

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정부정책방향 선제적 대응능력 강화	37,732,997,000	37,399,811,010	민선7기 시장 지시사항 이행을	(정상이행건수+완료건수)/지시사항 건수*100	0	98.3	98%
			민선7기 시장 공약사항 이행을	완료건수/공약사업수*100	55	45.2	82%
전남 제1의 경제도시 실현을 위한 재정규모 확대	1,087,808,060	587,664,038	예산 재정 상반기 집행을	(집행액/대상액)*100	102	92.1	92%
			국도비 예산 확보액	국도비 예산 확보액	6138	7100	116%
공정한 평가관리를 통해 행정의 효율성 제고를 한다	81,576,000	79,804,500	정부합동평가실적	1위 지표수	39	39	100%
			성과관리 수용도	수용도 점수	67	64.4	96%
의회와 소통강화 및 신뢰받는 법무행정	357,632,000	289,851,780	행정심판인용률(역순위)	전부인용건수+일부인용건수*0.5/재결건수*100	80.8	72	72%
			자치법규 원안 가결율	원안의결건수/자치법규부의건수*100	62	62	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기획예산실	56,350,012,000	210,521,060 △1,759,027,000			54,801,506,060	46,986,839,728	15,000,000		15,000,000		637,240	7,799,029,092		902,580,092	6,896,449,000
행정운영경비(기획예산실)	33,084,000				33,084,000	23,126,140						9,957,860		9,957,860	
기본경비	33,084,000				33,084,000	23,126,140						9,957,860		9,957,860	
기본경비	33,084,000				33,084,000	23,126,140						9,957,860		9,957,860	
종합기획관리	37,719,345,000	13,652,000			37,732,997,000	37,399,811,010						333,185,990		333,185,990	
市 비전 성과목표관리	9,480,000				9,480,000	6,785,260						2,694,740		2,694,740	
기획역량강화 및 비전관리	9,480,000				9,480,000	6,785,260						2,694,740		2,694,740	
시책개발관리	37,593,945,000	13,652,000			37,607,597,000	37,285,760,850						321,836,150		321,836,150	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	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	
시정현황 및 시책 추진	37,593,945,000	13,652,000			37,607,597,000	37,285,760,850						321,836,150			321,836,150
명품도시건설 프로젝트	115,920,000				115,920,000	107,264,900						8,655,100			8,655,100
전략사업 발굴	115,920,000				115,920,000	107,264,900						8,655,100			8,655,100
재정운영	1,028,767,000	59,041,060			1,087,808,060	587,664,038	15,000,000		15,000,000			485,144,022			485,144,022
예산편성관리	986,323,000	59,041,060			1,045,364,060	546,347,838	15,000,000		15,000,000			484,016,222			484,016,222
예산편성운영	210,323,000				210,323,000	202,212,580						8,110,420			8,110,420
기관공통 예산관리	758,000,000	59,041,060			817,041,060	342,290,658	15,000,000		15,000,000			459,750,402			459,750,402
주민참여예산	18,000,000				18,000,000	1,844,600						16,155,400			16,155,400
보조재원관리	42,444,000				42,444,000	41,316,200						1,127,800			1,127,800
국도비 확보	42,444,000				42,444,000	41,316,200						1,127,800			1,127,800
대외협력 지원	40,778,000				40,778,000	40,721,200						56,800			56,800
인적네트워크관리	40,778,000				40,778,000	40,721,200						56,800			56,800
서울사무소운영	40,778,000				40,778,000	40,721,200						56,800			56,800
평가관리	81,576,000				81,576,000	79,804,500						1,771,500			1,771,500
평가관리	81,576,000				81,576,000	79,804,500						1,771,500			1,771,500
자체평가	81,576,000				81,576,000	79,804,500						1,771,500			1,771,500
의회법무운영	362,732,000	151,480,000			514,212,000	441,111,240				637,240		72,463,520			72,463,520
법무행정관리	332,132,000				332,132,000	283,571,780						48,560,220			48,560,220
자치법규관리	34,132,000				34,132,000	25,409,950						8,722,050			8,722,050
소송관리	296,000,000				296,000,000	256,555,130						39,444,870			39,444,870

【일반회계】 【기획예산실】

과목 (조직-사업)	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	
납세자보호관 운영	2,000,000				2,000,000	1,606,700						393,300		393,300	
의회업무수행	25,500,000				25,500,000	6,280,000						19,220,000		19,220,000	
의회업무지원	25,500,000				25,500,000	6,280,000						19,220,000		19,220,000	
규제개혁 추진	2,200,000				2,200,000	1,053,940						1,146,060		1,146,060	
규제발굴 및 개선	2,200,000				2,200,000	1,053,940						1,146,060		1,146,060	
열린 혁신 추진	2,900,000	151,480,000			154,380,000	150,205,520				637,240		3,537,240		3,537,240	
열린 혁신 추진	2,900,000	151,480,000			154,380,000	150,205,520				637,240		3,537,240		3,537,240	
예비비	8,669,128,000	△1,772,679,000			6,896,449,000							6,896,449,000			6,896,449,000
예비비	8,669,128,000	△1,772,679,000			6,896,449,000							6,896,449,000			6,896,449,000
예비비	8,669,128,000	△1,772,679,000			6,896,449,000							6,896,449,000			6,896,449,000
재무활동(기획예산실)	8,414,602,000				8,414,602,000	8,414,601,600						400		400	
내부거래지출	8,413,600,000				8,413,600,000	8,413,600,000									
내부거래지출(하수도공기업 전출금)	8,413,600,000				8,413,600,000	8,413,600,000									
보전지출	1,002,000				1,002,000	1,001,600						400		400	
반환금 기타	1,002,000				1,002,000	1,001,600						400		400	

【일반회계】 【전략정책실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 인구구조 변화대응 및 시민 삶의 질 제고	494,864,000	466,081,719	전입자 수	전입자 수	16179	18970	117%
			사업계획 수립 시 인구영향성검토 이행	인구영향성 검토 이행 건수/인구영향성 검토 대상건수*100	95	95	100%
청년 지원을 통한 자립 및 정착 도모	1,830,720,000	1,774,701,560	신규수혜자 수	당해년도 신규 수혜자 수	170	201	118%
○ 한국판 뉴딜정책에 대응한 지역 특화형 미래 신산업 발굴과 창의인재 육성 ○ 4차산업 생태계 구축을 통한 지역 성장동력 창출과 신산업 경쟁력 강화	4,133,560,000	1,388,462,000	메이커 스페이스 운영 실적	프로그램 참여 인원	233	197	84%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
전략정책실	6,510,275,000	20,000,000			6,530,275,000	3,699,468,239	2,723,713,400	2,082,174,400	641,539,000		23,541,668	83,551,693	36,444,533		47,107,160	
행정운영경비(전략정책실)	17,465,000				17,465,000	17,022,200						442,800			442,800	
기본경비	17,465,000				17,465,000	17,022,200						442,800			442,800	
기본경비	17,465,000				17,465,000	17,022,200						442,800			442,800	
인구정책	494,864,000				494,864,000	466,081,719					10,581,148	18,201,133	13,583,723		4,617,410	
인구정책	494,864,000				494,864,000	466,081,719					10,581,148	18,201,133	13,583,723		4,617,410	
인구정책사업	272,864,000				272,864,000	244,339,129					10,581,148	17,943,723	13,583,723		4,360,000	
전입장려 지원 사업	222,000,000				222,000,000	221,742,590						257,410			257,410	
청년정책	1,810,720,000	20,000,000			1,830,720,000	1,774,701,560					12,960,520	43,057,920	22,860,810		20,197,110	
청년정책	34,992,000				34,992,000	30,288,400						4,703,600			4,703,600	
청년정책 사업추진	34,992,000				34,992,000	30,288,400						4,703,600			4,703,600	
광양청년꿈터 운영	297,395,000	20,000,000			317,395,000	292,597,980					740,520	24,056,500	8,580,810		15,475,690	
청년꿈터 운영	222,340,000	20,000,000			242,340,000	228,293,130					305,520	13,741,350	7,565,810		6,175,540	

【일반회계】 【전략정책실】

과목 (조직-사업)	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	
열린 혁신 추진	33,050,000				33,050,000	32,588,200						461,800		461,800	
열린 혁신 추진	33,050,000				33,050,000	32,588,200						461,800		461,800	
재무활동(전략정책실)	20,616,000				20,616,000	20,612,560						3,440		3,440	
보전지출	20,616,000				20,616,000	20,612,560						3,440		3,440	
반환금 기타	20,616,000				20,616,000	20,612,560						3,440		3,440	

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사전 예방적 감사활동과 청렴한 공직문화 조성	74,627,000	53,235,700	자체감사 재정건전성 향상	당해연도 자체감사 재정상조치 총금액/당해연도 자체감사 횟수	2020	5080	151%
			청백-e시스템 적기 처리율	(적기 처리건수/대상건수)*100	99	99.9	100%
			청렴도 점수	청렴도 점수	8.5	8.37	98%
			비위공무원 발생실적	100-(비위발생건수*2)	100	0	100%
			건설품질심사 적정 원가 산정율	(심사요청 금액-심사결과 금액)/심사요청금액 * 100	3.0	4.0	100%
			건설품질심사 기간 단축율	6일 이내 심사건수/심사건수*100	97	98	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
감사실	97,256,000				97,256,000	72,493,600						24,762,400			24,762,400	
행정운영경비(감사실)	22,629,000				22,629,000	19,257,900						3,371,100			3,371,100	
기본경비	22,629,000				22,629,000	19,257,900						3,371,100			3,371,100	
기본경비	22,629,000				22,629,000	19,257,900						3,371,100			3,371,100	
감사 및 조사	74,627,000				74,627,000	53,235,700						21,391,300			21,391,300	
감사운영	40,995,000				40,995,000	27,319,200						13,675,800			13,675,800	
감사관리	40,995,000				40,995,000	27,319,200						13,675,800			13,675,800	
부패방지 운영	22,494,000				22,494,000	16,706,000						5,788,000			5,788,000	
청렴도 관리	5,500,000				5,500,000	5,383,000						117,000			117,000	
부패방지 관리	16,994,000				16,994,000	11,323,000						5,671,000			5,671,000	
설계심사운영	11,138,000				11,138,000	9,210,500						1,927,500			1,927,500	

【일반회계】 【감사실】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
설계심사 관리	11,138,000				11,138,000	9,210,500						1,927,500			1,927,500	

【일반회계】 【홍보소통실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 온, 오프라인을 통한 시정홍보 및 신속하고 친숙한 SNS 홍보	1,334,470,000	1,293,093,110	시정홍보 활성화 실적	보도건수/(제공건수*언론자수)*100	62.7	96	153%
			SNS 콘텐츠 제작 및 홍보 실적	콘텐츠 게재 건수	1400	1204	86%
시민 시정참여 확산을 위한 소통 기반 확충	7,680,000	5,716,880	시민의견 반영실적	시민의견 반영건수 / 의견 개진건수(소통행사)*100	71	95	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
홍보소통실	1,362,689,000				1,362,689,000	1,317,679,490						45,009,510			45,009,510	
행정운영경비(홍보소통담당관)	20,539,000				20,539,000	18,869,500						1,669,500			1,669,500	
기본경비	20,539,000				20,539,000	18,869,500						1,669,500			1,669,500	
기본경비	20,539,000				20,539,000	18,869,500						1,669,500			1,669,500	
시정홍보활성화	1,334,470,000				1,334,470,000	1,293,093,110						41,376,890			41,376,890	
다양한 매체활용 홍보	897,060,000				897,060,000	896,329,890						730,110			730,110	
「Sunshine 광양」 시정소식지 제작 및 발송	53,800,000				53,800,000	53,799,890						110			110	
통합이미지마케팅홍보	843,260,000				843,260,000	842,530,000						730,000			730,000	
시정홍보지원	156,976,000				156,976,000	145,291,700						11,684,300			11,684,300	
시정홍보 지원	156,976,000				156,976,000	145,291,700						11,684,300			11,684,300	
미디어를 통한 시정 홍보	280,434,000				280,434,000	251,471,520						28,962,480			28,962,480	
시정홍보 영상기록물 및 장비관리	98,625,000				98,625,000	79,767,840						18,857,160			18,857,160	
시대표 SNS활성화 추진	181,809,000				181,809,000	171,703,680						10,105,320			10,105,320	
시민소통 역량강화	7,680,000				7,680,000	5,716,880						1,963,120			1,963,120	

【일반회계】 【홍보소통실】

과목 (조직-사업)	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	
시민소통 활성화	7,680,000				7,680,000	5,716,880						1,963,120		1,963,120	
시민소통 지원	7,680,000				7,680,000	5,716,880						1,963,120		1,963,120	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 행정 역량강화를 위한 효율적인 조직을 운영한다.	9,267,185,000	8,710,245,764	연가활용률	(직원 연가사용 일수/직원 연가 일수)*100	52	51	100%
			소양직무교육 만족도	만족도 비율 / 설문조사	94.2	94.9	100%
			인사만족도	만족도 점수 / 설문조사	82	90	100%
			육아휴직인력대체실적률	(인력대체자수/육아휴직이용자 수)*100	65.5	90.2	100%
			지역통계 확충 실적	지역통계 공표 실적	4	4	100%
			복리후생 만족도	만족도 점수	82	92.2	100%
			건강검진 수검률	수검자수/대상자수*100	91	86.8	97%
○ 예비군 육성을 위해 행정 지원한다.	131,256,000	131,256,000	예비군 훈련 만족도	만족도 점수 / 설문조사	80	0	0%
○ 시민이 참여하고 공감하는 열린행정을 실현한다.	5,883,415,000	3,415,558,250	시민의식 함양 프로그램 참여자 증가율	프로그램 참여자 수	1,744	0	100%
			행정종합관찰제 운영 실적	행정종합관찰제 처리 건수	838	1005	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
총무과	75,206,785,000				75,475,508,000	71,975,204,064	2,083,648,000	2,083,648,000			175,702,898	1,240,953,038	26,426,276		
		268,723,000											265,510	1,214,261,252	
행정운영경비(총무과)	27,824,881,000				27,824,881,000	27,539,367,350						285,513,650		285,513,650	
인력운영비	27,560,481,000				27,560,481,000	27,281,103,670						279,377,330		279,377,330	
인력운영비	27,560,481,000				27,560,481,000	27,281,103,670						279,377,330		279,377,330	
기본경비	264,400,000				264,400,000	258,263,680						6,136,320		6,136,320	
기본경비	264,400,000				264,400,000	258,263,680						6,136,320		6,136,320	
지방행정 역량 강화	9,243,385,000				9,267,185,000	8,710,245,764						556,939,236			
		23,800,000											265,510	556,673,726	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
자치행정구현	37,746,366,000				37,988,366,000	35,330,518,480	2,083,648,000	2,083,648,000			175,702,898	398,496,622	26,426,276		372,070,346
시책개발 및 운영	363,292,000	242,000,000			603,292,000	416,474,690						186,817,310			186,817,310
시정업무 추진	323,292,000	240,000,000			563,292,000	388,474,690						174,817,310			174,817,310
시민의식 선진화 운동	40,000,000				40,000,000	28,000,000						12,000,000			12,000,000
민간사회단체지원	413,741,000				413,741,000	336,141,950					1,012,500	76,586,550	1,012,500		75,574,050
전남동부지역범죄피해자지원 센터지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
새마을지도자지원	67,991,000				67,991,000	46,271,000					1,012,500	20,707,500	1,012,500		19,695,000
민주평통자문회의지원	50,800,000				50,800,000	24,093,200						26,706,800			26,706,800
자율방범대지원	133,950,000				133,950,000	129,577,750						4,372,250			4,372,250
향우회 교류 및 지원	7,800,000				7,800,000							7,800,000			7,800,000
새마을회지원	35,200,000				35,200,000	35,200,000									
한국자유총연맹지원	29,000,000				29,000,000	20,000,000						9,000,000			9,000,000
바르게살기운동지원	39,000,000				39,000,000	33,000,000						6,000,000			6,000,000
행정동우회 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
보호관찰위원광양지구협의회 지원	10,000,000				10,000,000	8,000,000						2,000,000			2,000,000
일선행정운영	36,901,893,000	2,000,000			36,903,893,000	34,533,381,840	2,083,648,000	2,083,648,000			171,570,398	115,292,762	25,413,776		89,878,986
시민과의대화	24,920,000				24,920,000	22,713,000						2,207,000			2,207,000
주민자치센터지원	49,510,000				49,510,000	16,281,500					30,000	33,198,500	7,000,000		26,198,500
광양읍주민자치센터 건립	4,500,000,000				4,500,000,000	2,416,351,380	2,083,648,000	2,083,648,000				620			620
이통장사기진작	105,712,000				105,712,000	44,247,430						61,464,570			61,464,570

【일반회계】 【세정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
납세자 중심의 신뢰세정을 구현하고 빈틈없는 부과 관리로 자주재원 확충	469,921,000	439,834,010	지방세 징수실적	지방세 징수 금액	165,000	185,080	112%
			과오납금 환급률	과오납 환급액/총 과오납액 *100	99.75	97.81	98%
			취득세 부과 징수율	징수율 = 납기 내 징수액/부과액*100	98.66	99.87	101%
			재산세 부과 징수율	토지분 징수율*50% + 건물분 징수율*50%	건물 94.10 토지 94.70	건물 97.36 토지 96.85	102%
			재산세 과세자료 정비율	정비건수/정비대상*100	100	100	100%
			주민세, 지방소득세 부과 징수율	(지방소득세 징수율+주민세 징수율)/2	98.68	98.75	100%
			등록면허세 부과 징수율	결산 기준 징수액/부과액*100	99.79	99.87	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
세정과	530,847,000				530,847,000	485,836,610						45,010,390			8,237,000	
행정운영경비(세정과)	41,710,000				41,710,000	26,786,600						14,923,400			982,000	36,773,390
기본경비	41,710,000				41,710,000	26,786,600						14,923,400			982,000	13,941,400
기본경비	41,710,000				41,710,000	26,786,600						14,923,400			982,000	13,941,400
자주재원 확보 강화	469,921,000				469,921,000	439,834,010						30,086,990			7,255,000	22,831,990
지방세입 증대	469,921,000				469,921,000	439,834,010						30,086,990			7,255,000	22,831,990
취등록세등 부과	9,580,000				9,580,000	6,081,000						3,499,000			299,000	3,200,000
지방소득세 및 주민세등 부과	55,879,000				55,879,000	48,437,210						7,441,790			2,170,000	5,271,790
재산세 부과	30,900,000				30,900,000	24,785,800						6,114,200			1,265,000	4,849,200
편리한 납부서비스 제공	373,562,000				373,562,000	360,530,000						13,032,000			3,521,000	9,511,000

【일반회계】 【징수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지방세·세외수입 체납액 징수를 통한 안정적인 세수확보 및 재정의 건전화	397,305,000	374,116,880	지방세 체납액 징수율	현년도 지방세 징수율*50% + 과년도 지방세 징수율*50%	98.4/43.0	98.6/35.1	93%
			세외수입 징수율	(징수액/부과액)*100	80	95	100%
			세외수입 체납액 징수율	(징수액/이월체납액)*100	13	12.8	100%
			개별주택변동자료 전수조사 반영률	(KRAS 반영 건수/건축행정, 지적자료 변동 건수)	100	100	100%
			개별주택가격 조사 산정 정확도	100-(인용건수*3)	100	100	100%
			법인 세무조사 추정액	법인 세무조사 추정 금액	880	1569	100%

- 사업별조사 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
징수과	423,311,000				423,311,000	392,278,980					1,075,525	29,956,495	1,076,525			
행정운영경비(징수과)	25,970,000				25,970,000	18,126,130						7,843,870				
기본경비	25,970,000				25,970,000	18,126,130						7,843,870				
기본경비	25,970,000				25,970,000	18,126,130						7,843,870				
안정적 자주재원 확보	397,305,000				397,305,000	374,116,880					1,075,525	22,112,595	1,076,525			21,036,070
체납액 징수관리	89,071,000				89,071,000	76,292,030						12,778,970				12,778,970
지방세 체납액 정리	89,071,000				89,071,000	76,292,030						12,778,970				12,778,970
세외수입 증대	186,807,000				186,807,000	181,121,300						5,685,700				5,685,700
세외수입 증대	186,807,000				186,807,000	181,121,300						5,685,700				5,685,700
개별주택가격조사	106,811,000				106,811,000	104,658,950					1,075,525	1,076,525	1,076,525			
개별주택 가격조사	106,811,000				106,811,000	104,658,950					1,075,525	1,076,525	1,076,525			

【일반회계】 【징수과】

과목 (조직-사업)	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	
세무조사 및 비과세 감면 사후관리	14,616,000				14,616,000	12,044,600						2,571,400		2,571,400	
세무조사 및 비과세 감면 사후관리	14,616,000				14,616,000	12,044,600						2,571,400		2,571,400	
재무활동(징수과)	36,000				36,000	35,970						30		30	
보전지출	36,000				36,000	35,970						30		30	
반환금기타	36,000				36,000	35,970						30		30	

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
0 신속투명한 회계행정 추진으로 지역 경제 활성화 도모	471,501,000	440,158,040	정확하고 일관성 있는 분개처리	수정분개 건수	1090	19	99%
			일반회계 자금운용 이자수입 금액	이자수입액	21	10.5	50%
			관내업체 수주율	(관내업체 수주건수/전체 계약건수)*100	73	81	110%
효율적인 재산관리로 재정수익 증대 및 쾌적하고 안전한 청사환경 조성	7,342,004,940	6,577,686,700	대부료 부과 징수율	(징수액/부과액)*100	99.1	98.7	99%
			청사 에너지 사용량 절감실적	mkw*0.230	470	425	90%
			청사이용만족도	(만족이상 응답자/전체설문조사자)*100	100	61.95	61%
			공유재산 실태 조사율	(실태조사건수/공유재산 건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 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	예비비⑨	
회계과	70,624,391,000	3,607,074,270			74,361,465,270	70,622,940,840	1,077,167,750	717,917,580	359,250,170		2,661,356,680				2,661,356,680	
행정운영경비(회계과)	63,181,114,000				63,181,114,000	61,002,058,660					2,179,055,340				2,179,055,340	
인력운영비	62,671,425,000				62,671,425,000	60,497,973,520					2,173,451,480				2,173,451,480	
인건비(총괄)	62,628,421,000				62,628,421,000	60,454,969,520					2,173,451,480				2,173,451,480	
여권사무대행 인건비 지원	8,972,000				8,972,000	8,972,000										
가족관계등록 업무추진 인건비	34,032,000				34,032,000	34,032,000										
기본경비	509,689,000				509,689,000	504,085,140					5,603,860				5,603,860	
기본경비	509,689,000				509,689,000	504,085,140					5,603,860				5,603,860	
회계행정 운영	471,501,000				471,501,000	440,158,040					31,342,960				31,342,960	
회계관리	68,361,000				68,361,000	59,253,900					9,107,100				9,107,100	

【일반회계】 【회계과】

과목 (조직-사업)	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	
신속 정확한 지출	19,870,000				19,870,000	15,000,660						4,869,340		4,869,340	
세입·세출예산 결산	27,891,000				27,891,000	26,988,440						902,560		902,560	
재무제표 작성	20,600,000				20,600,000	17,264,800						3,335,200		3,335,200	
계약행정추진	403,140,000				403,140,000	380,904,140						22,235,860		22,235,860	
공정한 계약 추진	65,540,000				65,540,000	54,865,060						10,674,940		10,674,940	
행정지원 주요 물품구입	337,600,000				337,600,000	326,039,080						11,560,920		11,560,920	
재산관리	6,971,776,000	3,607,074,270 130,000,000			10,708,850,270	9,180,724,140	1,077,167,750	717,917,580	359,250,170			450,958,380		450,958,380	
공유재산 관리	1,038,865,000				1,038,865,000	1,023,245,860						15,619,140		15,619,140	
재산 매각 및 대부 확대	1,038,865,000				1,038,865,000	1,023,245,860						15,619,140		15,619,140	
공용차량관리	159,930,000				159,930,000	141,767,090						18,162,910		18,162,910	
공용차량 관리	159,930,000				159,930,000	141,767,090						18,162,910		18,162,910	
청사관리	5,772,981,000	3,607,074,270 130,000,000			9,510,055,270	8,015,711,190	1,077,167,750	717,917,580	359,250,170			417,176,330		417,176,330	
본청(관사) 유지관리	745,633,000				745,633,000	737,348,970						8,284,030		8,284,030	
시의회 청사 유지관리	162,078,000				162,078,000	158,371,350						3,706,650		3,706,650	
골약동사무소 임시이전	40,070,000				40,070,000	40,069,720						280		280	
골약동 주민·주민자치센터 건립	40,000,000	3,196,845,330			3,236,845,330	2,473,672,580	359,250,170		359,250,170			403,922,580		403,922,580	
광영동 주민·주민자치센터 건립	4,785,200,000	410,228,940			5,195,428,940	4,476,883,710	717,917,580	717,917,580				627,650		627,650	
국립농산물품질관리원 광양분소 설치		130,000,000			130,000,000	129,364,860						635,140		635,140	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직-사업)	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	
민원행정 추진	212,742,000				212,742,000	200,875,700					3,009,500	8,856,800		8,856,800	
주민등록 및 통합창구 운영	97,197,000				97,197,000	92,381,800						4,815,200		4,815,200	
민원실 운영 및 관리	87,739,000				87,739,000	83,962,400						3,776,600		3,776,600	
가족관계등록사무지원	18,708,000				18,708,000	15,698,500				3,009,500					
고객 참여 민원행정 구현	600,000				600,000	335,000						265,000		265,000	
여권사무대행지원	8,498,000				8,498,000	8,498,000									
토지관리	1,240,162,000				1,240,162,000	1,163,307,860	46,937,000	46,937,000			1,260,600	28,656,540	2,427,000	26,229,540	
지적관리	1,072,116,000				1,072,116,000	1,000,016,860	46,937,000	46,937,000			1,260,600	23,901,540		23,901,540	
지적일반 및 토지이동처리	65,108,000				65,108,000	54,031,800						11,076,200		11,076,200	
지적측량검사	109,677,000				109,677,000	103,358,900						6,318,100		6,318,100	
지적재조사	897,331,000				897,331,000	842,626,160	46,937,000	46,937,000		1,260,600	6,507,240			6,507,240	
개별공시지가 조사	168,046,000				168,046,000	163,291,000						4,755,000	2,427,000	2,328,000	
토지특성조사 및 산정	25,668,000				25,668,000	23,243,400						2,424,600	2,424,600		
개별공시지가 결정 공시	120,368,000				120,368,000	120,365,600						2,400	2,400		
개발부담금 부과	22,010,000				22,010,000	19,682,000						2,328,000		2,328,000	
도로명 주소관리	174,963,000				174,963,000	169,179,000						5,784,000		5,784,000	
도로명 주소관리사업	174,963,000				174,963,000	169,179,000						5,784,000		5,784,000	
도로명 새주소 관리	172,963,000				172,963,000	167,179,500						5,783,500		5,783,500	
상세주소 부여	2,000,000				2,000,000	1,999,500						500		500	
차량행정운영	47,337,000				47,337,000	41,474,980						5,862,020		5,862,020	

【일반회계】 【민원지적과】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자동차등록 및 관리	47,337,000				47,337,000	41,474,980						5,862,020		5,862,020	
자동차 및 건설기계 등록 관리	47,337,000				47,337,000	41,474,980						5,862,020		5,862,020	
재무활동(민원지적과)	686,000				686,000	562,470						123,530		123,530	
보전지출	686,000				686,000	562,470						123,530		123,530	
반환금 기타	686,000				686,000	562,470						123,530		123,530	

【일반회계】 【정보통신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 지역정보화 기반 확충 및 행정정보시스템 고도화로 시민이 만족하는 IT행정 추진	2,490,430,000	2,384,306,665	정보화마을 특산품 평균판매금액	정보화마을 평균 판매 금액	316	447	141%
			개인정보보호 관리수준 진단 결과점수	개인정보보호 관리수준 진단 결과	77.5	삭제 성과지표	0%
			정보취약계층 교육 실적	정보화 취약계층 교육 인원수(8시간 이상 수강자)	204	389	190%
			대표홈페이지 시정홍보(롤링배너 게재) 횟수	시정홍보(롤링배너 게재) 횟수	160	삭제 성과지표	0%
			모바일 전자결재 활용률	$(\text{접속횟수} \times 0.3) + (\text{결재건수} \times 0.7) \geq 640$ 건 분기별 160건, 연 640건	680	83,070	100%
			전산장비 장애 평균 처리시간 단축	전산장비 장애 평균 처리시간 (시간+시간+...+시간)/횟수 ≤ 115분	110	157	142%
- 정보통신망 확충 및 운영 지원을 통한 중단 없는 통신서비스 제공	1,673,657,000	1,656,765,760	사용전검사 민원처리기간 단축률	$(\text{법정처리기간(누계)} - \text{실제처리기간(누계)}) / \text{법정처리기간} \times 100$	75	85	113%
			통신시설 정상가동율	$(\text{통신망 가동시간} / \text{분기일수} \times \text{시간}) \times 100$	99.7	99.8	100%
- 안정적인 공간정보시스템 운영 및 DB 현행화로 공간행정 신뢰도 향상	65,533,000	64,910,600	공간정보시스템 활용 건수	공간정보시스템 접속 건수	116535	149388	128%
			도로시설물 GIS DB 전수 조사	도로시설물 GIS DB 전수 조사 물량	195	332	170%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
정보통신과	8,295,445,000				8,295,445,000	6,157,205,045	1,234,079,650	130,000,000	1,104,079,650		93,106,580	811,053,725	5,311,370			
행정운영경비(정보통신과)	56,843,000				56,843,000	38,583,760						18,259,240				
기본경비	56,843,000				56,843,000	38,583,760						18,259,240				
기본경비	56,843,000				56,843,000	38,583,760						18,259,240				
정보화 촉진	6,494,462,000				6,494,462,000	4,391,996,625	1,234,079,650	130,000,000	1,104,079,650		92,020,000	776,365,725	758,202,010		18,163,715	
지역정보화 기반조성	1,443,394,000				1,443,394,000	1,433,659,020						9,734,980	1,216,200		8,518,780	
정보화사업지원	200,025,000				200,025,000	197,225,940						2,799,060	377,000		2,422,060	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
정보화교육운영	97,337,000				97,337,000	96,765,600						571,400			571,400	
정보화마을운영	138,452,000				138,452,000	135,265,380						3,186,620	839,200		2,347,420	
정보보안 및 개인정보관리	107,580,000				107,580,000	104,841,830						2,738,170			2,738,170	
지역 ICT이노베이션스퀘어 조성	900,000,000				900,000,000	899,560,270						439,730			439,730	
행정정보시스템 고도화	1,047,036,000				1,047,036,000	950,647,645	89,623,420		89,623,420			6,764,935			6,764,935	
행정정보시스템 운영	237,689,000				237,689,000	237,257,950						431,050			431,050	
웹사이트 운영	57,818,000				57,818,000	54,644,660						3,173,340			3,173,340	
전산장비 구입 및 운영	751,529,000				751,529,000	658,745,035	89,623,420		89,623,420			3,160,545			3,160,545	
스마트도시 조성	4,004,032,000				4,004,032,000	2,007,689,960	1,144,456,230	130,000,000	1,014,456,230	92,020,000		759,865,810	756,985,810		2,880,000	
(3기) 2021년 스마트타운 챌린지(광양)	4,004,032,000				4,004,032,000	2,007,689,960	1,144,456,230	130,000,000	1,014,456,230	92,020,000		759,865,810	756,985,810		2,880,000	
정보통신 인프라 구축	1,673,657,000				1,673,657,000	1,656,765,760				1,086,580		15,804,660	5,311,370		10,493,290	
정보통신시설 운영	407,229,000				407,229,000	397,668,480						9,560,520	2,014,000		7,546,520	
정보통신시스템 구축	28,000,000				28,000,000	27,929,000						71,000			71,000	
정보통신시설 운영	236,465,000				236,465,000	230,633,480						5,831,520			5,831,520	
민방위경보시설 구축 운영	142,764,000				142,764,000	139,106,000						3,658,000	2,014,000		1,644,000	
정보통신망 관리	1,266,428,000				1,266,428,000	1,259,097,280				1,086,580		6,244,140	3,297,370		2,946,770	
정보통신장비 운영	107,470,000				107,470,000	106,166,340						1,303,660			1,303,660	
정보통신 회선료 관리	1,075,866,000				1,075,866,000	1,074,223,590						1,642,410			1,642,410	
정보소외계층 개방형 무선랜 구축	83,092,000				83,092,000	78,707,350				1,086,580		3,298,070	3,297,370		700	
공간정보 인프라 구축	65,533,000				65,533,000	64,910,600						622,400	120,000		502,400	

【일반회계】 【정보통신과】

과목 (조직-사업)	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	
공간정보시스템 고도화	50,713,000				50,713,000	50,244,600						468,400		468,400	
공간정보시스템 운영	50,713,000				50,713,000	50,244,600						468,400		468,400	
공간정보 DB 정밀화	14,820,000				14,820,000	14,666,000						154,000	120,000	34,000	
공간정보 DB 구축 및 운영	14,820,000				14,820,000	14,666,000						154,000	120,000	34,000	
재무활동(정보통신과)	4,950,000				4,950,000	4,948,300						1,700		1,700	
보전지출	4,950,000				4,950,000	4,948,300						1,700		1,700	
반환금 기타	4,950,000				4,950,000	4,948,300						1,700		1,700	

【일반회계】 【지역경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
서민경제 지원으로 지역경제 활성화	4,669,238,000	4,345,571,189	지역상공인 지원 실적	소상공인 융자금 이차지원대상 실행업체수	456	456	100%
			지식재산권 출원실적	지식재산권 출원·등록건수	307	311	101%
			전통시장 시설현대화사업(진상5일시장) 공정률	진상5일시장 시설현대화사업 공정률	100	100	100%
			전통시장 입점률	입점개소수/대상개소수*100	0	98.1	98%
기업지원을 통해 지역 중소기업을 적극 육성	1,959,640,000	1,846,968,234	중소기업 육성 융자금 수혜 실적	수혜 기업수	40	20	50%
노동조합 지원을 통한 건전한 노사문화 정착 및 산업평화 정착	197,180,000	169,917,500	플랜트건설노조 기능향상 교육훈련 실적	교육훈련 이수율, 교육 이수자 취업률	77.1	75.3	98%
녹색기반 활성화를 위한 에너지 관리 강화	3,469,093,000	3,424,453,914	신재생에너지(주택지원)보급실적	광양시 신재생에너지 주택 보급건수	800	800	100%
			도시가스 보급률	(보급가구수/공급권역내 전체가구수)*100	95	93.9	99%
			발전소 주변지역 지원예산 집행률	집행금액/교부금액*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
지역경제과	11,753,589,000	4,173,914,190			15,992,214,190	14,766,929,667	336,133,140	258,133,140	78,000,000		64,682,216	824,469,167	15,973,792		808,495,375	
행정운영경비(지역경제과)	29,337,000				29,337,000	27,404,450						1,932,550			1,932,550	
기본경비	29,337,000				29,337,000	27,404,450						1,932,550			1,932,550	
기본경비	29,337,000				29,337,000	27,404,450						1,932,550			1,932,550	
지역경제활성화	5,828,527,000	3,006,602,510			8,899,840,510	8,030,916,559	258,133,140	258,133,140			58,716,224	552,074,587	1,691,538		550,383,049	
소비자 권익보호	48,009,000				48,009,000	42,407,840						5,601,160			5,601,160	
지역물가안정	38,909,000				38,909,000	34,407,840						4,501,160			4,501,160	
소비자보호	9,100,000				9,100,000	8,000,000						1,100,000			1,100,000	

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	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	
실물경제활성화	3,908,150,000				3,972,861,000	3,733,925,900					34,782,472	204,152,628		204,152,628	
지역상공인 역할 강화	1,458,740,000	64,711,000			1,523,451,000	1,421,090,330					34,782,472	67,578,198		67,578,198	
지역경제 홍보활동	71,260,000				71,260,000	65,476,300						5,783,700		5,783,700	
지식재산도시조성	175,150,000				175,150,000	47,359,270						127,790,730		127,790,730	
광양사랑상품권 발행 및 운영	2,203,000,000				2,203,000,000	2,200,000,000						3,000,000		3,000,000	
전통시장 활성화	1,872,368,000	3,006,602,510			4,878,970,510	4,254,582,819	258,133,140	258,133,140			23,933,752	342,320,799	1,691,538	340,629,261	
광양매일시장	52,626,000				52,626,000	51,955,460						670,540		670,540	
중마시장	47,230,000				47,230,000	42,687,540						4,542,460		4,542,460	
광영상설시장	29,874,000				29,874,000	25,584,589						4,289,411		4,289,411	
광양5일시장	76,430,000				76,430,000	29,373,320						47,056,680		47,056,680	
옥곡5일시장	114,980,000				114,980,000	104,869,470						10,110,530		10,110,530	
진상5일시장	10,800,000				10,800,000	2,335,070						8,464,930		8,464,930	
행정지원	52,428,000				52,428,000	48,432,000					1,207,080	2,788,920	1,207,090	1,581,830	
광양매일시장 시설현대화사업(전환사업)	833,000,000	141,402,590			974,402,590	716,263,050	258,133,140	258,133,140				6,400		6,400	
중마시장 희망사업프로젝트(문화관광형)	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
진상5일시장 시설현대화사업(전환)	100,000,000	1,285,199,920			1,385,199,920	1,381,901,100						3,298,820		3,298,820	
광영상설시장 증축사업		500,000,000			500,000,000	242,613,140						257,386,860		257,386,860	
광영상설시장 주차장 조성사업	30,000,000	1,080,000,000			1,110,000,000	1,106,779,200						3,220,800		3,220,800	
광양5일시장 제2주차장 주차환경개선사업	96,000,000				96,000,000	94,788,880					726,672	484,448	484,448		
소득안정지원자금(노점상 지원)	165,000,000				165,000,000	143,000,000					22,000,000				

【일반회계】 【지역경제과】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
백운변전소 인출 지중 송전서로 편입토지 매입비	317,900,000				317,900,000	317,791,200						108,800			108,800	
수소산업 육성	200,000,000				200,000,000	117,000,000	78,000,000		78,000,000			5,000,000			5,000,000	
재무활동(지역경제과)	14,812,000				14,812,000	14,652,430						159,570			159,570	
보전지출	14,812,000				14,812,000	14,652,430						159,570			159,570	
반환금기타	14,812,000				14,812,000	14,652,430						159,570			159,570	

【일반회계】 【투자일자리과】

과목 (조직-사업)	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	
고용촉진 및 안정	8,807,528,000	162,263,910			8,969,791,910	8,835,280,220					38,189,865	96,321,825	14,452,765		81,869,060
고용창출 기반조성	4,376,764,000				4,376,764,000	4,359,768,820						16,995,180			16,995,180
고용촉진 프로그램 운영	141,130,000				141,130,000	131,318,000						9,812,000			9,812,000
지역산업 맞춤형 일자리 창출사업	1,538,280,000				1,538,280,000	1,536,221,900						2,058,100			2,058,100
지역주도형 청년일자리사업	2,651,294,000				2,651,294,000	2,651,294,000									
신중년 일자리지원센터 운영	46,060,000				46,060,000	40,934,920						5,125,080			5,125,080
일자리사업 공모 추진	847,324,000				847,324,000	846,251,000						1,073,000			1,073,000
일자리사업 활성화 추진	3,500,000				3,500,000	2,427,000						1,073,000			1,073,000
전남형 4050 희망 일자리장려금 지원사업	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
신중년 경력형 일자리사업	362,600,000				362,600,000	362,600,000									
신중년 사회공헌사업	172,824,000				172,824,000	172,824,000									
지역특화형 동행 일자리사업	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
청년 일자리 창출	1,436,498,000	162,263,910			1,598,761,910	1,593,998,540					1,522,416	3,240,954	2,283,624		957,330
전남 청년 근속장려금 지원사업	546,556,000				546,556,000	542,052,130					1,522,416	2,981,454	2,283,624		697,830
전남 청년 마을로 프로젝트 사업	889,942,000	162,263,910			1,052,205,910	1,051,946,410						259,500			259,500
취약계층 고용안정	1,228,870,000				1,228,870,000	1,176,970,290					33,457,979	18,441,731	9,215,701		9,226,030
공공근로사업	407,500,000				407,500,000	399,122,750						8,377,250			8,377,250
희망근로지원사업	492,222,000				492,222,000	474,891,020					10,652,071	6,678,909	6,678,909		
지역방역일자리사업	110,000,000				110,000,000	109,148,640						851,360	2,580		848,780
2021 희망일자리사업	219,148,000				219,148,000	193,807,880					22,805,908	2,534,212	2,534,212		

【일반회계】 【투자일자리과】

과목 (조직-사업)	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	
재무활동(투자일자리과)	752,444,000				752,444,000	751,958,900						485,100			485,100
보전지출	752,444,000				752,444,000	751,958,900						485,100			485,100
반환금기타	752,444,000				752,444,000	751,958,900						485,100			485,100

【일반회계】 【철강항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○광양항의 복합 물류 허브항만 육성으로 지역경제 활력 증진 ○경쟁력 있는 항만 배후단지 활성화	3,434,516,000	3,407,750,070	광양항 배후단지 입주기업 관리	임대료 부과액 / 징수금액*100	225	225	100%
			광양항 물동량 인센티브 지원 실적	광양항 물동량 인센티브 지원 실적	225	225	100%
국제도시간 교류협력 강화 및 인적자원 육성을 통한 국제화 수준을 향상하고자 한다.	83,932,000	79,278,650	외국어 SNS 기자단 운영실적	게재건수/96건*100	71	94	132%
			국제교류 통역전문가 과정 수료실적	수료자/수강자*100	71	72.5	102%
해양수산자원 개발 및 안정적인 수산물 유통 기반을 마련하여 미래 신성장 동력을 창출한다.	6,429,809,000	6,333,004,770	광양성진강재첩브랜드화 지원실적	(지원건수/목표건수) *100	100	100	100%
			안전하고 쾌적한 해양포구 정비 실적	(지원건수/목표건수)*100	100	100	100%
민.관.기업이 동반성장하는 지역협력사업 발굴	54,000,000	42,185,120	동반성장 혁신허브 활동 실적	(공공부문+민간부문활동 지원건수)*0.3 +(혁신허브활동 실적건수*0.7)	26	26	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉕=㉔+㉚+㉛+㉜ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
철강항만과	20,205,031,000	4,840,387,360			25,068,378,360	17,136,902,050	7,828,947,870	1,744,252,660	6,084,695,210		10,917,910	91,610,530	10,454,360		81,156,170	
행정운영경비(철강항만과)	15,954,000				15,954,000	12,919,500						3,034,500			3,034,500	
기본경비	15,954,000				15,954,000	12,919,500						3,034,500			3,034,500	
기본경비	15,954,000				15,954,000	12,919,500						3,034,500			3,034,500	
광양항 활성화	3,434,516,000				3,434,516,000	3,407,750,070					8,061,750	18,704,180	8,061,750		10,642,430	
동북아 자유무역도시 기반 구축	8,376,000				8,376,000	5,698,400						2,677,600			2,677,600	
자유무역지역 운영 활성화사업	4,176,000				4,176,000	2,568,400						1,607,600			1,607,600	
항만 정책과제 자체연구	3,000,000				3,000,000	2,000,000						1,000,000			1,000,000	
광양항 활성화 협의체 운영	1,200,000				1,200,000	1,130,000						70,000			70,000	
화물창출형 항만 조성 지원	3,314,140,000				3,314,140,000	3,291,327,000					8,061,750	14,751,250	8,061,750		6,689,500	

【일반회계】 【철강항만과】

과목 (조직-사업)	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	
광양항 물동량 증대 인센티브 지원	3,300,000,000				3,300,000,000	3,283,876,500					8,061,750	8,061,750	8,061,750		
광양항 배후지역 확대 및 활성화	14,140,000				14,140,000	7,450,500						6,689,500		6,689,500	
광양항 물동량 300만TEU 조기 달성	112,000,000				112,000,000	110,724,670						1,275,330		1,275,330	
광양항 관계기관 통합마케팅 활동	72,000,000				72,000,000	70,724,670						1,275,330		1,275,330	
항만물류 인재 양성	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
국제도시 광양 건설	123,538,000	22,960,000			146,498,000	140,649,350						5,848,650	100,120	5,748,530	
국제협력 강화 및 국제인지도 제고	88,332,000				88,332,000	82,626,870						5,705,130		5,705,130	
국제도시 간 다각적 교류사업 추진	76,332,000				76,332,000	71,722,050						4,609,950		4,609,950	
국제 통상교류 추진	12,000,000				12,000,000	10,904,820						1,095,180		1,095,180	
국제화도시 인프라 구축	35,206,000	22,960,000			58,166,000	58,022,480						143,520	100,120	43,400	
국제화 추진 인프라	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
외국인 친화적 도시환경 조성	20,106,000	22,960,000			43,066,000	42,965,880						100,120	100,120		
언어장벽 없는 도시 만들기	7,600,000				7,600,000	7,556,600						43,400		43,400	
해양수산 활성화 및 지원	16,558,248,000	4,840,387,360			21,398,635,360	13,520,680,630	7,828,947,870	1,744,252,660	6,084,695,210		2,856,160	46,150,700	2,292,490	43,858,210	
해양수산 산업 활성화 기반 구축	16,530,828,000	4,834,642,360			21,365,470,360	13,494,032,020	7,828,947,870	1,744,252,660	6,084,695,210		2,641,160	39,849,310	2,077,490	37,771,820	
지역토산어종 방류 및 보호	50,000,000				50,000,000	43,964,900						6,035,100		6,035,100	
광양성진강재첩 브랜드화 사업	37,700,000				37,700,000	12,204,280						25,495,720		25,495,720	
수산물 종합 유통물류센터 건립(전환사업)	10,019,208,000	4,744,128,360			14,763,336,360	6,983,415,510	7,778,947,870	1,694,252,660	6,084,695,210			972,980		972,980	
복합다기능 부잔교 설치사업(전환사업)	183,450,000				183,450,000	178,181,980						5,268,020		5,268,020	
고효율어선 유류절감장비 지원사업	34,000,000				34,000,000	32,550,000					725,000	725,000	725,000		

【일반회계】 【철강항만과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨		
어선보험료 지원사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000												
어업인 안전보험료 지원사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000												
어촌뉴딜 선도사업	2,024,480,000				2,024,480,000	2,023,850,000					15,000	615,000	615,000					
수산물 소형 저온저장시설 지원사업	42,000,000				42,000,000	42,000,000												
광양 하동 섬진강 강마을 재생사업	1,917,000,000				1,917,000,000	1,917,000,000												
광영동 도촌포구 어촌어항 재생사업	1,910,000,000				1,910,000,000	1,910,000,000												
수산물 소포장재 지원사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000												
국가중요어업유산 보전 및 활용사업	150,000,000	90,514,000			240,514,000	188,675,000	50,000,000	50,000,000			1,287,300	551,700	551,700					
자치단체 간 행정협의회	7,000,000				7,000,000	7,000,000												
2021 코로나 극복 영어지원 바우처 사업	490,000				490,000						490,000							
수산식품 가공설비 지원사업	132,000,000				132,000,000	132,000,000												
수산물 직거래 택배비 지원사업	6,000,000				6,000,000	5,690,350					123,860	185,790	185,790					
수산업 정책자금 이자차액 지원사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000												
해양수산물질서 확립	27,420,000	5,745,000			33,165,000	26,648,610					215,000	6,301,390	215,000					6,086,390
불법어업 및 수산물원산지표시 홍보 및 단속	15,420,000	5,745,000			21,165,000	15,078,610						6,086,390						6,086,390
방치선박 정리지원사업(전환)(전환사업)	12,000,000				12,000,000	11,570,000					215,000	215,000	215,000					
지역협력	60,000,000				60,000,000	42,185,120						17,814,880						17,814,880
지역협력지원	60,000,000				60,000,000	42,185,120						17,814,880						17,814,880
지역협력 및 동반성장혁신허브사업	54,000,000				54,000,000	42,185,120						11,814,880						11,814,880
광양창조경제혁신센터 운영 지원	6,000,000				6,000,000							6,000,000						6,000,000

【일반회계】 【철강항만과】

과목 (조직-사업)	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	
재무활동(철강항만과)	12,775,000				12,775,000	12,717,380						57,620			57,620
보전지출	12,775,000				12,775,000	12,717,380						57,620			57,620
반환금 기타	12,775,000				12,775,000	12,717,380						57,620			57,620

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역사회 협력을 통하여 두터운 지역사회 복지기반을 조성한다.	2,685,095,000	2,583,181,780	지자체 복지사각지대 발굴 실적	(복지사각지대 발굴 차수별 평정값의 평균)*0.4+(확인조사 정비완료 건수/확인조사 정비대상 건수)*10)*0.6	95	100	100%
맞춤형 복지서비스 제공을 위하여 지역사회 복지기반을 조성한다.	630,304,000	630,214,000	지역사회서비스투자사업 예산집행	예산집행률	95	99	104%
급여의 적정 집행 및 지원대상자 관리로 국민기초생활보장의 내실화를 도모한다.	11,263,578,000	11,192,838,610	생계급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	99	104%
			해산장제급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	90	96	106%
			전체 수급권자의 의료급여 실적	(최근 3년('18-'20) 1인당 평균 증가율/'21년 1인당 평균 증가율)*100	70	213	305%
			교육급여 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	100	105%
			양곡급여 택배비 지원실적	(최근 3년 지원증가 및 반납감소)	95	86	90%
근로능력이 있는 저소득계층에 대한 자활의욕 고취로 자립능력 향상 자활능력 배양 및 기능습득을 위한 상담 지원	2,766,147,000	2,635,032,790	자활참여자 성공률	자활참여자 성공률 + 근로유지형 기준 거점(자활참여자 성공률 * 0.05) * 자활참여자 성공률 = ((탈수급자/자활참여자*100) + (취창업자/자활참여자*100))÷(올해자활참여자/전년평균자활참여자*100)	41.55	54.8	131%
전국 제일의 자원봉사 도시를 조성한다 저소득층 취약계층 보호.지원으로 복지 사각지대를 해소한다	2,202,087,000	2,017,138,578	자원봉사 활성화 추진 실적	금년 자원봉사활동 연인원 / 작년 자원봉사활동 연인원 × 100	101	112	112%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
주민복지과	27,071,291,000				27,285,208,000	26,650,563,708					358,521,150	276,123,142	178,129,390			
행정운영경비(주민복지과)	29,470,000	213,917,000			29,470,000	20,315,060						9,154,940			97,993,752	
기본경비	29,470,000				29,470,000	20,315,060						9,154,940			9,154,940	
기본경비	29,470,000				29,470,000	20,315,060						9,154,940			9,154,940	
두터운 지역사회 복지기반조성	3,241,958,000				3,241,958,000	3,063,024,700					24,623,960	154,309,340	134,409,590		19,899,750	
보훈선양사업 추진	1,619,357,000				1,619,357,000	1,558,269,190					676,200	60,411,610	57,000,000		3,411,610	
현충탑 관리	12,759,000				12,759,000	12,629,090						129,910			129,910	
현충일 행사추진	4,517,000				4,517,000	4,516,100						900				900

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보전지출	1,387,385,000				1,387,385,000	1,361,044,550						26,340,450		26,340,450	
반환금 기타	1,387,385,000				1,387,385,000	1,361,044,550						26,340,450		26,340,450	

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
노후의 안정적인 생활을 지원하고 선진장요문화 보급을 통해 노인복지 증진을 도모한다.	71,382,006,000	69,696,441,480	노인일자리 제공	노인 일자리 참여 인원수	2100	2822	134%
			노인맞춤돌봄서비스 1인당 관리비율	노인맞춤돌봄서비스 대상자수/생활지원사 수	26	16	61%
			화장률	(화장자 수/사망자 수)*100%	85	90.6	107%
장애인의 생활안정 및 자립지원을 통한 장애인과 비장애인이 더불어 사는 행복한 사회 구현	22,763,442,320	22,402,501,042	취약계층 중증장애인서비스 확대	장애인연금, 장애인활동지원서비스 수혜자 수	1217	1311	107%
			장애인일자리사업 추진 달성률	2021년 장애인일자리사업참여자수	201	202	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
노인장애인과	97,948,396,000	1,334,663,260			99,307,275,260	97,203,551,912	167,843,240				987,848,378	948,031,730	577,895,470			
행정운영경비(노인장애인과)	22,730,000				22,730,000	17,226,600						5,503,400			5,503,400	
기본경비	22,730,000				22,730,000	17,226,600						5,503,400			5,503,400	
기본경비	22,730,000				22,730,000	17,226,600						5,503,400			5,503,400	
노인복지증진	71,895,845,000	85,721,680			72,005,782,680	70,285,002,530	157,065,970			157,065,970	859,188,789	704,525,391	410,394,501		294,130,890	
노후생활 지원	63,149,193,000				63,149,193,000	61,994,966,290					808,693,859	345,532,851	271,992,251		73,540,600	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	10,809,900,000				10,809,900,000	10,759,467,970					32,780,819	17,651,211	17,651,211			
기초연금 지급(지자체보조)	49,142,960,000				49,142,960,000	48,559,597,630					443,354,800	140,007,570	140,007,570			
경로식당 무료급식 지원 사업	325,350,000				325,350,000	325,350,000										
저소득 거동불편 재가노인 식사배달 사업	50,625,000				50,625,000	50,625,000										
노인 성인용보행기 지원사업	5,400,000				5,400,000	3,448,100					585,570	1,366,330	1,366,330			
홀로사는 노인 안부살피기 사업	21,200,000				21,200,000	20,130,000						1,070,000			1,070,000	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	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	
고독사 지킴이단 운영	14,400,000				14,400,000	13,770,000					189,000	441,000	441,000		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	306,515,000				306,515,000	239,718,690					42,959,220	23,837,090	23,133,490	703,600	
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,472,843,000				2,472,843,000	2,022,858,900					288,824,450	161,159,650	89,392,650	71,767,000	
노후 여가생활 지원	2,373,450,000	24,330,680			2,418,396,680	2,020,714,140	157,065,970		157,065,970		29,251,870	211,364,700	106,702,740	104,661,960	
		20,616,000													
노인 행사 지원	1,000,000				1,000,000	300,000						700,000		700,000	
경로당 운영비 지원	538,040,000				538,040,000	533,368,900						4,671,100	4,671,100		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	807,739,000				807,739,000	719,486,550					22,987,100	65,265,350	65,265,350		
경로당 시설 유지 및 확충	678,700,000				678,700,000	417,672,070	157,065,970		157,065,970			103,961,960		103,961,960	
경로당 공동작업장 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
경로당 태양광발전시설 사업	165,000,000	24,330,680			189,330,680	173,934,200					4,618,940	10,777,540	10,777,540		
대한노인회 지회 사업 보조	162,227,000				162,227,000	138,707,000						23,520,000	23,520,000		
코로나19 노인돌봄 종사자 및 이용자 민생지원	13,744,000				34,360,000	30,245,420					1,645,830	2,468,750	2,468,750		
		20,616,000													
노인복지시설 확충 및 운영	5,541,596,000	61,391,000			5,602,987,000	5,480,343,500					15,323,060	107,320,440	18,219,510	89,100,930	
광양노인복지관 운영	196,284,000				196,284,000	158,588,870					1,500,000	36,195,130	3,500,000	32,695,130	
광양노인복지관(분관) 운영	409,814,000				409,814,000	353,408,200						56,405,800		56,405,800	
중마노인복지관 운영	628,660,000				628,660,000	628,660,000									
노인장기요양보험 운영	3,860,111,000				3,860,111,000	3,860,111,000									
노인요양시설확충(기능보강) 사업	186,695,000	61,391,000			248,086,000	239,881,430					6,153,180	2,051,390	2,051,390		
광양시노인복지시설유지	114,032,000				114,032,000	100,194,000					5,719,880	8,118,120	8,118,120		
노인요양시설 종사자 특별수당	146,000,000				146,000,000	139,500,000					1,950,000	4,550,000	4,550,000		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
장애인 개인운영 거주시설 지원	480,550,000				480,550,000	480,550,000											
장애인단기거주시설 운영	115,200,000				115,200,000	111,550,070						3,649,930			3,649,930		
중증장애인자립생활센터 지원	204,666,000				204,666,000	204,666,000											
장애인복지시설 종사자 특별수당	140,760,000				140,760,000	134,802,000					1,787,400	4,170,600	4,170,600				
장애인 '공감과 치유 탐방 프로그램' 운영	60,000,000				60,000,000	22,111,100					11,366,670	26,522,230	26,522,230				
장애인 수화교실 운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000											
발달장애인 사회참여 프로그램 운영	10,500,000				10,500,000	10,500,000											
장애인 재가복지 지원	874,551,000				874,551,000	823,301,900					34,690	51,214,410	130,910		51,083,500		
재가장애인 생활안정 지원	694,200,000				694,200,000	652,586,500						41,613,500			41,613,500		
장애인 단체 지원	90,722,000				90,722,000	81,252,000						9,470,000			9,470,000		
여성장애인 헬퍼 서비스 지원	82,429,000				82,429,000	82,328,000					25,000	76,000	76,000				
저소득장애인 신문 구독료 지원 사업	7,200,000				7,200,000	7,135,400					9,690	54,910	54,910				
재무활동(노인장애인과)	3,382,086,000				3,382,086,000	3,381,969,200						116,800			116,800		
보전지출	3,382,086,000				3,382,086,000	3,381,969,200						116,800			116,800		
반환금 기타	3,382,086,000				3,382,086,000	3,381,969,200						116,800			116,800		

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
창의적 관광상품 개발을 통해 관광마케팅을 추진	2,059,837,000	1,611,326,790	관광객수	국내외 방문 관광객 수	3300000	2119671	64%
			광양매화축제 만족도	축제평가서	73	축제미개최	0%
			선사인 광양투어 운영 실적	투어참여인원	700	투어 미실시	0%
			단체관광객 유치 실적	단체관광 이용자 수	3000	4615	154%
관광자원 개발 및 활용을 통하여 관광 인프라를 구축한다	15,149,817,010	9,321,386,760	관광명소화 사업 추진율	(이월예산집행액+당해연도예산집행액)/ (이월예산액+당해연도 예산액)*100	58	59	101%
이순신대교 주변 해변의 친수공간 관광명소화	2,216,298,360	2,041,536,100	관광개발사업 추진률	(집행액/예산액) * 100	100	92	92%
관광자원 개발 및 활용을 통하여 관광 인프라를 구축한다	57,260,000	42,565,910	구봉산 관광단지 조성	구봉산 관광단지 연도별 사업 추진 실적	행정절차	75.1%	75%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
관광과	10,686,785,000	11,457,384,100			22,251,769,100	14,705,796,030	7,154,198,070	2,926,040,850	4,228,157,220		72,170,610	319,604,390	65,829,660		253,774,730	
행정운영경비(관광과)	34,330,000				34,330,000	29,667,850						4,662,150			4,662,150	
기본경비	34,330,000				34,330,000	29,667,850						4,662,150			4,662,150	
기본경비	34,330,000				34,330,000	29,667,850						4,662,150			4,662,150	
관광마케팅 추진	1,764,100,000	1,055,055,160			2,926,755,160	2,468,738,330	204,355,910	97,800,000	106,555,910		72,170,610	181,490,310	65,829,660		115,660,650	
관광홍보 및 상품개발	301,290,000				301,290,000	279,211,420					2,533,460	19,545,120	2,773,660		16,771,460	
다양한 관광홍보 추진	209,190,000				209,190,000	200,088,540					15,150	9,086,310	255,350		8,830,960	
관광홍보물 제작	55,600,000				55,600,000	47,995,000						7,605,000			7,605,000	
관광 기념품 및 사진 공모전	25,000,000				25,000,000	24,664,500						335,500			335,500	
남도에서 한 달 여행하기 사업 추진	11,500,000				11,500,000	6,463,380					2,518,310	2,518,310	2,518,310			

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	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	
관광도시 이미지 구축	1,212,784,000	33,400,000 107,600,000			1,353,784,000	1,080,084,150	182,355,910	97,800,000	84,555,910		6,581,150	84,762,790		84,762,790	
관광활성화 지원	103,440,000	107,600,000			211,040,000	188,444,770						22,595,230		22,595,230	
관광객 수용태세 확립	645,974,000	33,400,000			679,374,000	469,212,650	182,355,910	97,800,000	84,555,910		6,581,150	21,224,290		21,224,290	
관광안내소 운영	27,510,000				27,510,000	16,986,730						10,523,270		10,523,270	
문화관광해설사(가) 운영	245,860,000				245,860,000	216,080,000						29,780,000		29,780,000	
관광협의회 및 관광협업센터 운영지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
광양음식관광 활성화	30,000,000				30,000,000	29,360,000						640,000		640,000	
관광 축제 활성화 지원	110,026,000				110,026,000	73,899,600	22,000,000		22,000,000			14,126,400		14,126,400	
관광 축제운영 지원	15,120,000				15,120,000	3,493,600						11,626,400		11,626,400	
광양매화축제 지원	94,906,000				94,906,000	70,406,000	22,000,000		22,000,000			2,500,000		2,500,000	
대한민국 테마여행 10선 추진	140,000,000	1,021,655,160			1,161,655,160	1,035,543,160					63,056,000	63,056,000	63,056,000		
대한민국 테마여행 10선 추진(경상)	140,000,000	166,237,000			306,237,000	184,595,000					60,821,000	60,821,000	60,821,000		
대한민국 테마여행 10선 추진(자본)		855,418,160			855,418,160	850,948,160					2,235,000	2,235,000	2,235,000		
관광인프라 구축	7,822,882,000	9,186,030,580			17,008,912,580	10,122,263,680	6,765,879,900	2,801,631,400	3,964,248,500			120,769,000		120,769,000	
관광 인프라 사업 추진	7,822,882,000	9,186,030,580			17,008,912,580	10,122,263,680	6,765,879,900	2,801,631,400	3,964,248,500			120,769,000		120,769,000	
관광지 개발 사업	5,472,000				5,472,000	3,119,600						2,352,400		2,352,400	
관광홍보시설물 및 관광지 정비	15,000,000				15,000,000	14,926,500						73,500		73,500	
섬진강 망덕포구 및 백두대간 종점 관광명소화 사업(전환사업)	3,741,410,000	337,614,580			4,079,024,580	4,077,789,970						1,234,610		1,234,610	
섬진강 냇길복원 및 수상레저 기반조성	1,484,000,000	2,337,157,910			3,821,157,910	1,926,740,210	1,894,417,700	1,480,000,000	414,417,700						
백운산 권역 4대계곡 관광명소화사업(전환사업)	1,000,000,000	229,095,570			1,229,095,570	450,346,540	778,749,030	727,186,200	51,562,830						

【일반회계】 【관광과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
관광안내체계구축사업	294,000,000				294,000,000	151,061,800	142,938,200	142,938,200									
점동~구봉산전망대 진입도로 개설공사		385,509,050			385,509,050	331,368,830						54,140,220					54,140,220
광양 선사인 해변공원 조성사업	883,000,000	5,266,653,470			6,149,653,470	2,531,332,450	3,587,445,090	403,000,000	3,184,445,090			30,875,930					30,875,930
해비치로 삼화섬 관광명소화사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	138,118,400	61,881,600	27,352,000	34,529,600								
배알도 수변 히어로즈파크 조성사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	146,929,000	53,071,000	21,155,000	31,916,000								
관광약자를 위한 관광환경 조성사업		330,000,000			330,000,000	88,820,000	241,180,000		241,180,000								
성진강 뱃길 수상레저시설 수해복구공사		300,000,000			300,000,000	261,710,380	6,197,280		6,197,280			32,092,340					32,092,340
깨끗한 수질환경 조성	1,000,000,000	1,216,298,360			2,216,298,360	2,041,536,100	174,762,260	26,609,450	148,152,810								
해양관광 육성사업	1,000,000,000	1,216,298,360			2,216,298,360	2,041,536,100	174,762,260	26,609,450	148,152,810								
이순신대교 해변관광 테마거리 조성사업(전환사업)	1,000,000,000	1,216,298,360			2,216,298,360	2,041,536,100	174,762,260	26,609,450	148,152,810								
관광단지 구축	57,260,000				57,260,000	42,565,910	9,200,000		9,200,000			5,494,090					5,494,090
관광단지 조성 및 관광사업 지원	6,260,000				6,260,000	4,327,800						1,932,200					1,932,200
관광단지 조성 지원	6,260,000				6,260,000	4,327,800						1,932,200					1,932,200
관광지 및 관광시설 유지 보수	51,000,000				51,000,000	38,238,110	9,200,000		9,200,000			3,561,890					3,561,890
관광시설물 유지보수	51,000,000				51,000,000	38,238,110	9,200,000		9,200,000			3,561,890					3,561,890
재무활동(관광과)	8,213,000				8,213,000	1,024,160						7,188,840					7,188,840
보전지출	8,213,000				8,213,000	1,024,160						7,188,840					7,188,840
반환금 기타	8,213,000				8,213,000	1,024,160						7,188,840					7,188,840

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 문화예술프로그램을 통하여 시민들의 문화예술향유 기회를 확대한다.	6,097,638,020	5,190,934,960	시민문화향유 기회 확대	예술공연관람인원/전체시민수*100	19.3	17.1	89%
			기초문화생활 보장을 통한 문화사각지대 해소	문화누리카드 이용금액/문화누리카드 사업 예산*100	92	90.4	98%
			문화예술 기반을 조성을 통하여 문화도시선정 기회 제고	문화도시 공모 신청 단계별 수행도 및 점수	100	90	90%
			광양예술창고 운영활성화로 문화예술랜드마크로 발돋움	광양예술창고 미디어아트실, 전시장 등 방문자 수	12,000	28,891	100%
			생생 지역문화재 체험을 통한 지역 문화 부흥	국가 및 도지정문화재 활용 교육자 및 방문자	200,000	15,000	7%
문화재의 체계적인 관리를 통해 후대에 물려줄수 있도록 보존 관리한다.	676,292,000	560,652,570	향토문화유산 정비를 통한 관광자원화 추진	문화유산 보수완료 수/문화유산 보수정비 대상 수*100	56	85	151%
품격있는 다양한 장르의 공연, 전시를 통한 지역 문화격차 해소 및 시설장비 유지관리로 문예회관 운영 활성화	407,712,000	395,809,700	문예회관 이용자 수	대,소공연장 이용자수+제1,2전시실 이용자수+야외공연장 이용자수	65,000	14,597	22%
			문예회관 기획공연 관람률	관람객 수/문예회관 총 좌석 수*100	84.1	92	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
문화예술과	8,318,506,000	1,630,369,309			10,076,675,309	8,820,794,490	597,186,100	300,000,000	297,186,100		126,147,647	532,547,072	64,458,182		434,088,890	34,000,000
행정운영경비(문화예술과)	17,700,000				17,700,000	15,907,300						1,792,700			1,792,700	
기본경비	17,700,000				17,700,000	15,907,300						1,792,700			1,792,700	
기본경비	17,700,000				17,700,000	15,907,300						1,792,700			1,792,700	
문화예술 활성화	5,730,280,000	932,207,120			6,790,287,120	5,880,979,160	466,246,100	300,000,000	166,246,100		7,230,516	435,831,344	10,943,774		390,887,570	34,000,000
문화예술 진흥	1,102,448,000	139,000,000			1,323,648,000	1,207,345,130	19,200,000		19,200,000			97,102,870			75,102,870	22,000,000
문화예술 진흥	156,448,000	19,000,000			257,648,000	186,845,130	19,200,000		19,200,000			51,602,870			51,602,870	
예총산하단체 지원	224,500,000				224,500,000	202,500,000						22,000,000				22,000,000
기타단체 지원	254,000,000				254,000,000	230,500,000						23,500,000			23,500,000	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	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	
광양예술창고 운영	547,199,000				547,199,000	196,246,820	300,000,000	300,000,000				50,952,180		50,952,180	
음악, 게임산업 진흥	37,400,000	45,600,000			83,000,000	79,000,000				1,600,000		2,400,000	2,400,000		
음악, 게임산업 진흥	37,400,000	45,600,000			83,000,000	79,000,000				1,600,000		2,400,000	2,400,000		
문화산업 진흥	758,280,000				758,280,000	756,985,100						1,294,900		1,294,900	
문화산업 진흥	8,280,000				8,280,000	6,985,100						1,294,900		1,294,900	
문화도시조성사업(전환사업)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
문화재 관리 및 보존	1,934,192,000	698,162,189			2,632,354,189	2,299,563,890	130,940,000		130,940,000		118,917,131	82,933,168	53,514,408	29,418,760	
문화재 보호 및 정비	1,845,197,000	697,062,189			2,542,259,189	2,218,717,620	130,940,000		130,940,000		118,917,131	73,684,438	53,514,408	20,170,030	
문화유산 유지관리 사업	64,097,000				64,097,000	58,064,690						6,032,310		6,032,310	
도선국사 사상수련관 건립		69,241,000			69,241,000	69,241,000									
광양읍수와 이팝나무 주변 관광개발사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	189,731,300				5,134,350		5,134,350	5,134,350		
광양읍수와 이팝나무 주변 경관조명 설치사업	200,000,000				200,000,000	176,886,980				16,179,114		6,933,906	6,933,906		
광양향교 노후 전기시설 교체사업	92,000,000				92,000,000	86,837,090				2,581,455		2,581,455	2,581,455		
2021년 문화재 안내판 정비사업	40,000,000				40,000,000	36,000,000				1,600,000		2,400,000	2,400,000		
중흥산성 삼층석탑 주변 정비사업	70,000,000				70,000,000	63,685,100				5,367,665		947,235	947,235		
광양 옥룡사지 석축 보수 및 배수로 정비사업	50,000,000				50,000,000	41,860,000				6,919,000		1,221,000	1,221,000		
광양 옥룡사지 정비사업	30,000,000				30,000,000	25,846,410				3,530,552		623,038	623,038		
광양 옥룡사 동백나무 숲 보수치료사업	80,000,000				80,000,000	69,624,000				8,819,600		1,556,400	1,556,400		
광양읍수와 이팝나무 보수치료사업	100,000,000				100,000,000	85,310,000				12,486,500		2,203,500	2,203,500		
광양읍수와 이팝나무 상시관리사업	20,000,000				20,000,000	15,895,000				3,489,250		615,750	615,750		

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	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	
구 광양군청 지붕 개보수사업	100,000,000				100,000,000	36,872,000	62,898,000				172,500	57,500	57,500		
광양 마로산성 정비사업	30,000,000				30,000,000	23,882,800					5,199,620	917,580	917,580		
광양향교 방부방충사업	28,000,000				28,000,000	24,951,000					1,524,500	1,524,500	1,524,500		
성황리 삼층석탑 주변 문수전 건립사업		11,200,000			11,200,000	3,661,460					3,769,270	3,769,270	3,769,270		
백운사 정비사업		47,200,000			47,200,000	35,233,280						11,966,720		11,966,720	
광양 김 시식지 지원사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
송천사지 회은장로비 보존처리사업	15,000,000				15,000,000	14,304,000					348,000	348,000	348,000		
다암 섬진진지 석비좌대 보존처리사업	19,000,000				19,000,000	18,136,000					432,000	432,000	432,000		
장도전수교육관 시설 개보수사업	100,000,000				100,000,000	98,934,660					532,670	532,670	532,670		
공시전수교육관 교육실 증축사업	200,000,000				200,000,000	198,903,110					548,445	548,445	548,445		
광양향교 소화전 설치사업	50,000,000				50,000,000	49,916,010					41,995	41,995	41,995		
전통사찰 방재시스템 유지관리사업	10,600,000				10,600,000	10,600,000									
전통사찰 보존정비		45,000,000			45,000,000	42,829,000						2,171,000		2,171,000	
윤동주 유고 보존 정병욱 가옥 정비		68,771,189			68,771,189	46,239,730					16,898,595	5,632,864	5,632,864		
백운사 도선국사 기도도량 건립사업		242,000,000			242,000,000	214,378,000					13,811,000	13,811,000	13,811,000		
보광사 보수정비		145,650,000			145,650,000	145,650,000									
국가지정 문화재 긴급보수정비사업		68,000,000			68,000,000	68,000,000									
광양 옥룡사지 시굴조사	15,000,000				15,000,000	14,600,000					340,000	60,000	60,000		
광양 마로산성 성벽 보수사업	80,000,000				80,000,000	69,187,000					9,191,050	1,621,950	1,621,950		
다암 불암사 석굴전 개보수사업	250,000,000				250,000,000	181,958,000	68,042,000		68,042,000						

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	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	
문화재 관리	88,995,000	1,100,000			90,095,000	80,846,270						9,248,730		9,248,730	
문화재 관리	88,995,000	1,100,000			90,095,000	80,846,270						9,248,730		9,248,730	
품격 있는 문화도시 구현	456,887,000				456,887,000	444,984,540						11,902,460		11,902,460	
문화예술 진흥	266,856,000				266,856,000	255,473,090						11,382,910		11,382,910	
고객 중심의 기획공연	208,881,000				208,881,000	197,515,850						11,365,150		11,365,150	
기획전시	8,800,000				8,800,000	8,782,400						17,600		17,600	
꿈다락 토요문화학교 예술감상교육 운영사업	7,400,000				7,400,000	7,400,000									
전시공간 활성화 지원사업	41,775,000				41,775,000	41,774,840						160		160	
문화예술 시설장비 유지관리	190,031,000				190,031,000	189,511,450						519,550		519,550	
문예회관 환경개선	15,039,000				15,039,000	15,038,680						320		320	
기계장비 유지관리	35,100,000				35,100,000	35,050,550						49,450		49,450	
문화시설 유지관리	139,892,000				139,892,000	139,422,220						469,780		469,780	
재무활동(문화예술과)	179,447,000				179,447,000	179,359,600						87,400		87,400	
보전지출	179,447,000				179,447,000	179,359,600						87,400		87,400	
반환금 기타	179,447,000				179,447,000	179,359,600						87,400		87,400	

【일반회계】 【체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 건강 증진 및 지역경제 활성화를 위한 스포츠마케팅을 강화한다.	2,918,646,000	2,882,688,450	전지훈련팀 유치 인원	팀당 인원수 * 체류기간	48700	4002	8%
			생활체육 참여자 수	생활체육 참여자 수	50200	20675	41%
스포츠대중화를 위한 적재적소 체육인프라를 확충한다	40,013,208,120	25,765,777,568	체육시설 조성 공정률	공정율(다목적 복합체육관)*0.5 + 추진율(종마수영장)*0.5	80	80	100%
			체육시설 정비 실적	연간 체육시설 정비건수	8	8	100%
이용자 만족도 제고를 위한 체계적 시설물 유지관리를 실시한다.	1,270,648,000	1,235,794,260	공공체육시설 이용객수	연간 공공체육시설 이용객수	175000	81148	46%
			공공체육시설 이용자 만족도	이용자 만족도 조사	85	85	100%
			광양수영장 이용객수	광양수영장 이용객수	246950	68688	28%
			안전사고 발생도	100-(사고발생 건수*2)	80	96	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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
체육과	33,153,565,000	12,347,647,120			45,698,012,120	30,433,272,238	14,232,969,430	13,224,290,340	1,008,679,090		37,993,784	993,776,668	841,547,573		152,229,095	
행정운영경비(체육과)	20,617,000				20,617,000	19,697,150						919,850			919,850	
기본경비	20,617,000				20,617,000	19,697,150						919,850			919,850	
기본경비	20,617,000				20,617,000	19,697,150						919,850			919,850	
체육진흥 지원	3,049,846,000				3,246,646,000	3,137,688,450					35,811,861	73,145,689	1,758,139		71,387,550	
체육 지원	16,340,000				16,340,000	14,564,000						1,776,000			1,776,000	
체육 지원	16,340,000				16,340,000	14,564,000						1,776,000			1,776,000	
전문체육 육성	2,037,530,000				2,037,530,000	2,031,768,850						5,761,150			5,761,150	
전문체육 활동비 지원	212,959,000				212,959,000	212,958,500						500			500	

【일반회계】 【체육과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
학교운동부 지원	275,400,000				275,400,000	275,400,000											
직장경기부 육성	1,406,740,000				1,406,740,000	1,400,979,350						5,760,650			5,760,650		
전지훈련팀 유치 및 지원	22,431,000				22,431,000	22,431,000											
지방체육진흥사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000											
시도단위 대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000											
생활체육 육성	759,084,000	196,800,000			955,884,000	882,884,000					29,200,000	43,800,000			43,800,000		
생활체육 활동비 지원	41,300,000				41,300,000	41,300,000											
생활체육지도자 배치사업	195,192,000				195,192,000	195,192,000											
어르신전담지도자 배치사업	195,192,000				195,192,000	195,192,000											
스포츠이용권(바우처) 사업	146,560,000				146,560,000	146,560,000											
스포츠클럽 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
생활체육 개최 지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000											
생활체육 참가 지원	3,640,000				3,640,000	3,640,000											
민간체육시설 긴급지원	131,200,000	196,800,000			328,000,000	255,000,000					29,200,000	43,800,000			43,800,000		
장애인체육 육성	236,892,000				236,892,000	208,471,600					6,611,861	21,808,539	1,758,139		20,050,400		
장애인체육활동 지원	70,000,000				70,000,000	65,949,600						4,050,400			4,050,400		
장애인 생활체육지도자 배치사업	124,172,000				124,172,000	124,172,000											
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	14,720,000				14,720,000	6,350,000					6,611,861	1,758,139	1,758,139				
대회개최 및 참가지원	28,000,000				28,000,000	12,000,000						16,000,000			16,000,000		
체육시설 확충	28,735,561,000	12,347,647,120			41,083,208,120	25,966,723,568	14,232,969,430	13,224,290,340	1,008,679,090		2,181,923	881,333,199	839,789,434				
															41,543,765		

【일반회계】 【체육과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
전문체육시설	25,400,761,000	8,599,975,990			34,000,736,990	20,448,583,300	13,544,808,830	12,563,605,340	981,203,490		1,234,653	6,110,207	5,623,567		486,640	
다목적 복합체육관 건립	14,704,725,000	5,777,460,710			20,482,185,710	12,088,933,390	8,393,252,320	7,681,102,830	712,149,490							
중마수영장 건립	8,934,000,000	2,422,515,280			11,356,515,280	6,979,027,470	4,377,487,810	4,377,487,810								
스포츠 클라이밍시설 설치공사	450,000,000				450,000,000	7,895,960	442,104,000	442,104,000				40			40	
전문체육시설 보수	1,310,000,000				1,310,000,000	1,240,231,080	62,910,700	62,910,700			1,234,653	5,623,567	5,623,567			
체육시설 관리 유지비	2,036,000				2,036,000	1,549,400						486,600			486,600	
광양 전천후 시립정구장 건립		400,000,000			400,000,000	130,946,000	269,054,000		269,054,000							
생활체육시설	3,334,800,000	3,747,671,130			7,082,471,130	5,518,140,268	688,160,600	660,685,000	27,475,600		947,270	875,222,992	834,165,867		41,057,125	
광영의암지구 체육공원 조성공사	2,199,800,000	3,735,471,130			5,935,271,130	5,034,815,108	27,475,600		27,475,600			872,980,422	834,165,867		38,814,555	
생활체육시설 보수	365,000,000	12,200,000			377,200,000	313,342,770	60,685,000	60,685,000			947,270	2,224,960			2,224,960	
동네체육시설 설치	100,000,000				100,000,000	99,982,390						17,610			17,610	
가상현실(VR)스포츠실 보급사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000										
초남 체육공원 조성사업	600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000								
체육시설 운영	1,270,648,000				1,270,648,000	1,235,794,260						34,853,740			34,853,740	
체계적 시설물 운영	1,270,648,000				1,270,648,000	1,235,794,260						34,853,740			34,853,740	
천연잔디구장	31,568,000				31,568,000	31,532,920						35,080			35,080	
장비 정비	14,421,000				14,421,000	14,413,670						7,330			7,330	
체육시설 운영	270,878,000				270,878,000	268,845,400						2,032,600			2,032,600	
실내체육관	40,635,000				40,635,000	40,453,240						181,760			181,760	
국민체육센터	162,869,000				162,869,000	162,665,270						203,730			203,730	

【일반회계】 【체육과】

과목 (조직-사업)	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	
수영장 운영	750,277,000				750,277,000	717,883,760						32,393,240		32,393,240	
재무활동(체육과)	76,893,000				76,893,000	73,368,810						3,524,190		3,524,190	
보전지출	76,893,000				76,893,000	73,368,810						3,524,190		3,524,190	
반환금기타	76,893,000				76,893,000	73,368,810						3,524,190		3,524,190	

【일반회계】 【환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
환경보전활동을 확대하고 야생동식물의 철저한 보호관리를 통해 자연환경을 보호한다.	6,397,187,000	2,082,614,950	환경보전활동 실적	교육, 회의, 행사, 정화활동, 캠페인 등 활동횟수	6	6	100%
			환경개선부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100%	60.0	58.3	97%
			소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	(지원 사업장 개소/목표 사업장 개소)*100%	100	60	60%
대기환경 개선활동의 추진을 통해 맑고 깨끗한 대기환경을 조성한다.	13,507,425,000	9,765,096,120	온실가스 감축 노력의 적극성 및 달성률	(기준배출량-해당년도배출량)/기준배출량 *100	32	57.1	178%
			노후경유차 폐차율	해당년도 폐차대수/노후경유차량대수*100	4	10.7	267%
수질에 대한 체계적인 관리와 생태사업 추진으로 깨끗한 수질환경을 조성한다.	14,362,770,850	7,209,061,510	수질오염도 (BOD)	수질 검사 측정결과 ppm / 1.0ppm(1등급 BOD) *100%	200	190	100%
			수변구역 지원사업 추진률	(완료사업 건수/지원사업 건수)*100	100	100	100%
			생태복원 및 공원사업 등 추진률	마동저수지 생태공원 조성사업 추진률+목곡천 생태하천 복원사업 추진률)/2	100	93.8	93%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
환경과	29,664,463,000	7,358,816,850			37,023,279,850	21,530,695,770	14,882,104,950	11,340,756,600	3,541,348,350		299,033,096	311,446,034	209,968,334		101,477,700	
행정운영경비(환경과)	14,190,000				14,190,000	11,374,200						2,815,800			2,815,800	
기본경비	14,190,000				14,190,000	11,374,200						2,815,800			2,815,800	
기본경비	14,190,000				14,190,000	11,374,200						2,815,800			2,815,800	
자연환경보호	6,614,633,000				6,614,633,000	2,278,472,490	4,295,585,160	4,044,747,600	250,837,560		11,244,230	29,331,120	10,344,230		18,986,890	
환경보전 활동	64,474,000				64,474,000	51,254,260						13,219,740			13,219,740	
환경보전 활동 지원	33,224,000				33,224,000	29,644,360						3,579,640			3,579,640	
환경개선부담금 부과 징수	18,940,000				18,940,000	15,054,900						3,885,100			3,885,100	
민간환경단체 활동 지원	12,310,000				12,310,000	6,555,000						5,755,000			5,755,000	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
배출물질 저장관리	6,550,159,000				6,550,159,000	2,227,218,230	4,295,585,160	4,044,747,600	250,837,560		11,244,230	16,111,380	10,344,230		5,767,150	
환경오염물질배출사업장 관리	6,332,713,000				6,332,713,000	2,031,360,690	4,295,585,160	4,044,747,600	250,837,560			5,767,150		5,767,150		
유증기회수설비 설치지원사업	8,500,000				8,500,000	4,000,000					2,700,000	1,800,000	1,800,000			
미세먼지 불법배출 예방 감시지원사업(경상보조)	148,946,000				148,946,000	136,905,960					6,020,020	6,020,020	6,020,020			
미세먼지 불법배출 예방 감시지원사업(자본보조)	17,000,000				17,000,000	16,700,000					150,000	150,000	150,000			
미세먼지 3차원 추적관리 사업	43,000,000				43,000,000	38,251,580					2,374,210	2,374,210	2,374,210			
맑고 깨끗한 대기환경 조성	12,028,655,000	3,907,550,000			15,936,205,000	11,939,652,490	3,435,787,000	904,900,000	2,530,887,000		287,077,835	273,687,675	199,143,875		74,543,800	
대기환경관리	12,028,655,000	3,907,550,000			15,936,205,000	11,939,652,490	3,435,787,000	904,900,000	2,530,887,000		287,077,835	273,687,675	199,143,875		74,543,800	
기후변화 대응기반 구축	29,740,000				29,740,000	26,480,600						3,259,400			3,259,400	
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	94,200,000				94,200,000	94,200,000										
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	102,200,000				102,200,000	83,026,440					9,586,780	9,586,780	9,586,780			
자동차탄소포인트제 인센티브 지급	2,980,000				2,980,000	2,460,000					260,000	260,000	260,000			
전기 승용자동차 보급사업	1,828,870,000	1,489,260,000			3,318,130,000	3,220,010,000	81,000,000	81,000,000			4,730,000	12,390,000	12,390,000			
전기 화물차 보급 사업	2,196,000,000	607,200,000			2,803,200,000	2,071,200,000	732,000,000	732,000,000								
전기이륜차 보급사업	59,280,000	103,740,000			163,020,000	157,320,000					4,290,000	1,410,000	1,410,000			
전기버스 보급사업	402,000,000	800,000,000			1,202,000,000	1,051,850,000					90,150,000	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
수소전기차 보급사업	862,500,000				862,500,000	862,500,000										
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	210,000,000	63,000,000			273,000,000	133,000,000	91,000,000		91,000,000		24,500,000	24,500,000	24,500,000			
천연가스차량 연료비 보조금	262,000,000				262,000,000	262,000,000										
운행차 배출가스 저감사업	4,899,161,000	151,750,000			5,050,911,000	2,496,851,340	2,439,887,000		2,439,887,000		59,090,850	55,081,810	55,081,810			

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	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	
도로면 분진청소	160,000,000				160,000,000	157,658,670						2,341,330		2,341,330	
대기오염측정망 확충	250,000,000				250,000,000	229,644,520				2,525,200		17,830,280	17,830,280		
대기오염측정망 관리 운영	124,080,000				124,080,000	103,034,380				838,190		15,238,190	15,238,190		
환경전광판 운영	199,464,000				199,464,000	199,001,930						462,070		462,070	
국가산단 대기환경감시시스템 운영	43,120,000				43,120,000	39,871,140						3,248,860		3,248,860	
자동차 배출가스 지도단속	5,060,000				5,060,000	4,797,100						262,900		262,900	
가정용 저녹스 보일러 설치지원 사업		625,300,000			625,300,000	483,000,000				85,380,000		56,920,000	56,920,000		
사회적 취약계층 친환경 보일러 보급 사업(시범사업)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
전기차 완속충전기 설치 지원사업	114,000,000	67,300,000			181,300,000	87,100,000	91,900,000	91,900,000		1,050,000		1,250,000	1,250,000		
미세먼지 취약지역 집중관리사업	180,000,000				180,000,000	170,646,370				4,676,815		4,676,815	4,676,815		
깨끗한 수질환경 조성	10,911,504,000	3,451,266,850			14,362,770,850	7,209,061,510	7,150,732,790	6,391,109,000	759,623,790	711,031		2,265,519	480,229	1,785,290	
수질환경관리	10,876,980,000	3,451,266,850			14,328,246,850	7,174,560,710	7,150,732,790	6,391,109,000	759,623,790	711,031		2,242,319	480,229	1,762,090	
하천수 수질관리	22,540,000				22,540,000	21,375,790						1,164,210		1,164,210	
생태통로 정비	1,440,000				1,440,000	1,342,120						97,880		97,880	
옥곡천 생태하천 복원사업 2단계(전환사업)	5,102,000,000	1,904,486,040			7,006,486,040	4,435,393,250	2,570,853,190	2,060,834,000	510,019,190	121,738		117,862	117,862		
마동저수지 생태공원 조성사업 2단계(전환사업)	2,006,000,000	1,243,780,810			3,249,780,810	2,085,425,950	1,163,549,600	954,100,000	209,449,600	442,893		362,367	362,367		
광양 국가산업단지 완충저류시설 설치	3,745,000,000	303,000,000			4,048,000,000	631,023,600	3,416,330,000	3,376,175,000	40,155,000	146,400		500,000		500,000	
해양오염관리	34,524,000				34,524,000	34,500,800						23,200		23,200	
해양수질관리	34,524,000				34,524,000	34,500,800						23,200		23,200	
재무활동(환경과)	95,481,000				95,481,000	92,135,080						3,345,920		3,345,920	

【일반회계】 【환경과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
내부거래지출	16,684,000				16,684,000	16,684,000											
내부거래지출	16,684,000				16,684,000	16,684,000											
보전지출	78,797,000				78,797,000	75,451,080						3,345,920				3,345,920	
반환금기타	78,797,000				78,797,000	75,451,080						3,345,920				3,345,920	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 자원순환 환경 조성 ○ 환경에서 유해한 요소를 제거하여 환경 질적 향상	12,620,284,000	12,503,748,480	슬레이트 지붕 처리실적	슬레이트 지붕 처리 동 수	259	259	100%
			무단투기 지도단속 실적	무단투기 단속 건수	164	164	100%
○ 재활용품 분리수거 활성화를 통한 생활폐기물 발생량 감소	845,097,000	757,906,430	주민1인당 재활용품 분리수거량	21년도 재활용품 분리수거량/당해연도 총 인구 수	0.1134	0.1134	100%
○ 지속가능한 폐자원 회수시설 설치 ○ 자원순환사회 구축을 위한 에너지타운 조성	0	0	폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 추진	집행액/예산액×100%	100	0	0%
○ 시민들에게 쾌적하고 안전한 공중화장실 문화환경 조성 ○ 환경보전활동을 확대하고 야생동식물의 철저한 보호관리를 통해 자연환경 보호	1,847,547,000	1,547,695,000	공중화장실 개선완료율	집행액/예산액*100	96.82	96.82	100%
			야생동물 피해방지시설 설치 완료율	집행액/예산액*100	90.6	85.73	95%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
자원순환과	16,045,477,000	300,000,000			16,345,477,000	15,683,020,330	393,205,180		393,205,180		56,214,256	213,037,234	57,641,084			
행정운영경비(자원순환과)	22,120,000				22,120,000	22,061,540						58,460			58,460	
기본경비	22,120,000				22,120,000	22,061,540						58,460			58,460	
기본경비	22,120,000				22,120,000	22,061,540						58,460			58,460	
클린 환경 행정 정책	12,722,544,000				12,722,544,000	12,602,935,240					12,399,487	107,209,273	1,011,573		106,197,700	
자연환경 보전	967,740,000				967,740,000	965,483,660					400,000	1,856,340	400,000		1,456,340	
슬레이트 지붕 개량사업	872,280,000				872,280,000	872,280,000										
오수처리시설 정화조 관리	1,860,000				1,860,000	1,465,200						394,800			394,800	
환경피해 및 환경오염신고 보상	73,000,000				73,000,000	71,938,460						1,061,540			1,061,540	
슬레이트 처리 지원사업	20,600,000				20,600,000	19,800,000					400,000	400,000	400,000			
쓰레기 감량 추진	11,622,838,000				11,622,838,000	11,507,506,390					11,999,487	103,332,123	611,573		102,720,550	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	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	
생활폐기물 수집운반 대행사업	10,369,781,000				10,369,781,000	10,277,169,930						92,611,070		92,611,070	
생활폐기물 청소관리	522,669,000				522,669,000	519,505,570						3,163,430		3,163,430	
하천 및 하구쓰레기 정화사업	370,000,000				370,000,000	357,388,940				11,999,487		611,573	611,573		
쓰레기 종량제 시행	329,208,000				329,208,000	327,149,130						2,058,870		2,058,870	
무단투기 등 지도단속	31,180,000				31,180,000	26,292,820						4,887,180		4,887,180	
백운산 4대계곡 운영 관리	131,966,000				131,966,000	129,945,190						2,020,810		2,020,810	
자연보호 계도 및 홍보활동	6,800,000				6,800,000	5,983,100						816,900		816,900	
피서철 4대계곡 관리	125,166,000				125,166,000	123,962,090						1,203,910		1,203,910	
자원 재활용	885,097,000				885,097,000	797,736,510	57,601,810		57,601,810	25,358,344		4,400,336	3,553,616	846,720	
자원 순환 인프라 구축	885,097,000				885,097,000	797,736,510	57,601,810		57,601,810	25,358,344		4,400,336	3,553,616	846,720	
재활용 기초시설 설치	201,357,000				201,357,000	131,066,050	57,601,810		57,601,810	10,102,790		2,586,350	2,154,350	432,000	
재활용품 분리수거 지원	90,020,000				90,020,000	83,707,460				6,300,560		11,980	11,980		
공동집하장 확충 지원	25,000,000				25,000,000	23,917,180				621,481		461,339	461,339		
쓰레기 감량 홍보 및 교육	16,720,000				16,720,000	16,475,200						244,800		244,800	
재활용품 품질개선 지원사업	512,000,000				512,000,000	502,740,540				8,333,513		925,947	925,947		
금호동 재활용장 환경개선 사업	40,000,000				40,000,000	39,830,080						169,920		169,920	
자연환경 관리	2,123,361,000	300,000,000			2,423,361,000	1,967,962,280	335,603,370		335,603,370	18,456,425		101,338,925	53,075,895	48,263,030	
야생동-식물 보호 관리	575,814,000				575,814,000	420,267,280	66,491,800		66,491,800	18,456,425		70,598,495	53,075,895	17,522,600	
야생동물 피해예방사업 추진	291,416,000				291,416,000	228,893,640				13,223,455		49,298,905	43,560,405	5,738,500	
야생동물 보호 감시 활동	70,526,000				70,526,000	64,469,480				1,508,170		4,548,350	4,548,350		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	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	
야생동물 보호 활동 지원	4,200,000				4,200,000	2,134,200						2,065,800		2,065,800	
야생동물 서식지 관리	51,416,000				51,416,000	50,050,060				61,800		1,304,140	1,304,140		
가축분뇨 관리	18,930,000				18,930,000	18,930,000									
야생생물 보호 사업	120,000,000				120,000,000	43,789,900	66,491,800		66,491,800			9,718,300		9,718,300	
야생동물 피해 예방설치 지원	19,326,000				19,326,000	12,000,000				3,663,000		3,663,000	3,663,000		
화장실 문화환경 조성	1,547,547,000	300,000,000			1,847,547,000	1,547,695,000	269,111,570		269,111,570			30,740,430		30,740,430	
공중화장실 관리	1,547,547,000	300,000,000			1,847,547,000	1,547,695,000	269,111,570		269,111,570			30,740,430		30,740,430	
재무활동(자원순환과)	292,355,000				292,355,000	292,324,760						30,240		30,240	
내부거래지출	269,498,000				269,498,000	269,498,000									
내부거래지출	269,498,000				269,498,000	269,498,000									
보전지출	22,857,000				22,857,000	22,826,760						30,240		30,240	
반환금 기타	22,857,000				22,857,000	22,826,760						30,240		30,240	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 안전문화 정착 및 재난예방 사업을 통해 안전한 도시를 만든다.	2,215,202,000	1,945,936,607	여름철 물놀이 인명피해 제로화	<100-(여름철 물놀이 인명피해 건수)*5>	100	100	100%
			안전신문고 제보 수용처리 실적	안전신문고 처리완료 건수/안전신문고 신고 건수 * 100	97	99.927	100%
○ 체계적인 민방위 운영으로 비상대비태세를 강화한다.	1,157,402,000	740,049,010	민방위 대원 훈련 참여율	(훈련참여 인원 수)/(1-4년차 민방위 대원 수)*100	99	99	100%
○ 통합관제센터의 효율적 운영으로 도시안전을 확보한다.	1,674,551,000	1,644,037,150	0	0	0	0	0%
○ 재해 및 재난예방사업을 통해 안전한 도시를 만든다.	12,166,809,930	10,661,704,894	재난관리기금 확보 및 집행실적	(기금확보율*0.5)+(기금사용율*0.5)	99	99	100%
			풍수해 가입 실적	가입실적	3777	3777	100%
하천정비사업과 소하천사업의 추진으로 생명이 흐르는 생태하천 조성	5,884,039,740	4,418,467,732	하천유지관리 비율	집행금액/전체예산*100	90.5	90.5	100%
			하천정비실적	집행금액/전체예산*100	90.5	90.5	100%
하천 운영 관리	0	0	0	0	0	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
안전총괄과	25,716,488,000	8,851,640,670 49,670,000			34,617,798,670	26,555,882,483	6,376,930,522		6,376,930,522	284,199,060	1,400,786,605	239,976,802		1,160,809,803	
행정운영경비(안전총괄과)	33,043,000				33,043,000	32,203,670					839,330			839,330	
기본경비	33,043,000				33,043,000	32,203,670					839,330			839,330	
기본경비	33,043,000				33,043,000	32,203,670					839,330			839,330	
안전문화 정착 및 재난예방	1,165,202,000	1,050,000,000			2,215,202,000	1,945,936,607	54,566,370		54,566,370	19,922,884	194,776,139	99,193,446		95,582,693	
재난종합상황 관리	117,584,000	1,050,000,000			1,167,584,000	1,109,854,907	33,196,670		33,196,670	1,975,560	22,556,863	2,047,560		20,509,303	
재난 예경보장치 운영	66,096,000	1,050,000,000			1,116,096,000	1,074,113,857	33,196,670		33,196,670	1,975,560	6,809,913	2,047,560		4,762,353	
재난안전상황실 운영	51,488,000				51,488,000	35,741,050					15,746,950			15,746,950	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
안전관리	1,047,618,000				1,047,618,000	836,081,700	21,369,700		21,369,700		17,947,324	172,219,276	97,145,886		75,073,390	
안전문화 활동	43,325,000				43,325,000	37,474,000					774,600	5,076,400	2,101,400		2,975,000	
시민안전교육	113,150,000				113,150,000	109,636,000					20,000	3,494,000	30,000		3,464,000	
재난 및 재해 대비 훈련	27,276,000				27,276,000	20,528,380						6,747,620			6,747,620	
안전도시 조성	127,924,000				127,924,000	127,009,550					174,145	740,305	407,005		333,300	
사회적 재난 및 재해 응급 복구 지원	224,750,000				224,750,000	94,260,640					14,294,859	116,194,501	85,159,001		31,035,500	
물놀이 안전관리	239,438,000				239,438,000	213,990,030						25,447,970			25,447,970	
물놀이 안전시설 설치	264,755,000				264,755,000	228,300,100	21,369,700		21,369,700		2,683,720	12,401,480	9,448,480		2,953,000	
승강기 안전관리	3,000,000				3,000,000	890,000						2,110,000			2,110,000	
안전한 어린이놀이시설 운영	4,000,000				4,000,000	3,993,000						7,000			7,000	
민방위 효율적 운영	907,402,000	250,000,000			1,157,402,000	740,049,010					20,192,000	397,160,990	25,797,970		371,363,020	
을지연습운영	10,899,000				10,899,000	1,886,350						9,012,650			9,012,650	
을지연습 훈련	10,899,000				10,899,000	1,886,350						9,012,650			9,012,650	
민방위교육훈련	896,503,000	250,000,000			1,146,503,000	738,162,660					20,192,000	388,148,340	25,797,970		362,350,370	
민방위 교육	21,214,000				21,214,000	18,030,000					1,135,000	2,049,000	2,049,000			
민방위 훈련	2,850,000				2,850,000							2,850,000			2,850,000	
민방위자원 관리	10,740,000				10,740,000	9,314,000						1,426,000			1,426,000	
시설장비 관리	43,960,000				43,960,000	38,362,030					192,000	5,405,970	5,405,970			
의용소방대 지원	30,036,000	250,000,000			280,036,000	19,036,000						261,000,000			261,000,000	
사회복무요원 관리	748,594,000				748,594,000	651,520,630						97,073,370			97,073,370	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	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	
재난예방 능력 향상	257,227,000	100,000,000			357,227,000	295,073,930	32,693,980		32,693,980		3,836,020	25,623,070	19,866,670		5,756,400
재난 및 재해 응급복구	133,308,000	66,900,000			200,208,000	155,738,100					42,500	44,427,400	38,129,400		6,298,000
재난예방 관련단체 협조체제 구축	13,800,000				13,800,000	440,000						13,360,000			13,360,000
풍수해 보험 지원사업	74,390,000				74,390,000	67,497,000					2,503,000	4,390,000			4,390,000
재난피해자 지원 재난대책	154,350,000	49,670,000			204,020,000	198,833,520					4,000	5,182,480	5,182,480		
집중호우 피해 응급복구	50,000,000				50,000,000	47,635,760					2,364,240				
자연친화적 하천관리	8,523,715,000	4,084,102,250			12,607,817,250	8,050,986,872	4,199,654,042		4,199,654,042		150,497,906	206,678,430	1,051,500		205,626,930
하천관리	6,884,715,000	1,303,654,510			8,188,369,510	4,923,356,550	3,057,283,030		3,057,283,030		1,051,500	206,678,430	1,051,500		205,626,930
하천유지관리	804,279,000	5,650,000			809,929,000	749,329,140						60,599,860			60,599,860
하천 기성제 정비	101,080,000				101,080,000	99,958,170						1,121,830			1,121,830
퇴적토준설	151,440,000				151,440,000	149,688,000						1,752,000			1,752,000
지방하천유지관리사업	124,000,000	84,695,000			208,695,000	201,862,100					1,051,500	5,781,400	1,051,500		4,729,900
소하천 종합계획(변경) 수립 용역		193,448,000			193,448,000	90,000,000	99,138,000		99,138,000			4,310,000			4,310,000
임기소하천 정비사업(전환사업)	945,194,000	448,788,760			1,393,982,760	942,580,110	367,095,060		367,095,060			84,307,590			84,307,590
백암소하천 정비사업(전환사업)	2,405,915,000	43,192,800			2,449,107,800	1,019,602,560	1,426,099,840		1,426,099,840			3,405,400			3,405,400
저곡소하천 정비사업(전환사업)	1,910,000,000	105,405,200			2,015,405,200	973,209,910	1,034,460,690		1,034,460,690			7,734,600			7,734,600
용장3소하천 정비사업(전환사업)	442,807,000	422,474,750			865,281,750	697,126,560	130,489,440		130,489,440			37,665,750			37,665,750
하천정비	1,639,000,000	2,780,447,740			4,419,447,740	3,127,630,322	1,142,371,012		1,142,371,012		149,446,406				
국가하천유지보수사업(4대강)	1,639,000,000	2,780,447,740			4,419,447,740	3,127,630,322	1,142,371,012		1,142,371,012		149,446,406				
재무활동(안전총괄과)	1,745,200,000				1,745,200,000	1,733,772,690						11,427,310			11,427,310

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
내부거래지출	1,642,000,000				1,642,000,000	1,642,000,000											
기금전출금	1,642,000,000				1,642,000,000	1,642,000,000											
보전지출	103,200,000				103,200,000	91,772,690					11,427,310			11,427,310			
반환금기타	103,200,000				103,200,000	91,772,690					11,427,310			11,427,310			
하천행정운영	250,000,000				250,000,000	61,952,780					188,047,220			188,047,220			
하천행정 추진	250,000,000				250,000,000	61,952,780					188,047,220			188,047,220			
미지급 용지 보상	250,000,000				250,000,000	61,952,780					188,047,220			188,047,220			
주민 행정 편의 도모	34,300,000				34,300,000	33,575,200					724,800			724,800			
주민 행정 편의	34,300,000				34,300,000	33,575,200					724,800			724,800			
지역협력지원	34,300,000				34,300,000	33,575,200					724,800			724,800			

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속한 보상과 국공유재산 관리를 위한 건설행정운영	287,402,000	276,510,130	보상집행율	보상집행율/집행대상액*100	99	126.14	127%
			국공유 재산 징수율	징수세액/부과세액*100	97	99.8	103%
농촌활력증진으로 시민의 삶의 질 향상 도모	16,973,599,260	12,716,697,220	농촌중심지활성화사업(기초생활거점) 추진율	집행액/예산액*100	67	82.274	122%
농촌지역 개발을 통해 행복한 농촌마을 건설	9,124,924,120	7,030,856,890	마을만들기 사업 추진율	완료공정 사업비/총 사업비*100	92	82.48	90%
			소규모생활기반시설 정비사업 추진율	완료공정 사업비/총 사업비*100	80	89.145	111%
살기 좋은 농촌 영농기반 조성을 통한 농가소득 안정	12,564,754,740	10,169,349,010	농촌생활환경 개선사업 추진율	집행금액/농촌생활환경개선사업 총액*100	78	47.239	61%
			농업생산기반시설사업 집행율	집행금액/농업생산기반시설사업 비 총액*100	77	81.027	105%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
건설과	29,316,821,000	11,165,482,800			40,482,303,800	31,424,658,410	8,231,157,610	1,321,029,380	6,910,128,230		146,485,478	680,002,302	108,530,809			
행정운영경비(건설과)	25,422,000				25,422,000	21,741,130						3,680,870				
기본경비	25,422,000				25,422,000	21,741,130						3,680,870				
기본경비	25,422,000				25,422,000	21,741,130						3,680,870				
건설행정운영	287,402,000				287,402,000	276,510,130						10,891,870				
건설행정 추진	287,402,000				287,402,000	276,510,130						10,891,870				
행정재산관리	36,322,000				36,322,000	29,515,400						6,806,600				
미지급 용지 보상(비법정도로 편입토지 등)	251,080,000				251,080,000	246,994,730						4,085,270				
농촌활력증진	11,335,740,000	5,878,160,160			17,213,900,160	12,807,030,990	4,387,188,620	464,720,380	3,922,468,240		10,961	19,669,589	70,696			19,598,893
농촌중심지 활성화사업	8,163,740,000	4,682,993,970			12,846,733,970	9,135,260,170	3,692,191,100	356,972,380	3,335,218,720			19,282,700				19,282,700

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	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	
진월 대리 마을만들기(전환)		248,956,000			248,956,000	225,647,570						23,308,430		23,308,430	
다압 관동 마을만들기(전환)		19,945,000			19,945,000	19,856,000						89,000		89,000	
농촌 신활력플러스사업	2,123,460,000	1,317,203,000			3,440,663,000	2,503,812,520	910,920,290		910,920,290			25,930,190	9,089,205	16,840,985	
옥룡 농촌다음 복원사업(전환사업)	500,000,000	88,222,400			588,222,400	531,152,690	27,380,700		27,380,700			29,689,010	28,597,310	1,091,700	
광양읍 신두 마을만들기(전환)	419,000,000				419,000,000	378,410,120						40,589,880	18,025,270	22,564,610	
광양읍 해두 마을만들기(전환)	420,000,000				420,000,000	316,543,520	55,191,740		55,191,740			48,264,740	10,339,260	37,925,480	
봉강 지곡 마을만들기(전환)	420,000,000				420,000,000	362,038,450						57,961,550	30,800,620	27,160,930	
옥룡 울곡 마을만들기사업(전환)	420,000,000				420,000,000	383,720,600						36,279,400	34,777,400	1,502,000	
광양읍 내우 마을만들기(전환)	80,000,000				80,000,000	48,806,000	30,202,000		30,202,000			992,000	492,000	500,000	
옥룡 상운 마을만들기(전환)	80,000,000				80,000,000	66,742,800	12,298,200		12,298,200			959,000	459,000	500,000	
진상 용계 마을만들기(전환)	80,000,000				80,000,000	66,808,800	12,202,200		12,202,200			989,000	489,000	500,000	
진월 차동 마을만들기(전환)	80,000,000				80,000,000	49,162,000	29,690,800		29,690,800			1,147,200	647,200	500,000	
다압 외압 마을만들기(전환)	80,000,000				80,000,000	49,272,000	29,718,000		29,718,000			1,010,000	510,000	500,000	
농촌 마을만들기 종합개발사업(전환사업)	200,000,000				200,000,000	125,697,280	7,202,000	7,202,000				67,100,720	21,332,000	45,768,720	
부암지구 전원마을 조성사업(전환사업)	300,000,000				300,000,000	102,806,000	197,194,000	153,134,000	44,060,000						
소규모 생활기반시설 정비사업(주민숙원사업)	1,573,652,000	501,368,820			2,075,020,820	1,774,200,500	191,122,140	32,060,000	159,062,140	13,127,100		96,571,080	27,493,480	69,077,600	
소교량 및 진입도로 정비사업	200,000,000	86,800,000			286,800,000	274,232,500						12,567,500		12,567,500	
소규모 생활기반시설 정비사업	970,772,000	414,568,820			1,385,340,820	1,119,083,600	171,360,380	32,060,000	139,300,380	13,127,100		81,769,740	27,493,480	54,276,260	
소규모 생활기반시설 유지관리	402,880,000				402,880,000	380,884,400	19,761,760		19,761,760			2,233,840		2,233,840	
농가 소득 안정	10,547,999,000	2,986,909,520			13,534,908,520	11,017,646,610	2,171,500,640	663,913,000	1,507,587,640	133,347,417		212,413,853	71,868,828	140,545,025	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	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	
농업기반시설사업	10,547,999,000	2,986,909,520			13,534,908,520	11,017,646,610	2,171,500,640	663,913,000	1,507,587,640		133,347,417	212,413,853	71,868,828		140,545,025
농촌생활환경정비사업(전환사업)	1,428,570,000	220,628,620			1,649,198,620	782,803,600	866,037,920	464,443,000	401,594,920			357,100		357,100	
송금지구 지표수 보강개발사업(전환사업)	2,500,000,000	1,838,403,650			4,338,403,650	3,528,175,100	805,809,570		805,809,570			4,418,980		4,418,980	
흙수로 구조물화사업	125,000,000				125,000,000	116,616,900					6,706,480	1,676,620	1,676,620		
기계화 경작로 확포장사업(전환사업)	2,400,000,000	311,697,570			2,711,697,570	2,462,555,240	221,882,980		221,882,980			27,259,350		27,259,350	
소규모 농업기반시설 정비사업	859,116,000	95,988,720			955,104,720	612,997,870	277,770,170	199,470,000	78,300,170		9,614,470	54,722,210	34,807,000		19,915,210
누수저수지 보수사업	104,000,000				104,000,000	93,504,000					3,126,455	7,369,545		7,369,545	
농업기반시설 유지관리	341,000,000				341,000,000	331,078,960						9,921,040		9,921,040	
관정 지하수 영향조사 및 사후관리용역	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지방관리 방조제 개보수사업		9,030,000			9,030,000	9,030,000									
발기반 용수개발사업	84,096,000				84,096,000	84,095,820						180		180	
시군관리 저수지 안전진단	20,000,000				20,000,000	19,400,000					180,000	420,000		420,000	
중도지구 발기반 정비사업(전환사업)	1,000,000,000	106,438,000			1,106,438,000	1,078,551,750					25,098,343	2,787,907	2,787,907		
석사지구 수리시설 개보수사업(전환사업)	398,227,000	39,907,000			438,134,000	409,414,800					28,713,760	5,440		5,440	
재동지구 수리시설 개보수사업(전환사업)	404,184,000	47,892,180			452,076,180	418,687,210					18,819,144	14,569,826	11,312,826		3,257,000
대실지구 수리시설 개보수사업(전환)	500,200,000	290,626,780			790,826,780	688,985,000					21,858,715	79,983,065	21,280,285		58,702,780
태인1지구 누수저수지 개보수(전환)		26,297,000			26,297,000	18,238,000						8,059,000		8,059,000	
계곡지구 수리시설 개보수사업(전환사업)	263,606,000				263,606,000	244,371,760					19,230,050	4,190	4,190		
가뭄대비 용수개발사업	20,000,000				20,000,000	19,140,600						859,400		859,400	
재무활동(건설과)	26,846,000				26,846,000	25,369,090						1,476,910		1,476,910	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
보전지출	26,846,000				26,846,000	25,369,090						1,476,910		1,476,910	
반환금 기타	26,846,000				26,846,000	25,369,090						1,476,910		1,476,910	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	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	
도시재생사업	9,017,270,000	14,642,480,786			23,659,750,786	14,107,802,190	9,398,805,976	1,888,500,000	1,512,296,230	5,998,009,746		153,142,620	3,885,010		149,257,610
도시재생 사업	319,270,000	278,112,300			597,382,300	210,963,600	383,320,000	300,000,000	83,320,000			3,098,700			3,098,700
광양읍 도시재생사업(전환)		2,720,435,310			2,720,435,310	2,693,154,850						27,280,460			27,280,460
광영동 도시활력증진지역 개발사업(전환)		781,476,720			781,476,720	751,131,270						30,345,450			30,345,450
광영동 도시재생 뉴딜사업	3,667,000,000	4,968,781,880			8,635,781,880	3,090,708,030	5,545,073,850			5,545,073,850					
태인동 도시재생 뉴딜사업	3,050,000,000	1,389,861,076			4,439,861,076	3,986,925,170	452,935,896			452,935,896		10	10		
광영동 소규모 재생 사업		126,892,700			126,892,700	124,800,640						2,092,060			2,092,060
태인동 소규모 재생 사업		44,786,660			44,786,660	36,352,800						8,433,860			8,433,860
전남인구 희망찾기 프로젝트사업		154,143,970			154,143,970	147,475,080						6,668,890			6,668,890
광영 생활SOC 복합시설		2,430,000,000			2,430,000,000	1,131,067,160	1,293,437,130		1,293,437,130			5,495,710			5,495,710
금호 생활SOC 복합시설	150,000,000	149,970,000			299,970,000	295,558,030						4,411,970	3,885,000		526,970
지역사회활성화 기반 조성사업		822,055,580			822,055,580	797,541,880						24,513,700			24,513,700
광양읍 덕산마을 소규모 재생사업		281,488,930			281,488,930	268,595,790						12,893,140			12,893,140
태인동 도촌마을 소규모 재생사업		129,795,660			129,795,660	123,031,190						6,764,470			6,764,470
지역사회활성화 조사연구	20,000,000				20,000,000	19,200,000						800,000			800,000
생활밀착형 도시재생 스마트기술지원사업		364,680,000			364,680,000	228,440,920	135,539,100		135,539,100			699,980			699,980
익신마을 취약지역생활여건개조사업	396,000,000				396,000,000	157,500,000	238,500,000	238,500,000							
공모계획 수립 용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
광영동 도시재생 인정사업	1,250,000,000				1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000							
도시정비사업	65,000,000				65,000,000	45,355,780						19,644,220			19,644,220

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
도시경관	1,556,704,000	969,365,800			2,526,069,800	1,056,509,490	1,395,530,790	800,000,000	595,530,790		1,200,000	72,829,520			72,829,520	
도시경관관리	7,704,000				7,704,000	5,539,800						2,164,200			2,164,200	
도시경관업무추진	7,704,000				7,704,000	5,539,800						2,164,200			2,164,200	
경관개선사업	1,549,000,000	969,365,800			2,518,365,800	1,050,969,690	1,395,530,790	800,000,000	595,530,790		1,200,000	70,665,320			70,665,320	
디자인 시범거리 조성사업(전환)	747,200,000	569,458,200			1,316,658,200	678,802,740	578,728,260		578,728,260		1,200,000	57,927,200			57,927,200	
가로경관 개선사업	1,800,000	327,750,000			329,550,000	317,276,500						12,273,500			12,273,500	
광양읍 범죄예방 환경 개선사업		72,157,600			72,157,600	54,890,450	16,802,530		16,802,530			464,620			464,620	
남도특화경관 조성사업	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000								
테마있는 거리조성	309,311,000	884,587,370			1,193,898,370	832,376,350	272,973,810	190,000,000	82,973,810		5,250,000	83,298,210	2,250,000		81,048,210	
광고문화 정착	9,203,000				9,203,000	5,876,050						3,326,950			3,326,950	
광고물 관리	9,203,000				9,203,000	5,876,050						3,326,950			3,326,950	
아름다운 거리조성	300,108,000	884,587,370			1,184,695,370	826,500,300	272,973,810	190,000,000	82,973,810		5,250,000	79,971,260	2,250,000		77,721,260	
광고물 정비 사업	300,108,000	884,587,370			1,184,695,370	826,500,300	272,973,810	190,000,000	82,973,810		5,250,000	79,971,260	2,250,000		77,721,260	
지속가능한 도시공원 조성	10,802,000				10,802,000	9,468,050						1,333,950			1,333,950	
도시개발사업	10,802,000				10,802,000	9,468,050						1,333,950			1,333,950	
도시개발보상업무추진	10,802,000				10,802,000	9,468,050						1,333,950			1,333,950	
재무활동(도시재생과)	23,217,000				23,217,000	20,699,870						2,517,130			2,517,130	
보전지출	23,217,000				23,217,000	20,699,870						2,517,130			2,517,130	
반환금기타	23,217,000				23,217,000	20,699,870						2,517,130			2,517,130	

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도로 정.사용료 부과를 통한 세외수입 증대 국공유재산의 효율적 관리로 세외수입증대 및 시민만족행정 추진	346,640,000	337,662,130	도로점용 허가기간 단축률	(법정기간누계-처리기간누계)/ 법정기간누계*100	66	69	95%
시민이 만족한 선제적 도로 보수 및 유지관리 추진	6,506,552,020	5,563,388,306	도로유지관리 예산 집행률	집행액/예산액*100	82.4	85.5	100%
도로개설을 통해 시민통행편의제공 및 풍요로운 농어촌 건설	19,924,520,440	9,772,972,970	보상 집행률	집행액/예산액*100	85	85.2	100%
			도로개설관리 예산 집행률	집행액/예산액*100	80	65	81%
			농어촌도로 개설 예산 집행률	집행액/예산액*100	87	78	90%
자전거 이용 활성화를 통한 친환경 도시 조성 수려한 자전거길 이용 홍보로 광양시 위상 제고	185,724,000	177,068,750	자전거이용활성화 예산집행률	집행액/예산액*100	88.4	95.3	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
도로과	26,567,298,000	4,038,240,180			30,605,538,180	18,174,474,236	12,022,392,094	9,057,255,200	2,965,136,894		408,671,850	211,953					
행정운영경비(도로과)	32,685,000				32,685,000	31,981,250					703,750						
기본경비	32,685,000				32,685,000	31,981,250					703,750						
기본경비	32,685,000				32,685,000	31,981,250					703,750						
도로행정관리	346,640,000				346,640,000	337,662,130	4,633,200		4,633,200		4,344,670						4,344,670
도로행정추진	346,640,000				346,640,000	337,662,130	4,633,200		4,633,200		4,344,670						4,344,670
도로행정재산관리	16,920,000				16,920,000	13,839,200					3,080,800						3,080,800
불법 노점상 지도 관리	1,280,000				1,280,000	730,130					549,870						549,870
미지급용지 보상(법정도로 편입토지 등)	328,440,000				328,440,000	323,092,800	4,633,200		4,633,200		714,000						714,000
도로시설관리	6,946,118,000	1,250,783,870			8,196,901,870	7,008,559,236	928,316,764		928,316,764		260,025,870						260,025,870
안전한 도로시설 유지관리	2,331,116,000				2,331,116,000	1,867,111,530	410,697,410		410,697,410		53,307,060						53,307,060

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	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	
법정도로 소파보수 및 유지관리	666,116,000				666,116,000	618,104,880	30,930,780		30,930,780			17,080,340		17,080,340	
중마동 녹지형 중앙분리대 설치공사	265,000,000				265,000,000	259,861,390						5,138,610		5,138,610	
중동 이편한세상 앞 도로정비공사	340,000,000				340,000,000	167,296,370	172,703,630		172,703,630						
노르웨이@중마고 보도정비공사	257,000,000				257,000,000	238,871,790						18,128,210		18,128,210	
우수받이 및 관로 준설	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
가드레일 및 방호울타리 설치 및 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,953,020						46,980		46,980	
도로명 안내표지판 설치 및 유지관리	20,000,000				20,000,000	19,993,000						7,000		7,000	
도로반사경 설치 및 유지관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
차선규제봉 및 도로표지봉 설치, 유지관리	50,000,000				50,000,000	49,452,500						547,500		547,500	
우수받이 거름망 설치 공사	100,000,000				100,000,000	99,878,070						121,930		121,930	
백운로(중마시장) 보행자 안전난간 설치 공사	18,000,000				18,000,000	17,946,390						53,610		53,610	
진상면 섬거삼거리 회전교차로 설치 공사	300,000,000				300,000,000	92,937,000	207,063,000		207,063,000						
32통(예담지역아동센터)보행자도로 정비사업	50,000,000				50,000,000	41,574,040						8,425,960		8,425,960	
중마초등학교 인근 보행자도로 정비사업	30,000,000				30,000,000	28,820,160						1,179,840		1,179,840	
중마시장~정수장사거리 도로 안전휀스 설치	20,000,000				20,000,000	19,851,460						148,540		148,540	
중마고 진입로 교통규제봉 설치	13,000,000				13,000,000	11,980,000						1,020,000		1,020,000	
자연애아파트 출입구 도로 정비사업	12,000,000				12,000,000	11,640,000						360,000		360,000	
금섬해안길 보행자도로 정비공사	100,000,000				100,000,000	98,951,460						1,048,540		1,048,540	
도로구조물(교량, 터널 등) 보수보강사업	2,583,002,000	1,207,783,870			3,790,785,870	3,268,723,746	517,619,354		517,619,354			4,442,770		4,442,770	
광양항 동서측 배후도로 보수공사	1,414,325,000	531,468,920			1,945,793,920	1,919,068,660	26,347,000		26,347,000			378,260		378,260	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨		
시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단	141,000,000	190,965,100			331,965,100	331,965,100												
중진초등학교 도서관 연결 육교 설치공사	27,677,000				27,677,000	27,446,120						230,880			230,880			
교량 및 터널 유지관리	100,000,000				100,000,000	99,887,500						112,500			112,500			
마동 금광블루빌아파트 앞 방음벽 설치공사	900,000,000				900,000,000	407,443,216	491,272,354		491,272,354			1,284,430			1,284,430			
태인교 보수 보강공사		317,692,000			317,692,000	317,692,000												
광양항 배후도로 확포장공사(시비)		88,620,650			88,620,650	88,620,650												
옥정로(군재) 도로법면 유실복구		79,037,200			79,037,200	76,600,500						2,436,700			2,436,700			
광양여수 국가산단 진입도로 유지관리	1,832,000,000				1,832,000,000	1,636,493,730						195,506,270			195,506,270			
여수국가산단진입도로 유지관리	1,832,000,000				1,832,000,000	1,636,493,730						195,506,270			195,506,270			
도로 구조 개선사업	200,000,000	43,000,000			243,000,000	236,230,230						6,769,770			6,769,770			
구봉산 전망대 진입도로 선형개량사업	200,000,000	43,000,000			243,000,000	236,230,230						6,769,770			6,769,770			
도로시설관리	18,884,431,000	2,787,456,310			21,671,887,310	10,466,145,770	11,089,442,130	9,057,255,200	2,032,186,930			116,299,410	211,953		116,087,457			
군도·농어촌도로 개설관리	3,958,079,000	918,234,060			4,876,313,060	3,575,433,930	1,278,515,530	510,961,000	767,554,530			22,363,600			22,363,600			
교통량 조사	10,979,000				10,979,000	10,977,400						1,600			1,600			
SOC사업 추진	7,688,000				7,688,000	7,455,400						232,600			232,600			
지방도 861호선(광영) 확포장공사	500,000,000	47,773,000			547,773,000	168,045,440	376,003,910		376,003,910			3,723,650			3,723,650			
농어촌도로205호선(삼존~오동)확포장공사	200,000,000				200,000,000	196,028,660						3,971,340			3,971,340			
농어촌도로202호선(진상신구선) 확포장공사	300,000,000	194,707,850			494,707,850	491,924,450						2,783,400			2,783,400			
다압 농어촌도로 204호선(하천리) 확포장공사	200,000,000	343,422,440			543,422,440	537,783,650						5,638,790			5,638,790			
농어촌도로301호선(옥룡먹백선) 확포장공사	2,000,000,000	199,790,000			2,199,790,000	1,835,929,150	360,032,800		360,032,800			3,828,050			3,828,050			

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
진상 이전~진월 신기간 군도개설공사	169,412,000	132,540,770			301,952,770	268,250,830	31,517,820		31,517,820			2,184,120			2,184,120	
농어촌도로 108호선(진상~옥곡) 개설공사	570,000,000				570,000,000	59,038,950	510,961,000	510,961,000				50			50	
도시계획도로개설 관리	14,926,352,000	1,869,222,250			16,795,574,250	6,890,711,840	9,810,926,600	8,546,294,200	1,264,632,400			93,935,810	211,953		93,723,857	
광양항 배후도로 확포장공사	1,200,000,000	127,678,200			1,327,678,200	1,221,656,120	105,746,830		105,746,830			275,250	211,953		63,297	
세풍산단 진입도로 개설공사(세풍산단 ~ 광양역)	9,000,000,000	87,861,000			9,087,861,000	541,566,800	8,546,294,200	8,546,294,200								
금광~성황간 도시계획도로(대로2-27) 개설공사	2,786,352,000	1,346,126,210			4,132,478,210	3,983,019,250	145,784,750		145,784,750			3,674,210			3,674,210	
재동마을 도시계획도로 개설공사	40,000,000	21,960,000			61,960,000	60,640,000						1,320,000			1,320,000	
광양읍 신성마을 도시계획도로(소로2-608)개설공사	80,000,000				80,000,000	2,228,000	76,066,420		76,066,420			1,705,580			1,705,580	
도시계획도로(소로2-84)개설 공사	190,000,000	248,229,970			438,229,970	390,656,870						47,573,100			47,573,100	
용강 ~ 율파 도시계획도로(대로1-6호선) 개설공사	30,000,000				30,000,000	27,979,200						2,020,800			2,020,800	
중동 행복주택 진입도로 개설공사		7,805,000			7,805,000							7,805,000			7,805,000	
군재마을 ~ 불광사간 도시계획도로 개설공사		29,561,870			29,561,870							29,561,870			29,561,870	
섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성	1,600,000,000				1,600,000,000	662,965,600	937,034,400		937,034,400							
자전거 이용 활성화	185,724,000				185,724,000	177,068,750						8,655,250			8,655,250	
자전거 이용 촉진	185,724,000				185,724,000	177,068,750						8,655,250			8,655,250	
자전거 타기 시민 붐 조성	49,924,000				49,924,000	48,595,640						1,328,360			1,328,360	
자전거 종합지원센터 운영	6,800,000				6,800,000	6,794,500						5,500			5,500	
자전거도로 유지관리	60,000,000				60,000,000	59,959,770						40,230			40,230	
섬진강 자전거길 종합안내시설 운영	5,000,000				5,000,000	4,959,640						40,360			40,360	
자전거 대여소 운영	21,000,000				21,000,000	20,938,800						61,200			61,200	

【일반회계】 【도로과】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자전거 무료 대여소 운영 인건비 지급	43,000,000				43,000,000	35,820,400						7,179,600		7,179,600	
재무활동(도로과)	171,700,000				171,700,000	153,057,100						18,642,900		18,642,900	
보전지출	171,700,000				171,700,000	153,057,100						18,642,900		18,642,900	
반환금기타	171,700,000				171,700,000	153,057,100						18,642,900		18,642,900	

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
공영버스 운영지원(오지도서)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
사업용자동차 유가보조금 지급	23,000,000,000				23,000,000,000	22,099,938,070						900,061,930	900,061,930				
교통약자 이동편의 지원	716,520,000				716,520,000	716,000,000						520,000					520,000
브랜드 택시 육성 지원	1,818,160,000				1,818,160,000	1,630,195,074				55,126,747		132,838,179	111,038,423		21,799,756		
교통약자 이동편의 차량 구입	138,000,000				138,000,000	45,873,430	91,746,860		91,746,860		284,782	94,928			94,928		
대중교통 환경개선	2,093,660,000	220,000,000			2,313,660,000	2,160,096,032						153,563,968			153,563,968		
승강장 버스 전용구간 설치 및 관리	20,216,000				20,216,000	19,021,440						1,194,560			1,194,560		
버스.택시 승강장 설치 및 관리	374,564,000				374,564,000	349,000,070						25,563,930			25,563,930		
버스정보 안내시스템(BIS) 설치 및 관리	109,418,000				109,418,000	92,887,470						16,530,530			16,530,530		
터미널 시설 확충	25,170,000				25,170,000	24,384,500						785,500			785,500		
광양버스터미널 운영	1,564,292,000				1,564,292,000	1,457,940,052						106,351,948			106,351,948		
시내버스 공영차고지 지원사업		220,000,000			220,000,000	216,862,500						3,137,500			3,137,500		
교통질서 확립	20,139,548,000	6,429,568,973			26,569,116,973	20,811,072,640	5,248,040,020	1,576,874,580	3,671,165,440		2,550,000	507,454,313	85,204,800		422,249,513		
교통질서 확립	374,028,000	16,500,000			390,528,000	371,051,070						19,476,930			19,476,930		
불법 주정차 단속	251,166,000	16,500,000			267,666,000	256,739,780						10,926,220			10,926,220		
불법주정차 과태료 관리	8,100,000				8,100,000	7,694,650						405,350			405,350		
유관단체 교통행정 참여 확대	22,500,000				22,500,000	20,896,000						1,604,000			1,604,000		
각종 축제행사 교통지도	5,706,000				5,706,000	5,705,600						400			400		
선진교통문화 확립	17,720,000				17,720,000	15,290,880						2,429,120			2,429,120		
견인차 운영	9,133,000				9,133,000	8,387,170						745,830			745,830		

【일반회계】 【교통과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
자연발생유원지 교통지원	50,503,000				50,503,000	47,136,990						3,366,010			3,366,010	
고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원	9,200,000				9,200,000	9,200,000										
교통 안전시설물 확충 및 관리	9,869,656,000	1,645,957,340			11,515,613,340	10,229,338,600	1,173,386,520	119,793,650	1,053,592,870		2,550,000	110,338,220	81,493,860		28,844,360	
교통 안전시설물 유지관리	2,135,323,000				2,135,323,000	1,827,591,630	279,543,900	33,520,830	246,023,070		2,550,000	25,637,470	18,421,970		7,215,500	
어린이(노인)보호구역 개선	2,633,333,000	1,469,960,340			4,103,293,340	3,995,391,660	86,272,820	86,272,820				21,628,860			21,628,860	
광양시 지능형교통체계(ITS) 구축사업	5,101,000,000	175,997,000			5,276,997,000	4,406,355,310	807,569,800		807,569,800			63,071,890	63,071,890			
주차장 확보 및 관리	9,895,864,000	4,767,111,633			14,662,975,633	10,210,682,970	4,074,653,500	1,457,080,930	2,617,572,570			377,639,163	3,710,940		373,928,223	
주차장 설치 및 조성	7,615,864,000	359,213,023			7,975,077,023	6,504,747,300	1,414,539,470	1,346,020,000	68,519,470			55,790,253			55,790,253	
화물자동차 공영 차고지(휴게소) 건설(전환)(전환사업)		2,099,955,720			2,099,955,720	1,988,047,500						111,908,220			111,908,220	
주차환경 개선사업	2,280,000,000	1,892,442,890			4,172,442,890	1,561,548,270	2,603,630,330	111,060,930	2,492,569,400			7,264,290	3,710,940		3,553,350	
중동 화물자동차 공영차고지 조성사업(전환)		415,500,000			415,500,000	156,339,900	56,483,700		56,483,700			202,676,400			202,676,400	
불법자동차 관리	37,332,000				37,332,000	31,955,400						5,376,600			5,376,600	
불법자동차 관리	37,332,000				37,332,000	31,955,400						5,376,600			5,376,600	
자동차 과태료 관리	21,892,000				21,892,000	18,995,400						2,896,600			2,896,600	
무단방치차량 관리	15,440,000				15,440,000	12,960,000						2,480,000			2,480,000	
재무활동(교통과)	43,695,000				43,695,000	43,684,600						10,400			10,400	
보전지출	43,695,000				43,695,000	43,684,600						10,400			10,400	
반환금기타	43,695,000				43,695,000	43,684,600						10,400			10,400	

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	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	
주거환경 개선	2,415,595,000				2,415,595,000	2,352,491,650	26,423,480		26,423,480		7,085,334	29,594,536	27,379,336		2,215,200
공동주택 주거환경 개선사업	1,640,000,000				1,640,000,000	1,580,835,570	26,423,480		26,423,480		6,601,734	26,139,216	26,139,216		
소규모 공동주택 안전관리 서비스	25,715,000				25,715,000	25,715,000									
반집 정비사업	29,880,000				29,880,000	27,664,800						2,215,200		2,215,200	
소규모 공동주택 보수 지원 사업	720,000,000				720,000,000	718,276,280					483,600	1,240,120	1,240,120		
주인 다목적 공간 제공	1,948,100,000	28,763,000			1,976,863,000	1,577,601,840	340,000,000	340,000,000			1,885,760	57,375,400	4,893,030		52,482,370
마을회관 신축사업	1,254,500,000				1,254,500,000	952,080,630	250,000,000	250,000,000				52,419,370			52,419,370
마을회관 및 우산각 개보수사업	693,600,000	28,763,000			722,363,000	625,521,210	90,000,000	90,000,000			1,885,760	4,956,030	4,893,030		63,000
건축행정 추진	4,947,583,000	3,975,015,000			8,922,598,000	4,312,263,750	4,431,342,540	4,431,342,540			118,823,916	60,167,794	52,499,074		7,668,720
공동주택관리	17,988,000				17,988,000	12,174,380						5,813,620			5,813,620
건축지도	77,308,000				77,308,000	75,597,100						1,710,900			1,710,900
공동주택허가	8,908,000				8,908,000	8,763,800						144,200			144,200
공공건축물 그린리모델링사업	4,763,381,000	3,975,015,000			8,738,396,000	4,138,962,470	4,431,342,540	4,431,342,540			117,207,916	50,883,074	50,883,074		
화재안전성능보강 지원사업	79,998,000				79,998,000	76,766,000					1,616,000	1,616,000	1,616,000		
국민주거안정의 내실화	7,887,350,000				7,887,350,000	3,804,204,850	3,996,795,000	3,996,795,000			77,714,890	8,635,260	8,635,060		200
저소득층에 대한 주거안정 지원	3,887,350,000				3,887,350,000	3,801,000,050					77,714,890	8,635,060	8,635,060		
주거급여 지원사업	3,858,750,000				3,858,750,000	3,772,400,050					77,714,890	8,635,060	8,635,060		
행복동지사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농어촌 장애인 주택개조 지원사업	7,600,000				7,600,000	7,600,000									
청년 행복주택 건립사업	4,000,000,000				4,000,000,000	3,204,800	3,996,795,000	3,996,795,000				200			200

【일반회계】 【허가과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 개발행위 및 산지, 농지전용의 신속한 민원처리를 통해 행정서비스에 대한 시민 만족도 제고 ○ 개발행위 허가 사업장에 대한 지도, 점검을 통해 체계적 관리 실시	15,938,000	13,452,000	개발행위 허가민원 처리기간 단축도	[법정처리기한합계-실제처리기간합계)/법정처리기한합계]*100	78.5%	70.3%	90%
			개발행위 허가지 점검률	(개발행위 점검건수/개발행위 접수건수)*100	100%	100%	100%
			하자발생 해소를 위한 산지전용 복구지 하자 점검률	(점검건수/점검대상건수)*100	100%	100%	100%
			농지타용도 일시사용허가지 점검률	(점검건수/점검대상건수)*100	100%	100%	100%
○ 건축현장 안전관리 점검을 통한 안전사고 제로화 및 주민 불편사항 사전 예방 ○ 건축허가 및 신고에 있어 전자적 민원처리를 통해 절차상의 편의성을 높여 질높은 행정서비스 실현	2,604,376,000	2,599,339,650	민원, 안전사고 제로화를 위한 건축허가 현장 점검률	(건축허가 현장 점검건수 / 건축허가 접수건수) * 100	100	100	100%
			건축허가 전자민원 처리율	(건축행정시스템 처리민원수/전체민원수)*100	99.95%	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨			
허가과	2,638,046,000				2,638,046,000	2,628,434,590						9,611,410						
행정운영경비(허가과)	17,732,000				17,732,000	15,642,940						2,089,060						
기본경비	17,732,000				17,732,000	15,642,940						2,089,060						
기본경비	17,732,000				17,732,000	15,642,940						2,089,060						
원스톱민원체계 확립	15,938,000				15,938,000	13,452,000						2,486,000						
신속한 허가민원 처리	15,938,000				15,938,000	13,452,000						2,486,000						
복합민원 일반	15,938,000				15,938,000	13,452,000						2,486,000						
정주기반조성	2,604,376,000				2,604,376,000	2,599,339,650						5,036,350						
건축행정 추진	2,604,376,000				2,604,376,000	2,599,339,650						5,036,350						
건축허가	2,604,376,000				2,604,376,000	2,599,339,650						5,036,350						

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체계적인 의정운영 지원으로 의정활동 전문성을 강화한다	1,347,815,000	1,236,346,550	의원간담회 개최 실적	의원간담회 개최 보고서	11	11	100%
			조례 및 의안 검토 처리율	(처리건수/제출건수)*100	0	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 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	예비비⑨		
의회사무국	1,377,460,000	16,170,000			1,393,630,000	1,271,366,490						122,263,510				122,263,510	
행정운영경비(의회사무국)	45,815,000				45,815,000	35,019,940						10,795,060				10,795,060	
기본경비	45,815,000				45,815,000	35,019,940						10,795,060				10,795,060	
기본경비	45,815,000				45,815,000	35,019,940						10,795,060				10,795,060	
열린 의정활동 구현	1,331,645,000	16,170,000			1,347,815,000	1,236,346,550						111,468,450				111,468,450	
의회 운영	1,331,645,000	16,170,000			1,347,815,000	1,236,346,550						111,468,450				111,468,450	
선진의회 구현	743,916,000	16,170,000			760,086,000	700,069,370						60,016,630				60,016,630	
의정활동 전문성 강화	48,860,000				48,860,000	24,939,980						23,920,020				23,920,020	
지방의회 운영 지원	106,116,000				106,116,000	98,609,540						7,506,460				7,506,460	
장비 및 시설관리	432,753,000				432,753,000	412,727,660						20,025,340				20,025,340	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨		
한센병관리 위탁사업비	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
코로나19 대응 임시검사시설 운영	10,200,000				10,200,000	10,200,000												
2021년 코로나19 확산방지 대책비	50,000,000				50,000,000	50,000,000												
코로나19 임시선별검사소 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000												
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	8,644,000				8,644,000	8,644,000												
예방접종 관리	3,263,830,000	68,261,000			3,382,091,000	3,172,647,000					99,569,400	109,874,600	83,188,100					26,686,500
		50,000,000																
예방접종사업(지자체)	428,956,000				428,956,000	403,047,000						25,909,000						25,909,000
도 예방접종사업	252,180,000				252,180,000	149,216,380					30,889,080	72,074,540	72,074,540					
국가예방접종사업	2,137,756,000	68,261,000			2,206,017,000	2,139,363,380					58,744,770	7,908,850	7,908,850					
예방접종 등록 관리	62,966,000				62,966,000	59,761,290						3,204,710	3,204,710					
코로나19백신예방접종실시(위탁 의료기관디지털온도계지원)	9,250,000				9,250,000	9,002,620					247,380							
코로나백신예방접종용 초저온냉동고 및 UPS구매	18,800,000				18,800,000	14,035,560					4,764,440							
코로나19 백신 예방접종 실시	4,399,000				4,399,000	4,399,000												
예방접종센터운영		50,000,000			50,000,000	49,222,500						777,500						777,500
감염병예방관리(코로나19지역예방접종센터운영)	138,333,000				138,333,000	133,615,740					4,717,260							
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	206,190,000				206,190,000	205,983,530					206,470							
코로나19 백신접종센터 폭염대책비	5,000,000				5,000,000	5,000,000												
재무활동(보건행정과)	428,947,000				428,947,000	89,918,320						339,028,680						339,028,680
보전지출	428,947,000				428,947,000	89,918,320						339,028,680						339,028,680
반환금 기타	428,947,000				428,947,000	89,918,320						339,028,680						339,028,680

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강증진 프로그램 운영을 통하여 시민의 건강수준을 향상한다	1,179,674,000	1,099,467,830	6개월 금연성공율	소변검사(니코틴검사)	40.4	43.2	106%
			워크온 걷기실천율	2021년 걷기실천자/활성사용자*100	48.25	52.31	100%
건강서비스 지원을 통하여 건강도시를 조성한다.	1,173,078,000	1,100,427,680	건강마을 참여실적	건강도시 참여마을 수	24	22	91%
- 치매 공공의료서비스 제공으로 건강한 노년 및 환자의 삶의 질 향상 - 치매예방 조기검진, 돌봄, 치료로 환자와 가족들 체계적 통합관리지원	1,101,640,000	1,064,383,620	치매환자발견 조기검진을	치매조기검진자수/60세 이상 노인수 *100	12.6	4.64	36%
			치매환자등록률	65세 이상 치매환자 등록관리 건수/ 65세 이상 추정 치매노인수 x 100	52.7	63	119%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
건강증진과	3,989,852,000				3,989,852,000	3,667,566,110	14,373,000	14,373,000			157,140,385	150,772,505	103,169,525	1,994,590	
행정운영경비(건강증진과)	18,237,000				18,237,000	18,204,020						32,980		32,980	
기본경비	18,237,000				18,237,000	18,204,020						32,980		32,980	
기본경비	18,237,000				18,237,000	18,204,020						32,980		32,980	
시민 건강증진 향상	1,179,674,000				1,179,674,000	1,099,467,830	14,373,000	14,373,000			9,819,097	56,014,073	8,452,483	1,994,590	45,567,000
건강관리 지원	514,144,000				514,144,000	489,749,160					7,581,437	16,813,403	8,292,863	1,994,590	6,525,950
건강증진사업 지원	57,980,000				57,980,000	52,271,000						5,709,000		1,267,000	4,442,000
찾아가는 구강 보건실 운영	10,740,000				10,740,000	10,440,000						300,000		300,000	
국가금연지원서비스	333,096,000				333,096,000	321,096,000					7,200,000	4,800,000	4,800,000		
한의약지역보건사업	5,060,000				5,060,000	5,006,900						53,100		53,100	
일반진료실 운영	4,365,000				4,365,000	3,921,890						443,110		41,590	401,520
물리치료실 운영	5,122,000				5,122,000	5,121,930						70			70

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	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	
차량관리	13,727,000				13,727,000	11,711,740						2,015,260		686,000	
모바일헬스케어 사업	84,054,000				84,054,000	80,179,700				381,437		3,492,863	3,492,863		1,329,260
지역사회 통합건강증진	665,530,000				665,530,000	609,718,670	14,373,000	14,373,000		2,237,660		39,200,670	159,620		39,041,050
건강생활실천사업	268,473,000				268,473,000	235,994,420						32,478,580	30		32,478,550
노인건강증진사업	30,000,000				30,000,000	21,250,000				2,187,500		6,562,500			6,562,500
영양플러스사업	213,897,000				213,897,000	199,481,450	14,373,000	14,373,000				42,550	42,550		
구강사업	22,260,000				22,260,000	22,092,800				50,160		117,040	117,040		
보건소 한시인력 지원	130,900,000				130,900,000	130,900,000									
건강도시 조성	1,473,087,000				1,473,087,000	1,268,304,430				127,507,108		77,275,462	77,274,842		620
건강한 도시환경 구축	75,604,000				75,604,000	75,603,380						620			620
건강장수도시 조성	7,126,000				7,126,000	7,125,380						620			620
지역사회 건강조사	68,478,000				68,478,000	68,478,000									
정신건강 증진	755,413,000				755,413,000	551,533,450				127,507,108		76,372,442	76,372,442		
기초정신건강복지센터 운영	193,224,000				193,224,000	190,257,420						2,966,580	2,966,580		
정신건강복지센터 인력확충	108,969,000				108,969,000	90,467,700				12,021,260		6,480,040	6,480,040		
정신질환 치료비 지원	14,400,000				14,400,000	1,113,790				8,636,034		4,650,176	4,650,176		
자살예방 및 정신건강증진	42,120,000				42,120,000	37,096,700				2,730,000		2,293,300	2,293,300		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,946,000				52,946,000	28,732,350				15,737,970		8,475,680	8,475,680		
통합정신건강증진사업 전담 인력 지원	18,000,000				18,000,000	14,576,000				2,225,598		1,198,402	1,198,402		
통합정신건강증진사업	4,760,000				4,760,000	4,722,840				23,950		13,210	13,210		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	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	
지역특화 정신건강 마음이어로	43,700,000				43,700,000	6,983,850					23,865,151	12,850,999	12,850,999		
통합정신건강증진사업 운영	70,000,000				70,000,000	66,147,600					2,504,060	1,348,340	1,348,340		
청년 등 생애주기별 정신 특화사업	50,000,000				50,000,000	14,901,980					22,813,713	12,284,307	12,284,307		
동네의원 마음이음 사업	10,000,000				10,000,000	6,407,000					2,335,450	1,257,550	1,257,550		
찾아가는 심리지원서비스	20,000,000				20,000,000	4,463,970					10,098,419	5,437,611	5,437,611		
코로나19 고위험군 등 마음건강사업	35,000,000				35,000,000	19,382,300					10,151,319	5,466,381	5,466,381		
코로나우울 극복 지역주민 정신건강 홍보사업	10,000,000				10,000,000	9,502,000					323,700	174,300	174,300		
지역복지자원 활용 정신건강지원	20,000,000				20,000,000	8,232,000					7,649,200	4,118,800	4,118,800		
아동청소년정신보건사업	53,294,000				53,294,000	45,574,900					4,582,599	3,136,501	3,136,501		
가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	9,000,000				9,000,000	2,971,050					1,808,685	4,220,265	4,220,265		
취약계층 의료서비스 제공	642,070,000				642,070,000	641,167,600						902,400	902,400		
국가암관리	183,720,000				183,720,000	182,817,600						902,400	902,400		
암 환자 의료비 지원	113,533,000				113,533,000	113,533,000									
의료수급권자 건강비용 지원	19,652,000				19,652,000	19,652,000									
희귀질환자 의료비 지원	310,856,000				310,856,000	310,856,000									
취약계층 건강검진 의료비지원	14,309,000				14,309,000	14,309,000									
치매예방관리	1,101,640,000				1,101,640,000	1,064,383,620					19,814,180	17,442,200	17,442,200		
치매통합서비스 제공	1,101,640,000				1,101,640,000	1,064,383,620					19,814,180	17,442,200	17,442,200		
치매안심센터 운영	814,738,000				814,738,000	785,469,000					19,814,180	9,454,820	9,454,820		
치매치료관리비지원사업	284,234,000				284,234,000	276,247,280						7,986,720	7,986,720		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	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	
치매공공후견사업	2,668,000				2,668,000	2,667,340						660	660		
재무활동(건강증진과)	217,214,000				217,214,000	217,206,210						7,790		7,790	
보전지출	217,214,000				217,214,000	217,206,210						7,790		7,790	
반환금기타	217,214,000				217,214,000	217,206,210						7,790		7,790	

【일반회계】 【통합보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
모자 및 취약계층 의료서비스 지원을 통하여 건강 및 출산율 향상을 도모한다	8,170,535,000	7,502,872,260	산모신생아 건강관리 서비스 지원 확대실적	(당해년도 서비스이용자 수/ 당해년도 출생아수) *100	30	63%	210%
			행복출산 원스톱서비스	신청건수/출생신고건수 *100	93%	101%	109%
공공보건기관 서비스 향상을 통해 시민의 건강증진도모	123,829,000	117,496,620	중마통합보건지소 이용자 수	보건지소 이용자 수(연인원)	94,000	103,836	110%
			한방주치의 무료진료 실적	무료 진료 수혜자 수(연인원)	187	154	82%
지역사회 건강생활실천 분위기 확산으로 시민 건강수준 향상	39,031,000	35,176,210	건강증진프로그램 참여 실적	프로그램 참여자 수(연인원)	4317	4892	113%
			광역건강생활지원센터 주민만족도	만족도 점수	95	96	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
통합보건과	8,983,250,000				8,983,250,000	8,302,282,190					87,917,910	593,049,900	14,571,510		396,320
행정운영경비(통합보건과)	33,500,000				33,500,000	30,394,000						3,106,000		578,082,070	
기본경비	33,500,000				33,500,000	30,394,000						3,106,000		3,106,000	
기본경비	33,500,000				33,500,000	30,394,000						3,106,000		3,106,000	
통합보건지원운영	8,503,875,000				8,503,875,000	7,836,212,260					87,917,910	579,744,830	14,571,510		565,173,320
통합지원사업	87,712,000				87,712,000	82,679,420						5,032,580		5,032,580	
통합보건지원	87,712,000				87,712,000	82,679,420						5,032,580		5,032,580	
지역사회통합건강증진사업	42,236,000				42,236,000	42,236,000									
여성 어린이 특화사업	42,236,000				42,236,000	42,236,000									
모자보건 관리	8,373,927,000				8,373,927,000	7,711,296,840					87,917,910	574,712,250	14,571,510		560,140,740
저출산 극복 지원 사업	5,672,660,000				5,672,660,000	5,252,166,100						420,493,900			420,493,900

【일반회계】 【통합보건과】

과목 (조직-사업)	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	
전라남도 신생아 양육비 지원사업	513,000,000				513,000,000	423,600,000					44,700,000	44,700,000		44,700,000	
분만취약지 지원사업	333,340,000				333,340,000	333,340,000									
공공산후조리원 지원사업	11,858,000				11,858,000	539,000					4,527,400	6,791,600		6,791,600	
다둥이가정 육아용품 구입비 지원	48,500,000				48,500,000	41,000,000					2,250,000	5,250,000		5,250,000	
저소득층 기저귀 조제분유 지원	163,000,000				163,000,000	163,000,000									
산모 신생아 건강관리 지원 사업	603,760,000				603,760,000	603,760,000									
산모 신생아 건강관리 지원사업(추가지원)	174,830,000				174,830,000	154,760,650					5,981,340	14,088,010		14,088,010	
모자보건사업	78,718,000				78,718,000	63,344,000						15,374,000		15,374,000	
난임부부 지원	197,412,000				197,412,000	182,171,530					4,100,240	11,140,230	11,140,230		
모자보건사업 보조인력비	34,836,000				34,836,000	34,787,840						48,160	48,160		
표준모자보건수첩제작	1,480,000				1,480,000	1,480,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
고위험임산부의료비 지원	34,580,000				34,580,000	34,580,000									
한방난임 치료 지원	11,340,000				11,340,000	9,450,000					810,000	1,080,000		1,080,000	
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	38,000,000				38,000,000	37,084,760					457,620	457,620	457,620		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	14,054,000				14,054,000	11,882,650					1,085,670	1,085,680	1,085,670		10
선천성 난청 조기검사	2,834,000				2,834,000	284,000					1,275,000	1,275,000	1,275,000		
영유아 발달장애 정밀검사비	2,084,000				2,084,000						1,667,000	417,000	417,000		
영유아 건강검진(만6세미만 의료급여수급권자)	1,722,000				1,722,000	1,722,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,249,600					320	80	80		

【일반회계】 【통합보건과】

과목 (조직-사업)	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	
신혼(예비)부부 건강검진 지원사업	29,950,000				29,950,000	29,738,930					63,320	147,750	147,750		
예방접종실 운영	10,319,000				10,319,000	6,955,780						3,363,220		3,363,220	
청년부부 결혼축하금 지원사업	392,000,000				392,000,000	322,000,000					21,000,000	49,000,000		49,000,000	
양질의 보건의료 서비스 체계구축	123,829,000				123,829,000	117,496,620						6,332,380		5,936,060	396,320
중마통합보건지소운영	42,036,000				42,036,000	35,703,680						6,332,320		5,936,000	396,320
중마통합보건지소 운영	42,036,000				42,036,000	35,703,680						6,332,320		5,936,000	396,320
지역보건의료기능강화	81,793,000				81,793,000	81,792,940						60		60	
진료실 운영	10,320,000				10,320,000	10,319,940						60		60	
임상병리실 운영	69,464,000				69,464,000	69,464,000									
물리치료실 운영	2,009,000				2,009,000	2,009,000									
광역건강생활지원센터 운영	39,031,000				39,031,000	35,176,210						3,854,790		3,854,790	
광역건강센터 운영	39,031,000				39,031,000	35,176,210						3,854,790		3,854,790	
광역건강센터 운영 및 관리	26,091,000				26,091,000	23,143,640						2,947,360		2,947,360	
건강생활실천사업	12,940,000				12,940,000	12,032,570						907,430		907,430	
재무활동(통합보건과)	283,015,000				283,015,000	283,003,100						11,900		11,900	
보전지출	283,015,000				283,015,000	283,003,100						11,900		11,900	
반환금기타	283,015,000				283,015,000	283,003,100						11,900		11,900	

【일반회계】 【식품위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 적극적인 위생지도와 식중독 예방을 통해 식품 안전을 도모한다.	1,367,024,000	861,426,250	식품제조 가공업소 품목보고 준수율	(총업소수-과태료처분업소수)/ 식품제조가공업소수*100	98.5	100	102%
			위생민원 기한내 처리율	법정처리 기한 내 처리건수 / 접수건수 * 100	100	100	100%
			위생업소 적발률	위반사항 적발건수/지도점검대상(업소)자수*100	3.5	2.7	77%
			식중독 발생도	100-(식중독 환자 수/목표 환자수)	98	100	102%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
식품위생과	1,493,286,000				1,896,606,000	1,362,790,290	500,000,000	500,000,000			6,266,900	27,548,810	21,326,690			
행정운영경비(식품위생과)	32,920,000				32,920,000	31,728,000						1,192,000				1,192,000
기본경비	32,920,000				32,920,000	31,728,000						1,192,000				1,192,000
기본경비	32,920,000				32,920,000	31,728,000						1,192,000				1,192,000
식품안전	1,459,904,000				1,863,224,000	1,330,603,740	500,000,000	500,000,000			6,266,900	26,353,360	21,326,690			5,026,670
위생민원 추진	10,545,000				10,545,000	10,545,000										
위생관리 일반	10,545,000				10,545,000	10,545,000										
위생지도 사업	1,356,479,000				1,356,479,000	850,881,250	500,000,000	500,000,000			257,900	5,339,850	313,180			5,026,670
위생지도 점검	40,963,000				40,963,000	36,601,630						4,361,370				4,361,370
지자체 기초위생관리지원	3,504,000				3,504,000	3,501,220					1,390	1,390	1,390			
식중독 예방 사업	4,121,000				4,121,000	4,121,000										
부정불량 식품 관리	27,177,000				27,177,000	27,175,600						1,400				1,400
합동단속 등 사후관리 강화(수거비)	5,304,000				5,304,000	5,303,400					300	300	300			

【일반회계】 【식품위생과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
어린이 식생활 안전관리	2,120,000				2,120,000	2,120,000											
어린이 식품안전보호구역 전담관리원 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000											
어린이급식관리지원센터 설치 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000											
음식문화개선 사업	689,155,000				689,155,000	188,519,000	500,000,000	500,000,000		83,210	552,790	196,490		356,300			
먹거리타운 활성화	19,464,000				19,464,000	19,180,000					284,000			284,000			
공중위생업소 관리	15,483,000				15,483,000	15,459,400					23,600			23,600			
유통위생용품 안전관리	800,000				800,000	800,000											
식사문화 개선	11,388,000				11,388,000	11,100,000				173,000	115,000	115,000					
식품위생지원사업	92,880,000				496,200,000	469,177,490				6,009,000	21,013,510	21,013,510					
재난지원관리	92,880,000	403,320,000			496,200,000	469,177,490				6,009,000	21,013,510	21,013,510					
재무활동(식품위생과)	462,000				462,000	458,550					3,450			3,450			
보전지출	462,000				462,000	458,550					3,450			3,450			
반환금 기타	462,000				462,000	458,550					3,450			3,450			

【일반회계】 【도시보건지소】

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	56,500,000				56,500,000	53,589,700					1,746,380	1,163,920	1,163,920		
지역사회 통합건강증진	54,080,000				54,080,000	53,906,000						174,000	174,000		
심뇌혈관질환예방관리	17,700,000				17,700,000	17,700,000									
재활보건	27,780,000				27,780,000	27,701,000						79,000	79,000		
구강보건관리	8,600,000				8,600,000	8,505,000						95,000	95,000		
진료소 지원	182,182,000				182,182,000	175,278,830						6,903,170		6,903,170	
보건진료소 진료기능 지원	136,866,000				136,866,000	129,962,930						6,903,070		6,903,070	
찾아가는 마을단위 건강복지 서비스	45,316,000				45,316,000	45,315,900						100		100	
재무활동(도시보건지소)	1,184,000				1,184,000	1,182,120						1,880		1,880	
보전지출	1,184,000				1,184,000	1,182,120						1,880		1,880	
반환금	1,184,000				1,184,000	1,182,120						1,880		1,880	

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
농업시책추진	3,200,000				3,200,000	3,200,000											
농림사업추진	29,337,000				29,337,000	24,928,200						4,408,800			4,408,800		
농지이용실태조사지원	131,181,000				131,181,000	122,164,800					6,311,640	2,704,560	2,704,560				
농민의 삶의 질 향상	5,964,674,000				5,964,674,000	5,876,753,390					10,907,640	77,012,970	54,846,140		22,166,830		
농어민 공익수당 지원사업	4,546,800,000				4,546,800,000	4,540,800,000					2,400,000	3,600,000	3,600,000				
여성농업인 행복바우처 지원	801,800,000				801,800,000	801,800,000											
농어촌진흥기금지원	297,000,000				297,000,000	297,000,000											
농업정책자금 이자차액 지원사업	101,056,000				101,056,000	60,090,860					20	40,965,120	36,456,970		4,508,150		
농업인 복지확충 지원	117,813,000				117,813,000	93,666,700					5,060,000	19,086,300	3,417,620		15,668,680		
농업인 정보화 지원	61,560,000				61,560,000	61,560,000											
농어촌 민박사업	6,645,000				6,645,000	5,755,000						890,000			890,000		
농촌관광주체 육성지원(농촌민박)	2,500,000				2,500,000	1,600,000					585,000	315,000	315,000				
농어촌민박 소방안전시설 지원	24,500,000				24,500,000	14,480,830					2,862,620	7,156,550	7,156,550				
농업인자녀 교육 지원	5,000,000				5,000,000							5,000,000	3,900,000		1,100,000		
정예농업인력육성	543,449,000				543,449,000	502,646,980					19,195,540	21,606,480	14,706,480		6,900,000		
농업인단체 육성지원	68,910,000				68,910,000	62,010,000						6,900,000			6,900,000		
귀농귀촌 정착지원	10,000,000				10,000,000	9,958,460					12,460	29,080	29,080				
도시민 농촌유치 지원사업	270,000,000				270,000,000	242,334,890					16,599,060	11,066,050	11,066,050				
청년 창업농장 조성사업	25,000,000				25,000,000	24,411,330					147,170	441,500	441,500				
청년농업인 연구동아리 지원	3,125,000				3,125,000	1,660,000					366,000	1,099,000	1,099,000				

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직-사업)	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	
청년 농업인 영농정착 지원사업	166,414,000				166,414,000	162,272,300					2,070,850	2,070,850	2,070,850		
백운제농촌테마공원운영	187,211,000				187,211,000	95,237,780						91,973,220		91,973,220	
백운제 농촌테마공원 운영	187,211,000				187,211,000	95,237,780						91,973,220		91,973,220	
농가소득재정지원	10,895,498,000				10,895,498,000	10,549,246,136				321,626,664	24,625,200	24,534,000		91,200	
기본형 공익직불금	7,618,200,000				7,618,200,000	7,485,398,360				132,801,640					
기본형 공익직불제 행정경비지원	60,400,000				60,400,000	60,392,970				7,030					
논활용 직불금	8,000,000				8,000,000	7,991,200				146,800	△138,000			△138,000	
농자재 공급사업	900,214,000				900,214,000	899,460,990				523,810	229,200			229,200	
농촌인력센터 지원	175,750,000				175,750,000	112,216,000				39,000,000	24,534,000	24,534,000			
벼 경영안정대책비 지원	1,043,934,000				1,043,934,000	1,043,934,000									
소규모농가 경영지원 바우처	1,089,000,000				1,089,000,000	939,852,616				149,147,384					
식량작물 생산기반 확충	1,922,853,000				1,922,853,000	1,899,098,190				5,394,560	18,360,250	18,360,250			
농업기계화 사업	980,662,000				980,662,000	961,301,770				4,068,660	15,291,570	15,291,570			
식량작물 생산지원	23,062,000				23,062,000	23,062,000									
농작물재해보험 지원	839,629,000				839,629,000	839,234,420				125,900	268,680	268,680			
식량작물경쟁력 제고 지원	41,500,000				41,500,000	37,500,000				1,200,000	2,800,000	2,800,000			
노후 농기계 조기폐차 지원사업	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
친환경농업육성	9,635,790,000				9,635,790,000	8,969,578,150				82,472,010	583,739,840	411,801,040		171,938,800	
친환경농업 교육 홍보	23,468,000				23,468,000	12,584,200				1,500,000	9,383,800	9,383,800			
유기농업자재지원	64,244,000				64,244,000	62,157,470				1,209,670	876,860	876,860			

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직-사업)	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	
논벼 왕우렁이 공급사업	60,000,000				60,000,000	56,726,000						3,274,000	3,274,000		
친환경농업생산지원	2,297,000,000				2,297,000,000	1,958,211,960				67,184,880	271,603,160	268,739,520		2,863,640	
친환경농가 소득보전 지원	2,340,700,000				2,340,700,000	2,075,823,000					264,877,000	123,676,000		141,201,000	
친환경농산물 유기인증보험 지원	39,380,000				39,380,000	39,155,880				67,240	156,880	156,880			
친환경농업직불	1,455,122,000				1,455,122,000	1,427,246,860				980	27,874,160			27,874,160	
친환경 과수채소 전문단지 조성	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
유기질비료지원	2,590,908,000				2,590,908,000	2,587,705,350				762,150	2,440,500	2,440,500			
토양개량제 지원	184,568,000				184,568,000	169,567,430				11,747,090	3,253,480	3,253,480			
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	230,400,000				230,400,000	230,400,000									
축산경쟁력강화	3,974,231,000				3,974,231,000	3,812,945,101				51,410,780	109,875,119	109,875,119			
축산 생산기반 확충	2,514,862,000				2,514,862,000	2,429,442,390				46,508,010	38,911,600	38,911,600			
가축개량기반구축	33,140,000				33,140,000	31,075,020				216,330	1,848,650	1,848,650			
축산사육기반확충지원	1,402,596,000				1,402,596,000	1,394,030,080				788,000	7,777,920	7,777,920			
축산물생산기반구축	11,300,000				11,300,000	5,727,290				110,000	5,462,710	5,462,710			
학교우유급식 지원	871,622,000				871,622,000	822,087,950				32,971,000	16,563,050	16,563,050			
학생승마체험	137,992,000				137,992,000	122,547,200				9,476,680	5,968,120	5,968,120			
축산물 HACCP컨설팅	4,200,000				4,200,000					2,940,000	1,260,000	1,260,000			
축산물이력관리 지원	9,312,000				9,312,000	9,312,000									
명예축산물위생감시원 운영 수당	600,000				600,000	600,000									
가축 폭염피해예방 지원	44,100,000				44,100,000	44,062,850				6,000	31,150	31,150			

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직-사업)	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	
가축질병예방	1,106,576,000				1,106,576,000	1,053,676,811					2,064,000	50,835,189	50,835,189		
가축전염병 차단방역	629,124,000				629,124,000	583,213,121						45,910,879	45,910,879		
가축전염병 예찰홍보	41,540,000				41,540,000	39,754,780						1,785,220	1,785,220		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축방역)	100,729,000				100,729,000	100,729,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량통신료)	11,910,000				11,910,000	8,471,950					2,064,000	1,374,050	1,374,050		
공동방제단 운영(운영비)	52,280,000				52,280,000	52,280,000									
공동방제단 운영(재료비)	49,688,000				49,688,000	49,688,000									
살처분 보상금	8,204,000				8,204,000	8,204,000									
동물 중성화수술비 지원	8,250,000				8,250,000	8,250,000									
유실·유기동물 관리수준 개선 지원	81,818,000				81,818,000	80,052,960						1,765,040	1,765,040		
유실·유기동물 입양비 지원	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
구제역 백신지원	112,833,000				112,833,000	112,833,000									
축산육성	352,793,000				352,793,000	329,825,900					2,838,770	20,128,330	20,128,330		
친환경축산육성	131,612,000				131,612,000	122,897,460					1,061,000	7,653,540	7,653,540		
가축분뇨 자원화	74,500,000				74,500,000	68,570,890						5,929,110	5,929,110		
조사료 사일리지 제조·운송비 지원	3,501,000				3,501,000	3,499,200					1,320	480	480		
가축분뇨 액비살포비 지원	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
조사료생산용 종자구입 지원	990,000				990,000	542,550					447,450				
말벌퇴치장비 지원사업	690,000				690,000	675,000					7,000	8,000	8,000		
양봉육성	93,500,000				93,500,000	85,640,800					1,322,000	6,537,200	6,537,200		

【일반회계】 【농업지원과】

과목 (조직-사업)	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	
학교급식 및 정부양곡관리	8,632,232,000				8,632,232,000	8,348,346,830					354,831,730	△70,946,560	43,125,000		△114,071,560
학교급식지원	8,570,532,000				8,570,532,000	8,295,056,430					350,744,130	△75,268,560	38,803,000		△114,071,560
학교무상급식지원	3,841,165,000				3,841,165,000	3,629,236,560						211,928,440			211,928,440
학교급식 친환경농산물 식재료 지원	4,678,367,000				4,678,367,000	4,634,700,500					4,863,500	38,803,000	38,803,000		
코로나 극복 영농지원 바우처 사업	51,000,000				51,000,000	31,119,370					345,880,630	△326,000,000			△326,000,000
정부양곡관리	61,700,000				61,700,000	53,290,400					4,087,600	4,322,000	4,322,000		
정부양곡 보관관리	61,700,000				61,700,000	53,290,400					4,087,600	4,322,000	4,322,000		
재무활동(농업지원과)	394,739,000				394,739,000	394,367,030						371,970			371,970
보전지출	394,739,000				394,739,000	394,367,030						371,970			371,970
반환금기타	394,739,000				394,739,000	394,367,030						371,970			371,970

【일반회계】 【농산물마케팅과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물 마케팅 활성화 및 미래 마케팅 기반 확립	479,750,000	455,303,400	농특산물 판촉활동 실적	참여실적 결과보고	827	18099	100%
			농촌체험휴양마을 활성화 실적	매출액	1,604	1,360	85%
관내 농산물 가공산업을 육성 및 활성화시켜 지역 경제 발전과 더불어 농산물 소비 촉진에 기여	89,198,000	80,254,860	농식품가공 창업교육 수료율	수료인원수/참여자수*100	82	87	106%
농산물 유통인프라 구축을 통해서 농산물 유통활성화로 농가소득 향상에 기여	464,078,000	459,078,000	농산물 산지유통 실적	공동계산 실적 및 산지유통조직 연합마케팅 추진 결과	23,000	21,846	95%
농촌융복합산업 육성 및 농촌자원의 부가가치 창출을 통한 농업소득 향상 및 농업 농촌의 경쟁력 제고	268,300,000	203,127,260	6차산업화 사업장 매출 실적	매출액	750	815	100%
			농촌체험농장 참여자수	공문	3,729	10548	282%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
농산물마케팅과	1,557,279,000	56,000,000			1,613,279,000	1,491,171,530	60,000,000	60,000,000			8,208,860	53,898,610	4,521,760		1,000,000
행정운영경비(농산물마케팅과)	63,392,000				63,392,000	50,249,340						13,142,660			
기본경비	63,392,000				63,392,000	50,249,340						13,142,660			
기본경비	63,392,000				63,392,000	50,249,340						13,142,660			
농산물 마케팅 기반 구축 및 농촌개발	533,750,000				533,750,000	506,903,400					5,512,500	21,334,100	1,650,000		19,684,100
농산물 마케팅 활성화	336,500,000				336,500,000	317,453,400					5,512,500	13,534,100	1,650,000		11,884,100
농특산물 판촉 홍보	288,500,000				288,500,000	276,615,900						11,884,100			11,884,100
쌀 택배비 지원사업	15,000,000				15,000,000	10,237,500					4,762,500				
홍보용 샘플쌀 제작 지원사업	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
농산물 온라인 판매 확대 지원사업	24,000,000				24,000,000	21,600,000					750,000	1,650,000	1,650,000		
농업농촌개발	197,250,000				197,250,000	189,450,000						7,800,000			7,800,000

【일반회계】 【농산물마케팅과】

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨		
미국 상설 판매장 시군 연계 판촉행사 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
농촌생활자원의 소득화	268,300,000				268,300,000	203,127,260	60,000,000	60,000,000		30,390	5,142,350	70,910				1,000,000	
농촌교류 활성화 사업	150,300,000				150,300,000	85,289,560	60,000,000	60,000,000			5,010,440	1,823,000				2,248,440	1,000,000
농촌생활과학 기술보급사업	20,320,000				20,320,000	18,552,560					1,767,440					1,767,440	
생활자원 농업인연구회 육성	980,000				980,000	660,000					320,000					320,000	
농촌융복합산업 인증경영체 융복합 강화(전환)	78,000,000				78,000,000	18,000,000	60,000,000	60,000,000									
향토음식 및 전통식문화 계승활동 지원	10,000,000				10,000,000	9,900,000					100,000					100,000	
농촌 및 음식관광 활성화 사업	41,000,000				41,000,000	38,177,000					2,823,000	1,823,000					1,000,000
농촌 융복합산업 육성	118,000,000				118,000,000	117,837,700				30,390	131,910	70,910				61,000	
농촌융복합산업 육성	115,000,000				115,000,000	114,898,700				30,390	70,910	70,910					
농촌자원 소득화 기반구축	3,000,000				3,000,000	2,939,000					61,000					61,000	
재무활동(농산물마케팅과)	6,561,000				6,561,000	6,558,670					2,330					2,330	
보전지출	6,561,000				6,561,000	6,558,670					2,330					2,330	
반환금기타	6,561,000				6,561,000	6,558,670					2,330					2,330	

【일반회계】 【매실원예과】

과목 (조직-사업)	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	
원예특작산업육성	765,320,000				765,320,000	616,107,170					34,269,250	114,943,580	114,943,580		
과수산업육성	127,525,000				127,525,000	95,426,800					3,316,200	28,782,000	28,782,000		
초등 돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	69,478,000				69,478,000	69,478,000									
과수생산기반확충사업	56,400,000				56,400,000	25,948,800					1,669,200	28,782,000	28,782,000		
FTA 사업계획 수립 및 관리비	1,647,000				1,647,000						1,647,000				
시설원예산업 육성	637,795,000				637,795,000	520,680,370					30,953,050	86,161,580	86,161,580		
농업분야 에너지 절감시설지원	118,615,000				118,615,000	92,531,550					11,998,480	14,084,970	14,084,970		
시설원예현대화지원(일반원 예시설)	28,600,000				28,600,000	27,942,500					302,450	355,050	355,050		
스마트팜 ICT융복합확산사업	12,000,000				12,000,000	11,802,000					128,700	69,300	69,300		
고추 비가림재배시설 지원	8,580,000				8,580,000						3,947,000	4,633,000	4,633,000		
원예특용작물 인프라 구축사업	165,554,000				165,554,000	118,779,110					14,167,620	32,607,270	32,607,270		
시설원예 연작장해 경감제 지원사업	12,096,000				12,096,000	12,096,000									
원예작물 품질향상	224,350,000				224,350,000	193,374,420					408,800	30,566,780	30,566,780		
수출농산물 육묘대 지원	38,000,000				38,000,000	36,804,790						1,195,210	1,195,210		
수정별 이용 수박 생력화 재배 지원사업	30,000,000				30,000,000	27,350,000						2,650,000	2,650,000		
농산물 산지유통 인프라 구축	1,341,210,000				1,341,210,000	1,135,131,480					106,482,130	99,596,390	99,596,390		
농산물 유통구조개선	811,760,000				811,760,000	808,976,590					572,820	2,210,590	2,210,590		
산지유통시설 지원	20,000,000				20,000,000	19,900,000						100,000	100,000		
고품질 농산물 유통	81,000,000				81,000,000	80,725,820						274,180	274,180		
농산물 소형 저온저장고 설치지원사업	141,000,000				141,000,000	139,090,770					572,820	1,336,410	1,336,410		

【일반회계】 【매실원예과】

과목 (조직-사업)	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	
농산물 명예감시원 지원사업	1,000,000				1,000,000	500,000						500,000	500,000		
농산물 유통 조직육성	5,760,000				5,760,000	5,760,000									
로컬푸드직매장 출하농가 지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
로컬푸드 직매장 설치 지원	510,000,000				510,000,000	510,000,000									
농산물 중형 저온저장고 시설 지원사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
농산물 안전성 관리	299,450,000				299,450,000	160,176,790				94,455,270	44,817,940	44,817,940			
GAP 인증농가 검사비 지원	87,000,000				87,000,000	85,856,400				743,340	400,260	400,260			
GAP 인증농가 수수료 지원	12,450,000				12,450,000	12,320,390				31,930	97,680	97,680			
농산물우수관리 지원	140,000,000				140,000,000	2,000,000				93,680,000	44,320,000	44,320,000			
로컬푸드직매장 출하 농산물 안전성 검사	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 수출 활성화	230,000,000				230,000,000	165,978,100				11,454,040	52,567,860	52,567,860			
농산물 수출물류비 지원	170,000,000				170,000,000	131,819,980				11,454,040	26,725,980	26,725,980			
농산물 수출촉진 및 시장개척	60,000,000				60,000,000	34,158,120					25,841,880	25,841,880			
재무활동(매실원예과)	148,906,000				148,906,000	146,704,840					2,201,160		2,201,160		
보전지출	148,906,000				148,906,000	146,704,840					2,201,160		2,201,160		
반환금기타	148,906,000				148,906,000	146,704,840					2,201,160		2,201,160		

【일반회계】 【산림소득과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지속가능한 경제림 육성으로 녹색생태도시를 조성한다	5,164,954,470	3,350,683,360	조림사업 달성률	(조림지 활착률*0.5) + (조림 실적률*0.5)	100	100	100%
산림재해 예방 대응체계 구축에 총력을 다하여 산림자원을 보호하고 국민 안전에 기여하며, 숲길 조성·관리를 통해 국민생활 편의를 도모한다.	4,114,116,000	3,893,711,120	산불방지 대책	100-(산불발생건수*3)	94	82	87%
			산림병해충 방제 실적	(재선충병 예방·방제 성과 점수 × 0.7) + (일반병해충 방제 성과 점수 × 0.3)	96	100	100%
임산물 생산량 및 소득액 향상을 위해 지역특화품목 생산기반을 확충하여 임업인의 경영 안정을 도모한다.	3,855,392,040	3,550,236,090	임산물 활성화사업 추진완료율	지역특화산업육성 * 0.6 + 임산물 가공유통 * 0.4	99	99	100%
			임도시설 실적률	임도신설*0.5 + 임도 구조개량*0.3 + 임도보수*0.2	15	15	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
산림소득과	14,867,549,000	1,338,552,870			16,206,101,870	12,816,944,000	2,317,297,630	1,512,762,200	804,535,430		574,692,835	497,167,405	299,795,475	114,441,440	82,930,490	
행정운영경비(산림소득과)	45,612,000				45,612,000	32,179,330						13,432,670			13,432,670	
기본경비	45,612,000				45,612,000	32,179,330						13,432,670			13,432,670	
기본경비	45,612,000				45,612,000	32,179,330						13,432,670			13,432,670	
산림자원 육성	5,484,380,000	252,744,470			5,737,124,470	3,625,742,850	1,633,066,400	1,272,762,200	360,304,200		295,840,110	182,475,110	156,715,420		25,759,690	
탄소흡수원확충	2,397,019,000	75,130,470			2,472,149,470	1,918,083,550	250,305,000		250,305,000		196,869,350	106,891,570	106,891,570			
경제수조림	245,719,000				245,719,000	143,857,000					70,287,880	31,574,120	31,574,120			
큰나무조림	79,830,000				79,830,000	79,328,000					502,000					
미세먼지저감조림	374,000,000				374,000,000	352,887,580					12,667,450	8,444,970	8,444,970			
지역특화 조림	1,665,076,000	75,130,470			1,740,206,470	1,326,180,970	250,305,000		250,305,000		106,418,920	57,301,580	57,301,580			
산림경영계획 작성	12,394,000				12,394,000	6,189,000					4,033,530	2,171,470	2,171,470			
탄소배출권 거래제 상쇄 사업지원	20,000,000				20,000,000	9,641,000					2,959,570	7,399,430	7,399,430			

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직-사업)	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	
산불예방 및 진화장비 운영	387,907,000				387,907,000	385,534,740					310,360	2,061,900	2,061,900		
산불예방 및 진화활동 지원	10,274,000				10,274,000	9,051,000						1,223,000		1,223,000	
산림병해충방제	1,993,867,000	147,792,000			2,141,659,000	1,768,358,310	220,959,000		220,959,000		100,773,810	51,567,880	51,567,880		
소나무재선충병 방제	1,044,867,000	113,542,000			1,158,409,000	1,010,625,900	64,805,000		64,805,000		64,888,880	18,089,220	18,089,220		
일반병해충 방제	322,427,000	34,250,000			356,677,000	351,182,170					3,919,780	1,575,050	1,575,050		
친환경방나무 해충 항공방제	62,147,000				62,147,000	62,147,000									
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	247,824,000				247,824,000	226,381,060					12,861,570	8,581,370	8,581,370		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)자본	6,548,000				6,548,000	3,500,000					1,828,800	1,219,200	1,219,200		
감염목 무단이동단속 초소 운영	105,054,000				105,054,000	89,949,890					9,817,670	5,286,440	5,286,440		
생활권 수목진료 지원	5,000,000				5,000,000	4,500,000					325,000	175,000	175,000		
소나무재선충병 긴급 방제	200,000,000				200,000,000	20,072,290	156,154,000		156,154,000		7,132,110	16,641,600	16,641,600		
산악 레포츠 기반 조성	569,598,000				569,598,000	537,276,980					17,929,080	14,391,940	8,876,330	5,515,610	
백운산둘레길 정비(전환사업)	221,000,000				221,000,000	214,387,940					3,176,030	3,436,030	3,436,030		
등산로 정비(전환사업)	200,000,000				200,000,000	191,792,950					4,103,520	4,103,530	4,103,530		
등산로 사후관리	44,473,000				44,473,000	38,957,390						5,515,610		5,515,610	
산림서비스도우미(숲길등산 지도사)	21,125,000				21,125,000	18,451,340					1,336,890	1,336,770	1,336,770		
복지시설나눔숲(실외)조성	83,000,000				83,000,000	73,687,360					9,312,640				
보호수 관리	171,689,000				171,689,000	163,181,010					220,000	8,287,990	8,287,990		
보호수 정비	171,689,000				171,689,000	163,181,010					220,000	8,287,990	8,287,990		
산림보호강화	3,810,000				3,810,000	3,479,000						331,000	331,000		

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직-사업)	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	
산림자원 보호	3,810,000				3,810,000	3,479,000						331,000	331,000		
산림소득 기반조성	4,710,271,000	938,016,400			5,648,287,400	4,812,798,690	463,272,230	240,000,000	223,272,230		158,290,825	213,925,655	70,982,655	114,441,440	28,501,560
산림재해예방	1,941,571,000	502,004,110			2,443,575,110	2,181,535,480	194,100,520		194,100,520		51,847,860	16,091,250	16,091,250		
사방사업 신규조성	1,368,000,000	231,741,090			1,599,741,090	1,539,005,350	42,844,000		42,844,000		15,201,860	2,689,880	2,689,880		
사방시설 안전점검	15,340,000				15,340,000	15,200,000					115,000	25,000	25,000		
사방시설 유지관리	80,200,000				80,200,000	69,841,100	7,238,880		7,238,880		2,652,010	468,010	468,010		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	40,827,000				40,827,000	37,677,390					1,258,030	1,891,580	1,891,580		
산림재해 대책비	428,104,000	270,263,020			698,367,020	519,811,640	135,747,640		135,747,640		32,525,320	10,282,420	10,282,420		
산사태 경계 피난	9,100,000				9,100,000		8,270,000		8,270,000		95,640	734,360	734,360		
임도시설	2,181,246,000	309,543,540			2,490,789,540	2,031,330,500	269,171,710	240,000,000	29,171,710		52,247,650	138,039,680	406,880	114,441,440	23,191,360
간선임도 신설	875,701,000	272,740,200			1,148,441,200	1,025,602,100					6,806,360	116,032,740	406,880	114,439,130	1,186,730
임도시설사업(전환사업)	285,715,000				285,715,000	284,582,600					825,790	306,610		2,310	304,300
임도 보수	945,000,000	36,803,340			981,803,340	646,961,400	269,171,710	240,000,000	29,171,710		44,615,500	21,054,730			21,054,730
임도변 유지관리	74,830,000				74,830,000	74,184,400						645,600			645,600
지역특화산업육성	115,700,000	8,820,000			124,520,000	119,920,000						4,600,000			4,600,000
고로쇠 향토산업 육성	103,700,000	8,820,000			112,520,000	111,920,000						600,000			600,000
옥광밤나무 단지 조성	12,000,000				12,000,000	8,000,000						4,000,000			4,000,000
산림소득사업 지원	471,754,000	117,648,750			589,402,750	480,012,710					54,195,315	55,194,725	54,484,525		710,200
산림작물생산단지	59,500,000				59,500,000	27,775,800					12,689,680	19,034,520	19,034,520		
친환경임산물재배관리	3,810,000				3,810,000	750,000					2,142,000	918,000	918,000		

【일반회계】 【산림소득과】

과목 (조직-사업)	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	
임산물생산기반조성	75,000,000				75,000,000	68,840,350					2,463,860	3,695,790	3,695,790		
임산물유통기반 조성	143,710,000				143,710,000	116,344,580					14,229,880	13,135,540	13,135,540		
임산물상품화 지원	112,000,000	58,519,750			170,519,750	149,548,620					10,905,805	10,065,325	10,065,325		
임산물 가공유통	8,438,000				8,438,000	7,727,800						710,200		710,200	
주택용 목재펠릿보일러 보급	16,800,000				16,800,000	5,250,000					4,950,000	6,600,000	6,600,000		
사회복지용 목재펠릿보일러 보급	8,000,000				8,000,000	7,986,000					7,000	7,000	7,000		
임산물 피해복구지원사업	44,496,000				44,496,000	42,072,650					1,395,000	1,028,350	1,028,350		
FTA 직접피해보전사업		2,000			2,000	1,320					680				
FTA 직접피해보전사업(폐업지원금)		59,127,000			59,127,000	53,715,590					5,411,410				
재무활동(산림소득과)	156,837,000				156,837,000	148,508,070						8,328,930		8,328,930	
보전지출	156,837,000				156,837,000	148,508,070						8,328,930		8,328,930	
반환금 기타	156,837,000				156,837,000	148,508,070						8,328,930		8,328,930	

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농촌지도기반 확립으로 지도사업 활성화를 도모한다.	1,577,390,000	1,126,611,207	농촌지도기반 조성사업 예산 집행율	예산액 대비 집행액 비율	98	66	67%
농업전문인력 기반 확립으로 미래농업전문인을 육성한다.	308,089,000	234,452,870	농업인 교육 참여 실적	농업인 교육 참여인원/관내 농업종사 인원 * 100	16.86	23.19	137%
고품질 농산물의 재배기술 확립으로 농업 경쟁력을 제고한다.	211,732,000	192,210,320	기술보급 시범사업 만족도	만족도 조사	89.9	90.9	101%
과학영농기반 확충으로 농업경쟁력을 제고한다.	1,094,135,000	1,059,811,927	종합검정실 시비처방서 발급량	당해년도 시비처방서 발급수량	5700	4,745	83%
농업기계 임대사업 및 농업기계 교육으로 농업기계 기반을 확충한다.	1,201,936,000	1,149,332,270	농업기계임대사업장 운영실적	농업기계 대여수(농업기계 임대 농업인 수)	6846	7,931	115%
다양한 시범사업을 통해 미래농업을 발굴한다. 쾌적한 시가지 조성으로 농촌생활 활력화를 도모한다.	613,781,000	572,464,075	시가지 가로화단 조성용 계절꽃 생산 실적	계절꽃 생산본수	2610	2,710	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기술보급과	5,292,975,000	116,026,000			5,410,001,000	4,675,617,479	411,112,660				43,948,697	279,322,164	88,868,938			
		1,000,000													190,453,226	
행정운영경비(기술보급과)	87,564,000				87,564,000	76,946,740						10,617,260			10,617,260	
인력운영비	4,350,000				4,350,000	4,334,840						15,160			15,160	
인력운영비	4,350,000				4,350,000	4,334,840						15,160			15,160	
기본경비	83,214,000				83,214,000	72,611,900						10,602,100			10,602,100	
기본경비	83,214,000				83,214,000	72,611,900						10,602,100			10,602,100	
농촌지도기반 확립	1,577,390,000				1,577,390,000	1,126,611,207	411,112,660				1,946,620	37,719,513	4,485,175		33,234,338	
농촌지도기반 확충	1,577,390,000				1,577,390,000	1,126,611,207	411,112,660				1,946,620	37,719,513	4,485,175		33,234,338	
농촌지도기반 조성 지원	15,998,000				15,998,000	13,827,100						2,170,900			2,170,900	
농촌지도사업 관리	68,847,000				68,847,000	64,331,877						4,515,123			4,515,123	
청사 및 차량관리	85,723,000				85,723,000	82,338,180						3,384,820			3,384,820	

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
농업인상당소 운영	106,143,000				106,143,000	95,040,030						11,102,970			11,102,970	
지도공무원 전문능력향상지원	3,600,000				3,600,000	310,400				1,644,800		1,644,800	1,644,800			
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,100,000				7,100,000	6,496,350				301,820		301,830	301,830			
농촌지도기반조성	1,237,320,000				1,237,320,000	823,106,480	411,112,660		411,112,660			3,100,860	2,538,545		562,315	
국제농업박람회 시군참여 지원	52,659,000				52,659,000	41,160,790						11,498,210			11,498,210	
농업전문인력 기반 확립	321,189,000	55,900,000			377,089,000	258,202,460				24,698,980		94,187,560	43,916,850		50,270,710	
농업전문인력 육성	254,308,000	55,900,000			310,208,000	199,735,950				24,617,380		85,854,670	43,726,450		42,128,220	
농업기술 전문교육 지원	14,434,000				14,434,000	11,432,380				791,560		2,210,060	791,560		1,418,500	
신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원	16,352,000				16,352,000	14,271,540						2,080,460			2,080,460	
신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육 지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000										
지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅	12,500,000				12,500,000	8,996,300				1,051,110		2,452,590	2,452,590			
품목농업인 연구모임 육성지원	34,400,000				34,400,000	9,950,450						24,449,550	24,449,550			
선도농업인 선진농업 연수	4,320,000				4,320,000							4,320,000	3,348,000		972,000	
농업인대학 운영	30,000,000				30,000,000	24,842,890						5,157,110	1,754,650		3,402,460	
4-H회 양성교육	1,040,000				1,040,000	1,040,000										
영농 4-H회 농업기술정보 제공 지원사업	7,200,000				7,200,000	7,200,000										
4-H 중앙대회 참여 및 교육지원	10,000,000	10,900,000			20,900,000	20,900,000										
청년농업인 경쟁력 제고 사업		45,000,000			45,000,000					22,500,000		22,500,000			22,500,000	
농촌지도자회 육성	23,140,000				23,140,000	11,642,200						11,497,800	10,000,000		1,497,800	
농촌지도자 양성 교육	1,600,000				1,600,000	1,571,000				14,500		14,500	14,500			

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조직-사업)	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	
농촌지도자회원 전국대회 참여 및 교육	5,000,000				5,000,000	4,074,600					185,080	740,320	740,320		
농촌지도자회 신문우송료 지원	33,600,000				33,600,000	33,600,000									
읍면농촌지도자회 과제학습	17,522,000				17,522,000	8,313,000						9,209,000		9,209,000	
농업경영인회 등 육성	1,200,000				1,200,000	152,000						1,048,000		1,048,000	
농촌청년 사업가 양성사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
작목별 농업인연구회 육성지원	4,000,000				4,000,000	3,749,590					75,130	175,280	175,280		
여성농업인 육성	66,881,000				66,881,000	58,466,510					81,600	8,332,890	190,400	8,142,490	
생활개선회 육성	29,301,000				29,301,000	21,158,510						8,142,490		8,142,490	
생활지도자(농촌여성리더)양 성교육	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
농촌여성 영농생활정보지 구독 지원	19,080,000				19,080,000	19,080,000									
여성농업인 학습단체(전문능력 개발) 육성	11,500,000				11,500,000	11,228,000					81,600	190,400	190,400		
스마트농업 기반 확충	288,732,000	60,126,000			348,858,000	323,016,790					2,664,230	23,176,980	19,821,740	3,355,240	
기술보급 시험포장 운영	98,372,000				98,372,000	95,016,760						3,355,240		3,355,240	
매실품종별 전시관리	5,481,000				5,481,000	5,183,020						297,980		297,980	
아열대과수관 운영	38,300,000				38,300,000	37,944,180						355,820		355,820	
과수 실증시험포 운영	12,681,000				12,681,000	11,596,840						1,084,160		1,084,160	
화훼 실증시험포 운영	10,500,000				10,500,000	10,212,210						287,790		287,790	
스마트 테스트베드(채소) 시험포 운영	31,410,000				31,410,000	30,080,510						1,329,490		1,329,490	
과수시험사업	63,000,000				63,000,000	46,225,010					743,280	16,031,710	16,031,710		
과수분야 시험사업	28,000,000				28,000,000	13,702,640						14,297,360			

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조직-사업)	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	
이상기상 피해 경감 과수 안정생산 기술 시범	35,000,000				35,000,000	32,522,370					743,280	1,734,350	1,734,350		
채소시범사업	107,760,000				107,760,000	107,236,370						523,630	523,630		
ICT 융복합 원예작물 환경관리 자동화 시범	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
단동하우스 보급형 스마트팜 단지 조성	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
생강 특화작목 재배단지 조성 시범 사업	35,760,000				35,760,000	35,236,370						523,630	523,630		
화훼특작시범사업	19,600,000				19,600,000	18,254,550						1,345,450	1,345,450		
화훼산업 육성 시범사업	9,600,000				9,600,000	9,163,640						436,360	436,360		
지역특화 틈새 소득작목 육성	10,000,000				10,000,000	9,090,910						909,090	909,090		
농업 신기술 보급		60,126,000			60,126,000	56,284,100					1,920,950	1,920,950	1,920,950		
지역활력화작목기반조성(전 환)		60,126,000			60,126,000	56,284,100					1,920,950	1,920,950	1,920,950		
과학영농기반 확립	1,144,135,000				1,144,135,000	1,109,811,927					10,226,697	24,096,376	11,549,973		12,546,403
고품질 쌀 생산	139,140,000				139,140,000	135,354,840					131,290	3,653,870	132,270		3,521,600
고품질 쌀 생산 현장기술지도	5,140,000				5,140,000	1,618,400						3,521,600			3,521,600
농작물병해충 방제비 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000,000				18,000,000	17,736,440					131,290	132,270	132,270		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
친환경 농업혁신 시범 재배단지 조성	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
과학영농 실천 생산기반 구축	887,795,000				887,795,000	875,096,627					1,926,247	10,772,126	1,947,323		8,824,803
종합분석관리실 운영 지원	30,000,000				30,000,000	29,832,880					83,560	83,560	83,560		
지역농업 과학시설 종합검정실 운영	30,000,000				30,000,000	29,257,380						742,620			742,620

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
농업용미생물실 운영	132,962,000				132,962,000	128,201,267						4,760,733			4,760,733	
공익직불제 이행점검 토양검사(재료비)	3,833,000				3,833,000	3,833,000										
친환경 미생물 생산 운영 지원	100,000,000				100,000,000	99,947,310				15,807	36,883	36,883				
가축분뇨 퇴비 분석 및 자원화 활용	41,000,000				41,000,000	37,956,560				1,521,720	1,521,720	1,521,720				
복합기능 미생물 활용 생산성 증대기술 시범	20,000,000				20,000,000	19,718,400				140,800	140,800	140,800				
농산물 안전분석실 운영	500,000,000				500,000,000	499,671,280				164,360	164,360	164,360				
지역농산물 안전생산 지원	30,000,000				30,000,000	26,678,550					3,321,450				3,321,450	
농가경영개선 지원	117,200,000				117,200,000	99,360,460				8,169,160	9,670,380	9,470,380			200,000	
강소농 육성 지원	24,000,000				24,000,000	13,391,100				5,304,450	5,304,450	5,304,450				
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000,000				10,000,000	6,484,600				1,757,700	1,757,700	1,757,700				
경영개선 정보화 활동 지원	200,000				200,000						200,000				200,000	
청년농업인 경영진단분석컨설팅	3,000,000				3,000,000	2,087,200				456,400	456,400	456,400				
생산비 절감 및 부가가치 향상 실용화	80,000,000				80,000,000	77,397,560				650,610	1,951,830	1,951,830				
농업기계 기반 확충	1,202,536,000	1,000,000			1,203,536,000	1,150,932,270				4,412,170	48,191,560	9,095,200			39,096,360	
농업기계 임대사업	1,122,246,000	1,000,000			1,123,246,000	1,074,663,480				4,192,760	44,389,760	8,977,070			35,412,690	
농업기계 임대사업장 운영	321,646,000				321,646,000	286,233,310					35,412,690				35,412,690	
농업기계임대사업(여성친화 형 농기계)	140,000,000				140,000,000	139,816,260				110,240	73,500	73,500				
농업기계임대사업(주산지 일관기계화 지원)	400,000,000				400,000,000	399,689,680				186,190	124,130	124,130				
농업기계임대사업(노후 임대용 농업기계 교체지원)	200,000,000				200,000,000	199,688,000				187,200	124,800	124,800				
농기계 임대사업소 일자리 지원	60,000,000				60,000,000	47,636,230				3,709,130	8,654,640	8,654,640				

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
농업기계임대사업장 코로나19 방역물품 지원	600,000	1,000,000			1,600,000	1,600,000											
농업기계교육	80,290,000				80,290,000	76,268,790				219,410	3,801,800	118,130		3,683,670			
농업기계 순회수리 및 현장교육	46,290,000				46,290,000	42,606,330					3,683,670			3,683,670			
농업기계 현장 실무교육	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
교육용 농업기계 지원	25,000,000				25,000,000	24,662,460				219,410	118,130	118,130					
농촌생활 활력화 지원	613,781,000				613,781,000	572,464,075					41,316,925			41,316,925			
꽃사업	511,011,000				511,011,000	477,365,010					33,645,990			33,645,990			
꽃이 있는 시가지 조성	266,011,000				266,011,000	250,558,060					15,452,940			15,452,940			
섬진강 둔치 꽃단지 조성관리	245,000,000				245,000,000	226,806,950					18,193,050			18,193,050			
시험포장 운영	102,770,000				102,770,000	95,099,065					7,670,935			7,670,935			
시험포장 관리	47,650,000				47,650,000	43,679,065					3,970,935			3,970,935			
테마온실 운영	7,560,000				7,560,000	5,044,980					2,515,020			2,515,020			
관엽식물관 운영	7,560,000				7,560,000	6,717,120					842,880			842,880			
도시민 주말농장 운영	5,000,000				5,000,000	4,667,900					332,100			332,100			
도시농업 사업	35,000,000				35,000,000	34,990,000					10,000			10,000			
재무활동(기술보급과)	57,648,000				57,648,000	57,632,010					15,990			15,990			
보전지출	57,648,000				57,648,000	57,632,010					15,990			15,990			
반환금 기타	57,648,000				57,648,000	57,632,010					15,990			15,990			

【일반회계】 【교육보육과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
대학생 학자금대출 이자 지원	22,500,000				22,500,000	8,017,278						14,482,722			14,482,722	
학교 건립 지원	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000										
보육·가족 지원	62,124,151,000	144,149,490			62,268,300,490	59,689,592,576				1,025,056,590	1,553,651,324	1,482,136,684		71,514,640		
어린이집운영 및 보육료지원	52,721,271,000				52,721,271,000	50,753,582,992				744,584,960	1,223,103,048	1,223,103,048				
보육교직원 인건비 지원	10,735,852,000				10,735,852,000	10,578,236,590				118,211,570	39,403,840	39,403,840				
어린이집 운영 지원	292,152,000				292,152,000	288,812,000				2,505,000	835,000	835,000				
어린이집 운영 자체 지원사업	5,502,225,000				5,502,225,000	4,617,787,230				53,253,120	831,184,650	831,184,650				
가정양육수당지원	3,447,801,000				3,447,801,000	3,093,811,000				292,041,930	61,948,070	61,948,070				
만0-2세 영아 보육료 지원	17,780,777,000				17,780,777,000	17,780,777,000										
어린이집 누리과정 지원	11,255,104,000				11,255,104,000	10,999,600,240				255,503,760						
어린이집 누리과정 차액 지원	2,168,160,000				2,168,160,000	1,874,571,740				8,660,000	284,928,260	284,928,260				
공공형어린이집 지원	1,110,320,000				1,110,320,000	1,097,475,000				9,633,750	3,211,250	3,211,250				
시간제 보육 지원	428,880,000				428,880,000	422,512,192				4,775,830	1,591,978	1,591,978				
어린이집 확충 및 환경개선	979,295,000	111,552,000			1,090,847,000	939,033,860				64,936,460	86,876,680	65,020,240		21,856,440		
국공립어린이집 신축	661,200,000	111,552,000			772,752,000	644,748,470				63,471,590	64,531,940	64,531,940				
어린이집 개보수	30,000,000				30,000,000	28,046,830				1,464,870	488,300	488,300				
어린이집 장비비	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
어린이집 환경개선	260,995,000				260,995,000	239,138,560					21,856,440			21,856,440		
어린이집 보존식 기자재 지원	23,100,000				23,100,000	23,100,000										
보육인프라 구축	7,084,159,000				7,084,159,000	6,699,967,950				212,418,670	171,772,380	153,137,630		18,634,750		

【일반회계】 【교육보육과】

과목 (조직-사업)	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	
어린이집 교직원 처우개선비 지원	5,535,844,000				5,535,844,000	5,283,129,700					189,535,670	63,178,630	63,178,630		
어린이집 교직원 수당 지원	1,508,640,000				1,508,640,000	1,396,700,000					22,883,000	89,057,000	89,057,000		
어린이집 교직원 선진지 견학	4,927,000				4,927,000							4,927,000		4,927,000	
어린이집 교직원 교육	14,706,000				14,706,000	998,250						13,707,750		13,707,750	
부모 모니터링단 운영	20,042,000				20,042,000	19,140,000						902,000	902,000		
보육재단 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
보육재단 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
육아종합지원	839,426,000	32,597,490			872,023,490	797,007,774					3,116,500	71,899,216	40,875,766		31,023,450
육아종합지원센터 건립		30,363,000			30,363,000	30,050,010						312,990		312,990	
육아종합지원센터 운영	308,426,000	2,234,490			310,660,490	279,950,030						30,710,460		30,710,460	
지방육아종합지원센터 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
대체교사 인건비 지원	502,000,000				502,000,000	458,107,734					3,086,500	40,805,766	40,805,766		
어린이집 대체교사 종사자 수당지원	9,000,000				9,000,000	8,900,000					30,000	70,000	70,000		
평생학습도시조성	506,759,000				506,759,000	485,028,650					600,000	21,130,350	600,000		15,010,350
평생교육지원	506,759,000				506,759,000	485,028,650					600,000	21,130,350	600,000		15,010,350
평생학습네트워크 사업	61,230,000				61,230,000	49,856,560					600,000	10,773,440	600,000		4,653,440
성인문해교실 운영(찾아가는 희망교실)	73,729,000				73,729,000	66,622,950						7,106,050		7,106,050	
성인문해교실 운영(초등학력 인정과정)	54,060,000				54,060,000	53,226,500						833,500		833,500	
우수평생학습 지원	45,340,000				45,340,000	45,176,440						163,560		163,560	
배움 행복마을학교 조성사업	30,800,000				30,800,000	30,396,000						404,000		404,000	

【일반회계】 【교육보육과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
평생교육기관 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000										
평생학습박람회 참가	11,600,000				11,600,000	9,750,200						1,849,800			1,849,800	
재무활동(교육보육과)	972,460,000				972,460,000	940,540,419						31,919,581			31,919,581	
보전지출	972,460,000				972,460,000	940,540,419						31,919,581			31,919,581	
반환금기타	972,460,000				972,460,000	940,540,419						31,919,581			31,919,581	

【일반회계】 【아동친화도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 청소년 역량함양 및 미래 핵심인재로 양성 ○ 청소년의 자기주도적 참여와 권리 증진 ○ 청소년의 균형 있고 조화로운 성장 ○ 청소년의 안전하고 건강한 생활환경	14,305,426,750	13,239,111,590	청소년유해환경 개선 노력도	청소년유해환경 적발유형별 적발건수 점수의 합을 반영하는 올대평가 방식 <유형 1(㉔) + 유형 2(㉕) + 유형 3(㉖) + 유형 4(㉗) + 유형 5(㉘) + 유형 6(㉙)의 점수의 합>	93	100	100%
			위기청소년 통합지원 서비스 달성률	위기청소년통합지원서비스 목표 달성률(70점) + OIS-Net 운영활성화률(30점)위기청소년통합지원서비스 목표 달성률(70점) + OIS-Net 운영활성화률(30점)	98	98	100%
아동통합서비스 지원을 통해 아동복지를 증진하며 아동의 건강한 성장 및 정서적 발달을 지원한다.	2,707,262,000	2,464,550,820	드림스타트 통합사례관리 신규아동 발굴율	(신규 발굴 아동 수 /취약계층 아동 수) × 100	14.8	14.8	100%
○ 중앙근린공원 조성사업 어린이테마파크 조성으로 "아이 양육하기 좋은 행복도시 광양"만들기를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모	4,853,461,630	1,309,543,600	중앙근린공원 보상 집행율	집행액/대상액*100	100	100	100%
			(가칭)광양어린이테마파크조성사업 추진율	5개 지표내용 추진률 합계	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
아동친화도시과	20,227,544,000	2,314,776,880			22,542,320,880	17,626,388,900	4,556,704,786	3,047,776,340	1,508,928,446		156,888,529	202,338,665	147,220,172		55,118,493
행정운영경비(아동친화도시과)	21,542,000				21,542,000	20,881,600						660,400		660,400	
기본경비	21,542,000				21,542,000	20,881,600						660,400		660,400	
기본경비	21,542,000				21,542,000	20,881,600						660,400		660,400	
아동 청소년 보호 및 육성	13,515,864,000	849,677,750			14,365,541,750	13,299,118,590	996,690,446		996,690,446		16,226,651	53,506,063	4,004,640		49,501,423
아동친화도시 권리 기반 구축	33,950,000	19,400,000			53,350,000	50,072,520						3,277,480		3,277,480	
아동친화도시 조성	33,950,000	19,400,000			53,350,000	50,072,520						3,277,480		3,277,480	
아동건전육성	9,973,086,000				9,973,086,000	9,925,171,190					13,825,000	34,089,810	3,675,000		30,414,810
어린이날 행사 추진	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
장난감 도서관 운영	20,700,000				20,700,000	20,285,190						414,810		414,810	
아동수당 지원사업	9,951,136,000				9,951,136,000	9,903,636,000					13,825,000	33,675,000	3,675,000		30,000,000
청소년육성	2,987,100,000	830,277,750			3,817,377,750	2,806,736,790	996,690,446		996,690,446		791,921	13,158,593			13,158,593

【일반회계】 【아동친화도시과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
동절기 조손가정 부식 지원사업	3,150,000				3,150,000	3,150,000											
드림스타트 통합사례관리 지원	466,491,000				466,491,000	424,043,130				19,360,570	23,087,300	23,087,300					
꿈키움 드림오케스트라 지원사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000											
보호종료아동지원	50,520,000				50,520,000	49,500,000				877,200	142,800	142,800					
취약계층 아동통합서비스(아동보호)	41,460,000				41,460,000	39,153,120				1,984,310	322,570	322,570					
아동수당(한시지원)		131,212,500			131,212,500	124,467,360				6,745,140							
경계선지능 아동 자립지원	28,658,000				28,658,000	4,315,000				19,231,150	5,111,850	5,111,850					
가정위탁아동 전문아동보호비 지원	9,000,000				9,000,000					7,110,000	1,890,000	1,890,000					
가정위탁아동 아동용품구입비 지원	1,000,000				1,000,000					790,000	210,000	210,000					
코로나19 결식아동급식 한시지원	73,980,000				73,980,000	73,434,000				546,000							
아동 안전건강 지원	119,863,000				119,863,000	95,793,790	20,000,000	20,000,000			4,069,210	433,780				3,635,430	
어린이놀이터 관리	9,000,000				9,000,000	8,905,000					95,000					95,000	
어린이안전영상정보인프라(CCTV) 구축	4,000,000				4,000,000	2,711,870					1,288,130					1,288,130	
아동학대 예방 보호사업	36,863,000				36,863,000	34,610,700					2,252,300					2,252,300	
아동학대 상담조사시설 설치	20,000,000				20,000,000		20,000,000	20,000,000									
아동학대 현장대응 전용차량 구입	50,000,000				50,000,000	49,566,220					433,780	433,780					
지속가능한 도시성장	3,519,575,000	1,333,886,630			4,853,461,630	1,309,543,600	3,540,014,340	3,027,776,340	512,238,000	1,515,718	2,387,972	1,218,222				1,169,750	
공원조성	3,519,575,000	1,333,886,630			4,853,461,630	1,309,543,600	3,540,014,340	3,027,776,340	512,238,000	1,515,718	2,387,972	1,218,222				1,169,750	
중앙근린공원 조성사업	519,575,000	1,333,886,630			1,853,461,630	909,398,450	944,005,340	431,767,340	512,238,000		57,840					57,840	
구봉산권역 관광거점 조성사업(전환사업)	400,000,000				400,000,000	231,377,100	167,001,000	167,001,000		810,950	810,950	810,950					

【일반회계】 【아동친화도시과】

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
구봉산 숲속야영장 조성사업	600,000,000				600,000,000	168,768,050	429,008,000	429,008,000			704,768	1,519,182	407,272		1,111,910	
공립 소재전문 과학관 건립사업	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000								
재무활동(아동친화도시과)	280,663,000				280,663,000	280,511,710						151,290			151,290	
보전지출	280,663,000				280,663,000	280,511,710						151,290			151,290	
반환금기타	280,663,000				280,663,000	280,511,710						151,290			151,290	

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 양성평등 및 여성친화적인 사회문화 조성으로 여성복지 증진 ○ 한부모, 다문화 가정 등 맞춤형 지원으로 건강한 가정으로 성장	9,168,565,000	5,397,369,740	가족역량강화지원 사업 지원율	(사레가정 달성 수/사레가정 목표수)*100	75	77	100%
			가정폭력 및 성폭력 상담지원실적	(당해년도 상담건수 /전년도 상담건수)*100	1519	1519	100%
돌봄 사각지대 아동의 안전한 돌봄을 통해 아이양육하기 좋은 도시 조성	1,087,271,000	908,280,698	광양아이키움센터 신규 구축 개소수	'22년까지 총 5개소 확충 /21년 목표 3개소 목표	3	3	100%
여성의 사회경제적 참여 확대로 여성권익 신장	532,841,000	487,102,090	직업교육훈련 훈련생 수료율	수료율 90%이상	0.95	0.95	100%
			새일여성인턴 연계 건수	e새일시스템상 새일 여성인턴 등록 건	41	41	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
여성가족과	15,808,910,000	2,420,533,000			18,235,263,000	11,783,525,224	5,581,762,090	3,755,951,440	1,825,810,650		287,315,592	582,660,094	323,550,744		259,109,350	
행정운영경비(여성가족과)	20,702,000				20,702,000	18,796,000						1,906,000		1,906,000		
기본경비	20,702,000				20,702,000	18,796,000						1,906,000		1,906,000		
기본경비	20,702,000				20,702,000	18,796,000						1,906,000		1,906,000		
여성복지증진	9,070,131,000	2,344,483,000			11,420,434,000	5,784,371,826	5,509,799,670	3,755,951,440	1,753,848,230		58,821,157	67,441,347	52,299,687		15,141,660	
가정폭력(성폭력)상담소 운영	456,639,000				456,639,000	441,997,770					13,275,830	1,365,400	694,840		670,560	
가정폭력상담소 운영지원	128,016,000				128,016,000	127,934,000						82,000	82,000			
여성폭력시설(상담소) 운영 추가 지원	28,570,000				28,570,000	28,570,000										
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	4,690,000				4,690,000	4,690,000										
가정폭력피해 재발방지 지원사업	5,250,000				5,250,000	5,250,000										
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원	155,676,000				155,676,000	155,676,000										
가정폭력 피해자 보호시설 운영(인력 추가배치)	21,388,000				21,388,000	20,873,000					406,850	108,150	108,150			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	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	
가족친화제도 운영	15,950,000				15,950,000	10,950,000						5,000,000		5,000,000	
광양시 가족센터 건립(생활SOC복합화 사업)	4,061,800,000	1,382,483,000			5,444,283,000	1,790,144,070	3,654,138,930	2,928,235,220	725,903,710						
광양시 생활문화센터 건립(생활SOC복합화 사업)	1,118,000,000	862,000,000			1,980,000,000	216,819,720	1,763,180,280	827,716,220	935,464,060						
외국인주민 지원시설 조성		100,000,000			100,000,000	7,519,540	92,480,460		92,480,460						
코로나19 결혼식장 긴급생계지원	1,200,000	1,800,000			3,000,000	1,000,000				800,000	1,200,000	1,200,000			
저소득 한부모가족 지원	2,043,589,000	4,020,000			2,047,609,000	1,954,424,700				43,864,990	49,319,310	48,119,310	1,200,000		
아동양육비 지원(한부모가족)	1,607,702,000				1,607,702,000	1,585,110,000				20,333,000	2,259,000	2,259,000			
저소득 한부모가족 지원(도비)	401,766,000				401,766,000	340,916,700				18,254,990	42,594,310	42,594,310			
청소년 한부모 자립지원	17,441,000				17,441,000	13,400,000				3,475,000	566,000	566,000			
저소득 한부모가족 자립지원	12,000,000				12,000,000	10,800,000					1,200,000		1,200,000		
코로나19 한부모가족 민생안정금 지원	2,680,000	4,020,000			6,700,000	2,200,000				1,800,000	2,700,000	2,700,000			
한부모가족 동절기 기능보강 지원사업(도비)	2,000,000				2,000,000	1,998,000				2,000					
아동복지증진	5,201,124,000	76,050,000			5,277,174,000	4,914,094,258	71,962,420		71,962,420	146,625,603	144,491,719	144,491,719			
초등돌봄사업	2,420,093,000	76,050,000			2,496,143,000	2,291,368,268	71,962,420		71,962,420	81,562,833	51,249,479	51,249,479			
온종일돌봄사업	562,510,000	76,050,000			638,560,000	469,847,780	71,962,420		71,962,420	61,704,000	35,045,800	35,045,800			
공동육아나눔터 운영	448,711,000				448,711,000	438,432,918				3,639,503	6,638,579	6,638,579			
아이돌봄지원	1,381,632,000				1,381,632,000	1,381,632,000									
아이돌보미 건강검진비 지원	3,000,000				3,000,000	1,455,570				463,330	1,081,100	1,081,100			
다함께돌봄사업 돌봄인력 한시지원 사업	24,240,000				24,240,000					15,756,000	8,484,000	8,484,000			
지역아동센터 지원	2,781,031,000				2,781,031,000	2,622,725,990				65,062,770	93,242,240	93,242,240			

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	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	
아동복지교사 파견	419,507,000				419,507,000	395,785,820						23,721,180	23,721,180		
지역아동센터 운영비 지원	1,322,040,000				1,322,040,000	1,296,148,800				16,302,000		9,589,200	9,589,200		
지역아동센터 운영 자체지원사업	177,274,000				177,274,000	160,068,000				5,092,800		12,113,200	12,113,200		
꿈사다리 공부방 사업 지원	79,370,000				79,370,000	78,494,270				350,290		525,440	525,440		
지역아동센터 이용아동 급식비 지원	532,000,000				532,000,000	497,379,100				6,924,180		27,696,720	27,696,720		
지역아동센터 환경개선 지원	40,000,000				40,000,000	32,490,000				4,881,500		2,628,500	2,628,500		
지역아동센터 돌봄인력 한시지원 사업	206,040,000				206,040,000	157,560,000				31,512,000		16,968,000	16,968,000		
특성별 지역아동센터 추가지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
여성복지 증진	1,129,121,000				1,129,121,000	901,497,920				81,868,832		145,754,248	126,759,338		18,994,910
여성새로일하기센터 운영	833,080,000				833,080,000	623,795,830				81,868,832		127,415,338	126,759,338		656,000
새일센터 운영	1,676,000				1,676,000	1,020,000						656,000			656,000
경력단절여성 취업지원 - 집단상담프로그램 운영	94,592,000				94,592,000	93,775,630				520,000		296,370	296,370		
새일센터 운영 지원 - 취업상담사 운영	167,246,000				167,246,000	163,421,890				2,293,866		1,530,244	1,530,244		
새일센터 운영 지원 - 사업관리비 및 사후관리 사업비	40,730,000				40,730,000	39,168,190				937,086		624,724	624,724		
새일여성인턴 연계	236,800,000				236,800,000	209,400,000				23,016,000		4,384,000	4,384,000		
직업교육훈련 운영	90,436,000				90,436,000	86,730,120				3,705,880					
여성 취창업 교실	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
새일센터 종사자 활동비 지원	16,800,000				16,800,000	15,880,000				276,000		644,000	644,000		
경력이음바우처 지원사업	172,800,000				172,800,000	2,400,000				51,120,000		119,280,000	119,280,000		
여성문화센터 운영	296,041,000				296,041,000	277,702,090						18,338,910			18,338,910

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	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	
여성문화대학 운영	253,948,000				253,948,000	237,979,750						15,968,250		15,968,250	
여성문화센터 시설물 유지관리	42,093,000				42,093,000	39,722,340						2,370,660		2,370,660	
재무활동(여성가족과)	387,832,000				387,832,000	164,765,220						223,066,780		223,066,780	
보전지출	387,832,000				387,832,000	164,765,220						223,066,780		223,066,780	
반환금기타	387,832,000				387,832,000	164,765,220						223,066,780		223,066,780	

【일반회계】 【도서관운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
법시민 독서 생활화 운동을 통해 시민 독서율을 제고한다.	6,346,447,500	1,891,520,160	시민 독서 생활화 운동 참여자 수	법시민 독서운동 참여자 수(시민한책읽기+청년 도서 구입비)	11095	14411	100%
			광양시 인구 대비 독서회원 비율	(시립도서관 독서회원수/광양시 인구)*100	29.3	30.27	100%
중앙도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	384,033,000	369,106,660	전자자료 대출 권수	전자자료 대출 권수	5622	7985	100%
			중앙도서관 프로그램 만족도	만족도 점수	92	95.83	100%
도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	232,123,000	224,464,810	중마도서관 인문학 프로그램 만족도	중마도서관 인문학 프로그램 만족도 설문조사 후 만족지수 산출	100	98.8	99%
			중마도서관 책배달 서비스 이용 증가율	중마도서관 책배달 서비스 이용 횟수, 통계 지표 활용	210	2690	100%
어린이도서관 운영 활성화로 어려서부터 독서습관 형성을 통한 책 읽는 시민으로 양성한다	239,098,000	236,180,790	비대면 독서프로그램 참여자 수	비대면 독서프로그램 참여자 수/희망도서관 운영 통계 지표 활용	1324	3059	100%
			희망도서관 프로그램 만족도	만족도 점수	97	97	100%
도서관 운영 활성화로 시민 지식경쟁력을 강화한다.	232,460,000	226,826,020	용강도서관 비대면 독서 프로그램 참여자수	비대면 독서프로그램참여자수	1136	1352	100%
			용강도서관 프로그램 만족도	만족도 점수	98.2	98.12	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
도서관운영과	5,427,444,000	2,583,964,500			8,011,408,500	3,494,434,670	4,449,533,850	3,106,954,280	1,342,579,570		7,301,255	60,138,725	26,993,085		33,145,640	
행정운영경비(도서관운영과)	339,615,000				339,615,000	321,654,460						17,960,540			17,960,540	
인력운영비	318,447,000				318,447,000	300,940,900						17,506,100			17,506,100	
인력운영비	318,447,000				318,447,000	300,940,900						17,506,100			17,506,100	
기본경비	21,168,000				21,168,000	20,713,560						454,440			454,440	
기본경비	21,168,000				21,168,000	20,713,560						454,440			454,440	
책 읽는 도시 광양 조성	3,906,583,000	2,583,964,500			6,490,547,500	2,025,353,290	4,449,533,850	3,106,954,280	1,342,579,570		4,869,890	10,790,470	5,893,350		4,897,120	

【일반회계】 【도서관운영과】

과목 (조직-사업)	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	
시민 독서서비스 제공	103,790,000				103,790,000	102,001,010					344,600	1,444,390	348,000		1,096,390
중앙도서관 교육프로그램 운영	17,716,000				17,716,000	17,280,950						435,050			435,050
중앙도서관 장서 확보	60,770,000				60,770,000	60,769,870						130			130
중앙도서관 독서진흥 행사	14,770,000				14,770,000	14,108,790						661,210			661,210
중앙도서관 독서취약계층 지원	10,534,000				10,534,000	9,841,400					344,600	348,000	348,000		
중마도서관 운영 활성화	232,123,000				232,123,000	224,464,810						7,658,190	5,282,200		2,375,990
중마도서관 운영 관리	131,382,000				131,382,000	124,270,550						7,111,450	5,282,200		1,829,250
공공도서관 개관시간 연장 사업	68,391,000				68,391,000	63,108,800						5,282,200	5,282,200		
중마도서관 운영 경비	24,500,000				24,500,000	22,847,490						1,652,510			1,652,510
중마도서관 시설물 관리	36,391,000				36,391,000	36,229,260						161,740			161,740
중마도서관 홍보	2,100,000				2,100,000	2,085,000						15,000			15,000
생활속 독서문화 정착	89,974,000				89,974,000	89,483,630						490,370			490,370
중마도서관 체계적인 장서 확보	61,730,000				61,730,000	61,729,630						370			370
중마도서관 교육프로그램 운영	22,994,000				22,994,000	22,504,000						490,000			490,000
복스타트	5,250,000				5,250,000	5,250,000									
중마도서관 독서서비스 확대	10,767,000				10,767,000	10,710,630						56,370			56,370
중마도서관 독서진흥 행사	8,597,000				8,597,000	8,590,630						6,370			6,370
중마도서관 독서 취약계층 지원	2,170,000				2,170,000	2,120,000						50,000			50,000
희망도서관 운영 활성화	257,098,000				257,098,000	254,125,990					54,800	2,917,210			2,917,210
희망도서관 운영 관리	81,880,000				81,880,000	80,334,220						1,545,780			1,545,780

【일반회계】 【도서관운영과】

과목 (조직-사업)	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	
희망도서관 운영 경비	26,286,000				26,286,000	25,207,170						1,078,830		1,078,830	
희망도서관 시설물 관리	49,094,000				49,094,000	48,647,050						446,950		446,950	
희망도서관 홍보	6,500,000				6,500,000	6,480,000						20,000		20,000	
어린이 독서서비스 제공	175,218,000				175,218,000	173,791,770				54,800		1,371,430		1,371,430	
희망도서관 장서 확보	63,830,000				63,830,000	63,642,470						187,530		187,530	
희망도서관 교육프로그램 운영	27,960,000				27,960,000	27,779,980						180,020		180,020	
희망도서관 독서진흥 행사	25,832,000				25,832,000	25,683,560						148,440		148,440	
북스타트 운영	13,796,000				13,796,000	13,623,600						172,400		172,400	
그림책버스 운영	25,800,000				25,800,000	25,116,960						683,040		683,040	
디지털북 체험공간 조성	18,000,000				18,000,000	17,945,200				54,800					
용강도서관 운영 활성화	253,420,000				253,420,000	246,330,320				1,455,700		5,633,980	3,314,420	2,319,560	
용강도서관 운영 관리	118,760,000				118,760,000	114,039,310						4,720,690	3,314,420	1,406,270	
용강도서관 운영 경비	28,587,000				28,587,000	27,613,000						974,000		974,000	
용강도서관 시설물 관리	52,938,000				52,938,000	52,845,730						92,270		92,270	
용강도서관 홍보	4,200,000				4,200,000	3,860,000						340,000		340,000	
공공도서관 개관시간 연장 사업	33,035,000				33,035,000	29,720,580						3,314,420	3,314,420		
시민 독서문화 서비스 제공	134,660,000				134,660,000	132,291,010				1,455,700		913,290		913,290	
용강도서관 장서 확보	63,651,000				63,651,000	63,619,500						31,500		31,500	
용강도서관 교육프로그램 운영	22,790,000				22,790,000	22,654,460						135,540		135,540	
용강도서관 독서진흥 행사	27,259,000				27,259,000	26,512,750						746,250		746,250	

【일반회계】 【도서관운영과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
도서관 상주작가 지원사업	20,960,000				20,960,000	19,504,300					1,455,700					
재무활동(도서관운영과)	4,572,000				4,572,000	4,551,670						20,330			20,330	
보전지출	4,572,000				4,572,000	4,551,670						20,330			20,330	
반환금기타	4,572,000				4,572,000	4,551,670						20,330			20,330	

【일반회계】 【상수도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
관용차량의 적정관리로 사용기간 연장 및 무사고 달성	0	0	관용차량 사고 감소 건수	사고 건수 100	100	100	100%
마을급수 지역의 시설물 정비 및 개량으로 맑은물 공급	337,274,000	326,002,380	마을급수시설 수질검사 적합률	수질검사 개소 수/수질검사 대상수*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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 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	예비비⑨	
상수도과	5,965,431,000	71,862,980			6,037,293,980	6,024,388,640						12,905,340	2,590,410			
상수도 재산관리	4,590,000				4,590,000	4,296,570						293,430				10,314,930
행정재산관리	4,590,000				4,590,000	4,296,570						293,430				293,430
관용차량관리	4,590,000				4,590,000	4,296,570						293,430				293,430
맑은 물 공급	353,774,000	71,862,980			425,636,980	413,025,380						12,611,600	2,590,410			10,021,190
마을급수시설등 운영관리	75,402,000				75,402,000	72,811,590						2,590,410	2,590,410			
마을급수시설등 운영	75,402,000				75,402,000	72,811,590						2,590,410	2,590,410			
마을급수시설등 개량 관리	278,372,000	71,862,980			350,234,980	340,213,790						10,021,190				10,021,190
마을급수시설 개량	261,872,000				261,872,000	253,190,790						8,681,210				8,681,210
빗물 이용 마을 단위 식수원 개발사업		71,862,980			71,862,980	70,523,000						1,339,980				1,339,980
소규모 수도시설 보안시설 설치사업	16,500,000				16,500,000	16,500,000										
재무활동(상수도과)	5,607,067,000				5,607,067,000	5,607,066,690						310				310
내부거래지출	5,606,000,000				5,606,000,000	5,606,000,000										
내부거래지출	5,606,000,000				5,606,000,000	5,606,000,000										
보전지출	1,067,000				1,067,000	1,066,690						310				310

【일반회계】 【상수도과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
반환금 기타	1,067,000				1,067,000	1,066,690						310				310

【일반회계】 【생활폐기물과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 생활폐기물처리시설 안정적 운영관리를 통하여 생활폐기물처리시설 운영을 강화한다	6,653,237,000	6,554,660,592	생활폐기물처리시설 조성 공정을	주진공정/전체공정*100	100	100	100%
			음식물쓰레기 부산물 퇴비 생산량	퇴비생산량	1,764	1,784.82	98%
			음식물폐기물 처리율	처리량/반입량*100	100	100	100%
			재활용품 선별률	반출량/반입량*100	73	86.338	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
생활폐기물과	7,367,721,000				7,367,721,000	6,956,748,552	315,702,640	299,738,100	15,964,540		203,200	95,066,608	2,421,450		92,645,158	
행정운영경비(생활폐기물과)	58,484,000				58,484,000	51,650,400						6,833,600			6,833,600	
인력운영비	30,091,000				30,091,000	28,150,940						1,940,060			1,940,060	
인력운영비	30,091,000				30,091,000	28,150,940						1,940,060			1,940,060	
기본경비	28,393,000				28,393,000	23,499,460						4,893,540			4,893,540	
기본경비	28,393,000				28,393,000	23,499,460						4,893,540			4,893,540	
생활폐기물 처리시설 운영	7,309,237,000				7,309,237,000	6,905,098,152	315,702,640	299,738,100	15,964,540		203,200	88,233,008	2,421,450		85,811,558	
생활폐기물 처리시설 설치 및 관리	5,738,694,000		△42,000,000		5,696,694,000	5,597,274,432	15,964,540		15,964,540		203,200	83,251,828	2,421,450		80,830,378	
생활폐기물 처리시설 유지관리	271,574,000				271,574,000	262,121,950						9,452,050			9,452,050	
생활폐기물처리시설조성공사	3,598,802,000				3,598,802,000	3,579,146,910	15,964,540		15,964,540		203,200	3,487,350	2,421,450		1,065,900	
비위생매립지 유지관리	40,000,000				40,000,000	34,569,000						5,431,000			5,431,000	
음식물자원화시설 운영	1,129,930,000			30,000,000	1,159,930,000	1,123,465,903						36,464,097			36,464,097	
수처리시설 운영	443,155,000				443,155,000	421,692,960						21,462,040			21,462,040	

【일반회계】 【생활폐기물과】

과목 (조직-사업)	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											
약취저감시설 운영	191,640,000		△42,000,000	△30,000,000	119,640,000	115,032,460						4,607,540		4,607,540	
기타 시설 및 장비 관리	63,593,000				63,593,000	61,245,249						2,347,751		2,347,751	
생활폐기물 처리시설 주변지역 지원	1,570,543,000		42,000,000		1,612,543,000	1,307,823,720	299,738,100	299,738,100				4,981,180		4,981,180	
폐기물 처리시설 주변지역 지원 협업체 운영	3,080,000				3,080,000							3,080,000		3,080,000	
재활용품 선별시설 운영 및 유해생활폐기물 처리	951,463,000		42,000,000		993,463,000	991,955,160						1,507,840		1,507,840	
재활용품 품질개선 지원사업	26,000,000				26,000,000	25,606,660						393,340		393,340	
자원순환 기반조성 지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공공선별시설 현대화	490,000,000				490,000,000	190,261,900	299,738,100	299,738,100							

【일반회계】 【산단과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
산업단지 분양 활성화로 지역경제 선순환	126,860,000	80,068,770	명당3지구 분양률	분양필지/대상필지*100	50	56.4	112%
			명당3지구 개발계획 및 실시계획 변경 추진율	당해연도 추진율 당해연도 고시건수/당해연도 요청건수*100	100	100	100%
중소규모 향만물류 관련 기업 유치를 위한 도시개발사업 추진	3,478,147,000	3,435,860,400	대근지구 도시개발사업 추진	추진율(%)	60	20	33%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
산단과	6,111,587,000	90,000,000			6,201,587,000	6,111,982,120	44,476,420					45,128,460			45,128,460	
행정운영경비(산단과)	25,634,000				25,634,000	25,219,570						414,430			414,430	
기본경비	25,634,000				25,634,000	25,219,570						414,430			414,430	
기본경비	25,634,000				25,634,000	25,219,570						414,430			414,430	
산업단지조성	2,697,806,000				2,697,806,000	2,650,902,150	44,476,420			44,476,420		2,427,430			2,427,430	
국가산업단지조성	21,032,000				21,032,000	20,657,480						374,520			374,520	
국가산업단지개발	12,016,000				12,016,000	11,753,200						262,800			262,800	
산업단지개발 분양업무 추진	9,016,000				9,016,000	8,904,280						111,720			111,720	
일반산업단지	2,566,774,000				2,566,774,000	2,566,613,270						160,730			160,730	
일반산업단지 조성	4,844,000				4,844,000	4,684,170						159,830			159,830	
초남2공단 체육시설 및 공원조성사업	2,561,930,000				2,561,930,000	2,561,929,100						900			900	
산업단지 관리	110,000,000				110,000,000	63,631,400	44,476,420			44,476,420		1,892,180			1,892,180	
산업단지 관리	110,000,000				110,000,000	63,631,400	44,476,420			44,476,420		1,892,180			1,892,180	
도시개발	3,388,147,000	90,000,000			3,478,147,000	3,435,860,400						42,286,600			42,286,600	

【일반회계】 【산단과】

과목 (조직-사업)	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	
도시개발사업	3,388,147,000	90,000,000			3,478,147,000	3,435,860,400						42,286,600		42,286,600	
대근 준공업지역 도시개발사업	3,388,147,000	90,000,000			3,478,147,000	3,435,860,400						42,286,600		42,286,600	

【일반회계】 【공원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도시공원 체계적 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 조성	1,514,400,000	1,398,271,314	도시공원 시설물 정비율	집행예산/정비예산 *100	95	100	100%
도시공원 체계적 관리를 통한 쾌적한 휴식공간 조성	12,364,122,190	8,601,089,696	도시공원 시설물 정비율	집행예산/정비예산*100	95	100	100%
			도시공원사업 추진율	집행액 / 예산액 * 100	94	74	79%
도시녹화 증가를 통한 쾌적한 휴식공간 조성	0	0	생활환경숲 조성율	집행예산/예산액*100	100	100	100%
지속적인 도시공원 조성을 통한 시민들에게 휴식센터 제공	0	0	도시공원 조성율	집행액/예산액*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
공원과	14,465,277,000	780,252,190			15,245,529,190	11,144,544,142	3,857,763,464	3,857,763,464			3,347,060	239,874,524	312,660		239,561,864	
행정운영경비(공원과)	35,133,000				35,133,000	30,836,522						4,296,478			4,296,478	
기본경비	35,133,000				35,133,000	30,836,522						4,296,478			4,296,478	
기본경비	35,133,000				35,133,000	30,836,522						4,296,478			4,296,478	
공원관리	1,869,787,000				1,869,787,000	1,743,405,874	100,000,000	100,000,000			3,347,060	23,034,066	312,660		22,721,406	
공원시설 확충 및 유지관리	1,009,535,000				1,009,535,000	994,201,383					3,347,060	11,986,557	312,660		11,673,897	
공원 편의시설물 설치	22,743,000				22,743,000	22,710,800						32,200			32,200	
산림형공원 조성	119,929,000				119,929,000	119,708,500						220,500			220,500	
공원 시설물 유지보수	654,148,000				654,148,000	649,066,823					3,347,060	1,734,117	312,660		1,421,457	
자연재해 시설물 유지보수	110,792,000				110,792,000	109,867,670						924,330			924,330	
공원 수경시설 유지보수	36,173,000				36,173,000	32,624,100						3,548,900			3,548,900	
어린이공원 조성 관리	65,750,000				65,750,000	60,223,490						5,526,510			5,526,510	

【일반회계】 【공원과】

과목 (조직-사업)	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	
공원내 수목생육 환경개선	540,862,000				540,862,000	540,418,600						443,400		443,400	
공원내 수목 및 잔디관리	540,862,000				540,862,000	540,418,600						443,400		443,400	
공원일반관리	319,390,000				319,390,000	208,785,891	100,000,000	100,000,000				10,604,109		10,604,109	
공원관리 일반운영	319,390,000				319,390,000	208,785,891	100,000,000	100,000,000				10,604,109		10,604,109	
공원관리	12,108,904,000	780,252,190			12,889,156,190	8,920,400,726	3,757,763,464	3,757,763,464				210,992,000		210,992,000	
공원시설 확충 및 유지관리	12,103,600,000	766,002,190			12,869,602,190	8,902,440,526	3,757,763,464	3,757,763,464				209,398,200		209,398,200	
성황근린공원 조성사업	10,600,000,000	760,522,190			11,360,522,190	7,958,370,146	3,192,753,844	3,192,753,844				209,398,200		209,398,200	
구봉산 어사길 조성사업	1,003,600,000				1,003,600,000	642,719,550	360,880,450	360,880,450							
광양읍 동천 보도교 및 경관광장 조성사업	500,000,000	5,480,000			505,480,000	301,350,830	204,129,170	204,129,170							
공원일반관리	5,304,000	14,250,000			19,554,000	17,960,200						1,593,800		1,593,800	
도시개발 및 정비사업	5,304,000	14,250,000			19,554,000	17,960,200						1,593,800		1,593,800	
도시녹화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도시숲 조성관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
생활환경숲 조성(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지속가능한 도시공원 조성	350,000,000				350,000,000	349,901,020						98,980		98,980	
공원조성	350,000,000				350,000,000	349,901,020						98,980		98,980	
서산근린공원 조성사업	350,000,000				350,000,000	349,901,020						98,980		98,980	
재무활동(공원과)	1,453,000				1,453,000							1,453,000		1,453,000	
보전지출	1,453,000				1,453,000							1,453,000		1,453,000	
반환금 기타	1,453,000				1,453,000							1,453,000		1,453,000	

【일반회계】 【녹지과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨	
주민 참여숲 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
정원조성 및 관리	1,875,988,000				1,875,988,000	1,703,914,920	150,000,000	150,000,000			9,824,740	12,248,340	8,038,420		4,209,920		
꽃잔디 조성관리	398,540,000				398,540,000	246,722,600	150,000,000	150,000,000				1,817,400			1,817,400		
장미동산 관리	95,448,000				95,448,000	93,055,480						2,392,520			2,392,520		
무궁화 동산 조성관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
스마트가든 조성	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
생활밀착형 숲 조성사업(정원)	1,000,000,000				1,000,000,000	982,136,840					9,824,740	8,038,420	8,038,420				
정원전문가 양성교육 과정	6,000,000				6,000,000	6,000,000											
도시숲정원 관리단 운영	96,000,000				96,000,000	96,000,000											
가로수 조성관리	2,545,759,000				2,545,759,000	2,538,635,767						7,123,233			7,123,233		
명품가로숲길 조성(전환사업)	180,000,000				180,000,000	180,000,000											
가로수 관리	279,980,000				279,980,000	277,391,030						2,588,970			2,588,970		
도시림 관리단 운영	1,785,779,000				1,785,779,000	1,781,244,737						4,534,263			4,534,263		
자녀안심 그린숲 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000											
나무은행 운영	40,000,000				40,000,000	39,799,050					160,760	40,190	40,190				
나무은행 운영(전환사업)	40,000,000				40,000,000	39,799,050					160,760	40,190	40,190				
녹지조성 관리	322,684,000				322,684,000	321,064,529						1,619,471			1,619,471		
솔밭성 관리	16,100,000				16,100,000	16,100,000											
녹지대 관리	306,584,000				306,584,000	304,964,529						1,619,471			1,619,471		
재무활동(녹지과)	20,841,000				20,841,000	20,837,550						3,450			3,450		

【일반회계】 【녹지과】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
보전지출	20,841,000				20,841,000	20,837,550						3,450			3,450	
반환금기타	20,841,000				20,841,000	20,837,550						3,450			3,450	

【일반회계】 【시설관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민 편익시설의 효율적, 경제적 관리로 시민복지증진에 기여	1,268,221,000	1,191,733,590	커뮤니티센터 운영실적	이용인원수	205000	212700	100%
			구봉산전망대 방문객수	방문객수	40000	26427	66%
○ 가로보안공원등의 체계적, 효율적 관리로 주민불편사항 해소 ○ 지역자원을 활용한 경관조명 설치로 아름다운 야간 경관 조성	3,237,751,000	3,180,745,510	서천무지개분수 운영실적	(운영횟수/운영대상횟수)*100	99	0	0%
			마동유원지음악분수 운영실적	(운영횟수/운영대상횟수)*100	94	0	0%
			가로보안공원등 적기처리율	(7일 이내 민원처리 건수/민원 접수 건수)*100	81	81.66	100%
			보안등 신규설치 건수	(연간 보안등 신규설치건수/200등)*100	200	264	100%
○ 배수펌프장 시설물 안정적 운영으로 주민의 생명과 재산피해 사전예방	1,455,654,000	1,422,378,300	배수펌프장 시설물 가동률	[(가동건수*대수)-(고장건수*대수)/(가동건수*대수)]*100	99	99	100%
			배수펌프장 시설물 점검실적	배수펌프장 점검 횟수	135	135	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
시설관리과	6,006,657,000				6,006,657,000	5,836,895,520					360	169,761,120	40	66,875,000	
행정운영경비(시설관리과)	44,231,000				44,231,000	41,560,730						2,670,270		1,302,000	
기본경비	44,231,000				44,231,000	41,560,730						2,670,270		1,368,270	
기본경비	44,231,000				44,231,000	41,560,730						2,670,270		1,302,000	
기본경비	44,231,000				44,231,000	41,560,730						2,670,270		1,368,270	
주민편의시설물 관리	1,268,221,000				1,268,221,000	1,191,733,590						76,487,410		27,123,000	
커뮤니티 센터 운영	1,153,883,000				1,153,883,000	1,082,716,860						71,166,140		49,364,410	
커뮤니티센터 유지관리	1,153,883,000				1,153,883,000	1,082,716,860						71,166,140		25,628,000	
커뮤니티센터 유지관리	1,153,883,000				1,153,883,000	1,082,716,860						71,166,140		45,538,140	
구봉산 전망대 운영	114,338,000				114,338,000	109,016,730						5,321,270		1,495,000	
구봉산 전망대 유지관리	114,338,000				114,338,000	109,016,730						5,321,270		3,826,270	
구봉산 전망대 유지관리	114,338,000				114,338,000	109,016,730						5,321,270		1,495,000	
구봉산 전망대 유지관리	114,338,000				114,338,000	109,016,730						5,321,270		3,826,270	

【일반회계】 【시설관리과】

과목 (조직-사업)	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	
주민안전시설물 관리	3,237,751,000				3,237,751,000	3,180,745,510						57,005,490	6,775,400	13,230,000	37,000,090
주민안전 및 편의시설	3,237,751,000				3,237,751,000	3,180,745,510						57,005,490	6,775,400	13,230,000	37,000,090
가로등 보안등 유지관리	2,407,642,000				2,407,642,000	2,404,181,690						3,460,310		1,770,000	1,690,310
공원등 유지관리	70,500,000				70,500,000	69,890,510						609,490		525,000	84,490
사설항로표지 유지관리	139,000,000				139,000,000	130,913,640						8,086,360	6,775,400	450,000	860,960
서천변 무지개분수 유지관리	164,469,000				164,469,000	147,032,670						17,436,330		3,206,000	14,230,330
마동유원지 음악분수 유지관리	320,480,000				320,480,000	304,122,950						16,357,050		4,488,000	11,869,050
경관조명시설 유지관리	135,660,000				135,660,000	124,604,050						11,055,950		2,791,000	8,264,950
재해 및 재난 예방	1,455,654,000				1,455,654,000	1,422,378,300					360	33,275,340	40	25,220,000	8,055,300
재해위험 시설물 관리	1,455,654,000				1,455,654,000	1,422,378,300					360	33,275,340	40	25,220,000	8,055,300
배수펌프장 유지관리	1,029,204,000				1,029,204,000	995,928,880						33,275,120		25,220,000	8,055,120
진월중도 배수펌프장 고효율 펌프 교체	426,450,000				426,450,000	426,449,420					360	220	40		180
재무활동(시설관리과)	800,000				800,000	477,390						322,610			322,610
보전지출	800,000				800,000	477,390						322,610			322,610
반환금기타	800,000				800,000	477,390						322,610			322,610

【일반회계】 【휴양림사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 휴양시설물 확충 및 체계적인 관리로 산림휴양 수혜율 향상 및 시민 행복 증진	4,547,035,270	2,350,424,590	휴양림 가동률	(가동객실수/전체운영객실수)*100	46	52	52%
			휴양림 보완시설 공정률	완료건수 / 대상건수 *100	100	100	100%
			휴양림 시설 정비 완료율	완료건수 / 대상건수 *100	100	100	100%
산림자원 육성등을 통하여 산림 자원의 수혜율 제고	225,344,000	213,680,840	목재문화체험장 이용실적	목재문화체험장 체험자 수	2,171명	3,200명	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
휴양림사업소	4,497,812,000	396,061,270			4,893,873,270	2,677,336,780	2,097,816,280	1,957,811,180	140,005,100		1,216,155	117,504,055	1,246,155		116,257,900
행정운영경비(휴양림사업소)	101,850,000				101,850,000	95,091,180						6,758,820			6,758,820
기본경비	101,850,000				101,850,000	95,091,180						6,758,820			6,758,820
일반운영비	87,950,000				87,950,000	84,065,850						3,884,150			3,884,150
여비	5,500,000				5,500,000	3,467,000						2,033,000			2,033,000
업무추진비	8,400,000				8,400,000	7,558,330						841,670			841,670
산림휴양	4,152,474,000	396,061,270			4,548,535,270	2,350,424,590	2,097,816,280	1,957,811,180	140,005,100		1,206,155	99,088,245	1,206,155		97,882,090
휴양림 관리운영	1,475,974,000				1,475,974,000	1,425,903,780						50,070,220			50,070,220
자연휴양림 조성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
휴양시설운영	637,521,000				637,521,000	595,323,460						42,197,540			42,197,540
휴양림 편의시설확충	145,208,000				145,208,000	143,347,210						1,860,790			1,860,790
수목생육 환경개선	22,340,000				22,340,000	20,491,350						1,848,650			1,848,650
기타 시설물 관리	70,905,000				70,905,000	66,741,760						4,163,240			4,163,240

【일반회계】 【휴양림사업소】

과목 (조직-사업)	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	
생태숲 관리운영	230,113,000				230,113,000	214,894,920						15,218,080		15,218,080	
생태숲 시설운영	124,113,000				124,113,000	111,433,920						12,679,080		12,679,080	
수목생육 환경정비	61,000,000				61,000,000	59,096,200						1,903,800		1,903,800	
기타 시설물 관리	45,000,000				45,000,000	44,364,800						635,200		635,200	
산림복지단지 조성 관리	1,000,000,000	269,259,270			1,269,259,270	223,598,990	1,045,660,280	962,811,180	82,849,100						
산림복지단지 조성(전환사업)	1,000,000,000	269,259,270			1,269,259,270	223,598,990	1,045,660,280	962,811,180	82,849,100						
오감 만족 휴양공간 조성	118,920,000				118,920,000	116,670,000						2,250,000		2,250,000	
유아숲체험 운영	15,000,000				15,000,000	14,250,000						750,000		750,000	
산림서비스도우미 운영 지원	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
숲해설 운영	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
유아숲 운영	76,920,000				76,920,000	76,920,000									
치유의 숲 관리운영	327,467,000				327,467,000	294,710,900				1,206,155	31,549,945	1,206,155		30,343,790	
치유의 숲 조성(전환)	100,000,000				100,000,000	97,587,690				1,206,155	1,206,155	1,206,155			
치유의 숲 운영	154,927,000				154,927,000	128,550,010					26,376,990			26,376,990	
치유의 숲 관리	72,540,000				72,540,000	68,573,200					3,966,800			3,966,800	
산림박물관 건립	1,000,000,000	126,802,000			1,126,802,000	74,646,000	1,052,156,000	995,000,000	57,156,000						
산림박물관 건립(전환)(전환사업)	1,000,000,000	126,802,000			1,126,802,000	74,646,000	1,052,156,000	995,000,000	57,156,000						
산림자원 육성	225,344,000				225,344,000	213,680,840				10,000	11,653,160	40,000		11,613,160	
산림자원관리	225,344,000				225,344,000	213,680,840				10,000	11,653,160	40,000		11,613,160	
목재문화체험장 운영 관리	165,344,000				165,344,000	154,113,730					11,230,270			11,230,270	

【일반회계】 【휴양림사업소】

과목 (조직-사업)	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	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
목공예기능인 양성지원	60,000,000				60,000,000	59,567,110					10,000	422,890	40,000		382,890	
재무활동(휴양림사업소)	18,144,000				18,144,000	18,140,170						3,830			3,830	
보전지출	18,144,000				18,144,000	18,140,170						3,830			3,830	
반환금 기타	18,144,000				18,144,000	18,140,170						3,830			3,830	

【일반회계】 【광양읍】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
광양읍	1,793,577,000				1,793,577,000	1,730,253,150						63,323,850			63,323,850	
행정운영경비(광양읍)	183,938,000				183,938,000	154,693,740						29,244,260			29,244,260	
기본경비	183,938,000				183,938,000	154,693,740						29,244,260			29,244,260	
기본경비	183,938,000				183,938,000	154,693,740						29,244,260			29,244,260	
광양읍 주민생활 편의 증진	1,609,639,000				1,609,639,000	1,575,559,410						34,079,590			34,079,590	
생활환경 정비	1,066,037,000				1,066,037,000	1,059,888,810						6,148,190			6,148,190	
서천 체육공원 관리	139,263,000				139,263,000	137,937,680						1,325,320			1,325,320	
5S운동 추진	64,181,000				64,181,000	63,223,940						957,060			957,060	
도로시설물 유지관리	75,580,000				75,580,000	75,113,970						466,030			466,030	
도심 정원화 및 꽃길 조성사업	80,590,000				80,590,000	78,592,330						1,997,670			1,997,670	
읍청사 시민공원화 사업	13,681,000				13,681,000	13,647,370						33,630			33,630	
재해대책사업	1,200,000				1,200,000	660,000						540,000			540,000	
동네체육시설물 관리	13,662,000				13,662,000	13,415,020						246,980			246,980	
주민숙원사업	677,880,000				677,880,000	677,298,500						581,500			581,500	
시민 참여행정 운영	543,602,000				543,602,000	515,670,600						27,931,400			27,931,400	
통.리.반장 활동보상금	334,540,000				334,540,000	331,415,000						3,125,000			3,125,000	
행사참여 주민보상	2,506,000				2,506,000	1,150,000						1,356,000			1,356,000	
청사 유지보수	149,108,000				149,108,000	143,977,400						5,130,600			5,130,600	
민원실 운영	47,148,000				47,148,000	30,212,200						16,935,800			16,935,800	

【일반회계】 【광양읍】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
주민자치위원회 운영 지원	10,300,000				10,300,000	8,916,000						1,384,000			1,384,000	

【일반회계】 【봉강면】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
봉강면 주민생활 편익 증진	645,764,000	630,403,000	민관협력 사업 주민 참여자수	민관협력사업 주민 참여자수	1700	2619	154%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
봉강면	723,963,000				723,963,000	701,521,450						22,441,550		22,441,550	
행정운영경비	78,199,000				78,199,000	71,118,450						7,080,550		7,080,550	
기본경비	78,199,000				78,199,000	71,118,450						7,080,550		7,080,550	
기본경비	78,199,000				78,199,000	71,118,450						7,080,550		7,080,550	
봉강면 주민생활 편익 증진	645,764,000				645,764,000	630,403,000						15,361,000		15,361,000	
생활환경정비	486,183,000				486,183,000	481,777,490						4,405,510		4,405,510	
도로 및 공한지 관리	40,549,000				40,549,000	39,708,910						840,090		840,090	
꽃길조성사업	43,834,000				43,834,000	42,135,120						1,698,880		1,698,880	
주민숙원사업	401,800,000				401,800,000	399,933,460						1,866,540		1,866,540	
시민 참여행정운영	159,581,000				159,581,000	148,625,510						10,955,490		10,955,490	
이장 반장 활동지원	85,340,000				85,340,000	82,694,670						2,645,330		2,645,330	
면정 활동상황 홍보	1,352,000				1,352,000	607,000						745,000		745,000	
청사관리	31,899,000				31,899,000	31,832,280						66,720		66,720	
비봉 작은도서관 및 북카페 운영	4,697,000				4,697,000	3,585,660						1,111,340		1,111,340	
장비 유지관리	5,040,000				5,040,000	4,986,290						53,710		53,710	
비봉복지관 관리	28,313,000				28,313,000	23,636,610						4,676,390		4,676,390	

【일반회계】 【봉강면】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
주민자치운영	2,940,000				2,940,000	1,283,000						1,657,000			1,657,000	

【일반회계】 【옥룡면】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민생활 편익 증진	0	0	주민생활 편익 증진	(실적치/목표치)*100	770	770	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨
옥룡면	828,483,000				828,483,000	784,820,770						43,662,230	12,459,660	31,202,570	
행정운영경비(옥룡면)	85,706,000				85,706,000	76,237,050						9,468,950		9,468,950	
기본경비	85,706,000				85,706,000	76,237,050						9,468,950		9,468,950	
기본경비	85,706,000				85,706,000	76,237,050						9,468,950		9,468,950	
옥룡면 주민생활 편익 증진	742,777,000				742,777,000	708,583,720						34,193,280	12,459,660	21,733,620	
생활환경정비	523,066,000				523,066,000	506,550,810						16,515,190	12,459,660	4,055,530	
도로 및 공한지관리	14,288,000				14,288,000	10,310,000						3,978,000		3,978,000	
주민숙원사업	488,800,000				488,800,000	476,340,340						12,459,660	12,459,660		
꽃길조성 사업	19,978,000				19,978,000	19,900,470						77,530		77,530	
시민 참여행정 운영	219,711,000				219,711,000	202,032,910						17,678,090		17,678,090	
통.리.반장활동보상	123,480,000				123,480,000	122,675,480						804,520		804,520	
행사 참여 주민보상	11,735,000				11,735,000	4,840,000						6,895,000		6,895,000	
청사유지관리	48,882,000				48,882,000	46,183,420						2,698,580		2,698,580	
차량유지관리	3,213,000				3,213,000	1,057,190						2,155,810		2,155,810	
체육시설유지관리	900,000				900,000	897,660						2,340		2,340	
옥룡도솔관 운영	31,501,000				31,501,000	26,379,160						5,121,840		5,121,840	

【일반회계】 【옥곡면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
옥곡면	750,107,000				750,107,000	743,165,290						6,941,710			6,941,710	
행정운영경비(옥곡면)	91,896,000				91,896,000	91,071,900						824,100			824,100	
기본경비	91,896,000				91,896,000	91,071,900						824,100			824,100	
기본경비	91,896,000				91,896,000	91,071,900						824,100			824,100	
옥곡면 주민생활 편의 증진	658,211,000				658,211,000	652,093,390						6,117,610			6,117,610	
생활환경 정비	547,146,000				547,146,000	542,647,520						4,498,480			4,498,480	
도로,공한지 및 체육시설 관리	65,512,000				65,512,000	62,824,620						2,687,380			2,687,380	
청사 및 차량 유지 관리	35,834,000				35,834,000	34,078,930						1,755,070			1,755,070	
주민숙원사업	445,800,000				445,800,000	445,743,970						56,030			56,030	
주민과 하나되는 참여시정 운영	111,065,000				111,065,000	109,445,870						1,619,130			1,619,130	
통리반장활동 보상금	96,200,000				96,200,000	95,458,060						741,940			741,940	
행사참석 주민보상	520,000				520,000	520,000										
주민자치센터 운영 지원	8,980,000				8,980,000	8,305,570						674,430			674,430	
체육시설 유지 관리	5,365,000				5,365,000	5,162,240						202,760			202,760	

【일반회계】 【진상면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
진상면	763,968,000				763,968,000	748,061,500						15,906,500			15,906,500	
행정운영경비(진상면)	76,550,000				76,550,000	69,556,320						6,993,680			6,993,680	
기본경비	76,550,000				76,550,000	69,556,320						6,993,680			6,993,680	
기본경비	76,550,000				76,550,000	69,556,320						6,993,680			6,993,680	
진상면 주민생활 편의 증진	687,418,000				687,418,000	678,505,180						8,912,820			8,912,820	
생활환경정비	496,938,000				496,938,000	493,868,510						3,069,490			3,069,490	
도로 및 공한지 관리	76,985,000				76,985,000	74,952,640						2,032,360			2,032,360	
주민숙원사업	416,800,000				416,800,000	415,779,530						1,020,470			1,020,470	
동네체육시설물 관리	3,153,000				3,153,000	3,136,340						16,660			16,660	
시민 참여행정 운영	190,480,000				190,480,000	184,636,670						5,843,330			5,843,330	
청사 및 차량 유지관리	55,126,000				55,126,000	51,201,430						3,924,570			3,924,570	
복지회관 운영	11,190,000				11,190,000	10,024,000						1,166,000			1,166,000	
주민자치센터 운영	17,292,000				17,292,000	17,035,240						256,760			256,760	
행사참여 주민보상	480,000				480,000	440,000						40,000			40,000	
리반장 활동 보상	104,860,000				104,860,000	104,715,000						145,000			145,000	
시민 참여행정 지원	1,532,000				1,532,000	1,221,000						311,000			311,000	

【일반회계】 【다압면】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
다압면	699,648,000				699,648,000	676,701,040						22,946,960		12,379,470	
행정운영경비(다압면)	93,806,000				93,806,000	88,177,280						5,628,720	3,761,180	6,806,310	
기본경비	93,806,000				93,806,000	88,177,280						5,628,720		3,961,940	1,666,780
기본경비	93,806,000				93,806,000	88,177,280						5,628,720		3,961,940	1,666,780
다압면 주민생활 편의 증진	605,842,000				605,842,000	588,523,760						17,318,240	3,761,180	8,417,530	5,139,530
시민 참여행정 운영	146,267,000				146,267,000	141,421,310						4,845,690		3,351,460	1,494,230
청사유지 및 차량관리	47,333,000				47,333,000	45,169,820						2,163,180		1,618,950	544,230
통리반장 활동보상금	89,970,000				89,970,000	89,416,450						553,550		553,550	
행사참석 주민보상금	600,000				600,000	440,000						160,000		160,000	
주민자치센터 운영 지원	3,640,000				3,640,000	3,639,000						1,000		1,000	
다문화가정 센터 운영	4,724,000				4,724,000	2,756,040						1,967,960		1,017,960	950,000
생활환경정비	459,575,000				459,575,000	447,102,450						12,472,550	3,761,180	5,066,070	3,645,300
도로 및 공한지 관리	50,246,000				50,246,000	49,842,000						404,000		76,000	328,000
섬진강변 야생화 꽃길조성사업	58,529,000				58,529,000	48,445,630						10,083,370	1,450,000	4,988,070	3,645,300
주민숙원사업	350,800,000				350,800,000	348,814,820						1,985,180		2,000	
													1,983,180		

【일반회계】 【골약동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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	
골약동	630,438,000				630,438,000	587,547,290						42,890,710		6,735,000	
행정운영경비(골약동)	67,783,000				67,783,000	64,162,620						3,620,380		198,000	36,155,710
기본경비	67,783,000				67,783,000	64,162,620						3,620,380		198,000	3,422,380
기본경비	67,783,000				67,783,000	64,162,620						3,620,380		198,000	3,422,380
골약동 주민생활 편의 증진	562,655,000				562,655,000	523,384,670						39,270,330		6,537,000	32,733,330
시민 참여행정 운영	179,445,000				179,445,000	154,602,910						24,842,090		6,357,000	18,485,090
청사 및 차량 유지관리	88,656,000				88,656,000	73,429,510						15,226,490		5,650,000	9,576,490
주민자치센터 운영	18,740,000				18,740,000	10,003,400						8,736,600		707,000	8,029,600
통리반장 활동보상금	71,450,000				71,450,000	71,170,000						280,000		280,000	
행사참여 주민보상	599,000				599,000							599,000		599,000	
생활환경 정비	383,210,000				383,210,000	368,781,760						14,428,240		180,000	14,248,240
도로 및 공한지 관리	81,410,000				81,410,000	68,832,390						12,577,610		180,000	12,397,610
주민숙원사업	301,800,000				301,800,000	299,949,370						1,850,630			1,850,630

【일반회계】 【중마동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
중마동	1,736,366,000				1,736,366,000	1,587,110,249						149,255,751			149,255,751	
행정운영경비(중마동)	111,499,000				111,499,000	94,871,370						16,627,630			16,627,630	
기본경비	111,499,000				111,499,000	94,871,370						16,627,630			16,627,630	
기본경비	111,499,000				111,499,000	94,871,370						16,627,630			16,627,630	
중마동 주민생활 편의 증진	1,624,867,000				1,624,867,000	1,492,238,879						132,628,121			132,628,121	
시민 참여 행정 운영	666,273,000				666,273,000	550,955,380						115,317,620			115,317,620	
청사 및 차량관리	49,367,000			△250,000	49,117,000	43,654,990						5,462,010			5,462,010	
민원실 및 복지상담실 운영	69,082,000				69,082,000	55,222,570						13,859,430			13,859,430	
주민자치센터운영지원	234,810,000				234,810,000	158,863,190						75,946,810			75,946,810	
통반장활동보상	302,980,000				302,980,000	284,337,340						18,642,660			18,642,660	
행정활동참여주민보상	1,799,000			250,000	2,049,000	1,890,000						159,000			159,000	
중마동 행사 추진	2,000,000				2,000,000	1,799,800						200,200			200,200	
맞춤형복지업무 추진	6,235,000				6,235,000	5,187,490						1,047,510			1,047,510	
생활환경정비	958,594,000				958,594,000	941,283,499						17,310,501			17,310,501	
공한지 및 꽃길 조성관리	80,776,000				80,776,000	74,908,490						5,867,510			5,867,510	
도심 환경관리	35,389,000				35,389,000	30,492,969						4,896,031			4,896,031	
도로시설물 유지관리	57,504,000				57,504,000	55,053,510						2,450,490			2,450,490	
동네체육시설 관리	32,545,000				32,545,000	31,420,080						1,124,920			1,124,920	
주민숙원사업	752,380,000				752,380,000	749,408,450						2,971,550			2,971,550	

【일반회계】 【광영동】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
광영동 지역사회 공동체 참여 확대	0	0	지역사회 봉사활동 실적	지역사회 봉사활동 참여자 수	305	355	116%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	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	예비비⑨	
광영동	720,462,000				720,462,000	664,197,660						56,264,340			56,264,340	
행정운영경비(광영동)	91,918,000				91,918,000	78,270,600						13,647,400			13,647,400	
기본경비	91,918,000				91,918,000	78,270,600						13,647,400			13,647,400	
기본경비	91,918,000				91,918,000	78,270,600						13,647,400			13,647,400	
광영동 주민생활 편익 증진	628,544,000				628,544,000	585,927,060						42,616,940			42,616,940	
생활환경정비	440,596,000				440,596,000	429,613,760						10,982,240			10,982,240	
공한지 및 꽃길조성 관리	15,724,000				15,724,000	6,909,180						8,814,820			8,814,820	
도로 및 체육시설관리	68,072,000				68,072,000	66,869,780						1,202,220			1,202,220	
주민숙원사업	356,800,000				356,800,000	355,834,800						965,200			965,200	
시민 참여행정 운영	186,848,000				186,848,000	155,638,030						31,209,970			31,209,970	
통.리.반장 활동 보상	103,180,000				103,180,000	101,105,160						2,074,840			2,074,840	
주민자치센터 운영 지원	33,425,000				33,425,000	30,942,500						2,482,500			2,482,500	
시민정보화교실 운영	5,060,000				5,060,000	4,490,300						569,700			569,700	
청사 및 차량 유지관리	44,500,000				44,500,000	19,100,070						25,399,930			25,399,930	
동정행사추진	683,000				683,000							683,000			683,000	
주민 복지 추진	1,100,000				1,100,000	675,270						424,730			424,730	

【일반회계】 【광영동】

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
맞춤형 복지업무 추진	1,100,000				1,100,000	675,270						424,730			424,730	

【일반회계】 【태인동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
태인동	576,695,000				576,695,000	539,904,350						36,790,650			36,790,650	
행정운영경비(태인동)	91,439,000				91,439,000	79,954,650						11,484,350			11,484,350	
기본경비	91,439,000				91,439,000	79,954,650						11,484,350			11,484,350	
기본경비	91,439,000				91,439,000	79,954,650						11,484,350			11,484,350	
태인동 주민생활 편의 증진	485,256,000				485,256,000	459,949,700						25,306,300			25,306,300	
시민 참여행정 운영	135,731,000				135,731,000	115,716,360						20,014,640			20,014,640	
통리반장 활동 보상금 등	47,900,000				47,900,000	47,330,000						570,000			570,000	
동정행사 추진	2,485,000				2,485,000							2,485,000			2,485,000	
주민자치센터 운영 지원	33,454,000				33,454,000	19,760,090						13,693,910			13,693,910	
태인동 주민센터 청사 유지보수	49,565,000				49,565,000	47,206,160						2,358,840			2,358,840	
관용차량유지관리	2,327,000				2,327,000	1,420,110						906,890			906,890	
생활환경정비	349,525,000				349,525,000	344,233,340						5,291,660			5,291,660	
도로 및 체육공원 관리	42,725,000				42,725,000	38,015,240						4,709,760			4,709,760	
주민숙원사업	306,800,000				306,800,000	306,218,100						581,900			581,900	

【일반회계】 【금호동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	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		예비비⑨
금호동	953,991,000				953,991,000	900,008,079						53,982,921			53,982,921	
행정운영경비(금호동)	78,397,000				78,397,000	75,264,250						3,132,750			3,132,750	
기본경비	78,397,000				78,397,000	75,264,250						3,132,750			3,132,750	
기본경비	78,397,000				78,397,000	75,264,250						3,132,750			3,132,750	
금호동 주민생활 편의 증진	875,594,000				875,594,000	824,743,829						50,850,171			50,850,171	
시민참여행정운영	487,329,000				487,329,000	439,902,860						47,426,140			47,426,140	
주민자치센터 운영 지원	319,444,000				319,444,000	278,797,700						40,646,300			40,646,300	
통반장 활동 보상	97,790,000				97,790,000	94,935,000						2,855,000			2,855,000	
행사참여 주민보상	2,090,000				2,090,000	1,180,000						910,000			910,000	
금호동 주민센터 청사 유지보수	66,287,000				66,287,000	64,777,740						1,509,260			1,509,260	
관용차량 유지관리	1,718,000				1,718,000	212,420						1,505,580			1,505,580	
생활환경정비	388,265,000				388,265,000	384,840,969						3,424,031			3,424,031	
주민숙원사업	321,800,000				321,800,000	320,715,805						1,084,195			1,084,195	
동네체육시설 유지관리	20,750,000				20,750,000	20,747,500						2,500			2,500	
주말농장 운영 및 관리	9,300,000				9,300,000	9,079,604						220,396			220,396	
꽃길 조성사업	12,421,000				12,421,000	12,030,280						390,720			390,720	
도로면 환경정비	23,994,000				23,994,000	22,267,780						1,726,220			1,726,220	