

2024 회계연도 결산서

목 차



△ 인사말	5
Ⅰ. 결산개요	7
Ⅱ. 세입 · 세출결산	17
Ⅲ. 기금결산보고서	393
Ⅳ. 재무제표	429
Ⅴ. 성과보고서	551



인 사 말



인 사 말



존경하는 군민 여러분 안녕하십니까?

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

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

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

복식부기 재무제표에 의한 결산결과 우리 군의 총자산 대비 총부채는 2.6%로 매우 건전한 재정상태를 보이고 있습니다.

우리 군은 앞으로도 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기초를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2025. 3. 21.

신 안 군 수



결 산 개 요

I. 결산개요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/명)

구 분	면적	시·군·구	동			전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통 반	세대	인구	세대	인구
행정구역	655.6km ²	1	343	143		21,946	38,037	21,964	38,173

2. 행정조직

(단위: 개소/명)

구 분	실	국	분부	담당관	과	사업소	기타	공무원수
행정조직	1	2			28	9	14	818

제2장 회계현황

1. 현 황

신안군의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 4개, 기금8개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[신안군의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법		
기타 특별회계	상하수도사업	조례	상하수도의 효율적인 관리	
	의료보호기금사업	조례	의료급여사업의 효율적 수행	
	공원관리	조례	천사섬분계공원의 효율적인 관리 운영	
	발전소주변지역지원사업	조례	발전소주변지역지원사업의 효율적 수행	신설
	식품진흥	조례	식품위생 및 군민영양의 수준향상	
기금	재난관리	조례	재난관리의 효율적인 운용 관리	
	지역발전	조례	주민협력사업 및 기반시설확충사업, 장학사업 및 복지사업등의 지원	
	통합재정안정화	조례	회계연도 간 재원을 조정하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용	
	자활	조례	자활사업을 위한 기금 조성 및 관리운용	
	신안군장학재단지원	조례	장학재단 지원에 필요한 재원 확보	
	고향사랑	조례	고향사랑기부금 답례품 공급 비용	
	옥외광고발전	조례	옥외광고 관련 사업 지원	

* 당기 신설된 회계는 비교란에 별도 표시함

2. 2024회계연도 중 회계의 변동

2024회계연도 중 발전소주변지역지원사업특별회계가 신설되었고 체육진흥기금이 폐지되었습니다.

제3장 세입세출결산 요약·분석

1. 세입세출결산 요약

○ 우리 군의 2024회계연도 총세입은 1,123,112백만원, 총세출은 922,355백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 200,757백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	1,123,112	922,355	200,757	152,239	14,562	33,956
일반회계	1,029,703	842,492	187,211	143,866	12,838	30,507
기타특별회계	93,409	79,873	13,546	8,373	1,724	3,449

* 회계별 총계금액임

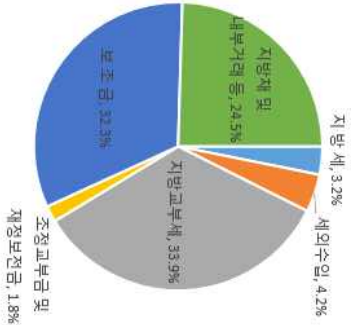
○ 세입과 세출의 증가율이 동일하며, 잉여금의 경우 5년간 평균 2.6%의 증가율입니다.

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율(%)
세입(A)	984,834	923,007	1,131,405	1,152,749	1,123,112	2.7
세출(B)	807,858	745,448	858,258	933,350	922,355	2.7
잉여금 (A-B)	소 계	176,976	177,559	273,147	200,757	2.6
	이 월 금	121,415	123,448	158,873	167,596	4.6
	보 조 금 집행잔액	10,402	14,275	30,773	17,008	7
	순 세 계 잉 여 금	45,159	39,836	83,501	34,795	-5.5

재원별현황



2. 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

- 2024회계연도 세입은 1,123,112백만원으로 전년대비 29,637백만원(2.6%)이 감소하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세입니다.
- 총 1,123,112백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 83,055백만원 7.4%와 764,585백만원 68.1%입니다.
- 최근 세입증가율이 가장 높은 분야는 조정교부금 및 재정보전금입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2022	2023	전년대비 (%)		
			2024	전년대비 (%)	
계	1,131,405	1,152,749	101.9	1,123,112	97.4
자체수입	74,812	77,354	103.4	83,055	107.4
지 방 세	33,446	35,453	106	35,483	100.1
세외수입	41,366	41,901	101.3	47,572	113.5
이전수입	855,599	770,583	90.1	764,585	99.2
지방교부세	485,724	393,122	80.9	381,216	97
조정교부금 및 재정보전금	19,563	14,792	75.6	20,372	137.7
보 조 금	350,312	362,669	103.5	362,997	100.1
지방채 및 내부거래 등	200,994	304,811	151.7	275,472	90.4

나. 세출결산(기능별 현황)

○ 세출은 922.355백만원으로 전년대비 10,995백만원(1.2%)이 감소가하였으며, 일반회계 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 농림해양수산 324,469백만원(38.5%), 사회복지 117,634백만원(14%), 기타 114,812백만원(13.6%), 문화및관광 87,546백만원(10.4%)등입니다.

- 최근 지출 증가율이 높은 분야는 보건(127.7%), 문화및관광(115.4%), 사회복지(106.5%)등입니다.

※ 총 1,038,952백만원의 예산현액 중 842,492백만원이 집행되어 집행율은 약 81.1%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2022	2023	전년대비 (%)		
			2023	전년대비 (%)	
계	858,258	933,350	108.7	922,355	98.8
일반회계	815,087	867,109	106.4	842,492	97.2
일반공공행정	36,342	42,537	117	35,913	84.4
공공질서및안전	26,878	25,713	95.7	12,834	49.9
교육	3,853	4,843	125.7	3,267	67.5
문화및관광	61,852	75,834	122.6	87,546	115.4
환경	33,620	29,027	86.3	28,510	98.2
사회복지	110,761	110,452	99.7	117,634	106.5
보건	10,654	11,764	110.4	15,018	127.7
농림해양수산	307,846	330,434	107.3	324,469	98.2
산업·중소기업	33,098	18,951	57.3	16,689	88.1
수송및교통	40,228	40,473	100.6	40,656	100.5
국토및지역개발	38,073	45,675	120	45,144	98.8
기타	111,882	131,406	117.5	114,812	87.4
특별회계	43,171	66,241	153.4	79,863	120.6
기타특별회계	43,171	66,241	153.4	79,863	120.6

제4장 기금결산 요약

- 우리 군의 2024회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 조성액 12,456백만원에 당해연도 조성액 1,845백만원을 더하고 사용액 6,523백만원을 공제한 7,780백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	12,456	△4,677	1,845	6,523	7,780
식품진흥기금	102	3	9	6	105
재난관리기금	982	△61	744	805	921
지역발전기금	879	258	258		1,137
재정안정화기금	5,953	△5,124	176	5,300	829
자활기금	1,118	13	41	28	1,131
고향사랑기금	218	△61	201	262	158
신안군장학재단지원기금	3,044	136	136		3,180
옥외광고발전기금	160	159	280	122	319

- 당해연도 조성액의 증가율이 -5.8%, 사용액의 증가율이 -33.2%로 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 약 11.1% 증가

< 최근 5년간 기금 조성·사용 현황 >

(단위: 백만원)

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	5년 평균 증가율(%)
전년도말 조성액	51,120	4,591	8,479	9,117	12,456	-24.6
당해연도 조성액	2,485	5,119	930	5,258	1,845	-5.8
당해연도 사용액	49,012	1,231	292	1,919	6,523	-33.2
당해연도말 조성액	4,591	8,479	9,117	12,456	7,780	11.1

제5장 재무제표 요약·분석

1. 재무제표 요약

2024년 순자산이 전년 대비 57,014백만원 감소하여 순자산이 2.1% 감소되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년 대비 40,107백만원(24.7%) 증가하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	재정운영결과	
2024년	2,675,382	70,251	2,605,132	837,552	715,496	(122,056)	
2023년	2,705,752	43,606	2,662,146	862,128	699,966	(162,163)	
증감	(30,370)	26,645	(57,014)	(24,576)	15,530	△40,107	

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,605,132백만원, 전년 대비 57,014백만원(2.1%)감소
○ 총자산은 2,675,382백만원으로 전년 대비 30,370백만원(1.1%) 감소하였습니다.
- 주요감소요인은 유동자산, 일반유형자산 감소에 의함

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,690,254	100	2,705,752	100	2,675,382	100
유동자산 ¹⁾	298,722	11.10	259,582	9.59	227,555	8.51
투자자산 ²⁾	3,837	0.14	3,685	0.14	3,595	0.13
일반유형자산 ³⁾	239,582	8.91	256,818	9.49	242,670	9.07
주민편의시설 ⁴⁾	286,867	10.66	340,258	12.58	355,803	13.30
사회기반시설 ⁵⁾	1,853,616	68.90	1,837,266	67.90	1,835,359	68.60
기타비유동자산 ⁶⁾	7,630	0.29	8,142	0.30	10,401	0.39

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

○ 총부채는 70,251백만원으로 전년 대비 26,645백만원(61.1%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인은 장기차입부채의 증가임

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2021		2022		2023	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	56,512	100	43,606	100	70,251	100
유동부채 ¹⁾	42,676	75.52	31,235	71.63	24,855	35.38
장기차입부채 ²⁾					30,905	43.99
기타비유동부채 ³⁾	13,836	24.48	12,371	28.37	14,490	20.63

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수입)는 -122,056백만원, 전년 대비 40,107백만원(24.7%) 증가

○ 총비용은 715,496백만원으로 전년 대비 15,530백만원(2.2%) 증가하였습니다.

- 민간등이 전비용의 감소에도 불구하고 인건비 및 운영비의 증가로 인한 총비용 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	653,739	100	699,966	100	715,496	100
인건비 ¹⁾	111,674	17.08	115,528	16.50	123,647	17.28
운영비 ²⁾	240,574	36.80	284,505	40.65	303,030	42.35
정부간이전비용 ³⁾	5,009	0.77	5,247	0.75	3,512	0.49
민간등이전비용 ⁴⁾	256,535	39.24	252,970	36.14	243,235	34.00
기타비용 ⁵⁾	39,946	6.11	41,716	5.96	42,073	5.88

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 837,552만원으로 전년 대비 24,576백만원(2.9%) 감소하였습니다.

- 자체조달수익 및 정부간이전수익 등 전반적인 수익 감소로 인한 총수익의 감소

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	907,451	100	862,128	100	837,552	100
자체조달수익 ¹⁾	61,828	6.81	68,972	8.00	65,411	7.81
정부간이전수익 ²⁾	837,203	92.26	770,720	89.40	762,269	91.01
기타수익 ³⁾	8,420	0.93	22,436	2.60	9,872	1.18

- 1) 지방채수익, 경상채외수익, 임시채외수익 등
- 2) 지방교부채수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등
- 3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등



II

세입 · 세출결산

제1장 세입 세출 · 결산 총괄설명	17
제2장 일반회계 세입 · 세출결산	31
제3장 기타특별회계세입 · 세출결산	303
제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용	343
제5장 예비비지출	371
제6장 채무부담행위	383



제 1장

세입 · 세출결산 총괄설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

0 예산현액	1,132,438,010,574원(전년도 이월금	167,595,890,574원포함)에 대하여	
수납액은	1,123,112,025,417원이고		
지출액은	922,355,138,760원이며		
0 그 결산상 잉여금은	200,756,886,657원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원,이자	0원)을 공제한	200,756,886,657원은 회계별로 다음연도로
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	113,846,878,174원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	38,391,339,803원	(자금 없는 사고이월액	25,701,210원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	14,562,326,979원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	33,956,341,701원이다.
※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

2. 2024년도 일반회계는

0 예산현액	1,038,951,761,499원(전년도 이월금	161,192,315,499원포함)에 대하여	
수납액은	1,029,702,850,101원이고		
지출액은	842,491,680,030원이며		
0 그 결산상 잉여금은	187,211,170,071원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	187,211,170,071원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	105,474,292,884원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	38,391,339,803원	(자금 없는 사고이월액	25,701,210원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	12,838,140,012원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	30,507,397,372원이다.

3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

0 예산현액	93,486,249,075원(전년도 이월금	6,403,575,075원포함)에 대하여	
수납액은	93,409,175,316원이고		
지출액은	79,863,458,730원이며		
0 그 결산상 잉여금은	13,545,716,586원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	13,545,716,586원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,372,585,290원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	1,724,186,967원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	3,448,944,329원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	93,486,249,075원(전년도 이월금	6,403,575,075원포함)에 대하여	
수납액은	93,409,175,316원이고		
지출액은	79,863,458,730원이며		
0 그 결산상 잉여금은	13,545,716,586원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	13,545,716,586원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	8,372,585,290원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. (국·도비)보조금실제반납금	1,724,186,967원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	3,448,944,329원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 상·하수도사업특별회계는(은)

0 예산현액	84,548,426,075원(전년도 이월금	6,403,575,075원포함)에 대하여	
수납액은	84,402,756,422원이고		
지출액은	72,797,999,600원이며		
0 그 결산상 잉여금은	11,604,756,822원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	11,604,756,822원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	8,372,585,290원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	831,676,217원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		2,400,495,315원이다.

□ 의료보호기금사업특별회계는(은)

0 예산현액	747,361,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	755,344,990원이고		
지출액은	671,595,920원이며		
0 그 결산상 잉여금은	83,749,070원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	83,749,070원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		83,749,070원이다.

□ 공원관리특별회계는(은)

0 예산현액	4,295,894,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여	
수납액은	4,356,178,964원이고		
지출액은	3,492,835,760원이며		

0 그 결산상 잉여금은	863,343,204원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		863,343,204원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	863,343,204원이다.

□ 발전소주변지역지원사업특별회계는(은)

0 예산현액	3,894,568,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	3,894,894,940원이고	
지출액은	2,901,027,450원이며	
0 그 결산상 잉여금은	993,867,490원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		993,867,490원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	892,510,750원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	101,356,740원이다.

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액㉗	수납액				정리보류액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉘-㉚-㉛	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉗
합 계		964,842,120,000	167,595,890,574	1,132,438,010,574	1,131,524,277,222	1,134,174,506,837		11,062,481,420	1,123,112,025,417	436,153,380	7,976,098,425	99.2 %	99.3 %
	지방세수입	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770	100.4 %	92.0 %
	보통세	34,836,502,000		34,836,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100	99.8 %	96.7 %
	지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670	144.8 %	27.6 %
세외수입		48,982,141,000		48,982,141,000	52,623,121,346	52,272,681,501		4,701,008,910	47,571,672,591	43,762,920	5,007,685,835	97.1 %	90.4 %
	경상적세외수입	20,960,895,000		20,960,895,000	23,966,434,116	24,315,295,963		576,423,850	23,738,872,113	253,480	227,308,523	113.3 %	99.1 %
	임시적세외수입	21,004,250,000		21,004,250,000	25,093,693,870	24,503,048,108		4,123,541,460	20,379,506,648	41,934,180	4,672,253,042	97.0 %	81.2 %
	지방행정제재・부과금	7,016,996,000		7,016,996,000	3,562,993,360	3,454,337,430		1,043,600	3,453,293,830	1,575,260	108,124,270	49.2 %	96.9 %
지방교부세 등		384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000,000	99.1 %	100.0 %
	지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000,000	99.1 %	100.0 %
	지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000			100.0 %	100.0 %
조정 교부금등		18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000			111.6 %	100.0 %
	시・군조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000			111.6 %	100.0 %
보조금		371,352,007,000		371,352,007,000	362,997,216,870	368,419,595,020		5,422,378,150	362,997,216,870			97.8 %	100.0 %
	국고보조금등	287,683,393,000		287,683,393,000	280,499,462,500	284,950,643,680		4,451,181,180	280,499,462,500			97.5 %	100.0 %
	시・도비보조금등	83,668,614,000		83,668,614,000	82,497,754,370	83,468,951,340		971,196,970	82,497,754,370			98.6 %	100.0 %
지방채		30,903,506,000		30,903,506,000	30,905,000,000	30,905,000,000			30,905,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉣-㉤	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	국내차입금	30,903,506,000		30,903,506,000	30,905,000,000	30,905,000,000			30,905,000,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	75,389,459,000	167,595,890,574	242,985,349,574	244,804,512,876	244,619,154,056		52,256,000	244,566,898,056		237,614,820	100.7 %	99.9 %
	보전수입등	52,110,281,000	167,595,890,574	219,706,171,574	221,558,523,876	221,339,976,056		19,067,000	221,320,909,056		237,614,820	100.7 %	99.9 %
	내부거래	23,279,178,000		23,279,178,000	23,245,989,000	23,279,178,000		33,189,000	23,245,989,000			99.9 %	100.0 %
일 반 회 계		877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	1,037,875,678,656	1,037,379,102,541		7,676,252,440	1,029,702,850,101	436,153,380	7,736,675,175	99.1 %	99.2 %
	지방세수입	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770	100.4 %	92.0 %
	보통세	34,836,502,000		34,836,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100	99.8 %	96.7 %
	지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670	144.8 %	27.6 %
	세외수입	43,880,203,000		43,880,203,000	46,562,330,756	43,098,274,181		1,347,968,930	41,750,305,251	43,762,920	4,768,262,585	95.1 %	89.7 %
	경상적세외수입	17,382,630,000		17,382,630,000	18,297,427,786	18,768,950,743		575,203,860	18,193,746,883	253,480	103,427,423	104.7 %	99.4 %
	임시적세외수입	20,884,950,000		20,884,950,000	24,766,903,610	20,939,980,008		771,721,470	20,168,258,538	41,934,180	4,556,710,892	96.6 %	81.4 %
	지방행정제재·부과금	5,612,623,000		5,612,623,000	3,497,999,360	3,389,343,430		1,043,600	3,388,299,830	1,575,260	108,124,270	60.4 %	96.9 %
	지방교부세 등	384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000,000	99.1 %	100.0 %
	지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000,000	99.1 %	100.0 %
	지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000			100.0 %	100.0 %
	조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000			111.6 %	100.0 %
	시·군조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000			111.6 %	100.0 %
	보조금	319,688,993,000		319,688,993,000	311,129,587,030	316,551,965,180		5,422,378,150	311,129,587,030			97.3 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉣-㉤	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	국고보조금등	244,414,937,000		244,414,937,000	237,091,336,500	241,542,517,680		4,451,181,180	237,091,336,500			97.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530			98.4 %	100.0 %
	지방채	19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000			100.0 %	100.0 %
	국내차입금	19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	56,275,243,000	161,192,315,499	217,467,558,499	220,289,334,740	220,070,786,920		19,067,000	220,051,719,920		237,614,820	101.2 %	99.9 %
	보전수입등	49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	213,306,045,740	213,087,497,920		19,067,000	213,068,430,920		237,614,820	101.2 %	99.9 %
	내부거래	6,983,289,000		6,983,289,000	6,983,289,000	6,983,289,000			6,983,289,000			100.0 %	100.0 %
	기타특별회계	87,082,674,000	6,403,575,075	93,486,249,075	93,648,598,566	96,795,404,296		3,386,228,980	93,409,175,316		239,423,250	99.9 %	99.7 %
	세외수입	5,101,938,000		5,101,938,000	6,060,790,590	9,174,407,320		3,353,039,980	5,821,367,340		239,423,250	114.1 %	96.0 %
	경상적세외수입	3,578,265,000		3,578,265,000	5,669,006,330	5,546,345,220		1,219,990	5,545,125,230		123,881,100	155.0 %	97.8 %
임시적세외수입	119,300,000		119,300,000	326,790,260	3,563,068,100		3,351,819,990	211,248,110		115,542,150	177.1 %	64.6 %	
지방행정제재·부과금	1,404,373,000		1,404,373,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000			4.6 %	100.0 %	
보조금	51,663,014,000		51,663,014,000	51,867,629,840	51,867,629,840			51,867,629,840			100.4 %	100.0 %	
국고보조금등	43,268,456,000		43,268,456,000	43,408,126,000	43,408,126,000			43,408,126,000			100.3 %	100.0 %	
시·도비보조금등	8,394,558,000		8,394,558,000	8,459,503,840	8,459,503,840			8,459,503,840			100.8 %	100.0 %	
지방채	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000			100.0 %	100.0 %	
국내차입금	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000			100.0 %	100.0 %	
보전수입등및내부거래	19,114,216,000	6,403,575,075	25,517,791,075	24,515,178,136	24,548,367,136		33,189,000	24,515,178,136			96.1 %	100.0 %	

(단위:원)

과목		예산액 가	전년도 이월액나	예산현액 다=가+나	징수 결정액라	수납액				정리보류액 마	미수납액 바=라-다-마	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/다	④/라
	보전 수입등	2,818,327,000	6,403,575,075	9,221,902,075	8,252,478,136	8,252,478,136			8,252,478,136			89.5 %	100.0 %
	내부거래	16,295,889,000		16,295,889,000	16,262,700,000	16,295,889,000		33,189,000	16,262,700,000			99.8 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	964,842,120,000	167,595,890,574	1,132,438,010,574	922,355,138,760	152,263,919,187 (25,701,210)	113,846,878,174	38,417,041,013 (25,701,210)		10,993,018,702	46,825,933,925	8,872,218,042	64,997,690	13,378,822,903
일반공공행정	38,893,219,000	761,079,500	39,654,298,500	35,912,444,677	1,826,945,510	1,826,945,510			44,950,030	1,869,958,283	3,496,710	24,506,398,580	
											69,095,880	12,624,400	75,052,600
공공질서및안전	9,825,106,000	5,062,817,480	14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	1,466,030	1,711,719,373	
											23,721,073		
교육	3,399,543,000		3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540		412,163,532	
											5,355,000		32,342,000
문화및관광	91,439,902,000	28,335,529,902	119,775,431,902	87,546,168,524	29,938,831,421	29,154,009,991	784,821,430		58,302,042	2,232,129,915	21,554,540		
											529,825,422	5,841,320	
환경	41,321,131,000	4,865,032,182	46,186,163,182	40,035,299,440	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,688,374,471	1,696,463,173		
											662,394,689		
사회복지	127,157,120,000	4,045,364,010	131,202,484,010	118,279,856,950	6,123,652,690	4,283,683,680	1,839,969,010		2,277,178,933	4,521,795,437	2,025,979,782		
											620,088,717		
보건	13,950,938,000	3,310,914,530	17,261,852,530	15,017,640,500	1,805,418,231	1,805,418,231			263,603,981	175,189,818	3,901,706,720		
											56,413,426		
농림해양수산	326,318,351,000	101,434,391,119	427,752,742,119	326,278,512,740	82,529,616,555 (25,701,210)	53,619,222,114	28,910,394,441 (25,701,210)		3,921,640,621	15,022,972,203	118,776,392		
											5,277,580,596	32,019,680	585,667,440
산업·중소기업및에너지	21,636,137,000	467,248,000	22,103,385,000	19,590,180,945					1,017,991,613	1,495,212,442	270,000	9,127,434,487	
											218,564,146		274,949,530
교통및물류	41,226,222,000	3,337,246,080	44,563,468,080	40,655,982,590	2,538,682,510	1,955,588,120	583,094,390		80,053,305	1,288,749,675	1,001,698,766		
											352,783,105		
국토및지역개발	125,019,680,000	20,979,720,771	145,999,400,771	106,348,798,490	24,761,611,775	19,140,065,370	5,621,546,405		915,169,997	13,973,820,509	935,966,570		
											1,048,838,328	3,651,000	12,046,255,223
예비비	5,233,365,000	△5,003,453,000	229,912,000							229,912,000	1,760,680	873,315,278	
기타	119,421,406,000		119,421,406,000	116,588,722,973						2,832,683,027		229,912,000	
											7,557,660	10,861,290	364,556,110
일반회계	877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	842,491,680,030	143,891,333,897 (25,701,210)	105,474,292,884	38,417,041,013 (25,701,210)		9,268,831,735	43,299,915,837	2,449,707,967		
											7,920,977,599	62,940,690	11,721,439,000
											3,496,710	23,591,061,838	

(단위:원)

구분		예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
						계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
												낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정		38,893,219,000	761,079,500	39,654,298,500	35,912,444,677	1,826,945,510	1,826,945,510			44,950,030	1,869,958,283	69,095,880	12,624,400	75,052,600
												1,466,030	1,711,719,373	
공공질서및안전		9,825,106,000	5,062,817,480	14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073		
													412,163,532	
교육		3,399,543,000		3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000
													21,554,540	
문화및관광		91,439,902,000	28,335,529,902	119,775,431,902	87,546,168,524	29,938,831,421	29,154,009,991	784,821,430		58,302,042	2,232,129,915	529,825,422	5,841,320	
													1,696,463,173	
환경		31,079,150,000	3,552,951,760	34,632,101,760	28,510,315,260	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,659,297,229	662,394,689		
													1,996,902,540	
사회복지		126,435,456,000	4,045,364,010	130,480,820,010	117,633,957,920	6,123,652,690	4,283,683,680	1,839,969,010		2,277,178,933	4,446,030,467	620,088,717		
													3,825,941,750	
보건		13,950,938,000	3,310,914,530	17,261,852,530	15,017,640,500	1,805,418,231	1,805,418,231			263,603,981	175,189,818	56,413,426		
													118,776,392	
농림해양수산		323,705,746,000	101,434,391,119	425,140,137,119	324,468,965,980	82,529,616,555 (25,701,210)	53,619,222,114	28,910,394,441 (25,701,210)		3,921,640,621	14,219,913,963	5,277,580,596	32,019,680	585,667,440
												270,000	8,324,376,247	
산업·중소기업및에너지		17,741,569,000	467,248,000	18,208,817,000	16,689,153,495					125,480,863	1,394,182,642	117,534,346		274,949,530
													1,001,698,766	
교통및물류		41,226,222,000	3,337,246,080	44,563,468,080	40,655,982,590	2,538,682,510	1,955,588,120	583,094,390		80,053,305	1,288,749,675	352,783,105		
													935,966,570	
국토및지역개발		57,188,651,000	15,888,226,118	73,076,877,118	45,143,538,860	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405		83,493,780	11,460,818,003	198,627,685	2,510,000	10,388,871,320
												1,760,680	869,048,318	
예비비		5,233,365,000	△5,003,453,000	229,912,000							229,912,000			
													229,912,000	
기타		117,640,579,000		117,640,579,000	114,811,981,303						2,828,597,697	7,557,660	9,945,290	364,556,110
													2,446,538,637	
기타특별회계		87,082,674,000	6,403,575,075	93,486,249,075	79,863,458,730	8,372,585,290	8,372,585,290			1,724,186,967	3,526,018,088	951,240,443	2,057,000	1,657,383,903
													915,336,742	
환경		10,241,981,000	1,312,080,422	11,554,061,422	11,524,984,180						29,077,242			
													29,077,242	
사회복지		721,664,000		721,664,000	645,899,030						75,764,970			
													75,764,970	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛-㉜			
					계 ㉛= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
농림해양수산	2,612,605,000		2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240		803,058,240	
산업·중소기업및에너지	3,894,568,000		3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
국토및지역개발	67,831,029,000	5,091,494,653	72,922,523,653	61,205,259,640	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,513,002,506	850,210,643	1,141,000	1,657,383,903
기타	1,780,827,000		1,780,827,000	1,776,741,670						4,085,330		916,000	
												3,169,330	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉠	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉡	㉢/ ㉠	세출㉣	㉤/ ㉠	결산상 잉여금 ㉥=(㉢-㉣)	㉦/ ㉠	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉧		현 년 도 채무상환 ㉨	순세계 잉여금 ㉩=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥-㉦-㉧-㉨
								계 ㉪=㉠+㉡+㉢	명시이월 ㉬	사고이월 ㉭	계속비이 월㉮	보조금반 납금	교부차액		
합 계	1,132,438,010,574	1,123,112,025,417	99 %	922,355,138,760	81 %	200,756,886,657	18 %	152,238,217,977 (25,701,210)	113,846,878,174	38,391,339,803 (25,701,210)		10,993,018,702	3,569,308,277		33,956,341,701
일 반 회 계	1,038,951,761,499	1,029,702,850,101	99 %	842,491,680,030	81 %	187,211,170,071	18 %	143,865,632,687 (25,701,210)	105,474,292,884	38,391,339,803 (25,701,210)		9,268,831,735	3,569,308,277		30,507,397,372
특 별 회 계	93,486,249,075	93,409,175,316	100 %	79,863,458,730	85 %	13,545,716,586	14 %	8,372,585,290	8,372,585,290			1,724,186,967			3,448,944,329
기타특별회계	93,486,249,075	93,409,175,316	100 %	79,863,458,730	85 %	13,545,716,586	14 %	8,372,585,290	8,372,585,290			1,724,186,967			3,448,944,329
상·하수도사업 특별회계	84,548,426,075	84,402,756,422	100 %	72,797,999,600	86 %	11,604,756,822	14 %	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217			2,400,495,315
의료보호기금사 업특별회계	747,361,000	755,344,990	101 %	671,595,920	90 %	83,749,070	11 %								83,749,070
공원관리특별회 계	4,295,894,000	4,356,178,964	101 %	3,492,835,760	81 %	863,343,204	20 %								863,343,204
발전소주변지역 지원사업특별회 계	3,894,568,000	3,894,894,940	100 %	2,901,027,450	74 %	993,867,490	26 %					892,510,750			101,356,740

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

(4) 순세계잉여금발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉡	집행잔액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	33,956,341,701	△9,325,985,157	43,282,326,858	8,872,218,042	64,997,690	13,378,822,903	3,496,710		20,962,791,513
일 반 회 계	30,507,397,372	△9,248,911,398	39,756,308,770	7,920,977,599	62,940,690	11,721,439,000	3,496,710		20,047,454,771
특 별 회 계	3,448,944,329	△77,073,759	3,526,018,088	951,240,443	2,057,000	1,657,383,903			915,336,742
기타특별회계	3,448,944,329	△77,073,759	3,526,018,088	951,240,443	2,057,000	1,657,383,903			915,336,742
상 · 하수도사업특별회계	2,400,495,315	△145,669,653	2,546,164,968	850,210,643	2,057,000	1,657,383,903			36,513,422
의료보호기금사업특별회계	83,749,070	7,983,990	75,765,080						75,765,080
공원관리특별회계	863,343,204	60,284,964	803,058,240						803,058,240
발전소주변지역지원사업특별회계	101,356,740	326,940	101,029,800	101,029,800					

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

(5)순세계잉여금사용계획관리

(단위 : 원)

구분	순세계 잉여금	사용계획		
		채무 상황	통합안정화 기금 적립	다음연도 사업 자원 활용 등
일반회계	30,507,397,372	0	0	30,507,397,372



제 2장

일반회계 세입 · 세출결산

일반회계 세입·세출결산

- o 2024년도 일반회계
 - 세입결산 총액은 1,029,702,850,101 원
 - 세출결산 총액은 842,491,680,030 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	1,037,875,678,656	1,037,379,102,541		7,676,252,440	1,029,702,850,101	436,153,380	7,736,675,175
100 지방세수입	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
110 지방세	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
200 세외수입	43,880,203,000		43,880,203,000	46,562,330,756	43,098,274,181		1,347,968,930	41,750,305,251	43,762,920	4,768,262,585
210 경상적세외수입	17,382,630,000		17,382,630,000	18,297,427,786	18,768,950,743		575,203,860	18,193,746,883	253,480	103,427,423
220 임시적세외수입	20,884,950,000		20,884,950,000	24,766,903,610	20,939,980,008		771,721,470	20,168,258,538	41,934,180	4,556,710,892
230 지방행정제재·부과금	5,612,623,000		5,612,623,000	3,497,999,360	3,389,343,430		1,043,600	3,388,299,830	1,575,260	108,124,270
300 지방교부세 등	384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000,000
310 지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000,000
320 지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
420 시·군조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
500 보조금	319,688,993,000		319,688,993,000	311,129,587,030	316,551,965,180		5,422,378,150	311,129,587,030		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
510	국고보조금등	244,414,937,000		244,414,937,000	237,091,336,500	241,542,517,680		4,451,181,180	237,091,336,500		
520	시·도비보조금등	75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530		
600 지방채		19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
610	국내차입금	19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래		56,275,243,000	161,192,315,499	217,467,558,499	220,289,334,740	220,070,786,920		19,067,000	220,051,719,920		237,614,820
710	보전수입등	49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	213,306,045,740	213,087,497,920		19,067,000	213,068,430,920		237,614,820
720	내부거래	6,983,289,000		6,983,289,000	6,983,289,000	6,983,289,000			6,983,289,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	1,037,875,678,656	1,037,379,102,541		7,676,252,440	1,029,702,850,101	436,153,380	7,736,675,175
100 지방세수입		35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
110 지방세		35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
111 보통세		34,836,502,000		34,836,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100
111-03 주민세		500,000,000		500,000,000	627,374,550	557,294,190		1,415,210	555,878,980	41,200	71,454,370
111-04 재산세		2,660,000,000		2,660,000,000	3,020,769,630	2,708,610,850		2,324,670	2,706,286,180		314,483,450
111-05 자동차세		9,100,000,000		9,100,000,000	9,741,064,820	9,606,644,950		395,159,900	9,211,485,050	256,350	529,323,420
111-07 담배소비세		2,800,000,000		2,800,000,000	2,754,334,740	2,755,902,430		1,567,690	2,754,334,740		
111-08 지방소비세		13,576,502,000		13,576,502,000	13,764,145,890	13,773,353,290		9,207,400	13,764,145,890		
111-09 지방소득세		6,200,000,000		6,200,000,000	6,055,230,070	6,140,671,110		373,518,530	5,767,152,580	8,793,630	279,283,860
113 지난년도수입		500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
113-01 지난년도수입		500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
200 세외수입		43,880,203,000		43,880,203,000	46,562,330,756	43,098,274,181		1,347,968,930	41,750,305,251	43,762,920	4,768,262,585
210 경상적세외수입		17,382,630,000		17,382,630,000	18,297,427,786	18,768,950,743		575,203,860	18,193,746,883	253,480	103,427,423
211 재산임대수입		820,000,000		820,000,000	1,164,316,946	1,091,019,656		2,301,740	1,088,717,916	73,480	75,525,550
211-01 국유재산임대료					4,155,460	3,892,110			3,892,110		263,350
211-02 공유재산임대료		820,000,000		820,000,000	1,160,161,486	1,087,127,546		2,301,740	1,084,825,806	73,480	75,262,200
212 사용료수입		2,368,870,000		2,368,870,000	2,610,566,840	2,587,531,050			2,587,531,050	180,000	22,855,790

일반회계			(단위:원)									
과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢		
		212-01 도로사용료				22,521,700	22,012,100			22,012,100		509
		212-04 상수도사용료				29,180	29,180			29,180		
		212-05 공유수면사용료	548,870,000		548,870,000	550,378,160	550,378,160			550,378,160		
		212-06 시장사용료	15,000,000		15,000,000	28,420,000	20,980,000			20,980,000	180,000	7,260
		212-07 입장료수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,090,084,370	1,088,133,160			1,088,133,160		1,951
		212-09 기타사용료	805,000,000		805,000,000	919,133,430	905,998,450			905,998,450		13,134
		213 수수료수입	1,800,968,000		1,800,968,000	1,689,264,310	1,686,746,850		1,254,230	1,685,492,620		3,771
		213-01 증지수입	213,394,000		213,394,000	258,504,590	258,266,350		347,360	257,918,990		585
		213-02 폐기물처리수수료	260,000,000		260,000,000	330,272,250	328,543,550		45,000	328,498,550		1,773
		213-03 재활용품수거판매수입	65,000,000		65,000,000	77,498,590	76,613,670			76,613,670		884
		213-04 보건의료수수료	1,194,574,000		1,194,574,000	942,955,260	943,289,660		861,870	942,427,790		527
		213-05 기타수수료	68,000,000		68,000,000	80,033,620	80,033,620			80,033,620		
		214 사업수입	785,325,000		785,325,000	923,417,050	922,508,400			922,508,400		908
		214-01 사업장생산수입	9,325,000		9,325,000	45,773,620	44,864,970			44,864,970		908
		214-02 청산금수입				1,459,810	1,459,810			1,459,810		
		214-05 기타사업수입	776,000,000		776,000,000	876,183,620	876,183,620			876,183,620		
		215 징수교부금수입	2,587,467,000		2,587,467,000	2,750,391,970	2,750,391,970			2,750,391,970		
		215-01 징수교부금수입	2,587,467,000		2,587,467,000	2,750,391,970	2,750,391,970			2,750,391,970		
		216 이자수입	9,020,000,000		9,020,000,000	9,159,470,670	9,730,752,817		571,647,890	9,159,104,927		365

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
		216-01 공공예금이자수입	8,020,000,000		8,020,000,000	8,718,354,460	8,718,354,460			8,718,354,460			
		216-03 기타이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	441,116,210	1,012,398,357		571,647,890	440,750,467		365,743	
220 임시적세외수입			20,884,950,000		20,884,950,000	24,766,903,610	20,939,980,008		771,721,470	20,168,258,538	41,934,180	4,556,710,892	
		221 재산매각수입	3,300,000,000		3,300,000,000	3,788,165,169	3,788,165,169			3,788,165,169			
		221-03 공유재산매각수입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,754,529,100	3,754,529,100			3,754,529,100			
		221-04 불용품매각대금				33,636,069	33,636,069			33,636,069			
	222 자치단체간부담금			183,000,000		183,000,000	183,000,000			183,000,000			
		222-01 자치단체간부담금	183,000,000		183,000,000	183,000,000	183,000,000			183,000,000			
	223 보조금반환수입			4,400,000,000		4,400,000,000	3,185,491,399	3,826,204,209		709,597,580	3,116,606,629		68,884,770
		223-02 자체보조금등반환수입	4,400,000,000		4,400,000,000	3,178,521,399	3,819,234,209		709,597,580	3,109,636,629		68,884,770	
		223-03 위탁비반환수입				6,970,000	6,970,000			6,970,000			
	224 기타수입			10,006,950,000		10,006,950,000	11,376,567,880	10,645,962,280		42,200	10,645,920,080		730,647,800
		224-02 보상금수납금				94,639,970	94,639,970			94,639,970			
		224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	1,275,969,120	568,373,270			568,373,270		707,595,850	
		224-05 지방교부세감소분보전수입				7,763,573,150	7,763,573,150			7,763,573,150			
		224-06 위약금				1,078,780	1,078,780			1,078,780			
		224-07 그외수입	9,306,950,000		9,306,950,000	2,241,306,860	2,218,297,110		42,200	2,218,254,910		23,051,950	
	225 지난년도수입			2,995,000,000		2,995,000,000	6,233,679,162	2,496,648,350		62,081,690	2,434,566,660	41,934,180	3,757,178,322
	225-01 지난년도수입	2,995,000,000		2,995,000,000	6,233,679,162	2,496,648,350		62,081,690	2,434,566,660	41,934,180	3,757,178,322		

일반회계 (단위:원)												
과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
	230 지방행정제재·부과금		5,612,623,000		5,612,623,000	3,497,999,360	3,389,343,430		1,043,600	3,388,299,830	1,575,260	108,124
		231 과징금	743,823,000		743,823,000	14,829,820	14,929,820		800,000	14,129,820		700
		231-01 과징금	743,823,000		743,823,000	14,829,820	14,929,820		800,000	14,129,820		700
		232 이행강제금				63,372,000	34,604,000			34,604,000		28,768
		232-01 이행강제금				63,372,000	34,604,000			34,604,000		28,768
		233 변상금				1,748,170	1,748,170			1,748,170		
		233-01 변상금				1,748,170	1,748,170			1,748,170		
		234 과태료	90,000,000		90,000,000	222,181,780	143,819,850		243,600	143,576,250	1,575,260	77,030
		234-01 차량관련과태료	85,000,000		85,000,000	143,645,380	86,425,850			86,425,850	1,575,260	55,644
		234-02 기타과태료	5,000,000		5,000,000	78,536,400	57,394,000		243,600	57,150,400		21,386
		235 환수금	15,000,000		15,000,000	28,517,990	27,981,990			27,981,990		536
		235-01 부정이익환수금	15,000,000		15,000,000	28,517,990	27,981,990			27,981,990		536
		236 부담금	4,763,800,000		4,763,800,000	3,159,859,600	3,159,859,600			3,159,859,600		
		236-01 부담금	4,763,800,000		4,763,800,000	3,159,859,600	3,159,859,600			3,159,859,600		
		237 범칙금				7,490,000	6,400,000			6,400,000		1,090
		237-01 범칙금				7,490,000	6,400,000			6,400,000		1,090
300 지방교부세 등		384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000	
	310 지방교부세		376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000
		311 지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000

일반회계												(단위:원)
과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-01 보통교부세	350,521,875,000		350,521,875,000	344,973,000,000	344,973,000,000			344,973,000,000		
		311-02 특별교부세	6,105,000,000		6,105,000,000	8,936,940,000	8,941,940,000		30,000,000	8,911,940,000		25,000,000
		311-03 부동산교부세	20,000,000,000		20,000,000,000	19,331,578,000	19,331,578,000			19,331,578,000		
	320 지방소멸대응기금		8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
	321 지방소멸대응기금		8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
	321-01 지방소멸대응기금		8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
400 조정교부금등			18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
	420 시·군조정교부금등		18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
	421 시·군조정교부금등		18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
	421-01 시·군일반조정교부금		16,651,630,000		16,651,630,000	19,586,524,000	19,586,524,000			19,586,524,000		
	421-02 시·군특별조정교부금		1,600,000,000		1,600,000,000	785,000,000	785,000,000			785,000,000		
500 보조금			319,688,993,000		319,688,993,000	311,129,587,030	316,551,965,180		5,422,378,150	311,129,587,030		
	510 국고보조금등		244,414,937,000		244,414,937,000	237,091,336,500	241,542,517,680		4,451,181,180	237,091,336,500		
	511 국고보조금등		244,414,937,000		244,414,937,000	237,091,336,500	241,542,517,680		4,451,181,180	237,091,336,500		
	511-01 국고보조금		177,989,935,000		177,989,935,000	172,626,431,500	177,002,163,500		4,375,732,000	172,626,431,500		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금		49,418,328,000		49,418,328,000	48,658,326,000	48,730,389,180		72,063,180	48,658,326,000		
	511-03 기금		17,006,674,000		17,006,674,000	15,806,579,000	15,809,965,000		3,386,000	15,806,579,000		
	520 시·도비보조금등		75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530		
	521 시·도비보조금등		75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530		

일반회계												(단위:원)
과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		521-01 시·도비보조금등	75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530		
600 지방채			19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
610 국내차입금			19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
611 차입금			19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
611-01 정부자금채			17,300,000,000		17,300,000,000	17,300,000,000	17,300,000,000			17,300,000,000		
611-02 금융기관채			2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
700 보전수입등및내부거래			56,275,243,000	161,192,315,499	217,467,558,499	220,289,334,740	220,070,786,920		19,067,000	220,051,719,920		237,614
710 보전수입등			49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	213,306,045,740	213,087,497,920		19,067,000	213,068,430,920		237,614
711 잉여금			32,283,788,000		32,283,788,000	32,246,199,973	32,246,199,973			32,246,199,973		
711-01 순세계잉여금			32,283,788,000		32,283,788,000	32,246,199,973	32,246,199,973			32,246,199,973		
712 전년도이월금				161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499			161,192,315,499		
712-03 전년도이월사업비				161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499			161,192,315,499		
713 융자금원금수입						15,334,000	15,334,000			15,334,000		
713-01 민간융자금회수수입						15,334,000	15,334,000			15,334,000		
715 보조금등반환금			17,008,166,000		17,008,166,000	19,852,196,268	19,633,648,448		19,067,000	19,614,581,448		237,614
715-01 국고보조금등반환금			11,905,716,000		11,905,716,000	14,322,106,442	14,137,573,222		16,914,000	14,120,659,222		201,447
715-02 시·도비보조금등반환금			5,102,450,000		5,102,450,000	5,530,089,826	5,496,075,226		2,153,000	5,493,922,226		36,167
720 내부거래			6,983,289,000		6,983,289,000	6,983,289,000	6,983,289,000			6,983,289,000		
721 전입금			6,983,289,000		6,983,289,000	6,983,289,000	6,983,289,000			6,983,289,000		

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		721-03 기타회계전입금	1,683,289,000		1,683,289,000	1,683,289,000			1,683,289,000			
		721-04 기금전입금	5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000			5,300,000,000			

○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
합 계		877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	1,037,875,678,656	1,037,379,102,541		7,676,252,440	1,029,702,850,101	436,153,380	7,736,675,175	
기획예산과		357,448,911,000		357,448,911,000	360,340,375,345	360,340,375,345			360,340,375,345			
	200 세외수입		210,000,000		210,000,000	259,339,345	259,339,345		259,339,345			
	210 경상적세외수입					3,911,400	3,911,400		3,911,400			
	214 사업수입				3,845,000	3,845,000			3,845,000			
		214-01 사업장생산수입				3,845,000	3,845,000			3,845,000		
	216 이자수입					66,400	66,400		66,400			
	216-01 공공예금이자수입				4,650	4,650			4,650			
		216-03 기타이자수입				61,750	61,750			61,750		
	220 임시적세외수입		210,000,000		210,000,000	255,427,945	255,427,945		255,427,945			
	222 자치단체간부담금		110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		110,000,000			
		222-01 자치단체간부담금		110,000,000		110,000,000	110,000,000		110,000,000			
	223 보조금반환수입					35,495,960	35,495,960			35,495,960		
	223-02 자체보조금등반환수입					28,525,960	28,525,960			28,525,960		
		223-03 위탁비반환수입				6,970,000	6,970,000			6,970,000		
	224 기타수입		100,000,000		100,000,000	105,510,285	105,510,285			105,510,285		
	224-07 그외수입		100,000,000		100,000,000	105,510,285	105,510,285			105,510,285		
		225 지난년도수입				4,421,700	4,421,700			4,421,700		

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			225-01 지난년도수입				4,421,700	4,421,700			4,421,700		
300 지방교부세 등				350,556,875,000		350,556,875,000	353,008,000,000	353,008,000,000			353,008,000,000		
310 지방교부세				350,556,875,000		350,556,875,000	345,008,000,000	345,008,000,000			345,008,000,000		
311 지방교부세				350,556,875,000		350,556,875,000	345,008,000,000	345,008,000,000			345,008,000,000		
311-01 보통교부세				350,521,875,000		350,521,875,000	344,973,000,000	344,973,000,000			344,973,000,000		
311-02 특별교부세				35,000,000		35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
320 지방소멸대응기금							8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
321 지방소멸대응기금							8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
321-01 지방소멸대응기금							8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
500 보조금				1,382,036,000		1,382,036,000	1,773,036,000	1,773,036,000			1,773,036,000		
510 국고보조금등				1,365,000,000		1,365,000,000	1,365,000,000	1,365,000,000			1,365,000,000		
511 국고보조금등				1,365,000,000		1,365,000,000	1,365,000,000	1,365,000,000			1,365,000,000		
511-01 국고보조금				1,365,000,000		1,365,000,000	1,365,000,000	1,365,000,000			1,365,000,000		
520 시·도비보조금등				17,036,000		17,036,000	408,036,000	408,036,000			408,036,000		
521 시·도비보조금등				17,036,000		17,036,000	408,036,000	408,036,000			408,036,000		
521-01 시·도비보조금등				17,036,000		17,036,000	408,036,000	408,036,000			408,036,000		
700 보전수입등및내부거래				5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000			5,300,000,000		
720 내부거래				5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000			5,300,000,000		
721 전입금				5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000			5,300,000,000		

과목					예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
				721-04 기금전입금	5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000			5,300,000,000		

【일반회계】 【인구정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
인구정책과		2,551,511,000		2,551,511,000	2,244,630,765	2,244,507,785			2,244,507,785		122,980
	200 세외수입				99,553,765	99,430,785			99,430,785		122,980
	210 경상적세외수입				20,974,325	20,854,325			20,854,325		120,000
	211 재산임대수입				20,330,000	20,210,000			20,210,000		120,000
	211-02 공유재산임대료				20,330,000	20,210,000			20,210,000		120,000
	216 이자수입				644,325	644,325			644,325		
	216-03 기타이자수입				644,325	644,325			644,325		
	220 임시적세외수입				78,579,440	78,576,460			78,576,460		2,980
	223 보조금반환수입				77,076,460	77,076,460			77,076,460		
	223-02 자체보조금등반환수입				77,076,460	77,076,460			77,076,460		
	224 기타수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
	224-07 그외수입				1,500,000	1,500,000			1,500,000		
	225 지난년도수입				2,980						2,980
	225-01 지난년도수입				2,980						2,980
500 보조금		2,551,511,000		2,551,511,000	2,104,656,000	2,104,656,000			2,104,656,000		
	510 국고보조금등	455,810,000		455,810,000	168,980,000	168,980,000			168,980,000		
	511 국고보조금등	455,810,000		455,810,000	168,980,000	168,980,000			168,980,000		
	511-01 국고보조금	391,970,000		391,970,000	168,980,000	168,980,000			168,980,000		
	511-03 기금	63,840,000		63,840,000							

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	520 시·도비보조금등	2,095,701,000		2,095,701,000	1,935,676,000	1,935,676,000			1,935,676,000		
	521 시·도비보조금등	2,095,701,000		2,095,701,000	1,935,676,000	1,935,676,000			1,935,676,000		
	521-01 시·도비보조금등	2,095,701,000		2,095,701,000	1,935,676,000	1,935,676,000			1,935,676,000		
700 보전수입등및내부거래					40,421,000	40,421,000			40,421,000		
	710 보전수입등				40,421,000	40,421,000			40,421,000		
	715 보조금등반환금				40,421,000	40,421,000			40,421,000		
	715-02 시·도비보조금등반환금				40,421,000	40,421,000			40,421,000		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
투자유치과			12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,551,530	12,000,784,580		233,050	12,000,551,530			
	200 세외수입					551,530	784,580		233,050	551,530			
		210 경상적세외수입				551,530	784,580		233,050	551,530			
			211 재산임대수입				550,740	783,790		233,050	550,740		
			211-02 공유재산임대료				550,740	783,790		233,050	550,740		
			216 이자수입				790	790			790		
	216-01 공공예금이자수입					790	790			790			
	600 지방채			12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000		
	610 국내차입금		12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000			
		611 차입금	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000			
		611-01 정부자금채	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000			

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
경제유통과		2,177,528,000		2,177,528,000	2,198,771,860	2,276,171,050		85,000,960	2,191,170,090		7,601,770
	200 세외수입	415,000,000		415,000,000	226,138,960	219,734,800			219,734,800		6,404,160
	210 경상적세외수입	415,000,000		415,000,000	19,050,090	19,048,140			19,048,140		1,950
	212 사용료수입	15,000,000		15,000,000							
	212-06 시장사용료	15,000,000		15,000,000							
	214 사업수입	400,000,000		400,000,000							
	214-05 기타사업수입	400,000,000		400,000,000							
	216 이자수입				19,050,090	19,048,140			19,048,140		1,950
	216-03 기타이자수입				19,050,090	19,048,140			19,048,140		1,950
	220 임시적세외수입				206,138,870	199,736,660			199,736,660		6,402,210
	223 보조금반환수입				199,720,870	199,338,660			199,338,660		382,210
	223-02 자체보조금등반환수입				199,720,870	199,338,660			199,338,660		382,210
	225 지난년도수입				6,418,000	398,000			398,000		6,020,000
	225-01 지난년도수입				6,418,000	398,000			398,000		6,020,000
	230 지방행정제재·부과금				950,000	950,000			950,000		
	234 과태료				950,000	950,000			950,000		
	234-02 기타과태료				950,000	950,000			950,000		
300 지방교부세 등		50,000,000		50,000,000							
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000								

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311 지방교부세	50,000,000		50,000,000							
		311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000							
500 보조금			1,712,528,000		1,712,528,000	1,708,018,450	1,793,019,410		85,000,960	1,708,018,450		
		510 국고보조금등	1,088,444,000		1,088,444,000	1,088,444,000	1,160,507,180		72,063,180	1,088,444,000		
		511 국고보조금등	1,088,444,000		1,088,444,000	1,088,444,000	1,160,507,180		72,063,180	1,088,444,000		
		511-01 국고보조금	271,722,000		271,722,000	80,736,000	80,736,000			80,736,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	816,722,000		816,722,000	1,007,708,000	1,079,771,180		72,063,180	1,007,708,000		
		520 시·도비보조금등	624,084,000		624,084,000	619,574,450	632,512,230		12,937,780	619,574,450		
		521 시·도비보조금등	624,084,000		624,084,000	619,574,450	632,512,230		12,937,780	619,574,450		
		521-01 시·도비보조금등	624,084,000		624,084,000	619,574,450	632,512,230		12,937,780	619,574,450		
700 보전수입등및내부거래						264,614,450	263,416,840			263,416,840		1,197,610
		710 보전수입등				264,614,450	263,416,840			263,416,840		1,197,610
		715 보조금등반환금				264,614,450	263,416,840			263,416,840		1,197,610
		715-01 국고보조금등반환금				141,688,140	140,655,140			140,655,140		1,033,000
		715-02 시·도비보조금등반환금				122,926,310	122,761,700			122,761,700		164,610

과목 조직-장-관-항-목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액		
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
행정 지원과		371,655,000		371,655,000	393,376,910	393,148,950			393,148,950		227,960		
	200 세외수입				126,721,910	126,493,950			126,493,950		227,960		
		210 경상적세외수입				59,960	59,960			59,960			
			216 이자수입				59,960	59,960			59,960		
			216-03 기타이자수입				59,960	59,960			59,960		
		220 임시적세외수입				126,661,950	126,433,990			126,433,990		227,960	
			223 보조금반환수입				36,605,840	36,605,840			36,605,840		
			223-02 자체보조금등반환수입				36,605,840	36,605,840			36,605,840		
			224 기타수입				89,820,000	89,820,000			89,820,000		
			224-07 그외수입				89,820,000	89,820,000			89,820,000		
			225 지난년도수입				236,110	8,150			8,150		227,960
			225-01 지난년도수입				236,110	8,150			8,150		227,960
	500 보조금		371,655,000		371,655,000	266,655,000			266,655,000				
		520 시·도비보조금등		371,655,000		371,655,000	266,655,000			266,655,000			
			521 시·도비보조금등		371,655,000		371,655,000	266,655,000			266,655,000		
			521-01 시·도비보조금등		371,655,000		371,655,000	266,655,000			266,655,000		

【일반회계】 【유지엄조성과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
유지엄조성과		11,646,800,000		11,646,800,000	5,642,342,430	5,467,991,550			5,467,991,550		174,350,880	
	200 세외수입				246,245,460	71,894,580			71,894,580		174,350,880	
	210 경상적세외수입				19,727,220	19,727,220			19,727,220			
		211 재산임대수입			1,512,960	1,512,960			1,512,960			
		211-02 공유재산임대료			1,512,960	1,512,960			1,512,960			
	212 사용료수입				15,639,650	15,639,650			15,639,650			
		212-07 입장료수입			15,639,650	15,639,650			15,639,650			
		216 이자수입				2,574,610	2,574,610			2,574,610		
		216-03 기타이자수입			2,574,610	2,574,610			2,574,610			
		220 임시적세외수입				226,518,240	52,167,360			52,167,360		174,350,880
		221 재산매각수입				95,750	95,750			95,750		
			221-03 공유재산매각수입금			95,750	95,750			95,750		
	223 보조금반환수입				52,071,610	52,071,610			52,071,610			
		223-02 자체보조금등반환수입				52,071,610	52,071,610			52,071,610		
		225 지난년도수입				174,350,880						174,350,880
		225-01 지난년도수입				174,350,880						174,350,880
300 지방교부세 등		6,700,000,000		6,700,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000				
	310 지방교부세		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			
	311 지방교부세		1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000			

【일반회계】 【유지엄조성과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
		320 지방소멸대응기금		5,200,000,000		5,200,000,000							
		321 지방소멸대응기금		5,200,000,000		5,200,000,000							
		321-01 지방소멸대응기금		5,200,000,000		5,200,000,000							
500 보조금				4,946,800,000		4,946,800,000	3,849,283,000	3,849,283,000			3,849,283,000		
		510 국고보조금등		1,036,000,000		1,036,000,000	295,798,000	295,798,000			295,798,000		
		511 국고보조금등		1,036,000,000		1,036,000,000	295,798,000	295,798,000			295,798,000		
		511-01 국고보조금		1,036,000,000		1,036,000,000	7,708,000	7,708,000			7,708,000		
		511-03 기금					288,090,000	288,090,000			288,090,000		
520 시·도비보조금등				3,910,800,000		3,910,800,000	3,553,485,000	3,553,485,000			3,553,485,000		
		521 시·도비보조금등		3,910,800,000		3,910,800,000	3,553,485,000	3,553,485,000			3,553,485,000		
		521-01 시·도비보조금등		3,910,800,000		3,910,800,000	3,553,485,000	3,553,485,000			3,553,485,000		
600 지방채													
		610 국내차입금											
		611 차입금											
		611-02 금융기관채											
700 보전수입등및내부거래							46,813,970	46,813,970			46,813,970		
		710 보전수입등					46,813,970	46,813,970			46,813,970		
		715 보조금등반환금					46,813,970	46,813,970			46,813,970		

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-01 국고보조금등반환금				41,831,500	41,831,500			41,831,500		
			715-02 시·도비보조금등반환금				4,982,470	4,982,470			4,982,470		

【일반회계】 【문화관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화관광과		6,681,650,000		6,681,650,000	7,992,984,443	7,990,842,543			7,990,842,543		2,141,900
	200 세외수입	40,000,000		40,000,000	255,145,539	253,003,639			253,003,639		2,141,900
	210 경상적세외수입	40,000,000		40,000,000	128,469,630	128,367,930			128,367,930		101,700
	211 재산임대수입				16,730,390	16,730,390			16,730,390		
	211-02 공유재산임대료				16,730,390	16,730,390			16,730,390		
	212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	86,662,180	86,662,180			86,662,180		
	212-07 입장료수입				86,662,180	86,662,180			86,662,180		
	212-09 기타사용료	40,000,000		40,000,000							
	213 수수료수입				102,000	102,000			102,000		
	213-05 기타수수료				102,000	102,000			102,000		
	214 사업수입				16,315,410	16,315,410			16,315,410		
	214-05 기타사업수입				16,315,410	16,315,410			16,315,410		
	216 이자수입				8,659,650	8,557,950			8,557,950		101,700
	216-03 기타이자수입				8,659,650	8,557,950			8,557,950		101,700
	220 임시적세외수입				120,164,509	118,429,709			118,429,709		1,734,800
	221 재산매각수입				1,187,500	1,187,500			1,187,500		
	221-04 불용품매각대금				1,187,500	1,187,500			1,187,500		
	223 보조금반환수입				117,245,509	116,314,909			116,314,909		930,600
	223-02 자체보조금등반환수입				117,245,509	116,314,909			116,314,909		930,600

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224 기타수입				168,700	168,700			168,700		
		224-07 그외수입				168,700	168,700			168,700		
		225 지난년도수입				1,562,800	758,600			758,600		804,200
		225-01 지난년도수입				1,562,800	758,600			758,600		804,200
	230 지방행정제재·부과금					6,511,400	6,206,000			6,206,000		305,400
		234 과태료				6,511,400	6,206,000			6,206,000		305,400
		234-02 기타과태료				6,511,400	6,206,000			6,206,000		305,400
300 지방교부세 등			800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
	310 지방교부세		800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
		311 지방교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
		311-02 특별교부세	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
500 보조금			5,841,650,000		5,841,650,000	6,931,464,000	6,931,464,000			6,931,464,000		
	510 국고보조금등		2,139,314,000		2,139,314,000	2,871,813,000	2,871,813,000			2,871,813,000		
		511 국고보조금등	2,139,314,000		2,139,314,000	2,871,813,000	2,871,813,000			2,871,813,000		
		511-01 국고보조금	1,145,224,000		1,145,224,000	2,265,813,000	2,265,813,000			2,265,813,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	606,000,000		606,000,000	606,000,000	606,000,000			606,000,000		
		511-03 기금	388,090,000		388,090,000							
	520 시·도비보조금등		3,702,336,000		3,702,336,000	4,059,651,000	4,059,651,000			4,059,651,000		
	521 시·도비보조금등		3,702,336,000		3,702,336,000	4,059,651,000	4,059,651,000			4,059,651,000		

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521-01 시·도비보조금등	3,702,336,000		3,702,336,000	4,059,651,000	4,059,651,000			4,059,651,000		
	700 보전수입등및내부거래						6,374,904	6,374,904			6,374,904		
		710 보전수입등					6,374,904	6,374,904			6,374,904		
			715 보조금등반환금				6,374,904	6,374,904			6,374,904		
			715-01 국고보조금등반환금				4,821,462	4,821,462			4,821,462		
			715-02 시·도비보조금등반환금				1,553,442	1,553,442			1,553,442		

【일반회계】 【유지엄정원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗					
유지엄정원과		3,724,000,000		3,724,000,000	3,778,668,550	3,778,418,550			3,778,418,550		250,000			
200 세외수입	200 세외수입		400,000,000		400,000,000	454,668,550	454,418,550		454,418,550		250,000			
	210 경상적세외수입	210 경상적세외수입		400,000,000		400,000,000	447,102,470	446,852,470		446,852,470		250,000		
		211 재산임대수입	211 재산임대수입					77,581,910	77,331,910		77,331,910		250,000	
			211-02 공유재산임대료	211-02 공유재산임대료					77,581,910	77,331,910		77,331,910		250,000
				212 사용료수입		400,000,000		400,000,000	369,408,130	369,408,130		369,408,130		
	212-07 입장료수입	212-07 입장료수입		200,000,000		200,000,000	226,955,430	226,955,430		226,955,430				
		212-09 기타사용료	212-09 기타사용료		200,000,000		200,000,000	142,452,700	142,452,700		142,452,700			
			214 사업수입	214 사업수입					100,000	100,000		100,000		
	214-05 기타사업수입	214-05 기타사업수입					100,000	100,000		100,000				
		216 이자수입	216 이자수입					12,430	12,430		12,430			
	216-01 공공예금이자수입		216-01 공공예금이자수입					7,270	7,270		7,270			
			216-03 기타이자수입	216-03 기타이자수입					5,160	5,160		5,160		
	220 임시적세외수입						7,566,080	7,566,080		7,566,080				
	224 기타수입	224 기타수입					1,108,420	1,108,420		1,108,420				
		224-07 그외수입	224-07 그외수입					1,108,420	1,108,420		1,108,420			
			225 지난년도수입					6,457,660	6,457,660		6,457,660			
		225-01 지난년도수입	225-01 지난년도수입					6,457,660	6,457,660		6,457,660			
500 보조금			3,324,000,000		3,324,000,000	3,324,000,000	3,324,000,000		3,324,000,000					

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
	510 국고보조금등	2,650,000,000		2,650,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000			2,650,000,000			
		511 국고보조금등	2,650,000,000		2,650,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000			2,650,000,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,650,000,000		2,650,000,000	2,650,000,000			2,650,000,000		
	520 시·도비보조금등	674,000,000		674,000,000	674,000,000	674,000,000			674,000,000			
		521 시·도비보조금등	674,000,000		674,000,000	674,000,000	674,000,000			674,000,000		
			521-01 시·도비보조금등	674,000,000		674,000,000	674,000,000	674,000,000			674,000,000	

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
민원봉사과		6,544,305,000		6,544,305,000	7,498,102,840	5,531,335,090		5,224,780	5,526,110,310	25,694,630	1,946,297,900
	200 세외수입	4,525,217,000		4,525,217,000	4,593,523,410	2,836,222,220		5,224,780	2,830,997,440	25,694,630	1,736,831,340
	210 경상적세외수입	361,394,000		361,394,000	222,923,220	222,923,220			222,923,220		
	213 수수료수입	281,394,000		281,394,000	124,743,270	124,743,270			124,743,270		
	213-01 증지수입	213,394,000		213,394,000	95,945,790	95,945,790			95,945,790		
	213-05 기타수수료	68,000,000		68,000,000	28,797,480	28,797,480			28,797,480		
	215 징수교부금수입	80,000,000		80,000,000	82,466,710	82,466,710			82,466,710		
	215-01 징수교부금수입	80,000,000		80,000,000	82,466,710	82,466,710			82,466,710		
	216 이자수입				15,713,240	15,713,240			15,713,240		
	216-03 기타이자수입				15,713,240	15,713,240			15,713,240		
	220 임시적세외수입	3,400,000,000		3,400,000,000	4,264,025,050	2,536,717,260		5,224,780	2,531,492,480	25,694,630	1,706,837,940
	223 보조금반환수입				39,161,040	15,956,160			15,956,160		23,204,880
	223-02 자체보조금등반환수입				39,161,040	15,956,160			15,956,160		23,204,880
224 기타수입	700,000,000		700,000,000	1,275,975,120	568,379,270			568,379,270		707,595,850	
224-04 지적재조사조정금	700,000,000		700,000,000	1,275,969,120	568,373,270			568,373,270		707,595,850	
224-07 그외수입				6,000	6,000			6,000			
225 지난년도수입	2,700,000,000		2,700,000,000	2,948,888,890	1,952,381,830		5,224,780	1,947,157,050	25,694,630	976,037,210	
225-01 지난년도수입	2,700,000,000		2,700,000,000	2,948,888,890	1,952,381,830		5,224,780	1,947,157,050	25,694,630	976,037,210	
230 지방행정제재·부과금		763,823,000		763,823,000	106,575,140	76,581,740			76,581,740		29,993,400

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		231 과징금	743,823,000		743,823,000	500,000	500,000			500,000		
		231-01 과징금	743,823,000		743,823,000	500,000	500,000			500,000		
		232 이행강제금				63,372,000	34,604,000			34,604,000		28,768,000
		232-01 이행강제금				63,372,000	34,604,000			34,604,000		28,768,000
		234 과태료				15,118,400	13,893,000			13,893,000		1,225,400
		234-01 차량관련과태료				4,884,000	4,884,000			4,884,000		
		234-02 기타과태료				10,234,400	9,009,000			9,009,000		1,225,400
		236 부담금	20,000,000		20,000,000	27,584,740	27,584,740			27,584,740		
		236-01 부담금	20,000,000		20,000,000	27,584,740	27,584,740			27,584,740		
500 보조금			2,019,088,000		2,019,088,000	2,019,088,000	2,019,088,000			2,019,088,000		
	510 국고보조금등		1,782,079,000		1,782,079,000	1,782,079,000	1,782,079,000			1,782,079,000		
		511 국고보조금등	1,782,079,000		1,782,079,000	1,782,079,000	1,782,079,000			1,782,079,000		
		511-01 국고보조금	1,782,079,000		1,782,079,000	1,782,079,000	1,782,079,000			1,782,079,000		
	520 시·도비보조금등		237,009,000		237,009,000	237,009,000	237,009,000			237,009,000		
	521 시·도비보조금등		237,009,000		237,009,000	237,009,000	237,009,000			237,009,000		
		521-01 시·도비보조금등	237,009,000		237,009,000	237,009,000	237,009,000			237,009,000		
700 보전수입등및내부거래						885,491,430	676,024,870			676,024,870		209,466,560
	710 보전수입등					885,491,430	676,024,870			676,024,870		209,466,560
		713 융자금원금수입				6,601,420	6,601,420			6,601,420		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			713-01 민간융자금회수수입				6,601,420	6,601,420			6,601,420		
			715 보조금등반환금				878,890,010	669,423,450			669,423,450		209,466,560
			715-01 국고보조금등반환금				780,091,140	593,829,460			593,829,460		186,261,680
			715-02 시·도비보조금등반환금				98,798,870	75,593,990			75,593,990		23,204,880

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주민복지과		71,626,935,000		71,626,935,000	71,636,362,946	72,242,842,536		634,686,000	71,608,156,536	350,000	27,856,410
	200 세외수입	30,000,000		30,000,000	562,578,156	536,452,046			536,452,046	350,000	25,776,110
	210 경상적세외수입	30,000,000		30,000,000	43,808,976	43,736,496			43,736,496		72,480
	211 재산임대수입				1,346,140	1,346,140			1,346,140		
	211-02 공유재산임대료				1,346,140	1,346,140			1,346,140		
	212 사용료수입	30,000,000		30,000,000	5,693,800	5,693,800			5,693,800		
	212-09 기타사용료	30,000,000		30,000,000	5,693,800	5,693,800			5,693,800		
	216 이자수입				36,769,036	36,696,556			36,696,556		72,480
	216-03 기타이자수입				36,769,036	36,696,556			36,696,556		72,480
	220 임시적세외수입				504,985,380	482,084,150			482,084,150	350,000	22,551,230
	223 보조금반환수입				489,764,810	478,008,180			478,008,180		11,756,630
	223-02 자체보조금등반환수입				489,764,810	478,008,180			478,008,180		11,756,630
	224 기타수입				3,292,590	3,292,590			3,292,590		
	224-07 그외수입				3,292,590	3,292,590			3,292,590		
	225 지난년도수입				11,927,980	783,380			783,380	350,000	10,794,600
	225-01 지난년도수입				11,927,980	783,380			783,380	350,000	10,794,600
	230 지방행정제재·부과금				13,783,800	10,631,400			10,631,400		3,152,400
	234 과태료				13,783,800	10,631,400			10,631,400		3,152,400
	234-02 기타과태료				13,783,800	10,631,400			10,631,400		3,152,400

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
400 조정 교부금등		100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
	420 시·군조정 교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
	421 시·군조정 교부금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
	421-02 시·군특별조정 교부금	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
500 보조금		71,496,935,000		71,496,935,000	70,174,078,000	70,808,764,000		634,686,000	70,174,078,000		
	510 국고보조금등	64,702,262,000		64,702,262,000	63,125,133,000	63,690,563,000		565,430,000	63,125,133,000		
	511 국고보조금등	64,702,262,000		64,702,262,000	63,125,133,000	63,690,563,000		565,430,000	63,125,133,000		
	511-01 국고보조금	61,641,098,000		61,641,098,000	60,063,969,000	60,629,399,000		565,430,000	60,063,969,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조 금	2,826,810,000		2,826,810,000	2,826,810,000	2,826,810,000			2,826,810,000		
	511-03 기금	234,354,000		234,354,000	234,354,000	234,354,000			234,354,000		
520 시·도비보조금등		6,794,673,000		6,794,673,000	7,048,945,000	7,118,201,000		69,256,000	7,048,945,000		
	521 시·도비보조금등	6,794,673,000		6,794,673,000	7,048,945,000	7,118,201,000		69,256,000	7,048,945,000		
	521-01 시·도비보조금등	6,794,673,000		6,794,673,000	7,048,945,000	7,118,201,000		69,256,000	7,048,945,000		
700 보전 수입등및내부거래					799,706,790	797,626,490			797,626,490		2,080,300
	710 보전 수입등				799,706,790	797,626,490			797,626,490		2,080,300
	715 보조금등반환금				799,706,790	797,626,490			797,626,490		2,080,300
	715-01 국고보조금등반환금				705,321,340	705,321,340			705,321,340		
	715-02 시·도비보조금등반환금				94,385,450	92,305,150			92,305,150		2,080,300

【일반회계】 【교육복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
교육복지과		8,703,194,000		8,703,194,000	8,663,335,677	9,191,986,297		554,672,000	8,637,314,297		26,021,380
	200 세외수입	323,000,000		323,000,000	436,987,917	435,966,537			435,966,537		1,021,380
	210 경상적세외수입	250,000,000		250,000,000	230,058,117	230,058,117			230,058,117		
	211 재산임대수입				1,180,730	1,180,730			1,180,730		
	211-02 공유재산임대료				1,180,730	1,180,730			1,180,730		
	214 사업수입	250,000,000		250,000,000							
	214-05 기타사업수입	250,000,000		250,000,000							
	216 이자수입				228,877,387	228,877,387			228,877,387		
	216-03 기타이자수입				228,877,387	228,877,387			228,877,387		
	220 임시적세외수입	73,000,000		73,000,000	204,129,800	203,108,420			203,108,420		1,021,380
	221 재산매각수입				10,205,300	10,205,300			10,205,300		
	221-03 공유재산매각수입금				10,205,300	10,205,300			10,205,300		
	222 자치단체간부담금	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000			73,000,000		
222-01 자치단체간부담금	73,000,000		73,000,000	73,000,000	73,000,000			73,000,000			
223 보조금반환수입				119,889,620	119,868,470			119,868,470		21,150	
223-02 자체보조금등반환수입				119,889,620	119,868,470			119,868,470		21,150	
224 기타수입				34,650	34,650			34,650			
224-07 그외수입				34,650	34,650			34,650			
225 지난년도수입				1,000,230						1,000,230	

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			225-01 지난년도수입				1,000,230						1,000,230
		230 지방행정제재·부과금					2,800,000	2,800,000			2,800,000		
			235 환수금				2,800,000	2,800,000			2,800,000		
			235-01 부정이익환수금				2,800,000	2,800,000			2,800,000		
300 지방교부세 등							57,240,000	32,240,000			32,240,000		25,000,000
		310 지방교부세					57,240,000	32,240,000			32,240,000		25,000,000
			311 지방교부세				57,240,000	32,240,000			32,240,000		25,000,000
			311-02 특별교부세				57,240,000	32,240,000			32,240,000		25,000,000
500 보조금				8,380,194,000		8,380,194,000	8,148,157,000	8,702,829,000		554,672,000	8,148,157,000		
		510 국고보조금등		5,170,201,000		5,170,201,000	5,154,903,000	5,591,616,000		436,713,000	5,154,903,000		
			511 국고보조금등	5,170,201,000		5,170,201,000	5,154,903,000	5,591,616,000		436,713,000	5,154,903,000		
			511-01 국고보조금	4,135,279,000		4,135,279,000	4,123,288,000	4,556,615,000		433,327,000	4,123,288,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	685,640,000		685,640,000	685,640,000	685,640,000			685,640,000		
			511-03 기금	349,282,000		349,282,000	345,975,000	349,361,000		3,386,000	345,975,000		
520 시·도비보조금등				3,209,993,000		3,209,993,000	2,993,254,000	3,111,213,000		117,959,000	2,993,254,000		
		521 시·도비보조금등		3,209,993,000		3,209,993,000	2,993,254,000	3,111,213,000		117,959,000	2,993,254,000		
			521-01 시·도비보조금등	3,209,993,000		3,209,993,000	2,993,254,000	3,111,213,000		117,959,000	2,993,254,000		
600 지방채													
		610 국내차입금											

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
		611 차입금										
		611-02 금융기관채										
700 보전수입등및내부거래						20,950,760	20,950,760			20,950,760		
	710 보전수입등					20,950,760	20,950,760			20,950,760		
		715 보조금등반환금				20,950,760	20,950,760			20,950,760		
		715-01 국고보조금등반환금				4,041,830	4,041,830			4,041,830		
		715-02 시·도비보조금등반환금				16,908,930	16,908,930			16,908,930		

【일반회계】 【세계유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세계유산과		17,688,721,000		17,688,721,000	16,728,356,599	16,744,620,219		21,600,000	16,723,020,219		5,336,380
	200 세외수입	336,467,000		336,467,000	323,871,579	324,985,199		6,450,000	318,535,199		5,336,380
	210 경상적세외수입	336,467,000		336,467,000	127,253,530	124,908,750			124,908,750		2,344,780
	211 재산임대수입				493,740	493,740			493,740		
	211-02 공유재산임대료				493,740	493,740			493,740		
	212 사용료수입				3,578,410	3,027,200			3,027,200		551,210
	212-07 입장료수입				3,578,410	3,027,200			3,027,200		551,210
	213 수수료수입	325,000,000		325,000,000	75,536,740	74,651,820			74,651,820		884,920
	213-02 폐기물처리수수료	260,000,000		260,000,000							
	213-03 재활용품수거판매수입	65,000,000		65,000,000	75,536,740	74,651,820			74,651,820		884,920
	214 사업수입				21,730,070	20,821,420			20,821,420		908,650
	214-01 사업장생산수입				21,730,070	20,821,420			20,821,420		908,650
	215 징수교부금수입	11,467,000		11,467,000	23,596,160	23,596,160			23,596,160		
	215-01 징수교부금수입	11,467,000		11,467,000	23,596,160	23,596,160			23,596,160		
	216 이자수입				2,318,410	2,318,410			2,318,410		
	216-03 기타이자수입				2,318,410	2,318,410			2,318,410		
220 임시적세외수입					166,005,429	169,483,629		5,650,000	163,833,629		2,171,800
	221 재산매각수입				1,394,469	1,394,469			1,394,469		
	221-04 불용품매각대금				1,394,469	1,394,469			1,394,469		

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③					
		223 보조금반환수입				17,416,820	23,066,820		5,650,000	17,416,820					
		223-02 자체보조금등반환수입				17,416,820	23,066,820		5,650,000	17,416,820					
		224 기타수입				143,102,930	143,102,930			143,102,930					
		224-07 그외수입				143,102,930	143,102,930			143,102,930					
	225 지난년도수입				4,091,210	1,919,410			1,919,410		2,171,800				
	225-01 지난년도수입				4,091,210	1,919,410			1,919,410		2,171,800				
	230 지방행정제재·부과금				30,612,620	30,592,820		800,000	29,792,820		819,800				
		231 과징금				10,909,820	11,709,820		800,000	10,909,820					
			231-01 과징금				10,909,820	11,709,820		800,000	10,909,820				
		234 과태료				19,702,800	18,883,000			18,883,000		819,800			
		234-02 기타과태료				19,702,800	18,883,000			18,883,000		819,800			
	500 보조금		17,352,254,000		17,352,254,000	16,400,477,810	16,400,477,810			16,400,477,810					
	510 국고보조금등			13,089,200,000		13,089,200,000	12,289,932,000	12,289,932,000		12,289,932,000					
		511 국고보조금등			13,089,200,000		13,089,200,000	12,289,932,000	12,289,932,000		12,289,932,000				
			511-01 국고보조금			12,579,200,000		12,579,200,000	11,989,932,000	11,989,932,000		11,989,932,000			
				511-03 기금			510,000,000		510,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
520 시·도비보조금등			4,263,054,000		4,263,054,000	4,110,545,810	4,110,545,810			4,110,545,810					
	521 시·도비보조금등			4,263,054,000		4,263,054,000	4,110,545,810	4,110,545,810			4,110,545,810				
		521-01 시·도비보조금등			4,263,054,000		4,263,054,000	4,110,545,810	4,110,545,810			4,110,545,810			

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
600 지방채											
610 국내차입금											
611 차입금											
611-02 금융기관채											
700 보전수입등및내부거래					4,007,210	19,157,210		15,150,000	4,007,210		
710 보전수입등					4,007,210	19,157,210		15,150,000	4,007,210		
715 보조금등반환금					4,007,210	19,157,210		15,150,000	4,007,210		
715-01 국고보조금등반환금					4,007,210	17,657,210		13,650,000	4,007,210		
715-02 시·도비보조금등반환금						1,500,000		1,500,000			

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
세무회계과		148,059,086,000	161,192,315,499	309,251,401,499	311,192,769,641	308,384,602,121		881,833,400	307,502,768,721	392,390,460	3,297,610,460
	100 지방세수입	33,536,502,000		33,536,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
	110 지방세	33,536,502,000		33,536,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
	111 보통세	33,036,502,000		33,036,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100
	111-03 주민세	500,000,000		500,000,000	627,374,550	557,294,190		1,415,210	555,878,980	41,200	71,454,370
	111-04 재산세	2,660,000,000		2,660,000,000	3,020,769,630	2,708,610,850		2,324,670	2,706,286,180		314,483,450
	111-05 자동차세	7,300,000,000		7,300,000,000	9,741,064,820	9,606,644,950		395,159,900	9,211,485,050	256,350	529,323,420
	111-07 담배소비세	2,800,000,000		2,800,000,000	2,754,334,740	2,755,902,430		1,567,690	2,754,334,740		
	111-08 지방소비세	13,576,502,000		13,576,502,000	13,764,145,890	13,773,353,290		9,207,400	13,764,145,890		
	111-09 지방소득세	6,200,000,000		6,200,000,000	6,055,230,070	6,140,671,110		373,518,530	5,767,152,580	8,793,630	279,283,860
	113 지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
	113-01 지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
200 세외수입		28,424,000,000		28,424,000,000	23,881,602,445	23,314,784,795		24,995,040	23,289,789,755		591,812,690
	210 경상적세외수입	12,336,000,000		12,336,000,000	11,433,296,391	11,432,305,311			11,432,305,311		991,080
	211 재산임대수입	820,000,000		820,000,000	58,095,221	57,104,141			57,104,141		991,080
	211-02 공유재산임대료	820,000,000		820,000,000	58,095,221	57,104,141			57,104,141		991,080
	212 사용료수입				7,174,700	7,174,700			7,174,700		
	212-04 상수도사용료				29,180	29,180			29,180		
	212-09 기타사용료				7,145,520	7,145,520			7,145,520		

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		213 수수료수입				10,448,300	10,448,300			10,448,300			
		213-05 기타수수료				10,448,300	10,448,300			10,448,300			
		215 징수교부금수입	2,496,000,000		2,496,000,000	2,637,895,200	2,637,895,200			2,637,895,200			
		215-01 징수교부금수입	2,496,000,000		2,496,000,000	2,637,895,200	2,637,895,200			2,637,895,200			
		216 이자수입	9,020,000,000		9,020,000,000	8,719,682,970	8,719,682,970			8,719,682,970			
		216-01 공공예금이자수입	8,020,000,000		8,020,000,000	8,717,717,820	8,717,717,820			8,717,717,820			
		216-03 기타이자수입	1,000,000,000		1,000,000,000	1,965,150	1,965,150			1,965,150			
		220 임시적세외수입	16,073,000,000		16,073,000,000	12,441,981,974	11,876,155,404		24,995,040	11,851,160,364		590,821,610	
		221 재산매각수입	3,300,000,000		3,300,000,000	3,389,228,050	3,389,228,050			3,389,228,050			
			221-03 공유재산매각수입금	3,300,000,000		3,300,000,000	3,389,228,050	3,389,228,050			3,389,228,050		
		223 보조금반환수입	4,400,000,000		4,400,000,000	14,328,250	14,328,250			14,328,250			
			223-02 자체보조금등반환수입	4,400,000,000		4,400,000,000	14,328,250	14,328,250			14,328,250		
		224 기타수입	8,178,000,000		8,178,000,000	8,416,073,464	8,415,917,044			8,415,917,044		156,420	
			224-05 지방교부세감소분보전수입				7,763,573,150	7,763,573,150			7,763,573,150		
			224-06 위약금				706,540	706,540			706,540		
			224-07 그외수입	8,178,000,000		8,178,000,000	651,793,774	651,637,354			651,637,354		156,420
		225 지난년도수입	195,000,000		195,000,000	622,352,210	56,682,060		24,995,040	31,687,020		590,665,190	
			225-01 지난년도수입	195,000,000		195,000,000	622,352,210	56,682,060		24,995,040	31,687,020		590,665,190
		230 지방행정제재·부과금			15,000,000		15,000,000	6,324,080	6,324,080			6,324,080	

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		231 과징금				2,420,000	2,420,000			2,420,000		
		231-01 과징금				2,420,000	2,420,000			2,420,000		
		234 과태료				1,608,000	1,608,000			1,608,000		
		234-01 차량관련과태료				1,608,000	1,608,000			1,608,000		
		235 환수금	15,000,000		15,000,000	2,296,080	2,296,080			2,296,080		
		235-01 부정이익환수금	15,000,000		15,000,000	2,296,080	2,296,080			2,296,080		
300 지방교부세 등			20,000,000,000		20,000,000,000	19,331,578,000	19,331,578,000			19,331,578,000		
		310 지방교부세	20,000,000,000		20,000,000,000	19,331,578,000	19,331,578,000			19,331,578,000		
		311 지방교부세	20,000,000,000		20,000,000,000	19,331,578,000	19,331,578,000			19,331,578,000		
		311-03 부동산교부세	20,000,000,000		20,000,000,000	19,331,578,000	19,331,578,000			19,331,578,000		
400 조정교부금등			16,651,630,000		16,651,630,000	18,761,524,000	18,761,524,000			18,761,524,000		
		420 시·군조정교부금등	16,651,630,000		16,651,630,000	18,761,524,000	18,761,524,000			18,761,524,000		
		421 시·군조정교부금등	16,651,630,000		16,651,630,000	18,761,524,000	18,761,524,000			18,761,524,000		
		421-01 시·군일반조정교부금	16,651,630,000		16,651,630,000	18,761,524,000	18,761,524,000			18,761,524,000		
500 보조금			155,000,000		155,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		
		510 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
		511 국고보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
		511-01 국고보조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
		511-03 기금										

【일반회계】 【세무회계과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	520	시·도비보조금등	55,000,000		55,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	521	시·도비보조금등	55,000,000		55,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
	521-01	시·도비보조금등	55,000,000		55,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
600 지방채												
	610	국내차입금										
	611	차입금										
	611-01	정부자금채										
700 보전수입등및내부거래			49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	210,446,681,066	210,446,681,066			210,446,681,066		
	710	보전수입등	49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	210,446,681,066	210,446,681,066			210,446,681,066		
	711	잉여금	32,283,788,000		32,283,788,000	32,246,199,973	32,246,199,973			32,246,199,973		
	711-01	순세계잉여금	32,283,788,000		32,283,788,000	32,246,199,973	32,246,199,973			32,246,199,973		
	712	전년도이월금		161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499			161,192,315,499		
	712-03	전년도이월사업비		161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499	161,192,315,499			161,192,315,499		
	715	보조금등반환금	17,008,166,000		17,008,166,000	17,008,165,594	17,008,165,594			17,008,165,594		
	715-01	국고보조금등반환금	11,905,716,000		11,905,716,000	11,905,716,000	11,905,716,000			11,905,716,000		
	715-02	시·도비보조금등반환금	5,102,450,000		5,102,450,000	5,102,449,594	5,102,449,594			5,102,449,594		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전총괄과		25,950,987,000		25,950,987,000	25,407,535,840	25,600,609,060		283,556,190	25,317,052,870		90,482,970
	200 세외수입				157,966,090	92,483,120		25,000,000	67,483,120		90,482,970
	210 경상적세외수입				83,362,020	70,564,060			70,564,060		12,797,960
	211 재산임대수입				7,207,140	6,925,790			6,925,790		281,350
	211-01 국유재산임대료				4,155,460	3,892,110			3,892,110		263,350
	211-02 공유재산임대료				3,051,680	3,033,680			3,033,680		18,000
	212 사용료수입				68,201,760	55,685,150			55,685,150		12,516,610
	212-01 도로사용료				22,521,700	22,012,100			22,012,100		509,600
	212-09 기타사용료				45,680,060	33,673,050			33,673,050		12,007,010
	214 사업수입				1,459,810	1,459,810			1,459,810		
	214-02 청산금수입				1,459,810	1,459,810			1,459,810		
	215 징수교부금수입				6,433,900	6,433,900			6,433,900		
	215-01 징수교부금수입				6,433,900	6,433,900			6,433,900		
	216 이자수입				59,410	59,410			59,410		
	216-03 기타이자수입				59,410	59,410			59,410		
	220 임시적세외수입				71,428,070	18,743,060		25,000,000	△6,256,940		77,685,010
	223 보조금반환수입				12,156,810	12,156,810			12,156,810		
	223-02 자체보조금등반환수입				12,156,810	12,156,810			12,156,810		
	224 기타수입				54,340	54,340			54,340		

【일반회계】 【안전총괄과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
		224-07 그외수입				54,340	54,340			54,340			
		225 지난년도수입				59,216,920	6,531,910		25,000,000	△ 18,468,090		77,685,010	
		225-01 지난년도수입				59,216,920	6,531,910		25,000,000	△ 18,468,090		77,685,010	
		230 지방행정제재·부과금				3,176,000	3,176,000			3,176,000			
		234 과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000			
		234-02 기타과태료				1,200,000	1,200,000			1,200,000			
		235 환수금				1,976,000	1,976,000			1,976,000			
		235-01 부정이익환수금				1,976,000	1,976,000			1,976,000			
	300 지방교부세 등			2,520,000,000		2,520,000,000	5,344,700,000	5,374,700,000		30,000,000	5,344,700,000		
		310 지방교부세	2,520,000,000		2,520,000,000	5,344,700,000	5,374,700,000		30,000,000	5,344,700,000			
311 지방교부세		2,520,000,000		2,520,000,000	5,344,700,000	5,374,700,000		30,000,000	5,344,700,000				
311-02 특별교부세		2,520,000,000		2,520,000,000	5,344,700,000	5,374,700,000		30,000,000	5,344,700,000				
400 조정교부금등			585,000,000		585,000,000	685,000,000	685,000,000			685,000,000			
	420 시·군조정교부금등	585,000,000		585,000,000	685,000,000	685,000,000			685,000,000				
	421 시·군조정교부금등	585,000,000		585,000,000	685,000,000	685,000,000			685,000,000				
	421-02 시·군특별조정교부금	585,000,000		585,000,000	685,000,000	685,000,000			685,000,000				
500 보조금			22,845,987,000		22,845,987,000	19,219,869,750	19,448,425,940		228,556,190	19,219,869,750			
	510 국고보조금등	14,072,921,000		14,072,921,000	11,004,620,000	11,019,920,000		15,300,000	11,004,620,000				
	511 국고보조금등	14,072,921,000		14,072,921,000	11,004,620,000	11,019,920,000		15,300,000	11,004,620,000				

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
			511-01 국고보조금	13,842,921,000		13,842,921,000	10,474,620,000	10,489,920,000		15,300,000	10,474,620,000			
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	230,000,000		230,000,000	530,000,000	530,000,000			530,000,000			
			520 시·도비보조금등	8,773,066,000		8,773,066,000	8,215,249,750	8,428,505,940		213,256,190	8,215,249,750			
			521 시·도비보조금등	8,773,066,000		8,773,066,000	8,215,249,750	8,428,505,940		213,256,190	8,215,249,750			
			521-01 시·도비보조금등	8,773,066,000		8,773,066,000	8,215,249,750	8,428,505,940		213,256,190	8,215,249,750			
			600 지방채											
			610 국내차입금											
				611 차입금										
				611-02 금융기관채										

【일반회계】 【섬발전진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			정리보류액	미수납액	
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚			실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚
섬발전진흥과		69,750,454,000		69,750,454,000	68,139,521,054	68,127,610,474			68,127,610,474		11,910,580
	200 세외수입				120,683,054	108,772,474			108,772,474		11,910,580
	210 경상적세외수입				43,033,104	43,033,104			43,033,104		
	211 재산임대수입				6,021,775	6,021,775			6,021,775		
	211-02 공유재산임대료				6,021,775	6,021,775			6,021,775		
	212 사용료수입				8,433,710	8,433,710			8,433,710		
	212-09 기타사용료				8,433,710	8,433,710			8,433,710		
	216 이자수입				28,577,619	28,577,619			28,577,619		
	216-03 기타이자수입				28,577,619	28,577,619			28,577,619		
	220 임시적세외수입				77,649,950	65,739,370			65,739,370		11,910,580
	224 기타수입				74,105,230	65,627,920			65,627,920		8,477,310
	224-07 그외수입				74,105,230	65,627,920			65,627,920		8,477,310
	225 지난년도수입				3,544,720	111,450			111,450		3,433,270
	225-01 지난년도수입				3,544,720	111,450			111,450		3,433,270
300 지방교부세 등		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
310 지방교부세		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311 지방교부세		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
311-02 특별교부세		1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
400 조정교부금등		440,000,000		440,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
	420	시·군조정교부금등	440,000,000		440,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
	421	시·군조정교부금등	440,000,000		440,000,000	350,000,000	350,000,000			350,000,000		
	421-01	시·군일반조정교부금				350,000,000	350,000,000			350,000,000		
	421-02	시·군특별조정교부금	440,000,000		440,000,000							
500 보조금			68,110,454,000		68,110,454,000	66,468,838,000	66,468,838,000			66,468,838,000		
	510	국고보조금등	57,204,464,000		57,204,464,000	55,459,463,000	55,459,463,000			55,459,463,000		
	511	국고보조금등	57,204,464,000		57,204,464,000	55,459,463,000	55,459,463,000			55,459,463,000		
	511-01	국고보조금	20,378,678,000		20,378,678,000	20,165,665,000	20,165,665,000			20,165,665,000		
	511-02	지역균형발전특별회계보조금	36,825,786,000		36,825,786,000	35,293,798,000	35,293,798,000			35,293,798,000		
	520	시·도비보조금등	10,905,990,000		10,905,990,000	11,009,375,000	11,009,375,000			11,009,375,000		
	521	시·도비보조금등	10,905,990,000		10,905,990,000	11,009,375,000	11,009,375,000			11,009,375,000		
	521-01	시·도비보조금등	10,905,990,000		10,905,990,000	11,009,375,000	11,009,375,000			11,009,375,000		

【일반회계】 【작은섬정원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗				
작은섬정원과		2,010,525,000		2,010,525,000	2,158,180,340	2,158,180,340			2,158,180,340				
	200 세외수입		9,325,000		9,325,000	105,180,340	105,180,340			105,180,340			
	210 경상적세외수입		9,325,000		9,325,000	90,853,400	90,853,400			90,853,400			
		211 재산임대수입				20,706,530	20,706,530			20,706,530			
		211-02 공유재산임대료				20,706,530	20,706,530			20,706,530			
	212 사용료수입					60,820,930	60,820,930			60,820,930			
		212-07 입장료수입				60,820,930	60,820,930			60,820,930			
		214 사업수입		9,325,000		9,325,000	9,325,940	9,325,940			9,325,940		
		214-01 사업장생산수입	9,325,000		9,325,000	9,325,940	9,325,940			9,325,940			
		220 임시적세외수입					14,326,940	14,326,940			14,326,940		
		224 기타수입					7,244,000	7,244,000			7,244,000		
			224-07 그외수입				7,244,000	7,244,000			7,244,000		
	225 지난년도수입					7,082,940	7,082,940			7,082,940			
			225-01 지난년도수입				7,082,940	7,082,940			7,082,940		
			500 보조금		2,001,200,000		2,001,200,000	2,053,000,000	2,053,000,000			2,053,000,000	
	510 국고보조금등		250,000,000		250,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			
		511 국고보조금등	250,000,000		250,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	250,000,000		250,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			
	520 시·도비보조금등		1,751,200,000		1,751,200,000	1,553,000,000	1,553,000,000			1,553,000,000			

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			521 시·도비보조금등	1,751,200,000		1,751,200,000	1,553,000,000	1,553,000,000			1,553,000,000		
			521-01 시·도비보조금등	1,751,200,000		1,751,200,000	1,553,000,000	1,553,000,000			1,553,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
조직-장-관-항-목											
해양수산과		9,933,528,000		9,933,528,000	10,501,335,329	10,341,621,459			10,341,621,459	3,506,200	156,207,670
	200 세외수입				654,914,129	495,200,259			495,200,259	3,506,200	156,207,670
	210 경상적세외수입				359,771,819	319,759,759			319,759,759		40,012,060
	211 재산임대수입				337,603,620	297,591,560			297,591,560		40,012,060
	211-02 공유재산임대료				337,603,620	297,591,560			297,591,560		40,012,060
	212 사용료수입				396,360	396,360			396,360		
	212-05 공유수면사용료				396,360	396,360			396,360		
	213 수수료수입				1,379,850	1,379,850			1,379,850		
	213-03 재활용품수거판매수입				1,379,850	1,379,850			1,379,850		
	214 사업수입				5,870,000	5,870,000			5,870,000		
	214-05 기타사업수입				5,870,000	5,870,000			5,870,000		
	216 이자수입				14,521,989	14,521,989			14,521,989		
	216-03 기타이자수입				14,521,989	14,521,989			14,521,989		
	220 임시적세외수입				293,187,310	175,360,500			175,360,500	3,506,200	114,320,610
	223 보조금반환수입				139,108,580	130,785,580			130,785,580		8,323,000
	223-02 자체보조금등반환수입				139,108,580	130,785,580			130,785,580		8,323,000
	224 기타수입				13,360,410	8,129,880			8,129,880		5,230,530
	224-07 그외수입				13,360,410	8,129,880			8,129,880		5,230,530
	225 지난년도수입				140,718,320	36,445,040			36,445,040	3,506,200	100,767,080

과목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			225-01 지난년도 수입				140,718,320	36,445,040			36,445,040	3,506,200	100,767,080
		230 지방행정제재·부과금					1,955,000	80,000			80,000		1,875,000
			234 과태료				1,955,000	80,000			80,000		1,875,000
			234-02 기타과태료				1,955,000	80,000			80,000		1,875,000
500 보조금				9,933,528,000		9,933,528,000	9,770,981,000	9,770,981,000			9,770,981,000		
		510 국고보조금등		5,621,536,000		5,621,536,000	5,391,720,000	5,391,720,000			5,391,720,000		
			511 국고보조금등	5,621,536,000		5,621,536,000	5,391,720,000	5,391,720,000			5,391,720,000		
			511-01 국고보조금	4,095,536,000		4,095,536,000	3,865,720,000	3,865,720,000			3,865,720,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	1,526,000,000		1,526,000,000	1,526,000,000	1,526,000,000			1,526,000,000		
		520 시·도비보조금등		4,311,992,000		4,311,992,000	4,379,261,000	4,379,261,000			4,379,261,000		
			521 시·도비보조금등	4,311,992,000		4,311,992,000	4,379,261,000	4,379,261,000			4,379,261,000		
			521-01 시·도비보조금등	4,311,992,000		4,311,992,000	4,379,261,000	4,379,261,000			4,379,261,000		
700 보전 수입등및내부거래							75,440,200	75,440,200			75,440,200		
		710 보전 수입등					75,440,200	75,440,200			75,440,200		
			715 보조금등반환금				75,440,200	75,440,200			75,440,200		
			715-01 국고보조금등반환금				64,404,060	64,404,060			64,404,060		
			715-02 시·도비보조금등반환금				11,036,140	11,036,140			11,036,140		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
해양자원과		9,843,035,000		9,843,035,000	9,705,414,521	10,281,440,041		583,371,000	9,698,069,041		7,345,480
	200 세외수입				116,494,521	109,149,041			109,149,041		7,345,480
	210 경상적세외수입				1,447,681	1,447,681			1,447,681		
	216 이자수입				1,447,681	1,447,681			1,447,681		
	216-03 기타이자수입				1,447,681	1,447,681			1,447,681		
	220 임시적세외수입				115,046,840	107,701,360			107,701,360		7,345,480
	223 보조금반환수입				82,932,610	82,132,610			82,132,610		800,000
	223-02 자체보조금등반환수입				82,932,610	82,132,610			82,132,610		800,000
	224 기타수입				32,114,230	25,568,750			25,568,750		6,545,480
	224-07 그외수입				32,114,230	25,568,750			25,568,750		6,545,480
	500 보조금	9,843,035,000		9,843,035,000	9,588,920,000	10,172,291,000		583,371,000	9,588,920,000		
510 국고보조금등	6,580,134,000		6,580,134,000	6,330,534,000	6,838,305,000		507,771,000	6,330,534,000			
511 국고보조금등	6,580,134,000		6,580,134,000	6,330,534,000	6,838,305,000		507,771,000	6,330,534,000			
511-01 국고보조금	6,386,437,000		6,386,437,000	6,136,837,000	6,644,608,000		507,771,000	6,136,837,000			
511-02 지역균형발전특별회계보조금	193,697,000		193,697,000	193,697,000	193,697,000			193,697,000			
520 시·도비보조금등	3,262,901,000		3,262,901,000	3,258,386,000	3,333,986,000		75,600,000	3,258,386,000			
521 시·도비보조금등	3,262,901,000		3,262,901,000	3,258,386,000	3,333,986,000		75,600,000	3,258,386,000			
521-01 시·도비보조금등	3,262,901,000		3,262,901,000	3,258,386,000	3,333,986,000		75,600,000	3,258,386,000			

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
천일염지원과		2,600,063,000		2,600,063,000	3,831,602,610	4,110,022,090		632,827,650	3,477,194,440		354,408,170
	200 세외수입				615,198,920	827,318,400		560,827,650	266,490,750		348,708,170
	210 경상적세외수입				77,378,740	638,206,390		560,827,650	77,378,740		
		211 재산임대수입			53,410,170	53,410,170			53,410,170		
		211-02 공유재산임대료			53,410,170	53,410,170			53,410,170		
	216 이자수입				23,968,570	584,796,220		560,827,650	23,968,570		
		216-03 기타이자수입			23,968,570	584,796,220		560,827,650	23,968,570		
		220 임시적세외수입				537,820,180	189,112,010			189,112,010	
	223 보조금반환수입				31,768,700	31,768,700			31,768,700		
		223-02 자체보조금등반환수입			31,768,700	31,768,700			31,768,700		
		225 지난년도수입				506,051,480	157,343,310			157,343,310	
		225-01 지난년도수입			506,051,480	157,343,310			157,343,310		348,708,170
500 보조금		2,600,063,000		2,600,063,000	2,600,063,000		72,000,000	2,600,063,000			
	510 국고보조금등		1,765,784,000		1,765,784,000	1,765,784,000		60,000,000	1,765,784,000		
		511 국고보조금등	1,765,784,000		1,765,784,000	1,765,784,000		60,000,000	1,765,784,000		
		511-01 국고보조금	1,765,784,000		1,765,784,000	1,765,784,000		60,000,000	1,765,784,000		
	520 시·도비보조금등		834,279,000		834,279,000	834,279,000		12,000,000	834,279,000		
		521 시·도비보조금등	834,279,000		834,279,000	834,279,000		12,000,000	834,279,000		
		521-01 시·도비보조금등	834,279,000		834,279,000	834,279,000		12,000,000	834,279,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
600 지방채											
	610 국내차입금										
	611 차입금										
	611-02 금융기관채										
700 보전 수입등및내부거래					616,340,690	610,640,690			610,640,690		5,700,000
	710 보전 수입등				616,340,690	610,640,690			610,640,690		5,700,000
	715 보조금등반환금				616,340,690	610,640,690			610,640,690		5,700,000
	715-01 국고보조금등반환금				608,038,520	602,338,520			602,338,520		5,700,000
	715-02 시·도비보조금등반환금				8,302,170	8,302,170			8,302,170		

【일반회계】 【신재생에너지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신재생에너지과		6,949,242,000		6,949,242,000	5,536,947,720	5,611,696,930		80,287,870	5,531,409,060		5,538,660
	200 세외수입	5,642,670,000		5,642,670,000	4,227,059,420	4,221,808,630		287,870	4,221,520,760		5,538,660
	210 경상적세외수입	898,870,000		898,870,000	1,081,654,450	1,081,486,710		287,870	1,081,198,840		455,610
	211 재산임대수입				169,368,580	169,200,840		287,870	168,912,970		455,610
	211-02 공유재산임대료				169,368,580	169,200,840		287,870	168,912,970		455,610
	212 사용료수입	898,870,000		898,870,000	911,876,730	911,876,730			911,876,730		
	212-05 공유수면사용료	548,870,000		548,870,000	549,981,800	549,981,800			549,981,800		
	212-09 기타사용료	350,000,000		350,000,000	361,894,930	361,894,930			361,894,930		
	213 수수료수입				332,000	332,000			332,000		
	213-01 증지수입				332,000	332,000			332,000		
	216 이자수입				77,140	77,140			77,140		
	216-01 공공예금이자수입				1,670	1,670			1,670		
	216-03 기타이자수입				75,470	75,470			75,470		
	220 임시적세외수입				49,770,480	44,687,430			44,687,430		5,083,050
	223 보조금반환수입				31,319,810	31,319,810			31,319,810		
	223-02 자체보조금등반환수입				31,319,810	31,319,810			31,319,810		
	224 기타수입				13,367,620	13,367,620			13,367,620		
	224-07 그외수입				13,367,620	13,367,620			13,367,620		
	225 지난년도수입				5,083,050						5,083,050

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
			225-01 지난년도수입				5,083,050						5,083,050	
		230 지방행정제재·부과금		4,743,800,000		4,743,800,000	3,095,634,490	3,095,634,490			3,095,634,490			
			234 과태료					2,116,000	2,116,000			2,116,000		
			234-01 차량관련과태료					336,000	336,000			336,000		
			234-02 기타과태료					1,780,000	1,780,000			1,780,000		
			236 부담금		4,743,800,000		4,743,800,000	3,093,518,490	3,093,518,490			3,093,518,490		
			236-01 부담금		4,743,800,000		4,743,800,000	3,093,518,490	3,093,518,490			3,093,518,490		
	500 보조금			1,306,572,000		1,306,572,000	1,306,572,000	1,386,572,000		80,000,000	1,306,572,000			
		510 국고보조금등		1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000			
			511 국고보조금등		1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
			511-01 국고보조금		1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000		
		520 시·도비보조금등		256,572,000		256,572,000	256,572,000	336,572,000		80,000,000	256,572,000			
			521 시·도비보조금등		256,572,000		256,572,000	256,572,000	336,572,000		80,000,000	256,572,000		
			521-01 시·도비보조금등		256,572,000		256,572,000	256,572,000	336,572,000		80,000,000	256,572,000		
	700 보전수입등및내부거래						3,316,300	3,316,300			3,316,300			
		710 보전수입등					3,316,300	3,316,300			3,316,300			
			715 보조금등반환금					3,316,300	3,316,300			3,316,300		
			715-01 국고보조금등반환금					3,160,000	3,160,000			3,160,000		
			715-02 시·도비보조금등반환금					156,300	156,300			156,300		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
교통지원과			10,199,202,000		10,199,202,000	10,896,469,222	10,177,402,770		715,897,420	9,461,505,350	12,703,020	1,422,260,852	
	100 지방세수입		1,800,000,000		1,800,000,000								
		110 지방세	1,800,000,000		1,800,000,000								
		111 보통세	1,800,000,000		1,800,000,000								
		111-05 자동차세	1,800,000,000		1,800,000,000								
200 세외수입			371,000,000		371,000,000	2,951,097,222	2,232,030,770		715,897,420	1,516,133,350	12,703,020	1,422,260,852	
	210 경상적세외수입		181,000,000		181,000,000	971,137,730	981,957,970		10,820,240	971,137,730			
		211 재산임대수입				3,005,820	3,005,820			3,005,820			
		211-02 공유재산임대료				3,005,820	3,005,820			3,005,820			
	212 사용료수입		55,000,000		55,000,000	64,057,320	64,057,320			64,057,320			
		212-09 기타사용료		55,000,000		55,000,000	64,057,320	64,057,320			64,057,320		
	213 수수료수입					35,500,000	35,500,000			35,500,000			
		213-05 기타수수료					35,500,000	35,500,000			35,500,000		
	214 사업수입		126,000,000		126,000,000	843,647,480	843,647,480			843,647,480			
		214-05 기타사업수입		126,000,000		126,000,000	843,647,480	843,647,480			843,647,480		
	216 이자수입					24,927,110	35,747,350		10,820,240	24,927,110			
		216-03 기타이자수입					24,927,110	35,747,350		10,820,240	24,927,110		
	220 임시적세외수입			100,000,000		100,000,000	1,816,418,192	1,159,279,030		704,837,180	454,441,850	11,127,760	1,350,848,582
		221 재산매각수입					355,000,000	355,000,000			355,000,000		

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
		221-03 공유재산매각수입금				355,000,000	355,000,000			355,000,000				
		223 보조금반환수입				25,460,420	727,259,980		703,294,580	23,965,400		1,495,020		
			223-02 자체보조금등반환수입				25,460,420	727,259,980		703,294,580	23,965,400		1,495,020	
		225 지난년도수입	100,000,000			100,000,000	1,435,957,772	77,019,050		1,542,600	75,476,450	11,127,760	1,349,353,562	
		225-01 지난년도수입	100,000,000			100,000,000	1,435,957,772	77,019,050		1,542,600	75,476,450	11,127,760	1,349,353,562	
		230 지방행정제재·부과금		90,000,000			90,000,000	163,541,300	90,793,770		240,000	90,553,770	1,575,260	71,412,270
		231 과징금					1,000,000	300,000			300,000		700,000	
			231-01 과징금					1,000,000	300,000			300,000		700,000
		234 과태료	90,000,000			90,000,000	155,046,980	84,089,450		240,000	83,849,450	1,575,260	69,622,270	
		234-01 차량관련과태료	85,000,000			85,000,000	136,817,380	79,597,850			79,597,850	1,575,260	55,644,270	
		234-02 기타과태료	5,000,000			5,000,000	18,229,600	4,491,600		240,000	4,251,600		13,978,000	
		235 환수금					4,320	4,320			4,320			
		235-01 부정이익환수금					4,320	4,320			4,320			
		237 범칙금					7,490,000	6,400,000			6,400,000		1,090,000	
		237-01 범칙금					7,490,000	6,400,000			6,400,000		1,090,000	
		500 보조금			8,028,202,000			8,028,202,000	7,945,372,000	7,945,372,000			7,945,372,000	
	510 국고보조금등		4,456,580,000			4,456,580,000	4,414,580,000	4,414,580,000			4,414,580,000			
	511 국고보조금등	4,456,580,000			4,456,580,000	4,414,580,000	4,414,580,000			4,414,580,000				
		511-01 국고보조금	4,036,580,000			4,036,580,000	3,904,580,000	3,904,580,000			3,904,580,000			

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚				
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	400,000,000		400,000,000	490,000,000	490,000,000			490,000,000				
			511-03 기금	20,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000			20,000,000				
		520 시·도비보조금등			3,571,622,000		3,571,622,000	3,530,792,000	3,530,792,000			3,530,792,000			
			521 시·도비보조금등			3,571,622,000		3,571,622,000	3,530,792,000	3,530,792,000			3,530,792,000		
				521-01 시·도비보조금등			3,571,622,000		3,571,622,000	3,530,792,000	3,530,792,000			3,530,792,000	
	600 지방채														
			610 국내차입금												
			611 차입금												
				611-02 금융기관채											

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚					
농촌진흥과		1,939,676,000		1,939,676,000	1,163,084,910	1,155,296,490			1,155,296,490		7,788,420			
200 세외수입	200 세외수입		130,000,000		130,000,000	56,403,490	53,175,390		53,175,390		3,228,100			
	210 경상적세외수입	210 경상적세외수입		130,000,000		130,000,000	14,597,760	14,597,760		14,597,760				
		212 사용료수입	212 사용료수입		130,000,000		130,000,000	4,921,870	4,921,870		4,921,870			
			212-09 기타사용료	212-09 기타사용료		130,000,000		130,000,000	4,921,870	4,921,870		4,921,870		
				214 사업수입					1,040	1,040		1,040		
	214-05 기타사업수입	214-05 기타사업수입					1,040	1,040		1,040				
		216 이자수입					9,674,850	9,674,850		9,674,850				
	216-03 기타이자수입	216-03 기타이자수입					9,674,850	9,674,850		9,674,850				
		220 임시적세외수입					41,805,730	38,577,630		38,577,630		3,228,100		
	221 재산매각수입	221 재산매각수입					25,911,000	25,911,000		25,911,000				
		221-04 불용품매각대금	221-04 불용품매각대금					25,911,000	25,911,000		25,911,000			
	223 보조금반환수입					12,294,390	12,294,390		12,294,390					
	223-02 자체보조금등반환수입	223-02 자체보조금등반환수입					12,294,390	12,294,390		12,294,390				
		224 기타수입					372,240	372,240		372,240				
	224-06 위약금	224-06 위약금					372,240	372,240		372,240				
		225 지난년도수입					3,228,100					3,228,100		
	225-01 지난년도수입	225-01 지난년도수입					3,228,100					3,228,100		
400 조정교부금등		475,000,000		475,000,000	475,000,000	475,000,000		475,000,000						

【일반회계】 【농촌진흥과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		420 시·군조정교부금등	475,000,000		475,000,000	475,000,000			475,000,000			
		421 시·군조정교부금등	475,000,000		475,000,000	475,000,000			475,000,000			
		421-01 시·군일반조정교부금			475,000,000	475,000,000			475,000,000			
		421-02 시·군특별조정교부금	475,000,000		475,000,000							
500 보조금			1,334,676,000		1,334,676,000	580,876,000			580,876,000			
		510 국고보조금등	1,214,651,000		1,214,651,000	460,851,000			460,851,000			
		511 국고보조금등	1,214,651,000		1,214,651,000	460,851,000			460,851,000			
		511-01 국고보조금	464,651,000		464,651,000	460,851,000			460,851,000			
		511-02 지역균형발전특별회계보조금	750,000,000		750,000,000							
		520 시·도비보조금등	120,025,000		120,025,000	120,025,000			120,025,000			
		521 시·도비보조금등	120,025,000		120,025,000	120,025,000			120,025,000			
		521-01 시·도비보조금등	120,025,000		120,025,000	120,025,000			120,025,000			
		700 보전수입등및내부거래						50,805,420	46,245,100		46,245,100	
		710 보전수입등				50,805,420	46,245,100		46,245,100		4,560,320	
		715 보조금등반환금				50,805,420	46,245,100		46,245,100		4,560,320	
		715-01 국고보조금등반환금				40,976,660	40,976,660		40,976,660			
		715-02 시·도비보조금등반환금				9,828,760	5,268,440		5,268,440		4,560,320	

【일반회계】 【기술보급과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
기술보급과		1,981,227,000		1,981,227,000	2,669,593,910	2,664,746,610			2,664,746,610		4,847,300	
	200 세외수입				217,710,910	212,863,610			212,863,610		4,847,300	
	210 경상적세외수입				173,087,590	172,088,620			172,088,620		998,970	
		212 사용료수입			153,080,500	152,081,530			152,081,530		998,970	
		212-09 기타사용료			153,080,500	152,081,530			152,081,530		998,970	
	214 사업수입				18,698,690	18,698,690			18,698,690			
		214-01 사업장생산수입			9,980,000	9,980,000			9,980,000			
		214-05 기타사업수입			8,718,690	8,718,690			8,718,690			
	216 이자수입				1,308,400	1,308,400			1,308,400			
		216-03 기타이자수입			1,308,400	1,308,400			1,308,400			
	220 임시적세외수입				44,623,320	40,774,990			40,774,990		3,848,330	
		223 보조금반환수입				21,786,500	21,786,500			21,786,500		
		223-02 자체보조금등반환수입			21,786,500	21,786,500			21,786,500			
	224 기타수입				18,950,280	18,728,070			18,728,070		222,210	
		224-07 그외수입			18,950,280	18,728,070			18,728,070		222,210	
	225 지난년도수입				3,886,540	260,420			260,420		3,626,120	
		225-01 지난년도수입			3,886,540	260,420			260,420		3,626,120	
500 보조금		1,981,227,000		1,981,227,000	2,451,883,000	2,451,883,000			2,451,883,000			
	510 국고보조금등	1,053,490,000		1,053,490,000	1,404,990,000	1,404,990,000			1,404,990,000			

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
		511 국고보조금등	1,053,490,000		1,053,490,000	1,404,990,000	1,404,990,000			1,404,990,000		
		511-01 국고보조금	1,053,490,000		1,053,490,000	1,045,600,000	1,045,600,000			1,045,600,000		
		511-02 지역균형발전특별회계보조 금				350,000,000	350,000,000			350,000,000		
		511-03 기금				9,390,000	9,390,000			9,390,000		
	520 시·도비보조금등		927,737,000		927,737,000	1,046,893,000	1,046,893,000			1,046,893,000		
		521 시·도비보조금등	927,737,000		927,737,000	1,046,893,000	1,046,893,000			1,046,893,000		
		521-01 시·도비보조금등	927,737,000		927,737,000	1,046,893,000	1,046,893,000			1,046,893,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
친환경농업과		55,677,880,000		55,677,880,000	55,813,600,304	55,724,647,634		10,748,000	55,713,899,634		99,700,670
	200 세외수입	1,028,950,000		1,028,950,000	2,419,033,194	2,326,143,014		653,000	2,325,490,014		93,543,180
	210 경상적세외수입				56,622,320	35,072,320			35,072,320		21,550,000
	211 재산임대수입				40,397,330	18,847,330			18,847,330		21,550,000
	211-02 공유재산임대료				40,397,330	18,847,330			18,847,330		21,550,000
	216 이자수입				16,224,990	16,224,990			16,224,990		
	216-03 기타이자수입				16,224,990	16,224,990			16,224,990		
	220 임시적세외수입	1,028,950,000		1,028,950,000	2,360,656,144	2,289,315,964		653,000	2,288,662,964		71,993,180
	223 보조금반환수입				1,259,202,860	1,238,444,580		653,000	1,237,791,580		21,411,280
	223-02 자체보조금등반환수입				1,259,202,860	1,238,444,580		653,000	1,237,791,580		21,411,280
	224 기타수입	1,028,950,000		1,028,950,000	1,042,248,244	1,042,248,244			1,042,248,244		
	224-07 그외수입	1,028,950,000		1,028,950,000	1,042,248,244	1,042,248,244			1,042,248,244		
	225 지난년도수입				59,205,040	8,623,140			8,623,140		50,581,900
	225-01 지난년도수입				59,205,040	8,623,140			8,623,140		50,581,900
	230 지방행정제재·부과금				1,754,730	1,754,730			1,754,730		
	233 변상금				954,730	954,730			954,730		
	233-01 변상금				954,730	954,730			954,730		
	234 과태료				800,000	800,000			800,000		
	234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
500 보조금				46,948,930,000		46,948,930,000	45,668,282,620		6,178,000	45,668,282,620				
	510 국고보조금등				36,976,327,000		36,976,327,000	35,939,258,500		35,939,258,500				
		511 국고보조금등			36,976,327,000		36,976,327,000	35,939,258,500		35,939,258,500				
		511-01 국고보조금			34,823,642,000		34,823,642,000	34,195,332,500		34,195,332,500				
		511-03 기금			2,152,685,000		2,152,685,000	1,743,926,000		1,743,926,000				
		520 시·도비보조금등			9,972,603,000		9,972,603,000	9,729,024,120		6,178,000	9,729,024,120			
	521 시·도비보조금등				9,972,603,000		9,972,603,000	9,729,024,120		6,178,000	9,729,024,120			
		521-01 시·도비보조금등			9,972,603,000		9,972,603,000	9,729,024,120		6,178,000	9,729,024,120			
	600 지방채			7,700,000,000		7,700,000,000	7,700,000,000			7,700,000,000				
	610 국내차입금				7,700,000,000		7,700,000,000	7,700,000,000			7,700,000,000			
611 차입금					7,700,000,000		7,700,000,000	7,700,000,000		7,700,000,000				
		611-01 정부자금채			5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000		5,300,000,000				
		611-02 금융기관채			2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000		2,400,000,000				
		700 보전수입등및내부거래						26,284,490	24,044,000		3,917,000	20,127,000		6,157,490
710 보전수입등							26,284,490	24,044,000		3,917,000	20,127,000		6,157,490	
	713 융자금원금수입							8,732,580	8,732,580		8,732,580			
		713-01 민간융자금회수수입						8,732,580	8,732,580		8,732,580			
		715 보조금등반환금						17,551,910	15,311,420		3,917,000	11,394,420		6,157,490
	715-01 국고보조금등반환금							2,265,050	5,529,050		3,264,000	2,265,050		

과목					예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
			715-02 시·도비보조금등반환금					15,286,860	9,782,370		653,000	9,129,370		6,157,490

【일반회계】 【정원산림총괄과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
정원산림총괄과		22,995,233,000		22,995,233,000	19,726,302,150	19,730,394,150		5,216,560	19,725,177,590		1,124,560
	200 세외수입				321,818,150	324,006,150		3,312,560	320,693,590		1,124,560
	210 경상적세외수입				156,438,810	156,438,810			156,438,810		
		211 재산임대수입			156,438,810	156,438,810			156,438,810		
		211-02 공유재산임대료			156,438,810	156,438,810			156,438,810		
	220 임시적세외수입				124,862,970	127,050,970		3,312,560	123,738,410		1,124,560
		223 보조금반환수입			30,867,960	30,867,960			30,867,960		
		223-02 자체보조금등반환수입			30,867,960	30,867,960			30,867,960		
		224 기타수입			94,667,160	94,667,160			94,667,160		
		224-02 보상금수납금			94,639,970	94,639,970			94,639,970		
		224-07 그외수입			27,190	27,190			27,190		
	225 지난년도수입				△672,150	1,515,850		3,312,560	△1,796,710		1,124,560
		225-01 지난년도수입			△672,150	1,515,850		3,312,560	△1,796,710		1,124,560
	230 지방행정제재·부과금					40,516,370	40,516,370			40,516,370	
	234 과태료				1,760,000	1,760,000			1,760,000		
		234-02 기타과태료			1,760,000	1,760,000			1,760,000		
		236 부담금				38,756,370	38,756,370			38,756,370	
		236-01 부담금			38,756,370	38,756,370			38,756,370		
300 지방교부세 등		2,800,000,000		2,800,000,000							

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액																				
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③																						
	320	2,800,000,000		2,800,000,000																											
	지방소멸대응기금																														
	321	2,800,000,000		2,800,000,000																											
	지방소멸대응기금																														
	321-01	2,800,000,000		2,800,000,000																											
	지방소멸대응기금																														
500		18,511,944,000		18,511,944,000	17,721,195,000	17,723,099,000		1,904,000	17,721,195,000																						
보조금																															
	510	15,676,035,000		15,676,035,000	14,968,343,000	14,970,247,000		1,904,000	14,968,343,000																						
	국고보조금등																														
	511											15,676,035,000		15,676,035,000	14,968,343,000	14,970,247,000		1,904,000	14,968,343,000												
	국고보조금등																														
	511-01																					4,057,012,000		4,057,012,000	4,036,294,000	4,038,198,000		1,904,000	4,036,294,000		
	국고보조금																														
511-02	지역균형발전특별회계보조금	1,280,000,000		1,280,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000		1,030,000,000																							
511-03											기금	10,339,023,000	10,339,023,000	9,902,049,000	9,902,049,000		9,902,049,000														
520		2,835,909,000		2,835,909,000	2,752,852,000	2,752,852,000			2,752,852,000																						
시·도비보조금등																															
	521	2,835,909,000		2,835,909,000	2,752,852,000	2,752,852,000			2,752,852,000																						
	시·도비보조금등																														
	521-01											2,835,909,000		2,835,909,000	2,752,852,000	2,752,852,000			2,752,852,000												
시·도비보조금등																															
600																															
지방채																															
	610																														
	국내차입금																														
	611																														
차입금																															
	611-02																														
	금융기관채																														
700		1,683,289,000		1,683,289,000	1,683,289,000	1,683,289,000			1,683,289,000																						
보전수입등및내부거래																															
	720	1,683,289,000		1,683,289,000	1,683,289,000	1,683,289,000			1,683,289,000																						
	내부거래																														
	721	1,683,289,000		1,683,289,000	1,683,289,000	1,683,289,000			1,683,289,000																						
	전입금																														

과목					예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
				721-03 기타회계전입금	1,683,289,000		1,683,289,000	1,683,289,000	1,683,289,000			1,683,289,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
보건행정과		4,109,684,000		4,109,684,000	5,079,264,638	5,079,475,898		915,640	5,078,560,258		704,380
	200 세외수입	1,194,574,000		1,194,574,000	969,154,638	969,365,898		915,640	968,450,258		704,380
	210 경상적세외수입	1,194,574,000		1,194,574,000	945,909,608	946,243,518		861,870	945,381,648		527,960
	213 수수료수입	1,194,574,000		1,194,574,000	945,343,100	945,677,500		861,870	944,815,630		527,470
	213-04 보건의료수수료	1,194,574,000		1,194,574,000	942,955,260	943,289,660		861,870	942,427,790		527,470
	213-05 기타수수료				2,387,840	2,387,840			2,387,840		
	214 사업수입										
	214-05 기타사업수입										
	216 이자수입				566,508	566,018			566,018		490
	216-03 기타이자수입				566,508	566,018			566,018		490
	220 임시적세외수입				22,466,860	22,344,210		53,770	22,290,440		176,420
	223 보조금반환수입				20,368,110	20,368,110			20,368,110		
	223-02 자체보조금등반환수입				20,368,110	20,368,110			20,368,110		
	224 기타수입				1,442,000	1,484,200		42,200	1,442,000		
	224-07 그외수입				1,442,000	1,484,200		42,200	1,442,000		
	225 지난년도수입				656,750	491,900		11,570	480,330		176,420
	225-01 지난년도수입				656,750	491,900		11,570	480,330		176,420
	230 지방행정제재·부과금				778,170	778,170			778,170		
	233 변상금				778,170	778,170			778,170		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛					
			233-01 변상금				778,170	778,170			778,170					
	500 보조금			2,915,110,000		2,915,110,000	4,110,110,000	4,110,110,000			4,110,110,000					
		510 국고보조금등			2,242,609,000		2,242,609,000	3,928,409,000	3,928,409,000			3,928,409,000				
			511 국고보조금등			2,242,609,000		2,242,609,000	3,928,409,000	3,928,409,000			3,928,409,000			
				511-01 국고보조금			1,422,977,000		1,422,977,000	3,195,222,000	3,195,222,000			3,195,222,000		
				511-03 기금			819,632,000		819,632,000	733,187,000	733,187,000			733,187,000		
				520 시·도비보조금등			672,501,000		672,501,000	181,701,000	181,701,000			181,701,000		
		521 시·도비보조금등			672,501,000		672,501,000	181,701,000	181,701,000			181,701,000				
			521-01 시·도비보조금등			672,501,000		672,501,000	181,701,000	181,701,000			181,701,000			

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
건강증진과		3,779,414,000		3,779,414,000	5,069,567,090	5,093,621,120		25,991,000	5,067,630,120		1,936,970	
	200 세외수입				329,855,690	328,499,720		581,000	327,918,720		1,936,970	
	210 경상적세외수입				32,704,450	33,207,450		581,000	32,626,450		78,000	
		211 재산임대수입			19,144,250	19,647,250		581,000	19,066,250		78,000	
		211-02 공유재산임대료			19,144,250	19,647,250		581,000	19,066,250		78,000	
	212 사용료수입				12,893,440	12,893,440			12,893,440			
		212-09 기타사용료			12,893,440	12,893,440			12,893,440			
		216 이자수입				666,760	666,760			666,760		
		216-01 공공예금이자수입			622,260	622,260			622,260			
		216-03 기타이자수입			44,500	44,500			44,500			
	220 임시적세외수입					297,151,240	295,292,270			295,292,270		1,858,970
		223 보조금반환수입				294,077,080	294,077,080			294,077,080		
			223-02 자체보조금등반환수입			294,077,080	294,077,080			294,077,080		
	225 지난년도수입				3,074,160	1,215,190			1,215,190		1,858,970	
			225-01 지난년도수입			3,074,160	1,215,190			1,215,190		1,858,970
500 보조금			3,779,414,000		3,779,414,000	4,739,711,400	4,765,121,400		25,410,000	4,739,711,400		
	510 국고보조금등		2,672,096,000		2,672,096,000	3,580,702,000	3,580,702,000		3,580,702,000			
		511 국고보조금등	2,672,096,000		2,672,096,000	3,580,702,000	3,580,702,000		3,580,702,000			
		511-01 국고보조금	164,655,000		164,655,000	382,421,000	382,421,000		382,421,000			

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	377,673,000		377,673,000	968,673,000	968,673,000			968,673,000		
			511-03 기금	2,129,768,000		2,129,768,000	2,229,608,000	2,229,608,000			2,229,608,000		
		520 시·도비보조금등		1,107,318,000		1,107,318,000	1,159,009,400	1,184,419,400		25,410,000	1,159,009,400		
		521 시·도비보조금등		1,107,318,000		1,107,318,000	1,159,009,400	1,184,419,400		25,410,000	1,159,009,400		
		521-01 시·도비보조금등		1,107,318,000		1,107,318,000	1,159,009,400	1,184,419,400		25,410,000	1,159,009,400		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
상하수도사업소					53,937,120	3,204,405,060		3,150,600,000	53,805,060		132,060
	200 세외수입				53,937,120	53,805,060			53,805,060		132,060
	210 경상적세외수입				52,491,410	52,486,770			52,486,770		4,640
	211 재산임대수입				222,810	218,170			218,170		4,640
	211-02 공유재산임대료				222,810	218,170			218,170		4,640
	213 수수료수입				52,265,500	52,265,500			52,265,500		
	213-02 폐기물처리수수료				52,265,500	52,265,500			52,265,500		
	216 이자수입				3,100	3,100			3,100		
	216-03 기타이자수입				3,100	3,100			3,100		
	220 임시적세외수입				1,445,710	1,318,290			1,318,290		127,420
	224 기타수입				958,290	958,290			958,290		
	224-07 그외수입				958,290	958,290			958,290		
	225 지난년도수입				487,420	360,000			360,000		127,420
	225-01 지난년도수입				487,420	360,000			360,000		127,420
500 보조금						3,150,600,000		3,150,600,000			
	510 국고보조금등					2,792,000,000		2,792,000,000			
	511 국고보조금등					2,792,000,000		2,792,000,000			
	511-01 국고보조금					2,792,000,000		2,792,000,000			
520 시·도비보조금등						358,600,000		358,600,000			

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		521 시·도비보조금등					358,600,000		358,600,000			
		521-01 시·도비보조금등					358,600,000		358,600,000			

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
북부정원관리사업소			600,000,000		600,000,000	641,122,830	621,122,830			621,122,830		20,000,000		
	200 세외수입		600,000,000		600,000,000	641,122,830	621,122,830			621,122,830		20,000,000		
		210 경상적세외수입	600,000,000		600,000,000	621,122,830	621,122,830			621,122,830				
			211 재산임대수입				5,477,690	5,477,690			5,477,690			
				211-02 공유재산임대료				5,477,690	5,477,690			5,477,690		
				212 사용료수입	600,000,000		600,000,000	615,643,000	615,643,000			615,643,000		
		212-07 입장료수입	600,000,000		600,000,000	615,643,000	615,643,000			615,643,000				
		216 이자수입				2,140	2,140			2,140				
		216-03 기타이자수입				2,140	2,140			2,140				
		220 임시적세외수입					20,000,000						20,000,000	
			225 지난년도수입				20,000,000						20,000,000	
225-01 지난년도수입						20,000,000						20,000,000		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚				
홍도원추리정원관리사업소						5,550,780	5,550,780			5,550,780				
	200 세외수입					5,550,780	5,550,780			5,550,780				
		210 경상적세외수입				5,550,780	5,550,780			5,550,780				
			213 수수료수입				5,550,780	5,550,780			5,550,780			
				213-01 증지수입				1,460,800	1,460,800			1,460,800		
				213-02 폐기물처리수수료				4,089,980	4,089,980			4,089,980		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚				
가거도관리사무소						169,000	169,000			169,000				
	200 세외수입					169,000	169,000			169,000				
		210 경상적세외수입				169,000	169,000			169,000				
			213 수수료수입				118,000	118,000			118,000			
				213-01 증지수입				118,000	118,000			118,000		
				214 사업수입				51,000	51,000			51,000		
			214-05 기타사업수입				51,000	51,000			51,000			

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
동부정원관리사업소		210,000,000		210,000,000	84,064,770	82,664,770			82,664,770		1,400,000	
	200 세외수입	200,000,000		200,000,000	84,064,770	82,664,770			82,664,770		1,400,000	
	210 경상적세외수입	200,000,000		200,000,000	80,784,770	79,384,770			79,384,770		1,400,000	
		212 사용료수입	200,000,000		200,000,000	80,784,770	79,384,770			79,384,770		1,400,000
		212-07 입장료수입	200,000,000		200,000,000	80,784,770	79,384,770			79,384,770		1,400,000
		220 임시적세외수입				3,280,000	3,280,000			3,280,000		
	224 기타수입				3,280,000	3,280,000			3,280,000			
		224-07 그외수입				3,280,000	3,280,000			3,280,000		
500 보조금		10,000,000		10,000,000								
	520 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000								
	521 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000								
		521-01 시·도비보조금등	10,000,000		10,000,000							

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
중부정원관리사업소						5,037,360	5,037,360			5,037,360		
	200 세외수입					5,037,360	5,037,360			5,037,360		
		210 경상적세외수입				5,037,360	5,037,360			5,037,360		
		211 재산임대수입				5,037,360	5,037,360			5,037,360		
		211-02 공유재산임대료				5,037,360	5,037,360			5,037,360		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
조직-장-관-항-목												
서부정원관리사업소		5,000,000		5,000,000	33,245,740	33,245,740			33,245,740			
	200 세외수입				18,245,740	18,245,740			18,245,740			
	210 경상적세외수입				622,923	622,923			622,923			
		214 사업수입				622,610	622,610			622,610		
		214-01 사업장생산수입				622,610	622,610			622,610		
		216 이자수입				313	313			313		
		216-03 기타이자수입				313	313			313		
	220 임시적세외수입				17,622,817	17,622,817			17,622,817			
		224 기타수입				17,622,817	17,622,817			17,622,817		
		224-07 그외수입				17,622,817	17,622,817			17,622,817		
	500 보조금		5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000			15,000,000		
	520 시·도비보조금등		5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000		15,000,000			
		521 시·도비보조금등		5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
		521-01 시·도비보조금등		5,000,000		5,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			

과목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산연구사업소						31,229,560	31,229,560			31,229,560		
	200 세외수입					31,229,560	31,229,560			31,229,560		
		210 경상적세외수입				23,085,560	23,085,560			23,085,560		
		211 재산임대수입				22,815,560	22,815,560			22,815,560		
			211-02 공유재산임대료				22,815,560	22,815,560			22,815,560	
		214 사업수입				270,000	270,000			270,000		
	214-01 사업장생산수입					270,000	270,000			270,000		
	220 임시적세외수입					8,144,000	8,144,000			8,144,000		
		225 지난년도수입				8,144,000	8,144,000			8,144,000		
225-01 지난년도수입					8,144,000	8,144,000			8,144,000			
600 지방채												
	610 국내차입금											
		611 차입금										
		611-02 금융기관채										

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
지도읍					137,072,610	113,282,620		577,600	112,705,020	1,432,020	22,935,570
	200 세외수입				136,568,380	112,778,390		577,600	112,200,790	1,432,020	22,935,570
	210 경상적세외수입				104,092,330	92,558,810		577,600	91,981,210	180,000	11,931,120
	211 재산임대수입				12,414,530	8,404,410		532,600	7,871,810		4,542,720
	211-02 공유재산임대료				12,414,530	8,404,410		532,600	7,871,810		4,542,720
	212 사용료수입				34,469,000	27,029,000			27,029,000	180,000	7,260,000
	212-06 시장사용료				28,420,000	20,980,000			20,980,000	180,000	7,260,000
	212-09 기타사용료				6,049,000	6,049,000			6,049,000		
	213 수수료수입				57,149,080	57,065,680		45,000	57,020,680		128,400
	213-01 증지수입				18,589,400	18,461,000			18,461,000		128,400
	213-02 폐기물처리수수료				37,839,680	37,884,680		45,000	37,839,680		
	213-05 기타수수료				720,000	720,000			720,000		
	216 이자수입				59,720	59,720			59,720		
	216-03 기타이자수입				59,720	59,720			59,720		
	220 임시적세외수입				24,570,460	12,313,990			12,313,990	1,252,020	11,004,450
	221 재산매각수입				1,313,100	1,313,100			1,313,100		
	221-04 불용품매각대금				1,313,100	1,313,100			1,313,100		
	223 보조금반환수입				3,219,630	3,219,630			3,219,630		
	223-02 자체보조금등반환수입				3,219,630	3,219,630			3,219,630		

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
		225 지난년도수입				20,037,730	7,781,260			7,781,260	1,252,020	11,004,450
		225-01 지난년도수입				20,037,730	7,781,260			7,781,260	1,252,020	11,004,450
		230 지방행정제재·부과금				7,905,590	7,905,590			7,905,590		
		234 과태료				290,000	290,000			290,000		
		234-02 기타과태료				290,000	290,000			290,000		
		235 환수금				7,615,590	7,615,590			7,615,590		
		235-01 부정이익환수금				7,615,590	7,615,590			7,615,590		
		700 보전수입등및내부거래				504,230	504,230			504,230		
		710 보전수입등				504,230	504,230			504,230		
		715 보조금등반환금				504,230	504,230			504,230		
715-01 국고보조금등반환금					504,230	504,230			504,230			

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
압해읍					123,530,583	124,595,383		1,364,710	123,230,673		299,910		
200 세외수입	200 세외수입				123,530,583	124,595,383		1,364,710	123,230,673		299,910		
	210 경상적세외수입	210 경상적세외수입				114,711,223	115,118,143		681,660	114,436,483		274,740	
		211 재산임대수입	211 재산임대수입				28,896,340	29,142,900		519,300	28,623,600		272,740
			211-02 공유재산임대료				28,896,340	29,142,900		519,300	28,623,600		272,740
		212 사용료수입	212 사용료수입				4,014,560	4,014,560			4,014,560		
	212-09 기타사용료					4,014,560	4,014,560			4,014,560			
	213 수수료수입	213 수수료수입				81,789,980	81,950,340		162,360	81,787,980		2,000	
		213-01 증지수입	213-01 증지수입				24,597,700	24,758,060		162,360	24,595,700		2,000
			213-02 폐기물처리수수료				55,360,280	55,360,280			55,360,280		
			213-03 재활용품수거판매수입				582,000	582,000			582,000		
			213-05 기타수수료				1,250,000	1,250,000			1,250,000		
	216 이자수입	216 이자수입				10,343	10,343			10,343			
		216-03 기타이자수입				10,343	10,343			10,343			
	220 임시적세외수입	220 임시적세외수입				8,613,360	9,271,240		683,050	8,588,190		25,170	
		224 기타수입	224 기타수입				169,040	169,040			169,040		
			224-07 그외수입				169,040	169,040			169,040		
		225 지난년도수입	225 지난년도수입				8,444,320	9,102,200		683,050	8,419,150		25,170
			225-01 지난년도수입				8,444,320	9,102,200		683,050	8,419,150		25,170

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	230	지방행정제재·부과금				206,000	206,000			206,000		
	234	과태료				206,000	206,000			206,000		
	234-02	기타과태료				206,000	206,000			206,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
증도면					18,163,115	15,263,885			15,263,885		2,899,230
	200 세외수입				18,163,115	15,263,885			15,263,885		2,899,230
	210 경상적세외수입				15,206,985	15,026,985			15,026,985		180,000
	211 재산임대수입				1,622,020	1,622,020			1,622,020		
	211-02 공유재산임대료				1,622,020	1,622,020			1,622,020		
	212 사용료수입				1,547,000	1,547,000			1,547,000		
	212-09 기타사용료				1,547,000	1,547,000			1,547,000		
	213 수수료수입				11,708,050	11,708,050			11,708,050		
	213-01 증지수입				5,709,900	5,709,900			5,709,900		
	213-02 폐기물처리수수료				5,628,150	5,628,150			5,628,150		
	213-05 기타수수료				370,000	370,000			370,000		
	216 이자수입				329,915	149,915			149,915		180,000
	216-03 기타이자수입				329,915	149,915			149,915		180,000
	220 임시적세외수입				2,871,130	151,900			151,900		2,719,230
	223 보조금반환수입				146,800	146,800			146,800		
	223-02 자체보조금등반환수입				146,800	146,800			146,800		
225 지난년도수입				2,724,330	5,100			5,100		2,719,230	
225-01 지난년도수입				2,724,330	5,100			5,100		2,719,230	
230 지방행정제재·부과금				85,000	85,000			85,000			

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234 과태료				85,000	85,000			85,000		
		234-02 기타과태료				85,000	85,000			85,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
임자면					59,995,219	55,879,240			55,879,240	3,570	4,112,409
	200 세외수입				56,100,429	54,981,050			54,981,050	3,570	1,115,809
	210 경상적세외수입				50,976,829	50,916,910			50,916,910		59,919
	211 재산임대수입				3,331,410	3,331,410			3,331,410		
	211-02 공유재산임대료				3,331,410	3,331,410			3,331,410		
	212 사용료수입				2,291,000	2,291,000			2,291,000		
	212-09 기타사용료				2,291,000	2,291,000			2,291,000		
	213 수수료수입				45,091,240	45,033,240			45,033,240		58,000
	213-01 증지수입				12,233,100	12,175,100			12,175,100		58,000
	213-02 폐기물처리수수료				32,838,140	32,838,140			32,838,140		
	213-05 기타수수료				20,000	20,000			20,000		
	214 사업수입				240,000	240,000			240,000		
	214-05 기타사업수입				240,000	240,000			240,000		
	216 이자수입				23,179	21,260			21,260		1,919
	216-03 기타이자수입				23,179	21,260			21,260		1,919
	220 임시적세외수입				4,984,100	3,924,640			3,924,640	3,570	1,055,890
	221 재산매각수입				3,830,000	3,830,000			3,830,000		
	221-04 불용품매각대금				3,830,000	3,830,000			3,830,000		
	223 보조금반환수입				94,640	94,640			94,640		

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		223-02 자체보조금등반환수입				94,640	94,640			94,640		
		225 지난년도수입				1,059,460					3,570	1,055,890
		225-01 지난년도수입				1,059,460					3,570	1,055,890
		230 지방행정제재·부과금				139,500	139,500			139,500		
		234 과태료				139,500	139,500			139,500		
		234-02 기타과태료				139,500	139,500			139,500		
	700 보전수입등및내부거래				3,894,790	898,190			898,190		2,996,600	
	710 보전수입등				3,894,790	898,190			898,190		2,996,600	
	715 보조금등반환금				3,894,790	898,190			898,190		2,996,600	
	715-01 국고보조금등반환금				3,894,790	898,190			898,190		2,996,600	

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자은면					38,151,678	38,095,804			38,095,804		55,874
	200 세외수입				38,151,678	38,095,804			38,095,804		55,874
	210 경상적세외수입				37,911,878	37,856,004			37,856,004		55,874
	211 재산임대수입				2,012,660	2,012,660			2,012,660		
	211-02 공유재산임대료				2,012,660	2,012,660			2,012,660		
	212 사용료수입				2,143,000	2,090,000			2,090,000		53,000
	212-09 기타사용료				2,143,000	2,090,000			2,090,000		53,000
	213 수수료수입				33,731,400	33,731,400			33,731,400		
	213-01 증지수입				16,431,500	16,431,500			16,431,500		
	213-02 폐기물처리수수료				17,259,900	17,259,900			17,259,900		
	213-05 기타수수료				40,000	40,000			40,000		
	216 이자수입				24,818	21,944			21,944		2,874
	216-03 기타이자수입				24,818	21,944			21,944		2,874
	220 임시적세외수입				149,800	149,800			149,800		
	225 지난년도수입				149,800	149,800			149,800		
	225-01 지난년도수입				149,800	149,800			149,800		
	230 지방행정제재·부과금				90,000	90,000			90,000		
	234 과태료				90,000	90,000			90,000		
	234-02 기타과태료				90,000	90,000			90,000		

【일반회계】 【비금면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
비금면					68,627,637	52,637,327			52,637,327	73,480	15,916,830
	200 세외수입				66,543,707	52,037,697			52,037,697	73,480	14,432,530
	210 경상적세외수입				55,620,717	50,615,707			50,615,707	73,480	4,931,530
	211 재산임대수입				14,828,020	10,139,810			10,139,810	73,480	4,614,730
	211-02 공유재산임대료				14,828,020	10,139,810			10,139,810	73,480	4,614,730
	212 사용료수입				332,000	332,000			332,000		
	212-09 기타사용료				332,000	332,000			332,000		
	213 수수료수입				39,888,200	39,571,400			39,571,400		316,800
	213-01 증지수입				17,972,100	17,655,300			17,655,300		316,800
	213-02 폐기물처리수수료				21,606,100	21,606,100			21,606,100		
	213-05 기타수수료				310,000	310,000			310,000		
	216 이자수입				572,497	572,497			572,497		
	216-03 기타이자수입				572,497	572,497			572,497		
	220 임시적세외수입				10,802,990	1,331,990			1,331,990		9,471,000
	223 보조금반환수입				880,000	880,000			880,000		
	223-02 자체보조금등반환수입				880,000	880,000			880,000		
	225 지난년도수입				9,922,990	451,990			451,990		9,471,000
	225-01 지난년도수입				9,922,990	451,990			451,990		9,471,000
	230 지방행정제재·부과금				120,000	90,000			90,000		30,000

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
		234 과태료				120,000	90,000			90,000		30,000
		234-02 기타과태료				120,000	90,000			90,000		30,000
700 보전 수입등및 내부거래						2,083,930	599,630			599,630		1,484,300
		710 보전 수입등				2,083,930	599,630			599,630		1,484,300
		715 보조금등반환금				2,083,930	599,630			599,630		1,484,300
		715-01 국고보조금등반환금				2,083,930	599,630			599,630		1,484,300

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
도초면					245,052,600	244,588,330		708,190	243,880,140		1,172,460	
	200 세외수입				244,752,620	244,288,350		708,190	243,580,160		1,172,460	
	210 경상적세외수입				93,246,370	92,877,830		185,000	92,692,830		553,540	
		211 재산임대수입			61,251,530	60,697,990			60,697,990		553,540	
		211-02 공유재산임대료			61,251,530	60,697,990			60,697,990		553,540	
	212 사용료수입				2,352,000	2,352,000			2,352,000			
		212-09 기타사용료			2,352,000	2,352,000			2,352,000			
		213 수수료수입				29,642,840	29,827,840		185,000	29,642,840		
		213-01 증지수입			13,776,900	13,961,900		185,000	13,776,900			
		213-02 폐기물처리수수료			15,865,940	15,865,940			15,865,940			
	220 임시적세외수입				150,482,250	150,386,520		523,190	149,863,330		618,920	
		223 보조금반환수입				832,000	272,000			272,000		560,000
			223-02 자체보조금등반환수입			832,000	272,000			272,000		560,000
	224 기타수입				940,400	940,400			940,400			
		224-07 그외수입				940,400	940,400			940,400		
		225 지난년도수입				148,709,850	149,174,120		523,190	148,650,930		58,920
		225-01 지난년도수입				148,709,850	149,174,120		523,190	148,650,930		58,920
		230 지방행정제재·부과금				1,024,000	1,024,000			1,024,000		
		234 과태료				130,000	130,000			130,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			234-02 기타과태료				130,000	130,000			130,000		
			235 환수금				894,000	894,000			894,000		
			235-01 부정이익환수금				894,000	894,000			894,000		
700 보전수입등및내부거래							299,980	299,980			299,980		
			710 보전수입등				299,980	299,980			299,980		
			715 보조금등반환금				299,980	299,980			299,980		
			715-01 국고보조금등반환금				299,980	299,980			299,980		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
흑산면					57,761,194	53,225,464		577,200	52,648,264		5,112,930
	200 세외수입				53,764,504	52,925,464		577,200	52,348,264		1,416,240
	210 경상적세외수입				40,135,304	39,255,064			39,255,064		880,240
	211 재산임대수입				1,095,690	251,250			251,250		844,440
	211-02 공유재산임대료				1,095,690	251,250			251,250		844,440
	212 사용료수입				3,126,500	3,126,500			3,126,500		
	212-09 기타사용료				3,126,500	3,126,500			3,126,500		
	213 수수료수입				35,909,620	35,873,820			35,873,820		35,800
	213-01 증지수입				7,481,800	7,446,000			7,446,000		35,800
	213-02 폐기물처리수수료				28,357,820	28,357,820			28,357,820		
	213-05 기타수수료				70,000	70,000			70,000		
	216 이자수입				3,494	3,494			3,494		
	216-03 기타이자수입				3,494	3,494			3,494		
	220 임시적세외수입				9,062,200	9,639,400		577,200	9,062,200		
	223 보조금반환수입				9,621,600	9,621,600			9,621,600		
	223-02 자체보조금등반환수입				9,621,600	9,621,600			9,621,600		
	225 지난년도수입				△559,400	17,800		577,200	△559,400		
	225-01 지난년도수입				△559,400	17,800		577,200	△559,400		
	230 지방행정제재·부과금				4,567,000	4,031,000			4,031,000		536,000

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗			
		234 과태료				40,000	40,000			40,000			
			234-02 기타과태료				40,000	40,000			40,000		
		235 환수금				4,527,000	3,991,000			3,991,000		536,000	
			235-01 부정이익환수금				4,527,000	3,991,000			3,991,000		536,000
		700 보전수입등및내부거래				3,996,690	300,000			300,000		3,696,690	
			710 보전수입등				3,996,690	300,000			300,000		3,696,690
			715 보조금등반환금				3,996,690	300,000			300,000		3,696,690
			715-01 국고보조금등반환금				3,996,690	300,000			300,000		3,696,690

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 수 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하의면					96,397,970	92,841,530			92,841,530		3,556,440
	200 세외수입				96,397,970	92,841,530			92,841,530		3,556,440
	210 경상적세외수입				91,871,300	91,841,970			91,841,970		29,330
	212 사용료수입				79,262,520	79,237,520			79,237,520		25,000
	212-09 기타사용료				79,262,520	79,237,520			79,237,520		25,000
	213 수수료수입				12,551,700	12,551,700			12,551,700		
	213-01 증지수입				5,932,900	5,932,900			5,932,900		
	213-02 폐기물처리수수료				6,618,800	6,618,800			6,618,800		
	216 이자수입				57,080	52,750			52,750		4,330
	216-03 기타이자수입				57,080	52,750			52,750		4,330
	220 임시적세외수입				4,476,670	949,560			949,560		3,527,110
	224 기타수입				949,560	949,560			949,560		
	224-07 그외수입				949,560	949,560			949,560		
	225 지난년도수입				3,527,110						3,527,110
	225-01 지난년도수입				3,527,110						3,527,110
	230 지방행정제재·부과금				50,000	50,000			50,000		
	234 과태료				50,000	50,000			50,000		
	234-02 기타과태료				50,000	50,000			50,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
신의면					24,397,060	23,557,980		215,300	23,342,680		1,054,380
	200 세외수입				24,378,670	23,539,590		215,300	23,324,290		1,054,380
	210 경상적세외수입				22,948,300	22,060,830			22,060,830		887,470
	211 재산임대수입				4,754,050	3,866,580			3,866,580		887,470
	211-02 공유재산임대료				4,754,050	3,866,580			3,866,580		887,470
	212 사용료수입				1,888,000	1,888,000			1,888,000		
	212-09 기타사용료				1,888,000	1,888,000			1,888,000		
	213 수수료수입				16,301,550	16,301,550			16,301,550		
	213-01 증지수입				8,732,000	8,732,000			8,732,000		
	213-02 폐기물처리수수료				7,551,550	7,551,550			7,551,550		
	213-05 기타수수료				18,000	18,000			18,000		
	216 이자수입				4,700	4,700			4,700		
	216-03 기타이자수입				4,700	4,700			4,700		
	220 임시적세외수입				1,410,370	1,455,160		211,700	1,243,460		166,910
	223 보조금반환수입				1,455,160	1,455,160			1,455,160		
	223-02 자체보조금등반환수입				1,455,160	1,455,160			1,455,160		
	225 지난년도수입				△44,790			211,700	△211,700		166,910
	225-01 지난년도수입				△44,790			211,700	△211,700		166,910
	230 지방행정제재·부과금				20,000	23,600		3,600	20,000		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉙	물납액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉙+㉚-㉛		
		234 과태료				20,000	23,600		3,600	20,000		
		234-02 기타과태료				20,000	23,600		3,600	20,000		
700 보전수입등및내부거래						18,390	18,390			18,390		
	710 보전수입등					18,390	18,390			18,390		
		715 보조금등반환금				18,390	18,390			18,390		
		715-01 국고보조금등반환금				20	20			20		
		715-02 시·도비보조금등반환금				18,370	18,370			18,370		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
장산면					13,757,310	13,304,720			13,304,720		452,590
	200 세외수입				13,757,310	13,304,720			13,304,720		452,590
	210 경상적세외수입				11,192,520	11,192,520			11,192,520		
	211 재산임대수입				470,710	470,710			470,710		
	211-02 공유재산임대료				470,710	470,710			470,710		
	212 사용료수입				911,000	911,000			911,000		
	212-09 기타사용료				911,000	911,000			911,000		
	213 수수료수입				9,805,750	9,805,750			9,805,750		
	213-01 증지수입				4,832,600	4,832,600			4,832,600		
	213-02 폐기물처리수수료				4,973,150	4,973,150			4,973,150		
	216 이자수입				5,060	5,060			5,060		
	216-03 기타이자수입				5,060	5,060			5,060		
	220 임시적세외수입				2,518,620	2,066,030			2,066,030		452,590
	224 기타수입				1,975,400	1,975,400			1,975,400		
	224-07 그외수입				1,975,400	1,975,400			1,975,400		
	225 지난년도수입				543,220	90,630			90,630		452,590
	225-01 지난년도수입				543,220	90,630			90,630		452,590
	230 지방행정제재·부과금				46,170	46,170			46,170		
	233 변상금				15,270	15,270			15,270		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			233-01 변상금				15,270	15,270			15,270		
			234 과태료				30,900	30,900			30,900		
			234-02 기타과태료				30,900	30,900			30,900		

【일반회계】 【안좌면】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
안좌면					59,649,178	58,064,958		59,750	58,005,208		1,643,970
	200 세외수입				51,925,078	50,340,858		59,750	50,281,108		1,643,970
	210 경상적세외수입				34,793,578	34,077,728		59,750	34,017,978		775,600
	211 재산임대수입				7,317,300	7,377,050		59,750	7,317,300		
	211-02 공유재산임대료				7,317,300	7,377,050		59,750	7,317,300		
	212 사용료수입				5,837,000	5,837,000			5,837,000		
	212-09 기타사용료				5,837,000	5,837,000			5,837,000		
	213 수수료수입				20,698,100	19,922,500			19,922,500		775,600
	213-01 증지수입				10,963,500	10,918,900			10,918,900		44,600
	213-02 폐기물처리수수료				9,734,600	9,003,600			9,003,600		731,000
	214 사업수입				920,000	920,000			920,000		
	214-05 기타사업수입				920,000	920,000			920,000		
	216 이자수입				21,178	21,178			21,178		
	216-03 기타이자수입				21,178	21,178			21,178		
	220 임시적세외수입				8,508,500	7,640,130			7,640,130		868,370
	223 보조금반환수입				6,829,120	6,829,120			6,829,120		
	223-02 자체보조금등반환수입				6,829,120	6,829,120			6,829,120		
	225 지난년도수입				1,679,380	811,010			811,010		868,370
	225-01 지난년도수입				1,679,380	811,010			811,010		868,370

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚			
	230 지방행정제재·부과금				8,623,000	8,623,000			8,623,000			
	234 과태료				218,000	218,000			218,000			
		234-02 기타과태료				218,000	218,000			218,000		
	235 환수금				8,405,000	8,405,000			8,405,000			
	235-01 부정이익환수금				8,405,000	8,405,000			8,405,000			
700 보전수입등및내부거래					7,724,100	7,724,100			7,724,100			
	710 보전수입등				7,724,100	7,724,100			7,724,100			
	715 보조금등반환금				7,724,100	7,724,100			7,724,100			
		715-01 국고보조금등반환금				4,688,940	4,688,940			4,688,940		
		715-02 시·도비보조금등반환금				3,035,160	3,035,160			3,035,160		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗			
팔금면					13,353,680	12,359,980			12,359,980		993,700	
	200 세외수입				13,353,680	12,359,980			12,359,980		993,700	
	210 경상적세외수입				13,303,680	12,309,980			12,309,980		993,700	
		211 재산임대수입			92,550	92,550			92,550			
		211-02 공유재산임대료			92,550	92,550			92,550			
	212 사용료수입				1,596,000	1,545,000			1,545,000		51,000	
		212-09 기타사용료			1,596,000	1,545,000			1,545,000		51,000	
		213 수수료수입				9,398,860	8,456,160			8,456,160		942,700
		213-01 증지수입			4,616,600	4,616,600			4,616,600			
		213-02 폐기물처리수수료			4,782,260	3,839,560			3,839,560		942,700	
	214 사업수입				320,000	320,000			320,000			
		214-05 기타사업수입			320,000	320,000			320,000			
		216 이자수입				1,896,270	1,896,270			1,896,270		
		216-03 기타이자수입			1,896,270	1,896,270			1,896,270			
		230 지방행정제재·부과금				50,000	50,000			50,000		
		234 과태료				50,000	50,000			50,000		
			234-02 기타과태료			50,000	50,000			50,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗		
암태면					56,362,488	53,588,538		88,170	53,500,368		2,862,120
	200 세외수입				56,087,538	53,588,538		88,170	53,500,368		2,587,170
	210 경상적세외수입				37,365,798	37,286,798		88,170	37,198,628		167,170
	211 재산임대수입				1,550,860	1,571,860		88,170	1,483,690		67,170
	211-02 공유재산임대료				1,550,860	1,571,860		88,170	1,483,690		67,170
	212 사용료수입				1,530,000	1,530,000			1,530,000		
	212-09 기타사용료				1,530,000	1,530,000			1,530,000		
	213 수수료수입				34,278,400	34,178,400			34,178,400		100,000
	213-01 증지수입				8,778,000	8,778,000			8,778,000		
	213-02 폐기물처리수수료				25,500,400	25,400,400			25,400,400		100,000
	216 이자수입				6,538	6,538			6,538		
	216-03 기타이자수입				6,538	6,538			6,538		
	220 임시적세외수입				18,561,740	16,141,740			16,141,740		2,420,000
	223 보조금반환수입				2,291,830	2,291,830			2,291,830		
	223-02 자체보조금등반환수입				2,291,830	2,291,830			2,291,830		
	224 기타수입				16,160,460	13,740,460			13,740,460		2,420,000
224-07 그외수입				16,160,460	13,740,460			13,740,460		2,420,000	
225 지난년도수입				109,450	109,450			109,450			
225-01 지난년도수입				109,450	109,450			109,450			

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	230 지방행정제재·부과금				160,000	160,000			160,000		
	234 과태료				160,000	160,000			160,000		
	234-02 기타과태료				160,000	160,000			160,000		
700 보전수입등및내부거래					274,950						274,950
	710 보전수입등				274,950						274,950
	715 보조금등반환금				274,950						274,950
	715-01 국고보조금등반환금				274,950						274,950

나. 세출결산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+ ㉥+㉦+㉧+ ㉨ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	877,759,446,000	161,192,315,499			1,038,951,761,499	842,491,680,030	143,891,333,897	105,474,292,884	38,417,041,013		9,268,831,735	43,299,915,837	7,920,977,599	62,940,690	11,721,439,000
													3,496,710	23,591,061,838	
일반공공행정	38,893,219,000	590,183,500			39,654,298,500	35,912,444,677	1,826,945,510	1,826,945,510			44,950,030	1,869,958,283	69,095,880	12,624,400	75,052,600
		170,896,000											1,466,030	1,711,719,373	
입법및선거관리	1,042,300,000				1,042,300,000	1,004,757,750						37,542,250			
														37,542,250	
지방행정 · 재정지원	2,307,797,000				2,307,797,000	2,183,014,146					785,890	123,996,964			
														123,996,964	
일반행정	35,543,122,000	590,183,500			36,304,201,500	32,724,672,781	1,826,945,510	1,826,945,510			44,164,140	1,708,419,069	69,095,880	12,624,400	75,052,600
		170,896,000											1,466,030	1,550,180,159	
공공질서및안전	9,825,106,000	4,527,195,480			14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073		
		535,622,000												412,163,532	
재난방재 · 민방위	9,825,106,000	4,527,195,480			14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073		
		535,622,000												412,163,532	
교육	3,399,543,000				3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000
														21,554,540	
유아및초중등교육	3,399,543,000				3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000
														21,554,540	
문화및관광	91,439,902,000	27,355,604,902			119,775,431,902	87,546,168,524	29,938,831,421	29,154,009,991	784,821,430		58,302,042	2,232,129,915	529,825,422	5,841,320	
		979,925,000												1,696,463,173	
문화예술	40,881,782,000	14,950,980,420			56,788,762,420	39,609,372,844	15,532,511,470	15,171,019,740	361,491,730		9,720,267	1,637,157,839	482,394,833		
		956,000,000												1,154,763,006	
관광	33,063,903,000	4,697,582,632			37,785,410,632	28,825,840,270	8,435,758,601	8,023,428,901	412,329,700		19,645,592	504,166,169	47,430,589	5,841,320	
		23,925,000												450,894,260	
체육	17,494,217,000	7,707,041,850			25,201,258,850	19,110,955,410	5,970,561,350	5,959,561,350	11,000,000		28,936,183	90,805,907			
														90,805,907	
환경	31,079,150,000	2,617,951,760			34,632,101,760	28,510,315,260	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,659,297,229	662,394,689		
		935,000,000												1,996,902,540	
폐기물	3,129,522,000	222,492,120			4,172,014,120	4,039,717,330	32,064,759	32,064,759			20,382,691	79,849,340	637,180		
		820,000,000												79,212,160	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉬+㉭+ ㉶+㉷+㉸+ ㉹	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
대기	13,732,844,000	41,000,000			13,888,844,000	10,464,678,440					1,406,502,676	2,017,662,884	132,046,534			
		115,000,000													1,885,616,350	
자연	14,216,784,000	2,354,459,640			16,571,243,640	14,005,919,490	1,035,880,030	431,107,930	604,772,100		967,659,115	561,785,005	529,710,975			
															32,074,030	
사회복지	126,435,456,000	4,045,364,010			130,480,820,010	117,633,957,920	6,123,652,690	4,283,683,680	1,839,969,010		2,277,178,933	4,446,030,467	620,088,717			
															3,825,941,750	
기초생활보장	8,735,738,000				8,735,738,000	8,635,661,430					60,217,607	39,858,963	7,810,355			
															32,048,608	
취약계층지원	16,513,601,000	2,900,000			16,516,501,000	15,970,286,030					158,543,360	387,671,610	56,000,372			
															331,671,238	
보육·가족및여성	25,438,833,000	24,800,000			25,463,633,000	20,106,465,450	4,283,683,680	4,283,683,680			494,286,299	579,197,571	441,519,417			
															137,678,154	
노인·청소년	73,588,551,000	3,965,164,010			77,553,715,010	70,776,588,800	1,839,969,010		1,839,969,010		1,544,007,932	3,393,149,268	98,325,398			
															3,294,823,870	
노동	1,208,493,000				1,208,493,000	1,177,738,010					9,821,195	20,933,795	14,723,915			
															6,209,880	
보훈	950,240,000	52,500,000			1,002,740,000	967,218,200					10,302,540	25,219,260	1,709,260			
															23,510,000	
보건	13,950,938,000	3,310,914,530			17,261,852,530	15,017,640,500	1,805,418,231	1,805,418,231			263,603,981	175,189,818	56,413,426			
															118,776,392	
보건의료	13,509,263,000	3,310,914,530			16,820,177,530	14,577,640,750	1,805,418,231	1,805,418,231			263,575,091	173,543,458	56,384,536			
															117,158,922	
식품의약품안전	441,675,000				441,675,000	439,999,750					28,890	1,646,360	28,890			
															1,617,470	
농림해양수산	323,705,746,000	100,174,559,119			425,140,137,119	324,468,965,980	82,529,616,555	53,619,222,114	28,910,394,441		3,921,640,621	14,219,913,963	5,277,580,596	32,019,680	585,667,440	
		1,259,832,000												270,000	8,324,376,247	
농업·농촌	150,276,812,000	17,143,786,158			168,116,430,158	141,422,416,770	19,035,996,686	9,630,202,108	9,405,794,578		1,748,902,055	5,909,114,647	3,898,287,845			
		695,832,000													2,010,826,802	
임업·산촌	58,705,447,000	1,904,274,919			60,943,721,919	55,320,374,510	3,605,058,198	3,435,585,940	169,472,258		995,774,362	1,022,514,849	427,372,150	22,157,380	1,680	
		334,000,000													572,983,639	
해양수산·어촌	114,723,487,000	81,126,498,042			196,079,985,042	127,726,174,700	59,888,561,671	40,553,434,066	19,335,127,605		1,176,964,204	7,288,284,467	951,920,601	9,862,300	585,665,760	
		230,000,000												270,000	5,740,565,806	
산업·중소기업및에너지	17,741,569,000	407,248,000			18,208,817,000	16,689,153,495					125,480,863	1,394,182,642	117,534,346		274,949,530	
		60,000,000													1,001,698,766	
무역및투자유치	2,203,063,000	388,548,000			2,591,611,000	1,818,605,480						773,005,520			274,949,530	
															498,055,990	

일반회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ~~㉳=㉭-㉰-㉱-㉲-㉴~~			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ㉳	사고이월 ㉴	계속비이월 ㉵		계 ~~㉳=㉴+㉵~~ + ~~㉶+㉷+㉸+㉹~~ ㉹	보조금 정산잔액㉶	예산 절감액㉷	계획변경등 집행사유미발생㉸
에너지및자원개발	13,124,705,000	18,700,000			13,203,405,000	13,064,931,305					6,835,000	131,638,695	16,260,000			
		60,000,000												115,378,695		
산업・중소기업일반	2,413,801,000				2,413,801,000	1,805,616,710					118,645,863	489,538,427	101,274,346			
														388,264,081		
교통및물류	41,226,222,000	2,470,238,080			44,563,468,080	40,655,982,590	2,538,682,510	1,955,588,120	583,094,390		80,053,305	1,288,749,675	352,783,105			
		867,008,000												935,966,570		
도로	4,665,242,000	2,470,238,080			8,002,488,080	6,560,640,050	1,369,396,460	786,302,070	583,094,390		2,535,582	69,915,988	1,037,308			
		867,008,000												68,878,680		
항공・공항	1,428,486,000				1,428,486,000	275,327,640	1,140,546,200	1,140,546,200				12,612,160		12,612,160		
대중교통・물류등기타	35,132,494,000				35,132,494,000	33,820,014,900	28,739,850	28,739,850			77,517,723	1,206,221,527	351,745,797			
														854,475,730		
국토및지역개발	57,188,651,000	15,693,056,118			73,076,877,118	45,143,538,850	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405		83,493,780	11,460,818,003	198,627,685	2,510,000	10,388,871,320	
		195,170,000												1,760,680	869,048,318	
지역및도시	57,188,651,000	15,693,056,118			73,076,877,118	45,143,538,850	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405		83,493,780	11,460,818,003	198,627,685	2,510,000	10,388,871,320	
		195,170,000												1,760,680	869,048,318	
예비비	5,233,365,000				229,912,000							229,912,000				
		△5,003,453,000													229,912,000	
예비비	5,233,365,000				229,912,000							229,912,000				
		△5,003,453,000													229,912,000	
기타	117,640,579,000				117,640,579,000	114,811,981,303						2,828,597,697	7,557,660	9,945,290	364,556,110	
															2,446,538,637	
기타	117,640,579,000				117,640,579,000	114,811,981,303						2,828,597,697	7,557,660	9,945,290	364,556,110	
															2,446,538,637	

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		877,759,446,000	161,192,315,499			1,038,951,761,499	842,491,680,030	143,891,333,897	105,474,292,884	38,417,041,013		9,268,831,735	43,299,915,837	7,920,977,599	62,940,690	11,721,439,000
														3,496,710	23,591,061,838	
인건비		96,683,199,000	466,100			96,683,665,100	92,546,387,680	20,990,160	20,990,160			293,722,196	3,822,565,064	195,488,276	1,519,850	10,755,700
															3,614,801,238	
인건비		96,683,199,000	466,100			96,683,665,100	92,546,387,680	20,990,160	20,990,160			293,722,196	3,822,565,064	195,488,276	1,519,850	10,755,700
															3,614,801,238	
보수		49,371,609,000				49,371,609,000	48,400,653,600						970,955,400		1,436,420	2,944,800
															966,574,180	
기타직보수		3,538,630,000				3,538,630,000	3,285,278,980						253,351,020			
															253,351,020	
공무직(무기계약)근로자 보수		16,548,324,000	331,100			16,548,655,100	15,895,771,090	12,188,880	12,188,880			15,547,643	625,147,487	14,204,900		
															610,942,587	
기간제근로자등보수		27,224,636,000	135,000			27,224,771,000	24,964,684,010	8,801,280	8,801,280			278,174,553	1,973,111,157	181,283,376	83,430	7,810,900
															1,783,933,451	
물건비		55,448,387,000	1,047,770,150			56,933,768,150	53,053,831,062	1,237,008,000	1,227,108,000	9,900,000		116,148,704	2,526,780,384	64,326,821	52,580,660	279,603,360
			676,811,000	△239,200,000										970,000	2,129,299,543	
일반운영비		37,348,324,000	258,087,350			38,041,479,350	35,369,612,634	1,088,830,000	1,088,830,000			95,379,422	1,487,657,294	56,797,494	26,364,240	2,388,650
			523,875,000	△129,200,000	40,393,000									970,000	1,401,136,910	
사무관리비		17,853,728,000	192,924,000			18,563,131,000	16,498,649,440	1,053,330,000	1,053,330,000			45,586,788	965,564,772	39,875,475	15,320,600	434,520
			493,875,000	△26,200,000	48,804,000									970,000	908,964,177	
공공운영비		15,908,992,000	24,570,700			15,857,151,700	15,345,138,474					20,920,934	491,092,292	14,389,419	11,043,640	1,954,130
			30,000,000	△103,000,000	△3,411,000										463,705,103	
행사운영비		695,228,000	40,592,650			730,820,650	653,344,350	35,500,000	35,500,000			28,871,700	13,104,600	2,532,600		
					△5,000,000										10,572,000	
맞춤형복지제도시행경비		2,890,376,000				2,890,376,000	2,872,480,370						17,895,630			
															17,895,630	
여비		4,561,699,000				4,588,506,000	4,220,695,908					17,649,751	350,160,341	14,000,878	13,857,110	6,558,140
					26,807,000										315,744,213	
국내여비		2,987,569,000				2,998,801,000	2,758,135,468					17,649,091	223,016,441	14,000,878	13,672,070	6,558,140
					11,232,000										188,785,353	
월액여비		734,212,000				734,787,000	714,589,210						20,197,790		185,040	
					575,000										20,012,750	
국제화여비		711,218,000				711,218,000	604,342,740					660	106,874,600			
															106,874,600	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	128,700,000				143,700,000	143,628,490						71,510			
					15,000,000											71,510
	업무추진비	775,320,000				775,320,000	697,161,980						78,158,020	360,000	2,458,620	40,000
																75,299,400
	기관운영업무추진비	224,940,000				224,940,000	194,332,100						30,607,900		260,400	
															30,347,500	
	정원가산업무추진비	51,870,000				51,870,000	40,086,840						11,783,160		277,750	40,000
															11,465,410	
	시책추진업무추진비	273,790,000				273,790,000	251,965,770						21,824,230			
															21,824,230	
	부서운영업무추진비	224,720,000				224,720,000	210,777,270						13,942,730	360,000	1,920,470	
															11,662,260	
	직무수행경비	438,120,000				438,120,000	408,317,590						29,802,410			
															29,802,410	
	직책급업무수행경비	132,600,000				132,600,000	120,761,260						11,838,740			
															11,838,740	
	특정업무경비	305,520,000				305,520,000	287,556,330						17,963,670			
															17,963,670	
	의회비	670,534,000				664,534,000	640,935,510						23,598,490			
					△6,000,000										23,598,490	
	의정활동비	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
	월정수당	200,794,000				200,794,000	200,793,600						400			
															400	
	의원국내여비	64,200,000				58,200,000	47,004,060						11,195,940			
					△6,000,000										11,195,940	
	의원국외여비	35,000,000				35,000,000	31,501,210						3,498,790			
															3,498,790	
	의정운영공통경비	63,500,000				63,500,000	63,062,150						437,850			
															437,850	
	의회운영업무추진비	72,900,000				72,900,000	71,337,310						1,562,690			
															1,562,690	
	의원역량개발비(민간위탁)	6,300,000				6,300,000	4,567,590						1,732,410			
															1,732,410	
	의원정책개발비	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의장협의체부담금	12,000,000				12,000,000	10,000,000						2,000,000			
															2,000,000	
	의원국민연금부담금	5,200,000				5,200,000	2,729,700						2,470,300			
															2,470,300	
	의원국민건강부담금	8,640,000				8,640,000	7,939,890						700,110			
															700,110	
	재료비	8,639,175,000	67,500,000			8,776,411,000	8,724,075,380					1,359,531	50,976,089	△6,831,551	9,900,690	30,850
			152,936,000		△83,200,000										47,876,100	
	재료비	8,639,175,000	67,500,000			8,776,411,000	8,724,075,380					1,359,531	50,976,089	△6,831,551	9,900,690	30,850
			152,936,000		△83,200,000										47,876,100	
	연구개발비	3,015,215,000	722,182,800			3,649,397,800	2,993,032,060	148,178,000	138,278,000	9,900,000		1,760,000	506,427,740			270,585,720
				△110,000,000	22,000,000										235,842,020	
	연구용역비	3,011,215,000	603,982,800			3,527,197,800	2,873,399,600	148,178,000	138,278,000	9,900,000		1,760,000	503,860,200			270,585,720
				△110,000,000	22,000,000										233,274,480	
	전산개발비		118,200,000			118,200,000	115,632,660						2,567,340			
															2,567,340	
	시험연구비	4,000,000				4,000,000	3,999,800						200			
															200	
	경상이전	271,587,306,000	2,057,503,500			274,717,802,500	263,404,722,114	380,919,250	355,218,040	25,701,210		3,611,967,084	7,320,194,052	2,641,618,629	7,378,550	608,089,720
			936,793,000	136,200,000											4,063,107,153	
	일반보전금	138,032,681,000	1,680,040,000			139,855,092,000	133,307,792,420	53,310,200	27,608,990	25,701,210		2,853,541,528	3,640,447,852	891,905,664	7,378,550	574,561,680
			86,671,000	△30,000,000	85,700,000										2,166,601,958	
	사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,999,685,000				61,999,685,000	61,414,761,480					506,106,074	78,817,446	68,231,249		
															10,586,197	
	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,420,724,000	8,000,000			6,428,724,000	6,262,800,050					57,297,562	108,626,388	47,339,988		
															61,286,400	
	장학금및학자금	8,400,000				8,400,000	6,956,500					221,750	1,221,750	1,221,750		
	의용소방대지원경비	61,500,000				61,500,000	61,346,380						153,620			
															153,620	
	자율방범대실비지원	70,000,000				70,000,000	69,000,000						1,000,000			
															1,000,000	
	통장·이장·반장활동보상금	2,112,155,000				2,112,155,000	2,083,471,940						28,683,060		1,170,000	
															27,513,060	
	민간인국외여비	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	외빈초청여비	30,000,000				30,000,000	14,142,760						15,857,240				
	사회복무요원보상금	279,854,000				306,854,000	299,839,460						7,014,540				
			27,000,000														
	행사실비지원금	274,190,000				274,430,000	251,768,490					1,319,296	21,342,214	939,864			
			240,000														
	예술단원·운동부등보상금	444,000,000				444,000,000	439,050,000						4,950,000				
	기타보상금	66,320,173,000	1,671,800,000			68,107,344,000	62,392,655,360	53,310,200	27,608,990	25,701,210		2,288,596,846	3,372,781,594	774,172,813	6,208,550	574,561,680	
			59,671,000	△30,000,000	85,700,000												
	이주및재해보상금	1,613,775,000				2,008,797,000	1,956,145,080					18,000,000	34,651,920	9,000,000			
			2,900,000														
			392,122,000												25,651,920		
	민간인재해및복구활동보상금	1,613,775,000				2,008,797,000	1,956,145,080					18,000,000	34,651,920	9,000,000			
			2,900,000														
	포상금	2,807,676,000				2,807,676,000	2,775,515,590						32,160,410				
	포상금	2,807,676,000				2,807,676,000	2,775,515,590						32,160,410				
	연금부담금등	19,573,521,000				19,573,521,000	19,417,715,990					2,498,838	153,306,172	5,205,214			
	연금부담금	15,827,649,000				15,827,649,000	15,825,535,400						2,113,600				
	국민건강보험금	2,009,665,000				2,009,665,000	1,964,926,200						44,738,800				
	의원상해부담금	5,000,000				5,000,000							5,000,000				
	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,731,207,000				1,731,207,000	1,627,254,390					2,498,838	101,453,772	5,205,214			
	배상금등	70,100,000				528,100,000	527,989,650						110,350				
			458,000,000														
	배상금등	70,100,000				528,100,000	527,989,650						110,350				
			458,000,000														
	출연금	2,993,621,000				2,993,621,000	2,993,620,504						496				
	출연금	2,993,621,000				2,993,621,000	2,993,620,504						496				

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간이전	89,214,544,000	374,563,500			89,483,307,500	85,189,735,730	327,609,050	327,609,050			731,585,488	3,234,377,232	1,723,118,401		967,040
			16,200,000	△ 122,000,000											1,510,291,791
의료 및 회복비	2,115,583,000				2,115,583,000	1,871,009,430					182,506,649	62,066,921	43,895,000		
															18,171,921
민간경상사업보조	23,648,305,000	369,163,500			23,909,468,500	22,777,409,140	286,822,900	286,822,900			210,232,291	635,004,169	215,118,069		967,040
			14,000,000	△ 122,000,000											418,919,060
민간단체법정운영비보조	2,550,002,000				2,552,202,000	2,541,407,600					2,660,990	8,133,410	7,797,410		
			2,200,000												336,000
민간행사사업보조	1,032,920,000				1,032,920,000	995,950,500						36,969,500			
															36,969,500
민간위탁금	8,078,128,000				8,078,128,000	7,863,665,830	40,786,150	40,786,150			40,009,270	133,666,750	34,228,210		
															99,438,540
보험금	5,945,520,000				5,945,520,000	4,959,955,120					46,287,592	939,277,288	939,276,778		
															510
연금지급금	80,000,000				80,000,000	71,051,500						8,948,500			
															8,948,500
이차보전금	458,209,000				458,209,000	412,128,250					16,827,560	29,253,190	25,726,520		
															3,526,670
운수업계보조금	29,107,709,000				29,107,709,000	28,139,966,250					45,503,928	922,238,822	167,517,312		
															754,721,510
사회복지시설법정운영비 보조	10,739,735,000				10,739,735,000	10,254,438,320					93,131,158	392,165,522	248,879,992		
															143,285,530
사회복지사업보조	5,431,993,000	5,400,000			5,437,393,000	5,278,897,790					93,770,850	64,724,360	39,150,310		
															25,574,050
민간인위탁교육비	26,440,000				26,440,000	23,856,000					655,200	1,928,800	1,528,800		
															400,000
자치단체등이전	17,281,388,000				17,467,688,000	17,236,207,150					6,341,230	225,139,620	12,389,350		32,561,000
			150,000,000	36,300,000											180,189,270
자치단체간부담금	552,526,000				552,526,000	552,526,000									
교육기관에대한보조	2,315,118,000				2,315,118,000	2,124,021,980					2,463,170	188,632,850	8,531,350		32,295,000
															147,806,500
지역대학에 대한 경상보 조	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
시·군·구 교육비특별회 계 법정전출금	269,716,000				269,716,000	269,716,000									

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액㉞	예산 결감액㉟	계획변경등 집행사유미발생㊱
	예비군육성지원경상보조	98,408,000				98,408,000	98,408,000									
	공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,918,004,000				14,104,304,000	14,063,919,170					3,878,060	36,506,770	3,858,000		266,000
				150,000,000	36,300,000										32,382,770	
	기타부담금	7,616,000				7,616,000	7,616,000									
자본지출		421,858,914,000	158,086,575,749			583,438,338,749	407,315,033,291	142,252,416,487	103,870,976,684	38,381,439,803		5,246,993,751	28,623,895,220	5,012,361,893	1,461,630	10,462,935,910
			3,389,849,000	103,000,000										2,526,710	13,144,609,077	
시설비및부대비		336,853,314,000	152,155,500,169			492,397,763,169	323,120,469,601	140,965,191,277	102,590,164,634	38,375,026,643		3,543,765,179	24,768,337,112	4,019,967,825	1,461,630	9,962,935,910
			3,253,949,000	120,000,000	15,000,000									2,526,710	10,781,445,037	
시설비		329,207,691,000	150,238,371,293			482,974,011,293	316,686,893,821	138,280,286,461	99,957,554,444	38,322,732,017		3,504,534,464	24,502,296,547	3,997,136,175	1,461,630	9,907,199,210
			3,253,949,000	120,000,000	154,000,000									2,256,710	10,594,242,822	
감리비		6,449,675,000	1,660,482,000			7,971,157,000	5,387,608,000	2,426,592,000	2,426,592,000			4,345,000	152,612,000	1,155,000		48,240,000
					△139,000,000										103,217,000	
시설부대비		725,178,000	256,646,876			981,824,876	578,090,780	258,312,816	206,018,190	52,294,626		34,574,215	110,847,065	21,365,150		7,496,700
															81,985,215	
행사관련시설비		470,770,000				470,770,000	467,877,000					311,500	2,581,500	311,500		
														270,000	2,000,000	
민간자본이전		42,354,180,000	4,187,395,580			46,521,575,580	40,221,803,750	1,160,812,050	1,160,812,050			1,698,180,962	3,440,778,818	821,628,078		500,000,000
					△20,000,000										2,119,150,740	
민간자본사업보조(자체재 원)		7,971,400,000	254,000,000			8,205,400,000	6,990,348,540	115,000,000	115,000,000				1,100,051,460	159,597,920		500,000,000
					△20,000,000										440,453,540	
민간자본사업보조(이전재 원)		32,616,260,000	3,706,395,580			36,322,655,580	31,301,231,210	994,812,050	994,812,050			1,697,244,962	2,329,367,358	661,526,158		
															1,667,841,200	
민간위탁사업비		1,766,520,000	227,000,000			1,993,520,000	1,930,224,000	51,000,000	51,000,000			936,000	11,360,000	504,000		
															10,856,000	
자치단체등자본이전		33,900,877,000	1,535,783,000			35,436,660,000	35,413,089,580						23,570,420			
															23,570,420	
공기관등에대한자본적위 탁사업비		33,900,877,000	1,535,783,000			35,436,660,000	35,413,089,580						23,570,420		23,570,420	
자산취득비		8,534,483,000	207,897,000			8,866,280,000	8,356,628,230	126,413,160	120,000,000	6,413,160		5,047,610	378,191,000	170,765,990		
			135,900,000	△17,000,000	5,000,000										207,425,010	
자산및물품취득비		8,504,343,000	207,897,000			8,836,140,000	8,326,494,640	126,413,160	120,000,000	6,413,160		5,047,610	378,184,590	170,765,990		
			135,900,000	△17,000,000	5,000,000										207,418,600	
도서구입비		30,140,000				30,140,000	30,133,590						6,410			
															6,410	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉕ +㉗+㉘+㉙+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기타자본이전		216,060,000				216,060,000	203,042,130						13,017,870			
기타자본이전		216,060,000				216,060,000	203,042,130						13,017,870		13,017,870	
내부거래		16,660,889,000				16,660,889,000	16,612,700,000						48,189,000		48,189,000	
기타회계등전출금		16,295,889,000				16,295,889,000	16,262,700,000						33,189,000		33,189,000	
기타회계전출금		16,295,889,000				16,295,889,000	16,262,700,000						33,189,000		33,189,000	
기금전출금		365,000,000				365,000,000	350,000,000						15,000,000		15,000,000	
기금전출금		365,000,000				365,000,000	350,000,000						15,000,000		15,000,000	
예비비및기타		15,520,751,000				10,517,298,000	9,559,005,883						958,292,117	7,181,980		360,054,310
			△5,003,453,000												591,055,827	
예비비		5,233,365,000				229,912,000							229,912,000		229,912,000	
			△5,003,453,000													
일반예비비		4,000,000,000				204,997,000							204,997,000			
			△3,795,003,000												204,997,000	
재해·재난목적예비비		1,233,365,000				24,915,000							24,915,000			
			△1,208,450,000												24,915,000	
반환금기타		10,287,386,000				10,287,386,000	9,559,005,883						728,380,117	7,181,980		360,054,310
															361,143,827	
국고보조금반환금		5,802,676,000				5,805,511,000	5,336,527,140						468,983,860	758,170		360,054,310
					2,835,000										108,171,380	
시·도비보조금반환금		4,475,021,000				4,472,186,000	4,212,790,740						259,395,260	6,423,810		
					△2,835,000										252,971,450	
기타반환금등		9,689,000				9,689,000	9,688,003						997			
															997	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 군정의 기획·조정·평가 및 공정한 감사·법무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	4,108,133,800	3,679,939,861	주요업무 완료 및 정산추진 사업 비율	(완료 및 정상사업/대상사업수)*100	%	100	100	100%
			기획,주민,특별감사 처리 완수율	(감사 실시건수/감사계획건수)*100	%	100	100	100%
			언론보도 실적	언론매체 보도 건수	건	6000	8260	137%
			자치법규 정비율	(정비건수/정비대상)*100	%	100	100	100%
● 서해안권 교통 거점 인프라 구축을 위한 흑산공항 유치 추진	63,486,000	50,873,840	주민 소득 지원사업 추진 실적	지원 개소	개소	3	3	100%
			철새 서식지 안정화 사업 추진 실적	사업 추진 면적	m ²	100	100	100%
● 효율적인 재정운영과 안정적인 재원 확보	688,874,000	624,377,660	확장적 재정편성	(다음연도 편성액/당해연도 편성액)*100	%	110	106	96%
			예산의 성과 계획 달성률	(달성 수/성과계획 목표수)*100	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
기획예산과	12,246,875,000	148,819,800			7,422,137,800	5,296,421,907	1,483,346,200	1,483,346,200			659,500	641,710,193	657,500		
		△4,973,557,000												641,052,693	
지방행정역량강화	4,865,150,000	148,819,800			5,043,865,800	4,366,199,677	342,800,000	342,800,000			659,500	334,206,623	657,500		
		29,896,000												333,549,123	
기획의회	2,162,575,000	148,819,800			2,311,394,800	1,757,468,606	342,800,000	342,800,000			659,500	210,466,694	657,500		
														209,809,194	
기획의회	110,743,000				110,743,000	59,269,190						51,473,810			
														51,473,810	
군정시책및홍보자료발간	1,094,500,000	148,819,800			1,243,319,800	993,014,600	110,000,000	110,000,000				140,305,200			
														140,305,200	
통계관리기본운영	18,000,000				18,000,000	14,957,880						3,042,120			
														3,042,120	
자체평가기능강화및기관 평가추진	21,600,000				21,600,000	18,925,000						2,675,000			
														2,675,000	
사업체기초통계조사(국가 직접)	29,984,000				29,984,000	29,983,806						194			
														194	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	사회조사(보조)	34,898,000				34,898,000	33,581,000					659,500	657,500	657,500			
	서울사무소운영지원	254,740,000				254,740,000	254,391,630						348,370		348,370		
	통합추진	79,950,000				79,950,000	71,835,500						8,114,500		8,114,500		
	인구감소대응및지방소멸 대응기금확보	35,360,000				35,360,000	35,360,000										
	인공지능미디어플랫폼구 축및활성화	70,000,000				70,000,000	66,150,000						3,850,000		3,850,000		
	농촌공간계획수립	412,800,000				412,800,000	180,000,000	232,800,000	232,800,000								
	감사	61,912,000				61,912,000	57,696,200							4,215,800		4,215,800	
	감사	54,762,000				54,762,000	51,778,200							2,983,800		2,983,800	
	감사활동수행	7,150,000				7,150,000	5,918,000							1,232,000		1,232,000	
	홍보	2,386,883,000				2,389,179,000	2,274,390,081							114,788,919		114,788,919	
			2,296,000														
	홍보	61,183,000				61,183,000	56,831,078							4,351,922		4,351,922	
	군정홍보물관리	189,600,000				234,600,000	217,461,040							17,138,960		17,138,960	
					45,000,000												
	군정홍보물제작	1,823,700,000				1,864,996,000	1,776,285,533							88,710,467		88,710,467	
			2,296,000		39,000,000												
	기록보존관리	109,400,000				109,400,000	106,020,450							3,379,550		3,379,550	
	SNS운영	103,000,000				103,000,000	101,791,980							1,208,020		1,208,020	
	유튜브운영	100,000,000				16,000,000	16,000,000										
					△84,000,000												
	법무규제	253,780,000				281,380,000	276,644,790							4,735,210		4,735,210	
			27,600,000														
	법무규제	4,680,000				4,680,000	4,680,000										
	소송업무	245,400,000				273,000,000	268,369,790							4,630,210		4,630,210	
			27,600,000														
	지방규제개혁내실운영	3,700,000				3,700,000	3,595,000							105,000			
																105,000	

【일반회계】 【기획예산과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
공항공발사업	1,428,486,000				1,428,486,000	275,327,640	1,140,546,200	1,140,546,200				12,612,160				
	공항공발지원	1,428,486,000				1,428,486,000	275,327,640	1,140,546,200	1,140,546,200				12,612,160			
	공항공발지원	7,344,000				7,344,000	4,127,700						3,216,300			
	흑산공항건설대책위원회 활동지원	10,000,000				10,000,000	605,000						9,395,000			
	주민소득지원사업(코인빨 래방유지관리)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	철새서식지안정화사업	37,142,000				37,142,000	37,141,140						860			
	장사시설설치(보조)	1,365,000,000				1,365,000,000	224,453,800	1,140,546,200	1,140,546,200							
재정운영	688,874,000				688,874,000	624,377,660						64,496,340				
예산운영	688,874,000				688,874,000	624,377,660						64,496,340				
예산	54,720,000			5,000,000	59,720,000	38,627,760						21,092,240				
예산편성	304,154,000			△5,000,000	299,154,000	297,644,250						1,509,750				
기관공통운영	330,000,000				330,000,000	288,105,650						41,894,350				
행정운영경비(기획홍보실)	28,800,000				28,800,000	28,355,590						444,410				
기본경비	28,800,000				28,800,000	28,355,590						444,410				
기본경비(기획홍보실)	28,800,000				28,800,000	28,355,590						444,410				
재무활동	2,200,000				2,200,000	2,161,340						38,660				
보전지출	2,200,000				2,200,000	2,161,340						38,660				
보전지출	2,200,000				2,200,000	2,161,340						38,660				
예비비	5,233,365,000				229,912,000							229,912,000				
		△5,003,453,000														
예비비	5,233,365,000				229,912,000							229,912,000				
		△5,003,453,000														

【일반회계】 【기획예산과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=4+5 +6+7+8+9	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		예비비	5,233,365,000				229,912,000						229,912,000				
			△5,003,453,000												229,912,000		

【일반회계】 【인구정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 인구감소 대응체계 및 안정적인 정착기반 구축	3,043,762,000	1,481,766,120	인구증가 수	전입자 수/목표치*100	명	170	165	97%
● 임신·출산지원으로 출생률 증가	333,900,000	321,200,000	출생아수	매출생아수의 5%증가		105	100	95%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
인구정책과		5,848,902,000	565,107,000			6,414,009,000	4,606,831,250	1,484,145,510	1,484,145,510			73,496,916	249,535,324	84,300,494		
																165,234,830
귀촌지원	2,977,534,000	364,600,000			3,342,134,000	1,648,633,030	1,484,145,510	1,484,145,510			41,786,300	167,569,160	67,845,480			
														99,723,680		
인구정책	779,000,000				779,000,000	522,933,410	95,000,000	95,000,000			33,200,000	127,866,590	65,800,000			
														62,066,590		
인구정책	103,500,000				103,500,000	47,433,410						56,066,590				
														56,066,590		
청년생활안정지원(보조)	580,500,000				580,500,000	475,500,000					33,200,000	71,800,000	65,800,000			
														6,000,000		
청년자원봉사센터건립	95,000,000				95,000,000		95,000,000	95,000,000								
인구소멸대응	1,712,962,000	364,600,000			2,077,562,000	686,632,710	1,389,145,510	1,389,145,510			1,476,300	307,480	155,480			
														152,000		
인구소멸대응	62,962,000				62,962,000	62,810,000						152,000				
														152,000		
복합커뮤니티센터(소멸대응)	1,650,000,000	364,600,000			2,014,600,000	623,822,710	1,389,145,510	1,389,145,510			1,476,300	155,480	155,480			
귀촌	206,864,000				206,864,000	174,186,110						32,677,890				
														32,677,890		
귀촌	32,364,000				32,364,000	30,686,110						1,677,890				
														1,677,890		
귀농귀촌정착	13,500,000				13,500,000	12,500,000						1,000,000				
														1,000,000		
신규농업인(귀농귀촌)현장 실습교육(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
도시민유치홍보(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000										
전남에서살아보기(보조)	128,000,000				128,000,000	98,000,000						30,000,000				
														30,000,000		

【일반회계】 【인구정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	귀농산어촌어울림마을조 성(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	귀어	278,708,000				278,708,000	264,880,800					7,110,000	6,717,200	1,890,000		
																4,827,200
	귀어	8,008,000				8,008,000	6,196,800						1,811,200			
															1,811,200	
	청년어업인영어정착(보조)	236,400,000				236,400,000	227,400,000					7,110,000	1,890,000	1,890,000		
	청년어업인영어정착지원 운영(보조)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	귀어귀촌유치홍보	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
	귀어귀촌정착	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
	귀어귀촌박람회참가지원	8,000,000				8,000,000	4,984,000						3,016,000			
															3,016,000	
	인구정책지원	1,323,232,000	200,507,000			1,523,739,000	1,431,427,800					31,710,616	60,600,584	16,455,014		
															44,145,570	
	출산지원	1,323,232,000	200,507,000			1,523,739,000	1,431,427,800					31,710,616	60,600,584	16,455,014		
															44,145,570	
	난임부부시술지원(전환사 업)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	청소년산모임신출산의료 비(보조)	600,000				600,000	600,000									
	고위험임산부의료비(보조)	18,857,000				18,857,000	3,167,790					11,766,910	3,922,300	3,922,300		
	표준모자보건수첩제작(보 조)	216,000				216,000	216,000									
	산모신생아건강관리(전환 사업)	35,364,000				35,364,000	35,364,000									
	산모신생아건강관리본인 부담금확대(보조)	8,100,000				8,100,000	3,990,000						4,110,000			
															4,110,000	
	선천성난청검사및보청기 지원(보조)	100,000				100,000	9,000					68,250	22,750	22,750		
	선천성대사이상검사및환 아관리(보조)	264,000				264,000	12,000					192,000	60,000	60,000		
	미숙아및선천성이상아의 료비(보조)	924,000				924,000	651,900					204,000	68,100	68,100		
	공공산후조리원지원(보조)	11,970,000				11,970,000	8,085,000					1,808,050	2,076,950	2,076,950		

【일반회계】 【인구정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기저귀및조제분유지원(보조)	67,834,000				67,834,000	67,834,000									
	한의난임치료(보조)	2,520,000				2,520,000	2,520,000									
	신혼(예비)부부건강검진(보조)	700,000				700,000	617,600					24,810	57,590	57,590		
	출산장려	333,900,000				333,900,000	321,200,000						12,700,000		12,700,000	
	다둥이가정육아용품구입비(보조)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
	전남형난임부부시술비(보조)	3,793,000				3,793,000						1,138,000	2,655,000	2,655,000		
	첫만남이용권지원(보조)	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
	생애초기건강관리(보조)	127,704,000				127,704,000	111,338,180					10,765,816	5,600,004	5,600,004		
	다자녀행복카드가맹점수수료감면(보조)	3,010,000				3,010,000	4,970						3,005,030		3,005,030	
	저출산대응공모(보조)	350,000,000	200,507,000			550,507,000	531,676,460						18,830,540		18,830,540	
	난자냉동시술비지원(보조)	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
	냉동난자보조생식술지원(보조)	2,000,000				2,000,000						1,300,000	700,000	700,000		
	임신사전건강관리지원(보조)	7,376,000				7,376,000	1,640,900					4,442,780	1,292,320	1,292,320		
	정관난관복원시술비지원(보조)	1,500,000				1,500,000							1,500,000		1,500,000	
	행정운영경비(귀촌지원센터)	38,254,000				38,254,000	17,909,310						20,344,690		20,344,690	
	인력운영비	29,854,000				29,854,000	10,081,860						19,772,140		19,772,140	
	인력운영비	29,854,000				29,854,000	10,081,860						19,772,140		19,772,140	
	기본경비	8,400,000				8,400,000	7,827,450						572,550		572,550	
	기본경비	8,400,000				8,400,000	7,827,450						572,550		572,550	
	재무활동(귀촌지원센터)	1,509,882,000				1,509,882,000	1,508,861,110						1,020,890			
															1,020,890	

【일반회계】 【인구정책과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보전지출	1,509,882,000				1,509,882,000	1,508,861,110					1,020,890				
														1,020,890		
	보전지출	1,509,882,000				1,509,882,000	1,508,861,110					1,020,890				
														1,020,890		

【일반회계】 【투자유치과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유치 활동 강화	2,342,611,000	1,569,605,480	투자유치 활동을 통한 투자유치 증대	MOU 현황	100	4	3	75%
			기업 투자유치 실적	당해년도 투자기업수/3년 평균 투자기업수)*100	100	100	100	100%
● 행정계획을 통한 쾌적한 정주환경 조성 및 지역발전토대 마련과 정착사업 지원	12,532,725,000	2,645,257,200	압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	건	50	50	100%
			군관리계획(지구단위계획) 결정(변경)	지구단위계획 용역 지형도면 고시	건	50	50	100%
			중부권 정주여건 개선을 위한 군관리계획 결정(변경)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	건	30	30	100%
			1004마을 조성사업	준공 건축물 대장	건	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자유치과	15,262,560,000	410,548,000			15,673,108,000	4,507,930,680						11,165,177,320			10,664,880,650
투자유치기반확충	2,203,063,000	388,548,000			2,591,611,000	1,818,605,480						773,005,520			274,949,530
												1,760,680	498,535,990		
	2,203,063,000	388,548,000			2,591,611,000	1,818,605,480						773,005,520		498,055,990	
														498,055,990	
	191,951,000	159,548,000			351,499,000	346,229,190						5,269,810			4,363,810
														906,000	
	961,112,000				961,112,000	463,962,010						497,149,990			
														497,149,990	
	20,000,000	229,000,000			249,000,000	249,000,000									
	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	930,000,000				930,000,000	659,414,280						270,585,720			270,585,720
	도시개발사업	13,050,497,000	22,000,000			13,072,497,000	2,681,805,000						10,390,692,000		
													1,760,680	60,000	
도시기획	12,515,820,000				12,515,820,000	2,128,412,880						10,387,407,120			10,387,407,120
도시기획	12,820,000				12,820,000	11,586,920						1,233,080			1,233,080

【일반회계】 【투자유치과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	압해농공단지조성(보조)	12,003,000,000				12,003,000,000	2,116,825,960						9,886,174,040			9,886,174,040
	압해관광숙박시설	500,000,000				500,000,000							500,000,000			500,000,000
	도시개발	534,077,000	22,000,000			556,077,000	552,852,120						3,224,880			1,464,200
	도시개발	17,772,000	22,000,000			39,772,000	36,547,800						3,224,200			1,464,200
	군관리계획결정(변경)	380,000,000				380,000,000	380,000,000									
	1004마을조성지원사업	136,305,000				136,305,000	136,304,320						680			
	지원	600,000				600,000	540,000						60,000			
	지원	600,000				600,000	540,000						60,000			
	행정운영경비(투자유치과)	9,000,000				9,000,000	7,520,200						1,479,800			1,059,800
	기본경비	9,000,000				9,000,000	7,520,200						1,479,800			1,059,800
	기본경비	9,000,000				9,000,000	7,520,200						1,479,800			1,059,800

【일반회계】 【경제유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 도시민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모	851,210,000	800,356,510	도시민 생활 안정 및 지원	(보조금지원액/보조금요구액)*100	%	100	75	75%
			지역사랑상품권 이용률	(상품권환전액/상품권판매액)*100	%	95	97	97%
● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모	436,175,000	422,790,010	실업대책 일자리 참여자수	일자리참여자수	명	70	37	52%
			청년인턴제 참여자수	인턴제 참여자수	명	3	3	100%
● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여	563,018,000	496,555,020	농수산물 판촉 지원 추진횟수	월간 2회*12개월	회	30	30	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경제유통과	4,498,304,000				4,498,304,000	3,783,140,860					136,467,058	578,696,082	124,519,411		
지역경제활성화기반	2,413,801,000				2,413,801,000	1,805,616,710					118,645,863	489,538,427	101,274,346	454,176,671	
														388,264,081	
지역경제	2,413,801,000				2,413,801,000	1,805,616,710					118,645,863	489,538,427	101,274,346	388,264,081	
														388,264,081	
지역경제	38,140,000				38,140,000	37,408,640						731,360		731,360	
지도전통시장배송도우미	18,000,000				18,000,000	15,860,640						2,139,360		2,139,360	
섬주민생활필품운송비(보조)	4,000,000				4,000,000	1,021,430					2,393,571	584,999	584,999		
가스안전장치보급(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
도서지역생활필수품해상 운송비(보조)	284,000,000				284,000,000	253,765,600					8,389,125	21,845,275	21,845,275		
1004섬신안상품권관리및운 영	351,800,000				351,800,000	337,030,200						14,769,800		14,769,800	
소상공인지원	60,657,000				60,657,000	60,657,000									
소상공인지원(보조)	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
중소기업육성	86,820,000				86,820,000	86,820,000									

【일반회계】 【경제유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	가스시설개선(보조)	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
	신안군착한가격업소지원(보조)	10,335,000				10,335,000	10,334,800					100	100	100		
	도서민생활편의지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
	지역사랑상품권할인율지원(보조)	512,000,000				512,000,000	443,444,500					15,000,000	53,555,500	114,350		
																53,441,150
	디지털소상공인육성(보조)	17,418,000				17,418,000	10,531,200					5,050,800	1,836,000	1,836,000		
	섬지역생활물류운임지원(보조)	880,444,000				880,444,000	423,448,800					87,746,997	369,248,203	76,795,892		
																292,452,311
	계량기관리	2,250,000				2,250,000	2,244,000						6,000			
																6,000
	취약계층에너지복지(보조)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	섬지역생활물류운임지원	35,000,000				35,000,000	10,275,900						24,724,100			
																24,724,100
	에너지취약계층연탄구입비지원(보조)	487,000				487,000	324,000					65,270	97,730	97,730		
	고용촉진및안정	1,208,493,000				1,208,493,000	1,177,738,010					9,821,195	20,933,795	14,723,915		
	일자리공동체	1,208,493,000				1,208,493,000	1,177,738,010					9,821,195	20,933,795	14,723,915		
	일자리공동체	33,608,000				33,608,000	32,445,930						1,162,070			
	지역공동체일자리(전환사업)	279,667,000				279,667,000	276,561,160					1,877,335	1,228,505	1,228,505		
	사회적기업육성-일자리창출(보조)	22,000,000				22,000,000	15,282,920					335,860	6,381,220	1,343,410		
																5,037,810
	마을공동체(보조)	100,900,000				100,900,000	98,500,000					2,400,000				
	마을공동체지원센터(보조)	8,700,000				8,700,000	8,690,000						10,000			
																10,000
	지역주도형청년일자리-신안군"와!보라"청년창업(보조)	75,174,000				75,174,000	75,174,000									
	지역주도형청년일자리-전남청년창업(보조)	20,740,000				20,740,000	20,740,000									
	지역연계형청년창업(보조)	105,000,000				105,000,000	105,000,000									

【일반회계】 【경제유통과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉦+㉦+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	청년마을로플러스(보조)	238,159,000				238,159,000	238,159,000									
	디지털혁신유통전문가일 자리(보조)	210,585,000				210,585,000	210,585,000									
	사회적경제기업시설장비 지원(보조)	53,360,000				53,360,000	36,000,000					5,208,000	12,152,000	12,152,000		
	전남청년희망일자리지원 사업(보조)	60,600,000				60,600,000	60,600,000									
	농수산물판매유통	589,294,000				589,294,000	513,093,840					8,000,000	68,200,160	8,521,150		
															59,679,010	
	판매정책	589,294,000				589,294,000	513,093,840					8,000,000	68,200,160	8,521,150		
															59,679,010	
	판매정책	19,005,000				19,005,000	18,780,000						225,000			
															225,000	
	농수산물판매유통지원	124,900,000				58,900,000	57,341,800						1,558,200			
			△36,000,000	△30,000,000											1,558,200	
	농수특산물전시판매장운 영	14,000,000				14,000,000	12,477,830						1,522,170			
															1,522,170	
	신안1004몰운영관리	278,292,000				344,292,000	319,933,390						24,358,610			
			36,000,000	30,000,000											24,358,610	
	신안산공계약재배	126,821,000				126,821,000	88,022,000						38,799,000			
															38,799,000	
	농축수산물판촉지원(보조)	8,000,000				8,000,000						8,000,000		8,000,000		
															△8,000,000	
	도-시군협업농수축산물판 촉기획전(보조)	18,276,000				18,276,000	16,538,820						1,737,180	521,150		
															1,216,030	
	행정운영경비(경제유통과)	12,000,000				12,000,000	11,996,870						3,130			
															3,130	
	기본경비	12,000,000				12,000,000	11,996,870						3,130			
															3,130	
	기본경비	12,000,000				12,000,000	11,996,870						3,130			
															3,130	
	재무활동(경제유통과)	274,716,000				274,716,000	274,695,430						20,570			
															20,570	
	보전지출	274,716,000				274,716,000	274,695,430						20,570			
															20,570	
	보전지출	274,716,000				274,716,000	274,695,430						20,570			
															20,570	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 고향사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진	16,237,572,700	15,257,313,860	공무원 직무역량강화교육 효율적 운영	(참여인원/계획인원)*100	%	90	90	100%
			맞춤형복지점수 사용률	(복지포인트 사용액 / 복지포인트 배정액)*100	%	100	98	98%
			사회단체 공익활동 참여율	(참여인원/계획인원)*100	%	85	85	100%
			행정전산장비 보급	(장비 교체대수 / 장비 교체요구대수)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정지원과	38,775,665,000	76,763,700			38,872,428,700	37,641,135,230					1,718,340	1,229,575,130	592,900		75,052,600
		20,000,000											1,437,020	1,152,492,610	
자치행정역량강화	16,237,437,000	76,763,700			16,334,200,700	15,348,795,620					1,718,340	983,686,740	592,900		75,052,600
		20,000,000											1,437,020	906,604,220	
고향사랑	4,603,900,000				4,603,900,000	4,435,208,580						168,691,420			
														168,691,420	
고향사랑	647,087,000				647,087,000	634,840,910						12,246,090			
														12,246,090	
기록관운영	75,573,000				75,573,000	75,483,050						89,950			
														89,950	
직원후생복지증진	3,676,240,000				3,676,240,000	3,554,104,620						122,135,380			
														122,135,380	
군정운영행사지원	33,000,000				33,000,000	25,000,000						8,000,000			
														8,000,000	
직원한마음체육대회행사	110,000,000				110,000,000	83,780,000						26,220,000			
														26,220,000	
읍면민의날행사	62,000,000				62,000,000	62,000,000									
행정	8,974,721,000	76,763,700			9,071,484,700	8,296,226,050					1,464,240	773,794,410			75,052,600
		20,000,000											1,437,020	697,304,790	
행정	118,391,000				115,815,000	114,170,210						1,644,790			
				△2,576,000										1,644,790	
인사관리	339,124,000				341,700,000	332,744,260						8,955,740			
				2,576,000										8,955,740	
기간제근로자보수	7,401,550,000				7,401,550,000	6,740,948,450						660,601,550			
														660,601,550	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원교육	304,850,000				304,850,000	294,323,760						10,526,240			
																10,526,240
	이장협의회지원	96,666,000				96,666,000	95,777,000						889,000			
															889,000	
	5. 18민주유공자생계지원(보조)	1,680,000				1,680,000	1,680,000									
	5. 18민주유공자민주명예수당(보조)	2,880,000				2,880,000	2,160,000				720,000					
	지방분권촉진및지원	216,000,000				216,000,000	210,885,850						5,114,150			
															5,114,150	
	지방분권촉진및지원(보조)	453,000,000	76,763,700			529,763,700	447,255,760					744,240	81,763,700			75,052,600
															6,711,100	
	민주화운동관련자생활지원(보조)	1,560,000				1,560,000	1,560,000									
	섬마을인권센터	19,020,000				19,020,000	16,157,780						2,862,220			
															2,862,220	
	팔금고산휴게시설활성화	20,000,000				20,000,000	19,532,980						467,020			
														467,020		
	긴급행정업무추진					20,000,000	19,030,000						970,000			
			20,000,000											970,000		
	민간협력	776,674,000				776,674,000	750,266,800						26,407,200			
															26,407,200	
	민간협력	205,364,000				205,364,000	186,013,320						19,350,680			
															19,350,680	
	주민자치센터활성화	66,280,000				66,280,000	60,223,480						6,056,520			
															6,056,520	
	국민운동단체활성화	505,030,000				505,030,000	504,030,000						1,000,000			
															1,000,000	
	전산통신	1,882,142,000				1,882,142,000	1,867,094,190					254,100	14,793,710	592,900		
															14,200,810	
	전산통신	579,257,000				579,257,000	576,881,830						2,375,170			
															2,375,170	
	지역정보화	86,570,000				86,570,000	86,479,700						90,300			
															90,300	
	데이터기반행정	4,668,000				4,668,000	4,668,000									
	정보화마을프로그램관리 자육성(보조)	24,729,000				24,729,000	24,729,000									
	행정정보망구축운영	537,503,000				537,503,000	532,909,910						4,593,090			
															4,593,090	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	행정통신시스템구축운영	377,769,000				377,769,000	377,600,740						168,260			
																168,260
	마을행정방송시스템구축 운영	235,598,000				235,598,000	228,624,010						6,973,990			
															6,973,990	
	농어촌통신망고도화구축(보조)	21,000,000				21,000,000	20,153,000				254,100	592,900	592,900			
	공공장소와이파이요금(보 조)	15,048,000				15,048,000	15,048,000									
	행정운영경비(고향사랑지원 과)	22,447,210,000				22,447,210,000	22,216,335,760						230,874,240			
															230,874,240	
	인력운영비	22,322,960,000				22,322,960,000	22,120,115,070						202,844,930			
															202,844,930	
	인력운영비	22,322,960,000				22,322,960,000	22,120,115,070						202,844,930			
															202,844,930	
	기본경비	124,250,000				124,250,000	96,220,690						28,029,310			
															28,029,310	
	기본경비	124,250,000				124,250,000	96,220,690						28,029,310			
															28,029,310	
	재무활동(고향사랑지원과)	91,018,000				91,018,000	76,003,850						15,014,150			
															15,014,150	
	보전지출	76,018,000				76,018,000	76,003,850						14,150			
															14,150	
	보전지출	76,018,000				76,018,000	76,003,850						14,150			
															14,150	
	내부거래지출	15,000,000				15,000,000							15,000,000			
															15,000,000	
	내부거래지출	15,000,000				15,000,000							15,000,000			
															15,000,000	

【일반회계】 【유지엄조성과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 문화예술 진흥	44,237,044,060	28,457,057,850	문화시설 확충(시설수)	시설완료수/목표수	%	50	50	100%
● 문화관광진흥	1,346,800,000	223,680,000	관광자원개발 사업 개소수	사업완료수/목표수	%	50	50	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
유지엄조성과		37,851,416,000	12,689,004,290			51,146,420,290	33,876,079,744	15,864,731,470	15,522,139,740	342,591,730		658,167	1,404,950,909	452,391,833		
			606,000,000												952,559,076	
문화예술진흥		35,464,036,000	12,689,004,290			48,759,040,290	32,836,594,274	14,541,611,470	14,199,019,740	342,591,730		658,167	1,380,176,379	452,391,833		
			606,000,000												927,784,546	
예술섬		13,812,360,000	4,962,319,400			19,232,679,400	14,251,792,640	4,498,533,220	4,155,941,490	342,591,730			482,353,540			
			458,000,000												482,353,540	
예술섬		33,160,000				33,160,000	32,519,070						640,930			
															640,930	
예술섬조성		1,551,200,000	998,397,840			3,007,597,840	2,435,240,040	383,972,920	383,972,920				188,384,880			
			458,000,000												188,384,880	
대지의문화시설		310,000,000	1,514,947,000			1,824,947,000	1,821,357,600	2,589,400	1,172,800	1,416,600			1,000,000			
															1,000,000	
바다의문화시설(소멸대응)		8,208,000,000	3,000,000			8,211,000,000	6,343,496,600	1,867,500,000	1,867,500,000				3,400			
															3,400	
농어촌테마공원조성(보조)			33,377,000			33,377,000	6,418,000						26,959,000			
															26,959,000	
농어촌테마공원조성(전환사업)			360,726,950			360,726,950	288,971,180						71,755,770			
															71,755,770	
세계해태상테마공원(전환사업)			183,802,910			183,802,910	182,474,260	1,328,650		1,328,650						
세계해태상테마공원조성(보조)			184,390,240			184,390,240	184,021,240						369,000			
															369,000	
김환기미술관(플로팅유지임)		3,310,000,000	1,362,382,460			4,672,382,460	2,492,645,210	2,179,737,250	1,903,295,770	276,441,480						
김환기미술관건립(보조)		400,000,000	300,000,000			700,000,000	450,204,440	63,405,000		63,405,000			186,390,560			
															186,390,560	
문화예술메타버스구축			21,295,000			21,295,000	14,445,000						6,850,000			
															6,850,000	
문화예술		20,930,706,000	7,525,991,890			28,604,697,890	17,759,064,800	10,043,078,250	10,043,078,250			658,167	801,896,673	452,391,833		
			148,000,000												349,504,840	

【일반회계】 【유지엄조성과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉑-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	문화예술	22,464,000				22,464,000	21,940,000						524,000			
															524,000	
	공공도서관건립(보조)		104,132,650			104,132,650	104,132,650									
	문화원건립		52,294,330			52,294,330							52,294,330			
															52,294,330	
	동아시아인권평화미술관 건립(전환사업)	7,119,970,000	2,855,816,290			9,975,786,290	7,460,922,290	2,061,845,000	2,061,845,000			627,167	452,391,833	452,391,833		
	한반도평화의숲(전환사업)	34,809,000	1,372,396,250			1,407,205,250	1,376,141,600						31,063,650			
															31,063,650	
	인피니또유지움건립(전환 사업)	3,202,000,000	727,584,610			3,929,584,610	1,393,103,790	2,536,449,820	2,536,449,820			31,000				
	문화예술회관건립	8,538,835,000	1,969,340,000			10,508,175,000	4,849,651,040	5,444,783,430	5,444,783,430				213,740,530			
															213,740,530	
	동아시아인권평화미술관 홍보		18,400,000			18,400,000	18,400,000									
	정치인물사진유지엄조성 사업	220,000,000	426,027,760			646,027,760	612,383,210						33,644,550			
															33,644,550	
	인피니또유지움소장작품 구입	1,782,628,000				1,782,628,000	1,782,627,800						200			
															200	
	국제자매결연	10,000,000				10,000,000	9,930,750						69,250			
															69,250	
	문화예술시설 긴급 유지보수					148,000,000	129,831,670						18,168,330			
			148,000,000												18,168,330	
	섬브랜드개발	607,681,000	200,693,000			808,374,000	714,626,834						93,747,166			
															93,747,166	
	섬브랜드개발	441,658,000				441,658,000	439,031,150						2,626,850			
															2,626,850	
	지역지도자육성연수원건 립		200,693,000			200,693,000	109,573,180						91,119,820			
															91,119,820	
	재단법인예술섬	166,023,000				166,023,000	166,022,504						496			
															496	
	저녁노을미술관	27,041,000				27,041,000	25,362,000						1,679,000			
															1,679,000	
	동아시아인권평화미술관 건립지원	27,041,000				27,041,000	25,362,000						1,679,000			
															1,679,000	
	시설관리	86,248,000				86,248,000	85,748,000						500,000			
															500,000	
	시설관리	86,248,000				86,248,000	85,748,000						500,000			
															500,000	

【일반회계】 【유지엄조성과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉧=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬
문화관광진흥		1,546,800,000				1,546,800,000	223,680,000	1,323,120,000	1,323,120,000							
	유지업3	1,546,800,000				1,546,800,000	223,680,000	1,323,120,000	1,323,120,000							
	비금도관광자원화(전환사업)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
	추포도음식관광테마명소 화(보조)	1,346,800,000				1,346,800,000	223,680,000	1,123,120,000	1,123,120,000							
	행정운영경비(문화예술과)	15,600,000				15,600,000	15,597,360						2,640			
	기본경비	15,600,000				15,600,000	15,597,360						2,640			
기본경비	15,600,000				15,600,000	15,597,360						2,640				
재무활동(문화예술과)	824,980,000				824,980,000	800,208,110						24,771,890				
보전지출	824,980,000				824,980,000	800,208,110						24,771,890				
보전지출	824,980,000				824,980,000	800,208,110						24,771,890				

【일반회계】 【문화관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 섬 주민들의 문화 향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	16,187,165,667	12,840,086,300	신안군 방문객 증가	(올해관광객/전년도 관광객)*100	%	100	104	100%
			신안 섬 자전거 투어 현황	(올해섬 자전거 투어 참가자/전년 섬 자전거 투어 참가자)*100	%	100	86	86%
			관광해설사 운영 현황	(관광해설사 활동일/활동일)	일	120	99	82.5%
			관광시설물 설치 및 유지관리	(관광시설물 설치 및 유지관리비/관광시설물 설치 및 유지관리예산액)*100	%	90	90	100%
● 공감하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고	387,223,000	385,547,750	주민1만명당 식중독 발생자 수	식중독환자수/주민수*100	%	95	95	100%
			어린이급식관리지원센터 어린이급식소(20인이하) 등록 관리율	센터등록 어린이 급식소 수/어린이급식소(20인이하)수*100	%	100	100	100%
● 다양한 문화프로그램 추진으로 지역주민의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	5,372,205,130	4,996,550,310	문화예술 향유기회 증진	문화예술지원사업 참여 인원	명	100	100	0%
			문화예술 단체 지원(보탬e 지원 현황)	보탬e 공모사업 / 문화예술 지방보조금 지원사업	%	100	100	100%
			통합문화이용권 이용실적	정부합동평가 지표에 따라 산출	%	90	98	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화관광과	23,978,853,000	6,105,695,659			30,434,548,659	21,988,812,450	7,870,465,689	7,439,235,989	431,229,700		12,640,886	562,629,634	59,512,214		
		350,000,000												503,117,420	
관광진흥	18,025,215,000	3,843,719,529			21,868,934,529	14,696,315,400	6,879,565,689	6,467,235,989	412,329,700		3,549,896	289,503,544	29,480,324		
													260,023,220		
관광정책	2,650,886,000	49,168,000			2,700,054,000	2,645,450,150					114,000	54,489,850	266,000		
													54,223,850		
관광정책	59,800,000				59,800,000	53,170,380						6,629,620			
													6,629,620		
관광활성화	24,000,000	49,168,000			73,168,000	73,103,300						64,700			
													64,700		
홍보마케팅	690,220,000				690,220,000	652,475,020						37,744,980			
													37,744,980		
홍보마케팅(보조)	18,710,000				18,710,000	17,450,000						1,260,000			
													1,260,000		
관광유람선운영	687,500,000				687,500,000	687,500,000									

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	관광협의회운영지원	586,576,000				586,576,000	586,576,000										
	관광시설물관리운영	189,380,000				189,380,000	181,863,240						7,516,760		7,516,760		
	문화관광해설사지원(전환사업)	104,160,000				104,160,000	104,160,000										
	문화관광해설인력관리및육성	79,400,000				79,400,000	79,036,000						364,000		364,000		
	유스텔지원및관리	37,540,000				37,540,000	36,896,210						643,790		643,790		
	자전거관광활성화	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	관광취약계층행복여행활동지원사업(보조)	30,100,000				30,100,000	30,100,000										
	지속가능관광	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	야영장안전및활성화지원(보조)	10,500,000				10,500,000	10,500,000										
	지역관광추진조직DMO육성(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
	관광시설물관리운영(보조)	8,000,000				8,000,000	7,620,000					114,000	266,000	266,000			
	관광개발	15,284,179,000	3,794,551,529			19,078,730,529	11,961,393,050	6,879,565,689	6,467,235,989	412,329,700		3,435,896	234,335,894	29,214,324		205,121,570	
	관광개발	662,587,000	35,462,000			698,049,000	632,887,170	57,258,760	57,258,760				7,903,070		7,903,070		
	관광시설물설치및유지관리	156,700,000	46,278,000			202,978,000	196,809,500						6,168,500		6,168,500		
	한국분재유리공원조성(보조)	1,111,267,000	687,715,893			1,798,982,893	1,149,056,020	649,881,473	649,881,473				45,400		45,400		
	중부권역관광활성화(자은둔장)	117,305,000	110,740,000			228,045,000	227,778,360						266,640		266,640		
	관광안내체계구축(보조)	50,000,000				50,000,000	48,580,000						1,420,000		1,420,000		
	임자도관광자원화(전환사업)	1,115,680,000	8,972,914			1,124,652,914	1,020,513,700	104,139,214	101,012,714	3,126,500							
	황해교류역사관건립(전환사업)	3,475,900,000	2,613,265,560			6,089,165,560	5,403,442,400	498,698,000	160,000,000	338,698,000			187,025,160		187,025,160		
	신안화이트섬관광자원화(전환사업)	1,102,160,000	88,588,300			1,190,748,300	1,018,695,420	171,523,980	101,018,780	70,505,200		528,900					

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
전남형지역성장전략(전환 사업)	3,871,222,000	28,778,862			3,900,000,862	1,600,266,800	2,297,441,262	2,297,441,262			2,292,800					
													2,292,800			
지도봉리마을유희시설관 광자원화(전환사업)	716,158,000	141,850,000			858,008,000	241,056,680	584,830,000	584,830,000			2,906,996	29,214,324				
K-관광섬육성사업(흑산도) (경상)(보조)	1,265,200,000	32,900,000			1,298,100,000	307,668,000	990,432,000	990,432,000								
K-관광섬육성사업(흑산도) (자본)(보조)	1,440,000,000				1,440,000,000	56,889,000	1,383,111,000	1,383,111,000								
카페리선건조(전환사업)	200,000,000				200,000,000	57,750,000	142,250,000	142,250,000								
식문화	90,150,000				90,150,000	89,472,200						677,800				
													677,800			
식문화	63,150,000				63,150,000	62,815,950						334,050				
													334,050			
식문화기반개선	27,000,000				27,000,000	26,656,250						343,750				
													343,750			
식품위생관리	441,675,000				441,675,000	439,999,750					28,890	1,646,360	28,890			
													1,617,470			
위생관리	441,675,000				441,675,000	439,999,750					28,890	1,646,360	28,890			
													1,617,470			
위생관리	19,452,000				19,452,000	19,452,000										
위생업소관리	25,878,000				25,878,000	25,461,110						416,890				
													416,890			
식중독예방관리	3,600,000				3,600,000	3,600,000										
부정불량식품유통단속및 식품수거검사	2,100,000				2,100,000	1,925,320						174,680				
													174,680			
식품위생업소음식문화개 선	90,000,000				90,000,000	89,075,000						925,000				
													925,000			
음식점3대청결운동(보조)	900,000				900,000	900,000										
음식점위생등급제참여업 소환경정비(보조)	2,148,000				2,148,000	2,148,000										
소비자식품위생감시원운 영	7,971,000				7,971,000	7,870,100						100,900				
													100,900			
식품안전감시및대응(보조)	1,826,000				1,826,000	1,768,220					28,890	28,890				
어린이기호식품전담관리 원운영(보조)	2,800,000				2,800,000	2,800,000										

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이급식관리지원센터 운영(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	남도음식거리명품화(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	사회복지급식관리지원센 터운영(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	경영혁신외식서비스지원(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
문화진흥		5,417,746,000	2,261,976,130			8,029,722,130	6,772,778,570	990,900,000	972,000,000	18,900,000		9,062,100	256,981,460	30,003,000		
			350,000,000													
문화예술2		2,233,361,000	362,000,000			2,595,361,000	2,387,130,700	90,900,000	72,000,000	18,900,000		7,703,000	109,627,300	30,003,000		
	문화예술2	114,080,000				114,080,000	105,292,600						8,787,400			
	시설물관리	90,000,000	54,600,000			144,600,000	106,608,100	18,900,000		18,900,000			19,091,900			
	문화예술진흥	356,100,000	10,500,000			366,600,000	358,474,000						8,126,000			
	학교의문화예술교육활성 화(보조)	23,122,000				23,122,000	15,416,000					7,703,000	3,000	3,000		
	통합문화이용권(보조)	409,500,000				409,500,000	409,500,000									
	신안문화원운영및활성화	330,009,000				330,009,000	330,009,000									
	전남시군문화원운영비지 원(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	역사문화자원발굴및교육(보조)	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
	신안농민운동재조명	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
	신안역사문화인물선양	108,000,000				78,000,000	26,000,000	52,000,000	52,000,000							
					△30,000,000											
	김대중대통령선양(보조)	180,000,000				180,000,000	160,000,000						20,000,000			
	문화예술특화(보조)		106,900,000			106,900,000	101,030,000						5,870,000			
	전통문화활성화(보조)	77,000,000	20,000,000			97,000,000	76,860,000	20,000,000	20,000,000				140,000			
	유해발굴자치단체보조(보 조)		170,000,000			170,000,000	153,791,000						16,209,000			

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
신안예충운영및활성화	78,000,000				78,000,000	78,000,000										
신안삼막문화활성화사업	87,900,000				87,900,000	86,500,000						1,400,000				
														1,400,000		
지역대표공연예술제지원(전환사업)	60,000,000			30,000,000	90,000,000	60,000,000						30,000,000	30,000,000			
청년문화예술패스사업(보조)	3,650,000				3,650,000	3,650,000										
전남도문화가있는날(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
군립도서관	94,968,000				94,968,000	90,241,110						4,726,890				
														4,726,890		
도서관운영	94,968,000				94,968,000	90,241,110						4,726,890				
														4,726,890		
문화관광시설	49,040,000				49,040,000	48,921,670						118,330				
														118,330		
화석지원및관리	49,040,000				49,040,000	48,921,670						118,330				
														118,330		
문화도시	1,118,527,000	110,000,000			1,228,527,000	388,091,900	800,000,000	800,000,000				40,435,100				
														40,435,100		
문화도시	28,987,000				28,987,000	24,231,900						4,755,100				
														4,755,100		
지역문화활력촉진지원	33,000,000	110,000,000			143,000,000	109,980,000						33,020,000				
														33,020,000		
디지털신안문화대전편찬연구	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
문화예술교육	106,540,000				106,540,000	103,880,000						2,660,000				
														2,660,000		
고향올래사업(보조)	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000								
섬문화다양성네트워크TF	1,135,916,000	1,778,076,130			3,263,992,130	3,070,952,200	100,000,000	100,000,000			1,359,100	91,680,830				
		350,000,000												91,680,830		
섬문화다양성네트워크구축	32,616,000				32,616,000	31,762,830						853,170				
														853,170		
문화예술교육기반구축	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
농촌유희시설창업지원(보조)		143,059,470			143,059,470	142,613,980						445,490				
														445,490		
로빈슨크루소대학(소멸대응)	255,000,000	732,506,730			1,337,506,730	1,308,282,570						29,224,160				
		350,000,000												29,224,160		

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	메이커스페이스구축(소멸 대응)	18,300,000	902,509,930			920,809,930	859,651,920					61,158,010				
															61,158,010	
	도서지역스마트교통안전정보 관리시스템구축사업(보조)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
	위케이션활성화(보조)	200,000,000				200,000,000	98,640,900	100,000,000	100,000,000		1,359,100					
	문화예술	255,800,000	11,900,000			267,700,000	265,862,710					1,837,290				
															1,837,290	
	피아노의섬축제	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	피아노의섬조성	130,000,000	11,900,000			141,900,000	140,071,000					1,829,000				
															1,829,000	
	자은다목적회관	35,800,000				35,800,000	35,791,710					8,290				
															8,290	
	저녁노을미술관	530,134,000				530,134,000	521,578,280					8,555,720				
															8,555,720	
	미술관관리	124,068,000				124,068,000	121,359,930					2,708,070				
															2,708,070	
	미술작품구입및관리	264,500,000				264,500,000	263,884,000					616,000				
															616,000	
	문화예술공연및전시행사	77,000,000				77,000,000	75,530,400					1,469,600				
															1,469,600	
	문화예술교육프로그램운 영	14,000,000				14,000,000	12,784,950					1,215,050				
															1,215,050	
	유희공간활용생활밀착형 문화공간조성(소멸대응)	34,566,000				34,566,000	34,566,000									
	미술관유지보수	16,000,000				16,000,000	13,453,000					2,547,000				
															2,547,000	
	행정운영경비(관광진흥과)	19,680,000				19,680,000	18,007,700					1,672,300				
															1,672,300	
	기본경비	16,440,000				16,440,000	14,867,270					1,572,730				
															1,572,730	
	기본경비	16,440,000				16,440,000	14,867,270					1,572,730				
															1,572,730	
	기본경비(섬문화다양성네트 워크TF)	3,240,000				3,240,000	3,140,430					99,570				
															99,570	
	기본경비(섬문화)	3,240,000				3,240,000	3,140,430					99,570				
															99,570	
	재무활동(관광진흥과)	74,537,000				74,537,000	61,711,030					12,825,970				
															12,825,970	

【일반회계】 【문화관광과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	보전지출	74,537,000				74,537,000	61,711,030					12,825,970		12,825,970		
	보전지출	74,537,000				74,537,000	61,711,030					12,825,970		12,825,970		

【일반회계】 【유지엄정원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004유지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공	5,331,195,000	2,196,444,190	1004유지엄파크 관광객 증가율(%)	'23년 관광객 수 / '24년 관광객 수	112%	55000	51452	94%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
유지엄정원과		5,087,402,000	258,500,000			5,345,902,000	2,210,387,610	2,883,910,000	2,740,640,000	143,270,000		4,116,209	247,488,181	1,399,061		
															246,089,120	
산림자원활성		5,072,695,000	258,500,000			5,331,195,000	2,196,444,190	2,883,910,000	2,740,640,000	143,270,000		4,116,209	246,724,601	1,399,061		
															245,325,540	
휴양림관리		160,400,000				160,400,000	153,957,750						6,442,250		6,442,250	
신안자연휴양림관리		160,400,000				160,400,000	153,957,750						6,442,250		6,442,250	
휴양림조성		1,636,550,000				1,636,550,000	1,531,933,870	68,270,000		68,270,000		4,116,209	32,229,921	1,399,061		
															30,830,860	
바다휴양숲조성		251,986,000				251,986,000	249,369,500						2,616,500		2,616,500	
신안자생식물연구센터(2관)		68,364,000				68,364,000	63,994,990						4,369,010		4,369,010	
1004유지엄파크관리지원		157,800,000				157,800,000	141,916,630						15,883,370		15,883,370	
신안자연휴양림조성(전환 사업)		1,000,000,000				1,000,000,000	926,214,730	68,270,000		68,270,000		4,116,209	1,399,061	1,399,061		
산림서비스도우미운영지 원(전환사업)		48,000,000				48,000,000	48,000,000									
수석정원관리		38,000,000				38,000,000	37,854,380						145,620		145,620	
캠핑장운영관리		72,400,000				72,400,000	64,583,640						7,816,360		7,816,360	
휴양림시설		2,864,695,000	250,000,000			3,114,695,000	185,326,520	2,815,640,000	2,740,640,000	75,000,000			113,728,480		113,728,480	
신안자연휴양림시설		214,695,000				214,695,000	123,618,520	90,640,000	90,640,000				436,480		436,480	
지역개발(보조)		2,650,000,000	250,000,000			2,900,000,000	61,708,000	2,725,000,000	2,650,000,000	75,000,000			113,292,000		113,292,000	
휴양림지원		411,050,000	8,500,000			419,550,000	325,226,050						94,323,950			
															94,323,950	

【일반회계】 【유지엄정원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	자연휴양관운영	61,890,000				61,890,000	57,304,310						4,585,690			
																4,585,690
	전시관관리	230,184,000	8,500,000			238,684,000	150,638,210						88,045,790			
																88,045,790
	1004유지엄파크매표소운영	113,060,000				113,060,000	111,734,130						1,325,870			
																1,325,870
	휴양림지원	5,916,000				5,916,000	5,549,400						366,600			
																366,600
	행정운영경비(유지엄파크지 원과)	10,800,000				10,800,000	10,036,600						763,400			
																763,400
	기본경비	10,800,000				10,800,000	10,036,600						763,400			
																763,400
	기본경비	10,800,000				10,800,000	10,036,600						763,400			
																763,400
	재무활동(유지엄파크지원과)	3,907,000				3,907,000	3,906,820						180			
																180
	보전지출	3,907,000				3,907,000	3,906,820						180			
																180
	보전지출	3,907,000				3,907,000	3,906,820						180			
																180

【일반회계】 【민원봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사행정 기반구축	232,716,000	228,882,350	민원처리기간단축율	((법정처리기간-실체처리기간) /법정처리기간)*100	%	60	59	98%
● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정신뢰도 강화	4,416,782,000	4,400,447,140	주거환경 개선율(빈집정비+슬레이트 처리) (%)	(추진건수/대상건수)*100	%	50	51	102%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘-㉙			
		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	지출잔액⑧	예비비⑨
민원봉사과	5,328,098,000				5,339,098,000	5,147,609,570					83,493,780	107,994,650	87,120,190		
		11,000,000													20,874,460
주민행정편의도모	221,716,000				232,716,000	228,882,350						3,833,650			
		11,000,000													3,833,650
종합민원	175,226,000				186,226,000	186,006,000						220,000			
		11,000,000													220,000
종합민원	133,303,000				133,303,000	133,303,000									
가족관계등록사무지원(보조)	31,923,000				31,923,000	31,923,000									
여권업무기초대행기관운영(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
민원환경긴급정비					11,000,000	10,780,000						220,000			
		11,000,000													220,000
수산민원	23,410,000				23,410,000	21,947,800						1,462,200			
															1,462,200
수산민원	23,410,000				23,410,000	21,947,800						1,462,200			
															1,462,200
복합민원	23,080,000				23,080,000	20,928,550						2,151,450			
															2,151,450
복합민원	23,080,000				23,080,000	20,928,550						2,151,450			
															2,151,450
고품격부동산행정구현	4,874,127,000				4,874,127,000	4,691,032,140					83,493,780	99,601,080	87,120,190		
															12,480,890
지적	47,792,000				47,792,000	47,722,700						69,300			
															69,300
지적	47,792,000				47,792,000	47,722,700						69,300			
															69,300
지적재조사	2,285,287,000				2,285,287,000	2,282,301,880					43,030	2,942,090	1,300,000		
															1,642,090

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
지적재조사	1,858,564,000				1,858,564,000	1,856,921,910						1,642,090				
														1,642,090		
지적재조사(보조)	426,723,000				426,723,000	425,379,970					43,030	1,300,000	1,300,000			
토지관리	475,360,000				475,360,000	468,977,010						6,382,990	9,790			
														6,373,200		
토지관리	30,640,000				30,640,000	28,313,900						2,326,100		2,326,100		
개별공시지가조사(보조)	202,294,000				202,294,000	202,294,000										
도로명주소	110,750,000				110,750,000	106,702,900						4,047,100		4,047,100		
도로명주소(보조)	42,231,000				42,231,000	42,221,210						9,790	9,790			
도로명주소기본도유지관 리(국가직접)	35,718,000				35,718,000	35,718,000										
국가주소정보시스템유지 관리(국가직접)	53,727,000				53,727,000	53,727,000										
건축	2,062,188,000				2,062,188,000	1,888,669,500					83,450,750	90,067,750	85,810,400			
														4,257,350		
건축	22,710,000				22,710,000	18,570,750						4,139,250		4,139,250		
옥외광고물관리	2,220,000				2,220,000	2,101,900						118,100		118,100		
주거급여(보조)	912,358,000				912,358,000	909,856,850					2,250,750	250,400	250,400			
슬레이트처리(보조)	738,000,000				738,000,000	738,000,000										
농어촌장애인주택개조(보 조)	19,000,000				19,000,000	19,000,000										
청년월세한시특별지원(보 조)	26,000,000				26,000,000						26,000,000					
주거환경개선(보조)	247,700,000				247,700,000	162,140,000						85,560,000	85,560,000			
청년전세보증금반환보증 보증료지원(보조)	5,200,000				5,200,000						5,200,000					
농촌취약계층주거개선사 업(보조)	39,000,000				39,000,000	39,000,000										
농촌마을유희자원조사(보 조)	50,000,000				50,000,000						50,000,000					

【일반회계】 【민원봉사과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉨=㉣+㉤ +㉬+㉭+㉮+㉯	보조금 정산잔액㉬	예산절감액㉭	계획변경등 집행사유미발생㉮
	건축안전	3,500,000				3,500,000	3,361,050						138,950			
	건축안전	3,500,000				3,500,000	3,361,050						138,950			
	행정운영경비(민원봉사과)	26,040,000				26,040,000	25,016,000						1,024,000			
	기본경비	26,040,000				26,040,000	25,016,000						1,024,000			
	기본경비	26,040,000				26,040,000	25,016,000						1,024,000			
	재무활동(민원봉사과)	206,215,000				206,215,000	202,679,080						3,535,920			
	보전지출	206,215,000				206,215,000	202,679,080						3,535,920			
	보전지출	206,215,000				206,215,000	202,679,080						3,535,920			

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	15,278,296,000	14,839,456,210	통합사례관리 달성율	(사례관리 발굴건수*30)+(서비스연계건수*70)/목표량*100	%	88	88	100%
			긴급복지 지원율	긴급복지지원건수/복지신청건수*100	%	98	98	100%
			장애인단체 활성화를 위한 운영 지원율	운영비지원단체수/장애인단체수*100	%	98	98	100%
● 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진	73,250,985,010	68,982,669,130	노인여가복지시설(경로당) 증가율	경로당신축수/목표량*100	%	85	100	100%
			기초연금 수급율	기초연금 수급자 수/노인 인구수*100	%	91	91	100%
● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화	8,735,738,000	8,635,661,430	지방생활보장위원회 활성화율	보호결정가구수/상정가구수*100	%	85	85	100%
			의료급여사례관리 달성율	사례관리대상자연간종결인원/연간종결기준인원*100	%	90	90	100%
● 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리	948,240,000	914,718,200	보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율	사업비 지원 단체수/보훈단체수*100	%	100	100	100%
			참전유공자 지원	참전유공자지원수/참전유공자 등록수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	100,915,716,000	4,020,564,010			104,936,280,010	97,437,334,030	1,839,969,010		1,839,969,010		1,773,071,439	3,885,905,531	163,845,385		
취약계층복지증진	16,513,601,000	2,900,000			16,516,501,000	15,970,286,030					158,543,360	387,671,610	56,000,372		
															331,671,238
복지기획	4,406,902,000	2,900,000			4,409,802,000	4,077,351,630					6,949,297	325,501,073	15,722,685		
															309,778,388
복지기획	54,895,000				54,895,000	50,083,800						4,811,200			
															4,811,200
저소득어려운이웃위문	381,530,000				381,530,000	381,529,600						400			
															400
저소득층지원	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
복지재단지원	837,560,000				837,560,000	837,560,000									
낙도주민이미용등사회서 비스	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
	푸드뱅크운영비지원(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	긴급복지(보조)	702,500,000				702,500,000	702,500,000									
	저소득층에너지효율개선	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	생활지원비지원(신종감염병 위기상황종합관리)(보조)		2,900,000			2,900,000							2,900,000		2,900,000	
	지역사회복지협의체(보조)	184,748,000				184,748,000	175,361,000					1,877,800	7,509,200	7,509,200		
	통합사례관리사(보조)	86,996,000				86,996,000	85,894,540						1,101,460	1,098,250		
															3,210	
	통합사례관리(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	읍면동맞춤형통합서비스(보조)	138,114,000				138,114,000	133,530,250					137,517	4,446,233	1,237,615		
															3,208,618	
	우리동네해결사복지기동 대(보조)	324,000,000				324,000,000	317,787,400					1,863,780	4,348,820	4,348,820		
	주민체감형디지털사회혁 신활성화(보조)	7,200,000				7,200,000	7,000,020						199,980		199,980	
	사회복지사보수교육(보조)	6,440,000				6,440,000	4,256,000					655,200	1,528,800	1,528,800		
	사회복지사등처우개선	79,500,000				79,500,000	79,500,000									
	사회복무요원(전환사업)	129,354,000				129,354,000	129,354,000									
	사회복무요원	15,480,000				15,480,000	15,424,000						56,000		56,000	
	경로당신축공사추진	940,000,000				940,000,000	643,680,420						296,319,580		296,319,580	
	복지회관관리	50,000,000				50,000,000	47,720,600						2,279,400		2,279,400	
	사회복지시설종사자상해 보험료(보조)	1,585,000				1,585,000	1,170,000					415,000				
	우리동네해결사복지기동 대복권기금(보조)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
	고독사예방및관리체계구 축(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	은둔형외톨이지원(보조)	2,000,000				2,000,000						2,000,000				

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	사회복지협의회(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	장애인복지	12,106,699,000				12,106,699,000	11,892,934,400					151,594,063	62,170,537	40,277,687		
															21,892,850	
	장애인복지	23,582,000				23,582,000	22,915,300						666,700		666,700	
	장애인인권	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
	장애인단체후원및각종행 사	142,850,000				142,850,000	134,250,000						8,600,000		8,600,000	
	중증장애인자립생활지원 센터(보조)	273,830,000				273,830,000	273,830,000									
	장애인체험흙운영(보조)	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
	전남형권리중심중증장애인맞 춤형공공일자리(보조)	87,039,000				87,039,000	87,039,000									
	장애인이용시설운영(보조)	465,133,000				465,133,000	462,650,000					2,483,000				
	장애인개인운영시설(보조)	969,759,000				969,759,000	966,100,000					674,000	2,985,000	2,985,000		
	장애인거주시설운영(보조)	1,653,389,000				1,653,389,000	1,644,153,000					7,284,820	1,951,180	1,951,180		
	장애인거주시설퇴소자초 기정착금(보조)	20,000,000				20,000,000						6,000,000	14,000,000	14,000,000		
	장애인의료비(보조)	92,649,000				92,649,000	92,649,000									
	장애수당(기초)(보조)	284,336,000				284,336,000	283,340,000					786,400	209,600	209,600		
	장애수당(차상위)(보조)	221,246,000				221,246,000	215,630,000					4,436,300	1,179,700	1,179,700		
	장애인연금(보조)	1,767,231,000				1,767,231,000	1,757,634,490					7,581,230	2,015,280	2,015,280		
	장애인복지형일자리(보조)	137,108,000				137,108,000	121,484,770					15,000,258	622,972	622,972		
	장애인일반형(전일제)일자 리(보조)	354,849,000				354,849,000	335,125,490					12,851,647	6,871,863	6,871,863		
	장애인일반형(시간제)일자 리(보조)	133,092,000				133,092,000	132,529,510					365,822	196,668	196,668		
	장애인활동지원(보조)	2,043,248,000				2,043,248,000	2,043,248,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	중증장애인활동보조가산 급여(보조)	40,477,000				40,477,000	40,477,000									
	장애인활동지원도추가(보 조)	37,485,000				37,485,000	37,485,000									
	장애아동가족지원(보조)	174,509,000				174,509,000	174,509,000									
	발달장애인지원(보조)	165,520,000				165,520,000	165,520,000									
	방과후활동서비스(보조)	31,130,000				31,130,000	31,130,000									
	신장장애인의료비(보조)	34,000,000				34,000,000	31,054,270					589,146	2,356,584	2,356,584		
	여성장애인지원(보조)	1,200,000				1,200,000						948,000	252,000	252,000		
	장애인등급심사제도운영(보조)	2,100,000				2,100,000	1,674,400					123,240	302,360	302,360		
	장애인보조기기(보조)	1,875,000				1,875,000	1,875,000									
	장애인용고속도로하이패 스단말기(보조)	800,000				800,000	334,000					116,500	349,500	349,500		
	지역자활센터운영비(보조)	266,500,000				266,500,000	266,500,000									
	지역자활센터종사자특별 수당(보조)	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
	자활사례관리(보조)	36,476,000				36,476,000	36,476,000									
	자활근로(보조)	1,251,411,000				1,251,411,000	1,241,921,350					8,826,490	663,160	663,160		
	수급자의탈수급(보조)	146,690,000				146,690,000	146,690,000									
	지역사회서비스투자사업(보조)	771,250,000				771,250,000	771,248,000					120	1,880	280	1,600	
	가사간병방문지원사업(보 조)	65,988,000				65,988,000	60,000,000					360,000	5,628,000	838,000	4,790,000	
	청년마음건강지원사업(보 조)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	일상돌봄서비스지원(보조)	93,750,000				93,750,000	93,748,500					90	1,410	210	1,200	
	취약지지원사업(보조)	164,000,000				164,000,000	148,333,320					2,350,000	13,316,680	5,483,330	7,833,350	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉠-㉤			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	최중증발달장애인주간그 룹지원(보조)	80,817,000				80,817,000					80,817,000					
	노인복지증진	73,588,551,000	3,965,164,010			77,553,715,010	70,776,588,800	1,839,969,010		1,839,969,010		1,544,007,932	3,393,149,268	98,325,398		
	노인복지	73,588,551,000	3,965,164,010			77,553,715,010	70,776,588,800	1,839,969,010		1,839,969,010		1,544,007,932	3,393,149,268	98,325,398		
	노인복지	167,940,000				167,940,000	167,428,040						511,960			
	노인요양시설운영	361,000,000				368,000,000	364,952,540						3,047,460			
					7,000,000											
	노인요양시설운영(보조)	1,845,596,000				1,845,596,000	1,844,396,000					360,000	840,000	840,000		
	재가노인복지시설(보조)	1,425,981,000				1,425,981,000	1,425,981,000									
	노인복지시설방역물품	7,000,000														
					△7,000,000											
	노인요양시설확충(기능보 강)(보조)	1,651,622,000	1,141,243,000			2,792,865,000	156,037,080	1,028,594,500		1,028,594,500		23,286,000	1,584,947,420	22,810,000		
	경로당운영	595,500,000				595,500,000	595,489,840						10,160			
	경로당운영(보조)	633,726,000				633,726,000	633,726,000									
	경로당냉난방비및양곡비(보조)	1,046,206,000				1,046,206,000	990,810,210					31,638,890	23,756,900	23,756,900		
	경로당물품	80,000,000				80,000,000	79,392,150						607,850			
	경로당입식테이블(보조)	14,000,000				14,000,000	13,846,360					46,092	107,548	107,548		
	경로당태양광발전시설설 치(보조)	39,000,000				39,000,000	27,626,220					3,412,134	7,961,646	7,961,646		
	경로당유지관리	367,000,000				367,000,000	365,054,900						1,945,100			
	지역개발사업(경로당유지 보수)(보조)	290,000,000				290,000,000	285,482,000					4,518,000				
	경로당순회프로그램시군 관리자배치(보조)	31,793,000				31,793,000	31,793,000									
	경로당순회프로그램시군 관리자배치	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	노인회운영	491,350,000				491,350,000	491,350,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
	노인회활성화(보조)	45,123,000				45,123,000	45,123,000									
	노인의날및경로의달행사	816,000,000				816,000,000	814,530,000						1,470,000		1,470,000	
	노인성인용보행기(보조)	1,000,000				1,000,000						300,000	700,000	700,000		
	노인성인용보행기	40,000,000				40,000,000	36,946,130						3,053,870		3,053,870	
	결식우려노인무료급식	96,200,000				96,200,000	92,495,300						3,704,700		3,704,700	
	경로식당무료급식(보조)	494,513,000				494,513,000	494,513,000									
	재가노인식사배달(보조)	270,876,000				270,876,000	246,270,000					6,151,500	18,454,500	18,454,500		
	노인사회활동(보조)	8,786,285,000				8,786,285,000	7,723,207,720					1,039,136	1,062,038,144	559,544	1,061,478,600	
	노인사회활동	546,000,000				546,000,000	517,587,370						28,412,630		28,412,630	
	신안시니어클럽운영지원(보조)	106,050,000				106,050,000							106,050,000		106,050,000	
	공영장례(보조)	43,200,000				43,200,000	42,400,000					240,000	560,000	560,000		
	공영장례비지원	5,000,000				5,000,000	4,800,000						200,000		200,000	
	화장장려금	80,000,000				80,000,000	77,205,000						2,795,000		2,795,000	
	신안1004추모관봉안	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
	무연고사망자장례	4,200,000				4,200,000	4,034,000						166,000		166,000	
	공중목욕장운영	268,260,000				268,260,000	264,384,050						3,875,950		3,875,950	
	공중목욕장운영(보조)	353,002,000				353,002,000	341,262,680					4,192,440	7,546,880	7,546,880		
	노인돌보미	139,200,000				139,200,000	137,506,300						1,693,700		1,693,700	
	노인맞춤돌봄서비스(보조)	2,378,890,000				2,378,890,000	2,378,890,000									
	독거노인장애인응급안전 알림서비스(보조)	280,405,000				280,405,000	280,405,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	어르신지킴이단(보조)	51,120,000				51,120,000	51,120,000										
	시니어합창단운영(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
	행복더하기노인대학운영	435,560,000				435,560,000	434,678,000					882,000		882,000			
	안질환노인밝은세상보여 드리기	21,000,000				21,000,000	12,448,600					8,551,400		8,551,400			
	노인복지시설기능보강(보 조)	1,060,000,000	642,871,010			1,702,871,010	1,622,870,340					80,000,670		80,000,670			
	주민복지시설(주민참여예 산)	88,000,000				88,000,000	66,274,060					21,725,940		21,725,940			
	신안군노인복지회관유지 관리	12,000,000				12,000,000	10,932,360					1,067,640		1,067,640			
	그린리모델링사업(보조)	2,120,240,000	2,181,050,000			4,301,290,000	1,792,588,110	811,374,510		811,374,510		1,296,000,000	401,327,380		401,327,380		
	스마트경로당운영	1,440,000				1,440,000	1,331,560						108,440		108,440		
	기초연금(보조)	45,727,273,000				45,727,273,000	45,539,420,880				172,823,740	15,028,380	15,028,380				
국민기초생활보장		8,735,738,000				8,735,738,000	8,635,661,430				60,217,607	39,858,963	7,810,355		32,048,608		
	통합조사	8,735,738,000				8,735,738,000	8,635,661,430				60,217,607	39,858,963	7,810,355		32,048,608		
	통합조사	22,330,000				22,330,000	18,895,930					3,434,070		3,434,070			
	기초생활보장생계급여(보 조)	8,459,855,000				8,459,855,000	8,401,829,260				52,222,600	5,803,140	5,803,140				
	기초생활보장재산장제급 여(보조)	71,250,000				71,250,000	71,100,000				135,000	15,000	15,000				
	기초생활보장교육급여(국 가직접)	22,508,000				22,508,000	22,508,000										
	정부양곡할인(보조)	78,000,000				78,000,000	74,598,850				3,401,150						
	사례관리전달체계개선(의 료급여관리사)(보조)	81,795,000				81,795,000	46,729,390				4,458,857	30,606,753	1,992,215		28,614,538		
	국가보훈관리및지원	950,240,000	52,500,000			1,002,740,000	967,218,200				10,302,540	25,219,260	1,709,260		23,510,000		
	국가유공자지원	950,240,000	52,500,000			1,002,740,000	967,218,200				10,302,540	25,219,260	1,709,260		23,510,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	현충일행사	60,600,000				60,600,000	60,590,000						10,000			
	보훈단체	98,820,000				98,820,000	98,820,000									
	참전유공자지원	635,000,000				635,000,000	613,500,000						21,500,000			
	신안군보훈회관건립(보조)		52,500,000			52,500,000	52,500,000									
	참전유공자명예수당(보조)	116,280,000				116,280,000	108,240,000					8,040,000				
	보훈명예수당(보조)	28,800,000				28,800,000	27,270,000					1,530,000				
	독립유공자유족의료비(보조)	5,500,000				5,500,000	3,058,200					732,540	1,709,260	1,709,260		
	독립유공자유족보훈명예수당(보조)	3,240,000				3,240,000	3,240,000									
	호국정신함양사업(보조)	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
	행정운영경비(주민복지과)	17,400,000				17,400,000	11,122,820						6,277,180			
	기본경비	17,400,000				17,400,000	11,122,820						6,277,180			
	기본경비	17,400,000				17,400,000	11,122,820						6,277,180			
	재무활동(주민복지과)	1,110,186,000				1,110,186,000	1,076,456,750						33,729,250			
	내부거래지출	564,358,000				564,358,000	531,169,000						33,189,000			
	내부거래지출	564,358,000				564,358,000	531,169,000						33,189,000			
	보전지출	545,828,000				545,828,000	545,287,750						540,250			
	보전지출	545,828,000				545,828,000	545,287,750						540,250			

【일반회계】 【교육복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현	3,196,252,000	3,116,762,390	명문학교 육성 사업 추진 만족도	만족도 조사점수/학생수*100	평균	95	93	97.9%
			해외어학연수 참여 학생 증가율	해외어학연수 참여 신규학생수/전년도 참여학생수*100	%	100	98	98%
● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원 ● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원	24,794,601,000	19,517,739,310	어린이집 이용율	당해년도 이용아동/전년도 이용아동*100	%	95	90	94%
			성별영향평가 이행을	성별영향평가 이행건수/조례제정,개정 건수*100	%	99	95	96%
			청소년통합지원서비스 수혜율	지원자수/요청자수*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
														예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉟
교육복지과		29,169,200,000	24,800,000			29,194,000,000	23,695,795,200	4,356,795,880	4,356,795,880			494,286,299	647,122,621	446,874,417		32,342,000	
	학교교육내실화	3,399,543,000				3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000	
														21,554,540			
	교육지원	3,399,543,000				3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000	
														21,554,540			
	교육지원	53,012,000				53,012,000	49,922,610						3,089,390				
														3,089,390			
	명문학교육성	2,667,430,000				2,667,430,000	2,606,312,580	53,310,920	53,310,920				7,806,500				
														7,806,500			
	명문학교육성(보조)	287,800,000				287,800,000	280,150,000						7,650,000	5,355,000		2,295,000	
	평생교육활성화	21,010,000				21,010,000	21,010,000										
	섬마을인생학교	167,000,000				167,000,000	159,367,200						7,632,800				
														7,632,800			
	작은학교지원	121,291,000				121,291,000	118,265,150						3,025,850				
													3,025,850				
신안1004청소년오케스트라 지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000											
교육발전특구	73,000,000				73,000,000	23,151,720	19,801,280	19,801,280				30,047,000				30,047,000	
보육가족여성지원	25,438,833,000	24,800,000			25,463,633,000	20,106,465,450	4,283,683,680	4,283,683,680			494,286,299	579,197,571	441,519,417				
														137,678,154			

【일반회계】 【교육복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	여성가족	6,570,790,000				6,570,790,000	6,415,658,060					33,889,980	121,241,960	115,478,910		
															5,763,050	
	여성가족	14,612,000				12,112,000	11,497,650						614,350			
					△2,500,000										614,350	
	여성직업훈련(보조)	9,600,000				9,600,000	9,600,000									
	여성교육및직업훈련	352,600,000				372,600,000	372,337,000						263,000			
					20,000,000										263,000	
	경력단절여성경력이음바 우처(보조)	1,000,000				1,000,000	500,000					150,000	350,000	350,000		
	자원봉사자상해보험가입 비(보조)	976,000				976,000	976,000									
	자원봉사센터운영활성화(보조)	14,979,000				14,979,000	14,979,000									
	자원봉사센터운영활성화	55,900,000				55,900,000	55,118,500						781,500			
															781,500	
	자원봉사코디네이터도우 미(보조)	95,937,000				98,437,000	94,965,560						3,471,440	3,471,440		
					2,500,000											
	직영어린이집운영	623,040,000				603,040,000	598,935,800						4,104,200			
					△20,000,000										4,104,200	
	보육교직원인건비(보조)	2,647,860,000				2,647,860,000	2,555,480,540					7,625,140	84,754,320	84,754,320		
	보육교직원처우개선(보조)	149,860,000				149,860,000	147,490,000					1,777,500	592,500	592,500		
	보조·대체교사인건비(보 조)	50,800,000				50,800,000	45,623,070					3,882,680	1,294,250	1,294,250		
	영유아보육료(보조)	466,676,000				466,676,000	466,676,000									
	누리과정보육료(보조)	415,142,000				415,142,000	404,445,270					10,696,730				
	어린이집운영(보조)	63,399,000				63,399,000	63,375,640					17,270	6,090	6,090		
	어린이집도자채운영(보조)	84,400,000				84,400,000	75,561,990					2,480,010	6,358,000	6,358,000		
	가정양육수당(보조)	23,799,000				23,799,000	14,998,000					7,260,650	1,540,350	1,540,350		
	부모급여(보조)	1,500,210,000				1,500,210,000	1,483,098,040						17,111,960	17,111,960		
	장학지원	29,762,000				29,762,000	26,739,200					221,750	2,801,050	1,221,750		
															1,579,300	

【일반회계】 【교육복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉑-㉒-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장학지원	21,362,000				21,362,000	19,782,700						1,579,300			
															1,579,300	
	장학금지원(보조)	8,400,000				8,400,000	6,956,500					221,750	1,221,750	1,221,750		
	드림스타트	17,116,440,000	24,800,000			17,141,240,000	12,211,595,030	4,283,683,680	4,283,683,680			228,490,620	417,470,670	295,452,356		
																122,018,314
	드림스타트	45,918,000				45,918,000	44,453,740						1,464,260		1,464,260	
	가정위탁지원운영(보조)	2,719,000				2,719,000	2,718,770						230	230		
	가정위탁양육지원(보조)	172,160,000				172,160,000	164,940,000					1,054,140	6,165,860	6,165,860		
	가정위탁지원센터운영	29,641,000				29,641,000	29,641,000									
	입양아동양육수당지원(보조)	26,112,000				26,112,000	14,800,000					9,691,080	1,620,920	1,620,920		
	아동발달지원계좌(보조)	190,269,000				190,269,000	117,315,400					70,842,620	2,110,980	2,110,980		
	아동복지시설운영비(보조)	1,917,540,000				1,917,540,000	1,785,727,240					13,955,824	117,856,936	117,856,936		
	경계선지능아동자립(보조)	9,350,000				9,350,000	8,750,000					474,000	126,000	126,000		
	아동시설기능보강	81,000,000				81,000,000	60,846,000						20,154,000		20,154,000	
	자립준비청년자립정착금(보조)	90,000,000				90,000,000	60,000,000					11,625,000	18,375,000	18,375,000		
	자립준비청년자립수당(보조)	86,100,000				86,100,000	57,500,000					27,837,000	763,000	763,000		
	자립준비청년자립지원(보조)		13,400,000			13,400,000	6,997,600						6,402,400		6,402,400	
	아동보호전담요원지원(보조)	93,760,000				93,760,000	87,538,680					140,046	6,081,274	4,226,274		
																1,855,000
	취약계층아동통합서비스(보조)	352,144,000				352,144,000	313,725,180					2,239,126	36,179,694	6,308,870		
																29,870,824
	지역아동센터운영비(보조)	191,300,000				191,300,000	181,996,000					420,600	8,883,400	7,481,400		
																1,402,000
	지역아동센터인건비(보조)	674,656,000				674,656,000	610,940,270					2,045,000	61,670,730	54,853,730		
																6,817,000
	지역아동센터환경개선비(보조)	10,000,000				10,000,000						3,000,000	7,000,000	7,000,000		

【일반회계】 【교육복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	지역아동센터도운영비(보조)	433,451,000				433,451,000	397,818,020					11,068,084	24,564,896	24,564,896		
	다함께돌봄사업운영비(보조)	6,000,000				6,000,000						1,500,000	4,500,000	1,500,000		
															3,000,000	
	다함께돌봄사업인건비(보조)	52,000,000				52,000,000						7,800,000	44,200,000	18,200,000		
															26,000,000	
	다함께돌봄사업설치비(보조)	70,000,000				70,000,000		70,000,000	70,000,000							
	학교돌봄터운영비(보조)	24,001,000				24,001,000	21,376,630						2,624,370			
															2,624,370	
	학교돌봄터인건비(보조)	116,540,000				116,540,000	106,148,830						10,391,170			
															10,391,170	
	아동복지교사(보조)	111,211,000				111,211,000	91,687,710					2,954,444	16,568,846	6,723,656		
															9,845,190	
	꿈사다리공부방(보조)	28,723,000				28,723,000	24,824,170					1,169,750	2,729,080	2,729,080		
	꿈키움드림오케스트라운영(보조)	34,133,000				34,133,000	34,133,000									
	아동수당(보조)	1,154,400,000				1,154,400,000	1,141,200,000					10,428,000	2,772,000	2,772,000		
	결식아동급식비(보조)	416,250,000				416,250,000	389,741,580					23,866,326	2,642,094	2,642,094		
	아동보호전문기관운영	49,903,000				49,903,000	49,903,000									
	청소년복지증진	10,720,000				10,720,000	8,595,420						2,124,580			
															2,124,580	
	청소년상담복지센터운영(보조)	88,921,000				88,921,000	87,179,750					1,317,260	423,990	423,990		
	청소년안전망구축(보조)	105,520,000				105,520,000	101,617,810					2,218,670	1,683,520	1,683,520		
	학교밖청소년지원(보조)	94,162,000				94,162,000	91,697,930					1,725,440	738,630	738,630		
	지역청소년참여위원회운영(보조)	7,700,000				7,700,000	7,637,910						62,090			
															62,090	
	저소득층여성청소년위생용품(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	청소년수련시설신축(전환사업)	425,000,000				425,000,000	425,000,000									
	학교밖청소년참여수당(보조)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									

【일반회계】 【교육복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청소년특별지원(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	청소년동반자프로그램운영(보조)	16,296,000				16,296,000					16,296,000					
	청소년지도자처우개선(보조)	17,238,000				17,238,000	12,830,500				1,322,210	3,085,290	3,085,290			
	청소년부모아동양육비(보조)	7,000,000				7,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000			
	청소년수련원	94,048,000				94,048,000	94,042,570					5,430				
														5,430		
	가족센터진입도로확포장	1,755,000,000			30,000,000	1,785,000,000	462,723,350	1,322,276,650	1,322,276,650							
	신안군장학재단건립		11,400,000			11,400,000	11,400,000									
	공공도서관건립(보조)	2,288,754,000			△30,000,000	2,258,754,000	360,262,190	1,898,491,810	1,898,491,810							
	신안군보훈회관건립(보조)	5,697,600,000				5,697,600,000	4,704,684,780	992,915,220	992,915,220							
	가족센터	1,721,841,000				1,721,841,000	1,452,473,160				231,683,949	37,683,891	29,366,401			
														8,317,490		
	가족센터	159,756,000				159,756,000	157,597,230					2,158,770				
														2,158,770		
	건강가정다문화가족지원센터운영	48,200,000				48,200,000	48,200,000									
	건강가정다문화가족지원센터운영(보조)	148,030,000				148,030,000	127,925,110				17,828,994	2,275,896	2,275,896			
	건강가정다문화가족지원센터종사자특별수당(보조)	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
	결혼이민자국적취득	9,900,000				9,900,000	9,900,000									
	결혼이민자국적취득비용(보조)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
	결혼이민여성산모도우미운영(보조)	15,304,000				15,304,000	15,290,970					13,030	13,030			
	다문화가족방문교육서비스(보조)	120,162,000				120,162,000	105,565,130				9,493,830	5,103,040	5,103,040			
	다문화가족결혼이민자통번역서비스(보조)	63,200,000				63,200,000	26,895,580				26,821,742	9,482,678	9,482,678			
	다문화가족이중언어가족환경조성(보조)	43,888,000				43,888,000					43,888,000					

【일반회계】 【교육복지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	취약위기가족통합(보조)	87,290,000				87,290,000	49,350,570					36,356,638	1,582,792	1,582,792		
	교류소통공간설치	7,000,000				7,000,000	5,500,000						1,500,000		1,500,000	
	한부모가족자녀양육비(보조)	358,027,000				358,027,000	329,475,000					25,696,500	2,855,500	2,855,500		
	한부모가족교육비(보조)	1,400,000				1,400,000							1,400,000		1,400,000	
	저소득한부모가족생활안정금(보조)	75,000,000				75,000,000	72,790,000					663,000	1,547,000	1,547,000		
	청소년한부모자립(보조)	400,000				400,000						360,000	40,000	40,000		
	결혼이민자역량강화(보조)	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
	결혼이민자실용교육	177,600,000				177,600,000	175,835,000						1,765,000		1,765,000	
	다문화가족자녀언어발달(보조)	40,590,000				40,590,000	39,757,280					541,820	290,900	290,900		
	다문화가족자녀지원(보조)	117,320,000				117,320,000	99,936,290					15,394,410	1,989,300	1,989,300		
1004책방운영	118,442,000				118,442,000	116,948,280						1,493,720		1,493,720		
공동육아나눔터(보조)	55,412,000				55,412,000	42,816,720					9,032,315	3,562,965	3,562,965			
아이돌봄지원사업(보조)	50,120,000				50,120,000	3,890,000					45,606,700	623,300	623,300			
행정운영경비(교육복지과)		22,200,000				22,200,000	16,314,650						5,885,350		5,885,350	
	기본경비	22,200,000				22,200,000	16,314,650						5,885,350		5,885,350	
	기본경비	22,200,000				22,200,000	16,314,650						5,885,350		5,885,350	
재무활동(교육복지과)		308,624,000				308,624,000	305,835,840						2,788,160		2,788,160	
	보전지출	308,624,000				308,624,000	305,835,840						2,788,160		2,788,160	
	보전지출	308,624,000				308,624,000	305,835,840						2,788,160		2,788,160	

【일반회계】 【세계유산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	14,977,043,640	12,976,525,740	갯벌도립공원탐방로 조성률	(당해 준공된 탐방로개소/당해 갯벌도립공원 탐방로 목표 개소)*100	%	100	100	100%
			세계생태수도 섬 조성사업 추진율	(당해 준공된 생태수도섬조성사업 개소/당해 생태수도섬조성사업 목표 개소)*100	%	100	100	100%
			생물권보전지역관리 사업추진율	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
			유용미생물(EM) 보급률	(보급량/목표량)*100	%	100	100	100%
			국가유산보수정비	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
			도지정유산보수정비	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
			향토유산관리	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	3,145,162,000	3,064,242,240	영농폐기물 공동집하장 설치율	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
			청소장비 현대화율	(실적/목표)*100	%	100	100	100%
● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성	13,156,157,000	9,924,035,060	환경오염물질 배출사업장 점검율	(대상업소수/점검업소수)*100	%	100	100	100%
			무공해차 구매지원사업 추진 실적률	(지원대수/사업물량대수)*100	97.7%	130	127	97%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
세계유산과		31,416,521,000	2,617,951,760			34,969,472,760	28,757,207,860	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,749,775,629	662,394,689		
			935,000,000													2,087,380,940
자연생태보전	14,216,784,000	2,354,459,640			16,571,243,640	14,005,919,490	1,035,880,030	431,107,930	604,772,100		967,659,115	561,785,005	529,710,975			
															32,074,030	
세계유산	9,252,919,000	1,343,500,000			10,596,419,000	10,183,559,630	220,812,000	220,812,000			66,682,060	125,365,310	100,879,540			
															24,485,770	
세계유산	164,766,000				164,766,000	160,163,180						4,602,820				
															4,602,820	
갯벌박물관관리	126,600,000				126,600,000	110,835,830						15,764,170				
															15,764,170	
갯벌세계유산(보조)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										

【일반회계】 【세계유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	해양보호구역관리(경상)(보조)	122,856,000				122,856,000	118,982,500					3,294,700	578,800	578,800		
	해양보호구역관리(자본)(보조)	174,357,000	73,500,000			247,857,000	128,200,000					57,727,360	61,929,640	61,929,640		
	추포암태간갯벌생태계복원(보조)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									
	북부권역갯벌식생조림(보조)	3,636,000,000				3,636,000,000	3,636,000,000									
	세계유산홍보지원(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	세계유산보존관리(보조)	325,710,000				325,710,000	325,710,000									
	세계유산활용(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
	신안문화유산관리	277,768,000	143,000,000			420,768,000	417,329,610						3,438,390		3,438,390	
	국가문화재보수정비(보조)	878,581,000	1,127,000,000			2,005,581,000	1,967,599,900						37,981,100	37,981,100		
	도지정문화재보수정비(보조)	678,458,000				678,458,000	634,446,000	39,012,000	39,012,000			5,000,000				
	전통사찰방재시스템유지보수(보조)	13,600,000				13,600,000	13,200,000					400,000				
	신안전통문화유산활성화	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
	압해선돌문화공원조성	106,023,000				106,023,000	105,342,610						680,390		680,390	
	신안해저유물방문자센터건립(보조)	200,000,000				200,000,000	18,200,000	181,800,000	181,800,000							
	문화재재난방지시설구축(보조)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	도지정목조문화재재난방지시설구축	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	남도미래유산지원사업(보조)	14,200,000				14,200,000	13,550,000					260,000	390,000	390,000		
	생물권보전	2,754,467,000	299,414,540			3,053,881,540	2,648,953,080	210,295,930	210,295,930			12,944,137	181,688,393	175,159,643		
	생물권보전	10,640,000				10,640,000	10,428,280						211,720		211,720	
	철새관리보호	292,990,000				292,990,000	289,842,640						3,147,360		3,147,360	

【일반회계】 【세계유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	생물권보전지역관리(보조)	70,000,000				70,000,000	69,984,900						15,100	15,100		
	신안자생식물유지엄운영	216,506,000				216,506,000	214,372,540						2,133,460			
														2,133,460		
	생태계서비스지불제(보조)	82,000,000				82,000,000	81,998,600						1,400			
	갯벌도립공원관리(보조)	125,722,000	49,414,540			175,136,540	170,255,030					2,881,510	2,000,000	2,000,000		
	습지보전(보조)	634,380,000	250,000,000			884,380,000	873,234,550					10,062,620	1,082,830	1,082,830		
	유용미생물(EM)보급시범	85,259,000				85,259,000	84,222,990						1,036,010			
														1,036,010		
	국립공원관리	22,470,000				22,470,000	22,469,800						200			
														200		
	생태하천복원	14,500,000				14,500,000	14,500,000									
	신안철새박물관활성화사업(전환사업)	1,200,000,000				1,200,000,000	817,643,750	210,295,930	210,295,930			7	172,060,313	172,060,313		
	지속가능	2,209,398,000	711,545,100			2,920,943,100	1,173,406,780	604,772,100		604,772,100		888,032,918	254,731,302	253,671,792		
														1,059,510		
	지속가능	254,394,000				254,394,000	254,144,100						249,900			
														249,900		
	생태교육원및환경교육센터운영	135,388,000				135,388,000	135,388,000									
	자연환경보전이용시설유지보수	5,700,000				5,700,000	4,890,390						809,610			
														809,610		
갯벌도립공원탐방로조성(전환사업)	795,112,000	105,545,000			900,657,000	336,478,000	18,722,000		18,722,000		457,242,000	88,215,000	88,215,000			
세계생태수도섬조성(전환사업)	934,804,000	606,000,100			1,540,804,100	358,506,290	586,050,100		586,050,100		430,790,918	165,456,792	165,456,792			
생태관광지역육성(보조)	84,000,000				84,000,000	84,000,000										
폐기물재활용	3,129,522,000	222,492,120			4,172,014,120	4,039,717,330	32,064,759	32,064,759			20,382,691	79,849,340	637,180			
		820,000,000											79,212,160			
환경시설	3,129,522,000	222,492,120			4,172,014,120	4,039,717,330	32,064,759	32,064,759			20,382,691	79,849,340	637,180			
		820,000,000											79,212,160			
환경시설	25,980,000				25,980,000	25,085,090						894,910				
													894,910			
농어촌폐기물처리시설운영관리	1,836,006,000	15,640,000			1,851,646,000	1,831,786,760						19,859,240				
													19,859,240			

【일반회계】 【세계유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액㉮	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉮
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉮	명시이월 ㉮	사고이월 ㉮	계속비이월 ㉮			낙찰차액㉮	지출잔액㉮	예비비㉮
	생활폐기물수거운반	654,236,000				654,236,000	651,283,270						2,952,730		2,952,730	
	영농폐기물수거처리	35,000,000				35,000,000	30,871,750						4,128,250		4,128,250	
	영농폐기물수거장려금지 급(보조)	210,000,000				210,000,000	195,394,000					14,606,000				
	영농폐기물공동집하장설 치(보조)	126,000,000				126,000,000	125,362,820						637,180	637,180		
	압해읍농어촌폐기물처리 시설설치(보조)		206,852,120			206,852,120	179,925,540						26,926,580		26,926,580	
	자원순환(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	도초면농어촌폐기물소각 시설설치(보조)	212,300,000				212,300,000	174,458,550	32,064,759	32,064,759			5,776,691				
	환경시설긴급유지관리					820,000,000	795,549,550						24,450,450		24,450,450	
			820,000,000													
	환경지도관리	13,732,844,000	41,000,000			13,888,844,000	10,464,678,440					1,406,502,676	2,017,662,884	132,046,534		
			115,000,000													
	기후환경	12,569,573,000	41,000,000			12,610,573,000	9,219,348,380					1,405,902,676	1,985,321,944	132,046,534		
	기후환경	38,080,000				38,080,000	36,616,610						1,463,390		1,463,390	
	환경계획	50,000,000				50,000,000	29,400,000						20,600,000		20,600,000	
	탄소중립포인트제운영(보 조)	20,000,000				20,000,000	14,699,310					2,650,345	2,650,345	2,650,345		
	자동차탄소중립포인트제 운영(보조)	3,000,000				3,000,000	1,200,000					900,000	900,000	900,000		
	전남형탄소중립포인트확 대운영(보조)	1,200,000				1,200,000	914,000					125,519	160,481	160,481		
	환경친화적전기차이자	25,400,000				29,800,000	23,521,690						6,278,310		6,278,310	
					4,400,000											
	수소충전소구축(보조)	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
	무공해차충전인프라운영 관리	118,300,000				118,300,000	118,300,000									
	무공해차(승용)보급(보조)	1,426,200,000				1,426,200,000	743,103,000					618,122,564	64,974,436	64,974,436		
	무공해차(화물)보급(보조)	2,482,000,000	36,000,000			2,518,000,000	866,410,000						1,651,590,000		1,651,590,000	

【일반회계】 【세계유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	무공해차(수소차)보급(보조)	103,500,000				103,500,000	69,000,000					27,507,000	6,993,000	6,993,000		
	무공해차(전기이륜차)보급(보조)	61,400,000				61,400,000	44,206,000					15,739,462	1,454,538	1,454,538		
	기후위기취약계층충지역지원(보조)	185,000,000				185,000,000	157,179,460					20,802,770	7,017,770	7,017,770		
	생태계교란생물퇴치(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
	환경개선부담금관리	28,260,000				28,260,000	24,138,110						4,121,890		4,121,890	
	기후변화적응및국민실천(보조)	26,057,000				26,057,000	26,056,620						380		380	
	노후경유차조기폐차(보조)	1,146,451,000				1,146,451,000	707,650,000					424,515,016	14,285,984	14,285,984		
	LPG화물신차구입 지원사업(보조)		5,000,000			5,000,000	5,000,000									
	매연저감장치(DPF)부착(보조)	155,100,000				155,100,000	72,857,000					74,121,500	8,121,500	8,121,500		
	보증기간경과장치성능유지(보조)	508,000				508,000	360,800						147,200		147,200	
건설기계엔진교체(보조)	573,500,000				573,500,000	337,966,000					218,960,000	16,574,000	16,574,000			
사회적취약계층등친환경 보일러보급(보조)	2,400,000				2,400,000						720,000	1,680,000	1,680,000			
대기환경측정망운영관리(보조)	31,100,000				31,100,000	22,656,400						8,443,600		8,443,600		
운행제한(카메라)운영	31,122,000				31,122,000	28,646,360						2,475,640		2,475,640		
야생동물피해예방(보조)	106,791,000			△4,400,000	102,391,000	87,423,020					1,738,500	13,229,480	7,234,480		5,995,000	
야생생물관리시스템(보조)	2,574,000				2,574,000	2,574,000										
야생동물열화상적외선카메라구입(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
탄소중립실천계획수립용역	100,000,000				100,000,000	90,440,000						9,560,000		9,560,000		
신안기후변화대응전략용역	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
탄소중립실천선도마을조성(보조)	50,000,000				50,000,000	49,000,000						1,000,000				
														1,000,000		

【일반회계】 【세계유산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
탄소중립도시선정계획수립	20,000,000				20,000,000	18,400,000						1,600,000				
														1,600,000		
미세먼지측정장비구입	11,630,000				11,630,000	11,630,000										
무공해차(버스)보급(보조)	140,000,000				140,000,000							140,000,000		140,000,000		
생활환경	1,163,271,000				1,278,271,000	1,245,330,060					600,000	32,340,940				
		115,000,000												32,340,940		
생활환경	32,972,000				32,972,000	32,712,130						259,870				
														259,870		
오염도검사및지도단속운영관리	12,422,000				12,422,000	10,501,020						1,920,980				
														1,920,980		
공중화장실운영관리(보조)	998,157,000				998,157,000	979,479,610						18,677,390				
														18,677,390		
적체쓰레기관리	84,720,000				84,720,000	84,700,000						20,000				
														20,000		
1회용품줄이기(보조)	30,000,000				30,000,000	29,400,000					600,000					
공중화장실긴급유지보수					115,000,000	103,537,300						11,462,700				
		115,000,000												11,462,700		
1회용품없는청사만들기(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
행정운영경비(세계유산과)	19,800,000				19,800,000	17,048,660						2,751,340				
														2,751,340		
기본경비	19,800,000				19,800,000	17,048,660						2,751,340				
														2,751,340		
기본경비	19,800,000				19,800,000	17,048,660						2,751,340				
														2,751,340		
재무활동(세계유산과)	317,571,000				317,571,000	229,843,940						87,727,060				
														87,727,060		
보전지출	317,571,000				317,571,000	229,843,940						87,727,060				
														87,727,060		
보전지출	317,571,000				317,571,000	229,843,940						87,727,060				
														87,727,060		

【일반회계】 【세무회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립	1,563,923,000	1,504,422,376	지방세 목표액 달성	(징수액/목표액)*100	%	100	102	102%
			투명한 계약행정 추진	(2천만원이상 전자계약건수/2천만원이상 총계약건수)*100	%	98	98	100%
● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	3,483,047,000	3,470,928,770	공유재산 대부료 징수율 제고	(현년도 대부료/전년도 대부료)*100	%	100	100	100%
			읍면청사 및 숙소 개보수	(현년도개보수 건수/전년도개보수 건수)*100	%	100	90	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
세무회계과		71,064,256,000	110,000,000			71,174,256,000	69,497,809,646					785,890	1,675,660,464		1,675,660,464	
자주재원확보및회계질서확립		1,618,923,000				1,618,923,000	1,558,636,486					785,890	59,500,624		59,500,624	
세정	세정	153,591,000				153,591,000	146,192,750						7,398,250		7,398,250	
	세정	16,426,000				16,426,000	13,127,800						3,298,200		3,298,200	
	효율적인세정세입관리	122,165,000				122,165,000	118,064,950						4,100,050		4,100,050	
	2024년지방세정종합평가시 상금(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	세외수입	54,522,000				54,522,000	52,637,220						1,884,780		1,884,780	
	세외수입	54,522,000				54,522,000	52,637,220						1,884,780		1,884,780	
	부과	393,817,000				393,817,000	358,643,530					785,230	34,388,240		34,388,240	
	부과	102,849,000				102,849,000	102,711,100						137,900		137,900	
	개별주택가격조사(보조)	264,784,000				264,784,000	230,731,390						34,052,610		34,052,610	
	지방소득세신고센터	6,184,000				6,184,000	5,986,270						197,730		197,730	
지방세감면사후관리(보조)	20,000,000				20,000,000	19,214,770					785,230					

【일반회계】 【세무회계과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	징수	115,868,000				115,868,000	110,464,840					660	5,402,500			
	징수	23,048,000				23,048,000	19,968,050						3,079,950			
	지방세체납액관리	72,820,000				72,820,000	70,497,450						2,322,550			
	지방세징수율올리기우수 시군시상금(보조)	20,000,000				20,000,000	19,999,340					660				
	경리	901,125,000				901,125,000	890,698,146						10,426,854			
	경리	25,912,000				25,912,000	25,054,350						857,650			
	계약관리	53,952,000				53,952,000	53,152,000						800,000			
	물품관리	744,561,000				744,561,000	739,793,000						4,768,000			
	결산관리	36,700,000				36,700,000	36,699,996						4			
	업무추진비관리	40,000,000				40,000,000	35,998,800						4,001,200			
청사운영및공유재산관리	3,413,047,000				3,523,047,000	3,510,928,770						12,118,230				
		110,000,000														
재산관리	1,269,592,000				1,269,592,000	1,257,628,680						11,963,320				
재산관리	3,452,000				3,452,000	3,106,150						345,850				
공유재산관리	1,266,140,000				1,266,140,000	1,254,522,530						11,617,470				
시설관리	2,143,455,000				2,253,455,000	2,253,300,090						154,910				
		110,000,000														
시설관리	50,175,000				50,175,000	50,174,300						700				
본청사관리운영	1,128,728,000				1,198,728,000	1,198,717,400						10,600				
		70,000,000														
차량유지관리	346,528,000				346,528,000	346,520,720						7,280				
관공선관리	618,024,000				618,024,000	617,887,670						136,330				
청사긴급유지보수					40,000,000	40,000,000										
		40,000,000														

【일반회계】 【세무회계과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(세무회계과)	66,032,075,000				66,032,075,000	64,428,034,600						1,604,040,400			
인력운영비	65,963,915,000				65,963,915,000	64,367,434,640						1,596,480,360			
														1,596,480,360	
인력운영비	65,963,915,000				65,963,915,000	64,367,434,640						1,596,480,360			
														1,596,480,360	
기본경비	68,160,000				68,160,000	60,599,960						7,560,040			
														7,560,040	
기본경비	68,160,000				68,160,000	60,599,960						7,560,040			
														7,560,040	
재무활동(세무회계과)	211,000				211,000	209,790						1,210			
														1,210	
보전지출	211,000				211,000	209,790						1,210			
														1,210	
보전지출	211,000				211,000	209,790						1,210			
														1,210	

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 재난 대응대비복구를 통한 군민안전 향상	2,211,900,000	2,133,248,730	사전재해예방과 신속한 복구	재해위험지구 및 수해상습지구개선		100	100	100%
			재해로인한안전복지서비스강화	(금년도가입실적/전년도강비실적)*100		100	100	100%
● 지역균형발전 도모 및 주민삶의 질 향상	3,074,821,850	2,846,006,260	지방도 이용자들의 불편해소	(추진실적/추진계획)*100	100%	100	100	100%
			군도 농어촌도로 유지관리시행	목표대비추진율	100%	100	100	100%
● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여	23,444,608,852	19,322,203,400	농가소득증대	(추진실적/추진계획)*100	100%	100	100	100%
			농업생산기반시설 유지관리	목표대비추진율	100%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉪	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉬=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
안전총괄과		53,545,799,000	15,489,209,978			70,595,638,978	57,164,449,541	12,490,605,662	8,427,492,727	4,063,112,935		22,121,768	918,462,007	51,423,603		
			1,560,630,000													867,038,404
재난방재		9,825,106,000	4,527,195,480			14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073		
			535,622,000												412,163,532	
안전정책		1,765,117,000				1,765,117,000	1,715,864,110					5,290	49,247,600	790,670		
														48,456,930		
안전정책		32,542,000				32,542,000	31,535,480						1,006,520		1,006,520	
민방위관리		22,955,000				22,955,000	20,444,920						2,510,080		2,510,080	
민방위대피시설및용품보급(보조)		1,000,000				1,000,000	1,000,000									
민방위대원교육(보조)		4,366,000				4,366,000	4,366,000									
민방위교육훈련(보조)		3,000,000				3,000,000	3,000,000									
민방위교육훈련전자통지(보조)		7,000,000				7,000,000	6,700,000						300,000		300,000	
국민참여민방위의날훈련경비(보조)		1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위대원비상소집대체사이버교육(보조)		9,000,000				9,000,000	8,600,000						400,000		400,000	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	예비군육성	95,408,000				95,408,000	95,408,000									
	예비군육성(보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	범국민안전문화운동(보조)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	남도안전학당운영(보조)	3,333,000				3,333,000	3,333,000									
	군민안전보험(보조)	118,425,000				118,425,000	117,634,330					790,670	790,670			
	종합상황관제시스템구축 운영	512,188,000				512,188,000	485,141,370					27,046,630			27,046,630	
	민방위경보시설재정비사 업	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	CCTV관제센터스마트화(보 조)	500,000,000				500,000,000	492,068,330					7,931,670			7,931,670	
	소규모지역개발사업(방법 용CCTV설치)(보조)	80,000,000				80,000,000	79,994,710				5,290					
	방법용CCTV설치사업(보조)	300,000,000				300,000,000	290,737,970					9,262,030			9,262,030	
	사회재난	1,304,013,000	713,942,000			2,044,955,000	1,732,307,810					1,500,137	311,147,053	8,670,593		
			27,000,000													
	사회재난	164,880,000				164,880,000	156,722,320						8,157,680			8,157,680
	재난대응안전한국훈련(보 조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	원전인접지역개발(보조)	339,000,000	713,942,000			1,052,942,000	782,716,770						270,225,230			270,225,230
	안전보안관운영(보조)	3,360,000				3,360,000	3,360,000									
	공익근무요원관리	136,400,000				163,400,000	155,930,560						7,469,440			7,469,440
			27,000,000													
	민간인지원(보조)	65,500,000				65,500,000	63,710,760						1,789,240			1,789,240
	재난취약계층주택용소방 시설(주민참여예산)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	해수욕장관리운영	202,573,000				202,573,000	187,738,130						14,834,870			
	해수욕장안전관리(보조)	324,000,000				324,000,000	314,294,370					1,387,608	8,318,022	8,318,022		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉛
	해수욕장안전장비및시설 관리(보조)	53,300,000				53,300,000	52,834,900					112,529	352,571	352,571		
	자연재난	6,698,416,000	3,813,253,480			11,020,291,480	9,331,001,041	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		18,078,271	73,108,662	14,259,810		
			508,622,000												58,848,852	
	자연재난	173,765,000	23,570,000			197,335,000	195,305,580						2,029,420		2,029,420	
	소하천정비(전환사업)	3,166,000,000	1,003,867,387			4,169,867,387	3,475,633,870	694,233,517	642,156,320	52,077,197						
	재해위험지구정비(보조)	198,439,000	702,525,190			900,964,190	719,629,721	176,000,000	176,000,000			45,921	5,288,548	5,132,640		
															155,908	
	노후강우랑기교체(보조)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	풍수해보험보조금(보조)	29,040,000				29,040,000	28,975,300					32,350	32,350	32,350		
	급경사지정비	58,835,000				58,835,000	58,835,000									
	폭염저감시설설치(보조)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	재해피해복구		435,900,000			435,900,000	434,592,000						1,308,000		1,308,000	
	자연재해저감종합계획	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	자연재해관측기기정비	41,000,000				41,000,000	32,450,000						8,550,000		8,550,000	
	소규모위험시설정비(교부 세)	450,000,000	1,208,363,193			1,658,363,193	1,411,405,410	205,809,309	185,443,269	20,366,040			41,148,474		41,148,474	
	증도짱동어다리설치(교부 세)	1,271,095,000	874,927,710			2,146,022,710	1,851,362,030	294,660,680	294,660,680							
	스마트계측관리시스템(보 조)	140,000,000				140,000,000	139,810,360						189,640	94,820	94,820	
	방재단운영(보조)	40,282,000				40,282,000	39,539,770						742,230		742,230	
	지방하천유지관리(보조)	106,100,000				106,100,000	106,100,000									
	자연재난예방대책(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	재해구호(보조)	39,160,000				39,160,000	34,340,000						4,820,000		4,820,000	
	재해복구(공공시설)(보조)	339,700,000				339,700,000	112,300,000	227,400,000	227,400,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉳=㉮+㉰ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	7월 호우피해재해복구(보조)	58,500,000				81,000,000	78,000,000						3,000,000	3,000,000		
			22,500,000													
	호우피해재해복구(보조)	103,500,000				153,722,000	129,722,000					18,000,000	6,000,000	6,000,000		
			50,222,000													
	중대재해	57,560,000				57,560,000	55,178,710						2,381,290		2,381,290	
	중대재해	57,560,000				57,560,000	55,178,710						2,381,290		2,381,290	
	지방도로건설확포장	4,665,242,000	2,470,238,080			8,002,488,080	6,560,640,050	1,369,396,460	786,302,070	583,094,390		2,535,582	69,915,988	1,037,308		
			867,008,000												68,878,680	
	도로시설	4,644,054,000	2,470,238,080			7,981,300,080	6,540,856,470	1,369,396,460	786,302,070	583,094,390		2,535,582	68,511,568	1,037,308		
			867,008,000												67,474,260	
	도로시설	23,540,000				23,540,000	19,016,550						4,523,450		4,523,450	
	지방도로유지관리	2,332,898,000	521,864,310			2,854,762,310	2,645,263,470	209,414,640	198,335,020	11,079,620			84,200		84,200	
	지방도로유지관리(보조)	822,000,000	1,341,420,160			2,163,420,160	1,323,985,120	839,404,940	274,218,170	565,186,770			30,100		30,100	
	지방도수로원인력운영(보조)	156,638,000	331,100			156,969,100	144,780,220	12,188,880	12,188,880							
	어린이보호구역개선	18,000,000	362,440			18,362,440	17,162,440					324,000	876,000	876,000		
	노인보호구역개선(전환사업)	100,000,000	1,974,690			101,974,690	101,973,740						950	950		
	위험도로구조개선(전환사업)		429,067,110			429,067,110	428,652,270	414,840		414,840						
	농어촌도로개보수	409,978,000	51,185,440			461,163,440	433,399,770						27,763,670		27,763,670	
	대설대책지원(보조)		6,413,160			6,413,160		6,413,160		6,413,160						
	도로정비(주민참여예산)	130,000,000				130,000,000	127,790,480						2,209,520		2,209,520	
	지역교통안전환경개선(보조)	219,000,000				219,000,000	216,628,060					2,211,582	160,358	160,358		
	보호구역확대(보조)		117,619,670			117,619,670	117,619,580						90		90	
	도로제설사업	82,000,000				82,000,000	72,487,440						9,512,560		9,512,560	
	도로시설긴급정비					867,008,000	843,657,330						23,350,670			
			867,008,000												23,350,670	

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	서남해안명품경관조성(보조)	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
	도로시설긴급정비(보조)	50,000,000				50,000,000	48,440,000	1,560,000	1,560,000							
	건설행정	21,188,000				21,188,000	19,783,580						1,404,420		1,404,420	
	건설행정	21,188,000				21,188,000	19,783,580						1,404,420		1,404,420	
	농업생산기반정비	38,695,561,000	8,491,776,418			47,345,337,418	37,417,713,450	9,523,105,696	6,115,530,388	3,407,575,308		2,488	404,515,784	26,665,222		
			158,000,000													
	농업기반	21,016,443,000	3,022,092,960			24,196,535,960	21,644,087,830	2,244,779,698	2,244,779,698				307,668,432		307,668,432	
			158,000,000													
	농업기반	35,536,000				35,536,000	32,449,500						3,086,500		3,086,500	
	배수개선(감정)(보조)		470,040,750			470,040,750	468,226,790						1,813,960		1,813,960	
	배수개선(유각)(보조)	5,500,000,000	1,161,876,100			6,661,876,100	5,707,342,420	954,533,680	954,533,680							
	소규모기반정비(보조)	2,315,000,000	255,093,826			2,570,093,826	2,448,578,920	104,631,476	104,631,476				16,883,430		16,883,430	
	흙수로구조물화(전환사업)	577,500,000	39,565,690			617,065,690	331,114,920	285,950,770	285,950,770							
	발기반정비(보조)	1,520,000,000	136,433,170			1,656,433,170	1,624,481,090	28,280,710	28,280,710				3,671,370		3,671,370	
	발기반정비(전환사업)	3,018,750,000	378,167,422			3,396,917,422	3,032,601,170	364,316,252	364,316,252							
	대구환경지정리(전환사업)	322,850,000	450,000			323,300,000	79,030,000	243,820,000	243,820,000				450,000		450,000	
	지표수보강개발(전환사업)	3,211,571,000	15,617,950			3,227,188,950	3,054,282,110	170,852,890	170,852,890				2,053,950		2,053,950	
	기계화경작로확포장(전환사업)	1,014,286,000	42,542,800			1,056,828,800	999,570,590	57,258,210	57,258,210							
	기반정비(주민참여예산)	2,812,000,000	34,865,390			2,846,865,390	2,819,919,250	25,731,860	25,731,860				1,214,280		1,214,280	
	농업기반시설긴급유지보수	25,000,000	263,049,910			446,049,910	436,646,060	9,403,850	9,403,850							
			158,000,000													
	소규모배수개선(전환사업)	663,950,000	224,389,952			888,339,952	609,845,010						278,494,942		278,494,942	
	농업용수	17,679,118,000	5,469,683,458			23,148,801,458	15,773,625,620	7,278,325,998	3,870,750,690	3,407,575,308		2,488	96,847,352	26,665,222		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉳=㉮+㉱+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
농업용수	35,045,000				35,045,000	25,570,500						9,474,500		9,474,500		
지방관리방조제보수공사(보조)	13,650,818,000	2,606,020,787			16,256,838,787	12,611,574,590	3,618,596,487	1,475,192,145	2,143,404,342		2,488	26,665,222	26,665,222			
수리시설개보수(전환사업)	921,435,000	540,574,116			1,462,009,116	601,395,440	860,613,676	588,324,050	272,289,626							
누수저수지개보수(보조)	353,621,000	88,948,890			442,569,890	442,500,940	68,950	68,950								
가뭄대비용수개발(보조)	870,699,000	1,126,125,815			1,996,824,815	1,877,093,550	92,990,205	57,872,955	35,117,250			26,741,060		26,741,060		
가뭄대비용수개발(특교세)		70,013,850			70,013,850	269,320	35,777,960		35,777,960			33,966,570		33,966,570		
수리시설개보수(특교세)	1,847,500,000	1,038,000,000			2,885,500,000	215,221,280	2,670,278,720	1,749,292,590	920,986,130							
행정운영경비(안전관리과)	22,680,000				22,680,000	20,690,220						1,989,780		1,989,780		
기본경비	22,680,000				22,680,000	20,690,220						1,989,780		1,989,780		
기본경비(안전관리과)	22,680,000				22,680,000	20,690,220						1,989,780		1,989,780		
행정운영경비(건설과)	10,260,000				10,260,000	8,639,330						1,620,670		1,620,670		
기본경비	10,260,000				10,260,000	8,639,330						1,620,670		1,620,670		
기본경비(안전건설과)	10,260,000				10,260,000	8,639,330						1,620,670		1,620,670		
재무활동(안전총괄과)	326,950,000				326,950,000	322,414,820						4,535,180		4,535,180		
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
내부거래지출	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
보전지출	26,950,000				26,950,000	22,414,820						4,535,180		4,535,180		
보전지출	26,950,000				26,950,000	22,414,820						4,535,180		4,535,180		

【일반회계】 【성발전진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득 증대 및 삶의 질 향상 기여	46,599,319,388	31,672,787,610	섬종합개발사업	목표대비추진율	%	100	100	100%
			소규모주민편익사업	목표대비추진율	%	100	100	100%
● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	113,783,006,886	64,206,995,350	어항시설물보수	사업추진율	%	100	100	100%
			부잔교시설물보수	사업추진율	%	100	100	100%
			일반농산어촌개발사업	목표대비추진율	%	100	100	100%
● 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명시설 설치 및 관리	1,070,160,000	1,069,936,690	가로등 설치 및 보수	통합관제시스템 점검	%	100	100	100%
			선착장 타워폴 설치 및 보수	계획대비 타워폴 설치율	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
섬발전진흥과		105,212,934,000	69,065,894,674			174,633,998,674	106,181,573,080	62,899,350,510	46,312,035,736	16,587,314,774		145,973,840	5,407,101,244	501,088,650	2,510,000	
			355,170,000													4,903,502,594
섬종합개발		38,823,691,000	15,671,056,118			54,689,917,118	37,397,351,710	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405			903,538,923	111,507,495	2,510,000	
			195,170,000													789,521,428
섬진흥		38,823,691,000	15,671,056,118			54,689,917,118	37,397,351,710	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405			903,538,923	111,507,495	2,510,000	
			195,170,000													789,521,428
섬진흥		216,145,000				216,145,000	210,782,540						5,362,460		2,510,000	
																2,852,460
섬개발		2,099,472,000	902,213,000			3,001,685,000	2,467,384,730	459,437,280	15,000,000	444,437,280			74,862,990			
																74,862,990
성장촉진지역개발(보조)		23,148,000,000	13,343,197,768			36,491,197,768	21,658,230,260	14,041,642,735	9,256,533,610	4,785,109,125			791,324,773	97,509,445		
																693,815,328
섬진흥주민편익(주민참여 예산)		3,322,000,000	5,418,620			3,327,418,620	3,319,741,030						7,677,590			
																7,677,590
도서및연안낙후시설지원(보조)			93,937,730			93,937,730	93,534,590						403,140			
																403,140
재난예방시설정비(보조)						30,000,000	30,000,000									
			30,000,000													
안좌신촌마을도로개설		1,623,000,000				1,623,000,000	1,231,000,000	392,000,000		392,000,000						

【일반회계】 【성발전진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	안전난간설치(보조)		383,810,000			383,810,000	383,810,000									
	소규모어항정비사업(보조)	380,000,000	120,000,000			500,000,000	227,473,650	272,210,540	272,210,540				315,810		315,810	
	섬진흥주민편익(보조)	1,619,000,000	37,660,000			1,656,660,000	1,585,559,680	63,639,580	63,639,580				7,460,740		7,460,740	
	작은섬공도방지(소포작도) (보조)	58,723,000	20,127,000			78,850,000	63,814,000	15,036,000	15,036,000							
	섬마을단위LPG시설구축(보조)	2,499,294,000	716,692,000			3,215,986,000	3,201,199,640						14,786,360	13,998,050		
															788,310	
	마을단위LPG소형저장탱크 보급(보조)	936,000,000				936,000,000	936,000,000									
	읍면단위LPG배관망구축(보조)	972,057,000				972,057,000	972,057,000									
	퍼플섬관광지진입도로개 설공사(전환사업)	1,950,000,000	48,000,000			1,998,000,000	852,939,650	1,145,060,350	1,145,060,350							
	섬긴급개발					165,170,000	163,824,940						1,345,060		1,345,060	
			165,170,000													
	해양수산업어촌자원화	64,329,987,000	53,394,838,556			117,824,825,556	66,668,438,190	46,510,324,025	35,544,555,666	10,965,768,369		145,973,840	4,500,089,501	389,581,155		
			100,000,000												4,110,508,346	
	농어촌개발	25,284,212,000	12,502,436,445			37,786,648,445	18,719,588,800	15,053,823,003	12,495,400,409	2,558,422,594		145,329,840	3,867,906,802	388,923,425		
															3,478,983,377	
	농어촌개발	1,968,288,000	112,337,400			2,080,625,400	1,582,065,990	414,700,000	414,700,000				83,859,410		83,859,410	
	권역단위거점개발(보조)	9,518,010,000	7,572,841,880			17,090,851,880	8,744,165,520	6,284,233,228	5,034,808,774	1,249,424,454		139,616,000	1,922,837,132	387,054,425		
															1,535,782,707	
	마을단위특화개발(전환사업)	4,980,332,000	116,192,000			5,096,524,000	3,928,962,910	423,708,170	423,708,170				743,852,920		743,852,920	
	지역역량강화(보조)		16,600,000			16,600,000	16,600,000									
	행복마을소규모지역개발(보조)	230,000,000	4,470,280			234,470,280	228,952,520					5,517,760				
	새뜰마을(보조)		127,858,410			127,858,410	127,858,410									
	농어촌유휴시설활용지원(보조)		9,042,250			9,042,250	9,000,000						42,250		42,250	
	병풍도새뜰마을(보조)		376,963,010			376,963,010	138,103,840	238,659,170		238,659,170			200,000		200,000	
	수치도새뜰마을(보조)	521,000,000	502,225,610			1,023,225,610	464,030,630	559,194,980	469,857,230	89,337,750						

【일반회계】 【성발전진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	옥도새들마을(보조)	680,737,000	301,531,710			982,268,710	690,939,270	289,319,440	289,319,440		196,080	1,813,920				
														1,813,920		
	고이도새들마을(보조)	481,000,000	481,240,000			962,240,000	359,820,780	602,419,220	481,000,000	121,419,220						
	사리새들마을(보조)	674,000,000	173,000,000			847,000,000	352,091,110	494,812,890	494,812,890			96,000	96,000			
	기동새들마을(보조)	467,000,000	173,000,000			640,000,000	252,203,760	345,654,650	345,654,650			42,141,590	213,000			
														41,928,590		
	평림새들마을(보조)	214,315,000				214,315,000	20,104,000	194,000,000	194,000,000			211,000	211,000			
	도창새들마을(보조)	217,315,000				217,315,000	19,900,000	197,200,000	197,200,000			215,000	215,000			
	도시재생지원센터	7,100,000				7,100,000	6,064,770					1,035,230				
														1,035,230		
	천사섬다맛어울림공간조 성(보조)	20,240,000	1,007,224,600			1,027,464,600	40,140,000					987,324,600				
														987,324,600		
	도시재생인정(보조)	4,148,200,000	657,000,000			4,805,200,000	717,604,250	4,023,318,000	3,767,345,000	255,973,000		64,277,750	1,134,000			
														63,143,750		
	자은도지오국제문화관광 단지투자선도지구(보조)		737,580,000			737,580,000	133,971,000	603,609,000		603,609,000						
	자은구영리공공디자인특 화거리(전환사업)	1,136,675,000	133,329,295			1,270,004,295	887,010,040	382,994,255	382,994,255							
	도시재생공모예비계획수 립	20,000,000				20,000,000						20,000,000				
														20,000,000		
	해양시설	39,045,775,000	40,892,402,111			80,038,177,111	47,948,849,390	31,456,501,022	23,049,155,247	8,407,345,775		644,000	632,182,699	657,730		
			100,000,000											631,524,969		
	해양시설	263,688,000	2,462,100			266,150,100	218,601,780					47,548,320				
														47,548,320		
	해양시설(보조)	178,750,000	110,658,290			289,408,290	269,566,930	19,841,360	19,841,360							
	연안정비(보조)	5,450,000,000	2,402,590,478			7,852,590,478	3,691,678,230	4,160,319,448	3,154,954,868	1,005,364,580		592,800	592,800			
	지방어항건설(전환사업)	2,150,798,000	3,128,644,215			5,279,442,215	1,466,655,010	3,812,078,275	2,145,998,000	1,666,080,275		644,000	64,930			
	지방어항보수보강(전환사 업)	1,046,511,000	914,415,000			1,960,926,000	1,550,813,080	410,112,920	410,112,920							
	어촌뉴딜300(20년선정)(보 조)	5,784,799,000	12,784,351,049			18,569,150,049	12,200,923,550	5,784,799,000	5,784,799,000			583,427,499				
														583,427,499		
	어촌뉴딜300(21년선정)(보 조)		12,365,133,860			12,365,133,860	6,913,014,340	5,452,119,520		5,452,119,520						

【일반회계】 【섬발전진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	어촌뉴딜300(22년선정)(보조)	16,665,909,000	7,443,784,679			24,109,693,679	16,628,625,130	7,481,068,549	7,481,068,549								
		복합다기능부잔교지원(전환사업)	2,000,000,000	95,590,440			2,095,590,440	2,095,077,990	512,450	512,450							
		어촌신활력증진(보조)	4,319,600,000	1,644,772,000			5,964,372,000	1,814,442,500	4,149,929,500	3,866,148,100	283,781,400						
	어촌신활력증진(24년선정)(보조)	1,185,720,000				1,185,720,000	1,000,000,000	185,720,000	185,720,000								
	해양시설긴급정비					100,000,000	99,450,850						549,150		549,150		
			100,000,000														
	조명시설관리운영	1,818,416,000				1,878,416,000	1,877,082,290						1,333,710		1,333,710		
			60,000,000														
	경관조명	1,818,416,000				1,878,416,000	1,877,082,290						1,333,710		1,333,710		
			60,000,000														
	경관조명	708,256,000				708,256,000	707,145,600						1,110,400		1,110,400		
	조명시설관리	702,880,000				702,880,000	702,748,270						131,730		131,730		
	조명시설설치	320,900,000				320,900,000	320,808,420						91,580		91,580		
	경관관리	46,380,000				46,380,000	46,380,000										
	주민참여형치안환경개선(보조)	40,000,000				100,000,000	100,000,000										
			60,000,000														
행정운영경비(섬발전진흥과)	13,223,000				13,223,000	11,615,000						1,608,000		1,608,000			
기본경비	13,223,000				13,223,000	11,615,000						1,608,000		1,608,000			
기본경비	13,223,000				13,223,000	11,615,000						1,608,000		1,608,000			
재무활동(섬발전진흥과)	227,617,000				227,617,000	227,085,890						531,110		531,110			
보전지출	227,617,000				227,617,000	227,085,890						531,110		531,110			
보전지출	227,617,000				227,617,000	227,085,890						531,110		531,110			

【일반회계】 【작은섬정원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 가고싶은섬 가꾸기 사업 추진에 따른 관광 활성화	3,358,790,103	3,136,108,358	가고싶은섬 방문객 수	(금년도관광객/전년도관광객)*100	명	390000	419939	107%
			가고싶은 섬 대상지 선정 현황	(금년도가고싶은섬선정현황/전년도가고싶은섬선정현황)*100	개소	1	1	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
작은섬정원과		8,776,584,000	853,863,103			9,630,447,103	9,255,786,280	233,072,912	233,072,912			16,095,696	125,492,215	17,950,265		
															107,541,950	
작은섬정원조성		8,752,687,000	853,863,103			9,606,550,103	9,235,033,110	233,072,912	233,072,912			16,095,696	122,348,385	17,950,265		
															104,398,120	
작은섬정원		8,752,687,000	853,863,103			9,606,550,103	9,235,033,110	233,072,912	233,072,912			16,095,696	122,348,385	17,950,265		
															104,398,120	
작은섬정원		98,596,000				98,596,000	95,537,540						3,058,460			
															3,058,460	
관리		1,684,000				1,684,000	1,476,600						207,400			
															207,400	
개발		7,968,000				7,968,000	7,191,720						776,280			
															776,280	
조성		8,868,000				8,868,000	8,601,970						266,030			
															266,030	
반월박지도가고싶은섬가꾸기		47,240,000				47,240,000	47,033,900						206,100			
															206,100	
기점소악도가고싶은섬가꾸기		180,500,000				180,500,000	139,461,690						41,038,310			
															41,038,310	
우이도가고싶은섬가꾸기		66,940,000	219,549,733			286,489,733	237,254,500						49,235,233		49,235,233	
선도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		1,187,202,000	218,202,000			1,405,404,000	1,397,679,000					3,851,590	3,873,410	3,873,410		
옥도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		803,103,000	94,220,362			837,323,362	770,032,330	53,946,912	53,946,912			6,672,060	6,672,060	6,672,060		
				△60,000,000												
고이도가고싶은섬가꾸기(전환사업)		1,668,000,000				1,728,000,000	1,717,365,530					5,309,500	5,324,970	5,324,970		
				60,000,000												
남도특화경관조성(보조)		299,546,000	203,691,008			503,237,008	449,109,398	52,226,000	52,226,000				1,901,610		1,901,610	
도초남도특화경관조성(보조)		21,240,000				21,240,000	19,276,412						1,963,588			
															1,963,588	

【일반회계】 【작은섬정원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
	공유자전거구축(보조)	131,800,000	118,200,000			250,000,000	120,532,660	126,900,000	126,900,000				2,567,340			
																2,567,340
	주민단체참여숲조성(보조)	720,000,000				720,000,000	719,817,900					44,620	137,480	137,480		
	선도생활밀착형숲조성(보조)	500,000,000				500,000,000	495,641,480					217,926	4,140,594	1,942,345		
															2,198,249	
	작은섬큰기쁨사업(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	옥도작약정원조성(전남형 균형발전300)(전환사업)	3,000,000,000				3,000,000,000	2,999,020,480						979,520			
															979,520	
	행정운영경비(작은섬정원과)	8,760,000				8,760,000	5,616,920						3,143,080			
															3,143,080	
	기본경비	8,760,000				8,760,000	5,616,920						3,143,080			
															3,143,080	
	기본경비(작은섬정원과)	8,760,000				8,760,000	5,616,920						3,143,080			
															3,143,080	
	재무활동(작은섬정원과)	15,137,000				15,137,000	15,136,250						750			
															750	
	보전지출	15,137,000				15,137,000	15,136,250						750			
															750	
	보전지출	15,137,000				15,137,000	15,136,250						750			
															750	

【일반회계】 【해양수산과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	11,840,563,540	11,463,236,520	불법어업단속	불법어업 적발 및 단속건수	건수	4	4	100%
			어업인편익시설조성사업	사업계획대비 수행률	건수	1	1	100%
			연안어선감척 처리 실적	연안어선감척 처리건수	건수	2	2	100%
			청년어선임대사업	청년어선임대척수	건수	1	1	100%
			다목적인양기설치율	설치계획대수/설치완료대수)*100%	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
해양수산과		19,679,130,000	1,779,569,540			21,588,699,540	18,356,942,390	734,573,720	639,673,720	94,900,000		755,357,880	1,741,825,550	117,312,250		575,027,040
			130,000,000													
해양수산자원화및수산업경쟁 력강화		19,218,350,000	1,779,569,540			21,127,919,540	17,903,720,050	734,573,720	639,673,720	94,900,000		755,357,880	1,734,267,890	109,754,590		575,027,040
			130,000,000													
수산정책		8,282,250,000	1,499,136,000			9,781,386,000	7,140,933,460	472,930,000	378,030,000	94,900,000		750,724,880	1,416,797,660	99,915,690		574,560,000
수산정책		61,642,000				61,642,000	60,036,090						1,605,910	1,605,910		
다목적인양기유지관리		270,000,000				270,000,000	236,220,000						33,780,000			
다목적인양기설치		355,000,000				355,000,000	352,791,280						2,208,720			
다목적인양기설치(전환사 업)		762,500,000				762,500,000	760,813,000						1,687,000			
수산정책보험료(보조)		931,666,000				931,666,000	931,666,000									
수산경제신문보급(보조)		72,000,000				72,000,000	71,984,000					2,400	13,600	13,600		
수산업정책자금출연금(보 조)		112,727,000				112,727,000	112,181,360					163,590	382,050	382,050		
연안어업구조조정(보조)		657,616,000				657,616,000	639,686,530						17,929,470			
어선사고예방시스템구축(보조)		13,000,000				13,000,000	13,000,000									

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
	친환경에너지절감장비보급(보조)	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
	소형어선노후기관교체	50,000,000				50,000,000	49,740,000					260,000	260,000			
	국가중요어업유산활용관리(갯벌낙지맨손어업)(보조)	14,840,000	27,560,000			42,400,000	41,900,000					500,000		500,000		
	생분해성어구보급(보조)	57,143,000				57,143,000	57,140,230				1,840	930	930			
	수산물지게차공급	101,682,000				101,682,000	101,682,000									
	신안해양과학고등학교공직체형(인턴)운영	3,160,000				3,160,000	3,160,000									
	기후변화대응수산물정보서비스제공(보조)	18,600,000				18,600,000	8,800,000				1,470,000	8,330,000	8,330,000			
	국가중요어업유산(흑산홍어잡이어업)(보조)	275,884,000	198,376,000			474,260,000	155,040,000	308,200,000	213,300,000	94,900,000		11,020,000			11,020,000	
	어업인복지(보조)	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
	연근해어업허가어선임대	625,400,000				625,400,000	503,060,000					122,340,000		122,340,000		
	수산물공익직불제(소규모, 어선원직불제)		1,273,200,000			1,273,200,000	698,640,000					574,560,000			574,560,000	
	2024년수산업경영인육성	100,000,000				100,000,000	89,550,000					10,450,000		10,450,000		
	해양수산물정책수립	2,724,000				2,724,000	2,717,250					6,750		6,750		
	자연재해대비소형어선인양장비임차	990,000				990,000	990,000									
	가거도항위험물옥외저장소설치	207,200,000				207,200,000	61,700,000	145,500,000	145,500,000							
	어구·부표회수관리사업(보조)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	국가중요어업유산(조간대돌미역채취어업)	50,000,000				50,000,000	30,770,000	19,230,000	19,230,000							
	수산물공익직불제(보조)	2,446,360,000				2,446,360,000	1,679,709,750				704,595,850	62,054,400	62,054,400			
	신안군수산업장인지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	여성어업인특화건강검진지원(보조)	72,000,000				72,000,000	7,416,000				44,491,200	20,092,800	20,092,800			

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	여성어업인특화건강검진 지원	8,000,000				8,000,000	824,000						7,176,000	7,176,000		
	어선어업경영안정지원사 업(보조)	217,500,000				217,500,000	116,595,970						100,904,030		100,904,030	
	수산자원보호직불제(보조)	37,920,000				37,920,000	37,920,000									
	FTA피해보전직불금지원(보 조)	441,496,000				441,496,000							441,496,000		441,496,000	
	수산유통	4,204,459,000				4,241,459,000	4,065,244,310	150,000,000	150,000,000			4,633,000	21,581,690	9,838,900		467,040
			20,000,000	17,000,000												
	수산가공유통	11,004,000				10,919,000	8,793,150						2,125,850		2,125,850	
					△85,000											
	수산물소형저온저장시설(보조)	187,500,000				187,500,000	186,000,000					450,000	1,050,000	1,050,000		
	수산물소포장재(보조)	204,120,000				204,120,000	199,320,000						4,800,000	3,340,000		467,040
	TV홍쇼핑방송판매(보조)	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
	수산물산지가공시설(전환 사업)	2,116,665,000				2,116,665,000	2,116,665,000									
	수산물공동저온저장시설(전환사업)	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
	수산물유통물류센터	4,000,000				4,000,000	3,928,300						71,700		71,700	
	신안젓갈타운관리운영	68,200,000				85,285,000	79,834,260						5,450,740		5,450,740	
				17,000,000	85,000											
	수산물판로개척(보조)	31,670,000				31,670,000	31,670,000									
	대형유통업체수산물입점(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	김수출경쟁력강화지원(보 조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	홍어생산이력관리시스템 유지보수	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
	수산물직거래택배비(보조)	37,500,000				37,500,000	31,164,500					2,534,800	3,800,700	3,800,700		
	수산식품수출통합마케팅(보조)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	마른김가공업체시설개선(보조)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	유통단계위생안전체계구축사업(보조)	66,000,000				66,000,000	66,000,000									
	수산식품국제식품인증지원사업(보조)	20,000,000				20,000,000	16,703,600					1,648,200	1,648,200	1,648,200		
	수산물유통직판장시설(전환사업)	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
	수산물가공공장위해요소관리시설(HACCP)지원(보조)	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
	수출용수산물가공식품포장재지원(보조)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	수산유통시설물긴급보수		20,000,000			20,000,000	20,000,000									
	해양수산시설부지매입	220,000,000				220,000,000	217,365,500						2,634,500		2,634,500	
	수산물산지거점유통센터(FPC)건립	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	해양관리	5,899,614,000	95,219,520			6,077,833,520	5,759,512,210	111,643,720	111,643,720				206,677,590		206,677,590	
			100,000,000	△17,000,000												
	해양관리	12,856,000				12,856,000	12,637,150						218,850		218,850	
	어업질서확립	31,220,000		△17,000,000		14,220,000	11,220,000						3,000,000		3,000,000	
	관계법령위반행정대집행	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	어장개발해상측량적지조사	20,000,000				20,000,000	17,780,000						2,220,000		2,220,000	
	연안어장재배치(보조)	200,000,000				200,000,000	197,120,000						2,880,000		2,880,000	
	부실어업권정비	30,000,000	100,000,000			130,000,000	129,471,260						528,740		528,740	
	안좌면반월지선양식시설이설	30,000,000				30,000,000	29,920,700						79,300		79,300	
	공유수면해상경계구역표시조사	100,000,000				100,000,000	71,394,200						28,605,800		28,605,800	
	해양쓰레기정화(보조)	3,052,442,000	41,039,520			3,093,481,520	3,087,166,090						6,315,430		6,315,430	
	해양쓰레기선상집하장설치(전환사업)	700,000,000	54,180,000			754,180,000	634,546,280	94,643,720	94,643,720				24,990,000		24,990,000	
	조업중인양쓰레기수매(전환사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	해양쓰레기육상집하장설 치(보조)	149,300,000				149,300,000	87,128,350						62,171,650			
	어업용페스티로폼감용기 운용	68,500,000				68,500,000	65,807,380						2,692,620			
	페스티로폼감용장신축	11,578,000				11,578,000	519,200						11,058,800			
	방치선박정리(전환사업)	28,000,000				28,000,000	11,000,000	17,000,000	17,000,000							
	취약해안폐기물대응(보조)	716,000,000				716,000,000	663,693,730						52,306,270			
	해양쓰레기피해복구(보조)	72,000,000				72,000,000	68,400,000						3,600,000			
	낙시어선승선단말기지원 사업	6,300,000				6,300,000	600,000						5,700,000			
	불가사리수매사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	재난관리자원통합관리센 터운영	5,418,000				5,418,000	5,114,770						303,230			
	해양오염방제물품구입	10,000,000				10,000,000	9,993,100						6,900			
	AI기반어장공간정보빅데이터 플랫폼구축및활용사업	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
	해양치유	832,027,000	185,214,020			1,027,241,020	938,030,070						89,210,950			
			10,000,000													
	해양치유	253,004,000				263,004,000	258,949,200						4,054,800			
			10,000,000													
	신안수산물축제	357,920,000				387,840,000	350,870,500						36,969,500			
					29,920,000											
	낙도지역어업인작업환경 개선(보조)		148,214,020			148,214,020	108,117,560						40,096,460			
	어촌체험마을조성(보조)	24,483,000				24,483,000	24,483,000									
	수산업경영인육성지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	낙시터환경개선(전환사업)	56,660,000	37,000,000			93,660,000	93,150,000						510,000			
	해양시설물관리	54,960,000				54,960,000	47,379,810						7,580,190			
	1004섬 낙시대회	35,000,000				5,080,000	5,080,000									
					△29,920,000											

【일반회계】 【해양수산과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢= ~~㉠~~ +㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ~~사=㉢-㉣-㉠-㉥~~			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉢~~ =㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
행정운영경비(해양수산과)		12,600,000				12,600,000	12,224,320						375,680	375,680		
기본경비		12,600,000				12,600,000	12,224,320						375,680	375,680		
기본경비		12,600,000				12,600,000	12,224,320						375,680	375,680		
재무활동(해양수산과)		448,180,000				448,180,000	440,998,020						7,181,980	7,181,980		
보전지출		448,180,000				448,180,000	440,998,020						7,181,980	7,181,980		
보전지출		448,180,000				448,180,000	440,998,020						7,181,980	7,181,980		

【일반회계】 【해양자원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대	17,838,869,180	16,639,811,390	친환경부표 공급실적	(친환경부표지원계획/친환경부표지원실적)*100	%	370000개	380000개	100%
			양식어장 정화실적	(폐기물처리계획톤수/폐기물처리실톤수)*100	%	288톤	288톤	100%
			수산종자방류실적	(수산종자방류계획/수산종자방류실적)*100	%	767,000미	767,000미	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해양자원과	18,872,472,000	4,669,870,300			23,542,342,300	21,670,049,220	895,103,750	876,770,050	18,333,700		175,256,444	801,932,886	400,354,346			
어촌소득안정및수산물유통관리	18,762,441,000	4,669,870,300			23,432,311,300	21,560,588,490	895,103,750	876,770,050	18,333,700		175,256,444	801,362,616	400,354,346		401,578,540	
														401,008,270		
	11,416,281,000	1,715,164,420			13,131,445,420	12,416,170,010	223,913,870	205,580,170	18,333,700		51,729,120	439,632,420	50,025,200			
														389,607,220		
	19,096,000				19,096,000	17,659,720						1,436,280			1,436,280	
	332,925,000				332,925,000	282,370,310	50,554,690	50,554,690								
	576,000,000				576,000,000	568,073,400					3,963,300	3,963,300	3,963,300			
	2,240,000,000				2,240,000,000	2,240,000,000										
	320,000,000				320,000,000	283,927,280	36,072,720	36,072,720								
	87,500,000				87,500,000	87,500,000										
	145,800,000				145,800,000	144,000,000					1,800,000					
240,000,000				240,000,000	240,000,000											
600,000,000				600,000,000	598,858,400					570,800	570,800	570,800				
조건불리수산직불제(보조)		392,000,000			392,000,000	5,920,000						386,080,000		386,080,000		
인증부표보급(보조)	4,148,124,000	1,004,034,300			5,152,158,300	5,152,157,500						800	800			

【일반회계】 【해양자원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	친환경수산물생산지원(배합사료)직불제(보조)	670,624,000				670,624,000	666,029,380					4,594,620				
	내수면어업인창업지원	800,000				800,000	396,920						403,080		403,080	
	친환경수산물생산지원(유기,무항생제)직불제(보조)	1,007,229,000				1,007,229,000	1,001,043,800					6,185,200				
	양식어장해상공동작업장(보조)	120,000,000	18,108,000			138,108,000	117,850,800	18,752,760	18,752,760				1,504,440		1,504,440	
	친환경수산물인증비지원(보조)	19,040,000				19,040,000	19,040,000									
	자율관리어업육성(보조)		54,000,000			54,000,000	53,959,500					22,500	18,000	18,000		
	해상가두리양식장관리사현대화(보조)	21,000,000	9,000,000			30,000,000	30,000,000									
	전북유통상자규격단일화보급(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	페스티로품부표처리(보조)	261,803,000	190,022,120			451,825,120	333,108,000	118,533,700	100,200,000	18,333,700			183,420		183,420	
	친환경양식수산물국제인증(ASC)지원(보조)		48,000,000			48,000,000						18,000,000	30,000,000	30,000,000		
	가두리양식장사료급이자동화시스템(전환사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
	유망양식품종증자공급사업(보조)	15,930,000				15,930,000	11,875,000					1,216,500	2,838,500	2,838,500		
	2024년어패류칼슘첨가제지원	21,600,000				21,600,000	18,000,000					1,501,200	2,098,800	2,098,800		
	외국인계절근로자지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	수산양식체험관건립연구용역	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
	수산장비임대사업(보조)	192,000,000				192,000,000	192,000,000									
	2024년외국인계절근로자고용효율화지원(어업분야)(보조)	15,050,000				15,050,000						4,515,000	10,535,000	10,535,000		
	2024년친환경양식수산물국제인증(ASC)지원(보조)	9,360,000				9,360,000						9,360,000				
	자원육성	3,593,406,000	399,800,000			3,993,206,000	3,442,829,140	450,100,000	450,100,000			594	100,276,266	100,051,066		
														225,200		
	자원육성	7,400,000				7,400,000	7,174,800						225,200			
														225,200		

【일반회계】 【해양자원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	수산종자매입방류(전환사업)	200,000,000				200,000,000	199,999,340					594	66	66		
	해삼씨뿌림(전환사업)	144,281,000				144,281,000	144,281,000									
	해삼서식기반조성(전환사업)	108,125,000				108,125,000	108,125,000									
	바다정원화(보조)	268,000,000	259,800,000			527,800,000	423,249,000	104,500,000	104,500,000				51,000	51,000		
	수산자원산란서식장조성(국가직접)	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
	수산물산지거점유통센터(FPC)건립(보조)	1,120,000,000	140,000,000			1,260,000,000	1,260,000,000									
	친환경양식육성(보조)	445,600,000				445,600,000		345,600,000	345,600,000				100,000,000	100,000,000		
	김양식	2,976,200,000	2,311,922,600			5,288,122,600	4,908,270,660					123,526,730	256,325,210	250,278,080		
															6,047,130	
	김양식	18,700,000				18,700,000	18,499,900						200,100		200,100	
	김양식산업경쟁력강화(보조)	294,400,000				294,400,000	294,400,000									
	김양식산업기반	40,000,000				40,000,000	37,850,000						2,150,000		2,150,000	
	김육상채묘및냉동망시설지원(전환사업)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
	양식어장정화(전환사업)	375,000,000				375,000,000	354,615,990					16,307,210	4,076,800	4,076,800		
	물김채취망규격화지원(보조)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	김산업진흥구역(보조)	1,423,100,000	2,311,922,600			3,735,022,600	3,377,904,770					107,219,520	249,898,310	246,201,280		
															3,697,030	
	양식지원	776,554,000	242,983,280			1,019,537,280	793,318,680	221,089,880	221,089,880				5,128,720		5,128,720	
	양식지원	6,554,000				6,554,000	6,553,400						600		600	
	왕새우양식경쟁력강화	83,193,000	5,000,000			88,193,000	83,135,880						5,057,120		5,057,120	
	왕새우양식환경개선	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
	유희수면활용창업어장개발(보조)	510,807,000	237,983,280			748,790,280	527,700,400	221,089,880	221,089,880							

【일반회계】 【해양자원과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉒+㉓+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
		왕새우브랜드육성	16,000,000				16,000,000	15,929,000						71,000			
															71,000		
		재무활동(해양자원과)	99,831,000				99,831,000	99,736,020						94,980			
															94,980		
		보전지출	99,831,000				99,831,000	99,736,020						94,980			
															94,980		
		보전지출	99,831,000				99,831,000	99,736,020						94,980			
															94,980		
		행정운영경비(해양자원과)	10,200,000				10,200,000	9,724,710						475,290			
															475,290		
		기본경비	10,200,000				10,200,000	9,724,710						475,290			
															475,290		
		기본경비	10,200,000				10,200,000	9,724,710						475,290			
															475,290		

【일반회계】 【천일염지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	11,373,316,910	9,281,119,850	장기저장시설 지원사업	(지원계획량/개선량)*100	%	100	100	100%
			생산시설자동화 지원사업	(지원계획량/지원량)*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉧-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
천일염지원과		11,239,919,000	1,981,598,910			13,221,517,910	10,751,185,360	1,864,392,640	1,864,392,640			92,376,040	513,563,870	43,709,360	10,059,000	360,554,310
														270,000	98,971,200	
천일염산업육성		9,576,389,000	1,981,598,910			11,557,987,910	9,449,103,130	1,864,392,640	1,864,392,640			92,376,040	152,116,100	43,709,360	9,147,000	500,000
														270,000	98,489,740	
천일염육성		3,685,771,000				3,685,771,000	3,517,630,410					92,376,040	75,764,550	43,709,360	6,537,000	500,000
															25,018,190	
천일염육성		138,563,000				138,563,000	126,507,810						12,055,190		6,537,000	
															5,518,190	
염전생산시설개선		22,500,000				22,500,000	3,000,000						19,500,000		19,500,000	
천일염브랜드포장재		8,500,000				8,500,000	8,000,000						500,000			500,000
천일염품질위생관리(보조)		2,560,168,000				2,560,168,000	2,552,122,600					6,336,040	1,709,360	1,709,360		
천일염생산유통시설(보조)		956,040,000				956,040,000	828,000,000					86,040,000	42,000,000	42,000,000		
천일염지원		83,280,000				83,280,000	82,329,670						950,330		828,000	
															122,330	
천일염지원		8,280,000				8,280,000	7,329,670						950,330		828,000	
															122,330	
신안천일염생산자한마음 큰잔치지원		25,000,000				25,000,000	25,000,000									
염전이물질저감개선사업		50,000,000				50,000,000	50,000,000									
천일염유통		118,520,000	15,000,000			133,520,000	128,057,400	4,048,000	4,048,000				1,414,600		1,328,000	
															86,600	
천일염유통		13,280,000				13,280,000	11,865,400						1,414,600		1,328,000	
															86,600	
소금박람회지원		100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【천일염지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓ ①	사고이월 ㉔ ②	계속비이월 ㉕ ③		계 ㉒=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	수산물지리적표시제지원(보조)	5,240,000	15,000,000			20,240,000	16,192,000	4,048,000	4,048,000							
	천일염시설	5,688,818,000	1,966,598,910			7,655,416,910	5,721,085,650	1,860,344,640	1,860,344,640				73,986,620		454,000	
														270,000	73,262,620	
	천일염시설	4,548,000				4,548,000	3,852,400						695,600		454,000	
															241,600	
	신안천일염종합처리유통센터건립	134,270,000	49,598,910			183,868,910	126,262,290						57,606,620			
														270,000	57,336,620	
	염전근로자쉼터시설(보조)	20,000,000				20,000,000	18,428,000						1,572,000			
															1,572,000	
	천일염육성	20,000,000				20,000,000	8,943,600						11,056,400			
															11,056,400	
	천일염육성시설	3,460,000,000	130,000,000			3,590,000,000	2,326,142,560	1,262,801,440	1,262,801,440				1,056,000			
															1,056,000	
	염전근로자안심숙소(소멸대응)	2,050,000,000	1,787,000,000			3,837,000,000	3,237,456,800	597,543,200	597,543,200				2,000,000			
															2,000,000	
	행정운영경비(천일염지원과)	9,120,000				9,120,000	7,732,850						1,387,150		912,000	
															475,150	
	기본경비	9,120,000				9,120,000	7,732,850						1,387,150		912,000	
															475,150	
	기본경비	9,120,000				9,120,000	7,732,850						1,387,150		912,000	
															475,150	
	재무활동(천일염지원과)	1,654,410,000				1,654,410,000	1,294,349,380						360,060,620			360,054,310
															6,310	
	보전지출	1,654,410,000				1,654,410,000	1,294,349,380						360,060,620			360,054,310
															6,310	
	보전지출	1,654,410,000				1,654,410,000	1,294,349,380						360,060,620			360,054,310
															6,310	

【일반회계】 【신재생에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선	10,424,989,000	10,287,849,015	도시민 생활 안정 및 지원	(운영비지원액/운영비요구액)*100	%	100	100	100%
			신재생에너지 융복합지원	사업량/사업비	설치개소	100	100	100%
			신재생에너지 주택지원사업	사업량/사업비	설치개소	100	100	100%
			발전소 주변지역지원사업	사업량/사업비	설치개소	22	18	82%
● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진	58,936,000	56,720,000	도시계획관리고시	(고시건수/신청건수)*100	%	100	100	100%
			개발행위 인허가	허가건수	건	500	500	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉪	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉬=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
신재생에너지과	13,713,342,000	18,700,000			13,732,042,000	13,527,722,675					6,835,000	197,484,325	16,260,000		
지역경제활성화기반조성	11,306,289,000	18,700,000			11,324,989,000	11,187,849,015					6,835,000	130,304,985	16,260,000		181,224,325
														114,044,985	
신재생에너지	6,076,301,000	18,700,000			6,095,001,000	6,058,849,840					6,835,000	29,316,160	16,260,000		
														13,056,160	
신재생에너지	126,144,000				126,144,000	125,687,840						456,160			
														456,160	
신재생에너지보급주택지 원(보조)	55,500,000				55,500,000	32,405,000					6,835,000	16,260,000	16,260,000		
신재생에너지보급융복합(국가직접)	2,517,657,000				2,517,657,000	2,517,657,000									
신재생에너지재단	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
부유식풍력산업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
부유식해상풍력단지개발 지원(보조)	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
신재생에너지정책연구	48,000,000	18,700,000			66,700,000	54,100,000						12,600,000			
														12,600,000	
지역에너지센터(보조)	124,000,000				124,000,000	124,000,000									

【일반회계】 【신재생에너지과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉒	예비비㉛
	미래에너지	5,214,556,000				5,214,556,000	5,114,547,375						100,008,625		100,008,625	
	미래에너지	20,756,000				20,756,000	20,277,750						478,250		478,250	
	도서내연발전소운영(국가직접)	4,793,800,000				4,793,800,000	4,694,269,625						99,530,375		99,530,375	
	미래에너지정책사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	렌터카지원	15,432,000				15,432,000	14,451,800						980,200		980,200	
	렌터카지원	15,432,000				15,432,000	14,451,800						980,200		980,200	
	친환경도시계획운영	440,336,000				440,336,000	373,350,000						66,986,000		66,986,000	
	도시계획	440,336,000				440,336,000	373,350,000						66,986,000		66,986,000	
	도시계획	58,936,000				58,936,000	56,720,000						2,216,000		2,216,000	
	2030년신안군관리계획(재정비)결정(변경)용역	381,400,000				381,400,000	316,630,000						64,770,000		64,770,000	
	행정운영경비(신재생에너지과)	13,200,000				13,200,000	13,007,700						192,300		192,300	
	기본경비	13,200,000				13,200,000	13,007,700						192,300		192,300	
	기본경비	13,200,000				13,200,000	13,007,700						192,300		192,300	
	재무활동(신재생에너지과)	1,953,517,000				1,953,517,000	1,953,515,960						1,040		1,040	
	보전지출	120,517,000				120,517,000	120,515,960						1,040		1,040	
	보전지출(일반회계)	120,517,000				120,517,000	120,515,960						1,040		1,040	
	내부거래지출	1,833,000,000				1,833,000,000	1,833,000,000									
	내부거래지출(일반회계)	1,833,000,000				1,833,000,000	1,833,000,000									

【일반회계】 【교통지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충	34,626,484,000	33,329,104,900	도서관 여객선 이용률	(당해년도 이용횟수/도서관 수)*100		710,000	710,000	100%
			공영버스 이용객 수 증가율	(당해년도 이용객수/전년도 이용객수)*100	%	640,000	643,000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통지원과		35,241,546,000				35,241,546,000	33,927,075,080	28,739,850	28,739,850			77,517,723	1,208,213,347	351,745,797		
	대중교통지원	35,132,494,000				35,132,494,000	33,820,014,900	28,739,850	28,739,850			77,517,723	1,206,221,527	351,745,797	856,467,550	
															854,475,730	
	교통행정	425,306,000				425,306,000	423,012,490					872,830	1,420,680	545,970	874,710	
	교통행정	33,972,000				33,972,000	33,097,290						874,710		874,710	
	특별교통수단(장애인콜택시)운영(보조)	344,474,000				344,474,000	344,474,000									
	바우처택시운영(보조)	12,960,000				12,960,000	11,541,200					872,830	545,970	545,970		
	고령자운전면허증자진반납(보조)	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
	고령자차선이탈경보장치설치(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	교통지도	224,846,000				224,846,000	191,234,780	28,739,850	28,739,850			30,000	4,841,370	70,000	4,771,370	
	교통지도	82,898,000				82,898,000	78,126,630						4,771,370		4,771,370	
	교통안전시설물확충(보조)	126,848,000				126,848,000	113,108,150	13,739,850	13,739,850							
	첨단교통안전인프라구축(보조)	15,000,000				15,000,000		15,000,000	15,000,000							
	장애인자동차검사비지원(보조)	100,000				100,000						30,000	70,000	70,000		
	해상교통	20,391,013,000				20,391,013,000	19,401,431,430					56,573,495	933,008,075	97,446,025	835,562,050	
	해상교통	32,864,000				32,864,000	31,518,650						1,345,350		1,345,350	

【일반회계】 【교통지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	여객선운영	2,002,424,000				2,002,424,000	2,002,424,000									
	작은섬운항도선	7,244,037,000				7,244,037,000	6,555,755,230						688,281,770		688,281,770	
	여객선공영제운영	339,608,000			△992,000	338,616,000	286,656,010						51,959,990		51,959,990	
	섬주민여객선운임지원	257,570,000				257,570,000	189,987,460						67,582,540		67,582,540	
	섬주민여객선운임지원(보조)	6,814,900,000				6,814,900,000	6,755,655,470						59,244,530	59,244,530		
	섬주민천원여객선운임지원(보조)	2,106,440,000				2,106,440,000	2,106,440,000									
	섬주민이천원차량여객선운임지원	889,000,000			992,000	889,992,000	889,992,000									
	일반인여객선반값운임지원(보조)	399,000,000				399,000,000	349,820,600					24,589,700	24,589,700	24,589,700		
	소외도서항로운영(보조)	209,000,000				209,000,000	163,404,410					31,983,795	13,611,795	13,611,795		
	연안선박현대화펀드	96,170,000				96,170,000	69,777,600						26,392,400		26,392,400	
	육상교통	14,091,329,000				14,091,329,000	13,804,336,200					20,041,398	266,951,402	253,683,802		
	육상교통	18,684,000				18,684,000	18,614,800						69,200		69,200	
	버스공영제운영	5,652,323,000				5,652,323,000	5,651,876,720						446,280		446,280	
	버스공영제운영(보조)	2,912,081,000				2,912,081,000	2,741,534,310						170,546,690	170,546,690		
	대중교통재정지원	802,360,000				802,360,000	797,951,550						4,408,450		4,408,450	
	사업용자동차유가보조	1,000,000,000				1,000,000,000	995,638,100						4,361,900		4,361,900	
	1004택시운행	213,200,000				213,200,000	211,650,000						1,550,000		1,550,000	
	1004택시운행(보조)	1,695,000,000				1,695,000,000	1,591,821,490					20,041,398	83,137,112	83,137,112		
	1004버스운영	53,571,000				53,571,000	51,139,230						2,431,770		2,431,770	
	1004버스운영(보조)	1,240,000,000				1,240,000,000	1,240,000,000									

【일반회계】 【교통지원과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉫=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	광역알뜰교통카드(보조)	13,200,000				13,200,000	13,200,000									
	통합복지플랫폼구축	370,670,000				370,670,000	370,670,000									
	주차장수급및안전관리실 태조사	20,240,000				20,240,000	20,240,000									
	스마트시티혁신기술발굴(국가직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	행정운영경비(교통지원과)	17,520,000				17,520,000	15,533,020						1,986,980			
	기본경비	17,520,000				17,520,000	15,533,020						1,986,980			
	기본경비	17,520,000				17,520,000	15,533,020						1,986,980			
	재무활동(교통지원과)	91,532,000				91,532,000	91,527,160						4,840			
	보전지출	91,532,000				91,532,000	91,527,160						4,840			
	보전지출	91,532,000				91,532,000	91,527,160						4,840			

【일반회계】 【의회사무과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	1,042,300,000	1,004,757,750	의원역량 강화 및 전문성 강화	의정행사(수행) 회의개최, 국내외 연수실시	회	20	20	100%
			적극적인 의정활동 홍보강화	언론보도, 홍보물제작, 의회소식지	건	15	15	100%
			의정활동에 따른 정책개발	의원발의 조례안, 연구단체 융역 및 간담회 개최	회	30	30	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의회사무과		1,061,620,000				1,061,620,000	1,023,002,600						38,617,400			
지방의회운영지원		1,042,300,000				1,042,300,000	1,004,757,750						37,542,250			
															37,542,250	
의정활동		1,015,440,000				1,015,440,000	980,466,330						34,973,670			
															34,973,670	
의회사무과업무추진		341,406,000				347,406,000	341,037,820						6,368,180			
					6,000,000										6,368,180	
의정활동지원		674,034,000				668,034,000	639,428,510						28,605,490			
					△6,000,000										28,605,490	
정책지원		26,860,000				26,860,000	24,291,420						2,568,580			
															2,568,580	
정책지원		26,860,000				26,860,000	24,291,420						2,568,580			
															2,568,580	
행정운영경비(의회사무과)		19,320,000				19,320,000	18,244,850						1,075,150			
															1,075,150	
기본경비		19,320,000				19,320,000	18,244,850						1,075,150			
															1,075,150	
기본경비		19,320,000				19,320,000	18,244,850						1,075,150			
															1,075,150	

【일반회계】 【농촌진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	1,782,049,000	1,765,222,760	농업인교육 참여율	(달성 수/성과계획 목표수)*100	%	96	96	96%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농촌진흥과	3,767,780,000				3,767,780,000	3,325,242,410	410,674,570	410,674,570			2,100,000	29,763,020			
농촌인력지원	3,650,045,000				3,650,045,000	3,216,742,630	410,674,570	410,674,570			2,100,000	20,527,800			
														20,527,800	
기술지원	427,308,000				427,308,000	414,161,680						13,146,320			
														13,146,320	
기술지원	106,572,000				106,572,000	97,379,050						9,192,950			
														9,192,950	
현장애로기술개발	18,640,000				18,640,000	18,625,000						15,000			
														15,000	
본청사관리및운영	149,001,000				149,001,000	147,677,920						1,323,080			
														1,323,080	
읍면청사관리및운영	151,595,000				151,595,000	149,579,710						2,015,290			
														2,015,290	
현장기술지도활동지원운 영	1,500,000				1,500,000	900,000						600,000			
														600,000	
경영교육	1,113,349,000				1,113,349,000	1,110,241,260					2,100,000	1,007,740			
														1,007,740	
경영교육	25,940,000				25,940,000	24,935,000						1,005,000			
														1,005,000	
농업인단체활동지원	153,250,000				153,250,000	153,250,000									
선도농업인선진농업연수(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
농촌지도자회신문(보조)	44,700,000				44,700,000	44,700,000									
지역농업기술정보화(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청년농업인영농정착(보조)	621,613,000				621,613,000	621,613,000									
청년농업인영농정착선발 및운영(보조)	10,626,000				10,626,000	10,626,000									

【일반회계】 【농촌진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농업기술전문교육(전문농 업기술)(보조)	31,400,000				31,400,000	31,400,000									
	4-H회농업기술정보제공(보 조)	9,420,000				9,420,000	9,420,000									
	농업인대학추진(보조)	44,500,000				44,500,000	44,500,000									
	정보화농업인교육	10,200,000				10,200,000	10,197,260					2,740			2,740	
	농촌지도자회원전국농촌 지도자대회참여(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청년4-H회중앙대회참여(보 조)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
	지역특화품목신기술실용 화현장컨설팅(보조)	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
	청년농업인연구동아리(보 조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	청년창업농장조성(보조)	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
	신규농업인기초영농기술 교육(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청년농업인농지확보(보조)	2,100,000				2,100,000					2,100,000					
	청년4-H회원우수과제창업 농육성(보조)	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
경영기록장기장농가경영 개선지원(보조)	9,600,000				9,600,000	9,600,000										
농산가공	532,884,000				532,884,000	528,414,880						4,469,120			4,469,120	
농산가공	234,598,000				234,598,000	233,830,440						767,560			767,560	
가공센터	8,100,000				8,100,000	6,554,200						1,545,800			1,545,800	
농산물가공육성	147,696,000				147,696,000	147,295,240						400,760			400,760	
농업기술전문교육(여성농 업인양성)(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
농촌여성영농생활정보지 구독(보조)	40,440,000				40,440,000	40,440,000										
여성농업인학습단체육성(보조)	1,050,000				1,050,000	1,050,000										

【일반회계】 【농촌진흥과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	전국생활개선회원중앙대 회참여(보조)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	슬로시티조성	87,000,000				87,000,000	85,245,000						1,755,000		1,755,000	
	농업인안전실천역량강화(보조)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	시설관리	1,576,504,000				1,576,504,000	1,163,924,810	410,674,570	410,674,570				1,904,620		1,904,620	
	시설관리	76,504,000				76,504,000	74,599,380						1,904,620		1,904,620	
	농촌지도기반조성(보조)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,089,325,430	410,674,570	410,674,570							
	행정운영경비(농촌진흥과)	80,700,000				80,700,000	71,792,540						8,907,460		8,907,460	
	인력운영비	39,420,000				39,420,000	36,948,110						2,471,890		2,471,890	
	인력운영비	39,420,000				39,420,000	36,948,110						2,471,890		2,471,890	
	기본경비	41,280,000				41,280,000	34,844,430						6,435,570		6,435,570	
	기본경비	41,280,000				41,280,000	34,844,430						6,435,570		6,435,570	
	재무활동(농촌진흥과)	37,035,000				37,035,000	36,707,240						327,760		327,760	
	보전지출	37,035,000				37,035,000	36,707,240						327,760		327,760	
	보전지출	37,035,000				37,035,000	36,707,240						327,760		327,760	

【일반회계】 【기술보급과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	9,690,639,740	9,482,418,050	시범사업 농가소득 향상율	추진량/추진계획*100	%	100	100	100%
			농업기술 지도 및 확산	언론매체 보도건수/연간 보도계획*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술보급과	8,399,879,000	1,857,803,740			10,394,193,740	10,177,969,440	66,142,000	66,142,000			25,691,882	124,390,418	51,474,688		
		136,511,000												72,915,730	
농업기술보급	8,325,975,000	1,857,803,740			10,320,289,740	10,112,013,050	66,142,000	66,142,000			25,691,882	116,442,808	51,474,688		
		136,511,000											64,968,120		
작물환경	2,471,668,000	489,657,840			2,961,325,840	2,848,168,900	66,142,000	66,142,000			1,304,375	45,710,565	13,425,225		
													32,285,340		
작물환경	369,604,000				369,604,000	364,819,630						4,784,370			
													4,784,370		
유용미생물배양장운영	481,200,000				481,200,000	458,240,000						22,960,000			
													22,960,000		
농산물안전성분석센터운영	36,950,000				36,950,000	33,255,000						3,695,000			
													3,695,000		
과학영농현장기술지원(토양검정실운영)(보조)	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
가축분뇨부숙도측정(보조)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
공익직불제이행점검(보조)	9,390,000				9,390,000	9,390,000									
농작물병해충진단실운영(보조)	22,000,000				22,000,000	21,945,000					15,310	39,690	39,690		
농작물병해충관찰포운영(보조)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
농작물병해충예찰방제(보조)	195,500,000				195,500,000	195,500,000									
신안참깨가공단지구축(전환사업)	433,858,000				433,858,000	367,715,000	66,142,000	66,142,000				1,000	1,000		
기후적응형벼안정생산재배단지조성시범(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
잡곡신품종조기확산시범단지조성(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
	축종별맞춤형미네랄블록 가축생산성향상(보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	기상재해대응병해방제(보 조)	246,000,000				246,000,000	246,000,000									
	벼병해충생력방제모판관 주처리(보조)	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
	보급종차액지원(보조)	50,000,000				50,000,000	47,650,000					443,095	1,906,905	1,906,905		
	유용미생물생산실증시험(보 조)	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
	농촌지도기반조성(보조)	39,369,000	340,111,000			379,480,000	368,002,370						11,477,630	11,477,630		
	축산냄새저감미생물공급 실증시험(보조)	42,000,000				42,000,000	42,000,000									
	농업환경보존유용미생물배양 장확대운영(전환사업)	124,797,000	149,546,840			274,343,840	272,651,900					845,970	845,970		845,970	
	벼멸구피해지역긴급방제 지원(보조)	85,500,000				85,500,000	85,500,000									
	소득작물	2,585,650,000	1,253,395,900			3,859,045,900	3,839,052,150					270,000	19,723,750	630,000		
			20,000,000												19,093,750	
	소득작물	237,500,000				237,500,000	219,881,450						17,618,550		17,618,550	
	새소득원발굴실증시험포 조성및운영	71,350,000				71,350,000	71,274,800						75,200		75,200	
	청년경영실습임대농장운 영	218,200,000				218,200,000	217,900,000						300,000		300,000	
	울리브학교및공원조성	92,900,000	784,195,900			877,095,900	875,995,900						1,100,000		1,100,000	
	청년농업인스마트팜자립 기반구축(보조)	995,400,000	465,000,000			1,460,400,000	1,460,400,000									
	단동하우스보급형스마트 팜단지조성시험(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	축매연소탄산시비이용시설원 예생산성향상시험(보조)	9,800,000	4,200,000			14,000,000	14,000,000									
	품목별데이터기반생산모 델보급(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	청년경영실습임대농장기 반시설및운영(보조)	30,000,000				30,000,000	29,100,000					270,000	630,000	630,000		
	민감채소수급안정생산기 술(보조)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	청년농업인임대형스마트 팜조성사업(보조)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
	채소일사강우센서기반스마트 관수시스템시범(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	환경데이터기반스마트정 밀관수시스템보급	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
	고품질원예작물생산기술 시범(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	양파생력재배양분관리시 범(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	소득작물시설긴급정비					20,000,000	20,000,000									
			20,000,000													
	자생식물	413,580,000				413,580,000	411,861,660					1,718,340		1,718,340		
	자생식물	54,780,000				54,780,000	54,373,440					406,560		406,560		
	새우란	67,100,000				67,100,000	67,018,900					81,100		81,100		
	경관조성	93,800,000				93,800,000	93,619,320					180,680		180,680		
	자생식물자원화	95,400,000				95,400,000	95,160,000					240,000		240,000		
	새우란보존및자원화	19,500,000				19,500,000	19,050,000					450,000		450,000		
	새우란축제추진	64,600,000				64,600,000	64,240,000					360,000		360,000		
	과학영농현장기술지원(조 직배양실운영)(보조)	18,400,000				18,400,000	18,400,000									
	농기계임대	2,855,077,000	114,750,000			3,086,338,000	3,012,930,340				24,117,507	49,290,153	37,419,463			
			116,511,000													11,870,690
	농기계임대	988,302,000				1,104,813,000	1,098,943,570					5,869,430		5,869,430		
			116,511,000													
	농업기계훈련	100,000,000				100,000,000	95,100,000					4,900,000		4,900,000		
	발작물기계화(보조)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,099,308,720					691,280		691,280		
	주산지일관기계화(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	농업기계안전교육(보조)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【기술보급과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	농기계임대사업소일자리(보조)	150,000,000				150,000,000	145,027,190					1,491,843	3,480,967	3,480,967		
	원예생산기반활력화(보조)		114,750,000			114,750,000	114,750,000									
	원예생산기반활력화(보조)	160,650,000				160,650,000	160,650,000									
	영농부산물안전처리(보조)	105,125,000				105,125,000	48,560,840					22,625,664	33,938,496	33,938,496		
	파쇄기(자율주행)구입	42,000,000				42,000,000	41,590,020						409,980			
															409,980	
	행정운영경비(기술보급과)	40,536,000				40,536,000	35,597,080						4,938,920			
															4,938,920	
	인력운영비	17,136,000				17,136,000	16,575,080						560,920			
															560,920	
	인력운영비	17,136,000				17,136,000	16,575,080						560,920			
															560,920	
	기본경비	23,400,000				23,400,000	19,022,000						4,378,000			
															4,378,000	
	기본경비	23,400,000				23,400,000	19,022,000						4,378,000			
															4,378,000	
	재무활동	33,368,000				33,368,000	30,359,310						3,008,690			
															3,008,690	
	보전지출	33,368,000				33,368,000	30,359,310						3,008,690			
															3,008,690	
	보전지출	33,368,000				33,368,000	30,359,310						3,008,690			
															3,008,690	

【일반회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고	37,791,749,000	35,320,918,470	친환경농산물인증	인증비지원건수/인증획득건수*100	%	100	95	95%
			원에 인프라기반 및 구축	추진실적/당초추진계획*100	%	100	95	95%
			친환경축산물인증	추진실적/당초추진계획*100	%	100	95	95%
			GAP 인증	추진실적/당초추진계획*100	%	97	98	98%
			벼농사 규모화 및 밭농사 기계화	추진실적/당초추진계획*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
														예비비사용액	전용	변경
친환경농업과		100,712,230,000	6,794,206,000			107,907,757,000	91,598,082,050	9,036,074,420	3,037,855,150	5,998,219,270		1,721,107,685	5,552,492,845	3,820,147,935		
			401,321,000													1,732,344,910
농축산소득안정및경쟁력강화		99,605,231,000	6,794,206,000			106,800,758,000	90,675,947,640	9,036,074,420	3,037,855,150	5,998,219,270		1,721,107,685	5,367,628,255	3,820,147,935		
			401,321,000													1,547,480,320
	친환경농업	65,230,010,000				65,230,010,000	61,422,155,080					1,574,373,957	2,233,480,963	1,449,995,813		
																783,485,150
	친환경농업	252,379,000				252,379,000	249,554,330						2,824,670			
																2,824,670
	농지위원회운영비(보조)	196,000,000				196,000,000	87,899,830						108,100,170			
																108,100,170
	농지이용관리(보조)	227,299,000				227,299,000	191,022,630					25,393,700	10,882,670	10,882,670		
	농어민공익수당(보조)	6,665,280,000				6,665,280,000	6,508,200,000					156,720,000	360,000	360,000		
	농업인월급제(보조)	20,000,000				20,000,000	13,539,450					1,799,000	4,661,550	4,661,550		
	농어촌보육여건개선(보조)	45,200,000				45,200,000	45,200,000									
농업정책자금이자차액지 원(보조)	275,292,000				275,292,000	240,160,110					14,739,970	20,391,920	20,391,920			
농촌인력중계센터(보조)	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
농가도우미(보조)	5,360,000				5,360,000	4,480,000					880,000					

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	농어민신문보급(보조)	48,336,000				48,336,000	48,336,000									
	농촌관광주체육성(농촌민 박서비스안전교육)(보조)	21,000,000				21,000,000	6,013,480					14,986,520				
													14,986,520			
	농촌관광주체육성(농촌체험 휴양마을운영사무장)(보조)	79,440,000				79,440,000	79,104,000					336,000				
													336,000			
	농촌관광주체육성(농촌체 험휴양마을)(보조)	4,545,000				4,545,000	3,473,600				783,190	288,210	288,210			
	농촌체험휴양마을리더교 육(보조)	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
	농번기마을공동급식지원(보조)	302,500,000				302,500,000	259,792,790				10,676,700	32,030,510	32,030,510			
	여성농어업인행복바우처(보조)	1,027,000,000				1,027,000,000	958,000,000				19,320,000	49,680,000	49,680,000			
	경관보전직접지불제(보조)	1,035,667,000				1,035,667,000	1,035,666,510					490	490			
	경관작물조성단지소득보 전지원	100,000,000				100,000,000	99,073,150					926,850			926,850	
	유전자변형유채제거	6,040,000				6,040,000	5,600,000					440,000			440,000	
	지역특화사업지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	계절근로자원문번역	3,000,000				3,000,000	2,225,000					775,000			775,000	
	사회진흥기금융자지원	2,400,000				2,400,000	2,252,360					147,640			147,640	
	식량작물경쟁력제고(보조)	2,537,545,000				2,537,545,000	2,461,505,680				25,314,032	50,725,288	50,648,508			
															76,780	
	벼육묘용하우스설치	200,000,000				200,000,000	166,968,000					33,032,000			33,032,000	
	들녘경영체육성(보조)	52,200,000				52,200,000	52,200,000									
	영농환경정비(주민참여예 산)	170,000,000				170,000,000	160,775,960					9,224,040			9,224,040	
	유기질비료지원(전환사업)	2,075,487,000				2,075,487,000	1,826,227,550					249,259,450			249,259,450	
	토양개량제공급지원(보조)	1,087,474,000				1,087,474,000	966,768,480				35,583,490	85,122,030	29,083,490			
															56,038,540	
	토양개량제공동살포비(보 조)	130,205,000				130,205,000	67,870,600					62,334,400				
															62,334,400	

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	비료가격안정지원(보조)	583,782,000				583,782,000	470,679,240					76,910,110	36,192,650	36,192,650		
	벼재배농가경영안정대책 비(보조)	3,203,388,000				3,203,388,000	3,178,200,000					10,392,820	14,795,180	14,795,180		
	공익형직불사업관리(보조)	79,110,000				79,110,000	73,050,850					6,059,150				
	공익형직불금(보조)	25,886,944,000			△392,000,000	25,494,944,000	24,864,568,120					630,375,880				
	논이모작직불(보조)	934,000,000			392,000,000	1,326,000,000	1,237,572,230					88,427,770				
	논타작물재배(보조)	27,600,000				27,600,000	11,233,930						16,366,070		16,366,070	
	FTA피해보전직불제(보조)	400,000,000				400,000,000	297,842,170						102,157,830		102,157,830	
	농업인안전보험(국가지원)	206,493,000				206,493,000	164,624,390					12,449,310	29,419,300	29,419,300		
	농작물재해보험(국가지원)	3,900,029,000				3,900,029,000	3,032,956,920					13,320,150	853,751,930	853,751,930		
	농작물재해보험료(보조)	157,646,000				157,646,000	157,646,000									
	논재배농가왕우렁이공급(보조)	369,161,000				369,161,000	363,729,300						5,431,700		5,431,700	
	수도권향우친환경농산물 꾸러미지원(보조)	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
	임산부친환경농산물꾸러 미지원(보조)	6,529,000				6,529,000	6,528,000					600	400	400		
	벼육묘상처리제공급	668,000,000				668,000,000	667,457,600						542,400		542,400	
	유기농업자재(보조)	1,060,363,000				1,060,363,000	1,023,556,500					11,389,830	25,416,670	106,270		
															25,310,400	
	유기농직불제지원(보조)	596,361,000				596,361,000	495,872,810					21,550,990	78,937,200	78,937,200		
	유기농업단지벚꽃환원	910,000,000				910,000,000	844,960,000						65,040,000		65,040,000	
	유기농산물생산장려금	850,000,000				850,000,000	848,536,880						1,463,120		1,463,120	
	친환경농산물홍보전시관 지원(보조)	1,500,000				1,500,000						1,500,000				
	친환경농업직불제(보조)	1,257,563,000				1,257,563,000	911,332,510					346,230,490				

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	친환경농업단지조성(보조)	4,629,309,000				4,629,309,000	4,416,065,260					32,099,720	181,144,020	181,144,020		
	친환경농업협회조직활성 화지원(보조)	16,170,000				16,170,000	15,524,350					125,130	520,520	520,520		
	친환경농산물잔류농약검 사(보조)	53,590,000				53,590,000	46,786,000					1,700,500	5,103,500	5,103,500		
	친환경중경제초기지원사 업(보조)	33,100,000				33,100,000	21,759,080					10,572,300	768,620	768,620		
	친환경농업전문기술지보 급(보조)	20,550,000				20,550,000	20,520,000					6,000	24,000	24,000		
	친환경농산물판촉활동지 원(보조)	22,160,000				22,160,000	22,160,000									
	친환경버집적화단지인센 티브(보조)	167,733,000				167,733,000	141,825,000					7,772,500	18,135,500	18,135,500		
	난임부부친환경농산물꾸 러미지원사업(보조)	21,120,000				21,120,000	21,120,000									
	가루쌀생산단지조성시설 · 장비(보조)	396,000,000				396,000,000	396,000,000									
	전락작물전문생산단지지 원(보조)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
	여성친화형다목적소형전 기운반차지원(보조)	134,750,000				134,750,000	133,300,000					322,140	1,127,860	1,127,860		
	농축산물덤프운반장비지 원(보조)	14,400,000				14,400,000	9,600,000					1,200,000	3,600,000	3,600,000		
	농업용유류저장탱크지원(보조)	67,320,000				67,320,000	67,206,000					28,500	85,500	85,500		
	다목적소형농기계지원(보 조)	451,250,000				451,250,000	419,082,000					5,388,307	26,779,693	26,779,693		
	농작업편의의자구입지원(보조)	129,297,000				129,297,000	124,969,500					4,065,648	261,852	261,852		
	개량물꼬지원(보조)	16,560,000				16,560,000	15,390,000					292,500	877,500	877,500		
	영농안전장비지원(보조)	79,950,000				79,950,000	79,575,580					37,450	336,970	336,970		
	이동식다용도작업대지원(보조)	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
	한국농업신문지원(보조)	12,720,000				12,720,000	12,720,000									
	전업농신문지원(보조)	11,520,000				11,520,000	11,520,000									

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
	식량작물공동경영체육성 지원(보조)	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	농산물생산비절감지원사 업(보조)	325,000,000				325,000,000	307,237,300						17,762,700		17,762,700	
	농번기돌봄지원(보조)	136,680,000				136,680,000	136,680,000									
	영농환경정비	90,000,000				90,000,000	79,091,130						10,908,870		10,908,870	
	선택형공익기능증진직불(탄 소중립프로그램시범사업)	33,753,000				33,753,000	33,751,920					1,080				
	농업e지이용활성화지원사 업(보조)	2,820,000				2,820,000	1,875,000					945,000				
	농작물호우피해복구지원(보조)	117,450,000				117,450,000	117,450,000									
	원예특작	17,188,084,000	6,650,000,000			24,137,484,000	13,017,880,580	8,499,819,270	2,501,600,000	5,998,219,270		65,444,055	2,554,340,095	2,227,700,705		
			299,400,000												326,639,390	
	원예특작	28,084,000				28,084,000	26,681,150						1,402,850		1,402,850	
	원예특작경쟁력제고	440,000,000				440,000,000	312,802,690						127,197,310		127,197,310	
	원예특작지원	326,750,000				326,750,000	241,427,060						85,322,940		85,322,940	
	기존소득작목지속육성	168,000,000				168,000,000	144,024,200						23,975,800		23,975,800	
	신안배수출단지육성	166,000,000				166,000,000	166,000,000									
	농산물소형저온저장고설 치(보조)	157,800,000				157,800,000	147,343,000					180,000	10,277,000	422,000	9,855,000	
	FTA피해보전직불(보조)	127,000				127,000	127,000									
	친환경특화품목육성(보조)	15,917,000				15,917,000	15,917,000									
	초등돌봄교실과일간식(보 조)	7,900,000				7,900,000	7,900,000									
	채소가격안정제(보조)	1,426,975,000				1,426,975,000	1,411,491,000						15,484,000		15,484,000	
	고추비가림재배시설(보조)	109,435,000				109,435,000	73,025,000					17,544,370	18,865,630	18,865,630		
	특용작물생산유통현대화(보조)	1,932,100,000	2,000,000,000			3,932,100,000	1,221,666,970	2,710,433,030	1,000,000,000	1,710,433,030						

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	중소농원예특용작물생산 기반구축(전환사업)	159,000,000				159,000,000	84,437,500					22,368,750	52,193,750	52,193,750		
	시설원예분야지원(보조)	60,500,000				60,500,000	60,500,000									
	딸기생산시설현대화(보조) (전환사업)	32,050,000				32,050,000	24,000,000					2,415,000	5,635,000	5,635,000		
	원예분야노동절감형농자 재(보조)	717,135,000				717,135,000	625,465,120						91,669,880	91,669,880		
	농작물저온피해복구지원(보조)	1,217,000,000				1,516,400,000	1,498,800,000						17,600,000			
			299,400,000												17,600,000	
	원예분야재해예방시설(보 조)	12,000,000				12,000,000	11,841,600					47,520	110,880	110,880		
	흡입식마늘건조기(보조)	10,500,000				10,500,000	7,500,000						3,000,000		3,000,000	
	저탄소농업활성화(보조)	74,489,000				74,489,000	42,329,600					8,039,600	24,119,800	24,119,800		
	시설원예생산비절감(보조)	12,120,000				12,120,000	9,235,000					865,500	2,019,500	2,019,500		
	채소류출하조절지원(보조)	5,501,600,000	4,650,000,000			10,151,600,000	2,362,213,760	5,789,386,240	1,501,600,000	4,287,786,240			2,000,000,000	2,000,000,000		
	과수생산기반구축(보조)	30,000,000				30,000,000	4,500,000					7,650,000	17,850,000	17,850,000		
	발농사기계화	45,000,000				45,000,000	44,998,510						1,490		1,490	
	농업경쟁력향상지원	240,000,000				240,000,000	197,200,000						42,800,000		42,800,000	
	스마트원예단지기반조성(보조)	2,069,350,000				2,069,350,000	2,069,349,470						530	530		
	저탄소에너지공동이용시 설지원(보조)	1,960,000,000				1,960,000,000	1,960,000,000									
	연작장해경감제(보조)	69,660,000				69,660,000	69,624,000						36,000	36,000		
	마늘집중호우피해농가농 자재지원	147,000,000				147,000,000	127,348,750					5,895,375	13,755,875	13,755,875		
	배추작목전환지원(보조)	2,070,000				2,070,000	610,200					437,940	1,021,860	1,021,860		
	마늘양파주산지재배면적 전수조사(보조)	49,522,000				49,522,000	49,522,000									
	농식품산업	2,674,683,000	126,606,000			2,805,410,000	2,645,704,040					29,096,815	130,609,145	49,318,255		
			4,121,000												81,290,890	

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	농식품산업육성	22,390,000				22,390,000	17,324,860					5,065,140				
															5,065,140	
	농산물포장재지원	416,000,000				416,000,000	398,281,570					17,718,430				
														17,718,430		
	농산물포장재	8,800,000				8,800,000	1,900,000					6,900,000				
														6,900,000		
	유기가공인증(보조)	1,600,000				1,600,000	1,005,000				178,500	416,500	416,500			
	농산물고정고객확보(보조)	50,000,000				50,000,000	47,842,000				323,710	1,834,290	1,834,290			
	양곡관리경상보조금(보조)	104,000,000				104,000,000	103,732,800				267,200					
	농산물우수관리등인증확 대(보조)	27,848,000				27,848,000	14,886,000				8,425,100	4,536,900	4,536,900			
	학교급식친환경농산물식 재료(보조)	373,656,000				373,656,000	368,016,480				2,463,170	3,176,350	3,176,350			
	저소득층지원	480,000,000				480,000,000	461,338,650					18,661,350				
														18,661,350		
	홍보용샘플쌀제작비지원(보조)	17,055,000				17,055,000	16,155,000				270,000	630,000	630,000			
	도지사품질인증제품지원(보조)	7,680,000				7,680,000	7,680,000									
	어르신등체험활동건강꾸 러미(보조)	33,500,000				33,500,000	30,568,700				1,172,520	1,758,780	1,758,780			
	농산물우수관리인증(보조)	10,000,000				10,000,000	9,146,900				213,275	639,825	639,825			
	국산김치사용업소지원(보 조)	34,250,000				34,250,000	24,707,800				2,862,660	6,679,540	6,679,540			
	땅콩가공시스템구축		91,606,000			91,606,000	91,534,980					71,020				
															71,020	
	식품박람회참가(보조)	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	우수식재료소비확대기반 조성(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	2023~2024년농산물산지유 통센터(보조)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	고품질쌀유통활성화(보조)	192,000,000				192,000,000	192,000,000									
	로컬푸드출하농산물안전 성검사(보조)	19,600,000				19,600,000	19,597,050				740	2,210	2,210			

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	로컬푸드포장재(보조)	15,540,000				15,540,000	15,540,000									
	GAP인증농가농약안전보관 함(보조)	1,500,000				1,500,000						600,000	900,000	900,000		
	농업농촌및식품산업발전 계획수립	21,000,000				21,000,000	19,000,000						2,000,000		2,000,000	
	농산물선별시설지원(보조)		35,000,000			35,000,000	35,000,000									
	주류제조업체경쟁력강화 지원사업(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	우수농식품업체포장재지 원(보조)(전환사업)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	PPC시설개선지원	450,000,000				450,000,000	435,126,000						14,874,000		14,874,000	
	농식품산업시설보수		4,121,000			4,121,000	4,120,050						950		950	
	농수산수출특화품목직불 금(보조)	212,664,000				212,664,000	171,600,200					12,319,940	28,743,860	28,743,860		
	전락품목공동선별출하생 산자조직육성사업(보조)	16,000,000				16,000,000							16,000,000		16,000,000	
	농수특산물홍보부스운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	축산정책	6,091,069,000	17,600,000			6,119,469,000	5,410,532,200	315,218,040	315,218,040			20,542,950	373,175,810	72,316,120		
			10,800,000												300,859,690	
	축산정책	15,040,000				15,040,000	14,760,960						279,040		279,040	
	축산업기반구축	288,600,000				288,600,000	265,116,330						23,483,670		23,483,670	
	조사료활성화	555,000,000				555,000,000	525,290,000						29,710,000		29,710,000	
	조사료생산용사일리지제 조(보조)	2,992,794,000				2,992,794,000	2,792,153,130	197,209,050	197,209,050			415,910	3,015,910	415,910		
															2,600,000	
	조사료생산기반확충(보조)	435,000,000	15,000,000			450,000,000	389,200,000	60,000,000	60,000,000			280,000	520,000	520,000		
	조사료(벧짚)스팀가공장비 (보조)	990,000				990,000						990,000				
	조사료품질향상(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	승마산업육성(보조)	65,920,000				65,920,000	33,660,000	30,400,000	30,400,000				1,860,000	1,860,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉮-㉰-㉱-㉳			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명시이월 ㉴	사고이월 ㉵	계속비이월 ㉶		계 ㉳=㉴+㉵+ ㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액㉷	예산절감액㉸	계획변경등 집행사유미발생㉹
	유소년승마단(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	친환경축산물인증(보조)	202,779,000				202,779,000	172,295,240					7,883,940	22,599,820	22,599,820		
	학교우유급식(보조)	92,000,000				92,000,000	92,000,000									
	학교우유급식확대(보조)	105,400,000	2,600,000			108,000,000	80,391,010	27,608,990	27,608,990							
	가축재해보험(보조)	54,000,000				54,000,000	48,217,510					9,100	5,773,390	5,773,390		
	한우등록(보조)	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
	한우ICT융복합(보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	축산ICT융복합(보조)	37,521,000				37,521,000	37,521,000									
	한우송아지브랜드육성(전 환사업)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	가축폭염피해예방(보조)	43,600,000	10,800,000			54,400,000	43,594,290						10,805,710	△7,200,000		
														18,005,710		
	가축사육환경개선(보조)	61,307,000				61,307,000	46,273,000					4,078,000	10,956,000	10,956,000		
	양돈생산성향상(보조)	54,500,000				54,500,000	49,500,000					1,500,000	3,500,000	3,500,000		
	사슴인공수정료(보조)	31,248,000				31,248,000	31,248,000									
	가금류생산성향상(보조)	5,240,000				5,240,000	5,240,000									
	가축증체율향상(보조)	14,700,000				14,700,000	14,300,000					114,000	286,000	286,000		
	흑염소산업경쟁력제고(보 조)	6,000,000				6,000,000	5,983,730						16,270		16,270	
	악취저감제시설(보조)	79,000,000				79,000,000	50,264,000					5,147,000	23,589,000	23,589,000		
	악취저감제(보조)	61,500,000				61,500,000	61,075,000						425,000	425,000		
	퇴액비살포비지원(보조)	55,500,000				55,500,000	46,200,000						9,300,000	9,300,000		
	가축분뇨퇴비촉진(보조)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	사료구매자금이자지원(보조)	28,190,000				28,190,000	27,774,000					125,000	291,000	291,000		
	가축분뇨퇴액비자원화(보조)	8,040,000				8,040,000	8,040,000									
	꿀벌산업육성지원사업	30,000,000				30,000,000	28,335,000						1,665,000		1,665,000	
	한우농가생산비절감지원(보조)	137,500,000				137,500,000	137,500,000									
	가축인공수정사활동지원(보조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	FTA피해보전직불제(축산)(보조)	225,100,000				225,100,000							225,100,000		225,100,000	
	가축방역	1,816,761,000				1,816,761,000	1,729,622,740					31,649,908	55,488,352	20,817,042		
															34,671,310	
	가축방역	30,018,000			3,500,000	33,518,000	28,966,150						4,551,850		4,551,850	
	시구제역등가축방역(보조)	231,400,000			△3,500,000	227,900,000	209,008,410					981,530	17,910,060	3,926,140		
															13,983,920	
	구제역접종지원(보조)	151,863,000				151,863,000	135,355,000					13,167,250	3,340,750	7,089,750		△3,749,000
	공동방제단인건비(보조)	89,670,000				89,670,000	89,670,000									
	공동방제단운영비(보조)	63,005,000				63,005,000	63,005,000									
	가축방역(예방접종및구제)(보조)	106,034,000				106,034,000	106,034,000									
	가축방역(차량통신료)(보조)	9,504,000				9,504,000	9,504,000									
	명예축산물위생감시원운영(보조)	500,000				500,000	500,000									
	살처분보상금(보조)	38,070,000				38,070,000	37,584,000					437,400	48,600	48,600		
	축산물이력제(보조)	35,520,000				35,520,000	34,080,000					936,000	504,000	504,000		
	축산물HACCP컨설팅지원(보조)	3,360,000				3,360,000	2,520,000					588,000	252,000	252,000		
	공수의수당(보조)	20,800,000				20,800,000	19,000,000						1,800,000		1,800,000	
	유기동물보호(보조)	36,000,000				36,000,000	35,944,000						56,000	56,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	가축소모성질환지도	25,000,000				25,000,000	22,480,460					2,519,540				
														2,519,540		
	구제역백신접종원거리자 동연속주사기(보조)	1,470,000				1,470,000	1,470,000									
	돼지소모성질환지도(보조)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	닭진드기공동방제(보조)	11,200,000				11,200,000	11,200,000									
	소브루셀라(결핵)채혈보정 비(보조)	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
	구제역예방약공급(보조)	441,355,000				441,355,000	441,355,000									
	유실유기동물입양비(보조)	1,500,000				1,500,000	621,600				439,200	439,200	439,200			
	길고양이중성화수술비(보 조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	가금농가질병관리지원(보 조)	6,000,000				6,000,000	3,000,000				1,950,000	1,050,000	1,050,000			
	방역인프라설치지원(보조)	81,654,000				81,654,000	62,574,000				12,401,500	6,678,500	6,678,500			
	반려견동물등록(보조)	1,000,000				1,000,000	855,000				43,500	101,500	101,500			
	실외사육견중성화수술비(보조)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	가축방역(주요질병예방약 품)(보조)	123,678,000				123,678,000	123,678,000									
	가축방역(차량무선인식장 치상시전원설치)(보조)	3,600,000				3,600,000	3,563,120				22,128	14,752	14,752			
	유실유기동물구조보호(보 조)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	소구제역혈청예찰채혈(전 업농)(보조)	10,900,000				10,900,000	9,560,000				683,400	656,600	656,600			
	소브루셀라일제검사(보조)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
	소럼피스킨예방백신접종 시설비지원(보조)	25,860,000				25,860,000	25,860,000									
	소구제역백신접종확대지 원(보조)	24,000,000				24,000,000	17,385,000					6,615,000		6,615,000		
	가금농가방역시설지원(보 조)	15,000,000				15,000,000	6,050,000					8,950,000		8,950,000		

【일반회계】 【친환경농업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	양돈농가폐사체처리기지 원(보조)	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
	송아지곰팡이피부병예방 백신지원(보조)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
	바나나TF	6,588,574,000				6,675,574,000	6,450,053,000	221,037,110	221,037,110				4,483,890			
			87,000,000													4,483,890
	바나나TF	27,052,000				27,052,000	23,267,310						3,784,690			
																3,784,690
	지역특화임대형스마트팜 조성(보조)	6,326,522,000				6,326,522,000	6,105,385,690	221,037,110	221,037,110				99,200			
																99,200
	향토산업육성사업지원	35,000,000				35,000,000	34,726,000						274,000			
																274,000
	바나나육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	스마트팜긴급사업					87,000,000	86,674,000						326,000			
			87,000,000													326,000
	농촌공간	16,050,000				16,050,000							16,050,000			
																16,050,000
	외국인계절근로자고용효 율화지원	16,050,000				16,050,000							16,050,000			
																16,050,000
	행정운영경비(친환경농업과)	74,952,000				74,952,000	51,064,900						23,887,100			
																23,887,100
	인력운영비	55,152,000				55,152,000	35,838,980						19,313,020			
																19,313,020
	인력운영비	55,152,000				55,152,000	35,838,980						19,313,020			
																19,313,020
	기본경비	19,800,000				19,800,000	15,225,920						4,574,080			
																4,574,080
	기본경비	19,800,000				19,800,000	15,225,920						4,574,080			
																4,574,080
	재무활동(친환경농업과)	1,032,047,000				1,032,047,000	871,069,510						160,977,490			
																160,977,490
	보전지출	1,032,047,000				1,032,047,000	871,069,510						160,977,490			
																160,977,490
	보전지출	1,032,047,000				1,032,047,000	871,069,510						160,977,490			
																160,977,490

【일반회계】 【정원산림총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	14,313,131,889	13,161,300,570	가로수 조성 관리(km)	가로수 식재거리/목표량 *100	km	100	100	100%
			조림사업 추진실적(%)	조림사업실적량/조림사업계획량*100	%	100	100	100%
			임도시설 확충량(%)	임도신설량/임도계획량*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정원 산림총괄과	52,393,772,000	1,592,317,919 280,000,000			54,266,089,919	51,831,727,360	667,195,198	640,992,940	26,202,258		991,658,153	775,509,208	425,973,089		1,680
산림자원화	51,885,039,000	1,592,317,919 280,000,000			53,757,356,919	51,381,321,840	667,195,198	640,992,940	26,202,258		991,658,153	717,181,728	425,973,089		1,680
													291,206,959		
	4,391,322,000	55,300,000			4,446,622,000	4,274,118,290	113,770,000	113,770,000			374,000	58,359,710			
													58,359,710		
	2,556,844,000	55,300,000			2,612,144,000	2,567,316,110	26,270,000	26,270,000				18,557,890			
													18,557,890		
	29,604,000				29,604,000	29,604,000									
	1,110,000,000				1,110,000,000	1,071,609,980						38,390,020			
													38,390,020		
	13,874,000				13,874,000	13,500,000					374,000				
	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000			
													500,000		
	26,000,000				26,000,000	25,188,200						811,800			
												811,800			
93,000,000				93,000,000	5,500,000	87,500,000	87,500,000								
40,000,000				40,000,000	39,900,000						100,000				
												100,000			
정원수사회적협동조합지 원	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
정원산업	14,073,177,000	863,183,150			14,966,360,150	14,527,264,020	326,723,988	326,222,940	501,048		4,201,055	108,171,087	97,632,017		
		30,000,000											10,539,070		

【일반회계】 【정원산림총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	정원산업	298,660,000				298,660,000	295,414,290						3,245,710			
	지방정원조성(전환사업)	1,892,517,000	857,684,300			2,750,201,300	2,650,675,180	501,048		501,048		3,466,655	95,558,417	95,558,417		
	1섬1테마6차산업육성(소멸 대응)(보조)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	장산화이트정원조성(소멸 대응)(보조)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
	신의울리브의섬조성(전남 형균형발전300)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
	장산화이트테마정원조성(전남형균형발전300)	700,000,000				700,000,000	699,999,850						150			
	무장애나눔길 조성(보조)	990,000,000				990,000,000	663,777,060	326,222,940	326,222,940							
	공동체정원조성(전환사업)	200,000,000	5,498,850			205,498,850	204,490,850					554,400	453,600	453,600		
	생활정원조성(보조)	500,000,000				500,000,000	496,400,000					180,000	3,420,000	1,620,000		
	바다위의꽃정원조성	4,319,000,000				4,319,000,000	4,316,794,510						2,205,490			
섬정원관리	800,000,000				800,000,000	797,334,450						2,665,550				
균형발전역량강화(전남형 균형발전300)	1,673,000,000				1,673,000,000	1,673,000,000										
정원긴급정비					30,000,000	29,377,830						622,170				
		30,000,000														622,170
도시숲경관	23,349,979,000	19,064,230			23,369,043,230	22,841,725,620	201,000,000	201,000,000			270,398,212	55,919,398	39,914,868			
도시숲경관	67,266,000				67,266,000	66,547,670						718,330				
지도미세먼지차단숲조성(보조)		19,064,230			19,064,230						19,062,230	2,000	2,000			
서남해안섬숲생태복원(보 조)	3,127,851,000				3,127,851,000	2,900,400,900					202,887,641	24,562,459	24,562,459			
자은미세먼지차단숲조성(보조)						98,800,000						△98,800,000				
서남해안섬숲생태복원사 업타당성평가(보조)	232,586,000				232,586,000	211,000,000					17,094,200	4,491,800	4,491,800			
서남해안섬숲생태복원사 전설계(보조)	239,866,000				239,866,000	220,262,800					15,504,970	4,098,230	4,098,230			

【일반회계】 【정원산림총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	도시숲조성(산림공원조성) (전환사업)	400,000,000				400,000,000	399,120,000					440,000	440,000	440,000		
	도시숲조성(생활환경숲조 성)(전환사업)	200,000,000				200,000,000	196,370,600					2,862,401	766,999	766,999		
	가로수조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	180,000,000				180,000,000	179,678,300					160,850	160,850	160,850		
	나무은행조성(전환사업)	52,500,000				52,500,000	52,500,000									
	기증목이식	475,000,000				475,000,000	474,962,000						38,000			
	사계절꽃피는1004성 조성	2,547,100,000				2,547,100,000	2,542,232,200						4,867,800			
	섬도시숲관리	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
	섬주민참여세계적인정원 조성(소멸대응)	1,000,000,000				1,000,000,000	999,426,000						574,000			
	도시숲실태조사(보조)	40,312,000				40,312,000	38,000,000					2,312,000				
	서남해안섬숲생태복원(산 림복원지유지관리)(보조)	249,725,000				249,725,000	245,552,400					3,297,610	874,990	874,990		
	자은치유의숲조성	197,773,000				197,773,000	197,773,000									
	기후대응도시숲조성(원산 지구)(보조)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,698,253,800						1,746,200			
	안좌치유의숲조성(보조)	4,500,000,000				4,500,000,000	4,488,706,150					6,776,310	4,517,540	4,517,540		
	기후대응도시숲조성(광정 지구)(보조)	5,000,000,000				5,000,000,000	4,994,847,500						5,152,500			
	기후대응도시숲조성(송산 지구)(보조)	2,000,000,000				2,000,000,000	1,997,292,300						2,707,700			
	전남형균형발전300프로젝 트(전환사업)	300,000,000				300,000,000		201,000,000	201,000,000				99,000,000			
	산림탄소	10,070,561,000	654,770,539			10,975,331,539	9,738,213,910	25,701,210				716,684,886	494,731,533	288,426,204		1,680
			250,000,000													
	산림탄소	29,948,000				29,948,000	29,123,760						824,240			
	식목일기념행사	14,500,000				14,500,000	14,157,000						343,000			
	소나무공원조성	5,348,000				5,348,000	5,199,580						148,420			

【일반회계】 【정원산림총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	경제림조성(보조)	54,482,000				54,482,000	54,181,400					195,589	105,011	105,011		
	큰나무조림(보조)	41,793,000				41,793,000	40,372,500					599,925	820,575	820,575		
	지역특화조림(보조)	1,352,866,000				1,352,866,000	953,792,080					274,169,176	124,904,744	124,904,744		
	정책숲가꾸기(큰나무가꾸기)(보조)	1,038,170,000				1,038,170,000	1,021,108,820					13,458,551	3,602,629	3,602,629		
	공공숲가꾸기(산림바이오매스산물수집활용)(보조)	50,814,000				50,814,000	43,103,720					5,259,097	2,451,183	2,451,183		
	산림바이오매스산물수집 활용	455,000,000				455,000,000	446,137,740						8,862,260		8,862,260	
	미세먼지저감등공익숲가꾸기(보조)	414,960,000				414,960,000	388,818,000					15,685,200	10,456,800	10,456,800		
	임도시설(보조)	1,222,734,000	245,551,509			1,468,285,509	1,250,638,580					5,985,870	211,661,059	21,795,910		
															189,865,149	
	임도시설(간선외)(전환사업)	174,286,000				174,286,000	133,285,000					31,080,730	9,920,270	9,920,270		
	지진해일대응(보조)	1,842,160,000	299,393,030			2,141,553,030	1,892,411,610					248,065,420	1,076,000	1,076,000		
	사방사업(보조)	774,757,000				774,757,000	741,186,930					28,548,720	5,021,350	5,021,350		
	사방사업평가점검안전진단(보조)	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
	사방시설유지관리(보조)	50,000,000				50,000,000	48,454,900					1,313,335	231,765	231,765		
	산사태재난경계피난(보조)	18,900,000				18,900,000	9,100,000					4,900,000	4,900,000	4,900,000		
	등산로정비	97,000,000				97,000,000	96,152,500						847,500		847,500	
	숲길조성관리(전환사업)	249,826,000	109,826,000			359,652,000	253,989,030					24,553,445	81,109,525	81,109,525		
	목재펠릿보일러보급(보조)	3,640,000				3,640,000	3,633,700					2,700	3,600	3,600		
	보호수정비(보조)	40,000,000				40,000,000	38,940,600					264,850	794,550	794,550		
	보호수및노거수정비	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
	보호수안전관리실태조사(보조)	16,590,000				16,590,000	15,760,000					250,424	579,576	579,576		

【일반회계】 【정원산림총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	산림병해충예찰방제단(자 본)(보조)	1,282,000				1,282,000	891,300					253,877	136,823	136,823		
	산림병해충방제(보조)	540,228,000				540,228,000	512,176,420					27,639,884	411,696	411,696		
	산림재해일자리장기(산림 병해충예찰방제단)(보조)	49,758,000				49,758,000	48,795,090					822,808	140,102	140,102		
	산림재해일자리(보조)	30,570,000				30,570,000	24,695,200					2,349,920	3,524,880	3,524,880		
	임업산림공익직접지불사 업관리(보조)	1,099,000				1,099,000	1,099,000									
	임업후계자육성관리(보조)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
	산림탄소흡수원활용기반 구축(보조)	20,000,000				20,000,000	16,577,000					783,156	2,639,844	2,639,844		
	산불방지대책	147,940,000				147,940,000	145,302,070						2,637,930		2,637,930	
	산불진화체계구축및운영(경상)(보조)	34,714,000				34,714,000	30,538,800					2,421,570	1,753,630	1,753,630		
	산불진화체계구축및운영(자본)(보조)	57,370,000				57,370,000	57,370,000									
	산불상황관제시스템	1,700,000				1,700,000	1,530,000						170,000		170,000	
	산불방지운영(도직접)	143,507,000				143,507,000	143,507,000									
	산불방지대책(보조)	41,022,000				41,022,000	40,420,900						601,100		601,100	
	산불전문예방진화대(보조)	750,344,000				750,344,000	727,732,620					19,482,639	3,128,741	3,128,741		
	산불취약지감시원	78,906,000				78,906,000	78,605,480						300,520		300,520	
	산지이용구분	21,230,000				21,230,000	21,230,000									
	임업산림공익직접지불금 지급(보조)	28,162,000				28,162,000	2,459,110	25,701,210		25,701,210			1,680			1,680
	임업관계자및산림관련단 체지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	산림재해일자리단기(산불 전문예방진화대)(보조)	89,755,000				89,755,000	73,040,000					8,358,000	8,357,000	8,357,000		
	산불방지신고포상금(보조)	800,000				800,000						240,000	560,000	560,000		

【일반회계】 【정원산림총괄과】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉠-㉡-㉥			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		공원관리긴급정비				250,000,000	248,296,470						1,703,530				
			250,000,000													1,703,530	
		행정운영경비(정원산림과)	66,064,000			66,064,000	63,529,560						2,534,440				
																2,534,440	
		인력운영비	46,444,000			46,444,000	45,488,110						955,890				
																955,890	
		인력운영비	46,444,000			46,444,000	45,488,110						955,890				
																955,890	
		기본경비	19,620,000			19,620,000	18,041,450						1,578,550				
																1,578,550	
		기본경비	19,620,000			19,620,000	18,041,450						1,578,550				
																1,578,550	
		재무활동(정원산림과)	442,669,000			442,669,000	386,875,960						55,793,040				
																55,793,040	
		보전지출(공원녹지과)	442,669,000			442,669,000	386,875,960						55,793,040				
																55,793,040	
		보전지출	442,669,000			442,669,000	386,875,960						55,793,040				
																55,793,040	

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강 형평성 제고	4,589,790,000	4,305,669,120	공공보건기관 시설 개선율	(완료 기관수/개보수 대상보건기관수)*100	%	75	75	100%
			감염병발생률	(감염병 발생자수/주민등록인구수)*100	%	0.08	0.39	0%
			인플루엔자 예방접종률	(접종자수/목표량)	%	95	99.7	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉫=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건행정과	10,068,533,000	3,110,407,530			13,178,940,530	11,148,655,310	1,805,418,231	1,805,418,231			173,337,777	51,529,212	39,929,522			
보건의료서비스	8,397,396,000	3,110,407,530			11,507,803,530	9,483,358,270	1,805,418,231	1,805,418,231			173,337,777	45,689,252	39,929,522			
													11,599,690			
	6,679,362,000	3,110,407,530			9,789,769,530	7,926,782,990	1,805,418,231	1,805,418,231			52,814,767	4,753,542	3,429,102			
													1,324,440			
	31,960,000				31,960,000	30,893,150						1,066,850				
													1,066,850			
	421,460,000				421,460,000	421,417,820						42,180				
													42,180			
	532,046,000				532,046,000	531,955,750						90,250				
													90,250			
	142,166,000				142,166,000	142,116,890						49,110				
													49,110			
	1,053,024,000				1,053,024,000	1,053,024,000										
	농어촌보건소등이전신축(보조)	145,500,000				145,500,000	145,299,960					19,008	181,032	104,982		
														76,050		
	재난현장출동의료팀지원(보조)	990,000				990,000	990,000									
신속대응반운영(보조)	500,000				500,000	500,000										
자동심장충격기지원설치(보조)	15,990,000				15,990,000	15,990,000										
응급헬기착륙장지원(보조)	463,500,000				463,500,000	273,290,460	187,975,740	187,975,740				2,233,800	2,233,800			
취약지역응급의료기관육성(보조)	350,000,000				350,000,000	350,000,000										

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
물리치료서비스확대(보조)	83,500,000				83,500,000	82,469,470						1,030,530	1,030,530			
공공건축물그린리모델링 사업(보조)	2,867,226,000	3,110,407,530			5,977,633,530	4,759,835,490	1,164,942,491	1,164,942,491			52,795,759	59,790	59,790			
공립요양병원치매기능보 강(보조)	72,000,000				72,000,000	72,000,000										
취약지응급의료기관보안 인력인건비지원(보조)	19,500,000				19,500,000	19,500,000										
섬지역간호보건인력기숙 사건립(보조)	480,000,000				480,000,000	27,500,000	452,500,000	452,500,000								
보건의료	121,928,000				121,928,000	121,678,000						250,000		250,000		
보건의료	8,928,000				8,928,000	8,678,000						250,000		250,000		
희귀질환자의료비(보조)	73,000,000				73,000,000	73,000,000										
공공심야약국운영(보조)	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
감염병대응	505,477,000				505,477,000	469,488,930					27,248,100	8,739,970	5,205,620			
														3,534,350		
감염병대응	98,156,000				98,156,000	96,643,210						1,512,790		1,512,790		
선별진료소운영관리	1,200,000				1,200,000	1,080,000						120,000		120,000		
감염병대응관리지원(보조)	43,894,000				43,894,000	43,359,410						534,590	534,590			
방역소독	226,950,000				226,950,000	225,048,440						1,901,560		1,901,560		
HIV진단시약구매(보조)	3,188,000				3,188,000	3,188,000										
한센병환자관리(보조)	2,262,000				2,262,000	2,262,000										
성매개감염병검진및치료(보조)	2,720,000				2,720,000	2,720,000										
에이즈감염인치료비(보조)	9,107,000				9,107,000	4,022,500					3,305,590	1,778,910	1,778,910			
코로나19환자격리입원치료 비지원(보조)	118,000,000				118,000,000	91,165,370					23,942,510	2,892,120	2,892,120			
감염병관리	1,090,629,000				1,090,629,000	965,408,350					93,274,910	31,945,740	31,294,800			
														650,940		

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
			예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③			낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
	감염병관리	72,056,000				72,056,000	72,055,060						940		940	
	예방접종	65,500,000				65,500,000	64,850,000						650,000		650,000	
	예방접종(보조)	527,284,000				527,284,000	455,063,320					52,740,580	19,480,100	19,480,100		
	선택예방접종(보조)	40,759,000				40,759,000	38,268,000					747,600	1,743,400	1,743,400		
	예방접종등록관리팀운영(보조)	46,426,000				46,426,000	46,014,760					117,690	293,550	293,550		
	결핵환자관리(보조)	95,828,000				95,828,000	93,195,710						2,632,290	2,632,290		
	결핵환자입원명령대상환자지원(보조)	1,405,000				1,405,000						913,000	492,000	492,000		
	결핵역학조사등관리(보조)	4,144,000				4,144,000	3,416,520					509,440	218,040	218,040		
	결핵환자가족검진(보조)	2,174,000				2,174,000	837,300					868,750	467,950	467,950		
	결핵환자검사및진단지원(보조)	11,735,000				11,735,000	11,735,000									
	결핵고위험군등취약계층결핵관리(보조)	7,838,000				7,838,000	7,684,390					100,140	53,470	53,470		
	결핵고발생지역경로당전수검진(보조)	51,990,000				51,990,000	49,714,530					1,582,650	692,820	692,820		
	진드기매개감염병예방관리(보조)	4,600,000				4,600,000	4,600,000									
	코로나19예방접종시행비(보조)	158,890,000				158,890,000	117,973,760					35,695,060	5,221,180	5,221,180		
	행정운영경비(보건소)	68,057,000				68,057,000	62,236,320						5,820,680		5,820,680	
	인력운영비	34,707,000				34,707,000	30,580,580						4,126,420		4,126,420	
	인력운영비	34,707,000				34,707,000	30,580,580						4,126,420		4,126,420	
	기본경비	33,350,000				33,350,000	31,655,740						1,694,260		1,694,260	
	기본경비(보건소)	33,350,000				33,350,000	31,655,740						1,694,260		1,694,260	
	재무활동(보건소)	1,603,080,000				1,603,080,000	1,603,060,720						19,280		19,280	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	보전지출	1,603,080,000				1,603,080,000	1,603,060,720					19,280				
														19,280		
	보전지출	1,603,080,000				1,603,080,000	1,603,060,720					19,280				
														19,280		

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기좋은 건강환경 조성	3,694,469,000	3,575,503,940	AI-IoT 기반 어르신건강관리 서비스 사후평가 완료율	(사후평가 완료자 수/등록자 수)*100	%	90	100	110%
			모바일헬스케어 서비스 참여완료율	(모바일헬스케어 서비스 참여 완료자수/서비스 등록자수)*100	%	90	100	156.6%
			우울선별검사율	(우울선별 검사자 수/목표인원(1,000명))*100	%	90	142	100%
			치매조기검진율	(만 60세 이상 치매 조기검진자 수/검진 목표인원(3,700명))*100	%	90	177	100%
● 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 군민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선	4,132,524,230	3,362,073,860	스포츠강좌이용권 집행	(금년도 집행액/금년도 예산액)*100	73.5%	100	74	74%
			체육단체 지원 증가	체육단체 지원 횟수	100회	100	100	100%
			체육대회 및 체육행사 개최	체육대회, 행사 개최 횟수	10회	10	10	100%
			공공체육시설 조성 관리	공공체육시설 개소	개소	35	35	100%
			바둑대회 및 바둑행사 개최	바둑대회, 행사 개최 횟수	5회	5	5	100%
			스포츠관광 육성 사업	사업비 집행액	1000백만원	1000	1000	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
건강증진과	21,719,152,000	7,707,041,850			29,426,193,850	23,205,678,713	5,970,561,350	5,959,561,350	11,000,000		87,462,881	162,490,906			
														162,490,906	
건강증진지원	3,788,635,000				3,788,635,000	3,662,854,680					58,526,698	67,253,622			
														67,253,622	
건강증진	1,385,864,000				1,385,864,000	1,366,473,540					5,606,414	13,784,046			
														13,784,046	
건강증진	20,762,000				20,762,000	20,175,430						586,570			
														586,570	
건강증진사업관리(보조)	490,946,000				490,946,000	482,603,800					2,099,390	6,242,810			
														6,242,810	
지역사회중심금연지원서 비스(보조)	183,889,000				183,889,000	181,574,620						2,314,380			
														2,314,380	
의료취약지원격협진(보조)	256,650,000				256,650,000	252,777,210					2,905,814	966,976			
														966,976	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	장흥국제통합의학박람회 운영(보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	구강보건	14,898,000				14,898,000	14,896,820					1,180			1,180	
	AI-IoT기반어르신건강관리 (보조)	412,168,000				412,168,000	408,645,960					3,522,040			3,522,040	
	영유아건강검진(보조)	645,000				645,000	645,000									
	영유아발달장애정밀검사 비(보조)	906,000				906,000	154,700				601,210	150,090			150,090	
	방문보건	894,930,000				894,930,000	819,115,480				39,155,209	36,659,311			36,659,311	
	지역사회건강조사(보조)	67,562,000				67,562,000	67,562,000									
	만성질환예방관리(FMTP교 육)(보조)	2,676,000				2,676,000	2,676,000									
	지역보건사업우수사례발 굴역량강화교육(보조)	1,836,000				1,836,000	1,836,000									
	방문보건	121,781,000				121,781,000	119,291,670					2,489,330			2,489,330	
	지역사회방문건강관리(보 조)	485,537,000				485,537,000	465,339,430					20,197,570			20,197,570	
	지역사회중심재활(보조)	44,692,000				44,692,000	41,807,610					2,884,390			2,884,390	
	암조기검진(보조)	40,200,000				40,200,000	40,200,000									
	맞춤형건강관리사업추진(보조)	10,374,000				10,374,000	10,374,000									
	의료급여수급권자일반건 강검진(보조)	7,876,000				7,876,000	7,876,000									
	의료급여수급권자건강검 진사업운영(보조)	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
	고혈압당뇨병합병증검사(보조)	1,600,000				1,600,000	1,600,000									
	경로당및무의낙도순회진 료(보조)	16,939,000				16,939,000	15,434,550					1,504,450			1,504,450	
	암치료비지원(전환사업)	69,100,000				69,100,000	20,361,220				39,155,209	9,583,571			9,583,571	
	재가암환자관리(전환사업)	13,564,000				13,564,000	13,564,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	취약계층건강검진(보조)	9,943,000				9,943,000	9,943,000									
	정신건강	496,504,000				496,504,000	484,189,440					1,689,094	10,625,466		10,625,466	
	정신건강	3,936,000				3,936,000	3,180,110						755,890		755,890	
	정신건강복지센터운영(보조)	51,100,000				51,100,000	50,977,520					79,610	42,870		42,870	
	정신건강복지센터인력확충(보조)	174,960,000				174,960,000	166,665,610						8,294,390		8,294,390	
	자살예방전담인력지원(보조)	79,572,000				79,572,000	78,321,520					1,029,595	220,885		220,885	
	통합정신건강증진(보조)	105,772,000				105,772,000	105,674,720					63,460	33,820		33,820	
	정신질환치료비(보조)	1,518,000				1,518,000	1,492,020					17,190	8,790		8,790	
	아동청소년정신건강증진(보조)	20,000,000				20,000,000	19,231,940					499,239	268,821		268,821	
	가정폭력가해자교정치료의료비(보조)	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
	자살예방사업(보조)	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
	2024년취약계층마음건강치유프로그램(보조)	18,477,000				18,477,000	18,477,000									
	전국민마음건강증진(보조)	23,169,000				23,169,000	23,169,000									
	은둔형외톨이지원사업(보조)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	치매관리	1,011,337,000				1,011,337,000	993,076,220					12,075,981	6,184,799		6,184,799	
	치매관리	4,512,000				4,512,000	4,504,100						7,900		7,900	
	치매안심센터운영(보조)	690,171,000				690,171,000	676,965,320					10,561,821	2,643,859		2,643,859	
	치매예방관리(전환사업)	190,914,000				190,914,000	190,914,000									
	중증치매노인공공후견(보조)	1,220,000				1,220,000	1,220,000									
	공립요양병원공공보건(보조)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	시군치매안심센터운영비(보조)	12,720,000				12,720,000	9,333,000					1,016,100	2,370,900			
															2,370,900	
	치매예방관리(보조)	1,800,000				1,800,000	139,800					498,060	1,162,140			
															1,162,140	
체육진흥		17,494,217,000	7,707,041,850			25,201,258,850	19,110,955,410	5,970,561,350	5,959,561,350	11,000,000		28,936,183	90,805,907			
	체육진흥	17,494,217,000	7,707,041,850			25,201,258,850	19,110,955,410	5,970,561,350	5,959,561,350	11,000,000		28,936,183	90,805,907			
															90,805,907	
	체육진흥	22,980,000				22,980,000	20,162,000						2,818,000			
															2,818,000	
	전문체육진흥	444,000,000				444,000,000	439,050,000						4,950,000			
															4,950,000	
	생활체육진흥	48,880,000				48,880,000	48,880,000									
	스포츠강좌이용권(보조)	105,000,000				105,000,000	77,195,990					27,804,010				
	장애인스포츠강좌이용권(보조)	30,360,000				30,360,000	28,930,000					1,132,173	297,827			
															297,827	
	공공스포츠클럽육성(국가직접)	153,000,000				153,000,000	153,000,000									
	체육회운영	289,783,000				289,783,000	289,783,000									
	일반생활체육지도자배치(보조)	218,988,000				218,988,000	218,988,000									
	일반생활체육지도자활동보형료(보조)	1,148,000				1,148,000	1,148,000									
	어르신생활체육지도자배치(보조)	281,556,000				281,556,000	281,556,000									
	어르신생활체육지도자활동보형료(보조)	1,476,000				1,476,000	1,476,000									
	생활체육지도자활동	180,456,000				180,456,000	180,456,000									
	생활체육지도자처우개선(보조)	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
	체육활성화	1,220,000,000				1,220,000,000	1,220,000,000									
	신안군체육회장기체육대회개최	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	국민체력100체력인증센터운영(보조)	226,640,000				226,640,000	226,640,000									

【일반회계】 【건강증진과】

(조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인체육활성화	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
	국제시니어바둑대회개최(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	바둑활성화(보조)	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
	초등학생바둑교실운영	48,500,000				48,500,000	48,500,000									
	스포츠타운유지관리	148,412,000				148,412,000	147,917,000						495,000			
														495,000		
	공공체육시설유지관리	327,279,000	83,461,290			410,740,290	410,719,390						20,900			
														20,900		
	읍면체육시설유지관리	6,720,000	79,899,420			86,619,420	86,490,590						128,830			
														128,830		
	신안군야구장건립	136,487,000	227,200,000			363,687,000	354,165,070						9,521,930			
														9,521,930		
	생활밀착형국민체육센터 건립(보조)	3,473,000,000	2,863,642,260			6,336,642,260	5,185,637,770	1,150,889,990	1,150,889,990				114,500			
														114,500		
	지도읍장애인형국민체육 센터건립(보조)	3,677,000,000	1,454,144,360			5,131,144,360	3,021,934,620	2,109,209,040	2,109,209,040				700			
														700		
비금면근린생활형소규모 체육관건립(보조)	2,329,000,000	1,635,209,290			3,964,209,290	1,962,217,190	2,001,992,100	2,001,992,100								
지도읍작은도서관건립(보조)	218,000,000				218,000,000	218,000,000										
신안군테니스장조성(전환사업)	518,094,000	265,240,990			783,334,990	783,311,630						23,360				
													23,360			
비금면그라운드골프장조성(전환사업)	301,085,000	138,600,940			439,685,940	431,002,730						8,683,210				
													8,683,210			
암태면그라운드골프장조성(전환사업)		315,864,630			315,864,630	315,675,790						188,840				
													188,840			
팔금면운동장조명타워조성(전환사업)		359,891,620			359,891,620	356,475,510						3,416,110				
													3,416,110			
하의면종합운동장조명타워조성(전환사업)	260,173,000	180,200,000			440,373,000	438,272,830						2,100,170				
													2,100,170			
장산면운동장조명타워조성(전환사업)		83,687,050			83,687,050	35,003,110	11,000,000		11,000,000			37,683,940				
													37,683,940			
작은영화관홍보용디지털 광고판구축지원	20,000,000	20,000,000			40,000,000	20,000,000						20,000,000				
													20,000,000			
압해게이트볼장인조잔디 조성(전환사업)	70,000,000				70,000,000	69,637,410						362,590				
														362,590		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉨=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉬	예산절감액㉭	계획변경등 집행사유미발생㉮
														예비비사용액	전용	변경
	신안공설운동장족구장조 성(전환사업)	300,000,000				300,000,000	269,456,790	30,543,210	30,543,210							
	지역특화스포츠관광육성(보조)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	자은두모노인체육시설설 치(전환사업)	976,000,000				976,000,000	309,072,990	666,927,010	666,927,010							
	비금면다목적체육관조명 시설교체(보조)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(건강증진과)		75,976,000				75,976,000	74,103,070						1,872,930			
															1,872,930	
	인력운영비	57,076,000				57,076,000	55,457,640						1,618,360			
															1,618,360	
	인력운영비	57,076,000				57,076,000	55,457,640						1,618,360			
															1,618,360	
	기본경비	18,900,000				18,900,000	18,645,430						254,570			
															254,570	
	기본경비	18,900,000				18,900,000	18,645,430						254,570			
															254,570	
재무활동(건강증진과)		360,324,000				360,324,000	357,765,553						2,558,447			
															2,558,447	
	보전지출	360,324,000				360,324,000	357,765,553						2,558,447			
															2,558,447	
	보전지출	360,324,000				360,324,000	357,765,553						2,558,447			
															2,558,447	

【일반회계】 【상하수도사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질관리로 정주여건 및 환경개선			상수도관리	마을상수도 유지관리 건	건	125	122	97%
			마을하수도유지보수	마을하수도유지보수 건	건	24	33	110%
			하수종말처리시설 유지관리	하수종말처리시설 유지보수 건	건	100	107	107%
			상하수도관리(특별)	광역 및 지방 상수도 유지보수 건	건	1000	900	90%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
상하수도사업소	13,898,531,000				13,898,531,000	13,898,531,000									
재무활동(상하수도사업소)	13,898,531,000				13,898,531,000	13,898,531,000									
내부거래지출	13,898,531,000				13,898,531,000	13,898,531,000									
내부거래지출	13,898,531,000				13,898,531,000	13,898,531,000									

【일반회계】 【북부정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 천혜의 아름다운 국민관광지 톨립홍매화정원 조성	1,412,049,000	1,385,117,560	대광해변 및 톨립공원 관광객 유치	관광객 수	명	40000	123040	100%
● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고	435,210,000	415,377,010	예산집행현황	예산집행을 확인	%	95	95	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부정원관리사업소	1,921,197,000				1,921,197,000	1,870,662,690						50,534,310		50,534,310		
관광기반확충및관리	1,429,989,000				1,429,989,000	1,403,054,400						26,934,600		26,934,600		
	관리	255,915,000				255,915,000	236,592,770					19,322,230		19,322,230		
	북부정원관리	245,915,000				245,915,000	226,592,770					19,322,230		19,322,230		
	청소년수련원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	개발	21,540,000				21,540,000	21,500,180						39,820		39,820	
	개발	13,600,000				13,600,000	13,563,340						36,660		36,660	
	만구음관	7,940,000				7,940,000	7,936,840						3,160		3,160	
	톨립	1,135,050,000				1,135,050,000	1,129,686,890						5,363,110		5,363,110	
톨립	1,046,050,000				1,046,050,000	1,040,686,890						5,363,110		5,363,110		
신안톨립축제	89,000,000				89,000,000	89,000,000										
라일락	17,484,000				17,484,000	15,274,560						2,209,440		2,209,440		
라일락	17,484,000				17,484,000	15,274,560						2,209,440		2,209,440		
북부정원관리	464,010,000				464,010,000	442,798,890						21,211,110		21,211,110		
맨드라미정원	464,010,000				464,010,000	442,798,890						21,211,110		21,211,110		

【일반회계】 【북부정원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	맨드라미섬조성	390,210,000				390,210,000	370,377,010						19,832,990			
															19,832,990	
	병풍도공중화장실운영관 리	28,800,000				28,800,000	27,421,880						1,378,120			
															1,378,120	
	맨드라미축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
	행정운영경비(대광개발사업 소)	27,198,000				27,198,000	24,809,400						2,388,600			
															2,388,600	
	인력운영비	17,078,000				17,078,000	17,028,000						50,000			
															50,000	
	인력운영비	17,078,000				17,078,000	17,028,000						50,000			
															50,000	
	기본경비	10,120,000				10,120,000	7,781,400						2,338,600			
															2,338,600	
	기본경비	10,120,000				10,120,000	7,781,400						2,338,600			
															2,338,600	

【일반회계】 【홍도원추리정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 관광객 유치	641,536,000	613,856,720	관광홍보실시 및 관광객 유치	관광객현황	명	80000	79000	98%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉫	예산절감액㉬	계획변경등 집행사유미발생㉭
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉮	지출잔액㉯	예비비㉰
홍도원추리정원관리사업소	678,229,000				678,229,000	647,966,620						30,262,380		30,262,380	
홍도관광기반확충및관리	641,536,000				641,536,000	613,856,720						27,679,280		27,679,280	
	홍도관리및지도	606,311,000				606,311,000	579,806,190					26,504,810		26,504,810	
	관리	244,049,000				244,049,000	240,128,630					3,920,370		3,920,370	
	지도	312,903,000				312,903,000	293,496,020					19,406,980		19,406,980	
	보건지소운영관리	49,359,000				49,359,000	46,181,540					3,177,460		3,177,460	
	개발	35,225,000				35,225,000	34,050,530					1,174,470		1,174,470	
	개발	35,225,000				35,225,000	34,050,530					1,174,470		1,174,470	
	행정운영경비(홍도관리사무소)	36,693,000				36,693,000	34,109,900					2,583,100		2,583,100	
인력운영비	24,303,000				24,303,000	24,303,000									
인력운영비	24,303,000				24,303,000	24,303,000									
기본경비	12,390,000				12,390,000	9,806,900					2,583,100		2,583,100		
기본경비	12,390,000				12,390,000	9,806,900					2,583,100		2,583,100		

【일반회계】 【가거도관리사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속가능 이용 도모	271,397,000	267,200,820	관광홍보실시 및 관광객유치(명)	여객선승선자명단	일반인 적용	20000	19000	95%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯	
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액㉰	지출잔액㉱	예비비㉲
가거도관리사무소	306,146,000				306,146,000	298,876,270						7,269,730		2,605,580		
주민주민자치기반강화(가거도관리사무소)	271,397,000				271,397,000	267,200,820						4,196,180		2,049,580		
															2,146,600	
	가거도관리및지도	271,397,000				271,397,000	267,200,820					4,196,180		2,049,580		
															2,146,600	
	관리	110,491,000				110,491,000	109,433,820					1,057,180		346,230		
															710,950	
	지도	102,389,000				102,389,000	101,003,200						1,385,800		998,270	
																387,530
	보건지소운영관리	58,517,000				58,517,000	56,763,800						1,753,200		705,080	
																1,048,120
	행정운영경비(가거도관리사무소)	34,749,000				34,749,000	31,675,450						3,073,550		556,000	
																2,517,550
	인력운영비	25,829,000				25,829,000	24,678,450						1,150,550			
																1,150,550
인력운영비(가거도관리사무소)	25,829,000				25,829,000	24,678,450						1,150,550				
															1,150,550	
기본경비	8,920,000				8,920,000	6,997,000						1,923,000		556,000		
															1,367,000	
기본경비(가거도관리사무소)	8,920,000				8,920,000	6,997,000						1,923,000		556,000		
															1,367,000	

【일반회계】 【동부정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 사계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴	1,259,358,000	1,237,200,620	방문객 수	방문객 수	120,098명	100,000	120,098	120%
● 꽃피는 맨드라미섬 조성 및 관리	20,608,000	20,584,880	맨드라미섬 관광객 유치(명)	관광객 수	명	15,000	15,658	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
동부정원관리사업소		1,188,096,000	53,457,000			1,295,553,000	1,268,182,480					27,370,520		27,370,520		
			54,000,000													
동부정원관리	1,151,901,000	53,457,000			1,259,358,000	1,237,200,620						22,157,380		22,157,380		
		54,000,000														
동부정원	68,844,000				68,844,000	68,409,250						434,750		434,750		
동부정원관리	68,844,000				68,844,000	68,409,250						434,750		434,750		
분재정원	945,659,000	53,457,000			1,053,116,000	1,037,601,920						15,514,080		15,514,080		
		54,000,000														
분재정원조성	775,659,000	53,457,000			829,116,000	814,003,920						15,112,080		15,112,080		
섬꽃축제	160,000,000				160,000,000	160,000,000										
섬꽃축제(보조)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
분재정원긴급정비					54,000,000	53,598,000						402,000		402,000		
		54,000,000														
수선화정원	137,398,000				137,398,000	131,189,450						6,208,550		6,208,550		
수선화정원	137,398,000				137,398,000	131,189,450						6,208,550		6,208,550		
병풍도관리기반확충	20,608,000				20,608,000	20,584,880						23,120		23,120		
관리	20,608,000				20,608,000	20,584,880						23,120		23,120		
관리	20,608,000				20,608,000	20,584,880						23,120		23,120		
행정운영경비(동부정원관리사업소)	15,587,000				15,587,000	10,396,980						5,190,020		5,190,020		

【일반회계】 【동부정원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=가+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	인력운영비	6,827,000				6,827,000	5,390,580						1,436,420		1,436,420	
	인력운영비	6,827,000				6,827,000	5,390,580						1,436,420		1,436,420	
	기본경비	8,760,000				8,760,000	5,006,400						3,753,600		3,753,600	
	기본경비	8,760,000				8,760,000	5,006,400						3,753,600		3,753,600	

【일반회계】 【남부정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 남부정원 운영(유지, 관리)	70,548,000	49,855,040	붉은해변공원 조성	붉은해변공원 수목 식재 수량 및 면적	m ² /본	10	10	100%
● 남부정원 운영(유지, 관리)	325,812,000	259,170,440	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	주, 명	100	100	100%
● 남부정원 행정운영	12,019,000	11,757,170	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	주, 명	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
남부정원관리사업소		694,177,000				694,177,000	578,238,500	53,953,000	53,953,000				61,985,500		61,985,500	
	남부정원관리	70,548,000				70,548,000	49,855,040						20,692,960		20,692,960	
	지원	70,548,000				70,548,000	49,855,040						20,692,960		20,692,960	
		지원	70,548,000				70,548,000	49,855,040						20,692,960		20,692,960
	남부정원활성		595,812,000				595,812,000	505,407,860	53,953,000	53,953,000				36,451,140		36,451,140
	남부정원관리	154,446,000				154,446,000	95,739,670	53,953,000	53,953,000				4,753,330		4,753,330	
	남부정원관리	154,446,000				154,446,000	95,739,670	53,953,000	53,953,000				4,753,330		4,753,330	
	인동굴정원관리	65,266,000				65,266,000	59,882,810						5,383,190		5,383,190	
	인동굴정원관리	65,266,000				65,266,000	59,882,810						5,383,190		5,383,190	
	화이트정원관리	376,100,000				376,100,000	349,785,380						26,314,620		26,314,620	
	화이트정원관리	106,100,000				106,100,000	103,547,960						2,552,040		2,552,040	
	장산화이트섬조성(전남균형발전300)(보조)	270,000,000				270,000,000	246,237,420						23,762,580		23,762,580	
행정운영경비(남부)		15,798,000				15,798,000	11,218,430						4,579,570		4,579,570	
	인력운영비	9,878,000				9,878,000	7,910,730						1,967,270		1,967,270	

【일반회계】 【남부정원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
	인력운영비(남부)	9,878,000				9,878,000	7,910,730						1,967,270		1,967,270		
	기본경비	5,920,000				5,920,000	3,307,700						2,612,300		2,612,300		
	기본경비(남부)	5,920,000				5,920,000	3,307,700						2,612,300		2,612,300		
	행정운영경비(남부정원관리)	12,019,000				12,019,000	11,757,170						261,830		261,830		
	인력운영비(남부정원관리)	9,679,000				9,679,000	9,417,170						261,830		261,830		
	인력운영비(남부정원관리)	9,679,000				9,679,000	9,417,170						261,830		261,830		
	기본경비(남부정원관리)	2,340,000				2,340,000	2,340,000										
	기본경비(남부정원관리)	2,340,000				2,340,000	2,340,000										

【일반회계】 【중부정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 사계절 보라꽃이 있는 퍼플섬 조성 및 관리, 축제추진	1,495,596,000	1,472,425,030	방문객수	전년대비 관광객 증가율		320000	325391	100%%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨	사고이월 ㉩	계속비이월 ㉪		계 ㉫=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉬	예산절감액㉭	계획변경등 집행사유미발생㉮	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉯	지출잔액㉰	예비비㉱	
중부정원관리사업소	1,510,737,000				1,510,737,000	1,485,596,930						25,140,070		25,140,070		
퍼플섬기반확충및관리	1,495,596,000				1,495,596,000	1,472,425,030						23,170,970		23,170,970		
	중부정원관리	773,400,000				773,400,000	760,410,500					12,989,500		12,989,500		
	중부정원관리	423,120,000				423,120,000	412,603,330					10,516,670		10,516,670		
	공중화장실운영관리	179,280,000				179,280,000	178,292,970					987,030		987,030		
	퍼플섬축제	171,000,000				171,000,000	169,514,200						1,485,800		1,485,800	
	지원	529,076,000				529,076,000	520,264,810						8,811,190		8,811,190	
	지원	529,076,000				529,076,000	520,264,810						8,811,190		8,811,190	
개발	193,120,000				193,120,000	191,749,720						1,370,280		1,370,280		
개발	193,120,000				193,120,000	191,749,720						1,370,280		1,370,280		
행정운영경비(퍼플섬관리사무소)	15,141,000				15,141,000	13,171,900						1,969,100		1,969,100		
기본경비(퍼플섬관리사무소)	15,141,000				15,141,000	13,171,900						1,969,100		1,969,100		
기본경비(퍼플섬관리사무소)	15,141,000				15,141,000	13,171,900						1,969,100		1,969,100		

【일반회계】 【서부정원관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 지속적인 정원환경정비로 건강한 재배환경 조성	65,356,000	63,939,480	토지매입 필지 관람로 정비 와이어줄 교체	필지 구간 주	점검	100	100	100%
● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화	1,191,005,000	1,176,475,610	수국축제 관람객유치 풍란석곡 자생지 복원행사	관람객 수, 복원 축수	명 , 축	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉑-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
서부정원관리사업소		1,259,401,000				1,283,326,000	1,265,732,860					17,593,140		7,204,150		
			23,925,000												10,388,990	
서부정원관리		65,356,000				65,356,000	63,939,480					1,416,520		715,300		
															701,220	
		65,356,000				65,356,000	63,939,480					1,416,520		715,300		
															701,220	
	관리	48,056,000				48,056,000	46,847,980					1,208,020		715,300		
															492,720	
	개발	17,300,000				17,300,000	17,091,500						208,500			
																208,500
수국정원관리		1,172,080,000				1,196,005,000	1,181,475,610					14,529,390		5,841,320		
			23,925,000												8,688,070	
수국정원관리		1,172,080,000				1,196,005,000	1,181,475,610					14,529,390		5,841,320		
			23,925,000												8,688,070	
	지원	264,780,000				264,780,000	255,559,140					9,220,860		5,075,320		
															4,145,540	
	개발	822,300,000				822,300,000	817,941,470					4,358,530		766,000		
															3,592,530	
	섬수국축제	80,000,000				103,925,000	102,975,000						950,000			
			23,925,000													950,000
도대표축제추진(보조)		5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(수국정원관리사무소)		21,965,000				21,965,000	20,317,770					1,647,230		647,530		
															999,700	
	인력운영비(수국정원관리사무소)	16,045,000				16,045,000	15,045,300					999,700				
															999,700	
	인력운영비(수국정원관리사무소)	16,045,000				16,045,000	15,045,300					999,700		999,700		
기본경비(수국정원관리사무소)		5,920,000				5,920,000	5,272,470					647,530		647,530		

【일반회계】 【서부정원관리사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉑+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉖-㉗-㉙-㉚			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기본경비(수국정원관리사무소)	5,920,000				5,920,000	5,272,470						647,530		647,530	

【일반회계】 【수산연구사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 1004굴 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004굴 국내외 수축전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환여과양식 시스템 국산화 체계확립	18,109,139,986	9,640,330,460	친환경개체굴 공동생산시설사업 추진	사업추진공정율	%	100	80	80%
			1004굴 양식시설 임대사업 추진	1004굴 양식시설 임대사업자	명	100	80	80%
			1004굴 양식학교 수료생 배출	1004굴 수료생 배출	명	100	100	100%
			스마트양식 클러스터 조성사업 추진	스마트양식 클러스터 조성사업 고정율	%	100	95	95%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산연구사업소	2,116,972,000	19,300,620,736			21,417,592,736	11,522,789,280	9,884,167,536	1,628,042,000	8,256,125,536			10,635,920			10,635,920
어촌소득안정	2,111,122,000	19,300,620,736			21,411,742,736	11,517,436,480	9,884,167,536	1,628,042,000	8,256,125,536			10,138,720			10,138,720
수산연구소TF	471,122,000	3,794,481,750			4,265,603,750	2,830,326,450	1,425,336,730		1,425,336,730			9,940,570			9,940,570
신안수산연구소	357,622,000				357,622,000	347,900,640						9,721,360			9,721,360
수산연구	91,000,000				91,000,000	90,956,560						43,440			43,440
친환경개체굴공동생산시설(보조)	4,500,000	509,879,000			514,379,000	514,363,230						15,770			15,770
소득보장형친환경개체굴양식산업지원(소멸대응)	16,000,000	553,852,750			569,852,750	569,692,750						160,000			160,000
2023친환경개체굴공동생산시설(보조)		730,750,000			730,750,000	498,983,700	231,766,300		231,766,300						
중대재해예방을위한위험성평가실시용역	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
2023년1004굴양식산업규모화(보조)		2,000,000,000			2,000,000,000	806,429,570	1,193,570,430		1,193,570,430						
스마트양식	1,640,000,000	15,506,138,986			17,146,138,986	8,687,110,030	8,458,830,806	1,628,042,000	6,830,788,806			198,150			198,150
스마트양식	10,000,000				10,000,000	9,801,850						198,150			198,150
스마트양식클러스터테스트베드조성(보조)		10,526,862,096			10,526,862,096	4,474,863,310	6,051,998,786		6,051,998,786						

【일반회계】 【수산연구사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	스마트양식클러스터배후 단지조성(보조)	1,630,000,000	4,979,276,890			6,609,276,890	4,202,444,870	2,406,832,020	1,628,042,000	778,790,020							
	행정운영경비(기획홍보실)	5,850,000				5,850,000	5,352,800					497,200				497,200	
	기본경비(수산연구소TF)	5,850,000				5,850,000	5,352,800					497,200				497,200	
	기본경비(수산연구소)	5,850,000				5,850,000	5,352,800					497,200				497,200	

【일반회계】 【지도읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지도읍	752,075,000				752,075,000	714,834,870						37,240,130		37,240,130	
주민자치기반강화(지도읍)	634,455,000				634,455,000	613,761,750						20,693,250		20,693,250	
														20,693,250	
복지행정추진	634,455,000				634,455,000	613,761,750						20,693,250		20,693,250	
														20,693,250	
총무	211,038,000				211,038,000	203,156,890						7,881,110		7,881,110	
														7,881,110	
이반장활동지원	264,940,000				264,940,000	259,741,940						5,198,060		5,198,060	
														5,198,060	
응급복구및공원관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
복지행정	5,860,000				5,860,000	5,562,290						297,710		297,710	
														297,710	
농산	4,380,000				4,380,000	4,013,780						366,220		366,220	
														366,220	
수산	720,000				720,000	647,000						73,000		73,000	
														73,000	
건설	2,160,000				2,160,000	1,944,000						216,000		216,000	
														216,000	
민원봉사	576,000				576,000	519,000						57,000		57,000	
														57,000	
선도출장소	39,740,000				39,740,000	38,621,750						1,118,250		1,118,250	
														1,118,250	
보건지소운영관리	25,867,000				25,867,000	24,836,040						1,030,960		1,030,960	
														1,030,960	
보건진료소운영관리	29,174,000				29,174,000	24,719,060						4,454,940		4,454,940	
														4,454,940	
행정운영경비(지도읍)	117,620,000				117,620,000	101,073,120						16,546,880		16,546,880	
														16,546,880	
인력운영비	82,700,000				82,700,000	68,092,570						14,607,430		14,607,430	
														14,607,430	
인력운영비	82,700,000				82,700,000	68,092,570						14,607,430		14,607,430	
														14,607,430	
기본경비	34,920,000				34,920,000	32,980,550						1,939,450		1,939,450	
														1,939,450	
기본경비	34,920,000				34,920,000	32,980,550						1,939,450		1,939,450	
														1,939,450	

【일반회계】 【압해읍】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢= ~~㉠~~ +㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦= ~~㉢~~ - ~~㉣~~ - ~~㉥~~ - ~~㉧~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ~~㉣~~ = ~~㉣~~ + ~~㉤~~ + ~~㉦~~ + ~~㉧~~ + ~~㉨~~ + ~~㉩~~	보조금 정산잔액㉭	예산절감액㉮	계획변경등 집행사유미발생㉯
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉰	지출잔액㉱	예비비㉲
압해읍	671,142,000				671,142,000	660,417,170						10,724,830		10,724,830	
주민자치기반강화(압해읍)	587,711,000				587,711,000	580,621,810						7,089,190			
														7,089,190	
복지행정추진	587,711,000				587,711,000	580,621,810						7,089,190		7,089,190	
														7,089,190	
총무	148,267,000				148,267,000	145,780,940						2,486,060		2,486,060	
														2,486,060	
이반장활동지원	222,280,000				222,280,000	222,040,000						240,000		240,000	
														240,000	
응급복구및공원관리	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
복지행정	9,460,000				9,460,000	9,460,000									
농산	10,380,000				10,380,000	9,096,110						1,283,890		1,283,890	
														1,283,890	
수산	5,440,000				5,440,000	4,896,000						544,000		544,000	
														544,000	
개발	7,160,000				7,160,000	7,160,000									
민원봉사	576,000				576,000	519,000						57,000		57,000	
														57,000	
고이도출장소	33,840,000				33,840,000	33,658,240						181,760		181,760	
														181,760	
매화도출장소	32,840,000				32,840,000	32,681,670						158,330		158,330	
														158,330	
보건지소운영관리	26,559,000				26,559,000	25,411,020						1,147,980		1,147,980	
														1,147,980	
보건진료소운영관리	40,909,000				40,909,000	39,918,830						990,170		990,170	
														990,170	
행정운영경비(압해읍)	83,431,000				83,431,000	79,795,360						3,635,640		3,635,640	
														3,635,640	
인력운영비	49,051,000				49,051,000	48,218,390						832,610		832,610	
														832,610	
인력운영비	49,051,000				49,051,000	48,218,390						832,610		832,610	
														832,610	
기본경비	34,380,000				34,380,000	31,576,970						2,803,030		2,803,030	
														2,803,030	

【일반회계】 【압해읍】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 마	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=4+5 +6+7+8+9	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기본경비	34,380,000				34,380,000	31,576,970						2,803,030			
																2,803,030	

【일반회계】 【증도면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
증도면	624,441,000				624,441,000	601,572,920						22,868,080			
주민자치기반강화(증도면)	537,570,000				537,570,000	516,960,360						20,609,640			
														20,609,640	
복지행정추진	537,570,000				537,570,000	516,960,360						20,609,640			
														20,609,640	
총무	166,620,000				166,620,000	162,454,780						4,165,220			
														4,165,220	
이반장활동지원	86,320,000				86,320,000	85,720,000						600,000			
														600,000	
응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	39,184,620						815,380			
														815,380	
복지행정	6,660,000				6,660,000	5,958,560						701,440			
														701,440	
농수산	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
민원봉사	576,000				576,000	519,000						57,000			
														57,000	
보건지소운영관리	26,079,000				26,079,000	25,358,830						720,170			
														720,170	
보건진료소운영관리	19,908,000				19,908,000	17,783,450						2,124,550			
														2,124,550	
병풍도출장소관리	74,120,000				74,120,000	69,153,340						4,966,660			
														4,966,660	
병풍도출장소지원	6,900,000				6,900,000	6,099,440						800,560			
														800,560	
병풍도출장소개발	21,984,000				21,984,000	21,600,000						384,000			
														384,000	
병풍도공중화장실운영관 리	85,523,000				85,523,000	80,248,340						5,274,660			
														5,274,660	
행정운영경비(증도면)	86,871,000				86,871,000	84,612,560						2,258,440			
														2,258,440	
인력운영비	59,871,000				59,871,000	57,673,980						2,197,020			
														2,197,020	
인력운영비	59,871,000				59,871,000	57,673,980						2,197,020			
														2,197,020	
기본경비	27,000,000				27,000,000	26,938,580						61,420			
														61,420	

【일반회계】 【증도면】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉙-㉛			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	변경
		기본경비	27,000,000				27,000,000	26,938,580						61,420			
																61,420	

【일반회계】 【임자면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉦=㉢+㉥ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
임자면	664,581,000				664,581,000	627,455,910						37,125,090			
주민자치기반강화(임자면)	572,998,000				572,998,000	540,491,570						32,506,430			
														32,506,430	
복지행정추진	572,998,000				572,998,000	540,491,570						32,506,430			
														32,506,430	
총무	168,800,000				168,800,000	167,836,220						963,780			
														963,780	
이반장활동지원	147,370,000				147,370,000	140,540,000						6,830,000			
														6,830,000	
응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	39,999,920						80			
														80	
복지행정	6,760,000				6,760,000	5,403,860						1,356,140			
														1,356,140	
농산	3,660,000				3,660,000	2,783,990						876,010			
														876,010	
수산	4,220,000				4,220,000	4,147,990						72,010			
														72,010	
민원봉사	576,000				576,000	576,000									
보건지소운영관리	29,893,000				29,893,000	28,092,750						1,800,250			
														1,800,250	
보건진료소운영관리	13,958,000				13,958,000	12,302,150						1,655,850			
														1,655,850	
대광해수욕장운영	157,761,000				157,761,000	138,808,690						18,952,310			
														18,952,310	
행정운영경비(임자면)	91,583,000				91,583,000	86,964,340						4,618,660			
인력운영비	60,983,000				60,983,000	60,615,790						367,210			
														367,210	
인력운영비	60,983,000				60,983,000	60,615,790						367,210			
														367,210	
기본경비	30,600,000				30,600,000	26,348,550						4,251,450			
														4,251,450	
기본경비	30,600,000				30,600,000	26,348,550						4,251,450			
														4,251,450	

【일반회계】 【자은면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉦=㉢+㉥ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자은면	502,530,000				502,530,000	490,887,670					11,642,330		11,642,330		
주민자치기반강화(자은면)	414,044,000				414,044,000	405,232,990					8,811,010		8,811,010		
	복지행정추진	414,044,000				414,044,000	405,232,990				8,811,010		8,811,010		
	총무	154,740,000				154,740,000	154,697,440				42,560		42,560		
	이반장활동지원	149,570,000				149,570,000	144,290,000				5,280,000		5,280,000		
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000								
	복지행정	8,760,000				8,760,000	7,544,000					1,216,000		1,216,000	
	농수산	9,880,000				9,880,000	8,782,350					1,097,650		1,097,650	
	환경관리	24,020,000				24,020,000	23,948,000					72,000		72,000	
민원봉사	576,000				576,000	519,000					57,000		57,000		
보건지소운영관리	26,498,000				26,498,000	25,452,200					1,045,800		1,045,800		
행정운영경비(자은면)	88,486,000				88,486,000	85,654,680					2,831,320		2,831,320		
인력운영비	57,886,000				57,886,000	56,538,340					1,347,660		1,347,660		
인력운영비	57,886,000				57,886,000	56,538,340					1,347,660		1,347,660		
기본경비	30,600,000				30,600,000	29,116,340					1,483,660		1,483,660		
기본경비	30,600,000				30,600,000	29,116,340					1,483,660		1,483,660		

【일반회계】 【비금면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
비금면	641,193,000				641,193,000	632,890,340						8,302,660		8,302,660		
주민자치기반강화(비금면)	553,963,000				553,963,000	550,203,770						3,759,230		3,759,230		
	553,963,000				553,963,000	550,203,770						3,759,230		3,759,230		
	221,304,000				221,304,000	220,367,620						936,380		936,380		
	217,950,000				217,950,000	217,925,000						25,000		25,000		
	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
	8,760,000				8,760,000	8,344,010						415,990		415,990		
	5,160,000				5,160,000	5,160,000										
	6,320,000				6,320,000	6,320,000										
	1,152,000				1,152,000	1,152,000										
	5,080,000				5,080,000	4,691,390						388,610		388,610		
	34,334,000				34,334,000	32,898,620						1,435,380		1,435,380		
	13,903,000				13,903,000	13,345,130						557,870		557,870		
	87,230,000				87,230,000	82,686,570						4,543,430		4,543,430		
	63,610,000				63,610,000	60,958,190						2,651,810		2,651,810		
	63,610,000				63,610,000	60,958,190						2,651,810		2,651,810		
	23,620,000				23,620,000	21,728,380						1,891,620		1,891,620		
	23,620,000				23,620,000	21,728,380						1,891,620		1,891,620		

【일반회계】 【도초면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉦	사고이월 ㉧	계속비이월 ㉨		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉩	예산절감액㉪	계획변경등 집행사유미발생㉫
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉬	지출잔액㉭	예비비㉮
도초면	666,478,000				666,478,000	642,891,580						23,586,420		23,586,420	
주민자치기반강화(도초면)	주민주민자치행정	564,129,000			564,129,000	560,197,340						3,931,660		3,931,660	
														3,931,660	
	주민자치행정	564,129,000			564,129,000	560,197,340						3,931,660		3,931,660	
														3,931,660	
	복지행정추진	274,812,000			274,812,000	274,108,270						703,730		703,730	
														703,730	
	이반장활동지원	204,540,000			204,540,000	204,000,000						540,000		540,000	
														540,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000			40,000,000	39,927,400						72,600		72,600	
														72,600	
	보건지소운영관리	30,614,000			30,614,000	29,272,080						1,341,920		1,341,920	
														1,341,920	
	보건진료소운영관리	14,163,000			14,163,000	12,889,590						1,273,410		1,273,410	
														1,273,410	
	행정운영경비(도초면)	102,349,000			102,349,000	82,694,240						19,654,760		19,654,760	
													19,654,760		
인력운영비	76,909,000			76,909,000	59,028,830						17,880,170		17,880,170		
													17,880,170		
인력운영비	76,909,000			76,909,000	59,028,830						17,880,170		17,880,170		
													17,880,170		
기본경비	25,440,000			25,440,000	23,665,410						1,774,590		1,774,590		
													1,774,590		
기본경비	25,440,000			25,440,000	23,665,410						1,774,590		1,774,590		
													1,774,590		

【일반회계】 【흑산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
흑산면	808,983,000				808,983,000	795,320,630						13,662,370		13,662,370		
주민자치기반강화(흑산면)	685,075,000				685,075,000	675,171,720						9,903,280		9,903,280		
	복지행정추진	685,075,000				685,075,000	675,171,720						9,903,280		9,903,280	
	총무	279,240,000				279,240,000	278,990,920						249,080		249,080	
	이반장활동지원	151,995,000				151,995,000	149,795,000						2,200,000		2,200,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	복지행정	2,660,000				2,660,000	2,649,700						10,300		10,300	
	환경관리	2,880,000				2,880,000	2,875,000						5,000		5,000	
	수산	1,440,000				1,440,000	1,428,000						12,000		12,000	
	민원봉사	576,000				576,000	576,000									
태도출장소	35,440,000				35,440,000	34,859,140						580,860		580,860		
대둔도출장소	35,440,000				35,440,000	35,346,720						93,280		93,280		
보건지소운영관리	37,102,000				37,102,000	33,831,220						3,270,780		3,270,780		
보건진료소운영관리	98,302,000				98,302,000	94,820,020						3,481,980		3,481,980		
행정운영경비(흑산면)	123,908,000				123,908,000	120,148,910						3,759,090		3,759,090		
인력운영비	96,128,000				96,128,000	94,637,290						1,490,710		1,490,710		
인력운영비	96,128,000				96,128,000	94,637,290						1,490,710		1,490,710		
기본경비	27,780,000				27,780,000	25,511,620						2,268,380		2,268,380		
기본경비	27,780,000				27,780,000	25,511,620						2,268,380		2,268,380		

【일반회계】 【하의면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
하의면	621,212,000				621,212,000	600,916,240						20,295,760		20,295,760		
주민자치기반강화(하의면)	522,529,000				522,529,000	511,611,990						10,917,010				
															10,917,010	
	복지행정추진	522,529,000				522,529,000	511,611,990					10,917,010				
															10,917,010	
	총무	232,936,000				232,936,000	232,120,580					815,420				
															815,420	
	이반장활동지원	118,370,000				118,370,000	115,520,000					2,850,000				
															2,850,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	복지행정	5,760,000				5,760,000	5,760,000									
	농산	1,440,000				1,440,000	1,268,000						172,000		172,000	
	수산	1,440,000				1,440,000	1,184,000						256,000		256,000	
	민원봉사	576,000				576,000	519,000						57,000		57,000	
옥도출장소	37,080,000				37,080,000	36,618,930						461,070		461,070		
보건지소운영관리	54,721,000				54,721,000	51,793,670						2,927,330		2,927,330		
보건진료소운영관리	30,206,000				30,206,000	26,827,810						3,378,190		3,378,190		
행정운영경비(하의면)	98,683,000				98,683,000	89,304,250						9,378,750		9,378,750		
인력운영비	69,523,000				69,523,000	65,305,560						4,217,440		4,217,440		
인력운영비	69,523,000				69,523,000	65,305,560						4,217,440		4,217,440		
기본경비	29,160,000				29,160,000	23,998,690						5,161,310		5,161,310		
기본경비	29,160,000				29,160,000	23,998,690						5,161,310		5,161,310		

【일반회계】 【신의면】

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
신의면	453,824,000				453,824,000	437,658,750						16,165,250		13,191,440	2,944,800
주민자치기반강화(신의면)	367,096,000				367,096,000	356,515,290						10,580,710		10,551,700	
														29,010	
	복지행정추진	367,096,000				367,096,000	356,515,290					10,580,710		10,551,700	
														29,010	
	총무	203,360,000				203,360,000	197,234,310					6,125,690		6,125,690	
	이반장활동지원	82,720,000				82,720,000	81,550,000					1,170,000		1,170,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	39,970,990					29,010			
														29,010	
	복지행정	8,760,000				8,760,000	8,100,000					660,000		660,000	
	농수산	2,880,000				2,880,000	2,880,000								
	천일염	2,720,000				2,720,000	2,648,000					72,000		72,000	
민원봉사	576,000				576,000	519,000					57,000		57,000		
보건지소운영관리	26,080,000				26,080,000	23,612,990					2,467,010		2,467,010		
행정운영경비(신의면)	86,728,000				86,728,000	81,143,460					5,584,540		2,639,740	2,944,800	
인력운영비	58,528,000				58,528,000	55,583,200					2,944,800			2,944,800	
인력운영비	58,528,000				58,528,000	55,583,200					2,944,800			2,944,800	
기본경비	28,200,000				28,200,000	25,560,260					2,639,740		2,639,740		
기본경비	28,200,000				28,200,000	25,560,260					2,639,740		2,639,740		

【일반회계】 【장산면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ㉦	사고이월 ㉦	계속비이월 ㉦		계 ㉦=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉧	예산절감액㉨	계획변경등 집행사유미발생㉩
													예비비사용액	전용	변경
장산면	458,562,000				458,562,000	440,324,120					18,237,880		18,237,880		
주민자치기반강화(장산면)	383,074,000				383,074,000	368,850,060					14,223,940		14,223,940		
	복지행정추진	383,074,000				383,074,000	368,850,060					14,223,940		14,223,940	
	총무	192,116,000				192,116,000	186,345,320					5,770,680		5,770,680	
	이반장활동지원	93,400,000				93,400,000	90,900,000					2,500,000		2,500,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000								
	복지행정	8,760,000				8,760,000	7,028,000					1,732,000		1,732,000	
	농수산	4,880,000				4,880,000	4,588,950					291,050		291,050	
	화이트정원	990,000				990,000	990,000								
보건지소운영관리	30,945,000				30,945,000	27,693,680					3,251,320		3,251,320		
보건진료소운영관리	11,983,000				11,983,000	11,304,110					678,890		678,890		
행정운영경비(장산면)	75,488,000				75,488,000	71,474,060					4,013,940		4,013,940		
인력운영비	51,488,000				51,488,000	49,445,150					2,042,850		2,042,850		
인력운영비	51,488,000				51,488,000	49,445,150					2,042,850		2,042,850		
기본경비	24,000,000				24,000,000	22,028,910					1,971,090		1,971,090		
기본경비	24,000,000				24,000,000	22,028,910					1,971,090		1,971,090		

【일반회계】 【안좌면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안좌면	570,540,000				570,540,000	564,332,910						6,207,090			
주민자치기반강화(안좌면)	501,340,000				501,340,000	497,680,200						3,659,800			
복지행정추진	501,340,000				501,340,000	497,680,200						3,659,800			
총무	170,804,000				170,804,000	170,604,230						199,770			
이반장활동지원	186,050,000				186,050,000	185,480,000						570,000			
응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
갯벌체험형관광지조성	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
복지행정	8,760,000				8,760,000	8,728,800						31,200			
농산	8,880,000				8,880,000	8,880,000									
수산	720,000				720,000	720,000									
민원봉사	576,000				576,000	576,000									
자라출장소	34,920,000				34,920,000	34,920,000									
보건지소운영관리	29,274,000				29,274,000	26,888,720						2,385,280			
보건진료소운영관리	20,356,000				20,356,000	19,882,450						473,550			
행정운영경비(안좌면)	69,200,000				69,200,000	66,652,710						2,547,290			
인력운영비	41,240,000				41,240,000	40,167,170						1,072,830			
인력운영비	41,240,000				41,240,000	40,167,170						1,072,830			
기본경비	27,960,000				27,960,000	26,485,540						1,474,460			
기본경비	27,960,000				27,960,000	26,485,540						1,474,460			

【일반회계】 【팔금면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛ ①	사고이월 ㉜ ②	계속비이월 ㉝ ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
팔금면	359,433,000				359,433,000	339,393,994						20,039,006		20,039,006		
주민주민자치행정위원회 주민주민자치기반강화(팔금면)	292,570,000				292,570,000	280,530,554						12,039,446		12,039,446		
	복지행정추진	292,570,000				292,570,000	280,530,554						12,039,446		12,039,446	
	총무	145,680,000				145,680,000	141,943,574						3,736,426		3,736,426	
	이반장활동지원	62,500,000				62,500,000	62,300,000						200,000		200,000	
	응급복구및공원관리	40,000,000				40,000,000	39,949,300						50,700		50,700	
	복지행정	8,040,000				8,040,000	7,071,100						968,900		968,900	
	농수산	5,040,000				5,040,000	3,673,000						1,367,000		1,367,000	
보건지소운영관리	31,310,000				31,310,000	25,593,580						5,716,420		5,716,420		
행정운영경비(팔금면)	66,863,000				66,863,000	58,863,440						7,999,560		7,999,560		
주민주민자치행정위원회 인력운영비	44,903,000				44,903,000	37,902,640						7,000,360		7,000,360		
	인력운영비	44,903,000				44,903,000	37,902,640						7,000,360		7,000,360	
	기본경비	21,960,000				21,960,000	20,960,800						999,200		999,200	
기본경비	21,960,000				21,960,000	20,960,800						999,200		999,200		

【일반회계】 【암태면】

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉠-㉡-㉥				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉨ ①	사고이월 ㉩ ②	계속비이월 ㉪ ③		계 ㉬=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
암태면	542,506,000				542,506,000	514,568,750						27,937,250		27,937,250		
주민자치기반강화(암태면)	455,669,000				455,669,000	432,819,340						22,849,660				
														22,849,660		
	455,669,000				455,669,000	432,819,340						22,849,660				
														22,849,660		
	총무	168,840,000			168,480,000	165,866,500						2,613,500				
				△360,000										2,613,500		
	이반장활동지원	124,150,000			124,150,000	123,670,000						480,000				
														480,000		
	응급복구및공원관리	40,000,000			40,000,000	40,000,000										
	복지행정	8,280,000			8,280,000	8,120,030						159,970				
														159,970		
	농수산	8,040,000			8,040,000	6,071,520						1,968,480				
														1,968,480		
	민원봉사	576,000			576,000	576,000										
당사도출장소	30,440,000			30,440,000	20,990,800						9,449,200					
													9,449,200			
보건진료소운영관리	20,406,000			20,406,000	15,068,610						5,337,390					
													5,337,390			
보건지소운영관리	54,937,000			55,297,000	52,455,880						2,841,120					
			360,000										2,841,120			
행정운영경비(암태면)	86,837,000			86,837,000	81,749,410							5,087,590		5,087,590		
인력운영비	60,197,000			60,197,000	57,781,430							2,415,570				
														2,415,570		
인력운영비	60,197,000			60,197,000	57,781,430							2,415,570				
														2,415,570		
기본경비	26,640,000			26,640,000	23,967,980							2,672,020				
														2,672,020		
기본경비	26,640,000			26,640,000	23,967,980							2,672,020				
														2,672,020		



제 3장

기타특별회계 세입 · 세출결산

기타특별회계 세입·세출결산

- o 2024년도 기타특별회계
 - 세입결산 총액은 93,409,175,316 원
 - 세출결산 총액은 79,863,458,730 원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)
상·하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	78,144,851,000	6,403,575,075	84,548,426,075	84,642,179,672	87,755,796,402		3,353,039,980	84,402,756,422		239,423,250
200 세외수입	3,298,674,000		3,298,674,000	3,455,740,920	6,569,357,650		3,353,039,980	3,216,317,670		239,423,250
210 경상적세외수입	3,082,652,000		3,082,652,000	3,125,120,560	3,002,459,450		1,219,990	3,001,239,460		123,881,100
220 임시적세외수입	119,300,000		119,300,000	265,626,360	3,501,904,200		3,351,819,990	150,084,210		115,542,150
230 지방행정제재·부과금	96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		
500 보조금	49,444,140,000		49,444,140,000	49,648,755,840	49,648,755,840			49,648,755,840		
510 국고보조금등	41,075,800,000		41,075,800,000	41,215,470,000	41,215,470,000			41,215,470,000		
520 시·도비보조금등	8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
600 지방채	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
610 국내차입금	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,198,531,000	6,403,575,075	20,602,106,075	20,332,682,912	20,332,682,912			20,332,682,912		
710 보전수입등	300,000,000	6,403,575,075	6,703,575,075	6,434,151,912	6,434,151,912			6,434,151,912		
720 내부거래	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		

의료보호기금사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		747,361,000		747,361,000	755,344,990	788,533,990		33,189,000	755,344,990		
200 세외수입					41,173,100	41,173,100			41,173,100		
	210 경상적세외수입				106,290	106,290			106,290		
	220 임시적세외수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810		
500 보조금		157,306,000		157,306,000	157,306,000	157,306,000			157,306,000		
	510 국고보조금등	131,088,000		131,088,000	131,088,000	131,088,000			131,088,000		
	520 시·도비보조금등	26,218,000		26,218,000	26,218,000	26,218,000			26,218,000		
700 보전수입등및내부거래		590,055,000		590,055,000	556,865,890	590,054,890		33,189,000	556,865,890		
	710 보전수입등	25,697,000		25,697,000	25,696,890	25,696,890			25,696,890		
	720 내부거래	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		

공원관리특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액			정리보류액	미수납액	
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚			실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚
합 계		4,295,894,000		4,295,894,000	4,356,178,964	4,356,178,964			4,356,178,964		
200 세외수입		1,803,264,000		1,803,264,000	2,563,549,630	2,563,549,630			2,563,549,630		
	210 경상적세외수입	495,613,000		495,613,000	2,543,452,540	2,543,452,540			2,543,452,540		
	220 임시적세외수입				20,097,090	20,097,090			20,097,090		
	230 지방행정제재·부과금	1,307,651,000		1,307,651,000							
700 보전수입등및내부거래		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334		
	710 보전수입등	2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334		

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
합 계		3,894,568,000		3,894,568,000	3,894,894,940	3,894,894,940			3,894,894,940		
200 세외수입					326,940	326,940			326,940		
	210 경상적세외수입				326,940	326,940			326,940		
500 보조금		2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
	510 국고보조금등	2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
700 보전수입등및내부거래		1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
	720 내부거래	1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		

○ 목별조서

상·하수도사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액			정리보류액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③			실제수납액 ④=①+②-③
합 계		78,144,851,000	6,403,575,075	84,548,426,075	84,642,179,672	87,755,796,402		3,353,039,980	84,402,756,422		239,423,250
200 세외수입		3,298,674,000		3,298,674,000	3,455,740,920	6,569,357,650		3,353,039,980	3,216,317,670		239,423,250
210 경상적세외수입		3,082,652,000		3,082,652,000	3,125,120,560	3,002,459,450		1,219,990	3,001,239,460		123,881,100
	212 사용료수입	3,052,652,000		3,052,652,000	3,100,055,700	2,977,394,590		1,219,990	2,976,174,600		123,881,100
	212-03 하수도사용료	203,150,000		203,150,000	208,751,470	202,109,160			202,109,160		6,642,310
	212-04 상수도사용료	2,849,502,000		2,849,502,000	2,891,304,230	2,775,285,430		1,219,990	2,774,065,440		117,238,790
	215 징수교부금수입				5,284,050	5,284,050			5,284,050		
	215-01 징수교부금수입				5,284,050	5,284,050			5,284,050		
	216 이자수입	30,000,000		30,000,000	19,780,810	19,780,810			19,780,810		
	216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	19,780,810	19,780,810			19,780,810		
220 임시적세외수입		119,300,000		119,300,000	265,626,360	3,501,904,200		3,351,819,990	150,084,210		115,542,150
	224 기타수입	4,300,000		4,300,000		3,351,819,990		3,351,819,990			
	224-07 그외수입	4,300,000		4,300,000		3,351,819,990		3,351,819,990			
	225 지난년도수입	115,000,000		115,000,000	265,626,360	150,084,210			150,084,210		115,542,150
	225-01 지난년도수입	115,000,000		115,000,000	265,626,360	150,084,210			150,084,210		115,542,150
230 지방행정제재·부과금		96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		
	236 부담금	96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		
	236-01 부담금	96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
500 보조금		49,444,140,000		49,444,140,000	49,648,755,840	49,648,755,840			49,648,755,840		
	510 국고보조금등	41,075,800,000		41,075,800,000	41,215,470,000	41,215,470,000			41,215,470,000		
	511 국고보조금등	41,075,800,000		41,075,800,000	41,215,470,000	41,215,470,000			41,215,470,000		
	511-01 국고보조금	28,316,800,000		28,316,800,000	28,373,470,000	28,373,470,000			28,373,470,000		
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	12,759,000,000		12,759,000,000	12,842,000,000	12,842,000,000			12,842,000,000		
	520 시·도비보조금등	8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
	521 시·도비보조금등	8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
	521-01 시·도비보조금등	8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
600 지방채		11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	610 국내차입금	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	611 차입금	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	611-02 금융기관채	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
700 보전수입등및내부거래		14,198,531,000	6,403,575,075	20,602,106,075	20,332,682,912	20,332,682,912			20,332,682,912		
	710 보전수입등	300,000,000	6,403,575,075	6,703,575,075	6,434,151,912	6,434,151,912			6,434,151,912		
	711 잉여금	300,000,000		300,000,000	30,569,837	30,569,837			30,569,837		
	711-01 순세계잉여금	300,000,000		300,000,000	30,569,837	30,569,837			30,569,837		
	712 전년도이월금		6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,582,075	6,403,582,075			6,403,582,075		
	712-02 시·도비보조금사용잔액				7,000	7,000			7,000		
	712-03 전년도이월사업비		6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,575,075			6,403,575,075		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	720 내부거래	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		
	721 전입금	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		
	721-03 기타회계전입금	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		747,361,000		747,361,000	755,344,990	788,533,990		33,189,000	755,344,990		
200 세외수입					41,173,100	41,173,100			41,173,100		
210 경상적세외수입					106,290	106,290			106,290		
	216 이자수입				106,290	106,290			106,290		
	216-01 공공예금이자수입				106,290	106,290			106,290		
220 임시적세외수입					41,066,810	41,066,810			41,066,810		
	224 기타수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810		
	224-07 그외수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810		
500 보조금		157,306,000		157,306,000	157,306,000	157,306,000			157,306,000		
510 국고보조금등		131,088,000		131,088,000	131,088,000	131,088,000			131,088,000		
	511 국고보조금등		131,088,000		131,088,000	131,088,000			131,088,000		
	511-01 국고보조금		131,088,000		131,088,000	131,088,000			131,088,000		
520 시·도비보조금등		26,218,000		26,218,000	26,218,000	26,218,000			26,218,000		
	521 시·도비보조금등		26,218,000		26,218,000	26,218,000			26,218,000		
	521-01 시·도비보조금등		26,218,000		26,218,000	26,218,000			26,218,000		
700 보전수입등및내부거래		590,055,000		590,055,000	556,865,890	590,054,890		33,189,000	556,865,890		
710 보전수입등		25,697,000		25,697,000	25,696,890	25,696,890			25,696,890		
	711 잉여금		25,697,000		25,697,000	25,696,890			25,696,890		
	711-01 순세계잉여금		25,697,000		25,697,000	25,696,890			25,696,890		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
	720 내부거래	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		
	721 전입금	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		
	721-03 기타회계전입금	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		4,295,894,000		4,295,894,000	4,356,178,964				4,356,178,964		
200 세외수입		1,803,264,000		1,803,264,000	2,563,549,630				2,563,549,630		
210 경상적세외수입		495,613,000		495,613,000	2,543,452,540				2,543,452,540		
	212 사용료수입		447,793,000		447,793,000	460,206,340			460,206,340		
	212-07 입장료수입		447,793,000		447,793,000	460,206,340			460,206,340		
	214 사업수입		47,820,000		47,820,000	1,355,471,000			1,355,471,000		
	214-01 사업장생산수입		47,820,000		47,820,000	1,355,471,000			1,355,471,000		
	216 이자수입					727,775,200			727,775,200		
	216-03 기타이자수입					727,775,200			727,775,200		
	220 임시적세외수입					20,097,090			20,097,090		
	224 기타수입					20,097,090			20,097,090		
	224-07 그외수입					20,097,090			20,097,090		
230 지방행정제재·부과금		1,307,651,000		1,307,651,000							
	236 부담금		1,307,651,000		1,307,651,000						
	236-01 부담금		1,307,651,000		1,307,651,000						
700 보전수입등및내부거래		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334				1,792,629,334		
710 보전수입등		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334				1,792,629,334		
	711 잉여금		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334			1,792,629,334		
	711-01 순세계잉여금		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334			1,792,629,334		

과목		예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 정액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		3,894,568,000		3,894,568,000	3,894,894,940				3,894,894,940		
200 세외수입					326,940	326,940			326,940		
	210 경상적세외수입				326,940	326,940			326,940		
		216 이자수입			326,940	326,940			326,940		
		216-03 기타이자수입			326,940	326,940			326,940		
500 보조금		2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000				2,061,568,000		
	510 국고보조금등		2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
		511 국고보조금등	2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
		511-03 기금	2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
700 보전수입등및내부거래		1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000				1,833,000,000		
	720 내부거래		1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
		721 전입금	1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
		721-03 기타회계전입금	1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		

○ 목별조서

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액			
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③					
합 계		78,144,851,000	6,403,575,075	84,548,426,075	84,642,179,672	87,755,796,402		3,353,039,980	84,402,756,422		239,423,250			
상하수도사업소		78,144,851,000	6,403,575,075	84,548,426,075	84,642,179,672	87,755,796,402		3,353,039,980	84,402,756,422		239,423,250			
	200 세외수입		3,298,674,000		3,298,674,000	3,455,740,920	6,569,357,650		3,353,039,980	3,216,317,670		239,423,250		
		210 경상적세외수입	3,082,652,000		3,082,652,000	3,125,120,560	3,002,459,450		1,219,990	3,001,239,460		123,881,100		
			212 사용료수입	3,052,652,000		3,052,652,000	3,100,055,700	2,977,394,590		1,219,990	2,976,174,600		123,881,100	
				212-03 하수도사용료	203,150,000		203,150,000	208,751,470	202,109,160			202,109,160		6,642,310
				212-04 상수도사용료	2,849,502,000		2,849,502,000	2,891,304,230	2,775,285,430		1,219,990	2,774,065,440		117,238,790
				215 징수교부금수입				5,284,050	5,284,050			5,284,050		
		215-01 징수교부금수입				5,284,050	5,284,050			5,284,050				
		216 이자수입	30,000,000		30,000,000	19,780,810	19,780,810			19,780,810				
			216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	19,780,810	19,780,810			19,780,810			
	220 임시적세외수입		119,300,000		119,300,000	265,626,360	3,501,904,200		3,351,819,990	150,084,210		115,542,150		
			224 기타수입	4,300,000		4,300,000		3,351,819,990		3,351,819,990				
				224-07 그외수입	4,300,000		4,300,000		3,351,819,990		3,351,819,990			
			225 지난년도수입	115,000,000		115,000,000	265,626,360	150,084,210			150,084,210		115,542,150	
			225-01 지난년도수입	115,000,000		115,000,000	265,626,360	150,084,210			150,084,210		115,542,150	
230 지방행정제재·부과금		96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000					
	236 부담금	96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000					

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			236-01 부담금	96,722,000		96,722,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		
500 보조금				49,444,140,000		49,444,140,000	49,648,755,840	49,648,755,840			49,648,755,840		
	510 국고보조금등			41,075,800,000		41,075,800,000	41,215,470,000	41,215,470,000			41,215,470,000		
		511 국고보조금등		41,075,800,000		41,075,800,000	41,215,470,000	41,215,470,000			41,215,470,000		
			511-01 국고보조금	28,316,800,000		28,316,800,000	28,373,470,000	28,373,470,000			28,373,470,000		
			511-02 지역균형발전특별회계보조 금	12,759,000,000		12,759,000,000	12,842,000,000	12,842,000,000			12,842,000,000		
520 시·도비보조금등				8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
	521 시·도비보조금등			8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
			521-01 시·도비보조금등	8,368,340,000		8,368,340,000	8,433,285,840	8,433,285,840			8,433,285,840		
600 지방채				11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	610 국내차입금			11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
		611 차입금		11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
			611-02 금융기관채	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
700 보전수입등및내부거래				14,198,531,000	6,403,575,075	20,602,106,075	20,332,682,912	20,332,682,912			20,332,682,912		
	710 보전수입등			300,000,000	6,403,575,075	6,703,575,075	6,434,151,912	6,434,151,912			6,434,151,912		
		711 잉여금		300,000,000		300,000,000	30,569,837	30,569,837			30,569,837		
			711-01 순세계잉여금	300,000,000		300,000,000	30,569,837	30,569,837			30,569,837		
	712 전년도이월금				6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,582,075	6,403,582,075			6,403,582,075		
			712-02 시·도비보조금사용잔액				7,000	7,000			7,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			712-03 전년도이월사업비		6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,575,075	6,403,575,075			6,403,575,075		
			720 내부거래	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		
			721 전입금	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		
			721-03 기타회계전입금	13,898,531,000		13,898,531,000	13,898,531,000	13,898,531,000			13,898,531,000		

【의료보호기금사업특별회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목							수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗				
합 계			747,361,000		747,361,000	755,344,990	788,533,990		33,189,000	755,344,990				
주민복지과			747,361,000		747,361,000	755,344,990	788,533,990		33,189,000	755,344,990				
	200 세외수입					41,173,100	41,173,100			41,173,100				
		210 경상적세외수입				106,290	106,290			106,290				
			216 이자수입				106,290	106,290			106,290			
				216-01 공공예금이자수입				106,290	106,290			106,290		
				220 임시적세외수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810		
		224 기타수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810				
			224-07 그외수입				41,066,810	41,066,810			41,066,810			
	500 보조금			157,306,000		157,306,000	157,306,000	157,306,000			157,306,000			
		510 국고보조금등		131,088,000		131,088,000	131,088,000	131,088,000			131,088,000			
		511 국고보조금등	131,088,000		131,088,000	131,088,000	131,088,000			131,088,000				
			511-01 국고보조금	131,088,000		131,088,000	131,088,000	131,088,000			131,088,000			
520 시·도비보조금등		26,218,000		26,218,000	26,218,000	26,218,000			26,218,000					
		521 시·도비보조금등	26,218,000		26,218,000	26,218,000	26,218,000			26,218,000				
		521-01 시·도비보조금등	26,218,000		26,218,000	26,218,000	26,218,000			26,218,000				
700 보전수입등및내부거래			590,055,000		590,055,000	556,865,890	590,054,890		33,189,000	556,865,890				
	710 보전수입등		25,697,000		25,697,000	25,696,890	25,696,890			25,696,890				
		711 잉여금	25,697,000		25,697,000	25,696,890	25,696,890			25,696,890				

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
			711-01 순세계잉여금	25,697,000		25,697,000	25,696,890	25,696,890			25,696,890		
			720 내부거래	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		
			721 전입금	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		
			721-03 기타회계전입금	564,358,000		564,358,000	531,169,000	564,358,000		33,189,000	531,169,000		

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액		
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③				
합 계		4,295,894,000		4,295,894,000	4,356,178,964	4,356,178,964			4,356,178,964				
정원산림총괄과		4,295,894,000		4,295,894,000	4,356,178,964	4,356,178,964			4,356,178,964				
200 세외수입	210 경상적세외수입		495,613,000		495,613,000	2,543,452,540	2,543,452,540			2,543,452,540			
	212 사용료수입			447,793,000		447,793,000	460,206,340	460,206,340			460,206,340		
		212-07 입장료수입			447,793,000		447,793,000	460,206,340	460,206,340			460,206,340	
	214 사업수입		47,820,000		47,820,000	1,355,471,000	1,355,471,000			1,355,471,000			
	214-01 사업장생산수입			47,820,000		47,820,000	1,355,471,000	1,355,471,000			1,355,471,000		
	216 이자수입					727,775,200	727,775,200			727,775,200			
	216-03 기타이자수입						727,775,200	727,775,200			727,775,200		
	220 임시적세외수입					20,097,090	20,097,090			20,097,090			
	224 기타수입					20,097,090	20,097,090			20,097,090			
		224-07 그외수입				20,097,090	20,097,090			20,097,090			
230 지방행정제재·부과금		1,307,651,000		1,307,651,000									
	236 부담금		1,307,651,000		1,307,651,000								
		236-01 부담금	1,307,651,000		1,307,651,000								
700 보전수입등및내부거래		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334				
	710 보전수입등		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334			
	711 잉여금		2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334			

과목					예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘+㉙-㉚		
				711-01 순세계잉여금	2,492,630,000		2,492,630,000	1,792,629,334	1,792,629,334			1,792,629,334		

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【신재생에너지과】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계			3,894,568,000		3,894,568,000	3,894,894,940	3,894,894,940			3,894,894,940		
신재생에너지과			3,894,568,000		3,894,568,000	3,894,894,940	3,894,894,940			3,894,894,940		
	200 세외수입					326,940	326,940			326,940		
		210 경상적세외수입				326,940	326,940			326,940		
		216 이자수입				326,940	326,940			326,940		
		216-03 기타이자수입				326,940	326,940			326,940		
500 보조금			2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
	510 국고보조금등		2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
		511 국고보조금등	2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
		511-03 기금	2,061,568,000		2,061,568,000	2,061,568,000	2,061,568,000			2,061,568,000		
700 보전수입등및내부거래			1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
	720 내부거래		1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
		721 전입금	1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		
		721-03 기타회계전입금	1,833,000,000		1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000			1,833,000,000		

나. 세출결산

- 총 괄
- 부문별 조서

상·하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		78,144,851,000	6,403,575,075			84,548,426,075	72,797,999,600	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,546,164,968	850,210,643	2,057,000	1,657,383,903
															36,513,422	
환경		10,241,981,000	1,312,080,422			11,554,061,422	11,524,984,180						29,077,242			
															29,077,242	
상하수도·수질		9,959,538,000	1,312,080,422			11,271,618,422	11,242,768,980						28,849,442			
															28,849,442	
폐기물		282,443,000				282,443,000	282,215,200						227,800			
															227,800	
국토및지역개발		67,831,029,000	5,091,494,653			72,922,523,653	61,205,259,640	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,513,002,506	850,210,643	1,141,000	1,657,383,903
															4,266,960	
수자원		67,831,029,000	5,091,494,653			72,922,523,653	61,205,259,640	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,513,002,506	850,210,643	1,141,000	1,657,383,903
															4,266,960	
기타		71,841,000				71,841,000	67,755,780						4,085,220		916,000	
															3,169,220	
기타		71,841,000				71,841,000	67,755,780						4,085,220		916,000	
															3,169,220	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료보호기금사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉠+㉡+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	747,361,000				747,361,000	671,595,920						75,765,080		75,765,080	
사회복지	721,664,000				721,664,000	645,899,030						75,764,970		75,764,970	
기초생활보장	721,664,000				721,664,000	645,899,030						75,764,970		75,764,970	
기타	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110		110	
기타	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110		110	

공원관리특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉰	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉲=㉭+㉱+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,295,894,000				4,295,894,000	3,492,835,760						803,058,240		803,058,240	
농림해양수산	2,612,605,000				2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240		803,058,240	
임업·산촌	2,612,605,000				2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240		803,058,240	
기타	1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000									
기타	1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000									

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (분 야 - 부 문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
산업 · 중소기업및에너지	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
에너지및자원개발	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		

- 목별 조서

상·하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		78,144,851,000	6,403,575,075			84,548,426,075	72,797,999,600	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,546,164,968	850,210,643	2,057,000	1,657,383,903
															36,513,422	
인건비		262,663,000				262,663,000	259,069,180						3,593,820			
															3,593,820	
인건비		262,663,000				262,663,000	259,069,180						3,593,820			
															3,593,820	
보수		53,681,000				53,681,000	50,527,180						3,153,820			
															3,153,820	
기간제근로자등보수		208,982,000				208,982,000	208,542,000						440,000			
															440,000	
물건비		4,488,877,000	30,000,000			4,518,877,000	4,513,883,410						4,993,590		2,057,000	
															2,936,590	
일반운영비		3,078,358,000	30,000,000			3,108,358,000	3,105,154,780						3,203,220		1,453,000	
															1,750,220	
사무관리비		933,383,000	30,000,000			963,383,000	962,658,650						724,350		679,000	
															45,350	
공공운영비		2,144,975,000				2,144,975,000	2,142,496,130						2,478,870		774,000	
															1,704,870	
여비		139,232,000				139,232,000	137,901,000						1,331,000		164,000	
															1,167,000	
국내여비		130,672,000				130,672,000	129,343,900						1,328,100		164,000	
															1,164,100	
월액여비		8,560,000				8,560,000	8,557,100						2,900			
															2,900	
업무추진비		4,400,000				4,400,000	3,959,900						440,100		440,000	
															100	
정원가산업무추진비		800,000				800,000	719,900						80,100		80,000	
															100	
부서운영업무추진비		3,600,000				3,600,000	3,240,000						360,000		360,000	
재료비		1,266,887,000				1,266,887,000	1,266,867,730						19,270			
															19,270	
재료비		1,266,887,000				1,266,887,000	1,266,867,730						19,270			
															19,270	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

상 · 하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경상이전		195,400,000				195,400,000	195,172,500						227,500		227,500	
	일반보전금	70,000,000				70,000,000	69,772,500						227,500		227,500	
	기타보상금	70,000,000				70,000,000	69,772,500						227,500		227,500	
	민간이전	125,400,000				125,400,000	125,400,000									
	민간위탁금	125,400,000				125,400,000	125,400,000									
자본지출		73,197,911,000	6,373,575,075			79,571,486,075	67,829,874,510	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,537,350,058	850,210,643		1,657,383,903
																29,755,512
	시설비및부대비	72,985,066,000	6,373,575,075			79,358,641,075	67,617,029,980	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,537,349,588	850,210,643		1,657,383,903
															29,755,042	
	시설비	68,596,267,000	6,119,124,475			75,605,609,475	63,971,591,170	8,280,875,260	8,280,875,260			831,675,337	2,521,467,708	835,532,293		1,657,383,903
					890,218,000										28,551,512	
	감리비	4,333,992,000	217,575,000			3,661,349,000	3,574,682,120	86,666,000	86,666,000			880				
					△890,218,000											
	시설부대비	54,807,000	36,875,600			91,682,600	70,756,690	5,044,030	5,044,030				15,881,880	14,678,350		
															1,203,530	
	자산취득비	212,845,000				212,845,000	212,844,530						470		470	
	자산및물품취득비	212,845,000				212,845,000	212,844,530						470		470	

의료보호기금사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	747,361,000				747,361,000	671,595,920						75,765,080		75,765,080	
물건비	21,030,000				21,030,000	16,795,800						4,234,200		4,234,200	
일반운영비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
사무관리비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
여비	11,030,000				11,030,000	6,795,800						4,234,200		4,234,200	
국내여비	11,030,000				11,030,000	6,795,800						4,234,200		4,234,200	
경상이전	700,634,000				700,634,000	629,103,230						71,530,770		71,530,770	
일반보전금	125,319,000				125,319,000	71,299,230						54,019,770		54,019,770	
사회보장적수혜금(국고보조재원)	125,319,000				125,319,000	71,299,230						54,019,770		54,019,770	
민간이전	17,511,000				17,511,000							17,511,000		17,511,000	
사회복지사업보조	17,511,000				17,511,000							17,511,000		17,511,000	
자치단체등이전	557,804,000				557,804,000	557,804,000									
자치단체간부담금	557,804,000				557,804,000	557,804,000									
예비비및기타	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110		110	
반환금기타	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110		110	
시·도비보조금반환금	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110		110	

공원관리특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		4,295,894,000				4,295,894,000	3,492,835,760						803,058,240		803,058,240	
물건비		23,829,000				23,829,000	23,087,450						741,550		741,550	
일반운영비		23,829,000				23,829,000	23,087,450						741,550		741,550	
사무관리비		9,033,000				9,033,000	9,031,600						1,400		1,400	
공공운영비		14,796,000				14,796,000	14,055,850						740,150		740,150	
자본지출		2,588,776,000				2,588,776,000	1,786,459,310						802,316,690		802,316,690	
시설비및부대비		2,588,776,000				2,588,776,000	1,786,459,310						802,316,690		802,316,690	
시설비		2,588,776,000				2,588,776,000	1,786,459,310						802,316,690		802,316,690	
내부거래		1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000									
기타회계등전출금		1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000									
기타회계전출금		1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000									

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ~~㉓=㉑-㉔-㉕-㉖~~			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ~~㉓=㉑+㉕+ +⑥+⑦+⑧+ ⑨~~	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
자본지출	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
시설비및부대비	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
시설비	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 도서지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치	71,188,354,663	59,645,848,620	지방 및 광역상수도 유수율 제고	광역 및 지방상수도 공급	%	70	68	97%
			종말처리장 및 마을하수처리장 설치개소	시설 설치개소	개소	1	1	100%
● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질관리로 정주여건 및 환경개선	7,968,084,000	7,960,205,140	상수도관리	마을상수도 유지관리 건	건	125	122	97%
			마을하수도유지보수	마을하수도유지보수 건	건	24	33	110%
			하수종말처리시설 유지관리	하수종말처리시설 유지보수 건	건	100	107	107%
			상하수도관리(특별)	광역 및 지방 상수도 유지보수 건	건	1000	900	90%
● 분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선	282,443,000	282,215,200	분뇨처리장 유지보수실적	분뇨처리장 유지관리보수 실적	건	15	10	66%

- 사업별 조서

(단위:원)

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
상하수도사업소	78,144,851,000	6,403,575,075			84,548,426,075	72,797,999,600	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,546,164,968	850,210,643	2,057,000	1,657,383,903	
상하수도건설	67,831,029,000	5,091,494,653			72,922,523,653	61,205,259,640	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,513,002,506	850,210,643	1,141,000	1,657,383,903	
														36,513,422		
	26,284,914,000	958,688,103			27,243,602,103	27,206,133,650						37,468,453	23,660	1,141,000	33,273,873	
														3,029,920		
	17,335,000				17,335,000	16,194,000						1,141,000		1,141,000		
	397,775,000				397,775,000	396,242,560						1,532,440				
														1,532,440		
	18,426,000,000	910,936,590			19,336,936,590	19,336,777,070						159,520	23,660			
														135,860		
	6,502,000,000	18,161,523			6,520,161,523	6,486,887,650						33,273,873			33,273,873	
	941,804,000	29,589,990			971,393,990	970,032,370						1,361,620				
														1,361,620		
	41,546,115,000	4,132,806,550			45,678,921,550	33,999,125,990	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,475,534,053	850,186,983		1,624,110,030	
													1,237,040			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	하수도시설	2,772,000				2,772,000	2,739,400					32,600				
													32,600			
	증도덕정지구농어촌마을 하수도정비(보조)	2,783,400,000	481,290,810			3,264,690,810	2,706,978,230	557,712,580	557,712,580							
	도초지남지구농어촌마을 하수도정비(보조)	2,212,512,000	162,872,680			2,375,384,680	897,442,910	1,454,667,210	1,454,667,210		22,410,800	863,760	863,760			
	흑산하태도농어촌마을하 수도정비(보조)	1,340,490,000	93,219,310			1,433,709,310	805,027,560				601,697,500	26,984,250	26,984,250			
	흑산만재도농어촌마을하 수도정비(보조)	941,350,000	68,431,450			1,009,781,450	849,872,290				15,365,410	144,543,750	144,543,750			
	비금원평지구농어촌마을 하수도정비(보조)	3,524,000,000	431,139,580			3,955,139,580	2,818,452,220	1,013,048,050	1,013,048,050		58,056,134	65,583,176	65,583,176			
	흑산공공하수도하수관로 정비(보조)	1,452,255,000	194,201,600			1,646,456,600	1,562,297,630					84,158,970	84,158,970			
	임자공공하수처리시설 증 설(보조)	914,451,000	549,528,220			1,463,979,220	1,298,642,310				134,145,493	31,191,417	31,191,417			
	임자공공하수도하수관로 정비(보조)	3,601,000,000	772,221,070			4,373,221,070	2,747,904,580					1,625,316,490	2,930		1,624,110,030	
													1,203,530			
	흑산사리지구농어촌마을 하수도정비(보조)	1,417,600,000	428,260,780			1,845,860,780	1,362,492,460	460,291,110	460,291,110			23,077,210	23,077,210			
	신안(압해)분뇨처리시설확 충(보조)	5,475,000,000	55,306,980			5,530,306,980	5,213,441,670	315,829,530	315,829,530		880	1,034,900	1,034,900			
	도초수항지구농어촌마을 하수도정비(보조)	4,511,000,000	73,259,960			4,584,259,960	3,270,050,890	1,303,744,440	1,303,744,440			10,464,630	10,464,630			
	비금송치지구농어촌마을 하수도정비(보조)	3,329,800,000	89,296,540			3,419,096,540	3,174,270,370	227,380,780	227,380,780			17,445,390	17,445,390			
	장산팽진지구농어촌마을 하수도정비(보조)	3,673,000,000	301,699,440			3,974,699,440	3,259,528,580	714,782,010	714,782,010			388,850	388,850			
	지도자동지구농어촌마을 하수도정비(보조)	2,337,485,000	159,563,650			2,497,048,650	1,400,262,700	1,080,860,150	1,080,860,150			15,925,800	15,925,800			
	신의상태서지구농어촌마 을하수도정비(보조)	2,696,000,000	78,270,800			2,774,270,800	2,084,218,150	689,827,400	689,827,400			225,250	225,250			
	임자부동지구농어촌마을 하수도정비(보조)	167,000,000	105,982,880			272,982,880	117,368,560	115,221,000	115,221,000			40,393,320	40,393,320			
	자은송산지구농어촌마을 하수도정비(보조)	217,000,000	84,784,950			301,784,950	49,439,820	117,000,000	117,000,000			135,345,130	135,345,130			
	지도광정하수관로정비(보 조)	585,000,000	3,475,850			588,475,850	185,559,570	150,358,030	150,358,030			252,558,250	252,558,250			
	압해장감공공하수도하수 관로정비(보조)	320,000,000				320,000,000	151,450,000	168,550,000	168,550,000							

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	환경기초시설 주변지역지원	45,000,000				45,000,000	41,686,090	3,313,000	3,313,000			910				
														910		
	상하수도수질관리	9,959,538,000	1,312,080,422			11,271,618,422	11,242,768,980					28,849,442				
														28,849,442		
	상수도관리	7,215,639,000	1,312,080,422			8,527,719,422	8,499,028,350					28,691,072				
														28,691,072		
	상수도관리	45,544,000				45,544,000	45,082,200					461,800				
														461,800		
	상수도운영	2,237,928,000				2,237,928,000	2,235,510,970					2,417,030				
														2,417,030		
	상수도요금부과	121,960,000				121,960,000	121,960,000									
	상수도시설물관리	1,362,550,000				1,362,550,000	1,357,258,100					5,291,900				
														5,291,900		
	소규모상수도관리	574,908,000				574,908,000	574,897,220					10,780				
														10,780		
	해수담수화관리	754,439,000				754,439,000	754,438,220					780				
														780		
	도서식수원개발지원	1,332,769,000	38,756,910			1,371,525,910	1,355,472,130					16,053,780				
														16,053,780		
	'22년스마트관망관리인프라구축(보조)	613,141,000	1,243,323,512			1,856,464,512	1,852,009,510					4,455,002				
														4,455,002		
	상수도시설물정밀안전점검 검용역	172,400,000				172,400,000	172,400,000									
	도서식수원개발지원(보조)		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
	하수도관리	1,961,805,000				1,961,805,000	1,961,736,630					68,370				
														68,370		
	하수도관리	47,196,000				47,196,000	47,193,100					2,900				
														2,900		
	하수종말처리시설관리	1,914,609,000				1,914,609,000	1,914,543,530					65,470				
														65,470		
	마을하수도	541,254,000				541,254,000	541,254,000									
	마을하수처리시설관리	541,254,000				541,254,000	541,254,000									
	북부권상하수도관리	240,840,000				240,840,000	240,750,000					90,000				
														90,000		
	북부권상하수도관리	110,840,000				110,840,000	110,750,000					90,000				
														90,000		

【상·하수도사업특별회계】 【상하수도사업소】

과목 (조 직 - 사 업)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉔=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
		북부권상하수도시설물관리	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
		분뇨처리	282,443,000				282,443,000	282,215,200					227,800			227,800	
		마을하수도	282,443,000				282,443,000	282,215,200					227,800			227,800	
		분뇨수거관리	151,510,000				151,510,000	151,282,500					227,500			227,500	
		분뇨처리장운영	130,933,000				130,933,000	130,932,700					300			300	
		행정운영경비(상하수도사업소)	71,841,000				71,841,000	67,755,780					4,085,220			916,000	
																	3,169,220
		인력운영비	53,681,000				53,681,000	50,527,180					3,153,820			3,153,820	
		인력운영비	53,681,000				53,681,000	50,527,180					3,153,820			3,153,820	
		기본경비	18,160,000				18,160,000	17,228,600					931,400			916,000	
																	15,400
		기본경비	18,160,000				18,160,000	17,228,600					931,400			916,000	
																	15,400

【의료보호기금사업특별회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화	703,153,000	645,899,030	지방생활보장위원회 활성화율	보호결정가구수/상정가구수*100	%	85	85	100%
			의료급여사례관리 달성율	사례관리대상자연간종결인원/연간종결기준인원*100	%	90	90	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		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
주민복지과	747,361,000				747,361,000	671,595,920						75,765,080				
국민기초생활보장	721,664,000				721,664,000	645,899,030						75,764,970				
																75,764,970
	의료급여	721,664,000				721,664,000	645,899,030					75,764,970				
																75,764,970
	의료급여관리(보조)	145,349,000				145,349,000	88,095,030					57,253,970				
																57,253,970
	의료급여비용지원(국가직 접)	557,804,000				557,804,000	557,804,000									
	재가의료급여시범사업(보 조)	18,511,000				18,511,000							18,511,000			
재무활동(주민복지과)	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110				
																110
보전지출(의료보호기금사업 특별회계)	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110				
																110
보전지출(의료보호기금사 업특별회계)	25,697,000				25,697,000	25,696,890						110				
																110

【공원관리특별회계】 【정원산림총괄과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	23,829,000	23,087,450	가로수 조성 관리(km)	가로수 식재거리/목표량 *100	km	100	100	100%
			조림사업 추진실적(%)	조림사업실적량/조림사업계획량*100	%	100	100	100%
			임도시설 확충량(%)	임도신설량/임도계획량*100	%	100	100	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉢=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액㉪	예산절감액㉫	계획변경등 집행사유미발생㉬	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉭	지출잔액㉮	예비비㉯	
정원산림총괄과	4,295,894,000				4,295,894,000	3,492,835,760						803,058,240				
산림자원화	2,612,605,000				2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240		803,058,240		
	공원관리(특별)	2,612,605,000				2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240		803,058,240	
	천사섬분재정원조성	23,829,000				23,829,000	23,087,450						741,550		741,550	
태양광발전시설경관조성	2,588,776,000				2,588,776,000	1,786,459,310						802,316,690		802,316,690		
재무활동(정원산림과)	1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000										
내부거래지출	1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000										
내부거래	1,683,289,000				1,683,289,000	1,683,289,000										

【사회진흥소득사업특별회계】 【친환경농업과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고			친환경농산물인증	인증비지원건수/인증획득건수*100	%	100	95	95%
			원에 인프라기반 및 구축	추진실적/당초추진계획*100	%	100	95	95%
			친환경축산물인증	추진실적/당초추진계획*100	%	100	95	95%
			GAP 인증	추진실적/당초추진계획*100	%	97	98	98%
			벼농사 규모화 및 밭농사 기계화	추진실적/당초추진계획*100	%	100	100	100%

【발전소주변지역지원사업특별회계】 【신재생에너지과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선	3,894,568,000	2,901,027,450	도서민 생활 안정 및 지원	(운영비지원액/운영비요구액)*100	%	100	100	100%
			신재생에너지 융복합지원	사업량/사업비	설치개소	100	100	100%
			신재생에너지 주택지원사업	사업량/사업비	설치개소	100	100	100%
			발전소 주변지역지원사업	사업량/사업비	설치개소	22	18	82%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신재생에너지과	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
지역경제활성화기반조성	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
발전소주변지역지원	3,894,568,000				3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800		
발전소주변지역지원(보조)	673,300,000				673,300,000	516,925,090					156,374,910				
발전소주변지역지원(특별) (보조)	3,221,268,000				3,221,268,000	2,384,102,360					736,135,840	101,029,800	101,029,800		



제 4장

예산의 이용, 전용, 이체사용

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2024 회계연도
기간 중에 예산을 이용 · 전용 · 이체사용한 것은

1. 예산이용(	0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(	9 건)	425,200,000 원
(1) 일반회계는	9 건)	425,200,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원
3. 예산이체(	275 건)	71,641,001,364 원
(1) 일반회계는	275 건)	71,641,001,364 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의		
총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용 총괄
가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 9건				3,162,834,000	425,200,000	425,200,000		
기획홍보실	일반행정	군정시책및홍보자료발간	207-01 연구용역비	710,000,000	110,000,000		2024-05-10	사업 추진 방식 변경(공기관 위탁)
		군정시책및홍보자료발간	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			110,000,000		
경제유통과	산업·중소기업일반	소상공인지원	201-01 사무관리비	2,200,000	2,200,000		2024-06-20	소상공인연합회 운영비 지원
		소상공인지원	307-03 민간단체법정운영비보조	8,300,000		2,200,000		
경제유통과	해양수산·어촌	농수산물판매유통지원	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	36,000,000		2024-08-06	신안1004몰 기획전 운영비 확보
		신안1004몰운영관리	201-01 사무관리비	141,760,000		36,000,000		
관광진흥과	관광	홍보마케팅	301-14 기타보상금	266,000,000	40,000,000		2024-08-23	SNS관광 서포터즈 활동비 감소 및 홍보마케팅 추진(팸투어, 관광지도, 관광리플릿, 전시회)에 따른 예산 전용
		홍보마케팅	201-01 사무관리비	220,500,000		40,000,000		
관광진흥과	관광	K-관광섬육성사업(흑산도)(경상)(보조)	201-01 사무관리비	200,000,000	50,000,000		2024-04-30	k-관광섬 흑산도 초대여행 공모사업으로 추진
		K-관광섬육성사업(흑산도)(경상)(보조)	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
세계유산과	폐기물	농어촌폐기물처리시설운영관리	201-02 공공운영비	1,237,050,000	120,000,000		2024-09-09	세계유산과-39156호(2024. 9. 4.)와 관련하여 농어촌폐기물처리시설 응급복구
		농어촌폐기물처리시설운영관리	401-01 시설비	80,000,000		120,000,000		
해양수산과	해양수산·어촌	어업질서확립	405-01 자산및물품취득비	17,000,000	17,000,000		2024-06-07	예산 전용 요구(신안젓갈타운 시설물 보수 공사)
		신안젓갈타운관리운영	201-02 공공운영비	54,000,000		17,000,000		
신재생에너지과	에너지및자원개발	신재생에너지	201-01 사무관리비	89,024,000	40,000,000		2024-05-24	정보광고 시행 규정 및 지침에 따라 다큐멘터리 제작 지원 예산 변경
		신재생에너지	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			40,000,000		
친환경농업과	농업·농촌	AI구제역등가축방역(보조)	201-01 사무관리비	57,000,000	10,000,000		2024-08-29	럼피스킨 재발생 방지를 위한 럼피스킨 시술비 부족분 지원
		AI구제역등가축방역(보조)	301-14 기타보상금			10,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 275건					71,641,001,364	71,641,001,364		
유지엄조성과	문화예술	문화예술2	201-01 사무관리비	73,040,000	73,040,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술2	201-01 사무관리비			73,040,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술2	202-01 국내여비	14,040,000	14,040,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술2	202-01 국내여비			14,040,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술2	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술2	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술2	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술2	207-01 연구용역비			20,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술2	303-01 포상금	5,000,000	5,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술2	303-01 포상금			5,000,000		
유지엄조성과	문화예술	시설물관리	101-04 기간제근로자등보수	9,000,000	9,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		시설물관리	101-04 기간제근로자등보수			9,000,000		
유지엄조성과	문화예술	시설물관리	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		시설물관리	201-01 사무관리비			15,000,000		
유지엄조성과	문화예술	시설물관리	201-02 공공운영비	46,000,000	46,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		시설물관리	201-02 공공운영비			46,000,000		
유지엄조성과	문화예술	시설물관리	301-14 기타보상금	20,000,000	20,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		시설물관리	301-14 기타보상금			20,000,000		
유지엄조성과	문화예술	시설물관리	401-01 시설비	54,600,000	54,600,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		시설물관리	401-01 시설비			54,600,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	201-01 사무관리비	69,900,000	69,900,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	201-01 사무관리비			69,900,000		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	301-11 행사실비지원금	31,700,000	31,700,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	301-11 행사실비지원금			31,700,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	307-02 민간경상사업보조	197,000,000	197,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	307-02 민간경상사업보조			197,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	307-02 민간경상사업보조	10,500,000	10,500,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	307-02 민간경상사업보조			10,500,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	307-03 민간단체법정운영비보조	30,000,000	30,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	307-03 민간단체법정운영비보조			30,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	401-01 시설비			40,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술진흥	401-04 행사관련시설비	32,500,000	32,500,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술진흥	401-04 행사관련시설비			32,500,000		
유지엄조성과	문화예술	학교의문화예술교육활성화(보조)	307-02 민간경상사업보조	30,822,000	30,822,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		학교의문화예술교육활성화(보조)	307-02 민간경상사업보조			30,822,000		
유지엄조성과	문화예술	통합문화이용권(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	409,500,000	409,500,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		통합문화이용권(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			409,500,000		
유지엄조성과	문화예술	신안문화원운영및활성화	307-02 민간경상사업보조	46,000,000	46,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안문화원운영및활성화	307-02 민간경상사업보조			46,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안문화원운영및활성화	307-03 민간단체법정운영비보조	284,009,000	284,009,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안문화원운영및활성화	307-03 민간단체법정운영비보조			284,009,000		
유지엄조성과	문화예술	전남시군문화원운영비지원(보조)	307-03 민간단체법정운영비보조	10,000,000	10,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		전남시군문화원운영비지원(보조)	307-03 민간단체법정운영비보조			10,000,000		
유지엄조성과	문화예술	역사문화자원발굴및교육(보조)	307-02 민간경상사업보조	68,000,000	68,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		역사문화자원발굴및교육(보조)	307-02 민간경상사업보조			68,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안농민운동재조명	207-01 연구용역비	30,000,000	30,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안농민운동재조명	207-01 연구용역비			30,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	신안농민운동재조명	307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안농민운동재조명	307-02 민간경상사업보조			8,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안농민운동재조명	307-05 민간위탁금	190,000,000	190,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안농민운동재조명	307-05 민간위탁금			190,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안역사문화인물선양	307-02 민간경상사업보조	66,000,000	66,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안역사문화인물선양	307-02 민간경상사업보조			66,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안역사문화인물선양	401-01 시설비	52,000,000	52,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안역사문화인물선양	401-01 시설비			52,000,000		
유지엄조성과	문화예술	김대중대통령선양(보조)	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		김대중대통령선양(보조)	201-03 행사운영비			10,000,000		
유지엄조성과	문화예술	김대중대통령선양(보조)	307-02 민간경상사업보조	150,000,000	150,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		김대중대통령선양(보조)	307-02 민간경상사업보조			150,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술특화(보조)	401-01 시설비	106,900,000	106,900,000		2024-10-04	(사고이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술특화(보조)	401-01 시설비			106,900,000		
유지엄조성과	문화예술	전통문화활성화(보조)	307-02 민간경상사업보조	57,000,000	57,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		전통문화활성화(보조)	307-02 민간경상사업보조			57,000,000		
유지엄조성과	문화예술	전통문화활성화(보조)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000	20,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		전통문화활성화(보조)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			20,000,000		
유지엄조성과	문화예술	전통문화활성화(보조)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000	20,000,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		전통문화활성화(보조)	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			20,000,000		
유지엄조성과	문화예술	유해발굴자치단체보조(보조)	207-01 연구용역비	170,000,000	170,000,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		유해발굴자치단체보조(보조)	207-01 연구용역비			170,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안예총운영및활성화	307-03 민간단체법정운영비보조	78,000,000	78,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안예총운영및활성화	307-03 민간단체법정운영비보조			78,000,000		
유지엄조성과	문화예술	신안삼막문화활성화사업	201-01 사무관리비	87,900,000	87,900,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		신안삼막문화활성화사업	201-01 사무관리비			87,900,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	지역대표공연예술제지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조	60,000,000	60,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		지역대표공연예술제지원(전환사업)	307-02 민간경상사업보조			60,000,000		
유지엄조성과	문화예술	도서관운영	101-04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,000,000		2024-10-04	2024 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서관운영	101-04 기간제근로자등보수			1,000,000		
유지엄조성과	문화예술	도서관운영	201-01 사무관리비	10,588,000	10,588,000		2024-10-04	2024 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서관운영	201-01 사무관리비			10,588,000		
유지엄조성과	문화예술	도서관운영	201-02 공공운영비	63,680,000	63,680,000		2024-10-04	2024 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서관운영	201-02 공공운영비			63,680,000		
유지엄조성과	문화예술	도서관운영	202-01 국내여비	7,200,000	7,200,000		2024-10-04	2024 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서관운영	202-01 국내여비			7,200,000		
유지엄조성과	문화예술	도서관운영	405-02 도서구입비	25,000,000	25,000,000		2024-10-04	2024 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서관운영	405-02 도서구입비			25,000,000		
유지엄조성과	문화예술	화석지원및관리	201-01 사무관리비	1,160,000	1,160,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		화석지원및관리	201-01 사무관리비			1,160,000		
유지엄조성과	문화예술	화석지원및관리	201-02 공공운영비	40,880,000	40,880,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		화석지원및관리	201-02 공공운영비			40,880,000		
유지엄조성과	문화예술	화석지원및관리	202-01 국내여비	2,000,000	2,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		화석지원및관리	202-01 국내여비			2,000,000		
유지엄조성과	문화예술	화석지원및관리	206-01 재료비	5,000,000	5,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		화석지원및관리	206-01 재료비			5,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화도시	201-01 사무관리비	18,347,000	18,347,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화도시	201-01 사무관리비			18,347,000		
유지엄조성과	문화예술	문화도시	202-01 국내여비	8,640,000	8,640,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화도시	202-01 국내여비			8,640,000		
유지엄조성과	문화예술	문화도시	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화도시	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	지역문화활력 촉진지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		지역문화활력 촉진지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
유지엄조성과	문화예술	지역문화활력 촉진지원	401-01 시설비	33,000,000	33,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		지역문화활력 촉진지원	401-01 시설비			33,000,000		
유지엄조성과	문화예술	지역문화활력 촉진지원	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		지역문화활력 촉진지원	401-01 시설비			100,000,000		
유지엄조성과	문화예술	디지털신안문화대전편찬연구	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		디지털신안문화대전편찬연구	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			150,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술교육	207-01 연구용역비	102,000,000	102,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술교육	207-01 연구용역비			102,000,000		
유지엄조성과	문화예술	성문화다양성네트워크구축	201-01 사무관리비	5,136,000	5,136,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		성문화다양성네트워크구축	201-01 사무관리비			5,136,000		
유지엄조성과	문화예술	성문화다양성네트워크구축	201-02 공공운영비	2,280,000	2,280,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		성문화다양성네트워크구축	201-02 공공운영비			2,280,000		
유지엄조성과	문화예술	성문화다양성네트워크구축	202-01 국내여비	19,200,000	19,200,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		성문화다양성네트워크구축	202-01 국내여비			19,200,000		
유지엄조성과	문화예술	성문화다양성네트워크구축	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		성문화다양성네트워크구축	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술교육기반구축	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술교육기반구축	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
유지엄조성과	문화예술	농촌유희시설 창업지원(보조)	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		농촌유희시설 창업지원(보조)	201-02 공공운영비			1,500,000		
유지엄조성과	문화예술	농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비	12,000,000	12,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비			12,000,000		
유지엄조성과	문화예술	농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비	125,557,290	125,557,290		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비			125,557,290		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비	17,502,180	17,502,180		2024-10-04	(사고이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		농촌유희시설 창업지원(보조)	401-01 시설비			17,502,180		
유지엄조성과	문화예술	로빈슨크루소대학(소멸대응)	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		로빈슨크루소대학(소멸대응)	207-01 연구용역비			50,000,000		
유지엄조성과	문화예술	로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비	550,000,000	550,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비			550,000,000		
유지엄조성과	문화예술	로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비	590,351,000	590,351,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비			590,351,000		
유지엄조성과	문화예술	로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비	142,155,730	142,155,730		2024-10-04	(사고이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		로빈슨크루소대학(소멸대응)	401-01 시설비			142,155,730		
유지엄조성과	문화예술	메이커스페이스구축(소멸대응)	207-01 연구용역비	166,700,000	166,700,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		메이커스페이스구축(소멸대응)	207-01 연구용역비			166,700,000		
유지엄조성과	문화예술	메이커스페이스구축(소멸대응)	401-01 시설비	718,776,230	718,776,230		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		메이커스페이스구축(소멸대응)	401-01 시설비			718,776,230		
유지엄조성과	문화예술	메이커스페이스구축(소멸대응)	401-01 시설비	17,033,700	17,033,700		2024-10-04	(사고이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		메이커스페이스구축(소멸대응)	401-01 시설비			17,033,700		
유지엄조성과	문화예술	도서지역스마트교통안전정보관리시스템구축사업(보조)	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		도서지역스마트교통안전정보관리시스템구축사업(보조)	401-01 시설비			600,000,000		
유지엄조성과	문화예술	워케이션활성화(보조)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		워케이션활성화(보조)	401-01 시설비			50,000,000		
유지엄조성과	문화예술	워케이션활성화(보조)	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		워케이션활성화(보조)	405-01 자산및물품취득비			30,000,000		
유지엄조성과	문화예술	피아노의섬축제	307-04 민간행사사업보조	90,000,000	90,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		피아노의섬축제	307-04 민간행사사업보조			90,000,000		
유지엄조성과	문화예술	피아노의섬조성	201-01 사무관리비	140,000,000	140,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		피아노의섬조성	201-01 사무관리비			140,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	피아노의섬조성	201-01 사무관리비	11,900,000	11,900,000		2024-10-04	(명시이월예산) 2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		피아노의섬조성	201-01 사무관리비			11,900,000		
유지엄조성과	문화예술	자은다목적회관	201-02 공공운영비	15,800,000	15,800,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		자은다목적회관	201-02 공공운영비			15,800,000		
유지엄조성과	문화예술	자은다목적회관	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		자은다목적회관	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관관리	101-04 기간제근로자등보수	5,000,000	5,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술관관리	101-04 기간제근로자등보수			5,000,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관관리	201-01 사무관리비	21,608,000	21,608,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술관관리	201-01 사무관리비			21,608,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관관리	201-02 공공운영비	93,760,000	93,760,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술관관리	201-02 공공운영비			93,760,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관관리	202-01 국내여비	2,700,000	2,700,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술관관리	202-01 국내여비			2,700,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관관리	206-01 재료비	2,000,000	2,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술관관리	206-01 재료비			2,000,000		
유지엄조성과	문화예술	미술작품구입및관리	201-01 사무관리비	32,800,000	32,800,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술작품구입및관리	201-01 사무관리비			32,800,000		
유지엄조성과	문화예술	미술작품구입및관리	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술작품구입및관리	201-02 공공운영비			1,000,000		
유지엄조성과	문화예술	미술작품구입및관리	405-01 자산및물품취득비	257,000,000	257,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		미술작품구입및관리	405-01 자산및물품취득비			257,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술공연및전시행사	201-01 사무관리비	50,000,000	50,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술공연및전시행사	201-01 사무관리비			50,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술공연및전시행사	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1.자 조직개편
문화관광과		문화예술공연및전시행사	201-03 행사운영비			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
유지엄조성과	문화예술	문화예술공연및전시행사	307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		문화예술공연및전시행사	307-02 민간경상사업보조			25,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술교육프로그램운영	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		문화예술교육프로그램운영	201-01 사무관리비			4,000,000		
유지엄조성과	문화예술	문화예술교육프로그램운영	301-11 행사실비지원금	10,000,000	10,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		문화예술교육프로그램운영	301-11 행사실비지원금			10,000,000		
유지엄조성과	문화예술	마을거리미술관조성	301-14 기타보상금	17,000,000	17,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		마을거리미술관조성	301-14 기타보상금			17,000,000		
유지엄조성과	문화예술	유희공간활용생활밀착형문화공간조성(소멸대응)	401-01 시설비	34,566,000	34,566,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		유희공간활용생활밀착형문화공간조성(소멸대응)	401-01 시설비			34,566,000		
유지엄조성과	문화예술	미술관유지보수	201-02 공공운영비	16,000,000	16,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		미술관유지보수	201-02 공공운영비			16,000,000		
유지엄조성과	기타	기본경비(섬문화)	201-01 사무관리비	720,000	720,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		기본경비(섬문화)	201-01 사무관리비			720,000		
유지엄조성과	기타	기본경비(섬문화)	202-01 국내여비	2,880,000	2,880,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 자 조직개편
문화관광과		기본경비(섬문화)	202-01 국내여비			2,880,000		
문화관광과	관광	비금도관광자원화(전환사업)	401-01 시설비	397,480,000	397,480,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 조직개편
유지엄조성과		비금도관광자원화(전환사업)	401-01 시설비			397,480,000		
문화관광과	관광	비금도관광자원화(전환사업)	401-03 시설부대비	2,520,000	2,520,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 조직개편
유지엄조성과		비금도관광자원화(전환사업)	401-03 시설부대비			2,520,000		
문화관광과	관광	추포도음식관광테마명소화(보조)	401-01 시설비	1,565,000,000	1,565,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 조직개편
유지엄조성과		추포도음식관광테마명소화(보조)	401-01 시설비			1,565,000,000		
문화관광과	관광	추포도음식관광테마명소화(보조)	401-02 감리비	500,000,000	500,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 조직개편
유지엄조성과		추포도음식관광테마명소화(보조)	401-02 감리비			500,000,000		
문화관광과	관광	추포도음식관광테마명소화(보조)	401-03 시설부대비	7,000,000	7,000,000		2024-10-04	2024. 10. 1. 조직개편
유지엄조성과		추포도음식관광테마명소화(보조)	401-03 시설부대비			7,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	도로시설	201-01 사무관리비	6,180,000	6,180,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로시설	201-01 사무관리비			6,180,000		
건설과	도로	도로시설	201-02 공공운영비	2,160,000	2,160,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로시설	201-02 공공운영비			2,160,000		
건설과	도로	도로시설	202-01 국내여비	13,200,000	13,200,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로시설	202-01 국내여비			13,200,000		
건설과	도로	도로시설	203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로시설	203-03 시책추진업무추진비			6,000,000		
건설과	도로	지방도로유지관리	401-01 시설비	1,810,000,000	1,810,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리	401-01 시설비			1,810,000,000		
건설과	도로	지방도로유지관리	401-01 시설비	467,274,000	467,274,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리	401-01 시설비			467,274,000		
건설과	도로	지방도로유지관리	401-01 시설비	52,626,610	52,626,610		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리	401-01 시설비			52,626,610		
건설과	도로	지방도로유지관리	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리	401-03 시설부대비			3,000,000		
건설과	도로	지방도로유지관리	401-03 시설부대비	1,963,700	1,963,700		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리	401-03 시설부대비			1,963,700		
건설과	도로	지방도로유지관리(보조)	401-01 시설비	550,000,000	550,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리(보조)	401-01 시설비			550,000,000		
건설과	도로	지방도로유지관리(보조)	401-01 시설비	1,341,420,160	1,341,420,160		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리(보조)	401-01 시설비			1,341,420,160		
건설과	도로	지방도로유지관리(보조)	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도로유지관리(보조)	401-03 시설부대비			2,000,000		
건설과	도로	지방도수로원인력운영(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	90,000,000	90,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도수로원인력운영(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			90,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	지방도수로원인력운영(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	331,100	331,100		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방도수로원인력운영(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			331,100		
건설과	도로	어린이보호구역개선(전환사업)	401-01 시설비	362,440	362,440		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		어린이보호구역개선(전환사업)	401-01 시설비			362,440		
건설과	도로	노인보호구역개선(전환사업)	401-01 시설비	1,974,690	1,974,690		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		노인보호구역개선(전환사업)	401-01 시설비			1,974,690		
건설과	도로	위험도로구조개선(전환사업)	401-01 시설비	429,067,110	429,067,110		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		위험도로구조개선(전환사업)	401-01 시설비			429,067,110		
건설과	도로	농어촌도로개보수	401-01 시설비	537,000,000	537,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농어촌도로개보수	401-01 시설비			537,000,000		
건설과	도로	농어촌도로개보수	401-01 시설비	51,185,440	51,185,440		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농어촌도로개보수	401-01 시설비			51,185,440		
건설과	도로	대설대책지원(보조)	405-01 자산및물품취득비	6,413,160	6,413,160		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		대설대책지원(보조)	405-01 자산및물품취득비			6,413,160		
건설과	도로	도로정비(주민참여예산)	401-01 시설비	130,000,000	130,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로정비(주민참여예산)	401-01 시설비			130,000,000		
건설과	도로	보호구역확대(보조)	401-01 시설비	117,619,670	117,619,670		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		보호구역확대(보조)	401-01 시설비			117,619,670		
건설과	도로	도로제설사업	201-01 사무관리비	82,000,000	82,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로제설사업	201-01 사무관리비			82,000,000		
건설과	도로	도로시설긴급정비	401-01 시설비	163,758,000	163,758,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		도로시설긴급정비	401-01 시설비			163,758,000		
건설과	도로	건설행정	101-04 기간제근로자등보수	14,909,000	14,909,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		건설행정	101-04 기간제근로자등보수			14,909,000		
건설과	도로	건설행정	201-01 사무관리비	6,379,000	6,379,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		건설행정	201-01 사무관리비			6,379,000		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	도로	건설행정	202-01 국내여비	2,400,000	2,400,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		건설행정	202-01 국내여비			2,400,000		
건설과	농업·농촌	농업기반	201-01 사무관리비	3,216,000	3,216,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업기반	201-01 사무관리비			3,216,000		
건설과	농업·농촌	농업기반	201-02 공공운영비	20,000,000	20,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업기반	201-02 공공운영비			20,000,000		
건설과	농업·농촌	농업기반	202-01 국내여비	4,320,000	4,320,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업기반	202-01 국내여비			4,320,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(감정)(보조)	401-01 시설비	277,162,608	318,471,608		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(감정)(보조)	401-01 시설비			318,471,608		
건설과	농업·농촌	배수개선(감정)(보조)	401-01 시설비	143,569,652	143,569,652		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(감정)(보조)	401-01 시설비			143,569,652		
건설과	농업·농촌	배수개선(감정)(보조)	401-02 감리비	14,316,000	14,316,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(감정)(보조)	401-02 감리비			14,316,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(감정)(보조)	401-02 감리비	34,386,000	34,386,000		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(감정)(보조)	401-02 감리비			34,386,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(감정)(보조)	401-03 시설부대비	606,490	606,490		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(감정)(보조)	401-03 시설부대비			606,490		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비	1,721,200,000	1,721,200,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비			1,721,200,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비	1,063,438,730	1,063,438,730		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비			1,063,438,730		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비	71,523,180	71,523,180		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-01 시설비			71,523,180		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-02 감리비	250,000,000	250,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-02 감리비			250,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-02 감리비	22,003,000	22,003,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-02 감리비			22,003,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-03 시설부대비	28,800,000	28,800,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-03 시설부대비			28,800,000		
건설과	농업·농촌	배수개선(유각)(보조)	401-03 시설부대비	4,911,190	4,911,190		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		배수개선(유각)(보조)	401-03 시설부대비			4,911,190		
건설과	농업·농촌	소규모기반정비(보조)	401-01 시설비	115,000,000	115,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모기반정비(보조)	401-01 시설비			115,000,000		
건설과	농업·농촌	소규모기반정비(보조)	401-01 시설비	255,093,826	255,093,826		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모기반정비(보조)	401-01 시설비			255,093,826		
건설과	농업·농촌	홍수로구조물화	401-01 시설비	39,565,690	39,565,690		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		홍수로구조물화	401-01 시설비			39,565,690		
건설과	농업·농촌	발기반정비(보조)	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(보조)	401-01 시설비			1,000,000,000		
건설과	농업·농촌	발기반정비(보조)	401-01 시설비	136,433,170	136,433,170		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(보조)	401-01 시설비			136,433,170		
건설과	농업·농촌	발기반정비(전환사업)	401-01 시설비	2,527,875,000	2,527,875,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(전환사업)	401-01 시설비			2,527,875,000		
건설과	농업·농촌	발기반정비(전환사업)	401-01 시설비	316,017,432	316,017,432		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(전환사업)	401-01 시설비			316,017,432		
건설과	농업·농촌	발기반정비(전환사업)	401-01 시설비	61,528,090	61,528,090		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(전환사업)	401-01 시설비			61,528,090		
건설과	농업·농촌	발기반정비(전환사업)	401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(전환사업)	401-03 시설부대비			10,000,000		
건설과	농업·농촌	발기반정비(전환사업)	401-03 시설부대비	621,900	621,900		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		발기반정비(전환사업)	401-03 시설부대비			621,900		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	농업·농촌	대구환경지정리(전환사업)	401-01 시설비	372,500,000	372,500,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		대구환경지정리(전환사업)	401-01 시설비			372,500,000		
건설과	농업·농촌	대구환경지정리(전환사업)	401-03 시설부대비	2,500,000	2,500,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		대구환경지정리(전환사업)	401-03 시설부대비			2,500,000		
건설과	농업·농촌	대구환경지정리(전환사업)	401-03 시설부대비	450,000	450,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		대구환경지정리(전환사업)	401-03 시설부대비			450,000		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	401-01 시설비	1,343,571,000	1,343,571,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	401-01 시설비			1,343,571,000		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	401-02 감리비	80,000,000	80,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	401-02 감리비			80,000,000		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	401-02 감리비	10,110,000	10,110,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	401-02 감리비			10,110,000		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	401-03 시설부대비	5,000,000	5,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	401-03 시설부대비			5,000,000		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	401-03 시설부대비	5,507,950	5,507,950		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	401-03 시설부대비			5,507,950		
건설과	농업·농촌	지표수보강개발(전환사업)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,783,000,000	1,783,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지표수보강개발(전환사업)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,783,000,000		
건설과	농업·농촌	기계화경작로확포장(전환사업)	401-01 시설비	1,011,286,000	1,011,286,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기계화경작로확포장(전환사업)	401-01 시설비			1,011,286,000		
건설과	농업·농촌	기계화경작로확포장(전환사업)	401-01 시설비	42,542,800	42,542,800		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기계화경작로확포장(전환사업)	401-01 시설비			42,542,800		
건설과	농업·농촌	기계화경작로확포장(전환사업)	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기계화경작로확포장(전환사업)	401-03 시설부대비			3,000,000		
건설과	농업·농촌	기반정비(주민참여예산)	401-01 시설비	2,812,000,000	2,812,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기반정비(주민참여예산)	401-01 시설비			2,812,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	농업·농촌	기반정비(주민참여예산)	401-01 시설비	34,865,390	34,865,390		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기반정비(주민참여예산)	401-01 시설비			34,865,390		
건설과	농업·농촌	농업기반시설긴급유지보수	401-01 시설비	263,049,910	263,049,910		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업기반시설긴급유지보수	401-01 시설비			263,049,910		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-01 시설비	625,750,000	625,750,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-01 시설비			625,750,000		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-01 시설비	213,478,952	213,478,952		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-01 시설비			213,478,952		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-02 감리비	34,000,000	34,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-02 감리비			34,000,000		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-02 감리비	10,500,000	10,500,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-02 감리비			10,500,000		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-03 시설부대비	4,000,000	4,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-03 시설부대비			4,000,000		
건설과	농업·농촌	소규모배수개선(전환사업)	401-03 시설부대비	411,000	411,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		소규모배수개선(전환사업)	401-03 시설부대비			411,000		
건설과	농업·농촌	농업용수	201-01 사무관리비	9,105,000	9,105,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업용수	201-01 사무관리비			9,105,000		
건설과	농업·농촌	농업용수	202-01 국내여비	5,940,000	5,940,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업용수	202-01 국내여비			5,940,000		
건설과	농업·농촌	농업용수	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		농업용수	401-01 시설비			20,000,000		
건설과	농업·농촌	지방관리방조제보수공사(보조)	401-01 시설비	10,057,536,000	10,057,536,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방관리방조제보수공사(보조)	401-01 시설비			10,057,536,000		
건설과	농업·농촌	지방관리방조제보수공사(보조)	401-01 시설비	2,604,972,487	2,604,972,487		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방관리방조제보수공사(보조)	401-01 시설비			2,604,972,487		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	농업·농촌	지방관리방조제보수공사(보조)	401-03 시설부대비	76,791,000	76,791,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방관리방조제보수공사(보조)	401-03 시설부대비			76,791,000		
건설과	농업·농촌	지방관리방조제보수공사(보조)	401-03 시설부대비	1,048,300	1,048,300		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		지방관리방조제보수공사(보조)	401-03 시설부대비			1,048,300		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비	1,018,170,000	1,018,170,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비			1,018,170,000		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비	512,921,056	512,921,056		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비			512,921,056		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비	25,866,510	25,866,510		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(전환사업)	401-01 시설비			25,866,510		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(전환사업)	401-03 시설부대비	6,830,000	6,830,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(전환사업)	401-03 시설부대비			6,830,000		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(전환사업)	401-03 시설부대비	1,786,550	1,786,550		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(전환사업)	401-03 시설부대비			1,786,550		
건설과	농업·농촌	누수저수지개보수(보조)	401-01 시설비	88,948,890	88,948,890		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		누수저수지개보수(보조)	401-01 시설비			88,948,890		
건설과	농업·농촌	가뭄대비용수개발(보조)	401-01 시설비	1,107,337,045	1,107,337,045		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		가뭄대비용수개발(보조)	401-01 시설비			1,107,337,045		
건설과	농업·농촌	가뭄대비용수개발(보조)	401-01 시설비	18,788,770	18,788,770		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		가뭄대비용수개발(보조)	401-01 시설비			18,788,770		
건설과	농업·농촌	가뭄대비용수개발(특교세)	401-01 시설비	35,777,960	35,777,960		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		가뭄대비용수개발(특교세)	401-01 시설비			35,777,960		
건설과	농업·농촌	가뭄대비용수개발(특교세)	401-01 시설비	34,235,890	34,235,890		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		가뭄대비용수개발(특교세)	401-01 시설비			34,235,890		
건설과	농업·농촌	수리시설개보수(특교세)	401-01 시설비	1,038,000,000	1,038,000,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		수리시설개보수(특교세)	401-01 시설비			1,038,000,000		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건설과	기타	기본경비(안전건설과)	201-01 사무관리비	1,560,000	1,560,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기본경비(안전건설과)	201-01 사무관리비			1,560,000		
건설과	기타	기본경비(안전건설과)	202-01 국내여비	6,240,000	6,240,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기본경비(안전건설과)	202-01 국내여비			6,240,000		
건설과	기타	기본경비(안전건설과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
안전총괄과		기본경비(안전건설과)	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		
해양자원과	해양수산·어촌	신안수산연구소	101-04 기간제근로자등보수	34,800,000	34,800,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		신안수산연구소	101-04 기간제근로자등보수			34,800,000		
해양자원과	해양수산·어촌	신안수산연구소	201-01 사무관리비	59,584,000	59,584,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		신안수산연구소	201-01 사무관리비			59,584,000		
해양자원과	해양수산·어촌	신안수산연구소	201-02 공공운영비	131,258,000	131,258,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		신안수산연구소	201-02 공공운영비			131,258,000		
해양자원과	해양수산·어촌	신안수산연구소	202-01 국내여비	29,400,000	29,400,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		신안수산연구소	202-01 국내여비			29,400,000		
해양자원과	해양수산·어촌	신안수산연구소	207-01 연구용역비	70,000,000	70,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		신안수산연구소	207-01 연구용역비			70,000,000		
해양자원과	해양수산·어촌	수산연구	206-01 재료비	61,000,000	61,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		수산연구	206-01 재료비			61,000,000		
해양자원과	해양수산·어촌	수산연구	401-01 시설비	15,000,000	15,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		수산연구	401-01 시설비			15,000,000		
해양자원과	해양수산·어촌	수산연구	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		수산연구	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
해양자원과	해양수산·어촌	친환경개체굴공동생산시설(보조)	401-01 시설비	397,546,643	397,546,643		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		친환경개체굴공동생산시설(보조)	401-01 시설비			397,546,643		
해양자원과	해양수산·어촌	친환경개체굴공동생산시설(보조)	401-01 시설비	112,332,357	112,332,357		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		친환경개체굴공동생산시설(보조)	401-01 시설비			112,332,357		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양자원과	해양수산·어촌	소득보장형친환경개체굴양식 산업지원(소멸대응)	401-01 시설비	553,852,750	557,632,750		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		소득보장형친환경개체굴양식 산업지원(소멸대응)	401-01 시설비			557,632,750		
해양자원과	해양수산·어촌	2023친환경개체굴공동생산시 설(보조)	401-01 시설비	724,450,000	724,450,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		2023친환경개체굴공동생산시 설(보조)	401-01 시설비			724,450,000		
해양자원과	해양수산·어촌	2023친환경개체굴공동생산시 설(보조)	401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		2023친환경개체굴공동생산시 설(보조)	401-03 시설부대비			6,300,000		
해양자원과	해양수산·어촌	중대재해예방을위한위험성평 가실시용역	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		중대재해예방을위한위험성평 가실시용역	401-01 시설비			2,000,000		
해양자원과	해양수산·어촌	2023년1004굴양식산업규모화 (보조)	401-01 시설비	1,992,800,000	1,992,800,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		2023년1004굴양식산업규모화 (보조)	401-01 시설비			1,992,800,000		
해양자원과	해양수산·어촌	2023년1004굴양식산업규모화 (보조)	401-03 시설부대비	7,200,000	7,200,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		2023년1004굴양식산업규모화 (보조)	401-03 시설부대비			7,200,000		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-01 시설비	7,531,610,000	7,531,610,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-01 시설비			7,531,610,000		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-01 시설비	2,981,150,000	2,981,150,000		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-01 시설비			2,981,150,000		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-03 시설부대비	14,102,096	14,102,096		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터테스트베 드조성(보조)	401-03 시설부대비			14,102,096		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-01 시설비	3,234,508,000	3,234,508,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-01 시설비			3,234,508,000		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-01 시설비	1,733,317,290	1,733,317,290		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-01 시설비			1,733,317,290		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-03 시설부대비	11,375,000	11,375,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-03 시설부대비			11,375,000		
해양자원과	해양수산·어촌	스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-03 시설부대비	76,600	76,600		2024-01-12	(사고이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		스마트양식클러스터배후단지 조성(보조)	401-03 시설부대비			76,600		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양자원과	기타	기본경비(수산연구소)	201-01 사무관리비	840,000	840,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		기본경비(수산연구소)	201-01 사무관리비			840,000		
해양자원과	기타	기본경비(수산연구소)	202-01 국내여비	3,360,000	3,360,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		기본경비(수산연구소)	202-01 국내여비			3,360,000		
해양자원과	기타	기본경비(수산연구소)	203-02 정원가산업무추진비	400,000	400,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		기본경비(수산연구소)	203-02 정원가산업무추진비			400,000		
해양자원과	기타	기본경비(수산연구소)	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
수산연구사업소		기본경비(수산연구소)	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	101-04 기간제근로자등보수	104,000,000	104,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	101-04 기간제근로자등보수			104,000,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	201-01 사무관리비	42,864,000	42,864,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	201-01 사무관리비			42,864,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	202-01 국내여비	3,240,000	3,240,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	202-01 국내여비			3,240,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	206-01 재료비	90,000,000	90,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	206-01 재료비			90,000,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	301-14 기타보상금	210,000,000	210,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	301-14 기타보상금			210,000,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	401-01 시설비	73,000,000	73,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	401-01 시설비			73,000,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	분재정원조성	401-01 시설비	53,457,000	53,457,000		2024-01-12	(명시이월예산) 신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		분재정원조성	401-01 시설비			53,457,000		
정원산림총괄과	임업·산촌	섬꽃축제	307-04 민간행사사업보조	90,000,000	90,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
동부정원관리사업소		섬꽃축제	307-04 민간행사사업보조			90,000,000		
건강증진과	보건의료	난임부부시술지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비	31,184,000	31,184,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		난임부부시술지원(전환사업)	307-01 의료 및 회복비			31,184,000		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	청소년산모임신출산의료비(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,200,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		청소년산모임신출산의료비(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,200,000		
건강증진과	보건의료	고위험임산부의료비(보조)	307-01 의료 및 회복비	18,857,000	18,857,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		고위험임산부의료비(보조)	307-01 의료 및 회복비			18,857,000		
건강증진과	보건의료	표준모자보건수첩제작(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	216,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		표준모자보건수첩제작(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			216,000		
건강증진과	보건의료	산모신생아건강관리(전환사업)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,616,000	59,616,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		산모신생아건강관리(전환사업)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			59,616,000		
건강증진과	보건의료	산모신생아건강관리본인부담금확대(보조)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,500,000	9,500,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		산모신생아건강관리본인부담금확대(보조)	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			9,500,000		
건강증진과	보건의료	선천성난청검사및보청기지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	192,000	192,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		선천성난청검사및보청기지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			192,000		
건강증진과	보건의료	선천성대사이상검사및환아관리(보조)	307-01 의료 및 회복비	526,000	526,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		선천성대사이상검사및환아관리(보조)	307-01 의료 및 회복비			526,000		
건강증진과	보건의료	미숙아및선천성이상아의료비(보조)	307-01 의료 및 회복비	1,845,000	1,845,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		미숙아및선천성이상아의료비(보조)	307-01 의료 및 회복비			1,845,000		
건강증진과	보건의료	공공산후조리원지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	16,170,000	16,170,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		공공산후조리원지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			16,170,000		
건강증진과	보건의료	기저귀및조제분유지원(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,834,000	67,834,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		기저귀및조제분유지원(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			67,834,000		
건강증진과	보건의료	한의난임치료(보조)	307-01 의료 및 회복비	2,520,000	2,520,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		한의난임치료(보조)	307-01 의료 및 회복비			2,520,000		
건강증진과	보건의료	신혼(예비)부부건강검진(보조)	307-01 의료 및 회복비	1,300,000	1,300,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		신혼(예비)부부건강검진(보조)	307-01 의료 및 회복비			1,300,000		
건강증진과	보건의료	출산장려	301-14 기타보상금	373,900,000	373,900,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		출산장려	301-14 기타보상금			373,900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	다동이가정육아용품구입비(보조)	301-14 기타보상금	32,500,000	32,500,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		다동이가정육아용품구입비(보조)	301-14 기타보상금			32,500,000		
건강증진과	보건의료	전남형난임부부시술비(보조)	307-01 의료 및 회복비	6,320,000	6,320,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		전남형난임부부시술비(보조)	307-01 의료 및 회복비			6,320,000		
건강증진과	보건의료	첫만남이용권지원(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	275,000,000	275,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		첫만남이용권지원(보조)	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비			275,000,000		
건강증진과	보건의료	생애초기건강관리(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	133,000,000	133,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		생애초기건강관리(보조)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			133,000,000		
건강증진과	보건의료	생애초기건강관리(보조)	201-01 사무관리비	9,100,000	9,100,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		생애초기건강관리(보조)	201-01 사무관리비			9,100,000		
건강증진과	보건의료	생애초기건강관리(보조)	201-02 공공운영비	1,700,000	1,700,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		생애초기건강관리(보조)	201-02 공공운영비			1,700,000		
건강증진과	보건의료	생애초기건강관리(보조)	202-01 국내여비	33,904,000	33,904,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		생애초기건강관리(보조)	202-01 국내여비			33,904,000		
건강증진과	보건의료	생애초기건강관리(보조)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000,000	10,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		생애초기건강관리(보조)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			10,000,000		
건강증진과	보건의료	다자녀행복카드가맹점수수료감면(보조)	201-01 사무관리비	3,010,000	3,010,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		다자녀행복카드가맹점수수료감면(보조)	201-01 사무관리비			3,010,000		
건강증진과	보건의료	저출산대응공모(보조)	401-01 시설비	350,000,000	350,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		저출산대응공모(보조)	401-01 시설비			350,000,000		
건강증진과	보건의료	저출산대응공모(보조)	401-01 시설비	200,507,000	200,507,000		2024-10-10	(사고이월예산) 조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		저출산대응공모(보조)	401-01 시설비			200,507,000		
건강증진과	보건의료	난자냉동시술비지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	4,000,000	4,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		난자냉동시술비지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			4,000,000		
건강증진과	보건의료	냉동난자보조생식술지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	2,000,000	2,000,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		냉동난자보조생식술지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			2,000,000		

일반회계				(단위:원)				
과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	임신사전건강관리지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	10,536,000	10,536,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		임신사전건강관리지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			10,536,000		
건강증진과	보건의료	정관난관복원시술비지원(보조)	307-01 의료 및 회복비	1,500,000	1,500,000		2024-10-10	조직개편으로 인한 이체요구
인구정책과		정관난관복원시술비지원(보조)	307-01 의료 및 회복비			1,500,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미섬조성	101-04 기간제근로자등보수	100,000,000	100,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미섬조성	101-04 기간제근로자등보수			100,000,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미섬조성	201-01 사무관리비	43,000,000	43,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미섬조성	201-01 사무관리비			43,000,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미섬조성	206-01 재료비	61,500,000	61,500,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미섬조성	206-01 재료비			61,500,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미섬조성	301-14 기타보상금	92,810,000	92,810,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미섬조성	301-14 기타보상금			92,810,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미섬조성	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미섬조성	401-01 시설비			20,000,000		
동부정원관리사업소	일반행정	병풍도공중화장실운영관리	101-04 기간제근로자등보수	92,763,000	92,763,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		병풍도공중화장실운영관리	101-04 기간제근로자등보수			92,763,000		
동부정원관리사업소	일반행정	병풍도공중화장실운영관리	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		병풍도공중화장실운영관리	201-01 사무관리비			8,000,000		
동부정원관리사업소	일반행정	병풍도공중화장실운영관리	201-02 공공운영비	13,300,000	13,300,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		병풍도공중화장실운영관리	201-02 공공운영비			13,300,000		
동부정원관리사업소	일반행정	맨드라미축제	307-04 민간행사사업보조	45,000,000	45,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
북부정원관리사업소		맨드라미축제	307-04 민간행사사업보조			45,000,000		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	관리	201-01 사무관리비	1,136,000	1,136,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		관리	201-01 사무관리비			1,136,000		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	관리	201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		관리	201-02 공공운영비			2,400,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	관리	202-01 국내여비	1,620,000	1,620,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		관리	202-01 국내여비			1,620,000		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	관리	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	3,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		관리	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	개발	101-04 기간제근로자등보수	10,000,000	10,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		개발	101-04 기간제근로자등보수			10,000,000		
남부정원관리사업소	해양수산·어촌	개발	401-01 시설비	10,000,000	10,000,000		2024-01-12	신안군 행정기구 설치 조례 일부개정(2024. 1. 1. 조직개편)
서부정원관리사업소		개발	401-01 시설비			10,000,000		



제 5장

예비비지출



예비비지출

2024 년도 예비비 예산액은 5,233,365,000 원으로서
환경시설긴급유지관리 사업 외 54 건 5,003,453,000 원을 지출결정하여 4,895,141,270 원을 지출하고 9,403,850 원을 이월
하였으며 98,907,880 원의 집행잔액이 발생하였으며
그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
일반회계	합계	5,233,365,000	5,003,453,000	4,895,141,270	9,403,850	98,907,880
	801-01 일반예비비	4,000,000,000	3,795,003,000	3,712,771,140	9,403,850	72,828,010
	801-02 재해·재난목적예비비	1,233,365,000	1,208,450,000	1,182,370,130		26,079,870
	801-03 내부유보금					

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				3,795,003,000	3,712,771,140	9,403,850	72,828,010			
기획예산과	홍보	군정홍보물제작	기타보상금	2,296,000	2,296,000			2024-09-13	2024-09-25	신안군 옛날사진 모으기 캠페인 보상
기획예산과	법무규제	소송업무	사무관리비	27,600,000	27,600,000			2024-11-28	2024-12-02	소송대리인 착수금 지급(소송대리인 선임료 부족)
행정지원과	행정	긴급행정업무추진	사무관리비	20,000,000	19,030,000		970,000	2024-07-26	2024-08-30	기획전략실 조직개편에 따른 사무실 이전
유지엄조성과	예술섬	예술섬조성	배상금등	458,000,000	457,889,650		110,350	2024-01-15	2024-01-16	민사소송 판결 배상금 지급
유지엄조성과	문화예술	문화예술시설 긴급 유지보수	시설비	70,000,000	56,710,000		13,290,000	2024-03-21	2024-05-21	장산 화이트유지엄 긴급 복구
유지엄조성과	문화예술	문화예술시설 긴급 유지보수	시설비	78,000,000	73,121,670		4,878,330	2024-03-21	2024-05-21	세계화석광물박물관 누수 등 긴급 복구
문화관광과	섬문화다양성네트워크	로빈슨크루소대학 (소멸대응)	시설비	350,000,000	350,000,000			2024-05-17	2024-07-11	로빈슨크루소대학 구축 폐건물 긴급 리모델링
민원봉사과	종합민원	민원환경긴급정비	사무관리비	11,000,000	10,780,000		220,000	2024-09-04	2024-10-11	민원실 사고예방 안전가림막 설치
세계유산과	환경시설	환경시설긴급유지관리	시설비	250,000,000	250,000,000			2024-04-12	2024-12-26	임자 농어촌폐기물 소각시설 화재 긴급 철거 및 위탁처리
세계유산과	환경시설	환경시설긴급유지관리	시설비	200,000,000	200,000,000			2024-07-01	2024-12-03	흑산 해양폐기물 소각시설 긴급 보수
세계유산과	환경시설	환경시설긴급유지관리	시설비	150,000,000	125,549,550		24,450,450	2024-09-08	2024-12-31	임자면 농어촌폐기물 소각시설 화재 긴급 철거 및 폐기물 위탁처리(2차)
세계유산과	환경시설	환경시설긴급유지관리	시설비	220,000,000	220,000,000			2024-10-28	2024-12-31	흑산 해양폐기물 소각시설 긴급 보수(2차)
세계유산과	생활환경	공중화장실긴급유지보수	사무관리비	5,000,000	2,500,000		2,500,000	2024-06-12	2024-09-02	노후 공중화장실 긴급 교체 설치(장목, 송도)
세계유산과	생활환경	공중화장실긴급유지보수	시설비	110,000,000	101,037,300		8,962,700	2024-06-12	2024-09-05	노후 공중화장실 긴급 교체 설치(장목, 송도)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
세무회계과	시설관리	본청사관리운영	시설비	70,000,000	70,000,000			2024-02-27	2024-05-09	압해 펠리스파크 옥상 긴급 방수
세무회계과	시설관리	청사긴급유지보수	공공운영비	30,000,000	30,000,000			2024-05-22	2024-07-26	의회동 및 보건소 급수배관 긴급 세척
세무회계과	시설관리	청사긴급유지보수	시설비	10,000,000	10,000,000			2024-07-26	2024-12-24	기획전략실 개편에 따른 사무실 조정
안전총괄과	사회재난	공익근무요원관리	사회복무요원보상금	27,000,000	27,000,000			2024-09-30	2024-11-27	사회복무요원 보수지급(보수기준 상승)
안전총괄과	자연재난	재해피해복구	시설비	30,000,000	30,000,000			2024-08-23	2024-12-19	흑산 비탈면 붕괴위험 건축물 긴급 철거
안전총괄과	자연재난	호우피해재해복구(보조)	민간인재해및복구 활동보상금	50,222,000	50,222,000			2024-12-12	2024-12-20	10.18.~21. 호우, 강풍, 풍랑 피해 재난지원금 지급
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	시설비	163,758,000	161,029,200		2,728,800	2024-01-09	2024-07-25	안좌 군도 30호선 위험구간 긴급 정비
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	시설비	150,000,000	150,000,000			2024-02-27	2024-06-27	위험도로 안전시설물 긴급 정비
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	시설비	15,000,000	14,448,000		552,000	2024-03-21	2024-06-27	증도 병풍도 위험지구 가드레일 공사
안전총괄과	농업기반	농업기반시설긴급 유지보수	시설비	73,000,000	65,309,150	7,690,850		2024-07-01	2024-11-05	암태 단고지구 배수로 긴급 정비
안전총괄과	농업기반	농업기반시설긴급 유지보수	시설비	85,000,000	83,287,000	1,713,000		2024-11-28	2024-12-31	영농환경 개선 농업기반시설 긴급 정비(도초, 증도)
섬발전진흥과	섬진흥	재난예방시설정비 (보조)	시설비	30,000,000	30,000,000			2024-06-07	2024-09-12	암태 천포마을 축대 긴급정비
섬발전진흥과	섬진흥	섬긴급개발	시설비	155,170,000	153,824,940		1,345,060	2024-10-28	2024-11-12	아자니아 꽃축제 임시주차장 긴급 조성
섬발전진흥과	섬진흥	섬긴급개발	시설비	10,000,000	10,000,000			2024-11-15	2024-12-27	압해 가룡항 제2주차장 긴급 정비
섬발전진흥과	해양시설	해양시설긴급정비	시설비	100,000,000	99,450,850		549,150	2024-11-01	2025-01-09	안좌 복지선착장 부잔교 화재 긴급 설치

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡=㉠-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
섬발전진흥과	경관조명	주민참여형치안환경개선(보조)	시설비	60,000,000	60,000,000			2024-03-21	2024-10-14	교통사고 다발지역 가로등 신설 등 치안환경 개선
해양수산과	수산유통	수산유통시설물긴급보수	시설비	20,000,000	20,000,000			2024-09-04	2024-11-06	지도 송도 위판장 전력 파손 긴급 복구
해양수산과	해양관리	부실어업권정비	시설비	100,000,000	100,000,000			2024-05-17	2024-05-23	부실운영 양식시설 긴급 정비
해양수산과	해양치유	해양치유	시설비	10,000,000	9,477,000		523,000	2024-09-13	2024-10-24	섬 왕새우축제 행사 임시 주차장 조성
기술보급과	소득작물	소득작물시설긴급정비	시설비	20,000,000	20,000,000			2024-10-28	2024-12-27	비금 퍼플바나나 시범단지 농업용수 확보 저류지 조성
기술보급과	농기계임대	농기계임대	재료비	59,136,000	56,644,000		2,492,000	2024-05-20	2024-06-21	법씨 온탕소독 피해 농가 보상
기술보급과	농기계임대	농기계임대	기타보상금	57,375,000	57,037,480		337,520	2024-05-20	2024-05-23	법씨 온탕소독 피해 농가 보상
친환경농업과	원예특작	농작물저온피해복구지원(보조)	민간인재해및복구활동보상금	68,400,000	68,400,000			2024-12-12	2024-12-24	2024년 7월~9월 버벌구 피해 재해대책비 지급
친환경농업과	농식품산업	농식품산업시설보수	시설비	4,121,000	4,120,050		950	2024-07-01	2024-07-09	농산물 수급조절용 저온저장고 사고 복구
친환경농업과	바나나TF	스마트팜긴급사업	사무관리비	4,000,000	4,000,000			2024-04-29	2024-11-04	지역특화 임대형스마트팜 조성 긴급 석회 및 퇴비 살포
친환경농업과	바나나TF	스마트팜긴급사업	재료비	83,000,000	77,760,000		5,240,000	2024-04-29	2024-09-12	지역특화 임대형스마트팜 조성 긴급 석회 및 퇴비 살포
정원산림총괄과	정원산업	정원긴급정비	시설비	30,000,000	29,377,830		622,170	2024-11-28	2024-12-11	팔금 명품 걷는 길 농기계 진입로 포장
정원산림총괄과	산림탄소	공원관리긴급정비	시설비	250,000,000	248,296,470		1,703,530	2024-06-07	2025-01-03	도초 수국공원 유리온실 붕괴사면 긴급복구
동부정원관리사업소	분재정원	분재정원긴급정비	시설비	32,000,000	32,000,000			2024-05-22	2024-11-19	분재정원 주차장 화장실 긴급 보수
동부정원관리사업소	분재정원	분재정원긴급정비	시설비	22,000,000	21,598,000		402,000	2024-10-22	2024-12-26	분재정원 잔디광장 긴급 정비

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
서부정원관리사업 소	수국정원관리	섬수국축제	사무관리비	23,925,000	22,975,000		950,000	2024-05-17	2024-06-25	섬 수국축제 대응 수국정원 홍보용 굿즈 제작

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비 (단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				1,208,450,000	1,182,370,130		26,079,870			
안전총괄과	자연재난	재해피해복구	민간인재해및복구 활동보상금	20,000,000	20,000,000			2024-10-07	2024-10-16	폭염 열사병 사망사고 재난지원금 지급
안전총괄과	자연재난	재해피해복구	시설비	355,900,000	354,592,000		1,308,000	2024-07-30	2024-12-26	장마철 집중호우 대비 사전조치 및 응급복구
안전총괄과	자연재난	재해피해복구	시설비	30,000,000	30,000,000			2024-10-07	2024-12-27	호우 주택피해 이재민 임시 조립주택 설치
안전총괄과	자연재난	7월호우피해재해 복구(보조)	민간인재해및복구 활동보상금	22,500,000	19,500,000		3,000,000	2024-09-10	2024-09-11	7.8.~19. 호우 및 7.20.~21. 호우, 강풍 피해 복구 재난 지 원금 지급
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	사무관리비	312,700,000	312,700,000			2024-01-23	2024-06-25	동절기 제설자재 구입 등 폭설 대응
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	사무관리비	89,650,000	82,879,120		6,770,880	2024-04-29	2024-06-25	'24. 1. 23. ~ 25. 폭설 대응 제설장비 임차
안전총괄과	도로시설	도로시설긴급정비	자산및물품취득비	135,900,000	122,049,010		13,850,990	2024-01-25	2024-03-28	동절기 폭설 대응 긴급 제설장비 구입
친환경농업과	원예특작	농작물저온피해복 구지원(보조)	민간인재해및복구 활동보상금	12,000,000	12,000,000			2024-03-21	2024-03-21	2023년 호우피해 누락자 재난지원금 지급
친환경농업과	원예특작	농작물저온피해복 구지원(보조)	민간인재해및복구 활동보상금	219,000,000	217,850,000		1,150,000	2024-12-05	2024-12-16	24. 2.~5월 중 농업재해 피해농가 재난지원금 지급
친환경농업과	축산정책	가축폭염피해예방 (보조)	재료비	10,800,000	10,800,000			2024-07-30	2024-08-16	가축 폭염대비 긴급 고온스트레스 완화제 지원



제 6장

채무부담 행위



제6장 채무부담행위

「지방재정법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따라 당해연도 채무부담행위액은 노인복지시설기능보강(보조)사업 외 2건에 2,047,400,000원이며 그 내용은 다음과 같다.

제6장 채무부담행위

일반회계 (단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 3건						2,727,400,000	2,047,400,000		
주민복지과	노인·청소년	노인복지시설기능보강(보조)	시설비	2022-12-21	2023-06-09	1,360,000,000	680,000,000	2년 균분 상환	인구 고령화와 노인 수 증가에 따른 가족 돌봄 비용부담 경감과 장기적인 요양서비스가 필요한 어르신들에 대한 노후생활 안정 도모
안전총괄과	농업·농촌	지방관리방조제보수공사(보조)	시설비	2023-11-06	2024-01-02	467,400,000	467,400,000	차후년부터 2년에 걸쳐 1/2씩 상환	사업 추진시 군비 미확보로 발생될 수 있는 사업 지연을 방지하고 안정적으로 사업을 추진
친환경농업과	농업·농촌	지역특화임대형스마트팜조성(보조)	시설비	2023-11-07	2024-05-10	900,000,000	900,000,000	25년~26년 분할상환	지원시설 건축 도급액 채무부담

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재



기금결산 보고서

제1장 기금결산 총괄설명 387

제2장 기금수입·지출결산 395

제3장 기금운용계획변경내용명세서 417



제 1장

기금결산 총괄설명



제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 8종으로서

- 전년도말 조성액은 12,455,888,168 원에서
- 당해년도 조성액은 1,845,480,629 원
- 당해년도 사용액은 6,523,048,470 원이며
- 당해년도말 조성액은 7,778,320,327 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉡=㉠+㉢)
		계 ㉢=㉠-㉡	조 성 액 ㉠	사 용 액 ㉡	
계	12,455,888,168	△4,677,567,841	1,845,480,629	6,523,048,470	7,778,320,327
식품진흥기금	101,589,051	2,914,740	9,014,740	6,100,000	104,503,791
재난관리기금	981,673,193	△60,665,500	744,366,340	805,031,840	921,007,693
지역발전기금	878,768,866	257,903,233	257,903,233		1,136,672,099
통합재정안정화기금	5,952,836,650	△5,123,910,200	176,089,800	5,300,000,000	828,926,450
자활기금	1,118,424,368	12,501,016	40,664,116	28,163,100	1,130,925,384
고향사랑기금	218,324,420	△60,812,400	201,228,680	262,041,080	157,512,020
신안군장학재단지원기금	3,044,271,620	135,892,890	135,892,890		3,180,164,510
옥외광고발전기금	160,000,000	158,608,380	280,320,830	121,712,450	318,608,380

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (마)	기 보 상	금 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)			
계						12,455,888,168	1,845,480,629	14,301,368,797		6,523,048,470	7,778,320,327		
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 같은법 시행령 제61조, 제62조 및 신안군 식품진흥기금 운용조례	식품위생 업소의 시설 및 위생여건 개선으로 군민영양 수준 향상 및 식품산업 발전에 기여	2001	문화관광과	과징금 또는 이자수입	101,589,051	9,014,740	110,603,791		6,100,000	104,503,791		
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조 및 신안군 재난관리기금 운용 관리 조례	각종 재난 예방 및 대응으로 군민의 재산 및 인명피해 최소화	2005	안전총괄과	재난 및 안전관리 기본법 제6조에 의한 적립금, 기금 운용 수입	981,673,193	744,366,340	1,726,039,533		805,031,840	921,007,693		
지역발전기금	지방자치법 제142조, 신안군지역발전기금 설치 및 운영 조례	지역주민의 생활환경 및 정주여건 개선으로 지역발전 도모	2012	에너지연금과	기금 운용으로 발생하는 수익금 및 신재생에너지 기타 수익금	878,768,866	257,903,233	1,136,672,099	0		1,136,672,099		
통합재정안정화기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조 및 신안군 통합 재정안정화기금 설치 및 운영 조례	세입 여유가 발생한 회계연도에 재원을 적립하고 세입이 부족한 회계연도에 재원을 활용하여 안정적인 재정운영 도모	2019	기획예산과	신안군 통합재정안정화 기금 설치 및 운용 조례 제4조, 제5조에 따른 적립금, 기금운용 수입	5,952,836,650	176,089,800	6,128,926,450	자주재원 부족에 따른 일반회계 전출	5,300,000,000	828,926,450		
자활기금	국민기초생활보장법 제18조의3	근로능력이 있는 수급자의 자활지원 및 자활지원사업의 원활한 추진	2020	주민복지과	자활 기금 및 군비	1,118,424,368	40,664,116	1,159,088,484		28,163,100	1,130,925,384		
고향사랑기금	고향사랑기부금 관한 법률 제 11조, 동령 시행령 제9조	고향사랑기부제 시행에 따른 기부금 및 수입금 효율적 관리	2023	행정지원과	고향사랑기부금, 이자수입	218,324,420	201,228,680	419,553,100	고향사랑기금 사업(작은섬 정원화 조성)	262,041,080	157,512,020		
신안군장학재단지원기금	신안군 장학재단지원 기금 설치 및 운용조례	지역사회 발전에 기여할 우수인재를 발굴·육성하고 지역의 교육경쟁력을 높이기 위해 설립	2023	에너지연금과	기금전입금, 이자수입	3,044,271,620	135,892,890	3,180,164,510			3,180,164,510		
옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제 6조2 및 신안군 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	광고물등의 정비와 옥외광고산업의 진흥을 위하여 옥외광고발전기금의 투명하고 효율적인 관리·활용	2023	민원봉사과	일반회계로부터의 전입금	160,000,000	280,320,830	440,320,830	공공게시시설 확충사업	121,712,450	318,608,380		

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 회수	예치금 회수	예수금	이자수 입	기타수 입	계	비용자 성사업 비	융자성 사업비	인력운 영비	기본경 비	예치금	예탁금	차입금 상환	예수금 상환	기타지출	
계		14,301,368,797	350,000,000	667,000,000				12,455,888,168		384,148,180	444,332,449	14,301,368,797	1,223,048,470				7,778,320,327				5,300,000,000	
식품진흥기금		110,603,791		6,100,000				101,589,051		2,914,740		110,603,791	6,100,000				104,503,791					
재난관리기금		1,726,039,533	300,000,000	430,900,000				981,673,193		13,466,340		1,726,039,533	805,031,840				921,007,693					
지역발전기금		1,136,672,099						878,768,866		16,502,170	241,401,063	1,136,672,099					1,136,672,099					
통합재정안정화기금		6,128,926,450						5,952,836,650		176,089,800		6,128,926,450					828,926,450				5,300,000,000	
자활기금		1,159,088,484						1,118,424,368		33,629,030	7,035,086	1,159,088,484	28,163,100				1,130,925,384					
고향사랑기금		419,553,100						218,324,420		5,332,380	195,896,300	419,553,100	262,041,080				157,512,020					
신안군장학재단지원 기금		3,180,164,510						3,044,271,620		135,892,890		3,180,164,510					3,180,164,510					
옥외광고발전기금		440,320,830	50,000,000	230,000,000				160,000,000		320,830		440,320,830	121,712,450				318,608,380					



제 2장

기금수입 · 지출결산



제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계		120,600,000	110,604,000		110,604,000	110,603,791	110,603,791		110,603,791		
200 세외수입		15,792,000	2,915,000		2,915,000	2,914,740	2,914,740		2,914,740		
210 경상적세외수입	210	2,912,000	2,915,000		2,915,000	2,914,740	2,914,740		2,914,740		
	216 이자수입	2,912,000	2,915,000		2,915,000	2,914,740	2,914,740		2,914,740		
	216-01 공공예금이자수입	2,912,000	2,915,000		2,915,000	2,914,740	2,914,740		2,914,740		
230 지방행정제재·부과금		12,880,000									
231 과징금	231	12,880,000									
	231-01 과징금	12,880,000									
500 보조금		6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
520 시·도비보조금등	520	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
	521 시·도비보조금등	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
	521-01 시·도비보조금등	6,100,000	6,100,000		6,100,000	6,100,000	6,100,000		6,100,000		
700 보전수입등및내부거래		98,708,000	101,589,000		101,589,000	101,589,051	101,589,051		101,589,051		
710 보전수입등	710	98,708,000	101,589,000		101,589,000	101,589,051	101,589,051		101,589,051		
	714 예치금회수	98,708,000	101,589,000		101,589,000	101,589,051	101,589,051		101,589,051		
	714-01 예치금회수	98,708,000	101,589,000		101,589,000	101,589,051	101,589,051		101,589,051		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합 계		923,380,000	1,726,039,000		1,726,039,000	1,726,039,533	1,726,039,533		1,726,039,533		
200 세외수입		8,000,000	13,466,000		13,466,000	13,466,340	13,466,340		13,466,340		
210 경상적세외수입	216 이자수입	8,000,000	13,466,000		13,466,000	13,466,340	13,466,340		13,466,340		
	216-01 공공예금이자수입	8,000,000	13,466,000		13,466,000	13,466,340	13,466,340		13,466,340		
500 보조금			430,900,000		430,900,000	430,900,000	430,900,000		430,900,000		
520 시·도비보조금등	521 시·도비보조금등		430,900,000		430,900,000	430,900,000	430,900,000		430,900,000		
	521-01 시·도비보조금등		430,900,000		430,900,000	430,900,000	430,900,000		430,900,000		
700 보전수입등및내부거래		915,380,000	1,281,673,000		1,281,673,000	1,281,673,193	1,281,673,193		1,281,673,193		
710 보전수입등	714 예치금회수	615,380,000	981,673,000		981,673,000	981,673,193	981,673,193		981,673,193		
	714-01 예치금회수	615,380,000	981,673,000		981,673,000	981,673,193	981,673,193		981,673,193		
720 내부거래		300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		
721 전입금	721-03 기타회계전입금	300,000,000	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계		1,108,962,000	1,120,598,000		1,120,598,000	1,136,672,099	1,136,672,099		1,136,672,099		
200 세외수입		230,200,000	241,830,000		241,830,000	257,903,233	257,903,233		257,903,233		
	210 경상적세외수입	230,200,000	241,830,000		241,830,000	257,903,233	257,903,233		257,903,233		
	214 사업수입	230,000,000	241,400,000		241,400,000	241,401,063	241,401,063		241,401,063		
	214-05 기타사업수입	230,000,000	241,400,000		241,400,000	241,401,063	241,401,063		241,401,063		
	216 이자수입	200,000	430,000		430,000	16,502,170	16,502,170		16,502,170		
	216-01 공공예금이자수입	200,000	430,000		430,000	16,502,170	16,502,170		16,502,170		
700 보전수입등및내부거래		878,762,000	878,768,000		878,768,000	878,768,866	878,768,866		878,768,866		
	710 보전수입등	878,762,000	878,768,000		878,768,000	878,768,866	878,768,866		878,768,866		
	714 예치금회수	878,762,000	878,768,000		878,768,000	878,768,866	878,768,866		878,768,866		
	714-01 예치금회수	878,762,000	878,768,000		878,768,000	878,768,866	878,768,866		878,768,866		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합 계		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450	6,128,926,450		6,128,926,450		
200 세외수입		175,571,000	175,571,000		175,571,000	176,089,800	176,089,800		176,089,800		
210 경상적세외수입	216 이자수입	175,571,000	175,571,000		175,571,000	176,089,800	176,089,800		176,089,800		
	216-01 공공예금이자수입	175,571,000	175,571,000		175,571,000	176,089,800	176,089,800		176,089,800		
700 보전수입등및내부거래		5,951,554,000	5,951,554,000		5,951,554,000	5,952,836,650	5,952,836,650		5,952,836,650		
710 보전수입등	714 예치금회수	5,951,554,000	5,951,554,000		5,951,554,000	5,952,836,650	5,952,836,650		5,952,836,650		
	714-01 예치금회수	5,951,554,000	5,951,554,000		5,951,554,000	5,952,836,650	5,952,836,650		5,952,836,650		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합 계		1,168,570,000	1,168,570,000		1,168,570,000	1,159,088,484	1,159,088,484		1,159,088,484		
200 세외수입		33,450,000	33,450,000		33,450,000	40,664,116	40,664,116		40,664,116		
210 경상적세외수입	210	32,450,000	32,450,000		32,450,000	33,629,030	33,629,030		33,629,030		
	216 이자수입	32,450,000	32,450,000		32,450,000	33,629,030	33,629,030		33,629,030		
	216-03 기타이자수입	32,450,000	32,450,000		32,450,000	33,629,030	33,629,030		33,629,030		
220 임시적세외수입		1,000,000	1,000,000		1,000,000	7,035,086	7,035,086		7,035,086		
223 보조금반환수입	223					2,367,000	2,367,000		2,367,000		
	223-02 자체보조금등반환수입					2,367,000	2,367,000		2,367,000		
224 기타수입	224	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,668,086	4,668,086		4,668,086		
	224-07 그외수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	4,668,086	4,668,086		4,668,086		
700 보전수입등및내부거래		1,135,120,000	1,135,120,000		1,135,120,000	1,118,424,368	1,118,424,368		1,118,424,368		
710 보전수입등	710	1,135,120,000	1,135,120,000		1,135,120,000	1,118,424,368	1,118,424,368		1,118,424,368		
	714 예치금회수	1,135,120,000	1,135,120,000		1,135,120,000	1,118,424,368	1,118,424,368		1,118,424,368		
	714-01 예치금회수	1,135,120,000	1,135,120,000		1,135,120,000	1,118,424,368	1,118,424,368		1,118,424,368		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉢				수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
합 계		405,015,000	372,632,000		372,632,000	419,553,100	419,553,100		419,553,100		
200 세외수입		205,015,000	154,308,000		154,308,000	201,228,680	201,228,680		201,228,680		
210 경상적세외수입	210	5,015,000	4,308,000		4,308,000	5,332,380	5,332,380		5,332,380		
	216 이자수입	5,015,000	4,308,000		4,308,000	5,332,380	5,332,380		5,332,380		
	216-01 공공예금이자수입	5,015,000	4,308,000		4,308,000	5,332,380	5,332,380		5,332,380		
220 임시적세외수입		200,000,000	150,000,000		150,000,000	195,896,300	195,896,300		195,896,300		
224 기타수입	224	200,000,000	150,000,000		150,000,000	195,896,300	195,896,300		195,896,300		
	224-03 기부금수입	200,000,000	150,000,000		150,000,000	195,896,300	195,896,300		195,896,300		
700 보전수입등및내부거래		200,000,000	218,324,000		218,324,000	218,324,420	218,324,420		218,324,420		
710 보전수입등	710	200,000,000	218,324,000		218,324,000	218,324,420	218,324,420		218,324,420		
	714 예치금회수	200,000,000	218,324,000		218,324,000	218,324,420	218,324,420		218,324,420		
	714-01 예치금회수	200,000,000	218,324,000		218,324,000	218,324,420	218,324,420		218,324,420		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			정리보류액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉦				수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨		
합 계		3,088,500,000	3,170,998,000		3,170,998,000	3,180,164,510	3,180,164,510		3,180,164,510		
200 세외수입		88,500,000	111,727,000		111,727,000	135,892,890	135,892,890		135,892,890		
210 경상적세외수입	210	88,500,000	111,727,000		111,727,000	135,892,890	135,892,890		135,892,890		
	216 이자수입	88,500,000	111,727,000		111,727,000	135,892,890	135,892,890		135,892,890		
	216-01 공공예금이자수입	88,500,000	111,727,000		111,727,000	135,892,890	135,892,890		135,892,890		
700 보전수입등및내부거래		3,000,000,000	3,059,271,000		3,059,271,000	3,044,271,620	3,044,271,620		3,044,271,620		
710 보전수입등	710	3,000,000,000	3,044,271,000		3,044,271,000	3,044,271,620	3,044,271,620		3,044,271,620		
	714 예치금회수	3,000,000,000	3,044,271,000		3,044,271,000	3,044,271,620	3,044,271,620		3,044,271,620		
	714-01 예치금회수	3,000,000,000	3,044,271,000		3,044,271,000	3,044,271,620	3,044,271,620		3,044,271,620		
720 내부거래			15,000,000		15,000,000						
721 전입금	721		15,000,000		15,000,000						
	721-03 기타회계전입금		15,000,000		15,000,000						

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉢	수 납 액			정리보류액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		210,000,000	400,000,000		400,000,000	440,320,830	440,320,830		440,320,830		
200 세외수입						320,830	320,830		320,830		
210 경상적세외수입	216 이자수입					320,830	320,830		320,830		
	216-01 공공예금이자수입					320,830	320,830		320,830		
500 보조금			190,000,000		190,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
510 국고보조금등	511 국고보조금등		190,000,000		190,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
	511-03 기금		190,000,000		190,000,000	230,000,000	230,000,000		230,000,000		
700 보전수입등및내부거래		210,000,000	210,000,000		210,000,000	210,000,000	210,000,000		210,000,000		
710 보전수입등	714 예치금회수	160,000,000	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
	714-01 예치금회수	160,000,000	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
720 내부거래		50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
721 전입금	721-03 기타회계전입금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		

2. 지출결산

2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		120,600,000	110,604,000		110,604,000	110,603,791		
문화관광과		120,600,000	110,604,000		110,604,000	110,603,791		
일반공공행정		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
재정·금융		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
재무활동(관광진흥과)		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
보전지출(식품진흥기금)		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
보전지출(식품진흥기금)		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
602 예치금		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
602-01 일반예치금		114,500,000	93,504,000		93,504,000	104,503,791		
보건		6,100,000	17,100,000		17,100,000	6,100,000		
식품의약품안전		6,100,000	17,100,000		17,100,000	6,100,000		
식품진흥기금		6,100,000	17,100,000		17,100,000	6,100,000		
식품위생수준향상		6,100,000	17,100,000		17,100,000	6,100,000		
식품진흥기금보조(보조)		6,100,000	17,100,000		17,100,000	6,100,000		
201 일반운영비		500,000	500,000		500,000	500,000		
201-01 사무관리비		500,000	500,000		500,000	500,000		
301 일반보전금		5,600,000	5,600,000		5,600,000	5,600,000		

과 목						지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목						당 초	수 정 ㉢					
					301-14 기타보상금	5,600,000	5,600,000		5,600,000	5,600,000		
							11,000,000		11,000,000			
							11,000,000		11,000,000			

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
합 계		923,380,000	1,726,039,000		1,726,039,000	1,726,039,533		
안전총괄과		923,380,000	1,726,039,000		1,726,039,000	1,726,039,533		
공공질서및안전		500,000,000	1,318,539,000		1,318,539,000	805,031,840		
재난방재·민방위		500,000,000	1,318,539,000		1,318,539,000	805,031,840		
재난방재		500,000,000	1,318,539,000		1,318,539,000	805,031,840		
재난관리기금운영		500,000,000	1,318,539,000		1,318,539,000	805,031,840		
재난관리기금운영		500,000,000	887,639,000		887,639,000	625,375,870		
201 일반운영비		60,000,000	260,000,000		260,000,000	172,315,690		
201-01 사무관리비		60,000,000	260,000,000		260,000,000	172,315,690		
301 일반보전금		40,000,000	40,000,000		40,000,000			
301-11 행사실비지원금		20,000,000	20,000,000		20,000,000			
301-14 기타보상금		20,000,000	20,000,000		20,000,000			
302 이주및재해보상금		20,000,000	20,000,000		20,000,000			
302-02 민간인재해및복구활동보상금		20,000,000	20,000,000		20,000,000			
401 시설비및부대비		360,000,000	547,639,000		547,639,000	453,060,180		
401-01 시설비		360,000,000	547,639,000		547,639,000	453,060,180		
405 자산취득비		20,000,000	20,000,000		20,000,000			
405-01 자산및물품취득비		20,000,000	20,000,000		20,000,000			

과목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비고
조직-분야-부문-사업-통계목				당초	수정 ㉢					
				재난관리기금운영(보조)		430,900,000		430,900,000	179,655,970	
				301 일반보전금		10,900,000		10,900,000	10,900,000	
				301-14 기타보상금		10,900,000		10,900,000	10,900,000	
				401 시설비및부대비		420,000,000		420,000,000	168,755,970	
				401-01 시설비		420,000,000		420,000,000	168,755,970	
기타				423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693		
				기타	423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693	
				재무활동(안전총괄과)	423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693	
				보전지출(재난관리기금)	423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693	
				보전지출(재난관리기금)	423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693	
				602 예치금	423,380,000	407,500,000		407,500,000	921,007,693	
				602-01 일반예치금	15,880,000				513,507,693	
				602-02 의무예치금	407,500,000	407,500,000		407,500,000	407,500,000	

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
합 계		1,108,962,000	1,120,598,000		1,120,598,000			
신재생에너지과		1,108,962,000	1,120,598,000		1,120,598,000			
산업·중소기업및에너지			114,000,000		114,000,000			
에너지및자원개발			114,000,000		114,000,000			
지역경제활성화기반조성			114,000,000		114,000,000			
신안군지역발전운영			114,000,000		114,000,000			
신안군지역발전기금운영			114,000,000		114,000,000			
403 자치단체등자본이전			114,000,000		114,000,000			
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			114,000,000		114,000,000			
기타		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
기타		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
재무활동(신재생에너지과)		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
보전지출		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
보전지출(지역발전기금)		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
602 예치금		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			
602-01 일반예치금		1,108,962,000	1,006,598,000		1,006,598,000			

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉤					
합 계		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450		
기획예산과		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450		
기타		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450		
기타		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450		
재무활동		6,127,125,000	6,127,125,000		6,127,125,000	6,128,926,450		
보전지출(재정안정화계정)		6,127,125,000	827,125,000		827,125,000	828,926,450		
보전지출(재정안정화계정)		6,127,125,000	827,125,000		827,125,000	828,926,450		
602 예치금		6,127,125,000	827,125,000		827,125,000	828,926,450		
602-01 일반예치금		6,127,125,000	827,125,000		827,125,000	828,926,450		
내부거래(재정안정화계정)			5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000		
내부거래지출(재정안정화기금)			5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000		
702 기금전출금			5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000		
702-01 기금전출금			5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
합 계		1,168,570,000	1,168,570,000		1,168,570,000	1,159,088,484		
주민복지과		1,168,570,000	1,168,570,000		1,168,570,000	1,159,088,484		
사회복지		111,000,000	111,000,000		111,000,000	28,163,100		
취약계층지원		111,000,000	111,000,000		111,000,000	28,163,100		
취약계층복지증진		111,000,000	111,000,000		111,000,000	28,163,100		
자활기금운용		111,000,000	111,000,000		111,000,000	28,163,100		
지역자활센터활성화		110,000,000	110,000,000		110,000,000	28,163,100		
307 민간이전		110,000,000	110,000,000		110,000,000	28,163,100		
307-11 사회복지사업보조		110,000,000	110,000,000		110,000,000	28,163,100		
자활기업 지원		1,000,000	1,000,000		1,000,000			
307 민간이전		1,000,000	1,000,000		1,000,000			
307-11 사회복지사업보조		1,000,000	1,000,000		1,000,000			
기타		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		
기타		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		
재우활동(주민복지과)		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		
보전지출(자활기금)		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		
보전지출(자활기금)		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		
602 예치금		1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉢+㉠	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
	602-01 일반예치금	1,057,570,000	1,057,570,000		1,057,570,000	1,130,925,384		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉡					
합 계		405,015,000	372,632,000		372,632,000	419,553,100		
행정지원과		405,015,000	372,632,000		372,632,000	419,553,100		
일반공공행정			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
일반행정			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
자치행정역량강화			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
고향사랑기금운용			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
고향사랑기금운용(고향사랑기금)			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
401 시설비및부대비			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
401-01 시설비			300,000,000		300,000,000	262,041,080		
기타		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
기타		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
재무활동(고향사랑지원과)		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
보전지출		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
보전지출(고향사랑기금)		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
602 예치금		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		
602-01 일반예치금		405,015,000	72,632,000		72,632,000	157,512,020		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉤					
합 계		3,088,500,000	3,170,998,000		3,170,998,000	3,180,164,510		
교육복지과		3,088,500,000	3,170,998,000		3,170,998,000	3,180,164,510		
사회복지			317,500,000		317,500,000			
보육·가족및여성			317,500,000		317,500,000			
보육가족여성지원			317,500,000		317,500,000			
신안군장학재단지원기금운용			317,500,000		317,500,000			
신안군장학재단기금운영			317,500,000		317,500,000			
301 일반보전금			317,500,000		317,500,000			
301-04 장학금및학자금			317,500,000		317,500,000			
기타		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
기타		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
재무활동(교육복지과)		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
보전지출		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
보전지출(신안군장학재단지원기금)		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
602 예치금		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		
602-01 일반예치금		3,088,500,000	2,853,498,000		2,853,498,000	3,180,164,510		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목		당 초	수 정 ㉢					
합 계		210,000,000	400,000,000		400,000,000	440,320,830		
민원봉사과		210,000,000	400,000,000		400,000,000	440,320,830		
국토및지역개발		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
지역및도시		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
고품질부동산행정구현		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
옥외광고발전기금운영		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
옥외광고발전기금운용(보조)		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
401 시설비및부대비		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
401-01 시설비		190,000,000	380,000,000		380,000,000	121,712,450		
기타		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
기타		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
재무활동(민원봉사과)		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
보전지출		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
보전지출		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
602 예치금		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		
602-01 일반예치금		20,000,000	20,000,000		20,000,000	318,608,380		



제 3장

기금운용계획 변경 내용명세서



(2024년도)

1. 개요

가. 변경필요성 :

나. 변경요지 :

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

[illegible]

3. 기타 설명을 요하는 사항



IV

재무제표

제1장 재무제표 총괄설명	425
제2장 재무제표	435
제3장 재무제표에 대한 주식	447
제4장 필수보충정보	479
제5장 부속명세서	513
제6장 재무제표 첨부서류	527

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

신안군수 귀하

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

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

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

전라남도 목포시 백년대로 183

공인회계사 최 정 미

2025년 3월 13일





제 1장

재무제표 총괄설명



제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주석, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작정이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

(1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

(2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

(3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

(4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리 책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

신안군은 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

2024년 순자산이 전년 대비 57,014백만원 감소하여 작년대비 순자산이 2.1% 감소되었으며, 재정운영결과인 운영차액은 전년 대비 40,107백만원(24.7%) 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2024년	2,675,382	70,251	2,605,132	837,552	715,496	(122,056)	
2023년	2,705,752	43,606	2,662,146	862,128	699,966	(162,163)	
증감	(30,370)	26,645	(57,014)	(24,576)	15,530	△40,107	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 2,605,132백만원, 전년 대비 57,014백만원(2.1%) 감소

○ 총자산은 2,675,382백만원으로 전년 대비 30,370백만원(1.1%) 감소하였습니다.

- 주요 감소요인은 유동자산(단기금융상품 및 미수채외수입금)감소 및 감가상각비 증가에 의한 일반 유형자산 감소에 의함

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	2,680,254	100.00	2,705,752	100.00	2,675,382	100.00
유동자산	298,722	11.10	259,582	9.59	227,555	8.51
투자자산	3,837	0.14	3,685	0.14	3,595	0.13
일반유형자산	229,552	8.91	256,818	9.49	242,670	9.07
주민편의시설	286,867	10.66	340,258	12.58	355,803	13.30
사회기반시설	1,853,616	68.90	1,837,266	67.90	1,835,359	68.60
기타비유동자산	7,630	0.29	8,142	0.30	10,401	0.39

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

○ 총부채는 70,251백만원으로 전년 대비 26,645백만원(61.1%) 증가하였습니다.

- 주요 증가요인 장기차입부채의 증가임

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	56,512	100.00	43,606	100.00	70,251	100.00
유동부채	42,676	75.52	31,235	71.63	24,855	35.38
장기차입부채					30,905	43.99
기타비유동부채	13,836	24.48	12,371	28.37	14,490	20.63

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -122,056백만원, 전년 대비 40,107백만원(24.7%) 증가-
○ 총비용은 715,496백만원으로 전년 대비 15,530백만원(2.2%) 증가하였습니다.

- 민간등이전비용의 감소에도 불구하고 인건비 및 운영비의 증가로 인한 총비용 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	663,739	100.00	699,966	100.00	715,496	100.00
인건비	111,674	17.08	115,528	16.50	123,647	17.28
운영비	240,574	36.80	284,505	40.65	303,030	42.35
정부간이전비용	5,009	0.77	5,247	0.75	3,512	0.49
민간등이전비용	256,535	39.24	252,970	36.14	243,235	34.00
기타비용	39,946	6.11	41,716	5.96	42,073	5.88

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 837,552백만원으로 전년 대비 24,576백만원(2.9%) 감소하였습니다.

- 자체조달수익 및 정부간이전수익 등 전반적인 수익 감소로 인한 총수익의 감소

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위 : 백만원, %)

구분	2022		2023		2024	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	907,451	100.00	862,128	100.00	837,552	100.00
자체조달수익	61,828	6.81	68,972	8.00	65,411	7.81
정부간이전수익	837,203	92.26	770,720	89.40	762,269	91.01
기타수익	8,420	0.93	22,436	2.60	9,872	1.18

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

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	227,555	8.51	259,582	9.59
투자자산	3,595	0.13	3,685	0.14
일반유형자산	242,670	9.07	256,818	9.49
주민편의시설	355,803	13.30	340,298	12.58
사회기반시설	1,835,359	68.60	1,837,266	67.90
기타비유동자산	10,401	0.39	8,142	0.30
자산총계	2,675,382	100.00	2,705,792	100.00
유동부채	24,855	35.38	31,235	71.63
장기차입부채	30,905	43.99		
기타비유동부채	14,490	20.63	12,371	28.37
부채총계	70,251	100.00	43,606	100.00
고정순자산	2,401,653	92.19	2,431,682	91.34
특정순자산	7,860	0.30	12,613	0.47
일반순자산	195,619	7.51	217,850	8.18
순자산총계	2,605,182	100.00	2,662,146	100.00
부채및순자산총계	2,675,382		2,705,792	

(1)-3. 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)			
구분	계	지방자치단체	지방공사·공단
총자산	2,675,382	2,675,382	
총부채	70,251	70,251	

*신안군은 지방공사 공단을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2024					2023				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I. 사업순원가	584,719	343,797	240,923		240,923	573,677	341,527	232,151		232,151
II. 관리운영비			124,741	(23,596)	101,145			129,325	(32,634)	96,691
III. 비배분비용			29,632		29,632			29,597		29,597
IV. 비배분수익			28,207		28,207			42,986		42,986
V. 재정운영순원가 (I + II + III - IV)			367,089	(23,596)	343,493			348,087	(32,634)	315,453
VI. 수익			489,144	(23,596)	465,548			510,250	(32,634)	477,616
VII. 재정운영결과 (V - VI)			(122,066)		(122,066)			(162,163)		(162,163)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원, %)

구분	2024		2023	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	123,647	17.28	115,528	16.5
운영비	303,030	42.35	284,505	40.65
정부간이전비용	3,512	0.49	5,247	0.75
민간등이전비용	243,235	34	252,970	36.14
기타비용	42,073	5.88	41,716	5.96
비용총계	715,486	100	689,966	100
자체조달수익	65,411	7.81	68,972	8
정부간이전수익	762,269	91.01	770,720	89.4
기타수익	9,872	1.18	22,436	2.6
수익총계	837,552	100	862,128	100
재정운영결과(비용-수익)	(122,066)		(162,163)	

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지표명	산식	2024	2023
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	2.63%	1.61%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	46.91%	7.48%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 * 100	2.29%	1.28%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	정·단기 금융상품 / 재정자금 * 100	57.68%	86.47%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 * 100	32.08%	17.70%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	15.80%	1.41%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	10.92%	12.03%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) * 100	4.74%	2.28%
	⑨ 단기미간용자금 비율	단기미간용자금 / 정·단기 미간용자금 * 100	100.00%	100.00%
재정 운영 능력	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산한액(일반회계+기타특별회계) * 100	81.45%	79.77%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	94.66%	89.41%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 * 100	0.07%	0.01%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 * 100	3.88%	0.48%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 * 100	53.85%	51.95%
	⑥ 경상수익 대비 경상자채 조달수익 비율	경상자채 조달수익 / 경상수익 * 100	12.74%	12.32%
	⑦ 자채 조달수익 대비 채권 비율	미수자채 조달수익(대손충당금 차감후) / 자채 조달수익 * 100	11.84%	17.02%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 * 100	17.55%	27.90%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 * 100	59.67%	57.19%
회계 책임 최임	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 * 100	23.95%	24.64%
	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	70,085,724원	71,134,725원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,840,319원	1,146,411원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,840,319원	1,146,411원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	21,940,943원	22,665,523원
	⑤ 주민 1인당 자채조달수익	자채조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,713,539원	1,813,295원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	942,059원	948,139원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	18,743,506원	18,402,231원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	6,371,900원	6,650,641원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원 = (기초 + 기말) / 2)	1,004,860,986원	999,589,260원

분야	지표명	산식	2024	2023
회계 책임	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원 (원원 = (기초 + 기말) / 2)	858,423,353원	811,554,382원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원 (원원 = (기초 + 기말) / 2)	64,145,206원	62,083,378원

※ 재무분석 항목 중 전기대비 지표를 비교 공시하고 분이별 전기대비 주요 변동 항목은 관련 변동 사유에 대한 설명 내용을 추가 기재한다.

6. 발생주의 기반 핵심 재무지표

분야	핵심지표	산식	2024	2023
유동 성	① 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 * 100	15.80%	1.41%
	② 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 * 100	10.92%	12.03%
	③ 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 * 100	2.63%	1.61%
	③-① 총자산증감률	(((당기) 자산 / (전기) 자산) - 1) * 100	-1.12%	0.58%
	③-② 총부채증감률	(((당기) 부채 / (전기) 부채) - 1) * 100	61.10%	-22.84%
인정 성	④ 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 * 100	46.91%	7.48%
	⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율	미수금 대손충당금 / 미수금 * 100	1.80%	1.38%
	⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 * 100	94.66%	89.41%
	⑦ 경상수익 대비 경상자채조달수익 비율	경상자채조달수익 / 경상수익 * 100	12.74%	12.32%
	⑧ 재정운영순원가보상률	일반수익 / 재정운영순원가가 * 100	135.53%	151.41%
재정 관리	⑧-① 재정운영결과	재정운영순원가가 - 일반수익 등	(122,055,767,548) 원	(162,162,832,830) 원



제 2장

재 무 제 표



재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
자산												
I. 유동자산	205,912,396,417	13,782,745,596	7,859,753,957			227,554,895,970	237,752,797,939	9,216,386,336	12,612,942,548			259,582,126,823
현금및현금성자산(주석2)	70,211,170,071	13,545,716,586	4,497,240,630			88,254,127,287	23,446,681,066	8,952,478,136	1,292,193,040			33,691,352,242
단기금융상품(주석2)	117,000,000,000		3,281,079,697			120,281,079,697	187,000,000,000		11,164,318,608			198,164,318,608
미수세금(주석3)	2,705,797,770					2,705,797,770	2,620,166,540					2,620,166,540
미수세금대손충당금(주석3)	(128,194,230)					(128,194,230)	(59,865,860)					(59,865,860)
미수세외수입금(주석4)	4,670,957,435	239,423,250				4,910,380,685	6,845,976,912	266,573,940				7,112,550,852
미수세외수입금 대손충당금(주석4)	(46,709,640)	(2,394,240)				(49,103,880)	(108,020,960)	(2,665,740)				(110,686,700)
미수징수교부금												
미수정부간이전수익	97,305,150					97,305,150	117,683,470					117,683,470
단기대여금(주석5)	796,524,780		9,592,620			806,117,400	815,771,780		9,592,620			825,364,400
단기대여금대손충당금	(7,965,250)		(95,930)			(8,061,180)	(8,157,720)		(95,930)			(8,253,650)
단기융자금현재가치할인차금												
재고자산(주석6)	56,122,010					56,122,010	51,809,710					51,809,710
기타유동자산(주석7)	10,557,388,321		71,936,940			10,629,325,261	17,030,753,001		146,934,210			17,177,687,211
II. 투자자산	3,594,971,000					3,594,971,000	3,684,791,000					3,684,791,000
장기금융상품(주석2)												
장기대여금(주석5)	1,752,971,000					1,752,971,000	1,842,791,000					1,842,791,000
장기대여금대손충당금												
장기대여금현재가치할인차금												
장기투자증권(주석8)	98,000,000					98,000,000	98,000,000					98,000,000
기타투자자산(주석9)	1,744,000,000					1,744,000,000	1,744,000,000					1,744,000,000
III. 일반유형자산	240,350,757,923	2,038,565,925	280,739,292			242,670,063,140	254,532,471,821	2,285,666,197	20,000			256,818,158,018
토지	107,367,675,676	126,580,200	154,017,280			107,648,273,156	108,202,591,689	227,740,740				108,430,332,429
토지사용수익권												
임목	8,428,947,840					8,428,947,840	7,984,633,440					7,984,633,440
임목사용수익권												
건물	103,958,987,364					103,958,987,364	111,419,396,799					111,419,396,799
건물감가상각누계액	(35,151,291,907)					(35,151,291,907)	(33,388,431,220)					(33,388,431,220)
건물사용수익권												

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[전라남도 신안군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건축물	20,277,223,960		121,712,450			20,398,936,410	16,352,779,190					16,352,779,190
건축물감가상각누계액	(7,948,226,488)		(6,783,438)			(7,955,009,926)	(5,596,155,292)					(5,596,155,292)
건축물사용수익권												
기계장치	24,354,987,010	1,920,863,060				26,275,850,070	21,987,138,300	1,920,863,060				23,908,001,360
기계장치감가상각누계액	(12,295,076,333)	(389,260,074)				(12,684,336,407)	(10,116,941,495)	(204,768,737)				(10,321,710,232)
기계장치사용수익권												
차량운반구	35,188,872,464	498,030,020				35,686,902,484	32,985,221,564	336,827,080				33,322,048,644
차량운반구감가상각누계액	(21,613,299,425)	(118,895,031)				(21,732,194,456)	(19,254,405,323)	(73,526,396)				(19,327,931,719)
차량운반구사용수익권												
집기비품	40,336,039,487	15,464,000	17,403,240			40,368,906,727	36,883,391,487	15,464,000	5,630,240			36,904,485,727
집기비품감가상각누계액	(29,331,934,112)	(14,216,250)	(5,610,240)			(29,351,760,602)	(26,723,040,536)	(13,935,000)	(5,610,240)			(26,742,585,776)
집기비품사용수익권												
임차개량자산												
임차개량자산감가상각누계액												
임차개량자산사용수익권												
기타일반유형자산	7,209,782,810					7,209,782,810	6,813,675,330					6,813,675,330
기타일반유형자산감가상각누계액	(2,792,924,083)					(2,792,924,083)	(2,290,302,212)					(2,290,302,212)
기타일반유형자산사용수익권												
건설중인일반유형자산	2,360,993,660					2,360,993,660	9,272,920,100	77,001,450				9,349,921,550
IV. 주민편의시설	353,174,902,562	2,521,306,871	106,822,600			355,803,032,033	337,609,369,439	1,046,854,250	1,602,089,740			340,258,313,429
도서관	2,368,444,190					2,368,444,190	3,078,532,670					3,078,532,670
도서관감가상각누계액	(1,431,275,146)					(1,431,275,146)	(1,696,961,312)					(1,696,961,312)
도서관사용수익권												
주차장	7,180,343,543					7,180,343,543	5,584,619,486					5,584,619,486
주차장감가상각누계액	(1,225,099,550)					(1,225,099,550)	(1,196,819,432)					(1,196,819,432)
주차장사용수익권												
공원	65,190,367,780	521,032,590				65,711,400,370	63,134,781,299	521,032,590				63,655,813,889
공원감가상각누계액	(9,793,988,546)	(117,135,144)				(9,911,123,690)	(8,854,903,912)	(115,663,357)				(8,970,567,269)
공원사용수익권												
박물관및미술관	9,215,787,232					9,215,787,232	7,869,035,502					7,869,035,502

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
박물관및미술관감가상각누계액	(2,686,380,837)					(2,686,380,837)	(2,388,730,931)					(2,388,730,931)
박물관및미술관사용수익권												
동물원												
동물원감가상각누계액												
동물원사용수익권												
수목원및휴양림	11,700,855,690					11,700,855,690	11,682,615,690					11,682,615,690
수목원및휴양림감가상각누계액	(1,309,754,756)					(1,309,754,756)	(1,210,890,752)					(1,210,890,752)
수목원및휴양림사용수익권												
문화및관광시설	61,370,456,861	8,400,000	106,822,600			61,485,679,461	55,942,128,389	8,400,000				55,950,528,389
문화및관광시설감가상각누계액	(22,948,294,862)	(7,209,999)				(22,955,504,861)	(21,218,844,736)	(6,789,999)				(21,225,634,735)
문화및관광시설사용수익권												
체육시설	42,362,912,627					42,362,912,627	41,083,878,379		1,602,089,740			42,685,968,119
체육시설감가상각누계액	(10,106,221,234)					(10,106,221,234)	(9,306,878,947)					(9,306,878,947)
체육시설사용수익권												
사회복지시설	51,145,602,022					51,145,602,022	52,985,944,200					52,985,944,200
사회복지시설감가상각누계액	(18,180,826,411)					(18,180,826,411)	(18,542,505,633)					(18,542,505,633)
사회복지시설사용수익권												
의료시설	35,738,372,313					35,738,372,313	35,976,947,966					35,976,947,966
의료시설감가상각누계액	(12,911,292,041)					(12,911,292,041)	(12,285,710,784)					(12,285,710,784)
의료시설사용수익권												
교육시설	3,190,999,390					3,190,999,390	3,166,349,273					3,166,349,273
교육시설감가상각누계액	(317,944,760)					(317,944,760)	(288,357,687)					(288,357,687)
교육시설사용수익권												
기타주민편의시설	71,519,184,001	714,523,710				72,233,707,711	69,687,016,985	714,523,710				70,401,540,695
기타주민편의시설감가상각누계액	(23,854,463,484)	(174,180,286)				(24,028,643,770)	(21,609,693,664)	(74,648,694)				(21,684,342,358)
기타주민시설사용수익권												
건설중인주민편의시설	96,957,118,540	1,575,876,000				98,532,994,540	86,017,817,390					86,017,817,390
V. 사회기반시설	1,635,167,291,349	200,039,803,377	151,560,320			1,835,358,655,046	1,662,378,201,930	174,888,293,835				1,837,266,495,765
도로	472,280,124,592	694,918,600				472,975,043,192	469,312,912,746	691,713,240				470,004,625,986
도로사용수익권												

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
도시철도												
도시철도사용수익권												
상수도시설	121,218,353,631	183,851,139,846				305,069,493,477	121,048,275,709	183,241,987,276				304,290,262,985
상수도시설감가상각누계액	(49,089,592,376)	(92,458,468,165)				(141,548,060,541)	(45,343,472,173)	(86,480,599,956)				(131,824,072,129)
상수도시설사용수익권												
수질정화시설	90,875,244,700	24,745,649,622				115,620,894,322	90,753,079,989	24,769,086,630				115,522,166,619
수질정화시설감가상각누계액	(41,644,095,044)	(21,342,956,576)				(62,987,051,620)	(38,225,247,670)	(20,592,634,925)				(58,817,882,595)
수질정화시설사용수익권												
하천부속시설	13,962,732,102	358,783,010				14,321,515,112	13,865,206,577	358,783,010				14,223,989,587
하천부속시설사용수익권												
폐기물처리시설	36,283,141,356					36,283,141,356	34,139,425,082					34,139,425,082
폐기물처리시설감가상각누계액	(15,792,662,969)					(15,792,662,969)	(14,835,879,752)					(14,835,879,752)
폐기물처리시설사용수익권												
재활용시설	1,701,051,190					1,701,051,190	1,241,208,720					1,241,208,720
재활용시설감가상각누계액	(815,130,953)					(815,130,953)	(798,856,583)					(798,856,583)
재활용시설사용수익권												
농수산기반시설	650,189,919,812	185,958,280				650,375,878,092	641,381,777,487	592,927,080				641,974,704,567
농수산기반시설감가상각누계액	(7,224,572,557)					(7,224,572,557)	(6,649,430,727)					(6,649,430,727)
농수산기반시설사용수익권												
댐	15,408,800					15,408,800	15,408,800					15,408,800
댐감가상각누계액												
댐사용수익권												
어항및항만시설	126,492,823,740	65,331,000				126,558,154,740	125,439,604,260	65,331,000				125,504,935,260
어항및항만시설감가상각누계액	(20,239,296,775)					(20,239,296,775)	(18,343,550,271)					(18,343,550,271)
어항및항만시설사용수익권												
기타사회기반시설	134,655,630,289	1,938,831,370				136,594,461,659	134,087,436,686	1,938,831,370				136,026,268,056
기타사회기반시설감가상각누계액	(29,627,156,579)					(29,627,156,579)	(27,987,354,890)					(27,987,354,890)
기타사회기반시설사용수익권												
건설중인사회기반시설	151,925,368,390	102,000,616,390	151,560,320			254,077,545,100	183,277,657,940	70,302,869,110				253,580,527,050
VI.기타비유동자산	10,392,338,951	8,400,000				10,400,738,951	8,133,256,919	8,400,000				8,141,656,919

재 정 상 태 표

해당연도 2024년12월31일 현재

직전연도 2023년12월31일 현재

[전라남도 신안군]

(단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
보증금(주석13)	40,796,000					40,796,000	40,796,000					40,796,000
무형자산(주석14)	854,015,101					854,015,101	602,699,069					602,699,069
기타비유동자산(주석15)	9,497,527,850	8,400,000				9,505,927,850	7,489,761,850	8,400,000				7,498,161,850
(자산총계)	2,448,592,658,202	218,390,821,769	8,398,876,169			2,675,382,356,140	2,504,090,889,048	187,445,600,618	14,215,052,288			2,705,751,541,954
부채												
I. 유동부채	21,892,732,604	2,962,647,942				24,855,380,546	29,833,911,889	1,401,028,220				31,234,940,109
단기차입금												
유동성장기차입부채												
기타유동부채(주석17)	21,892,732,604	2,962,647,942				24,855,380,546	29,833,911,889	1,401,028,220				31,234,940,109
II. 장기차입부채	19,700,000,000	11,205,000,000				30,905,000,000						
장기차입금(주석18)	19,700,000,000	11,205,000,000				30,905,000,000						
지방채증권												
III. 기타비유동부채	14,490,128,479					14,490,128,479	12,371,083,140					12,371,083,140
퇴직급여충당부채(주석20)	14,404,637,029					14,404,637,029	12,266,613,710					12,266,613,710
기타비유동부채(주석21)	85,491,450					85,491,450	104,469,430					104,469,430
(부채총계)	56,082,861,083	14,167,647,942				70,250,509,025	42,204,995,029	1,401,028,220				43,606,023,249
순자산												
I. 고정순자산	2,207,796,566,935	193,317,315,027	539,122,212			2,401,653,004,174	2,251,859,498,719	178,220,814,282	1,602,109,740			2,431,682,422,741
고정순자산	2,207,796,566,935	193,317,315,027	539,122,212			2,401,653,004,174	2,251,859,498,719	178,220,814,282	1,602,109,740			2,431,682,422,741
II. 특정순자산			7,859,753,957			7,859,753,957			12,612,942,548			12,612,942,548
특정순자산			7,859,753,957			7,859,753,957			12,612,942,548			12,612,942,548
III. 일반순자산	184,713,230,184	10,905,858,800				195,619,088,984	210,026,395,300	7,823,758,116				217,850,153,416
일반순자산	184,713,230,184	10,905,858,800				195,619,088,984	210,026,395,300	7,823,758,116				217,850,153,416
(순자산총계)	2,392,509,797,119	204,223,173,827	8,398,876,169			2,605,131,847,115	2,461,885,894,019	186,044,572,398	14,215,052,288			2,662,145,518,705
(부채와순자산총계)	2,448,592,658,202	218,390,821,769	8,398,876,169			2,675,382,356,140	2,504,090,889,048	187,445,600,618	14,215,052,288			2,705,751,541,954

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I .사업순원가	584,719,363,593	343,796,698,100	240,922,665,493		240,922,665,493	573,677,385,782	341,526,610,485	232,150,775,297		232,150,775,297
일반공공행정	25,434,781,557	2,688,014,381	22,746,767,176		22,746,767,176	32,003,829,403	1,855,675,743	30,148,153,660		30,148,153,660
공공질서및안전	11,080,893,250	942,361,544	10,138,531,706		10,138,531,706	22,776,435,232	8,843,892,996	13,932,542,236		13,932,542,236
교육	3,170,946,898	64,225,730	3,106,721,168		3,106,721,168	4,938,093,943	1,168,788,400	3,769,305,543		3,769,305,543
문화및관광	44,589,273,168	14,220,934,529	30,368,338,639		30,368,338,639	38,506,962,793	15,251,757,642	23,255,205,151		23,255,205,151
환경	38,069,499,289	13,752,742,280	24,316,757,009		24,316,757,009	36,422,862,865	12,534,990,505	23,887,872,360		23,887,872,360
사회복지	113,733,173,681	78,077,435,661	35,655,738,020		35,655,738,020	106,138,510,233	69,027,538,441	37,110,971,792		37,110,971,792
보건	13,540,870,207	5,025,740,449	8,515,129,758		8,515,129,758	10,980,166,415	8,475,478,417	2,504,687,998		2,504,687,998
농림해양수산	246,942,206,776	149,962,852,265	96,979,354,511		96,979,354,511	246,229,681,443	166,785,380,245	79,444,301,198		79,444,301,198
산업・중소기업및에너지	17,466,569,725	3,149,889,366	14,316,680,359		14,316,680,359	16,705,014,415	7,632,301,023	9,072,713,392		9,072,713,392
교통및물류	38,055,261,721	10,374,104,465	27,681,157,256		27,681,157,256	36,863,906,536	8,752,733,843	28,111,172,693		28,111,172,693
국토및지역개발	32,633,682,321	65,538,397,430	(32,904,715,109)		(32,904,715,109)	22,111,922,504	41,198,073,230	(19,086,150,726)		(19,086,150,726)
과학기술										
예비비										
기타	2,205,000		2,205,000		2,205,000					
II .관리운영비			124,740,857,496	(23,595,989,000)	101,144,868,496			129,325,014,850	(32,633,786,000)	96,691,228,850
1. 인건비			95,871,573,499		95,871,573,499			90,549,318,573		90,549,318,573
급여			53,695,697,430		53,695,697,430			53,892,982,740		53,892,982,740
복리후생비			24,923,004,200		24,923,004,200			20,508,715,100		20,508,715,100
기타인건비			14,876,622,670		14,876,622,670			14,873,682,750		14,873,682,750
퇴직급여			2,376,249,199		2,376,249,199			1,273,937,983		1,273,937,983
2. 경비			6,087,887,997		6,087,887,997			7,051,481,277		7,051,481,277
도서구입및인쇄비			3,501,600		3,501,600			4,256,040		4,256,040
소모품비			395,127,110		395,127,110			400,873,990		400,873,990
홍보및광고비			16,717,500		16,717,500			26,494,650		26,494,650
지급수수료			193,972,080		193,972,080			164,865,382		164,865,382
일반유형자산수선유지비			1,112,959,750		1,112,959,750			203,615,380		203,615,380
주민편의시설수선유지비			819,052,190		819,052,190			161,260,230		161,260,230
사회기반시설수선유지비			504,666,130		504,666,130			265,153,380		265,153,380
기타자산수선유지비			(2,216,763,750)		(2,216,763,750)			(2,029,347,040)		(2,029,347,040)
교육훈련비			1,007,730		1,007,730			1,054,000		1,054,000

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
제세공과금			854,922,224		854,922,224			837,812,030		837,812,030
보험료및공제료			4,774,870		4,774,870			22,710,760		22,710,760
임차료			112,009,220		112,009,220			76,279,630		76,279,630
출장비			1,355,025,280		1,355,025,280			1,382,502,770		1,382,502,770
연구개발비			11,050,000		11,050,000					
업무추진비			452,257,110		452,257,110			483,158,010		483,158,010
행사비			3,592,000		3,592,000			4,756,340		4,756,340
의회비										
위탁대행사업비										
예술단운동부운영비										
주민자치활동운영비			2,083,471,940		2,083,471,940			1,603,385,000		1,603,385,000
징수교부금										
연료비			348,235,280		348,235,280			372,799,595		372,799,595
원·정수구입비										
용지·주택매출원가										
공립대학운영비										
기타운영비			32,309,733		32,309,733			3,069,851,130		3,069,851,130
3. 정부간이전비용										
시도비보조금										
자치구 조정교부금										
시군 조정교부금										
지방자치단체간부담금										
국가에대한부담금										
교육비특별회계전출금										
교육기관운영비보조금										
4. 민간등이전비용			22,781,396,000	(23,595,989,000)	(814,593,000)			31,724,215,000	(32,633,786,000)	(909,571,000)
민간보조금			(814,593,000)		(814,593,000)			(909,571,000)		(909,571,000)
민간장학금										
이차보전금										
출연금										
전출금비용			23,595,989,000	(23,595,989,000)				32,633,786,000	(32,633,786,000)	

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지방공공기관보조금										
기타이전비용										
Ⅲ.비배분비용			29,631,632,306		29,631,632,306			29,597,039,602		29,597,039,602
1.운영비			290,838,262		290,838,262			35,579,750		35,579,750
이자비용			290,838,262		290,838,262			35,579,750		35,579,750
2.기타비용			29,340,794,044		29,340,794,044			29,561,459,852		29,561,459,852
자산처분손실			2,718,962		2,718,962			26,493		26,493
자산손상차손			5,939,873		5,939,873			2,842,689		2,842,689
일반유형자산감가상각비			4,656,742,981		4,656,742,981			5,376,688,888		5,376,688,888
주민편의시설감가상각비			6,148,793,026		6,148,793,026			5,861,300,482		5,861,300,482
사회기반시설감가상각비			17,820,141,182		17,820,141,182			18,115,276,455		18,115,276,455
무형자산상각비			18,139,980		18,139,980			18,161,019		18,161,019
외화환산손실										
외환차손										
대손상각비			469,544,270		469,544,270			76,342,510		76,342,510
기타비용			218,773,770		218,773,770			110,821,316		110,821,316
Ⅳ.비배분수익			28,206,510,937		28,206,510,937			42,985,886,300		42,985,886,300
1.자체조달수익			11,542,202,556		11,542,202,556			14,047,707,464		14,047,707,464
경상세외수익			7,493,578,520		7,493,578,520			7,488,039,890		7,488,039,890
임시세외수익			4,048,624,036		4,048,624,036			6,559,667,574		6,559,667,574
2.기타수익			16,664,308,381		16,664,308,381			28,938,178,836		28,938,178,836
전입금수익										
외화환산이익										
외환차익										
대손충당금환입			31,043,550		31,043,550			35,659,590		35,659,590
퇴직급여충당부채환입										
자산손상차손환입										
기타수익			9,644,696,758		9,644,696,758			22,181,965,657		22,181,965,657
기타비배분수익			6,988,568,073		6,988,568,073			6,720,553,589		6,720,553,589
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			367,088,644,358	(23,595,989,000)	343,492,655,358			348,086,943,449	(32,633,786,000)	315,453,157,449
Ⅵ.수익			489,144,411,906	(23,595,989,000)	465,548,422,906			510,249,776,279	(32,633,786,000)	477,615,990,279

재 정 운 영 표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)					직전연도(2023년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 자체조달수익			42,356,011,680		42,356,011,680			44,447,241,436		44,447,241,436
지방세수익			35,961,217,590		35,961,217,590			36,064,359,870		36,064,359,870
경상세외수익			2,755,676,020		2,755,676,020			1,361,361,296		1,361,361,296
임시세외수익			3,639,118,070		3,639,118,070			7,021,520,270		7,021,520,270
2. 정부간이전수익			413,056,930,909		413,056,930,909			423,897,372,125		423,897,372,125
지방교부세수익			373,216,518,000		373,216,518,000			377,804,529,930		377,804,529,930
자치구 조정교부금수익										
시군 조정교부금수익			20,371,524,000		20,371,524,000			14,792,289,000		14,792,289,000
시도비보조금반환금수익			6,970,000		6,970,000					
자치단체간부담금수익			3,177,210,149		3,177,210,149			5,044,111,970		5,044,111,970
지적재조사조정금수익			542,264,150		542,264,150			3,680,165,280		3,680,165,280
지방교부세감소분보전수익			7,742,444,610		7,742,444,610			7,258,326,040		7,258,326,040
지방소멸대응기금수익			8,000,000,000		8,000,000,000			15,317,949,905		15,317,949,905
기타정부간이전수익										
3. 기타수익			33,731,469,317	(23,595,989,000)	10,135,480,317			41,905,162,718	(32,633,786,000)	9,271,376,718
전입금수익			23,595,989,000	(23,595,989,000)				32,633,786,000	(32,633,786,000)	
기부금수익			195,896,300		195,896,300			218,320,000		218,320,000
기타일반수익			9,939,584,017		9,939,584,017			9,053,056,718		9,053,056,718
VII. 재정운영결과(V-VI)			(122,055,767,548)		(122,055,767,548)			(162,162,832,830)		(162,162,832,830)

순자산변동표

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	2,461,885,894,019	186,044,572,398	14,215,052,288			2,662,145,518,705	2,433,127,528,191	189,855,222,445	10,759,814,290			2,633,742,564,926
1. 보고금액	2,461,885,894,019	186,044,572,398	14,215,052,288			2,662,145,518,705	2,433,127,528,191	189,855,222,445	10,759,814,290			2,633,742,564,926
2. 전기오류수정손익												
3. 회계변경누적효과												
II. 재정운영결과	(88,292,930,585)	(37,986,554,692)	4,223,717,729			(122,055,767,548)	(121,582,624,409)	(37,128,550,423)	(3,451,657,998)			(162,162,832,830)
III. 순자산의 증가	30,289,663,387	453,465,610	11,773,000			30,754,901,997	61,112,641,165	126,052,620	3,580,000			61,242,273,785
재산이관 · 관리전환으로생긴자산증가	1,603,609,130					1,603,609,130	123,978,900		3,580,000			127,558,900
양여 · 기부로생긴자산증가	264,885,226					264,885,226	5,219,089,593					5,219,089,593
기타순자산의증가	28,421,169,031	453,465,610	11,773,000			28,886,407,641	55,769,572,672	126,052,620				55,895,625,292
IV. 순자산의 감소	187,958,690,872	20,261,418,873	1,604,231,390			209,824,341,135	153,936,899,746	41,065,253,090				195,002,152,836
재산이관 · 관리전환으로생긴자산감소			1,604,231,390			1,604,231,390	3,580,000	123,978,900				127,558,900
양여 · 기부로생긴자산감소	3,960,876					3,960,876						
기타순자산의감소	187,954,729,996	20,261,418,873				208,216,148,869	153,933,319,746	40,941,274,190				194,874,593,936
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	2,392,509,797,119	204,223,173,827	8,398,876,169			2,605,131,847,115	2,461,885,894,019	186,044,572,398	14,215,052,288			2,662,145,518,705



제 3장

재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

2024년 12월 31일 현재 신안군에 설치된 지방공기업특별회계는 없습니다.

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 임목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과다한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 지금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 지금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 지금의 출납거래는 2025회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 지금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 신안군은 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23번]에 제시하였습니다.

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 신안군이 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

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

1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 신안군이 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

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

한편, 회계연도종료일 현재 신안군의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

1-8. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세의수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결산처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선임선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 하여 평가하고 있으며, 실물흐름과 원가산정방법 등에 비추어 선임선출법 이외의 방법을 적용하는 것이 보다 합리적이라고 인정되는 XXX는 XXX법을, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 공영개발사업특별회계의 용지 및 건물은 개발법을 적용하여 산정된 가액을 각각 취득원가로 하여 평가하고 있습니다.

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

1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자산감식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가격에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

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

다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법〔지방공기업특별회계 중 XXX특별회계는 정률법〕에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

구분	내역		내용연수
건물·건축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것		40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타의 구조인 것		20년
	상수도사업특별회계의 것		10년~30년
	하수도사업특별회계의 것		20년~30년
	위에 속하지 않는 소규모 건축물		5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것		물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것		15년
	하수도사업특별회계의 것		15년
	공영개발사업 특별회계의 것		5년
	위에 속하지 않는 기계장치		5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것		물품관리지침 준용
	선박 및 항공기		12년
	위에 속하지 않는 차량운반구		5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것		물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품		5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산		5년

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다. 무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용역물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

구분	내역		내용연수
지적재산권	의정권, 실용신안권, 상표권		5년
	특허권		10년
	저작권		저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전신소프트웨어 구입비 및 개발비		3년
용역물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)		용역물권 존속기간

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

1-15. 우발상황의 회계처리

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

①재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시

②재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시

③우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 XXX에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내제이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부

채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

다. 운용리스의 회계처리
운용리스의 경우에는 기본리스크를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

회폐성 외화자산과 회폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비회폐성 외화자산과 비회폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

①중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

②중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

다. 배출부채

배출부채는 지치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때

제거됩니다.

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)		70,211,170,071	13,545,716,586	4,497,240,630		88,254,127,287
단기금융상품(B)		117,000,000,000		3,281,079,697		120,281,079,697
장기금융상품(C)						
계(A+B+C)		187,211,170,071	13,545,716,586	7,778,320,327		208,535,206,984

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
재정자금 결산잉여금 총액(A)	재정자금	187,211,170,071	13,545,716,586	7,778,320,327		208,535,206,984
이월금(B)	명시이월비	105,474,292,884	8,372,585,290			113,846,878,174
	사고이월비	38,391,339,803				38,391,339,803
	계속비					
	보조금실제반납금	12,838,140,012	1,724,186,967			14,562,326,979
기타(C)	물납*등					
순세계잉여금(A-B-C)	순세계잉여금	30,507,397,372	3,448,944,329	7,778,320,327		41,734,662,028

* 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	정부가액(A-B)
보통세	미수취특세				
	미수등특면허세				
	미수주민세	160,630,370	1	1,606,310	159,024,060
	미수재산세	664,341,270	1	6,643,420	657,697,850
	미수자동차세	845,755,950	1	8,457,560	837,298,390
	미수레저세				
	미수담배소비세	118,262,920	1	1,182,630	117,080,290
	미수지방소비세				
	미수지방소득세	916,807,280	12.03	110,304,310	806,502,950
	소계	2,705,797,770	4.74	128,194,230	2,577,603,540
목적세	미수지역자원시설세				
	미수지방교육세				
	소계				
계		2,705,797,770	4.74	128,194,230	2,577,603,540

4. 미수세의 수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세의 수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수제산임대료수익	713,337,480					713,337,480
미수사용료수익	68,316,330	239,423,250				307,739,580
미수수수료수익	3,948,110					3,948,110
미수사업수익	34,629,720					34,629,720
미수공유제산매각대금						
미수제고자산매각대금						
미수전입금						
미수부담금	430,850					430,850
미수변상금	26,091,240					26,091,240
미수위약금						
미수채납처분수익						
미수보상금						
미수과태료	1,476,001,212					1,476,001,212
미수과징금	122,003,660					122,003,660
미수기부금						
미수국·시·도유제산매각수수료수익						
미수이자수익	1,017,333					1,017,333
미수이행강제금	104,358,100					104,358,100
미수부정이익환수금	366,054,600					366,054,600
미수지적제조사조정금	1,453,016,930					1,453,016,930
미수지방교부세감소분보전수익						
미수벌칙금	3,290,000					3,290,000
미수기타임시세외수익	298,461,870					298,461,870
계	4,670,967,435	239,423,250				4,910,390,685

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	정부가액(A-B)
미수채산임대료수익	713,337,480	1	7,133,380	706,204,100
미수사용료수익	307,739,580	1	3,077,410	304,662,170
미수수로수익	3,948,110	1	39,490	3,908,620
미수사업수익	34,629,720	1	346,300	34,283,420
미수공유재산매각대금				
미수부담금	430,850	1	4,310	426,540
미수변상금	26,091,240	1	260,920	25,830,320
미수위약금				
미수채납처분수익				
미수보상금				
미수과태료	1,476,001,212	1	14,760,020	1,461,241,192
미수과징금	122,003,660	1	1,220,040	120,783,620
미수기부금				
미수국·시·도유재산매각수수료수익				
미수이자수익	1,017,333	1	10,180	1,007,153
미수이행강제금	104,358,100	1	1,043,590	103,314,510
미수부정이익환수금	366,054,600	1	3,660,550	362,394,050
미수지적재조사조정금	1,453,016,930	1	14,530,170	1,438,486,760
미수법칙금	3,290,000	1	32,900	3,257,100
미수기타임시세외수익	298,461,870	1	2,984,620	295,477,250
계	4,910,380,685	1	49,103,880	4,861,276,805

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간대여금	단기 민간용자금	796,524,780		9,592,620			806,117,400
	장기 민간용자금						
	소계	796,524,780		9,592,620			806,117,400
자체 단체간 대여금	단기 자체 단체간용자금						
	장기 자체 단체간용자금						
	소계						
예탁금	단기 예탁금						
	장기 예탁금						
	소계						
지방공공기 관용자금	단기 지방공공기관용자금						
	장기 지방공공기관용자금						
	소계						
학자금위탁 대여금	학자금위탁대여금	1,752,971,000					1,752,971,000
	소계	1,752,971,000					1,752,971,000
	계	2,549,495,780		9,592,620			2,559,088,400

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익						
일반비수금	57,691,966					57,691,966
계	57,691,966					57,691,966

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산(공유재산, 건물)					
판매용부동산(공유재산, 임목죽)					
판매용부동산(공유재산, 공작물)					
판매용부동산(공유재산, 토지)					
저장품	56,122,010				56,122,010
판매용물품					
기타재고자산					
계	56,122,010				56,122,010

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선금금						
일반미수금	295,306,786		15,933,210			311,239,996
일반미수금대손충당금	(2,953,070)		(159,340)			(3,112,410)
미수수익	3,183,402,770		56,163,070			3,239,565,840
선급비용	94,296,120					94,296,120
세입세출외단기보관현금	6,987,335,715					6,987,335,715
유동배출권						
기타유동자산						
계	10,557,388,321		71,836,940			10,629,325,261

7-1. 배출권의 수량과 장부금액 : 해당사항 없음

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	기타	1004섬유포관광 주식회사	49.0	98,000,000	98,000,000
계				98,000,000	98,000,000	

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 원)

구분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익
출자금	200,000,000	49.0	3,015,000,000	2,815,000,000	200,000,000	361,207,051	328,415,813	32,791,238

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)(공유재산, 회원권)	67,700,000					67,700,000
회원권(회원제)	1,676,300,000					1,676,300,000
공기업특별회계자본전출금						
기타투자자산						
계	1,744,000,000					1,744,000,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
판매 응부 일반유형자산	판매응부동산(공유재산, 토지)				
	107,367,675,676	126,580,200	154,017,280		107,648,273,156
주민 편의 시설	도서관 토지(공유재산, 토지)	111,464,030			111,464,030
	주차장 토지(공유재산, 토지)	5,517,994,603			5,517,994,603
	공원 토지(공유재산, 토지)	44,424,622,360	383,361,000		44,807,983,360
	박물관및미술관 토지(공유재산, 토지)	915,680,862			915,680,862
	동물원 토지(공유재산, 토지)				
	수목원및휴양림 토지(공유재산, 토지)	9,374,896,460			9,374,896,460
	문화및관광시설 토지(공유재산, 토지)	17,039,490,971	106,822,600		17,146,313,571
	체육시설 토지(공유재산, 토지)	13,265,346,693			13,265,346,693
	사회복지시설 토지(공유재산, 토지)	7,842,381,016			7,842,381,016
	의료시설 토지(공유재산, 토지)	1,164,616,991			1,164,616,991
	교육시설 토지(공유재산, 토지)	1,930,446,465			1,930,446,465
	기타(주민편의시설 토지(공유재산, 토지)	3,128,398,800			3,128,398,800
	소계	104,715,339,251	383,361,000	106,822,600	105,205,522,851
사회 기반 시설	도로 토지(공유재산, 토지)	42,768,105,232	659,088,720		43,427,193,952
	도시철도 토지(공유재산, 토지)				
	상수도시설 토지(공유재산, 토지)	5,802,367,352	7,298,345,391		13,100,712,743
	수질정화시설 토지(공유재산, 토지)	1,218,638,570	1,195,643,962		2,414,282,532
	양전복속시설 토지(공유재산, 토지)	2,129,715,855	358,783,010		2,488,498,865
	폐기물처리시설 토지(공유재산, 토지)	1,400,815,644			1,400,815,644
	재활용시설 토지(공유재산, 토지)				
	농수산기반시설 토지(공유재산, 토지)	39,877,617,291	185,958,280		40,063,575,571
	댐 토지(공유재산, 토지)	15,408,800			15,408,800
	어항및항만시설 토지(공유재산, 토지)	2,056,019,980	65,331,000		2,121,350,980
	기타사회기반시설 토지(공유재산, 토지)	10,145,155,472	1,938,831,370		12,083,986,842
	소계	105,413,844,196	11,701,981,753		117,115,825,949
계	317,496,859,123	12,211,922,953	260,839,880		329,969,621,956

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	6,749,196,796				6,749,196,796
토지를 제외한 일반재산	825,589,070				825,589,070
차감 : 감가상각누계액	(92,072,679)				(92,072,679)
계	7,482,713,187				7,482,713,187

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로 건물(공유재산, 건물)	29,294,000				29,294,000
도로 구축물(공유재산, 공작물)	413,543,204,010	35,829,880			413,579,033,890
도로 기계장치(공유재산, 기계및기구)	103,933,520				103,933,520
도로 기계장치(물품)	360,254,740				360,254,740
도로 차량운반구(물품)					
도로 집기비품(물품)	95,711,230				95,711,230
도로 임차개발자산					
도시철도 건물(공유재산, 건물)					
도시철도 구축물(공유재산, 공작물)					
도시철도 기계장치(공유재산, 기계및기구)					
도시철도 기계장치(물품)					
도시철도 차량운반구(물품)					
도시철도 집기비품(물품)					
도시철도 임차개발자산					
하천부속시설 건물(공유재산, 건물)	12,929,600				12,929,600
하천부속시설 구축물(공유재산, 공작물)	11,380,799,157				11,380,799,157
하천부속시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	307,843,190				307,843,190
하천부속시설 기계장치(물품)	70,000,000				70,000,000
하천부속시설 차량운반구(물품)					
하천부속시설 집기비품(물품)					
하천부속시설 임차개발자산					
농수산기반시설 건물(공유재산, 건물)	7,174,191,171				7,174,191,171
농수산기반시설 구축물(공유재산, 공작물)	601,979,357,710				601,979,357,710
농수산기반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)	104,320,910				104,320,910
농수산기반시설 기계장치(물품)	107,237,410				107,237,410
농수산기반시설 차량운반구(물품)					
농수산기반시설 집기비품(물품)	924,514,320				924,514,320
농수산기반시설 임차개발자산					
댐 건물(공유재산, 건물)					
댐 구축물(공유재산, 공작물)					
댐 기계장치(공유재산, 기계및기구)					

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
덤 기계장치(물품)					
덤 차량운반구(물품)					
덤 집기비품(물품)					
덤 임차계량자산					
아항및항면시설 건물(공유재산, 건물)	305,009,250				305,009,250
아항및항면시설 건축물(공유재산, 공작물)	121,909,514,050				121,909,514,050
기계장치(공유재산, 기계및기구)	36,673,040				36,673,040
아항및항면시설 기계장치(물품)	2,054,309,420				2,054,309,420
아항및항면시설 차량운반구(물품)					
아항및항면시설 선박(공유재산, 선박)					
아항및항면시설 집기비품(물품)	131,298,000				131,298,000
아항및항면시설 임차계량자산					
기타사회기반시설 건물(공유재산, 건물)	22,520,886,809				22,520,886,809
건축물(공유재산, 공작물)	99,471,512,530				99,471,512,530
기타사회기반시설 기계장치(공유재산, 기계및기구)					
기타사회기반시설 기계장치(물품)	1,293,208,670				1,293,208,670
기타사회기반시설 차량운반구(물품)	754,172,650				754,172,650
기타사회기반시설 집기비품(물품)	308,621,758				308,621,758
기타사회기반시설 임차계량자산					
계	1,284,978,797,145	35,829,880			1,285,014,627,025

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
도로수선유지비	8,899,369,340	117,954,280	296,296,230		9,313,619,850
도시철도수선유지비	15,750,000				15,750,000
하천부속시설수선유지비	394,494,790	5,000,000			399,494,790
농수산기반시설수선유지비	8,274,989,340	116,061,000	35,789,000		8,426,839,340
댐수선유지비	974,191,830				974,191,830
아항및항만시설수선유지비	7,300,866,370				7,300,866,370
기타사회기반시설수선유지비	23,988,220,480	5,614,717,540	231,256,050		29,834,194,070
계	49,847,882,150	5,853,732,820	563,341,280		56,264,956,250

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금					
전신전화기입권	40,796,000				40,796,000
기타보증금					
계	40,796,000				40,796,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
무체재산(공유재산, 무체재산)	55,057,700				55,057,700
전산소프트웨어	124,359,801				124,359,801
용역물권(공유재산, 용역물권)	620,000,000				620,000,000
건설중인무형자산	54,597,600				54,597,600
계	854,015,101				854,015,101

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	82,491,450				82,491,450
기타유산자산	9,265,121,170	8,400,000			9,273,521,170
기타생물자산	149,915,230				149,915,230
장기일반비수금					
장기일반비수금대손충당금					
비유동배출권					
기타비유동자산					
계	9,497,527,850	8,400,000			9,505,927,850

16. 단기차입금의 세부내역 : 해당사항 없음

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
일반미지급금	12,838,140,012	1,796,921,707				14,635,061,719
선수금		949,104,350				949,104,350
단기에수보관금	6,987,335,715					6,987,335,715
일반미지급비용	19,856,877	216,621,885				236,478,762
유동성기타장기미지급금	2,047,400,000					2,047,400,000
계	21,892,732,604	2,962,647,942				24,855,380,546

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
2025년					
2026년					
2027년	1,060,000,000				1,060,000,000
2028년	1,060,000,000				1,060,000,000
2029년 이후	17,580,000,000	11,205,000,000			28,785,000,000
계	19,700,000,000	11,205,000,000			30,905,000,000

19. 지방채증권의 세부내역 : 해당사항 없음

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	352명				352명
전년도말퇴직금추계액(A)	12,284,929,420				12,284,929,420
당기 퇴직금지급액(B)	178,698,240				178,698,240
당기 퇴직급여설정액(C)	2,376,249,199				2,376,249,199
차감 : 퇴직금전환금및예치금	(77,843,350)				(77,843,350)
계(A-B+C)	14,482,480,379				14,482,480,379
차감잔액	14,404,637,029				14,404,637,029

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보충금	82,491,450				82,491,450
장기선수수익					
기타장기미지급금	3,000,000				3,000,000
기타장기미지급금현재가치할인차금					
이연수익					
장기금융리스미지급금					
장기BTL미지급금					
기타비유동부채					
차감잔액	85,491,450				85,491,450

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산	2,382,509,797,119	204,223,173,827	8,386,876,169			2,605,131,947,115
시설투자액	일반유형자산	240,350,757,923	2,038,565,925	280,739,292		242,670,063,140
	주민편의시설	353,174,902,562	2,521,306,871	106,822,900		355,803,032,033
	사회기반시설	1,635,167,291,349	200,039,803,377	151,560,320		1,835,338,655,046
	무형자산	854,015,101				854,015,101
	소계	2,229,546,966,885	204,599,676,173	539,122,212		2,434,685,765,320
시설투자관련 차입금	단기저커단체간용자금					
	장기저커단체간용자금					
	유동성장기차입부채					
	유동성기타장기미지급금	2,047,400,000				2,047,400,000
	유동성금융리스미지급금					
	유동성BTL미지급금					
	장기차입금	19,700,000,000	11,205,000,000			30,905,000,000
	지방채증권					
	기타장기미지급금	3,000,000				3,000,000
	장기금융리스미지급금					
	장기BTL미지급금					
	소계	21,750,400,000	11,205,000,000			32,955,400,000
고정순자산	2,207,736,566,885	193,317,315,027	539,122,212			2,401,653,004,174
특정순자산			7,859,753,957			7,859,753,957
일반순자산	184,713,230,184	10,905,858,800				195,619,088,984

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금	전입금	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
일반회계			16,262,700,000	350,000,000		16,612,700,000
기타특별회계		1,683,289,000				1,683,289,000
기금		5,300,000,000				5,300,000,000
공기업특별회계						
계		6,983,289,000	16,262,700,000	350,000,000		23,595,989,000

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용) : 해당사항 없음

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액) : 해당사항 없음

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래 : 해당사항 없음

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동) : 해당사항 없음

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동) : 해당사항 없음

24. 금융리스(완공후 BTL 포함) : 해당사항 없음

25. 우발부채 등

※ 『사회기법시설에 대한 민간투자법』에 따른 BT0 또는 BT1 사업과 관련하여 발생 가능한 우발부채는 재무제표에 대한 주석 []에 제시되었습니다.

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송금액 있음			소송금액 없음	
	소송금액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2021	117,766,000	용역비			
2022	1,201,936,000	신금급반환청구 외 3건	3,000,000		
2023	738,897,900	담배소비세 등 부과처분 취소외 14건			
2024	495,018,930	투자협약무효확인 외 14건			
계	2,553,618,380		3,000,000		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위 승인금액	부채계상액
2022	노인복지시설기능보강(보조)	2년분할상환	1,360,000,000	680,000,000
2023	지방관리반조제보수공사(보조)	2년분할상환	467,400,000	467,400,000
2023	지역특화임대형스마트팜조성(보조)	2년분할상환	900,000,000	900,000,000
계			2,727,400,000	2,047,400,000

25-3. 보증채무부담행위 : 해당사항 없음

25-4. 예산외의 의무부담행위 : 해당사항 없음

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산 : 해당사항 없음

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	6,987,335,715				6,987,335,715
	기타비유동자산	82,491,450				82,491,450
계		7,069,827,165				7,069,827,165

* 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

28. BT0 계약의 내역 : 해당사항 없음

29. 미완공 BTL 계약의 내역 : 해당사항 없음

30. 지방공기업특별회계 원기정보 : 해당사항 없음



제 4장

필 수 보 충 정 보



제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구분	예산액 ㉔	전년도이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수결정액 ㉗	수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚	불납결손액	미수납액
합 계	964,842,120,000	167,595,890,574	1,132,438,010,574	1,131,524,277,222	1,134,174,506,837		11,062,481,420	1,123,112,025,417	436,153,380	7,976,098,425
지방세수입	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
보통세	34,836,502,000		34,836,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100
지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
세외수입	48,982,141,000		48,982,141,000	52,623,121,346	52,272,681,501		4,701,008,910	47,571,672,591	43,762,920	5,007,685,835
경상적세외수입	20,960,895,000		20,960,895,000	23,966,434,116	24,315,295,963		576,423,850	23,738,872,113	253,480	227,308,523
임시적세외수입	21,004,250,000		21,004,250,000	25,093,693,870	24,503,048,108		4,123,541,460	20,379,506,648	41,934,180	4,672,253,042
지방행정제재·부과금	7,016,996,000		7,016,996,000	3,562,993,360	3,454,337,430		1,043,600	3,453,293,830	1,575,260	108,124,270
지방교부세 등	384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000,000
지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000,000
지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
시·군조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
보조금	371,352,007,000		371,352,007,000	362,997,216,870	368,419,595,020		5,422,378,150	362,997,216,870		
국고보조금등	287,683,393,000		287,683,393,000	280,499,462,500	284,950,643,680		4,451,181,180	280,499,462,500		
시·도비보조금등	83,668,614,000		83,668,614,000	82,497,754,370	83,468,951,340		971,196,970	82,497,754,370		
지방채	30,903,506,000		30,903,506,000	30,905,000,000	30,905,000,000			30,905,000,000		

(단위 : 원)

구분		예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수결정액 ㉔	수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕-㉗-㉖	불납결손액	미수납액
	국내차입금	30,903,506,000		30,903,506,000	30,905,000,000	30,905,000,000			30,905,000,000		
	보전수입등및내부거래	75,389,459,000	167,595,890,574	242,985,349,574	244,804,512,876	244,619,154,056		52,256,000	244,566,898,056		237,614,820
	보전수입등	52,110,281,000	167,595,890,574	219,706,171,574	221,558,523,876	221,339,976,056		19,067,000	221,320,909,056		237,614,820
	내부거래	23,279,178,000		23,279,178,000	23,245,989,000	23,279,178,000		33,189,000	23,245,989,000		
일반회계		877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	1,037,875,678,656	1,037,379,102,541		7,676,252,440	1,029,702,850,101	436,153,380	7,736,675,175
	지방세수입	35,336,502,000		35,336,502,000	38,581,384,130	36,340,034,260		856,838,360	35,483,195,900	392,390,460	2,705,797,770
	보통세	34,836,502,000		34,836,502,000	35,962,919,700	35,542,476,820		783,193,400	34,759,283,420	9,091,180	1,194,545,100
	지난년도수입	500,000,000		500,000,000	2,618,464,430	797,557,440		73,644,960	723,912,480	383,299,280	1,511,252,670
	세외수입	43,880,203,000		43,880,203,000	46,562,330,756	43,098,274,181		1,347,968,930	41,750,305,251	43,762,920	4,768,262,585
	경상적세외수입	17,382,630,000		17,382,630,000	18,297,427,786	18,768,950,743		575,203,860	18,193,746,883	253,480	103,427,423
	임시적세외수입	20,884,950,000		20,884,950,000	24,766,903,610	20,939,980,008		771,721,470	20,168,258,538	41,934,180	4,556,710,892
	지방행정제재·부과금	5,612,623,000		5,612,623,000	3,497,999,360	3,389,343,430		1,043,600	3,388,299,830	1,575,260	108,124,270
	지방교부세 등	384,626,875,000		384,626,875,000	381,241,518,000	381,246,518,000		30,000,000	381,216,518,000		25,000,000
	지방교부세	376,626,875,000		376,626,875,000	373,241,518,000	373,246,518,000		30,000,000	373,216,518,000		25,000,000
	지방소멸대응기금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
	조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
	시·군조정교부금등	18,251,630,000		18,251,630,000	20,371,524,000	20,371,524,000			20,371,524,000		
	보조금	319,688,993,000		319,688,993,000	311,129,587,030	316,551,965,180		5,422,378,150	311,129,587,030		
	국고보조금등	244,414,937,000		244,414,937,000	237,091,336,500	241,542,517,680		4,451,181,180	237,091,336,500		

(단위 : 원)

구분		예산액 ㉑	전년도이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수결정액 ㉔	수납총액 ㉕	물납액 ㉖	환급액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗	불납결손액	미수납액
	시·도비보조금등	75,274,056,000		75,274,056,000	74,038,250,530	75,009,447,500		971,196,970	74,038,250,530		
	지방채	19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
	국내차입금	19,700,000,000		19,700,000,000	19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000		
	보전수입등및내부거래	56,275,243,000	161,192,315,499	217,467,558,499	220,289,334,740	220,070,786,920		19,067,000	220,051,719,920		237,614,820
	보전수입등	49,291,954,000	161,192,315,499	210,484,269,499	213,306,045,740	213,087,497,920		19,067,000	213,068,430,920		237,614,820
	내부거래	6,983,289,000		6,983,289,000	6,983,289,000	6,983,289,000			6,983,289,000		
	기타특별회계	87,082,674,000	6,403,575,075	93,486,249,075	93,648,598,566	96,795,404,296		3,386,228,980	93,409,175,316		239,423,250
	세외수입	5,101,938,000		5,101,938,000	6,060,790,590	9,174,407,320		3,353,039,980	5,821,367,340		239,423,250
	경상적세외수입	3,578,265,000		3,578,265,000	5,669,006,330	5,546,345,220		1,219,990	5,545,125,230		123,881,100
	임시적세외수입	119,300,000		119,300,000	326,790,260	3,563,068,100		3,351,819,990	211,248,110		115,542,150
	지방행정제재·부과금	1,404,373,000		1,404,373,000	64,994,000	64,994,000			64,994,000		
	보조금	51,663,014,000		51,663,014,000	51,867,629,840	51,867,629,840			51,867,629,840		
	국고보조금등	43,268,456,000		43,268,456,000	43,408,126,000	43,408,126,000			43,408,126,000		
	시·도비보조금등	8,394,558,000		8,394,558,000	8,459,503,840	8,459,503,840			8,459,503,840		
	지방채	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	국내차입금	11,203,506,000		11,203,506,000	11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000		
	보전수입등및내부거래	19,114,216,000	6,403,575,075	25,517,791,075	24,515,178,136	24,548,367,136		33,189,000	24,515,178,136		
	보전수입등	2,818,327,000	6,403,575,075	9,221,902,075	8,252,478,136	8,252,478,136			8,252,478,136		
	내부거래	16,295,889,000		16,295,889,000	16,262,700,000	16,295,889,000		33,189,000	16,262,700,000		

1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금청산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행사유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
합 계	964,842,120,000	167,595,890,574	1,132,438,010,574	922,355,138,760	152,263,919,187	113,846,878,174	38,417,041,013		10,993,018,702	46,825,933,925	8,872,218,042	64,997,690	13,378,822,903	3,496,710	24,506,398,580	
일반공공행정	38,893,219,000	761,079,500	39,654,298,500	35,912,444,677	1,826,945,510	1,826,945,510			44,950,030	1,869,958,283	69,095,880	12,624,400	75,052,600	1,466,030	1,711,719,373	
공공질서및안전	9,825,106,000	5,062,817,480	14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073				412,163,532	
교육	3,399,543,000		3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000		21,554,540	
문화및관광	91,439,902,000	28,335,529,902	119,775,431,902	87,546,168,524	29,938,831,421	29,154,009,991	784,821,430		58,302,042	2,232,129,915	529,825,422	5,841,320			1,696,463,173	
환경	41,321,131,000	4,865,032,182	46,186,163,182	40,035,299,440	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,688,374,471	662,394,689				2,025,979,782	
사회복지	127,157,120,000	4,045,364,010	131,202,484,010	118,279,856,950	6,123,652,690	4,283,683,680	1,839,969,010		2,277,178,933	4,521,795,437	620,088,717				3,901,706,720	
보건	13,950,938,000	3,310,914,530	17,261,852,530	15,017,640,500	1,805,418,231	1,805,418,231			263,603,981	175,189,818	56,413,426				118,776,392	
농림해양수산	326,318,351,000	101,434,391,119	427,752,742,119	326,278,512,740	82,529,616,555	53,619,222,114	28,910,394,441		3,921,640,621	15,022,972,203	5,277,580,596	32,019,680	585,667,440	270,000	9,127,434,487	
산업·중소기업및에너지	21,636,137,000	467,248,000	22,103,385,000	19,590,180,945					1,017,991,613	1,495,212,442	218,564,146		274,949,530		1,001,698,766	
교통및물류	41,226,222,000	3,337,246,080	44,563,468,080	40,655,982,590	2,538,682,510	1,955,588,120	583,094,390		80,053,305	1,288,749,675	352,783,105				935,966,570	
국토및지역개발	125,019,680,000	20,979,720,771	145,999,400,771	106,348,798,490	24,761,611,775	19,140,065,370	5,621,546,405		915,169,997	13,973,820,509	1,048,838,328	3,651,000	12,046,255,223	1,760,680	873,315,278	
예비비	5,233,365,000	△5,003,453,000	229,912,000							229,912,000					229,912,000	
기타	119,421,406,000		119,421,406,000	116,588,722,973						2,832,683,027	7,557,660	10,861,290	364,556,110		2,449,707,967	
일반회계	877,759,446,000	161,192,315,499	1,038,951,761,499	842,491,680,030	143,891,333,897	105,474,292,884	38,417,041,013		9,268,831,735	43,299,915,837	7,920,977,599	62,940,690	11,721,439,000	3,496,710	23,591,061,838	
일반공공행정	38,893,219,000	761,079,500	39,654,298,500	35,912,444,677	1,826,945,510	1,826,945,510			44,950,030	1,869,958,283	69,095,880	12,624,400	75,052,600	1,466,030	1,711,719,373	
공공질서및안전	9,825,106,000	5,062,817,480	14,887,923,480	12,834,351,671	1,598,103,506	1,525,660,269	72,443,237		19,583,698	435,884,605	23,721,073				412,163,532	

(단위 : 원)

구 분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액 ㉘				보조금반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜-㉝						
					계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉛	보조금정산잔액 ㉛	예산절감액 ㉜	계획변경등 집행시유 미발생 ㉝	낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
교육	3,399,543,000		3,399,543,000	3,267,179,260	73,112,200	73,112,200				59,251,540	5,355,000		32,342,000		21,554,540	
문화및관광	91,439,902,000	28,335,529,902	119,775,431,902	87,546,168,524	29,938,831,421	29,154,009,991	784,821,430		58,302,042	2,232,129,915	529,825,422	5,841,320			1,696,463,173	
환경	31,079,150,000	3,552,951,760	34,632,101,760	28,510,315,260	1,067,944,789	463,172,689	604,772,100		2,394,544,482	2,659,297,229	662,394,689				1,996,902,540	
사회복지	126,435,456,000	4,045,364,010	130,480,820,010	117,633,957,920	6,123,652,690	4,283,683,680	1,839,969,010		2,277,178,933	4,446,030,467	620,088,717				3,825,941,750	
보건	13,950,938,000	3,310,914,530	17,261,852,530	15,017,640,500	1,805,418,231	1,805,418,231			263,603,981	175,189,818	56,413,426				118,776,392	
농림해양수산	323,705,746,000	101,434,391,119	425,140,137,119	324,468,965,980	82,529,616,555	53,619,222,114	28,910,394,441		3,921,640,621	14,219,913,963	5,277,580,596	32,019,680	585,667,440	270,000	8,324,376,247	
산업·중소기업및에너지	17,741,569,000	467,248,000	18,208,817,000	16,689,153,495					125,480,863	1,394,182,642	117,534,346		274,949,530		1,001,698,766	
교통및물류	41,226,222,000	3,337,246,080	44,563,468,080	40,655,982,590	2,538,682,510	1,955,588,120	583,094,390		80,053,305	1,288,749,675	352,783,105				935,966,570	
국토및지역개발	57,188,651,000	15,888,226,118	73,076,877,118	45,143,538,850	16,389,026,485	10,767,480,080	5,621,546,405		83,493,780	11,460,818,003	198,627,685	2,510,000	10,388,871,320	1,760,680	869,048,318	
예비비	5,233,365,000	△5,003,453,000	229,912,000							229,912,000					229,912,000	
기타	117,640,579,000		117,640,579,000	114,811,981,303						2,828,597,697	7,557,660	9,945,290	364,556,110		2,446,538,637	
기타특별회계	87,082,674,000	6,403,575,075	93,486,249,075	79,863,458,730	8,372,585,290	8,372,585,290			1,724,186,967	3,526,018,088	951,240,443	2,057,000	1,657,383,903		915,336,742	
환경	10,241,981,000	1,312,080,422	11,554,061,422	11,524,984,180						29,077,242					29,077,242	
사회복지	721,664,000		721,664,000	645,899,030						75,764,970					75,764,970	
농림해양수산	2,612,605,000		2,612,605,000	1,809,546,760						803,058,240					803,058,240	
산업·중소기업및에너지	3,894,568,000		3,894,568,000	2,901,027,450					892,510,750	101,029,800	101,029,800					
국토및지역개발	67,831,029,000	5,091,494,653	72,922,523,653	61,205,259,640	8,372,585,290	8,372,585,290			831,676,217	2,513,002,506	850,210,643	1,141,000	1,657,383,903		4,266,960	
기타	1,780,827,000		1,780,827,000	1,776,741,670						4,085,330		916,000			3,169,330	

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	122,930,345,934	716,204,930	140,000			123,646,690,864	114,788,870,053	732,862,910	6,214,700			115,527,947,663
급여	53,645,170,250	50,527,180				53,695,697,430	53,816,645,330	76,337,410				53,892,982,740
복리후생비	24,625,034,540	457,135,750	140,000			25,082,310,290	20,165,311,860	497,985,500	6,214,700			20,669,512,060
기타인건비	42,283,891,945	208,542,000				42,492,433,945	39,532,974,880	158,540,000				39,691,514,880
퇴직급여	2,376,249,199					2,376,249,199	1,273,937,983					1,273,937,983
II. 운영비	279,124,602,118	23,263,072,835	642,613,330			303,030,288,283	268,268,457,510	14,829,196,460	1,406,990,680			284,504,644,650
도서구입및인쇄비	833,532,366	1,175,000				834,707,366	1,143,275,780	722,000				1,143,997,780
소모품비	11,868,207,870	340,190,980	13,692,500			12,222,091,350	13,664,585,879	396,823,980	222,224,820			14,283,634,679
홍보및광고비	1,538,458,080	3,627,800				1,542,085,880	4,852,490,340	5,677,500				4,858,167,840
지급수수료	15,245,566,430	1,904,799,260	3,845,000			17,154,210,690	15,908,108,327	1,576,918,010	5,200,000			17,490,226,337
일반유형자산수선유지비	47,807,077,140	1,777,477,850	9,420,500			49,593,975,490	36,107,020,220	230,523,900				36,337,544,120
주민편의시설수선유지비	49,394,854,430	773,824,060	21,201,200			50,189,879,690	37,555,645,370	1,532,229,750				39,087,875,120
사회기반시설수선유지비	52,210,245,620	15,229,798,090	563,341,280			68,003,384,990	57,500,542,590	7,721,014,060	1,178,898,160			66,400,454,810
기타자산수선유지비	3,267,017,840					3,267,017,840	5,355,936,230	6,028,000				5,361,964,230
교육훈련비	925,111,260	14,610,410				939,721,670	839,140,530	5,740,000				844,880,530
제세공과금	8,261,619,784	1,636,816,650				9,898,436,434	7,002,508,716	1,704,976,470	667,700			8,708,152,886
보험료및공제료	5,380,773,330	533,990				5,381,307,320	3,800,053,404	724,650				3,800,778,054
임차료	5,024,026,460	31,737,180	30,000,000			5,085,763,640	10,713,688,210	313,461,360				11,027,149,570
출장비	4,230,233,768	157,097,850				4,387,331,618	4,529,385,060	156,324,740				4,685,709,800
연구개발비	2,878,765,880					2,878,765,880	4,217,077,020	1,600,000				4,218,677,020
이자비용	74,216,377	216,621,885				290,838,262	35,579,750					35,579,750
업무추진비	697,161,980	3,959,900				701,121,880	729,196,990	6,562,500				735,759,490
행사비	2,579,694,430	902,000				2,580,596,430	3,497,716,995					3,497,716,995
의회비	640,935,510					640,935,510	596,987,660					596,987,660
위탁대행사업비	59,270,898,580	125,400,000				59,396,298,580	50,940,752,690	44,050,000				50,984,802,690
예술단운동부운영비							34,100,000					34,100,000
주민자치활동운영비	2,213,818,320					2,213,818,320	1,740,183,720					1,740,183,720
징수교부금												
연료비	2,203,868,950	52,435,740	1,112,850			2,257,417,540	2,287,656,829	61,366,290				2,349,023,119
원 · 정수구입비		990,000,000				990,000,000		1,051,720,540				1,051,720,540

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
공립대학운영비												
용지·주택매출원가												
기타운영비	2,578,517,713	2,064,190				2,580,581,903	5,216,825,200	12,732,710				5,229,557,910
III. 정부간이전비용	2,953,879,980	557,804,000				3,511,683,980	4,702,163,960	544,368,000				5,246,531,960
시도비보조금												
자치구 조정교부금												
시군 조정교부금												
지방자치단체간부담금	552,526,000	557,804,000				1,110,330,000	531,344,000	544,368,000				1,075,712,000
국가에대한부담금	7,616,000					7,616,000						
교육비특별회계전출금	269,716,000					269,716,000	273,255,000					273,255,000
교육기관운영비보조금	2,124,021,980					2,124,021,980	3,897,564,960					3,897,564,960
IV. 민간등이전비용	259,661,484,754	1,824,360,730	5,344,663,100		(23,595,989,000)	243,234,519,584	284,948,165,020	154,289,190	501,765,800		(32,633,786,000)	252,970,434,010
민간보조금	175,206,085,890	71,299,230	28,163,100			175,305,548,220	171,624,474,340	80,901,690	59,728,000			171,765,104,030
민간장학금	6,956,500					6,956,500	3,810,000					3,810,000
이차보전금	412,128,250					412,128,250	691,155,180					691,155,180
출연금	2,993,620,504					2,993,620,504	2,721,757,000					2,721,757,000
전출금비용	16,612,700,000	1,683,289,000	5,300,000,000		(23,595,989,000)		32,229,943,000		403,843,000		(32,633,786,000)	
지방공공기관보조금	231,506,820					231,506,820	2,937,306,200					2,937,306,200
기타이전비용	64,198,486,790	69,772,500	16,500,000			64,284,759,290	74,739,719,300	73,387,500	38,194,800			74,851,301,600
V. 기타비용	34,985,992,150	7,079,906,096	6,783,438			42,072,681,684	34,616,824,270	7,095,111,612	4,160,069			41,716,095,951
자산처분손실	2,718,962					2,718,962	100,822					100,822
자산손상차손	7,066,764					7,066,764	11,335,564					11,335,564
일반유형자산감가상각비	12,594,555,543	230,141,222	6,783,438			12,831,480,203	12,577,429,032	222,397,689	4,160,069			12,803,986,790
주민편의시설감가상각비	8,768,046,110	101,423,379				8,869,469,489	8,894,267,750	77,432,827				8,971,700,577
사회기반시설감가상각비	12,863,584,753	6,743,573,165				19,607,157,918	12,858,090,819	6,787,308,070				19,645,398,889
무형자산상각비	66,470,308					66,470,308	96,409,483					96,409,483
외화환산손실												
외환차손												
대손상각비	469,544,270					469,544,270	76,248,690	93,820				76,342,510
기타비용	214,005,440	4,768,330				218,773,770	102,942,110	7,879,206				110,821,316

재 정 운 영 표(성질별)

해당연도 2024년1월1일부터 2024년12월31일까지

직전연도 2023년1월1일부터 2023년12월31일까지

[전라남도 신안군] (단위 : 원)

과목	해당연도(2024년)						직전연도(2023년)					
	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계	일반회계	기타특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
VI. 비용총계	699,656,304,936	33,441,348,591	5,994,199,868		(23,595,989,000)	715,495,864,395	707,324,480,813	23,355,828,172	1,919,131,249		(32,633,786,000)	699,965,654,234
VII. 자체조달수익	59,761,473,786	5,094,216,650	555,218,839			65,410,909,275	63,341,968,238	4,951,866,606	678,469,247			68,972,304,091
지방세수익	35,961,217,590					35,961,217,590	36,064,359,870					36,064,359,870
경상세외수익	15,973,557,606	4,968,058,750	550,550,753			21,492,167,109	13,563,947,272	4,838,235,666	674,103,909			19,076,286,847
임시세외수익	7,826,698,590	126,157,900	4,668,086			7,957,524,576	13,713,661,096	113,630,940	4,365,338			13,831,657,374
VIII. 정부간이전수익	711,529,010,927	50,070,708,133	669,367,000			762,269,086,060	742,953,882,286	26,666,355,440	1,100,000,000			770,720,237,726
지방교부세수익	373,216,518,000					373,216,518,000	377,804,529,930					377,804,529,930
자치구 조정교부금수익												
시군 조정교부금수익	20,371,524,000					20,371,524,000	14,792,289,000					14,792,289,000
국고보조금수익	228,159,560,219	41,767,615,555	230,000,000			270,157,175,774	240,164,180,814	18,678,531,660	160,000,000			259,002,712,474
시도비보조금수익	70,131,886,799	8,303,092,578	437,000,000			78,871,979,377	78,809,329,347	7,987,823,780	940,000,000			87,737,153,127
시도비보조금반환금수익	6,970,000					6,970,000						
자치단체간부담금수익	3,357,843,149		2,367,000			3,360,210,149	5,127,111,970					5,127,111,970
지적재조사조정금수익	542,264,150					542,264,150	3,680,165,280					3,680,165,280
지방교부세감소분보전수익	7,742,444,610					7,742,444,610	7,258,326,040					7,258,326,040
지방소멸대응기금수익	8,000,000,000					8,000,000,000	15,317,949,905					15,317,949,905
기타정부간이전수익												
IX. 기타수익	16,658,750,808	16,262,978,500	545,896,300		(23,595,989,000)	9,871,636,608	22,611,254,698	28,866,156,549	3,592,320,000		(32,633,786,000)	22,435,945,247
전입금수익	6,983,289,000	16,262,700,000	350,000,000		(23,595,989,000)		403,843,000	28,855,943,000	3,374,000,000		(32,633,786,000)	
기부금수익			195,896,300			195,896,300			218,320,000			218,320,000
외화환산이익												
외환차익												
대손충당금환입	30,772,050	271,500				31,043,550	35,654,830	4,760				35,659,590
퇴직급여충당부채환입												
자산손상차손환입												
기타수익	9,644,689,758	7,000				9,644,696,758	22,171,756,868	10,208,789				22,181,965,657
X. 수익총계	787,949,235,521	71,427,903,283	1,770,482,139		(23,595,989,000)	837,551,631,943	828,907,105,222	60,484,378,595	5,370,789,247		(32,633,786,000)	862,128,487,064
XI. 재정운영결과(VI-X)	(88,292,930,585)	(37,986,554,692)	4,223,717,729			(122,055,767,548)	(121,582,624,409)	(37,128,550,423)	(3,451,657,998)			(162,162,832,830)

3. 관리책임자선명세서

2024년 12월 31일 현재

구분	내역	자산명	관리부서	비고
유산자산	시적 제274호	신인혜 자유물매장해역	세계유산과	
	명승 제117호	신안 기거도 섬등반도	세계유산과	
	국가민속문화재 제251호	신안 김환기 고택	세계유산과	
	지방유형 제71호	신안 읍리 삼흥석탑	세계유산과	
	지방무형 제21호	장신도들노래	세계유산과	
	지방무형 제22호	기거도멸치잡이노래	세계유산과	
	지방무형 제50호	조선장	세계유산과	
	지방무형 제52호	신안 찻길곳(장산, 비금)	세계유산과	
	신안 도창리 노거수	신안 도창리 노거수	세계유산과	
	지방기 념물 제107호	신안 도창리 고분	세계유산과	
	지방기 념물 제130호	신안 기거도 패총	세계유산과	
	지방기 념물 제223호	신안 암태도 송곡리 매항비	세계유산과	
	지방기 념물 제239호	신안 흑산도 상리신성	세계유산과	
	지방기 념물 제243호	신안 우이도 선창	세계유산과	
	지방기 념물 제254호	신안 상태서리 고분군	세계유산과	
천연자원	지방문화재자료 제111호	지도향교	세계유산과	
	지방문화재자료 제117호	신안 안좌 방월리 지석묘군	세계유산과	
	지방문화재자료 제193호	신안 홍산 무심사지 삼층석탑과 석등	세계유산과	
	지방문화재자료 제194호	신안 흑산 진리 지석묘군	세계유산과	
	지방문화재자료 제254호	신안 도초 고란리 석장승	세계유산과	
	지방문화재자료 제275호	신안 우이도 유암총서와 운곡절터	세계유산과	
	국가등록문화재 제282호	신안 흑산도 시리마을 옛담장	세계유산과	
	국가등록문화재 제283호	신안 비금도 내촌마을 옛담장	세계유산과	
	국가등록문화재 제360호	신안 증도 태평염전	세계유산과	
	국가등록문화재 제361호	신안 증도 석조소금창고	세계유산과	
	국가등록문화재 제362호	신안 비금도 대동염전	세계유산과	
	국가등록문화재 제380호	신안 기거도 등대	세계유산과	
	국가등록문화재 제759호	신안 흑산성당	세계유산과	
	천연기념물 제170호	홍도 천연보호구역	세계유산과	
	천연기념물 제332호	신안 칠발도 바다세류 (바다제비, 습새, 갈새) 번식지	세계유산과	
	천연기념물 제341호	신안 구굴도 바다세류 (빨치오리, 바다제비, 습새) 번식지	세계유산과	

구분	내역	자산명	관리부서	비고
천연자원	천연기념물 제525호	신안 작은대섬 응회암과 화산성구조	세계유산과	
	지방기념물 제22호	신안 흑산 진리 초령목자생지	세계유산과	

※유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 2024회계연도의 세출액	842,491,680,030	79,863,469,730	13,164,696,698		(23,595,989,000)	911,923,846,458
II. 세출 조정사항	(142,835,375,094)	(46,422,110,139)	(7,170,496,830)			(196,427,982,063)
1. 자금 유출이 없는 비용	36,190,341,676	7,296,527,981	6,783,438			43,469,653,095
자산처분손실	2,718,962					2,718,962
자산손상차손	7,066,764					7,066,764
감가상각비	34,292,656,714	7,075,137,766	6,783,438			41,374,577,918
대손상각비	469,544,270					469,544,270
퇴직급여	2,376,249,199					2,376,249,199
발생주의 기간비용 조정사항	21,965,887	216,621,885				238,587,772
기타 자금 유출이 없는 비용	(979,860,120)	4,768,330				(975,091,790)
2. 자산 취득으로 인한 자금 유출액	(169,238,173,010)	(53,692,941,230)	(7,177,280,298)			(230,108,394,508)
장·단기대여금 대여						
예치금 및 장기투자증권 취득			(6,641,648,228)			(6,641,648,228)
일반유형자산 취득	(19,031,734,930)	(161,202,940)	(275,729,730)			(19,468,667,600)
주민편의시설 취득	(53,975,954,970)	(1,575,876,000)	(106,822,600)			(55,658,653,570)
사회기반시설 취득	(98,840,128,690)	(51,955,862,290)	(153,079,710)			(145,949,070,690)
무형자산 취득	(317,786,340)					(317,786,340)
기타 자산 취득으로 인한 자금 유출	(2,072,568,080)					(2,072,568,080)
3. 부채 상환으로 인한 자금 유출액	(9,787,543,760)	(25,696,890)				(9,813,240,650)
차입부채 상환						
보조금 집행잔액 부채 상환	(9,549,317,880)	(25,696,890)				(9,575,014,770)
퇴직금 지급	(238,225,880)					(238,225,880)
기타 부채 상환으로 인한 자금 유출						
4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액						
자본잉여금 반환						
기타 순자산 감소로 인한 자금 유출						
III. 성질별 재정운영표의 비용(Ⅰ+Ⅱ)	699,656,304,936	33,441,346,591	5,994,199,868		(23,595,989,000)	715,465,864,395
IV. 2024회계연도의 세입액	1,029,702,850,101	93,409,175,316	14,301,368,797		(23,595,989,000)	1,113,817,405,214
V. 세입조정사항	(241,753,614,580)	(21,981,272,033)	(12,530,886,658)			(276,265,773,271)
1. 전년도 순세계잉여금 및 이월금	(210,446,681,066)	(8,952,478,136)				(219,399,159,202)

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
2. 자금 유입이 없는 수익	5,013,892,888	(26,872,190)	(74,997,270)			4,912,023,428
정수결정액과 수납액의 차이	(2,073,635,007)	(27,150,690)				(2,100,785,697)
자산처분이익	1,771,031,471					1,771,031,471
자산손상처분환입						
대손충당금환입	30,772,050	271,500				31,043,550
퇴직급여충당부채환입						
발생주의 기간수익 조정사항	(2,022,813,560)		(74,997,270)			(2,097,810,830)
기타 자금유입이 없는 수익	7,308,537,934	7,000				7,308,544,934
3. 자산 처분으로 인한 자금 유입액	(3,782,686,380)		(12,455,889,388)			(16,238,575,778)
정·단기대여금 회수	(15,334,000)					(15,334,000)
예치금 및 장기투자증권 회수			(12,455,889,388)			(12,455,889,388)
일반유형자산 등 처분	(3,767,352,380)					(3,767,352,380)
기타 자산 처분으로 인한 자금 유입						
4. 부채 증가로 인한 자금 유입액	(32,538,140,012)	(13,001,921,707)				(45,540,061,719)
차입부채 증가	(19,700,000,000)	(11,205,000,000)				(30,905,000,000)
보조금 집행잔액 부채 증가	(12,838,140,012)	(1,796,921,707)				(14,635,061,719)
기타 부채 증가로 인한 자금 유입						
5. 순자산증가로 인한 자금 유입액						
자본잉여금 수입						
기타 순자산증가로 인한 자금 유입						
VI. 성질별 재정운영표의 수익(Ⅳ+Ⅴ)	767,949,235,521	71,427,903,283	1,770,482,139		(23,595,989,000)	837,551,631,943
VII. 재정운영표의 재정운영결과(Ⅲ-VI)	(88,282,930,585)	(37,986,554,692)	4,223,717,729			(122,035,767,548)

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	559,733,662,323	299,786,471,557	259,947,190,766	556,178,248,926	320,434,893,905	235,743,355,021
일반공공행정	25,432,816,357	2,688,014,381	22,744,801,976	32,003,829,403	1,855,675,743	30,148,153,660
입법및선거관리	998,785,870		998,785,870	943,922,006		943,922,006
의회사무과	998,785,870		998,785,870	943,922,006		943,922,006
지방의회운영지원	998,785,870		998,785,870	943,922,006		943,922,006
지방행정·재정지원	2,150,429,077	164,662,410	1,985,766,667	2,492,271,622	148,000,000	2,344,271,622
기획예산과	600,559,360		600,559,360	480,096,850		480,096,850
재정운영	600,559,360		600,559,360	480,096,850		480,096,850
회계과	1,549,869,717	164,662,410	1,385,207,307	2,012,174,772	148,000,000	1,864,174,772
자주재원확보및회계질서확립	1,549,869,717	164,662,410	1,385,207,307	2,012,174,772	148,000,000	1,864,174,772
일반행정	22,283,601,410	2,523,351,971	19,760,249,439	28,567,635,775	1,707,675,743	26,859,960,032
기획예산과	4,092,864,531	20,221,500	4,072,643,031	5,754,248,508	20,137,060	5,734,111,448
지방행정역량강화	4,092,864,531	20,221,500	4,072,643,031	5,754,248,508	20,137,060	5,734,111,448
행정지원과	12,323,603,654	197,936,660	12,125,666,994	12,060,619,653	59,617,730	12,001,001,923
자치행정역량강화	12,323,603,654	197,936,660	12,125,666,994	12,060,619,653	59,617,730	12,001,001,923
민원봉사과	245,033,221	166,666,270	78,366,951	376,115,718	168,282,780	207,832,938
주민행정편의도모	245,033,221	166,666,270	78,366,951	376,115,718	168,282,780	207,832,938
회계과	3,180,974,125	64,278,841	3,116,695,284	6,633,340,264	71,674,210	6,561,666,054
청시운영및공유재산관리	3,180,974,125	64,278,841	3,116,695,284	6,633,340,264	71,674,210	6,561,666,054
북부정원관리사업소	449,613,292		449,613,292			
북부정원관리	449,613,292		449,613,292			
가거도관리사무소	237,250,127	169,000	237,081,127	229,309,337	675,000	228,634,337
	237,250,127	169,000	237,081,127	229,309,337	675,000	228,634,337
주민자치기반강화(가거도관리사무소)	23,793,630		23,793,630	655,222,302		655,222,302
동부정원관리사업소	23,793,630		23,793,630	655,222,302		655,222,302
병풍도관리기반확충	23,793,630		23,793,630	655,222,302		655,222,302
인구정책과	1,730,468,830	2,074,079,700	(343,610,870)	2,344,618,470	1,387,288,963	957,329,507
귀촌지원	1,730,468,830	2,074,079,700	(343,610,870)	2,344,618,470	1,387,288,963	957,329,507
공공질서및안전	10,429,081,120	942,361,544	9,486,719,576	21,327,089,683	8,843,892,996	12,483,196,687
재난방재·민방위	10,429,081,120	942,361,544	9,486,719,576	21,327,089,683	8,843,892,996	12,483,196,687
안전총괄과	10,429,081,120	942,361,544	9,486,719,576	21,327,089,683	8,843,892,996	12,483,196,687
재난방재	10,429,081,120	942,361,544	9,486,719,576	21,327,089,683	8,843,892,996	12,483,196,687
교육	3,170,946,898	64,225,730	3,106,721,168	4,938,093,943	1,168,788,400	3,769,305,543

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
유아및초등교육	3,170,946,898	64,225,730	3,106,721,168	4,938,093,943	1,168,788,400	3,769,305,543
여성청소년과	3,170,946,898	64,225,730	3,106,721,168	4,938,093,943	1,168,788,400	3,769,305,543
학교교육내실화	3,170,946,898	64,225,730	3,106,721,168	4,938,093,943	1,168,788,400	3,769,305,543
문화및관광	44,589,273,168	14,220,934,529	30,368,338,639	38,506,962,793	15,251,757,642	23,255,205,151
문화예술	10,431,887,488	4,534,520,343	5,897,367,145	12,298,359,551	7,340,353,938	4,958,005,613
무지엄조성과	4,905,725,803	3,416,596,443	1,489,129,360	9,518,873,739	5,636,424,230	3,882,449,509
문화예술진흥	4,905,725,803	3,416,596,443	1,489,129,360	9,518,873,739	5,636,424,230	3,882,449,509
문화관광과	5,526,161,685	1,117,923,900	4,408,237,785	46,020,780		46,020,780
문화진흥	5,526,161,685	1,117,923,900	4,408,237,785			
관광	23,048,599,138	8,672,754,369	14,375,844,769	17,040,184,131	5,563,299,894	11,476,884,237
무지엄조성과	223,680,000	1,346,800,000	(1,123,120,000)			
문화관광진흥	223,680,000	1,346,800,000	(1,123,120,000)			
문화관광과	10,193,739,983	4,615,611,084	5,578,128,909	8,305,246,571	3,265,543,964	5,039,702,607
관광진흥	10,193,739,983	4,615,611,084	5,578,128,909	8,305,246,571	3,265,543,964	5,039,702,607
북부정원관리사업소	1,409,008,464	621,120,690	787,887,774	2,031,424,575	669,425,570	1,361,999,005
관광기반확충및관리	1,409,008,464	621,120,690	787,887,774	2,031,424,575	669,425,570	1,361,999,005
홍도원추리정원관리사업소	581,126,855	5,550,780	575,576,075	590,526,298	2,758,400	587,767,898
홍도관광기반확충및관리	581,126,855	5,550,780	575,576,075	590,526,298	2,758,400	587,767,898
작은섬정원과	8,176,988,826	2,073,634,455	6,103,354,371	5,115,573,287	1,615,165,730	3,500,407,557
작은섬정원 조성	8,176,988,826	2,073,634,455	6,103,354,371	5,115,573,287	1,615,165,730	3,500,407,557
중부정원관리사업소	1,433,256,330	5,037,360	1,428,218,970	997,413,400	10,406,230	987,007,170
퍼플섬기반확충및관리	1,433,256,330	5,037,360	1,428,218,970	997,413,400	10,406,230	987,007,170
서부정원관리사업소	1,030,798,670	5,000,000	1,025,798,670			
수국정원관리	1,030,798,670	5,000,000	1,025,798,670			
체육	11,108,786,542	1,013,659,817	10,095,126,725	9,168,419,111	2,348,103,810	6,820,315,301
건강증진과	11,108,786,542	1,013,659,817	10,095,126,725	9,168,419,111	2,348,103,810	6,820,315,301
체육진흥	11,108,786,542	1,013,659,817	10,095,126,725	9,168,419,111	2,348,103,810	6,820,315,301
환경	26,985,076,383	13,700,258,610	13,284,817,773	25,940,276,699	12,534,990,505	13,405,286,194
상하수도·수질				2,140,301,260	311,320	2,139,989,940
폐기물	3,964,372,139	404,462,869	3,559,909,270	4,389,095,012	1,146,308,250	3,242,786,762
세계유산과	3,964,372,139	404,462,869	3,559,909,270	4,389,095,012	1,146,308,250	3,242,786,762
폐기물재활용	3,964,372,139	404,462,869	3,559,909,270	4,389,095,012	1,146,308,250	3,242,786,762

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
대기	10,411,953,091	6,569,859,236	3,842,093,855	6,317,625,102	2,989,050,303	3,328,574,799
세계유산과	10,411,953,091	6,569,859,236	3,842,093,855	6,317,625,102	2,989,050,303	3,328,574,799
환경지도관리	10,411,953,091	6,569,859,236	3,842,093,855	6,317,625,102	2,989,050,303	3,328,574,799
자연	12,608,751,153	6,725,936,505	5,882,814,648	13,093,255,325	8,399,320,632	4,693,934,693
세계유산과	12,608,751,153	6,725,936,505	5,882,814,648	13,093,255,325	8,399,320,632	4,693,934,693
자연생태보전	12,608,751,153	6,725,936,505	5,882,814,648	13,093,255,325	8,399,320,632	4,693,934,693
사회복지	113,059,111,551	77,992,864,401	35,066,247,150	105,434,999,143	68,931,536,001	36,503,463,142
기초생활보장	8,633,259,030	7,734,639,959	898,619,071	7,456,389,490	6,657,417,163	798,972,327
노인건강과	8,633,259,030	7,734,639,959	898,619,071	7,456,389,490	6,657,417,163	798,972,327
국민기초생활보장	8,633,259,030	7,734,639,959	898,619,071	7,456,389,490	6,657,417,163	798,972,327
취약계층지원	16,185,818,378	9,084,216,872	7,101,601,506	16,570,213,542	8,603,791,099	7,966,422,443
노인건강과	16,185,818,378	9,084,216,872	7,101,601,506	16,570,213,542	8,603,791,099	7,966,422,443
취약계층복지증진	16,185,818,378	9,084,216,872	7,101,601,506	16,570,213,542	8,603,791,099	7,966,422,443
보육·가족및여성	15,305,201,226	7,434,524,729	7,870,676,497	13,651,902,431	6,595,914,025	7,055,988,406
여성청소년과	15,305,201,226	7,434,524,729	7,870,676,497	13,651,902,431	6,595,914,025	7,055,988,406
보육가족여성지원	15,305,201,226	7,434,524,729	7,870,676,497	13,651,902,431	6,595,914,025	7,055,988,406
노인·청소년	70,788,338,020	53,034,091,386	17,754,246,634	65,210,324,085	46,113,497,979	19,096,826,106
노인건강과	70,788,338,020	53,034,091,386	17,754,246,634	65,210,324,085	46,113,497,979	19,096,826,106
노인복지증진	70,788,338,020	53,034,091,386	17,754,246,634	65,210,324,085	46,113,497,979	19,096,826,106
노동	1,177,747,010	565,723,995	612,023,015	1,586,050,590	839,031,785	747,018,805
경제유통과	1,177,747,010	565,723,995	612,023,015	1,586,050,590	839,031,785	747,018,805
고용촉진및안정	1,177,747,010	565,723,995	612,023,015	1,586,050,590	839,031,785	747,018,805
보훈	968,747,887	139,667,460	829,080,427	960,119,005	121,883,950	838,235,055
노인건강과	968,747,887	139,667,460	829,080,427	960,119,005	121,883,950	838,235,055
국가보훈관리및지원	968,747,887	139,667,460	829,080,427	960,119,005	121,883,950	838,235,055
보건	13,534,770,207	5,019,640,449	8,515,129,758	10,980,166,415	8,475,478,417	2,504,687,998
보건의료	13,095,303,947	4,854,057,339	8,241,246,608	10,447,749,261	8,327,612,442	2,120,136,819
건강증진과	3,629,095,173	2,108,250,992	1,520,844,181	4,642,575,238	2,674,129,890	1,968,445,348
건강증진지원	3,629,095,173	2,108,250,992	1,520,844,181	4,642,575,238	2,674,129,890	1,968,445,348
보건행정과	8,034,861,974	2,333,318,133	5,701,543,841	5,805,174,023	5,653,482,552	151,691,471
보건의료서비스	8,034,861,974	2,333,318,133	5,701,543,841	5,805,174,023	5,653,482,552	151,691,471
인구정책과	1,431,346,800	412,488,214	1,018,858,586			

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
인구정책지원	1,431,346,800	412,488,214	1,018,858,586			
식품의약안전	439,466,260	165,583,110	273,883,150	532,417,154	147,865,975	384,551,179
문화관광과	439,466,260	165,583,110	273,883,150	532,417,154	147,865,975	384,551,179
식품위생관리	439,466,260	165,583,110	273,883,150	532,417,154	147,865,975	384,551,179
농림해양수산	245,135,740,729	149,962,852,265	95,172,888,464	244,840,907,282	166,785,380,245	78,055,527,037
농업·농촌	117,973,648,311	65,175,370,622	52,798,277,689	130,832,652,310	72,330,483,124	58,502,169,186
안전총괄과	19,331,448,874	18,985,506,154	345,942,720			
농업생산기반정비	19,331,448,874	18,985,506,154	345,942,720	24,750,262,705	16,222,763,626	8,527,499,079
진환경농업과	87,546,363,083	43,436,554,250	44,109,808,833	94,991,257,403	51,794,158,167	43,197,099,236
농축산소득안정및경쟁력강화	87,546,363,083	43,436,554,250	44,109,808,833	94,991,257,403	51,794,158,167	43,197,099,236
농촌진흥과	2,270,632,141	1,336,998,910	933,633,231	2,260,042,146	581,251,452	1,678,790,694
농촌인력지원	2,270,632,141	1,336,998,910	933,633,231	2,260,042,146	581,251,452	1,678,790,694
기술보급과	8,825,204,213	1,416,311,308	7,408,892,905	8,831,090,056	3,732,309,879	5,098,780,177
농업기술보급	8,825,204,213	1,416,311,308	7,408,892,905	8,831,090,056	3,732,309,879	5,098,780,177
임업·산촌	50,789,344,934	21,039,042,234	29,750,302,700	47,751,298,528	18,483,213,674	29,268,084,854
무지업정원과	2,216,465,921	3,653,431,831	(1,436,965,910)	2,904,862,883	849,307,529	2,055,555,354
산림자원활성	2,216,465,921	3,653,431,831	(1,436,965,910)	2,904,862,883	849,307,529	2,055,555,354
정원산림총괄과	46,947,545,853	17,296,225,633	29,651,320,220	44,846,435,645	17,633,906,145	27,212,529,500
산림지원화	46,947,545,853	17,296,225,633	29,651,320,220	44,846,435,645	17,633,906,145	27,212,529,500
동부정원관리사업소	1,139,768,690	89,384,770	1,050,383,920			
동부정원관리	1,139,768,690	89,384,770	1,050,383,920			
남부정원관리사업소	485,564,470		485,564,470			
남부정원활성	485,564,470		485,564,470			
해양수산·어촌	76,372,747,484	63,748,439,409	12,624,308,075	66,256,956,444	75,971,683,447	(9,714,727,003)
해양자원과	21,151,961,138	9,154,178,556	11,997,782,582	18,258,682,661	23,184,300,763	(4,925,618,102)
어촌소득안정및수산물유통관리	21,151,961,138	9,154,178,556	11,997,782,582	18,258,682,661	23,184,300,763	(4,925,618,102)
경제유통과	530,006,855		530,006,855	728,793,965	1,317,700	727,476,265
농수산물관매유통	530,006,855		530,006,855	728,793,965	1,317,700	727,476,265
전일염지원과	6,058,897,953	2,561,097,130	3,497,800,823	4,739,714,544	3,936,865,010	802,849,534
전일염산업육성	6,058,897,953	2,561,097,130	3,497,800,823	4,739,714,544	3,936,865,010	802,849,534
해양수산과	16,983,128,733	8,696,428,960	8,286,699,773	23,196,649,547	7,162,710,004	16,033,939,543
해양수산지원회및수산업경쟁력강화	16,983,128,733	8,696,428,960	8,286,699,773	23,196,649,547	7,162,710,004	16,033,939,543

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
섬발전진흥과	27,049,143,219	43,313,026,593	(16,263,883,374)	19,226,248,378	41,686,489,970	(22,460,241,592)
해양수산어촌지원화	27,049,143,219	43,313,026,593	(16,263,883,374)	19,226,248,378	41,686,489,970	(22,460,241,592)
남부정원관리사업소	50,416,139		50,416,139	106,867,349		106,867,349
남부정원관리	50,416,139		50,416,139	106,867,349		106,867,349
서부정원관리사업소	63,938,980	622,610	63,316,370			
서부정원관리	63,938,980	622,610	63,316,370			
수산업구사업소	4,485,254,467	23,085,560	4,462,168,907			
어촌소득안전	4,485,254,467	23,085,560	4,462,168,907			
산업·중소기업및에너지	16,184,618,075	1,980,832,116	14,203,785,959	16,705,014,415	7,632,301,023	9,072,713,392
무역및투자유치	1,321,865,632	550,740	1,321,314,892	1,174,159,070		1,174,159,070
투자유치과	1,321,865,632	550,740	1,321,314,892	1,174,159,070		1,174,159,070
투자유치기반확충	1,321,865,632	550,740	1,321,314,892	1,174,159,070		1,174,159,070
에너지및자원개발	13,058,421,233	1,330,858,700	11,727,562,533	13,575,874,832	6,658,712,282	6,917,162,550
해상풍력과	11,182,718,111	1,330,858,700	9,851,859,411	11,332,256,912	4,716,781,182	6,615,475,730
지역경제활성화기반조성	11,182,718,111	1,330,858,700	9,851,859,411	11,332,256,912	4,716,781,182	6,615,475,730
섬발전진흥과	1,875,703,122		1,875,703,122	2,243,617,920	1,941,931,100	301,686,820
조명시설관리운영	1,875,703,122		1,875,703,122	2,243,617,920	1,941,931,100	301,686,820
산업·중소기업일반	1,804,331,210	649,422,676	1,154,908,534	1,954,980,513	973,588,741	981,391,772
경제유통과	1,804,331,210	649,422,676	1,154,908,534	1,954,980,513	973,588,741	981,391,772
지역경제활성화기반	1,804,331,210	649,422,676	1,154,908,534	1,954,980,513	973,588,741	981,391,772
교통및물류	38,055,261,721	10,374,104,465	27,681,157,256	36,863,906,536	8,752,733,843	28,111,172,693
도로	4,516,790,694	175,209,568	4,341,581,126	3,901,873,043	925,844,225	2,976,028,818
안전총괄과	4,516,790,694	175,209,568	4,341,581,126			
지방도로건설확포장	4,516,790,694	175,209,568	4,341,581,126	3,901,873,043	925,844,225	2,976,028,818
항공·공항	224,974,840	1,365,000,000	(1,140,025,160)	149,139,970		149,139,970
기획예산과	224,974,840	1,365,000,000	(1,140,025,160)	149,139,970		149,139,970
공항개발사업	224,974,840	1,365,000,000	(1,140,025,160)			
대중교통·물류등기타	33,313,496,187	8,833,894,897	24,479,601,290	32,812,893,523	7,826,889,618	24,986,003,905
교통지원과	33,313,496,187	8,833,894,897	24,479,601,290	32,812,893,523	7,826,889,618	24,986,003,905
대중교통지원	33,313,496,187	8,833,894,897	24,479,601,290	32,812,893,523	7,826,889,618	24,986,003,905
국토및지역개발	23,154,761,114	22,840,383,067	314,378,047	18,637,002,614	20,202,359,090	(1,565,356,476)
지역및도시	23,154,761,114	22,840,383,067	314,378,047	18,637,002,614	20,202,359,090	(1,565,356,476)

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익
민원봉사과	4,740,864,013	1,893,671,220	2,847,192,793	3,976,177,002	2,337,239,696
고품질부동산행정구현	4,740,864,013	1,893,671,220	2,847,192,793	3,976,177,002	2,337,239,696
해상풍력과	371,564,800		371,564,800	360,527,906	
친환경도시계획운영	371,564,800		371,564,800	360,527,906	
섬발전진흥과	17,464,560,791	20,946,711,847	(3,482,151,056)	12,714,627,546	17,865,119,394
섬종합개발	17,464,560,791	20,946,711,847	(3,482,151,056)	12,714,627,546	17,865,119,394
투자유치과	577,771,510		577,771,510	1,585,670,160	
도시개발사업	577,771,510		577,771,510	1,585,670,160	
기타	2,205,000		2,205,000		
기타	2,205,000		2,205,000		
남부정원관리사업소	2,205,000		2,205,000		
행정운영경비(남부정원관리)	2,205,000		2,205,000		
II. 관리운영비			117,233,300,966		128,321,593,740
1. 인건비			95,363,770,569		89,968,780,968
급여			53,645,170,250		53,816,645,330
복리후생비			24,465,728,450		20,004,514,900
기타인건비			14,876,622,670		14,873,682,750
퇴직급여			2,376,249,199		1,273,937,983
2. 경비			6,071,423,397		7,032,440,777
도서구입및인쇄비			3,121,600		3,886,040
소모품비			393,395,750		399,171,200
홍보및광고비			16,717,500		26,494,650
지급수수료			194,039,440		164,375,172
일반유형자산수선유지비			1,112,959,750		203,615,380
주민편의시설수선유지비			819,052,190		161,260,230
사회기반시설수선유지비			504,666,130		265,153,380
기타자산수선유지비			(2,216,763,750)		(2,029,347,040)
교육훈련비			1,007,730		1,054,000
제세공과금			854,922,224		837,812,030
보험료및공제료			4,774,870		22,710,760
임차료			112,009,220		76,279,630
출장비			1,344,564,580		1,373,287,770

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
연구개발비			11,050,000			
업무추진비			448,297,210			476,895,510
행사비			3,592,000			4,756,340
주민자치활동운영비			2,083,471,940			1,603,385,000
연료비			348,235,280			372,799,595
기타운영비			32,309,733			3,069,851,130
4. 민간등이전비용			15,798,107,000			31,320,372,000
민간보조금			(814,593,000)			(909,571,000)
전출금비용			16,612,700,000			32,229,943,000
III. 비배분비용			22,689,341,647			22,824,638,147
1. 운영비			74,216,377			35,579,750
이자비용			74,216,377			35,579,750
2. 기타비용			22,615,125,270			22,789,058,397
자산처분손실			2,718,962			26,498,511
자산손상차손			5,939,873			2,842,689
일반유형자산감가상각비			4,613,370,649			5,333,219,318
주민편의시설감가상각비			6,148,373,026			5,860,880,482
사회기반시설감가상각비			11,143,033,070			11,394,737,596
무형자산상각비			18,139,980			18,161,019
대손상각비			469,544,270			76,248,690
기타비용			214,005,440			102,942,110
IV. 비배분수익			22,679,558,668			37,462,580,494
1. 자체 조달수익			11,119,231,640			13,711,549,446
경상세외수익			7,136,439,590			7,157,471,010
임시세외수익			3,982,792,050			6,554,078,436
2. 기타수익			11,560,327,028			23,751,031,048
대손충당금환입			30,772,050			35,654,830
기타수익			9,644,689,758			22,171,756,868
기타비배분수익			1,884,865,220			1,543,619,350
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			377,190,274,711			349,427,006,414
VI. 수익			465,483,205,296			471,009,630,823
1. 자체 조달수익			42,285,733,630			44,329,997,840

재정운영표(일반회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
지방세수익			35,961,217,590			36,064,359,870
경상세외수익			2,750,391,970			1,356,524,840
임시세외수익			3,574,124,070			6,909,113,130
2.정부긴여전수익			413,054,563,909			423,897,372,125
지방교부세수익			373,216,518,000			377,804,529,930
시군 조정교부금수익			20,371,524,000			14,792,289,000
시도비보조금반환금수익			6,970,000			
자치단체간부담금수익			3,174,843,149			5,044,111,970
지적제조시조정금수익			542,264,150			3,680,165,280
지방교부세감소분보전수익			7,742,444,610			7,258,326,040
지방소멸대응기금수익			8,000,000,000			15,317,949,905
3.기타수익			10,142,907,757			2,782,260,858
전입금수익			6,983,289,000			403,843,000
기타일반수익			3,159,618,757			2,378,417,858
VII. 재정운영결과(V-VI)			(88,292,930,585)			(121,582,624,409)

재정운영표(상·하수도사업특별회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익
I. 사업순원가	20,556,560,675	42,750,498,033	(22,193,937,358)	13,957,506,056	20,995,714,140
환경	11,084,422,906	52,483,670	11,031,939,236	10,482,586,166	
상하수도·수질	10,802,207,706	52,483,670	10,749,724,036	10,147,619,520	
상하수도사업소	10,802,207,706	52,483,670	10,749,724,036	10,147,619,520	
상하수도수질관리	10,802,207,706	52,483,670	10,749,724,036	10,147,619,520	
폐기물	282,215,200		282,215,200	334,966,646	
상하수도사업소	282,215,200		282,215,200	334,966,646	
분뇨처리	282,215,200		282,215,200	334,966,646	
국토및지역개발	9,472,137,769	42,698,014,363	(33,225,876,594)	3,474,919,890	20,995,714,140
수자원	9,472,137,769	42,698,014,363	(33,225,876,594)	3,474,919,890	20,995,714,140
상하수도사업소	9,472,137,769	42,698,014,363	(33,225,876,594)	3,474,919,890	20,995,714,140
상하수도건설	9,472,137,769	42,698,014,363	(33,225,876,594)	3,474,919,890	20,995,714,140
II. 관리운영비			520,151,530		
1. 인건비			502,922,930		
급여			50,527,180		
복리후생비			452,395,750		
2. 경비			17,228,600		
도서구입및인쇄비			380,000		
소모품비			1,731,360		
지급수수료			696,640		
출장비			10,460,700		
업무추진비			3,959,900		
III. 비배분비용			6,937,522,329		
1. 운영비			216,621,885		
이자비 용			216,621,885		
2.기타비 용			6,720,900,444		
일반유형자산감가상각비			43,372,332		
주민편의시설감가상각비			420,000		
사회기반시설감가상각비			6,677,108,112		
대손상각비					
IV. 비배분수익			3,066,683,760		
1. 지체조달수익			19,780,810		

재정운영표(상·하수도사업특별회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군 (단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	순원가
경상세외수익			19,780,810		20,320,910
2.기타수익			3,046,902,950		3,003,005,489
대손충당금환입			271,500		4,760
기타수익			7,000		10,208,789
기타비배분수익			3,046,624,450		2,992,791,940
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			(17,802,947,259)		(2,732,568,824)
VI.수익			20,087,874,310		33,996,500,276
1.자체조달수익			70,278,050		114,363,416
경상세외수익			5,284,050		4,836,456
임시세의수익			64,994,000		109,526,960
3.기타수익			20,017,596,260		33,882,136,860
전입금수익			13,898,531,000		28,307,498,000
기타일반수익			6,119,065,260		5,574,638,860
VII.재정운영결과(V-VI)			(37,890,821,569)		(36,729,069,100)

재정운영표(공원관리특별회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익
I. 사업순원가	1,806,466,047		1,806,466,047	1,388,774,161	
농림해양수산	1,806,466,047		1,806,466,047	1,388,774,161	
임업·산촌	1,806,466,047		1,806,466,047	1,388,774,161	
정원산림총괄과	1,806,466,047		1,806,466,047	1,388,774,161	
산림자원화	1,806,466,047		1,806,466,047	1,388,774,161	
II. 관리운영비			1,688,029,000		
1. 인건비			4,740,000		
복리후생비			4,740,000		
4. 민간등이전비용			1,683,289,000		
전출금비용			1,683,289,000		
III. 비배분비용					
IV. 비배분수익			1,863,549,630		
1. 자체 조달수익			47,872,290		
경상세외수익			27,775,200		
임시세외수익			20,097,090		
2. 기타수익			1,815,677,340		
기타비배분수익			1,815,677,340		
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			1,630,945,417		
VI. 수익					
VII. 재정운영결과(V - VI)			1,630,945,417		

재정운영표(발전소주변지역지원사업특별회계)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익
I. 사업순원가	1,281,951,650	1,169,057,250	112,894,400		
산업·중소기업및에너지	1,281,951,650	1,169,057,250	112,894,400		
에너지및자원개발	1,281,951,650	1,169,057,250	112,894,400		
해상풍력과	1,281,951,650	1,169,057,250	112,894,400		
지역경제활성화기반조성	1,281,951,650	1,169,057,250	112,894,400		
II. 관리운영비					
III. 비배분비용					
IV. 비배분수익			326,940		
1. 지체조달수익			326,940		
경상세외수익			326,940		
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			112,567,460		
VI. 수익			1,833,000,000		
3. 기타수익			1,833,000,000		
전입금수익			1,833,000,000		
VII. 재정운영결과(V - VI)			(1,720,432,540)		

재정운영표(의료보호기금사업특별회계)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	645,899,030	84,571,260	561,327,770	643,783,090	96,002,440	547,780,650
사회복지	645,899,030	84,571,260	561,327,770	643,783,090	96,002,440	547,780,650
기초생활보장	645,899,030	84,571,260	561,327,770	643,783,090	96,002,440	547,780,650
주민복지과	645,899,030	84,571,260	561,327,770	643,783,090	96,002,440	547,780,650
국민기초생활보장	645,899,030	84,571,260	561,327,770	643,783,090	96,002,440	547,780,650
II. 관리운영비						
III. 비배분비용			4,768,330			7,879,206
2. 기타비용			4,768,330			7,879,206
기타비용			4,768,330			7,879,206
IV. 비배분수익			41,173,100			4,103,980
1. 자체조달수익			41,173,100			4,103,980
경상세외수익			106,290			
임시세외수익			41,066,810			4,103,980
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			524,923,000			551,555,876
VI. 수익			531,169,000			548,445,000
3. 기타수익			531,169,000			548,445,000
전입금수익			531,169,000			548,445,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,246,000)			3,110,876

재정운영표(지역발전기금)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			261,823,673			381,496,999
1. 자체조달수익			20,422,610			13,008,460
경상세외수익			20,422,610			13,008,460
2. 기타수익			241,401,063			368,488,539
기타비배분수익			241,401,063			368,488,539
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(261,823,673)			(381,496,999)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			(261,823,673)			(381,496,999)

재정운영표(통합재정안정화기금)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비			5,300,000,000			
4. 민간등이전비용			5,300,000,000			
전출금비용			5,300,000,000			
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			174,165,330			169,074,960
1. 자체 조달수익			174,165,330			169,074,960
경상세외수익			174,165,330			169,074,960
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			5,125,834,670			(169,074,960)
VI. 수익						
VII. 재정운영결과(V-VI)			5,125,834,670			(169,074,960)

재정운영표(지출기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	28,163,100		28,163,100	59,728,000		59,728,000
사회복지	28,163,100		28,163,100	59,728,000		59,728,000
취약계층지원	28,163,100		28,163,100	59,728,000		59,728,000
주민복지과	28,163,100		28,163,100	59,728,000		59,728,000
취약계층복지증진	28,163,100		28,163,100	59,728,000		59,728,000
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			36,001,836			34,178,668
1. 지체조달수익			36,001,836			34,178,668
경상세외수익			31,333,750			32,693,510
임시세외수익			4,668,086			1,485,158
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(7,838,736)			25,549,332
VI. 수익			2,367,000			
2. 정부간접전수익			2,367,000			
자치단체간부담금수익			2,367,000			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(10,205,736)			25,549,332

재정운영표(고향사랑기금)

해당연도 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,201,200		1,201,200			
일반공공행정	1,201,200		1,201,200			
일반행정	1,201,200		1,201,200			
행정지원과	1,201,200		1,201,200			
자치행정역량강화	1,201,200		1,201,200			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			2,741,230			2,595,570
1. 지체 조달수익			2,741,230			2,595,570
경상세외수익			2,741,230			2,595,570
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(1,540,030)			(2,595,570)
VI. 수익			195,896,300			218,320,000
3. 기타수익			195,896,300			218,320,000
기부금수익			195,896,300			218,320,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(197,436,330)			(220,915,570)

재정운영표(신안군장학재단지원기금)

해당연도 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가						
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			63,153,170			73,011,340
1. 지체조달수익			63,153,170			73,011,340
경상세외수익			63,153,170			73,011,340
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(63,153,170)			(73,011,340)
VI. 수익						3,044,000,000
3. 기타수익						3,044,000,000
전입금수익						3,044,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(63,153,170)			(3,117,011,340)

재정운영표(옥외광고발전기금)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,783,438		6,783,438			
국토및지역개발	6,783,438		6,783,438			
지역및도시	6,783,438		6,783,438			
민원봉사과	6,783,438		6,783,438			
고품질부동산행정 구현	6,783,438		6,783,438			
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			319,610			1,220
1. 지체 조달수익			319,610			1,220
경상세외수익			319,610			1,220
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			6,463,828			(1,220)
VI. 수익			280,000,000			160,000,000
3. 기타수익			280,000,000			160,000,000
전입금수익			50,000,000			17,500,000
기타일반수익			230,000,000			160,000,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			(273,536,172)			(160,001,220)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2024년01월01 부터 2024년12월31 일까지
직전연도 2023년01월01 부터 2023년12월31 일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)		
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,100,000	6,100,000				
보건	6,100,000	6,100,000				
식품의약안전	6,100,000	6,100,000				
문화관광과	6,100,000	6,100,000				
식품진흥기금	6,100,000	6,100,000				
II. 관리운영비						
III. 비배분비용						
IV. 비배분수익			2,996,850			2,675,300
1. 자체 조달수익			2,996,850			2,675,300
경상세외수익			2,996,850			2,675,300
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(2,996,850)			(2,675,300)
VI. 수익						2,880,180
1. 자체 조달수익						2,880,180
임시세외수익						2,880,180
VII. 재정운영결과(V-VI)			(2,996,850)			(5,555,480)

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2024년01월01부터 2024년12월31일까지
직전연도 2023년01월01부터 2023년12월31일까지

전라남도 신안군

(단위:원)

과목	해당연도(2024년)			직전연도(2023년)	
	총원가	사업수익	순원가	총원가	사업수익
I. 사업순원가	651,812,130		651,812,130	1,449,345,549	
공공질서및안전	651,812,130		651,812,130	1,449,345,549	
재난방재·민방위	651,812,130		651,812,130	1,449,345,549	
안전총괄과	651,812,130		651,812,130	1,449,345,549	
재난방재	651,812,130		651,812,130	1,449,345,549	
II. 관리운영비			140,000		
1. 인건비			140,000		
복리후생비			140,000		
III. 비배분비용					
IV. 비배분수익			14,017,140		
1. 자체조달수익			14,017,140		
경상세외수익			14,017,140		
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			637,934,990		
VI. 수익			730,900,000		
3. 기타수익			730,900,000		
전입금수익			300,000,000		
기타일반수익			430,900,000		
VII. 재정운영결과(V-VI)			(92,965,010)		



제 5장

부 속 명 세 서



제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	토지	108,202,591,689	7,166,481,788		8,001,397,801	107,367,675,676	
	임목	7,984,633,440	454,640,600		10,326,200	8,428,947,840	
	건물	78,030,965,579	3,287,568,777	2,567,236,010	9,943,602,889	68,807,695,457	
	건축물	10,756,623,898	3,924,444,770	2,352,071,196		12,328,997,472	
	기계장치	11,870,196,805	2,419,871,710	2,178,134,838	52,023,000	12,059,910,677	
	차량운반구	13,730,816,241	2,203,650,900	2,358,894,102		13,575,573,039	
	집기비품	10,160,350,951	3,490,362,120	2,635,597,526	11,010,170	11,004,105,375	
	기타일반유형자산	4,523,373,118	396,107,480	502,621,871		4,416,858,727	
	건설중인일반유형자산	9,272,920,100	4,149,957,370		11,061,883,810	2,360,993,660	
	소계	254,532,471,821	27,493,085,515	12,594,555,543	29,080,243,870	240,350,757,923	
기타특별회계	토지	227,740,740	8,914,460		110,075,000	126,580,200	
	기계장치	1,716,094,323		184,491,337		1,531,602,986	
	차량운반구	263,300,684	161,202,940	45,368,635		379,134,989	
	집기비품	1,529,000		281,250		1,247,750	
	건설중인일반유형자산	77,001,450			77,001,450		
	소계	2,285,666,197	170,117,400	230,141,222	187,076,450	2,038,565,925	
기금	토지		154,017,280			154,017,280	
	건축물		121,712,450	6,783,438		114,929,012	
	집기비품	20,000	11,773,000			11,793,000	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	소계	20,000	287,502,730	6,783,438		280,739,292	
총계		256,818,158,018	27,950,705,645	12,831,480,203	29,267,320,320	242,670,063,140	

2. 주민편의시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도서관	1,381,571,358	77,360,730	80,555,229	441,207,815	937,169,044	
	주차장	4,387,800,054	2,183,266,580	28,280,118	587,542,523	5,955,243,993	
	공원	54,279,877,387	2,985,462,931	972,618,954	896,342,130	55,396,379,234	
	박물관및미술관	5,480,304,571	1,351,983,550	297,649,906	5,231,820	6,529,406,395	
	수목원및휴양림	10,471,724,938	18,240,000	98,864,004		10,391,100,934	
	문화및관광시설	34,723,283,653	6,443,826,762	2,008,783,756	736,164,660	38,422,161,999	
	체육시설	31,776,999,432	1,850,269,458	799,342,287	571,235,210	32,256,691,393	
	사회복지시설	34,443,438,567	2,841,461,055	927,653,692	3,392,470,319	32,964,775,611	
	의료시설	23,691,237,182	1,762,831,283	1,118,171,920	1,508,816,273	22,827,080,272	
	교육시설	2,877,991,586	161,122,060	30,438,558	135,620,458	2,873,054,630	
	기타주민편의시설	48,077,323,321	2,959,998,745	2,405,687,686	966,913,863	47,664,720,517	
	건설중인주민편의시설	86,017,817,390	47,835,714,210		36,896,413,060	96,957,118,540	
	소계	337,609,369,439	70,471,537,364	8,768,046,110	46,137,958,131	353,174,902,562	
기타특별회계	공원	405,369,233		1,471,787		403,897,446	
	문화및관광시설	1,610,001		420,000		1,190,001	
	기타주민편의시설	639,875,016		99,531,592		540,343,424	
	건설중인주민편의시설		1,575,876,000			1,575,876,000	
	소계	1,046,854,250	1,575,876,000	101,423,379		2,521,306,871	
기금	문화및관광시설		106,822,600			106,822,600	
	체육시설	1,602,089,740			1,602,089,740		

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기금	소계	1,602,089,740	106,822,600		1,602,089,740	106,822,600	
총계		340,258,313,429	72,154,235,964	8,869,469,489	47,740,047,871	355,803,032,033	

3. 사회기반시설명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
일반회계	도로	469,312,912,746	4,115,065,646		1,147,853,800	472,280,124,592	
	상수도시설	75,704,803,536	326,902,412	3,746,120,203	156,824,490	72,128,761,255	
	수질정화시설	52,527,832,319	179,657,028	3,418,847,374	57,492,317	49,231,149,656	
	하천부속시설	13,865,206,577	99,400,755		1,875,230	13,962,732,102	
	폐기물처리시설	19,303,545,330	2,402,514,886	1,065,529,441	150,052,388	20,490,478,387	
	재활용시설	442,352,137	519,842,470	38,524,370	37,750,000	885,920,237	
	농수산기반시설	634,732,346,760	9,450,518,131	709,762,080	507,755,556	642,965,347,255	
	댐	15,408,800				15,408,800	
	어항및항만시설	107,096,053,989	1,100,184,870	1,854,825,498	87,886,396	106,253,526,965	
	기타사회기반시설	106,100,081,796	2,146,311,679	2,029,975,787	1,187,943,978	105,028,473,710	
	건설중인사회기반시설	183,277,657,940	88,798,204,580		120,150,494,130	151,925,368,390	
	소계	1,662,378,201,930	109,138,602,457	12,863,584,753	123,485,928,285	1,635,167,291,349	
기타특별회계	도로	691,713,240	3,205,360			694,918,600	
	상수도시설	96,761,387,320	618,067,030	5,977,868,209	8,914,460	91,392,671,681	
	수질정화시설	4,176,451,705	2,360,600	765,704,956	10,414,303	3,402,693,046	
	하천부속시설	358,783,010				358,783,010	
	농수산기반시설	592,927,080			406,968,800	185,958,280	
	어항및항만시설	65,331,000				65,331,000	
	기타사회기반시설	1,938,831,370				1,938,831,370	
	건설중인사회기반시설	70,302,869,110	51,460,483,170		19,762,735,890	102,000,616,390	

(단위 : 원)

회계구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액	비고
				감가상각비	기타(처분 등)		
기타특별회계	소계	174,888,293,835	52,084,116,160	6,743,573,165	20,189,033,453	200,039,803,377	
기금	건설중인사회기반시설		153,079,710		1,519,390	151,560,320	
	소계		153,079,710		1,519,390	151,560,320	
총계		1,837,266,495,765	161,375,798,327	19,607,157,918	143,676,481,128	1,835,358,655,046	

4. 감가상각명세서

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	일반유형자산	건물	33,388,431,220	2,567,236,010	804,375,323	35,151,291,907
		구축물	5,596,155,292	2,352,071,196		7,948,226,488
		기계장치	10,116,941,495	2,178,134,838		12,295,076,333
		차량운반구	19,254,405,323	2,358,894,102		21,613,299,425
		집기비품	26,723,040,536	2,635,597,526	26,703,950	29,331,934,112
		기타일반유형자산	2,290,302,212	502,621,871		2,792,924,083
		계	97,369,276,078	12,594,555,543	831,079,273	109,132,752,348
	주민편의시설	도서관	1,696,961,312	80,555,229	346,241,395	1,431,275,146
		주차장	1,196,819,432	28,280,118		1,225,099,550
		공원	8,854,903,912	972,618,954	33,534,320	9,793,988,546
		박물관및미술관	2,388,730,931	297,649,906		2,686,380,837
		수목원및휴양림	1,210,890,752	98,864,004		1,309,754,756
		문화및관광시설	21,218,844,736	2,008,783,756	279,333,630	22,948,294,862
		체육시설	9,306,878,947	799,342,287		10,106,221,234
		사회복지시설	18,542,505,633	927,653,692	1,289,332,914	18,180,826,411
		의료시설	12,285,710,784	1,118,171,920	492,590,663	12,911,292,041
		교육시설	288,357,687	30,438,558	851,485	317,944,760
		기타주민편의시설	21,609,693,664	2,405,687,686	160,917,866	23,854,463,484
		계	98,600,297,790	8,768,046,110	2,602,802,273	104,765,541,627
	사회기반시설	상수도시설	45,343,472,173	3,746,120,203		49,089,592,376
		수질정화시설	38,225,247,670	3,418,847,374		41,644,095,044

(단위 : 원)

회계구분	관리과목		기초잔액	당기상각액	당기감소액(처분 등)	기말잔액
일반회계	사회기반시설	폐기물처리시설	14,835,879,752	1,065,529,441	108,746,224	15,792,662,969
		재활용시설	798,856,583	38,524,370	22,250,000	815,130,953
		농수산기반시설	6,649,430,727	709,762,080	134,620,250	7,224,572,557
		어항및항만시설	18,343,550,271	1,854,825,498	(40,921,006)	20,239,296,775
		기타사회기반시설	27,987,354,890	2,029,975,787	390,174,098	29,627,156,579
		계	152,183,792,066	12,863,584,753	614,869,566	164,432,507,253
	소계		348,153,365,934	34,226,186,406	4,048,751,112	378,330,801,228
기타특별회계	일반유형자산	기계장치	204,768,737	184,491,337		389,260,074
		차량운반구	73,526,396	45,368,635		118,895,031
		집기비품	13,935,000	281,250		14,216,250
		계	292,230,133	230,141,222		522,371,355
	주민편의시설	공원	115,663,357	1,471,787		117,135,144
		문화및관광시설	6,789,999	420,000		7,209,999
		기타주민편의시설	74,648,694	99,531,592		174,180,286
		계	197,102,050	101,423,379		298,525,429
	사회기반시설	상수도시설	86,480,599,956	5,977,868,209		92,458,468,165
		수질정화시설	20,592,634,925	765,704,956	15,383,305	21,342,956,576
		계	107,073,234,881	6,743,573,165	15,383,305	113,801,424,741
	소계		107,562,567,064	7,075,137,766	15,383,305	114,622,321,525
기금	일반유형자산	건축물		6,783,438		6,783,438
		집기비품	5,610,240			5,610,240
		계	5,610,240	6,783,438		12,393,678
	소계		5,610,240	6,783,438		12,393,678
총계			455,721,543,238	41,308,107,610	4,064,134,417	492,965,516,431

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2024년 12월 31일 현재 및 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,448,592,658,202	56,082,861,083	2,392,509,797,119	699,656,304,936	787,949,235,521	(88,292,930,585)
기타특별회계	상·하수도사업특별회계	214,417,371,384	12,253,298,102	202,164,073,282	28,014,234,534	65,905,056,103	(37,890,821,569)
	공원관리특별회계	1,276,758,025	949,104,350	327,653,675	3,494,495,047	1,863,549,630	1,630,945,417
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,612,943,290	892,510,750	1,720,432,540	1,281,951,650	3,002,384,190	(1,720,432,540)
	의료보호기금사업특별회계	83,749,070	72,734,740	11,014,330	650,667,360	656,913,360	(6,246,000)
	소계	218,390,821,769	14,167,647,942	204,223,173,827	33,441,348,591	71,427,903,283	(37,986,554,692)
기금	지역발전기금	1,152,799,939		1,152,799,939		261,823,673	(261,823,673)
	통합재정안정화기금	828,926,450		828,926,450	5,300,000,000	174,165,330	5,125,834,670
	자활기금	1,186,003,124		1,186,003,124	28,163,100	38,368,836	(10,205,736)
	고향사랑기금	418,351,900		418,351,900	1,201,200	198,637,530	(197,436,330)
	신안군장학재단지원기금	3,180,164,510		3,180,164,510		63,153,170	(63,153,170)
	옥외광고발전기금	433,537,392		433,537,392	6,783,438	280,319,610	(273,536,172)
	식품진흥기금	107,090,941		107,090,941	6,100,000	9,096,850	(2,996,850)
	체육진흥기금						
	재난관리기금	1,092,001,913		1,092,001,913	651,952,130	744,917,140	(92,965,010)
	소계	8,398,876,169		8,398,876,169	5,994,199,868	1,770,482,139	4,223,717,729
내부거래					(23,595,989,000)	(23,595,989,000)	
합계		2,675,382,356,140	70,250,509,025	2,605,131,847,115	715,495,864,395	837,551,631,943	(122,055,767,548)

2023년 12월 31일 현재 및 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태표			재정운영표		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		2,504,090,889,048	42,204,995,029	2,461,885,894,019	707,324,480,813	828,907,105,222	(121,582,624,409)
기타특별회계	상·하수도사업특별회계	184,512,200,286	7,000	184,512,193,286	21,286,471,715	58,015,540,815	(36,729,069,100)
	공원관리특별회계	2,907,703,442	1,380,092,660	1,527,610,782	1,417,694,161	1,820,286,360	(402,592,199)
	의료보호기금사업특별회계	25,696,890	20,928,560	4,768,330	651,662,296	648,551,420	3,110,876
	소계	187,445,600,618	1,401,028,220	186,044,572,398	23,355,828,172	60,484,378,595	(37,128,550,423)
기금	지역발전기금	890,976,266		890,976,266		381,496,999	(381,496,999)
	통합재정안정화기금	5,954,761,120		5,954,761,120		169,074,960	(169,074,960)
	자활기금	1,175,797,388		1,175,797,388	59,728,000	34,178,668	25,549,332
	고향사랑기금	220,915,570		220,915,570		220,915,570	(220,915,570)
	신안군장학재단지원기금	3,117,011,340		3,117,011,340		3,117,011,340	(3,117,011,340)
	옥외광고발전기금	160,001,220		160,001,220		160,001,220	(160,001,220)
	식품진흥기금	104,094,091		104,094,091		5,555,480	(5,555,480)
	체육진흥기금	1,602,712,000		1,602,712,000	403,843,000	101,124,690	302,718,310
	재난관리기금	988,783,293		988,783,293	1,455,560,249	1,181,430,320	274,129,929
	소계	14,215,052,288		14,215,052,288	1,919,131,249	5,370,789,247	(3,451,657,998)
내부거래					(32,633,786,000)	(32,633,786,000)	
합계		2,705,751,541,954	43,606,023,249	2,662,145,518,705	699,965,654,234	862,128,487,064	(162,162,832,830)



제 6장

재 무 제 표 첨 부 서 류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현제약보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현제약은

- 전년도말 현재액 4,252,759,416원에서
- 당해연도에 2,086,340원이 발생하고 1,581,336,180원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 2,673,509,576원으로

그 내용은 다음과 같다.

1-1. 회계별 총괄(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계	계	4,252,759,416	2,369,172,416	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		1,581,336,180	1,491,516,180	89,820,000	2,673,509,576	879,742,576	1,793,767,000	
	원금	2,708,951,400	825,364,400	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		111,153,340	21,333,340	89,820,000	2,599,884,400	806,117,400	1,793,767,000	
	이자	1,543,808,016	1,543,808,016					1,470,182,840	1,470,182,840		73,625,176	73,625,176		
일반회계	계	4,227,233,586	2,343,646,586	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		1,581,336,180	1,491,516,180	89,820,000	2,647,983,746	854,216,746	1,793,767,000	
	원금	2,699,358,780	815,771,780	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		111,153,340	21,333,340	89,820,000	2,590,291,780	796,524,780	1,793,767,000	
	이자	1,527,874,806	1,527,874,806					1,470,182,840	1,470,182,840		57,691,966	57,691,966		
기금	소 계	계	25,525,830	25,525,830							25,525,830	25,525,830		
		원금	9,592,620	9,592,620							9,592,620	9,592,620		
		이자	15,933,210	15,933,210							15,933,210	15,933,210		
	기금	계	25,525,830	25,525,830							25,525,830	25,525,830		
		원금	9,592,620	9,592,620							9,592,620	9,592,620		
		이자	15,933,210	15,933,210							15,933,210	15,933,210		

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

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
일반 회계	계	4,227,233,586	2,343,646,586	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		1,581,336,180	1,491,516,180	89,820,000	2,647,983,746	854,216,746	1,793,767,000	
	원금	2,699,358,780	815,771,780	1,883,587,000	2,086,340	2,086,340		111,153,340	21,333,340	89,820,000	2,590,291,780	796,524,780	1,793,767,000	
	이자	1,527,874,806	1,527,874,806					1,470,182,840	1,470,182,840		57,691,966	57,691,966		

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별	구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계	계													
	원금													
	이자													

다.기 금

(단위 : 원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (다음연도 이행기한 도래예정액)
			계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	
합 계		계	25,525,830	25,525,830								25,525,830	25,525,830		
		원금	9,592,620	9,592,620								9,592,620	9,592,620		
		이자	15,933,210	15,933,210								15,933,210	15,933,210		
기 타 특 별 회 계	소 계	계	25,525,830	25,525,830								25,525,830	25,525,830		
		원금	9,592,620	9,592,620								9,592,620	9,592,620		
		이자	15,933,210	15,933,210								15,933,210	15,933,210		
	자활기금	계	25,525,830	25,525,830								25,525,830	25,525,830		
		원금	9,592,620	9,592,620								9,592,620	9,592,620		
		이자	15,933,210	15,933,210								15,933,210	15,933,210		

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		2,599,884,400	73,625,176	2,590,291,780	57,691,966							9,592,620	15,933,210	
보증금채권	소계	40,796,000		40,796,000										
	청사관사													
	전화선예치금	40,796,000		40,796,000										
융자금채권	소계	2,559,088,400	73,625,176	2,549,495,780	57,691,966							9,592,620	15,933,210	
	공무원학자금대여금	1,752,971,000		1,752,971,000										
	주택융자	9,592,620	15,933,210									9,592,620	15,933,210	
	기타	796,524,780	57,691,966	796,524,780	57,691,966									

2. 체무관리보고서

우리 시·도(시·군·구)가 갹아야 할 체무는

- 전년도말 현재액은 226,568,310원에서
- 당해연도에 32,952,400,000원이 발행하고 226,568,310원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 32,952,400,000원으로

그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
합계		지방채무	226,568,310	32,725,831,690	32,952,400,000	226,568,310		32,952,400,000
일반회계		지방채무	226,568,310	21,520,831,690	21,747,400,000	226,568,310		21,747,400,000
기타특별회계	상·하수도사업특별회계	지방채무		11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉔-㉕)	발생액㉔	소멸액㉕		
일반회계	지방채무 (계)		226,568,310	21,520,831,690	21,747,400,000	226,568,310		21,747,400,000
		지방채증권						
		차입금		19,700,000,000	19,700,000,000			19,700,000,000
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위	226,568,310	1,820,831,690	2,047,400,000	226,568,310		2,047,400,000
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)			11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000
		지방채증권						
		차입금		11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금						

(단위 : 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
공기업특별회계		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)							
		지방채증권						
		차입금						
		(지역개발기금 차입금)	()	()	()	()		()
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환자원별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉞-㉟)	발생액㉞	소멸액㉟		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	226,568,310	21,520,831,690	21,747,400,000	226,568,310		21,747,400,000
		기타						
기타특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담		11,205,000,000	11,205,000,000			11,205,000,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위 : 원)

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무		합 계		21,747,400,000					
	차입금	소 계		19,700,000,000					
		채소류출하조절지원(보조)	2024-12-20	5,300,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	2.5	2년거치 5년상환	지방비부담
		압해농공단지조성(보조)	2024-12-20	12,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	3.12	5년거치 10년상환	지방비부담
		지역특화임대형스마트팜조성(보조)	2024-12-20	2,400,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
	채무부담행위	소 계		2,047,400,000					
		노인복지시설기능보강(보조)	2023-06-09	680,000,000		지방공공자금 (채무부담행위)		2년 상환	지방비부담
		지방관리방조제보수공사(보조)	2024-01-02	467,400,000		지방공공자금 (채무부담행위)		2년 상환	지방비부담
		지역특화임대형스마트팜조성(보조)	2024-05-10	900,000,000		지방공공자금 (채무부담행위)		2년 상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위 : 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
상·하수도사업특별회계	지방채무	합 계		11,205,000,000					
	차입금	소 계		11,205,000,000					
		도서식수원개발(보조)	2024-12-20	4,000,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		신안(압해)분뇨처리시설확충(보조)	2022-12-20	2,500,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		식수전용저수지확충(전환사업)	2024-12-20	2,000,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		임자공공하수처리시설 증설(보조)	2024-12-20	473,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		흑산공공하수도하수관로정비(보조)	2024-12-20	772,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
상·하수도사업특별회계	차입금	흑산만재도농어촌마을하수도정비(보조)	2024-12-20	300,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담
		흑산사리지구농어촌마을하수도정비(보조)	2024-12-20	1,160,000,000	증서차입	민간자금 (동협)	4.03	5년거치 10년상환	지방비부담

다. 공기업특별회계 : 해당사항 없음

라. 기금 : 해당사항 없음



성과보고서



제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망이 샘솟는 신안



군민과 함께하는 열린 신안
친환경 농수산물을 통한 잘사는 신안
가고 싶을 때 갈수 있는 편안한 신안
어려운 사람을 돕는 인간다운 신안
늘 푸른 생태환경의 아름다운 신안



1004성 신안을 주민과 함께 더욱 풍요롭고 살기 좋은 군으로 만들어가고자 함.

2. 조직 및 인력 총괄현황

본청 : 1개실
기획전략실 : 4개과
문화예술관광국 : 9개과 2개TF
성안전개발국 : 8개과
의회사무과 : 1개
직속기관 : 2개
사업소 : 9개
정원 818명
현원 791명

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	37	67	151	2	113	36	922,355,138,760	881,129,056,200	41,226,082,560
기획예산과	1	3	8	1	6	1	5,296,421,907	7,160,390,970	-1,863,969,063
인구정책과	1	2	2	0	0	2	4,606,831,250	2,934,195,210	1,672,636,040
투자유치과	1	2	6	0	5	1	4,507,930,680	7,440,303,830	-2,932,373,150
경제유통과	1	3	5	0	2	3	3,783,140,860	4,860,906,640	-1,077,765,780
행정지원과	1	1	4	0	3	1	37,641,135,230	32,971,515,177	4,669,620,053
무지엄조성과	1	2	2	0	2	0	33,876,079,744	37,436,112,065	-3,560,032,321
문화관광과	1	3	9	0	6	3	21,988,812,450	15,060,557,690	6,928,254,760
무지엄정원과	1	1	1	0	0	1	2,210,387,610	5,831,328,090	-3,620,940,480
민원봉사과	1	2	2	0	1	1	5,147,609,570	4,974,694,930	172,914,640
주민복지과	1	4	9	0	9	0	98,108,929,950	94,063,045,730	4,045,884,220
교육복지과	1	2	5	0	1	4	23,695,795,200	26,621,450,230	-2,925,655,030
세계유산과	1	3	11	0	10	1	28,757,207,860	29,192,225,060	-435,017,200
세무회계과	1	2	4	0	3	1	69,497,809,646	73,252,734,254	-3,754,924,608
안전총괄과	1	3	6	0	6	0	57,164,449,541	26,160,283,450	31,004,166,091
성발전진흥과	1	3	7	0	7	0	106,181,573,080	86,941,753,050	19,239,820,030
적은성정원과	1	1	2	0	2	0	9,255,786,280	6,959,777,110	2,296,009,170
해양수산과	1	1	5	0	5	0	18,356,942,390	26,388,577,124	-8,031,634,734
해양자원과	1	1	3	0	3	0	21,670,049,220	23,580,832,267	-1,910,783,047
천일염지원과	1	1	2	0	2	0	10,751,185,360	12,842,635,760	-2,091,450,400
신재생에너지과	1	2	6	0	5	1	16,428,750,125	16,756,659,057	-327,908,932
교통지원과	1	1	2	0	2	0	33,927,075,080	33,589,799,810	337,275,270
의회사무과	1	1	3	0	3	0	1,023,002,600	1,039,326,920	-16,324,320
농촌진흥과	1	1	1	0	0	1	3,325,242,410	2,471,854,830	853,387,580
기술보급과	1	1	2	0	2	0	10,177,969,440	12,678,367,276	-2,500,397,836
친환경농업과	1	1	5	0	1	4	91,598,082,050	98,874,621,835	-7,276,539,785
정원산림총괄과	1	1	3	0	3	0	55,324,563,120	60,451,470,430	-5,126,907,310
보건행정과	1	1	3	0	2	1	11,148,655,310	7,066,381,830	4,082,273,480
건강증진과	1	2	10	1	8	1	23,205,678,713	15,457,278,620	7,748,400,093
상하수도사업소	1	3	7	0	3	4	86,696,530,600	94,559,284,940	-7,862,754,340

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
북부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,870,662,690	2,258,243,480	-387,580,790
홍도원추리정원관리 사업소	1	1	1	0	0	1	647,966,620	674,639,630	-26,673,010
가거도관리사무소	1	1	1	0	0	1	298,876,270	303,364,330	-4,488,060
동부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,268,182,480	706,597,020	561,585,460
남부정원관리사업소	1	3	3	0	3	0	578,238,500	148,996,940	429,241,560
중부정원관리사업소	1	1	1	0	1	0	1,485,596,930	1,036,972,770	448,624,160
서부정원관리사업소	1	2	2	0	2	0	1,265,732,860	514,962,940	750,769,920
수산연구사업소	1	1	4	0	1	3	11,522,789,280	0	11,522,789,280
지도읍	0	0	0	0	0	0	714,834,870	710,691,100	4,143,770
임해읍	0	0	0	0	0	0	660,417,170	656,199,650	4,217,520
중도면	0	0	0	0	0	0	601,572,920	428,453,265	173,119,655
임자면	0	0	0	0	0	0	627,455,910	466,578,760	160,877,150
지은면	0	0	0	0	0	0	490,887,670	458,586,450	32,301,220
비금면	0	0	0	0	0	0	632,890,340	595,515,080	37,375,260
도초면	0	0	0	0	0	0	642,891,580	713,906,260	-71,014,680
흑산면	0	0	0	0	0	0	795,320,630	878,742,190	-83,421,560
하의면	0	0	0	0	0	0	600,916,240	621,350,810	-20,434,570
신의면	0	0	0	0	0	0	437,658,750	472,259,370	-34,600,620
정산면	0	0	0	0	0	0	440,324,120	462,396,230	-22,072,110
안좌면	0	0	0	0	0	0	564,332,910	560,420,960	3,911,950
팔금면	0	0	0	0	0	0	339,393,994	353,994,800	-14,600,806
암태면	0	0	0	0	0	0	514,568,750	487,819,980	26,748,770

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 군정의 기획·조정 · 평가 및 건전재정 운영 · 행정실현 (기획예산과)	● 군정의 기획·조정 · 평가 및 공정한 감사 · 범무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	주요업무 완료 및 정산추진 사업 비율	○	4,355,191,361	0.73 %
		기획, 주민, 특별감사 처리 완수율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 군정의 기획·조정 · 평가 및 건전재정 운영 · 성과 공정한 범부 감사 · 행정 실현 (기획예산과)	● 군정의 기획·조정 · 평가 및 공정한 감사 · 범부행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	연론보도 실적	◎	4,355,191,361	0.73 %
		자치법규 정비율	○		
	● 서해안권 교통 거점 · 인프라 구축을 위한 신 · 산업항 유치 추진	주민 소득 지원사업 추진 실적	○		
		월세 서식지 안정화 사업 추진 실적	○		
	● 효율적인 재정운영 · 안정적인 재정 확보	확장적 재정편성	x		
		예산의 성과 계획 달성률	○		
● 인구감소 대응 전략 · 인구 정책 추진 · 도시민 귀농어 귀촌 · 유치 및 안정적 정착 · 유도 ● 임신·출산 지원 강화로 출생률 증가 (인구정책과)	● 인구감소 대응체계 · 안정적인 정착기반 · 구축	인구증가 수	x	1,802,966,120	0.30 %
	● 임신·출산지원으로 · 출생률 증가	출생아수	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 투자유치를 지원하 는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위 한 보건, 의료 복지 투 자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제 도 개선 실현성 확보 ● 신규 농공단지 조성 을 통한 인구소멸 대응 ● 지역균형발전 도모 및 압해읍 지구단위계 획 수립에 따른 주거단 지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개 선을 통한 군민의 쾌적 한 정주환경 조성 (투 자유치과)	● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성 화 및 편의증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유 치 활동 강화	투자유치 활동을 통한 투자유치 증 대	x	4,214,862,680	0.71 %
		기업 투자유치 실 적	○		
	● 행정계획을 통한 쾌 적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정책사업 지원	압해읍 종합발전 구상수립 및 군관 리계획 결정(변경)	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 투자유치를 지원하 는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위 한 보건, 의료 복지 투 자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제 도 개선 실효성 확보 ● 신규 농공단지 조성 을 통한 인구소멸대응 지역균형발전 도모 ● 압해읍 지구단위계 획 수립에 따른 주거단 지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개 선을 통한 군민의 쾌적 한 정주환경 조성 (투 자유치과)	● 행정계획을 통한 쾌 적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정책사업 지원	군관리계획(지구단 위계획) 결정(변경)	○	4,214,862,680	0.71 %
		중부권 정주여건 개선을 위한 군관 리계획 결정(변경)	○		
		1004마을 조성 사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 도서민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화를 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축 (경제유통과)	● 도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모	도서민 생활 안정 및 지원	x	1,719,701,540	0.29 %
		지역 사랑상품권 이용률	x		
	● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모	실업대책 일자리 참여자수	x		
		청년인턴제 참여자수	○		
		농수산물 판촉 지원 추진횟수	○		
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 정비 강화 ● 주민 만족추진	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 정비 강화 ● 주민 만족추진	공무원 직무역량강화교육 효율적 운영	○	15,257,313,860	2.57 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정 추진 (행정지원과)	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정 추진	맞춤형복지점수 사업 맞춤	x	15,257,313,860	2.57 %
		사회단체 공익활동 참여율	○		
		행정전산장비 보급	○		
● 특색있는 박물관과 미술관 조성으로 관광객과 군민들에게 문화향유 기회 제공 (뮤지엄조성과)	● 문화예술 진흥	문화시설확충(시설수)	○	28,680,737,850	4.83 %
	● 문화관광진흥	관광자원개발 사업개소수	○		
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 섬 주민들의 문화향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	신안군 방문객 증가	○	18,222,184,360	3.07 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확충 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 섬 주민들의 문화향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	신안 섬 자전거 투어 현황	x	18,222, 184,360	3.07 %
		관광해설사 운영 현황	x		
		관광시설물 설치 및 유지관리	○		
	● 공간하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고	주민1만명당 식종독 발생자 수	○		
		어린이급식관리지원센터 어린이급식소(20인이하) 등록관리율	○		
	● 다양한 문화프로그램의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	문화예술 향유기회 증진	x		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확보 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 국민 삶의 질 향상 (문화관광과)	● 다양한 문화프로그램의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	문화예술 단체 지원(보통e 지원 현황)	○	18,222,184,360	3.07 %
		통합문화이용권 이용실적	○		
● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유관리를 통한 쾌적한 환경 제공 (뮤지엄정원과)	● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유관리를 통한 쾌적한 환경 제공	1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%)	×	2,196,444,190	0.37 %
		민원처리기간단축률	×	4,629,329,490	0.78 %
● 행정 환경변화에 대응하는 민원행정서비스 및 투명하고 공정한 민원처리 (민원봉사과)	● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사 행정 기반구축	주거환경 개선율(빈집정비+슬레이트처리) (%)	○		
		통합사례관리 달성률	○		
● 사각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복하는心安 만들기 (주민복지과)	● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	긴급복지 지원율	○	94,018,404,000	15.84 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 시각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복하고 신안 만들기 (주민복지과)	● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안전 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	장애인단체 활성화 를 위한 운영 지원 을	○	94,018,404,000	15.84 %
	● 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활 안전 및 복지 증진	노인여가복지시설(경로당) 증가율	○		
		기초연금 수급율	○		
	● 기초생활보장 수급 자 최저보장 수준 현실 화	지방생활보장위원 회 활성화율	○		
		의료급여사례관리 달성율	○		
	● 국가유공자를 예우 하고 호국문화 확산 사 업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리	보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율	○		
		참전유공자 지원	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역 사회 내에서 통합적인 맞춤형 서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대 (교육복지과)	● 명문학교 육성을 통한 명문고등학교의 건전한 신진발달을 도모하여 보편적 교육복지 실현	명문학교 육성 사업 추진 만족도	×	22,634,501,700	3.81 %
		해외어학연수 참여 학생 증기율	×		
	● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원 ● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원	어린이집 이용율	×		
		성별영향평가 이행율	×		
		청소년통합지원서비스 수혜율	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자연생태 및 국가유산 보존활동으로 신안 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 (세계유산과)	● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	갯벌도립공원탐방로 조성률	○	25,964,803,040	4.37 %
		세계생태수도 섬 조성사업 추진률	○		
		생물권보전지역관리 사업추진률	○		
		유형미생물(EM) 보급률	○		
		국가유산보수정비	○		
		도시정유산보수정비	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자연생태 및 국가유산 보존활동으로 신안 군 가치 함양 ● 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성 (세계유산과)	● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하여 새 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	향토유산관리	○		
	폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	영농폐기물 공동집하장 설치율	○		
		청소장비 현대화를	○	25,964,803,040	4.37 %
		환경오염물질 배출사업장 점검율	○		
	● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반조성	무공해차 구매지원사업 추진 실적률	×		
● 자주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리 (세무회계과)	● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계절서 확립	지방세 목표액 달성	○	4,975,351,146	0.84 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 자주재원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리 (세무회계과)	● 자주재원의 안정적인 확보와 투명한 회계처리 확립	투명한 계약행정 추진	○	4,975,351,146	0.84 %
	● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	공유재산 대부분 징수를 채고	○		
		읍면청사 및 숙소 개모수	x		
	● 재난 대응대비 복구를 통한 주민안전 향상	사전 재해예방과 신속한 복구	○		
		재해로인한안전복 지서비스강화	○		
		지방도 이용자들의 불편해소	○		
	● 재난안전 컨트론타원 기능강화 ● 재난 예방· 대응· 대비를 통한 주민안전 향상 (안전총괄과)	군도 농어촌도로 유지관리시행	○	24,301,458,390	4.09 %
	● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여	농기소득증대	○		
		농업생산기반시설 유지관리	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 합리적이고 체계적인 성장추진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 전 개발로 관광객 유치 및 소득창출 (성발전진흥과)	● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득증대 및 삶의 질 향상 기여	성종합개발사업	○	96,949,719,650	16.33 %
		소규모주민편의사업	○		
	● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	어항시설물보수	○		
		부잔교시설물보수	○		
		일반농산어촌개발사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 합리적이고 체계적인 성장추진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 성 개발로 관광객 유치 및 소득창출 (성 발전진흥과)	● 주민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명시설 설치 및 관리	가로등 설치 및 보수	○	96,949,719,650	16.33 %
		선착장 타워폴 설치 및 보수	○		
● 가고싶은섬 가꾸기사업 추진 (작은섬정원과)	● 가고싶은섬 가꾸기사업 추진에 따른 관광활성화	가고싶은섬 방문객수	○	3,136,108,358	0.53 %
		가고싶은 섬 대상지 선정 현황	○		
● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성 (해양수산과)	● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	불법어업단속	○		
		어업인편의시설조성사업	○	11,463,236,520	1.93 %
		연안어선감척 처리 실적	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성 (해양수산업과)	● 어업생산소득을 위한 기반시설확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선 ● 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	청년어선임대사업	○	11,463,236,520	1.93 %
		다목적인양기설치율	○		
		친환경부표 공급실적	○		
● 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 왕새우) 육성을 통한 어가소득 증대 (해양자원과)	● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대	양식어장 정화실적	○	16,639,811,390	2.80 %
		수산종지방류실적	○		
		장기저장시설 지원사업	○		
● 고품질 천일염생산 및 식품안전성 확보 ● 천일염 판매확대 및 유통활성화 도모 ● 염전근로자 정주여건 개선 및 인권 강화 (천일염지원과)	천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	생산시설자동화 지원사업	○	9,281,119,850	1.56 %

전략목표표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현 ● 지역경제 성장동력 으로 신재생에너지 산 업 활성화 ● 섬 지역의 소독 수 단 및 정수 여건 개선 ● 합리적이고 체계적 인 성장촉진 (신재생에 너지과)	● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여 건 개선	도서관 생활 안정 및 지원	○	13,245,596,465	2.23 %
		신재생에너지 응복 합지원	○		
		신재생에너지 주택 지원사업	○		
		발전소 주변지역지 원사업	x		
		도시계획관리고시	○		
● 효율적 국토이용으 로 균형개발 촉진					

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현 ● 지역경제 성장동력으로 신재생에너지 산업 활성화 ● 섬 지역의 소득 수단 및 정주 여건 개선 ● 합리적인 고체계적인 성장촉진 (신재생에너지과)	● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진	개발행위 인허가	○	13,245,596,465	2.23 %
		도서민 여객선 이용률	○	33,329,104,900	5.62 %
● 교통문화지수 향상 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충 (교통지원과)	선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통서비스 향상 및 대중교통시설 확충	공영버스 이용자 증가율	○		
		의원역량 강화 및 전문성 강화	○		
● 열린의정 구현 및 의원 역량강화를 통한 내실있는 의회운영 (의회사무과)	● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	적극적인 의정활동 홍보강화	○	1,004,757,750	0.17 %
		의정활동에 따른 정책개발	○		
● 지도직 공무원 전문능력 개발 및 농촌지도사업 읍면지소 기능, 역할 강화 ● 군민 모두가 행복한 농로시티 신안 조성 ● 농정통합으로 직원 이 근무하기 좋은 사무실 조성 (농촌진흥과)	● 농촌진흥사업 방향 설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	농업인교육 참여율	×	1,765,222,760	0.30 %
● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농업경영능력 향상을 위한 농약리더 양성 (기술보급과)	● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	시험사업 농가소득 향상율	○	9,482,418,050	1.60 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농경영농능력 향상을 위한 농업리더 양성 (기술포급과)	● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	농업기술 지도 및 확산	○	9,482,418,050	1.60 %
		친환경농산물인증	×		
		원예 인프라기반 및 구축	×		
		친환경축산물인증	×	35,320,918,470	5.95 %
		GAP 인증	×		
● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축 (친환경농업과)	● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고	비농사 규모화 및 발동사 기계화	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림자원의 경제/환경적 가치 증진 ● 사계절 꽃피는 아름다운 섬 조성 (정원산림총괄과)	● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	가로수 조성 관리(km)	○	13, 184, 388, 020	2.22 %
		조림사업 추진실적(%)	○		
		임도시설 확충량(%)	○		
		공공보건의료기관 시설개선을	○		
● 출중한 보건의료 인프라 구축으로 보건의료 서비스 만족도 향상 ● 보건의료로 인한 건강증진과	● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강평생 체고	감염병발생률	×	4, 305, 669, 120	0.73 %
		인플루엔자 예방접종률	○		
		시-이티 기반 어르신건강관리 서비스 사후평가 완료율	○		
		모바일헬스케어 서비스 참여완료율	◎		
● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성 (건강증진과)	● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회의 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기 좋은 건강환경 조성	우울선별검사율	○	6, 937, 577, 800	1.17 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성 ● 건강증진과	● 보건기관의 내실있 는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건 강수명 연장을 위한 쾌 령하고 살기 좋은 건강 환경 조성 ● 전문체육 및 생활체 육 활성화를 통하여 지 역 체육 발전과 주민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조 성 및 공공체육 운영 등한 주민의 체육 환경 개선	치매조기검진을	○	6,937,577,800	1.17 %
		스포츠강좌이용권 집행	x		
		체육단체 지원 증 가	○		
		체육대회 및 체육 행사 개최	○		
		공공체육시설 조성 관리	○		
		바둑대회 및 바둑 행사 개최	○		
		스포츠관광 육성 사업	○		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지 (상하수도사업소)	● 도서지역의 안정적 인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위하여 하수처리시설 설치	지방 및 관역상수도 유수율 제고	x	67,888,268,960	11.44 %
		종말처리장 및 마을하수처리장 설치 개소	○		
		상수도관리	x		
	● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급 ● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 관리로 정주여건 및 환경개선	마을하수도유지보수	○		
		하수종말처리시설 유지관리	○		
		상하수도관리(특별)	x		
		분노처리장 유지보수질적	x		
● 틀림홍매화정원 관리 및 축제 추진 ● 라일락정원 관리 및 축제 추진 ● 맨드라미정원 관리 및 축제 추진 (북부정원관리사업소)	● 천혜의 아름다운 국민관광지 틀림홍매화정원 조성	대광해변 및 틀림공원 관광객 유치	○	1,800,494,570	0.30 %
	● 할인적 예산운영으로 예산 효율성 제고	예산집행현황	○		
	● 관광객 유치	관광홍보실시 및 관광객 유치	x		
● 관광객유치를 통한 주민 소득 증대에 기여 (홍도원추리정원관리사업소)				613,856,720	0.10 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 국토 최서남단 가거도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용 도모 (가거도 관리사무소)	● 국토 끝섬 관광 활성화 및 자연환경의 지속가능한 이용 도모	관광충모 실시 및 관광객유치(명)	x	267,200,820	0.05 %
● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 세계절 관광지문 개최하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴 (동부정원관리사업소)	● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 세계절 관광지문 개최하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴	방문객 수	○	1,257,785,500	0.21 %
	● 꽃피는 만드라마섬 조성 및 관리	만드라마섬 관광객 유치(명)	○		
	● 남부정원 운영(유지, 관리)	봄은해변공원 조성	○		
	● 남부정원 운영(유지, 관리)	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	○		
● 인동굴정원 조성 및 관리 ● 화이트정원 조성 및 관리 ● 올리브정원 조성 및 관리 (남부정원관리사업소)	● 남부정원 행정운영	묘목 식재주수, 축제 방문객 수	○	1,472,425,030	0.25 %
● 퍼플션 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성 (중부정원관리사업소)	● 세계절 보라꽃이 있는 퍼플션 조성 및 관리, 축제추진	방문객수	○		
● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성 (서부정원관리사업소)	● 지속적인 정원환경 정비로 건강한 재배환경 조성	토지매입 필지 관감로 정비 외이어출 교체	○		
				1,240,415,090	0.21 %

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'24년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성 (여유정원관리사업소)	● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화	수국축제 관람객유치 물관석굴 자생지 복원행사	○	1,240,415,090	0.21 %
		친환경개체굴 공동생산시설사업 추진	×	9,640,330,460	1.62 %
		1004콜 양식시설 임대사업 추진	×		
		1004콜 양식학교 수료생 배출	○		
● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수족관 전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계 확립 (수산업연구사업소)	● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수족관 전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계 확립	스마트양식 클러스터 조성사업 추진	×		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	● 군정의 기획·조정·평가 및 건전재정 운영과 공정한 법무 감사 행정 실현
[소관부서]	기획예산과

1. 주요성과

● 기획의회 - 전략적인 군정 정책 방향 논의를 통한 지역현안 사업 발굴 및 군정 역량 강화에 기여 - 4차산업 혁명을 선도하는 행정 혁신적 업무 처리 체계 구축 - 치질없는 공약사항 추진으로 군민에게 신뢰받는 행정 구현 ● 예산 - 효율적이고 건전한 재정운영으로 주요사업의 치질없는 추진을 지원하고, 안정적 자주재원 확충 ● 감사 - 적절한 통제와 조직기강 분위기 조성으로 반부패·청렴문화 확산 ● 홍보 - 군정 주요활동상황 및 관광, 특산물, 축제 홍보를 통하여 군민의 군정 참여와 이해도 제고 - 국내외 각종 매체와 SNS를 활용한 군정홍보에 따른 신안군 이미지 제고 ● 법무 - 자치입법 역량 강화와 신속한 분쟁해결로 군민 권익 보호 달성 - 불합리한 자치법규의 신속한 정비 및 분야별 규제 개선을 통한 군민 불편 완화 및 규제개선 체감도 향상 ● 서울사무소 - 군정 주요시책의 신속한 추진 및 사업 관계자간 성공적인 업무 협의

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 군정의 기획·조정·평가 및 공정한 감사·법무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현	4	4	4	3,679,999,861
● 서해안권 교통 거점 인프라 구축을 위한 홍산공항 유치 추진	2	2	1	50,873,840
● 효율적인 재정운영과 안정적인 재원 확보	2	1	1	624,377,660

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	22	1	1	20	23
기획예산과	22	1	1	20	23

기획의회, 예산, 감사, 홍보, 법무, 홍산공항지원, 서울사무소

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액			전년도 결산액			비교증감		
		구성비			구성비			증감률	
계	5,296,421,907	100.00 %		7,160,390,970	100.00 %		△1,863,969,063	△26.03%	
정책사업	5,265,904,977	99.42 %		6,503,871,800	90.83 %		△1,237,966,823	△19.03%	
행정운영경비	28,355,590	0.54 %		27,858,580	0.39 %		497,010	1.78%	
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
		0.54 %			0.39 %			1.78%	
기	28,355,590	0.54 %		27,858,580	0.39 %		497,010	1.78%	
재무활동	2,161,340	0.04 %		628,660,590	8.78 %		△626,499,250	△99.66%	

정책사업목표

● 군정의 기획·조정·평가 및 공정한 감사·법무행정을 통한 신뢰 받는 군정 실현

(1) 주요내용

- 군정 주요시책의 합리적 기획·조정·평가 실시
- 목표 지향적 감사 실시 및 투명하고 깨끗한 공직문화 정착
- 홍보 매체의 효율적 활용으로 군정 홍보 집중 관리
- 자치법규의 신속한 재정비로 군민의 권익 보호
- 인구 5만 회복을 위한 인구 늘리기 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주요업무 완료 및 정산추진 사업 비율(%)	(완료 및 정산사업/대상 사업수)*100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%
기획, 주민, 특별감사 처리 완수율(%)	(감사 실시건수/감사계획건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
언론보도 실적(건)	언론매체 보도 건수	목표	6000	6000
		실적	8500	8260
		달성률(%)	141%	137%
자치법규 정비율(%)	(정비건수/정비대상)*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 군정기획, 감사, 홍보, 법무 효율적인 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 기획업무 추진 : 주요업무 완료 및 정산 추진 사업비용 완료 사업 3건/대상사업 3건
 - 신재생에너지세 도입 건의 - 완료
 - 국토해양 면적 특별법 제정건의 - 제정완료
 - 동촌공간계획 특화지구 신청 - 1차선정완료
 - 감사업무추진 : 감사계획건수 4건/ 실시건수 4건
 - 지도읍 자은면, 비금면, 흑산면 등
 - 홍보업무추진 : 언론매체보도 목표 6,000회, / 실적 8,260회
 - 배포 826회, 편집 보도건수 8,260회
 - 법무업무추진 정비대상 97건/정비완료 97건
 - 조례정비 79건, 규칙 정비 18건
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과업무 보고자료
- 원인분석
 - 신안군 홍보위한 언론보도 활성화
- 향후개선방안
 - 주요업무 추진 방안 점검 필요

단위사업

기행의의

☐ 과성친척사

- 정부 저탄소 정책 추진에 따른 신재생 에너지세의 지방세 도입 추진, 지방자치권 확대 정책 근거로 한 특례군 사례 발굴
- UAM 미래교통체계 도입 건의, 농촌공간계획 지구 신청
- 지방소멸대응기금 2025년 130억원 확보
- 2024년 세계 성 포럼 개최, 국토해양 면 성 특별법(웅진, 신안, 울릉) 제정

□ □ 관련 예산사업 결산회계자료

$$\begin{pmatrix} 17 \\ 40 \\ \vdots \\ 170 \end{pmatrix}$$

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기획의회	일반회계	1,469,421,630	1,375,662,800	1,071,208,790
기획의회		99,942,560	110,743,000	59,269,190
군정시책및홍보자료발간		1,337,870,860	1,243,319,800	993,014,600
자체평가기능강화및기관평가추진		31,608,210	21,600,000	18,925,000

단위사업

감사

□ 주요 추진성과

- 읍·면 종합감사 실시(지도읍, 자은면, 비금, 흑산, 안좌
- 2024년 신안군복지재단 특정감사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감사	일반회계	30,287,090	61,912,000	57,696,200
감사		28,482,090	54,762,000	51,778,200
감사활동수행		1,805,000	7,150,000	5,918,000

단위사업	홍보

□ 주요 추진성과

- 군정 핵심사업 홍보
- 신안 꽃축제, 수산물 축제의 홍보를 통한 성공적인 축제 개최
- TV, 신문 홍보를 통한 관광객 유입
- SNS를 통한 홍보로 관광객 증진
- 군 대표 홍보영상을 제작 및 홍보하여 관광객 증진
- 알기 쉽고 신속한 보도자료 제공을 통한 양질의 기사 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홍보	일반회계	3,368,747,620	2,389,179,000	2,274,390,081
홍보		62,665,030	61,183,000	56,831,078
군정홍보물관리		157,731,000	234,600,000	217,461,040
군정홍보물제작		2,595,848,240	1,864,996,000	1,776,285,533
기록보존관리		104,287,560	109,400,000	106,020,450
SNS운영		317,850,790	103,000,000	101,791,980
유튜브운영		130,365,000	16,000,000	16,000,000

단위사업	법무규제

□ 주요 추진성과

- 군민불편 완화를 위한 자치법규 정비
 - 불합리한 자치법규 일괄정비 완료: 108건
 - 자치법규 사전심사: 114건
 - 자치법규 공포: 132건(조례 107건, 규칙 25건)
 - 행정규칙 발령: 17건(훈령 14건, 예규 3건)
 - 조례규칙심의회 운영: 19회
- 소송 추진 실적: 소송 승소 25건(국가 1, 행정 20, 민사 4), 행정심판 승소: 3건(기각 3)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
법무규제	일반회계	611,132,410	281,380,000	276,644,790
법무규제		76,525,490	4,680,000	4,680,000
소송업무		531,806,920	273,000,000	268,369,790
자치입법관리		0	0	0
지방규제개혁내실운영		2,800,000	3,700,000	3,595,000

정책사업목표

● 서해안권 교통 거점 인프라 구축을 위한 흑산공항 유치 추진

(1) 주요내용

- 흑산공항 개발의 행정적 지원 추진
- 흑산공항 착공 유치활동 지원
- 주민 소득 지원사업 관리
- 철새 서식지 안정화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	3	3
주민 소득 지원사업 추진 실적(개소)	지원 개소	실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
철새 서식지 안정화 사업 추진 실적(㎡)	사업 추진 면적	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 흑산공항을 위한 건설대책위원회의 활동 추진
- 흑산공항 건설의 부흥여론 해소를 위한 언론매체 홍보 추진
- 흑산공항 건설에 따른 조류와 항공기의 충돌 예방을 위한 철새먹이 경작사업 추진
- 흑산공항 연계 코인 빨래방 유지관리 추진

단위사업

공항개발지원

□ 주요 추진성과

- 휴산공항 착공을 위한 건설대책위원회 활동 추진
- 휴산공항 건설의 부정여론 해소를 위한 언론매체 홍보 추진
- 휴산공항 건설에 따른 조류와 항공기의 충돌 예방을 위한 철새먹이 경작사업 추진
- 휴산공항 연계 코인 빨래방 유지관리 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공항개발지원	일반회계	0	63,486,000	50,873,840
공항개발지원		0	7,344,000	4,127,700
휴산공항건설대책위원회활동지원		0	10,000,000	605,000
주민소득지원사업(코인빨래방유지관리)		0	9,000,000	9,000,000
철새서식지안정화사업		0	37,142,000	37,141,140

정책사업목표

● 효율적인 재정운영과 안정적인 자원 확보

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성 및 예산운용 관리
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 집행 적극 추진
- 안정적인 교부세 확보를 통한 자주재원 확충 노력 강화
- 재정계획 및 주요사업 투자사업 심사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
확장적 재정편성(%)	(다음연도 편성액/당해연 도 편성액)*100	목표	107	110
		실적	105	106
		달성률(%)	98%	96%
예산의 성과 계획 달성률(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	목표	85	90
		실적	84	90
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 예산 편성 및 운영의 체계적인 관리를 통한 효율적인 재정운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 효율적인 예산편성 및 예산 운용관리
 - 2023년 최종 예산 1,011, 114, 178천원
 - 2024년 최종 예산 964, 842, 120천원
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 집행 적극 추진
 - 2024년 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 대상, 행안부 최우수)
- 안정적인 교부세 확보를 통한 자주재원 확충 노력 강화
 - 보통교부세 3,505억 확보
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년 예산서 도출
- 원인분석
 - 2024년 내국세 확보 등 악화로 교부세 감소로 인한 전체 예산 감소
- 향후개선방안
 - 성과계획수립시 명확한 목표의 성과지표 설정
 - 대규모 재난 상황에 따른 예산편성 및 성과계획 변경

단위사업	예산운영

□ 주요 추진성과

- 예산절감 효율화 : 경상경비 유보액 10% 관리운영
- 통계관리를 통한 모동교부세 확보 : 3,575억 확보
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정 신속집행 적극 추진
 - 2024년 상반기 지방재정 신속집행 우수기관 선정(전라남도 대상, 행안부 최우수)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예산운영	일반회계	506,566,850	688,874,000	624,377,660
예산		54,216,110	59,720,000	38,627,760
예산편성		220,944,190	299,154,000	297,644,250
기관공통운영		231,406,550	330,000,000	288,105,650

전략목표	● 인구감소 대응 전략 및 인구 정책 추진 ● 도시민 귀농·귀촌 유치 및 안정적 정착 유도 ● 임신·출산 지원 강화로 출생률 증가
[소관부서]	인구정책과

1. 주요성과

● 2024년 신안군 인구 38,173명 전년대비 136명 증가 - 귀농인 : 48명, 귀어인 : 28명, 출생수:85명 ● 전입장려 및 청년 생활기반 여건 조성 - 청년 문화복지카드 지원:1,462명 - 청년 부부 결혼축하금 지원:29부부 - 청년 취업자 주거비 지원:1명 - 청년 희망디딤돌 통장사업 : 46명 ● 귀농·귀촌인의 안정적인 정착 유도 - 귀농 농업창업자금 및 주택구입 지원:5명 - 귀농 현지응화 지원:3명 - 귀농인 이사비 지원:1명 - 신규농업인 현장실습교육:2명 ● 귀어·귀촌인의 안정적 정착 유도 - 귀어 창업자금 및 주택구입 지원:20명 - 귀어 정착장려금 지원:2명 - 귀어 현지응화 지원:3명 - 청년 어업인 영어정착 지원:20명 ● 출산지원 사업 - 미숙아 및 선정성이상아 의료비 지원:3명 - 난임부부 시술비 지원:69명 - 산모신생아 건강관리지원:21명 - 출산장려금 지급 : 83명 - 출산축하용품 지원:83명

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 인구감소 대응체계 및 안정적인 정착기반 구축	1	0	4	1,481,766,120
● 임신·출산지원으로 출생률 증가	1	0	1	321,200,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	8
인구정책과	12	0	1	11	8

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	4,606,831,250	100.00 %	2,934,195,210	1,672,636,040	57.00%
정 책 사 업	3,080,060,830	66.86 %	2,787,944,020	292,116,810	10.48%
행 정 안 영 경 비	17,909,310	0.39 %	15,126,170	2,783,140	18.40%
인 력 안 영 비	10,081,860	0.22 %	0	10,081,860	순증
		기 본 경 비	0.17 %	15,126,170	△48.25%
재 무 활 동	1,508,861,110	32.75 %	131,125,020	1,377,736,090	1050.70%

정책사업목표

● 인구감소 대응체계 및 안정적인 정착기반 구축

(1) 주요내용

- 전입 장려 지원
 - 전입 축하물품 및 전입 학생 상품권 지급, 결혼정착 지원금 지급
- 청년생활지원
 - 전년도 문화복지카드 지원, 청년취업자 주거비 지원, 신혼부부·다자녀 보금자리 지원, 청년 희망디딤돌 통장사업, 청년부부 결혼축하금지원
- 청년활동지원
 - 세대아울림 복합커뮤니티센터 조성, 청년 활동 프로그램 운영
- 귀농인 지원
 - 귀농·귀촌 안정적 정착 지원, 귀농 농업창업자금 및 주택구입 지원, 귀농·귀촌 박람회 참가, 신규농업인 현장실습 교육
- 귀어인 지원
 - 귀어 영어 정착을 위한 종합지원, 청년어업인 영어정착 지원, 귀어 창업자금 및 주택구입 지원, 귀어·귀촌 박람회 참가

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	180	170
인구증가 수(명)	전입자 수/목표치*100	실적	176	165
		달성률(%)	97%	97%

(3) 성과분석

- 청년 및 귀농어인 증가
- 청년 생활안정 및 활동공간 확보

단위사업

인구정책

□ 주요 추진성과

- 2024년 인구 유입 136명 증가 및 청년생활 안정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구정책	일반회계	411,790,820	684,000,000	522,933,410
인구정책		25,290,820	103,500,000	47,433,410
청년생활안정지원(보조)		386,500,000	580,500,000	475,500,000

단위사업

인구소멸대응

☐ 주요 추진성과

● 청년 활동 공간 확보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인구소멸대응	일반회계	1,794,546,980	2,077,562,000	686,632,710
인구소멸대응		4,131,000	62,962,000	62,810,000
북한커뮤니티센터(소멸대응)		1,790,415,980	2,014,600,000	623,822,710

단위사업	귀촌

☐ 주요 추진성과

- 귀농 정책 지원을 통한 안정적인 농어촌 정착 유도

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
귀촌	일반회계	243,673,170	19,500,000	18,500,000
귀농귀촌정책		9,520,000	13,500,000	12,500,000
귀농귀촌유치지원(보조)		229,653,170	0	0
신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육(보조)		4,500,000	6,000,000	6,000,000

단위사업

귀어

☐ 주요 추진성과

- 사업 목표 달성 및 귀어, 귀촌인수 증가

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
귀어	일반회계	176,900,000	262,700,000	253,700,000
청년어업인영어정책(보조)		145,400,000	236,400,000	227,400,000
청년어업인영어정책지원운영(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
귀어귀촌유치홍보		3,500,000	1,800,000	1,800,000
귀어귀촌정책		27,000,000	23,500,000	23,500,000

정책사업목표

임신 · 출산지원으로 출생률 증가

(1) 주요내용

- 출산지원
 - 청소년 산모 임신 · 출산 의료비 지원, 난임부부 시술비 지원, 신혼(예비)부부 건강검진 지원, 기저귀 및 조제분유 지원, 공공산후조리원 지원
- 출산장려금 및 양육지원금 지원
 - 출산장려금 지원, 다둥이가정 육아용품 구입비 지원, 출산용품 및 첫만남이용권 지원, 출생기본수당 지원
- 생애초기 건강관리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	실적		
출생아수	매출생아수의 5%증가				
			달성률 (%)	86%	95%

(3) 성과분석

- 출산지원정책 강화에 따른 출생률 증가

단위사업

출산지원

□ 주요 추진성과

- 출산장려금 지급 : 83명/84,600천원
- 출산장려금 분할 지급 : 212명/236,600천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
출산지원	일반회계	288,200,000	333,900,000	321,200,000
출산장려		288,200,000	333,900,000	321,200,000

전략목표	● 투자유치를 지원하는 효율적인 성장동력 확충 ● 정주여건 개선을 위한 보건, 의료 복지 투자유치 활성화 ● 적극적인 투자유치 수행을 위한 법적, 제도 개선 실효성 확보 ● 신규 동공단지 조성을 통한 인구소멸대응 및 지역균형발전 도모 ● 압해읍 지구단위계획 수립에 따른 주거단지 조성 여건 마련 ● 중부권 정주여건 개선을 통한 군민의 쾌적한 정주환경 조성
[소관부서]	투자유치과

1. 주요성과

● 압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경) 용역 - 압해읍 군관리계획(용도지역 등) 결정(변경) 및 지형도면 고시 - 고 시 일 : 2024. 2. 29. - 내 용 : 용도지역, 지구 지정 및 군계획시설의 변경에 관한 사항 - 면 적 : 4.35㎢(132만평) - 용도지역 변경을 통한 도시지역 132만평 신규 지정 - 지구단위계획구역 7개소 신규 지정 - 군계획도로 및 주차장, 공원 등 군계획시설 신규 지정	● 1004마을 조성사업 - 압해읍 분매리 1004마을 지원 현황 - 사 업 량 : 단독주택 5세대(관내 2, 관외 3) - 사 업 비 : 14.2억원(군비 1.5억, 민간 12.7억) - 사업기간 : 2024 3. ~ 5. - 지원현황 : 상하수도(474m) 및 도로(910㎡) 등 기반시설 공사 지원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진에 기여 ● 국내외 기업 투자유치 활동 강화	2	1	1	1,569,605,480
● 행정계획을 통한 쾌적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정착사업 지원	4	4	3	2,645,257,200

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	12	0	1	11	
투자유치과	12	0	1	11	투자유치, 도시기획, 도시개발

3. 결산현황

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	

구분	결산액			전년도 결산액			비교증감		
		구성비			구성비			증감률	
계	4,507,930,680	100.00 %		7,440,303,830	100.00 %		△2,932,373,150	△39.41%	
정 책 사 업	4,500,410,480	99.83 %		7,417,313,130	99.69 %		△2,916,902,650	△39.33%	
행 정 안 영 경 비	7,520,200	0.17 %		22,990,700	0.31 %		△15,470,500	△67.29%	
인 력 안 영 비	0	0.00 %		15,146,700	0.20 %		△15,146,700	순감	
	기 본 경 비	7,520,200	0.17 %	7,844,000	0.11 %		△323,800	△4.13%	
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

정책사업목표

- 관광산업 투자유치 기반확충으로 관광활성화 및 편익증진
- 에 기여
- 국내외 기업 투자유치 활동 강화

(1) 주요내용

- 투자유치 전락수립을 통한 투자유치 활동 전개
- 기업유치 기반시설 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
투자유치 활동을 통한 투자유치 증대 (100)	MOU 현황	목표	4	4
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	75%
기업 투자유치 실적(100)	당해년도 투자기업수/3년 평균 투자기업수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 민간 투자유치(관광분야) : 업무협약 3건 체결 , 기반시설(진입도로 등) 지원 추진
- 기업유치 여건 조성 : 농공단지 1개소 신규 조성 추진(설계중)

단위사업

투자유치

□ 주요 추진성과

- 잠재적 투자자 발굴 확보
 - 00타운하우스, 1B00 조선업, 임해 0000파크, 625참전기념관, 00응북합산업, 00호텔 등 다양한 방면의 잠재적 투자대상자 발굴
- 투자유치 사업지원
 - 임자 원기미 진입도로 선형개량공사(완료)
- 임해관광레저타운기반시설 확충 사업 추진
 - 임해북룡 근계획도로 개설공사(추진중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
투자유치	일반회계	1,227,817,890	2,342,611,000	1,569,605,480
투자유치		192,858,210	351,499,000	346,229,190
임해관광레저타운기반시설 확충		0	961,112,000	463,962,010
초소형전기차산업및서비스육성실증 (국가직접)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
대평해수욕장관광지조성		934,959,680	930,000,000	659,414,280

정책사업목표

● 행정계획을 통한 쾌적한 정주환경 조성 및 지역발전도대 마련과 정착사업 지원

(1) 주요내용

- 압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)
- 압해읍 지구단위계획 결정(변경) 용역
- 종부권 정주여건 개선을 위한 군관리계획 결정(변경)
- 1004마을 조성 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
압해읍 종합발전 구상수립 및 군관리계획 결정(변경)(건)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
		목표	50	50
군관리계획(지구단위계획) 결정 (변경)(건)	지구단위계획 용역 지 형도면 고시	실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30	30
		실적	30	30
종부권 정주여건 개선을 위한 군관리계획 결정(변경)(건)	군관리계획 결정(변경) 용역 지형도면 고시	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
1004마을 조성사업(건)	준공 건축물 대장	달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표달성 기여도
 - 균형개발을 위한 효율적인 토지이용
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군관리계획 결정(변경) 고시

단위사업

도시기획

□ 주요 추진성과

- 임해 동공단지 사업계획(안) 재작성 : 민간투자유치에 따른 사업계획 변경
- 민간 관광숙박시설 1개소 투자 업무협약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시기획	일반회계	6,158,264,440	12,015,820,000	2,128,412,880
도시기획		11,524,560	12,820,000	11,586,920
암해농공단지조성(보조)		6,146,739,880	12,003,000,000	2,116,825,960

단위사업

도시개발

□ 주요 추진성과

- 임해읍 도시지역 132만평 지정(신장, 학교, 송공, 복물)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시개발	일반회계	0	516,305,000	516,304,320
군관리계획결정(변경)		0	380,000,000	380,000,000
1004마을조성지원사업		0	136,305,000	136,304,320

단위사업

지원

□ 주요 추진성과

● 적극적인 투자유치 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원		일반회계	0	600,000	540,000
지원			0	600,000	540,000

전략목표	● 도서민 생활안정 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화 ● 농수산물 판매 활성화를 통한 주민소득 향상 도모 ● 농수산물 전국 위탁 판매망 구축
[소관부서]	경제유통과

1. 주요성과

● 서민생활 경제적 부담 경감 및 에너지 안전시설 지원 - 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,449명, 287,789천원) - 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(6개읍면, 253,566천원) - 가스시설개선(급속배관 교체) 지원(170가구, 46,750천원) - 가스안전장치(타이머콕) 보급(250가구, 15,000천원) ● 지역사랑상품권 이용 활성화를 통한 소상공인 매출 증진 - 2024년 발행금액 : 227억원(지류형 239억원, 카드형 19억) · 판매내역 : 22,869백만원(일반판매 4,547 정적판매 18,322) · 환전내역 : 22,061백만원 ● 실효성 있는 일자리 사업 발굴로 지역경제 활성화 도모 - 지역공동체 일자리사업(4개정원, 26명) - 지역연계형 청년창업 지원사업(신규창업 3개사) - 신안군 “와 ! 보라” 청년창업 지원사업 (3개 사업장, 3명) - 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(6개 사업장, 7명) - 디지털 혁신 유통 전문가 일자리사업(4개 사업장, 8명) ● 농수특산물 온라인 쇼핑몰 ‘신안1004몰’ 운영 - 개설일자 : 2021. 7. 1. (임점업체 138개소, 390개 품목) - 매출실적 : 1,035백만원(내부몰: 683 외부몰: 352) - ‘신안1004몰’ 기획전 및 이벤트 추진 : 10회 - ‘신안1004몰’ 우체국 브랜드관(외부몰) 운영 : 7개 업체, 19개 상품 ● 농수산물 판매유통 활성화 추진 - 대도시 직거래장터 및 박람회 등 판촉 행사 참여 : 30회 · 서울 마포구, 강남구, 양천구, 은평구, 부산시 금정구, 대구시 남구 등 · 매출액 : 289,130천원 - 농수특산물 물류비 지원 · 군남 물류비 지원 : 20,000천원(목포신안군농협조합공동사업법인) · 직거래 택배비 지원 : 8,582천원(15,928건)

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 도서민 생활안정과 지원 및 지역 경제 활성화 도모	2	0	1	800,356,510
● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계안정 및 지역경제 도모	2	1	1	422,790,010
● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여	1	1	1	496,555,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	
경제유통과	14	0	1	13	지역경제, 일자리공동체, 판매정책, 농수산물유통

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	3,783,140,860	100.00 %	4,860,906,640	100.00 %	△1,077,765,780	△22.17%
정책사업	3,496,448,560	92.42 %	4,445,564,060	91.46 %	△949,115,500	△21.35%
행정운영경비	11,996,870	0.32 %	9,505,570	0.20 %	2,491,300	26.21%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	11,996,870	0.32 %	9,505,570	0.20 %	2,491,300	26.21%
재 무 활 동	274,695,430	7.26 %	405,837,010	8.35 %	△131,141,580	△32.31%

정책사업목표

● **도서민 생활안정화 지원 및 지역 경제 활성화 도모**

(1) 주요내용

- 지역사랑상품권 관리 및 지역 물가 관리 대책
- 도서민 생활필수품 물류비 지원 및 가스 안전시설 지원
- 전통시장 운영 및 중소기업과 소상공인 경영 안정화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서민 생활 안정 및 지원(%)	(보조금지원액/보조금요구액)*100	목표	100	100
		실적	75	75
		달성률(%)	75%	75%
지역사랑상품권 이용률(%)	(상품권환전액/상품권판매액)*100	목표	95	95
		실적	100	97
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지を通한 정주여건 개선
 - 성주민 생활필수품 물류비, LPG가스 물류비 지원(6개 읍면)
 - 서민총 가스시설 개선 및 안전점검(170가구, 가스안전장치 250가구)
 - 1004선 상품권 발행(발행금액 : 227억원 / 판매액 : 228억 / 환전액 221억)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 선정에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
 - 소비자물가상승률 반영에 따른 모니터링 및 물가조정
- 원인분석
 - 물류비 지원사업의 유류 등 지원품목 확대에 따른 지원금액 증가
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 실시를 통한 지원방식 채택 및 사업 추진

단위사업	지역경제

□ 주요 추진성과

- 섬 지역 생활물류 운임비 지원(2,449명, 287,789천원)
- 도서지역 가스,유류 해상운송비 지원(6개읍면, 253,566천원)
- 가스시설개선(금속배관 교체) 지원(170가구, 46,750천원)
- 가스안전장치(타이머콕) 보급(250가구, 15,000천원)
- 2024년 발행금액 : 227억원(지류형 239억원, 카드형 19억)
 - 판매내역 : 22,869백만원(일반판매 4,547 정책판매 18,322)
 - 환전내역 : 22,061백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지역경제	일반회계	674,775,820	851,210,000	800,356,510
지역경제		73,930,700	38,140,000	37,408,640
지도전통시장배송도우미		17,887,680	18,000,000	15,880,640
섬주민생활품운송비(보조)		4,546,620	4,000,000	1,021,430
가스안전장치보급(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
도서지역 생활필수품해상운송비(보조)		193,975,500	284,000,000	253,765,600
1004섬 신안상품권관리및운영		229,185,320	351,800,000	337,030,200
소상공인지원(보조)		19,200,000	15,200,000	15,200,000
중소기업육성		87,300,000	86,820,000	86,820,000
가스시설개선(보조)		33,750,000	38,250,000	38,250,000
에너지설비안전관리		0	0	0

정책사업목표

● 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계 안정 및 지역경제 도모

(1) 주요내용

- 지역 공동체일자리사업
- 공공근로사업
- 전담형 청년인턴제 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	70	70
실업대책 일자리 참여자수(명)	일자리참여자수	실적	34	37
		달성률(%)	49%	52%
		목표	5	3
청년인턴제 참여자수(명)	인턴제 참여자수	실적	1	3
		달성률(%)	20%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 취업 취약계층에게 직접 일자리를 제공하여 저소득층 생계 안정 및 지역경제 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업 공모에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
- 원인분석
 - 국가 계획 축소에 따른 일자리사업 참여자수 감소
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 시 음면별 수요조사 현황 면밀히 검토

단위사업

일자리공동체

□ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리사업(4개정원, 26명)
- 지역연계형 청년창업 지원사업(신규창업 3개사)
- 신안군 “와 ! 보라” 청년창업 지원사업 (3개 사업장, 3명)
- 전남 청년 마을로 플러스 프로젝트(6개 사업장, 7명)
- 디지털 혁신 유동 전문가 일자리사업(4개 사업장, 8명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
일자리공동체	일반회계	430,310,040	436,175,000	422,790,010
일자리공동체		28,371,080	33,608,000	32,445,930
지역공동체일자리(전환사업)		184,586,990	279,667,000	276,561,160
지역주도형청년일자리-전남청년마 을로프로젝트(보조)		29,563,000	0	0
지역주도형청년일자리-전남청년농 수산유통활동가육성(보조)		14,424,000	0	0
지역주도형청년일자리-1004섬청년 창업지원(보조)		0	0	0
사회적기업육성-일자리창출(보조)		75,864,970	22,000,000	15,282,920
사회적기업육성-사업개발비(보조)		0	0	0
사회적기업육성-사회보험료(보조)		0	0	0
마을기업육성(보조)		0	0	0
마을공동체(보조)		92,500,000	100,900,000	98,500,000
전남청년근속장려금(보조)		5,000,000	0	0
청년구직활동지원(보조)		0	0	0

정책사업목표

● 농수산물 판매 판로 확보 및 유통 구조 구축으로 농가소득 제고 향상 기여

(1) 주요내용

- 농·수산물 판매·유통업무 추진
 - 대상 품목 공동브랜드 사용, 가격화, 디자인, 포장재 지원, 홍보·핑 판매, 군수 추천제 및 신규 시책발굴 추진
- 농·수산물 직거래 활성화 추진
- 신안 천일염 판촉 활동 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표		
농수산물 판촉 지원 추진횟수(회)	월 간 2회*12개월	실적	35	30
		달성률(%)	115%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 관내 주요 농수특산물 판매업체와 지속적인 교류
 - 직판행사 및 직거래 행사 참여
- 목표달성 과정 및 방법 :
 - 우수농수특산물 현지 실태조사
 - 농수특산물 직판행사 추진
 - 농수특산물 판촉활동 및 타시도 직거래 행사추진 참여
 - 농수특산물 비대면 판촉활동 및 택배판매 홍보 추진
 - 신안1004물 운영
- 향후 개선사항 :
 - 관내 주요 농수특산물을 적극 홍보함
 - 관내 우수 농수특산물 생산자의 판로개척 방안 마련
 - 유튜브, SNS, 블로그 등 다양한 매체를 통한 농수산물 판매촉진 활성화 필요

단위사업

판매정책

□ 주요 추진성과

- 대도시 직거래장터 및 박람회 등 판촉 행사 참여 : 30회
 - 서울 마포구, 강남구, 양천구, 은평구, 부산시 금정구, 대구시 남구 등
 - 매출액 : 289,130천원
- 농수특산물 물류비 지원
 - 군남 물류비 지원 : 20,000천원(목포신안군농협조합공동사업법인)
 - 직거래 택배비 지원 : 8,582천원(15,928건)
- 농수특산물 온라인 쇼핑몰 ‘신안1004물’ 운영
 - 개설일자 : 2021. 7. 1. (입점업체 138개소, 390개 품목)
 - 매출실적 : 1,035백만원(내부물: 683 외부물: 352)
 - ‘신안1004물’ 기획전 및 이벤트 추진 : 10회
 - ‘신안1004물’ 우체국 브랜드관(외부물) 운영 : 7개 업체, 19개 상품

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
판매정책	일반회계	706,743,370	563,018,000	496,555,020
판매정책		21,019,570	19,005,000	18,780,000
농수산물판매유통지원		271,647,500	58,900,000	57,341,800
농수특산물전시판매장운영		16,029,180	14,000,000	12,477,830
신안1004물운영관리		259,602,520	344,292,000	319,983,390
신안산권계약재배		138,444,600	126,821,000	88,022,000

전략목표	● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진
[소관부서]	행정지원과

1. 주요성과

● 맞춤형 직원 복지 지원을 통한 공무원 사기 진작 ● 조직역량 강화 및 공무원 마인드 함양 ● 국민운동단체 및 향우회 활동 활성화 ● 스마트 정보통신 환경 조성으로 전자정부 구현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성 ● 협력과 동행의 조직 문화 ● 고항사랑기부제 활성화 ● 분야별 교류협력 강화 ● 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진	4	3	4	15,257,313,860

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	38	2	1	35	40
행정지원과	38	2	1	35	40

고항사랑, 행정, 민간협력, 전산통신, 비서

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	37,641,135,230	100.00 %	32,971,515,177	100.00 %	4,669,620,053	14.16%
정 책 사 업	15,348,795,620	40.78 %	15,206,424,767	46.12 %	142,370,853	0.94%
행 정 안 영 경 비	22,216,335,760	59.02 %	17,756,784,760	53.85 %	4,459,551,000	25.11%
인 력 안 영 비	22,120,115,070	58.77 %	17,647,861,660	53.52 %	4,472,253,410	25.34%
기 본 경 비	96,220,690	0.26 %	108,923,100	0.33 %	△12,702,410	△11.66%
재 무 활 동	76,003,850	0.20 %	8,305,650	0.03 %	67,698,200	815.09%

정책사업목표

- 활기차고 행복한 일터 직장분위기 조성
- 협력과 동행의 조직 문화
- 고항사랑기부제 활성화
- 분야별 교류협력 강화
- 각종 행정장비 보급 및 정보화 IT기반 행정추진

(1) 주요내용

- 공무원 맞춤형 복지제도 운영(복지포인트 부여, 단체보험 가입)
- 직원 역량강화 교육
- 사회단체 공익활동 참여
- 행정업무용 컴퓨터 및 S/W 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공무원 직무역량강화교육 효율적 운영(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형복지점수 사용률(%)	(복지포인트 사용액 / 복지포인트 배정액)*100	목표	100	100
		실적	98	98
		달성률(%)	98%	98%
사회단체 공익활동 참여율(%)	(참여인원/계획인원)*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률(%)	100%	100%
행정전산장비 보급(%)	(장비 교체대수 / 장비 교체요구대수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 맞춤형 직원 복지 지원 및 공무원 사기 진작
 - 조직역량 강화 및 공무원 마인드 함양
 - 국민운동단체 및 향우회 활동 활성화
 - 성이 없는 명예성 공휴 추진을 통한 자매결연 추진
 - 스마트 정보통신 환경 조성으로 전자정부 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건강검진비 지원을 통한 질병 사전예방 및 조기치료
 - 각종 동호회 지원을 통한 직장내 동호회 문화 활성화
 - 군민의 군정참여 및 소통을 위한 기회 확대
 - 공통행정 시스템의 안정적 운영 및 열린 정보를 통한 행정적 신뢰도 제고
- 원인분석
 - 예산 신속집행 및 일괄교부 확대에 따른 보조금 지원 횡수 감소
- 자료수집방법 및 확인
 - 직원 복지포인트 사용액, 공무원 직무역량 교육 참여인원, 사회단체 공익활동 참여 등 정량데이터를 성과 지표로 반영

단위사업

고향사랑

□ 주요 추진성과

- 각종 군정행사 추진 지원에 따른 군민의 질적 서비스 만족도 향상
- 맞춤형복지제도 운영으로 복지수요 충족 및 직원 사기 진작
- 건강검진비 지원을 통한 중증질환 사전 예방 및 조기 치료 추진
- 산재된 민간기록물 수집을 통한 신안군 기록물 보존 관리
- 신안군 정보공개 접수 및 사후적 관리를 통한 열린 행정 구현
- 고향사랑기부제 홍보를 통한 기부 효과 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
고향사랑	일반회계	4,419,181,890	4,603,900,000	4,435,208,580
고향사랑		500,414,590	647,087,000	634,840,910
기록관운영		125,578,470	75,573,000	75,483,050
직원후생복지증진		3,638,138,530	3,676,240,000	3,554,104,620
군정운영행사지원		37,850,000	33,000,000	25,000,000
직원한마음체육대회행사		117,200,300	110,000,000	83,780,000
읍면민의날행사		0	62,000,000	62,000,000

단위사업	행정

□ 주요 추진성과

- 효율적인 조직개편을 통한 행정환경 변화에 적기 대응
- 투명하고 공정한 인사관리로 행정수요 만족도 제고
- 지속적인 공직 교육을 통한 전문성 및 책임의식 함양
- 신안군 이장 지원을 통한 군민의식 함양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
행정	일반회계	7,037,893,977	9,010,904,700	8,239,945,290
행정		320,258,840	115,815,000	114,170,210
인사관리		250,183,740	341,700,000	332,744,260
기간제근로자보수		5,450,357,977	7,401,550,000	6,740,948,450
공무원교육		300,735,730	304,850,000	294,323,760
이장협의회지원		107,282,830	96,666,000	95,777,000
5. 18민 주유공자생계지원(보조)		1,680,000	1,680,000	1,680,000
5. 18민 주유공자민주명예수당(보조)		2,880,000	2,880,000	2,160,000
지방분권촉진및지원		184,346,360	216,000,000	210,885,850
지방분권촉진및지원(보조)		420,168,500	529,763,700	447,255,760
선거관리(보조)		0	0	0

단위사업

민간협력

□ 주요 추진성과

- 사회단체의 자발적 군정참여 독려를 통한 군정 홍보 효과 증대
- 각종사업 독려를 통한 군민의 주인의식 확립
- 명예성 고유 추진 및 자매결연을 통한 군정 홍보 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
민간협력	일반회계	955,942,180	776,674,000	750,266,800
민간협력		365,419,570	205,364,000	186,013,320
주민자치센터활성화		65,512,610	66,280,000	60,223,480
국민운동단체활성화		525,010,000	505,030,000	504,030,000

단위사업	전산통신

□ 주요 추진성과

- 공통행정 시스템의 안정적 운영으로 신속한 민원 처리 지원
- 데이터 기반 행정 활성화를 통한 과학적 행정기반 마련
- 정보통신망의 안정적인 운영을 통한 업무연속성 확보
- 각종 행정전산장비 적시 교체로 업무효율성 제고
- 정보화마을 운영을 통한 스마트 행정 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전산통신	일반회계	1,914,499,270	1,846,094,000	1,831,893,190
전산통신		749,676,390	579,257,000	576,881,830
지역정보화		65,969,190	86,570,000	86,479,700
데이터기반행정		0	4,668,000	4,668,000
정보화마을프로그램관리자육성(보조)		19,618,770	24,729,000	24,729,000
행정정보망구축운영		547,364,430	537,503,000	532,909,910
행정통신시스템구축운영		299,272,580	377,769,000	377,600,740
마을행정방송시스템구축운영		232,597,910	235,598,000	228,624,010

전략목표	● 특색있는 박물관과 미술관 조성으로 관광객과 군민들에게 문화향유 기회 제공
[소관부서]	무지엄조성과

1. 주요성과

● 도초도 올라퍼 엘리아슨 '숨결의 지구' 개관(2024. 11.) ● 김환기미술관 건축 기초공사(1,2동) 완료 ● 플로팅무지엄 문틀 이동설치 완료 ● 정치인물사진 무지엄 리모델링 완료

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)					
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액	
● 문화예술 진흥	1	1	5	28,457,067,860	
● 문화관광진흥	1	1	1	223,690,000	

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	0	1	13	11
무지엄조성과	14	0	1	13	11

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	33,876,079,744	100.00 %	37,436,112,065	△3,560,032,321	△9.51%
정 책 사 업	33,060,274,274	97.59 %	37,293,189,525	△4,232,915,251	△11.35%
행 정 안 영 경 비	15,597,360	0.05 %	21,460,350	△5,862,990	△27.32%
인 력 안 영 비	0	0.00 %	0	0	0.00%
기 본 경 비	15,597,360	0.05 %	21,460,350	△5,862,990	△27.32%
재 무 활 동	800,208,110	2.36 %	121,462,190	678,745,920	558.81%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 문화예술 진흥

(1) 주요내용

- 예술성 조성 등을 통한 문화향유 기회 제공 증대
- 문화예술시설 확대를 통한 지역 문화향유 확대 및 문화예술진흥

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	50	50
문화시설확충(시설수)(%)	시설완료수/목표수	실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 1성 1무지엄 조성 성공적 추진
- 문화예술회관 건립사업 추진
- 예술성 조성을 통한 세계적인 예술인 유치

단위사업

예술성

□ 주요 추진성과

- 올라퍼 엘리아슨 '숨결의 지구' 개관
- 바다의 문화시설 조성 사업 : 부대시설 기본계획 수립
- 플로팅뮤지엄 조성 사업 : 푼툰 이동설치
- 김환기미술관 조성 사업 : 건립공사 재개(1,2동)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
예술성	일반회계	14,296,547,730	19,026,994,160	14,053,326,400
예술성		65,819,140	33,160,000	32,519,070
예술성조성		2,362,476,190	3,007,597,840	2,435,240,040
대지의문화시설		1,045,653,630	1,824,947,000	1,821,357,600
바다의문화시설(소멸대응)		4,566,311,000	8,211,000,000	6,343,496,600
농어촌테마공원조성(보조)		121,444,540	33,377,000	6,418,000
농어촌테마공원조성(전환사업)		2,443,191,890	360,726,950	288,971,180
세계해태상테마공원(전환사업)		1,126,428,310	183,802,910	182,474,260
김환기미술관(플로팅뮤지엄)		2,456,331,250	4,672,382,460	2,492,645,210
김환기미술관건립(보조)		108,891,780	700,000,000	450,204,440

단위사업

문화예술

□ 주요 추진성과

- 정치인물 사진 뮤지엄 조성사업 : 리모델링 완료(전시연출 별도)
- 문화예술회관 건립사업 : 건축, 전기, 소방 등 공사 추진
- 동아시아인권평화 미술관 조성사업 : 각종 인허가 등 행정절차 이행
- 인피니토 뮤지엄 건립사업 : 건축공사, 건설사업관리영역 계약 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술	일반회계	10,405,325,200	24,454,409,900	13,744,017,120
문화예술		70,685,210	22,464,000	21,940,000
동아시아인권평화미술관건립(전환사업)		5,862,745,640	9,975,786,290	7,460,922,290
인피니토뮤지엄건립(전환사업)		58,514,080	3,929,584,610	1,393,103,790
문화예술회관건립		4,413,380,270	10,508,175,000	4,849,651,040
동아시아인권평화미술관홍보		0	18,400,000	18,400,000

단위사업

성브랜드개발

□ 주요 추진성과

- 2024. 4. : 100+4 피아노의 성 축제 개최
- 재단법인 예술성 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성브랜드개발	일반회계	660,667,350	642,351,000	548,604,330
성브랜드개발		312,983,300	441,658,000	439,031,150
지역지도자육성연수원건립		347,684,050	200,693,000	109,573,180

단위사업

저녁노을미술관

□ 주요 추진성과

- 각종 전시 14회 추진 : 소장품전, 초대전 등
 - 조희룡미술관, 저녁노을미술관, 둔장마을미술관, 도초 수국정원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저녁노을미술관	일반회계	292,880,000	27,041,000	25,362,000
예술인레지던스		4,780,000	0	0
미술관홍보지원		220,000,000	0	0
동아시아인권평화미술관건립지원		68,100,000	27,041,000	25,362,000

단위사업

시설관리

☐ 주요 추진성과

- 안좌 예술성 사업지구(신촌저수지 일원) 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	0	86,248,000	85,748,000
시설관리		0	86,248,000	85,748,000

정책사업목표

● 문화관광진흥

(1) 주요내용

- 섬 주민의 문화 향유기회 확대 및 문화적 자긍심 고취
- 남부권 광역관광 개발 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	50	50
관광자원개발 사업 개소수(%)	사업완료수/목표수	실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 비금도 관광자원화 사업 추진성과
 - 기본계획 용역 발주
- 추포도 음식관광테마 명소화 사업 추진성과
 - 건축기획 용역 발주

단위사업

뮤지엄3

□ 주요 추진성과

- 비금도 관광자원화 사업 : 기본계획 수립 완료
- 추포도 음식관광테마 명소화 사업 : 편입토지 매입 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
뮤지엄3	일반회계	0	1,346,800,000	223,680,000
추포도음식관광테마명소화(보조)		0	1,346,800,000	223,680,000

전략목표	● 특색있고 가치있는 문화관광자원 조기 확충 ● 지속적인 문화·관광 마케팅 전개로 200만 관광객 유치 달성 ● 문화향유 기회 확대 및 생활체육 활성화로 군민 삶의 질 향상
[소관부서]	문화관광과

1. 주요성과

● 아름다운 1004성 신안 관광 홍보 마케팅 ● 관광분야 공모사업 및 관광자원개발사업 신규 선정 ● 지역 농특산물 활용 대표 먹거리 개발 ● 식품위생업소 환경개선 및 어린이 식생활 안전관리

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 성 주민들의 문화 향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다. ● 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다. ● 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.	4	2	3	12,840,086,300
● 공민하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리 공공성 제고	2	2	1	385,547,750
● 다양한 문화포모그램 추진으로 지역주민의 질 높은 문화예술 향유 확대 ● 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현	3	2	7	4,996,550,310

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	19	0	1	18	23
문화관광과	19	0	1	18	23

(단위 : 명)

관광정책, 관광개발, 식문화, 위생관리, 문화예술, 시설관리, 문화도시기원센터

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	
계	21,988,812,450	100.00 %	15,060,557,690	6,928,254,760	46.00%
정 책 사 업	21,909,093,720	99.64 %	14,960,583,980	6,948,509,740	46.45%
행 정 운 영 경 비	18,007,700	0.08 %	18,320,620	△312,920	△1.71%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	18,007,700	0.08 %	18,320,620	0.12 %	△312,920	△1.71%
재 무 활 동	61,711,030	0.28 %	81,653,090	0.54 %	△19,942,060	△24.42%

정책사업목표

- 성 주민들의 문화 향유기회를 늘리고 문화적 자긍심 고취한다.
- 관광 홍보 체계구축을 통한 관광활성화에 기여한다.
- 관광시설물 유지관리를 통한 관광객의 편의를 제공한다.

(1) 주요내용

- 관광홍보마케팅
 - 신안군 관광 홍보 팸투어, 관광안내지도 제작, 매그넘프로젝트
- 섬주민의 문화 향유기회 확대 및 문화적 자긍심 고취
 - 지역별 관광자원화 사업 추진
- 관광 홍보체계구축을 통한 관광활성화
 - 관광해설사 운영 및 관광협의회 지원
 - 관광홍보메이지, 안내지도 제작 등 관광안내체계구축
- 노후관광지 및 관광시설물 유지보수
- 해양관광사업
 - 모트상품 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
신안군 방문객 증가(%)	(올해관광객/전년도 관광객)*100	목표	100	100
		실적	96	104
		달성률(%)	96%	100%
신안 섬 자전거 투어 현황(%)	(올해섬 자전거 투어 참가자/전년 섬 자전거 투어 참가자)*100	목표	100	100
		실적	43	86
		달성률(%)	43%	86%
관광해설사 운영 현황(일)	(관광해설사 활동일/활동 일)	목표	120	120
		실적	96	99
		달성률(%)	80%	82.5%
관광시설물 설치 및 유지관리(%)	(관광시설물 설치 및 유지관리비/관광시설물 설치 및 유지관리예산액)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 아름다운 100섬 신안 선정
- 2024 찾아가고 싶은 섬 선정 (전국 12개섬)
- 2024~2026 한국관광100선 선정
- 주요 관광지 홍보 마케팅
- SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
- 신안군 섬관광 언론홍보 대행 운영
- 신안군 관광 전문여행자가 홍보 대행 운영
● 지역관광추진조직(DMO)육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
- 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
- 찾아가는 아카데미, 목포-신안 일주일살기 등
- 문화관광해설인력 양성
- 문화관광해설사 15명, 해설일수 1488일, 해설이용객 30,024명

단위사업

관광정책

□ 주요 추진성과

- 2024 찾아가고 싶은 섬 신안(12개섬) 선정
- SNS관광 서포터즈 운영 102명(2022. 12. ~ 2024. 12.)
- 활동비 120,880천원, 실비 37,772천원
- 신안군 섬 관광 인문홍보 대행 영역
- 신안군 관광 전문여행작가 홍보 대행 영역
- 문화부 기자 등 언론인 관광 홍보 팸투어
- 관광 인센티브 지원
- 단체관광객 35,340천원, 5,389명
 - 사전거 4,475천원, 234명
 - 수학여행 4,920천원, 164명
- 문화관광해설사 운영
- 16명(15명 활동), 활동비 104,160천원, 해설일수 1,488일, 이용객 30,024명
- 지역관광추진조직(DMO)육성지원(국비 1.5억, 군비 1억)
- 2024. 3. 지역관광추진조직 3년차 선정(2026까지 5년간 추진)
- 생활인구 유입증대를 통한 관광 홍보 마케팅 추진
- 목포-신안 일주일살기, 신안 시티투어, 목포-신안 렌트립, k-섬 어메니티 지원, 역량강화 아카데미 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광정책	일반회계	2,463,341,740	2,558,286,000	2,504,126,850
관광정책		97,127,380	59,800,000	53,170,380
홍보마케팅		945,789,790	690,220,000	652,475,020
홍보마케팅(보조)		8,919,000	18,710,000	17,450,000
관광유람선운영		221,882,300	687,500,000	687,500,000
관광협의회운영지원		720,336,000	586,576,000	586,576,000
관광시설물관리운영		143,452,550	189,380,000	181,863,240
문화관광해설사지원(전환사업)		115,920,000	104,160,000	104,160,000
문화관광해설 인력관리및육성		111,747,560	79,400,000	79,036,000
서각지원및관리		46,020,780	0	0
유스텔지원및관리		42,146,380	37,540,000	36,886,210
자전거관광활성화		10,000,000	5,000,000	5,000,000
지역관광추진조직(DMO)육성(국가직접)		0	100,000,000	100,000,000

단위사업

관광개발

□ 주요 추진성과

- 1004섬 길역(자은 땅공랜드) 조성사업
 - 건축공사 발주(12월)
- K관광성 육성사업 (특산도)
 - 사리분교 리뉴얼사업(토목, 건축) 실시설계 용역 발주(5월)
- 황해교류역사관 건립사업
 - 황해교류역사관 건립사업 준공(12월)
- 중부권역 관광활성화(자은둔장)
 - 자은 한운리 둔장마을 공동주차장 확장사업 준공((7월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관광개발	일반회계	10,063,987,830	13,538,729,667	10,246,487,250
관광개발		2,468,534,630	698,049,000	632,887,170
관광시설물설치및유지관리		198,807,480	202,978,000	196,809,500
한국분재유리공원조성(보조)		1,329,342,350	1,798,982,893	1,149,056,020
중부권역 관광활성화(자은둔장)		0	228,045,000	227,778,360
관광안내체계구축(보조)		160,517,340	50,000,000	48,580,000
임지도관광자원화(전환사업)		1,218,000,680	1,124,652,914	1,020,513,700
황해교류역사관건립(전환사업)		3,185,790,740	6,089,165,560	5,403,442,400
신안화이트섬관광자원화(전환사업)		1,425,594,610	1,190,748,300	1,018,695,420
지도봉리마을유류시설관광자원화(전환사업)		16,300,000	858,008,000	241,056,680
K-관광섬육성사업(특산도)(경상)(보조)		61,100,000	1,298,100,000	307,668,000

단위사업

식문화

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
식문화	일반회계	180,691,000	90,150,000	89,472,200
식문화		132,544,000	63,150,000	62,815,950
우리쌀이용가공기술교육(보조)		4,000,000	0	0
식문화기반개선		44,147,000	27,000,000	26,666,250

정책사업목표

● 공감하고 신뢰할 수 있는 식품안전관리 수행 및 급식관리
공공성 제고

(1) 주요내용

- 식품접객업소 개선 및 모범음식점 운영 등을 통한 공중 및 위생관리 기여
- 음식점 위생등급제 활성화
- 어린이 식품 판매환경 개선 및 영양관리 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	95	95
주민1만명당 식중독 발생자 수(%)	식중독환자수/주민수*100	실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
어린이급식관리지원센터 어린이 급식소(20인이하) 등록 관리율(%)	센터등록 어린이 급식소 수/어린이급식소(20인이하) 수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 식품 위생업소 지도 점검 및 시설개선 지원을 통한 지역 위생수준 향상 기여
 - 어린이급식관리지원센터 운영으로 급식관리 공공성 제고 및 먹거리 복지 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위생관리 교육 및 음식점 3대 청결운동 홍보
 - 어린이 급식지 원관리센터 운영
 - 시설개선사업 및 입식테이블지원사업 등 위생업소 시설개선

단위사업

위생관리

□ 주요 추진성과

- 위생적이고 안전한 외식환경 조성
 - 일반음식점 업식테이블 설치 지원(12개소)
 - 식품접객업소 시설개선 지원(신규 1개소, 기존 4개소)
 - 음식점 위생등급제 지정 컨설팅 실시(11개소)
 - 식품·공중 위생업소 위생용품 지원(490개소)
 - 유통식품 수거검사(22회, 204건)
 - 명예식품위생감시원 활동(11명, 249회)
- 어린이 식품안전관리
 - 신안군어린이급식관리지원센터 운영
 - 어린이기호식품전담관리원활동(7명, 56회)
 - 위생·영양교육(21개소, 196회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
위생관리	일반회계	465,421,100	387,223,000	385,547,750
위생업소관리		34,421,690	25,878,000	25,461,110
식중독예방관리		10,050,000	3,600,000	3,600,000
부정불량식품유통단속및식품수거검사		1,707,160	2,100,000	1,925,320
식품위생업소음식문화개선		175,761,000	90,000,000	89,075,000
안심식당운영(보조)		4,660,000	0	0
음식점3대청결운동(보조)		900,000	900,000	900,000
음식점위생등급제참여업소환경정비(보조)		2,148,000	2,148,000	2,148,000
소비자식품위생감시원운영		14,681,300	7,971,000	7,870,100
식품안전감시및대응(보조)		2,091,950	1,826,000	1,768,220
어린이기호식품전담관리원운영(보조)		3,000,000	2,800,000	2,800,000
어린이급식관리지원센터운영(보조)		216,000,000	200,000,000	200,000,000
일반음식점업식테이블설치지원(보조)		0	0	0
식품안전감시및대응		0	0	0
사회복지급식관리지원센터운영(보조)		0	50,000,000	50,000,000

정책사업목표

- 다양한 문화프로그램 추진으로 지역주민의 질 높은 문화예술 향유 확대
- 문화접근성을 향상시켜 문화복지 실현

(1) 주요내용

- 문화예술진흥을 위한 공모사업 추진
- 신안문화원, 한예총신안지회, 미술협회, 문인협회 보존회 등 문화예술인 발굴과 문화소외계층해소
- 문화예술, 여행, 체육분야에 사용가능한 문화누리카드 발급지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
문화예술 향유기회 증진(명)	문화예술지원사업 참여 인원	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	0%
문화예술 단체 지원(보통예 지원 현황)(%)	보통예 공모사업 / 문화예술 지방보조금 지원사업	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
통합문화이용권 이용실적(%)	정부합동평가 지표에 따라 산출	목표	0	90
		실적	0	98
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 문화예술진흥을 위한 공모사업을 추진하여 군민의 문화복지 실현
- 정부합동평가 지표 중 문화접근성, 전남도 우수사례로 선정

단위사업

문화예술2

□ 주요 추진성과

- 신안문화원, 한예종 신인지회, 미술협회, 문인협회 보존회 등 보조금 지원
- 문화예술, 여행, 체육분야에 사용가능한 문화누리카드 발급지원 : 2946명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술2	일반회계	1,037,267,530	1,209,250,000	1,075,282,100
시설물관리		186,614,080	144,600,000	106,608,100
문화예술진흥		270,700,000	366,600,000	358,474,000
통합문화이용권(보조)		369,380,000	409,500,000	409,500,000
신안역사문화인물선양		182,193,450	78,000,000	26,000,000
문화예술특화(보조)		28,380,000	106,900,000	101,030,000
지역대표공연예술제지원(전환사업)		0	90,000,000	60,000,000
청년문화예술패스사업(보조)		0	3,650,000	3,650,000
전남도문화가있는날(보조)		0	10,000,000	10,000,000

단위사업

군립도서관

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 및 작은도서관 운영비 지원 및 이용자 희망도서, 신간도서 구입비 집행
- 군립도서관 운영 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
군립도서관	일반회계	85,385,790	94,968,000	90,241,110
도서관운영		85,385,790	94,968,000	90,241,110

단위사업

문화관광시설

□ 주요 추진성과

- 세계화석광물박물관 운영 및 관리
 - 관람객 현황 : 6,000명, 관람료 : 29,613천원
- 에로스서각박물관 운영 및 관리
 - 관람객 현황 : 18,000명, 관람료 : 71,478천원
 - 2024. 12. 30. ~ 휴관(내부 리모델링)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화관광시설	일반회계	35,484,650	49,040,000	48,921,670
화석지원및관리		35,484,650	49,040,000	48,921,670

단위사업

문화도시

주요 추진성과

- 섬마을 그림책 13종 제작(2024년 기준)
- 신안 노거수 회화전 4회 추진(자은도, 도초도, 병풍도, 임자도)
- 그림책 그리기 사업 12회차 추진 완료 (2024년 임자도 주민 25명 대상)
- 이웃섬 탐방 사업 4회 추진 완료(2024년 지역주민 85명 참가)
- 팔금 최하림 그림책 놀이터 공간 조성
- 행정안전부 공모사업 '고향올래 예술파시 사업' 선정

관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화도시	일반회계	733,533,980	321,987,000	284,211,900
문화도시		471,711,150	28,987,000	24,231,900
지역문화활력촉진지원		261,822,830	143,000,000	109,980,000
무지선네트워킹구축		0	0	0
디지털신안문화대전편찬연구		0	150,000,000	150,000,000

단위사업

성문화다양성네트워크

□ 주요 추진성과

- 로빈슨크루소대학 준공
- 메이커스페이스 준공
- 농촌유류시설 창업지원사업 준공
- 스마트교통정보시스템 1차년도 준공
- 워크에이션 활성화사업 건축 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성문화다양성네트워크	일반회계	1,778,041,620	3,263,992,130	3,070,962,200
성문화다양성네트워크건축		18,765,050	32,616,000	31,762,830
신안중심새독트린건축		12,000,000	0	0
문화예술교육기반건축		50,000,000	30,000,000	30,000,000
농촌유류시설창업지원(보조)		619,035,830	143,059,470	142,613,980
로빈슨크루소대학(소멸대응)		336,664,170	1,337,506,730	1,308,282,570
메이커스페이스건축(소멸대응)		741,576,570	920,809,930	869,651,920
도서지역스마트교통안전정보관리시스템건축사업(보조)		0	600,000,000	600,000,000
워크에이션활성화(보조)		0	200,000,000	98,640,900

단위사업

문화예술

☐ 주요 추진성과

● 문화점근성을 향상시켜 문화복지 실현 : 피아노의성 축제 개최 3만2천명 행사참여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
문화예술	일반회계	342,706,300	231,900,000	230,071,000
피아노의성축제		0	90,000,000	90,000,000
피아노의성조성		342,706,300	141,900,000	140,071,000

단위사업

저녁노을미술관

□ 주요 추진성과

- 저녁노을미술관
 - 관람객 현황 : 연평균 24,000명
 - 전시 7회, 문화예술교육프로그램 33회 123명 참여
- 조희룡미술관
 - 관람객 현황 : 11,267명
 - 기획전시 등 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
저녁노을미술관	일반회계	291,159,615	201,068,000	196,890,330
미술관관리		122,848,050	124,068,000	121,359,930
문화예술공연및전시행사		168,311,565	77,000,000	75,530,400

전략목표	● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
[소관부서]	뮤지엄정원과

1. 주요성과

● 2024피아노축제로 관광신안 대대적 홍보 ● 2024피아노축제 : 1004뮤지엄파크 일원 ● 유튜브 등 SNS 전방위 활용 홍보 신기원 ● 행사기간 전국서 19,000여명 방문 ● 1004뮤지엄파크 조성 · 관리 ● 조경수 식재, 계절꽃 단지조성, 테마정원 보완 식재 등 - 사업대상 52.9ha에 늘 푸른 볼거리 제공을 위한 조성 관리 - 지작나무 외 9종 20,900 식재 / 버들마편초 외 14종 초화류 412,500 식재 ● 다목적 국민 휴양 공간으로 차별화된 관광자원 확보 ● 인근 관광지와 차별화된 녹색 힐링 공간 제공으로 관광객 만족도 제고를 통한 지역경제 활성화 도모

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 풍요로운 자연휴양림 조성 ● 관광기반시설을 구축하여 관광활성화에 기여 ● 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공	1	0	4	2,196,444,190

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	6
뮤지엄정원과	12	0	1	11	6
					관리, 조성, 시설, 지원

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	2,210,387,610	100.00 %	5,831,328,090	100.00 %	△3,620,940,480	△62.09%
정 책 사 업	2,196,444,190	99.37 %	5,822,730,090	99.85 %	△3,626,285,900	△62.28%
행 정 운 영 경 비	10,036,600	0.45 %	8,598,000	0.15 %	1,438,600	16.73%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	10,036,600	0.45 %	8,598,000	0.15 %	1,438,600	16.73%

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
재 무 료	3,906,820	0.18 %	0.00 %	3,906,820	증감률 신기

정책사업목표

- 풍요로운 자연휴양림 조성
- 관광기반시설을 구축하여 관광객을 통한 쾌적한 환경 제공
- 1004뮤지엄파크 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공

(1) 주요내용

- 1004뮤지엄파크 유지관리
- 신안-자연휴양림 조성
- 1004뮤지엄파크 주변정비 및 관광기반시설 확보
- 신안자연휴양림 운영
- 1004뮤지엄파크 매표소 운영
- 1004뮤지엄파크 내 전시관 관리 및 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률		'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표		50000	55000
		실적	달성률 (%)	52908	51452
1004뮤지엄파크 관광객 증가율(%) (112%)	'23년 관광객 수 / '24년 관광객 수		106%		94%

(3) 성과분석

- < 전략목표 달성기여도 >
 - 수목 및 잔디 관리 : 52.9ha
 - 1004뮤지엄파크 조성을 위한 수목식재 (자작나무 외 9종 20,900주 / 조화류 버들마편초 외 14종 412,500본)
 - 해안진입도로 정비 : 해안진입 도로 정비 및 해안 탐방객들을 위한 수도시설 확충
 - 1004뮤지엄파크 정비 : 관광객들을 위한 내부 시설 안내판 설치
 - 뮤지엄비치캠프 운영 : 카리반, 캠퍼장 운영을 통한 국민의 건전한 여가활동 기여
 - 2024피아노축제로 관광객 증가

< 원인분석 >

- 2024피아노 축제 등 1004뮤지엄파크 홍보 활성화를 통한 관광객 증가
- 뮤지엄비치캠프 운영을 통해 관광객들에게 다양한 볼거리와 휴식공간 제공 및 만족도 제고
- 희귀수목 등 미래지향적 녹화수종 개발을 통한 고부가가치 사업 도모

< 목표달성 과정 및 방법 >

- 2024피아노축제로 지속적인 홍보를 통한 지역 및 전국단위 관람객 증가
- 지속적이고 체계적인 1004뮤지엄파크 시설 관리를 통해 이용객 만족도 제고

< 자료수집 방법 >

- 유관기관 박람회, 축제, 교육 참여를 통한 관련분야 전문지식 확장
- 국내외 정원 및 휴양시설 관광지를 방문하여 선진지 벤치마킹
- 정원 관련분야 전문가 협의

< 향후 개선사항 >

- 수목관리 수도시설 공사를 통한 효과적인 수목관리 체계 구축(수목관리용 용수 확보)
- 매 년 증가하는 관광객 대비 지속적이고 체계적인 관리작업 및 매뉴얼 구축을 통해 이용객 만족도 제고

단위사업	휴양림관리

□ 주요 추진성과

- 1004무지엄파크 공중화장실 등 시설물 유지관리를 통한 쾌적한 환경 제공
- 시설물 관리를 위한 인력(일시사업) 배치를 통해 지속적인 시설물 유지보수
- 시설물 환경관리 : 공중화장실, 사무실 등
- 관광객 대상 1004무지엄파크 시설물 안내(전시해설 등) 강화
- 구내식당 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림관리	일반회계	173,157,740	160,400,000	153,957,750
신안자연휴양림관리		173,157,740	160,400,000	153,957,750

단위사업

휴양림조성

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 조성 및 관리
 - 수목식재 : 30,460주 식재완료(자작, 통매화, 수국, 라일락 등)
 - 편의시설 설치 : 세족장, 캠프시설, 휴게소, 비가림시설 설치완료
 - 휴양림 녹지관리 : 52. 9ha(제조작업, 병해충 방제, 계절별 꽃묘식재)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림조성	일반회계	1,472,145,690	1,636,550,000	1,531,933,870
바다휴양숲조성		377,787,520	251,986,000	249,369,500
신안자생식물연구센터(2관)		73,947,240	68,364,000	63,994,990
1004뮤지엄파크관리지원		158,642,730	157,800,000	141,916,630
신안자연휴양림조성(전환사업)		697,529,720	1,000,000,000	926,214,730
산림서비스도우미운영지원(전환사업)		45,500,000	48,000,000	48,000,000
수석정원관리		39,981,800	38,000,000	37,854,380
캠핑장운영관리		78,756,680	72,400,000	64,583,640
분재유리공원사후관리		0	0	0

단위사업

휴양림시설

□ 주요 추진성과

- 꽃 박람회장 조성사업 부지 매입 추진중
- 신안군 자은도 관광휴양단지 조성사업 타당성 및 기본구상 용역 완료
- 지역개발사업(자은 도서해양자생식물 테마공원 조성사업) 영향평가 완료 및 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림시설	일반회계	3,805,915,350	3,114,695,000	185,326,520
신안자연휴양림시설		3,805,915,350	214,695,000	123,618,520
지역개발(보조)		0	2,900,000,000	61,708,000

단위사업

휴양림지원

□ 주요 추진성과

- 1004뮤지엄파크 매표소 운영 실적
 - 이용인원 51,452명, 세외수입 : 229,716,000원
- 신안자연휴양관 운영 실적
 - 이용인원 5,294명, 세외수입 95,151,2800원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
휴양림지원	일반회계	371,511,310	419,550,000	325,226,050
자연휴양관운영		60,330,870	61,890,000	57,304,310
전시관관리		192,132,080	238,684,000	150,638,210
1004뮤지엄파크매표소운영		111,600,360	113,060,000	111,734,130
휴양림지원		7,448,000	5,916,000	5,549,400

전략목표	● 행정 환경변화에 대응하는 민원행정서비스 및 투명하고 공정한 민원처리
[소관부서]	민원봉사과

1. 주요성과

● 투명·공정·신속한 민원처리 ● 각종 민원 및 민허가 처리 ● 지적축량 성과 감사로 군민 재산권 보호 ● 부동산소유권 이전 등기 등에 관한 특별조치법 시행 ● 개별공시지가 조사 및 산정 ● 도농명주소 안내시설을 설치 및 유지관리 ● 주거급여 사업 추진 ● 빈집정비 사업 ● 슬레이트 처리 지원사업				

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적법한 민원처리 및 친절 봉사 행정 기반구축	1	0	3	228,882,350
● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정 신뢰도 강화	1	1	5	4,400,447,140

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	32	0	1	31	38
민원봉사과	32	0	1	31	38

종합민원, 지적, 지적재조사, 토지관
리, 건축, 수산민원, 복합민원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,147,609,570	100.00 %	4,974,694,930	100.00 %	172,914,640	3.48%
정 책 사 업	4,919,914,490	95.58 %	4,221,375,040	84.86 %	698,539,450	16.55%
행 정 운 영 경 비	25,016,000	0.49 %	28,868,600	0.58 %	△3,852,600	△13.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	25,016,000	0.49 %	28,868,600	0.58 %	△3,852,600	△13.35%
재 무 활 동	202,679,080	3.94 %	724,451,290	14.56 %	△521,772,210	△72.02%

정책사업목표

● 군민 중심의 민원제도를 선제적으로 개선 및 신속 공정 적 법한 민원처리 및 친절 봉사행정 기반구축

(1) 주요내용

- 군민 맞춤형 원스톱 서비스 확대
- 행정정보 공동이용 활성화(구비서류 감축 등)
- 군민불편 민원제도의 상시 발굴 및 개선
- 민원처리기간 준수 및 민원처리상황 점검 및 관리
- 복합민원의 신속 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	실적	달성률(%)
민원처리기간 단축율(%)	((법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간)*100	60	58	96%
		달성률(%)	96%	98%

(3) 성과분석

- 목표달성 기여도
 - 2024년 성과 : 민원담당공무원 인센티브 제공, 민원담당공무원 보호, 민원인 편의 제공 및 환경조성
 - 매월 민원처리현황 점검 및 결과 보고 : 민원법정처리기간 대비 실제처리기간 단축률 보고, 원인 분석, 조치결과 보고 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원담당공무원 인센티브 제공 : 민원행정발전 유공자 포상 실시
 - 민원담당공무원 보호 : 악성민원대처 훈련 실시, 비상벨 설치, 방호직 공무원 배치
 - 민원인 편의 제공 : 여권 축적 무인 자동칼라 사진기기 운영
 - 민원실 환경 개선 : 민원인 복카페 운영, 늘 푸른 민원실 운영, 외국인 민원을 위한 통번역서비스, 농아인을 위한 스크린폰 설치, 코로나 전염예방을 위한 칸막이 설치, 민원창구 양방향 마이크 설치
 - 민원 편의 시설물 확충 : 돈보기, 핸드폰 충전기, 보청기, 장애인 휠체어 등 비치
- 자료수집방법
 - 2024년 민원서비스평가 자료 및 서울행정서비스 민원통계자료
- 향후 개선사항
 - 민원담당공무원 대상 교육 프로그램 미흡 : 민원공무원 힐링프로그램 연찬회 등 지속적인 필요
 - 매월 민원처리실태 확인 점검을 통해 민원을 법정 처리기간보다 신속 정확하게 단축처리하여 군정 신뢰도 및 만족도 향상에 노력하였으나 고충민원이 많아 적기에 처리하지 못하는 어려움이 있음
- 조치결과 계획내용
 - 2025년에는 신속하고 정확한 민원서비스를 위해 내외적인 신규사업에 대한 성과 달성
 - 민원편의증진과 민원담당공무원을 위한 프로그램 운영으로 민원처리 단축률 증가 예정

단위사업

종합민원

□ 주요 추진성과

- 민원접수 및 처리(인허가, 증명, 교부 등) : 37,052건
- 자동차 등록 현황 : 131,749대
- 민원담당자 보호 안전 가림막 설치 : 폴리카보네이트 가림막(100cm*80cm) 1식

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
종합민원	일반회계	272,438,690	186,226,000	186,006,000
종합민원		229,691,390	133,303,000	133,303,000
가족관계등록사무지원(보조)		33,253,300	31,923,000	31,923,000
여권업무기초대행기관운영(보조)		9,494,000	10,000,000	10,000,000
민원환경인급정비		0	11,000,000	10,780,000

단위사업	수산민원

□ 주요 추진성과

- 연안어업 및 구획어업허가 관리 : 1,319건
- 육상해수양식업 및 수산종자생산업 허가 관리 : 243건
- 어업 신고 및 관리선지정 관리 3,912건
- 어선건조발주 및 어선등록 관리 : 2,909건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산민원	일반회계	39,873,940	23,410,000	21,947,800
수산민원		39,873,940	23,410,000	21,947,800

단위사업

북함민원

□ 주요 추진성과

- 인허가 처리현황 1,054건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
북함민원	일반회계	23,084,000	23,080,000	20,928,550
북함민원		23,084,000	23,080,000	20,928,550

정책사업목표

● 군민 맞춤형 부동산 서비스 제공으로 행정신뢰도 강화

(1) 주요내용

- 지적, 토지관리, 건축, 국민주택관리 업무추진
- 옥외광고물 관리
- 주거환경개선사업
- 농어촌장애인지원주택개조사업
- 군민 농어촌 주거환경개선 사업
- 공간정보시스템 및 새주소 시설물 유지보수
- 지적공부 체계측지계 좌표변화 사업
- 지적재조사 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
주거환경 개선을(빈집정비+슬레이트 처리) (%) (%)	(추진건수/대상건수)*100	목표	50	50
		실적	28	51
		달성률 (%)	56%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 초·고령사회에 접어들어 노인인구의 증가로 농어촌빈집이 지속적으로 발생하고 있어 마을의 빈집정비 및 주거환경개선을 통한 주민 삶의 질 향상으로 주민의 정주의욕을 고취
- 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여, 농어촌장애인지원주택개조, 현수막게시설치사업 추진
 - 현직조사 지적도와 임야도의 경계와 면적을 대비하여 현황측량 실시 후 토지소유자의 승낙을 받아 공부정리 및 등기촉탁 완료(지적임야경계일치, 체계측지좌표변환, 지적재조사사업)
 - 도로명주소 안내시설물(도로명판, 기초번호판, 건물번호판) 신규설치와 유지보수 시행
 - 빈집과 방치건축물 철거로 쾌적한 농촌마을 환경조성
- 원인분석
 - 빈집정비 예산액 300,000천원과 빈집정비 1동 사업비 3,000천원을 목표치설정 근거로 하여 빈집을 74동 정비하여 목표치 100% 도달
- 자료수집방법
 - 읍면별 사업완료 보고서 및 정산서
- 향후개선사항
 - 전년도에 동일하게 사업 추진을 바탕으로 빈집정비 실적 향상 될 수 있도록 독려하겠음

단위사업	지적

☐ 주요 추진성과

● 지적측량 성과감사 : 7,544필지

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적		일반회계	62,108,000	47,792,000	47,722,700
지적			62,108,000	47,792,000	47,722,700

단위사업	지적재조사

□ 주요 추진성과

- 지도 외양지구 등 4개지구 2,101필지에 대하여 지적재조사사업을 추진하여 지적불합치를 해소하고, 토지의 가치 상승에 기여함으로써 토지소유자 재산보호 목적 실현(현재 경계 결정 업무 추진 중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지적재조사	일반회계	1,144,413,190	2,285,287,000	2,282,301,880
지적재조사		337,044,190	1,858,564,000	1,856,921,910
지적재조사(보조)		807,369,000	426,723,000	425,379,970

단위사업

토지관리

□ 주요 추진성과

- 건물번호 부여 : 258건
- 개별공시지가 조사 및 산정 : 299,981필지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
토지관리	일반회계	411,576,860	385,915,000	379,532,010
토지관리		29,981,000	30,640,000	28,313,900
개별공시지가조사(보조)		219,294,000	202,294,000	202,294,000
도로명주소		115,547,210	110,750,000	106,702,900
도로명주소(보조)		46,754,650	42,231,000	42,221,210

단위사업

건축

□ 주요 추진성과

- 빈집정비 : 51동
- 슬레이트 처리 지원 : 187동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축	일반회계	1,880,095,760	1,694,288,000	1,687,529,500
건축		22,746,950	22,710,000	18,570,750
옥외광고물관리		6,206,460	2,220,000	2,101,900
주거급여(보조)		1,002,828,350	912,358,000	909,866,850
슬레이트처리(보조)		829,314,000	738,000,000	738,000,000
농어촌정예인주택개조(보조)		19,000,000	19,000,000	19,000,000

단위사업

건축안전

□ 주요 추진성과

- 건축물 안전 확보
- 건축행정 전문성 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건축안전	일반회계	0	3,500,000	3,361,050
건축안전		0	3,500,000	3,361,050

전략목표	● 사각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공 ● 지속가능한 사회보장 기반 구축 ● 모든 가족이 행복한心安 만들기
[소관부서]	주민복지과

1. 주요성과

● 군민이 체감하는 수요자 중심의 복지사회 구현 - 신안 100추모관 운영 : 202건, 250백만원 - 긴급(생계, 의료, 주거)지원 : 798건, 703백만원 - 찾아가는 보건복지서비스 및 우리동네 복지기동대 서비스연계지원 : 678건, 518백만원 - 사회보장 복지급여 지원 : 1,879세대, 7,170백만원 ● 노인복지시설 및 서비스지원 확충 - 경로당 운영비 활성화지원 : 413개소, 2,213백만원 - 노인 보행보조차 지원 : 453명, 77백만원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원 - 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,245명, 6,368백만원 - 기초연금 지급 : 12,810원, 45,540백만원(만65세이상 어르신의 84%) ● 장애인복지지원 - 장애인복지급여(장애연금, 수당)지원 : 1,215명, 2,218백만원 - 장애인 시설, 단체 운영지원 : 10개소, 3,326백만원 - 장애인 생활안정(활동지원, 의료비, 보조기기 등)지원 : 475명, 2,464백만원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소 ● 장애인 생활안정 및 자립생활 지원 ● 장애인 단체 육성 및 활성화 지원	3	3	2	14,839,456,210
● 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진	2	2	1	68,982,669,130
● 기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화	2	2	2	9,281,560,460
● 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진 ● 효율적인 보훈단체 운영 관리	2	2	1	914,718,200

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	17	0	1	16	
주민복지과	17	0	1	16	복지기획, 노인복지, 통합조사, 장애인복지

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	98,108,929,950	100.00 %		94,063,045,730	100.00 %		4,045,884,220	4.30%	
정 책 사 업	96,995,653,490	98.87 %		91,284,381,980	97.05 %		5,711,271,510	6.26%	
행 정 안 영 경 비	11,122,820	0.01 %		19,853,530	0.02 %		△8,730,710	△43.98%	
인 력 안 영 비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	
기 본 경 비	11,122,820	0.01 %		19,853,530	0.02 %		△8,730,710	△43.98%	
재 무 활 동	1,102,153,640	1.12 %		2,758,810,220	2.93 %		△1,656,656,580	△60.05%	

정책사업목표

- 읍면 맞춤형 복지서비스 지원 확대를 통한 복지사각지대 해소
- 장애인 생활안정 및 자립생활 지원
- 장애인 단체 육성 및 활성화 지원

(1) 주요내용

- 읍면 맞춤형 복지서비스 지원
- 긴급복지 지원 사업
- 민·관 협력사업 내실화 및 활성화
- 읍면 복지협의체 활동 지원
- 장애인단체 운영비 및 사업비 지원으로 사회참여 기회 제공
- 장애인 현금급여(연금, 수당 등)지원으로 생활안정
- 장애인 일자리제공 및 지원
- 장애인 활동지원, 장애아동가족지원, 의료비 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
통합사례관리 달성률(%)	(사례관리 발콜건수*30)+(서비스연계건수*70)/목 표량*100	목표	87	88
		실적	87	88
		달성률(%)	100%	100%
긴급복지 지원률(%)	긴급복지지원건수/복지신 청건수*100	목표	95	98
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	100%
장애인단체 활성화를 위한 운영 지원률(%)	운영비 지원단체 수/장애인 단체 수*100	목표	95	98
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 긴급지원 대상자 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 복지사각지대 발굴 및 복지협의체 활동 내역
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템, 읍면 협의체 활동현황
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 긴급지원 대상자 발굴 및 급여지원 적절성
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 복지사각지대 대상자 발굴 및 사례관리 대상자 발굴 지원 달성을
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군 보건복지부
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 장애인단체 운영비 및 사업비 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 장애인 복지급여 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - 장애인 일자리사업 모집 및 관리 카드 확인
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자 조사
 - 장애인 활동지원, 장애아동가족지원사업 서비스 이용 독려
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 사회보장정보시스템, 사회복지서비스전자바우처
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 신청자조사
 - 품질확인
 - 복지사각지대 지원 홍보에 따라 대상자 발굴 및 신청을 사회복지정보시스템을 통해 확인
 - 긴급지원 사업 홍보로 사회보장정보시스템을 통한 대상자 발굴 지원 확인
 - 장애인단체 운영실태 점검 및 사업추진 모니터링 실시
 - 장애인복지급여 월별 및 상하반기 확인조사 등 지속적인 자격 관리
 - 장애인일자리참여자 복무관리 및 인건비 지급내역 확인
 - 장애인활동지원사업, 장애아동가족지원사업 사회복지서비스 전자바우처 등 이용현황 등 확인
 - 원인분석
 - 복지사각지대 발굴 및 긴급지원 등 사업 홍보와 신청률, 지원률 상승
 - 복지사각지대 대상자에 대한 읍면 복지협의체 및 민간기관 연계 지원 등

단위사업

복지기획

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 및 서비스연계로 지역 내 위기가정 해소 기여
 - 긴급지원 798건, 703백만원
 - 통합사례관리 사업 17세대, 15백만원 지원
 - 찾아가는 보건복지서비스 사업 272건, 133백만원 지원
 - 우리동네 해결사 복지기동대 사업 406건, 403백만원 지원
 - 저소득 에너지효율개선 사업 63세대, 95백만원
 - 민간지원 신안군복지재단 75명, 212백만원 연계 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
복지기획	일반회계	5,276,519,730	4,349,902,000	4,022,351,630
복지기획		90,768,110	54,895,000	50,083,800
저소득어려운이웃지원		382,381,500	381,530,000	381,529,600
저소득층지원		80,717,660	79,000,000	79,000,000
복지재단지원		1,134,956,900	837,560,000	837,560,000
낙도주민이미용등사회서비스		100,000,000	80,000,000	80,000,000
푸드뱅크운영비지원(보조)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
긴급복지(보조)		695,089,270	702,500,000	702,500,000
저소득층에너지효율개선		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역사회복지협의체(보조)		177,084,000	184,748,000	175,361,000
통합사례관리사(보조)		79,262,750	86,996,000	85,894,540
통합사례관리(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000
음면동맞춤형통합서비스(보조)		134,800,000	138,114,000	133,530,250
우리동네해결사복지기동대(보조)		338,166,000	324,000,000	317,787,400
주민체감형디지털사회혁신활성화(보조)		6,506,710	7,200,000	7,000,020
사회복지사보수교육(보조)		4,874,000	6,440,000	4,256,000
사회복지사등처우개선		77,050,000	79,500,000	79,500,000
사회복무요원(전환사업)		74,433,590	129,354,000	129,354,000
사회복무요원		10,800,000	15,480,000	15,424,000
경로당신축공사추진		666,190,140	940,000,000	643,680,420
복지회관관리		1,010,309,100	50,000,000	47,720,600
사회복지시설중사자상해보험료(보조)		1,130,000	1,585,000	1,170,000
우리동네해결사복지기동대복권기금(보조)		47,000,000	86,000,000	86,000,000

단위사업

장애인복지

□ 주요 추진성과

- 장애인시설, 단체 운영지원 : 10개소, 3,444백만원
- 장애인연금: 472명, 1,757백만원 지원
- 장애(아동)수당: 660명, 409백만원 지원
- 장애인일자리 39명, 589백만원 지원
- 장애인의료비 155명, 123백만원 지원
- 장애인활동지원 114명, 2,059백만원 지원
- 발달재활서비스 지원 72명, 138백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장애인복지	일반회계	11,178,130,510	10,928,394,000	10,817,104,580
장애인복지		20,268,170	23,582,000	22,915,300
장애인인권		3,377,000	2,900,000	2,900,000
장애인단체후원및각종행사		173,158,510	142,850,000	134,250,000
중증장애인자립생활지원센터(보조)		261,510,000	273,830,000	273,830,000
장애인체험활동영(보조)		57,500,000	59,500,000	59,500,000
전남형권리중심중증장애인맞춤형공공일자리(보조)		84,944,000	87,039,000	87,039,000
장애인이용시설운영(보조)		442,854,430	465,133,000	462,650,000
장애인개입운영시설(보조)		938,412,000	969,759,000	966,100,000
장애인거주시설운영(보조)		1,634,698,690	1,653,389,000	1,644,153,000
장애인거주시설퇴소자초기정착금(보조)		20,000,000	20,000,000	0
장애인의료비(보조)		39,369,000	92,649,000	92,649,000
장애수당(기초)(보조)		290,650,000	284,336,000	283,340,000
장애수당(차상위)(보조)		216,290,000	221,246,000	215,630,000
장애인연금(보조)		1,710,456,080	1,767,231,000	1,757,634,490
장애인복지형일자리(보조)		132,627,670	137,108,000	121,484,770
장애인일반형(전일제)일자리(보조)		339,805,140	354,849,000	335,125,490
장애인일반형(시간제)일자리(보조)		118,839,370	133,092,000	132,529,510
장애인활동지원(보조)		1,823,652,000	2,043,248,000	2,043,248,000
중증장애인활동보조가산급여(보조)		16,548,000	40,477,000	40,477,000
장애인활동지원도추가(보조)		30,485,000	37,485,000	37,485,000
장애아동가족지원(보조)		127,011,000	174,509,000	174,509,000
발달재활서비스도확대(보조)		9,799,600	0	0
발달장애인지원(보조)		163,037,000	165,520,000	165,520,000
반과후활동서비스(보조)		59,190,000	31,130,000	31,130,000
신장장애인의료비(보조)		20,989,780	34,000,000	31,054,270
여성장애인지원(보조)		0	1,200,000	0
장애인등금심사제도운영(보조)		165,000	2,100,000	1,674,400

장애인보조기기(보조)	0	1,875,000	1,875,000
장애인용 고속도로하이패스 단말기(보조)	350,000	800,000	334,000
지역자활형사회서비스투자(보조)	825,329,000	0	0
지역자활센터운영비(보조)	257,831,000	266,500,000	266,500,000
지역자활센터종사자특별수당(보조)	6,480,000	6,480,000	6,480,000
자활사례관리(보조)	33,200,000	36,476,000	36,476,000
자활근로(보조)	1,173,879,070	1,251,411,000	1,241,921,350
수급자의탈수금(보조)	145,424,000	146,690,000	146,690,000

정책사업목표

● **인정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지 증진**

(1) 주요내용

- 만65세 이상 어르신 중 보건복지부장관이 정하여 고시하는 금액의 100분의 70 수준 이하인 자

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	85	85
노인여가복지시설(경로당) 증가 률(%)	경로당신축수/목표량*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	90	91
기초연금 수급률(%)	기초연금 수급자 수/노인 인구 수*100	실적	90	91
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 기초연금 대상자 관리 및 지급대상자 관리
 - 측정대상기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
 - 측정수행기관 : 사회보장정보시스템
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 신청자 조사

단위사업

노인복지

□ 주요 추진성과

- 노인 무료급식 지원 : 1,080명, 929백만원
- 노인 안질환 의료비 지원 : 43명, 20백만원
- 독거노인 응급안전 알람서비스 지원 : 970명, 195백만원
- 노인맞춤돌봄서비스 지원 : 1,422명, 1,991백만원
- 노인일자리 및 사회활동 지원 : 2,137명, 6,368백만원
- 경로당 운영비, 냉난방비, 주부식비 지원 : 413개소, 2,213백만원
- 읍면 복지회관 및 노인요양시설 등 복지시설 보수 : 14개소, 25백만원
- 기초연금지원 : 12,810원, 45,540백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
노인복지	일반회계	65,468,764,160	73,250,985,010	68,982,669,130
노인복지		111,841,480	167,940,000	167,428,040
노인요양시설운영		252,992,500	368,000,000	364,952,540
노인요양시설운영(보조)		1,525,703,000	1,845,596,000	1,844,396,000
재가노인복지시설(보조)		1,135,311,000	1,425,981,000	1,425,981,000
노인복지시설방역물품		9,179,300	0	0
노인요양시설확충(기능보강)(보조)		548,406,560	2,792,865,000	156,037,080
노인요양시설기능보강		0	0	0
노인요양시설장비보강		0	0	0
경로당운영		645,979,040	595,500,000	595,489,840
경로당운영(보조)		633,585,000	633,726,000	633,726,000
경로당냉난방비및양곡비(보조)		971,378,290	1,046,206,000	990,810,210
경로당물품		265,000,000	80,000,000	79,392,150
경로당임식테이블(보조)		12,000,000	14,000,000	13,846,360
경로당태양광발전시설설치(보조)		56,035,990	39,000,000	27,626,220
경로당유지관리		547,380,610	367,000,000	365,054,900
지역개발사업(경로당유지보수)(보조)		318,490,000	290,000,000	285,482,000
경로당LPG소형저장탱크보급지원(보조)		0	0	0
스마트경로당구축(소멸대응)		558,697,600	0	0
경로당순회프로그램시군관리자배치(보조)		29,809,000	31,793,000	31,793,000
경로당순회프로그램시군관리자배치		15,000,000	15,000,000	15,000,000
노인회운영		551,080,740	491,350,000	491,350,000
노인회활성화(보조)		44,811,000	45,123,000	45,123,000
노인의날및경로의일행사		835,028,000	816,000,000	814,530,000
노인성인옹보행기(보조)		0	1,000,000	0
노인성인옹보행기		77,469,050	40,000,000	36,946,130
결식우려노인무료급식		69,611,000	96,200,000	92,485,300
경로식당무료급식(보조)		547,977,000	494,513,000	494,513,000

재가노인식사배달(보조)	265,200,000	270,876,000	246,270,000
노인사회 활동(보조)	5,726,465,990	8,786,285,000	7,723,207,720
노인사회 활동	730,367,510	546,000,000	517,587,370
신안시니어클럽운영지원(보조)	0	106,050,000	0
코로나19사망자장례지원(보조)	71,100,000	0	0
공영장례(보조)	24,800,000	43,200,000	42,400,000
공영장례비지원	0	5,000,000	4,800,000
화장장려금	85,025,000	80,000,000	77,205,000
신안1004추모관봉안	250,000,000	250,000,000	250,000,000
무연고사망자장례	2,412,000	4,200,000	4,034,000
공중목욕장운영	119,911,770	268,280,000	264,384,050
공중목욕장운영(보조)	282,478,930	353,002,000	341,262,680
노인돌봄미	110,629,100	139,200,000	137,506,300
노인맞춤돌봄서비스(보조)	2,820,710,000	2,378,890,000	2,378,880,000
독거노인장애인응급안전알림서비스(보조)	237,270,000	280,405,000	280,405,000
어르신지킴이단(보조)	50,760,000	51,120,000	51,120,000
시니어합창단운영(보조)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
행복더하기노인대학운영	424,372,000	435,560,000	434,678,000
안전한노인밤은세상보여드리기	19,943,930	21,000,000	12,448,600
노인복지시설기능보강(보조)	247,128,990	1,702,871,010	1,622,870,340
노인요양시설확충(보조)	0	0	0
주민복지시설(주민참여예산)	90,000,000	88,000,000	66,274,060
경로당공동작업장운영(보조)	5,000,000	0	0
독거노인종중장애인응급안전알림서비스운영지원(보조)	12,920,000	0	0
신안군노인복지회관유지관리	2,479,200	12,000,000	10,982,360
기초연금(보조)	44,122,023,580	45,727,273,000	45,539,420,880

정책사업목표

기초생활보장 수급자 최저보장 수준 현실화

(1) 주요내용

- 기초 생계, 의료급여, 해산장제급여 등 지원
- 자활근로사업 지원
- 장애인보조기기 지원
- 사후관리를 통한 적정 수급자 관리
- 요양비 및 본인부담금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방생활보장위원회 활성화율(%)	보호결정가구수/상정가구 수*100	목표	85	85
		실적	85	85
		달성률 (%)	100%	100%
의료급여 사례 관리 달성률(%)	사례관리대상자연간종결 인원/연간종결기준인원* 100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 저소득층 생활안정 및 건강증진
 - 목표달성 과정 및 방법
 - 저소득층 신규수급자 발굴 및 보장결정을 통한 급여 지급
 - 국민기초생활 수급자 급여지원 적절성
 - * 측정대상기관 : 2024. 1. ~ 2024. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 신안군 교차평가
 - * 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - 맞춤형급여 홍보 결과에 따라 대상자 발굴 및 신청률을 사회보장정보시스템을 통해 확인
 - 의료급여정보시스템을 통한 의료급여 사례관리 내역 확인, 의료급여 증감 내역 확인 등
 - 원인분석
 - 맞춤형급여사업 적극 홍보와 정부 선정기준 확대 등을 적극 홍보하여 신청률 상승
 - 의료급여 사례관리사 2명이 의료급여 수급자 중 의료급여 이용률이 높은 자와 장기입원자에 대한 지속 관

단위사업

의료급여

□ 주요 추진성과

- 의료사각지대 해소와 보건향상 및 재정 안정화 기여
 - 의료급여수급자 현황 : 1,127세대, 1,403명
 - 의료급여사레관리사 : 1명
 - 사레관리 대상자 현황 : 373명
(고위험군 140, 장기입원 40, 신규 173, 집중관리 20)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의료급여	의료보호기금사업특별회계	643,783,090	703,153,000	645,899,030
의료급여관리(보조)		99,415,090	145,349,000	88,095,030
사레관리 전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		0	0	0
의료급여비용지원(국가직접)		544,368,000	557,804,000	557,804,000

단위사업

통합조사

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 등을 통한 저소득층 생활안정
 - 저소득층 보호 현황
 - * 기초생계급여 : 1,518세대, 1,807명
 - * 기초의료급여 : 1,164세대, 1,428명
 - * 기초주거급여 : 1,005세대, 1,260명
 - * 기초교육급여 : 194세대, 320명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
통합조사	일반회계	7,447,491,970	8,735,738,000	8,635,661,430
통합조사		20,852,780	22,330,000	18,895,930
기초생활보장생계급여(보조)		7,170,400,050	8,459,855,000	8,401,829,260
기초생활보장해산장제급여(보조)		69,500,000	71,250,000	71,100,000
기초생활보장교육급여(국가직접)		18,629,000	22,508,000	22,508,000
정부양육할인(보조)		73,594,200	78,000,000	74,598,850
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)(보조)		94,515,940	81,795,000	46,729,390

정책사업목표

- 국가유공자를 예우하고 호국문화 확산 사업 추진
- 효율적인 보훈단체 운영 관리

(1) 주요내용

- 참전유공자 지원
- 보훈단체 사무실 운영비 지원
- 현충일 행사 추진, 6·25기념행사 추진, 보훈가족 한마음 대회 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
보훈단체 활성화를 위한 운영 지원율(%)	사업비 지원 단체수/보훈 단체수*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
참전유공자 지원(%)	참전유공자지원수/참전유 공자등록수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 보훈가족을 예우하고 나라사랑 문화 확산 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 나라를 위해 희생한 국가유공자에 대하여 현충의 날 행사 및 위문, 6.25기념행사, 보훈가족 한마음대회, 호국보훈 홍보활동
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 참전유공자 지원
 - * 측정대상기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
 - * 측정수행기관 : 신안군
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 품질확인
 - * 참전유공자 수당 사업 홍보내역, 참전유공자 수 대비 신청, 급여지원 내역 확인 등
- 원인분석
 - 참전유공자 명예수당 등을 인상하여 지급함으로써 생활안정 및 국가유공자 예우에 대한 만족도 상승
 - 6월 호국보훈의 달 기념 및 설 추석 명절 위문시 전세대 위문지원을 통한 만족도 상승

단위사업

국가유공자지원

□ 주요 추진성과

- 국가보훈대상자 지원
 - 참전유공자명예수당 220명
 - 참전유공자 배우자수당 302명
 - 국가보훈대상자 보훈수당 204명
- 7개 보훈단체 운영비 지원 단체별 9.5백만원
- 보훈단체 격전지 시찰 7개 단체 21백만원
- 6.25기념행사 지원 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
국가유공자지원	일반회계	957,346,200	948,240,000	914,718,200
현충일행사		59,138,500	60,600,000	60,590,000
보훈단체		118,820,000	98,820,000	98,820,000
참전유공자지원		656,570,000	635,000,000	613,500,000
참전유공자명예수당(보조)		89,010,000	116,280,000	108,240,000
보훈명예수당(보조)		28,920,000	28,800,000	27,270,000
독립유공자유족의료비(보조)		1,647,700	5,500,000	3,058,200
독립유공자유족보훈명예수당(보조)		3,240,000	3,240,000	3,240,000

전략목표	● 교육 인프라 확충으로 지역 우수 학생 유입 ● 아동의 보육·복지 등 지역사회 내에서 통합적인 맞춤형 서비스 제공 ● 학생들의 장학금 지원 확대 ● 다문화 가족에 대한 지원 확대
[소관부서]	교육복지과

1. 주요성과

● 명문학교 육성 지원에 따른 지역인재 양성 ● 행복한 가정 만들기 사업 확대(양성평등사회 조성 및 다문화가정 지원 확대) ● 장학재단 장학금 지원 확대로 교육비 부담 경감 ● 취약계층 아동 발굴 및 개인별 맞춤형 서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현	2	0	1	3,116,762,390
● 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원	3	1	4	19,517,739,310
● 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원				

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15
교육복지과	16	0	1	15

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	23,695,795,200	100.00 %	26,621,450,230	100.00 %	△2,925,655,030	△10.99%
정책사업	23,373,644,710	98.64 %	23,068,545,810	86.65 %	305,098,900	1.32%
행정운영경비	16,314,650	0.07 %	24,023,240	0.09 %	△7,708,590	△32.09%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	16,314,650	0.07 %	24,023,240	0.09 %	△7,708,590	△32.09%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 료 등	305,835,840	1.29 %	3,528,881,180	13.26 %	△3,223,045,340	△91.33%

정책사업목표

● 명문학교 육성을 통한 관내 학생들의 건전한 심신발달을 도모하고 보편적 교육복지 실현

(1) 주요내용

- 초, 중학교 방과후 학습지원
- 초, 중학교 특색교육 활동지원
- 야간 자율학습 석식비 지원
- 초, 중학교 무상급식지원
- 원어 민·보조교사 지원
- 학교시설정비사업 지원
- 관내 폐교 매입 및 유지보수관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
명문학교 육성 사업 추진 만족도(평균)	만족도 조사점수/학생수*100	목표	95	95
		실적	90	93
		달성률(%)	94.7%	97.9%
		목표	100	100
해외어학연수 참여 학생 증가율(%)	해외어학연수 참여 신규 학생수/전년도 참여학생수*100	실적	95	98
		달성률(%)	95%	98%
		달성률(%)	95%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시와 농촌 학생 격차 해소
 - 군민에게 평생학습 기회 제공
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공교육 강화 및 글로벌 인재 양성
 - 지역주민 평생교육 프로그램 확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 초, 중, 고등학교별 예산지원
 - 측정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 신안군
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
 - 초, 중학생 해외어학연수 지원 확인
 - 측정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - 측정수행기관 : 신안군장학재단
 - 측정대상 표본수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질확인
 - 초, 중, 고등학교별 예산지원액 및 초, 중학생 해외어학연수 지원 대상 확인 등

단위사업

교육지원

□ 주요 추진성과

- 해외어학연수 지원 : 59명(덴마크 1회, 뉴질랜드 1회)
- 교육환경이 열악한 농어촌 학생에게 고품질 교육 제공 지원을 통한 지역인재 육성 지원
 - 37개교(초19, 중 12, 고 6) 1,683여명 지원
 - 방과후 학습비 지원, 무상급식지원(조식비, 석식비 포함), 교복비 지원, ebs 교재비 지원, 고등학교 무상교육 지원 등
- 인생교육의 장 마련 : 신안군 섬마을인생학교 추진
- 영어 원어민 보조교사 지원 / 7명
 - 7개교(근무학교 : 20개교, 배치학교에서 순회교육)
- 관내 폐교 관련 업무 : 41개교(활용 32개교, 미활용 9개교)
- 교육정책특별보좌관 강의 지원 : 관내 9개교 7회 지원
- 신안1004 청소년 오케스트라 지원
- 작은 학교 지원 : 흑산초등학교 3세대 9명 지원
- 고등직업교육 거점지구사업, 대학의 평생교육체제 지원 : 1개교(목포과학대학교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교육지원	일반회계	4,833,504,880	3,196,252,000	3,116,762,390
교육지원		156,640,490	53,012,000	49,922,610
영문학교육성		2,586,244,390	2,667,430,000	2,606,312,580
영문학교육성(보조)		277,320,000	287,800,000	280,150,000
평생교육활성화		31,300,000	21,010,000	21,010,000
섬마을인생학교		332,000,000	167,000,000	159,367,200
신안공공도서관립(전환사업)		1,450,000,000	0	0
신안교육지원청청사신축(대응투자)		0	0	0

정책사업목표

- 여성과 함께하는 양성평등사회 조성하고 다문화가족 안정화를 위한 종합적인 서비스 지원
- 저소득층 아동 및 청소년이 건전한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원

(1) 주요내용

- 양성평등주간 기념행사
- 경력단절여성 경력이음바우처 지원
- 여성 취업창업교실(직업훈련지원)
- 보육 및 어린이집 지원
- 자원봉사센터활성화 운영
- 이장자녀 새마을지도자 자녀 학자금 및 장학금 지원
- 신안군가족지원센터를 중심으로 다양한 방문교육서비스, 한국어교육지원
- 결혼이민자 국적취득비용 지원
- 드림스타트 맞춤형 서비스 지원
- 한부모가족 지원
- 저소득층 아동 지원
- 청소년상담복지센터 외 2개소 센터 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어린이집 이용률(%)	당해년도 이용아동/전년도 이용아동*100	목표	95	95
		실적	85.8	90
		달성률(%)	90%	94%
성별영향평가 이행률(%)	성별영향평가 이행건수/조례제정,개정 건수*100	목표	98	99
		실적	85.8	95
		달성률(%)	87%	96%
청소년통합지원서비스 수혜율(%)	지원지수/요청지수*100	목표	100	100
		실적	95	100
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 양성평등사회 조성
 - 양육비 부담 경감
 - 청소년의 건강한 성장 발달 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 여성 직업훈련 프로그램 지원
 - 저소득층 아동, 보육사업 지원
 - 다문화가족지원 프로그램 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이집 예산지원
 - * 출정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - 성별영향평가 이행율
 - * 출정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 출정수행기관 : 신안군
 - * 출정대상 표본수 및 선정방법 : 성별영향평가시스템
- 품질확인
 - 어린이집 예산지원액 확인, 성별영향평가 이행건수 확인 등
- 원인분석
 - 성별영향평가 실시 의무화에 따른 이행율 증가
 - 보육사업 확대 및 보육 예산 증가
 - 장학지원 신설로 장학사업 적극 추진

단위사업

여성가족

□ 주요 추진성과

- 여성의 권익 향상 및 취업지원 추진
 - 여성직업훈련지원 : '플로리스트'반 9명, '특산물디저트'반 9명 수료
 - 양성평등주간기념행사 : 250명 참석(관내 양성평등 관련 단체, 개인 등), 유공자 표창 14명, 식전행사, 기념식
 - 사랑의 김장 나누기 사업 : 14개 읍면, 5,296세대, 31,420포기 지원
 - 자원봉사자의 날 기념 자원봉사자대회 대통령 계엄령 사태 관련 행사 취소
 - 양육부담 경감, 보육의 품질 제고를 위한 인프라 구축 및 안심보육 실현
 - 직영어린이집 운영을 통한 공보육 실현 : 6개소
 - 어린이집 운영 지원 : 13개소(국공립 6, 사회복지법인 7) 차량운영비, 보육료, 반별운영비 등 지원
 - 부모모니터링단 운영(보조) : 12개소 진행
 - 시설 미이용 아동 양육수당 지원을 통한 양육부담 경감 : 170명, 월 10~20만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
여성가족	일반회계	6,082,996,110	6,570,790,000	6,415,668,060
여성가족		32,906,600	12,112,000	11,497,660
여성직업훈련(보조)		9,600,000	9,600,000	9,600,000
여성교육및직업훈련		404,370,000	372,600,000	372,337,000
경력단절여성경력이음바우처(보조)		3,000,000	1,000,000	500,000
자원봉사자상해보험가입비(보조)		937,800	976,000	976,000
자원봉사센터운영활성화(보조)		14,928,000	14,979,000	14,979,000
자원봉사센터운영활성화		72,113,800	55,900,000	55,118,500
자원봉사코디네이터도우미(보조)		94,110,850	98,437,000	94,965,560
직영어린이집운영		561,104,980	603,040,000	598,935,800
보육교직원인건비(보조)		2,549,842,660	2,647,860,000	2,555,480,540
보육교직원초우개선(보조)		148,865,000	149,880,000	147,480,000
보조·대체교사인건비(보조)		45,500,810	50,800,000	45,623,070
영유아보육료(보조)		523,000,000	466,676,000	466,676,000
누리과정보육료(보조)		419,881,300	415,142,000	404,445,270
어린이집운영(보조)		61,648,040	63,399,000	63,375,640
어린이집도자체운영(보조)		84,002,050	84,400,000	75,561,990
어린이집기능보강(보조)		0	0	0
어린이집기능보강		0	0	0
부모모니터링단운영(보조)		623,450	0	0
가정양육수당(보조)		48,219,000	23,799,000	14,998,000
부모급여(보조)		1,008,341,770	1,500,210,000	1,483,098,040

단위사업

장학지원

□ 주요 추진성과

- 기부자에 대한 예우와 명예 향상을 통한 나눔과 미덕 분위기 확산
 - '24년 장학재단 808,470천원 기부금 모금
- 장학금 확대 지원을 통한 교육비 부담 경감
 - 상, 하반기 장학금 지원 : 713명, 1,505,265천원 지원
 - 이장자녀 및 새마을자녀 장학금 지원: 7명 8,400천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
장학지원	일반회계	54,063,670	29,762,000	26,739,200
장학지원		50,253,670	21,362,000	19,782,700
장학금지원(보조)		3,810,000	8,400,000	6,956,500

단위사업

드림스타트

□ 주요 추진성과

- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공
 - 취약계층아동지원 : 14개 읍면 168명 등 사례관리 및 맞춤형 프로그램 지원
 - 가정위탁양육지원 : 29세대 40명 등 양육보조금, 세대위로금, 명절제수비, 대학입학준비금 등 지원
 - 가정위탁지원센터운영 : 가정위탁지원센터 운영에 대한 자치단체간부담금
 - 결식아동급식비지원 : 방학중/학기중 240명 부식전달을 통한 급식 지원
 - 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 : 아동 적립금에 1:2 매칭 지원(월 최대 10만원), 65명 지원
 - 요보호 아동 및 방과후 돌봄이 필요한 아동 건전 육성 지원
 - 아동양육시설 운영비 지원 및 기능보강 : 1개소, 입소아동 34명
 - 지역아동센터 운영 : 6개소, 아동 144명 이용, 아동복지교사 6명, 꿈사다리공부방 청년도우미 2명
 - 학교돌봄터 운영 : 1개소, 아동 30명 이용
 - 꿈키움드림오키스트라 운영 : 저소득 30명 아동, 152시간 오케스트라 연습, 2회 공연
 - 입양아동 양육수당 : 6명
 - 보호종료아동 자립수당 지원 : 9명
 - 보호종료아동 자립정착금 : 7명(시설퇴소아동 2명, 가정위탁보호종료아동 5명)
 - 아동보호전담요원 운영 : 전담요원 2명(공무직 1, 기간제근로자(대체인력) 1), 보호대상아동 관리(74명) 등
 - 청소년특별지원 : 2명(생활지원2)
 - 청소년상담복지센터 운영 및 청소년 통합 지원
 - 위기청소년에게 교육 및 통합지원 서비스 제공
 - 청소년상담서비스 지원(위기청소년 23명) <사례관리 59명, 상담·심리지원 480건, 교육지원 490건>
 - 찾아가는 집단상담(15회, 150명)
 - 찾아가는 부모교육(8회, 85명)
 - 위기에방교육(관내 8개 기관, 496명)
 - 청소년복지 실무위원회 (실무위원 17명)
 - 1388청소년지원단 (지원단원 34명)
 - 거리상담 및 홍보활동 (총12회 실시, 970명)
 - 학교밖청소년지원 : 상담/복지지원 5명(개인상담, 전화상담), 스마트학습교실 5명(검정고시, 대학진학지원), 진로지립프로그램 12명(문화 및 여가 지원 4회), 꿈드림 홍보활동 400명(읍면, 신규 사례 발굴), 교육 참여수당지원 4명(고등 20만원 24회지급)
 - 드림스타트팀 소관 시설 업무
 - 가족센터진입도로확포장 : 본선부(L=326.4m, B=7.5m) 기감속차로(L=292.0m, B=3.5m)2024년 10월 공사 착수 2025년 6월 준공예정
 - 신안군정학재단건립 : 신안군 장학재단 건립 건축기획 업무 수행용역(2차분) 완료
 - 신안군 보존회관(공공도서관) 건립 : 연면적3,052.17㎡ / 지상2층 지하1층, 공정을 85% 2023년 1월 공사 착수 2025년 6월 준공예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
드림스타트	일반회계	10,596,213,340	17,047,192,000	12,117,552,460
드림스타트		43,365,780	45,918,000	44,453,740
가정위탁지원운영(보조)		2,514,210	2,719,000	2,718,770
가정위탁양육지원(보조)		144,500,000	172,160,000	164,940,000
가정위탁지원센터운영		27,159,000	29,641,000	29,641,000
입양아동양육수당지원(보조)		19,000,000	26,112,000	14,800,000
아동발달지원계좌(보조)		67,485,600	190,269,000	117,315,400
아동복지시설운영비(보조)		1,788,074,830	1,917,540,000	1,785,727,240
양육시설일시보호비용(보조)		0	0	0
경계선지능아동자립(보조)		6,000,000	9,350,000	8,750,000
아동시설기능보강		153,476,130	81,000,000	60,846,000
자립준비청년자립정착금(보조)		40,000,000	90,000,000	60,000,000

자립준비 청년 자립수당(보조)	48,400,000	86,100,000	57,500,000
자립준비 청년 자립지원(보조)	0	13,400,000	6,997,600
아동보호전담요원지원(보조)	65,942,910	93,760,000	87,538,680
취약계층 아동통합서비스(보조)	295,569,210	352,144,000	313,725,180
지역아동센터운영비(보조)	182,296,000	191,300,000	181,996,000
지역아동센터 인건비(보조)	515,939,860	674,656,000	610,940,270
지역아동센터 환경개선비(보조)	35,000,000	10,000,000	0
지역아동센터 도운영비(보조)	367,815,000	433,451,000	397,818,020
다함께돌봄사업운영비(보조)	0	6,000,000	0
다함께돌봄사업인건비(보조)	0	52,000,000	0
다함께돌봄사업설치비(보조)	0	70,000,000	0
학교돌봄터운영비(보조)	16,870,610	24,001,000	21,376,630
학교돌봄터인건비(보조)	65,595,880	116,540,000	106,148,830
아동복지교사(보조)	95,755,090	111,211,000	91,687,710
꿈사다리 공부방(보조)	24,980,000	28,723,000	24,824,170
꿈키움드림오펜스트라운영(보조)	38,400,000	34,133,000	34,133,000
아동수당사업운영비(보조)	137,000	0	0
아동수당(보조)	1,162,300,000	1,154,400,000	1,141,200,000
결식아동급식비(보조)	352,793,850	416,250,000	389,741,580
아동보호전문기관운영	46,387,000	49,903,000	49,903,000
청소년복지증진	5,705,340	10,720,000	8,595,420
청소년상담복지센터운영(보조)	80,342,050	88,921,000	87,179,750
청소년안전망 구축(보조)	98,704,660	105,520,000	101,617,810
학교밖청소년지원(보조)	90,883,280	94,162,000	91,687,930
지역청소년참여위원회운영(보조)	2,800,000	7,700,000	7,637,910
저소득층 여성청소년위생용품(보조)	25,200,000	30,000,000	30,000,000
청소년수련시설신축(전환사업)	1,550,000,000	425,000,000	425,000,000
학교밖청소년참여수당(보조)	2,400,000	4,200,000	4,200,000
청소년특별지원(보조)	3,500,000	5,000,000	5,000,000
청소년동반자프로그램운영(보조)	0	16,296,000	0
청소년지도자처우개선(보조)	12,704,000	17,238,000	12,830,500
청소년부모아동양육비(보조)	7,200,000	7,000,000	0
가족센터진입도모확포장	151,436,900	1,785,000,000	462,723,350
신안군정학재단건립	0	11,400,000	11,400,000
공공도서관건립(보조)	1,747,862,600	2,258,754,000	360,282,190
신안군보훈회관건립(보조)	1,211,716,550	5,697,600,000	4,704,694,780

단위사업

가족센터

□ 주요 추진성과

- 건강가정, 다문화가족지원센터 사업 지원 : 218백만원
 - 건강가정, 다문화가족지원센터를 통한 종합적인 서비스 제공
 - 가족지원, 가족돌봄, 가족생활, 지역과 함께하는 지역공동체 4개 영역 사업 수행
 - 가족 특성을 고려한 맞춤형 지원을 통한 건강가족 육성
- 결혼이민자 조기정착 지원 : 294백만원
 - 다문화가족 교육 활동비 지원, 방문교육, 한국어교육지원, 통번역서비스, 사례관리 등
- 한부모 가족 지원 : 402백만원
 - 한부모가족 자녀양육비 지원, 저소득한부모가족 생활안정금 지원
- 다문화가족 자녀 성장 지원 : 245백만원
 - 언어발달, 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 등
- 교류소통공간(다가온) 운영 관리 : 6개 읍면 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가족센터	일반회계	1,192,402,630	1,146,857,000	957,789,590
가족센터		439,733,210	159,756,000	157,597,230
건강가정 다문화가족지원센터운영		48,300,000	48,200,000	48,200,000
건강가정 다문화가족지원센터운영(보조)		134,628,800	148,030,000	127,925,110
건강가정 다문화가족지원센터종사자 특별수당(보조)		5,940,000	7,200,000	7,200,000
결혼이민자국적취득		8,400,000	9,900,000	9,900,000
결혼이민자국적취득비용(보조)		2,400,000	2,100,000	2,100,000
결혼이민여성산모도우미운영(보조)		6,402,780	15,304,000	15,290,970
찾아가는결혼이주여성다이어م(보조)		5,940,000	0	0
다문화가족방문교육서비스(보조)		109,274,730	120,162,000	105,565,130
다문화가족결혼이민자통번역서비스(보조)		35,694,040	63,200,000	26,885,580
다문화가족이중언어가족환경조성(보조)		14,969,710	43,888,000	0
취약위기가족통합(보조)		39,295,060	87,290,000	49,350,570
교류소통공간설치		9,964,300	7,000,000	5,500,000
한부모가족자녀양육비(보조)		275,900,000	358,027,000	329,475,000
한부모가족교육비(보조)		0	1,400,000	0
저소득한부모가족생활안정금(보조)		55,560,000	75,000,000	72,790,000
청소년한부모자립(보조)		0	400,000	0

전략목표	● 자연생태 및 국가유산 보전 활용으로 신안군 가치 함양 ● 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 지속적인 환경관리와 폐기물 재활용을 통한 깨끗한 생활환경 조성
[소관부서]	세계유산과

1. 주요성과

● 신안갯벌 세계자연유산등재 성과로 신안갯벌 및 자연생태의 세계적인 가치 제고 ● 지속적인 생활/자연환경 관리로 청정신안 환경 조성 ● 국가유산의 지속적이고 효율적인 보존관리를 통해 소중한 국가유산을 지키고 관광자원으로 활용

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하 - 고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고 ● 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취	7	7	3	12,976,525,740
폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축	2	2	1	3,064,242,240
● 지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성	2	1	2	9,924,035,060

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	19	0	1	18	20
세계유산과	19	0	1	18	20

(단위 : 명)

세계유산, 생물권보전, 지속가능, 환경시설, 환경정책, 생활환경

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	28,757,207,860	100.00 %	29,192,225,060	100.00 %	△435,017,200 △1.49%
정 책 사 업	28,510,315,260	99.14 %	29,087,174,950	99.64 %	△576,859,690 △1.98%
행 정 운 영 경 비	17,048,660	0.06 %	18,856,450	0.06 %	△1,807,790 △9.59%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	17,048,660	0.06 %	18,856,450	0.06 %	△1,807,790 △9.59%
재 무 활 동	229,843,940	0.80 %	86,193,660	0.30 %	143,650,280 166.66%

정책사업목표

- 자연생태 보전을 위한 기반시설을 구축하고 갯벌의 우수성을 세계적으로 홍보하여 청정 신안 이미지 제고
- 우리지역 국가유산 관리로 지역의 역사문화 보존과 주민들의 자긍심 고취

(1) 주요내용

- 세계 생태수도 성 조성으로 지역경제 활성화 도모
- 자연환경보전이용시설 설치 및 관리
- 한국의 갯벌 세계자연유산 등재 관리
- 해양보호구역, 습지보호구역 사업의 지속 추진으로 갯벌생태계 보호
- 문화유산 보전관리 및 활용
- 다도해해상국립공원 및 갯벌도립공원 관리
- 유동미생물(EM) 보급추진
- 유네스코 신안다도해생물권보전지역 관리
- 신안 자생식물 보전 및 관리
- 국가지정문화재, 도지정문화재 보수 정비
- 향토 및 비지정 문화유산 정비 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
갯벌도립공원탐방로 조성률(%)	(당해 준공된 탐방로개소 /당해 갯벌도립공원 탐방로 목표 개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
세계생태수도 성 조성사업 추진율(%)	(당해 준공된 생태수도성 조성사업 개소/당해 생태수도성조성사업 목표 개소)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
유동미생물(EM) 보급률(%)	(보급량/목표량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
국가유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도지정유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100

도지정유산보수정비(%)	(실적/목표)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
향토유산관리(%)	(실적/목표)*100	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업을 추진하여 서남해안 갯벌의 이용을 지속가능하도록 도모
 - 도서자생식물보전센터 건립 : 전시관 건립을 진행하여 자생식물을 활용한 성 생물산업 증진의 핵심적 기여
 - 세계생태수도 성 조상사업 : 생태교육과 관광이 결합된 섬생태 메카로 조성
 - 생물권보전지역관리 : 신안 다도해 생물권 보전지역을 발굴하여 대내외적 홍보에 기여
 - 유종미생물(em) 배양액 공급 : em 배양액을 보급하여 지속가능한 자원 보전과 이용을 도모
 - 유·무형 지정(등록) 문화재 및 향토/비지정 문화유산 관리
- 목표달성 과정 및 방법
 - 갯벌도립공원 탐방로 및 조형물, 편의시설 등 조성
 - 도서자생식물보전센터(804㎡) : 전시연출 및 전시물 제작설치, 주요도서 생태조사, 식물표본, 식물세밀화, 군충표본 제작
 - 세계생태수도성 조성에 따른 신안군 생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치
 - 갯벌생태계 복원을 위한 양태-죽포 갯벌복원사업 및 북부권 갯벌식생조립 사업
 - 2024년 제13회 신안국제첼레세스포지엄 개최 및 신안갯벌 세계유산 등재 3주년 기념사진전행사 진행
 - 휴산 사공에 박물관 활성화를 위한 공예품 신규 확보 및 휴산 아생조류 대체식식지 조성사업 추진
 - 첼레 박물관 생물표본 및 조류표본 도록 제작, 조류식식지 안정화를 위한 보호펜스 설치
 - 유종미생물 활용 주민참여 교육과 EM 배양 및 주민보급, 하천방류
 - 우리마을도량살리기 사업
 - 증도갯벌박물관 활성화를 위한 시설물 보수공사
 - 지정문화재 정경 및 정비
 - 향토문화재 정경 및 정비
 - 전통문화유산 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인 :
 - 갯벌도립공원탐방로 조성 : 갯벌도립공원탐방로 조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정
- 정합
 - 도서자생식물보전센터(804㎡) : 전시관 건립 진행 상황을 확인 후 계량화 하여 달성률을 측정함
 - 세계생태수도 성 조상사업 : 생태수도성조성사업의 진행상황을 확인후 계량화하여 달성률을 측정함
 - 생물권보전지역관리 : 목표로 설정한 총보물수, 표본 제작수를 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 갯벌세계자연유산지역 관리 : 목표로 설정한 사업량, 총보물수 등을 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 유종미생물(em) 배양액 공급 : 각 읍면별 친환경세계공급량을 수치화 하여 달성률을 측정함
 - 관내 국가유산 시설 수시점검 및 유관기관 협의
- 향후 개선사항
 - 지정 지역에 대한 국내외 규약 및 법률에 따라 효율적인 관리 추진
 - 다채롭고 적극적인 홍보활동을 통해 자연환경보전과 주민들의 복리증진을 위한 군민들의 인식 증진
 - 관련기관 및 주민 협의를 위한 홍보 및 설명회 등 개최

단위사업

세계유산

□ 주요 추진성과

- 세계유산 보존관리 및 홍보지원 사업비 확보
- 갯벌생태계복원(식생복원) 사업비 확보
- 갯벌세계유산 등재기념 사진전 등 홍보활동 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세계유산	일반회계	11,465,770,780	10,202,219,000	9,971,809,630
세계유산		317,485,980	164,766,000	160,163,180
갯벌박물관관리		132,682,010	126,600,000	110,885,830
갯벌세계유산(보조)		82,500,000	150,000,000	150,000,000
해양보호구역관리(경상)(보조)		886,836,940	122,856,000	118,982,500
해양보호구역관리(자본)(보조)		742,389,220	247,857,000	128,200,000
추포암대간갯벌생태계복원(보조)		2,600,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000
북부권역갯벌식생조림(보조)		3,383,000,000	3,636,000,000	3,636,000,000
세계유산홍보지원(보조)		169,200,000	60,000,000	60,000,000
세계유산보존관리(보조)		72,000,000	325,710,000	325,710,000
세계유산활용(보조)		252,000,000	160,000,000	160,000,000
신안문화유산관리		1,237,778,050	420,768,000	417,329,610
국가문화재보수정비(보조)		655,933,840	2,005,581,000	1,967,599,900
도지정문화재보수정비(보조)		438,288,000	678,458,000	634,446,000
문화시설조성(보조)		13,450,000	0	0
전통사찰방재시스템유지보수(보조)		13,996,750	13,600,000	13,200,000
전통문화유산관리지원(보조)		413,229,990	0	0
문화재활용(보조)		0	0	0
신안전통문화유산활성화		35,000,000	34,000,000	34,000,000
암해선돌문화공원조성		20,000,000	106,023,000	105,342,610

단위사업	생물권보전

□ 주요 추진성과

- 2024년 제13회 신안국제철새심포지엄 개최
- 신안새공예박물관 활성화를 위한 공예품 신규 확보
- 흑산 야생조류 대체서식지 조성사업 추진
- 신안새공예박물관 증축
- 유용미생물 확대보급 (유용미생물 배양 및 주민보급, 하천방류)
- 신안자생식물유지업 시설물 보강
- 인공중식 멸종위기 참달팽이 방사
- 탄소중립 이행을 위한 맹그로브 식재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생물권보전	일반회계	1,686,200,690	1,853,881,540	1,831,309,330
생물권보전		215,595,760	10,640,000	10,428,280
철새관리보호		501,490,600	292,990,000	289,842,640
생물권보전지역관리(보조)		65,000,000	70,000,000	69,984,900
신안자생식물유지업운영		288,810,000	216,506,000	214,372,540
생태게서비스지불제(보조)		79,998,600	82,000,000	81,998,600
갯벌도림공원관리(보조)		172,855,520	175,136,540	170,255,030
습지보전(보조)		228,366,020	884,380,000	873,234,550
유용미생물(EM)보급시범		85,494,190	85,259,000	84,222,990
국립공원관리		12,350,000	22,470,000	22,469,800
생태하천복원		36,240,000	14,500,000	14,500,000

단위사업

지속가능

□ 주요 추진성과

- 갯벌도립공원 탐방로 조성사업 : 갯벌탐방로 조형물, 편의시설 조성
- 세계생태수도성 조성 : 신안군생태교육원 교육시설 및 부속시설 설치, 생태환경 복원 등
- 생태교육원 운영 지원
- 신안군 지속가능발전협의회 운영 지원 및 군민교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지속가능	일반회계	2,479,291,430	2,920,943,100	1,173,406,780
지속가능		308,800,750	254,394,000	254,144,100
생태교육원및환경교육센터운영		132,939,540	135,388,000	135,388,000
자연환경보전이용시설유지보수		7,109,620	5,700,000	4,880,390
갯벌도립공원탐방로조성(전환사업)		695,886,620	900,657,000	336,478,000
세계생태수도성조성(전환사업)		1,244,554,900	1,540,804,100	358,506,290
생태관광지역육성(보조)		90,000,000	84,000,000	84,000,000
해양생태모실길조성(전환사업)		0	0	0

정책사업목표

폐기물의 안정적 처리 및 자원순환 체계 구축

(1) 주요내용

- 농어촌 폐기물처리시설 확충 및 개선
- 농어촌 폐기물처리시설 운영관리
- 영농폐기물 수거 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
영농폐기물 공동집하장 설치율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
정소장비 현대화율(%)	(실적/목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 폐기물처리 기반시설 확충 및 시설개선
 - 폐기물처리 기반시설 확충 및 시설개선 : 기반시설 구축 및 시설개선을 통한 깨끗하고 살기 좋은 농촌환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법 : 폐기물처리 기반시설 계획수립, 설계, 공사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 폐기물처리 기반시설 확충 : 설치 진행상황을 계량화하여 달성률 확인
- 향후 개선사항 : 친환경 소재를 이용한 공동집하장 설치 확대 및 노후시설 교체 등 기반 확충

단위사업

환경시설

□ 주요 추진성과

- 자원의 절약과 순환이용 활성화 및 세외수입 증대 : 335백만원
- 주민생활과 밀접한 청소행정 서비스 강화
 - 노후 청소차량 교체수리 등 수거처리 기반 확충
 - 청소행정 종사자 분기별 안전교육 실시 및 안전용품 배부
- 폐기물처리시설 유지보수
- 영농폐기물 수거장려금 지급
- 자연친화형 영농폐기물 공동집하장 확충

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
환경시설	일반회계	4,682,242,070	3,145,162,000	3,064,242,240
환경시설		27,252,000	25,980,000	25,085,090
농어촌폐기물처리시설운영관리		3,146,931,580	1,851,646,000	1,831,766,760
생활폐기물수거운반		1,027,754,940	654,236,000	651,283,270
영농폐기물수거처리		64,383,610	35,000,000	30,871,750
영농폐기물수거장려금지급(보조)		196,724,400	210,000,000	195,394,000
영농폐기물공동집하장설치(보조)		176,510,640	126,000,000	125,362,820
자원순환(보조)		42,684,900	30,000,000	30,000,000
도조면농어촌폐기물소각시설설치(보조)		0	212,300,000	174,458,550

정책사업목표

지속적인 환경관리를 통한 청정환경 기반 조성

(1) 주요내용

- 환경오염물질 배출사업장 지도 단속
- 배출가스 저감을 위한 보조금지원
- 대기오염 측정망을 통한 지속적 대기질 측정
- 무공해차 구매 지원
- 무공해차 충전인프라구축
- 기후변화 및 탄소중립 업무 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	(대상업소수/점검업소수)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
무공해차 구매지원사업 추진 실적률(97.7%)	(지원대수/사업물량대수)*100	목표	100	130
		실적	100	127
		달성률(%)	100%	97%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 미세먼지 핵심 배출원인 이동오염원에 대한 저공해 조치를 함으로써 미세먼지 등 대기오염물질을 줄여 대기환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염물질 배출사업장 점검 : 2,801개소의 사업장을 수시 및 정기 점검에 따라 지도 점검 완료
 - 고농도 미세먼지 발생시 노후경유차 운행제한 단속을 함으로써 미세먼지 핵심 배출원인 이동오염원에 대한 저공해 조치를 적극추진
 - 친환경 전기자동차 구매 지원사업 : 신청자를 대상으로 127대/1,633,419천원 지원
 - 노후경유차 등 조기폐차 지원사업 : 신청자를 대상으로 396대/707,650천원 지원
 - 야생동물 피해예방 지원사업 : 옛돼지 외 2,191마리/43,950천원 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인 : 환경오염물질 배출사업장 및 운행차 배출가스 단속에 따른 수시점검
 - 환경오염물질 배출사업장 점검율 : 신안군 관내 환경오염물질 배출사업장의 지도점검 기록부 조회에 따른 달성률 확인
 - 운행차배출가스저감사업 추진 실적율 : 대기환경저감사업의 신청자의 지원에 따른 지원확정대수 조회
- 향후개선사항 : 운행차 배출가스 저감사업 지원 물량 확대 및 홍보

단위사업

기후환경

□ 주요 추진성과

- 친환경 전기자동차 구매 : 127대/1,633백만원
- 노후경유차 조기폐차 지원 : 396대/707,650천원
- 야생동물 피해예방 : 멧돼지 외 2,191마리/ 43,950천원
- 환경개선부담금 부과 및 징수 : 부과-8,362/260백만원, 징수-6,022/184백만원
- 매연저감장치(DPF) 부착 지원사업 : 19대 지원/73백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기후환경	일반회계	4,242,127,000	12,027,886,000	8,816,642,300
기후환경		40,115,290	38,080,000	36,616,610
환경계획		0	50,000,000	29,400,000
탄소중립포인트제운영(보조)		8,492,660	20,000,000	14,699,310
자동차탄소중립포인트제운영(보조)		1,280,000	3,000,000	1,200,000
진남형탄소중립포인트확대운영(보조)		0	1,200,000	914,000
환경친화적전기차이차		12,639,980	29,800,000	23,521,690
수소충전소구축(보조)		0	5,400,000,000	5,400,000,000
무공해차충전인프라운영관리		72,800,000	118,300,000	118,300,000
무공해차(승용)보급(보조)		759,400,000	1,426,200,000	743,103,000
무공해차(화물)보급(보조)		1,717,989,650	2,518,000,000	866,410,000
무공해차(수소차)보급(보조)		34,500,000	103,500,000	69,000,000
무공해차(전기이륜차)보급(보조)		31,215,500	61,400,000	44,206,000
무공해차(전기골목차)보급(보조)		18,300,000	0	0
생태계교란생물퇴치(보조)		97,565,000	160,000,000	160,000,000
환경개선부담금관리		22,902,800	28,280,000	24,138,110
노후경유차조기폐차(보조)		860,670,000	1,146,451,000	707,650,000
특정용도경유차대체차량지원(보조)		0	0	0
LPG화물신차구입 지원사업(보조)		0	5,000,000	5,000,000
매연저감장치(DPF) 부착(보조)		140,487,700	155,100,000	72,867,000
건설기계매연저감장치(DPF) 부착지원(보조)		0	0	0
보증기간경과장치성능유지(보조)		392,200	508,000	360,800
건설기계엔진교체(보조)		297,192,000	573,500,000	337,996,000
가정용저녹스보일러보급(보조)		0	0	0
어린이통학차량LPG차전환(보조)		7,000,000	0	0
사회적취약계층등친환경보일러보급(보조)		1,600,000	2,400,000	0
대기환경측정망운영관리(보조)		22,052,000	31,100,000	22,656,400
운행제한(카메라)운영		31,796,100	31,122,000	28,646,360
야생동물피해예방(보조)		50,232,120	102,391,000	87,423,020
야생생물관리시스템(보조)		2,904,000	2,574,000	2,574,000

야생동물영화상적외선카메라구입(보조)	10,600,000	20,000,000	20,000,000
야생동물폐사체보관냉동고설치	0	0	0

단위사업

생활환경

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질배출시설 지도점검
- 공중화장실 운영관리 : 131개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
생활환경	일반회계	1,402,398,210	1,128,271,000	1,107,392,760
생활환경		28,090,310	32,972,000	32,712,130
오염도검사및 지도단속운영관리		101,490,280	12,422,000	10,501,020
공중화장실운영관리(보조)		1,219,893,620	998,157,000	979,479,610
적제쓰레기관리		52,924,000	84,720,000	84,700,000

전략목표	● 자주자원 확충과 투명한 회계처리 ● 효율적 청사와 공유재산 관리
[소관부서]	세무회계과

1. 주요성과

● 효율적인 세정업무와 세입관리로 자주자원 확충에 기여 ● 정당과세 및 제납지방세의 효율적 징수로 지방재정 확충에 기여 ● 지방세외수입 징수활동 강화로 자체수입 확충을 통한 지방재정의 건전성 제고 ● 투명한 계약업무 및 건전한 회계관리 추진 ● 청사 및 관사, 공용차량, 관공선의 효율적 관리로 직원 복지 향상 및 행정의 효율성 제고 ● 공유재산의 효율적 관리로 지방재정 확충과 지역발전 도모

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립	2	2	5	1,504,422,376
● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리	2	1	2	3,470,928,770

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	47	0	1	46	47
세무회계과	47	0	1	46	세정, 세외수입, 부과, 징수, 재산관리, 시설관리, 경리, 법원출장소

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,497,809,646	100.00 %	73,252,734,254	100.00 %	△3,754,924,608	△5.13%
정 책 사 업	5,069,565,256	7.29 %	9,172,155,874	12.52 %	△4,102,590,618	△44.73%
행 정 운 영 경 비	64,428,034,600	92.71 %	64,080,558,010	87.48 %	347,476,590	0.54%
인 력 운 영 비	64,367,434,640	92.62 %	64,019,202,030	87.39 %	348,232,610	0.54%
기 본 경 비	60,599,960	0.09 %	61,355,980	0.08 %	△756,020	△1.23%
재 무 활 동	209,790	0.00 %	20,370	0.00 %	189,420	929.90%

정책사업목표

● 자주재원의 안정적 확보와 투명한 회계 질서 확립

(1) 주요내용

- 지방세인 처리 및 자금 관리
- 지방세 부과 및 개별주택가격조사
- 지방세 체납처분 및 징수 활동
- 세외수입 총괄관리 및 체납 징수
- 공정한 계약 및 정확한 회계처리
- 물품관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
지방세 목표액 달성(%)	(징수액/목표액)*100	실적	110	102
		달성률(%)	110%	102%
		목표	98	98
투명한 계약행정 추진(%)	(2천만원이상 전자계약건수/2천만원이상 총계약건수)*100	실적	98	98
		달성률(%)	100%	100%
		목표		

(3) 성과분석

- 정기본 및 수시본 지방세(군세) 부과 : 35,963백만원
 - 정확한 세원관리를 통한 부과 오류자료 최소화
 - 개별주택조사 및 가격 산정 : 15,594호
- 적극적인 지방세 징수로 자주재원의 안정적 확보에 기여
 - 지방세(군세) 징수 : 35,483백만원(34,759백만원, 이월체납액 724백만원)
 - 목표액 대비 102% 달성하여 세수 **확충**
 - 원인분석 : 적극적인 체납처분, 능동적이고 효율적인 징수활동 전개
 - 체납차량 번호판 영치 : 18대, 17백만원
 - 부동산 및 차량 공매 : 12건
 - 지방세 체납자 재산 압류 : 7,923건, 4,081백만원

※자료수집 방법

- 측정대상기간 : '24. 1. 1 ~ 12. 31.
- 자료 출처 : 지방세정보시스템을 통한 자료 추출

단위사업	세정

□ 주요 추진성과

- 세입처리 및 자금관리 적정 처리
- 금고 및 지방세 전산관리 효율성 제고
- 공공예금 이자수익 : 87억 1,800만원
- 마을세무사 등 각종 시책 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세정	일반회계	91,516,880	138,591,000	131,192,750
세정		14,162,650	16,426,000	13,127,800
효율적인세정세입관리		77,354,230	122,165,000	118,064,950

단위사업

세외수입

□ 주요 추진성과

- 세외수입 부과 및 이월 체납액 징수
- 징수액 : 39,316백만원(일반회계)
- 이월 체납액 징수 : 2,585백만원(목표액 대비 15% 초과 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
세외수입	일반회계	38,716,500	54,522,000	52,637,220
세외수입		38,716,500	54,522,000	52,637,220

단위사업	부과

□ 주요 추진성과

- 정기본 및 수시분 지방세 부과 : 216, 173건/129,258백만원
(도세)60,303건/90,677백만원 (군세)155,870건/38,581백만원
- 2024년 1.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 15,503호
- 2024년 6.1기준 개별주택가격 조사·산정 : 91호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
부과	일반회계	323,810,360	373,817,000	339,428,760
부과		97,429,480	102,849,000	102,711,100
개별주택가격조사(보조)		218,374,000	264,784,000	230,731,390
지방소득세신고센터		8,006,880	6,184,000	5,986,270

단위사업	정수

□ 주요 추진성과

- 지방세(군세) 정수 : 34,759백만원
- 체납차량 번호판 영치 : 18대, 17백만원
- 부동산 및 차량 공매 : 12건
- 지방세 체납자 재산 압류 : 7,923건, 4,081백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정수	일반회계	84,339,970	95,888,000	90,465,500
정수		28,337,000	23,048,000	19,968,050
지방세체납액관리		56,002,970	72,820,000	70,497,450

단위사업

경리

□ 주요 추진성과

- 투명 한 계약업무 추진 이행
- 정확 한 물품관리 이행
- 건전 한 지출관리 이행
- 재무보고서 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경리	일반회계	978,690,244	901,125,000	890,698,146
경리		26,244,394	25,912,000	25,064,360
계약관리		53,004,000	53,962,000	53,152,000
물품관리		823,574,930	744,561,000	739,793,000
결산관리		35,872,600	36,700,000	36,699,996
업무추진비관리		39,994,320	40,000,000	35,998,800

정책사업목표

● 효율적인 청사운영 및 공유재산 관리

(1) 주요내용

- 본청사 및 읍면청사 신축 및 개보수
- 공유재산 관리계획 및 매입, 임대료 부과 등
- 관공 차량 취득 등 관리
- 관공선 수선 등 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
공유재산 대부료 징수율 제고(%)	(현년도 대부료/전년도 대부료)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
읍면청사 및 숙소 개보수(%)	(현년도개보수 건수/전년 도개보수 건수)*100	실적	90	90
		달성률(%)	90%	90%
		목표	100	100

(3) 성과분석

□ 본청사 및 읍면청사 신축 및 개보수

- 군, 읍면 청사 및 관사 개보수 등을 통해 행정서비스 제공 및 직원복지 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군청사 및 읍면 청사, 관사 유지보수
 - 관공선 유지관리 : 4대
- 자료수집 방법
 - 측정기간 : '24.1.1. ~ '23.31.
 - 자료출처 : 지방재정정보시스템

□ 공유재산 관리

- 누락재산 및 무단점유자 파악을 위한 공유재산 실태조사를 통해 공유재산의 효율적 관리에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공유재산 대부 : 104백만원
 - 공유재산 심의회 개최 : 7회, 50건
- 자료수집 방법
 - 공유재산 대부 측정기간 : '24.1.1. ~ '23.31.
 - 자료출처 : 새울행정시스템

단위사업

재물관리

□ 주요 추진성과

- 공유재산 대부 : 104백만원
- 공유재산 심의회 개최 : 7회, 50건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
재물관리	일반회계	1,983,706,950	1,269,592,000	1,257,628,680
재물관리		2,929,300	3,452,000	3,106,150
공유재산관리		1,980,777,650	1,266,140,000	1,254,522,530

단위사업

시설관리

□ 주요 추진성과

- 군청사 및 읍면 청사, 관사 유지보수
- 관용차량 유지관리 : 288대(임차23대 포함)
- 사업소 및 읍면화물차 구입 : 3대
- 관공선 유지관리 : 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	5,593,374,970	2,213,455,000	2,213,300,090
시설관리		57,261,950	50,175,000	50,174,300
본청사관리운영		4,242,871,040	1,198,728,000	1,198,717,400
차량유지관리		602,793,860	346,528,000	346,520,720
관공선관리		690,448,120	618,024,000	617,887,670

전략목표	● 재난안전 컨트롤타원 기능강화 ● 재난 예방 · 대응 · 대비를 통한 주민안전 향상
[소관부서]	안전총괄과

1. 주요성과

●남도안전확대 강화 및 안전관리계획 수립 등 주민 안전관리체계 강화 ●재해위험지구 정비 및 자연재해저감 종합계획 수립을 통한 재해예방사업으로 주민 생명 보호 ●농업기반시설, 농업용수시설 정비 및 개발사업을 통한 군민의 안전 및 편의 증진 ●지방도로, 농어촌도로 유지관리 및 어린이보호구역, 노인보호구역 정비

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 재난 대응대비 복구를 통한 군민안전 향상	2	2	4	2,133,248,730
● 지역균형발전 도모 및 주민삶의 질 향상	2	2	2	2,846,006,260
● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산 향상 및 농업인의 소득증대 기여	2	2	2	19,322,203,400

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	14	1	1	21	
안전총괄과	14	1	1	21	사회재난, 자연재난, 중대재해, 도로 시설, 농업기반, 농업용수

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	57,164,449,541	100.00 %	26,160,283,450	100.00 %	31,004,166,091	118.52%
정 책 사 업	56,812,705,171	99.38 %	25,713,424,040	98.29 %	31,099,281,131	120.95%
행 정 운 영 경 비	29,329,550	0.05 %	22,210,150	0.08 %	7,119,400	32.05%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	29,329,550	0.05 %	22,210,150	0.08 %	7,119,400	32.05%
재 무 활 동	322,414,820	0.56 %	424,649,260	1.62 %	△102,234,440	△24.08%

정책사업목표

● 재난 대응대비복구를 통한 군민안전 향상

(1) 주요내용

- 재난 대응 점검 및 사업 추진을 통한 군민 안전향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
사전재해예방과 신속한 복구	재해위험지구 및 수해상 습지구개선헌	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
재해로인한안전복지서비스강화	(금년도가입실적/전년도 강비실적)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 안전관리계획, 지하안전관리계획 수립
- 전종안전점검 80개소 점검 완료
- 남도안전학당 강의 수강인원 672명

단위사업

안전정책

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육 이수 96% 달성
- 2024년 CCTV 신규설치 및 노후교체 43대
- 남도안전학당 강의 수강인원 672명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
안전정책	일반회계	841,554,730	877,117,000	845,363,100
안전정책		36,337,190	32,542,000	31,535,480
민방위관리		22,634,620	22,955,000	20,444,920
민방위대피시설및용품보급(보조)		1,000,000	1,000,000	1,000,000
민방위대원교육(보조)		7,484,000	4,366,000	4,366,000
민방위교육훈련(보조)		2,220,000	3,000,000	3,000,000
국민참여민방위의날훈련경비(보조)		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위대원비상소집대체사이버교육(보조)		9,000,000	9,000,000	8,600,000
예비군육성		119,260,000	95,408,000	95,408,000
예비군육성(보조)		2,491,000	3,000,000	3,000,000
범국민안전문화운동(보조)		99,591,200	70,000,000	70,000,000
남도안전학당운영(보조)		4,000,000	3,333,000	3,333,000
군민안전보험(보조)		52,687,530	118,425,000	117,634,330
종합상황관계시스템 구축운영		482,949,190	512,188,000	485,141,370

단위사업

사회재난

□ 주요 추진성과

- 안전관리 계획, 지하안전관리계획 수립
- 집중안전점검 80개소 점검 완료
- 해수욕장 13개소 운영(24.07.19-08.18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회재난	일반회계	869,355,580	992,013,000	949,591,040
사회재난		23,995,840	164,880,000	156,722,320
재난대응안전한국훈련(보조)		5,168,000	5,000,000	5,000,000
안전보안관운영(보조)		4,200,000	3,360,000	3,360,000
공익근무요원관리		133,908,350	163,400,000	155,980,560
민간인지원(보조)		64,522,720	65,500,000	63,710,760
재난취약계층주택응급소방시설(주민 참여예산)		29,863,100	10,000,000	10,000,000
해수욕장관리운영		168,579,180	202,573,000	187,738,130
해수욕장안전관리(보조)		397,210,490	324,000,000	314,294,370
해수욕장안전장비및시설관리(보조)		41,907,900	53,300,000	52,834,900

단위사업

자연재난

□ 주요 추진성과

- 재해위험지구 정비(지류지 신설 V=112.5천㎡, 이곡제 상류부 확장 V=65천㎡, 배수로 확장V=40.3천㎡, 포강신설 V=50.2천㎡ 등)
- 소하천 정비사업 3개소(하천개수 7.32km, 3,166백만원)
- 자연재해저감 종합계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자연재난	일반회계	723,280,890	285,210,000	283,115,880
자연재난		83,533,830	197,335,000	195,305,580
재난예경보시설		0	0	0
풍수해보호보조금(보조)		26,400,000	29,040,000	28,975,300
금경사지정비		613,347,060	58,835,000	58,835,000
재해위험저수지정비(보조)		0	0	0

단위사업	중대재해

□ 주요 추진성과

- 실과소 위험성평가 실시 및 담당자 교육 진행
- 안전보건 물품 수요조사 및 구입 , 배포
- 신안군 중대산업재해 업무 매뉴얼 제작 및 배포
- 전 직원 대상 중대재해 처벌법 교육 진행
- 신안군 중대재해예방 의무이행 점검(반기 1회)
- 신안군 중대재해예방을 위한 조례 제정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중대재해	일반회계	60,051,440	57,560,000	55,178,710
중대재해		60,051,440	57,560,000	55,178,710

정책사업목표

● 지역균형발전 도모 및 주민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 관공부 정비사업 등
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
지방도 이용자들의 불편해소 (100%)	(추진실적 / 추진계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%
군도 농어촌도로 유지관리시행 (100%)	목표대비 추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 관공부 정비사업 등을 통한 도로 교통여건 개선으로 인한 지역경제 활성화
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

단위사업

도로시설

□ 주요 추진성과

- 지방도로 유지관리
- 농어촌도로 유지관리
- 위험도로 정비 사업 및 골목부 정비사업 등
- 어린이보호구역 및 노인보호구역 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도로시설	일반회계	4,755,454,920	3,053,633,850	2,826,222,680
도로시설		93,924,720	23,540,000	19,016,550
지방도로유지관리		3,839,685,970	2,854,762,310	2,645,263,470
지방도수로원인력운영(보조)		270,168,900	156,969,100	144,780,220
어린이보호구역개선		551,675,330	18,362,440	17,162,440

단위사업

건설행정

□ 주요 추진성과

- 국유재산 관리 지원
- 전문건설업 등록 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건설행정	일반회계	22,294,840	21,188,000	19,783,580
건설행정		22,294,840	21,188,000	19,783,580

정책사업목표

● 농업생산기반 시설 구축으로 농산물 생산성 향상 및 농업인의 소득증대 기여

(1) 주요내용

- 농업생산기반시설 구축
 - 발기반정비사업
 - 기계화경작로 확포장사업
 - 지표수보강개발
 - 수리시설개보수사업
 - 가뭄항구대책사업
 - 방조제시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
농가소득증대(100%)	(추진실적 / 추진계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
농업생산기반시설 유지관리(100%)	목표대비추진율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 농업생산기반시설 구축
 - 발기반정비사업
 - 기계화경작로 확포장사업
 - 지표수보강개발
 - 수리시설개보수사업
 - 가뭄항구대책사업
 - 방조제시설사업

단위사업

농업기반

□ 주요 추진성과

- 발기반 정비사업 : 6지구 493ha 총사업비 : 14,282백만원
- 지표수 보강개발사업 : 3지구 402ha 총사업비 : 40,479백만원
- 배수개선사업 : 시행 1지구 284ha 총사업비 : 21,812백만원
- 대규모 경지정리사업 : 3지구 233ha 총사업비 : 6,178백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업기반	일반회계	6,652,530,480	5,155,900,250	4,807,964,760
농업기반		19,138,510	35,536,000	32,449,500
배수개선(보조)		0	0	0
흙수로구조물화(전환사업)		363,799,710	617,065,690	331,114,920
발기반정비(보조)		3,668,749,670	1,656,433,170	1,624,481,090
지표수보강개발(보조)		0	0	0
기반정비(주민참여예산)		2,600,842,590	2,846,865,390	2,819,919,250

단위사업	농업용수

□ 주요 추진성과

- 국가지방관리방조제 개보수사업 : 27지구, 총사업비 35,801백만원
- 수리시설 개보수사업 : 3지구, 총사업비 4,200백만원
- 가뭄대비용수개발사업 : 간이양수장 설치 12개소, 저류지 신설, 확장 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농업용수	일반회계	16,141,753,270	18,288,708,602	14,514,238,640
농업용수		1,774,937,740	35,045,000	25,570,500
지방관리방조제보수공사(보조)		6,778,356,960	16,256,838,787	12,611,574,590
수리시설개보수(보조)		0	0	0
가뭄대비용수개발(보조)		7,588,458,570	1,996,824,815	1,877,093,550

전략목표	● 합리적이고 체계적인 성장촉진지역개발사업 추진 ● 공모사업 활성화로 주민 편의제공 및 삶의 질 향상 ● 일반농산어촌 개발사업 지속 추진 ● 섬 개발로 관광객 유치 및 소득창출
[소관부서]	섬발전진흥과

1. 주요성과

● 섬진흥 - 읍면별 생활기반 및 생산시설 확충(성장촉진지역개발사업, 소규모주민숙원사업 등) ● 농어촌개발 - 일반농산어촌개발사업 공모 선정 및 사업추진(권역단위 거점개발사업, 마을단위 특화개발사업, 새돌마을사업) - 지역수요 맞춤형지원사업(도시재생인정사업 등) ● 해양시설 - 어촌마을 생활기반 시설 마련 및 어촌어항 현대화(지방어항건설텔사업, 어촌뉴딜300사업, 어촌신활력증진사업 등) ● 경관조명 - 농어촌가로등 및 타워폴 신규 설치 및 보수 등

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민 소득 증대 및 삶의 질 향상 기여	2	2	1	31,672,767,610
● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대	3	3	2	64,206,995,350
● 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조영 시설 설치 및 관리	2	2	1	1,069,936,690

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	14	0	1	13	16
섬발전진흥과	14	0	1	13	16
					섬진흥, 농어촌개발, 해양시설, 경관조명

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
계	106,181,573,080	100.00 %		86,941,753,050	100.00 %		19,239,820,030	22.13%
정책 사업	105,942,872,190	99.78 %		86,334,522,050	99.30 %		19,608,350,140	22.71%
행 정 운 영 경 비	11,615,000	0.01 %		17,318,970	0.02 %		△5,703,970	△32.93%

정책사업목표

● 소득기반 및 관광 기반시설 확충으로 주민소득 증대 및 삶의 질 향상 기여

(1) 주요내용

- 성장촉진지역 성장합개발사업
- 소규모 주민편의사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
성장합개발사업(%)	목표대비추진을	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
소규모주민편의사업(%)	목표대비추진을	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 성장기반시설 확충 및 정주여건 개선으로 삶의 질 향상 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 읍면별 상황에 맞는 소규모주민편의사업 추진
 - 섬 주민의 소득 및 복지 증진을 위한 다양한 지역산업 기반 구축
- 원인분석
 - 사업 계획 변경이 발생하여 절대공기 연장 및 사업지구 추진 지연 발생
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2024년도 포괄보조사업 보고서 등
- 향후 개선사항
 - 사업 시행 전 충분한 주민의견 수렴과 토지소유자, 이해관계자에게 사업내용을 사전 설명하여 추후 변경이 없도록 추진
 - 공사추진을 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업	성진흥

□ 주요 추진성과

- 성장촉진지역개발 : 58지구 / 18,648백만원
- 소규모주민속원사업 : 247건 / 5,191백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
성진흥	일반회계	26,670,250,990	46,599,319,388	31,672,787,610
성장촉진지역개발(보조)		19,758,599,160	36,491,197,768	21,668,230,260
성진흥주민편익(주민참여예산)		2,876,101,480	3,327,418,620	3,319,741,030
성진흥주민편익(보조)		2,760,075,350	1,656,660,000	1,585,559,680
섬마을단위UPGi설 구축(보조)		1,110,475,000	3,215,986,000	3,201,199,640
마을단위UPGi소형저장탱크보급(보조)		165,000,000	936,000,000	936,000,000
읍면단위UPGi배관망 구축(보조)		0	972,057,000	972,057,000

정책사업목표

● 어촌지역 정주여건 개선 및 소득 증대

(1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업 (권역 단위 거점개발, 마을 단위 특화개발)
- 행복마을소규모지역개발사업
- 농어촌 도시지역의 개선사업 및 정주여건 개선
- 어촌종합개발 및 여안정비사업
- 지방어항건설 및 해양지역개발
- 복합다기능 부잔교 지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
어항시설물보수(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
부잔교시설물보수(%)	사업추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
일반농산어촌개발사업(%)	목표대비추진율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농어촌이 보유한 핵심자원을 활용하여 차별화된 콘텐츠를 발굴하고, 농어촌 혁신 역량 강화 및 지속가능한 발전기반 구축 및 정주여건 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어업인 생활기반 마련을 위한 기반시설 구축 및 정주여건 개선
 - 국가공공사업을 통해 농어촌개발을 위한 국비 확보
 - 신속한 사업추진으로 신속, 적합한 예산 집행 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방어항건설 및 해양지역개발 추진을
 - 복합다기능 부잔교 지원 추진을
 - 일반농산어촌개발사업 목표대비추진율
- 향후 개선사항
 - 공사추진율 지속적 관리로 공사 기간 준수

단위사업

농어촌개발

□ 주요 추진성과

- 권역단위거점개발사업 : 9개 지구 / 9,518백만원
- 마을단위특화개발사업 : 19개 지구 / 4,980백만원
- 새마을사업 : 9개지구 / 3,539백만원
- 도시재생인정사업 : 1개지구 / 4,135백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농어촌개발	일반회계	14,758,229,050	34,400,388,165	16,845,765,520
권역단위거점개발(보조)		9,339,367,700	17,090,851,880	8,744,165,520
마을단위특화개발(보조)		163,057,800	0	0
마을단위특화개발(전환사업)		3,282,940,040	5,096,524,000	3,928,962,910
새마을(보조)		166,490,000	127,858,410	127,858,410
농어촌유취시설활용지원(보조)		521,982,750	9,042,250	9,000,000
병풍도새마을(보조)		130,403,570	376,963,010	138,103,840
수치도새마을(보조)		215,424,290	1,023,225,610	464,030,630
옥도새마을(보조)		501,403,790	982,268,710	690,939,270
가란도새마을(보조)		0	0	0
고이도새마을(보조)		125,511,600	962,240,000	359,820,780
사리새마을(보조)		0	847,000,000	352,091,110
기동새마을(보조)		0	640,000,000	252,203,760
평림새마을(보조)		0	214,315,000	20,104,000
도창새마을(보조)		0	217,315,000	19,900,000
도시재생인정(보조)		0	4,805,200,000	717,604,250
자은도지오국제문화관광단지투자선도지구(보조)		54,420,000	737,580,000	133,971,000
자은구영리공공디자인특화거리(전환사업)		257,227,510	1,270,004,295	887,010,040
대울새마을(보조)		0	0	0
고란새마을(보조)		0	0	0

단위사업

해양시설

□ 주요 추진성과

- 지방어항건설사업 : 1개지구 / 2,325백만원
- 어촌뉴딜 300사업 : 28개지구 / 22,450백만원
- 어촌신활력증진사업 : 5개지구 / 7,819백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양시설	일반회계	32,109,399,120	79,382,618,721	47,361,229,830
연안정비(보조)		3,118,728,010	7,852,590,478	3,691,678,230
지방어항건설(전환사업)		2,523,764,090	5,279,442,215	1,466,655,010
지방어항보수보강(전환사업)		158,400,000	1,960,926,000	1,550,813,080
어촌뉴딜300(20년선정)(보조)		13,993,643,430	18,569,150,049	12,200,923,550
어촌뉴딜300(21년선정)(보조)		2,835,017,610	12,365,133,860	6,913,014,340
어촌뉴딜300(22년선정)(보조)		7,059,988,420	24,109,693,679	16,628,625,130
복합다기능부잔교지원(전환사업)		1,921,351,560	2,095,590,440	2,095,077,990
어촌신활력증진(보조)		498,506,000	5,964,372,000	1,814,442,500
어촌신활력증진(24년선정)(보조)		0	1,185,720,000	1,000,000,000

정책사업목표

● 군민 안전 및 정주여건 개선을 위한 조명시설 설치 및 관리

(1) 주요내용

- 조명시설(보안등, 선착장 타워폴, 연륙연도교 가로등) 유지보수
- 야간 취락지역 조명시설 신규 설치
- 고장시설의 신속한 수리를 위한 이력제 관리
- 경관 업무

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
가로등 설치 및 보수(%)	통합관계시스템 점검	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
선착장 타워폴 설치 및 보수(%)	계획대비 타워폴 설치율	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 농어촌가로등 및 선착장 타워폴의 신속한 보수 및 설치를 통해 야간 안전사고 예방 작업 능력을 향상으로 소득증대 기여
 - 쇠퇴하는 도시지역의 새로운 기능의 SOC 확충 및 지역자원 활용한 특색있는 공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농어촌가로등 고장신고 이후 신속한 보수 처리
 - 가로등 미설치에 따른 야간 안전사고 최소화
 - 어선 및 작업자의 야간 안전사고 예방을 위해 선착장 타워폴 설치 및 보수
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 통합관계시스템 및 설치장소 확인
- 향후 개선사항
 - 보수 요청 접수 후 1주일 이내 보수
 - 낙도의 경우 1달 1회 이상 점검

단위사업

경관조명

□ 주요 추진성과

- 조명시설(농어촌가로등, 타워폴) 보수 : 3,530개소 / 300백만원
- 농어촌가로등 및 타워폴신규 설치 : 146개소 / 320백만원
- 노후가로등 교체 : 100개소 / 100백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경관조명	일반회계	1,282,275,550	1,070,160,000	1,069,936,690
조명시설관리		852,472,350	702,880,000	702,748,270
조명시설설치		300,986,200	320,900,000	320,808,420
경관관리		128,817,000	46,380,000	46,380,000

전략목표	● 가고싶은성 가꾸기 사업 추진
[소관부서]	작은성정원과

1. 주요성과

● 기점소약도 자전거 보관소 보수 ● 기점소약도 공유자전거 운영 시스템 구축 ● 가고싶은성 선도 수선화 축제 개최 ● 가고싶은성 고이도 아자니아 축제 개최 ● 남도특화경관 조성(필금면, 도초면) ● 선도생활밀착형 숲 조성 ● 우이도 백서향 단지 조성 ● 옥도 작약 공원 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 가고싶은성 가꾸기 사업 추진에 따른 관광 활성화	2	2	1	3,136,108,358

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	8
작은성정원과	12	0	1	11	8

지원담당, 관리담당, 개발담당, 조성
담당

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	9,255,786,280	100.00 %	6,959,777,110	100.00 %	2,296,009,170	32.99%
정 책 사 업	9,235,033,110	99.78 %	6,941,280,920	99.73 %	2,293,752,190	33.05%
행 정 운 영 경 비	5,616,920	0.06 %	16,281,530	0.23 %	△10,664,610	△65.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	5,616,920	0.06 %	16,281,530	0.23 %	△10,664,610	△65.50%
재 무 활 동	15,136,250	0.16 %	2,214,660	0.03 %	12,921,590	583.46%

정책사업목표

가고싶은성 가꾸기 사업 추진에 따른 관광 활성화

(1) 주요내용

- 가고싶은성 가꾸기 사업 추진
- 퍼플섬, 순례자의 성 기점소약도, 수선화의 성 선도, 백서향의 성 우이도, 갯국의 성 고이도, 옥도 등 관광 활성화 및 주민소득 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	380000	390000
가고싶은성 방문객 수(명)	(금년도관광객/전년도관광객)*100	실적	320584	419839
		달성률(%)	84%	107%
		목표	1	1
가고싶은 성 대상지 선정 현황(개소)	(금년도가고싶은성선정현황/전년도가고싶은성선정현황)*100	실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1

(3) 성과분석

- 가고싶은성 방문객 증가
 - 퍼플섬, 순례자의 성 기점소약도 관광객 지속 증가
 - 수선화의 성 선도 수국정원 조성 및 축제 개최
 - 갯국의 성 고이도 아자니아 정원 조성 및 축제 개최
- 주민 역량강화 추진
 - 우이도, 선도, 옥도 가고싶은 성 마을주민 역량강화 및 선진지 견학
 - 연 2회 주민대학 교육을 통한 주민의식개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 통합홈페이지의 일별 관리 및 업데이트를 통한 최신정보 제공
 - 국내외 언론사, 여행단지 등 다양한 홍보 수단 활용
 - 친절한 민원 관리를 통한 불만 해소, 건의사항 반영 등 즉각적인 피드백 제공
- 원인분석
 - 국내외 언론사, 방송사, 여행사 운영에 적극적 협조를 통한 가고싶은성 홍보
 - 국내 주요 공중파 방송 촬영 적극 협조를 통한 관광홍보
 - 주요 사업장 전철역대, 관광서비스 교역을 통한 마을 소득 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매표수 방문객 현황파악을 통해 시간대, 연령대 등 세분화된 데이터 분석
 - 송공, 송도 매표수 매표현황 분석
 - 마을, 조항, 민간위탁 업체 연말 소득 신고 자료 분석을 통한 매출 현황 분석
- 향후 개선사항
 - SNS, 언론홍보 등 다양한 홍보 실시
 - SNS, 언론홍보 등 다양한 홍보 실시
 - 국내외 언론, 방송, 여행사 운영 적극협조
 - 관광안내자료(홈페이지, 리플릿) 수시 업데이트를 통한 정보 현황화
 - 불편, 건의 민원 설문을 통한 지속적인 현장 개선

단위사업

작은성정원

□ 주요 추진성과

- 가고실은섬 가꾸기 사업 추진
 - 남도특화경관사업 : 팔금 정목 무인카페 조성 및 정목저수지 주변환경 정비
 - 옥도 가꾸기 사업 커뮤니티센터 신축공사 기본설계 용역
 - 백서항의 섬 우이도 진리마을 전통어류 간장시설 복원공사
 - 수선화의 섬 선도 진변마을 색채 정비사업
 - 수선화의 섬 선도 야외무대 테크시설 및 전기 공사
 - 선도 공유식당 주변 정비공사
 - 가고실은섬 고이도 조성
 - 옥도 작은성정원 유지관리
 - 갯국의 섬 고이도 철동 포장 및 배수로 정비공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작은성정원	일반회계	5,319,923,750	3,358,790,103	3,136,108,358
작은성정원		47,505,070	98,596,000	95,537,540
반월박지도가고실은섬가꾸기		328,103,990	47,240,000	47,033,900
기점소악도가고실은섬가꾸기		426,941,490	180,500,000	139,461,690
우이도가고실은섬가꾸기		909,206,360	286,489,733	237,254,500
선도가고실은섬가꾸기(전환사업)		1,621,097,410	1,405,404,000	1,397,679,000
옥도가고실은섬가꾸기(전환사업)		1,596,880,210	837,323,362	770,032,330
남도특화경관조성(보조)		390,189,220	503,237,008	449,109,398

전략목표	● 해양수산 성장기반 및 어가경영 안정화 ● 어업인 정주여건 개선으로 지속가능한 어업기반 구축 ● 불법어업 근절로 협력과 동행의 해양환경 조성
[소관부서]	해양수산물과

1. 주요성과

● 정년이 돌아오는 신안수산 행정 추진(정년이 돌아오는 해양신안을 위한 어선구입 임대사업) ● 지속적인 해양환경 보전 기반시설 확충(해양쓰레기 선상집하장, 육상집하장, 해양정화사업 등) ● 불법단속 및 어장관리를 통한 어업질서 확립(무허가 실패장어안강망, 캠퍼스 집중단속 및 연안어장 재배치 사업 등)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 어업생산소득을 위한 기반시설 확충 ● 재해 사전 예방과 연안환경 보전 ● 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모 ● 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고	5	5	4	11,463,236,520

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	15	0	1	14	15
해양수산물과	15	0	1	14	15

(단위 : 명)

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	
		구성비	구성비	증감률	증감률
계	18,356,942,390	100.00 %	26,388,577,124	100.00 %	△8,031,634,734
정 책 사 업	17,903,720,050	97.53 %	26,244,932,884	99.46 %	△8,341,212,834
행 정 운 영 경 비	12,224,320	0.07 %	11,705,860	0.04 %	518,460
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0
기 본 경 비	12,224,320	0.07 %	11,705,860	0.04 %	518,460
재 무 활 동	440,998,020	2.40 %	131,938,380	0.50 %	309,059,640

정책사업목표

- 어업생산소득을 위한 기반시설확충
- 재해 사전 예방과 연안환경 보전
- 어촌정주환경 개선과 어촌소득 증대 도모
- 수산물 생산기반 구축 및 브랜드 제고

(1) 주요내용

- 해양수산정책수립
- 수산물 유통 가공시설 지원 및 브랜드 개발
- 불법어업 지도 단속, 어업지도선 관리
- 낙도어업인 작업환경 개선 등 정주여건 개선
- 생산기반, 생활기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
불법어업 단속(건수)	불법어업 적발 및 단속건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
어업인편익시설조성사업(건수)	사업 계획대비 수행률	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
연안어선감척 처리 실적(건수)	연안어선감척 처리건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청년어선임대사업(건수)	청년어선임대척수	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률(%)	100%	100%
다목적인양기 설치율(%)	설치계획대수/설치완료대수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 어업생산 활동 지원 연안어선 감축을 통한 수산자원 보존
 - 수산정책 선진화 및 수산정책(어선임대사업)
 - 청년 유입 인구정책(어선임대사업)
 - 깨끗한 해양경관조성
 - 해양쓰레기 정화사업을 통한 해양환경 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 우리군 특성에 적합한 해양수산사업 추진
 - 해양수산사업 공모를 통한 투명한 사업자 선정
 - 지역여건에 맞는 적합한 사업비 집행
 - 음면별 해양쓰레기 정화사업 추진
 - 바다환경지킴이 근로자 채용을 통한 정화활동 추진
- 원인분석
 - 불법어업 집중단속 강화
- 향후 개선사항
 - 어업기반시설 확대 설치 및 지속적 관리
 - 불법어업 사전예방을 통한 안전한 어업환경 구축
 - 인구소멸 문제 해결을 위한 수산정책 방향제시 등
 - 권역별 해양쓰레기 집하장 마련
 - 재활용 비율을 높이는 정화정책 방안 마련

단위사업

수산정책

□ 주요 추진성과

- 연안어선 감축사업
- 다목적 인양기 설치
- 다목적 인양기 임차
- 정년이 돌아오는 어선임대사업
- 소규모 어가 직불제 : 717어가, 929백만원
- 어선원 직불제 : 107어가, 136백만원
- 수산자원보호 직불제 : 7척, 38백만원
- 조건불리지역 직불제 : 781어가, 971백만원
- 친환경에너지절감장비 보급 : 80가, 337백만원
- 어선사고예방시스템 구축 : 32어가, 20.4백만원
- 소형어선노후기관 교체지원(응자) : 이자지원)29어가, 20백만원/ 기관교체)50가, 149백만원
- 수산업 정책자금 이자차액 지원 : 151어가, 113백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산정책	일반회계	3,442,311,741	3,664,976,000	3,666,940,490
수산정책		79,944,021	61,642,000	60,036,090
다목적인양기유지관리		298,443,140	270,000,000	236,220,000
다목적인양기설치		284,963,220	355,000,000	352,791,280
다목적인양기설치(친환사업)		1,081,944,070	762,500,000	760,813,000
어선간이수리시설지원		0	0	0
수산정책보험료(보조)		706,825,970	931,666,000	931,666,000
수산경제신문보급(보조)		71,922,000	72,000,000	71,994,000
수산업정책자금출연금(보조)		92,826,500	112,727,000	112,181,360
연안어업구조조정(보조)		199,431,800	657,616,000	639,686,530
어선사고예방시스템구축(보조)		52,907,520	13,000,000	13,000,000
친환경에너지절감장비보급(보조)		302,810,000	220,000,000	220,000,000
소형어선노후기관교체		64,030,000	50,000,000	49,740,000
소형어선대차설비지원		12,000,000	0	0
생분해성어구보급(보조)		78,554,500	57,143,000	57,140,230
수산용지개차공급		101,709,000	101,682,000	101,682,000
어선용고압세척기지원		14,000,000	0	0

단위사업

수산유통

□ 주요 추진성과

- 마트김 가공업체 시설개선 : 3개소, 180백만원
- 수산물 산지가공 시설사업 : 1개소, 2,333백만원
- 수산물 대형 저온저장 시설사업 : 1개소, 900백만원
- 수산물 소형 저온저장 시설사업 : 55개소, 372백만원
- 수산물 직거래 택배비 지원사업 : 42여가, 62백만원
- 수산물 소포장재 지원사업 : 90여가, 333백만원
- 수산물 판로개척 지원사업 : 홍어썰기학교 제5기 운영(17명, 34백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산유통	일반회계	2,738,879,390	2,612,889,000	2,598,940,710
수산가공유통		13,344,550	10,919,000	8,793,150
수산물소형저온저장시설(보조)		210,000,000	187,500,000	186,000,000
수산물소포장재(보조)		265,800,000	204,120,000	199,320,000
수산물산지가공시설(전환사업)		800,000,000	2,116,665,000	2,116,665,000
수산시장시설개선		0	0	0
수산물중형저온저장시설(전환사업)		1,200,000,000	0	0
수산물유통물류센터		4,697,130	4,000,000	3,928,300
신안젓갈타운관리운영		240,637,710	85,285,000	79,834,260
홍어생산이력관리시스템유지보수		4,400,000	4,400,000	4,400,000

단위사업

해양관리

□ 주요 추진성과

- 어장개발 해상측량 및 적지조사 용역 : 8건, 79ha, 20백만원
- 부설어업권 정비사업 : 1,221칸, 98백만원
- 수산관계법령 위반 행정대집행 : 1식, 100백만원
- 해양쓰레기 정화사업 : 3,981.13톤, 3,042백만원
- 취약해안 폐기물 대응 지원사업 : 1,357.33톤, 675백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양관리	일반회계	5,796,347,913	4,540,537,520	4,324,405,250
해양관리		10,293,450	12,856,000	12,637,150
해양정화		3,895,650	0	0
어업질서 확립		12,698,000	14,220,000	11,220,000
어장개발 해상측량적지조사		48,272,000	20,000,000	17,780,000
연안어장재배치(보조)		697,175,000	200,000,000	197,120,000
해양쓰레기정화(보조)		2,740,432,290	3,093,481,520	3,087,166,090
해양쓰레기선상집하장설치(전환사업)		782,026,050	754,180,000	634,546,280
바다환경지킴이지원(보조)		355,166,383	0	0
조업중인양쓰레기수매(전환사업)		90,000,000	200,000,000	200,000,000
해양쓰레기육상집하장운영(보조)		416,826,000	0	0
해양쓰레기육상집하장설치(보조)		98,966,880	149,300,000	87,128,350
어업용페스티로품감용기운용		48,413,150	68,500,000	65,807,380
강하구해양쓰레기처리(보조)		397,791,720	0	0
페스티로품감용기보급(보조)		34,491,340	0	0
방치선박정리(전환사업)		28,000,000	28,000,000	11,000,000
해양쓰레기수거장비보급(보조)		31,900,000	0	0

단위사업

해양치유

□ 주요 추진성과

- 낚시터 환경개선사업 : 2개소, 93백만원
- 신안수산물축제 : 왕새우축제 등 10종, 709백만원
- 어촌체험마을조성 : 1개소, 24백만원
- 수산업경영인육성지원 : 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해양치유	일반회계	1,245,589,300	1,022,161,020	932,950,070
해양치유		10,384,300	263,004,000	258,949,200
신안수산물축제		573,178,600	387,840,000	350,870,500
어업인편익시설(보조)		0	0	0
낙도지역어업인작업환경개선(보조)		474,739,800	148,214,020	108,117,560
어촌체험마을조성(보조)		23,026,000	24,483,000	24,483,000
수산업경영인육성지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
낚시터환경개선(전환사업)		30,000,000	93,660,000	93,150,000
해양시설물관리		84,260,600	54,960,000	47,379,810

전략목표	● 양식산업 고부가가치화 ● 친환경양식 어업기반 구축 및 어업인 소득원 창출 ● 고소득 전략품종(김, 왕새우) 육성을 통한 어가소득 증대
[소관부서]	해양자원과

1. 주요성과

● 인증부표 보급 지원사업(1160가/5,855백만원) ● 수산공익직불제 - 친환경경수산물 배합사로 직불제(240가/671백만원) - 친환경경수산물 인증 직불제 (360가/1,108백만원) ● 수산자원산란서식장조성사업 - 취노래미 : 1개소/10억(인공어초 투하) - 조피볼락 : 1개소/8억(인공어초 투하, 종자 방류) ● 김산업진흥구역 : 3,378백만원 ● 유류수면 활용 창업어장 개발사업 : 2개소 준공/8개소 추진중/900백만원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화 ● 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축 ● 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대	3	3	4	16,639,811,390

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	13	0	1	12	9
해양자원과	13	0	1	12	9
				친환경양식, 자원육성, 김양식, 양식 지원	

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	21,670,049,220	100.00 %	23,580,832,267	100.00 %	△1,910,783,047	△8.10%
정 책 사 업	21,560,588,490	99.49 %	21,794,495,377	92.42 %	△233,906,887	△1.07%
행 정 운 영 경 비	9,724,710	0.04 %	10,542,670	0.04 %	△817,960	△7.76%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	9,724,710	0.04 %	10,542,670	0.04 %	△817,960	△7.76%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 료 등	99,736,020	0.46 %	1,775,794,220	7.53 %	△1,676,058,200	△94.38%

정책사업목표

- 친환경양식 육성 및 양식어업 경쟁력 강화
- 수산자원조성을 통한 지속가능한 어장환경 구축
- 고소득 전략품종 육성을 통한 어가소득 증대

(1) 주요내용

- 수산종양식 사업 및 수산자원 조성사업 추진
- 고소득 전략품종(진, 왕새우) 육성을 위한 지원
- 스마트양식단지 조성 및 양식산업 고부가가치화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	37,000개
친환경부표 공급실적(%)	(친환경부표지원계획/친환경부표지원실적)*100	실적	100	380,000개
		달성률(%)	100%	100%
양식어장 정화실적(%)	(폐기물처리계획톤수/폐기물처리실톤수)*100	목표	100	288톤
		실적	100	288톤
		달성률(%)	100%	100%
수산종자방류실적(%)	(수산종자방류계획/수산종자방류실적)*100	목표	100	767,000미
		실적	100	767,000미
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - * 친환경양식 육성 및 양식어장 생산성 향상
 - 양식어장 정화사업 폐항목 제거 및 처리를 통한 청정 양식기반 조성
 - 친환경양식 육성사업 추진을 통한 양식어업 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - * 해양수산사업 공모에 따른 사업대상자 선정 및 추진
 - 어업인, 어촌계, 유관기관과 유기적 협력을 통한 사업추진
- 원인분석
 - 보조사업자 중도 포기 및 추가사업자 선정 지연
 - 향후 개선사항
 - 보조사업자 사업추진 독려 및 예비사업대상자 선정을 통해 보조사업 조기 추진

단위사업

친환경양식

□ 주요 추진성과

- 친환경양식 육성사업 추진
 - 친환경에너지 보급사업(190여가/2,800백만원)
 - 양식어장 자동화설비 지원(160여가/400백만원)
 - 인증부표 보급 지원사업(116여가/5,855백만원)
 - 수산동물질병 예방백신 공급사업(86여가 /960백만원)
- 자연재해 사전예방 지원사업 추진
 - 이상수온 대응 지원사업(410여가/312백만원)
 - 재해대비 가두리시설 현대화 사업(110여가/857백만원)
 - 양식수산물 재해보험 지원사업(76여가/240백만원)
- 수산공익직불제
 - 친환경수산물 배합사료 직불제(240여가/671백만원)
 - 친환경수산물 인증 직불제 (360여가/1,108백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경양식	일반회계	7,434,653,565	10,543,603,300	10,055,392,910
친환경양식		23,154,085	19,096,000	17,669,720
해양자원정책수립		0	0	0
고수온대응지원(보조)		485,067,000	332,925,000	282,370,310
수산동물질병예방백신공급(보조)		224,622,000	576,000,000	568,073,400
해수열친환경에너지보급(보조)		1,248,000,000	2,240,000,000	2,240,000,000
양식어장자동화설비(친환사업)		337,840,000	320,000,000	283,927,280
양식수산물재해보험(보조)		234,091,580	240,000,000	240,000,000
재해대비가두리시설현대화(친환사업)		400,000,000	600,000,000	598,858,400
조건불리수산직불제(보조)		656,055,200	392,000,000	5,920,000
인증부표보급(보조)		3,046,609,500	5,152,158,300	5,152,157,500
친환경수산물생산지원(배합사료)직불제(보조)		778,720,840	670,624,000	666,029,380
내수면어업인창업지원		493,360	800,000	396,920

단위사업

자원육성

□ 주요 추진성과

- 수산종자매입방류사업 : 19개지선/331천미/160백만원
- 해상씨뿌림사업 : 7개지선/337천미/160백만원
- 해상서식기반조성사업 : 흑산 예리2구/자연석 607㎡/108백만원
- 바다정원화사업 : 비금 노대도 등/미역25,000㎥/212백만원
- 수산자원산란서식장조성사업 :
 - 취노래미 : 1개소/10억(인공어초 투하)
 - 조피볼락 : 1개소/8억(인공어초 투하, 종자 방류)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자원육성	일반회계	722,258,940	987,606,000	882,829,140
자원육성		7,219,550	7,400,000	7,174,800
수산종자매입방류(전환사업)		187,500,000	200,000,000	199,999,340
해상씨뿌림(전환사업)		247,500,000	144,281,000	144,281,000
해상서식기반조성(전환사업)		200,000,000	108,125,000	108,125,000
바다정원화(보조)		40,200,000	527,800,000	423,249,000
갯벌어장자원회복증강		39,839,390	0	0

단위사업

김양식

□ 주요 추진성과

- 김양식산업경쟁력강화
 - 김활성처리제지원 : 29개 어촌계, 2,617드럼 지원, 294백만원
- 김양식산업기반지원
 - 김 폐어망 수매 지원 : 4,000망 수매, 38백만원
- 김채취망 톨백 지원 : 1,430망 지원, 25백만원
 - 김채취망 정비사업 : 2개 지선, 354백만원
- 양식어장 정비사업 : 2개 지선, 354백만원
- 김육상채묘 및 냉동망시설지원 : 1여가, 800백만원
- 김산업진흥구역 : 3,378백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
김양식	일반회계	3,225,458,350	5,288,122,600	4,908,270,660
김양식		53,794,450	18,700,000	18,499,900
김양식산업경쟁력강화(보조)		370,669,000	294,400,000	294,400,000
김양식산업기반		218,260,000	40,000,000	37,850,000
김육상채묘및냉동망시설지원(전환사업)		913,549,500	800,000,000	800,000,000
양식어장정화(전환사업)		260,348,000	375,000,000	354,615,990
물김채취망규격화지원(보조)		167,000,000	25,000,000	25,000,000
김산업진흥구역(보조)		1,241,837,400	3,735,022,600	3,377,904,770

단위사업	양식지원

□ 주요 추진성과

- 유류수면 활용 창업어장 개발사업 : 2개소 준공/8개소 추진중/900백만원
- 축제식 새우양식장 토양개량제 지원 : 1220가/380톤/72백만원
- 새우양식장 환경개선제 지원 : 1460가/250톤/320백만원
- 새우양식장 휴대용 수질측정기 지원 : 150가/157개/20백만원
- 새우양식장 배출수 수질검사 : 323개소 수질검사 / 27백만원
- 새우양식사로 공동구매 구입 지원 : 40가/89톤/10백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
양식지원	일반회계	715,272,720	1,019,537,280	793,318,680
양식지원		7,265,350	6,554,000	6,553,400
왕새우양식경쟁력강화		74,765,650	88,193,000	83,135,880
왕새우양식환경개선		200,000,000	160,000,000	160,000,000
유류수면활용창업어장개발(보조)		353,768,720	748,790,280	527,700,400
왕새우브랜드육성		79,473,000	16,000,000	15,929,000

전략목표	● 고품질 천일염생산 및 식품안전성 확보 ● 천일염 판매확대 및 유통활성화 도모 ● 염전근로자 정주여건 개선 및 인권 강화
[소관부서]	천일염지원과

1. 주요성과

● '24년 천일염산업육성사업(보조) 51억원 지원 ● '신안전일염 종합유통센터' 건립을 통한 천일염 수출 활성화 초석 마련 ● '24년 소금박람회 21만명 관람(여의도 한강공원) ● 염전근로자 안심숙소 건립 추진(3개소)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
천일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고	2	2	4	9,281,119,850

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	9
천일염지원과	12	0	1	11	9

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	10,751,185,360	100.00 %	12,842,635,760	100.00 %	△2,091,450,400	△16.29%
정 책 사 업	9,449,103,130	87.89 %	12,355,202,450	96.20 %	△2,906,099,320	△23.52%
행 정 안 영 경 비	7,732,850	0.07 %	8,100,200	0.06 %	△367,350	△4.54%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	7,732,850	0.07 %	8,100,200	0.06 %	△367,350	△4.54%
재 무 활 동	1,294,349,380	12.04 %	479,333,110	3.73 %	815,016,270	170.03%

정책사업목표

전일염 관리시스템 구축 및 생산시설 현대화와 브랜드 이미지 제고

(1) 주요내용

- 전일염 품질, 위생관리(포장재 및 염전바닥재 지원)
- 전일염 생산, 유통시설 지원(채염자동화기계, 장기저장시설 등 지원)
- 전일염 유통구조 개선 및 근로자 처우 개선을 위한 시설사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	100
장기저장시설 지원사업(%)	(지원계획량/개선량)*100	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생산시설 자동화 지원사업(%)	(지원계획량/지원량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 채염자동화기계 등 생산시설자동화장비 지원
 - 채염자동화장비(47대), 전동대파기(30대), 이동수레자동화장비(11대) 지원을 통해 어가 노동력 절감
 - 전일염 장기저장시설 지원
 - 장기저장시설(소형 2개소) 지원을 통해 전일염 수급 조절기능 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전일염산업육성사업 공모에 따른 사업대상자 선정 및 추진
 - 어업인, 어촌계, 유관기관과 유기적 협력을 통한 사업추진
 - 보조사업자 중도 포기 시 재공모 및 후순위자 선정하여 사업 추진
- 향후 개선사항
 - 보조사업자 사업추진 독려 및 분기별 점검을 통해 사업 적기 추진 및 예산 불용방지

단위사업

전일영육성

□ 주요 추진성과

- 영전바닥재 교체 지원을 통한 식품안전성 제고(22.2ha, 23억 원)
- 생산자동화장비 지원을 통한 노동력 절감(채영기 등 88대, 7억 원)
- 전일영 소포장재 지원을 통한 어가소득 증대(박스 등 78만매, 2억 원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전일영육성	일반회계	2,351,254,000	3,547,208,000	3,391,122,600
영전생산시설개선		63,920,000	22,500,000	3,000,000
전일영브랜드포장재		34,273,000	8,500,000	8,000,000
전일영품질위생관리(보조)		1,857,841,000	2,560,168,000	2,552,122,600
전일영생산물통시설(보조)		395,220,000	956,040,000	828,000,000

단위사업

천일염지원

□ 주요 추진성과

- 「신안군 소금제조업 등의 허가기준 및 절차에 관한 조례」 제정(2024. 7.)
- 신안천일염 생산자 한마음 큰잔치 지원(2024. 11.)
- 해 주, 소금창고 지붕 등 자재 개선 지원을 통한 천일염 이물질 저감(5천만 원)
- 염전 근로자 1:1 전담 공무원제 운영을 통한 근로자 인권침해 예방(71개소, 근로자 123명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
천일염지원	일반회계	0	75,000,000	75,000,000
신안천일염염생산자한마음큰잔치지원		0	25,000,000	25,000,000
염전이물질저감개선사업		0	50,000,000	50,000,000

단위사업

전일영유동

□ 주요 추진성과

- '24년 소금박람회 개최(1억 원, 21만명 관람)
- '신안전일영' 브랜드 차별화를 위한 지리적표시제 등록 용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
전일영유동	일반회계	100,000,000	120,240,000	116,192,000
소금박람회지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
수산물지리적표시제지원(보조)		0	20,240,000	16,192,000

단위사업

천일염시설

□ 주요 추진성과

- 장기저장시설(소형 2개소) 추진
- 천일염 수급조절 및 수출을 위한 '신안천일염 종합유통센터' 준공(170억 원)
- 염전근로자 정주여건 개선 및 인권침해 예방을 위한 염전근로자 안심숙소 건립 추진(3개소, 100억 원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
천일염시설	일반회계	8,170,228,520	7,630,888,910	5,698,805,250
신안천일염종합처리유통센터건립		6,971,546,860	183,888,910	126,262,290
천일염육성		20,000,000	20,000,000	8,943,600
천일염육성시설		1,166,067,660	3,590,000,000	2,326,142,560
염전근로자안심숙소(소별대응)		12,614,000	3,837,000,000	3,237,456,800

- 신재생에너지 설비 구축으로 에너지자립 실현
- 지역경제 성장동력으로 신재생에너지 산업 활성화
- 섬 지역의 소득 수단 및 정주 여건 개선
- 합리적이고 체계적인 성장촉진

[소관부서]	신재생에너지과

1. 주요성과

● 전국 최초 민간주도 최대 규모 해상풍력단지 준공 ● 햇빛아동적금 출시 ● 신재생에너지 개발이익 공유제 정책 실현

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선	4	3	4	13,188,876,465
● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진	2	2	1	56,720,000

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	15	0	1	14	17
신재생에너지과	15	0	1	14	17

신재생에너지, 미래에너지, 렌트카지원, 도시계획

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	16,428,750,125	100.00 %	16,756,659,057	100.00 %	△327,908,932	△1.96%
정 책 사 업	14,462,226,465	88.03 %	13,669,862,697	81.58 %	792,363,768	5.80%
행 정 운 영 경 비	13,007,700	0.08 %	13,932,000	0.08 %	△924,300	△6.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13,007,700	0.08 %	13,932,000	0.08 %	△924,300	△6.63%
재 무 활 동	1,953,515,960	11.89 %	3,072,864,360	18.34 %	△1,119,348,400	△36.43%

정책사업목표

에너지 복지를 통한 지역 주민들의 정주여건 개선

(1) 주요내용

- 수송, 조류발전 등 미래에너지 사업 추진 및 기반조성
- 도서자가발전소 관리운영
- 신재생에너지 개발의 공공 정책
- 신재생에너지 융복합지원사업 및 주택지원사업
- 발전소주변지역 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서민 생활 안정 및 지원(%)	(운영비지원액/운영비요구액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
신재생에너지 융복합지원(설치개소)	사업량/사업비	실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	100	100
		실적	100	100
신재생에너지 주택지원사업(설치개소)	사업량/사업비	달성률(%)	100%	100%
		목표	0	22
발전소 주변지역지원사업(설치개소)	사업량/사업비	실적	0	18
		달성률(%)	0%	82%

(3) 성과분석

- 전략적 목표 달성 기여도
 - 도서민 생활안정화 지원 및 에너지 복지를 통한 정주여건 개선
 - 태양광, 풍력 개발이익을 주민과 공유하는 내용으로 정부의 재생에너지 3020정책 및 2050년 탄소중립 정책을 견인하고,
 - 주민 스스로 신재생에너지 정책에 참여하여 재생에너지 보급을 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사업대상자 신청에 따른 대상자 선정 및 사업 추진
 - 신재생에너지 주민군 협동조합 설립에 따른 조합원 모집
- 원인분석
 - 물류비 지원사업의 유류 등 지원품목 확대에 따른 지원금액 증가
- 향후 개선 사항
 - 사전 수요조사 실시를 통한 지원방식 채택 및 사업 추진

단위사업

신재생에너지

□ 주요 추진성과

- 계측기(설치25개소, 제작중 1건).
- 해상풍력 발전사업허가 : 16건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
신재생에너지	일반회계	3,913,911,427	5,595,001,000	5,558,849,840
신재생에너지		146,346,427	126,144,000	125,687,840
신재생에너지보급주택지원(보조)		62,578,000	55,500,000	32,405,000
신재생에너지보급융복합(국가직접)		2,473,187,000	2,517,657,000	2,517,657,000
부유식풍력산업		5,000,000	5,000,000	5,000,000
부유식해상풍력단지개발지원(보조)		1,200,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000
신재생에너지정책연구		26,800,000	66,700,000	54,100,000
지역에너지센터(보조)		0	124,000,000	124,000,000
발전소주변지역소규모주민숙원		0	0	0

단위사업

발전소주변지역지원

□ 주요 추진성과

- 8개 읍면 사회 공공복지사업, 소독중대사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
발전소주변지역지원	발전소주변지역 지원사업특별회 계	0	3,894,568,000	2,901,027,450
발전소주변지역지원(보조)		0	673,300,000	516,925,090
발전소주변지역지원(특별)(보조)		0	3,221,268,000	2,384,102,360

단위사업

미래에너지

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지보급 용복합지원사업 : 416개소(태양광, 태양열)
- 신재생에너지보급 주택지원사업 : 22개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
미래에너지	일반회계	4,862,162,330	4,814,556,000	4,714,547,375
미래에너지		12,961,600	20,756,000	20,277,750
도서내연발전소운영(국가직접)		4,849,200,730	4,793,800,000	4,694,269,625

단위사업

렌터카지원

□ 주요 추진성과

- 등록현황 : 182,878대
- 신규등록 144,802대, 이전등록 24,591대, 변경등록 13,485대)
- 세입현황 : 185,260백만원(도비 107,574백만원, 군비 14,686백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
렌터카지원	일반회계	12,628,000	15,432,000	14,451,800
렌터카지원		12,628,000	15,432,000	14,451,800

정책사업목표

● 효율적 국토이용으로 균형개발 촉진

(1) 주요내용

- 군 관리계획 결정고시
- 개발행위허가(신재생에너지 분야)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도시계획관리고시(%)	(고시건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		목표	500	500
개발행위 인허가(건)	허가건수	실적	500	500
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략적 목표달성 기여도
 - 효율적 국토이용 및 균형개발 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 군관리계획 관련 고시 및 개발행위 인허가 등
- 원인분석
 - 군관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 고시
 - 군관리위원회 운영 및 개최
 - 신재생에너지 관련 개발행위허가 신청 증가
- 향후 개선 사항
 - 개발행위 인허가 신청 과다로 도시계획심의회를 통한 검토 및 추진

단위사업

도시계획

□ 주요 추진성과

- 개발행위 인허가 : 신규(380건) , 변경(807건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시계획	일반회계	56,055,000	58,936,000	56,720,000
도시계획		56,055,000	58,936,000	56,720,000

전략목표	● 교통문화지수 향상 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충
[소관부서]	교통지원과

1. 주요성과

● 해상교통체계 구축을 통한 도서낙도 주민의 이동편의 개선 - 여객선 운영체 운영 : 5개소(증도 왕바위 ~ 자은 고교 / 지도 송도~ 증도 병풍도 / 압해 송공~증도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 압해 가룡 ~ 무안 신월) - 여객선 야간 운항 : 3개소 (압태 남강 ~ 비금 가산 : 3회 왕복 / 안좌 북호 ~ 신의 동리 : 2회 왕복 / 도초 화도 ~ 목포 북항 : 1회 편도) ● 수요응답형 대중교통 복지체계 확립 - 1004버스 운행 : 10대 - 1004택시 운행 : 58대

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
선진 교통질서 문화정착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충	2	2	4	33,329,104,900

(단위 : 원)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	17
교통지원과	12	0	1	11	17

(단위 : 명)

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	33,927,075,080	100.00 %	33,589,799,810	100.00 %	337,275,270	1.00%
정 책 사 업	33,820,014,900	99.68 %	33,001,664,940	98.25 %	818,349,960	2.48%
행 정 운 영 경 비	15,533,020	0.05 %	15,962,900	0.05 %	△429,880	△2.69%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	15,533,020	0.05 %	15,962,900	0.05 %	△429,880	△2.69%
재 무 활 동	91,527,160	0.27 %	572,171,970	1.70 %	△480,644,810	△84.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

선진 교통질서 문화장착 및 이용자 중심의 교통행정 조성으로 대중교통 서비스 향상 및 대중교통시설 확충

(1) 주요내용

- 특별교통수단 운영
- 고령자 운전면허증대체
- 귀성객 특별수송대책
- 교통사고 위험지역 안전시설물 설치
- 여객선 아간 운항
- 작은 섬 주민 교통여건 개선
- 버스 운영제 추진
- 1004콜센터 운영
- 1004택시, 1004버스 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
도서민 여객선 이용률	(당해년도 이용확수/도서민 수)*100	목표	700,000	710,000
		실적	700,000	710,000
		달성률(%)	100%	100%
공영버스 이용객 수 증가율(%)	(당해년도 이용객수/전년도 이용객수)*100	목표	620,000	640,000
		실적	623,000	643,000
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전한 교통문화 정착
 - 도서민들의 1일 생활권 구축
 - 오지, 낙도 주민들의 이동권 보장
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교통안전 시설물 설치 (교통사고 다발지역 안전 시설물 설치)
 - 공영버스 및 1004택시 운행을 통한 군민과 교통약자의 이동권 보장 및 삶의 질 향상
 - 섬 주민과 관광객들이 목지와 섬을 오고 갈 수 있도록 야간 여객선 운항
 - 작은 섬 주민 교통여건 개선을 위한 행정선 및 도선 운항
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 도서민 여객선 이용 및 운항 실적
 - * 측정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 군민 및 도서민 운임지원 시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
 - 공영버스 및 1004택시 이용객 현황 및 운항 실적
 - * 측정대상기간 : 2024. 01. 01. ~ 12. 31.
 - * 측정수행기관 : 공영버스 복지카드 시스템
 - * 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 전수조사
- 품질 확인
 - 연영별, 도서별 이용객 데이터 확인
 - 월별 이용객 증감 내역 확인 등

단위사업

교통행정

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단(장애인콜택시)운영 : 4대
- 바우처택시 운영 : 3대
- 고령자 운전면허증 자진반납 인센티브 지원 : 63명 (18,900천원)
- 고령자 차선이탈 경보장치 설치 지원 : 30명 (15,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통행정	일반회계	312,939,460	425,306,000	423,012,490
교통행정		46,585,550	33,972,000	33,097,290
특별교통수단(장애인콜택시)운영(보조)		222,600,000	344,474,000	344,474,000
바우처택시운영(보조)		10,053,910	12,960,000	11,541,200
고령자운전면허증자진반납(보조)		18,700,000	18,900,000	18,900,000
고령자차선이탈경보장치설치(보조)		15,000,000	15,000,000	15,000,000

단위사업	교통지도

□ 주요 추진성과

- 자동차 검사 및 책임보험 지연 과태료 부과
 - 책임보험 지연 과태료 : 2,435건, 66,580천원
 - 자동차 검사 지연 과태료 : 614건, 133,750천원
- 교통안전시설물 확충
 - 과속단속카메라 설치 : 4개소 (160,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
교통지도	일반회계	105,646,890	209,746,000	191,234,780
교통지도		78,646,890	82,898,000	78,126,630
교통안전시설물확충(보조)		27,000,000	126,848,000	113,108,150

단위사업

해상교통

□ 주요 추진성과

- 성주민(신안군민/연륙도서) 여객선 운임지원 : 24,247명 / 133,153천원
- 성주민 여객선 운임지원(보조) : 718,308명 / 6,755,655천원
- 성주민 전원여객선 운임지원(보조) : 676,425명 /2,106,440천원
- 성주민 이천원차량 여객선 운임지원 : 78,760대 /870,000천원
- 일반인 반값 여객선 운임지원(보조) : 11,000명 / 349,820천원
- 적은성 운항 도선지원 : 24척(행정선 13척/ 도선7척/중선2척/임차선2척)
- 여객선 공영제 운영 : 5개소
 - 종도 왕바위 ~ 자은 교교 / 지도 송도~ 종도 병풍도 / 압해 송공~종도 병풍도 / 도초 시목 ~ 하의 당두 / 압해 가흥 ~ 무안 신월
- 여객선 야간 운항 : 3개소
 - 암태 남강 ~ 비금 가산 : 3회 왕복
 - 안좌 북호 ~ 신의 동리 : 2회 왕복
 - 도초 화도 ~ 목포 북항 : 1회 편도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
해상교통	일반회계	19,913,148,010	20,391,013,000	19,401,431,430
해상교통		22,994,960	32,864,000	31,518,650
여객선운영		3,307,067,070	2,002,424,000	2,002,424,000
작은섬운항도선		6,217,104,510	7,244,037,000	6,555,755,230
여객선공영제운영		324,015,410	338,616,000	286,656,010
성주민여객선운임지원		187,098,770	257,570,000	189,987,460
성주민여객선운임지원(보조)		7,136,809,090	6,814,900,000	6,755,655,470
성주민전원여객선운임지원(보조)		1,687,363,300	2,106,440,000	2,106,440,000
성주민이천원차량여객선운임지원		681,341,400	889,992,000	889,992,000
일반인여객선반값운임지원(보조)		308,100,000	399,000,000	349,820,600
소외도서항로운영(보조)		41,253,500	209,000,000	163,404,410
연안선박현대화펀드		0	96,170,000	69,777,600

단위사업

육상교통

□ 주요 추진성과

- 버스공영제 추진
 - 지선, 간선, 광역버스 운행체제 확립
 - 노선수 : 117개
 - 운행대수 : 75대
 - 이용실적 : 623,000명
- 1004버스 운영
 - 버스 미운행마를, 작은성, 버스 미운행시간대 수요응답형버스 운행
 - 운행방식 : 수요응답형
 - 운행대수 : 10대
 - 이용실적 : 82,000명
- 1004택시 운영
 - 교통카드로 시간과 장소에 구애없이 관내 모든 택시 자유롭게 이용
 - 지원대상자 : 4,730명
 - 연간이용객 : 160,000명
- 사업용자동차 유가보조금 지원
 - 운수사업자의 경영악화 방지 및 경영상태 개선을 통한 대중교통 서비스 안정화 및 물류 유통 활성화를 도모
 - 지원대상 : 화물 429대, 버스85대, 택시58대
 - 지급방법 : 월별 유가보조카드 사용분 보조금 카드로 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
육상교통	일반회계	12,227,839,290	13,600,419,000	13,313,426,200
육상교통		17,234,250	18,694,000	18,614,800
버스공영제운영		5,082,955,350	5,652,323,000	5,651,876,720
버스공영제운영(보조)		2,471,194,240	2,912,081,000	2,741,534,310
대중교통재정지원		694,919,340	802,360,000	797,951,550
사업용자동차유가보조		1,063,358,810	1,000,000,000	995,638,100
1004택시운영		168,250,000	213,200,000	211,660,000
1004택시운영(보조)		1,516,591,620	1,695,000,000	1,591,821,490
1004버스운영		110,855,680	53,571,000	51,139,230
1004버스운영(보조)		1,100,000,000	1,240,000,000	1,240,000,000
광역알뜰교통카드(보조)		2,480,000	13,200,000	13,200,000

전략목표	● 열린의정 구현 및 의원 역량강화를 통한 내실있는 의회운영
[소관부서]	의회사무과

1. 주요성과

● 국내교육연수를 통한 의원 의정역량 강화 ● 군민과의 소통강화를 위한 의회보 제작 및 의정활동 홍보 강화 ● 정책지원 전문인력을 통한 의정 활동 자료 제공

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현	3	3	16	15	
의회사무과	19	0	3	16	의정, 의사, 정책지원

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	3	16	15	
의회사무과	19	0	3	16	15	의정, 의사, 정책지원

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률
		계	구성비		계	구성비		
계	1,023,002,600	100.00 %		1,039,326,920	100.00 %		△16,324,320	△1.57%
정책사업	1,004,757,750	98.22 %		1,023,901,940	98.52 %		△19,144,190	△1.87%
행정운영경비	18,244,850	1.78 %		15,424,980	1.48 %		2,819,870	18.28%
인력운영비	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%
기 본 경 비	18,244,850	1.78 %		15,424,980	1.48 %		2,819,870	18.28%
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

정책사업목표

● 내실 있는 의정활동 지원 및 열린 의정 구현

(1) 주요내용

- 의원 역량강화를 위한 위탁교육 추진으로 의정활동 전문성 제고
- 적극적인 의정활동 홍보를 통한 소통강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
의원역량 강화 및 전문성 강화(회)	의정행사(수행) 회의개최 , 국내외 연수실시	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%
		목표	15	15
적극적인 의정활동 홍보강화(건)	언론보도, 홍보물제작, 의회소식지	실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
		목표	30	30
		실적	30	30
의정활동에 따른 정책개발(회)	의원발의 조례안, 연구단체 용역 및 간담회 개최	달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 정확한 의정활동 요구자로 제공 및 전문성 강화를 위한 내실 있는 교육연수 기여
 - 군민과 소통하는 의정활동 구현을 위한 다양한 홍보활동 전개
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의정활동 전문성 제고를 위한 연수계획 수립
 - 집행부와 상호협력을 바탕으로 하는 내실 있는 회기운영 강화
 - 의정활동 홍보를 위한 언론 보도자료 제공 및 의회 안내책자 발간
- 원인분석
 - 민선 8기 군정 주요시책 추진과 내실있는 회기운영
 - 군민과 함께하는 열린의회 구현에 따른 의회 홍보활동 확대 등으로 실적 향상
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 전문 교육기관을 통한 국내연수 추진
 - 2024년도 신안군의회 의원 및 직원 합동연수 실시
 - 기간 : 2024. 04. 23 ~ 04. 25 (3일)
 - 장소 : 부산광역시 그랜드 오션 중도호텔
 - 인원 : 24명(의원 9, 사무과 직원 15)
 - 위탁기관 : 한국산업기술원 지방자치연구소
 - 주요내용 : 부패방지 및 청렴교육, 의원행동강령 및 윤리강령 교육 등
- 2024년도 신안군의회 회기운영 실적
 - 운영실적 : 91일(정례회 2회 48일, 임시회 6회 43일)
 - 의안처리 현황 : 160건(의원발의 45, 조례안 66, 동의안 및 승인안 10, 공유재산 6, 의견 청위안 26, 기타 7)
- 군민 불편사항 청취를 위한 음면 주요사업장 현지확인
 - 조사기간 : 2회 14일간
 - 조사대상 : 71개 사업장
 - 조사방법 : 현지확인 시 지역주민을 참여시켜 주민 요구사항 및 민원발생 여부 등을 확인 후 현장에서 시정요구 등으로 사업추진에 따른 주민불편사항 해소
 - 조사결과 : 주요사업장 현지확인 결과보고서 작성 및 주요 지적사항 군 집행부에 통보 후 시정도록 요구
- 의정활동 홍보를 위한 언론보도 및 의회 안내책자 발간 : 14건(언론보도 11, 의회안내책자 등 발간 3)

단위사업

의정활동

□ 주요 추진성과

- 내실있는 정례회 및 임시회 회기운영
- 교육연수 1회, 회기운영 8회
- 읍면 주요사업장 현지 확인 2회, 언론보도 11회, 의회안내책자 등 발간 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
의정활동	일반회계	1,023,901,940	1,015,440,000	980,466,330
의회사무과업무추진		426,914,280	347,406,000	341,037,820
의정활동지원		596,987,660	668,034,000	639,428,510

단위사업

정책지원

□ 주요 추진성과

- 의원 연구단체 연구 영역 추진 2회
- 의회보 제작 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정책지원	일반회계	0	26,860,000	24,291,420
정책지원		0	26,860,000	24,291,420

전략목표	● 지도직 공무원 전문능력 개발 및 농촌지도사업 읍면지소 기능, 역할 강화 ● 군민 모두가 행복한 슬로시티 신안 조성 ● 농정통합으로 직원이 근무하기 좋은 사무실 조성
[소관부서]	농촌진흥과

1. 주요성과

● 농촌지도기반조성사업 추진(정보화 농업인 교육관 건립) ● 2024년 농촌진흥 우수기관 선정 ● 주민대상 읍면별 슬로시티 교육 추진 ● 새해영농교육, 품목별 교육 추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양	1	0	4	1,765,222,760

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	21	1	1	19	
농촌진흥과	21	1	1	19	기술지원, 경영교육, 슬로시티, 시설관리

3. 결산현황

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,325,242,410	100.00 %	2,471,854,830	100.00 %	853,387,580	34.52%
정책사업	3,216,742,630	96.74 %	2,369,486,890	95.86 %	847,255,740	35.76%
행정운영경비	71,792,540	2.16 %	79,205,900	3.20 %	△7,413,360	△9.36%
인력운영비	36,948,110	1.11 %	43,051,000	1.74 %	△6,102,890	△14.18%
기분경비	34,844,430	1.05 %	36,154,900	1.46 %	△1,310,470	△3.62%
재무활동	36,707,240	1.10 %	23,162,040	0.94 %	13,545,200	58.48%

정책사업목표

- 농촌진흥사업 방향설정을 위한 전문능력 개발, 교육으로 농업인 요구에 부응할 수 있는 능력 배양

(1) 주요내용

- 농촌지도사업 종합 기획 조정
- 본청상사, 읍면지소 관리 및 운영
- 농업인단체 활동지원(농촌지도자회, 생활개선회, 농업경영인회, 4-H회)
- 1004선농업대학 운영
- 농업인교육 및 경영 컨설팅
- 청년농업인 육성
- 정문화 농업인 육성
- 품목연구회 및 강소농 육성지원 및 사업관리
- 농산물종합 가공센터 운영
- 농산가공 창업 교육 및 농산가공 전문가 육성
- 전통문화전수 및 여성농업인 교육
- 생활개선회 육성
- 농업기술센터 시설물 신축 및 관리, 운영
- 본청사 및 읍면지소 시설물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	100	96
농업인교육 참여율(%)	(달성 수/성과계획 목표 수)*100	실적	100	96
		달성률(%)	96%	96%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농촌지도사업 역량 강화
 - 신안군 농업산학협동심의회 : 대면 1, 서면 1회
 - 지도직 공무원 직무수행능력 강화 전문교육 : 3회
 - 본청사, 읍면지소 관리 및 운영
- 농가중심 맞춤형 교육 및 전문농업인 육성
 - 전문인력육성을 위한 1004선 농약대학 운영 : 2개 과정 51명 (친환경농업, 온라인마케팅)
 - 새해농업인 실용교육 : 13개 읍면 2,776명
 - 품목별 전문교육 : 6개 품목, 695명
 - 강소농 역량강화 교육 : 15회, 28명
 - e-비지니스 리더 양성 정보화 교육 : 43명
- 지역특화농 개발 및 기술 이전
 - 지역농산물 활용 농 개발 및 지역 축제 판매 지도
 - 지역특화농 기술이전 교육 추진 및 판매 지도
- 농산물가공센터 운영
 - 품목제조보고 및 HACCP 인증 : 9개 유형 33품목(전년대비 194% 증)
 - 농산물가공교육 : 3개 과정 14회 72명 추진
 - (농산물가공센터 운영자 제품개발 과정, 농산물 가공창업 교육 등)
 - 상품 제조 및 판매 총 매출 66,460천원
 - 홍보 : 보도자료 6회 배부 200여건 보도
 - 농산물가공센터 생산 가공품 관내 중고등학교 정기 납품
 - 지역축제 농산물가공센터 판매장 홍보 및 판매 지원
- 원인분석
 - 미달성원인(94%)
 - 현장실습 및 교육 달성을 미달
- 목표달성 과정 및 방법
 - 현장교육 및 선진지 견학
 - 영농현장, 시범사업 현장 등에서 읍면지소장 및 본소교관 편성하여 현장감 있는 교육 추진
 - 분야별 현장 실습교육, 가공유통시설 성공사례 및 선진지 견학
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 자료수집방법
 - 최신자료를 통한 농사계획 수립방향 제시
 - 기상 및 농산물 수급동향 등 최신자료를 활용
 - 2024년 농사 문제점 위주 교육 추진으로 2025년 농사계획 수립 방향을 제시
- 향후 개선사항
 - 설문조사 실시
 - 농업인교육 대상자 설문조사를 통한 교육의 질적향상 추진

단위사업

기술지원

□ 주요 추진성과

- 신안군, 2024 농촌진흥 우수기관 선정
- 13개 읍면지소 관리 및 운영
- 본청사 운영 및 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기술지원	일반회계	502,360,330	427,308,000	414,161,680
기술지원		123,254,200	106,572,000	97,379,050
현장애로기술개발		24,490,120	18,640,000	18,625,000
본청사관리및운영		170,380,450	149,001,000	147,677,920
읍면청사관리및운영		176,627,360	151,595,000	149,579,710
지도공무원전문역량강화(보조)		1,374,600	0	0
현장기술지도활동지원(보조)		5,033,600	0	0
현장기술지도활동지원운영		1,200,000	1,500,000	900,000

단위사업

경영교육

□ 주요 추진성과

- 전읍면 대상 새해영농교육 추진
- 품목별 연구회 추진
- 청년농업인 육성 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
경영교육	일반회계	872,070,980	994,149,000	993,141,260
경영교육		15,426,100	25,940,000	24,935,000
농업인단체활동지원		203,177,470	153,250,000	153,250,000
농가경영진단분석컨설팅지원(보조)		3,000,000	0	0
농촌지도자회신문(보조)		51,300,000	44,700,000	44,700,000
농업인학습단체교육운영지원(보조)		2,948,000	0	0
지역농업기술정보화(보조)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
청년농업인영농정책(보조)		390,708,000	621,613,000	621,613,000
청년농업인영농정책선타발및운영(보조)		19,666,600	10,626,000	10,626,000
농업기술전문교육(전문농업기술)(보조)		34,558,040	31,400,000	31,400,000
4사회농업기술정보제공(보조)		8,220,000	9,420,000	9,420,000
농업인대학추진(보조)		48,460,810	44,500,000	44,500,000
정보화농업인교육		17,865,160	10,200,000	10,197,260
농촌지도자회원전국농촌지도자대회참여(보조)		5,000,000	4,000,000	4,000,000
강소농육성지원(보조)		22,500,000	0	0
강소농사업관리및평가지원(보조)		7,300,000	0	0
청년4사회중앙대회참여(보조)		9,000,000	11,000,000	11,000,000
지역특화품목신기술실용화현장컨설팅(보조)		8,940,800	7,500,000	7,500,000
품목별농업인연구모임육성(보조)		4,000,000	0	0

단위사업

농산가공

□ 주요 추진성과

- 전읍면 대상 슬로시티 교육 , 운동추진
- 농산물 가공 , 창업 교육 추진
- 농산물 가공센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농산가공	일반회계	469,365,000	284,088,000	283,320,440
농산가공		409,985,000	234,598,000	233,830,440
생활지도자양성교육(보조)		7,000,000	0	0
농업기술전문교육(여성농업인양성)(보조)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌여성영농생활정보지구독(보조)		41,880,000	40,440,000	40,440,000
여성농업인학습단체육성(보조)		1,500,000	1,050,000	1,050,000
여성농업인전문능력개발교육(보조)		0	0	0
전국생활개선회원중앙대회참여(보조)		5,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업

시설관리

□ 주요 추진성과

- 농촌지도기반조성 사업(농업인 정보화 교육관 건립사업) 추진
- 분청 및 읍면지소 시설사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
시설관리	일반회계	144,606,710	76,504,000	74,599,380
시설관리		144,606,710	76,504,000	74,599,380

전략목표	● 스마트 농업기술 확산으로 농촌 삶의 질 향상 ● 작물 생육정보 수집, 축적, 분석, 등 빅데이터 확보 ● 과학영농 실천과 농업 경영능력 향상을 위한 농업리더 양성
[소관부서]	기술보급과

1. 주요성과

● 청년 경영실습 임대농장 조성 및 청년 농업인 대상 임대 추진 ● 농업 신기술 시범사업 추진 및 신기술 현장 보급 ● 농업기계 장기 임대 및 현장 배달 서비스 운영을 통한 농업기계화를 향상 ● 신안 자생식물 전시회 및 대전 개최

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성	2	2	4	9,482,418,050

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	14	0	1	13	12
기술보급과	14	0	1	13	12

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	10,177,989,440	100.00 %	12,678,367,276	100.00 %	△2,500,397,836	△19.72%
정 책 사 업	10,112,013,050	99.35 %	12,630,470,716	99.62 %	△2,518,457,666	△19.94%
행 정 안 영 경 비	35,597,080	0.35 %	45,439,480	0.36 %	△9,842,400	△21.66%
인 력 운 영 비	16,575,080	0.16 %	20,912,080	0.16 %	△4,337,000	△20.74%
기 본 경 비	19,022,000	0.19 %	24,527,400	0.19 %	△5,505,400	△22.45%
재 무 활 동	30,359,310	0.30 %	2,457,080	0.02 %	27,902,230	1135.58%

정책사업목표

● 농산물 부가가치 향상 및 ICT 접목 스마트 농업 육성

(1) 주요내용

- 미래농업 대응 연구기능 확대로 스마트팜 농업 전파
- 도식재생식물 보전 및 육성으로 농가 소득화
- 농업생산비 절감 및 소득 확대 보급
- 스마트 및 웰식 교육 강화로 전문인력 양성
- 신소득작목 발굴 교육 및 육성으로 농산물 부가가치 향상
- 지속가능한 농업, 농촌을 위한 과학영농 실천
- 농기계 임대사업을 통한 기계화율 제고 및 탄소 중립 실천

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시범사업 농가소득 향상률(%)	추진량/추진계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
		달성률(%)	100%	100%
농업기술 지도 및 확산(%)	언론매체 보도건수/연간 보도계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신기술 보급 및 시범사업 보급을 통한 농가 소득 향상
 - 경영실습임대농장 및 스마트팜 조성을 통한 ICT 기술 확산
 - 유망미생물 생산 · 공급을 통한 친환경 재배 실천
 - 신소득작목 소개 및 재배기술 보급
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신기술보급 시범사업 신청 철저
 - 경영실습임대농장 조성 후 임대 추진
 - 권역별 유망미생물배양장 운영(8개소)
 - 신소득작목 소개 및 재배 기반 제공
- 원인분석
 - 유망미생물 신청 급증으로 공급량 부족 발생(6-9월)
 - 시범사업 적기 추진 및 보조금 관리시스템 활용 미흡
- 향후 개선사항
 - 신기술 보급사업 확대 지원(국도비 사업 신청 철저)
 - 신기술 보급사업 및 재배기술 사업 추진 후 농가소득 등 성과평가 철저
 - 시범사업 보조사업자 대상 사전 교육 및 보조금 관리시스템 활용 안내
 - 유망미생물 공급량 확대를 위한 유망미생물 배양설비 지원

단위사업

작물환경

□ 주요 추진성과

- 농 · 축산물 생산비 절감기술 보급
 - 기후 적응형 벼 안정생산 재배단지 조성 등 6개 사업
 - 참깨 가공단지 구축사업 추진
 - 벼 보급종 지역지원 추진
 - 벼멀구 긴급방제비 지원
- 저비용 유기농업 실천기술 보급 및 친환경농업 확산
 - 토양 정밀검정 및 처방(6,666점)
 - 가축 분뇨 퇴액비 분석 및 처방(80점)
 - 농산물 잔류농약분석 및 처방(544건)
 - 권역별 유용미생물 생산 및 공급(340톤, 9,527농가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
작물환경	일반회계	2,723,900,220	2,934,825,840	2,821,723,900
작물환경		669,100,290	369,604,000	364,819,630
유용미생물배양장운영		0	481,200,000	458,240,000
농산물안전성분석센터운영		43,071,080	36,950,000	33,255,000
과화영농현장기술지원(토양검정실 운영)(보조)		31,996,700	34,000,000	34,000,000
가축분뇨부속도축정(보조)		23,999,790	25,000,000	25,000,000
공익직불제이행점검(보조)		10,177,000	9,390,000	9,390,000
농작물병해충예찰방제(보조)		199,999,200	195,500,000	195,500,000
신안참깨가공단지구축(전환사업)		0	433,858,000	367,715,000
기후적응형벼안정생산재배단지조성시범(보조)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
잡곡신품종조기확산시범단지조성(보조)		0	40,000,000	40,000,000
축종별맞춤형미네랄블록기가축생산성향상(보조)		0	20,000,000	20,000,000
기상재해대응병해방제(보조)		90,000,000	246,000,000	246,000,000
벼병해충생력방제모판관주처리(보조)		60,000,000	63,000,000	63,000,000
보급종치액지원(보조)		59,380,000	50,000,000	47,650,000
유용미생물생산실증시범(보조)		70,000,000	49,000,000	49,000,000
농촌지도기반조성(보조)		20,520,000	379,480,000	368,002,370
축산냄새저감미생물공급실증시범(보조)		60,000,000	42,000,000	42,000,000
농업환경보존유용미생물배양장확대운영(전환사업)		1,285,656,160	274,343,840	272,651,900
벼멀구피해지역긴급방제지원(보조)		0	85,500,000	85,500,000

단위사업

소득작물

□ 주요 추진성과

- 지역특화작목 육성 시범사업 추진
 - 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 사업 등 12개 사업 추진(15개소, 2,150백만원)
- 청년 경영실습 임대농장 조성 및 운영
 - 딸기 내재화하우스 3동, 고온극북형하우스 1동 운영
 - 암태면 망고, 커피 경영실습 임대농장 운영
 - 지도읍 망고 경영실습 임대농장 조성 및 운영
- 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원
 - 1개소(1,500㎡ 내재해형 시설하우스) / 400백만원
- 신의 물리브 섬 및 재배단지 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
소득작물	일반회계	2,639,108,616	3,389,045,900	3,369,062,150
소득작물		184,707,450	237,500,000	219,881,450
새소득원발굴실증시험포조성및운영		273,600,180	71,350,000	71,274,800
청년경영실습임대농장운영		122,996,886	218,200,000	217,900,000
물리브학교및공원조성		434,804,100	877,095,900	875,995,900
청년경영실습임대농장조성(보조)		858,000,000	0	0
청년농업인스마트팜자립기반구축(보조)		195,000,000	1,460,400,000	1,460,400,000
단동하우스보급형스마트팜단지조성시범(보조)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
축매연소탄산시비이용시설원에생산성황상시범(보조)		0	14,000,000	14,000,000
품목별데이터기반생산모델보급(보조)		160,000,000	200,000,000	200,000,000
청년경영실습임대농장기반시설및운영(보조)		380,000,000	30,000,000	29,100,000
민감채소수급안정생산기술(보조)		0	150,000,000	150,000,000
양념채소류생력기계화확대시범(보조)		0	0	0
채소일사강우센서기반스마트관수시스템시범(보조)		0	40,000,000	40,000,000
환경데이터기반스마트정밀관수시스템보급		0	10,500,000	10,500,000
고품질원예작물생산기술시범(보조)		0	10,000,000	10,000,000
양파생력재배양분관리시범(보조)		0	40,000,000	40,000,000

단위사업

자생식물

□ 주요 추진성과

- 도서 자생식물 보존 및 육성
 - 자생식물연구센터 및 조적배양실 운영
- 신안 자생식물 전시회 및 대전 개최
 - 1004점 출란 전시 : 250여 분
 - 전국 새우란 대전 추진 : 253분 전시
 - 여름새우란 전시 추진 : 64점
 - 대한민국 자생란 대전 추진 : 1,500점 전시
- 제1회 전국 새우란 축제 개최
 - 새우란 300분, 희귀식물 200분, 자생식물특별전 등
- 세계질 꽃피는 1004섬 조성 : 경관조성용 꽃묘 생산 및 분양, 화훼농가 육성 사업 추진
 - 14개 읍면 및 12개 기관 분양
 - 읍면 14종 21만 분 분양, 정원조성용 14종 11만 분 분양

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
자생식물	일반회계	633,344,110	395,180,000	393,461,660
자생식물		50,978,450	54,780,000	54,373,440
새우란		79,707,400	67,100,000	67,018,900
경관조성		103,210,000	93,800,000	93,619,320
자생식물자원화		221,512,100	95,400,000	95,160,000
새우란보존및자원화		59,776,160	19,500,000	19,050,000
새우란축제추진		93,160,000	64,600,000	64,240,000
한국난재배온실(보조)		25,000,000	0	0
출란배양및전시시설(소멸대응)		0	0	0

단위사업

농기계임대

□ 주요 추진성과

- 읍면 농기계임대사업소 농기계 임대(임대농기계 98종 1,351대 운영) 및 현장 배달서비스 추진
 - 임대 실적 : 6,853농가, 7,908일 이용
 - 배달서비스 : 811농가, 811일 이용
- 양파 기계화 사업 추진
 - 양파 기계화 우수모델 육성사업 : 양파 7개 협의체(150명, 146ha), 10종 49대
- 농업용 종장비 및 드론 조종사 면허 취득지원 : 3종(지게차, 굴삭기, 드론) 180명
- 읍면 농기계임대사업소 일자리 지원사업 추진 : 6개소 6명
- 영농부산물 안전처리 지원사업 추진
 - 농업인 및 4-H와 협력하여 파쇄단 구성(3팀 17명)
 - 14ha, 179.5톤 파쇄(고춧대 등 8품목, 54농가 이용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계임대	일반회계	4,579,438,030	2,971,588,000	2,898,180,340
농기계임대		2,109,341,850	1,104,813,000	1,098,943,570
농업기계훈련		85,540,000	100,000,000	95,100,000
발작물기계화(보조)		1,598,525,950	1,100,000,000	1,099,308,720
주산지일관계화(보조)		399,893,350	200,000,000	200,000,000
교육용농기계(보조)		9,852,920	0	0
노후농기계 대체지원(보조)		199,854,830	0	0
농업기계안전교육(보조)		10,200,000	9,000,000	9,000,000
농기계임대사업소일자리(보조)		166,229,130	150,000,000	145,027,190
원예생산기반활력화(보조)		0	160,650,000	160,650,000
영농부산물안전처리(보조)		0	105,125,000	48,560,840
파쇄기(자율주행)구입		0	42,000,000	41,590,020

전략목표	● 농업의 소득증진 및 삶의 질 향상 ● 유기농 중심 친환경농업육성으로 지속가능한 농업 실현 ● 권역별 특성을 살린 특화품목 육성으로 농가 소득 증대 ● 선제적 방역체계 구축

[소관부서]	친환경농업과

1. 주요성과

● 농가 친환경 인증 장려 ● 경관보전직불제로 1도1색 프로젝트 추진 및 농가 소득 증대 ● 농촌인력 중개센터 지원으로 농촌 일손 부족 현상 완화

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고	5	1	7	35,320,918,470

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	18	0	1	17	21
친환경농업과	18	0	1	17	21

농업정책, 친환경농업, 원예특작, 농식품산업, 축산정책, 가축방역, 농기계지원, 바나나IF

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	91,598,082,050	100.00 %	98,874,621,835	100.00 %	△7,276,539,785	△7.36%
정 책 사 업	90,675,947,640	98.99 %	96,826,143,995	97.93 %	△6,150,196,355	△6.35%
행 정 운 영 경 비	51,064,900	0.06 %	74,136,860	0.07 %	△23,071,960	△31.12%
인 력 운 영 비	35,838,980	0.04 %	50,973,280	0.05 %	△15,134,300	△29.69%
기 본 경 비	15,225,920	0.02 %	23,163,580	0.02 %	△7,937,660	△34.27%
재 무 활 동	871,069,510	0.95 %	1,974,340,980	2.00 %	△1,103,271,470	△55.88%

정책사업목표

● 농축업 소득원 발굴 및 농업인의 삶의 질 향상 제고

(1) 주요내용

- 농업 소득원 발굴 농업인의 삶의 질 향상 제고
- 유기농인증심 지속 가능한 친환경농업 육성
- 축산구조 개선 친환경 가축질병 발생근절로 지속가능한 축산산업육성 및 가축생산성 향상으로 소득증대
- 고소득 원예 특용작물 육성 및 명품화
- 농업생산과 가공, 유통, 판매 등 6차산업과 연계하여 농촌산업을 고도화함으로써 농업의 부가치를 높이고, 지역 일자리 창출
- 규모화 및 기계화로 인력, 기술부족 문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경농산물인증(%)	인증비지원건수/인증획득건수*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
원예 인프라기반 및 구축(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	100	100
		실적	95	95
		달성률(%)	95%	95%
친환경축산물인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	98	100
		실적	98	95
		달성률(%)	100%	95%
GAP 인증(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	95	97
		실적	100	98
		달성률(%)	105%	98%
비농사 규모화 및 발농사 기계화(%)	추진실적/당초추진계획*100	목표	100	100
		실적	90	100
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석

- 농가 친환경 인증 장려
- 경관보전적불제로 1도1색 프로젝트 추진 및 농가 소득 증대
- 농촌인력 종가센터 지원으로 농촌 일손 부족 현상 완화

단위사업

친환경농업

□ 주요 추진성과

- 농촌인력지원센터 운영지원 : 4개소,
- 경관보전직불 지원
- 농어민공익수당 지원
- 유기농 생산장려금 지원
- 유기농업단지 벗집환원사업
- 친환경농업단지 조성
- 친환경농산물 인증비 지원
- 논벼 왕우렁이 공급지원
- 유기농 종합보험 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
친환경농업	일반회계	25,667,061,310	23,589,887,000	22,105,594,190
농업정책		382,534,550	0	0
친환경농업		16,343,930	252,379,000	249,554,330
농지이용관리(보조)		218,094,620	227,299,000	191,022,630
농어민공익수당(보조)		6,544,200,000	6,665,280,000	6,508,200,000
농어촌보육여건개선(보조)		66,600,000	45,200,000	45,200,000
농업정책자금이자차액지원(보조)		358,951,770	275,292,000	240,160,110
농어민신문보급(보조)		48,336,000	48,336,000	48,336,000
농촌관광주체육성(농촌민박서비스 안전교육)(보조)		0	21,000,000	6,013,480
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마 블운영사무장)(보조)		139,620,840	79,440,000	79,104,000
농촌관광주체육성(농촌체험휴양마 블)(보조)		3,755,200	4,545,000	3,473,600
여성농어업인행복바우처(보조)		1,010,400,000	1,027,000,000	958,000,000
경관보전직접지불제(보조)		959,126,380	1,035,667,000	1,035,666,510
경관작물조성단지소득보전지원		200,000,000	100,000,000	99,073,150
유전자변형유체제거		5,700,000	6,040,000	5,600,000
사회진흥기금용자지원		2,200,000	2,400,000	2,252,360
식량작물경쟁력제고(보조)		3,510,053,210	2,537,545,000	2,461,505,680
유기질비료지원(전환사업)		1,831,424,500	2,075,487,000	1,826,227,550
토양개량제공급지원(보조)		1,145,252,820	1,087,474,000	966,768,480
논타작물재배(보조)		57,292,330	27,600,000	11,233,930
농작물재해보험료(보조)		138,530,000	157,646,000	157,646,000
논재배농가왕우렁이공급(보조)		388,480,000	369,161,000	363,729,300
유기농업자재(보조)		1,862,593,500	1,060,363,000	1,023,556,500
유기농작물제지원(보조)		485,195,800	596,361,000	495,872,810
친환경농산물홍보전시관지원(보조)		63,400,000	1,500,000	0
친환경농업직불제(보조)		996,283,990	1,257,563,000	911,332,510
친환경농업단지조성(보조)		5,232,691,870	4,629,309,000	4,416,065,260

단위사업

원예특작

□ 주요 추진성과

- 원예특작경쟁력제고사업 : 5개 권역 특화작목 농자재 등 지원
- 신안배 수출단지 육성사업 : 양해음 42ha, 포장재(박스) 등 지원
- 농산물 소형저온저장고사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
원예특작	일반회계	2,604,288,970	1,302,551,000	1,054,195,100
원예특작		58,843,580	28,084,000	26,681,150
원예특작경쟁력제고		282,407,510	440,000,000	312,802,690
원예특작지원		381,255,540	326,750,000	241,427,060
기존소득작목지속육성		359,252,900	168,000,000	144,024,200
재래종시금치명품화		62,973,600	0	0
신안배수출단지육성		186,904,690	166,000,000	166,000,000
농산물소형저온저장고설치(보조)		1,247,184,150	157,800,000	147,343,000
친환경특화품목육성(보조)		25,467,000	15,917,000	15,917,000

단위사업	농식품산업

□ 주요 추진성과

- 관내 초·중고 학생들에게 우수한 농산물 지원
- GAP 인증 농가 확대
- 로컬푸드 활성화
- 주류 제조업체 경쟁력 강화
- 관내 농산물 포장재를 지원함으로써 농업 경쟁력 제고
- 농촌융복합산업 추진을 통해 인증업체의 운영 활성화 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농식품산업	일반회계	2,989,863,120	1,778,385,000	1,694,120,740
농식품산업육성		727,660,040	22,390,000	17,324,860
농산물포장재지원		413,053,000	416,000,000	398,281,570
농산물수출물류비지원(보조)		73,333,000	0	0
농산물포장재		23,029,760	8,800,000	1,900,000
신안농특산물판매활성화		0	0	0
신안특산물중개장터지원		0	0	0
유기가공인증(보조)		800,000	1,600,000	1,005,000
농산물고정고객확보(보조)		60,592,500	50,000,000	47,842,000
양곡관리경상보조금(보조)		93,596,260	104,000,000	103,732,800
농산물우수관리등인증확대(보조)		25,286,000	27,848,000	14,886,000
학교급식친환경농산물식재료(보조)		333,444,460	373,666,000	368,016,480
저소득층지원		437,262,800	480,000,000	461,338,660
홍보용샘플쌀제작비지원(보조)		24,330,000	17,055,000	16,155,000
농산물공동출하확대(보조)		98,270,000	0	0
농식품가공업체경쟁력강화		150,217,260	0	0
농산물온라인판매지원(보조)		0	0	0
도지사품질인증제품지원(보조)		12,292,400	7,680,000	7,680,000
어르신등체험활동건강꾸러미(보조)		17,896,500	33,500,000	30,568,700
농산물우수관리인증(보조)		9,565,000	10,000,000	9,146,900
국산김치사용업소지원(보조)		27,940,600	34,250,000	24,707,800
김치생산비절감지원		0	0	0
명품가공시스템구축		241,293,540	91,606,000	91,534,980
우수식재료소비확대기반조성(보조)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2023~2024년농산물산지유통센터(보조)		210,000,000	90,000,000	90,000,000

단위사업	축산정책

□ 주요 추진성과

- 축산구조 개선 친환경 가축질병 발생근절로 지속가능한 축산산업육성
- 친환경축산물 인증 지원
- 인증가축 출하장려금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
축산정책	일반회계	3,565,757,030	4,410,902,000	4,017,614,190
축산정책		37,104,110	15,040,000	14,760,960
축산업기반구축		456,305,970	288,600,000	265,116,330
조사료생산용사일리지제조(보조)		2,353,633,760	2,992,794,000	2,792,153,130
조사료생산용종자구입지원(보조)		0	0	0
조사료생산기반확충(보조)		59,920,000	450,000,000	389,200,000
조사료생산용기계장비구입지원(보조)		0	0	0
승마산업육성(보조)		49,280,000	65,920,000	33,660,000
유소년승마단(보조)		10,400,000	15,000,000	15,000,000
친환경축산물인증(보조)		228,279,000	202,779,000	172,295,240
학교유유급식(보조)		91,340,000	92,000,000	92,000,000
가축재해보험(보조)		51,845,140	54,000,000	48,217,510
한우등록(보조)		26,600,000	26,600,000	26,600,000
축산ICT융복합(보조)		64,500,000	37,521,000	37,521,000
가축폭염피해예방(보조)		55,185,050	54,400,000	43,594,290
사슴인공수정료(보조)		24,864,000	31,248,000	31,248,000
흑염소산업경쟁력제고(보조)		5,500,000	6,000,000	5,983,730
약취저감제시설(보조)		51,000,000	79,000,000	50,264,000

단위사업

가축방역

□ 주요 추진성과

- 공중위생 향상을 위한 인수공통전염병 방역관리 강화 및 축산농가 경쟁력 제고
 - 가축질병 백신 지원
 - 구제역, 렘피스킨 등 예방접종 추진
 - 소 브루셀라(결핵)병 일제검사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가축방역	일반회계	436,695,645	367,452,000	344,008,560
가축방역		35,034,425	33,518,000	28,966,150
시구제역등가축방역(보조)		254,921,220	227,900,000	209,008,410
가축방역(예방접종및구제)(보조)		106,740,000	106,034,000	106,034,000
가축방역대응지원(방역차량)(보조)		40,000,000	0	0

단위사업

농기계지원

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농기계지원	일반회계	0	0	0
농기계지원		0	0	0
발동사기계화		0	0	0

단위사업

사회진흥소득사업

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
사회진흥소득사업	사회진흥소득사업특별회계	0	0	0
사회진흥소득사업		0	0	0

단위사업

바나나IT

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
바나나IT	일반회계	7,692,353,540	6,326,522,000	6,105,385,690
지역특화임대형스마트판조성(보조)		7,692,353,540	6,326,522,000	6,105,385,690

단위사업

농촌공간

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
농촌공간	일반회계	0	16,050,000	0
외국인계절근로자고용확충화지원		0	16,050,000	0

전략목표	● 건강하고 생명력 넘치는 녹색 산림조성 ● 산림자원의 경제/환경적 가치 증진 ● 세계질 꽃피는 아름다운 섬 조성
[소관부서]	정원산림총괄과

1. 주요성과

● 관내 정원 완료 16개소, 조성종 4개소, 예정 2개소 ● 2024년 전라남도 산림행정 종합평가 '우수상' 수상 ● 2024년 전라남도 도시숲 우수사례 '우수상' 수상

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수			달성 지표수	단위 사업수	결산액
	3	3	5			
● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진	3	3	5	13,184,388,020		

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	17	0	1	16	
정원산림총괄과	17	0	1	16	정원정책, 정원산업, 도시숲경관, 산림탄소

3. 결산현황

구분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	55,324,563,120	100.00 %	60,451,470,430	△5,126,907,310	△8.48%
정 책 사 업	53,190,868,600	96.14 %	59,899,842,020	△6,708,973,420	△11.20%
행 정 운 영 경 비	63,529,560	0.11 %	82,704,860	△19,175,300	△23.19%
인 력 운 영 비	45,488,110	0.08 %	66,929,200	△21,441,090	△32.04%
기 본 경 비	18,041,450	0.03 %	15,775,660	2,265,790	14.36%
재 무 활 동	2,070,164,960	3.74 %	468,923,550	1,601,241,410	341.47%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 산림의 경제적, 공익적 가치 증진

(1) 주요내용

- 체계적인 가로수 조성으로 아름다운 가로경관 창출
- 산림휴양시설을 활용한 관광자원 확충
- 경제적으로 가치있는 건강한 산림조성
- 줄기꾸기 및 조림사업을 통한 산림자원인프라 구축
- 산림경영의 기반시설 확충 임도 설치
- 산불방지 및 예방을 통한 산림생태계 보호
- 건강한 산림자원 유지를 위한 산림병해충 예방 방제

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
가로수 조성 관리(km)(km)	가로수 식재거리/목표량 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조림사업 추진실적(%) (%)	조림사업실적량/조림사업 계획량*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
임도시설 확충량(%) (%)	임도신설량/임도계획량* 100	목표	100	100
		실적	60	100
		달성률(%)	60%	100%

(3) 성과분석

- 정원수사회적 협동조합 지원(양묘용 시설하우스 지원, 나무 나누어주기)
- 사계절 꽃피는 1점1테마정원 조성(16개소 조성 완료)

단위사업	정원정책

□ 주요 추진성과

- 양묘용 시설하우스 지원 및 나무 나누어주기
 - 총 237농가(2024년 정원수 양묘 참여농가)
 - 총 126만본(썸머라일락 등 25종)
 - 양묘 시설하우스 100동 지원
- 읍면별 대표수종 선정에 따른 테마정원 조성 (16개소 완료)
 - 지도(라일락정원, 수선화정원)
 - 압해(1004성 본재정원, 갯국정원)
 - 증도(맨드라미정원, 홍도화정원)
 - 임자(1004성 툄림홍매화정원)
 - 자은(1004성 무지엄파크)
 - 도초(1004성 수국정원)
 - 흥산(홍도원추리정원)
 - 하의(작약정원, 인동굴정원)
 - 장산(화이트정원)
 - 안좌(퍼플섬, 블루팅정원)
 - 팔금(멜로우·철쭉정원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정원정책	일반회계	3,538,856,100	3,815,144,000	3,644,426,090
정원정책		2,253,091,940	2,612,144,000	2,567,316,110
경관수조성		1,285,764,160	1,110,000,000	1,071,609,980
1004성정원(지방정원)유지관리		0	93,000,000	5,500,000

단위사업	정원산업

□ 주요 추진성과

- 생활밀착형숲 조성사업(소음지역, 실내, 실외)
 - 1. 팔금 생활밀착형 숲 조성사업 - 정원산업총괄과
 - 위치 : 신안군 팔금면 원산리 335일원
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 500백만원(군특 250, 도25, 군225)
 - 사업내용 : 노량매자나무 7만본 식재
 - 2. 선도 생활밀착형 숲 조성사업 - 작은섬정원과
 - 위치 : 신안군 지도읍 선도리 1070-1
 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
 - 사업비 : 500백만원(군특 250, 도25, 군225)
 - 사업내용 : 애기동백 570주 식재
- 공동체정원 조성사업
 - 1. 암태 1004 공동체정원 조성 사업
 - 위 치 : 전남 신안군 암태면 단고리 1056번지 일원
 - 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
 - 사 업 비: 200백만원(도비 110, 군비 90)
 - 사업내용: 암태 1004 공동체정원 조성 1식
 - 납매정원 조성(납매 8,000주)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정원산업	일반회계	3,385,752,380	3,754,360,150	3,646,980,320
정원산업		124,084,550	298,660,000	295,414,290
지방정원조성(전환사업)		174,024,000	2,750,201,300	2,650,675,180
한반도평화의숲조성(전환사업)		2,977,494,680	0	0
공동체정원조성(전환사업)		110,149,150	205,498,850	204,490,850
생활정원조성(보조)		0	500,000,000	496,400,000

단위사업	도시숲경관

□ 주요 추진성과

- 가로수 조성사업
 - 사업명 : 명품가로숲 조성사업
 - 위치 : 신안군 도초면 고란리 927-17번지 일원
 - 조성구간 : 0.8km
 - 조성기간 : 2024년 1월 ~ 2024년 4월
 - 총사업비 : 180백만원 (국비: 90, 지방비: 90, 기타: 0)

- 조경사업지사후관리

- 1. 섬정원관리

- 위치 : 신안군 14개 읍면
 - 사업기간 : 2024. 1.~ 12.
 - 사업비 : 800백만원(군비 100%)
 - 사업내용 : 전정, 예제초, 관수 등 정원 유지관리

- 2. 섬도시숲관리

- 위치 : 신안군 14개 읍면
 - 사업기간 : 2024. 1.~ 12.
 - 사업비 : 840백만원(군비 100%)
 - 사업내용 : 시비 및 방제 등 도시숲 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
도시숲경관	일반회계	11,150,782,130	318,830,230	298,725,970
도시숲경관		77,709,720	67,286,000	66,547,670
지도미세먼지차단숲조성(보조)		10,658,573,780	19,064,230	0
가로수조성(가로수신규조성)(전환사업)		149,553,630	0	0
가로수조성(명품가로숲길조성)(전환사업)		200,000,000	180,000,000	179,678,300
나무은행조성(전환사업)		64,945,000	52,500,000	52,500,000

단위사업

산림탄소

□ 주요 추진성과

● 사업사업

- 사업업 2개소, 계류보전 1개소, 산지시방1ha 시행
- 해안침식방지사업 5km추진, 해안방재림 2ha 시행
- 사업업 외관점검 20개소

● 목재펠릿보일러 보급

- 주택용 목재펠릿 보일러 1개 농가 보급(계획1개/실적1개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
산림탄소	일반회계	4,527,090,270	6,424,797,509	5,571,168,190
산림탄소		325,362,960	29,948,000	29,123,760
경제림조성(보조)		78,339,360	54,482,000	54,181,400
큰나무조림(보조)		29,973,000	41,793,000	40,372,500
미세먼지저감조림(보조)		0	0	0
지역특화조림(보조)		101,940,400	1,352,866,000	953,792,080
정책숲가꾸기(큰나무가꾸기)(보조)		969,841,950	1,038,170,000	1,021,108,820
공공숲가꾸기(산림바이오매스산물 수집활동)(보조)		167,332,600	50,814,000	43,103,720
임도시설(보조)		995,574,230	1,468,285,509	1,250,638,580
임도시설(간선외)(전환사업)		119,516,560	174,286,000	133,285,000
숲길조성관리(전환사업)		400,195,360	359,652,000	253,989,030
목재펠릿보일러보급(보조)		7,267,400	3,640,000	3,633,700
보호수정비(보조)		77,132,000	40,000,000	38,940,600
보호수및노거수정비		68,500,000	67,000,000	67,000,000
산림병해충방제(보조)		204,393,760	540,228,000	512,176,420
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(보조)		48,648,440	49,758,000	48,795,090
생활권수목진료(보조)		3,751,000	0	0
산림탄소흡수원활용기반구축(보조)		16,595,000	20,000,000	16,577,000
산물방지대책		33,497,650	147,940,000	145,302,070
산물예방체계구축및운영(경상)(보조)		11,583,000	0	0
산물진화체계구축및운영(경상)(보조)		21,164,400	34,714,000	30,538,800
산물진화체계구축및운영(자본)(보조)		23,500,000	57,370,000	57,370,000
산물방지교육훈련및조사(경상)(도직접)		3,169,000	0	0
산물방지운영(도직접)		127,033,000	143,507,000	143,507,000
산물전문예방진화대(보조)		692,779,200	750,344,000	727,732,620

단위사업

공원관리(특별)

□ 주요 추진성과

- 음면별 대표수종 선정에 따른 테마정원 조성 (16개소 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
공원관리(특별)	공원관리특별회 계	103,997,000	23,829,000	23,087,450
천사섬본재정원조성		103,997,000	23,829,000	23,087,450

전략목표	● 총출한 보건의료 안정망 구축으로 보건의료 서비스 질 향상
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 의료취약지 맞춤형 공공보건, 응급의료 기반 확충
- 감염병 예방관리를 통한 지역사회 확산 차단

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강 형평성 제고	3	2	4	4,305,669,120

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	67	1	1	65	68
보건행정과	67	1	1	65	68

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	11,148,655,310	100.00 %	7,066,381,830	100.00 %	4,082,273,480	57.77%
정 책 사 업	9,483,358,270	85.06 %	6,567,673,800	92.94 %	2,915,684,470	44.39%
행 정 운 영 경 비	62,236,320	0.56 %	86,463,140	1.22 %	△24,226,820	△28.02%
인 력 운 영 비	30,580,580	0.27 %	55,049,800	0.78 %	△24,469,220	△44.45%
기 본 경 비	31,655,740	0.28 %	31,413,340	0.44 %	242,400	0.77%
재 무 활 동	1,603,060,720	14.38 %	412,244,890	5.83 %	1,190,815,830	288.86%

정책사업목표

● 보건의료시설 확충, 인프라개선으로 보건의료 서비스 만족도 향상을 통한 보건의료 안전망 구축 및 건강 형평성 제고

(1) 주요내용

- 취약지역 응급의료기관 육성 및 농어촌의료서비스 개선 사업
- 응급의료 헬기장 신규 조성 및 보수로 신속한 이송을 통한 생중을 제고
- 희귀 난치성 질환자 의료비 지원율 통한 한 복지 수준 제고
- 산시 선별진료소 운영을 통한 신종감염병 대응 및 감염병 전파 차단
- 방역활동을 통한 감염병 발생 요인 사전 제거
- 예방접종 등 감염병관리를 통한 면역력 획득으로 국민 건강 보호
- 노인 결핵 전수 검진 및 잠복 결핵 양성자 치료 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
공공보건기관 시설 개선율(%)	(완료 기관수/개보수 대상보건기관수)*100	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
감염병발생률(%)	(감염병 발생자수/주민등록인구수)*100	목표	0.08	0.08
		실적	4.67	0.39
		달성률(%)	0%	0%
인플루엔자 예방접종률(%)	(접종자수/목표량)	목표	95	95
		실적	95	99.7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 보건의료시설 확충 및 인프라개선
 - 취약지역 응급실 운영 지원 사업
 - 헬기착륙장 인계점 정비 및 자동심장충격기 설치 확대 등 보건의관 역할 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보건기관 인프라 구축을 통한 원활하고 효율적인 보건행정 추진
 - 응급의료센터 기록장 설치로 도서지역 응급환자 생존률 제고 (24년 헬기이송 54건)
 - 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고
 - (심장충격기 보유현황 361대, 패드 및 배터리 교체건수 138건)
 - 의약품소, 구급차, 응급의료기관 관리로 인하여 군민 건강 보호
 - 회귀난치성 질환자 의료비지원 (환자수 15명, 지원건수 703건)
 - 감염병 발생 시 발생원인 및 감염원과 환자 확산방지로 군민 건강 보호
 - 법정감염병 예방관리 (질병정보 모니터링 위촉 63명, 감염병예방 감시검사 27종 3,886건, 진단기에 개
 - 감염병 예방교육 14,380명)
 - 방역취약지역 방역소독사업 (친환경 모스키토존 설치 2,308세대, 음면방역기 836대 점검, 수리 700대)
 - 감염병 예방접종에 따른 집단 면역력 향상
 - (폐렴구균 예방접종 627명, 인플루엔자 예방접종 19,552명, 신증후군출혈열 예방접종 190명, 대상포진 206명, 성인B형간염 214명)
 - 코로나19 예방접종(65세 이상) 9,169명
 - 결핵환자 등록관리 50명, 객담감사의뢰 551건, 흉부X선 판독의뢰 1,587건, 집단시설 결핵 역학조사 80명/7건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,540명
- ☐ 원인분석
 - 취약계층 감염병 유소견자 조기 발견에 따른 감염병 발생자 수 증가
- ☐ 향후 개선사항
 - 감염병발생 모니터링을 통한 공중보건 위기상황 신속대응

단위사업	보건행정

□ 주요 추진성과

- 응급의료헬기착륙장 설치로 도서지역 응급환자 생존률 제고 (24년 헬기이송 54건)
- 자동심장충격기(AED) 소모품 교체로 응급환자 생존률 제고 (심장충격기 보유현황 361대, 패드 및 배터리 교체건수 138건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건행정	일반회계	4,020,806,540	3,240,636,000	3,047,947,500
보건행정		24,784,110	31,960,000	30,883,150
보건소운영관리		347,291,450	421,460,000	421,417,820
보건지소운영관리		588,400,660	532,046,000	531,955,750
보건진료소운영관리		188,001,160	142,166,000	142,116,890
공립요양병원운영관리		824,675,000	1,053,024,000	1,053,024,000
농어촌보건소등이전신축(보조)		1,039,918,280	145,500,000	145,239,960
재난현장출동의료팀지원(보조)		1,000,000	990,000	990,000
신속대응반운영(보조)		500,000	500,000	500,000
자동심장충격기지원설치(보조)		20,777,150	15,990,000	15,990,000
응급헬기착륙장지원(보조)		654,458,730	463,500,000	273,290,460
취약지역응급의료기관육성(보조)		250,000,000	350,000,000	350,000,000
물리치료서비스확대(보조)		81,000,000	83,500,000	82,469,470

단위사업

보건의료

□ 주요 추진성과

- 회계난치성 질환자 의료비지원 (환자수 15명, 지원건수 703건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
보건의료	일반회계	79,817,000	81,928,000	81,678,000
보건의료		8,642,000	8,928,000	8,678,000
회계질환자의료비(보조)		71,175,000	73,000,000	73,000,000

단위사업

감염병대응

□ 주요 추진성과

- 법정감염병 예방관리
(질병정보 모니터링원 위촉 63명, 감염병예방 감시검사 27종 3,866건, 진단기매개 감염병 예방교육 14,380명)
- 방역취약지역 방역소독사업
(전환경 모스키토존 설치 4,050세대, 방역소독기 점검수리 322대, 해충포충기 점검수리 300대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병대응	일반회계	452,945,790	387,477,000	378,323,560
감염병대응		129,971,620	98,156,000	96,643,210
선별진료소운영관리		6,041,050	1,200,000	1,080,000
감염병대응관리지원(보조)		43,496,600	43,894,000	43,359,410
방역소독		263,800,220	226,950,000	225,048,440
HIV진단시약구매(보조)		3,258,000	3,188,000	3,188,000
한센병환자관리(보조)		2,250,000	2,282,000	2,282,000
성매개감염병검진및치료(보조)		720,000	2,720,000	2,720,000
에이즈감염인치료비(보조)		3,408,300	9,107,000	4,022,500

단위사업

감염병관리

□ 주요 추진성과

- 폐렴구균 예방접종 627명, 인플루엔자 예방접종 19,552명, 신증후군출혈열 예방접종 190명, 대상포진 206명, 성인B형간염 214명
- 코로나19 예방접종(65세 이상) 9,169명
- 결핵환자 등록관리 50명, 객담감사의뢰 561건, 흉부X선 판독의뢰 1,587건, 집단시설 결핵 역학조사 80명/7건, 경로당 및 노인복지시설 검진 2,540명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
감염병관리	일반회계	778,181,830	879,749,000	797,720,060
감염병관리		77,470,750	72,056,000	72,055,060
예방접종		72,000,000	65,500,000	64,850,000
예방접종(보조)		444,044,040	527,284,000	455,063,320
선택예방접종(보조)		18,599,730	40,759,000	38,268,000
예방접종등록관리팀운영(보조)		44,937,160	46,426,000	46,014,760
결핵환자관리(보조)		88,978,140	95,828,000	93,195,710
결핵환자임원명령대상환자지원(보조)		0	1,405,000	0
결핵역학조사등관리(보조)		3,366,770	4,144,000	3,416,520
결핵환자가족검진(보조)		547,340	2,174,000	837,300
결핵환자검사및진단지원(보조)		11,908,010	11,735,000	11,735,000
결핵고위험군등취약계층결핵관리(보조)		8,804,890	7,838,000	7,664,390
돌봄시설종사자장복결핵감염검진(보조)		525,000	0	0
진드기매개감염병예방관리(보조)		7,000,000	4,600,000	4,600,000

전략목표	● 건강수명 연장 ● 건강한 생활환경 조성
[소관부서]	건강증진과

1. 주요성과

● 지역사회 통합건강증진사업 수행 9개 통진사업 수행 489백만원 ● 비대면건강관리서비스 운영 422백만원 ● 방문보건서비스 운영 1,858백만원 ● 지역사회중심금연지원서비스 사업 206백만원 ● 정신건강복지센터 운영 511백만원 ● 치매예방관리사업 운영 1,033백만원 ● 체육단체 운영지원 : 신안군체육회(290백만원), 1004스포츠클럽(153백만원), 신안체력인증센터(227백만원) ● 각종 체육대회 개최 및 참가 지원 : 1,220백만원(신안군수기 생활체육대회 등) ● 생활체육지도자 지원 : 868백만원(생활체육지도자 16명) ● 스포츠관광 육성 : 1,000백만원(승마대회, 요트체험 등) ● 바둑활성화 540백만원 ● 각종 체육시설 건립비용 10,741백만원

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 쾌적하고 살기 좋은 건강환경 조성	4	4	4	3,575,503,940
● 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 군민 복지 증진 도모 ● 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선	6	5	1	3,362,073,860

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 적제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	17	0	1	16	
건강증진과	17	0	1	16	건강방문, 정신건강, 치매관리, 체육진흥

3. 결산현황

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		
계	23,205,678,713	100.00 %	15,457,278,620	100.00 %	7,748,400,093	50.13%
정 책 사 업	22,773,810,090	98.14 %	15,137,100,538	97.93 %	7,636,709,552	50.45%

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정운영경비	74,103,070	0.32 %	88,042,592	0.57 %	△13,939,522	△15.83%
인력운영비	55,457,640	0.24 %	68,660,180	0.44 %	△13,202,540	△19.23%
	기본경비	18,645,430	0.08 %	19,382,412	0.13 %	△736,982
재무활동	357,765,553	1.54 %	232,135,490	1.50 %	125,630,063	54.12%

정책사업목표	● 보건기관의 내실있는 운영으로 지역사회 주민의 건강증진 및 건강수명 연장을 위한 패적하고 살기좋은 건강환경 조성

(1) 주요내용

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
- 국민건강증진 및 홀연율 감소
- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
- 모성과 영유아의 건강증진 도모를 위한 모자보건 지원 사업
- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
- 치매 국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
시-이이 기반 여르신건강관리 서비스 사후평가 완료율(%)	(사후평가 완료자 수/등 록자 수)*100	목표	90	90
		실적	88	100
		달성률(%)	97%	110%
모바일헬스케어 서비스 참여율(%)	(모바일헬스케어 서비스 등 록자수/서비스 참여 완료자수)*100	목표	90	90
		실적	100	100
		달성률(%)	111. 1%	156. 6%
우울선별검사율(%)	(우울선별 검사자 수/목 표인원(1, 000명))*100	목표	90	90
		실적	100	142
		달성률(%)	100%	100%
치매조기검진율(%)	(만 60세 이상 치매 조기 검진자 수/검진 목표인원 (3, 700명))*100	목표	90	90
		실적	98. 68	177
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
 - 경로당 건강교실 : 101개소/1,268명
 - 광년기 건강교실 : 9개소/161명
 - 영양플러스사업 대상자 : 101명
 - 어린이 영양관리사업 : 29개소/350명
 - 건기 운동교실 : 23개소/366명
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
 - 모바일헬스케어 : 150명
- 금민건강증진 및 출연물 감소
 - 금연클리닉 461명 등록, 6개월 금연성공 137명
 - 금연구역지도단속 1040개소 4,369건
- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 101명 / 1,675회
 - 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 28회
 - 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 30명
 - 아동 청소년 집단프로그램 : 2개소 15명
 - 우울증 선별검사 : 1,423명
 - 동네의원 마음아름 사업
 - 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 연계의뢰 6건
 - 취약계층 마음건강 치유 프로그램 : 66명
 - 생명사랑 약국사업 : 10개소 홍보 및 모니터링 40회
 - 생명지킴이 교육 : 96명
 - 자살예방 인식 개선 홍보 및 캠페인 : 7회
- 정신질환 치료비 지원 : 3명
- 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,639명
 - 유수견자 3차검사(감별검사) : 92건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,684명
 - 치매치문관리비 : 948명
 - 치매안심마을 예방교실 : 2개소 / 2,688명
 - 작은섬 치매예방교실 : 14개소 / 334명
 - 치매환자 클터 : 57개소 / 624명
 - 환자가족 자조모임 : 4개소 / 384명
 - 인지강화교실 : 47개소 / 64명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 10회
 - 치매파트너 양성 : 124명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 가맹점(2)

단위사업

건강증진

□ 주요 추진성과

- 생활터별 맞춤형 통합건강증진 사업 제공
 - 경로당 건강교실 : 101개소/1,268명
 - 갯년기 건강교실 : 9개소/161명
 - 영양플러스사업 대상자 : 101명
 - 어린이 영양관리사업 : 29개소/350명
 - 걷기 운동교실 : 23개소/366명
 - 금연클리닉 운영 및 금연사업 추진 홍보, 교육
 - 금연클리닉 461명 등록, 6개월 금연성공 137명
 - 금연구역지도단속 104개소, 4369건 점검
- ICT 활용 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 만성질환 관리 및 건강행태 개선
 - 모바일헬스케어 : 150명
 - 의료취약지 원격헬진 서비스 : 244건
 - AI-ICT 어르신건강관리 : 525명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
건강증진	일반회계	1,489,421,210	1,385,864,000	1,366,473,540
건강증진		23,853,350	20,762,000	20,175,430
건강증진사업관리(보조)		349,923,390	490,946,000	482,603,800
지역사회중심금연지원서비스(보조)		201,847,010	183,889,000	181,574,620
의료취약지원격헬진(보조)		356,158,780	256,650,000	252,777,210
모바일헬스케어(보조)		80,182,540	0	0
장흥국제통합의학박람회운영(보조)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
구강보건		17,472,000	14,898,000	14,896,820
AI-ICT기반어르신건강관리(보조)		454,083,140	412,168,000	408,645,960
영유아건강검진(보조)		595,000	645,000	645,000
영유아발달장애정밀검사비(보조)		306,000	906,000	154,700

단위사업

방문보건

□ 주요 추진성과

- 무의도서 및 의료취약지 경로당 순회진료
 - 무의도서 37개소 638명
 - 보건지소 경로당 232회 2,788명
- 맞춤형 방문건강관리 서비스 제공
 - 7,057가구/8,510명 / 신규발굴 574명
- 건강검진사업 및 암관리사업
 - 의료수급권자 건강검진 수검률 58.9%
 - 암환자 의료비지원 9명(20,361천원)
 - 재가암환자 자조모임 14개소 297명
- 지역사회중심재활사업
 - 재활서비스 대상자 : 14개 읍면 대상자 288명
 - 경로당 낙상예방 운동교실 : 36개소 431명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
방문보건	일반회계	864,610,250	894,930,000	819,115,480
지역사회건강조사(보조)		67,562,000	67,562,000	67,562,000
만성질환예방관리(FMPP교육)(보조)		2,860,000	2,676,000	2,676,000
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(보조)		1,940,000	1,836,000	1,836,000
방문보건		193,499,640	121,781,000	119,291,670
지역사회방문건강관리(보조)		371,492,280	485,537,000	465,339,430
지역사회중심재활(보조)		36,883,760	44,692,000	41,807,610
암조기검진(보조)		60,280,000	40,200,000	40,200,000
맞춤형건강관리사업추진(보조)		18,699,000	10,374,000	10,374,000
의료급여수급권자일반건강검진(보조)		7,646,000	7,876,000	7,876,000
의료급여수급권자건강검진사업운영(보조)		1,250,000	1,250,000	1,250,000
고혈압당뇨병합병증검사(보조)		2,100,000	1,600,000	1,600,000
경로당및무의낙도순회진료(보조)		11,939,000	16,939,000	15,434,550
암치료비지원(전환사업)		60,690,570	69,100,000	20,361,220
재가암환자관리(전환사업)		13,564,000	13,564,000	13,564,000
취약계층건강검진(보조)		14,204,000	9,943,000	9,943,000

단위사업

정신건강

□ 주요 추진성과

- 정신질환의 사회적 지지를 위한 정신건강복지센터 운영
 - 중증정신질환자 등록 및 사례관리 : 101명 / 1,675회
 - 주간재활프로그램 운영 : 주 1회 / 28회
 - 찾아가는 전문의 심리지원 : 주 1회 / 30명
 - 아동 청소년 집단프로그램 : 2개소 15명
 - 우울증 선별검사 : 1,423명
 - 동네의원 마음이음 사업
 - 12개소 홍보 및 모니터링 4회, 연계의뢰 6건
 - 취약계층 마음건강 치유 프로그램 : 66명
 - 생명사랑 약국사업 : 10개소 홍보 및 모니터링 40회
 - 생명지킴이 교육 : 96명
 - 자살예방 인식 개선 홍보 및 캠페인 : 7회
 - 정신질환 치료비 지원 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
정신건강	일반회계	365,315,328	416,858,000	406,311,500
정신건강		2,736,600	3,936,000	3,180,110
정신건강복지센터운영(보조)		45,959,728	51,100,000	50,977,520
정신건강복지센터인력확충(보조)		138,499,830	174,960,000	166,665,610
자살예방 전문인력지원(보조)		72,789,000	79,572,000	78,321,520
통합정신건강증진(보조)		103,330,170	105,772,000	105,674,720
정신질환치료비(보조)		2,000,000	1,518,000	1,492,020

단위사업

치매관리

□ 주요 추진성과

- 치매국가 책임제 완성을 위한 치매안심센터 운영
 - 치매조기검진사업 : 6,639명
 - 유소견자 3차검사(감별검사) : 92건
 - 치매환자 등록지원 서비스 : 1,684명
 - 치매치료관리비 : 948명
 - 치매안심마을 예방교실 : 27개소 / 2,688명
 - 작은섬 치매예방교실 : 14개소 / 334명
 - 치매환자 센터 : 5개소 / 624명
 - 치매환자 가족 자조모임 : 4개소 / 384명
 - 인지강화교실 : 4개소 / 64명
 - 치매인식개선 홍보 및 캠페인 : 10회
 - 치매파트너 양성 : 124명
 - 치매극복선도단체 지정 : 선도단체(2) / 기맹점(2)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
치매관리	일반회계	983,385,710	996,817,000	983,603,420
치매관리		3,861,200	4,512,000	4,504,100
치매안심센터운영(보조)		650,870,510	690,171,000	676,985,320
치매예방관리(전환사업)		226,804,000	190,914,000	190,914,000
중증치매노인공공후견(보조)		1,850,000	1,220,000	1,220,000
공립요양병원공공보건(보조)		100,000,000	110,000,000	110,000,000

정책사업목표

- 전문체육 및 생활체육 활성화를 통하여 지역 체육 발전과 국민 복지 증진 도모
- 공공체육시설의 조성 및 효율적 운영을 통한 주민의 체육 환경 개선

(1) 주요내용

- 체육단체 운영 지원
- 각종 체육대회 개최 및 참가 지원
- 생활체육지도자 지원
- 바둑대회 개최 지원
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
- 스포츠관광 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행(73.5%)	(금년도 집행액/금년도 예산액)*100	목표	100	100
		실적	80	74
		달성률(%)	80%	74%
체육단체 지원 증가(100회)	체육단체 지원 횟수	목표	100	100
		실적	70	100
		달성률(%)	70%	100%
체육대회 및 체육행사 개최(10회)	체육대회, 행사 개최 횟수	목표	3	10
		실적	3	10
		달성률(%)	100%	100%
공공체육시설 조성 관리(개소)	공공체육시설 개소	목표	33	35
		실적	34	35
		달성률(%)	100%	100%
바둑대회 및 바둑행사 개최(5회)	바둑대회, 행사 개최 횟수	목표	4	5
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	100%
스포츠관광 육성 사업(1000백만원)	사업비 집행액	목표	1000	1000
		실적	950	1000
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 체육단체 운영지원 : 신안군체육회(290백만원), 1004스포츠클럽(153백만원), 신안체력인증센터(227백만원)
- 각종 체육대회 개최 및 참가 지원 : 1,220백만원(신안군수기 생활체육대회 등)
- 생활체육지도자 지원 : 868백만원(생활체육지도자 16명)
- 바둑대회 및 바둑행사 개최 : 704백만원(국수산맥 국제바둑대회 등)
- 스포츠관광 육성 : 1,000백만원(승마대회, 오토체원 등)
- 공공체육시설 신규 조성완료 : 5개소 (야구장, 풋살장, 족구장, 그라운드골프장 등), 누적 35개소 유지관리 추진중

단위사업

체육진흥

□ 주요 추진성과

- 전문체육 및 생활체육 활성화
 - 전문체육 : 취업선수 4명, 우수선수 91명 훈련비 지원
 - 생활체육 : 37개 생활체육동호회 학교체육시설(19개교) 사용료 지원
 - 신안군수기 생활체육대회 개최, 전라남도 체육대회 참가 등 각종 체육대회 개최 및 참가지원
- 체육단체 운영 지원 : 신안군체육회 280백만원, 1004스포츠클럽 150백만원, 신안체력인증센터 227백만원 운영지원
- 생활체육지도자 활동지원(일반생활체육지도자 7, 어르신생활체육지도자 9명)
 - 인건비 503백만원, 활동지원 200백만원 지원
- 바둑대회 개최지원 : 제3회 전국 아마바둑대회 등 5개 바둑대회 개최
- 공공체육시설 조성 및 운영 관리
 - 운영관리
 - 암태국민체육센터
 - 신안군민체육관
 - 공설운동장, 풋살장
 - 신안 테니스장 등 80건 승인

'24년 조성완료

- 야구장, 풋살장, 족구장, 그라운드골프장(암태, 비금), 조명타워 조성(팔금, 안좌)

조성중

- 암태면 복합생활밀착형 국민체육센터 건립 중
- 신안군반다비 국민체육센터 건립 중
- 비금면 근린생활형 국민체육센터 건립 중
- 자은 두모 파크골프장 조성 용역설계중
- 스포츠관광 육성사업 추진 : 승마대회, 요트체험 등 스포츠관광 육성사업 추진(1,000백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
체육진흥	일반회계	1,275,384,480	4,132,524,230	3,362,073,860
신안군야구장건립		128,691,560	363,687,000	354,165,070
신안군테니스장조성(전환사업)		215,465,180	783,334,990	783,311,630
비금면그라운드골프장조성(전환사업)		60,314,940	439,685,940	431,002,730
암태면그라운드골프장조성(전환사업)		81,135,370	315,664,630	315,675,790
팔금면운동장조명타워조성(전환사업)		236,141,380	359,891,620	356,475,510
하의면종합운동장조명타워조성(전환사업)		41,800,000	440,373,000	438,272,830
장산면운동장조명타워조성(전환사업)		511,836,050	83,687,050	35,003,110
암해게이트볼장인조잔디조성(전환사업)		0	70,000,000	69,637,410
신안공설운동장조각구장조성(전환사업)		0	300,000,000	269,456,790
자은두모노인체육시설설치(전환사업)		0	976,000,000	309,072,990

전략목표	● 안전하고 깨끗한 먹는 물 공급 ● 깨끗한 수질관리로 쾌적한 주거환경 유지
[소관부서]	상하수도사업소

1. 주요성과

● 도시식수원개발사업 추진 ● 식수전용저수지확충사업 추진 ● 하수처리장 확충사업 및 농어촌 마을하수도 정비사업 추진 ● 마을상수도 34개소에 대한 211건 응급보수 실시 완료 ● 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급으로 주민 생활 수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 도시지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 설치 공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치	2	1	2	59,645,848,620
● 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급	4	2	4	7,960,205,140
● 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질 관리로 정주여건 및 환경개선				
● 분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선	1	0	1	282,215,200

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		
계	21	0	1	20	26
상하수도사업소	21	0	1	20	26

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	86,696,530,600	100.00 %	94,559,284,940	100.00 %	△7,862,754,340	△8.32%
정 책 사 업	72,730,243,820	83.89 %	66,156,409,030	69.96 %	6,573,834,790	9.94%
행 정 운 영 경 비	67,755,780	0.08 %	95,377,910	0.10 %	△27,622,130	△28.96%
인 력 운 영 비	50,527,180	0.06 %	76,337,410	0.08 %	△25,810,230	△33.81%
기 본 경 비	17,228,600	0.02 %	19,040,500	0.02 %	△1,811,900	△9.52%
재 무 활 동	13,898,531,000	16.03 %	28,307,498,000	29.94 %	△14,408,967,000	△50.90%

정책사업목표

● 도서지역의 안정적인 먹는 물 공급 및 공공수역의 환경보전을 위한 하수처리시설 설치

(1) 주요내용

- 광역상수도 및 지방상수도 공급
- 공공하수처리 시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	70	70
지방 및 광역상수도 유수율 제고(%)	광역 및 지방상수도 공급	실적	68	68
		달성률(%)	97%	97%
		목표	1	1
종말처리장 및 마을하수처리장 설치개소(개소)	시설 설치개소	실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
		목표	1	1

(3) 성과분석

- 전략목표달성기여도
 - 관광기반시설과 먹는 물 부족에 따른 식수 공급 방안 마련
 - 도서낙도지역의 농어촌마을하수도 보급률 증대를 목적으로 농어촌하수도 정비 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중부권 광역상수도 공급사업 2단계 사업 발주 및 3단계 실시설계용역 추진
 - 신안군하수도정비기본계획에 따른 하수도정비사업 추진
- 원인분석
 - 상수도 관망 및 감시시설 현대화로 관리비용 절감 및 지방상수도 운영 효율화
 - 노후상수관망 정비를 통한 유수율 향상

단위사업

상수도시설

□ 주요 추진성과

- 광역상수도 공급사업
- 지방상수도 공급사업
- 노후 상수도관로 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도시설	상·하수도사업 특별회계	16,176,062,420	25,874,433,113	25,839,858,720
상수도시설		19,202,550	17,335,000	16,194,000
도서식수원개발(보조)		9,847,889,650	19,336,936,590	19,336,777,070
식수전용저수지확충(전환사업)		6,308,970,220	6,520,161,523	6,486,887,650

단위사업

하수도시설

□ 주요 추진성과

- 농어촌 마을하수도 정비사업 추진
 - 하수처리장 770톤 신설, 하수관로 신설 L=52.50km, 배수설비 1,573가구
- 하수관로(처리구역 확대) 정비사업 추진
 - 하수관로 신설 L=21.42km, 배수설비 609가구
- 하수처리장 확충사업 추진
 - 임자하수처리장 Q=700톤/일→1000톤/일(300톤/일 증설)
 - 분뇨처리장 이설Q=20톤/일
- 신안군 하수도정비기본계획(변경) 수립
 - 하수처리장 39개소, 보급률 40%→63% 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도시설	상·하수도사업 특별회계	28,876,226,380	45,313,921,550	33,805,989,900
하수도시설		2,873,900	2,772,000	2,739,400
증도덕정지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,555,271,420	3,264,690,810	2,706,978,230
도초지남지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,467,096,320	2,375,384,680	897,442,910
흑산하태도농어촌마을하수도정비(보조)		2,666,836,690	1,433,709,310	805,027,560
흑산만재도농어촌마을하수도정비(보조)		1,733,298,550	1,009,781,450	849,872,290
비금원평지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,265,262,420	3,955,139,580	2,818,452,220
흑산공공하수도하수관로정비(보조)		1,739,834,400	1,646,456,600	1,562,297,630
임자공공하수처리시설증설(보조)		4,531,614,340	1,463,979,220	1,298,642,310
임자공공하수도하수관로정비(보조)		3,512,119,890	4,373,221,070	2,747,904,580
흑산사리지구농어촌마을하수도정비 (보조)		2,006,718,680	1,845,860,780	1,362,402,460
신안(암해)분뇨처리시설확충(보조)		574,817,020	5,530,306,980	5,213,441,670
도초수항지구농어촌마을하수도정비 (보조)		1,273,623,120	4,584,259,960	3,270,060,890
비금송치지구농어촌마을하수도정비 (보조)		1,378,904,660	3,419,096,540	3,174,270,370
장산팽진지구농어촌마을하수도정비 (보조)		56,448,600	3,974,699,440	3,259,528,580
지도자동지구농어촌마을하수도정비 (보조)		109,463,250	2,497,048,650	1,400,262,700
신의상태서지구농어촌마을하수도정 비(보조)		219,286,800	2,774,270,800	2,084,218,150
임자부동지구농어촌마을하수도정비 (보조)		494,017,120	272,982,880	117,368,560
자은송산지구농어촌마을하수도정비 (보조)		630,215,050	301,784,950	49,439,820
지도관정하수관로정비(보조)		658,524,150	588,475,850	185,559,570

정책사업목표

- 상수도 유지관리로 안정적인 먹는 물 공급
- 공공하수처리시설의 안정적인 유지와 수질관리로 정주여건 및 환경개선

(1) 주요내용

- 광역 및 지방상수도 13개소, 마을상수도 32개소 유지 및 수질관리
- 하수종말처리시설 4개소 유지 및 수질관리
- 마을하수처리시설 36개소 유지 및 수질관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	125	125
상수도관리(건)	마을상수도 유지관리 건	실적	120	122
		달성률(%)	96%	97%
		목표	110	24
마을하수도유지보수(건)	마을하수도유지보수 건	실적	30	33
		달성률(%)	27%	110%
		목표	100	100
하수종말처리시설 유지관리(건)	하수종말처리시설 유지보수 건	실적	144	107
		달성률(%)	144%	107%
		목표	1000	1000
상하수도관리(특별)(건)	광역 및 지방 상수도 유지보수 건	실적	900	900
		달성률(%)	90%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 깨끗한 상수원 보양 및 관리
 - 광역, 지방, 마을 상수도 45개소 시설물 유지관리(260건 응급보수)
 - 철저한 상수도 수질관리
 - 마을 하수처리시설 36개소 시설물 유지관리(24건 응급보수)
 - 공공 하수종말처리 시설 4개소 시설물 유지관리(144건 응급보수)

단위사업

상수도관리

□ 주요 추진성과

- 마을상수도 34개소 유지보수 및 운영관리로 안정적으로 먹는 물 공급
- 원수 및 정수 수질검사 실시로 양질의 수돗물 공급
- 해수담수화 21개소에 대한 주기적인 유지관리로 깨끗한 수돗물 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도관리	상·하수도사업 특별회계	5,175,814,330	5,224,185,000	5,216,464,510
상수도운영		2,357,949,790	2,237,928,000	2,235,510,970
상수도요금부과		112,701,700	121,960,000	121,960,000
상수도시설물관리		1,249,519,530	1,362,550,000	1,357,258,100
소규모상수도관리		747,971,050	574,908,000	574,897,220
해수담수화관리		641,549,260	754,439,000	754,438,220
상수도시설물정밀안전점검용역		66,123,000	172,400,000	172,400,000

단위사업

하수도관리

□ 주요 추진성과

- 하수처리시설의 생산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
하수도관리	상·하수도사업 특별회계	1,578,870,880	1,961,805,000	1,961,736,630
하수도관리		31,907,000	47,196,000	47,193,100
하수종말처리시설관리		1,546,963,880	1,914,609,000	1,914,543,530

단위사업

마을하수도

□ 주요 추진성과

- 하수처리시설의 정산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을하수도	상·하수도사업 특별회계	523,246,900	541,254,000	541,254,000
마을하수처리시설관리		523,246,900	541,254,000	541,254,000

단위사업

상수도관리

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
상수도관리	일반회계	2,113,691,260	0	0
도서식수원개발지원		2,113,691,260	0	0

단위사업

북부권상하수도관리

□ 주요 추진성과

- 원수 및 정수 수질검사 실시로 양질의 수돗물 공급
- 하수처리시설의 생산적인 운영관리로 깨끗한 주거환경 개선
- 법적수질기준 준수로 청정해역 보존

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
북부권상하수도관리	상·하수도사업 특별회계	0	240,840,000	240,750,000
북부권상하수도관리		0	110,840,000	110,750,000
북부권상하수도시설물관리		0	130,000,000	130,000,000

정책사업목표

● 분뇨의 안정적인 처리로 주거환경 개선

(1) 주요내용

- 분뇨처리장 방류수질 관리
- 분뇨처리시설 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
분뇨처리장 유지보수실적(건)	분뇨처리장 유지관리보수 실적	목표	15	15
		실적	9	10
		달성률(%)	60%	66%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 분뇨의 신속처리를 통한 공중위생의 향상
 - 순환가능 자원의 재활용
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역적 특성에 맞는 예산 집행
 - 지역업체를 통한 분뇨수거 대행업체 위탁처리
- 원인분석
 - 해안가에 위치하여 기계류등의 노후화가 빠름
- 향후 개선사항
 - 법적 기준에 방류수질 유지를 위한 방안 마련
 - 신속한 분뇨처리장 유지보수를 위한 방안 마련

단위사업

마을하수도

□ 주요 추진성과

- 분뇨의 적기 수거와 적정처리로 환경오염 및 수질오염 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
마을하수도	상·하수도사업 특별회계	332,564,500	282,443,000	282,215,200
분뇨수거관리		193,584,500	151,510,000	151,282,500
분뇨처리시설관리		74,700,000	0	0
분뇨처리장운영		64,280,000	130,933,000	130,932,700

전략목표	● 톨림홍매화정원 관리 및 축제 추진 ● 라일락정원 관리 및 축제 추진 ● 만드라미정원 관리 및 축제 추진
[소관부서]	북부정원관리사업소

1. 주요성과

● 2024년 성 톨림축제 개최(2024.04.05~04.14) ● 라일락 정원 관리 ● 2024 성 만드라미 축제 개최(홍보축제 2024.09.01~10.13)

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 천혜의 아름다운 국민관광지 톨림홍매화정원 조성	1	1	4	1,385,117,560
● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고	1	1	1	415,377,010

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	13	0	1	12	10
북부정원관리사업소	13	0	1	12	10

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	
						증감률
계	1,870,662,690	100.00 %	2,258,243,480	100.00 %	△387,580,790	△17.16%
정 책 사 업	1,845,853,290	98.67 %	2,207,012,100	97.73 %	△361,158,810	△16.36%
행 정 운 영 경 비	24,809,400	1.33 %	51,231,380	2.27 %	△26,421,980	△51.57%
인 력 운 영 비	17,028,000	0.91 %	42,025,310	1.86 %	△24,997,310	△59.48%
기 본 경 비	7,781,400	0.42 %	9,206,070	0.41 %	△1,424,670	△15.48%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정채사업목표

● 천혜의 아름다움 국민관광지 톨립홍매화정원 조성

(1) 주요내용

- 신안출판사
조경지(만수관) 관리
조희룡선생원적거지(만수관) 관리

(2) 정과지표 관리 현황 아

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
대량해면 및 트릴리온원 관광객 유치(명)	관광객 수	목표	35000	40000
		실적	40000	123040
		달성률(%)	100%	100%

(3) 소규모소

- ● ●
관리 및 조영
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성
관리 및 조성

단위사업

관리

□ 주요 추진성과

- 예산 집행을 달성
- 게스트 하우스 보수 및 리모델링 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관리	일반회계	354,342,810	245,915,000	226,592,770
북부정원관리		269,514,040	245,915,000	226,592,770
대관해수욕장운영		84,828,770	0	0

단위사업

개발

□ 주요 추진성과

- 톨리홀매화정원내 사유지 감정평가 완료
- 만구음과 식재목 하부 잡초 제거 및 방제완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	237,268,830	13,600,000	13,563,340
개발		237,268,830	13,600,000	13,563,340

단위사업

톨리

□ 주요 추진성과

- 톨리공원 시설물 관리
- 톨리공원 톨리식재 및 기타 조화류 식재 완료
- 톨리홍매화 축제를 위한 포토존등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
톨리	일반회계	1,367,210,390	1,135,050,000	1,129,686,890
톨리		1,268,210,390	1,046,050,000	1,040,686,890
신안톨리축제		99,000,000	89,000,000	89,000,000

단위사업

라일락

□ 주요 추진성과

- 라일락 공원 잡초 관리 및 시설물 관리
- 라일락 공원 식재목 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
라일락	일반회계	10,883,600	17,484,000	15,274,560
라일락		10,883,600	17,484,000	15,274,560

정책사업목표

● 합리적 예산운영으로 예산 효율성 제고

(1) 주요내용

- 청사관리 및 정원팀별 축제지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
예산집행현황 (%)	예산집행을 확인	목표	95	95
		실적	96	95
		달성률 (%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 체계적인 예산 지원 관리
- 게스트 하우스 유지보수

단위사업

맨드라미정원

☐ 주요 추진성과

● 맨드라미정원 조성 및 관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
맨드라미정원	일반회계	409,375,190	435,210,000	415,377,010
맨드라미성조성		325,494,690	390,210,000	370,377,010
맨드라미축제		83,880,500	45,000,000	45,000,000

전략목표	● 관광객유치를 통한 주민 소득 증대에 기여
[소관부서]	홍도원추리정원관리사업소

1. 주요성과

- 대한민국 가보고 싶은 관광지 제1위 홍도 홍보
- 마을주변 휴경기 및 공한지 내 원추리 꽃단지를 조성하여 주민 및 관광객들에게 볼거리 제공
- 생활쓰레기 및 해양쓰레기의 신속한 수거로 관광이미지 제고
- 담방로 정비 관리로 이용객의 안전하고 쾌적한 환경조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 관광객 유치	1	0	2	613,866,720

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	10	0	1	9	7
홍도원추리정원 관리사업소	10	0	1	9	7

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	647,966,620	100.00 %	674,639,630	100.00 %	△26,673,010	△3.95%
정 책 사 업	613,866,720	94.74 %	633,473,380	93.90 %	△19,616,660	△3.10%
행 정 운 영 경 비	34,109,900	5.26 %	41,166,250	6.10 %	△7,056,350	△17.14%
인 력 운 영 비	24,303,000	3.75 %	33,507,150	4.97 %	△9,204,150	△27.47%
기 본 경 비	9,806,900	1.51 %	7,659,100	1.14 %	2,147,800	28.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

관광객 유치

(1) 주요내용

- 관광홍보전시 및 홍보용 책자 제작 배포
- 동도 원추리 꽃단지 조성
- 생활쓰레기 및 해양쓰레기 수거 및 처리
- 생활 및 탐방로 유치 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
관광홍보전시 및 관광객 유치(명)	관광객현황	목표	80000	80000
		실적	79000	79000
		달성률 (%)	98%	98%

(3) 성과분석

- 여객선 이용 요금이 높고 접근성이 떨어져 해마다 관광객이 감소 추세에 있음
- 매년 원추리꽃 축제(7월)를 추진하고 있으나 관광객 감소 추세가 지속되고 있음
- 관광 증진을 위해 여객선 이용 요금 보조 및 숙박시설 현대화가 요구됨

단위사업

홍도관리및지도

□ 주요 추진성과

- 대한민국 가보고 싶은 관광지 1위 홍도 홍보
- 마을주변 휴경지 및 공한지 내 원추리 꽃단지를 조성하여 주민 및 관광객들에게 볼거리 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
홍도관리및지도	일반회계	587,930,210	606,311,000	579,806,190
관리		221,435,920	244,049,000	240,128,630
지도		318,293,200	312,903,000	293,496,020
보건지소운영관리		48,201,090	49,359,000	46,181,540

단위사업

개발

☐ 주요 추진성과

- 탐방로 정비 관리로 이용객의 안전하고 쾌적한 환경조성
- 난전시설 관리로 관광객들에게 불거리 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	45,543,170	35,225,000	34,050,530
개발		45,543,170	35,225,000	34,050,530

전략목표	● 국토 최서남단 가거도의 우수한 경관과 생태계 보전 등 지속가능한 이용 도모
[소관부서]	가거도관리사무소

1. 주요성과

● 가거도를 찾는 탐방객들이 이용하는 탐방로 주변 정비 27km ● 해양보호구역 탐방로 시설물정비 및 안전시설 설치 ● 해양쓰레기 정화사업을 통한 쾌적한 해양환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속 가능 이용 도모	1	0	1	267,200,820

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	5	0	1	4
가거도관리사무소	5	0	1	4

3. 결산현황

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	298,876,270	100.00 %	303,364,330	100.00 %	△4,488,060	△1.48%
정 책 사 업	267,200,820	89.40 %	260,768,030	85.96 %	6,432,790	2.47%
행 정 운 영 경 비	31,675,450	10.60 %	42,596,300	14.04 %	△10,920,850	△25.64%
인 력 운 영 비	24,678,450	8.26 %	34,078,000	11.23 %	△9,399,550	△27.58%
기 본 경 비	6,997,000	2.34 %	8,518,300	2.81 %	△1,521,300	△17.86%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

● 국토 끝섬 관광활성화 및 자연환경의 지속가능 이용 도모

(1) 주요내용

- 가거도 홍보용 관광책자 제작
- 해양보호구역 안내 및 불법행위 단속
- 국토끝섬 테마공원 조성
- 생활 및 해양쓰레기 집중 수거
- 생활로 및 탐방로 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	20000	20000
관광홍보실시 및 관광객유치(명) (일반인 적용)	여객선승선자명단	실적	18000	19000
		달성률 (%)	90%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국토 최서남단 관광지 조성 및 관리
 - 탐방로 주변 잡목제거 및 제초작업 27km
 - 관광홍보 리플렛 제작 2,000부
 - 해양보호구역 안전시설물 설치 및 환경정비 등
- 원인분석
 - 섬 전체가 산악지형으로 각종 자연재해로 인한 생활로 탐방로 훼손으로 지속적이고 체계적인 주변정비
 - 관광성수기 해양쓰레기 및 생활쓰레기 적기 처리로 깨끗한 생활환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 전체의 원시적 자연경관과 풍부한 해양생물의 다양성을 홍보매체를 활용 지속적인 홍보
 - 태풍 내습 후 마을 및 해수욕장 주변 민·관 합동으로 해양쓰레기 조기수거
 - 생활로 및 탐방로 주변정비로 지역주민과 관광객들의 안전사고 사전예방
- 자료수집 방법
 - 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 국토 끝섬 관광활성화를 위한 다양한 매체를 통해 홍보 노력
 - 선진사례 견학을 통한 벤치마킹으로 유사 관광지와 비교 다양성 부여

단위사업

가거도관리및지도

□ 주요 추진성과

- 기거도를 찾는 탐방객들이 이용하는 탐방로 주변 정비 27km
- 해양보호구역 탐방로 시설물정비 및 안전시설 설치
- 해양쓰레기 정화사업을 통한 쾌적한 해양환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
가거도관리및지도	일반회계	260,768,030	271,397,000	267,200,820
관리		106,778,040	110,491,000	109,433,820
지도		100,666,370	102,389,000	101,003,200
보건지소운영관리		53,323,620	58,517,000	56,763,800

전략목표	● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 사계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴
[소관부서]	동부정원관리사업소

1. 주요성과

● 꽃축제 및 행사 개최 1. 2024 성 겨울꽃 축제 개최 - 기간 : 2024. 12. 13. ~ 2025. 2. 2. (52일간) - 사계절 꽃피는 1004섬 신안 이미지 제고 2. 대한민국 분재대전 개최 - 기간 : 2024. 11. 8 ~ 11. 17. (10일간) - 관람객수 : 6,352명 - 수준 높은 분재 감상기회를 전국의 분재동호인 및 방문객에게 제공 3. 분재정원 특별전 개최 - 기간 : 연중(월별) / 10회(동백나무, 매화나무, 영자나무, 등나무, 철쭉, 소사나무, 주목나무, 소나무, 열매 분재, 가을단풍 등) - 월별로 특색있는 명품분재 전시를 통해 분재정원 방문 유도 ● 정원 조성 및 관리 1. 선도 수선화정원 조성 및 관리 - 토지매입 : 9필지(9,307㎡, 2,815평) - 신규 소공원 2개소, 먹거리장터 추가 조성 - 수선화정원 수선화 구근 보식(26만본) - 수목화정원 수목 병해충 방제 및 비배관리로 생육환경 개선 2. 핑크정원 조성 및 관리 - 토지매입 : 18필지(20,731㎡, 6,270평) - 개복숭아 식재지(5만주) 관수 및 비배관리 3. 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리 - 미세먼지차단숲(3개소), 애기동백 숲길(12.6km) 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화 ● 사계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리 ● 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화 ● 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴	1	1	3	1,237,200,620
● 꽃피는 만드라미섬 조성 및 관리	1	1	3	20,584,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	10
동북정원관리사업소	12	0	1	11	10

관리, 펄크정원, 수산화정원, 본채정원, 갯국정원

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,268,182,480	100.00 %	706,597,020	100.00 %	561,585,460	79.48%
정 책 사 업	1,257,785,500	99.18 %	682,266,340	96.56 %	575,519,160	84.35%
행 정 운 영 경 비	10,396,980	0.82 %	24,330,680	3.44 %	△13,933,700	△57.27%
인 력 운 영 비	5,390,580	0.43 %	17,170,710	2.43 %	△11,780,130	△68.61%
기 본 경 비	5,006,400	0.39 %	7,159,970	1.01 %	△2,153,570	△30.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

- 꽃축제를 통한 관광지 홍보 극대화
- 시계절 관광지로 깨끗하고 쾌적한 정원 조성 및 관리
- 관광객 유치를 통한 지역 홍보 및 경제활성화
- 특색있는 정원 공간 조성으로 녹색관광자원 발굴

(1) 주요내용

- 분재정원 조성 및 축제추진
- 수선화정원 조성 및 관리
- 핑크정원 조성 및 관리
- 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	170,000	100,000
방문객 수(120,098명)	방문객 수	실적	169,422	120,098
		달성률(%)	99%	120%

(3) 성과분석

- 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화
- 분재정원 조성 및 축제추진
 - 면적 : 15,88㎡
 - 수종 : 소나무, 동백나무 등 70여종 / 분재 : 970여점
 - 축제(관광객수) : 2024 성 겨울꽃축제(70,004명), 대한민국 분재대전(6,352명)
- 수선화정원 조성 및 관리
 - 토지매입 : 9필지(9,307㎡, 2,815평)
 - 신규 소공원 2개소, 먼거리장터 추가 조성
 - 수선화정원 수선화 구근보식(26만본)
 - 수목화정원 수목 병해충 방제 및 비배관리로 생육환경 개선
- 핑크정원 조성 및 관리
 - 토지매입 : 18필지(20,731㎡; 6,270평)
 - 개복숭아 식재지(5만추) 관수 및 비배관리
- 애기동백숲길 및 미세먼지 차단숲 관리
 - 미세먼지차단숲(3개소), 애기동백 숲길(12.6km) 유지관리

단위사업

동부정원

☐ 주요 추진성과

● 미세먼지 차단숲 및 애기동백 숲길 환경정비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
동부정원	일반회계	0	68,844,000	68,409,250
동부정원관리		0	68,844,000	68,409,250

단위사업

분재정원

☐ 주요 추진성과

● 2024년 분재정원 방문객 : 109,942명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
분재정원	일반회계	1,156,941,110	1,053,116,000	1,037,601,920
분재정원조성		976,941,110	829,116,000	814,003,920
성꽃축제		180,000,000	160,000,000	160,000,000
성꽃축제(보조)		0	10,000,000	10,000,000
분재정원 긴급정비		0	54,000,000	53,598,000

단위사업

갯국정원

☐ 주요 추진성과

● 갯국정원 조성 및 유지관리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
갯국정원	일반회계	0	0	0
갯국정원		0	0	0

단위사업

수선회정원

□ 주요 추진성과

- 수선회정원 조성 및 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수선회정원	일반회계	0	137,398,000	131,189,450
수선회정원		0	137,398,000	131,189,450
수선회섬조성		0	0	0

정책사업목표

꽃피는 맨드라미성 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 맨드라미성 조성
- 맨드라미 축제 지원
- 병풍도 관리 및 지도
- 병풍도 개발 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
맨드라미성 관광객 유치(명)(명)	관광객 수	목표	300,000	15,000
		실적	300,000	15,658
		달성률 (%)	100%	104%

(3) 성과분석

- 지속적인 정원 시설관리로 관광활성화
- 맨드라미 정원 조성 및 축제추진

단위사업

관리

☐ 주요 추진성과

● 맨드라미성 조성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
관리	일반회계	141,968,160	20,608,000	20,584,880
관리		141,968,160	20,608,000	20,584,880

단위사업

지원

☐ 주요 추진성과

- 맨드라미 성 조성
- 맨드라미 축제 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'23결산		'24예산		'24결산	
지원		일반회계		0		0		0
지원				0		0		0

단위사업

개발

□ 주요 추진성과

- 병풍도 내의 시설물 유지 관리
- 병풍도 내의 시설물 등의 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	32,790,100	0	0
개발		32,790,100	0	0

전략목표	● 인동굴정원 조성 및 관리 ● 화이트정원 조성 및 관리 ● 울리브정원 조성 및 관리
[소관부서]	남부정원관리사업소

1. 주요성과

● 지속적인 예초 제초 작업을 통해 정원 환경 유지 ● 주기적인 약품 살포로 정원 내 병충해 발생 방지 및 식물 생육환경 조성 ● 각 정원에 맞는 추가적인 식재를 통한 정원 조성

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 남부정원 운영(유지, 관리)	1	1	1	49,855,040
● 남부정원 운영(유지, 관리)	1	1	3	259,170,440
● 남부정원 행정운영	1	1	2	11,757,170

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	12	0	1	11	7
남부정원관리사업소	12	0	1	11	7

3. 결산현황

구분		결산액		전년도 결산액		비교증감	증감률
계		578,238,500	100.00 %	148,996,940	100.00 %	429,241,560	288.09%
	정책사업	567,020,070	98.06 %	129,341,810	86.81 %	437,678,260	338.39%
행정운영경비		11,218,430	1.94 %	19,655,130	13.19 %	△8,436,700	△42.92%
인력운영비		7,910,730	1.37 %	15,361,600	10.31 %	△7,450,870	△48.50%
	기본경비	3,307,700	0.57 %	4,293,530	2.88 %	△985,830	△22.96%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(단위 : 원)

정책사업목표

● 남부정원 운영(유지, 관리)

(1) 주요내용

- 남부정원 조성 및 관리, 축제기반 준비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	10	10
붉은해변공원 조성(㎡/본)	붉은해변공원 수목 식재 수량 및 면적	실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

■ 전략목표 달성기여도

- 남부정원 조성 및 관리
 - 수목 비배관리 및 제초작업
 - 시설물 확충 및 환경정비
 - 수목 몰타리 및 관수·배수로 정비 등

■ 원인분석

- 지속적이고 체계적인 관리작업을 통한 수목관리
- 수목관리용 용수 확보
- 남부정원 조성으로 차별화된 휴식공간 조성

■ 목표달성 과정 및 방법

- 인동굴 정원 하권나무, 울리브정원 울리브나무, 화이트정원 은목서 등 화이트관련 수목으로 정원별 테마 군락 조성
- 남부정원 조성 보안사업 등 적정시기에 예산이 투입되어 관광기반시설 구축

■ 자료수집 방법

- 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집

■ 향후 개선사항

- 타지역 유사 관광지와의 비교 다양성 부여
 - 선진 사례견학을 통한 벤치마킹으로 남부정원에 적용

단위사업	지원

☐ 주요 추진성과

● 남부정원 운영 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원	일반회계	102,090,210	70,548,000	49,855,040
지원		102,090,210	70,548,000	49,855,040

정책사업목표

● 남부정원 운영(유지, 관리)

(1) 주요내용

- 남부정원 조성 및 관리, 축제기반 준비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
모목 식재주수, 축제 방문객 수 (주, 명)	모목 식재주수, 축제 방문객 수	실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남부정원 조성 및 관리
 - 수목 배배관리 및 제초작업
 - 시설물 확충 및 환경정비
 - 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

- 원인분석
 - 지속적이고 체계적인 관리작업을 통한 수목관리
 - 수목관리용 옹수 확보
 - 남부정원 조성으로 차별화된 휴식공간 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 인동굴 정원 하늘나무, 울리브정원 울리브나무, 화이트정원 은목서 등 화이트관련 수목으로 정원별 테마 군락 조성
 - 남부정원 조성 보완사업 등 적정시기에 예산이 투입되어 관광기반시설 구축
- 자료수집 방법
 - 관광지 벤치마킹을 통한 자료 수집
- 향후 개선사항
 - 타지역 유사 관광지와의 비교 다양성 부여
 - 선진사례연구를 통한 벤치마킹으로 남부정원에 적용

단위사업

남부정원관리

☐ 주요 추진성과

● 남부정원 수목 비배관리 및 제초작업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
남부정원관리	일반회계	0	154,446,000	95,739,670
남부정원관리		0	154,446,000	95,739,670

단위사업

인동쿨정원관리

□ 주요 추진성과

- 인동쿨정원 시설물 확충 및 환경정비
- 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인동쿨정원관리	일반회계	0	65,286,000	59,882,810
인동쿨정원관리		0	65,286,000	59,882,810

단위사업

물리보정원관리

□ 주요 추진성과

- 물리보정원 시설물 확충 및 환경정비
- 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
물리보정원관리	일반회계	0	0	0
물리보정원관리		0	0	0

단위사업

화이트정원관리

□ 주요 추진성과

- 화이트정원 시설물 확충 및 환경정비
- 수목 울타리 및 관수·배수로 정비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
화이트정원관리	일반회계	0	106,100,000	103,547,960
화이트정원관리		0	106,100,000	103,547,960

정책사업목표

● 남부정원 행정운영

(1) 주요내용

- 남부정원 행정운영을 위한 경비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
모목 식재주수, 축제 방문객 수 (주, 명)	모목 식재주수, 축제 방 문객 수	실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 남부정원 조성 및 관리결과
- 원인분석
 - 효율적인 행정운영을 위한 경비 항목과 금액 산출
- 목표달성 과정 및 방법
 - 남부정원 조성 적정시기 경비에산 투입으로 효율적 행정 운영
- 자료수집 방법
 - 행정운영 경비 지출항목 취합
- 향후 개선사항
 - 남부정원 효율적 관리와 행정운영 개선을 위한 적극행정

단위사업

인력운영비(남부정원관리)

☐ 주요 추진성과

- 남부정원 수목 관리 및 제초, 예초 작업

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
인력운영비(남부정원관리)	일반회계	0	9,679,000	9,417,170
인력운영비(남부정원관리)		0	9,679,000	9,417,170

단위사업

기본경비(남부정원관리)

☐ 주요 추진성과

- 남부정원 사업소 운영을 위한 기본 경비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
기본경비(남부정원관리)	일반회계	0	2,340,000	2,340,000
기본경비(남부정원관리)		0	2,340,000	2,340,000

전략목표	● 퍼플성 꽃단지 조성 및 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	중부정원관리사업소

1. 주요성과

● 퍼플성 라벤더 축제 개최 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간 * 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등 - 관 람 객 : 38,266명 ● 퍼플산타 점등식 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~ - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 선물램, 점등식 기념촬영

< 정책사업목표 현황 >						(단위 : 원)
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분	구분	구분	구분	
구분	구분	구분				

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

3. 결산현황							(단위 : 원)
구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률	
계	1,485,596,930	100.00 %	1,036,972,770	100.00 %	448,624,160	43.26%	
정 책 사 업	1,472,425,030	99.11 %	1,030,163,350	99.34 %	442,261,680	42.93%	
행 정 운 영 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%	
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%	
기 본 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%	

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,485,596,930	100.00 %	1,036,972,770	100.00 %	448,624,160	43.26%
정 책 사 업	1,472,425,030	99.11 %	1,030,163,350	99.34 %	442,261,680	42.93%
행 정 운 영 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	13,171,900	0.89 %	6,809,420	0.66 %	6,362,480	93.44%

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감 금액	증감률
		0.00 %			0.00 %			
재무관련안	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%

정책사업목표

● 시·계절 보라꽃이 있는 퍼플성 조성 및 관리, 축제추진

(1) 주요내용

- 퍼플성 조성 단지 관리
 - 보라꽃 단지 조성 및 관리 : 아스타, 벚들마편초, 라벤더, 팔꽃나무단지
 - 해안도로변 조성 및 관리 : 반월 박지도 10키로구간
 - 반월 나무길 관리 : 감암나무, 후피항나무, 오동나무길 관리
- 퍼플성 축제 추진 : 연 4회
 - 라벤더, 아스타, 벚들마편초, 산타점등식 등
- 퍼플성 공중화장실 11개소 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	310000	320000
방문객수	전년대비 관광객 증가율	실적	380000	325391
		달성률 (%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 퍼플성 조성 및 관리
- 퍼플성 축제 추진 (라벤더, 벚들마편초, 아스타 등)
- 퍼플성 방문객수 측정 등

단위사업

중부정원관리

□ 주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
중부정원관리	일반회계	316,777,910	773,400,000	760,410,500
중부정원관리		316,777,910	423,120,000	412,603,330
공중화장실운영관리		0	179,280,000	178,292,970
퍼플성축제		0	171,000,000	169,514,200

단위사업	지원

□ 주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
지원	일반회계	563,477,240	529,076,000	520,264,810
지원		563,477,240	529,076,000	520,264,810

단위사업	개발

□ 주요 추진성과

- 퍼플성 라벤더 축제 개최
 - 축 제 명 : 2024년 퍼플성 라벤더 축제
 - 축제기간 : 2024. 05. 17(금) ~ 05. 26.(일) 10일간
 - ※ 개막식 : 05. 24.(금) 14:00 / 박지 선착장
 - 장 소 : 퍼플성 라벤더 정원 일원
 - 주요내용 : 개막식, 퍼플룩콘테스트, 부대시설 운영 등
 - 관 람 객 : 38,266명
- 퍼플산타 점등식
 - 행 사 명 : 2024년 퍼플산타 점등식
 - 일 시 : 2024. 12. 04.(목) 17:00 ~
 - 장 소 : 퍼플성 두리 야외무대
 - 주요내용 : 식전공연, 기념사, 성찬례, 점등식 기념촬영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
개발	일반회계	149,908,200	193,120,000	191,749,720
개발		149,908,200	193,120,000	191,749,720

전략목표	● 문화와 자연이 어우러진 명품정원 조성
[소관부서]	서부정원관리사업소

1. 주요성과

● 섬 수국축제 개최 - 기 간 : 2024.6.20.~6.30.(11일간) - 관 람 인 원 : 31,536명 - 관람료수입 : 27,738천원, 상품권 발행 : 24,050천원	
● 풍란 · 석곡 자생지 복원 행사 -일 지 : 2024. 5. 25. -참 여 인 원: 60명 -풍란 · 석곡 부착: 13,000여축 (풍란 10,000축, 석곡 3,000축)	

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 지속적인 정원환경정비로 건강한 재배환경 조성	1	1	1	63,939,480
● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화	1	1	1	1,176,475,610

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	4	
서부정원관리사업소	12	0	1	11	4	지원, 개발

3. 결산현황

구분	결산액	구성비		전년도 결산액	구성비		비교증감	증감률	
계	1,265,732,860	100.00 %		514,962,940	100.00 %		750,769,920	145.79%	
정 책 사 업	1,245,415,090	98.39 %		514,962,940	100.00 %		730,452,150	141.85%	
행 정 운 영 경 비	20,317,770	1.61 %		0	0.00 %		20,317,770	순증	
인 력 운 영 비	15,045,300	1.19 %		0	0.00 %		15,045,300	순증	
	기 본 경 비	5,272,470	0.42 %	0	0.00 %		5,272,470	순증	
재 무 활 동	0	0.00 %		0	0.00 %		0	0.00%	

정책사업목표

지속적인 정원환경정비로 건강한 재배환경 조성

(1) 주요내용

- 서부정원 관리
- 환상의 정원 관리
- 붉은꽃정원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
토지매입 필지 관람로 정비 와 이어줄 교체(정검)	필지 구간 주	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률 (%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 정원 인근 토지 매입으로 정원 규모 확대
- 배수로 및 관람로 정비로 쾌적한 환경 조성
- 노후화된 팟나루 와이어줄 정비로 안전한 재배환경 조성

단위사업

서부정원관리

□ 주요 추진성과

- 정원 인근 토지매입으로 정원 규모 확대
- 배수로 및 관람로 정비로 쾌적한 환경 조성
- 노후화된 팽나무 와이어 줄 정비로 안전한 재배환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
서부정원관리	일반회계	27,251,600	65,356,000	63,939,480
관리		6,171,300	48,056,000	46,847,980
개발		21,080,300	17,300,000	17,091,500

정책사업목표

● 수국의 섬 조성을 통한 관광객 유치와 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 섬 수국축제
- 풍란석곡 자생지 복원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
		목표	0	100
수국축제 관람객유치 풍란석곡 자생지 복원행사(명, 총)	관람객 수, 복원 축수	실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 섬 수국 축제 개최
 - 기 간 : 2024. 6. 20. ~ 6. 30. (11일간)
 - 관람인원 : 31,536명
 - 관람료 수입: 27,738천원, 상품권 발행 : 24,050천원
- 풍란·석곡 자생지 복원행사
 - 일시/장소 : 2024. 5. 25.(토) 13:00 ○ 참 석 : 60명
 - 풍란 석곡 부작 : 13,000여축(풍란 10,000축, 석곡 3,000축)

단위사업

수국정원관리

□ 주요 추진성과

- 성 수국축제 개최
 - 기 간 : 2024.6.20.~6.30. (11일간)
 - 관 램 인 원: 31,536명
 - 관람료수입: 27,738천원, 상품권 발행: 24,050천원
- 풍란 · 석곡 자생지 복원 행사
 - 일 지: 2024. 5. 25.
 - 참 여 인 원: 60명
 - 풍란 · 석곡 부작: 13,000여축 (풍란 10,000축, 석곡 3,000축)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수국정원관리	일반회계	0	1,191,005,000	1,176,475,610
지원		0	264,780,000	255,559,140
개발		0	822,300,000	817,941,470
성수국축제		0	103,925,000	102,975,000

전략목표	● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환여과양식 시스템 국산화 체계확립
[소관부서]	수산연구사업소

1. 주요성과

● 민선 8기의 1004콜(3배체 1004콜) 양식 산업화 추진(공공+민간 공동협력) ● 1004콜 양식 산업화 진입을 위한 현안사업 추진 ● 미세조류(식물성플랑크톤) 배양관리 연구체계 확립 ● 스마트 양식 클러스터 조성사업 착공추진

< 정책사업목표 현황 >

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
● 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립 ● 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립 ● 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환 여과양식 시스템 국산화 체계확립	4	1	2	9,640,330,460

2. 조직 및 인력현황 (단위 : 명)

부서명	정원			현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하	
계	8	0	0	8	
수산연구사업소	8	0	0	8	수산연구, 양식관리, 첨단양식

3. 결산현황 (단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,522,789,280	100.00 %	0		11,522,789,280	순증
정 책 사 업	11,517,436,480	99.95 %	0		11,517,436,480	순증
행 정 안 영 경 비	5,352,800	0.05 %	0		5,352,800	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0		0	0.00%
기 본 경 비	5,352,800	0.05 %	0		5,352,800	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0		0	0.00%

정책사업목표

- 1004콜 양식산업화 전략적 마스터플랜 수립
- 1004콜 국내외 수축전략 계획 수립
- 스마트양식 클러스터 구축으로 해수 순환여과양식 시스템 국산화 체계확립

(1) 주요내용

- 1004콜 종자생산연구 및 1004콜 양식시설 설치
- 양식어가 1004콜 양식시설 임대, 1004콜 브랜드화 및 국제인증제 도입
- 1004콜 양식학교 운영, 미세조류(먹이생물) 배양연구
- 어미낙지 교정 방법
- 스마트양식 클러스터 테스트베드 및 배후부지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'23년 달성성과	'24년 달성성과
친환경개체물 공동생산시설사업 추진(%)	사업추진공정율	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
1004콜 양식시설 임대사업 추진(명)	1004콜 양식시설 임대사업자	목표	100	100
		실적	80	80
		달성률(%)	80%	80%
1004콜 양식학교 수료생 배출(명)	1004콜 수료생 배출	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
스마트양식 클러스터 조성사업 추진(%)	스마트양식 클러스터 조성사업 고정물	목표	100	100
		실적	93	95
		달성률(%)	93%	95%

(3) 성과분석

- 1004콜 양식시설 설치 : 13,000set 설치 완료
- 1004콜 다변화 시설 : 부류식 30줄/가두리식 104칸/채용식 10줄
- 1004콜 양식시설 임대사업 : 16여가에 1004콜 양식시설 임대
- 국제인증제 도입 추진중
- 1004콜 양식학교 운영 : 총 88명 수료 완료
- 미세조류(먹이생물) 배양연구 : 1원 생산능력 30톤
- 스마트양식 클러스터 조성사업 테스트베드 및 배후부지 공사 추진

단위사업

수산업연구소T

□ 주요 추진성과

- 민선 8기의 1004쿨(3배제 1004쿨) 양식 산업화 추진(공공+민간 공동협력)
- 1004쿨 양식 산업화 진임을 위한 현안사업 추진
- 미세조류(식물성플랑크톤) 배양관리 연구체계 확립
- 스마트 양식 클러스트 조성사업 착공추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
수산업연구소T	일반회계	2,339,713,192	963,001,000	953,220,430
신안수산업연구소		276,906,080	357,622,000	347,900,640
수산업구		172,888,472	91,000,000	90,956,560
친환경개체콜공동생산시설(보조)		1,716,445,640	514,379,000	514,363,230
개체콜시험조사선건조		173,473,000	0	0

단위사업

스마트양식

□ 주요 추진성과

- 스마트양식 클러스터 테스트베드 기계설비 공사 착공
- 스마트양식 클러스터 테스트베드 건축설계용역 추진중
- 스마트양식 클러스터 배후부지 공사 착공 2025. 6월중완료 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'23결산	'24예산	'24결산
스마트양식	일반회계	2,007,340,450	17,146,138,986	8,687,110,030
스마트양식		0	10,000,000	9,801,850
스마트양식클러스터테스트베드조성(보조)		1,286,630,000	10,526,862,096	4,474,863,310
스마트양식클러스터배후단지조성(보조)		720,710,450	6,609,276,890	4,202,444,870

