500,000
전입금수익	0	0	0	0	0	0
기부금수익	0	0	11,700,000	0	0	3,500,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(140,770,309)**	**0**	**0**	**(505,064,865)**

재정운영표(통합재정안정화기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅱ.관리운영비	**0**	**0**	**19,582,024,000**	**0**	**0**	**24,580,899,000**
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	19,582,024,000	0	0	24,580,899,000
전출금비용	0	0	19,582,024,000	0	0	24,580,899,000
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**	**286,103,320**	**0**	**0**	**1,071,991,880**
1.자체조달수익	0	0	286,103,320	0	0	1,071,991,880
경상세외수익	0	0	286,103,320	0	0	1,071,991,880
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**19,295,920,680**	**0**	**0**	**23,508,907,120**
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
전입금수익	0	0	0	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**19,295,920,680**	**0**	**0**	**23,508,907,120**

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	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**	**46,712,920**	**0**	**0**	**4,656,005**
1.자체조달수익	0	0	46,712,920	0	0	4,656,005
경상세외수익	0	0	46,712,920	0	0	4,656,005
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**(46,712,920)**	**0**	**0**	**(4,656,005)**
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**	**(546,712,920)**	**0**	**0**	**(504,656,005)**

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
직전연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	당 해 연 도 (2025년)			직 전 연 도 (2024년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
Ⅰ.사업순원가	**52,165,000**	**0**	**52,165,000**	**0**	**0**	**0**
보건	52,165,000	0	52,165,000	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**	**22,702,720**	**0**	**0**	**0**
1.자체조달수익	0	0	22,702,720	0	0	0
경상세외수익	0	0	22,702,720	0	0	0
2.기타수익	0	0	0	0	0	0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	**0**	**0**	**29,462,280**	**0**	**0**	**0**
Ⅵ.수익	**0**	**0**	**596,946,840**	**0**	**0**	**838,943,310**
1.자체조달수익	0	0	0	0	0	0
2.정부간이전수익	0	0	0	0	0	0
3.기타수익	0	0	596,946,840	0	0	838,943,310
전입금수익	0	0	0	0	0	499,574,000
기부금수익	0	0	581,946,840	0	0	339,369,310
기타일반수익	0	0	15,000,000	0	0	0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	**0**	**0**	**(567,484,560)**	**0**	**0**	**(838,943,310)**

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	토 지	32,150,613,378	12,611,487,445	0	1,101,079,755	43,661,021,068
	입 목	26,387,179,403	4,000,000	0	0	26,391,179,403
	건 물	46,951,437,289	19,057,026,430	1,351,655,986	1,000	64,656,806,733
	구 축 물	6,701,218,449	855,081,380	798,242,949	0	6,758,056,880
	기 계 장 치	7,630,677,756	1,494,593,710	1,496,226,881	149,391,648	7,479,652,937
	차 량 운 반 구	7,367,200,121	2,392,081,270	1,350,229,891	6,895,265	8,402,156,235
	집 기 비 품	5,428,289,964	827,507,500	1,410,072,570	39,187,082	4,806,537,812
	임차개량자산	1,000	0	0	0	1,000
	기타일반유형자산	2,012,958,019	0	473,810,913	0	1,539,147,106
	건설중인일반유형자산	49,726,822,570	7,833,598,960	0	691,921,350	56,868,500,180
소 계		184,356,397,949	45,075,376,695	6,880,239,190	1,988,476,100	220,563,059,354
기타특별회계	토 지	5,767,516,387	54,301,500	0	54,301,500	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	7,000	0	0	0	7,000
	건설중인일반유형자산	4,674,677,000	0	0	0	4,674,677,000
소 계		10,442,212,387	54,301,500	0	54,301,500	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	1,000	0	0	0	1,000
	집 기 비 품	1,076,972	0	187,847	0	889,125
소 계		7,394,904	0	187,847	0	7,207,057
총 계		194,806,005,240	45,129,678,195	6,880,427,037	2,042,777,600	231,012,478,798

2. 주민편의시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도서관	2,164,582,319	134,175,180	162,681,559	0	2,136,075,940
	주차장	4,456,487,052	8,800,000	111,871,930	0	4,353,415,122
	공원	12,036,428,331	47,359,170	84,691,456	514,800	11,998,581,245
	박물관및미술관	5,980,017,873	48,222,420	48,715,177	0	5,979,525,116
	수목원및휴양림	781,170,517	0	28,026,932	0	753,143,585
	문화및관광시설	29,872,404,782	1,577,950,630	1,499,802,544	91,732,800	29,858,820,068
	체육시설	19,104,687,171	117,615,760	962,940,660	0	18,259,362,271
	사회복지시설	10,176,497,280	589,866,818	342,693,108	56,005,188	10,367,665,802
	의료시설	8,491,866,897	1,284,800,240	386,472,481	4,000	9,390,190,656
	교육시설	274,738,454	81,330,520	17,068,275	0	339,000,699
	기타주민편의시설	34,146,929,674	1,091,870,910	2,002,178,446	94,538,610	33,142,083,528
	건설중인 주민편의시설	153,292,027,540	4,405,048,370	0	2,031,585,950	155,665,489,960
소계		**280,777,837,890**	**9,387,040,018**	**5,647,142,568**	**2,274,381,348**	**282,243,353,992**
기타특별회계	기타주민편의시설	0	0	0	0	0
	건설중인 주민편의시설	124,000,000	0	0	0	124,000,000
소계		**124,000,000**	**0**	**0**	**0**	**124,000,000**
총계		**280,901,837,890**	**9,387,040,018**	**5,647,142,568**	**2,274,381,348**	**282,367,353,992**

3. 사회기반시설명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반회계	도 로	468,080,638,441	12,607,843,307	0	2,061,443,226	478,627,038,522
	상 수 도 시 설	16,055,926,749	716,768,260	1,051,032,311	807,400	15,720,855,298
	수 질 정 화 시 설	29,954,986,941	23,979,000	1,494,550,021	22,984,000	28,461,431,920
	하 천 부 속 시 설	18,152,114,931	1,366,317,880	0	86,030,340	19,432,402,471
	폐기물처리시설	11,892,443,343	1,237,840,000	1,016,809,810	0	12,113,473,533
	재 활 용 시 설	515,303,880	0	14,438,106	0	500,865,774
	농수산기반시설	43,363,306,956	6,847,574,980	310,036,909	2,000	49,900,843,027
	댐	376,221,680	0	0	0	376,221,680
	어항및항만시설	26,466,751,288	61,852,087,461	957,422,869	126,389,970	87,235,025,910
	기 타 사 회 기 반 시 설	443,875,660,386	11,110,105,809	677,560,754	1,914,868,530	452,393,336,911
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	496,672,689,121	1,237,461,100	0	20,651,860	497,889,498,361
소 계		**1,555,406,043,716**	**96,999,977,797**	**5,521,850,780**	**4,233,177,326**	**1,642,650,993,407**
기타특별회계	도 로	8,835,000	8,211,000	0	8,835,000	8,211,000
	상 수 도 시 설	639,416,196	0	56,406,271	0	583,009,925
	농 수 산 기 반 시 설	6,844,528,100	0	0	6,844,528,100	0
	기 타 사 회 기 반 시 설	2,589,994	0	0	702,740	1,887,254
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	8,420,194,260	0	0	0	8,420,194,260
소 계		**15,915,563,550**	**8,211,000**	**56,406,271**	**6,854,065,840**	**9,013,302,439**
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	0	0	0	0	0
	건 설 중 인 사 회 기 반 시 설	41,772,760	0	0	0	41,772,760
소 계		**117,967,340**	**0**	**0**	**0**	**117,967,340**
총 계		**220,702,050**	**0**	**0**	**0**	**220,702,050**

4. 감가상각명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산 유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	42,134,110,358	1,351,655,986	35,623,580	43,450,142,764
		구축물	7,936,107,671	798,242,949	0	8,734,350,620
		기계장치	15,050,970,570	1,496,226,881	529,744,321	16,017,453,130
		차량운반구	10,463,858,235	1,350,229,891	134,972,815	11,679,115,311
		집기비품	20,926,855,640	1,410,072,570	1,483,715,415	20,853,212,795
		임차개량자산	439,000	0	0	439,000
		기타일반유형자산	3,416,075,151	473,810,913	0	3,889,886,064
		계	**99,928,416,625**	**6,880,239,190**	**2,184,056,131**	**104,624,599,684**
	주민 편의 시설	도서관	2,492,063,801	162,681,559	0	2,654,745,360
		주차장	2,272,577,832	111,871,930	0	2,384,449,762
		공원	4,714,163,130	84,691,456	0	4,798,854,586
		박물관및미술관	861,594,537	48,715,177	0	910,309,714
		수목원및휴양림	119,754,633	28,026,932	0	147,781,565
		문화및관광시설	23,359,349,172	1,499,802,544	0	24,859,151,716
		체육시설	11,863,773,140	962,940,660	0	12,826,713,800
		사회복지시설	3,409,469,762	342,693,108	0	3,752,162,870
		의료시설	7,011,193,141	386,472,481	5,004,260	7,392,661,362
		교육시설	322,128,836	17,068,275	0	339,197,111
		기타주민편의시설	27,457,289,515	2,002,178,446	58,697,890	29,400,770,071
		계	**83,883,357,499**	**5,647,142,568**	**63,702,150**	**89,466,797,917**
	사회 기반 시설	상수도시설	21,177,798,665	1,051,032,311	729,000	22,228,101,976
		수질정화시설	22,962,767,194	1,494,550,021	0	24,457,317,215
		폐기물처리시설	17,785,993,122	1,016,809,810	0	18,802,802,932
		재활용시설	306,997,350	14,438,106	0	321,435,456
		농수산기반시설	4,095,202,745	310,036,909	100,067,780	4,305,171,874
		댐	0	0	0	0
		어항및항만시설	6,765,620,555	957,422,869	0	7,723,043,424
		기타사회기반시설	10,604,038,982	677,560,754	0	11,281,599,736
		계	**83,698,418,613**	**5,521,850,780**	**100,796,780**	**89,119,472,613**
소 계			**267,510,192,737**	**18,049,232,538**	**2,348,555,061**	**283,210,870,214**

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산 유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
기타 특별 회계	일반유형 자산	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	17,961,000	0	0	17,961,000
		계	**78,356,160**	**0**	**0**	**78,356,160**
	사회기반 시 설	상 수 도 시 설	3,586,242,201	56,406,271	0	3,642,648,472
		농 수 산 기 반 시 설	0	0	0	0
		계	**3,586,242,201**	**56,406,271**	**0**	**3,642,648,472**
소 계			**3,664,598,361**	**56,406,271**	**0**	**3,721,004,632**
기금	일반유형 자 산	구 축 물	559,000	0	0	559,000
		기 계 장 치	1,622,280	0	0	1,622,280
		집 기 비 품	32,731,658	187,847	0	32,919,505
		계	**34,912,938**	**187,847**	**0**	**35,100,785**
소 계			**34,912,938**	**187,847**	**0**	**35,100,785**
총 계			**271,209,704,036**	**18,105,826,656**	**2,348,555,061**	**286,966,975,631**

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일 반 회 계	2,272,622,416,333	22,704,906,553	2,249,917,509,780	578,591,011,704	562,582,480,849	16,008,530,855
	소 계	**2,272,622,416,333**	**22,704,906,553**	**2,249,917,509,780**	**578,591,011,704**	**562,582,480,849**	**16,008,530,855**
기타특별회계	상 수 도 사 업	6,487,519,586	0	6,487,519,586	8,147,950,781	9,621,458,569	(1,473,507,788)
	농 공 지 구 조 성 사 업	16,056,288,455	0	16,056,288,455	0	20	(20)
	의 료 급 여 기 금	50,717,775	664,409	50,053,366	642,509,340	607,414,310	35,095,030
	자 활 기 금	586,697,051	0	586,697,051	31,800,000	8,701,276	23,098,724
	주 민 소 득 지 원 기 금	28,254,657	0	28,254,657	0	140,730	(140,730)
	주 택 사 업	0	0	0	1,275,690	0	1,275,690
	간 척 사 업	81,574,000	0	81,574,000	0	0	0
	소 계	**23,291,051,524**	**664,409**	**23,290,387,115**	**8,823,535,811**	**10,237,714,905**	**(1,414,179,094)**
기금	식 품 진 흥 기 금	77,804,424	0	77,804,424	6,107,460	19,115,860	(13,008,400)
	문 화 진 흥 기 금	6,886,552,237	0	6,886,552,237	60,000,000	200,770,309	(140,770,309)
	통 합 재 정 안 정 화 기 금	1,316,736,280	0	1,316,736,280	19,582,024,000	286,103,320	19,295,920,680
	체 육 진 흥 기 금	2,078,284,160	0	2,078,284,160	0	546,712,920	(546,712,920)
	고 향 사 랑 기 금	1,406,427,870	0	1,406,427,870	52,165,000	619,649,560	(567,484,560)
	농산물안정기금	9,559,083,656	0	9,559,083,656	281,000,000	547,031,550	(266,031,550)
	폐기물처리시설 주변지역주민지원 기 금	29,537,317	0	29,537,317	46,606,300	35,638,666	10,967,634
	재활용품판매대 금 관 리 기 금	100,394,852	0	100,394,852	119,451,240	129,755,340	(10,304,100)
	재 난 관 리 기 금	1,444,905,145	0	1,444,905,145	970,634,190	657,130,030	313,504,160
	노 인 복 지 기 금	775,374	0	775,374	347	0	347
	소 계	**22,900,501,315**	**0**	**22,900,501,315**	**21,117,988,537**	**3,041,907,555**	**18,076,080,982**
내부거래		**0**	**0**	**0**	**(28,558,579,690)**	**(28,558,579,690)**	**0**
계		**2,318,813,969,172**	**22,705,570,962**	**2,296,108,398,210**	**579,973,956,362**	**547,303,523,619**	**32,670,432,743**

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계	일반회계	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**
기타특별회계	상수도사업	5,005,800,798	0	5,005,800,798	8,215,630,146	8,255,747,546	(40,117,400)
	농공지구조성사업	16,056,991,175	0	16,056,991,175	0	453,881,250	(453,881,250)
	의료급여기금	85,812,805	664,409	85,148,396	618,371,200	669,157,170	(50,785,970)
	자활기금	613,657,335	0	613,657,335	34,500,000	1,132,780	33,367,220
	주민소득지원기금	850,075,656	0	850,075,656	0	140,420	(140,420)
	주택사업	1,275,690	0	1,275,690	15,662,037	11,682,280	3,979,757
	간척사업	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	식품진흥기금	64,796,024	0	64,796,024	6,119,590	25,910,920	(19,791,330)
	문화진흥기금	6,745,781,928	0	6,745,781,928	141,500,000	646,564,865	(505,064,865)
	재정안정화기금	20,612,656,960	0	20,612,656,960	24,580,899,000	1,071,991,880	23,508,907,120
	체육진흥기금	1,531,571,240	0	1,531,571,240	0	504,656,005	(504,656,005)
	고향사랑기금	838,943,310	0	838,943,310	0	838,943,310	(838,943,310)
	농산물안정기금	9,293,052,106	0	9,293,052,106	0	655,599,176	(655,599,176)
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	40,504,951	0	40,504,951	30,000,000	30,050,783	(50,783)
	재활용품판매대금관리기금	90,090,752	0	90,090,752	123,597,405	106,421,260	17,176,145
	재난관리기금	1,758,409,305	0	1,758,409,305	1,261,056,670	404,059,082	856,997,588
	노인복지기금	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**

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도에 보유하고 있는 채권현재액은

- ○ 전년도말 현재액은 2,929,868,677원에서
- ○ 당해연도에 41,905,610원이 발생하고 886,625,487원이 소멸하여
- ○ 당해연도 현재액은 2,085,148,800원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도이행기한도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합 계	계	2,929,868,677	882,773,947	2,047,094,730	41,905,610	36,905,610	5,000,000	886,625,487	781,125,487	105,500,000	2,085,148,800	138,554,070	1,946,594,730	0
	원금	2,397,199,530	350,104,800	2,047,094,730	38,000,000	33,000,000	5,000,000	415,938,885	310,438,885	105,500,000	2,019,260,645	72,665,915	1,946,594,730	0
	이자	532,669,147	532,669,147	0	3,905,610	3,905,610	0	470,686,602	470,686,602	0	65,888,155	65,888,155	0	0
일반회계	계	1,961,094,730	0	1,961,094,730	5,000,000	0	5,000,000	19,500,000	0	19,500,000	1,946,594,730	0	1,946,594,730	0
	원금	1,961,094,730	0	1,961,094,730	5,000,000	0	5,000,000	19,500,000	0	19,500,000	1,946,594,730	0	1,946,594,730	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소계	계	968,773,947	882,773,947	86,000,000	36,905,610	36,905,610	0	867,125,487	781,125,487	86,000,000	138,554,070	138,554,070	0	0
	원금	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000	33,000,000	0	396,438,885	310,438,885	86,000,000	72,665,915	72,665,915	0	0
	이자	532,669,147	532,669,147	0	3,905,610	3,905,610	0	470,686,602	470,686,602	0	65,888,155	65,888,155	0	0
기타 특별 회계	계	968,773,947	882,773,947	86,000,000	36,905,610	36,905,610	0	867,125,487	781,125,487	86,000,000	138,554,070	138,554,070	0	0
	원금	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000	33,000,000	0	396,438,885	310,438,885	86,000,000	72,665,915	72,665,915	0	0
	이자	532,669,147	532,669,147	0	3,905,610	3,905,610	0	470,686,602	470,686,602	0	65,888,155	65,888,155	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	1,961,094,730	0	1,961,094,730	5,000,000	0	5,000,000	19,500,000	0	19,500,000	1,946,594,730	0	1,946,594,730	0
	원금	1,961,094,730	0	1,961,094,730	5,000,000	0	5,000,000	19,500,000	0	19,500,000	1,946,594,730	0	1,946,594,730	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 \ 구분			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계		**계**	**968,773,947**	**882,773,947**	**86,000,000**	**36,905,610**	**36,905,610**	**0**	**867,125,487**	**781,125,487**	**86,000,000**	**138,554,070**	**138,554,070**	**0**	**0**
		원금	**436,104,800**	**350,104,800**	**86,000,000**	**33,000,000**	**33,000,000**	**0**	**396,438,885**	**310,438,885**	**86,000,000**	**72,665,915**	**72,665,915**	**0**	**0**
		이자	**532,669,147**	**532,669,147**	**0**	**3,905,610**	**3,905,610**	**0**	**470,686,602**	**470,686,602**	**0**	**65,888,155**	**65,888,155**	**0**	**0**
기타특별회계	소 계	계	968,773,947	882,773,947	86,000,000	36,905,610	36,905,610	0	867,125,487	781,125,487	86,000,000	138,554,070	138,554,070	0	0
		원금	436,104,800	350,104,800	86,000,000	33,000,000	33,000,000	0	396,438,885	310,438,885	86,000,000	72,665,915	72,665,915	0	0
		이자	532,669,147	532,669,147	0	3,905,610	3,905,610	0	470,686,602	470,686,602	0	65,888,155	65,888,155	0	0
	자활기금	계	138,509,575	138,509,575	0	3,905,610	3,905,610	0	3,861,115	3,861,115	0	138,554,070	138,554,070	0	0
		원금	76,527,030	76,527,030	0	0	0	0	3,861,115	3,861,115	0	72,665,915	72,665,915	0	0
		이자	61,982,545	61,982,545	0	3,905,610	3,905,610	0	0	0	0	65,888,155	65,888,155	0	0
	주민소득지원기금	계	830,264,372	744,264,372	86,000,000	33,000,000	33,000,000	0	863,264,372	777,264,372	86,000,000	0	0	0	0
		원금	359,577,770	273,577,770	86,000,000	33,000,000	33,000,000	0	392,577,770	306,577,770	86,000,000	0	0	0	0
		이자	470,686,602	470,686,602	0	0	0	0	470,686,602	470,686,602	0	0	0	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		**2,019,260,645**	**65,888,155**	**1,946,594,730**	**0**	**72,665,915**	**65,888,155**	**0**	**0**	**72,665,915**	**65,888,155**	**0**	**0**	
보증금채권	**소 계**	**820,700,000**	**0**	**820,700,000**	**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	
	기 타 (보 증)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
융자금채권	**소 계**	**1,198,560,645**	**65,888,155**	**1,125,894,730**	**0**	**72,665,915**	**65,888,155**	**0**	**0**	**72,665,915**	**65,888,155**	**0**	**0**	
	공무원학자대여금	1,125,894,730	0	1,125,894,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기 타(융 자)	72,665,915	65,888,155	0	0	72,665,915	65,888,155	0	0	72,665,915	65,888,155	0	0	

2. 채무관리보고서

우리군이 갚아야 할 채무는

❍ 전년도말 현재액은 0원에서

❍ 당해연도에 0원이 발행하고 0원이 상환되어

❍ 당해연도말 현재액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

우리 시 · 도(시 · 군 · 구)가 민간공공기관 등과 협약 · 확약 · 보증을 체결함에 따라, 향후 채무로 현실화될 가능성이 있는 우발채무는

○ 당해연도말 보증채무부담행위액은 0원이며,

○ 당해연도말 예산 외 의무부담 약정금액은 0원으로서

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

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

2-2. 회계별 . 종류별 현황

(단위 : 원)

회 계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				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. 상환재원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환재원	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

V

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
□ 맞춤복지 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 : 617명

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	5	168	209	12	117	80	609,628,038,047	559,519,773,744	50,108,264,303
본청	1	126	144	9	78	57	485,019,050,000	449,896,479,287	35,122,570,713
외청	1	1	4	0	4	0	917,339,252	881,198,428	36,140,824
직속기관	1	14	34	3	17	14	82,729,669,853	74,324,021,672	8,405,648,181
사업소	1	17	17	0	8	9	31,911,099,102	25,285,005,703	6,626,093,399
읍면사무소	1	10	10	0	10	0	9,050,879,840	9,133,068,654	△82,188,814

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	군정 종합기획조정 및 현안과제 추진	○	249,083,587,371	76.92 %
	지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	지방보조금 예산율	○		
	건전하고 효율적인 지방재정 운영	예산의1%이내	○		
	산업단지 관리를 통한 지역개발 및 경제활성화 기반조성	산업단지 및 농공단지 유지·관리	×		
	진도군 투자유치 활성화 및 조기 투자실현	기업 투자유치 및 투자실현	×		
	인구·청년지원 시책 추진으로 지방소멸위기 대응	인구유입 시책 및 청년 역량강화 지원	○		
	주민 주도의 마을공동체 활동 및 프로그램 지원으로 마을에 활력을 불어넣고, 주민 삶의 질 향상 도모	사회서비스 향상	◎		
	고향사랑기부제 모금 및 홍보 강화	고향사랑기부제 홍보	◎		
	청년 일자리 지원사업을 통한 신규 일자리 창출·근로자 장기 근속 제고 및 안정적인 지역 정착 유도	일자리 창출	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	일자리 창출	○	249,083,587,371	76.92 %
		일자리 창출	◎		
	귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업농촌 및 식품산업의 활력 증진	귀농어귀촌인 보조 지원	◎		
	비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원관리 민방위 시설장비 관리 및 자원관리	민방위대원 교육	×		
	비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	지역예비군 지원	○		
	소방인력 육성 지원	의용소방대 지원	×		
	범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	범죄피해자 지원센터 운영 추진	○		
	재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	안전문화운동 추진	×		
	교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	교통행정개선	×		
	대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공	대중교통 안전확보	×		
	대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	대중교통 육성 지원	○		
	중대재해 없는 안전한 진도 구현	중대재해 예방 및 운영 지원	○		
	○ 각종 사건·사고로부터 군민의 생명과 재산 보호 - 범죄 취약지역 CCTV 확충으로 공공치안 인프라 강화 - CCTV통합관제센터 안정적 운영으로 범죄예방 선제적 대응	방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	맞춤형 복지제도	×	249,083,587,371	76.92 %
		직장동호회 운영	×		
	주민자치 역량 강화	군민과의 대화	×		
		읍면 순회	×		
	범죄 예방을 통한 공공질서 유지	자치경찰 민간선박 운항 지원	○		
	행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	연간 교육계획 및 교육현황	×		
	교류협력 기반구축	자매도시 교류협력	○		
	교육진흥 및 인재양성	학교교육기관 교육보조	○		
	인재육성장학회 구축	장학금 지원	○		
	평생학습체제 구축	평생교육 신청인원	○		
	정보화 역량 강화	주민정보화 역량 강화	×		
		정보화마을 운영 활성화	×		
		농어촌지역 광대역 가입자망 구축	×		
	지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	군세 세입 목표액 달성도	○		
	개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	개별주택가격 공시율	×		
	지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	지방세 징수실적	×		
	투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	지역업체 계약 실적 40% 이상	◎		
	공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	공유재산 세외수입 목표액 달성	○		
	재무활동	재무활동 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	민원서비스 만족도 개선	○	249,083,587,371	76.92 %
	주거환경 개선으로 삶의 질 향상 마을복지회관 신축 및 보수 노후 공동주택 환경개선사업	마을복지회관 신축 및 보수	×		
		노후 공동주택 환경개선사업	×		
	현장중심의 투명한 건축행정 실현 안전한 건축물 관리로 군민 삶의 질 향상	불법건축물 지도단속	×		
	지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	지적,임야도 경계일치사업 추진	×		
		지적재조사사업 추진	○		
	공정한 개별공시지가 결정·공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가 조사·산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	공정한 지가 결정 공시	×		
	공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	공간정보시스템 전산관리	○		
	도로명 및 건물번호 부여사업 추진	도로명 및 건물번호 부여사업 추진	○		
	연안자원관리 및 수산인력육성	행사개최율	○		
		어업기반시설 구축율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	어촌소득안정	어촌소득안정 관련 시설 추진율	×	249,083,587,371	76.92 %
	어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	쓰레기 수거량	○		
		수산종자 방류량	○		
	연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	해안가 환경클린 운동 추진율	○		
	진도개 콘텐츠 활용 산업 인프라 구축	진도개 Dog스포츠 프로그램 운영, 진도개테마파크 관리	○		
		진도개 행사(페스티벌, 선발대회) 개최	×		
	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 진도개 전염병 및 질병 예방을 통한 진도개 보호	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성	×		
	진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리 추진 체계적인 진도개 관리 체계 기반 구축을 위한 기초자료 확보	진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리	×		
	환경친화형 축산농장 집중 육성과 조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등을 통한 축산업 경쟁력 강화	조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등 보조사업	×		
	사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 가축전염병 비발생 청적 지역 유지 축산물의 위생적인 관리를 통한 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상	가축전염병 없는 청정 진도 지속 유지	○		
	진도항 및 배후지 개발사업 추진	개발사업 준공	×		
	공유수면 보전 및 관리	예산집행	×		
	어항기반시설 등 기초 인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	사업추진율	×		
	섬 지역 생활기반시설 정비 ·확충을 통한 생활환경 개선	사업대상지 추진 개소	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	가고 싶은 섬 가꾸기를 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	예산집행	×	249,083,587,371	76.92 %
	섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	사업추진율	○		
	어촌신활력증진사업 추진	어촌신활력증진사업 추진	×		
	공유수면 보전 및 관리	예산집행	○		
	섬 주민 정주여건 및 해상교통 환경 개선	예산 집행	○		
	중소기업의 건전한 육성	중소기업 육성기금 출연금 송금	○		
	전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	울돌목 주말장터 운영	×		
	효율적인 에너지 복지 실현	발전소 점검 및 유지관리	×		
	신재생에너지 인프라 확충	해상풍력 발전사업 관련 공유수면 점·사용 인허가 5건	×		
	읍·면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진	읍면 지역복지 특화사업 추진	×		
	보훈단체 운영지원 및 보훈대상자 지원	보훈단체 예산지원 현황	×		
	노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 제공	사회서비스 이용인원	×		
	사회복지 복무요원 운영	연도별 사회복지복무요원 배치 인원	×		
	적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	장애인복지급여 대상자수	×		
	위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	긴급지원 실적	○		
	저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	저소득주민 발굴 대상자 수	×		
		자활근로 참여자 수	×		
		읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	×		
		복지기동대 지원실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	읍면 지역사회보장협의체 운영을 통한 민관협력 복지 안전망 구축	자원봉사 코디네이터 인건비	○	249,083,587,371	76.92 %
		자원봉사활동 참여율	×		
	주민복지서비스 지원을 위한 시책 추진	신규 시책 발굴	×		
	건강한 가족생활 및 다문화가족의 안정적 정착 지원을 위한 복지서비스 제공	예산편성액	○		
	여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	예산 편성액	○		
	건강하고 행복한 노후를 위한 노인 여가복지서비스 실현	예산액	○		
	일과 가정 병행을 위한 부모 안심 보육 지원	예산편성액	○		
	청소년 보호 지원으로 미래인재 육성	예산사용액	○		
	인력운영비, 기본경비, 업무추진비 효율적 예산 집행	반환액	○		
	국도비 반환금 지출	예산집행	○		
	관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	관광진흥 관리	○		
		관광홍보 체계구축	○		
		국내외 관광 교류 및 홍보	○		
		향토문화 축제 및 관광축제 육성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	진도군 주요 관광지의 관리 및 운영을 통한 관광객 유치추진 기반 조성 및 특색있는 관광지 조성	진도군 주요 관광지 관리 및 운영	◎	249,083,587,371	76.92 %
	관광기반시설 확충 및 유지 관리	관광지 및 관광자원화 개발 사업 수	◎		
	풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	관광자원 운영 관리 예산집행	○		
	해수욕장의 원활한 운영 및 관리	해수욕장 운영 관리	○		
	체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	위생업소 관리	◎		
	우리군의 문화예술 자원을 활용한 문화시설 지원 및 문화공간을 마련하여 우리군민의 문화예술 향유기회 제공	문화예술 자원 활용	○		
	군민과 함께 하는 도서관 운영	철마도서관 행사지원	○		
	보배섬 문화예술제 추진에 따른 융복합 문화예술행사 정착 문화예술 진흥을 위한 예술단체 지원 및 단체 역량 강화	문화예술행사 지원	○		
	전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 무형유산을 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유 기회 확대	진도군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진	○		
	효율적인 무형유산전수관 운영 및 관리로 군민의 문화향유 기반 조성	문화재 보존, 전수	○		
	국가유산의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관광객에게 편의 제공	국가유산 보존, 전승	○		
	문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여	문화진흥기금 조성	○		
	체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	재난방재지원 인부임	○		
	재난 및 재해 예방	재해위험지구 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	하천정비사업 개소	○	249,083,587,371	76.92 %
	하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	하천 퇴적토 준설	○		
	재난 발생 시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	재해위험지구 정비사업	○		
	지역개발을 통한 정주여건 개선	군도확포장공사(개소)	×		
		농어촌도로확포장공사(개소)	×		
	농어촌개발을 통한 정주여건 개선	농산관련 사업 추진	○		
	소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	실시설계 지원	○		
	마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소	마을단위개발사업	○		
	살기좋은 농어촌개발 권역시설 미운영 시설 10%이하	살기좋은 농어촌개발	×		
		권역시설운영 관리	×		
	농촌체험 · 휴양마을에 체험 · 홍보 · 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모하여 자립도 향상	농업인 편익제공	○		
	지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	농업기반정비	○		
	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	○		
	도시관리계획 경관시설	도시관리계획	○		
	부실공사예방 및 효율적 사업관리를 통한 전문성 강화	부실공사 예방	○		
	저소득층 기초생활 보장	저소득층 기초생활 보장	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	빈집정비사업 40동 지원 재래식주거환경정비사업 지원	빈집정비사업	○	249,083,587,371	76.92 %
		재래식주거환경정비사업	×		
	백조호수공원관리 등 자연환경보전 이용시설 지속 관리, 야생동식물 보호 관리 대기오염물질 배출사업장 방지시설 지원 쾌적한 대기환경 조성	유해야생동물 포획 건수	○		
		쾌적한 대기환경 조성	×		
		쾌적한 대기환경 조성	×		
	환경오염사고 신속 대응으로 오염물질 확산 방지 및 깨끗한 환경 조성	환경오염물질 확산 방지	○		
	진도군 생활폐기물 적정처리를 통한 생활환경 조성 군민 및 관광객을 청결한 공중화장실 유지관리 가축분뇨 배출사업장 지도·점검을 통한 생활환경 조성	공중화장실 시설 안정적 운영	○		
	깨끗한 진도군 생활환경을 위한 청소관리	종량제 봉투 제작·배부	○		
	환경관리센터 안정적인 운영 및 유지관리	환경관리센터 안정적 운영	○		
	상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	상수도시설 안정적 운영	○		
	마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	상수도시설 안정적 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (본청)	하수도 보급을 통한 주민 생활환경 개선 대규모 및 소규모 공공하수처리시설의 처리효율의 안정적 운영으로 하천 수질 환경 및 생활환경 개선	하수도시설 안정적 운영	○	249,083,587,371	76.92 %
	생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	조림사업 실적	×		
	산림재해방지를 위한 산림기반 시설(임도 등) 구축 및 산림병해충 적기 방제	임도	×		
		산림병해충	×		
군민이 주인! 살기좋은 진도 (외청)	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	의사운영 지원 횟수	○	833,366,562	0.26 %
		청사시설 및 차량 유지관리(의정활동 지원)	○		
		의정활동 홍보 지원 건수	○		
		의정활동수행 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	○ 보건과 의료 시스템의 효율적 운영 및 관리 ○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료 서비스 제공으로 군민건강 보호	출산지원 서비스 지원	○	45,534,608,823	14.06 %
		찾아가는 물리치료 서비스 실적	◎		
		시설보수 및 의료장비 확충	○		
		도서지역 응급의료 전용 헬기착륙장	○		
	통합보건서비스 제공으로 평생 건강사회 실현	치매 조기검진자 수	×		
		금연클리닉 등록자 수	○		
		심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율	○		
		백내장 수술경험율	×		
		걷기실천율	○		
		정신건강 상담자 수	○		
	감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호	의료기관 및 의약업소 지도단속 건(상승)	◎		
		독감 예방접종률	○		
		2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호	결핵 발생자 수 (감소)	×	45,534,608,823	14.06 %
	- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업.농촌 자원을 활용한 융복합 사업화	농업인 복지 증진	○		
	- 친환경농업 내실화를 위한 인증 단계별 차등 지원 상향 유도	친환경인증 면적	×		
	안정적 식량 생산 및 농가소득 보전	추진 실적	×		
	전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	농촌지도기반 조성 등 구축	○		
		농촌지도사업 추진 홍보 실적	×		
	여성농업인 육성 및 농촌자원 개발 및 농촌생활 활력 증진	6차산업 교육과정 개설 및 수강 실적	○		
		회원별 전문연구회 참여도	×		
	농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전 기여	농업인 교육 참여도	○		
		학습단체 육성 투입 예산	×		
	농업기계 임대사업 운영	농기계 임대 실적(명)	○		
		농기계 교육 참여 인원(명)	×		
	지역특화작목 실증시험 및 소득 작목 육성 개발	꽃묘 생산 공급	◎		
		실증시험재배	×		
		친환경소득작목 연구	×		
	식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성	우량품종 재배 면적률	○		
		병해충 방제 횟수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (직속기관)	친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술 보급	원예작물 및 신소득작물 기술보급 및 육성	○	45,534,608,823	14.06 %
		원예작물 병해충 방제 횟수	×		
	과학농업 분석 시스템을 통한 안전 농산물 생산기반 구축	유용미생물 공급량(KL)	○		
		농업토양 분석 및 토양시비처방서 발급률	×		
군민이 주인! 살기좋은 진도 (사업소)	전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화	마케팅 활성화	×	21,779,569,747	6.73 %
	농수특산물 유통 기반 구축으로 농어가 소득 안정화 도모	유통기반 마련	×		
	농수산 마케팅 활성화 지원으로 새로운 시장 개척	마케팅 활성화	×		
	우수 농수특산물 홍보 확대로 대외 인지도 제고	농수특산물 마케팅 홍보 확대	×		
	지역 고유 특색이 살아있는 상품 육성으로 차별성 확보	전통주 육성	×		
	식품산업 지원을 통한 가공 공정 효율화 및 생산성 향상	농산물 연구 개발	○		
	가공상품 다양화 및 품질관리로 농산물 경쟁력 강화	농산물 가공산업 지원	×		
	군-유통 · 물류 전문기업 간 협업으로 농수산 가공식품 품질 고급화	민관협력 지역상생 협약 사업 추진	×		
	수산물 가공시설 현대화를 통한 제품의 품질 및 경쟁력 향상	수산물 가공시설 현대화 및 유통기반 확보	×		
	농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	×		
	진도군 관내 소공원, 도시숲, 가로수길 등 녹지대 유지관리	공원 관리	○		
	생활권 내 소공원, 도시숲, 가로수길 조성으로 그린 인프라 확충	공원 조성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
군민이 주인! 살기좋은 진도 (사업소)	각종 스포츠대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성 전지훈련 유치를 통해 생활인구 유입 및 지역경제 활성화 공공체육시설 인프라 구축을 통한 군민 건강 증진	각종 스포츠대회 유치 및 전지훈련 유치 실적	○	21,779,569,747	6.73 %
	향토문화회관의 효율적인 운영관리	향토문화회관 시설관리 및 공연운영	○		
	향토문화시설물의 효율적 운영관리	향토문화시설물 유지보수 및 시설사업	○		
	국민해양안전관의 효율적인 운영 관리	국민해양안전관 운영지원	○		
	국민해양안전관 시설물 유지 관리 및 운영	국민해양안전관 체험프로그램 및 유스호스텔 이용객	○		
○ 면민 중심의 효율적 행정운영을 통해 활기찬 지역사회를 건설 ○ 주민의 화합과 단결을 통해 주민과 합께하는 자치행정 기틀 마련 (읍면사무소)	주민 행정 편의 및 정주여건 개선	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	○	6,578,667,399	2.03 %
	깨끗한 생활환경 조성	생활쓰레기 수거	○		
	○ 주민편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성	주민편익을 위한 봉사행정 추진율	○	0	0.00 %
	주민행정 편의도모	주민민원처리 및 소규모 숙원사업추진	○	6,578,667,399	2.03 %
	주민과 함께하는 자치행정 구현	자치행정 구현	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'25년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 면민 중심의 효율적 행정운영을 통해 활기찬 지역사회를 건설 ○ 주민의 화합과 단결을 통해 주민과 합께하는 자치행정 기틀 마련 (읍면사무소)	주민 행정 편의 도모	주민민원처리율	○	6,578,667,399	2.03 %
	주민과 함께하는 자치행정 구현	자치행정 구현	○		
	지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진	○		
	각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	쓰레기처리율	○		
	신체활동 지원 및 인지기능 유지, 기능 향상에 이바지	복지대상자 지원 물품 구입	○		

※ ◎ : 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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진(%)	(실시횟수/계획횟수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

미래전략사업 갈굴 및 협업체계 강화
군정 주요평가 성과 등급 향상
보배섬 진도 군정 종합 홍보영상 제작
정책연구모임 상상이상 운영
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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지방보조금 예산율(%)	예산반영율	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%%	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 지원

정책사업목표	건전하고 효율적인 지방재정 운영

(1) 주요내용

예비비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산의1%이내(%)	예산의1%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 관리를 통한 지역개발 및 경제활성화 기반조성

(1) 주요내용

- 군내농공단지 기반시설 유지관리
- 투자유치 확정기업에 따른 기반시설정비
- 군내농공단지 공공폐수처리시설 위탁 운영
- 고군농공단지 아름다운 거리조성 및 청년문화센터 건립 추진
- 농공단지 상수도, 전기사용 등 공공운영비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
산업단지 및 농공단지 유지 · 관리(천원)	예산 집행실적	목표	719360	3158329
		실적	466679	855609
		달성률(%)	65%	27%

(3) 성과분석

- 고군농공단지 공모사업(아름다운 거리 조성, 청년문화센터 건립) 추진 : 526백만원
- 군내 고군 농공단지 기반시설 유지관리 : 81백만원
- 군내농공단지 공공폐수처리시설 위탁 용역 : 181백만원
- 농공단지 상수도, 전기요금 등 공공운영비 집행 : 66백만원

정책사업목표	진도군 투자유치 활성화 및 조기 투자실현

(1) 주요내용

- 투자유치 활성화를 위한 설명회 개최 및 잠재적 투자자 초청 추진
- 투자유치 리플렛 제작 및 홍보물품 제작
- 진도군 관내 투자기업 보조금 지원을 통한 조기 투자실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
기업 투자유치 및 투자실현(개)	MOU체결 및 투자실현 기업 수	목표	6	5
		실적	2	3
		달성률(%)	40%	60%

(3) 성과분석

2025년도 투자협약 체결 3개 기업, 투자금액 1,672억원, 고용창출 480명

정책사업목표	인구 · 청년지원 시책 추진으로 지방소멸위기 대응

(1) 주요내용

○인구 유입 시책 추진(전입장려금, 신혼부부 결혼장려금, 신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원사업, 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원, 희망청춘 아카데미 운영, 청년 창업스쿨 운영 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
인구유입 시책 및 청년 역량강화 지원(개 사업)	지원사업 수	목표	12개 사업	12개 사업
		실적	12개 사업	12개 사업
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

인구 유입 시책 12개 사업 완료
(전입장려금, 신혼부부 결혼장려금, 신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원사업, 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원, 희망청춘 아카데미 운영, 청년 창업스쿨 운영 등)

정책사업목표	주민 주도의 마을공동체 활동 및 프로그램 지원으로 마을에 활력을 불어넣고, 주민 삶의 질 향상 도모

(1) 주요내용

○마을공동체 활동지원
○마을공동체　사회적경제 통합지원센터 운영 및 활성화
○행복드림 돌봄공동체 활동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사회서비스 향상(개소)	기업 육성 개소수	목표	7개소	7개소
		실적	7개소	12개소
		달성률(%)	100%	171%

(3) 성과분석

마을공동체 활동지원 사업 : 6개소
행복드림 돌봄공동체 지원 : 5개소
행안부형 마을기업 육성사업 : 1개소

정책사업목표	고향사랑기부제 모금 및 홍보 강화

(1) 주요내용

대외적 고향사랑기부제 다방향 홍보 정책 적극 추진
지방재정 확충 및 답례품 제공으로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
고향사랑기부제 홍보(백만원)	모금액	목표	400백만원	400백만원
		실적	300백만원	699백만원
		달성률(%)	75%	175%

(3) 성과분석

고향사랑기부제 홍보
- 행사 축제부스 운영, 홍보영상 송출 등
답례품 선정
- 23개 품목 선정, 110개 상품 등록

정책사업목표	청년 일자리 지원사업을 통한 신규 일자리 창출 · 근로자 장기 근속 제고 및 안정적인 지역 정착 유도

(1) 주요내용

신중년 희망일자리 장려금 지원 사업, 청년 마을로 사업, 청년 내일로 사업, 전남 청년 근속장려금, 일자리 박람회, 희망브리지 청년 창업 지원, 외국인 근로자 주거 지원사업, 외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
일자리 창출(개)	일자리 창출 개수	목표	30	40
		실적	30	49
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

신중년 희망 일자리 장려금 지원사업 : 3명
전남 청년 마을로+ 프로젝트 : 2명
전남 청년 근속장려금 지원사업 : 12명
청년 희망 일자리 지원사업 : 2명
지역자원 연계형 청년 창업 지원사업 : 2명
지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 : 10명
신중년 사회공헌활동 지원사업 : 8명
외국인 근로자 숙소 지원 사업 : 8개소
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업 : 14명 지원

정책사업목표	취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모

(1) 주요내용

주요 관광지, 소공원 환경정비 등 공공근로 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
일자리 창출(명)	일자리 참여 인원 수	목표	50	55
		실적	50	61
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

2025년 공공근로사업 : 61명

정책사업목표	취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모

(1) 주요내용

주요 관광지, 소공원 및 도로 환경정비 등 공공일자리 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
일자리 창출(명)	일자리 참여 인원 수	목표	47	47
		실적	50	64
		달성률(%)	106%	136%

(3) 성과분석

2025년 지역공동체일자리사업 : 64명

정책사업목표	귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업농촌 및 식품산업의 활력 증진

(1) 주요내용

- 귀농어인 정착 지원
- 귀농어인 농가주택 수리 지원
- 귀농어인 청장년 창농 지원
- 귀농어인 영농어자재 지원사업
- 귀농어귀촌인 이사비용 지원
- 귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원
- 귀농산어촌 어울림마을 조성
- 귀농산어촌 박람회 참가
- 귀농인의 집 운영 및 관리
- 귀농귀촌연합회 지원
- 농촌에서 살아보기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
귀농어귀촌인 보조 지원(명)	보조 및 지원사업 수혜자	목표	81	60
		실적	57	78
		달성률(%)	70%	143%

(3) 성과분석

귀농어 · 귀촌 유치 홍보
  - 박람회 및 축제 참가 · 홍보 등(7회), 농촌에서 살아보기 34명 참가(10명 전입)
귀농어인 정착지원 사업 추진 : 6개사업 / 52명

정책사업목표	비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원 관리 민방위 시설장비 관리 및 자원관리

(1) 주요내용

민방위 시설장비 관리
민방위대 자원관리
비상대비 훈련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민방위대원 교육(%)	참여율(%)	목표	90	90
		실적	90	85.16
		달성률(%)	100%	94%

(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 대처할 수 있는 능력 향상

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, 예비군 차량 운행지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지역예비군 지원(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	100	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
의용소방대 지원(원)	출동수당 지급	목표	90	90
		실적	90	32
		달성률(%)	90%	32%

(3) 성과분석

○ 진도군 의용소방대 출동수당 지급 : 11,235,450원
○ 진도군 의용소방대 운영비 지원 : 20,000천원
○ 진도군 소방기술 경연대회 참가 지원 : 10,000천원
○ 전남 소방기술 경연대회 참가 지원 : 10,000천원
○ 진도군 의용소방대 단체보험 가입 : 3,500천원

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
범죄피해자 지원센터 운영 추진(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 자율방범대 운영을 위한 보조금 지급 : 64,000천원
○ 자율방범대 단체상해보험 가입 : 3,500천원
○ 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
안전문화운동 추진(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	90	95
		달성률(%)	90%	95%

(3) 성과분석

○ 남도안전학당 추진 : 13백만원 / 관내 경로당 및 노인회관
○ 군민안전보험 단체가입 : 165백만원 / 40개 항복

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
교통행정개선(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	92
		달성률(%)	100%	92%

(3) 성과분석

교통질서 캠페인 추진 : 4회
교통안전시설물 유지 관리 : 210개소
차량 등록 및 과태로 부과 : 차량 등록 37,844 과태료 부과 814건

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
대중교통 안전확보(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

공영주차장 설치 운영 : 신규 설치 5개소
교통안전시설물 설치 : 약 200개소
어린이보호구역 시설개선 : 시설물 유지 관리
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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
대중교통 육성 지원(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 장애인 콜택시 운영 : 13,681회
○ 바우처 택시 운영 : 43,005회
○ 100원 택시 운영 : 15,314회

정책사업목표	재해복구 및 지원

(1) 주요내용

호우피해복구 사업
서민밀집지역사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과

(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	'24년 달성성과	'25년 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
중대재해 예방 및 운영 지원(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 중대재해 배상책임 공제 가입 (2025년도)
○ 안전보건장비 구입 및 지급
  -폭염 예방 보호구 (벽걸이 온습도계 100개, 쿨스카프 500개) 구입
  -동절기 대비 제설작작업 보호구 (보안경 30개, 아이젠 99개) 구입
○ 산업안전보건법 의무교육(관리감독자, 정기 안전보건교육 등) 실시 완료
○ 기타 산업안전보건법 상 안전보건 확보의무 이행

정책사업목표	○ 각종 사건·사고로부터 군민의 생명과 재산 보호 - 범죄 취약지역 CCTV 확충으로 공공치안 인프라 강화 - CCTV통합관제센터 안정적 운영으로 범죄예방 선제적 대응

(1) 주요내용

○ 통합관제시스템 및 CCTV 유지보수 용역
○ 방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치
○ 차량번호인식용 CCTV 신규 및 교체 설치
○ 통합관제시스템 기능 보강(영상저장장치 증설, 관제 S/W 구입 등)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치 : 72개소 109대
- 신규 47개소 70대, 노후 23개소 34대, 차번인식 2개소 5대
○ 이상동기 범죄예방을 위한 치안인프라 설치 : 6개소
- 객체 추적 확대 촬영 지능형 관제시스템 6개소, CCTV 16대, 스마트폴 2개
○ 지능형 관제시스템 고도화 : 신기술 업데이트, 관제 S/W 454조

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과

(3) 성과분석

정책사업목표	청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 및 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과

(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
문서 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
맞춤형 복지제도(집행액(천원))	복지포인트 이용률	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
직장동호회 운영(집행액(천원))	직장동호회 운영	목표	2,443,950	1,882,124
		실적	2,441,200	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

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

정책사업목표	주민자치 역량 강화

(1) 주요내용

주민자치회 역량강화 교육
주민자치회 사기진작(문화 및 체육행사) 보조
주민자치회 시범사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
군민과의 대화(횟수)	추진 횟수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
읍면 순회(횟수)	방문 횟수	목표	14	14
		실적	14	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

주민자치회 운영 실적

정책사업목표	범죄 예방을 통한 공공질서 유지

(1) 주요내용

자치경찰 민간선박 운항 지원금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자치경찰 민간선박 운항 지원(투입율)	예산투입율	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

자치경찰 민간어선 운항 지원

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
연간 교육계획 및 교육현황(투입율)	예산투입율	목표	90	90
		실적	90	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

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

정책사업목표	교류협력 기반구축

(1) 주요내용

교류협력 자매결연도시 초청
자매결연행사 홍보물 제작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자매도시 교류협력(횟수)	교류협력 횟수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

자매(교류)도시 교류협력 추진

정책사업목표	교육진흥 및 인재양성

(1) 주요내용

학교교육 경비 등 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
학교교육기관 교육 보조(투입률)	예산투입률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

초.중.고등학교 무상급식비 지원
농어촌 원어민강사 지원
고교 무상교육 지원
교육경비 지원

정책사업목표	인재육성장학회 구축

(1) 주요내용

인재육성장학회 운영을 통한 지역인재 육성 및 장학기금 마련 활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
장학금 지원(학생수)	장학금 수혜 학생 수	목표	200	200
		실적	200	200
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

인재육성장학금 지급 등 지역 인재 육성을 위한 장학 기금 조성

정책사업목표	평생학습체제 구축

(1) 주요내용

전남대 평생교육원 진도캠퍼스 운영
군민 역량강화 교육 플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
평생교육 신청인원(인원수)	교육인원	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전남대 평생교육원 진도캠퍼스 학비보조(반기별)
군민행복아카데미 운영
군민 리더대학 운영

정책사업목표	정보화 역량 강화

(1) 주요내용

주민 정보화 역량 강화
정보화마을 운영
농어촌지역 광대역 가입자망 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민정보화 역량 강화(횟수)	정보화교육 횟수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
정보화마을 운영 활성화(횟수)	직거래행사 참가	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
농어촌지역 광대역 가입자망 구축(구축개소수)	구축개소수	목표	6	6
		실적	6	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

행정업무 효율 향상을 위한 행정업무용 소프트웨어 및 전산장비 구입
행정정보시스템의 안정적 운영을 위한 유지보수 및 서비스 사용료 지급
개인정보 보호 문화 조성
군민 및 공무원 정보화 교육 실시
(스마트)마을방송시스템 유지보수

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
군세 세입 목표액 달성도((백만원))	징수액/목표액	목표	17300	17473
		실적	19720	19935
		달성률(%)	113%	114%

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
개별주택가격 공시율((호))	공시주택수/전체주택수	목표	12400	12400
		실적	12113	12081
		달성률(%)	97.6%	97.4%

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지방세 징수실적(징수율(%))	지웃액/부과액*100	목표	96.5	96.5
		실적	94.5	96.2
		달성률(%)	98%	99.7%

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지역업체 계약 실적 40% 이상(%)	관내업체 계약/총계약*100	목표	40	40
		실적	71	70
		달성률(%)	177%	175%

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공유재산 세외수입 목표액 달성((백만원))	징수액/목표액	목표	350	350
		실적	197	350
		달성률(%)	56.2%	100%

(3) 성과분석

공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영 완료

정책사업목표	재무활동

(1) 주요내용

재무활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
재무활동 강화(%)	재무활동	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

국고보조금 및 도비보조금 등 정산에 따른 잔액 및 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민원서비스 만족도 개선(%)	실시간 민원만족도 조사	목표	85	90
		실적	0	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민원사무 처리기간 준수 모니터링 강화를 통한 민원처리 기간 단축
- 민원만족도 조사 및 민원처리 실태 확인·점검 등으로 신뢰받는 민원행정서비스 실현

정책사업목표	주거환경 개선으로 삶의 질 향상 마을복지회관 신축 및 보수 노후 공동주택 환경개선사업

(1) 주요내용

마을복지회관 신축 및 보수
-대　　상: 23동(신축3, 보수20)
-사업비:1,390백만원
-사업내용: 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
※ 목표: 신축 및 보수 23동 사업완료

노후 공동주택 환경개선사업
-대　　상: 5동
-사업비: 100백만원
-사업내용: 사용승인 이후 10년이 경과된 공동주택을 대상으로 외벽 도장공사, 지붕 방수 및 주변부대시설 보수 등
※ 진도군 공동주택 조례에 근거함
목표: 5동 노후공동주택 보수 완료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
마을복지회관 신축 및 보수(동)	군민복지향상	목표	28	28
		실적	33	38
		달성률(%)	0%	0%
노후 공동주택 환경개선사업(동)	군민복지향상	목표	80	80
		실적	90	80
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 마을복지회관 신축 및 보수: 38동(신축 3, 보수 35)
- 노후 공동주택 환경개선사업 : 7동(미림아파트 외 6동)

정책사업목표	현장중심의 투명한 건축행정 실현 안전한 건축물 관리로 군민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 건축 인.허가의 적법한 운영을 위한 불법건축물 지도단속
- 건축물 양성화 및 건축인허가 절차 등 군민 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
불법건축물 지도단속(건)	불법건축물 해소	목표	20	20
		실적	0	25
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 위법건축물 양성화 및 이행강제금 부과 26건

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

-고군면 오일시지구, 인지지구 지적재조사 사업추진
- 위　　치 : 고군면 석현리 일원
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.(2년간)
- 사 업 량 : 1,071필지
- 사 업 비 : 221백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 토지의 실제경계 불일치 지역 재조사 등록
※ 올해목표 : 지적재조사 사업지구 완료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
지적,임야도 경계일치사업 추진(필지)	경계불일치 해소	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
지적재조사사업 추진(필지)	사업완료공고, 지적공부정리	목표	1486	1071
		실적	1486	1071
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

-지적재조사사업 : 고군면 오일시지구, 지산면 인지지구 지적재조사측량 완료(1,071필지)
-지적재조사 지적기준점 신규 매설 : 179점

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 : 2025. 1. 1. ~ 12. 31.(연중)
대상: 정기분 약 18만 필지, 수시분 약 2천 필지
결정공시일 : 정기분 (2025. 4. 30.), 수시분(2025.10.30.)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공정한 지가 결정공시(필지)	공정한 지가 결정공시	목표	177500	180000
		실적	182981	186289
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 개별공시지가의 정확한 조사·산정
- 2025.1.1. 기준 정기분 개별공시지가 결정·공시 : 186,289필지
- 2025.7.1. 기준 수시분 개별공시지가 결정·공시 : 1,550필지

정책사업목표	공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지

(1) 주요내용

공간정보시스템 서버 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공간정보시스템 전산관리(㎢)	공간정보시스템 전산관리	목표	114.13	114.15
		실적	114.13	119.443
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

의신면 지하시설물 전산화 사업(3단계_2차분) DB 구축 완료(119.443㎞)

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도로명 및 건물번호 부여사업 추진(개소)	군민생활 편의 도모	목표	120	100
		실적	120	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

-도로명주소 사물주소판 219개, 건물번호판 1,379개 설치 및 유지보수 완료
-국가지점번호판 일제조사 154개소 및 설치 23개소
-노후 건물번호판 정비 2,191개
-도로명주소 사용생활화로 안정적 정착 도모 및 군민 주소 사용 편익 향상

정책사업목표	연안자원관리 및 수산인력육성

(1) 주요내용

어업질서 확립, 수산인력육성 및 어촌행사지원, 어업기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
행사개최율(%)	(행사개최수/행사계획수)*100	목표	0	0
		실적	0	1
		달성률(%)	100%	100%
어업기반시설 구축율(%)	(시설완료/시설계획량)*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

해면 및 내수면 불법어업 시설물 정비를 통한 어업질서 확립
청년어업인 영어 정착금 지원 및 어업활동(도우미), 수산업정책자금 이자차액 등 지원(연 2회)
어선어업(통발, 낭장망 등) 육성 지원을 위한 보조금 지원(6종)
연근해어업 감척 지원(6척)
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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
어촌소득안정 관련 시설 추진율(%)	(시설 및 공급완료수/총 대상수)*100	목표	100	100
		실적	80	85
		달성률(%)	80%	85%

(3) 성과분석

수산 증양식 사업(인증부표, 각종 어업기자재, 양식시설 현대화 등) 추진을 통한 어가 경영 지원
김, 전복, 톳, 꽃게 등 전략품종 육성 지원(13종)
복합 다기능 부잔교 설치(8개소)를 통한 어선 접안 및 어업인 편익 도모
김 산업 진흥구역 지원사업(13종) 준공
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립사업 추진(100억원)

정책사업목표	어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지

(1) 주요내용

어장환경 개선, 어족자원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
쓰레기 수거량(%)	(수거량/계획량)*100	목표	0	0
		실적	0	5500톤
		달성률(%)	100%	100%
수산종자 방류량(%)	(방류량/계획량)*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

양식어장 정화사업(1개소), 조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(500톤) 등을 통한 해양오염 방지 및 어업인 인식 변화 제고
불가사리 등 해적생물 구제를 통한 자연산 채취 등 어업인 소득 향상
수산종자 매입방류(4종, 230,000미), 어미낙지 방류사업(4천미)을 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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
해안가 환경클린 운동 추진율(%)	(추진실적/계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

해양쓰레기 수거 전담반 운영을 통한 해양환경 개선 및 어업환경 정비
괭생이모자반 피해 최소화를 위한 사전예찰 강화 및 집하장, 해상수거시설 설치
해안가 환경클린운동 전개를 통한 해양환경 개선(100개소)
해양쓰레기 정화사업(6,000톤), 조업중 인양쓰레기 수매사업(500톤), 해양쓰레기 선상집하장 설치사업(4개소) 추진을 통한 해양환경 보호관리

정책사업목표	진도개 콘텐츠 활용 산업 인프라 구축

(1) 주요내용

진도개산업 성장 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
진도개 Dog스포츠 프로그램 운영, 진도개테마파크 관리(명)	방문객 수	목표	155,000	160,000
		실적	155,000	160000
		달성률(%)	100%	100%
진도개 행사(페스티벌, 선발대회) 개최(명)	방문객 수	목표	155,000	160,000
		실적	155,000	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

진도개 행사(페스티벌&선발대회) 통합 개최 : `25. 5. / 200백만원
진도개 Dog스포츠 및 체험학습 운영 : 연중 / 408백만원

정책사업목표	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 진도개 전염병 및 질병 예방을 통한 진도개 보호

(1) 주요내용

진도개 방역약품 구입, 진도개 심사원 운영, 진도개 진료 약품 구입 및 진료
진도개 보존 관리비 지급, 진도개 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성(천원)	진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 사업비	목표	800,000	3,000,000
		실적	800,000	755,040
		달성률(%)	100%	25%

(3) 성과분석

- 진도개방역비 : 289,352천원 / 심장사상충예방약, 백신, 구충제, 살균소독제 등 방역약품 구입 및 공급
- 진도개 정기 및 수시 심사 운영 : 16,720천원
- 등록견 동물복지 용품 지원 : 25,125천원 / 강아지 이동켄넬, 목줄 등 동물복지 용품 구입 및 지원
- 진도개 메디컬센터 진료약품 구입 : 10,000천원
- 천연기념물 진도개 보존관리비 지원 : 300,000천원

정책사업목표	진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리 추진 체계적인 진도개 관리체계 기반 구축을 위한 기초자료 확보

(1) 주요내용

진도개 양육실태 조사, 시험연구 시약 구입, 진도개 아카데미 교육,
유전자 분석 및 분리 장비 구입, 진도개 연구 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리(천원)	체계적인 진도개 관리 및 시험연구 사업비	목표	100,000	200,000
		실적	100,000	106,600
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- 진도개 양육실태 조사 용역 실시 : 22,000천원
- 시험연구 시약 및 기기 구입 : 30,000천원

정책사업목표	환경친화형 축산농장 집중 육성과 조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등을 통한 축산업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

조사료생산기반확충사업, 한우육성지원사업, 꿀벌육성지원사업, 돼지, 염소 등 축산농가 지원사업을 통하여 축산농가 보조

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등 보조사업(천원)	축산농가 보조사업 집행액	목표	3,369,275	3,469,275
		실적	3,369,275	2,999,137
		달성률(%)	0%	86%

(3) 성과분석

○ 축산시책 추진 및 지도 : 40백만원
○ 조사료생산기반구축 지원 : 539백만원
○ 가축분뇨 퇴비 부숙처리 지원 : 15백만원
○ 축산악취저감제 공급지원 : 111백만원
○ 축산농장 악취저감시설 지원 : 30백만원
○ 가축분뇨퇴액비 자원화 지원 : 64백만원
○ 중소규모 축산농가 맞춤형 장비지원 : 3백만원
○ 환경친화 녹색축산농장 육성 지원 : 102백만원
○ 유기무항생제 축산물 인증 지원 : 48백만원
○ 친환경 해충구제 지원 : 1백만원
○ 가축폭염피해 예방 지원 : 170백만원
○ 가축재해보험 지원 : 36백만원
○ 축산물이력제 및 한우등록 지원 : 12백만원
○ 소규모 한우농가 사료비 인상차액 지원 : 20백만원
○ 한우산업 경영안정 지원 : 80백만원
○ 고품질 축산물 생산 지원 : 154백만원
○ 가축 증체율 향상 지원 : 16백만원
○ 양돈 생산성 향상 지원 : 25백만원
○ 돼지 사료효율 개선제 지원 : 18백만원
○ 꿀벌산업 육성 지원 : 125백만원
○ FTA 피해보전직불금 : 51백만원
○ 스마트축산 솔루션 패키지 지원 : 23백만원
○ 말산업육성 지원 : 47백만원
○ 학교우유급식 지원 : 158백만원
○ 동물복지대책 추진 : 1,085백만원

정책사업목표	사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 가축전염병 비발생 청적 지역 유지 축산물의 위생적인 관리를 통한 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상

(1) 주요내용

가축전염병 예방을 위한 약품 · 물품 · 장비 · 시설 등 지원
축산물위생 감시 활동 및 HACCP 컨설팅 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
가축전염병 없는 청정 진도 지속 유지(천원)	사전 예방 중심의 선제적 방역대책 추진 사업비	목표	670,000	680,000
		실적	670,000	680,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 질병유입 차단방역을 위한 거점소독시설 운영 : 1개소/ 231백만원
○ 가축전염병 방역대책 : 100백만원
○ 구제역 예방약 공급 : 194.5백만원
○ 한우 질병관리 강화 : 4종/ 11.4백만원
○ 돼지 질병관리 강화 : 3종/ 47.4백만원
○ 꿀벌 질병관리 강화 : 3종/ 45백만원
○ 염소 질병관리 강화 : 12백만원
○ 공수의 가축방역활동비 : 13백만원
○ 가축방역약품 및 재료 구입 : 61백만원
○ 예방주사 및 기생충구제 약품 지원 : 11종/ 86백만원
○ 구제역 예방 백신 접종 시술비 지급: 8,860두 / 66백만원
○ 소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원 : 2,700두 / 23백만원
○ 공동방제단 운영 지원 : 48개소/ 54백만원
○ 방역인프라 설치 지원사업 : 30백만원
○ 양돈농가 방역시설 지원사업 : 24백만원
○ 돼지 소모성질환 지도지원사업 : 6백만원
○ AI 시료채취비 지원사업 : 3백만원
○ 차량무선인식장치 통신료 및 상시전원 설치비 지원 : 5백만원

정책사업목표	진도항 및 배후지 개발사업 추진

(1) 주요내용

- 진도항 개발사업 및 유지관리 업무
- 진도항 배후지 개발사업 추진 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
개발사업 준공(%)	전자문서 및 집행현황	목표	90	95
		실적	90	95
		달성률(%)	90%	95%

(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	공유수면 보전 및 관리

(1) 주요내용

미등록(공공용지) 토지 지적측량
미등록(공공용지) 이전 및 등기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산집행(%)	예산집행률	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%

(3) 성과분석

공유수면 토지 지적 측량 등 완료

정책사업목표	어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상

(1) 주요내용

지방어항(창유항) 건설사업 및 해양수산시설물 보수, 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사업추진율(%)	사업추진율 산정	목표	100	100
		실적	67	80
		달성률(%)	67%	80%

(3) 성과분석

지방어항 건설사업 추진 및 해양수산시설물 보수 정비 완료

정책사업목표	섬 지역 생활기반시설 정비 · 확충을 통한 생활환경 개선

(1) 주요내용

해상교통기반시설 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사업대상지 추진 개소(개소)	설계 및 공사 발주 의뢰 문서	목표	11	10
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

2025년 섬 종합 발전사업 10개소 추진
작은 섬 공도방지 사업 2개소 추진
해상교통 기반 시설 관련 사업 추진

정책사업목표	가고 싶은 섬 가꾸기를 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고

(1) 주요내용

금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산집행(%)	예산집행률	목표	80	100
		실적	60	80
		달성률(%)	60%	80%

(3) 성과분석

목포대비 금호도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 추진 80%완료
2026년 전체사업 준공 예정

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사업추진율(%)	사업추진율 산정	목표	100	100
		실적	67	100
		달성률(%)	67%	100%

(3) 성과분석

어업기반 정비사업 및 섬마을 정주환경 정비사업 완료

정책사업목표	어촌신활력증진사업 추진

(1) 주요내용

- 도명항 어촌신활력증진사업 추진
- 동육항 어촌신활력증진사업 추진
- 서망항 어촌신활력증진사업 추진
- 눌옥도항 어촌신활력증진사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
어촌신활력증진사업 추진(%)	공정율 및 집행현황	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	50%	60%

(3) 성과분석

- 도명항 어촌신활력증진사업 추진
- 동육항 어촌신활력증진사업 추진
- 서망항 어촌신활력증진사업 추진
- 눌옥도항 어촌신활력증진사업 추진
- 동헌항 어촌신활력증진사업 추진

정책사업목표	공유수면 보전 및 관리

(1) 주요내용

미등록(공공용지) 토지 지적측량 수수료
미등록(공공용지) 이전 및 등기수수료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산집행(%)	예산 집행률	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석

공유수면 토지 지적 측량 등 완료

정책사업목표	섬 주민 정주여건 및 해상교통 환경 개선

(1) 주요내용

도선운영미 지원(금호도, 모도)
섬 주민 천원여객선 운임지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 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	중소기업의 건전한 육성

(1) 주요내용

- 중소기업 육성기금 출연금
- 지역특화산업 육성사업
- 전남신용보증재단 보증재원 출연
- 스마트공장 보급 확산사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
중소기업 육성기금 출연금 송금 (예산집행(천원))	출연금 송금	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

전라남도 중소기업 육성기금 시군 출연금 송금: 38,250천원
전남형 스마트공장 보급 확산사업 : 1개소/30,000천원

정책사업목표	전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 진도 전통시장 육성
- 울돌목 주말장터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
울돌목 주말장터 운영(예산 집행 (%))	울돌목 주말장터 운영비 지출	목표	100	100
		실적	95	94
		달성률(%)	95%	94%

(3) 성과분석

0.울돌목 주말장터 운영
- 공연 35회/방문객 3,928명/매출액 32,987천원

정책사업목표	효율적인 에너지 복지 실현

(1) 주요내용

- 신재생에너지 융복합지원사업
- 도서자가발전시설 운영 지원
- 체계적인 가로등 신설 유지 보수
- 전선 지중화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
발전소 점검 및 유지관리(예산 집행)	점검비 및 유지관리비 지출	목표	100	100
		실적	90	98
		달성률(%)	90%	98%

(3) 성과분석

진도군 에너지 복지 향상
- 신재생에너지 설비 확대(융복합지원사업 365개소, 주택지원사업 5개소 보급 지원)
- 연료비 부담 완화를 위한 LPG 배관망 구축 사업 (마을단위, 섬마을단위, 면단위 등)
- 안전한 가스 공급(LPG용기 사용가구 시설개선 사업, 서민층 가스안전장치 보급사업(타이머콕) 등)
- 안정적인 전력공급 및 시가지 경관 조성 (전선로 지중화 사업 등)
- 발전소주변지역 지원(오류, 한의)

정책사업목표	신재생에너지 인프라 확충

(1) 주요내용

주민상생 신재생에너지 발전사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
해상풍력 발전사업 관련 공유수면 점·사용 인허가 5건(건)	공유수면 점·사용 인허가 건 수	목표	100	100
		실적	70	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

지반조사를 위한 공유수면 점·사용 허가 1건

정책사업목표	읍 면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진

(1) 주요내용

○ 연합모금 「모아드림」 모금액을 활용한 읍 면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진
○ 추진계획 수립 및 심의 : ‘25. 01. 31. 한.
-지역사회보장협의체 실무협의체 검토 및 대표협의체 심의
○ 추진계획 통보(대표협의체 ⇨ 읍 면협의체) : ‘25. 02. 05. 한.
○ 사업계획 제출(읍 면협의체 ⇨ 대표협의체) : ‘25. 02. 21. 한.
○ 읍 면협의체 지역복지 특화사업 추진 : ‘25. 03. ~ 09.
○ 지역복지 특화사업 추진 성과 보고회 개최 : ‘25. 09. 30. 한.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
읍면 지역복지 특화사업 추진(건)	읍면 지역복지 특화사업 추진 건수	목표	7	7
		실적	9	313
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 2025년 모아드림 330가구 / 101,205천원 지원
(읍면 특화사업 지원 313가구/70,000천원)

정책사업목표	보훈단체 운영지원 및 보훈대상자 지원

(1) 주요내용

- ◯ 보훈단체 운영비 및 행사 지원 : 8개 단체 / 148백만원
- ◯ 보훈회관 운영비 및 프로그램 지원 : 1개소 / 106백만원
- ◯ 현충일 추념식 및 6.25전쟁 기념행사 개최 : 19백만원
- ◯ 보훈대상자 및 참전유공자 명예수당 등 지원 : 952백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
보훈단체 예산지원현황(백만원)	당해년도 예산지원 현황	목표	500	520
		실적	500	520
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 보훈단체 운영비 및 행사경비 지원 : 8개 단체
- 유공자 등 보훈대상자 명예수당 및 배우자 수당 지원 : 530여명
- 현충일 행사 개최
- 6.25전쟁 기념행사 개최
- 보훈대상자 및 보훈단체 권익증진을 위한 보훈회관운영비 지원
- 보훈가족 한마음 어울마당 개최

정책사업목표	노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 제공

(1) 주요내용

- 노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 지원
  - 아동 청소년(5개): 문화예술 및 심리상담 등 정서발달 프로그램
  - 노인(5개) : 신체활동 지원 등 건강증진 및 사회참여 프로그램
  - 기타사업(3개) : 시각장애인 안마서비스 등 건강증진 프로그램
- 지역사회서비스투자사업비 예탁(사회보장정보원) : 551백만원
- 서비스 제공기관 현장점검 : '25. 07. 31. 한.

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
사회서비스 이용인원(명)	전자바우처시스템 사회서비스 이용자 수	목표	350	360
		실적	360	425
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

2025.1.~2025.12. 서비스 이용자 수 425명

정책사업목표	사회복지 복무요원 운영

(1) 주요내용

사회복지복무요원 20명 16개 시설 및 기관 배치, 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
연도별 사회복지복무요원 배치 인원(명)	당해연도 사회복지복무요원 배치인원	목표	17	19
		실적	19	26
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

사회복무요원 26명 배치

정책사업목표	적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대

(1) 주요내용

1.장애인 생활안정 지원 : 1,325명/1,778백만원
  - 장애인연금 546명/1,662백만원, 장애(아동)수당 : 779명/ 549백만원
2.장애인 바우처지원 사업 : 68명/519백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미,복지일자리사업) : 92명/1,079백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 391명/88백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 19가구/72백만원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
장애인복지급여 대상자수(명)	매년도말 장애인급여 대상자	목표	720	740
		실적	720	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

1.장애인 생활안정 지원 : 1,211명/2,212백만원
  - 장애인연금 443명/1,710백만원, 장애(아동)수당 : 302명/242백만원
2. 장애인 바우처지원 사업 : 142명/2,874백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미,복지일자리사업) : 93명/1,024백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 158백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 21가구/70백만원

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
긴급지원 실적(명)	긴급지원 실적	목표	548	548
		실적	548	594
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

* 긴급지원 실적 : 경기침체 및 질병 등으로 주소득자 실직 및 소득감소로 인한 신청 처리건수 증가
 - 594가구 : 573,081천원 지급
 - 생계비 : 363가구(517명)/330,761천원
 - 의료비 :91가구(91명)/220,020천원
 - 연료비 : 138가구(201명)/20,700천원
 - 장제비 : 2가구(2명)/1,600천원
 - 추진성과
   목표 : 521/576,400천원, 성과 594건/573,081천원

정책사업목표	저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영

(1) 주요내용

저소득층 기초생활보장 및 생활안정 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
저소득주민 발굴 대상자 수(명)	신규수급자 책정자 수	목표	191	200
		실적	195	0
		달성률(%)	0%	0%
자활근로 참여자 수 (명)	자활근로 참여자 수	목표	9	9
		실적	9	0
		달성률(%)	0%	0%
읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수(건)	읍면 지역사회보장협의체 운영 횟수	목표	3	3
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
복지기동대 지원실적(원)	복지기동대 지원실적	목표	171,000,000	171,000,000
		실적	168,436,270	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 생계급여 지원
1,487가구 / 8,663백만원
○ 의료급여 지원
1,439가구 / 653백만원
○ 교육급여 지원
217명 / 14백만원
○ 해산·장제급여 지원
81명 / 51백만원

정책사업목표	읍면 지역사회보장협의체 운영을 통한 민관협력 복지 안전망 구축

(1) 주요내용

읍면 지역사회보장협의체 운영
우리동네 복지기동대 운영
명예사회복지공무원 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자원봉사 코디네이터 인건비(명)	자원봉사 코디네이터 인건비	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사활동 참여율(%)	봉사활동 참여자/봉사활동등록자*100(단위%)	목표	42	42
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표	주민복지서비스 지원을 위한 시책 추진

(1) 주요내용

우수시군 벤치마킹 등 복지시책 연구 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
신규 시책 발굴(건)	2026년 신규시책 발굴 건수	목표	2	2
		실적	3	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

정책사업목표	건강한 가족생활 및 다문화가족의 안정적 정착 지원을 위한 복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 가족센터 운영
- 다문화 특성화사업
- 다문화 가정 지원
- 아이돌봄지원 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산편성액(천원)	예산편성액	목표	1765706	1941496
		실적	1765706	1941496
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

-여성의 일과 가정 양립 및 사회,경제적 활동 활성화 지원
-다양한 가족(한부모, 다문화 등) 구성원이 건강하고 행복한 가족복지 지원

정책사업목표	여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여

(1) 주요내용

- 경력단절 여성바우처 지원
- 가정폭력 상담 및 치료지원
- 여성직업훈련 직원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산 편성액(천원)	예산 편성액	목표	205772	205772
		실적	205772	205772
		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	건강하고 행복한 노후를 위한 노인 여가복지 서비스 실현

(1) 주요내용

- 장기요양기관 지원
- 노인회 및 노인복지관 운영
- 읍면 경로당 운영 지원
- 노인일자리 및 기초연금 지원
- 노인맞춤돌봄서비스, 재가노인 맞춤형서비스 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산액(천원)	예산액	목표	62448885	62448885
		실적	62448885	62448885
		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	일과 가정 병행을 위한 부모 안심 보육 지원

(1) 주요내용

- 어린이집 운영
- 영유아 및 누리과정 보육료 지원
- 가정양육수당 및 부고급여 지원
- 지역아동센터 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산편성액(천원)	예산편성액	목표	441736000	439612000
		실적	441736000	439612000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

-보육시설 운영 지원 및 양육수당 지원
-보육아동에 대한 적극지원으로 아동복지 향상

정책사업목표	청소년 보호 지원으로 미래인재 육성

(1) 주요내용

- 청소년상담센터 운영
- 청소년유해환경감시단 지정 운영
- 청소년문화의 집 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산사용액(퍼센트)	예산사용액	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

정책사업목표	인력운영비, 기본경비, 업무추진비 효율적 예산 집행

(1) 주요내용

* 시간외근무수당, 사무관리비, 국내여비, 부성둔영업무 추진비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
반환액(천원)	반환예산액	목표	826951	803000
		실적	826951	803000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

-인력운영비, 업무 추진비 및 기본경비의 효율적 예산 집행

정책사업목표	국도비 반환금 지출

(1) 주요내용

국도비 반환금 지출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
예산집행(천원)	예산집행액	목표	119304	133101
		실적	119304	133101
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

국도비 반환금 지출

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
관광진흥 관리(천원)	추진액	목표	0	0
		실적	0	72727
		달성률(%)	0%	100%
관광홍보 체계구축(천원)	추진액	목표	0	0
		실적	0	716181
		달성률(%)	0%	102%
국내외 관광 교류 및 홍보(회)	축제참여 및 팸투어 개최 횟수	목표	0	0
		실적	0	13
		달성률(%)	100%	100%
향토문화 축제 및 관광축제 육성(명)	관광객 방문실적	목표	2,500,000천원	2,510,000천원
		실적	2,550,000천원	전년도 목표치 100,000명/ 25년도 132,105명
		달성률(%)	0%	132%

(3) 성과분석

○ 2025 신비의바닷길 축제 , 보배섬 유채꽃 축제, 명량대첩축제 축제 성공적 개최
- 신비의바닷길 축제 : 전라남도10대 대표축제 선정
○ 관광안내소 11개소 및 문화관광해설사 운영 : 해설사 19명 /3,733회
○ 여행종사자 및 인플루언서 초청 팸투어 실시 : 4회
○ 모바일 스탬프 투어 추진 : 402명
○ 순환형 투어버스 운영 : 54회/530명
○ 관광객 유치 인센티브 지원 : 130회/3,888명

정책사업목표	진도군 주요 관광지의 관리 및 운영을 통한 관광객 유치추진 기반조성 및 특색있는 관광지 조성

(1) 주요내용

○ 녹진관광지 관리 및 운영
○ 회동 아리랑마을 관광지 관리 및 운영
○ 아리랑마을 관광지 테마정원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
진도군 주요 관광지 관리 및 운영(명)	방문객수	목표	350000	360000
		실적	381449	530272
		달성률(%)	109%	147%

(3) 성과분석

진도군 주요 관광지 관광객 수 현황 및 운영

정책사업목표	관광기반시설 확충 및 유지 관리

(1) 주요내용

남부권 광역관광개발사업 및 관광기반시설 정비, 관광여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
관광지 및 관광자원화 개발 사업 수(개소)	사업개소	목표	0	3
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	233%%

(3) 성과분석

-첨찰산운림명승지구 관광활성화사업 추진
-진도개테마파크 관광명소화사업 추진
-진경-진도산해도경 프로젝트 추진
-인문치유 관광루트 명소화사업 추진
-세방낙조 아트문화 관광명소 조성사업 추진
-관매도 곰솔 명품해변 조성사업 추진
-운림산방일원 남도달밤 예술여행지 조성사업 추진

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
관광자원 운영 관리 예산집행(원)	예산집행액	목표	110000	110000
		실적	110000	110000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 관광편의시설확충 및 개선사업 추진
- 해수욕장편의시설 확충 및 정비사업 추진

정책사업목표	해수욕장의 원활한 운영 및 관리

(1) 주요내용

해수욕장 운영관리(해수욕장 행사 운영 및 관리/자체, 보조)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
해수욕장 운영 관리(개소)	관내 해수욕장 개소수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 진도군 해수욕장 4개소(가계, 금갑, 신전, 관매도) 개장 및 운영

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
위생업소 관리(천원)	추진액/연차별 계획액	목표	260000	260000
		실적	265000	780000
		달성률(%)	102%	300%

(3) 성과분석

○ 위생업소 관리 및 교육 : 1,178개소
○ 음식문화개선지원
○ 남도음식거리 조성
○ 어린이 먹을거리안전관리 강화 사업
○ 식중독 예방 홍보 : 660개소(일반음식점 511, 휴게음식점 106, 제과점 10 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	우리군의 문화예술 자원을 활용한 문화시설 지원 및 문화공간을 마련하여 우리군민의 문화예술 향유기회 제공

(1) 주요내용

문화예술단체 운영보조 및 사업지원, 문화바우처 사업지원, 문화시설 조성 및 운영, 미술관 운영보조 및 기획전 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
문화예술 자원 활용(개)	문화예술자원 보존 및 전승	목표	0	0
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

2025 전남국제수묵비엔날레 개최 (관람 43,322명), 2025 문화바우처 발급 지원, 2025 청년문화예술패스 발급 지원,
작은영화관 운영, 문화예술단체 운영 보조를 통한 문화예술자원 활용 및 문화공간 확충을 통해
군민의 일상 속 문화접근성 향상 도모

정책사업목표	군민과 함께 하는 도서관 운영

(1) 주요내용

신규도서 및 희망도서 구입 및 비치, 독서 및 평생교육 프로그램 등 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
철마도서관 행사지원(회)	프로그램 수	목표	10	10
		실적	10	22
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석

고군 작은도서관 조성, 신규도서 및 희망도서 구입 및 비치를 통한 연령계층 특성을 반영한 독서 프로그램을 운영하여 독서문화 확산 기반을 마련하였음

정책사업목표	보배섬 문화예술제 추진에 따른 융복합 문화예술행사 정착 문화예술 진흥을 위한 예술단체 지원 및 단체 역량 강화

(1) 주요내용

문화예술공연, 체험전시행사 등 보배섬 문화예술제 군민참여형 축제 추진
경연대회, 문화예술공연 등 행사 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
문화예술행사 지원(회)	문화예술행사 보조사업	목표	50	51
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

문화예술공연, 체험전시행사, 보배섬 문화예술제, 전국단위 경연대회 추진

정책사업목표	전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리 군의 우수한 무형유산을 무대극화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유 기회 확대

(1) 주요내용

공연소품 및 무대의상 구입, 예능교육 지원, 인건비 지급, 수시공연 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
진도군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진(회)	군립민속예술단 토요민속여행 및 찾아가는 민속공연 추진 실적	목표	43	45
		실적	43	53
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

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

정책사업목표	효율적인 무형유산전수관 운영 및 관리로 군민의 문화향유 기반 조성

(1) 주요내용

전수관 시설물 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

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

(3) 성과분석

무형문화유산 기록화 사업을 통해 우리 군이 보유한 유·무형의 문화유산을 체계적으로 관리하고,
전수관 운영 활성화 사업 등 다양한 공모사업을 통해 관광객 및 군민들에게 볼거리와 즐길거리를 제공

정책사업목표	국가유산의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관광객에게 편의 제공

(1) 주요내용

향토문화유산 보수정비, 남도진성 등 국가유산 주변 정비, 문화유산 기록화 사업 등

(2) 성과지표 달성현황

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

(3) 성과분석

우리 군 문화유산의 지속적이고 체계적인 보수정비를 통해 보존·관리 및 전승을 위해 노력하였고,
훼손방지를 위한 보수정비로 관람객 및 탐방객의 안전하고 깨끗한 관람환경 제공 등 안전관리에 만전을 기하였음

정책사업목표	문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여

(1) 주요내용

문화진흥기금 전출금 집행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
문화진흥기금 조성(원)	문화진흥기금 조성액 확인	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여
`25년 문화진흥기금 현액 6,876백만원

정책사업목표	체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방

(1) 주요내용

2025 재난대응 안전한국 훈련
재난취약가구 기초소방시설 홍보물품 보급 및 전기안전점검
주민대피시설 표지판 및 시상용품 보급
안전보안관 활동운영
재난비상 통신용 중계기 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
재난방재지원 인부임(%)	예산집행율	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
재해위험지구 정비(원)	사업건수	목표	50000	50000
		실적	0	50000
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

재난관리기금 운영 완료

정책사업목표	사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호

(1) 주요내용

하천정비사업 추진으로 사전 재해예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
하천정비사업 개소(%)	사업실적	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
하천 퇴적토 준설(천원)	예산 집행액	목표	300,000	300,000
		실적	300,000	300,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방 완료

정책사업목표	재난 발생 시 즉시 작동하는 대응시스템 구축

(1) 주요내용

재해예방지구 정비
지역자율방재단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
재해위험지구 정비사업(%)	정비율	목표	100	100
		실적	60	100
		달성률(%)	60%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
군도확포장공사(개소)(%)	실시설계 및 실적	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
농어촌도로확포장공사(개소)(%)	실시설계 및 실적	목표	100	100
		실적	100	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농산관련 사업 추진(개소)	사업시행수	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
실시설계 지원(95%)	지원 건수	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소 완료

정책사업목표	마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소

(1) 주요내용

마을단위개발사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
마을단위개발사업(개소)	사업시행수	목표	400	400
		실적	400	400
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소

정책사업목표	살기좋은 농어촌개발 권역시설 미운영 시설 10%이하

(1) 주요내용

개발사업 시설물 관리
권역시설운영 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
살기좋은 농어촌개발(개소)	공공시설물	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
권역시설운영 관리(개소)	공공시설물	목표	20	20
		실적	20	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

권역시설 공공운영비 지원(10개소, 전기 및 상수도)
권역시설 유지관리

정책사업목표	농촌체험·휴양마을에 체험·홍보·운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모하여 자립도 향상

(1) 주요내용

농촌체험휴양마을 사무장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농업인 편익제공(명)	농촌체험휴향마을 사무장 채용수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

농촌체험마을 사무장 지원사업 5개 권역 지원(길은, 동녘, 금골, 사천, 인지)

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농업기반정비(사업별추진결과보고)	권역단위,망르단위종합정비	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

권역단위 거점개발(쉬미) : 해양안전 편의시설 구축사업 완료, 안전보행로 사업완료, 로컬SEA푸드마켓 조성사업 설계 변경

정책사업목표	살기좋은지역만들기 및 행복마을조성

(1) 주요내용

주민주도 종합 패키지 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성(100)	100분위	목표	100	100
		실적	60	100
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

전남형 지역성장 전략사업(아리랑 굿거리 조성사업) : 굿센터 신축공사 완료, S/W 사업 추진

정책사업목표	도시관리계획 경관시설

(1) 주요내용

도시계획 도로 개설공사
도시공원관리
옥외광고물 관리
투자선도지구 지원사업
운림삼별초공원 정비사업
진도읍~운림산방 연결도로 위험구간 정비사업
도시재생사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
도시관리계획(결과보고서)	도시계획도로 개설 실적	목표	1710	1710
		실적	1710	1710
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

도시계획 도로 개설공사
도시계획 정보체계유지 보수
철마공원 유지 관리
마을가꾸기 사업
옥외광고물 관리
로컬푸드 판매장 인테리어 공사
운림삼별초공원 정비사업 지역개발계획 변경
진도읍~운림산방 연결도로 위험구간 정비사업

정책사업목표	부실공사예방 및 효율적 사업관리를 통한 전문성 강화

(1) 주요내용

공사감리 관리
주민편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
부실공사 예방(결과보고)	부실공사 예방 교육 횟수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

부실공사 예방및 공사 감리 관리

정책사업목표	저소득층 기초생활 보장

(1) 주요내용

주거급여
행복둥지사업
청년월세한시특별지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
저소득층 기초생활보장(지원횟수)	급여지원횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

임차가구 임차료 지급 : 615가구/772백만원
수선유지 집수리 지원 : 70가구/650백만원

정책사업목표	빈집정비사업 40동 지원 재래식주거환경정비사업 지원

(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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
빈집정비사업(동(개소))	빈집철거 동수	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
재래식주거환경정비사업(동(개소))	재래식주거환경정비 세대수	목표	50	50
		실적	50	12
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

빈집정비사업: 39동/237백만원
재래식 화장실 및 부엌 개조사업 : 12가구/100백만
농촌취약계층 집수리 지원 :4가구/ 28백만원

정책사업목표	백조호수공원관리 등 자연환경보전 이용시설 지속 관리, 야생동식물 보호 관리 대기오염물질 배출사업장 방지시설 지원 쾌적한 대기환경 조성

(1) 주요내용

자연환경정화사업(인건비)
진도군 수확기 피해방지단 운영관리
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상
야생동물 피해예방시설 설치 지원사업
소규모 방지시설 설치지원사업
운행차 배출가스 저감사업
전기자동차, 전기화물차, 전기이륜차 보급
친환경보일러 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
유해야생동물 포획건수(마리)	출동대비 포획마리	목표	100%	100%
		실적	100%	100
		달성률(%)	100%	100%
쾌적한 대기환경 조성(건)	방지시설 설치 지원건수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
쾌적한 대기환경 조성(대)	전기자동차 보급 대수	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 야생동물에 의한 농작물 등 피해보상금 지급
○ 야생동물 피해예방시설 지원
○ 전기자동차(승용,화물,이륜) 구입지원
○ 노후경유차 조기폐차 지원
○ DPF 부착 및 건설기계 엔진교체 지원

정책사업목표	환경오염사고 신속 대응으로 오염물질 확산 방지 및 깨끗한 환경 조성

(1) 주요내용

환경오염사고 방재 소모품 구입
환경오염물질 배출시설 오염도 측정 장비 구매
수질, 대기, 토양 오염도 검사 수수료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
환경오염물질 확산 방지(건)	방재장비 구매건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 읍면 매립시설 유지관리
○ 공중화장실 운영관리
○ 사업장 지도점검 추진
○ 조도 소각시설 사업추진

정책사업목표	진도군 생활폐기물 적정처리를 통한 생활환경 조성 군민 및 관광객을 청결한 공중화장실 유지관리 가축분뇨 배출사업장 지도·점검을 통한 생활환경 조성

(1) 주요내용

운영중 및 사용종료 매립시설 유지관리
운영중 및 사용종료 매립시설 측정대행 수수료
공중화장실 유지관리 및 인건비
가축분뇨 배출사업장 지도·점검
농어촌폐기물종합처리시설 설치를

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공중화장실 시설 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

○ 읍면 매립시설 유지관리
○ 공중화장실 운영관리
○ 사업장 지도점검
○ 조도 소각시설 사업추진

정책사업목표	깨끗한 진도군 생활환경을 위한 청소관리

(1) 주요내용

방치폐기물 정비
청소차량 구입
쓰레기 종량제 봉투 제작 및 불법투기 방지를 위한 단속요원 채용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
종량제 봉투 제작 · 배부(건)	제작 대비 배부건수	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

환경클린운동 추진 및 불법투기 단속

정책사업목표	환경관리센터 안정적인 운영 및 유지관리

(1) 주요내용

환경관리센터 유지관리
소각시설 및 매립시설 안정적 운영
재활용시설 안정적 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
환경관리센터 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	100	80
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

반입폐기물 안정적 위생적 처리(소각, 매립, 재활용)
생활폐기물 소각시설 대체 설치사업 공사착공

정책사업목표	상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리

(1) 주요내용

상수도 수질검사
상수도 유지관리
상수도 시설물 관리인 급여(인건비)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
상수도시설 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	50	30
		실적	50	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

지방 및 마을상수도 공급

정책사업목표	마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리

(1) 주요내용

마을상수도 수질검사
도서지역 마을상수도 관리
도서지역 마을상수도 관리(인건비)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
상수도시설 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	100	60
		실적	100	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

지방 및 마을상수도 공급

정책사업목표	하수도 보급을 통한 주민 생활환경 개선 대규모 및 소규모 공공하수처리시설의 처리 효율의 안정적 운영으로 하천 수질 환경 및 생활환경 개선

(1) 주요내용

마을하수도 정비사업
진도군 공공하수도 준설사업
처리장운영 및 유지관리
도서지역 분뇨수거 도선비
하수처리장 운영약품 구입
공공하수처리시설 운영관리 위탁용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
하수도시설 안정적 운영(건)	고장 대비 수리건수	목표	100	100
		실적	80	100
		달성률(%)	80%	100%

(3) 성과분석

하수도 적정처리

정책사업목표	생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축

(1) 주요내용

가치 있는 산림자원을 육성하고 군민에게 쾌적한 휴식 및 볼거리 제공
임산물 생산 및 가공, 유통시설 구축 및 소비촉진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
조림사업 실적(ha)	계획대비 추진실적	목표	950	950
		실적	950	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 조림 47ha: 경제수 10ha, 큰나무 25ha, 지역특화 12ha / 456백만원
○ 숲가꾸기 465ha: 정책숲 415ha, 공익숲 50ha
○ 산림분야 전문일자리 운영: 73명/ 1358백만원
○ 산림욕장 3개소 운영 / 64백만원
○ 산림욕장 관리원 8명 운영 / 158백만원
○ 사천리물놀이장(7~8월) 운영 / 70백만원
○ 유아숲 위탁교육(3월~11월) 및 유아숲 체험원 운영 / 61백만원
○ 산림사업 추진을 위한 토지매입 / 688백만원
○ 운림생태탐방로 6개소(어싱길, 장미원, 수선화원, 단풍나무원, 사계화원, 비자나무원)조성 및 초화류 식재 / 2,010백만원
○ 청정임산물 이용 산림소득사업 지원 / 244백만원
○ 임업인단체지원 및 임업직불금지급 / 115백만원
○ 표고종균 폐기물 처리 및 출하 장려금 / 20백만원

정책사업목표	산림재해방지를 위한 산림기반 시설(임도 등) 구축 및 산림병해충 적기 방제

(1) 주요내용

산불, 산사태 예방, 산림병해충 방제, 사방, 임도시설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
임도(명)	임도관리원 고용인원	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	0%	0%
산림병해충(명)	산림병해충예찰방제단 고용인원	목표	2	2
		실적	2	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

○ 숲길(등산로) 5개 노선 정비 및 기타 시설물 보수 및 민원 처리 / 358백만원
○ 숲길등산지도사 1명 운영 / 24백만원
○ 등산로 관리원 5명 운영 / 93백만원
○ 임도관리원 운영: 3명 / 28백만원
○ 산림병해충예찰방제단 운영: 2명 / 51백만원
○ 사방댐 12개소, 계류보전 4개소 완료
○ 간선임도 2㎞, 산불진화임도 1㎞, 작업임도 1㎞ 신설
○ 산사태취약지 관리 121개소

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
의사운영 지원 횟수(회)	의정행사(수행), 회의 개최, 국내 및 국제교류, 국내외연수실시	목표	606	607
		실적	610	610
		달성률(%)	100%	100%
청사시설 및 차량유지관리(의정활동 지원)(회)	청사건물 및 시설장비유지관리, 청사방호 및 청사관리, 청사비품 구입	목표	27	28
		실적	27	28
		달성률(%)	100%	100%
의정활동 홍보 지원 건수(건)	언론보도 홍보자료, 홍보물 제작, 의회소식지, 홈페이지 운영	목표	32	33
		실적	33	34
		달성률(%)	100%	100%
의정활동수행 횟수(회)	의정활동 지원, 의정행사, 회의개최	목표	631	631
		실적	632	635
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

ㅇ 효율적인 의정활동 수행으로 군민과 소통하여 지역발전 및 주민화합에 기여함
- 제303회 ~ 제312회 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	○ 보건과 의료 시스템의 효율적 운영 및 관리 ○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료 서비스 제공으로 군민건강 보호

(1) 주요내용

○ 지역보건의료계획 수립
○ 공공보건, 보건정책, 의료 서비스 관리, 건강 증진 및 예방 활동
○ 행복한 출산 및 양육을 위한 사회적 지원 강화
○ 농어촌 의료서비스 개선 및 보건 시설 관리
○ 보건소, 지소, 진료소 환자진료

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
출산지원 서비스 지원(명)	등록 임신부 수	목표	87	90
		실적	80	96
		달성률(%)	92%	106%
찾아가는 물리치료 서비스 실적(명)	제공 횟수	목표	15,000명	2,000
		실적	1,810명	2,767명
		달성률(%)	12%	138%
시설보수 및 의료장비 확충(개소)	개보수	목표	3개소	2개소
		실적	3개소	2개소
		달성률(%)	100%	100%
도서지역 응급의료전용 헬기착륙장(개소)	유지보수 개소 수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○지역 특성에 맞는 보건정책 및 의료서비스 강화
○보건기관 시설개보수로 쾌적한 진료환경 조성
○도서지역 응급의료헬기착륙장 확장 및 보수관리로 신속하고 안정적인 응급이송체계 구축
○ 다양한 출산장려 및 모자보건 지원으로 영유아·모성 건강증진 도모와 저출산 극복에 기여

정책사업목표	통합보건서비스 제공으로 평생 건강사회 실현

(1) 주요내용

○ 건강친화 환경조성 및 지역사회 건강실천 분위기 확산
○ 맞춤형 방문서비스 제공 및 의료격차 해소로 군민 건강증진
○ 마음케어 정신건강 친화적 환경조성
○ 치매 통합관리 서비스 제공을 통한 건강한 지역사회 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
치매 조기검진자 수(명)	치매 조기검진자 수	목표	4300	4300
		실적	4369	4101
		달성률(%)	101%	95.4%
금연클리닉 등록자 수(명)	금연클리닉 등록자 수	목표	200	260
		실적	250	263
		달성률(%)	125%	101%
심뇌혈관질환 예방관리수칙 인지율(%)	심뇌혈관질환 예방관리 9대수칙에 관한 홍보물을 본 적이 있는 분율	목표	60.5	60.5
		실적	0	70.5
		달성률(%)	0%	116%
백내장 수술경험율(%)	벡내장 진단받은 사람 중 백내장 수술경험율	목표	37.7	37.7
		실적	37.7	33.0
		달성률(%)	100%	97.9%
걷기실천율(%)	최근 일주일동안 걷기를 1일 30분이상 주5일이상 실천한 사람의 수/조사대상자	목표	37.3	37.3
		실적	0	47.8
		달성률(%)	114%	128%
정신건강 상담자 수(명)	정신건강 상담자 수	목표	1700	1800
		실적	1800	1812
		달성률(%)	106%	101%

(3) 성과분석

○ 우리마을 전담주치의제(치과·한방진료)」 확대 추진
  - (`22년) 49개소 → (`23년) 60개소 → (`24년) 100개소 → (`25년) 108개소
○ 어르신 건강생활실천 프로그램 운영 활성화 : 105개소(아리랑 체조교실 75, 씽씽 노래교실 30)
○ 유관기관 협력 체계 구축으로 금연서비스 지원 및 금연환경 조성
○ 유·아동기에서 노년기까지 생애주기별 건강관리 서비스 제공
  - 구강·영양, 금연·신체활동 및 모바일 헬스케어, 재활치료 등 생애주기별 건강증진 프로그램 운영 : 19개 프로그램 / 7,600명
○ 만성질환자 및 건강취약계층 방문을 통한 맞춤형 건강관리 : 1,355명
○ 인공지능 사물인터넷(AI·IoT)기반 어르신 건강관리 : 120명/443건
○ 무릎인공관절·안질환 및 암·희귀난치성질환자 의료비 지원 : 185명
○ 우울증 등 정신건강 검사, 정신건강전문의 무료 상담 운영 : 4,300명
○ 생명지킴이 양성 및 정신건강증진 교육 : 2,600명
○ 치매 조기검진 강화로 질병 조기발견 및 중증화 방지 : 조기검진 3,960명

정책사업목표	감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호

(1) 주요내용

○ 감염병 사전예방 활동으로 안전한 지역사회 구축
○ 의료자원 관리 강화로 의료 인프라 개선
○ 적기 예방접종 실시로 감염병 예방 및 군민 보호

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
의료기관 및 의약업소 지도단속 건(상승)(건)	의료기관 및 의약업소 지도단속 건수	목표	50	50
		실적	35	94
		달성률(%)	70%	188%
독감 예방접종률(비율)	예방접종률(군민수/접종자수)*100%	목표	50	50
		실적	45	53
		달성률(%)	90%	106%
2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)(명)	2급~3급 법정감염병 발생자 수(감소)	목표	118	118
		실적	80	125
		달성률(%)	67%	105%
결핵 발생자 수 (감소)(명)	결핵 발생자 수	목표	43	43
		실적	34	24
		달성률(%)	79%	55%

(3) 성과분석

○ 적기 예방접종 실시로 면역력 형성과 감염병 발생 감소로 건강증진 및 삶의 질 향상 도모
○ 결핵 조기검진 및 검사 확대로 사전예방 철저 및 지역사회 전파 차단
○ 역학조사 완료에 따라 원인을 조기 발견하여 감염병 확산을 방지하고 지역사회 건강보호 가능
○ 관내 의료기관 · 의약업소 관련법령 준수에 따른 군민 신뢰 · 안전 및 만족도 상승

정책사업목표	- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화

(1) 주요내용

- 농업인 공익수당, 여성농어업인 행복바우처 지원
- 농촌 돌봄서비스 활성화 지원
- 농번기 마을공동급식 지원
- 여성농업인 특수건강검진 지원사업
- 농촌고용인력센터 운영 지원
- 농업인 월급제, 농업정책자금 이자차액 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농업인 복지 증진(명)	농업인 복지 사업 혜택 농가수	목표	10000	12000
		실적	10000	12000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

◦ 농어민 공익수당 지원사업 : 6,572명
◦ 농번기 마을공동급식 지원 : 1,555명
◦ 여성농어업인 행복바우처 카드 : 3,243명
◦ 농업정책자금 이자차액 지원 : 503명
◦ 농업인 월급제 지원 : 133명
◦ 여성농업인 특수건강검진 지원 : 43명
◦ 농촌 돌봄서비스 활성화 지원 : 1개소

정책사업목표	- 친환경농업 내실화를 위한 인증 단계별 차등지원 상향 유도

(1) 주요내용

- ‘유기농 인증상향 · 품목다양화’ 생산기반 및 농기자재 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
친환경인증 면적(ha)	친환경인증 면적	목표	2,300ha	2,480ha
		실적	2,275ha	2248ha
		달성률(%)	98.9%%	90.6%%

(3) 성과분석

- ‘유기농 인증상향 · 품목다양화’ 생산기반 및 농기자재 지원 8개 분야 2,243.2ha, 7,523백만원
- 선택형 공익직불제(공익, 친환경, 경관, 전략), 유기무농약 지속직불제 5개 분야 12,653ha, 22,188백만원
- 재해보험(농작물재해보험, 유기농가 농작물재해보험, 농업인 안전재해보험) 지원 등 3개 분야 7,755ha, 6,107명, 2,470백만원

정책사업목표	안정적 식량 생산 및 농가소득 보전

(1) 주요내용

- 다목적 소형농기계 지원
- 농산물 생산비 절감 지원사업
- 여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원
- 대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업
- 신소득 작목 육성지원사업
- 청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
추진 실적(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	80	90
		달성률(%)	80%	90%

(3) 성과분석

◦ 대파 작부체계 개선 광폭 필름 지원 : 65ha
◦ 신소득작목 육성 지원 : 108농가
◦ 청년농업인 맞춤형 패키지 지원 : 4개소
◦ 다목적 소형농기계 : 334대 / 1,274백만원
◦ 농산물 생산비 절감 : 63대 / 2,210백만원
◦ 여성친화형 소형 전기운반차 : 20대 / 141백만원

정책사업목표	전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개

(1) 주요내용

- 농업기술센터 기반 구축 사업
- 농업기술센터 환경개선 사업
- 농업기술센터 홈페이지 운영 및 지도사업 홍보
- 농업인 상담소 운영
- 청년창업농장 조성 및 운영
- 청년농업인 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농촌지도기반 조성 등 구축(%)	농촌지도기반 사업 예산 집행	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	99%	100%
농촌지도사업 추진 홍보 실적(건)	농촌지도사업 추진 실적 및 결과	목표	120	100
		실적	120	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ지도공무원 전문능력개발 활동 지원
  - 지도공무원 전문능력개발 활동지원(전문지도연구회) : 2명
ㅇ농촌진흥기관 활력조직만들기 수료 : 21명
ㅇ 농업산학협동심의회 개최 : 1회
ㅇ농업기술센터 기반시설 : 냉난방기 신규 및 교체(2대)
ㅇ 국제 농업박람회 참여(남도정원 및 진도군 홍보부스운영)

정책사업목표	여성농업인 육성 및 농촌자원 개발 및 농촌 생활 활력 증진

(1) 주요내용

- 농촌생활환경 개선 및 활력화 증진
- 여성농업인 학습단체 육성
- 농산물 가공기술 교육 및 6차산업 전문과정 교육 운영
- 농업인 안전실천 역량 강화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
6차산업 교육과정 개설 및 수강 실적(%)	교육과정 수료인원/신청 인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
회원별 전문연구회 참여도(%)	전문연구회 참여인원/생활개선회원*100	목표	35	40
		실적	35	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ농업, 환경문화를 지키고 농촌사회 활력을 주도하는 농촌여성의 잠재인적역량 개발을 통한 여성리더 및 여성 농업인 조직체 육성

정책사업목표	농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전 기여

(1) 주요내용

- 농업인 학습단체(4개 단체) 육성
- 농업인 전문기술 교육 운영(강소농 및 신규농업인, 품목별 연구회 기술 교육 등)
- 기초영농기술교육 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농업인 교육 참여도(%)	농업인 교육 수료인원/신청인원*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
학습단체 육성 투입 예산(%)	금년 투입예산/전년 투입예산*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ 선진농업을 주도할 핵심농업인력 육성으로 학습단체 조직력강화 및 미래을 이끌어갈 정예인력육성

정책사업목표	농업기계 임대사업 운영

(1) 주요내용

- 농기계 구입 부담 경감 및 밭농업 기계화 제고 사업 등
- 농기계 임대사업소 운영(3개소)
- 농기계 순회수리 및 농업기계 안전교육 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농기계 임대 실적(명)(%)	농기계 임대호수/목표가구*100	목표	130	130
		실적	130	130
		달성률(%)	100%	100%
농기계 교육 참여인원(명)(%)	교육인원/목표인원*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ 2025 년 농기계 임대실적 : 9,189건
  - 사용일수 : 11,859일 / 임대사용료 : 194,010천원(임대료 50% 감면)
ㅇ 농기계 순회수리 : 23개 마을 / 304대
  - 농업인 교육 : 240농가
ㅇ 농기계 자격취득 교육 : 농업용 굴삭기 및 지게차 교육(90명)

정책사업목표	지역특화작목 실증시험 및 소득 작목 육성 개발

(1) 주요내용

- 365일 꽃피는 진도 고도화 등 계절꽃 육묘 및 화훼농가 육성
- 아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진
- 실증시험 연구 및 실증연구포 운영
- 기후온난화 대응 아열대작목 실증 연구 및 재배기술 개발
- 농촌진흥청 공동 연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
꽃묘 생산 공급(본)	꽃묘 생산 소요량 및 생산, 공급량	목표	200,000	500,000
		실적	1,000,000	1000000
		달성률(%)	500%	200%
실증시험재배(작목)	실증시험재배 작목 수	목표	12	12
		실적	12	0
		달성률(%)	0%	0%
친환경소득작목 연구(작목)	시험연구 작목 수	목표	5	5
		실적	5	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ축제, 주요 행사장, 관광지 등 특색 있는 화단 조성으로 관광 진도 이미지 제고 및 관광 자원화
ㅇ아열대과수 바나나, 애플망고 후기가온 재배 지역적응성 실증 및 재배농가 현장평가회 개최
ㅇ우리지역 유망과수 참다래(해금) 펫트온실 실증 시험
ㅇ레몬 지역적응성 실증 및 무가온 재배 연구
ㅇ만감류, 감귤류 유망 각 4품종 지역적응성 실증 및 비교 재배
ㅇ시설고추 양액재배 및 연 2기작 작부체계 개선 실증 및 테스트베드 농가 현장 교육장 활용
ㅇ지초 전용용기 및 차광비닐을 통한 안정생산 실증시험 및 채종
ㅇ지초, 풍난 조직배양 실증 연구
ㅇ아리랑식물원, 분재작품 전시관 연중 운영
ㅇ국화 화분, 조형물 등 재배 및 축제 활용
ㅇ친환경농업인대학 국화산업연구회반 회원 분재 작품 교육 후 전시
ㅇ2025 보배섬 국화축제 개최

정책사업목표	식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성

(1) 주요내용

- 농작물 병해충 예찰 및 방제기술 보급 사업
- 고품질 식량작물 생산 기술 보급
- 친환경농업 기술 보급
- 식량작물 보급종 육성 및 농가 보급 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
우량품종 재배 면적률(%)	우량품종 식부면적/총재배면적*100	목표	20	25
		실적	20	25
		달성률(%)	100%	100%
병해충 방제 횟수(%)	병해충 방제획수/방제계획*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- 농가 진도 선발 흑미 종자 증식
- 관내 농협 및 미곡처리장 연계 유통체계 정립으로 원료곡 생산 관리, 안전출하 지도
- 이상기후 대응과 탄소중립 실현을 위한 신기술 보급
- 벼 병해충 정밀 예찰 추진을 통한 방제비 지원
  1단계(사전방제) : 모판상자처리제 약제비 지원
  2단계(본답방제) : 벼 기본방제기간 약제비 지원
  3단계(긴급방제) : 태풍, 침수 등 기상재해 및 혹명나방,흰잎마름병 등 병해충 대응 긴급 방제비 지원
- 병해충 예찰, 진단 시스템 구축으로 병해충 발생에 의한 피해 최소화
- 농작물 병해충의 신속한 방제로 안정적인 농산물 생산과 수급에 기여

정책사업목표	친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술 보급

(1) 주요내용

- 지역특화작목 상품성 향상기술 시범 및 현장 기술 보급
- 원예작물 영농기술 보급 및 병해충, 생리장해 진단 방제 지도
- 원예작물 자체 및 신기술 보급 사업 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
원예작물 및 신소득작물 기술보급 및 육성(ha)	기술보급 및 신소득작물 육성 면적 확대	목표	100	105
		실적	100	105
		달성률(%)	100%	100%
원예작물 병해충 방제 횟수(%)	방제실시/방제계획*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

ㅇ고품질 샤인머스켓 규모화 단지 조성사업으로 농업인 신소득 증대
ㅇ포도 유망품종 생산 기반조성 시범으로 농업인 신소득 증대
ㅇ삼색키위 재배농가 육성으로 진도군 고소득 작목 발굴
ㅇ하미멜론 재배시범으로 진도군 고소득 작목 발굴
ㅇ농가희망 품종 보급시범으로 농업인 유망 과수 소득 작목 발굴
ㅇ양념채소 국내 육성보급 시범으로 대파 등 노지채소 대체 작목 발굴
ㅇ단동형하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범
ㅇ노지대파 대체 마늘 기계화 육성시범으로 진도군 특화작목 육성
ㅇ기후변화, 이상기상 대응 아열대과수 단지 도입
ㅇ대파, 배추 방제약제 구폰 발급 지원

정책사업목표	과학농업 분석 시스템을 통한 안전 농산물 생산기반 구축

(1) 주요내용

- 농산물 안전성 분석 등 과학영농 분석서비스 운영
- 농업토양 정밀분석 등 종합검정실 운영을 통한 지속가능한 토양 환경 조성 지원
- 미생물배양 안정생산 체계 구축 및 유용미생물 활용 기술 확산

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
유용미생물 공급량(KL)(KL)	유용미생물 공급량	목표	150	150
		실적	150	150
		달성률(%)	100%	100%
농업토양 분석 및 토양시비처방서 발급률(%)	시비처방발급건수/토양검정목표*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

농산물 잔류농약 사전 모니터링으로 안전농산물 생산 기반 구축
- 토양 정밀분석 화학성분 7항목 분석결과 바탕으로 농업인 상담 및 지도
- 유용미생물 연중 공급으로 농업인 비료 절감 효과 및 토양환경 개선 효과
- 고체유용미생물 생산시설 구축(1개소)

정책사업목표	전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ GAP 인증 확대 지원
○ 도지사 품질 인증 확대 지원
○ 국산김치 식자재 구입비 지원 : 35개소 / 8,750천원
○ 학교급식 친환경농산물 식재료 지원 : 2,460명 / 166,050천원
○ 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 : 1,960명 / 8,036천원
○ 무상급식 친환경농산물 식재료 지원 : 360명 / 18,720천원
○ 무상금식 Non-GMO 식재료 지원 : 360명 / 9,360천원
○ 학교급식 식재료 안전성 검사비 지원 : 10,905천원
○ 농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원 : 5개소 / 100,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
마케팅 활성화(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	88
		달성률(%)	90%	88%

(3) 성과분석

○ GAP 인증 농가 : 667농가 / '25년 전남도 목표 대비 107% 달성
○ 농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원 : 5개소 / 170,375천원
○ 국산김치 식자재 구입비 지원 : 35개소 / 8,750천원
○ 학교급식 친환경농산물 식재료 지원 : 2,460명 /404,945천원
○ 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 : 1,960명 / 23,945천원
○ 무상급식 친환경농산물 식재료 지원 : 360명 / 31,210천원
○ 무상금식 Non-GMO 식재료 지원 : 360명 / 9,922천원
○ 학교급식 식재료 안전성 검사비 지원 : 45건 / 8,905천원

정책사업목표	농수특산물 유통 기반 구축으로 농어가 소득 안정화 도모

(1) 주요내용

○ 농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 2개소 / 24,000천원
○ 농특산품 판촉을 위한 지원 : 226,140천원
○ 진도명품관 및 진도아리랑몰 운영
○ 농특산물 판로 확대 지원 : 1,138,000천원
○ 공동선별비 지원 : 2개소 / 374,000천원
○ 전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성 지원 : 1개소 / 16,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
유통기반 마련(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	93
		달성률(%)	90%	93%

(3) 성과분석

○ 농특산물 판로 확대 지원 : 280개소 / 1,051,657천원
○ 공동선별비 지원 : 2개소 / 426,000천원
○ 전략품목 공동선별·출하 생산자조직 육성 지원 : 1개소 / 8,000천원
○ 농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원 : 2개소 / 24,000천원 / 매출 116,770천원

정책사업목표	농수산 마케팅 활성화 지원으로 새로운 시장 개척

(1) 주요내용

○ 전남 브랜드 홍보용 시식 미 제작 지원 : 6,000개 / 12,000천원
○ 전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원 : 15,000개 / 30,000천원
○ 유통업체 업무협약 및 관계자 초청행사 : 15,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
마케팅 활성화(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	73
		달성률(%)	90%	73%

(3) 성과분석

○ 전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원 : 7개소 / 52,697천원
○ 유통업체 업무협약 및 관계자 초청행사 : 5회 / 6,696천원 (25.08. BGF리테일 진도 곱창김 삼각김밥 출시, 25. 11. 일본 큐슈 진도군 농수산물 수출협약(MOU) 100만$)

정책사업목표	우수 농수특산물 홍보 확대로 대외 인지도 제고

(1) 주요내용

○진도아리랑 농수특산물 홍보 : 483,475천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농수특산물 마케팅 홍보 확대(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

○ 진도 청정 농수산물 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 : 5개소 / 14회 / 915,000천원 / 매출 643,268,860원

정책사업목표	지역 고유 특색이 살아있는 상품 육성으로 차별성 확보

(1) 주요내용

○ 군수품질인증 품질관리 : 2회 / 5,000천원
○ 전통주 국내외 판촉 및 수출 지원 : 2회 / 10,000천원
○ 전통주 홍보물 제작 지원 : 4회 / 10,000천원
○ 민속주 테마공원 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
전통주 육성(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	98
		달성률(%)	90%	98%

(3) 성과분석

○ 군수품질인증 품질관리 : 2회 / 4,999천원
○ 전통주 국내외 판촉 및 수출 지원 : 2회 / 10,000천원
○ 전통주 홍보물 제작 지원 : 5회 / 10,000천원
○ 민속주(홍주) 테마공원 운영(1월~12월) : 64,616천원

정책사업목표	식품산업 지원을 통한 가공 공정 효율화 및 생산성 향상

(1) 주요내용

○ 고부가가치 농산물 상품 개발 연구 : 2건 / 10,000천원
○ 고부가가치 농산물 분석 및 품질관리 : 1건 / 5,000천원
○ 농산물 가공 신제품 개발 : 2개소 / 42,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농산물 연구 개발(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

○ 고부가가치 농산물 상품 개발 연구 : 2건 / 10,000천원
○ 고부가가치 농산물 분석 및 품질관리 : 1건 / 5,000천원
○ 농산물 가공 연구실 연구장비 유지비 : 2건 / 9,978천원
○ 농산물 가공 신제품 개발 : 3개소 / 42,000천원

정책사업목표	가공상품 다양화 및 품질관리로 농산물 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 농산물 가공지원센터 창업지원 : 226,772천원
○ 농산물 가공지원센터 신제품 개발 : 4회 / 20,000천원
○ 농식품기업 맞춤형 지원 : 1개소 / 50,000천원
○ 농식품제조가공업체 리모델링 지원 : 1개소 / 80,000천원
○ 어르신 등 체험활동 꾸러미 지원 : 24,000천원
○ 식품 제조업체 가동률 제고 지원 : 3개소 / 42,000천원
○ 유기가공식품 인증비용 지원 : 1개소 / 800천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농산물 가공산업 지원(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	95
		달성률(%)	90%	95%

(3) 성과분석

○ 농산물 가공지원센터 창업지원 : 176,036천원
○ 농식품기업 맞춤형 지원 : 1개소 / 37,150천원
○ 농식품제조가공업체 리모델링 지원 : 1개소 / 48,000천원
○ 어르신 등 체험활동 꾸러미 지원 : 16개소/24,990천원
○ 식품 제조업체 가동률 제고 지원 : 3개소 / 14,000천원
○ 유기가공식품 인증비용 지원 : 3개소 / 1,793천원
○ 농촌융복합산업 인증경영체 융복합강화사업 : 1개소 / 17,076천원

정책사업목표	군-유통·물류 전문기업 간 협업으로 농수산가공식품 품질 고급화

(1) 주요내용

○ 민관협력 지역상생협약사업
- 디지털 유통물류 인프라 구축 지원 : 1,504,000천원
- 유통물류허브센터 조성 : 2,822,000천원
- 디지털 물류 시스템 구축 : 687,000천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
민관협력 지역상생협약 사업 추진(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	0	30
		달성률(%)	0%	30%

(3) 성과분석

○ 농수특산물 유통물류 허브센터 조성
- 실시설계 용역 완료
- 시공사 계약체결

○ 디지털 물류 시스템 구축
- 1톤 차량 , 지게차 구입 완료
- 입출고 시스템 등 구입 의뢰

○ 디지털 유통물류 인프라 구축 지원 : 1,504,000천원

정책사업목표	수산물 가공시설 현대화를 통한 제품의 품질 및 경쟁력 향상

(1) 주요내용

○ 수산물 소포장재 등 지원 : 25개소 / 52,200천원
○ 마른김 협회 포장재 지원 : 150,000천원
○ 수산물 직거래 택배비 지원 : 50개소 / 25,000천원
○ 전복 유통상자 단일화 보급 지원 : 20개소 / 233,330천원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
수산물 가공시설 현대화 및 유통기반 확보(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	69
		달성률(%)	90%	69%

(3) 성과분석

○ 수산물 소포장재 등 지원사업 : 49개소 / 47,198천원
○ 마른김 협회 포장재 지원사업 : 1개소 / 150,000천원
○ 수산물 택배비 지원사업 : 38개소 / 23,455천원
○ 전복 유통상자 단일화 보급 지원사업 : 14개소 / 175,228천원

정책사업목표	농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 농수산유통 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화(%)	추진 실적 및 예산집행 실적	목표	100	100
		실적	90	87
		달성률(%)	90%	87%

(3) 성과분석

정책사업목표	진도군 관내 소공원, 도시숲, 가로수길 등 녹지대 유지관리

(1) 주요내용

1. 도시숲 등 공원 유지관리
2. 운림삼별초공원 관리
3. 나무은행 운영 및 관리
4. 무궁화 선양사업 추진
5. 마을쉼터 조성 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공원 관리	공원 관리	목표	공원 관리	공원 관리
		실적	공원 관리	공원 관리
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 진도군 관내 소공원(88개소), 도시숲(26개소) 풀베기, 수목 보식 등 유지관리
○ 운림공원 운영 및 관리
- 한옥펜션(3동7실), 캠핑장(27면) 정비 등 유지관리
- 2025년 운림공원 이용객 및 수입현황 : 방문객 30,384명, 수입 119,290천원
○ 나무은행 운영 : 수목기증 6건, 수집 516그루, 예산 절감 65,000천원
○ 무궁화동산 2개소(울돌목, 백동), 무궁화길 45개소(진도각, 금골 등) 정비, 무궁화 삽목장 1개소 정비
○ 마을쉼터 신규 및 교체 설치 완료(10개소)

정책사업목표	생활권 내 소공원, 도시숲, 가로수길 조성으로 그린 인프라 확충

(1) 주요내용

1. 365 꽃피는 진도만들기 추진
2. 도시숲 조성
3. 가로경관 조성
4. 주민단체 참여숲, 생활밀착형 정원 조성
5. 양묘장 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
공원 조성	공원 조성	목표	공원 조성	공원 조성
		실적	공원 조성	공원 조성
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 사계절 볼거리 제공, 365 꽃피는 진도만들기 추진
- 가로화분 42조 설치 및 정비 완료
- 걸이화분 15개소, 1,465개(녹진교차로, 가족센터, 송가인공원 등) 설치
- 꽃 길 11개소(43,700㎡, 진도터널, 보전방조제, 둔전 무궁화길 등) 조성
- 꽃동산 18개소(26,310㎡, 명품관, 공설운동장, 가족센터 등) 조성
- 체류형 대규모 꽃단지 조성으로 군민 생활환경 개선

○ 생활권 녹지공간 확충, 도시숲 조성
- 가로수길 2개소(7.6㎞), 숲 3개소(9,000㎡), 정원 1개소(5,000㎡) 조성 완료
- 가로수 관리용 고소작업차 1대 구입, 벚나무 등 2,000주 맹아제거 및 전지 등

○ 주민참여형 생활 속 정원문화 확산
- 진도군 가족센터 실내정원 1개소 조성 완료
- 지산 거제마을 주민단체 참여숲 1개소 조성 완료
- 군강공원 맨발체험길 1개소 조성 완료 및 동외호수공원 맨발체험길 정비

○ 양묘장 운영 등 군 예산 절감 : 계절별 초화류 55만본 생산, 예산 절감 2,000백만원

정책사업목표	각종 스포츠대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성 전지훈련 유치를 통해 생활인구 유입 및 지역경제 활성화 공공체육시설 인프라 구축을 통한 군민 건강 증진

(1) 주요내용

각종체육대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성
전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화
공공체육시설 인프라 구축 및 우수선수 육성 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
각종 스포츠대회 유치 및 전지훈련 유치 실적(회)	스포츠대회 및 전지훈련 유치 실적	목표	65	65
		실적	65	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 각종 체육대회 개최를 통한 지역경제 활성화
   - 전국대회 : 7개 대회 / 18.5천명 / 경제적효과 22.2억원
   - 도단위대회 : 10개 대회 / 5.9천명 / 경제적효과 7억원
   - 지역대회: 19개 대회 / 4.9천명 / 경제적효과 5.8억원
2. 전략적 동하계 전지훈련 유치로 지역경제 활력 제고
   - 전지훈련 유치 : 3종목 / 35팀 / 연인원 : 11.5천명
   - 경제적효과 : 1,390백만원
3. 공공 체육시설 조성 및 유지보수
   - 전두 파크골프장 조성, 공설운동장 시설개선 사업 완료
   - 전천후 테니스장 및 임회 그라운드 골프장 `26. 7. 조성 예정
   - 공공체육시설 34개소, 마을체육시설 284개소 유지보수

정책사업목표	향토문화회관의 효율적인 운영관리

(1) 주요내용

공연동, 전시동 및 부대시설 안전관리, 공연장 대관 활성화, 각종 문화예술 공연 개최 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
향토문화회관 시설관리 및 공연 운영(명)	향토문화회관 이용객 수	목표	13000	13000
		실적	12700	13400
		달성률(%)	97%	103%

(3) 성과분석

○ 시설개선, 시설물 유지보수, 공연 행사 지원 등을 통한 향토문화회관 이용객 수 분석

1. 내용
   - 공연시설 개선사업 추진 : 비디오프로젝터, 영상편집용 기기 확충
   - 향토문화회관 시설물 안전점검
   - 진도토요민속여행 상설공연 등 각종 공연행사 지원
2. 성과분석 결과
   - 2025년 목표 : 향토문화회관 이용객 수 13,000명
   - 2025년 달성 : 향토문화회관 이용객 수 13,400명

정책사업목표	향토문화시설물의 효율적 운영관리

(1) 주요내용

향토문화시설물 및 부대시설 유지관리, 조경, 전정, 수목관리 , 각종 편의시설 확충 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
향토문화시설물 유지보수 및 시설사업(명)	향토문화회관 이용객 수	목표	13000	13000
		실적	12700	13400
		달성률(%)	97%	103%

(3) 성과분석

○ 시설물 유지보수, 조경, 전정, 편의시설 확충 등을 통한 향토문화회관 이용객 수 분석
1. 내용
   - 공연장, 전시실 시설물 정비보수 및 편의시설 확충
   - 향토문화회관 시설물 안전점검
   - 조경, 전정, 풀베기 작업 등을 통한 경관개선
2. 성과분석 결과
   - 2025년 목표 : 향토문화회관 이용객 수 13,000명
   - 2025년 달성 : 향토문화회관 이용객 수 13,400명

정책사업목표	국민해양안전관의 효율적인 운영 관리

(1) 주요내용

시설물 소규모 보수정비, 체험프로그램 활성화, 이용객 유치 및 대외 홍보활동 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국민해양안전관 운영지원(명)	국민해양안저관 입장객 수	목표	22,000	22,000
		실적	21000	22,500
		달성률(%)	95%	102%

(3) 성과분석

○ 국민해양안전관의 효율적 운영관리를 통한 이용객수 변화추이 분석
1. 운영관리 내용
   - 초등생존수영, 전문가 과정 등 해양안전 체험프로그램 상시 운영
   - 유스호스텔 운영을 통한 이용객 모집
   - 관내외 기관단체 업무협약 등을 통한 홍보마케팅 강화
   - 여름철 하계 물놀이장 운영
2. 2025년 이용객 수
   - 목표 : 22,000명
   - 달성 : 22,500명

정책사업목표	국민해양안전관 시설물 유지 관리 및 운영

(1) 주요내용

장애물 없는 생활환경 인증 보완 , 실외기 보수 등 안전관리 및 편의시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
국민해양안전관 체험프로그램 및 유스호스텔 이용객(명)	입장객 수	목표	22000	22000
		실적	21000	22500
		달성률(%)	95%	102%

(3) 성과분석

○ 국민해양안전관 부대시설 확충을 통한 이용객 수 분석
1. 부대시설 확충 내용
   - 각종 시설물 안전 점검 및 인증
   - 실외기 등 부대시설 정비
   - 기간제근로자 휴게시설 등 편의시설 확충
2. 2025년 이용객 수
   - 목표 : 22,000명
   - 달성 : 22,500명

정책사업목표	주민 행정 편의 및 정주여건 개선

(1) 주요내용

주민 민원 및 숙원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민민원 처리 및 소규모 숙원 사업 추진(건)	민원처리 및 숙원사업 추진 건수	목표	10000	10000
		실적	10000	10000
		달성률(%)	100%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
생활쓰레기 수거(횟수)	생활쓰레기 수거 횟수	목표	250	280
		실적	260	280
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

생활쓰레기 수거 및 시가지 정비로 깨끗한 생활환경 조성

정책사업목표	○ 주민편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성

(1) 주요내용

○ 주민편익을 위한 봉사행정 업무 추진
○ 쾌적한 생활환경 조성 및 관광지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민편익을 위한 봉사행정 추진율(%)	봉사행정 추진	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

정책사업목표	주민행정 편의도모

(1) 주요내용

○ 주민과 함께하는 자치행정
○ 농어촌 정주여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민민원처리 및 소규모 숙원사업추진(건)	민원처리 및 숙원사업 추진건수	목표	10000	10000
		실적	10000	10000
		달성률(%)	100%	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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자치행정 구현	마을행정 지원	목표	555	555
		실적	555	555
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

정책사업목표	주민 행정 편의 도모

(1) 주요내용

일반행정 수행,
마을행정 운영지원,
주민생활 건의사업,
인력 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민민원처리율(퍼센트)	민원처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 주민자치 활성화 및 역량제고
- 활력있고 살기좋은 임회면 만들기
- 농축수산업 적극추진으로 농어가 소득안정 실현

정책사업목표	주민과 함께하는 자치행정 구현

(1) 주요내용

마을행정지원, 주민 숙원사업, 재해예방 등 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
자치행정 구현(원)	면민 대화행정 추진	목표	479950	479950
		실적	479950	479950
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

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	'24년 달성성과	'25년 달성성과
주민민원 처리 및 소규모 숙원사업 추진(건)	민원 처리 및 숙원사업 추진 건수	목표	10000	10000
		실적	10000	10000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 상하조도 및 외도 등 마을단위 주민생활 건의사업 추진완료 : 532,067천원
- 배수로 등 농업기반시설, 마을회관 등 주민편의시설, 인양기 설치 등 어업기반시설 정비
2. 쾌적한 생활환경 조성을 위한 자치사무 처리 : 폐기물처리시설 및 위생시설 운영 관리, 보건 사무 등
- 공중화장실 등 위생시설 관리, 해양 방치 폐기물 등 적기 처리로 주민 불편사항 적극 해소, 방역소독 실시, 환경센터 운영 등
3. 주민과 함께하는 열린행정으로 행정 신뢰도 제고 : 면정 업무를 위한 이장단 협력 강화, 주민의 안전을 위한 선제적 재해 대비 등

정책사업목표	각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리

(1) 주요내용

조도면 농어촌폐기물처리시설 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
쓰레기처리율(퍼센트)	쓰레기처리율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

관매도 및 서거차 지역 등 도서지역 생활폐기물 수거 및 처리완료로 쾌적한 정주여건 조성
- 원활한 소각 처리를 위한 시설 정비 완료(인버터, 수중펌프, 터보 브로워 등)

정책사업목표	신체활동 지원 및 인지기능 유지, 기능 향상에 이바지

(1) 주요내용

복지체감도 제고 및 통합서비스 지원 물품 구입
민관협업을 통한 지역사회 복지자원 총량 극대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'24년 달성성과	'25년 달성성과
복지대상자 지원 물품 구입(건)	복지대상자 지원 물품 구입 개수	목표	0	0
		실적	0	250
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

복지기동대 및 민관협업을 통한 지역사회 복지 사각지대 해소
맞춤형 통합서비스 및 물품 지원으로 주민복지 실현 기여

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	'24결산	'25예산	'25결산
군정 정책의 기획조정	일반회계	572,980,261	238,899,000	232,403,050
군정 주요업무 추진		189,036,420	148,279,000	144,048,660
기획홍보실(업무추진비)		4,197,200	11,500,000	11,213,110
세계 섬 엑스포 유치 협력		50,000,000	50,000,000	50,000,000
정책관련업무추진		3,087,300	3,000,000	2,902,000
중앙부처 활동지원		326,659,341	26,120,000	24,239,280

단위사업	법무업무

□ 주요 추진성과

자치법규 정비 및 소송수행 지원, 군민 불편 행정규제 발굴 및 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
법무업무	일반회계	150,377,870	354,400,000	285,930,200
소송 수행		150,377,870	354,400,000	285,930,200

단위사업	국제교류 업무 협력 사업

□ 주요 추진성과

국제교류 관련 회의 추진 및 상호 방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국제교류 업무 협력 사업	일반회계	9,762,800	5,000,000	5,000,000
국제화 재단 기금조성		5,000,000	5,000,000	5,000,000
국제교류 활성화		4,762,800	0	0

단위사업	효율적인 군정홍보 운영

□ 주요 추진성과

진도군 소식지 발행, 진도군정 홍보 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
효율적인 군정홍보 운영	일반회계	2,575,256,118	2,427,237,000	2,396,151,170
진도군보 등 소식지 발행		39,600,000	22,000,000	19,800,000
진도군정 홍보		2,535,656,118	2,405,237,000	2,376,351,170

단위사업	제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립

□ 주요 추진성과

감사업무 추진 및 청렴한 공직문화 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	일반회계	50,647,100	28,362,000	25,871,460
감사 및 조사업무 추진		50,647,100	28,362,000	25,871,460

단위사업	합리적 계약심사업무 추진

□ 주요 추진성과

효율적, 합리적 계약심사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
합리적 계약심사업무 추진	일반회계	8,997,000	9,000,000	9,000,000
효율적인 계약심사 추진		8,997,000	9,000,000	9,000,000

단위사업	군정 정책의 개발 및 평가

□ 주요 추진성과

주요업무 자체평가 추진
2025년 진도군 주요업무계획 수립 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		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	'24결산	'25예산	'25결산
행정규제 개혁	일반회계	2,450,000	1,200,000	1,200,000
규제개혁 업무 추진		2,450,000	1,200,000	1,200,000

단위사업	효율적인 군정현안 운영

□ 주요 추진성과

군정 현안업무 지원 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
효율적인 군정현안 운영	일반회계	228,470,000	120,900,000	100,570,000
효율적인 공모사업 추진		228,470,000	120,900,000	100,570,000

단위사업	의회 업무

□ 주요 추진성과

의회 협력 관계 강화 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의회 업무	일반회계	1,936,000	2,720,000	300,000
군의회 업무 지원		1,936,000	2,720,000	300,000

단위사업	통계업무추진

□ 주요 추진성과

정확하고 신뢰받는 통계정보 생산, 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
통계업무추진	일반회계	94,586,550	123,239,000	119,813,430
통계조사 및 통계자료 작성(보조)		34,072,000	34,804,000	34,784,320
통계조사 및 통계자료 작성(자체)		54,355,730	80,678,000	77,418,290
통계조사 및 통계자료 작성(인건비)		6,158,820	7,757,000	7,610,820

단위사업	국고발굴 TF팀 운영

□ 주요 추진성과

국고발굴 TF 역량강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국고발굴 TF팀 운영	일반회계	0	0	0
국고발굴 TF팀 직원역량강화		0	0	0

단위사업	예산운영 관리

□ 주요 추진성과

지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예산운영 관리	일반회계	296,466,210	310,045,000	306,230,970
예산편성운영 효율성 도모		273,493,000	278,399,000	274,893,690
예산운영 관리(인건비)		22,973,210	31,646,000	31,337,280

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	'24결산	'25예산	'25결산
기관공통운영	일반회계	364,090,830	293,640,000	280,023,720
직원능력 향상 도모		339,427,020	273,552,000	260,485,050
공통운영관리		24,663,810	20,088,000	19,538,670

단위사업	예비비

□ 주요 추진성과

건전하고 효율적인 지방재정 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농공단지 관리

□ 주요 추진성과

- 고군농공단지 공모사업(아름다운 거리 조성, 청년문화센터 건립) 추진 : 526백만원
- 군내 고군 농공단지 기반시설 유지관리 : 81백만원
- 군내농공단지 공공폐수처리시설 위탁 용역 : 181백만원
- 농공단지 상수도, 전기요금 등 공공운영비 집행 : 66백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농공단지 관리	일반회계	537,998,460	2,906,648,200	897,213,120
농공단지 관리(자체)		179,274,310	80,766,000	75,887,500
농공단지 관리(인건비)		30,175,030	46,973,000	41,962,880
농공단지 관리(운영비)		255,245,320	337,213,000	248,304,970
농공단지 지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(청년문화센터 건립)		14,523,300	1,263,476,700	472,277,270
고군농공단지 '24 산단환경조성 공모사업(아름다운 거리조성 플러스)		53,780,500	1,173,219,500	53,780,500

단위사업	기업 및 민자유치 활성화

□ 주요 추진성과

2025년도 투자협약 체결 3개 기업, 투자금액 1,672억원, 고용창출 480명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기업 및 민자유치 활성화	일반회계	166,208,700	33,850,000	25,416,800
투자유치 여건조성		26,315,600	27,850,000	25,088,800
투자유치 활성화		3,901,100	6,000,000	328,000
투자기업 지원		135,992,000	0	0

단위사업	인구늘리기

□ 주요 추진성과

인구 유입 시책 12개 사업 완료
(전입장려금, 신혼부부 결혼장려금, 신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원사업, 미혼남녀 청춘동아리 활동 지원, 희망청춘 아카데미 운영, 청년 창업스쿨 운영 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인구늘리기	일반회계	1,080,003,940	1,279,851,000	1,240,895,270
인구늘리기 업무 추진		365,399,840	449,700,000	443,852,000
인구감소지역시장군수구청장협의회 운영		0	0	0
신혼부부와 다자녀 가정 보금자리 지원		6,345,710	15,000,000	12,074,160
청년업무 추진		391,844,000	357,000,000	351,500,000
청년취업자 주거지원		12,600,000	9,600,000	9,600,000
청년센터 운영비		27,760,220	33,280,000	26,005,550
청년센터 운영비(인건비)		58,871,970	61,111,000	58,963,560
청년부부 결혼축하금 지원사업		86,000,000	90,000,000	90,000,000
청년 희망 디딤돌 통장사업		42,000,000	49,200,000	46,300,000
전남형 청년공동체 활성화 사업		30,000,000	27,360,000	24,000,000
지방소멸대응기금(자체재원)		59,182,200	72,000,000	67,600,000
출생기본수당 지원		0	115,600,000	111,000,000

단위사업	사회서비스 확충 및 일자리 창출

□ 주요 추진성과

경상운영비(인건비) 및 시설장비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회서비스 확충 및 일자리 창출	일반회계	0	0	0
미술관 전시작품 해설가 지원사업		0	0	0

단위사업	마을기업 육성사업

□ 주요 추진성과

행안부형 마을기업 육성사업
- 1개소: 녹색원영농조합법인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
마을기업 육성사업	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000
마을기업 육성사업(행안부형)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업	지역경제활성화 추진

□ 주요 추진성과

마을공동체 활동지원 사업 : 6개소
행복드림 돌봄공동체 지원 : 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역경제활성화 추진	일반회계	113,378,150	171,900,000	137,207,340
마을공동체 공모사업		44,500,000	34,000,000	34,000,000
마을공동체 활동지원		0	0	0
마을공동체 지원센터 운영(보조)		68,878,150	112,900,000	78,207,340
마을공동체 지원센터 운영(자체)		0	0	0
행복드림 돌봄공동체 공모사업		0	25,000,000	25,000,000

단위사업	고향사랑기부금 운영

□ 주요 추진성과

고향사랑기부제 홍보
- 행사 축제부스 운영, 홍보영상 송출 등

답례품 선정
- 23개 품목 선정, 110개 상품 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
고향사랑기부금 운영	일반회계	186,265,210	238,990,000	238,705,930
고향사랑기부금 운영경비		44,565,380	32,700,000	32,416,190
고향사랑기부금 답례품		112,999,830	189,000,000	188,999,740
고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리		28,700,000	17,290,000	17,290,000

단위사업	취업지원서비스 및 청년일자리 창출

□ 주요 추진성과

신중년 희망 일자리 장려금 지원사업 : 3명
전남 청년 마을로+ 프로젝트 : 2명
전남 청년 근속장려금 지원사업 : 12명
청년 희망 일자리 지원사업 : 2명
지역자원 연계형 청년 창업 지원사업 : 2명
지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 : 10명
신중년 사회공헌활동 지원사업 : 8명
외국인 근로자 숙소 지원 사업 : 8개소
외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업: 14명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
취업지원서비스 및 청년일자리 창출	일반회계	587,132,720	662,015,000	534,266,840
일자리지원 업무 추진		3,175,500	1,900,000	1,875,000
일자리 엑스포		13,688,000	14,000,000	12,413,500
전남 청년 근속장려금		71,727,900	75,225,000	57,750,000
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)		20,167,000	28,800,000	20,058,000
지역연계형 청년 창업 지원사업		87,500,000	85,400,000	85,400,000
청년 마을로 플러스 프로젝트 지원사업		157,105,000	121,350,000	121,350,000
지역상생 농촌 일자리 지원사업		90,000,000	110,000,000	110,000,000
신중년 희망 일자리 장려금 지원		12,800,000	20,240,000	10,400,000
외국인 계절근로자 운영 지원		20,477,000	95,800,000	36,123,920
외국인 근로자 주거 지원사업		98,855,000	90,000,000	72,000,000
외국인계절근로자 의료비 지원사업(농업)		546,800	5,500,000	1,924,370
외국인계절근로자 언어소통도우미 인건비(농업)		11,090,520	13,800,000	4,972,050

단위사업	취약계층 자활기반 조성

□ 주요 추진성과

2025년 공공근로사업 : 61명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
취약계층 자활기반 조성	일반회계	277,438,340	342,364,000	322,462,690
공공일자리사업(공공근로사업)		277,438,340	342,364,000	322,462,690

단위사업	취약계층 복지향상

□ 주요 추진성과

2025년 지역공동체일자리사업 : 64명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
취약계층 복지향상	일반회계	274,664,290	301,669,000	280,958,330
지역 공동체 일자리(전환사업)		274,664,290	301,669,000	280,958,330

단위사업	귀농인 육성

□ 주요 추진성과

귀농어 · 귀촌 유치 홍보
- 박람회 및 축제 참가 · 홍보 등(7회), 농촌에서 살아보기 34명 참가(10명 전입)

귀농어인 정착지원 사업 추진 : 6개사업 / 52명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
귀농인 육성	일반회계	476,326,660	530,435,000	512,651,680
귀농어귀촌인 우수창업 활성화 지원사업		78,426,150	48,000,000	47,264,000
도시민 유치 지원사업(자체)		15,812,600	12,400,000	12,181,000
귀농인의 집 지원		7,048,090	11,900,000	4,214,760
귀농인 지원		6,365,520	10,190,000	8,023,120
귀농어귀촌인 이사비 지원		19,825,000	14,825,000	14,825,000
귀농어인 영농어자재 지원		20,926,530	20,958,000	20,639,080
귀농어인 정착지원		64,247,560	69,461,000	65,803,950
귀농어귀촌인 농가주택 수리비 지원		87,085,900	86,765,000	86,765,000
귀농어인 청장년 창농어 지원		66,186,810	69,936,000	69,287,770
도시민 유치 지원사업		83,960,000	140,000,000	140,000,000
귀농산어촌 박람회 운영		11,442,500	16,000,000	13,648,000
귀농산어촌 어울림마을 조성사업		15,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업	민방위 시설장비 관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위사태 발생시 대피 유도 등 주민보호 역량 강화
○ 민방위 시설장비 관리 : 24,509,210원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민방위 시설장비 관리	일반회계	26,390,270	31,940,000	31,709,210
민방위 시설장비 관리		19,190,270	24,740,000	24,509,210
주민대피시설 지원		7,200,000	7,200,000	7,200,000

단위사업	민방위대 자원관리

□ 주요 추진성과

○ 민방위대 편성 운영개선을 통한 차질없는 대비태세 확립
○ 민방위대 일제정비를 통한 평성자원 현행와
○ 국민참여 민방위의 날 운영 : 1,900,000원
○ 민방위대 자원관리(보조) : 15,900,000원
○ 민방위대 자원관리(자체) : 5,391,000원
○ 민방위 교육운영 : 1,120,010원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민방위대 자원관리	일반회계	26,204,510	31,220,000	24,276,610
국민참여 민방위의 날 운영		1,900,000	1,900,000	1,865,000
민방위대 자원관리(보조)		15,760,600	21,021,000	15,900,000
민방위대 자원관리(자체)		6,693,550	6,700,000	5,391,600
민방위 교육운영		1,850,360	1,599,000	1,120,010

단위사업	비상대비훈련

□ 주요 추진성과

○ 사태별 국민행동요령 실습 및 생활안전 교육을 통한 국민안전 확보
○ 민방위 사태 대비 강화를 위하여 민방공 대피훈련 실시
○ 인터넷 보도자료 및 다양한 매체를 통한 대국민 홍보 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
비상대비훈련	일반회계	21,994,000	28,420,000	27,944,600
비상대비훈련		21,994,000	28,420,000	27,944,600

단위사업	지역예비군 육성지원

□ 주요 추진성과

○ 지역예비군 육성지원(자체) : 95,000천원
○ 지역예비군 육성지원(보조) : 3,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역예비군 육성지원	일반회계	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

단위사업	의용소방대 지원

□ 주요 추진성과

○ 의용소방대 출동수당 지급
○ 기술경연대회 보상 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의용소방대 지원	일반회계	86,660,000	78,164,000	60,283,240
의용소방대 지원		86,660,000	77,664,000	60,283,240
나르미선 운항 지원		0	500,000	0

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	'24결산	'25예산	'25결산
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 방범활동 사항

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자율방범대 활동	일반회계	85,556,270	66,284,000	66,283,750
범죄예방활동 지원		85,556,270	66,284,000	66,283,750

단위사업	기능연속성계획

□ 주요 추진성과

해당없음(2025년 사업 미추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	안전문화운동 및 안전교육

□ 주요 추진성과

○ 군민안전보험 단체가입 및 홍보
○ 안전문화운동 캠페인 추진
○ 남도안전학당 운영 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
안전문화운동 및 안전교육	일반회계	226,406,680	248,583,000	242,235,200
재난취약가구 안전사고 예방(보조)		217,655,250	230,499,000	227,495,400
재난취약가구 안전사고 예방(자체)		4,551,430	13,884,000	10,541,750
업무추진비(안전생활지원과)		4,200,000	4,200,000	4,198,050

단위사업	긴급재난지원

□ 주요 추진성과

재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	사회재난 및 안전예방

□ 주요 추진성과

국가안전대진단(집중안전점검) 91개소 점검
재난취약가구 856명 대상으로 기초소방시설 3,424개(투척용 소화기 856, 스틱형 소화용구 2,568)배부
안전한국훈련 10월 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회재난 및 안전예방	일반회계	98,569,300	126,590,000	113,834,250
재난 및 안전 예방(자체)		81,161,470	106,990,000	94,275,250
재난대응 안전한국훈련		15,000,000	15,000,000	15,000,000
안전보안관 운영(보조)		2,407,830	4,600,000	4,559,000

단위사업	진도군 외국인주민 행사 지원

□ 주요 추진성과

해당없음(2025년 사업 미추진)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	차량등록

□ 주요 추진성과

차량 등록 및 과태료 부과 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
차량등록	일반회계	1,540,000	3,600,000	0
차량 등록 관련 사무 관리		1,540,000	3,600,000	0

단위사업	교통행정관리

□ 주요 추진성과

교통질서 캠페인 4회 추진 및 교통안전시설물 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
교통행정관리	일반회계	224,479,839	194,818,000	190,915,107
교통행정 사무 관리		224,479,839	194,818,000	190,915,107

단위사업	주차질서 확립

□ 주요 추진성과

임대 주차장 3개소 신설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주차질서 확립	일반회계	217,686,030	280,564,000	255,642,020
주차장 관리 및 유지		217,686,030	280,564,000	255,642,020

단위사업	교통안전 시설물 관리

□ 주요 추진성과

교통안전 시설물 210개소 설치 및 유지 관리, 어린이보호구역 시설 개선사업 1개소 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
교통안전 시설물 관리	일반회계	562,434,800	429,027,000	411,993,840
교통안전 시설물 설치		485,339,520	331,700,000	329,036,890
교통안전 시설물 관리 및 유지		33,948,400	58,000,000	57,622,450
어린이 보호구역 개선사업		43,146,880	39,327,000	25,334,500

단위사업	불법주정차 단속

□ 주요 추진성과

불법주정차 약 3,000건 지도 및 단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
불법주정차 단속	일반회계	14,909,950	4,400,000	3,886,000
주정차 단속		14,909,950	4,400,000	3,886,000

단위사업	운수업계 보조금 지원

□ 주요 추진성과

농어촌버스 재정지원금(427백만원), 손실보상금(2,397백만원) 및 유가보조금(113백만원) 지원, 바우처택시 43,006 이용 및 707백만원 보조, 100원 택시 7,933 이용 및 58백만원 보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
운수업계 보조금 지원	일반회계	4,031,926,340	4,804,127,000	4,697,509,478
운수업체 보조금지원(자체)		2,505,213,670	3,032,543,000	3,018,905,088
장애인콜택시 운영비		308,451,000	308,451,000	308,451,000
운수업체 보조금지원		554,066,000	523,133,000	523,132,000
교통약자 바우처택시 지원사업		514,212,950	740,000,000	708,954,690
100원 택시 지원		149,982,720	200,000,000	138,066,700

단위사업	여객선 세월호 침몰사고 수습

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	시설물 안전 및 유지 관리

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	중대재해예방

□ 주요 추진성과

○ 중대재해처벌법 시행에 따른 전담조직 통해 중대재해 예방 체계적 관리
○ 사업장 유해·위험요인 점검·개선을 통한 군민과 종사자의 안전 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
중대재해예방	일반회계	104,439,500	125,671,000	125,642,090
중대재해 예방 및 운영 지원		104,439,500	125,671,000	125,642,090

단위사업	통합관제센터 운영

□ 주요 추진성과

○ 방범용 신규 및 노후 CCTV 교체 설치 : 72개소 109대
  - 신규 47개소 70대, 노후 23개소 34대, 차번인식 2개소 5대
○ 관제실적 : 관제요원 탐지(135건), 영상자료 열람(1,736건), 제공(438건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
통합관제센터 운영	일반회계	2,137,783,610	2,154,375,000	2,143,680,990
통합관제센터(자체)		2,137,783,610	2,154,375,000	2,143,680,990

단위사업	여성단체 육성지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	보육시설 지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	아동건전육성

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	아동수당지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	보육료지원

□ 주요 추진성과

해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	사회복지시설 지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	청소년보호

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	청소년 수련 시설 지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	청소년 활동지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	군민참여 확대 및 자치역량 강화

□ 주요 추진성과

5.18민주유공자와 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	'24결산	'25예산	'25결산
군민참여 확대 및 자치역량 강화	일반회계	1,407,461,170	1,507,686,000	1,424,096,880
군민 만족의 수준 높은 행정서비스 구현		89,487,720	102,947,000	90,688,880
군정추진 및 군민여론수렴		34,283,000	40,086,000	27,802,000
직무수행경비		362,731,110	382,680,000	376,818,620
성과중심의 투명한 인사운영		161,241,580	268,073,000	227,224,380
효율적 자치행정 업무추진		28,184,800	26,700,000	21,937,000
적극행정 조직문화 확산		6,333,000	12,800,000	12,657,400
청정전남 으뜸마을 만들기		701,219,960	649,000,000	641,568,600
5.18민주유공자 민주명예수당		2,160,000	2,160,000	2,160,000
5.18민주유공자 생활지원금		1,820,000	1,680,000	1,680,000
민주화운동관련자 생계지원금		0	1,560,000	1,560,000
남북교류 협력사업 활성화		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업	공직선거관리

□ 주요 추진성과

성과보고대상 아님

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	과거사 정리 및 진실규명

□ 주요 추진성과

일제강점기 여자근로 정신대 피해자 지원(생활보조비, 의료비, 장제비)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
과거사 정리 및 진실규명	일반회계	10,747,500	12,000,000	11,424,400
일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원		10,747,500	12,000,000	11,424,400

단위사업	활기찬 직장 분위기 조성

□ 주요 추진성과

○ 맞춤형 복지제도 운영
- 복지포인트 지급
- 단체보험 가입
- 직원 건강검진비 지원
- 공직자 문화탐방비 지원

○ 직장동호회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
활기찬 직장 분위기 조성	일반회계	3,043,034,093	3,466,241,000	3,254,619,720
직원 후생복지 업무추진		2,820,098,883	3,311,520,000	3,122,439,700
원활한 서무후생 업무 추진		222,935,210	154,721,000	132,180,020

단위사업	대내외적인 의식과 행사

□ 주요 추진성과

군정추진 유공군민 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
대내외적인 의식과 행사	일반회계	62,130,000	70,000,000	52,010,000
군정추진 유공자에 대한 표창		62,130,000	70,000,000	52,010,000

단위사업	문서관리업무추진

□ 주요 추진성과

진도군기록관 운영
민간기록물 수집관리 사업 추진
표준기록관리시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문서관리업무추진	일반회계	126,147,660	123,519,000	120,124,660
문서관리		126,147,660	123,519,000	120,124,660

단위사업	사회단체관리

□ 주요 추진성과

관내 사회단체의 공익활동을 위한 사업 및 운영 보조(7개 단체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회단체관리	일반회계	227,078,500	276,779,000	265,428,550
사회단체운영지원		149,378,500	177,779,000	171,498,550
민주평화통일 자문회의 지원		75,000,000	95,000,000	91,930,000
새마을지도자 자녀장학금		2,700,000	4,000,000	2,000,000

단위사업	군민과의 적극적인 대화 행정

□ 주요 추진성과

주민자치회 운영 지원(7개)
주민자치회 역량강화 교육 추진
주민자치회 사기진작(체육행사) 보조

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
군민과의 적극적인 대화 행정	일반회계	128,977,170	175,810,000	129,031,100
주민편익 증진 및 신뢰행정 구현		128,977,170	175,810,000	129,031,100

단위사업	범죄예방활동

□ 주요 추진성과

자치경찰 민간선박 운항 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
범죄예방활동	일반회계	714,120	2,000,000	1,210,090
자치경찰 민간선박 운항 지원		714,120	2,000,000	1,210,090

단위사업	인력관리

□ 주요 추진성과

행정역량강화를 위한 특별위탁교육 실시
군 산하 직원 대상 능력개발비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인력관리	일반회계	920,189,020	654,900,000	604,767,740
공무원 국외 선진 행정연수		399,921,430	192,000,000	141,888,780
인력관리 기반구축		520,267,590	462,900,000	462,878,960

단위사업	교류협력 기반구축

□ 주요 추진성과

자매(교류)도시 초청
인재교육 홍보물품 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
교류협력 기반구축	일반회계	52,154,450	28,400,000	13,435,000
자매결연을 통한 자치단체간 교류 활성화		22,406,000	13,400,000	7,553,000
인재교육 행사운영경비		29,748,450	15,000,000	5,882,000

단위사업	장학진흥 운영

□ 주요 추진성과

초.중.고등학교 무상급식비 지원
농어촌 원어민강사 지원
고교 무상교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장학진흥 운영	일반회계	720,036,000	1,111,095,000	1,085,585,000
초 · 중 · 고등학교 무상급식비 지원		297,403,000	242,564,000	242,564,000
농어촌지역 원어민강사 지원		277,040,000	283,000,000	283,000,000
고교 무상교육 지원사업		145,593,000	85,531,000	85,531,000
스마트빌리지 보급 및 확산 사업		0	500,000,000	474,490,000

단위사업	인재육성장학회 운영

□ 주요 추진성과

인재육성장학회 기금 조성(출연금 11억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인재육성장학회 운영	일반회계	1,601,051,200	1,100,000,000	1,100,000,000
인재육성장학회 기금 조성		1,601,051,200	1,100,000,000	1,100,000,000

단위사업	평생교육원 운영

□ 주요 추진성과

전남대 평생교육원 학비보조(반기별)
군민행복아카데미 운영
군민 리더대학 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
평생교육원 운영	일반회계	137,622,000	296,000,000	246,920,000
전남대 평생교육원 지원		84,000,000	96,000,000	96,000,000
평생교육 활성화 지원사업(지방소멸대응기금)		53,622,000	200,000,000	150,920,000

단위사업	정보화 기반 구축

□ 주요 추진성과

노후장비 주기적 교체로 안정적 대민서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
정보화 기반 구축	일반회계	426,568,760	396,129,000	394,268,390
행정업무 효율 향상		421,618,760	371,079,000	369,256,590
개인정보 보호 문화 조성		4,950,000	25,050,000	25,011,800

단위사업	정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상

□ 주요 추진성과

내구연한 경과 노후장비 교체 및 유효기간 도과 소프트웨어 라이선스 갱신

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
정보시스템 고도화 및 정보화 수준향상	일반회계	336,685,320	426,750,000	425,909,580
행정정보시스템 안정적 운영		324,366,320	416,886,000	416,045,580
공무원 정보화마인드 확산		3,650,000	1,000,000	1,000,000
정보통신 업무추진		8,669,000	8,864,000	8,864,000

단위사업	주민정보화 역량 강화

□ 주요 추진성과

군민정보화교육 운영으로 정보소외계층 정보화능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민정보화 역량 강화	일반회계	56,828,760	600,000	483,000
주민정보화 능력 배양		56,828,760	600,000	483,000

단위사업	행정통신망 기반 고도화

□ 주요 추진성과

정보통신망의 안정적 운영과 장애 발생에 대한 신속 복구를 통해 원활한 대민행정업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
행정통신망 기반 고도화	일반회계	1,791,140,530	849,644,000	831,148,416
근거리통신망 안정적 운영		274,743,670	300,789,000	300,759,280
정보통신망 운영 활성화		327,568,880	422,604,000	404,349,396
행정통신망 안정적 제공		1,188,827,980	126,251,000	126,039,740

단위사업	홈페이지 역량 강화

□ 주요 추진성과

홈페이지 업데이트 및 전문성 있는 콘텐츠 제공으로 웹서비스 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
홈페이지 역량 강화	일반회계	38,606,010	62,088,000	60,079,460
웹서비스의 안정적 운영		38,606,010	62,088,000	60,079,460

단위사업	농어촌지역의 정보격차 해소

□ 주요 추진성과

태풍, 해일 등 긴급 상황발생 시 신속정확한 상황 전파 및 적극 대처로 군민안전 확보에 기여
정보화마을 해제로 사업 종료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌지역의 정보격차 해소	일반회계	118,168,800	137,344,000	129,168,500
정보화마을 운영 활성화		6,346,800	0	0
마을방송시스템 구축 운영		111,822,000	112,000,000	111,922,500
공공장소 와이파이 운영		0	25,344,000	17,246,000

단위사업	자주재원확충

□ 주요 추진성과

지방세 자료 조사 및 부과 징수 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자주재원확충	일반회계	155,703,600	242,511,000	233,050,230
지방세 부과징수		113,118,750	199,981,000	190,588,830
세무회계과(업무추진비)		42,584,850	42,530,000	42,461,400

단위사업	개별주택관리

□ 주요 추진성과

개별주택가격의 적기 결정 공시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
개별주택관리	일반회계	174,628,120	179,276,000	175,427,010
개별주택 가격조사		4,570,000	2,920,000	2,920,000
개별주택 가격조사(인건비)		88,544,820	93,826,000	91,169,710
개별주택 가격조사(보조)		81,513,300	82,530,000	81,337,300

단위사업	지방세 징수관리

□ 주요 추진성과

지방세 징수 활동 및 체납처분 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방세 징수관리	일반회계	47,148,780	58,964,000	54,456,620
징수관리		47,148,780	58,964,000	54,456,620

단위사업	세외수입 관리

□ 주요 추진성과

- 군 금고 및 공공자금 운용
- 세외수입 징수 활동 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
세외수입 관리	일반회계	57,421,970	105,301,000	102,315,060
세외수입 관리		57,421,970	105,301,000	102,315,060

단위사업	지출업무

□ 주요 추진성과

투명하고 신속한 회계 집행 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	복식부기 운영

□ 주요 추진성과

재정운영 성과 및 재정상태를 복식부기 형식으로 회계 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재산 관리	일반회계	656,008,860	687,800,000	681,851,820
국 · 공유재산 관리		656,008,860	687,800,000	681,851,820

단위사업	군유재산관리

□ 주요 추진성과

청사 유지보수 및 관리 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
군유재산관리	일반회계	4,039,587,170	1,514,213,000	1,432,491,990
청사관리		853,936,800	755,322,000	750,823,110
청사관리(인건비)		168,863,020	138,491,000	126,192,100
청사관리(읍면)		329,587,890	310,400,000	274,254,030
청사관리(본청)		2,687,199,460	310,000,000	281,222,750

단위사업	물품관리

□ 주요 추진성과

실과소, 읍면 업무추진 물품 보급 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
물품관리	일반회계	230,800,730	119,050,000	112,212,720
물품관리		230,800,730	119,050,000	112,212,720

단위사업	관용자동차 관리

□ 주요 추진성과

관용 자동차의 유지 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관용자동차 관리	일반회계	244,658,203	143,382,000	142,071,401
차량수선유지		244,658,203	143,382,000	142,071,401

단위사업	보전지출

□ 주요 추진성과

개별주택가격 조사사업 국고보조금 이자 반환

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보전지출	일반회계	20,264,820	1,337,000	1,335,240
보전지출		20,264,820	1,337,000	1,335,240

단위사업	주민만족 민원처리

□ 주요 추진성과

- 새올민원접수 : 78,186건
  (단순민원 16,229건, 복합민원 2,963건, 고충민원 1건, 제증명 40,970건, 즉결기타 18,023건)
- 여권발급 : 1,624건
- 가족관계등록 사무 읍면지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민만족 민원처리	일반회계	222,104,530	193,966,000	188,855,560
민원행정업무 운영(인건비)		2,232,300	1,276,000	1,275,300
민원행정업무 운영		186,835,980	156,623,000	151,952,460
여권사무대행경비지원		9,452,350	10,000,000	9,580,800
가족관계 등록사무		18,783,900	21,207,000	21,187,000
민원봉사과(업무추진비)		4,800,000	4,860,000	4,860,000

단위사업	주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

- 마을복지회관 신축 및 보수: 38동(신축 3, 보수 35) 사업완료
- 노후 공동주택 환경개선사업 : 7동(미림아파트 외 6동) 사업완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주거환경개선사업	일반회계	1,504,438,220	1,560,000,000	985,516,790
마을회관 및 경로당 정비		1,346,438,220	1,460,000,000	885,516,790
주택행정지원		158,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업	이행강제금

□ 주요 추진성과

- 위법건축물 양성화 및 이행강제금 부과 25건
- 이행강제금 부과 및 징수40,237,500원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
이행강제금	주택사업특별회계	0	0	0
이행강제금 관리		0	0	0

단위사업	지적 현대화 사업

□ 주요 추진성과

-지적재조사사업 : 고군면 오일시지구, 지산면 인지지구 지적재조사측량 완료(1,071필지)
-지적재조사 지적기준점 신규매설 : 179점
-지적측량검사 - 기초기준점 60점, 일반측량검사 6,686필지 검사완료
-지적측량 기준점 일제조사 - 지적도근점 906점 조사완료
-GPS상시관측소 점검 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지적 현대화 사업	일반회계	1,208,231,150	1,359,864,000	1,357,611,930
지적 현대화사업(자체)		143,109,440	113,100,000	113,093,300
지적 재조사사업		770,498,350	912,100,000	910,073,530
3차원 지적측량 기준점 설치		42,626,100	43,362,000	43,143,100
지적 재조사 측량수수료		251,997,260	231,278,000	231,278,000
지적 현대화사업(보조)		0	60,024,000	60,024,000

단위사업	지적업무운영

□ 주요 추진성과

지적측량 관련규정 이행을 통한 정확한 측량성과 제공
정확한 측량성과를 통한 경계분쟁 차단
GPS상시관측소 및 지적기준점 점검 완료 - 기초기준점 60점, 지적도근점 906점 조사완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지적업무운영	일반회계	6,980,000	6,980,000	6,980,000
지적관리 업무운영		6,980,000	6,980,000	6,980,000

단위사업	부동산 거래운영

□ 주요 추진성과

○ 부동산 거래신고 제도 운영 실적
- 실거래 신고 및 검인처리 : 1,613건, 부적건 조사 : 92건, 과태료 부과: 53건

○ 부동산 중개업소 지도·단속 : 중개업소 16개소 분기별 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
부동산 거래운영	일반회계	67,768,200	6,153,000	5,380,230
부동산 중개업 및 거래신고 관리		67,768,200	6,153,000	5,380,230

단위사업	개별공시지가 결정공시

□ 주요 추진성과

○ 개별공시지가의 정확한 조사 · 산정
- 2025.1.1. 기준 정기분 개별공시지가 결정 · 공시 : 186,289필지
- 2025.7.1. 기준 수시분 개별공시지가 결정 · 공시 : 1,550필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
개별공시지가 결정공시	일반회계	190,884,830	190,752,000	190,552,710
개별공시지가 조사 및 결정공시		190,884,830	190,752,000	190,552,710

단위사업	공간정보 구축 및 관리

□ 주요 추진성과

의신면 지하시설물 전산화 사업(3단계_2차분) DB 구축 완료(119.443㎞)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공간정보 구축 및 관리	일반회계	1,377,623,000	1,249,629,000	1,249,629,000
공간정보시스템 전산관리		43,623,000	43,629,000	43,629,000
지하시설물 전산화		1,334,000,000	1,206,000,000	1,206,000,000

단위사업	새주소부여사업

□ 주요 추진성과

-도로명주소 사물주소판 219개, 건물번호판 1,379개 설치 및 유지보수 완료
-국가지점번호판 일제조사 154개소 및 설치 23개소
-노후 건물번호판 정비 2,191개
-도로명주소 사용생활화로 안정적 정착 도모 및 군민 주소 사용 편익 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
새주소부여사업	일반회계	169,679,790	157,530,000	157,394,360
도로명 및 건물번호 부여사업(보조)		169,679,790	157,530,000	157,394,360

단위사업	어업질서확립

□ 주요 추진성과

불법어업 행정대집행 추진(호롱닻 3,500개 철거)
어업지도선 1척 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어업질서확립	일반회계	289,092,280	759,599,000	736,322,060
불법시설물 정비 및 단속		29,301,920	32,396,000	29,485,190
방치폐선 정리지원 사업(전환사업)		19,765,360	22,000,000	19,484,100
어업지도선 운영		231,382,100	699,823,000	682,389,170
어업지도선 관리사무실 운영		6,642,900	5,380,000	4,963,600
어업지도 업무추진		2,000,000	0	0

단위사업	수산인력육성 및 어촌행사지원

□ 주요 추진성과

수산기술 정보신문 보급(900어가), 기후변화 대응 수산정보서비스 제공(1,200어가), 수산업정책자금 이자차액 지원(연 2회),
청년어업인 영어 정착 지원금(14명/171백만원) 지급, 수산단체연합회 지원, 어선어업 노동력 절감장비 지원(12명), 영세어업인 선외기 지원(12대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산인력육성 및 어촌행사지원	일반회계	831,327,020	780,042,000	762,596,410
수산단체연합회 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
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	47,480,000	47,480,000
수산정책업무 추진		55,712,000	38,712,000	38,697,480
수산지원과(업무추진비)		4,800,000	4,200,000	4,200,000
청년어업인 영어정착지원		129,400,000	171,800,000	169,200,000
청년어업인 영어정착지원(행정비)		0	0	0
수산물 홍보비 지원		99,900,000	0	0
수산업정책자금 이자차액지원사업		131,117,000	70,800,000	59,286,250
꽃게통발 로프 지원사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
수산시설 보수 관리비		42,350,000	43,500,000	42,994,820
수산 공익직불제		28,188,020	27,000,000	26,907,860
영세어업인 선외기 지원사업		98,700,000	96,150,000	96,150,000
기후변화 대응 수산정보서비스 제공사업		27,860,000	31,400,000	31,360,000
진도 꽃게 한마당잔치 보조		0	100,000,000	100,000,000
여성어업인 특화건강검진 지원사업		800,000	4,000,000	1,320,000

단위사업	어업기반시설 구축

□ 주요 추진성과

○ 어선항해장비(구명조끼, 무선전화, v-pass 등) 지원
○ 기관대체 등 친환경 에너지 절감 장비 보급(6척)
○ 어선, 어선원 재해보험 가입 독려 및 부담금 지원
○ 잡는어업 활성화 지원(6종, 490백만원)
○ 수산 공익직불제 지급(3종, 572어가/540백만원)
○ 국가중요어업유산 돌미역 채취어업 자원조사 및 종합계획 수립 용역 완료(50백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어업기반시설 구축	일반회계	4,150,354,950	6,035,522,870	3,572,052,710
소형어선 인양기 설치사업(전환사업)		706,512,110	792,648,120	712,177,210
다목적인양기 보수		103,183,050	100,720,000	99,783,120
조건불리지역 수산직불제(`24년 이월)		251,200,000	0	0
연근해어업 구조조정사업		639,985,900	779,620,000	779,619,000
낙지통발 미끼구입비 지원사업		0	0	0
어선항해장비 지원		25,350,000	12,792,000	12,792,000
어선 재해보험료 지원사업		384,333,000	382,000,000	382,000,000
어선원 재해보험료 지원		457,807,000	588,000,000	588,000,000
어업인 안전보험료 지원		50,000,000	51,800,000	51,800,000
어업인 복지지원 사업(어업도우미)		28,800,000	29,760,000	29,760,000
친환경 에너지 절감장비 보급사업		180,960,000	117,980,000	117,980,000
낭장망어업 로프 지원사업		100,000,000	80,000,000	80,000,000
낙지통발 어업 육성 지원 사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
낭장망 어업 닻 지원 사업		40,000,000	47,785,000	47,785,000
부잔교(도교)보수지원사업		48,320,600	49,339,000	49,338,300
친환경 수산물 직불제(배합사료)		324,278,950	397,048,000	381,729,040
친환경 수산물 직불제(배합사료) 행정비		0	0	0
지방소멸대응기금(이전재원)		351,689,810	2,307,025,750	96,284,040
소규모어가 수산직불제(`24년 이월)		262,600,000	1,300,000	1,300,000
멸치 자숙기 지원사업		13,500,000	5,000,000	5,000,000
다목적인양기 안전보험 가입비 지원		50,000,000	25,000,000	25,000,000
국가중요어업유산 보전 및 활용사업		34,510,000	165,490,000	9,490,000
어선어업 경영안정 지원		17,324,530	0	0
낭장망 어업 어구(그물 등) 지원		0	22,215,000	22,215,000

단위사업	어촌종합개발

□ 주요 추진성과

○ 복합 다기능 부잔교 8개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어촌종합개발	일반회계	828,693,900	1,540,808,440	1,312,414,440
복합다기능부잔교설치공사(전환사업)		828,693,900	1,540,808,440	1,312,414,440

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) 14개소 지원
○ 자율관리공동체 사무장 채용 지원(1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산 증양식 소득증대	일반회계	8,921,616,828	9,864,519,380	9,356,919,750
수산동물 질병예방 백신 공급		144,000,000	240,000,000	240,000,000
양식장관리기 지원		124,087,000	108,000,000	98,178,000
양식 수산물 재해보험		27,262,000	271,000,000	271,000,000
김 육해상 채묘 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
김 활성처리제 지원사업		674,530,118	325,600,000	317,788,330
물김 폐기비용 지원사업		5,900,000	45,000,000	45,000,000
김의날 행사 참석 보조		5,000,000	5,000,000	5,000,000
인증 부표 보급지원		3,220,000,000	3,868,984,000	3,868,981,900
친환경 에너지 보급사업(히트펌프)		768,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000
친환경 에너지 보급사업(인버터)		173,707,000	61,963,000	61,962,000
친환경 전복양식산업 육성		525,463,620	433,000,000	433,000,000
톳 양식장 로프 지원사업		100,000,000	100,000,000	100,000,000
자율관리어업공동체 사무장 지원사업		36,360,000	36,314,000	36,313,000
양식산업 업무추진		14,696,100	22,600,000	20,599,360
육상양식장 해수직수시설 지원사업		95,663,750	476,190,000	278,918,450
친환경수산물 국제인증 인증비 지원		164,000,000	37,708,000	37,262,500
이상수온 대응 지원사업		107,779,600	162,000,000	154,367,200
어류양식장 비상발전기 지원사업		0	35,000,000	35,000,000
양식어장 자동화 시설장비 지원사업(전환사업)		494,669,000	544,059,000	478,061,000
유망양식품종 종자공급사업		18,750,000	24,700,000	17,177,000
전복 먹이 종자 공급 사업		295,933,500	149,235,000	145,500,000
어업용 지게차 지원사업		105,000,000	60,000,000	60,000,000
자율관리어업 육성사업		72,000,000	144,000,000	144,000,000
스티로폼 부표 처리 지원사업		0	0	0
친환경 에너지 보급시설 임대료 지원사업		130,000,000	135,000,000	135,000,000
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		0	176,450,000	0
새우양식장 유용미생물 공급 지원		16,500,000	16,500,000	16,500,000
전략품종육성 업무추진		16,170,400	6,200,000	6,147,800
친환경 양식수산물 국제인증 지원		12,500,000	67,500,000	54,296,000
폐스티로폼 부표 처리비 지원		182,341,240	330,516,380	314,867,210
전복 양식어가 생산장려금 지원		385,303,500	0	0
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
갯지렁이 양식장 배합사료 구입비 지원사업		20,000,000	10,000,000	10,000,000
AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축사업		336,000,000	266,000,000	266,000,000

단위사업	수산증양식 기반시설

□ 주요 추진성과

지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립사업 1개소 추진(기획용역 완료, 실시설계 착공 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산증양식 기반시설	일반회계	0	1,441,000,000	239,771,500
지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립		0	1,441,000,000	239,771,500

단위사업	수산물 가공시설

□ 주요 추진성과

해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산물 가공시설	일반회계	0	0	0
수산물 진공포장기 지원사업		0	0	0

단위사업	어장환경개선

□ 주요 추진성과

○ 양식어장 정화사업 1개소 추진(87.5백만원)
○ 조업중 인양된 해양폐기물 수매 500톤
○ 해양쓰레기 수거처리 6,000톤
○ 불가사리 구제사업 20톤
○ 취약해안 폐기물 대응 지원사업(28명 채용, 어선 및 장비 임차 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어장환경개선	일반회계	3,148,527,790	4,111,949,170	3,819,411,220
양식어장 정화사업(전환사업)		0	146,138,000	146,137,550
조업중 인양된 해양폐기물 수매사업(전환사업)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
해양쓰레기 정화사업(존치)		2,318,348,440	2,981,811,170	2,697,162,370
불가사리 구제사업		26,266,000	40,000,000	40,000,000
취약해안 폐기물 대응 지원사업		503,913,350	644,000,000	636,111,300

단위사업	어족자원관리

□ 주요 추진성과

○ 수산종자 매입방류(꽃게 등 4종, 230천미)
○ 어미낙지 방류(4천미)
○ 꽃게 산란 및 서식장 조성사업 공모 선정(40억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어족자원관리	일반회계	148,943,150	240,000,000	239,996,910
수산종자 매입방류(전환사업)		62,500,000	180,000,000	179,998,590
어미 낙지 방류사업		59,987,370	60,000,000	59,998,320
낙지 목장 조성사업		26,455,780	0	0

단위사업	연안환경관리

□ 주요 추진성과

○ 해양쓰레기 선상집하장 4개소 설치
○ 해양쓰레기 수거 전담반 38명 운영
○ 괭생이모자반 피해 복구 및 해상수거시설 4개소 설치
○ 해양쓰레기 육상집하장 3개소 설치
○ 해양쓰레기 육상 중간집하장 5개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
연안환경관리	일반회계	846,616,582	910,440,730	864,962,910
해양쓰레기 선상집하장(전환사업)		315,305,670	350,898,730	323,774,690
해안가 환경클린 운동 추진		97,296,170	90,000,000	89,934,220
해양쓰레기 수거(운영비)		12,396,690	11,400,000	10,216,300
괭생이모자반 처리시설		34,525,412	40,000,000	38,182,000
해양쓰레기 수거(인건비)		275,338,200	307,446,000	300,682,130
연안환경업무 추진		1,800,000	696,000	336,370
해양쓰레기 육상 중간집하장 설치 사업		29,954,440	30,000,000	21,837,200
어구보증금제 회수관리사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업	해양생태계관리

□ 주요 추진성과

해양보호구역 유지보수(인건비, 소규모 수리 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해양생태계관리	일반회계	13,279,920	14,286,000	11,369,320
해양보호구역 관리사업		4,181,920	14,286,000	11,369,320
습지보호구역 공원 환경정비		9,098,000	0	0

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	'24결산	'25예산	'25결산
해양오염 예방 및 방제	일반회계	31,985,030	3,742,000	3,740,000
해양 유류오염 방제관리		2,000,000	2,000,000	2,000,000
해양오염 배출시설 지도 점검		0	1,742,000	1,740,000
해양쓰레기 임시집하장 해충방제		29,985,030	0	0

단위사업	진도개 산업기반 육성

□ 주요 추진성과

진도개테마파크 리플릿 등 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개 산업기반 육성	일반회계	40,000,000	2,500,000	2,500,000
성장 인프라 구축		40,000,000	2,500,000	2,500,000

단위사업	진도개테마파크 운영

□ 주요 추진성과

진도개 Dog스포츠 및 체험학습 운영 : 연중 / 408백만원
365 꽃밭 등 특색있는 볼거리, 체험공간 조성 : 연중
진도개 강아지 운송비 지원 : 매월 / 1,100마리 / 55백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개테마파크 운영	일반회계	733,302,840	768,320,000	748,150,890
진도개테마파크 조성		98,378,500	96,600,000	96,600,000
진도개테마파크 관리		171,452,140	140,320,000	139,813,590
진도개 훈련		5,000,000	5,000,000	5,000,000
진도개 Dog스포츠 운영 지원		392,300,000	451,200,000	431,550,000
진도개 보호육성 지원		50,000,000	55,000,000	55,000,000
진도개축산과 운영		11,980,000	12,000,000	11,988,000
진도개축산과(업무추진비)		4,192,200	4,200,000	4,199,300
중대산업재해 예방		0	4,000,000	4,000,000

단위사업	진도개 행사

□ 주요 추진성과

진도개 행사 통합 개최 : 5. 3. ~ 5. 4. / 200백만원 / 13천명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개 행사	일반회계	147,899,860	200,000,000	200,000,000
진도개 페스티벌		147,899,860	200,000,000	200,000,000

단위사업	진도개 혈통보호

□ 주요 추진성과

- 진도개 방역비 : 심장사상충예방약, 백신, 구충제, 살균소독제 등 구입 및 공급
- 진도개 정기 및 수시 심사 운영
  - 심사추진 : 13회(매월 셋째주 수요일 심사 추진)
  - 심사결과 : 합격 209두, 불합격 13두
- 등록견 동물복지 용품 지원
  - 이동켄넬 : 1,004개 / 동물복지 용품 : 목줄, 와이어, 배변패드 구입 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개 혈통보호	일반회계	382,426,414	376,440,000	375,834,840
진도개방역비		289,394,910	289,352,000	289,349,600
진도개 심사 운영		15,720,000	16,720,000	16,720,000
진도개 보호육성 업무 추진		47,331,744	37,525,000	37,499,300
진도개 보호육성 업무추진(인건비)		29,979,760	32,843,000	32,265,940

단위사업	진도개 혈통관리

□ 주요 추진성과

- 진도개 메디컬센터 : 진료 1,583건 / 방역 12,145건
- 진도개혈통일원화시스템 월별 유지보수 : 12회(분기별 집행)
- 천연기념물 진도개 보존관리비 지원 : 406농가 / 1,106마리
- 진도개 보존관리센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 계약 체결
  - 계약일자 : 2025. 12. 30.
  - 계약금액 : 269,109천원
  - 계 약 자 : 주식회사 종합건축사사무소태건 주창
  - 계약기간 : 2026. 1. 6. ~ 2026. 8. 3.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개 혈통관리	일반회계	201,703,420	853,350,000	280,403,610
진도개 메디컬센터		10,000,000	30,000,000	28,097,540
진도개 혈통관리 전산화		26,455,000	18,600,000	18,600,000
등록견 관리		139,998,420	330,000,000	199,080,000
진도개 보존 관리센터 건립		25,250,000	474,750,000	34,626,070

단위사업	진도개 연구사업

□ 주요 추진성과

- 진도개 양육실태 조사 용역 실시
  - 소요액 : 19,800,000원
  - 계약자 : 한국진도개전통놀이문화보존협동조합 김종환
  - 조사기간 : 2025. 6. 5. ~ 2025. 8. 3.
  - 실태조사 결과 : 408농가 / 1,121마리

- 시험연구 시약 및 기기 구입 : 30,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도개 연구사업	일반회계	110,400,000	105,400,000	48,259,710
진도개 시험연구		100,000,000	102,000,000	44,859,710
진도개 연구 활동		10,400,000	3,400,000	3,400,000

단위사업	축산경영 안정지원

□ 주요 추진성과

사일리지 제조비 지원 : 250ha
조사료용 기계장비 지원 : 2대
꿀벌산업육성지원 : 35호
가축분뇨 퇴·액비 자원화 지원 : 10,650톤
축산 악취저감제 공급 지원 : 한우 6호, 돼지 10호, 오리 6호
가축 폭염피해 예방시설 지원 : 24호
한우 사료비 지원 : 1,186두
한우 사료운송비 지원 : 100,000포
축산농가 왕겨(톱밥) 지원 : 55호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
축산경영 안정지원	일반회계	141,704,050	171,782,000	166,864,850
조사료 종자구입 지원		13,549,790	24,559,000	19,996,130
조사료 품질관리 지원		31,904,260	32,723,000	32,368,720
가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
축산 악취저감제 공급 지원		93,250,000	111,500,000	111,500,000

단위사업	동물보호 및 복지대책

□ 주요 추진성과

길고양이 중성화 수술 지원 : 270마리
실외사육견 중성화 수술 지원 : 47마리
유기동물 입양 지원 : 2마리
동물보호센터 설치 : 1개소
동물보호센터 운영 : 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
동물보호 및 복지대책	일반회계	169,170,740	1,029,111,450	1,015,123,080
유기동물 보호센터 운영비 지원		29,982,190	40,240,000	40,231,360
유실유기동물 구조보호 비용 지원		700,000	3,500,000	3,360,000
길고양이 중성화 수술비 지원		60,000,000	56,000,000	54,000,000
유기동물 진료 · 치료비 지원		2,190,000	0	0
명예동물보호감시원 활동수당비 지원		1,000,000	0	0
반려견 동물등록 지원		1,870,000	2,800,000	1,320,000
동물보호센터 설치		73,428,550	926,571,450	916,211,720

단위사업	동물방역

□ 주요 추진성과

가축전염병 방역대책 추진: 60백만원
통제 및 거점소독시설 운영: 1개소
가축방역약품 및 재료구입: 61백만원
공수의 활동 지원 : 1명
공중방역수의사 운영 : 1명
공동방제단 운영 : 소규모 및 취약농가 50호
구제역 예방약 공급: 207백만원
구제역 예방 관리: 61백만원
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원: 20백만원
예방주사 및 기생충구제 약품 지원: 69백만원(소3종, 돼지3종, 개1종, 꿀벌 4종)
한우 질병관리 강화: 4종, 11.4백만원
돼지 질병관리 강화: 3종, 47.4백만원
꿀벌 질병관리 강화: 5종 , 45.1백만원
축산차량 GPS 지원: 6대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
동물방역	일반회계	937,003,412	926,936,000	904,034,220
가축전염병 방역대책		104,895,830	106,029,000	105,387,870
통제 및 거점소독시설 운영		222,308,070	216,900,000	210,857,890
가축방역약품 및 재료구입		60,979,570	61,000,000	60,990,030
방역 · 방제차량 관리		954,122	2,400,000	2,400,000
공중방역수의사 운영관리		4,200,000	4,200,000	4,200,000
공수의 가축방역활동비 지원		12,000,000	13,200,000	13,200,000
공동방제단 운영		29,890,000	54,245,000	54,245,000
구제역 예방약 공급		277,710,190	194,548,000	194,540,580
구제역 예방 관리		47,853,500	72,800,000	61,250,000
소 브루셀라병 및 결핵병 채혈비 지원		15,540,000	22,500,000	20,300,000
예방주사 및 기생충구제 약품 지원		69,333,910	69,262,000	69,193,950
한우 질병관리 강화		9,870,470	11,400,000	11,352,000
돼지 질병관리 강화		29,456,070	47,400,000	47,333,830
꿀벌 질병관리 강화		47,717,610	45,100,000	45,047,750
축산차량 GPS 지원		4,294,070	5,952,000	3,735,320

단위사업	축산물 위생관리

□ 주요 추진성과

명예축산물위생감시원 활동 지원 : 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
축산물 위생관리	일반회계	400,000	400,000	400,000
명예축산물위생감시원 활동 수당		400,000	400,000	400,000

단위사업	진도항 개발

□ 주요 추진성과

진도항 배후지 개발사업 관련 용역 추진
하수도정비 기본계획 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
진도항 개발	일반회계	800,540,190	2,743,458,510	1,172,619,580
진도항 개발지원		46,105,880	59,800,000	37,131,700
진도항 개발사업		746,834,310	2,676,058,510	1,129,981,880
해양항만과(업무추진비)		7,600,000	7,600,000	5,506,000

단위사업	항만신활력사업

□ 주요 추진성과

진도항 항만부지 및 배후지 , 어촌뉴딜 시설물 유지 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
항만신활력사업	일반회계	311,775,410	103,578,000	86,937,510
항만시설 유지 · 보수		311,775,410	103,578,000	86,937,510

단위사업	어업기반시설 구축

□ 주요 추진성과

도서지역 생활필수품 해상운송비 지원으로 섬 지역 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	어촌종합개발

□ 주요 추진성과

국가어항 환경정비 기간제 고용 및 해양수산 시설 보수 공사 등을 통해서 어업기반시설 정비로 어촌 정주여건 향상 및 어업인삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어촌종합개발	일반회계	214,152,010	187,609,000	172,183,750
국가어항 환경정비 기간제 고용		35,048,410	98,421,000	86,356,490
해양수산시설 보수공사		149,706,680	50,000,000	49,930,000
어촌어항 업무추진		29,396,920	39,188,000	35,897,260

단위사업	지방어항 건설

□ 주요 추진성과

지방어항 정비로 인한 어업인 작업 여건 및 삶의 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방어항 건설	일반회계	68,656,000	213,247,000	174,211,400
지방어항 건설사업(창유항)		68,656,000	213,247,000	174,211,400

단위사업	어촌체험 관광마을 조성

□ 주요 추진성과

어촌체험마을 운영 및 보수로 인한 관광소득 증대 및 진도군 홍보 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	국가어항 어업피해 보상금

□ 주요 추진성과

국가어항 건설사업 어업권 피해 보상금 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	국가어항 환경정비사업

□ 주요 추진성과

국가어항 환경정비 사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	섬 종합발전사업

□ 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	'24결산	'25예산	'25결산
섬 종합발전사업	일반회계	78,314,120	53,307,000	50,314,800
섬 기반시설 유지관리		78,314,120	53,307,000	50,314,800

단위사업	작은 섬 공도방지사업

□ 주요 추진성과

마을안길 및 물양장, TTP 설치, 선착장 등 어업기반시설 정비 및 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
작은 섬 공도방지사업	일반회계	573,910,430	935,263,900	892,870,730
갈목도 공도방지사업		478,447,000	235,728,330	220,353,590
탄항도 공도방지사업		95,463,430	699,535,570	672,517,140

단위사업	작은섬 큰기쁨 사업

□ 주요 추진성과

섬 지역 생활환경 개선을 통한 인구 유출 방지 및 정주여건 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
작은섬 큰기쁨 사업	일반회계	20,000,000	20,000,000	20,000,000
작은섬 큰기쁨사업		20,000,000	20,000,000	20,000,000

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	'24결산	'25예산	'25결산
해상교통기반시설 구축	일반회계	1,339,607,870	1,219,744,000	1,208,979,850
일반 여객항로 결손금 지원		743,727,580	605,292,000	601,037,500
내항 여객선 운임지원		257,332,790	266,800,000	266,799,200
섬 주민 차량운임 지원		256,906,100	256,200,000	256,200,000
여객운임 관리시스템 유지보수		34,410,000	31,452,000	31,452,000
군민 내항 여객운임 지원		47,231,400	60,000,000	53,491,150

단위사업	섬의 날 행사

□ 주요 추진성과

섬의 날 행사 진도군 홍보부스 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
섬의 날 행사	일반회계	27,970,000	16,000,000	13,996,000
섬의 날 행사추진		27,970,000	16,000,000	13,996,000

단위사업	관광자원화 개발사업

□ 주요 추진성과

금호도 가고싶은섬 가꾸기 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광자원화 개발사업	일반회계	375,847,890	7,700,000	0
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기		18,000,000	7,700,000	0
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기(전환사업)		357,847,890	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	'24결산	'25예산	'25결산
어업환경 조성	일반회계	4,250,776,510	2,488,140,000	1,776,354,820
어업기반 정비사업		4,250,776,510	2,488,140,000	1,776,354,820

단위사업	어촌뉴딜300사업

□ 주요 추진성과

25년 공모사업 선정(초평항, 동헌항) 및 기존 선정사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
어촌뉴딜300사업	일반회계	214,159,160	111,615,840	50,415,200
어촌뉴딜300사업(송군권역)		0	0	0
어촌신활력증진사업 유치지원		214,159,160	111,615,840	50,415,200

단위사업	기업 및 민자유치

□ 주요 추진성과

2025년 사업 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	공유수면등의 보전 및 관리

□ 주요 추진성과

공유수면 보전 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공유수면등의 보전 및 관리	일반회계	1,442,800	0	0
공유수면관리		1,442,800	0	0

단위사업	연안환경관리

□ 주요 추진성과

2025년 사업 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

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	'24결산	'25예산	'25결산
도서주민 해상 교통수단 지원	일반회계	111,200,000	120,600,000	119,382,110
섬 주민 천원 여객선 운임 지원사업		111,200,000	111,000,000	111,000,000
소외도서 항로운영 지원사업		0	0	0
쉬미항 여객선 터미널 유지관리		0	9,600,000	8,382,110

단위사업	중소기업 육성 및 관리

□ 주요 추진성과

2025년도 전라남도 중소기업 육성 출연금 시군 출연금 납부 : 38,250천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
중소기업 육성 및 관리	일반회계	39,970,000	38,250,000	38,250,000
중소기업 육성기금 출연금		39,970,000	38,250,000	38,250,000

단위사업	소비자보호

□ 주요 추진성과

주요 성수품 물가동향조사 및 가격정보 수시 공개 : 80회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소비자보호	일반회계	1,862,890	2,120,000	2,089,850
물가안정관리		1,862,890	2,120,000	2,089,850
계량기 관리		0	0	0

단위사업	지역경제 활성화 추진

□ 주요 추진성과

전통시장 관리 유지
- 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 : 조금시장
- 조금시장 화재공제 보험 지원 : 23건
- 진도읍 조금시장 장옥 기둥 도장공사 등 26건: 60,826천원

울돌목 주말장터 운영
- 울돌목 주말장터 운영 : 35회
- 울돌목 주말장터 누적 방문객 : 3,928명
- 울돌목 주말장터 상가 매출액 : 32,987천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역경제 활성화 추진	일반회계	544,034,950	394,856,000	370,532,720
지역경제활성화 추진		25,935,800	27,056,000	25,858,950
소상공인 지원		111,574,170	126,000,000	121,287,530
소상공인 지원(보조)		29,600,000	23,680,000	23,680,000
디지털소상공인1만양성		9,188,720	6,400,000	3,749,120
울돌목 장터 운영		243,951,220	83,660,000	78,334,000
전통시장활성화 추진		123,785,040	128,060,000	117,623,120

단위사업	경제활력사업 지원

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	에너지 업무 추진

□ 주요 추진성과

진도군 에너지 복지 향상
- 신재생에너지 설비 확대(융복합지원사업 365개소, 주택지원사업 5개소 보급 지원)
- 연료비 부담 완화를 위한 LPG 배관망 구축 사업 (마을단위, 섬마을단위, 면단위 등)
- 안전한 가스 공급(LPG용기 사용가구 시설개선 사업, 서민층 가스안전장치 보급사업(타이머콕) 등)
- 안정적인 전력공급 및 시가지 경관 조성 (전선로 지중화 사업 등)
- 발전소주변지역 지원(오류, 한의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
에너지 업무 추진	일반회계	7,344,632,580	6,917,841,000	6,843,699,090
발전소주변지역 지원사업(오류)		15,339,000	15,500,000	15,378,000
발전소주변지역 지원사업(한의)		19,044,780	20,000,000	19,187,940
에너지 절약 업무 추진		0	0	0
석유 및 가스업무 추진		0	0	0
서민층 가스 안전장치 보급사업		0	0	0
LPG용기 사용가구 시설개선 사업		45,000,000	46,400,000	46,400,000
가스안전장치 보급사업(타이머콕)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전선로 지중화 사업		2,809,771,900	429,200,000	378,489,450
마을단위 LPG배관망 구축사업		570,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000
섬 마을단위 LPG배관망 구축사업		0	300,000,000	300,000,000
LPG배관망 유지관리		267,997,900	276,000,000	274,811,700
신재생에너지보급 융·복합 지원사업		2,370,291,000	2,158,133,000	2,158,133,000
신재생에너지보급 주택지원사업		3,843,000	29,090,000	7,802,000
면단위(중규모)LPG배관망 구축사업		1,228,345,000	1,978,518,000	1,978,497,000

단위사업	소규모 도서 자가발전 운영

□ 주요 추진성과

- 소규모 도서(광대도, 주지도, 송도, 독거혈도, 양덕도) 축전지 교체 공사
- 소규모 도서발전시설 보수 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
소규모 도서 자가발전 운영	일반회계	17,832,160	192,292,000	192,291,040
도서 자가발전 유류대 지원		1,464,160	1,284,000	1,283,520
도서자가발전 수리비		16,368,000	191,008,000	191,007,520

단위사업	도서전기 공급

□ 주요 추진성과

- 진도군 관리도서(5개소) 발전소 계획예방 정비공사
- 노후 발전소 외벽 리모델링 공사
- 도서발전소 시설 보수 및 유지관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도서전기 공급	일반회계	4,288,689,170	4,264,769,360	4,070,447,950
도서 자가발전 시설 운영지원		3,698,976,480	3,407,473,000	3,372,431,890
도서 자가발전 시설 운영지원(인건비)		241,879,050	205,130,000	200,183,060
도서발전소 외벽 리모델링 공사		347,833,640	652,166,360	497,833,000

단위사업	농어촌 가로등 관리

□ 주요 추진성과

- 가로보안등 보수 및 신설
- 가로보안등 양방향 원격조명(디밍) 제어시스템 구축 사업
- 진도군 일원 경관조명 설치 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌 가로등 관리	일반회계	2,663,057,290	3,465,385,410	3,223,310,060
가로등 교체 수리 및 관리		2,342,321,290	2,742,885,410	2,528,461,090
IoT기반 도로조명설비 원격점검체게 구축 사업		20,736,000	0	0
태양광 스마트 안심 방범 보안등 설치		300,000,000	0	0
태양광 스마트 안심 방범 보안등 설치		0	0	0
가로보안등 양방향 원격조명(디밍) 제어시스템 구축사업		0	722,500,000	694,848,970

단위사업	해상풍력 발전단지 개발

□ 주요 추진성과

지반조사를 위한 공유수면 점사용 허가 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해상풍력 발전단지 개발	일반회계	4,807,000	1,000,000	880,000
풍력발전 관리 및 운영		4,807,000	1,000,000	880,000

단위사업	지역사회보장협의체 운영

□ 주요 추진성과

◎ 진도군지역사회보장협의체 지역복지사업 추진
- 제10기 대표협의체 및 실무협의체 구성 : ’25. 2. 25.
- 세부사업계획 변경 및 확정 : ’25. 2. 25.
- 읍면지역사회보장협의체 지역복지특화사업 추진
  7개 읍면 17개 사업 70백만원 지원(읍면별 10백만원)
  사업기간 : ’25. 3. ~ 9.
  313가구/70,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역사회보장협의체 운영	일반회계	101,599,740	112,902,000	108,583,150
지역사회보장협의체 운영		3,140,900	25,000,000	24,958,640
주민복지과(업무추진비)		4,195,300	4,200,000	4,193,700
지역사회보장협의체 전담직원 인건비		34,263,540	43,702,000	39,430,810
사회복지협의회 운영		60,000,000	40,000,000	40,000,000

단위사업	사회복지시설 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회복지시설 지원	일반회계	5,500,000	8,230,000	6,458,000
사회복지사 법정의무 보수교육비 지원		3,080,000	5,230,000	3,808,000
사회복지시설종사자 상해보험료 지원		1,220,000	1,500,000	1,150,000
사회복지시설 위문		1,200,000	1,500,000	1,500,000

단위사업	국가 보훈 관리 및 지원

□ 주요 추진성과

○ 보훈단체 운영지원 : 8개 단체 / 98백만원
- 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 무공수훈자회, 6.25참전유공자회, 고엽제전우회, 월남전참전자회, 보훈단체협의회

○ 보훈회관 운영지원 : 1개소 / 91백만원
○ 국가유공자 및 보훈 가족 명예수당 : 927백만원
○ 현충일 추념식 및 6.25전쟁 기념행사 개최 : 19백만원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국가 보훈 관리 및 지원	일반회계	952,031,480	1,175,307,000	1,135,435,850
보훈대상자 관리 및 지원		148,148,000	145,700,000	143,525,000
6·25전쟁 기념행사 개최		6,239,480	5,309,000	3,439,000
국가보훈 대상자 지원		165,900,000	271,000,000	267,300,000
참전유공자 및 무공수훈자 지원		428,720,000	520,200,000	507,620,000
전라남도 참전유공자 및 무공수훈자 명예수당 지원		101,430,000	122,400,000	106,350,000
독립유공자 및 유공자가족 의료비 지원		1,000,000	1,000,000	923,850
전라남도 보훈명예수당		15,750,000	18,000,000	14,580,000
보훈회관 운영 관리		84,484,000	91,338,000	91,338,000
전라남도 독립유공자 유족 보훈명예수당		360,000	360,000	360,000

단위사업	지역사회서비스투자사업

□ 주요 추진성과

◯ 425명 / 551백만원
◯ 노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 지원

◯ 사회보장정보원 사업비 예탁 후 사회서비스 이용권(전자바우처) 활용 서비스 제공기관 선택을 통한 사회서비스 이용 지원
- 상반기 사업비 예탁(’25. 1월) : 276백만원
- 하반기 사업비 예탁(’25. 6월) : 275백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역사회서비스투자사업	일반회계	188,662,600	217,608,000	215,628,000
가사간병지원사업		55,000,000	66,000,000	66,000,000
지역사회서비스 사각지대 공급자 지원사업		43,042,000	49,304,000	47,324,000
일상돌봄서비스		90,620,600	77,284,000	77,284,000
긴급돌봄지원사업		0	25,020,000	25,020,000

단위사업	사회복지복무요원 운영

□ 주요 추진성과

26명 배치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
사회복지복무요원 운영	일반회계	280,449,700	332,078,000	235,809,970
사회복지복무요원 운영(전환사업)		280,449,700	332,078,000	235,809,970

단위사업	장애인 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

1.장애인 생활안정 지원 : 1,211명/2,212백만원
  - 장애인연금 443명/1,710백만원, 장애(아동)수당 : 302명/242백만원
2. 장애인 바우처지원 사업 : 142명/2,874백만원
3. 장애인일자리지원사업(행정도우미,복지일자리사업) : 93명/1,024백만원
4. 장애인 의료비 지원 : 158백만원
5. 장애인 주택개조지원사업 : 21가구/70백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장애인 생활안정 지원	일반회계	5,342,330,590	6,079,765,000	5,990,250,600
장애인 의료비		92,649,000	158,088,000	158,088,000
장애인일자리지원(일반형 전일제)		475,177,130	536,258,000	511,796,830
장애인일자리지원(일반형 시간제)		101,560,180	120,297,000	110,661,200
장애인일자리지원(참여형)		298,712,060	349,978,000	332,563,230
강사파견형 장애인일자리사업		52,197,920	79,000,000	69,886,800
장애인 주택개조사업 지원		76,000,000	72,200,000	70,270,320
장애인등록 진단비 및 검사비 지원		1,326,100	1,592,000	1,333,890
장애수당(기초)		300,990,000	316,190,000	313,470,000
장애(아동)수당(차상위 등)		257,060,000	246,454,000	242,440,000
장애인연금 급여 지급		1,688,672,460	1,719,262,000	1,710,034,560
장애인 활동지원		1,794,515,000	2,223,879,000	2,223,879,000
장애인 활동지원 가산급여		34,585,000	33,818,000	33,818,000
발달재활서비스 바우처 지원		102,793,000	141,457,000	132,000,000
장애인 편의 보조기사업		213,840	360,000	166,370
장애인 재활 보조기구 교부		6,250,000	2,425,000	2,106,000
여성장애인 출산비용 지원		1,000,000	1,200,000	1,200,000
장애인 활동지원 도 추가 지원사업		56,420,000	73,241,000	73,241,000
장애인 자동차 표지제작 및 복지카드 발급비		1,345,100	2,426,000	2,174,800
장애인용 하이패스 단말기 지원사업		372,000	640,000	120,600
장애인 인식개선 교육		491,800	1,000,000	1,000,000

단위사업	긴급지원사업

□ 주요 추진성과

* 594가구 : 573,081천원 지급
- 생계비 : 363가구(517명)/330,761천원
- 의료비 :91가구(91명)/220,020천원
- 연료비 : 138가구(201명)/20,700천원
- 장제비 : 2가구(2명)/1,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
긴급지원사업	일반회계	575,401,760	576,400,000	573,966,670
긴급지원사업		574,395,160	574,900,000	573,081,170
행려자 귀가여비 지원		1,006,600	1,500,000	885,500

단위사업	저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

*기초생계급여 지원 : 1,487가구/8,663백만원
*해산, 장제급여 지원 : 81가구 / 51백만원
*교육급여 : 217가구 / 14백만원
*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	'24결산	'25예산	'25결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	9,023,052,050	10,258,166,000	10,200,433,210
통합조사 지원 서비스		1,144,160	1,860,000	1,622,310
생계급여		8,789,369,900	10,118,270,000	10,061,259,790
교육급여		14,253,000	13,557,000	13,557,000
해산,장제급여		73,500,000	64,479,000	64,000,000
진도군 저소득주민 건강보험료 지원		58,995,790	60,000,000	59,994,110
저소득층 양곡할인 택배비		85,789,200	0	0

단위사업	저소득층 의료지원

□ 주요 추진성과

*의료급여 진료비 : 진료비 예탁금 458,441천원
*의료급여 행정경비 : 여비 및 홍보물품 구입 등 / 14,259,310원
*의료급여 수급자관리비(인건비) : 의료급여사례관리사 2명 인건비 / 102,667,330원
*장애인보장구 급여비 : 32명(35건) / 31,451천원
*대불금 및 본인부담 환급금 : 47,099,330원
- 요양비(당뇨소모성재료(35건), 산소치료(19건), 양압기(2건)) 56건 / 13,260,700원
- 본인부담보상금, 상한제 347건 / 6,200,760원
- 입앙아동정산 진료비 1,442,870원
- 건강생활유지비 잔액 지급 780건/ 26,195천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	자활기금

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자활기금	자활기금특별회계	34,500,000	503,000,000	31,800,000
자활기금 지원		34,500,000	61,800,000	31,800,000
자활기금 운영		0	2,700,000	0
자활기금 관리		0	438,500,000	0

단위사업	내부거래 지출

□ 주요 추진성과

세부사항 해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	자원봉사진흥

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자원봉사진흥	일반회계	348,706,080	382,275,000	363,133,430
자원봉사센터 운영(인건비)		84,342,550	90,319,000	87,470,340
자원봉사센터 운영 활성화(보조)		16,512,000	15,940,000	15,940,000
자원봉사활동 활성화		56,334,300	68,310,000	55,856,520
이동목욕 봉사단 운영(인건비)		118,589,060	133,365,000	130,656,140
이동목욕 봉사단 운영		12,928,170	14,341,000	13,210,430
푸드뱅크 운영 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업	예비비

□ 주요 추진성과

세부사항 해당업음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	주민복지서비스 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민복지서비스 지원	일반회계	96,000	1,500,000	0
주민복지서비스 지원사업		96,000	1,500,000	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	'24결산	'25예산	'25결산
가족 복지 지원	일반회계	2,075,356,000	2,244,555,000	2,222,029,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원		404,466,000	479,652,000	457,806,000
한부모가족 道자체 자녀양육비		89,270,000	94,002,000	93,962,000
청소년 한부모 자립지원		0	400,000	0
가족센터 운영 지원		689,989,000	726,319,000	726,319,000
다문화 가정 지원		93,288,000	85,188,000	85,188,000
다문화가족지원 특성화사업		191,228,000	242,690,000	242,690,000
아이돌봄 지원		509,137,000	513,247,000	513,247,000
아이돌보미 건강검진비 지원		90,000	390,000	150,000
공동육아나눔터 운영지원		56,712,000	58,244,000	58,244,000
가족센터 종사자 특별수당		16,200,000	16,200,000	16,200,000
가족센터 사회복무요원 배치 지원		14,976,000	18,223,000	18,223,000
엄마나라말 배움터 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

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	'24결산	'25예산	'25결산
여성인력 양성 및 권익증진	일반회계	20,890,700	18,600,000	17,809,440
가정폭력 상담 및 치료지원		6,290,700	4,500,000	4,209,440
여성직업 훈련 지원		9,600,000	9,600,000	9,600,000
경력단절여성 경력이음바우처 지원		5,000,000	4,500,000	4,000,000

단위사업	노인일자리 지원사업

□ 주요 추진성과

노인일자리 및 사회활동지원사업 총 참여자 3,200명
- 노인공익활동사업 2,700명
- 노인역량활용사업 280명
- 공동체사업단 220명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인일자리 지원사업	일반회계	11,718,756,500	12,766,390,000	12,048,714,820
노인일자리 지원사업		11,718,756,500	12,766,390,000	12,048,714,820

단위사업	노인여가활동지원

□ 주요 추진성과

*노인회 지원을 통한 노인권익 신장 건강복지증진 (노인시설 유지관리, 노인대학운영, 자원봉사 및 생활체육 촉진)
* 경로당 지원을 통한 노인여가활동 지원(경로당 식사제공 및 경로당 운영 지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인여가활동지원	일반회계	1,780,855,880	2,169,688,000	1,982,224,580
경로당 지원		304,140,950	472,557,000	454,908,850
경로당 운영비 지원		426,160,000	431,200,000	429,895,000
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		658,860,280	759,728,000	617,847,490
경로당 지원물품 유지관리		43,749,000	39,450,000	39,450,000
경로당 한글학교 운영비 지원		28,260,000	29,980,000	29,980,000
경로당 순회 프로그램 관리자 배치		41,076,000	43,573,000	43,465,000
노인회 운영		157,715,000	157,715,000	157,715,000
시·군 노인회 활성화 지원		36,945,000	37,448,000	37,448,000
효실천운동지원		5,600,000	5,600,000	5,600,000
노인의 날 및 경로의 달 행사		74,350,000	76,720,000	75,640,000
경로당 입식테이블 지원 사업		3,999,650	6,000,000	5,936,800
경로당 쉼터 생활 지원		0	0	0
노인목욕 및 이미용 바우처 지원		0	109,717,000	84,338,440

단위사업	노인복지시설 운영지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인복지시설 운영지원	일반회계	3,633,676,000	4,208,199,000	4,205,354,000
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(종사자특별수당)		29,160,000	29,160,000	29,160,000
노인복지관 운영(시니어합창단운영)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
노인생활시설 운영비 지원		850,919,000	985,887,000	985,887,000
재가노인복지시설 운영비 지원		1,470,477,000	1,905,752,000	1,905,752,000
노인요양시설 지원(종사자특별수당)		47,800,000	55,200,000	55,200,000
요양보호사 지원		19,320,000	16,200,000	13,355,000

단위사업	노인복지시설 확충및 관리

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노인복지시설 확충및 관리	일반회계	676,507,130	455,267,000	381,968,615
면단위 공중목욕장 운영(인건비)		71,075,250	84,000,000	74,946,915
농어촌 공중목욕장 운영		91,621,940	126,000,000	110,450,000
노인복지시설 기능보강사업		67,214,410	60,000,000	54,775,460
노인요양시설 기능보강사업		446,595,530	185,267,000	141,796,240

단위사업	재가노인복지 증진

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재가노인복지 증진	일반회계	4,015,101,542	4,577,411,000	4,035,247,203
경로식당 무료급식		371,002,500	294,637,000	269,252,000
거동불편 재가노인 식사배달		222,748,000	222,748,000	222,748,000
홀로사는 노인 안부살피기		19,997,680	20,000,000	19,910,840
독거노인 응급안전 안심서비스(인건비)		118,500,410	145,463,000	129,389,220
독거노인 응급안전 안심서비스		164,778,412	187,416,000	186,980,713
노인 성인용보행기 지원 사업		3,191,460	2,800,000	1,812,900
95세 이상 노인 생신축하 지원		2,095,720	3,680,000	2,571,800
노인맞춤돌봄서비스		3,100,753,700	3,683,507,000	3,186,420,110
어르신지킴이단 돌봄대상 안부살피기		11,133,660	16,560,000	15,561,620
4대 이상 가정 효도수당 지급		900,000	600,000	600,000
성인용 보행기 무료대여 사업		0	0	0

단위사업	노후소득보장

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노후소득보장	일반회계	33,022,916,510	33,970,761,000	33,751,684,280
기초연금		32,933,816,510	33,861,461,000	33,642,384,280
장수축하금 지원		89,100,000	109,300,000	109,300,000

단위사업	장사시설 운영지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
장사시설 운영지원	일반회계	196,654,300	138,214,000	135,822,670
진도군립 자연장지 운영 지원		75,000,000	75,000,000	75,000,000
진도군립 자연장지 개거 공사		19,300,590	0	0
공영장례 지원		9,600,000	16,000,000	13,609,000
남도광역 추모공원 건립사업 분담금		92,753,710	47,214,000	47,213,670

단위사업	복지행정 업무 수행

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
복지행정 업무 수행	일반회계	516,218,880	577,702,000	554,890,200
장수복지업무 추진		514,010,920	575,423,000	552,714,380
장수복지업무 추진(인건비)		2,207,960	2,279,000	2,175,820

단위사업	보육시설 지원

□ 주요 추진성과

- 어린이집 11개소 운영지원 및 보육교직원 90명 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보육시설 지원	일반회계	2,573,842,610	2,589,230,000	2,572,006,760
어린이집 운영지원		62,740,000	67,000,000	63,800,000
어린이집 확충사업		0	0	0
보육시설 내실화 지원		93,777,680	94,080,000	90,095,720
보육교직원 인건비 지원		2,196,529,030	2,230,560,000	2,230,111,040
보육교직원 처우개선 지원		180,960,000	176,590,000	172,000,000
열린어린이집 활성화 지원		2,100,000	2,100,000	2,100,000
어린이집 기능보강		26,285,900	4,000,000	4,000,000
누리반 보육여건 개선비		11,450,000	14,900,000	9,900,000

단위사업	보육료 지원

□ 주요 추진성과

어린이집 11개소 보육료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보육료 지원	일반회계	2,969,168,000	2,982,608,000	2,852,405,860
영유아 보육료 지원		758,170,000	939,310,000	939,310,000
만 5세 누리과정		628,409,000	578,108,000	558,368,230
가정양육수당 지원		20,882,000	25,190,000	25,180,000
부모급여(영아수당)지원		1,561,707,000	1,440,000,000	1,329,547,630

단위사업	드림스타트 사업

□ 주요 추진성과

취약계층 아동 160명 사례관리 및 프로그램 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
드림스타트 사업	일반회계	345,936,312	439,612,000	332,347,370
드림스타트 사업		158,859,770	185,224,000	160,623,180
드림스타트 사업(운영비)		11,183,270	17,300,000	8,108,150
드림스타트 사업(인건비)		175,893,272	237,088,000	163,616,040

단위사업	아동건전육성

□ 주요 추진성과

위탁 관련 아동 60명 수당 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
아동건전육성	일반회계	434,880,433	443,080,000	407,075,109
가정위탁업무지원		233,637,110	238,164,000	230,273,000
보호종료아동 자립수당 지원		80,000,000	84,000,000	62,500,000
자립준비청년(보호종료아동) 자립정착금 지원		35,000,000	40,000,000	40,000,000
입양아동 가족지원		35,724,000	26,163,000	21,442,000
아동학대대응 업무지원		50,519,323	54,753,000	52,860,109

단위사업	청소년보호

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청소년보호	일반회계	778,220,277	882,172,000	831,902,550
청소년 건전육성		30,954,700	31,670,000	29,781,220
청소년 꿈키움 바우처 지원		615,174,967	671,569,000	646,271,610
지역청소년참여위원회 운영		0	2,800,000	2,748,000
저소득층 여성청소년 위생용품 지원		25,000,000	27,000,000	27,000,000
청소년부모 아동양육비 지원		0	2,250,000	0
청소년상담복지센터 운영		77,896,110	94,779,000	91,523,720
청소년동반자 프로그램 운영		0	12,264,000	0
학교 밖 청소년 참여수당		12,000,000	16,800,000	12,800,000
학교 밖 청소년 지원(급식)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
청소년 특별지원		2,000,000	2,180,000	2,000,000
청소년유해환경감시단 운영		1,600,000	1,600,000	1,600,000
청소년지도자 처우개선 수당		7,594,500	13,260,000	12,178,000

단위사업	청소년활동지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청소년활동지원	일반회계	1,355,000	0	0
지역청소년참여위원회 운영		1,355,000	0	0

단위사업	청소년수련시설 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청소년수련시설 지원	일반회계	31,522,120	50,000,000	36,097,340
청소년수련시설 안전관리		10,691,420	15,000,000	12,979,640
청소년수련시설 유지보수비		20,830,700	35,000,000	23,117,700
청소년지도사 배치지원 사업		0	0	0

단위사업	인력운영비

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인력운영비	일반회계	55,587,790	54,380,000	52,345,160
인력운영비		55,587,790	54,380,000	52,345,160

단위사업	기본경비

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기본경비	일반회계	51,277,790	72,985,000	63,849,870
기본경비		27,662,460	56,965,000	48,455,370
업무추진비(가족행복과)		4,800,000	4,980,000	4,980,000
기본경비(가족정책팀)		8,151,600	4,128,000	3,964,500
기본경비(노인복지팀)		5,148,000	3,504,000	3,221,000
기본경비(아동드림팀)		5,515,730	3,408,000	3,229,000

단위사업	보전지출

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보전지출	일반회계	1,107,347,900	2,156,265,000	2,138,531,270
보전지출		1,107,347,900	2,156,265,000	2,138,531,270

단위사업	관광진흥 관리

□ 주요 추진성과

○ 기간제근로자 관리 운영 : 1명
○ 축제추진 시설물 유지 관리 : 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광진흥 관리	일반회계	93,094,290	80,783,000	72,727,320
관광진흥 관리		52,222,630	57,500,000	49,719,670
관광진흥 관리(인건비)		33,914,160	16,483,000	16,425,300
관광과(업무추진비)		6,957,500	6,800,000	6,582,350

단위사업	관광홍보 체계구축

□ 주요 추진성과

○ 관광안내소 13개소 운영(연중근무 8개소, 주말근무 5개소)
○ 문화관광해설사 해설활동실적 : 3,733회
○ 스탬프투어 참여자 수 : 438명
○ 남도에서 한 달 여행하기 : 9명
○ 관광협의회 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광홍보 체계구축	일반회계	516,823,176	732,388,000	710,181,490
관광안내소 운영		3,154,660	3,130,000	2,932,200
문화관광해설사 운영		21,247,700	22,698,000	19,064,950
문화관광해설사 육성사업(활동비 지원)(전환사업)		234,397,700	273,000,000	261,310,000
관광협의회 운영지원		153,972,000	269,360,000	269,360,000
관광홍보		73,569,330	81,200,000	80,024,810
관광홍보 활동 추진		14,830,300	70,000,000	64,710,720
남도에서 한 달 여행하기(보조)		15,651,486	13,000,000	12,778,810

단위사업	국내외 관광 교류 및 홍보

□ 주요 추진성과

○ 팸투어 2회 진행
○ 취약계층 행복여행 장애인 35명/저소득 32명 추진
○ 남도 숙박할인 빅이벤트 전남, 광주 외 지역 관광객 132명 참여
○ 블루워케이션 21팀 32명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국내외 관광 교류 및 홍보	일반회계	325,267,810	264,300,000	220,827,900
관광홍보 및 투어		288,772,810	210,000,000	189,210,900
관광취약계층 행복여행활동 지원사업(보조)		28,895,000	31,800,000	23,577,000
남도 숙박할인 빅이벤트 사업(보조)		7,600,000	22,500,000	8,040,000

단위사업	향토문화 축제 및 관광축제 육성

□ 주요 추진성과

○ 진도신비의 바닷길 축제 : 관광객 수 79,400명, 현장소득 205,805천원, 경제효과 90억원
○ 명량대첩축제 : 관광객 수 50,000명, 현장소득 117,368천원, 경제효과 47억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
향토문화 축제 및 관광축제 육성	일반회계	1,605,678,540	1,715,200,000	1,691,103,420
진도 신비의 바닷길 축제		971,601,270	1,075,200,000	1,054,454,340
명량대첩 축제		594,995,600	600,000,000	598,191,500
축제 사전 홍보		39,081,670	40,000,000	38,457,580

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	'24결산	'25예산	'25결산
관광지 관리운영	일반회계	1,160,431,439	1,052,232,000	1,048,183,711
녹진관광지 관리 및 운영		789,027,709	671,521,000	669,341,631
녹진관광지 관리 및 운영(인건비)		371,403,730	380,711,000	378,842,080

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	'24결산	'25예산	'25결산
관광지 관리운영	일반회계	859,343,669	854,359,000	853,792,160
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영		587,748,769	587,389,000	586,965,940
회동, 아리랑마을 관광지 관리 및 운영(인건비)		271,594,900	266,970,000	266,826,220

단위사업	관광지 개발 사업

□ 주요 추진성과

○ 진도군 관광지 내 개발사업 완료
○ 세방낙조 아트문화타워 조성사업 추진
○ 도리산 전망대 노후데크 보수공사 완료
○ 노후관광지 재생사업 추진(26년 사업완료 예정)
○ 아리랑마을 관광지 캠핑장 조성사업 지속 추진
○ 2025년 노후관광지 재생사업(아리랑마을 관광지) 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광지 개발 사업	일반회계	977,325,710	5,389,147,970	1,178,241,370
노후관광지 재생사업		524,736,710	1,819,736,970	900,605,170
세방낙조 아트문화타워 조성사업		452,589,000	3,569,411,000	277,636,200

단위사업	관광자원화 개발사업

□ 주요 추진성과

○ 첨찰산 운림명승지구 관광활성화사업 2차사업 추진
○ 전망좋은 관광해안도로 조성사업 완료
○ 전남형 균형발전 300프로젝트 추진
○ 세방낙조 아트문화타워 조성사업, 인문치유 관광루트 연계사업 추진
○ 녹진관광지 다목적 관광보행교 설치사업 사업계획 변경으로 인한 녹진관광지 활성화 사업 추진
○ 지역특성살리기 사업 추진(26년 사업 완료 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광자원화 개발사업	일반회계	524,769,520	2,101,820,590	2,029,789,090
전망좋은 관광해안도로 조성사업(전환사업)		524,769,520	2,101,820,590	2,029,789,090

단위사업	관광편의시설확충 및 개선사업

□ 주요 추진성과

○ 2025년 관광안내체계구축사업 완료
○ 2025년 관광지 및 관광자원 운영관리 및 시설물 유지관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관광편의시설확충 및 개선사업	일반회계	172,981,820	185,000,000	182,678,330
관광지 및 관광자원 운영관리		14,332,000	17,000,000	16,430,000
관광지 및 관광자원 시설물 유지관리		158,649,820	168,000,000	166,248,330

단위사업	해수욕장편의시설확충 및 정비사업

□ 주요 추진성과

○ 해수욕장 편의시설 정비사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해수욕장편의시설확충 및 정비사업	일반회계	31,987,500	42,000,000	41,997,800
해수욕장 편의시설 정비사업		31,987,500	42,000,000	41,997,800

단위사업	해수욕장 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 해수욕장 4개소 개장 및 운영(가계, 금갑, 신전, 관매도)
○ 2025년 해수욕장 방문객 16,504명(`24년 대비 3,820명 증가)
○ 2025년 해수욕장 토양 및 수질검사(4개소 적합)
○ 2025년 해수욕장 안전사고 0건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
해수욕장 운영관리	일반회계	164,526,860	187,301,000	175,701,270
해수욕장 행사 운영 및 관리		47,159,070	61,301,000	57,260,750
해수욕장 수질조사 지원사업		9,200,000	11,000,000	9,200,000
해수욕장 안전장비 구입 및 시설조성사업		29,355,700	35,000,000	34,966,100
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대 지원		78,812,090	80,000,000	74,274,420

단위사업	위생업소 관리

□ 주요 추진성과

○ 위생업소 관리 및 교육 : 1,200개소
○ 남도음식거리 조성 : 1,000백만원(도비 50%, 군비 50%)
○ 시설개선 지원 : 21개소, 53백만원
○ 경영혁식 외식서비스 지원 : 11개소
○ 어린이먹을거리 전담 관리 : 감시원 14명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
위생업소 관리	일반회계	278,247,420	1,272,630,000	779,654,330
위생업소관리 및 교육		91,513,390	88,504,000	84,078,360
음식문화개선지원		50,938,830	43,270,000	43,262,770
남도음식거리 조성 사업		0	1,000,000,000	514,500,000
어린이먹을거리안전관리 강화 사업		125,100,000	127,500,000	127,500,000
식중독예방 홍보		4,000,000	4,000,000	3,618,000
소비자식품위생 감시원 활동		4,040,000	4,200,000	1,540,000
시니어감시원 활동		860,000	860,000	860,000
식품안전감시 및 대응사업		1,795,200	1,796,000	1,795,200
식문화 개선 지원사업(개식용 관련 업소 지원)		0	2,500,000	2,500,000

단위사업	문화정책 관리

□ 주요 추진성과

○ 진도문화원 및 영화관 시설 정비 : 65백만원

○ 2025 전남국제수묵비엔날레 개최 : 300백만원
- 남도전통미술관, 소전미술관 관람객 : 30,460명

○ 군민 문화향유 기회 확대를 위한 문화복지 실현
- 2025 문화바우처 발급 지원 : 3,344명, 468백만원(발급률 98.6%)
- 2025 청년문화예술패스 발급 지원 : 42명, 6.3백만원(발급률 62.7%)
- 국민 영화관람 활성화 지원사업 : 19백만원(3,529명 관람)
- 작은영화관 기획전 진행 : 무료(24회 상영, 276명 관람)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문화정책 관리	일반회계	924,395,030	953,446,000	948,729,500
문화정책 관리		65,393,220	45,000,000	40,286,200
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원		357,031,810	365,786,000	365,785,300
문화원 운영 보조 및 사업 활동비 지원(보조)		78,000,000	64,000,000	64,000,000
문화바우처 사업지원		419,770,000	474,460,000	474,460,000
문화예술과(업무추진비)		4,200,000	4,200,000	4,198,000

단위사업	문화정책 육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- ○ 등록사립미술관 운영보조 및 기획전 개최
- ○ (재)진도향교재단 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
문화정책 육성 및 지원	일반회계	498,386,600	209,214,200	208,146,130
미술관 운영 보조		151,950,000	152,000,000	152,000,000
전통문화 육성 지원		38,772,250	41,080,000	40,014,040
다목적 활용공간 조성		307,664,350	16,134,200	16,132,090

단위사업	대한민국 문화도시 조성

□ 주요 추진성과

○ 프로듀스 진도 등 6개 분야 7개 사업 : 4,352백만원
- 프로듀스 진도(교육 71회, 1,205명 / 공연 및 디지털 서화전시 8회)
- 진도예술일상프로젝트(개인 29명, 단체 30개 지원 / 민속예술 다큐제작 2회)
- 진도 삼락살롱 운영(문화장터 4회, 마을 50개소, 상가 20곳)
- k-민속문화 진도 포럼 개최(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
대한민국 문화도시 조성	일반회계	0	6,002,878,000	5,502,876,500
대한민국 문화도시 조성 지원(보조)		0	6,000,001,000	5,500,000,000
대한민국 문화도시 조성		0	2,877,000	2,876,500

단위사업	작은도서관 조성사업

□ 주요 추진성과

○ 고군 작은도서관 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	철마도서관 운영

□ 주요 추진성과

◎ 철마도서관 및 작은도서관 운영 등 쾌적한 도서관 조성
- 프로그램 운영(그림책 미술 교실 등 19개 과정 1,945명)
- 도서 1,555권, 비도서 580점, 최신 자가대출반납기 교체, 최신자료 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
철마도서관 운영	일반회계	316,570,880	307,895,000	298,190,520
철마도서관 운영관리		191,517,730	174,168,000	170,637,100
철마도서관 행사 지원		38,545,570	36,740,000	36,687,510
철마도서관 운영관리(인건비)		55,922,990	63,004,000	59,560,150
공공도서관 개관시간 연장(인건비)(보조)		30,584,590	33,983,000	31,305,760

단위사업	작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

○ 작은도서관 프로그램 운영, 도서구입을 통한 쾌적한 도서 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
작은도서관 운영	일반회계	89,195,040	89,337,000	87,433,220
작은도서관 운영		89,195,040	89,337,000	87,433,220

단위사업	향토문화축제 육성

□ 주요 추진성과

보배섬 문화예술제, 전국단위 경연대회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
향토문화축제 육성	일반회계	547,500,000	579,350,000	574,489,200
진도군 보배섬 문화예술제		547,500,000	579,350,000	574,489,200

단위사업	예술진흥 관리

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	예술진흥

□ 주요 추진성과

문화예술공연, 체험전시행사, 보배섬 문화예술제, 전국단위 경연대회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예술진흥	일반회계	602,282,290	598,676,000	545,957,510
경연대회 및 행사 개최 지원		203,846,170	129,443,000	128,725,430
공공미술 프로젝트		14,095,120	16,800,000	14,799,080
전남민속예술축제 참가지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
예술단체 육성 및 지원		241,433,000	228,433,000	228,433,000
국악분야 예술강사 지원사업		4,908,000	0	0
3개시도 아리랑 합동공연		80,000,000	80,000,000	80,000,000
진도예술문화재단 설립		0	86,000,000	36,000,000
진도 전국 가무악대제전		40,000,000	40,000,000	40,000,000

단위사업	군립민속예술단 운영 및 공연 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ. 공연소품 및 무대의상 구입, 예능교육 지원, 인건비 지급,
무형문화재 보존회 초청 공연, 수시공연 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
군립민속예술단 운영 및 공연 지원	일반회계	1,309,406,640	1,594,599,000	1,561,641,368
군립민속예술단 운영		1,137,773,580	1,402,480,000	1,385,194,150
정기 및 수시공연		171,633,060	192,119,000	176,447,218

단위사업	무형유산전수관 운영 관리

□ 주요 추진성과

- 진도군 무형유산전수관 운영관리 및 체계적 전승교육 지원과 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
무형유산전수관 운영 관리	일반회계	129,265,400	137,162,000	137,114,150
무형유산전수관 운영 관리		129,265,400	137,162,000	137,114,150

단위사업	유형유산 보존 관리

□ 주요 추진성과

- 지속적이고 체계적인 문화유산 보수정비사업을 통해 우리 군의 유형유산 보존 · 관리에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
유형유산 보존 관리	일반회계	825,190,690	1,915,522,820	1,132,381,200
문화유적지 시설물 유지관리		170,259,190	148,050,000	147,881,130
문화유산 보수정비		411,280,400	360,980,920	360,147,650
천연기념물(식물) 보호 관리		33,491,000	56,000,000	50,990,000
진도 용장성		210,160,100	1,350,491,900	573,362,420
남도진성 동문지 발굴조사		0	0	0

단위사업	무형유산 보존 전승

□ 주요 추진성과

- 우리 군이 보유한 무형유산을 보존 · 전승하기 위한 각종 지원사업 등 공모사업 추진을 통해 우리 군의 무형유산 보존 · 전승 관리에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
무형유산 보존 전승	일반회계	320,400,000	298,350,000	297,000,000
무형유산 보존 전승		251,400,000	229,350,000	228,000,000
무형유산 기록화사업		0	0	0
민속전수관 운영보조		44,000,000	44,000,000	44,000,000
향토무형유산 공개 행사		25,000,000	25,000,000	25,000,000

단위사업	생활체육 육성 및 활성화

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	지방공공체육시설인프라구축

☐ 주요 추진성과

해당없음

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	보전지출

□ 주요 추진성과

문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성 및 지속가능한 문화재정 구조 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	내부거래지출

□ 주요 추진성과

문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성,
문화복지 및 군민 문화향유 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
내부거래지출	일반회계	1,000,000,000	0	0
내부거래지출		1,000,000,000	0	0

단위사업	재난취약가구 안전사고 사전예방

□ 주요 추진성과

재난발생에 따른 사전 대비로 재해 및 재난 예방 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재난취약가구 안전사고 사전예방	일반회계	8,778,500	7,886,000	5,701,400
건설과(업무추진비)		8,778,500	7,886,000	5,701,400

단위사업	재난구조 사업

□ 주요 추진성과

유지보수비 지원 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재난구조 사업	일반회계	0	0	0
재난비상 통신용 중계기 설치		0	0	0

단위사업	풍수해보험

□ 주요 추진성과

주거취약계층 풍수해보험 가입으로 재난 및 재해 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
풍수해보험	일반회계	28,966,600	31,862,000	22,960,200
풍수해보험		28,966,600	31,862,000	22,960,200

단위사업	재해 및 재난예방

□ 주요 추진성과

재난 피해 보상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재해 및 재난예방	일반회계	1,311,892,000	0	0
재난피해 보상금		1,311,892,000	0	0

단위사업	재난관리기금운영

□ 주요 추진성과

재난관리기금 운용 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재난관리기금운영	일반회계	0	0	0
재난관리기금운영		0	0	0

단위사업	마을안전지킴이 운영

□ 주요 추진성과

취약 지역 및 취약 시설 등 재난 및 재해 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	하천 정비사업

□ 주요 추진성과

하천정비사업 추진으로 사전 재해 예방완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
하천 정비사업	일반회계	3,689,009,620	4,314,062,000	3,759,609,840
소하천 정비사업(전환사업)		3,509,694,510	4,178,562,000	3,627,339,120
지방하천 유지관리		179,315,110	135,500,000	132,270,720

단위사업	퇴적토 관리

□ 주요 추진성과

진도군 관내 퇴적토 준설 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
퇴적토 관리	일반회계	241,061,580	300,000,000	209,852,300
하천 퇴적토 준설		241,061,580	300,000,000	209,852,300

단위사업	재해위험지구 정비

□ 주요 추진성과

재해위험지구 정비사업 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
재해위험지구 정비	일반회계	4,504,588,550	11,220,946,000	5,464,992,620
재해예방 관리계획(자체)		49,146,600	83,996,000	82,769,850
재해우려지역 점검 및 정비		1,572,259,500	5,001,976,400	3,121,501,990
재해위험개선지구 정비사업		2,883,182,450	6,134,973,600	2,260,720,780

단위사업	지역자율 방재단 운영

□ 주요 추진성과

지역자율방재단 운영 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역자율 방재단 운영	일반회계	5,677,000	7,500,000	7,372,100
지역자율 방재단 운영		5,677,000	7,500,000	7,372,100

단위사업	지방도(군도)정비

□ 주요 추진성과

지방도(군도)정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방도(군도)정비	일반회계	6,818,257,140	4,782,494,810	4,424,873,870
군도 유지보수(자체)		3,502,024,220	2,722,669,000	2,518,021,180
군도 정비사업(자체)		3,316,232,920	2,059,825,810	1,906,852,690

단위사업	지방도 유지관리

□ 주요 추진성과

차선도색작업 등 유지관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지방도 유지관리	일반회계	530,555,260	787,239,000	765,671,867
조도대교 및 진도대교 관리		47,360,920	63,807,000	57,436,450
지방도 유지관리 운영비		348,529,740	567,432,000	560,551,817
지방도 수로원 인건비		134,664,600	156,000,000	147,683,600

단위사업	교통약자 교통안전시설 정비

□ 주요 추진성과

어린이 및 노인 등 교통약자 보호를 위한 교통 안전시설물 정비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농산관리

□ 주요 추진성과

농지기반조성 사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농산관리	일반회계	1,940,597,380	2,558,211,000	2,253,363,470
수리시설 유지관리		23,959,090	24,000,000	24,000,000
간척지 관리		342,153,250	491,861,000	476,251,350
농업기반시설관리		1,275,939,200	1,692,350,000	1,487,507,080
가뭄대책(자체사업)		298,545,840	350,000,000	265,605,040

단위사업	농업기반 정비

□ 주요 추진성과

농업기반시설 유지 관리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업기반 정비	일반회계	1,289,174,240	3,505,602,760	3,410,299,800
기계화경작로 확포장사업(전환사업)		1,289,174,240	2,030,602,760	1,976,107,170
소규모 농업기반 정비(자체)		0	1,475,000,000	1,434,192,630

단위사업	건설사업 설계업무 지원

□ 주요 추진성과

설계업무 지원사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
건설사업 설계업무 지원	일반회계	4,250,000	4,250,000	4,238,000
설계지원사업		4,250,000	4,250,000	4,238,000

단위사업	지역개발사업

□ 주요 추진성과

지역개발사업 추진 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역개발사업	일반회계	12,674,809,300	12,961,297,570	12,432,771,490
마을단위개발사업		12,674,809,300	12,961,297,570	12,432,771,490

단위사업	농어촌개발

□ 주요 추진성과

권역시설 공공운영비 지원(10개소, 전기 및 상수도)
권역시설 유지관리
농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌개발	일반회계	420,333,150	650,797,000	647,999,320
공공건축물관리		397,315,550	263,737,000	261,490,460
살기좋은 농어촌건설(인건비)		16,210,000	28,860,000	28,737,560
도시개발과(업무추진비)		6,807,600	8,200,000	7,771,300
농촌공간 재구조화 기본계획		0	350,000,000	350,000,000

단위사업	농업인 편익제공

□ 주요 추진성과

농촌체험마을 사무장 지원사업(길은, 동녘, 금골, 사천, 인지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 편익제공	일반회계	88,992,000	101,425,000	101,424,000
체험마을 사무장 지원		88,992,000	101,425,000	101,424,000

단위사업	농업기반정비

□ 주요 추진성과

권역단위 거점개발(쉬미) : 해양안전 편의시설 구축사업 완료, 안전보행로 사업완료, 로컬SEA푸드마켓 조성사업 설계 변경

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업기반정비	일반회계	688,677,940	1,690,000,000	1,602,761,980
권역단위 거점개발(쉬미)		688,677,940	1,690,000,000	1,602,761,980

단위사업	살기좋은지역및행복마을조성

□ 주요 추진성과

굿센터 신축공사 완료
S/W 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
살기좋은지역및행복마을조성	일반회계	3,042,121,520	8,126,150,400	5,159,219,820
살기좋은지역 및 행복마을 유지관리		2,834,840,920	3,178,431,000	3,177,829,790
지방소멸대응기금(보조)		207,280,600	4,947,719,400	1,981,390,030

단위사업	도시관리계획

□ 주요 추진성과

도시계획 도로 개설공사 추진
도시계획 정보체계유지 보수
철마공원 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
도시관리계획	일반회계	2,092,780,570	8,329,239,576	3,951,430,640
도시계획 도로 개설		304,991,350	195,168,000	190,994,810
도시공원관리		19,269,680	29,000,000	28,725,440
도시재생 뉴딜사업(일반근린형)		766,245,450	5,015,759,976	1,068,871,080
도시계획도로개설(향교~국도18호선)		248,364,700	200,000,000	195,041,550
도시계획도로개설(남부권)		69,688,400	1,830,311,600	1,657,183,060
도시계획도로개설(북상리 2단계)		638,758,700	1,000,000,000	751,847,400
도시재생사업		45,462,290	59,000,000	58,767,300

단위사업	경관시설

□ 주요 추진성과

마을가꾸기 사업
옥외광고물 관리
읍면 게시대 소파 보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
경관시설	일반회계	707,352,187	513,122,000	448,701,320
마을가꾸기 사업		403,801,550	100,000,000	100,000,000
옥외광고물 운영 및 관리(자체)		290,474,567	222,922,000	177,831,030
경관시설관리		1,106,070	1,200,000	1,085,890
자전거 이용 활성화		11,970,000	189,000,000	169,784,400

단위사업	투자선도지구

□ 주요 추진성과

로컬푸드 판매장 인테리어 공사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
투자선도지구	일반회계	1,263,020,720	1,630,172,680	646,966,940
투자선도지구		1,263,020,720	1,630,172,680	646,966,940

단위사업	지역개발계획

□ 주요 추진성과

운림삼별초공원 정비사업 지역개발계획 변경
진도읍~운림산방 연결도로 위험구간 정비사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역개발계획	일반회계	251,997,050	2,167,009,920	13,599,950
의신면 운림삼별초공원 정비사업		251,997,050	1,267,009,920	12,116,950
진도읍~운림산방 위험구간 연결도로 정비사업		0	900,000,000	1,483,000

단위사업	공공건축지원운영

□ 주요 추진성과

시설직 미배치 발주부서의 공공건축사업 위임 추진
공공건축 감독 및 기술지원 등 컨설팅

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공건축지원운영	일반회계	3,914,500	4,800,000	3,222,000
공공건축지원운영		3,914,500	4,800,000	3,222,000

단위사업	저소득층 기초생활보장

□ 주요 추진성과

임차가구 임차료 지급 : 615가구/772백만원
수선유지 집수리 지원 : 70가구/650백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
저소득층 기초생활보장	일반회계	1,187,448,030	1,440,632,000	1,421,759,250
주거급여		1,152,448,030	1,440,632,000	1,421,759,250
주거복지		35,000,000	0	0

단위사업	주거환경개선사업

□ 주요 추진성과

빈집정비사업: 39동/237백만원
재래식 화장실 및 부엌 개조사업 : 12가구/100백만
농촌취약계층 집수리 지원 :4가구/ 28백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주거환경개선사업	일반회계	360,484,840	337,633,000	329,877,200
빈집정비사업		169,458,000	237,633,000	229,877,200
재래식 주거환경정비 지원사업		191,026,840	100,000,000	100,000,000

단위사업	자연환경 보전대책 강화

□ 주요 추진성과

자연환경 보전 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자연환경 보전대책 강화	일반회계	735,226,087	987,542,850	918,300,080
자연환경 정화사업(인건비)		173,812,040	187,811,000	186,439,090
자연환경 정화사업		62,993,687	89,300,000	85,376,260
환경기본계획 수립		24,635,000	10,558,000	10,558,000
생태탐방로 조성사업		0	0	0
환경개선부담금 부과 · 징수 (인건비)		28,442,890	29,437,000	29,363,320
환경개선부담금 부과 · 징수		10,208,750	22,110,000	16,763,190
생태계서비스지불제 계약사업		161,388,570	191,239,850	157,724,330
야생동식물 보호		36,006,000	29,060,000	25,124,630
야생동물 포획단 보험료 지원		9,785,400	9,157,000	9,156,800
야생생물 보호원 운영(인건비)		11,135,590	11,634,000	10,359,130
야생동물 피해예방		53,320,000	38,000,000	31,460,000
야생동물에 의한 농작물 등 피해보상		69,849,760	40,000,000	40,000,000
야생동물 포획 보상금 지급		42,800,000	35,800,000	22,550,000
수렵관리시스템 지원		1,815,000	2,112,000	2,112,000
야생동물 폐사체 처리		16,100,000	9,401,000	9,401,000
야생동물 포획 열화상 투시경 구입		27,833,400	13,500,000	13,500,000
환경수질과(업무추진비)		5,100,000	4,980,000	4,970,050
국립공원 생태탐방원 조성		0	263,443,000	263,442,280

단위사업	기후변화 대응 및 녹색성장

□ 주요 추진성과

기후변화 대응

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기후변화 대응 및 녹색성장	일반회계	2,077,587,360	2,238,123,000	2,067,224,940
대기환경측정망 운영(보조)		19,728,450	19,761,000	19,760,400
대기환경측정망 운영(자체)		10,581,390	12,206,000	12,117,590
운행차 배출가스 저감사업(보조)		838,161,600	712,190,000	652,091,100
노후경유차 조기폐차 지원(자체)		1,395,000	5,000,000	4,520,200
보증기간 경과장치 성능유지 관리		450,000	900,000	900,000
친환경 보일러 보급		4,000,000	0	0
방지시설 설치지원		12,114,000	83,736,000	58,014,000
전기자동차 보급		474,039,000	826,800,000	814,956,000
전기화물차 보급		629,686,000	452,400,000	428,525,000
전기이륜차 보급		33,577,000	48,800,000	24,353,000
미세먼지 신호등 운영		528,000	720,000	528,000
탄소중립포인트제 인센티브		38,018,410	58,000,000	35,389,830
자동차 탄소중립포인트 인센티브		940,000	2,000,000	1,080,000
자동차 운행제한 단속(CCTV) 시스템 운영		14,368,510	15,610,000	14,989,820

단위사업	환경공해업소 지도 · 단속

□ 주요 추진성과

환경공해업소 지도단속

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
환경공해업소 지도 · 단속	일반회계	5,197,390	5,348,000	3,807,490
환경오염사고 예방관리		3,403,550	3,486,000	2,918,200
공해배출업소 지도 · 단속		1,793,840	1,862,000	889,290

단위사업	폐기물 처리

□ 주요 추진성과

폐기물 적정 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	생활폐기물 매립시설 유지관리

□ 주요 추진성과

생활폐기물 적정처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
생활폐기물 매립시설 유지관리	일반회계	155,409,610	162,193,000	158,886,560
읍·면 매립장 유지관리(인건비)		19,800,000	15,694,000	15,693,300
읍·면 매립장 유지관리		135,609,610	146,499,000	143,193,260

단위사업	공중화장실 조성 및 유지관리

□ 주요 추진성과

공중화장실 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공중화장실 조성 및 유지관리	일반회계	642,683,520	630,495,000	612,323,300
공중화장실 유지관리(인건비)		497,551,570	539,575,000	521,412,100
공중화장실 유지관리		145,131,950	90,920,000	90,911,200

단위사업	폐기물배출 사업장 관리

□ 주요 추진성과

폐기물배출 사업장 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
폐기물배출 사업장 관리	일반회계	16,261,400	21,210,000	21,169,000
1회용품 줄이기		396,000	0	0
가축분뇨 배출사업장 운영관리		14,941,400	20,250,000	20,209,000
폐기물 점검 및 관리		924,000	960,000	960,000

단위사업	농어촌폐기물종합처리시설 설치운영

□ 주요 추진성과

폐기물처리시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌폐기물종합처리시설 설치운영	일반회계	0	2,755,422,000	1,928,367,790
폐기물처리시설 설치		0	2,755,422,000	1,928,367,790

단위사업	국토대청결운동 및 자연환경 보전

□ 주요 추진성과

국토대청결운동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국토대청결운동 및 자연환경 보전	일반회계	884,551,920	539,356,000	520,507,760
국토 대청결운동 전개(인건비)		2,116,140	4,252,000	3,787,140
국토 대청결운동 전개		765,799,640	449,715,000	433,241,580
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진(인건비)		106,636,140	31,250,000	29,392,370
쓰레기종량제(쓰레기불법투기 및 1회용품 사용억제) 추진		10,000,000	54,139,000	54,086,670

단위사업	폐기물 처리시설 운영 관리

□ 주요 추진성과

폐기물 처리시설 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
폐기물 처리시설 운영 관리	일반회계	6,266,702,320	10,927,211,389	6,401,491,246
생활폐기물 처리시설 운영 관리		2,914,075,230	3,213,642,000	3,035,236,406
생활폐기물 처리시설 운영 관리(인건비)		469,285,920	478,220,000	466,383,020
생활폐기물 처리시설 주변지역 주민지원		154,443,250	137,355,000	133,796,140
생활폐기물 처리시설 개선사업(대체 신설)		2,728,897,920	7,097,994,389	2,766,075,680

단위사업	생활폐기물 관리 및 자원화

□ 주요 추진성과

생활폐기물 자원화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
생활폐기물 관리 및 자원화	일반회계	327,402,210	318,000,000	260,061,000
농촌폐비닐 수거 지원		274,451,000	280,000,000	222,677,000
영농폐기물 수집장 유지 관리		16,831,980	14,000,000	13,442,000
생활폐기물 재활용 관리		12,664,230	0	0
영농폐기물 수거 지원		23,455,000	24,000,000	23,942,000

단위사업	지방상수도 시설운영

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	지방상수도 유지관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	지방상수도 유지관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		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	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	도서지역 식수원 개발사업

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	상수도 개인급수시설 및 급수관로시설

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	식수전용 저수지 확충사업

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	상수도시설 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	도서식수원 개발사업(대마도, 관사도, 상하죽도) 통합건설 사업 관리

□ 주요 추진성과

깨끗하고 안정적인 상수도 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	하수처리장시설

□ 주요 추진성과

하수도 적정처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	하수처리장 운영관리

☐ 주요 추진성과

하수도 적정처리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	산림자원육성

□ 주요 추진성과

○ 조림 47ha: 경제수 10ha, 큰나무 25ha, 지역특화 12ha / 456백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	공공숲가꾸기

□ 주요 추진성과

○ 숲가꾸기 500ha: 정책숲 415ha, 공익숲 50ha
○ 산림분야 전문일자리 운영: 73명/ 1358백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	산림휴양조성

□ 주요 추진성과

○산림욕장 3개소 운영 / 64백만원
○산림욕장 관리원 8명 운영 / 158백만원
○사천리물놀이장(7~8월) 운영 / 70백만원
○유아숲 위탁교육(3월~11월) 및 유아숲 체험원 운영 / 61백만원
○산림사업 추진을 위한 토지매입 / 688백만원
○운림생태탐방로 6개소(어싱길, 장미원, 수선화원, 단풍나무원, 사계화원, 비자나무원)조성 및 초화류 식재 / 2,010백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	청정임산물이용증진

□ 주요 추진성과

○ 청정임산물 이용 산림소득사업 지원 / 244백만원
○ 임업인단체지원 및 임업직불금지급 / 115백만원
○ 표고종균 폐기물 처리 및 출하 장려금 / 20백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청정임산물이용증진	일반회계	468,481,390	292,765,000	272,464,500
임업인 단체지원		7,000,000	7,000,000	7,000,000
진도군 임업인 한마음대회 개최		0	18,000,000	15,718,000
산림소득사업		75,419,390	66,520,000	55,509,500
임산물 상품화 지원		0	5,570,000	5,570,000
임산물 생산단지 규모화		165,000,000	139,000,000	139,000,000
임산물 생산기반조성		205,800,000	30,000,000	30,000,000
표고종균 폐기물 처리		3,080,000	10,000,000	2,992,000
표고버섯 출하 장려금		12,182,000	16,675,000	16,675,000

단위사업	산림환경개선

□ 주요 추진성과

○숲길(등산로) 5개 노선 정비 및 기타 시설물 보수 및 민원 처리 / 358백만원
○숲길등산지도사 1명 운영 / 24백만원
○등산로 관리원 5명 운영 / 93백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	산지관리

□ 주요 추진성과

○ 불법전용산지 조사 10회
○ 산사태취약지 유지관리 5회
○ 산사태취약지 표지판 설치 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산지관리	일반회계	0	107,843,000	106,415,930
산지관리		0	63,200,000	62,084,180
산사태현장예방단(산림재해일자리)		0	6,000,000	5,741,500
산사태현장예방단(산림재해일자리)(인건비)		0	38,643,000	38,590,250

단위사업	산림보호

□ 주요 추진성과

산불진화대 39명 운영
산불현장 임차차량 4대 및 임차헬기 1대 운영
산불조심깃발 및 현수막 설치 300매
산불진화복 및 안전화 구입 100명
산불대응센터 운영 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
산림보호	일반회계	996,337,206	1,017,036,000	981,258,960
산불전문예방진화대(산림재해일자리)(인건비)		467,489,476	611,067,000	598,163,450
산불전문예방진화대(산림재해일자리)		20,035,510	20,168,000	20,086,620
산불 방지대책(자체)		192,282,270	196,458,000	196,369,160
산불 방지대책(보조)(도경상)		31,109,370	53,056,000	47,107,010
산불 방지대책(보조)(도자본)		225,675,030	52,720,000	47,592,720
산림재해일자리(산불전문예방진화대 보조)		59,745,550	83,567,000	71,940,000

단위사업	임도사업

□ 주요 추진성과

○ 임도 신설 4㎞ , 임도 유지관리 10㎞, 구조개량 2㎞ / 1,393백만원
○ 임도관리원 2명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
임도사업	일반회계	0	1,112,069,000	943,915,970
간선임도(지특)		0	555,641,000	431,930,110
임도(전환사업)		0	527,857,000	489,608,010
임도(인건비)(전환사업)		0	28,571,000	22,377,850

단위사업	사방사업

□ 주요 추진성과

○ 사방댐 12개소, 계류보전 4㎞, 사방댐 점검 및 보수 24건 / 3,864백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	수목보호

□ 주요 추진성과

○ 솔껍질깍지벌레 35ha, 미국흰불나방 3ha, 매미나방 5ha, 꽃매미 2ha, 기타병해충 87ha / 108백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수목보호	일반회계	216,067,290	160,690,000	157,834,570
산림 병해충 방제		174,666,580	107,760,000	106,199,030
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도경상)(인건비)		40,120,710	51,476,000	50,453,340
산림병해충예찰방제단(산림재해일자리)(도자본)		1,280,000	1,454,000	1,182,200

단위사업	노거수 관리

□ 주요 추진성과

○ 올해의 나무 1개소 / 20백만원
○ 보호수 안전관리 실태조사 24그루 / 12백만원
○ 산림유전자원보호구역 보호관리사업 5개소 / 28백만원
○ 보호수 정비사업 17그루 / 40백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	산림생물다양성증진

□ 주요 추진성과

2025년 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	국토 공원화사업

□ 주요 추진성과

2025년 사업 미추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	의정운영

□ 주요 추진성과

○제303회 ~ 제312회 임시회 및 정례회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의정운영	일반회계	347,128,508	527,405,000	336,672,216
의정운영 지원		341,396,608	516,665,000	329,345,766
의회사무과(업무추진비)		5,731,900	10,740,000	7,326,450

단위사업	의정활동

□ 주요 추진성과

ㅇ제303회 ~ 제312회 임시회 및 정례회 등 의정활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의정활동	일반회계	468,180,510	554,423,000	496,694,346
의정활동 지원		450,405,510	535,411,000	478,719,396
의정활동 지원(부담금)		17,775,000	19,012,000	17,974,950

단위사업	보건정책 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 보건소 시니어의사 1명 채용으로 지소 등 의과 공중보건의 부족 해소
○ 지역보건의료계획 연차별(3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획) 수립
○ 찾아가는 물리치료센터 운영 : 66개소(254회/2,767명)
○ 보건지소 공무직 방문 연계형 보건사업 추진
○ 의료취약지 의료지원(ICT 활용) 진료 건수 : 27건
○ 신속대응반 직무교육비 지원 : 1회 교육 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보건정책 운영관리	일반회계	635,453,910	719,629,000	694,629,510
보건소 환자진료		89,261,000	137,500,000	118,232,090
보건소(업무추진비)		22,356,850	20,440,000	20,436,850
보건정책 기간제근로자(인건비)		442,667,750	472,331,000	467,101,510
보건지소 공무직 보건업무 추진		9,853,330	12,000,000	11,546,720
물리치료 서비스 확대사업(인건비)		66,768,580	73,044,000	72,999,940
의료취약지 의료지원(보건기관 ICT 활용 협진)사업		3,056,400	2,824,000	2,822,400
신속대응반 운영지원		990,000	990,000	990,000
신속대응반 직무교육비		500,000	500,000	500,000

단위사업	출산지원 관리

□ 주요 추진성과

◦ 출산 장려 지원 : 1,736명
◦ 산모·신생아 건강관리 지원 : 472명
◦ 모성 건강관리 지원 : 231명
◦ 난임 부부 의료비 지원 : 208명
◦ 분만취약지 외래산부인과 운영 : 821명
◦ 영유아 건강관리지원 : 357명
◦ 임산부·영유아 영양 플러스 지원 : 130명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
출산지원 관리	일반회계	641,235,570	1,926,339,000	1,888,716,470
출산지원사업		0	985,000,000	981,979,860
첫만남이용권 지원		0	227,000,000	227,000,000
임신 사전건강관리 지원사업		2,264,310	11,224,000	6,480,260
전남 다자녀 행복카드 이용 활성화		0	1,500,000	1,496,140
지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업)		35,364,000	42,752,000	42,752,000
산모신생아 건강관리지원		69,659,200	48,105,000	47,903,600
지역자율형 사회서비스(산모신생아) 취약지 지원사업		21,988,480	50,000,000	49,793,600
공공산후조리원 감면료 지원		0	20,690,000	16,262,400
난임부부 의료비 지원(전환사업)		25,979,050	16,372,000	16,372,000
전남형 난임부부 시술비 지원		0	1,422,000	0
한방 난임 지원사업		3,780,000	13,860,000	11,970,000
난자냉동 시술비 지원		0	0	0
의료취약지 지원 사업		200,000,000	200,000,000	200,000,000
신혼부부 건강검진 지원사업		1,623,860	1,220,000	240,000
다둥이가정 육아용품 구입비 지원		32,500,000	15,600,000	11,100,000
저소득층기저귀조제분유 지원		89,622,000	94,184,000	94,184,000
고위험임산부의료비 지원		4,090,280	8,860,000	4,802,240
청소년산모 임신·출산 의료비 지원		600,000	500,000	500,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	125,000	125,000
영유아 건강검진		968,000	575,000	575,000
의료급여수급권자 건강검진 사업운영		1,250,000	1,250,000	1,250,000
선천성 대사이상검사 및 환아관리		158,200	4,000,000	1,399,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		198,600	1,500,000	1,450,650
신생아 난청 조기진단		9,000	1,600,000	1,464,000
생애초기 건강관리(인건비)		47,998,870	52,502,000	51,478,300
생애초기 건강관리(일반운영비)		33,181,720	47,498,000	39,138,420

통합 모자영양보충사업		70,000,000	79,000,000	79,000,000

단위사업	보건시설관리

□ 주요 추진성과

1. 금갑보건진료소 개보수공사 완료
2. 보건지소 및 보건진료소 개보수공사 추진
3. 도서지역 헬기착륙장 조성공사 완료(동거차, 내병도, 관매도)
4. 농어촌 간호복지인력 기숙사 건립사업 착공
5. 공공건축물 그린리모델링 사업 실시설계 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
보건시설관리	일반회계	345,915,460	1,249,466,200	1,241,808,760
농어촌 의료서비스 개선(보건복지부)		98,990,360	126,798,000	126,798,000
시설개선		185,940,170	138,125,000	137,635,940
응급의료전용 헬기착륙장 운영관리		20,997,130	36,500,000	32,492,930
도서지역 헬기착륙장 시설개선(21년 특별교부세)		39,987,800	948,043,200	944,881,890

단위사업	건강증진 관리

□ 주요 추진성과

○ 금연 신청자 등록관리 : 263명
○ 이동금연클리닉 운영 : 7개소/28회/755명
○ 금연 구역 지도점검 : 금연지도원 4명/1,539개소
○ 찾아가는 흡연예방 교육·홍보 : 27회/4,612명
○ 노인불소도포 및 스케일링 : 238명
○ 어린이불소도포 및 학교구강보건실 운영 : 63회/2,122명
○ 취약계층(다문화가족, 장애인 등) 구강관리 : 17회/228명
○ 구강이동진료 차량 운영 및 주민구강건강관리 : 78회/2,869명
○ 지역사회 건강조사 : 179문항(19개영역)/878명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
건강증진 관리	일반회계	272,702,030	269,871,000	268,715,200
지역사회중심 금연지원서비스		133,250,000	101,000,000	101,000,000
지역사회 금연지원서비스(인건비)		63,756,030	89,360,000	88,268,970
저소득층 금연치료 지원사업		0	3,757,000	3,757,000
지역사회건강조사		67,104,000	67,104,000	67,104,000
구강보건사업		8,592,000	8,650,000	8,585,230

단위사업	통합건강증진

□ 주요 추진성과

○ 신체활동 프로그램 및 보건대학 운영 : 79개소/1,616명
○ 아동·청소년·어르신 영양교육 : 89개소 1,223명
○ 모바일헬스케어 대상자 등록·관리 : 110명
○ 장애인 및 근골격계질환 재활사업 : 500명
○ 통합심뇌혈관질환 예방관리 홍보 및 레드서클존 운영 : 30회 / 5,166명
○ 건강생활실천 캠페인 및 교육·홍보 : 14회/4,420명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
통합건강증진	일반회계	487,554,930	516,020,000	511,363,510
통합한의약건강증진		20,000,000	14,000,000	14,000,000
통합건강생활실천		166,213,720	184,000,000	180,746,430
통합구강보건사업		10,000,000	12,000,000	12,000,000
통합심뇌혈관 예방관리		10,000,000	7,000,000	7,000,000
통합여성어린이건강증진사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000
통합지역사회중심재활사업		6,000,000	0	0
통합모바일헬스케어		20,912,000	20,100,000	20,100,000
통합건강증진사업(인건비)		251,429,210	275,920,000	274,517,080
재활사업(인건비)		0	0	0

단위사업	방문보건 관리

□ 주요 추진성과

○ 건강취약계층 방문건강관리 : 1,355명
○ 경로당 순회의료서비스 : 238개소 / 연 3회
○ 국가암관리사업(국가암검진비 공단 위탁)
○ 재가암환자지원사업(전환사업) : 188명
○ 희귀질환자 의료비 지원사업 : 15명
○ 고혈압, 당뇨병 합병증 검사 지원 : 30명
○ 통합심뇌혈관질환 예방관리 홍보 및 레드서클존 운영 : 30회 / 5,166명
○ AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 : 120명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
방문보건 관리	일반회계	443,677,950	550,607,000	521,343,650
방문건강관리사업(인건비)		189,385,540	185,084,000	171,211,660
방문건강관리 사업 운영		8,250,000	37,400,000	37,400,000
국가암관리사업		67,250,000	67,250,000	67,250,000
암환자 의료비 지원(전환사업)		35,949,670	54,960,000	40,408,820
재가암환자지원사업(전환사업)		6,782,000	6,782,000	6,782,000
의료급여수급권자 건강검진사업		12,990,000	6,600,000	6,600,000
만성질환관리사업 교육		2,676,000	2,790,000	2,790,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836,000	1,884,000	1,884,000
의료취약계층 방문보건사업		5,178,000	5,178,000	5,178,000
경로당순회의료서비스사업		8,147,000	5,693,000	5,693,000
심뇌혈관질환 예방 고혈압, 당뇨병 합병증 검사		1,410,000	1,500,000	1,500,000
희귀질환자 의료비 지원		14,000,000	1,000,000	1,000,000
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업		54,593,740	54,266,000	53,426,170
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업(인건비)		35,230,000	35,560,000	35,560,000
노인 무릎인공관절 및 안질환 수술비 지원		0	84,660,000	84,660,000

단위사업	마음건강 관리

□ 주요 추진성과

○ 정신건강복지센터 회원 등록 및 통합사례관리 : 107명
○ 우울증 등 정신건강 검사 및 상담 : 3,724명
○ 중증정신질환자 주간재활프로그램 운영 : 39회/785명
○ 동네의원 마음이음 사업 및 생명사랑 약국 사업 : 18개소
○ 이통장과 함께하는 생명사랑 마을 사업 : 40개마을
○ 자살수단 차단사업 : 반기별1회/19개소
○ 생명지킴이 양성 및 생명사랑 정신건강증진 교육 : 3,805명
○ 아동청소년 및 정신질환자 치료비 지원 : 7명/37건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
마음건강 관리	일반회계	479,385,050	461,720,000	426,064,320
정신건강복지센터운영(인건비)		185,405,750	201,940,000	170,413,360
정신건강복지센터 운영		50,787,670	51,100,000	49,848,190
정신질환자 치료비 지원사업		3,357,720	2,400,000	2,400,000
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원(인건비)		73,705,120	76,312,000	75,661,450
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)		12,860,760	12,320,000	12,320,000
자살예방 및 정신건강증진사업		7,600,000	15,680,000	15,680,000
아동청소년 정신건강증진사업		16,636,500	1,832,000	1,432,000
통합정신건강증진 사업		93,482,530	91,520,000	89,693,320
취약계층 마음건강 치유프로그램 운영		17,898,000	3,740,000	3,740,000
마음건강 지원사업		17,651,000	4,876,000	4,876,000

단위사업	치매관리

□ 주요 추진성과

○ 치매조기검진 : 4,101명
○ 치매 관련 상담 및 등록관리 : 2,489명
○ 치매환자 치료관리비 지원 : 903명
○ 치매환자 조호물품 제공 : 4종/498명
○ 인지강화교실, 가족교실 등 프로그램 운영 : 1,369명
○ 치매인식개선 캠페인 및 교육·홍보 : 21회/5,460명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
치매관리	일반회계	839,009,570	868,615,000	760,123,790
치매안심센터 운영		234,185,990	142,217,000	140,800,920
치매안심센터 운영(인건비)		358,624,180	456,718,000	355,586,940
공립요양병원 치매환자 지원		84,000,000	84,000,000	84,000,000
치매치료 관리비 지원(전환사업)		126,251,000	130,931,000	130,931,000
중증 치매노인 공공후견사업		1,220,000	1,090,000	1,090,000
시군 치매안심센터 운영 지원		12,039,920	12,040,000	11,908,840
치매치료 관리비 지원		22,000,000	34,419,000	34,419,000
시군 치매치료 관리비 확대 지원		688,480	7,200,000	1,387,090

단위사업	감염병 관리

□ 주요 추진성과

○질병보건통합관리시스템을 통한 감염병 감시 및 역학조사, 추적관리 : 연중
○ 결핵환자 등록관리 및 결핵이동검진 등 조기검진 : 388명
○ 혈액, 소변검사 등 일반검사 및 감염병 검사 : 9,162명
○ 올바른 손씻기 캠페인 및 감염병 예방교육 : 16,724명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
감염병 관리	일반회계	269,587,140	214,662,000	197,683,220
진드기매개 감염병 예방관리		56,165,010	0	0
성병진단시약 구입		494,030	500,000	500,000
에이즈진단시약 구입		692,000	1,000,000	1,000,000
에이즈감염인 치료비		3,011,360	6,820,000	6,820,000
감염병 예방관리 사업		69,391,980	66,300,000	66,171,620
결핵역학조사 등		3,626,000	2,979,000	2,979,000
결핵환자 가족검진		743,920	730,000	715,490
결핵환자 검사 및 진단지원		11,175,000	10,190,000	9,130,280
결핵고위험군 등 취약계층잠복결핵 검진지원		14,785,280	7,182,000	7,167,850
결핵환자 관리지원(인건비)		72,500,630	80,602,000	67,137,140
임상병리실 운영 전담인력(인건비)		37,001,930	38,359,000	36,061,840

단위사업	감염병 대응

□ 주요 추진성과

- 감염취약시설 선제검사 등 집중관리 : 9개소
- 정화조 모기유출입 방지팬 설치 사업 : 664개
- 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	'24결산	'25예산	'25결산
감염병 대응	일반회계	311,839,890	314,104,000	301,216,230
방역소독		206,593,860	200,012,000	196,471,280
방역소독 기간제근로자(인건비)		32,945,360	45,502,000	42,209,150
방역지리정보시스템 운영 지원		3,000,000	3,000,000	3,000,000
신종감염병 대응		22,174,940	18,400,000	17,156,620
취약지역 감염병 전담인력(인건비)		47,125,730	47,190,000	42,379,180

단위사업	의약 관리

□ 주요 추진성과

의약업소 지도점검 : 94건
심폐소생술 교육 : 9회/251명
자동심장충격기 설치 : 12대
헌혈행사 : 3회/175명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
의약 관리	일반회계	1,645,484,020	1,677,160,000	1,676,556,400
의약관리사업		30,414,140	15,600,000	15,149,000
민간의료기관 운영 관리		830,560,000	994,860,000	994,860,000
노인전문요양병원 운영관리		156,000,000	156,000,000	156,000,000
취약지 응급실 운영기관 지원사업		364,800,000	231,000,000	231,000,000
의료취약지 소아청소년과 운영지원		250,000,000	250,000,000	250,000,000
자동심장충격기 보급 지원		2,801,140	7,800,000	7,678,860
자동심장충격기 설치 지원(자체)		9,608,740	20,600,000	20,568,540
응급환자 이송비 지원		1,300,000	1,300,000	1,300,000

단위사업	예방접종

□ 주요 추진성과

-국가 및 임시예방접종 : 영유아 18종, 4,255명 / 성인 9종 21,234명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
예방접종	일반회계	641,696,940	954,549,000	914,486,890
코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종시행비		84,754,420	443,997,000	421,241,760
국가예방접종사업		375,870,930	392,812,000	382,873,060
대상포진 예방접종		15,750,000	5,850,000	0
취약계층 인플루엔자예방접종		5,080,700	5,580,000	5,580,000
예방접종 실시 운영		112,291,930	54,500,000	54,243,440
예방접종등록 및 관리(인건비)		47,948,960	51,810,000	50,548,630

단위사업	농업인 편익제공

□ 주요 추진성과

농번기 마을공동급식 지원 (46개소, 157백만원)
농촌체험휴양마을 프로그램 지원 (2개소, 14백만원)
농촌돌봄서비스 활성화 지원 (1개소, 69백만원)
농촌유학센터 운영비 지원(1개소, 28백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 편익제공	일반회계	2,157,176,840	6,112,416,500	4,083,685,925
농가도우미 지원사업		10,240,000	11,555,000	0
농번기 마을 공동급식 지원		196,470,000	157,300,000	152,460,000
농 · 어업인 자녀 학자금 지원		0	3,600,000	0
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		15,730,600	5,486,000	5,118,700
농촌체험 휴양마을 교육지원		1,200,000	1,680,000	1,200,000
효율적인 농지이용 관리		268,661,770	265,568,000	243,104,115
농촌인력 지원센터 지원사업		80,000,000	80,000,000	80,000,000
여성농업인 행복바우처 지원사업		555,600,000	680,000,000	648,600,000
농업정책자금 이자차액 지원사업		130,332,570	139,890,000	130,337,760
농업인 편익제공사업		12,941,000	13,600,000	12,766,000
농업지원과(업무추진비)		8,197,800	7,600,000	7,088,800
농업 시책업무 추진		2,996,000	3,000,000	3,000,000
농어촌민박 소방안전시설 및 교육지원		1,500,000	12,400,000	4,140,000
농촌 신활력플러스사업		742,407,100	4,703,522,500	2,768,657,550
여성농어업인 문화활동비 지원사업		107,600,000	0	0
농업e지 이용활성화 지원사업		0	3,915,000	3,913,000

단위사업	농촌 경관 보전

□ 주요 추진성과

농촌 경관 시범지구 조성 (3개지구, 160백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌 경관 보전	일반회계	182,923,900	160,500,000	156,613,660
경관보전직불제 시범지구 조성 지원사업		182,923,900	160,500,000	156,613,660

단위사업	농어촌진흥기금 융자사업

□ 주요 추진성과

농어촌진흥기금 융자사업(26명/1,578백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌진흥기금 융자사업	일반회계	128,000,000	128,000,000	128,000,000
농어촌진흥기금사업		128,000,000	128,000,000	128,000,000

단위사업	농촌 보육여건 개선사업

□ 주요 추진성과

농촌 공동 아이돌봄(2개소/22,600천원)
농번기 돌봄(1개소/66,760천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌 보육여건 개선사업	일반회계	67,010,000	89,360,000	88,803,450
농촌 공동 아이돌봄센터 지원		34,590,000	22,600,000	22,043,450
농번기 돌봄지원		32,420,000	66,760,000	66,760,000

단위사업	농업관련 정책토론 워크숍

□ 주요 추진성과

선진농업 우수사례 벤치마킹 (5백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업관련 정책토론 워크숍	일반회계	5,562,600	5,400,000	5,363,440
선진농업 우수사례 벤치마킹		5,562,600	5,400,000	5,363,440

단위사업	농업인 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

여성농업인 특수건강검진 지원사업 (43명, 8백만원)
농어민 공익수당 지원사업(6,572명/ 3,943백만원)
농업인 월급제 지원(133명/ 38백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 삶의 질 향상	일반회계	4,042,487,310	4,161,027,000	4,058,650,000
농촌 돌봄서비스 활성화 지원사업		66,000,000	69,000,000	69,000,000
농어민 공익수당 지원사업		3,922,800,000	4,020,000,000	3,943,200,000
농업인 월급제 지원		53,687,310	38,367,000	38,219,500
여성농업인 특수건강검진 지원사업		0	33,660,000	8,230,500

단위사업	주민소득지원기금(주민소득지원기금일반회계)

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민소득지원기금(주민소득지원기금일반회계)	주민소득지원기금특별회계	0	0	0
주민소득지원기금 융자사업		0	0	0

단위사업	친환경농업 육성지원

□ 주요 추진성과

친환경 농기계(포트육묘이앙기, 중경제초기) 지원(150ha, 161백만원)
친환경농산물 꾸러미 지원, 생산장려금 지원(782명, 422백만원)
친환경농업협회 및 친환경 과수채소 생산 유통 자재 지원(18명, 88백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경농업 육성지원	일반회계	4,316,861,090	4,586,572,000	4,024,574,750
친환경농업 육성지원		54,266,300	54,300,000	52,637,060
친환경농산물 생산장려금		446,742,670	425,000,000	424,537,600
토양개량제 지원사업		480,724,160	413,903,000	295,375,820
유기질비료 지원사업(전환사업)		1,422,571,100	1,771,004,000	1,402,053,800
유기질비료 지원사업 업무추진 행정비		2,290,800	3,120,000	2,819,980
친환경단지 지력증진 볏짚환원 지원사업		202,822,590	400,000,000	369,971,000
친환경 유기농업자재 지원사업		1,447,940,570	1,141,213,000	1,122,567,700
친환경 포트육묘 이앙기 지원사업		81,600,000	163,200,000	160,425,600
친환경 중경제초기 지원사업		18,150,000	17,300,000	1,650,000
친환경 과수·채소 운반상자 지원사업		19,099,650	40,000,000	39,323,590
벼 포트 육묘상자 지원		84,033,250	85,000,000	80,680,600
임산부 친환경농산물 지원사업		11,136,000	16,128,000	16,128,000
난임부부 친환경농산물 지원사업		11,904,000	4,992,000	4,992,000
영유아 친환경농산물 지원사업		0	4,992,000	4,992,000
친환경농업 정보지 보급 지원		19,440,000	30,480,000	30,480,000
친환경농업협회 조직 활성화 지원		14,140,000	15,940,000	15,940,000

단위사업	친환경농업단지 조성

□ 주요 추진성과

- 새끼우렁이 공급, 월동우렁이 방제(181백만원, 1,801ha / 411백만원, 4,059ha)
- 친환경농산물 인증비 지원(534건, 499백만원)
- 친환경농산물 잔류농약검사 지원(21백만원)
- 친환경농업단지, 집적화단지 조성 등(225개소, 2,364백만원 / 102백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경농업단지 조성	일반회계	1,016,107,380	1,574,851,000	1,311,024,180
새끼 우렁이 공급지원		279,653,400	214,425,000	155,831,000
월동우렁이 방제 지원사업		0	410,000,000	407,686,350
친환경농업단지 조직화 육성지원		2,761,200	4,000,000	4,000,000
친환경농산물 인증비 지원사업		521,061,450	586,278,000	499,427,300
친환경농산물 인증비 지원사업 행정비		5,000,000	5,300,000	3,500,000
친환경농산물 잔류농약검사 지원		36,537,800	97,132,000	20,615,400
유기농가 농작물 재해보험 지원사업		171,093,530	257,716,000	219,964,130

단위사업	직불제사업

□ 주요 추진성과

- 기본형 공익직불제(5,747명, 7,637ha, 17,041백만원)
- 전략작물 직불제(281명, 985ha, 1,616백만원)
- 친환경농업직불제(628명, 1,591ha, 1,200백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
직불제사업	일반회계	67,870,030	79,830,000	70,386,140
공익직불제 추진 행정비		61,970,030	73,830,000	64,395,140
친환경농업 직불제 업무추진 행정비		5,900,000	6,000,000	5,991,000

단위사업	원예특작 생산

□ 주요 추진성과

◦ 원예작물 연작장해 경감제 지원(17.2ha/62백만원)
◦ 농산물 소형 저온저장고 지원(53동/309백만원)
◦ 조도쑥 피복자재 지원사업 :37ha
◦ 대파 승용 정식기 지원사업 :4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
원예특작 생산	일반회계	1,217,825,160	1,026,808,000	937,736,530
원예작물 브랜드 육성 지원사업		4,376,000	4,000,000	3,574,200
고추비가림 재배시설 지원사업		97,884,000	62,040,000	46,676,630
중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업(전환사업)		107,184,900	94,908,000	88,752,000
원예작물 연작장해 경감제 지원사업		42,385,800	32,400,000	31,011,000
농산물 소형 저온저장고 지원사업		357,344,000	185,220,000	182,452,000
과수 생산기반 구축사업		9,830,000	10,000,000	6,050,000
겨울무, 쑥 피복자재 지원사업		17,099,280	17,100,000	17,100,000
원예작물 농업용수개발 지원사업		440,016,580	462,000,000	428,035,000
대파 승용정식기 지원사업		118,260,000	120,000,000	119,100,000
시설원예 생산비 절감 지원사업		8,174,000	5,540,000	3,797,500
시설과수 생산시설 현대화 사업		15,270,600	33,600,000	11,188,200

단위사업	원예작물 생산지원

□ 주요 추진성과

◦ 진도행복 팜하우스 지원(41동/419백만원)
◦ 기후변화대응 원예작물 생산시설 구축(1㏊/184백만원)
◦ 원예시설 환경개선사업(6.3㏊/374백만원)
◦ 시설하우스 관수장비 지원(0.7㏊/17백만원)
◦ 소득특화작목 육성 지원 :80㏊
◦ 청년농업인 맞춤형 패키지 : 4개소(48,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
원예작물 생산지원	일반회계	915,648,220	1,051,828,000	900,360,340
원예특작행정 운영지원		7,000,000	6,000,000	5,240,000
진도행복 팜하우스 프로젝트 지원사업		381,876,720	387,750,000	343,325,140
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		6,390,000	6,480,000	6,390,000
원예시설 환경개선 지원사업		81,076,730	189,000,000	157,405,900
시설하우스 관수장비 지원사업		11,195,000	12,000,000	8,529,650
기후변화 대응 원예작물 생산시설 구축사업		100,000,000	100,000,000	77,756,200
시설하우스 농업용수처리기 지원사업		9,545,450	2,100,000	1,909,000
소득특화작목 육성 지원사업		79,817,740	80,000,000	76,641,970
구기자 노동력 절감 지원사업		10,670,200	16,800,000	13,907,160
청년농업인 맞춤형 패키지 지원사업		39,177,430	48,000,000	46,466,000
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업		58,012,000	56,116,000	31,148,800
원예분야 재해예방시설 지원사업		18,466,760	12,000,000	5,569,000
노동절감형 생분해성 멀칭농자재 지원사업		47,696,690	65,892,000	58,228,520
농작업 편의의자 구입지원사업		7,843,500	39,690,000	39,151,000
삼색키위 육성 지원사업		56,880,000	30,000,000	28,692,000

단위사업	노지채소 경쟁력 제고

□ 주요 추진성과

◦ 겨울채소류 수급 안정을 위한 채소가격안정제 가입 확대 : 334ha(가을배추 3.8, 겨울배추 125.1, 겨울대파 205.1)
◦ 대파 기계정식용 포트육묘상자 지원 :19,732개
◦ 채소가격안정제 출하 물류비 지원:439백만원
◦ 양배추 단지조성 지원:109농가/102ha/305,055천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노지채소 경쟁력 제고	일반회계	1,139,662,760	1,320,180,000	1,071,502,020
겨울채소류 수급안정대책 추진		3,823,100	3,000,000	2,773,000
소비자초청 행사 지원		3,180,000	0	0
울금산업 특구 지원		119,520,000	28,160,000	28,160,000
채소가격안정제		9,485,000	240,000,000	238,269,490
대파 품질향상을 위한 기계 정식용 포트 지원사업		32,142,000	34,980,000	31,190,090
채소가격안정제 물류비 지원		414,358,000	439,040,000	420,845,600
양배추 단지조성 지원사업		306,726,900	390,000,000	305,054,400
시금치 노지재배 생산 장려금 지원사업		97,171,500	120,000,000	5,304,210
신소득작목 육성 지원사업		110,005,900	29,000,000	26,618,200
대파 작부체계 개선 피복자재 지원사업		43,250,360	36,000,000	13,287,030

단위사업	식량작물 경쟁력 제고

□ 주요 추진성과

다목적 소형농기계 : 326농가 1,226,826천원(보조 629,489, 자담 597,337) 추진완료
생산비절감 지원사업(61대) : (드론) 31대, (지게차) 14대, (곡물건조기) 15대, (범용콤바인) 1대 추진완료
이동식 다용도 작업대 : 55농가 69대 추진완료
대형농기계(7대): (트랙터) 3대, (이앙기) 2대, (콤바인) 2대 추진완료
농기계 비가림시설 : 4개소 추진완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
식량작물 경쟁력 제고	일반회계	2,399,752,810	2,277,112,500	2,155,979,410
다목적 소형농기계 지원		405,236,300	393,250,000	370,680,000
이동식 다용도 작업대 지원		25,536,000	31,360,000	30,912,000
농산물 생산비 절감 지원		1,098,189,780	1,121,000,000	1,057,675,700
여성친화형 다목적 소형전기차 지원		115,800,000	103,950,000	77,100,000
곡물건조기 집진기 지원		41,760,000	21,600,000	21,600,000
농축산물 덤프 운반장비 지원		13,182,000	0	0
노후 농기계 조기폐차 지원사업		0	14,000,000	10,840,000
농업용 다목적 공용 창고 지원사업		654,721,230	150,000,000	150,000,000
농기계 비가림 시설		26,847,500	422,152,500	417,600,510
농업용 유류저장탱크(급유기) 지원사업		18,480,000	19,800,000	19,571,200

단위사업	식량작물 생산지원

□ 주요 추진성과

논 타작물 지원사업 추진 : 74.9ha / 70농가
가루쌀 전문재배단지(시설·장비) 육성 지원 : 384백만원 / 1개소
가루쌀 전문재배단지(교육·컨설팅) 육성 : 150백만원 / 5개소
국산 밀 생산단지(시설·장비) 지원 : 185백만원 / 1개소
국산 밀 생산단지(교육·컨설팅) 지원 : 120백만원 / 4개소
식량작물공동경영체 육성 지원 : 30백만원 / 1개소
잡곡류 단지화 조성 지원사업 : 61백만원 / 6개소
톤백포장재 지원 : 148백만원 / 1,292농가
어르신 소농 소득안정지원 : 433백만원 / 2,816명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
식량작물 생산지원	일반회계	4,827,275,380	5,349,398,000	4,831,694,750
농작물 재해보험 지원사업		1,892,387,000	2,093,482,000	2,093,482,000
농업인 안전보험 지원사업		156,606,730	203,108,000	159,862,900
논 타작물 재배 지원사업		158,065,410	198,580,000	176,460,500
식량작물생산 기반조성 사업		19,541,000	20,342,000	20,342,000
어르신 소농 소득안정지원		425,942,000	500,000,000	432,173,000
영농안전장비 지원		55,638,210	31,200,000	30,269,400
쌀 전업농 한국농업신문 보급지원		12,720,000	16,920,000	16,920,000
벼 경영안정 대책비 지원		1,611,013,000	1,701,510,000	1,361,013,900
개량물꼬 지원		10,944,000	13,500,000	13,117,500
농기계 종합보험 지원		93,797,200	90,846,000	85,130,500
전업농신문 지원사업		15,120,000	16,560,000	16,560,000
국산 밀 생산단지 교육·컨설팅 지원사업		79,650,000	82,350,000	60,750,000
우리밀과 밭곡물 재배 생산 지원사업		231,461,180	320,000,000	304,712,550
잡곡류 단지화 조성 지원사업		64,389,650	61,000,000	60,900,500

단위사업	정부관리양곡

□ 주요 추진성과

양정업무 추진 사업 집행완료
양곡 포장재 제작비 사업 및 공공비축미곡 톤백매입 기반구축 사업 미시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	울금산업 특구 지원

□ 주요 추진성과

◦ 울금산업특구 방송매체 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	미래농업 생산지원

☐ 주요 추진성과

사업 일몰

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농촌지도기반 조성

□ 주요 추진성과

농업기술센터 홈페이지 유지보수 용역 : 1월 ~ 12월
농업산학협동심의회 개최 : 1회
농업기술센터 청사 등 노후시설 개보수 : 냉난방이 교체 및 설치(2대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌지도기반 조성	일반회계	279,487,830	188,925,000	178,743,970
농촌지도기반 조성(자체)		76,356,380	8,000,000	6,678,000
농업기술센터 홈페이지 운영		4,460,000	4,000,000	4,000,000
농업기술센터 홈페이지 운영(인건비)		31,772,200	32,120,000	30,583,110
지역농업기술정보화지원(인건비)		41,819,670	44,710,000	44,233,740
농촌지도기반조성(인건비)		63,783,870	67,438,000	62,941,860
생활기술실습실 및 가공교육장 운영(인건비)		30,837,190	32,157,000	29,807,260
농업인 상담소 운영		500,000	500,000	500,000
농촌지도장비구입(전환사업)		29,958,520	0	0

단위사업	지도공무원 전문능력 향상

□ 주요 추진성과

전문지도연구회 과제활동 지원 : 2명
지도공무원 현장실습교육 : 10명
지도공무원 전문연수교육 : 1명
-활력조직 만들기 교육 연수:21명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지도공무원 전문능력 향상	일반회계	55,092,410	60,517,000	57,526,860
농업기술센터(업무추진비)		15,059,700	14,460,000	13,675,200
농업기술 시책업무 추진		6,000,000	6,000,000	5,780,400
지도공무원 전문능력개발 활동 지원		4,109,930	5,400,000	5,386,070
농촌진흥사업 활력화 지원		29,022,780	33,357,000	31,885,190
농업산학협동 심의회 운영		900,000	1,300,000	800,000
지도공무원 현장실습 교육		0	0	0

단위사업	농업기술공보

□ 주요 추진성과

○농촌지도사업 추진 실행계획 및 보고서 작성
○평가회 및 농촌지도사업 추진 홍보 등 : 819건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업기술공보	일반회계	24,751,860	23,134,000	16,637,360
농업기술공보		24,751,860	23,134,000	16,637,360

단위사업	청년농업인 육성

□ 주요 추진성과

○ 청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 및 경영실습 농장 운연지원
○ 청년농업인 영농정착 지원금 지급(100~80만원 최장 3년간)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청년농업인 육성	일반회계	478,354,220	1,252,697,000	755,699,580
청년농업인 경영진단분석 컨설팅		3,000,000	0	0
청년농업인 경영실습 임대농장 운영		4,098,030	2,550,000	2,478,950
청년후계농 영농정착 지원사업		359,071,800	479,742,000	475,520,200
청년농업인 경쟁력 제고사업		0	0	0
경영실습임대농장 시설장비 보완지원		0	30,000,000	28,020,000
청년 창업농장 조성사업		33,521,200	35,000,000	32,881,000
청년농업인 연구동아리 지원사업		4,000,000	4,000,000	2,000,000
청년농업인 농지확보 지원사업		3,600,000	3,600,000	3,600,000
청년농업인 스타트업(초기창업 지원)		71,063,190	72,000,000	72,000,000
청년농업인 스마트팜 자립기반 구축지원		0	615,200,000	134,630,400
청년 창업농장 운영		0	10,605,000	4,569,030

단위사업	관상산림식물 보존 전시회 지원

□ 주요 추진성과

해당없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
관상산림식물 보존 전시회 지원	일반회계	5,000,000	0	0
전문농업 아카데미(한국춘란) 운영		5,000,000	0	0

단위사업	국제 농업박람회 추진

□ 주요 추진성과

국제농업박람회 추진 1회
남도정원 및 진도군 홍보부스 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농촌 생활환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 농촌 어르신의 시설, 장비, 교육, 경상적 지원
○ 농작업 재해 예방을 위한 컨설팅, 안전장비, 작업장 보수 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌 생활환경 조성	일반회계	30,000,000	0	0
농촌 어르신 복지 실천 시범(전환사업)		0	0	0
농업활동 안전사고 예방 생활화(전환사업)		30,000,000	0	0

단위사업	농촌 여성육성 및 식품가공

□ 주요 추진성과

○여성농업인 단체 선지지 현장 견학,신기술정보제공 및 농촌자원 전문기술 습득 지원
○농산물 가공 창업 지원 실습교육 지원 , 농외소득사업장 지원등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농촌 여성육성 및 식품가공	일반회계	174,870,600	148,473,000	142,066,230
농촌여성 정보지 구독		15,780,000	16,260,000	16,260,000
여성농업인 학습단체 육성		6,300,000	1,050,000	1,050,000
여성농업인 학습단체 육성(자체)		18,039,600	18,100,000	17,751,610
농산물 가공교육장		7,500,000	7,500,000	5,902,660
농산물 가공지원센터(자체)		29,500,000	15,500,000	15,050,000
농식품 6차산업 전문과정 운영		97,751,000	87,063,000	83,051,960
다양한 우리쌀 활용 교육		0	3,000,000	3,000,000
농특산물 활용 진도대표빵 개발 상품화 지원		0	0	0

단위사업	농작업재해예방

□ 주요 추진성과

-농업인 안전 실천 홍보 물품 지급(방진마스크 외2종): 330건
-농업인 안전 보건 교육 실시: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농작업재해예방	일반회계	6,000,000	56,000,000	55,400,000
농업인 안전실천 역량 강화 지원		6,000,000	6,000,000	5,400,000
농업활동 안전사고 예방 생활화 실천시범사업		0	0	0
작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원		0	50,000,000	50,000,000

단위사업	농업인 학습단체 육성

□ 주요 추진성과

○ 농업인 학습단체 선진지 현장견학 및 교육 지원
○ 농업인학습단체 정보지 구독지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 학습단체 육성	일반회계	268,149,090	354,776,000	341,602,250
농업인,학습단체 육성		95,203,300	107,000,000	105,272,620
농촌지도자회 육성		57,380,000	60,580,000	53,860,000
농촌지도자회 육성(자체)		11,588,000	19,000,000	18,991,200
농촌지도자 양성 교육		0	0	0
농촌지도자 양성교육(자체)		2,100,000	2,100,000	2,100,000
생활개선회 양성교육		3,929,190	4,000,000	4,000,000
후계농업경영인 연합회 육성		30,096,000	30,096,000	30,096,000
후계농업경영인 연합회 육성(자체)		10,195,600	13,000,000	9,288,000
4-H회 육성		18,657,000	95,000,000	95,000,000
4-H회 육성(자체)		27,000,000	12,000,000	10,994,430
4-H 양성교육		0	0	0
농촌지도자회원 대회 참여 및 교육지원		0	0	0
선도농업인 선진농업연수		12,000,000	12,000,000	12,000,000
농촌지도자회 전국대회 참여지원		0	0	0
4-H회 중앙대회 참여지원		0	0	0

단위사업	농업인 전문기술 교육

□ 주요 추진성과

○ 새해농업인 실용교육 추진(9과정, 1,198명)
○ 농업인대학 운영(2과정, 41명)
○ 농업인 전문기술 교육 추진(7과정, 824명)
- 분재, 드론, 양봉, 화훼, 신규농업인 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농업인 전문기술 교육	일반회계	157,499,790	159,500,000	159,500,000
농업인 대학 운영		19,000,000	17,000,000	17,000,000
특화품목별 전문농업 경영모임체 육성		0	0	0
새해농업인 실용교육 운영		14,999,910	15,000,000	15,000,000
농업기술교육 운영		118,499,880	116,000,000	116,000,000
기초영농기술교육		0	0	0
작목별 농업인 연구회 육성		0	4,000,000	4,000,000
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅		5,000,000	7,500,000	7,500,000
신규농업인 현장실습 지원사업		0	0	0
스마트 농업경영체 육성		0	0	0

단위사업	작지만 강한 농업경영체 강소농 육성지원

□ 주요 추진성과

○스마트강소농 (e-비지니스): 19명 교육추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
작지만 강한 농업경영체 강소농 육성 지원	일반회계	13,500,000	13,500,000	13,500,000
선도농가경영 육성(강소농)		13,500,000	13,500,000	13,500,000

단위사업	신규농업인 영농기술 향상

□ 주요 추진성과

신규농업인 기초영농기술교육 추진: 9회/149명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
신규농업인 영농기술 향상	일반회계	40,707,500	37,000,000	36,670,000
신규농업인 기초영농 기술교육		5,000,000	7,000,000	7,000,000
신규농업인 현장실습 교육		35,707,500	30,000,000	29,670,000

단위사업	농기계 임대사업 및 순회 교육

□ 주요 추진성과

○ 2025 년 농기계 임대실적 : 9,189건
- 사용일수 : 11,859일 / 임대사용료 : 194,010천원(임대료 50% 감면)

○ 농기계 순회수리 : 23개 마을 / 304대
- 농업인 교육 : 240농가

○ 농기계 자격취득 교육 : 농업용 굴삭기 및 지게차 교육(90명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농기계 임대사업 및 순회 교육	일반회계	2,198,829,110	1,949,808,000	1,940,366,090
본소 농기계 임대사업		869,294,320	811,919,000	811,866,170
서부 농기계 임대사업소		158,381,400	115,525,000	115,415,990
조도 농기계임대사업소		53,554,780	43,600,000	43,594,570
농촌청년 일자리지원(보조)		477,095,530	505,514,000	499,479,810
농기계 순회수리 교육		39,289,800	43,250,000	43,250,000
농업기계 현장실무 교육		9,000,000	30,000,000	27,750,000
주산지 일관 기계화 보급		392,468,010	200,000,000	199,083,370
노후농기계 대체지원		199,745,270	200,000,000	199,926,180

단위사업	국토공원화 사업

□ 주요 추진성과

○ 축제, 주요 행사장, 관광지 등 특색 있는 화단 조성으로 관광 진도 이미지 제고 및 관광 자원화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국토공원화 사업	일반회계	514,157,640	625,292,000	536,872,110
전 국토공원화사업(인건비)		40,019,440	38,092,000	38,076,540
전국토 공원화 사업		434,911,700	567,200,000	492,295,570
시가지 꽃 육묘사업		39,226,500	20,000,000	6,500,000

단위사업	특화작목 실증시험 재배

□ 주요 추진성과

○농업기술센터 실증시험포 운영(신소득작물 도입 및 재배기술 정립)
○만감류 4품종 시설하우스를 통한 지역적응성 실증 시험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
특화작목 실증시험 재배	일반회계	213,226,520	222,226,000	189,393,770
과학영농 실증시험포 운영(인건비)		132,928,440	174,826,000	149,026,480
과학영농 실증시험포 운영		80,298,080	47,400,000	40,367,290

단위사업	시험연구사업

□ 주요 추진성과

ㅇ우리지역 약용작물 지초의 안정생산 재배기술 정립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
시험연구사업	일반회계	14,621,190	15,000,000	14,995,800
특화작목 연구실 운영		14,621,190	15,000,000	14,995,800

단위사업	과학영농시설 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ우리군 특화작목 참다래(해금) 펫트온실 실증 시험
ㅇ 스마트팜 테스트베드 농가 현장 교육
ㅇ 아열대과수(애플망고 등) 지역 적응성 시험 및 농가 현장 교육
ㅇ 지초 및 풍난 지초 조직배양 실증 시험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
과학영농시설 운영	일반회계	189,921,274	154,882,000	118,042,590
조직배양실 운영		37,409,230	37,882,000	31,076,190
조직배양실 운영(보조)		0	0	0
과학영농 시설운영		92,649,044	63,000,000	35,994,800
스마트팜 현장지원센터 운영		23,863,000	4,000,000	971,600
과학영농 실증 시범포 운영		0	0	0
스마트 테스트베드 고도화		0	50,000,000	50,000,000
과수 과학 영농기술보급 장비지원		36,000,000	0	0

단위사업	자생식물 상설전시장 운영

□ 주요 추진성과

ㅇ국화 분재국, 조형물 등 자체 생산 및 국화 전시회 추진
ㅇ 아리랑식물원 내 아열대과수, 관상식물 배치 및 연중 운영
ㅇ 친환경농업인대학(국화연구회반) 운영 및 졸업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
자생식물 상설전시장 운영	일반회계	1,537,792,830	1,799,936,000	1,704,224,840
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진(인건비)		358,629,590	415,236,000	407,127,280
아리랑식물원 운영 및 국화전시회 추진		1,179,163,240	1,384,700,000	1,297,097,560

단위사업	꿀벌자원육성품종 증식장 조성

□ 주요 추진성과

- 꿀벌자원 신품종 연구시설 조성을위한 설명회 추진
- 꿀벌자원 육성품종 연구시설 신축을 위한 사전심사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
꿀벌자원육성품종 증식장 조성	일반회계	101,251,220	1,261,780,000	836,940,480
꿀벌자원육성품종 증식장 조성		101,251,220	1,261,780,000	836,940,480

단위사업	고품질 식량작물 생산 기술보급

□ 주요 추진성과

○우량품종 증식단지 및 채종포 단지 조성: 15ha
○진도명품 브랜드쌀 생산단지 육성: 150ha
○기능성 유황쌀 생산단지 조성 : 10ha
○흑미 증식단지 조성: 10ha
○저탄소 식량작물 재배기술 현장확산 모델 시범: 20ha
○우리 도 육성 최고품질 쌀 생산단지 조성 : 50ha
○벼 병해충 모판 관주처리 지원사업 : 510ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
고품질 식량작물 생산 기술보급	일반회계	555,502,330	344,230,000	322,651,390
식량작물 시범사업		55,502,330	75,230,000	74,987,390
벼 보급종 차액지원		50,000,000	60,000,000	49,920,000
진도 명품 브랜드쌀 생산단지 육성		100,000,000	185,000,000	173,744,000
보급종 차액지원사업(자체)		0	0	0
저탄소 식량작물 재배기술 현장 확산 모델 시범		0	0	0
기상재해 대응 병해 방제지원		30,000,000	0	0
우리 도 육성 최고품질 쌀 생산단지 조성		0	0	0
우리 도 육성 벼 최고품질 우량종자 공급 지원 사업		0	0	0
벼 생산비 절감 종합기술 모델 시범		70,000,000	0	0
질소 시비량 경감을 통한 고품질 벼 안정생산		150,000,000	0	0
용도별 국내육성 보리품종 생산가공 연계 보급 활성화		100,000,000	0	0
진도 땅콩 재배 시범단지 조성		0	24,000,000	24,000,000
밭작물 작부체계 개선 시범		0	0	0

단위사업	친환경농업 기술보급

□ 주요 추진성과

○식량작물 소관 시범사업 평가회 개최: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
친환경농업 기술보급	일반회계	62,327,670	80,180,000	65,743,080
친환경 농업 선도운영		8,747,010	10,180,000	6,901,100
영농 부산물 안전처리 지원		53,580,660	70,000,000	58,841,980

단위사업	농작물 병해충 예찰·방제기술 보급

□ 주요 추진성과

○병해충 종합진단실 운영: 연중
○식량작물팀 예찰포 및 관찰포 운영: 0.8ha
○벼 병해충 방제 협회의 운영: 1회
○벼 병해충 방제비 지원(4회) : 5,620ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농작물 병해충 예찰·방제기술 보급	일반회계	1,148,465,170	1,293,225,000	1,211,431,160
병해충 예찰실 운영(인건비)		29,465,000	44,957,000	40,223,120
병해충 예찰실 운영		11,284,600	8,000,000	5,702,160
병해충 예찰포 및 진단실 운영(인건비)		14,983,610	6,014,000	0
병해충 예찰포 설치·진단실 운영		20,975,000	21,999,000	20,893,880
병해충 관찰포 운영		4,470,000	5,100,000	4,330,000
병해충 방제비 지원		97,000,000	107,040,000	107,040,000
벼 병해충 방제비 지원(자체)		775,403,000	926,640,000	873,087,000
벼 병해충 모판관주처리 지원		194,883,960	173,475,000	160,155,000
농작물 안정 생산 병해충 방제 지원		0	0	0

단위사업	원예작물 자체사업 기술보급 지원

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
원예작물 자체사업 기술보급 지원	일반회계	133,934,610	143,750,000	139,841,220
원예작물 자체사업 기술보급 지원		10,109,610	10,420,000	6,767,220
농가재배희망 유망과수 보급		4,825,000	9,830,000	9,830,000
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
작목별 현장컨설팅 운영		0	2,500,000	2,264,000
현장진단키트 구입		0	2,000,000	1,980,000
단호박 양액기술 시범사업		0	0	0

단위사업	원예작물 신기술보급사업 지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
원예작물 신기술보급사업 지원	일반회계	0	360,000,000	358,347,048
민감채소 수급안정 생산기술		0	160,000,000	160,000,000
진도산 지초 수급안정 전문생산단지 구축		0	200,000,000	198,347,048

단위사업	노지채소 안정생산 체계 구축

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
노지채소 안정생산 체계 구축	일반회계	318,234,000	322,500,000	313,492,000
원예작물 병해충 방제비 지원(자체)		318,234,000	322,500,000	313,492,000
대파흑색 썩음병 방제지원(예비비)		0	0	0

단위사업	과학영농 현장 기술 지원

□ 주요 추진성과

ㅇ토양검정 및 시비처방서 발급실적
: 토양 검정실적 5,507점 분석완료, 시비처방서 5,610건 발급완료
ㅇ쌀 품질관리 분석 실적
: 발아력 32점, 품위 2점, 성분 2점 분석완료
ㅇ농산물안전분석실 잔류농약 분석 실적
: 로컬푸드 74점, 친환경 및 일반 농산물 240점, 학교급식 납품 농산물 94점 분석완료
ㅇ유용미생물 공급 : 생산량 92.2톤, 공급량 88.2톤, 공급농가 4,980농가
ㅇ 고체유용미생물 생산시설 신축 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
과학영농 현장 기술 지원	일반회계	717,648,970	3,612,951,000	2,797,838,450
종합검정실 운영		103,151,560	99,914,000	92,750,300
퇴비부숙도 측정		2,528,000	3,000,000	3,000,000
쌀 품질관리실 운영		22,000,000	22,000,000	21,994,500
쌀 품질관리실 운영(인건비)		32,643,580	29,094,000	28,614,330
안전분석실 운영		152,901,120	153,760,000	152,153,710
안전분석실 운영(인건비)		32,914,240	37,585,000	35,111,120
미생물 배양실 운영(인건비)		33,265,540	30,143,000	29,136,220
미생물배양실 운영		154,442,830	89,458,000	89,423,750
자연농업교육장 운영		0	0	0
종합검정실운영(농업토양관리)		15,000,000	30,000,000	29,935,000
가축분뇨 부숙도 측정		3,932,040	6,000,000	6,000,000
친환경재배 우수농가 농자재 지원		49,000,000	49,000,000	49,000,000
쌀소득보전등 직접지불제 토양검사		6,036,000	12,308,000	12,308,000
농산물 안전분석실 설치사업		0	0	0
종합검정실 노후 분석장비 교체(전환사업)		28,523,060	0	0
고형미생물 배양장 조성 및 운영		81,311,000	50,689,000	23,689,000
고체유용미생물 생산체계 구축사업		0	3,000,000,000	2,224,722,520

단위사업	농수산물 가격안정화

□ 주요 추진성과

진도군 농수산물가격안정기금 운용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농수특산물 마케팅 지원

□ 주요 추진성과

농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업 : 11개소 / 170,375천원
○ GAP 인증 농가 : 667농가 / '25년 전남도 목표 대비 107% 달성
○ GAP 인증 신청 수수료 지원사업 : 14,250천원
○ 국가인증 농식품 지원 : 27,186.7천원
○ 국산김치 식자재 구입비 지원 : 35개소 / 8,750천원
○ 학교급식 친환경농산물 식재료 지원 : 2,460명 /404,945천원
○ 학교급식 Non-GMO 식재료 지원 : 1,960명 / 23,945천원
○ 무상급식 친환경농산물 식재료 지원 : 360명 / 31,210천원
○ 무상금식 Non-GMO 식재료 지원 : 360명 / 9,922천원
○ 학교급식 식재료 안전성 검사비 지원 : 45건 / 8,905천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농수특산물 마케팅 지원	일반회계	618,540,690	801,057,000	717,626,980
국가인증 농식품 지원		18,432,000	28,234,000	27,186,700
GAP 인증 신청 수수료 지원사업		6,373,000	34,744,000	14,249,920
도지사품질인증 지원		20,354,260	12,360,000	9,619,850
국산김치 식자재 지원		3,107,600	15,000,000	15,000,000
학교급식 친환경농산물 식재료 지원사업		344,992,580	405,158,000	404,945,960
학교급식 Non-GMO 식재료 지원사업		23,604,010	28,896,000	23,945,120
학교급식 식재료 지원		32,154,130	41,218,000	41,165,870
학교급식 식재료 안전관리 지원		9,777,760	11,405,000	11,138,560
농수산식품 수출 경쟁력 강화 지원사업		159,745,350	224,042,000	170,375,000

단위사업	지역단위 푸드플랜 구축지원

□ 주요 추진성과

- 진도군 지역먹거리계획 수립 : 2025. 11. 10.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
지역단위 푸드플랜 구축지원	일반회계	94,500,000	0	0
지역단위 푸드플랜 구축 지원사업		94,500,000	0	0

단위사업	GAP인증농가 농약안전보관함 지원

□ 주요 추진성과

2025년 GAP 인증농가(농약안전보관함, 포장재)지원사업 : 4개소 / 2,300천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	농특산물 판로확보 지원

□ 주요 추진성과

전남쌀 소포장지 제작비 지원사업 : 1개소 / 4,230천원
농특산물 판로 확대 지원사업 : 280개소 / 1,051,657천원
농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 : 2개소 / 24,000천원 / 매출 116,770천원
해외 상설판매장 활용 시·군 연계 판촉행사 지원사업 : 25년도 수출 경쟁력 강화 지원사업과 중복되어 진행하지 않음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농특산물 판로확보 지원	일반회계	750,946,371	1,668,771,000	1,539,062,360
농특산품 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업		36,000,000	24,000,000	24,000,000
농수 특산품 판촉을 위한 지원		306,810,306	203,220,000	131,171,685
진도명품관 운영지원		86,711,730	135,080,000	118,102,330
진도아리랑몰 운영지원		231,514,335	228,241,000	208,195,245
전남쌀 소포장지 제작비 지원사업		2,610,000	4,230,000	4,230,000
해외 상설판매장 활용 시·군 연계 판촉행사 지원사업		87,300,000	0	0
농특산물 판로 확대		0	1,074,000,000	1,053,363,100

단위사업	농특산물 판로확보 지원

□ 주요 추진성과

○ 공동선별비 지원사업 : 2개소 / 426,000천원
○ 전략품목 공동선별 출하 생산자조직 육성사업 : 1개소 / 8,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농특산물 판로확보 지원	일반회계	390,000,000	434,000,000	434,000,000
공동선별비 지원사업		374,000,000	426,000,000	426,000,000
전략품목 공동선별 · 출하 생산자조직 육성사업		16,000,000	8,000,000	8,000,000

단위사업	농수산 마케팅 활성화 지원

□ 주요 추진성과

전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원사업 : 7개소 / 52,697천원
마케팅 활성화 : 외빈초청 5개소 / 6,696천원 / BGF리테일 진도곱창김 삼각김밥 출시, 일본 진도농특산물 수출협약 100만$ 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농수산 마케팅 활성화 지원	일반회계	1,216,725,230	91,100,000	72,931,120
전남 브랜드 홍보용 시식 미 제작 지원		10,629,000	12,300,000	10,590,000
전남 쌀 평생고객 확보 택배비 지원		30,000,000	60,800,000	52,697,000
마케팅 활성화		1,176,096,230	18,000,000	9,644,120

단위사업	광고매체를 이용한 홍보

□ 주요 추진성과

진도 청정 농수산물 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 : 5개소 / 14회 / 915,000천원 / 매출 643,268,860원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
광고매체를 이용한 홍보	일반회계	406,599,480	408,959,000	408,959,000
진도아리랑 농수특산물 홍보		406,599,480	408,959,000	408,959,000

단위사업	전통주 육성사업

□ 주요 추진성과

○ 군수품질인증 품질관리 : 2회 / 4,999천원
○ 전통주 국내외 판촉 및 수출 지원 : 2회 / 10,000천원
○ 전통주 홍보물 제작 지원 : 5회 / 10,000천원
○ 민속주(홍주) 테마공원 운영(1월~12월) : 64,616천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
전통주 육성사업	일반회계	108,092,990	92,004,000	90,604,340
전통주 육성사업		33,990,000	25,988,000	25,988,000
민속주(홍주)테마공원 운영		74,102,990	66,016,000	64,616,340

단위사업	농산물 연구개발

□ 주요 추진성과

○ 고부가가치 농산물 상품 개발 연구 : 2건 / 10,000천원
○ 고부가가치 농산물 분석 및 품질관리 : 1건 / 5,000천원
○ 농산물 가공 연구실 연구장비 유지비 : 2건 / 9,978천원
○ 농산물 가공 신제품 개발 : 3개소 / 42,000천원
○ 농산물 연구개발(인건비) : 17,788천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농산물 연구개발	일반회계	120,288,460	94,789,000	93,934,960
농산물 연구개발		78,228,910	77,000,000	76,146,630
농산물 연구개발(인건비)		42,059,550	17,789,000	17,788,330

단위사업	농산물 가공산업 지원

□ 주요 추진성과

○ 농산물 가공지원센터 창업지원 : 176,036천원
○ 농식품기업 맞춤형 지원 : 1개소 / 37,150천원
○ 농식품제조가공업체 리모델링 지원 : 1개소 / 48,000천원
○ 어르신 등 체험활동 꾸러미 지원 : 16개소/24,990천원
○ 식품 제조업체 가동률 제고 지원 : 3개소 / 14,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농산물 가공산업 지원	일반회계	413,652,970	302,291,000	300,176,710
농산물 가공지원센터 창업지원		249,012,970	178,147,000	176,036,710
농산물가공 시설 지원		99,000,000	85,150,000	85,150,000
어르신 등 체험활동 꾸러미 지원사업		23,640,000	24,994,000	24,990,000
식품 제조업체 가동률 제고 지원(전환사업)		42,000,000	14,000,000	14,000,000

단위사업	민관협력 지역상생협약 사업

□ 주요 추진성과

○ 농수특산물 유통물류 허브센터 조성
- 실시설계 용역 완료
- 시공사 계약체결

○ 디지털 물류 시스템 구축
- 1톤 차량 , 지게차 구입 완료
- 입출고 시스템 등 구입 의뢰

○ 디지털 유통물류 인프라 구축 지원
- 입점판매상품 : 28
- 판매채널 : 온라인 6개소 (매출 459,416천원) / 오프라인 4개소 (매출 1,015천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민관협력 지역상생협약 사업	일반회계	0	4,156,000,000	1,829,208,950
민관협력 지역상생협약사업(디지털 유통물류 인프라 구축)		0	4,156,000,000	1,829,208,950

단위사업	수산가공지원

□ 주요 추진성과

○ 수산물 소포장재 등 지원사업 : 49개소 / 47,198천원
○ 마른김 협회 포장재 지원사업 : 1개소 / 150,000천원
○ 수산물 택배비 지원사업 : 38개소 / 23,455천원
○ 전복 유통상자 단일화 보급 지원사업 : 14개소 / 175,228천원
○ 수산물 원산지 표시 : 원산지표시판(1,000개), 현수막(13개소), 어깨띠(10개) 제작/ 1,947천원
○ 수산물 유통 가공시설 유지 보수 관리비 : 2개소/8,326천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산가공지원	일반회계	453,689,480	412,757,000	403,581,830
수산물 원산지 표시		0	2,000,000	1,947,000
수산물 소포장재 등 지원사업		49,995,080	52,200,000	47,198,910
마른김 협회 포장재 지원사업		150,000,000	150,000,000	150,000,000
수산물 택배비 지원		23,646,000	25,000,000	23,455,450
전복 유통상자 단일화 보급 지원사업		230,048,400	175,230,000	172,654,300
수산물 유통 가공시설 유지 보수 관리비		0	8,327,000	8,326,170

단위사업	수산물 판매 활성화

□ 주요 추진성과

수산물 판로개척 지원 : 1개소 / 42,900천원
대형유통업체 수산물 입점 지원 : 2개소 / 48,000천원
수산물 TV홈쇼핑 방송판매 수수료 등 지원 : 25년도 사업 없어짐

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산물 판매 활성화	일반회계	146,311,170	99,613,000	99,549,000
수산물 판로개척 지원		57,197,440	42,964,000	42,900,000
대형유통업체 수산물 입점 지원		66,613,730	56,649,000	56,649,000
수산물 TV홈쇼핑 방송판매 수수료 등 지원		22,500,000	0	0

단위사업	수산물 가공시설

□ 주요 추진성과

○ 김 가공업체 지원사업 : 1개소/225,000천원
○ 소규모 전복 가공설비 지원사업 : 1개소/73,315천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산물 가공시설	일반회계	225,000,000	298,315,000	298,315,000
김 가공업체 지원사업		225,000,000	225,000,000	225,000,000
소규모 전복 가공설비 지원사업		0	73,315,000	73,315,000

단위사업	수산증양식 기반시설

□ 주요 추진성과

○ 수산물 소형저온저장시설 : 17개소 / 90,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
수산증양식 기반시설	일반회계	50,000,000	130,000,000	90,500,000
수산물 소형저온저장시설		50,000,000	130,000,000	90,500,000

단위사업	농수산유통 지원

□ 주요 추진성과

농수산유통사업소 업무추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
농수산유통 지원	일반회계	3,000,000	3,600,000	3,600,000
농수산유통사업소(업무추진비)		3,000,000	3,600,000	3,600,000

단위사업	인력운영비

□ 주요 추진성과

시간외수당 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
인력운영비	일반회계	19,385,320	25,680,000	22,152,880
인력운영비		19,385,320	25,680,000	22,152,880

단위사업	기본경비

□ 주요 추진성과

사무용품 구입 및 출장여비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
기본경비	일반회계	42,180,750	51,944,000	45,335,640
기본경비(농수산유통사업소)		10,211,670	29,405,000	29,366,560
기본경비(농수산유통기획팀)		17,233,740	7,920,000	4,544,400
기본경비(농산물가공팀)		2,658,460	2,340,000	1,967,800
기본경비(수산물가공팀)		5,137,780	4,392,000	2,901,000
공무직 근로자 출장여비		6,939,100	4,767,000	3,435,880
농수산유통사업소 행사 차출 경비		0	3,120,000	3,120,000

단위사업	보전지출

☐ 주요 추진성과

보전지출

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	공원 관리

□ 주요 추진성과

◎ 진도군 관내 소공원(88개소), 도시숲(26개소) 풀베기, 수목 보식 등 유지관리
◎ 운림공원 운영 및 관리
- 한옥펜션(3동7실), 캠핑장(27면) 정비 등 유지관리
- 2025년 운림공원 이용객 및 수입현황 : 방문객 30,384명, 수입 119,290천원
◎ 나무은행 운영 : 수목기증 6건, 수집 516그루, 예산 절감 65,000천원
◎ 무궁화동산 2개소(울돌목, 백동), 무궁화길 45개소(진도각, 금골 등) 정비, 무궁화 삽목장 1개소 정비
◎ 마을쉼터 신규 및 교체 설치 완료(10개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공원 관리	일반회계	912,432,200	2,019,542,000	2,009,894,746
도시숲 등 공원 유지관리		165,612,680	1,261,623,000	1,253,277,610
한옥펜션 유지관리		745,769,520	259,500,000	259,317,566
진도풍경 오토캠핑장 관리		0	21,999,000	21,997,700
나무은행 운영 및 관리(자체)		0	13,500,000	13,325,470
나무은행 운영 및 관리(전환사업)		0	125,000,000	125,000,000
무궁화 선양사업(자체)		0	71,920,000	71,897,160
2025년 무궁화동산 조성사업 추진(보조)		0	100,000,000	99,096,640
마을쉼터 설치(자체)		0	163,000,000	163,000,000
공원관리사업소(업무추진비)		1,050,000	3,000,000	2,982,600

단위사업	공원 조성

□ 주요 추진성과

◎ 사계절 볼거리 제공, 365 꽃피는 진도만들기 추진
- 가로화분 42조 설치 및 정비 완료
- 걸이화분 15개소, 1,465개(녹진교차로, 가족센터, 송가인공원 등) 설치
- 꽃 길 11개소(43,700㎡, 진도터널, 보전방조제, 둔전 무궁화길 등) 조성
- 꽃동산 18개소(26,310㎡, 명품관, 공설운동장, 가족센터 등) 조성
- 체류형 대규모 꽃단지 조성으로 군민 생활환경 개선

◎ 생활권 녹지공간 확충, 도시숲 조성
- 가로수길 2개소(7.6㎞), 숲 3개소(9,000㎡), 정원 1개소(5,000㎡) 조성 완료
- 가로수 관리용 고소작업차 1대 구입, 벚나무 등 2,000주 맹아제거 및 전지 등

◎ 주민참여형 생활 속 정원문화 확산
- 진도군 가족센터 실내정원 1개소 조성 완료
- 지산 거제마을 주민단체 참여숲 1개소 조성 완료
- 군강공원 맨발체험길 1개소 조성 완료 및 동외호수공원 맨발체험길 정비

◎ 양묘장 운영 등 군 예산 절감 : 계절별 초화류 55만본 생산, 예산 절감 2,000백만원

◎ 한국산림복지진흥원 주관 녹색자금 공모사업 선정으로 공모사업비 15억원 확보
- 사업비 이월 후 2026년 무장애나눔길 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공원 조성	일반회계	4,324,246,500	4,747,063,000	4,481,893,481
365 꽃피는 진도만들기		761,495,300	831,100,000	824,153,390
양묘장 유지관리		500,447,240	114,640,000	114,310,600
가로경관 및 공원 조성		412,280,160	578,616,000	577,571,561
도시숲 조성사업(전환사업)		611,339,370	1,010,000,000	866,064,370
공동체정원 조성(전환사업)		0	200,000,000	195,764,350
숲속의 전남 만들기 주민 공모사업		295,794,920	100,000,000	96,053,370
생활밀착형 숲(실내정원)		189,969,210	300,000,000	291,304,810
정원산업육성		7,500,000	7,500,000	7,500,000
가로경관 및 공원 조성(인건비)		1,497,435,580	1,581,207,000	1,485,210,930
산림서비스도우미(인건비)(전환사업)		47,984,720	24,000,000	23,960,100

단위사업	스포츠산업 활성화

□ 주요 추진성과

각종 체육대회 개최 및 동하계 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
스포츠산업 활성화	일반회계	2,100,000	4,200,000	4,199,200
스포츠산업사업소(업무추진비)		2,100,000	4,200,000	4,199,200

단위사업	공공체육시설기반구축

□ 주요 추진성과

공공 체육시설 조성 및 유지보수
- 전두 파크골프장 조성, 공설운동장 시설개선 사업 완료
- 전천후 테니스장 및 임회 그라운드골프장 `26. 7. 조성 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공체육시설기반구축	일반회계	513,935,160	300,000,000	278,778,560
진도군 파크골프장 조성사업		513,935,160	300,000,000	278,778,560
공모(전환)사업 대비 토지 보상금 등		0	0	0

단위사업	생활체육 진흥

□ 주요 추진성과

스포츠산업 활성활르 위한 생활체육 육성
- 맞춤형 운동 프로그램으로 군민 생활체육 활성화
- 다양한 종목의 생활체육인과 전문 선수 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
생활체육 진흥	일반회계	3,566,998,670	4,097,688,000	3,895,586,130
체육대회 출전 지원(자체)		1,013,760,650	921,570,000	904,732,200
장애인 체육대회 지원		271,723,660	260,900,000	241,666,740
체육회 행사 개최지원		514,650,000	849,000,000	805,387,460
읍면 체육대회 개최지원		295,000,000	510,000,000	510,000,000
우수선수육성		50,210,000	56,000,000	51,300,000
일반생활체육 지도자 활동 지원(보조)		125,792,000	128,928,000	128,928,000
생활체육 지도자 활동 지원(보조)		111,280,000	120,120,000	120,120,000
어르신 생활체육지도자 활동 지원(보조)		94,344,000	96,696,000	96,696,000
장애인 생활체육지도자 활동 지원(보조)		31,302,000	32,394,000	32,394,000
장애인 생활체육지도자 처우개선비(보조)		5,600,000	5,600,000	5,600,000
생활체육교실운영		8,000,000	7,600,000	7,600,000
스포츠강좌이용권사업		27,198,400	86,940,000	48,368,900
장애인 스포츠강좌이용권사업		21,120,000	30,360,000	29,370,000
직장운동경기부 운영		887,020,320	871,580,000	799,077,810
하계종목 직장운동경기부 창단 지원		89,997,640	90,000,000	84,496,180
취업우수선수 활동지원		20,000,000	30,000,000	29,848,840

단위사업	공공체육시설 운영

□ 주요 추진성과

공공체육시설 34개소, 마을체육시설 284개소 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
공공체육시설 운영	일반회계	406,444,030	934,892,000	919,980,140
체육시설 설치(자체)		406,444,030	934,892,000	919,980,140

단위사업	체육시설 운영

□ 주요 추진성과

공공체육시설 34개소, 마을체육시설 287개소
- 직영 6개소(공설운동장, 실내체육관, 육상준비장, 축구보조경기장, 아리랑체육공원, 실내수영장)
- 위탁 28개소(게이트볼장(17), 피지컬센터, 국궁장, 배드민턴장, 탁구장, 볼링장, 테니스장(3), 서부행복생활관, 아리랑야구장, 장애인 체육관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
체육시설 운영	일반회계	1,014,460,470	1,346,825,000	1,283,026,040
공설운동장 및 실내체육관 운영		323,572,600	341,466,000	338,310,030
국궁장 운영		23,497,630	20,467,000	20,351,110
실내수영장 운영		354,991,550	416,934,000	378,796,100
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영		86,402,760	78,893,000	78,051,950
공설운동장 및 실내체육관 운영(인부임)		143,584,370	121,618,000	102,925,920
국궁장 운영(인부임)		0	4,805,000	3,931,760
실내수영장 운영(인부임)		82,411,560	124,329,000	122,346,170
아리랑 체육공원 및 축구보조경기장 운영(인부임)		0	3,570,000	3,570,000
볼링장 운영		0	234,743,000	234,743,000

단위사업	전지훈련 유치 지원

□ 주요 추진성과

전략적 동·하계 전지훈련 유치로 지역경제 활력 제고
- 전지훈련 유치 : 3종목 / 35팀 / 연인원 11.5천명
- 경제적 효과 : 1,390백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
전지훈련 유치 지원	일반회계	115,000,000	165,000,000	145,000,000
전지훈련 유치지원(자체)		115,000,000	165,000,000	145,000,000

단위사업	향토문화회관 시설관리 및 공연운영

□ 주요 추진성과

○ 향토문화회관, 진도생활문화센터 운영관리

1. 내용
   - 공연시설 개선사업 추진 : 비디오프로젝터, 영상편집용 기기 확충
   - 향토문화회관 , 생활문화센터 시설물 안전점검
   - 진도토요민속여행 상설공연 등 각종 공연 행사 적극 지원
2. 이용현황
   - 향토문화회관 2025년 입장객 : 13,400여명(목표 130,00명)
   - 진도생활문화센터 2025년 대관 횟수 : 79회(목표 60회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	향토문화회관 건축물 관리

□ 주요 추진성과

- 2025년 예산액 86,000천원 100% 집행 완료
- 시설물 유지 보수를 통한 안전한 공공시설 유지관리
- 내외부 청소, 물탱크 청소 등을 통한 쾌적하고 위생적인 시설 유지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 운림산방 2025년 입장객 및 입장료 : 173,424명 / 193,512천원
- 운림산방 소치 생가 초가이엉잇기 공사 : 총 2회 확대 실시(상,하반기 각 1회)
- 운림산방 고택 일제정비를 위한 고택 및 담장 보수 실시설계 완료 : 본 공사(2026년)
- 운림산방 일원 소규모 보수정비 및 기간제근로자 고용 : 연중수시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 해양생태관 : 해양생태관 외벽 도장공사 등 건축물 내외부 및 시설물 보수정비(연중 수시)
- 소전미술관 : 소전미술관 담장 기와 보수 등 건축물 내외부 및 시설물 보수정비(연중 수시)
- 기간제근로자 고용을 통한 시설물 환경정비와 지역경제활성화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	문화시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 관내 은빛미술학교 개최 : 읍면 마을회관 방문 노년층 대상 작품 소개 등 맞춤형 미술학교 개최
- 관외 찾아가는 현장미술관 개최 : 제주특별자치도 제주추사관에서 소치 허련 기획전시 개최
- 우리 군 문화유산을 활용한 아트상품(기념품) 제작 판매 : 2025년 85백만원 판매실적(스카프, 손수건, 양산 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	국민해양안전관 관리 운영

□ 주요 추진성과

○ 국민해양안전관의 효율적 운영관리 추진
1. 운영관리 내용
- 국민해양안전관, 유스호스텔 및 부대시설 보수 정비
- 편의시설 확충 및 시설물 개선
- 기간제근로자 고용을 통한 시설물 환경정비 및 지역경제활성화 기여
2. 2025년 이용객 수 증가
- 목표 : 22,000명
- 달성 : 22,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국민해양안전관 관리 운영	일반회계	660,485,070	797,924,000	708,835,980
국민해양안전관 관리 운영		514,336,130	615,257,000	539,709,050
인력운영비		146,148,940	182,667,000	169,126,930

단위사업	국민해양안전관 교육 운영

□ 주요 추진성과

○ 국민해양안전관 해양안전 프로그램 및 유스호스텔 운영관리
1. 운영관리 내용
- 초등생존수영, 전문가 과정 등 해양안전 체험프로그램 상시 운영
- 유스호스텔 운영을 통한 이용객 모집
- 관내외 기관단체 업무협약 등을 통한 홍보마케팅 강화
- 여름철 하계 물놀이장 운영
2. 2025년 이용객 수
- 목표 : 22,000명
- 달성 : 22,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국민해양안전관 교육 운영	일반회계	1,519,332,300	1,740,076,000	1,569,973,300
국민해양안전관 교육 운영		1,519,332,300	1,740,076,000	1,569,973,300

단위사업	국민해양안전관 시설물 개선

□ 주요 추진성과

○ 국민해양안전관 부대시설 확충을 통한 이용객 수 분석
1. 부대시설 확충 내용
- 각종 시설물 안전 점검 및 인증
- 실외기 등 부대시설 정비
- 기간제근로자 휴게시설 등 편의시설 확충
2. 2025년 이용객 수
- 목표 : 22,000명
- 달성 : 22,500명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
국민해양안전관 시설물 개선	일반회계	65,560,890	45,000,000	32,863,400
국민해양안전관 시설물 유지 및 확충		65,560,890	45,000,000	32,863,400

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 : 49개소
- 재해 위험 시설물 정비를 통한 재해 사전 대비
- 재해 피해 긴급 복구를 통한 안전 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치행정 실현	일반회계	611,034,636	707,773,000	691,468,210
일반행정 수행		77,811,866	127,206,000	120,397,270
일반행정 수행(인건비)		26,929,480	51,452,000	41,592,730
리행정 추진		224,377,600	224,386,000	224,377,600
주민자치센터 운영		81,868,200	82,320,000	82,743,800
주민자치센터 운영(인건비)		57,784,490	58,629,000	58,577,060
재해대비 및 응급복구		128,223,000	150,000,000	150,000,000
진도읍(업무추진비)		14,040,000	13,780,000	13,779,750

단위사업	쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

쾌적한 생활환경 조성과 주민 편의 증진
- 365 꽃피는 진도 만들기 : 꽃밭 관리 20개소
- 쾌적한 생활환경 조성을 위한 마을 가꾸기 : 소규모 주민 숙원 사업 23개소, 으뜸마을 만들기 20개소
- 연도변, 관광지 풀베기 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	155,135,765	193,116,000	180,433,760
시가지 및 연도변 꽃길조성		34,878,600	13,500,000	13,490,000
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		120,257,165	129,616,000	116,948,760
연도변 풀베기 사업		0	50,000,000	49,995,000

단위사업	지역사회 개발사업

□ 주요 추진성과

주민 불편사항 해소 및 정주여건 개선 : 23개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	청소관리

□ 주요 추진성과

생활폐기물 및 재활용품 수거를 통한 깨끗한 생활환경 조성 : 주 6회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
청소관리	일반회계	316,322,360	330,964,000	321,121,360
환경복지센터 운영 및 유지관리		146,211,140	156,018,000	152,871,510
환경복지센터 운영 및 유지관리(인건비)		170,111,220	174,946,000	168,249,850

단위사업	주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
		0	0	0
		0	0	0

단위사업	주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

재해대비 정비사업 추진
면민위주 사회복지 및 행정시스템 구축
주민자치 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	537,097,640	615,401,000	598,510,674
일반행정 수행		65,691,230	69,252,000	67,874,330
마을행정 운영지원		164,744,000	165,200,000	165,184,000
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		121,991,260	105,357,000	93,110,894
쾌적한 생활환경 조성		42,970,950	113,112,000	109,964,650
재해대비 및 응급복구		129,861,000	150,000,000	149,897,000
고군면(업무추진비)		11,839,200	12,480,000	12,479,800

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	'24결산	'25예산	'25결산
농어촌 정주여건 조성	일반회계	129,981,350	120,000,000	119,922,000
주민숙원사업 추진(인건비)		0	0	0
주민숙원사업 추진		129,981,350	120,000,000	119,922,000

단위사업	주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	765,235,292	791,264,000	764,048,042
일반행정 수행(인건비)		134,587,210	150,327,000	139,034,890
일반행정 수행		20,353,000	14,000,000	12,946,500
마을행정 운영지원		256,200,000	257,604,000	257,200,000
쾌적한 생활환경조성		73,062,542	87,453,000	73,250,522
생활민원 건의사업		129,593,300	140,000,000	139,803,000
재해대비 및 응급복구		129,871,940	120,000,000	119,936,300
의신면(업무추진비)		11,567,300	11,880,000	11,876,830
해양 환경개선 사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업	주민과 함께하는 자치 행정

□ 주요 추진성과

일반행정 수행
마을행정 운영지원
쾌적한 생활환경 조성
주민생활 건의사업 추진
재해대비 및 응급복구 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치 행정	일반회계	792,271,783	772,045,000	748,630,733
일반행정 수행		80,783,043	57,570,000	56,313,363
마을행정 운영지원		232,136,320	235,106,000	232,836,320
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		89,294,320	102,518,000	85,169,920
쾌적한 생활환경 조성		118,312,820	93,891,000	91,351,780
주민생활 건의사업		129,605,500	150,000,000	150,000,000
재해대비 및 응급복구		129,940,480	120,000,000	120,000,000
임회면(업무추진비)		12,199,300	12,480,000	12,479,350
중대산업재해 예방		0	480,000	480,000

단위사업	주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

○ 주민 중심 민원 처리 시스템 구축과 생활밀착형 민원 사업 추진
○ 지역 복지 사각지대 해소를 위한 맞춤형 복지 및 찾아가는 서비스 지원
○ 재해대비 정비사업 및 농수산 소득 증대 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	693,718,480	732,379,000	730,532,012
일반행정 수행		49,339,770	52,332,000	51,585,040
마을행정 운영지원		223,116,960	218,340,000	217,335,000
쾌적한 생활환경 조성		59,901,210	112,311,000	112,307,160
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		80,570,980	43,416,000	43,333,662
주민숙원사업 추진		138,393,200	173,500,000	173,498,850
재해대비 및 응급복구		129,995,600	120,000,000	119,992,400
지산면(업무추진비)		12,400,760	12,480,000	12,479,900

단위사업	주민생활 건의사업

□ 주요 추진성과

주민생활 지원사업 추진완료 : 532,067천원
- 마을별 배수로 등 농업기반시설 정비 / 마을안길 정비 등
- 호롱닻 및 인양기 설치 등 어업기반시설 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민생활 건의사업	일반회계	584,885,280	546,540,000	543,482,803
주민생활건의사업		571,838,580	533,000,000	532,067,003
조도면(업무추진비)		13,046,700	13,540,000	11,415,800

단위사업	쾌적한 생활환경조성

□ 주요 추진성과

각 마을별 공중화장실 등 위생시설 관리
해양 방치 폐기물 등 적기 처리(연중)로 주민 불편사항 해소
주요 도로변, 관광지 등 하계방역소독 실시
환경센터(폐기물처리시설) 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
쾌적한 생활환경조성	일반회계	784,419,946	643,493,000	636,152,790
쾌적한 생활환경조성		196,737,170	149,755,000	149,227,040
환경센터 운영		352,251,606	196,199,000	194,732,240
쾌적한 생활환경 조성(인건비)		141,764,450	183,478,000	183,478,000
환경센터 운영(인건비)		93,666,720	114,061,000	108,715,510

단위사업	주민과 함께하는 자치행정

□ 주요 추진성과

자매결연지와 상호 교류를 위한 행사 1회 추진
도서지역 행정 지원 및 급수 활동을 위한 행정선 운영(연중)
면정 업무 추진을 위한 이장단 활동비 지원(1~12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
주민과 함께하는 자치행정	일반회계	823,101,160	816,868,000	809,031,755
일반행정 수행		632,390,810	699,836,000	693,059,890
재해대비 및 응급복구		128,587,230	50,000,000	50,000,000
일반행정 수행(인건비)		62,123,120	67,032,000	65,971,865

단위사업	조도면 농어촌폐기물처리시설 관리

□ 주요 추진성과

도서지역 생활폐기물 처리를 위한 소각장(관매, 서거차) 운영 및 폐기물 위탁대행 처리 등
(상하조도 및 외도 폐기물 수집 및 처리를 위한 인력 운영 포함)
폐기물 수집 및 운반을 위한 환경관리선 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
조도면 농어촌폐기물처리시설 관리	일반회계	438,434,950	435,825,000	432,833,260
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영		120,531,700	110,029,000	108,908,100
환경관리선 운영관리		232,017,850	232,250,000	231,687,480
조도면 농어촌폐기물처리시설 운영(인건비)		85,885,400	93,546,000	92,237,680

단위사업	민생안정지원

□ 주요 추진성과

저소득층 대상자 지원 물품(생필품, 위생용품 등) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'24결산	'25예산	'25결산
민생안정지원	일반회계	2,500,000	2,500,000	2,500,000
찾아가는 복지서비스 지원		2,500,000	2,500,000	2,500,000

제2장 전략목표별 성과보고

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	본청

1. 주요성과

□공모사업 944억원 확보
□군정 기관표창 수상 42건
□국민권익위 종합청렴도 평가 3년 연속 2등급
□민원서비스 종합평가 최우수 가 등급
□3년 연속 지자체 적극행정 종합평가 우수기관 선정

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
군정 종합기획조정 및 현안과제 추진을 통한 현안사업의 가시화	1	1	11	3,176,239,310
지방재정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	1	1	2	586,254,690
건전하고 효율적인 지방재정 운영	1	1		0
산업단지 관리를 통한 지역개발 및 경제활성화 기반조성	1	0	1	897,213,120
진도군 투자유치 활성화 및 조기 투자실현	1	0	1	25,416,800
인구·청년지원 시책 추진으로 지방소멸위기 대응	1	1	1	1,240,895,270
주민 주도의 마을공동체 활동 및 프로그램 지원으로 마을에 활력을 불어넣고, 주민 삶의 질 향상 도모	1	1	2	157,207,340
고향사랑기부제 모금 및 홍보 강화	1	1	1	238,705,930
청년 일자리 지원사업을 통한 신규 일자리 창출·근로자 장기 근속 제고 및 안정적인 지역 정착 유도	1	1	1	534,266,840
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	1	1	1	322,462,690
취업 취약계층에게 일자리를 제공하여 신규 일자리 창출 및 생계 안정 도모	1	1	1	280,958,330
귀농어귀촌을 희망하는 도시민의 안정적 농어촌 정착 유도 및 신규 농어업 인력 육성으로 농업농촌 및 식품산업의 활력 증진	1	1	1	512,651,680
비상대비를 위한 민방위 교육 훈련 및 자원관리 민방위 시설장비 관리 및 자원관리	1	0	3	83,930,420
비상사태 발생 시 통합방위작전 수행을 위한 민관군경 등 지역방위 요소 간 긴밀한 협조체제 강화 및 통합방위태세 구축	1	1	1	98,000,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
소방인력 육성 지원	1	0	1	60,283,240
범죄피해자 지원으로 피해자 자립활동 개선 범죄취약지역 치안유지로 안전한 진도건설	1	1	2	96,283,750
재난취약가구 안전사고 예방 및 군민 안전문화 운동 추진	1	0	2	356,069,450
교통행정 개선을 통한 선진 교통 문화 정착으로 교통사고를 예방하고 군민에게 안전하고 쾌적한 교통환경 제공	1	0	2	190,915,107
대중교통 안전 확보를 위한 시설 확대하여 군민에게 안전한 교통 환경 제공	1	0	3	671,521,860
대중교통 육성 지원을 통한 군민과 교통약자 이동 편의 확보	1	1	1	4,697,509,478
중대재해 없는 안전한 진도 구현	1	1	1	125,642,090
○ 각종 사건 · 사고로부터 군민의 생명과 재산 보호 - 범죄 취약지역 CCTV 확충으로 공공치안 인프라 강화 - CCTV통합관제센터 안정적 운영으로 범죄 예방 선제적 대응	1	1	1	2,143,680,990
청소년들의 건전한 육성을 지원하기 위한 청소년활동 전달체계 구축 및 청소년기관 연계 및 협력 기능 강화	0	0		0
영유아 및 아동에 대한 지원 확대로 복지국가 건설에 이바지	0	0		0
재해복구 및 지원	0	0		0
통합관제센터 시스템 구축 감리비 등	0	0		0
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	2	0	6	5,127,704,210
주민자치 역량 강화	2	0	1	129,031,100
범죄 예방을 통한 공공질서 유지	1	1	1	1,210,090
행정역량 강화를 통한 효율적 군정 추진	1	0	1	604,767,740
교류협력 기반구축	1	1	1	13,435,000
교육진흥 및 인재양성	1	1	1	1,085,585,000
인재육성장학회 구축	1	1	1	1,100,000,000
평생학습체제 구축	1	1	1	246,920,000
정보화 역량 강화	3	0	6	1,841,057,346
지방세수 증대를 위한 군세 세입목표액 달성	1	1	1	233,050,230
개별주택가격의 적기 공시로 조세부과 등 가격시장에 공시가격 수요 지원	1	0	1	175,427,010
지방세 징수율 제고 및 공공자금의 효율적 관리 운용으로 자주재원 확충	1	0	2	156,771,680
투명하고 신속한 회계업무 및 계약업무 추진	1	1	1	14,400,000

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공유재산 및 공공청사의 효율적인 관리 운영	1	1	4	2,368,627,931
재무활동	1	1	1	1,335,240
군민이 일일이 찾아다니며 신청하던 방식에서, 행정기관에서 미리 제공하고 한번에 해결하는 맞춤형 서비스 제공 민원제도 개선과 직원 역량강화로 선진화된 민원행정 구현	1	1	1	188,855,560
주거환경 개선으로 삶의 질 향상 마을복지회관 신축 및 보수 노후 공동주택 환경개선사업	2	0	1	985,516,790
지적측량 관련규정 이행 및 측량성과의 정확여부 검사 측량성과의 부실로 인한 경계분쟁 요인 사전 차단 GPS상시관측소 및 지적기준점의 안정적인 관리	2	1	2	1,364,591,930
공정한 개별공시지가 결정·공시 국,공유지 및 개인명의 지가누락 필지 지가조사·산정 연차별 계획에 따른 읍면별 토지특성 전수조사	1	0	2	195,932,940
공간정보 구축 및 관리로 장애요인 사전 방지	1	1	1	1,249,629,000
도로명 및 건물번호 부여사업 추진	1	1	1	157,394,360
현장중심의 투명한 건축행정 실현 안전한 건축물 관리로 군민 삶의 질 향상	1	0		0
연안자원관리 및 수산인력육성	2	2	3	5,070,971,180
어촌소득안정	1	0	3	10,909,105,690
어장환경 보전 및 관리로 청정해역 유지	2	2	2	4,059,408,130
연안 해양쓰레기 적정 수거 및 해안가 환경클린운동을 전개하여 연안환경보전 및 관리	1	1	3	880,072,230
진도개 콘텐츠 활용 산업 인프라 구축	2	1	3	950,650,890
진도개 보존·보호 및 혈통 유지 기반 조성 진도개 전염병 및 질병 예방을 통한 진도개 보호	1	0	2	656,238,450
진도개 친자감별 및 시험연구를 통해 체계적 혈통관리 추진 체계적인 진도개 관리체계 기반 구축을 위한 기초자료 확보	1	0	1	48,259,710
환경친화형 축산농장 집중 육성과 조사료 생산 및 한우·꿀벌산업 육성 등을 통한 축산업 경쟁력 강화	1	0	2	1,181,987,930
사전 예방 중심 가축방역 활동을 통한 가축전염병 비발생 청적 지역 유지 축산물의 위생적인 관리를 통한 축산업의 건전한 발전과 공중위생의 향상	1	1	2	904,434,220
진도항 및 배후지 개발사업 추진	1	0	2	1,259,557,090

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
어항기반시설 등 기초인프라 확충으로 통한 어촌 소득 향상	1	0	2	346,395,150
섬 지역 생활기반시설 정비 ·확충을 통한 생활환경 개선	1	0	5	2,186,161,380
가고 싶은 섬 가꾸기를 통한 섬 관광 활성화 및 관광진도 이미지 제고	1	0	1	0
섬지역 정주여건 개선으로 섬 지역민 편익 도모	1	1	1	1,776,354,820
어촌신활력증진사업 추진	1	0	1	50,415,200
공유수면 보전 및 관리	1	1	1	0
섬 주민 정주여건 및 해상교통 환경 개선	1	1	1	119,382,110
공유수면 보전 및 관리	1	0		0
중소기업의 건전한 육성	1	1	1	38,250,000
전통시장 육성으로 지역경제 활성화 도모	1	0	2	372,622,570
효율적인 에너지 복지 실현	1	0	4	14,329,748,140
신재생에너지 인프라 확충	1	0	1	880,000
읍 면 지역사회보장협의체 지역복지 특화사업 추진	1	0	2	115,041,150
보훈단체 운영지원 및 보훈대상자 지원	1	0	1	1,135,435,850
노인, 장애인, 아동 대상 13개 사회서비스 제공	1	0	1	215,628,000
사회복지 복무요원 운영	1	0	1	235,809,970
적정한 복지급여 및 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여기회 확대	1	0	1	5,990,250,600
위기에 처한 가구의 조기 생활안정 지원을 위한 긴급복지지원	1	1	1	573,966,670
저소득층 생활안정 지원 확대 및 사회복지 재정운영	4	0	2	10,232,233,210
읍면 지역사회보장협의체 운영을 통한 민관협력 복지 안전망 구축	2	1	1	363,133,430
주민복지서비스 지원을 위한 시책 추진	1	0	1	0
건강한 가족생활 및 다문화가족의 안정적 정착 지원을 위한 복지서비스 제공	1	1	1	2,222,029,000
여성의 사회참여 기회를 확대하여 여성의 지위향상과 지역사회 발전에 기여	1	1	1	17,809,440
건강하고 행복한 노후를 위한 노인 여가복지서비스 실현	1	1	8	57,095,906,368
일과 가정 병행을 위한 부모 안심 보육 지원	1	1	4	6,163,835,099
청소년 보호 지원으로 미래인재 육성	1	1	2	867,999,890
인력운영비, 기본경비, 업무추진비 효율적 예산 집행	1	1	2	116,195,030

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
국도비 반환금 지출	1	1	1	2,138,531,270
관광객 유치를 위한 홍보 및 관광상품 개발, 관광객 편의를 위한 홍보물 제작, 향토문화축제 및 관광축제 육성	4	4	4	2,694,840,130
진도군 주요 관광지의 관리 및 운영을 통한 관광객 유치추진 기반조성 및 특색있는 관광지 조성	1	1	2	1,901,975,871
관광기반시설 확충 및 유지 관리	1	1	2	3,208,030,460
풍부한 관광자원을 활용한 관광인프라 구축	1	1	2	224,676,130
해수욕장의 원활한 운영 및 관리	1	1	1	175,701,270
체계적인 위생업소 관리로 음식문화 개선 및 안전하고 위생적인 환경 조성	1	1	1	779,654,330
우리군의 문화예술 자원을 활용한 문화시설 지원 및 문화공간을 마련하여 우리군민의 문화예술 향유기회 제공	1	1	3	6,659,752,130
군민과 함께 하는 도서관 운영	1	1	2	385,623,740
보배섬 문화예술제 추진에 따른 융복합 문화예술행사 정착 문화예술 진흥을 위한 예술단체 지원 및 단체 역량 강화	1	1	2	1,120,446,710
전통 민속문화예술의 보전, 전승 및 관광상품화를 위해 우리군의 우수한 무형유산을 무대화 하여 정기, 수시공연을 실시하여 군민 및 관광객 문화향유 기회 확대	1	1	1	1,561,641,368
효율적인 무형유산전수관 운영 및 관리로 군민의 문화향유 기반 조성	1	1	1	137,114,150
국가유산의 지속적인 보수 정비 및 훼손방지를 위한 보호시설 설치로 관광객에게 편의 제공	1	1	2	1,429,381,200
문화진흥기금 전출금 집행으로 문화진흥기금의 안정적인 조성에 기여	1	1		0
체계적 재난대응 훈련으로 안전진도 실천 재난취약가구 기초소방시설 및 전기안전점검 시행으로 재해 예방	1	1	1	5,701,400
재난 및 재해 예방	1	1	1	22,960,200
사전재해예방 대비 하천정비로 주민 재산보호	1	1	1	3,759,609,840
하천 퇴적토 관리로 재해 사전 예방	1	1	1	209,852,300
재난 발생 시 즉시 작동하는 대응시스템 구축	1	1	2	5,472,364,720
지역개발을 통한 정주여건 개선	2	0	2	5,190,545,737
농어촌개발을 통한 정주여건 개선	1	1	2	5,663,663,270
소규모사업 실시설계 지원사업으로 주민불편 해소	1	1	1	4,238,000
마을생활환경 개선을 통한 군민 불편사항 해소	1	1	1	12,432,771,490

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
살기좋은 농어촌개발 권역시설 미운영 시설 10%이하	2	0	1	647,999,320
농촌체험 · 휴양마을에 체험 · 홍보 · 운영 등에 역량을 갖춘 사무장을 지원함으로써 도농교류 및 농촌관광 활성화 도모하여 자립도 향상	1	1	1	101,424,000
지역 특성에 맞도록 경관개선, 생활환경정비, 소득기반확충을 통하여 지속가능한 생활터전 유지 및 소득사업을 통한 청장년층의 지역정착 도모 및 일자리창출 도모	1	1	1	1,602,761,980
살기좋은지역만들기 및 행복마을조성	1	1	1	5,159,219,820
도시관리계획 경관시설	1	1	4	5,060,698,850
부실공사예방 및 효율적 사업관리를 통한 전문성 강화	1	1	1	3,222,000
저소득층 기초생활 보장	1	1	1	1,421,759,250
빈집정비사업 40동 지원 재래식주거환경정비사업 지원	2	1	1	329,877,200
백조호수공원관리 등 자연환경보전 이용시설 지속 관리, 야생동식물 보호 관리 대기오염물질 배출사업장 방지시설 지원 쾌적한 대기환경 조성	3	1	2	2,985,525,020
환경오염사고 신속 대응으로 오염물질 확산 방지 및 깨끗한 환경 조성	1	1	1	3,807,490
진도군 생활폐기물 적정처리를 통한 생활환경 조성 군민 및 관광객을 청결한 공중화장실 유지관리 가축분뇨 배출사업장 지도 · 점검을 통한 생활환경 조성	1	1	4	2,720,746,650
깨끗한 진도군 생활환경을 위한 청소관리	1	1	1	520,507,760
환경관리센터 안정적인 운영 및 유지관리	1	1	2	6,661,552,246
상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	1	1		0
하수도 보급을 통한 주민 생활환경 개선 대규모 및 소규모 공공하수처리시설의 처리효율의 안정적 운영으로 하천 수질 환경 및 생활환경 개선	1	1		0
마을상수도 및 도서지역에 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급을 위한 상수도시설의 효율적인 유지관리	1	1		0
생활권 주변의 산림부터 기능별, 단계별 조림 및 숲가꾸기 사업을 실시하여 가치있는 산림자원으로 육성하고 저탄소 녹색성장의 기반 구축	1	0	1	272,464,500
산림재해방지를 위한 산림기반 시설(임도 등) 구축 및 산림병해충 적기 방제	2	0	4	2,189,425,430

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	340	2	16	322	328	
기획홍보실	18	1	0	17	18	기획팀, 예산팀, 감사팀, 홍보팀, 법무의회팀
인구정책실	19	1	0	18	18	인구청년팀, 고향사랑팀, 일자리지원팀, 귀농귀촌팀, 투자유치팀, 외국인지원팀
안전생활지원과	18	0	1	17	16	안전정책팀, 교통행정팀, 사회재난팀, 중대재해팀, 스마트관제팀
총무과	25	0	1	24	25	행정팀, 서무팀, 인재교육팀, 정보통신팀
세무회계과	25	0	1	24	23	세정팀, 징수팀, 세외수입팀, 경리팀, 재산관리팀
민원봉사과	25	0	1	24	23	민원행정팀, 허가민원팀, 건축안전팀, 지적팀, 부동산관리팀, 지적재조사팀
수산지원과	21	0	1	20	19	수산정책팀, 양식산업팀, 전략품종육성팀, 연안환경팀, 어업지도팀
진도개축산과	15	0	1	14	15	진도개산업팀, 진도개관리팀, 축산진흥팀, 가축방역팀
해양항만과	15	0	1	14	14	해양정책팀, 어촌어항팀, 섬개발팀, 항만신활력팀
경제에너지과	19	0	1	18	16	지역경제팀, 상권활성화팀, 에너지산업팀, 신재생에너지팀
주민복지과	15	0	1	14	15	복지정책팀, 장애인복지팀, 통합조사팀, 희망복지팀
가족행복과	14	0	1	13	14	가족정책팀, 노인복지팀, 아동드림팀, 청소년복지팀
관광과	20	0	1	19	19	관광정책팀, 관광개발팀, 관광지관리팀, 위생팀
문화예술과	13	0	1	12	14	문화정책팀, 예술진흥팀, 문화유산팀, 문화도시팀
건설과	20	0	1	19	21	건설정책팀, 토목팀, 기반조성팀, 자연재난팀
도시개발과	19	0	1	18	19	도시개발팀, 도시재생팀, 주거환경팀, 경관개선팀, 건축지원팀
환경수질과	27	0	1	26	26	환경정책팀, 환경관리팀, 환경센터팀, 상수도팀, 하수도팀
산림휴양과	12	0	1	11	13	산림경영팀, 산림보호팀, 산림치유팀, 산지관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		485,019,050,000	100.00 %	449,896,479,287	100.00 %	35,122,570,713	7.81%
정 책 사 업		405,433,629,334	83.59 %	374,233,836,084	83.18 %	31,199,793,250	8.34%
행 정 운 영 경 비		66,168,803,706	13.64 %	62,412,736,567	13.87 %	3,756,067,139	6.02%
	인 력 운 영 비	64,800,605,310	13.36 %	61,131,807,312	13.59 %	3,668,797,998	6.00%
	기 본 경 비	1,368,198,396	0.28 %	1,280,929,255	0.28 %	87,269,141	6.81%
재 무 활 동		13,416,616,960	2.77 %	13,249,906,636	2.95 %	166,710,324	1.26%

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	외청

1. 주요성과

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
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	4	4	2	833,366,562

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	2	12	14	
의회사무과	14	0	2	12	14	의사팀, 의정팀, 전문위원실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	917,339,252	100.00 %	881,198,428	100.00 %	36,140,824	4.10%
정 책 사 업	833,366,562	90.85 %	815,309,018	92.52 %	18,057,544	2.21%
행 정 운 영 경 비	83,972,690	9.15 %	65,889,410	7.48 %	18,083,280	27.44%
인 력 운 영 비	50,555,560	5.51 %	37,643,420	4.27 %	12,912,140	34.30%
기 본 경 비	33,417,130	3.64 %	28,245,990	3.21 %	5,171,140	18.31%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	직속기관

1. 주요성과

□365 꽃피는 진도 만들기(120만본)
□청년농업인 영농 기반구축 및 정착지원(7개 사업)
□보배섬 국화전시회 축제전환(15만본 전시)
□전군민 무료 독감 예방접종 실시
□임신·출산·육아 통합지원센터 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 보건과 의료 시스템의 효율적 운영 및 관리 ○ 공공·민간의료 인프라 확충 및 예방중심 보건의료 서비스 제공으로 군민건강 보호	4	4	3	3,825,154,740
통합보건서비스 제공으로 평생 건강사회 실현	6	4	5	2,487,610,470
감염병 예방 및 의료자원 관리 강화로 군민건강 보호	4	3	4	3,089,942,740
- 따뜻한 농정, 더불어 잘사는 복지농정 구현 - 농업 공익가치 지속 실현을 위한 농업인 소득 및 복지 확대 - 지역 농업 농촌 자원을 활용한 융복합 사업화	1	1	7	8,521,116,475
- 친환경농업 내실화를 위한 인증 단계별 차등지원 상향 유도	1	0	3	5,405,985,070
안정적 식량 생산 및 농가소득 보전	1	0	5	9,897,273,050
전문기술 지도체계 확립으로 농업인 만족형 지도사업 전개	2	1	5	1,008,607,770
여성농업인 육성 및 농촌자원 개발 및 농촌생활 활력 증진	2	1	2	197,466,230
농업인 학습단체 육성 및 인적자원 양성을 통한 농업, 농촌 발전 기여	2	1	4	551,272,250
농업기계 임대사업 운영	2	1	1	1,940,366,090
지역특화작목 실증시험 및 소득 작목 육성 개발	3	1	6	3,400,469,590
식량작물 기술보급 및 친환경 농업 기반 조성	2	1	3	1,599,825,630
친환경 원예작물 육성 및 신소득 작물 기술보급	2	1	3	811,680,268
과학농업 분석 시스템을 통한 안전 농산물 생산기반 구축	2	1	1	2,797,838,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	109	1	7	101	103	
보건소	62	1	3	58	55	보건정책팀, 출산지원팀, 보건시설팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 마음건강팀, 치매관리팀, 감염병관리팀, 감염병대응팀, 의약관리팀, 예방접종팀
농업기술센터	47	0	4	43	48	농정기획팀, 친환경농업팀, 미래농업팀, 원예특작팀, 지도기획팀, 농촌자원팀, 농업교육팀, 농기계임대팀, 연구개발팀, 식량작물팀, 원예기술팀, 과학영농팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	82,729,669,853	100.00 %	74,324,021,672	100.00 %	8,405,648,181	11.31%
정 책 사 업	79,528,269,763	96.13 %	70,770,211,934	95.22 %	8,758,057,829	12.38%
행 정 운 영 경 비	1,580,220,310	1.91 %	1,569,766,968	2.11 %	10,453,342	0.67%
인 력 운 영 비	490,452,320	0.59 %	481,969,090	0.65 %	8,483,230	1.76%
기 본 경 비	1,089,767,990	1.32 %	1,087,797,878	1.46 %	1,970,112	0.18%
재 무 활 동	1,621,179,780	1.96 %	1,984,042,770	2.67 %	△362,862,990	△18.29%

전략목표	군민이 주인! 살기좋은 진도
[소관실국]	사업소

1. 주요성과

□한옥펜션 오토캠핑장 정비로 인한 관광객 유치(방문객 11,213명)
□유채꽃 아리랑길 조성(산책로 조성 420m, 발판설치 6개소 등)
□중국(상해) 200만불 협약체결
□수산물 가공 및 보관시설 확충(7개사업 총 48개소)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
전략적 마케팅으로 농수특산물 경쟁력 강화	1	0	1	717,626,980
농수특산물 유통 기반 구축으로 농어가 소득 안정화 도모	1	0	2	1,973,062,360
농수산 마케팅 활성화 지원으로 새로운 시장 개척	1	0	1	72,931,120
우수 농수특산물 홍보 확대로 대외 인지도 제고	1	0	1	408,959,000
지역 고유 특색이 살아있는 상품 육성으로 차별성 확보	1	0	1	90,604,340
식품산업 지원을 통한 가공 공정 효율화 및 생산성 향상	1	1	1	93,934,960
가공상품 다양화 및 품질관리로 농산물 경쟁력 강화	1	0	1	300,176,710
군-유통 · 물류 전문기업 간 협업으로 농수산 가공식품 품질 고급화	1	0	1	1,829,208,950
수산물 가공시설 현대화를 통한 제품의 품질 및 경쟁력 향상	1	0	4	891,945,830
농수산물 판로 개척 및 시장 경쟁력 강화	1	0	3	71,088,520
진도군 관내 소공원, 도시숲, 가로수길 등 녹지대 유지관리	1	1	1	2,009,894,746
생활권 내 소공원, 도시숲, 가로수길 조성으로 그린 인프라 확충	1	1	1	4,481,893,481
각종 스포츠대회 출전 및 개최를 통한 생활체육 육성 전지훈련 유치를 통해 생활인구 유입 및 지역경제 활성화 공공체육시설 인프라 구축을 통한 군민 건강 증진	1	1	6	6,526,570,070
국민해양안전관의 효율적인 운영 관리	1	1	2	2,278,809,280
국민해양안전관 시설물 유지 관리 및 운영	1	1	1	32,863,400
향토문화회관의 효율적인 운영관리	1	1		0

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
향토문화시설물의 효율적 운영관리	1	1		0

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	0	4	31	33	
농수산유통사업소	4	0	1	3	3	농수산유통기획팀, 농산물가공팀
공원관리사업소	7	0	1	6	9	
스포츠산업사업소	12	0	1	11	10	스포츠정책, 스포츠시설, 스포츠마케팅
시설관리사업소	12	0	1	11	11	문화시설팀, 공연운영팀, 국민해양안전관팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	31,911,099,102	100.00 %	25,285,005,703	100.00 %	6,626,093,399	26.21%
정 책 사 업	30,715,826,317	96.25 %	24,307,362,811	96.13 %	6,408,463,506	26.36%
행 정 운 영 경 비	265,627,650	0.83 %	180,749,512	0.71 %	84,878,138	46.96%
인 력 운 영 비	95,394,700	0.30 %	67,512,120	0.27 %	27,882,580	41.30%
기 본 경 비	170,232,950	0.53 %	113,237,392	0.45 %	56,995,558	50.33%
재 무 활 동	929,645,135	2.91 %	796,893,380	3.15 %	132,751,755	16.66%

전략목표	○ 면민 중심의 효율적 행정운영을 통해 활기찬 지역사회를 건설 ○ 주민의 화합과 단결을 통해 주민과 합께하는 자치행정 기틀 마련
[소관실국]	읍면사무소

1. 주요성과

□주민 마을 환경 개선
- 주민 불편사항 해소 및 기반 시설을 보수함으로써 영농 편익 증진과 주민생활 정주 여건 개선

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
주민 행정 편의 및 정주여건 개선	1	1	2	871,901,970
깨끗한 생활환경 조성	1	1	1	321,121,360
○ 주민편익을 위한 봉사행정 추진 ○ 쾌적한 농어촌 생활환경 조성	1	1		0
주민행정 편의도모	1	1	2	718,432,674
주민과 함께하는 자치행정 구현	1	1	1	764,048,042
주민 행정 편의 도모	1	1	1	748,630,733
주민과 함께하는 자치행정 구현	1	1	1	730,532,012
지방행정 운영의 건전성 확보 및 효율성 제고	1	1	3	1,988,667,348
각 마을에서 나오는 폐기물의 효율적인 수거와 처리	1	1	1	432,833,260
신체활동 지원 및 인지기능 유지, 기능 향상에 이바지	1	1	1	2,500,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	143	1	6	136	127	
진도읍	23	1	0	22	23	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산경제팀, 도시환경팀
군내면	19	0	1	18	16	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀
고군면	18	0	1	17	15	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀
의신면	18	0	1	17	15	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
임회면	18	0	1	17	14	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀
지산면	18	0	1	17	15	총무팀, 민원팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 농수산팀
조도면	29	0	1	28	29	총무팀, 복지팀, 찾아가는복지팀, 산업팀, 수산팀, 가사출장소, 거차출장소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,050,879,840	100.00 %	9,133,068,654	100.00 %	△82,188,814	△0.90%
정 책 사 업	7,397,259,929	81.73 %	7,448,367,022	81.55 %	△51,107,093	△0.69%
행 정 운 영 경 비	1,653,619,911	18.27 %	1,684,701,632	18.45 %	△31,081,721	△1.84%
인 력 운 영 비	395,070,260	4.36 %	440,009,990	4.82 %	△44,939,730	△10.21%
기 본 경 비	1,258,549,651	13.91 %	1,244,691,642	13.63 %	13,858,009	1.11%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%