

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
혁신적인 시책 기획 발굴을 통한 시정 만족도 향상	231,320,000	224,129,100	민선8기 시장 공약사항 완료율	(완료공약수/총공약수)*100+(정상추진공약수/총공약수)*50	%	56	81.7	145.8%
			민선8기 시장(부시장) 지시사항 이행율	(정상이행건수+완료건수)/지시사항 건수*100	%	94	95	101%
			제안채택건수	제안채택건수	건	80	158	197.5%
전남 제1의 경제도시 실현을 위한 재정규모 확대	913,349,000	851,303,000	예산 재정 상반기 집행률	(집행액/대상액)*100	%	61.5	50	81%
			의존재원 예산 확보액	의존재원 예산 확보액	억원	8373	8850	106%
국회, 중앙부처 등 인적 네트워크 확대 및 강화를 통한 국고 확보	15,530,000	14,382,883	의존재원 예산 확보액	의존재원 예산 확보액	억원	8373	8850	106%
지속가능한 발전을 위한 대응 및 체계적 전략적 성과평가로 시위상 제고	89,956,000	83,625,830	정부합동평가실적	정량지표 달성 수	개	58	2026년 5월 확정	-%
			시정운영만족도	시정 만족도 수준	%	84.2	84.7	100.6%
의회와 소통강화 및 신뢰받는 법무행정	324,268,000	273,340,940	행정심판 승소율	(승소건수"일부승소건수*0.5)/재결건수*10	%	84.7	90	106.3%
			필수조례 제때 마련율	해당연도에 시행되는 법령 필수조례 마련건수/해당연도에 시행되는 법령 필수조례 과제건수*100	%	76	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산실	32,656,251,000				31,210,600,000	30,123,969,093						1,086,630,907			
		△1,445,651,000												132,281,907	954,349,000
행정운영경비(기획예산실)	36,434,000				36,434,000	31,793,340						4,640,660			
														4,640,660	
기본경비	36,434,000				36,434,000	31,793,340						4,640,660			
														4,640,660	
기본경비	36,434,000				36,434,000	31,793,340						4,640,660			
														4,640,660	
종합기획관리	231,320,000				231,320,000	224,129,100						7,190,900			
														7,190,900	
市 비전 성과목표관리	6,780,000				6,780,000	6,731,390						48,610			
														48,610	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢= ㉠ +㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉢ = ㉣ - ㉥ - ㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣ = ㉣ + ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기획역량강화 및 비전관리	6,780,000				6,780,000	6,731,390						48,610			
	시책개발관리	72,900,000				72,900,000	70,423,600						2,476,400			
	시정현황 및 시책 추진	72,900,000				72,900,000	70,423,600						2,476,400			
	명품도시건설 프로젝트	151,640,000				151,640,000	146,974,110						4,665,890			
	전략사업 발굴	151,640,000				151,640,000	146,974,110						4,665,890			
	재정운영	913,349,000				913,349,000	851,303,000						62,046,000			
	예산편성관리	874,657,000				874,657,000	816,515,426						58,141,574			
	예산편성운영	231,529,000				231,529,000	225,995,390						5,533,610			
	기관공통 예산관리	643,128,000				643,128,000	590,520,036						52,607,964			
	보조재원관리	38,692,000				38,692,000	34,787,574						3,904,426			
	국도비확보	38,692,000				38,692,000	34,787,574						3,904,426			
	대외협력지원	15,530,000				15,530,000	14,382,883						1,147,117			
	인적네트워크관리	15,530,000				15,530,000	14,382,883						1,147,117			
	서울사무소운영	15,530,000				15,530,000	14,382,883						1,147,117			
	지속가능발전운영	89,956,000				89,956,000	83,625,830						6,330,170			
	지속가능발전관리	5,024,000				5,024,000	4,241,690						782,310			
	지속가능발전 추진	5,024,000				5,024,000	4,241,690						782,310			
	평가관리	84,132,000				84,132,000	78,584,140						5,547,860			
	자체평가	84,132,000				84,132,000	78,584,140						5,547,860			
	열린 혁신 추진	800,000				800,000	800,000									

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
사전 예방적 감사활동과 청렴한 공직문화 조성	61,053,000	52,566,620	청렴도 점수	청렴도 점수	점수	85.0	74.2	87.3%
			자체감사 재정 건전성 향상	당해연도 자체감사 재정상 조치 총금액/ 당해연도 자체감사 횟수	천원	2,200	4,803	100%
			건설품질심사 기간 단축률	6일이내 심사건수/심사건수*100	%	3.1	1.08	42.35%
			비위공무원 발생 정도	100-(비위발생건수*2)	점	99	100	100%
			건설품질심사 적정 원가 산정율	(심사요청금액-심사결과금액)/ 심사요청금액*100	%	98.5	99.5	100%
			청백-e시스템 적기 처리율	(적기 처리건수/대상건수)*100	%	88.7	78.997	89.061%

- 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 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사실		78,373,000				78,373,000	68,562,500						9,810,500			
행정운영경비(감사실)		17,320,000				17,320,000	15,995,880						1,324,120		9,810,500	
기본경비		17,320,000				17,320,000	15,995,880						1,324,120		1,324,120	
기본경비		17,320,000				17,320,000	15,995,880						1,324,120		1,324,120	
감사 및 조사		61,053,000				61,053,000	52,566,620						8,486,380		8,486,380	
감사운영		38,750,000				38,750,000	35,030,070						3,719,930		3,719,930	
감사관리		38,750,000				38,750,000	35,030,070						3,719,930		3,719,930	
부패방지 운영		14,606,000				14,606,000	12,641,750						1,964,250		1,964,250	
청렴도 관리		6,700,000				6,700,000	6,700,000									
부패방지 관리		7,906,000				7,906,000	5,941,750						1,964,250		1,964,250	
기술심사운영		7,697,000				7,697,000	4,894,800						2,802,200		2,802,200	

【일반회계】 【감사실】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉓=㉔-㉖-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기술심사 관리	7,697,000				7,697,000	4,894,800						2,802,200			
															2,802,200		

【일반회계】 【홍보소통실】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시정홍보 활성화	1,491,978,000	1,476,845,851	언론보도율(기획보도 건수)	기획보도 건수	건	56	79	141.0%
			SNS콘텐츠 제작 및 홍보 실적	콘텐츠 게시 정보 건수	건	1,420	2174	153.0%
시민 곁으로 다가서는 소통행정 강화	7,577,000	6,959,000	시민의견 반영률	(시민 의견 반영건수/소통행사 중 의견건수)*100	백분율	90	91.5	101.6%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉭	지출잔액㉮	예비비㉯
홍보소통실	1,516,743,000				1,516,743,000	1,499,358,401						17,384,599		17,384,599	
행정운영경비(홍보소통실)	17,188,000				17,188,000	15,553,550						1,634,450		1,634,450	
	기본경비	17,188,000			17,188,000	15,553,550						1,634,450		1,634,450	
		기본경비	17,188,000			17,188,000	15,553,550						1,634,450		1,634,450
	시정홍보활성화	1,491,978,000				1,491,978,000	1,476,845,851						15,132,149		15,132,149
다양한 매체활용 홍보	981,932,000				981,932,000	980,138,740						1,793,260		1,793,260	
	「Sunshine 광양」 시정소식지 제작 및 발송	52,900,000			52,900,000	52,872,700						27,300		27,300	
		통합이미지마케팅홍보	929,032,000			929,032,000	927,266,040						1,765,960		1,765,960
	시정홍보지원	182,941,000				182,941,000	179,791,690						3,149,310		3,149,310
시정홍보 지원	182,941,000				182,941,000	179,791,690						3,149,310		3,149,310	
	사진 영상 기록관리	144,792,000			144,792,000	137,757,845						7,034,155		7,034,155	
시정홍보 영상기록물 및 장비관리	144,792,000				144,792,000	137,757,845						7,034,155		7,034,155	
미디어를 통한 시정 홍보	182,313,000				182,313,000	179,157,576						3,155,424		3,155,424	
시대표 SNS활성화 추진	182,313,000				182,313,000	179,157,576						3,155,424		3,155,424	

【일반회계】 【감동시대추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시책개발을 통한 시민 감동시대 구현	24,352,000	18,923,440	신규시책 개발 실적	신규시책 개발보고 건수	건수	13	13	100%
○ 촘촘하고 두터운 생애주기별 복지플랫폼 구축	311,605,000	173,363,685	복지시책 개발 및 제도개선	시책개발 및 제도개선 보고 건수	건수	13	13	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 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉫=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉬	예산절감액㉭	계획변경등 집행사유미발생㉮	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉯	지출잔액㉰	예비비㉱	
감동시대추진단	253,651,000	94,431,000			348,082,000	204,411,925	89,493,090	12,000,000	77,493,090			54,176,985		54,176,985		
행정운영경비(감동시대추진단)	12,125,000				12,125,000	12,124,800						200		200		
	기본경비	12,125,000			12,125,000	12,124,800						200		200		
		기본경비	12,125,000			12,125,000	12,124,800						200		200	
			감동정책 개발 및 시책발굴	24,352,000			24,352,000	18,923,440						5,428,560		5,428,560
시민 감동시책 발굴	24,352,000				24,352,000	18,923,440						5,428,560		5,428,560		
	시책개발관리	24,352,000			24,352,000	18,923,440						5,428,560		5,428,560		
		생애복지플랫폼 구축	217,174,000	94,431,000		311,605,000	173,363,685	89,493,090	12,000,000	77,493,090			48,748,225		48,748,225	
촘촘한 생애복지체계 구축	217,174,000	94,431,000			311,605,000	173,363,685	89,493,090	12,000,000	77,493,090			48,748,225		48,748,225		
	복지시책 개발관리	217,174,000	94,431,000		311,605,000	173,363,685	89,493,090	12,000,000	77,493,090			48,748,225		48,748,225		

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 스마트 워크 적극 도입으로 급변하는 근무환경에 선제대응하며 수요자 중심의 후생복지 제도를 운영한다.	11,163,085,000	10,764,152,410	소양, 직무교육 만족도	만족도 비율 / 설문조사	점	90.4	97	107%
			복리후생 만족도	만족도 점수	점	97.2	98	101%
			지역통계 확충 실적	지역통계 공표 실적	건	2	2	100%
○ 시민중심 열린 소통 시스템 구축과 지속적 실천으로 시민감동도시 구현	2,702,658,000	2,614,589,934	행정종합관찰제 운영 실적	행정종합관찰제 처리 건수	건	1249	1005	80%

- 사업별 조서

(단위:원)

[illegible]

【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 ㉠ = ㉢ + ㉣ + ㉠ + ㉥ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	직원후생복지	6,518,814,000				6,518,814,000	6,289,600,810						229,213,190		229,213,190	
	공무원사기진작	1,780,814,000				1,780,814,000	1,718,641,510						62,172,490		62,172,490	
	선택적 복지제도 운영	4,738,000,000				4,738,000,000	4,570,959,300						167,040,700		167,040,700	
	조직 및 인력관리	2,952,264,000				2,952,264,000	2,828,619,040						123,644,960		123,644,960	
	일 중심의 조직운영	2,230,990,000				2,230,990,000	2,110,833,350						120,156,650		120,156,650	
	직원능력 개발	721,274,000				721,274,000	717,785,690						3,488,310		3,488,310	
	문서 및 통계관리	760,032,000				760,032,000	735,623,250					129,240	24,279,510	724,940	3,619,030	
	문서 및 발간실 운영	573,334,000				573,334,000	556,906,800						16,427,200		1,044,300	
	기록물 운영 및 관리	52,318,000				52,318,000	49,543,270						2,774,730		15,382,900	
	사업체 기초통계조사 추진	58,744,000				58,744,000	55,547,760						3,196,240		2,574,730	
	지역통계조사 추진	75,636,000				75,636,000	73,625,420					129,240	1,881,340	724,940	200,000	
	자치행정구현	3,025,408,000				3,025,408,000	2,932,670,924					21,951,324	70,785,752	30,586,386	1,156,400	1,370,952
	시책개발 및 운영	527,568,000				527,568,000	514,556,684						13,011,316		38,828,414	
	시정업무 추진	72,037,000				72,037,000	65,705,648						6,331,352		1,370,952	
	시민의식 선진화 운동	17,425,000				17,425,000	15,305,000						2,120,000		4,960,400	
	고향사랑기부제 추진	269,106,000				269,106,000	268,232,146						873,854			
	디지털 광양시민제도 운영	9,000,000				9,000,000	8,640,000						360,000		873,854	
	광양시 각종 위원회 관리	160,000,000				160,000,000	156,673,890						3,326,110		360,000	
	민간사회단체지원	724,409,000				724,409,000	718,944,200					500,000	4,964,800	965,920	3,326,110	
	전남동부지역범죄피해자 지원센터지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000								3,998,880	

【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 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	새마을지도자지원	71,914,000				71,914,000	70,448,080					500,000	965,920	965,920		
	민주평통자문회의지원	82,100,000				82,100,000	78,639,000						3,461,000		3,461,000	
	자율방범대지원	245,395,000				245,395,000	244,857,120						537,880		537,880	
	향우회 교류 및 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	새마을회 지원	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
	한국자유총연맹 지원	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
	바르게살기운동 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	행정동우회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	보호관찰위원광양지구협의회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	광양재향경우회 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
일선행정운영	1,075,288,000				1,075,288,000	1,055,450,880					5,151,700	14,685,420	1,578,270			
														13,107,150		
시민과의 대화	52,320,000				52,320,000	51,390,200						929,800		929,800		
광양시민의 날 행사 지원	32,750,000				32,750,000	32,409,100						340,900		340,900		
주민자치센터 지원	71,010,000				71,010,000	59,778,560					4,464	11,226,976	10,416		11,216,560	
이통장 사기진작	138,208,000				138,208,000	137,588,110						619,890		619,890		
읍면동 현장행정 강화	20,000,000				20,000,000	18,998,000					1,002,000					
아름다운 마을 만들기	711,000,000				711,000,000	705,286,910					4,145,236	1,567,854	1,567,854			
광양읍 주민자치센터 건립	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
자치단체간협력지원	25,375,000				25,375,000	19,840,000						5,535,000		5,535,000		
자매도시교류	13,375,000				13,375,000	7,840,000						5,535,000				
														5,535,000		

【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 ㉠=㉢+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시장군수협의회지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
강제동원피해자진상규명	666,718,000				666,718,000	618,344,160					16,299,624	32,074,216	28,042,196			
														4,032,020		
5. 18민주유공자지원	35,580,000				35,580,000	31,180,000					4,400,000					
한국전쟁 민간인 희생자 지원	627,478,000				627,478,000	585,184,160					10,219,624	32,074,216	28,042,196			
														4,032,020		
민주화운동 관련자 지원	3,660,000				3,660,000	1,980,000					1,680,000					
북한이탈주민 지원	6,050,000				6,050,000	5,535,000						515,000				
														515,000		
북한이탈주민 지원사업	6,050,000				6,050,000	5,535,000						515,000				
														515,000		
재무활동(총무과)	21,997,000				21,997,000	21,982,630						14,370				
														14,370		
보전지출	21,997,000				21,997,000	21,982,630						14,370				
														14,370		
반환금기타	21,997,000				21,997,000	21,982,630						14,370				
														14,370		
선거관리	129,009,000				129,009,000	129,009,000										
지방선거관리	129,009,000				129,009,000	129,009,000										
제9회 전국동시지방선거	129,009,000				129,009,000	129,009,000										

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
안정적인 지방세수 확충 정확하고 공평한 과세 실현 편리한 납세환경 조성	364,174,000	357,997,986	지방세 징수실적	지방세 징수금액	백만원	166,150	202,787	122%
			취득세 부과 징수율	결산 기준 징수액/부과액*100	%	98.63	99.15	100%
			재산세 부과 징수율	토지분 징수율*50%+건물분 징수율*50%	%	96.5	95.4	98.9%
			지방세 세무조사 추정액	법인 세무조사 추정금액	백만원	1482	1918	129%
			주민세, 지방소득세 부과 징수율	주민세 징수율+지방소득세 징수율	%	98.8	99.28	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
세정과	411,460,000				411,460,000	395,911,736					1,234,830	14,313,434				
행정운영경비(세정과)	46,386,000				46,386,000	37,015,150						9,370,850		14,313,434		
	기본경비	46,386,000			46,386,000	37,015,150						9,370,850		9,370,850		
		기본경비	46,386,000			46,386,000	37,015,150						9,370,850		9,370,850	
	자주재원 확보 강화	364,174,000			364,174,000	357,997,986					1,234,830	4,941,184		4,941,184		
	지방세입 증대	364,174,000			364,174,000	357,997,986					1,234,830	4,941,184		4,941,184		
		편리한 납부서비스 제공	266,797,000			266,797,000	263,698,256						3,098,744		3,098,744	
			취등록세등 부과	7,980,000			7,980,000	7,909,790						70,210		70,210
		재산세 부과	21,150,000			21,150,000	21,026,240						123,760		123,760	
		세무조사 및 비과세 감면 사후관리	30,336,000			30,336,000	29,056,930					1,234,830	44,240		44,240	
		지방소득세 및 주민세등 부과	37,911,000			37,911,000	36,306,770						1,604,230		1,604,230	
		재무활동(세정과)	900,000			900,000	898,600						1,400		1,400	

【일반회계】 【세정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=4+5 +6+7+8+9	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	보전지출	900,000				900,000	898,600						1,400			
															1,400	
	반환금 기타	900,000				900,000	898,600						1,400			
															1,400	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
투명하고 효율적인 회계행정 추진으로 지역경제 활성화 기여	362,125,000	351,859,070	일반회계 자금운용 이자수입	당해연도 정기에금 이자수입액	억원	30	31	103%
			조달등록 관내생산제품 홍보횟수	조달등록 관내생산제품 현황 홍보횟수	건	12	12	100%
			공사 수의계약 관내 수주율	관내업체 수주건수/공사 수의계약건수*100	%	95	96.386	101%
효율적인 재산관리로 재정수익 증대 및 쾌적하고 안전한 청사환경 조성	11,787,695,200	6,939,755,258	대부료 부과징수율	징수액/부과액*100	%	100	100	100%
			변상금 부과징수율	징수액/부과액*100	%	75	76	101%
			청사에너지 사용량 절감 실적	mkw*0.230	toe	425	382.5	110%
			청사 이용 만족도	만족이상응답자/전체설문조사 자*100	%	62	64	103.2%
			차량 업무 지원 건수	당해연도 업무 지원 건수	건	639	647	101.2%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉥	계획변경등 집행사유미발생㉦
														예비비사용액	전용	변경
회계과		82,304,931,000	1,142,494,200			83,447,425,200	76,523,769,448	5,758,341,141	5,758,341,141			8,651,680	1,156,662,931	2,883,860		
행정운영경비(회계과)		69,741,460,000				69,741,460,000	68,691,715,680					8,651,680	1,041,092,640	2,883,860		
														1,038,208,780		
인력운영비		69,185,232,000				69,185,232,000	68,152,687,960					8,651,680	1,023,892,360	2,883,860		
														1,021,008,500		
인건비(총괄)		69,022,924,000				69,022,924,000	68,001,915,500						1,021,008,500			
														1,021,008,500		
생애초기 건강관리 시범사업 인건비		162,308,000				162,308,000	150,772,460					8,651,680	2,883,860	2,883,860		
기본경비		556,228,000				556,228,000	539,027,720						17,200,280			
														17,200,280		
기본경비		556,228,000				556,228,000	539,027,720						17,200,280			
														17,200,280		
회계행정 운영		362,125,000				362,125,000	351,859,070						10,265,930			
회계관리		71,845,000				71,845,000	70,049,620						1,795,380			
														1,795,380		

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	신속 정확한 지출	20,639,000				20,639,000	19,282,600						1,356,400				
																	1,356,400
	세입·세출예산 결산	31,246,000				31,246,000	30,807,020						438,980				
																	438,980
	재무제표 작성	19,960,000				19,960,000	19,960,000										
	계약행정추진	290,280,000				290,280,000	281,809,450						8,470,550				
																	8,470,550
	공정한 계약 추진	70,650,000				70,650,000	62,773,590						7,876,410				
																	7,876,410
	행정지원 주요 물품구입	219,630,000				219,630,000	219,035,860						594,140				
																	594,140
	재산관리	12,199,201,000	1,142,494,200			13,341,695,200	7,478,050,138	5,758,341,141	5,758,341,141					105,303,921			
	공유재산 관리	1,330,374,000				1,330,374,000	1,314,277,914							16,096,086			
	재산 매각 및 대부 확대	1,330,374,000				1,330,374,000	1,314,277,914							16,096,086			
	청사관리	10,622,872,000	1,142,494,200			11,765,366,200	5,923,631,499	5,758,341,141	5,758,341,141					83,393,560			
본청(관사) 유지관리	898,905,000				898,905,000	850,962,600							47,942,400				
																	47,942,400
시의회 청사 유지관리	312,162,000				312,162,000	297,718,400							14,443,600				
																	14,443,600
주차타워 유지관리	73,805,000				73,805,000	57,004,220							16,800,780				
																	16,800,780
광양읍 주민자치센터건립	6,261,000,000	1,142,494,200			7,403,494,200	3,025,121,550	4,378,372,650	4,378,372,650									
옥곡면사무소 건립	1,523,000,000				1,523,000,000	1,154,529,849	368,470,151	368,470,151									
진월면사무소 건립	1,554,000,000				1,554,000,000	538,294,880	1,011,498,340	1,011,498,340					4,206,780				
																	4,206,780
공용차량관리	245,955,000				245,955,000	240,140,725							5,814,275				
																	5,814,275
공용차량 관리	245,955,000				245,955,000	240,140,725							5,814,275				
																	5,814,275
재무활동(회계과)	2,145,000				2,145,000	2,144,560							440				
																	440
보전지출	2,145,000				2,145,000	2,144,560							440				
																	440

【일반회계】 【회계과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금 기타	2,145,000				2,145,000	2,144,560						440			
																440	

【일반회계】 【민원지적과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 효율적인 민원행정업무 추진으로 선진 민원행정서비스 제공	330,260,000	295,946,250	민원처리 신속성	(법정 처리기간 누계-실제 처리기간 누계)/법정처리기간누계*100	%	73.2	84	114%
○ 체계적인 지적관리업무 추진을 통한 지적정보서비스 향상	1,248,906,000	1,203,685,230	부동산 관련 민원처리 실적	(민원처리 건수/민원접수 건수)*100	%	100	100	100%
			개별공시지가 검증률	(법령상 필수 검증 필지수 중 실제 검증 필지 수/법령상 필수 검증 필지수)*100	%	97	100	103%
			개발부담금 징수율	(개발부담금 징구액/개발부담금 부과액)	%	65	64	98%
			지적기준점 정비율	(신규+재설치 기준점 수/망실기준점 수)*100	%	100	193	193%
			지적재조사 동의서 징구율	(동의서 징구 인원수 / 대상 인원수)	%	67	69	102.9%
			지적재조사 추진실적	업무추진점수	%	100	100	100%
○ 도로명주소 인프라 확충 및 활용 지원을 통한 도로명주소 생활화			건물정보 현행화 현장조사 추진실적	(추진실적/조사대상)*100	%	100	100	100%
			건물번호판 정비	(정비실적/목표건수)*100	%	100	180	180%
○ 맞춤형 차량등록 민원 처리로 감동행정 구현	28,445,000	28,295,620	자동차등록 민원 만족도 조사	(만족이상 점수의 평균값/응답자 수)*100	%	95	100	105%
			타기관등록 자동차 저당설정 유치	무방문 저당설정 수수료	백만원	600	440	73%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
민원지적과	1,893,311,000				1,893,311,000	1,806,673,950					400	86,636,650			
행정운영경비(민원지적과)	12,640,000				12,640,000	10,443,400						2,196,600		86,636,650	
														2,196,600	
기본경비	12,640,000				12,640,000	10,443,400						2,196,600		2,196,600	
														2,196,600	
기본경비	12,640,000				12,640,000	10,443,400						2,196,600		2,196,600	
														2,196,600	
민원실 운영	330,260,000				330,260,000	295,946,250						34,313,750		34,313,750	
민원행정 추진	330,260,000				330,260,000	295,946,250						34,313,750		34,313,750	

【일반회계】 【민원지적과】

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
	주민등록 및 통합창구 운영	153,469,000				153,469,000	127,684,470						25,784,530		25,784,530	
	민원실 운영 및 관리	119,011,000				119,011,000	110,596,780						8,414,220		8,414,220	
	가족관계등록사무지원	40,699,000				40,699,000	40,699,000									
	고객 참여 민원행정 구현	400,000				400,000	285,000						115,000		115,000	
	여권사무대행지원	16,681,000				16,681,000	16,681,000									
토지관리		1,248,906,000				1,248,906,000	1,203,685,230					400	45,220,370		45,220,370	
	지적관리	1,085,888,000				1,085,888,000	1,044,279,190					400	41,608,410		41,608,410	
	지적일반 및 토지이동처리	37,255,000				37,255,000	34,396,260						2,858,740		2,858,740	
	지적측량감사	57,680,000				57,680,000	57,444,870						235,130		235,130	
	지적재조사	990,953,000				990,953,000	952,438,060					400	38,514,540		38,514,540	
	개별공시지가 조사	163,018,000				163,018,000	159,406,040						3,611,960		3,611,960	
	토지특성조사 및 산정	28,520,000				28,520,000	26,318,040						2,201,960		2,201,960	
	개별공시지가 결정 공시	116,590,000				116,590,000	116,590,000									
	개발부담금 부과	17,908,000				17,908,000	16,498,000						1,410,000		1,410,000	
	도로명 주소관리	272,506,000				272,506,000	267,758,060						4,747,940		4,747,940	
	도로명 주소관리사업	272,506,000				272,506,000	267,758,060						4,747,940		4,747,940	
	도로명 새주소 관리	267,606,000				267,606,000	264,603,580						3,002,420		3,002,420	
	상세주소 부여	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	부동산중개업 관리	2,900,000				2,900,000	1,154,480						1,745,520		1,745,520	
	차량행정운영	28,445,000				28,445,000	28,295,620						149,380		149,380	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
	자동차등록 및 관리	28,445,000				28,445,000	28,295,620						149,380			
															149,380	
	자동차 및 건설기계 등록 관리	28,445,000				28,445,000	28,295,620						149,380			
															149,380	
	재무활동(민원지적과)	554,000				554,000	545,390						8,610			
															8,610	
	보전지출	554,000				554,000	545,390						8,610			
															8,610	
	반환금 기타	554,000				554,000	545,390						8,610			
															8,610	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회 협력을 통하여 두터운 복지기반 조성	7,730,992,000	7,419,978,484	사각지대 발굴실적	당해연도 처리건수 / 중앙정부 발굴대상총수*100	%	90	93.7	104%
맞춤형 복지서비스 제공을 위하여 지역사회 복지기반을 조성한다.	887,231,000	883,702,550	지역자율형 사회서비스 투자사업 예산 집행률	집행액/교부액*100	%	95	90	90%
급여의 적정 집행 및 지원대상자 관리로 국민기초생활보장의 내실화를 도모	22,138,016,000	22,019,061,460	생계해산장제급여 집행실적	(예산집행/배정액)*100%		배정예산의 95% 지출(반납최소화)	99	104%
근로능력이 있는 저소득계층에 대한 자활의욕 고취로 자립능력 향상	3,531,631,000	3,387,326,510	자활참여자 성공률	(생계급여탈수급자수+취창업자수)/1. 업그레이드형자활사업참여 생계급여수급자수*100%	백분율	48.68	32	65%
신속정확한 통합조사지원으로 취약계층 복지증진 전국 제일의 자원봉사 도시를 조성한다 생활민원기동대 운영으로 취약계층에 대한 보호 및 지원을 제공한다	485,431,000	426,129,210	자원봉사활동성화 추진실적	자원봉사연인원증가율(45%)+인구대비 자원봉사활동 실인원증가율(45%)+상근인력최저기준 충족률(10%)	%	85	75	89%
			생활민원 기동대 서비스 만족도	서비스 만족도 설문조사	%	90	99	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주민복지과		37,229,022,000				37,229,022,000	36,565,849,373					293,078,716	370,093,911	41,554,010		
행정운영경비(주민복지과)		29,120,000				29,120,000	28,997,349						122,651	109,200	328,430,701	
	기본경비	29,120,000				29,120,000	28,997,349						122,651		122,651	
	기본경비	29,120,000				29,120,000	28,997,349						122,651		122,651	
두터운 지역사회 복지기반조성		7,730,992,000				7,730,992,000	7,419,978,484					46,733,140	264,280,376	21,202,730		
	보훈선양사업 추진	3,461,997,000				3,461,997,000	3,279,763,330					19,019,320	163,214,350	2,075,080	161,139,270	
	3.1절 기념행사	6,450,000				6,450,000	6,400,000						50,000		50,000	
	현충일 행사추진	32,000,000				32,000,000	30,572,000						1,428,000		1,428,000	
	현충탑 관리	9,747,000				9,747,000	6,859,230						2,887,770		2,887,770	
	보훈단체 운영지원	212,140,000				212,140,000	203,106,500						9,033,500		9,033,500	
	참전유공자 명예수당	3,197,660,000				3,197,660,000	3,031,790,000					18,130,000	147,740,000		147,740,000	

【일반회계】 【주민복지과】

[illegible]

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	은둔형 외톨이 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	고독사 예방 및 위험군 발굴·지원사업	20,000,000				20,000,000	16,920,000					2,464,000	616,000	616,000		
	고독사 예방 및 위험군 발굴·지원사업	20,000,000				20,000,000	16,920,000					2,464,000	616,000	616,000		
	지역사회 복지기반 조성	887,231,000				887,231,000	883,702,550					2,991,476	536,974	536,974		
	지역사회 복지서비스 투자사업	887,231,000				887,231,000	883,702,550					2,991,476	536,974	536,974		
	지역사회서비스 투자사업	678,570,000				678,570,000	678,510,000					47,400	12,600	12,600		
	일상돌봄 서비스 사업	174,861,000				174,861,000	174,792,550					54,076	14,374	14,374		
	긴급돌봄 지원사업	33,800,000				33,800,000	30,400,000					2,890,000	510,000	510,000		
	저소득층의 생활안정지원	22,158,016,000				22,158,016,000	22,029,041,460					95,048,075	33,926,465	2,908,151		
															31,018,314	
	기초생활안정지원	22,158,016,000				22,158,016,000	22,029,041,460					95,048,075	33,926,465	2,908,151		
															31,018,314	
	생계급여	21,507,282,000				21,507,282,000	21,410,725,740					93,660,031	2,896,229	2,896,229		
	교육급여	22,995,000				22,995,000	22,994,200						800	800		
	해산장제급여	107,123,000				107,123,000	106,762,600					349,278	11,122	11,122		
	저소득층노인건강보험료	198,000,000				198,000,000	179,600,000						18,400,000		18,400,000	
	의료급여업무 일반(보조)	99,854,000				99,854,000	96,216,920					1,038,766	2,598,314		2,598,314	
	가사간병 방문 지원사업(지역자율형)	202,762,000				202,762,000	202,762,000									
	기초의료급여 수급자 틀니, 임플란트 시술 지원	20,000,000				20,000,000	9,980,000						10,020,000		10,020,000	
	저소득층 자활지원	3,540,133,000				3,540,133,000	3,387,326,510					147,883,325	4,923,165	4,923,165		
	자활근로사업 추진	3,540,133,000				3,540,133,000	3,387,326,510					147,883,325	4,923,165	4,923,165		
	자활사업	2,226,399,000				2,226,399,000	2,082,094,510					139,976,325	4,328,165	4,328,165		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역자활센터 운영	526,755,000				526,755,000	526,755,000									
	자활성공지원금 지급관리	8,502,000				8,502,000					7,907,000	595,000	595,000			
	근로능력 있는 수급자의 탈수급지원사업	778,477,000				778,477,000	778,477,000									
취약계층 보호 및 지원		495,431,000				495,431,000	435,057,710					422,700	59,950,590	11,982,990		
	신속 정확한 통합조사 지원	24,915,000				24,915,000	18,401,220						6,513,780			
	신속 정확한 통합조사 지원	24,915,000				24,915,000	18,401,220						6,513,780			
	자원봉사활동 활성화	369,896,000				369,896,000	324,555,220					422,700	44,918,080	11,982,990		
	자원봉사자 코디네이터 지원	135,836,000				135,836,000	123,853,010						11,982,990	11,982,990		
	자원봉사자 보험료 지원	14,288,000				14,288,000	14,288,000									
	자원봉사지원	153,632,000				153,632,000	132,894,570					422,700	20,314,730			
	자원봉사센터 운영	22,140,000				22,140,000	18,153,640						3,986,360			
	자원봉사 행사 추진	44,000,000				44,000,000	35,366,000						8,634,000			
	저소득주민생활 안정지원	100,620,000				100,620,000	92,101,270						8,518,730			
	생활불편사항 기동처리반 운영	90,620,000				90,620,000	83,172,770						7,447,230			
	주거취약계층 전기시설 안전 점검	10,000,000				10,000,000	8,928,500						1,071,500			
	재무활동(주민복지과)	2,388,099,000				2,388,099,000	2,381,745,310						6,353,690			
	내부거래지출	1,331,974,000				1,331,974,000	1,325,641,900						6,332,100			
	기타회계전출금(일반~의료 급여)	1,331,974,000				1,331,974,000	1,325,641,900						6,332,100			
	보전지출	1,056,125,000				1,056,125,000	1,056,103,410						21,590			
	반환금 기타	1,056,125,000				1,056,125,000	1,056,103,410						21,590			

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노후의 안정적인 생활을 지원하고 건강한 노후 여가생활 지원 등을 통한 노인복지 증진 도모	97,026,822,790	95,856,554,200	노인맞춤돌봄서비스 제공건수	연간서비스 제공 총 건수/ 노인맞춤돌봄서비스 이용자 수	건	187	203	109%
			노인복지시설 기능보강	(집행액 / 예산액) × 100	99.6%	100	100	100%
			노인일자리 및 사회활동 참여실적	(공익활동형 달성률*0.3)+(시장형사업단 달성률*0.3)+(사회서비스형 달성률*0.4)	110.6%	100	110.6	110.6%
			노인복지관 이용 분야별 만족의 평균	기준값(전년도)의 1% 상향	%	91	88	96.7%
장애인의 생활안정 및 자립지원을 통한 광양시민 모두가 더불어 사는 행복한 사회 구현	36,394,307,170	35,992,201,142	취약계층 중증장애인서비스 확대	장애인연금 수급자수 + 장애인활동지원서비스 수혜자	명	1446	1,530	105.8%
			장애인복지시설 기능보강	(집행액 / 예산액) × 100	95%	100	100	100%
			장애인일자리사업 추진 달성률	2025년 장애인일자리사업 참여자수 / 2025년 장애인 일자리사업 배정인원 * 100	%	100	100	100%
			장애인주차구역위반관태료 징수율	(징수액/부과금액) × 100	%	75	87	116%

- 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 ㉮=㉢+㉫+ ㉬+㉭+㉯+㉰	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노인장애인과		134,014,481,000	1,603,615,960			135,618,096,960	133,816,686,842	186,076,500		186,076,500		795,915,580	819,418,038	504,096,230		
														147,225,630	168,096,178	
행정운영경비(노인장애인과)		21,810,000				21,810,000	20,933,380						876,620			
															876,620	
기본경비		21,810,000				21,810,000	20,933,380						876,620			
															876,620	
기본경비		21,810,000				21,810,000	20,933,380						876,620			
															876,620	
노인복지증진		96,889,707,000	654,452,790			97,544,159,790	96,310,106,150	12,204,000		12,204,000		620,564,894	601,284,746	430,807,486		
														88,736,210	81,741,050	
노후생활 지원		84,029,258,000				84,029,258,000	83,113,784,480					590,600,124	324,873,396	314,730,396		
															10,143,000	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		14,252,890,000				14,252,890,000	14,038,150,100					139,963,759	74,776,141	74,776,141		
노인일자리 지원기관(시니어클럽) 운영		385,680,000				385,680,000	385,230,000					135,000	315,000	315,000		
기초연금 지급(지자체보조)		64,996,804,000				64,996,804,000	64,755,783,140					202,457,160	38,563,700	38,563,700		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
경로식당 무료급식 지원 사업	372,525,000				372,525,000	372,525,000										
저소득 거동불편 재가노인 식사배달 사업	114,500,000				114,500,000	114,500,000										
노인 성인용보험기 지원사업	2,200,000				2,200,000	2,165,600					10,320	24,080	24,080			
어르신 건강쿠폰 지원 사업	43,000,000				43,000,000	36,921,000						6,079,000		6,079,000		
홀로사는 노인 안부살피기 사업	25,740,000				25,740,000	23,265,000						2,475,000		2,475,000		
어르신 자킴이단 운영	15,480,000				15,480,000	14,910,000					171,000	399,000	399,000			
독거노인장애인 응급안전안심서비스사업(보조)	367,400,000				367,400,000	341,395,560					7,536,096	18,468,344	18,468,344			
노인맞춤돌봄서비스사업	2,975,067,000				2,975,067,000	2,624,598,570					174,899,595	175,568,835	175,568,835			
노인맞춤돌봄특화 서비스 지원	166,572,000				166,572,000	137,329,510					22,627,194	6,615,296	6,615,296			
저소득 취약계층난방비 지원	298,900,000				298,900,000	256,100,000					42,800,000					
장수축하물품 지원사업	12,500,000				12,500,000	10,911,000						1,589,000		1,589,000		
노후 여가생활 지원	3,886,153,000	650,000,000			4,536,153,000	4,345,759,760					28,548,770	161,844,470	44,878,660			
노인 행사 지원	248,260,000				248,260,000	246,700,000						1,560,000		1,560,000		
경로당 운영비 지원	603,199,000				603,199,000	597,479,240						5,719,760	5,719,760			
경로당 부식비 한시지원	104,100,000				104,100,000	103,200,000					900,000					
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	939,212,000			360,000	939,572,000	892,163,970					9,642,720	37,765,310	37,765,310			
경로당 친환경 쌀 공급 차액지원 사업	29,137,000				29,137,000	29,137,000										
경로당 시설 유지 및 확충	1,670,925,000	650,000,000			2,320,565,000	2,204,256,000						116,309,000	903,190			
				△360,000												
경로당 공동작업장 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
경로당 태양광발전시설 사업	14,000,000															

【일반회계】 【노인장애인가】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	경로당 입식테이블 지원 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	대한노인회 지회 사업 보조	230,620,000				230,620,000	230,619,600					400	400			
	경로당 냉방비 긴급지원	34,700,000				34,700,000	16,903,950				17,796,050					
	노인복지시설 확충 및 운영	8,086,078,000	4,452,790			8,090,530,790	7,980,674,660	12,204,000		12,204,000		456,000	97,196,130	68,958,430		
													28,237,700			
	광양노인복지관 운영	431,059,000	4,452,790			435,511,790	417,619,160					17,892,630	12,734,430			
													5,158,200			
	광양실버주택복지관 운영	330,230,000				330,230,000	311,559,200				456,000	18,214,800	3,304,000			
													14,910,800			
	중마노인복지관 운영	772,800,000				772,800,000	772,800,000									
	노인장기요양보험 운영	5,806,925,000				5,806,925,000	5,806,925,000									
	노인요양시설 종사자 특별수당	566,600,000				566,600,000	513,680,000					52,920,000	52,920,000			
	노인요양시설확충(기능보 강) 사업	24,112,000				24,112,000	24,112,000									
	개인 운영 양로시설 운영비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	노인복지시설 인권지킴이 활동 지원	5,600,000				5,600,000	555,000					5,045,000		5,045,000		
	광양시노인복지시설유지	124,752,000				124,752,000	109,424,300	12,204,000		12,204,000		3,123,700		3,123,700		
	선진 장묘문화 정착	888,218,000				888,218,000	869,887,250				960,000	17,370,750	2,240,000			
													15,130,750			
	광양시립 영세공원 운영	877,558,000				877,558,000	862,527,250					15,030,750		15,030,750		
	공동묘지관리	7,460,000				7,460,000	7,360,000					100,000		100,000		
	전남 공영장례 지원	3,200,000				3,200,000					960,000	2,240,000	2,240,000			
	장애인 복지 증진	36,055,350,000	949,163,170			37,004,513,170	36,473,355,142	173,872,500		173,872,500		175,350,686	181,934,842	73,288,744		
													58,489,420	50,156,678		
	장애인생활안정지원	23,668,170,000				23,668,170,000	23,451,903,800				146,150,667	70,115,533	42,819,163		27,296,370	
	장애인일자리지원(복지일 자리)	2,107,332,000				2,107,332,000	2,107,332,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
장애인일자리지원(전일제 일자리)	장애인일자리지원(전일제 일자리)	872,147,000				872,147,000	871,024,870					729,840	392,290	392,290			
	장애인일자리지원(시간제 일자리)	180,446,000				180,446,000	176,666,990					2,456,470	1,322,540	1,322,540			
	장애인일자리지원(특화형 일자리)	113,526,000				113,526,000	113,526,000										
	장애인일자리지원(전남형 일자리)	177,334,000				177,334,000	177,334,000										
	장애인일자리지원(광양형 일자리)	71,107,000				71,107,000	70,857,090						249,910		249,910		
	드림카페 운영	15,000,000				15,000,000	13,860,000						1,140,000		1,140,000		
	장애인 재능키움센터 운영	13,000,000				13,000,000	12,124,510						875,490		875,490		
	장애인 재능키움 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	발달장애인 자격증 취득비용 지원	5,000,000				5,000,000	3,750,000						1,250,000		1,250,000		
	장애인연금 급여 지급	3,749,613,000				3,749,613,000	3,736,168,430					10,621,200	2,823,370	2,823,370			
장애수당(기초) 지급	506,936,000				506,936,000	506,740,000					162,021	33,979	33,979				
장애수당(차상위 등) 지급	354,063,000				354,063,000	343,030,000					8,716,630	2,316,370	2,316,370				
장애인의료비 지원	181,036,000				181,036,000	181,036,000											
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	2,502,000				2,502,000	2,487,760					9,250	4,990	4,990				
신장장애인 의료비 지원	78,000,000				78,000,000	77,947,520					10,496	41,984	41,984				
발달재활서비스 바우처 지원	1,591,977,000				1,591,977,000	1,591,977,000											
발달재활서비스 확대사업	190,320,000				190,320,000	169,279,430						21,040,570		21,040,570			
발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원	602,040,000				602,040,000	602,040,000											
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 바우처 지원	128,051,000				128,051,000	102,481,000											

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액㉨	예산절감액㉩	계획변경등 집행사유미발생㉪
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	낙찰차액㉫	지출잔액㉬	예비비㉭
	발달장애인 부모상담지원	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
	장애인활동지원급여지원	10,544,095,000				10,544,095,000	10,543,295,000						800,000		800,000	
	활동보조 가산급여	189,891,000				189,891,000	189,891,000									
	장애인 활동지원 도 추가지원	1,241,171,000				1,241,171,000	1,241,171,000									
	여성장애인 출산비용지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
	장애인용 고속도로 하이패스 단말기 지원	6,400,000				6,400,000	1,906,600					1,123,350	3,370,050	3,370,050		
	보조기구 교부	2,630,000				2,630,000	2,417,000					170,400	42,600	42,600		
	장애인 휠체어 등 보장구 수리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	전동보조기기 이용장애인 안심주행 지원	10,000,000				10,000,000	8,359,600						1,640,400		1,640,400	
	장애인 행복카드 지원사업	230,000,000				230,000,000	229,700,000						300,000		300,000	
	최중증 발달장애인 통합돌봄(주간) 서비스	291,154,000				291,154,000	291,154,000									
	최중증 발달장애인 통합돌봄(그룹)서비스	129,052,000				129,052,000						101,951,000	27,101,000	27,101,000		
	장애인복지서비스 향상	11,289,969,000	949,163,170			12,239,132,170	11,949,795,440	173,872,500		173,872,500		26,901,019	88,563,211	23,557,981	58,489,420	6,515,810
	장애인편의시설 확충	48,200,000	24,355,100			72,555,100	69,912,370						2,642,730		2,642,730	
	장애인복지시설 확충 및 기능보강	210,900,000				210,900,000	65,622,520	141,404,400		141,404,400			3,873,080		3,873,080	
	장애인직업재활시설 기능보강	1,793,654,000	924,808,070			2,718,462,070	2,624,329,550	32,468,100		32,468,100			61,664,420	3,175,000	58,489,420	
	장애 유형별 복지 사업	1,378,451,000				1,378,451,000	1,378,451,000									
	장애인종합복지관 운영	4,757,693,000				4,757,693,000	4,757,693,000									
	장애인주간보호시설 운영	861,391,000				861,391,000	861,391,000									
	장애인 공동생활가정 운영	65,980,000				65,980,000	65,980,000									

【일반회계】 【노인장애인과】

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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인 복지	장애인 개인운영 거주시설 지원	617,144,000				617,144,000	617,144,000									
	장애인단기거주시설 운영	376,635,000				376,635,000	376,635,000									
	중증장애인자립생활센터 지원	331,058,000				331,058,000	285,664,000					26,334,019	19,059,981	19,059,981		
	광양시농아노인복지센터 운영	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
	장애인직업재활시설 운영	451,793,000				451,793,000	451,793,000									
	장애인복지시설 종사자 특별수당	156,960,000				156,960,000	155,070,000					567,000	1,323,000	1,323,000		
	장애인 '공감과 치유 탐방 프로그램' 운영	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
	장애인 수화교실 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	발달장애인 사회참여 프로그램 운영	6,110,000				6,110,000	6,110,000									
	장애인 재가복지 지원	1,097,211,000				1,097,211,000	1,071,655,902					2,299,000	23,256,098	6,911,600		16,344,498
	재가장애인 생활안정 지원	846,200,000				846,200,000	838,946,170						7,253,830			7,253,830
	장애인 단체 지원	200,230,000				200,230,000	192,105,072						8,124,928			8,124,928
	여성장애인 홈헬퍼 서비스 지원	36,915,000				36,915,000	27,721,000					2,299,000	6,895,000	6,895,000		
	저소득장애인 신문 구독료 지원 사업	5,466,000				5,466,000	5,449,400						16,600	16,600		
	장애인등록증 발급수수료 지원	2,400,000				2,400,000	2,304,000						96,000			96,000
	장애인등록증 우편개별배송서비스 지원	6,000,000				6,000,000	5,130,260						869,740			869,740
	재우활동(노인장애인과)	1,047,614,000				1,047,614,000	1,012,292,170						35,321,830			35,321,830
	보전지출	1,047,614,000				1,047,614,000	1,012,292,170						35,321,830			35,321,830
	반환금 기타	1,047,614,000				1,047,614,000	1,012,292,170						35,321,830			35,321,830

【일반회계】 【투자경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
서민 경제 지원을 통해 지역경제 활성화	11,913,320,000	8,916,208,318	공공배달앱 '먹깨비' 활성화	공공배달앱 '먹깨비' 가맹점 수	개소	1155	1155	100%
			전통시장 화재공제보험 가입 실적	화재공제보험 가입 점포 수 /입점점포수*100	%	81	81	100%
공격적 투자유치 및 마케팅을 통한 기업유치	2,075,596,000	1,955,873,080	공격적 투자유치 실적	유치기업수, 투자유치금액	개사 / 억원	13개사, 18,912억원	4개사, 4,037.5억원	31, 21%
중소기업 경쟁력 강화 및 육성 상생과 협력의 노사문화 조성	3,321,294,000	3,208,340,830	공장 인허가	공장 인허가	59건	59	59	100%
			플랜트건설근로자 기능향상 교육훈련사업	교육훈련 이수율, 교육이수자 취업률	%	80	89.15	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
투자경제과		71,562,327,000	1,679,933,941			73,464,260,941	68,715,221,625	2,786,070,040	1,000,000,000	1,786,070,040		873,062,389	1,089,906,887	213,554,254		
			222,000,000													876,352,633
행정운영경비(투자경제과)		31,682,000				31,682,000	28,671,410						3,010,590			
															3,010,590	
	기본경비	31,682,000				31,682,000	28,671,410						3,010,590			
															3,010,590	
	기본경비	31,682,000				31,682,000	28,671,410						3,010,590			
															3,010,590	
지역경제활성화		65,801,976,000	1,668,160,000			67,692,136,000	63,229,705,425	2,703,710,040	1,000,000,000	1,703,710,040		847,787,389	910,933,146	145,280,034		
			222,000,000													765,653,112
	소비자 권익보호	130,008,000				130,008,000	112,675,500					450,000	16,882,500	6,981,000		
															9,901,500	
	지역물가안정	124,408,000				124,408,000	109,675,500					450,000	14,282,500	6,981,000		
															7,301,500	
	소비자보호	5,600,000				5,600,000	3,000,000						2,600,000			
															2,600,000	
실물경제활성화		59,614,853,000				59,836,853,000	58,192,588,058					837,859,360	806,405,582	132,122,283		
			222,000,000													674,283,299
	지역상공인 역할 강화	2,073,720,000				2,295,720,000	1,978,577,871					74,150,000	242,992,129	74,850,000		
			222,000,000													168,142,129
	지역경제 홍보활동	47,752,000				47,752,000	40,483,480						7,268,520			
																7,268,520
	지식재산도시조성	31,080,000				31,080,000	23,429,370						7,650,630			
																7,650,630

【일반회계】 【투자경제과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	광양5일시장 시설현대화사업(전환사업)	360,000,000	519,090,000			879,090,000	20,512,000	858,483,870		858,483,870			94,130				
															94,130		
투자유치		2,075,596,000				2,075,596,000	1,955,873,080	82,360,000		82,360,000			37,362,920	7,235,000			
															30,127,920		
투자유치활성화		2,075,596,000				2,075,596,000	1,955,873,080	82,360,000		82,360,000			37,362,920	7,235,000			
															30,127,920		
	시 전략산업 투자유치 추진	46,246,000				46,246,000	31,640,680						14,605,320				
															14,605,320		
투자기업 도비보조금		1,968,447,000				1,968,447,000	1,874,022,000	82,360,000		82,360,000			12,065,000	7,235,000			
															4,830,000		
투자기업 이행보증보험증권 수수료 지원사업		60,903,000				60,903,000	50,210,400						10,692,600				
															10,692,600		
중소기업육성		3,366,094,000				3,366,094,000	3,253,140,830					25,275,000	87,678,170	61,039,220			
															26,638,950		
중소기업 경쟁력 강화		2,978,488,000				2,978,488,000	2,870,723,120					25,275,000	82,489,880	61,039,220			
															21,450,660		
	기업 氣 살리기 운동	37,088,000				37,088,000	33,492,950						3,595,050				
															3,595,050		
중소기업 경쟁력 강화		640,560,000				640,560,000	628,793,480						11,766,520				
															11,766,520		
중소중견기업 탄소중립 전환 지원사업		44,800,000				44,800,000	44,800,000										
뿌리산업 선도기업 육성사업(전환사업)		420,000,000				420,000,000	420,000,000										
조선인력 지원사업		90,000,000				90,000,000	5,750,000					25,275,000	58,975,000	58,975,000			
중소기업 자금지원(전환사업)		1,028,640,000				1,028,640,000	1,026,575,780						2,064,220	2,064,220			
산업단지 운영 지원		77,200,000				77,200,000	71,110,910						6,089,090				
															6,089,090		
스마트공장 보급확산		325,200,000				325,200,000	325,200,000										
광양 금속소재 복합성형 Test-Bed 구축		315,000,000				315,000,000	315,000,000										
산업평화 정착		387,606,000				387,606,000	382,417,710						5,188,290				
															5,188,290		
	건전한 노사문화 정착	372,816,000				372,816,000	367,627,710						5,188,290				
															5,188,290		
지역노사민정협력활성화 지원사업		14,790,000				14,790,000	14,790,000										

【일반회계】 【투자경제과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(투자경제과)	286,979,000	11,773,941			298,752,941	247,830,880						50,922,061			
														50,922,061	
	보전지출	10,546,000	11,773,941			22,319,941	21,978,140					341,801			
														341,801	
	반환금 기타	10,546,000	11,773,941			22,319,941	21,978,140					341,801			
														341,801	
	내부거래지출	276,433,000				276,433,000	225,852,740					50,580,260			
														50,580,260	
	내부거래지출	276,433,000				276,433,000	225,852,740					50,580,260			
														50,580,260	

【일반회계】 【청년일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성을
1. 생애 전반 「삶의 질 향상」을 위한 인구정책 추진 2. 지역사회와 함께하는 인구변화 대응 거버넌스 구축	635,800,000	626,669,140	찾아가는 인구 공감교육	교육 수혜자 수	명	564	572	101%
청년 소통 확대 및 청년공동체 활성화 청년의 삶의 질 향상 및 지역 정착을 위한 자립 지원	6,221,954,000	6,013,661,120	광양청년꿈터 이용률 제고	광양청년꿈터 이용자 수(명)	명	13000	22104	170%
			전남 청년문화복지카드 지원사업 수혜자 수	전남 청년문화복지카드 지원사업 수혜자	명	11322	10204	90.1%
			광양 청년주택자금 대출이자 지원사업 신규 수혜자 수	이자지원 신규대상자	명	100	130	130%
지역 산업 맞춤형 일자리 창출 및 구인·구직 연계 지원으로 취업 기회 제공 및 지역 경제 활성화 도모	5,291,713,000	5,167,018,460	기업 맞춤형 교육훈련으로 지역 인재의 취업역량 강화	교육훈련 수료자 수	명	290	338	117%
			정부합동평가(자치단체 재정지원 일자리사업 수행성과)	{{상반기 시행사업 중 참여자 입력사업 수의 가중 합계 점수 / 상반기 시행사업 수}} + {{연간 참여인원 / 연간 계획인원}} × 70점}	%	122	136	111%
			사회적경제 육성실적	사회적경제기업 육성 수	개소	120	119	99%
마을공동체 및 마을기업 육성을 통해 공동체 활성화 도모	460,421,000	437,403,500	마을공동체 육성 실적	마을공동체 활동 현황(개소수)	개소	50	43	86%
			마을기업 육성 실적	마을기업 육성 현황(개소수)	개소	22	20	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년일자리과	14,828,697,000	142,977,000			14,971,674,000	14,479,209,810	155,233,370	117,000,000	38,233,370		101,076,073	236,154,747	113,228,447		
													15,808,630	107,117,670	
행정운영경비(청년일자리과)	17,260,000				17,260,000	12,318,440						4,941,560			
														4,941,560	
기본경비	17,260,000				17,260,000	12,318,440						4,941,560		4,941,560	
														4,941,560	
기본경비	17,260,000				17,260,000	12,318,440						4,941,560			
														4,941,560	
인구정책	1,358,300,000				1,358,300,000	1,230,139,970					58,770,076	69,389,954	48,155,094		
													2,749,000	18,485,860	
인구정책	1,358,300,000				1,358,300,000	1,230,139,970					58,770,076	69,389,954	48,155,094		
													2,749,000	18,485,860	
인구정책사업	133,800,000				133,800,000	124,768,440						9,031,560			
													2,749,000	6,282,560	
신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업	722,500,000				722,500,000	603,470,830					58,770,076	60,259,094	48,155,094		
														12,104,000	

【일반회계】 【청년일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
		전입장려 지원 사업	502,000,000				502,000,000	501,900,700						99,300			
															99,300		
	청년정책	6,078,977,000	142,977,000				6,221,954,000	6,013,661,120	136,233,370	117,000,000	19,233,370		10,426,548	61,632,962	15,058,822		
															10,959,630	35,614,510	
	청년 주거·복지 지원	4,425,100,000					4,425,100,000	4,393,444,940					9,729,348	21,925,712	14,594,022		
															7,331,690		
	청년 주택자금 대출이자 지원사업	1,099,000,000					1,099,000,000	1,091,668,310						7,331,690			
															7,331,690		
	청년 취업자 주거비 지원사업	127,200,000					127,200,000	118,176,630					3,609,348	5,414,022	5,414,022		
	청년 희망디딤돌 통장사업	368,400,000					368,400,000	353,100,000					6,120,000	9,180,000	9,180,000		
	전남청년 문화복지카드 지원사업	2,830,500,000					2,830,500,000	2,830,500,000									
	청년 활동·구직 지원	258,490,000					258,490,000	257,105,500					697,200	687,300	464,800		
															222,500		
	청년단체 활동지원	150,000,000					150,000,000	150,000,000									
	청년 행정인턴 운영	51,390,000					51,390,000	51,167,500						222,500			
															222,500		
	청년공동체 활성화 사업	57,100,000					57,100,000	55,938,000					697,200	464,800	464,800		
	청년정책	1,056,644,000	142,977,000				1,199,621,000	1,037,431,280	136,233,370	117,000,000	19,233,370			25,956,350			
															10,959,630	14,996,720	
	청년정책 사업추진	172,624,000					172,624,000	136,452,960	19,233,370		19,233,370			16,937,670			
														10,959,630	5,978,040		
	청년정책협의체 운영	9,020,000					9,020,000	7,545,620						1,474,380			
															1,474,380		
	청년 역량강화 교육	10,000,000					10,000,000	9,998,000						2,000			
															2,000		
	빈점포 활용 청년 사업가 지원 사업	120,000,000					120,000,000	119,847,000						153,000			
															153,000		
	청년 복합공간 조성사업	645,000,000	142,977,000				787,977,000	663,587,700	117,								

【일반회계】 【청년일자리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
고용촉진 및 안정	6,163,313,000				6,163,313,000	6,038,618,460	19,000,000		19,000,000		27,301,739	78,392,801	39,064,011			
청년 일자리 창출	1,993,440,000				1,993,440,000	1,928,039,090	19,000,000		19,000,000		11,772,600	34,628,310	2,100,000	37,228,790		
	전남 청년 근속장려금 지원사업	657,140,000				657,140,000	617,739,090				11,772,600	27,628,310	27,469,400			
	조기취업형 계약학과 운영	7,500,000				7,500,000	1,500,000					6,000,000		6,000,000		
	데이터 사이언스(D.S) 전문가 양성사업	17,040,000				17,040,000	17,040,000									
	탄소중립 스마트그린 프로젝트	57,500,000				57,500,000	57,500,000									
	지역특화산업 맞춤형 일자리사업	101,305,000				101,305,000	81,305,000	19,000,000		19,000,000			1,000,000	1,000,000		
	광양시 중소기업 산업전환 인재매칭 사업	110,125,000				110,125,000	110,125,000									
신성장 벤처중소기업 상생지원형 청년일자리 창출지원사업	188,270,000				188,270,000	188,270,000										
청년도전지원사업	599,100,000				599,100,000	599,100,000										
대학생 현장실습 활성화 지원사업	135,900,000				135,900,000	135,900,000										
전남 청년 희망일자리사업	119,560,000				119,560,000	119,560,000										
일자리사업 공모 추진	732,340,000				732,340,000	731,283,930					240,000	816,070	560,000			
전남형 동행 일자리사업	491,640,000				491,640,000	491,383,930						256,070		256,070		
전남형 신중년 희망 일자리장려금 지원사업	11,200,000				11,200,000	10,400,000					240,000	560,000	560,000			
신중년 사회공헌사업(전환사업)	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
일자리 우수기업 인증	28,000,000				28,000,000	28,000,000										
지역인재 채용 우수기업	31,500,000				31,500,000	31,500,000										
전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
취약계층 고용안정	991,531,000				991,531,000	946,386,720					14,784,030	30,360,250	9,856,020			

【일반회계】 【청년일자리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	공공근로사업	420,000,000				420,000,000	404,318,030						15,681,970		15,681,970		
	지역공동체 일자리 사업(전환사업)	505,000,000				505,000,000	480,359,950				14,784,030	9,856,020					
	신중년 일자리지원센터 운영	66,531,000				66,531,000	61,708,740					4,822,260		4,822,260			
	고용창출 기반조성	2,098,020,000				2,098,020,000	2,092,836,370					5,183,630	1,100,000	4,083,630			
	지역산업 맞춤형 일자리 창출사업(전환사업)	1,730,000,000				1,730,000,000	1,730,000,000										
	지역산업 맞춤형 일자리 창출사업	290,000,000				290,000,000	290,000,000										
	희망일자리센터 운영	13,020,000				13,020,000	8,968,130					4,051,870		4,051,870			
	스마트 구인구직 플랫폼 운영	65,000,000				65,000,000	63,868,240					1,131,760	1,100,000	31,760			
	사회적경제기업 재정지원사업	268,385,000				268,385,000	266,701,300				505,109	1,178,591	1,178,591				
	(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	9,450,000				9,450,000	7,766,300				505,109	1,178,591	1,178,591				
	사회적경제기업 사업개발비 지원사업	166,455,000				166,455,000	166,455,000										
	사회적경제기업 시설장비 지원사업	84,480,000				84,480,000	84,480,000										
	사회적경제기업 지역특화 지원사업	8,000,000				8,000,000	8,000,000										
	사회적경제 활성화	79,597,000				79,597,000	73,371,050					6,225,950		6,225,950			
	사회적기업 육성	17,290,000				17,290,000	15,947,130					1,342,870		1,342,870			
	사회적경제기업 네트워크 구축	4,610,000				4,610,000	2,685,930					1,924,070		1,924,070			
	사회적경제 지원센터 운영	57,197,000				57,197,000	54,237,990					2,959,010		2,959,010			
	협동조합 활성화 시책추진	500,000				500,000	500,000										
	지역공동체 활성화 추진	463,421,000				463,421,000	437,403,500				4,577,710	21,439,790	10,950,520		10,489,270		
	지역공동체 활성화	463,421,000				463,421,000	437,403,500				4,577,710	21,439,790	10,950,520		10,489,270		

【일반회계】 【청년일자리과】

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
	마을공동체 활성화	264,452,000				264,452,000	249,923,770					4,577,710	9,950,520	9,950,520		
	마을공동체 지원센터 운영	133,969,000				133,969,000	126,479,730						7,489,270		7,489,270	
	공동체형 마을기업 육성	62,000,000				62,000,000	61,000,000						1,000,000	1,000,000		
	마을공방 육성사업	3,000,000				3,000,000							3,000,000		3,000,000	
	재무활동(청년일자리과)	747,426,000				747,426,000	747,068,320						357,680		357,680	
	보전지출	747,426,000				747,426,000	747,068,320						357,680		357,680	
	반환금기타	747,426,000				747,426,000	747,068,320						357,680		357,680	

【일반회계】 【철강항만과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
1. 광양항의 복합물류 허브항만 육성으로 지역경제 활력 증진 2. 경쟁력 있는 항만 배후단지 활성화	3,422,784,000	3,318,687,440	광양항 물동량	광양항 총 물동량	천톤	252500	264159	105%
1. 국제도시 간 교류협력 사업 적극 발굴 2. 시민 자체 국제화 인프라 구축	207,596,000	188,283,520	외국어 SNS 기자단 운영실적	게재건수/(1건*12개월*7개 언어)*100	%	74	239	323%
수산자원 조성 및 어업기반시설 마련을 통해 어업환경을 개선하고 체계적인 수산유통구조 확립하여 해양수산업 발전 도모코자 함.	1,712,660,770	1,162,532,700	어촌뉴딜사업 추진 실적	공정률	%	100	100	100%
			안전하고 쾌적한 해안포구 정비 실적	(지원건수/목표건수) * 100	%	1100	100	100%
포스코의 현장 혁신기법을 바탕으로 민·관·기업이 협력하여 공공기관, 중소기업, 사회적기업, 소상공업 등에 맞춤형 컨설팅을 지원하여 지역 상생 성장 도모	4,310,000	3,505,000	광양동반성장 혁신허브 활동	추진 실적 개소	개소	8	8	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
철강항만과		13,263,526,000	643,729,580			13,907,255,580	12,775,562,220	981,731,000	829,140,000	152,591,000		64,261,369	85,700,991	5,633,911		
행정운영경비(철강항만과)		15,112,000				15,112,000	14,475,530						636,470		80,067,080	
기본경비		15,112,000				15,112,000	14,475,530						636,470		636,470	
															636,470	
기본경비		15,112,000				15,112,000	14,475,530						636,470		636,470	
															636,470	
광양항 활성화		10,958,784,000				10,958,784,000	10,854,687,440	100,000,000	100,000,000				4,096,560	2,439,110	1,657,450	
동북아 자유무역도시 기반 구축		12,120,000				12,120,000	11,174,800						945,200		945,200	
자유무역지역 운영 활성화사업		3,500,000				3,500,000	2,951,960						548,040		548,040	
항만 정책과제 자체연구		3,000,000				3,000,000	2,849,830						150,170		150,170	
광양항 활성화 협의체 운영		5,620,000				5,620,000	5,373,010						246,990		246,990	
화물창출형 항만 조성 지원		3,303,564,000				3,303,564,000	3,202,851,750	100,000,000	100,000,000				712,250		712,250	
광양항 물동량 증대 인센티브 지원		3,300,000,000				3,300,000,000	3,200,000,000	100,000,000	100,000,000							
광양항 배후지역 확대 및 활성화		3,564,000				3,564,000	2,851,750						712,250		712,250	

【일반회계】 【철강항만과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	광양항 물동량 300만TEU 조기 달성	7,643,100,000				7,643,100,000	7,640,660,890						2,439,110	2,439,110		
	광양항 관계기관 통합마케팅 활동	67,100,000				67,100,000	64,660,890						2,439,110	2,439,110		
	광양항 배후단지 154kV 전력공급시설 설치	7,536,000,000				7,536,000,000	7,536,000,000									
	항만물류 인재 양성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
국제도시 광양 건설		286,843,000				286,843,000	262,659,970						24,183,030		24,183,030	
	국제협력 강화 및 국제인지도 제고	181,996,000				181,996,000	166,616,520						15,379,480		15,379,480	
	국제도시 간 다각적 교류사업 추진	181,996,000				181,996,000	166,616,520						15,379,480		15,379,480	
국제화 증진		104,847,000				104,847,000	96,043,450						8,803,550		8,803,550	
	국제화 추진 인프라	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
	국제화사업 추진	79,247,000				79,247,000	74,376,450						4,870,550		4,870,550	
	광양시 국제 인지도 향상	8,000,000				8,000,000	7,600,000						400,000		400,000	
	언어장벽 없는 도시 만들기	10,100,000				10,100,000	6,567,000						3,533,000		3,533,000	
해양수산 활성화 및 지원		1,853,085,000	643,729,580			2,496,814,580	1,495,638,410	881,731,000	729,140,000	152,591,000		64,261,369	55,183,801	3,194,801		
	해양수산 산업 활성화 기반 구축	1,326,170,000	632,079,580			1,958,249,580	1,019,299,600	844,311,000	729,140,000	115,171,000		64,261,369	30,377,611	3,194,801		
															27,182,810	
	내수면 자원조성사업	72,000,000				72,000,000	68,955,500						3,044,500		3,044,500	
	수산 유통가공 활성화 사업	11,970,000				11,970,000	10,628,830						1,341,170		1,341,170	
	복합다기능 부잔교 시설사업(전환사업)	375,000,000	471,795,770			846,795,770	457,792,770	375,000,000	375,000,000			11,135,819	2,867,181	2,867,181		
	소형어선 인양기 시설사업(전환사업)		160,283,810			160,283,810	160,283,810									
	친환경 에너지 절감장비 보급사업	60,180,000				60,180,000	60,180,000									
	어선보험료 지원사업	15,000,000				15,000,000	15,000,000									

【일반회계】 【철강항만과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	어업인 안전보험료 지원사업	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
	어선원 재해보험료 지원사업	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	수산물 소포장재 지원사업	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
	자치단체 간 행정협의회	2,000,000				2,000,000						2,000,000		2,000,000		
	수산물 직거래 택배비 지원사업	2,250,000				2,250,000	2,250,000									
	수산업 정책자금 이자차액 지원사업	11,000,000				11,000,000	10,999,330				50	620	620			
	해양수산 시설물 관리	130,800,000			△10,000,000	120,800,000	28,906,790	73,993,000	70,000,000	3,993,000		17,900,210		17,900,210		
	어선사고 예방 시스템 구축	35,800,000				35,800,000	35,180,000				620,000					
	소규모어항 정비사업	300,000,000				300,000,000	10,135,000	289,865,000	204,140,000	85,725,000						
	연안사고 예방 안전시설물 설치사업	9,000,000				9,000,000	8,820,000				54,000	126,000	126,000			
	마을포구 안전 시설물 설치	30,000,000				30,000,000	12,341,070	14,762,000		14,762,000		2,896,930		2,896,930		
	어항 기반시설 지원	30,000,000				30,000,000	18,857,500	10,691,000		10,691,000	451,500					
	세계중요어업유산 사후관리 사업	100,000,000			10,000,000	110,000,000	29,799,000	80,000,000	80,000,000			201,000	201,000			
	친환경 수산물 생산지원(인증) 직불제	40,170,000				40,170,000					40,170,000					
	소규모어가 직불제 지원사업	76,700,000				76,700,000	64,870,000				11,830,000					
	해양수산물질서 확립	13,893,000				13,893,000	12,163,150					1,729,850		1,729,850		
	불법어업 및 수산물원산지표시 홍보 및 단속	13,893,000				13,893,000	12,163,150					1,729,850		1,729,850		
	수산물 유통센터 운영 활성화	513,022,000	11,650,000			524,672,000	464,175,660	37,420,000		37,420,000		23,076,340		23,076,340		
	수산물 유통센터 운영 및 시설관리 유지	423,022,000	11,650,000			434,672,000	394,128,160	17,470,000		17,470,000		23,073,840		23,073,840		
	유통기반시설 확충 및 복합문화공간 조성	90,000,000				90,000,000	70,047,500	19,950,000		19,950,000		2,500		2,500		

【일반회계】 【철강항만과】

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
지역협력		4,310,000				4,310,000	3,505,000					805,000				
														805,000		
지역협력지원		4,310,000				4,310,000	3,505,000					805,000				
														805,000		
지역협력 및 동반성장혁신허브사업		4,310,000				4,310,000	3,505,000					805,000				
														805,000		
재무활동(철강항만과)		145,392,000				145,392,000	144,595,870					796,130				
														796,130		
보전지출		145,392,000				145,392,000	144,595,870					796,130				
														796,130		
반환금 기타		145,392,000				145,392,000	144,595,870					796,130				
														796,130		

【일반회계】 【신산업과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		대구경 강관 제조의 생산성 향상을 위한 자율제조 기술 개발	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
		신재생에너지사업 지원	1,616,057,000				1,616,057,000	1,382,490,860					133,333,162	100,232,978	97,408,628		
															2,824,350		
		신재생에너지 보급 확대	1,039,807,000				1,039,807,000	890,641,100					111,119,352	38,046,548	35,266,198		
															2,780,350		
		신재생에너지 보급 · 관리	145,569,000				145,569,000	120,307,990					2,476,000	22,785,010	20,004,660		
															2,780,350		
		취약계층 에너지복지	39,429,000				39,429,000	34,395,110					3,526,352	1,507,538	1,507,538		
		신재생에너지 융복합지원사업 추진	853,225,000				853,225,000	735,938,000					104,484,000	12,803,000	12,803,000		
		취약계층 연탄구입비 지원사업	1,584,000				1,584,000						633,000	951,000	951,000		
		에너지절약사업	576,250,000				576,250,000	491,849,760					22,213,810	62,186,430	62,142,430		
															44,000		
		가스 · 석유 · 전기시설 관리	565,000,000				565,000,000	480,643,760					22,213,810	62,142,430	62,142,430		
		에너지절약 홍보	810,000				810,000	766,000						44,000			
															44,000		
		서민층 가스시설 개선	10,440,000				10,440,000	10,440,000									
		이차전지 산업육성	306,612,000				306,612,000	305,875,800						736,200			
															736,200		
		이차전지 산업육성	306,612,000				306,612,000	305,875,800						736,200			
															736,200		
		이차전지 산업육성 및 지원	306,612,000				306,612,000	305,875,800						736,200			
															736,200		
		순천대 「광양 첨단신소재연구센터 」 구축 지원	3,824,740,000				3,824,740,000	3,824,453,310						286,690			
															286,690		
		순천대 「광양 첨단신소재연구센터 」 구축 지원	3,824,740,000				3,824,740,000	3,824,453,310						286,690			
															286,690		
		순천대 「광양 첨단신소재연구센터」 구축 지원	3,824,740,000				3,824,740,000	3,824,453,310						286,690			
															286,690		
		수소산업육성	18,009,412,000	10,400,000,000			28,409,412,000	12,904,651,200	11,715,569,750	9,907,694,730	1,807,875,020		618,500,000	3,170,691,050	139,000,000		
															3,031,691,050		
		수소산업육성	18,009,412,000	10,400,000,000			28,409,412,000	12,904,651,200	11,715,569,750	9,907,694,730	1,807,875,020		618,500,000	3,170,691,050	139,000,000		
															3,031,691,050		
		수소산업일반	32,412,000				32,412,000	30,220,950						2,191,050			
															2,191,050		

【일반회계】 【신산업과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		수소도시 조성사업	10,000,000,000	10,400,000,000			20,400,000,000	8,684,430,250	11,715,569,750	9,907,694,730	1,807,875,020						
		수소자동차 보급사업	7,977,000,000				7,977,000,000	4,190,000,000				618,500,000	3,168,500,000	139,000,000			
														3,029,500,000			
		대한민국 미래포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		대한민국 미래포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		대한민국 미래포럼	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		벤처기업 육성	1,162,000,000	363,212,090			1,525,212,090	1,324,821,650	149,243,700	100,000,000	49,243,700		51,146,740				
														49,992,000	1,154,740		
		벤처기업 경쟁력 강화	1,162,000,000	363,212,090			1,525,212,090	1,324,821,650	149,243,700	100,000,000	49,243,700		51,146,740				
														49,992,000	1,154,740		
		광양지역 벤처생태계 육성사업	702,000,000				702,000,000	600,845,260	100,000,000	100,000,000			1,154,740				
														1,154,740			
		지식산업센터 건립		363,212,090			363,212,090	263,976,390	49,243,700		49,243,700		49,992,000				
														49,992,000			
		지식산업센터 운영 지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
		재무활동(신산업과)	2,370,532,000				2,370,532,000	2,369,626,664					905,336				
														905,336			
		보전지출	2,370,532,000				2,370,532,000	2,369,626,664					905,336				
														905,336			
		반환금기타	2,370,532,000				2,370,532,000	2,369,626,664					905,336				
														905,336			

【일반회계】 【산단택지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노후 산업단지 기반시설 정비로 산업단지 활성화	2,618,896,140	1,632,242,390	산업단지 조성사업 추진율	(시설비집행액/시설비예산액)*100	%	80	88.8	111%
계획적이고 체계적인 도시개발사업으로 도시지역 균형 발전 추구	2,787,020,000	1,643,396,390	대근지구 서측연결도로 개설사업 보상율	(보상지금액(누계)/총보상액)*100	%	40	42	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
산단택지과		9,611,793,000	3,930,730,140			13,542,523,140	11,312,086,060	2,197,054,110	726,350,000	1,470,704,110		33,382,970		33,382,970		
행정운영경비(산단택지과)		33,126,000				33,126,000	33,013,290					112,710		112,710		
기본경비		33,126,000				33,126,000	33,013,290					112,710		112,710		
기본경비		33,126,000				33,126,000	33,013,290					112,710		112,710		
산업단지조성		1,475,186,000	1,143,710,140			2,618,896,140	1,632,242,390	985,534,000	726,350,000	259,184,000		1,119,750		1,119,750		
국가산업단지조성		395,881,000	400,000,000			795,881,000	412,856,390	383,000,000	383,000,000			24,610		24,610		
국가산업단지개발		388,516,000	400,000,000			788,516,000	405,496,690	383,000,000	383,000,000			19,310		19,310		
산업단지개발 분양업무 추진		7,365,000				7,365,000	7,359,700					5,300		5,300		
일반산업단지		7,305,000				7,305,000	7,304,300					700		700		
일반산업단지 조성		7,305,000				7,305,000	7,304,300					700		700		
산업단지 관리		1,072,000,000	743,710,140			1,815,710,140	1,212,081,700	602,534,000	343,350,000	259,184,000		1,094,440		1,094,440		
산업단지 관리		1,000,000,000	539,213,140			1,539,213,140	936,553,700	602,534,000	343,350,000	259,184,000		125,440		125,440		
도시공업지역 관리		72,000,000	204,497,000			276,497,000	275,528,000					969,000		969,000		
도시개발			2,787,020,000			2,787,020,000	1,643,396,390	1,139,194,610		1,139,194,610		4,429,000		4,429,000		
대근지구 서측 연결 도로 개설			2,787,020,000			2,787,020,000	1,643,396,390	1,139,194,610		1,139,194,610		4,429,000		4,429,000		

【일반회계】 【산단택지과】

[illegible]

【일반회계】 【디지털정보과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
- 지역정보화 기반 확충 및 행정정보시스템 고도화로 시민이 만족하는 IT 행정 추진	3,622,883,000	2,839,938,658	공공데이터개방건수	목록등록관리시스템 공공데이터개방 건수	건	220	233	105%
			전산장비 장애 평균 처리시간 단축	전산장비 장애처리 평균 시간: (장애처리시간(분))/건수 *1.9	평균시간	80	99	100%
			공유모빌리티 이용률	금호동 공유전기자전거 이용건수	건	23300	20585	88.3%
- 정보통신 장비의 효율적 운영을 통한 중단 없는 통신서비스 제공	2,059,589,000	2,049,275,800	사용전검사 민원처리기간 단축률	[(법적처리기간(14일)-실제처리기간(평균))/법적처리기간(14일)]*100	%	60	68	100%
- 공간정보 품질제고	158,190,000	150,035,620	드론영상촬영 및 정사영상 제작량	2024년 드론영상 제작 면적	km ²	27.81	29.22	105%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
디지털정보과		5,731,077,000	155,998,000			5,887,075,000	5,085,636,288	764,920,250		764,920,250		879,200	35,639,262	4,578,100		
													26,144,162	4,917,000		
행정운영경비(디지털정보과)		42,532,000				42,532,000	42,510,360						21,640			
														21,640		
기본경비		42,532,000				42,532,000	42,510,360						21,640			
														21,640		
기본경비		42,532,000				42,532,000	42,510,360						21,640			
														21,640		
정보화 촉진		3,466,885,000	155,998,000			3,622,883,000	2,839,938,658	764,920,250		764,920,250		879,200	17,144,892	219,800		
													13,843,082	3,082,010		
지역정보화 기반조성		1,204,484,000				1,226,484,000	457,548,440	764,920,250		764,920,250		879,200	3,136,110	219,800		
			22,000,000										1,906,840	1,009,470		
정보화사업지원		82,500,000				82,500,000	81,681,750						818,250			
													806,840	11,410		
정보화교육운영		58,162,000				58,162,000	58,145,000						17,000			
														17,000		
정보화마을운영		4,765,000				4,765,000	3,820,700						944,300			
														944,300		
정보화마을 특산품 택배비 지원		4,000,000				4,000,000	4,000,000									
정보화마을 프로그램관리자 육성		50,370,000				50,370,000	50,369,720						280			
														280		
정보보안 및 개인정보관리		128,202,000				150,202,000	149,077,690						1,124,310			
			22,000,000										1,100,000	24,310		

【일반회계】 【디지털정보과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공공데이터 및 빅데이터 활성화	116,485,000				116,485,000	92,363,580	24,109,250		24,109,250		12,170				
																12,170
	AI 스마트아이키움플랫폼확 산	760,000,000				760,000,000	18,090,000	740,811,000		740,811,000	879,200	219,800	219,800			
	데이터산업지원	466,600,000				466,600,000	466,600,000									
	디지털-X 산업 기술지원 및 데이터 전문인력 양성사업(도 전환사업)	116,600,000				116,600,000	116,600,000									
	지역 ICT이노베이션스퀘어 조성사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	소프트웨어(SW) 중심대학 지원사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	행정정보시스템 고도화	1,355,784,000				1,333,784,000	1,324,100,410						9,683,590			
				△22,000,000												
	행정정보시스템 운영	397,766,000				397,766,000	397,150,920						615,080			
	웹사이트 운영	81,058,000				81,058,000	79,210,590						1,847,410			
	전산장비 구입 및 운영	876,960,000				854,960,000	847,738,900						7,221,100			
				△22,000,000												
	스마트도시 조성	440,017,000	155,998,000			596,015,000	591,689,808						4,325,192			
스마트타운 챌린지	435,697,000				435,697,000	431,379,638						4,317,362				
																4,317,362
스마트빌리지 보급 및 확산	4,320,000	153,028,000			157,348,000	157,340,170						7,830				
																7,830
스마트도시 구축		2,970,000			2,970,000	2,970,000										
정보통신 인프라 구축	2,059,589,000				2,059,589,000	2,049,275,800						10,313,200	4,358,300			
																4,644,900
정보통신시설 운영	770,763,000				770,763,000	766,824,340						3,938,660				
																2,628,660
정보통신시스템 구축	468,000,000				468,000,000	467,585,270						414,730				
																414,730
정보통신시설 운영	242,230,000				242,230,000	238,706,590						3,523,410				
																2,213,410
민방위경보시설 구축 운영	60,533,000				60,533,000	60,532,480						520				
																520
정보통신망 관리	1,288,826,000				1,288,826,000	1,282,451,460						6,374,540	4,358,300			
																2,016,240

【일반회계】 【디지털정보과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	정보통신장비 운영	84,900,000				84,900,000	82,883,760					2,016,240				
	정보통신 회선료 관리	1,081,260,000				1,081,260,000	1,081,260,000									
	정보소외계층 개방형 무선랜 구축	122,666,000				122,666,000	118,307,700					4,358,300	4,358,300			
	공간정보 인프라 구축	158,190,000				158,190,000	150,035,620					8,154,380	7,656,180	498,200		
	공간정보시스템 고도화	126,490,000				126,490,000	119,129,820					7,360,180	7,360,180			
	공간정보시스템 운영	126,490,000				126,490,000	119,129,820					7,360,180	7,360,180			
	공간정보 DB 정밀화	31,700,000				31,700,000	30,905,800					794,200	296,000	498,200		
	공간정보 DB 구축 및 운영	31,700,000				31,700,000	30,905,800					794,200	296,000	498,200		
	재무활동(디지털정보과)	3,881,000				3,881,000	3,875,850					5,150		5,150		
	보전지출	3,881,000				3,881,000	3,875,850					5,150		5,150		
	반환금 기타	3,881,000				3,881,000	3,875,850					5,150		5,150		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
전략적 관광브랜딩을 통한 광양관광 활성화 및 관광축제 육성	2,912,000,000	2,646,379,930	단체관광객 유치실적	단체관광 방문객 수	3,062명	2,916	3,062	105%
			광양시티투어 운영실적	시티투어 탑승객 수	1,423명	1,489	1,423	95.6%
			관광객 수	국내외 방문 관광객 수	3,942,631명	4,130,736	3,942,631	95.4%
관광자원 개발 및 활용을 통한 관광 인프라 구축	13,569,313,090	9,487,824,200	관광명소화 사업 추진율	(집행액/예산액)*100	71%	72	71	99%
이순신대교 주변 해변의 친수공간 관광명소화	1,541,918,788	1,447,258,920	기타관광개발사업 추진율	(집행액/예산액)*100	94%	100	94	94%
관광자원 개발 및 활용을 통한 관광 인프라 구축	1,220,470,240	686,725,210	구봉산 관광단지 추진	관광단지 지정 및 조성계획 승인	승인여부	관광단지 지정 및 조성계획 승인	관광단지 지정 및 조성계획 승인	100%
○ 관광객 유치를 위한 핵심 랜드마크 가축형 놀이공간 조성 ○ 다양한 관광상품 및 프로그램 개발 연계로 장기간 체류 관광객 확보	16,151,985,480	10,943,978,260	사업 추진 공정률	예산 집행률	%	80	67.83	84.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉣-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
													예비비사용액	전용	변경
관광과	22,250,627,000	13,862,493,298			36,168,620,298	25,971,655,307	9,689,247,588	5,591,193,840	4,098,053,748		9,346,073	498,371,330	8,222,292		
		55,500,000											5,492,890	484,656,148	
행정운영경비(관광과)	51,072,000				51,072,000	46,809,130						4,262,870		4,262,870	
기본경비	51,072,000				51,072,000	46,809,130						4,262,870		4,262,870	
기본경비	51,072,000				51,072,000	46,809,130						4,262,870		4,262,870	
관광마케팅 추진	2,856,500,000				2,912,000,000	2,646,379,930	177,097,150	128,000,000	49,097,150		8,242,073	80,280,847	8,222,292		
		55,500,000												72,058,555	
관광홍보 및 상품개발	414,270,000				414,270,000	386,451,900					203,538	27,614,562	474,922	27,139,640	
다양한 관광홍보 추진	338,090,000				338,090,000	312,271,060						25,818,940		25,818,940	
관광홍보물 제작	51,680,000				51,680,000	50,359,300						1,320,700		1,320,700	
관광 기념품 육성 및 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
남도에서 한 달 여행하기 사업 추진	9,500,000				9,500,000	8,821,540					203,538	474,922	474,922		

【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 ㉦=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	관광도시 이미지 구축	931,270,000				986,770,000	773,442,240	168,040,000	128,000,000	40,040,000		8,038,535	37,249,225	7,747,370			
			55,500,000													29,501,855	
	관광활성화 지원	180,320,000				235,820,000	169,980,550	40,040,000		40,040,000		7,747,370	18,052,080	7,747,370			
			55,500,000													10,304,710	
	관광객 수용태세 확립	18,840,000				18,840,000	14,374,360						4,465,640		4,465,640		
	광양시티투어 운영	33,000,000				33,000,000	31,395,900						1,604,100		1,604,100		
	관광안내소 및 관광협업센터 운영	20,170,000				20,170,000	16,300,480						3,869,520		3,869,520		
	문화관광해설사 운영	306,140,000				306,140,000	297,544,950						8,595,050		8,595,050		
	관광협의회 운영지원	180,000,000				180,000,000	180,000,000										
	코리아둘레길 쉼터 및 프로그램 운영사업	128,000,000				128,000,000		128,000,000	128,000,000								
	관광취약계층 행복여행활동 지원사업	51,300,000				51,300,000	50,346,000					291,165	662,835		662,835		
	남도 숙박할인 BIG 이벤트	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
	관광 축제 활성화 지원	1,510,960,000				1,510,960,000	1,486,485,790	9,057,150		9,057,150			15,417,060		15,417,060		
	관광 축제운영	148,960,000				148,960,000	139,163,750						9,796,250		9,796,250		
	광양 K-POP 페스티벌	502,000,000				502,000,000	498,638,550						3,361,450		3,361,450		
	광양매화축제 지원	595,000,000				595,000,000	583,683,490	9,057,150		9,057,150			2,259,360		2,259,360		
	광양전통숯불구이축제 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	광양전어축제 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000										
	국사봉철쭉축제 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
	광양동백축제 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
	관광인프라 구축	8,208,706,000	5,955,228,790			14,163,934,790	10,074,779,057	3,713,661,180	1,631,252,590	2,082,408,590			375,494,553				
														5,492,890	370,001,663		
	관광 인프라 사업 추진	8,208,706,000	5,955,228,790			14,163,934,790	10,074,779,057	3,713,661,180	1,631,252,590	2,082,408,590			375,494,553				
														5,492,890	370,001,663		

【일반회계】 【관광과】

[illegible]

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 문화예술프로그램을 통하여 시민들의 문화예술향유 기회를 확대한다.	10,818,580,140	9,997,070,300	광양예술창고 운영 활성화로 문화예술 랜드마크로 발돋움	광양예술창고 미디어아트실, 전시장 방문자 수	명	42,267	50,911	120%
			기초문화생활 보장을 통한 문화사각지대 해소	문화누리카드 이용금액 / 문화누리카드 사업예산*100	%	93	97	100%
			다채로운 시민문화향유 기회 확대	문화예술공연 관람인원 / 전체시민수*100	%	16.6	16.6	100%
			지정유산 활용 사업실적	국가 및 도지정유산 활용 교육자 및 방문자 수 등	명	80,000	88,073	100%
			문화유산 정비를 통한 관광자원화 추진	문화유산 보수완료 수 / 문화유산 보수정비 대상수*100	%	70.1	74	106%
			문예회관 이용률 증대	이용자수(대공연장, 소공연장, 전시실, 야외공연장)	명	57758	59893	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉢+㉪+㉫+㉬+㉮ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉯	예산절감액㉰	계획변경등 집행사유미발생㉱
문화예술과		13,205,941,000	1,501,645,850			14,707,586,850	13,659,441,710	811,563,840	507,739,000	303,824,840		80,855,120	155,726,180	38,488,390		
행정운영경비(문화예술과)		13,428,000				13,428,000	13,051,000						377,000		117,237,790	
기본경비		13,428,000				13,428,000	13,051,000						377,000		377,000	
기본경비		13,428,000				13,428,000	13,051,000						377,000		377,000	
품격있는 문화도시 구현		13,061,283,000	1,501,645,850			14,562,928,850	13,515,344,400	811,563,840	507,739,000	303,824,840		80,855,120	155,165,490	38,488,390	116,677,100	
문화예술 활성화		5,180,976,000				5,180,976,000	5,169,898,800						11,077,200		11,077,200	
문화예술 진흥		72,581,000				72,581,000	69,049,810						3,531,190		3,531,190	
시립예술단 운영 지원		3,264,246,000				3,264,246,000	3,256,930,030						7,315,970		7,315,970	
광양문화원 지원		208,000,000				208,000,000	208,000,000									
광양향교 지원		79,863,000				79,863,000	79,632,960						230,040		230,040	
예충산하단체 지원		261,400,000				261,400,000	261,400,000									

【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 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	기타단체 지원	306,500,000				306,500,000	306,500,000									
	전통문화유산 재현 지원	59,400,000				59,400,000	59,400,000									
	도 지원 관련 예술사업	862,420,000				862,420,000	862,420,000									
	백운산 고로쇠 약수제 행사 및 주변정비	19,966,000				19,966,000	19,966,000									
	전남민속예술축제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	(가칭)문학동네 조성	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
	청년 문화예술패스 지원 사업	26,800,000				26,800,000	26,800,000									
	문화도시 조성	3,313,020,000	437,846,200			3,750,866,200	3,710,085,080						40,781,120		40,781,120	
	문화산업 진흥	60,897,000				60,897,000	60,249,000						648,000		648,000	
	광양예술창고 운영	241,076,000				241,076,000	224,965,340						16,110,660		16,110,660	
	사라실예술촌 운영	399,800,000	394,408,000			794,208,000	793,936,220						271,780		271,780	
	문화도시 조성사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	국제 미디어아트 페스티벌	557,747,000				557,747,000	535,152,820						22,594,180		22,594,180	
	e스포츠산업 진흥	49,500,000				49,500,000	49,500,000									
	음악, 게임산업 진흥	4,000,000				4,000,000	3,381,200						618,800		618,800	
	문화 창의공간 조성사업		43,438,200			43,438,200	42,900,500						537,700		537,700	
	남도영화제 개최	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
	문화시설 관리	40,560,000				40,560,000	39,880,680						679,320		679,320	
	문화시설 진흥	10,560,000				10,560,000	10,032,000						528,000		528,000	
	광양읍 사라실예술촌 기능보강사업	30,000,000				30,000,000	29,848,680						151,320		151,320	

【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 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	문화시설 건립	169,000,000	60,000,000			229,000,000	91,034,900	136,932,000	117,913,000	19,019,000			1,033,100				
														1,033,100			
	윤동주 유고보존 정병욱 가옥 주변 정비사업	35,000,000				35,000,000		35,000,000	15,981,000	19,019,000							
	광양문화예술회관 건립 사업	110,000,000	60,000,000			170,000,000	68,068,000	101,932,000	101,932,000								
	광양문화원 건립사업	24,000,000				24,000,000	22,966,900						1,033,100		1,033,100		
	국가유산 보호 및 정비	2,548,218,000	946,249,650			3,494,467,650	2,746,726,960	593,051,840	308,246,000	284,805,840		80,645,680	74,043,170	38,174,030			
															35,869,140		
	국가유산 유지관리 사업	112,702,000				112,702,000	110,302,420						2,399,580		2,399,580		
	광양 옥룡사 동백나무숲 내 붕괴사면 석축공사	20,000,000				20,000,000	18,360,000					1,344,800	295,200	295,200			
	광양 옥룡사 동백나무 숲 보수치료사업	100,000,000				100,000,000	94,430,000					4,567,400	1,002,600	1,002,600			
	광양 옥룡사 동백나무 숲 상시관리 및 지표식생정리사업	55,000,000				55,000,000	51,094,000					3,202,920	703,080	703,080			
	광양 마로산성 성벽 현황조사	22,000,000				22,000,000	20,016,000					1,626,880	357,120	357,120			
	광양 마로산성 정비사업	230,000,000				230,000,000	106,658,000	118,496,000	118,496,000			3,973,720	872,280	872,280			
광양 마로산성 주변 안전난간 설치 및 편의시설 정비	400,000,000				400,000,000	361,756,300					31,359,790	6,883,910	6,883,910				
광양읍수와 이팝나무 관리 및 탐방시설 정비사업	100,000,000				100,000,000	95,534,570					3,661,660	803,770	803,770				
광양읍수와 이팝나무 보수치료사업	100,000,000				100,000,000	93,406,000					5,407,080	1,186,920	1,186,920				
광양읍수와 이팝나무 상시관리 및 지표식생정리	40,000,000				40,000,000	36,848,000					2,584,640	567,360	567,360				
광양 서울대학교 남부연습림 관사 보존처리	22,000,000				22,000,000	20,989,000					707,700	303,300	303,300				
광양 장도전수교육관 보편적 관람환경조성	200,000,000				200,000,000	186,870,920					6,564,540	6,564,540	6,564,540				
광양 옥룡사지 정비사업	102,000,000				102,000,000	97,759,040					3,477,590	763,370	763,370				
광양 옥룡사 동백나무 숲 생육환경 실태조사 및 관리방안 용역		39,086,140			39,086,140	26,171,940						12,914,200			12,914,200		
전통사찰 백운사 방재시스템 유지관리사업	6,860,000				6,860,000	6,860,000											

【일반회계】 【문화예술과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
전통사찰 보광사 방재시스템 유지관리사업	전통사찰 보광사 방재시스템 유지관리사업	7,056,000				7,056,000	7,056,000										
	광양읍수와 이팝나무 주변 관광개발사업(전환사업)	468,887,000				468,887,000	181,623,000	284,805,840			284,805,840			2,458,160			
															2,458,160		
	중흥사 석조지장보살 반가상 주변 정비	196,100,000				196,100,000	184,598,000							11,502,000			
															11,502,000		
	시장 관사 철거 및 정비사업	29,176,510				29,176,510	24,813,600							4,362,910			
															4,362,910		
	조선 수군지 선소기념관 건립사업	138,000,000				138,000,000	135,860,000							2,140,000			
															2,140,000		
	광양기독교 100주년 기념관 시설개선	75,000,000				75,000,000	74,907,710							92,290			
															92,290		
	다압 섬진진터 석비좌대 주변 정비	45,000,000				45,000,000	40,228,300					1,908,680		2,863,020			
	광양향교 주변 정비(난간, 석축)사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	광양 성황리 삼층석탑 비파괴 진단 및 평가	11,000,000				11,000,000	10,450,000					220,000		330,000			
	중흥사 설법전 해체보수(2-2차)사업	346,600,000				346,600,000	324,846,400					8,701,440		13,052,160			
	중흥사 천불전 해체 및 보관시설 설치사업	218,000,000				218,000,000	215,291,000					1,083,600		1,625,400			
	매장유산 유존지역 정보 고도화 사업	330,000,000				330,000,000	140,250,000	189,750,000	189,750,000								
광양 문화원 시설 개선사업	30,000,000				30,000,000	29,746,760					253,240						
문화유산 보존 및 활용	1,077,593,000	57,550,000			1,135,143,000	1,041,732,420	81,580,000	81,580,000				209,440	11,621,140	314,360			
															11,306,780		
문화유산 관리	95,860,000				95,860,000	93,338,690							2,521,310				
															2,521,310		
생생 국가유산 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
전승공동체 활성화 지원 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000											
지역 국가유산교육 활성화 사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
전수교육관 활성화 사업	67,500,000				67,500,000	67,500,000											
전수교육관 문화예술교육사 배치	64,733,000				64,733,000	64,369,200						145,440	218,360	218,360			

【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
	미래 무형유산 발굴 육성 사업	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	도 무형유산 전승지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	도 무형유산 공개행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	전수교육관 지원	169,000,000				169,000,000	168,987,000					13,000		13,000		
	광양역사문화관 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	광양 김 시식지 지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	광양 역사 흔적 찾기 사업	36,000,000	38,400,000			74,400,000	72,372,300					2,027,700		2,027,700		
	국보 중흥산성 쌍사자 석등 제자리 찾기 사업	49,000,000				49,000,000	44,120,000					4,880,000		4,880,000		
	읍면동지 편찬 사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	광양 진월 전여잡이 소리 전수교육관 건립사업 (설계용역 및 철거공사)	125,000,000				125,000,000	43,420,000	81,580,000	81,580,000							
	광양 김 시식지 김 역사관 리모델링 사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	국가유산 안내판 정비사업		19,150,000			19,150,000	19,150,000									
	미래유산 안내판 정비사업	8,000,000				8,000,000	7,840,000				64,000	96,000	96,000			
	2025 굿GOOD보러가자 광양	20,000,000				20,000,000	18,135,230					1,864,770		1,864,770		
	문화예술회관 활성화	731,916,000				731,916,000	715,985,560					15,930,440		15,930,440		
	기획공연	221,085,000				221,085,000	213,064,000					8,021,000		8,021,000		
	기획전시	12,530,000				12,530,000	12,495,000					35,000		35,000		
	문예회관 환경개선	48,194,000				48,194,000	47,826,990					367,010		367,010		
	기계장비 유지관리	34,100,000				34,100,000	33,771,250					328,750		328,750		
	문화시설 유지관리	353,867,000				353,867,000	347,682,690					6,184,310		6,184,310		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		야외공연장 관리	62,140,000				62,140,000	61,145,630						994,370			
		재무활동(문화예술과)	131,230,000				131,230,000	131,046,310						183,690			
		보전지출	131,230,000				131,230,000	131,046,310						183,690			
		반환금 기타	131,230,000				131,230,000	131,046,310						183,690			

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성을
시민 건강증진 및 각종 대회 개최를 통한 지역경제 활성화를 도모한다.	6,139,123,000	6,011,568,690	전지훈련팀 유치	팀당인원수*체류기간	명	24500	15821	64%
			생활체육 참여자 수	생활체육 참여자 수	명	55,000	85,638	100%
전지훈련팀 유치 및 생활체육활성화를 위한 맞춤형 체육시설 인프라를 확충한다.	6,663,864,350	4,729,984,635	체육시설확충	사업비 집행율	%	70	71	101%
이용자 만족도 제고를 위한 체계적 시설물 유지관리를 실시한다.	6,619,006,000	6,326,714,180	성황스포츠크센터 이용자 수	연간 성황스포츠크센터 이용자 수	명	286,760	414,666	100%
			축구장 및 풋살장 이용자 수	연간 축구장 및 풋살장(마동,광영,성황) 이용자 수	명	45,643	36,320	80%
			광양수영장 이용자 수	연간 광양수영장 이용자 수	명	160,055	322,864	100%
			광양공설운동장, 실내체육관, 축구전용구장 이용자 수	연간 광양스포츠크센터(공설운동장, 실내체육관, 축구전용구장) 이용자 수	명	145,500	133,983	92%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
체육과		18,456,558,000	5,891,383,280			24,347,941,280	20,490,130,658	2,608,347,950	715,175,000	1,893,172,950		90,293,089	1,159,169,583	68,354,601		
행정운영경비(체육과)		22,420,000				22,420,000	22,066,390						353,610		1,090,814,982	
	기본경비	22,420,000				22,420,000	22,066,390						353,610		353,610	
	기본경비	22,420,000				22,420,000	22,066,390						353,610		353,610	
	체육진흥 지원		6,139,123,000				6,139,123,000	6,011,568,690					82,349,268	45,205,042	29,617,312	15,587,730
체육 지원		30,480,000				30,480,000	29,922,270						557,730		557,730	
	체육 지원	30,480,000				30,480,000	29,922,270						557,730		557,730	
	전문체육 육성	3,417,494,000				3,417,494,000	3,397,456,500						20,037,500	5,007,500		
															15,030,000	
	전문체육 활동비 지원	495,892,000				495,892,000	495,892,000									
학교운동부 지원		352,420,000				352,420,000	352,420,000									

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	성황스포츠크센터 탁구장 바닥개선공사	150,000,000				150,000,000	148,684,310					1,315,690				
														1,315,690		
	동네체육시설 설치	50,000,000				50,000,000	48,600,310					1,399,690				
														1,399,690		
	진월면 전천후 실내게이트볼장 건립공사		400,000,000			400,000,000	53,952,800	345,190,810		345,190,810		856,390				
														856,390		
	광양읍 시립정구장 바닥보수공사	302,000,000				302,000,000	301,999,360					640				
														640		
	중마동 마로정 비가림시설 설치공사	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	중마동 마동생태공원 체육시설 주변정비	30,000,000				30,000,000	29,353,320					646,680				
														646,680		
	광양국민체육센터 시설개선사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	리틀야구장 시설개선사업	10,000,000				10,000,000	9,974,000				26,000					
	진상면 그라운드골프장 개보수공사	100,000,000				100,000,000	96,732,640				3,267,360					
	섬진강둔치 파크골프장 부대시설 개보수공사	150,000,000				150,000,000	149,994,990				5,010					
광영그라운드골프장 시설개선사업	30,000,000				30,000,000	29,431,300				568,700						
광양읍 동천 파크골프장 환경개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000								
광양읍 그라운드골프장 환경개선사업	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
선샤인 파크골프장 환경개선사업	50,000,000				50,000,000	49,824,560					175,440					
													175,440			
태인동 그라운드골프장 환경개선사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
섬진강둔치파크골프장 휴게실 전주이설 부담금 납부	17,300,000				17,300,000	17,200,770					99,230					
													99,230			
옥룡면 솔밭섬 족구장 보수공사	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000								
체육시설 운영	6,719,006,000				6,719,006,000	6,424,474,980					4,076,151	290,454,869	32,170,289			
																258,284,580
체계적 시설물 운영	6,719,006,000				6,719,006,000	6,424,474,980					4,076,151	290,454,869	32,170,289			
																258,284,580
체육시설 운영	729,721,000				751,721,000	747,701,210						4,019,790	470,640			
			22,000,000											3,549,150		

【일반회계】 【체육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉣ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	천연잔디구장	230,561,000				245,561,000	241,735,880						3,825,120			
					15,000,000											3,825,120
	장비 정비	14,768,000				14,768,000	14,655,370						112,630			
																112,630
	실내체육관	165,495,000				165,495,000	164,470,500						1,024,500			
																1,024,500
	광양수영장 운영	1,980,817,000				2,000,817,000	1,932,128,270						68,688,730			
					20,000,000											68,688,730
	성황수영장 운영	2,356,303,000				2,356,303,000	2,231,905,160						124,397,840			
																124,397,840
	다목적체육관 운영	1,141,341,000				1,084,341,000	994,117,790					1,836,951	88,386,259	31,699,649		
					△57,000,000											56,686,610
	광양 축구전용구장 시설개선사업	100,000,000				100,000,000	97,760,800					2,239,200				
재무활동(체육과)	149,218,000				149,218,000	148,472,297							745,703			
																745,703
보전지출	149,218,000				149,218,000	148,472,297							745,703			
																745,703
반환금기타	149,218,000				149,218,000	148,472,297							745,703			
																745,703

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
◦ 미래도시 준비를 위한 환경적으로 건전하고 지속가능한 전략 추진 ◦ 환경오염 사고 예방을 위한 환경오염원 선제적 대응	1,144,616,200	988,961,864	환경개선부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100	%	60	84.48	145.65%
			환경오염물질배출사업장 위반율	(위반건수/ 점검 업소수) *100	%	18	14	78%
			환경오염물질배출사업장 점검률	(점검업소수/점검대상업소수)*100	%	100	100	100%
◦ 2050탄소중립 목표 달성을 위한 탄소중립 실효성 및 기후위기 대응력 향상을 위한 정책 추진 ◦ 전기자동차 보급기반 조성	9,152,936,000	7,895,062,200	노후 경유차 폐차율	2025년 노후차량 폐차대수 / 노후차량 기준 대수 * 100	%	8	5.52	69%
			공공부문 온실가스 감축목표 달성률	온실가스 감축목표 달성률(%) = 실적배출량 /목표배출량 *100%	%	100%이하	79	100%
◦ 시민들에게 친수여가 및 생태체험공간 제공을 위한 생태하천 복원 ◦ 국가산업단지 내 수질오염 방지를 위한 완충저류시설 설치	25,412,514,050	19,160,499,750	하천수질 1등급 BOD 준수율	(목표달성 지정 수/수질측정 지정 수)*100	91%	93	92	98.9%
			생태복원 및 완충저류시설사업 추진율	(완충저류시설설치사업 공(육곡천 생태하천 복원사업(2단계) 공정율 + 광양 국가산업단지 완충저류시설 설치사업 추진율)/2	70%	70	70	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
환경과	33,933,558,000	8,769,626,250			42,703,184,250	35,029,088,504	6,410,342,950		6,410,342,950		1,000,211,471	263,541,325	167,080,735	1,097,000	
													4,309,870	91,053,720	
행정운영경비(환경과)	14,967,000				14,967,000	12,614,130						2,352,870		2,352,870	
기본경비	14,967,000				14,967,000	12,614,130						2,352,870		2,352,870	
기본경비	14,967,000				14,967,000	12,614,130						2,352,870		2,352,870	
자연환경보호	5,648,932,000	46,684,200			5,695,616,200	5,539,961,864	119,390,800		119,390,800		4,733,177	31,530,359	5,480,779	1,097,000	
														24,952,580	
환경보전 활동	271,789,000	27,772,500			299,561,500	284,436,880						15,124,620		1,097,000	
														14,027,620	
환경보전 활동 지원	67,974,000	27,772,500			95,746,500	92,705,080						3,041,420		3,041,420	
환경개선부담금 부과 징수	21,940,000				21,940,000	20,824,180						1,115,820		1,097,000	
														18,820	
민간환경단체 활동 지원	15,730,000				15,730,000	11,709,000						4,021,000		4,021,000	
탄소중립 환경교육센터 운영관리	166,145,000				166,145,000	159,198,620						6,946,380		6,946,380	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	배출물질 저감관리	5,377,143,000	18,911,700			5,396,054,700	5,255,524,984	119,390,800		119,390,800		4,733,177	16,405,739	5,480,779			
															10,924,960		
	환경오염물질배출사업장 관리	33,543,000				33,543,000	22,618,040						10,924,960				
															10,924,960		
	광양국가산단 통합관제센터 구축	4,551,000,000				4,551,000,000	4,551,000,000										
	미세먼지 불법배출 예방·감시사업(경상보조)	152,000,000				152,000,000	143,805,644					4,097,177	4,097,179	4,097,179			
	소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	434,350,000				434,350,000	312,939,600	119,390,800		119,390,800		636,000	1,383,600	1,383,600			
	가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업	206,250,000	18,911,700			225,161,700	225,161,700										
	맑고 깨끗한 대기환경 조성	7,969,968,000	1,184,968,000			9,154,936,000	7,897,062,200	64,630,000		64,630,000		995,478,294	197,765,506	161,185,496			
														4,309,870	32,270,140		
	대기환경관리	7,969,968,000	1,184,968,000			9,154,936,000	7,897,062,200	64,630,000		64,630,000		995,478,294	197,765,506	161,185,496			
														4,309,870	32,270,140		
	기후변화 대응기반 구축	196,720,000				196,720,000	188,072,690						8,647,310		8,647,310		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	79,000,000				79,000,000	79,000,000										
	탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급	220,000,000				220,000,000	189,956,060					25,021,970	5,021,970	5,021,970			
	탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급	15,200,000				15,200,000	10,660,000					2,270,000	2,270,000	2,270,000			
	전남형 탄소중립포인트제 확대운영	6,000,000				6,000,000	5,845,550					73,320	81,130	81,130			
	전기승용차 보급사업	3,457,800,000				3,457,800,000	2,861,916,000					592,174,000	3,710,000	3,710,000			
	전기화물차 보급 사업	1,350,000,000	24,140,000			1,374,140,000	1,187,483,000	856,000		856,000		184,881,000	920,000	920,000			
	전기이륜차 보급사업	25,400,000				25,400,000	16,046,000					8,804,000	550,000	550,000			
	전기버스 보급사업	332,000,000	1,043,180,000			1,375,180,000	1,247,420,000					27,680,000	100,080,000	100,080,000			
	그린모빌리티 충전 인프라 관리 및 홍보	81,000,000				81,000,000	65,408,200						15,591,800		15,591,800		
	어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	15,000,000				15,000,000	6,000,000					4,500,000	4,500,000	4,500,000			
	운행차 배출가스 저감사업	1,626,436,000	117,648,000			1,744,084,000	1,497,498,400	63,774,000		63,774,000		143,291,200	39,520,400	39,520,400			

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	노후경유차 운행제한 단속	58,150,000				58,150,000	55,499,330						2,650,670		2,650,670	
	자동차 배출가스 지도단속	2,750,000				2,750,000	2,044,000						706,000		706,000	
	미세먼지 피해 저감 추진	40,640,000				40,640,000	40,344,040						295,960		295,960	
	도로면 분진청소	166,506,000				166,506,000	162,334,130						4,171,870	4,171,870		
	대기환경측정망 관리 운영	200,240,000				200,240,000	189,755,730				5,822,804	4,661,466	2,291,996		2,369,470	
	대기환경감시시스템 운영	41,126,000				41,126,000	40,963,450						162,550	138,000	24,550	
	환경전광판 운영	20,800,000				20,800,000	18,815,620						1,984,380		1,984,380	
	가정용 친환경 보일러 설치지원 사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	사회적 취약계층 등 친환경 보일러 보급사업	3,200,000				3,200,000					960,000	2,240,000	2,240,000			
	탄소중립 생활실천 우수아파트 경진대회 지원사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
깨끗한 수질환경 조성		17,874,540,000	7,537,974,050			25,412,514,050	19,160,499,750	6,226,322,150		6,226,322,150			25,692,150	414,460	25,277,690	
	수질환경관리	17,827,040,000	7,537,974,050			25,365,014,050	19,128,820,950	6,226,322,150		6,226,322,150			9,870,950	414,460	9,456,490	
	하천수 수질관리	27,140,000				27,140,000	19,678,930						7,461,070		7,461,070	
	세계물의날 행사 운영	4,000,000				4,000,000	3,860,000						140,000		140,000	
	옥곡천 생태하천 복원사업 2단계(전환사업)	4,030,300,000	5,152,746,960			9,183,046,960	7,800,296,590	1,380,894,950		1,380,894,950			1,855,420		1,855,420	
	광양 국가산업단지 완충저류시설 설치	13,765,600,000	2,385,227,090			16,150,827,090	11,304,985,430	4,845,427,200		4,845,427,200			414,460	414,460		
	해양오염관리	47,500,000				47,500,000	31,678,800						15,821,200		15,821,200	
	해양수질관리	47,500,000				47,500,000	31,678,800						15,821,200		15,821,200	
재무활동(환경과)		2,072,187,000				2,072,187,000	2,065,986,560						6,200,440		6,200,440	
	보전지출	2,072,187,000				2,072,187,000	2,065,986,560						6,200,440		6,200,440	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔=㉔-㉖-㉗-㉘			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금기타	2,072,187,000				2,072,187,000	2,065,986,560						6,200,440			
		재무활동(환경과)	352,964,000				352,964,000	352,964,000									
		내부거래지출	352,964,000				352,964,000	352,964,000									
		내부거래지출	352,964,000				352,964,000	352,964,000									

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 생활폐기물 분리배출 정착, 안정적인 수집운반 및 무단투기를 예방하여 쓰레기 없는 깨끗한 도시를 조성한다.	26,648,014,000	26,586,803,902	슬레이트 지붕 처리실적	슬레이트 지붕 처리 동 수	동	195	172	88%
			무단투기 지도단속 실적	무단투기 단속 건수	건	160	114	71%
○ 폐기물 발생 억제와 자원의 재활용을 촉진하여 선진적 자원순환도시를 조성한다.	780,956,000	763,639,220	주민 1인당 재활용 가능자원 분리수거량	[(전자류×0.4)+(종이팩×0.3)+(투명페트병×0.3)]/총 인구수	kg/인	0.271	0.482	177%
			1회용품 사용 줄이기 우수사례	1회용품 사용을 줄이는 실천문화가 확산되도록 하고 , 1회용품 폐기물 발생 감축(연간 1회용품 감축량)	kg/연	4,000	4,869	121%
○ 폐기물의 유용한 자원의 회수활용으로 지속가능한 자원순환체계를 구축하고, 폐기물처리시설 주변지역 주민의 복지를 증진한다.	240,545,000	137,032,800	자원 시설 설치 일반 추진	집행액/예산액 X 100	%	100	-	-%
○ 인간과 자연이 공존하는 생태계 보전 및 쾌적하고 깨끗한 공중화장실 환경을 조성한다.	7,264,761,740	5,607,147,258	도시생태축 사업 추진	집행액/예산액*100	%	60	70	117%
			공중화장실 수선 및 관리	집행액/예산액*100	%	95	89.2	94%

- 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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	32,721,227,000	2,650,808,740			35,372,035,740	33,518,106,020	1,530,633,960	691,166,090	839,467,870		60,769,611	262,526,149	15,316,115		
													18,804,020	228,406,014	
행정운영경비(자원순환과)	25,604,000				25,604,000	24,745,560						858,440		858,440	
기본경비	25,604,000				25,604,000	24,745,560						858,440		858,440	
기본경비	25,604,000				25,604,000	24,745,560						858,440		858,440	
클린 환경 행정 정책	26,648,014,000				26,648,014,000	26,586,803,902					6,663,793	54,546,305	2,856,057		
													18,804,020	32,886,228	
클린 주거 환경 조성	930,700,000				930,700,000	930,446,530						253,470		253,470	
슬레이트 지붕 개량사업	848,000,000				848,000,000	848,000,000									
환경피해 및 환경오염신고 보상	82,700,000				82,700,000	82,446,530						253,470		253,470	
쓰레기 감량 추진	25,597,858,000				25,597,858,000	25,542,918,092					6,663,793	48,276,115	2,856,057		
													18,804,020	26,616,038	
생활폐기물 수집운반 대행사업	24,097,448,000				24,097,448,000	24,090,751,240						6,696,760			
													960,000	5,736,760	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	생활폐기물 청소관리	747,659,000				747,659,000	736,829,400						10,829,600		10,829,600		
		하천 및 하구쓰레기 정화사업	321,715,000				321,715,000	312,195,150				6,663,793	2,856,057	2,856,057			
			쓰레기 종량제 시행	379,459,000				379,459,000	361,559,882					17,899,118	17,844,020	55,098	
			무단투기 등 지도단속	51,577,000				51,577,000	41,582,420					9,994,580		9,994,580	
	백운산 4대계곡 운영 관리	119,456,000				119,456,000	113,439,280					6,016,720		6,016,720			
		피서철 4대계곡 관리	119,456,000				119,456,000	113,439,280					6,016,720		6,016,720		
	자원 재활용		780,956,000				780,956,000	763,639,220				5,325,572	11,991,208	11,991,208			
	자원 순환 인프라 구축	780,956,000				780,956,000	763,639,220				5,325,572	11,991,208	11,991,208				
		재활용 기초시설 설치	310,551,000				310,551,000	297,711,150				3,883,430	8,956,420	8,956,420			
			재활용품 분리배출 지원	151,185,000				151,185,000	150,473,350				459,934	251,716	251,716		
		폐기물 순환 홍보 및 지원	319,220,000				319,220,000	315,454,720				982,208	2,783,072	2,783,072			
	자원 시설 설치 일반		47,133,000	197,012,000			244,145,000	137,032,800	26,680,000		26,680,000		80,432,200		80,432,200		
		폐기물처리시설 설치	47,133,000	197,012,000			244,145,000	137,032,800	26,680,000		26,680,000		80,432,200		80,432,200		
	폐기물처리시설 주변지역 주민지원협의체 운영		3,600,000				3,600,000					3,600,000		3,600,000			
			친환경 자원순환 단지 설치 사업	43,533,000	197,012,000			240,545,000	137,032,800	26,680,000		26,680,000		76,832,200		76,832,200	
	자연 및 생활환경 관리		4,810,965,000	2,453,796,740			7,264,761,740	5,607,147,258	1,503,953,960	691,166,090	812,787,870		48,780,246	104,880,276	468,850	104,411,426	
	자연환경 관리	2,845,380,000	2,372,261,990			5,217,641,990	3,718,750,970	1,451,781,000	691,166,090	760,614,910		44,451,170	2,658,850	468,850	2,190,000		
		자연환경 보전	11,000,000	83,070,000			94,070,000	91,880,000					2,190,000		2,190,000		
			자연생태 복원사업	2,834,380,000	2,289,191,990			5,123,571,990	3,626,870,970	1,451,781,000	691,166,090	760,614,910	44,451,170	468,850	468,850		
		야생동 · 식물 관리		439,826,000				439,826,000	396,658,478				4,329,076	38,838,446		38,838,446	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	야생동물 피해예방사업	240,004,000				240,004,000	203,165,660					2,412,500	34,425,840				
														34,425,840			
	야생생물 보호 사업	90,303,000				90,303,000	87,962,610					236,260	2,104,130				
														2,104,130			
	야생동물 서식지 관리	109,519,000				109,519,000	105,530,208					1,680,316	2,308,476				
														2,308,476			
	생활환경 관리	1,525,759,000	81,534,750			1,607,293,750	1,491,737,810	52,172,960		52,172,960			63,382,980				
														63,382,980			
	생활환경오염물질 배출사업장 관리	3,909,000	21,120,000			25,029,000	23,750,320						1,278,680				
														1,278,680			
	공중화장실 관리	1,521,850,000	60,414,750			1,582,264,750	1,467,987,490	52,172,960		52,172,960			62,104,300				
														62,104,300			
	재무활동(자원순환과)		408,555,000				408,555,000	398,737,280						9,817,720			
		내부거래지출	290,898,000				290,898,000	290,898,000									
	내부거래지출	290,898,000				290,898,000	290,898,000										
반환금기타		117,657,000				117,657,000	107,839,280						9,817,720				
	반환금 기타	117,657,000				117,657,000	107,839,280						9,817,720				
														9,817,720			

【일반회계】 【교육청소녀과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지속가능한 글로벌 미래도시 광양 실현을 위해 지역 우수인재 육성과 학생 개개인의 적성과 잠재능력을 살리는 맞춤형 교육 지원	9,596,571,000	9,555,000,920	관내 성적우수학생의 관내 고등학교 진학을	(중3 졸업 상위 10% 학생 중 관내고 진학생수) / (중3 졸업상위 10%학생수)*100	%	83	143	172%
			진로체험 프로그램 지원 학생 수	진로체험지원전산망 입력 자료	명	3925	5625	143%
청소년 역량함양 및 청소년의 자기 주도적 참여와 권리 증진, 청소년의 균형 있고 조화로운 성장, 청소년의 안전하고 건강한 생활환경 조성	6,219,626,500	3,466,822,920	청소년 유해환경 개선 노력도	청소년 유해환경 개선 활동 점수	점	90	97	107%
			위기청소년 지원 수준 및 학교 밖 청소년 자립성취도	위기청소년통합지원서비스 제공목표 달성률(50점)+학교 밖 청소년 자립성취도(50점)	점	94	100	106%
언제 어디서 누구나 배우고 즐길 수 있는 학습환경 조성으로 평생교육 활성화 도모	679,110,000	669,744,170	성인문해교실 수료율	(수료자수/등록자수)*100	%	80	80	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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
교육청소년과		16,138,539,000	481,961,500			16,620,500,500	13,814,360,970	2,619,427,490	14,000,000	2,605,427,490		6,205,109	180,506,931	8,500,171		
													900,000	171,106,760		
행정운영경비(교육청소년과)		32,826,000				32,826,000	30,669,940						2,156,060			
														2,156,060		
	기본경비	32,826,000				32,826,000	30,669,940						2,156,060			
														2,156,060		
	기본경비	32,826,000				32,826,000	30,669,940						2,156,060			
														2,156,060		
지역인재육성		9,596,571,000				9,596,571,000	9,555,000,920						41,570,080			
														41,570,080		
	교육지원	7,243,571,000				7,243,571,000	7,239,052,920						4,518,080			
														4,518,080		
	교육환경개선	5,832,493,000				5,832,493,000	5,832,036,260						456,740			
														456,740		
	일반교육사업	148,578,000				148,578,000	147,516,660						1,061,340			
														1,061,340		
	예술고등학교 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	서울 공공기숙사 관리 운영	42,500,000				42,500,000	42,500,000									
	초등학교 입학 축하금	220,000,000				220,000,000	217,000,000						3,000,000			
														3,000,000		
	교육발전특구 운영 지원	2,353,000,000				2,353,000,000	2,315,948,000						37,052,000			
														37,052,000		

【일반회계】 【교육청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 야=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		교육발전특구 시범사업 운영	2,353,000,000				2,353,000,000	2,315,948,000						37,052,000			
		청소년 보호 및 육성	5,737,665,000	481,961,500			6,219,626,500	3,466,822,920	2,619,427,490	14,000,000	2,605,427,490	6,205,109	127,170,981	8,500,171			
															900,000	117,770,810	
		청소년육성	4,561,240,000	481,961,500			5,043,201,500	2,336,938,910	2,619,427,490	14,000,000	2,605,427,490		86,835,100				
															86,835,100		
		청소년시설관리	982,395,000				982,395,000	980,781,980					1,613,020				
		청소년수련시설 지도사 인건비 지원	78,948,000				78,948,000	78,948,000									
		청소년기관 종사자 처우개선 수당	47,736,000				47,736,000	47,404,500					331,500				
		청소년활동지원	715,558,000				715,558,000	715,558,000									
		청소년활동지원(자체)	79,800,000				79,800,000	79,800,000									
		청소년수련시설 프로그램 운영지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
		청소년 어울림마당 지원	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
		청소년 동아리 활동지원	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
		청소년문화체험 및 행사	35,000,000				35,000,000	34,532,300					467,700				
		청소년위원회 운영 및 지원	7,000,000				7,000,000	6,000,000					1,000,000				
		청소년참여기구 운영	5,903,000				5,903,000	5,900,900					2,100				
		청소년 놀이문화 공간조성	2,502,000,000	481,961,500			2,983,961,500	281,113,230	2,619,427,490	14,000,000	2,605,427,490		83,420,780				
		청소년 보호	1,176,425,000				1,176,425,000	1,129,884,010				6,205,109	40,335,881	8,500,171			
														900,000	30,935,710		
		청소년 보호활동 지원	10,701,000				10,701,000	8,778,330					1,922,670				
		청소년유해환경감시단 지원(보조)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
		청소년유해환경감시단 지원(자체)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
		청소년상담복지센터 운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【교육청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	청소년 통합지원 체계구축지원	103,220,000				103,220,000	103,220,000									
	청소년 특별지원 사업	13,021,000				13,021,000	10,667,720					1,779,309	573,971	573,971		
	청소년 동반자 프로그램 운영	57,542,000				57,542,000	57,542,000									
	학교 밖 청소년 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	학교 밖 청소년 참여수당 지원	46,300,000				46,300,000	46,300,000									
	학교 밖 청소년 급식 지원 사업	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
	학교 밖 청소년 전용공간 조성 사업	50,000,000				50,000,000	49,273,240						726,760		726,760	
	미인가 대안교육시설 급식비 지원	64,616,000				64,616,000	55,864,000					2,625,800	6,126,200	6,126,200		
	청소년 건강 지원(보조)	113,000,000				113,000,000	113,000,000									
	청소년 건강 지원(자체)	254,800,000				254,800,000	227,516,720						27,283,280		27,283,280	
	청소년부모 아동양육비 지원 사업	15,600,000				15,600,000	12,000,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000		
	청소년 노동인권 교육 추진	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	학교폭력 예방사업	21,425,000				21,425,000	19,522,000						1,903,000	900,000	1,003,000	
	평생학습도시조성	679,110,000				679,110,000	669,744,170						9,365,830		9,365,830	
	평생교육지원	679,110,000				679,110,000	669,744,170						9,365,830		9,365,830	
평생학습네트워크 사업	35,443,000				35,443,000	33,126,320						2,316,680		2,316,680		
성인문해교실 운영(찾아가는 희망교실)	38,640,000				38,640,000	35,955,620						2,684,380		2,684,380		
성인문해교실 운영(초등학력 인정과정)	48,227,000				48,227,000	46,635,070						1,591,930		1,591,930		
우수평생학습 지원	32,800,000				32,800,000	32,790,000						10,000		10,000		
경계선 지능인 평생교육 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										

【일반회계】 【교육청소년과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	장애인 평생교육이용권 지원사업	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
	평생교육이용권 지원사업	19,900,000				19,900,000	19,900,000									
	평생교육기관 지원	319,000,000				319,000,000	319,000,000									
	장애인 평생학습도시 운영사업	95,000,000				95,000,000	94,918,000						82,000			
	평생학습박람회 참가	7,800,000				7,800,000	5,119,160						2,680,840			
	평생학습한마당 행사	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	재무활동(교육청소년과)	92,367,000				92,367,000	92,123,020						243,980			
	보전지출	92,367,000				92,367,000	92,123,020						243,980			
	반환금기타	92,367,000				92,367,000	92,123,020						243,980			

【일반회계】 【아동보육과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○아동친화도시 권리 기반 구축 ○아동의 자기주도적 참여와 권리 증진 ○아동의 안전하고 건강한 생활환경 조성	12,427,020,000	12,238,860,910	장난감도서관 이용자 수	장난감도서관 이용자 수	명	22962	24105	104%
○ 아이들이 행복하고 부모들이 만족하는 보육 ○ 아이 키우기 좋은 행복도시 광양 실현	79,249,892,000	77,192,663,758	국공립 어린이집 이용 증가율	(금년도 12월말 국공립 어린이집 이용률 - 전년도 12월말 국공립 어린이집 이용률)	%	2.20	2.2	100%
			보육교사 장기근속자 비율	(금년도 12월말당해시설3년이상재직담당교사수 /금년도 12월말전체담당교사수)*100	%	44	51	116%
			육아종합지원센터 프로그램 이용자	금년도 프로그램 이용자 수	명	30000	34919	116%
○ 아동통합서비스 지원을 통해 아동복지를 증진하며 아동의 건강한 성장 및 정서적 발달을 지원	3,500,484,000	3,308,787,090	보호대상아동 지원내실화율	(아동발달지원계좌 월평균 3만원 이상 저축아동비율 + 자립수당 지급결정률)/2	%	86.5	96	100%
			드림스타트 통합사례관리 신규아동 발굴율	(신규 발굴 아동 수/취약계층 아동 수)X100	%	15.2	15.2	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 ㉦=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
아동보육과	97,304,526,000				97,304,526,000	94,835,167,358	50,000,000	50,000,000			1,361,113,273	1,058,245,369	214,636,469			
													1,500,000	842,108,900		
	행정운영경비(아동보육과)	23,996,000				23,996,000	22,747,790					1,248,210				
														1,248,210		
	기본경비	23,996,000				23,996,000	22,747,790					1,248,210				
														1,248,210		
	기본경비	23,996,000				23,996,000	22,747,790					1,248,210				
														1,248,210		
	아동 보호 및 육성	12,427,020,000				12,427,020,000	12,238,860,910					92,842,450	95,316,640	80,182,550		
														1,500,000	13,634,090	
	아동친화도시 권리 기반 구축	96,742,000				96,742,000	85,971,110						10,770,890			
														1,500,000	9,270,890	
	아동친화도시 조성	96,742,000				96,742,000	85,971,110						10,770,890			
														1,500,000	9,270,890	
	아동건전육성	12,330,278,000				12,330,278,000	12,152,889,800					92,842,450	84,545,750	80,182,550		
															4,363,200	
어린이날 행사 추진	41,250,000				41,250,000	41,188,000						62,000				
														62,000		
아동수당 지원사업	9,852,000,000				9,852,000,000	9,795,800,000					48,332,000	7,868,000	7,868,000			
출생기본수당 지원사업	1,194,000,000				1,194,000,000	1,154,800,000					19,600,000	19,600,000	19,600,000			

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	학기중 아동급식 지원	623,628,000				623,628,000	621,309,500					2,318,500				
	방학중 아동급식 지원	581,400,000				581,400,000	506,093,500					22,591,950	52,714,550	52,714,550		
	장난감 도서관 운영	30,000,000				30,000,000	27,458,800						2,541,200		2,541,200	
	어린이놀이터 관리	8,000,000				8,000,000	6,240,000						1,760,000		1,760,000	
	보육·가족 지원	79,269,092,000				79,269,092,000	77,196,663,758	50,000,000	50,000,000			1,195,945,354	826,482,888	57,359,098		769,123,790
	어린이집운영 및 보육료지원	72,591,772,000				72,591,772,000	70,739,138,370					1,125,430,654	727,202,976	54,912,566		672,290,410
	보육교직원 인건비 지원	15,454,841,000				15,454,841,000	15,454,841,000									
	어린이집 보조교사 지원	3,125,520,000				3,125,520,000	3,107,619,700					15,754,660	2,145,640	2,145,640		
	어린이집 운영 지원	268,160,000				268,160,000	262,117,000					5,312,200	730,800	730,800		
	어린이집 운영 자체 지원사업	7,392,786,000				7,392,786,000	7,029,361,460					39,864,410	323,560,130		323,560,130	
	가정양육수당 지원	140,510,000				140,510,000	132,600,000					7,315,000	595,000	595,000		
	부모급여(영아수당) 지원	14,188,003,000				14,188,003,000	14,187,622,590					352,104	28,306	28,306		
	0-2세 영아 보육료 지원	17,543,780,000				17,543,780,000	17,009,820,000					494,116,500	39,843,500	39,843,500		
	어린이집 누리과정 지원	11,588,052,000				11,588,052,000	11,176,443,440					411,608,560				
	어린이집 누리과정 차액 지원	1,294,560,000				1,294,560,000	886,296,120					80,590,000	327,673,880		327,673,880	
	공공형어린이집 지원(전환사업)	934,000,000				934,000,000	927,800,000					4,650,000	1,550,000		1,550,000	
	시간제 보육 지원	642,360,000				642,360,000	560,617,060					61,307,220	20,435,720	11,569,320		8,866,400
	외국인 아동 보육료 지원	19,200,000				19,200,000	4,000,000					4,560,000	10,640,000		10,640,000	
	어린이집 확충 및 환경개선	585,436,000				585,436,000	509,815,778	50,000,000	50,000,000			6,406,630	19,213,592	177,290		19,036,302
	국공립어린이집 신축	286,400,000				286,400,000	224,909,488	50,000,000	50,000,000			5,874,790	5,615,722			5,615,722

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
어린이집 기능보강사업(개보수)	60,000,000				60,000,000	59,290,870					531,840	177,290	177,290			
	어린이집 기능보강사업(장비비)	4,000,000			4,000,000	4,000,000										
		어린이집 환경개선	235,036,000			235,036,000	221,615,420						13,420,580		13,420,580	
보육인프라 구축		4,780,903,000			4,780,903,000	4,643,829,550					46,533,400	90,540,050		90,540,050		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	2,351,050,000				2,351,050,000	2,307,695,000					38,158,400	5,196,600		5,196,600		
	어린이집 교직원 수당 지원	2,424,926,000			2,424,926,000	2,332,460,000					8,375,000	84,091,000		84,091,000		
		어린이집 교직원 선진지 견학	4,927,000			4,927,000	3,674,550						1,252,450		1,252,450	
보육재단 운영		500,000,000			500,000,000	500,000,000										
보육재단 운영		500,000,000			500,000,000	500,000,000										
육아종합지원		810,981,000			810,981,000	803,880,060					17,574,670	△10,473,730	2,269,242		△12,742,972	
육아종합지원센터 운영	429,731,000				429,731,000	444,712,650						△14,981,650		△14,981,650		
	지방육아종합지원센터 운영(전환사업)	20,000,000			20,000,000	20,000,000										
		대체교사 인건비 지원	351,650,000			351,650,000	332,767,410					16,614,670	2,267,920	29,242		2,238,678
어린이집 대체교사 종사자 수당지원	9,600,000				9,600,000	6,400,000					960,000	2,240,000	2,240,000			
	아동복지증진	3,550,864,000			3,550,864,000	3,359,067,090					72,325,469	119,471,441	77,094,821		42,376,620	
아동복지시설 지원		1,803,494,000			1,803,494,000	1,781,111,680					12,208,822	10,173,498	10,173,498			
요보호아동 그룹홈 운영지원	584,913,000				584,913,000	579,878,000					2,964,128	2,070,872	2,070,872			
	요보호아동 그룹홈 자체지원	176,666,000			176,666,000	161,274,480					8,981,194	6,410,326	6,410,326			
		학대피해아동쉼터 운영지원	517,800,000			517,800,000	517,800,000									
학대피해아동쉼터 운영 자체지원	19,680,000				19,680,000	19,680,000										

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	아동양육시설 운영비 지원	473,735,000				473,735,000	471,879,200					163,500	1,692,300	1,692,300			
	요보호아동 그룹홈 시설개선사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	아동시설 냉방비 긴급 지원사업	700,000				700,000	600,000					100,000					
	아동보호 자립지원	1,658,877,000				1,658,877,000	1,499,686,740					60,116,647	99,073,613	66,921,323			
															32,152,290		
	아동발달지원계좌 지원	559,752,000				559,752,000	559,656,400					23,600	72,000	72,000			
	보호종료아동지원	108,000,000				108,000,000	100,000,000						8,000,000			8,000,000	
	보호종료아동 자립정착금 지원	50,000,000				50,000,000	15,000,000					10,500,000	24,500,000	24,500,000			
	가정위탁아동 양육 지원	191,361,000				191,361,000	156,341,000					3,910,000	31,110,000	31,110,000			
	가정위탁아동 상해보험료 지원	2,123,000				2,123,000	2,122,300					390	310	310			
	가정위탁아동 아동용품구입비 지원	572,000				572,000							572,000	572,000			
입양아동가족지원	91,100,000				91,100,000	87,900,000					2,597,300	602,700	602,700				
입양대상아동 위탁가정 보호비	12,000,000				12,000,000	4,000,000					6,320,000	1,680,000	1,680,000				
꿈키움 드림오케스트라 지원사업	34,133,000				34,133,000	34,133,000											
경계선지능 아동 자립지원	9,350,000				9,350,000	9,345,000					4,385	615	615				
취약계층 아동통합서비스(아동보호)	112,991,000				112,991,000	79,736,530					28,599,380	4,655,090	4,655,090				
드림스타트 통합사례관리 지원	487,495,000				487,495,000	451,452,510					8,161,592	27,880,898	3,728,608				
														24,152,290			
아동 안전건강 지원	88,493,000				88,493,000	78,268,670						10,224,330			10,224,330		
아동학대 예방 보호사업	88,493,000				88,493,000	78,268,670						10,224,330			10,224,330		
재무활동(아동보육과)		2,033,554,000				2,033,554,000	2,017,827,810					15,726,190			15,726,190		
보전지출	2,033,554,000				2,033,554,000	2,017,827,810						15,726,190					
															15,726,190		

【일반회계】 【아동보육과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금기타	2,033,554,000				2,033,554,000	2,017,827,810						15,726,190			
																15,726,190	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	가정폭력 피해자 의료비 지원	3,909,000				3,909,000	3,209,000					553,000	147,000	147,000			
	가정폭력피해자 보호시설 생계비 지원	19,486,000				19,486,000	17,514,850					1,769,418	201,732	201,732			
	가정폭력 피해자 자립지원금 지원	6,000,000				6,000,000	5,000,000					790,000	210,000	210,000			
	가정폭력피해자 직업훈련비 지원	2,061,000				2,061,000	2,061,000										
	아동·여성안전지역연대 운영	22,500,000				22,500,000	21,994,800						505,200		505,200		
	양성평등 및 여성권익 증진	140,340,000				140,340,000	128,830,220						11,509,780		11,509,780		
	여성능력개발	3,500,000				3,500,000	2,949,460						550,540		550,540		
	여성권익신장	57,740,000				57,740,000	54,025,000						3,715,000		3,715,000		
	여성친화도시 조성	79,100,000				79,100,000	71,855,760						7,244,240		7,244,240		
	가족문화	1,945,778,000				1,945,778,000	1,942,567,490						3,210,510	1,744,320	1,466,190		
	다문화가족 특성화 사업	360,180,000				360,180,000	360,180,000										
	결혼이민자(외국인) 한국사회 적응지원	129,760,000				129,760,000	128,965,000						795,000		795,000		
	가족문화센터 운영	1,282,538,000				1,282,538,000	1,280,792,530						1,745,470	1,744,320	1,150		
	가족센터 종사자 특별수당	37,800,000				37,800,000	37,800,000										
	가족친화제도 운영	135,500,000				135,500,000	134,829,960						670,040		670,040		
	저소득 한부모가족 지원	3,569,655,000				3,569,655,000	3,550,632,000					17,021,000	2,002,000	38,000	1,964,000		
	아동양육비 지원(한부모가족)	2,963,530,000				2,963,530,000	2,945,982,000					16,884,000	664,000		664,000		
	저소득 한부모가족 지원(도비)	504,935,000				504,935,000	504,900,000					11,000	24,000	24,000			
	청소년 한부모 자립지원	9,790,000				9,790,000	9,650,000					126,000	14,000	14,000			
	저소득 한부모가족 자립지원	20,000,000				20,000,000	18,700,000						1,300,000		1,300,000		

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저소득 한부모가족 농수축산물 꾸러미 긴급 지원	71,400,000				71,400,000	71,400,000									
아동복지증진		8,969,246,000				8,969,246,000	8,568,077,570	140,000,000	140,000,000		81,895,330	179,273,100	54,601,105			
																124,671,995
초등돌봄사업		4,497,779,000				4,497,779,000	4,273,718,160	140,000,000	140,000,000		35,783,070	48,277,770	6,793,195			
																41,484,575
	기간제 근로자 등 보수	5,000,000				5,000,000	4,598,910					401,090				
																401,090
방과 후 초등돌봄 지원		1,112,952,000				1,112,952,000	1,081,052,100					31,899,900				
																31,899,900
다함께돌봄센터 운영비		99,400,000				99,400,000	93,400,000				4,500,000	1,500,000				
																1,500,000
다함께돌봄센터 인건비		563,131,000				563,131,000	550,922,300				7,935,505	4,273,195	4,273,195			
다함께돌봄센터 종사자 특별수당		13,500,000				13,500,000	9,360,000				1,242,000	2,898,000				
																2,898,000
다함께돌봄센터 설치비		350,000,000				350,000,000	184,188,850	140,000,000	140,000,000		21,025,565	4,785,585				
																4,785,585
아이돌봄지원		2,335,196,000				2,335,196,000	2,335,196,000									
아이돌보미 건강검진비 지원		2,400,000				2,400,000	2,400,000									
조부모 손자녀 돌봄 수당지원		16,200,000				16,200,000	12,600,000				1,080,000	2,520,000	2,520,000			
지역아동센터 지원		4,471,467,000				4,471,467,000	4,294,359,410				46,112,260	130,995,330	47,807,910			
																83,187,420
아동복지교사 파견		401,761,000				401,761,000	310,150,680				5,175,880	86,434,440	3,547,020			
																82,887,420
지역아동센터 운영비 지원		502,188,000				502,188,000	493,936,500				5,004,800	3,246,700	3,246,700			
지역아동센터 인건비 지원		2,058,840,000				2,058,840,000	2,017,680,000				26,754,000	14,406,000	14,406,000			
지역아동센터 인건비 추가 지원		320,000,000				320,000,000	305,810,230				4,256,920	9,932,850	9,932,850			
지역아동센터 지원사업		176,748,000				176,748,000	175,447,000				239,900	1,061,100	761,100			
																300,000
꿈사다리 공부방 사업 지원		90,370,000				90,370,000	87,788,000				1,068,160	1,513,840	1,513,840			
지역아동센터 이용아동 급식비 지원		826,560,000				826,560,000	808,647,000				3,582,600	14,330,400	14,330,400			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	지역아동센터 환경개선 지원	80,000,000				80,000,000	79,900,000					30,000	70,000	70,000		
	지역아동센터 행사 추진	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
여성복지 증진		1,045,059,000				1,045,059,000	885,205,390					109,936,866	49,916,744	29,201,194		
															20,715,550	
	여성새로일하기센터 운영	673,472,000				673,472,000	526,046,940					109,936,866	37,488,194	29,201,194		
															8,287,000	
	새일센터 운영	1,676,000				1,676,000	1,089,000						587,000			
															587,000	
	새일 집단상담프로그램 운영	106,068,000				106,068,000	104,736,510					1,099,510	231,980	231,980		
	새일 취업상담사 운영	176,446,000				176,446,000	146,372,430					18,044,142	12,029,428	12,029,428		
	새일 사업 및 사후관리 사업 운영	36,846,000				36,846,000	29,268,870					4,546,278	3,030,852	3,030,852		
	새일여성인턴 연계	202,400,000				202,400,000	121,400,000					68,040,000	12,960,000	12,960,000		
	새일 직업교육훈련 운영	96,636,000				96,636,000	82,135,750					14,500,250				
	새일 여성 취·창업 교실 운영	9,600,000				9,600,000	9,544,380					16,686	38,934	38,934		
	새일센터 종사자 활동비 지원	16,800,000				16,800,000	15,500,000					390,000	910,000	910,000		
	경력이음바우처 지원사업	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	전남여성 경력채움 인턴십 지원사업	11,000,000				11,000,000						3,300,000	7,700,000		7,700,000	
여성문화센터 운영		371,587,000				371,587,000	359,158,450						12,428,550		12,428,550	
	여성문화대학 운영	309,688,000				309,688,000	300,258,930						9,429,070		9,429,070	
	수강생 작품 발표 및 전시회	11,080,000				11,080,000	9,059,530						2,020,470		2,020,470	
	여성문화센터 시설물 유지관리	50,819,000				50,819,000	49,839,990						979,010		979,010	
재무활동(여성가족과)		678,992,000				678,992,000	638,228,340						40,763,660		40,763,660	
	보전지출	678,992,000				678,992,000	638,228,340						40,763,660			
															40,763,660	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금 기타	678,992,000				678,992,000	638,228,340						40,763,660			
															40,763,660		

【일반회계】 【도서관과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성을
범시민 독서 생활화 운동을 통해 시민 독서율을 제고한다.	566,865,000	564,550,380	시민 독서 생활화 운동 참여자 수	시민 독서 생활화 운동 참여자 수(시민 한 책 읽기 행사 참여자 수+청년 도서관임대 지원사업 수혜자 수+독서동아리 지원사업 참여자 수+독서마라톤대회 참여자 수)	명	15810	22923	144%
중앙도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	528,319,000	519,523,570	중앙도서관 독서진흥행사 만족도	중앙도서관 행사 및 프로그램 만족도 조사 점수	점	96.1	97.1	101%
중마도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	453,684,000	443,069,150	중마도서관 특화 프로그램 만족도	만족도 점수	점	90	98	108%
어린이도서관 운영 활성화로 유아부터 지속적인 독서 습관 형성을 통한 책 읽는 시민으로 양성한다.	394,039,000	392,170,560	희망도서관 특화프로그램 만족도	만족도 점수	점	97.2	99.4	102%
용강도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	350,128,000	340,898,030	용강도서관 청소년 독서 기반 진로활동 만족도	청소년 독서기반 진로 프로그램 참여자 만족도	점	90	90.1	100%
금호도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	366,994,000	360,788,580	금호도서관 특화프로그램 만족도	만족도 점수	점	92	99.7	105%
광영도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	305,595,000	303,278,420	광영도서관 특화 프로그램 만족도	광영도서관 특화프로그램 참여자 만족도 점수	점	90	96.9	108%
꿈빛도서관 정상개관 및 운영 활성화로 어린이의 꿈과 성장을 지원하며 책 읽는 문화를 조성한다.	787,714,000	778,250,020	꿈빛도서관 이용자 만족도	만족도 점수	점	90	95	108.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉯	예산절감액㉰	계획변경등 집행사유미발생㉱
도서관과		3,905,153,000	5,450,000			3,910,603,000	3,857,812,250					15,281,845	37,508,905	7,452,160		
														824,600	29,232,145	
행정운영경비(도서관과)		36,017,000				36,017,000	35,860,840						156,160			
															156,160	
기본경비		36,017,000				36,017,000	35,860,840						156,160			
															156,160	
기본경비		36,017,000				36,017,000	35,860,840						156,160			
															156,160	
책 읽는 도시 광양 조성		580,431,000				580,431,000	576,619,600						3,811,400			
														824,600	2,986,800	
도서관 지원		406,136,000				406,136,000	402,521,770						3,614,230			
														824,600	2,789,630	
일반운영경비		13,566,000				13,566,000	12,069,220						1,496,780			
															1,496,780	
전산장비 및 정보시스템 관리		282,790,000				282,790,000	281,379,270						1,410,730			
														824,600	586,130	
작은도서관 육성		93,686,000				93,686,000	93,277,030						408,970			
															408,970	

【일반회계】 【도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	U-도서관 서비스 구축 사업	16,094,000				16,094,000	15,796,250						297,750			
																297,750
	독서인구 저변 확대	174,295,000				174,295,000	174,097,830						197,170		197,170	
	시민 한 책 읽기	165,577,000				165,577,000	165,382,400						194,600		194,600	
	독서마라톤 대회	2,868,000				2,868,000	2,865,630						2,370		2,370	
	광양독서대전 행사	5,850,000				5,850,000	5,849,800						200		200	
	중앙도서관 운영 활성화	538,319,000				538,319,000	529,523,570				4,145,440	4,649,990	3,535,740			
															1,114,250	
	중앙도서관 운영	363,567,000				363,567,000	356,142,050				3,579,840	3,845,110	3,141,440			
															703,670	
	공공도서관 개관시간 연장 사업	67,620,000				67,620,000	60,878,720				3,579,840	3,161,440	3,141,440			
															20,000	
	중앙도서관 운영 경비	129,766,000				129,766,000	129,146,150					619,850		619,850		
	중앙도서관 시설물 관리	166,181,000				166,181,000	166,117,180					63,820		63,820		
	U-도서관 운영	21,500,000				21,500,000	21,456,600						43,400		43,400	
	U-도서관서비스 활성화	12,000,000				12,000,000	11,956,600						43,400		43,400	
	디지털콘텐츠 확충	9,500,000				9,500,000	9,500,000									
	시민 독서서비스 제공	153,252,000				153,252,000	151,924,920				565,600	761,480	394,300			
															367,180	
	중앙도서관 장서 확보	74,666,000				74,666,000	74,641,400						24,600		24,600	
	중앙도서관 교육프로그램 운영	18,267,000				18,267,000	18,257,000						10,000		10,000	
	중앙도서관 독서진흥 행사	12,829,000				12,829,000	12,816,550						12,450		12,450	
	중앙도서관 청년 독서서비스	30,470,000				30,470,000	30,149,870						320,130		320,130	
	중앙도서관 독서취약계층 지원	7,020,000				7,020,000	6,060,100				565,600	394,300	394,300			
	길 위의 인문학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

【일반회계】 【도서관과】

(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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
중마도서관 운영 활성화	453,684,000				453,684,000	443,069,150					5,581,165	5,033,685		5,033,685	
중마도서관 운영 관리	264,011,000				264,011,000	254,322,840					5,581,165	4,106,995		4,106,995	
	공공도서관 개관시간 연장 사업	75,845,000			75,845,000	68,871,210					5,581,165	1,392,625		1,392,625	
	중마도서관 운영 경비	103,146,000			103,146,000	100,900,750						2,245,250		2,245,250	
	중마도서관 시설물 관리	82,560,000			82,560,000	82,090,880						469,120		469,120	
	중마도서관 홍보	2,460,000			2,460,000	2,460,000									
	생활속 독서문화 정착	174,697,000				174,697,000	173,793,460						903,540		903,540
중마도서관 체계적인 장서 확보	137,051,000				137,051,000	137,009,460						41,540		41,540	
	중마도서관 교육프로그램 운영	31,228,000			31,228,000	30,846,000						382,000		382,000	
	북스타트	6,418,000			6,418,000	5,938,000						480,000		480,000	
	중마도서관 독서서비스 확대	14,976,000			14,976,000	14,952,850						23,150		23,150	
중마도서관 독서진흥 행사	12,650,000				12,650,000	12,627,450						22,550		22,550	
중마도서관 독서 취약계층 지원	2,326,000				2,326,000	2,325,400						600		600	
희망도서관 운영 활성화	404,039,000				404,039,000	402,170,560						1,868,440		1,868,440	
희망도서관 운영 관리	237,651,000				237,651,000	235,980,770						1,670,230		1,670,230	
	희망도서관 운영 경비	114,797,000			114,797,000	113,857,940						939,060		939,060	
	희망도서관 시설물 관리	121,714,000			121,714,000	120,982,830						731,170		731,170	
	희망도서관 홍보	1,140,000			1,140,000	1,140,000									
	어린이 독서서비스 제공	166,388,000				166,388,000	166,189,790					198,210		198,210	
희망도서관 장서 확보	57,250,000				57,250,000	57,250,000									

【일반회계】 【도서관과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	희망도서관 교육프로그램 운영	17,544,000				17,544,000	17,482,800						61,200		61,200		
	희망도서관 독서진흥 행사	22,174,000				22,174,000	22,099,990						74,010		74,010		
	북스타트 운영	56,500,000				56,500,000	56,497,000						3,000		3,000		
	희망도서관 취약계층 지원	2,920,000				2,920,000	2,860,000						60,000		60,000		
	길 위의 인문학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
용강도서관 운영 활성화		383,028,000				383,028,000	373,474,410					2,848,530	6,705,060	3,086,510		3,618,550	
	용강도서관 운영 관리	259,514,000				259,514,000	250,494,840					2,524,910	6,494,250	3,086,510		3,407,740	
	공공도서관 개관시간 연장 사업	65,000,000				65,000,000	59,388,580					2,524,910	3,086,510	3,086,510			
	용강도서관 운영 경비	100,234,000				100,234,000	99,309,310						924,690		924,690		
	용강도서관 시설물 관리	93,710,000				93,710,000	91,236,950						2,473,050		2,473,050		
	용강도서관 홍보	570,000				570,000	560,000						10,000		10,000		
	시민 독서문화 서비스 제공	123,514,000				123,514,000	122,979,570					323,620	210,810		210,810		
	용강도서관 장서 확보	59,455,000				59,455,000	59,421,200						33,800		33,800		
	용강도서관 교육프로그램 운영	12,535,000				12,535,000	12,495,000						40,000		40,000		
	용강도서관 독서진흥 행사	18,624,000				18,624,000	18,486,990						137,010		137,010		
	문학 상주작가 지원사업	22,900,000				22,900,000	22,576,380					323,620					
	길 위의 인문학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
	금호도서관 운영 활성화	376,994,000				376,994,000	370,788,580					2,706,710	3,498,710	829,910		2,668,800	
	금호도서관 운영 관리	269,640,000				269,640,000	263,543,540					2,706,710	3,389,750	829,910		2,559,840	
	공공도서관 개관시간 연장 사업	65,000,000				65,000,000	61,463,380					2,706,710	829,910	829,910			

【일반회계】 【도서관과】

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 ㉧=㉣+㉤+ ㉦+㉨+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	금호도서관 운영 경비	107,296,000				107,296,000	104,744,000						2,552,000		2,552,000	
	금호도서관 시설물 관리	93,744,000				93,744,000	93,736,160						7,840		7,840	
	금호도서관 홍보	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	시민 독서서비스 제공	107,354,000				107,354,000	107,245,040						108,960		108,960	
	금호도서관 장서 확보	57,340,000				57,340,000	57,236,540						103,460		103,460	
	금호도서관 교육프로그램 운영	19,972,000				19,972,000	19,971,900						100		100	
	금호도서관 독서진흥 행사	20,042,000				20,042,000	20,036,600						5,400		5,400	
	길 위의 인문학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	광영도서관 운영 활성화	315,595,000				315,595,000	313,278,420						2,316,580		2,316,580	
	광영도서관 운영 관리	195,755,000				195,755,000	193,608,230						2,146,770		2,146,770	
	광영도서관 운영 경비	123,401,000				123,401,000	121,553,310						1,847,690		1,847,690	
	광영도서관 시설물 관리	70,754,000				70,754,000	70,454,920						299,080		299,080	
	광영도서관 홍보	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
	시민 독서서비스 제공	119,840,000				119,840,000	119,670,190						169,810		169,810	
	광영도서관 장서 확보	69,529,000				69,529,000	69,502,610						26,390		26,390	
	광영도서관 교육프로그램 운영	17,644,000				17,644,000	17,635,800						8,200		8,200	
	광영도서관 독서진흥 행사	22,667,000				22,667,000	22,531,780						135,220		135,220	
	길 위의 인문학 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	꿈빛도서관 운영 활성화	782,264,000	5,450,000			787,714,000	778,250,020						9,463,980		9,463,980	
	꿈빛도서관 운영 관리	677,207,000	5,450,000			682,657,000	673,526,990						9,130,010		9,130,010	

【일반회계】 【도서관과】

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 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공빛도서관 개관 준비	516,000,000				516,000,000	515,765,780					234,220		234,220			
		공빛도서관 운영 경비	85,977,000				85,977,000	84,391,160					1,585,840		1,585,840		
			공빛도서관 시설물 관리	63,960,000	5,450,000			69,410,000	62,100,350					7,309,650		7,309,650	
				공빛도서관 홍보	11,270,000				11,270,000	11,269,700					300		300
	어린이 독서서비스 제공	105,057,000				105,057,000	104,723,030					333,970		333,970			
		공빛도서관 장서 확보	38,587,000				38,587,000	38,509,380					77,620		77,620		
	공빛도서관 교육프로그램 운영		44,800,000				44,800,000	44,660,590					139,410		139,410		
			공빛도서관 독서진흥 행사	21,670,000				21,670,000	21,553,060					116,940		116,940	
	재무활동(도서관과)		34,782,000				34,782,000	34,777,100					4,900		4,900		
	보전지출	34,782,000				34,782,000	34,777,100					4,900		4,900			
		반환금기타	34,782,000				34,782,000	34,777,100					4,900		4,900		

【일반회계】 【안전과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안전문화 정착 및 재난예방 사업을 통해 안전한 도시를 조성한다.	2,189,367,000	1,324,233,390	안전문화운동 추진	시민안전교육 이수자 + 안전문화 캠페인 참여자	명	48612	51365	105%
			여름철 물놀이 안전관리 추진실적	(집행액/예산액)*100	%	96.2	71.2	74%
			중대재해예방을 위한 유해 위험요인 개선율	유해 위험요인 개선건수/발견건수 *100	%	96.6	94.7	98%
○ 체계적인 민방위 운영으로 비상대비대세를 강화한다.	1,087,969,000	801,858,610	민방위 교육훈련 실적	(민방위교육 훈련인원/민방위교육 대상인원) *100	%	98.4	98.4	100%
○ 재해 및 재난예방사업을 통해 안전한 도시를 조성한다.	28,668,646,085	19,777,532,870	재해예방사업 국비확보	기준값(3년 평균)대비 1% 증	억원	77.5	77.5	100%
○ CCTV관제센터의 효율적 운영으로 안전한 도시를 조성한다.	1,980,800,000	1,977,776,480	CCTV 설치 증가율	당해년도 설치 CCTV 대수/전년도 설치 CCTV 대수	%	6.8	8.6	126.5%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
안전과		29,461,201,000	6,916,165,085			36,599,823,085	26,522,326,780	9,349,263,790	1,234,210,400	8,115,053,390		56,727,366	671,505,149	92,713,625		
			222,457,000												578,791,524	
행정운영경비(안전과)		43,683,000				43,683,000	42,939,800						743,200			
														743,200		
기본경비		43,683,000				43,683,000	42,939,800						743,200			
														743,200		
기본경비		43,683,000				43,683,000	42,939,800						743,200			
														743,200		
안전문화 정착 및 재난 예방		2,274,367,000				2,274,367,000	1,397,739,390	726,828,970	100,000,000	626,828,970		12,488,865	137,309,775	66,163,451		
															71,146,324	
재난종합상황 관리		364,327,000				364,327,000	340,804,100					3,642,770	19,880,130	3,642,770		
															16,237,360	
재난 예경보장치 운영		91,278,000				91,278,000	79,682,250						11,595,750			
															11,595,750	
재난안전상황실 운영		273,049,000				273,049,000	261,121,850					3,642,770	8,284,380	3,642,770		
															4,641,610	
안전관리		1,797,264,000				1,797,264,000	950,220,120	726,828,970	100,000,000	626,828,970		8,846,095	111,368,815	62,520,681		
															48,848,134	
안전문화 활동		36,208,000				36,208,000	32,614,550					862,579	2,730,871	2,013,421		
															717,450	
시민안전교육		876,640,000				876,640,000	96,466,550	726,828,970	100,000,000	626,828,970		1,656,916	51,687,564	50,519,530		
															1,168,034	

【일반회계】 【안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	재난 및 재해 대비 훈련	19,750,000				19,750,000	19,707,650						42,350				
	안전 취약계층 지원	48,000,000				48,000,000	46,068,000					579,600	1,352,400	1,352,400			
	안전도시 조성	269,500,000				269,500,000	269,400,150						99,850	69,850			
	사회적 재난 및 재해 응급 복구 지원	106,600,000				106,600,000	59,364,430						47,235,570		47,235,570		
	물놀이 안전관리	306,000,000				306,000,000	300,303,210						5,696,790	2,818,480			
	물놀이 안전시설 설치	35,062,000				35,062,000	38,876,600							△3,814,600		△3,814,600	
	승강기 안전관리	2,000,000				2,000,000	1,440,000							560,000		560,000	
	안전한 어린이놀이시설 운영	4,000,000				4,000,000	3,970,000							30,000		30,000	
	을지연습 훈련	8,504,000				8,504,000	8,502,980							1,020		1,020	
	지역 위험분석 발굴 연구	85,000,000				85,000,000	73,506,000					5,747,000	5,747,000	5,747,000			
효율적 재난대응 체계확립	112,776,000				112,776,000	106,715,170							6,060,830		6,060,830		
중대재해 예방사업	112,776,000				112,776,000	106,715,170							6,060,830		6,060,830		
예비군 육성지원사업	133,000,000				133,000,000	133,000,000											
예비군 지원	133,000,000				133,000,000	133,000,000											
예비군 행정지원	133,000,000				133,000,000	133,000,000											
민방위 효율적 운영	1,087,969,000				1,087,969,000	801,858,610					16,829,951	269,280,439	15,463,649				
																	253,816,790
민방위교육훈련	1,087,969,000				1,087,969,000	801,858,610					16,829,951	269,280,439	15,463,649				
																	253,816,790
민방위 교육	38,183,000				38,183,000	32,896,590					1,630,000	3,656,410	3,220,000				
																	436,410
민방위 훈련	2,850,000				2,850,000	1,036,000						1,814,000			1,814,000		
민방위자원 관리	6,840,000				6,840,000	5,940,000						900,000					
																	900,000

【일반회계】 【안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	시설장비 관리	48,960,000				48,960,000	43,623,070						5,336,930		5,336,930		
	사회복무요원 관리	871,052,000				871,052,000	625,722,550						245,329,450		245,329,450		
	의용소방대 지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000										
	민방위 교육 운영비 지원	50,684,000				50,684,000	23,240,400					15,199,951	12,243,649	12,243,649			
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000										
재해위험지구정비사업(자연 재난)		21,777,499,000	6,916,165,085			28,916,121,085	20,006,620,610	8,622,434,820	1,134,210,400	7,488,224,420		27,279,320	259,786,335	8,800,625		250,985,710	
	재해위험지구정비	21,072,029,000	6,916,165,085			28,198,669,085	19,342,017,370	8,622,434,820	1,134,210,400	7,488,224,420		2,436,220	231,780,675	1,098,525			
			210,475,000												230,682,150		
	옥곡 신금지구 풍수해생활권 종합정비사업	11,405,500,000	3,724,827,525			15,130,327,525	9,733,684,330	5,396,634,660		5,396,634,660			8,535	8,535			
	진상 청암 재해위험지구 정비사업	357,400,000	54,400,000			411,800,000	187,484,680	222,081,100	145,142,200	76,938,900		2,234,220					
	진상 탄치 재해위험지구 정비사업	104,748,000	536,928,530			641,676,530	479,590,510	82,125,000		82,125,000			79,961,020		79,961,020		
	다압 금천 재해위험지구 정비사업	1,541,000,000				1,541,000,000	1,103,388,620	437,610,750	49,369,500	388,241,250			630	630			
	진월 신아 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		789,748,340			789,748,340	662,023,840						127,724,500		127,724,500		
	광양 내우 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,387,200,000	995,862,600			2,383,062,600	2,371,399,990	11,662,610		11,662,610							
	진상 회두2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,388,839,000	148,008,000			1,536,847,000	1,535,846,180						1,000,820	1,000,820			
	중마 우봉 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	864,842,000	68,983,730			933,825,730	933,825,110						620	620			
	다압 도사2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	991,000,000	60,146,000			1,051,146,000	36,336,200	1,014,772,800	910,545,700	104,227,100			37,000	37,000			
	태인 도촌 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	871,000,000	110,000,000			981,000,000	602,218,080	378,762,000		378,762,000			19,920	19,920			
	봉강 지곡 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	303,000,000	55,000,000			358,000,000	190,500,000	167,500,000		167,500,000							
	봉강 당저 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	303,000,000	34,983,890			337,983,890	189,690,390	148,293,500		148,293,500							
	봉강 덕촌 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	275,500,000	34,515,850			310,015,850	173,723,450	136,292,400		136,292,400							

【일반회계】 【안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
광양 죽림 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	110,500,000				110,500,000	90,027,000	20,342,000		20,342,000		101,000	30,000	30,000			
옥룡 추산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	847,800,000				847,800,000	460,500,000	387,299,000		387,299,000			1,000	1,000			
중동1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	110,500,000				110,500,000	56,940,000	53,560,000	29,153,000	24,407,000							
중동2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	100,000,000				100,000,000	44,400,000	55,600,000		55,600,000							
광영 영수 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	110,200,000				110,200,000	200,000	109,899,000		109,899,000		101,000					
골약 군재 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		216,609,430			216,609,430	216,316,080						293,350				
																293,350
다압 항동 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		210,475,000			210,475,000	209,617,740						857,260				
																857,260
옥곡 국사봉 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		86,151,190			86,151,190	64,305,170						21,846,020				
																21,846,020
재난예방 및 복구지원	705,470,000				717,452,000	664,603,240					24,843,100	28,005,660	7,702,100			
		11,982,000														20,303,560
재난예방 능력 향상	393,570,000				393,570,000	377,979,000						15,591,000				
																15,591,000
재난 및 재해 응급복구	196,336,000				208,318,000	203,642,000						4,676,000	359,000			
		11,982,000														4,317,000
재난예방 관련단체 협조체제 구축	16,182,000				16,182,000	15,768,800						413,200	30,000			
																383,200
풍수해 보험 지원사업	38,278,000				38,278,000	23,639,440					7,313,100	7,325,460	7,313,100			
																12,360
재해구호기금사업	37,000,000				37,000,000	19,470,000					17,530,000					
급경사지 붕괴위험지역 안전점검	24,104,000				24,104,000	24,104,000										
정보화촉진	1,980,800,000				1,980,800,000	1,977,776,480					129,230	2,894,290	2,285,900			
																608,390
지역정보화 기반조성	1,980,800,000				1,980,800,000	1,977,776,480					129,230	2,894,290	2,285,900			
																608,390
CCTV통합관제센터 운영	1,980,800,000				1,980,800,000	1,977,776,480					129,230	2,894,290	2,285,900			
																608,390
재무활동(안전과)	2,163,883,000				2,163,883,000	2,162,391,890						1,491,110				
																1,491,110
내부거래지출	2,147,000,000				2,147,000,000	2,147,000,000										

【일반회계】 【안전과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	기금전출금	2,147,000,000				2,147,000,000	2,147,000,000									
	보전지출	16,883,000				16,883,000	15,391,890						1,491,110			
														1,491,110		
	반환금기타	16,883,000				16,883,000	15,391,890						1,491,110			
														1,491,110		

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
미래지향적이고 지속가능한 도시계획 수립·관리로 공공복지 증진 및 시민의 삶의 질 향상 도모			도시계획위원회 참석율	출석위원수/위원수*100	%	52	67.9	130%
강소도시 육성을 위한 재생전략으로 거주환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상	161,612,000	133,911,530	공모사업 신청율	(공모신청건수 / 공모건수)	100%	55	55	100%
도시재생을 통해 정주여건 매력을 높이는 지속가능한 도시 성장과 시민의 삶의 질 향상	11,372,276,965	10,045,800,690	사업비 집행률	예산 집행액/당해년도 예산액	%	160	160	100%
- 도시경관업무추진(경관 및 공공디자인 공모사업, 소모품구입, 공공요금 납부) - 가로경관개선사업(도시경관 유지관리사업) - 광양읍 남도특화경관조성사업(미술관옆 인서리)	721,790,970	377,440,850	경관심의(자문) 처리율	경관심의 처리완료 건수/심의건수	%	33	33	100%
노후 불량 간판 정비로 깨끗한 도시환경 조성	123,694,000	122,504,000	옥외광고물 민원 처리 단축율	(법정처리기간-실제처리 기간)/법정처리기간*100	%	140	140	100%
도시개발사업 관리 및 유지보수로 쾌적한 도시환경 조성 보상을 통한 시민의 재산권 보호	239,354,000	239,269,000	등기 이전 수수료 집행율	집행액/예산액	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
도시과	14,801,448,000	2,945,338,725			17,746,786,725	12,613,474,947	5,011,455,790	4,003,983,960	1,007,471,830		4,227,693	117,628,295	2,651,317		
행정운영경비(도시과)	28,612,000				28,612,000	24,296,320						4,315,680			
	기본경비	28,612,000			28,612,000	24,296,320						4,315,680			
		기본경비	28,612,000			28,612,000	24,296,320						4,315,680		
	도시계획	512,420,000	299,615,370		812,035,370	608,377,790	198,606,370		198,606,370			5,051,210			
		도시관리계획	512,420,000	299,615,370		812,035,370	608,377,790	198,606,370		198,606,370			5,051,210		
	도시관리계획추진	10,420,000			10,420,000	8,368,790						2,051,210			
		도시계획 정보체계(UPIS) DB구축	40,000,000			40,000,000	38,000,000						2,000,000		
	2030년 광양 도시관리계획 수립 용역	212,000,000	204,025,370		416,025,370	216,419,000	198,606,370		198,606,370				1,000,000		
		계획관리지역 내 성장관리계획 수립 용역	250,000,000	30,000,000		280,000,000	280,000,000								
	망덕지구 지구단위계획 정비		65,590,000			65,590,000	65,590,000								

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생전략		161,612,000				161,612,000	133,911,530	26,782,000		26,782,000			918,470			
도시재생전략계획		161,612,000				161,612,000	133,911,530	26,782,000		26,782,000			918,470		918,470	
도시재생전략계획추진		161,612,000				161,612,000	133,911,530	26,782,000		26,782,000			918,470		918,470	
지속가능한 도시성장		12,700,320,000	2,396,972,385			15,097,292,385	10,840,281,760	4,197,493,710	3,796,879,960	400,613,750		4,227,693	55,289,222	2,651,317		
도시재생사업		12,700,320,000	2,396,972,385			15,097,292,385	10,840,281,760	4,197,493,710	3,796,879,960	400,613,750		4,227,693	55,289,222	2,651,317		
도시재생 사업		15,270,000				15,270,000	7,589,910						7,680,090		7,680,090	
광양시 도시재생지원센터 운영		113,968,000				113,968,000	109,274,230						4,693,770		4,693,770	
도시재생 시설물 운영관리		375,810,000	2,545,640			378,355,640	362,902,680	7,005,100		7,005,100			8,447,860		8,447,860	
광영동 도시재생 뉴딜사업			16,535,780			16,535,780	16,112,780						423,000		423,000	
익신마을 취약지역생활여건개조사업		563,000,000	196,976,510			759,976,510	240,712,050	514,594,260	510,644,260	3,950,000		4,227,693	442,507	442,507		
광영동 도시재생 인정사업			3,906,000			3,906,000	3,906,000									
금호동 도시재생 인정사업		7,963,672,000	1,847,081,235			9,810,753,235	9,212,387,200	584,923,650	500,000,000	84,923,650			13,442,385		13,442,385	
옥곡면 명주마을 소규모재생사업			217,796,820			217,796,820	208,779,940						9,016,880		9,016,880	
공모계획 수립 용역			18,150,000			18,150,000	18,150,000									
광양읍 동외마을 소규모재생사업		156,000,000	93,980,400			249,980,400	247,771,590						2,208,810	2,208,810		
도촌마을 취약지역생활여건 개조사업		318,500,000				318,500,000	128,560,000	189,940,000	120,000,000	69,940,000						
광양읍 성황지구 뉴빌리지 사업		3,136,600,000				3,136,600,000	235,569,300	2,901,030,700	2,666,235,700	234,795,000						
광영동 스포츠 콤플렉스 운영관리		57,500,000				57,500,000	48,566,080						8,933,920		8,933,920	
도시경관		987,040,000	248,750,970			1,235,790,970	596,440,850	588,573,710	207,104,000	381,469,710			50,776,410		50,776,410	
도시경관관리		33,240,000	10,500,000			43,740,000	39,384,450						4,355,550		4,355,550	

【일반회계】 【도시과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
	도시경관업무추진	33,240,000				33,240,000	28,884,450						4,355,550				
															4,355,550		
	광양시 공공디자인 진흥계획 수립 용역		10,500,000			10,500,000	10,500,000										
	경관개선사업	953,800,000	238,250,970			1,192,050,970	557,056,400	588,573,710	207,104,000	381,469,710			46,420,860				
															46,420,860		
	가로경관 개선사업	157,000,000	22,250,970			179,250,970	69,175,800	71,630,000		71,630,000			38,445,170				
															38,445,170		
	광양읍 남도특화경관 조성사업	498,800,000				498,800,000	268,880,600	228,914,000	207,104,000	21,810,000			1,005,400				
															1,005,400		
	중마동 남도경관 조성사업	298,000,000	216,000,000			514,000,000	219,000,000	288,029,710		288,029,710			6,970,290				
															6,970,290		
	테마있는 거리조성	123,694,000				123,694,000	122,504,000						1,190,000				
															1,190,000		
	광고문화 정착	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	광고물 관리	2,000,000				2,000,000	2,000,000										
	아름다운 거리조성	121,694,000				121,694,000	120,504,000						1,190,000				
															1,190,000		
	광고물 정비 사업	121,694,000				121,694,000	120,504,000						1,190,000				
															1,190,000		
	도시개발	239,354,000				239,354,000	239,269,000						85,000				
															85,000		
	도시개발사업	239,354,000				239,354,000	239,269,000						85,000				
															85,000		
	도시개발보상업무추진	239,354,000				239,354,000	239,269,000						85,000				
															85,000		
	재무활동(도시과)	48,396,000				48,396,000	48,393,697						2,303				
															2,303		
	보전지출	34,896,000				34,896,000	34,893,697						2,303				
															2,303		
	반환금기타	34,896,000				34,896,000	34,893,697						2,303				
															2,303		
	내부거래지출	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
	내부거래지출	13,500,000				13,500,000	13,500,000										

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속한 보상과 국공유재산 관리를 위한 건설행정운영	189,936,000	179,979,340	보상 집행률	보상집행액/집행대상액*100	%	98	100	102%
농촌활력증진으로 시민의 삶의 질 향상 도모	10,721,588,801	7,777,801,804	농촌중심지 활성화사업 추진율	집행액/예산액*100	%	60	83.53	139%
농촌지역 개발을 통해 행복한 농촌마을 건설	8,600,078,370	3,841,227,950	마을만들기사업 추진율	집행액/예산액*100	%	89	56	63%
살기 좋은 농촌 영농기반 조성을 통한 농가소득 안정	12,939,245,924	8,660,025,804	농업생산기반시설사업 집행률	집행액/예산액*100	%	79	62	78%
하천정비로 각종 재해 피해 예방 및 경감, 주민 생활환경 개선	6,977,317,440	4,595,942,307	효율적인 하천 유지관리사업 실적	(하천유지관리 집행률+하천기성제정비 집행률+퇴적도준설 집행률)/3	집행률(%)	94.2	94	99%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
건설과		31,851,897,000	12,684,437,532			45,137,334,532	29,854,060,836	13,251,029,970	5,825,980,120	7,425,049,850		716,721,701	1,315,522,025	14,233,429		
			601,000,000											78,092,340	1,223,196,256	
행정운영경비(건설과)		28,150,000				28,150,000	28,132,680						17,320			
															17,320	
기본경비		28,150,000				28,150,000	28,132,680						17,320			
															17,320	
기본경비		28,150,000				28,150,000	28,132,680						17,320			
															17,320	
건설행정운영		293,936,000				293,936,000	246,217,190	37,762,150		37,762,150			9,956,660			
															9,956,660	
건설행정 추진		293,936,000				293,936,000	246,217,190	37,762,150		37,762,150			9,956,660			
															9,956,660	
행정재산관리		39,436,000				39,436,000	29,479,340						9,956,660			
															9,956,660	
미지급 용지 보상(비법정도로 편입토지 등)		150,500,000				150,500,000	150,500,000									
지방하천 공익사업 미지급용지 보상		104,000,000				104,000,000	66,237,850	37,762,150		37,762,150						
농촌활력증진		6,152,903,000	4,568,685,801			10,721,588,801	7,777,801,804	2,832,927,690	468,639,620	2,364,288,070		3,263,996	107,595,311	1,847,474		
														78,092,340	27,655,497	
농촌중심지 활성화사업		4,141,447,000	2,467,574,411			6,609,021,411	5,521,119,244	1,059,765,570	196,837,450	862,928,120			28,136,597			
														1,695,000	26,441,597	
광양읍 농촌중심지 활성화사업		4,054,687,000	2,462,483,411			6,517,170,411	5,444,073,434	1,052,065,570	196,837,450	855,228,120			21,031,407			
															21,031,407	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	주요현안 및 국가공모사업	40,000,000				40,000,000	30,605,000	7,700,000		7,700,000		1,695,000				
	일반농산어촌개발사업 시설물 운영관리	46,760,000	5,091,000			51,851,000	46,440,810					5,410,190				
	취약지역 생활여건 개조사업	2,011,456,000	2,101,111,390			4,112,567,390	2,256,682,560	1,773,162,120	271,802,170	1,501,359,950		3,263,996	79,458,714	1,847,474		
	취약지역 생활여건 개조사업(장동마을)		754,777,290			754,777,290	639,532,050	37,634,000		37,634,000			77,611,240			
	취약지역 생활여건 개조사업(신황마을)	728,000,000	602,816,100			1,330,816,100	784,015,140	545,230,210	104,000,000	441,230,210		237,338	1,333,412			
	취약지역 생활여건 개조사업(부암마을)	575,000,000	617,100,000			1,192,100,000	640,335,870	548,826,630	48,941,170	499,885,460		2,423,438	514,062			
	취약지역 생활여건 개조사업(진목마을)	359,456,000	126,418,000			485,874,000	66,528,500	418,742,280	46,756,000	371,986,280		603,220				
	취약지역 생활여건 개조사업(세승마을)	164,000,000				164,000,000	52,871,000	111,129,000	33,905,000	77,224,000						
	취약지역 생활여건 개조사업(매각마을)	185,000,000				185,000,000	73,400,000	111,600,000	38,200,000	73,400,000						
	농촌개발	8,321,321,000	2,053,435,267			10,975,756,267	6,108,546,891	4,583,053,420	2,795,705,500	1,787,347,920		21,858,860	262,297,096			
			601,000,000													
	농촌마을개발	3,893,521,000	2,005,137,897			5,898,658,897	2,971,300,821	2,725,871,120	1,000,000,000	1,725,871,120			201,486,956			
	농촌 신활력플러스사업	38,000,000	74,698,100			112,698,100	106,199,831						6,498,269			
	일반농산어촌개발사업 시설물 보수 및 정비	3,800,000				3,800,000	2,665,160						1,134,840			
	부암지구 전원마을 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	333,460,000			1,333,460,000	107,083,400	1,226,376,600	1,000,000,000	226,376,600						
	광양읍 해창 마을만들기(전환사업)		313,263,570			313,263,570	289,704,070	10,428,590		10,428,590			13,130,910			
	봉강면 하조 마을만들기(전환사업)		107,503,980			107,503,980	89,367,870						18,136,110			
	광양읍 기두 마을만들기(전환사업)	200,700,000				200,700,000	600,000	198,837,340		198,837,340			1,262,660			
	광양읍 예구 마을만들기(전환사업)	200,000,000				200,000,000	115,302,470	77,064,520		77,064,520			7,633,010			
	옥곡면 대리 마을만들기(전환사업)		202,959,470			202,959,470	183,607,270						19,352,200			
	광양읍 인동 마을만들기(전환사업)	200,700,000				200,700,000	75,190,000	124,838,910		124,838,910			671,090			

【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 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	시군관리 저수지 안전진단	51,000,000				51,000,000	34,988,000	15,200,000		15,200,000			812,000				
																	812,000
	농업생산기반시설 정비사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
	송금지구 배수개선사업	3,030,000,000	2,086,874,980			5,116,874,980	2,923,789,580	1,600,997,600	30,000,000	1,570,997,600		592,087,800					
	태인1지구 수리시설 개보수사업		20,482,000			20,482,000	20,270,000						212,000				
																	212,000
	기두지구 수리시설개보수사업		176,690,600			176,690,600	158,125,600						18,565,000				
																	18,565,000
	월길지구 지표수 보강개발사업(전환사업)	500,000	134,479,600			134,979,600	40,200,600	36,090,200		36,090,200			58,688,800				
																	58,688,800
	도사지구 소규모 배수개선사업(전환사업)	816,950,000	604,848,120			1,421,798,120	968,022,480	439,033,720		439,033,720			14,741,920				
																	14,741,920
	누수저수지 개보수사업	260,500,000	150,000,000			410,500,000	146,453,510	225,765,260		225,765,260			38,281,230				
																	38,281,230
	농업용저수지 자동수위측정장치 설치사업	20,000,000				20,000,000	13,691,000					275,700	6,033,300	6,033,300			
	기계화 영농기반(농로 확포장) 구축	200,000,000				200,000,000	196,053,450						3,946,550				
																	3,946,550
금이지구 배수개선사업	610,000,000	99,000,000			709,000,000	201,627,890	505,433,000	415,382,000	90,051,000		1,939,110						
봉당지구 대구획경지정리사업(전환사업)	200,000,000	25,500,000			225,500,000	16,679,000	207,673,180		207,673,180			1,147,820					
																1,147,820	
신두제 수리시설 개보수사업(전환사업)	239,000,000	59,700,000			298,700,000	125,102,710	164,098,590		164,098,590			9,498,700					
																9,498,700	
산본제 수리시설 개보수사업(전환사업)	63,000,000				63,000,000	14,610,000	47,881,750		47,881,750			508,250					
																508,250	
하천 정비	6,943,369,000	1,955,614,240			8,898,983,240	6,243,436,247	2,122,643,580	2,116,253,000	6,390,580		63,268,725	469,634,688	6,352,655				
																463,282,033	
하천관리	5,850,101,000	1,558,371,910			7,408,472,910	4,878,452,207	2,122,643,580	2,116,253,000	6,390,580		10,501,435	396,875,688	6,352,655				
																390,523,033	
저곡소하천 정비사업(전환사업)	1,300,700,000	68,706,110			1,369,406,110	1,035,849,110	300,000,000	300,000,000				33,557,000					
																33,557,000	
옥동소하천 정비사업(전환사업)	1,258,000,000				1,258,000,000	1,204,736,537	6,390,580		6,390,580			46,872,883					
																46,872,883	
하천유지관리	2,436,533,000				2,436,533,000	582,092,030	1,816,253,000	1,816,253,000				38,187,970					
																38,187,970	
하천 기성제 정비	190,368,000				190,368,000	182,601,640						7,766,360					
																7,766,360	

【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 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
퇴적토준설	240,000,000				240,000,000	233,010,200						6,989,800				
														6,989,800		
백암소하천 정비사업(전환사업)		782,555,810			782,555,810	531,359,870						251,195,940				
														251,195,940		
지방하천 유지관리	199,000,000				199,000,000	189,748,730					2,898,615	6,352,655	6,352,655			
지방하천 퇴적토 준설 및 잡목제거 사업	135,500,000				135,500,000	127,897,180					7,602,820					
옥동 소하천 정비사업(전환사업)		707,109,990			707,109,990	701,499,920						5,610,070				
														5,610,070	5,610,070	
구성말소하천 정비사업(전환사업)	90,000,000				90,000,000	89,656,990						343,010				
														343,010	343,010	
하천정비	1,093,268,000	397,242,330			1,490,510,330	1,364,984,040					52,767,290	72,759,000				
														72,759,000	72,759,000	
섬진강 준설토 수익금 투자 사업	321,000,000	362,463,330			683,463,330	613,179,630						70,283,700				
														70,283,700	70,283,700	
국가하천유지보수사업(4대 강)	430,268,000	34,779,000			465,047,000	426,827,250					38,219,750					
광양서천(봉강 하조마을) 사면 정비공사	50,000,000				50,000,000	47,674,370						2,325,630				
														2,325,630	2,325,630	
하천긴급정비사업	92,000,000				92,000,000	77,452,460					14,547,540					
광양동천 퇴적토 준설사업(2024년 특별교부세)	200,000,000				200,000,000	199,850,330						149,670				
														149,670	149,670	
재무활동(건설과)	380,658,000	26,889,700			407,547,700	211,263,660						196,284,040				
														196,284,040	196,284,040	
보전지출	380,658,000	26,889,700			407,547,700	211,263,660						196,284,040				
														196,284,040	196,284,040	
반환금 기타	380,658,000	26,889,700			407,547,700	211,263,660						196,284,040				
														196,284,040	196,284,040	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공유재산의 효율적 관리를 통한 재정 확충과 건전성 제고	362,765,000	361,852,060	도로점용허가 기간 단축률	(법정기간누계-처리기간누계)/ 법정기간누계*100	%	71	75	105%
시민이 만족하는 선제적 도로보수 및 시설관리	15,459,300,190	12,758,466,140	도로유지관리 예산 집행률	집행액/예산액*100	%	97	93	96%
토지수용과 도로개설을 통한 시민통행 편의 제공	35,666,885,378	23,935,388,595	농어촌도로 개설 예산 집행률	집행액/예산액 * 100	%	66.1	77.4	117%
			도시계획도로개설 예산 집행률	집행액/예산액 * 100	%	72	63	88%
			도로 개설공사 보상 집행률	보상 집행액/보상 예산액 * 100	%	72	100	138%
자전거 이용 활성화를 통한 친환경 도시 조성	259,064,000	244,548,650	자전거도로사업 예산집행률	집행액/예산액*100	%	91	99	108%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
도로과		42,606,690,000	15,925,987,568			58,532,677,568	44,035,751,475	14,063,136,760	5,160,375,000	8,902,761,760		4,340,220	429,449,113			
행정운영경비(도로과)		65,160,000				65,160,000	60,360,810						4,799,190		429,449,113	
기본경비		65,160,000				65,160,000	60,360,810						4,799,190		4,799,190	
기본경비		65,160,000				65,160,000	60,360,810						4,799,190		4,799,190	
도로행정관리		362,765,000				362,765,000	361,852,060						912,940		912,940	
도로행정추진		362,765,000				362,765,000	361,852,060						912,940		912,940	
도로행정재산관리		10,985,000				10,985,000	10,626,120						358,880		358,880	
불법 노점상 지도 관리		1,280,000				1,280,000	726,000						554,000		554,000	
미지급용지 보상(법정도로 편입토지 등)		350,500,000				350,500,000	350,499,940						60		60	
도로시설관리		12,797,614,000	3,238,752,190			16,036,366,190	13,302,154,860	2,594,371,450		2,594,371,450		4,340,220	135,499,660		135,499,660	
도로 구조 개선사업		29,576,000	262,120,670			291,696,670	252,194,030						39,502,640		39,502,640	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재난 예방 및 복구	790,444,000				790,444,000	32,144,000	753,959,780		753,959,780		4,340,220				
	도로구조물(교량, 터널 등) 보수보강사업	4,371,727,000	2,256,312,550			6,628,039,550	6,432,087,830	167,253,170		167,253,170			28,698,550		28,698,550	
	2025년 광양시 도로구조물 정밀안전점검 및 진단 용역		180,973,900			180,973,900	180,973,900									
	광양시 도로구조물 정밀안전점검 용역	395,000,000				395,000,000	306,780,150	88,130,800		88,130,800			89,050		89,050	
	제3종 도로구조물 실태조사 용역	17,753,000				17,753,000	17,753,000									
	광양시 도로구조물 정기안전점검 용역	146,288,000				146,288,000	146,288,000									
	태인대교 보수보강공사	200,400,000	15,370,000			215,770,000	200,400,000						15,370,000		15,370,000	
	길호대교 보수보강공사	1,201,200,000	1,000,000,000			2,201,200,000	2,121,893,020	79,122,370		79,122,370			184,610		184,610	
	중마교 보수보강공사	972,862,000				972,862,000	972,259,260						602,740		602,740	
	태인교 보수보강공사	1,190,024,000	399,999,700			1,590,023,700	1,588,523,690						1,500,010		1,500,010	
	도로구조물 정밀(정기)안전점검 사후 보수보강공사	248,200,000				248,200,000	237,966,140						10,233,860		10,233,860	
	서천도월지하차도 진입 차단시설 설치공사		120,622,950			120,622,950	120,531,950						91,000		91,000	
	세풍지하차도 진입차단시설 구축		539,346,000			539,346,000	538,718,720						627,280		627,280	
	여수국가산단 진입도로 유지관리	2,003,800,000				2,003,800,000	2,001,588,950						2,211,050		2,211,050	
	여수국가산단진입도로 유지관리	2,003,800,000				2,003,800,000	2,001,588,950						2,211,050		2,211,050	
	도로시설관리	24,316,313,000	12,687,235,378			37,003,548,378	25,261,646,025	11,468,765,310	5,160,375,000	6,308,390,310			273,137,043		273,137,043	
	군도·농어촌도로 개설관리	1,267,044,000	1,817,192,650			3,084,236,650	2,149,234,040	745,827,000	84,091,000	661,736,000			189,175,610		189,175,610	
	교통량 조사	15,741,000				15,741,000	15,261,920						479,080		479,080	
	남도2대교 건설공사	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
	농어촌도로108호선(진상~ 옥곡)개설공사	720,000,000	733,783,890			1,453,783,890	977,060,170	475,025,800		475,025,800			1,697,920		1,697,920	

【일반회계】 【도로과】

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 ㉠ = ㉢ + ㉣ + ㉠ + ㉥	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	도시계획도로 대로2-27호선(금광~성황간) 개설공사 지방채 상환	1,252,557,000				1,256,557,000	1,256,362,430						194,570			
				4,000,000										194,570		
	도시계획도로 중로3-36호선(태인대교~망덕) 구조개선공사	1,563,700,000	83,445,500			1,647,145,500	95,432,700	1,550,444,500	1,500,000,000	50,444,500			1,268,300			
														1,268,300		
자전거 이용 활성화		265,864,000				265,864,000	250,765,080						15,098,920			
														15,098,920		
	자전거 이용 촉진	265,864,000				265,864,000	250,765,080						15,098,920			
														15,098,920		
	자전거 타기 시민 붐 조성	52,624,000				52,624,000	48,459,580						4,164,420			
														4,164,420		
	자전거 종합지원센터 운영	6,800,000				1,800,000	1,710,000						90,000			
					△5,000,000									90,000		
	자전거도로 유지관리	130,000,000				130,000,000	128,222,210						1,777,790			
														1,777,790		
	섬진강 자전거길 종합안내시설 운영	5,000,000				5,000,000	4,506,430						493,570			
														493,570		
	자전거 대여소 운영	22,000,000				27,000,000	23,610,830						3,389,170			
					5,000,000									3,389,170		
	자전거 무료 대여소 운영 인건비 지급	49,440,000				49,440,000	44,256,030						5,183,970			
														5,183,970		
재무활동(도로과)		4,798,974,000				4,798,974,000	4,798,972,640						1,360			
														1,360		
	보전지출	4,798,974,000				4,798,974,000	4,798,972,640						1,360			
														1,360		
	반환금기타	4,798,974,000				4,798,974,000	4,798,972,640						1,360			
														1,360		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인 콜택시 운영비 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
	장애인 콜택시 구입	59,000,000	54,031,200			113,031,200	109,146,940						3,884,260		3,884,260	
	교통약자 바우처택시 운영비 지원	782,000,000				782,000,000	768,568,900						13,431,100		13,431,100	
	브랜드 택시 육성 지원	842,939,000	6,336,000			849,275,000	799,334,320						49,940,680		49,940,680	
	공공형버스지원(도시형 교통모델)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	공공형 택시지원(도시형교통모델-100원택시)	900,000,000				900,000,000	822,413,448						77,586,552		77,586,552	
	대중교통 환경개선	3,436,364,000				3,436,364,000	3,006,710,158	150,487,660		150,487,660			279,166,182		279,166,182	
	터미널 시설 확충	32,180,000				32,180,000	25,085,400						7,094,600		7,094,600	
	광양버스터미널 운영	2,174,174,000				2,174,174,000	2,017,674,768						156,499,232		156,499,232	
	버스.택시 승강장 설치 및 관리	444,860,000				444,860,000	265,249,540	150,487,660		150,487,660			29,122,800		29,122,800	
	승강장 버스 전용구간 설치 및 관리	45,450,000				45,450,000	19,701,000						25,749,000		25,749,000	
	버스정보 안내시스템(BIS) 설치 및 관리	739,700,000				739,700,000	678,999,450						60,700,550		60,700,550	
	교통질서 확립	11,703,820,000	1,549,051,420			13,252,871,420	10,822,130,090	1,312,994,190		1,312,994,190		175,968,823	941,778,317	226,357,697	602,000	
	교통질서 확립	485,499,000				485,499,000	463,576,000						21,923,000		21,923,000	
	불법 주정차 단속	245,078,000				245,078,000	236,115,650						8,962,350		8,962,350	
	불법주정차 과태료 관리	10,500,000				10,500,000	9,483,000						1,017,000		1,017,000	
	유관단체 교통행정 참여 확대	16,000,000				16,000,000	15,826,000						174,000		174,000	
	각종 축제행사 교통지도	19,550,000				19,550,000	19,221,600						328,400		328,400	
	선진교통문화 확립	18,968,000				18,968,000	14,335,300						4,632,700		4,632,700	
	견인차 운영	13,180,000				13,180,000	9,252,380						3,927,620		3,927,620	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉘
														예비비사용액	전용	변경
자연발생유원지 교통지원	55,123,000				55,123,000	52,352,070						2,770,930				
														2,770,930		
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	107,100,000				107,100,000	106,990,000						110,000				
														110,000		
교통 안전시설물 확충 및 관리	3,877,341,000	341,571,910			4,218,912,910	2,685,181,280	1,000,421,290		1,000,421,290		175,968,823	357,341,517	226,357,697	602,000		
														130,381,820		
교통 안전시설물 유지관리	941,032,000	26,643,100			967,675,100	545,005,450	236,091,740		236,091,740		25,452,197	161,125,713	58,334,213			
														102,791,500		
어린이(노인)보호구역 개선	1,444,420,000	285,699,270			1,730,119,270	668,532,780	764,329,550		764,329,550		139,875,041	157,381,899	157,381,899			
교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)	121,008,000				121,008,000	84,600,570					10,641,585	25,765,845	10,641,585			
														15,124,260		
지능형교통체계(ITS) 구축 및 운영	1,370,881,000	29,229,540			1,400,110,540	1,387,042,480						13,068,060		602,000		
														12,466,060		
주차장 확보 및 관리	7,340,980,000	1,207,479,510			8,548,459,510	7,673,372,810	312,572,900		312,572,900			562,513,800				
														997,000	561,516,800	
주차장 설치 및 조성	1,508,980,000	988,639,510			2,497,619,510	1,965,418,350	303,262,900		303,262,900			228,938,260				
														997,000	227,941,260	
주차환경 개선사업(전환사업)	2,682,000,000	218,840,000			2,900,840,000	2,557,954,460	9,310,000		9,310,000			333,575,540				
														333,575,540		
중동 화물자동차 공영차고지 조성사업(전환사업)	3,150,000,000				3,150,000,000	3,150,000,000										
불법자동차 관리	54,310,000				54,310,000	34,191,040					4,631,670	15,487,290	8,128,930			
														7,358,360		
불법자동차 관리	54,310,000				54,310,000	34,191,040					4,631,670	15,487,290	8,128,930			
														7,358,360		
자동차 관리	19,897,000				19,897,000	17,144,840						2,752,160				
														2,752,160		
무단방치차량 관리	20,128,000				20,128,000	15,521,800						4,606,200				
														4,606,200		
장애인자동차검사비지원	14,285,000				14,285,000	1,524,400					4,631,670	8,128,930	8,128,930			
재우활동(교통과)	15,845,000	58,365,600			74,210,600	71,953,380						2,257,220				
														2,257,220		
보전지출	15,845,000	58,365,600			74,210,600	71,953,380						2,257,220				
														2,257,220		
반환금기타	15,845,000	58,365,600			74,210,600	71,953,380						2,257,220				
														2,257,220		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성을
주거환경을 개선하여 시민들에게 쾌적한 환경 제공	3,615,340,000	3,394,813,120	마을회관 우산각 개보수사업	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			농어촌 빈집 정비사업 추진률	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			공동주택 주거환경 개선사업 추진률	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			소규모 공동주택 보수 지원사업 추진률	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			소규모 공동주택 안전점검률	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			주택관리자 교육 참여율	(교육참여자수/대상자수)*100	%	100	100	100%
저소득 취약계층 및 청년층의 주거안정 도모	6,423,403,690	5,872,269,120	주거급여 지원사업	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			청년월세 지원사업	(완료건수/계획건수)*100	%	100	100	100%
			장애인 주택개조 지원사업	(완료건수/계획건수)*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 ㉦=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
건축과		10,022,980,000	660,372,690			10,683,352,690	9,909,844,710	217,697,450		217,697,450		211,052,390	344,758,140	130,112,660		
행정운영경비(건축과)		37,501,000				37,501,000	35,664,470						1,836,530		214,645,480	
기본경비		37,501,000				37,501,000	35,664,470						1,836,530		1,836,530	
기본경비		37,501,000				37,501,000	35,664,470						1,836,530		1,836,530	
정주기반 조성		3,535,340,000	80,000,000			3,615,340,000	3,394,813,120					52,256,680	168,270,200	41,639,790		
															126,630,410	
주거환경 개선		2,731,320,000	80,000,000			2,811,320,000	2,662,949,800					47,150,810	101,219,390	41,639,790		
															59,579,600	
공동주택 주거환경 개선사업		2,285,000,000	40,000,000			2,325,000,000	2,212,836,190					39,863,899	72,299,911	16,402,701		
															55,897,210	
소규모 공동주택 안전관리 서비스		30,000,000				30,000,000	26,985,000					904,500	2,110,500	2,110,500		

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	소규모 공동주택 보수 지원 사업	268,440,000				268,440,000	261,156,750					1,740,300	5,542,950	4,060,700		
																1,482,250
	빈집 정비사업	59,880,000				59,880,000	40,195,370					1,500,000	18,184,630	16,000,000		
															2,184,630	
	농촌마을유희자원조사		40,000,000			40,000,000	39,015,000					492,500	492,500	492,500		
	빈집정비 등 경관개선사업	45,000,000				45,000,000	44,777,000					149,611	73,389	73,389		
	전세사기 피해자 대출이자 지원사업	33,000,000				33,000,000	32,984,490						15,510		15,510	
	농촌 빈집은행 활성화 지원(거래활성화)사업	10,000,000				10,000,000	5,000,000					2,500,000	2,500,000	2,500,000		
	주민 다목적 공간 제공	666,000,000				666,000,000	638,812,730					5,105,870	22,081,400		22,081,400	
	마을회관 및 우산각 개보수사업	666,000,000				666,000,000	638,812,730					5,105,870	22,081,400		22,081,400	
	건축행정 추진	138,020,000				138,020,000	93,050,590						44,969,410		44,969,410	
	공동주택관리	27,660,000				27,660,000	19,660,300						7,999,700		7,999,700	
	건축지도	101,380,000				101,380,000	65,653,760						35,726,240		35,726,240	
	공동주택허가	8,980,000				8,980,000	7,736,530						1,243,470		1,243,470	
	국민주거안정의 내실화	5,843,031,000	580,372,690			6,423,403,690	5,872,269,120	217,697,450		217,697,450		158,795,710	174,641,410	88,472,870		
	저소득층에 대한 주거안정 지원	5,843,031,000	179,228,000			6,022,259,000	5,602,630,420	150,000,000		150,000,000		158,795,710	110,832,870	88,472,870		
	주거급여 지원사업	5,323,431,000				5,323,431,000	5,305,251,720					17,633,700	545,580	545,580		
	장애인 주택개조 지원사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
	청년월세 지원사업	410,000,000	179,228,000			589,228,000	248,950,000	150,000,000		150,000,000		123,760,700	66,517,300	66,517,300		
	이사비 지원사업	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
	청년 전세보증반환보증 보증료 지원사업	68,800,000				68,800,000	7,628,700					17,401,310	43,769,990	21,409,990		
	광양 행복타운 통합공공임대주택 건립		401,144,690			401,144,690	269,638,700	67,697,450		67,697,450			63,808,540			

【일반회계】 【건축과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠=㉠-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉠=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉦	지출잔액㉧
	광양 행복타운 통합공공임대주택 건립		401,144,690			401,144,690	269,638,700	67,697,450		67,697,450			63,808,540			
															63,808,540	
재무활동(건축과)		607,108,000				607,108,000	607,098,000						10,000			
															10,000	
	보전지출	500,811,000				500,811,000	500,801,000						10,000			
															10,000	
	반환금 기타	500,811,000				500,811,000	500,801,000						10,000			
															10,000	
내부거래지출		106,297,000				106,297,000	106,297,000									
	국민주택사업특별회계 내부거래	106,297,000				106,297,000	106,297,000									

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○관내 시공 중인 건축허가 현장 내 안전관리 실태 점검 ○건축허가 및 신고에 있어 전자적 민원처리를 통해 절차상의 편의성을 높여 질높은 행정서비스 실현	39,506,000	24,249,070	민원, 안전사고 제로화를 위한 건축허가 현장 점검률	(건축허가 현장 점검건수 / 건축허가 접수건수) * 100	%	100	100	100%
			건축허가 전자민원 처리율	(건축행정시스템 처리민원수 / 전체민원수) * 100	%	100	100	100%
○ 개발행위 및 산지·농지전용의 신속한 민원처리를 통해 행정서비스에 대한 시민 만족도 제고 ○ 인위적 개발지 지도 점검을 통한 체계적 관리로 재해피해 예방 및 시민의 재산 보호	19,677,000	12,654,320	개발행위 허가민원 처리기간 단축	[법정처리기한합계-실제처리기간합계)/법정처리기한합계]*100	%	78	78	100%
			개발행위 허가지 점검률	(개발행위 점검건수/개발행위 접수건수)*100	%	100	100	100%
			농지타용도일시사용허가지 점검률	(점검건수/점검대상건수)*100	%	100	100	100%
			하자발생 해소를 위한 산지전용복구지 사전 점검률	(하자점검건수/하자점검대상건수)*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 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉩=㉢+㉪+㉫+㉬ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
													예비비사용액	전용	변경
허가과	86,974,000				86,974,000	64,001,960						22,972,040		22,972,040	
행정운영경비(허가과)	27,791,000				27,791,000	27,098,570						692,430		692,430	
기본경비	27,791,000				27,791,000	27,098,570						692,430		692,430	
기본경비	27,791,000				27,791,000	27,098,570						692,430		692,430	
정주기반조성	39,506,000				39,506,000	24,249,070						15,256,930		15,256,930	
건축행정 추진	39,506,000				39,506,000	24,249,070						15,256,930		15,256,930	
건축허가	39,506,000				39,506,000	24,249,070						15,256,930		15,256,930	
원스톱민원체계 확립	19,677,000				19,677,000	12,654,320						7,022,680		7,022,680	
신속한 허가민원 처리	19,677,000				19,677,000	12,654,320						7,022,680		7,022,680	
복합민원 일반	19,677,000				19,677,000	12,654,320						7,022,680		7,022,680	

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안전하고 쾌적한 공원 환경조성 및 시민 편의 제공	5,211,038,640	5,123,506,998	공원 수목 및 시설물 관리	정비건수/대상건수 * 100	%	100	100	100%
○ 숲을 느끼고 체험할 수 있는 숲해설 및 오감만족 놀이환경 조성	124,416,040	121,673,030	공원 프로그램 운영	집행액/예산액*100	%	100	100	100%
○ 2050 탄소중립 실현을 통한 시민 안전 확보	2,147,047,900	1,238,731,270	생활권 숲 조성	집행액/예산액*100	%	78.5	57.7	73.5%
○ 도시공원 체계적 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 조성 및 선진적 정주 여건 마련	9,042,560,000	4,328,584,730	시민 휴식공간 조성	집행액/예산액*100	%	78.51	50.9	64.8%

- 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 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공원과		13,818,640,000	3,499,309,100			17,317,949,100	11,523,441,188	4,461,568,340	3,164,065,250	1,297,503,090		91,669,487	1,241,270,085	82,389,283		
														2,295,550	1,156,585,252	
행정운영경비(공원과)		88,320,000				88,320,000	78,214,640						10,105,360			
															10,105,360	
기본경비		88,320,000				88,320,000	78,214,640						10,105,360			
															10,105,360	
기본경비		88,320,000				88,320,000	78,214,640						10,105,360			
															10,105,360	
공원관리		3,339,765,000	1,871,273,640			5,211,038,640	5,123,506,998	30,737,400		30,737,400			56,794,242			
															56,794,242	
공원시설 확충 및 유지관리		1,004,180,000	1,871,273,640			2,875,453,640	2,852,798,900	10,775,000		10,775,000			11,879,740			
															11,879,740	
공원 편의시설물 설치		3,780,000				3,780,000	2,908,000						872,000			
															872,000	
산림형공원 조성 및 관리		160,000,000				160,000,000	147,129,160	10,775,000		10,775,000			2,095,840			
															2,095,840	
공원 시설물 유지보수		533,500,000	10,041,640			543,541,640	538,380,070						5,161,570			
															5,161,570	
공원 수경시설 조성 및 유지관리		154,600,000	1,861,232,000			2,015,832,000	2,013,626,950						2,205,050			
															2,205,050	
어린이공원 조성 관리		152,300,000				152,300,000	150,754,720						1,545,280			
															1,545,280	
공원내 수목생육 환경개선		1,599,627,000				1,599,627,000	1,569,014,628	19,962,400		19,962,400			10,649,972			
															10,649,972	
공원내 수목 및 잔디관리		547,300,000				547,300,000	520,157,030	19,962,400		19,962,400			7,180,570			
															7,180,570	

【일반회계】 【공원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	동지역 도시공원 관리단	629,511,000				629,511,000	627,980,738					1,530,262		1,530,262		
	읍면 도시공원 관리단	422,816,000				422,816,000	420,876,860					1,939,140		1,939,140		
	공원일반관리	232,290,000				232,290,000	230,136,670					2,153,330		2,153,330		
	공원시설 효율적 관리 및 운영	232,290,000				232,290,000	230,136,670					2,153,330		2,153,330		
	백운제 테마공원 운영	337,335,000		35,000,000		372,335,000	343,695,730					28,639,270		28,639,270		
	백운제 테마공원 운영	337,335,000		35,000,000		372,335,000	343,695,730					28,639,270		28,639,270		
	마동근린공원 어린이물놀이터 운영	166,333,000		△35,000,000		131,333,000	127,861,070					3,471,930		3,471,930		
	마동근린공원 어린이물놀이터 운영	166,333,000		△35,000,000		131,333,000	127,861,070					3,471,930		3,471,930		
	공원서비스 제공	116,960,000	7,456,040			124,416,040	121,673,030				1,740	2,741,270	204,090			
														2,537,180		
	공원 프로그램 운영 및 이용활성화	116,960,000	7,456,040			124,416,040	121,673,030				1,740	2,741,270	204,090			
														2,537,180		
	공원 활성화를 위한 홍보 및 안내체계 구축	15,000,000				15,000,000	13,820,000					1,180,000		1,180,000		
	숲체험 프로그램 운영	48,960,000				48,960,000	48,117,910					842,090	204,090			
	유아숲체험원 운영(전환사업)	53,000,000	7,456,040			60,456,040	59,735,120				1,740	719,180				
														719,180		
	생활권 숲 조성	1,274,860,000	872,187,900			2,147,047,900	1,238,731,270	744,357,740	14,560,000	729,797,740		88,739,261	75,219,629	26,417,699		
													2,295,550	46,506,380		
	도시숲 조성	560,000,000	160,596,410			720,596,410	410,953,310	236,830,240		236,830,240		24,010,930	48,801,930			
													2,295,550	46,506,380		
	북합산림경관숲 조성(2025)(전환사업)	160,000,000				160,000,000	155,408,900				2,295,550	2,295,550				
													2,295,550			
	구봉산 생태축 연결사업		160,596,410			160,596,410	135,805,410					24,791,000				
														24,791,000		
	서산 산림공원 조성사업(2025)(전환사업)	400,000,000				400,000,000	119,739,000	236,830,240		236,830,240		21,715,380	21,715,380			
														21,715,380		
	녹색복지공간 조성	714,860,000	711,591,490			1,426,451,490	827,777,960	507,527,500	14,560,000	492,967,500		64,728,331	26,417,699	26,417,699		
	녹색자금사업	714,860,000	711,591,490			1,426,451,490	827,777,960	507,527,500	14,560,000	492,967,500		64,728,331	26,417,699			

【일반회계】 【공원과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉦+㉦+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도시공원 조성	8,991,395,000	748,391,520			9,739,786,520	4,955,410,710	3,686,473,200	3,149,505,250	536,967,950		2,928,486	1,094,974,124	55,767,494		
도시공원 리모델링	13,520,000	46,224,600			59,744,600	57,634,600						2,110,000		1,039,206,630	
													2,110,000		
	도시공원 지적공부 일제 정비사업		27,319,600			27,319,600	27,319,600								
도시관리계획 추진	13,520,000	18,905,000			32,425,000	30,315,000						2,110,000		2,110,000	
시민 휴식공간 조성	8,926,870,000	692,874,920			9,619,744,920	4,837,572,050	3,686,473,200	3,149,505,250	536,967,950		2,928,486	1,092,771,184	55,767,494	1,037,003,690	
광양 동천 경관광장 조성사업	7,703,000,000				7,703,000,000	3,598,976,430	3,104,023,000	3,104,023,000				1,000,000,570		1,000,000,570	
백운재 둘레길 조성사업(전환사업)	348,658,000	95,950,000			444,608,000	248,856,600	195,691,150	45,482,250	150,208,900			60,250	60,250		
시민 운동길 연결사업		548,006,920			548,006,920	514,242,380	26,325,420		26,325,420			7,439,120		7,439,120	
칠성근린공원 조성사업	40,358,000				40,358,000	20,100,000	20,258,000		20,258,000						
우산공원 걷고싶은 숲길 조성사업(2024)(전환사업)		19,950,000			19,950,000	19,354,000						596,000		596,000	
옥곡역(폐역) 테마공원 조성사업		28,968,000			28,968,000							28,968,000		28,968,000	
걷고 싶은 공원 맨발 산책로 조성	530,000,000				530,000,000	182,924,260	298,201,630		298,201,630			48,874,110	48,874,110		
친환경 목재놀이터 조성	200,000,000				200,000,000	190,238,380					2,928,486	6,833,134	6,833,134		
백운산 발효촌 동치미 마을 조성사업	52,554,000				52,554,000	26,270,000	26,284,000		26,284,000						
용강체육공원 조성사업	52,300,000				52,300,000	36,610,000	15,690,000		15,690,000						
성황근린공원 조성		9,292,000			9,292,000	9,200,000						92,000		92,000	
성황근린공원 조성사업		9,292,000			9,292,000	9,200,000						92,000		92,000	
재난안전관리	51,005,000				51,005,000	51,004,060						940		940	
마동근린공원 급경사지 위험지역 개선사업	51,005,000				51,005,000	51,004,060						940		940	
재무활동(공원과)	7,340,000				7,340,000	5,904,540						1,435,460		1,435,460	

【일반회계】 【공원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉓-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉔+㉗+㉘+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
														예비비사용액	전용	변경
	보전지출	7,340,000				7,340,000	5,904,540						1,435,460		1,435,460	
	반환금 기타	7,340,000				7,340,000	5,904,540						1,435,460		1,435,460	

【일반회계】 【녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 생활권 숲과 정원 확충을 통한 건강도시 조성	12,052,705,730	8,389,834,140	다양한 유형의 도시숲 조성	(조성실적/목표량)*100	%	99	100	100%
			다양한 유형의 정원 조성	(조성실적/조성계획)*100	%	100	100	100%
			가로수길 조성	(조성실적/조성계획)*100	%	95	75	75%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
녹지과		9,994,060,000	2,543,218,730			12,537,278,730	8,865,740,871	3,069,963,120	2,172,692,460	897,270,660		345,002,023	256,572,716	223,830,517		
행정운영경비(녹지과)		39,896,000				39,896,000	31,243,911						8,652,089		32,742,199	
기본경비		39,896,000				39,896,000	31,243,911						8,652,089		8,652,089	
기본경비		39,896,000				39,896,000	31,243,911						8,652,089		8,652,089	
도시녹화		9,509,487,000	2,543,218,730			12,052,705,730	8,389,834,140	3,069,963,120	2,172,692,460	897,270,660		345,002,023	247,906,447	223,830,517	24,075,930	
도시숲 조성관리		5,193,500,000	2,157,936,990			7,351,436,990	3,881,169,370	3,022,917,980	2,172,692,460	850,225,520		241,642,049	205,707,591	205,707,591		
기후대응 도시숲 조성		1,000,000,000	17,386,000			1,017,386,000	959,356,710					29,014,645	29,014,645	29,014,645		
도시바람길숲 조성		3,715,500,000	2,140,550,990			5,856,050,990	2,501,883,960	3,022,917,980	2,172,692,460	850,225,520		159,087,324	172,161,726	172,161,726		
녹색쌍지숲 조성(전환사업)		110,000,000				110,000,000	109,008,860						991,140	991,140		
생활환경숲 조성(전환사업)		250,000,000				250,000,000	196,236,550				51,881,725	1,881,725	1,881,725	1,881,725		
학교숲 조성(전환사업)		70,000,000				70,000,000	67,367,980				1,316,010	1,316,010	1,316,010	1,316,010		
산림서비스도우미 운영(전환사업)		48,000,000				48,000,000	47,315,310				342,345	342,345	342,345	342,345		
녹지조성 관리		557,189,000				557,189,000	552,942,750				1,155,000	3,091,250			3,091,250	
솔밭성 관리		2,370,000				2,370,000	2,050,000						320,000			320,000

【일반회계】 【녹지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑			예산현액 ㉑=㉑+㉑	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉑+㉑ +㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉕	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉕
1	녹지대 관리	554,819,000				554,819,000	550,892,750					1,155,000	2,771,250				
															2,771,250		
	정원조성 및 관리	982,826,000	307,404,800			1,290,230,800	1,158,804,620					102,121,809	29,304,371	17,554,641			
															11,749,730		
	생활밀착형 숲 조성(실내정원)	333,850,000	307,404,800			641,254,800	523,020,200					101,319,120	16,915,480	16,915,480			
	도시숲정원관리인 운영	105,500,000				105,500,000	105,188,590					180,949	130,461	130,461			
	정원전문가 양성교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
	도시정원 조성 및 관리	224,172,000				224,172,000	215,421,970						8,750,030		8,750,030		
	장미정원 관리	113,304,000				113,304,000	110,304,300						2,999,700		2,999,700		
	공동체정원 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	198,869,560					621,740	508,700	508,700			
	가로수 조성관리	2,738,522,000	77,876,940			2,816,398,940	2,760,002,120	47,045,140		47,045,140		58,365	9,293,315	58,365		9,234,950	
	자녀안심 그린숲 조성	300,000,000				300,000,000	299,884,200					57,900	57,900	57,900			
명품가로숲길 조성(전환사업)	130,000,000				130,000,000	86,919,000	43,081,000		43,081,000								
천년 가로수길 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	99,999,070					465	465	465				
가로수 관리	284,760,000	37,391,000			322,151,000	317,464,115						4,686,885		4,686,885			
도시숲 관리 운영	1,923,762,000	40,485,940			1,964,247,940	1,955,735,735	3,964,140		3,964,140			4,548,065		4,548,065			
나무은행 운영	37,450,000				37,450,000	36,915,280					24,800	509,920	509,920				
나무은행 운영(전환사업)	37,450,000				37,450,000	36,915,280					24,800	509,920	509,920				
재무활동(녹지과)	444,677,000				444,677,000	444,662,820						14,180		14,180			
보전지출	444,677,000				444,677,000	444,662,820						14,180		14,180			
반환금기타	444,677,000				444,677,000	444,662,820						14,180		14,180			

【일반회계】 【시설관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
주민편의시설의 효율적 운영관리로 이용 활성화	1,146,748,000	1,117,683,960	커뮤니티센터 유지관리	(집행예산/전체예산)*100%	%	100	100	100%
도로조명시설의 체계적.효율적 관리로 주민불편 최소화	3,973,120,000	3,889,136,870	가로보안공원등 적기처리율	보수기간별 점수/신고건수-신고건수:ARS등 민원접수 건수, 고장신고 프로그램 상 고장 확인건수	점	87	87	100%
			보안등 신규설치 건수	신규 설치 건수	건	100	143	143%
			서천무지개분수 운영실적	(운영횟수/운영가능횟수)*100	%	100	100	100%
			마동유원지 음악분수 운영실적	(운영횟수/운영가능횟수)*100	%	100	100	100%
자연재해로부터 시민의 재산과 생명을 보호	1,654,564,000	1,626,827,635	배수펌프장 시설물 가동률	(가동건수*대수)-(고장건수*대수) / (가동건수*대수)* 100	%	99	99	100%
			배수펌프장 시설물 점검실적	배수펌프장 점검 횟수	회	169	174	103%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉮	예산절감액㉯	계획변경등 집행사유미발생㉰
														예비비사용액	전용	변경
시설관리과		6,818,766,000				6,818,766,000	6,676,415,935					1,651,780	140,698,285	40,645,930	10,862,220	
행정운영경비(시설관리과)		41,421,000				41,421,000	39,858,290						1,562,710		1,562,710	
기본경비		41,421,000				41,421,000	39,858,290						1,562,710		1,562,710	
기본경비		41,421,000				41,421,000	39,858,290						1,562,710		1,562,710	
주민편의시설물 관리		1,146,748,000				1,146,748,000	1,117,683,960						29,064,040		932,670	
커뮤니티 센터 운영		1,124,898,000				1,124,898,000	1,096,199,200						28,698,800		639,430	
커뮤니티센터 유지관리		1,124,898,000				1,124,898,000	1,096,199,200						28,698,800		639,430	
구봉산 전망대 운영		21,850,000				21,850,000	21,484,760						365,240		293,240	
구봉산 전망대 유지관리		21,850,000				21,850,000	21,484,760						365,240		293,240	
주민안전시설물 관리		3,973,120,000				3,973,120,000	3,889,136,870					1,651,780	82,331,350	40,642,110	7,186,460	
															34,502,780	

【일반회계】 【시설관리과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉓+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	주민안전 및 편의시설	3,973,120,000				3,973,120,000	3,889,136,870					1,651,780	82,331,350	40,642,110	7,186,460		
																	34,502,780
	가로등 보안등 유지관리	2,951,024,000				2,951,024,000	2,902,592,230					1,651,780	46,779,990	40,642,110	928,880		
																	5,209,000
	공원등 유지관리	39,000,000				39,000,000	36,983,850						2,016,150		2,016,150		
	사설항로표지 유지관리	57,000,000				57,000,000	47,848,840						9,151,160		1,004,000		
																	8,147,160
	서천번 무지개분수 유지관리	226,664,000				226,664,000	222,821,580						3,842,420		1,510,900		
																	2,331,520
	마동유원지 음악분수 유지관리	280,512,000				280,512,000	273,560,860						6,951,140		1,018,120		
																	5,933,020
	경관조명시설 유지관리	418,920,000				418,920,000	405,329,510							13,590,490		708,410	
	재해 및 재난 예방	1,654,564,000				1,654,564,000	1,626,827,635							27,736,365		1,180,380	
	재해위험 시설물 관리	1,654,564,000				1,654,564,000	1,626,827,635							27,736,365		1,180,380	
	배수펌프장 유지관리	1,654,564,000				1,654,564,000	1,626,827,635							27,736,365		1,180,380	
재무활동(시설관리과)	2,913,000				2,913,000	2,909,180							3,820	3,820			
보전지출	2,913,000				2,913,000	2,909,180							3,820	3,820			
반환금기타	2,913,000				2,913,000	2,909,180							3,820	3,820			

【일반회계】 【휴양림과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
다양한 휴양 시설물 확충 및 체계적인 관리로 산림휴양 수혜율 향상 및 시민 행복 증진	13,307,002,500	8,012,169,816	자연휴양림 시설 가동률	실제 가동량/가동가능수량*100	%	59	56.2	95.3%
			휴양림 보완사업 공정률	공정률	%	100	100	100%
			휴양림 시설정비 완료율	사업완료율	%	100	100	100%
목재 사용 활성화 등 산림자원 육성을 통하여 산림 자원의 수혜율 제고	224,705,000	185,524,250	광양목재문화체험장 운영실적	목재문화체험장 체험자수	명	7,005	9,413	134%

- 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 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
휴양림과		11,856,563,000	1,824,323,100			13,680,886,100	8,341,164,176	5,127,160,820	2,000,000,000	3,127,160,820		22,531,090	190,030,014	25,150,510		
														3,892,960	160,986,544	
행정운영경비(휴양림과)		93,910,000				93,910,000	88,269,610						5,640,390			
															5,640,390	
기본경비		93,910,000				93,910,000	88,269,610						5,640,390		5,640,390	
일반운영비		81,350,000				81,350,000	76,129,980						5,220,020			
															5,220,020	
여비		5,500,000				5,500,000	5,111,130						388,870			
															388,870	
업무추진비		7,060,000				7,060,000	7,028,500						31,500			
															31,500	
산림휴양		11,511,236,000	1,824,323,100			13,335,559,100	8,040,669,416	5,127,160,820	2,000,000,000	3,127,160,820		14,928,820	152,800,044	7,411,880		
														3,892,960	141,495,204	
휴양림 관리운영		3,771,733,000				3,771,733,000	2,454,429,386	1,215,397,450		1,215,397,450		11,440,170	90,465,994	6,160,100		
														2,610,960	81,694,934	
자연휴양림 조성(전환사업)		2,500,000,000				2,500,000,000	1,267,002,280	1,215,397,450		1,215,397,450		11,440,170	6,160,100	6,160,100		
휴양시설운영		927,783,000				927,783,000	848,924,486						78,858,514		78,858,514	
휴양림 편의시설확충		115,100,000				115,100,000	112,564,040						2,535,960			
														1,365,960	1,170,000	
수목생육 환경개선		22,340,000				22,340,000	21,086,600						1,253,400			
														1,245,000	8,400	
기타 시설물 관리		206,510,000				206,510,000	204,851,980						1,658,020			
															1,658,020	

【일반회계】 【휴양림과】

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 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	생태숲 관리운영	228,226,000				228,226,000	202,938,310						25,287,690	1,282,000	24,005,690	
	생태숲 시설운영	140,586,000				140,586,000	118,291,410						22,294,590		22,294,590	
	수목생육 환경정비	67,640,000				67,640,000	65,773,300						1,866,700	1,282,000	584,700	
	기타 시설물 관리	20,000,000				20,000,000	18,873,600						1,126,400		1,126,400	
	산림복지단지 조성 관리	7,100,000,000	1,795,766,500			8,895,766,500	4,984,962,700	3,909,263,370	2,000,000,000	1,909,263,370		768,650	771,780	771,780		
	산림복지단지 조성(전환사업)	7,100,000,000	1,795,766,500			8,895,766,500	4,984,962,700	3,909,263,370	2,000,000,000	1,909,263,370		768,650	771,780	771,780		
	오감 만족 체험 운영	114,000,000				114,000,000	109,277,400					2,550,000	2,172,600	450,000	1,722,600	
	숲해설 운영	31,000,000				31,000,000	29,000,000					850,000	1,150,000	150,000	1,000,000	
	유아숲 운영	73,000,000				73,000,000	70,477,400					1,700,000	822,600	300,000	522,600	
	기타 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	9,800,000						200,000		200,000	
	치유의 숲 관리운영	235,832,000				235,832,000	207,847,870	2,500,000		2,500,000		170,000	25,314,130	30,000	25,284,130	
	치유의 숲 조성	64,000,000				64,000,000	63,800,000					170,000	30,000	30,000		
	치유의 숲 운영	125,132,000				125,132,000	102,832,310						22,299,690		22,299,690	
	치유의 숲 관리	46,700,000				46,700,000	41,215,560	2,500,000		2,500,000			2,984,440		2,984,440	
	산림박물관 관리운영	61,445,000				61,445,000	52,714,150						8,730,850		8,730,850	
	산림박물관 운영	61,445,000				61,445,000	52,714,150						8,730,850		8,730,850	
	산림박물관 건립		28,556,600			28,556,600	28,499,600						57,000		57,000	
	산림박물관 건립(전환사업)		28,556,600			28,556,600	28,499,600						57,000		57,000	
	산림자원 육성	224,705,000				224,705,000	185,524,250					7,602,270	31,578,480	17,738,630	13,839,850	
	산림자원관리	224,705,000				224,705,000	185,524,250					7,602,270	31,578,480	17,738,630	13,839,850	

【일반회계】 【휴양림과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙+㉚+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉞	예산절감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉟	지출잔액㊱
	목재문화체험장 운영 관리	154,705,000				154,705,000	140,865,150						13,839,850			
															13,839,850	
	목공예기능인 양성지원	70,000,000				70,000,000	44,659,100					7,602,270	17,738,630	17,738,630		
	재무활동(휴양림과)	26,712,000				26,712,000	26,700,900						11,100			
															11,100	
	보전지출	26,712,000				26,712,000	26,700,900						11,100			
															11,100	
	반환금 기타	26,712,000				26,712,000	26,700,900						11,100			
															11,100	

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
열린의회, 신뢰받는 의회, 선진의회 운영을 위해 각계 각층의 시민 의견 수렴과 올바른 정책대안 제시로 주민을 위한 지방자치 구현	1,431,101,000	1,345,178,106	의정활동 자료 요구	의정활동 자료 제출 요구 문서 생산 횟수	회	55	136	247%
			상임위원회 현장 점검·확인	상임위원회 현장 점검·확인 횟수	회	4	3	75%
			조례안 제정·개정	조례안 본회의 의결 건수	건	60	80	130%
			주요 현안 시정질의	본회의 시정질의 개수	개	40	230	575%
			예산 및 결산안 심의·확정	예산·결산안 본회의 의결 건수	건	7	11	157%

- 사업별 조서

단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무국	3,601,991,000				3,601,991,000	3,244,608,254						357,382,746		357,382,746	
행정운영경비(의회사무국)	2,170,890,000				2,170,890,000	1,899,430,148						271,459,852		271,459,852	
	인력운영비	2,120,799,000				2,120,799,000	1,853,917,980					266,881,020		266,881,020	
	인력운영비	2,120,799,000				2,120,799,000	1,853,917,980					266,881,020		266,881,020	
	기본경비	50,091,000				50,091,000	45,512,168					4,578,832		4,578,832	
	기본경비	50,091,000				50,091,000	45,512,168					4,578,832		4,578,832	
열린 의정활동 구현	1,431,101,000				1,431,101,000	1,345,178,106						85,922,894		85,922,894	
의회 운영	1,431,101,000				1,431,101,000	1,345,178,106						85,922,894		85,922,894	
	선진의회 구현	972,778,000				972,778,000	947,666,690					25,111,310		25,111,310	
	의정활동 전문성 강화	97,608,000				97,608,000	87,167,603					10,440,397		10,440,397	
지방의회 운영 지원	172,911,000				172,911,000	153,181,393						19,729,607		19,729,607	
장비 및 시설관리	187,804,000				187,804,000	157,162,420						30,641,580		30,641,580	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 시민중심 보건의료환경 조성 및 안심할 수 있는 의료 서비스 기반 마련	2,922,634,610	2,569,730,816	보건기관 이용 만족도	만족 이상 응답자수/응답자 수*100	%	92%	93.9	102%
			일요일 약국 운영률	운영 약국 수/일요일 약국 운영 참여 약국 수*100	%	100%	100%	100%
○ 감염병의 발생 예방과 조기 인지, 신속한 역학조사, 환자 관리 및 대응으로 지역사회 감염병 확산 방지 및 시민 생명 보호	6,142,537,000	5,916,575,360	법정감염병 의료기관 신고기한 준수율	(신고기한 준수 건/제1급~제3급 감염병 신고 건) x 100	%	91%	100%	109%
			결핵신환자 치료 성공률	치료성공자 수/전년도 결핵 신환자수(다제내성결핵 및 사망자 제외)*100	%	97.9%	96.4%	98.4%
○ 2025년 의료취약지역 거주자 중 65세 이상 인구가 6,886명(46%)으로 초고령화사회에서 전문적 건강돌봄 서비스 및 주민 건강서비스 수혜 확대	258,878,000	250,555,250	찾아가는 건강돌봄 서비스 실적	찾아가는 건강돌봄 서비스 수혜자 누적수	명	19,277명	23,685명	123%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보건행정과	9,627,986,000	562,500,610			10,190,486,610	9,382,080,146	222,970,000	222,970,000			100,209,243	485,227,221	151,242,557		
													77,384,060	256,600,604	
행정운영경비(보건행정과)	281,745,000				281,745,000	238,148,440						43,596,560			
													43,596,560		
인력운영비	238,560,000				238,560,000	196,296,810						42,263,190			
													42,263,190		
인력운영비	238,560,000				238,560,000	196,296,810						42,263,190			
													42,263,190		
기본경비	43,185,000				43,185,000	41,851,630						1,333,370			
													1,333,370		
기본경비	43,185,000				43,185,000	41,851,630						1,333,370			
													1,333,370		
양질의 보건의료 서비스 체계 구축	2,533,104,000	562,500,610			3,095,604,610	2,569,730,816	222,970,000	222,970,000			29,049,240	273,854,554	111,393,510		
														162,461,044	
보건의료 시설기반 구축	1,087,362,000	562,500,610			1,649,862,610	1,334,824,516	172,970,000	172,970,000			5,288,507	136,779,587	1,065,463		
														135,714,124	
청사 및 차량 유지관리	715,037,000				715,037,000	652,373,989						62,663,011			
														62,663,011	
시군보건소 지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)	103,500,000				103,500,000	97,146,030					5,288,507	1,065,463	1,065,463		
공공건축물 그린리모델링사업	172,970,000				172,970,000		172,970,000	172,970,000							
오사보건진료소 개축사업	95,855,000	562,500,610			658,355,610	585,304,497						73,051,113			
														73,051,113	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	보건의료 자원관리	90,450,000				90,450,000	78,649,530						11,800,470		11,800,470		
	보건의료 사업지원	79,810,000				79,810,000	69,812,820						9,997,180		9,997,180		
	직원 복리후생 및 교육	7,150,000				7,150,000	5,850,000						1,300,000		1,300,000		
	재난현장출동 의료팀 운영지원	2,990,000				2,990,000	2,486,710						503,290		503,290		
	신속대응반 직무교육	500,000				500,000	500,000										
	지역보건 의료기능 강화	821,226,000				821,226,000	623,668,290	50,000,000	50,000,000			23,760,733	123,796,977	110,328,047		13,468,930	
	보건지소 진료기능 지원	94,003,000				94,003,000	80,534,070						13,468,930		13,468,930		
	목욕장 및 찜질방 운영	581,258,000				581,258,000	410,374,850	50,000,000	50,000,000			22,168,240	98,714,910	98,714,910			
	보건지소 물리치료실 운영(보건기관 물리치료 확대 운영)	115,965,000				115,965,000	102,759,370					1,592,493	11,613,137	11,613,137			
	찾아가는 의료·건강복지서비스	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
	의약업소 의료서비스 강화	534,066,000				534,066,000	532,588,480						1,477,520		1,477,520		
	의약업소등 지도 관리	23,436,000				23,436,000	22,213,980						1,222,020		1,222,020		
	의약 및 마약류 관리	13,050,000				13,050,000	12,794,500						255,500		255,500		
	공공심야약국 운영 지원사업	69,200,000				69,200,000	69,200,000										
	자동심장충격기 설치 지원	5,480,000				5,480,000	5,480,000										
	공립요양병원 공공보건 사업	113,400,000				113,400,000	113,400,000										
	지역응급의료기관 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
	달빛어린이병원 운영 지원사업	249,500,000				249,500,000	249,500,000										
	감염병 예방 강화	6,158,875,000				6,158,875,000	5,932,741,180					69,042,843	157,090,977	39,422,227			
														77,384,060	40,284,690		
	감염병 대비·대응	824,288,000				824,288,000	734,388,000						89,900,000				
														76,538,060	13,361,940		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	감염병대응 사업	44,772,000				44,772,000	33,814,050						10,957,950		10,957,950			
	방역소독사업	764,596,000				764,596,000	687,200,450						77,395,550	76,538,060	857,490			
	수인성·식품매개감염병 예방관리	11,720,000				11,720,000	10,173,500						1,546,500		1,546,500			
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
	감염병예방 관리	541,887,000				541,887,000	488,233,390				29,340,373	24,313,237	13,581,687					
													846,000	9,885,550				
	감염병 예방 사업	11,762,000				11,762,000	9,010,360						2,751,640		2,751,640			
	취약지역 감염병 전담요원 배치사업	49,059,000				49,059,000	44,659,340				1,221,030	3,178,630	3,178,630					
	의료관련감염병 표본감시 및 관리사업	1,900,000				1,900,000	1,900,000											
	진드기 매개 감염병 예방관리사업	77,630,000				77,630,000	77,542,990						87,010		87,010			
	HIV/AIDS 진료비 지원	49,026,000				49,026,000	27,078,820				14,096,680	7,850,500	7,850,500					
	HIV 진단시약구매 등	4,500,000				4,500,000	4,500,000											
	성매개감염병 검진 및 치료지원 등	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
	기생충 퇴치사업	8,470,000				8,470,000	7,425,000				888,750	156,250	156,250					
	보건소 결핵환자 관리 지원	45,787,000				45,787,000	45,278,740						508,260		508,260			
	결핵역학조사 등	26,107,000				26,107,000	23,786,990				1,417,078	902,932	762,932		140,000			
	결핵환자 입원명령 대상 환자 지원	1,650,000				1,650,000					1,072,000	578,000			578,000			
	보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	23,006,000				23,006,000	23,006,000											
	결핵환자 가족접촉자 조사	1,124,000				1,124,000	1,124,000											
	결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 지원	27,216,000				27,216,000	27,116,620				64,200	35,180			35,180			
재가한센인 생계비 지원	14,340,000				14,340,000	11,949,600					2,390,400							

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
1	한센인 피해사건 피해자 생활지원	2,280,000				2,280,000	2,280,000									
	한센병관리 위탁사업비	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	방사선실 운영	10,750,000				10,750,000	7,533,600					3,216,400		3,216,400		
	임상병리실 운영	80,242,000				80,242,000	76,947,870					3,294,130				
														846,000	2,448,130	
	임상화학자동분석장치 구입(농어촌의료서비스 개선사업)	79,500,000				79,500,000	69,727,640					8,138,985	1,633,375	1,633,375		
	결핵 고 발생지역 경로당 전수검진사업	16,338,000				16,338,000	16,165,820					51,250	120,930		120,930	
	예방접종 관리	4,792,700,000				4,792,700,000	4,710,119,790					39,702,470	42,877,740	25,840,540		
	예방접종사업(지자체)	991,780,000				991,780,000	982,959,400						8,820,600		8,820,600	
	도 예방접종사업(대상포진)	15,000,000				15,000,000	8,127,000					2,061,900	4,811,100	4,811,100		
	도 예방접종사업(취약계층 인플루엔자)	3,348,000				3,348,000	1,932,000					425,400	990,600	990,600		
	국가예방접종사업	2,446,416,000				2,446,416,000	2,446,412,760					1,620	1,620	1,620		
	예방접종 등록 관리	67,603,000				67,603,000	59,386,400						8,216,600		8,216,600	
	코로나19 예방접종 지원	1,268,553,000				1,268,553,000	1,211,302,230					37,213,550	20,037,220	20,037,220		
	일차보건 의료기능 강화	303,878,000				303,878,000	293,011,270					2,117,160	8,749,570	426,820		
보건진료소 운영	303,878,000				303,878,000	293,011,270					2,117,160	8,749,570	426,820			
																8,322,750
보건진료소 진료기능 지원	215,656,000				215,656,000	209,587,570						6,068,430		6,068,430		
찾아가는 건강돌봄 서비스	43,222,000				43,222,000	40,967,680						2,254,320		2,254,320		
시군보건진료소 지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)	45,000,000				45,000,000	42,456,020					2,117,160	426,820	426,820			
재무활동(보건행정과)	350,384,000				350,384,000	348,448,440						1,935,560		1,935,560		
보전지출	350,384,000				350,384,000	348,448,440						1,935,560				
																1,935,560

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		재무활동	350,384,000				350,384,000	348,448,440						1,935,560			
															1,935,560		

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○건강증진 프로그램 운영을 통하여 시민의 건강수준을 향상한다.	896,687,000	878,733,430	워크온 걷기실천율	걷기실천자/활성사용자*100	%	59.9	60	100.2%
○건강서비스 지원을 통하여 건강도시를 조성한다.	1,695,335,000	1,519,580,712	암 검진 수검률	암검진수검자수/암검진대상자 수X100	%	40.56	41.37	103%
			정신질환자 등록률	정신질환자 등록자 수/19세이상 65세 미만 추정 정신질환자 수x100	%	12.6	13	103%
○치매 공공의료서비스 제공으로 건강한 노년 및 환자의 삶의 질 향상 ○치매예방 조기검진, 돌봄,치료로 환자와 가족들 체계적 통합관리지원	1,422,108,000	1,265,312,445	치매환자 등록 관리율	60세이상 치매환자 등록관리인원/60세이상 추정 치매환자수 *100	%	80.9	82.5	101.9%
			치매예방프로그램 참여율	프로그램 참여자/대상마을 참여자*100	%	88.5	89	100.5%

- 사업별 조서

(단위: 원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액㉗
건강증진과	4,161,950,000				4,161,950,000	3,808,455,477					254,624,489	98,870,034	75,090,190		
행정운영경비(건강증진과)	13,416,000				13,416,000	12,256,910						1,159,090			
기본경비	13,416,000				13,416,000	12,256,910						1,159,090			
기본경비	13,416,000				13,416,000	12,256,910						1,159,090			
시민 건강증진 향상	912,414,000				912,414,000	892,838,630					2,633,596	16,941,774	62,270		
건강관리 지원	501,570,000				501,570,000	489,656,610					2,633,596	9,279,794	62,270		
건강증진사업 지원	37,935,000				37,935,000	36,839,000						1,096,000			
찾아가는 구강 보건실 운영	10,740,000				10,740,000	10,188,000						552,000			
국가금연지원서비스	361,106,000				361,106,000	355,439,880					2,341,296	3,324,824			
통합의학박람회 행사운영	6,782,000				6,782,000	6,765,300						16,700			
진폐근로자 지원사업	2,430,000				2,430,000	373,000						2,057,000			
일반진료실 운영	12,550,000				12,550,000	12,550,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	물리치료실 운영	6,300,000				6,300,000	5,750,800						549,200			
	지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)	48,000,000				48,000,000	47,645,430					292,300	62,270	62,270		
	차량관리	8,820,000				8,820,000	7,198,200						1,621,800			
	2025년 저소득층 금연치료 지원사업	6,907,000				6,907,000	6,907,000									
	지역사회 통합건강증진	410,844,000				410,844,000	403,182,020						7,661,980			
	건강생활실천사업	377,317,000				377,317,000	370,888,020						6,428,980			
	구강사업	24,807,000				24,807,000	24,274,000						533,000			
	한의약지역보건사업	8,720,000				8,720,000	8,020,000						700,000			
	건강도시 조성	1,699,075,000				1,699,075,000	1,523,320,712					106,391,707	69,362,581	63,831,551		
	건강한 도시환경 구축	79,386,000				79,386,000	79,240,400						145,600			
건강장수도시 조성	10,906,000				10,906,000	10,760,400						145,600				
																145,600
지역사회 건강조사	68,480,000				68,480,000	68,480,000										
정신건강 증진	937,204,000				937,204,000	904,856,172					16,772,277	15,575,551	15,575,551			
기초정신건강복지센터 운영	51,100,000				51,100,000	44,869,230					4,052,471	2,178,299	2,178,299			
정신건강복지센터 인력지원	390,021,000				390,021,000	389,949,420						71,580	71,580			
자살예방 및 정신건강증진	44,000,000				44,000,000	41,140,790					492,898	2,366,312	2,366,312			
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	103,812,000				103,812,000	103,264,380					273,608	274,012	274,012			
통합정신건강증진사업	175,100,000				175,100,000	163,066,702					5,759,722	6,273,576	6,273,576			
아동청소년 정신건강증진사업	15,430,000				15,430,000	11,854,000					2,324,500	1,251,500	1,251,500			
전국민 마음투자 지원사업	137,201,000				137,201,000	137,201,000										

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉯	예산절감액㉰	계획변경등 집행사유미발생㉱
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉲	지출잔액㉳
	정신질환 치료비 지원	14,800,000				14,800,000	9,770,650					3,269,078	1,760,272	1,760,272		
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	2,000,000				2,000,000						600,000	1,400,000	1,400,000		
	취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
	취약계층 의료서비스 제공	682,485,000				682,485,000	539,224,140					89,619,430	53,641,430	48,256,000		
															5,385,430	
	국가암관리	221,205,000				221,205,000	220,459,770						745,230			
															745,230	
	암 환자 의료비 지원(전환사업)	239,764,000				239,764,000	101,888,570					89,619,430	48,256,000	48,256,000		
	의료급여수급권자 일반건강검진	18,480,000				18,480,000	18,480,000									
	희귀질환자 의료비 지원	177,036,000				177,036,000	177,035,800						200			
															200	
	아동 중증질환자 관외 진료 교통비 지원	26,000,000				26,000,000	21,360,000						4,640,000			
															4,640,000	
	치매예방관리	1,422,108,000				1,422,108,000	1,265,312,445					145,599,186	11,196,369	11,196,369		
	치매통합서비스 제공	1,422,108,000				1,422,108,000	1,265,312,445					145,599,186	11,196,369	11,196,369		
	치매안심센터 운영	1,025,954,000				1,025,954,000	876,980,736					143,311,746	5,661,518	5,661,518		
	치매치료관리비지원사업(전환사업)	381,106,000				381,106,000	373,283,710					2,287,440	5,534,850	5,534,850		
	치매공공후견사업	2,328,000				2,328,000	2,328,000									
	치매안심센터 운영비 지원	12,720,000				12,720,000	12,719,999						1	1		
	재무활동(건강증진과)	114,937,000				114,937,000	114,726,780						210,220			
															210,220	
	보전지출	114,937,000				114,937,000	114,726,780						210,220			
															210,220	
	반환금기타	114,937,000				114,937,000	114,726,780						210,220			
															210,220	

【일반회계】 【출생보건과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 든든한 임신출산 환경조성으로 저출산 대응 ○ 임신부 등 취약계층 건강관리로 모성과 영유아의 건강증진 도모	24,759,546,320	21,397,478,696	행복출산 원스톱서비스 지원율	(행복출산 원스톱서비스 지원건수/출생신고건수)*100	%	103	112	109%
			산모신생아 건강관리 서비스 이용자수	산모신생아 건강관리 서비스 이용자 수	명	553	780	141%
○ 촘촘한 기초보건의료서비스 제공으로 보건체계 공공성 강화 및 시민 건강증진 도모	274,532,000	256,813,880	중마통합보건지소 이용자 수	중마보건지소 이용자 수(연인원)	명	114407	132768	116%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
출생보건과		21,557,172,000	3,659,743,320			25,216,915,320	21,836,767,466	2,215,331,920		2,215,331,920		52,311,338	1,112,504,596	57,436,356		
행정운영경비(출생보건과)		8,440,000				8,440,000	8,113,470						326,530	700,000,000	355,068,240	
기본경비		8,440,000				8,440,000	8,113,470						326,530			
기본경비		8,440,000				8,440,000	8,113,470						326,530		326,530	
출생보건지원운영		21,099,803,000	3,659,743,320			24,759,546,320	21,397,478,696	2,215,331,920		2,215,331,920		52,311,338	1,094,424,366	57,436,356		
출생지원 관리		17,979,693,000	3,659,743,320			21,639,436,320	18,353,184,620	2,215,331,920		2,215,331,920		17,557,800	1,053,361,980	700,000,000	336,988,010	
출생보건지원		31,904,000				31,904,000	28,456,000						3,448,000	40,717,120		
공공산후조리원 건립		4,593,892,000	3,659,743,320			8,253,635,320	5,338,303,400	2,215,331,920		2,215,331,920			700,000,000	700,000,000		
전라남도 공공산후조리원 이용료 지원		75,460,000				75,460,000	38,161,200					11,189,640	26,109,160	26,109,160		
분만취약지 지원사업		500,000,000				500,000,000	500,000,000									
저출산 극복 지원 사업		8,337,520,000				8,337,520,000	8,028,670,500						308,849,500		308,849,500	
첫만남 이용권 지원사업		2,451,000,000				2,451,000,000	2,451,000,000									
다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면지원		4,500,000				4,500,000	4,065,790					86,850	347,360		347,360	
다둥이가정 육아용품 구입비 지원		197,000,000				197,000,000	197,000,000									

【일반회계】 【출생보건과】

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 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	청년부부 결혼축하금 지원사업	1,672,000,000				1,672,000,000	1,670,000,000					600,000	1,400,000	1,400,000		
	신혼(예비)부부 건강검진비 지원사업	31,977,000				31,977,000	13,120,230					5,656,930	13,199,840	13,199,840		
	임신 사전건강관리 지원	84,440,000				84,440,000	84,407,500					24,380	8,120	8,120		
	모자보건 관리	3,120,110,000				3,120,110,000	3,044,294,076					34,753,538	41,062,386	16,719,236		
															24,343,150	
	생애초기 건강관리 시범사업	48,290,000				48,290,000	46,716,406					890,851	682,743	682,743		
	산모·신생아 건강관리 지원 사업(전환사업)	475,156,000				475,156,000	475,156,000									
	산모·신생아 건강관리 추가지원	441,139,000				441,139,000	441,139,000									
	산모·신생아 건강관리 본인부담금 추가지원	132,370,000				132,370,000	131,151,120					365,660	853,220	853,220		
	산모 신생아 건강관리 본인부담금 추가지원(추가자체사업)	132,500,000				132,500,000	132,470,360						29,640		29,640	
	모자보건사업	97,842,000				97,842,000	93,726,820						4,115,180		4,115,180	
모자보건사업 보조인력비	44,576,000				44,576,000	43,665,510						910,490		910,490		
고령임부 의료비 플러스 사업	165,000,000				165,000,000	162,463,360						2,536,640		2,536,640		
고위험임산부의료비 지원	67,568,000				67,568,000	50,150,300					13,063,276	4,354,424	4,354,424			
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000										
난임부부 시술비 본인부담금 확대 지원	130,000,000				130,000,000	122,782,080						7,217,920		7,217,920		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	200,926,000				200,926,000	200,923,930					1,550	520	520			
난임 진단검사비 지원	16,000,000				16,000,000	12,607,520						3,392,480		3,392,480		
전남형 난임부부 시술비 지원	16,340,000				16,340,000	1,379,090					10,488,270	4,472,640	4,472,640			
한방 난임치료 지원	27,720,000				27,720,000	23,625,000					1,755,000	2,340,000	2,340,000			
난임부부 교통비 등 지원사업	95,000,000				95,000,000	89,950,000						5,050,000				
														5,050,000		

【일반회계】 【출생보건과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원	4,000,000				4,000,000					3,000,000	1,000,000	1,000,000			
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,340,000				1,340,000	300,000				780,000	260,000		260,000		
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	352,992,000				352,992,000	352,992,000									
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	60,000,000				60,000,000	56,287,880				2,784,091	928,029	928,029			
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	964,000				964,000	52,000				684,000	228,000	228,000			
	영유아 발달장애 정밀검사비	804,000				804,000	707,700				76,840	19,460	19,460			
	영유아 건강검진(만6세미만 의료급여수급권자)	1,846,000				1,846,000	1,846,000									
	의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
	표준모자보건수첩제작	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	여성 어린이 특화사업	35,604,000				35,604,000	35,604,000									
	영양플러스사업	181,480,000				181,480,000	180,565,200				84,000	830,800		830,800		
	난임부부 시술비 추가지원 사업	360,103,000				360,103,000	360,082,800					20,200	20,200			
	난임부부 원거리 이동 지원	6,000,000				6,000,000	3,400,000				780,000	1,820,000	1,820,000			
	양질의 보건의료 서비스 체계구축	274,532,000				274,532,000	256,813,880					17,718,120		17,718,120		
	중마통합보건지소운영	97,977,000				97,977,000	88,965,590					9,011,410		9,011,410		
	중마통합보건지소 운영	97,977,000				97,977,000	88,965,590					9,011,410		9,011,410		
	지역보건의료기능강화	176,555,000				176,555,000	167,848,290					8,706,710		8,706,710		
	예방접종실 운영	2,616,000				2,616,000	2,599,320					16,680		16,680		
	진료실 운영	11,390,000				11,390,000	10,813,000					577,000		577,000		

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
공감·소통 위생민원 서비스 제공 체계적인 식품안전관리 기반 구축 건강하고 안전한 식생활 환경 조성	935,953,000	922,594,600	위생민원 기한 처리율	법정처리 기한 내 처리건수 / 접수건수*100	%	100	100	100%
			위생업소 적발률	위반사항 적발건수/지도점검대상업소수*100	%	3.5	3.6	102.8%
			식중독예방 컨설팅	24년 식품안전관리지침 Ⅷ. 식중독 예방 및 관리에 따른 전라남도 광양시 목표량	개	70	81	115%
			음식문화개선 실천율	음식문화개선 실천항목 수/음식문화개선 항목수]*100	%	91.3	93	101.8%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉟
식품위생과	968,909,000				968,909,000	949,046,810					2,875,004	16,987,186	3,491,676			
행정운영경비(식품위생과)	19,278,000				19,278,000	15,283,580						3,994,420		12,595,510		
	기본경비	19,278,000			19,278,000	15,283,580						3,994,420		3,994,420		
		기본경비	19,278,000			19,278,000	15,283,580						3,994,420		3,994,420	
			기본경비	19,278,000			19,278,000	15,283,580						3,994,420		3,994,420
식품안전	938,453,000				938,453,000	922,594,600					2,875,004	12,983,396	3,491,676			
위생민원 추진	15,425,000				15,425,000	14,242,680						1,182,320		1,182,320		
		위생관리 일반	15,425,000			15,425,000	14,242,680					1,182,320		1,182,320		
	위생지도 사업		73,939,000			73,939,000	69,505,660					1,625,000	2,808,340	875,000		1,933,340
		위생지도 점검	22,798,000			22,798,000	21,284,330						1,513,670		1,513,670	
	식품안전 감시 및 대응(지자체 기초위생관리지원)		3,504,000			3,504,000	3,504,000									
		식중독 예방 사업	6,750,000			6,750,000	6,740,000						10,000		10,000	
	부정불량 식품 관리		20,287,000			20,287,000	19,877,330						409,670		409,670	
		건강기능식품관리(합동단 속 등 사후관리 강화)	4,800,000			4,800,000	4,800,000									

【일반회계】 【식품위생과】

[illegible]

【일반회계】 【도시보건과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
지역사회 중심 예방적, 통합적 건강관리	516,139,000	501,727,040	방문건강관리사업 수행실적	신규등록 처리실적(50%)+집중관리 서비스 처리실적(50%)	%	100	100	100%
			재활보건사업 실적	(프로그램 운영 실적치/목표 실적치)*100	%	98.4	100	101.6%
			AI.IoT기반 어르신 건강관리 사업 실적	서비스 완료자 수	명	240	240	100%
지역사회 건강생활실천 분위기 확산으로 시민 건강수준 향상 생활터별 맞춤형 통합건강관리(골약)	199,697,000	198,894,460	골약건강생활지원센터 이용자 수	골약건강생활지원센터 이용자 수(연인원)	명	10884	23635	217%
지역사회 건강생활실천 분위기 확산으로 시민 건강수준 향상 생활터별 맞춤형 통합건강관리(광역&금호)	323,645,000	320,894,100	광역건강생활지원센터 이용자 수	광역건강생활지원센터 이용자 수(센터 등록자 연인원)	명	12,920	14,611	113%
			금호건강생활지원센터 이용자 수	금호건강생활지원센터 이용자 수(센터 등록자 연인원)	명	16,584	22,721	137%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉦=㉣+㉥ +㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
														예비비사용액	전용	변경
도시보건과		1,063,308,000				1,063,308,000	1,044,627,380					81,440	18,599,180	54,290		
행정운영경비(도시보건과)		23,760,000				23,760,000	23,048,000						712,000		18,544,890	
기본경비		23,760,000				23,760,000	23,048,000						712,000		712,000	
기본경비		23,760,000				23,760,000	23,048,000						712,000		712,000	
시민건강증진		516,139,000				516,139,000	501,727,040					81,440	14,330,520	54,290	14,276,230	
도시보건관리 지원		37,952,000				37,952,000	37,792,370						159,630		159,630	
도시보건관리		37,952,000				37,952,000	37,792,370						159,630		159,630	
방문건강관리 지원		424,501,000				424,501,000	412,607,760					21,440	11,871,800	14,290	11,857,510	
방문보건차량관리		12,489,000				12,489,000	12,104,560						384,440		384,440	
재가암환자관리(전환사업)		16,200,000				16,200,000	16,200,000									
방문건강관리		340,080,000				340,080,000	328,606,930						11,473,070		11,473,070	

【일반회계】 【도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,790,000				2,790,000	2,790,000									
	지역 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,884,000				1,884,000	1,884,000									
	만성질환관리	5,300,000				5,300,000	5,300,000									
	AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	45,758,000				45,758,000	45,722,270					21,440	14,290	14,290		
	지역사회 통합건강증진	53,686,000				53,686,000	51,326,910					60,000	2,299,090	40,000		
	심뇌혈관질환예방관리	12,898,000				12,898,000	12,869,680						28,320		28,320	
	아토피성피부염 · 천식환 아 관리	9,848,000				9,848,000	9,748,000					60,000	40,000	40,000		
	재활보건	22,270,000				22,270,000	20,334,230						1,935,770		1,935,770	
	구강보건관리	8,670,000				8,670,000	8,375,000						295,000		295,000	
	골약건강생활지원센터 운영	199,697,000				199,697,000	198,894,460						802,540			
	골약건강센터 운영	174,790,000				174,790,000	173,987,460						802,540		802,540	
	골약건강센터 운영 및 관리	174,790,000				174,790,000	173,987,460						802,540		802,540	
	건강생활실천사업(골약)	24,907,000				24,907,000	24,907,000									
	건강생활실천 사업(골약)	24,907,000				24,907,000	24,907,000									
	광영금호건강생활지원센터 운영	323,645,000				323,645,000	320,894,100						2,750,900		2,750,900	
	광영금호건강센터 운영	260,395,000				260,395,000	257,659,780						2,735,220		2,735,220	
	광영건강센터 운영 및 관리	56,030,000				56,030,000	54,390,270						1,639,730		1,639,730	
	금호건강센터 운영 및 관리	204,365,000				204,365,000	203,269,510						1,095,490		1,095,490	
	건강생활실천사업(광영금호)	63,250,000				63,250,000	63,234,320						15,680		15,680	
	건강생활실천사업(광영)	19,680,000				19,680,000	19,680,000									

【일반회계】 【도시보건과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉛	집행잔액 ㉜=㉗-㉙-㉛-㉞			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
															예비비사용액	전용	변경
		건강생활실천사업(금호)	43,570,000				43,570,000	43,554,320						15,680			
		재무활동(도시보건과)	67,000				67,000	63,780						3,220			
		보전지출	67,000				67,000	63,780						3,220			
		반환금	67,000				67,000	63,780						3,220			

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 안정적 농업 경영환경 조성으로 농가 소득 보전 ○ 귀농귀촌 안정적 정착지원 ○ 친환경농업 육성을 통한 안전 먹거리 생산	17,257,831,000	16,240,597,120	농어민공익수당 수혜자	수혜 농가수	농가수	8,500	8,390	98.7%
			1억원 이상 고소득농가 육성 실적	억대 농업인수	농가수	147	140	95.2%
			귀농귀촌 실적	(목표값설정근거) 기준값보다 5% 상향, (기준값설정근거) 3년 평균 귀농귀촌인수	전입세대수	1,981	1,564	79%
			친환경 인증 면적 비율	친환경 인증 면적 / 농지면적 × 100	%	50.1	50.7	101%
○ 지속가능한 친환경 축산환경 조성 ○ 가축전염병 청정화 대책 추진 ○ 동물복지 향상 추진	3,162,533,000	2,815,389,190	재난형질병 미발생	발생건수=0	건	98	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
농업정책과	21,961,967,000				21,961,967,000	20,460,250,323	92,978,200	92,978,200			366,076,030	1,042,662,447	404,002,076		
행정운영경비(농업정책과)	48,173,000				48,173,000	38,274,480						9,898,520		638,660,371	
기본경비	48,173,000				48,173,000	38,274,480						9,898,520		9,898,520	
기본경비	48,173,000				48,173,000	38,274,480						9,898,520		9,898,520	
농업경쟁력강화	18,143,584,000				18,143,584,000	17,088,572,530	50,000,000	50,000,000			217,324,260	787,687,210	281,205,486		
청사관리 및 운영	191,098,000				191,098,000	180,711,880						10,386,120		10,386,120	
센터 청사관리	191,098,000				191,098,000	180,711,880						10,386,120		10,386,120	
농업농촌개발	138,385,000				138,385,000	99,505,330					817,000	38,062,670	350,000		
															37,712,670
농업시책추진	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농림사업추진	39,381,000				39,381,000	18,613,100						20,767,900		20,767,900	
농지이용실태조사지원	80,004,000				80,004,000	63,724,070					817,000	15,462,930	350,000		
															15,112,930
농지위원회 운영 지원	15,000,000				15,000,000	13,168,160						1,831,840		1,831,840	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농민의 삶의 질 향상	6,029,487,000				6,029,487,000	5,811,626,640					77,292,300	140,568,060	15,239,050		
															125,329,010	
	농어민 공익수당 지원사업	5,239,261,000				5,239,261,000	5,063,514,160					68,880,000	106,866,840			
															106,866,840	
	농어촌진흥기금지원	297,000,000				297,000,000	297,000,000									
	농업정책자금 이자차액 지원사업	81,056,000				81,056,000	71,496,300					1,473,360	8,086,340	6,048,170		
															2,038,170	
	농업인 정보화 지원	83,208,000				83,208,000	83,208,000									
	농어촌 민박사업	18,800,000				18,800,000	17,080,000						1,720,000			
															1,720,000	
	농촌고용인력지원사업	255,200,000				255,200,000	250,916,000						4,284,000			
															4,284,000	
	농어촌민박 소방안전시설 및 교육 지원	18,700,000				18,700,000	7,280,000					3,000,000	8,420,000			
															8,420,000	
	농업인자녀 교육 지원	1,900,000				1,900,000							1,900,000			
															1,900,000	
	외국인 계절근로자 고용효율화 지원	14,800,000				14,800,000	4,327,830					3,141,650	7,330,520	7,330,520		
성실근로 계절근로자 항공료 지원	4,500,000				4,500,000	1,842,350					797,290	1,860,360	1,860,360			
농업e지 비대면 인프라 기기 설치	10,062,000				10,062,000	10,062,000										
농어촌민박 홈페이지 제작 지원사업	5,000,000				5,000,000	4,900,000						100,000				
														100,000		
정예농업인력육성	168,702,000				168,702,000	168,273,000						429,000				
														429,000		
농업인단체 육성지원	168,702,000				168,702,000	168,273,000						429,000			429,000	
귀농귀촌 안정적 정착지원	728,000,000				728,000,000	650,875,370	50,000,000	50,000,000			1,658,229	25,466,401	3,826,841			
															21,639,560	
귀농귀촌 종합지원 운영	14,120,000				14,120,000	12,174,940						1,945,060			1,945,060	
귀농귀촌 유치 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
전남(농촌)에서 살아보기 운영	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
귀농청년 자격증 취득비 지원	9,900,000				9,900,000							9,900,000				
															9,900,000	

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	귀농귀촌인과 지역민의 한마당 행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	귀농어귀촌협회 육성 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	귀농귀촌 보금자리 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
	청년농(귀농인) 소득생산기반 확충 지원	30,000,000				30,000,000	27,886,500					2,113,500		2,113,500		
	귀농귀촌인 삶터 기반 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원	32,000,000				32,000,000	31,073,730				347,350	578,920	578,920			
	청년 창업농장 조성사업	17,500,000				17,500,000	17,255,000				53,979	191,021	191,021			
	청년농업인 연구동아리 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청년농업인 농지확보 지원사업	3,600,000				3,600,000					900,000	2,700,000	2,700,000			
	청년 농업인 영농정착 지원사업	367,880,000				367,880,000	367,166,200				356,900	356,900	356,900			
	청년농(귀농인) 소형농기계 지원사업	15,000,000				15,000,000	7,319,000					7,681,000		7,681,000		
	여성농업인 육성지원	1,105,799,000				1,105,799,000	1,027,685,940				12,577,980	65,535,080	49,631,080		15,904,000	
	여성농업인 복지확충 지원	165,719,000				165,719,000	144,405,940				12,577,980	8,735,080	8,735,080			
	농촌공동 아이돌봄센터 지원	40,080,000				40,080,000	40,080,000									
	여성농업인 행복바우처 지원	900,000,000				900,000,000	843,200,000					56,800,000	40,896,000		15,904,000	
	농가소득재정지원	135,678,000				135,678,000	80,914,550				15,589,880	39,173,570	14,417,570		24,756,000	
	비료 가격안정 지원	135,678,000				135,678,000	80,914,550				15,589,880	39,173,570	14,417,570		24,756,000	
	친환경농업육성	9,646,435,000				9,646,435,000	9,068,979,820				109,388,871	468,066,309	197,740,945		270,325,364	
	친환경농업 교육 홍보	15,526,000				15,526,000	14,465,880					1,060,120	1,060,120			
	유기농업자재지원	187,508,000				187,508,000	140,596,030				46,911,960	10	10			

【일반회계】 【농업정책과】

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 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	논벼 왕우렁이 공급사업	61,076,000				61,076,000	60,046,000					1,029,770	230	230			
	친환경농업생산지원	2,186,602,000				2,186,602,000	2,183,759,340					265,460	2,577,200	2,577,200			
	친환경농가 소득보전 지원	1,661,030,000				1,661,030,000	1,457,466,840					18,754,663	184,808,497	158,623,497			
	친환경농산물 유기인증보험 지원	17,000,000				17,000,000	16,938,350					19,286	42,364				
	친환경 전문기술지 보급 지원	45,720,000				45,720,000	45,720,000										
	친환경농업직불	2,057,098,000				2,057,098,000	1,810,424,520					2,575,480	244,098,000				
	친환경 과수채소 전문단지 조성(전환사업)	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
	토양개량제 지원	172,330,000				172,330,000	135,251,940					37,077,862	198	198			
	유기질비료지원(전환사업)	2,192,364,000				2,192,364,000	2,159,541,580						32,822,420	32,822,420			
	임산부 친환경농산물 지원	130,176,000				130,176,000	130,176,000										
	난임부부 친환경농산물 지원사업	21,120,000				21,120,000	21,120,000										
	영유아 친환경농산물 꾸러미 지원사업	61,440,000				61,440,000	61,440,000										
	친환경농산물 계약재배 청년농가 육성	17,600,000				17,600,000	16,574,990					295,610	729,400	729,400			
	친환경농업협회 조직 활성화 지원	17,680,000				17,680,000	17,680,000										
	친환경농산물 판촉활동 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000										
	친환경 과수·채소농가 비가림하우스 시설 지원	47,970,000				47,970,000	45,418,350					623,780	1,927,870	1,927,870			
	전라남도 유기농 명인 브랜드 개발지원	27,360,000				27,360,000	27,360,000										
	전라남도 유기농 명인 멘토링 지원	1,835,000				1,835,000						1,835,000					
	축산경쟁력강화		3,309,778,000				3,309,778,000	2,910,075,850	42,978,200	42,978,200			148,751,770	207,972,180	122,796,590		
	축산 생산기반 확충		1,351,059,000				1,351,059,000	1,173,874,780					109,901,890	67,282,330	54,153,630		
															13,128,700		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	가축개량기반구축	51,570,000				51,570,000	50,798,090					5,570	766,340	766,340		
	축산사육기반확충지원	98,680,000				98,680,000	85,131,300					126,000	13,422,700	294,000		
															13,128,700	
	축산물생산기반구축	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
	학교우유급식 지원	644,100,000				644,100,000	510,514,970					93,509,490	40,075,540	40,075,540		
	학교우유급식 확대 지원	305,200,000				305,200,000	305,200,000									
	학생승마체험	84,364,000				84,364,000	68,696,000					9,426,000	6,242,000	6,242,000		
	축산물이력관리 지원	10,600,000				10,600,000	7,881,200					1,767,220	951,580	951,580		
	가축 폭염피해예방 지원	62,800,000				62,800,000	61,488,360					277,470	1,034,170	1,034,170		
	소규모 한우농가 사료비 지원	29,916,000				29,916,000	24,336,000					2,790,000	2,790,000	2,790,000		
	축산분야 FTA 피해보전직불제	51,529,000				51,529,000	51,528,860					140				
비육용 암소시장 육성 사업	4,000,000				4,000,000						2,000,000	2,000,000	2,000,000			
축산육성	457,417,000				457,417,000	423,943,970					4,680,000	28,793,030	12,209,750			
														16,583,280		
친환경축산육성	119,880,000				119,880,000	105,629,860					2,849,000	11,401,140	8,549,140			
														2,852,000		
가축분뇨 자원화	89,660,000				89,660,000	82,062,440					246,000	7,351,560	1,482,110			
														5,869,450		
가축분뇨 액비살포비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000										
말벌퇴치장비 지원사업	1,980,000				1,980,000	1,215,000					382,000	383,000	383,000			
양봉육성	191,000,000				191,000,000	180,139,670					1,203,000	9,657,330	1,795,500			
														7,861,830		
조사료 생산 지원	6,897,000				6,897,000	6,897,000										
동물보호복지	398,961,000				398,961,000	323,444,190	42,978,200	42,978,200			3,910,000	28,628,610	11,730,000			
														16,898,610		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	162,211,000				162,211,000	148,821,360						13,389,640				
														13,389,640		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
	유기동물 입양비 지원	31,500,000				31,500,000	31,114,030						385,970		385,970		
	실외사육견 중성화 수술 지원	60,000,000				60,000,000	44,360,000				3,910,000	11,730,000	11,730,000				
	길고양이 중성화 수술 지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000										
	중증장애인 반려동물 진료비 지원	6,250,000				6,250,000	3,127,000					3,123,000		3,123,000			
	개식용종식 전폐업 보상금 지원	45,000,000				45,000,000	2,021,800	42,978,200	42,978,200								
	가축질병예방	1,102,341,000				1,102,341,000	988,812,910				30,259,880	83,268,210	44,703,210		38,565,000		
	가축전염병 차단방역	599,789,000				599,789,000	541,990,800				540,000	57,258,200	20,154,000		37,104,200		
	가축전염병 예찰홍보	46,540,000				46,540,000	45,079,200					1,460,800		1,460,800			
	예방주사 및 기생충 구제약품 지원(국)	84,692,000				84,692,000	76,848,070				5,091,840	2,752,090	2,752,090				
	소브루셀라병 등 채혈 및 보정비 지원(국)	10,500,000				10,500,000	9,880,000				316,200	303,800	303,800				
	구제역 백신지원	148,985,000				148,985,000	107,258,000				21,864,550	19,862,450	19,862,450				
	통제초소 운영 지원(국)	56,000,000				56,000,000	56,000,000										
	축산차량 무선인식장치 통신료 등 지원(국)	11,316,000				11,316,000	7,237,840				2,447,290	1,630,870	1,630,870				
	공동방제단 운영(인건비)	60,796,000				60,796,000	60,796,000										
	공동방제단 운영(운영비)	52,314,000				52,314,000	52,314,000										
	살처분 보상금	14,109,000				14,109,000	14,109,000										
	명예축산물위생감시원 운영 수당	500,000				500,000	500,000										
	럼피스킨 접종 시술비	16,800,000				16,800,000	16,800,000										
	재무활동(농업정책과)		460,432,000				460,432,000	423,327,463					37,104,537		37,104,537		
	보전지출		460,432,000				460,432,000	423,327,463					37,104,537		37,104,537		

【일반회계】 【농업정책과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉔=㉑+㉒	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금기타	460,432,000				460,432,000	423,327,463						37,104,537			
																37,104,537	

【일반회계】 【농식품유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성을
농산물 마케팅 활성화 및 미래 마케팅 기반 확립	554,402,000	518,002,270	농촌체험휴양마을 활성화 실적	방문객수	명	133,455	134,137	100%
공공비축미곡 매입 및 정부양곡 보관관리 추진	4,000,000	4,000,000	공공비축미곡 매입 및 정부양곡관리	공공비축미곡 매입량	톤	1200	2044	100%
농산물 유통인프라 구축을 통해서 농산물 유통활성화로 농가소득 향상에 기여	518,000,000	518,000,000	농산물 산지유통 실적	산지유통조직(통합마케팅조직, 생산유통 통합조직) 매출액	백만원	24,093	30,184	125%
농산물 유통인프라 구축으로 유통구조 개선	743,970,000	628,950,220	GAP 인증 농가	GAP 인증 농가 수	농가수	741	792	106%
- 성장기의 원아, 학생들에게 안전한 식재료 지원을 통하여 건전한 심신발달 도모 - 보편적 교육복지 확대	8,457,274,000	8,413,017,170	○ 학교 무상급식 집행을	○ 각 학교별 사업비 집행을	○ 백만원	90	90	100%
			○ 학교급식 친환경식재료 차액 지원사업 집행을	○ 각 급식시설별 사업비 집행을	○ 백만원	90	90	100%
농촌융복합산업 육성 및 농촌자원의 부가가치 창출을 통한 농업소득 향상 및 농업 농촌의 경쟁력 제고	395,843,000	388,875,080	농촌융복합산업 신규인증 사업자수	신규인증 사업자수	2개소	2	2	100%
			농촌체험농장 참여자 수	참여자수	12347명	10,644	12,347	116%
농식품 가공산업의 육성 및 활성화 지원	110,400,000	101,583,320	농식품가공 창업교육 수료율	수료자수(명)/참여자수(명)*100	%	87	96	110%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농식품유통과	12,047,288,000	78,748,000			12,126,036,000	11,727,120,190	173,327,000		173,327,000		34,892,273	190,696,537	106,986,387			
행정운영경비(농식품유통과) 기본경비 기본경비 농산물 마케팅 기반 구축 및 농촌개발 농산물 마케팅 활성화 농특산물 판촉 홍보 쌀 택배비 지원사업	66,908,000			66,908,000	62,679,310						4,228,690			83,710,150		
														4,228,690		
	66,908,000			66,908,000	62,679,310						4,228,690			4,228,690		
														4,228,690		
	66,908,000			66,908,000	62,679,310						4,228,690			4,228,690		
														4,228,690		
	768,402,000			768,402,000	732,002,270					255,870	36,143,860	15,855,460		20,288,400		
	543,620,000			543,620,000	520,479,070					30,000	23,110,930	3,902,930		19,208,000		
	252,320,000			252,320,000	234,379,070						17,940,930	3,732,930		14,208,000		
15,200,000			15,200,000	15,000,000						30,000	170,000	170,000				

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 야=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	홍보용 샘플 쌀 제작 지원사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
	쌀 소포장지 제작 지원사업	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
	농산물 온라인 판매 확대 지원사업	25,600,000				25,600,000	25,600,000									
	농특산물 해외판촉 지원사업	20,000,000				20,000,000	15,000,000					5,000,000		5,000,000		
	농식품 바우처 지원사업	214,000,000				214,000,000	214,000,000									
	농업농촌개발	224,782,000				224,782,000	211,523,200					225,870	13,032,930	11,952,530		
	농촌체험휴양마을 활성화 운영 지원	42,880,000				42,880,000	40,000,000						2,880,000	1,800,000		
	농촌체험휴양마을 운영매니저 채용 지원	172,295,000				172,295,000	162,278,400						10,016,600	10,016,200		
	체험마을리더 교육 지원	1,920,000				1,920,000	1,920,000									
	농촌관광주체 육성 지원 (안전·화재보험)	7,687,000				7,687,000	7,324,800					225,870	136,330	136,330		
	정부양곡관리	194,337,000				194,337,000	194,336,450						550			
	정부양곡관리	194,337,000				194,337,000	194,336,450						550			
	정부양곡 보관관리	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
벼 생산농가 손실보전 지원	190,337,000				190,337,000	190,336,450						550				
농산물 산지유통 인프라 구축	578,000,000				578,000,000	578,000,000										
농산물 통합마케팅 활성화	578,000,000				578,000,000	578,000,000										
통합마케팅조직 운영 활성화 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
농산물 통합물류비 지자체 협력사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
공동선별비(광양시)	328,000,000				328,000,000	328,000,000										
전략품목 공동선별출하 생산자 조직 육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000										

【일반회계】 【농식품유통과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
농산물 산지유통 인프라 구축	906,257,000				906,257,000	787,651,280					24,131,193	94,474,527	58,517,137		
														35,957,390	
농산물 유통구조개선	660,037,000				660,037,000	621,852,040					1,727,780	36,457,180	1,499,790		
														34,957,390	
산지유통시설 지원	237,400,000				237,400,000	212,281,550						25,118,450			
														25,118,450	
고품질 농산물 유통(전환사업)	267,000,000				267,000,000	256,947,420					227,270	9,825,310	136,370		
														9,688,940	
농산물 소형 저온저장고 설치지원사업	94,500,000				94,500,000	94,499,790					30	180	180		
농산물 명예감시원 지원사업	750,000				750,000	600,000						150,000			
														150,000	
로컬푸드직매장 출하농가 지원	25,200,000				25,200,000	25,200,000									
로컬푸드 직매장 컨설팅 지원	16,000,000				16,000,000	15,200,000					400,000	400,000	400,000		
물류기기 공동이용 지원사업	19,187,000				19,187,000	17,123,280					1,100,480	963,240	963,240		
농산물 안전성 관리	154,234,000				154,234,000	122,873,480					7,685,143	23,675,377	22,675,377		
														1,000,000	
GAP 인증농가 검사비 지원	42,908,000				42,908,000	42,884,500					15,080	8,420	8,420		
GAP 인증농가 수수료 지원	42,476,000				42,476,000	20,278,370					5,549,408	16,648,222	16,648,222		
GAP(농산물우수관리) 인증 지원	1,000,000				1,000,000							1,000,000			
														1,000,000	
로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사	61,200,000				61,200,000	53,632,620					1,891,845	5,675,535	5,675,535		
GAP 인증농가 농약안전보관함, 포장재 지원사업	6,650,000				6,650,000	6,077,990					228,810	343,200	343,200		
농산물 수출 활성화	91,986,000				91,986,000	42,925,760					14,718,270	34,341,970	34,341,970		
농산물 수출 특화품목 직불금 지원사업	36,382,000				36,382,000	36,310,900					21,730	49,370	49,370		
농산물 수출 경쟁력 강화 지원사업	55,604,000				55,604,000	6,614,860					14,696,540	34,292,600	34,292,600		
학교급식지원	8,457,274,000				8,457,274,000	8,413,017,170					9,304,460	34,952,370	30,548,740		
														4,403,630	
학교급식지원	8,457,274,000				8,457,274,000	8,413,017,170					9,304,460	34,952,370	30,548,740		
														4,403,630	

【일반회계】 【농식품유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	학교무상급식지원	3,394,801,000				3,394,801,000	3,390,401,200						4,399,800			
	학교급식 친환경농산물 식재료 지원	5,062,473,000				5,062,473,000	5,022,615,970				9,304,460	30,552,570	30,548,740		4,399,800	
농촌자원의 소득화		395,843,000				395,843,000	388,875,080				9,600	6,958,320	14,400		6,943,920	
	농촌교류 활성화 사업	86,555,000				86,555,000	83,422,310					3,132,690			3,132,690	
	농촌자원과학 기술보급사업	22,840,000				22,840,000	20,563,100					2,276,900			2,276,900	
	농촌자원 농업인연구회 육성	3,715,000				3,715,000	2,859,210					855,790			855,790	
	치유농업 활성화 지원사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	농촌체험농장 육성	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	농촌융복합산업 육성	303,288,000				303,288,000	299,452,770				9,600	3,825,630	14,400			
														3,811,230		
	농촌융복합산업 육성	6,915,000				6,915,000	5,884,770					1,030,230			1,030,230	
	농촌자원 소득화 기반구축	4,373,000				4,373,000	1,592,000					2,781,000			2,781,000	
	어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원	250,000,000				250,000,000	249,976,000				9,600	14,400	14,400			
	농촌융복합 지역단위 네트워크 구축 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
	농촌융복합산업 인증경영체 강화(전환사업)	37,200,000				37,200,000	37,200,000									
	농작업 개선 및 농업인 건강증진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
농산물 가공산업 육성		480,687,000	78,748,000			559,435,000	374,049,520	173,327,000		173,327,000		1,191,150	10,867,330	2,050,650		
	농산물 가공산업 활성화	480,687,000	78,748,000			559,435,000	374,049,520	173,327,000		173,327,000		1,191,150	10,867,330	2,050,650		
															8,816,680	
	농식품 제조 가공 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	농식품 품질인증 강화	4,960,000				4,960,000	2,818,200				861,150	1,280,650	1,280,650			

【일반회계】 【농식품유통과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉠=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉠=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
														예비비사용액	전용	변경
	농산물종합가공센터 운영	91,200,000				91,200,000	83,874,300						7,325,700			
	농식품산업 인프라 건축사업	173,327,000				173,327,000		173,327,000		173,327,000					7,325,700	
	농산물가공기술 표준화	40,000,000	21,120,000			61,120,000	61,120,000									
	국산김치 사용업소 식자재 구입비 지원	72,000,000				72,000,000	70,900,000					330,000	770,000	770,000		
	발효식품 아카데미 운영	19,200,000				19,200,000	17,709,020						1,490,980		1,490,980	
	농산물가공 품질관리 디지털 기반조성		57,628,000			57,628,000	57,628,000									
	무가당와인 제조 기술 시범사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	재무활동(농식품유통과)	199,580,000				199,580,000	196,509,110						3,070,890		3,070,890	
	보전지출	199,580,000				199,580,000	196,509,110						3,070,890		3,070,890	
	반환금기타	199,580,000				199,580,000	196,509,110						3,070,890		3,070,890	

【일반회계】 【스마트원예과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
농업기계화 사업	641,594,000				641,594,000	631,968,863					2,422,480	7,202,657	7,151,657			
														51,000		
	노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	8,000,000			8,000,000	7,900,000					60,000	40,000	40,000			
	식량작물 생산지원	33,652,000			33,652,000	31,776,200					374,400	1,501,400	1,497,600			
														3,800		
농작물재해보험 지원	2,820,163,000				2,820,163,000	2,804,643,900					3,397,550	12,121,550		12,121,550		
농산물 생산비 절감 지원	50,000,000				50,000,000	48,181,820					545,454	1,272,726	1,272,726			
수도작 드론 방제 및 비료 살포 지원	44,000,000				44,000,000	43,618,910						381,090		381,090		
원예특작산업육성		1,987,104,000				2,331,798,000	1,938,875,000	291,000,000		291,000,000		21,225,573	80,697,427	33,468,697		
			344,694,000												47,228,730	
시설원예산업 육성		1,827,764,000				2,172,458,000	1,795,740,720	291,000,000		291,000,000		14,458,710	71,258,570	24,029,840		
			344,694,000												47,228,730	
시설원예 현대화 지원사업	92,303,000				92,303,000	90,134,560					1,107,290	1,061,150	1,061,150			
온실 에너지절감시설 지원사업	106,018,000				106,018,000	96,148,040					5,024,890	4,845,070	4,845,070			
원예특용작물 인프라 구축사업(전환사업)	257,680,000				257,680,000	252,148,250					676,820	4,854,930	1,579,280	3,275,650		
딸기 생산시설현대화 지원사업(전환사업)	10,150,000				10,150,000	6,500,000					1,090,000	2,560,000	2,560,000			
원예분야 살균·산소수 공급장치 지원사업	7,500,000				7,500,000	6,818,250					204,520	477,230	477,230			
시설원예 연작장해 경감제 지원사업	15,840,000				15,840,000	15,755,000					19,500	65,500	65,500			
시설원예 생산비 절감 지원사업	8,220,000				8,220,000	3,747,700					1,341,690	3,130,610	3,130,610			
저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원사업	21,608,000				21,608,000	14,592,000					4,754,000	2,262,000	2,262,000			
시설하우스 단기성 피복비닐 지원사업	215,000,000				215,000,000	211,237,460						3,762,540		3,762,540		
원예작물 품질향상	522,000,000				522,000,000	460,795,760	28,500,000		28,500,000			32,704,240		32,704,240		
수출농산물 육묘대 지원사업	30,000,000				30,000,000	28,226,700						1,773,300		1,773,300		
원예작물 화분매개 수정벌 지원사업	45,000,000				45,000,000	40,230,000						4,770,000		4,770,000		

【일반회계】 【스마트원예과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농업재해 피해복구비 지원	218,795,000				563,489,000	554,257,000					240,000	8,992,000	8,049,000		
			344,694,000													943,000
	중소농 스마트팜 기반조성 지원사업	262,500,000				262,500,000		262,500,000		262,500,000						
	원예작물 해충포획기 지원	15,150,000				15,150,000	15,150,000									
	과수산업육성	159,340,000				159,340,000	143,134,280					6,766,863	9,438,857	9,438,857		
	과수생산기반 확충사업	20,000,000				20,000,000	19,439,990						560,010	560,010		
	과수 수정용 꽃가루 지원사업	33,000,000				33,000,000	32,730,500						269,500	269,500		
	과수 생산기반 구축 지원사업	20,000,000				20,000,000	19,900,000					30,000	70,000	70,000		
	초등돌봄교실 과일간식 지원사업	41,940,000				41,940,000	41,940,000									
	시설과수 생산시설 현대화 지원사업	24,000,000				24,000,000	19,493,790					1,351,863	3,154,347	3,154,347		
	배 재배농가 긴급 경영안정 지원사업	20,400,000				20,400,000	9,630,000					5,385,000	5,385,000	5,385,000		
	광양매실 전략산업 육성	381,260,000				381,260,000	321,459,550	56,000,000		56,000,000			3,800,450		3,800,450	
	광양매실 기반 구축	312,235,000				312,235,000	252,872,250	56,000,000		56,000,000			3,362,750		3,362,750	
	광양매실운영지원	30,235,000				30,235,000	28,355,020						1,879,980		1,879,980	
	매실전정 지원사업	196,000,000				196,000,000	194,709,000						1,291,000		1,291,000	
	빛그린매실 가공유통센터 운영	86,000,000				86,000,000	29,808,230	56,000,000		56,000,000			191,770		191,770	
	광양매실 파워브랜드 육성	69,025,000				69,025,000	68,587,300						437,700		437,700	
	광양매실 홍보판촉	40,025,000				40,025,000	39,637,300						387,700		387,700	
	매실품질 고급화 지원	29,000,000				29,000,000	28,950,000						50,000		50,000	
	재무활동(스마트원예과)	308,953,000				308,953,000	308,936,130						16,870		16,870	
	보전지출	308,953,000				308,953,000	308,936,130						16,870		16,870	

【일반회계】 【스마트원예과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		반환금기타	308,953,000				308,953,000	308,936,130						16,870			
																16,870	

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	탄소배출권 거래제 상쇄 사업지원	5,000,000				5,000,000	2,830,000					434,000	1,736,000	1,736,000			
	산림자원관리	1,114,490,000	2,607,190,920			3,721,680,920	3,434,078,040	138,912,900		138,912,900		1,576,540	147,113,440	1,016,280			
													146,097,160				
	백계산 동백정원 조성사업(자체)	950,500,000				950,500,000	875,257,100	75,242,900		75,242,900							
	지방정원 조성사업(전환사업)		2,607,190,920			2,607,190,920	2,462,977,340					1,081,840	143,131,740	884,880			
														142,246,860			
	광양읍권 식물원 조성	64,000,000				64,000,000		63,670,000		63,670,000			330,000				
														330,000			
	산림복원지 유지관리	58,548,000				58,548,000	57,921,900					494,700	131,400	131,400			
	구봉산 도시산림공원 관리	30,104,000				30,104,000	27,707,700						2,396,300			2,396,300	
	산림사업추진 지원	11,338,000				11,338,000	10,214,000						1,124,000			1,124,000	
	숲가꾸기사업 지원	1,871,124,000	253,765,650			2,124,889,650	1,955,093,870					28,558,170	141,237,610	59,504,940			
															81,732,670		
	공공산림가꾸기	122,682,000				122,682,000	103,145,650					12,585,040	6,951,310	6,951,310			
	정책숲가꾸기	1,316,208,000	164,629,600			1,480,837,600	1,349,524,120					6,082,760	125,230,720	45,959,720			
															79,271,000		
	취덩굴제거사업	125,254,000				125,254,000	124,304,280						949,720			949,720	
	지역특화 조림지 유지관리	198,500,000				198,500,000	196,988,050						1,511,950			1,511,950	
	미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	108,480,000	89,136,050			197,616,050	181,131,770					9,890,370	6,593,910	6,593,910			
	전문임업인 경영지원	14,000,000				14,000,000	13,957,300					410	42,290	2,290			
															40,000		
	전문임업인 경영지원	14,000,000				14,000,000	13,957,300					410	42,290	2,290			
															40,000		
	산림 생태계 보전	5,567,626,000	434,000,000			6,001,626,000	5,469,065,327	252,375,900		252,375,900		94,832,591	185,352,182	87,061,132			
															98,291,050		
	산불방지대책	2,966,903,000				2,966,903,000	2,631,552,970	153,064,000		153,064,000		58,230,520	124,055,510	55,922,980			
															68,132,530		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	832,454,000				832,454,000	764,030,740					35,650,020	32,773,240	32,773,240			
	산불감시원 운영	849,369,000				849,369,000	785,287,720						64,081,280				
															64,081,280		

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	산불방지 대책(경상)	112,816,000				112,816,000	106,276,470					3,792,560	2,746,970	2,746,970		
	산불방지 대책(자본)	339,750,000				339,750,000	170,167,630	153,064,000		153,064,000		7,451,260	9,067,110	9,067,110		
	산불방지 교육훈련 및 조사	3,565,000				3,565,000	3,565,000									
	산불예방 및 진화장비 운영	685,520,000				685,520,000	682,278,950						3,241,050		3,241,050	
	산불예방 및 진화활동 지원	45,870,000				45,870,000	45,059,800						810,200		810,200	
	산불방지 운영사업	97,559,000				97,559,000	74,886,660					11,336,680	11,335,660	11,335,660		
	산림병해충방제	1,960,789,000	434,000,000			2,394,789,000	2,274,422,077	66,983,000		66,983,000		26,039,101	27,344,822	19,969,022		
															7,375,800	
	소나무재선충병 방제	1,095,033,000	434,000,000			1,529,033,000	1,487,839,737	37,638,000		37,638,000		2,963,510	591,753	591,753		
	소나무재선충병 훈증더미 제거	80,000,000				80,000,000	67,856,370					2,428,720	9,714,910	9,714,910		
	일반병해충 방제	469,686,000				469,686,000	428,698,400	29,345,000		29,345,000		8,502,860	3,139,740	3,139,740		
	친환경밤나무 해충 항공방제	65,000,000				65,000,000	57,624,200						7,375,800		7,375,800	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	151,428,000				151,428,000	136,037,650					10,014,350	5,376,000	5,376,000		
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본	4,362,000				4,362,000	3,935,000					277,644	149,356	149,356		
	감염목 무단이동단속 초소 운영	95,280,000				95,280,000	92,430,720					1,852,017	997,263	997,263		
	산악 레포츠 기반 조성	430,306,000				430,306,000	376,027,280	32,328,900		32,328,900		10,258,550	11,691,270	10,258,550		
															1,432,720	
	숲길조성·관리(전환사업)	240,000,000				240,000,000	218,052,310	2,099,220		2,099,220		9,924,235	9,924,235	9,924,235		
	산림서비스도우미(숲길등산지도사)(전환사업)	48,000,000				48,000,000	47,331,370					334,315	334,315	334,315		
	숲길 사후관리	91,806,000				91,806,000	90,873,280						932,720		932,720	
	생활권 숲길 조성 및 정비	50,500,000				50,500,000	19,770,320	30,229,680		30,229,680			500,000		500,000	
	보호수 관리	86,354,000				86,354,000	65,925,000					304,420	20,124,580	910,580		
															19,214,000	

【일반회계】 【산림소득과】

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 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	보호수 정비	40,000,000			40,000,000	38,789,000					302,750	908,250	908,250			
	보호수 안전관리 실태조사	15,354,000			15,354,000	15,350,000					1,670	2,330	2,330			
	노거수 생육환경 개선사업	31,000,000			31,000,000	11,786,000						19,214,000		19,214,000		
	산림보호강화	53,274,000			53,274,000	51,138,000						2,136,000		2,136,000		
	산림자원 보호	53,274,000			53,274,000	51,138,000						2,136,000		2,136,000		
	어린이 이용시설 목조화	70,000,000			70,000,000	70,000,000										
	어린이 이용시설 목조화	70,000,000			70,000,000	70,000,000										
	산림소득 기반조성	11,250,787,000	2,315,696,020			13,566,483,020	10,288,737,289	2,958,148,310	2,760,520,000	197,628,310		132,215,814	187,381,607	112,986,467		
														74,395,140		
	산림재해예방	5,274,397,000	1,958,390,000			7,232,787,000	4,301,353,319	2,892,170,330	2,760,520,000	131,650,330		29,571,214	9,692,137	8,923,137		
														769,000		
	사방사업 신규조성	2,048,257,000	1,958,390,000			4,006,647,000	3,845,369,939	131,650,330		131,650,330		25,180,010	4,446,721	4,446,721		
사방시설 안전점검	11,532,000				11,532,000	11,310,000					188,700	33,300	33,300			
사방시설 유지관리	166,200,000				166,200,000	166,149,180					43,200	7,620	7,620			
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	46,512,000				46,512,000	44,318,870					878,504	1,314,626	1,314,626			
산사태 경계 피난	65,135,000				65,135,000	63,474,000					446,000	1,215,000	446,000			
													769,000			
산림재해대책비	2,936,761,000				2,936,761,000	170,731,330	2,760,520,000	2,760,520,000			2,834,800	2,674,870	2,674,870			
임도시설	2,819,608,000	57,306,020			2,876,914,020	2,738,079,130	65,977,980		65,977,980		7,738,130	65,118,780	44,128,990			
													20,989,790			
간선임도 신설	640,880,000				640,880,000	602,186,730	37,128,000		37,128,000		1,192,870	372,400	372,400			
임도시설사업(전환사업)	431,428,000				431,428,000	427,476,840					2,884,360	1,066,800	1,066,800			
임도 보수	1,588,000,000	57,306,020			1,645,306,020	1,551,634,220	28,849,980		28,849,980		3,660,900	61,160,920	42,689,790			
													18,471,130			
맨발로 걷기 치유임도 조성	99,000,000				99,000,000	96,482,340						2,517,660				
													2,517,660			

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉥-㉧-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉣+⑤ +⑥+7+8+9	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	임도변 유지관리	60,300,000				60,300,000	60,299,000						1,000			
	지역특화산업육성	653,520,000	300,000,000			953,520,000	952,738,610						781,390		781,390	
	고로쇠 향토산업 육성	103,520,000				103,520,000	103,020,000						500,000		500,000	
	뽕은감 공동작업장 지원 시범사업	550,000,000	300,000,000			850,000,000	849,718,610						281,390		281,390	
	산림소득사업 지원	507,167,000				507,167,000	346,595,550					82,151,900	78,419,550	59,615,340		18,804,210
	임산물생산단지	90,350,000				90,350,000	54,547,500					7,091,000	28,711,500	21,481,500		7,230,000
	친환경임산물재배관리	18,300,000				18,300,000	7,014,000					413,230	10,872,770	1,692,900		9,179,870
	임산물생산기반조성	62,800,000				62,800,000	52,419,170					4,152,340	6,228,490	6,228,490		
	임산물유통기반 조성	223,879,000				223,879,000	140,561,500					58,322,140	24,995,360	24,995,360		
	임산물상품화 지원	94,150,000				94,150,000	76,759,720					12,173,190	5,217,090	5,217,090		
	임산물 가공유통	17,688,000				17,688,000	15,293,660						2,394,340			2,394,340
	임가소득재정지원	1,996,095,000				1,996,095,000	1,949,970,680					12,754,570	33,369,750	319,000		33,050,750
	임업공익직불금 행정경비지원	36,556,000				36,556,000	29,689,280					5,664,500	1,202,220	319,000		883,220
	임업산림 공익직접지불금	1,959,539,000				1,959,539,000	1,920,281,400					7,090,070	32,167,530			32,167,530
	재무활동(산림소득과)	352,876,000				352,876,000	352,810,850						65,150			65,150
	보전지출	352,876,000				352,876,000	352,810,850						65,150			65,150
	반환금 기타	352,876,000				352,876,000	352,810,850						65,150			65,150

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
성공적인 농촌지도사업을 위한 기반조성	882,935,000	865,629,200	농업인상담소 운영 실적	농업 상담인 수	명	15787	27754	176%
4차 산업혁명 대응 첨단기술 교육과 현장 맞춤형 전문교육 강화	343,384,000	314,835,850	농업인 육성	농업인단체 및 교육 추진실적	3803명	3520	3764	107%
실증시험과 시범사업을 통한 현장 중심 기술 보급 확산	400,396,000	377,414,810	신기술 시범사업 만족도	만족도 점수	점	94.8	94.9	100%
농업농촌의 지속적 성장 지원 및 농산물 안전성 확보	834,254,000	815,240,734	과학영농관 이용 인원	미생물 공급 실적, 종합검정실 분석 실적, 농산물안전분석실 분석 실적	5,586건	5000	5586	111.7%
농업기계 임대사업 및 영농현장 안전강화	565,215,000	550,609,570	농업기계임대사업장 운영실적	임대농업기계 임대 건수(대)	대	8,726	9,886	113.3%
꽃과 숲이 어우러진 아름다운 도시 조성 및 도시민 생활원에 보급	442,746,000	437,542,500	시가지 가로화단 조성용 계절꽃 생산	계절꽃 생산본수	천본	2,276	2,143	103.7%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉥-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉩+ ㉪+㉫+㉭+㉮+㉯	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
기술보급과		4,762,917,000	89,265,060			4,852,182,060	4,714,828,116					7,021,465	130,332,479	13,177,413		
													1,250,230		115,904,836	
행정운영경비(기술보급과)		125,565,000				125,565,000	113,783,830						11,781,170			
															11,781,170	
인력운영비		5,640,000				5,640,000	4,885,880						754,120			
															754,120	
인력운영비		5,640,000				5,640,000	4,885,880						754,120			
															754,120	
기본경비		119,925,000				119,925,000	108,897,950						11,027,050			
															11,027,050	
기본경비		119,925,000				119,925,000	108,897,950						11,027,050			
															11,027,050	
농촌지도기반 확립		955,935,000				955,935,000	932,204,610						23,730,390			
															23,730,390	
농촌지도기반 확충		955,935,000				955,935,000	932,204,610						23,730,390			
															23,730,390	
농촌지도기반 조성 지원		16,262,000				16,262,000	15,237,430						1,024,570			
															1,024,570	
농촌지도사업 관리		121,327,000				121,327,000	118,383,060						2,943,940			
															2,943,940	
청사 및 차량관리		119,449,000				119,449,000	113,257,040						6,191,960			
															6,191,960	

【일반회계】 【기술보급과】

(조 직 - 사 업)		과목	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		농업인상당소 운영	115,897,000				115,897,000	108,934,040						6,962,960			
															6,962,960		
		청년농업인 임대형 스마트팜 조성사업	480,000,000				480,000,000	479,817,630						182,370			
															182,370		
		청년농업인 임대 스마트팜 시설장비 보완지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
		국제농업박람회 시군참여 지원	73,000,000				73,000,000	66,575,410						6,424,590			
														6,424,590			
		농업전문인력 기반 확립	735,384,000				735,384,000	704,144,770					1,272,075	29,967,155	3,913,725		
															26,053,430		
		농업전문인력 육성	694,009,000				694,009,000	663,246,960					1,272,075	29,489,965	3,913,725		
															25,576,240		
		창농미디어센터 운영	59,698,000				59,698,000	58,055,090						1,642,910			
															1,642,910		
		농업기술 전문교육 지원	23,720,000				23,720,000	19,852,600						3,867,400			
															3,867,400		
		신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	13,700,000				13,700,000	12,488,600						1,211,400			
															1,211,400		
		신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		농업인대학 운영	29,700,000				29,700,000	27,841,990						1,858,010			
															1,858,010		
		지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	5,000,000				5,000,000	4,400,280					179,920	419,800	419,800		
		작목별 농업인 연구회 육성지원	36,230,000				36,230,000	32,232,190						3,997,810			
															3,997,810		
		청년농업인 스타트업(초기창업) 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
		청년농업인 스마트팜 자립기반 구축사업	320,000,000				320,000,000	317,308,920					1,009,155	1,681,925	1,681,925		
		선도농업인 선진농업 연수	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
		4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	6,200,000				6,200,000	6,200,000									
		4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	15,000,000				15,000,000	14,032,100						967,900			
														967,900			
		농촌지도자회 육성	30,160,000				30,160,000	25,646,260						4,513,740			
														4,513,740			
		농촌지도자 양성 교육	1,600,000				1,600,000							1,600,000			
														1,600,000			

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육	6,774,000				6,774,000	4,392,000				83,000	2,299,000	1,812,000			
														487,000		
	읍면농촌지도자회 과제학습	18,547,000				18,547,000	13,116,930					5,430,070				
														5,430,070		
	농촌지도자회 신문우송료 지원	31,680,000				31,680,000	31,680,000									
	여성농업인 육성	41,375,000				41,375,000	40,897,810					477,190				
														477,190		
	생활개선회 육성	15,235,000				15,235,000	14,964,800					270,200				
														270,200		
	생활개선회원 대회 참여 및 교육지원	7,000,000				7,000,000	6,793,010					206,990				
														206,990		
	농촌여성 영농생활정보지 구독 지원	19,140,000				19,140,000	19,140,000									
	스마트농업 기반 확충	450,396,000				450,396,000	419,978,602				1,859,060	28,558,338	5,577,148			
															22,981,190	
	기술보급 시험포장 운영	163,860,000				163,860,000	149,728,210					14,131,790				
														14,131,790		
	매실품종별 전시관리	7,655,000				7,655,000	7,490,000					165,000				
														165,000		
	아열대과수관 운영	57,762,000				57,762,000	56,207,790					1,554,210				
														1,554,210		
	과수 실증시험포 운영	14,445,000				14,445,000	9,691,120					4,753,880				
														4,753,880		
	아열대작물 실증시험포 운영	12,325,000				12,325,000	8,268,750					4,056,250				
														4,056,250		
	스마트 테스트베드(채소) 시험포 운영	71,673,000				71,673,000	68,070,550					3,602,450				
														3,602,450		
	과수시범사업	234,231,000				234,231,000	217,945,392				1,859,060	14,426,548	5,577,148			
															8,849,400	
	과수분야 시범사업	84,231,000				84,231,000	75,381,600					8,849,400				
														8,849,400		
	과수화상병 등 검역병해충 예찰방제단 운영 지원	50,000,000				50,000,000	42,563,792				1,859,060	5,577,148	5,577,148			
	기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	채소시범사업	37,680,000				37,680,000	37,680,000									
	생강 특화작목 재배단지 조성 시범 사업	37,680,000				37,680,000	37,680,000									

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
화훼특작시범사업	14,625,000				14,625,000	14,625,000										
	화훼 브랜드 육성 규격박스 제작 지원	7,200,000			7,200,000	7,200,000										
		취나물 브랜드 육성 규격박스 제작 지원	7,425,000			7,425,000	7,425,000									
과학영농기반 확립	1,456,815,000	89,265,060			1,546,080,060	1,525,712,154					2,767,710	17,600,196	3,082,060			
	식량작물분야 보조(시범)사업	241,401,000	89,265,060		330,666,060	324,707,720					2,007,600	3,950,740	2,007,740			
농작물병해충 방제비 지원		94,568,000			94,568,000	90,553,000					2,007,500	2,007,500	2,007,500			
	고품질 쌀 생산 현장기술지도	4,303,000			4,303,000	2,360,000						1,943,000				
보급증 차액지원사업		1,280,000			1,280,000	1,279,660					100	240	240			
	벼 병해충 생력방제 모판관주처리 지원	11,250,000			11,250,000	11,250,000										
바이오차 및 전적 활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범		30,000,000			30,000,000	30,000,000										
	영농부산물 안전처리 지원	100,000,000	89,265,060		189,265,060	189,265,060										
과학영농관 운영 지원		1,205,814,000			1,205,814,000	1,192,203,554					515,220	13,095,226	520,090			
	농업용미생물 노후화 배양장비 교체 및 증설(전환사업)	400,000,000			400,000,000	398,976,860					511,570	511,570	511,570			
미생물 활용 '매실퇴비' 생산시스템 개발		9,500,000			9,500,000	9,500,000										
	과학영농관 운영	117,997,000			117,997,000	110,266,010						7,730,990				
친환경축산관리실 운영		10,000,000			10,000,000	10,000,000										
	축산 냄새저감 미생물 공급 실증 시범	42,000,000			42,000,000	42,000,000										
유용미생물 생산 실증 시범		49,000,000			49,000,000	49,000,000										
	농업용미생물실 운영	166,931,000			166,931,000	166,284,354						646,646				
미생물고형화실 운영		92,561,000			92,561,000	92,229,500						331,500				
														331,500		

【일반회계】 【기술보급과】

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 ㉨=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	미생물동정실 운영	59,521,000				59,521,000	59,252,340						268,660		268,660	
	종합검정실 운영	38,169,000				38,169,000	37,638,690						530,310		530,310	
	종합분석관리실 운영	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
	공익직불제 이행점검 토양검사(재료비)	7,877,000				7,877,000	7,877,000									
	가축분뇨 부속도 측정 사업	12,000,000				12,000,000	11,987,830				3,650	8,520	8,520			
	병해충 예찰포 · 진단실 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	병해충 관찰포 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	농산물 안전분석실 운영	57,647,000				57,647,000	57,400,200					246,800		246,800		
	잔류농약분석실 운영	93,611,000				93,611,000	90,790,770					2,820,230		2,820,230		
	농가경영개선 지원	9,600,000				9,600,000	8,800,880				244,890	554,230	554,230			
	경영기록장 기장농가 농가경영개선 사업	9,600,000				9,600,000	8,800,880				244,890	554,230	554,230			
	농업기계 기반 확충	565,215,000				565,215,000	550,609,570				1,122,620	13,482,810	604,480 601,910	12,276,420		
	농업기계 임대사업	477,885,000				477,885,000	465,102,360					12,782,640	601,910	12,180,730		
	농업기계 임대사업장 운영	397,885,000				397,885,000	392,150,740					5,734,260	601,910	5,132,350		
	농기계 임대사업소 일자리 지원	80,000,000				80,000,000	72,951,620					7,048,380		7,048,380		
	농업기계교육	87,330,000				87,330,000	85,507,210				1,122,620	700,170	604,480 95,690	95,690		
	농업기계 순회교육	21,330,000				21,330,000	21,234,310					95,690		95,690		
	농업기계 현장 실무교육	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	교육용 농업기계 지원	60,000,000				60,000,000	58,272,900				1,122,620	604,480	604,480			
	농촌생활 활력화 지원	442,746,000				442,746,000	437,542,500					5,203,500	648,320	4,555,180		

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
농업	꽃사업	287,941,000				287,941,000	287,410,990						530,010			
																530,010
	꽃이 있는 시가지 조성	287,941,000				287,941,000	287,410,990						530,010			
																530,010
	시험포장 운영	154,805,000				154,805,000	150,131,510						4,673,490			
																648,320
	시험포장 관리	91,675,000				91,675,000	89,471,270						2,203,730			
																237,610
	테마식물관 운영	26,940,000				26,940,000	25,837,990						1,102,010			
																405,710
	관엽식물관 운영	6,940,000				6,940,000	5,941,860						998,140			
																998,140
	도시민 주말농장 운영	14,850,000				14,850,000	14,480,390						369,610			
																5,000
	도시농업 사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
재무활동(기술보급과)	30,861,000				30,861,000	30,852,080						8,920				
															8,920	
보전지출	30,861,000				30,861,000	30,852,080						8,920				
															8,920	
반환금 기타	30,861,000				30,861,000	30,852,080						8,920				
															8,920	

【일반회계】 【상수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 마을급수시설을 이용하는 시민의 삶의 질 향상	339,784,000	328,043,560	마을급수시설 수질검사 적합률	(수질검사대상 마을급수시설/수질검사를 통과한 마을급수시설)*100	%	100	100	100%
			소규모 수도시설 정비 완료율	(정비완료건수/대상건수)*100	%	100	100	100%
			소규모 수도시설 배수지 청소 완료율	(분기별 청소완료 건수/대상건수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
상수도과		7,018,116,000				7,018,116,000	7,006,053,690					12,062,310				
상수도 재산관리		3,266,000				3,266,000	2,944,130					321,870		12,062,310		
행정재산관리		3,266,000				3,266,000	2,944,130					321,870		321,870		
관용차량관리		3,266,000				3,266,000	2,944,130					321,870		321,870		
맑은 물 공급		339,784,000				339,784,000	328,043,560					11,740,440		11,740,440		
마을급수시설등 운영관리		69,784,000				69,784,000	58,377,220					11,406,780		11,406,780		
마을급수시설등 운영		69,784,000				69,784,000	58,377,220					11,406,780		11,406,780		
마을급수시설등 개량 관리		270,000,000				270,000,000	269,666,340					333,660		333,660		
마을급수시설 개량		270,000,000				270,000,000	269,666,340					333,660		333,660		
재무활동(상수도과)		6,675,066,000				6,675,066,000	6,675,066,000									
내부거래지출		6,675,066,000				6,675,066,000	6,675,066,000									
내부거래지출		6,675,066,000				6,675,066,000	6,675,066,000									

【일반회계】 【생활폐기물과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○생활폐기물 매립시설 조성 ○반입 폐기물의 관리 감독 강화 ○음식물쓰레기자원화시설 및 침출수처리시설의 효율적 운영 ○재활용 선별 효율 증대	5,788,739,000	5,698,073,378	생활폐기물 처리시설 조성공정을	추진공정/전체공정 * 100	%	100	100	100%
			음식물류폐기물 처리율	처리량/반입량 * 100	%	100	100	100%
			재활용품 선별률	재활용품 선별/재활용품 반입량 * 100	%	100	92.4	92.4%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉡-㉦												
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ㉪	사고이월 ㉫	계속비이월 ㉬		계 ㉭=㉣+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉯	예산절감액㉰	계획변경등 집행사유미발생㉱									
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉲	지출잔액㉳	예비비㉴									
생활폐기물과	5,857,353,000				5,857,353,000	5,763,934,918						93,418,082	65,880											
행정운영경비	68,373,000				68,373,000	65,621,080						2,751,920												
																2,751,920								
		기본경비	32,134,000												32,134,000	32,006,840					127,160			
		기본경비	32,134,000												32,134,000	32,006,840					127,160			
인력운영비	36,239,000				36,239,000	33,614,240						2,624,760												
																2,624,760								
인력운영비	36,239,000				36,239,000	33,614,240						2,624,760												
																2,624,760								
생활폐기물 처리시설 운영	5,788,739,000				5,788,739,000	5,698,073,378						90,665,622	65,340											
처리시설 설치 및 관리	4,347,108,000				4,347,108,000	4,302,653,080						44,454,920	990											
																	44,453,930							
		처리시설 조성공사	2,151,740,000												2,151,740,000	2,151,174,700					565,300			
		처리시설 유지관리	342,624,000												342,624,000	341,472,337					1,151,663	990		
		음식물자원화시설 운영	1,175,475,000												1,175,475,000	1,147,583,000						27,892,000		
수처리시설 운영	438,765,000				438,765,000	425,111,140						13,653,860												
악취저감시설 운영	174,530,000				174,530,000	174,067,010						462,990												
기타시설 등 관리	63,974,000				63,974,000	63,244,893						729,107												
																729,107								

【일반회계】 【생활폐기물과】

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
	재활용 시설 운영 관리	1,441,631,000				1,441,631,000	1,395,420,298						46,210,702	64,350		
															46,146,352	
	재활용 및 유해생활폐기물 처리	1,441,631,000				1,441,631,000	1,395,420,298						46,210,702	64,350		
															46,146,352	
	재무활동(생활폐기물과)	241,000				241,000	240,460						540	540		
	재무활동(생활폐기물과)	241,000				241,000	240,460						540	540		
	재무활동(생활폐기물과)	241,000				241,000	240,460						540	540		

【일반회계】 【광양읍】

- 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 ㉠-㉢+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
광양읍		2,145,324,000				2,145,324,000	2,072,578,550						72,745,450		72,745,450	
	행정운영경비(광양읍)	234,698,000				234,698,000	218,015,185						16,682,815		16,682,815	
	기본경비	234,698,000				234,698,000	218,015,185						16,682,815		16,682,815	
	기본경비	234,698,000				234,698,000	218,015,185						16,682,815		16,682,815	
광양읍 주민생활 편의 증진		1,910,626,000				1,910,626,000	1,854,563,365						56,062,635		56,062,635	
	생활환경 정비	1,181,447,000				1,181,447,000	1,166,501,764						14,945,236		14,945,236	
	서천 체육공원 관리	267,037,000				267,037,000	265,443,630						1,593,370		1,593,370	
	읍청사 시민공원화 사업	12,825,000				12,825,000	12,476,300						348,700		348,700	
	동네체육시설물 관리	54,020,000				54,020,000	53,371,910						648,090		648,090	
	5S운동 추진	74,222,000				74,222,000	68,825,184						5,396,816		5,396,816	
	도심 정원화 및 꽃길 조성사업	93,847,000				93,847,000	90,724,210						3,122,790		3,122,790	
	도로시설물 유지관리	195,200,000				195,200,000	195,199,570						430		430	
	재해대책사업	500,000				500,000							500,000		500,000	
	주민숙원사업	362,500,000				362,500,000	359,165,560						3,334,440		3,334,440	
	주민생활시설 유지관리	121,296,000				121,296,000	121,295,400						600		600	
시민 참여행정 운영		729,179,000				729,179,000	688,061,601						41,117,399		41,117,399	
	통.리.반장 활동보상금	498,820,000				498,820,000	482,624,560						16,195,440		16,195,440	
	행사참여 주민보상	3,593,000				3,593,000	2,976,000						617,000		617,000	
	청사 유지보수	123,643,000				123,643,000	117,897,951						5,745,049		5,745,049	

【일반회계】 【광양읍】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	주민자치위원회 운영 지원	49,450,000				49,450,000	48,692,800						757,200			
															757,200	
	민원실 운영	44,673,000				44,673,000	30,170,290						14,502,710			
															14,502,710	
	농지위원회 운영	9,000,000				9,000,000	5,700,000						3,300,000			
															3,300,000	

【일반회계】 【봉강면】

- 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 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
봉강면	707,193,000				707,193,000	688,626,130						18,566,870				
행정운영경비(봉강면)	71,432,000				71,432,000	67,691,800						3,740,200				
	기본경비	71,432,000			71,432,000	67,691,800						3,740,200		3,740,200		
		기본경비	71,432,000			71,432,000	67,691,800						3,740,200			
			기본경비	71,432,000			71,432,000	67,691,800						3,740,200		
봉강면 주민생활 편익 증진	635,761,000				635,761,000	620,934,330						14,826,670				
생활환경정비	300,379,000				300,379,000	300,004,450						374,550				
	도로 및 공한지 관리	54,143,000			54,143,000	54,037,270						105,730				
		꽃길조성사업	19,616,000			19,616,000	19,415,940						200,060			
			꽃길조성사업	19,616,000			19,616,000	19,415,940						200,060		
	주민숙원사업	226,620,000			226,620,000	226,551,240						68,760				
		주민숙원사업	226,620,000			226,620,000	226,551,240						68,760			
	시민 참여행정운영	335,382,000			335,382,000	320,929,880						14,452,120				
		시민 참여행정운영	335,382,000			335,382,000	320,929,880						14,452,120			
	이장 반장 활동지원	119,450,000			119,450,000	118,454,500						995,500				
		이장 반장 활동지원	119,450,000			119,450,000	118,454,500						995,500			
	면정 활동상황 홍보	873,000			873,000	868,000						5,000				
		면정 활동상황 홍보	873,000			873,000	868,000						5,000			
	장비 유지 및 동네체육시설 관리	15,590,000			15,590,000	12,357,490						3,232,510				
		장비 유지 및 동네체육시설 관리	15,590,000			15,590,000	12,357,490						3,232,510			
청사관리	60,536,000			60,536,000	58,696,730						1,839,270					
	청사관리	60,536,000			60,536,000	58,696,730						1,839,270				
비봉복지관 관리	48,180,000			48,180,000	46,696,210						1,483,790					
	비봉복지관 관리	48,180,000			48,180,000	46,696,210						1,483,790				
비봉 작은도서관 및 북카페 운영	8,597,000			8,597,000	8,496,530						100,470					
	비봉 작은도서관 및 북카페 운영	8,597,000			8,597,000	8,496,530						100,470				

【일반회계】 【봉강면】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	주민자치운영	5,580,000				5,580,000	5,430,000						150,000			
															150,000	
	비봉복지센터(기초생활거 점육성사업)	73,576,000				73,576,000	68,230,420						5,345,580			
														400,000	4,945,580	
	농지위원회 운영	3,000,000				3,000,000	1,700,000						1,300,000			
															1,300,000	

【일반회계】 【옥룡면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
옥룡면		804,823,000				804,823,000	789,270,490						15,552,510				
	행정운영경비(옥룡면)	97,282,000				97,282,000	90,412,170						6,869,830		15,552,510		
	기본경비	97,282,000				97,282,000	90,412,170					6,869,830		6,869,830			
	기본경비	97,282,000				97,282,000	90,412,170					6,869,830		6,869,830			
	옥룡면 주민생활 편익 증진		707,541,000				707,541,000	698,858,320						8,682,680		8,682,680	
	생활환경정비	400,100,000				400,100,000	398,826,530						1,273,470		1,273,470		
	도로 및 공한지관리	55,945,000				55,945,000	55,527,880						417,120		417,120		
	주민숙원사업		321,620,000				321,620,000	321,616,240						3,760		3,760	
	꽃길조성 사업		22,535,000				22,535,000	21,682,410						852,590		852,590	
	시민 참여행정 운영		307,441,000				307,441,000	300,031,790						7,409,210		7,409,210	
	통.리.반장활동보상	172,440,000				172,440,000	171,196,290						1,243,710		1,243,710		
	행사 참여 주민보상		28,815,000				28,815,000	28,370,000						445,000		445,000	
청사유지관리		23,613,000				23,613,000	23,016,780						596,220		596,220		
차량유지관리	4,210,000				4,210,000	4,209,590						410		410			
체육시설유지관리		4,400,000				4,400,000	4,096,960						303,040		303,040		
옥룡도솔관 운영	34,417,000				34,417,000	32,931,280						1,485,720		1,485,720			

【일반회계】 【옥룡면】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		교육문화복지센터 운영	39,546,000				39,546,000	36,210,890						3,335,110			
															3,335,110		

【일반회계】 【옥곡면】

- 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 ㉠ = ㉢ + ㉣ + ㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
옥곡면		733,138,000				733,138,000	710,998,815					22,139,185					
	행정운영경비(옥곡면)	71,433,000				71,433,000	69,420,800					2,012,200					
	기본경비	71,433,000				71,433,000	69,420,800					2,012,200					
	기본경비	71,433,000				71,433,000	69,420,800					2,012,200					
	옥곡면 주민생활 편의 증진		661,705,000				661,705,000	641,578,015					20,126,985				
		생활환경 정비	448,353,000				448,353,000	437,145,775					11,207,225				
		청사 및 차량 유지 관리	47,302,000				47,302,000	41,644,085					5,657,915				
도로 및 공한지 관리		48,371,000				48,371,000	47,352,070					1,018,930					
꽃동산, 꽃길 조성		34,522,000				34,522,000	33,537,140					984,860					
체육시설 유지 관리		11,538,000				11,538,000	9,455,780					2,082,220					
주민숙원사업	306,620,000				306,620,000	305,156,700					1,463,300						
주민과 하나되는 참여시정 운영	213,352,000				213,352,000	204,432,240					8,919,760						
통리반장활동 보상금	135,120,000				135,120,000	134,750,000					370,000						
행사참석 주민보상	1,800,000				1,800,000	1,500,000					300,000						
농지위원회 운영	1,800,000				1,800,000	1,200,000					600,000						
주민자치센터 운영 지원	74,632,000				74,632,000	66,982,240					7,649,760						
													1,467,000	6,182,760			

【일반회계】 【진상면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉤-㉧-㉨				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉩=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉭
진상면	685,594,000				685,594,000	650,540,476						35,053,524				
행정운영경비(진상면)	73,692,000				73,692,000	65,923,530						7,768,470				
																7,768,470
	기본경비	73,692,000				73,692,000	65,923,530					7,768,470				
																7,768,470
기본경비	73,692,000				73,692,000	65,923,530						7,768,470				
																7,768,470
진상면 주민생활 편익 증진	611,902,000				611,902,000	584,616,946						27,285,054				
생활환경정비	346,571,000				346,571,000	334,109,850						12,461,150				
																10,705,010
	도로 및 공한지 관리	68,026,000				68,026,000	66,285,180					1,740,820				
																617,500
	주민숙원사업	276,620,000				276,620,000	266,412,490					10,207,510				
																10,087,510
	동네체육시설물 관리	1,925,000				1,925,000	1,412,180					512,820				
																512,820
	시민 참여행정 운영	265,331,000				265,331,000	250,507,096						14,823,904			
	청사 및 차량 유지관리	60,367,000				60,367,000	54,466,646						5,900,354			
복지회관 운영	9,947,000				9,947,000	9,690,130						256,870				
주민자치센터 운영	22,468,000				22,468,000	22,047,480						420,520				
행사참여 주민보상	9,383,000				9,383,000	2,100,000						7,283,000				
리반장 활동 보상	140,940,000				140,940,000	140,940,000										
시민 참여행정 지원	1,160,000				1,160,000	1,100,000						60,000				
																60,000

【일반회계】 【진상면】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+㉚+㉛ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		백학문화복지센터 운영	21,066,000				21,066,000	20,162,840						903,160			903,160

【일반회계】 【진월면】

- 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 ㉥=㉢+㉦+㉧+㉨+㉩ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액			전용
진월면	772,219,000				772,219,000	727,964,230						44,254,770				
행정운영경비(진월면)	72,139,000				72,139,000	61,407,130						10,731,870				
	기본경비	72,139,000				72,139,000	61,407,130						10,731,870			
기본경비	72,139,000				72,139,000	61,407,130						10,731,870				
진월면 주민생활 편익 증진	700,080,000				700,080,000	666,557,100						33,522,900				
생활환경정비	355,339,000				355,339,000	336,590,810						18,748,190				
	도로 및 공한지 관리	57,719,000				57,719,000	43,363,560						14,355,440			
주민숙원사업	226,620,000				226,620,000	225,072,550						1,547,450				
섬진강 둔치 꽃단지 조성사업	71,000,000				71,000,000	68,154,700						2,845,300				
시민 참여행정 운영	344,741,000				344,741,000	329,966,290						14,774,710				
청사유지보수	35,418,000				35,418,000	35,294,290						123,710				
달빛나루종합복지센터 운영	49,362,000				49,362,000	45,179,810						4,182,190				
행사참여 주민보상	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
농지위원회 운영	7,000,000				7,000,000	3,666,420						3,333,580				
이·반장 활동 보상	197,920,000				197,920,000	197,870,000						50,000				
차량유지관리	4,100,000				4,100,000	2,406,340						1,693,660				
체육시설유지관리	48,441,000				48,441,000	43,049,430						5,391,570				

【일반회계】 【다압면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다압면	804,793,000				804,793,000	779,069,810						25,723,190			
행정운영경비(다압면)	92,129,000				92,129,000	84,247,750						7,881,250			
기본경비	92,129,000				92,129,000	84,247,750						7,881,250			
기본경비	92,129,000				92,129,000	84,247,750						7,881,250			
다압면 주민생활 편익 증진	712,664,000				712,664,000	694,822,060						17,841,940			
시민 참여행정 운영	236,436,000				236,436,000	227,434,000						9,002,000			
청사유지 및 차량관리	34,008,000				34,008,000	32,914,110						1,093,890			
통리반장 활동보상금	121,130,000				121,130,000	120,042,140						1,087,860			
행사참석 주민보상금	1,020,000				1,020,000	640,000						380,000			
농지위원회 운영	7,900,000				7,900,000	5,000,000						2,900,000			
주민자치센터 운영 지원	72,378,000				72,378,000	68,837,750						3,540,250			
생활환경정비	476,228,000				476,228,000	467,388,060						8,839,940			
도로 및 공한지 관리	74,391,000				74,391,000	71,668,180						2,722,820			
섬진강변 야생화 꽃길조성사업	65,217,000				65,217,000	59,485,510						5,731,490			
주민숙원사업	336,620,000				336,620,000	336,234,370						385,630			

【일반회계】 【골약동】

- 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 ㉡=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
골약동		811,056,000				811,056,000	750,872,340						60,183,660			
행정운영경비(골약동)		67,037,000				67,037,000	52,566,820						14,470,180		55,001,890	
기본경비		67,037,000				67,037,000	52,566,820						14,470,180		14,470,180	
기본경비		67,037,000				67,037,000	52,566,820						14,470,180		14,470,180	
골약동 주민생활 편의 증진		744,019,000				744,019,000	698,305,520						45,713,480		40,531,710	
시민 참여행정 운영		381,076,000				381,076,000	365,442,000						15,634,000		15,220,700	
청사 및 차량 유지관리		149,757,000				149,757,000	140,200,800						9,556,200		9,142,900	
주민자치센터 운영		81,320,000				81,320,000	75,746,200						5,573,800		5,573,800	
통리반장 활동보상금		148,360,000				148,360,000	148,040,000						320,000		320,000	
행사참여 주민보상		1,639,000				1,639,000	1,455,000						184,000		184,000	
생활환경 정비		362,943,000				362,943,000	332,863,520						30,079,480		25,311,010	
도로 및 공한지 관리		137,943,000				137,943,000	108,103,180						29,839,820		25,071,350	
주민숙원사업		225,000,000				225,000,000	224,760,340						239,660		239,660	

【일반회계】 【중마동】

- 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 ㉥=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중마동		1,628,328,000				1,628,328,000	1,568,750,049						59,577,951			
	행정운영경비(중마동)	107,431,000				107,431,000	94,096,390						13,334,610		59,577,951	
	기본경비	107,431,000				107,431,000	94,096,390						13,334,610		13,334,610	
	기본경비	107,431,000				107,431,000	94,096,390						13,334,610		13,334,610	
	중마동 주민생활 편익 증진	1,520,897,000				1,520,897,000	1,474,653,659						46,243,341		46,243,341	
	시민 참여 행정 운영	843,804,000				843,804,000	802,783,600						41,020,400		41,020,400	
	청사 및 차량관리	55,076,000				55,076,000	54,195,930						880,070		880,070	
	민원실 및 복지상담실 운영	55,326,000				55,326,000	50,546,010						4,779,990		4,779,990	
	주민자치센터운영지원	269,288,000				269,288,000	261,830,110						7,457,890		7,457,890	
	통반장활동보상	453,580,000				453,580,000	426,025,000						27,555,000		27,555,000	
	행정활동참여주민보상	1,580,000				1,580,000	1,540,000						40,000		40,000	
	중마동 행사 추진	1,000,000				1,000,000	950,000						50,000		50,000	
	맞춤형복지업무 추진	7,954,000				7,954,000	7,696,550						257,450		257,450	
	생활환경정비	677,093,000				677,093,000	671,870,059						5,222,941		5,222,941	
	공한지 및 꽃길 조성관리	93,501,000				93,501,000	92,251,242						1,249,758		1,249,758	
	도심 환경관리	33,414,000				33,414,000	33,069,910						344,090		344,090	

【일반회계】 【중마동】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉕+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔=㉔-㉖-㉓-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	도로시설물 유지관리	44,227,000				44,227,000	40,682,720						3,544,280			
																3,544,280
	동네체육시설 관리	43,359,000				43,359,000	43,315,520						43,480			
																43,480
	주민숙원사업	462,592,000				462,592,000	462,550,667						41,333			
																41,333

【일반회계】 【광영동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉕	예산절감액㉖	계획변경등 집행사유미발생㉗	
																예비비사용액
광역동	817,842,000				817,842,000	800,126,700						17,715,300				
행정운영경비(광역동)	67,121,000				67,121,000	64,226,120						2,894,880				
	기본경비	67,121,000				67,121,000	64,226,120					2,894,880				
	기본경비	67,121,000				67,121,000	64,226,120					2,894,880				
	광역동 주민생활 편익 증진	750,721,000				750,721,000	735,900,580						14,820,420			
	생활환경정비	386,200,000				386,200,000	381,262,090						4,937,910			
	공한지 및 꽃길조성 관리	16,544,000				16,544,000	14,162,370						2,381,630			
	도로 및 체육시설관리	63,036,000				63,036,000	60,573,830						2,462,170			
	주민숙원사업	306,620,000				306,620,000	306,525,890						94,110			
시민 참여행정 운영	362,821,000				362,821,000	353,748,600						9,072,400				
통.리.반장 활동 보상	137,620,000				137,620,000	137,595,000						25,000				
주민자치센터 운영 지원	119,104,000				119,104,000	116,569,420						2,534,580				
청사 및 차량 유지관리	103,097,000				103,097,000	98,544,180						4,552,820				
행사참여 주민보상	3,000,000				3,000,000	1,040,000						1,960,000				
주민 복지 추진	1,700,000				1,700,000	889,890						810,110				
맞춤형 복지업무 추진	1,700,000				1,700,000	889,890						810,110				

【일반회계】 【태인동】

- 사업별 조서

(단위: 원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉡=㉡-㉡-㉡-㉢			
			전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
태인동		632,099,000				632,099,000	616,626,790						15,472,210		15,472,210	
행정운영경비(태인동)		99,953,000				99,953,000	90,039,650						9,913,350		9,913,350	
기본경비		99,953,000				99,953,000	90,039,650						9,913,350		9,913,350	
기본경비		99,953,000				99,953,000	90,039,650						9,913,350		9,913,350	
태인동 주민생활 편익 증진		532,146,000				532,146,000	526,587,140						5,558,860		5,558,860	
시민 참여행정 운영		217,447,000				217,447,000	213,796,010						3,650,990		3,650,990	
통리반장 활동 보상금 등		64,300,000				64,300,000	62,970,000						1,330,000		1,330,000	
동정행사 추진		1,440,000				1,440,000	1,440,000									
주민자치센터 운영 지원		34,910,000				34,910,000	33,389,000						1,521,000		1,521,000	
태인동 주민센터 청사 유지보수		115,438,000				115,438,000	115,122,570						315,430		315,430	
관용차량유지관리		1,359,000				1,359,000	874,440						484,560		484,560	
생활환경정비		314,699,000				314,699,000	312,791,130						1,907,870		1,907,870	
도로 및 체육공원 관리		59,079,000				59,079,000	57,487,420						1,591,580		1,591,580	
주민숙원사업		255,620,000				255,620,000	255,303,710						316,290		316,290	

【일반회계】 【금호동】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉑-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
금호동	1,011,190,000				1,011,190,000	991,308,555						19,881,445		19,881,445		
행정운영경비(금호동)	75,201,000				75,201,000	71,138,150						4,062,850		4,062,850		
	인력운영비	120,000			120,000	90,000						30,000		30,000		
		인력운영비	120,000			120,000	90,000					30,000		30,000		
	기본경비	75,081,000			75,081,000	71,048,150						4,032,850		4,032,850		
		기본경비	75,081,000			75,081,000	71,048,150					4,032,850		4,032,850		
	금호동 주민생활 편익 증진		935,989,000			935,989,000	920,170,405						15,818,595		15,818,595	
	시민참여행정운영	591,369,000				591,369,000	576,489,095						14,879,905		14,879,905	
주민자치센터 운영 지원		419,299,000			419,299,000	408,767,490						10,531,510		10,531,510		
		통반장 활동 보상	125,160,000			125,160,000	124,455,000					705,000		705,000		
행사참여 주민보상		2,312,000			2,312,000	1,490,000					822,000		822,000			
금호동사무소 청사 유지보수		43,598,000			43,598,000	41,487,800					2,110,200		2,110,200			
관용차량 유지관리		1,000,000			1,000,000	288,805					711,195		711,195			
생활환경정비		344,620,000			344,620,000	343,681,310						938,690		938,690		
주민숙원사업	226,620,000			226,620,000	226,503,360						116,640		116,640			
동네체육시설 유지관리	19,400,000			19,400,000	19,398,620						1,380		1,380			

【일반회계】 【금호동】

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
	주말농장 운영 및 관리	18,687,000				18,687,000	18,418,990						268,010				
																268,010	
	꽃길 조성사업	10,868,000				10,868,000	10,708,960						159,040				
																159,040	
	도로면 환경정비	14,045,000				14,045,000	13,651,930						393,070				
																393,070	
	주민불편해소	55,000,000				55,000,000	54,999,450						550				
																550	