

# 2024회계연도

## 세입 · 세출 결산서





# 인 사 말

존경하는 시민 여러분 안녕하십니까!

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

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 내용을 요약분석하여 주요 내용을 한 눈에 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 나타내고 있으며, 우리 시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 작성하여 재정 투명성을 높였습니다.

2024회계연도 총세입은 1조 3,173억 원, 총세출은 1조 1,071억 원이며, 우리 시는 한 해 동안 불요불급한 지출은 과감히 줄이고, 복지, 민생, 지역경제 활성화 등 시민 삶과 직결된 분야에 집중 투자함으로써 재정의 효율성과 책임성을 함께 높이하고자 노력해 왔습니다.

그 결과, 어르신 일자리 확대, 청년·출산 지원, 문화인프라 확충, 영산강정원 조성, 자전거도로, 공공시설 확장 등 시민이 체감할 수 있는 다양한 성과를 만들어낼 수 있었습니다.

앞으로도 우리 나주시는 재정의 투명성과 건전성을 최우선 가치로 삼고, 예산이 시민의 삶 속에 구체적인 변화로 이어질 수 있도록 더욱 책임감 있는 예산 운영과 회계관리를 이어가겠습니다.

시민 여러분의 소중한 세금이 ‘살기좋은 행복나주’, ‘앞서가는 으뜸나주’를 만드는 데 쓰일 수 있도록 살림살이 하나하나에 더욱 꼼꼼하게 정성과 책임을 다하겠습니다.

시민 여러분의 변함없는 관심과 성원을 부탁드립니다. 앞으로도 신뢰받는 시정을 위해 더욱 노력하겠습니다. 감사합니다.

2025. 6.

나주시장 윤 병 태



# 목 차

|                    |     |
|--------------------|-----|
| I . 결산개요 .....     | 3   |
| II . 세입·세출결산 ..... | 13  |
| III . 기금결산 .....   | 387 |
| IV . 재무제표 .....    | 433 |
| V . 성과보고서 .....    | 567 |



# 결산개요







# I. 결산개요

## 제1장 자치단체 일반현황

### 1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

| 구 분  | 면적                   | 시·군·구 | 읍·면·동 |    |   | 전년도인구수 |         | 현년도인구수 |         |
|------|----------------------|-------|-------|----|---|--------|---------|--------|---------|
|      |                      |       | 읍     | 면  | 동 | 세대     | 인구      | 세대     | 인구      |
| 행정구역 | 608.5km <sup>2</sup> | 1개    | 1     | 12 | 7 | 60,419 | 117,377 | 59,951 | 116,654 |

### 2. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

| 구 분  | 실 | 국 | 직속기관 | 사업소 | 과  | 읍면동 | 기타 | 공무원수  |
|------|---|---|------|-----|----|-----|----|-------|
| 행정조직 | 3 | 6 | 2    | 2   | 32 | 20  | 3  | 1,189 |

## 제2장 회계현황

### 1. 현황

우리시의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계, 지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 9개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 12개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같음

[ 우리시의 회계현황 ]

| 회계         | 종류                 | 근거법규                          | 설치목적                                                  | 비고 |
|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 일반회계       |                    | 지방재정법                         | 건전한 재정운영                                              |    |
| 기타<br>특별회계 | 의료급여기금 특별회계        | 조례                            | 의료급여법제25조,26조및동법시행규칙제28조규정에 의한 수급권자에 대한 의료보호사업의 효율적수행 |    |
|            | 주민소득사업운영관리 특별회계    | 나주시 주민소득사업 운영관리조례             | 주민소득사업에 필요한 자금을 용자지원함으로써 주민의 안정된 소득증대를 도모             |    |
|            | 청년임대주택 지원 특별회계     | 조례                            | 청년임대주택 지원에 필요한 자금의 능률적 지원 관리                          |    |
|            | 농공지구관리 특별회계        | 나주시 농공지구조성 및 관리사업자금 설치 및 운영조례 | 농공지구조성 촉진 및 예산의 합리적인 운영                               |    |
|            | 주차장사업 특별회계         | 주차장법, 나주시 주차장설치 및 관리 조례       | 주차장법 및 시행령에서 위임한 사항의 효율적 추진                           |    |
|            | 수질개선 특별회계          | 조례                            |                                                       |    |
|            | 건축진흥 특별회계          | 나주시 건축진흥특별회계 설치 및 운영조례        | 건축서비스산업진흥법 제31조규정에따른 나주시건축진흥을 효율적 수행                  |    |
|            | 국민임대산업 단지조성사업 특별회계 | 국민임대산업단지 조성사업 특별회계 설치 및 운영조례  | 국민임대산업단지 조성사업의 효율적인 추진                                |    |
|            | 공유재산관리특별회계         | 조례                            | 나주시 공유재산의 효율적인 관리 및 운영                                |    |

| 회계            | 종류          | 근거법규                           | 설치목적                                         | 비고 |
|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 지방공기업<br>특별회계 | 상수도공기업특별회계  | 지방공기업법                         | 상수도공기업 자금의 효율적인 관리                           |    |
|               | 하수도공기업특별회계  | 나주시 하수도사업 설치조례                 | 하수도공기업 자금의 효율적인 관리                           |    |
| 기금            | 재정안정화기금     | 지방자치단체 기금관리기본법                 | 개별기금의 여유자금을 통합 관리하여 자금운용의 효율성제고와 이자수입 극대화 도모 |    |
|               | 통합관리기금      | 지방자치단체 기금관리기본법                 | 개별기금의 여유자금을 통합 관리하여 자금운용의 효율성제고와 이자수입 극대화 도모 |    |
|               | 고향사랑기금      | 고향사랑기부금에 관한 법률                 | 고향사랑 기부금의 효율적인 관리                            |    |
|               | 남북교류협력기금    | 나주시 남북교류협력조례                   | 정부남북교류협력 및 통일정책을 지방자치단체차원에서 뒷받침              |    |
|               | 노인복지기금      | 나주시노인복지기금 설치 및 운영조례            | 노인복지증진사업에 필요한 자금을 확보 지원                      |    |
|               | 여성평등기금      | 여성발전기본법                        | 여성발전을 위한 사업 및 활동에 필요한 경비 조성                  |    |
|               | 체육진흥기금      | 지방자치법, 국민체육진흥법                 | 지방체육 발전 및 체육인구 저변 확대                         |    |
|               | 주민지원기금      | 나주시폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에관한조례  | 폐기물처리시설 주변영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진               |    |
|               | 재난관리기금      | 재난 및 안전관리기본법<br>나주시 재난관리기금운용조례 | 재난피해 사전대비 및 복구 자금 지원                         |    |
|               | 식품진흥기금      | 식품위생법                          | 식품위생 및 시민영양의 수준향상 도모                         |    |
|               | 농산물가격 안정 기금 | 나주시 농산물가격안정기금 설치 및 운용조례        | 수급불안정 농산물의 판로확대와 수급조절                        |    |
|               | 자활기금        | 나주시 자활기금 설치 및 운용 조례            | 자활기업 및 수급자, 차상위자의 자활 지원에 필요한 자금의 운용 관리       |    |

### 제3장 세입세출결산 요약·분석

#### 1. 세입세출결산 요약

○ 우리시의 2024회계연도 총세입은 1,317,336백만원, 총세출은 1,107,097백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 210,239백만원임

(단위: 백만원)

| 구 분     | 세입(A)     | 세출(B)     | 잉여금(A-B) |         |              |            |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|--------------|------------|
|         |           |           | 소계       | 이월금     | 보 조 금<br>반납금 | 순세계<br>잉여금 |
| 계       | 1,317,336 | 1,107,097 | 210,239  | 116,678 | 11,386       | 82,175     |
| 일반회계    | 1,215,389 | 1,038,078 | 177,311  | 108,519 | 11,386       | 57,406     |
| 공기업특별회계 | 67,451    | 53,108    | 14,343   | 7,028   | 0            | 7,315      |
| 기타특별회계  | 34,496    | 15,911    | 18,585   | 1,131   | 0            | 17,454     |

\* 회계별 총계금액임

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

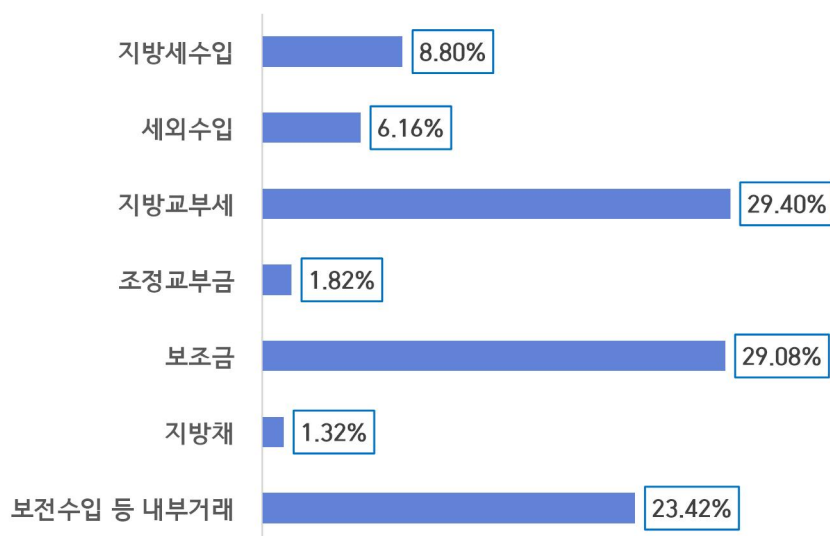
| 구 분          |                | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 5년 평균<br>증가율(%) |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 세입(A)        |                | 1,116,753 | 1,197,054 | 1,344,453 | 1,359,929 | 1,317,336 | 4.2             |
| 세출(B)        |                | 946,524   | 980,476   | 1,029,905 | 1,098,635 | 1,107,097 | 4.0             |
| 잉여금<br>(A-B) | 소 계            | 170,229   | 216,578   | 314,547   | 261,294   | 210,239   | 5.4             |
|              | 이 월 금          | 113,029   | 152,099   | 173,911   | 170,736   | 116,678   | 0.8             |
|              | 보조금<br>실제반납금   | 8,472     | 13,421    | 15,376    | 15,964    | 11,386    | 7.7             |
|              | 순 세 계<br>잉 여 금 | 48,728    | 51,058    | 125,260   | 74,595    | 82,175    | 14.0            |

## 2. 세입세출결산 분석

### 가. 세입결산(재원별 현황)

- 2024회계연도 세입은 1,317,336백만원으로 전년대비 42,593백만원(3.13%)이 감소하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방교부세 및 보조금이 차지
- 총 1,317,336백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 14%와 60%에 해당

### <2024회계연도 세입 현황>



〈 최근 3년간 세입결산 현황 〉

(단위: 백만원)

| 구 분            |                  | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 계              |                  | 1,344,453 | 1,359,929 | 1,317,336 |
| 자체수입           |                  | 191,235   | 177,003   | 197,062   |
|                | 지 방 세            | 134,634   | 120,553   | 115,940   |
|                | 세외수입             | 56,601    | 56,451    | 81,122    |
| 이전수입           |                  | 904,284   | 827,864   | 794,411   |
|                | 지방교부세            | 454,859   | 386,878   | 387,340   |
|                | 조정교부금 및<br>재정보전금 | 28,170    | 23,452    | 23,977    |
|                | 보 조 금            | 421,254   | 417,533   | 383,095   |
| 지방채 및 예치금 회수 등 |                  | 248,934   | 355,063   | 325,863   |

나. 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 1,107,097백만원으로 전년대비 8,462백만원(0.77%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 281,794백만원(25.45%), 농림해양수산 166,384백만원(15.03%), 기타 122,147백만원(11.03%) 등이 차지

- 작년 대비 지출 증가율이 높은 분야는 보건 141.03%, 일반공공행정 122.17% 등이 차지

※ 총 1,318,600백만원의 예산현액 중 1,107,097백만원이 집행되어 집행율은 약 83.96% (총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분  |               | 2022      | 2023      | 2024      |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 계    |               | 1,029,905 | 1,098,634 | 1,107,097 |
| 일반회계 |               | 968,378   | 1,024,513 | 1,038,078 |
|      | 일반공공행정        | 31,642    | 42,287    | 51,662    |
|      | 공공질서및안전       | 70,135    | 46,586    | 51,395    |
|      | 교육            | 12,670    | 15,032    | 17,449    |
|      | 문화및관광         | 41,832    | 67,198    | 75,335    |
|      | 환경보호          | 58,287    | 57,982    | 45,942    |
|      | 사회복지          | 250,093   | 259,255   | 281,794   |
|      | 보건            | 15,784    | 14,523    | 20,483    |
|      | 농림해양수산        | 180,527   | 190,334   | 166,384   |
|      | 산업·중소기업 및 에너지 | 62,483    | 54,837    | 30,738    |
|      | 수송및교통         | 67,020    | 60,750    | 67,474    |
|      | 국토및지역개발       | 70,849    | 100,398   | 107,275   |
|      | 기타            | 107,056   | 115,331   | 122,147   |
| 특별회계 |               | 61,527    | 74,121    | 69,019    |
|      | 공기업특별회계       | 54,046    | 58,920    | 53,108    |
|      | 기타특별회계        | 7,481     | 15,201    | 15,911    |

## 제4장 재무제표 요약·분석

### 1. 재무제표 요약

2024년 순자산이 전년 대비 1,509백만원(0.04%) 감소하였으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 67,100백만원(110.7%) 증가

(단위: 백만원)

| 구분    | 재정상태      |        |           | 재정운영    |         |         | 비고 |
|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----|
|       | 총자산       | 총부채    | 순자산       | 총비용     | 총수익     | 운영차액    |    |
| 2024년 | 3,543,265 | 98,606 | 3,444,659 | 956,695 | 963,188 | 6,492   |    |
| 2023년 | 3,546,098 | 99,930 | 3,446,168 | 988,785 | 928,177 | △60,608 |    |
| 증감    | △2,833    | △1,324 | △1,509    | △32,090 | 35,011  | △67,100 |    |

## 2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 3,444,659백만원, 전년 대비 1,509백만원(0.04%) 감소

○ 총자산은 3,543,265백만원으로 전년 대비 2,833백만원(0.08%) 감소

〈 최근 3년간 자산 현황 〉

(단위: 백만원)

| 구 분     | 2022      | 2023      | 2024      |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 계       | 3,466,973 | 3,546,098 | 3,543,265 |
| 유동자산    | 364,887   | 326,776   | 286,820   |
| 투자자산    | 15,115    | 16,517    | 9,965     |
| 일반유형자산  | 196,075   | 231,256   | 191,056   |
| 주민편의시설  | 556,162   | 572,100   | 633,467   |
| 사회기반시설  | 2,331,642 | 2,379,188 | 2,398,222 |
| 기타비유동자산 | 3,092     | 20,261    | 23,736    |

○ 총부채는 98,606백만원으로 전년 대비 1,324백만원(1.33%) 감소

〈 최근 3년간 부채 현황 〉

(단위: 백만원)

| 구 분     | 2022    | 2023   | 2024   |
|---------|---------|--------|--------|
| 계       | 102,276 | 99,930 | 98,606 |
| 유동부채    | 19,301  | 23,741 | 24,305 |
| 장기차입부채  | 19,500  | 19,500 | 19,500 |
| 기타비유동부채 | 63,474  | 56,689 | 54,801 |

나. 재정운영 : 운영차익(총비용-총수익)은 6,492백만원, 전년 대비 67,100백만원(110.7%) 증가

○ 총수익은 956,695백만원으로 전년 대비 32,090백만원(3.2%) 감소

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위: 백만원)

| 구 분                   | 2022      | 2023    | 2024    |
|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 계                     | 1,055,288 | 988,785 | 956,695 |
| 자체조달수익 <sup>1)</sup>  | 170,038   | 159,822 | 161,470 |
| 정부간이전수익 <sup>2)</sup> | 871,006   | 805,838 | 789,155 |
| 기타수익 <sup>3)</sup>    | 14,244    | 23,126  | 6,071   |

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

○ 총비용은 963,188백만원으로 전년 대비 35,011백만원(3.8%) 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원)

| 구 분                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 계                     | 873,786 | 928,177 | 963,188 |
| 인건비 <sup>1)</sup>     | 127,773 | 131,728 | 144,917 |
| 운영비 <sup>2)</sup>     | 255,885 | 285,833 | 317,281 |
| 정부간이전비용 <sup>3)</sup> | 14,667  | 23,018  | 22,289  |
| 민간등이전비용 <sup>4)</sup> | 424,272 | 433,188 | 426,820 |
| 기타비용 <sup>5)</sup>    | 51,189  | 54,411  | 51,880  |

- 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





## 세입·세출결산

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 제1장 세입·세출결산 총괄설명 .....     | 15  |
| 제2장 일반회계 세입·세출 결산 .....    | 35  |
| 제3장 기타 특별회계 세입·세출 결산 ..... | 269 |
| 제4장 예산 이용·전용·이체사용 .....    | 341 |
| 제5장 예비비 지출 .....           | 377 |
| 제6장 채무부담행위 .....           | 383 |



## 제1장 세입·세출결산 총괄설명





## 제1장 세입·세출결산 총괄 설명

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

|                                                                      |                                                |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 예산현액                                                               | 1,318,599,709,267원(전년도 이월금                     | 170,735,868,267원포함)에 대하여 |                              |
| 수납액은                                                                 | 1,317,336,141,304원이고                           |                          |                              |
| 지출액은                                                                 | 1,107,097,360,739원이며                           |                          |                              |
| 0 그 결산상 잉여금은                                                         | 210,238,780,565원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                       |                              |
| (원금                                                                  | 0원, 이자                                         | 0원)을 공제한                 | 210,238,780,565원은 회계별로 다음연도로 |
| 각각 이월한다.                                                             |                                                |                          |                              |
| 0 다음연도 이월액 중에는                                                       |                                                |                          |                              |
| · 명시이월                                                               | 77,408,238,079원                                | (자금 없는 명시이월액             | 0원)                          |
| · 사고이월                                                               | 27,965,639,993원                                | (자금 없는 사고이월액             | 0원)                          |
| · 계속비이월                                                              | 11,304,396,430원                                | (자금 없는 계속비이월액            | 0원)                          |
| · (국·도비)보조금실제반납금                                                     | 11,386,490,464원이                               | 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은  | 82,174,015,599원이다.           |
| ※ 2024년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨 |                                                |                          |                              |

### 2. 2024년도 일반회계는

|                  |                                                       |                          |                              |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0 예산현액           | 1,218,789,040,677원(전년도 이월금                            | 157,209,449,677원포함)에 대하여 |                              |
| 수납액은             | 1,215,389,264,067원이고                                  |                          |                              |
| 지출액은             | 1,038,078,543,129원이며                                  |                          |                              |
| 0 그 결산상 잉여금은     | 177,310,720,938원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 | 0원                       |                              |
| (원금              | 0원, 이자                                                | 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액      | 177,310,720,938원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다.         |                                                       |                          |                              |
| 0 다음연도 이월액 중에는   |                                                       |                          |                              |
| · 명시이월           | 72,770,094,399원                                       | (자금 없는 명시이월액             | 0원)                          |
| · 사고이월           | 24,444,206,533원                                       | (자금 없는 사고이월액             | 0원)                          |
| · 계속비이월          | 11,304,396,430원                                       | (자금 없는 계속비이월액            | 0원)                          |
| · (국·도비)보조금실제반납금 | 11,386,490,464원이                                      | 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은  | 57,405,533,112원이다.           |

### 3. 2024년도 공기업특별회계를 비롯한 11개 특별회계에 대한

#### (1) 총괄결산상황은

|                |                                                      |                         |                             |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 0 예산현액         | 99,810,668,590원(전년도 이월금                              | 13,526,418,590원포함)에 대하여 |                             |
| 수납액은           | 101,946,877,237원이고                                   |                         |                             |
| 지출액은           | 69,018,817,610원이며                                    |                         |                             |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 32,928,059,627원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 | 0원                      |                             |
| (원금            | 0원, 이자                                               | 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액     | 32,928,059,627원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다.       |                                                      |                         |                             |
| 0 다음연도 이월액 중에는 |                                                      |                         |                             |
| . 명시이월         | 4,638,143,680원                                       | (자금 없는 명시이월액            | 0원)                         |
| . 사고이월         | 3,521,433,460원                                       | (자금 없는 사고이월액            | 0원)                         |
| . 계속비이월        | 0원                                                   | (자금 없는 계속비이월액           | 0원)                         |
| . 보조금실제반납금     | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은                          |                         | 24,768,482,487원이다.          |

#### (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

|                  |                                                        |                      |                             |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0 예산현액           | 33,760,898,500원(전년도 이월금                                | 539,198,500원포함)에 대하여 |                             |
| 수납액은             | 34,495,765,263원이고                                      |                      |                             |
| 지출액은             | 15,911,118,010원이며                                      |                      |                             |
| 0 그 결산상 잉여금은     | 18,584,647,253원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 | 0원                   |                             |
| (원금              | 0원, 이자                                                 | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액   | 18,584,647,253원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다.         |                                                        |                      |                             |
| 0 다음연도 이월액 중에는   |                                                        |                      |                             |
| . 명시이월           | 810,655,140원                                           | (자금 없는 명시이월액         | 0원)                         |
| . 사고이월           | 321,144,000원                                           | (자금 없는 사고이월액         | 0원)                         |
| . 계속비이월          | 0원                                                     | (자금 없는 계속비이월액        | 0원)                         |
| . (국·도비)보조금실제반납금 | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은                            |                      | 17,452,848,113원이다.          |

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 청년 임대주택 지원 특별회계는(은)

|                |                                            |                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 0 예산현액         | 3,749,024,000원(전년도 이월금                     | 0원포함)에 대하여               |
| 수납액은           | 3,785,883,860원이고                           |                          |
| 지출액은           | 3,210,973,140원이며                           |                          |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 574,910,720원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                       |
| (원금            | 0원, 이자                                     | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액       |
| 각각 이월한다.       |                                            | 574,910,720원은 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                | 574,910,720원이다.          |

□ 공유재산관리특별회계는(은)

|                |                                              |                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 0 예산현액         | 9,169,734,000원(전년도 이월금                       | 0원포함)에 대하여                 |
| 수납액은           | 9,169,734,000원이고                             |                            |
| 지출액은           | 0원이며                                         |                            |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 9,169,734,000원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                         |
| (원금            | 0원, 이자                                       | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액         |
| 각각 이월한다.       |                                              | 9,169,734,000원은 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                  | 9,169,734,000원이다.          |

□ 농공지구관리특별회계는(은)

|        |                      |            |
|--------|----------------------|------------|
| 0 예산현액 | 400,000,000원(전년도 이월금 | 0원포함)에 대하여 |
| 수납액은   | 162,291,456원이고       |            |
| 지출액은   | 150,000,000원이며       |            |

|                |                                           |                         |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 0 그 결산상 잉여금은   | 12,291,456원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                      |
| (원금            | 0원, 이자                                    | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액      |
| 각각 이월한다.       |                                           | 12,291,456원은 회계별로 다음연도에 |
| 0 다음연도 이월액 중에는 |                                           |                         |
| . 명시이월         | 250,000,000원 (자금 없는 명시이월액                 | 0원)                     |
| . 사고이월         | 0원 (자금 없는 사고이월액                           | 0원)                     |
| . 계속비이월        | 0원 (자금 없는 계속비이월액                          | 0원)                     |
| . 보조금실제반납금     | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은               | △237,708,544원이다.        |

□ 국민임대산업단지조성사업특별회계는(은)

|                |                                            |                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 0 예산현액         | 431,000,000원(전년도 이월금                       | 0원포함)에 대하여               |
| 수납액은           | 486,298,838원이고                             |                          |
| 지출액은           | 111,781,440원이며                             |                          |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 374,517,398원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                       |
| (원금            | 0원, 이자                                     | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액       |
| 각각 이월한다.       |                                            | 374,517,398원은 회계별로 다음연도에 |
| 0 다음연도 이월액 중에는 |                                            |                          |
| . 명시이월         | 0원 (자금 없는 명시이월액                            | 0원)                      |
| . 사고이월         | 14,000,000원 (자금 없는 사고이월액                   | 0원)                      |
| . 계속비이월        | 0원 (자금 없는 계속비이월액                           | 0원)                      |
| . 보조금실제반납금     | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은                | 360,517,398원이다.          |

□ 수질개선특별회계는(은)

|                |                                            |                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 0 예산현액         | 230,453,380원(전년도 이월금                       | 134,386,380원포함)에 대하여     |
| 수납액은           | 633,829,080원이고                             |                          |
| 지출액은           | 229,829,050원이며                             |                          |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 404,000,030원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                       |
| (원금            | 0원, 이자                                     | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액       |
| 각각 이월한다.       |                                            | 404,000,030원은 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 |     | 404,000,030원이다. |

#### □ 주차장사업특별회계는(은)

|                |                                              |                      |                            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 0 예산현액         | 9,766,915,120원(전년도 이월금                       | 404,812,120원포함)에 대하여 |                            |
| 수납액은           | 9,675,640,470원이고                             |                      |                            |
| 지출액은           | 7,792,250,210원이며                             |                      |                            |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 1,883,390,260원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                   |                            |
| (원금            | 0원, 이자                                       | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액   | 1,883,390,260원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다.       |                                              |                      |                            |
| 0 다음연도 이월액 중에는 |                                              |                      |                            |
| · 명시이월         | 500,000,000원 (자금 없는 명시이월액                    | 0원)                  |                            |
| · 사고이월         | 307,144,000원 (자금 없는 사고이월액                    | 0원)                  |                            |
| · 계속비이월        | 0원 (자금 없는 계속비이월액                             | 0원)                  |                            |
| · 보조금실제반납금     | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은                  |                      | 1,076,246,260원이다.          |

#### □ 건축진흥특별회계는(은)

|                |                                            |                    |                          |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0 예산현액         | 430,000,000원(전년도 이월금                       | 0원포함)에 대하여         |                          |
| 수납액은           | 803,350,570원이고                             |                    |                          |
| 지출액은           | 353,928,270원이며                             |                    |                          |
| 0 그 결산상 잉여금은   | 449,422,300원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 | 0원                 |                          |
| (원금            | 0원, 이자                                     | 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 | 449,422,300원은 회계별로 다음연도에 |
| 각각 이월한다.       |                                            |                    |                          |
| 0 다음연도 이월액 중에는 |                                            |                    |                          |
| · 명시이월         | 60,655,140원 (자금 없는 명시이월액                   | 0원)                |                          |
| · 사고이월         | 0원 (자금 없는 사고이월액                            | 0원)                |                          |
| · 계속비이월        | 0원 (자금 없는 계속비이월액                           | 0원)                |                          |
| · 보조금실제반납금     | 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은                |                    | 388,767,160원이다.          |

#### □ 의료급여기금특별회계는(은)

|        |                        |            |  |
|--------|------------------------|------------|--|
| 0 예산현액 | 2,580,327,000원(전년도 이월금 | 0원포함)에 대하여 |  |
|--------|------------------------|------------|--|

수납액은 2,576,881,677원이고  
지출액은 2,421,049,100원이며  
0 그 결산상 잉여금은 155,832,577원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원  
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 155,832,577원은 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 155,832,577원이다.

□ 주민소득사업운영관리특별회계는(은)

0 예산현액 7,003,445,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여  
수납액은 7,201,855,312원이고  
지출액은 1,641,306,800원이며  
0 그 결산상 잉여금은 5,560,548,512원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원  
(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 5,560,548,512원은 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 5,560,548,512원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 2개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

| 회 계 명 | 예산현액           | 세 입<br>결산액     | 세 출<br>결산액     | 이 월 액          |               |               |     |              |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|--------------|---------------|
|       |                |                |                | 계              | 명시            | 사고            | 계속비 | 보조금<br>실제반납금 | 순세계잉여금        |
| 계     | 66,049,770,090 | 67,451,111,974 | 53,107,699,600 | 14,343,412,374 | 3,827,488,540 | 3,200,289,460 |     |              | 7,315,634,374 |

|                     |                |                |                |               |               |               |  |  |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 상 수 도 공 기 업 특 별 회 계 | 26,196,296,430 | 27,013,596,645 | 21,007,133,060 | 6,006,463,585 | 2,013,000,000 | 2,143,746,530 |  |  | 1,849,717,055 |
| 하 수 도 공 기 업 특 별 회 계 | 39,853,473,660 | 40,437,515,329 | 32,100,566,540 | 8,336,948,789 | 1,814,488,540 | 1,056,542,930 |  |  | 5,465,917,319 |

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

# (1) 세입결산총괄

(단위:원)

| 과목<br>장-관  | 예산액<br>가          | 전년도<br>이월액나     | 예산현액<br>다=가+나     | 징수<br>결정액라        | 수납액               |          |               |                   | 정리보류액<br>마    | 미수납액<br>바=라-다-마 | 비율(%)   |         |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
|            |                   |                 |                   |                   | 수납총액<br>①         | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③  |               |                 | ④/㉑     | ④/㉒     |
| 합 계        | 1,147,863,841,000 | 170,735,868,267 | 1,318,599,709,267 | 1,334,607,410,381 | 1,324,963,541,354 |          | 7,627,400,050 | 1,317,336,141,304 | 3,678,739,620 | 13,592,529,457  | 99.9 %  | 98.7 %  |
| 지방세수입      | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670   | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680   | 103.3 % | 92.9 %  |
| 보통세        | 110,682,411,000   |                 | 110,682,411,000   | 118,141,435,880   | 119,421,227,570   |          | 6,086,480,410 | 113,334,747,160   | 513,806,750   | 4,292,881,970   | 102.4 % | 95.9 %  |
| 지난년도수입     | 1,530,000,000     |                 | 1,530,000,000     | 6,598,477,790     | 2,651,460,000     |          | 45,984,880    | 2,605,475,120     | 2,757,025,960 | 1,235,976,710   | 170.3 % | 39.5 %  |
| 세외수입       | 73,584,769,000    |                 | 73,584,769,000    | 88,892,806,102    | 81,239,471,601    |          | 117,796,120   | 81,121,675,481    | 407,906,910   | 7,363,223,711   | 110.2 % | 91.3 %  |
| 경상적세외수입    | 30,302,423,000    |                 | 30,302,423,000    | 32,944,899,584    | 32,487,024,394    |          | 30,753,810    | 32,456,270,584    |               | 488,629,000     | 107.1 % | 98.5 %  |
| 임시적세외수입    | 36,471,469,000    |                 | 36,471,469,000    | 47,591,516,978    | 41,560,350,727    |          | 84,663,380    | 41,475,687,347    | 407,906,910   | 5,707,922,721   | 113.7 % | 87.1 %  |
| 지방행정제재·부과금 | 6,810,877,000     |                 | 6,810,877,000     | 8,356,389,540     | 7,192,096,480     |          | 2,378,930     | 7,189,717,550     |               | 1,166,671,990   | 105.6 % | 86.0 %  |
| 지방교부세 등    | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 지방교부세      | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 조정교부금등     | 22,228,000,000    |                 | 22,228,000,000    | 23,977,054,000    | 23,977,054,000    |          |               | 23,977,054,000    |               |                 | 107.9 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등  | 22,228,000,000    |                 | 22,228,000,000    | 23,977,054,000    | 23,977,054,000    |          |               | 23,977,054,000    |               |                 | 107.9 % | 100.0 % |
| 보조금        | 396,441,527,000   |                 | 396,441,527,000   | 383,094,881,150   | 384,468,444,150   |          | 1,373,563,000 | 383,094,881,150   |               |                 | 96.6 %  | 100.0 % |
| 국고보조금등     | 301,392,552,000   |                 | 301,392,552,000   | 289,623,008,170   | 290,526,963,170   |          | 903,955,000   | 289,623,008,170   |               |                 | 96.1 %  | 100.0 % |
| 시·도비보조금등   | 95,048,975,000    |                 | 95,048,975,000    | 93,471,872,980    | 93,941,480,980    |          | 469,608,000   | 93,471,872,980    |               |                 | 98.3 %  | 100.0 % |
| 지방채        | 17,400,000,000    |                 | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    |          |               | 17,400,000,000    |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 국내차입금      | 17,400,000,000    |                 | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    |          |               | 17,400,000,000    |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목<br>장-관  | 예산액<br>㉑          | 전년도<br>이월액㉒     | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 징수<br>결정액㉔        | 수납액               |          |               |                   | 정리보류액<br>㉕    | 미수납액<br>㉖=㉓-㉔-㉕ | 비율(%)   |         |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------|---------|
|            |                   |                 |                   |                   | 수납총액<br>①         | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③  |               |                 | ④/㉓     | ④/㉔     |
| 보전수입등및내부거래 | 138,624,134,000   | 170,735,868,267 | 309,360,002,267   | 309,163,210,459   | 308,466,339,033   |          | 3,575,640     | 308,462,763,393   |               | 700,447,066     | 99.7 %  | 99.8 %  |
| 보전수입등      | 95,691,784,000    | 170,735,868,267 | 266,427,652,267   | 267,014,884,459   | 266,318,013,033   |          | 3,575,640     | 266,314,437,393   |               | 700,447,066     | 100.0 % | 99.7 %  |
| 내부거래       | 42,932,350,000    |                 | 42,932,350,000    | 42,148,326,000    | 42,148,326,000    |          |               | 42,148,326,000    |               |                 | 98.2 %  | 100.0 % |
| 일 반 회 계    | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 | 1,218,789,040,677 | 1,228,175,432,397 | 1,223,000,341,967 |          | 7,611,077,900 | 1,215,389,264,067 | 3,296,699,340 | 9,489,468,990   | 99.7 %  | 99.0 %  |
| 지방세수입      | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670   | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680   | 103.3 % | 92.9 %  |
| 보통세        | 110,682,411,000   |                 | 110,682,411,000   | 118,141,435,880   | 119,421,227,570   |          | 6,086,480,410 | 113,334,747,160   | 513,806,750   | 4,292,881,970   | 102.4 % | 95.9 %  |
| 지난년도수입     | 1,530,000,000     |                 | 1,530,000,000     | 6,598,477,790     | 2,651,460,000     |          | 45,984,880    | 2,605,475,120     | 2,757,025,980 | 1,235,976,710   | 170.3 % | 39.5 %  |
| 세외수입       | 53,241,811,000    |                 | 53,241,811,000    | 62,821,614,730    | 59,110,887,830    |          | 101,473,970   | 59,009,413,860    | 25,866,630    | 3,786,334,240   | 110.8 % | 93.9 %  |
| 경상적세외수입    | 13,886,742,000    |                 | 13,886,742,000    | 14,678,440,790    | 14,596,790,170    |          | 14,673,710    | 14,582,116,460    |               | 96,324,330      | 105.0 % | 99.3 %  |
| 임시적세외수입    | 35,666,269,000    |                 | 35,666,269,000    | 43,527,628,670    | 40,388,876,620    |          | 84,598,410    | 40,304,278,210    | 25,866,630    | 3,197,483,830   | 113.0 % | 92.6 %  |
| 지방행정제재·부과금 | 3,688,800,000     |                 | 3,688,800,000     | 4,615,545,270     | 4,125,221,040     |          | 2,201,850     | 4,123,019,190     |               | 492,526,080     | 111.8 % | 89.3 %  |
| 지방교부세 등    | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 지방교부세      | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 조정교부금등     | 22,128,000,000    |                 | 22,128,000,000    | 23,877,054,000    | 23,877,054,000    |          |               | 23,877,054,000    |               |                 | 107.9 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등  | 22,128,000,000    |                 | 22,128,000,000    | 23,877,054,000    | 23,877,054,000    |          |               | 23,877,054,000    |               |                 | 107.9 % | 100.0 % |
| 보조금        | 387,241,417,000   |                 | 387,241,417,000   | 374,095,039,150   | 375,468,602,150   |          | 1,373,563,000 | 374,095,039,150   |               |                 | 96.6 %  | 100.0 % |
| 국고보조금등     | 292,539,950,000   |                 | 292,539,950,000   | 280,970,674,170   | 281,874,629,170   |          | 903,955,000   | 280,970,674,170   |               |                 | 96.0 %  | 100.0 % |
| 시·도비보조금등   | 94,701,467,000    |                 | 94,701,467,000    | 93,124,364,980    | 93,593,972,980    |          | 469,608,000   | 93,124,364,980    |               |                 | 98.3 %  | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목<br>장·관  | 예산액<br>가       | 전년도<br>이월액나     | 예산현액<br>다=가+나   | 징수<br>결정액라      | 수납액             |          |            |                  | 정리보류액<br>마 | 미수납액<br>바=라-다-마 | 비율(%)   |         |
|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|---------|---------|
|            |                |                 |                 |                 | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |            |                 | ④/㉑     | ④/㉒     |
| 지방채        | 17,400,000,000 |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  |          |            | 17,400,000,000   |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 국내차입금      | 17,400,000,000 |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  |          |            | 17,400,000,000   |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 81,982,952,000 | 157,209,449,677 | 239,192,401,677 | 237,902,265,847 | 237,731,565,417 |          | 3,575,640  | 237,727,989,777  |            | 174,276,070     | 99.4 %  | 99.9 %  |
| 보전수입등      | 75,788,928,000 | 157,209,449,677 | 232,998,377,677 | 232,242,265,847 | 232,071,565,417 |          | 3,575,640  | 232,067,989,777  |            | 174,276,070     | 99.6 %  | 99.9 %  |
| 내부거래       | 6,194,024,000  |                 | 6,194,024,000   | 5,660,000,000   | 5,660,000,000   |          |            | 5,660,000,000    |            |                 | 91.4 %  | 100.0 % |
| 공기업특별회계    | 53,062,550,000 | 12,987,220,090  | 66,049,770,090  | 68,408,346,784  | 67,467,192,074  |          | 16,080,100 | 67,451,111,974   |            | 957,234,810     | 102.1 % | 98.6 %  |
| 세외수입       | 18,472,717,000 |                 | 18,472,717,000  | 20,844,553,648  | 19,903,398,938  |          | 16,080,100 | 19,887,318,838   |            | 957,234,810     | 107.7 % | 95.4 %  |
| 경상적세외수입    | 16,247,182,000 |                 | 16,247,182,000  | 17,880,528,701  | 17,504,304,131  |          | 16,080,100 | 17,488,224,031   |            | 392,304,670     | 107.6 % | 97.8 %  |
| 임시적세외수입    | 150,000,000    |                 | 150,000,000     | 1,010,422,647   | 445,492,507     |          |            | 445,492,507      |            | 564,930,140     | 297.0 % | 44.1 %  |
| 지방행정제재·부과금 | 2,075,535,000  |                 | 2,075,535,000   | 1,953,602,300   | 1,953,602,300   |          |            | 1,953,602,300    |            |                 | 94.1 %  | 100.0 % |
| 조정교부금등     | 100,000,000    |                 | 100,000,000     | 100,000,000     | 100,000,000     |          |            | 100,000,000      |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 시·군조정교부금등  | 100,000,000    |                 | 100,000,000     | 100,000,000     | 100,000,000     |          |            | 100,000,000      |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 보조금        | 8,702,500,000  |                 | 8,702,500,000   | 8,502,500,000   | 8,502,500,000   |          |            | 8,502,500,000    |            |                 | 97.7 %  | 100.0 % |
| 국고보조금등     | 8,415,000,000  |                 | 8,415,000,000   | 8,215,000,000   | 8,215,000,000   |          |            | 8,215,000,000    |            |                 | 97.6 %  | 100.0 % |
| 시·도비보조금등   | 287,500,000    |                 | 287,500,000     | 287,500,000     | 287,500,000     |          |            | 287,500,000      |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 25,787,333,000 | 12,987,220,090  | 38,774,553,090  | 38,961,293,136  | 38,961,293,136  |          |            | 38,961,293,136   |            |                 | 100.5 % | 100.0 % |
| 보전수입등      | 6,306,674,000  | 12,987,220,090  | 19,293,894,090  | 19,480,634,136  | 19,480,634,136  |          |            | 19,480,634,136   |            |                 | 101.0 % | 100.0 % |
| 내부거래       | 19,480,659,000 |                 | 19,480,659,000  | 19,480,659,000  | 19,480,659,000  |          |            | 19,480,659,000   |            |                 | 100.0 % | 100.0 % |

(단위:원)

| 과목<br>장·관  | 예산액<br>가       | 전년도<br>이월액나 | 예산현액<br>다=가+나  | 징수<br>결정액라     | 수납액            |          |          |                  | 정리보류액<br>마  | 미수납액<br>바=라-다-마 | 비율(%)   |         |
|------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|-----------------|---------|---------|
|            |                |             |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |             |                 | ④/㉑     | ④/㉒     |
| 기타특별회계     | 33,221,700,000 | 539,198,500 | 33,760,898,500 | 38,023,631,200 | 34,496,007,313 |          | 242,050  | 34,495,765,263   | 382,040,280 | 3,145,825,657   | 102.2 % | 90.7 %  |
| 세외수입       | 1,870,241,000  |             | 1,870,241,000  | 5,226,637,724  | 2,225,184,833  |          | 242,050  | 2,224,942,783    | 382,040,280 | 2,619,654,661   | 119.0 % | 42.6 %  |
| 경상적세외수입    | 168,499,000    |             | 168,499,000    | 385,930,093    | 385,930,093    |          |          | 385,930,093      |             |                 | 229.0 % | 100.0 % |
| 임시적세외수입    | 655,200,000    |             | 655,200,000    | 3,053,465,661  | 725,981,600    |          | 64,970   | 725,916,630      | 382,040,280 | 1,945,508,751   | 110.8 % | 23.8 %  |
| 지방행정제재·부과금 | 1,046,542,000  |             | 1,046,542,000  | 1,787,241,970  | 1,113,273,140  |          | 177,080  | 1,113,096,060    |             | 674,145,910     | 106.4 % | 62.3 %  |
| 보조금        | 497,610,000    |             | 497,610,000    | 497,342,000    | 497,342,000    |          |          | 497,342,000      |             |                 | 99.9 %  | 100.0 % |
| 국고보조금등     | 437,602,000    |             | 437,602,000    | 437,334,000    | 437,334,000    |          |          | 437,334,000      |             |                 | 99.9 %  | 100.0 % |
| 시·도비보조금등   | 60,008,000     |             | 60,008,000     | 60,008,000     | 60,008,000     |          |          | 60,008,000       |             |                 | 100.0 % | 100.0 % |
| 보전수입등및내부거래 | 30,853,849,000 | 539,198,500 | 31,393,047,500 | 32,299,651,476 | 31,773,480,480 |          |          | 31,773,480,480   |             | 526,170,996     | 101.2 % | 98.4 %  |
| 보전수입등      | 13,596,182,000 | 539,198,500 | 14,135,380,500 | 15,291,984,476 | 14,765,813,480 |          |          | 14,765,813,480   |             | 526,170,996     | 104.5 % | 96.6 %  |
| 내부거래       | 17,257,667,000 |             | 17,257,667,000 | 17,007,667,000 | 17,007,667,000 |          |          | 17,007,667,000   |             |                 | 98.6 %  | 100.0 % |

## (2) 세출결산총괄

(단위:원)

| 구 분         | 예산액<br>㉑          | 예산성립후<br>증감액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 지출액<br>㉔          | 다음연도 이월액         |                |                |                | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |                  |                |                           |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|             |                   |                   |                   |                   | 계<br>㉗=<br>㉑+㉒+㉓ | 명시<br>이월<br>㉘  | 사고<br>이월<br>㉙  | 계속비<br>이월<br>㉚ |                 | 계<br>㉗=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액<br>㉛ | 예산절감액<br>㉜     | 계획변경등<br>집행사유미<br>발생<br>㉝ |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  |                |                           |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 낙찰차액<br>㉞        | 지출잔액<br>㉟      | 예비비<br>㊱                  |
| 합 계         | 1,147,863,841,000 | 170,735,868,267   | 1,318,599,709,267 | 1,107,097,360,739 | 116,678,274,502  | 77,408,238,079 | 27,965,639,993 | 11,304,396,430 | 12,686,111,207  | 82,137,962,819         | 9,833,030,312    | 2,257,129,190  | 4,508,843,440             |
| 일반공공행정      | 65,095,838,000    | 3,157,466,930     | 68,253,304,930    | 54,873,052,860    | 372,376,400      | 372,376,400    |                |                | 238,530,500     | 12,769,345,170         | 1,145,388,386    | 60,657,142,491 | 3,736,429,000             |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 68,061,320       | 99,877,000     | 800,000,000               |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  | 11,801,406,850 |                           |
| 공공질서및안전     | 43,688,835,000    | 23,021,454,980    | 66,710,289,980    | 51,394,993,480    | 12,636,005,120   | 9,609,274,349  | 3,026,730,771  |                | 29,975,790      | 2,649,315,590          | 175,853,400      | 74,578,160     | 137,200,080               |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 242,852,990      | 2,018,830,960  |                           |
| 교육          | 15,024,397,000    | 6,110,600,880     | 21,134,997,880    | 17,449,308,560    | 148,229,000      | 89,637,000     | 58,592,000     |                | 29,574,660      | 3,507,885,660          | 87,793,450       | 23,898,000     |                           |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  | 3,396,194,210  |                           |
| 문화및관광       | 78,653,032,000    | 37,644,765,320    | 116,297,797,320   | 75,335,114,586    | 35,747,858,120   | 17,533,724,860 | 6,909,736,830  | 11,304,396,430 | 803,979,605     | 4,410,845,009          | 303,069,805      | 2,048,000      | 569,597,440               |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 7,040,000        | 3,529,089,784  |                           |
| 환경          | 100,164,084,000   | 16,760,020,810    | 116,924,104,810   | 97,787,050,649    | 11,006,682,570   | 6,720,747,030  | 4,285,935,540  |                | 1,094,124,766   | 7,036,246,825          | 577,305,879      | 4,742,000      | 15,235,040                |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  | 6,438,963,906  |                           |
| 사회복지        | 298,176,961,000   | 955,141,500       | 299,132,102,500   | 284,215,199,410   | 3,186,093,390    | 3,147,993,390  | 38,100,000     |                | 2,528,782,830   | 9,202,026,870          | 1,630,119,284    | 1,311,940      | 2,195,920                 |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 4,855,930        | 7,546,543,796  | 17,000,000                |
| 보건          | 19,768,924,000    | 4,622,171,100     | 24,391,095,100    | 20,482,814,527    | 2,054,000,000    | 2,054,000,000  |                |                | 277,102,700     | 1,577,177,873          | 175,468,500      |                |                           |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  | 1,401,709,373  |                           |
| 농림해양수산      | 181,797,102,000   | 17,724,546,710    | 199,521,648,710   | 168,025,765,673   | 9,738,966,470    | 7,792,167,840  | 1,946,798,630  |                | 3,801,792,285   | 17,955,124,282         | 4,438,023,268    | 1,935,420,000  | 1,792,776,110             |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 467,784,332      | 9,262,975,572  | 58,145,000                |
| 산업·중소기업및에너지 | 35,618,175,000    | 2,326,209,720     | 37,944,384,720    | 30,737,502,180    | 1,002,108,000    | 387,729,000    | 614,379,000    |                | 2,394,187,253   | 3,810,587,287          | 566,445,104      | 6,971,000      |                           |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 1,400,000        | 3,235,771,183  |                           |
| 교통및물류       | 82,668,926,000    | 9,404,136,940     | 92,073,062,940    | 75,038,922,730    | 9,758,413,030    | 6,402,032,000  | 3,356,381,030  |                | 581,387,368     | 6,694,339,812          | 563,202,292      |                | 524,388,850               |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 257,902,180      | 5,328,846,490  | 20,000,000                |
| 국토및지역개발     | 96,601,066,000    | 50,251,055,257    | 146,852,121,257   | 108,076,653,496   | 30,827,542,402   | 23,098,556,210 | 7,728,966,192  |                | 847,919,000     | 7,100,006,359          | 1,131,055,900    | 103,693,090    | 666,450,000               |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 163,552,954      | 5,035,254,415  |                           |
| 예비비         | 5,052,304,000     | △1,411,020,000    | 3,641,284,000     |                   |                  |                |                |                |                 | 3,641,284,000          |                  |                | 3,641,284,000             |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  |                |                           |
| 기타          | 125,554,197,000   | 169,318,120       | 125,723,515,120   | 123,680,982,588   | 200,000,000      | 200,000,000    |                |                | 58,754,450      | 1,783,778,082          | 116,632,110      | 4,590,000      | 1,000,000                 |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        |                  | 1,661,555,972  |                           |
| 일반회계        | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677   | 1,218,789,040,677 | 1,038,078,543,129 | 108,518,697,362  | 72,770,094,399 | 24,444,206,533 | 11,304,396,430 | 12,277,553,822  | 59,914,246,364         | 9,508,675,607    | 2,257,129,190  | 4,158,977,320             |
|             |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |                |                 |                        | 1,145,388,386    | 39,202,791,861 | 3,641,284,000             |

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



(단위:원)

| 구<br>분      | 예산액<br>㉑        | 예산성립후<br>증감액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액            |                |               |                | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗                      |                       |                 |                                |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
|             |                 |                   |                 |                 | 계<br>㉖=㉑+㉓<br>①+②+③ | 명시<br>이월<br>①  | 사고<br>이월<br>② | 계속비<br>이월<br>③ |                 | 계<br>㉗=㉑+㉓+㉖+㉗+㉘+㉙<br>④=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액<br>㉛<br>④ | 예산절감액<br>㉜<br>⑤ | 계획변경등<br>집행사유미<br>발생<br>㉝<br>⑥ |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 낙찰차액<br>㉞<br>⑦        | 지출잔액<br>㉟<br>⑧  | 예비비<br>㊱<br>⑨                  |
| 일반공공행정      | 52,177,080,000  | 3,157,466,930     | 55,334,546,930  | 51,662,079,720  | 372,376,400         | 372,376,400    |               |                | 238,530,500     | 3,061,560,310                       | 68,061,320            | 99,877,000      | 800,000,000                    |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 2,093,621,990   |                                |
| 공공질서및안전     | 43,688,835,000  | 23,021,454,980    | 66,710,289,980  | 51,394,993,480  | 12,636,005,120      | 9,609,274,349  | 3,026,730,771 |                | 29,975,790      | 2,649,315,590                       | 175,853,400           | 74,578,160      | 137,200,080                    |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 242,852,990           | 2,018,830,960   |                                |
| 교육          | 15,024,397,000  | 6,110,600,880     | 21,134,997,880  | 17,449,308,560  | 148,229,000         | 89,637,000     | 58,592,000    |                | 29,574,660      | 3,507,885,660                       | 87,793,450            | 23,898,000      |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 3,396,194,210   |                                |
| 문화및관광       | 78,653,032,000  | 37,644,765,320    | 116,297,797,320 | 75,335,114,586  | 35,747,858,120      | 17,533,724,860 | 6,909,736,830 | 11,304,396,430 | 803,979,605     | 4,410,845,009                       | 303,069,805           | 2,048,000       | 569,597,440                    |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 7,040,000             | 3,529,089,764   |                                |
| 환경          | 48,658,948,000  | 3,638,414,340     | 52,297,362,340  | 45,942,220,049  | 3,978,904,570       | 2,893,258,490  | 1,085,646,080 |                | 819,330,816     | 1,556,906,905                       | 261,464,659           | 4,742,000       | 15,235,040                     |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 1,275,465,206   |                                |
| 사회복지        | 295,596,634,000 | 955,141,500       | 296,551,775,500 | 281,794,150,310 | 3,186,093,390       | 3,147,993,390  | 38,100,000    |                | 2,395,019,395   | 9,176,512,405                       | 1,621,605,799         | 1,311,940       | 2,195,920                      |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 4,855,930             | 7,546,542,816   |                                |
| 보건          | 19,768,924,000  | 4,622,171,100     | 24,391,095,100  | 20,482,814,527  | 2,054,000,000       | 2,054,000,000  |               |                | 277,102,700     | 1,577,177,873                       | 175,468,500           |                 |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 1,401,709,373   |                                |
| 농림해양수산      | 174,793,657,000 | 17,724,546,710    | 192,518,203,710 | 166,384,458,873 | 9,738,966,470       | 7,792,167,840  | 1,946,798,630 |                | 3,801,792,285   | 12,592,986,082                      | 4,438,023,268         | 1,935,420,000   | 1,792,776,110                  |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 467,784,332           | 3,958,982,372   |                                |
| 산업·중소기업및에너지 | 35,618,175,000  | 2,326,209,720     | 37,944,384,720  | 30,737,502,180  | 1,002,108,000       | 387,729,000    | 614,379,000   |                | 2,394,187,253   | 3,810,587,287                       | 566,445,104           | 6,971,000       |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 1,400,000             | 3,235,771,183   |                                |
| 교통및물류       | 73,770,716,000  | 9,008,250,820     | 82,778,966,820  | 67,473,587,730  | 9,125,795,030       | 5,902,032,000  | 3,223,763,030 |                | 581,387,368     | 5,598,196,692                       | 563,202,292           |                 | 184,522,730                    |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 257,902,180           | 4,592,569,490   |                                |
| 국토및지역개발     | 94,918,466,000  | 50,242,129,257    | 145,160,595,257 | 107,275,027,556 | 30,328,361,262      | 22,787,901,070 | 7,540,460,192 |                | 847,919,000     | 6,709,287,439                       | 1,131,055,900         | 103,693,090     | 656,450,000                    |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     | 163,552,954           | 4,654,535,495   |                                |
| 예비비         | 5,052,304,000   | △1,411,020,000    | 3,641,284,000   |                 |                     |                |               |                |                 | 3,641,284,000                       |                       |                 | 3,641,284,000                  |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       |                 |                                |
| 기타          | 123,858,423,000 | 169,318,120       | 124,027,741,120 | 122,147,285,558 | 200,000,000         | 200,000,000    |               |                | 58,754,450      | 1,621,701,112                       | 116,632,110           | 4,590,000       | 1,000,000                      |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 1,499,479,002   |                                |
| 공기업특별회계     | 53,062,550,000  | 12,987,220,090    | 66,049,770,090  | 53,107,699,600  | 7,027,778,000       | 3,827,488,540  | 3,200,289,460 |                | 274,793,950     | 5,639,498,540                       | 315,841,220           |                 |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 5,323,657,320   |                                |
| 환경          | 51,409,069,000  | 12,987,220,090    | 64,396,289,090  | 51,615,001,550  | 7,027,778,000       | 3,827,488,540  | 3,200,289,460 |                | 274,793,950     | 5,478,715,590                       | 315,841,220           |                 |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 5,162,874,370   |                                |
| 기타          | 1,653,481,000   |                   | 1,653,481,000   | 1,492,698,050   |                     |                |               |                |                 | 160,782,950                         |                       |                 |                                |
|             |                 |                   |                 |                 |                     |                |               |                |                 |                                     |                       | 160,782,950     |                                |

(단위:원)

| 구<br>분  | 예산액<br>㉔       | 예산성립후<br>증감액<br>㉕ | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕  | 지출액<br>㉗       | 다음연도 이월액         |               |               |                | 보조금<br>반납금<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚         |                  |                |                           |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|         |                |                   |                |                | 계<br>㉙=<br>㉑+㉒+㉓ | 명시<br>이월<br>㉑ | 사고<br>이월<br>㉒ | 계속비<br>이월<br>㉓ |                 | 계<br>㉚=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액<br>㉚ | 예산절감액<br>㉛     | 계획변경등<br>집행사유미<br>발생<br>㉜ |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        | 낙찰차액<br>㉛        | 지출잔액<br>㉜      | 예비비<br>㉜                  |
| 기타특별회계  | 33,221,700,000 | 539,198,500       | 33,760,898,500 | 15,911,118,010 | 1,131,799,140    | 810,655,140   | 321,144,000   |                | 133,763,435     | 16,584,217,915         | 8,513,485        |                | 349,866,120               |
| 일반공공행정  | 12,918,758,000 |                   | 12,918,758,000 | 3,210,973,140  |                  |               |               |                |                 | 9,707,784,860          |                  | 16,130,693,310 | 95,145,000                |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  |                |                           |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  | 9,707,784,860  |                           |
| 환경      | 96,067,000     | 134,386,380       | 230,453,380    | 229,829,050    |                  |               |               |                |                 | 624,330                |                  | 624,330        |                           |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  |                |                           |
| 사회복지    | 2,580,327,000  |                   | 2,580,327,000  | 2,421,049,100  |                  |               |               |                | 133,763,435     | 25,514,465             | 8,513,485        |                |                           |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  | 980            | 17,000,000                |
| 농림해양수산  | 7,003,445,000  |                   | 7,003,445,000  | 1,641,306,800  |                  |               |               |                |                 | 5,362,138,200          |                  | 5,303,993,200  | 58,145,000                |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  |                |                           |
| 교통및물류   | 8,898,210,000  | 395,886,120       | 9,294,096,120  | 7,565,335,000  | 632,618,000      | 500,000,000   | 132,618,000   |                |                 | 1,096,143,120          |                  |                | 339,866,120               |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  | 736,277,000    | 20,000,000                |
| 국토및지역개발 | 1,682,600,000  | 8,926,000         | 1,691,526,000  | 801,625,940    | 499,181,140      | 310,655,140   | 188,526,000   |                |                 | 390,718,920            |                  |                | 10,000,000                |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  | 380,718,920    |                           |
| 기타      | 42,293,000     |                   | 42,293,000     | 40,998,980     |                  |               |               |                |                 | 1,294,020              |                  |                |                           |
|         |                |                   |                |                |                  |               |               |                |                 |                        |                  | 1,294,020      |                           |

### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

| 구 분                | 예산현액<br>㉑         | 결 산               |       |                   |       |                       |       | 결산상 잉여금 세부내역    |                |                |                |                |                |                    |                         |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|
|                    |                   | 세입㉒               | ㉒/㉑   | 세출㉓               | ㉓/㉑   | 결산상<br>잉여금<br>㉔=(㉒-㉓) | ㉔/㉑   | 다음연도 이월액        |                |                |                | 보조금 실제반납금㉕     |                | 현 년 도<br>채무상환<br>㉖ | 순세계<br>잉여금<br>㉗=㉔-㉕-㉖-㉘ |
|                    |                   |                   |       |                   |       |                       |       | 계<br>㉕=㉑+㉒+㉓    | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②      | 계속비이<br>월③     | 보조금반<br>납금     | 교부차액           |                    |                         |
| 합 계                | 1,318,599,709,267 | 1,317,336,141,304 | 100 % | 1,107,097,360,739 | 84 %  | 210,238,780,565       | 16 %  | 116,678,274,502 | 77,408,238,079 | 27,965,639,993 | 11,304,396,430 | 12,686,111,207 | △1,299,620,743 |                    | 82,174,015,599          |
| 일 반 회 계            | 1,218,789,040,677 | 1,215,389,264,067 | 100 % | 1,038,078,543,129 | 85 %  | 177,310,720,938       | 15 %  | 108,518,697,362 | 72,770,094,399 | 24,444,206,533 | 11,304,396,430 | 12,277,553,822 | △891,063,358   |                    | 57,405,533,112          |
| 특 별 회 계            | 99,810,668,590    | 101,946,877,237   | 102 % | 69,018,817,610    | 69 %  | 32,928,059,627        | 33 %  | 8,159,577,140   | 4,638,143,680  | 3,521,433,460  |                | 408,557,385    | △408,557,385   |                    | 24,768,482,487          |
| 공기업특별회계            | 66,049,770,090    | 67,451,111,974    | 102 % | 53,107,699,600    | 80 %  | 14,343,412,374        | 22 %  | 7,027,778,000   | 3,827,488,540  | 3,200,289,460  |                | 274,793,950    | △274,793,950   |                    | 7,315,634,374           |
| 상수도공기업특별회계         | 26,196,296,430    | 27,013,596,645    | 103 % | 21,007,133,060    | 80 %  | 6,006,463,585         | 23 %  | 4,156,746,530   | 2,013,000,000  | 2,143,746,530  |                | 40,420,540     | △40,420,540    |                    | 1,849,717,055           |
| 하수도공기업특별회계         | 39,853,473,660    | 40,437,515,329    | 101 % | 32,100,566,540    | 81 %  | 8,336,948,789         | 21 %  | 2,871,031,470   | 1,814,488,540  | 1,056,542,930  |                | 234,373,410    | △234,373,410   |                    | 5,465,917,319           |
| 기타특별회계             | 33,760,898,500    | 34,495,765,263    | 102 % | 15,911,118,010    | 47 %  | 18,584,647,253        | 55 %  | 1,131,799,140   | 810,655,140    | 321,144,000    |                | 133,763,435    | △133,763,435   |                    | 17,452,848,113          |
| 청년 임대주택<br>지원 특별회계 | 3,749,024,000     | 3,785,883,860     | 101 % | 3,210,973,140     | 86 %  | 574,910,720           | 15 %  |                 |                |                |                |                |                |                    | 574,910,720             |
| 공유재산관리특별회계         | 9,169,734,000     | 9,169,734,000     | 100 % |                   |       | 9,169,734,000         | 100 % |                 |                |                |                |                |                |                    | 9,169,734,000           |
| 농공지구관리특별회계         | 400,000,000       | 162,291,456       | 41 %  | 150,000,000       | 38 %  | 12,291,456            | 3 %   | 250,000,000     | 250,000,000    |                |                |                |                |                    | △237,708,544            |
| 국민임대산업단지조성사업특별회계   | 431,000,000       | 486,298,838       | 113 % | 111,781,440       | 26 %  | 374,517,398           | 87 %  | 14,000,000      |                | 14,000,000     |                |                |                |                    | 360,517,398             |
| 수질개선특별회계           | 230,453,380       | 633,829,080       | 275 % | 229,829,050       | 100 % | 404,000,030           | 175 % |                 |                |                |                |                |                |                    | 404,000,030             |
| 주차장사업특별회계          | 9,766,915,120     | 9,675,640,470     | 99 %  | 7,792,250,210     | 80 %  | 1,883,390,260         | 19 %  | 807,144,000     | 500,000,000    | 307,144,000    |                |                |                |                    | 1,076,246,260           |
| 건축진흥특별회계           | 430,000,000       | 803,350,570       | 187 % | 353,928,270       | 82 %  | 449,422,300           | 105 % | 60,655,140      | 60,655,140     |                |                |                |                |                    | 388,767,160             |
| 의료급여기금특별회계         | 2,580,327,000     | 2,576,881,677     | 100 % | 2,421,049,100     | 94 %  | 155,832,577           | 6 %   |                 |                |                |                | 133,763,435    | △133,763,435   |                    | 155,832,577             |
| 주민소득사업운영관리특별회계     | 7,003,445,000     | 7,201,855,312     | 103 % | 1,641,306,800     | 23 %  | 5,560,548,512         | 79 %  |                 |                |                |                |                |                |                    | 5,560,548,512           |

※ 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<br>[㉠-㉡+㉢] | 초 과<br>세입금<br>㉠ | 집 행 잔 액㉡       |               |               |                  |               |               |                |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|                  |                   |                 | 소 계            | 보조금<br>정산잔액   | 예산절감액         | 계획변경등집<br>행사유미발생 | 낙찰차액          | 예비비           | 지출잔액           |
| 합 계              | 82,174,015,599    | △1,263,567,963  | 83,437,583,562 | 9,833,030,312 | 2,257,129,190 | 4,508,843,440    | 1,145,388,386 | 3,736,429,000 | 61,956,763,234 |
| 일 반 회 계          | 57,405,533,112    | △3,399,776,610  | 60,805,309,722 | 9,508,675,607 | 2,257,129,190 | 4,158,977,320    | 1,145,388,386 | 3,641,284,000 | 40,093,855,219 |
| 특 별 회 계          | 24,768,482,487    | 2,136,208,647   | 22,632,273,840 | 324,354,705   | 0             | 349,866,120      | 0             | 95,145,000    | 21,862,908,015 |
| 공기업특별회계          | 7,315,634,374     | 1,401,341,884   | 5,914,292,490  | 315,841,220   | 0             | 0                | 0             | 0             | 5,598,451,270  |
| 상수도공기업특별회계       | 1,849,717,055     | 817,300,215     | 1,032,416,840  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 1,032,416,840  |
| 하수도공기업특별회계       | 5,465,917,319     | 584,041,669     | 4,881,875,650  | 315,841,220   | 0             | 0                | 0             | 0             | 4,566,034,430  |
| 기타특별회계           | 17,452,848,113    | 734,866,763     | 16,717,981,350 | 8,513,485     | 0             | 349,866,120      | 0             | 95,145,000    | 16,264,456,745 |
| 청년 임대주택 지원 특별회계  | 574,910,720       | 36,859,860      | 538,050,860    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 538,050,860    |
| 공유재산관리특별회계       | 9,169,734,000     | 0               | 9,169,734,000  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 9,169,734,000  |
| 농공지구관리특별회계       | △237,708,544      | △237,708,544    | 0              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0              |
| 국민임대산업단지조성사업특별회계 | 360,517,398       | 55,298,838      | 305,218,560    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 305,218,560    |
| 수질개선특별회계         | 404,000,030       | 403,375,700     | 624,330        | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 624,330        |
| 주차장사업특별회계        | 1,076,246,260     | △91,274,650     | 1,167,520,910  | 0             | 0             | 339,866,120      | 0             | 20,000,000    | 807,654,790    |
| 건축진흥특별회계         | 388,767,160       | 373,350,570     | 15,416,590     | 0             | 0             | 10,000,000       | 0             | 0             | 5,416,590      |
| 의료급여기금특별회계       | 155,832,577       | △3,445,323      | 159,277,900    | 8,513,485     | 0             | 0                | 0             | 17,000,000    | 133,764,415    |

※ 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

(단위:원)

| 과 목            | 순세계잉여금<br>②=㉠+㉡ | 초과세입금<br>㉢  | 집행잔액㉣         |             |       |                  |      |            |               |
|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------------|------|------------|---------------|
|                |                 |             | 소 계           | 보조금<br>정산잔액 | 예산절감액 | 계획변경등집<br>행사유미발생 | 낙찰차액 | 예비비        | 지출잔액          |
| 주민소득사업운영관리특별회계 | 5,560,548,512   | 198,410,312 | 5,362,138,200 | 0           | 0     | 0                | 0    | 58,145,000 | 5,303,993,200 |

※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<br>잉여금     | 사용계획  |             |                 |
|------|----------------|-------|-------------|-----------------|
|      |                | 재무 상황 | 통합안정화 기금 적립 | 다음연도 사업 자원 활용 등 |
| 일반회계 | 57,405,533,112 | 0     | 0           | 57,405,533,112  |

## 제2장 일반회계 세입·세출 결산







## 제2장 일반회계 세입·세출결산

### ○ 2024년도 일반회계

- 세입결산 총액은 1,215,389,264,067 원
- 세출결산 총액은 1,038,078,543,129 원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

일반회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉠          | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡     | 징수<br>결정액<br>㉣    | 수납액               |          |               |                   | 정리보류액         | 미수납액          |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                |                   |                 |                   |                   | 수납총액<br>①         | 물납액<br>② | 환급액③          | 실제수납액<br>④=①+②-③  |               |               |
| 합 계            | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 | 1,218,789,040,677 | 1,228,175,432,397 | 1,223,000,341,967 |          | 7,611,077,900 | 1,215,389,264,067 | 3,296,699,340 | 9,489,468,990 |
| 100 지방세수입      | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670   | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 110 지방세        | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670   | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 200 세외수입       | 53,241,811,000    |                 | 53,241,811,000    | 62,821,614,730    | 59,110,887,830    |          | 101,473,970   | 59,009,413,860    | 25,866,630    | 3,786,334,240 |
| 210 경상직세외수입    | 13,886,742,000    |                 | 13,886,742,000    | 14,678,440,790    | 14,596,790,170    |          | 14,673,710    | 14,582,116,460    |               | 96,324,330    |
| 220 임시직세외수입    | 35,666,269,000    |                 | 35,666,269,000    | 43,527,628,670    | 40,388,876,620    |          | 84,598,410    | 40,304,278,210    | 25,866,630    | 3,197,483,830 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 3,688,800,000     |                 | 3,688,800,000     | 4,615,545,270     | 4,125,221,040     |          | 2,201,850     | 4,123,019,190     |               | 492,526,080   |
| 300 지방교부세 등    | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |               |
| 310 지방교부세      | 387,373,000,000   |                 | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   | 387,339,545,000   |          |               | 387,339,545,000   |               |               |
| 400 조정교부금등     | 22,128,000,000    |                 | 22,128,000,000    | 23,877,054,000    | 23,877,054,000    |          |               | 23,877,054,000    |               |               |
| 420 시·군조정교부금등  | 22,128,000,000    |                 | 22,128,000,000    | 23,877,054,000    | 23,877,054,000    |          |               | 23,877,054,000    |               |               |
| 500 보조금        | 387,241,417,000   |                 | 387,241,417,000   | 374,095,039,150   | 375,468,602,150   |          | 1,373,563,000 | 374,095,039,150   |               |               |
| 510 국고보조금등     | 292,539,950,000   |                 | 292,539,950,000   | 280,970,674,170   | 281,874,629,170   |          | 903,955,000   | 280,970,674,170   |               |               |

일반회계

(단위:원)

| 과목             |              | 예산액<br>㉔       | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔+㉕+㉖   | 정수<br>결정액<br>㉗  | 수납액             |          |             |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|------------------|-------|-------------|
| 장 - 관          |              |                |                 |                 |                 | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액③        | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
|                | 520 시·도비보조금등 | 94,701,467,000 |                 | 94,701,467,000  | 93,124,364,980  | 93,593,972,980  |          | 469,608,000 | 93,124,364,980   |       |             |
| 600 지방채        |              | 17,400,000,000 |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  |          |             | 17,400,000,000   |       |             |
|                | 610 국내차입금    | 17,400,000,000 |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  | 17,400,000,000  |          |             | 17,400,000,000   |       |             |
| 700 보전수입등및내부거래 |              | 81,982,952,000 | 157,209,449,677 | 239,192,401,677 | 237,902,265,847 | 237,731,565,417 |          | 3,575,640   | 237,727,989,777  |       | 174,276,070 |
|                | 710 보전수입등    | 75,788,928,000 | 157,209,449,677 | 232,998,377,677 | 232,242,265,847 | 232,071,565,417 |          | 3,575,640   | 232,067,989,777  |       | 174,276,070 |
|                | 720 내부거래     | 6,194,024,000  |                 | 6,194,024,000   | 5,660,000,000   | 5,660,000,000   |          |             | 5,660,000,000    |       |             |

## ○ 목별조서

## 일반회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 | 예산액<br>㉠          | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡     | 징<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액               |          |               |                   | 정리보류액         | 미수납액          |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                  |                   |                 |                   |                       | 수납총액<br>①         | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③  |               |               |
| 합 계              | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 | 1,218,789,040,677 | 1,228,175,432,397     | 1,223,000,341,967 |          | 7,611,077,900 | 1,215,389,264,067 | 3,296,699,340 | 9,489,468,990 |
| 100 지방세수입        | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670       | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 110 지방세          | 112,212,411,000   |                 | 112,212,411,000   | 124,739,913,670       | 122,072,687,570   |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 111 보통세          | 110,682,411,000   |                 | 110,682,411,000   | 118,141,435,880       | 119,421,227,570   |          | 6,086,480,410 | 113,334,747,160   | 513,806,750   | 4,292,881,970 |
| 111-03 주민세       | 7,680,000,000     |                 | 7,680,000,000     | 7,775,091,720         | 7,631,906,440     |          | 3,683,920     | 7,628,222,520     | 2,460,100     | 144,409,100   |
| 111-04 재산세       | 27,300,000,000    |                 | 27,300,000,000    | 29,329,808,720        | 27,201,982,510    |          | 19,533,720    | 27,182,448,790    | 65,185,550    | 2,082,174,380 |
| 111-05 자동차세      | 22,550,000,000    |                 | 22,550,000,000    | 24,748,837,940        | 23,525,860,760    |          | 185,834,750   | 23,340,026,010    | 2,389,920     | 1,406,422,010 |
| 111-07 담배소비세     | 8,100,000,000     |                 | 8,100,000,000     | 8,088,164,840         | 8,095,257,640     |          | 7,092,800     | 8,088,164,840     |               |               |
| 111-08 지방소비세     | 13,400,000,000    |                 | 13,400,000,000    | 15,264,992,510        | 15,280,595,220    |          | 15,602,710    | 15,264,992,510    |               |               |
| 111-09 지방소득세     | 31,652,411,000    |                 | 31,652,411,000    | 32,934,540,150        | 37,685,625,000    |          | 5,854,732,510 | 31,830,892,490    | 443,771,180   | 659,876,480   |
| 113 지난년도수입       | 1,530,000,000     |                 | 1,530,000,000     | 6,598,477,790         | 2,651,460,000     |          | 45,984,880    | 2,605,475,120     | 2,757,025,960 | 1,235,976,710 |
| 113-01 지난년도수입    | 1,530,000,000     |                 | 1,530,000,000     | 6,598,477,790         | 2,651,460,000     |          | 45,984,880    | 2,605,475,120     | 2,757,025,960 | 1,235,976,710 |
| 200 세외수입         | 53,241,811,000    |                 | 53,241,811,000    | 62,821,614,730        | 59,110,887,830    |          | 101,473,970   | 59,009,413,860    | 25,866,630    | 3,786,334,240 |
| 210 경상적세외수입      | 13,886,742,000    |                 | 13,886,742,000    | 14,678,440,790        | 14,596,790,170    |          | 14,673,710    | 14,582,116,460    |               | 96,324,330    |
| 211 재산임대수입       | 365,000,000       |                 | 365,000,000       | 397,624,400           | 377,476,050       |          | 578,790       | 376,897,260       |               | 20,727,140    |
| 211-01 국유재산임대료   | 15,000,000        |                 | 15,000,000        | 17,725,150            | 15,058,290        |          | 425,170       | 14,633,120        |               | 3,092,030     |
| 211-02 공유재산임대료   | 350,000,000       |                 | 350,000,000       | 379,899,250           | 362,417,760       |          | 153,620       | 362,264,140       |               | 17,635,110    |
| 212 사용료수입        | 1,852,400,000     |                 | 1,852,400,000     | 2,028,309,180         | 1,966,683,840     |          | 2,495,970     | 1,964,187,870     |               | 64,121,310    |

일반회계

(단위:원)

| 과목         |                      | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액       |
|------------|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|------------|------------------|-------|------------|
|            |                      |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |            |
| 조직-장-관-항-목 |                      |               |                 |               |                            |               |          |            |                  |       |            |
|            | 212-01<br>도로사용료      | 500,000,000   |                 | 500,000,000   | 387,432,750                | 346,335,650   |          | 287,390    | 346,048,260      |       | 41,384,490 |
|            | 212-02<br>하천사용료      | 8,000,000     |                 | 8,000,000     | 11,724,630                 | 10,976,190    |          |            | 10,976,190       |       | 748,440    |
|            | 212-06<br>시장사용료      | 84,000,000    |                 | 84,000,000    | 94,414,000                 | 77,652,410    |          |            | 77,652,410       |       | 16,761,590 |
|            | 212-08<br>주차요금수입     | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 52,685,080                 | 52,992,220    |          | 307,140    | 52,685,080       |       |            |
|            | 212-09<br>기타사용료      | 1,210,400,000 |                 | 1,210,400,000 | 1,482,052,720              | 1,478,727,370 |          | 1,901,440  | 1,476,825,930    |       | 5,226,790  |
|            | 213<br>수수료수입         | 3,175,012,000 |                 | 3,175,012,000 | 3,042,805,770              | 3,045,926,030 |          | 11,080,740 | 3,034,845,290    |       | 7,960,480  |
|            | 213-01<br>증지수입       | 550,000,000   |                 | 550,000,000   | 500,643,570                | 500,500,770   |          | 67,600     | 500,433,170      |       | 210,400    |
|            | 213-02<br>폐기물처리수수료   | 2,000,000,000 |                 | 2,000,000,000 | 1,959,624,830              | 1,966,761,990 |          | 11,013,120 | 1,955,748,870    |       | 3,875,960  |
|            | 213-03<br>재활용품수거판매수입 | 135,000,000   |                 | 135,000,000   | 176,333,470                | 176,333,470   |          |            | 176,333,470      |       |            |
|            | 213-04<br>보건의료수수료    | 330,012,000   |                 | 330,012,000   | 278,037,120                | 278,035,740   |          | 20         | 278,035,720      |       | 1,400      |
|            | 213-05<br>기타수수료      | 160,000,000   |                 | 160,000,000   | 128,166,780                | 124,294,060   |          |            | 124,294,060      |       | 3,872,720  |
|            | 214<br>사업수입          | 1,478,000,000 |                 | 1,478,000,000 | 1,837,611,540              | 1,837,611,540 |          |            | 1,837,611,540    |       |            |
|            | 214-01<br>사업장생산수입    | 70,000,000    |                 | 70,000,000    | 79,299,000                 | 79,299,000    |          |            | 79,299,000       |       |            |
|            | 214-02<br>청산금수입      | 1,300,000,000 |                 | 1,300,000,000 | 1,585,788,710              | 1,585,788,710 |          |            | 1,585,788,710    |       |            |
|            | 214-05<br>기타사업수입     | 108,000,000   |                 | 108,000,000   | 172,523,830                | 172,523,830   |          |            | 172,523,830      |       |            |
|            | 215<br>징수교부금수입       | 1,896,330,000 |                 | 1,896,330,000 | 1,497,102,960              | 1,497,102,960 |          |            | 1,497,102,960    |       |            |
|            | 215-01<br>징수교부금수입    | 1,896,330,000 |                 | 1,896,330,000 | 1,497,102,960              | 1,497,102,960 |          |            | 1,497,102,960    |       |            |
|            | 216<br>이자수입          | 5,120,000,000 |                 | 5,120,000,000 | 5,874,986,940              | 5,871,989,750 |          | 518,210    | 5,871,471,540    |       | 3,515,400  |
|            | 216-01<br>공공예금이자수입   | 5,000,000,000 |                 | 5,000,000,000 | 5,563,205,260              | 5,563,222,510 |          | 19,710     | 5,563,202,800    |       | 2,460      |



일반회계

(단위:원)

| 과목                |                         | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |          |            |                  | 정리보류액      | 미수납액          |
|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|------------|------------------|------------|---------------|
|                   |                         |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |            |               |
|                   | 216-03<br>기타이자수입        | 120,000,000    |                 | 120,000,000    | 311,781,680                | 308,767,240    |          | 498,500    | 308,268,740      |            | 3,512,940     |
| 220<br>임시적세외수입    |                         | 35,666,269,000 |                 | 35,666,269,000 | 43,527,628,670             | 40,388,876,620 |          | 84,598,410 | 40,304,278,210   | 25,866,630 | 3,197,483,830 |
|                   | 221<br>재산매각수입           | 17,289,734,000 |                 | 17,289,734,000 | 19,006,182,150             | 19,006,182,150 |          |            | 19,006,182,150   |            |               |
|                   | 221-02<br>시·도유재산매각귀속수입금 | 737,548,000    |                 | 737,548,000    | 755,430,460                | 755,430,460    |          |            | 755,430,460      |            |               |
|                   | 221-03<br>공유재산매각수입금     | 16,532,186,000 |                 | 16,532,186,000 | 18,191,723,450             | 18,191,723,450 |          |            | 18,191,723,450   |            |               |
|                   | 221-04<br>불용품매각대금       | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 59,028,240                 | 59,028,240     |          |            | 59,028,240       |            |               |
| 223<br>보조금반환수입    |                         | 4,755,535,000  |                 | 4,755,535,000  | 5,526,432,130              | 5,423,006,700  |          | 1,751,670  | 5,421,255,030    |            | 105,177,100   |
|                   | 223-02<br>자체보조금등반환수입    | 4,500,000,000  |                 | 4,500,000,000  | 5,270,897,240              | 5,167,471,810  |          | 1,751,670  | 5,165,720,140    |            | 105,177,100   |
|                   | 223-03<br>위탁비반환수입       | 255,535,000    |                 | 255,535,000    | 255,534,890                | 255,534,890    |          |            | 255,534,890      |            |               |
| 224<br>기타수입       |                         | 12,621,000,000 |                 | 12,621,000,000 | 15,713,932,730             | 14,250,087,650 |          | 7,337,680  | 14,242,749,970   |            | 1,471,182,760 |
|                   | 224-04<br>지적재조사조정금      | 2,300,000,000  |                 | 2,300,000,000  | 2,867,409,660              | 2,071,307,930  |          | 140,240    | 2,071,167,690    |            | 796,241,970   |
|                   | 224-05<br>지방교부세감소분보전수입  | 6,500,000,000  |                 | 6,500,000,000  | 8,201,870,170              | 8,201,870,170  |          |            | 8,201,870,170    |            |               |
|                   | 224-06<br>위약금           | 1,000,000      |                 | 1,000,000      | 3,969,010                  | 3,969,010      |          |            | 3,969,010        |            |               |
|                   | 224-07<br>그외수입          | 3,820,000,000  |                 | 3,820,000,000  | 4,640,683,890              | 3,972,940,540  |          | 7,197,440  | 3,965,743,100    |            | 674,940,790   |
| 225<br>지나년도수입     |                         | 1,000,000,000  |                 | 1,000,000,000  | 3,281,081,660              | 1,709,600,120  |          | 75,509,060 | 1,634,091,060    | 25,866,630 | 1,621,123,970 |
|                   | 225-01<br>지나년도수입        | 1,000,000,000  |                 | 1,000,000,000  | 3,281,081,660              | 1,709,600,120  |          | 75,509,060 | 1,634,091,060    | 25,866,630 | 1,621,123,970 |
| 230<br>지방행정제재·부과금 |                         | 3,688,800,000  |                 | 3,688,800,000  | 4,615,545,270              | 4,125,221,040  |          | 2,201,850  | 4,123,019,190    |            | 492,526,080   |
|                   | 231<br>과징금              | 100,000,000    |                 | 100,000,000    | 150,084,110                | 96,441,390     |          |            | 96,441,390       |            | 53,642,720    |
|                   | 231-01<br>과징금           | 100,000,000    |                 | 100,000,000    | 150,084,110                | 96,441,390     |          |            | 96,441,390       |            | 53,642,720    |

일반회계

(단위:원)

| 과목             |                   | 예산액<br>㉠        | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액             |          |           |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-------|-------------|
| 조직-장-관-항-목     |                   |                 |                 |                 |                            | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③  | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
|                | 232<br>이행강제금      | 5,000,000       |                 | 5,000,000       | 42,899,790                 | 5,636,280       |          |           | 5,636,280        |       | 37,263,510  |
|                | 232-01<br>이행강제금   | 5,000,000       |                 | 5,000,000       | 42,899,790                 | 5,636,280       |          |           | 5,636,280        |       | 37,263,510  |
|                | 233<br>변상금        | 120,000,000     |                 | 120,000,000     | 347,729,500                | 302,823,640     |          | 1,760,270 | 301,063,370      |       | 46,666,130  |
|                | 233-01<br>변상금     | 120,000,000     |                 | 120,000,000     | 347,729,500                | 302,823,640     |          | 1,760,270 | 301,063,370      |       | 46,666,130  |
|                | 234<br>과태료        | 311,800,000     |                 | 311,800,000     | 533,926,070                | 302,958,070     |          | 208,730   | 302,749,340      |       | 231,176,730 |
|                | 234-02<br>기타과태료   | 311,800,000     |                 | 311,800,000     | 533,926,070                | 302,958,070     |          | 208,730   | 302,749,340      |       | 231,176,730 |
|                | 235<br>환수금        | 1,300,000,000   |                 | 1,300,000,000   | 1,648,760,230              | 1,619,919,990   |          | 211,300   | 1,619,708,690    |       | 29,051,540  |
|                | 235-01<br>부정이익환수금 | 1,300,000,000   |                 | 1,300,000,000   | 1,648,760,230              | 1,619,919,990   |          | 211,300   | 1,619,708,690    |       | 29,051,540  |
|                | 236<br>부담금        | 1,852,000,000   |                 | 1,852,000,000   | 1,892,145,570              | 1,797,441,670   |          | 21,550    | 1,797,420,120    |       | 94,725,450  |
|                | 236-01<br>부담금     | 1,852,000,000   |                 | 1,852,000,000   | 1,892,145,570              | 1,797,441,670   |          | 21,550    | 1,797,420,120    |       | 94,725,450  |
| 300<br>지방교부세 등 |                   | 387,373,000,000 |                 | 387,373,000,000 | 387,339,545,000            | 387,339,545,000 |          |           | 387,339,545,000  |       |             |
|                | 310<br>지방교부세      | 387,373,000,000 |                 | 387,373,000,000 | 387,339,545,000            | 387,339,545,000 |          |           | 387,339,545,000  |       |             |
|                | 311<br>지방교부세      | 387,373,000,000 |                 | 387,373,000,000 | 387,339,545,000            | 387,339,545,000 |          |           | 387,339,545,000  |       |             |
|                | 311-01<br>보통교부세   | 363,959,000,000 |                 | 363,959,000,000 | 363,984,000,000            | 363,984,000,000 |          |           | 363,984,000,000  |       |             |
|                | 311-02<br>특별교부세   | 5,159,000,000   |                 | 5,159,000,000   | 5,100,000,000              | 5,100,000,000   |          |           | 5,100,000,000    |       |             |
|                | 311-03<br>부동산교부세  | 18,255,000,000  |                 | 18,255,000,000  | 18,255,545,000             | 18,255,545,000  |          |           | 18,255,545,000   |       |             |
| 400<br>조정교부금등  |                   | 22,128,000,000  |                 | 22,128,000,000  | 23,877,054,000             | 23,877,054,000  |          |           | 23,877,054,000   |       |             |
|                | 420<br>시·군조정교부금등  | 22,128,000,000  |                 | 22,128,000,000  | 23,877,054,000             | 23,877,054,000  |          |           | 23,877,054,000   |       |             |
|                | 421<br>시·군조정교부금등  | 22,128,000,000  |                 | 22,128,000,000  | 23,877,054,000             | 23,877,054,000  |          |           | 23,877,054,000   |       |             |

일반회계

(단위:원)

| 과목                |                 |                         | 예산액<br>㉠        | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액             |          |               |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------|------------------|-------|-------------|
| 조직-장-관-항-목        |                 |                         |                 |                 |                 |                            | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
|                   |                 | 421-01<br>시·군일반조정교부금    | 20,000,000,000  |                 | 20,000,000,000  | 21,749,054,000             | 21,749,054,000  |          |               | 21,749,054,000   |       |             |
|                   |                 | 421-02<br>시·군특별조정교부금    | 2,128,000,000   |                 | 2,128,000,000   | 2,128,000,000              | 2,128,000,000   |          |               | 2,128,000,000    |       |             |
| 500<br>보조금        |                 |                         | 387,241,417,000 |                 | 387,241,417,000 | 374,095,039,150            | 375,468,602,150 |          | 1,373,563,000 | 374,095,039,150  |       |             |
|                   | 510<br>국고보조금등   |                         | 292,539,950,000 |                 | 292,539,950,000 | 280,970,674,170            | 281,874,629,170 |          | 903,955,000   | 280,970,674,170  |       |             |
|                   | 511<br>국고보조금등   |                         | 292,539,950,000 |                 | 292,539,950,000 | 280,970,674,170            | 281,874,629,170 |          | 903,955,000   | 280,970,674,170  |       |             |
|                   |                 | 511-01<br>국고보조금         | 242,026,624,000 |                 | 242,026,624,000 | 233,603,105,160            | 234,500,830,160 |          | 897,725,000   | 233,603,105,160  |       |             |
|                   |                 | 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 35,564,289,000  |                 | 35,564,289,000  | 32,460,219,000             | 32,460,219,000  |          |               | 32,460,219,000   |       |             |
|                   |                 | 511-03<br>기금            | 14,949,037,000  |                 | 14,949,037,000  | 14,907,350,010             | 14,913,580,010  |          | 6,230,000     | 14,907,350,010   |       |             |
| 520<br>시·도비보조금등   |                 |                         | 94,701,467,000  |                 | 94,701,467,000  | 93,124,364,980             | 93,593,972,980  |          | 469,608,000   | 93,124,364,980   |       |             |
|                   | 521<br>시·도비보조금등 |                         | 94,701,467,000  |                 | 94,701,467,000  | 93,124,364,980             | 93,593,972,980  |          | 469,608,000   | 93,124,364,980   |       |             |
|                   |                 | 521-01<br>시·도비보조금등      | 94,701,467,000  |                 | 94,701,467,000  | 93,124,364,980             | 93,593,972,980  |          | 469,608,000   | 93,124,364,980   |       |             |
| 600<br>지방채        |                 |                         | 17,400,000,000  |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000             | 17,400,000,000  |          |               | 17,400,000,000   |       |             |
|                   | 610<br>국내차입금    |                         | 17,400,000,000  |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000             | 17,400,000,000  |          |               | 17,400,000,000   |       |             |
|                   | 611<br>차입금      |                         | 17,400,000,000  |                 | 17,400,000,000  | 17,400,000,000             | 17,400,000,000  |          |               | 17,400,000,000   |       |             |
|                   |                 | 611-01<br>정부자금채         | 4,500,000,000   |                 | 4,500,000,000   | 4,500,000,000              | 4,500,000,000   |          |               | 4,500,000,000    |       |             |
|                   |                 | 611-03<br>지방공공자금채       | 12,900,000,000  |                 | 12,900,000,000  | 12,900,000,000             | 12,900,000,000  |          |               | 12,900,000,000   |       |             |
| 700<br>보전수입등및내부거래 |                 |                         | 81,982,952,000  | 157,209,449,677 | 239,192,401,677 | 237,902,265,847            | 237,731,565,417 |          | 3,575,640     | 237,727,989,777  |       | 174,276,070 |
|                   | 710<br>보전수입등    |                         | 75,788,928,000  | 157,209,449,677 | 232,998,377,677 | 232,242,265,847            | 232,071,565,417 |          | 3,575,640     | 232,067,989,777  |       | 174,276,070 |
|                   |                 | 711<br>잉여금              | 55,743,443,000  |                 | 55,743,443,000  | 55,743,443,497             | 55,743,443,497  |          |               | 55,743,443,497   |       |             |

일반회계

(단위:원)

| 과목 |                       | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액             |          |           |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|----|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-------|-------------|
|    |                       |                |                 |                 |                            | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③  | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
|    | 711-01<br>순세계잉여금      | 55,743,443,000 |                 | 55,743,443,000  | 55,743,443,497             | 55,743,443,497  |          |           | 55,743,443,497   |       |             |
|    | 712<br>전년도이월금         | 15,545,485,000 | 157,209,449,677 | 172,754,934,677 | 172,396,446,260            | 172,396,446,260 |          |           | 172,396,446,260  |       |             |
|    | 712-01<br>국고보조금사용잔액   | 9,871,548,000  |                 | 9,871,548,000   | 11,239,035,530             | 11,239,035,530  |          |           | 11,239,035,530   |       |             |
|    | 712-02<br>시·도비보조금사용잔액 | 5,673,937,000  |                 | 5,673,937,000   | 3,947,961,053              | 3,947,961,053   |          |           | 3,947,961,053    |       |             |
|    | 712-03<br>전년도이월사업비    |                | 157,209,449,677 | 157,209,449,677 | 157,209,449,677            | 157,209,449,677 |          |           | 157,209,449,677  |       |             |
|    | 713<br>융자금원금수입        |                |                 |                 | 82,687,680                 | 9,730,280       |          |           | 9,730,280        |       | 72,957,400  |
|    | 713-01<br>민간융자금회수수입   |                |                 |                 | 82,687,680                 | 9,730,280       |          |           | 9,730,280        |       | 72,957,400  |
|    | 715<br>보조금등반환금        | 4,500,000,000  |                 | 4,500,000,000   | 4,019,688,410              | 3,921,945,380   |          | 3,575,640 | 3,918,369,740    |       | 101,318,670 |
|    | 715-01<br>국고보조금등반환금   | 3,000,000,000  |                 | 3,000,000,000   | 2,927,310,930              | 2,832,103,850   |          | 2,422,430 | 2,829,681,420    |       | 97,629,510  |
|    | 715-02<br>시·도비보조금등반환금 | 1,500,000,000  |                 | 1,500,000,000   | 1,092,377,480              | 1,089,841,530   |          | 1,153,210 | 1,088,688,320    |       | 3,689,160   |
|    | 720<br>내부거래           | 6,194,024,000  |                 | 6,194,024,000   | 5,660,000,000              | 5,660,000,000   |          |           | 5,660,000,000    |       |             |
|    | 721<br>전입금            | 6,194,024,000  |                 | 6,194,024,000   | 5,660,000,000              | 5,660,000,000   |          |           | 5,660,000,000    |       |             |
|    | 721-03<br>기타회계전입금     | 6,194,024,000  |                 | 6,194,024,000   | 5,660,000,000              | 5,660,000,000   |          |           | 5,660,000,000    |       |             |

## ○ 목별조서

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠          | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡     | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액               |          |               |                   | 정리보류액         | 미수납액          |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                    |                   |                 |                   |                            | 수납총액<br>①         | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③  |               |               |
| 합 계                | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 | 1,218,789,040,677 | 1,228,175,432,397          | 1,223,000,341,967 |          | 7,611,077,900 | 1,215,389,264,067 | 3,296,699,340 | 9,489,468,990 |
| 기획예산실              | 454,913,620,000   |                 | 454,913,620,000   | 454,346,653,080            | 454,346,653,080   |          |               | 454,346,653,080   |               |               |
| 300 지방교부세 등        | 382,214,000,000   |                 | 382,214,000,000   | 382,239,545,000            | 382,239,545,000   |          |               | 382,239,545,000   |               |               |
| 310 지방교부세          | 382,214,000,000   |                 | 382,214,000,000   | 382,239,545,000            | 382,239,545,000   |          |               | 382,239,545,000   |               |               |
| 311 지방교부세          | 382,214,000,000   |                 | 382,214,000,000   | 382,239,545,000            | 382,239,545,000   |          |               | 382,239,545,000   |               |               |
| 311-01 보통교부세       | 363,959,000,000   |                 | 363,959,000,000   | 363,984,000,000            | 363,984,000,000   |          |               | 363,984,000,000   |               |               |
| 311-03 부동산교부세      | 18,255,000,000    |                 | 18,255,000,000    | 18,255,545,000             | 18,255,545,000    |          |               | 18,255,545,000    |               |               |
| 500 보조금            | 1,176,668,000     |                 | 1,176,668,000     | 1,176,668,000              | 1,176,668,000     |          |               | 1,176,668,000     |               |               |
| 520 시·도비보조금등       | 1,176,668,000     |                 | 1,176,668,000     | 1,176,668,000              | 1,176,668,000     |          |               | 1,176,668,000     |               |               |
| 521 시·도비보조금등       | 1,176,668,000     |                 | 1,176,668,000     | 1,176,668,000              | 1,176,668,000     |          |               | 1,176,668,000     |               |               |
| 521-01 시·도비보조금등    | 1,176,668,000     |                 | 1,176,668,000     | 1,176,668,000              | 1,176,668,000     |          |               | 1,176,668,000     |               |               |
| 700 보전수입등및내부거래     | 71,522,952,000    |                 | 71,522,952,000    | 70,930,440,080             | 70,930,440,080    |          |               | 70,930,440,080    |               |               |
| 710 보전수입등          | 71,288,928,000    |                 | 71,288,928,000    | 70,930,440,080             | 70,930,440,080    |          |               | 70,930,440,080    |               |               |
| 711 잉여금            | 55,743,443,000    |                 | 55,743,443,000    | 55,743,443,497             | 55,743,443,497    |          |               | 55,743,443,497    |               |               |
| 711-01 순세계잉여금      | 55,743,443,000    |                 | 55,743,443,000    | 55,743,443,497             | 55,743,443,497    |          |               | 55,743,443,497    |               |               |
| 712 전년도이월금         | 15,545,485,000    |                 | 15,545,485,000    | 15,186,996,583             | 15,186,996,583    |          |               | 15,186,996,583    |               |               |
| 712-01 국고보조금사용잔액   | 9,871,548,000     |                 | 9,871,548,000     | 11,239,035,530             | 11,239,035,530    |          |               | 11,239,035,530    |               |               |
| 712-02 시·도비보조금사용잔액 | 5,673,937,000     |                 | 5,673,937,000     | 3,947,961,053              | 3,947,961,053     |          |               | 3,947,961,053     |               |               |

【일반회계】 【기획예산실】

(단위:원)

| 과목         |                   | 예산액<br>㉔    | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 정수<br>정액<br>㉖ | 수납액       |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 |                   |             |                 |               |               | 수납총액<br>① | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
|            | 720<br>내부거래       | 234,024,000 |                 | 234,024,000   |               |           |          |          |                  |       |      |
|            | 721<br>전입금        | 234,024,000 |                 | 234,024,000   |               |           |          |          |                  |       |      |
|            | 721-03<br>기타회계전입금 | 234,024,000 |                 | 234,024,000   |               |           |          |          |                  |       |      |

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 총무과                     | 1,081,685,000 |                 | 1,081,685,000 | 1,077,714,160              | 1,077,714,160 |          |          | 1,077,714,160    |       |      |
| 500<br>보조금              | 1,081,685,000 |                 | 1,081,685,000 | 1,077,714,160              | 1,077,714,160 |          |          | 1,077,714,160    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 508,925,000   |                 | 508,925,000   | 508,925,000                | 508,925,000   |          |          | 508,925,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 508,925,000   |                 | 508,925,000   | 508,925,000                | 508,925,000   |          |          | 508,925,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 1,250,000     |                 | 1,250,000     | 1,250,000                  | 1,250,000     |          |          | 1,250,000        |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 507,675,000   |                 | 507,675,000   | 507,675,000                | 507,675,000   |          |          | 507,675,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 572,760,000   |                 | 572,760,000   | 568,789,160                | 568,789,160   |          |          | 568,789,160      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 572,760,000   |                 | 572,760,000   | 568,789,160                | 568,789,160   |          |          | 568,789,160      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 572,760,000   |                 | 572,760,000   | 568,789,160                | 568,789,160   |          |          | 568,789,160      |       |      |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 | 예산액<br>㉠        | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 징수<br>결정액<br>㉣  | 수납액             |          |               |                  | 정리보류액         | 미수납액          |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                  |                 |                 |                 |                 | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③ |               |               |
| 세무과              | 189,155,012,000 | 157,209,449,677 | 346,364,461,677 | 369,823,198,167 | 363,274,544,737 |          | 6,237,514,900 | 357,037,029,837  | 3,296,699,340 | 9,489,468,990 |
| 100 지방세수입        | 112,212,411,000 |                 | 112,212,411,000 | 124,739,913,670 | 122,072,687,570 |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280  | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 110 지방세          | 112,212,411,000 |                 | 112,212,411,000 | 124,739,913,670 | 122,072,687,570 |          | 6,132,465,290 | 115,940,222,280  | 3,270,832,710 | 5,528,858,680 |
| 111 보통세          | 110,682,411,000 |                 | 110,682,411,000 | 118,141,435,880 | 119,421,227,570 |          | 6,086,480,410 | 113,334,747,160  | 513,806,750   | 4,292,881,970 |
| 111-03 주민세       | 7,680,000,000   |                 | 7,680,000,000   | 7,775,091,720   | 7,631,906,440   |          | 3,683,920     | 7,628,222,520    | 2,460,100     | 144,409,100   |
| 111-04 재산세       | 27,300,000,000  |                 | 27,300,000,000  | 29,329,808,720  | 27,201,982,510  |          | 19,533,720    | 27,182,448,790   | 65,185,550    | 2,082,174,380 |
| 111-05 자동차세      | 22,550,000,000  |                 | 22,550,000,000  | 24,748,837,940  | 23,525,860,760  |          | 185,834,750   | 23,340,026,010   | 2,389,920     | 1,406,422,010 |
| 111-07 담배소비세     | 8,100,000,000   |                 | 8,100,000,000   | 8,088,164,840   | 8,095,257,640   |          | 7,092,800     | 8,088,164,840    |               |               |
| 111-08 지방소비세     | 13,400,000,000  |                 | 13,400,000,000  | 15,264,992,510  | 15,280,595,220  |          | 15,602,710    | 15,264,992,510   |               |               |
| 111-09 지방소득세     | 31,652,411,000  |                 | 31,652,411,000  | 32,934,540,150  | 37,685,625,000  |          | 5,854,732,510 | 31,830,892,490   | 443,771,180   | 659,876,480   |
| 113 지난년도수입       | 1,530,000,000   |                 | 1,530,000,000   | 6,598,477,790   | 2,651,460,000   |          | 45,984,880    | 2,605,475,120    | 2,757,025,960 | 1,235,976,710 |
| 113-01 지난년도수입    | 1,530,000,000   |                 | 1,530,000,000   | 6,598,477,790   | 2,651,460,000   |          | 45,984,880    | 2,605,475,120    | 2,757,025,960 | 1,235,976,710 |
| 200 세외수입         | 52,241,811,000  |                 | 52,241,811,000  | 61,821,614,730  | 58,110,887,830  |          | 101,473,970   | 58,009,413,860   | 25,866,630    | 3,786,334,240 |
| 210 경상적세외수입      | 13,886,742,000  |                 | 13,886,742,000  | 14,678,440,790  | 14,596,790,170  |          | 14,673,710    | 14,582,116,460   |               | 96,324,330    |
| 211 재산임대수입       | 365,000,000     |                 | 365,000,000     | 397,624,400     | 377,476,050     |          | 578,790       | 376,897,260      |               | 20,727,140    |
| 211-01 국유재산임대료   | 15,000,000      |                 | 15,000,000      | 17,725,150      | 15,058,290      |          | 425,170       | 14,633,120       |               | 3,092,030     |
| 211-02 공유재산임대료   | 350,000,000     |                 | 350,000,000     | 379,899,250     | 362,417,760     |          | 153,620       | 362,264,140      |               | 17,635,110    |
| 212 사용료수입        | 1,852,400,000   |                 | 1,852,400,000   | 2,028,309,180   | 1,966,683,840   |          | 2,495,970     | 1,964,187,870    |               | 64,121,310    |
| 212-01 도로사용료     | 500,000,000     |                 | 500,000,000     | 387,432,750     | 346,335,650     |          | 287,390       | 346,048,260      |               | 41,384,490    |



【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 |  |                       | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액       |
|------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------|------------------|-------|------------|
|                  |  |                       |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |            |
|                  |  | 212-02<br>하천사용료       | 8,000,000     |                 | 8,000,000     | 11,724,630     | 10,976,190    |          |            | 10,976,190       |       | 748,440    |
|                  |  | 212-06<br>시장사용료       | 84,000,000    |                 | 84,000,000    | 94,414,000     | 77,652,410    |          |            | 77,652,410       |       | 16,761,590 |
|                  |  | 212-08<br>주차요금수입      | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 52,685,080     | 52,992,220    |          | 307,140    | 52,685,080       |       |            |
|                  |  | 212-09<br>기타사용료       | 1,210,400,000 |                 | 1,210,400,000 | 1,482,052,720  | 1,478,727,370 |          | 1,901,440  | 1,476,825,930    |       | 5,226,790  |
|                  |  | 213<br>수수료수입          | 3,175,012,000 |                 | 3,175,012,000 | 3,042,805,770  | 3,045,926,030 |          | 11,080,740 | 3,034,845,290    |       | 7,960,480  |
|                  |  | 213-01<br>증지수입        | 550,000,000   |                 | 550,000,000   | 500,643,570    | 500,500,770   |          | 67,600     | 500,433,170      |       | 210,400    |
|                  |  | 213-02<br>폐기물처리수수료    | 2,000,000,000 |                 | 2,000,000,000 | 1,959,624,830  | 1,966,761,990 |          | 11,013,120 | 1,955,748,870    |       | 3,875,960  |
|                  |  | 213-03<br>재활용품수거판매매수입 | 135,000,000   |                 | 135,000,000   | 176,333,470    | 176,333,470   |          |            | 176,333,470      |       |            |
|                  |  | 213-04<br>보건의료수수료     | 330,012,000   |                 | 330,012,000   | 278,037,120    | 278,035,740   |          | 20         | 278,035,720      |       | 1,400      |
|                  |  | 213-05<br>기타수수료       | 160,000,000   |                 | 160,000,000   | 128,166,780    | 124,294,060   |          |            | 124,294,060      |       | 3,872,720  |
|                  |  | 214<br>사업수입           | 1,478,000,000 |                 | 1,478,000,000 | 1,837,611,540  | 1,837,611,540 |          |            | 1,837,611,540    |       |            |
|                  |  | 214-01<br>사업장생산수입     | 70,000,000    |                 | 70,000,000    | 79,299,000     | 79,299,000    |          |            | 79,299,000       |       |            |
|                  |  | 214-02<br>청산금수입       | 1,300,000,000 |                 | 1,300,000,000 | 1,585,788,710  | 1,585,788,710 |          |            | 1,585,788,710    |       |            |
|                  |  | 214-05<br>기타사업수입      | 108,000,000   |                 | 108,000,000   | 172,523,830    | 172,523,830   |          |            | 172,523,830      |       |            |
|                  |  | 215<br>징수교부금수입        | 1,896,330,000 |                 | 1,896,330,000 | 1,497,102,960  | 1,497,102,960 |          |            | 1,497,102,960    |       |            |
|                  |  | 215-01<br>징수교부금수입     | 1,896,330,000 |                 | 1,896,330,000 | 1,497,102,960  | 1,497,102,960 |          |            | 1,497,102,960    |       |            |
|                  |  | 216<br>이자수입           | 5,120,000,000 |                 | 5,120,000,000 | 5,874,986,940  | 5,871,989,750 |          | 518,210    | 5,871,471,540    |       | 3,515,400  |
|                  |  | 216-01<br>공공예금이자수입    | 5,000,000,000 |                 | 5,000,000,000 | 5,563,205,260  | 5,563,222,510 |          | 19,710     | 5,563,202,800    |       | 2,460      |
|                  |  | 216-03<br>기타이자수입      | 120,000,000   |                 | 120,000,000   | 311,781,680    | 308,767,240   |          | 498,500    | 308,268,740      |       | 3,512,940  |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 |                         | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액            |          |            |                  | 정리보류액      | 미수납액          |
|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------|------------|---------------|
|                  |                         |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |            |               |
| 220<br>임시적세외수입   | 221<br>재산매각수입           | 35,666,269,000 |                 | 35,666,269,000 | 43,527,628,670 | 40,388,876,620 |          | 84,598,410 | 40,304,278,210   | 25,866,630 | 3,197,483,830 |
|                  | 221-02<br>시·도유재산매각귀속수입금 | 17,289,734,000 |                 | 17,289,734,000 | 19,006,182,150 | 19,006,182,150 |          |            | 19,006,182,150   |            |               |
|                  | 221-03<br>공유재산매각수입금     | 737,548,000    |                 | 737,548,000    | 755,430,460    | 755,430,460    |          |            | 755,430,460      |            |               |
|                  | 221-04<br>불용품매각대금       | 16,532,186,000 |                 | 16,532,186,000 | 18,191,723,450 | 18,191,723,450 |          |            | 18,191,723,450   |            |               |
|                  | 223<br>보조금반환수입          | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 59,028,240     | 59,028,240     |          |            | 59,028,240       |            |               |
|                  | 223-02<br>자체보조금등반환수입    | 4,755,535,000  |                 | 4,755,535,000  | 5,526,432,130  | 5,423,006,700  |          | 1,751,670  | 5,421,255,030    |            | 105,177,100   |
|                  | 223-03<br>위탁비반환수입       | 4,500,000,000  |                 | 4,500,000,000  | 5,270,897,240  | 5,167,471,810  |          | 1,751,670  | 5,165,720,140    |            | 105,177,100   |
|                  | 224<br>기타수입             | 255,535,000    |                 | 255,535,000    | 255,534,890    | 255,534,890    |          |            | 255,534,890      |            |               |
|                  | 224-04<br>지적재조사조정금      | 12,621,000,000 |                 | 12,621,000,000 | 15,713,932,730 | 14,250,087,650 |          | 7,337,680  | 14,242,749,970   |            | 1,471,182,760 |
|                  | 224-05<br>지방교부세감소분보전수입  | 2,300,000,000  |                 | 2,300,000,000  | 2,867,409,660  | 2,071,307,930  |          | 140,240    | 2,071,167,690    |            | 796,241,970   |
|                  | 224-06<br>위약금           | 6,500,000,000  |                 | 6,500,000,000  | 8,201,870,170  | 8,201,870,170  |          |            | 8,201,870,170    |            |               |
|                  | 224-07<br>그외수입          | 1,000,000      |                 | 1,000,000      | 3,969,010      | 3,969,010      |          |            | 3,969,010        |            |               |
|                  | 225<br>지난년도수입           | 3,820,000,000  |                 | 3,820,000,000  | 4,640,683,890  | 3,972,940,540  |          | 7,197,440  | 3,965,743,100    |            | 674,940,790   |
|                  | 225-01<br>지난년도수입        | 1,000,000,000  |                 | 1,000,000,000  | 3,281,081,660  | 1,709,600,120  |          | 75,509,060 | 1,634,091,060    | 25,866,630 | 1,621,123,970 |
|                  | 225-01<br>지난년도수입        | 1,000,000,000  |                 | 1,000,000,000  | 3,281,081,660  | 1,709,600,120  |          | 75,509,060 | 1,634,091,060    | 25,866,630 | 1,621,123,970 |
|                  | 230<br>지방행정제재·부과금       | 2,688,800,000  |                 | 2,688,800,000  | 3,615,545,270  | 3,125,221,040  |          | 2,201,850  | 3,123,019,190    |            | 492,526,080   |
|                  | 231<br>과징금              | 100,000,000    |                 | 100,000,000    | 150,084,110    | 96,441,390     |          |            | 96,441,390       |            | 53,642,720    |
|                  | 231-01<br>과징금           | 100,000,000    |                 | 100,000,000    | 150,084,110    | 96,441,390     |          |            | 96,441,390       |            | 53,642,720    |
|                  | 232<br>이행강제금            | 5,000,000      |                 | 5,000,000      | 42,899,790     | 5,636,280      |          |            | 5,636,280        |            | 37,263,510    |

【일반회계】 【세무과】

(단위:원)

| 과목              |                      |                 | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |           |               |                  | 정리보류액       | 미수납액        |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                 |                      |                 |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>②  | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③ |             |             |
| 조직-장-관-항-목      | 232-01<br>이행강제금      | 5,000,000       |                | 5,000,000       | 42,899,790     | 5,636,280                  |                |           | 5,636,280     |                  | 37,263,510  |             |
|                 |                      | 233<br>변상금      | 120,000,000    |                 | 120,000,000    | 347,729,500                | 302,823,640    |           | 1,760,270     | 301,063,370      |             | 46,666,130  |
|                 | 233-01<br>변상금        | 120,000,000     |                | 120,000,000     | 347,729,500    | 302,823,640                |                | 1,760,270 | 301,063,370   |                  | 46,666,130  |             |
|                 | 234<br>과태료           | 311,800,000     |                | 311,800,000     | 533,926,070    | 302,958,070                |                | 208,730   | 302,749,340   |                  | 231,176,730 |             |
|                 |                      | 234-02<br>기타과태료 | 311,800,000    |                 | 311,800,000    | 533,926,070                | 302,958,070    |           | 208,730       | 302,749,340      |             | 231,176,730 |
|                 | 235<br>환수금           | 1,300,000,000   |                | 1,300,000,000   | 1,648,760,230  | 1,619,919,990              |                | 211,300   | 1,619,708,690 |                  | 29,051,540  |             |
|                 | 235-01<br>부정이익환수금    | 1,300,000,000   |                | 1,300,000,000   | 1,648,760,230  | 1,619,919,990              |                | 211,300   | 1,619,708,690 |                  | 29,051,540  |             |
|                 | 236<br>부담금           | 852,000,000     |                | 852,000,000     | 892,145,570    | 797,441,670                |                | 21,550    | 797,420,120   |                  | 94,725,450  |             |
|                 |                      | 236-01<br>부담금   | 852,000,000    |                 | 852,000,000    | 892,145,570                | 797,441,670    |           | 21,550        | 797,420,120      |             | 94,725,450  |
|                 | 400<br>조정교부금등        |                 | 20,000,000,000 |                 | 20,000,000,000 | 21,749,054,000             | 21,749,054,000 |           |               | 21,749,054,000   |             |             |
|                 | 420<br>시·군조정교부금등     |                 | 20,000,000,000 |                 | 20,000,000,000 | 21,749,054,000             | 21,749,054,000 |           |               | 21,749,054,000   |             |             |
|                 | 421<br>시·군조정교부금등     |                 | 20,000,000,000 |                 | 20,000,000,000 | 21,749,054,000             | 21,749,054,000 |           |               | 21,749,054,000   |             |             |
|                 | 421-01<br>시·군일반조정교부금 |                 | 20,000,000,000 |                 | 20,000,000,000 | 21,749,054,000             | 21,749,054,000 |           |               | 21,749,054,000   |             |             |
| 500<br>보조금      |                      | 200,790,000     |                | 200,790,000     | 200,790,000    | 200,790,000                |                |           | 200,790,000   |                  |             |             |
| 510<br>국고보조금등   |                      | 120,790,000     |                | 120,790,000     | 120,790,000    | 120,790,000                |                |           | 120,790,000   |                  |             |             |
| 511<br>국고보조금등   |                      | 120,790,000     |                | 120,790,000     | 120,790,000    | 120,790,000                |                |           | 120,790,000   |                  |             |             |
| 511-01<br>국고보조금 |                      | 120,790,000     |                | 120,790,000     | 120,790,000    | 120,790,000                |                |           | 120,790,000   |                  |             |             |
| 520<br>시·도비보조금등 |                      | 80,000,000      |                | 80,000,000      | 80,000,000     | 80,000,000                 |                |           | 80,000,000    |                  |             |             |
| 521<br>시·도비보조금등 |                      | 80,000,000      |                | 80,000,000      | 80,000,000     | 80,000,000                 |                |           | 80,000,000    |                  |             |             |

【일반회계】 【세우과】

(단위:원)

| 과목         |     |            |                    | 예산액<br>㉑   | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액             |                 |               |                  | 정리보류액           | 미수납액          |             |             |
|------------|-----|------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 조직-장-관-항-목 |     |            |                    |            |                 |                 |                            | 수납총액<br>①       | 물납액<br>②        | 환급액<br>③      | 실제수납액<br>④=①+②-③ |                 |               |             |             |
|            |     |            | 521-01<br>시·도비보조금등 | 80,000,000 |                 | 80,000,000      | 80,000,000                 | 80,000,000      |                 |               | 80,000,000       |                 |               |             |             |
|            | 700 | 보전수입등및내부거래 |                    |            | 4,500,000,000   | 157,209,449,677 | 161,709,449,677            | 161,311,825,767 | 161,141,125,337 |               | 3,575,640        | 161,137,549,697 |               | 174,276,070 |             |
|            | 710 | 보전수입등      |                    |            | 4,500,000,000   | 157,209,449,677 | 161,709,449,677            | 161,311,825,767 | 161,141,125,337 |               | 3,575,640        | 161,137,549,697 |               | 174,276,070 |             |
|            |     | 712        | 전년도이월금             |            |                 |                 | 157,209,449,677            | 157,209,449,677 | 157,209,449,677 |               |                  | 157,209,449,677 |               |             |             |
|            |     | 712-03     | 전년도이월사업비           |            |                 |                 | 157,209,449,677            | 157,209,449,677 | 157,209,449,677 |               |                  | 157,209,449,677 |               |             |             |
|            |     | 713        | 융자금원금수입            |            |                 |                 |                            | 82,687,680      | 9,730,280       |               |                  | 9,730,280       |               | 72,957,400  |             |
|            |     | 713-01     | 민간융자금회수수입          |            |                 |                 |                            | 82,687,680      | 9,730,280       |               |                  | 9,730,280       |               | 72,957,400  |             |
|            |     | 715        | 보조금등반환금            |            |                 | 4,500,000,000   |                            | 4,500,000,000   | 4,019,688,410   | 3,921,945,380 |                  | 3,575,640       | 3,918,369,740 |             | 101,318,670 |
|            |     | 715-01     | 국고보조금등반환금          |            |                 | 3,000,000,000   |                            | 3,000,000,000   | 2,927,310,930   | 2,832,103,850 |                  | 2,422,430       | 2,829,681,420 |             | 97,629,510  |
|            |     | 715-02     | 시·도비보조금등반환금        |            |                 | 1,500,000,000   |                            | 1,500,000,000   | 1,092,377,480   | 1,089,841,530 |                  | 1,153,210       | 1,088,688,320 |             | 3,689,160   |

【일반회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                             |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 회계과                         | 847,331,000 |                 | 847,331,000   | 847,331,000    | 847,331,000 |          |          | 847,331,000      |       |      |
| 500<br>보조금                  | 847,331,000 |                 | 847,331,000   | 847,331,000    | 847,331,000 |          |          | 847,331,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등               | 777,071,000 |                 | 777,071,000   | 777,071,000    | 777,071,000 |          |          | 777,071,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등               | 777,071,000 |                 | 777,071,000   | 777,071,000    | 777,071,000 |          |          | 777,071,000      |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 | 133,520,000 |                 | 133,520,000   | 133,520,000    | 133,520,000 |          |          | 133,520,000      |       |      |
| 511-03<br>기금                | 643,551,000 |                 | 643,551,000   | 643,551,000    | 643,551,000 |          |          | 643,551,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 70,260,000  |                 | 70,260,000    | 70,260,000     | 70,260,000  |          |          | 70,260,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 70,260,000  |                 | 70,260,000    | 70,260,000     | 70,260,000  |          |          | 70,260,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 70,260,000  |                 | 70,260,000    | 70,260,000     | 70,260,000  |          |          | 70,260,000       |       |      |

【일반회계】 【시민봉사과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉔    | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉑+㉕ | 정수<br>결정액<br>㉒ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 시민봉사과              | 634,837,000 |                 | 634,837,000   | 634,837,000    | 634,837,000 |          |          | 634,837,000      |       |      |
| 500<br>보조금         | 634,837,000 |                 | 634,837,000   | 634,837,000    | 634,837,000 |          |          | 634,837,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 599,450,000 |                 | 599,450,000   | 599,450,000    | 599,450,000 |          |          | 599,450,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 599,450,000 |                 | 599,450,000   | 599,450,000    | 599,450,000 |          |          | 599,450,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 599,450,000 |                 | 599,450,000   | 599,450,000    | 599,450,000 |          |          | 599,450,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 35,387,000  |                 | 35,387,000    | 35,387,000     | 35,387,000  |          |          | 35,387,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 35,387,000  |                 | 35,387,000    | 35,387,000     | 35,387,000  |          |          | 35,387,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 35,387,000  |                 | 35,387,000    | 35,387,000     | 35,387,000  |          |          | 35,387,000       |       |      |

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|------------|------------------|-------|------|
|                         |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 교통행정과                   | 14,047,195,000 |                 | 14,047,195,000 | 14,042,295,000             | 14,057,695,000 |          | 15,400,000 | 14,042,295,000   |       |      |
| 500<br>보조금              | 8,387,195,000  |                 | 8,387,195,000  | 8,382,295,000              | 8,397,695,000  |          | 15,400,000 | 8,382,295,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 5,491,860,000  |                 | 5,491,860,000  | 5,491,860,000              | 5,491,860,000  |          |            | 5,491,860,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 5,491,860,000  |                 | 5,491,860,000  | 5,491,860,000              | 5,491,860,000  |          |            | 5,491,860,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 2,602,860,000  |                 | 2,602,860,000  | 2,602,860,000              | 2,602,860,000  |          |            | 2,602,860,000    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 2,809,000,000  |                 | 2,809,000,000  | 2,809,000,000              | 2,809,000,000  |          |            | 2,809,000,000    |       |      |
| 511-03<br>기금            | 80,000,000     |                 | 80,000,000     | 80,000,000                 | 80,000,000     |          |            | 80,000,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 2,895,335,000  |                 | 2,895,335,000  | 2,890,435,000              | 2,905,835,000  |          | 15,400,000 | 2,890,435,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 2,895,335,000  |                 | 2,895,335,000  | 2,890,435,000              | 2,905,835,000  |          | 15,400,000 | 2,890,435,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 2,895,335,000  |                 | 2,895,335,000  | 2,890,435,000              | 2,905,835,000  |          | 15,400,000 | 2,890,435,000    |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래       | 5,660,000,000  |                 | 5,660,000,000  | 5,660,000,000              | 5,660,000,000  |          |            | 5,660,000,000    |       |      |
| 720<br>내부거래             | 5,660,000,000  |                 | 5,660,000,000  | 5,660,000,000              | 5,660,000,000  |          |            | 5,660,000,000    |       |      |
| 721<br>전입금              | 5,660,000,000  |                 | 5,660,000,000  | 5,660,000,000              | 5,660,000,000  |          |            | 5,660,000,000    |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금       | 5,660,000,000  |                 | 5,660,000,000  | 5,660,000,000              | 5,660,000,000  |          |            | 5,660,000,000    |       |      |

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 일자리경제과                  | 6,872,960,000 |                 | 6,872,960,000 | 6,643,094,000              | 6,643,094,000 |          |          | 6,643,094,000    |       |      |
| 300<br>지방교부세 등          | 150,000,000   |                 | 150,000,000   | 150,000,000                | 150,000,000   |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 310<br>지방교부세            | 150,000,000   |                 | 150,000,000   | 150,000,000                | 150,000,000   |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 311<br>지방교부세            | 150,000,000   |                 | 150,000,000   | 150,000,000                | 150,000,000   |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 311-02<br>특별교부세         | 150,000,000   |                 | 150,000,000   | 150,000,000                | 150,000,000   |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 500<br>보조금              | 6,422,960,000 |                 | 6,422,960,000 | 6,493,094,000              | 6,493,094,000 |          |          | 6,493,094,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 2,773,114,000 |                 | 2,773,114,000 | 2,767,691,000              | 2,767,691,000 |          |          | 2,767,691,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 2,773,114,000 |                 | 2,773,114,000 | 2,767,691,000              | 2,767,691,000 |          |          | 2,767,691,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 2,336,274,000 |                 | 2,336,274,000 | 2,330,851,000              | 2,330,851,000 |          |          | 2,330,851,000    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 436,840,000   |                 | 436,840,000   | 436,840,000                | 436,840,000   |          |          | 436,840,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 3,649,846,000 |                 | 3,649,846,000 | 3,725,403,000              | 3,725,403,000 |          |          | 3,725,403,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 3,649,846,000 |                 | 3,649,846,000 | 3,725,403,000              | 3,725,403,000 |          |          | 3,725,403,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 3,649,846,000 |                 | 3,649,846,000 | 3,725,403,000              | 3,725,403,000 |          |          | 3,725,403,000    |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래       | 300,000,000   |                 | 300,000,000   |                            |               |          |          |                  |       |      |
| 720<br>내부거래             | 300,000,000   |                 | 300,000,000   |                            |               |          |          |                  |       |      |
| 721<br>전입금              | 300,000,000   |                 | 300,000,000   |                            |               |          |          |                  |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금       | 300,000,000   |                 | 300,000,000   |                            |               |          |          |                  |       |      |



【일반회계】 【미래전략과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 미래전략과              | 1,425,000,000 |                 | 1,425,000,000 | 1,425,000,000  | 1,425,000,000 |          |          | 1,425,000,000    |       |      |
| 500<br>보조금         | 1,425,000,000 |                 | 1,425,000,000 | 1,425,000,000  | 1,425,000,000 |          |          | 1,425,000,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 710,000,000   |                 | 710,000,000   | 710,000,000    | 710,000,000   |          |          | 710,000,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 710,000,000   |                 | 710,000,000   | 710,000,000    | 710,000,000   |          |          | 710,000,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 710,000,000   |                 | 710,000,000   | 710,000,000    | 710,000,000   |          |          | 710,000,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 715,000,000   |                 | 715,000,000   | 715,000,000    | 715,000,000   |          |          | 715,000,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 715,000,000   |                 | 715,000,000   | 715,000,000    | 715,000,000   |          |          | 715,000,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 715,000,000   |                 | 715,000,000   | 715,000,000    | 715,000,000   |          |          | 715,000,000      |       |      |

【일반회계】 【에너지신산업과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 에너지신산업과            | 5,839,670,000 |                 | 5,839,670,000 | 4,494,670,000  | 4,494,670,000 |          |          | 4,494,670,000    |       |      |
| 500<br>보조금         | 5,839,670,000 |                 | 5,839,670,000 | 4,494,670,000  | 4,494,670,000 |          |          | 4,494,670,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 4,401,550,000 |                 | 4,401,550,000 | 3,248,550,000  | 3,248,550,000 |          |          | 3,248,550,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 4,401,550,000 |                 | 4,401,550,000 | 3,248,550,000  | 3,248,550,000 |          |          | 3,248,550,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 4,399,150,000 |                 | 4,399,150,000 | 3,246,150,000  | 3,246,150,000 |          |          | 3,246,150,000    |       |      |
| 511-03<br>기금       | 2,400,000     |                 | 2,400,000     | 2,400,000      | 2,400,000     |          |          | 2,400,000        |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 1,438,120,000 |                 | 1,438,120,000 | 1,246,120,000  | 1,246,120,000 |          |          | 1,246,120,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 1,438,120,000 |                 | 1,438,120,000 | 1,246,120,000  | 1,246,120,000 |          |          | 1,246,120,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 1,438,120,000 |                 | 1,438,120,000 | 1,246,120,000  | 1,246,120,000 |          |          | 1,246,120,000    |       |      |

【일반회계】 【교육지원과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 교육지원과                   | 764,664,000 |                 | 764,664,000   | 764,664,500    | 764,664,500 |          |          | 764,664,500      |       |      |
| 500<br>보조금              | 764,664,000 |                 | 764,664,000   | 764,664,500    | 764,664,500 |          |          | 764,664,500      |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 427,985,000 |                 | 427,985,000   | 427,985,000    | 427,985,000 |          |          | 427,985,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 427,985,000 |                 | 427,985,000   | 427,985,000    | 427,985,000 |          |          | 427,985,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 351,625,000 |                 | 351,625,000   | 351,625,000    | 351,625,000 |          |          | 351,625,000      |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 51,000,000  |                 | 51,000,000    | 51,000,000     | 51,000,000  |          |          | 51,000,000       |       |      |
| 511-03<br>기금            | 25,360,000  |                 | 25,360,000    | 25,360,000     | 25,360,000  |          |          | 25,360,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 336,679,000 |                 | 336,679,000   | 336,679,500    | 336,679,500 |          |          | 336,679,500      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 336,679,000 |                 | 336,679,000   | 336,679,500    | 336,679,500 |          |          | 336,679,500      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 336,679,000 |                 | 336,679,000   | 336,679,500    | 336,679,500 |          |          | 336,679,500      |       |      |

【일반회계】 【관광과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 관광과                     | 2,823,908,000 |                 | 2,823,908,000 | 2,823,908,000  | 2,823,908,000 |          |          | 2,823,908,000    |       |      |
| 500<br>보조금              | 2,823,908,000 |                 | 2,823,908,000 | 2,823,908,000  | 2,823,908,000 |          |          | 2,823,908,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 620,000,000   |                 | 620,000,000   | 620,000,000    | 620,000,000   |          |          | 620,000,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 620,000,000   |                 | 620,000,000   | 620,000,000    | 620,000,000   |          |          | 620,000,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 606,000,000   |                 | 606,000,000   | 606,000,000    | 606,000,000   |          |          | 606,000,000      |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 14,000,000    |                 | 14,000,000    | 14,000,000     | 14,000,000    |          |          | 14,000,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 2,203,908,000 |                 | 2,203,908,000 | 2,203,908,000  | 2,203,908,000 |          |          | 2,203,908,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 2,203,908,000 |                 | 2,203,908,000 | 2,203,908,000  | 2,203,908,000 |          |          | 2,203,908,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 2,203,908,000 |                 | 2,203,908,000 | 2,203,908,000  | 2,203,908,000 |          |          | 2,203,908,000    |       |      |

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                      |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 문화예술과                | 11,741,079,000 |                 | 11,741,079,000 | 11,741,079,600             | 11,741,079,600 |          |          | 11,741,079,600   |       |      |
| 400<br>조정교부금등        | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 160,000,000                | 160,000,000    |          |          | 160,000,000      |       |      |
| 420<br>시·군조정교부금등     | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 160,000,000                | 160,000,000    |          |          | 160,000,000      |       |      |
| 421<br>시·군조정교부금등     | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 160,000,000                | 160,000,000    |          |          | 160,000,000      |       |      |
| 421-02<br>시·군특별조정교부금 | 160,000,000    |                 | 160,000,000    | 160,000,000                | 160,000,000    |          |          | 160,000,000      |       |      |
| 500<br>보조금           | 11,581,079,000 |                 | 11,581,079,000 | 11,581,079,600             | 11,581,079,600 |          |          | 11,581,079,600   |       |      |
| 510<br>국고보조금등        | 8,988,227,000  |                 | 8,988,227,000  | 8,988,226,400              | 8,988,226,400  |          |          | 8,988,226,400    |       |      |
| 511<br>국고보조금등        | 8,988,227,000  |                 | 8,988,227,000  | 8,988,226,400              | 8,988,226,400  |          |          | 8,988,226,400    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금      | 8,030,724,000  |                 | 8,030,724,000  | 8,030,724,000              | 8,030,724,000  |          |          | 8,030,724,000    |       |      |
| 511-03<br>기금         | 957,503,000    |                 | 957,503,000    | 957,502,400                | 957,502,400    |          |          | 957,502,400      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등      | 2,592,852,000  |                 | 2,592,852,000  | 2,592,853,200              | 2,592,853,200  |          |          | 2,592,853,200    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등      | 2,592,852,000  |                 | 2,592,852,000  | 2,592,853,200              | 2,592,853,200  |          |          | 2,592,853,200    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등   | 2,592,852,000  |                 | 2,592,852,000  | 2,592,853,200              | 2,592,853,200  |          |          | 2,592,853,200    |       |      |

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 공원녹지과                   | 6,809,400,000 |                 | 6,809,400,000 | 6,701,529,000              | 6,701,529,000 |          |          | 6,701,529,000    |       |      |
| 500<br>보조금              | 6,809,400,000 |                 | 6,809,400,000 | 6,701,529,000              | 6,701,529,000 |          |          | 6,701,529,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 3,264,470,000 |                 | 3,264,470,000 | 3,156,599,000              | 3,156,599,000 |          |          | 3,156,599,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 3,264,470,000 |                 | 3,264,470,000 | 3,156,599,000              | 3,156,599,000 |          |          | 3,156,599,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 2,591,735,000 |                 | 2,591,735,000 | 2,483,864,000              | 2,483,864,000 |          |          | 2,483,864,000    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 535,000,000   |                 | 535,000,000   | 535,000,000                | 535,000,000   |          |          | 535,000,000      |       |      |
| 511-03<br>기금            | 137,735,000   |                 | 137,735,000   | 137,735,000                | 137,735,000   |          |          | 137,735,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 3,544,930,000 |                 | 3,544,930,000 | 3,544,930,000              | 3,544,930,000 |          |          | 3,544,930,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 3,544,930,000 |                 | 3,544,930,000 | 3,544,930,000              | 3,544,930,000 |          |          | 3,544,930,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 3,544,930,000 |                 | 3,544,930,000 | 3,544,930,000              | 3,544,930,000 |          |          | 3,544,930,000    |       |      |

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                  |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 체육진흥과            | 8,099,181,000 |                 | 8,099,181,000 | 8,099,178,200  | 8,099,178,200 |          |          | 8,099,178,200    |       |      |
| 300 지방교부세 등      | 850,000,000   |                 | 850,000,000   | 850,000,000    | 850,000,000   |          |          | 850,000,000      |       |      |
| 310 지방교부세        | 850,000,000   |                 | 850,000,000   | 850,000,000    | 850,000,000   |          |          | 850,000,000      |       |      |
| 311 지방교부세        | 850,000,000   |                 | 850,000,000   | 850,000,000    | 850,000,000   |          |          | 850,000,000      |       |      |
| 311-02 특별교부세     | 850,000,000   |                 | 850,000,000   | 850,000,000    | 850,000,000   |          |          | 850,000,000      |       |      |
| 500 보조금          | 3,649,181,000 |                 | 3,649,181,000 | 3,649,178,200  | 3,649,178,200 |          |          | 3,649,178,200    |       |      |
| 510 국고보조금등       | 783,827,000   |                 | 783,827,000   | 783,825,000    | 783,825,000   |          |          | 783,825,000      |       |      |
| 511 국고보조금등       | 783,827,000   |                 | 783,827,000   | 783,825,000    | 783,825,000   |          |          | 783,825,000      |       |      |
| 511-03 기금        | 783,827,000   |                 | 783,827,000   | 783,825,000    | 783,825,000   |          |          | 783,825,000      |       |      |
| 520 시·도비보조금등     | 2,865,354,000 |                 | 2,865,354,000 | 2,865,353,200  | 2,865,353,200 |          |          | 2,865,353,200    |       |      |
| 521 시·도비보조금등     | 2,865,354,000 |                 | 2,865,354,000 | 2,865,353,200  | 2,865,353,200 |          |          | 2,865,353,200    |       |      |
| 521-01 시·도비보조금등  | 2,865,354,000 |                 | 2,865,354,000 | 2,865,353,200  | 2,865,353,200 |          |          | 2,865,353,200    |       |      |
| 600 지방채          | 3,600,000,000 |                 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000  | 3,600,000,000 |          |          | 3,600,000,000    |       |      |
| 610 국내차입금        | 3,600,000,000 |                 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000  | 3,600,000,000 |          |          | 3,600,000,000    |       |      |
| 611 차입금          | 3,600,000,000 |                 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000  | 3,600,000,000 |          |          | 3,600,000,000    |       |      |
| 611-03 지방공공자금채   | 3,600,000,000 |                 | 3,600,000,000 | 3,600,000,000  | 3,600,000,000 |          |          | 3,600,000,000    |       |      |

【일반회계】 【문화예술특화기획단】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                             |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 문화예술특화기획단                   | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000    | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 500<br>보조금                  | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000    | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등               |             |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 511<br>국고보조금등               |             |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 |             |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000    | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000    | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 100,000,000 |                 | 100,000,000   | 100,000,000    | 100,000,000 |          |          | 100,000,000      |       |      |



【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                      |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 건설과                  | 8,413,212,000 |                 | 8,413,212,000 | 8,780,210,720  | 8,780,210,720 |          |          | 8,780,210,720    |       |      |
| 300 지방교부세 등          | 2,459,000,000 |                 | 2,459,000,000 | 2,800,000,000  | 2,800,000,000 |          |          | 2,800,000,000    |       |      |
| 310 지방교부세            | 2,459,000,000 |                 | 2,459,000,000 | 2,800,000,000  | 2,800,000,000 |          |          | 2,800,000,000    |       |      |
| 311 지방교부세            | 2,459,000,000 |                 | 2,459,000,000 | 2,800,000,000  | 2,800,000,000 |          |          | 2,800,000,000    |       |      |
| 311-02 특별교부세         | 2,459,000,000 |                 | 2,459,000,000 | 2,800,000,000  | 2,800,000,000 |          |          | 2,800,000,000    |       |      |
| 400 조정교부금등           | 1,833,000,000 |                 | 1,833,000,000 | 1,833,000,000  | 1,833,000,000 |          |          | 1,833,000,000    |       |      |
| 420 시·군조정교부금등        | 1,833,000,000 |                 | 1,833,000,000 | 1,833,000,000  | 1,833,000,000 |          |          | 1,833,000,000    |       |      |
| 421 시·군조정교부금등        | 1,833,000,000 |                 | 1,833,000,000 | 1,833,000,000  | 1,833,000,000 |          |          | 1,833,000,000    |       |      |
| 421-02 시·군특별조정교부금    | 1,833,000,000 |                 | 1,833,000,000 | 1,833,000,000  | 1,833,000,000 |          |          | 1,833,000,000    |       |      |
| 500 보조금              | 4,121,212,000 |                 | 4,121,212,000 | 4,147,210,720  | 4,147,210,720 |          |          | 4,147,210,720    |       |      |
| 510 국고보조금등           | 941,000,000   |                 | 941,000,000   | 941,000,000    | 941,000,000   |          |          | 941,000,000      |       |      |
| 511 국고보조금등           | 941,000,000   |                 | 941,000,000   | 941,000,000    | 941,000,000   |          |          | 941,000,000      |       |      |
| 511-01 국고보조금         | 41,000,000    |                 | 41,000,000    | 41,000,000     | 41,000,000    |          |          | 41,000,000       |       |      |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 900,000,000   |                 | 900,000,000   | 900,000,000    | 900,000,000   |          |          | 900,000,000      |       |      |
| 520 시·도비보조금등         | 3,180,212,000 |                 | 3,180,212,000 | 3,206,210,720  | 3,206,210,720 |          |          | 3,206,210,720    |       |      |
| 521 시·도비보조금등         | 3,180,212,000 |                 | 3,180,212,000 | 3,206,210,720  | 3,206,210,720 |          |          | 3,206,210,720    |       |      |
| 521-01 시·도비보조금등      | 3,180,212,000 |                 | 3,180,212,000 | 3,206,210,720  | 3,206,210,720 |          |          | 3,206,210,720    |       |      |

【일반회계】 【안전재난과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액            |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                      |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 안전재난과                | 33,187,438,000 |                 | 33,187,438,000 | 32,993,667,000 | 32,993,668,000 |          | 1,000    | 32,993,667,000   |       |      |
| 300 지방교부세 등          | 1,300,000,000  |                 | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  |          |          | 1,300,000,000    |       |      |
| 310 지방교부세            | 1,300,000,000  |                 | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  |          |          | 1,300,000,000    |       |      |
| 311 지방교부세            | 1,300,000,000  |                 | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  |          |          | 1,300,000,000    |       |      |
| 311-02 특별교부세         | 1,300,000,000  |                 | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  | 1,300,000,000  |          |          | 1,300,000,000    |       |      |
| 400 조정교부금등           | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 20,000,000     | 20,000,000     |          |          | 20,000,000       |       |      |
| 420 시·군조정교부금등        | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 20,000,000     | 20,000,000     |          |          | 20,000,000       |       |      |
| 421 시·군조정교부금등        | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 20,000,000     | 20,000,000     |          |          | 20,000,000       |       |      |
| 421-02 시·군특별조정교부금    | 20,000,000     |                 | 20,000,000     | 20,000,000     | 20,000,000     |          |          | 20,000,000       |       |      |
| 500 보조금              | 24,567,438,000 |                 | 24,567,438,000 | 24,373,667,000 | 24,373,668,000 |          | 1,000    | 24,373,667,000   |       |      |
| 510 국고보조금등           | 18,301,690,000 |                 | 18,301,690,000 | 18,301,690,000 | 18,301,690,000 |          |          | 18,301,690,000   |       |      |
| 511 국고보조금등           | 18,301,690,000 |                 | 18,301,690,000 | 18,301,690,000 | 18,301,690,000 |          |          | 18,301,690,000   |       |      |
| 511-01 국고보조금         | 1,725,690,000  |                 | 1,725,690,000  | 1,725,690,000  | 1,725,690,000  |          |          | 1,725,690,000    |       |      |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 16,576,000,000 |                 | 16,576,000,000 | 16,576,000,000 | 16,576,000,000 |          |          | 16,576,000,000   |       |      |
| 520 시·도비보조금등         | 6,265,748,000  |                 | 6,265,748,000  | 6,071,977,000  | 6,071,978,000  |          | 1,000    | 6,071,977,000    |       |      |
| 521 시·도비보조금등         | 6,265,748,000  |                 | 6,265,748,000  | 6,071,977,000  | 6,071,978,000  |          | 1,000    | 6,071,977,000    |       |      |
| 521-01 시·도비보조금등      | 6,265,748,000  |                 | 6,265,748,000  | 6,071,977,000  | 6,071,978,000  |          | 1,000    | 6,071,977,000    |       |      |
| 600 지방채              | 7,300,000,000  |                 | 7,300,000,000  | 7,300,000,000  | 7,300,000,000  |          |          | 7,300,000,000    |       |      |
| 610 국내차입금            | 7,300,000,000  |                 | 7,300,000,000  | 7,300,000,000  | 7,300,000,000  |          |          | 7,300,000,000    |       |      |

【일반회계】 【안전재난과】

(단위:원)

| 과목         |                   | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 |                   |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
|            | 611<br>차입금        | 7,300,000,000 |                 | 7,300,000,000 | 7,300,000,000  | 7,300,000,000 |          |          | 7,300,000,000    |       |      |
|            | 611-01<br>정부자금채   | 2,000,000,000 |                 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000  | 2,000,000,000 |          |          | 2,000,000,000    |       |      |
|            | 611-03<br>지방공공자금채 | 5,300,000,000 |                 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000  | 5,300,000,000 |          |          | 5,300,000,000    |       |      |

【일반회계】 【도시과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                             |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 도시과                         | 4,704,380,000 |                 | 4,704,380,000 | 4,706,440,000              | 4,706,440,000 |          |          | 4,706,440,000    |       |      |
| 200<br>세외수입                 | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000              | 1,000,000,000 |          |          | 1,000,000,000    |       |      |
| 230<br>지방행정제재·부과금           | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000              | 1,000,000,000 |          |          | 1,000,000,000    |       |      |
| 236<br>부담금                  | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000              | 1,000,000,000 |          |          | 1,000,000,000    |       |      |
| 236-01<br>부담금               | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000              | 1,000,000,000 |          |          | 1,000,000,000    |       |      |
| 500<br>보조금                  | 3,704,380,000 |                 | 3,704,380,000 | 3,706,440,000              | 3,706,440,000 |          |          | 3,706,440,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등               | 3,652,440,000 |                 | 3,652,440,000 | 3,652,440,000              | 3,652,440,000 |          |          | 3,652,440,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등               | 3,652,440,000 |                 | 3,652,440,000 | 3,652,440,000              | 3,652,440,000 |          |          | 3,652,440,000    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 | 3,652,440,000 |                 | 3,652,440,000 | 3,652,440,000              | 3,652,440,000 |          |          | 3,652,440,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 51,940,000    |                 | 51,940,000    | 54,000,000                 | 54,000,000    |          |          | 54,000,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 51,940,000    |                 | 51,940,000    | 54,000,000                 | 54,000,000    |          |          | 54,000,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 51,940,000    |                 | 51,940,000    | 54,000,000                 | 54,000,000    |          |          | 54,000,000       |       |      |

【일반회계】 【건축허가과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 건축허가과              | 4,563,606,000 |                 | 4,563,606,000 | 4,563,606,000              | 4,563,606,000 |          |          | 4,563,606,000    |       |      |
| 500<br>보조금         | 4,563,606,000 |                 | 4,563,606,000 | 4,563,606,000              | 4,563,606,000 |          |          | 4,563,606,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 3,780,872,000 |                 | 3,780,872,000 | 3,780,872,000              | 3,780,872,000 |          |          | 3,780,872,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 3,780,872,000 |                 | 3,780,872,000 | 3,780,872,000              | 3,780,872,000 |          |          | 3,780,872,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 3,780,872,000 |                 | 3,780,872,000 | 3,780,872,000              | 3,780,872,000 |          |          | 3,780,872,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 782,734,000   |                 | 782,734,000   | 782,734,000                | 782,734,000   |          |          | 782,734,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 782,734,000   |                 | 782,734,000   | 782,734,000                | 782,734,000   |          |          | 782,734,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 782,734,000   |                 | 782,734,000   | 782,734,000                | 782,734,000   |          |          | 782,734,000      |       |      |

【일반회계】 【상하수도과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |           |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|------|
|                      |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③  | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 상하수도과                | 2,805,800,000 |                 | 2,805,800,000 | 2,692,400,000  | 2,696,900,000 |          | 4,500,000 | 2,692,400,000    |       |      |
| 400<br>조정교부금등        | 30,000,000    |                 | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000    |          |           | 30,000,000       |       |      |
| 420<br>시·군조정교부금등     | 30,000,000    |                 | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000    |          |           | 30,000,000       |       |      |
| 421<br>시·군조정교부금등     | 30,000,000    |                 | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000    |          |           | 30,000,000       |       |      |
| 421-02<br>시·군특별조정교부금 | 30,000,000    |                 | 30,000,000    | 30,000,000     | 30,000,000    |          |           | 30,000,000       |       |      |
| 500<br>보조금           | 2,775,800,000 |                 | 2,775,800,000 | 2,662,400,000  | 2,666,900,000 |          | 4,500,000 | 2,662,400,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등        | 2,569,000,000 |                 | 2,569,000,000 | 2,469,000,000  | 2,469,000,000 |          |           | 2,469,000,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등        | 2,569,000,000 |                 | 2,569,000,000 | 2,469,000,000  | 2,469,000,000 |          |           | 2,469,000,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금      | 2,569,000,000 |                 | 2,569,000,000 | 2,469,000,000  | 2,469,000,000 |          |           | 2,469,000,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등      | 206,800,000   |                 | 206,800,000   | 193,400,000    | 197,900,000   |          | 4,500,000 | 193,400,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등      | 206,800,000   |                 | 206,800,000   | 193,400,000    | 197,900,000   |          | 4,500,000 | 193,400,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등   | 206,800,000   |                 | 206,800,000   | 193,400,000    | 197,900,000   |          | 4,500,000 | 193,400,000      |       |      |

【일반회계】 【영산강르네상스추진단】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉑    | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 영산강르네상스추진단         | 883,000,000 |                 | 883,000,000   | 883,000,000    | 883,000,000 |          |          | 883,000,000      |       |      |
| 500<br>보조금         | 883,000,000 |                 | 883,000,000   | 883,000,000    | 883,000,000 |          |          | 883,000,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 883,000,000 |                 | 883,000,000   | 883,000,000    | 883,000,000 |          |          | 883,000,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 883,000,000 |                 | 883,000,000   | 883,000,000    | 883,000,000 |          |          | 883,000,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 883,000,000 |                 | 883,000,000   | 883,000,000    | 883,000,000 |          |          | 883,000,000      |       |      |

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |          |             |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------|-------|------|
|                             |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③    | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 복지정책과                       | 26,411,028,000 |                 | 26,411,028,000 | 26,321,285,000             | 27,262,326,000 |          | 941,041,000 | 26,321,285,000   |       |      |
| 500<br>보조금                  | 26,411,028,000 |                 | 26,411,028,000 | 26,321,285,000             | 27,262,326,000 |          | 941,041,000 | 26,321,285,000   |       |      |
| 510<br>국고보조금등               | 23,063,406,000 |                 | 23,063,406,000 | 22,983,406,000             | 23,819,888,000 |          | 836,482,000 | 22,983,406,000   |       |      |
| 511<br>국고보조금등               | 23,063,406,000 |                 | 23,063,406,000 | 22,983,406,000             | 23,819,888,000 |          | 836,482,000 | 22,983,406,000   |       |      |
| 511-01<br>국고보조금             | 21,668,201,000 |                 | 21,668,201,000 | 21,588,201,000             | 22,424,683,000 |          | 836,482,000 | 21,588,201,000   |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 | 1,273,205,000  |                 | 1,273,205,000  | 1,273,205,000              | 1,273,205,000  |          |             | 1,273,205,000    |       |      |
| 511-03<br>기금                | 122,000,000    |                 | 122,000,000    | 122,000,000                | 122,000,000    |          |             | 122,000,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 3,347,622,000  |                 | 3,347,622,000  | 3,337,879,000              | 3,442,438,000  |          | 104,559,000 | 3,337,879,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 3,347,622,000  |                 | 3,347,622,000  | 3,337,879,000              | 3,442,438,000  |          | 104,559,000 | 3,337,879,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 3,347,622,000  |                 | 3,347,622,000  | 3,337,879,000              | 3,442,438,000  |          | 104,559,000 | 3,337,879,000    |       |      |



【일반회계】 【사회복지과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠        | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액             |          |           |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|-------|------|
|                      |                 |                 |                 |                            | 수납총액<br>①       | 물납액<br>② | 환급액<br>③  | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 사회복지과                | 120,425,951,000 |                 | 120,425,951,000 | 114,525,860,000            | 114,528,731,000 |          | 2,871,000 | 114,525,860,000  |       |      |
| 400<br>조정교부금등        | 20,000,000      |                 | 20,000,000      | 20,000,000                 | 20,000,000      |          |           | 20,000,000       |       |      |
| 420<br>시·군조정교부금등     | 20,000,000      |                 | 20,000,000      | 20,000,000                 | 20,000,000      |          |           | 20,000,000       |       |      |
| 421<br>시·군조정교부금등     | 20,000,000      |                 | 20,000,000      | 20,000,000                 | 20,000,000      |          |           | 20,000,000       |       |      |
| 421-02<br>시·군특별조정교부금 | 20,000,000      |                 | 20,000,000      | 20,000,000                 | 20,000,000      |          |           | 20,000,000       |       |      |
| 500<br>보조금           | 120,405,951,000 |                 | 120,405,951,000 | 114,505,860,000            | 114,508,731,000 |          | 2,871,000 | 114,505,860,000  |       |      |
| 510<br>국고보조금등        | 108,574,307,000 |                 | 108,574,307,000 | 102,802,981,000            | 102,802,981,000 |          |           | 102,802,981,000  |       |      |
| 511<br>국고보조금등        | 108,574,307,000 |                 | 108,574,307,000 | 102,802,981,000            | 102,802,981,000 |          |           | 102,802,981,000  |       |      |
| 511-01<br>국고보조금      | 108,435,707,000 |                 | 108,435,707,000 | 102,664,381,000            | 102,664,381,000 |          |           | 102,664,381,000  |       |      |
| 511-03<br>기금         | 138,600,000     |                 | 138,600,000     | 138,600,000                | 138,600,000     |          |           | 138,600,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등      | 11,831,644,000  |                 | 11,831,644,000  | 11,702,879,000             | 11,705,750,000  |          | 2,871,000 | 11,702,879,000   |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등      | 11,831,644,000  |                 | 11,831,644,000  | 11,702,879,000             | 11,705,750,000  |          | 2,871,000 | 11,702,879,000   |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등   | 11,831,644,000  |                 | 11,831,644,000  | 11,702,879,000             | 11,705,750,000  |          | 2,871,000 | 11,702,879,000   |       |      |
| 600<br>지방채           |                 |                 |                 |                            |                 |          |           |                  |       |      |
| 610<br>국내차입금         |                 |                 |                 |                            |                 |          |           |                  |       |      |
| 611<br>차입금           |                 |                 |                 |                            |                 |          |           |                  |       |      |
| 611-01<br>정부자금채      |                 |                 |                 |                            |                 |          |           |                  |       |      |

【일반회계】 【가족아동과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액            |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------|-------|------|
|                         |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 가족아동과                   | 56,508,563,000 |                 | 56,508,563,000 | 56,517,249,000 | 56,598,309,000 |          | 81,060,000 | 56,517,249,000   |       |      |
| 500<br>보조금              | 54,008,563,000 |                 | 54,008,563,000 | 54,017,249,000 | 54,098,309,000 |          | 81,060,000 | 54,017,249,000   |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 35,985,756,000 |                 | 35,985,756,000 | 35,985,756,000 | 36,053,229,000 |          | 67,473,000 | 35,985,756,000   |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 35,985,756,000 |                 | 35,985,756,000 | 35,985,756,000 | 36,053,229,000 |          | 67,473,000 | 35,985,756,000   |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 31,162,075,000 |                 | 31,162,075,000 | 31,162,075,000 | 31,223,318,000 |          | 61,243,000 | 31,162,075,000   |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 1,899,917,000  |                 | 1,899,917,000  | 1,899,917,000  | 1,899,917,000  |          |            | 1,899,917,000    |       |      |
| 511-03<br>기금            | 2,923,764,000  |                 | 2,923,764,000  | 2,923,764,000  | 2,929,994,000  |          | 6,230,000  | 2,923,764,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 18,022,807,000 |                 | 18,022,807,000 | 18,031,493,000 | 18,045,080,000 |          | 13,587,000 | 18,031,493,000   |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 18,022,807,000 |                 | 18,022,807,000 | 18,031,493,000 | 18,045,080,000 |          | 13,587,000 | 18,031,493,000   |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 18,022,807,000 |                 | 18,022,807,000 | 18,031,493,000 | 18,045,080,000 |          | 13,587,000 | 18,031,493,000   |       |      |
| 600<br>지방채              | 2,500,000,000  |                 | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  |          |            | 2,500,000,000    |       |      |
| 610<br>국내차입금            | 2,500,000,000  |                 | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  |          |            | 2,500,000,000    |       |      |
| 611<br>차입금              | 2,500,000,000  |                 | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  |          |            | 2,500,000,000    |       |      |
| 611-01<br>정부자금채         | 2,500,000,000  |                 | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  | 2,500,000,000  |          |            | 2,500,000,000    |       |      |

【일반회계】 【환경관리과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 환경관리과                   | 1,503,868,000 |                 | 1,503,868,000 | 1,548,377,160  | 1,548,377,160 |          |          | 1,548,377,160    |       |      |
| 500<br>보조금              | 1,503,868,000 |                 | 1,503,868,000 | 1,548,377,160  | 1,548,377,160 |          |          | 1,548,377,160    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 1,366,365,000 |                 | 1,366,365,000 | 1,410,864,160  | 1,410,864,160 |          |          | 1,410,864,160    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 1,366,365,000 |                 | 1,366,365,000 | 1,410,864,160  | 1,410,864,160 |          |          | 1,410,864,160    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 1,321,865,000 |                 | 1,321,865,000 | 1,321,864,160  | 1,321,864,160 |          |          | 1,321,864,160    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 44,500,000    |                 | 44,500,000    | 89,000,000     | 89,000,000    |          |          | 89,000,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 137,503,000   |                 | 137,503,000   | 137,513,000    | 137,513,000   |          |          | 137,513,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 137,503,000   |                 | 137,503,000   | 137,513,000    | 137,513,000   |          |          | 137,513,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 137,503,000   |                 | 137,503,000   | 137,513,000    | 137,513,000   |          |          | 137,513,000      |       |      |

【일반회계】 【도시미화과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 도시미화과                   | 1,658,126,000 |                 | 1,658,126,000 | 1,617,402,610              | 1,617,402,610 |          |          | 1,617,402,610    |       |      |
| 500<br>보조금              | 1,658,126,000 |                 | 1,658,126,000 | 1,617,402,610              | 1,617,402,610 |          |          | 1,617,402,610    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 1,253,200,000 |                 | 1,253,200,000 | 1,212,476,610              | 1,212,476,610 |          |          | 1,212,476,610    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 1,253,200,000 |                 | 1,253,200,000 | 1,212,476,610              | 1,212,476,610 |          |          | 1,212,476,610    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 94,200,000    |                 | 94,200,000    | 94,200,000                 | 94,200,000    |          |          | 94,200,000       |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 988,000,000   |                 | 988,000,000   | 988,000,000                | 988,000,000   |          |          | 988,000,000      |       |      |
| 511-03<br>기금            | 171,000,000   |                 | 171,000,000   | 130,276,610                | 130,276,610   |          |          | 130,276,610      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 404,926,000   |                 | 404,926,000   | 404,926,000                | 404,926,000   |          |          | 404,926,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 404,926,000   |                 | 404,926,000   | 404,926,000                | 404,926,000   |          |          | 404,926,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 404,926,000   |                 | 404,926,000   | 404,926,000                | 404,926,000   |          |          | 404,926,000      |       |      |

【일반회계】 【농업정책과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액            |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                             |                |                 |                |                            | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 농업정책과                       | 58,544,057,000 |                 | 58,544,057,000 | 52,917,595,000             | 52,917,595,000 |          |          | 52,917,595,000   |       |      |
| 300<br>지방교부세 등              | 400,000,000    |                 | 400,000,000    |                            |                |          |          |                  |       |      |
| 310<br>지방교부세                | 400,000,000    |                 | 400,000,000    |                            |                |          |          |                  |       |      |
| 311<br>지방교부세                | 400,000,000    |                 | 400,000,000    |                            |                |          |          |                  |       |      |
| 311-02<br>특별교부세             | 400,000,000    |                 | 400,000,000    |                            |                |          |          |                  |       |      |
| 500<br>보조금                  | 58,144,057,000 |                 | 58,144,057,000 | 52,917,595,000             | 52,917,595,000 |          |          | 52,917,595,000   |       |      |
| 510<br>국고보조금등               | 45,436,589,000 |                 | 45,436,589,000 | 41,128,321,000             | 41,128,321,000 |          |          | 41,128,321,000   |       |      |
| 511<br>국고보조금등               | 45,436,589,000 |                 | 45,436,589,000 | 41,128,321,000             | 41,128,321,000 |          |          | 41,128,321,000   |       |      |
| 511-01<br>국고보조금             | 39,893,286,000 |                 | 39,893,286,000 | 38,733,588,000             | 38,733,588,000 |          |          | 38,733,588,000   |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 | 5,517,000,000  |                 | 5,517,000,000  | 2,368,430,000              | 2,368,430,000  |          |          | 2,368,430,000    |       |      |
| 511-03<br>기금                | 26,303,000     |                 | 26,303,000     | 26,303,000                 | 26,303,000     |          |          | 26,303,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 12,707,468,000 |                 | 12,707,468,000 | 11,789,274,000             | 11,789,274,000 |          |          | 11,789,274,000   |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 12,707,468,000 |                 | 12,707,468,000 | 11,789,274,000             | 11,789,274,000 |          |          | 11,789,274,000   |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 12,707,468,000 |                 | 12,707,468,000 | 11,789,274,000             | 11,789,274,000 |          |          | 11,789,274,000   |       |      |

【일반회계】 【배원예유통과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목            | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                             |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 배원예유통과                      | 3,050,948,000 |                 | 3,050,948,000 | 3,050,948,000              | 3,050,948,000 |          |          | 3,050,948,000    |       |      |
| 500<br>보조금                  | 3,050,948,000 |                 | 3,050,948,000 | 3,050,948,000              | 3,050,948,000 |          |          | 3,050,948,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등               | 1,001,432,000 |                 | 1,001,432,000 | 1,001,432,000              | 1,001,432,000 |          |          | 1,001,432,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등               | 1,001,432,000 |                 | 1,001,432,000 | 1,001,432,000              | 1,001,432,000 |          |          | 1,001,432,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금             | 568,984,000   |                 | 568,984,000   | 568,984,000                | 568,984,000   |          |          | 568,984,000      |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조<br>금 |               |                 |               |                            |               |          |          |                  |       |      |
| 511-03<br>기금                | 432,448,000   |                 | 432,448,000   | 432,448,000                | 432,448,000   |          |          | 432,448,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등             | 2,049,516,000 |                 | 2,049,516,000 | 2,049,516,000              | 2,049,516,000 |          |          | 2,049,516,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등             | 2,049,516,000 |                 | 2,049,516,000 | 2,049,516,000              | 2,049,516,000 |          |          | 2,049,516,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등          | 2,049,516,000 |                 | 2,049,516,000 | 2,049,516,000              | 2,049,516,000 |          |          | 2,049,516,000    |       |      |

【일반회계】 【농식품산업과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |             |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|-------------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③    | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 농식품산업과             | 1,785,505,000 |                 | 1,785,505,000 | 1,535,504,200  | 1,785,504,200 |          | 250,000,000 | 1,535,504,200    |       |      |
| 500<br>보조금         | 1,785,505,000 |                 | 1,785,505,000 | 1,535,504,200  | 1,785,504,200 |          | 250,000,000 | 1,535,504,200    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 159,000,000   |                 | 159,000,000   | 159,000,000    | 159,000,000   |          |             | 159,000,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 159,000,000   |                 | 159,000,000   | 159,000,000    | 159,000,000   |          |             | 159,000,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 159,000,000   |                 | 159,000,000   | 159,000,000    | 159,000,000   |          |             | 159,000,000      |       |      |
| 511-03<br>기금       |               |                 |               |                |               |          |             |                  |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 1,626,505,000 |                 | 1,626,505,000 | 1,376,504,200  | 1,626,504,200 |          | 250,000,000 | 1,376,504,200    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 1,626,505,000 |                 | 1,626,505,000 | 1,376,504,200  | 1,626,504,200 |          | 250,000,000 | 1,376,504,200    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 1,626,505,000 |                 | 1,626,505,000 | 1,376,504,200  | 1,626,504,200 |          | 250,000,000 | 1,376,504,200    |       |      |

【일반회계】 【축산과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠       | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡  | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액            |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------------|-------|------|
|                    |                |                 |                |                | 수납총액<br>①      | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 축산과                | 15,562,864,000 |                 | 15,562,864,000 | 15,576,664,000 | 15,619,960,000 |          | 43,296,000 | 15,576,664,000   |       |      |
| 500<br>보조금         | 15,562,864,000 |                 | 15,562,864,000 | 15,576,664,000 | 15,619,960,000 |          | 43,296,000 | 15,576,664,000   |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 10,310,255,000 |                 | 10,310,255,000 | 10,264,055,000 | 10,264,055,000 |          |            | 10,264,055,000   |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 10,310,255,000 |                 | 10,310,255,000 | 10,264,055,000 | 10,264,055,000 |          |            | 10,264,055,000   |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 4,408,264,000  |                 | 4,408,264,000  | 4,362,064,000  | 4,362,064,000  |          |            | 4,362,064,000    |       |      |
| 511-03<br>기금       | 5,901,991,000  |                 | 5,901,991,000  | 5,901,991,000  | 5,901,991,000  |          |            | 5,901,991,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 5,252,609,000  |                 | 5,252,609,000  | 5,312,609,000  | 5,355,905,000  |          | 43,296,000 | 5,312,609,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 5,252,609,000  |                 | 5,252,609,000  | 5,312,609,000  | 5,355,905,000  |          | 43,296,000 | 5,312,609,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 5,252,609,000  |                 | 5,252,609,000  | 5,312,609,000  | 5,355,905,000  |          | 43,296,000 | 5,312,609,000    |       |      |



【일반회계】 【농업진흥과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                      |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 농업진흥과                | 2,265,657,000 |                 | 2,265,657,000 | 2,250,481,000  | 2,250,481,000 |          |          | 2,250,481,000    |       |      |
| 400<br>조정교부금등        | 15,000,000    |                 | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000    |          |          | 15,000,000       |       |      |
| 420<br>시·군조정교부금등     | 15,000,000    |                 | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000    |          |          | 15,000,000       |       |      |
| 421<br>시·군조정교부금등     | 15,000,000    |                 | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000    |          |          | 15,000,000       |       |      |
| 421-02<br>시·군특별조정교부금 | 15,000,000    |                 | 15,000,000    | 15,000,000     | 15,000,000    |          |          | 15,000,000       |       |      |
| 500<br>보조금           | 2,250,657,000 |                 | 2,250,657,000 | 2,235,481,000  | 2,235,481,000 |          |          | 2,235,481,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등        | 1,261,681,000 |                 | 1,261,681,000 | 1,261,681,000  | 1,261,681,000 |          |          | 1,261,681,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등        | 1,261,681,000 |                 | 1,261,681,000 | 1,261,681,000  | 1,261,681,000 |          |          | 1,261,681,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금      | 1,261,681,000 |                 | 1,261,681,000 | 1,261,681,000  | 1,261,681,000 |          |          | 1,261,681,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등      | 988,976,000   |                 | 988,976,000   | 973,800,000    | 973,800,000   |          |          | 973,800,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등      | 988,976,000   |                 | 988,976,000   | 973,800,000    | 973,800,000   |          |          | 973,800,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등   | 988,976,000   |                 | 988,976,000   | 973,800,000    | 973,800,000   |          |          | 973,800,000      |       |      |

【일반회계】 【기술지원과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉖ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 기술지원과              | 1,017,374,000 |                 | 1,017,374,000 | 1,017,374,000              | 1,017,374,000 |          |          | 1,017,374,000    |       |      |
| 500<br>보조금         | 1,017,374,000 |                 | 1,017,374,000 | 1,017,374,000              | 1,017,374,000 |          |          | 1,017,374,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 596,445,000   |                 | 596,445,000   | 596,445,000                | 596,445,000   |          |          | 596,445,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 596,445,000   |                 | 596,445,000   | 596,445,000                | 596,445,000   |          |          | 596,445,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 596,445,000   |                 | 596,445,000   | 596,445,000                | 596,445,000   |          |          | 596,445,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 420,929,000   |                 | 420,929,000   | 420,929,000                | 420,929,000   |          |          | 420,929,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 420,929,000   |                 | 420,929,000   | 420,929,000                | 420,929,000   |          |          | 420,929,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 420,929,000   |                 | 420,929,000   | 420,929,000                | 420,929,000   |          |          | 420,929,000      |       |      |

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 보건행정과                   | 3,964,088,000 |                 | 3,964,088,000 | 3,962,288,000  | 3,979,988,000 |          | 17,700,000 | 3,962,288,000    |       |      |
| 500<br>보조금              | 3,964,088,000 |                 | 3,964,088,000 | 3,962,288,000  | 3,979,988,000 |          | 17,700,000 | 3,962,288,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 1,575,694,000 |                 | 1,575,694,000 | 1,575,694,000  | 1,575,694,000 |          |            | 1,575,694,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 1,575,694,000 |                 | 1,575,694,000 | 1,575,694,000  | 1,575,694,000 |          |            | 1,575,694,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 1,473,209,000 |                 | 1,473,209,000 | 1,473,209,000  | 1,473,209,000 |          |            | 1,473,209,000    |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 34,000,000    |                 | 34,000,000    | 34,000,000     | 34,000,000    |          |            | 34,000,000       |       |      |
| 511-03<br>기금            | 68,485,000    |                 | 68,485,000    | 68,485,000     | 68,485,000    |          |            | 68,485,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 2,388,394,000 |                 | 2,388,394,000 | 2,386,594,000  | 2,404,294,000 |          | 17,700,000 | 2,386,594,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 2,388,394,000 |                 | 2,388,394,000 | 2,386,594,000  | 2,404,294,000 |          | 17,700,000 | 2,386,594,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 2,388,394,000 |                 | 2,388,394,000 | 2,386,594,000  | 2,404,294,000 |          | 17,700,000 | 2,386,594,000    |       |      |

【일반회계】 【질병관리과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 질병관리과              | 2,205,280,000 |                 | 2,205,280,000 | 2,205,280,000              | 2,205,280,000 |          |          | 2,205,280,000    |       |      |
| 500<br>보조금         | 2,205,280,000 |                 | 2,205,280,000 | 2,205,280,000              | 2,205,280,000 |          |          | 2,205,280,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 1,902,881,000 |                 | 1,902,881,000 | 1,902,881,000              | 1,902,881,000 |          |          | 1,902,881,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 1,902,881,000 |                 | 1,902,881,000 | 1,902,881,000              | 1,902,881,000 |          |          | 1,902,881,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 424,486,000   |                 | 424,486,000   | 424,486,000                | 424,486,000   |          |          | 424,486,000      |       |      |
| 511-03<br>기금       | 1,478,395,000 |                 | 1,478,395,000 | 1,478,395,000              | 1,478,395,000 |          |          | 1,478,395,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 302,399,000   |                 | 302,399,000   | 302,399,000                | 302,399,000   |          |          | 302,399,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 302,399,000   |                 | 302,399,000   | 302,399,000                | 302,399,000   |          |          | 302,399,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 302,399,000   |                 | 302,399,000   | 302,399,000                | 302,399,000   |          |          | 302,399,000      |       |      |

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목        | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |            |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------------|------------------|-------|------|
|                         |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③   | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 건강증진과                   | 1,881,979,000 |                 | 1,881,979,000 | 1,863,324,000  | 1,881,018,000 |          | 17,694,000 | 1,863,324,000    |       |      |
| 500<br>보조금              | 1,881,979,000 |                 | 1,881,979,000 | 1,863,324,000  | 1,881,018,000 |          | 17,694,000 | 1,863,324,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등           | 1,311,065,000 |                 | 1,311,065,000 | 1,310,104,000  | 1,310,104,000 |          |            | 1,310,104,000    |       |      |
| 511<br>국고보조금등           | 1,311,065,000 |                 | 1,311,065,000 | 1,310,104,000  | 1,310,104,000 |          |            | 1,310,104,000    |       |      |
| 511-01<br>국고보조금         | 63,198,000    |                 | 63,198,000    | 63,198,000     | 63,198,000    |          |            | 63,198,000       |       |      |
| 511-02<br>지역균형발전특별회계보조금 | 192,192,000   |                 | 192,192,000   | 192,192,000    | 192,192,000   |          |            | 192,192,000      |       |      |
| 511-03<br>기금            | 1,055,675,000 |                 | 1,055,675,000 | 1,054,714,000  | 1,054,714,000 |          |            | 1,054,714,000    |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등         | 570,914,000   |                 | 570,914,000   | 553,220,000    | 570,914,000   |          | 17,694,000 | 553,220,000      |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등         | 570,914,000   |                 | 570,914,000   | 553,220,000    | 570,914,000   |          | 17,694,000 | 553,220,000      |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등      | 570,914,000   |                 | 570,914,000   | 553,220,000    | 570,914,000   |          | 17,694,000 | 553,220,000      |       |      |

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목     | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                      |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 빛가람시설관리사업소           | 5,081,325,000 |                 | 5,081,325,000 | 5,081,325,000  | 5,081,325,000 |          |          | 5,081,325,000    |       |      |
| 400<br>조정교부금등        | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000    |          |          | 50,000,000       |       |      |
| 420<br>시·군조정교부금등     | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000    |          |          | 50,000,000       |       |      |
| 421<br>시·군조정교부금등     | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000    |          |          | 50,000,000       |       |      |
| 421-02<br>시·군특별조정교부금 | 50,000,000    |                 | 50,000,000    | 50,000,000     | 50,000,000    |          |          | 50,000,000       |       |      |
| 500<br>보조금           | 1,031,325,000 |                 | 1,031,325,000 | 1,031,325,000  | 1,031,325,000 |          |          | 1,031,325,000    |       |      |
| 510<br>국고보조금등        | 29,603,000    |                 | 29,603,000    | 29,603,000     | 29,603,000    |          |          | 29,603,000       |       |      |
| 511<br>국고보조금등        | 29,603,000    |                 | 29,603,000    | 29,603,000     | 29,603,000    |          |          | 29,603,000       |       |      |
| 511-01<br>국고보조금      | 29,603,000    |                 | 29,603,000    | 29,603,000     | 29,603,000    |          |          | 29,603,000       |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등      | 1,001,722,000 |                 | 1,001,722,000 | 1,001,722,000  | 1,001,722,000 |          |          | 1,001,722,000    |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등      | 1,001,722,000 |                 | 1,001,722,000 | 1,001,722,000  | 1,001,722,000 |          |          | 1,001,722,000    |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등   | 1,001,722,000 |                 | 1,001,722,000 | 1,001,722,000  | 1,001,722,000 |          |          | 1,001,722,000    |       |      |
| 600<br>지방채           | 4,000,000,000 |                 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000  | 4,000,000,000 |          |          | 4,000,000,000    |       |      |
| 610<br>국내차입금         | 4,000,000,000 |                 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000  | 4,000,000,000 |          |          | 4,000,000,000    |       |      |
| 611<br>차입금           | 4,000,000,000 |                 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000  | 4,000,000,000 |          |          | 4,000,000,000    |       |      |
| 611-03<br>지방공공자금채    | 4,000,000,000 |                 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000  | 4,000,000,000 |          |          | 4,000,000,000    |       |      |

## 나. 세출결산





## 나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별 조서

일반회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑          | 예산성립후 증감㉒       |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 지출액<br>㉔          | 다음연도 이월액        |                |                |                | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕             |               |                |                   |
|---------------|-------------------|-----------------|----|--------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
|               |                   | 전년도이월액          | 이용 | 수입대체경비 |                   |                   | 계<br>㉗          | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②      | 계속비이월<br>③     |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산<br>결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                   | 예비비사용액          | 전용 | 변경     |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               |                |                   |
| 합 계           | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 |    |        | 1,218,789,040,677 | 1,038,078,543,129 | 108,518,697,362 | 72,770,094,399 | 24,444,206,533 | 11,304,396,430 | 12,277,553,822  | 59,914,246,364             | 9,508,675,607 | 2,257,129,190  | 4,158,977,320     |
| 일반공공행정        | 52,177,080,000    | 3,150,966,930   |    |        | 55,334,546,930    | 51,662,079,720    | 372,376,400     | 372,376,400    |                |                | 238,530,500     | 3,061,560,310              | 1,145,388,386 | 39,202,791,861 | 3,641,284,000     |
|               |                   | 6,500,000       |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            | 68,061,320    | 99,877,000     | 800,000,000       |
| 입법및선거관리       | 3,373,104,000     | 72,546,000      |    |        | 3,445,650,000     | 2,743,963,060     | 250,000,000     | 250,000,000    |                |                |                 | 451,686,940                |               | 27,893,000     |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 423,793,940    |                   |
| 지방행정·재정지원     | 1,018,650,000     |                 |    |        | 1,018,650,000     | 917,021,380       |                 |                |                |                |                 | 101,628,620                | 7,145,800     |                |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 94,482,820     |                   |
| 일반행정          | 47,785,326,000    | 3,078,420,930   |    |        | 50,870,246,930    | 48,001,095,280    | 122,376,400     | 122,376,400    |                |                | 238,530,500     | 2,508,244,750              | 60,915,520    | 71,984,000     | 800,000,000       |
|               |                   | 6,500,000       |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 1,575,345,230  |                   |
| 공공질서및안전       | 43,688,835,000    | 23,021,454,980  |    |        | 66,710,289,980    | 51,394,993,480    | 12,636,005,120  | 9,609,274,349  | 3,026,730,771  |                | 29,975,790      | 2,649,315,590              | 175,853,400   | 74,578,160     | 137,200,080       |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            | 242,852,990   | 2,018,830,960  |                   |
| 재난방재·민방위      | 43,688,835,000    | 23,021,454,980  |    |        | 66,710,289,980    | 51,394,993,480    | 12,636,005,120  | 9,609,274,349  | 3,026,730,771  |                | 29,975,790      | 2,649,315,590              | 175,853,400   | 74,578,160     | 137,200,080       |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            | 242,852,990   | 2,018,830,960  |                   |
| 교육            | 15,024,397,000    | 6,110,600,880   |    |        | 21,134,997,880    | 17,449,308,560    | 148,229,000     | 89,637,000     | 58,592,000     |                | 29,574,660      | 3,507,885,660              | 87,793,450    | 23,898,000     |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 3,396,194,210  |                   |
| 유아및초중등교육      | 12,934,004,000    | 114,314,000     |    |        | 13,048,318,000    | 12,636,127,540    | 15,329,000      | 15,329,000     |                |                | 29,269,490      | 367,591,970                | 87,793,450    | 3,469,000      |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 276,329,520    |                   |
| 평생·직업교육       | 2,090,393,000     | 5,996,286,880   |    |        | 8,086,679,880     | 4,813,181,020     | 132,900,000     | 74,308,000     | 58,592,000     |                | 305,170         | 3,140,293,690              |               | 20,429,000     |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 3,119,864,690  |                   |
| 문화및관광         | 78,653,032,000    | 37,644,765,320  |    |        | 116,297,797,320   | 75,335,114,586    | 35,747,858,120  | 17,533,724,860 | 6,909,736,830  | 11,304,396,430 | 803,979,605     | 4,410,845,009              | 303,069,805   | 2,048,000      | 569,597,440       |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            | 7,040,000     | 3,529,089,764  |                   |
| 문화예술          | 16,190,753,000    | 2,877,108,010   |    |        | 19,067,861,010    | 11,469,527,173    | 6,538,324,180   | 4,528,615,700  | 2,009,708,480  |                | 8,423,640       | 1,051,586,017              | 5,361,260     | 2,048,000      | 7,000,000         |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            | 7,040,000     | 1,030,136,757  |                   |
| 관광            | 12,981,627,000    | 2,503,637,800   |    |        | 15,485,264,800    | 10,579,358,573    | 3,804,277,570   | 2,417,608,770  | 1,386,668,800  |                | 215,797,390     | 885,831,267                | 43,606,770    |                |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 842,224,497    |                   |
| 체육            | 23,414,974,000    | 25,760,698,990  |    |        | 49,175,672,990    | 31,410,247,860    | 16,173,237,270  | 3,537,013,430  | 1,331,827,410  | 11,304,396,430 | 124,475,710     | 1,467,712,150              | 53,594,330    |                | 562,597,440       |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 851,520,380    |                   |
| 문화재           | 16,461,328,000    | 3,853,960,070   |    |        | 20,315,288,070    | 13,113,354,410    | 6,536,829,090   | 4,641,848,950  | 1,894,980,140  |                | 294,425,345     | 370,679,225                | 75,722,745    |                |                   |
|               |                   |                 |    |        |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                            |               | 294,956,480    |                   |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗            |               |               |                   |
|---------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|               |                 | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                 |                 | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                 | 예비비사용액         | 전용 | 변경     |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               |               |                   |
| 문화및관광광일반      | 9,604,350,000   | 2,649,360,450  |    |        | 12,253,710,450  | 8,762,626,570   | 2,695,190,010 | 2,408,638,010 | 286,552,000   |            | 160,857,520     | 635,036,350               | 124,784,700   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 510,251,650   |                   |
| 환경            | 48,658,948,000  | 3,638,414,340  |    |        | 52,297,362,340  | 45,942,220,049  | 3,978,904,570 | 2,893,258,490 | 1,085,646,080 |            | 819,330,816     | 1,556,906,905             | 261,464,659   | 4,742,000     | 15,235,040        |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 1,275,465,206 |                   |
| 상하수도・수질       | 31,681,806,000  | 1,508,464,170  |    |        | 33,190,270,170  | 28,638,262,900  | 3,408,722,820 | 2,695,561,740 | 713,161,080   |            | 345,043,000     | 798,241,450               | 96,301,000    |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 701,940,450   |                   |
| 폐기물           | 12,812,574,000  | 1,340,440,170  |    |        | 14,153,014,170  | 13,172,317,619  | 244,000,000   |               | 244,000,000   |            | 4,937,508       | 731,759,043               | 10,906,522    |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 720,852,521   |                   |
| 환경보호일반        | 4,164,568,000   | 789,510,000    |    |        | 4,954,078,000   | 4,131,639,530   | 326,181,750   | 197,696,750   | 128,485,000   |            | 469,350,308     | 26,906,412                | 154,257,137   | 4,742,000     | 15,235,040        |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | △147,327,765  |                   |
| 사회복지          | 295,596,634,000 | 833,141,500    |    |        | 296,551,775,500 | 281,794,150,310 | 3,186,093,390 | 3,147,993,390 | 38,100,000    |            | 2,395,019,395   | 9,176,512,405             | 1,621,605,799 | 1,311,940     | 2,195,920         |
|               |                 | 122,000,000    |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           | 4,855,930     | 7,546,542,816 |                   |
| 기초생활보장        | 34,504,962,000  | 99,800,000     |    |        | 34,604,762,000  | 33,992,119,010  | 84,988,540    | 84,988,540    |               |            | 345,930,366     | 181,724,084               | 73,127,974    |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           | 25,660        | 108,570,450   |                   |
| 취약계층지원        | 53,586,005,000  | 406,691,000    |    |        | 53,992,696,000  | 50,822,890,050  | 2,179,907,850 | 2,179,907,850 |               |            | 215,822,123     | 774,075,977               | 101,445,861   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 672,630,116   |                   |
| 보육・가족및여성      | 77,647,093,000  | 119,424,500    |    |        | 77,766,517,500  | 74,885,856,710  | 70,000,000    | 70,000,000    |               |            | 1,068,046,580   | 1,742,614,210             | 1,327,472,580 |               | 2,195,920         |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 412,945,710   |                   |
| 노인・청소년        | 123,688,410,000 | 207,226,000    |    |        | 124,017,636,000 | 116,241,841,500 | 813,097,000   | 813,097,000   |               |            | 700,213,606     | 6,262,483,894             | 84,386,904    |               |                   |
|               |                 | 122,000,000    |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 6,178,096,990 |                   |
| 노동            | 3,761,310,000   |                |    |        | 3,761,310,000   | 3,631,210,760   | 38,100,000    |               | 38,100,000    |            | 33,683,910      | 58,315,330                | 30,522,600    |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 27,792,730    |                   |
| 보훈            | 2,408,854,000   |                |    |        | 2,408,854,000   | 2,220,232,280   |               |               |               |            | 31,322,810      | 157,298,910               | 4,649,880     | 1,311,940     |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           | 4,830,270     | 146,506,820   |                   |
| 보건            | 19,768,924,000  | 4,622,171,100  |    |        | 24,391,095,100  | 20,482,814,527  | 2,054,000,000 | 2,054,000,000 |               |            | 277,102,700     | 1,577,177,873             | 175,468,500   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 1,401,709,373 |                   |
| 보건의료          | 18,221,219,000  | 4,372,171,100  |    |        | 22,593,390,100  | 19,082,625,917  | 1,670,000,000 | 1,670,000,000 |               |            | 276,521,960     | 1,564,242,223             | 174,177,440   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 1,390,064,783 |                   |
| 식품의약안전        | 1,547,705,000   | 250,000,000    |    |        | 1,797,705,000   | 1,400,188,610   | 384,000,000   | 384,000,000   |               |            | 580,740         | 12,935,650                | 1,291,060     |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 11,644,590    |                   |
| 농림해양수산        | 174,793,657,000 | 16,442,026,710 |    |        | 192,518,203,710 | 166,384,458,873 | 9,738,966,470 | 7,792,167,840 | 1,946,798,630 |            | 3,801,792,285   | 12,592,986,082            | 4,438,023,268 | 1,935,420,000 | 1,792,776,110     |
|               |                 | 1,282,520,000  |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           | 467,784,332   | 3,958,982,372 |                   |
| 농업・농촌         | 156,348,447,000 | 12,548,630,510 |    |        | 170,179,597,510 | 148,938,557,703 | 6,617,410,780 | 4,876,044,900 | 1,741,365,880 |            | 3,025,132,918   | 11,598,496,109            | 4,009,486,870 | 1,935,420,000 | 1,792,776,110     |
|               |                 | 1,282,520,000  |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           | 467,784,332   | 3,393,028,797 |                   |
| 임업・산촌         | 18,304,000,000  | 3,893,396,200  |    |        | 22,197,396,200  | 17,306,989,550  | 3,121,555,690 | 2,916,122,940 | 205,432,750   |            | 775,801,527     | 993,049,433               | 428,303,398   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |               |               |               |            |                 |                           |               | 564,746,035   |                   |

일반회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액       |                |               |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗               |               |               |                   |
|---------------|-----------------|----------------|----|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|               |                 | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                 |                 | 계<br>㉗         | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               |               |                   |
| 해양수산·어촌       | 141,210,000     |                |    |        | 141,210,000     | 138,911,620     |                |                |               |            | 857,840         | 1,440,540                    | 233,000       |               |                   |
| 산업·중소기업및에너지   | 35,618,175,000  | 2,326,209,720  |    |        | 37,944,384,720  | 30,737,502,180  | 1,002,108,000  | 387,729,000    | 614,379,000   |            | 2,394,187,253   | 3,810,587,287                | 566,445,104   | 6,971,000     |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 1,400,000     | 3,235,771,183 |                   |
| 산업금융지원        | 2,650,151,000   |                |    |        | 2,650,151,000   | 2,596,915,740   |                |                |               |            | 7,523,216       | 45,712,044                   | 11,903,684    |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 33,808,360    |               |                   |
| 무역및투자유치       | 4,025,674,000   | 1,852,721,920  |    |        | 5,878,395,920   | 2,945,117,150   | 851,878,000    | 291,649,000    | 560,229,000   |            | 136,867,000     | 1,944,533,770                | 413,306,000   |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 1,531,227,770 |               |                   |
| 에너지및자원개발      | 17,401,103,000  | 436,766,000    |    |        | 17,837,869,000  | 14,397,859,180  | 62,640,000     | 62,640,000     |               |            | 2,011,202,000   | 1,366,167,820                | 87,935,000    | 6,965,000     |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 1,400,000     | 1,269,867,820 |                   |
| 산업·중소기업일반     | 11,541,247,000  | 36,721,800     |    |        | 11,577,968,800  | 10,797,610,110  | 87,590,000     | 33,440,000     | 54,150,000    |            | 238,595,037     | 454,173,653                  | 53,300,420    | 6,000         |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 400,867,233   |               |                   |
| 교통및물류         | 73,770,716,000  | 9,008,250,820  |    |        | 82,778,966,820  | 67,473,587,730  | 9,125,795,030  | 5,902,032,000  | 3,223,763,030 |            | 581,387,368     | 5,598,196,692                | 563,202,292   |               | 184,522,730       |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 257,902,180   | 4,592,569,490 |                   |
| 도로            | 27,374,420,000  | 7,865,194,770  |    |        | 35,239,614,770  | 25,302,374,810  | 8,094,508,750  | 5,087,698,000  | 3,006,810,750 |            | 47,232,309      | 1,795,498,901                | 35,691,791    |               | 166,044,230       |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 215,573,180   | 1,378,189,700 |                   |
| 대중교통·물류등기타    | 46,396,296,000  | 1,143,056,050  |    |        | 47,539,352,050  | 42,171,212,920  | 1,031,286,280  | 814,334,000    | 216,952,280   |            | 534,155,059     | 3,802,697,791                | 527,510,501   |               | 18,478,500        |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 42,329,000    | 3,214,379,790 |                   |
| 국토및지역개발       | 94,918,466,000  | 50,242,129,257 |    |        | 145,160,595,257 | 107,275,027,556 | 30,328,361,262 | 22,787,901,070 | 7,540,460,192 |            | 847,919,000     | 6,709,287,439                | 1,131,055,900 | 103,693,090   | 656,450,000       |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 163,552,954   | 4,654,535,495 |                   |
| 수자원           | 15,863,378,000  | 11,412,233,960 |    |        | 27,275,611,960  | 15,979,009,770  | 9,805,930,906  | 8,289,589,210  | 1,516,341,696 |            | 30,173,420      | 1,460,497,864                | 2,613,870     | 98,253,090    |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 163,552,954   | 1,196,077,950 |                   |
| 지역및도시         | 71,737,502,000  | 32,768,752,337 |    |        | 104,506,254,337 | 80,317,632,236  | 19,060,128,946 | 13,045,350,450 | 6,014,778,496 |            | 813,795,580     | 4,314,697,575                | 1,127,392,030 | 5,440,000     | 656,450,000       |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               | 2,525,415,545 |                   |
| 산업단지          | 7,317,586,000   | 6,061,142,960  |    |        | 13,378,728,960  | 10,978,385,550  | 1,462,301,410  | 1,452,961,410  | 9,340,000     |            | 3,950,000       | 934,092,000                  | 1,050,000     |               |                   |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              | 933,042,000   |               |                   |
| 예비비           | 5,052,304,000   |                |    |        | 3,641,284,000   |                 |                |                |               |            |                 | 3,641,284,000                |               |               |                   |
|               |                 | △1,411,020,000 |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               |               | 3,641,284,000     |
| 예비비           | 5,052,304,000   |                |    |        | 3,641,284,000   |                 |                |                |               |            |                 | 3,641,284,000                |               |               |                   |
|               |                 | △1,411,020,000 |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               |               | 3,641,284,000     |
| 기타            | 123,858,423,000 | 169,318,120    |    |        | 124,027,741,120 | 122,147,285,558 | 200,000,000    | 200,000,000    |               |            | 58,754,450      | 1,621,701,112                | 116,632,110   | 4,590,000     | 1,000,000         |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               | 1,499,479,002 |                   |
| 기타            | 123,858,423,000 | 169,318,120    |    |        | 124,027,741,120 | 122,147,285,558 | 200,000,000    | 200,000,000    |               |            | 58,754,450      | 1,621,701,112                | 116,632,110   | 4,590,000     | 1,000,000         |
|               |                 |                |    |        |                 |                 |                |                |               |            |                 |                              |               | 1,499,479,002 |                   |

- 목별 조서

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑          | 예산성립후 증감㉒       |              |              | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒     | 지출액<br>㉔          | 다음연도 이월액        |                |                |                | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕       |               |                |                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
|                         |                   | 전년도이월액          | 이용           | 수입대체경비       |                   |                   | 계<br>㉗          | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②      | 계속비이월<br>③     |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                   | 예비비사용액          | 전용           | 변경           |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               |                |                   |
| 합 계                     | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 |              |              | 1,218,789,040,677 | 1,038,078,543,129 | 108,518,697,362 | 72,770,094,399 | 24,444,206,533 | 11,304,396,430 | 12,277,553,822  | 59,914,246,364       | 9,508,675,607 | 2,257,129,190  | 4,158,977,320     |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 1,145,388,386 | 39,202,791,861 | 3,641,284,000     |
| 인건비                     | 113,046,312,000   | 246,867,440     |              |              | 113,293,179,440   | 110,510,236,860   | 280,864,750     | 280,864,750    |                |                | 400,703,645     | 2,101,374,185        | 304,162,165   | 3,000,000      | 139,802,480       |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               | 1,654,409,540  |                   |
| 인건비                     | 113,046,312,000   | 246,867,440     |              |              | 113,293,179,440   | 110,510,236,860   | 280,864,750     | 280,864,750    |                |                | 400,703,645     | 2,101,374,185        | 304,162,165   | 3,000,000      | 139,802,480       |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               | 1,654,409,540  |                   |
| 보수                      | 72,127,272,000    |                 |              |              | 72,127,272,000    | 71,781,739,980    |                 |                |                |                |                 | 345,532,020          |               | 345,532,020    |                   |
| 기타직보수                   | 8,121,164,000     |                 |              |              | 8,121,164,000     | 7,985,414,790     |                 |                |                |                | 21,698,238      | 114,050,972          | 14,249,102    | 99,801,870     |                   |
| 공무직(무기계약)근로자<br>보수      | 16,671,744,000    | 169,318,120     |              | △32,400,000  | 16,808,662,120    | 15,884,130,890    | 200,000,000     | 200,000,000    |                |                | 33,897,980      | 690,633,250          | 100,697,980   | 589,935,270    |                   |
| 기간제근로자등보수               | 16,126,132,000    | 77,549,320      |              | 32,400,000   | 16,236,081,320    | 14,858,951,200    | 80,864,750      | 80,864,750     |                |                | 345,107,427     | 951,157,943          | 189,215,083   | 3,000,000      | 139,802,480       |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               | 619,140,380    |                   |
| 물건비                     | 64,479,772,000    | 1,750,354,320   |              |              | 66,570,738,320    | 59,925,903,988    | 552,678,620     | 398,755,940    | 138,340,000    | 15,582,680     | 555,327,700     | 5,536,828,012        | 306,669,594   | 215,335,350    | 86,910,010        |
|                         |                   | 469,620,000     | △129,008,000 |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 184,413,930   | 4,743,499,128  |                   |
| 일반운영비                   | 51,884,652,000    | 247,818,480     |              |              | 52,037,262,480    | 46,952,804,366    | 192,780,470     | 57,457,790     | 119,740,000    | 15,582,680     | 398,846,548     | 4,492,831,096        | 243,681,156   | 189,981,250    | 86,910,010        |
|                         |                   | 6,500,000       | △94,508,000  | △7,200,000   |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 183,013,930   | 3,789,244,750  |                   |
| 사무관리비                   | 27,344,306,000    | 83,880,680      |              |              | 27,693,389,680    | 24,856,708,589    | 60,742,680      | 16,420,000     | 28,740,000     | 15,582,680     | 337,831,141     | 2,438,107,270        | 200,887,335   | 81,366,100     | 20,478,500        |
|                         |                   | 6,500,000       | 4,092,000    | 254,611,000  |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 171,355,770   | 1,964,019,565  |                   |
| 공공운영비                   | 19,095,726,000    | 79,890,600      |              |              | 18,861,105,600    | 16,967,334,367    | 129,537,790     | 38,537,790     | 91,000,000     |                | 52,688,557      | 1,711,544,886        | 42,205,651    | 102,653,210    | 66,431,510        |
|                         |                   |                 | △28,500,000  | △286,011,000 |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 4,618,160     | 1,495,636,355  |                   |
| 행사운영비                   | 2,810,231,000     | 84,047,200      |              |              | 2,848,378,200     | 2,587,021,720     | 2,500,000       | 2,500,000      |                |                | 8,326,850       | 250,529,630          | 588,170       | 5,961,940      |                   |
|                         |                   |                 | △70,100,000  | 24,200,000   |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      | 7,040,000     | 236,939,520    |                   |
| 맞춤형복지제도시행경비             | 2,634,389,000     |                 |              |              | 2,634,389,000     | 2,541,739,690     |                 |                |                |                |                 | 92,649,310           |               | 92,649,310     |                   |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               |                |                   |
| 여비                      | 2,372,905,000     |                 |              | 5,200,000    | 2,378,105,000     | 1,940,532,342     |                 |                |                |                | 13,798,071      | 423,774,587          | 9,381,569     | 14,884,100     |                   |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               | 399,508,918    |                   |
| 국내여비                    | 942,812,000       |                 |              | 5,200,000    | 948,012,000       | 717,899,462       |                 |                |                |                | 13,798,071      | 216,314,467          | 9,381,569     | 14,084,100     |                   |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               | 192,848,798    |                   |
| 월액여비                    | 772,800,000       |                 |              |              | 772,800,000       | 684,823,820       |                 |                |                |                |                 | 87,976,180           |               | 87,976,180     |                   |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               |                |                   |
| 국외업무여비                  | 94,534,000        |                 |              |              | 94,534,000        | 80,315,940        |                 |                |                |                |                 | 14,218,060           |               | 14,218,060     |                   |
|                         |                   |                 |              |              |                   |                   |                 |                |                |                |                 |                      |               |                |                   |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) |                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |             |                   |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비     |               |               | 계<br>㉗   | 명사이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 국제화여비                   | 189,859,000   |           |    |            | 189,859,000   | 121,690,240   |          |           |           |            |                 | 68,168,760                 |              |             |                   |
|                         | 공무원 교육여비                | 372,900,000   |           |    |            | 372,900,000   | 335,802,880   |          |           |           |            |                 | 37,097,120                 |              | 800,000     |                   |
|                         | 업무추진비                   | 926,084,000   |           |    |            | 926,084,000   | 867,570,912   |          |           |           |            |                 | 58,513,088                 | 290,560      | 1,168,000   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 57,054,528  |                   |
|                         | 기관운영업무추진비               | 272,380,000   |           |    |            | 272,380,000   | 267,051,140   |          |           |           |            |                 | 5,328,860                  |              | 5,328,860   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 정원가산업업무추진비              | 59,060,000    |           |    |            | 59,060,000    | 51,636,000    |          |           |           |            |                 | 7,424,000                  |              | 248,000     |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 7,176,000   |                   |
|                         | 시책추진업무추진비               | 362,600,000   |           |    |            | 362,600,000   | 319,413,240   |          |           |           |            |                 | 43,186,760                 | 290,560      | 500,000     |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 42,396,200  |                   |
|                         | 부서운영업무추진비               | 232,044,000   |           |    |            | 232,044,000   | 229,470,532   |          |           |           |            |                 | 2,573,468                  |              | 420,000     |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 2,153,468   |                   |
|                         | 직무수행경비                  | 730,770,000   |           |    |            | 730,770,000   | 718,632,970   |          |           |           |            | 876,912         | 11,260,118                 | 642,938      |             |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 10,617,180  |                   |
|                         | 직책급업무수행경비               | 136,200,000   |           |    |            | 136,200,000   | 133,449,220   |          |           |           |            |                 | 2,750,780                  |              | 2,750,780   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 특정업무경비                  | 594,570,000   |           |    |            | 594,570,000   | 585,183,750   |          |           |           |            | 876,912         | 8,509,338                  | 642,938      |             |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 7,866,400   |                   |
|                         | 의회비                     | 1,182,979,000 |           |    |            | 1,182,979,000 | 1,031,165,560 |          |           |           |            |                 | 151,813,440                |              | 8,066,000   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 143,747,440 |                   |
|                         | 의정활동비                   | 288,000,000   |           |    |            | 288,000,000   | 288,000,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 월정수당                    | 436,453,000   |           |    |            | 436,453,000   | 436,452,480   |          |           |           |            |                 | 520                        |              | 520         |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 의원국내여비                  | 23,840,000    |           |    |            | 23,840,000    | 7,911,930     |          |           |           |            |                 | 15,928,070                 |              | 1,192,000   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 14,736,070  |                   |
|                         | 의원국외여비                  | 64,000,000    |           |    | △5,500,000 | 58,500,000    | 10,194,430    |          |           |           |            |                 | 48,305,570                 |              | 48,305,570  |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
|                         | 의정운영공통경비                | 105,450,000   |           |    |            | 105,450,000   | 99,638,710    |          |           |           |            |                 | 5,811,290                  |              | 5,272,000   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 539,290     |                   |
|                         | 의회운영업무추진비               | 76,020,000    |           |    |            | 76,020,000    | 74,165,070    |          |           |           |            |                 | 1,854,930                  |              | 1,602,000   |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 252,930     |                   |
|                         | 의원역량개발비(공공위탁<br>, 자체교육) | 12,800,000    |           |    |            | 12,800,000    | 1,009,000     |          |           |           |            |                 | 11,791,000                 |              |             |                   |
|                         |                         |               |           |    |            |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 11,791,000  |                   |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) |                      | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒     |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액      |               |             |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |               |               |                   |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                         |                      |                 | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체경비        |                 |                 | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의원역량개발비(민간위탁)        | 21,056,000      |               |               |               | 26,556,000      | 18,477,750      |               |               |             |            |                 | 8,078,250                  |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               | 5,500,000     |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의원정책개발비              | 80,000,000      |               |               |               | 80,000,000      | 33,960,000      |               |               |             |            |                 | 46,040,000                 |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의장협의체부담금             | 12,000,000      |               |               |               | 12,000,000      | 10,000,000      |               |               |             |            |                 | 2,000,000                  |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의원국민연금부담금            | 31,104,000      |               |               |               | 31,104,000      | 23,624,010      |               |               |             |            |                 | 7,479,990                  |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의원국민건강강부담금           | 32,256,000      |               |               |               | 32,256,000      | 27,732,180      |               |               |             |            |                 | 4,523,820                  |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 재료비                  | 6,054,015,000   | 127,280,040   |               |               | 6,654,915,040   | 6,424,081,648   |               |               |             |            | 27,852,969      | 202,980,423                | 12,742,571    | 1,236,000     |                   |
|                         |                      |                 | 463,120,000   | △1,500,000    | 12,000,000    |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 재료비                  | 6,054,015,000   | 127,280,040   |               |               | 6,654,915,040   | 6,424,081,648   |               |               |             |            | 27,852,969      | 202,980,423                | 12,742,571    | 1,236,000     |                   |
|                         |                      |                 | 463,120,000   | △1,500,000    | 12,000,000    |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 연구개발비                | 1,328,367,000   | 1,375,255,800 |               |               | 2,660,622,800   | 1,991,116,190   | 359,898,150   | 341,298,150   | 18,600,000  |            | 113,953,200     | 195,655,260                | 39,930,800    |               |                   |
|                         |                      |                 |               | △33,000,000   | △10,000,000   |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               | 1,400,000     | 154,324,460       |
|                         | 연구용역비                | 1,235,414,000   | 861,618,800   |               |               | 2,064,032,800   | 1,414,807,730   | 359,898,150   | 341,298,150   | 18,600,000  |            | 95,953,200      | 193,373,720                | 39,930,800    |               |                   |
|                         |                      |                 |               | △33,000,000   |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               | 1,400,000     | 152,042,920       |
|                         | 전산개발비                | 85,153,000      | 513,637,000   |               |               | 588,790,000     | 569,319,460     |               |               |             |            | 18,000,000      | 1,470,540                  |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               | △10,000,000   |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 시험연구비                | 7,800,000       |               |               |               | 7,800,000       | 6,989,000       |               |               |             |            |                 | 811,000                    |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 경상이전                 | 549,841,235,000 | 2,251,511,140 |               |               | 554,151,206,140 | 524,457,186,738 | 1,868,078,080 | 1,597,486,080 | 270,592,000 |            | 5,273,221,368   | 22,552,719,954             | 5,138,860,099 | 1,988,058,000 | 139,614,490       |
|                         |                      |                 | 641,400,000   | 1,417,060,000 |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               | 8,081,712     | 15,278,105,653    |
|                         | 일반보전금                | 252,105,187,000 | 139,413,140   |               |               | 253,791,896,140 | 240,057,749,810 | 115,447,080   | 96,855,080    | 18,592,000  |            | 3,192,766,966   | 10,425,932,284             | 938,019,094   | 1,177,845,000 | 7,850,000         |
|                         |                      |                 | 419,400,000   | △52,700,000   | 1,180,596,000 |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               | 8,080,800     | 8,294,137,390     |
|                         | 사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 144,901,952,000 | 99,800,000    |               |               | 145,895,752,000 | 138,076,574,410 | 84,988,540    | 84,988,540    |             |            | 1,553,389,259   | 6,180,799,791              | 181,151,071   |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               | 894,000,000   |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               | 5,999,648,720     |
|                         | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,402,719,000  | 17,024,500    |               |               | 16,300,734,500  | 15,721,231,320  |               |               |             |            | 88,503,951      | 490,999,229                | 125,988,869   |               |                   |
|                         |                      |                 |               | △29,800,000   | △89,209,000   |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               | 8,080,800     | 356,929,560       |
|                         | 사회보장적수혜금(지방재원)       | 1,333,972,000   |               |               |               | 1,333,972,000   | 1,195,711,510   |               |               |             |            | 47,429,900      | 90,830,590                 |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 장학금및학자금              | 36,575,000      |               |               |               | 36,575,000      | 19,366,000      |               |               |             |            |                 | 17,209,000                 |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 의용소방대지원경비            | 50,000,000      |               |               |               | 50,000,000      | 50,000,000      |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         |                      |                 |               |               |               |                 |                 |               |               |             |            |                 |                            |               |               |                   |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목)  |                | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |             |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액  |            |           |               | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |               |             |                   |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|                          |                |             | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체경비         |                |            | 계<br>㉗    | 명사이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                |             | 예비비사용액      | 전용          | 변경             |                |            |           |            |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 자율방범대설비지원                | 243,238,000    |             |             |             | 243,238,000    | 238,357,710    |            |           |            |           |               | 4,880,290       |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 4,880,290     |             |                   |
| 통장·이장·반장활동보<br>상금        | 3,977,950,000  |             |             |             | 3,977,950,000  | 3,869,092,000  |            |           |            |           |               | 108,858,000     |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 108,858,000   |             |                   |
| 민간인국외여비                  | 107,229,000    |             |             |             | 87,229,000     | 76,821,270     |            |           |            |           |               | 10,407,730      |                            | 1,600,000     |             |                   |
|                          |                |             |             | △20,000,000 |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 8,807,730     |             |                   |
| 외빈초청여비                   | 28,910,000     |             |             |             | 20,910,000     | 13,186,650     |            |           |            |           |               | 7,723,350       |                            |               |             |                   |
|                          |                |             | △8,000,000  |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 7,723,350     |             |                   |
| 사회복무요원보상금                | 769,272,000    |             |             |             | 769,272,000    | 573,494,020    |            |           |            |           |               | 195,777,980     |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 195,777,980   |             |                   |
| 행사설비지원금                  | 1,319,496,000  | 5,169,640   |             |             | 1,334,765,640  | 1,165,647,760  | 7,166,540  | 7,166,540 |            |           | 29,666,560    | 132,284,780     | 9,815,420                  | 150,000       | 7,850,000   |                   |
|                          |                |             | 14,100,000  | △4,000,000  |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            |               | 114,469,360 |                   |
| 예술단원·운동부등보상<br>금         | 4,645,438,000  |             |             |             | 4,645,438,000  | 4,054,975,640  |            |           |            |           |               | 590,462,360     |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 590,462,360   |             |                   |
| 기타보상금                    | 78,288,436,000 | 17,419,000  |             |             | 79,096,060,000 | 75,003,291,520 | 23,292,000 | 4,700,000 | 18,592,000 |           | 1,473,777,296 | 2,595,699,184   | 621,063,734                | 1,173,270,000 |             |                   |
|                          |                | 419,400,000 | △29,000,000 | 399,805,000 |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            |               | 801,365,450 |                   |
| 이주및재해보상금                 | 1,874,432,000  | 49,863,000  |             |             | 1,924,295,000  | 1,787,826,000  |            |           |            |           | 6,412,000     | 130,057,000     |                            | 47,863,000    |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 82,194,000    |             |                   |
| 민간인재해및복구활동보<br>상금        | 1,874,432,000  | 49,863,000  |             |             | 1,924,295,000  | 1,787,826,000  |            |           |            |           | 6,412,000     | 130,057,000     |                            | 47,863,000    |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 82,194,000    |             |                   |
| 포상금                      | 423,555,000    |             |             |             | 423,555,000    | 353,417,560    |            |           |            |           | 260,000       | 69,877,440      |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 69,877,440    |             |                   |
| 포상금                      | 423,555,000    |             |             |             | 423,555,000    | 353,417,560    |            |           |            |           | 260,000       | 69,877,440      |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 69,877,440    |             |                   |
| 연금부담금등                   | 23,018,481,000 |             |             |             | 23,018,481,000 | 22,869,531,680 |            |           |            |           |               | 148,949,320     |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 148,949,320   |             |                   |
| 연금부담금                    | 17,193,246,000 |             |             |             | 17,193,246,000 | 17,193,246,000 |            |           |            |           |               |                 |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 국민건강보험금                  | 3,081,732,000  |             |             |             | 3,081,732,000  | 3,036,765,280  |            |           |            |           |               | 44,966,720      |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 44,966,720    |             |                   |
| 의원상해부담금                  | 12,000,000     |             |             |             | 12,000,000     |                |            |           |            |           |               | 12,000,000      |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 12,000,000    |             |                   |
| 공무원(무기계약)근로자<br>보험료부담금 등 | 2,731,503,000  |             |             |             | 2,731,503,000  | 2,639,520,400  |            |           |            |           |               | 91,982,600      |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 91,982,600    |             |                   |
| 배상금등                     | 114,369,000    | 2,000,000   |             |             | 116,369,000    | 110,402,088    |            |           |            |           |               | 5,966,912       |                            |               |             |                   |
|                          |                |             |             |             |                |                |            |           |            |           |               |                 |                            | 912           | 5,966,000   |                   |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) |                   | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒     |               |              | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |               |               |                   |
|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                         |                   |                 | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체경비       |                 |                 | 계<br>㉗      | 명사이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         | 배상금등              | 114,369,000     | 2,000,000     |               |              | 116,369,000     | 110,402,088     |             |             |             |            |                 | 5,966,912                  |               |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            | 912           | 5,966,000     |                   |
|                         | 출연금               | 16,553,607,000  |               |               | △100,000,000 | 16,453,607,000  | 16,253,606,790  |             |             |             |            |                 | 200,000,210                |               |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 200,000,210   |                   |
|                         | 출연금               | 16,553,607,000  |               |               | △100,000,000 | 16,453,607,000  | 16,253,606,790  |             |             |             |            |                 | 200,000,210                |               |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 200,000,210   |                   |
|                         | 민간이전              | 184,892,231,000 | 2,060,235,000 |               |              | 188,144,921,000 | 174,501,982,310 | 937,131,000 | 685,131,000 | 252,000,000 |            | 1,903,436,819   | 10,802,370,871             | 3,885,061,648 | 762,350,000   | 131,764,490       |
|                         |                   |                 | 222,000,000   | 1,199,760,000 | △229,305,000 |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 6,023,194,733 |                   |
|                         | 의료 및 회복비          | 5,101,049,000   |               |               | 61,500,000   | 5,162,549,000   | 4,631,902,250   |             |             |             |            | 215,471,720     | 315,175,030                | 164,756,530   |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 150,418,500   |                   |
|                         | 민간경상사업보조          | 36,407,657,000  | 1,582,835,000 |               |              | 39,267,447,000  | 36,065,827,290  | 637,131,000 | 385,131,000 | 252,000,000 |            | 629,885,301     | 1,934,593,409              | 400,798,016   |               | 2,195,920         |
|                         |                   |                 | 200,000,000   | 1,344,760,000 | △267,805,000 |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 1,531,599,473 |                   |
|                         | 민간단체법정운영비보조       | 2,409,114,000   |               |               |              | 2,409,114,000   | 2,101,206,670   | 300,000,000 | 300,000,000 |             |            | 202,000         | 7,705,330                  | 6,876,000     |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 829,330       |                   |
|                         | 민간행사사업보조          | 4,841,770,000   |               |               |              | 4,871,770,000   | 4,796,985,960   |             |             |             |            |                 | 74,784,040                 | 2,429,450     |               | 58,800,000        |
|                         |                   |                 |               | 30,000,000    |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 13,554,590    |                   |
|                         | 민간위탁금             | 24,225,474,000  |               |               |              | 24,057,474,000  | 22,955,544,050  |             |             |             |            | 84,002,473      | 1,017,927,477              | 63,310,797    |               | 70,768,570        |
|                         |                   |                 |               | △175,000,000  | 7,000,000    |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 883,848,110   |                   |
|                         | 보험금               | 14,446,535,000  |               |               |              | 14,416,535,000  | 11,772,454,790  |             |             |             |            | 39,260,220      | 2,604,819,990              | 1,830,570,710 | 762,350,000   |                   |
|                         |                   |                 |               |               | △30,000,000  |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 11,899,280    |                   |
|                         | 연금지급금             | 170,000,000     |               |               |              | 170,000,000     | 158,804,260     |             |             |             |            |                 | 11,195,740                 |               |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 11,195,740    |                   |
|                         | 이차보전금             | 1,258,345,000   |               |               |              | 1,258,345,000   | 1,124,073,820   |             |             |             |            | 30,996,910      | 103,274,270                | 72,310,130    |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 30,964,140    |                   |
|                         | 운수업계보조금           | 37,599,521,000  | 460,000,000   |               |              | 38,059,521,000  | 33,949,716,610  |             |             |             |            | 507,924,877     | 3,601,879,513              | 502,920,993   |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 3,098,958,520 |                   |
|                         | 사회복지시설법정운영비<br>보조 | 38,839,104,000  |               |               |              | 38,839,104,000  | 37,402,127,110  |             |             |             |            | 325,970,498     | 1,111,006,392              | 833,972,842   |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 277,033,550   |                   |
|                         | 사회복지사업보조          | 19,569,162,000  | 17,400,000    |               |              | 19,608,562,000  | 19,522,233,000  |             |             |             |            | 69,218,670      | 17,110,330                 | 5,710,330     |               |                   |
|                         |                   |                 | 22,000,000    |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 11,400,000    |                   |
|                         | 민간인위탁교육비          | 24,500,000      |               |               |              | 24,500,000      | 21,106,500      |             |             |             |            | 494,150         | 2,899,350                  | 1,405,850     |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 1,493,500     |                   |
|                         | 자치단체등이전           | 69,812,780,000  |               |               |              | 69,211,489,000  | 67,558,150,490  | 815,500,000 | 815,500,000 |             |            | 170,345,583     | 667,492,927                | 315,779,357   |               |                   |
|                         |                   |                 |               | 270,000,000   | △871,291,000 |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               | 351,713,570   |                   |
|                         | 자치단체간부담금          | 9,889,790,000   |               |               |              | 9,889,790,000   | 9,889,790,000   |             |             |             |            |                 |                            |               |               |                   |
|                         |                   |                 |               |               |              |                 |                 |             |             |             |            |                 |                            |               |               |                   |



일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목)  |                 | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒      |              |                 | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액       |                |                |               | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |                |                   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                          |                 |                 | 전년도이월액         | 이용           | 수입대체경비          |                 |                 | 계<br>㉗         | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②      | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
| 교육기관에대한보조                | 9,760,028,000   |                 |                |              | 9,820,028,000   | 9,604,760,000   |                 |                |                |                | 28,193,250    | 187,074,750     | 84,629,750                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                | 60,000,000   |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              | 102,445,000    |                   |
| 시·군·구 교육비특별회<br>계 법정전출금  | 407,258,000     |                 |                |              | 407,258,000     | 407,258,000     |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
| 시·군·구 교육비특별회<br>계 비법정전출금 | 21,600,000      |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                | △21,600,000  |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
| 예비군육성지원경상보조              | 21,000,000      |                 |                |              | 21,000,000      | 21,000,000      |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              |                |                   |
| 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비      | 49,520,690,000  |                 |                |              | 48,880,999,000  | 47,443,024,310  | 815,500,000     | 815,500,000    |                |                | 142,152,333   | 480,322,357     | 231,149,607                |              |                |                   |
|                          |                 |                 | 270,000,000    | △909,691,000 |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            |              | 249,172,750    |                   |
| 기타부담금                    | 192,414,000     |                 |                |              | 192,414,000     | 192,318,180     |                 |                |                |                |               |                 | 95,820                     |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 95,820       |                |                   |
| 전출금                      | 1,000,000       |                 |                |              | 1,000,000       | 383,000         |                 |                |                |                |               |                 | 617,000                    |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 617,000      |                |                   |
| 공무원연금관리공단경상<br>전출금       | 1,000,000       |                 |                |              | 1,000,000       | 383,000         |                 |                |                |                |               |                 | 617,000                    |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 617,000      |                |                   |
| 국외이전                     | 383,300,000     |                 |                |              | 403,300,000     | 393,157,640     |                 |                |                |                |               |                 | 10,142,360                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                | 20,000,000   |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 10,142,360   |                |                   |
| 국외경상이전                   | 383,300,000     |                 |                |              | 403,300,000     | 393,157,640     |                 |                |                |                |               |                 | 10,142,360                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                | 20,000,000   |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 10,142,360   |                |                   |
| 차입금이자상환                  | 662,293,000     |                 |                |              | 662,293,000     | 570,979,370     |                 |                |                |                |               |                 | 91,313,630                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 91,313,630   |                |                   |
| 통화금융기관차입금이자<br>상환        | 495,799,000     |                 |                |              | 495,799,000     | 480,495,840     |                 |                |                |                |               |                 | 15,303,160                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 15,303,160   |                |                   |
| 중앙정부차입금이자상환              | 116,494,000     |                 |                |              | 116,494,000     | 90,483,530      |                 |                |                |                |               |                 | 26,010,470                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 26,010,470   |                |                   |
| 기타차입금이자상환                | 50,000,000      |                 |                |              | 50,000,000      |                 |                 |                |                |                |               |                 | 50,000,000                 |              |                |                   |
|                          |                 |                 |                |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 50,000,000   |                |                   |
| 자본지출                     | 248,627,332,000 | 152,960,716,777 |                |              | 400,599,996,777 | 263,342,921,964 | 105,817,075,912 | 70,492,987,629 | 24,035,274,533 | 11,288,813,750 | 6,048,301,109 | 25,391,697,792  | 3,758,983,749              | 50,735,840   | 3,792,650,340  |                   |
|                          |                 | 300,000,000     | △1,288,052,000 |              |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 952,867,084  | 16,836,460,779 |                   |
| 시설비및부대비                  | 191,454,779,000 | 142,499,102,707 |                |              | 334,989,681,707 | 211,142,281,094 | 99,716,075,912  | 65,143,521,629 | 23,283,740,533 | 11,288,813,750 | 2,299,313,578 | 21,832,011,123  | 1,950,437,910              | 26,125,840   | 3,792,650,340  |                   |
|                          |                 | 200,000,000     | 302,300,000    | 533,500,000  |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 947,689,414  | 15,115,107,619 |                   |
| 시설비                      | 189,221,048,000 | 138,991,179,457 |                |              | 328,087,983,457 | 207,517,009,674 | 97,835,849,372  | 64,490,130,229 | 22,816,575,393 | 10,529,143,750 | 1,974,333,362 | 20,760,791,049  | 1,778,187,756              | 21,973,180   | 3,129,050,340  |                   |
|                          |                 | 200,000,000     | 155,800,000    | △480,044,000 |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 936,056,414  | 14,895,523,359 |                   |
| 감리비                      | 2,203,082,000   | 3,424,333,250   |                |              | 6,765,879,250   | 3,559,746,330   | 1,839,056,540   | 653,391,400    | 429,265,140    | 756,400,000    | 324,980,216   | 1,042,096,164   | 171,838,714                |              | 648,600,000    |                   |
|                          |                 |                 | 146,500,000    | 991,964,000  |                 |                 |                 |                |                |                |               |                 |                            | 11,633,000   | 210,024,450    |                   |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) |                | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒      |              |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |           |               | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |               |             |                   |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|                         |                |               | 전년도이월액         | 이용           | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 영시아월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉖ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 시설부대비                   | 30,649,000     | 83,590,000    |                |              | 135,819,000    | 65,525,090     | 41,170,000    |               | 37,900,000  | 3,270,000 |               | 29,123,910      | 411,440                    | 4,152,660     | 15,000,000  |                   |
|                         |                |               |                | 21,580,000   |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               | 9,559,810   |                   |
| 민간자본이전                  | 39,922,145,000 | 8,311,708,280 |                |              | 46,655,493,280 | 33,996,524,700 | 5,578,000,000 | 4,979,466,000 | 598,534,000 |           | 3,742,683,589 | 3,338,284,991   | 1,793,250,371              | 6,000         |             |                   |
|                         |                | 100,000,000   | △1,624,260,000 | △54,100,000  |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 1,545,028,620 |             |                   |
| 민간자본사업보조(자체재원)          | 6,488,658,000  | 575,672,000   |                |              | 5,500,970,000  | 4,776,191,570  | 520,000,000   | 520,000,000   |             |           |               | 204,778,430     | 7,394,550                  |               |             |                   |
|                         |                | 100,000,000   | △1,624,260,000 | △39,100,000  |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 197,383,880   |             |                   |
| 민간자본사업보조(이전재원)          | 31,895,487,000 | 7,736,036,280 |                |              | 39,616,523,280 | 28,682,333,130 | 4,058,000,000 | 3,459,466,000 | 598,534,000 |           | 3,742,683,589 | 3,133,506,561   | 1,785,855,821              | 6,000         |             |                   |
|                         |                |               |                | △15,000,000  |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 1,347,644,740 |             |                   |
| 민간위탁사업비                 | 1,538,000,000  |               |                |              | 1,538,000,000  | 538,000,000    | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 자치단체등자본이전               | 13,161,506,000 | 1,453,223,860 |                |              | 14,114,729,860 | 14,114,728,500 |               |               |             |           |               | 1,360           | 860                        |               |             |                   |
|                         |                |               |                | △500,000,000 |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 500           |             |                   |
| 공기관등에대한자본적위탁사업비         | 13,004,855,000 | 1,453,223,860 |                |              | 13,958,078,860 | 13,958,077,500 |               |               |             |           |               | 1,360           | 860                        |               |             |                   |
|                         |                |               |                | △500,000,000 |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 500           |             |                   |
| 예비군육성지원자본보조             | 156,651,000    |               |                |              | 156,651,000    | 156,651,000    |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 자산취득비                   | 4,078,902,000  | 696,681,930   |                |              | 4,830,091,930  | 4,089,387,670  | 523,000,000   | 370,000,000   | 153,000,000 |           | 6,303,942     | 211,400,318     | 15,294,608                 | 24,604,000    |             |                   |
|                         |                |               | 33,908,000     | 20,600,000   |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 5,177,670     | 166,324,040 |                   |
| 자산및물품취득비                | 3,983,002,000  | 696,681,930   |                |              | 4,734,191,930  | 3,998,759,020  | 523,000,000   | 370,000,000   | 153,000,000 |           | 6,303,942     | 206,128,968     | 15,294,608                 | 20,464,000    |             |                   |
|                         |                |               | 33,908,000     | 20,600,000   |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 5,177,670     | 165,192,690 |                   |
| 도서구입비                   | 95,900,000     |               |                |              | 95,900,000     | 90,628,650     |               |               |             |           |               | 5,271,350       |                            | 4,140,000     |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 1,131,350     |             |                   |
| 기타자본이전                  | 10,000,000     |               |                |              | 10,000,000     |                |               |               |             |           |               | 10,000,000      |                            | 10,000,000    |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            | 10,000,000    |             |                   |
| 기타자본이전                  | 10,000,000     |               |                |              | 10,000,000     |                |               |               |             |           |               | 10,000,000      |                            | 10,000,000    |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 보전재원                    | 17,402,260,000 |               |                |              | 17,402,260,000 | 17,400,000,000 |               |               |             |           |               | 2,260,000       |                            | 2,260,000     |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 차입금원금상환                 | 17,400,000,000 |               |                |              | 17,400,000,000 | 17,400,000,000 |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 통화금융기관차입금원금상환           | 17,400,000,000 |               |                |              | 17,400,000,000 | 17,400,000,000 |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 예치금                     | 2,260,000      |               |                |              | 2,260,000      |                |               |               |             |           |               | 2,260,000       |                            | 2,260,000     |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |
| 일반예치금                   | 2,260,000      |               |                |              | 2,260,000      |                |               |               |             |           |               | 2,260,000       |                            | 2,260,000     |             |                   |
|                         |                |               |                |              |                |                |               |               |             |           |               |                 |                            |               |             |                   |

일반회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒ |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |             |                   |
|-------------------------|----------------|-----------|----|------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |                | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비     |                |                | 계<br>㉗   | 명시아월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                | 예비비사용액    | 전용 | 변경         |                |                |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 내부거래                    | 44,035,526,000 |           |    |            | 44,035,526,000 | 43,785,526,000 |          |           |           |            |                 | 250,000,000                |              | 250,000,000 |                   |
| 기타회계등전출금                | 36,738,326,000 |           |    |            | 36,738,326,000 | 36,488,326,000 |          |           |           |            |                 | 250,000,000                |              | 250,000,000 |                   |
| 기타회계전출금                 | 17,257,667,000 |           |    |            | 17,257,667,000 | 17,007,667,000 |          |           |           |            |                 | 250,000,000                |              | 250,000,000 |                   |
| 공기업특별회계경상전출금            | 9,185,759,000  |           |    |            | 9,185,759,000  | 9,185,759,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 공기업특별회계자본전출금            | 10,294,900,000 |           |    |            | 10,294,900,000 | 10,294,900,000 |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 기금전출금                   | 7,297,200,000  |           |    |            | 7,297,200,000  | 7,297,200,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 기금전출금                   | 7,297,200,000  |           |    |            | 7,297,200,000  | 7,297,200,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 예비비및기타                  | 24,147,154,000 |           |    |            | 22,736,134,000 | 18,656,767,579 |          |           |           |            |                 | 4,079,366,421              | 25,660       | 438,056,761 | 3,641,284,000     |
| 예비비                     | 5,052,304,000  |           |    |            | 3,641,284,000  |                |          |           |           |            |                 | 3,641,284,000              |              |             | 3,641,284,000     |
| 일반예비비                   | 2,500,000,000  |           |    |            | 1,874,100,000  |                |          |           |           |            |                 | 1,874,100,000              |              |             | 1,874,100,000     |
| 재해·재난목적예비비              | 2,552,304,000  |           |    |            | 1,767,184,000  |                |          |           |           |            |                 | 1,767,184,000              |              |             | 1,767,184,000     |
| 반환금기타                   | 19,094,850,000 |           |    |            | 19,094,850,000 | 18,656,767,579 |          |           |           |            |                 | 438,082,421                | 25,660       | 438,056,761 |                   |
| 국고보조금반환금                | 14,263,390,000 |           |    | 6,525,000  | 14,269,915,000 | 14,023,106,209 |          |           |           |            |                 | 246,808,791                | 12,560       | 246,796,231 |                   |
| 시·도비보조금반환금              | 4,802,721,000  |           |    | △6,525,000 | 4,796,196,000  | 4,604,922,610  |          |           |           |            |                 | 191,273,390                | 13,100       | 191,260,290 |                   |
| 기타반환금등                  | 28,739,000     |           |    |            | 28,739,000     | 28,738,760     |          |           |           |            |                 | 240                        |              | 240         |                   |

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액           | 결산액           | 성과지표            | 측정산식              | 단위       | 성과지표 달성현황 |     |        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|-----|--------|
|                                |               |               |                 |                   |          | 목표        | 실적  | 달성율    |
| 역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행 | 7,785,068,000 | 7,236,030,600 | 주민참여예산 반영 실적    | 주민참여예산 반영액        | 반영액(억원)  | 16        | 10  | 62.5%  |
|                                |               |               | 시민체감형 신규시책 발굴실적 | 발굴된 신규시책수         | 발굴시책수(건) | 77        | 91  | 118.1% |
|                                |               |               | 자치법규 정비건수       | 자치법규 제정, 개정, 폐지건수 | 정비건수(건)  | 160       | 272 | 170%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )  | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒                     |               |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |               |       |
|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|---------------|-------|
|                |                 | 전년도이월액                        | 이용            | 수입대체경비     |                |                | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |               |       |
|                |                 | 예비비사용액                        | 전용            | 변경         |                |                |             |             |            |            |                 |                        |              |        |                   | 낙찰차액⑦         | 지출잔액⑧ |
| 기획예산실          | 19,038,265,000  | 239,894,000<br>△1,404,520,000 |               |            | 17,873,639,000 | 13,666,131,850 | 76,261,400  | 76,261,400  |            |            | 217,781,460     | 3,913,464,290          | 44,582,190   |        | 227,598,100       | 3,641,284,000 |       |
| 시정의 종합 기획 및 조정 | 7,660,904,000   | 239,894,000<br>6,500,000      |               |            | 7,907,298,000  | 7,342,123,960  | 76,261,400  | 76,261,400  |            |            | 217,781,460     | 271,131,180            | 44,582,190   |        | 226,548,990       |               |       |
|                | 시정업무 기획 추진      | 119,005,000                   | 49,500,000    |            |                | 168,505,000    | 159,211,140 |             |            |            |                 | 9,293,860              |              |        | 9,293,860         |               |       |
|                |                 | 주요 시정 시책 자료 구축                | 110,005,000   | 49,500,000 |                |                | 159,505,000 | 154,511,140 |            |            |                 |                        | 4,993,860    |        |                   | 4,993,860     |       |
|                |                 |                               | 시정제안과 토론문화 정착 | 9,000,000  |                |                | 9,000,000   | 4,700,000   |            |            |                 |                        | 4,300,000    |        |                   | 4,300,000     |       |
|                | 건전하고 효율적인 재정 운영 | 804,169,000                   | 178,320,000   |            |                | 982,489,000    | 761,063,500 | 59,000,000  | 59,000,000 |            |                 | 162,425,500            |              |        | 162,425,500       |               |       |
|                | 성과중심의 예산 편성     | 549,880,000                   | 178,320,000   |            |                | 728,200,000    | 545,725,380 | 59,000,000  | 59,000,000 |            |                 | 123,474,620            |              |        | 123,474,620       |               |       |
|                | 행정역량 강화 지원      | 186,859,000                   |               |            | 186,859,000    | 162,421,880    |             |             |            |            |                 | 24,437,120             |              |        | 24,437,120        |               |       |
|                | 주민참여예산제 운영      | 29,700,000                    |               |            | 29,700,000     | 22,409,700     |             |             |            |            |                 | 7,290,300              |              |        | 7,290,300         |               |       |
|                | 지방보조금 업무 추진     | 15,400,000                    |               |            | 15,400,000     | 12,157,500     |             |             |            |            |                 | 3,242,500              |              |        | 3,242,500         |               |       |
|                | 공모사업관리          | 22,330,000                    |               |            | 22,330,000     | 18,349,040     |             |             |            |            |                 | 3,980,960              |              |        | 3,980,960         |               |       |
|                | 데이터 성과관리 활성화    | 270,192,000                   | 12,074,000    |            |                | 282,266,000    | 243,336,050 | 17,261,400  | 17,261,400 |            |                 | 2,458,000              | 19,210,550   | 19,000 |                   | 19,191,550    |       |
|                | 성과 관리           | 69,671,000                    | 12,074,000    |            |                | 81,745,000     | 63,490,640  | 17,261,400  | 17,261,400 |            |                 |                        | 992,960      |        |                   | 992,960       |       |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획예산실】

| ( 조 직 - 사 업 )               |  | 과목            | 예산액<br>㉑  | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|-----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                             |  |               |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 통계 조사 추진                    |  | 85,546,000    |           |           |    | 85,546,000    | 75,710,110    |          |          |           |           |             | 9,835,890       |                        | 9,835,890    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전남사회조사                      |  | 58,375,000    |           |           |    | 58,375,000    | 55,888,000    |          |          |           |           | 2,458,000   | 19,000          | 19,000                 |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 공공데이터 구축 및 관리               |  | 56,600,000    |           |           |    | 56,600,000    | 48,237,300    |          |          |           |           |             | 8,362,700       |                        | 8,362,700    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 의회 지원 및 규제개혁<br>추진          |  | 24,482,000    | 6,500,000 |           |    | 30,982,000    | 21,099,170    |          |          |           |           |             | 9,882,830       |                        | 9,882,830    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 의회지원 업무                     |  | 16,432,000    | 6,500,000 |           |    | 22,932,000    | 14,657,430    |          |          |           |           |             | 8,274,570       |                        | 8,274,570    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 조례 및 규칙 제·개정                |  | 3,000,000     |           |           |    | 3,000,000     | 2,575,640     |          |          |           |           |             | 424,360         |                        | 424,360      |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 규제개혁 추진                     |  | 5,050,000     |           |           |    | 5,050,000     | 3,866,100     |          |          |           |           |             | 1,183,900       |                        | 1,183,900    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 저출산 고령사회 대응<br>인구정책 추진      |  | 953,185,000   |           |           |    | 953,185,000   | 886,499,160   |          |          |           |           | 22,128,640  | 34,557,200      | 33,192,940             |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        | 1,364,260    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 인구정책                        |  | 6,460,000     |           |           |    | 6,460,000     | 5,095,740     |          |          |           |           |             | 1,364,260       |                        | 1,364,260    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 신혼부부 및 다자녀가정<br>보금자리 지원     |  | 212,725,000   |           |           |    | 212,725,000   | 157,403,420   |          |          |           |           | 22,128,640  | 33,192,940      | 33,192,940             |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년부부 결혼축하금 지원               |  | 734,000,000   |           |           |    | 734,000,000   | 734,000,000   |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년정책 추진                     |  | 5,489,871,000 |           |           |    | 5,489,871,000 | 5,260,914,940 |          |          |           |           | 193,194,820 | 35,761,240      | 11,370,250             |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        | 24,390,990   |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년 활력 지원                    |  | 3,900,000     |           |           |    | 3,900,000     | 3,544,320     |          |          |           |           |             | 355,680         |                        | 355,680      |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년센터 운영                     |  | 76,471,000    |           |           |    | 76,471,000    | 72,745,150    |          |          |           |           |             | 3,725,850       | 231,970                |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        | 3,493,880    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년센터 프로그램 운영                |  | 25,000,000    |           |           |    | 25,000,000    | 23,650,000    |          |          |           |           | 405,000     | 945,000         | 945,000                |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년정책위원회 및<br>청년정책협의체 운영     |  | 9,240,000     |           |           |    | 9,240,000     | 2,655,000     |          |          |           |           |             | 6,585,000       |                        | 6,585,000    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년 취업자 주거지원금<br>지원          |  | 79,200,000    |           |           |    | 79,200,000    | 71,600,000    |          |          |           |           | 3,040,000   | 4,560,000       | 4,560,000              |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년 희망 디딤돌 통장<br>사업          |  | 242,900,000   |           |           |    | 242,900,000   | 233,800,000   |          |          |           |           | 3,640,000   | 5,460,000       | 5,460,000              |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 청년 문화복지 카드 지원               |  | 1,377,160,000 |           |           |    | 1,377,160,000 | 1,198,097,000 |          |          |           |           | 179,061,200 | 1,800           | 1,800                  |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 나주형 신혼부부 및<br>다자녀가정 보금자리 지원 |  | 24,000,000    |           |           |    | 24,000,000    | 21,843,570    |          |          |           |           |             | 2,156,430       |                        | 2,156,430    |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                             |  |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【기획예산실】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |                         |               | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                         |               |                |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 전남형 청년공동체 활성화<br>사업     | 56,000,000    |                |    |        | 56,000,000    | 48,779,900    |          |           |           |            | 7,048,620       | 171,480                | 171,480      |            |                   |
|                         | 취업 청년 공동주택<br>무상임대 지원사업 | 3,500,000,000 |                |    |        | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 나주형 청년 취업자<br>주거비 지원사업  | 96,000,000    |                |    |        | 96,000,000    | 84,200,000    |          |           |           |            | 11,800,000      |                        |              | 11,800,000 |                   |
|                         | 행정운영경비(기획예산실)           | 53,060,000    |                |    |        | 53,060,000    | 52,019,410    |          |           |           |            |                 | 1,040,590              |              |            |                   |
|                         | 기본경비(기획예산실)             | 53,060,000    |                |    |        | 53,060,000    | 52,019,410    |          |           |           |            |                 | 1,040,590              |              |            |                   |
|                         | 기본경비                    | 53,060,000    |                |    |        | 53,060,000    | 52,019,410    |          |           |           |            |                 | 1,040,590              |              |            |                   |
|                         | 재무활동(기획예산실)             | 6,271,997,000 |                |    |        | 6,271,997,000 | 6,271,988,480 |          |           |           |            |                 | 8,520                  |              |            |                   |
|                         | 보전지출(기획예산실)             | 271,997,000   |                |    |        | 271,997,000   | 271,988,480   |          |           |           |            |                 | 8,520                  |              |            |                   |
|                         | 보전지출                    | 271,997,000   |                |    |        | 271,997,000   | 271,988,480   |          |           |           |            |                 | 8,520                  |              |            |                   |
|                         | 내부거래지출                  | 6,000,000,000 |                |    |        | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 내부거래지출(재정안정화<br>계정)     | 6,000,000,000 |                |    |        | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 예비비                     | 5,052,304,000 | △1,411,020,000 |    |        | 3,641,284,000 |               |          |           |           |            |                 | 3,641,284,000          |              |            | 3,641,284,000     |
|                         | 예비비                     | 5,052,304,000 | △1,411,020,000 |    |        | 3,641,284,000 |               |          |           |           |            |                 | 3,641,284,000          |              |            | 3,641,284,000     |
|                         | 예비비                     | 5,052,304,000 | △1,411,020,000 |    |        | 3,641,284,000 |               |          |           |           |            |                 | 3,641,284,000          |              |            | 3,641,284,000     |

【일반회계】 【감사실】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                    | 예산액         | 결산액         | 성과지표                              | 측정산식                              | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|------|------|
|                         |             |             |                                   |                                   |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천 | 598,097,000 | 564,696,970 | 청렴문화 확산을 통한 으뜸 나주 구현              | 시책추진율 100% = 상반기실적 30% + 최종실적 70% | %  | 91        | 97   | 106% |
|                         |             |             | 맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직기강 확립             | (실적값/목표값*100)                     | %  | 85        | 100  | 117% |
|                         |             |             | 신속한 업무추진을 위한 직원역량 강화 및 계약심사 기간 단축 | 심사통보일-심사요청일                       | 일  | 5         | 3.58 | 139% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )      | 예산액<br>㉑            | 예산성립후 증감㉒   |    |         | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘         |              |            |                   |
|--------------------|---------------------|-------------|----|---------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                    |                     | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비  |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                    |                     |             |    |         |               |             |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 감사실                | 606,137,000         |             |    |         | 606,137,000   | 572,041,260 |          |           |           |            |                 | 34,095,740               |              | 34,095,740 |                   |
| 투명하고 공정한<br>행정풍토조성 | 598,097,000         |             |    |         | 598,097,000   | 564,696,970 |          |           |           |            |                 | 33,400,030               |              | 33,400,030 |                   |
|                    | 투명하고 공정한 감사         | 56,447,000  |    |         | 56,447,000    | 54,095,300  |          |           |           |            |                 | 2,351,700                |              | 2,351,700  |                   |
|                    | 예방 지도 위주의 생산적<br>감사 | 34,988,000  |    |         | 34,988,000    | 33,583,300  |          |           |           |            |                 | 1,404,700                |              | 1,404,700  |                   |
|                    | 시민감사관제 운영           | 7,370,000   |    |         | 7,370,000     | 6,423,000   |          |           |           |            |                 | 947,000                  |              | 947,000    |                   |
|                    | 자율적 내부통제 고도화        | 14,089,000  |    |         | 14,089,000    | 14,089,000  |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
|                    | 청렴하고 엄정한<br>공직기강확립  | 133,284,000 |    |         | 133,284,000   | 114,717,930 |          |           |           |            |                 | 18,566,070               |              | 18,566,070 |                   |
|                    | 공직자 청렴도 향상          | 96,304,000  |    |         | 96,304,000    | 90,346,700  |          |           |           |            |                 | 5,957,300                |              | 5,957,300  |                   |
|                    | 자체 감찰 강화            | 36,980,000  |    |         | 36,980,000    | 24,371,230  |          |           |           |            |                 | 12,608,770               |              | 12,608,770 |                   |
|                    | 계약심사운영 활성화          | 25,590,000  |    |         | 25,590,000    | 14,454,300  |          |           |           |            |                 | 11,135,700               |              | 11,135,700 |                   |
|                    | 효율적인 계약심사           | 25,590,000  |    |         | 25,590,000    | 14,454,300  |          |           |           |            |                 | 11,135,700               |              | 11,135,700 |                   |
|                    | 효과적인 법률지원 업무<br>추진  | 382,776,000 |    |         | 382,776,000   | 381,429,440 |          |           |           |            |                 | 1,346,560                |              | 1,346,560  |                   |
|                    | 행정심판 및 소송 업무        | 381,876,000 |    |         | 381,876,000   | 381,429,440 |          |           |           |            |                 | 446,560                  |              | 446,560    |                   |
| 지방세납세자보호관 제도<br>업무 | 900,000             |             |    | 900,000 |               |             |          |           |           |            | 900,000         |                          | 900,000      |            |                   |

【일반회계】 【감사실】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑  | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔  | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|-----------|-----------|----|--------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |           | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |           | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |           |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
| 행정운영경비(감사실)             | 8,040,000 |           |    |        | 8,040,000     | 7,344,290 |          |           |           |            | 695,710         |                        | 695,710      |        |                   |
| 기본경비(감사실)               | 8,040,000 |           |    |        | 8,040,000     | 7,344,290 |          |           |           |            | 695,710         |                        | 695,710      |        |                   |
| 기본경비                    | 8,040,000 |           |    |        | 8,040,000     | 7,344,290 |          |           |           |            | 695,710         |                        | 695,710      |        |                   |



【일반회계】 【시민공감홍보실】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                    | 예산액           | 결산액           | 성과지표                      | 측정산식        | 단위 | 성과지표 달성현황 |        |      |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|----|-----------|--------|------|
|                         |               |               |                           |             |    | 목표        | 실적     | 달성율  |
| 시정 발전을 위한 정책지원 및 맞춤형 홍보 | 2,421,415,000 | 2,334,770,360 | 체계적이고 효율적인 공약 관리          | 각 공약 이행을 평균 | %  | 62.5      | 67.3   | 107% |
|                         |               |               | 뉴 미디어 활용 시민과의 소통 활성화      | SMS 팔로워 수   | 명  | 43,000    | 45,329 | 105% |
|                         |               |               | 관계인구 형성을 통한 고향사랑기부제 지속 운영 | 모금액 / 목표액   | %  | 10        | 9.9    | 99%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )              | 예산액<br>㉑                        | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕         |              |            |                   |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                            |                                 | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                            |                                 |               |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 시민공감홍보실                    | 2,428,575,000                   |               |    |        | 2,428,575,000 | 2,341,676,900 |          |           |           |            |                 | 86,898,100             |              | 86,898,100 |                   |
| 시정 발전을 위한 정책개발<br>및 맞춤형 홍보 | 2,421,415,000                   |               |    |        | 2,421,415,000 | 2,334,770,360 |          |           |           |            |                 | 86,644,640             |              | 86,644,640 |                   |
|                            | 공감받는 직접소통 강화                    | 9,072,000     |    |        | 9,072,000     | 9,071,160     |          |           |           |            |                 | 840                    |              | 840        |                   |
|                            | 직접소통 채널 운영                      | 9,072,000     |    |        | 9,072,000     | 9,071,160     |          |           |           |            |                 | 840                    |              | 840        |                   |
|                            | 정책개발 및 지원                       | 57,240,000    |    |        | 57,240,000    | 54,030,560    |          |           |           |            |                 | 3,209,440              |              | 3,209,440  |                   |
|                            | 정책개발 및 지원                       | 57,240,000    |    |        | 57,240,000    | 54,030,560    |          |           |           |            |                 | 3,209,440              |              | 3,209,440  |                   |
|                            | 전략적 기획 홍보                       | 1,573,210,000 |    |        | 1,573,210,000 | 1,571,417,480 |          |           |           |            |                 | 1,792,520              |              | 1,792,520  |                   |
|                            | 시정 홍보 업무 추진                     | 1,573,210,000 |    |        | 1,573,210,000 | 1,571,417,480 |          |           |           |            |                 | 1,792,520              |              | 1,792,520  |                   |
|                            | 뉴미디어를 통한 지역홍보                   | 414,123,000   |    |        | 414,123,000   | 355,671,070   |          |           |           |            |                 | 58,451,930             |              | 58,451,930 |                   |
|                            | 나주소식지 발행                        | 66,300,000    |    |        | 66,300,000    | 54,734,630    |          |           |           |            |                 | 11,565,370             |              | 11,565,370 |                   |
|                            | 나주SNS 홍보 활성화                    | 130,171,000   |    |        | 130,171,000   | 105,500,400   |          |           |           |            |                 | 24,670,600             |              | 24,670,600 |                   |
|                            | 홍보촬영 기록 관리                      | 44,500,000    |    |        | 44,500,000    | 32,376,310    |          |           |           |            |                 | 12,123,690             |              | 12,123,690 |                   |
|                            | 문평면 행정복지센터 전광판<br>설치(주민참여예산)    | 21,100,000    |    |        | 21,100,000    | 21,100,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                            | 다도면 행정복지센터<br>전광판<br>설치(주민참여예산) | 18,573,000    |    |        | 18,573,000    | 18,573,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |

【일반회계】 【시민공감홍보실】

| ( 조 직 - 사 업 )       |                            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |
|---------------------|----------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                     |                            |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                            |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 나주역 공공미디어 전광판<br>설치 | 나주역 공공미디어 전광판<br>설치        | 128,479,000 |           |    |        | 128,479,000   | 123,088,730 |          |           |           |            |                 | 5,390,270              |              | 5,390,270  |                   |
|                     | 나주시 홍보대사(명예)<br>운영         | 5,000,000   |           |    |        | 5,000,000     | 298,000     |          |           |           |            |                 | 4,702,000              |              | 4,702,000  |                   |
|                     | 고향사랑 기부제 운영 및<br>출향민 협력 관리 | 367,770,000 |           |    |        | 367,770,000   | 344,580,090 |          |           |           |            |                 | 23,189,910             |              | 23,189,910 |                   |
|                     | 고향사랑 기부제 운영                | 363,330,000 |           |    |        | 363,330,000   | 342,788,910 |          |           |           |            |                 | 20,541,090             |              | 20,541,090 |                   |
|                     | 출향민 협력 관리                  | 4,440,000   |           |    |        | 4,440,000     | 1,791,180   |          |           |           |            |                 | 2,648,820              |              | 2,648,820  |                   |
|                     | 행정운영경비( 정책홍보실)             | 7,160,000   |           |    |        | 7,160,000     | 6,906,540   |          |           |           |            |                 | 253,460                |              | 253,460    |                   |
|                     | 인력운영비                      | 200,000     |           |    |        | 200,000       | 200,000     |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 인력운영비                      | 200,000     |           |    |        | 200,000       | 200,000     |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 기본경비                       | 6,960,000   |           |    |        | 6,960,000     | 6,706,540   |          |           |           |            |                 | 253,460                |              | 253,460    |                   |
|                     | 기본경비                       | 6,960,000   |           |    |        | 6,960,000     | 6,706,540   |          |           |           |            |                 | 253,460                |              | 253,460    |                   |

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                 | 예산액            | 결산액            | 성과지표                     | 측정산식                                   | 단위 | 성과지표 달성현황 |       |      |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------|----|-----------|-------|------|
|                                      |                |                |                          |                                        |    | 목표        | 실적    | 달성율  |
| 현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 생산적 업무환경 조성    | 16,697,030,000 | 15,689,990,680 | '찾아가는 현장소통' 개최 횟수        | 개최횟수(마을좌담회, 주민과의대화)                    | 회  | 28        | 0     | 85%  |
|                                      |                |                | 정보공개청구 처리율               | (10일이내 처리건수/정보공개접수건수)*100              | %  | 94        | 0     | 100% |
|                                      |                |                | 정보소외 해소를 위한 주민 정보화교육 활성화 | (수료인원/대상인원)*100                        | %  | 87        | 0     | 113% |
|                                      |                |                | 주민참여, 주민주도의 공동체 활성화 추진   | 공익활동 운영프로그램 시민만족 긍정평가(만족, 매우만족) 비율 80% | %  | 80        | 98.7  | 100% |
| 지역 내 사회적경제 활성화 도모를 위한 사회적경제 조직 육성 지원 | 963,281,000    | 874,596,280    | 사회적경제 조직 육성 실적           | 사회적경제조직 육성 기업 수                        | 개  | 165       | 169   | 103% |
|                                      |                |                | 사회적경제기업 제품 우선구매 실적       | 사회적경제기업 제품 우선구매 총구매액                   | 원  | 3,892     | 2,388 | 62%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗          |              |             |                   |
|---------------|----------------|-------------|----|--------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉘     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉑+㉒+<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                |             |    |        |                |                |            |            |           |            |                 |                         |              |             |                   |
| 총무과           | 41,886,253,000 | 570,151,000 |    |        | 42,456,404,000 | 41,106,038,167 | 46,115,000 | 46,115,000 |           |            | 28,539,557      | 1,275,711,276           | 30,164,950   | 2,831,000   |                   |
| 시민과 함께하는 참여시정 | 16,495,659,000 | 570,151,000 |    |        | 17,065,810,000 | 16,013,327,920 | 46,115,000 | 46,115,000 |           |            | 18,774,210      | 987,592,870             | 16,019,970   | 2,825,000   |                   |
|               |                |             |    |        |                |                |            |            |           |            |                 |                         |              | 968,747,900 |                   |
|               |                |             |    |        | 797,010,000    | 721,060,200    |            |            |           |            |                 | 75,949,800              |              | 75,949,800  |                   |
|               |                |             |    |        | 259,450,000    | 247,487,130    |            |            |           |            |                 | 11,962,870              |              | 11,962,870  |                   |
|               |                |             |    |        | 122,200,000    | 101,581,390    |            |            |           |            |                 | 20,618,610              |              | 20,618,610  |                   |
|               |                |             |    |        | 37,000,000     | 34,210,000     |            |            |           |            |                 | 2,790,000               |              | 2,790,000   |                   |
|               |                |             |    |        | 24,500,000     | 21,663,300     |            |            |           |            |                 | 2,836,700               |              | 2,836,700   |                   |
|               |                |             |    |        | 122,160,000    | 105,420,100    |            |            |           |            |                 | 16,739,900              |              | 16,739,900  |                   |
|               |                |             |    |        | 7,800,000      | 3,962,000      |            |            |           |            |                 | 3,838,000               |              | 3,838,000   |                   |
|               |                |             |    |        | 7,200,000      | 7,050,000      |            |            |           |            |                 | 150,000                 |              | 150,000     |                   |
|               |                |             |    |        | 120,910,000    | 120,514,650    |            |            |           |            |                 | 395,350                 |              | 395,350     |                   |

【일반회계】 【총무과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                            | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                            |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                            |               |          |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 정년 및 공로연수 행사               | 32,200,000    |          |           |    | 32,200,000    | 19,741,000    |          |          |           |           |            | 12,459,000      |                        | 12,459,000   |        |                   |
|               | 기록관 운영                     | 48,590,000    |          |           |    | 48,590,000    | 44,430,630    |          |          |           |           |            | 4,159,370       |                        | 4,159,370    |        |                   |
|               | 금성산 해맞이 행사                 | 15,000,000    |          |           |    | 15,000,000    | 15,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 시민 중심의 맞춤형<br>시정실현         | 7,250,447,000 |          |           |    | 7,250,447,000 | 6,979,661,020 |          |          |           |           | 17,472,120 | 253,313,860     | 13,647,180             | 2,825,000    |        |                   |
|               | 열린시정 실현과 시민의<br>사기진작       | 56,440,000    |          |           |    | 56,440,000    | 54,213,910    |          |          |           |           |            | 2,226,090       |                        | 2,226,090    |        |                   |
|               | 도·시민과의 대화                  | 66,500,000    |          |           |    | 66,500,000    | 56,166,760    |          |          |           |           |            | 10,333,240      |                        | 10,333,240   |        |                   |
|               | 부단체장 회의                    | 3,000,000     |          |           |    | 3,000,000     |               |          |          |           |           |            | 3,000,000       |                        | 3,000,000    |        |                   |
|               | 소통과 공감 발간                  | 60,000,000    |          |           |    | 60,000,000    | 43,608,900    |          |          |           |           |            | 16,391,100      |                        | 16,391,100   |        |                   |
|               | 연휴대책 추진                    | 38,912,000    |          |           |    | 38,912,000    | 35,069,000    |          |          |           |           |            | 3,843,000       |                        | 3,843,000    |        |                   |
|               | 읍면동 행사등 지원                 | 81,000,000    |          |           |    | 81,000,000    | 75,780,480    |          |          |           |           |            | 5,219,520       |                        | 5,219,520    |        |                   |
|               | 읍면동 소규모 민원 처리<br>사업        | 1,049,000,000 |          |           |    | 1,049,000,000 | 1,024,384,120 |          |          |           |           |            | 24,615,880      |                        | 24,615,880   |        |                   |
|               | 읍면동 기초질서확립사업               | 169,900,000   |          |           |    | 169,900,000   | 148,349,020   |          |          |           |           |            | 21,550,980      |                        | 21,550,980   |        |                   |
|               | 청정전남 으뜸마을 만들기<br>사업(보조)    | 735,000,000   |          |           |    | 735,000,000   | 711,802,700   |          |          |           |           | 10,390,120 | 12,807,180      | 12,807,180             |              |        |                   |
|               | 청정전남 으뜸마을<br>우수마을 인센티브(보조) | 8,000,000     |          |           |    | 8,000,000     | 8,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 이·통장 소양교육 및<br>사기진작        | 206,600,000   |          |           |    | 206,600,000   | 188,956,110   |          |          |           |           |            | 17,643,890      |                        | 17,643,890   |        |                   |
|               | 이·통장 활동지원                  | 3,987,950,000 |          |           |    | 3,987,950,000 | 3,872,708,000 |          |          |           |           |            | 115,242,000     |                        | 115,242,000  |        |                   |
|               | 자율방범대 활동지원                 | 243,238,000   |          |           |    | 243,238,000   | 238,357,710   |          |          |           |           |            | 4,880,290       |                        | 4,880,290    |        |                   |
|               | 지방 보조금의 효율적<br>지원          | 120,000,000   |          |           |    | 120,000,000   | 120,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 새마을운동 조직 지원                | 81,080,000    |          |           |    | 81,080,000    | 77,779,440    |          |          |           |           |            | 3,300,560       |                        | 3,300,560    |        |                   |
|               | 새마을지도자 자녀<br>장학금(보조)       | 4,175,000     |          |           |    | 4,175,000     | 1,350,000     |          |          |           |           |            | 2,825,000       |                        | 2,825,000    |        |                   |

【일반회계】 【총무과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |             | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔                   |              |        |                   |
|-------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖+<br>㉗+㉘+㉙+㉚ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             |          |           |    |             |               |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
| 민주평화통일자문회의<br>나주시협의회 지원 | 86,702,000  |          |           |    | 86,702,000  | 84,873,760    |          |          |           |           |            | 1,828,240       |                                    | 1,828,240    |        |                   |
|                         | 29,500,000  |          |           |    | 29,500,000  | 29,500,000    |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 29,100,000  |          |           |    | 29,100,000  | 29,100,000    |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 10,200,000  |          |           |    | 10,200,000  | 10,152,580    |          |          |           |           |            | 47,420          |                                    | 47,420       |        |                   |
|                         | 1,250,000   |          |           |    | 1,250,000   | 1,200,000     |          |          |           | 50,000    |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 15,000,000  |          |           |    | 15,000,000  | 15,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 3,000,000   |          |           |    | 3,000,000   | 3,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 15,300,000  |          |           |    | 15,300,000  | 8,208,000     |          |          |           | 6,252,000 | 840,000    | 840,000         |                                    |              |        |                   |
|                         | 7,000,000   |          |           |    | 7,000,000   | 7,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 2,600,000   |          |           |    | 2,600,000   | 1,820,000     |          |          |           | 780,000   |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 100,000,000 |          |           |    | 100,000,000 | 93,280,530    |          |          |           |           | 6,719,470  |                 | 6,719,470                          |              |        |                   |
|                         | 40,000,000  |          |           |    | 40,000,000  | 40,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                                    |              |        |                   |
|                         | 58,900,000  |          |           |    | 58,900,000  | 32,307,870    |          |          |           |           | 26,592,130 |                 | 26,592,130                         |              |        |                   |
|                         | 51,800,000  |          |           |    | 51,800,000  | 28,772,270    |          |          |           |           | 23,027,730 |                 | 23,027,730                         |              |        |                   |
|                         | 7,100,000   |          |           |    | 7,100,000   | 3,535,600     |          |          |           |           | 3,564,400  |                 | 3,564,400                          |              |        |                   |
|                         | 320,500,000 |          |           |    | 320,500,000 | 299,021,550   |          |          |           | 1,071,090 | 20,407,360 | 1,678,990       | 18,728,370                         |              |        |                   |
|                         | 75,020,000  |          |           |    | 75,020,000  | 69,517,710    |          |          |           |           | 5,502,290  |                 | 5,502,290                          |              |        |                   |
|                         | 27,680,000  |          |           |    | 27,680,000  | 25,793,100    |          |          |           |           | 1,886,900  |                 | 1,886,900                          |              |        |                   |
|                         | 24,000,000  |          |           |    | 24,000,000  | 22,570,000    |          |          |           |           | 1,430,000  |                 | 1,430,000                          |              |        |                   |
|                         | 53,800,000  |          |           |    | 53,800,000  | 47,890,820    |          |          |           |           | 5,909,180  |                 | 5,909,180                          |              |        |                   |

【일반회계】 【총무과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                            | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                            |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                            |               |             |           |    |               |               |            |            |           |           |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용     | 변경                |
|               | 지역공동체 활성화<br>주민참여 공모 사업    | 60,000,000    |             |           |    | 60,000,000    | 56,000,000    |            |            |           |           |            | 4,000,000       |                        | 4,000,000    |        |                   |
|               | 마을공동체<br>활동지원사업(보조)        | 40,000,000    |             |           |    | 40,000,000    | 40,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 행복드림 돌봄 공동체<br>지원사업(보조)    | 30,000,000    |             |           |    | 30,000,000    | 30,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을공동체 공모사업<br>컨설팅 지원사업(보조) | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 7,249,920     |            |            |           |           | 1,071,090  | 1,678,990       | 1,678,990              |              |        |                   |
|               | 민원콜센터운영                    | 75,900,000    | 570,151,000 |           |    | 646,051,000   | 621,106,580   |            |            |           |           |            | 24,944,420      |                        | 24,944,420   |        |                   |
|               | 민원콜센터 활성화                  | 75,900,000    | 570,151,000 |           |    | 646,051,000   | 621,106,580   |            |            |           |           |            | 24,944,420      |                        | 24,944,420   |        |                   |
|               | 자치분권 활성화 지원                | 695,000,000   |             |           |    | 695,000,000   | 557,716,070   | 46,115,000 | 46,115,000 |           |           |            | 91,168,930      |                        | 91,168,930   |        |                   |
|               | 주민자치센터의 활성화                | 507,450,000   |             |           |    | 507,450,000   | 423,724,370   |            |            |           |           |            | 83,725,630      |                        | 83,725,630   |        |                   |
|               | 주민자치센터의<br>활성화(보조)         | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 10,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 주민자치회 활성화                  | 93,750,000    |             |           |    | 93,750,000    | 90,428,700    |            |            |           |           |            | 3,321,300       |                        | 3,321,300    |        |                   |
|               | 범도민 지방분권운동<br>지원(보조)       | 3,800,000     |             |           |    | 3,800,000     |               |            |            |           |           |            | 3,800,000       |                        | 3,800,000    |        |                   |
|               | 봉황면 주민자치센터<br>보수(주민참여예산)   | 80,000,000    |             |           |    | 80,000,000    | 33,563,000    | 46,115,000 | 46,115,000 |           |           |            | 322,000         |                        | 322,000      |        |                   |
|               | 공정하고 투명한 인사                | 1,032,731,000 |             |           |    | 1,032,731,000 | 978,473,650   |            |            |           |           |            | 54,257,350      |                        | 54,257,350   |        |                   |
|               | 지방행정 역량 강화                 | 543,300,000   |             |           |    | 543,300,000   | 502,289,600   |            |            |           |           |            | 41,010,400      |                        | 41,010,400   |        |                   |
|               | 공정하고 투명한 인사운영              | 489,431,000   |             |           |    | 489,431,000   | 476,184,050   |            |            |           |           |            | 13,246,950      |                        | 13,246,950   |        |                   |
|               | 공무원 후생복지 증진 및<br>노사관리      | 3,642,846,000 |             |           |    | 3,642,846,000 | 3,292,315,240 |            |            |           |           |            | 350,530,760     |                        | 350,530,760  |        |                   |
|               | 공무원 후생복지사업 적극<br>추진        | 2,980,079,000 |             |           |    | 2,980,079,000 | 2,809,011,010 |            |            |           |           |            | 171,067,990     |                        | 171,067,990  |        |                   |
|               | 바람직한 노사관계 정착               | 183,135,000   |             |           |    | 183,135,000   | 161,727,090   |            |            |           |           |            | 21,407,910      |                        | 21,407,910   |        |                   |
|               | 시청 직장어린이집 운영               | 381,012,000   |             |           |    | 381,012,000   | 244,940,530   |            |            |           |           |            | 136,071,470     |                        | 136,071,470  |        |                   |
|               | 구내식당 운영                    | 98,620,000    |             |           |    | 98,620,000    | 76,636,610    |            |            |           |           |            | 21,983,390      |                        | 21,983,390   |        |                   |

【일반회계】 【총무과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                | 예산액<br>㉑            | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |
|------------------------|----------------|---------------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                        |                |                     | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                |                     |             |    |        |               |               |             |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 전산 운영 지원               | 전산 운영 지원       | 1,453,034,000       |             |    |        | 1,453,034,000 | 1,394,008,070 |             |           |           |            |                 | 59,025,930             |              | 59,025,930 |                   |
|                        | 공통기반시스템 운영     | 116,090,000         |             |    |        | 116,090,000   | 114,934,000   |             |           |           |            |                 | 1,156,000              |              | 1,156,000  |                   |
|                        |                | 나주시 홈페이지 관리         | 174,400,000 |    |        |               | 174,400,000   | 149,418,400 |           |           |            |                 | 24,981,600             |              | 24,981,600 |                   |
|                        |                | 업무용 사무 기기 구입        | 491,840,000 |    |        |               | 491,840,000   | 469,845,270 |           |           |            |                 | 21,994,730             |              | 21,994,730 |                   |
|                        |                | 컴퓨터 보안 솔루션 구입       | 21,450,000  |    |        |               | 21,450,000    | 19,878,760  |           |           |            |                 | 1,571,240              |              | 1,571,240  |                   |
|                        |                | 행정 업무 시스템 유지 보수     | 414,285,000 |    |        |               | 414,285,000   | 412,186,770 |           |           |            |                 | 2,098,230              |              | 2,098,230  |                   |
|                        |                | 행정 전산망 유지 관리        | 233,689,000 |    |        |               | 233,689,000   | 227,494,870 |           |           |            |                 | 6,194,130              |              | 6,194,130  |                   |
|                        |                | 공무원 정보화 능력 개발       | 1,280,000   |    |        |               | 1,280,000     | 250,000     |           |           |            |                 | 1,030,000              |              | 1,030,000  |                   |
|                        |                | 지역 정보화사업            | 19,050,000  |    |        |               | 19,050,000    | 13,721,280  |           |           |            |                 | 5,328,720              |              | 5,328,720  |                   |
|                        | 주민 정보화 교육      | 13,550,000          |             |    |        | 13,550,000    | 11,391,300    |             |           |           |            | 2,158,700       |                        | 2,158,700    |            |                   |
|                        |                | 정보화 마을 운영 관리        | 5,500,000   |    |        |               | 5,500,000     | 2,329,980   |           |           |            |                 | 3,170,020              |              | 3,170,020  |                   |
|                        | 행정 통신장비 운영     | 1,150,241,000       |             |    |        | 1,150,241,000 | 1,123,936,390 |             |           |           | 231,000    | 26,073,610      | 693,800                |              | 25,379,810 |                   |
|                        | 행정 통신 장비 유지 관리 | 1,061,310,000       |             |    |        | 1,061,310,000 | 1,035,930,190 |             |           |           |            |                 | 25,379,810             |              | 25,379,810 |                   |
|                        |                | 시내버스 공공와이파이<br>임차구축 | 30,719,000  |    |        |               | 30,719,000    | 30,718,200  |           |           |            |                 | 800                    | 800          |            |                   |
|                        |                | 공공장소 무선인터넷 구축       | 58,212,000  |    |        |               | 58,212,000    | 57,288,000  |           |           |            | 231,000         | 693,000                | 693,000      |            |                   |
|                        |                | 사회적경제 지원            | 973,281,000 |    |        |               | 973,281,000   | 884,046,280 |           |           |            |                 | 9,765,347              | 79,469,373   | 14,144,980 | 6,000             |
|                        | 사회적경제 활성화 지원   | 973,281,000         |             |    |        | 973,281,000   | 884,046,280   |             |           |           |            | 9,765,347       | 79,469,373             | 14,144,980   | 6,000      |                   |
|                        |                | 사회적기업육성             | 21,984,000  |    |        |               | 21,984,000    | 20,154,400  |           |           |            |                 | 1,829,600              |              | 1,829,600  |                   |
| 사회적기업육성(보조, 일차<br>리창출) |                | 641,626,000         |             |    |        | 641,626,000   | 577,450,660   |             |           |           | 3,972,447  | 60,202,893      | 615,880                | 59,587,013   |            |                   |
| 사회적기업<br>육성(보조, 사업개발비) |                | 63,087,000          |             |    |        | 63,087,000    | 43,777,000    |             |           |           | 5,792,900  | 13,517,100      | 13,517,100             |              |            |                   |

【일반회계】 【총무과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                             | 과목             | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕       |              |        |                   |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|----|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                             |                |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비         |                |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                             |                |          |           |    |                |                |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 사회적기업육성(보조, 지역<br>특화)       | 15,440,000     |          |           |    | 15,440,000     | 15,440,000     |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 사회적기업<br>육성(보조, 시설장비)       | 142,384,000    |          |           |    | 142,384,000    | 142,366,000    |          |          |           |           | 18,000      | 12,000          | 6,000                  |              |        |                   |
|               | 행안부형 마을기업<br>육성사업(보조)       | 30,000,000     |          |           |    | 30,000,000     | 30,000,000     |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 사회적경제지원센터 운영                | 31,260,000     |          |           |    | 31,260,000     | 29,047,220     |          |          |           |           | 2,212,780   |                 | 2,212,780              |              |        |                   |
|               | 사회적경제 아카데미 운영               | 7,500,000      |          |           |    | 7,500,000      | 7,011,000      |          |          |           |           | 489,000     |                 | 489,000                |              |        |                   |
|               | 사회적경제 네트워크<br>구축을 위한 워크숍 운영 | 10,000,000     |          |           |    | 10,000,000     | 9,450,000      |          |          |           |           | 550,000     |                 | 550,000                |              |        |                   |
|               | 사회적경제기업 제품 홍보<br>및 판로지원     | 10,000,000     |          |           |    | 10,000,000     | 9,350,000      |          |          |           |           | 650,000     |                 | 650,000                |              |        |                   |
| 행정운영경비(총무과)   |                             | 24,380,134,000 |          |           |    | 24,380,134,000 | 24,171,639,947 |          |          |           |           | 208,494,053 |                 | 208,494,053            |              |        |                   |
| 인력운영비(총무과)    |                             | 22,167,044,000 |          |           |    | 22,167,044,000 | 22,140,107,580 |          |          |           |           | 26,936,420  |                 | 26,936,420             |              |        |                   |
|               | 인력운영비(총무과)                  | 22,163,744,000 |          |           |    | 22,163,744,000 | 22,136,807,580 |          |          |           |           | 26,936,420  |                 | 26,936,420             |              |        |                   |
|               | 인력운영비(읍면동)                  | 3,300,000      |          |           |    | 3,300,000      | 3,300,000      |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 기본경비(총무과)     |                             | 2,213,090,000  |          |           |    | 2,213,090,000  | 2,031,532,367  |          |          |           |           | 181,557,633 |                 | 181,557,633            |              |        |                   |
|               | 기본경비(총무과)                   | 152,430,000    |          |           |    | 152,430,000    | 142,297,300    |          |          |           |           | 10,132,700  |                 | 10,132,700             |              |        |                   |
|               | 기본경비(읍면동)                   | 2,060,660,000  |          |           |    | 2,060,660,000  | 1,889,235,067  |          |          |           |           | 171,424,933 |                 | 171,424,933            |              |        |                   |
| 재무활동(총무과)     |                             | 37,179,000     |          |           |    | 37,179,000     | 37,024,020     |          |          |           |           | 154,980     |                 | 154,980                |              |        |                   |
| 보전지출(총무과)     |                             | 37,179,000     |          |           |    | 37,179,000     | 37,024,020     |          |          |           |           | 154,980     |                 | 154,980                |              |        |                   |
|               | 보전지출                        | 37,179,000     |          |           |    | 37,179,000     | 37,024,020     |          |          |           |           | 154,980     |                 | 154,980                |              |        |                   |



【일반회계】 【세무과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표     | 예산액           | 결산액         | 성과지표             | 측정산식                | 단위  | 성과지표 달성현황 |        |      |
|----------|---------------|-------------|------------------|---------------------|-----|-----------|--------|------|
|          |               |             |                  |                     |     | 목표        | 실적     | 달성율  |
| 자주재원의 확충 | 1,018,438,000 | 916,810,830 | 지방세(시세,도세)징수율 향상 | (징수액/부과액)*100       | %   | 95.6      | 45.6   | 98%  |
|          |               |             | 과년도 지방세 체납액 징수율  | 징수액/과년도(이월액)체납액*100 | %   | 50        | 49.3   | 90%  |
|          |               |             | 경상적 세외수입 증대      | 경상적 세외수입 수납액        | 백만원 | 10,331    | 14,582 | 141% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )        | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒    |             |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |        |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                      |               | 전년도이월액       | 이용          | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                      |               |              |             |        |               |               |             |           |           |            |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
| 세무과                  | 1,187,724,000 |              |             |        | 1,187,724,000 | 1,037,344,680 |             |           |           |            |                 | 150,379,320            | 53,949,830   |            |                   |        |
| 수입 관리                | 1,018,438,000 |              |             |        | 1,018,438,000 | 916,810,830   |             |           |           |            |                 | 101,627,170            | 7,145,800    | 96,429,490 |                   |        |
|                      |               |              |             |        |               |               |             |           |           |            |                 |                        | 94,481,370   |            |                   |        |
|                      |               | 안정적 자주재원 확충  | 752,852,000 |        |               | 752,852,000   | 664,184,460 |           |           |            |                 | 88,667,540             |              | 88,667,540 |                   |        |
|                      |               | 지방세 세수 목표 달성 | 651,096,000 |        |               | 651,096,000   | 581,318,180 |           |           |            |                 | 69,777,820             |              | 69,777,820 |                   |        |
|                      |               | 지방세 연구원 출연금  | 16,156,000  |        |               | 16,156,000    | 16,156,000  |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                      |               | 지방세 체납액 정리   | 85,600,000  |        |               | 85,600,000    | 66,710,280  |           |           |            |                 | 18,889,720             |              | 18,889,720 |                   |        |
|                      |               | 개별주택가격 결정 공시 | 184,665,000 |        |               | 184,665,000   | 177,519,200 |           |           |            |                 | 7,145,800              | 7,145,800    |            |                   |        |
|                      |               | 개별주택가격 조사 산정 | 184,665,000 |        |               | 184,665,000   | 177,519,200 |           |           |            |                 | 7,145,800              | 7,145,800    |            |                   |        |
|                      |               | 효율적인 세입수입 확충 | 80,921,000  |        |               | 80,921,000    | 75,107,170  |           |           |            |                 | 5,813,830              |              | 5,813,830  |                   |        |
|                      |               | 세외수입 증대      | 80,921,000  |        |               | 80,921,000    | 75,107,170  |           |           |            |                 | 5,813,830              |              | 5,813,830  |                   |        |
| 행정운영경비(세무과)          | 169,074,000   |              |             |        | 169,074,000   | 120,323,300   |             |           |           |            | 48,750,700      | 46,804,030             | 1,946,670    |            |                   |        |
| 인력운영비(세무과)           | 155,565,000   |              |             |        | 155,565,000   | 107,369,010   |             |           |           |            | 48,195,990      | 46,804,030             | 1,391,960    |            |                   |        |
| 인력운영비                | 400,000       |              |             |        | 400,000       | 400,000       |             |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 개별주택가격 조사<br>산정(인건비) | 135,165,000   |              |             |        | 135,165,000   | 88,360,970    |             |           |           |            | 46,804,030      | 46,804,030             |              |            |                   |        |

【일반회계】 【세무과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                   | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |           |                   |
|-------------------------|-------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                         |                   |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                   |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 지방세 세수 목표 달성(인건비) | 20,000,000 |           |    |        | 20,000,000    | 18,608,040 |          |           |           |            |                 | 1,391,960              |              | 1,391,960 |                   |
|                         | 기본경비(세무과)         | 13,509,000 |           |    |        | 13,509,000    | 12,954,290 |          |           |           |            |                 | 554,710                |              | 554,710   |                   |
|                         | 기본경비              | 13,509,000 |           |    |        | 13,509,000    | 12,954,290 |          |           |           |            |                 | 554,710                |              | 554,710   |                   |
|                         | 재무활동(세무과)         | 212,000    |           |    |        | 212,000       | 210,550    |          |           |           |            |                 | 1,450                  |              | 1,450     |                   |
|                         | 보전지출(세무과)         | 212,000    |           |    |        | 212,000       | 210,550    |          |           |           |            |                 | 1,450                  |              | 1,450     |                   |
|                         | 보전지출              | 212,000    |           |    |        | 212,000       | 210,550    |          |           |           |            |                 | 1,450                  |              | 1,450     |                   |

【일반회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                    | 예산액            | 결산액            | 성과지표               | 측정산식                 | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----|-----------|------|------|
|                         |                |                |                    |                      |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 투명한 재정집행으로 선진화된 일류행정 구현 | 15,264,956,930 | 14,988,904,030 | 신뢰받는 회계업무 추진       | 신속한 지출처리율            | %  | 99.6      | 99.8 | 100% |
|                         |                |                | 투명하고 공정한 계약행정 추진   | 계약정보공개시스템 계약내역 공개 여부 | %  | 100       | 100  | 100% |
|                         |                |                | 공유재산 관리 및 쾌적한 청사관리 | 청사관리 예산 집행률          | %  | 90        | 92.4 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕           |              |             |                   |       |
|---------------|-----------------|---------------|----|--------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
|               |                 | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |                 |                 | 계<br>㉘      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|               |                 | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             |                   | 낙찰차액⑦ |
| 회계과           | 102,368,054,000 | 2,268,375,930 |    |        | 104,636,429,930 | 102,880,538,920 |             |           |           |            | 22,575,150      | 1,733,315,860            | 14,892,040   | 69,577,000  | 800,000,000       |       |
| 재정의 합리적 운영    | 13,796,581,000  | 2,268,375,930 |    |        | 16,064,956,930  | 14,988,904,030  |             |           |           |            |                 | 1,076,052,900            |              | 69,159,000  | 800,000,000       |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          | 206,893,900  |             |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             |                   |       |
|               | 건전한 회계운영        | 847,581,000   |    |        | 847,581,000     | 847,058,830     |             |           |           |            |                 | 522,170                  |              | 522,170     |                   |       |
|               | 회계 및 결산 업무 추진   | 99,397,000    |    |        | 99,397,000      | 98,894,220      |             |           |           |            |                 | 502,780                  |              | 502,780     |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             |                   |       |
|               | 사무기기 운영 지원      | 748,184,000   |    |        | 748,184,000     | 748,164,610     |             |           |           |            |                 | 19,390                   |              | 19,390      |                   |       |
|               | 투명한 계약 및 물품관리   | 421,710,000   |    |        | 421,710,000     | 400,639,020     |             |           |           |            |                 | 21,070,980               |              | 17,295,000  |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              | 3,775,980   |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             | 2,746,000         |       |
|               | 계약업무 추진         | 59,886,000    |    |        | 59,886,000      | 54,193,590      |             |           |           |            |                 | 5,692,410                |              | 2,946,410   |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             | 1,285,000         |       |
|               | 물품관리 및 재물조사     | 25,700,000    |    |        |                 | 25,700,000      | 23,693,040  |           |           |            |                 |                          | 2,006,960    |             | 721,960           |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              |             | 13,264,000        |       |
|               | 물품취득            | 336,124,000   |    |        |                 | 336,124,000     | 322,752,390 |           |           |            |                 |                          | 13,371,610   |             | 107,610           |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              | 1,698,000   |                   |       |
| 공유 재산관리 및 운영  | 10,454,982,000  |               |    |        | 10,454,982,000  | 10,421,379,220  |             |           |           |            |                 | 33,602,780               |              | 31,904,780  |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              | 1,698,000   |                   |       |
| 공유 재산관리       | 10,454,982,000  |               |    |        | 10,454,982,000  | 10,421,379,220  |             |           |           |            |                 | 33,602,780               |              | 31,904,780  |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              | 50,166,000  | 800,000,000       |       |
| 쾌적한 청사관리      | 2,072,308,000   | 2,268,375,930 |    |        | 4,340,683,930   | 3,319,826,960   |             |           |           |            |                 | 1,020,856,970            |              | 170,690,970 |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          |              | 41,404,000  |                   |       |
|               | 청사 유지보수         | 983,508,000   |    |        | 983,508,000     | 918,426,900     |             |           |           |            |                 | 65,081,100               |              | 23,677,100  |                   |       |
| 청사 시설물 보수공사   | 514,000,000     | 439,781,340   |    |        | 953,781,340     | 929,089,800     |             |           |           |            |                 | 24,691,540               |              |             |                   |       |
|               |                 |               |    |        |                 |                 |             |           |           |            |                 |                          | 24,691,540   |             |                   |       |

【일반회계】 【회계과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                      | 과목             | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|----|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |                      |                |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비         |                |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 읍면동 행정복지센터<br>시설물 보수 | 132,000,000    | 18,400,000    |           |    | 150,400,000    | 147,482,660    |          |          |           |             | 2,917,340  |                 |                        |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 2,917,340              |              |        |                   |
|                         | 청사 내진보강 사업           |                | 800,000,000   |           |    | 800,000,000    |                |          |          |           | 800,000,000 |            |                 |                        | 800,000,000  |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 차량관리                 | 282,800,000    |               |           |    | 282,800,000    | 261,361,680    |          |          |           |             | 21,438,320 |                 | 8,762,000              |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 12,676,320             |              |        |                   |
|                         | 금남동 행정복지센터 이전<br>사업  | 50,000,000     | 1,010,194,590 |           |    | 1,060,194,590  | 1,037,131,820  |          |          |           |             | 23,062,770 |                 |                        |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 23,062,770             |              |        |                   |
|                         | 남평읍 복합청사 건립<br>사업    | 110,000,000    |               |           |    | 110,000,000    | 26,334,100     |          |          |           |             | 83,665,900 |                 |                        |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 83,665,900             |              |        |                   |
| 행정운영경비( 회계과)            |                      | 88,571,473,000 |               |           |    | 88,571,473,000 | 87,891,634,890 |          |          |           |             | 22,575,150 | 657,262,960     | 14,892,040             | 418,000      |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 641,952,920            |              |        |                   |
| 인력운영비( 회계과)             |                      | 88,558,311,000 |               |           |    | 88,558,311,000 | 87,880,078,090 |          |          |           |             | 22,575,150 | 655,657,760     | 14,892,040             |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 640,765,720            |              |        |                   |
| 인력운영비( 전직원)             |                      | 87,032,359,000 |               |           |    | 87,032,359,000 | 86,417,268,250 |          |          |           |             |            | 615,090,750     |                        | 615,090,750  |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 치매안심센터 운영               |                      | 526,714,000    |               |           |    | 526,714,000    | 526,646,790    |          |          |           |             | 56,474     | 10,736          | 10,736                 |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 기간제근로자4대보험부담<br>금       |                      | 387,078,000    |               |           |    | 387,078,000    | 379,902,610    |          |          |           |             |            | 7,175,390       |                        | 7,175,390    |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 인력운영비( 회계과)             |                      | 900,000        |               |           |    | 900,000        | 850,000        |          |          |           |             |            | 50,000          |                        | 50,000       |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 아동보호전담                  |                      | 166,900,000    |               |           |    | 166,900,000    | 143,838,030    |          |          |           |             | 1,383,710  | 21,678,260      | 3,228,680              |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 18,449,580             |              |        |                   |
| 정신건강복지센터<br>인력지원        |                      | 364,610,000    |               |           |    | 364,610,000    | 333,558,530    |          |          |           |             | 20,182,960 | 10,868,510      | 10,868,510             |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 정신건강복지센터<br>자살예방사업 인력지원 |                      | 37,036,000     |               |           |    | 37,036,000     | 36,472,470     |          |          |           |             | 365,900    | 197,630         | 197,630                |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 보건소등 결핵환자<br>관리지원       |                      | 42,714,000     |               |           |    | 42,714,000     | 41,541,410     |          |          |           |             | 586,106    | 586,484         | 586,484                |              |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 기본경비( 회계과)              |                      | 13,162,000     |               |           |    | 13,162,000     | 11,556,800     |          |          |           |             |            | 1,605,200       |                        | 418,000      |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 1,187,200              |              |        |                   |
| 기본경비                    |                      | 13,162,000     |               |           |    | 13,162,000     | 11,556,800     |          |          |           |             |            | 1,605,200       |                        | 418,000      |        |                   |
|                         |                      |                |               |           |    |                |                |          |          |           |             |            |                 | 1,187,200              |              |        |                   |

【일반회계】 【시민봉사과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                          | 예산액           | 결산액           | 성과지표                  | 측정산식                                                                | 단위 | 성과지표 달성현황 |        |        |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|                               |               |               |                       |                                                                     |    | 목표        | 실적     | 달성율    |
| 고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공 | 416,451,000   | 389,135,450   | 민원행정서비스 시민 만족도        | 민원행정서비스 추진율                                                         | %  | 90        | 100    | 111%   |
|                               |               |               | 가족관계등록업무 처리 정확도       | $[(\text{처리건수}-\text{시정건수})/\text{처리건수}]*100$                       | %  | 100       | 100    | 100%   |
| 신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현      | 5,316,922,000 | 5,253,879,132 | 지적재조사사업(지적불부합지 정리) 추진 | $(\text{지적불부합지 정리필지수}/\text{지적불부합지 정리계획필지수})*100$                   | %  | 100       | 104.46 | 104.5% |
|                               |               |               | 개별공시지가 토지 특성 검증 보정률   | $(\text{공시필지수}/\text{공시필지수}+\text{미공시필지중 공공필지 등을 제외한 사유지 필지수})*100$ | %  | 100       | 100    | 100%   |
|                               |               |               | 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 설치 | $(\text{우편물 도로명주소 표시 건수}/\text{전체 우편물 건수})*100$                     | %  | 92.4      | 92.8   | 100%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉓      | 예산성립후 증감㉑       |               |               | 예산현액<br>㉒=㉓+㉑ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액          | 이용            | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               |                 |               |               |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 시민봉사과         | 5,780,593,000 |                 |               |               | 5,780,593,000 | 5,688,561,202 |               |           |           |            | 23,071,830      | 68,959,968             | 54,806,270   |            |                   |
| 주민 행정 편의 도모   | 416,451,000   |                 |               |               | 416,451,000   | 389,135,450   |               |           |           |            | 1,974,830       | 25,340,720             | 313,360      | 14,153,698 |                   |
|               | 시민과 함께하는 민원행정 | 416,451,000     |               |               | 416,451,000   | 389,135,450   |               |           |           |            | 1,974,830       | 25,340,720             | 313,360      | 25,027,360 |                   |
|               |               | 고객중심의 종합민원실 운영  | 97,179,000    |               |               | 97,179,000    | 89,175,350    |           |           |            |                 | 8,003,650              |              | 8,003,650  |                   |
|               |               |                 | 주민등록 인감사무 운영  | 10,380,000    |               |               | 10,380,000    | 9,597,850 |           |            |                 |                        | 782,150      |            | 782,150           |
|               |               | 민원처리 마일리지제 운영   | 2,200,000     |               |               | 2,200,000     | 2,200,000     |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |               | 주민등록 사무기기 운영    | 198,105,000   |               |               | 198,105,000   | 181,863,440   |           |           |            |                 | 16,241,560             |              | 16,241,560 |                   |
|               |               | 여권사무 대행경비 지원    | 52,188,000    |               |               | 52,188,000    | 51,838,040    |           |           |            | 36,600          | 313,360                | 313,360      |            |                   |
|               |               | 가족관계등록사무처리 경비지원 | 56,399,000    |               |               | 56,399,000    | 54,460,770    |           |           |            | 1,938,230       |                        |              |            |                   |
|               |               | 신뢰받는 지적행정운영     | 5,316,922,000 |               |               | 5,316,922,000 | 5,253,879,132 |           |           |            |                 | 21,097,000             | 41,945,868   | 54,492,910 | △12,547,042       |
| 지적업무 서비스 증대   | 4,712,493,000 |                 |               | 4,712,493,000 | 4,673,110,280 |               |               |           |           | 21,097,000 | 18,285,720      | 49,000,000             | △30,714,280  |            |                   |
|               | 토지표시변경 등기 촉탁  | 520,000         |               |               | 520,000       | 335,000       |               |           |           |            |                 | 185,000                |              | 185,000    |                   |

【일반회계】 【시민봉사과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                    | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |           |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|---------------|--------------------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                    |               |          | 전년도이월액    | 이용        | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉔+㉓ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                    |               |          |           |           |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 시민 만족 지적민원 서비스 제공  | 355,499,000   |          |           |           | 355,499,000   | 349,206,290   |          |          |           |           |            | 6,292,710       |                        | 6,292,710    |        |                   |
|               | 지적재조사 사업           | 170,082,000   |          |           |           | 170,082,000   | 144,902,290   |          |          |           |           | 21,000,000 | 4,179,710       | 49,000,000             |              |        |                   |
|               | 지적재조사사업 추진         | 445,560,000   |          |           |           | 445,560,000   | 445,463,000   |          |          |           |           | 97,000     |                 |                        | △44,820,290  |        |                   |
|               | 지적재조사 조정금          | 3,740,832,000 |          |           |           | 3,740,832,000 | 3,733,203,700 |          |          |           |           |            | 7,628,300       |                        | 7,628,300    |        |                   |
|               | 시민편의를 위한 토지행정구현    | 271,191,000   |          |           |           | 271,191,000   | 265,790,440   |          |          |           |           |            | 5,400,560       | 2,520,560              | 2,880,000    |        |                   |
|               | 개별공시지가 산정 적정성 제고   | 257,911,000   |          |           |           | 257,911,000   | 255,390,440   |          |          |           |           |            | 2,520,560       | 2,520,560              |              |        |                   |
|               | 실수요자 중심의 토지거래질서 확립 | 13,280,000    |          |           |           | 13,280,000    | 10,400,000    |          |          |           |           |            | 2,880,000       |                        | 2,880,000    |        |                   |
|               | 도로명 주소사업           | 333,238,000   |          |           |           | 333,238,000   | 314,978,412   |          |          |           |           |            | 18,259,588      | 2,972,350              | 15,287,238   |        |                   |
|               | 도로명주소사업            | 240,817,000   |          |           |           | 240,817,000   | 232,760,212   |          |          |           |           |            | 8,056,788       | 2,972,350              | 5,084,438    |        |                   |
|               | 도로와 지하시설물 D/B 관리   | 92,421,000    |          |           |           | 92,421,000    | 82,218,200    |          |          |           |           |            | 10,202,800      |                        | 10,202,800   |        |                   |
|               | 행정운영경비(시민봉사과)      | 39,816,000    |          |           |           | 39,816,000    | 38,145,140    |          |          |           |           |            | 1,670,860       |                        | 1,670,860    |        |                   |
|               | 기본경비(시민봉사과)        | 9,760,000     |          |           |           | 9,760,000     | 9,167,140     |          |          |           |           |            | 592,860         |                        | 592,860      |        |                   |
|               | 기본경비               | 9,760,000     |          |           |           | 9,760,000     | 9,167,140     |          |          |           |           |            | 592,860         |                        | 592,860      |        |                   |
|               | 인력운영비(시민봉사과)       | 30,056,000    |          |           |           | 30,056,000    | 28,978,000    |          |          |           |           |            | 1,078,000       |                        | 1,078,000    |        |                   |
|               | 인력운영비              | 30,056,000    |          |           |           | 30,056,000    | 28,978,000    |          |          |           |           |            | 1,078,000       |                        | 1,078,000    |        |                   |
|               | 재무활동(시민봉사과)        | 7,404,000     |          |           |           | 7,404,000     | 7,401,480     |          |          |           |           |            | 2,520           |                        | 2,520        |        |                   |
|               | 보전지출               | 7,404,000     |          |           |           | 7,404,000     | 7,401,480     |          |          |           |           |            | 2,520           |                        | 2,520        |        |                   |
| 보전지출          | 7,404,000          |               |          |           | 7,404,000 | 7,401,480     |               |          |          |           |           | 2,520      |                 | 2,520                  |              |        |                   |

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액            | 결산액            | 성과지표         | 측정산식                             | 단위 | 성과지표 달성현황 |       |        |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|                                |                |                |              |                                  |    | 목표        | 실적    | 달성율    |
| 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립 | 45,098,796,050 | 39,730,660,900 | 100원택시 이용률   | (회수 매수/배부 매수) × 100              | %  | 87        | 90.4  | 103.9% |
|                                |                |                | 불법주정차 단속실적   | (처리건수/단속 및 신고건수) × 100           | %  | 95.1      | 100   | 105%   |
|                                |                |                | 자동차 정기검사 이행율 | (정기검사 이행차량 수/정기검사 대상차량 수) × 1000 | %  | 92.7      | 98.15 | 105.8% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )  | 예산액<br>㉑                    | 예산성립후 증감㉒      |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |               |                   |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                |                             | 전년도이월액         | 이용            | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>㉙   | 사고이월<br>㉚   | 계속비이월<br>㉛ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액㉜ | 예산절감액㉝        | 계획변경등<br>집행사유미발생㉞ |
|                |                             | 예비비사용액         | 전용            | 변경            |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 낙찰차액㉟        | 지출잔액㊱         | 예비비㊲              |
| 교통행정과          | 46,409,856,000              | 1,143,056,050  |               |               | 47,552,912,050 | 42,184,264,600 | 1,031,286,280 | 814,334,000 | 216,952,280 |            | 534,155,059     | 3,803,206,111          | 527,510,501  |               | 18,478,500        |
| 교통행정 개선        | 43,975,330,000              | 1,143,056,050  |               |               | 45,118,386,050 | 39,750,250,900 | 1,031,286,280 | 814,334,000 | 216,952,280 |            | 534,155,059     | 3,802,693,811          | 527,510,501  |               | 18,478,500        |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 42,329,000   | 3,214,888,110 |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 527,510,501  |               | 18,478,500        |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 42,329,000   | 3,214,375,810 |                   |
|                | 교통행정 운영                     | 40,639,900,000 | 1,053,087,550 |               | 41,692,987,550 | 37,107,530,890 | 346,834,000   | 346,834,000 |             |            | 507,924,877     | 3,730,697,783          | 503,247,053  |               | 18,478,500        |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 42,329,000   | 3,166,643,230 |                   |
|                | 교통영향평가 심의위원회 운영             | 2,000,000      |               |               | 2,000,000      | 2,000,000      |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
|                | 대중교통육성사업                    | 99,068,000     | 16,141,800    |               | 115,209,800    | 91,785,680     |               |             |             |            |                 | 23,424,120             |              |               | 18,478,500        |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              | 4,945,620     |                   |
|                | 버스정보시스템(BIS) 운영             | 952,531,000    |               |               | 952,531,000    | 674,846,260    | 232,594,000   | 232,594,000 |             |            |                 | 45,090,740             |              |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        | 42,329,000   | 2,761,740     |                   |
|                | 대중교통 노선개편                   | 129,000,000    |               |               | 129,000,000    | 31,684,790     | 94,000,000    | 94,000,000  |             |            |                 | 3,315,210              |              | 3,315,210     |                   |
|                | 도시형 교통모델(버스형) 운영 지원(나주콜 버스) | 912,070,000    |               |               | 912,070,000    | 895,020,370    |               |             |             |            |                 | 17,049,630             |              | 17,049,630    |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
|                | 중형 저상버스 도입 지원사업(국토부)        | 1,840,000,000  | 460,000,000   |               | 2,300,000,000  | 2,300,000,000  |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
| 지선(벽지)노선 지원사업  | 9,901,418,000               |                |               | 9,901,418,000 | 9,638,244,630  |                |               |             |             |            | 263,173,370     | 263,173,370            |              |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
| 시내버스운영 지원      | 8,288,483,000               | 18,600,000     |               | 8,307,083,000 | 7,566,142,470  |                |               |             |             |            | 740,940,530     |                        |              | 740,940,530   |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
| 시내버스운송사업 재정지원금 | 2,810,906,000               |                |               | 2,810,906,000 | 2,810,906,000  |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
| 택시행정 운영        | 373,080,000                 | 19,700,000     |               | 392,780,000   | 350,770,490    | 20,240,000     | 20,240,000    |             |             |            | 21,769,510      |                        |              | 21,769,510    |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              |               |                   |
| 100원택시 운영      | 2,448,710,000               |                |               | 2,448,710,000 | 2,389,364,460  |                |               |             |             |            | 59,345,540      |                        | 36,913,260   |               |                   |
|                |                             |                |               |               |                |                |               |             |             |            |                 |                        |              | 22,432,280    |                   |

【일반회계】 【교통행정과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                            | 과목            | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |               |               | 예산현액<br>㉔=㉑+㉕ | 지출액<br>㉖    | 다음연도 이월액    |           |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔       |              |               |                   |
|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                            |               |             | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉒      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉓=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                            |               |             |           |               |               |               |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
| 1. 도시교통       | 택시운행정보관리시스템<br>운영          | 2,839,000     |             |           |               | 2,839,000     | 2,839,000     |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 교통약자이동지원센터<br>운영           | 1,210,800,000 |             |           |               | 1,210,800,000 | 1,210,800,000 |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 특별교통수단 도입                  | 104,000,000   |             |           |               | 104,000,000   | 103,673,940   |             |             |           |            |             | 326,060         | 326,060                |              |               |                   |
|               | 바우처택시 운영                   | 586,400,000   |             |           |               | 586,400,000   | 559,480,390   |             |             |           |            | 7,064,877   | 19,854,733      | 16,484,733             |              | 3,370,000     |                   |
|               | 노후택시 교체 지원사업               | 35,000,000    |             |           |               | 35,000,000    | 28,000,000    |             |             |           |            | 2,100,000   | 4,900,000       | 4,900,000              |              |               |                   |
|               | 운수업계 유가보조금 지원              | 8,400,000,000 |             |           |               | 8,400,000,000 | 6,035,072,390 |             |             |           |            |             | 2,364,927,610   |                        |              | 2,364,927,610 |                   |
|               | 알뜰교통카드 사업                  | 19,400,000    |             |           |               | 19,400,000    | 19,400,000    |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 대중교통비 환급 지원<br>사업          | 98,200,000    |             |           |               | 98,200,000    | 98,200,000    |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 자동차등록사업                    | 5,995,000     |             |           |               | 5,995,000     | 5,092,200     |             |             |           |            |             | 902,800         |                        |              | 902,800       |                   |
|               | 시내버스 노선개편                  |               | 538,645,750 |           |               | 538,645,750   | 537,367,820   |             |             |           |            |             | 1,277,930       |                        |              | 1,277,930     |                   |
|               | 저상버스 도입<br>지원사업(환경부)       | 2,420,000,000 |             |           |               | 2,420,000,000 | 1,756,840,000 |             |             |           |            | 498,760,000 | 164,400,000     | 164,400,000            |              |               |                   |
|               | 교통질서 확립                    | 58,656,000    |             |           |               | 58,656,000    | 49,345,450    |             |             |           |            |             | 9,310,550       |                        |              | 9,310,550     |                   |
|               | 교통지도 단속                    | 28,860,000    |             |           |               | 28,860,000    | 19,549,450    |             |             |           |            |             | 9,310,550       |                        |              | 9,310,550     |                   |
|               | 지역교통안전 및 자원봉사<br>활동        | 1,215,000     |             |           |               | 1,215,000     | 1,215,000     |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 교통사고 예방 캠페인 및<br>교통안전 봉사   | 2,187,000     |             |           |               | 2,187,000     | 2,187,000     |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 교통사고예방 및 교통질서<br>캠페인       | 5,994,000     |             |           |               | 5,994,000     | 5,994,000     |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
|               | 고령자 운전면허 자진반납<br>인센티브 지원사업 | 20,400,000    |             |           |               | 20,400,000    | 20,400,000    |             |             |           |            |             |                 |                        |              |               |                   |
| 교통안전 시설 관리    | 3,276,774,000              | 89,968,500    |             |           | 3,366,742,500 | 2,593,374,560 | 684,452,280   | 467,500,000 | 216,952,280 |           | 26,230,182 | 62,685,478  | 24,263,448      |                        | 38,422,030   |               |                   |
| 교통시설물 유지관리    | 1,881,414,000              | 70,378,500    |             |           | 1,951,792,500 | 1,736,721,430 | 190,349,290   | 170,000,000 | 20,349,290  |           |            | 24,721,780  |                 | 24,721,780             |              |               |                   |
| 스마트 횡단보도 설치사업 | 40,000,000                 |               |             |           | 40,000,000    | 35,216,100    |               |             |             |           | 1,435,170  | 3,348,730   | 3,348,730       |                        |              |               |                   |



【일반회계】 【교통행정과】

| ( 조 직 - 사 업 )                   |                                 | 과목          | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕ |             |             | 예산현액<br>㉔=㉑+㉕ | 지출액<br>㉖    | 다음연도 이월액    |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔       |              |        |                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                 |                                 |             |            | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉑      | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉔=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 과속단속카메라 설치사업                    | 160,000,000 |            |           |             | 160,000,000 | 140,171,160   | 19,500,000  |             | 19,500,000 |           | 98,652     | 230,188         | 230,188                |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 어린이보호구역 정비사업                    | 35,100,000  |            |           |             | 35,100,000  | 30,616,000    |             |             |            |           | 1,345,200  | 3,138,800       | 3,138,800              |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 사고위험지역 소형경광등<br>설치사업            | 12,000,000  |            |           |             | 12,000,000  | 11,700,600    |             |             |            |           | 89,820     | 209,580         | 209,580                |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 전방신호등 설치사업                      | 112,500,000 |            |           |             | 112,500,000 |               | 112,500,000 | 112,500,000 |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 활주로형 횡단보도<br>설치사업               | 34,200,000  |            |           |             | 34,200,000  | 23,345,380    |             |             |            |           | 8,796,386  | 2,058,234       | 2,058,234              |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 화물자동차 공영차고지<br>운영               | 66,560,000  |            |           |             | 66,560,000  | 60,081,950    |             |             |            |           |            | 6,478,050       |                        | 6,478,050    |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 시인성 확보를 위한<br>발광형 표지판 설치사업      | 50,000,000  |            |           |             | 50,000,000  |               | 38,628,960  |             | 38,628,960 |           | 3,411,312  | 7,959,728       | 7,959,728              |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 노인 보호구역 등<br>확대사업               |             | 19,590,000 |           |             | 19,590,000  | 19,590,000    |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 지방도 825호선 과속단속카메라<br>설치(주민참여예산) | 35,000,000  |            |           |             | 35,000,000  | 33,459,120    |             |             |            |           |            | 1,540,880       |                        | 1,540,880    |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 | 금천면 버스승강장 교체<br>공사(주민참여예산)      | 20,000,000  |            |           |             | 20,000,000  | 19,434,990    |             |             |            |           |            | 565,010         |                        | 565,010      |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 경현동 과속 단속 카메라<br>설치(주민참여예산)     | 35,000,000                      |             |            |           | 35,000,000  | 31,128,290  |               |             |             |            |           | 3,871,710  |                 | 3,871,710              |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 빛가람동 어린이 보호구역<br>시인성 강화(주민참여예산) | 100,000,000                     |             |            |           | 100,000,000 | 98,755,400  |               |             |             |            |           | 1,244,600  |                 | 1,244,600              |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 속도 저감 노면 및 유도<br>노면 표시 사업       | 9,000,000                       |             |            |           | 9,000,000   | 8,620,000   |               |             |             |            | 114,000   | 266,000    | 266,000         |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 농기계 사고예방<br>주의표지판 설치            | 6,000,000                       |             |            |           | 6,000,000   | 5,740,000   |               |             |             |            | 78,000    | 182,000    | 182,000         |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 도로합류지점 및 커브길<br>경보등 설치 사업       | 25,000,000                      |             |            |           | 25,000,000  | 20,657,660  |               |             |             |            | 1,302,702 | 3,039,638  | 3,039,638       |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 교통사고 잦은 곳<br>개선사업(전환사업)         | 270,000,000                     |             |            |           | 270,000,000 | 175,464,870 | 92,474,030    |             | 92,474,030  |            | 1,030,550 | 1,030,550  | 1,030,550       |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 교통사고예방 횡단보도<br>안전조명등 설치 사업      | 65,000,000                      |             |            |           | 65,000,000  |             | 65,000,000    | 65,000,000  |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주역 앞 택시승강장<br>비가림시설 설치         | 120,000,000                     |             |            |           | 120,000,000 |             | 120,000,000   | 120,000,000 |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 폭염저감시설(버스승강장<br>냉온열벤치) 설치사업     | 150,000,000                     |             |            |           | 150,000,000 | 142,671,610 |               |             |             |            | 7,328,390 |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| IoT기반 농기계 사고감지<br>알람시스템 설치사업    | 50,000,000                      |             |            |           | 50,000,000  |             | 46,000,000    |             | 46,000,000  |            | 1,200,000 | 2,800,000  | 2,800,000       |                        |              |        |                   |
|                                 |                                 |             |            |           |             |             |               |             |             |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【교통행정과】

| ( 조 직 - 사 업 ) | 과목              | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉓     |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕      | 다음연도 이월액      |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉒-㉕-㉖-㉘         |              |         |                   |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|
|               |                 |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉘        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉒+㉔+<br>㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                 |               |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
|               | 행정운영경비( 교통행정과 ) | 13,560,000    |               |    |        | 13,560,000    | 13,051,680    |               |           |           |            |                 | 508,320                |              | 508,320 |                   |
|               | 인력운영비( 교통행정과 )  | 300,000       |               |    |        | 300,000       | 250,000       |               |           |           |            |                 | 50,000                 |              | 50,000  |                   |
|               |                 | 인력운영비         | 300,000       |    |        |               | 300,000       | 250,000       |           |           |            |                 |                        | 50,000       |         | 50,000            |
|               | 기본경비( 교통행정과 )   | 13,260,000    |               |    |        | 13,260,000    | 12,801,680    |               |           |           |            |                 | 458,320                |              | 458,320 |                   |
|               |                 | 기본경비          | 13,260,000    |    |        |               | 13,260,000    | 12,801,680    |           |           |            |                 |                        | 458,320      |         | 458,320           |
|               | 재무활동( 교통행정과 )   | 2,420,966,000 |               |    |        | 2,420,966,000 | 2,420,962,020 |               |           |           |            |                 | 3,980                  |              | 3,980   |                   |
|               | 내부거래지출( 교통행정과 ) | 2,055,584,000 |               |    |        | 2,055,584,000 | 2,055,584,000 |               |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
|               |                 | 내부거래지출        | 2,055,584,000 |    |        |               | 2,055,584,000 | 2,055,584,000 |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
|               | 보전지출( 교통행정과 )   | 365,382,000   |               |    |        | 365,382,000   | 365,378,020   |               |           |           |            |                 | 3,980                  |              | 3,980   |                   |
|               |                 | 보전지출          | 365,382,000   |    |        |               | 365,382,000   | 365,378,020   |           |           |            |                 | 3,980                  |              | 3,980   |                   |

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                      | 예산액            | 결산액           | 성과지표                     | 측정산식                      | 단위  | 성과지표 달성현황 |     |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----------|-----|------|
|                                                           |                |               |                          |                           |     | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출               | 3,712,780,000  | 3,584,386,760 | 공공합동지표 알선 취업자            | (취업자수 / 성과목표) *100        | %   | 91        | 108 | 118% |
|                                                           |                |               | 직업훈련 수료생 취업률             | (취업자수 / 수료자수) *100        | %   | 61        | 100 | 163% |
| 소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화 및 소상공인과 소비자가 상생하는 선순환 고리 구축         | 10,077,345,800 | 9,478,871,140 | 소상공인 이차보전 지원사업 실적        | 사업자 선정 수                  | 개소  | 250       | 176 | 70%  |
|                                                           |                |               | 나주사랑상품권 판매실적             | 나주사랑상품권 판매액               | 억원  | 780       | 823 | 105% |
| 맞춤형·단계별 기업지원을 통한 기업 성장의 발판 마련 및 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고 | 2,650,151,000  | 2,596,915,740 | 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 기업 지원수    | 기업 지원 수                   | 개소수 | 50        | 89  | 178% |
| 농공단지 관리와 산업단지 확충을 통한 입주기업과 도심이 동반 성장할 수 있는 동력 마련          | 9,934,105,760  | 8,362,333,810 | 에너지 국가산단 추진              | 에너지 국가산단 추진율              | %   | 100       | 100 | 100% |
|                                                           |                |               | 남평 농공단지 조성사업 추진          | 남평농공단지 조성사업 추진율           | %   | 100       | 100 | 100% |
| 적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치                    | 4,025,674,000  | 2,904,637,150 | 지식정보문화기업 투자협약(MOU) 체결 건수 | MOU 체결 건수                 | 건   | 20        | 8   | 40%  |
|                                                           |                |               | 혁신산업단지 분양률               | (분양산업용지면적/분양대상산업용지면적)*100 | %   | 100       | 97  | 97%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑                   | 예산성립후 증감㉒     |            |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |       |
|---------------|----------------------------|---------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|
|               |                            | 전년도이월액        | 이용         | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|               |                            | 예비비사용액        | 전용         | 변경     |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   | 낙찰차액⑦ |
| 일자리경제과        | 25,487,352,000             | 7,917,970,680 |            |        | 33,405,322,680 | 27,773,567,820 | 2,374,192,410 | 1,712,373,410 | 661,819,000 |            | 410,853,816     | 2,846,708,634          | 495,937,724  |        |                   |       |
| 일자리 창출지원      | 3,761,310,000              |               |            |        | 3,761,310,000  | 3,631,210,760  | 38,100,000    |               | 38,100,000  |            | 33,683,910      | 58,315,330             | 30,522,600   |        |                   |       |
|               | 일자리창출                      | 3,761,310,000 |            |        | 3,761,310,000  | 3,631,210,760  | 38,100,000    |               | 38,100,000  |            | 33,683,910      | 58,315,330             | 30,522,600   |        |                   |       |
|               |                            | 청년일자리창출지원     | 17,030,000 |        |                | 17,030,000     | 15,324,000    |               |             |            |                 |                        | 1,706,000    |        |                   |       |
|               | 일자리지원센터 운영                 | 368,000,000   |            |        | 368,000,000    | 368,000,000    |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   |       |
|               | 신종년 희망일자리<br>장려금(보조)       | 5,600,000     |            |        | 5,600,000      | 4,747,000      |               |               |             | 255,900    | 597,100         |                        |              |        |                   |       |
|               | 일자리 우수기업(고용환경<br>개선지원)(보조) | 40,000,000    |            |        | 40,000,000     | 40,000,000     |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   |       |
|               | 데이터사이언스(D.S)<br>전문가 양성사업   | 207,078,000   |            |        | 207,078,000    | 207,078,000    |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   |       |
|               |                            |               |            |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   |       |
|               |                            |               |            |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |        |                   |       |

【일반회계】 【일자리경제과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                              | 과목          | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒  |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |             |                   |
|---------------|------------------------------|-------------|----------------|------------|----|-------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                              |             |                | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비      |                |               | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                              |             |                |            |    |             |                |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 지역경제          | 청년 마을로 플러스<br>일자리 사업(보조)     | 370,578,000 |                |            |    | 370,578,000 | 370,578,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 신재생에너지<br>도제·취업패키지 사업        | 195,743,000 |                |            |    | 195,743,000 | 195,743,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 그린뉴딜 GPS 사업(보조)              | 5,500,000   |                |            |    | 5,500,000   | 5,500,000      |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 청년 창업 일자리<br>플러스지원사업         | 338,229,000 |                |            |    | 338,229,000 | 338,229,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 지역특화산업 맞춤형 청년<br>일자리사업       | 217,709,000 |                |            |    | 217,709,000 | 217,709,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 대학일자리플러스센터 운영<br>지원(국도비직접지원) | 75,000,000  |                |            |    | 75,000,000  | 75,000,000     |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 조기취업형 계약학과 운영<br>지원          | 31,500,000  |                |            |    | 31,500,000  | 31,500,000     |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 전남 청년근속장려금<br>지원(보조)         | 613,327,000 |                |            |    | 613,327,000 | 597,576,710    |               |            |            |            | 4,724,990  | 11,025,300      | 11,025,300             |              |             |                   |
|               | 에너지산업 실무 인재양성<br>사업(전환사업)    | 100,000,000 |                |            |    | 100,000,000 | 100,000,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 전남형<br>동행일자리사업(보조)           | 200,000,000 |                |            |    | 200,000,000 | 200,000,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 지역공동체<br>일자리사업(보조)(전환사업)     | 376,666,000 |                |            |    | 376,666,000 | 329,202,780    |               |            |            |            | 28,563,020 | 18,900,200      | 18,900,200             |              |             |                   |
|               | 공공근로사업                       | 506,650,000 |                |            |    | 506,650,000 | 496,339,270    |               |            |            |            |            | 10,310,730      |                        | 10,310,730   |             |                   |
|               | 기업 친화도시 조성                   | 72,700,000  |                |            |    | 72,700,000  | 19,310,000     | 38,100,000    |            | 38,100,000 |            |            | 15,290,000      |                        | 15,290,000   |             |                   |
|               | 일자리 창출 우수 시군<br>인센티브(보조)     | 15,000,000  |                |            |    | 15,000,000  | 14,514,000     |               |            |            |            |            | 486,000         |                        | 486,000      |             |                   |
|               | 일자리대상 역량강화<br>사업비(인센티브)      | 5,000,000   |                |            |    | 5,000,000   | 4,860,000      |               |            |            |            | 140,000    |                 |                        |              |             |                   |
|               | 지역경제 활성화                     |             | 10,567,966,000 | 36,721,800 |    |             | 10,604,687,800 | 9,913,563,830 | 87,590,000 | 33,440,000 | 54,150,000 |            | 228,829,690     | 374,704,280            | 39,155,440   | 335,548,840 |                   |
| 사회적경제 활성화     |                              | 81,030,000  | 36,721,800     |            |    | 117,751,800 | 95,794,920     |               |            |            |            | 14,519,440 | 7,437,440       | 5,333,770              | 2,103,670    |             |                   |
| 노동            | 노동상담소 설치운영                   | 15,800,000  |                |            |    | 15,800,000  | 13,696,330     |               |            |            |            |            | 2,103,670       |                        | 2,103,670    |             |                   |
|               | 이동노동자 쉼터 설치<br>운영            | 53,360,000  | 36,721,800     |            |    | 90,081,800  | 78,877,780     |               |            |            |            | 6,819,710  | 4,384,310       | 4,384,310              |              |             |                   |
|               | 취약근로자 교육 및<br>법률구조상담 지원      | 11,870,000  |                |            |    | 11,870,000  | 3,220,810      |               |            |            |            | 7,699,730  | 949,460         | 949,460                |              |             |                   |

【일반회계】 【일자리경제과】

| ( 조 직 - 사 업 )                         |                                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |              |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                       |                                         |               | 전년도이월액    | 이용           | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                       | 나주사랑상품권 이용<br>활성화                       | 8,618,000,000 |           |              |             | 8,618,000,000 | 8,243,965,660 |            |            |            |            | 212,184,000     | 161,850,340            | 26,667,000   |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              | 135,183,340 |                   |
|                                       | 나주사랑 상품권 발행<br>운영                       | 2,577,833,000 |           |              |             | 2,577,833,000 | 2,430,035,530 |            |            |            |            |                 | 147,797,470            |              |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              | 147,797,470 |                   |
|                                       | 나주사랑상품권<br>발행지원(도비)                     | 3,629,500,000 |           |              |             | 3,629,500,000 | 3,417,316,000 |            |            |            |            | 212,184,000     |                        |              |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                       | 지역사랑상품권 발행지원                            | 2,410,667,000 |           |              |             | 2,410,667,000 | 2,396,614,130 |            |            |            |            |                 | 14,052,870             | 26,667,000   |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              | △12,614,130 |                   |
|                                       | 지방물가 안정 관리                              | 86,694,000    |           |              |             | 86,694,000    | 76,456,190    |            |            |            |            | 1,331,170       | 8,906,640              | 5,099,240    |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              | 3,807,400   |                   |
|                                       | 지방물가안정 및<br>소비자보호                       | 46,400,000    |           |              |             | 46,400,000    | 43,916,500    |            |            |            |            |                 | 2,483,500              |              |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              | 2,483,500   |                   |
|                                       | 착한가격업소 활성화<br>지원사업(보조)                  | 36,527,000    |           |              |             | 36,527,000    | 30,096,590    |            |            |            |            | 1,331,170       | 5,099,240              | 5,099,240    |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                       | 계량기 정기 검사                               | 3,767,000     |           |              |             | 3,767,000     | 2,443,100     |            |            |            |            |                 | 1,323,900              |              |             | 1,323,900         |
|                                       | 전통시장활성화 및 소상공<br>지원                     | 1,782,242,000 |           |              |             | 1,782,242,000 | 1,497,347,060 | 87,590,000 | 33,440,000 | 54,150,000 |            | 795,080         | 196,509,860            | 2,055,430    |             | 194,454,430       |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                       | 전통시장 관리 및<br>소상공인 지원                    | 540,991,000   |           |              | 100,000,000 | 640,991,000   | 519,951,380   |            |            |            |            |                 | 121,039,620            |              |             | 121,039,620       |
|                                       | 시장경영패키지<br>지원사업(나주목사고을시장)(국가직<br>접지원사업) | 4,796,000     |           |              |             | 4,796,000     | 4,796,000     |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                       | 소상공인융자금이자보전                             | 117,000,000   |           |              |             | 117,000,000   | 114,465,190   |            |            |            |            |                 | 2,534,810              |              |             | 2,534,810         |
| 전남신용보증재단 보증<br>지원                     | 289,000,000                             |               |           | △100,000,000 | 189,000,000 | 189,000,000   |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 전통시장 화재공제보험료<br>지원사업(보조)              | 5,600,000                               |               |           |              | 5,600,000   | 4,409,600     |               |            |            |            |            | 1,190,400       | 1,190,400              |              |             |                   |
| 전라남도 노란우산<br>가입장려금 지원                 | 96,000,000                              |               |           |              | 96,000,000  | 96,000,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 전남공공배달앱 먹깨비<br>활성화                    | 40,513,000                              |               |           |              | 40,513,000  | 40,513,000    |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 디지털 소상공인 양성                           | 56,000,000                              |               |           |              | 56,000,000  | 55,399,200    |               |            |            |            | 225,300    | 375,500         | 375,500                |              |             |                   |
| 소상공인 재도약 지원                           | 105,000,000                             |               |           |              | 105,000,000 | 38,120,000    |               |            |            |            |            | 66,880,000      |                        |              | 66,880,000  |                   |
| 나주목사고을시장<br>시설현대화사업(전환사업)             | 197,342,000                             |               |           |              | 197,342,000 | 142,132,690   | 54,150,000    |            | 54,150,000 |            | 569,780    | 489,530         | 489,530                |              |             |                   |
|                                       |                                         |               |           |              |             |               |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화관광형시장<br>육성사업(나주목사고을시<br>장)(국가직접지원) | 220,000,000                             |               |           |              | 220,000,000 | 220,000,000   |               |            |            |            |            |                 |                        |              |             |                   |

【일반회계】 【일자리경제과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                           | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|-------------------------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                           |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                           |               |          |           |    |               |               |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 원도심 상권 활성화<br>종합계획 수립 용역                  | 50,000,000    |          |           |    | 50,000,000    | 12,560,000    | 33,440,000 | 33,440,000 |           |           |            | 4,000,000       |                        | 4,000,000    |        |                   |
|               | 로컬엔커스토어 육성사업<br>지원                        | 60,000,000    |          |           |    | 60,000,000    | 60,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 중소기업 경쟁력 강화                               | 2,650,151,000 |          |           |    | 2,650,151,000 | 2,596,915,740 |            |            |           |           | 7,523,216  | 45,712,044      | 11,903,684             | 33,808,360   |        |                   |
|               | 중소기업 육성 기반 조성                             | 2,650,151,000 |          |           |    | 2,650,151,000 | 2,596,915,740 |            |            |           |           | 7,523,216  | 45,712,044      | 11,903,684             | 33,808,360   |        |                   |
|               | 기업지원 업무                                   | 6,680,000     |          |           |    | 6,680,000     | 5,639,950     |            |            |           |           |            | 1,040,050       |                        | 1,040,050    |        |                   |
|               | 중소기업특별지원지역<br>지정                          | 10,000,000    |          |           |    | 10,000,000    | 9,500,000     |            |            |           |           |            | 500,000         |                        | 500,000      |        |                   |
|               | 벤처빌딩 운영                                   | 1,500,000     |          |           |    | 1,500,000     | 270,600       |            |            |           |           |            | 1,229,400       |                        | 1,229,400    |        |                   |
|               | 산업단지 공동 통근버스<br>운행(전환사업)                  | 89,020,000    |          |           |    | 89,020,000    | 69,593,100    |            |            |           |           | 7,523,216  | 11,903,684      | 11,903,684             |              |        |                   |
|               | 중소기업 육성자금 융자금<br>이자보전                     | 150,000,000   |          |           |    | 150,000,000   | 123,451,520   |            |            |           |           |            | 26,548,480      |                        | 26,548,480   |        |                   |
|               | 산업단지 기숙사 임차<br>지원사업                       | 68,000,000    |          |           |    | 68,000,000    | 65,325,780    |            |            |           |           |            | 2,674,220       |                        | 2,674,220    |        |                   |
|               | 중소기업 전시회 참가<br>지원                         | 24,000,000    |          |           |    | 24,000,000    | 22,184,000    |            |            |           |           |            | 1,816,000       |                        | 1,816,000    |        |                   |
|               | 중소기업 매출채권 보험료<br>지원사업                     | 30,000,000    |          |           |    | 30,000,000    | 30,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 스마트 공장 구축 및 고도화<br>사업(국도비직접지원사업)          | 420,000,000   |          |           |    | 420,000,000   | 420,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 전남형 강소기업<br>육성사업(도보조)(전환사업)               | 240,000,000   |          |           |    | 240,000,000   | 240,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 전남 농공단지 기업 맞춤형 특화지원<br>사업(도직접지원)(전환사업)    | 90,000,000    |          |           |    | 90,000,000    | 90,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 전남 뿌리산업 선도기업<br>육성사업(도직접지원)(전환사업)         | 80,000,000    |          |           |    | 80,000,000    | 80,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 나주시 스타기업 육성사업                             | 150,000,000   |          |           |    | 150,000,000   | 150,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 전남 중소기업 육성기금<br>조성                        | 200,951,000   |          |           |    | 200,951,000   | 200,950,790   |            |            |           |           |            | 210             |                        | 210          |        |                   |
|               | 식품산업연구센터 지원                               | 300,000,000   |          |           |    | 300,000,000   | 300,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 지역의 미래를 여는<br>과학기술<br>프로젝트(국도비직접지원사<br>업) | 560,000,000   |          |           |    | 560,000,000   | 560,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【일자리경제과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                 | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕                   |              |               |                   |
|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                                 |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                 |               |               |           |    |               |               |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 메이커 스페이스 구축,<br>운영사업(국도비직접지원사업) | 200,000,000   |               |           |    | 200,000,000   | 200,000,000   |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 동신대 공학교육혁신센터<br>지원(국도비직접지원사업)   | 10,000,000    |               |           |    | 10,000,000    | 10,000,000    |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 동신대 창업보육센터 지원                   | 20,000,000    |               |           |    | 20,000,000    | 20,000,000    |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
| 산업·농공단지관리     |                                 | 3,926,886,000 | 6,028,526,960 |           |    | 9,955,412,960 | 8,383,641,010 | 1,396,624,410 | 1,387,284,410 | 9,340,000   |           | 3,950,000   | 171,197,540     | 1,050,000                        |              |               |                   |
|               | 산업단지                            | 3,926,886,000 | 6,028,526,960 |           |    | 9,955,412,960 | 8,383,641,010 | 1,396,624,410 | 1,387,284,410 | 9,340,000   |           | 3,950,000   | 171,197,540     | 1,050,000                        |              | 170,147,540   |                   |
|               | 산단관리지원                          | 489,386,000   | 9,240,000     |           |    | 498,626,000   | 449,504,120   | 24,006,000    | 14,666,000    | 9,340,000   |           |             | 25,115,880      |                                  |              | 25,115,880    |                   |
|               | 농촌자원복합산업화지원<br>사업(보조)(전환사업)     | 360,000,000   | 9,600,000     |           |    | 369,600,000   | 335,776,840   | 33,823,160    | 33,823,160    |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 건설기계·부품재제조기<br>반조성(전환사업)        | 410,000,000   | 3,230,000,000 |           |    | 3,640,000,000 | 3,640,000,000 |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 혁신산단 공공폐수처리시설(1-2단계)<br>설치사업    |               | 21,307,200    |           |    | 21,307,200    | 21,307,200    |               |               |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 산업단지 복합문화센터<br>건립               | 636,500,000   | 2,667,698,150 |           |    | 3,304,198,150 | 2,787,371,240 | 371,795,250   | 371,795,250   |             |           |             | 145,031,660     |                                  |              | 145,031,660   |                   |
|               | 소규모 산업단지 조성                     | 400,000,000   | 85,681,610    |           |    | 485,681,610   | 334,181,610   | 151,500,000   | 151,500,000   |             |           |             |                 |                                  |              |               |                   |
|               | 농공단지형<br>에너지관리시스템 기술도입          | 1,631,000,000 | 5,000,000     |           |    | 1,636,000,000 | 815,500,000   | 815,500,000   | 815,500,000   |             | 3,950,000 | 1,050,000   | 1,050,000       |                                  |              |               |                   |
|               | 기업 및 기반시설 투자유치                  | 4,025,674,000 | 1,852,721,920 |           |    | 5,878,395,920 | 2,945,117,150 | 851,878,000   | 291,649,000   | 560,229,000 |           | 136,867,000 | 1,944,533,770   | 413,306,000                      |              | 1,531,227,770 |                   |
|               | 국내외기업 투자유치                      | 3,575,674,000 |               |           |    | 3,575,674,000 | 2,789,896,150 | 575,669,000   | 74,440,000    | 501,229,000 |           | 136,867,000 | 73,241,850      | 413,306,000                      |              | △340,064,150  |                   |
|               | 투자유치지원                          | 40,210,000    |               |           |    | 40,210,000    | 33,715,050    |               |               |             |           |             | 6,494,950       |                                  |              | 6,494,950     |                   |
|               | 투자기업 보조금                        | 311,944,000   |               |           |    | 311,944,000   | 287,314,500   |               |               |             |           |             | 24,629,500      |                                  |              | 24,629,500    |                   |
|               | 투자기업 보조금(보조)                    | 2,834,440,000 |               |           |    | 2,834,440,000 | 2,127,980,000 | 538,669,000   | 74,440,000    | 464,229,000 |           | 135,699,000 | 32,092,000      | 410,914,000                      |              | △378,822,000  |                   |
|               | 관내기업 신규채용 보조금<br>지원             | 21,000,000    |               |           |    | 21,000,000    | 18,789,600    |               |               |             |           |             | 2,210,400       |                                  |              | 2,210,400     |                   |
|               | 지역투자촉진<br>보조금(보조)               | 368,080,000   |               |           |    | 368,080,000   | 322,097,000   | 37,000,000    |               | 37,000,000  |           | 1,168,000   | 7,815,000       | 2,392,000                        |              | 5,423,000     |                   |
|               | 기업및기반시설조성                       | 450,000,000   | 1,852,721,920 |           |    | 2,302,721,920 | 155,221,000   | 276,209,000   | 217,209,000   | 59,000,000  |           |             | 1,871,291,920   |                                  |              | 1,871,291,920 |                   |

【일반회계】 【일자리경제과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                              | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |                              |             | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                              |             |               |    |        |               |             |             |             |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 에너지-ICT 융복합<br>지식산업센터 건립(보조) |             | 1,852,721,920 |    |        | 1,852,721,920 | 40,480,000  | 32,900,000  |             | 32,900,000 |            | 1,779,341,920   |                        |              |        |                   |
|                         |                              |             |               |    |        |               |             |             |             |            |            |                 | 1,779,341,920          |              |        |                   |
|                         | 에너지-ICT 융복합<br>지식산업센터 운영     | 450,000,000 |               |    |        | 450,000,000   | 114,741,000 | 243,309,000 | 217,209,000 | 26,100,000 |            | 91,950,000      |                        | 91,950,000   |        |                   |
| 행정운영경비(일자리경제과)          |                              | 16,165,000  |               |    |        | 16,165,000    | 14,257,530  |             |             |            |            | 1,907,470       |                        | 1,907,470    |        |                   |
|                         | 인력운영비(일자리경제과)                | 850,000     |               |    |        | 850,000       | 650,000     |             |             |            |            | 200,000         |                        |              |        |                   |
|                         |                              |             |               |    |        |               |             |             |             |            |            |                 |                        | 200,000      |        |                   |
|                         | 인력운영비                        | 850,000     |               |    |        | 850,000       | 650,000     |             |             |            |            | 200,000         |                        | 200,000      |        |                   |
| 기본경비(일자리경제과)            |                              | 15,315,000  |               |    |        | 15,315,000    | 13,607,530  |             |             |            |            | 1,707,470       |                        | 1,707,470    |        |                   |
|                         | 기본경비                         | 15,315,000  |               |    |        | 15,315,000    | 13,607,530  |             |             |            |            | 1,707,470       |                        | 1,707,470    |        |                   |
| 재무활동(일자리경제과)            |                              | 539,200,000 |               |    |        | 539,200,000   | 288,861,800 |             |             |            |            | 250,338,200     |                        | 250,338,200  |        |                   |
| 보전지출(일자리경제과)            |                              | 139,200,000 |               |    |        | 139,200,000   | 138,861,800 |             |             |            |            | 338,200         |                        | 338,200      |        |                   |
|                         | 보전지출                         | 139,200,000 |               |    |        | 139,200,000   | 138,861,800 |             |             |            |            | 338,200         |                        | 338,200      |        |                   |
| 내부거래지출(일반회계)            |                              | 400,000,000 |               |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 |             |             |            |            | 250,000,000     |                        | 250,000,000  |        |                   |
| 내부거래지출(농공지구관<br>리특별회계)  |                              | 400,000,000 |               |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 |             |             |            |            | 250,000,000     |                        | 250,000,000  |        |                   |



【일반회계】 【미래전략과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                     | 예산액            | 결산액            | 성과지표                     | 측정산식                              | 단위      | 성과지표 달성현황 |     |        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|-----|--------|
|                                                          |                |                |                          |                                   |         | 목표        | 실적  | 달성율    |
| 미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성으로 신성장동력 확보                        | 1,397,876,000  | 1,339,339,210  | 미래 핵심기술 국가 대형 연구시설 유치 준비 | 국가 대형 연구시설 유치 기반 마련을 위한 준비 활동 건 수 | 건       | 24        | 24  | 100%   |
|                                                          |                |                | 첨단산업 발굴 및 육성             | 첨단산업 발굴 및 육성을 위한 업무추진 건 수         | 건       | 12        | 12  | 100%   |
| 이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모 | 16,826,249,320 | 12,846,852,640 | 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립 추진  | (공정률/목표공정률)*100                   | %       | 34        | 32  | 94. 1% |
|                                                          |                |                | 이전공공기관 협력사업 추진           | 협력사업 추진율                          | %       | 26        | 29  | 111%   |
|                                                          |                |                | 혁신도시 클러스터 활성화 추진         | 클러스터 입주기업 지원 수                    | 기업 수(개) | 350       | 383 | 109%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )        | 예산액<br>㉑           | 예산성립후 증감㉒     |             |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗           |               |            |                   |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------|
|                      |                    | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                      |                    | 예비비사용액        | 전용          | 변경     |                |                |               |             |             |            |                 |                          | 낙찰차액⑦         | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 미래전략과                | 12,149,629,000     | 6,099,984,320 |             |        | 18,249,613,320 | 14,211,448,830 | 1,566,668,210 | 984,125,700 | 582,542,510 |            | 160,750         | 2,471,335,530            | 160,750       | 11,481,000 | 656,450,000       |
| 미래전략산업육성             | 1,236,110,000      | 161,766,000   |             |        | 1,397,876,000  | 1,339,339,210  |               |             |             |            |                 | 58,536,790               |               | 6,965,000  |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 | 1,400,000                | 1,801,843,780 |            |                   |
|                      | 국가대형 연구시설 유치<br>지원 | 87,468,000    | 134,766,000 |        |                | 222,234,000    | 168,194,430   |             |             |            |                 | 54,039,570               |               | 5,215,000  |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 | 48,824,570               |               |            |                   |
|                      | 대형연구시설 유치 추진       | 87,468,000    | 134,766,000 |        |                | 222,234,000    | 168,194,430   |             |             |            |                 | 54,039,570               |               | 5,215,000  |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 | 48,824,570               |               |            |                   |
|                      | 신성장동력사업 육성         | 1,148,642,000 | 27,000,000  |        |                | 1,175,642,000  | 1,171,144,780 |             |             |            |                 | 4,497,220                |               | 1,750,000  |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 | 1,400,000                | 1,347,220     |            |                   |
|                      | 신성장동력사업 발굴 추진      | 11,742,000    |             |        |                | 11,742,000     | 9,753,040     |             |             |            |                 | 1,988,960                |               | 1,060,000  |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 | 928,960                  |               |            |                   |
| 신성장동력사업 육성           | 34,400,000         | 27,000,000    |             |        | 61,400,000     | 58,994,500     |               |             |             |            | 2,405,500       |                          | 690,000       |            |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            | 1,400,000       | 315,500                  |               |            |                   |
| 드론 특별자유화구역<br>지정     | 102,500,000        |               |             |        | 102,500,000    | 102,397,240    |               |             |             |            |                 | 102,760                  |               |            |                   |
| 메타버스 지원센터 운영         | 280,000,000        |               |             |        | 280,000,000    | 280,000,000    |               |             |             |            |                 |                          |               |            |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 |                          |               |            |                   |
| 메타버스 허브센터 구축<br>및 운영 | 720,000,000        |               |             |        | 720,000,000    | 720,000,000    |               |             |             |            |                 |                          |               |            |                   |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 |                          |               |            |                   |
| 성공적인 혁신도시 운영지원       | 10,888,031,000     | 5,938,218,320 |             |        | 16,826,249,320 | 12,846,852,640 | 1,566,668,210 | 984,125,700 | 582,542,510 |            | 160,750         | 2,412,567,720            | 160,750       | 4,288,000  | 656,450,000       |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 |                          | 1,751,668,970 |            |                   |
| 혁신도시 지원              | 10,888,031,000     | 5,938,218,320 |             |        | 16,826,249,320 | 12,846,852,640 | 1,566,668,210 | 984,125,700 | 582,542,510 |            | 160,750         | 2,412,567,720            | 160,750       | 4,288,000  | 656,450,000       |
|                      |                    |               |             |        |                |                |               |             |             |            |                 |                          | 1,751,668,970 |            |                   |

【일반회계】 【미래전략과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |               | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |               |               | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               |               | 예비비사용액    | 전용          | 변경            |               |               |             |             |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
| 혁신도시 활성화 및<br>운영지원      | 5,045,249,000 |               |           |             | 5,075,249,000 | 5,035,423,270 |               |             |             |           |            | 39,825,730      |                        | 1,154,000    |        |                   |
|                         |               |               |           | 30,000,000  |               |               |               |             |             |           |            |                 |                        | 38,671,730   |        |                   |
|                         | 80,000,000    |               |           |             | 80,000,000    | 79,678,500    |               |             |             | 160,750   | 160,750    | 160,750         |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           |             |               |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 2,093,000,000 |               |           |             | 2,063,000,000 | 2,063,000,000 |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           | △30,000,000 |               |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 1,615,680,000 | 2,730,000,000 |           |             | 4,345,680,000 | 4,342,255,000 |               |             |             |           |            | 3,425,000       | 466,000                |              |        |                   |
|                         |               |               |           |             |               |               |               |             |             |           |            |                 | 2,959,000              |              |        |                   |
| 23,360,000              |               |               |           | 23,360,000  | 15,293,480    |               |               |             |             |           | 8,066,520  | 668,000         |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           |             |               |               |               |             |             |           |            | 7,398,520       |                        |              |        |                   |
| 혁신도시 생활soc복합센터<br>건립    | 2,000,000,000 | 3,208,218,320 |           |             | 5,208,218,320 | 1,287,822,500 | 1,566,668,210 | 984,125,700 | 582,542,510 |           |            | 2,353,727,610   |                        | 653,600,000  |        |                   |
|                         |               |               |           |             |               |               |               |             |             |           |            |                 | 1,700,127,610          |              |        |                   |
| 공공기관 2차 이전 유치<br>추진     | 30,742,000    |               |           |             | 30,742,000    | 23,379,890    |               |             |             |           |            | 7,362,110       | 2,000,000              | 2,850,000    |        |                   |
|                         |               |               |           |             |               |               |               |             |             |           |            |                 | 2,512,110              |              |        |                   |
| 행정운영경비(미래전략과)           |               | 8,160,000     |           |             | 8,160,000     | 7,932,000     |               |             |             |           |            | 228,000         | 228,000                |              |        |                   |
| 기본경비(미래전략과)             |               | 8,160,000     |           |             | 8,160,000     | 7,932,000     |               |             |             |           |            | 228,000         | 228,000                |              |        |                   |
| 기본경비(미래전략과)             |               | 8,160,000     |           |             | 8,160,000     | 7,932,000     |               |             |             |           |            | 228,000         | 228,000                |              |        |                   |
| 재무활동(미래전략과)             |               | 17,328,000    |           |             | 17,328,000    | 17,324,980    |               |             |             |           |            | 3,020           |                        | 3,020        |        |                   |
| 보전지출(미래전략과)             |               | 17,328,000    |           |             | 17,328,000    | 17,324,980    |               |             |             |           |            | 3,020           |                        | 3,020        |        |                   |
| 보전지출(미래전략과)             |               | 17,328,000    |           |             | 17,328,000    | 17,324,980    |               |             |             |           |            | 3,020           |                        | 3,020        |        |                   |

【일반회계】 【에너지신산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                        | 예산액            | 결산액            | 성과지표               | 측정산식                                        | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------|----|-----------|------|------|
|                             |                |                |                    |                                             |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성 | 15,964,386,000 | 12,586,134,370 | 에너지신산업 핵심 정책과제 추진율 | (예산집행액 / 에너지밸리 및 육성 사업비 예산액) × 100          | %  | 93        | 89   | 95%  |
|                             |                |                | 친환경자동차 보급율         | (친환경자동차 누적보급대수 / 2025년까지 목표대수 3,000대) × 100 | %  | 86        | 107  | 124% |
|                             |                |                | 신재생에너지 자립율         | (신재생에너지 발전량 / 총 전력사용량) × 100                | %  | 35        | 43.1 | 123% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )       | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒                            |               |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |            |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕         |              |               |                   |       |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------|
|                     |                | 전년도이월액                               | 이용            | 수입대체경비     |                |                | 계<br>㉘      | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉓-㉔+<br>⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|                     |                | 예비비사용액                               | 전용            | 변경         |                |                |             |            |            |            |                 |                        |              |               |                   | 낙찰차액⑦ |
| 에너지신산업과             | 16,157,625,000 | 275,000,000                          |               |            | 16,432,625,000 | 13,050,793,190 | 62,640,000  | 62,640,000 |            |            | 2,011,202,000   | 1,307,989,810          | 87,935,000   |               |                   |       |
| 에너지정책 및 에너지밸리<br>조성 | 에너지밸리 조성 지원    | 275,000,000                          |               |            | 15,966,786,000 | 12,586,134,370 | 62,640,000  | 62,640,000 |            |            | 2,011,202,000   | 1,306,809,630          | 87,935,000   |               |                   |       |
|                     |                |                                      |               |            |                |                |             |            |            |            |                 |                        |              | 1,218,874,630 |                   |       |
|                     |                | 3,967,100,000                        |               |            | 3,967,100,000  | 3,200,894,000  | 42,900,000  | 42,900,000 |            |            |                 | 723,306,000            |              | 723,306,000   |                   |       |
|                     |                | 빛가람 에너지밸리 업무<br>추진                   | 139,440,000   |            |                | 139,440,000    | 136,014,000 |            |            |            |                 |                        | 3,426,000    |               | 3,426,000         |       |
|                     |                | 강소연구개발특구<br>육성사업                     | 900,000,000   |            |                | 900,000,000    | 900,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 에너지산업융복합단지 활성화<br>지원사업(국가직접지원)(전환사업) | 490,000,000   |            |                | 490,000,000    | 490,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 에너지밸리 산학융합촉진<br>지원사업(국가직접지원)         | 175,000,000   |            |                | 175,000,000    | 175,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 에너지밸리 기업 상생<br>발전 활성화 사업             | 100,000,000   |            |                | 100,000,000    | 100,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 지역혁신클러스터<br>육성사업(국가직접지원)             | 1,509,760,000 |            |                | 1,509,760,000  | 789,880,000 |            |            |            |                 |                        | 719,880,000  |               | 719,880,000       |       |
|                     |                | 에너지 국제행사 추진                          | 400,000,000   |            |                | 400,000,000    | 400,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 에너지산업융복합단지 활성화<br>지원사업(국가직접지원)       | 210,000,000   |            |                | 210,000,000    | 210,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     |                | 에너지밸리 산학융합지구<br>관리                   | 42,900,000    |            |                | 42,900,000     |             | 42,900,000 | 42,900,000 |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|                     | 에너지육성 사업 지원    | 3,297,019,000                        |               |            | 3,297,019,000  | 3,283,020,390  |             |            |            |            |                 |                        | 13,998,610   |               | 13,998,610        |       |
| 에너지육성 업무 추진         | 24,095,000     |                                      |               | 24,095,000 | 20,546,390     |                |             |            |            |            |                 | 3,548,610              |              | 3,548,610     |                   |       |

【일반회계】 【에너지신산업과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                                                    | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |               |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                        |                                                    |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 에너지신기술 연구소<br>구축사업                                 | 1,484,224,000 |          |           |               | 1,484,224,000 | 1,484,224,000 |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 저압직류 핵심기기 인증지원<br>센터 기반 구축(국가직접지원)                 | 660,000,000   |          |           |               | 660,000,000   | 660,000,000   |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 전력기자재 디지털전환<br>기반구축(국가직접지원)                        | 316,700,000   |          |           |               | 316,700,000   | 316,700,000   |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 나주시 지역에너지센터<br>시범사업                                | 5,000,000     |          |           |               | 5,000,000     | 4,800,000     |            |            |           |               | 200,000     |                 | 200,000                |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 이차전지 사업화 기반구축 및<br>전문인력 양성사업(도비직접지원)               | 200,000,000   |          |           |               | 200,000,000   | 200,000,000   |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 전기차 배터리 탈거 전 성능평가 및<br>검사관리 기술개발 플랫폼<br>구축(도비직접지원) | 35,000,000    |          |           |               | 35,000,000    | 35,000,000    |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 에너지신산업 글로벌 혁신<br>규제자유특구(국가직접지원)                    | 572,000,000   |          |           |               | 572,000,000   | 561,750,000   |            |            |           |               | 10,250,000  |                 | 10,250,000             |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 에너지 관리                                             | 82,505,000    |          |           |               | 82,505,000    | 51,159,100    | 19,740,000 | 19,740,000 |           |               |             | 11,605,900      |                        | 11,605,900   |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 가스안전관리 및<br>에너지절약                                  | 7,810,000     |          |           |               | 7,810,000     | 2,776,700     |            |            |           |               | 5,033,300   |                 | 5,033,300              |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 열병합발전소 현안 해결<br>추진                                 | 72,295,000    |          |           |               | 72,295,000    | 48,382,400    | 17,340,000 | 17,340,000 |           |               | 6,572,600   |                 | 6,572,600              |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 발전소 주변지역<br>지원사업(기본지원) | 2,400,000                                          |               |          |           | 2,400,000     |               | 2,400,000     | 2,400,000  |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 에너지 복지                 | 8,345,162,000                                      | 275,000,000   |          |           | 8,620,162,000 | 6,051,060,880 |               |            |            |           | 2,011,202,000 | 557,899,120 | 87,935,000      |                        | 469,964,120  |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 에너지복지 업무 추진            | 7,860,000                                          |               |          |           | 7,860,000     | 7,489,730     |               |            |            |           |               | 370,270     |                 | 370,270                |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전기자동차보급사업              | 2,289,600,000                                      |               |          |           | 2,289,600,000 | 2,046,007,000 |               |            |            |           | 224,243,000   | 19,350,000  | 19,350,000      |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전기화물차 보급사업             | 2,555,500,000                                      |               |          |           | 2,555,500,000 | 1,653,109,000 |               |            |            |           | 883,251,000   | 19,140,000  | 19,140,000      |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전기자동차 충전인프라<br>구축      | 78,000,000                                         |               |          |           | 78,000,000    | 71,466,350    |               |            |            |           |               | 6,533,650   |                 | 6,533,650              |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전기충전기 보급사업             | 15,000,000                                         |               |          |           | 15,000,000    | 14,042,800    |               |            |            |           |               | 957,200     |                 | 957,200                |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 수소전기자동차 보급사업           | 1,070,000,000                                      |               |          |           | 1,070,000,000 | 142,000,000   |               |            |            |           | 880,000,000   | 48,000,000  | 48,000,000      |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 전기이륜차보급사업              | 116,600,000                                        |               |          |           | 116,600,000   | 91,447,000    |               |            |            |           | 23,708,000    | 1,445,000   | 1,445,000       |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
| 신재생에너지보급<br>융복합지원사업    | 1,532,719,000                                      |               |          |           | 1,532,719,000 | 1,532,719,000 |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                                                    |               |          |           |               |               |               |            |            |           |               |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【에너지신산업과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕       |              |             |                   |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |                          |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                          |             |             |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                         | 신재생에너지보급<br>주택지원사업(일반주택) | 74,067,000  |             |    |        | 74,067,000    | 49,157,000  |          |           |           |            |                 | 24,910,000           |              | 24,910,000  |                   |
|                         | 서민층 가스시설 개선사업            | 67,500,000  |             |    |        | 67,500,000    | 67,500,000  |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                         | 서민층<br>가스안전장치(타이머폭)보급사업  | 15,000,000  |             |    |        | 15,000,000    | 15,000,000  |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                         | 어린이 통학차량 전기버스<br>보급사업    | 490,000,000 | 275,000,000 |    |        | 765,000,000   | 328,860,000 |          |           |           |            |                 | 436,140,000          |              | 436,140,000 |                   |
|                         | 에너지 취약계층<br>00경보차단기 지원사업 | 15,091,000  |             |    |        | 15,091,000    | 15,091,000  |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                         | 에너지 취약계층<br>연탄구입비 지원사업   | 18,225,000  |             |    |        | 18,225,000    | 17,172,000  |          |           |           |            |                 | 1,053,000            |              | 1,053,000   |                   |
|                         | 행정운영경비(에너지신산업<br>과)      | 9,960,000   |             |    |        | 9,960,000     | 9,598,200   |          |           |           |            |                 | 361,800              |              | 361,800     |                   |
|                         | 기본경비(에너지신산업과)            | 9,960,000   |             |    |        | 9,960,000     | 9,598,200   |          |           |           |            |                 | 361,800              |              | 361,800     |                   |
|                         | 기본경비                     | 9,960,000   |             |    |        | 9,960,000     | 9,598,200   |          |           |           |            |                 | 361,800              |              | 361,800     |                   |
|                         | 재무활동(에너지신산업과)            | 455,879,000 |             |    |        | 455,879,000   | 455,060,620 |          |           |           |            |                 | 818,380              |              | 818,380     |                   |
|                         | 보전지출(에너지신산업과)            | 455,879,000 |             |    |        | 455,879,000   | 455,060,620 |          |           |           |            |                 | 818,380              |              | 818,380     |                   |
|                         | 보전지출(에너지신산업과)            | 455,879,000 |             |    |        | 455,879,000   | 455,060,620 |          |           |           |            |                 | 818,380              |              | 818,380     |                   |

【일반회계】 【교육지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                            | 예산액            | 결산액            | 성과지표           | 측정산식                          | 단위 | 성과지표 달성현황 |        |      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----|-----------|--------|------|
|                                                 |                |                |                |                               |    | 목표        | 실적     | 달성율  |
| 학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여   | 6,907,033,000  | 6,764,022,460  | 진로진학 운영실적      | 참여자 수                         | 명  | 4900      | 5807   | 118% |
|                                                 |                |                | 교육경비 지원 추진     | 지원 건 수                        | 건  | 15        | 15     | 100% |
| 평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영                        | 7,886,679,880  | 4,613,181,020  | 평생학습강좌 참여자 만족도 | 만족도 설문 만족도/리커트척도              | 점  | 95        | 96.37  | 101% |
|                                                 |                |                | 도서관 도서대출 권수    | 도서관 도서대출 권수                   | 권  | 208,651   | 291335 | 139% |
| 지역대학과 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대 | 10,673,085,000 | 10,671,694,000 | 한국에너지공단 설립 지원  | 설립 현재 단계 달성률/설립 최종 목표 진도율*100 | %  | 30        | 30     | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑             | 예산성립후 증감㉒        |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |            |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |               |                   |       |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------|
|               |                      | 전년도이월액           | 이용          | 수입대체경비      |                |                | 계<br>㉗        | 명사이월<br>①  | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|               |                      | 예비비사용액           | 전용          | 변경          |                |                |               |            |            |            |                 |                        |              |               |                   | 낙찰차액⑦ |
| 교육지원과         | 19,800,841,000       | 6,110,600,880    |             |             | 25,911,441,880 | 22,392,306,530 | 148,229,000   | 89,637,000 | 58,592,000 |            | 305,170         | 3,370,601,180          | 9,344,790    | 25,546,000    |                   |       |
| 영품교육도시 나주     | 6,867,919,000        | 114,314,000      |             |             | 6,982,233,000  | 6,764,022,460  | 15,329,000    | 15,329,000 |            |            |                 | 202,881,540            |              | 3,335,710,390 | 3,469,000         |       |
|               | 지역 인재육성 지원           | 6,867,919,000    | 114,314,000 |             | 6,982,233,000  | 6,764,022,460  | 15,329,000    | 15,329,000 |            |            |                 | 202,881,540            |              | 199,412,540   | 3,469,000         |       |
|               |                      | 인재육성 및 교육여건 개선   | 52,573,000  | 114,314,000 |                | 166,887,000    | 164,096,000   |            |            |            |                 | 2,791,000              |              | 199,412,540   | 1,639,000         |       |
|               | 초중고 방과후학습 지원         | 1,806,000,000    |             |             | 1,806,000,000  | 1,806,000,000  |               |            |            |            |                 |                        |              | 1,152,000     |                   |       |
|               |                      | 거점형 영어체험교실 운영 지원 | 529,662,000 |             |                | 529,662,000    | 529,662,000   |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|               | 원어민 화상영어 교육 지원       | 64,000,000       |             |             | 64,000,000     | 36,018,000     |               |            |            |            |                 | 27,982,000             |              | 27,982,000    |                   |       |
|               | 영어, 중국어 캠프 운영        | 210,700,000      |             |             | 210,700,000    | 183,600,000    |               |            |            |            |                 | 27,100,000             |              | 27,100,000    |                   |       |
|               | 미국 어학연수 운영           | 437,400,000      |             |             | 437,400,000    | 414,746,580    |               |            |            |            |                 | 22,653,420             |              | 1,830,000     |                   |       |
|               | 고등학교 무상교육 지원         | 407,258,000      |             |             | 407,258,000    | 407,258,000    |               |            |            |            |                 |                        |              | 20,823,420    |                   |       |
|               | 중국어 원어민보조교사 지원사업(보조) | 44,600,000       |             |             | 44,600,000     | 44,600,000     |               |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |
|               | 교육진흥재단 지원            | 1,643,000,000    |             |             |                | 1,643,000,000  | 1,643,000,000 |            |            |            |                 |                        |              |               |                   |       |

【일반회계】 【교육지원과】

| ( 조 직 - 사 업 )       |                        | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |               |               |                   |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                     |                        |               |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산결감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                        |               |               |             |    |               |               |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
| 전남나주혁신교육지구<br>운영 지원 | 전남나주혁신교육지구<br>운영 지원    | 400,000,000   |               |             |    | 400,000,000   | 400,000,000   |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 학교 교육시설 사업<br>지원(대응투자) | 90,000,000    |               |             |    | 90,000,000    | 90,000,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 작은학교 활성화 지원            | 200,000,000   |               |             |    | 200,000,000   | 200,000,000   |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 중·고등학교 신입생 교복<br>지원    | 427,627,000   |               |             |    | 427,627,000   | 427,627,000   |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 소프트웨어 교육체험센터<br>운영지원   | 20,000,000    |               |             |    | 20,000,000    | 20,000,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 꿈이룸 배움카드 지원<br>사업      | 110,000,000   |               | △34,800,000 |    | 75,200,000    |               |             |            |            |           | 75,200,000 |                 | 75,200,000             |               |               |                   |
|                     | 초등학교 입학지원금             | 95,900,000    |               |             |    | 95,900,000    | 95,900,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | (구)금천동초등학교<br>환경정비     | 3,000,000     |               |             |    | 3,000,000     | 2,968,380     |             |            |            |           |            | 31,620          |                        | 31,620        |               |                   |
|                     | 인공지능 빅데이터<br>학습시스템 지원  | 20,000,000    |               |             |    | 20,000,000    | 20,000,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | SW미래채움사업               | 200,000,000   |               |             |    | 200,000,000   | 200,000,000   |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 학교복합시설 설치 및<br>운영      | 6,199,000     |               | 34,800,000  |    | 40,999,000    | 21,526,500    | 15,329,000  | 15,329,000 |            |           |            | 4,143,500       |                        | 4,143,500     |               |                   |
|                     | 전력반도체 초격차<br>인재양성 아카데미 | 100,000,000   |               |             |    | 100,000,000   | 57,020,000    |             |            |            |           |            | 42,980,000      |                        | 42,980,000    |               |                   |
|                     | 평생학습 진흥                | 2,090,393,000 | 5,996,286,880 |             |    | 8,086,679,880 | 4,813,181,020 | 132,900,000 | 74,308,000 | 58,592,000 |           | 305,170    | 3,140,293,690   |                        | 20,429,000    | 3,119,864,690 |                   |
| 도서관 운영              | 도서관 운영                 | 807,123,000   | 5,996,286,880 |             |    | 6,803,409,880 | 3,608,231,170 | 132,900,000 | 74,308,000 | 58,592,000 |           | 305,170    | 3,061,973,540   |                        | 20,429,000    | 3,041,544,540 |                   |
|                     | 나주시립도서관 운영             | 148,609,000   |               |             |    | 148,609,000   | 135,403,290   |             |            |            |           |            | 13,205,710      |                        | 6,559,000     | 6,646,710     |                   |
|                     | 빛가람시립도서관 운영            | 403,379,000   |               |             |    | 403,379,000   | 310,556,700   | 27,392,000  | 8,800,000  | 18,592,000 |           |            | 65,430,300      |                        | 13,813,000    | 51,617,300    |                   |
|                     | 공공도서관 지원               | 44,000,000    |               |             |    | 44,000,000    | 44,000,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |               |               |                   |
|                     | 작은도서관 운영지원             | 81,154,000    |               |             |    | 81,154,000    | 46,395,000    |             |            |            |           |            | 34,759,000      |                        | 57,000        | 34,702,000    |                   |
|                     | 빛가람 혁신도시 도서관<br>건립(보조) |               | 5,996,286,880 |             |    | 5,996,286,880 | 3,047,708,350 |             |            |            |           |            | 2,948,578,530   |                        | 2,948,578,530 |               |                   |
|                     | 문학기반시설 상주작가<br>지원사업    | 25,360,000    |               |             |    | 25,360,000    | 24,167,830    | 887,000     | 887,000    |            |           | 305,170    |                 |                        |               |               |                   |

【일반회계】 【교육지원과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                       | 과목             | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |             |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗            |              |        |                   |
|---------------|-----------------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                       |                |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비         |                |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                       |                |          |           |             |                |                |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 빛가람시립도서관 증축 및 리모델링 사업 | 104,621,000    |          |           |             | 104,621,000    |                | 104,621,000 | 64,621,000 | 40,000,000 |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 평생학습 도시               | 1,283,270,000  |          |           |             | 1,283,270,000  | 1,204,949,850  |             |            |            |            | 78,320,150 |                 | 78,320,150                |              |        |                   |
|               | 평생학습 도시               | 243,020,000    |          |           |             | 243,020,000    | 235,684,600    |             |            |            |            | 7,335,400  |                 | 7,335,400                 |              |        |                   |
|               | 성인문해교육지원 사업           | 69,500,000     |          |           |             | 69,500,000     | 69,500,000     |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 나주시 평생학습축제 운영         | 200,000,000    |          |           |             | 200,000,000    | 200,000,000    |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 행복학습센터 운영 지원          | 41,000,000     |          |           |             | 41,000,000     | 37,900,000     |             |            |            |            | 3,100,000  |                 | 3,100,000                 |              |        |                   |
|               | 시군-이전공공기관 연계 롤모델 사업   | 60,000,000     |          |           |             | 60,000,000     | 40,170,900     |             |            |            |            | 19,829,100 |                 | 19,829,100                |              |        |                   |
|               | 장애인 평생학습 지원           | 140,000,000    |          |           |             | 140,000,000    | 140,000,000    |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 전남 도민 정책학교(보조)        | 25,000,000     |          |           |             | 25,000,000     | 25,000,000     |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 누구나 평생학습바우처 운영        | 471,000,000    |          |           |             | 471,000,000    | 422,944,350    |             |            |            |            | 48,055,650 |                 | 48,055,650                |              |        |                   |
|               | 전남형 생태학습도시 조성(보조)     | 25,000,000     |          |           |             | 25,000,000     | 25,000,000     |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 장애인 평생교육이용권 지원        | 8,750,000      |          |           |             | 8,750,000      | 8,750,000      |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 대학 협력                 | 10,673,085,000 |          |           |             | 10,673,085,000 | 10,671,694,000 |             |            |            |            | 1,391,000  |                 | 632,000                   |              |        |                   |
|               | 대학 협력 추진              | 10,673,085,000 |          |           |             | 10,673,085,000 | 10,671,694,000 |             |            |            |            | 1,391,000  |                 | 759,000                   |              |        |                   |
|               | 한국에너지공대 설립 지원         | 10,011,060,000 |          |           |             | 10,011,060,000 | 10,010,277,000 |             |            |            |            | 783,000    |                 | 632,000                   |              |        |                   |
|               | 연구소 및 클러스터 사업 추진      | 8,000,000      |          |           |             | 8,000,000      | 7,392,000      |             |            |            |            | 608,000    |                 | 151,000                   |              |        |                   |
|               | 혁신융합캠퍼스 구축 사업(보조)     | 506,000,000    |          |           |             | 506,000,000    | 506,000,000    |             |            |            |            |            |                 | 608,000                   |              |        |                   |
|               | 공공기숙사(나주학사) 운영        | 62,400,000     |          |           |             | 62,400,000     | 62,400,000     |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
|               | 대학생 현장실습 지원(보조)       | 85,625,000     |          |           |             | 85,625,000     | 85,625,000     |             |            |            |            |            |                 |                           |              |        |                   |
| 행정운영경비(교육지원과) | 149,890,000           |                |          |           | 149,890,000 | 123,862,490    |                |             |            |            | 26,027,510 | 9,344,790  | 1,016,000       |                           |              |        |                   |
|               |                       |                |          |           |             |                |                |             |            |            |            |            |                 | 15,666,720                |              |        |                   |



【일반회계】 【교육지원과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                    | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |            | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출액<br>㉖    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙         |              |           |                   |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------|----|------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|----|
|                         |                    |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비     |               |             | 계<br>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉙+㉚ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           | 예비비사용액            | 전용 |
|                         | 기본경비(교육지원과)        | 15,820,000  |           |    |            | 15,820,000    | 13,710,340  |          |           |           |            |                 | 2,109,660              |              | 1,016,000 |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
|                         | 기본경비               | 15,420,000  |           |    |            | 15,420,000    | 13,510,340  |          |           |           |            |                 | 1,909,660              |              | 1,016,000 |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
|                         | 인력운영비              | 400,000     |           |    |            | 400,000       | 200,000     |          |           |           |            |                 | 200,000                |              | 200,000   |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
|                         | 인력운영비              | 134,070,000 |           |    |            | 134,070,000   | 110,152,150 |          |           |           |            |                 | 23,917,850             | 9,344,790    |           |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
|                         | 도서관 개관시간<br>연장(보조) | 134,070,000 |           |    |            | 134,070,000   | 110,152,150 |          |           |           |            |                 | 23,917,850             | 9,344,790    |           |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
|                         | 재무활동(교육지원과)        | 19,554,000  |           |    |            | 19,554,000    | 19,546,560  |          |           |           |            |                 |                        | 7,440        |           |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
| 보전지출                    | 19,554,000         |             |           |    | 19,554,000 | 19,546,560    |             |          |           |           |            |                 | 7,440                  |              |           |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |
| 보전지출                    | 19,554,000         |             |           |    | 19,554,000 | 19,546,560    |             |          |           |           |            |                 | 7,440                  |              |           |                   |    |
|                         |                    |             |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |    |

【일반회계】 【관광과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                            | 예산액           | 결산액           | 성과지표             | 측정산식        | 단위 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|----|-----------|----|------|
|                                 |               |               |                  |             |    | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성 | 9,417,728,000 | 5,718,748,663 | 안전하고 쾌적한 관광시설 관리 | 관광시설물 정비 건수 | 건  | 43        | 51 | 120% |
|                                 |               |               | 관광자원화사업 추진       | 사업 추진율      | %  | 80        | 60 | 75%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                       |               | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체경비      |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 관광과                   | 9,127,373,000 | 1,938,322,800 |             |             | 11,065,695,800 | 6,258,311,705 | 3,784,277,570 | 2,397,608,770 | 1,386,668,800 |            | 215,797,390     | 807,309,135            | 42,632,200   |             |                   |
| 관광산업의 진흥              | 9,018,882,000 | 1,938,322,800 |             |             | 10,957,204,800 | 6,152,023,163 | 3,784,277,570 | 2,397,608,770 | 1,386,668,800 |            | 215,797,390     | 805,106,677            | 42,632,200   | 764,676,935 |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 762,474,477 |                   |
| 관광활성화 지원              | 2,033,994,000 | 119,937,400   |             |             | 2,118,931,400  | 1,832,398,528 | 37,200,000    |               | 37,200,000    |            | 14,681,880      | 234,650,992            | 33,506,660   |             |                   |
|                       |               |               | △35,000,000 |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 201,144,332 |                   |
| 관광기획                  | 203,076,000   |               |             |             | 196,076,000    | 187,437,460   |               |               |               |            | 3,068,000       | 5,570,540              | 5,570,540    |             |                   |
|                       |               |               |             | △7,000,000  |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 관광안내소 운영              | 36,100,000    |               |             |             | 36,100,000     | 30,391,660    |               |               |               |            |                 | 5,708,340              |              | 5,708,340   |                   |
| 문화관광<br>해설가(사)활동지원    | 266,812,000   |               |             |             | 266,812,000    | 225,221,100   | 18,600,000    |               | 18,600,000    |            |                 | 22,990,900             |              | 22,990,900  |                   |
| 문화관광해설(전환)            | 71,146,000    |               |             |             | 71,146,000     | 71,146,000    |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 금동관 금동신발<br>제작·전시     | 77,000,000    | 119,937,400   |             |             | 183,937,400    | 160,037,400   | 18,600,000    |               | 18,600,000    |            |                 | 5,300,000              |              | 5,300,000   |                   |
|                       |               |               |             | △13,000,000 |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 나주 방문의 해 준비           | 137,000,000   |               |             |             | 127,000,000    | 102,339,450   |               |               |               |            |                 | 24,660,550             |              | 24,660,550  |                   |
|                       |               |               |             | △10,000,000 |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 야영장 안전 및 활성화<br>지원    | 24,500,000    |               |             |             | 24,500,000     | 24,500,000    |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 관광홍보                  | 540,020,000   |               | △60,000,000 | 20,000,000  | 500,020,000    | 435,197,178   |               |               |               |            |                 | 64,822,822             |              | 64,822,822  |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 시티투어 운영지원             | 27,500,000    |               |             |             | 37,500,000     | 21,056,640    |               |               |               |            |                 | 16,443,360             |              | 16,443,360  |                   |
|                       |               |               |             | 10,000,000  |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 팸투어 추진                | 28,000,000    |               | △5,000,000  |             | 23,000,000     | 21,989,000    |               |               |               |            |                 | 1,011,000              |              | 1,011,000   |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 황포돛배 운영               | 386,140,000   |               | 30,000,000  |             | 416,140,000    | 360,856,840   |               |               |               |            |                 | 55,283,160             |              | 55,283,160  |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |
| 관광취약계층<br>행복여행활동 지원사업 | 61,700,000    |               |             |             | 61,700,000     | 24,400,000    |               |               |               |            | 11,184,880      | 26,115,120             | 26,115,120   |             |                   |
|                       |               |               |             |             |                |               |               |               |               |            |                 |                        |              |             |                   |

【일반회계】 【관광과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                               | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒  |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                               |               |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>㉙     | 사고이월<br>㉚ | 계속비이월<br>㉛  |                 | 계<br>㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛ | 보조금<br>정산잔액㉗ | 예산결감액㉘ | 계획변경등<br>집행사유미발생㉙ |
|               |                               |               |               |            |    |               |               |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 관광객 유치 홍보                     | 139,000,000   |               |            |    | 139,000,000   | 134,075,800   |               |               |               |           |             | 4,924,200       |                        | 4,924,200    |        |                   |
|               | 무인계측기 설치 지원사업                 | 36,000,000    |               |            |    | 36,000,000    | 33,750,000    |               |               |               |           | 429,000     | 1,821,000       | 1,821,000              |              |        |                   |
|               | 축제의 관광자원화                     | 2,278,700,000 |               | 35,000,000 |    | 2,313,700,000 | 2,312,718,504 |               |               |               |           |             | 981,496         |                        | 981,496      |        |                   |
|               | 나주 대표축제                       | 1,470,700,000 |               |            |    | 1,470,700,000 | 1,469,737,482 |               |               |               |           |             | 962,518         |                        | 962,518      |        |                   |
|               | 천년나주목읍성문화축제                   | 95,000,000    |               |            |    | 95,000,000    | 94,999,510    |               |               |               |           |             | 490             |                        | 490          |        |                   |
|               | 영산포 흥어축제                      | 170,000,000   |               |            |    | 170,000,000   | 169,982,900   |               |               |               |           |             | 17,100          |                        | 17,100       |        |                   |
|               | 빛가람 빛 축제                      | 290,000,000   |               |            |    | 290,000,000   | 290,000,000   |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 빛가람 드들성 프린지축제                 | 20,000,000    |               |            |    | 20,000,000    | 20,000,000    |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 실험적 소규모 축제 개발                 | 23,000,000    |               | 15,000,000 |    | 38,000,000    | 37,998,612    |               |               |               |           |             | 1,388           |                        | 1,388        |        |                   |
|               | 제1회 남도 주류페스타                  | 200,000,000   |               |            |    | 200,000,000   | 200,000,000   |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 빛가람 하이볼 축제                    | 10,000,000    |               | 20,000,000 |    | 30,000,000    | 30,000,000    |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 관광인프라의 구축                     | 4,160,346,000 | 1,815,151,400 |            |    | 5,975,497,400 | 1,542,386,130 | 3,747,077,570 | 2,397,608,770 | 1,349,468,800 |           | 201,115,510 | 484,918,190     | 9,125,540              |              |        |                   |
|               | 관광시설물 확충                      | 656,756,000   |               |            |    | 656,756,000   | 652,026,080   |               |               |               |           |             | 4,729,920       |                        | 4,729,920    |        |                   |
|               | 남부권<br>광역관광개발사업(자체)           |               | 52,987,700    |            |    | 52,987,700    | 52,987,700    |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 빛가람 호수공연장<br>조성(보조)           | 468,000,000   |               |            |    | 468,000,000   |               | 468,000,000   | 447,905,000   | 20,095,000    |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 영산강 파노라마 관광명소<br>조성(보조)       | 483,600,000   |               |            |    | 483,600,000   |               | 483,600,000   | 483,600,000   |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 남평 간이역 테마공원<br>조성사업(이양)(전환사업) | 500,000,000   | 323,648,000   |            |    | 823,648,000   | 21,283,000    | 800,000,000   | 177,738,000   | 622,262,000   |           |             | 2,365,000       |                        | 2,365,000    |        |                   |
|               | 동강 느리지 전망대<br>관광활성화(이양)(전환사업) | 580,000,000   | 107,604,000   |            |    | 687,604,000   | 98,598,000    | 580,000,000   | 580,000,000   |               |           |             | 9,006,000       |                        | 9,006,000    |        |                   |
|               | 남평구교<br>관광자원화사업(자체)           | 5,000,000     | 65,061,000    |            |    | 70,061,000    | 62,711,220    | 4,210,000     |               | 4,210,000     |           |             | 3,139,780       |                        | 3,139,780    |        |                   |
|               | 동강 느리지 전망대<br>관광활성화(자체)       | 300,000,000   | 240,454,800   |            |    | 540,454,800   | 305,630,290   | 234,824,510   |               | 234,824,510   |           |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【관광과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                 | 과목          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                 |             |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                 |             |             |           |    |             |               |             |             |             |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 동강 느리지 전망대 수국<br>꽃길 정비(음면동건의사업) | 10,000,000  |             |           |    | 10,000,000  | 9,953,660     |             |             |             |             |             | 46,340          |                        | 46,340       |        |                   |
|               | 마한 별자리공원<br>조성사업(이양)(전환사업)      | 200,000,000 | 113,324,000 |           |    | 313,324,000 | 31,217,000    |             |             |             | 200,000,000 | 82,107,000  |                 | 82,107,000             |              |        |                   |
|               | 백룡재유휴부지 테마공원<br>조성(전환)(전환사업)    | 100,000,000 | 383,000,000 |           |    | 483,000,000 | 67,456,000    | 415,543,950 | 70,365,770  | 345,178,180 |             | 50          |                 | 50                     |              |        |                   |
|               | 옛 구진포터널<br>관광자원화사업(이양)(전환사업)    |             | 300,000,000 |           |    | 300,000,000 |               | 9,260,000   |             | 9,260,000   |             | 290,740,000 |                 | 290,740,000            |              |        |                   |
|               | 우습재 생태공원<br>관광자원화사업(이양)(전환사업)   | 180,000,000 | 97,844,000  |           |    | 277,844,000 | 42,000,000    | 225,602,950 | 138,000,000 | 87,602,950  | 1,115,510   | 9,125,540   | 9,125,540       |                        |              |        |                   |
|               | 장자못 역사공원<br>조성사업(자체)            | 109,070,000 | 59,776,500  |           |    | 168,846,500 | 161,048,880   | 5,390,000   |             | 5,390,000   |             | 2,407,620   |                 | 2,407,620              |              |        |                   |
|               | 세지 벽류정<br>관광자원화(자체)             | 17,920,000  |             |           |    | 17,920,000  | 17,920,000    |             |             |             |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 지석천 강변도시 소울로드<br>조성사업(이양)(전환사업) | 500,000,000 | 71,451,400  |           |    | 571,451,400 | 14,274,300    | 500,000,000 | 500,000,000 |             |             | 57,177,100  |                 | 57,177,100             |              |        |                   |
|               | 마한역사탐방로 문화컨텐츠<br>개발사업(주민참여예산)   | 50,000,000  |             |           |    | 50,000,000  | 5,280,000     | 20,646,160  |             | 20,646,160  |             | 24,073,840  |                 | 24,073,840             |              |        |                   |
|               | 관광기반 확충 및 관리                    | 545,842,000 | 3,234,000   |           |    | 549,076,000 | 464,520,001   |             |             |             |             | 84,555,999  |                 | 84,555,999             |              |        |                   |
|               | 관광시설물 유지관리                      | 430,518,000 | 3,234,000   |           |    | 433,752,000 | 383,683,991   |             |             |             |             | 50,058,009  |                 | 50,058,009             |              |        |                   |
|               | 문화재 목사내아 체험                     | 44,360,000  |             |           |    | 44,360,000  | 40,015,260    |             |             |             |             | 4,344,740   |                 | 4,344,740              |              |        |                   |
|               | 금라현 유지관리                        | 28,360,000  |             |           |    | 28,360,000  | 15,622,540    |             |             |             |             | 12,737,460  |                 | 12,737,460             |              |        |                   |
|               | 나주목화관 운영관리                      | 32,248,000  |             |           |    | 32,248,000  | 19,508,850    |             |             |             |             | 12,739,150  |                 | 12,739,150             |              |        |                   |
|               | 역사갤러리 운영                        | 10,356,000  |             |           |    | 10,356,000  | 5,679,360     |             |             |             |             | 4,676,640   |                 | 4,676,640              |              |        |                   |
|               | 행정운영경비(관광과)                     | 22,090,000  |             |           |    | 22,090,000  | 19,892,232    |             |             |             |             | 2,197,768   |                 | 2,197,768              |              |        |                   |
|               | 기본경비(관광과)                       | 16,740,000  |             |           |    | 16,740,000  | 15,542,232    |             |             |             |             | 1,197,768   |                 | 1,197,768              |              |        |                   |
|               | 기본경비                            | 16,740,000  |             |           |    | 16,740,000  | 15,542,232    |             |             |             |             | 1,197,768   |                 | 1,197,768              |              |        |                   |
|               | 인력운영비(관광과)                      | 5,350,000   |             |           |    | 5,350,000   | 4,350,000     |             |             |             |             | 1,000,000   |                 | 1,000,000              |              |        |                   |
|               | 인력운영비                           | 5,350,000   |             |           |    | 5,350,000   | 4,350,000     |             |             |             |             | 1,000,000   |                 | 1,000,000              |              |        |                   |

【일반회계】 【관광과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉓ |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉒-㉓-㉕-㉖         |              |        |                   |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |            |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
| 재무활동(관광과)               | 86,401,000 |           |    |        | 86,401,000    | 86,396,310 |          |           |           |            | 4,690           |                        | 4,690        |        |                   |
| 보전지출(관광과)               | 86,401,000 |           |    |        | 86,401,000    | 86,396,310 |          |           |           |            | 4,690           |                        | 4,690        |        |                   |
| 보전지출                    | 86,401,000 |           |    |        | 86,401,000    | 86,396,310 |          |           |           |            | 4,690           |                        | 4,690        |        |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                            | 예산액            | 결산액            | 성과지표             | 측정산식                                   | 단위 | 성과지표 달성현황 |         |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------|----|-----------|---------|------|
|                                 |                |                |                  |                                        |    | 목표        | 실적      | 달성율  |
| 나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화예술도시 실현  | 9,234,724,600  | 8,145,147,933  | 시립예술단 공연         | 추진 횟수                                  | 회  | 80        | 120     | 150% |
|                                 |                |                | 천연염색박물관 방문객      | 방문객수                                   | 명  | 54,964    | 137,185 | 250% |
|                                 |                |                | 문화예술회관 공연 횟수     | 연간공연횟수                                 | 회  | 570       | 581     | 101% |
| 나주의 문화유산을 재조명하여 역사문화자원 활성화      | 12,197,370,450 | 8,733,496,570  | 남도의병역사박물관 건립 지원  | 실적/목표*100%                             | %  | 80        | 80      | 100% |
|                                 |                |                | 마한역사문화 관련 용역 추진율 | 집행액/예산액                                | %  | 84        | 84      | 100% |
| 국가유산 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 및 보전 | 20,163,183,790 | 13,005,121,640 | 국가유산 보수정비사업 추진실적 | 예산 집행액/예산액*80+보수정비사업원료건수/보수정비사업해당건수*20 | %  | 60        | 60      | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒     |             |           | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |               |                   |
|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |                | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체경비    |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                | 예비비사용액        | 전용          | 변경        |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 문화예술과         | 36,508,231,000 | 6,547,719,120 |             |           | 43,055,950,120 | 31,266,335,333 | 9,399,768,080 | 7,090,606,960 | 2,309,161,120 |            | 455,339,865     | 1,934,506,842          | 200,800,445  |               |                   |
| 문화예술 활성화      | 9,212,493,000  | 44,398,600    |             |           | 9,256,891,600  | 8,167,314,933  | 167,748,980   | 40,120,000    | 127,628,980   |            | 57,000          | 921,770,687            | 293,000      | 1,733,706,397 |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              | 921,477,687   |                   |
|               | 문화예술정책 관리      | 957,489,000   | 39,798,600  |           | 1,019,287,600  | 935,744,730    | 10,120,000    | 10,120,000    |               |            | 57,000          | 73,365,870             | 293,000      |               |                   |
|               |                |               | 22,000,000  |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              | 73,072,870    |                   |
|               | 문화예술정책 기획      | 729,180,000   | 17,631,600  |           | 768,811,600    | 696,251,960    | 10,120,000    | 10,120,000    |               |            |                 | 62,439,640             |              |               |                   |
|               |                |               | 22,000,000  |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              | 62,439,640    |                   |
|               | 나주학 연구         | 125,600,000   |             |           | 125,600,000    | 119,072,850    |               |               |               |            |                 | 6,527,150              |              | 6,527,150     |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|               | 소리정원 운영        | 57,709,000    |             |           | 57,709,000     | 53,602,920     |               |               |               |            |                 | 4,106,080              |              | 4,106,080     |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 성향공원 관리       | 8,000,000      |               |             | 8,000,000 | 8,000,000      |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 나주향교 주변 정비사업  |                | 22,167,000    |             |           | 22,167,000     | 22,167,000     |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 남도문예르네상스      | 37,000,000     |               |             |           | 37,000,000     | 36,650,000     |               |               |               |            | 57,000          | 293,000                | 293,000      |               |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 문화예술정책 지원     | 1,359,226,000  | 4,600,000     |             |           | 1,341,826,000  | 1,154,780,880  | 127,628,980   |               | 127,628,980   |            |                 | 59,416,140             |              | 59,416,140    |                   |
|               |                |               | △22,000,000 |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 통합 문화이용권(보조)  | 955,240,000    |               |             |           | 955,240,000    | 955,240,000    |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|               |                |               |             |           |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                        | 과목          | 예산액<br>㉑  | 예산성립후 증감㉒   |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|----|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                        |             |           | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                        |             |           |             |    |             |               |             |            |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 문화시설 관련 업소 지도          | 2,000,000   |           |             |    | 2,000,000   | 620,000       |             |            |             |           |            | 1,380,000       |                        | 1,380,000    |        |                   |
|               | 한국 아생차문화 메카<br>조성 프로젝트 | 20,000,000  | 4,600,000 |             |    | 24,600,000  | 19,022,100    |             |            |             |           |            | 5,577,900       |                        | 5,577,900    |        |                   |
|               | 타오르는강문학관 운영            | 165,786,000 |           | △22,000,000 |    | 143,786,000 | 117,304,660   |             |            |             |           |            | 26,481,340      |                        | 26,481,340   |        |                   |
|               | 전라남도영상위원회 지원           | 30,000,000  |           |             |    | 30,000,000  | 30,000,000    |             |            |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 독립유공자 현충사업             | 171,000,000 |           |             |    | 171,000,000 | 17,394,120    | 127,628,980 |            | 127,628,980 |           |            | 25,976,900      |                        | 25,976,900   |        |                   |
|               | 청년문화예술패스               | 15,200,000  |           |             |    | 15,200,000  | 15,200,000    |             |            |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 천연염색박물관 운영<br>활성화      | 824,380,000 |           |             |    | 824,380,000 | 823,369,950   |             |            |             |           |            | 1,010,050       |                        | 1,010,050    |        |                   |
|               | 천연염색문화재단 지원            | 796,380,000 |           |             |    | 796,380,000 | 795,961,270   |             |            |             |           |            | 418,730         |                        | 418,730      |        |                   |
|               | 천연염색 공방 운영             | 28,000,000  |           |             |    | 28,000,000  | 27,408,680    |             |            |             |           |            | 591,320         |                        | 591,320      |        |                   |
|               | 나주시문화재단 운영             | 306,675,000 |           |             |    | 306,675,000 | 92,956,580    |             |            |             |           |            | 213,718,420     |                        | 213,718,420  |        |                   |
|               | 나주시문화재단 설립             | 306,675,000 |           |             |    | 306,675,000 | 92,956,580    |             |            |             |           |            | 213,718,420     |                        | 213,718,420  |        |                   |
|               | 백호문학관 운영               | 195,550,000 |           |             |    | 195,550,000 | 181,036,583   |             |            |             |           |            | 14,513,417      |                        | 14,513,417   |        |                   |
|               | 백호문학관 운영               | 121,550,000 |           |             |    | 121,550,000 | 113,684,780   |             |            |             |           |            | 7,865,220       |                        | 7,865,220    |        |                   |
|               | 백호임제문학상 운영             | 58,600,000  |           |             |    | 58,600,000  | 52,726,863    |             |            |             |           |            | 5,873,137       |                        | 5,873,137    |        |                   |
|               | 백호문학관 프로그램 운영          | 15,400,000  |           |             |    | 15,400,000  | 14,624,940    |             |            |             |           |            | 775,060         |                        | 775,060      |        |                   |
|               | 지역문화예술진흥               | 175,600,000 |           |             |    | 175,600,000 | 120,274,320   | 30,000,000  | 30,000,000 |             |           |            | 25,325,680      |                        | 25,325,680   |        |                   |
|               | 문화예술진흥                 | 34,260,000  |           |             |    | 34,260,000  | 1,467,450     | 30,000,000  | 30,000,000 |             |           |            | 2,792,550       |                        | 2,792,550    |        |                   |
|               | 명인명장 지원                | 40,600,000  |           |             |    | 40,600,000  | 30,179,060    |             |            |             |           |            | 10,420,940      |                        | 10,420,940   |        |                   |
|               | 스마트미디어스테이션<br>운영 및 관리  | 29,740,000  |           |             |    | 29,740,000  | 24,033,810    |             |            |             |           |            | 5,706,190       |                        | 5,706,190    |        |                   |
|               | 문화 행복 배달 키움 사업         | 68,000,000  |           |             |    | 68,000,000  | 64,594,000    |             |            |             |           |            | 3,406,000       |                        | 3,406,000    |        |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

| ( 조 직 - 사 업 )         |                        | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |             |                   |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                       |                        |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 공공미술 프로젝트(우리<br>동네 미술) | 3,000,000     |          |           |               | 3,000,000     |               |          |          |           |           |            | 3,000,000       |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 3,000,000    |             |                   |
|                       | 시립예술단 운영 지원            | 3,295,047,000 |          |           |               | 3,295,047,000 | 2,819,935,690 |          |          |           |           |            | 475,111,310     |                        |              | 475,111,310 |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 시립예술단 운영               | 315,000,000   |          |           |               | 315,000,000   | 237,132,660   |          |          |           |           |            | 77,867,340      |                        |              | 77,867,340  |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 시립국악단 운영               | 1,222,683,000 |          |           |               | 1,222,683,000 | 1,072,727,140 |          |          |           |           |            | 149,955,860     |                        |              | 149,955,860 |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 시립합창단 운영               | 1,401,051,000 |          |           |               | 1,401,051,000 | 1,188,144,170 |          |          |           |           |            | 212,906,830     |                        |              | 212,906,830 |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 시립소년소녀합창단 운영           | 276,713,000   |          |           |               | 276,713,000   | 262,020,050   |          |          |           |           |            | 14,692,950      |                        |              | 14,692,950  |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 금성관 토요상설공연             | 20,900,000    |          |           |               | 20,900,000    | 18,250,000    |          |          |           |           |            | 2,650,000       |                        |              | 2,650,000   |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 나주를 대표하는<br>문화예술공연 상설화 | 50,500,000    |          |           |               | 50,500,000    | 33,535,670    |          |          |           |           |            | 16,964,330      |                        |              | 16,964,330  |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 찾아가는 음악회               | 8,200,000     |          |           |               | 8,200,000     | 8,126,000     |          |          |           |           |            | 74,000          |                        |              | 74,000      |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 문화예술단체 지원              | 1,387,688,000 |          |           |               | 1,387,688,000 | 1,371,599,000 |          |          |           |           |            | 16,089,000      |                        |              | 16,089,000  |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화예술활동 지원             | 1,162,800,000          |               |          |           | 1,162,800,000 | 1,146,711,000 |               |          |          |           |           | 16,089,000 |                 |                        | 16,089,000   |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 국악강사풀제사업지원(보<br>조)    | 21,888,000             |               |          |           | 21,888,000    | 21,888,000    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 나주문화예술제(전환사업)         | 100,000,000            |               |          |           | 100,000,000   | 100,000,000   |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화원 역사문화자원 발굴<br>및 교육 | 68,000,000             |               |          |           | 68,000,000    | 68,000,000    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 시군문화원 운영비 지원          | 10,000,000             |               |          |           | 10,000,000    | 10,000,000    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화가 있는 날 시군<br>보조사업   | 25,000,000             |               |          |           | 25,000,000    | 25,000,000    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화예술시설 관리             | 642,854,000            |               |          |           | 642,854,000   | 602,337,200   |               |          |          |           |           | 40,516,800 |                 |                        | 40,516,800   |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화예술시설 운영 지원          | 408,853,000            |               |          |           | 408,853,000   | 374,293,900   |               |          |          |           |           | 34,559,100 |                 |                        | 34,559,100   |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 공연 및 전시장 시설물<br>보강    | 234,001,000            |               |          |           | 234,001,000   | 228,043,300   |               |          |          |           |           | 5,957,700  |                 |                        | 5,957,700    |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 문화예술시설 활성화            | 67,984,000             |               |          |           | 67,984,000    | 65,280,000    |               |          |          |           |           | 2,704,000  |                 |                        | 2,704,000    |             |                   |
|                       |                        |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |



【일반회계】 【문화예술과】

| ( 조 직 - 사 업 )                    |                            | 과목             | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                  |                            |                |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉔+㉕+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                  |                            |                |               |           |    |                |                |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                                  | 문화교실운영지원                   | 29,184,000     |               |           |    | 29,184,000     | 27,480,000     |               |               |               |           |             | 1,704,000       |                        | 1,704,000    |        |                   |
|                                  | 기획우수공연 지원                  | 38,800,000     |               |           |    | 38,800,000     | 37,800,000     |               |               |               |           |             | 1,000,000       |                        | 1,000,000    |        |                   |
| 문화유산 재조명                         |                            | 9,604,350,000  | 2,649,360,450 |           |    | 12,253,710,450 | 8,762,626,570  | 2,695,190,010 | 2,408,638,010 | 286,552,000   |           | 160,857,520 | 635,036,350     | 124,784,700            | 510,251,650  |        |                   |
|                                  | 남도 의병 역사박물관 건립<br>지원       | 6,857,800,000  | 1,736,725,450 |           |    | 8,594,525,450  | 6,689,096,080  | 1,432,228,010 | 1,432,228,010 |               |           |             | 473,201,360     |                        | 473,201,360  |        |                   |
|                                  | 남도 의병 역사박물관<br>건립 지원       | 6,857,800,000  | 1,736,725,450 |           |    | 8,594,525,450  | 6,689,096,080  | 1,432,228,010 | 1,432,228,010 |               |           |             | 473,201,360     |                        | 473,201,360  |        |                   |
| 마한역사 재조명                         |                            | 2,746,550,000  | 912,635,000   |           |    | 3,659,185,000  | 2,073,530,490  | 1,262,962,000 | 976,410,000   | 286,552,000   |           | 160,857,520 | 161,834,990     | 124,784,700            | 37,050,290   |        |                   |
|                                  | 마한역사문화보존                   | 57,550,000     |               |           |    | 57,550,000     | 47,709,710     |               |               |               |           |             | 9,840,290       |                        | 9,840,290    |        |                   |
|                                  | 나주 동수동 온수유적<br>학술발굴(시굴) 조사 |                | 56,340,000    |           |    | 56,340,000     | 29,130,000     |               |               |               |           |             | 27,210,000      |                        | 27,210,000   |        |                   |
| 역사문화권 중요 유적<br>발굴조사              |                            | 800,000,000    | 426,295,000   |           |    | 1,226,295,000  | 1,152,762,380  |               |               |               |           | 36,930,220  | 36,602,400      | 36,602,400             |              |        |                   |
| 자미산 천제·고분제 및<br>마한총 재현 행사 추진     |                            | 5,000,000      |               |           |    | 5,000,000      | 5,000,000      |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 마한 문화권 조사지원<br>사업                |                            | 240,000,000    | 430,000,000   |           |    | 670,000,000    | 209,633,000    | 286,552,000   |               | 286,552,000   |           | 121,192,300 | 52,622,700      | 52,622,700             |              |        |                   |
| 매장문화재 조사지원사업                     |                            | 100,000,000    |               |           |    | 100,000,000    | 12,650,000     | 87,350,000    | 87,350,000    |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 반남마한유적보존회 기념<br>책자 발간            |                            | 20,000,000     |               |           |    | 20,000,000     | 20,000,000     |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 역사문화권 정비육성<br>선도사업               |                            | 1,464,000,000  |               |           |    | 1,464,000,000  | 536,645,400    | 889,060,000   | 889,060,000   |               |           | 2,735,000   | 35,559,600      | 35,559,600             |              |        |                   |
| 나주 금동관 출토 기념<br>문화제              |                            | 60,000,000     |               |           |    | 60,000,000     | 60,000,000     |               |               |               |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 문화재 보존 및 전승                      |                            | 16,461,328,000 | 3,853,960,070 |           |    | 20,315,288,070 | 13,113,354,410 | 6,536,829,090 | 4,641,848,950 | 1,894,980,140 |           | 294,425,345 | 370,679,225     | 75,722,745             | 294,956,480  |        |                   |
| 문화재 유지 및 보수정비                    |                            | 13,089,470,000 | 1,818,269,040 |           |    | 14,907,739,040 | 11,450,222,770 | 2,940,188,470 | 2,426,691,230 | 513,497,240   |           | 222,615,505 | 294,712,295     | 66,443,755             | 228,268,540  |        |                   |
|                                  | 문화재 보수정비                   | 2,207,905,000  | 206,384,710   |           |    | 2,414,289,710  | 1,303,327,130  | 1,047,282,320 | 1,047,282,320 |               |           |             | 63,680,260      |                        | 63,680,260   |        |                   |
|                                  | 도지정문화재<br>보수정비사업           | 537,250,000    |               |           |    | 537,250,000    | 288,440,000    | 234,116,000   | 234,116,000   |               |           | 6,223,570   | 8,470,430       | 8,220,430              | 250,000      |        |                   |
| 국가지정문화재 및<br>등록문화재<br>보수정비(국가지정) |                            | 5,887,800,000  | 931,405,300   |           |    | 6,819,205,300  | 6,045,604,680  | 564,329,880   | 122,732,640   | 441,597,240   |           | 173,668,513 | 35,602,227      | 35,602,227             |              |        |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

| ( 조 직 - 사 업 )       |                               | 과목          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |            |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                     |                               |             |             | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                               |             |             |           |            |               |               |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 문화재 재난안전<br>관리사업(재난방지시설)      | 150,000,000 | 100,000,000 |           |            | 250,000,000   | 250,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 문화재 재난안전<br>관리사업(재난방지시설 유지관리) | 79,439,000  |             |           |            | 79,439,000    | 73,833,000    |            |            |           |           | 3,923,900  | 1,682,100       | 1,682,100              |              |        |                   |
|                     | 문화재 재난안전<br>관리사업(안전경비원 배치)    | 269,712,000 |             |           |            | 269,712,000   | 240,619,660   |            |            |           |           | 23,557,682 | 5,534,658       | 5,534,658              |              |        |                   |
|                     | 전통사찰 방재시스템<br>유지보수            | 67,800,000  |             |           |            | 67,800,000    | 37,969,510    |            |            |           |           | 14,915,250 | 14,915,240      | 14,915,240             |              |        |                   |
|                     | 전통문화유산<br>보수정비사업              | 679,000,000 | 425,120,000 |           |            | 1,104,120,000 | 1,028,531,660 |            |            |           |           |            | 75,588,340      |                        | 75,588,340   |        |                   |
|                     | 문화재 활용사업                      | 74,010,000  |             |           |            | 74,010,000    | 67,603,000    |            |            |           |           |            | 6,407,000       |                        | 6,407,000    |        |                   |
|                     | 향토문화유산 전승지원                   | 2,100,000   |             |           |            | 2,100,000     | 2,100,000     |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 향교·서원 문화재<br>활용사업             | 200,000,000 |             |           |            | 200,000,000   | 200,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 생생문화재 사업                      | 105,000,000 |             |           |            | 105,000,000   | 105,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 지역문화유산 교육사업                   | 44,000,000  |             |           |            | 44,000,000    | 44,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 문화재 여행사업                      | 330,000,000 |             |           |            | 330,000,000   | 330,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 전통산사 활용사업                     | 240,000,000 |             |           |            | 240,000,000   | 240,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 문화재 안내판<br>정비사업(국가지정)         | 41,400,000  | 7,275,000   |           |            | 48,675,000    | 7,475,000     | 40,200,000 | 40,200,000 |           |           |            | 1,000,000       |                        | 1,000,000    |        |                   |
|                     | 나주 복암리 고분전시관<br>지원            | 420,000,000 |             |           |            | 420,000,000   | 400,000,000   | 20,000,000 | 20,000,000 |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 나주 학생독립운동 기념관<br>지원           | 206,000,000 |             |           |            | 206,000,000   | 206,000,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                     | 향토문화회관 운영                     | 25,500,000  |             |           |            | 25,500,000    | 25,248,000    |            |            |           |           |            | 252,000         |                        | 252,000      |        |                   |
|                     | 전수교육관 활성화 사업<br>및 지원          | 88,754,000  |             |           |            | 88,754,000    | 87,938,310    |            |            |           |           | 326,590    | 489,100         | 489,100                |              |        |                   |
|                     | 종가(종택) 보수정비사업                 | 12,800,000  |             |           |            | 12,800,000    | 12,240,000    |            |            |           |           |            | 560,000         |                        | 560,000      |        |                   |
| 남도미래유산 안내판 설치<br>사업 |                               | 11,000,000  |             |           | 11,000,000 | 9,590,000     |               |            |            |           |           | 1,410,000  |                 | 1,410,000              |              |        |                   |
| 나주 율정정 명소화 사업       |                               | 7,543,000   |             |           | 7,543,000  | 7,543,000     |               |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                                | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                                |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                                |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 도지정 중요목조문화재<br>방재시설 확충                         |               | 16,980,000    |    |        | 16,980,000    | 14,036,600    |               |               |               |            |                 | 2,943,400              |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        | 2,943,400    |            |                   |
|               | 매장문화재 보존유적 관리                                  |               | 56,815,000    |    |        | 56,815,000    | 41,205,170    |               |               |               |            |                 | 15,609,830             |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        | 15,609,830   |            |                   |
|               | 무형문화재 전수교육관<br>개보수 사업                          | 266,000,000   |               |    |        | 266,000,000   | 203,639,730   | 62,360,270    | 62,360,270    |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 나주 순교 역사기념관<br>건립                              | 900,000,000   | 55,746,030    |    |        | 955,746,030   |               | 900,000,000   | 900,000,000   |               |            |                 | 55,746,030             |              |            |                   |
|               | 도지정문화재<br>재난방지시설 구축사업                          | 25,000,000    |               |    |        | 25,000,000    | 25,000,000    |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 국가유산 경관 개선 사업                                  | 200,000,000   |               |    |        | 200,000,000   | 128,100,000   | 71,900,000    |               | 71,900,000    |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 국가유산 긴급보수사업                                    | 30,000,000    |               |    |        | 30,000,000    | 25,178,320    |               |               |               |            |                 | 4,821,680              |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 문화재의 원형복원                                      | 3,371,858,000 | 2,035,691,030 |    |        | 5,407,549,030 | 1,663,131,640 | 3,596,640,620 | 2,215,157,720 | 1,381,482,900 |            | 71,809,840      | 75,966,930             | 9,278,990    |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 66,687,940 |                   |
|               | 문열공 김천일 선생<br>추모제향                             | 31,000,000    |               |    |        | 31,000,000    | 28,822,200    |               |               |               |            |                 | 2,177,800              |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 2,177,800  |                   |
|               | 문열공김천일선생 유적<br>관리                              | 108,257,000   |               |    |        | 108,257,000   | 72,814,760    | 21,675,000    | 21,675,000    |               |            |                 | 13,767,240             |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 13,767,240 |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비 지원(나주목 관아와 향교)         | 1,096,400,000 | 530,280,180   |    |        | 1,626,680,180 | 898,760,410   | 709,561,770   | 599,023,480   | 110,538,290   |            | 15,053,560      | 3,304,440              | 3,304,440    |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비 지원(나주읍성)               | 2,027,800,000 | 1,407,375,650 |    |        | 3,435,175,650 | 607,040,970   | 2,765,403,850 | 1,494,459,240 | 1,270,944,610 |            | 56,756,280      | 5,974,550              | 5,974,550    |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비 지원(남파고택)               |               | 59,766,280    |    |        | 59,766,280    | 35,858,000    |               |               |               |            |                 | 23,908,280             |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 23,908,280 |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비(나주 동점문 밖 석당간)          |               | 38,268,920    |    |        | 38,268,920    | 16,264,940    |               |               |               |            |                 | 22,003,980             |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 22,003,980 |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비(나주 동점문 밖 석당간<br>2023년) | 8,401,000     |               |    |        | 8,401,000     | 3,570,360     |               |               |               |            |                 | 4,830,640              |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 4,830,640  |                   |
|               | 국가지정문화재 및 등록문화재<br>보수정비 지원(나주읍성 2023)          | 100,000,000   |               |    |        | 100,000,000   |               | 100,000,000   | 100,000,000   |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 행정운영경비(문화예술과)                                  | 9,294,000     |               |    |        | 9,294,000     | 8,477,920     |               |               |               |            |                 | 816,080                |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 816,080    |                   |
|               | 인력운영비                                          | 600,000       |               |    |        | 600,000       | 400,000       |               |               |               |            |                 | 200,000                |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 200,000    |                   |
|               | 인력운영비(문화예술과)                                   | 600,000       |               |    |        | 600,000       | 400,000       |               |               |               |            |                 | 200,000                |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 200,000    |                   |
|               | 기본경비                                           | 8,694,000     |               |    |        | 8,694,000     | 8,077,920     |               |               |               |            |                 | 616,080                |              |            |                   |
|               |                                                |               |               |    |        |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 616,080    |                   |

【일반회계】 【문화예술과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |             | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉓ |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖       |              |           |                   |        |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                         |             |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |             |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   | 예비비사용액 |
|                         | 기본경비        | 8,694,000     |           |    |        | 8,694,000     | 8,077,920     |          |           |           |            |                 | 616,080                |              | 616,080   |                   |        |
|                         | 재무활동(문화예술과) | 1,220,766,000 |           |    |        | 1,220,766,000 | 1,214,561,500 |          |           |           |            |                 | 6,204,500              |              | 6,204,500 |                   |        |
|                         | 보전지출(문화예술과) | 1,220,766,000 |           |    |        | 1,220,766,000 | 1,214,561,500 |          |           |           |            |                 | 6,204,500              |              | 6,204,500 |                   |        |
|                         | 보전지출        | 1,220,766,000 |           |    |        | 1,220,766,000 | 1,214,561,500 |          |           |           |            |                 | 6,204,500              |              | 6,204,500 |                   |        |

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                 | 예산액            | 결산액            | 성과지표           | 측정산식                            | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----|-----------|-----|------|
|                                                      |                |                |                |                                 |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성 | 20,250,991,200 | 15,867,199,940 | 산림자원 조성률       | 금년 조림 및 숲가꾸기 실적/계획면적*100%       | %  | 100       | 100 | 100% |
|                                                      |                |                | 공원, 산림휴양시설 정비율 | 금년 도시공원 및 산림휴양시설 정비실적/정비계획*100% | %  | 100       | 100 | 100% |
|                                                      |                |                | 우량종묘 식재 초과 달성률 | 우량꽃묘 식재분수                       | 만본 | 72        | 72  | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )         | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |        |
|-----------------------|----------------|---------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                       |                | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
| 공원녹지과                 | 17,792,561,000 | 3,893,396,200 |    |        | 21,685,957,200 | 17,268,447,390 | 2,645,656,940 | 2,458,446,940 | 187,210,000 |            | 775,801,527     | 996,051,343            | 428,363,398  |            |                   |        |
| 산림자원화 및 쾌적한<br>공원녹지조성 | 17,187,014,000 | 3,893,396,200 |    |        | 21,080,410,200 | 16,666,438,290 | 2,645,656,940 | 2,458,446,940 | 187,210,000 |            | 775,801,527     | 992,513,443            | 428,303,398  |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 | 564,210,045            |              |            |                   |        |
|                       | 3,276,551,000  | 223,517,000   |    |        | 3,500,068,000  | 2,661,793,310  | 187,210,000   |               | 187,210,000 |            | 381,274,572     | 269,790,118            | 243,097,898  |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 | 26,692,220             |              |            |                   |        |
|                       | 1,647,377,000  | 51,861,000    |    |        | 1,699,238,000  | 1,348,285,680  |               |               |             |            | 227,968,680     | 122,983,640            | 122,983,640  |            |                   |        |
|                       | 162,720,000    | 28,003,000    |    |        | 190,723,000    | 176,096,670    |               |               |             |            | 8,775,790       | 5,850,540              | 5,850,540    |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                       | 121,334,000    |               |    |        | 121,334,000    | 105,300,330    |               |               |             |            | 10,624,414      | 5,409,256              | 5,409,256    |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                       | 356,363,000    |               |    |        | 356,363,000    | 336,381,980    |               |               |             |            |                 | 19,981,020             |              | 19,981,020 |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                       | 250,740,000    | 125,894,000   |    |        | 376,634,000    | 241,456,130    | 120,819,540   |               | 120,819,540 |            | 8,387,000       | 5,971,330              | 5,971,330    |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                       | 41,818,000     |               |    |        | 41,818,000     | 41,790,000     |               |               |             |            | 14,700          | 13,300                 | 13,300       |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 내화수림대조성(보조)           | 75,000,000     |               |    |        | 75,000,000     | 75,000,000     |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 지역특화조림(조성)            | 208,131,000    |               |    |        | 208,131,000    | 54,383,270     | 62,026,460    |               | 62,026,460  |            | 59,618,670      | 32,102,600             | 32,102,600   |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 미세먼지<br>저감조림(큰나무)(보조) |                | 9,509,000     |    |        | 9,509,000      | 7,353,000      |               |               |             |            | 1,255,220       | 900,780                | 900,780      |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 나주사랑나무심기              | 13,000,000     |               |    |        | 13,000,000     | 12,985,000     |               |               |             |            |                 | 15,000                 |              | 15,000     |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 목재수확 점검관리(보조)         | 37,377,000     |               |    |        | 37,377,000     | 10,791,000     |               |               |             |            | 15,952,400      | 10,633,600             | 10,633,600   |            |                   |        |
|                       |                |               |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |            |                   |        |

【일반회계】 【공원녹지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                          | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |             |                   |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                          |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                          |               |               |           |    |               |               |               |               |           |            |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 수목 제거사업                  | 58,749,000    |               |           |    | 58,749,000    | 58,552,800    |               |               |           |            |             | 196,200         |                        | 196,200      |             |                   |
|               | 임산물유통기반조성(보조)            | 3,466,000     |               |           |    | 3,466,000     |               |               |               |           | 2,426,000  | 1,040,000   | 1,040,000       |                        |              |             |                   |
|               | 임산물생산기반조성(보조)            | 16,779,000    |               |           |    | 16,779,000    | 3,450,000     |               |               |           | 7,603,000  | 5,726,000   | 5,726,000       |                        |              |             |                   |
|               | 임업단체지원                   | 20,020,000    |               |           |    | 20,020,000    | 13,920,000    |               |               |           |            | 6,100,000   |                 | 6,100,000              |              |             |                   |
|               | 전문 임업인 임업신문<br>보급(보조)    | 1,050,000     |               |           |    | 1,050,000     |               |               |               |           | 1,050,000  |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 산지이용구분                   | 10,000,000    |               |           |    | 10,000,000    | 9,600,000     |               |               |           |            | 400,000     |                 | 400,000                |              |             |                   |
|               | 탄소배출권 거래제 상쇄<br>사업지원(보조) | 20,000,000    | 8,250,000     |           |    | 28,250,000    | 3,842,000     | 4,364,000     |               | 4,364,000 |            | 4,574,148   | 15,469,852      | 15,469,852             |              |             |                   |
|               | 임업직불제<br>사업관리(보조)        | 3,846,000     |               |           |    | 3,846,000     | 1,701,000     |               |               |           | 2,145,000  |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 목재생산업<br>등록관리(보조)        | 2,500,000     |               |           |    | 2,500,000     | 2,500,000     |               |               |           |            |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 친환경임산물재배관리(보<br>조)       | 450,000       |               |           |    | 450,000       |               |               |               |           | 383,000    | 67,000      | 67,000          |                        |              |             |                   |
|               | 임산물생산단지규모화(보<br>조)       | 111,635,000   |               |           |    | 111,635,000   | 44,210,000    |               |               |           | 30,495,000 | 36,930,000  | 36,930,000      |                        |              |             |                   |
|               | 임업직접지불금<br>지급(보조)        | 114,196,000   |               |           |    | 114,196,000   | 114,194,450   |               |               |           | 1,550      |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 공원관리                     | 6,408,269,000 | 2,571,958,830 |           |    | 8,980,227,830 | 6,601,471,680 | 1,900,153,370 | 1,900,153,370 |           |            | 128,361,430 | 350,241,350     | 40,820,680             |              | 309,420,670 |                   |
|               | 생태숲 조성                   | 112,968,000   |               |           |    | 112,968,000   | 107,609,270   |               |               |           |            |             | 5,358,730       |                        | 5,358,730    |             |                   |
|               | 생태숲 야영장<br>조성(전환사업)      | 200,000,000   | 296,279,040   |           |    | 496,279,040   | 123,207,440   | 200,000,000   | 200,000,000   |           |            | 86,565,800  | 86,505,800      | 86,505,800             |              |             |                   |
|               | 영산강 하천부지 유채꽃<br>조성       | 536,060,000   | 44,653,400    |           |    | 580,713,400   | 560,268,050   | 18,400,000    | 18,400,000    |           |            |             | 2,045,350       |                        | 2,045,350    |             |                   |
|               | 금성산 생태물놀이장 운영            | 38,940,000    |               |           |    | 38,940,000    | 37,779,540    |               |               |           |            |             | 1,160,460       |                        | 1,160,460    |             |                   |
|               | 산림휴양시설 조성 및<br>관리        | 1,855,045,000 | 1,578,620,130 |           |    | 3,433,665,130 | 3,177,731,240 | 58,858,570    | 58,858,570    |           |            |             | 197,075,320     |                        | 197,075,320  |             |                   |
|               | 도시공원 유지 관리               | 971,932,000   | 7,496,260     |           |    | 979,428,260   | 965,632,100   |               |               |           |            |             | 13,796,160      |                        | 13,796,160   |             |                   |
|               | 대호수변공원 조성                | 56,198,000    |               |           |    | 56,198,000    | 54,778,190    |               |               |           |            |             | 1,419,810       |                        | 1,419,810    |             |                   |

【일반회계】 【공원녹지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                  | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                  |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 자전거테마파크 운영                       | 17,020,000    |               |           |    | 17,020,000    | 15,598,990    |               |               |           |           |             | 1,421,010       |                        | 1,421,010    |        |                   |
|               | 숲길조성관리(보조)(전환사업)                 | 520,000,000   |               |           |    | 520,000,000   | 464,137,070   |               |               |           |           | 27,931,465  | 27,931,465      | 27,931,465             |              |        |                   |
|               | 산림복지일자리(숲길등산지도사)(보조)(전환사업)       | 48,000,000    |               |           |    | 48,000,000    | 22,533,470    |               |               |           |           | 12,733,265  | 12,733,265      |                        |              |        |                   |
|               | 산림서비스도우미(숲해설가)(보조)               | 29,668,000    |               |           |    | 29,668,000    | 28,627,000    |               |               |           |           | 885,050     | 155,950         | 155,950                |              |        |                   |
|               | 유아숲체험원 운영(보조)(전환사업)              | 20,000,000    |               |           |    | 20,000,000    | 20,000,000    |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 남평향교 역사순례길 조성(보조)(전환사업)          |               | 19,910,000    |           |    | 19,910,000    | 19,910,000    |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 금성산 데크길 조성(특별조정교부금)              |               | 625,000,000   |           |    | 625,000,000   | 625,000,000   |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 남도의병 역사박물관 숲 조성(전환사업)            | 1,400,000,000 |               |           |    | 1,400,000,000 | 76,524,000    | 1,323,476,000 | 1,323,476,000 |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 식산 둘레길 조성사업(전환사업)                | 300,000,000   |               |           |    | 300,000,000   | 78,360,000    | 221,640,000   | 221,640,000   |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 자전거테마파크 산책로 환경개선사업(주민참여예산)       | 28,739,000    |               |           |    | 28,739,000    | 28,535,860    |               |               |           |           |             | 203,140         |                        | 203,140      |        |                   |
|               | 영산포 철도공원 가로등 정비사업(주민참여예산)        | 28,919,000    |               |           |    | 28,919,000    | 28,918,110    |               |               |           |           |             | 890             |                        | 890          |        |                   |
|               | 영산포역사 문화체험전시관 주변 경관 조성사업(주민참여예산) | 50,000,000    |               |           |    | 50,000,000    |               | 50,000,000    | 50,000,000    |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 이창어린이공원 조형편의시설 설치사업(주민참여예산)      | 19,780,000    |               |           |    | 19,780,000    | 19,346,000    |               |               |           |           |             | 434,000         |                        | 434,000      |        |                   |
|               | 다시면 청림산 등산로 정비공사(도비보조)           | 20,000,000    |               |           |    | 20,000,000    | 19,754,150    |               |               |           |           | 245,850     |                 |                        |              |        |                   |
|               | 금성산 등산로 정비사업(도비보조)               | 55,000,000    |               |           |    | 55,000,000    | 27,221,200    | 27,778,800    | 27,778,800    |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 영산강 꽃단지 관광자원화 사업(보조)             | 100,000,000   |               |           |    | 100,000,000   | 100,000,000   |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 산림보호                             | 4,043,828,000 | 1,050,365,670 |           |    | 5,094,193,670 | 4,139,624,320 | 472,286,000   | 472,286,000   |           |           | 244,603,575 | 237,679,775     | 127,571,950            |              |        |                   |
|               | 산림재해일자리 장기((산림병해충예찰방재단) 자본(보조)   | 1,282,000     |               |           |    | 1,282,000     | 1,166,000     |               |               |           |           | 75,450      | 40,550          | 40,550                 |              |        |                   |
|               | 산림재해일자리 장기((산림병해충방재단)(보조)        | 49,758,000    |               |           |    | 49,758,000    | 46,199,530    |               |               |           |           | 2,313,310   | 1,245,160       | 1,245,160              |              |        |                   |
|               | 일반병해충방제(보조)                      | 54,835,000    |               |           |    | 54,835,000    | 47,704,800    |               |               |           |           | 5,027,750   | 2,102,450       | 2,102,450              |              |        |                   |

【일반회계】 【공원녹지과】

| ( 조 직 - 사 업 )               |                              | 과목          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                             |                              |             |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 소나무재선충병<br>방제(보조)            | 110,384,000 | 20,608,000  |           |             | 130,992,000 | 130,114,000   |          |          |           |            | 769,570    | 108,430         | 108,430                |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불방지                         | 97,932,000  |             |           |             | 97,932,000  | 75,158,700    |          |          |           |            |            | 22,773,300      |                        | 22,773,300   |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산림재해일자리<br>단기(산불전문예방진화대)(보조) | 608,139,000 |             |           |             | 608,139,000 | 486,044,460   |          |          |           |            | 58,820,910 | 63,273,630      | 63,273,630             |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불예방체계 구축 및<br>운영(경상보조)(보조)  | 127,000,000 |             |           |             | 127,000,000 | 93,291,500    |          |          |           |            | 19,550,930 | 14,157,570      | 14,157,570             |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불진화체계 구축 및<br>운영(경상보조)(보조)  | 22,021,000  |             |           |             | 22,021,000  | 15,529,030    |          |          |           |            | 3,765,690  | 2,726,280       | 2,726,280              |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불진화체계 구축 및<br>운영(자본보조)(보조)  | 115,290,000 | 171,353,450 |           |             | 286,643,450 | 274,804,610   |          |          |           |            | 6,866,520  | 4,972,320       | 4,972,320              |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불방지 교육훈련 및<br>조사(경상보조)(보조)  | 2,376,000   |             |           |             | 2,376,000   | 2,376,000     |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산불방지(도비보조)                   | 322,338,000 |             |           |             | 322,338,000 | 265,250,000   |          |          |           |            | 29,075,275 | 28,012,725      |                        | 28,012,725   |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 산지관리                         | 3,600,000   |             |           |             | 3,600,000   | 3,540,710     |          |          |           |            |            | 59,290          |                        | 59,290       |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             | 보호수 및 노거수 관리                 | 227,307,000 | 18,135,000  |           |             | 245,442,000 | 241,730,600   |          |          |           |            |            | 3,711,400       |                        | 3,711,400    |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 보호수 정비 사업(보조)               | 80,000,000                   |             |             |           | 80,000,000  | 80,000,000  |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 보호수 안전관리<br>실태조사(보조)        | 22,120,000                   |             |             |           | 22,120,000  | 18,400,000  |               |          |          |           | 1,116,320  | 2,603,680  | 2,603,680       |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 산림공익근무요원 운영                 | 44,712,000                   |             |             |           | 44,712,000  | 38,070,640  |               |          |          |           |            | 6,641,360  |                 | 6,641,360              |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 산림재해일자리<br>단기(산사태현장예방단)(보조) | 30,570,000                   |             |             |           | 30,570,000  | 27,327,060  |               |          |          |           | 1,297,180  | 1,945,760  | 1,945,760       |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 사방사업                        | 10,325,000                   |             |             |           | 10,325,000  | 8,383,100   |               |          |          |           |            | 1,941,900  |                 | 1,941,900              |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 사방사업(보조)                    | 880,513,000                  |             |             |           | 880,513,000 | 774,998,240 |               |          |          |           | 89,686,500 | 15,828,260 | 15,828,260      |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 사방시설 유지관리(보조)               | 45,200,000                   |             |             |           | 45,200,000  | 36,480,390  |               |          |          |           | 7,411,670  | 1,307,940  | 1,307,940       |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 사방시설 점검(보조)                 | 13,792,000                   |             |             |           | 13,792,000  | 13,466,000  |               |          |          |           | 276,900    | 49,100     | 49,100          |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 산사태 발생 우려지역<br>실태조사(보조)     | 33,600,000                   |             |             |           | 33,600,000  | 31,396,000  |               |          |          |           | 1,102,000  | 1,102,000  | 1,102,000       |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |
| 임도관리                        | 104,687,000                  | 316,862,680 |             |           | 421,549,680 | 402,723,270 |               |          |          |           |            | 18,826,410 |                 |                        |              |        |                   |
|                             |                              |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        | 18,826,410   |        |                   |



【일반회계】 【공원녹지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                 | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘             |              |           |                   |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|               |                                 |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                 |               |             |           |    |               |               |             |             |           |           |            |                 |                              |              |           |                   |
|               | 임도시설(간선임도)(생활계정)(지자체자본)(보조)     | 472,286,000   | 327,671,230 |           |    | 799,957,230   | 287,577,170   | 472,286,000 | 472,286,000 |           |           | 2,405,650  | 37,688,410      | 9,647,950                    |              |           |                   |
|               |                                 |               |             |           |    |               |               |             |             |           |           |            |                 | 28,040,460                   |              |           |                   |
|               | 임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)(전환)(전환사업) | 304,285,000   | 125,000,000 |           |    | 429,285,000   | 416,014,530   |             |             |           |           | 9,690,930  | 3,579,540       | 3,579,540                    |              |           |                   |
|               | 소나무재선충병 긴급방제(보조)                | 100,000,000   | 70,735,310  |           |    | 170,735,310   | 162,502,960   |             |             |           |           | 5,351,020  | 2,881,330       | 2,881,330                    |              |           |                   |
|               | 산불감시원 운영                        | 125,688,000   |             |           |    | 125,688,000   | 125,594,170   |             |             |           |           |            | 93,830          |                              | 93,830       |           |                   |
|               | 임도 안전시설 설치사업(주민참여예산)            | 24,000,000    |             |           |    | 24,000,000    | 23,992,850    |             |             |           |           |            | 7,150           |                              | 7,150        |           |                   |
|               | 보호수 주변 쉼터 조성사업(주민참여예산)          | 9,788,000     |             |           |    | 9,788,000     | 9,788,000     |             |             |           |           |            |                 |                              |              |           |                   |
|               | 조경                              | 3,458,366,000 | 47,554,700  |           |    | 3,505,920,700 | 3,263,548,980 | 86,007,570  | 86,007,570  |           |           | 21,561,950 | 134,802,200     | 16,812,870                   |              |           |                   |
|               |                                 |               |             |           |    |               |               |             |             |           |           |            |                 |                              | 117,989,330  |           |                   |
|               | 도시숲 조성(명품가로숲길)(보조)(전환)(전환사업)    | 150,000,000   |             |           |    | 150,000,000   | 150,000,000   |             |             |           |           |            |                 |                              |              |           |                   |
|               | 나무은행조성(보조)(전환)(전환사업)            | 55,000,000    |             |           |    | 55,000,000    | 38,753,760    |             |             |           |           | 12,996,990 | 3,249,250       | 3,249,250                    |              |           |                   |
|               | 가로조경 관리                         | 93,065,000    | 31,971,000  |           |    | 125,036,000   | 120,381,640   |             |             |           |           |            | 4,654,360       |                              | 4,654,360    |           |                   |
|               | 가로수 관리                          | 1,024,536,000 |             |           |    | 1,024,536,000 | 990,831,590   |             |             |           |           |            | 33,704,410      |                              | 33,704,410   |           |                   |
|               | 사계절 아름다운 꽃길 조성                  | 822,946,000   |             |           |    | 822,946,000   | 797,067,600   |             |             |           |           |            | 25,878,400      |                              | 25,878,400   |           |                   |
|               | 시직영양묘장 양묘사업 및 운영                | 338,741,000   |             |           |    | 338,741,000   | 236,455,390   | 86,007,570  | 86,007,570  |           |           |            | 16,278,040      |                              | 16,278,040   |           |                   |
|               | 녹지 사후관리                         | 384,616,000   | 15,583,700  |           |    | 400,199,700   | 375,090,120   |             |             |           |           |            | 25,109,580      |                              | 25,109,580   |           |                   |
|               | 정원전문가 양성 교육(보조)                 | 6,000,000     |             |           |    | 6,000,000     | 4,500,000     |             |             |           |           | 374,150    | 1,125,850       | 1,125,850                    |              |           |                   |
|               | 사립수목원 보완사업(보조)                  | 32,000,000    |             |           |    | 32,000,000    | 32,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                              |              |           |                   |
|               | 산림서비스도우미(도시녹지관리원)(보조)(전환사업)     | 24,000,000    |             |           |    | 24,000,000    | 22,003,990    |             |             |           |           | 998,000    | 998,010         | 998,010                      |              |           |                   |
|               | 자녀안심그린숲조성(보조)                   | 200,000,000   |             |           |    | 200,000,000   | 191,555,240   |             |             |           |           |            | 8,444,760       | 4,222,380                    | 4,222,380    |           |                   |
|               | 숲속의 전방 아름다운 숲만들기(보조)            | 100,000,000   |             |           |    | 100,000,000   | 99,951,810    |             |             |           |           | 11,810     | 36,380          | 36,380                       |              |           |                   |
|               | 왕곡면 덕산리 그늘수목 식재사업(주민참여예산)       | 16,452,000    |             |           |    | 16,452,000    | 15,252,800    |             |             |           |           |            | 1,199,200       |                              |              | 1,199,200 |                   |

【일반회계】 【공원녹지과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                               | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |           |                   |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                         |                               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                               |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 다도면 주요도로변 철쭉길<br>보식사업(주민참여예산) | 18,260,000  |           |    |        | 18,260,000    | 18,181,900  |          |           |           |            |                 | 78,100                 |              | 78,100    |                   |
|                         | 이창동 벚꽃길 소공원<br>철쭉식재사업(주민참여예산) | 20,000,000  |           |    |        | 20,000,000    | 18,511,800  |          |           |           |            |                 | 1,488,200              |              | 1,488,200 |                   |
|                         | 세지면 송제리 소공원<br>조성사업           | 40,000,000  |           |    |        | 40,000,000    | 34,659,130  |          |           |           |            |                 | 5,340,870              |              | 5,340,870 |                   |
|                         | 도시숲등 관리지표<br>측정평가(보조)         | 112,750,000 |           |    |        | 112,750,000   | 98,388,000  |          |           |           | 7,181,000  | 7,181,000       | 7,181,000              |              |           |                   |
|                         | 송월동 완충녹지 보완사업                 | 20,000,000  |           |    |        | 20,000,000    | 19,964,210  |          |           |           |            |                 | 35,790                 |              | 35,790    |                   |
| 행정운영경비(공원녹지과)           |                               | 63,561,000  |           |    |        | 63,561,000    | 60,460,500  |          |           |           |            |                 | 3,100,500              | 60,000       | 3,040,500 |                   |
| 인력운영비(공원녹지과)            |                               | 45,921,000  |           |    |        | 45,921,000    | 43,454,490  |          |           |           |            |                 | 2,466,510              | 60,000       | 2,406,510 |                   |
| 인력운영비                   |                               | 8,320,000   |           |    |        | 8,320,000     | 5,913,490   |          |           |           |            |                 | 2,406,510              |              | 2,406,510 |                   |
| 도유림 관리(보조)              |                               | 37,601,000  |           |    |        | 37,601,000    | 37,541,000  |          |           |           |            |                 | 60,000                 | 60,000       |           |                   |
| 기본경비(공원녹지과)             |                               | 17,640,000  |           |    |        | 17,640,000    | 17,006,010  |          |           |           |            |                 | 633,990                |              | 633,990   |                   |
| 기본경비                    |                               | 17,640,000  |           |    |        | 17,640,000    | 17,006,010  |          |           |           |            |                 | 633,990                |              | 633,990   |                   |
| 재무활동(공원녹지과)             |                               | 541,986,000 |           |    |        | 541,986,000   | 541,548,600 |          |           |           |            |                 | 437,400                |              | 437,400   |                   |
| 보전지출(공원녹지과)             |                               | 541,986,000 |           |    |        | 541,986,000   | 541,548,600 |          |           |           |            |                 | 437,400                |              | 437,400   |                   |
| 보전지출                    |                               | 541,986,000 |           |    |        | 541,986,000   | 541,548,600 |          |           |           |            |                 | 437,400                |              | 437,400   |                   |

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액            | 결산액            | 성과지표         | 측정산식           | 단위   | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|-----------|-----|------|
|                                |                |                |              |                |      | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 공공체육시설 확충 및 체육활동 지원으로 체육산업을 육성 | 45,335,780,990 | 27,581,047,930 | 스포츠강좌이용권 집행률 | 스포츠강좌이용권 집행률   | %    | 100       | 73  | 73%  |
|                                |                |                | 공공체육시설 유지보수  | 공공체육시설 유지보수 건수 | 135건 | 56        | 135 | 241% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )          | 예산액<br>㉑         | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액       |               |               |                | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |        |
|------------------------|------------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
|                        |                  | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗         | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③     |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   | 예비비사용액 |
| 체육진흥과                  | 23,443,824,000   | 25,760,698,990 |    |        | 49,204,522,990 | 31,435,936,260 | 16,173,237,270 | 3,537,013,430 | 1,331,827,410 | 11,304,396,430 | 124,475,710     | 1,470,873,750          | 53,594,330   |             | 562,597,440       |        |
| 체육산업의 육성               | 19,585,082,000   | 25,760,698,990 |    |        | 45,345,780,990 | 27,591,047,930 | 16,173,237,270 | 3,537,013,430 | 1,331,827,410 | 11,304,396,430 | 124,475,710     | 1,457,020,080          | 53,594,330   |             | 562,597,440       |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              | 840,828,310 |                   |        |
|                        | 1,675,095,000    |                |    |        | 1,675,095,000  | 1,635,618,710  |                |               |               |                | 12,042,750      | 27,433,540             | 18,749,750   |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              | 8,683,790   |                   |        |
|                        | 15,400,000       |                |    |        | 15,400,000     | 13,945,540     |                |               |               |                |                 | 1,454,460              |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              | 1,454,460   |                   |        |
|                        | 629,891,000      |                |    |        | 629,891,000    | 622,705,000    |                |               |               |                |                 | 7,186,000              | 6,467,000    |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             | 719,000           |        |
|                        | 265,880,000      |                |    |        | 265,880,000    | 264,048,670    |                |               |               |                |                 | 1,831,330              |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             | 1,831,330         |        |
|                        | 188,688,000      |                |    |        | 188,688,000    | 188,688,000    |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        | 188,688,000      |                |    |        | 188,688,000    | 188,688,000    |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        | 장애인생활체육지도자배치(보조) | 93,906,000     |    |        |                | 93,906,000     | 70,780,500     |               |               |                |                 | 11,562,750             | 11,562,750   | 11,562,750  |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
| 생활체육지도자<br>처우개선(보조)    | 14,400,000       |                |    |        | 14,400,000     | 13,200,000     |                |               |               |                | 480,000         | 720,000                | 720,000      |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
| 장애인생활체육지도자<br>처우개선(보조) | 3,600,000        |                |    |        | 3,600,000      | 3,600,000      |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
| 학교체육시설<br>사용료 지원       | 16,000,000       |                |    |        | 16,000,000     | 11,323,000     |                |               |               |                |                 | 4,677,000              |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              | 4,677,000   |                   |        |
| 국민체력인증센터<br>지원(보조)     | 203,642,000      |                |    |        | 203,642,000    | 203,640,000    |                |               |               |                |                 | 2,000                  |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              | 2,000       |                   |        |
| 공공스포츠클럽<br>지원(국가직접지원)  | 15,000,000       |                |    |        | 15,000,000     | 15,000,000     |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
| 공공스포츠클럽<br>지원          | 30,000,000       |                |    |        | 30,000,000     | 30,000,000     |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |
|                        |                  |                |    |        |                |                |                |               |               |                |                 |                        |              |             |                   |        |

【일반회계】 【체육진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 )                  |                                    | 과목             | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒   |                |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |                |                |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                |                                    |                |                | 전년도이월액      | 이용             | 수입대체경비         |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②      | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 2023년 전남생활체육대축전<br>우수 입장 시군 지원(보조) | 10,000,000     |                |             |                | 10,000,000     | 10,000,000     |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 체육행사 지원                            | 93,000,000     |                |             |                | 93,000,000     | 74,200,000     |                |               |                |                | 18,800,000  |                 |                        |              | 18,800,000  |                   |
|                                | 시단위 체육대회 지원                        | 93,000,000     |                |             |                | 93,000,000     | 74,200,000     |                |               |                |                | 18,800,000  |                 |                        |              | 18,800,000  |                   |
|                                | 시설 인프라 구축 및 진흥                     | 12,174,547,000 | 23,372,792,520 |             |                | 35,547,339,520 | 20,318,718,330 | 14,533,457,560 | 1,917,003,720 | 1,312,057,410  | 11,304,396,430 | 695,163,630 |                 |                        |              | 123,567,440 |                   |
|                                | 생활체육시설 운영                          | 620,761,000    | 5,924,300      |             |                | 641,685,300    | 587,199,940    | 17,496,000     | 17,496,000    |                |                | 36,989,360  |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                | 15,000,000  |                |                |                |                |               |                |                |             | 36,989,360      |                        |              |             |                   |
|                                | 종합스포츠파크 관리                         | 2,438,721,000  | 41,410,580     |             |                | 2,465,131,580  | 2,079,127,610  | 40,564,180     |               | 40,564,180     |                | 345,439,790 |                 |                        |              | 123,567,440 |                   |
|                                |                                    |                |                | △15,000,000 |                |                |                |                |               |                |                |             | 221,872,350     |                        |              |             |                   |
|                                | 읍면동 소규모체육시설<br>설치 및 개보수            | 100,000,000    |                |             |                | 100,000,000    | 98,129,010     |                |               |                |                | 1,870,990   |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                | 1,870,990   |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 제2종합스포츠파크 조성                       |                | 321,789,400    |             |                | 321,789,400    |                |                |               |                |                | 321,789,400 |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                | 321,789,400 |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 영산강자류지아구장<br>선수대기실(컨테이너) 설치        | 40,000,000     |                |             |                | 40,000,000     | 38,576,250     |                |               |                |                | 1,423,750   |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                | 1,423,750   |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 동강게이트볼장 LED조명<br>설치(주민참여예산)        | 1,950,000      |                |             |                | 1,950,000      | 1,950,000      |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 남평 지석천 파크골프장<br>조성(전환사업)           | 1,901,310,000  | 194,776,240    |             |                | 2,096,086,240  | 832,132,120    | 1,266,774,120  | 1,266,774,120 |                |                | △2,820,000  |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                | △2,820,000  |                 |                        |              |             |                   |
|                                | 안창동 파크골프장<br>조성(전환사업)              | 1,351,805,000  | 27,620,400     |             |                | 1,379,425,400  | 746,581,800    | 632,733,600    | 632,733,600   |                |                | 110,000     |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                | 110,000     |                 |                        |              |             |                   |
| 실내체육관<br>보수(전환사업)              | 500,000,000                        | 2,500,000,000  |                |             | 3,000,000,000  | 1,724,304,590  | 1,271,493,230  |                | 1,271,493,230 |                | 4,202,180      |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 4,202,180      |             |                 |                        |              |             |                   |
| 빛가람 복합혁신센터<br>건립(보조)           | 5,000,000,000                      | 20,281,271,600 |                |             | 25,281,271,600 | 13,992,173,720 | 11,304,396,430 |                |               | 11,304,396,430 | △15,298,550    |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | △15,298,550    |             |                 |                        |              |             |                   |
| 종합스포츠파크 국민체육센터<br>채력단련실 증설     | 20,000,000                         |                |                |             | 20,000,000     | 19,880,000     |                |                |               |                | 120,000        |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 120,000        |             |                 |                        |              |             |                   |
| 생활체육시설 유지<br>보수(보조)            | 15,000,000                         |                |                |             | 15,000,000     | 15,000,000     |                |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                |                |             |                 |                        |              |             |                   |
| 전국소년체전 대비 인라인경기장<br>시설 개보수(보조) | 130,000,000                        |                |                |             | 130,000,000    | 129,771,100    |                |                |               |                | 228,900        |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 228,900        |             |                 |                        |              |             |                   |
| 나주시 체육공원 및<br>게이트볼장 시설보수(보조)   | 55,000,000                         |                |                |             | 55,000,000     | 53,892,190     |                |                |               |                | 1,107,810      |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 1,107,810      |             |                 |                        |              |             |                   |
| 직장운동부 육성                       | 1,656,405,000                      |                |                |             | 1,656,405,000  | 1,484,290,750  |                |                |               |                | 172,114,250    |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 172,114,250    |             |                 |                        |              |             |                   |
| 나주시 사이클팀 육성<br>지원              | 984,750,000                        |                |                |             | 984,750,000    | 897,644,050    |                |                |               |                | 87,105,950     |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                |                                    |                |                |             |                |                |                |                |               |                | 87,105,950     |             |                 |                        |              |             |                   |

【일반회계】 【체육진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 )                   |               | 과목 | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒  |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|---------------------------------|---------------|----|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                 |               |    |             | 전년도이월액     | 이용            | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용     | 변경                |
| 나주시 육상팀 육성지원                    | 649,375,000   |    |             |            | 649,375,000   | 573,321,100   |               |          |          |           |             | 76,053,900 |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            | 76,053,900      |                        |              |        |                   |
| 직장운동부 운영                        | 22,280,000    |    |             |            | 22,280,000    | 13,325,600    |               |          |          |           |             | 8,954,400  |                 | 8,954,400              |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            | 8,954,400       |                        |              |        |                   |
| 스포츠 산업                          | 1,765,240,000 |    |             |            | 1,765,240,000 | 1,574,035,550 |               |          |          |           | 110,217,650 | 80,986,800 | 31,495,310      |                        | 40,000,000   |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            | 31,495,310      |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            | 9,491,490       |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 스포츠 마케팅 활성화                     | 92,760,000    |    |             |            | 92,760,000    | 83,372,510    |               |          |          |           |             | 9,387,490  |                 | 9,387,490              |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 스포츠강좌이용권<br>지원(보조)              | 501,600,000   |    |             |            | 501,600,000   | 369,040,000   |               |          |          |           | 104,722,400 | 27,837,600 | 27,837,600      |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 장애인 스포츠강좌이용권<br>지원(보조)          | 77,880,000    |    |             |            | 77,880,000    | 70,925,000    |               |          |          |           | 5,495,250   | 1,459,750  | 1,459,750       |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전국규모 및 도단위<br>체육대회 개최지원         | 130,000,000   |    |             |            | 84,000,000    | 44,000,000    |               |          |          |           |             | 40,000,000 |                 |                        | 40,000,000   |        |                   |
|                                 |               |    | △46,000,000 |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| MBN 나주 마라톤 대회                   | 150,000,000   |    |             |            | 150,000,000   | 150,000,000   |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 대통령배 전국 사이클대회<br>지원             | 110,000,000   |    |             |            | 110,000,000   | 109,314,400   |               |          |          |           |             | 685,600    | 685,600         |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전국 실업 육상경기대회                    | 93,000,000    |    |             |            | 93,000,000    | 92,984,400    |               |          |          |           |             | 15,600     | 1,600           |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 | 14,000                 |              |        |                   |
| 전국 남녀 종별롤러대회                    | 80,000,000    |    |             |            | 80,000,000    | 78,760,440    |               |          |          |           |             | 1,239,560  | 1,239,560       |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전국 사격대회                         | 80,000,000    |    |             |            | 80,000,000    | 79,728,800    |               |          |          |           |             | 271,200    | 271,200         |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전국실업 스쿼시<br>선수권대회               | 22,000,000    |    |             |            | 22,000,000    | 22,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전국대회 개최 행사 지원                   | 8,000,000     |    |             |            | 8,000,000     | 7,910,000     |               |          |          |           |             | 90,000     |                 | 90,000                 |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 104회전국체전1차선발 겸<br>전남 도지사기 태권도대회 | 45,000,000    |    |             |            | 45,000,000    | 45,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주배꽃배 전국 동호인<br>배구대회            | 25,000,000    |    |             |            | 25,000,000    | 25,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주시장배 광주전남<br>생활체육 수영대회         | 8,000,000     |    |             |            | 8,000,000     | 8,000,000     |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주페어컵 생활체육<br>배드민턴대회            | 14,000,000    |    |             | 26,000,000 | 40,000,000    | 40,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주시장배 전국 줄다리기<br>최강전            | 24,000,000    |    |             |            | 24,000,000    | 24,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 나주시장기 광주전남<br>생활체육 족구대회         | 17,000,000    |    |             |            | 17,000,000    | 17,000,000    |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                 |               |    |             |            |               |               |               |          |          |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【체육진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                             | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |           |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |                             |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                             |               |          |           |               |               |               |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 나주시                     | 시장배 광주전남<br>파크골프대회          | 19,000,000    |          |           |               | 19,000,000    | 19,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 나주배꽃배 생활체육<br>테니스대회         | 14,000,000    |          |           |               | 14,000,000    | 14,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 전남소년체전, 전국체전<br>전남육상대표 선발대회 | 19,000,000    |          |           |               | 19,000,000    | 19,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 나주 영산강 자전거대회                | 16,000,000    |          |           |               | 16,000,000    | 16,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 영산강배 전국시각장애인<br>한궁대회        | 7,000,000     |          |           |               | 7,000,000     | 7,000,000     |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 나주 영산강마라톤대회                 | 40,000,000    |          |           |               | 40,000,000    | 40,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 전국나주 금성산 숲길<br>마라톤대회        | 18,000,000    |          |           |               | 18,000,000    | 18,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 국기원 승품단 심사                  | 4,000,000     |          |           |               | 4,000,000     | 4,000,000     |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 코리아오픈배 전국<br>휠체어펜싱 선수권 대회   | 20,000,000    |          |           |               | 20,000,000    | 20,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 영산강 그라운드 대회                 | 75,000,000    |          |           |               | 75,000,000    | 75,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 홍범도 장군배<br>사격대회(국가보훈부 직접지원) | 35,000,000    |          |           |               | 35,000,000    | 35,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 2024 나주 전국 족구대회             | 20,000,000    |          |           | 20,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 자전거이용 활성화                   | 57,450,000    |          |           |               | 57,450,000    | 51,994,780    |               |            |           |             | 5,455,220   | 3,349,270       |                        | 2,105,950    |        |                   |
|                         | 자전거시설 운영                    | 13,950,000    |          |           |               | 13,950,000    | 11,899,290    |               |            |           |             | 2,050,710   |                 |                        | 2,050,710    |        |                   |
|                         | 자전거대여소 운영                   | 37,800,000    |          |           |               | 37,800,000    | 34,395,490    |               |            |           |             | 3,404,510   | 3,349,270       |                        | 55,240       |        |                   |
|                         | 전기자전거 지원                    | 5,700,000     |          |           |               | 5,700,000     | 5,700,000     |               |            |           |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 자전거 도로                  | 2,163,345,000               | 2,387,906,470 |          |           | 4,551,251,470 | 2,452,189,810 | 1,639,779,710 | 1,620,009,710 | 19,770,000 |           | 2,215,310   | 457,066,640 |                 |                        | 380,230,000  |        |                   |
| 자전거도로 정비                | 463,345,000                 | 57,754,470    |          |           | 521,099,470   | 438,982,210   | 70,009,710    | 70,009,710    |            |           | 12,107,550  |             |                 | 12,107,550             |              |        |                   |
| 국가하천 자전거도로 정비           | 100,000,000                 | 1,930,152,000 |          |           | 2,030,152,000 | 1,965,422,910 |               |               |            |           | 64,729,090  |             |                 | 64,729,090             |              |        |                   |
| 2023년 국토종주 자전거길<br>정비사업 |                             | 400,000,000   |          |           | 400,000,000   |               | 19,770,000    |               | 19,770,000 |           | 380,230,000 |             |                 |                        | 380,230,000  |        |                   |

【일반회계】 【체육진흥과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                     | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |                     |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                     |               |           |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 자전거도로 정비(보조)        | 50,000,000    |           |    |        | 50,000,000    | 47,784,690    |             |             |           |            | 2,215,310       |                        |              |            |                   |
|                         | 지석천 자전거도로 정비        | 800,000,000   |           |    |        | 800,000,000   |               | 800,000,000 | 800,000,000 |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 영산강 물빛 자전거길<br>정비사업 | 750,000,000   |           |    |        | 750,000,000   |               | 750,000,000 | 750,000,000 |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 행정운영경비(체육진흥과)           |                     | 28,850,000    |           |    |        | 28,850,000    | 25,688,400    |             |             |           |            |                 | 3,161,600              |              | 3,161,600  |                   |
|                         | 기본경비                | 24,840,000    |           |    |        | 24,840,000    | 24,840,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 기본경비                | 24,840,000    |           |    |        | 24,840,000    | 24,840,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 인력운영비(체육진흥과)            |                     | 4,010,000     |           |    |        | 4,010,000     | 848,400       |             |             |           |            |                 | 3,161,600              |              | 3,161,600  |                   |
|                         | 인력운영비               | 4,010,000     |           |    |        | 4,010,000     | 848,400       |             |             |           |            |                 | 3,161,600              |              | 3,161,600  |                   |
|                         |                     |               |           |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 재무활동(체육진흥과)             |                     | 3,829,892,000 |           |    |        | 3,829,892,000 | 3,819,199,930 |             |             |           |            |                 | 10,692,070             |              | 10,692,070 |                   |
|                         | 보전지출(체육진흥과)         | 3,829,892,000 |           |    |        | 3,829,892,000 | 3,819,199,930 |             |             |           |            |                 | 10,692,070             |              | 10,692,070 |                   |
|                         | 보전지출(체육진흥과)         | 3,829,892,000 |           |    |        | 3,829,892,000 | 3,819,199,930 |             |             |           |            |                 | 10,692,070             |              | 10,692,070 |                   |

【일반회계】 【문화예술특화기획단】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액           | 결산액           | 성과지표                     | 측정산식                                                              | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|------|
|                                |               |               |                          |                                                                   |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화창의도시 조성 | 8,544,703,410 | 2,042,150,740 | 화남산업 문화재생사업 진척률          | 기획용역 시행 10% / 공공건축사전검토 및 기획심의 완료 10% / 설계용역 공모 10% / 설계용역 착수 10%  | %  | 40        | 0   | 0%   |
|                                |               |               | 나주극장 문화재생사업 진척률          | 설계용역 착수 10% / 설계용역 준공 40% / 감리용역 착수 20% / 관급자재 발주 10% / 공사 발주 20% | %  | 100       | 70  | 70%  |
|                                |               |               | 나주시 예술인 레지던스 오픈스튜디오 방문자수 | 오픈스튜디오 방문자수                                                       | 명  | 500       | 600 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |            |                   |           |       |
|---------------|---------------|---------------|----|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|-----------|-------|
|               |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉘        | 명시이월<br>㉙     | 사고이월<br>㉚     | 계속비이월<br>㉛ |                 | 계<br>㉜=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉛ | 보조금<br>정산잔액㉜ | 예산절감액㉝     | 계획변경등<br>집행사유미발생㉞ |           |       |
|               |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경          |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   | 낙찰차액㉗     | 지출잔액㉘ |
| 문화예술특화기획단     | 5,771,654,000 | 2,832,709,410 |    |             | 8,604,363,410 | 2,099,054,070 | 6,370,575,200 | 4,488,495,700 | 1,882,079,500 |            | 8,366,640       | 126,367,500            | 5,068,260    | 2,456,000  | 7,000,000         |           |       |
| 문화창의도시조성      | 5,757,494,000 | 2,832,709,410 |    |             | 8,590,203,410 | 2,087,650,740 | 6,370,575,200 | 4,488,495,700 | 1,882,079,500 |            | 8,366,640       | 123,610,830            | 5,068,260    | 2,048,000  | 7,000,000         |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 | 7,040,000              | 104,803,240  |            |                   |           |       |
|               | 5,022,538,000 | 2,470,669,200 |    |             | 7,493,207,200 | 1,242,952,330 | 6,199,148,000 | 4,317,068,500 | 1,882,079,500 |            |                 | 51,106,870             | 2,000,000    | 1,386,000  | 2,000,000         |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 45,720,870 |                   |           |       |
|               | 7,840,000     |               |    |             | 7,840,000     | 4,079,060     |               |               |               |            |                 | 3,760,940              |              | 592,000    |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 3,168,940  |                   |           |       |
|               |               | 45,500,000    |    |             | 45,500,000    | 45,500,000    |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               | 191,698,000   | 174,047,200   |    |             | 365,745,200   | 320,399,270   |               |               |               |            |                 |                        | 45,345,930   |            | 794,000           |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              | 44,551,930 |                   |           |       |
|               | 542,000,000   | 1,713,211,000 |    |             | 2,255,211,000 | 285,330,000   | 1,969,881,000 | 510,210,500   | 1,459,670,500 |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               | 3,481,000,000 |               |    |             | 3,481,000,000 |               | 3,479,000,000 | 3,479,000,000 |               |            |                 |                        | 2,000,000    | 2,000,000  |                   | 2,000,000 |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            | △2,000,000        |           |       |
|               | 300,000,000   | 537,911,000   |    |             | 837,911,000   | 126,502,000   | 711,409,000   | 289,000,000   | 422,409,000   |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
| 500,000,000   |               |               |    | 500,000,000 | 461,142,000   | 38,858,000    | 38,858,000    |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |
| 문화예술특화        | 734,956,000   | 362,040,210   |    |             | 1,096,996,210 | 844,698,410   | 171,427,200   | 171,427,200   |               |            | 8,366,640       | 72,503,960             | 3,068,260    | 662,000    | 5,000,000         |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 | 7,040,000              | 56,733,700   |            |                   |           |       |
| 문화예술특화사업      | 10,040,000    |               |    |             | 10,040,000    | 4,198,200     |               |               |               |            |                 | 5,841,800              |              | 662,000    |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        | 5,179,800    |            |                   |           |       |
| 나발레라문화센터 운영   | 294,036,000   |               |    |             | 294,036,000   | 237,482,100   |               |               |               |            |                 | 56,553,900             |              |            | 5,000,000         |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        | 51,553,900   |            |                   |           |       |
| 장애예술인 창작공간 조성 | 230,880,000   | 362,040,210   |    |             | 592,920,210   | 410,058,110   | 171,427,200   | 171,427,200   |               |            | 8,366,640       | 3,068,260              | 3,068,260    |            |                   |           |       |
|               |               |               |    |             |               |               |               |               |               |            |                 |                        |              |            |                   |           |       |



【일반회계】 【문화예술특화기획단】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                                | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉓ |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖       |              |           |                   |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                         |                                |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉔<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 예술인 창작활동 지원사업                  | 150,000,000 |           |    |        | 150,000,000   | 142,960,000 |          |           |           |            |                 | 7,040,000              |              |           |                   |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        | 7,040,000    |           |                   |
|                         | 작은 미술관 조성 및 운영<br>지원사업(국가직접지원) | 50,000,000  |           |    |        | 50,000,000    | 50,000,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 행정운영경비(문화예술특화<br>기획단)          | 14,160,000  |           |    |        | 14,160,000    | 11,403,330  |          |           |           |            |                 | 2,756,670              |              | 408,000   |                   |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              | 2,348,670 |                   |
|                         | 기본경비(문화예술특화기획<br>단)            | 14,160,000  |           |    |        | 14,160,000    | 11,403,330  |          |           |           |            |                 | 2,756,670              |              | 408,000   |                   |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              | 2,348,670 |                   |
|                         | 기본경비(문화예술특화기획<br>단)            | 14,160,000  |           |    |        | 14,160,000    | 11,403,330  |          |           |           |            |                 | 2,756,670              |              | 408,000   |                   |
|                         |                                |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              | 2,348,670 |                   |

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                | 예산액            | 결산액            | 성과지표              | 측정산식          | 단위 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|----|-----------|----|------|
|                                     |                |                |                   |               |    | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 도로이용 시설물 유지관리                       | 31,588,090,630 | 22,614,132,730 | 시도·농어촌도로 확포장사업 추진 | (집행액/예산액)*100 | %  | 90        | 40 | 45%  |
|                                     |                |                | 교량 유지보수 공사 추진     | (집행액/예산액)*100 | %  | 80        | 81 | 100% |
|                                     |                |                | 지역현안사업 해결을        | (집행액/예산액)*100 | %  | 90        | 87 | 95%  |
| 살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상및 주민소득증대 기여 | 16,668,537,650 | 13,659,448,088 | 농업기반정비사업 추진       | (집행액/예산액)*100 | %  | 100       | 91 | 91%  |
|                                     |                |                | 흙수로구조물화사업 추진      | (집행액/예산액)*100 | %  | 100       | 89 | 89%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )           | 예산액<br>㉓                 | 예산성립후 증감㉑      |               |        | 예산현액<br>㉔=㉓+㉑  | 지출액<br>㉒       | 다음연도 이월액       |               |               |               | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉕-㉗-㉘        |              |               |                   |             |
|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|
|                         |                          | 전년도이월액         | 이용            | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗         | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉔+㉑+<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |             |
|                         |                          | 예비비사용액         | 전용            | 변경     |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧         | 예비비⑨              |             |
| 건설과                     | 41,356,444,000           | 12,548,366,990 |               |        | 53,904,810,990 | 40,531,534,448 | 10,343,495,400 | 5,903,656,970 | 4,439,838,430 |               | 55,541,043      | 2,974,240,099           | 106,271,387  |               | 166,044,230       |             |
| 도로건설(관리)                | 27,324,411,000           | 7,865,194,770  |               |        | 35,189,605,770 | 25,272,930,860 | 8,094,508,750  | 5,087,698,000 | 3,006,810,750 |               | 47,232,309      | 1,774,933,851           | 564,339,232  | 2,137,585,250 |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 35,691,791   |               | 166,044,230       |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 215,573,180  | 1,357,624,650 |                   |             |
|                         | 옥외광고물관리등건설행정<br>운영       | 186,441,000    |               |        | 186,441,000    | 168,978,450    |                |               |               |               |                 | 17,462,550              | 829,600      |               |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 1,100,000    | 15,532,950    |                   |             |
|                         | 광고물 관리                   | 144,080,000    |               |        | 144,080,000    | 136,015,140    |                |               |               |               |                 | 8,064,860               |              |               |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 1,100,000    | 6,964,860     |                   |             |
|                         | 국공유지(국토부)관리              | 17,066,000     |               |        | 17,066,000     | 8,882,090      |                |               |               |               |                 | 8,183,910               |              | 8,183,910     |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         |              |               |                   |             |
|                         | 시도교통량 조사 추진              | 16,183,000     |               |        | 16,183,000     | 15,798,820     |                |               |               |               |                 | 384,180                 |              |               | 384,180           |             |
|                         | 국지도·지방도 교통량<br>조사 추진(보조) | 9,112,000      |               |        | 9,112,000      | 8,282,400      |                |               |               |               |                 | 829,600                 | 829,600      |               |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         |              |               |                   |             |
|                         | 군도·농어촌도로 건설<br>확포장       | 7,958,400,000  | 3,222,568,510 |        |                | 11,180,968,510 | 8,051,953,210  | 2,549,268,250 | 533,500,000   | 2,015,768,250 |                 | 41,843,354              | 537,903,696  | 21,087,866    |                   | 166,044,230 |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         |              | 146,773,180   | 203,998,420       |             |
| 소규모<br>지역개발사업(보조)       | 1,142,000,000            | 108,890,990    |               |        | 1,250,890,990  | 838,133,270    | 367,792,590    |               | 367,792,590   |               | 41,843,354      | 3,121,776               | 21,087,866   |               | 20,000,000        |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         |              | △37,966,090   |                   |             |
| 도로부지미불용지보상              | 510,000,000              |                |               |        | 510,000,000    | 507,364,620    |                |               |               |               |                 | 2,635,380               |              |               |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         |              | 2,635,380     |                   |             |
| 소규모 주민숙원사업              | 5,406,400,000            | 1,264,519,020  |               |        | 6,670,919,020  | 5,785,363,630  | 567,759,920    |               | 567,759,920   |               |                 | 317,795,470             |              |               | 950,430           |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 100,000,000  | 216,845,040   |                   |             |
| 봉황 농어촌도로 204호선<br>확포장공사 |                          | 560,938,660    |               |        | 560,938,660    | 514,165,480    |                |               |               |               |                 | 46,773,180              |              |               |                   |             |
|                         |                          |                |               |        |                |                |                |               |               |               |                 |                         | 46,773,180   |               |                   |             |

【일반회계】 【건설과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                          | 과목             | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |               |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |        |
|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
|                         |                          |                |               | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   | 예비비사용액 |
|                         | 군도 16호선 확포장공사            | 500,000,000    | 500,000,000   |           |               | 1,000,000,000  | 12,317,800     | 987,682,200   | 500,000,000   | 487,682,200 |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 반남 농어촌도로 201호선<br>확포장공사  | 300,000,000    | 292,533,540   |           |               | 592,533,540    |                | 592,533,540   |               | 592,533,540 |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 나주시 도로건설·관리계획<br>재수입용역   |                | 155,325,000   |           |               | 155,325,000    | 150,592,500    |               |               |             |           | 4,732,500   |                 |                        |              | 4,732,500   |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 영산대교 성능개선사업              |                | 140,361,300   |           |               | 140,361,300    |                |               |               |             |           | 140,361,300 |                 |                        |              | 140,361,300 |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 봉황 농어촌도로 101호선<br>인도설치공사 |                | 200,000,000   |           |               | 200,000,000    | 177,515,910    |               |               |             |           | 22,484,090  |                 | 22,484,090             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 광주~나주 광역철도<br>건설사업       | 100,000,000    |               |           |               | 100,000,000    | 66,500,000     | 33,500,000    | 33,500,000    |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 도로시설물 확충 유지관리            | 10,820,570,000 | 4,603,147,670 |           |               | 15,423,717,670 | 10,807,629,380 | 3,745,240,500 | 2,754,198,000 | 991,042,500 |           | 3,419,820   | 867,427,970     | 11,805,190             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             | 67,700,000      | 787,922,780            |              |             |                   |        |
|                         | 도로보수원 및 관리사<br>관리        | 36,120,000     |               |           |               | 36,120,000     | 32,106,910     |               |               |             |           |             | 4,013,090       |                        | 4,013,090    |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 도로유지 장비관리                | 537,180,000    |               |           |               | 537,180,000    | 456,258,170    |               |               |             |           |             | 80,921,830      |                        | 80,921,830   |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 도로유지관리                   | 302,900,000    |               |           |               | 302,900,000    | 285,821,690    |               |               |             |           |             | 17,078,310      |                        | 17,078,310   |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 교량유지보수(보조)              | 2,459,000,000            |                |               |           | 2,459,000,000 | 4,802,000      | 2,454,198,000  | 2,454,198,000 |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 교량 유지보수                 | 1,228,800,000            | 1,370,515,760  |               |           | 2,599,315,760 | 2,109,969,210  | 70,423,540     |               | 70,423,540    |             |           | 418,923,010 | 41,000,000      | 377,923,010            |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 도로보수공사                  | 1,433,720,000            | 277,028,150    |               |           | 1,710,748,150 | 1,369,689,370  | 311,889,150    | 250,000,000   | 61,889,150    |             |           | 29,169,630  | 1,600,000       | 27,569,630             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 도로보수공사(보조)              | 159,000,000              | 39,682,580     |               |           | 198,682,580   | 124,133,380    | 62,744,010     | 50,000,000    | 12,744,010    |             |           | 11,805,190  | 11,805,190      |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 도로 설해대책                 | 325,650,000              |                |               |           | 325,650,000   | 282,392,980    |                |               |               |             |           | 43,257,020  |                 | 43,257,020             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 안전시설물보강                 | 432,000,000              | 25,859,760     |               |           | 457,859,760   | 385,546,540    | 15,081,000     |               | 15,081,000    |             |           | 57,232,220  | 5,600,000       | 51,632,220             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 과적, 노점상 및 적치물<br>지도단속   | 3,200,000                |                |               |           | 3,200,000     | 3,060,000      |                |               |               |             |           | 140,000     |                 | 140,000                |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 도로재포장                   | 3,273,000,000            | 160,894,910    |               |           | 3,433,894,910 | 3,141,839,280  | 133,481,660    |               | 133,481,660   |             |           | 158,573,970 | 15,000,000      | 143,573,970            |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 도로변수물제거                 | 500,000,000              |                |               |           | 500,000,000   | 484,629,100    |                |               |               |             |           | 15,370,900  | 1,500,000       | 13,870,900             |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 봉황면 시도21호선<br>굴곡도로 선형개량 |                          | 1,254,890,180  |               |           | 1,254,890,180 | 557,467,040    | 697,423,140    |               | 697,423,140   |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                          |                |               |           |               |                |                |               |               |             |           |             |                 |                        |              |             |                   |        |

【일반회계】 【건설과】

| ( 조 직 - 사 업 )               |                              | 과목                    | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒    |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |             |                   |  |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|
|                             |                              |                       |             | 전년도이월액       | 이용 | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |  |
|                             |                              |                       |             | 예비비사용액       | 전용 | 변경             |                |               |               |               |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |  |
|                             | 도로 설해대책(보조)                  | 50,000,000            | 184,276,330 |              |    |                | 234,276,330    | 230,856,510   |               |               |           |            | 3,419,820       |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              | 금천면 노후 도시계획도로<br>정비사업 |             | 400,000,000  |    |                |                | 400,000,000   | 369,057,200   |               |           |            |                 |                        | 30,942,800   |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        | 3,000,000    | 27,942,800  |                   |  |
|                             |                              | 석현교 보수보강공사            |             | 890,000,000  |    |                |                | 890,000,000   | 890,000,000   |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 도로재포장(보조)                    | 80,000,000            |             |              |    |                | 80,000,000     | 80,000,000    |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 도로시설물 유지관리                   | 8,359,000,000         | 39,478,590  |              |    |                | 8,398,478,590  | 6,244,369,820 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |           |            | 1,969,135       | 352,139,635            | 1,969,135    |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              | 350,170,500 |                   |  |
|                             | 가로(보안, 공원)등 관리               | 5,749,000,000         | 39,478,590  |              |    |                | 5,788,478,590  | 5,483,335,180 |               |               |           |            |                 | 305,143,410            |              |             | 305,143,410       |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 지역에너지절약 시설보조                 | 1,800,000,000         |             |              |    |                | 1,800,000,000  |               | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 가로(보안, 공원)등 교체               | 600,000,000           |             |              |    |                | 600,000,000    | 564,342,270   |               |               |           |            |                 | 35,657,730             |              |             | 35,657,730        |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 동강면 방범취약지역 보안등<br>정비(주민참여예산) | 50,000,000            |             |              |    |                | 50,000,000     | 45,702,630    |               |               |           |            |                 | 4,297,370              |              |             | 4,297,370         |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             | 문평면 마을 진입로 보안등<br>정비(주민참여예산) | 30,000,000            |             |              |    |                | 30,000,000     | 24,928,010    |               |               |           |            |                 | 5,071,990              |              |             | 5,071,990         |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 가로(보안, 공원)등<br>관리(보조)       | 130,000,000                  |                       |             |              |    | 130,000,000    | 126,061,730    |               |               |               |           | 1,969,135  | 1,969,135       | 1,969,135              |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 농촌농업생산기반조성                  | 12,697,794,000               | 4,513,854,100         |             |              |    | 17,211,648,100 | 14,130,936,898 | 2,048,986,650 | 615,958,970   | 1,433,027,680 |           | 8,308,734  | 1,023,415,818   | 70,579,596             |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        | 348,766,052  | 604,070,170 |                   |  |
| 농촌 생산기반 환경조성                | 12,697,794,000               | 4,513,854,100         |             |              |    | 17,211,648,100 | 14,130,936,898 | 2,048,986,650 | 615,958,970   | 1,433,027,680 |           | 8,308,734  | 1,023,415,818   | 70,579,596             |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        | 348,766,052  | 604,070,170 |                   |  |
| 홍수로구조물화사업(전환)<br>(전환사업)     | 462,500,000                  | 225,079,540           |             |              |    | 687,579,540    | 611,515,870    | 32,542,550    |               | 32,542,550    |           |            | 43,521,120      | 20,521,120             |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        | 23,000,000   |             |                   |  |
| 누수저수지보수사업(전환)               | 200,000,000                  | 171,270,120           |             |              |    | 371,270,120    | 367,622,120    |               |               |               |           |            | 3,648,000       | 3,648,000              |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 시군 관리 수리시설<br>개보수(전환)(전환사업) | 72,000,000                   |                       |             |              |    | 72,000,000     | 68,267,040     |               |               |               |           |            | 3,732,960       | 3,732,960              |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 소규모<br>농업기반시설(보조)           | 1,135,000,000                | 105,840,540           |             |              |    | 1,240,840,540  | 825,005,250    | 303,992,850   | 205,287,590   | 98,705,260    |           |            | 111,842,440     |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 | 11,842,440             | 100,000,000  |             |                   |  |
| 농촌생활환경정비사업(전<br>환)(전환사업)    | 400,000,000                  | 1,805,537,660         |             |              |    | 2,205,537,660  | 1,961,893,520  | 21,322,860    |               | 21,322,860    |           |            | 222,321,280     |                        |              | 222,321,280 |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 대구획경지정리(전환)(전<br>환사업)       | 360,220,000                  |                       |             |              |    | 360,220,000    | 360,220,000    |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             |              |    |                |                |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |  |
| 농업기반정비사업                    | 6,949,800,000                | 856,870,630           |             |              |    | 7,306,670,630  | 6,660,955,640  | 244,204,640   |               | 244,204,640   |           |            | 401,510,350     |                        |              |             |                   |  |
|                             |                              |                       |             | △500,000,000 |    |                |                |               |               |               |           |            |                 | 306,000,000            | 95,510,350   |             |                   |  |

【일반회계】 【건설과】

| ( 조 직 - 사 업 )     |               | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                   |               |               | 전년도이월액      | 이용          | 수입대책경비        |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                   |               |               |             |             |               |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 기계화경작로확포장사업(전환사업) | 500,000,000   | 9,256,500     |             |             | 509,256,500   | 396,630,070   | 90,806,170    |             | 90,806,170  |           |            | 21,820,260      |                        | 21,820,260   |        |                   |
|                   | 102,300,000   | 189,988,750   |             |             | 292,288,750   | 209,443,090   |               |             |             |           |            | 82,845,660      | 2,500,000              | 80,345,660   |        |                   |
|                   | 321,900,000   |               |             | 500,000,000 | 821,900,000   | 768,183,790   |               |             |             |           |            | 53,716,210      | 4,500,000              | 49,216,210   |        |                   |
|                   | 1,546,000,000 | 248,325,910   |             |             | 1,794,325,910 | 1,239,568,050 | 584,463,700   | 228,576,880 | 355,886,820 |           |            | △29,705,840     |                        | △29,705,840  |        |                   |
|                   | 525,000,000   | 323,046,000   |             |             | 848,046,000   | 89,227,120    | 758,818,880   | 182,094,500 | 576,724,380 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                   |               | 328,247,500   |             |             | 328,247,500   | 269,908,550   |               |             |             |           |            | 58,338,950      |                        | 58,338,950   |        |                   |
|                   |               | 34,758,170    |             |             | 34,758,170    | 34,758,170    |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                   | 122,000,000   | 35,528,000    |             |             | 157,528,000   | 99,843,440    | 12,835,000    |             | 12,835,000  |           | 8,308,734  | 36,540,826      | 36,317,526             | 223,300      |        |                   |
|                   | 1,074,000     |               |             |             | 1,074,000     | 1,073,088     |               |             |             |           |            | 912             | 912                    |              |        |                   |
|                   |               | 151,904,780   |             |             | 151,904,780   | 145,544,790   |               |             |             |           |            | 6,359,990       | 6,359,990              |              |        |                   |
|                   |               | 28,200,000    |             |             | 28,200,000    | 21,277,300    |               |             |             |           |            | 6,922,700       | 922,700                | 6,000,000    |        |                   |
|                   |               | 169,318,120   |             |             | 1,453,548,120 | 1,098,222,740 | 200,000,000   | 200,000,000 |             |           |            | 155,325,380     | 155,325,380            |              |        |                   |
|                   | 기본경비(건설과)     | 37,230,000    |             |             | 37,230,000    | 32,777,870    |               |             |             |           |            | 4,452,130       | 4,452,130              |              |        |                   |
|                   | 기본경비          | 37,230,000    |             |             | 37,230,000    | 32,777,870    |               |             |             |           |            | 4,452,130       | 4,452,130              |              |        |                   |
|                   | 인력운영비(건설과)    | 1,247,000,000 | 169,318,120 |             |               | 1,416,318,120 | 1,065,444,870 | 200,000,000 | 200,000,000 |           |            | 150,873,250     | 150,873,250            |              |        |                   |
|                   | 인력운영비         | 1,047,000,000 |             |             | 1,047,000,000 | 896,852,220   |               |             |             |           |            | 150,147,780     | 150,147,780            |              |        |                   |
| 인력운영비(도비)         | 200,000,000   | 169,318,120   |             |             | 369,318,120   | 168,592,650   | 200,000,000   | 200,000,000 |             |           | 725,470    | 725,470         |                        |              |        |                   |
| 재무활동(건설과)         | 50,009,000    |               |             |             | 50,009,000    | 29,443,950    |               |             |             |           |            | 20,565,050      | 20,565,050             |              |        |                   |
| 보전지출              | 50,009,000    |               |             |             | 50,009,000    | 29,443,950    |               |             |             |           |            | 20,565,050      | 20,565,050             |              |        |                   |
| 보전지출              | 50,009,000    |               |             |             | 50,009,000    | 29,443,950    |               |             |             |           |            | 20,565,050      | 20,565,050             |              |        |                   |

【일반회계】 【안전재난과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                         | 예산액            | 결산액            | 성과지표                 | 측정산식                                                                                     | 단위 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|------|
|                              |                |                |                      |                                                                                          |    | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 체계적인 재난안전관리 역량을 강화하여 재해 사전예방 | 52,115,822,800 | 39,555,988,400 | 민방위 교육 이수율           | 2023년 편성인원 대비 교육 이수율 점검                                                                  | %  | 90        | 93 | 104% |
|                              |                |                | 중대재해 발생 0건           | 중대재해 사이렌 네트워크 활용                                                                         | 건  | 0         | 0  | 100% |
| 하천정비와 유지관리를 통해 자연재난피해 최소화    | 25,474,674,330 | 14,195,539,450 | 나주천 생태물길 공원 조성사업 추진율 | (목표달성/목표)*100%, 23년 목표는 나주천 하류부 구간 정비완료, 24년 목표는 학교-금성교 구간 사업완료, 25년 목표는 금성교-한수제 구간 사업완료 | %  | 90        | 90 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )            | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액       |                |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |               |                   |
|--------------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                          |                | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉙         | 명시이월<br>①      | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉚=㉓+㉙+<br>㉖+㉗+㉘+㉛ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                | 예비비사용액         | 전용 | 변경     |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 안전재난과                    | 58,470,883,000 | 34,384,056,940 |    |        | 92,854,939,940 | 66,256,239,910 | 22,441,936,026 | 17,898,863,559 | 4,543,072,467 |            | 60,149,210      | 4,096,614,794          | 178,467,270  | 172,831,250   | 137,200,080       |
| 재난안전관리 역량 강화             | 34,727,999,000 | 23,021,454,980 |    |        | 57,749,453,980 | 42,506,697,330 | 12,636,005,120 | 9,609,274,349  | 3,026,730,771 |            | 29,975,790      | 2,576,775,740          | 406,405,944  | 3,201,710,250 | 137,200,080       |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        | 175,853,400  | 74,578,160    |                   |
| 민방위교육훈련 및<br>시설장비관리      | 390,124,000    |                |    |        | 390,124,000    | 327,219,290    |                |                |               |            | 5,786,500       | 57,118,210             | 242,852,990  | 1,946,291,110 |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        | 5,760,500    |               |                   |
| 민방위운영 및 훈련               | 20,000,000     |                |    |        | 20,000,000     | 12,597,750     |                |                |               |            |                 | 7,402,250              | 5,070,230    | 46,287,480    |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        | 1,371,120    | 6,031,130     |                   |
| 민방위 시설장비 유지              | 72,700,000     |                |    |        | 72,700,000     | 58,929,610     |                |                |               |            |                 | 13,770,390             |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        | 3,359,110    | 10,411,280    |                   |
| 민방위경보시설 재정비<br>사업(보조)    | 1,500,000      |                |    |        | 1,500,000      | 1,500,000      |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 민방위 리더 양성(보조)            | 366,000        |                |    |        | 366,000        |                |                |                |               |            | 183,000         | 183,000                | 183,000      |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 기술지원대 등 전문 교육<br>지원(보조)  | 6,668,000      |                |    |        | 6,668,000      |                |                |                |               |            | 3,334,000       | 3,334,000              | 3,334,000    |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 마을단위 소집단 훈련경비            | 1,300,000      |                |    |        | 1,300,000      | 1,300,000      |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 지원 민방위대 육성(보조)           | 2,673,000      |                |    |        | 2,673,000      |                |                |                |               |            | 1,340,000       | 1,333,000              | 1,333,000    |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 국민참여 민방위날<br>훈련경비 지원(보조) | 1,900,000      |                |    |        | 1,900,000      | 60,000         |                |                |               |            | 929,500         | 910,500                | 910,500      |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 민방위교육<br>강사수당(국도비)(보조)   | 2,001,000      |                |    |        | 2,001,000      | 2,001,000      |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 민방위교육<br>강사수당(도비)(보조)    | 4,000,000      |                |    |        | 4,000,000      | 4,000,000      |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
| 민방위대원 사이버교육<br>경비(보조)    | 3,337,000      |                |    |        | 3,337,000      | 3,337,000      |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |
|                          |                |                |    |        |                |                |                |                |               |            |                 |                        |              |               |                   |

【일반회계】 【안전재난과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                              | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |            |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                              |             |          | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체경비      |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                              |             |          |           |            |             |               |            |            |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 민방위대원 비상소집 대체<br>사이버교육(보조)   | 10,000,000  |          |           |            | 10,000,000  | 8,213,000     |            |            |            |           |            | 1,787,000       |                        | 1,787,000    |        |                   |
|               | 민방위대원 비상소집 대체<br>사이버교육       | 6,000,000   |          |           |            | 6,000,000   | 1,967,470     |            |            |            |           | 4,032,530  |                 | 4,032,530              |              |        |                   |
|               | 민방위 교육훈련 전자통지서<br>지원사업(보조)   | 12,000,000  |          |           |            | 12,000,000  | 12,000,000    |            |            |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 주민대피시설 표지판 및<br>비상용품항 보급(보조) | 14,000,000  |          |           |            | 14,000,000  | 6,177,200     |            |            |            |           | 7,822,800  | 340,000         | 7,482,800              |              |        |                   |
|               | 향토예비군 육성지원<br>(보조)           | 156,651,000 |          |           |            | 156,651,000 | 156,651,000   |            |            |            |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 향토예비군 육성지원                   | 27,780,000  |          |           |            | 27,780,000  | 26,237,000    |            |            |            |           | 1,543,000  |                 | 1,543,000              |              |        |                   |
|               | 을지연습                         | 24,000,000  |          |           |            | 24,000,000  | 18,986,810    |            |            |            |           | 5,013,190  |                 | 5,013,190              |              |        |                   |
|               | 사회복무요원 보상금                   | 23,248,000  |          |           |            | 23,248,000  | 13,261,450    |            |            |            |           | 9,986,550  |                 | 9,986,550              |              |        |                   |
|               | 안전문화운동전개                     | 709,962,000 |          |           |            | 709,962,000 | 568,671,330   | 33,133,000 |            | 33,133,000 |           | 6,412,000  | 101,745,670     | 15,362,070             | 12,000,000   |        |                   |
|               |                              |             |          |           |            |             |               |            |            |            |           |            | 13,631,400      | 60,752,200             |              |        |                   |
|               | 국제안전도시 추진                    | 2,000,000   |          |           |            | 2,000,000   |               |            |            |            |           | 2,000,000  |                 | 2,000,000              |              |        |                   |
|               | 남도안전문화운동추진(보<br>조)           | 4,600,000   |          |           |            | 4,600,000   | 2,814,000     |            |            |            |           | 1,786,000  | 345,200         | 1,440,800              |              |        |                   |
|               | 안전문화운동 추진(보조)                | 70,000,000  |          |           |            | 70,000,000  | 60,287,400    |            |            |            |           | 9,712,600  | 1,743,400       | 7,969,200              |              |        |                   |
|               | 시내버스 외부<br>광고사업(보조)          | 9,000,000   |          |           |            | 9,000,000   | 8,458,240     |            |            |            |           | 541,760    |                 | 541,760                |              |        |                   |
|               | 주택용 소방시설 보급사업                | 86,400,000  |          |           |            | 86,400,000  | 72,951,200    |            |            |            |           | 13,448,800 | 8,080,800       | 5,368,000              |              |        |                   |
|               | 안전보안관운영(보조)                  | 1,030,000   |          |           |            | 1,030,000   | 28,830        |            |            |            |           | 1,001,170  | 999,350         | 1,820                  |              |        |                   |
|               | 안전도시만들기(보조)                  | 200,000,000 |          |           |            | 200,000,000 | 199,984,680   |            |            |            |           | 15,320     | 15,320          |                        |              |        |                   |
|               | 시민안전문화 확산                    | 120,225,000 |          |           |            | 120,225,000 | 101,379,980   |            |            |            |           | 18,845,020 |                 | 12,000,000             | 6,845,020    |        |                   |
|               | 안전상황실 운영                     | 6,960,000   |          |           |            | 6,960,000   | 6,527,730     |            |            |            |           | 432,270    |                 | 432,270                |              |        |                   |
|               | 이재민 재해구호                     | 52,860,000  |          |           |            | 52,860,000  | 28,532,310    |            |            |            |           | 24,327,690 |                 | 24,327,690             |              |        |                   |
| 의용소방대 지원      | 94,927,000                   |             |          |           | 94,927,000 | 57,416,360  | 33,133,000    |            | 33,133,000 |            | 4,377,640 | 3,462,000  | 915,640         |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【안전재난과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                          | 과목             | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒ |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |               |        |                   |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|
|               |                          |                |                | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비         |                |                | 계<br>㉙        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉚=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                          |                |                |           |    |                |                |                |               |               |            |             |                 |                        |               |        |                   |
|               | 재난대응안전 한국<br>훈련(보조)      | 10,000,000     |                |           |    | 10,000,000     | 9,652,600      |                |               |               |            |             | 347,400         | 347,400                |               |        |                   |
|               | 재난관리자원<br>통합관리센터 구축      | 960,000        |                |           |    | 960,000        |                |                |               |               |            | 960,000     |                 |                        | 960,000       |        |                   |
|               | 이재민 재해구호(전남도<br>재해구호기금)  | 51,000,000     |                |           |    | 51,000,000     | 20,638,000     |                |               |               | 6,412,000  | 23,950,000  | 14,000,000      |                        | 9,950,000     |        |                   |
|               | 재해사전예방 및<br>재해복구사업       | 28,575,247,000 | 23,021,454,980 |           |    | 51,596,701,980 | 37,234,204,560 | 12,602,872,120 | 9,609,274,349 | 2,993,597,771 |            | 17,777,290  | 1,741,848,010   | 154,730,830            | 52,015,660    |        |                   |
|               |                          |                |                |           |    |                |                |                |               |               |            |             |                 | 93,961,590             | 1,441,139,930 |        |                   |
|               | 사전재해 예방사업                | 292,186,000    | 16,381,990     |           |    | 308,567,990    | 281,936,490    |                |               |               |            | 26,631,500  |                 |                        | 26,631,500    |        |                   |
|               | 사전재해 예방사업(보조)            | 50,000,000     |                |           |    | 50,000,000     | 21,790,000     | 28,210,000     | 28,210,000    |               |            |             |                 |                        |               |        |                   |
|               | 배수펌프장 유지관리               | 1,543,950,000  | 22,916,690     |           |    | 1,566,866,690  | 1,433,029,860  |                |               |               |            | 133,836,830 |                 |                        | 133,836,830   |        |                   |
|               | 배수펌프장<br>유지관리(보조)        | 237,000,000    | 47,366,000     |           |    | 284,366,000    | 139,332,000    | 97,668,000     | 97,668,000    |               |            | 47,366,000  |                 |                        | 47,366,000    |        |                   |
|               | 재해예경보시설 유지관리             | 38,850,000     |                |           |    | 38,850,000     | 17,699,400     |                |               |               |            | 21,150,600  |                 |                        | 21,150,600    |        |                   |
|               | 풍수해보험 지원(보조)             | 50,073,000     |                |           |    | 50,073,000     | 31,853,000     |                |               |               | 7,496,500  | 10,723,500  | 10,723,500      |                        |               |        |                   |
|               | 재해예경보시설(보조)              | 9,000,000      |                |           |    | 9,000,000      | 8,640,000      |                |               |               |            | 360,000     |                 |                        | 360,000       |        |                   |
|               | 지역자율방재단 지원               | 10,088,000     | 5,169,640      |           |    | 15,257,640     | 3,881,800      | 7,166,540      | 7,166,540     |               |            | 4,209,300   |                 |                        | 4,209,300     |        |                   |
|               | 재해위험지구(오계)<br>개선사업(보조)   |                | 697,853,900    |           |    | 697,853,900    | 338,415,000    |                |               |               |            | 359,438,900 |                 |                        | 359,438,900   |        |                   |
|               | 재해위험지구(삼도)<br>개선사업(보조)   |                | 20,030,000     |           |    | 20,030,000     | 19,659,200     |                |               |               |            | 370,800     |                 |                        | 370,800       |        |                   |
|               | 재해위험지구(확산)<br>개선사업(보조)   |                | 197,358,580    |           |    | 197,358,580    | 194,487,660    |                |               |               |            | 2,870,920   |                 |                        | 2,870,920     |        |                   |
|               | 재해위험지구(평산)<br>개선사업(보조)   | 10,712,100,000 | 1,596,031,190  |           |    | 12,298,131,190 | 8,773,220,390  | 3,524,110,800  | 3,360,689,280 | 163,421,520   |            | 800,000     |                 |                        | 800,000       |        |                   |
|               | 재해위험지구(풍림)<br>개선사업(보조)   | 5,100,000,000  | 3,018,751,820  |           |    | 8,118,751,820  | 5,943,667,360  | 2,036,234,910  | 2,001,468,840 | 34,766,070    |            | 138,849,550 | 138,632,840     |                        | 216,710       |        |                   |
|               | 재해위험지구(호장)<br>개선사업(보조)   | 550,000,000    | 678,225,070    |           |    | 1,228,225,070  | 115,278,830    | 1,113,366,140  | 318,148,650   | 795,217,490   | 10,280,790 | △10,700,690 |                 |                        | △10,700,690   |        |                   |
|               | 나주천 풍수해생활권<br>종합정비사업(보조) | 5,500,000,000  | 4,698,811,330  |           |    | 10,198,811,330 | 8,177,221,850  | 2,014,658,230  | 1,626,792,559 | 387,865,671   |            | 6,931,250   | 4,911,250       |                        | 2,020,000     |        |                   |
|               | 우수저류시설(삼영1)<br>설치사업(보조)  |                | 2,733,060,410  |           |    | 2,733,060,410  | 2,641,427,850  | 8,892,530      |               | 8,892,530     |            | 82,740,030  | 411,440         |                        |               |        |                   |
|               |                          |                |                |           |    |                |                |                |               |               |            |             | 82,328,590      |                        |               |        |                   |



【일반회계】 【안전재난과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 )          |               | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                  |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                  |               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경            |               |               |               |               |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |
| 7.28. ~ 8.11.<br>호우피해(공공시설) 복구지원 |               | 4,562,165,700 |           |    | 4,562,165,700 | 2,304,195,870 | 1,455,980,390 |               | 1,455,980,390 |           |            | 801,989,440     |                        |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            | 11,633,000      | 790,356,440            |              |             |                   |
| 7.28.~8.11. 호우피해<br>재해복구사업(지방하천) | 310,000,000   | 2,203,132,930 |           |    | 2,513,132,930 | 2,213,067,890 | 243,750,390   | 243,750,390   |               |           |            | 56,314,650      |                        | 56,314,650   |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 | 2,303,510              |              |             |                   |
| 석기내 재해위험지구<br>개선사업               | 1,200,000,000 | 1,643,779,900 |           |    | 2,843,779,900 | 1,742,830,620 | 1,098,645,770 | 1,038,645,770 | 60,000,000    |           |            | 2,303,510       |                        |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 이창 재해위험지구<br>개선사업                | 2,635,000,000 | 806,928,900   |           |    | 3,441,928,900 | 2,553,345,430 | 886,734,320   | 886,734,320   |               |           |            | 1,849,150       |                        | 1,849,150    |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 폭염 저감시설<br>설치사업(보조)              | 10,000,000    | 8,227,930     |           |    | 18,227,930    | 12,278,160    |               |               |               |           |            | 5,949,770       | 51,800                 |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 | 5,897,970              |              |             |                   |
| 폭염대책 예방사업(보조)                    | 10,000,000    | 9,400,000     |           |    | 19,400,000    | 19,400,000    |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 6.27~7.27 호우피해<br>재난지원금          |               | 35,863,000    |           |    | 35,863,000    |               |               |               |               |           |            | 35,863,000      |                        | 35,863,000   |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 8.6. 호우피해 사유시설<br>재난지원금          |               | 12,000,000    |           |    | 12,000,000    |               |               |               |               |           |            | 12,000,000      |                        | 12,000,000   |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 2023년 폭염대책지원 2차<br>(보조)          |               | 18,000,000    |           |    | 18,000,000    | 18,000,000    |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 운곡2지구 급경사지<br>경비사업               | 300,000,000   |               |           |    | 300,000,000   | 212,545,900   | 87,454,100    |               | 87,454,100    |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 7.28.~8.11 호우피해<br>복구지원          | 14,000,000    |               |           |    | 14,000,000    | 14,000,000    |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 7.20.~21. 호우강풍<br>재난지원금          | 3,000,000     |               |           |    | 3,000,000     | 3,000,000     |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 중대재해예방                           | 66,850,000    |               |           |    | 66,850,000    | 61,771,360    |               |               |               |           |            | 5,078,640       |                        | 5,078,640    |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 중대재해예방                           | 66,850,000    |               |           |    | 66,850,000    | 61,771,360    |               |               |               |           |            | 5,078,640       |                        | 5,078,640    |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 효율적인 재난상황관리                      | 4,985,816,000 |               |           |    | 4,985,816,000 | 4,314,830,790 |               |               |               |           |            | 670,985,210     |                        | 10,562,500   | 137,200,080 |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            | 130,189,770     | 393,032,860            |              |             |                   |
| 통신망 및 시설물 관리                     | 1,226,485,000 |               |           |    | 1,226,485,000 | 864,732,460   |               |               |               |           |            | 361,752,540     |                        | 361,752,540  |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 통합관제센터 운영                        | 2,215,240,000 |               |           |    | 2,215,240,000 | 2,064,825,930 |               |               |               |           |            | 150,414,070     |                        | 13,213,990   | 137,200,080 |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 시스템 유지관리                         | 1,310,291,000 |               |           |    | 1,310,291,000 | 1,153,369,870 |               |               |               |           |            | 156,921,130     |                        | 10,562,500   |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            | 130,189,770     | 16,168,860             |              |             |                   |
| 다목적 CCTV 설치사업                    | 230,000,000   |               |           |    | 230,000,000   | 228,859,860   |               |               |               |           |            | 1,140,140       |                        | 1,140,140    |             |                   |
|                                  |               |               |           |    |               |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 재난안전상황실(관제센터)<br>상시운영            | 3,800,000     |               |           |    | 3,800,000     | 3,042,670     |               |               |               |           |            | 757,330         |                        | 757,330      |             |                   |

【일반회계】 【안전재난과】

| ( 조 직 - 사 업 )                          | 과목                        | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒      |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |               |                   |      |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|------|
|                                        |                           |                | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |      |
|                                        |                           |                | 예비비사용액         | 전용 | 변경            |                |                |               |               |               |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧         |                   | 예비비⑨ |
| 하천정비                                   | 하천정비                      | 14,763,378,000 | 11,362,601,960 |    |               | 26,125,979,960 | 14,844,060,130 | 9,805,930,906 | 8,289,589,210 | 1,516,341,696 |            | 30,173,420      | 1,445,815,504          | 2,613,870    | 98,253,090    |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        | 163,552,954  | 1,181,395,590 |                   |      |
|                                        | 하천정비 및 시설물<br>유지관리        | 14,763,378,000 | 11,362,601,960 |    |               | 26,125,979,960 | 14,844,060,130 | 9,805,930,906 | 8,289,589,210 | 1,516,341,696 |            | 30,173,420      | 1,445,815,504          | 2,613,870    | 98,253,090    |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        | 163,552,954  | 1,181,395,590 |                   |      |
|                                        | 하천정비사업 및 유지관리             | 3,205,400,000  | 193,412,650    |    |               | 3,398,812,650  | 1,892,709,460  | 1,400,715,050 | 1,052,697,570 | 348,017,480   |            |                 | 105,388,140            |              | 19,427,690    |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        | 85,960,450   |               |                   |      |
|                                        | 배수문 운영관리                  | 62,364,000     |                |    |               | 62,364,000     | 53,847,610     |               |               |               |            |                 |                        | 8,516,390    |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        | 소하천<br>정비사업(전환)(보조)(전환사업) | 4,600,000,000  | 2,566,278,890  |    |               | 7,166,278,890  | 3,510,772,180  | 3,396,727,900 | 3,235,367,960 | 161,359,940   |            |                 | 258,778,810            |              | 258,778,810   |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        | 하천유지관리사업(보조)              | 1,702,314,000  | 285,631,000    |    |               | 1,987,945,000  | 130,078,720    | 1,539,498,900 | 1,474,743,000 | 64,755,900    |            |                 | 318,367,380            |              | 318,367,380   |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        | 국가하천유지보수(영산강)<br>(보조)     | 828,760,000    | 101,936,170    |    |               | 930,696,170    | 554,731,350    | 373,359,050   | 373,359,050   |               |            | 2,605,770       |                        | 2,605,770    |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        | 국가하천유지보수(5대강외)<br>(보조)    | 457,600,000    | 52,469,610     |    |               | 510,069,610    | 402,993,050    | 60,584,300    | 29,764,110    | 30,820,190    |            | 27,567,650      | 18,924,610             |              | 45,730,060    |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        | 762,200      | △27,567,650   |                   |      |
|                                        | 하천긴급정비사업(보조)              | 1,621,940,000  | 1,353,625,010  |    |               | 2,975,565,010  | 1,273,432,910  | 1,625,301,796 | 1,243,370,720 | 381,931,076   |            |                 | 76,830,304             |              | 76,830,304    |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        | 나주천 생태하천<br>복원사업(전환)(보조)  | 1,200,000,000  | 6,717,943,000  |    |               | 7,917,943,000  | 6,110,834,150  | 1,172,857,110 | 643,400,000   | 529,457,110   |            |                 | 634,251,740            |              | 634,251,740   |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 소하천 자동 수위 계측<br>시스템 구축(보조)             | 560,000,000               |                |                |    | 560,000,000   | 557,215,050    |                |               |               |               |            | 2,784,950       | 2,613,870              |              | 171,080       |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 이창동 만봉천 수위 측정기 및<br>전광판 설치(주민참여예산)     |                           | 91,305,630     |                |    | 91,305,630    | 91,305,630     |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 지방하천<br>정비사업(전환)(보조)(전환사업)             | 325,000,000               |                |                |    | 325,000,000   | 158,113,200    | 166,886,800    | 166,886,800   |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 삼포천 제방길 산책로<br>조성사업(주민참여예산)            | 100,000,000               |                |                |    | 100,000,000   | 94,699,160     |                |               |               |               |            | 5,300,840       |                        | 5,300,840    |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 사계절 걷고 싶은 동점문 수변공원<br>둘레길 정비사업(주민참여예산) | 30,000,000                |                |                |    | 30,000,000    | 13,327,660     |                |               |               |               |            | 16,672,340      |                        | 16,672,340   |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 영산포 흙어의 거리 선창 화장실<br>교체공사(주민참여예산)      | 70,000,000                |                |                |    | 70,000,000    |                | 70,000,000     | 70,000,000    |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 행정운영경비(안전재난과)                          | 18,670,000                |                |                |    | 18,670,000    | 17,186,300     |                |               |               |               |            | 1,483,700       |                        |              |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 기본경비(안전재난과)                            | 18,670,000                |                |                |    | 18,670,000    | 17,186,300     |                |               |               |               |            | 1,483,700       |                        |              | 1,483,700     |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 기본경비                                   | 18,670,000                |                |                |    | 18,670,000    | 17,186,300     |                |               |               |               |            | 1,483,700       |                        |              |               | 1,483,700         |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               |                   |      |
| 재무활동(안전재난과)                            | 8,960,836,000             |                |                |    | 8,960,836,000 | 8,888,296,150  |                |               |               |               |            | 72,539,850      |                        |              |               |                   |      |
|                                        |                           |                |                |    |               |                |                |               |               |               |            |                 |                        |              |               | 72,539,850        |      |

【일반회계】 【안전재난과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |               | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |        |                   |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 내부거래지출(안전재난과) | 1,178,580,000 |           |    |        | 1,178,580,000 | 1,178,580,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 내부거래지출        | 1,178,580,000 |           |    |        | 1,178,580,000 | 1,178,580,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 보전지출          | 7,782,256,000 |           |    |        | 7,782,256,000 | 7,709,716,150 |          |           |           |            | 72,539,850      |                        | 72,539,850   |        |                   |
|                         | 보전지출          | 7,782,256,000 |           |    |        | 7,782,256,000 | 7,709,716,150 |          |           |           |            | 72,539,850      |                        | 72,539,850   |        |                   |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【도시과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                | 예산액            | 결산액            | 성과지표                 | 측정산식          | 단위 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----|-----------|----|------|
|                                     |                |                |                      |               |    | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도시이미지 조성 | 26,996,782,626 | 13,726,390,360 | 도민재생사업 사업추진율         | (집행액/예산액)*100 | %  | 70        | 70 | 100% |
|                                     |                |                | 개발제한구역 주민지원사업 추진     | (집행액/예산액)*100 | %  | 70        | 40 | 57%  |
|                                     |                |                | 공공조형물 및 시설물 유지관리 추진율 | (집행액/예산액)*100 | %  | 89        | 98 | 110% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )              | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액       |               |               |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕           |              |        |                   |
|----------------------------|----------------|----------------|----|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                            |                | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉘         | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                            |                | 예비비사용액         | 전용 | 변경     |                |                |                |               |               |            |                 |                          |              |        |                   |
| 도시과                        | 11,836,227,000 | 17,143,109,497 |    |        | 28,979,336,497 | 15,539,514,630 | 11,950,334,086 | 3,323,098,740 | 3,627,235,346 |            | 37,798,630      | 1,451,689,151            | 960,124,580  |        |                   |
| 도시개발                       | 11,817,979,000 | 17,143,109,497 |    |        | 28,961,088,497 | 15,523,533,900 | 11,950,334,086 | 3,323,098,740 | 3,627,235,346 |            | 37,798,630      | 1,449,421,881            | 960,124,580  |        |                   |
| 도시계획 관리                    | 619,112,000    | 191,817,800    |    |        | 810,929,800    | 663,117,920    | 90,000,000     | 90,000,000    |               |            |                 | 57,811,880               |              |        |                   |
| 도시계획 수립                    | 598,872,000    | 151,347,800    |    |        | 750,219,800    | 604,267,920    | 90,000,000     | 90,000,000    |               |            |                 | 55,951,880               |              |        |                   |
| 도시계획정보체계 구축                | 20,240,000     | 38,610,000     |    |        | 58,850,000     | 58,850,000     |                |               |               |            |                 |                          |              |        |                   |
| 도시계획 변경 사전협상<br>운영지침 제정 용역 |                | 1,860,000      |    |        | 1,860,000      |                |                |               |               |            |                 | 1,860,000                |              |        |                   |
| 개발제한구역 관리 및<br>주민지원        | 1,166,100,000  | 1,386,871,390  |    |        | 2,552,971,390  | 1,534,251,980  | 1,005,338,930  | 637,492,750   | 367,846,180   |            |                 | 13,380,480               | 12,600       |        |                   |
| 개발제한구역 유지 관리               | 109,500,000    |                |    |        | 109,500,000    | 46,245,520     | 50,000,000     | 50,000,000    |               |            |                 | 13,254,480               |              |        |                   |
| 개발제한구역 관리(보조)              | 15,000,000     |                |    |        | 15,000,000     | 15,000,000     |                |               |               |            |                 |                          |              |        |                   |
| 개발제한구역<br>생활기반사업(보조)       | 1,010,600,000  | 1,386,871,390  |    |        | 2,397,471,390  | 1,446,706,460  | 950,638,930    | 582,792,750   | 367,846,180   |            |                 | 126,000                  | 12,600       |        |                   |
| 개발제한구역<br>주민생활비용 보조사업      | 31,000,000     |                |    |        | 31,000,000     | 26,300,000     | 4,700,000      | 4,700,000     |               |            |                 |                          |              |        |                   |
| 지역개발 및 지원                  | 2,823,980,000  | 4,215,860,500  |    |        | 7,039,840,500  | 3,174,141,440  | 3,836,316,410  | 2,331,652,870 | 1,504,663,540 |            | 19,798,630      | 9,584,020                |              |        |                   |
| 지역개발사업(보조)                 | 2,504,000,000  | 3,006,473,250  |    |        | 5,510,473,250  | 2,521,184,190  | 2,988,193,600  | 2,031,652,870 | 956,540,730   |            |                 | 1,095,460                |              |        |                   |
| 지역개발사업                     | 19,980,000     |                |    |        | 19,980,000     | 11,491,440     |                |               |               |            |                 | 8,488,560                |              |        |                   |

【일반회계】 【도시과】

| ( 조 직 - 사 업 )                                 |               | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                               |               |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비         |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                               |               |               |          |           |    |                |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 빛가람 에너지클러스터<br>투자선도지구(보조)                     | 300,000,000   | 1,209,387,250 |          |           |    | 1,509,387,250  | 641,465,810   | 848,122,810   | 300,000,000   | 548,122,810   |           | 19,798,630 |                 |                        |              |        |                   |
|                                               |               |               |          |           |    |                |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 도시계획 도로개설                                     | 1,485,000,000 | 1,846,120,871 |          |           |    | 3,331,120,871  | 2,036,849,310 | 1,143,963,200 | 1,143,963,200 |               |           |            | 150,308,361     |                        | 150,308,361  |        |                   |
| 이창택지~국도23호선(용산동)<br>간 도시계획도로 개설               |               | 1,094,177,160 |          |           |    | 1,094,177,160  | 1,086,447,600 |               |               |               |           |            | 7,729,560       |                        | 7,729,560    |        |                   |
|                                               |               |               |          |           |    |                |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 도시계획도로 개설                                     | 185,000,000   | 34,245,000    |          |           |    | 219,245,000    | 190,604,740   | 28,640,260    | 28,640,260    |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 다시교~다시중학교간<br>도시계획도로 개설공사                     |               | 617,698,711   |          |           |    | 617,698,711    | 568,871,910   |               |               |               |           |            | 48,826,801      |                        | 48,826,801   |        |                   |
|                                               |               |               |          |           |    |                |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 금천 연동마을회관 앞<br>도시계획도로 개설공사                    | 300,000,000   |               |          |           |    | 300,000,000    | 171,488,060   | 128,511,940   | 128,511,940   |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 종합스포츠파크 외곽도로(중로<br>1-9호선)도시계획 개설공사 실시설계<br>용역 | 1,000,000,000 |               |          |           |    | 1,000,000,000  | 13,189,000    | 986,811,000   | 986,811,000   |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                                               |               |               |          |           |    |                |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 투자선도지구~원도심연결<br>도시계획도로 개설공사                   |               | 100,000,000   |          |           |    | 100,000,000    | 6,248,000     |               |               |               |           |            | 93,752,000      |                        | 93,752,000   |        |                   |
| 도시개발사업                                        | 10,774,000    |               |          |           |    | 10,774,000     | 10,773,400    |               |               |               |           |            | 600             |                        | 600          |        |                   |
| 도시개발사업                                        | 10,774,000    |               |          |           |    | 10,774,000     | 10,773,400    |               |               |               |           |            | 600             |                        | 600          |        |                   |
| 도시재생활성화                                       | 5,487,600,000 | 9,488,275,866 |          |           |    | 14,975,875,866 | 7,881,524,230 | 5,874,715,546 | 4,119,989,920 | 1,754,725,626 |           | 18,000,000 | 1,201,636,090   | 960,111,980            | 241,524,110  |        |                   |
| 도시재생일반                                        | 15,640,000    |               |          |           |    | 15,640,000     | 4,771,850     |               |               |               |           |            | 10,868,150      |                        | 10,868,150   |        |                   |
| 도시재생사업                                        | 109,658,000   | 170,034,180   |          |           |    | 279,692,180    | 223,539,960   |               |               |               |           |            | 56,152,220      |                        | 56,152,220   |        |                   |
| 근린재생형(일반형/나주)                                 | 60,000,000    |               |          |           |    | 60,000,000     | 46,205,000    |               |               |               |           |            | 13,795,000      |                        | 13,795,000   |        |                   |
| 우리동네살리기(소규모<br>주거)                            | 20,000,000    |               |          |           |    | 20,000,000     | 7,491,000     |               |               |               |           |            | 12,509,000      |                        | 12,509,000   |        |                   |
| 일반근린형(영산포권)                                   | 1,754,460,000 | 4,407,655,020 |          |           |    | 6,162,115,020  | 3,724,147,150 | 2,331,259,000 | 1,565,527,000 | 765,732,000   |           |            | 106,708,870     |                        | 106,708,870  |        |                   |
| 중심시가지(음성권B)                                   | 2,916,502,000 | 1,787,391,406 |          |           |    | 4,703,893,406  | 1,986,688,410 | 2,633,082,656 | 2,333,851,960 | 299,230,696   |           | 18,000,000 | 66,122,340      | 66,122,340             |              |        |                   |
| 인정사업                                          | 21,000,000    | 2,837,195,260 |          |           |    | 2,858,195,260  | 1,351,073,890 | 613,131,730   |               | 613,131,730   |           |            | 893,989,640     | 893,989,640            |              |        |                   |
| 영강동 어울림센터 운영                                  | 91,500,000    |               |          |           |    | 91,500,000     | 91,500,000    |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 목수의집 운영                                       | 3,480,000     |               |          |           |    | 3,480,000      | 2,163,830     |               |               |               |           |            | 1,316,170       |                        | 1,316,170    |        |                   |

【일반회계】 【도시과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) |                             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                     |                             |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                             |             | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |             |             |             |            |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
|                     | 나주정미소 운영관리                  | 269,360,000 |             |    |        | 269,360,000   | 201,834,300 | 27,351,000  |             | 27,351,000 |            |                 | 40,174,700             |              | 40,174,700 |                   |
|                     | 이창동 취락지역 생활여건<br>개조사업       | 226,000,000 | 286,000,000 |    |        | 512,000,000   | 242,108,840 | 269,891,160 | 220,610,960 | 49,280,200 |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 경관디자인                       | 225,413,000 | 14,163,070  |    |        | 239,576,070   | 222,875,620 |             |             |            |            |                 | 16,700,450             |              | 16,700,450 |                   |
|                     | 경관디자인 운영                    | 62,570,000  |             |    |        | 62,570,000    | 51,332,500  |             |             |            |            |                 | 11,237,500             |              | 11,237,500 |                   |
|                     | 간판 정비사업                     | 88,000,000  |             |    |        | 88,000,000    | 84,243,530  |             |             |            |            |                 | 3,756,470              |              | 3,756,470  |                   |
|                     | 경관개선사업                      | 40,000,000  | 14,163,070  |    |        | 54,163,070    | 52,456,740  |             |             |            |            |                 | 1,706,330              |              | 1,706,330  |                   |
|                     | 경관개선사업(보조)                  | 24,940,000  |             |    |        | 24,940,000    | 24,940,000  |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 구 낭평교 주변 경관개선<br>사업(주민참여예산) | 9,903,000   |             |    |        | 9,903,000     | 9,902,850   |             |             |            |            |                 | 150                    |              | 150        |                   |
|                     | 행정운영경비(도시과)                 | 13,920,000  |             |    |        | 13,920,000    | 11,653,800  |             |             |            |            |                 | 2,266,200              |              | 2,266,200  |                   |
|                     | 기본경비(도시과)                   | 13,920,000  |             |    |        | 13,920,000    | 11,653,800  |             |             |            |            |                 | 2,266,200              |              | 2,266,200  |                   |
|                     | 기본경비                        | 13,920,000  |             |    |        | 13,920,000    | 11,653,800  |             |             |            |            |                 | 2,266,200              |              | 2,266,200  |                   |
|                     | 재무활동(도시과)                   | 4,328,000   |             |    |        | 4,328,000     | 4,326,930   |             |             |            |            |                 | 1,070                  |              | 1,070      |                   |
|                     | 보전지출(도시과)                   | 4,328,000   |             |    |        | 4,328,000     | 4,326,930   |             |             |            |            |                 | 1,070                  |              | 1,070      |                   |
|                     | 보전지출                        | 4,328,000   |             |    |        | 4,328,000     | 4,326,930   |             |             |            |            |                 | 1,070                  |              | 1,070      |                   |

【일반회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                  | 예산액           | 결산액           | 성과지표              | 측정산식                         | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|----|-----------|------|------|
|                                       |               |               |                   |                              |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설 | 1,505,785,000 | 1,113,016,130 | 농촌주거환경 개선사업 추진율   | (정비건수/목표건수)*100              | %  | 100       | 113  | 113% |
|                                       |               |               | 건축인허가 민원처리 기간 단축률 | [(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100 | %  | 30        | 60   | 200% |
| 저소득층의 생활안정 기반 구축                      | 5,071,940,000 | 4,878,623,250 | 주거취약계층 주거지원       | 주거급여 지원 총 인원수                | 명  | 2500      | 2611 | 104% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )           | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |        |
|-------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                         |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉙      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉚=㉑+㉓<br>+㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
| 건축허가과                   | 7,173,941,000 | 200,224,000 |    |        | 7,374,165,000 | 6,787,281,380 | 318,312,720 | 284,988,540 | 33,324,180 |            | 138,833,910     | 129,736,990            | 47,954,200   | 1,318,000  |                   |        |
| 살기좋은 지역만들기              | 1,405,361,000 | 100,424,000 |    |        | 1,505,785,000 | 1,113,016,130 | 233,324,180 | 200,000,000 | 33,324,180 |            | 57,869,900      | 101,574,790            | 24,360,000   | 520,000    |                   |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              | 76,694,790 |                   |        |
|                         | 1,117,231,000 |             |    |        | 1,117,231,000 | 944,208,710   | 33,324,180  |             | 33,324,180 |            | 57,869,900      | 81,828,210             | 24,360,000   | 520,000    |                   |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              | 56,948,210 |                   |        |
|                         | 310,180,000   |             |    |        | 310,180,000   | 244,627,880   | 33,324,180  |             | 33,324,180 |            |                 | 32,227,940             |              | 32,227,940 |                   |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            | 120,000           |        |
|                         | 305,200,000   |             |    |        | 305,200,000   | 285,002,120   |             |             |            |            |                 | 20,197,880             |              | 20,077,880 |                   |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            | 400,000           |        |
|                         | 8,590,000     |             |    |        | 8,590,000     | 5,125,000     |             |             |            |            |                 |                        | 3,465,000    |            | 3,065,000         |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 24,161,000    |             |    |        | 24,161,000    | 24,160,990    |             |             |            |            |                 |                        | 10           |            | 10                |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 1,000,000     |             |    |        | 1,000,000     | 200,000       |             |             |            |            |                 |                        | 800,000      |            | 800,000           |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 2,100,000     |             |    |        | 2,100,000     | 1,322,620     |             |             |            |            |                 |                        | 777,380      |            | 777,380           |        |
|                         |               |             |    |        |               |               |             |             |            |            |                 |                        |              |            |                   |        |
| 빈집정비(보조)                | 363,000,000   |             |    |        | 363,000,000   | 328,200,000   |             |             |            |            | 10,440,000      | 24,360,000             | 24,360,000   |            |                   |        |
| 전세사기피해자 이사비<br>지원사업     | 24,000,000    |             |    |        | 24,000,000    | 990,100       |             |             |            |            | 23,009,900      |                        |              |            |                   |        |
| 전세사기 피해자<br>생활안정자금 지원사업 | 79,000,000    |             |    |        | 79,000,000    | 54,580,000    |             |             |            |            | 24,420,000      |                        |              |            |                   |        |
| 건축행정건실화                 | 74,610,000    |             |    |        | 74,610,000    | 59,080,000    |             |             |            |            |                 | 15,530,000             |              | 15,530,000 |                   |        |
| 건축 인.허가 처리              | 74,610,000    |             |    |        | 74,610,000    | 59,080,000    |             |             |            |            |                 | 15,530,000             |              | 15,530,000 |                   |        |

【일반회계】 【건축허가과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗           |              |           |                   |
|-------------------------|----------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                         |                            |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                            |               |             |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                          |              |           |                   |
|                         | 한옥마을 조성                    | 205,060,000   | 100,424,000 |    |        | 305,484,000   | 103,109,900   | 200,000,000 | 200,000,000 |           |            |                 | 2,374,100                |              | 2,374,100 |                   |
|                         | 한옥신축                       | 205,060,000   | 100,424,000 |    |        | 305,484,000   | 103,109,900   | 200,000,000 | 200,000,000 |           |            |                 | 2,374,100                |              | 2,374,100 |                   |
|                         | 인.허가 행정 건설화                | 8,460,000     |             |    |        | 8,460,000     | 6,617,520     |             |             |           |            |                 | 1,842,480                |              | 1,842,480 |                   |
|                         | 환경,농지,산지 인허가<br>처리         | 8,460,000     |             |    |        | 8,460,000     | 6,617,520     |             |             |           |            |                 | 1,842,480                |              | 1,842,480 |                   |
|                         | 저소득층 주거 환경 개선              | 4,972,140,000 | 99,800,000  |    |        | 5,071,940,000 | 4,878,623,250 | 84,988,540  | 84,988,540  |           |            | 80,964,010      | 27,364,200               |              | 3,770,000 |                   |
|                         | 저소득층 주거 환경개선<br>지원         | 4,862,140,000 | 99,800,000  |    |        | 4,961,940,000 | 4,825,079,730 | 84,988,540  | 84,988,540  |           |            | 46,717,780      | 5,153,950                |              |           |                   |
|                         | 주거급여(주거급여 지원)              | 3,568,140,000 |             |    |        | 3,568,140,000 | 3,516,268,270 |             |             |           |            | 46,717,780      | 5,153,950                |              |           |                   |
|                         | 주거급여(주거수선유지사<br>업비 지원)     | 900,000,000   |             |    |        | 900,000,000   | 900,000,000   |             |             |           |            |                 |                          |              |           |                   |
|                         | 장애인주택 개조사업(<br>장애인주택 개조사업) | 38,000,000    |             |    |        | 38,000,000    | 38,000,000    |             |             |           |            |                 |                          |              |           |                   |
|                         | 주거약자<br>주거환경개선사업           | 40,000,000    |             |    |        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |           |            |                 |                          |              |           |                   |
|                         | 청년월세 한시 특별지원<br>사업         | 316,000,000   | 99,800,000  |    |        | 415,800,000   | 330,811,460   | 84,988,540  | 84,988,540  |           |            |                 |                          |              |           |                   |
|                         | 신혼부부 주거비 지원                | 50,000,000    |             |    |        | 50,000,000    | 46,230,000    |             |             |           |            |                 | 3,770,000                |              | 3,770,000 |                   |
|                         | 신혼부부 주거비 지원                | 50,000,000    |             |    |        | 50,000,000    | 46,230,000    |             |             |           |            |                 | 3,770,000                |              | 3,770,000 |                   |
|                         | 저소득층 주거 환경 개선              | 60,000,000    |             |    |        | 60,000,000    | 7,313,520     |             |             |           |            | 34,246,230      | 18,440,250               |              |           |                   |
|                         | 이사비 지원 사업                  | 4,000,000     |             |    |        | 4,000,000     | 1,200,000     |             |             |           |            | 1,820,000       | 980,000                  | 980,000      |           |                   |
|                         | 청년 전세보증금반환보증<br>보증료 지원사업   | 56,000,000    |             |    |        | 56,000,000    | 6,113,520     |             |             |           |            | 32,426,230      | 17,460,250               |              |           |                   |
|                         | 행정운영경비(건축허가과)              | 11,760,000    |             |    |        | 11,760,000    | 10,962,000    |             |             |           |            |                 | 798,000                  |              | 798,000   |                   |
|                         | 기본경비(건축허가과)                | 11,760,000    |             |    |        | 11,760,000    | 10,962,000    |             |             |           |            |                 | 798,000                  |              | 798,000   |                   |
|                         | 기본경비                       | 11,760,000    |             |    |        | 11,760,000    | 10,962,000    |             |             |           |            |                 | 798,000                  |              | 798,000   |                   |
|                         | 재무활동(건축허가과)                | 784,680,000   |             |    |        | 784,680,000   | 784,680,000   |             |             |           |            |                 |                          |              |           |                   |



【일반회계】 【건축허가과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |      | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출액<br>㉖    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |      |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |      |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 보전지출 | 784,680,000 |           |    |        | 784,680,000   | 784,680,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 보전지출 | 784,680,000 |           |    |        | 784,680,000   | 784,680,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                      | 예산액            | 결산액           | 성과지표           | 측정산식                      | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |       |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----|-----------|------|-------|
|                                           |                |               |                |                           |    | 목표        | 실적   | 달성율   |
| 상수도 확장사업 및 하수관거 정비를 통한 쾌적한 환경 조성          | 13,038,509,260 | 8,581,569,550 | 상수도 보급률 향상     | (상수도<br>급수인구수/인구수)*100    | %  | 85.5      | 88.4 | 103%  |
|                                           |                |               | 마을하수도 정비사업 공정율 | (집행액/당해예산액)*100           | %  | 82        | 82   | 100%  |
| 산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지 | 2,884,116,000  | 2,305,882,740 | 방류수 수질기준 준수율   | (365일-배출허용기준<br>초과일)/365일 | %  | 100       | 99.2 | 99.2% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )              | 예산액<br>㉑                    | 예산성립후 증감㉒     |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |             |                   |        |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
|                            |                             | 전년도이월액        | 이용            | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   | 예비비사용액 |
| 상하수도과                      | 34,533,306,000              | 1,541,080,170 |               |               | 36,074,386,170 | 30,944,145,640 | 3,474,399,820 | 2,761,238,740 | 713,161,080 |             | 345,043,000     | 1,310,797,710          | 96,301,000   |             |                   |        |
| 상하수도 관리                    | 12,034,247,000              | 1,508,464,170 |               |               | 13,542,711,170 | 8,992,482,830  | 3,408,722,820 | 2,695,561,740 | 713,161,080 |             | 345,043,000     | 796,462,520            | 96,301,000   |             | 1,214,496,710     |        |
|                            | 마을하수처리시설 확충 및<br>유지관리       | 7,083,156,000 | 1,105,105,470 |               | 8,188,261,470  | 4,765,220,630  | 2,899,928,820 | 2,266,161,740 | 633,767,080 |             | 345,043,000     | 178,069,020            | 96,301,000   |             | 700,161,520       |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             | 81,768,020        |        |
|                            | 마을하수도 유지관리                  | 663,236,000   | 36,351,880    |               | 699,587,880    | 506,959,450    | 142,765,080   |               | 142,765,080 |             |                 | 49,863,350             |              |             | 49,863,350        |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 마을하수도 관리대행                  | 372,120,000   |               |               | 372,120,000    | 369,964,000    |               |               |             |             |                 | 2,156,000              |              |             | 2,156,000         |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 광이 도래 농어촌<br>마을하수도정비        |               | 214,349,510   |               | 214,349,510    | 187,537,500    |               |               |             |             |                 | 26,812,010             |              |             | 26,812,010        |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 세지 동신, 죽두 농어촌<br>마을하수도 설치사업 | 1,506,000,000 | 327,712,200   |               | 1,833,712,200  | 1,189,881,110  | 547,601,690   | 356,951,690   | 190,650,000 |             | 75,229,400      | 21,000,000             | 21,000,000   |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 왕곡 가동 농어촌<br>마을하수도(증설) 설치사업 |               | 61,392,600    |               | 61,392,600     |                |               |               |             |             | 31,392,600      | 30,000,000             | 30,000,000   |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 나주 공공하수처리장<br>유입차집관로 정비공사   | 2,435,000,000 | 217,770,120   |               | 2,652,770,120  | 1,804,653,260  | 848,116,860   | 848,116,860   |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
|                            | 다도 다학 농어촌<br>마을하수도 정비사업     | 1,130,000,000 | 48,560,100    |               | 1,178,560,100  | 343,452,510    | 793,955,190   | 527,693,190   | 266,262,000 |             | 30,674,400      | 10,478,000             | 10,478,000   |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 왕곡 동양촌 농어촌<br>마을하수도 정비사업   | 833,400,000                 | 87,297,060    |               | 920,697,060   | 318,391,460    | 533,400,000    | 533,400,000   |               |             | 60,256,600  | 8,649,000       | 8,649,000              |              |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 남평 금당 농어촌마을하수도<br>증설사업     | 113,400,000                 | 111,672,000   |               | 225,072,000   | 17,318,000     | 34,090,000     |               | 34,090,000    |             | 147,490,000 | 26,174,000      | 26,174,000             |              |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 나주시 산포면 하수도<br>정비공사        | 30,000,000                  |               |               | 30,000,000    | 27,063,340     |                |               |               |             |             |                 | 2,936,660              |              | 2,936,660   |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              |             |                   |        |
| 분뇨(가축분뇨) 처리시설<br>확충 및 유지관리 | 4,808,441,000               | 403,358,700   |               | 5,211,799,700 | 4,107,102,410  | 503,434,000    | 429,400,000   | 74,034,000    |             |             |                 | 601,263,290            |              |             |                   |        |
|                            |                             |               |               |               |                |                |               |               |             |             |                 |                        |              | 601,263,290 |                   |        |

【일반회계】 【상하수도과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                        | 과목             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|---------------|------------------------|----------------|-------------|-----------|----|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                        |                |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                        |                |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |                |                |             |             |            |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |
|               | 나주시 가축분뇨처리장<br>시설개선 사업 |                | 259,852,400 |           |    |        | 259,852,400    | 196,312,440    |             |             |            |            |                 | 63,539,960             |              |             |                   |
|               |                        |                |             |           |    |        |                |                |             |             |            |            |                 |                        | 63,539,960   |             |                   |
|               | 분뇨 및 가축분뇨처리장<br>유지관리   | 4,808,441,000  | 143,506,300 |           |    |        | 4,951,947,300  | 3,910,789,970  | 503,434,000 | 429,400,000 | 74,034,000 |            |                 | 537,723,330            |              | 537,723,330 |                   |
|               | 소규모수도시설 확충 및<br>유지관리   | 142,650,000    |             |           |    |        | 142,650,000    | 120,159,790    | 5,360,000   |             | 5,360,000  |            |                 | 17,130,210             |              | 17,130,210  |                   |
|               | 소규모수도시설유지보수<br>및 관리    | 142,650,000    |             |           |    |        | 142,650,000    | 120,159,790    | 5,360,000   |             | 5,360,000  |            |                 | 17,130,210             |              | 17,130,210  |                   |
|               | 공공폐수처리시설 관리            | 2,851,500,000  | 32,616,000  |           |    |        | 2,884,116,000  | 2,305,882,740  | 65,677,000  | 65,677,000  |            |            |                 | 512,556,260            |              | 512,556,260 |                   |
|               | 공공폐수처리시설 운영            | 2,851,500,000  | 32,616,000  |           |    |        | 2,884,116,000  | 2,305,882,740  | 65,677,000  | 65,677,000  |            |            |                 | 512,556,260            |              | 512,556,260 |                   |
|               | 산업·농공단지<br>폐수처리장 운영    | 2,851,500,000  | 32,616,000  |           |    |        | 2,884,116,000  | 2,305,882,740  | 65,677,000  | 65,677,000  |            |            |                 | 512,556,260            |              | 512,556,260 |                   |
|               | 재무활동(상하수도과)            | 19,647,559,000 |             |           |    |        | 19,647,559,000 | 19,645,780,070 |             |             |            |            |                 | 1,778,930              |              | 1,778,930   |                   |
|               | 내부거래지출(상하수도과)          | 19,480,659,000 |             |           |    |        | 19,480,659,000 | 19,480,659,000 |             |             |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 내부거래지출                 | 19,480,659,000 |             |           |    |        | 19,480,659,000 | 19,480,659,000 |             |             |            |            |                 |                        |              |             |                   |
|               | 보전지출                   | 166,900,000    |             |           |    |        | 166,900,000    | 165,121,070    |             |             |            |            |                 | 1,778,930              |              | 1,778,930   |                   |
|               | 보전지출(일반회계)             | 166,900,000    |             |           |    |        | 166,900,000    | 165,121,070    |             |             |            |            |                 | 1,778,930              |              | 1,778,930   |                   |

【일반회계】 【영산강르네상스추진단】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                          | 예산액           | 결산액           | 성과지표                            | 측정산식     | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|----|-----------|------|------|
|                               |               |               |                                 |          |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 영산포권역 종합 활성화 및 영산강국가정원 조성     | 4,441,659,000 | 4,340,939,100 | 영산포권역 활성화 방안 마련을 위한 주민과의 소통 활성화 | 횟수       | 회  | 3         | 4    | 130% |
|                               |               |               | 영산강 저류지 테마공원 조성 공사 공정을          | 공사 공정을   | %  | 100       | 100  | 100% |
| 영산강 나주지구 통합하천 사업으로 생태하천 벨트 구축 | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 | 수목 발굴 및 수목 기부채 운영               | 수목 발굴 주수 | 주  | 1,300     | 1300 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                | 예산액<br>㉑           | 예산성립후 증감㉒     |             |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗           |              |            |                   |
|------------------------------|--------------------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                              |                    | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                              |                    | 예비비사용액        | 전용          | 변경     |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
| 영산강르네상스추진단                   | 5,555,280,000      | 614,947,000   |             |        | 6,170,227,000 | 5,578,827,400 | 495,898,750   | 477,676,000 | 18,222,750 |            |                 | 95,500,850               | 974,570      |            |                   |
| 영산포 발전 기획                    | 3,876,344,000      | 565,315,000   |             |        | 4,441,659,000 | 4,340,939,100 | 20,000,000    | 20,000,000  |            |            |                 | 80,719,900               | 974,570      | 94,526,280 |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              | 79,745,330 |                   |
|                              | 영산강국가정원 조성         | 1,079,674,000 |             |        | 1,079,674,000 | 1,021,284,890 | 20,000,000    | 20,000,000  |            |            |                 | 38,389,110               |              | 38,389,110 |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
|                              | 영산강국가정원 조성         | 1,059,674,000 |             |        | 1,059,674,000 | 1,021,284,890 |               |             |            |            |                 | 38,389,110               |              | 38,389,110 |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              | 38,389,110 |                   |
|                              | 영산강 지방정원<br>조성(전환) | 20,000,000    |             |        | 20,000,000    |               | 20,000,000    | 20,000,000  |            |            |                 |                          |              |            |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
|                              | 저류지 인프라 구축         | 2,786,000,000 | 466,385,000 |        |               | 3,252,385,000 | 3,210,307,700 |             |            |            |                 |                          | 42,077,300   | 974,570    | 41,102,730        |
| 영산강변저류지 테마공원<br>조성(전환)(전환사업) | 2,786,000,000      | 466,385,000   |             |        | 3,252,385,000 | 3,210,307,700 |               |             |            |            |                 | 42,077,300               | 974,570      | 41,102,730 |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              | 41,102,730 |                   |
| 영산포 권역 활성화                   | 10,670,000         | 98,930,000    |             |        | 109,600,000   | 109,346,510   |               |             |            |            |                 | 253,490                  |              | 253,490    |                   |
| 영산포 복합 발전                    | 10,670,000         | 98,930,000    |             |        | 109,600,000   | 109,346,510   |               |             |            |            |                 | 253,490                  |              | 253,490    |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
| 통합 하천                        | 1,100,000,000      | 49,632,000    |             |        | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 |               |             |            |            |                 | 14,682,360               |              | 14,682,360 |                   |
| 지역맞춤형 통합하천                   | 1,100,000,000      | 49,632,000    |             |        | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 |               |             |            |            |                 | 14,682,360               |              | 14,682,360 |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
| 영산강 나주지구<br>통합하천사업           | 1,100,000,000      | 49,632,000    |             |        | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 |               |             |            |            |                 | 14,682,360               |              | 14,682,360 |                   |
| 행정운영경비(영산포발전기<br>확단)         | 3,936,000          |               |             |        | 3,936,000     | 3,936,000     |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
| 기본경비(영산포발전기확단<br>)           | 3,936,000          |               |             |        | 3,936,000     | 3,936,000     |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |
|                              |                    |               |             |        |               |               |               |             |            |            |                 |                          |              |            |                   |

【일반회계】 【영산강르네상스추진단】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                      | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉓ |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉔ | 지출액<br>㉕   | 다음연도 이월액    |             |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉖ | 집행잔액 ㉗=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖       |              |        |                   |        |
|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
|                         |                      |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |                      |             |           |    |        |               |            |             |             |            |            |                 |                        |              |        |                   | 예비비사용액 |
|                         | 기본경비(영산포발전기획단)       | 3,936,000   |           |    |        | 3,936,000     | 3,936,000  |             |             |            |            |                 |                        |              |        |                   |        |
|                         | 영산포 발전 기획            | 575,000,000 |           |    |        | 575,000,000   | 99,002,660 | 475,898,750 | 457,676,000 | 18,222,750 |            | 98,590          |                        | 98,590       |        |                   |        |
|                         | 영산강국가정원 조성           | 575,000,000 |           |    |        | 575,000,000   | 99,002,660 | 475,898,750 | 457,676,000 | 18,222,750 |            | 98,590          |                        | 98,590       |        |                   |        |
|                         | 금성산 황토맨발길 조성사업(전환사업) | 575,000,000 |           |    |        | 575,000,000   | 99,002,660 | 475,898,750 | 457,676,000 | 18,222,750 |            | 98,590          |                        | 98,590       |        |                   |        |

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                                           | 예산액            | 결산액            | 성과지표             | 측정산식                            | 단위   | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|------|-----------|-----|------|
|                                                                                |                |                |                  |                                 |      | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축                      | 25,868,880,000 | 25,449,579,420 | 기초생활보장급여 적정 지급율  | (적정수급액/집행액)*100                 | %    | 100       | 100 | 100% |
| 지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진                               | 4,027,726,000  | 3,954,186,290  | 복지 위기가구 통합서비스 지원 | (서비스연계건수/복지 위기가구 수) × 100       | 100% | 97        | 99  | 102% |
| 국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여 | 2,408,854,000  | 2,220,232,280  | 국가유공자 예우 및 지원    | 보훈단체 및 국가유공자 예산지원을 및 나라사랑 실천 실적 | %    | 100       | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )          | 예산액<br>㉑                | 예산성립후 증감㉒      |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘     |              |             |                   |
|------------------------|-------------------------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                        |                         | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 복지정책과                  | 36,217,544,000          | 2,000,000      |    |               | 36,219,544,000 | 35,447,053,180 |          |           |           |            | 336,689,871     | 435,800,949          | 76,083,203   | 1,311,940   |                   |
| 저소득층 생활안정 지원           | 25,868,880,000          |                |    |               | 25,868,880,000 | 25,449,579,420 |          |           |           |            | 264,966,356     | 154,334,224          | 4,855,930    | 353,549,876 |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      | 49,533,774   |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              | 104,800,450 |                   |
|                        | 저소득층 생활안정               | 25,868,880,000 |    |               | 25,868,880,000 | 25,449,579,420 |          |           |           |            | 264,966,356     | 154,334,224          | 49,533,774   |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              | 104,800,450 |                   |
|                        | 복지대상자 복지급여<br>결정을 위한 조사 | 17,272,000     |    |               | 17,272,000     | 13,020,550     |          |           |           |            |                 | 4,251,450            |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              | 4,251,450   |                   |
|                        | 생계급여(보조)                | 22,604,582,000 |    |               | 22,604,582,000 | 22,315,123,990 |          |           |           |            | 170,521,360     | 118,936,650          | 18,936,650   |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              | 100,000,000 |                   |
|                        | 교육급여(국가직접지원)            | 79,193,000     |    |               | 79,193,000     | 79,193,000     |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        | 해산, 장제급여(보조)            | 188,750,000    |    |               | 188,750,000    | 188,335,990    |          |           |           |            | 372,609         | 41,401               | 41,401       |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        | 기초생활보장기금 관리             | 2,650,000      |    |               | 2,650,000      | 2,200,000      |          |           |           |            |                 | 450,000              |              |             | 450,000           |
|                        | 정부양곡할인(택배비)(보조)         | 94,000,000     |    |               | 94,000,000     | 93,998,800     |          |           |           |            | 1,200           |                      |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        | 지역자활센터 운영(보조)           | 342,180,000    |    |               | 342,180,000    | 342,180,000    |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 지역자활센터 운영              | 50,342,000              |                |    | 50,342,000    | 50,342,000     |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 지역자활센터 종사자<br>특별수당(보조) | 8,100,000               |                |    | 8,100,000     | 8,010,000      |                |          |           |           | 27,000     | 63,000          | 63,000               |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 자활근로 사업(보조)            | 1,744,038,000           |                |    | 1,744,038,000 | 1,639,288,090  |                |          |           |           | 77,025,817 | 27,724,093      | 27,724,093           |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 자활사레관리사<br>운영(보조)      | 36,476,000              |                |    | 36,476,000    | 36,476,000     |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |
|                        |                         |                |    |               |                |                |          |           |           |            |                 |                      |              |             |                   |

【일반회계】 【복지정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )        |                              | 과목            | 예산액<br>㉑  | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                      |                              |               |           | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 근로능력이 있는 수급자의<br>탈수급지원       | 642,347,000   |           |           |    | 642,347,000   | 622,560,000   |          |          |           |           | 17,018,370 | 2,768,630       | 2,768,630              |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 노인 보청기 지원사업                  | 58,950,000    |           |           |    | 58,950,000    | 58,851,000    |          |          |           |           |            | 99,000          |                        | 99,000       |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 취약계층 맞춤형 복지서비스<br>제공 |                              | 4,027,726,000 | 2,000,000 |           |    | 4,029,726,000 | 3,954,186,290 |          |          |           |           | 35,083,845 | 40,455,865      | 5,321,039              |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 35,134,826   |        |                   |
| 희망복지 지원 및 관리         |                              | 4,027,726,000 | 2,000,000 |           |    | 4,029,726,000 | 3,954,186,290 |          |          |           |           | 35,083,845 | 40,455,865      | 5,321,039              |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 35,134,826   |        |                   |
|                      | 복지정책 활성화                     | 17,425,000    |           |           |    | 17,425,000    | 11,789,370    |          |          |           |           |            | 5,635,630       |                        | 5,635,630    |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 지역사회보장협의체 운영                 | 133,985,000   |           |           |    | 133,985,000   | 133,385,000   |          |          |           |           |            | 600,000         |                        | 600,000      |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 지역사회보장협의체<br>운영(보조)          | 63,002,000    |           |           |    | 63,002,000    | 63,002,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 읍면동<br>지역사회보장협의체 운영          | 36,780,000    |           |           |    | 36,780,000    | 30,208,210    |          |          |           |           |            | 6,571,790       |                        | 6,571,790    |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 사회복지공무원 역량강화                 | 4,800,000     |           |           |    | 4,800,000     | 3,734,400     |          |          |           |           |            | 1,065,600       |                        | 1,065,600    |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 나주시 사회복지인 한마음<br>어울마당        | 10,000,000    |           |           |    | 10,000,000    | 10,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 지역자율형 사회복지서비스<br>투자사업(보조-지투) | 1,126,766,000 |           |           |    | 1,126,766,000 | 1,126,426,000 |          |          |           |           | 30,600     | 309,400         | 71,400                 |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 238,000      |        |                   |
|                      | 청년마음<br>건강지원사업(보조)           | 4,286,000     |           |           |    | 4,286,000     | 4,286,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 사회복지사 등의 처우개선                | 5,000,000     |           |           |    | 5,000,000     | 5,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 사회복지사 등의<br>처우개선(보조)         | 19,544,000    |           |           |    | 19,544,000    | 19,544,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 긴급지원 사업                      | 2,350,000     |           |           |    | 2,350,000     | 1,925,000     |          |          |           |           |            | 425,000         |                        | 425,000      |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 긴급복지 지원(보조)                  | 1,295,000,000 |           |           |    | 1,295,000,000 | 1,256,910,650 |          |          |           |           | 34,280,420 | 3,808,930       | 3,808,930              |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 행려자 및 무연고자 관리                | 3,220,000     |           |           |    | 3,220,000     | 992,880       |          |          |           |           |            | 2,227,120       |                        | 2,227,120    |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 통합서비스 제공 자원<br>인프라 구축        | 46,656,000    |           |           |    | 46,656,000    | 43,161,810    |          |          |           |           |            | 3,494,190       |                        | 3,494,190    |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 복지 위기가구 사업                   | 1,684,000     |           |           |    | 1,684,000     | 1,507,350     |          |          |           |           |            | 176,650         |                        | 176,650      |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                      | 통합사례관리 지원(보조)                | 15,000,000    |           |           |    | 15,000,000    | 12,660,870    |          |          |           |           | 350,890    | 1,988,240       | 818,670                |              |        |                   |
|                      |                              |               |           |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 1,169,570    |        |                   |

【일반회계】 【복지정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                                    | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |           |                   |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                         |                                    |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                                    |               |               |           |    |               |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스<br>지원(보조) |                                    | 197,306,000   |               |           |    | 197,306,000   | 196,520,750   |               |          |           |           | 26,935     | 758,315         | 227,039                |              |           |                   |
|                         |                                    |               |               |           |    |               |               |               |          |           |           |            |                 |                        | 531,276      |           |                   |
|                         | 푸드뱅크 운영(보조)                        | 45,000,000    |               |           |    | 45,000,000    | 45,000,000    |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 우리동네 해결사<br>복지기동대 운영(보조)           | 462,000,000   |               |           |    | 462,000,000   | 462,000,000   |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 지역사회서비스<br>투자사업(보조-가사)             | 137,143,000   |               |           |    | 137,143,000   | 137,143,000   |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 사회복지협의회<br>운영(보조)                  | 40,000,000    |               |           |    | 40,000,000    | 40,000,000    |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 사회복지시설 종사자<br>상해보험료 지원(보조)         | 5,000,000     |               |           |    | 5,000,000     | 4,210,000     |               |          |           | 395,000   | 395,000    | 395,000         |                        |              |           |                   |
|                         | 우리동네 복지기동대<br>복권기금사업(보조)           | 122,000,000   |               |           |    | 122,000,000   | 122,000,000   |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 고독사 위험군 통합돌봄<br>지원 사업              | 21,600,000    |               |           |    | 21,600,000    | 12,600,000    |               |          |           |           | 9,000,000  |                 | 9,000,000              |              |           |                   |
|                         | 생활지원비 지원사업(신종감염병<br>위기상황 종합관리)(보조) |               | 2,000,000     |           |    | 2,000,000     |               |               |          |           |           | 2,000,000  |                 | 2,000,000              |              |           |                   |
|                         | 지역자율형사회서비스<br>투자사업(일상돌봄서비스)        | 193,179,000   |               |           |    | 193,179,000   | 193,179,000   |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 고독사 예방 및 관리체계<br>구축                | 15,000,000    |               |           |    | 15,000,000    | 15,000,000    |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 은둔형 외톨이 지원                         | 2,000,000     |               |           |    | 2,000,000     | 2,000,000     |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                         | 위기가구 발굴 지원                         | 2,000,000     |               |           |    | 2,000,000     |               |               |          |           |           | 2,000,000  |                 | 2,000,000              |              |           |                   |
|                         | 국가 보훈 관리 및 지원                      |               | 2,408,854,000 |           |    |               | 2,408,854,000 | 2,220,232,280 |          |           |           |            | 31,322,810      | 157,298,910            | 4,649,880    | 1,311,940 |                   |
|                         |                                    |               |               |           |    |               |               |               |          |           |           |            |                 | 4,830,270              | 146,506,820  |           |                   |
| 보훈 단체 및 유공자 지원          |                                    | 2,408,854,000 |               |           |    | 2,408,854,000 | 2,220,232,280 |               |          |           |           | 31,322,810 | 157,298,910     | 4,649,880              | 1,311,940    |           |                   |
|                         |                                    |               |               |           |    |               |               |               |          |           |           |            |                 | 4,830,270              | 146,506,820  |           |                   |
| 보훈단체 및 유공자 지원           |                                    | 167,308,000   |               |           |    | 167,308,000   | 166,162,260   |               |          |           |           |            | 1,145,740       |                        | 1,145,740    |           |                   |
| 보훈회관 운영                 |                                    | 33,540,000    |               |           |    | 33,540,000    | 28,390,470    |               |          |           |           |            | 5,149,530       | 998,000                | 4,151,530    |           |                   |
| 보훈시설관리                  |                                    | 34,320,000    |               |           |    | 34,320,000    | 26,818,180    |               |          |           |           |            | 7,501,820       | 3,832,270              | 3,569,550    |           |                   |
| 현충일 추념식                 |                                    | 22,116,000    |               |           |    | 22,116,000    | 20,904,060    |               |          |           |           |            | 1,211,940       |                        | 1,211,940    |           |                   |
| 6·25 상기행사               |                                    | 12,000,000    |               |           |    | 12,000,000    | 12,000,000    |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |



【일반회계】 【복지정책과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                              | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |            |                   |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |                              |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                              |               |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보훈단체 행사 지원              | 보훈단체 행사 지원                   | 27,200,000    |           |    |        | 27,200,000    | 27,200,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 참전유공자 명예수당<br>지원(보조)         | 273,960,000   |           |    |        | 273,960,000   | 255,020,000 |          |           |           |            | 18,940,000      |                        |              |            |                   |
|                         | 참전유공자 수당 및<br>장제비            | 1,030,200,000 |           |    |        | 1,030,200,000 | 936,620,000 |          |           |           |            |                 | 93,580,000             |              | 93,580,000 |                   |
|                         | 보훈영예수당 지원(보조)                | 47,520,000    |           |    |        | 47,520,000    | 42,600,000  |          |           |           |            | 4,920,000       |                        |              |            |                   |
|                         | 보훈영예수당 및 장제비<br>지원           | 541,800,000   |           |    |        | 541,800,000   | 499,900,000 |          |           |           |            |                 | 41,900,000             |              | 41,900,000 |                   |
|                         | 독립유공자<br>보훈영예수당(보조)          | 5,400,000     |           |    |        | 5,400,000     | 4,500,000   |          |           |           |            | 900,000         |                        |              |            |                   |
|                         | 독립유공자 명예수당 및<br>장제비 지원       | 13,560,000    |           |    |        | 13,560,000    | 11,400,000  |          |           |           |            |                 | 2,160,000              |              | 2,160,000  |                   |
|                         | 독립유공자 및 유족<br>의료비 지원(보조)     | 9,500,000     |           |    |        | 9,500,000     | 2,857,310   |          |           |           |            | 1,992,810       | 4,649,880              |              |            |                   |
|                         | 재향군인회 관리 및 지원                | 36,600,000    |           |    |        | 36,600,000    | 36,600,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 5.18 민주유공자 명예수당<br>지원사업(보조)  | 87,840,000    |           |    |        | 87,840,000    | 87,540,000  |          |           |           |            | 300,000         |                        |              |            |                   |
|                         | 5.18민주유공자 생활지원금<br>및 장제비(보조) | 38,640,000    |           |    |        | 38,640,000    | 34,370,000  |          |           |           |            | 4,270,000       |                        |              |            |                   |
|                         | 5.18유공자 가사도우미<br>사업(보조)      | 3,600,000     |           |    |        | 3,600,000     | 3,600,000   |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 5.18기념행사 지원(보조)              | 23,750,000    |           |    |        | 23,750,000    | 23,750,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 행정운영경비                  |                              | 248,142,000   |           |    |        | 248,142,000   | 159,138,850 |          |           |           |            | 5,316,860       | 83,686,290             | 16,578,510   |            |                   |
| 기본경비(주민생활지원과)           |                              | 14,994,000    |           |    |        | 14,994,000    | 14,337,410  |          |           |           |            |                 | 656,590                |              | 67,107,780 |                   |
|                         | 기본경비                         | 14,994,000    |           |    |        | 14,994,000    | 14,337,410  |          |           |           |            |                 | 656,590                |              | 656,590    |                   |
| 인력운영비                   |                              | 233,148,000   |           |    |        | 233,148,000   | 144,801,440 |          |           |           |            | 5,316,860       | 83,029,700             | 16,578,510   |            |                   |
|                         | 통합사례관리사<br>인건비(보조)           | 104,184,000   |           |    |        | 104,184,000   | 71,220,470  |          |           |           |            | 1,673,230       | 31,290,300             | 14,622,150   |            |                   |
|                         | 통합사례관리사 지원                   | 35,282,000    |           |    |        | 35,282,000    | 23,044,810  |          |           |           |            |                 | 12,237,190             |              | 12,237,190 |                   |
|                         | 의료급여관리사<br>인건비(보조)           | 65,672,000    |           |    |        | 65,672,000    | 37,670,260  |          |           |           |            | 3,643,630       | 24,358,110             | 1,956,360    |            |                   |

【일반회계】 【복지정책과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |             | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|-------------------------|-------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |             |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 의료급여관리사 인건비 | 28,010,000    |           |    |        | 28,010,000    | 12,865,900    |          |           |           |            |                 | 15,144,100             |              | 15,144,100 |                   |
| 재무활동( 주민생활지원과)          |             | 3,663,942,000 |           |    |        | 3,663,942,000 | 3,663,916,340 |          |           |           |            |                 | 25,660                 | 25,660       |            |                   |
|                         | 내부거래지출      | 2,132,349,000 |           |    |        | 2,132,349,000 | 2,132,349,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 내부거래지출      | 2,132,349,000 |           |    |        | 2,132,349,000 | 2,132,349,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출                    |             | 1,531,593,000 |           |    |        | 1,531,593,000 | 1,531,567,340 |          |           |           |            |                 | 25,660                 | 25,660       |            |                   |
|                         | 보전지출        | 1,531,593,000 |           |    |        | 1,531,593,000 | 1,531,567,340 |          |           |           |            |                 | 25,660                 | 25,660       |            |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                            | 예산액             | 결산액             | 성과지표                | 측정산식                          | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |        |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----|-----------|-----|--------|
|                                 |                 |                 |                     |                               |    | 목표        | 실적  | 달성율    |
| 맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상      | 121,970,520,000 | 114,956,701,530 | 노인일자리 목표달성률         | (일자리 제공수/일자리 목표량)*100         | %  | 100       | 117 | 117%   |
|                                 |                 |                 | 경로당 및 마을회관 운영 예산집행률 | (집행액/예산액)*100                 | %  | 90        | 98  | 108.8% |
| 취약계층 체계형 복지시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공 | 41,418,563,000  | 38,711,321,400  | 장애인복지서비스 만족도        | ((만족, 매우만족 응답자수)/전체응답자수)*100  | %  | 90        | 95  | 106%   |
|                                 |                 |                 | 사회복지시설이용자 만족도       | ((만족, 매우만족 응답자수)/전체 응답자수)*100 | %  | 93        | 92  | 98.9%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                | 예산액<br>㉑        | 예산성립후 증감㉒                  |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔        | 다음연도 이월액      |                |                |                 | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |               |                   |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|----|--------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                              |                 | 전년도이월액                     | 이용 | 수입대체경비 |                 |                 | 계<br>㉗        | 명시이월<br>㉘<br>① | 사고이월<br>㉙<br>② | 계속비이월<br>㉚<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                              |                 | 예비비사용액                     | 전용 | 변경     |                 |                 |               |                |                |                 |                 |                        |              |               |                   |
| 사회복지과                        | 169,684,915,000 | 611,917,000<br>122,000,000 |    |        | 170,418,832,000 | 160,535,259,870 | 2,279,907,850 | 2,279,907,850  |                |                 | 870,985,224     | 6,732,679,056          | 199,452,006  |               |                   |
| 노인 복지 증진                     | 121,874,740,000 | 207,226,000                |    |        | 122,203,966,000 | 115,189,195,930 | 100,000,000   | 100,000,000    |                |                 | 659,387,546     | 6,255,382,524          | 82,299,894   |               |                   |
|                              |                 | 122,000,000                |    |        |                 |                 |               |                |                |                 |                 |                        |              | 6,173,082,630 |                   |
| 노후생활안전지원                     | 116,667,829,000 |                            |    |        | 116,667,829,000 | 109,838,038,210 |               |                |                |                 | 650,845,626     | 6,178,945,164          | 62,853,154   |               |                   |
|                              |                 |                            |    |        |                 |                 |               |                |                |                 |                 |                        |              | 6,116,092,010 |                   |
| 노인일자리 및 사회활동<br>지원 확대        | 16,101,694,000  |                            |    |        | 16,101,694,000  | 16,031,117,550  |               |                |                |                 | 45,874,590      | 24,701,860             | 24,701,860   |               |                   |
| 시니어클럽 운영                     | 359,500,000     |                            |    |        | 359,500,000     | 358,769,000     |               |                |                |                 |                 | 731,000                | 731,000      |               |                   |
| 시니어클럽 종사자<br>특별수당            | 6,480,000       |                            |    |        | 6,480,000       | 6,480,000       |               |                |                |                 |                 |                        |              |               |                   |
| 경로식당 무료급식 지원                 | 462,000,000     |                            |    |        | 462,000,000     | 461,890,000     |               |                |                |                 | 33,000          | 77,000                 | 77,000       |               |                   |
| 거동불편 저소득노인<br>식사배달사업         | 247,500,000     |                            |    |        | 247,500,000     | 244,530,000     |               |                |                |                 | 742,500         | 2,227,500              | 2,227,500    |               |                   |
| 공중목욕장운영                      | 517,531,000     |                            |    |        | 517,531,000     | 400,260,120     |               |                |                |                 |                 | 117,270,880            |              | 117,270,880   |                   |
| 공중목욕장 운영(보조)                 | 238,073,000     |                            |    |        | 238,073,000     | 223,931,350     |               |                |                |                 | 4,243,725       | 9,897,925              | 9,897,925    |               |                   |
| 농어촌 공중목욕장 노후시설<br>개보수 지원(보조) | 55,632,000      |                            |    |        | 55,632,000      | 47,350,000      |               |                |                |                 | 2,485,000       | 5,797,000              | 5,797,000    |               |                   |
| 노인 건강보조금 지원                  | 1,238,000,000   |                            |    |        | 1,238,000,000   | 1,144,392,700   |               |                |                |                 |                 | 93,607,300             |              | 93,607,300    |                   |
| 어버이날 기념행사                    | 58,842,000      |                            |    |        | 58,842,000      | 58,839,700      |               |                |                |                 |                 | 2,300                  |              |               | 2,300             |

【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                            | 과목             | 예산액<br>㉑                   | 예산성립후 증감㉒ |             |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |               |        |                   |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|
|                         |                            |                |                            | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비         |                |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                            |                |                            |           |             |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
| 노인복지                    | 노인의날 기념행사                  | 82,000,000     |                            |           |             | 82,000,000     | 79,300,000     |             |             |           |           |             | 2,700,000       |                        | 2,700,000     |        |                   |
|                         | 노인복지활성화사업                  | 101,630,000    |                            |           |             | 101,630,000    | 100,680,350    |             |             |           |           |             | 949,650         |                        | 949,650       |        |                   |
|                         | 저소득층 건강보험료 지원              | 189,600,000    |                            |           |             | 189,600,000    | 189,579,240    |             |             |           |           |             | 20,760          |                        | 20,760        |        |                   |
|                         | 효도수당지원                     | 1,200,000      |                            |           |             | 1,200,000      |                |             |             |           |           |             | 1,200,000       |                        | 1,200,000     |        |                   |
|                         | 시니어 합창단 운영                 | 10,000,000     |                            |           |             | 10,000,000     | 9,967,000      |             |             |           | 9,900     | 23,100      | 23,100          |                        |               |        |                   |
|                         | 기초연금 지원                    | 86,948,526,000 |                            |           |             | 86,948,526,000 | 80,432,744,450 |             |             |           |           | 597,261,570 | 5,918,519,980   | 18,941,980             | 5,899,578,000 |        |                   |
|                         | 노인 성인용보행기사업                | 5,800,000      |                            |           |             | 5,800,000      | 5,666,100      |             |             |           |           | 40,170      | 93,730          | 93,730                 |               |        |                   |
|                         | 독거노인 장애인<br>응급안전알림서비스      | 712,527,000    |                            |           |             | 712,527,000    | 712,527,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
|                         | 노인복지관 프로그램 지원              | 60,000,000     |                            |           |             | 60,000,000     | 59,960,000     |             |             |           |           | 12,000      | 28,000          | 28,000                 |               |        |                   |
|                         | 재가노인복지시설 운영비               | 4,682,284,000  |                            |           |             | 4,682,284,000  | 4,682,284,000  |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
|                         | 노인맞춤돌봄서비스                  | 4,337,490,000  |                            |           |             | 4,337,490,000  | 4,337,490,000  |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
|                         | 어르신자립이단<br>안부살피기사업         | 54,360,000     |                            |           |             | 54,360,000     | 53,882,770     |             |             |           |           | 143,171     | 334,059         | 334,059                |               |        |                   |
|                         | 노인맞춤돌봄서비스<br>사업(자체)        | 178,760,000    |                            |           |             | 178,760,000    | 177,996,880    |             |             |           |           |             | 763,120         | 763,120                |               |        |                   |
|                         | 독거노인, 장애인<br>응급안전안심서비스(자체) | 8,400,000      |                            |           |             | 8,400,000      | 8,400,000      |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
|                         | 사회서비스형 선도모델지원<br>사업 포상금 지원 | 10,000,000     |                            |           |             | 10,000,000     | 10,000,000     |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
|                         | 노인관련조직 운영지원                | 5,206,911,000  | 207,226,000<br>122,000,000 |           |             | 5,536,137,000  | 5,351,157,720  | 100,000,000 | 100,000,000 |           |           | 8,541,920   | 76,437,360      | 19,446,740             | 56,990,620    |        |                   |
|                         | 고령친화도시 조성사업                | 7,900,000      |                            |           |             | 7,900,000      | 5,325,000      |             |             |           |           |             | 2,575,000       |                        | 2,575,000     |        |                   |
|                         | 대한노인회나주시지회<br>활성화 지원       | 61,062,000     |                            |           |             | 61,062,000     | 61,062,000     |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
| 노인단체 지원 및<br>여가활동 지원 사업 | 145,750,000                |                |                            |           | 145,750,000 | 145,750,000    |                |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |
| 경로당 순회프로그램 운영           | 40,613,000                 |                |                            |           | 40,613,000  | 40,613,000     |                |             |             |           |           |             |                 |                        |               |        |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                         | 과목             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕           |              |        |                   |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                         |                |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                         |                |             |             |    |                |                |               |               |           |           |             |                 |                          |              |        |                   |
| 읍면동           | 경로당 운영                  | 44,000,000     |             |             |    | 44,000,000     | 43,750,000     |               |               |           |           |             | 250,000         |                          | 250,000      |        |                   |
|               | 경로당 운영(보조)              | 1,139,749,000  |             |             |    | 1,139,749,000  | 1,138,394,540  |               |               |           |           |             | 1,354,460       |                          | 1,354,460    |        |                   |
|               | 경로당 공동급식 지원             | 983,200,000    |             |             |    | 983,200,000    | 981,550,000    |               |               |           |           |             | 1,650,000       |                          | 1,650,000    |        |                   |
|               | 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원       | 1,656,947,000  |             |             |    | 1,656,947,000  | 1,647,304,940  |               |               |           | 5,932,320 | 3,709,740   | 3,709,740       |                          |              |        |                   |
|               | 경로당 건강보조기구 및 전자제품 보급    | 100,000,000    | 100,000,000 | △10,000,000 |    | 190,000,000    | 152,831,000    |               |               |           |           | 37,169,000  |                 | 37,169,000               |              |        |                   |
|               | 경로당 기능 보강 및 신축 지원       | 671,300,000    | 27,380,000  |             |    | 698,680,000    | 696,084,380    |               |               |           |           | 2,595,620   |                 | 2,595,620                |              |        |                   |
|               | 마을회관 신축 및 보수            | 186,050,000    |             |             |    | 186,050,000    | 83,138,120     | 100,000,000   | 100,000,000   |           |           | 2,911,880   |                 | 2,911,880                |              |        |                   |
|               | 마을회관 개보수사업              |                | 143,466,000 |             |    | 143,466,000    | 142,661,000    |               |               |           |           | 805,000     |                 | 805,000                  |              |        |                   |
|               | 경로당 태양광 발전시설 설치(보조)     | 7,500,000      |             |             |    | 7,500,000      | 5,690,000      |               |               |           | 543,000   | 1,267,000   | 1,267,000       |                          |              |        |                   |
|               | 묘지 관리                   | 41,200,000     | 18,400,000  |             |    | 59,600,000     | 56,370,340     |               |               |           |           | 3,229,660   |                 | 3,229,660                |              |        |                   |
|               | 화장장려금 지원                | 48,000,000     |             | 5,000,000   |    | 53,000,000     | 51,750,000     |               |               |           |           | 1,250,000   |                 | 1,250,000                |              |        |                   |
|               | 공영장례지원                  | 23,640,000     |             | 5,000,000   |    | 28,640,000     | 9,050,000      |               |               |           | 1,920,000 | 17,670,000  | 14,470,000      | 3,200,000                |              |        |                   |
|               | 마을회관 보수(도비지원)           |                | 17,980,000  |             |    | 17,980,000     | 17,980,000     |               |               |           |           |             |                 |                          |              |        |                   |
|               | 소규모 지역개발사업(경로당 기능보강)    | 50,000,000     |             |             |    | 50,000,000     | 49,853,400     |               |               |           | 146,600   |             |                 |                          |              |        |                   |
|               | 무더위쉼터 냉방비 및 냉방기기 수리비 지원 |                | 22,000,000  |             |    | 22,000,000     | 22,000,000     |               |               |           |           |             |                 |                          |              |        |                   |
|               | 맞춤형 복지서비스 제공            | 41,727,580,000 | 404,691,000 |             |    | 42,132,271,000 | 39,326,215,160 | 2,179,907,850 | 2,179,907,850 |           |           | 180,738,278 | 445,409,712     | 96,124,822               | 349,284,890  |        |                   |
|               | 장애인복지서비스 제공             | 24,585,801,000 |             |             |    | 24,585,801,000 | 24,369,369,100 |               |               |           |           | 138,489,100 | 77,942,800      | 69,238,000               | 8,704,800    |        |                   |
|               | 장애인연금 급여 지급             | 4,803,237,000  |             |             |    | 4,803,237,000  | 4,794,644,430  |               |               |           |           | 6,787,900   | 1,804,670       | 1,804,670                |              |        |                   |
|               | 장애수당(기초)지급              | 663,281,000    |             |             |    | 663,281,000    | 653,320,000    |               |               |           |           | 7,869,200   | 2,091,800       | 2,091,800                |              |        |                   |
|               | 장애수당(차상위 등)지급           | 377,419,000    |             |             |    | 377,419,000    | 371,880,000    |               |               |           |           | 4,375,800   | 1,163,200       | 1,163,200                |              |        |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                             | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|---------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                             |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                             |             |          |           |    |             |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인 의료비 지원                  | 10,000,000  |          |           |    | 10,000,000  | 10,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 신장장애인 혈액 및<br>복막투석비 지원      | 68,950,000  |          |           |    | 68,950,000  | 50,464,570    |          |          |           |           | 3,697,086  | 14,788,344      | 14,788,344             |              |        |                   |
|               | 장애정도 심사용 진단서<br>발급 및 검사비 지원 | 2,706,000   |          |           |    | 2,706,000   | 2,705,170     |          |          |           |           | 640        | 190             | 190                    |              |        |                   |
|               | 장애인 보조기구 지원                 | 15,000,000  |          |           |    | 15,000,000  | 14,911,120    |          |          |           |           | 71,104     | 17,776          | 17,776                 |              |        |                   |
|               | 장애인보장구 수리비 지원               | 6,000,000   |          |           |    | 6,000,000   | 2,302,500     |          |          |           |           |            | 3,697,500       |                        | 3,697,500    |        |                   |
|               | 여성장애인 출산지원                  | 4,800,000   |          |           |    | 4,800,000   | 4,800,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인일자리지원(복지일<br>자리)         | 248,757,000 |          |           |    | 248,757,000 | 218,404,610   |          |          |           |           | 19,752,876 | 10,599,514      | 10,599,514             |              |        |                   |
|               | 장애인일자리지원(전일제<br>일자리)        | 768,839,000 |          |           |    | 768,839,000 | 733,754,800   |          |          |           |           | 22,877,757 | 12,206,443      | 12,206,443             |              |        |                   |
|               | 장애인일자리지원(시간제<br>일자리)        | 133,091,000 |          |           |    | 133,091,000 | 130,124,040   |          |          |           |           | 1,941,384  | 1,025,576       | 1,025,576              |              |        |                   |
|               | 장애인일자리지원(발달장<br>애인요양보호사보조)  | 354,324,000 |          |           |    | 354,324,000 | 354,324,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인일자리지원(시각장<br>애인안마사파견)    | 186,400,000 |          |           |    | 186,400,000 | 186,400,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인 목욕탕 운영                  | 84,934,000  |          |           |    | 84,934,000  | 84,934,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인직업재활시설운영                 | 519,460,000 |          |           |    | 519,460,000 | 519,460,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 수어통역센터 운영                   | 305,000,000 |          |           |    | 305,000,000 | 305,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인 공감과 치유탐방<br>프로그램 운영(보조) | 38,000,000  |          |           |    | 38,000,000  | 38,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인 수어교실                    | 6,000,000   |          |           |    | 6,000,000   | 6,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인부모회 지원                   | 2,800,000   |          |           |    | 2,800,000   | 2,800,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인생활이동지원센터<br>운영           | 303,000,000 |          |           |    | 303,000,000 | 303,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 장애인 편의증진<br>기술지원센터 운영       | 117,945,000 |          |           |    | 117,945,000 | 117,945,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 중증장애인자립생활센터<br>지원           | 164,266,000 |          |           |    | 164,266,000 | 164,266,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                 | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔         |              |        |                   |
|---------------|---------------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                 |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+<br>㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                 |               |          |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 장애인 관련 행사 지원                    | 6,800,000     |          |           |    | 6,800,000     | 6,198,000     |          |          |           |           |            | 602,000         |                          | 602,000      |        |                   |
|               | 장애인 활동지원 급여 지원                  | 9,862,445,000 |          |           |    | 9,862,445,000 | 9,862,445,000 |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 중증장애인 활동보조<br>가산급여              | 240,042,000   |          |           |    | 240,042,000   | 240,042,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 중증장애인 활동보조 확대<br>지원             | 612,555,000   |          |           |    | 612,555,000   | 612,555,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 장애인활동지원사업 운영                    | 4,800,000     |          |           |    | 4,800,000     | 4,523,600     |          |          |           |           | 276,400    |                 | 276,400                  |              |        |                   |
|               | 발달재활서비스 바우처<br>지원               | 705,206,000   |          |           |    | 705,206,000   | 705,206,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 발달장애인 부모상담지원                    | 3,451,000     |          |           |    | 3,451,000     | 3,451,000     |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 발달장애인<br>주간활동서비스지원              | 1,786,463,000 |          |           |    | 1,786,463,000 | 1,786,463,000 |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 청소년 발달장애학생<br>방과후활동서비스 지원사업     | 229,882,000   |          |           |    | 229,882,000   | 229,882,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 발달장애인 사회참여<br>프로그램(자조모임)        | 6,110,000     |          |           |    | 6,110,000     | 6,110,000     |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 발달장애인 긴급돌봄센터<br>운영지원            | 531,536,000   |          |           |    | 531,536,000   | 531,536,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 최중증 발달장애인 통합돌봄(주간<br>그룹) 서비스 지원 | 102,300,000   |          |           |    | 102,300,000   | 12,788,160    |          |          |           |           | 70,714,353 | 18,797,487      | 18,797,487               |              |        |                   |
|               | 장애인 편의 증진 지원                    | 16,659,000    |          |           |    | 16,659,000    | 14,540,200    |          |          |           |           |            | 2,118,800       |                          | 2,118,800    |        |                   |
|               | 장애인용 하이패스 단말기<br>지원             | 2,600,000     |          |           |    | 2,600,000     | 996,000       |          |          |           |           | 401,000    | 1,203,000       | 1,203,000                |              |        |                   |
|               | 장애인 한마당 큰잔치                     | 30,000,000    |          |           |    | 30,000,000    | 30,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 장애인 문화체험                        | 25,000,000    |          |           |    | 25,000,000    | 25,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 중증장애인자립생활지원<br>센터 추가지원          | 64,564,000    |          |           |    | 64,564,000    | 64,564,000    |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 장애인 자립생활지원센터<br>지원(도비)          | 205,947,000   |          |           |    | 205,947,000   | 205,947,000   |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 여성장애인 홀혈퍼 서비스                   | 68,514,000    |          |           |    | 68,514,000    | 68,514,000    |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|               | 장애인체험홍 운영                       | 59,500,000    |          |           |    | 59,500,000    | 59,500,000    |          |          |           |           |            |                 |                          |              |        |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 )        |                              | 과목             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒  |    |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕            |              |             |                   |
|----------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|----|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                      |                              |                |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비         |                |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕+<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                      |                              |                |             | 예비비사용액     | 전용 | 변경             |                |               |               |           |           |            |                 |                           | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |
| 장애인연합회관 운영           | 장애인연합회관 운영                   | 95,000,000     |             |            |    | 95,000,000     | 94,743,200     |               |               |           |           |            | 256,800         |                           | 256,800      |             |                   |
|                      | 전남형 중증장애인<br>지역맞춤형 공공일자리     | 87,039,000     |             |            |    | 87,039,000     | 87,039,000     |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 보치아 생활체육대회                   | 2,200,000      |             |            |    | 2,200,000      | 2,200,000      |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 2024 전국 지체장애인<br>체육대회(보조)    | 210,000,000    |             |            |    | 210,000,000    | 204,460,000    |               |               |           |           |            | 5,540,000       | 5,540,000                 |              |             |                   |
|                      | 전동보장구 보험료 지원                 | 9,000,000      |             |            |    | 9,000,000      | 7,246,700      |               |               |           |           |            | 1,753,300       |                           | 1,753,300    |             |                   |
|                      | 장애인 단체 운영지원                  | 39,640,000     |             |            |    | 39,640,000     | 39,640,000     |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 장애인 단체 행사지원                  | 62,568,000     |             |            |    | 62,568,000     | 62,568,000     |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 장애인주간보호시설운영                  | 331,771,000    |             |            |    | 331,771,000    | 331,771,000    |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 복지시설운영 및 관리                  | 17,141,779,000 | 404,691,000 |            |    | 17,546,470,000 | 14,956,846,060 | 2,179,907,850 | 2,179,907,850 |           |           | 42,249,178 | 367,466,912     | 26,886,822                |              | 340,580,090 |                   |
| 동부노인복지관 운영 지원        | 동부노인복지관 운영 지원                | 2,535,565,000  |             |            |    | 2,535,565,000  | 474,061,450    | 2,016,594,770 | 2,016,594,770 |           |           |            | 44,908,780      |                           | 44,908,780   |             |                   |
|                      | 중부노인복지관 운영 지원                | 491,531,000    |             | 6,000,000  |    | 497,531,000    | 465,116,060    |               |               |           |           |            | 32,414,940      |                           | 32,414,940   |             |                   |
|                      | 중부노인복지관<br>활성화사업             | 100,000,000    |             |            |    | 100,000,000    | 98,514,000     |               |               |           |           |            | 1,486,000       |                           | 1,486,000    |             |                   |
|                      | 시군-이전공공기관 연계<br>틀모델 사업(전환사업) | 40,000,000     |             |            |    | 40,000,000     | 40,000,000     |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 남평재가노인복지센터<br>운영관리           |                | 82,787,000  |            |    | 82,787,000     | 82,787,000     |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 읍면복지회관운영관리                   | 205,871,000    |             | △6,000,000 |    | 199,871,000    | 151,758,010    |               |               |           |           |            | 48,112,990      |                           | 48,112,990   |             |                   |
|                      | 장애인거주시설운영지원                  | 3,897,212,000  |             |            |    | 3,897,212,000  | 3,855,501,000  |               |               |           |           | 33,232,791 | 8,478,209       | 8,478,209                 |              |             |                   |
|                      | 장애인개인운영거주시설<br>지원            | 918,435,000    |             |            |    | 918,435,000    | 918,435,000    |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |
|                      | 장애인공동생활가정<br>운영지원            | 192,000,000    |             |            |    | 192,000,000    | 185,714,000    |               |               |           |           | 942,900    | 5,343,100       | 5,343,100                 |              |             |                   |
| 장애인 실비요양시설<br>입소료 지원 | 장애인 실비요양시설<br>입소료 지원         | 21,169,000     |             |            |    | 21,169,000     | 17,640,000     |               |               |           |           | 2,790,487  | 738,513         | 738,513                   |              |             |                   |
|                      | 장애인거주시설<br>공기청정기 렌탈지원        | 1,800,000      |             |            |    | 1,800,000      | 1,800,000      |               |               |           |           |            |                 |                           |              |             |                   |



【일반회계】 【사회복지과】

| ( 조 직 - 사 업 )      |               | 과목 | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒   |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|--------------------|---------------|----|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                    |               |    |          | 전년도이월액      | 이용            | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                    |               |    |          |             |               |               |               |             |          |           |            |             |                 |                        | 예비비사용액       | 전용     | 변경                |
| 장애인 생활시설 퇴소자 초기정착금 | 30,000,000    |    |          |             | 30,000,000    | 20,000,000    |               |             |          |           | 3,000,000  | 7,000,000   | 7,000,000       |                        |              |        |                   |
|                    | 153,900,000   |    |          |             | 153,900,000   | 146,790,000   |               |             |          |           | 2,133,000  | 4,977,000   | 4,977,000       |                        |              |        |                   |
|                    | 3,200,000     |    |          |             | 3,200,000     |               |               |             |          |           | 3,200,000  |             | 3,200,000       |                        |              |        |                   |
|                    | 111,588,000   |    |          |             | 111,588,000   | 111,588,000   |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 618,001,000   |    |          |             | 618,001,000   | 618,001,000   |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 68,709,000    |    |          |             | 68,709,000    | 68,709,000    |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 14,760,000    |    |          |             | 14,760,000    | 14,760,000    |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 770,000       |    |          |             | 770,000       | 770,000       |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 1,302,120,000 |    |          |             | 1,302,120,000 | 1,302,120,000 |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 29,160,000    |    |          |             | 29,160,000    | 29,160,000    |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 4,793,975,000 |    |          |             | 4,793,975,000 | 4,793,975,000 |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 12,031,000    |    |          |             | 12,031,000    | 12,031,000    |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 236,400,000   |    |          |             | 236,400,000   | 235,900,000   |               |             |          |           | 150,000    | 350,000     | 350,000         |                        |              |        |                   |
|                    | 8,360,000     |    |          |             | 8,360,000     | 8,360,000     |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 802,358,000   |    |          |             | 802,358,000   | 583,209,110   | 163,313,080   | 163,313,080 |          |           |            | 55,835,810  |                 | 55,835,810             |              |        |                   |
|                    | 550,000,000   |    |          |             | 550,000,000   | 404,680,830   |               |             |          |           |            | 145,319,170 |                 | 145,319,170            |              |        |                   |
|                    | 2,864,000     |    |          |             | 2,864,000     | 2,864,000     |               |             |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 321,904,000   |    |          | 321,904,000 | 312,601,600   |               |               |             |          |           | 9,302,400  |             | 9,302,400       |                        |              |        |                   |
| 행정운영경비( 사회복지과 )    | 245,943,000   |    |          |             | 245,943,000   | 193,841,410   |               |             |          |           | 30,859,400 | 21,242,190  | 21,027,290      | 214,900                |              |        |                   |
| 인력운영비              | 237,666,000   |    |          |             | 237,666,000   | 185,579,310   |               |             |          |           | 30,859,400 | 21,227,290  | 21,027,290      | 200,000                |              |        |                   |

【일반회계】 【사회복지과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                              | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |        |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                         |                              |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
|                         | 인력운영비                        | 2,400,000     |           |    |        | 2,400,000     | 2,200,000     |          |           |           |            |                 | 200,000                |              | 200,000    |                   |        |
|                         | 노인일자리 및 사회활동<br>지원 확대(인부임보조) | 235,266,000   |           |    |        | 235,266,000   | 183,379,310   |          |           |           |            | 30,859,400      | 21,027,290             | 21,027,290   |            |                   |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 기본경비                         | 8,277,000     |           |    |        | 8,277,000     | 8,262,100     |          |           |           |            |                 | 14,900                 |              | 14,900     |                   |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 기본경비                         | 8,277,000     |           |    |        | 8,277,000     | 8,262,100     |          |           |           |            |                 | 14,900                 |              | 14,900     |                   |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 재무활동(사회복지과)                  | 5,836,652,000 |           |    |        | 5,836,652,000 | 5,826,007,370 |          |           |           |            |                 | 10,644,630             |              | 10,644,630 |                   |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 보전지출                         | 5,836,652,000 |           |    |        | 5,836,652,000 | 5,826,007,370 |          |           |           |            |                 | 10,644,630             |              | 10,644,630 |                   |        |
|                         |                              |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                         | 보전지출                         | 5,836,652,000 |           |    |        | 5,836,652,000 | 5,826,007,370 |          |           |           |            |                 | 10,644,630             |              | 10,644,630 |                   |        |

【일반회계】 【가족아동과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                            | 예산액            | 결산액            | 성과지표                         | 측정산식                                     | 단위   | 성과지표 달성현황 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|-----|----------|
|                                                                 |                |                |                              |                                          |      | 목표        | 실적  | 달성율      |
| 맞춤형 아동 보육사업 등을 강화하여 아동학대 예방 및 아동의 건전한 성장 발달을 지원한다.              | 71,680,427,000 | 69,160,692,700 | 아동학대대응체계 내실화율                | 외부협업업체내실화율,<br>e아동행복지원 운영 내실화율           | %    | 96        | 100 | 105%     |
|                                                                 |                |                | 아동보호체계구축 노력                  | 양육상황점검실적                                 | %    | 100       | 100 | 100%     |
| 가족 및 여성복지 증진 사업 등을 적극 추진하여 안정적 가족 유지에 기여한다.                     | 5,970,316,000  | 5,705,707,550  | 성별영향평가 실효성제고 노력              | 성별영향평가 개선계획 산출율 +<br>지자체 고유사업 성별영향평가 실시율 | 점    | 85        | 100 | 117.6. % |
| 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 및 다양한 청소년 정책 등을 추진하여 청소년 역량강화 및 건전한 성장을 지원한다. | 1,775,019,000  | 1,052,282,390  | 위기청소년 지원 수준 및 학교 밖 청소년 자립성취도 | 1인당 지원 서비스 제공 건수                         | 건    | 26        | 34  | 130%     |
|                                                                 |                |                | 청소년유해환경 감시체계 구축 및 운영실적       | 감시활동 건수                                  | 건    | 400       | 497 | 124%     |
| 한부모가족시설 종사자 및 입소자의 건전한 가족생활을 지원한다.                              | 335,611,000    | 299,571,000    | 시설입소자 아이돌봄서비스 이용건수           | 연계이용건수                                   | 245건 | 230       | 245 | 106%     |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )        | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒   |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕           |               |             |                   |        |    |
|----------------------|----------------|-------------|----|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|----|
|                      |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   | 예비비사용액 | 전용 |
| 가족아동과                | 81,747,019,000 | 119,424,500 |    |               | 81,866,443,500 | 77,910,629,610 | 783,097,000 | 783,097,000 |           |            | 1,108,875,680   | 2,063,841,210            | 1,337,485,040 |             | 3,195,920         |        |    |
| 보육, 아동서비스지원          | 71,674,777,000 | 119,424,500 |    |               | 71,794,201,500 | 69,180,149,160 | 70,000,000  | 70,000,000  |           |            | 855,017,840     | 1,689,034,500            | 1,308,929,320 |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          | 380,105,180   |             |                   |        |    |
|                      | 45,197,982,000 |             |    |               | 45,197,982,000 | 44,139,002,730 |             |             |           |            | 458,673,180     | 600,306,090              | 377,733,920   |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               | 222,572,170 |                   |        |    |
|                      | 128,584,000    |             |    |               | 128,584,000    | 105,578,430    |             |             |           |            |                 | 23,005,570               |               |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               | 23,005,570  |                   |        |    |
|                      | 12,772,222,000 |             |    |               | 12,772,222,000 | 12,553,581,330 |             |             |           |            | 180,380,440     | 38,260,230               | 38,260,230    |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
|                      | 11,007,084,000 |             |    |               | 11,007,084,000 | 11,006,276,000 |             |             |           |            | 666,600         | 141,400                  | 141,400       |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
|                      | 4,864,578,000  |             |    |               | 4,864,578,000  | 4,819,406,720  |             |             |           |            |                 | 45,171,280               |               |             | 45,171,280        |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
| 438,940,000          |                |             |    | 438,940,000   | 428,020,000    |                |             |             |           |            | 10,920,000      |                          |               | 10,920,000  |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
| 9,186,000,000        |                |             |    | 9,186,000,000 | 9,116,670,420  |                |             |             |           | 51,997,190 | 17,332,390      | 17,332,390               |               |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
| 1,692,800,000        |                |             |    | 1,692,800,000 | 1,668,305,000  |                |             |             |           | 18,371,250 | 6,123,750       | 6,123,750                |               |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             |                   |        |    |
| 어린이집운영<br>자체지원사업(보조) | 1,355,292,000  |             |    |               | 1,355,292,000  | 1,258,278,880  |             |             |           |            | 27,829,200      | 69,183,920               | 69,213,920    |             |                   |        |    |
|                      |                |             |    |               |                |                |             |             |           |            |                 |                          |               |             | △30,000           |        |    |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )  |                                  | 과목            | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                |                                  |               |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                |                                  |               |            |           |    |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 어린이집 운영 지원(보조) | 어린이집 운영 지원(보조)                   | 144,544,000   |            |           |    | 144,544,000   | 143,023,300   |          |          |           |           | 1,140,520   | 380,180         | 380,180                |              |        |                   |
|                | 가정양육수당지원(보조)                     | 146,650,000   |            |           |    | 146,650,000   | 123,300,000   |          |          |           |           | 19,263,500  | 4,086,500       | 4,086,500              |              |        |                   |
|                | 민간가정어린이집 학부모<br>차액보육료지원(보조)      | 442,560,000   |            |           |    | 442,560,000   | 160,000,000   |          |          |           |           | 70,640,000  | 211,920,000     | 211,920,000            |              |        |                   |
|                | 대체교사 인건비<br>지원사업(보조)             | 2,340,177,000 |            |           |    | 2,340,177,000 | 2,221,549,790 |          |          |           |           | 88,368,070  | 30,259,140      | 30,259,140             |              |        |                   |
|                | 어린이집<br>기능보강사업(보조)               | 4,000,000     |            |           |    | 4,000,000     | 3,934,360     |          |          |           |           | 16,410      | 49,230          | 16,410                 | 32,820       |        |                   |
|                | 열린어린이집 운영 활성화<br>지원(보조)          | 10,800,000    |            |           |    | 10,800,000    | 10,800,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                | 어린이집 안전 공제<br>가입비 지원             | 53,750,000    |            |           |    | 53,750,000    | 53,750,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                | 공공형어린이집<br>지원(보조)( 전환사업)         | 120,188,000   |            |           |    | 120,188,000   | 100,965,000   |          |          |           |           | 19,223,000  |                 | 19,223,000             |              |        |                   |
|                | 어린이집 기타 운영 지원                    | 39,281,000    |            |           |    | 39,281,000    | 39,280,000    |          |          |           |           | 1,000       |                 | 1,000                  |              |        |                   |
|                | 365일 시간제 보육 지원<br>사업             | 244,432,000   |            |           |    | 244,432,000   | 244,432,000   |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                | 시간제보육 지원(보조)                     | 31,000,000    |            |           |    | 31,000,000    | 31,000,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                | 취약계층 LED보급지원사업                   | 7,600,000     |            |           |    | 7,600,000     | 7,350,000     |          |          |           |           | 250,000     |                 | 250,000                |              |        |                   |
|                | 소규모지역개발사업                        | 40,000,000    |            |           |    | 40,000,000    | 37,878,000    |          |          |           |           | 2,122,000   |                 | 2,122,000              |              |        |                   |
|                | 전남형 시간제 보육<br>지원사업(보조)           | 127,500,000   |            |           |    | 127,500,000   | 5,623,500     |          |          |           |           | 121,876,500 |                 | 121,876,500            |              |        |                   |
|                | 국공립어린이집 확충                       | 40,000,000    | 85,000,000 |           |    | 125,000,000   | 123,141,680   |          |          |           |           | 463,000     | 1,395,320       | 463,000                | 932,320      |        |                   |
|                | 공동주택 관리동 리모델링<br>확충(보조)          |               | 75,000,000 |           |    | 75,000,000    | 73,148,050    |          |          |           |           | 463,000     | 1,388,950       | 463,000                | 925,950      |        |                   |
|                | 국공립어린이집 전환<br>기자재 보상비            |               | 10,000,000 |           |    | 10,000,000    | 9,993,630     |          |          |           |           | 6,370       |                 | 6,370                  |              |        |                   |
|                | 국공립어린이집 전환<br>기존어린이집 기자재 보상      | 40,000,000    |            |           |    | 40,000,000    | 40,000,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                | 아동보호시설 및<br>가정운영지원               | 1,619,013,000 |            |           |    | 1,619,013,000 | 1,436,560,190 |          |          |           |           | 130,176,240 | 52,276,570      | 39,096,730             | 13,179,840   |        |                   |
|                | 소년소녀가정 및<br>위탁아동세대<br>대학진학자금(보조) | 1,500,000     |            |           |    | 1,500,000     | 1,500,000     |          |          |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )              |                               | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |        |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                            |                               |             |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
|                            | 소년소녀가정 및 위탁아동<br>명절제수비(보조)    | 2,200,000   |          |           |               | 2,200,000     | 2,150,000     |          |          |           |           | 15,000      | 35,000          | 35,000                 |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 소년소녀 가정 및<br>위탁아동세대 위로금(보조)   | 5,280,000   |          |           |               | 5,280,000     | 5,180,000     |          |          |           |           | 30,000      | 70,000          | 70,000                 |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 가정위탁<br>양육지원사업(보조)            | 123,930,000 |          |           |               | 123,930,000   | 122,380,000   |          |          |           |           | 155,000     | 1,395,000       | 1,395,000              |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 아동보호 전문기관 및<br>가정위탁지원센터 운영 지원 | 79,545,000  |          |           |               | 79,545,000    | 79,545,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 아동발달 계좌 지원(보조)                | 640,857,000 |          |           |               | 640,857,000   | 495,683,400   |          |          |           |           | 114,736,690 | 30,436,910      | 30,436,910             |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 장애아동 입양<br>양육보조금(보조)          | 7,912,000   |          |           |               | 7,912,000     | 7,524,000     |          |          |           |           | 307,170     | 80,830          | 80,830                 |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 입양아동 양육수당(보조)                 | 108,600,000 |          |           |               | 108,600,000   | 107,600,000   |          |          |           |           | 790,000     | 210,000         | 210,000                |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 가정위탁아동 상해보험료<br>지원(보조)        | 1,969,000   |          |           |               | 1,969,000     | 1,968,080     |          |          |           |           | 350         | 570             | 570                    |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 가정위탁아동 심리치료비<br>지원(보조)        | 2,200,000   |          |           |               | 2,200,000     | 1,035,780     |          |          |           |           | 919,730     | 244,490         | 244,490                |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            | 전문가정위탁<br>전문아동보호비 지원(보조)      | 24,000,000  |          |           |               | 24,000,000    | 24,000,000    |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 가정위탁 아동 아동용품<br>구입비 지원(보조) | 650,000                       |             |          |           | 650,000       |               |               |          |          |           | 513,000   | 137,000     | 137,000         |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 요보호아동 서비스<br>지원사업          | 48,302,000                    |             |          |           | 48,302,000    | 41,677,410    |               |          |          |           |           | 6,624,590   |                 | 6,624,590              |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 아동보호전문요원 사업<br>지원(보조)      | 25,000,000                    |             |          |           | 25,000,000    | 23,727,100    |               |          |          |           | 76,370    | 1,196,530   | 178,320         |                        | 1,018,210    |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 아동학대 조사공공화<br>인프라 확충       | 8,000,000                     |             |          |           | 8,000,000     | 2,462,960     |               |          |          |           |           |             | 5,537,040       |                        | 5,537,040    |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 학대피해아동 쉼터<br>운영지원(보조)      | 497,388,000                   |             |          |           | 497,388,000   | 492,550,500   |               |          |          |           | 2,525,400 | 2,312,100   | 2,312,100       |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 학대피해아동 종사자<br>특별수당(보조)     | 19,680,000                    |             |          |           | 19,680,000    | 18,320,000    |               |          |          |           | 408,000   | 952,000     | 952,000         |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 입양대상아동 보호비 지원              | 12,000,000                    |             |          |           | 12,000,000    |               |               |          |          |           | 9,480,000 | 2,520,000   | 2,520,000       |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 아동학대 대응체계 활성화<br>지원(조기지원)  | 10,000,000                    |             |          |           | 10,000,000    | 9,255,960     |               |          |          |           | 219,530   | 524,510     | 524,510         |                        |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 아동복지시설운영 및 관리              | 8,069,951,000                 | 34,424,500  |          |           | 8,104,375,500 | 7,343,762,650 |               |          |          |           |           | 124,612,920 | 635,999,930     | 618,320,930            |              | 17,679,000 |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |
| 아동복지시설 운영 지원               | 7,381,815,000                 |             |          |           | 7,381,815,000 | 6,770,819,520 |               |          |          |           |           | 61,100,050  | 549,895,430     | 549,895,430            |              |            |                   |        |
|                            |                               |             |          |           |               |               |               |          |          |           |           |             |                 |                        |              |            |                   |        |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                           | 과목            | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                        |                           |               |            | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                           |               |            |           |             |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 아동복지                   | 아동복지시설종사자<br>특별수당         | 178,033,000   |            |           |             | 178,033,000   | 159,532,630   |          |          |           |           | 5,550,200  | 12,950,170      | 12,950,170             |              |        |                   |
|                        | 아동복지시설 운영 지원<br>확대        | 7,200,000     |            |           |             | 7,200,000     | 6,952,000     |          |          |           |           |            | 248,000         |                        | 248,000      |        |                   |
|                        | 아동양육시설<br>자립프로그램 운영       | 44,100,000    |            |           |             | 44,100,000    | 41,700,000    |          |          |           |           | 240,000    | 2,160,000       | 2,160,000              |              |        |                   |
|                        | 시설아동 생활용품 지원              | 89,553,000    |            |           |             | 89,553,000    | 67,290,000    |          |          |           |           | 6,679,000  | 15,584,000      | 15,584,000             |              |        |                   |
|                        | 시설아동 수학여행비                | 2,400,000     |            |           |             | 2,400,000     | 2,300,000     |          |          |           |           | 30,000     | 70,000          | 70,000                 |              |        |                   |
|                        | 시설아동 대학진학자금               | 12,000,000    |            |           |             | 12,000,000    | 7,500,000     |          |          |           |           | 1,350,000  | 3,150,000       | 3,150,000              |              |        |                   |
|                        | 퇴소아동 자립 정착금               | 150,000,000   |            |           |             | 150,000,000   | 110,000,000   |          |          |           |           | 12,000,000 | 28,000,000      | 28,000,000             |              |        |                   |
|                        | 보호종료아동 자립수당               | 186,000,000   |            |           |             | 186,000,000   | 146,500,000   |          |          |           |           | 33,970,000 | 5,530,000       | 5,530,000              |              |        |                   |
|                        | 경계선지능 아동 자립지원             | 18,150,000    |            |           |             | 18,150,000    | 14,175,000    |          |          |           |           | 3,140,670  | 834,330         | 834,330                |              |        |                   |
|                        | 입양숙려기간 모자지원               | 700,000       |            |           |             | 700,000       |               |          |          |           |           | 553,000    | 147,000         | 147,000                |              |        |                   |
|                        | 자립준비청년<br>자립지원(다모임 관계증진)  |               | 17,400,000 |           |             | 17,400,000    | 6,000,000     |          |          |           |           |            | 11,400,000      |                        | 11,400,000   |        |                   |
|                        | 자립준비청년<br>자립지원(첫살림 자립키트)  |               | 17,024,500 |           |             | 17,024,500    | 10,993,500    |          |          |           |           |            | 6,031,000       |                        | 6,031,000    |        |                   |
|                        | 취약계층 아동복지 증진              | 4,719,571,000 |            |           |             | 4,719,571,000 | 4,400,713,810 |          |          |           |           | 66,096,830 | 252,760,360     | 184,458,310            | 68,302,050   |        |                   |
|                        | 취약계층아동<br>지원종합서비스(드림스타트)  | 3,336,000     |            |           |             | 3,336,000     | 1,652,500     |          |          |           |           |            | 1,683,500       |                        | 1,683,500    |        |                   |
|                        | 지역드림스타트 통합사례<br>관리 지원(보조) | 151,050,000   |            |           |             | 151,050,000   | 147,813,460   |          |          |           |           | 194,190    | 3,042,350       | 453,110                | 2,589,240    |        |                   |
|                        | 꿈사다리 공부방<br>지원(보조)        | 100,530,000   |            |           |             | 100,530,000   | 99,260,000    |          |          |           |           | 381,000    | 889,000         | 889,000                |              |        |                   |
| 지역아동센터 운영 활성화          | 11,600,000                |               |            |           | 11,600,000  | 7,674,750     |               |          |          |           |           | 3,925,250  |                 | 3,925,250              |              |        |                   |
| 지역아동센터 어울마당<br>행사 운영   | 20,000,000                |               |            |           | 20,000,000  | 20,000,000    |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 지역아동센터 운영비<br>지원(보조)   | 458,000,000               |               |            |           | 458,000,000 | 440,319,000   |               |          |          |           | 2,652,150 | 15,028,850 | 6,188,350       | 8,840,500              |              |        |                   |
| 지역아동센터 환경개선비<br>지원(보조) | 40,000,000                |               |            |           | 40,000,000  | 20,000,000    |               |          |          |           | 6,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000      |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )            |                             | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |                |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |            |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕       |              |        |                   |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                          |                             |               |          | 전년도이월액    | 이용             | 수입대체경비         |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 특성별 지역아동센터<br>추가지원(보조)      | 7,200,000     |          |           |                | 7,200,000      | 6,600,000     |            |          |           |            | 150,000     | 450,000         | 150,000                |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 | 300,000                |              |        |                   |
|                          | 아동복지교사<br>파견지원(보조)          | 365,884,000   |          |           |                | 365,884,000    | 350,216,470   |            |          |           |            | 2,352,220   | 13,315,310      | 5,449,210              |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 | 7,866,100              |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 이용아동<br>급식비 지원(보조)   | 940,800,000   |          |           |                | 940,800,000    | 847,250,730   |            |          |           |            | 18,709,850  | 74,839,420      | 74,839,420             |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 종사자<br>특별수당 지원(보조)   | 79,920,000    |          |           |                | 79,920,000     | 57,089,030    |            |          |           |            | 7,007,870   | 15,823,100      | 15,823,100             |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 급식도우미<br>지원사업(보조)    | 37,260,000    |          |           |                | 37,260,000     | 29,559,600    |            |          |           |            | 2,310,120   | 5,390,280       | 5,390,280              |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 종사자<br>처우개선비 지원      | 66,480,000    |          |           |                | 66,480,000     | 62,539,350    |            |          |           |            |             | 3,940,650       |                        | 3,940,650    |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 운영비<br>자체지원사업(보조)    | 55,502,000    |          |           |                | 55,502,000     | 55,501,650    |            |          |           |            | 350         |                 |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 종사자<br>인건비 보전수당(보조)  | 63,265,000    |          |           |                | 63,265,000     | 63,264,510    |            |          |           |            | 490         |                 |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 통학차량<br>동승보호자 인건비 지원 | 40,230,000    |          |           |                | 40,230,000     | 37,910,000    |            |          |           |            |             | 2,320,000       |                        | 2,320,000    |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          | 지역아동센터 인건비<br>지원(보조)        | 2,035,774,000 |          |           |                | 2,035,774,000  | 1,962,100,390 |            |          |           |            | 11,105,300  | 62,568,310      | 25,731,500             |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        | 36,836,810   |        |                   |
| 지역아동센터 종사자<br>인건비 추가지원   | 242,740,000                 |               |          |           | 242,740,000    | 191,962,370    |               |            |          |           | 15,233,290 | 35,544,340  | 35,544,340      |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 아동친화도시 조성 및<br>아동돌봄 지원   | 12,028,260,000              |               |          |           | 12,028,260,000 | 11,736,968,100 | 70,000,000    | 70,000,000 |          |           | 74,995,670 | 146,296,230 | 88,856,430      |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 | 57,439,800             |              |        |                   |
| 아동복지업무 추진                | 9,958,000                   |               |          |           | 9,958,000      | 7,356,100      |               |            |          |           |            | 2,601,900   |                 | 2,601,900              |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 어린이날 큰잔치 운영              | 50,000,000                  |               |          |           | 50,000,000     | 50,000,000     |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 방학중<br>아동급식지원(보조)        | 518,400,000                 |               |          |           | 518,400,000    | 451,944,000    |               |            |          |           | 19,936,800 | 46,519,200  | 46,519,200      |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 학기중 토,공휴일<br>아동급식 지원(보조) | 429,723,000                 |               |          |           | 429,723,000    | 425,529,000    |               |            |          |           | 4,194,000  |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 아이돌보미 지원(보조)             | 1,039,000                   |               |          |           | 1,039,000      | 1,013,700      |               |            |          |           |            | 25,300      |                 |                        | 25,300       |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 아이돌봄 지원사업(보조)            | 2,585,520,000               |               |          |           | 2,585,520,000  | 2,584,509,900  |               |            |          |           | 797,980    | 212,120     | 212,120         |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 꿈키움 드림오케스트라<br>운영(보조)    | 30,720,000                  |               |          |           | 30,720,000     | 30,720,000     |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
|                          |                             |               |          |           |                |                |               |            |          |           |            |             |                 |                        |              |        |                   |
| 아동수당 지원(보조)              | 7,903,500,000               |               |          |           | 7,903,500,000  | 7,861,200,000  |               |            |          |           | 34,139,290 | 8,160,710   | 8,160,710       |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                          | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |           |                   |
|---------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|               |                          |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                          |               |          |           |    |               |               |            |            |           |           |             |                 |                        | 예비비사용액       | 전용        | 변경                |
| 아동친화도시 조성사업   | 아동친화도시 조성사업              | 66,600,000    |          |           |    | 66,600,000    | 62,074,400    |            |            |           |           |             | 4,525,600       |                        | 4,525,600    |           |                   |
|               | 다함께 돌봄 사업(보조)            | 310,000,000   |          |           |    | 310,000,000   | 219,816,000   |            |            |           |           | 13,527,600  | 76,666,400      | 31,564,400             | 45,092,000   |           |                   |
|               | 다함께 돌봄사업(운영비지원)(보조)      | 48,000,000    |          |           |    | 48,000,000    | 38,400,000    |            |            |           |           | 2,400,000   | 7,200,000       | 2,400,000              | 4,800,000    |           |                   |
|               | 다함께 돌봄 사업(설치비지원)(보조)     | 70,000,000    |          |           |    | 70,000,000    |               | 70,000,000 | 70,000,000 |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 다함께 돌봄센터 운영              | 4,800,000     |          |           |    | 4,800,000     | 4,405,000     |            |            |           |           | 395,000     |                 | 395,000                |              |           |                   |
|               | 여성복지증진                   | 5,972,316,000 |          |           |    | 5,972,316,000 | 5,705,707,550 |            |            |           |           | 213,028,740 | 53,579,710      | 18,543,260             | 32,840,530   | 2,195,920 |                   |
| 여성가족권익신장      | 여성가족권익신장                 | 5,847,200,000 |          | 9,750,000 |    | 5,856,950,000 | 5,607,900,610 |            |            |           |           | 213,028,740 | 36,020,650      | 18,543,260             | 15,281,470   | 2,195,920 |                   |
|               | 가족센터 운영 지원               | 1,169,430,000 |          |           |    | 1,169,430,000 | 1,169,430,000 |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 | 200,270,000   |          |           |    | 200,270,000   | 200,270,000   |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 결혼이민자 통번역서비스 지원          | 102,300,000   |          |           |    | 102,300,000   | 102,300,000   |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업       | 121,770,000   |          |           |    | 121,770,000   | 121,770,000   |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 이중언어 가족환경조성 사업           | 103,950,000   |          |           |    | 103,950,000   | 103,950,000   |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 결혼이민자 역량강화지원             | 24,500,000    |          |           |    | 24,500,000    | 24,500,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 공동육아나눔터 운영               | 170,136,000   |          |           |    | 170,136,000   | 170,136,000   |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 결혼이민여성 산모도우미 운영          | 13,333,000    |          |           |    | 13,333,000    | 13,333,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 결혼이민자 국적취득지원사업           | 3,000,000     |          |           |    | 3,000,000     | 3,000,000     |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 결혼이민자 모국어 상담 활동지원        | 40,000,000    |          |           |    | 40,000,000    | 40,000,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 가족센터 종사자 특별수당            | 33,480,000    |          |           |    | 33,480,000    | 33,480,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 가족센터운영 확대지원              | 89,500,000    |          |           |    | 89,500,000    | 89,500,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |
|               | 다문화가족맞춤형 서비스 확대 지원       | 65,000,000    |          |           |    | 65,000,000    | 65,000,000    |            |            |           |           |             |                 |                        |              |           |                   |



【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |  | 과목                        | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔         |              |           |                   |
|---------------|--|---------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|               |  |                           |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④+⑤ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |  |                           |               |           |    |        |               |               |          |           |           |             |                 |                          | 예비비사용액       | 전용        | 변경                |
|               |  | 다문화의 이해                   | 2,720,000     |           |    |        | 2,720,000     | 1,383,700     |          |           |           |             |                 | 1,336,300                |              | 1,336,300 |                   |
|               |  | 아동양육비<br>지원(한부모가족)        | 2,258,992,000 |           |    |        | 2,252,992,000 | 2,024,640,000 |          |           |           | 210,503,740 | 17,848,260      | 17,848,260               |              |           |                   |
|               |  | 아동양육비<br>지원(청소년한부모자립지원)   | 13,000,000    |           |    |        | 13,000,000    | 10,610,000    |          |           |           | 2,390,000   |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 저소득 한부모가족 지원              | 400,000,000   |           |    |        | 406,000,000   | 405,570,000   |          |           |           | 15,000      | 415,000         | 415,000                  |              |           |                   |
|               |  | 문화센터 교육장 운영관리             | 7,800,000     |           |    |        | 7,800,000     | 6,064,080     |          |           |           |             | 1,735,920       |                          | 1,735,920    |           |                   |
|               |  | 새일센터 지정 운영                | 249,882,000   |           |    |        | 249,882,000   | 247,382,000   |          |           |           |             | 2,500,000       |                          | 2,500,000    |           |                   |
|               |  | 새일여성 인턴연계                 | 152,000,000   |           |    |        | 152,000,000   | 152,000,000   |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 직업교육 훈련                   | 75,926,000    |           |    |        | 75,926,000    | 75,926,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 새일센터 종사자 활동비<br>지원        | 20,160,000    |           |    |        | 20,160,000    | 20,160,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 새일센터 종사자<br>차우개선비         | 41,004,000    |           |    |        | 41,004,000    | 41,004,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 경력재능인턴십 지원사업              | 16,500,000    |           |    |        | 16,500,000    | 16,500,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 새일센터 취업지원                 | 18,000,000    |           |    |        | 18,000,000    | 18,000,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 여성직업훈련                    | 9,600,000     |           |    |        | 9,600,000     | 8,512,000     |          |           |           |             | 1,088,000       |                          | 1,088,000    |           |                   |
|               |  | 경력단절여성<br>경력이음바우처 지원      | 17,000,000    |           |    |        | 17,000,000    | 17,000,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 성폭력상담소 운영 지원              | 143,892,000   |           |    |        | 143,892,000   | 143,892,000   |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 성폭력상담소 종사자<br>특별수당        | 4,320,000     |           |    |        | 4,320,000     | 4,320,000     |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 성폭력피해자 치료회복프로그램<br>지원(보조) | 4,286,000     |           |    |        | 4,286,000     | 4,286,000     |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 여성폭력방지시설 운영 도<br>추가지원     | 31,941,000    |           |    |        | 31,941,000    | 31,941,000    |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 여성폭력피해자<br>임시보호소 운영       | 4,500,000     |           |    |        | 4,500,000     | 4,500,000     |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |
|               |  | 여성폭력피해자 의료비<br>지원         | 4,286,000     |           |    |        | 4,286,000     | 4,286,000     |          |           |           |             |                 |                          |              |           |                   |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )     |                                | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒  |            |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |           |                   |  |
|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|--|
|                   |                                |               |          | 전년도이월액     | 이용         | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |  |
|                   |                                |               |          | 예비비사용액     | 전용         | 변경            |               |             |             |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧     | 예비비⑨              |  |
|                   | 가정폭력 피해 재발방지<br>지원             | 1,310,000     |          |            |            | 1,310,000     | 1,310,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
|                   | 여성친화도시 조성사업                    | 24,130,000    |          | 4,750,000  |            | 28,880,000    | 26,568,600    |             |             |           |           | 2,311,400  |                 | 2,311,400              |              |           |                   |  |
|                   | 여성단체지원                         | 36,770,000    |          | 5,000,000  |            | 41,770,000    | 37,473,580    |             |             |           |           | 4,296,420  |                 | 2,100,500              |              | 2,195,920 |                   |  |
|                   | 직장내 성희롱 및 양성<br>평등 예방교육        | 5,040,000     |          |            |            | 5,040,000     | 4,975,000     |             |             |           |           | 65,000     |                 | 65,000                 |              |           |                   |  |
|                   | 여성 안심벨 사업 지원                   | 4,200,000     |          |            |            | 4,200,000     | 3,606,240     |             |             |           |           | 593,760    |                 | 593,760                |              |           |                   |  |
|                   | 여성1인가구 지원                      | 5,972,000     |          |            |            | 5,972,000     | 4,421,410     |             |             |           |           | 1,550,590  |                 | 1,550,590              |              |           |                   |  |
|                   | 여성친화도시 활성화 지원                  | 10,000,000    |          |            |            | 10,000,000    | 9,600,000     |             |             |           | 120,000   | 280,000    | 280,000         |                        |              |           |                   |  |
|                   | 한부모가족복지시설<br>기능보강 지원사업         | 18,000,000    |          |            |            | 18,000,000    | 18,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
|                   | 한부모가족 공동생활가정형<br>주거지원사업(국고)    | 110,800,000   |          |            |            | 110,800,000   | 110,800,000   |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
|                   | 한부모가족 공동생활가정형<br>주거지원사업(도비 추가) | 10,000,000    |          |            |            | 10,000,000    | 10,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
|                   | 여성폭력방지시설<br>치료회복프로그램 도 추가지원    | 6,500,000     |          |            |            | 6,500,000     | 6,500,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
|                   | 여성폭력방지 지원                      | 2,000,000     |          |            |            | 2,000,000     |               |             |             |           |           | 2,000,000  |                 | 2,000,000              |              |           |                   |  |
|                   | 자원봉사                           | 125,116,000   |          | △9,750,000 |            | 115,366,000   | 97,806,940    |             |             |           |           |            | 17,559,060      |                        | 17,559,060   |           |                   |  |
|                   | 자원봉사 생활화 운동<br>전개              | 63,947,000    |          |            |            | 63,947,000    | 58,243,660    |             |             |           |           |            | 5,703,340       |                        | 5,703,340    |           |                   |  |
|                   | 자원봉사자의 날 기념행사                  | 10,000,000    |          | △4,750,000 | 1,800,000  | 7,050,000     | 6,800,000     |             |             |           |           |            | 250,000         |                        | 250,000      |           |                   |  |
|                   | 전문자원봉사단 확대운영                   | 10,660,000    |          | △5,000,000 |            | 5,660,000     | 3,882,300     |             |             |           |           |            | 1,777,700       |                        | 1,777,700    |           |                   |  |
|                   | 자원봉사 활성화 지원                    | 16,797,000    |          |            |            | 16,797,000    | 16,797,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
| 자원봉사자 보험 가입<br>지원 | 4,620,000                      |               |          |            | 4,620,000  | 4,620,000     |               |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |  |
| 이동서비스 봉사단 운영      | 19,092,000                     |               |          | △1,800,000 | 17,292,000 | 7,463,980     |               |             |             |           |           | 9,828,020  |                 | 9,828,020              |              |           |                   |  |
| 청소년 보호 및 육성       |                                | 1,813,670,000 |          |            |            | 1,813,670,000 | 1,052,645,570 | 713,097,000 | 713,097,000 |           |           | 40,826,060 | 7,101,370       | 2,087,010              |              | 5,014,360 |                   |  |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |  | 과목                          | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |           |                   |       |
|---------------|--|-----------------------------|---------------|-----------|----|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|
|               |  |                             |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|               |  |                             |               |           |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용        | 변경                | 낙찰차액⑦ |
|               |  | 청소년 지원                      | 1,813,670,000 |           |    |             | 1,813,670,000 | 1,052,645,570 | 713,097,000 | 713,097,000 |           |            | 40,826,060      | 7,101,370              | 2,087,010    |           |                   |       |
|               |  | 청소년보호육성지원                   | 14,180,000    |           |    |             | 14,180,000    | 13,020,820    |             |             |           |            |                 | 1,159,180              |              | 5,014,360 |                   |       |
|               |  | 청소년 안전망 구축(보조)              | 102,000,000   |           |    |             | 102,000,000   | 102,000,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 동반자 프로그램<br>운영(보조)      | 68,682,000    |           |    |             | 68,682,000    | 68,682,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 위원회 운영<br>활성화           | 2,700,000     |           |    |             | 2,700,000     | 2,200,000     |             |             |           |            |                 | 500,000                |              | 500,000   |                   |       |
|               |  | 청소년 상담복지센터<br>운영(보조)        | 92,921,000    |           |    |             | 92,921,000    | 92,921,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 상담복지센터 운영               | 5,996,000     |           |    | 24,000,000  | 29,996,000    | 29,996,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 지원 프로그램<br>운영 활성화       | 12,000,000    |           |    |             | 12,000,000    | 12,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년수련관 운영                   | 331,016,000   |           |    | △24,000,000 | 307,016,000   | 305,346,200   |             |             |           |            |                 | 1,669,800              |              | 1,669,800 |                   |       |
|               |  | 청소년수련관 위험 시설물<br>보수         | 3,250,000     |           |    |             | 3,250,000     | 3,249,400     |             |             |           |            |                 | 600                    |              | 600       |                   |       |
|               |  | 청소년문화축제 운영지원                | 18,500,000    |           |    |             | 18,500,000    | 18,500,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 공공청소년수련시설<br>청소년시설운영위원회(보조) | 364,000       |           |    |             | 364,000       | 363,180       |             |             |           |            |                 | 820                    |              | 820       |                   |       |
|               |  | 청소년공부방 운영                   | 20,000,000    |           |    |             | 20,000,000    | 20,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 참여 위원회(보조)              | 585,000       |           |    |             | 585,000       | 584,300       |             |             |           |            |                 | 700                    |              | 700       |                   |       |
|               |  | 청소년유해업소 지도관리                | 2,634,000     |           |    |             | 2,634,000     | 952,000       |             |             |           |            |                 | 1,682,000              |              | 1,682,000 |                   |       |
|               |  | 청소년 방과후 아카데미<br>운영(보조)      | 24,495,000    |           |    |             | 24,495,000    |               |             |             |           |            | 24,495,000      |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년지도사 배치<br>지원(보조)         | 12,792,000    |           |    |             | 12,792,000    |               |             |             |           |            | 12,792,000      |                        |              |           |                   |       |
|               |  | 청소년 동아리<br>활동지원(보조)         | 329,000       |           |    |             | 329,000       | 328,700       |             |             |           |            |                 | 300                    |              | 300       |                   |       |
|               |  | 청소년 어울림마당<br>운영(보조)         | 9,069,000     |           |    |             | 9,069,000     | 9,068,040     |             |             |           |            |                 | 960                    |              | 960       |                   |       |
|               |  | 학교밖 청소년 지원센터<br>운영지원(보조)    | 88,642,000    |           |    |             | 88,642,000    | 88,642,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 )                |                              | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |           |                   |
|------------------------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                              |                              |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                              |                              |             |          |           |    |             |               |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 학교밖 청소년 지원센터<br>운영지원         | 학교밖 청소년 지원센터<br>운영지원         | 43,133,000  |          |           |    | 43,133,000  | 43,133,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 학교밖 청소년<br>급식지원(보조)          | 12,184,000  |          |           |    | 12,184,000  | 12,184,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 학교밖 청소년 급식지원                 | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 5,000,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 학교밖 청소년 참여수당<br>지원(보조)       | 60,000,000  |          |           |    | 60,000,000  | 60,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 청소년 특별지원(보조)                 | 10,100,000  |          |           |    | 10,100,000  | 6,800,000     |             |             |           | 2,640,000 | 660,000    | 660,000         |                        |              |           |                   |
|                              | 저소득층 여성청소년<br>위생용품 지원(보조)    | 90,000,000  |          |           |    | 90,000,000  | 90,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 청소년 유해 환경감시단<br>지원(보조)       | 1,600,000   |          |           |    | 1,600,000   | 1,600,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
|                              | 청소년 기관 종사자<br>처우개선 수당 지원(보조) | 30,498,000  |          |           |    | 30,498,000  | 29,172,000    |             |             |           | 399,000   | 927,000    | 927,000         |                        |              |           |                   |
|                              | 청소년부모 아동양육비<br>지원 시범사업(보조)   | 1,000,000   |          |           |    | 1,000,000   |               |             |             |           | 500,000   | 500,000    | 500,000         |                        |              |           |                   |
|                              | 청소년시설확충(전환)                  | 750,000,000 |          |           |    | 750,000,000 | 36,902,930    | 713,097,000 | 713,097,000 |           | 60        | 10         | 10              |                        |              |           |                   |
| 여성복지 시설지원                    |                              | 335,611,000 |          |           |    | 335,611,000 | 299,571,000   |             |             |           |           | 36,040,000 |                 | 36,040,000             |              |           |                   |
| 한부모시설운영관리                    |                              | 335,611,000 |          |           |    | 335,611,000 | 299,571,000   |             |             |           |           | 36,040,000 |                 | 36,040,000             |              |           |                   |
| 한부모가족복지시설 지원                 |                              | 21,480,000  |          |           |    | 21,480,000  | 21,480,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 미혼모자가족복지시설<br>지원             |                              | 293,040,000 |          |           |    | 293,040,000 | 257,000,000   |             |             |           |           | 36,040,000 |                 | 36,040,000             |              |           |                   |
| 한부모가족 복지시설<br>종사자 특별수당       |                              | 2,520,000   |          |           |    | 2,520,000   | 2,520,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 모자가족복지시설 퇴소자<br>자립정착금        |                              | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 5,000,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 한부모가족복지시설<br>지원(시설 입소자 상담치료) |                              | 5,000,000   |          |           |    | 5,000,000   | 5,000,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 한부모가족복지시설<br>지원(아이돌봄서비스 지원)  |                              | 8,571,000   |          |           |    | 8,571,000   | 8,571,000     |             |             |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 행정운영경비(가족아동과)                |                              | 292,209,000 |          |           |    | 292,209,000 | 255,646,100   |             |             |           |           | 3,040      | 36,559,860      | 7,925,450              |              | 1,000,000 |                   |
| 인력운영비                        |                              | 266,167,000 |          |           |    | 266,167,000 | 232,974,730   |             |             |           |           | 3,040      | 33,189,230      | 7,925,450              |              |           |                   |
|                              |                              |             |          |           |    |             |               |             |             |           |           |            |                 |                        | 25,263,780   |           |                   |

【일반회계】 【가족아동과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                            | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |            |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|---------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                            |               |          | 전년도이월액    | 이용         | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 지역드림스타트<br>통합사례관리사 지원(보조)  | 99,828,000    |          |           |            | 99,828,000    | 99,782,740    |          |          |           |           | 3,040      | 42,220          | 6,420                  |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 35,800                 |              |        |                   |
|               | 지역드림스타트<br>통합사례관리사 지원      | 40,220,000    |          |           |            | 40,220,000    | 32,332,690    |          |          |           |           |            | 7,887,310       |                        |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 7,887,310              |              |        |                   |
|               | 아동복지교사 지원(보조)              | 29,572,000    |          |           |            | 29,572,000    | 29,572,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 아동복지교사 지원                  | 20,177,000    |          |           |            | 20,177,000    | 18,232,750    |          |          |           |           |            | 1,944,250       |                        | 1,944,250    |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 자원봉사 코디네이터 지원<br>육성(인부임보조) | 76,370,000    |          |           |            | 76,370,000    | 53,054,550    |          |          |           |           |            | 23,315,450      | 7,919,030              |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 15,396,420   |        |                   |
| 기본경비          | 26,042,000                 |               |          |           | 26,042,000 | 22,671,370    |               |          |          |           |           | 3,370,630  |                 |                        | 1,000,000    |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 2,370,630              |              |        |                   |
| 기본경비          | 26,042,000                 |               |          |           | 26,042,000 | 22,671,370    |               |          |          |           |           | 3,370,630  |                 |                        | 1,000,000    |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 2,370,630              |              |        |                   |
| 재무활동(가족아동과)   |                            | 1,658,436,000 |          |           |            | 1,658,436,000 | 1,416,910,230 |          |          |           |           |            | 241,525,770     |                        |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 241,525,770            |              |        |                   |
| 보전지출          |                            | 1,658,436,000 |          |           |            | 1,658,436,000 | 1,416,910,230 |          |          |           |           |            | 241,525,770     |                        |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 241,525,770            |              |        |                   |
| 보전지출          |                            | 1,658,436,000 |          |           |            | 1,658,436,000 | 1,416,910,230 |          |          |           |           |            | 241,525,770     |                        |              |        |                   |
|               |                            |               |          |           |            |               |               |          |          |           |           |            |                 | 241,525,770            |              |        |                   |

【일반회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                               | 예산액           | 결산액           | 성과지표                    | 측정산식                     | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|----|-----------|------|------|
|                                    |               |               |                         |                          |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리 | 4,865,915,000 | 4,043,501,430 | 생활 속 2050 탄소중립 실천 운동 전개 | 참여가구수                    | %  | 8         | 8    | 100% |
|                                    |               |               | 가축분뇨 및 재활용사업장 집중 관리     | (위반업소수 / 점검업소수)*100      | %  | 10        | 9.89 | 101% |
|                                    |               |               | 연산강 수질오염 총량관리 추진        | (할당부하량 관리목표 / 할당부하량)*100 | %  | 100       | 100  | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )              | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖         |              |              |                   |
|----------------------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                            |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤       | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                            |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              |              |                   |
| 환경관리과                      | 4,175,368,000 | 789,510,000 |    |        | 4,964,878,000 | 4,142,439,530 | 326,181,750 | 197,696,750 | 128,485,000 |            | 469,350,308     | 26,906,412               | 154,257,137  | 4,742,000    | 15,235,040        |
| 자연환경보호                     | 4,080,405,000 | 789,510,000 |    |        | 4,869,915,000 | 4,047,501,430 | 326,181,750 | 197,696,750 | 128,485,000 |            | 469,350,308     | 26,881,512               | 154,257,137  | 4,742,000    | 15,235,040        |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              | △147,327,765 |                   |
| 환경보전일반                     | 2,642,379,000 | 522,516,000 |    |        | 3,164,895,000 | 2,538,959,020 | 232,707,000 | 112,862,000 | 119,845,000 |            | 465,785,289     | △72,556,309              | 150,170,231  | 2,783,000    |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              | △225,509,540 |                   |
| 환경개선부담금 징수                 | 21,740,000    |             |    |        | 21,740,000    | 18,540,850    |             |             |             |            |                 | 3,199,150                |              | 1,312,000    |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              | 1,887,150    |                   |
| 환경기초질서 교육                  | 13,600,000    |             |    |        | 13,600,000    | 12,051,830    |             |             |             |            |                 | 1,548,170                |              | 1,548,170    |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              |              |                   |
| 노후경유차 조기폐차<br>지원사업         | 1,022,500,000 | 313,980,000 |    |        | 1,336,480,000 | 1,119,366,000 |             |             |             |            | 378,460,500     | △161,346,500             | 71,149,500   |              |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              | △232,496,000 |                   |
| 어린이 통학차량 LPG차<br>전환 지원사업   | 25,000,000    | 21,000,000  |    |        | 46,000,000    | 41,000,000    | 5,000,000   |             | 5,000,000   |            |                 |                          |              |              |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              |              |                   |
| LPG 화물차 신차구입<br>지원사업       |               | 19,000,000  |    |        | 19,000,000    | 4,000,000     |             |             |             |            | 7,500,000       | 7,500,000                | 7,500,000    |              |                   |
|                            |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                          |              |              |                   |
| DPF(매연저감장치) 부착<br>지원사업     | 280,500,000   | 120,890,000 |    |        | 401,390,000   | 294,327,400   |             |             |             |            | 53,531,300      | 53,531,300               | 53,531,300   |              |                   |
| 건설기계 엔진교체<br>지원사업          | 742,500,000   |             |    |        | 742,500,000   | 619,323,000   | 114,845,000 |             | 114,845,000 |            | 4,999,200       | 3,332,800                | 3,332,800    |              |                   |
| 보증기간 경과장치<br>성능유지 관리       | 1,136,000     |             |    |        | 1,136,000     | 1,135,000     |             |             |             |            | 500             | 500                      | 500          |              |                   |
| 가정용 저녹스 보일러<br>설치 지원사업     | 9,000,000     |             |    |        | 9,000,000     | 6,000,000     |             |             |             |            | 1,800,000       | 1,200,000                | 1,200,000    |              |                   |
| 사회적 취약계층 등<br>친환경 보일러 보급사업 | 3,200,000     |             |    |        | 3,200,000     | 3,200,000     |             |             |             |            |                 |                          |              |              |                   |
| 도시대기측정소 유지관리               | 24,000,000    |             |    |        | 24,000,000    | 23,933,840    |             |             |             |            | 33,085          | 33,075                   | 33,075       |              |                   |

【일반회계】 【환경관리과】

| ( 조 직 - 사 업 )                  |             | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액  |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕                   |              |        |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                |             |             |          | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗    | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖+<br>㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
| 대기오염측정망<br>일반운영비               | 15,400,000  |             |          |           | 15,400,000  | 14,880,610  |               |             |           |           |            | 519,390    |                 | 482,000                          |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | 37,390                           |              |        |                   |
| 남부권 미세먼지<br>연구관리센터 출연          | 46,500,000  |             |          |           | 46,500,000  | 46,500,000  |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
| 기후변화대응                         | 1,400,000   | 47,646,000  |          |           | 49,046,000  | 47,646,000  |               |             |           |           |            | 1,400,000  |                 | 1,400,000                        |              |        |                   |
| 탄소포인트제 운영 지원                   | 58,000,000  |             |          |           | 58,000,000  | 33,336,520  |               |             |           |           | 17,331,740 | 7,331,740  | 7,331,740       |                                  |              |        |                   |
| 자동차 탄소포인트제 운영                  | 12,000,000  |             |          |           | 12,000,000  | 10,760,000  |               |             |           |           | 620,000    | 620,000    | 620,000         |                                  |              |        |                   |
| 자동차 운행제한 시스템<br>운영             | 56,495,000  |             |          |           | 56,495,000  | 52,993,330  |               |             |           |           |            | 3,501,670  |                 | 924,000                          |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | 2,577,670                        |              |        |                   |
| 환경단체 육성                        | 51,000,000  |             |          |           | 51,000,000  | 51,000,000  |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
| 야생동물 보호                        | 1,300,000   |             |          |           | 1,300,000   | 1,205,920   |               |             |           |           |            | 94,080     |                 | 65,000                           |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            | 29,080          |                                  |              |        |                   |
| 야생동물 피해보상                      | 3,500,000   |             |          |           | 3,500,000   |             |               |             |           |           | 525,000    | 2,975,000  | 2,975,000       |                                  |              |        |                   |
| 유해야생동물 포획지원                    | 61,077,000  |             |          |           | 61,077,000  | 59,911,520  |               |             |           |           | 330,864    | 834,616    | 1,327,616       |                                  |              |        |                   |
| 야생동물 피해예방시설<br>설치사업            | 1,000,000   |             |          |           | 1,000,000   |             |               |             |           |           | 500,000    | 500,000    | 500,000         |                                  |              |        |                   |
| 수렵관리시스템 지원사업                   | 3,600,000   |             |          |           | 3,600,000   | 2,904,000   |               |             |           |           | 139,200    | 556,800    | 556,800         |                                  |              |        |                   |
| 나주시 유해야생동물 포획포상금<br>지원사업(자체사업) | 13,400,000  |             |          |           | 13,400,000  | 13,390,000  |               |             |           |           |            | 10,000     |                 | 10,000                           |              |        |                   |
| 나주시 도시생태현황지도<br>작성 용역          | 161,231,000 |             |          |           | 161,231,000 | 48,369,000  | 112,862,000   | 112,862,000 |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
| 전남형 탄소중립포인트<br>확대 운영사업         | 9,300,000   |             |          |           | 9,300,000   | 9,184,200   |               |             |           |           | 13,900     | 101,900    | 111,900         |                                  |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | △10,000                          |              |        |                   |
| 탄소중립 생활실천 우수아파트<br>경진대회(성립전)   | 4,000,000   |             |          |           | 4,000,000   | 4,000,000   |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |
| 생활공해관리                         | 363,655,000 | 266,994,000 |          |           | 630,649,000 | 591,360,090 | 8,640,000     |             | 8,640,000 |           | 3,565,019  | 27,083,891 | 4,086,906       | 1,244,000                        | 15,235,040   |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | 6,517,945                        |              |        |                   |
| 환경오염물질 배출업소<br>지도단속            | 19,468,000  |             |          |           | 19,468,000  | 18,289,320  |               |             |           |           |            | 1,178,680  |                 | 1,114,000                        |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | 64,680                           |              |        |                   |
| 주민참여 환경보호 및<br>오염사고예방          | 10,700,000  |             |          |           | 10,700,000  | 5,386,000   |               |             |           |           |            | 5,314,000  |                 | 130,000                          |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 | 5,184,000                        |              |        |                   |
| 소규모 방지시설<br>설치지원사업             | 93,150,000  | 266,994,000 |          |           | 360,144,000 | 355,914,000 |               |             |           |           | 2,363,522  | 1,866,478  | 1,866,478       |                                  |              |        |                   |
|                                |             |             |          |           |             |             |               |             |           |           |            |            |                 |                                  |              |        |                   |

【일반회계】 【환경관리과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                         | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 미세먼지 불법배출 예방<br>감시 지원사업 | 89,000,000  |           |    |             | 89,000,000    | 86,463,150  |            |            |           |            | 2,536,850       | 1,267,925              |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        | 1,268,925    |            |                   |
|               | 군소음 피해 보상업무             | 53,597,000  |           |    |             | 53,597,000    | 38,361,620  |            |            |           |            | 15,235,380      |                        |              | 15,235,040 |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        | 340          |            |                   |
|               | 가스열펌프 저장장치 부착<br>지원사업   | 97,740,000  |           |    |             | 97,740,000    | 86,946,000  | 8,640,000  |            | 8,640,000 | 1,201,497  | 952,503         | 952,503                |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 환경친화적 측사관리              | 13,300,000  |           |    |             | 13,300,000    | 11,580,330  |            |            |           |            | 1,719,670       |                        | 715,000      |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        | 1,004,670    |            |                   |
|               | 가축분뇨관리                  | 13,300,000  |           |    |             | 13,300,000    | 11,580,330  |            |            |           |            | 1,719,670       |                        | 715,000      |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        | 1,004,670    |            |                   |
|               | 수질보전일반                  | 933,437,000 |           |    |             | 933,437,000   | 791,614,300 | 84,834,750 | 84,834,750 |           |            | 56,987,950      |                        | 56,987,950   |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 수질오염총량관리                | 250,145,000 |           |    |             | 250,145,000   | 151,200,310 | 84,834,750 | 84,834,750 |           |            | 14,109,940      |                        | 14,109,940   |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 개인하수처리시설 관리             | 4,810,000   |           |    |             | 4,810,000     | 3,654,390   |            |            |           |            | 1,155,610       |                        | 1,155,610    |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 공중화장실 관리                | 668,744,000 |           |    |             | 668,744,000   | 627,021,600 |            |            |           |            | 41,722,400      |                        | 41,722,400   |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 민간 개방화장실 지정             | 9,738,000   |           |    |             | 9,738,000     | 9,738,000   |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 악취통합관리        | 127,634,000             |             |           |    | 127,634,000 | 113,987,690   |             |            |            |           | 13,646,310 |                 | 13,646,310             |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 악취개선 관리       | 21,800,000              |             |           |    | 21,800,000  | 14,697,510    |             |            |            |           | 7,102,490  |                 | 7,102,490              |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 악취통합관제센터 운영   | 105,834,000             |             |           |    | 105,834,000 | 99,290,180    |             |            |            |           | 6,543,820  |                 | 6,543,820              |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 행정운영경비(환경관리과) | 10,800,000              |             |           |    | 10,800,000  | 10,800,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 기본경비(환경관리과)   | 10,800,000              |             |           |    | 10,800,000  | 10,800,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 기본경비          | 10,800,000              |             |           |    | 10,800,000  | 10,800,000    |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 재무활동(환경관리과)   | 84,163,000              |             |           |    | 84,163,000  | 84,138,100    |             |            |            |           |            | 24,900          |                        | 24,900       |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출(환경관리과)   | 84,163,000              |             |           |    | 84,163,000  | 84,138,100    |             |            |            |           |            | 24,900          |                        | 24,900       |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출          | 84,163,000              |             |           |    | 84,163,000  | 84,138,100    |             |            |            |           |            | 24,900          |                        | 24,900       |            |                   |
|               |                         |             |           |    |             |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |



【일반회계】 【도시미화과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                             | 예산액            | 결산액            | 성과지표          | 측정산식                | 단위  | 성과지표 달성현황  |        |        |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----|------------|--------|--------|
|                                  |                |                |               |                     |     | 목표         | 실적     | 달성율    |
| 시민의 삶의 질 향상을 위해 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 | 13,272,458,360 | 12,358,283,279 | 슬레이트 처리 지원    | 슬레이트 처리 지원          | 동   | 469        | 459    | 97.87% |
|                                  |                |                | 1인당 생활쓰레기 발생량 | 생활폐기물(종량제봉투) 1일 발생량 | 톤/일 | 49         | 47.5   | 103%   |
|                                  |                |                | 위생매립장 매립량 최소화 | 위생 매립장 매립량          | 톤   | 18,000톤 이하 | 15,231 | 100%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )             | 예산액<br>㉑           | 예산성립후 증감㉒           |               |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗           |              |             |                   |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                           |                    | 전년도이월액              | 이용            | 수입대체경비      |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              |             |                   |
| 도시미화과                     | 19,718,374,000     | 1,340,440,170       |               |             | 21,058,814,170 | 19,860,347,999 | 244,000,000   |             | 244,000,000 |             | 4,937,508       | 949,528,663              | 10,906,522   |             |                   |
| 폐기물수거처리                   | 생활쓰레기 관리           |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          | 938,622,141  |             |                   |
|                           |                    | 12,655,963,000      | 1,340,440,170 |             | 13,996,403,170 | 13,017,968,299 | 244,000,000   |             | 244,000,000 |             | 4,937,508       | 729,497,363              | 10,906,522   |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          | 718,590,841  |             |                   |
|                           |                    | 8,611,520,000       | 863,037,350   |             | 9,474,557,350  | 8,712,194,449  | 244,000,000   |             | 244,000,000 |             | 4,937,508       | 513,425,393              | 10,906,522   |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          | 502,518,871  |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              |             |                   |
|                           |                    | 쓰레기 종량제 및 시가지<br>청소 | 296,693,000   |             | 10,000,000     | 306,693,000    | 284,223,545   |             |             |             |                 |                          | 22,469,455   |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              | 22,469,455  |                   |
|                           |                    | 환경미화원 대기실 관리        | 57,612,000    |             |                | 57,612,000     | 55,015,920    |             |             |             |                 |                          | 2,596,080    |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              | 2,596,080   |                   |
|                           |                    | 음식물쓰레기 관리           | 1,538,600,000 |             |                | 1,538,600,000  | 1,337,423,410 |             |             |             |                 |                          | 201,176,590  |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              | 201,176,590 |                   |
|                           |                    | 음식물류폐기물 수집운반<br>사업  | 1,413,000,000 |             |                | 1,413,000,000  | 1,374,722,800 |             |             |             |                 |                          | 38,277,200   |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              | 38,277,200  |                   |
|                           |                    | 청소차량 운영관리           | 1,418,871,000 | 7,012,500   |                | 1,425,883,500  | 1,144,047,014 | 244,000,000 |             | 244,000,000 |                 |                          | 37,836,486   |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          |              | 37,836,486  |                   |
|                           | 쓰레기 종량제봉투 공급<br>관리 | 460,120,000         |               |             | 460,120,000    | 419,684,180    |               |             |             |             |                 | 40,435,820               |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 | 40,435,820               |              |             |                   |
| 청소차량 차고지 및<br>근무인력 대기실 설치 |                    | 723,944,810         |               | 723,944,810 | 659,685,020    |                |               |             |             |             | 64,259,790      |                          |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 | 64,259,790               |              |             |                   |
| 청소차량 차고지 및<br>근무인력 대기실 관리 | 52,660,000         | 4,800,000           |               | 57,460,000  | 55,087,220     |                |               |             |             |             | 2,372,780       |                          |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 | 2,372,780                |              |             |                   |
| 폐가전 및 대형폐기물<br>관리         | 504,740,000        |                     |               | △10,000,000 | 494,740,000    | 475,916,350    |               |             |             |             | 18,823,650      |                          |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 | 18,823,650               |              |             |                   |
| 생활계 유해폐기물 관리              | 37,500,000         |                     |               |             | 37,500,000     | 31,012,260     |               |             |             |             |                 | 6,487,740                |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 | 6,487,740                |              |             |                   |
| 폐기물 배출업소 지도단속             | 51,840,000         |                     |               |             | 51,840,000     | 41,374,330     |               |             |             |             |                 | 10,465,670               |              |             |                   |
|                           |                    |                     |               |             |                |                |               |             |             |             |                 |                          | 10,465,670   |             |                   |

【일반회계】 【도시미화과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |  | 과목                     | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |             |                   |
|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |  |                        |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉗+㉕+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |  |                        |               |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 슬레이트처리 지원              | 1,831,000,000 |               |    |        | 1,831,000,000 | 1,828,879,000 |               |           |           |            |                 | 2,121,000              | 2,121,000    |             |                   |
|               |  | 석면피해구제급여               | 190,000,000   |               |    |        | 190,000,000   | 144,751,520   |               |           |           |            |                 | 45,248,480             |              | 45,248,480  |                   |
|               |  | 재활용 활성화                | 21,470,000    | 127,280,040   |    |        | 148,750,040   | 148,533,240   |               |           |           |            |                 | 216,800                |              | 216,800     |                   |
|               |  | 쓰레기 무단투기 지도단속          | 63,432,000    |               |    |        | 63,432,000    | 58,024,330    |               |           |           |            |                 | 5,407,670              |              | 5,407,670   |                   |
|               |  | 하천하구 쓰레기 정화사업          | 86,000,000    |               |    |        | 86,000,000    | 81,486,720    |               |           |           |            | 3,071,098       | 1,442,182              | 1,442,182    |             |                   |
|               |  | 농업폐기물 관리               | 102,100,000   |               |    |        | 102,100,000   | 96,841,260    |               |           |           |            |                 | 5,258,740              |              | 5,258,740   |                   |
|               |  | 농촌폐비닐 처리 사업            | 120,000,000   |               |    |        | 120,000,000   | 118,048,000   |               |           |           |            |                 | 1,952,000              |              |             |                   |
|               |  | 미세먼지 불법배출<br>예방감시 지원사업 | 191,356,000   |               |    |        | 191,356,000   | 187,921,320   |               |           |           |            |                 | 3,434,680              |              | 3,295,140   | 139,540           |
|               |  | 영농폐기물 공동집하장<br>설치      | 58,000,000    |               |    |        | 58,000,000    | 54,037,390    |               |           |           |            | 1,866,410       | 2,096,200              | 2,096,200    |             |                   |
|               |  | 재활용품 분리배출 시설<br>설치     | 29,000,000    |               |    |        | 29,000,000    | 28,084,000    |               |           |           |            |                 | 916,000                |              | 916,000     |                   |
|               |  | 1회용품 사용 줄이기            | 87,526,000    |               |    |        | 87,526,000    | 87,395,620    |               |           |           |            |                 | 130,380                |              | 130,380     |                   |
|               |  | 환경시설운영 관리              | 4,044,443,000 | 477,402,820   |    |        | 4,521,845,820 | 4,305,773,850 |               |           |           |            |                 | 216,071,970            |              | 216,071,970 |                   |
|               |  | 매립장주변 지역민 지원           | 48,200,000    |               |    |        | 48,200,000    | 43,515,200    |               |           |           |            |                 | 4,684,800              |              | 4,684,800   |                   |
|               |  | 매립장 주변지역 수질관리          | 19,100,000    |               |    |        | 19,100,000    | 16,816,800    |               |           |           |            |                 | 2,283,200              |              | 2,283,200   |                   |
|               |  | 매립장 시설관리               | 1,175,748,000 | 477,402,820   |    |        | 1,653,150,820 | 1,515,014,980 |               |           |           |            |                 | 138,135,840            |              | 138,135,840 |                   |
|               |  | 매립장 장비관리               | 106,000,000   |               |    |        | 106,000,000   | 87,089,280    |               |           |           |            |                 | 18,910,720             |              | 18,910,720  |                   |
|               |  | 매립장 환경관리               | 58,500,000    |               |    |        | 58,500,000    | 53,555,260    |               |           |           |            |                 | 4,944,740              |              | 4,944,740   |                   |
|               |  | 재활용선별장 운영              | 906,995,000   |               |    |        | 906,995,000   | 880,010,230   |               |           |           |            |                 | 26,984,770             |              | 26,984,770  |                   |
|               |  | 생활폐기물 전처리 시설<br>운영     | 1,729,900,000 |               |    |        | 1,729,900,000 | 1,709,772,100 |               |           |           |            |                 | 20,127,900             |              | 20,127,900  |                   |
|               |  | 행정운영경비(도시미화과)          |               | 6,905,800,000 |    |        |               | 6,905,800,000 | 6,688,030,380 |           |           |            |                 |                        | 217,769,620  |             | 217,769,620       |

【일반회계】 【도시미화과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |               | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |             |                   |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 도시미화과                   | 인력운영비(도시미화과)  | 6,887,320,000 |           |    |        | 6,887,320,000 | 6,670,547,120 |          |           |           |            |                 | 216,772,880            |              | 216,772,880 |                   |
|                         | 인력운영비         | 6,887,320,000 |           |    |        | 6,887,320,000 | 6,670,547,120 |          |           |           |            |                 | 216,772,880            |              | 216,772,880 |                   |
|                         | 기본경비(도시미화과)   | 18,480,000    |           |    |        | 18,480,000    | 17,483,260    |          |           |           |            |                 | 996,740                |              | 996,740     |                   |
|                         | 기본경비          | 18,480,000    |           |    |        | 18,480,000    | 17,483,260    |          |           |           |            |                 | 996,740                |              | 996,740     |                   |
|                         | 재무활동(도시미화과)   | 156,611,000   |           |    |        | 156,611,000   | 154,349,320   |          |           |           |            |                 | 2,261,680              |              | 2,261,680   |                   |
|                         | 내부거래지출(도시미화과) | 118,620,000   |           |    |        | 118,620,000   | 118,620,000   |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 내부거래지출        | 118,620,000   |           |    |        | 118,620,000   | 118,620,000   |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 보전지출(도시미화과)   | 37,991,000    |           |    |        | 37,991,000    | 35,729,320    |          |           |           |            |                 | 2,261,680              |              | 2,261,680   |                   |
|                         | 보전지출          | 37,991,000    |           |    |        | 37,991,000    | 35,729,320    |          |           |           |            |                 | 2,261,680              |              | 2,261,680   |                   |
|                         |               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |

【일반회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                      | 예산액            | 결산액            | 성과지표            | 측정산식                           | 단위     | 성과지표 달성현황 |      |       |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------|-----------|------|-------|
|                           |                |                |                 |                                |        | 목표        | 실적   | 달성율   |
| 농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모   | 77,928,651,790 | 71,249,722,990 | 계절근로자 지원 실적(명 ) | 외국인 계절근로자 고용실적                 | 명      | 350       | 600  | 171%  |
|                           |                |                | 농지대장 정비율(%)     | 농지대장 정비율(농지대장 정비실적/ 농지대장 정비대상) | %      | 90        | 96.5 | 107%  |
|                           |                |                | 귀농정착지원 실적(건)    | 영농기반 조성 및 농가주택 수리비 지원 건수       | 건      | 16        | 14   | 87.5% |
| 지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성 | 25,913,489,350 | 21,556,647,884 | 일반농산어촌개발사업 추진   | (집행액/예산액)*100                  | 82.64% | 80        | 82   | 103%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )         | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒      |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒   | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |               |               |                   |
|-----------------------|----------------|----------------|----|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                       |                | 전년도이월액         | 이용 | 수입대체경비 |                 |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산결감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |                | 예비비사용액         | 전용 | 변경     |                 |                |               |               |             |            |                 |                        |               |               |                   |
| 농업정책과                 | 99,473,141,000 | 10,757,472,140 |    |        | 110,230,613,140 | 98,470,936,364 | 4,100,815,710 | 3,888,126,010 | 212,689,700 |            | 2,039,944,410   | 5,618,916,656          | 2,376,557,188 | 1,935,420,000 |                   |
| 농업경쟁력 강화              | 78,705,914,000 | 2,225,576,790  |    |        | 80,931,490,790  | 73,835,005,920 | 385,820,000   | 350,000,000   | 35,820,000  |            | 1,371,208,310   | 5,339,456,560          | 2,302,899,498 | 1,935,420,000 |                   |
|                       |                |                |    |        |                 |                |               |               |             |            |                 |                        |               | 1,101,137,062 |                   |
| 농업행정지원                | 1,338,206,000  |                |    |        | 1,338,206,000   | 1,207,296,360  |               |               |             |            | 33,930,110      | 96,979,530             | 88,938,130    |               |                   |
|                       |                |                |    |        |                 |                |               |               |             |            |                 |                        |               | 8,041,400     |                   |
| 농어촌진흥기금               | 293,000,000    |                |    |        | 293,000,000     | 293,000,000    |               |               |             |            |                 |                        |               |               |                   |
| 농업정책자금<br>이자차액지원사업    | 816,904,000    |                |    |        | 816,904,000     | 713,596,960    |               |               |             |            | 30,996,910      | 72,310,130             | 72,310,130    |               |                   |
| 농업관련단체 활성화            | 49,230,000     |                |    |        | 49,230,000      | 46,188,600     |               |               |             |            |                 | 3,041,400              |               | 3,041,400     |                   |
| 한국농어민신문 보급사업          | 174,072,000    |                |    |        | 174,072,000     | 154,510,800    |               |               |             |            | 2,933,200       | 16,628,000             | 16,628,000    |               |                   |
| 농정 주요시책추진             | 5,000,000      |                |    |        | 5,000,000       |                |               |               |             |            |                 | 5,000,000              |               | 5,000,000     |                   |
| 농업인의 삶의 질 향상          | 8,874,270,000  |                |    |        | 8,874,270,000   | 8,817,750,000  |               |               |             |            | 39,600,000      | 16,920,000             | 16,920,000    |               |                   |
| 농어민 공익수당 지원           | 8,874,270,000  |                |    |        | 8,874,270,000   | 8,817,750,000  |               |               |             |            | 39,600,000      | 16,920,000             | 16,920,000    |               |                   |
| 효율적 농정체계 구축           | 557,675,000    | 23,900,000     |    |        | 581,575,000     | 554,299,490    |               |               |             |            | 19,975,000      | 7,300,510              |               | 7,300,510     |                   |
| 시책개발 및 전략수립           | 37,485,000     | 23,900,000     |    |        | 61,385,000      | 55,938,290     |               |               |             |            |                 | 5,446,710              |               | 5,446,710     |                   |
| 농어업, 농어촌 및<br>식품산업 지원 | 19,400,000     |                |    |        | 19,400,000      | 18,306,200     |               |               |             |            |                 | 1,093,800              |               | 1,093,800     |                   |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )      |                    | 과목             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |                |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |             |               | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |               |            |                   |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|------------|-------------------|
|                    |                    |                |             | 전년도이월액      | 이용             | 수입대체경비         |                |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농어업회의소 활성화 지원      | 100,000,000    |             |             |                | 100,000,000    | 100,000,000    |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 사회적농업 활성화 지원       | 55,000,000     |             |             |                | 55,000,000     | 55,000,000     |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 도, 농 상생 한마당        | 325,000,000    |             |             |                | 325,000,000    | 324,240,000    |          |          |           |             |               | 760,000         |                        | 760,000       |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농업e지 이용활성화<br>지원사업 | 20,790,000     |             |             |                | 20,790,000     | 815,000        |          |          |           |             | 19,975,000    |                 |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농지관리지원             | 374,229,000    |             |             |                | 374,229,000    | 306,686,830    |          |          |           |             | 5,555,980     | 61,986,190      | 2,381,570              |               | 59,604,620 |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농지관리               | 165,300,000    |             |             |                | 165,300,000    | 105,695,380    |          |          |           |             |               | 59,604,620      |                        |               | 59,604,620 |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농지관리(보조)           | 208,929,000    |             |             |                | 208,929,000    | 200,991,450    |          |          |           |             | 5,555,980     | 2,381,570       | 2,381,570              |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 식량작물 경쟁력 강화        | 58,359,881,000 | 340,000,000 |             |                | 58,699,881,000 | 53,722,731,310 |          |          |           |             | 1,049,247,720 | 3,927,901,970   | 1,858,744,670          | 1,935,420,000 |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        | 133,737,300   |            |                   |
|                    | 영구 논두렁 조성<br>지원사업  | 36,000,000     |             |             |                | 36,000,000     | 34,145,450     |          |          |           |             |               | 1,854,550       | 1,854,550              |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    | 농산물 품질개선 지원        | 100,000,000    |             |             |                | 100,000,000    | 99,671,200     |          |          |           |             |               | 328,800         | 328,800                |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 보릿짚 활용농가 지원사업      | 10,000,000         |                |             | 30,000,000  | 40,000,000     | 35,969,150     |                |          |          |           |             | 4,030,850     | 4,030,850       |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 농작물 재해보험료 지원       | 13,553,831,000     |                |             |             | 13,553,831,000 | 11,016,940,000 |                |          |          |           |             | 2,536,891,000 | 1,774,541,000   | 762,350,000            |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 한국농업신문보급사업         | 18,000,000         |                |             |             | 18,000,000     | 18,000,000     |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 농업인 안전재해 보험료<br>지원 | 430,056,000        |                |             | △30,000,000 | 400,056,000    | 324,981,790    |                |          |          |           | 31,368,720  | 43,705,490    | 43,705,490      |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 벼 경영안정대책비 지원       | 4,917,840,000      |                |             |             | 4,917,840,000  | 4,864,115,640  |                |          |          |           |             | 53,724,360    |                 | 53,724,360             |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 경관보전직접지불제          | 52,606,000         |                |             |             | 52,606,000     | 49,215,780     |                |          |          |           | 2,034,010   | 1,356,210     | 1,356,210       |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 친환경농업직접지불제         | 305,385,000        |                |             |             | 305,385,000    | 125,524,340    |                |          |          |           | 10,000,660  | 169,860,000   |                 | 169,860,000            |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 전략작물직접지불제          | 3,196,000,000      |                |             |             | 3,196,000,000  | 2,065,157,350  |                |          |          |           | 133,842,650 | 997,000,000   |                 | 997,000,000            |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 기본형 공익직불제          | 31,724,000,000     |                |             |             | 31,724,000,000 | 30,916,261,450 |                |          |          |           | 807,738,550 |               |                 |                        |               |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |
| 유기무농약지속직불제<br>지원   | 119,895,000        |                |             |             | 119,895,000    | 95,597,630     |                |          |          |           | 4,860,450   | 19,436,920    |                 |                        | 19,436,920    |            |                   |
|                    |                    |                |             |             |                |                |                |          |          |           |             |               |                 |                        |               |            |                   |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )              |                           | 과목          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |       |       |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|-------|-------|
|                            |                           |             |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |       |
|                            |                           |             |             |           |             |             |               |          |          |           |            |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용     | 변경                | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ |
|                            | 유기농 종합보험 지원               | 18,827,000  |             |           |             | 18,827,000  | 18,825,250    |          |          |           |            |            | 1,750           |                        | 1,750        |        |                   |       |       |
|                            | 논 타작물 재배 지원               | 159,500,000 |             |           |             | 159,500,000 | 109,508,910   |          |          |           |            |            | 49,991,090      |                        | 49,991,090   |        |                   |       |       |
|                            | 들녘경영체 육성<br>교육컨설팅 지원      | 27,000,000  |             |           |             | 27,000,000  | 27,000,000    |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 기본형 공익직불 행정운영<br>경비       | 111,200,000 |             |           |             | 111,200,000 | 101,230,430   |          |          |           | 9,969,570  |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 전략작물(밀, 분질미)<br>재배단지 조성지원 | 54,000,000  |             |           |             | 54,000,000  | 50,022,750    |          |          |           |            | 3,977,250  |                 | 3,977,250              |              |        |                   |       |       |
|                            | 국산밀 생산단지<br>교육컨설팅 지원      | 19,800,000  |             |           |             | 19,800,000  | 19,800,000    |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 가루쌀 생산단지 조성<br>교육컨설팅 지원   | 50,400,000  |             |           |             | 50,400,000  | 50,400,000    |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 가루쌀 생산단지 조성<br>시설장비 지원    | 360,000,000 |             |           |             | 360,000,000 | 333,215,100   |          |          |           | 18,451,820 | 8,333,080  | 8,333,080       |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 영농안전장비 지원                 | 142,395,000 |             |           |             | 142,395,000 | 142,392,570   |          |          |           | 515,750    | △513,320   | 1,680           | △515,000               |              |        |                   |       |       |
|                            | 농산물 생산비<br>절감(농기계)지원      | 506,500,000 | 160,000,000 |           |             | 666,500,000 | 636,531,000   |          |          |           | 8,991,000  | 20,978,000 | 20,978,000      |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 개량물꼬 구입 지원사업              | 27,900,000  |             |           |             | 27,900,000  | 25,199,640    |          |          |           | 675,350    | 2,025,010  | 2,025,010       |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 농축산물 덤프 운반 장비<br>지원       | 24,000,000  |             |           |             | 24,000,000  | 21,880,000    |          |          |           | 530,000    | 1,590,000  | 1,590,000       |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 감자 계약재배 시설장비<br>지원        |             | 180,000,000 |           |             | 180,000,000 | 180,000,000   |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 탄소중립프로그램<br>지원사업          | 65,210,000  |             |           |             | 65,210,000  | 42,079,810    |          |          |           | 16,920,190 | 6,210,000  |                 | 6,210,000              |              |        |                   |       |       |
|                            | 식량산업종합계획 수립<br>연구용역       | 20,460,000  |             |           |             | 20,460,000  | 20,460,000    |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
|                            | 2월 호우 피해 복구비<br>지원        | 367,000     |             |           |             | 367,000     | 164,000       |          |          |           |            | 203,000    |                 | 203,000                |              |        |                   |       |       |
|                            | 5.4.~5.5. 호우 피해<br>복구비 지원 | 167,773,000 |             |           |             | 167,773,000 | 167,773,000   |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
| 7.16.~19. 호우 피해<br>복구비 지원  | 5,500,000                 |             |             |           | 5,500,000   | 5,500,000   |               |          |          |           |            |            |                 |                        |              |        |                   |       |       |
| 9.19.~21. 호우 피해<br>복구비 지원  | 429,832,000               |             |             |           | 429,832,000 | 426,607,000 |               |          |          |           | 3,225,000  |            | 3,225,000       |                        |              |        |                   |       |       |
| 7~9월 이상고온 벼멸구<br>피해 복구비 지원 | 184,936,000               |             |             |           | 184,936,000 | 182,565,000 |               |          |          |           | 2,371,000  |            | 2,371,000       |                        |              |        |                   |       |       |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )         |                              | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒  |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |            |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |             |                   |
|-----------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                       |                              |               |          | 전년도이월액     | 이용          | 수입대책경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | FTA 피해보전직불금(녹두)              | 13,918,000    |          |            |             | 13,918,000    | 10,569,000    |            |            |            |             | 3,349,000   |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 24~25년 국산 밀 생산단지<br>교육컨설팅 지원 | 6,750,000     |          |            |             | 6,750,000     | 6,750,000     |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 벼 경영안전대책비<br>지원( 자체)         | 1,500,000,000 |          |            |             | 1,500,000,000 | 1,498,678,070 |            |            |            |             |             | 1,321,930       |                        | 1,321,930    |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농업육성                      | 7,211,360,000 |          |            |             | 7,211,360,000 | 6,177,935,100 | 35,820,000 |            | 35,820,000 |             | 208,850,370 | 788,754,530     | 236,096,210            |              | 552,658,320 |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농산물인증지원                   | 176,925,000   |          |            | △29,925,000 | 147,000,000   | 139,188,080   |            |            |            |             | 7,724,860   | 87,060          | 87,060                 |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농업 단지 조성<br>지원            | 523,912,000   |          |            |             | 523,912,000   | 418,860,000   |            |            |            |             | 15,758,000  | 89,294,000      | 89,294,000             |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농산물 잔류농약<br>검사비 지원        | 62,676,000    |          |            |             | 62,676,000    | 60,893,520    |            |            |            |             | 441,210     | 1,341,270       | 1,341,270              |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 과수농가 비가림하우스<br>시설 지원         | 80,340,000    |          |            |             | 80,340,000    | 42,021,000    |            |            |            |             | 8,843,000   | 29,476,000      | 29,476,000             |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 왕우렁이 공급지원(보조)                | 93,630,000    |          |            |             | 93,630,000    | 93,630,000    |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농산물 계약재배<br>청년농가 육성       | 308,800,000   |          |            |             | 308,800,000   | 298,228,000   |            |            |            |             | 3,172,000   | 7,400,000       | 7,400,000              |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경농업 전문기술지<br>보급지원          | 20,520,000    |          |            |             | 20,520,000    | 20,520,000    |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       | 친환경 벼 집적화단지<br>인센티브 지원       | 29,000,000    |          |            |             | 29,000,000    | 19,661,000    |            |            |            |             | 2,801,700   | 6,537,300       | 6,537,300              |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 친환경농업협회 조직<br>활성화 지원  | 12,280,000                   |               |          |            | 12,280,000  | 12,280,000    |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 유기농생태마을<br>육성사업(전환사업) | 450,000,000                  |               |          |            | 450,000,000 | 377,710,300   | 35,820,000    |            | 35,820,000 |            | 36,469,700  |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 친환경농산물 판촉활동<br>지원     | 152,880,000                  |               |          |            | 152,880,000 | 152,880,000   |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 친환경 농업육성추진            | 65,290,000                   |               |          |            | 65,290,000  | 44,608,930    |               |            |            |            |             | 20,681,070  |                 | 20,681,070             |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 친환경단지 벼 공동방제비<br>지원   | 60,000,000                   |               |          |            | 60,000,000  | 47,964,500    |               |            |            |            |             | 12,035,500  |                 | 12,035,500             |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 왕우렁이 농법 지원사업          | 72,000,000                   |               |          | 29,925,000 | 101,925,000 | 84,331,800    |               |            |            |            |             | 17,593,200  |                 | 17,593,200             |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 토양개량제 공동 살포비<br>지원    | 266,630,000                  |               |          |            | 266,630,000 | 226,736,000   |               |            |            |            | 10,898,000  | 28,996,000  | 10,898,000      |                        | 18,098,000   |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |
| 비료 가격안정 지원            | 706,659,000                  |               |          |            | 706,659,000 | 547,001,180   |               |            |            |            | 109,413,630 | 50,244,190  | 50,244,190      |                        |              |             |                   |
|                       |                              |               |          |            |             |               |               |            |            |            |             |             |                 |                        |              |             |                   |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |  | 과목                   | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕     |    |        | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출액<br>㉖      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙       |              |             |                   |
|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |  |                      |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉙      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉙+㉚ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |  |                      |               |               |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 유기질비료 지원(전환)         | 2,487,660,000 |               |    |        | 2,487,660,000 | 2,173,098,000 |             |             |           |            |                 | 314,562,000            |              | 314,562,000 |                   |
|               |  | 토양개량제 지원             | 1,034,041,000 |               |    |        | 1,034,041,000 | 1,033,822,740 |             |             |           | 21,470     | 196,790         | 21,470                 |              | 175,320     |                   |
|               |  | 유기질비료(가축분 퇴비) 지원     | 225,000,000   |               |    |        | 225,000,000   | 176,336,700   |             |             |           |            | 48,663,300      |                        | 48,663,300   |             |                   |
|               |  | 유기농업 자재 지원           | 154,367,000   |               |    |        | 154,367,000   | 142,169,880   |             |             |           | 2,181,200  | 10,015,920      | 5,169,520              |              | 4,846,400   |                   |
|               |  | 친환경 중경제초기 지원         | 19,500,000    |               |    |        | 19,500,000    | 1,925,000     |             |             |           | 5,325,000  | 12,250,000      | 12,425,000             |              | △175,000    |                   |
|               |  | 친환경 벼 유기농 벚짚 환원사업    | 44,250,000    |               |    |        | 44,250,000    | 15,247,000    |             |             |           | 5,800,600  | 23,202,400      | 23,202,400             |              |             |                   |
|               |  | 친환경농산물인증지원(자체)       | 40,000,000    |               |    |        | 40,000,000    | 18,223,270    |             |             |           |            | 21,776,730      |                        | 21,776,730   |             |                   |
|               |  | 친환경농산물 전략품목 육성 지원    | 125,000,000   |               |    |        | 125,000,000   | 30,598,200    |             |             |           |            | 94,401,800      |                        | 94,401,800   |             |                   |
|               |  | 농촌인력지원육성             | 644,399,000   |               |    |        | 644,399,000   | 613,876,460   |             |             |           | 4,194,380  | 26,328,160      | 9,786,570              |              | 16,541,590  |                   |
|               |  | 농촌인력 지원 업무 추진        | 45,611,000    |               |    |        | 45,611,000    | 34,070,210    |             |             |           |            | 11,540,790      |                        | 11,540,790   |             |                   |
|               |  | 농촌일손돕기 운영            | 6,485,000     |               |    |        | 6,485,000     | 1,484,200     |             |             |           |            | 5,000,800       |                        | 5,000,800    |             |                   |
|               |  | 농촌고용인력지원사업(보조)       | 250,000,000   |               |    |        | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 농촌고용인력지원사업(자체)       | 40,000,000    |               |    |        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 공공형 계절근로사업           | 205,000,000   |               |    |        | 205,000,000   | 205,000,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 외국인 영농작업반            | 40,000,000    |               |    |        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 도시농부 농촌일손 보태기 지원사업   | 40,000,000    |               |    |        | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |
|               |  | 외국인 계절근로자 고용효율화 지원사업 | 17,303,000    |               |    |        | 17,303,000    | 3,322,050     |             |             |           | 4,194,380  | 9,786,570       | 9,786,570              |              |             |                   |
|               |  | 농촌활력 지원              | 1,345,894,000 | 1,861,676,790 |    |        | 3,207,570,790 | 2,434,430,370 | 350,000,000 | 350,000,000 |           |            | 9,854,750       | 413,285,670            | 90,032,348   | 323,253,322 |                   |
|               |  | 농촌체험마을 사무장 채용 지원사업   | 165,552,000   |               |    |        | 165,552,000   | 165,193,600   |             |             |           | 202,000    | 156,400         | 514,800                |              | △358,400    |                   |
|               |  | 농촌체험마을 역량강화 교육       | 2,160,000     |               |    |        | 2,160,000     | 2,160,000     |             |             |           |            |                 |                        |              |             |                   |



【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 )           |                       | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒      |               |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액       |               |               |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |             |                   |  |  |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|
|                         |                       |               | 전년도이월액         | 이용            | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗         | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+⑥ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |  |  |
|                         |                       |               | 예비비사용액         | 전용            | 변경     |                |                |                |               |               |             |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |  |  |
| 농촌체험마을<br>안전화재보험 지원사업   | 농촌체험마을<br>안전화재보험 지원사업 | 8,850,000     |                |               |        | 8,850,000      | 8,850,000      |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 농촌체험마을<br>활성화지원사업(보조) | 26,000,000    |                |               |        | 26,000,000     | 26,000,000     |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 농촌체험마을<br>주민역량강화      | 2,764,000     |                |               |        | 2,764,000      |                |                |               |               |             | 2,764,000       |                        | 2,764,000    |             |                   |  |  |
|                         | 선도농가 현장실습교육           | 48,000,000    |                |               |        | 48,000,000     | 37,470,000     |                |               |               |             | 7,897,500       | 2,632,500              | 2,632,500    |             |                   |  |  |
|                         | 영농기초 기술교육             | 5,000,000     |                |               |        | 5,000,000      | 4,175,000      |                |               |               |             | 618,750         | 206,250                | 206,250      |             |                   |  |  |
|                         | 도시민 유치 홍보지원           | 17,350,000    |                |               |        | 17,350,000     | 17,306,670     |                |               |               |             |                 | 43,330                 | 43,330       |             |                   |  |  |
|                         | 전남에서 먼저 살아보기          | 35,000,000    |                |               |        | 35,000,000     | 35,000,000     |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 귀농귀촌 어울림마을 조성         | 45,000,000    |                |               |        | 45,000,000     | 45,000,000     |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 귀농 정착지원               | 153,580,000   |                |               |        | 153,580,000    | 138,178,390    |                |               |               |             |                 | 15,401,610             |              | 15,401,610  |                   |  |  |
|                         | 농촌신활력플러스사업            |               | 1,861,676,790  |               |        | 1,861,676,790  | 1,579,737,470  |                |               |               |             |                 | 281,939,320            | 85,953,568   |             | 195,985,752       |  |  |
|                         | 농촌<br>신활력플러스사업(자체)    | 218,638,000   |                |               |        | 218,638,000    | 109,177,640    |                |               |               |             |                 | 109,460,360            |              | 109,460,360 |                   |  |  |
|                         | 농촌활력 빈집재생사업           | 150,000,000   |                |               |        | 150,000,000    | 150,000,000    |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 귀농어귀촌인 우수<br>창업활성화 지원 | 32,000,000    |                |               |        | 32,000,000     | 30,181,600     |                |               |               |             | 1,136,500       | 681,900                | 681,900      |             |                   |  |  |
|                         | 바로마켓형 대표장터 사업         | 86,000,000    |                |               |        | 86,000,000     | 86,000,000     |                |               |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 전남 정착지원               | 350,000,000   |                |               |        | 350,000,000    |                | 350,000,000    | 350,000,000   |               |             |                 |                        |              |             |                   |  |  |
|                         | 행복한도시만들기              |               | 17,592,844,000 | 8,531,895,350 |        |                | 26,124,739,350 | 21,591,049,784 | 3,714,995,710 | 3,538,126,010 | 176,869,700 |                 | 668,736,100            | 149,957,756  | 73,657,690  |                   |  |  |
| 일반농산어촌개발사업              |                       | 9,485,694,000 | 2,979,158,450  |               |        | 12,464,852,450 | 9,781,080,594  | 1,865,078,100  | 1,688,208,400 | 176,869,700   |             | 668,736,000     | 149,957,756            | 73,657,690   | 76,300,066  |                   |  |  |
| 일반농산어촌개발사업              |                       | 871,888,000   | 5,700,000      |               |        | 877,588,000    | 432,065,470    | 444,434,100    | 444,434,100   |               |             |                 | 1,088,430              |              | 1,088,430   |                   |  |  |
| 마을단위 신규마을<br>조성사업(회진지구) |                       |               | 574,578,000    |               |        | 574,578,000    | 535,124,760    |                |               |               |             |                 | 39,453,240             |              | 39,453,240  |                   |  |  |
| 신규(전원)마을조성              |                       | 568,720,000   | 8,600,000      |               |        | 577,320,000    | 52,529,740     | 523,030,200    | 523,030,200   |               |             |                 | 1,760,060              |              | 1,760,060   |                   |  |  |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                              | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                              |               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                              |               |               |           |    |               |               |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 시군역량강화사업      | 시군역량강화사업                     | 189,000,000   |               |           |    | 189,000,000   | 189,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농어촌 민박 안전관리                  | 3,800,000     |               |           |    | 3,800,000     | 3,010,760     |             |             |             |             | 789,240    |                 | 789,240                |              |        |                   |
|               | 기초생활거점사업(동강)                 |               | 156,797,000   |           |    | 156,797,000   | 156,797,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(세지족두)(전환사업)  | 250,000,000   |               |           |    | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(황곡마산)(전환사업)  | 250,000,000   |               |           |    | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(반남경환)(전환사업)  | 250,000,000   |               |           |    | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(반남형용)(전환사업)  | 250,000,000   |               |           |    | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(공산사동)(전환사업)  | 250,000,000   |               |           |    | 250,000,000   | 250,000,000   |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 마을만들기<br>자율개발사업(2023년)(전환사업) | 750,000,000   | 238,189,690   |           |    | 988,189,690   | 954,485,754   | 5,267,000   |             | 5,267,000   |             | 28,436,936 |                 | 28,436,936             |              |        |                   |
|               | 농촌중심지활성화사업(공<br>산면/'22년 협약)  | 2,749,000,000 | 1,172,941,000 |           |    | 3,921,941,000 | 3,253,205,000 |             |             |             | 668,736,000 |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 기초생활거점조성사업(왕<br>곡면/'22년 협약)  | 326,500,000   | 210,302,680   |           |    | 536,802,680   | 245,100,640   | 291,346,100 | 291,346,100 |             |             | 355,940    | 355,940         |                        |              |        |                   |
|               | 기초생활거점조성사업(세<br>지면/'22년 협약)  | 464,286,000   | 210,302,680   |           |    | 674,588,680   | 124,164,220   | 550,000,700 | 378,398,000 | 171,602,700 |             | 423,760    | 423,760         |                        |              |        |                   |
|               | 기초생활거점조성사업(반<br>남면/'22년 협약)  | 1,280,000,000 | 401,747,400   |           |    | 1,681,747,400 | 1,609,225,350 |             |             |             |             | 72,522,050 | 72,522,050      |                        |              |        |                   |
|               | 기초생활거점조성사업(동<br>강면/'22년 협약)  | 632,500,000   |               |           |    | 632,500,000   | 581,144,060   | 51,000,000  | 51,000,000  |             |             | 355,940    | 355,940         |                        |              |        |                   |
|               | 세지, 반남면 소재지권<br>가로환경 정비      | 400,000,000   |               |           |    | 400,000,000   | 395,227,840   |             |             |             |             | 4,772,160  |                 | 4,772,160              |              |        |                   |
|               | 농촌공간계획 및 재생지원                |               | 1,099,736,900 |           |    | 1,099,736,900 | 1,099,736,900 |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌공간정비사업(노안면)                |               | 1,099,736,900 |           |    | 1,099,736,900 | 1,099,736,900 |             |             |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌공간계획 및 재생지원                | 4,435,150,000 | 4,353,000,000 |           |    | 8,788,150,000 | 8,100,471,650 | 687,678,250 | 687,678,250 |             |             | 100        |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌공간정비사업(노안면)                | 1,973,900,000 | 3,450,000,000 |           |    | 5,423,900,000 | 5,094,053,610 | 329,846,390 | 329,846,390 |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌공간정비사업(문평면)                | 2,250,000,000 | 903,000,000   |           |    | 3,153,000,000 | 2,972,016,140 | 180,983,860 | 180,983,860 |             |             |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【농업정책과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                             | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                             |               |             | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌공간정비사업(봉황면)               | 211,250,000   |             |           |               | 211,250,000   | 34,401,900    | 176,848,000   | 176,848,000   |           |           | 100         |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 주거환경개선지원                    | 672,000,000   |             |           |               | 672,000,000   | 672,000,000   |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 취약지역 생활여건<br>개조사업(동강면 대전지구) | 672,000,000   |             |           |               | 672,000,000   | 672,000,000   |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 귀농귀촌마을                      | 3,000,000,000 | 100,000,000 |           |               | 3,100,000,000 | 1,937,760,640 | 1,162,239,360 | 1,162,239,360 |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 귀농귀촌마을조성사업(전<br>환사업)        | 3,000,000,000 | 100,000,000 |           |               | 3,100,000,000 | 1,937,760,640 | 1,162,239,360 | 1,162,239,360 |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 행정운영경비(농업정책과)               | 30,784,000    |             |           |               | 30,784,000    | 28,092,350    |               |               |           |           |             | 2,691,650       |                        | 2,691,650    |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 인력운영비(농업정책과)  | 9,694,000                   |               |             |           | 9,694,000     | 8,948,970     |               |               |               |           |           | 745,030     |                 | 745,030                |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 인력운영비         | 9,694,000                   |               |             |           | 9,694,000     | 8,948,970     |               |               |               |           |           | 745,030     |                 | 745,030                |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 기본경비(농업정책과)   | 21,090,000                  |               |             |           | 21,090,000    | 19,143,380    |               |               |               |           |           | 1,946,620   |                 | 1,946,620              |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 기본경비          | 21,090,000                  |               |             |           | 21,090,000    | 19,143,380    |               |               |               |           |           | 1,946,620   |                 | 1,946,620              |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 재무활동(농업정책과)   | 3,143,599,000               |               |             |           | 3,143,599,000 | 3,016,788,310 |               |               |               |           |           | 126,810,690 |                 | 126,810,690            |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 보전지출          | 3,143,599,000               |               |             |           | 3,143,599,000 | 3,016,788,310 |               |               |               |           |           | 126,810,690 |                 | 126,810,690            |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 보전지출          | 3,143,599,000               |               |             |           | 3,143,599,000 | 3,016,788,310 |               |               |               |           |           | 126,810,690 |                 | 126,810,690            |              |        |                   |
|               |                             |               |             |           |               |               |               |               |               |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【배원에유통과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                       | 예산액            | 결산액           | 성과지표           | 측정산식            | 단위 | 성과지표 달성현황 |       |        |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----|-----------|-------|--------|
|                            |                |               |                |                 |    | 목표        | 실적    | 달성율    |
| 농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대 | 11,283,220,820 | 9,345,200,645 | 나주배 수출량 증대     | 당해년도 수출량(톤)     | 톤  | 2,700     | 3,359 | 124.4% |
|                            |                |               | 고품질쌀 유통량 증대    | 나주통합RPC 쌀 판매 실적 | %  | 66.5      | 65.6  | 98.65% |
|                            |                |               | 시설원에 인프라 기반 조성 | 시설원에 인프라 구축 면적  | ha | 21        | 23.2  | 109. % |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                       | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒                    |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |                            |             |                              |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
|                                     |                | 전년도이월액                       | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④               | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥            |
|                                     |                | 예비비사용액                       | 전용 | 변경     |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦                      | 지출잔액⑧       | 예비비⑨                         |
| 배원예유통과                              | 12,244,205,000 | 2,659,420,820<br>200,000,000 |    |        | 15,103,625,820 | 11,154,574,905 | 1,253,757,000 | 1,249,004,000 | 4,753,000 |            | 326,358,650     | 2,368,935,265          | 367,440,310<br>119,018,280 |             | 1,792,776,110<br>89,700,565  |
| 농특산물 생산 및 유통<br>지원을 통한 농가소득 증대      | 10,903,355,000 | 2,659,420,820<br>200,000,000 |    |        | 13,762,775,820 | 9,816,446,405  | 1,253,757,000 | 1,249,004,000 | 4,753,000 |            | 326,358,650     | 2,366,213,765          | 367,440,310<br>119,018,280 |             | 1,792,776,110<br>86,979,065  |
|                                     |                | 2,257,297,820                |    |        | 3,883,410,820  | 1,596,969,920  | 293,814,000   | 289,061,000   | 4,753,000 |            | 49,332,210      | 1,943,294,690          | 47,960,770<br>119,018,280  |             | 1,792,776,110<br>△16,460,470 |
| 농특산물 유통 활성화                         | 1,626,113,000  |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
|                                     |                | 1,800,000,000                |    |        | 1,800,000,000  | 7,223,890      |               |               |           |            |                 | 1,792,776,110          |                            |             | 1,792,776,110                |
| 친환경농산물 종합물류센터<br>운영(보조)(전환사업)       |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
| 친환경농산물<br>종합물류센터 운영(자체)             | 30,000,000     | 422,297,820                  |    |        | 452,297,820    | 349,421,080    | 4,753,000     |               | 4,753,000 |            |                 | 98,123,740             |                            |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 | 98,123,740             |                            |             |                              |
| 호남권 친환경농산물 종합물류센터<br>시설 유지보수 공사(보조) | 250,000,000    |                              |    |        | 250,000,000    | 16,070,000     | 233,930,000   | 233,930,000   |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
| 거점산지유통센터 운영                         | 30,060,000     |                              |    |        | 30,060,000     | 27,599,650     |               |               |           |            |                 | 2,460,350              |                            | 1,824,000   | 636,350                      |
| 나주배유통센터 운영                          | 22,000,000     |                              |    |        | 22,000,000     | 22,000,000     |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
| GAP 위생시설 보완<br>지원사업                 | 250,287,000    |                              |    |        | 250,287,000    | 231,216,460    |               |               |           |            | 19,070,124      | 416                    | 416                        |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 19,070,540                 | △19,070,540 |                              |
| 발작물공동경영체<br>육성사업                    | 135,000,000    |                              |    |        | 135,000,000    | 133,876,000    |               |               |           |            | 774,000         | 350,000                | 350,000                    |             |                              |
| 농산물 소형 저온저장고<br>설치지원(보조)            | 148,050,000    |                              |    |        | 148,050,000    | 120,246,000    |               |               |           |            | 8,341,200       | 19,462,800             | 19,462,800                 |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
| 농산물 중형저온저장고<br>설치사업                 | 40,000,000     | 35,000,000                   |    |        | 75,000,000     | 40,000,000     |               |               |           |            | 10,500,000      | 24,500,000             | 24,500,000                 |             |                              |
| 유통시설 현대화사업                          | 420,000,000    |                              |    |        | 420,000,000    | 420,000,000    |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
| 공선출하 조직 육성                          | 50,000,000     |                              |    |        | 50,000,000     | 50,000,000     |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |
|                                     |                |                              |    |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |                            |             |                              |

【일반회계】 【배원에유통과】

| ( 조 직 - 사 업 )            |                            | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |            |                   |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                          |                            |               |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 전라품목 공동선별출하<br>생산자조직 육성 지원 | 80,000,000    |             |           |             | 80,000,000    | 24,869,000    | 55,131,000 | 55,131,000 |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | GAP 안전성 분석 지원              | 92,260,000    |             |           |             | 92,260,000    | 89,535,560    |            |            |           |            | 1,770,886  | 953,554         | 953,554                |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | GAP 인증신청 수수료 지원            | 54,376,000    |             |           |             | 54,376,000    | 52,402,280    |            |            |           |            |            | 1,973,720       |                        | 1,973,720    |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | GAP 인증농가 농약<br>안전보관함 지원사업  | 13,080,000    |             |           |             | 13,080,000    | 5,510,000     |            |            |           |            | 6,376,000  | 1,194,000       | 1,194,000              |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 농산물 원산지표시<br>지도단속(자체)      | 3,000,000     |             |           |             | 3,000,000     | 3,000,000     |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 우수 농식품업체 포장재<br>지원사업(전환사업) | 8,000,000     |             |           |             | 8,000,000     | 4,000,000     |            |            |           |            | 2,500,000  | 1,500,000       | 1,500,000              |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 과수 생산기반 및 유통기반<br>조성       | 2,472,816,000 | 80,725,000  |           |             | 2,753,541,000 | 2,590,920,360 |            |            |           |            | 80,842,620 | 81,778,020      | 63,867,880             |              |            |                   |
|                          |                            |               | 200,000,000 |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              | 17,910,140 |                   |
|                          | 나주배 수출 활성화용<br>홍보 자료 제작    | 40,000,000    |             |           |             | 40,000,000    | 40,000,000    |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | FTA 사업계획<br>수립지원(보조)       | 65,250,000    |             |           |             | 65,250,000    | 65,250,000    |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 나주배 유통활성화 지원               | 154,440,000   |             |           |             | 154,440,000   | 152,856,360   |            |            |           |            |            | 1,583,640       |                        | 1,583,640    |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 배수출 지원사업                   | 190,000,000   |             |           |             | 190,000,000   | 190,000,000   |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 가공용 나주배 시장격리<br>지원사업       | 200,000,000   |             |           |             | 400,000,000   | 400,000,000   |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               | 200,000,000 |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 나주배 수출전문단지 육성<br>및 계약출하사업  | 400,000,000   |             |           |             | 400,000,000   | 400,000,000   |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 지베렐린 무처리 배 생산<br>계약 출하사업 | 400,000,000                |               |             |           | 400,000,000 | 400,000,000   |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 나주배 품질보증제 지원             | 200,000,000                |               |             |           | 200,000,000 | 200,000,000   |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 나주배 해외 판촉행사<br>지원        | 60,000,000                 |               |             |           | 60,000,000  | 60,000,000    |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 과수 고품질 생산시설<br>현대화사업(보조) | 345,488,000                | 80,725,000    |             |           | 426,213,000 | 288,431,500   |               |            |            |           | 75,216,620 | 62,564,880 | 62,564,880      |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 과실생산기반 조성                | 57,660,000                 |               |             |           | 57,660,000  | 47,268,500    |               |            |            |           |            | 10,391,500 |                 | 10,391,500             |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 과수 조류 피해 방지<br>포획트랩 운영   | 97,875,000                 |               |             |           | 97,875,000  | 97,875,000    |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
| 과수 저온피해 예방시설<br>지원       | 17,250,000                 |               |             |           | 17,250,000  | 17,250,000    |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          |                            |               |             |           |             |               |               |            |            |           |            |            |                 |                        |              |            |                   |

【일반회계】 【배원에유통과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                | 과목            | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘         |              |            |                   |
|---------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                                |               |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                |               |            |           |    |               |               |             |             |           |           |             |                 |                          |              |            |                   |
|               | 과수 생산기반 구축<br>지원사업             | 98,264,000    |            |           |    | 98,264,000    | 97,520,000    |             |             |           |           | 744,000     |                 |                          |              |            |                   |
|               | 시설과수 생산시설 현대화<br>지원사업          | 58,768,000    |            |           |    | 58,768,000    | 53,073,000    |             |             |           |           | 4,598,000   | 1,097,000       | 1,097,000                |              |            |                   |
|               | 일반과수 고품질 생산시설<br>현대화사업         | 28,278,000    |            |           |    | 28,278,000    | 22,343,000    |             |             |           |           |             | 5,935,000       |                          | 5,935,000    |            |                   |
|               | 과수분야 스마트팜 확산<br>지원             | 13,735,000    |            |           |    | 13,735,000    | 13,245,000    |             |             |           |           | 284,000     | 206,000         | 206,000                  |              |            |                   |
|               | 과수 저온피해 복구비<br>지원              | 45,808,000    |            |           |    | 45,808,000    | 45,808,000    |             |             |           |           |             |                 |                          |              |            |                   |
|               | 원예·특용작물 농업 육성                  | 3,451,321,000 | 71,398,000 |           |    | 3,522,719,000 | 2,395,898,870 | 679,943,000 | 679,943,000 |           |           | 161,641,000 | 285,236,130     | 228,079,000              |              | 57,157,130 |                   |
|               | 양파 채소가격 안정제                    | 31,374,000    |            |           |    | 31,374,000    | 31,374,000    |             |             |           |           |             |                 |                          |              |            |                   |
|               | 특용작물생산시설현대화                    | 27,260,000    |            |           |    | 27,260,000    |               |             |             |           |           | 27,260,000  |                 |                          |              |            |                   |
|               | 농업분야 에너지절감시설<br>지원             | 259,072,000   |            |           |    | 259,072,000   | 227,167,000   |             |             |           |           | 16,243,000  | 15,662,000      | 15,662,000               |              |            |                   |
|               | 시설원예 현대화 지원                    | 224,832,000   |            |           |    | 224,832,000   | 190,730,000   |             |             |           |           | 17,362,000  | 16,740,000      | 16,740,000               |              |            |                   |
|               | 시설원예 생산비 절감<br>지원사업            | 65,245,000    | 850,000    |           |    | 66,095,000    | 63,452,000    |             |             |           |           | 794,000     | 1,849,000       | 1,849,000                |              |            |                   |
|               | 지역특화작물 브랜드화<br>지원사업            | 30,000,000    |            |           |    | 30,000,000    | 30,000,000    |             |             |           |           |             |                 |                          |              |            |                   |
|               | 시설원예 현대화장비<br>지원사업             | 73,319,000    |            |           |    | 73,319,000    | 55,801,000    |             |             |           |           |             | 17,518,000      |                          | 17,518,000   |            |                   |
|               | 권역별 대표 농산물<br>육성사업             |               | 16,256,000 |           |    | 16,256,000    | 8,379,000     |             |             |           |           |             | 7,877,000       |                          | 7,877,000    |            |                   |
|               | 원예작물 생산성 향상<br>지원사업            | 28,160,000    |            |           |    | 28,160,000    | 28,160,000    |             |             |           |           |             |                 |                          |              |            |                   |
|               | 원예 경쟁력제고 지원                    | 11,200,000    |            |           |    | 11,200,000    | 6,092,870     |             |             |           |           |             | 5,107,130       |                          | 5,107,130    |            |                   |
|               | 고추 비가림 재배시설<br>지원              | 43,750,000    | 24,800,000 |           |    | 68,550,000    | 15,665,000    |             |             |           |           | 24,327,000  | 28,558,000      | 28,558,000               |              |            |                   |
|               | 신소득 원예특화단지<br>조성사업(전환사업)       | 73,425,000    |            |           |    | 73,425,000    |               |             |             |           |           | 22,028,000  | 51,397,000      | 51,397,000               |              |            |                   |
|               | 중소농 원예 특용작물 생산기반<br>구축사업(전환사업) | 350,000,000   | 29,492,000 |           |    | 379,492,000   | 297,903,000   |             |             |           |           | 24,482,000  | 57,107,000      | 57,107,000               |              |            |                   |
|               | 딸기 생산시설 현대화<br>사업(전환사업)        | 61,500,000    |            |           |    | 61,500,000    | 50,778,000    |             |             |           |           | 3,117,000   | 7,605,000       | 7,605,000                |              |            |                   |

【일반회계】 【배원에유통과】

| ( 조 직 - 사 업 )             |                                | 과목          | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|----|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                           |                                |             |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                           |                                |             |               |             |    |             |               |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 농산물 전문생산단지(수출단지)<br>육성사업(전환사업) | 86,760,000  |               |             |    | 86,760,000  | 78,957,000    |               |             |           |           | 6,502,000  | 1,301,000       | 1,301,000              |              |        |                   |
|                           | 원예분야 살균수 공급장치<br>지원사업          | 7,500,000   |               |             |    | 7,500,000   | 5,500,000     |               |             |           |           | 600,000    | 1,400,000       | 1,400,000              |              |        |                   |
|                           | 시설원예 연작장해 예방<br>사업             | 139,860,000 |               |             |    | 139,860,000 | 101,677,000   |               |             |           |           | 11,462,000 | 26,721,000      | 26,721,000             |              |        |                   |
|                           | 저탄소<br>농업활성화(바이오-차)지원사업        | 150,160,000 |               |             |    | 150,160,000 | 136,194,000   |               |             |           |           | 3,493,000  | 10,473,000      | 10,473,000             |              |        |                   |
|                           | 노동절감형 농자재<br>지원사업              | 12,240,000  |               |             |    | 12,240,000  | 5,875,000     |               |             |           |           | 1,909,000  | 4,456,000       | 4,456,000              |              |        |                   |
|                           | 마늘 집중호우 피해농가<br>농자재 지원사업       | 7,000,000   |               |             |    | 7,000,000   | 128,000       |               |             |           |           | 2,062,000  | 4,810,000       | 4,810,000              |              |        |                   |
|                           | 고온성작물 시설하우스<br>기능성필름 지원사업      | 123,494,000 |               |             |    | 123,494,000 | 97,851,000    |               |             |           |           |            | 25,643,000      |                        | 25,643,000   |        |                   |
|                           | 원예생산기반 활력화<br>사업(전환사업)         | 572,803,000 |               |             |    | 572,803,000 | 363,389,000   | 209,414,000   | 209,414,000 |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 중소농 스마트팜 기반구축<br>지원            | 180,000,000 |               |             |    | 180,000,000 |               | 180,000,000   | 180,000,000 |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 시설하우스 일조량 감소<br>피해 예방 시범사업     | 380,000,000 |               |             |    | 380,000,000 | 89,471,000    | 290,529,000   | 290,529,000 |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 일조량 부족 피해 복구비<br>지원            | 218,720,000 |               |             |    | 218,720,000 | 218,720,000   |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 고온, 강우, 일조량부족<br>피해(양파) 복구비 지원 | 142,489,000 |               |             |    | 142,489,000 | 142,489,000   |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 고온, 강우, 일조량부족<br>피해(마늘) 복구비 지원 | 7,414,000   |               |             |    | 7,414,000   | 7,414,000     |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 마늘양파 주산지 재배면적<br>전수조사          | 5,720,000   |               |             |    | 5,720,000   | 5,720,000     |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 인삼 폭염 피해 복구비<br>지원             | 127,374,000 |               |             |    | 127,374,000 | 127,374,000   |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                           | 2024년산 배추 작목전환<br>지원사업         | 10,650,000  |               |             |    | 10,650,000  | 9,638,000     |               |             |           |           |            | 1,012,000       |                        | 1,012,000    |        |                   |
|                           | 양곡유통지원                         |             | 1,004,701,000 | 250,000,000 |    |             | 1,254,701,000 | 1,214,980,000 |             |           |           |            | 20,542,820      | 19,178,180             | 16,901,170   |        |                   |
|                           |                                |             |               |             |    |             |               |               |             |           |           |            |                 | 2,277,010              |              |        |                   |
| 양곡관리보조금                   |                                | 98,000,000  |               |             |    | 98,000,000  | 87,253,750    |               |             |           |           | 10,746,250 |                 |                        |              |        |                   |
| 전남(나주)쌀 고정고객<br>확보 택배비 지원 |                                | 60,000,000  |               |             |    | 60,000,000  | 60,000,000    |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 전남(나주)쌀 소포장지<br>제작비 지원    |                                | 30,420,000  |               |             |    | 30,420,000  | 30,420,000    |               |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【배원에유통과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                           | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |        |                   |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                           |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                           |               |             |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농업인 월급제 지원(보조)            | 141,422,000   |             |           |    | 141,422,000   | 114,724,260   |          |          |           |           | 9,796,570  | 16,901,170      | 16,901,170             |              |        |                   |
|               | 톤백 매입 기반시설 구축<br>지원사업(보조) | 10,400,000    |             |           |    | 10,400,000    | 10,400,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 벼 수송보관용기(수매통)<br>구입 지원 사업 | 26,950,000    |             |           |    | 26,950,000    | 26,950,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 천원의 아침밥 확대<br>지원사업        | 14,900,000    |             |           |    | 14,900,000    | 14,900,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 고품질쌀유통활성화사업               | 610,000,000   | 250,000,000 |           |    | 860,000,000   | 860,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 정부양곡관리                    | 12,609,000    |             |           |    | 12,609,000    | 10,331,990    |          |          |           |           |            | 2,277,010       |                        | 2,277,010    |        |                   |
|               | 농특산물 마케팅 강화               | 1,654,064,000 |             |           |    | 1,654,064,000 | 1,613,848,980 |          |          |           |           | 14,000,000 | 26,215,020      | 10,400,000             |              |        |                   |
|               |                           |               |             |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 15,815,020   |        |                   |
|               | 농특산물 홍보 판촉                | 115,447,000   |             |           |    | 115,447,000   | 110,288,650   |          |          |           |           |            | 5,158,350       |                        | 5,158,350    |        |                   |
|               | 나주시 농특산물 쇼핑몰<br>지원        | 55,000,000    |             |           |    | 55,000,000    | 51,425,030    |          |          |           |           |            | 3,574,970       |                        | 3,574,970    |        |                   |
|               | 나주시 농특산물 쇼핑몰<br>위탁사업      | 200,000,000   |             |           |    | 200,000,000   | 200,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 나주읍성 직거래 장터<br>지원사업       | 10,000,000    |             |           |    | 10,000,000    | 10,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 우수 농특산물 수도권<br>대도시 판촉 행사  | 3,381,000     |             |           |    | 3,381,000     | 1,881,000     |          |          |           |           |            | 1,500,000       |                        | 1,500,000    |        |                   |
|               | 온라인 판매확대 지원               | 32,000,000    |             |           |    | 32,000,000    | 25,600,000    |          |          |           |           | 2,000,000  | 4,400,000       | 4,400,000              |              |        |                   |
|               | TV홈쇼핑 방송 판매 지원            | 30,000,000    |             |           |    | 30,000,000    | 12,000,000    |          |          |           |           | 12,000,000 | 6,000,000       | 6,000,000              |              |        |                   |
|               | 도시군 협업 농수축산물<br>판촉 기획전    | 44,148,000    |             |           |    | 44,148,000    | 44,148,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 홍보시식용 샘플<br>제작(보조)        | 20,007,000    |             |           |    | 20,007,000    | 20,007,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농수산식품 해외 홍보<br>판촉         | 30,000,000    |             |           |    | 30,000,000    | 24,418,300    |          |          |           |           |            | 5,581,700       |                        | 5,581,700    |        |                   |
|               | 해외 상설판매장 시군<br>연계 판촉행사 지원 | 30,000,000    |             |           |    | 30,000,000    | 30,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농수산물 수출 경쟁력<br>강화 지원      | 467,950,000   |             |           |    | 467,950,000   | 467,950,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농수산 수출 특화품목<br>직불금 지원     | 614,131,000   |             |           |    | 614,131,000   | 614,131,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |



【일반회계】 【배원예유통과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                           | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉓ |    |               | 예산현액<br>㉒=㉑+㉓ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |                           |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 전라남도 농수산물품 수출<br>우수 시군 평가 | 2,000,000   |           |    |               | 2,000,000     | 2,000,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 배박물관 운영                   | 694,340,000 |           |    |               | 694,340,000   | 403,828,275 | 280,000,000 | 280,000,000 |           |            | 10,511,725      | 231,490                |              |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              | 10,280,235 |                   |
|                         | 배박물관 운영                   | 294,340,000 |           |    |               | 294,340,000   | 253,828,275 | 30,000,000  | 30,000,000  |           |            | 10,511,725      | 231,490                |              |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              | 10,280,235 |                   |
|                         | 공립박물관<br>건립지원(전환사업)       | 250,000,000 |           |    |               | 250,000,000   |             | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 문화산업육성지원사업                | 150,000,000 |           |    |               | 150,000,000   | 150,000,000 |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 행정운영경비(배원예유통과)            | 20,341,000  |           |    |               | 20,341,000    | 17,642,320  |             |             |           |            |                 | 2,698,680              |              | 2,698,680  |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 기본경비(배원예유통과)              | 20,341,000  |           |    |               | 20,341,000    | 17,642,320  |             |             |           |            |                 | 2,698,680              |              | 2,698,680  |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                         | 기본경비                      | 20,341,000  |           |    |               | 20,341,000    | 17,642,320  |             |             |           |            |                 | 2,698,680              |              | 2,698,680  |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 재무활동(배원예유통과)            | 1,320,509,000             |             |           |    | 1,320,509,000 | 1,320,486,180 |             |             |             |           |            | 22,820          |                        | 22,820       |            |                   |
| 보전지출(일반회계)              | 1,320,509,000             |             |           |    | 1,320,509,000 | 1,320,486,180 |             |             |             |           |            | 22,820          |                        | 22,820       |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출(일반회계)              | 1,320,509,000             |             |           |    | 1,320,509,000 | 1,320,486,180 |             |             |             |           |            | 22,820          |                        | 22,820       |            |                   |
|                         |                           |             |           |    |               |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |

【일반회계】 【농식품산업과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                                                                   | 예산액           | 결산액           | 성과지표                  | 측정산식                                                            | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------|
|                                                                                                        |               |               |                       |                                                                 |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고<br>지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리보장 실현 및<br>지역경제 활성화                          | 4,206,917,000 | 3,638,693,410 | 푸드테크 연구지원센터 구축 사업 추진  | 푸드테크연구센터 공모 대상 선정.<br>기본 실시 설계 용역 계약 및 착수                       | %  | 20        | 20   | 100% |
|                                                                                                        |               |               | 건강한 지역먹거리 경쟁력 강화      | 나주로컬푸드 인증 완료율                                                   | %  | 60        | 58   | 96%  |
|                                                                                                        |               |               | 경쟁력 있는 농식품 가공산업 육성    | 최근3년 합계 평균 상황 설정                                                | 개소 | 102       | 89   | 87%  |
| 초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의<br>건강증진 제고 및 우리지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로<br>확보 | 6,046,531,000 | 5,852,558,520 | 학교급식 친환경농산물 지역산 우선 사용 | 친환경농산물 나주산 식재료 사용비율=(나주산<br>식재료 사용금액/친환경농산물 식재료 전체<br>사용금액)*100 | %  | 50        | 51.3 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                 | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒   |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------|----|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                               |                | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비        |                |                | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                               |                | 예비비사용액      | 전용 | 변경            |                |                |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
| 농식품산업과                        | 10,823,221,000 | 413,116,000 |    |               | 11,236,337,000 | 10,150,055,360 | 354,534,130 | 201,768,930 | 152,765,200 |            | 405,517,320     | 326,230,190            | 202,816,330  |             |                   |
| 지역먹거리 경쟁력 강화                  | 4,514,821,000  | 413,116,000 |    |               | 4,927,937,000  | 4,035,872,650  | 354,534,130 | 201,768,930 | 152,765,200 |            | 376,247,830     | 161,282,390            | 115,022,880  | 123,413,860 |                   |
|                               |                |             |    |               |                |                |             |             |             |            |                 |                        | 46,259,510   |             |                   |
|                               |                |             |    |               | 1,806,312,000  | 1,801,762,280  |             |             |             |            |                 | 4,549,720              |              | 4,549,720   |                   |
|                               |                |             |    |               | 1,769,562,000  | 1,768,334,490  |             |             |             |            |                 | 1,227,510              |              | 1,227,510   |                   |
|                               |                |             |    |               | 36,750,000     | 33,427,790     |             |             |             |            |                 | 3,322,210              |              | 3,322,210   |                   |
| 푸드플랜 구축                       | 1,806,312,000  |             |    | 1,806,312,000 | 1,801,762,280  |                |             |             |             |            | 4,549,720       |                        | 4,549,720    |             |                   |
| 먹거리 정책 육성                     | 1,769,562,000  |             |    | 1,769,562,000 | 1,768,334,490  |                |             |             |             |            | 1,227,510       |                        | 1,227,510    |             |                   |
| 지역 먹거리 운영                     | 36,750,000     |             |    | 36,750,000    | 33,427,790     |                |             |             |             |            | 3,322,210       |                        | 3,322,210    |             |                   |
| 농식품가공산업 지원 관리                 | 1,163,470,000  | 393,166,000 |    |               | 1,556,636,000  | 980,553,180    | 133,796,000 | 133,796,000 |             |            | 338,034,480     | 104,252,340            | 87,452,230   | 16,800,110  |                   |
| 농산물가공산업육성                     | 194,120,000    |             |    |               | 194,120,000    | 179,818,550    |             |             |             |            |                 | 14,301,450             |              | 14,301,450  |                   |
|                               |                |             |    |               |                |                |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
| 유기가공식품 인증비용<br>지원사업(보조)       | 8,000,000      |             |    |               | 8,000,000      | 6,582,790      |             |             |             |            | 425,160         | 992,050                | 992,050      |             |                   |
| 도지사품질인증제품<br>자가품질검사비 지원사업(보조) | 10,080,000     |             |    |               | 10,080,000     | 10,027,500     |             |             |             |            | 22,500          | 30,000                 | 30,000       |             |                   |
| 가공품 안전성 검사<br>지원(보조)(전환사업)    | 5,000,000      |             |    |               | 5,000,000      | 5,000,000      |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
| 전통식품 경쟁력강화                    | 19,300,000     |             |    |               | 19,300,000     | 19,250,000     |             |             |             |            |                 | 50,000                 |              | 50,000      |                   |
| 찾아가는 양조장<br>지원사업(보조)          | 48,000,000     |             |    |               | 48,000,000     | 48,000,000     |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
| 국산김치 사용업소 식자재<br>구입           | 51,250,000     |             |    |               | 51,250,000     | 36,449,100     |             |             |             |            | 4,440,270       | 10,360,630             | 10,360,630   |             |                   |

【일반회계】 【농식품산업과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                 | 과목          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                 |             |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                 |             |             |           |    |             |               |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 식품박람회 참가 지원                     | 1,800,000   |             |           |    | 1,800,000   | 1,800,000     |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 우수 식재료 소비확대<br>기반조성             | 20,000,000  |             |           |    | 20,000,000  |               | 20,000,000  | 20,000,000  |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 어르신 등 체험활동<br>건강꾸러미 지원사업(보조)    | 209,000,000 |             |           |    | 209,000,000 | 156,938,000   |             |             |             |           | 51,424,800  | 637,200         | 637,200                |              |        |                   |
|               | 농식품산업 인프라<br>구축사업(보조)(전환사업)     | 466,320,000 | 93,166,000  |           |    | 559,486,000 | 127,351,900   | 113,796,000 | 113,796,000 |             |           | 265,281,750 | 53,056,350      | 53,056,350             |              |        |                   |
|               | 전통식품<br>산업화사업(전환사업)             |             | 300,000,000 |           |    | 300,000,000 | 299,184,000   |             |             |             |           | 680,000     | 136,000         | 136,000                |              |        |                   |
|               | 식품 제조업체 가동을<br>제고 지원(전환사업)      | 56,000,000  |             |           |    | 56,000,000  | 42,000,000    |             |             |             |           | 10,000,000  | 4,000,000       | 4,000,000              |              |        |                   |
|               | 도지사품질인증제품<br>디자인제작 지원사업(보조)     | 24,000,000  |             |           |    | 24,000,000  |               |             |             |             |           | 5,760,000   | 18,240,000      | 18,240,000             |              |        |                   |
|               | 농특산물 시장품질인증제<br>운영              | 3,400,000   |             |           |    | 3,400,000   | 3,400,000     |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농산물종합가공시설 운영                    | 47,200,000  |             |           |    | 47,200,000  | 44,751,340    |             |             |             |           |             | 2,448,660       |                        | 2,448,660    |        |                   |
|               | 식품산업 개발                         | 273,493,000 | 19,950,000  |           |    | 293,443,000 | 105,567,360   | 184,529,200 | 31,764,000  | 152,765,200 |           |             | 3,346,440       |                        | 3,346,440    |        |                   |
|               | 푸드테크 업무 추진                      | 23,493,000  | 19,950,000  |           |    | 43,443,000  | 40,096,560    |             |             |             |           |             | 3,346,440       |                        | 3,346,440    |        |                   |
|               | 푸드테크 연구지원센터<br>구축               | 250,000,000 |             |           |    | 250,000,000 | 65,470,800    | 184,529,200 | 31,764,000  | 152,765,200 |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 로컬푸드 구축                         | 303,010,000 |             |           |    | 303,010,000 | 214,960,430   | 36,208,930  | 36,208,930  |             |           | 20,780,480  | 31,060,160      | 11,190,260             | 19,869,900   |        |                   |
|               | 로컬푸드 활성화                        | 10,663,000  |             |           |    | 10,663,000  | 4,584,170     |             |             |             |           |             | 6,078,830       |                        | 6,078,830    |        |                   |
|               | 로컬푸드 포장재<br>지원(보조)              | 26,320,000  |             |           |    | 26,320,000  | 26,320,000    |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 로컬푸드 농축산물 안전성<br>검사(보조)(전환사업)   | 7,100,000   |             |           |    | 7,100,000   | 2,672,260     |             |             |             |           | 2,878,030   | 1,549,710       | 1,549,710              |              |        |                   |
|               | 로컬푸드 인증제<br>운영(보조)(전환사업)        | 98,900,000  |             |           |    | 98,900,000  | 71,357,000    |             |             |             |           | 17,902,450  | 9,640,550       | 9,640,550              |              |        |                   |
|               | 로컬푸드 소비자 교류 활성화<br>지원(보조)(전환사업) | 45,000,000  |             |           |    | 45,000,000  | 45,000,000    |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 직매장 활성화 지원사업                    | 6,777,000   |             |           |    | 6,777,000   | 6,777,000     |             |             |             |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 로컬푸드 직매장<br>확장·이전               | 50,000,000  |             |           |    | 50,000,000  |               | 36,208,930  | 36,208,930  |             |           |             | 13,791,070      |                        | 13,791,070   |        |                   |

【일반회계】 【농식품산업과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                             | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|---------------|-----------------------------|---------------|----------|-----------|----|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |                             |               |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                             |               |          |           |    |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 로컬푸드 친환경 농자재<br>지원(전환사업)    | 24,000,000    |          |           |    | 24,000,000    | 24,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 수도권 향우 친환경농산물<br>꾸러미 지원     | 14,250,000    |          |           |    | 14,250,000    | 14,250,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 품질관리 시설장비<br>지원(전환사업)       | 20,000,000    |          |           |    | 20,000,000    | 20,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 공공급식 활성화                    | 968,536,000   |          |           |    | 968,536,000   | 933,029,400   |          |          |           |           | 17,432,870 | 18,073,730      | 16,380,390             |              | 1,693,340  |                   |
|               | 공공급식 지원사업                   | 5,450,000     |          |           |    | 5,450,000     | 3,756,660     |          |          |           |           |            | 1,693,340       |                        |              | 1,693,340  |                   |
|               | 농업인 마을 공동급식<br>지원(보조)       | 685,300,000   |          |           |    | 685,300,000   | 668,536,740   |          |          |           |           | 382,870    | 16,380,390      | 16,380,390             |              |            |                   |
|               | 임산부 친환경 농산물<br>지원(보조)       | 164,736,000   |          |           |    | 164,736,000   | 164,736,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 난임부부 친환경농산물<br>꾸러미 지원(보조)   | 113,050,000   |          |           |    | 113,050,000   | 96,000,000    |          |          |           |           | 17,050,000 |                 |                        |              |            |                   |
|               | 유아,초,중등 급식                  | 6,046,531,000 |          |           |    | 6,046,531,000 | 5,852,558,520 |          |          |           |           | 29,269,490 | 164,702,990     | 87,793,450             |              | 76,909,540 |                   |
|               | 학교급식 지원                     | 6,014,201,000 |          |           |    | 6,014,201,000 | 5,820,528,520 |          |          |           |           | 29,178,490 | 164,493,990     | 87,584,450             |              | 76,909,540 |                   |
|               | 초, 중, 고등학교<br>무상급식          | 3,029,056,000 |          |           |    | 3,029,056,000 | 2,956,733,000 |          |          |           |           |            | 72,323,000      |                        |              | 72,323,000 |                   |
|               | 학교급식 친환경농산물<br>식재료 지원(보조)   | 2,355,912,000 |          |           |    | 2,355,912,000 | 2,251,379,000 |          |          |           |           | 26,133,250 | 78,399,750      | 78,399,750             |              |            |                   |
|               | Non-GMO 식재료<br>지원(보조)       | 195,521,000   |          |           |    | 195,521,000   | 187,231,000   |          |          |           |           | 2,060,000  | 6,230,000       | 6,230,000              |              |            |                   |
|               | Non-GMO 식재료 지원              | 38,137,000    |          |           |    | 38,137,000    | 38,137,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|               | 친환경 학교급식지원                  | 325,780,000   |          |           |    | 325,780,000   | 321,765,100   |          |          |           |           |            | 4,014,900       |                        |              | 4,014,900  |                   |
|               | 학교급식 식재료 안전관리<br>시스템 구축(보조) | 33,395,000    |          |           |    | 33,395,000    | 29,455,060    |          |          |           |           | 985,240    | 2,954,700       | 2,954,700              |              |            |                   |
|               | 학교급식 지원사업                   | 36,400,000    |          |           |    | 36,400,000    | 35,828,360    |          |          |           |           |            | 571,640         |                        |              | 571,640    |                   |
|               | 학교 과일간식 지원                  | 32,330,000    |          |           |    | 32,330,000    | 32,030,000    |          |          |           |           | 91,000     | 209,000         | 209,000                |              |            |                   |
|               | 초등돌봄교실 과일간식<br>지원 사업(보조)    | 32,330,000    |          |           |    | 32,330,000    | 32,030,000    |          |          |           |           | 91,000     | 209,000         | 209,000                |              |            |                   |
|               | 행정운영경비(농식품산업과)              | 7,776,000     |          |           |    | 7,776,000     | 7,549,650     |          |          |           |           |            | 226,350         |                        |              |            | 226,350           |

【일반회계】 【농식품산업과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |              | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕       |              |         |                   |
|-------------------------|--------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|---------|-------------------|
|                         |              |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |              |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                      |              |         |                   |
|                         | 기본경비(농식품산업과) | 7,776,000   |           |    |        | 7,776,000     | 7,549,650   |          |           |           |            |                 | 226,350              |              | 226,350 |                   |
|                         | 기본경비         | 7,776,000   |           |    |        | 7,776,000     | 7,549,650   |          |           |           |            |                 | 226,350              |              | 226,350 |                   |
|                         | 재무활동(농식품산업과) | 254,093,000 |           |    |        | 254,093,000   | 254,074,540 |          |           |           |            |                 | 18,460               |              | 18,460  |                   |
|                         | 보전지출(농식품산업과) | 254,093,000 |           |    |        | 254,093,000   | 254,074,540 |          |           |           |            |                 | 18,460               |              | 18,460  |                   |
|                         | 보전지출         | 254,093,000 |           |    |        | 254,093,000   | 254,074,540 |          |           |           |            |                 | 18,460               |              | 18,460  |                   |

【일반회계】 【축산과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                            | 예산액            | 결산액            | 성과지표            | 측정산식                | 단위       | 성과지표 달성현황 |        |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|--------|------|
|                                 |                |                |                 |                     |          | 목표        | 실적     | 달성율  |
| 축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축   | 34,096,835,600 | 29,242,173,840 | 조사료 재배면적        | 조사료 재배면적(동계작물+하계작물) | 3815.9ha | 3,553     | 3815.9 | 107% |
|                                 |                |                | 동물복지형 녹색축산농장 지정 | 녹색축산농장 지정 농가수(누계)   | 농가       | 52        | 49     | 94%  |
|                                 |                |                | 깨끗한 축산농장 지정 실적  | 깨끗한 축산농장 지정 농가수     | 71농가     | 87        | 71     | 81%  |
| 지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호 | 138,930,000    | 136,839,160    | 수산자원 보호 및 육성    | 외래어종 수매 실적          | 5,000kg  | 5,000     | 5,000  | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )      | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒                    |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |           |                   |
|--------------------|----------------|------------------------------|----|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                    |                | 전년도이월액                       | 이용 | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                    |                | 예비비사용액                       | 전용 | 변경     |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 축산과                | 34,020,831,000 | 2,716,422,800<br>463,120,000 |    |        | 37,200,373,800 | 31,768,532,980 | 2,520,653,000 | 2,405,653,000 | 115,000,000 |            | 872,742,984     | 2,038,444,836          | 894,011,886  |           |                   |
| 축산 경쟁력 강화          | 32,219,957,000 | 2,716,422,800<br>463,120,000 |    |        | 35,399,499,800 | 30,013,452,120 | 2,520,653,000 | 2,405,653,000 | 115,000,000 |            | 871,885,144     | 1,993,509,536          | 893,778,886  |           | 1,144,432,950     |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 축산경영 및 환경개선        | 3,154,687,000  | 369,072,000<br>463,120,000   |    |        | 3,986,879,000  | 2,992,819,960  | 650,507,000   | 601,507,000   | 49,000,000  |            | 82,567,030      | 260,985,010            | 93,729,230   |           | 1,099,730,650     |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 축산업등록              | 11,200,000     |                              |    |        | 11,200,000     | 9,447,120      |               |               |             |            |                 | 1,752,880              |              |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           | 1,752,880         |
| 축산분야 ICT 융복합사업     | 1,063,845,000  | 308,130,000                  |    |        | 1,371,975,000  | 559,504,800    | 601,507,000   | 601,507,000   |             |            | 74,023,250      | 136,939,950            | 86,658,750   |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           | 50,281,200        |
| 맞춤형 축산장비 지원사업      | 21,000,000     |                              |    |        | 21,000,000     | 19,934,000     |               |               |             |            |                 | 1,066,000              |              |           | 1,066,000         |
| 축산도우미 운영           | 60,000,000     |                              |    |        | 60,000,000     | 60,000,000     |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 학생 승마체험 지원사업       | 82,128,000     |                              |    |        | 82,128,000     | 79,062,000     |               |               |             |            | 1,881,800       | 1,184,200              | 1,184,200    |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 가축재해보험 가입 지원       | 384,028,000    |                              |    |        | 384,028,000    | 384,002,030    |               |               |             |            |                 | 25,970                 |              |           | 25,970            |
| 가축재해 복구 지원         | 3,000,000      |                              |    |        | 3,000,000      |                |               |               |             |            |                 | 3,000,000              |              |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              | 3,000,000 |                   |
| 폭염 스트레스완화제<br>지원사업 | 157,800,000    |                              |    |        | 157,800,000    | 157,081,170    |               |               |             |            |                 | 718,830                |              |           | 718,830           |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 축사지붕 열차단재 도포<br>사업 | 20,067,000     |                              |    |        | 20,067,000     | 19,896,240     |               |               |             |            |                 | 170,760                |              |           | 170,760           |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           |                   |
| 한우등록 지원            | 62,651,000     |                              |    |        | 62,651,000     | 62,650,000     |               |               |             |            |                 | 1,000                  |              |           |                   |
|                    |                |                              |    |        |                |                |               |               |             |            |                 |                        |              |           | 1,000             |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )                      |                             | 과목          | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액   |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕               |              |        |                   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                                    |                             |             |            | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                    |                             |             |            |           |             |             |               |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 한우 자동목걸림장치 설치<br>지원사업       | 35,280,000  | 60,942,000 |           |             | 96,222,000  | 91,182,000    |          |            |           |            |            | 5,040,000       |                              | 5,040,000    |        |                   |
|                                    | 한우광역브랜드 유통<br>활성화 지원        | 47,000,000  |            |           |             | 47,000,000  | 47,000,000    |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 한우개량 인공수정<br>지원사업           | 100,000,000 |            |           |             | 100,000,000 | 48,120,000    |          |            |           |            | 51,880,000 |                 | 51,880,000                   |              |        |                   |
|                                    | 양돈 생산성 향상 지원                | 65,100,000  |            |           |             | 65,100,000  | 59,181,740    |          |            |           | 1,141,980  | 4,776,280  | 4,776,280       |                              |              |        |                   |
|                                    | 돼지 생산비 절감용<br>사료효율 개선제 지원사업 | 33,000,000  |            |           |             | 33,000,000  | 32,220,000    |          |            |           | 195,000    | 585,000    | 585,000         |                              |              |        |                   |
|                                    | 돼지 모돈 분만을 향상<br>지원사업        | 5,000,000   |            |           |             | 5,000,000   | 5,000,000     |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 닭 증체율 향상 지원사업               | 108,500,000 |            |           |             | 108,500,000 | 108,500,000   |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 오리 증체율 향상<br>지원사업           | 147,000,000 |            |           |             | 147,000,000 | 147,000,000   |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 영소 생산성 향상<br>지원사업           | 10,000,000  |            |           |             | 10,000,000  | 10,000,000    |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 사슴 인공수정 지원                  | 17,808,000  |            |           |             | 17,808,000  | 17,808,000    |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 한우 증체율 향상<br>지원사업           | 43,400,000  |            |           |             | 43,400,000  | 43,400,000    |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 낙농가 축사 환기시스템<br>지원사업        | 66,000,000  |            |           |             | 66,000,000  | 65,250,000    |          |            |           | 225,000    | 525,000    | 525,000         |                              |              |        |                   |
|                                    | 한우 송아지브랜드<br>육성사업(전환사업)     | 200,000,000 |            |           |             | 200,000,000 | 200,000,000   |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 전라남도 으뜸한우<br>경진대회 개최        | 100,000,000 |            |           |             | 100,000,000 | 100,000,000   |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
|                                    | 가족인공수정사 활동<br>지원사업          | 22,000,000  |            |           |             | 22,000,000  | 20,800,000    |          |            |           |            | 1,200,000  |                 | 1,200,000                    |              |        |                   |
| 명품한우 브랜드 육성                        | 55,700,000                  |             |            |           | 55,700,000  | 6,440,000   | 49,000,000    |          | 49,000,000 |           | 260,000    |            | 260,000         |                              |              |        |                   |
| 12월 대설, 한파(12.20.-22.)피해<br>복구비 지원 | 66,000,000                  |             |            |           | 66,000,000  | 19,800,000  |               |          |            |           | 46,200,000 |            | 46,200,000      |                              |              |        |                   |
| 긴급 폭염대비 고온스트레스<br>완화제 지원           | 142,080,000                 | 213,120,000 |            |           | 355,200,000 | 351,929,590 |               |          |            |           | 3,270,410  |            | 3,270,410       |                              |              |        |                   |
| 한우고기 소비 촉진<br>지원사업                 | 20,000,000                  |             |            |           | 20,000,000  | 20,000,000  |               |          |            |           |            |            |                 |                              |              |        |                   |
| 폭염 스트레스완화제 긴급<br>추가 지원사업           |                             | 250,000,000 |            |           | 250,000,000 | 247,611,270 |               |          |            |           | 2,388,730  |            | 2,388,730       |                              |              |        |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )              |                            | 과목             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |               |                | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                            |                            |                |             | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비         |                |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 가축전염병 예방                   | FTA 축산분야<br>피해보전직불금        | 5,100,000      |             |           |               | 5,100,000      |                |             |             |           |           | 5,100,000   |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 가축전염병 예방                   | 15,086,075,000 | 583,660,600 |           |               | 15,669,735,600 | 14,300,264,350 | 644,146,000 | 644,146,000 |           |           | 308,222,810 | 417,102,440     | 172,358,690            |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        | 244,743,750  |        |                   |
|                            | 가축전염병 예방활동                 | 214,405,000    |             |           |               | 214,405,000    | 203,078,080    |             |             |           |           |             | 11,326,920      |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        | 11,326,920   |        |                   |
|                            | 구제역 백신 지원                  | 1,539,600,000  |             |           |               | 1,539,600,000  | 1,495,608,830  |             |             |           |           | 22,725,170  | 21,266,000      | 21,266,000             |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 구제역 예방백신<br>접종시술비 지원       | 322,000,000    |             |           |               | 322,000,000    | 269,892,000    |             |             |           |           |             | 52,108,000      |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        | 52,108,000   |        |                   |
|                            | 구제역 백신접종 스트레스<br>완화제 지원    | 35,640,000     |             |           |               | 35,640,000     | 35,636,940     |             |             |           |           | 1,989       | 1,071           | 1,071                  |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 구제역 예방접종 원거리<br>자동연속주사기 지원 | 14,840,000     |             |           |               | 14,840,000     | 14,840,000     |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 공동방제단<br>운영(공동방제단 인건비)     | 209,230,000    |             |           |               | 209,230,000    | 209,230,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 공동방제단<br>운영(공동방제단 운영비)     | 172,763,000    |             |           |               | 172,763,000    | 172,763,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            | 구제역 등<br>가축방역활동비(공수의) 지원   | 144,000,000    |             |           |               | 144,000,000    | 140,667,000    |             |             |           |           | 666,600     | 2,666,400       | 2,666,400              |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 양돈농가 설치의무<br>방역시설 지원사업     |                            | 58,104,000     |             |           | 58,104,000    | 53,100,000     |                |             |             |           |           | 5,004,000   |                 |                        | 5,004,000    |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 가축전염병 예방활동                 | 354,500,000                |                |             |           | 354,500,000   | 354,500,000    |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 소 브루셀라병 일제검사<br>지원사업       | 280,000,000                |                |             |           | 280,000,000   | 280,000,000    |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 돼지소모성질환 지도지원<br>사업         | 12,000,000                 |                |             |           | 12,000,000    | 12,000,000     |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 차량무선인식장치 통신료<br>지원         | 67,122,000                 |                |             |           | 67,122,000    | 64,995,320     |                |             |             |           |           | 1,282,304   | 844,376         | 844,376                |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 차량무선인식장치<br>상시전원 설치비 지원    | 15,000,000                 |                |             |           | 15,000,000    | 14,520,000     |                |             |             |           |           | 288,000     | 192,000         | 192,000                |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 오리농가 겨울철<br>사육환경개선 지원사업    |                            | 78,600,000     |             |           | 78,600,000    | 59,991,000     |                |             |             |           |           |             | 18,609,000      |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        | 18,609,000   |        |                   |
| 질병발생대비<br>가축사육제한 지원사업      | 2,223,148,000              |                |             |           | 2,223,148,000 | 2,223,148,000  |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 가금농가 사육제한(휴지기)<br>지원사업(도비) | 1,252,300,000              |                |             |           | 1,252,300,000 | 1,252,300,000  |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|                            |                            |                |             |           |               |                |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |
| 조류인플루엔자 검사<br>시료채취비 지원사업   | 31,840,000                 |                |             |           | 31,840,000    | 31,840,000     |                |             |             |           |           |             |                 |                        |              |        |                   |



【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                        | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔     |              |            |                   |
|------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
|                        |                        |               |             | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+㉕+㉔+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | AI 소득안정자금 지원           | 92,562,000    |             |           |             | 92,562,000    | 92,562,000    |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | cctv등 방역인프라 설치<br>지원   | 1,533,600,000 | 200,566,080 |           |             | 1,734,166,080 | 1,159,491,450 | 187,380,000 | 187,380,000 |           |           | 232,746,000 | 154,548,630     | 125,324,000          |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 가금농가 안개분무<br>소득시설 지원사업 |               | 39,075,000  |           |             | 39,075,000    | 39,075,000    |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 가금농장 드론소득<br>지원사업      | 37,800,000    |             |           |             | 37,800,000    | 37,800,000    |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 거점소득세척시설 운영<br>지원사업    | 420,000,000   |             |           |             | 420,000,000   | 413,162,360   |             |             |           |           |             | 6,837,640       |                      |              | 6,837,640  |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 거점소득시설 개보수<br>지원사업     | 160,000,000   |             |           |             | 160,000,000   | 3,234,000     | 156,766,000 | 156,766,000 |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 통제초소 운영비 지원사업          | 500,000,000   |             |           |             | 500,000,000   | 485,784,410   |             |             |           |           | 9,240,217   | 4,975,373       | 4,975,373            |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 예방주사 및 기생충구제<br>약품 지원  | 451,703,000   |             |           |             | 451,703,000   | 451,703,000   |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 돼지췌코바이러스<br>예방백신 지원    | 218,400,000   |             |           |             | 218,400,000   | 218,400,000   |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        | 송아지 폐사율 저감사업           | 61,600,000    |             |           |             | 61,600,000    | 48,494,780    |             |             |           |           |             | 13,105,220      |                      |              | 13,105,220 |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 가금농가 질병관리 지원           | 120,000,000            |               |             |           | 120,000,000 | 120,000,000   |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 젖소 유방염 예방용품<br>지원      | 32,000,000             |               |             |           | 32,000,000  | 31,991,160    |               |             |             |           |           | 8,840       |                 |                      | 8,840        |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 젖소 유질개선제 지원사업          | 128,000,000            |               |             |           | 128,000,000 | 127,972,340   |               |             |             |           |           | 27,660      |                 |                      | 27,660       |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 돼지 생식기호흡기 증후군<br>백신 지원 | 68,800,000             |               |             |           | 68,800,000  | 68,795,840    |               |             |             |           |           | 4,160       |                 |                      | 4,160        |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 닭 감보로병 백신 지원           | 107,000,000            |               |             |           | 107,000,000 | 106,996,300   |               |             |             |           |           | 3,700       |                 |                      | 3,700        |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 돼지열병 마커백신<br>지원사업      | 52,500,000             |               |             |           | 52,500,000  | 52,499,140    |               |             |             |           |           | 860         |                 |                      | 860          |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 축산농가 백신 공급 확대          | 168,834,000            |               |             |           | 168,834,000 | 168,823,910   |               |             |             |           |           | 10,090      |                 |                      | 10,090       |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 가축질병 면역증강제 지원          | 28,374,000             |               |             |           | 28,374,000  | 28,365,750    |               |             |             |           |           | 8,250       |                 |                      | 8,250        |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 한우 송아지 폐사<br>예방지원      | 37,500,000             |               |             |           | 37,500,000  | 34,090,540    |               |             |             |           |           | 3,409,460   |                 |                      | 3,409,460    |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |
| 가금농가 방역시설<br>지원사업      | 75,000,000             | 135,000,000   |             |           | 210,000,000 | 200,452,000   |               |             |             |           |           | 9,548,000   |                 |                      | 9,548,000    |            |                   |
|                        |                        |               |             |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                      |              |            |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )         |                                | 과목            | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕       |              |        |                   |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                       |                                |               |            | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |                                |               |            |           |             |               |               |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 살처분보상금(가축전염병<br>감염축 살처분 보상금)   | 2,465,114,000 |            |           |             | 2,465,114,000 | 2,451,857,000 |             |             |           |           | 11,931,000 | 1,326,000       | 1,326,000              |              |        |                   |
|                       |                                |               |            |           |             |               |               |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 가축질병예방 해충퇴치제<br>지원             | 31,200,000    |            |           |             | 31,200,000    | 15,184,000    |             |             |           |           |            | 16,016,000      |                        | 16,016,000   |        |                   |
|                       | 송아지 호흡기 예방백신<br>지원사업           | 28,350,000    |            |           |             | 28,350,000    | 21,000,000    |             |             |           |           |            | 7,350,000       |                        | 7,350,000    |        |                   |
|                       | 한우 번식우 설사병<br>예방백신 지원          | 12,150,000    |            |           |             | 12,150,000    | 8,992,990     |             |             |           |           |            | 3,157,010       |                        | 3,157,010    |        |                   |
|                       | 고병원성 AI 차단방역<br>지원(AI 방역대책 추진) |               | 72,315,520 |           |             | 72,315,520    | 67,917,920    |             |             |           |           |            | 4,397,600       |                        | 4,397,600    |        |                   |
|                       | 꿀벌 질병 방역약품 지원                  | 30,100,000    |            |           |             | 30,100,000    | 30,092,580    |             |             |           |           |            | 7,420           |                        | 7,420        |        |                   |
|                       | 럼피스킨 예방백신<br>접종시술비 지원          | 94,500,000    |            |           |             | 94,500,000    | 80,955,000    |             |             |           |           | 8,804,250  | 4,740,750       | 4,740,750              |              |        |                   |
|                       | 양돈농가 질병관리 지원                   | 24,360,000    |            |           |             | 24,360,000    | 4,800,000     |             |             |           |           | 17,537,280 | 2,022,720       | 2,022,720              |              |        |                   |
|                       | 거점소독시설 친환경<br>소독수 생성장치 지원      | 60,000,000    |            |           |             | 60,000,000    | 50,000,000    |             |             |           |           |            | 10,000,000      |                        | 10,000,000   |        |                   |
|                       | 거점소독시설 운영(자체)                  | 10,000,000    |            |           |             | 10,000,000    | 5,247,950     |             |             |           |           |            | 4,752,050       |                        | 4,752,050    |        |                   |
|                       | 양돈농가 설치의무<br>방역시설 지원           | 36,000,000    |            |           |             | 36,000,000    | 24,000,000    |             |             |           |           | 3,000,000  | 9,000,000       | 9,000,000              |              |        |                   |
|                       | 양돈농가 폐사체처리<br>기 지원             | 198,000,000   |            |           |             | 198,000,000   | 198,000,000   |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 소 구제역 백신접종 확대<br>지원            | 114,000,000   |            |           |             | 114,000,000   | 64,495,000    |             |             |           |           |            | 49,505,000      |                        | 49,505,000   |        |                   |
|                       | 산란계 밀집단지 환적장<br>설치 지원          | 300,000,000   |            |           |             | 300,000,000   |               | 300,000,000 | 300,000,000 |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 조류인플루엔자<br>가축전염병 방역비           | 70,000,000    |            |           |             | 70,000,000    | 70,000,000    |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 소 럼피스킨 스트레스<br>완화제 지원          | 51,040,000    |            |           |             | 51,040,000    | 50,932,030    |             |             |           |           |            | 107,970         |                        | 107,970      |        |                   |
|                       | 송아지 피부병 예방백신<br>지원             | 19,200,000    |            |           |             | 19,200,000    | 18,985,730    |             |             |           |           |            | 214,270         |                        | 214,270      |        |                   |
|                       | 가금 백신 지원                       | 100,000,000   |            |           |             | 100,000,000   | 100,000,000   |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                       | 가축 폐사처리<br>기 지원사업              | 100,000,000   |            |           |             | 100,000,000   | 100,000,000   |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 가축전염병<br>방역대책비(특별교부세) | 160,000,000                    |               |            |           | 160,000,000 | 160,000,000   |               |             |             |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                     | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |             |                   |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |                                     |               |               | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                     |               |               |           |             |               |               |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
| 양질사료 생산       | 양질사료 생산                             | 6,200,237,000 | 1,052,735,000 |           |             | 7,252,972,000 | 6,558,073,690 | 160,000,000 | 160,000,000 |           |           | 228,184,110 | 306,714,200     | 132,350,510            |              |             |                   |
|               | 조사료 사일리지 제조<br>지원(조사료 제조비 지원)       | 3,629,588,000 | 992,735,000   |           |             | 4,622,323,000 | 4,101,788,380 | 160,000,000 | 160,000,000 |           |           | 228,184,110 | 132,350,510     | 132,350,510            |              | 174,363,690 |                   |
|               | 조사료생산용 기계장비구입<br>지원(조사료 생산 기계장비 지원) | 288,000,000   | 60,000,000    |           |             | 348,000,000   | 348,000,000   |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 조사료 생산                              | 4,850,000     |               |           |             | 4,850,000     | 3,653,210     |             |             |           |           |             | 1,196,790       |                        | 1,196,790    |             |                   |
|               | 조사료(벧짚) 스팀<br>가공장비 지원               | 16,500,000    |               |           |             | 16,500,000    | 16,500,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 사료구매자금<br>이자지원사업                    | 170,441,000   |               |           |             | 170,441,000   | 169,560,150   |             |             |           |           |             | 880,850         |                        | 880,850      |             |                   |
|               | 조사료 품질향상 장비(건조용<br>반전기) 지원사업        | 40,000,000    |               |           |             | 40,000,000    | 40,000,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 조사료 전문단지 생산용<br>기계장비 지원사업           | 180,000,000   |               |           |             | 180,000,000   | 180,000,000   |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 조사료 전문단지 파종비<br>지원사업                | 19,000,000    |               |           |             | 19,000,000    | 19,000,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 조사료 사일리지 제조<br>지원(2023년)            | 558,933,000   |               |           |             | 558,933,000   | 387,835,200   |             |             |           |           |             | 171,097,800     |                        | 171,097,800  |             |                   |
|               | 조사료 품질향상 지원사업                       | 700,000,000   |               |           |             | 700,000,000   | 699,999,750   |             |             |           |           |             | 250             |                        | 250          |             |                   |
|               | 소규모 한우농가 사료비<br>인상차액 한시적 지원사업       | 544,500,000   |               |           |             | 544,500,000   | 543,312,000   |             |             |           |           |             | 1,188,000       |                        | 1,188,000    |             |                   |
|               | 조사료 전문단지 생산지원                       | 48,425,000    |               |           |             | 48,425,000    | 48,425,000    |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
|               | 친환경축산 육성                            | 995,929,000   | 20,100,000    |           |             | 1,016,029,000 | 967,840,300   |             |             |           |           | 40,950      | 48,147,750      | 40,950                 | 48,106,800   |             |                   |
|               | 유기·무항생제축산물<br>인증비 지원                | 576,000,000   |               |           |             | 576,000,000   | 551,786,720   |             |             |           |           |             | 24,213,280      |                        | 24,213,280   |             |                   |
|               | 친환경 천적이용<br>해충구제사업                  | 41,088,000    |               |           |             | 41,088,000    | 36,768,000    |             |             |           |           |             | 4,320,000       |                        | 4,320,000    |             |                   |
|               | 친환경 해충퇴치 장비지원                       | 9,000,000     |               |           |             | 9,000,000     | 8,951,340     |             |             |           |           |             | 48,660          |                        | 48,660       |             |                   |
| 가금류 칼슘첨가제 지원  | 235,200,000                         |               |               |           | 235,200,000 | 235,200,000   |               |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
| 곤충 사료첨가제 지원   | 7,700,000                           |               |               |           | 7,700,000   | 7,700,000     |               |             |             |           |           |             |                 |                        |              |             |                   |
| 꿀벌산업육성(양봉)    | 55,000,000                          |               |               |           | 55,000,000  | 53,149,670    |               |             |             |           |           | 1,850,330   |                 | 1,850,330              |              |             |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                                     | 과목            | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |            |           |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                                     |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비        |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                                     |               |             |           |    |               |               |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 꿀벌산업육성(한봉)                          | 16,900,000    |             |           |    | 16,900,000    | 11,500,000    |             |             |            |           |             | 5,400,000       |                        | 5,400,000    |        |                   |
|               | 양봉시설 및 기자재 지원                       | 31,000,000    |             |           |    | 31,000,000    | 25,054,470    |             |             |            |           |             | 5,945,530       |                        | 5,945,530    |        |                   |
|               | 말벌퇴치장비 지원사업                         | 900,000       |             |           |    | 900,000       | 818,100       |             |             |            |           | 40,950      | 40,950          | 40,950                 |              |        |                   |
|               | 곤충농가 육성지원                           | 3,500,000     |             |           |    | 3,500,000     | 3,500,000     |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | ICT, 사물인터넷 활용 소<br>개체관리 시범사업        | 12,750,000    |             |           |    | 12,750,000    | 12,750,000    |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 축산 현장 종합<br>컨설팅사업                   | 6,891,000     |             |           |    | 6,891,000     | 5,362,000     |             |             |            |           |             | 1,529,000       |                        | 1,529,000    |        |                   |
|               | 양봉산업 안정화 사업                         |               | 20,100,000  |           |    | 20,100,000    | 15,300,000    |             |             |            |           |             | 4,800,000       |                        | 4,800,000    |        |                   |
|               | 깨끗한 축산조성 및 안전한<br>축산물 공급            | 5,630,440,000 | 519,265,200 |           |    | 6,149,705,200 | 4,462,306,850 | 666,000,000 | 600,000,000 | 66,000,000 |           | 218,882,374 | 802,515,976     | 412,583,236            | 389,932,740  |        |                   |
|               | 분뇨의 효율적 이용 및<br>처리                  | 11,723,000    |             |           |    | 11,723,000    | 10,735,010    |             |             |            |           |             | 987,990         |                        | 987,990      |        |                   |
|               | 축산물 HACCP<br>컨설팅(농장,도축장)            | 36,120,000    |             |           |    | 36,120,000    | 36,050,000    |             |             |            |           | 49,000      | 21,000          | 21,000                 |              |        |                   |
|               | 가축분뇨 이용촉진<br>지원사업                   | 396,000,000   |             |           |    | 396,000,000   | 330,000,000   | 66,000,000  |             | 66,000,000 |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 축산농장 악취저감시설<br>지원사업                 | 170,100,000   |             |           |    | 170,100,000   | 167,320,000   |             |             |            |           |             | 2,780,000       |                        | 2,780,000    |        |                   |
|               | 축산 악취저감제 공급사업                       | 836,000,000   |             |           |    | 836,000,000   | 834,000,000   |             |             |            |           | 600,000     | 1,400,000       | 1,400,000              |              |        |                   |
|               | 가축분뇨 퇴비 부숙용<br>톱밥 지원사업              | 177,000,000   |             |           |    | 177,000,000   | 160,484,670   |             |             |            |           | 3,303,594   | 13,211,736      | 13,211,736             |              |        |                   |
|               | 퇴비 부숙촉진 지원사업                        | 48,000,000    |             |           |    | 48,000,000    | 48,000,000    |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 축산농장 맞춤형 냄새저감 환경개선<br>기술 실증사업(전환사업) |               | 58,918,200  |           |    | 58,918,200    | 58,918,200    |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 젖소 분뇨 발효촉진<br>지원사업                  | 122,500,000   |             |           |    | 122,500,000   | 122,500,000   |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 축사환경개선 정비사업                         | 200,000,000   |             |           |    | 200,000,000   | 173,836,000   |             |             |            |           |             | 26,164,000      |                        | 26,164,000   |        |                   |
|               | 축산악취개선 컨설팅                          |               | 13,197,000  |           |    | 13,197,000    | 13,197,000    |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |
|               | 고속건조형 퇴비저장소<br>시범사업                 | 50,000,000    | 74,650,000  |           |    | 124,650,000   | 124,650,000   |             |             |            |           |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )    |               | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒   |               |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |            |             |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|------------------|---------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                  |               |             |          | 전년도이월액      | 이용            | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 악취저감장비 운영        | 1,565,000     |             |          |             | 1,565,000     | 1,564,250   |               |             |          |            |             | 750         |                 | 750                    |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 471,450,000   |             |          |             | 471,450,000   | 471,450,000 |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 385,000,000   |             |          |             | 385,000,000   | 293,490,400 |               |             |          |            | 18,302,190  | 73,207,410  | 73,207,410      |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 188,382,000   |             |          |             | 188,382,000   | 143,012,400 |               |             |          |            | 29,490,240  | 15,879,360  | 15,879,360      |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 1,000,000     |             |          |             | 1,000,000     | 1,000,000   |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 88,000,000    |             |          |             | 88,000,000    | 88,000,000  |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 72,500,000    |             |          |             | 72,500,000    | 72,500,000  |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 720,000,000   |             |          |             | 720,000,000   | 714,181,800 |               |             |          |            | 2,909,100   | 2,909,100   | 2,909,100       |                        |              |        |                   |
|                  |               | 360,000,000 |          |             | 1,560,000,000 | 180,000,000 | 600,000,000   | 600,000,000 |          |            | 129,600,000 | 650,400,000 | 290,400,000     | 360,000,000            |              |        |                   |
|                  |               | 12,500,000  |          |             | 12,500,000    | 12,500,000  |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  | 20,000,000    |             |          |             | 20,000,000    | 18,414,000  |               |             |          |            | 1,189,500   | 396,500     | 396,500         |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 25,000,000       |               |             |          | 25,000,000  | 25,000,000    |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 284,100,000      |               |             |          | 284,100,000 | 284,100,000   |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 90,000,000       |               |             |          | 90,000,000  | 41,403,120    |             |               |             |          | 33,438,750 | 15,158,130  | 15,158,130  |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 36,000,000       |               |             |          | 36,000,000  | 36,000,000    |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 동물보호관리           | 1,152,589,000 | 171,590,000 |          |             | 1,324,179,000 | 732,146,970 | 400,000,000   | 400,000,000 |          |            | 33,987,870  | 158,044,160 | 82,716,270      | 75,327,890             |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 유기동물보호 센터 운영비 지원 | 123,800,000   |             |          |             | 123,800,000   | 123,800,000 |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 유기동물 구조,보호비 지원   | 11,900,000    |             |          |             | 11,900,000    | 11,900,000  |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 동물복지를 위한 보호관리    | 181,489,000   |             |          |             | 181,489,000   | 178,918,550 |               |             |          |            |             | 2,570,450   |                 | 2,570,450              |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
| 반려견 동물등록 지원사업    | 12,000,000    |             |          |             | 12,000,000    | 12,000,000  |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |
|                  |               |             |          |             |               |             |               |             |          |            |             |             |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 )       |                          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |           |                   |        |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|
|                     |                          |             | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비     |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                     |                          |             |             |    |            |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   | 예비비사용액 |
| 1. 육·수산업 분야         | 길고양이 중성화 수술비<br>지원       | 48,000,000  |             |    |            | 48,000,000    | 47,600,000  |             |             |           |            | 80,000          | 320,000                | 320,000      |           |                   |        |
|                     | 길고양이 중성화 지원사업            | 26,000,000  |             |    |            | 26,000,000    | 26,000,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
|                     | 읍면지역 실외사육건<br>중성화수술 지원사업 | 64,000,000  |             |    |            | 64,000,000    | 64,000,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
|                     | 유실유기동물 입양비<br>지원사업       | 6,000,000   |             |    |            | 6,000,000     | 2,681,460   |             |             |           |            | 1,659,270       | 1,659,270              | 1,659,270    |           |                   |        |
|                     | 낙농환경(질병)개선<br>지원사업       | 43,400,000  |             |    |            | 43,400,000    | 43,400,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
|                     | 젖소 개량 지원사업               | 18,000,000  |             |    |            | 18,000,000    | 18,000,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
|                     | 반려동물 테마파크<br>조성사업        | 400,000,000 | 171,590,000 |    |            | 571,590,000   | 108,724,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |           |            | 62,866,000      |                        | 62,866,000   |           |                   |        |
|                     | 민간동물보호시설<br>환경개선 지원사업    | 126,000,000 |             |    |            | 126,000,000   | 13,952,400  |             |             |           |            | 32,013,600      | 80,034,000             | 80,034,000   |           |                   |        |
|                     | 환경친화 녹색축산농장<br>육성 지원     | 42,000,000  |             |    |            | 42,000,000    | 41,062,000  |             |             |           |            | 235,000         | 703,000                | 703,000      |           |                   |        |
|                     | 반려견 놀이터 조성사업             | 30,000,000  |             |    |            | 30,000,000    | 20,190,000  |             |             |           |            |                 | 9,810,000              |              | 9,810,000 |                   |        |
|                     | 2024년 나주시 반려동물<br>축제 운영비 | 20,000,000  |             |    |            | 20,000,000    | 19,918,560  |             |             |           |            |                 | 81,440                 |              | 81,440    |                   |        |
|                     | 수산개발                     | 141,210,000 |             |    |            | 141,210,000   | 138,911,620 |             |             |           |            | 857,840         | 1,440,540              | 233,000      |           |                   |        |
|                     | 내수면어업                    | 141,210,000 |             |    |            | 141,210,000   | 138,911,620 |             |             |           |            | 857,840         | 1,440,540              | 233,000      |           |                   |        |
|                     | 수산자원보호육성                 | 2,280,000   |             |    |            | 2,280,000     | 2,072,460   |             |             |           |            |                 | 207,540                |              | 207,540   |                   |        |
|                     | 내수면 외래어종 퇴치사업            | 20,000,000  |             |    |            | 20,000,000    | 20,000,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
| 수산물<br>소형저온저장고시설지원  | 6,000,000                |             |             |    | 6,000,000  | 6,000,000     |             |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |
| 친환경수산물 직불제<br>지원사업  | 69,997,000               |             |             |    | 69,997,000 | 69,239,160    |             |             |             |           | 757,840    |                 |                        |              |           |                   |        |
| 김 수출 경쟁력 강화<br>지원사업 | 33,333,000               |             |             |    | 33,333,000 | 33,000,000    |             |             |             |           | 100,000    | 233,000         | 233,000                |              |           |                   |        |
| 수산정책자금 이자차액<br>지원사업 | 4,000,000                |             |             |    | 4,000,000  | 3,000,000     |             |             |             |           |            | 1,000,000       |                        | 1,000,000    |           |                   |        |
| 친환경수산물 인증비<br>지원사업  | 5,600,000                |             |             |    | 5,600,000  | 5,600,000     |             |             |             |           |            |                 |                        |              |           |                   |        |

【일반회계】 【축산과】

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉓ |    |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉓ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉒-㉓-㉔-㉕           |              |            |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 행정운영경비( 축산과)  | 54,240,000    |           |    |        | 54,240,000    | 47,389,070    |          |           |           |            |                 | 6,850,930                |              | 6,850,930  |                   |
| 기본경비( 축산과)    | 10,840,000    |           |    |        | 10,840,000    | 10,478,000    |          |           |           |            |                 | 362,000                  |              | 362,000    |                   |
| 기본경비          | 10,840,000    |           |    |        | 10,840,000    | 10,478,000    |          |           |           |            |                 | 362,000                  |              | 362,000    |                   |
| 인력운영비( 축산과)   | 43,400,000    |           |    |        | 43,400,000    | 36,911,070    |          |           |           |            |                 | 6,488,930                |              | 6,488,930  |                   |
| 인력운영비         | 43,400,000    |           |    |        | 43,400,000    | 36,911,070    |          |           |           |            |                 | 6,488,930                |              | 6,488,930  |                   |
| 재무활동( 축산과)    | 1,605,424,000 |           |    |        | 1,605,424,000 | 1,568,780,170 |          |           |           |            |                 | 36,643,830               |              | 36,643,830 |                   |
| 보전지출( 축산과)    | 1,605,424,000 |           |    |        | 1,605,424,000 | 1,568,780,170 |          |           |           |            |                 | 36,643,830               |              | 36,643,830 |                   |
| 보전지출          | 1,605,424,000 |           |    |        | 1,605,424,000 | 1,568,780,170 |          |           |           |            |                 | 36,643,830               |              | 36,643,830 |                   |

【일반회계】 【농업진흥과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                               | 예산액           | 결산액           | 성과지표            | 측정산식                             | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |        |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----|-----------|------|--------|
|                                    |               |               |                 |                                  |    | 목표        | 실적   | 달성율    |
| 활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업경영 소득 증대에 기여한다. | 5,295,425,000 | 5,060,407,130 | 청년 농업인 영농 정착률   | (농업경영체 등록 인원수/사업 선정 인원수) × 100   | %  | 75        | 53.6 | 71.5%  |
|                                    |               |               | 시민 체감 도시농업 활성화  | (설문 만족, 매우만족 응답자수/ 전체 응답수) × 100 | %  | 85.1      | 86.8 | 102%   |
|                                    |               |               | 농기계 임대사업 운영 활성화 | 농기계 임대건수                         | 건  | 9200      | 9762 | 106.1% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )           | 예산액<br>㉑              | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |        |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
|                         |                       | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             |                   | 예비비사용액 |
| 농업진흥과                   | 6,376,096,000         |             |    |        | 6,576,096,000 | 6,244,647,610 | 40,000,000 | 40,000,000 |           |            | 37,030,060      | 254,418,330            | 82,088,030   |             |                   |        |
| 농업진흥 기반조성               | 6,090,787,000         | 200,000,000 |    |        | 6,290,787,000 | 5,965,301,010 | 40,000,000 | 40,000,000 |           |            | 37,030,060      | 248,455,930            | 82,088,030   |             | 172,330,300       |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              | 166,367,900 |                   |        |
|                         | 449,553,000           |             |    |        | 649,553,000   | 561,346,470   |            |            |           |            | 553,660         | 87,652,870             | 1,011,080    |             |                   |        |
|                         |                       | 200,000,000 |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              | 86,641,790  |                   |        |
|                         | 16,000,000            |             |    |        | 16,000,000    | 15,874,720    |            |            |           |            | 94,340          | 30,940                 | 30,940       |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 15,000,000            |             |    |        | 15,000,000    | 14,939,010    |            |            |           |            | 45,780          | 15,210                 | 15,210       |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 12,500,000            |             |    |        | 12,500,000    | 11,121,530    |            |            |           |            | 413,540         | 964,930                | 964,930      |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 품목별 농업인<br>전문기술교육     | 23,450,000  |    |        |               | 23,450,000    | 21,209,560 |            |           |            |                 |                        | 2,240,440    |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              | 2,240,440   |                   |        |
|                         | 지역특화 농업기술정보화<br>인력지원  | 10,000,000  |    |        |               | 10,000,000    | 10,000,000 |            |           |            |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             |                   |        |
|                         | 정보화농업인<br>농업경영비즈니스 양성 | 4,420,000   |    |        |               | 4,420,000     | 3,831,940  |            |           |            |                 |                        | 588,060      |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        | 588,060      |             |                   |        |
| 농업인교육관 운영               | 12,480,000            |             |    |        | 12,480,000    | 8,302,570     |            |            |           |            |                 | 4,177,430              |              |             | 4,177,430         |        |
| 농업인상담소운영                | 101,280,000           |             |    |        | 101,280,000   | 91,563,520    |            |            |           |            |                 | 9,716,480              |              |             | 9,716,480         |        |
| 일선지도활동지원                | 22,940,000            |             |    |        | 22,940,000    | 19,310,140    |            |            |           |            |                 | 3,629,860              |              |             | 3,629,860         |        |
| 농업기술센터 청사 운영<br>및 시설 관리 | 231,483,000           |             |    |        | 431,483,000   | 365,193,480   |            |            |           |            |                 | 66,289,520             |              |             |                   |        |
|                         |                       | 200,000,000 |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        | 66,289,520   |             |                   |        |
| 농업인재육성                  | 3,858,778,000         |             |    |        | 3,858,778,000 | 3,723,384,310 |            |            |           |            | 31,865,520      | 103,528,170            | 75,594,920   |             |                   |        |
|                         |                       |             |    |        |               |               |            |            |           |            |                 |                        |              |             | 27,933,250        |        |



【일반회계】 【농업진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                          | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                        |                          |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비        |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 농촌여성 영농생활정보지<br>구독지원     | 21,420,000    |          |           |               | 21,420,000    | 21,360,000    |          |          |           |           | 9,000      | 51,000          | 51,000                 |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농업인 학습단체 육성            | 1,050,000     |          |           |               | 1,050,000     | 922,000       |          |          |           |           | 38,400     | 89,600          | 89,600                 |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 생활개선회원 중앙대회<br>참여 및 교육지원 | 4,000,000     |          |           |               | 4,000,000     | 3,483,070     |          |          |           |           | 103,380    | 413,550         | 413,550                |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농어업인 행복바우처<br>지원       | 1,175,000,000 |          |           |               | 1,175,000,000 | 1,120,800,000 |          |          |           |           | 15,176,000 | 39,024,000      | 39,024,000             |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농어업인 행복바우처<br>지원(자체)   | 4,320,000     |          |           |               | 4,320,000     | 2,960,000     |          |          |           |           |            | 1,360,000       |                        | 1,360,000    |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농업인 육성 지원              | 32,000,000    |          |           |               | 32,000,000    | 28,088,600    |          |          |           |           |            | 3,911,400       |                        | 3,911,400    |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농업인 지원 정책<br>개발        | 2,640,000     |          |           |               | 2,640,000     | 1,731,800     |          |          |           |           |            | 908,200         |                        | 908,200      |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 여성농업인센터 운영지원             | 140,000,000   |          |           |               | 140,000,000   | 140,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 농촌공동아이돌봄센터<br>운영         | 13,700,000    |          |           |               | 13,700,000    | 13,700,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        | 이동식놀이교실                  | 143,000,000   |          |           |               | 143,000,000   | 143,000,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 청년창업농<br>영농정착지원사업      | 1,544,431,000            |               |          |           | 1,544,431,000 | 1,533,186,400 |               |          |          |           | 5,889,490 | 5,355,110  | 5,355,110       |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 농촌자원<br>품목별연구회육성       | 3,810,000                |               |          |           | 3,810,000     | 3,704,530     |               |          |          |           |           | 105,470    |                 | 105,470                |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 청년농업인 영농기반 조성<br>지원사업  | 126,000,000              |               |          |           | 126,000,000   | 124,752,000   |               |          |          |           |           | 1,248,000  |                 | 1,248,000              |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 청년창업농<br>영농정착지원사업(자체)  | 6,000,000                |               |          |           | 6,000,000     | 2,291,200     |               |          |          |           |           | 3,708,800  |                 | 3,708,800              |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 후계인력양성교육               | 20,713,000               |               |          |           | 20,713,000    | 17,529,960    |               |          |          |           |           | 3,183,040  |                 | 3,183,040              |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 4-H회 양성교육              | 1,500,000                |               |          |           | 1,500,000     |               |               |          |          |           |           | 1,500,000  |                 | 1,500,000              |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 4-H회 농업기술정보 제공<br>지원사업 | 19,860,000               |               |          |           | 19,860,000    | 11,250,000    |               |          |          |           | 1,291,500 | 7,318,500  | 7,318,500       |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 4-H 중앙대회 참여 및<br>교육지원  | 13,000,000               |               |          |           | 13,000,000    | 11,916,000    |               |          |          |           | 325,200   | 758,800    | 758,800         |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 청년4-H 우수과제 창업농<br>육성사업 | 72,000,000               |               |          |           | 72,000,000    | 68,522,000    |               |          |          |           | 1,043,900 | 2,434,100  | 2,434,100       |                        |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 4-H회 육성 지원             | 7,700,000                |               |          |           | 7,700,000     | 3,600,000     |               |          |          |           |           | 4,100,000  |                 | 4,100,000              |              |        |                   |
|                        |                          |               |          |           |               |               |               |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【농업진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                              | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액   |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|---------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                              |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |            | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                              |             |          |           |    |             |               |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌지도자 양성교육                   | 2,100,000   |          |           |    | 2,100,000   | 2,043,870     |            |            |           |           |            | 56,130          |                        | 56,130       |        |                   |
|               | 농촌지도자회 신문우송료<br>지원           | 41,100,000  |          |           |    | 41,100,000  | 37,560,000    |            |            |           |           | 3,540,000  |                 | 3,540,000              |              |        |                   |
|               | 농촌지도자회원 전국농촌지도자대회<br>시군참여 지원 | 4,000,000   |          |           |    | 4,000,000   | 3,683,500     |            |            |           | 61,300    | 245,200    | 245,200         |                        |              |        |                   |
|               | 선도농업인 선진농업 연수                | 12,000,000  |          |           |    | 12,000,000  | 12,000,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 지방농업인학습단체육성                  | 12,064,000  |          |           |    | 12,064,000  | 10,501,990    |            |            |           |           | 1,562,010  |                 | 1,562,010              |              |        |                   |
|               | 학습단체 사회단체 보조금                | 34,950,000  |          |           |    | 34,950,000  | 34,169,500    |            |            |           |           | 780,500    |                 | 780,500                |              |        |                   |
|               | 인력육성사업추진                     | 8,640,000   |          |           |    | 8,640,000   | 7,886,300     |            |            |           |           | 753,700    |                 | 753,700                |              |        |                   |
|               | 여성농업인 특수건강검진<br>시범사업         | 88,000,000  |          |           |    | 88,000,000  | 86,250,000    |            |            |           | 1,085,000 | 665,000    | 665,000         |                        |              |        |                   |
|               | 경영실습 임대농장<br>시설장비 보완지원       | 30,000,000  |          |           |    | 30,000,000  | 21,626,250    |            |            |           | 2,512,130 | 5,861,620  | 5,861,620       |                        |              |        |                   |
|               | 청년창업농 경영실습<br>임대농장 운영        | 240,000     |          |           |    | 240,000     | 223,860       |            |            |           |           | 16,140     |                 | 16,140                 |              |        |                   |
|               | 청년농업인 스타트업<br>지원사업           | 72,000,000  |          |           |    | 72,000,000  | 71,102,340    |            |            |           | 299,220   | 598,440    | 598,440         |                        |              |        |                   |
|               | 청년농업인 창업 스케일업<br>지원사업        | 112,500,000 |          |           |    | 112,500,000 | 112,500,000   |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 청년 창업농장 조성사업                 | 17,500,000  |          |           |    | 17,500,000  | 16,049,000    |            |            |           | 311,000   | 1,140,000  | 1,140,000       |                        |              |        |                   |
|               | 농번기돌봄지원                      | 28,120,000  |          |           |    | 28,120,000  | 28,120,000    |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농가도우미 지원                     | 11,520,000  |          |           |    | 11,520,000  | 10,560,000    |            |            |           | 120,000   | 840,000    | 840,000         |                        |              |        |                   |
|               | 청년농업인 농지확보<br>지원사업           | 14,400,000  |          |           |    | 14,400,000  |               |            |            |           | 3,600,000 | 10,800,000 | 10,800,000      |                        |              |        |                   |
|               | 청년농업인 연구동아리<br>지원사업          | 4,000,000   |          |           |    | 4,000,000   | 4,000,000     |            |            |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농업인 학습단체 리더십<br>배양교육         | 13,500,000  |          |           |    | 13,500,000  | 12,300,140    |            |            |           |           | 1,199,860  |                 | 1,199,860              |              |        |                   |
|               | 도시농업 육성                      | 294,699,000 |          |           |    | 294,699,000 | 230,638,350   | 40,000,000 | 40,000,000 |           |           |            | 24,060,650      |                        | 24,060,650   |        |                   |
|               | 도시농업 활성화                     | 91,918,000  |          |           |    | 91,918,000  | 46,022,590    | 40,000,000 | 40,000,000 |           |           |            | 5,895,410       |                        | 5,895,410    |        |                   |

【일반회계】 【농업진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |                          | 과목          | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|---------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|----|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |                          |             |          | 전년도이월액    | 이용 | 수입대책경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |                          |             |          |           |    |             |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용     | 변경                |
|               | 공영텃밭 운영                  | 47,900,000  |          |           |    | 47,900,000  | 37,604,010    |          |          |           |           |            | 10,295,990      |                        | 10,295,990   |        |                   |
|               | 학교교육형 텃밭운영               | 12,710,000  |          |           |    | 12,710,000  | 12,710,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 탄소중립 에코스쿨조성<br>시범운영      | 35,100,000  |          |           |    | 35,100,000  | 32,954,550    |          |          |           |           |            | 2,145,450       |                        | 2,145,450    |        |                   |
|               | 농산물 가공 기술 교육             | 10,071,000  |          |           |    | 10,071,000  | 9,009,810     |          |          |           |           |            | 1,061,190       |                        | 1,061,190    |        |                   |
|               | 우리쌀 이용 가공<br>기술교육        | 3,000,000   |          |           |    | 3,000,000   | 3,000,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농촌 어르신 복지 실천<br>시범(전환사업) | 50,000,000  |          |           |    | 50,000,000  | 50,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 가족 참여형 원예<br>치유프로그램      | 25,000,000  |          |           |    | 25,000,000  | 20,337,390    |          |          |           |           |            | 4,662,610       |                        | 4,662,610    |        |                   |
|               | 나주 농담 치유농장 운영            | 19,000,000  |          |           |    | 19,000,000  | 19,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농기계 임대사업 운영<br>활성화       | 508,458,000 |          |           |    | 508,458,000 | 481,605,010   |          |          |           |           | 156,240    | 26,696,750      | 364,540                | 26,332,210   |        |                   |
|               | 농업기계 안전교육사업              | 18,000,000  |          |           |    | 18,000,000  | 18,000,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농기계임대사업소 일자리<br>지원       | 60,000,000  |          |           |    | 60,000,000  | 59,479,220    |          |          |           |           | 156,240    | 364,540         | 364,540                |              |        |                   |
|               | 농기계임대사업                  | 430,458,000 |          |           |    | 430,458,000 | 404,125,790   |          |          |           |           |            | 26,332,210      |                        | 26,332,210   |        |                   |
|               | 농기계이용율 향상                | 979,299,000 |          |           |    | 979,299,000 | 968,326,870   |          |          |           |           | 4,454,640  | 6,517,490       | 5,117,490              | 1,400,000    |        |                   |
|               | 농업기계 등화장치<br>부착지원사업      | 5,500,000   |          |           |    | 5,500,000   | 800,000       |          |          |           |           | 2,726,000  | 1,974,000       | 1,974,000              |              |        |                   |
|               | 다목적 소형농기계<br>구입지원사업      | 392,500,000 |          |           |    | 392,500,000 | 390,527,870   |          |          |           |           | 591,640    | 1,380,490       | 1,380,490              |              |        |                   |
|               | 이동식 다용도 작업대<br>지원사업      | 31,360,000  |          |           |    | 31,360,000  | 31,360,000    |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 농기계 기술지원                 | 19,600,000  |          |           |    | 19,600,000  | 18,200,000    |          |          |           |           |            | 1,400,000       |                        | 1,400,000    |        |                   |
|               | 농기계 종합보험 지원              | 399,219,000 |          |           |    | 399,219,000 | 399,219,000   |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               | 여성친화형 다목적<br>소형전기운반차 지원  | 123,200,000 |          |           |    | 123,200,000 | 120,300,000   |          |          |           |           | 1,137,000  | 1,763,000       | 1,763,000              |              |        |                   |
|               | 농업용<br>유류저장탱크(급유기)<br>지원 | 7,920,000   |          |           |    | 7,920,000   | 7,920,000     |          |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【농업진흥과】

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |           |                   |    |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|----|
|               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |    |
|               |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |           | 예비비사용액            | 전용 |
| 행정운영경비(농업진흥과) | 25,680,000  |           |    |        | 25,680,000    | 19,734,120  |          |           |           |            |                 | 5,945,880              |              | 5,945,880 |                   |    |
| 인력운영비(농업진흥과)  | 3,000,000   |           |    |        | 3,000,000     | 2,550,000   |          |           |           |            |                 | 450,000                |              | 450,000   |                   |    |
| 인력운영비         | 3,000,000   |           |    |        | 3,000,000     | 2,550,000   |          |           |           |            |                 | 450,000                |              | 450,000   |                   |    |
| 기본경비(농업진흥과)   | 22,680,000  |           |    |        | 22,680,000    | 17,184,120  |          |           |           |            |                 | 5,495,880              |              | 5,495,880 |                   |    |
| 기본경비          | 22,680,000  |           |    |        | 22,680,000    | 17,184,120  |          |           |           |            |                 | 5,495,880              |              | 5,495,880 |                   |    |
| 재무활동(농업진흥과)   | 259,629,000 |           |    |        | 259,629,000   | 259,612,480 |          |           |           |            |                 | 16,520                 |              | 16,520    |                   |    |
| 보전지출(농업진흥과)   | 259,629,000 |           |    |        | 259,629,000   | 259,612,480 |          |           |           |            |                 | 16,520                 |              | 16,520    |                   |    |
| 보전지출          | 259,629,000 |           |    |        | 259,629,000   | 259,612,480 |          |           |           |            |                 | 16,520                 |              | 16,520    |                   |    |

【일반회계】 【기술지원과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                  | 예산액           | 결산액           | 성과지표              | 측정산식                                | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|----|-----------|------|------|
|                                       |               |               |                   |                                     |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 지역 특화작물 육성 및 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다. | 4,486,261,000 | 4,195,940,890 | 작물별 품종 보급 면적확대    | 우리품종 및 신품종 확대 면적                    | ha | 520       | 538  | 103% |
|                                       |               |               | 농업현장 문제 해결 서비스 제공 | 농업현장 문제 해결 서비스 제공 건수                | 건  | 42        | 42   | 100% |
|                                       |               |               | 유통미생물을 활용 능가 만족도  | (만족이상 설문조사 응답수 / 전체 설문조사 응답수) × 100 | %  | 95        | 95.5 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )               | 과목                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕           |              |        |                   |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|----|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                             |                            |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
| 기술지원과                       | 기술지원과                      | 4,149,598,000 |             |    |             | 4,568,998,000 | 4,278,214,620 | 13,660,000 | 13,660,000 |           |            | 34,094,190      | 243,029,190              | 177,677,670  |        |                   |
|                             |                            |               | 419,400,000 |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 지역 특화작물 육성 및<br>생산·유통 기반구축 | 4,066,861,000 |             |    |             | 4,486,261,000 | 4,195,940,890 | 13,660,000 | 13,660,000 |           | 34,094,190 | 242,565,920     | 177,677,670              |              |        |                   |
|                             |                            |               | 419,400,000 |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 과수분야 최신 재배기술<br>보급         | 1,643,282,000 |             |    |             | 1,643,282,000 | 1,552,922,030 | 13,660,000 | 13,660,000 |           | 32,464,310 | 44,235,660      | 32,464,310               |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 과수농가 육성 지원                 | 17,800,000    |             |    |             | 17,800,000    | 16,743,840    |            |            |           |            |                 | 1,056,160                |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 새기술 실증시험포 운영               | 24,830,000    |             |    |             | 24,830,000    | 22,001,220    |            |            |           |            |                 | 2,828,780                |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 품목별 농업인 연구모임<br>육성         | 35,000,000    |             |    |             | 35,000,000    | 33,674,390    |            |            |           |            |                 | 1,325,610                |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 농작물 병해충 방제비<br>사업          | 720,000,000   |             |    |             | 720,000,000   | 695,010,160   |            |            |           |            | 12,494,920      | 12,494,920               | 12,494,920   |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 농작물 병해충 예방<br>방재단 운영       | 141,000,000   |             |    |             | 141,000,000   | 138,192,720   |            |            |           |            | 1,403,640       | 1,403,640                | 1,403,640    |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 신품종 원예작물(과수, 소득)<br>홍보     | 36,072,000    |             |    |             | 36,072,000    | 31,644,200    |            |            |           |            |                 | 4,427,800                |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             | 배 생력화 재배 기술보급<br>시범        | 14,000,000    |             |    |             | 14,000,000    | 14,000,000    |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
| 무인 방제 활용 과수<br>종합관리기술 구축 시범 | 100,000,000                |               |             |    | 100,000,000 | 100,000,000   |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
| 명품 나주배 경쟁력 제고<br>사업(전환사업)   | 500,000,000                |               |             |    | 500,000,000 | 449,208,500   | 13,660,000    | 13,660,000 |            |           | 18,565,750 | 18,565,750      | 18,565,750               |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
| 배 인력절감 생산기술<br>실증시험         | 17,580,000                 |               |             |    | 17,580,000  | 16,769,000    |               |            |            |           |            | 811,000         |                          |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |
| 도시소비자 초청 배<br>건강기능성 홍보 심포지엄 | 37,000,000                 |               |             |    | 37,000,000  | 35,678,000    |               |            |            |           |            | 1,322,000       |                          |              |        |                   |
|                             |                            |               |             |    |             |               |               |            |            |           |            |                 |                          |              |        |                   |

【일반회계】 【기술지원과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |  | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |           |                   |
|------------------------|--|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|                        |  |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉔+㉕+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                        |  |               |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 새기술 신제품 원예기술 보급        |  | 319,167,000   |             |    |        | 319,167,000   | 313,202,430   |          |           |           |            |                 | 5,964,570              |              | 5,964,570 |                   |
| 지역특화 현장연구시설 운영         |  | 97,087,000    |             |    |        | 97,087,000    | 92,499,190    |          |           |           |            |                 | 4,587,810              |              | 4,587,810 |                   |
| 현장 맞춤형 농업기술지원          |  | 19,100,000    |             |    |        | 19,100,000    | 17,879,040    |          |           |           |            |                 | 1,220,960              |              | 1,220,960 |                   |
| 딸기 삼목묘 대량증식 기술 시범      |  | 50,000,000    |             |    |        | 50,000,000    | 50,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 시설토경 관개 자동제어 시스템 보급 시범 |  | 20,000,000    |             |    |        | 20,000,000    | 20,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 단동하우스 스마트팜 단지 조성시범     |  | 30,000,000    |             |    |        | 30,000,000    | 30,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 스마트 생산시설 설치 시범사업       |  | 14,000,000    |             |    |        | 14,000,000    | 14,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 원예작물 우수 신제품 육성 시범사업    |  | 88,980,000    |             |    |        | 88,980,000    | 88,824,200    |          |           |           |            |                 | 155,800                |              | 155,800   |                   |
| 생산비 절감 작물환경 생산기술       |  | 1,071,475,000 | 419,400,000 |    |        | 1,490,875,000 | 1,341,713,280 |          |           |           | 1,629,880  | 147,531,840     | 145,213,360            |              | 2,318,480 |                   |
| 병해충 예찰포 진단실 운영         |  | 22,000,000    |             |    |        | 22,000,000    | 21,908,190    |          |           |           | 27,540     | 64,270          | 64,270                 |              |           |                   |
| 병해충 관찰포 운영             |  | 8,100,000     |             |    |        | 8,100,000     | 8,096,200     |          |           |           | 1,140      | 2,660           | 2,660                  |              |           |                   |
| 영농부산물 안전처리 지원사업        |  | 105,125,000   |             |    |        | 105,125,000   | 105,073,000   |          |           |           | 20,800     | 31,200          | 31,200                 |              |           |                   |
| 보급종 차액 지원사업            |  | 175,000,000   |             |    |        | 175,000,000   | 138,730,000   |          |           |           |            | 36,270,000      | 36,270,000             |              |           |                   |
| 기상재해 대응 병해방제 지원사업      |  | 270,000,000   |             |    |        | 270,000,000   | 269,232,000   |          |           |           | 230,400    | 537,600         | 537,600                |              |           |                   |
| 벼 모판 1회 처리 방제 시범       |  | 24,750,000    |             |    |        | 24,750,000    | 20,250,000    |          |           |           | 1,350,000  | 3,150,000       | 3,150,000              |              |           |                   |
| 벼 병해충 방제비 지원사업         |  | 409,000,000   | 419,400,000 |    |        | 828,400,000   | 723,242,370   |          |           |           |            | 105,157,630     | 105,157,630            |              |           |                   |
| 고품질 벼 품종 자율보급용 증식단지 운영 |  | 12,000,000    |             |    |        | 12,000,000    | 12,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 벼 생산비절감(드문모심기) 지원사업    |  | 25,000,000    |             |    |        | 25,000,000    | 25,000,000    |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 지역전락 품종 보급 및 단지 운영     |  | 7,000,000     |             |    |        | 7,000,000     | 7,000,000     |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 토종종자 증식포 지원사업          |  | 3,600,000     |             |    |        | 3,600,000     | 3,600,000     |          |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |

【일반회계】 【기술지원과】

| 과목<br>( 조 직 - 사 업 ) |                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |            |                   |
|---------------------|-------------------------|---------------|-----------|----|------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                     |                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비     |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |                         |               |           |    |            |               |             |          |           |           |            |                 |                        | 예비비사용액       | 전용         | 변경                |
| 농업기술개발사업            | 식량작물 현장기술 지원            | 9,900,000     |           |    |            | 9,900,000     | 7,581,520   |          |           |           |            |                 | 2,318,480              |              | 2,318,480  |                   |
|                     | 과학영농 기반구축               | 1,032,937,000 |           |    |            | 1,032,937,000 | 988,103,150 |          |           |           |            |                 | 44,833,850             |              | 44,833,850 |                   |
|                     | 쌀품질관리실 운영               | 4,700,000     |           |    |            | 4,700,000     | 4,400,000   |          |           |           |            |                 | 300,000                |              | 300,000    |                   |
|                     | 과학영농센터 운영               | 348,497,000   |           |    |            | 348,497,000   | 329,371,210 |          |           |           |            |                 | 19,125,790             |              | 19,125,790 |                   |
|                     | 토양검정실 운영(보조)            | 30,000,000    |           |    |            | 30,000,000    | 30,000,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 공익직불제<br>이행정검(토양검사비)    | 12,265,000    |           |    |            | 12,265,000    | 12,265,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 가축분뇨 부속도 측정<br>지원 사업    | 20,200,000    |           |    |            | 20,200,000    | 20,200,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 유용미생물 생산 운영<br>지원       | 49,000,000    |           |    |            | 49,000,000    | 49,000,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 축산 냄새저감 미생물<br>생산 운영 지원 | 42,000,000    |           |    |            | 42,000,000    | 42,000,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                     | 농업미생물 배양 공급사업           | 292,869,000   |           |    |            | 292,869,000   | 277,194,410 |          |           |           |            |                 | 15,674,590             |              | 15,674,590 |                   |
|                     | 농산물안전성분석실 운영            | 89,006,000    |           |    |            | 89,006,000    | 83,676,950  |          |           |           |            |                 | 5,329,050              |              | 5,329,050  |                   |
|                     | 농업기상관측사업                | 144,400,000   |           |    |            | 144,400,000   | 139,995,580 |          |           |           |            |                 | 4,404,420              |              | 4,404,420  |                   |
|                     | 행정운영경비(기술지원과)           | 26,202,000    |           |    |            | 26,202,000    | 25,741,170  |          |           |           |            |                 | 460,830                |              | 460,830    |                   |
|                     | 기본경비                    | 25,752,000    |           |    |            | 25,752,000    | 25,291,170  |          |           |           |            |                 | 460,830                |              | 460,830    |                   |
|                     | 기본경비                    | 25,752,000    |           |    |            | 25,752,000    | 25,291,170  |          |           |           |            |                 | 460,830                |              | 460,830    |                   |
| 인력운영비(기술지원과)        | 450,000                 |               |           |    | 450,000    | 450,000       |             |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 과학영농센터 인력 운영        | 450,000                 |               |           |    | 450,000    | 450,000       |             |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 재무활동(기술지원과)         | 56,535,000              |               |           |    | 56,535,000 | 56,532,560    |             |          |           |           |            | 2,440           |                        | 2,440        |            |                   |
| 보전지출                | 56,535,000              |               |           |    | 56,535,000 | 56,532,560    |             |          |           |           |            | 2,440           |                        | 2,440        |            |                   |
| 보전지출                | 56,535,000              |               |           |    | 56,535,000 | 56,532,560    |             |          |           |           |            | 2,440           |                        | 2,440        |            |                   |

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                        | 예산액            | 결산액            | 성과지표                  | 측정산식                               | 단위 | 성과지표 달성현황 |       |       |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----|-----------|-------|-------|
|                                             |                |                |                       |                                    |    | 목표        | 실적    | 달성율   |
| 공공의료서비스 확충 및 폭넓은 임신·출생 지원을 통해 지역보건의료를 강화한다. | 11,791,040,100 | 10,586,075,770 | 보건기관 이용 만족도           | (매우만족 또는 만족 응답자 수/전체 응답자 수)x100    | %  | 95.2      | 95.2  | 100%  |
|                                             |                |                | 임산부 등록 및 관리           | ('24년 임산부 등록자 수 / '24년 출생아수)x100   | %  | 97.6      | 99    | 100%  |
| 건강한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전관리를 강화한다.   | 1,797,705,000  | 1,400,188,610  | 식중독 발생 관리             | (당해연도 식중독 발생률 / 5년간 식중독 발생률) x 100 | %  | 90%이하     | 0     | 100%  |
|                                             |                |                | 식품위생업소 지원             | 식품위생업소 지원 개소                       | 개소 | 1,450     | 1,453 | 100%  |
|                                             |                |                | 공중위생업소 지원             | 공중위생업소 지원 개소                       | 개소 | 250       | 194   | 77.6% |
| 건강한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전관리를 강화한다.   | 529,409,000    | 469,327,570    | 나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 영소화 | 나주밥상 지정업소 수                        | 개소 | 20        | 36    | 100%  |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )     | 예산액<br>㉑       | 예산성립후 증감㉒     |            |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------|----------------|---------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                   |                | 전년도이월액        | 이용         | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 예비비사용액            | 전용             | 변경            |            |        |                |                |               | 낙찰차액⑦         | 지출잔액⑧     | 예비비⑨       |                 |                        |              |        |                   |
| 보건행정과             | 11,191,003,000 | 3,637,611,100 |            |        | 14,828,614,100 | 13,086,533,380 | 1,384,000,000 | 1,384,000,000 |           |            | 60,771,160      | 297,309,560            | 37,089,780   |        |                   |
| 지역보건의료            | 8,431,669,000  | 3,367,371,100 |            |        | 11,799,040,100 | 10,586,075,770 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |           |            | 60,190,420      | 152,773,910            | 35,798,720   |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 116,975,190  |        |                   |
|                   |                | 3,367,371,100 |            |        | 5,289,801,100  | 5,239,446,290  |               |               |           |            | 9,542,490       | 40,812,320             | 4,324,480    |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 36,487,840   |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 55,269,000     | 48,964,680     |               |               |           |            |                 | 6,304,320              |              |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 6,304,320    |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 64,538,000     | 56,268,380     |               |               |           |            |                 | 8,269,620              |              |        |                   |
|                   |                |               | 5,408,000  |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 8,269,620    |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 11,290,000     | 9,776,950      |               |               |           |            |                 | 1,513,050              |              |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 1,513,050    |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 144,394,000    | 138,986,000    | 128,025,868   |               |           |            |                 | 10,960,132             |              |        |                   |
|                   |                |               | △5,408,000 |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 10,960,132   |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 169,335,000    | 161,232,282    |               |               |           |            |                 | 8,102,718              |              |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 8,102,718    |        |                   |
|                   |                |               |            |        | 69,897,000     | 67,884,550     |               |               |           |            | 337,000         | 1,675,450              | 337,450      |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            | 1,338,000       |                        |              |        |                   |
| 공공건축물<br>그린리모델링사업 | 1,413,115,000  | 3,367,371,100 |            |        | 4,780,486,100  | 4,767,293,580  |               |               |           | 9,205,490  | 3,987,030       | 3,987,030              |              |        |                   |
| 출산장려지원            | 6,509,239,000  |               |            |        | 6,509,239,000  | 5,346,629,480  | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |           |            | 50,647,930      | 111,961,590            | 31,474,240   |        |                   |
|                   |                |               |            |        |                |                |               |               |           |            |                 |                        | 80,487,350   |        |                   |



【일반회계】 【보건행정과】

| ( 조 직 - 사 업 ) |  | 과목                         | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |               |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |        |                   |
|---------------|--|----------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|               |  |                            |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①     | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |  |                            |               |           |    |        |               |               |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 첫만남이용권 지원사업                | 1,577,000,000 |           |    |        | 1,577,000,000 | 1,577,000,000 |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 다둥이가정 육아용품<br>구입비 지원       | 150,500,000   |           |    |        | 150,500,000   | 137,500,000   |               |               |           | 13,000,000 |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 다자녀행복카드 가맹점<br>카드수수료 감면 지원 | 4,620,000     |           |    |        | 4,620,000     | 2,068,790     |               |               |           | 910,240    | 1,640,970       | 1,640,970              |              |        |                   |
|               |  | 공공 산후조리원 지원사업              | 1,592,774,000 |           |    |        | 1,592,774,000 | 590,492,800   | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |           | 689,140    | 1,592,060       | 1,592,060              |              |        |                   |
|               |  | 청소년산모 임신출산<br>의료비 지원       | 1,200,000     |           |    |        | 1,200,000     | 1,200,000     |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 모자보건사업 보조인력비               | 9,333,000     |           |    |        | 9,333,000     | 9,333,000     |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 한방 난임 치료                   | 27,720,000    |           |    |        | 27,720,000    | 25,830,000    |               |               |           | 811,860    | 1,078,140       | 1,078,140              |              |        |                   |
|               |  | 난임 시술비 지원(전환)              | 176,000,000   |           |    |        | 176,000,000   | 176,000,000   |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 난임부부<br>시술비(추가)지원          | 90,000,000    |           |    |        | 90,000,000    | 90,000,000    |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 전남형 난임부부 시술비<br>지원         | 55,667,000    |           |    |        | 55,667,000    | 36,347,590    |               |               |           | 5,795,810  | 13,523,600      | 13,523,600             |              |        |                   |
|               |  | 산모신생아 건강관리<br>본임부담금 추가지원   | 66,880,000    |           |    |        | 66,880,000    | 66,880,000    |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 산모신생아 건강관리<br>지원금 예탁(전환사업) | 294,697,000   |           |    |        | 294,697,000   | 294,697,000   |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 출산가정 방문 산후조리<br>서비스 확대 지원  | 50,238,000    |           |    |        | 50,238,000    | 50,238,000    |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 신혼(예비)부부 건강검진<br>지원        | 18,200,000    |           |    |        | 18,200,000    | 18,196,670    |               |               |           | 1,060      | 2,270           | 2,270                  |              |        |                   |
|               |  | 고위험 임신부 의료비<br>지원          | 64,113,000    |           |    |        | 64,113,000    | 35,394,190    |               |               |           | 21,539,360 | 7,179,450       | 7,179,450              |              |        |                   |
|               |  | 저소득층 기저귀·조제분유<br>지원사업      | 359,577,000   |           |    |        | 359,577,000   | 359,577,000   |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 표준모자보건수첩                   | 374,000       |           |    |        | 374,000       | 374,000       |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 영유아 건강검진사업                 | 4,196,000     |           |    |        | 4,196,000     | 4,196,000     |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 의료급여수급권자<br>건강검진사업운영       | 1,250,000     |           |    |        | 1,250,000     | 1,250,000     |               |               |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|               |  | 영유아 발달 정밀진단<br>사업          | 2,235,000     |           |    |        | 2,235,000     | 1,602,000     |               |               |           | 506,400    | 126,600         | 126,600                |              |        |                   |

【일반회계】 【보건행정과】

| ( 조 직 - 사 업 )          |                        | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |             |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |        |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
|                        |                        |               |               | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                        |                        |               |               |             |             |               |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   | 예비비사용액 |
| 미숙아 및 선천성이상아<br>의료비 지원 | 미숙아 및 선천성이상아<br>의료비 지원 | 11,300,000    |               |             |             | 11,300,000    | 11,300,000    |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 선천성대사이상검사 및<br>환아관리사업  | 6,400,000     |               |             |             | 6,400,000     | 6,400,000     |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 신생아 난청조기진단             | 1,344,000     |               |             |             | 1,344,000     | 140,690       |               |             |             | 902,490   | 300,820    | 300,820         |                        |              |        |                   |        |
|                        | 모자보건관리                 | 67,150,000    |               |             |             | 67,150,000    | 63,305,780    |               |             |             |           | 3,844,220  |                 | 3,844,220              |              |        |                   |        |
|                        | 나주시 출산장려금 지원           | 1,388,919,000 |               |             | △95,209,000 | 1,293,710,000 | 1,238,036,860 |               |             |             |           | 55,673,140 |                 | 55,673,140             |              |        |                   |        |
|                        | 임신부 가사돌봄서비스<br>지원사업    | 95,000,000    |               |             |             | 95,000,000    | 81,375,080    |               |             |             |           | 13,624,920 |                 | 13,624,920             |              |        |                   |        |
|                        | 모자보건사업<br>보조인력비(자체)    | 23,600,000    |               |             |             | 23,600,000    | 23,600,000    |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 난임 진단검진비 지원            | 15,000,000    |               |             |             | 15,000,000    | 10,716,950    |               |             |             |           | 4,283,050  |                 | 4,283,050              |              |        |                   |        |
|                        | 출산축하용품 지원              | 76,160,000    |               |             |             | 76,160,000    | 73,097,980    |               |             |             |           | 3,062,020  |                 | 3,062,020              |              |        |                   |        |
|                        | 냉동난자 보조생식술<br>지원사업     | 2,000,000     |               |             |             | 2,000,000     |               |               |             | 1,300,000   | 700,000   | 700,000    |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 난자 냉동 시술비 지원           | 6,000,000     |               |             |             | 6,000,000     |               |               |             | 1,800,000   | 4,200,000 | 4,200,000  |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 임신 사전건강관리<br>지원사업      | 28,988,000    |               |             |             | 28,988,000    | 24,466,100    |               |             |             | 3,391,570 | 1,130,330  | 1,130,330       |                        |              |        |                   |        |
|                        | 산모신생아 건강관리<br>추가지원 사업  | 240,804,000   |               |             | 95,209,000  | 336,013,000   | 336,013,000   |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |
|                        | 위생업소 안전관리              |               | 1,547,705,000 | 250,000,000 |             |               | 1,797,705,000 | 1,400,188,610 | 384,000,000 | 384,000,000 |           |            | 580,740         | 12,935,650             | 1,291,060    |        |                   |        |
|                        | 위생민원 관리                |               | 9,749,000     |             |             |               | 9,749,000     | 8,948,200     |             |             |           |            | 800,800         |                        | 800,800      |        |                   |        |
| 위생민원 운영                | 9,749,000              |               |               |             | 9,749,000   | 8,948,200     |               |               |             |             | 800,800   |            | 800,800         |                        |              |        |                   |        |
| 위생업소 안전관리              |                        | 1,537,956,000 | 250,000,000   |             |             | 1,787,956,000 | 1,391,240,410 | 384,000,000   | 384,000,000 |             |           | 580,740    | 12,134,850      | 1,291,060              |              |        |                   |        |
| 식품위생 안전관리              |                        | 71,840,000    |               |             |             | 71,840,000    | 69,353,120    |               |             |             |           | 2,486,880  |                 | 2,486,880              |              |        |                   |        |
| 음식점 3대청결운동             |                        | 3,100,000     |               |             |             | 3,100,000     | 3,100,000     |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |
| 어린이 기호식품<br>전담관리권 운영사업 |                        | 8,000,000     |               |             |             | 8,000,000     | 8,000,000     |               |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |

【일반회계】 【보건행정과】

| ( 조 직 - 사 업 )       |                             | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒   |            |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |            |                   |        |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                     |                             |             | 전년도이월액      | 이용         | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉕+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                     |                             |             |             |            |             |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   | 예비비사용액 |
| 나주광역시               | 시니어감시원 활동비                  | 1,700,000   |             |            |             | 1,700,000     | 1,700,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 식품위생감시원<br>활동비(공공요금)        | 2,340,000   |             |            |             | 2,340,000     | 2,244,000   |             |             |           |            | 48,000          | 48,000                 | 48,000       |            |                   |        |
|                     | 건강기능식품 안전관리                 | 4,800,000   |             |            |             | 4,800,000     | 4,800,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 공중위생 안전관리                   | 23,600,000  |             |            |             | 23,600,000    | 20,796,700  |             |             |           |            |                 | 2,803,300              |              | 2,803,300  |                   |        |
|                     | 일반음식점 시설개선 지원               | 112,000,000 |             |            |             | 112,000,000   | 106,908,600 |             |             |           |            |                 | 5,091,400              |              | 5,091,400  |                   |        |
|                     | 음식문화개선을 위한<br>선진지 견학 지원     | 5,700,000   |             |            |             | 5,700,000     | 5,697,000   |             |             |           |            |                 | 3,000                  |              | 3,000      |                   |        |
|                     | 음식점 위생등급제 참여업소<br>환경정비 지원사업 | 7,876,000   |             |            |             | 7,876,000     | 7,876,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 어린이·사회복지<br>급식관리지원센터 설치·운영  | 400,000,000 |             |            |             | 400,000,000   | 400,000,000 |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 음식점 입식테이블 및<br>경사로 설치 지원    | 19,000,000  |             |            |             | 19,000,000    | 17,224,200  |             |             |           |            | 532,740         | 1,243,060              | 1,243,060    |            |                   |        |
|                     | 남도음식거리 조성사업                 |             | 250,000,000 |            |             | 250,000,000   | 250,000,000 |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 남도음식거리 조성사업                 | 750,000,000 |             |            |             | 750,000,000   | 366,000,000 | 384,000,000 | 384,000,000 |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 음식산업 발전 행사 지원               | 8,000,000   |             |            |             | 8,000,000     | 7,540,790   |             |             |           |            |                 | 459,210                |              | 459,210    |                   |        |
|                     | 경영혁신 외식서비스<br>지원사업          | 20,000,000  |             |            |             | 20,000,000    | 20,000,000  |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 사회복지급식관리지원센<br>터 설치운영       | 100,000,000 |             |            |             | 100,000,000   | 100,000,000 |             |             |           |            |                 |                        |              |            |                   |        |
|                     | 나주음식문화 기반 구축                | 509,169,000 | 20,240,000  |            |             | 529,409,000   | 469,327,570 |             |             |           |            |                 | 60,081,430             |              | 60,081,430 |                   |        |
| 나주음식문화활성화           | 509,169,000                 | 20,240,000  |             |            | 529,409,000 | 469,327,570   |             |             |             |           |            | 60,081,430      |                        | 60,081,430   |            |                   |        |
| 향도음식체험문화관 운영        | 39,924,000                  |             | 4,500,000   | 39,100,000 | 83,524,000  | 70,738,990    |             |             |             |           |            | 12,785,010      |                        | 12,785,010   |            |                   |        |
| 나주밥상 지역자원<br>관광상품화  | 99,505,000                  |             |             |            | 99,505,000  | 76,968,410    |             |             |             |           |            | 22,536,590      |                        | 22,536,590   |            |                   |        |
| 나주밥상 지정 및<br>육성지원사업 | 369,740,000                 | 20,240,000  |             |            | 346,380,000 | 321,620,170   |             |             |             |           |            | 24,759,830      |                        | 24,759,830   |            |                   |        |
| 행정운영경비(보건행정과)       | 611,481,000                 |             |             |            | 611,481,000 | 539,986,010   |             |             |             |           |            | 71,494,990      |                        | 71,494,990   |            |                   |        |

【일반회계】 【보건행정과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |               | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |            |                   |    |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|----|
|                         |               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |    |
|                         |               |             |           |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |            | 예비비사용액            | 전용 |
|                         | 인력운영비 (보건행정과) | 355,885,000 |           |    |        | 355,885,000   | 318,260,720 |          |           |           |            |                 | 37,624,280             |              |            |                   |    |
|                         | 인력운영비         | 355,885,000 |           |    |        | 355,885,000   | 318,260,720 |          |           |           |            |                 | 37,624,280             |              | 37,624,280 |                   |    |
|                         | 기본경비(보건행정과)   | 255,596,000 |           |    |        | 255,596,000   | 221,725,290 |          |           |           |            |                 | 33,870,710             |              | 33,870,710 |                   |    |
|                         | 기본경비          | 255,596,000 |           |    |        | 255,596,000   | 221,725,290 |          |           |           |            |                 | 33,870,710             |              | 33,870,710 |                   |    |
| 재무활동(보건행정과)             |               | 90,979,000  |           |    |        | 90,979,000    | 90,955,420  |          |           |           |            |                 | 23,580                 |              | 23,580     |                   |    |
|                         | 보전지출(보건행정과)   | 90,979,000  |           |    |        | 90,979,000    | 90,955,420  |          |           |           |            |                 | 23,580                 |              | 23,580     |                   |    |
|                         | 보전지출(보건행정과)   | 90,979,000  |           |    |        | 90,979,000    | 90,955,420  |          |           |           |            |                 | 23,580                 |              | 23,580     |                   |    |

【일반회계】 【질병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                            | 예산액           | 결산액           | 성과지표         | 측정산식                            | 단위    | 성과지표 달성현황 |      |      |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|------|------|
|                                 |               |               |              |                                 |       | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현 | 5,240,552,000 | 4,255,059,468 | 감염병 관리의 완성을  | (역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수)x100 | 100%  | 100       | 100  | 100% |
|                                 |               |               | 예방접종을        | 국가예방접종(7종) 접종률+성인폐렴구균 접종률/8     | 91.6% | 89        | 91.6 | 100% |
|                                 |               |               | 의·약업소 점검 완성을 | (의·약업소 점검건수/의·약업소 개소수)x100      | 100%  | 100       | 100  | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )   | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |               |                   |
|-----------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                 |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                 |               |               |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
| 질병관리과           | 6,113,762,000 | 1,004,800,000 |    |        | 7,118,562,000 | 5,083,879,767 | 670,000,000 | 670,000,000 |           |            | 93,894,750      | 1,270,787,483          | 66,182,650   |               |                   |
| 감염병 걱정 없는 건강 도시 | 5,927,821,000 | 1,004,800,000 |    |        | 6,932,621,000 | 4,911,815,398 | 670,000,000 | 670,000,000 |           |            | 93,894,750      | 1,256,910,852          | 66,182,650   | 1,204,604,833 |                   |
|                 | 1,630,507,000 | 4,800,000     |    |        | 1,635,307,000 | 1,467,861,028 |             |             |           |            | 58,234,470      | 109,211,502            | 21,201,910   | 1,190,728,202 |                   |
|                 |               |               |    |        |               |               |             |             |           |            |                 |                        | 88,009,592   |               |                   |
|                 | 602,496,000   |               |    |        | 602,496,000   | 535,981,068   |             |             |           |            |                 | 66,514,932             |              | 66,514,932    |                   |
|                 | 117,505,000   |               |    |        | 117,505,000   | 106,831,750   |             |             |           |            |                 | 10,673,250             |              | 10,673,250    |                   |
|                 | 40,630,000    |               |    |        | 40,630,000    | 38,355,220    |             |             |           |            | 682,430         | 1,592,350              | 1,592,350    |               |                   |
|                 | 20,000,000    |               |    |        | 20,000,000    | 20,000,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
|                 | 34,324,000    |               |    |        | 34,324,000    | 26,705,710    |             |             |           |            |                 | 7,618,290              |              | 7,618,290     |                   |
|                 | 174,092,000   |               |    |        | 174,092,000   | 174,092,000   |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
|                 | 186,960,000   |               |    |        | 186,960,000   | 164,540,000   |             |             |           |            | 22,420,000      |                        |              |               |                   |
|                 | 2,262,000     |               |    |        | 2,262,000     | 2,262,000     |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
|                 | 32,714,000    |               |    |        | 32,714,000    | 32,714,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
|                 | 27,190,000    |               |    |        | 27,190,000    | 27,190,000    |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |
|                 | 1,405,000     |               |    |        | 1,405,000     | 1,405,000     |             |             |           |            |                 |                        |              |               |                   |

【일반회계】 【질병관리과】

| ( 조 직 - 사 업 )         |                              | 과목            | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒ |               |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |               | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |               |        |                   |
|-----------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|
|                       |                              |               |          | 전년도이월액    | 이용            | 수입대체경비      |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 결핵환자 가족접촉자 조사                | 3,526,000     |          |           |               | 3,526,000   | 3,526,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 보건소 결핵환자 검사 및<br>진단 지원       | 29,655,000    |          |           |               | 29,655,000  | 29,655,000    |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 결핵고위험군 등 취약계층<br>및 잠복결핵감염 관리 | 25,240,000    |          |           |               | 25,240,000  | 25,240,000    |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 에이즈 감염인 치료비<br>지원            | 18,460,000    |          |           |               | 18,460,000  | 11,531,600    |          |          |           |           | 4,503,460     | 2,424,940       | 2,424,940              |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | HIV 진단시약 구매                  | 6,468,000     |          |           |               | 6,468,000   | 6,468,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 성매개감염병 검진 및<br>치료지원          | 5,600,000     |          |           |               | 5,600,000   | 5,600,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 열대풍토 및 기생충 질환<br>예방관리        | 3,675,000     |          |           |               | 3,675,000   | 3,675,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 의료관련감염병<br>표본감시체계 운영 지원      | 1,800,000     |          |           |               | 1,800,000   | 1,800,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 코로나19 환자 격리입원<br>치료비 지원      | 260,000,000   |          |           |               | 260,000,000 | 215,186,800   |          |          |           |           | 29,128,580    | 15,684,620      | 15,684,620             |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       | 코로나19 양성자 조사<br>감시 사업        | 1,200,000     |          |           |               | 1,200,000   | 1,200,000     |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 감염병대응사업               | 32,305,000                   |               |          |           | 32,305,000    | 29,101,880  |               |          |          |           |           | 3,203,120     |                 |                        | 3,203,120     |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 코로나19 감염예방사업          |                              | 4,800,000     |          |           | 4,800,000     | 4,800,000   |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| C형간염 예방관리사업           | 3,000,000                    |               |          |           | 3,000,000     |             |               |          |          |           | 1,500,000 | 1,500,000     | 1,500,000       |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 예방의약사업                | 645,040,000                  | 1,000,000,000 |          |           | 1,645,040,000 | 619,899,210 |               |          |          |           | 20,690    | 1,025,120,100 | 48,290          |                        | 1,025,071,810 |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 예방의약사업                | 78,410,000                   |               |          |           | 78,410,000    | 53,338,190  |               |          |          |           |           | 25,071,810    |                 |                        | 25,071,810    |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 자동심장충격기 보급지원          | 6,140,000                    |               |          |           | 6,140,000     | 6,140,000   |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 재난현장출동의료팀<br>운영지원     | 990,000                      |               |          |           | 990,000       | 990,000     |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 신속대응반 직무교육비<br>지원     | 500,000                      |               |          |           | 500,000       | 500,000     |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 취약지 응급실 운영기관<br>지원    | 180,000,000                  |               |          |           | 180,000,000   | 180,000,000 |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |
| 야간에도 걱정없는<br>반딧불약국 운영 | 40,000,000                   |               |          |           | 40,000,000    | 39,931,020  |               |          |          |           | 20,690    | 48,290        | 48,290          |                        |               |        |                   |
|                       |                              |               |          |           |               |             |               |          |          |           |           |               |                 |                        |               |        |                   |

【일반회계】 【질병관리과】

| ( 조 직 - 사 업 )      |                                  | 과목            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |               | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |        |                   |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                    |                                  |               |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비        |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③    |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉞+㉟+㊱+㊲ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                    |                                  |               |               |             |    |               |               |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 응급실 운영 지원                        | 300,000,000   |               |             |    | 300,000,000   | 300,000,000   |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 다문화 진료센터 설치<br>지원 사업             |               | 1,000,000,000 |             |    | 1,000,000,000 |               |               |             |             |             | 1,000,000,000 |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 취약지 응급의료기관<br>보안인력 인건비 지원 사업     | 39,000,000    |               |             |    | 39,000,000    | 39,000,000    |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    |                                  | 예방접종사업        | 2,970,674,000 |             |    |               | 2,970,674,000 | 2,814,996,180 |             |             |             |               | 35,639,590      | 120,038,230            | 44,932,450   |        |                   |
|                    | 예방접종사업                           | 463,850,000   |               |             |    | 463,850,000   | 388,744,220   |               |             |             |             |               | 75,105,780      |                        |              |        |                   |
|                    | 예방접종등록관리요원<br>인건비                | 27,426,000    |               |             |    | 27,426,000    | 1,098,860     |               |             |             |             | 13,163,570    | 13,163,570      |                        |              |        |                   |
|                    | B형간염 주산기감염<br>예방접종사업             | 3,318,000     |               |             |    | 3,318,000     | 3,318,000     |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 취약계층 인플루엔자<br>예방접종사업             | 14,564,000    |               |             |    | 14,564,000    | 5,945,500     |               |             |             |             | 2,585,430     | 6,033,070       | 6,033,070              |              |        |                   |
|                    | 대상포진 예방접종사업                      | 27,900,000    |               |             |    | 27,900,000    |               |               |             |             |             | 8,370,000     | 19,530,000      | 19,530,000             |              |        |                   |
|                    | 어린이 예방접종사업                       | 1,092,446,000 |               |             |    | 1,092,446,000 | 1,092,436,970 |               |             |             |             | 4,510         | 4,520           | 4,520                  |              |        |                   |
|                    | 어린이, 유치원생 및 초등학교<br>인플루엔자 예방접종사업 | 184,942,000   |               |             |    | 184,942,000   | 184,940,600   |               |             |             |             | 700           | 700             | 700                    |              |        |                   |
|                    | 중학교 1학년 인플루엔자<br>예방접종사업          | 17,578,000    |               |             |    | 17,578,000    | 17,578,000    |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 임신부 인플루엔자<br>예방접종사업              | 10,854,000    |               |             |    | 10,854,000    | 10,854,000    |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | HPV 1차 접종완료자<br>예방접종사업           | 3,710,000     |               |             |    | 3,710,000     | 3,710,000     |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | HPV 미접종자<br>예방접종사업               | 21,902,000    |               |             |    | 21,902,000    | 21,902,000    |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 성인 예방접종사업                        | 756,530,000   |               |             |    | 756,530,000   | 756,530,000   |               |             |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |
|                    | 코로나19 예방접종 시행비                   | 345,654,000   |               |             |    | 345,654,000   | 327,938,030   |               |             |             |             | 11,515,380    | 6,200,590       | 6,200,590              |              |        |                   |
|                    |                                  |               | 민관협력의료추진사업    | 681,600,000 |    |               |               | 681,600,000   | 9,058,980   | 670,000,000 | 670,000,000 |               |                 | 2,541,020              |              |        |                   |
|                    |                                  | 민관협력 의료추진사업   | 11,600,000    |             |    |               | 11,600,000    | 9,058,980     |             |             |             |               |                 | 2,541,020              |              |        |                   |
| 의료기관 스프링클러<br>지원사업 |                                  | 120,000,000   |               |             |    | 120,000,000   |               | 120,000,000   | 120,000,000 |             |             |               |                 |                        |              |        |                   |

【일반회계】 【질병관리과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                      | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |        |                   |
|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |                      |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |                      |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |             |             |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
|                         | 영산포권 응급실 운영<br>지원    | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   |             | 400,000,000 | 400,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         | 전남 외국인 진료센터<br>운영 지원 | 150,000,000 |           |    |        | 150,000,000   |             | 150,000,000 | 150,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 행정운영경비(감염병관리과)          |                      | 41,038,000  |           |    |        | 41,038,000    | 27,184,290  |             |             |           |            | 13,853,710      |                        | 13,853,710   |        |                   |
| 기본경비                    |                      | 40,038,000  |           |    |        | 40,038,000    | 27,184,290  |             |             |           |            | 12,853,710      |                        | 12,853,710   |        |                   |
|                         | 기본경비                 | 40,038,000  |           |    |        | 40,038,000    | 27,184,290  |             |             |           |            | 12,853,710      |                        | 12,853,710   |        |                   |
| 인력운영비                   |                      | 1,000,000   |           |    |        | 1,000,000     |             |             |             |           |            | 1,000,000       |                        | 1,000,000    |        |                   |
|                         | 인력운영비                | 1,000,000   |           |    |        | 1,000,000     |             |             |             |           |            | 1,000,000       |                        | 1,000,000    |        |                   |
| 재무활동(감염병관리과)            |                      | 144,903,000 |           |    |        | 144,903,000   | 144,880,079 |             |             |           |            | 22,921          |                        | 22,921       |        |                   |
| 보전지출                    |                      | 144,903,000 |           |    |        | 144,903,000   | 144,880,079 |             |             |           |            | 22,921          |                        | 22,921       |        |                   |
|                         | 보전지출(감염병관리과)         | 144,903,000 |           |    |        | 144,903,000   | 144,880,079 |             |             |           |            | 22,921          |                        | 22,921       |        |                   |



【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                            | 예산액           | 결산액           | 성과지표             | 측정산식                                                            | 단위 | 성과지표 달성현황 |        |        |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|                                                 |               |               |                  |                                                                 |    | 목표        | 실적     | 달성율    |
| 생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진 | 3,332,333,000 | 3,055,425,540 | 걷기 실천율           | 최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수/조사대상 응답자 수 | %  | 31        | 31.3   | 101%   |
|                                                 |               |               | 건강취약계층 신규 발굴 건수  | 건강취약계층 신규 발굴 가구 수                                               | 가구 | 340       | 403    | 118.5% |
|                                                 |               |               | 60세 이상 치매조기검진 건수 | 60세 이상 치매조기검진 조사건수                                              | 건  | 12,000    | 18,344 | 153%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )    | 예산액<br>㉑                   | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕         |              |            |                   |
|------------------|----------------------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                  |                            | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓<br>+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                  |                            | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                          | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 건강증진과            | 3,791,212,000              |             |    |        | 3,791,212,000 | 3,495,729,470 |          |           |           |            | 122,436,790     | 173,045,740              | 72,196,070   |            |                   |
| 건강증진             | 3,342,333,000              |             |    |        | 3,342,333,000 | 3,065,425,540 |          |           |           |            | 122,436,790     | 154,470,670              | 72,196,070   |            | 100,849,670       |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 82,274,600 |                   |
|                  | 통합건강증진                     | 815,250,000 |    |        | 815,250,000   | 800,442,630   |          |           |           |            | 4,237,300       | 10,570,070               | 2,823,730    |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 7,746,340  |                   |
|                  | 건강증진사업 지원                  | 34,878,000  |    |        | 34,878,000    | 33,458,440    |          |           |           |            |                 | 1,419,560                |              |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 1,419,560  |                   |
|                  | 1인 가구의 즐거운<br>아침식사(밀키트) 지원 | 9,496,000   |    |        | 9,496,000     | 9,496,000     |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
|                  | 경로당 어르신<br>통합건강증진사업        | 36,720,000  |    |        | 36,720,000    | 36,467,480    |          |           |           |            |                 | 252,520                  |              |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 252,520    |                   |
|                  | 틀니지원사업                     | 32,000,000  |    |        | 32,000,000    | 25,925,740    |          |           |           |            |                 | 6,074,260                |              |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 6,074,260  |                   |
|                  | 지역사회중심 금연지원<br>서비스사업       | 260,080,000 |    |        | 260,080,000   | 259,784,320   |          |           |           |            | 177,490         | 118,190                  | 118,190      |            |                   |
|                  | 건강증진사업관리                   | 373,902,000 |    |        | 373,902,000   | 367,136,650   |          |           |           |            | 4,059,810       | 2,705,540                | 2,705,540    |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
|                  | 지역사회 건강조사                  | 68,174,000  |    |        | 68,174,000    | 68,174,000    |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 보건의료서비스          | 1,086,559,000              |             |    |        | 1,086,559,000 | 912,983,410   |          |           |           |            | 111,209,910     | 62,365,680               | 61,508,520   |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 857,160    |                   |
| 보건의료서비스 지원       | 27,406,000                 |             |    |        | 27,406,000    | 26,551,980    |          |           |           |            |                 | 854,020                  |              | 854,020    |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 방문건강관리사업         | 384,384,000                |             |    |        | 384,384,000   | 384,377,720   |          |           |           |            | 630             | 5,650                    | 2,510        |            |                   |
|                  |                            |             |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                          |              | 3,140      |                   |
| 의료취약계층<br>방문보건사업 | 9,082,000                  |             |    |        | 9,082,000     | 9,082,000     |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |

【일반회계】 【건강증진과】

| ( 조 직 - 사 업 )      |             | 과목                                            | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |             |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘           |              |            |                   |        |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|
|                    |             |                                               |               | 전년도이월액    | 이용          | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                    |             |                                               |               |           |             |             |               |             |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   | 예비비사용액 |
| 100세 안심경로당 운영      |             | 재가 양환자<br>관리(전환사업)                            | 9,970,000     |           |             |             | 9,970,000     | 9,970,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 희귀질환자 의료비 지원                                  | 81,873,000    |           |             |             | 81,873,000    | 81,873,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 통합의학박람회 보건소<br>체험관 운영                         | 5,000,000     |           |             |             | 5,000,000     | 5,000,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 암 조기검진 사업                                     | 227,380,000   |           |             |             | 227,380,000   | 227,380,000 |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 의료급여수급권자<br>건강검진                              | 26,761,000    |           |             |             | 26,761,000    | 26,761,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 양환자 의료비 지원(전환)                                | 250,020,000   |           |             |             | 250,020,000   | 83,822,460  |          |           |           |            | 108,028,400     | 58,169,140                 | 58,169,140   |            |                   |        |
|                    |             | 경로당 순회진료<br>의료서비스                             | 18,071,000    |           |             |             | 18,071,000    | 18,071,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 취약계층 건강검진사업                                   | 6,600,000     |           |             |             | 6,600,000     | 6,210,000   |          |           |           |            | 117,000         | 273,000                    | 273,000      |            |                   |        |
|                    |             | 심뇌혈관질환 예방 고혈압<br>당뇨병 합병증 검사비 지원               | 5,500,000     |           |             |             | 5,500,000     | 5,500,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 지역 보건사업 우수사례<br>발굴 역량강화 교육                    | 1,836,000     |           |             |             | 1,836,000     | 1,836,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 보건소 만성질환 전문가<br>육성(만성질환 사업 기획 및 건강조사<br>FMTP) | 2,676,000     |           |             |             | 2,676,000     | 2,676,000   |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 폭염 현장 지원 사업                                   | 10,000,000    |           |             |             | 10,000,000    | 10,000,000  |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
|                    |             | 요실금 치료지원사업                                    | 15,000,000    |           |             |             | 15,000,000    | 13,865,000  |          |           |           |            | 567,500         | 567,500                    | 567,500      |            |                   |        |
|                    |             | 요실금 지원사업                                      | 5,000,000     |           |             |             | 5,000,000     | 7,250       |          |           |           |            | 2,496,380       | 2,496,370                  | 2,496,370    |            |                   |        |
|                    |             | 치매관리                                          | 1,035,416,000 |           |             |             | 1,035,416,000 | 960,863,260 |          |           |           |            | 1,395,420       | 73,157,320                 | 1,620,820    | 71,536,500 |                   |        |
| 치매안심센터 운영          | 439,454,000 |                                               |               |           | 439,454,000 | 438,474,290 |               |             |          |           | 784,460   | 195,250    | 195,250         |                            |              |            |                   |        |
| 시군 치매안심센터 운영<br>지원 | 14,760,000  |                                               |               |           | 14,760,000  | 14,752,760  |               |             |          |           | 2,170     | 5,070      | 5,070           |                            |              |            |                   |        |
| 치매치료 관리사업(전환)      | 211,953,000 |                                               |               |           | 211,953,000 | 211,953,000 |               |             |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
| 중증치매노인<br>공공후견사업   | 1,220,000   |                                               |               |           | 1,220,000   | 1,220,000   |               |             |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |        |
| 100세 안심경로당 운영      | 144,000,000 |                                               |               |           | 144,000,000 | 143,641,020 |               |             |          |           |           | 358,980    |                 | 358,980                    |              |            |                   |        |

【일반회계】 【건강증진과】

| ( 조 직 - 사 업 )            |                          | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕         |              |            |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                          |                          |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비      |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉕+㉔+③+④ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                          |                          |             |           |    |             |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 치매치료<br>관리사업(확대지원)(전환사업) | 치매치료<br>관리사업(확대지원)(전환사업) | 61,500,000  |           |    |             | 61,500,000    | 490,710     |          |           |           |            | 608,790         | 60,400,500             | 1,420,500    |            |                   |
|                          | 치매치료<br>관리사업(추가지원)(전환사업) | 106,000,000 |           |    |             | 106,000,000   | 106,000,000 |          |           |           |            |                 |                        |              | 58,980,000 |                   |
|                          | 치매조기검진 전수조사              | 54,798,000  |           |    |             | 54,798,000    | 42,600,480  |          |           |           |            |                 | 12,197,520             |              | 12,197,520 |                   |
|                          | 치매안심센터 인력운영비             | 1,731,000   |           |    |             | 1,731,000     | 1,731,000   |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 정신건강                     | 388,913,000 |           |    |             | 388,913,000   | 376,114,840 |          |           |           |            | 5,594,160       | 7,204,000              | 6,243,000    |            |                   |
|                          | 정신건강복지센터 운영              | 51,100,000  |           |    |             | 51,100,000    | 51,081,040  |          |           |           |            | 12,320          | 6,640                  | 6,640        |            |                   |
|                          | 아동청소년<br>정신건강증진사업        | 20,000,000  |           |    |             | 20,000,000    | 20,000,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 통합정신건강증진사업               | 163,772,000 |           |    |             | 163,772,000   | 163,771,340 |          |           |           |            | 430             | 230                    | 230          |            |                   |
|                          | 지역자살예방 및<br>정신건강증진사업     | 16,000,000  |           |    |             | 16,000,000    | 15,998,930  |          |           |           |            | 700             | 370                    | 370          |            |                   |
|                          | 정신질환 치료비 지원사업            | 12,000,000  |           |    |             | 12,000,000    | 6,183,530   |          |           |           |            | 3,780,710       | 2,035,760              | 2,035,760    |            |                   |
|                          | 가정폭력 가해자 교정치료<br>의료비 지원  | 6,000,000   |           |    |             | 6,000,000     |             |          |           |           |            | 1,800,000       | 4,200,000              | 4,200,000    |            |                   |
|                          | 취약계층 마음건강<br>치유프로그램 지원   | 38,330,000  |           |    |             | 38,330,000    | 37,369,000  |          |           |           |            |                 | 961,000                |              | 961,000    |                   |
|                          | 마음건강 지원사업                | 81,711,000  |           |    |             | 81,711,000    | 81,711,000  |          |           |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                          | 빛가람 건강생활                 | 16,195,000  |           |    |             | 16,195,000    | 15,021,400  |          |           |           |            |                 | 1,173,600              |              | 1,173,600  |                   |
|                          | 빛가람 건강생활 지원              | 16,195,000  |           |    |             | 16,195,000    | 15,021,400  |          |           |           |            |                 | 1,173,600              |              | 1,173,600  |                   |
|                          | 행정운영경비(건강증진과)            | 165,365,000 |           |    |             | 165,365,000   | 146,830,220 |          |           |           |            |                 | 18,534,780             |              | 18,534,780 |                   |
| 기본경비                     | 101,055,000              |             |           |    | 101,055,000 | 88,186,780    |             |          |           |           |            | 12,868,220      |                        | 12,868,220   |            |                   |
| 기본경비                     | 101,055,000              |             |           |    | 101,055,000 | 88,186,780    |             |          |           |           |            | 12,868,220      |                        | 12,868,220   |            |                   |
| 인력운영비(건강증진과)             | 64,310,000               |             |           |    | 64,310,000  | 58,643,440    |             |          |           |           |            | 5,666,560       |                        | 5,666,560    |            |                   |
| 인력운영비(건강증진과)             | 64,310,000               |             |           |    | 64,310,000  | 58,643,440    |             |          |           |           |            | 5,666,560       |                        | 5,666,560    |            |                   |

【일반회계】 【건강증진과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
| 재무활동(건강증진과)             | 283,514,000 |           |    |        | 283,514,000   | 283,473,710 |          |           |           |            |                 | 40,290                 |              | 40,290 |                   |
| 보전지출                    | 283,514,000 |           |    |        | 283,514,000   | 283,473,710 |          |           |           |            |                 | 40,290                 |              | 40,290 |                   |
| 보전지출(건강증진과)             | 283,514,000 |           |    |        | 283,514,000   | 283,473,710 |          |           |           |            |                 | 40,290                 |              | 40,290 |                   |

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                               | 예산액           | 결산액           | 성과지표     | 측정산식                           | 단위 | 성과지표 달성현황 |         |      |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|----|-----------|---------|------|
|                                    |               |               |          |                                |    | 목표        | 실적      | 달성율  |
| 지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로 쾌적한 도시환경 조성 | 8,828,853,980 | 7,057,057,880 | 공원녹지 정비율 | 금년 도시공원 및 녹지 정비 (집행액/예산액)*100% | %  | 92        | 79      | 86%  |
|                                    |               |               | 전망대 관광객수 | 금년 관광객 수                       | 명  | 186,600   | 189,519 | 101% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                       | 예산액<br>㉑                           | 예산성립후 증감㉔     |             |        | 예산현액<br>㉒=㉑+㉓  | 지출액<br>㉔       | 다음연도 이월액      |             |               |             | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                     |                                    | 전년도이월액        | 이용          | 수입대체경비 |                |                | 계<br>㉗        | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②     | 계속비이월<br>③  |                 | 계<br>㉘=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        |              |             |                   |
| 빛가람시설관리사업소                          | 13,260,757,000                     | 1,055,105,170 |             |        | 14,315,862,170 | 12,533,936,810 | 1,594,806,760 |             | 1,594,806,760 |             | 28,133,200      | 158,985,400            | 14,596,100   |             |                   |
| 빛가람 공원녹지 및 시설<br>조성관리               | 8,176,838,000                      | 1,055,105,170 |             |        | 9,231,943,170  | 7,451,178,050  | 1,594,806,760 |             | 1,594,806,760 |             | 28,133,200      | 157,825,160            | 14,596,100   | 144,389,300 |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 | 143,229,060            |              |             |                   |
|                                     | 6,607,550,000                      | 739,915,930   |             |        | 7,352,465,930  | 5,759,111,080  | 1,510,449,760 |             | 1,510,449,760 |             | 28,133,200      | 54,771,890             | 14,596,100   |             |                   |
|                                     |                                    |               | 5,000,000   |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        | 40,175,790   |             |                   |
|                                     | 2,801,279,000                      | 125,150,290   |             |        | 2,931,429,290  | 2,627,857,140  | 291,725,490   |             | 291,725,490   |             |                 | 11,846,660             |              |             |                   |
|                                     |                                    |               | 5,000,000   |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        | 11,846,660   |             |                   |
|                                     | 1,236,915,000                      |               |             |        | 1,236,915,000  | 1,220,345,230  |               |             |               |             |                 | 16,569,770             |              |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        | 16,569,770   |             |                   |
|                                     | 48,500,000                         |               |             |        | 48,500,000     | 46,837,430     |               |             |               |             |                 | 1,662,570              |              |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        | 1,662,570    |             |                   |
|                                     | 산림서비스<br>도우미(유아숲교육)(보조)            | 59,206,000    |             |        |                | 59,206,000     | 39,867,000    |             |               |             | 16,438,050      | 2,900,950              | 2,900,950    |             |                   |
|                                     | 유아숲체험원<br>조성보원(보조)(전환)             | 22,000,000    |             |        |                | 22,000,000     | 22,000,000    |             |               |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                     | 집중호우 피해 긴급<br>복구공사                 |               | 93,999,950  |        |                | 93,999,950     | 93,999,950    |             |               |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        |              |             |                   |
|                                     | 빛가람전망대 배메산 사계절<br>꽃동산 조성(보조)(전환사업) | 1,299,770,000 | 520,765,690 |        |                | 1,820,535,690  | 870,786,390   | 926,359,000 |               | 926,359,000 |                 | 11,695,150             | 11,695,150   |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 |                        |              |             |                   |
| 빛가람호수공원 어린이 테마파크<br>조성 사업(보조)(전환사업) | 970,000,000                        |               |             |        | 970,000,000    | 680,473,280    | 288,201,270   |             | 288,201,270   |             |                 | 1,325,450              |              | 1,325,450   |                   |
| 빛가람호수공원 무장애길<br>조성(주민참여예산)          | 100,000,000                        |               |             |        | 100,000,000    | 93,865,000     |               |             |               |             |                 | 6,135,000              |              |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 | 6,135,000              |              |             |                   |
| 빛가람동 공원 등나무<br>그늘막 설치(주민참여예산)       | 6,000,000                          |               |             |        | 6,000,000      | 5,210,000      |               |             |               |             |                 | 790,000                |              |             |                   |
|                                     |                                    |               |             |        |                |                |               |             |               |             |                 | 790,000                |              |             |                   |
| 빛가람 어린이 이색스포츠포츠<br>체형센터 조성사업        | 13,880,000                         |               |             |        | 13,880,000     | 9,716,000      | 4,164,000     |             | 4,164,000     |             |                 |                        |              |             |                   |
| 빛가람동 교량<br>시설개선사업(보조)               | 50,000,000                         |               |             |        | 50,000,000     | 48,153,660     |               |             |               |             |                 | 1,846,340              |              | 1,846,340   |                   |

【일반회계】 【빛가람시설관리사업소】

| ( 조 직 - 사 업 )         |               | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒  |    |               | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔       |              |            |                   |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|----|---------------|---------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                       |               |             | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비        |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉔ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 도시숲 조성관리              |               | 240,627,240 |            |    | 240,627,240   | 235,822,220   |            |          |            |           |            | 4,805,020       |                        |              | 4,805,020  |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 바람길숲 조성사업(보조)         |               | 240,627,240 |            |    | 240,627,240   | 235,822,220   |            |          |            |           |            | 4,805,020       |                        |              | 4,805,020  |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 빛가람시설관리               | 1,569,288,000 | 74,562,000  |            |    | 1,638,850,000 | 1,456,244,750 | 84,357,000 |          | 84,357,000 |           |            | 98,248,250      |                        |              | 98,248,250 |                   |
|                       |               |             | △5,000,000 |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 빛가람 전망대 운영관리          | 446,156,000   | 4,980,000   |            |    | 446,136,000   | 416,099,010   |            |          |            |           |            | 30,036,990      |                        |              | 30,036,990 |                   |
|                       |               |             | △5,000,000 |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 체육시설 관리               | 118,643,000   | 15,000,000  |            |    | 133,643,000   | 122,920,710   |            |          |            |           |            | 10,722,290      |                        |              | 10,722,290 |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 공중화장실 관리              | 122,489,000   |             |            |    | 122,489,000   | 115,936,930   |            |          |            |           |            | 6,552,070       |                        |              | 6,552,070  |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 빛가람 호수공원 모노레일 정비      |               | 54,582,000  |            |    | 54,582,000    | 54,582,000    |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 빛가람동 시설개선             | 315,000,000   |             |            |    | 315,000,000   | 303,079,200   |            |          |            |           |            | 11,920,800      |                        |              | 11,920,800 |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 빛가람동 다목적코트 개선사업(전환사업) | 567,000,000   |             |            |    | 567,000,000   | 443,626,900   | 84,357,000 |          | 84,357,000 |           |            | 39,016,100      |                        |              | 39,016,100 |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 행정운영경비( 빛가람시설관리사업소)   | 13,889,000    |             |            |    | 13,889,000    | 12,738,570    |            |          |            |           |            | 1,150,430       |                        |              | 1,150,430  |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 인력운영비( 빛가람시설관리사업소)    | 7,010,000     |             |            |    | 7,010,000     | 6,114,000     |            |          |            |           |            | 896,000         |                        |              | 896,000    |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 인력운영비                 | 7,010,000     |             |            |    | 7,010,000     | 6,114,000     |            |          |            |           |            | 896,000         |                        |              | 896,000    |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 기본경비( 빛가람시설관리사업소)     | 6,879,000     |             |            |    | 6,879,000     | 6,624,570     |            |          |            |           |            | 254,430         |                        |              | 254,430    |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 기본경비                  | 6,879,000     |             |            |    | 6,879,000     | 6,624,570     |            |          |            |           |            | 254,430         |                        |              | 254,430    |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 재무활동( 빛가람시설관리사업소)     | 5,070,030,000 |             |            |    | 5,070,030,000 | 5,070,020,190 |            |          |            |           |            | 9,810           |                        |              | 9,810      |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출( 빛가람시설관리사업소)     | 5,070,030,000 |             |            |    | 5,070,030,000 | 5,070,020,190 |            |          |            |           |            | 9,810           |                        |              | 9,810      |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |
| 보전지출                  | 5,070,030,000 |             |            |    | 5,070,030,000 | 5,070,020,190 |            |          |            |           |            | 9,810           |                        |              | 9,810      |                   |
|                       |               |             |            |    |               |               |            |          |            |           |            |                 |                        |              |            |                   |

【일반회계】 【서울세종사무소】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                          | 예산액        | 결산액        | 성과지표                  | 측정산식                | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|----|-----------|-----|------|
|                               |            |            |                       |                     |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 국회 중앙부처와의 전략적인 대응을 통한 대외협력 강화 | 87,043,000 | 59,124,090 | 나주시 대외협력 및 국비확보 지원 활동 | 국회 및 중앙부처 간담회 추진 횟수 | 회  | 100       | 267 | 267% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗           |              |            |                   |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉓+㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤     | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 서울세종사무소                 | 88,243,000 |           |    |        | 88,243,000    | 59,618,390 |          |           |           |            |                 | 28,624,610               |              | 28,624,610 |                   |
| 함께하는 열린시정               | 87,043,000 |           |    |        | 87,043,000    | 59,124,090 |          |           |           |            |                 | 27,918,910               |              | 27,918,910 |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 적극적 맞춤 시정 실현            | 87,043,000 |           |    |        | 87,043,000    | 59,124,090 |          |           |           |            |                 | 27,918,910               |              | 27,918,910 |                   |
| 서울세종사무소 효율적<br>운영       | 87,043,000 |           |    |        | 87,043,000    | 59,124,090 |          |           |           |            |                 | 27,918,910               |              | 27,918,910 |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 행정운영경비(서울세종사무<br>소)     | 1,200,000  |           |    |        | 1,200,000     | 494,300    |          |           |           |            |                 | 705,700                  |              | 705,700    |                   |
| 기본경비(서울세종사무소)           | 1,200,000  |           |    |        | 1,200,000     | 494,300    |          |           |           |            |                 | 705,700                  |              | 705,700    |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                          |              |            |                   |
| 기본경비                    | 1,200,000  |           |    |        | 1,200,000     | 494,300    |          |           |           |            |                 | 705,700                  |              | 705,700    |                   |

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                | 예산액           | 결산액           | 성과지표      | 측정산식     | 단위 | 성과지표 달성현황 |    |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|----|-----------|----|------|
|                                     |               |               |           |          |    | 목표        | 실적 | 달성율  |
| 의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능 강화 | 3,445,650,000 | 2,743,963,060 | 국내외 연수 추진 | 연수결과 보고서 | 횟수 | 1         | 1  | 100% |
|                                     |               |               | 인터넷 방송 운영 | 본회의 방송   | 횟수 | 5         | 9  | 180% |
|                                     |               |               | 체계적 기록    | 회의록 발간   | 횟수 | 6         | 9  | 150% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒  |    |             | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖     |              |             |                   |
|---------------|---------------|------------|----|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액     | 이용 | 수입대체경비      |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액     | 전용 | 변경          |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              |             |                   |
| 의회사무국         | 3,633,674,000 | 72,546,000 |    |             | 3,706,220,000 | 2,985,811,169 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 | 470,408,831          |              | 29,615,000  |                   |
| 지방의회 운영 지원    | 3,373,104,000 | 72,546,000 |    |             | 3,445,650,000 | 2,743,963,060 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 | 451,686,940          |              | 440,793,831 |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 27,893,000  |                   |
|               | 3,373,104,000 | 72,546,000 |    |             | 3,445,650,000 | 2,743,963,060 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 | 451,686,940          |              | 423,793,940 |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 27,893,000  |                   |
|               | 1,347,589,000 |            |    |             | 1,347,589,000 | 1,123,822,200 |             |             |           |            |                 | 223,766,800          |              | 12,136,000  |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 211,630,800 |                   |
|               | 1,710,299,000 | 72,546,000 |    |             | 1,782,845,000 | 1,413,580,260 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 | 119,264,740          |              | 8,890,000   |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 110,374,740 |                   |
|               | 5,000,000     |            |    |             | 5,000,000     |               |             |             |           |            |                 | 5,000,000            |              | 5,000,000   |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 250,000     |                   |
|               | 5,000,000     |            |    |             | 5,000,000     |               |             |             |           |            |                 | 5,000,000            |              | 4,750,000   |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 1,880,000   |                   |
|               | 32,600,000    |            |    |             | 32,600,000    | 11,198,520    |             |             |           |            |                 | 21,401,480           |              | 19,521,480  |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      |              | 4,737,000   |                   |
| 272,616,000   |               |            |    | 272,616,000 | 195,362,080   |               |             |             |           |            | 77,253,920      |                      | 72,516,920   |             |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      | 1,722,000    |             |                   |
| 행정운영경비(의회사무국) | 260,570,000   |            |    |             | 260,570,000   | 241,848,109   |             |             |           |            |                 | 18,721,891           |              | 16,999,891  |                   |
| 인력운영비(의회사무국)  | 71,372,000    |            |    |             | 71,372,000    | 71,271,370    |             |             |           |            |                 | 100,630              |              | 100,630     |                   |
|               |               |            |    |             |               |               |             |             |           |            |                 |                      | 100,630      |             |                   |
| 인력운영경비        | 71,372,000    |            |    |             | 71,372,000    | 71,271,370    |             |             |           |            |                 | 100,630              |              | 100,630     |                   |
| 기본경비(의회사무국)   | 189,198,000   |            |    |             | 189,198,000   | 170,576,739   |             |             |           |            |                 | 18,621,261           |              | 16,899,261  |                   |
| 기본경비          | 189,198,000   |            |    |             | 189,198,000   | 170,576,739   |             |             |           |            |                 | 18,621,261           |              | 16,899,261  |                   |



## 제3장 기타 특별회계 세입·세출 결산





### 제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2024년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 34,495,765,263 원

- 세출결산 총액은 15,911,118,010 원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총 괄(관 별)

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 3,749,024,000 |                 | 3,749,024,000 | 3,785,883,860  | 3,785,883,860 |          |      | 3,785,883,860    |       |      |
| 200 세외수입       | 73,239,000    |                 | 73,239,000    | 110,098,860    | 110,098,860   |          |      | 110,098,860      |       |      |
| 210 경상적세외수입    | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860      | 6,098,860     |          |      | 6,098,860        |       |      |
| 220 임시적세외수입    | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000    | 104,000,000   |          |      | 104,000,000      |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 | 3,675,785,000 |                 | 3,675,785,000 | 3,675,785,000  | 3,675,785,000 |          |      | 3,675,785,000    |       |      |
| 710 보전수입등      | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000    | 175,785,000   |          |      | 175,785,000      |       |      |
| 720 내부거래       | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000  | 3,500,000,000 |          |      | 3,500,000,000    |       |      |

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br><del>㉔</del> ㉔+㉕ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수납액           |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |               |                 |                          |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000            | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |      | 9,169,734,000    |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000            | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |      | 9,169,734,000    |       |      |
| 720 내부거래       | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000            | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |      | 9,169,734,000    |       |      |



| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔    | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔+㉕+㉖ | 정<br>결<br>정<br>액<br>㉔ | 수납액         |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |             |                 |               |                       | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 162,291,456           | 162,291,456 |          |      | 162,291,456      |       |      |
| 200 세외수입       |             |                 |               | 466,680               | 466,680     |          |      | 466,680          |       |      |
| 210 경상적세외수입    |             |                 |               | 466,680               | 466,680     |          |      | 466,680          |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 161,824,776           | 161,824,776 |          |      | 161,824,776      |       |      |
| 710 보전수입등      |             |                 |               | 11,824,776            | 11,824,776  |          |      | 11,824,776       |       |      |
| 720 내부거래       | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000           | 150,000,000 |          |      | 150,000,000      |       |      |

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액         |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 486,298,838    | 486,298,838 |          |      | 486,298,838      |       |      |
| 200 세외수입       | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 459,249,370    | 459,249,370 |          |      | 459,249,370      |       |      |
| 210 경상적세외수입    | 131,000,000 |                 | 131,000,000   | 207,099,310    | 207,099,310 |          |      | 207,099,310      |       |      |
| 220 임시적세외수입    | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060    | 252,150,060 |          |      | 252,150,060      |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 |             |                 |               | 27,049,468     | 27,049,468  |          |      | 27,049,468       |       |      |
| 710 보전수입등      |             |                 |               | 27,049,468     | 27,049,468  |          |      | 27,049,468       |       |      |

수질개선특별회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔   | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 정수<br>결정액<br>㉗ | 수납액         |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |            |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 96,067,000 | 134,386,380     | 230,453,380   | 633,829,080    | 633,829,080 |          |      | 633,829,080      |       |      |
| 200 세외수입       |            |                 |               | 2,461,650      | 2,461,650   |          |      | 2,461,650        |       |      |
| 210 경상적세외수입    |            |                 |               | 2,461,650      | 2,461,650   |          |      | 2,461,650        |       |      |
| 500 보조금        | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000     | 94,432,000  |          |      | 94,432,000       |       |      |
| 510 국고보조금등     | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000     | 94,432,000  |          |      | 94,432,000       |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430    | 536,935,430 |          |      | 536,935,430      |       |      |
| 710 보전수입등      | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430    | 536,935,430 |          |      | 536,935,430      |       |      |

주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 정수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |         |                  | 정리보류액       | 미수납액          |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------|------------------|-------------|---------------|
|                |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액③    | 실제수납액<br>④=①+②-③ |             |               |
| 합 계            | 9,362,103,000 | 404,812,120     | 9,766,915,120 | 12,381,828,540 | 9,675,882,520 |          | 242,050 | 9,675,640,470    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 200 세외수입       | 1,322,002,000 |                 | 1,322,002,000 | 3,936,915,630  | 1,230,969,610 |          | 242,050 | 1,230,727,560    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 210 경상적세외수입    | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |         | 17,840,200       |             |               |
| 220 임시적세외수입    | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970  | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 230 지방행정제재·부과금 | 1,046,542,000 |                 | 1,046,542,000 | 1,480,048,970  | 889,888,940   |          | 177,080 | 889,711,860      |             | 590,337,110   |
| 700 보전수입등및내부거래 | 8,040,101,000 | 404,812,120     | 8,444,913,120 | 8,444,912,910  | 8,444,912,910 |          |         | 8,444,912,910    |             |               |
| 710 보전수입등      | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910  | 6,389,328,910 |          |         | 6,389,328,910    |             |               |
| 720 내부거래       | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000  | 2,055,584,000 |          |         | 2,055,584,000    |             |               |

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔    | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 정수<br>결정액<br>㉔ | 수납액         |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|------|------------------|-------|-------------|
|                |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계            | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 1,073,674,500  | 803,350,570 |          |      | 803,350,570      |       | 270,323,930 |
| 200 세외수입       |             |                 |               | 528,543,760    | 258,219,830 |          |      | 258,219,830      |       | 270,323,930 |
| 210 경상적세외수입    |             |                 |               | 2,939,700      | 2,939,700   |          |      | 2,939,700        |       |             |
| 220 임시적세외수입    |             |                 |               | 218,411,060    | 31,895,930  |          |      | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 230 지방행정제재·부과금 |             |                 |               | 307,193,000    | 223,384,200 |          |      | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 700 보전수입등및내부거래 | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |      | 545,130,740      |       |             |
| 710 보전수입등      | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |      | 545,130,740      |       |             |

의료급여기금특별회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔-㉔+㉕ | 정수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------|------------------|-------|------|
|                |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계            | 2,580,327,000 |                 | 2,580,327,000 | 2,576,881,677  | 2,576,881,677 |          |      | 2,576,881,677    |       |      |
| 200 세외수입       | 17,000,000    |                 | 17,000,000    | 13,554,650     | 13,554,650    |          |      | 13,554,650       |       |      |
| 210 경상적세외수입    | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160      | 1,352,160     |          |      | 1,352,160        |       |      |
| 220 임시적세외수입    | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490     | 12,202,490    |          |      | 12,202,490       |       |      |
| 500 보조금        | 402,910,000   |                 | 402,910,000   | 402,910,000    | 402,910,000   |          |      | 402,910,000      |       |      |
| 510 국고보조금등     | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000    | 342,902,000   |          |      | 342,902,000      |       |      |
| 520 시·도비보조금등   | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000     | 60,008,000    |          |      | 60,008,000       |       |      |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,160,417,000 |                 | 2,160,417,000 | 2,160,417,027  | 2,160,417,027 |          |      | 2,160,417,027    |       |      |
| 710 보전수입등      | 28,068,000    |                 | 28,068,000    | 28,068,027     | 28,068,027    |          |      | 28,068,027       |       |      |
| 720 내부거래       | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |      | 2,132,349,000    |       |      |

주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br>장 - 관    | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔+㉕+㉖ | 정수<br>결정액<br>㉗ | 수납액           |          |      |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|------|------------------|-------|-------------|
|                |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계            | 7,003,445,000 |                 | 7,003,445,000 | 7,753,209,249  | 7,201,855,312 |          |      | 7,201,855,312    |       | 551,353,937 |
| 200 세외수입       | 27,000,000    |                 | 27,000,000    | 175,347,124    | 150,164,183   |          |      | 150,164,183      |       | 25,182,941  |
| 210 경상적세외수입    | 25,000,000    |                 | 25,000,000    | 147,671,533    | 147,671,533   |          |      | 147,671,533      |       |             |
| 220 임시적세외수입    | 2,000,000     |                 | 2,000,000     | 27,675,591     | 2,492,650     |          |      | 2,492,650        |       | 25,182,941  |
| 700 보전수입등및내부거래 | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125  | 7,051,691,129 |          |      | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |
| 710 보전수입등      | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125  | 7,051,691,129 |          |      | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |

○ 목별조서

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목  | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                   |               |                 |               |                       | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계               | 3,749,024,000 |                 | 3,749,024,000 | 3,785,883,860         | 3,785,883,860 |          |          | 3,785,883,860    |       |      |
| 200<br>세외수입       | 73,239,000    |                 | 73,239,000    | 110,098,860           | 110,098,860   |          |          | 110,098,860      |       |      |
| 210<br>경상적세외수입    | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 216<br>이자수입       | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 216-03<br>기타이자수입  | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입    | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 224<br>기타수입       | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 224-07<br>그외수입    | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래 | 3,675,785,000 |                 | 3,675,785,000 | 3,675,785,000         | 3,675,785,000 |          |          | 3,675,785,000    |       |      |
| 710<br>보전수입등      | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 711<br>잉여금        | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금  | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 720<br>내부거래       | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |
| 721<br>전입금        | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금 | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |



공유재산관리특별회계

(단위:원)

| 과목                |  | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수납액       |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목        |  |               |                 |               |                | 수납총액<br>① | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계               |  | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  |           |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래 |  | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  |           |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 720<br>내부거래       |  | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  |           |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 721<br>전입금        |  | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  |           |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금 |  | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  |           |          |          | 9,169,734,000    |       |      |

농공지구관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>가    | 전년도<br>이월액<br>나 | 예산현액<br>다=가+나 | 정수<br>결정액<br>라 | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 162,291,456    | 162,291,456 |          |          | 162,291,456      |       |      |
| 200<br>세외수입        |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 210<br>경상적세외수입     |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 216<br>이자수입        |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 161,824,776    | 161,824,776 |          |          | 161,824,776      |       |      |
| 710<br>보전수입등       |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 711<br>잉여금         |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금   |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 720<br>내부거래        | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 721<br>전입금         | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금  | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목    | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                     |             |                 |               |                            | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                 | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 486,298,838                | 486,298,838 |          |          | 486,298,838      |       |      |
| 200<br>세외수입         | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 459,249,370                | 459,249,370 |          |          | 459,249,370      |       |      |
| 210<br>경상적세외수입      | 131,000,000 |                 | 131,000,000   | 207,099,310                | 207,099,310 |          |          | 207,099,310      |       |      |
| 211<br>재산임대수입       | 130,000,000 |                 | 130,000,000   | 204,717,820                | 204,717,820 |          |          | 204,717,820      |       |      |
| 211-02<br>공유재산임대료   | 130,000,000 |                 | 130,000,000   | 204,717,820                | 204,717,820 |          |          | 204,717,820      |       |      |
| 216<br>이자수입         | 1,000,000   |                 | 1,000,000     | 2,381,490                  | 2,381,490   |          |          | 2,381,490        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입  | 1,000,000   |                 | 1,000,000     | 2,381,490                  | 2,381,490   |          |          | 2,381,490        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입      | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 221<br>재산매각수입       | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 221-03<br>공유재산매각수입금 | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래   |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 710<br>보전수입등        |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 711<br>잉여금          |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금    |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |

수질개선특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠   | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |            |                 |               |                            | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                | 96,067,000 | 134,386,380     | 230,453,380   | 633,829,080                | 633,829,080 |          |          | 633,829,080      |       |      |
| 200<br>세외수입        |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 210<br>경상직세외수입     |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 216<br>이자수입        |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 500<br>보조금         | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 511-03<br>기금       | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 710<br>보전수입등       | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 711<br>잉여금         | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 711-01<br>순세게잉여금   | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |

## 주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액       | 미수납액          |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|---------------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |             |               |
| 합 계                | 9,362,103,000 | 404,812,120     | 9,766,915,120 | 12,381,828,540 | 9,675,882,520 |          | 242,050  | 9,675,640,470    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 200<br>세외수입        | 1,322,002,000 |                 | 1,322,002,000 | 3,936,915,630  | 1,230,969,610 |          | 242,050  | 1,230,727,560    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 210<br>경상적세외수입     | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 216<br>이자수입        | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 220<br>임시적세외수입     | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 225<br>지난년도수입      | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 225-01<br>지난년도수입   | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 230<br>지방행정제재·부과금  | 1,046,542,000 |                 | 1,046,542,000 | 1,480,048,970  | 889,888,940   |          | 177,080  | 889,711,860      |             | 590,337,110   |
| 231<br>과징금         | 14,640,000    |                 | 14,640,000    | 35,445,500     | 21,156,000    |          |          | 21,156,000       |             | 14,289,500    |
| 231-01<br>과징금      | 14,640,000    |                 | 14,640,000    | 35,445,500     | 21,156,000    |          |          | 21,156,000       |             | 14,289,500    |
| 232<br>이행강제금       |               |                 |               | 18,604,000     | 10,077,370    |          |          | 10,077,370       |             | 8,526,630     |
| 232-01<br>이행강제금    |               |                 |               | 18,604,000     | 10,077,370    |          |          | 10,077,370       |             | 8,526,630     |
| 234<br>과태료         | 1,031,902,000 |                 | 1,031,902,000 | 1,405,209,470  | 844,465,570   |          | 177,080  | 844,288,490      |             | 560,920,980   |
| 234-01<br>차량관련과태료  | 1,031,902,000 |                 | 1,031,902,000 | 1,400,799,620  | 841,278,120   |          | 177,080  | 841,101,040      |             | 559,698,580   |
| 234-02<br>기타과태료    |               |                 |               | 4,409,850      | 3,187,450     |          |          | 3,187,450        |             | 1,222,400     |
| 236<br>부담금         |               |                 |               | 990,000        | 990,000       |          |          | 990,000          |             |               |
| 236-01<br>부담금      |               |                 |               | 990,000        | 990,000       |          |          | 990,000          |             |               |
| 237<br>범칙금         |               |                 |               | 19,800,000     | 13,200,000    |          |          | 13,200,000       |             | 6,600,000     |

주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과목                |                   |               | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔+㉕   | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉖ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액      |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| 조직-장-관-항-목        |                   |               |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |           |
|                   |                   | 237-01<br>범칙금 |               |                 |               | 19,800,000                 | 13,200,000    |          |          | 13,200,000       |       | 6,600,000 |
| 700<br>보전수입등및내부거래 |                   |               | 8,040,101,000 | 404,812,120     | 8,444,913,120 | 8,444,912,910              | 8,444,912,910 |          |          | 8,444,912,910    |       |           |
|                   | 710<br>보전수입등      |               | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
|                   | 711<br>잉여금        |               | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
|                   | 711-01<br>순세계잉여금  |               | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
| 720<br>내부거래       |                   |               | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |
|                   | 721<br>전입금        |               | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |
|                   | 721-03<br>기타회계전입금 |               | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |

건축진흥특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>가    | 전년도<br>이월액<br>나 | 예산현액<br>다=가+나 | 정수<br>결정액<br>라 | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
|                    |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계                | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 1,073,674,500  | 803,350,570 |          |          | 803,350,570      |       | 270,323,930 |
| 200<br>세외수입        |             |                 |               | 528,543,760    | 258,219,830 |          |          | 258,219,830      |       | 270,323,930 |
| 210<br>경상적세외수입     |             |                 |               | 2,939,700      | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 216<br>이자수입        |             |                 |               | 2,939,700      | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |             |                 |               | 2,939,700      | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 220<br>임시적세외수입     |             |                 |               | 218,411,060    | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 225<br>지난년도수입      |             |                 |               | 218,411,060    | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 225-01<br>지난년도수입   |             |                 |               | 218,411,060    | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 230<br>지방행정제재·부과금  |             |                 |               | 307,193,000    | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 232<br>이행강제금       |             |                 |               | 307,193,000    | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 232-01<br>이행강제금    |             |                 |               | 307,193,000    | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 710<br>보전수입등       | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 711<br>잉여금         | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 711-01<br>순세계잉여금   | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740    | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |

의료급여기금특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                | 2,580,327,000 |                 | 2,580,327,000 | 2,576,881,677              | 2,576,881,677 |          |          | 2,576,881,677    |       |      |
| 200<br>세외수입        | 17,000,000    |                 | 17,000,000    | 13,554,650                 | 13,554,650    |          |          | 13,554,650       |       |      |
| 210<br>경상적세외수입     | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160                  | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 216<br>이자수입        | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160                  | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160                  | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입     | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490                 | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 224<br>기타수입        | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490                 | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 224-07<br>그외수입     | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490                 | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 500<br>보조금         | 402,910,000   |                 | 402,910,000   | 402,910,000                | 402,910,000   |          |          | 402,910,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000                | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000                | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000                | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000                 | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000                 | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000                 | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 2,160,417,000 |                 | 2,160,417,000 | 2,160,417,027              | 2,160,417,027 |          |          | 2,160,417,027    |       |      |
| 710<br>보전수입등       | 28,068,000    |                 | 28,068,000    | 28,068,027                 | 28,068,027    |          |          | 28,068,027       |       |      |
| 711<br>잉여금         | 20,878,000    |                 | 20,878,000    | 20,878,027                 | 20,878,027    |          |          | 20,878,027       |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금   | 20,878,000    |                 | 20,878,000    | 20,878,027                 | 20,878,027    |          |          | 20,878,027       |       |      |



의료급여기금특별회계

(단위:원)

| 과목          |                       | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목  |                       |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
|             | 712<br>전년도이월금         | 7,190,000     |                 | 7,190,000     | 7,190,000      | 7,190,000     |          |          | 7,190,000        |       |      |
|             | 712-02<br>시·도비보조금사용잔액 | 7,190,000     |                 | 7,190,000     | 7,190,000      | 7,190,000     |          |          | 7,190,000        |       |      |
| 720<br>내부거래 |                       | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |
|             | 721<br>전입금            | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |
|             | 721-03<br>기타회계전입금     | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |

주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목    | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
|                     |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계                 | 7,003,445,000 |                 | 7,003,445,000 | 7,753,209,249              | 7,201,855,312 |          |          | 7,201,855,312    |       | 551,353,937 |
| 200<br>세외수입         | 27,000,000    |                 | 27,000,000    | 175,347,124                | 150,164,183   |          |          | 150,164,183      |       | 25,182,941  |
| 210<br>경상적세외수입      | 25,000,000    |                 | 25,000,000    | 147,671,533                | 147,671,533   |          |          | 147,671,533      |       |             |
| 216<br>이자수입         | 25,000,000    |                 | 25,000,000    | 147,671,533                | 147,671,533   |          |          | 147,671,533      |       |             |
| 216-01<br>공공예금이자수입  | 20,000,000    |                 | 20,000,000    | 139,473,390                | 139,473,390   |          |          | 139,473,390      |       |             |
| 216-02<br>융자금회수이자수입 | 5,000,000     |                 | 5,000,000     | 8,198,143                  | 8,198,143     |          |          | 8,198,143        |       |             |
| 220<br>임시적세외수입      | 2,000,000     |                 | 2,000,000     | 27,675,591                 | 2,492,650     |          |          | 2,492,650        |       | 25,182,941  |
| 224<br>기타수입         | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 2,395,940                  | 2,395,940     |          |          | 2,395,940        |       |             |
| 224-07<br>그외수입      | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 2,395,940                  | 2,395,940     |          |          | 2,395,940        |       |             |
| 225<br>지난년도수입       | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 25,279,651                 | 96,710        |          |          | 96,710           |       | 25,182,941  |
| 225-01<br>지난년도수입    | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 25,279,651                 | 96,710        |          |          | 96,710           |       | 25,182,941  |
| 700<br>보전수입등및내부거래   | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125              | 7,051,691,129 |          |          | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |
| 710<br>보전수입등        | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125              | 7,051,691,129 |          |          | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |
| 711<br>잉여금          | 6,000,000,000 |                 | 6,000,000,000 | 5,959,851,629              | 5,959,851,629 |          |          | 5,959,851,629    |       |             |
| 711-01<br>순세계잉여금    | 6,000,000,000 |                 | 6,000,000,000 | 5,959,851,629              | 5,959,851,629 |          |          | 5,959,851,629    |       |             |
| 713<br>융자금원금수입      | 976,445,000   |                 | 976,445,000   | 1,618,010,496              | 1,091,839,500 |          |          | 1,091,839,500    |       | 526,170,996 |
| 713-01<br>민간융자금회수수입 | 976,445,000   |                 | 976,445,000   | 1,618,010,496              | 1,091,839,500 |          |          | 1,091,839,500    |       | 526,170,996 |

○ 목별조서

【청년 임대주택 지원 특별회계】 【기획예산실】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목  | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                   |               |                 |               |                       | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계               | 3,749,024,000 |                 | 3,749,024,000 | 3,785,883,860         | 3,785,883,860 |          |          | 3,785,883,860    |       |      |
| 기획예산실             | 3,749,024,000 |                 | 3,749,024,000 | 3,785,883,860         | 3,785,883,860 |          |          | 3,785,883,860    |       |      |
| 200<br>세외수입       | 73,239,000    |                 | 73,239,000    | 110,098,860           | 110,098,860   |          |          | 110,098,860      |       |      |
| 210<br>경상적세외수입    | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 216<br>이자수입       | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 216-03<br>기타이자수입  | 239,000       |                 | 239,000       | 6,098,860             | 6,098,860     |          |          | 6,098,860        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입    | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 224<br>기타수입       | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 224-07<br>그외수입    | 73,000,000    |                 | 73,000,000    | 104,000,000           | 104,000,000   |          |          | 104,000,000      |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래 | 3,675,785,000 |                 | 3,675,785,000 | 3,675,785,000         | 3,675,785,000 |          |          | 3,675,785,000    |       |      |
| 710<br>보전수입등      | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 711<br>잉여금        | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금  | 175,785,000   |                 | 175,785,000   | 175,785,000           | 175,785,000   |          |          | 175,785,000      |       |      |
| 720<br>내부거래       | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |
| 721<br>전입금        | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금 | 3,500,000,000 |                 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000         | 3,500,000,000 |          |          | 3,500,000,000    |       |      |

【공유재산관리특별회계】 【회계과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목  | 예산액<br>㉑      | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                   |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계               | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 회계과               | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래 | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 720<br>내부거래       | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 721<br>전입금        | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금 | 9,169,734,000 |                 | 9,169,734,000 | 9,169,734,000  | 9,169,734,000 |          |          | 9,169,734,000    |       |      |

【농공지구관리특별회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 정수<br>결정액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |             |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 162,291,456    | 162,291,456 |          |          | 162,291,456      |       |      |
| 일자리경제과             | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 162,291,456    | 162,291,456 |          |          | 162,291,456      |       |      |
| 200<br>세외수입        |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 210<br>경상적세외수입     |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 216<br>이자수입        |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |             |                 |               | 466,680        | 466,680     |          |          | 466,680          |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 161,824,776    | 161,824,776 |          |          | 161,824,776      |       |      |
| 710<br>보전수입등       |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 711<br>잉여금         |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금   |             |                 |               | 11,824,776     | 11,824,776  |          |          | 11,824,776       |       |      |
| 720<br>내부거래        | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 721<br>전입금         | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |
| 721-03<br>기타회계전입금  | 400,000,000 |                 | 400,000,000   | 150,000,000    | 150,000,000 |          |          | 150,000,000      |       |      |

【국민임대산업단지조성사업특별회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목    | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|---------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                     |             |                 |               |                            | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                 | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 486,298,838                | 486,298,838 |          |          | 486,298,838      |       |      |
| 일자리경제과              | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 486,298,838                | 486,298,838 |          |          | 486,298,838      |       |      |
| 200<br>세외수입         | 431,000,000 |                 | 431,000,000   | 459,249,370                | 459,249,370 |          |          | 459,249,370      |       |      |
| 210<br>경상적세외수입      | 131,000,000 |                 | 131,000,000   | 207,099,310                | 207,099,310 |          |          | 207,099,310      |       |      |
| 211<br>재산임대수입       | 130,000,000 |                 | 130,000,000   | 204,717,820                | 204,717,820 |          |          | 204,717,820      |       |      |
| 211-02<br>공유재산임대료   | 130,000,000 |                 | 130,000,000   | 204,717,820                | 204,717,820 |          |          | 204,717,820      |       |      |
| 216<br>이자수입         | 1,000,000   |                 | 1,000,000     | 2,381,490                  | 2,381,490   |          |          | 2,381,490        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입  | 1,000,000   |                 | 1,000,000     | 2,381,490                  | 2,381,490   |          |          | 2,381,490        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입      | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 221<br>재산매각수입       | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 221-03<br>공유재산매각수입금 | 300,000,000 |                 | 300,000,000   | 252,150,060                | 252,150,060 |          |          | 252,150,060      |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래   |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 710<br>보전수입등        |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 711<br>잉여금          |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금    |             |                 |               | 27,049,468                 | 27,049,468  |          |          | 27,049,468       |       |      |

【수질개선특별회계】 【상하수도과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목 | 예산액<br>㉑   | 전년도<br>이월액<br>㉒ | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 징수<br>결정액<br>㉔ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|------------------|------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                  |            |                 |               |                | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계              | 96,067,000 | 134,386,380     | 230,453,380   | 633,829,080    | 633,829,080 |          |          | 633,829,080      |       |      |
| 상하수도과            |            |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 500<br>보조금       |            |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 510<br>국고보조금등    |            |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 511<br>국고보조금등    |            |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |
| 511-03<br>기금     |            |                 |               |                |             |          |          |                  |       |      |

【수질개선특별회계】 【환경관리과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠   | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |            |                 |               |                            | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 환경관리과              | 96,067,000 | 134,386,380     | 230,453,380   | 633,829,080                | 633,829,080 |          |          | 633,829,080      |       |      |
| 200<br>세외수입        |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 210<br>경상적세외수입     |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 216<br>이자수입        |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |            |                 |               | 2,461,650                  | 2,461,650   |          |          | 2,461,650        |       |      |
| 500<br>보조금         | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 511-03<br>기금       | 94,700,000 |                 | 94,700,000    | 94,432,000                 | 94,432,000  |          |          | 94,432,000       |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 710<br>보전수입등       | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 711<br>잉여금         | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |
| 711-01<br>순세계잉여금   | 1,367,000  | 134,386,380     | 135,753,380   | 536,935,430                | 536,935,430 |          |          | 536,935,430      |       |      |



【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액       | 미수납액          |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------------|---------------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |             |               |
| 합 계                | 9,362,103,000 | 404,812,120     | 9,766,915,120 | 12,381,828,540 | 9,675,882,520 |          | 242,050  | 9,675,640,470    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 교통행정과              | 9,362,103,000 | 404,812,120     | 9,766,915,120 | 12,381,828,540 | 9,675,882,520 |          | 242,050  | 9,675,640,470    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 200<br>세외수입        | 1,322,002,000 |                 | 1,322,002,000 | 3,936,915,630  | 1,230,969,610 |          | 242,050  | 1,230,727,560    | 382,040,280 | 2,324,147,790 |
| 210<br>경상적세외수입     | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 216<br>이자수입        | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 11,460,000    |                 | 11,460,000    | 17,840,200     | 17,840,200    |          |          | 17,840,200       |             |               |
| 220<br>임시적세외수입     | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 225<br>지난년도수입      | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 225-01<br>지난년도수입   | 264,000,000   |                 | 264,000,000   | 2,439,026,460  | 323,240,470   |          | 64,970   | 323,175,500      | 382,040,280 | 1,733,810,680 |
| 230<br>지방행정제재·부과금  | 1,046,542,000 |                 | 1,046,542,000 | 1,480,048,970  | 889,888,940   |          | 177,080  | 889,711,860      |             | 590,337,110   |
| 231<br>과징금         | 14,640,000    |                 | 14,640,000    | 35,445,500     | 21,156,000    |          |          | 21,156,000       |             | 14,289,500    |
| 231-01<br>과징금      | 14,640,000    |                 | 14,640,000    | 35,445,500     | 21,156,000    |          |          | 21,156,000       |             | 14,289,500    |
| 232<br>이행강제금       |               |                 |               | 18,604,000     | 10,077,370    |          |          | 10,077,370       |             | 8,526,630     |
| 232-01<br>이행강제금    |               |                 |               | 18,604,000     | 10,077,370    |          |          | 10,077,370       |             | 8,526,630     |
| 234<br>과태료         | 1,031,902,000 |                 | 1,031,902,000 | 1,405,209,470  | 844,465,570   |          | 177,080  | 844,288,490      |             | 560,920,980   |
| 234-01<br>차량관련과태료  | 1,031,902,000 |                 | 1,031,902,000 | 1,400,799,620  | 841,278,120   |          | 177,080  | 841,101,040      |             | 559,698,580   |
| 234-02<br>기타과태료    |               |                 |               | 4,409,850      | 3,187,450     |          |          | 3,187,450        |             | 1,222,400     |
| 236<br>부담금         |               |                 |               | 990,000        | 990,000       |          |          | 990,000          |             |               |
| 236-01<br>부담금      |               |                 |               | 990,000        | 990,000       |          |          | 990,000          |             |               |

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

| 과목                |  |                   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액      |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-----------|
| 조직-장-관-항-목        |  |                   |               |                 |               |                            | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |           |
|                   |  | 237<br>범칙금        |               |                 |               | 19,800,000                 | 13,200,000    |          |          | 13,200,000       |       | 6,600,000 |
|                   |  | 237-01<br>범칙금     |               |                 |               | 19,800,000                 | 13,200,000    |          |          | 13,200,000       |       | 6,600,000 |
| 700<br>보전수입등및내부거래 |  |                   | 8,040,101,000 | 404,812,120     | 8,444,913,120 | 8,444,912,910              | 8,444,912,910 |          |          | 8,444,912,910    |       |           |
| 710<br>보전수입등      |  |                   | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
|                   |  | 711<br>잉여금        | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
|                   |  | 711-01<br>순세계잉여금  | 5,984,517,000 | 404,812,120     | 6,389,329,120 | 6,389,328,910              | 6,389,328,910 |          |          | 6,389,328,910    |       |           |
| 720<br>내부거래       |  |                   | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |
| 721<br>전입금        |  |                   | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |
|                   |  | 721-03<br>기타회계전입금 | 2,055,584,000 |                 | 2,055,584,000 | 2,055,584,000              | 2,055,584,000 |          |          | 2,055,584,000    |       |           |

【건축진흥특별회계】 【건축허가과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠    | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉣ | 수납액         |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
|                    |             |                 |               |                            | 수납총액<br>①   | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계                | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 1,073,674,500              | 803,350,570 |          |          | 803,350,570      |       | 270,323,930 |
| 건축허가과              | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 1,073,674,500              | 803,350,570 |          |          | 803,350,570      |       | 270,323,930 |
| 200<br>세외수입        |             |                 |               | 528,543,760                | 258,219,830 |          |          | 258,219,830      |       | 270,323,930 |
| 210<br>경상적세외수입     |             |                 |               | 2,939,700                  | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 216<br>이자수입        |             |                 |               | 2,939,700                  | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 216-01<br>공공예금이자수입 |             |                 |               | 2,939,700                  | 2,939,700   |          |          | 2,939,700        |       |             |
| 220<br>임시적세외수입     |             |                 |               | 218,411,060                | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 225<br>지난년도수입      |             |                 |               | 218,411,060                | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 225-01<br>지난년도수입   |             |                 |               | 218,411,060                | 31,895,930  |          |          | 31,895,930       |       | 186,515,130 |
| 230<br>지방행정제재·부과금  |             |                 |               | 307,193,000                | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 232<br>이행강제금       |             |                 |               | 307,193,000                | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 232-01<br>이행강제금    |             |                 |               | 307,193,000                | 223,384,200 |          |          | 223,384,200      |       | 83,808,800  |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740                | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 710<br>보전수입등       | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740                | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 711<br>잉여금         | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740                | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |
| 711-01<br>순세계잉여금   | 430,000,000 |                 | 430,000,000   | 545,130,740                | 545,130,740 |          |          | 545,130,740      |       |             |

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목   | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
|                    |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
| 합 계                | 2,580,327,000 |                 | 2,580,327,000 | 2,576,881,677  | 2,576,881,677 |          |          | 2,576,881,677    |       |      |
| 복지정책과              | 2,580,327,000 |                 | 2,580,327,000 | 2,576,881,677  | 2,576,881,677 |          |          | 2,576,881,677    |       |      |
| 200<br>세외수입        | 17,000,000    |                 | 17,000,000    | 13,554,650     | 13,554,650    |          |          | 13,554,650       |       |      |
| 210<br>경상적세외수입     | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160      | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 216<br>이자수입        | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160      | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 800,000       |                 | 800,000       | 1,352,160      | 1,352,160     |          |          | 1,352,160        |       |      |
| 220<br>임시적세외수입     | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490     | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 224<br>기타수입        | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490     | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 224-07<br>그외수입     | 16,200,000    |                 | 16,200,000    | 12,202,490     | 12,202,490    |          |          | 12,202,490       |       |      |
| 500<br>보조금         | 402,910,000   |                 | 402,910,000   | 402,910,000    | 402,910,000   |          |          | 402,910,000      |       |      |
| 510<br>국고보조금등      | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000    | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 511<br>국고보조금등      | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000    | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 511-01<br>국고보조금    | 342,902,000   |                 | 342,902,000   | 342,902,000    | 342,902,000   |          |          | 342,902,000      |       |      |
| 520<br>시·도비보조금등    | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000     | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 521<br>시·도비보조금등    | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000     | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 60,008,000    |                 | 60,008,000    | 60,008,000     | 60,008,000    |          |          | 60,008,000       |       |      |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 2,160,417,000 |                 | 2,160,417,000 | 2,160,417,027  | 2,160,417,027 |          |          | 2,160,417,027    |       |      |
| 710<br>보전수입등       | 28,068,000    |                 | 28,068,000    | 28,068,027     | 28,068,027    |          |          | 28,068,027       |       |      |
| 711<br>잉여금         | 20,878,000    |                 | 20,878,000    | 20,878,027     | 20,878,027    |          |          | 20,878,027       |       |      |

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

| 과목         |     |                       | 예산액<br>㉔      | 전년도<br>이월액<br>㉕ | 예산현액<br>㉔+㉕   | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액 |
|------------|-----|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|------|
| 조직-장-관-항-목 |     |                       |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |      |
|            |     | 711-01<br>순세계잉여금      | 20,878,000    |                 | 20,878,000    | 20,878,027     | 20,878,027    |          |          | 20,878,027       |       |      |
|            |     | 712<br>전년도이월금         | 7,190,000     |                 | 7,190,000     | 7,190,000      | 7,190,000     |          |          | 7,190,000        |       |      |
|            |     | 712-02<br>시·도비보조금사용잔액 | 7,190,000     |                 | 7,190,000     | 7,190,000      | 7,190,000     |          |          | 7,190,000        |       |      |
|            | 720 | 내부거래                  | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |
|            | 721 | 전입금                   | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |
|            |     | 721-03<br>기타회계전입금     | 2,132,349,000 |                 | 2,132,349,000 | 2,132,349,000  | 2,132,349,000 |          |          | 2,132,349,000    |       |      |

【주민소득사업운영관리특별회계】 【농업정책과】

(단위:원)

| 과목<br>조직-장-관-항-목    | 예산액<br>㉠      | 전년도<br>이월액<br>㉡ | 예산현액<br>㉢=㉠+㉡ | 징수<br>결정액<br>㉣ | 수납액           |          |          |                  | 정리보류액 | 미수납액        |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|------------------|-------|-------------|
|                     |               |                 |               |                | 수납총액<br>①     | 물납액<br>② | 환급액<br>③ | 실제수납액<br>④=①+②-③ |       |             |
| 합 계                 | 7,003,445,000 |                 | 7,003,445,000 | 7,753,209,249  | 7,201,855,312 |          |          | 7,201,855,312    |       | 551,353,937 |
| 농업정책과               | 7,003,445,000 |                 | 7,003,445,000 | 7,753,209,249  | 7,201,855,312 |          |          | 7,201,855,312    |       | 551,353,937 |
| 200<br>세외수입         | 27,000,000    |                 | 27,000,000    | 175,347,124    | 150,164,183   |          |          | 150,164,183      |       | 25,182,941  |
| 210<br>경상적세외수입      | 25,000,000    |                 | 25,000,000    | 147,671,533    | 147,671,533   |          |          | 147,671,533      |       |             |
| 216<br>이자수입         | 25,000,000    |                 | 25,000,000    | 147,671,533    | 147,671,533   |          |          | 147,671,533      |       |             |
| 216-01<br>공공예금이자수입  | 20,000,000    |                 | 20,000,000    | 139,473,390    | 139,473,390   |          |          | 139,473,390      |       |             |
| 216-02<br>동자금회수이자수입 | 5,000,000     |                 | 5,000,000     | 8,198,143      | 8,198,143     |          |          | 8,198,143        |       |             |
| 220<br>임시적세외수입      | 2,000,000     |                 | 2,000,000     | 27,675,591     | 2,492,650     |          |          | 2,492,650        |       | 25,182,941  |
| 224<br>기타수입         | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 2,395,940      | 2,395,940     |          |          | 2,395,940        |       |             |
| 224-07<br>그외수입      | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 2,395,940      | 2,395,940     |          |          | 2,395,940        |       |             |
| 225<br>지난년도수입       | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 25,279,651     | 96,710        |          |          | 96,710           |       | 25,182,941  |
| 225-01<br>지난년도수입    | 1,000,000     |                 | 1,000,000     | 25,279,651     | 96,710        |          |          | 96,710           |       | 25,182,941  |
| 700<br>보전수입등및내부거래   | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125  | 7,051,691,129 |          |          | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |
| 710<br>보전수입등        | 6,976,445,000 |                 | 6,976,445,000 | 7,577,862,125  | 7,051,691,129 |          |          | 7,051,691,129    |       | 526,170,996 |
| 711<br>잉여금          | 6,000,000,000 |                 | 6,000,000,000 | 5,959,851,629  | 5,959,851,629 |          |          | 5,959,851,629    |       |             |
| 711-01<br>순세계잉여금    | 6,000,000,000 |                 | 6,000,000,000 | 5,959,851,629  | 5,959,851,629 |          |          | 5,959,851,629    |       |             |
| 713<br>동자금원금수입      | 976,445,000   |                 | 976,445,000   | 1,618,010,496  | 1,091,839,500 |          |          | 1,091,839,500    |       | 526,170,996 |
| 713-01<br>민간동자금회수수입 | 976,445,000   |                 | 976,445,000   | 1,618,010,496  | 1,091,839,500 |          |          | 1,091,839,500    |       | 526,170,996 |

## 나. 세출결산





나. 세출결산

○ 총 괄  
- 부문별 조서

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕             |              |             |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉖   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉗=㉔+㉕<br>+㉖+㉚+㉛+<br>㉜ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                            | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧       | 예비비⑨              |
| 합 계           | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860                |              | 538,050,860 |                   |
| 일반공공행정        | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860                |              | 538,050,860 |                   |
| 일반행정          | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860                |              | 538,050,860 |                   |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공유재산관리특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕ | 지출액<br>㉖ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙             |              |               |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |          | 계<br>㉘   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉙+<br>⑨ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |          |          |           |           |            |                 |                            |              |               |                   |
| 합 계           | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            |              | 9,169,734,000 |                   |
| 일반공공행정        | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            |              | 9,169,734,000 |                   |
| 일반행정          | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            |              | 9,169,734,000 |                   |

농공지구관리특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚             |              |            |                   |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉚      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |             |             |           |            |                 |                            | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 합 계           | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 국토및지역개발       | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 산업단지          | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |           |            |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕             |              |             |                   |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉖ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |           |            |            |                 |                            |              |             |                   |
| 합 계           | 431,000,000 |           |    |        | 431,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 305,218,560                |              | 305,218,560 |                   |
| 국토및지역개발       | 431,000,000 |           |    |        | 431,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 305,218,560                |              | 305,218,560 |                   |
| 산업단지          | 431,000,000 |           |    |        | 431,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 305,218,560                |              | 305,218,560 |                   |

수질개선특별회계

(단위:원)

| ( 과 목 )<br>( 부 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉔   | 예산성립후 증감㉕   |    |        | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚             |              |            |                   |       |
|--------------------------|------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|-------|
|                          |            | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉚   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉛=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|                          |            | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |             |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   | 낙찰차액⑦ |
| 합 계                      | 96,067,000 | 134,386,380 |    |        | 230,453,380   | 229,829,050 |          |           |           |            |                 | 624,330                    |              |            | 624,330           |       |
| 환경                       | 96,067,000 | 134,386,380 |    |        | 230,453,380   | 229,829,050 |          |           |           |            |                 | 624,330                    |              |            | 624,330           |       |
| 상하수도·수질                  |            | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |       |
| 환경보호일반                   | 96,067,000 |             |    |        | 96,067,000    | 95,442,670  |          |           |           |            |                 | 624,330                    |              |            | 624,330           |       |

주차장사업특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘           |              |             |                   |
|---------------|---------------|-------------|----|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |               |             |             |             |            |                 |                            |              |             |                   |
| 합 계           | 9,362,103,000 | 404,812,120 |    |        | 9,766,915,120 | 7,792,250,210 | 807,144,000 | 500,000,000 | 307,144,000 |            |                 | 1,167,520,910              |              |             | 339,866,120       |
| 교통및물류         | 8,898,210,000 | 395,886,120 |    |        | 9,294,096,120 | 7,565,335,000 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 1,096,143,120              |              | 827,654,790 | 339,866,120       |
| 대중교통 · 물류등기타  | 8,898,210,000 | 395,886,120 |    |        | 9,294,096,120 | 7,565,335,000 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 1,096,143,120              |              |             | 339,866,120       |
|               |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                            | 756,277,000  |             |                   |
| 국토및지역개발       | 421,600,000   | 8,926,000   |    |        | 430,526,000   | 185,916,230   | 174,526,000 |             | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770                 |              | 70,083,770  |                   |
| 지역및도시         | 421,600,000   | 8,926,000   |    |        | 430,526,000   | 185,916,230   | 174,526,000 |             | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770                 |              |             |                   |
|               |               |             |    |        |               |               |             |             |             |            |                 |                            | 70,083,770   |             |                   |
| 기타            | 42,293,000    |             |    |        | 42,293,000    | 40,998,980    |             |             |             |            |                 | 1,294,020                  |              | 1,294,020   |                   |
| 기타            | 42,293,000    |             |    |        | 42,293,000    | 40,998,980    |             |             |             |            |                 | 1,294,020                  |              |             | 1,294,020         |

건축진흥특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘           |              |            |                   |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |            |           |            |                 |                            | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 합 계           | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590                 |              | 5,416,590  | 10,000,000        |
| 국토및지역개발       | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590                 |              | 5,416,590  | 10,000,000        |
| 지역및도시         | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590                 |              | 5,416,590  | 10,000,000        |

의료급여기금특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉔+㉕+㉖ | 지출액<br>㉖      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙             |              |            |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉙   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉔=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                            | 낙찰차액⑦        | 지출잔액⑧      | 예비비⑨              |
| 합 계           | 2,580,327,000 |           |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |          |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465                 | 8,513,485    |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 980        | 17,000,000        |
| 사회복지          | 2,580,327,000 |           |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |          |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465                 | 8,513,485    |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 980        | 17,000,000        |
| 기초생활보장        | 2,580,327,000 |           |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |          |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465                 | 8,513,485    |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              | 980        | 17,000,000        |



주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

| ( 분 야 - 부 문 ) | 예산액<br>㉔      | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉔+㉕+㉖ | 지출액<br>㉖      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉗ | 집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙             |              |            |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉙   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉔=㉔+㉕+<br>㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 합 계           | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200              |              |            |                   |
| 농림해양수산        | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200              |              |            |                   |
| 농업·농촌         | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200              |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |

- 목별 조서

청년 임대주택 지원 특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉮      | 예산성립후 증감㉭ |    |        | 예산현액<br>㉮-㉭+㉬ | 지출액<br>㉮      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉮ | 집행잔액 ㉮-㉭-㉮-㉮-㉮             |              |             |                   |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉮   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉮-④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+<br>⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |             |                   |
| 합     계                 | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860                |              | 538,050,860 |                   |
| 물건비                     | 40,000,000    |           |    |        | 40,000,000    | 20,753,140    |          |           |           |            |                 | 19,246,860                 |              | 19,246,860  |                   |
| 일반운영비                   | 40,000,000    |           |    |        | 40,000,000    | 20,753,140    |          |           |           |            |                 | 19,246,860                 |              | 19,246,860  |                   |
| 사무관리비                   | 40,000,000    |           |    |        | 40,000,000    | 20,753,140    |          |           |           |            |                 | 19,246,860                 |              | 19,246,860  |                   |
| 자본지출                    | 3,465,000,000 |           |    |        | 3,465,000,000 | 3,183,220,000 |          |           |           |            |                 | 281,780,000                |              | 281,780,000 |                   |
| 기타자본이전                  | 3,465,000,000 |           |    |        | 3,465,000,000 | 3,183,220,000 |          |           |           |            |                 | 281,780,000                |              | 281,780,000 |                   |
| 기타자본이전                  | 3,465,000,000 |           |    |        | 3,465,000,000 | 3,183,220,000 |          |           |           |            |                 | 281,780,000                |              | 281,780,000 |                   |
| 내부거래                    | 234,024,000   |           |    |        | 234,024,000   |               |          |           |           |            |                 | 234,024,000                |              | 234,024,000 |                   |
| 기타회계등전출금                | 234,024,000   |           |    |        | 234,024,000   |               |          |           |           |            |                 | 234,024,000                |              | 234,024,000 |                   |
| 기타회계전출금                 | 234,024,000   |           |    |        | 234,024,000   |               |          |           |           |            |                 | 234,024,000                |              | 234,024,000 |                   |
| 예비비및기타                  | 10,000,000    |           |    |        | 10,000,000    | 7,000,000     |          |           |           |            |                 | 3,000,000                  |              | 3,000,000   |                   |
| 반환금기타                   | 10,000,000    |           |    |        | 10,000,000    | 7,000,000     |          |           |           |            |                 | 3,000,000                  |              | 3,000,000   |                   |
| 기타반환금등                  | 10,000,000    |           |    |        | 10,000,000    | 7,000,000     |          |           |           |            |                 | 3,000,000                  |              | 3,000,000   |                   |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공유재산관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗           |               |            |                   |
|---------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------|
|                     |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |          | 계<br>㉗   | 명사이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉖ | 보조금<br>경산잔액④  | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                     |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |          |          |           |           |            |                 |                            |               |            |                   |
| 합 계                 | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            |               |            |                   |
| 자본지출                | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            | 9,169,734,000 |            |                   |
| 시설비및부대비             | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            | 9,169,734,000 |            |                   |
| 시설비                 | 9,169,734,000 |           |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                            | 9,169,734,000 |            |                   |

농공지구관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘           |              |            |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+<br>⑨ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |             |             |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 합 계                     | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 자본지출                    | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 시설비및부대비                 | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 시설비                     | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                            |              |            |                   |

국민임대산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |           |            |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕            |              |             |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗     | 명시아월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>+㉔+㉕+㉖+<br>⑨ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |           |            |            |                 |                             |              |             |                   |
| 합     계                 | 431,000,000 |           |    |        | 431,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 305,218,560                 |              | 305,218,560 |                   |
| 인건비                     | 20,000,000  |           |    |        | 20,000,000    | 19,260,000  |            |           |            |            |                 | 740,000                     |              | 740,000     |                   |
| 인건비                     | 20,000,000  |           |    |        | 20,000,000    | 19,260,000  |            |           |            |            |                 | 740,000                     |              | 740,000     |                   |
| 기간제근로자등보수               | 20,000,000  |           |    |        | 20,000,000    | 19,260,000  |            |           |            |            |                 | 740,000                     |              | 740,000     |                   |
| 물건비                     | 1,200,000   |           |    |        | 1,200,000     | 685,400     |            |           |            |            |                 | 514,600                     |              | 514,600     |                   |
| 일반운영비                   | 1,200,000   |           |    |        | 1,200,000     | 685,400     |            |           |            |            |                 | 514,600                     |              | 514,600     |                   |
| 사무관리비                   | 1,200,000   |           |    |        | 1,200,000     | 685,400     |            |           |            |            |                 | 514,600                     |              | 514,600     |                   |
| 자본지출                    | 109,800,000 |           |    |        | 109,800,000   | 91,836,040  | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 3,963,960                   |              | 3,963,960   |                   |
| 시설비및부대비                 | 109,800,000 |           |    |        | 109,800,000   | 91,836,040  | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 3,963,960                   |              | 3,963,960   |                   |
| 시설비                     | 109,800,000 |           |    |        | 109,800,000   | 91,836,040  | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 3,963,960                   |              | 3,963,960   |                   |
| 내부거래                    | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000                 |              | 300,000,000 |                   |
| 기타회계등전출금                | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000                 |              | 300,000,000 |                   |
| 기타회계전출금                 | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000                 |              | 300,000,000 |                   |

수질개선특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕            |              |            |                   |
|-------------------------|------------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |            | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명사이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>+㉕+㉖+㉗+<br>⑧ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |            | 예비비사용액      | 전용 | 변경     |               |             |          |           |           |            |                 |                             |              |            |                   |
| 합     계                 | 96,067,000 | 134,386,380 |    |        | 230,453,380   | 229,829,050 |          |           |           |            |                 | 624,330                     |              | 624,330    |                   |
| 물건비                     | 94,700,000 |             |    |        | 94,700,000    | 94,076,000  |          |           |           |            |                 | 624,000                     |              | 624,000    |                   |
| 연구개발비                   | 94,700,000 |             |    |        | 94,700,000    | 94,076,000  |          |           |           |            |                 | 624,000                     |              | 624,000    |                   |
| 연구용역비                   | 94,700,000 |             |    |        | 94,700,000    | 94,076,000  |          |           |           |            |                 | 624,000                     |              | 624,000    |                   |
| 자본지출                    |            | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                             |              |            |                   |
| 시설비및부대비                 |            | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                             |              |            |                   |
| 시설비                     |            | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                             |              |            |                   |
| 예비비및기타                  | 1,367,000  |             |    |        | 1,367,000     | 1,366,670   |          |           |           |            |                 | 330                         |              | 330        |                   |
| 반환금기타                   | 1,367,000  |             |    |        | 1,367,000     | 1,366,670   |          |           |           |            |                 | 330                         |              | 330        |                   |
| 국고보조금반환금                | 1,367,000  |             |    |        | 1,367,000     | 1,366,670   |          |           |           |            |                 | 330                         |              | 330        |                   |

주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |              |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕                      |              |             |                   |
|-------------------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액      | 이용           | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>+㉔+㉕+㉖+<br>㉙+㉚+㉛+<br>㉜ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               | 예비비사용액      | 전용           | 변경     |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              |             |                   |
| 합 계                     | 9,362,103,000 | 404,812,120 |              |        | 9,766,915,120 | 7,792,250,210 | 807,144,000 | 500,000,000 | 307,144,000 |            |                 | 1,167,520,910                         |              |             | 339,866,120       |
| 인건비                     | 132,622,000   |             |              |        | 192,622,000   | 149,577,040   |             |             |             |            |                 | 43,044,960                            |              |             |                   |
|                         |               |             | 60,000,000   |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 43,044,960  |                   |
| 인건비                     | 132,622,000   |             |              |        | 192,622,000   | 149,577,040   |             |             |             |            |                 | 43,044,960                            |              |             |                   |
|                         |               |             | 60,000,000   |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 43,044,960  |                   |
| 공무직(무기계약)근로자<br>보수      | 42,293,000    |             |              |        | 42,293,000    | 40,998,980    |             |             |             |            |                 | 1,294,020                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,294,020   |                   |
| 기간제근로자등보수               | 90,329,000    |             |              |        | 150,329,000   | 108,578,060   |             |             |             |            |                 | 41,750,940                            |              |             |                   |
|                         |               |             | 60,000,000   |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 41,750,940  |                   |
| 물건비                     | 1,100,519,000 | 20,240,000  |              |        | 942,759,000   | 570,075,180   |             |             |             |            |                 | 372,683,820                           |              |             |                   |
|                         |               |             | △178,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 372,683,820 |                   |
| 일반운영비                   | 1,073,719,000 |             |              |        | 895,719,000   | 527,149,480   |             |             |             |            |                 | 368,569,520                           |              |             |                   |
|                         |               |             | △178,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 368,569,520 |                   |
| 사무관리비                   | 433,201,000   |             |              |        | 408,201,000   | 313,419,520   |             |             |             |            |                 | 94,781,480                            |              |             |                   |
|                         |               |             | △25,000,000  |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 94,781,480  |                   |
| 공공운영비                   | 640,518,000   |             |              |        | 487,518,000   | 213,729,960   |             |             |             |            |                 | 273,788,040                           |              |             |                   |
|                         |               |             | △153,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 273,788,040 |                   |
| 여비                      | 6,800,000     |             |              |        | 6,800,000     | 4,104,700     |             |             |             |            |                 | 2,695,300                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 2,695,300   |                   |
| 국내여비                    | 6,800,000     |             |              |        | 6,800,000     | 4,104,700     |             |             |             |            |                 | 2,695,300                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 2,695,300   |                   |
| 연구개발비                   | 20,000,000    | 20,240,000  |              |        | 40,240,000    | 38,821,000    |             |             |             |            |                 | 1,419,000                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,419,000   |                   |
| 연구용역비                   | 20,000,000    |             |              |        | 20,000,000    | 18,581,000    |             |             |             |            |                 | 1,419,000                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,419,000   |                   |
| 전산개발비                   |               | 20,240,000  |              |        | 20,240,000    | 20,240,000    |             |             |             |            |                 |                                       |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              |             |                   |
| 경상이전                    | 81,000,000    |             |              |        | 1,000,000     |               |             |             |             |            |                 | 1,000,000                             |              |             |                   |
|                         |               |             | △80,000,000  |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,000,000   |                   |
| 배상금등                    | 1,000,000     |             |              |        | 1,000,000     |               |             |             |             |            |                 | 1,000,000                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,000,000   |                   |
| 배상금등                    | 1,000,000     |             |              |        | 1,000,000     |               |             |             |             |            |                 | 1,000,000                             |              |             |                   |
|                         |               |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              | 1,000,000   |                   |
| 민간이전                    | 80,000,000    |             |              |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              |             |                   |
|                         |               |             | △80,000,000  |        |               |               |             |             |             |            |                 |                                       |              |             |                   |

주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) |          | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒   |             |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕       |              |             |                   |
|-------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |          |               | 전년도이월액      | 이용          | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗      | 명시아월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |          |               | 예비비사용액      | 전용          | 변경     |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 민간위탁금    | 80,000,000    |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             | △80,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 자본지출     | 2,367,962,000 | 384,572,120 |             |        | 2,950,534,120 | 1,412,597,990 | 807,144,000 | 500,000,000 | 307,144,000 |            | 730,792,130     |                        |              | 339,866,120 |                   |
|                         |          |               |             | 198,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 390,926,010  |             |                   |
|                         | 시설비및부대비  | 2,349,000,000 | 384,572,120 |             |        | 2,931,572,120 | 1,396,085,990 | 807,144,000 | 500,000,000 | 307,144,000 |            | 728,342,130     |                        |              | 339,866,120 |                   |
|                         |          |               |             | 198,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 388,476,010  |             |                   |
|                         | 시설비      | 2,349,000,000 | 384,572,120 |             |        | 2,931,572,120 | 1,396,085,990 | 807,144,000 | 500,000,000 | 307,144,000 |            | 728,342,130     |                        |              | 339,866,120 |                   |
|                         |          |               |             | 198,000,000 |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 388,476,010  |             |                   |
|                         | 자산취득비    | 18,962,000    |             |             |        | 18,962,000    | 16,512,000    |             |             |             |            | 2,450,000       |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 2,450,000    |             |                   |
|                         | 자산및물품취득비 | 18,962,000    |             |             |        | 18,962,000    | 16,512,000    |             |             |             |            | 2,450,000       |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 2,450,000    |             |                   |
|                         | 내부거래     | 5,660,000,000 |             |             |        | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 기타회계등전출금 | 5,660,000,000 |             |             |        | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 기타회계전출금  | 5,660,000,000 |             |             |        | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |
|                         | 예비비및기타   | 20,000,000    |             |             |        | 20,000,000    |               |             |             |             |            | 20,000,000      |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 20,000,000   |             |                   |
|                         | 예비비      | 20,000,000    |             |             |        | 20,000,000    |               |             |             |             |            | 20,000,000      |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 20,000,000   |             |                   |
|                         | 일반예비비    | 20,000,000    |             |             |        | 20,000,000    |               |             |             |             |            | 20,000,000      |                        |              |             |                   |
|                         |          |               |             |             |        |               |               |             |             |             |            |                 |                        | 20,000,000   |             |                   |



건축진흥특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |            |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗     | 명사이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉓+㉔+㉕+<br>㉖ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |            |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 합     계                 | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590                 |              |            | 10,000,000        |
| 물건비                     | 10,000,000  |           |    |        | 10,000,000    |             |            |            |           |            |                 | 10,000,000                 |              | 5,416,590  | 10,000,000        |
| 일반운영비                   | 10,000,000  |           |    |        | 10,000,000    |             |            |            |           |            |                 | 10,000,000                 |              |            | 10,000,000        |
| 사무관리비                   | 10,000,000  |           |    |        | 10,000,000    |             |            |            |           |            |                 | 10,000,000                 |              |            | 10,000,000        |
| 자본지출                    | 420,000,000 |           |    |        | 420,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 5,416,590                  |              | 5,416,590  |                   |
| 시설비및부대비                 | 395,000,000 |           |    |        | 395,000,000   | 328,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 5,416,590                  |              | 5,416,590  |                   |
| 시설비                     | 395,000,000 |           |    |        | 395,000,000   | 328,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 5,416,590                  |              | 5,416,590  |                   |
| 민간자본이전                  | 25,000,000  |           |    |        | 25,000,000    | 25,000,000  |            |            |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 민간자본사업보조(자체재원)          | 25,000,000  |           |    |        | 25,000,000    | 25,000,000  |            |            |           |            |                 |                            |              |            |                   |

의료급여기금특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |            |                   |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명사이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 합 계                     | 2,580,327,000 |           |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |          |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465                 | 8,513,485    |            |                   |
| 물건비                     | 28,461,000    |           |    |        | 28,461,000    | 22,250,480    |          |           |           |            | 5,838,549       | 371,971                    | 371,971      | 980        | 17,000,000        |
| 일반운영비                   | 23,061,000    |           |    |        | 23,061,000    | 17,122,590    |          |           |           |            | 5,582,765       | 355,645                    | 355,645      |            |                   |
| 사무관리비                   | 22,561,000    |           |    |        | 22,561,000    | 16,936,290    |          |           |           |            | 5,287,887       | 336,823                    | 336,823      |            |                   |
| 공공운영비                   | 500,000       |           |    |        | 500,000       | 186,300       |          |           |           |            | 294,878         | 18,822                     | 18,822       |            |                   |
| 여비                      | 5,400,000     |           |    |        | 5,400,000     | 5,127,890     |          |           |           |            | 255,784         | 16,326                     | 16,326       |            |                   |
| 국내여비                    | 5,400,000     |           |    |        | 5,400,000     | 5,127,890     |          |           |           |            | 255,784         | 16,326                     | 16,326       |            |                   |
| 경상이전                    | 2,506,798,000 |           |    |        | 2,506,798,000 | 2,370,731,600 |          |           |           |            | 127,924,886     | 8,141,514                  | 8,141,514    |            |                   |
| 일반보전금                   | 3,000,000     |           |    |        | 3,000,000     |               |          |           |           |            | 2,820,000       | 180,000                    | 180,000      |            |                   |
| 기타보상금                   | 3,000,000     |           |    |        | 3,000,000     |               |          |           |           |            | 2,820,000       | 180,000                    | 180,000      |            |                   |
| 민간이전                    | 397,166,000   |           |    |        | 397,166,000   | 264,099,600   |          |           |           |            | 125,104,886     | 7,961,514                  | 7,961,514    |            |                   |
| 의료 및 회복비                | 397,166,000   |           |    |        | 397,166,000   | 264,099,600   |          |           |           |            | 125,104,886     | 7,961,514                  | 7,961,514    |            |                   |
| 자치단체등이전                 | 2,106,632,000 |           |    |        | 2,106,632,000 | 2,106,632,000 |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 자치단체간부담금                | 2,106,632,000 |           |    |        | 2,106,632,000 | 2,106,632,000 |          |           |           |            |                 |                            |              |            |                   |
| 예비비및기타                  | 45,068,000    |           |    |        | 45,068,000    | 28,067,020    |          |           |           |            |                 | 17,000,980                 |              | 980        | 17,000,000        |
| 예비비                     | 17,000,000    |           |    |        | 17,000,000    |               |          |           |           |            |                 | 17,000,000                 |              |            | 17,000,000        |
| 일반예비비                   | 17,000,000    |           |    |        | 17,000,000    |               |          |           |           |            |                 | 17,000,000                 |              |            | 17,000,000        |
| 반환금기타                   | 28,068,000    |           |    |        | 28,068,000    | 28,067,020    |          |           |           |            |                 | 980                        |              | 980        |                   |

의료급여기금특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕            |              |            |                   |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------|
|                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명사이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>+㉖+㉗+㉘+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |            |          |           |           |            |                 |                             |              |            |                   |
| 시·도비보조금반환금              | 7,190,000  |           |    |        | 7,190,000     | 7,189,480  |          |           |           |            |                 | 520                         |              |            |                   |
| 기타반환금등                  | 20,878,000 |           |    |        | 20,878,000    | 20,877,540 |          |           |           |            |                 | 460                         |              |            |                   |

주민소득사업운영관리특별회계

(단위:원)

| 과목<br><br>(목그룹-편성목-통계목) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납액<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕           |              |               |                   |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+<br>㉙ | 보조금<br>경산잔액④ | 예산<br>결감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                            |              |               |                   |
| 합     계                 | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200              |              | 5,303,993,200 | 58,145,000        |
| 물건비                     | 45,300,000    |           |    |        | 45,300,000    | 3,306,800     |          |           |           |            |                 | 41,993,200                 |              | 41,993,200    |                   |
| 일반운영비                   | 41,700,000    |           |    |        | 41,700,000    | 3,306,800     |          |           |           |            |                 | 38,393,200                 |              | 38,393,200    |                   |
| 사무관리비                   | 40,200,000    |           |    |        | 40,200,000    | 3,306,800     |          |           |           |            |                 | 36,893,200                 |              | 36,893,200    |                   |
| 공공운영비                   | 1,500,000     |           |    |        | 1,500,000     |               |          |           |           |            |                 | 1,500,000                  |              | 1,500,000     |                   |
| 여비                      | 3,600,000     |           |    |        | 3,600,000     |               |          |           |           |            |                 | 3,600,000                  |              | 3,600,000     |                   |
| 국내여비                    | 3,600,000     |           |    |        | 3,600,000     |               |          |           |           |            |                 | 3,600,000                  |              | 3,600,000     |                   |
| 응자및출자                   | 6,900,000,000 |           |    |        | 6,900,000,000 | 1,638,000,000 |          |           |           |            |                 | 5,262,000,000              |              | 5,262,000,000 |                   |
| 응자금                     | 6,900,000,000 |           |    |        | 6,900,000,000 | 1,638,000,000 |          |           |           |            |                 | 5,262,000,000              |              | 5,262,000,000 |                   |
| 민간응자금                   | 6,900,000,000 |           |    |        | 6,900,000,000 | 1,638,000,000 |          |           |           |            |                 | 5,262,000,000              |              | 5,262,000,000 |                   |
| 예비비및기타                  | 58,145,000    |           |    |        | 58,145,000    |               |          |           |           |            |                 | 58,145,000                 |              |               | 58,145,000        |
| 예비비                     | 58,145,000    |           |    |        | 58,145,000    |               |          |           |           |            |                 | 58,145,000                 |              |               | 58,145,000        |
| 일반예비비                   | 58,145,000    |           |    |        | 58,145,000    |               |          |           |           |            |                 | 58,145,000                 |              |               | 58,145,000        |

○ 부서 성과 및 사업별조서

【청년 임대주택 지원 특별회계】 【기획예산실】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액           | 결산액           | 성과지표            | 측정산식              | 단위       | 성과지표 달성현황 |     |        |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|-----|--------|
|                                |               |               |                 |                   |          | 목표        | 실적  | 달성율    |
| 역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행 | 3,749,024,000 | 3,209,973,140 | 주민참여예산 반영 실적    | 주민참여예산 반영액        | 반영액(억원)  | 16        | 10  | 62.5%  |
|                                |               |               | 시민체감형 신규시책 발굴실적 | 발굴된 신규시책수         | 발굴시책수(건) | 77        | 91  | 118.1% |
|                                |               |               | 자치법규 정비건수       | 자치법규 제정, 개정, 폐지건수 | 정비건수(건)  | 160       | 272 | 170%   |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |             |                   |
|-------------------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=④+⑤<br>+⑥+⑦+⑧+⑨ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |             |                   |
| 기획예산실                   | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860            |              | 538,050,860 |                   |
| 시정의 종합 기획 및 조정          | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860            |              | 538,050,860 |                   |
| 나주시 취업 청년 임대주택<br>지원    | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860            |              | 538,050,860 |                   |
| 나주시 취업 청년<br>임대주택 지원사업  | 3,749,024,000 |           |    |        | 3,749,024,000 | 3,210,973,140 |          |           |           |            |                 | 538,050,860            |              | 538,050,860 |                   |

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【공유재산관리특별회계】 【회계과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                    | 예산액           | 결산액 | 성과지표               | 측정산식                 | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|-------------------------|---------------|-----|--------------------|----------------------|----|-----------|------|------|
|                         |               |     |                    |                      |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 투명한 재정집행으로 선진화된 일류행정 구현 | 9,169,734,000 |     | 신뢰받는 회계업무 추진       | 신속한 지출처리율            | %  | 99.6      | 99.8 | 100% |
|                         |               |     | 투명하고 공정한 계약행정 추진   | 계약정보공개시스템 계약내역 공개 여부 | %  | 100       | 100  | 100% |
|                         |               |     | 공유재산 관리 및 쾌적한 청사관리 | 청사관리 예산 집행률          | %  | 90        | 92.4 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔ | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |               |        |                   |
|-------------------------|---------------|---------------|----|--------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|---------------|--------|-------------------|
|                         |               | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |          | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④  | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |               | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |               |          |          |           |           |            |                 |                        | 낙찰차액⑦         | 지출잔액⑧  | 예비비⑨              |
| 회계과                     | 9,169,734,000 |               |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                        | 9,169,734,000 |        |                   |
| 재정의 합리적 운영              | 9,169,734,000 |               |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                        | 9,169,734,000 |        |                   |
|                         | 공유재산 관리       | 9,169,734,000 |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                        | 9,169,734,000 |        |                   |
|                         | 공유재산 내실화      | 9,169,734,000 |    |        | 9,169,734,000 |          |          |           |           |            | 9,169,734,000   |                        | 9,169,734,000 |        |                   |

【농공지구관리특별회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                             | 예산액         | 결산액         | 성과지표            | 측정산식            | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----|------|
|                                                  |             |             |                 |                 |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 농공단지 관리와 산업단지 확충을 통한 입주기업과 도심이 동반 성장할 수 있는 동력 마련 | 400,000,000 | 150,000,000 | 에너지 국가산단 추진     | 에너지 국가산단 추진율    | %  | 100       | 100 | 100% |
|                                                  |             |             | 남평 농공단지 조성사업 추진 | 남평농공단지 조성사업 추진율 | %  | 100       | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗    | 다음연도 이월액    |             |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚         |              |        |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉛      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉜=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 일자리경제과                  | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 산업·농공단지관리               | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |             |           |    |        |               |             |             |             |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 농공단지조성 및 관리             | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 농공단지 환경정비               | 400,000,000 |           |    |        | 400,000,000   | 150,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【국민임대산업단지조성사업특별회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                | 예산액         | 결산액         | 성과지표            | 측정산식            | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----|------|
|                                                     |             |             |                 |                 |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 농공단지 관리와 산업단지 확충을 통한 입주기업과 도심이<br>동반 성장할 수 있는 동력 마련 | 131,000,000 | 111,781,440 | 에너지 국가산단 추진     | 에너지 국가산단 추진율    | %  | 100       | 100 | 100% |
|                                                     |             |             | 남평 농공단지 조성사업 추진 | 남평농공단지 조성사업 추진율 | %  | 100       | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )                | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액   |           |            |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|
|                              |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉘     | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②  | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                              |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |           |            |            |                 |                        |              |             |                   |
| 일자리경제과                       | 431,000,000 |           |    |        | 431,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 305,218,560            |              |             |                   |
| 산업·농공단지관리                    | 131,000,000 |           |    |        | 131,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 5,218,560              |              | 305,218,560 |                   |
| 국민임대산업단지 운영                  | 131,000,000 |           |    |        | 131,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 5,218,560              |              | 5,218,560   |                   |
| 국민임대산업단지 운영                  | 131,000,000 |           |    |        | 131,000,000   | 111,781,440 | 14,000,000 |           | 14,000,000 |            |                 | 5,218,560              |              | 5,218,560   |                   |
| 재무활동(일자리경제과)                 | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000            |              | 300,000,000 |                   |
| 내부거래지출                       | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000            |              | 300,000,000 |                   |
| 내부거래지출(국민임대산<br>업단지조성사업특별회계) | 300,000,000 |           |    |        | 300,000,000   |             |            |           |            |            |                 | 300,000,000            |              | 300,000,000 |                   |



【수질개선특별회계】 【상하수도과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                             | 예산액         | 결산액         | 성과지표           | 측정산식                | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|----|-----------|------|------|
|                                  |             |             |                |                     |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 상수도 확장사업 및 하수관거 정비를 통한 쾌적한 환경 조성 | 134,386,380 | 134,386,380 | 상수도 보급률 향상     | (상수도 급수인구수/인구수)*100 | %  | 85.5      | 88.4 | 103% |
|                                  |             |             | 마을하수도 정비사업 공정율 | (집행액/당해예산액)*100     | %  | 82        | 82   | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑ | 예산성립후 증감㉒   |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|----------|-------------|----|--------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |          | 전년도이월액      | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉙+㉚+㉛+㉜ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |          |             |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 상하수도과                   |          | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 상하수도 관리                 |          | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |          |             |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 환경기초시설 설치               |          | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |          |             |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
| 환경기초시설 설치               |          | 134,386,380 |    |        | 134,386,380   | 134,386,380 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |
|                         |          |             |    |        |               |             |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |

【수질개선특별회계】 【환경관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                               | 예산액        | 결산액        | 성과지표                    | 측정산식                     | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |      |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|----|-----------|------|------|
|                                    |            |            |                         |                          |    | 목표        | 실적   | 달성율  |
| 쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리 | 94,700,000 | 94,076,000 | 생활 속 2050 탄소중립 실천 운동 전개 | 참여가구수                    | %  | 8         | 8    | 100% |
|                                    |            |            | 가축분뇨 및 재활용사업장 집중 관리     | (위반업소수 / 점검업소수)*100      | %  | 10        | 9.89 | 101% |
|                                    |            |            | 영산강 수질오염 총량관리 추진        | (할당부하량 관리목표 / 할당부하량)*100 | %  | 100       | 100  | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑   | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔   | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |         |                   |
|-------------------------|------------|-----------|----|--------|---------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|
|                         |            | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |            | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤  | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |            | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |            |          |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
| 환경관리과                   | 96,067,000 |           |    |        | 96,067,000    | 95,442,670 |          |           |           |            |                 | 624,330                |              |         |                   |
| 자연환경보호                  | 94,700,000 |           |    |        | 94,700,000    | 94,076,000 |          |           |           |            |                 | 624,000                |              | 624,000 |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
|                         |            |           |    |        |               |            |          |           |           |            |                 |                        |              |         |                   |
| 수질개선                    | 94,700,000 |           |    |        | 94,700,000    | 94,076,000 |          |           |           |            |                 | 624,000                |              | 624,000 |                   |
| 오염총량관리사업                | 94,700,000 |           |    |        | 94,700,000    | 94,076,000 |          |           |           |            |                 | 624,000                |              | 624,000 |                   |
| 재무활동(환경관리과)             | 1,367,000  |           |    |        | 1,367,000     | 1,366,670  |          |           |           |            |                 | 330                    |              | 330     |                   |
| 보전지출(수질개선)              | 1,367,000  |           |    |        | 1,367,000     | 1,366,670  |          |           |           |            |                 | 330                    |              | 330     |                   |
| 보전지출                    | 1,367,000  |           |    |        | 1,367,000     | 1,366,670  |          |           |           |            |                 | 330                    |              | 330     |                   |

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                           | 예산액           | 결산액           | 성과지표         | 측정산식                             | 단위 | 성과지표 달성현황 |       |        |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|                                |               |               |              |                                  |    | 목표        | 실적    | 달성율    |
| 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립 | 3,614,096,120 | 1,905,335,000 | 100원택시 이용률   | (회수 매수/배부 매수) × 100              | %  | 87        | 90.4  | 103.9% |
|                                |               |               | 불법주정차 단속실적   | (처리건수/단속 및 신고건수) × 100           | %  | 95.1      | 100   | 105%   |
|                                |               |               | 자동차 정기검사 이행율 | (정기검사 이행차량 수/정기검사 대상차량 수) × 1000 | %  | 92.7      | 98.15 | 105.8% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )       | 예산액<br>㉑           | 예산성립후 증감㉒          |             |            | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액    |             |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |             |                   |        |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|
|                     |                    | 전년도이월액             | 이용          | 수입대체경비     |               |               | 계<br>㉗      | 명시이월<br>①   | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산결감액⑤      | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |
|                     |                    |                    |             |            |               |               |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   | 예비비사용액 |
| 교통행정과               | 8,940,503,000      | 395,866,120        |             |            | 9,336,369,120 | 7,606,333,980 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 1,097,437,140          |              |             | 339,866,120       |        |
| 교통행정 개선             | 3,238,210,000      | 395,866,120        |             |            | 3,634,096,120 | 1,905,335,000 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 1,096,143,120          |              | 757,571,020 | 339,866,120       |        |
|                     | 주차행정 관리            | 3,238,210,000      | 395,866,120 |            | 3,634,096,120 | 1,905,335,000 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 1,096,143,120          |              | 756,277,000 | 339,866,120       |        |
|                     |                    | 교통거리질서 및<br>운송질서확립 | 756,800,000 | 20,240,000 |               | 777,040,000   | 490,982,730 |             |             |            |                 |                        | 286,057,270  |             | 286,057,270       |        |
|                     | 자동차관련 범법행위<br>조사관리 | 4,800,000          |             |            | 4,800,000     | 3,880,000     |             |             |             |            |                 | 920,000                |              | 920,000     |                   |        |
|                     | 공영주차시설관리           | 2,449,610,000      | 35,780,000  |            | 2,485,390,000 | 1,406,600,470 | 632,618,000 | 500,000,000 | 132,618,000 |            |                 | 446,171,530            |              | 446,171,530 |                   |        |
|                     | 대호지구 공영주차장<br>조성사업 |                    | 339,866,120 |            | 339,866,120   |               |             |             |             |            |                 | 339,866,120            |              |             | 339,866,120       |        |
|                     | 차량등록일반             | 7,000,000          |             |            | 7,000,000     | 3,871,800     |             |             |             |            |                 | 3,128,200              |              | 3,128,200   |                   |        |
|                     | 예비비                | 20,000,000         |             |            | 20,000,000    |               |             |             |             |            |                 | 20,000,000             |              | 20,000,000  |                   |        |
|                     | 행정운영경비( 교통행정과)     | 42,293,000         |             |            |               | 42,293,000    | 40,998,980  |             |             |            |                 |                        | 1,294,020    |             | 1,294,020         |        |
|                     | 인력운영비              | 42,293,000         |             |            |               | 42,293,000    | 40,998,980  |             |             |            |                 |                        | 1,294,020    |             | 1,294,020         |        |
| 인력운영비( 주차장특별회<br>계) |                    | 42,293,000         |             |            | 42,293,000    | 40,998,980    |             |             |             |            |                 | 1,294,020              |              | 1,294,020   |                   |        |
| 재무활동( 교통행정과)        | 5,660,000,000      |                    |             |            | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |        |
| 내부거래지출              | 5,660,000,000      |                    |             |            | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |             |             |             |            |                 |                        |              |             |                   |        |

【주차장사업특별회계】 【교통행정과】

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) |                 | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕         |              |        |                   |        |    |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|----|
|                         |                 |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |        |    |
|                         |                 |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   | 예비비사용액 | 전용 |
|                         | 내부거래지출(주차장특별회계) | 5,660,000,000 |           |    |        | 5,660,000,000 | 5,660,000,000 |          |           |           |            |                 |                        |              |        |                   |        |    |

【주차장사업특별회계】 【빛가람시설관리사업소】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                               | 예산액         | 결산액         | 성과지표     | 측정산식                           | 단위 | 성과지표 달성현황 |         |      |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|----|-----------|---------|------|
|                                    |             |             |          |                                |    | 목표        | 실적      | 달성율  |
| 지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로 쾌적한 도시환경 조성 | 430,526,000 | 185,916,230 | 공원녹지 정비율 | 금년 도시공원 및 녹지 정비 (집행액/예산액)*100% | %  | 92        | 79      | 86%  |
|                                    |             |             | 전망대 관광객수 | 금년 관광객 수                       | 명  | 186,600   | 189,519 | 101% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| 과목<br><br>( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑    | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔    | 다음연도 이월액    |           |             |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗         |              |        |                   |
|-------------------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------------------|
|                         |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉘      | 명시이월<br>① | 사고이월<br>②   | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉙=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|                         |             |           |    |        |               |             |             |           |             |            |                 |                        |              |        |                   |
| 빛가람시설관리사업소              | 421,600,000 | 8,926,000 |    |        | 430,526,000   | 185,916,230 | 174,526,000 |           | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770             |              |        |                   |
| 빛가람 공원녹지 및 시설<br>조성관리   | 421,600,000 | 8,926,000 |    |        | 430,526,000   | 185,916,230 | 174,526,000 |           | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770             |              |        |                   |
|                         |             |           |    |        |               |             |             |           |             |            |                 |                        | 70,083,770   |        |                   |
| 주차행정 관리                 | 421,600,000 | 8,926,000 |    |        | 430,526,000   | 185,916,230 | 174,526,000 |           | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770             |              |        |                   |
| 공영주차장 관리                | 421,600,000 | 8,926,000 |    |        | 430,526,000   | 185,916,230 | 174,526,000 |           | 174,526,000 |            |                 | 70,083,770             |              |        |                   |
|                         |             |           |    |        |               |             |             |           |             |            |                 |                        | 70,083,770   |        |                   |

【건축진흥특별회계】 【건축허가과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                  | 예산액         | 결산액         | 성과지표              | 측정산식                         | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|----|-----------|-----|------|
|                                       |             |             |                   |                              |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설 | 430,000,000 | 353,928,270 | 농촌주거환경 개선사업 추진율   | (정비건수/목표건수)*100              | %  | 100       | 113 | 113% |
|                                       |             |             | 건축인허가 민원처리 기간 단축률 | [(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100 | %  | 30        | 60  | 200% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉔    | 예산성립후 증감㉕ |    |        | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕ | 지출액<br>㉗    | 다음연도 이월액   |            |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉘ | 집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚         |              |           |                   |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|
|               |             | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |             | 계<br>㉛     | 명시이월<br>①  | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉜=㉔+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |             | 예비비사용액    | 전용 | 변경     |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              |           |                   |
| 건축허가과         | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590             |              |           | 10,000,000        |
| 살기좋은 지역만들기    | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590             |              | 5,416,590 | 10,000,000        |
|               |             |           |    |        |               |             |            |            |           |            |                 |                        |              | 5,416,590 |                   |
| 건축진흥사업        | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590             |              | 5,416,590 | 10,000,000        |
| 건축진흥사업        | 430,000,000 |           |    |        | 430,000,000   | 353,928,270 | 60,655,140 | 60,655,140 |           |            |                 | 15,416,590             |              | 5,416,590 | 10,000,000        |

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                                                      | 예산액           | 결산액           | 성과지표            | 측정산식            | 단위 | 성과지표 달성현황 |     |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----|-----------|-----|------|
|                                                           |               |               |                 |                 |    | 목표        | 실적  | 달성율  |
| 복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축 | 2,563,327,000 | 2,421,049,100 | 기초생활보장급여 적정 지급율 | (적정수금액/집행액)*100 | %  | 100       | 100 | 100% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 )        | 예산액<br>㉑                  | 예산성립후 증감㉒     |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액      |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |           |                   |       |
|----------------------|---------------------------|---------------|----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------|
|                      |                           | 전년도이월액        | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗        | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒<br>+㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤    | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |       |
|                      |                           | 예비비사용액        | 전용 | 변경     |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   | 낙찰차액⑦ |
| 복지정책과                | 2,580,327,000             |               |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |               |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465             | 8,513,485    |           |                   |       |
| 저소득층 생활안정 지원         | 2,580,327,000             |               |    |        | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |               |           |           |            | 133,763,435     | 25,514,465             | 8,513,485    | 980       | 17,000,000        |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|                      | 의료급여 관리                   | 2,580,327,000 |    |        |               | 2,580,327,000 | 2,421,049,100 |           |           |            |                 | 133,763,435            | 25,514,465   | 8,513,485 |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              | 980       | 17,000,000        |       |
|                      | 의료급여 요양비 및<br>본인환급금 등(보조) | 221,021,000   |    |        |               | 221,021,000   | 194,979,180   |           |           |            |                 | 24,490,266             | 1,551,554    | 1,551,554 |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|                      | 의료급여진료비 등                 | 2,106,632,000 |    |        |               | 2,106,632,000 | 2,106,632,000 |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
|                      | 의료급여 행정비(보조)              | 31,461,000    |    |        |               | 31,461,000    | 22,250,480    |           |           |            |                 | 8,658,549              | 551,971      | 551,971   |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
| 장애인보조기기<br>급여(보조)    | 139,994,000               |               |    |        | 139,994,000   | 67,963,000    |               |           |           |            | 67,720,479      | 4,310,521              | 4,310,521    |           |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
| 재가의료급여<br>시범사업(보조)   | 36,151,000                |               |    |        | 36,151,000    | 1,157,420     |               |           |           |            | 32,894,141      | 2,099,439              | 2,099,439    |           |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
| 보전지출(의료급여기금특<br>별회계) | 28,068,000                |               |    |        | 28,068,000    | 28,067,020    |               |           |           |            |                 | 980                    |              | 980       |                   |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |
| 예비비                  | 17,000,000                |               |    |        | 17,000,000    |               |               |           |           |            |                 | 17,000,000             |              |           | 17,000,000        |       |
|                      |                           |               |    |        |               |               |               |           |           |            |                 |                        |              |           |                   |       |

【주민소득사업운영관리특별회계】 【농업정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

| 정책목표                    | 예산액           | 결산액           | 성과지표            | 측정산식                           | 단위 | 성과지표 달성현황 |      |       |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|----|-----------|------|-------|
|                         |               |               |                 |                                |    | 목표        | 실적   | 달성율   |
| 농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모 | 6,945,300,000 | 2,253,306,800 | 계절근로자 지원 실적(명 ) | 외국인 계절근로자 고용실적                 | 명  | 350       | 600  | 171%  |
|                         |               |               | 농지대장 정비율(%)     | 농지대장 정비율(농지대장 정비실적/ 농지대장 정비대상) | %  | 90        | 96.5 | 107%  |
|                         |               |               | 귀농정착지원 실적(건)    | 영농기반 조성 및 농가주택 수리비 지원 건수       | 건  | 16        | 14   | 87.5% |

- 사업별 조서

(단위:원)

| ( 조 직 - 사 업 ) | 예산액<br>㉑      | 예산성립후 증감㉒ |    |        | 예산현액<br>㉓=㉑+㉒ | 지출액<br>㉔      | 다음연도 이월액 |           |           |            | 보조금<br>반납금<br>㉕ | 집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘       |              |               |                   |
|---------------|---------------|-----------|----|--------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|               |               | 전년도이월액    | 이용 | 수입대체경비 |               |               | 계<br>㉗   | 명시이월<br>① | 사고이월<br>② | 계속비이월<br>③ |                 | 계<br>㉘=㉑+㉒+<br>㉔+㉕+㉖+㉗ | 보조금<br>정산잔액④ | 예산절감액⑤        | 계획변경등<br>집행사유미발생⑥ |
|               |               |           |    |        |               |               |          |           |           |            |                 |                        |              |               |                   |
| 농업정책과         | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200          |              | 5,303,993,200 | 58,145,000        |
| 농업경쟁력 강화      | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200          |              | 5,303,993,200 | 58,145,000        |
| 주민소득사업지원      | 7,003,445,000 |           |    |        | 7,003,445,000 | 1,641,306,800 |          |           |           |            |                 | 5,362,138,200          |              | 5,303,993,200 | 58,145,000        |
| 주민소득 융자금회수    | 45,300,000    |           |    |        | 45,300,000    | 3,306,800     |          |           |           |            |                 | 41,993,200             |              | 41,993,200    |                   |
| 주민소득 융자금      | 6,900,000,000 |           |    |        | 6,900,000,000 | 1,638,000,000 |          |           |           |            |                 | 5,262,000,000          |              | 5,262,000,000 |                   |
| 예비비           | 58,145,000    |           |    |        | 58,145,000    |               |          |           |           |            |                 | 58,145,000             |              |               | 58,145,000        |



## 제4장 예산 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(                 | 40 건)  | 2,792,818,000 원   |
| (1) 일반회계는(               | 36 건)  | 2,514,818,000 원   |
| (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 |        |                   |
| 총괄은(                     | 4 건)   | 278,000,000 원     |
| 3. 예산이체(                 | 358 건) | 135,294,738,500 원 |
| (1) 일반회계는(               | 358 건) | 135,294,738,500 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<br>승인일자 | 사 유                                     |
|---------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------|
| 조직      | 부문         | 세부사업                      | 통계목                            |               | 감액            | 증액            |            |                                         |
| 총 36건   |            |                           |                                | 6,869,781,000 | 2,514,818,000 | 2,514,818,000 |            |                                         |
| 총무과     | 일반행정       | 주민자치센터의 활성화               | 301-14<br>기타보상금                | 88,000,000    | 58,000,000    |               | 2024-03-27 | 주민자치센터 활성화 사업 마을가꾸기 수요 증가               |
|         |            | 주민자치센터의 활성화               | 401-01<br>시설비                  | 115,000,000   |               | 58,000,000    |            |                                         |
| 교통행정과   | 대중교통·물류등기타 | 버스정보시스템(BIS) 운영           | 201-02<br>공공운영비                | 80,400,000    | 500,000       |               | 2024-08-06 | 버스도착정보 표출 불량 모니터교체                      |
|         |            | 버스정보시스템(BIS) 운영           | 405-01<br>자산및물품취득비             | 20,000,000    |               | 500,000       |            |                                         |
| 일자리경제과  | 노동         | 기업 친화도시 조성                | 201-01<br>사무관리비                | 26,200,000    | 2,000,000     |               | 2024-09-19 | 예산 전용                                   |
|         |            | 기업 친화도시 조성                | 301-14<br>기타보상금                |               |               | 2,000,000     |            |                                         |
| 일자리경제과  | 무역및투자유치    | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금                | 423,500,000   | 30,000,000    |               | 2024-11-12 | 에너지ICT 융복합지식산업센터 공사해지에 따른<br>타절 용역      |
|         |            | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 201-01<br>사무관리비                |               |               | 30,000,000    |            |                                         |
| 일자리경제과  | 무역및투자유치    | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금                | 529,500,000   | 106,000,000   |               | 2024-11-12 | 에너지ICT 융복합지식산업센터 건축공사 해지에<br>따른 책임감리 연장 |
|         |            | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 401-02<br>감리비                  | 40,500,000    |               | 106,000,000   |            |                                         |
| 일자리경제과  | 무역및투자유치    | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 307-05<br>민간위탁금                | 570,000,000   | 40,500,000    |               | 2024-01-30 | 공사지연에 따른                                |
|         |            | 에너지-ICT 융복합 지식산업<br>센터 운영 | 401-02<br>감리비                  |               |               | 40,500,000    |            |                                         |
| 에너지신산업과 | 에너지및자원개발   | 에너지밸리 기업 상생 발전<br>활성화 사업  | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원)       | 100,000,000   | 100,000,000   |               | 2024-02-01 | 사업 성격에 맞는 예산 목 변경 필요                    |
|         |            | 에너지밸리 기업 상생 발전<br>활성화 사업  | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |               |               | 100,000,000   |            |                                         |
| 에너지신산업과 | 에너지및자원개발   | 지역혁신클러스터 육성사업(<br>국가직접지원) | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원)       | 1,509,760,000 | 1,509,760,000 |               | 2024-04-26 | 사업 성격에 맞는 편성목으로 예산 전용                   |
|         |            | 지역혁신클러스터 육성사업(<br>국가직접지원) | 307-02<br>민간경상사업보조             |               |               | 1,509,760,000 |            |                                         |
| 에너지신산업과 | 에너지및자원개발   | 에너지 국제행사 추진               | 201-03<br>행사운영비                | 200,000,000   | 200,000,000   |               | 2024-02-26 | 공기관 위탁 추진 예정에 따라 편성목 변경 필요              |
|         |            | 에너지 국제행사 추진               | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |               |               | 200,000,000   |            |                                         |
| 교육지원과   | 유아및초중등교육   | 꿈이룸 배움카드 지원 사업            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 110,000,000   | 34,800,000    |               | 2024-10-16 | (가칭)매성초 신설부지 교육환경영향평가 용역<br>예산으로 사용     |
|         |            | 학교복합시설 설치 및 운영            | 401-01<br>시설비                  |               |               | 34,800,000    |            |                                         |
| 교육지원과   | 평생·직업교육    | 장애인 평생학습 지원               | 201-03<br>행사운영비                | 50,000,000    | 15,000,000    |               | 2024-04-11 | 예산 전용                                   |
|         |            | 장애인 평생학습 지원               | 307-02<br>민간경상사업보조             | 80,000,000    |               | 15,000,000    |            |                                         |

일반회계

(단위:원)

| 과 목       |         |                          |                                | 예산액         | 전용금액        |             | 전용<br>승인일자 | 사 유                                                                             |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 조직        | 부문      | 세부사업                     | 통계목                            |             | 감액          | 증액          |            |                                                                                 |
| 교육지원과     | 평생·직업교육 | 장애인 평생학습 지원              | 307-02<br>민간경상사업보조             | 95,000,000  | 32,000,000  |             | 2024-04-11 | 예산전용                                                                            |
|           |         | 장애인 평생학습 지원              | 201-03<br>행사운영비                | 35,000,000  |             | 32,000,000  |            |                                                                                 |
| 관광과       | 관광      | 팸투어 추진                   | 301-09<br>외빈초청여비               | 10,000,000  | 8,000,000   |             | 2024-10-07 | 2024 나주 영산강 축제 팸투어 추진                                                           |
|           |         | 팸투어 추진                   | 201-03<br>행사운영비                | 15,000,000  |             | 8,000,000   |            |                                                                                 |
| 관광과       | 관광      | 관광홍보                     | 308-13<br>공기관등예대환경상적위탁사업비      | 280,000,000 | 30,000,000  |             | 2024-08-02 | 황포돛배 왕건호 수리를 위한 전용                                                              |
|           |         | 황포돛배 운영                  | 401-01<br>시설비                  | 260,000,000 |             | 30,000,000  |            |                                                                                 |
| 관광과       | 관광      | 관광홍보                     | 201-03<br>행사운영비                | 30,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-03-19 | 2024년 한수제 벚꽃 행사 추진                                                              |
|           |         | 실험적 소규모 축제 개발            | 307-04<br>민간행사사업보조             |             |             | 10,000,000  |            |                                                                                 |
| 관광과       | 관광      | 팸투어 추진                   | 201-03<br>행사운영비                | 10,000,000  | 5,000,000   |             | 2024-07-12 | 우습제 생태습지 행사 추진                                                                  |
|           |         | 실험적 소규모 축제 개발            | 201-03<br>행사운영비                |             |             | 5,000,000   |            |                                                                                 |
| 관광과       | 관광      | 관광홍보                     | 201-01<br>사무관리비                | 153,860,000 | 20,000,000  |             | 2024-08-21 | 소규모 지역축제 도비 공모사업 선정으로 인한<br>시비 확보                                               |
|           |         | 빛가람 하이볼 축제               | 307-04<br>민간행사사업보조             | 10,000,000  |             | 20,000,000  |            |                                                                                 |
| 문화예술과     | 문화예술    | 타오르는강문학관 운영              | 201-03<br>행사운영비                | 75,600,000  | 22,000,000  |             | 2024-11-08 | 시청 로비 led전광판 미디어영상 제작을 위한 예<br>산전용                                              |
|           |         | 문화예술정책 기획                | 201-01<br>사무관리비                | 36,080,000  |             | 22,000,000  |            |                                                                                 |
| 문화예술과     | 문화예술    | 남도문예르네상스                 | 201-03<br>행사운영비                | 25,000,000  | 12,000,000  |             | 2024-07-11 | 예산전용 및 목변경(출연료 지급)                                                              |
|           |         | 남도문예르네상스                 | 301-11<br>행사실비지원금              | 12,000,000  |             | 12,000,000  |            |                                                                                 |
| 체육진흥과     | 체육      | 스포츠 마케팅 활성화              | 201-01<br>사무관리비                | 18,380,000  | 5,000,000   |             | 2024-03-04 | 2024년 동계 전지훈련팀 성공적 유치로 인해 본<br>예산 조기 소진, 미지급된 잔여 전지훈련팀 인센<br>티브 지급을 위해 예산전용을 요구 |
|           |         | 스포츠 마케팅 활성화              | 301-14<br>기타보상금                | 15,000,000  |             | 5,000,000   |            |                                                                                 |
| 문화예술특화기획단 | 문화예술    | 예술인 창작활동 지원사업            | 307-02<br>민간경상사업보조             | 150,000,000 | 150,000,000 |             | 2024-08-12 | 사업계획 변경에 따른 예산의 변경                                                              |
|           |         | 예술인 창작활동 지원사업            | 201-03<br>행사운영비                |             |             | 150,000,000 |            |                                                                                 |
| 도시과       | 지역및도시   | 도시계획 수립                  | 207-01<br>연구용역비                | 33,000,000  | 33,000,000  |             | 2024-09-19 | 기술용역 추진을 위한 예산전용[도시과-16956(<br>2024.9.11.)호]                                    |
|           |         | 도시계획 수립                  | 401-01<br>시설비                  | 500,000,000 |             | 33,000,000  |            |                                                                                 |
| 사회복지과     | 노인·청소년  | 경로당 건강보조기구 및 전<br>자제품 보급 | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원)       | 195,000,000 | 5,000,000   |             | 2024-12-20 | 화장장려금 지급에 따른 예산 전용                                                              |
|           |         | 화장장려금 지원                 | 301-14<br>기타보상금                | 48,000,000  |             | 5,000,000   |            |                                                                                 |
| 사회복지과     | 노인·청소년  | 경로당 건강보조기구 및 전<br>자제품 보급 | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원)       | 100,000,000 | 5,000,000   |             | 2024-05-21 | 공영장려 지원에 따른 예산 전용                                                               |
|           |         | 공영장려지원                   | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,800,000   |             | 5,000,000   |            |                                                                                 |

일반회계

(단위:원)

| 과 목        |          |                   |                          | 예산액         | 전용금액       |            | 전용<br>승인일자 | 사<br>유                                     |
|------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| 조직         | 부문       | 세부사업              | 통계목                      |             | 감액         | 증액         |            |                                            |
| 사회복지과      | 취약계층지원   | 읍면복지회관운영관리        | 201-02<br>공공운영비          | 85,200,000  | 6,000,000  |            | 2024-12-12 | 중부노인복지관 피아노 교체를 위한 예산 전용                   |
|            |          | 중부노인복지관 운영 지원     | 405-01<br>자산및물품취득비       | 4,500,000   |            | 6,000,000  |            |                                            |
| 가족아동과      | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영 활성화     | 201-03<br>행사운영비          | 4,600,000   | 2,100,000  |            | 2024-11-04 | 원활한 행사 추진(워크숍)을 위한 전용                      |
|            |          | 지역아동센터 운영 활성화     | 301-11<br>행사실비지원금        | 3,600,000   |            | 2,100,000  |            |                                            |
| 가족아동과      | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업       | 201-03<br>행사운영비          | 33,000,000  | 2,000,000  |            | 2024-11-08 | 아동친화도시 영상공모전 기타보상금                         |
|            |          | 아동친화도시 조성사업       | 301-14<br>기타보상금          |             |            | 2,000,000  |            |                                            |
| 주민생활지원과    | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업       | 307-02<br>민간경상사업보조       | 23,000,000  | 3,000,000  |            | 2024-04-24 | 사업 직접 추진 / 통계목 변경                          |
|            |          | 아동친화도시 조성사업       | 201-03<br>행사운영비          | 30,000,000  |            | 3,000,000  |            |                                            |
| 사회복지과      | 보육·가족및여성 | 자원봉사자의 날 기념행사     | 201-03<br>행사운영비          | 5,000,000   | 4,750,000  |            | 2024-03-06 | 여성의 날 기념행사 추진                              |
|            |          | 여성친화도시 조성사업       | 201-03<br>행사운영비          |             |            | 4,750,000  |            |                                            |
| 가족아동과      | 보육·가족및여성 | 전문자원봉사단 확대운영      | 301-14<br>기타보상금          | 8,900,000   | 5,000,000  |            | 2024-11-21 | 조손가정 동절기 부식지원 사업 추진을 위한 예산전용               |
|            |          | 여성단체지원            | 307-02<br>민간경상사업보조       | 15,550,000  |            | 5,000,000  |            |                                            |
| 환경관리과      | 환경보호일반   | 악취통합관제센터 운영       | 201-02<br>공공운영비          | 101,670,000 | 22,000,000 |            | 2024-11-08 | 통계목 변경에 의한 예산 전용                           |
|            |          | 악취통합관제센터 운영       | 405-01<br>자산및물품취득비       |             |            | 22,000,000 |            |                                            |
| 보건행정과      | 보건의료     | 보건지소 운영           | 201-01<br>사무관리비          | 49,752,000  | 5,408,000  |            | 2024-12-06 | 보건소 UPS 교체를 위한 예산전용                        |
|            |          | 보건의료 지원           | 405-01<br>자산및물품취득비       | 3,000,000   |            | 5,408,000  |            |                                            |
| 보건행정과      | 농업·농촌    | 향토음식체험문화관 운영      | 206-01<br>재료비            | 3,000,000   | 1,500,000  |            | 2024-11-18 | 향토음식체험문화관 운영방식 전환(직영 → 위탁 운영)에 따른 민간위탁금 전용 |
|            |          | 향토음식체험문화관 운영      | 307-05<br>민간위탁금          | 7,000,000   |            | 1,500,000  |            |                                            |
| 보건행정과      | 농업·농촌    | 나주밤상 지정 및 육성지원 사업 | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) | 350,000,000 | 4,500,000  |            | 2024-08-28 | 나주시향토음식체험문화관 시설보수 및 물품구입에 따른 예산전용          |
|            |          | 향토음식체험문화관 운영      | 201-01<br>사무관리비          | 9,724,000   |            | 4,500,000  |            |                                            |
| 보건행정과      | 농업·농촌    | 나주밤상 지역자원 관광상품화   | 201-01<br>사무관리비          | 57,105,000  | 20,000,000 |            | 2024-10-02 | '나주의 맛' 방문 인증 이벤트 추진에 따른 예산 전용             |
|            |          | 나주밤상 지역자원 관광상품화   | 301-14<br>기타보상금          | 5,600,000   |            | 20,000,000 |            |                                            |
| 빛가람시설관리사업소 | 지역및도시    | 빛가람 전망대 운영관리      | 201-03<br>행사운영비          | 5,000,000   | 5,000,000  |            | 2024-09-25 | 2024년 나주시 시민정원사 양성교육 계획에 따른 예산 전용          |
|            |          | 빛가람동 공원관리         | 201-03<br>행사운영비          | 10,000,000  |            | 5,000,000  |            |                                            |

## 주차장사업특별회계

(단위:원)

| 과 목        |       |          |                     | 예산액         | 전용금액        |             | 전용<br>승인일자 | 사 유                       |
|------------|-------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 조직         | 부문    | 세부사업     | 통계목                 |             | 감액          | 증액          |            |                           |
| 총 4건       |       |          |                     | 576,600,000 | 278,000,000 | 278,000,000 |            |                           |
| 빛가람시설관리사업소 | 지역및도시 | 공영주차장 관리 | 201-01<br>사무관리비     | 78,000,000  | 45,000,000  |             | 2024-11-21 | 공영주차장 아스콘 포장 사업을 위한 예산 전용 |
|            |       | 공영주차장 관리 | 401-01<br>시설비       | 28,000,000  |             | 45,000,000  |            |                           |
| 빛가람시설관리사업소 | 지역및도시 | 공영주차장 관리 | 201-02<br>공공운영비     | 239,600,000 | 153,000,000 |             | 2024-11-21 | 공영주차장 아스콘 포장 사업을 위한 예산 전용 |
|            |       | 공영주차장 관리 | 401-01<br>시설비       | 73,000,000  |             | 153,000,000 |            |                           |
| 빛가람시설관리사업소 | 지역및도시 | 공영주차장 관리 | 307-05<br>민간위탁금     | 80,000,000  | 60,000,000  |             | 2024-03-06 | 전문 청소 업체 용역에서 직영관리하고자 전용함 |
|            |       | 공영주차장 관리 | 101-04<br>기간제근로자등보수 |             |             | 60,000,000  |            |                           |
| 빛가람시설관리사업소 | 지역및도시 | 공영주차장 관리 | 307-05<br>민간위탁금     | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-03-06 | 전문 청소 업체 용역에서 직영관리하고자 전용함 |
|            |       | 공영주차장 관리 | 201-01<br>사무관리비     | 58,000,000  |             | 20,000,000  |            |                           |



## 다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |           |                         |                     | 예산액         | 이체금액            |                 | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                      |
|--------|-----------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 조직     | 부문        | 세부사업                    | 통계목                 |             | 감액              | 증액              |            |                             |
| 총 358건 |           |                         |                     |             | 135,294,738,500 | 135,294,738,500 |            |                             |
| 총무과    | 기타        | 기본경비(총무과)               | 203-01<br>기관운영업무추진비 | 86,300,000  | 550,000         |                 | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편에 따른 예산이체     |
| 복지정책과  |           | 기본경비                    | 203-01<br>기관운영업무추진비 |             |                 | 550,000         |            |                             |
| 시민봉사과  | 일반행정      | 민원콜센터 활성화               | 201-01<br>사무관리비     | 35,900,000  | 35,900,000      |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 민원콜센터 활성화               | 201-01<br>사무관리비     |             |                 | 35,900,000      |            |                             |
| 시민봉사과  | 일반행정      | 민원콜센터 활성화               | 201-02<br>공공운영비     | 39,600,000  | 39,600,000      |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 민원콜센터 활성화               | 201-02<br>공공운영비     |             |                 | 39,600,000      |            |                             |
| 시민봉사과  | 일반행정      | 민원콜센터 활성화               | 202-01<br>국내여비      | 400,000     | 400,000         |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 민원콜센터 활성화               | 202-01<br>국내여비      |             |                 | 400,000         |            |                             |
| 시민봉사과  | 일반행정      | 민원콜센터 활성화               | 207-02<br>전산개발비     | 384,481,000 | 384,481,000     |                 | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년도 하반기 조직개편 |
| 총무과    |           | 민원콜센터 활성화               | 207-02<br>전산개발비     |             |                 | 384,481,000     |            |                             |
| 시민봉사과  | 일반행정      | 민원콜센터 활성화               | 405-01<br>자산및물품취득비  | 185,670,000 | 185,670,000     |                 | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년도 하반기 조직개편 |
| 총무과    |           | 민원콜센터 활성화               | 405-01<br>자산및물품취득비  |             |                 | 185,670,000     |            |                             |
| 일자리경제과 | 산업·중소기업일반 | 사회적기업육성                 | 201-01<br>사무관리비     | 1,584,000   | 1,584,000       |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 사회적기업육성                 | 201-01<br>사무관리비     |             |                 | 1,584,000       |            |                             |
| 일자리경제과 | 산업·중소기업일반 | 사회적기업육성                 | 202-01<br>국내여비      | 1,800,000   | 1,800,000       |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 사회적기업육성                 | 202-01<br>국내여비      |             |                 | 1,800,000       |            |                             |
| 일자리경제과 | 산업·중소기업일반 | 사회적기업육성                 | 207-01<br>연구용역비     | 20,000,000  | 20,000,000      |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 사회적기업육성                 | 207-01<br>연구용역비     |             |                 | 20,000,000      |            |                             |
| 일자리경제과 | 산업·중소기업일반 | 사회적기업육성(보조, 일자리<br>창출)  | 307-02<br>민간경상사업보조  | 656,900,000 | 656,900,000     |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 사회적기업육성(보조, 일자리<br>창출)  | 307-02<br>민간경상사업보조  |             |                 | 656,900,000     |            |                             |
| 일자리경제과 | 산업·중소기업일반 | 사회적기업 육성(보조, 사업<br>개발비) | 307-02<br>민간경상사업보조  | 8,550,000   | 8,550,000       |                 | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 총무과    |           | 사회적기업 육성(보조, 사업<br>개발비) | 307-02<br>민간경상사업보조  |             |                 | 8,550,000       |            |                             |

일반회계

(단위:원)

| 과 목      |           |                          |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                   |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 조직       | 부문        | 세부사업                     | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적기업육성(보조, 지역특화)        | 307-02<br>민간경상사업보조       | 4,632,000   | 4,632,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적기업육성(보조, 지역특화)        | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 4,632,000   |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적기업 육성(보조, 시설장비)       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 142,384,000 | 142,384,000 |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적기업 육성(보조, 시설장비)       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 142,384,000 |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적기업 육성(보조, 고도화)        | 307-02<br>민간경상사업보조       | 32,000,000  | 32,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적기업 육성(보조, 고도화)        | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 32,000,000  |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 행안부형 마을기업 육성사업(보조)       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 80,000,000  | 80,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 행안부형 마을기업 육성사업(보조)       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 80,000,000  |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 전남형 예비마을기업 육성사업(보조)      | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 전남형 예비마을기업 육성사업(보조)      | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 20,000,000  |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제지원센터 운영             | 201-01<br>사무관리비          | 23,040,000  | 23,040,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제지원센터 운영             | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 23,040,000  |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제지원센터 운영             | 201-02<br>공공운영비          | 720,000     | 720,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제지원센터 운영             | 201-02<br>공공운영비          |             |             | 720,000     |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제지원센터 운영             | 202-01<br>국내여비           | 1,500,000   | 1,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제지원센터 운영             | 202-01<br>국내여비           |             |             | 1,500,000   |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제지원센터 운영             | 307-02<br>민간경상사업보조       | 6,000,000   | 6,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제지원센터 운영             | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 6,000,000   |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제 아카데미 운영            | 201-03<br>행사운영비          | 7,500,000   | 7,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제 아카데미 운영            | 201-03<br>행사운영비          |             |             | 7,500,000   |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제 네트워크 구축을 위한 워크숍 운영 | 201-03<br>행사운영비          | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제 네트워크 구축을 위한 워크숍 운영 | 201-03<br>행사운영비          |             |             | 10,000,000  |            |                          |
| 일자리경제과   | 산업·중소기업일반 | 사회적경제기업 제품 홍보 및 판로지원     | 201-01<br>사무관리비          | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편          |
| 총무과      |           | 사회적경제기업 제품 홍보 및 판로지원     | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 10,000,000  |            |                          |
| 공원녹지과    | 임업·산촌     | 금성산 황토맨발길 조성사업(전환사업)     | 401-01<br>시설비            | 570,120,000 | 570,120,000 |             | 2025-01-06 | 부서 명칭 변경 및 업무이관에 따른 예산이체 |
| 영산포발전기획단 |           | 금성산 황토맨발길 조성사업(전환사업)     | 401-01<br>시설비            |             |             | 570,120,000 |            |                          |

일반회계

(단위:원)

| 과 목      |          |                          |                                | 예산액            | 이체금액           |                | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                   |
|----------|----------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| 조직       | 부문       | 세부사업                     | 통계목                            |                | 감액             | 증액             |            |                          |
| 공원녹지과    | 임업·산촌    | 금성산 황토맨발길 조성사업<br>(전환사업) | 401-03<br>시설부대비                | 4,880,000      | 4,880,000      |                | 2025-01-06 | 부서 명칭 변경 및 업무이관에 따른 예산이체 |
| 영산포발전기획단 |          | 금성산 황토맨발길 조성사업<br>(전환사업) | 401-03<br>시설부대비                |                |                | 4,880,000      |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 보육시설 운영                  | 201-01<br>사무관리비                | 3,372,000      | 3,372,000      |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 보육시설 운영                  | 201-01<br>사무관리비                |                |                | 3,372,000      |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 보육시설 운영                  | 201-02<br>공공운영비                | 300,000        | 300,000        |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 보육시설 운영                  | 201-02<br>공공운영비                |                |                | 300,000        |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 보육시설 운영                  | 202-01<br>국내여비                 | 3,200,000      | 3,200,000      |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 보육시설 운영                  | 202-01<br>국내여비                 |                |                | 3,200,000      |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 보육시설 운영                  | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 162,000,000    | 162,000,000    |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 보육시설 운영                  | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |                |                | 162,000,000    |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 영아수당 지원(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 영아수당 지원(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |                |                | 10,000,000,000 |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 영아수당 지원(보조)              | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      | 1,538,000,000  | 1,538,000,000  |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 영아수당 지원(보조)              | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |                |                | 1,538,000,000  |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 영유아 보육료 지원(보조)           | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 15,000,000     | 15,000,000     |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 영유아 보육료 지원(보조)           | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |                |                | 15,000,000     |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 영유아 보육료 지원(보조)           | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      | 10,256,749,000 | 10,256,749,000 |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 영유아 보육료 지원(보조)           | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |                |                | 10,256,749,000 |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 만3-5세 누리과정(보조)           | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 만3-5세 누리과정(보조)           | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |                |                | 1,500,000,000  |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 만3-5세 누리과정(보조)           | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      | 3,124,957,000  | 3,124,957,000  |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 만3-5세 누리과정(보조)           | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |                |                | 3,124,957,000  |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 위원회 및 보육교사 운영            | 201-01<br>사무관리비                | 3,300,000      | 3,300,000      |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 위원회 및 보육교사 운영            | 201-01<br>사무관리비                |                |                | 3,300,000      |            |                          |
| 복지정책과    | 보육·가족및여성 | 위원회 및 보육교사 운영            | 301-14<br>기타보상금                | 421,200,000    | 421,200,000    |                | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편           |
| 가족아동과    |          | 위원회 및 보육교사 운영            | 301-14<br>기타보상금                |                |                | 421,200,000    |            |                          |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                              |                            | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                         | 통계목                        |               | 감액            | 증액            |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 위원회 및 보육교사 운영                | 307-04<br>민간행사사업보조         | 22,000,000    | 22,000,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 위원회 및 보육교사 운영                | 307-04<br>민간행사사업보조         |               |               | 22,000,000    |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 보육교직원 인건비 및 운영<br>지원(보조)     | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 8,770,000,000 | 8,770,000,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 보육교직원 인건비 및 운영<br>지원(보조)     | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |               |               | 8,770,000,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 보육교직원 처우개선 지원(<br>보조)        | 301-14<br>기타보상금            | 1,522,600,000 | 1,522,600,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 보육교직원 처우개선 지원(<br>보조)        | 301-14<br>기타보상금            |               |               | 1,522,600,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집운영 자체지원사업(<br>보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 1,313,432,000 | 1,313,432,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이집운영 자체지원사업(<br>보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |               |               | 1,313,432,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집 운영 지원(보조)               | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 163,060,000   | 163,060,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이집 운영 지원(보조)               | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |               |               | 163,060,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 가정양육수당지원(보조)                 | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 257,730,000   | 257,730,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가정양육수당지원(보조)                 | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |               |               | 257,730,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 민간가정어린이집 학부모 차<br>액보육료지원(보조) | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비  | 452,160,000   | 452,160,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 민간가정어린이집 학부모 차<br>액보육료지원(보조) | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비  |               |               | 452,160,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 대체교사 인건비 지원사업(<br>보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 2,355,977,000 | 2,355,977,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 대체교사 인건비 지원사업(<br>보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |               |               | 2,355,977,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집 기능보강사업(보조<br>)          | 402-02<br>민간자본사업보조(이정재원)   | 2,000,000     | 2,000,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이집 기능보강사업(보조<br>)          | 402-02<br>민간자본사업보조(이정재원)   |               |               | 2,000,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집 기능보강사업(보조<br>)          | 405-01<br>자산및물품취득비         | 2,000,000     | 2,000,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이집 기능보강사업(보조<br>)          | 405-01<br>자산및물품취득비         |               |               | 2,000,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 부모 모니터링단 운영(보조)              | 301-14<br>기타보상금            | 3,800,000     | 3,800,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 부모 모니터링단 운영(보조)              | 301-14<br>기타보상금            |               |               | 3,800,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 열린어린이집 운영 활성화<br>지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 10,500,000    | 10,500,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 열린어린이집 운영 활성화<br>지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |               |               | 10,500,000    |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집 안전 공제 가입비<br>지원         | 307-06<br>보험금              | 53,750,000    | 53,750,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이집 안전 공제 가입비<br>지원         | 307-06<br>보험금              |               |               | 53,750,000    |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                                |                                | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                     |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                           | 통계목                            |             | 감액          | 증액          |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 공공형어린이집 지원(보조)<br>(전환사업)       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 120,188,000 | 120,188,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 공공형어린이집 지원(보조)<br>(전환사업)       | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |             |             | 120,188,000 |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이집 기타 운영 지원                  | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 41,920,000  | 41,920,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 어린이집 기타 운영 지원                  | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |             |             | 41,920,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 365일 시간제 보육 지원 사업              | 307-05<br>민간위탁금                | 161,584,000 | 161,584,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 365일 시간제 보육 지원 사업              | 307-05<br>민간위탁금                |             |             | 161,584,000 |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 시간제보육 지원(보조)                   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 30,000,000  | 30,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 시간제보육 지원(보조)                   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |             |             | 30,000,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 취약계층 LED보급지원사업                 | 401-01<br>시설비                  | 7,600,000   | 7,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 취약계층 LED보급지원사업                 | 401-01<br>시설비                  |             |             | 7,600,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 소규모지역개발사업                      | 401-01<br>시설비                  | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 소규모지역개발사업                      | 401-01<br>시설비                  |             |             | 40,000,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 공동주택 관리동 리모델링<br>확충(보조)        | 401-01<br>시설비                  | 75,000,000  | 75,000,000  |             | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 공동주택 관리동 리모델링<br>확충(보조)        | 401-01<br>시설비                  |             |             | 75,000,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 국공립어린이집 전환 기자재<br>보상비          | 405-01<br>자산및물품취득비             | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 국공립어린이집 전환 기자재<br>보상비          | 405-01<br>자산및물품취득비             |             |             | 10,000,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 국공립어린이집 전환 기존<br>어린이집 기자재 보상   | 405-01<br>자산및물품취득비             | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 국공립어린이집 전환 기존<br>어린이집 기자재 보상   | 405-01<br>자산및물품취득비             |             |             | 40,000,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 소년소녀가정 및 위탁아동세<br>대 대학진학자금(보조) | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,500,000   | 1,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 소년소녀가정 및 위탁아동세<br>대 대학진학자금(보조) | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 1,500,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 소년소녀가정 및 위탁아동<br>명절제수비(보조)     | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 소년소녀가정 및 위탁아동<br>명절제수비(보조)     | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 2,000,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 소년소녀 가정 및 위탁아동<br>세대 위로금(보조)   | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,800,000   | 4,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 소년소녀 가정 및 위탁아동<br>세대 위로금(보조)   | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 4,800,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 가정위탁 양육지원사업(보조<br>)            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 79,200,000  | 79,200,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 가정위탁 양육지원사업(보조<br>)            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 79,200,000  |            |                            |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                                |                            | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                           | 통계목                        |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호 전문기관 및 가정<br>위탁지원센터 운영 지원 | 308-07<br>자치단체간부담금         | 79,545,000  | 79,545,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호 전문기관 및 가정<br>위탁지원센터 운영 지원 | 308-07<br>자치단체간부담금         |             |             | 79,545,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동발달 계좌 지원(보조)                 | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 640,857,000 | 640,857,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동발달 계좌 지원(보조)                 | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 640,857,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 장애아동 입양 양육보조금(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 7,912,000   | 7,912,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 장애아동 입양 양육보조금(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 7,912,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 입양아동 양육수당(보조)                  | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 112,800,000 | 112,800,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 입양아동 양육수당(보조)                  | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 112,800,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 입양아동 축하금 지원(보조)                | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 입양아동 축하금 지원(보조)                | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 2,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)            | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,969,000   | 1,969,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)            | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 1,969,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 가정위탁아동 심리치료비 지원(보조)            | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,200,000   | 2,200,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가정위탁아동 심리치료비 지원(보조)            | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 2,200,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 전문가정위탁 전문아동보호비 지원(보조)          | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 24,000,000  | 24,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 전문가정위탁 전문아동보호비 지원(보조)          | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 24,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 가정위탁 아동 아동용품 구입비 지원(보조)        | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가정위탁 아동 아동용품 구입비 지원(보조)        | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 1,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-01<br>사무관리비            | 25,702,000  | 25,702,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-01<br>사무관리비            |             |             | 25,702,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-02<br>공공운영비            | 6,000,000   | 6,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-02<br>공공운영비            |             |             | 6,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-03<br>행사운영비            | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 201-03<br>행사운영비            |             |             | 5,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 202-01<br>국내여비             | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업                 | 202-01<br>국내여비             |             |             | 3,000,000   |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                           |                                | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                      | 통계목                            |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업            | 204-02<br>특정업무경비               | 3,600,000   | 3,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업            | 204-02<br>특정업무경비               |             |             | 3,600,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 요보호아동 서비스 지원사업            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 요보호아동 서비스 지원사업            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 5,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 201-01<br>사무관리비                | 4,424,000   | 4,424,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 201-01<br>사무관리비                |             |             | 4,424,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 202-01<br>국내여비                 | 3,600,000   | 3,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 202-01<br>국내여비                 |             |             | 3,600,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 6,951,000   | 6,951,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             |             | 6,951,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 301-11<br>행사실비지원금              | 25,000      | 25,000      |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 301-11<br>행사실비지원금              |             |             | 25,000      |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 307-01<br>의료 및 회복비             | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동보호전담요원 사업 지원<br>(보조)    | 307-01<br>의료 및 회복비             |             |             | 5,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동학대 조사공공화 인프라<br>확충      | 307-01<br>의료 및 회복비             | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동학대 조사공공화 인프라<br>확충      | 307-01<br>의료 및 회복비             |             |             | 8,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 학대피해아동 쉼터 운영지원<br>(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 496,988,000 | 496,988,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 학대피해아동 쉼터 운영지원<br>(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |             |             | 496,988,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 학대피해아동 종사자 특별수<br>당(보조)   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 19,680,000  | 19,680,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 학대피해아동 종사자 특별수<br>당(보조)   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |             |             | 19,680,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 임양대상아동 보호비 지원             | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 12,000,000  | 12,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 임양대상아동 보호비 지원             | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             |             | 12,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동학대 대응체계 활성화<br>지원(조기지원) | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 1,500,000   | 1,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동학대 대응체계 활성화<br>지원(조기지원) | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             |             | 1,500,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동학대 대응체계 활성화<br>지원(조기지원) | 307-11<br>사회복지사업보조             | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동학대 대응체계 활성화<br>지원(조기지원) | 307-11<br>사회복지사업보조             |             |             | 5,000,000   |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                       |                                | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                     |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                  | 통계목                            |               | 감액            | 증액            |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지시설 운영 지원          | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 7,381,815,000 | 7,381,815,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 아동복지시설 운영 지원          | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |               |               | 7,381,815,000 |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지시설종사자 특별수당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 172,440,000   | 172,440,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 아동복지시설종사자 특별수당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |               |               | 172,440,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지시설 운영 지원 확대       | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,200,000     | 7,200,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 아동복지시설 운영 지원 확대       | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 7,200,000     |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동양육시설 자립프로그램 운영      | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 44,100,000    | 44,100,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 아동양육시설 자립프로그램 운영      | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 44,100,000    |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 시설아동 생활용품 지원          | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 78,240,000    | 78,240,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 시설아동 생활용품 지원          | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 78,240,000    |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 시설아동 수학여행비            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,300,000     | 2,300,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 시설아동 수학여행비            | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 2,300,000     |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 시설아동 대학진학자금           | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,500,000    | 10,500,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 시설아동 대학진학자금           | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 10,500,000    |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 퇴소아동 자립 정착금           | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 150,000,000   | 150,000,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 퇴소아동 자립 정착금           | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 150,000,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 보호종료아동 자립수당           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 186,000,000   | 186,000,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 보호종료아동 자립수당           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |               |               | 186,000,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 경계선지능 아동 자립지원         | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 9,950,000     | 9,950,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 경계선지능 아동 자립지원         | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |               |               | 9,950,000     |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 임양 비용 지원              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 2,700,000     | 2,700,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 임양 비용 지원              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |               |               | 2,700,000     |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 임양숙려기간 모자지원           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 700,000       | 700,000       |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 임양숙려기간 모자지원           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |               |               | 700,000       |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 자립준비청년 자립지원(다모임 관계증진) | 307-11<br>사회복지사업보조             | 17,400,000    | 17,400,000    |               | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자립준비청년 자립지원(다모임 관계증진) | 307-11<br>사회복지사업보조             |               |               | 17,400,000    |            |                            |



일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                        |                             | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                     |
|-------|----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                   | 통계목                         |             | 감액          | 증액          |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 자립준비청년 자립지원(첫살림 자립키트)  | 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 17,024,500  | 17,024,500  |             | 2024-07-03 | (명시이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자립준비청년 자립지원(첫살림 자립키트)  | 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 17,024,500  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)  | 201-01 사무관리비                | 1,536,000   | 1,536,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)  | 201-01 사무관리비                |             |             | 1,536,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)  | 202-01 국내여비                 | 1,800,000   | 1,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)  | 202-01 국내여비                 |             |             | 1,800,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-01 사무관리비                | 21,432,000  | 21,432,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-01 사무관리비                |             |             | 21,432,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-02 공공운영비                | 13,368,000  | 13,368,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-02 공공운영비                |             |             | 13,368,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-03 행사운영비                | 24,536,000  | 24,536,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 201-03 행사운영비                |             |             | 24,536,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 202-01 국내여비                 | 1,600,000   | 1,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 202-01 국내여비                 |             |             | 1,600,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 87,114,000  | 87,114,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             |             | 87,114,000  |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 307-01 의료 및 회복비             | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조) | 307-01 의료 및 회복비             |             |             | 3,000,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 꿈사다리 공부방 지원(보조)        | 307-02 민간경상사업보조             | 100,530,000 | 100,530,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 꿈사다리 공부방 지원(보조)        | 307-02 민간경상사업보조             |             |             | 100,530,000 |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영 활성화          | 201-01 사무관리비                | 2,600,000   | 2,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영 활성화          | 201-01 사무관리비                |             |             | 2,600,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영 활성화          | 201-03 행사운영비                | 4,600,000   | 4,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영 활성화          | 201-03 행사운영비                |             |             | 4,600,000   |            |                            |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영 활성화          | 202-01 국내여비                 | 800,000     | 800,000     |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영 활성화          | 202-01 국내여비                 |             |             | 800,000     |            |                            |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                          |                         | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                     | 통계목                     |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영 활성화            | 301-11<br>행사실비지원금       | 3,600,000   | 3,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영 활성화            | 301-11<br>행사실비지원금       |             |             | 3,600,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 어울마당 행사 운영        | 307-04<br>민간행사사업보조      | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 어울마당 행사 운영        | 307-04<br>민간행사사업보조      |             |             | 20,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영비 지원(보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 422,000,000 | 422,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영비 지원(보조)        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 422,000,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 환경개선비 지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 환경개선비 지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 40,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 특성별 지역아동센터 추가지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 7,200,000   | 7,200,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 특성별 지역아동센터 추가지원(보조)      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 7,200,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지교사 파견지원(보조)          | 101-04<br>기간제근로자등보수     | 384,698,000 | 384,698,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동복지교사 파견지원(보조)          | 101-04<br>기간제근로자등보수     |             |             | 384,698,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 이용아동 급식비 지원(보조)   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 940,800,000 | 940,800,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 이용아동 급식비 지원(보조)   | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 940,800,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 종사자 특별수당 지원(보조)   | 301-14<br>기타보상금         | 79,920,000  | 79,920,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 종사자 특별수당 지원(보조)   | 301-14<br>기타보상금         |             |             | 79,920,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 급식도우미 지원사업(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 37,260,000  | 37,260,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 급식도우미 지원사업(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 37,260,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원      | 301-14<br>기타보상금         | 66,480,000  | 66,480,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원      | 301-14<br>기타보상금         |             |             | 66,480,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 운영비 자체지원사업(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 113,317,000 | 113,317,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 운영비 자체지원사업(보조)    | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 113,317,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 종사자 인건비 보전수당(보조)  | 301-14<br>기타보상금         | 177,600,000 | 177,600,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 종사자 인건비 보전수당(보조)  | 301-14<br>기타보상금         |             |             | 177,600,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 통학차량 동승보호자 인건비 지원 | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 40,230,000  | 40,230,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 통학차량 동승보호자 인건비 지원 | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 40,230,000  |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                       |                                | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                  | 통계목                            |               | 감액            | 증액            |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 지역아동센터 인건비 지원(보조)     | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        | 2,124,000,000 | 2,124,000,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역아동센터 인건비 지원(보조)     | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조        |               |               | 2,124,000,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지업무 추진             | 201-01<br>사무관리비                | 8,758,000     | 8,758,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동복지업무 추진             | 201-01<br>사무관리비                |               |               | 8,758,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동복지업무 추진             | 202-01<br>국내여비                 | 1,200,000     | 1,200,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동복지업무 추진             | 202-01<br>국내여비                 |               |               | 1,200,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 어린이날 큰잔치 운영           | 307-04<br>민간행사사업보조             | 50,000,000    | 50,000,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 어린이날 큰잔치 운영           | 307-04<br>민간행사사업보조             |               |               | 50,000,000    |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 방학중 아동급식지원(보조)        | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 518,400,000   | 518,400,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 방학중 아동급식지원(보조)        | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 518,400,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 학기중 토,공휴일 아동급식 지원(보조) | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 521,550,000   | 521,550,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 학기중 토,공휴일 아동급식 지원(보조) | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |               |               | 521,550,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아이돌봄 지원(보조)           | 307-05<br>민간위탁금                | 1,039,000     | 1,039,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아이돌봄 지원(보조)           | 307-05<br>민간위탁금                |               |               | 1,039,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아이돌봄 지원사업(보조)         | 307-05<br>민간위탁금                | 891,069,000   | 891,069,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아이돌봄 지원사업(보조)         | 307-05<br>민간위탁금                |               |               | 891,069,000   |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아이돌봄 지원사업(보조)         | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      | 1,754,451,000 | 1,754,451,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아이돌봄 지원사업(보조)         | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비      |               |               | 1,754,451,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)    | 307-05<br>민간위탁금                | 30,720,000    | 30,720,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)    | 307-05<br>민간위탁금                |               |               | 30,720,000    |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동수당 지원(보조)           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 7,688,853,000 | 7,688,853,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동수당 지원(보조)           | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |               |               | 7,688,853,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업           | 201-01<br>사무관리비                | 8,600,000     | 8,600,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동친화도시 조성사업           | 201-01<br>사무관리비                |               |               | 8,600,000     |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업           | 201-02<br>공공운영비                | 5,000,000     | 5,000,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동친화도시 조성사업           | 201-02<br>공공운영비                |               |               | 5,000,000     |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                          |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                     | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업              | 201-03<br>행사운영비          | 33,000,000  | 33,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동친화도시 조성사업              | 201-03<br>행사운영비          |             |             | 33,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 아동친화도시 조성사업              | 307-02<br>민간경상사업보조       | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동친화도시 조성사업              | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 20,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 다함께 돌봄 사업(보조)            | 307-05<br>민간위탁금          | 310,000,000 | 310,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다함께 돌봄 사업(보조)            | 307-05<br>민간위탁금          |             |             | 310,000,000 |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 다함께 돌봄사업(운영비지원)<br>(보조)  | 307-05<br>민간위탁금          | 48,000,000  | 48,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다함께 돌봄사업(운영비지원)<br>(보조)  | 307-05<br>민간위탁금          |             |             | 48,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 다함께 돌봄 사업(설치비지<br>원)(보조) | 401-01<br>시설비            | 50,000,000  | 50,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다함께 돌봄 사업(설치비지<br>원)(보조) | 401-01<br>시설비            |             |             | 50,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 다함께 돌봄 사업(설치비지<br>원)(보조) | 405-01<br>자산및물품취득비       | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다함께 돌봄 사업(설치비지<br>원)(보조) | 405-01<br>자산및물품취득비       |             |             | 20,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 보육·가족및여성 | 다함께 돌봄센터 운영              | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) | 4,800,000   | 4,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다함께 돌봄센터 운영              | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) |             |             | 4,800,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년보호육성지원                | 201-01<br>사무관리비          | 4,840,000   | 4,840,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년보호육성지원                | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 4,840,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년보호육성지원                | 202-01<br>국내여비           | 1,200,000   | 1,200,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년보호육성지원                | 202-01<br>국내여비           |             |             | 1,200,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년보호육성지원                | 307-04<br>민간행사사업보조       | 2,850,000   | 2,850,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년보호육성지원                | 307-04<br>민간행사사업보조       |             |             | 2,850,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년보호육성지원                | 307-11<br>사회복지사업보조       | 4,140,000   | 4,140,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년보호육성지원                | 307-11<br>사회복지사업보조       |             |             | 4,140,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년 안전망 구축(보조)           | 307-05<br>민간위탁금          | 102,000,000 | 102,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년 안전망 구축(보조)           | 307-05<br>민간위탁금          |             |             | 102,000,000 |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년   | 청소년 동반자 프로그램 운<br>영(보조)  | 307-05<br>민간위탁금          | 68,682,000  | 68,682,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 청소년 동반자 프로그램 운<br>영(보조)  | 307-05<br>민간위탁금          |             |             | 68,682,000  |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |        |                              |                       | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|--------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문     | 세부사업                         | 통계목                   |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 위원회 운영 활성화               | 201-01<br>사무관리비       | 2,700,000   | 2,700,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 위원회 운영 활성화               | 201-01<br>사무관리비       |             |             | 2,700,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 상담복지센터 운영(보조)            | 307-05<br>민간위탁금       | 92,921,000  | 92,921,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 상담복지센터 운영(보조)            | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 92,921,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 상담복지센터 운영                | 307-05<br>민간위탁금       | 5,996,000   | 5,996,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 상담복지센터 운영                | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 5,996,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 지원 프로그램 운영<br>활성화        | 307-05<br>민간위탁금       | 12,000,000  | 12,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 지원 프로그램 운영<br>활성화        | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 12,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년수련관 운영                    | 307-05<br>민간위탁금       | 393,546,000 | 393,546,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년수련관 운영                    | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 393,546,000 |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년수련관 위험 시설물<br>보수          | 401-01<br>시설비         | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년수련관 위험 시설물<br>보수          | 401-01<br>시설비         |             |             | 10,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년문화축제 운영지원                 | 307-11<br>사회복지사업보조    | 18,500,000  | 18,500,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년문화축제 운영지원                 | 307-11<br>사회복지사업보조    |             |             | 18,500,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 공공청소년수련시설 청소년<br>시설운영위원회(보조) | 307-05<br>민간위탁금       | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 공공청소년수련시설 청소년<br>시설운영위원회(보조) | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 2,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년공부방 운영                    | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년공부방 운영                    | 307-03<br>민간단체법정운영비보조 |             |             | 20,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 참여 위원회(보조)               | 307-05<br>민간위탁금       | 2,800,000   | 2,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 참여 위원회(보조)               | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 2,800,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년유해업소 지도관리                 | 201-01<br>사무관리비       | 1,634,000   | 1,634,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년유해업소 지도관리                 | 201-01<br>사무관리비       |             |             | 1,634,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년유해업소 지도관리                 | 301-14<br>기타보상금       | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년유해업소 지도관리                 | 301-14<br>기타보상금       |             |             | 1,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 방과후 아카데미 운<br>영(보조)      | 307-05<br>민간위탁금       | 197,288,000 | 197,288,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 방과후 아카데미 운<br>영(보조)      | 307-05<br>민간위탁금       |             |             | 197,288,000 |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |        |                           |                            | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|--------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문     | 세부사업                      | 통계목                        |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년지도사 배치 지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            | 25,584,000  | 25,584,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년지도사 배치 지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 25,584,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 동아리 활동지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            | 7,500,000   | 7,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 동아리 활동지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 7,500,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 어울림마당 운영(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            | 24,000,000  | 24,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 어울림마당 운영(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 24,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 학교밖 청소년 지원센터 운영지원(보조)     | 307-05<br>민간위탁금            | 88,642,000  | 88,642,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 학교밖 청소년 지원센터 운영지원(보조)     | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 88,642,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 학교밖 청소년 지원센터 운영지원         | 307-05<br>민간위탁금            | 43,133,000  | 43,133,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 학교밖 청소년 지원센터 운영지원         | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 43,133,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 학교밖 청소년 급식지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            | 12,184,000  | 12,184,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 학교밖 청소년 급식지원(보조)          | 307-05<br>민간위탁금            |             |             | 12,184,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 학교밖 청소년 참여수당 지원(보조)       | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비  | 60,000,000  | 60,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 학교밖 청소년 참여수당 지원(보조)       | 308-13<br>공기관등에대한경상적위탁사업비  |             |             | 60,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 특별지원(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,100,000  | 10,100,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 특별지원(보조)              | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 10,100,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 90,000,000  | 90,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 90,000,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 유해 환경감시단 지원(보조)       | 307-03<br>민간단체법정운영비보조      | 1,600,000   | 1,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 유해 환경감시단 지원(보조)       | 307-03<br>민간단체법정운영비보조      |             |             | 1,600,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년 기관 종사자 처우개선 수당 지원(보조) | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    | 29,172,000  | 29,172,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년 기관 종사자 처우개선 수당 지원(보조) | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조    |             |             | 29,172,000  |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(보조)   | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,000,000   | 6,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업(보조)   | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |             |             | 6,000,000   |            |                |
| 복지정책과 | 노인·청소년 | 청소년시설확충(전환)               | 401-01<br>시설비              | 750,000,000 | 750,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |        | 청소년시설확충(전환)               | 401-01<br>시설비              |             |             | 750,000,000 |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                              |                          | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                         | 통계목                      |               | 감액            | 증액            |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원(보조)   | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 | 70,128,000    | 70,128,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원(보조)   | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 |               |               | 70,128,000    |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원(보조)   | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 29,700,000    | 29,700,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원(보조)   | 101-04<br>기간제근로자등보수      |               |               | 29,700,000    |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원       | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 | 51,360,000    | 51,360,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원       | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 |               |               | 51,360,000    |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원       | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 2,700,000     | 2,700,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 지역드림스타트 통합사례관<br>리사 지원       | 101-04<br>기간제근로자등보수      |               |               | 2,700,000     |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 아동복지교사 지원(보조)                | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 | 29,572,000    | 29,572,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동복지교사 지원(보조)                | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 |               |               | 29,572,000    |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 아동복지교사 지원                    | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 | 20,177,000    | 20,177,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동복지교사 지원                    | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 |               |               | 20,177,000    |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 기본경비                         | 201-01<br>사무관리비          | 9,780,000     | 1,920,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 기본경비                         | 201-01<br>사무관리비          | 197,000       |               | 1,920,000     |            |                |
| 복지정책과 | 기타       | 기본경비                         | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 5,520,000     | 1,162,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 기본경비                         | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 343,000       |               | 1,162,000     |            |                |
| 복지정책과 | 취약계층지원   | 보전지출                         | 802-01<br>국고보조금반환금       | 186,803,000   | 60,885,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 보전지출                         | 802-01<br>국고보조금반환금       |               |               | 60,885,000    |            |                |
| 복지정책과 | 취약계층지원   | 보전지출                         | 802-02<br>시·도비보조금반환금     | 49,498,000    | 12,275,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 보전지출                         | 802-02<br>시·도비보조금반환금     |               |               | 12,275,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 가족센터 운영 지원                   | 307-05<br>민간위탁금          | 1,105,630,000 | 1,105,630,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가족센터 운영 지원                   | 307-05<br>민간위탁금          |               |               | 1,105,630,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자녀양육 및 자녀생활 등 방<br>문교육서비스 지원 | 307-05<br>민간위탁금          | 200,270,000   | 200,270,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자녀양육 및 자녀생활 등 방<br>문교육서비스 지원 | 307-05<br>민간위탁금          |               |               | 200,270,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 결혼이민자 통번역서비스 지<br>원          | 307-05<br>민간위탁금          | 102,300,000   | 102,300,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 결혼이민자 통번역서비스 지<br>원          | 307-05<br>민간위탁금          |               |               | 102,300,000   |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                        |                            | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                   | 통계목                        |               | 감액            | 증액            |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 다문화가족 자녀 언어발달<br>지원사업  | 307-05<br>민간위탁금            | 121,770,000   | 121,770,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다문화가족 자녀 언어발달<br>지원사업  | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 121,770,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 이중언어 가족환경조성 사업         | 307-05<br>민간위탁금            | 109,540,000   | 109,540,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 이중언어 가족환경조성 사업         | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 109,540,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 결혼이민자 역량강화지원           | 307-05<br>민간위탁금            | 24,500,000    | 24,500,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 결혼이민자 역량강화지원           | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 24,500,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 공동육아나눔터 운영             | 307-05<br>민간위탁금            | 170,136,000   | 170,136,000   |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 공동육아나눔터 운영             | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 170,136,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 결혼이민여성 산모도우미 운<br>영    | 307-05<br>민간위탁금            | 13,333,000    | 13,333,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 결혼이민여성 산모도우미 운<br>영    | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 13,333,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 결혼이민자 국적취득지원사<br>업     | 307-05<br>민간위탁금            | 3,000,000     | 3,000,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 결혼이민자 국적취득지원사<br>업     | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 3,000,000     |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 결혼이민자 모국어 상담 활<br>동지원  | 307-05<br>민간위탁금            | 40,000,000    | 40,000,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 결혼이민자 모국어 상담 활<br>동지원  | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 40,000,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 가족센터 종사자 특별수당          | 307-05<br>민간위탁금            | 27,000,000    | 27,000,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가족센터 종사자 특별수당          | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 27,000,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 가족센터운영 확대지원            | 307-05<br>민간위탁금            | 89,500,000    | 89,500,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가족센터운영 확대지원            | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 89,500,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 다문화가족맞춤형 서비스 확<br>대 지원 | 307-05<br>민간위탁금            | 65,000,000    | 65,000,000    |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다문화가족맞춤형 서비스 확<br>대 지원 | 307-05<br>민간위탁금            |               |               | 65,000,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 다문화의 이해                | 201-01<br>사무관리비            | 2,120,000     | 2,120,000     |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다문화의 이해                | 201-01<br>사무관리비            |               |               | 2,120,000     |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 다문화의 이해                | 202-01<br>국내여비             | 600,000       | 600,000       |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 다문화의 이해                | 202-01<br>국내여비             |               |               | 600,000       |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 아동양육비 지원(한부모가족<br>)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,258,992,000 | 2,258,992,000 |               | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동양육비 지원(한부모가족<br>)    | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원) |               |               | 2,258,992,000 |            |                |



일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                      |                                | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                 | 통계목                            |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 아동양육비 지원(청소년한부모자립지원) | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     | 16,000,000  | 16,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 아동양육비 지원(청소년한부모자립지원) | 301-01<br>사회보장적수혜금(국고보조재원)     |             |             | 16,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 저소득 한부모가족 지원         | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 400,000,000 | 400,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 저소득 한부모가족 지원         | 301-02<br>사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) |             |             | 400,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 문화센터 교육장 운영관리        | 201-01<br>사무관리비                | 2,400,000   | 2,400,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 문화센터 교육장 운영관리        | 201-01<br>사무관리비                |             |             | 2,400,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 문화센터 교육장 운영관리        | 201-02<br>공공운영비                | 5,400,000   | 5,400,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 문화센터 교육장 운영관리        | 201-02<br>공공운영비                |             |             | 5,400,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 새일센터 지정 운영           | 307-02<br>민간경상사업보조             | 249,882,000 | 249,882,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 새일센터 지정 운영           | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 249,882,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 새일여성 인턴연계            | 307-02<br>민간경상사업보조             | 152,000,000 | 152,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 새일여성 인턴연계            | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 152,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 직업교육 훈련              | 307-02<br>민간경상사업보조             | 94,000,000  | 94,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 직업교육 훈련              | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 94,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 새일센터 종사자 활동비 지원      | 307-02<br>민간경상사업보조             | 20,160,000  | 20,160,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 새일센터 종사자 활동비 지원      | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 20,160,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성일자리박람회 지원          | 307-02<br>민간경상사업보조             | 50,000,000  | 50,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성일자리박람회 지원          | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 50,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 새일센터 종사자 처우개선비       | 307-02<br>민간경상사업보조             | 41,004,000  | 41,004,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 새일센터 종사자 처우개선비       | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 41,004,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 경력재능인턴십 지원사업         | 307-02<br>민간경상사업보조             | 16,500,000  | 16,500,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 경력재능인턴십 지원사업         | 307-02<br>민간경상사업보조             |             |             | 16,500,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 새일센터 취업지원            | 307-03<br>민간단체법정운영비보조          | 18,000,000  | 18,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 새일센터 취업지원            | 307-03<br>민간단체법정운영비보조          |             |             | 18,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성직업훈련               | 206-01<br>재료비                  | 4,600,000   | 4,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성직업훈련               | 206-01<br>재료비                  |             |             | 4,600,000   |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                            |                         | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                       | 통계목                     |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성직업훈련                     | 301-11<br>행사실비지원금       | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성직업훈련                     | 301-11<br>행사실비지원금       |             |             | 5,000,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 경력단절여성 경력이음바우<br>처 지원      | 301-14<br>기타보상금         | 14,500,000  | 14,500,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 경력단절여성 경력이음바우<br>처 지원      | 301-14<br>기타보상금         |             |             | 14,500,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 성폭력상담소 운영 지원               | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 143,892,000 | 143,892,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 성폭력상담소 운영 지원               | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 143,892,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 성폭력상담소 종사자 특별수<br>당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 4,320,000   | 4,320,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 성폭력상담소 종사자 특별수<br>당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 4,320,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 성폭력피해자 치료회복프로<br>그램 지원(보조) | 307-11<br>사회복지사업보조      | 4,286,000   | 4,286,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 성폭력피해자 치료회복프로<br>그램 지원(보조) | 307-11<br>사회복지사업보조      |             |             | 4,286,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성폭력방지시설 운영 도<br>추가지원      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 33,900,000  | 33,900,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성폭력방지시설 운영 도<br>추가지원      | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 33,900,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성폭력피해자 임시보호소<br>운영        | 307-11<br>사회복지사업보조      | 4,500,000   | 4,500,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성폭력피해자 임시보호소<br>운영        | 307-11<br>사회복지사업보조      |             |             | 4,500,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성폭력피해자 의료비 지원             | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 | 4,286,000   | 4,286,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성폭력피해자 의료비 지원             | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조 |             |             | 4,286,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 가정폭력 피해 재발방지 지<br>원        | 307-11<br>사회복지사업보조      | 1,310,000   | 1,310,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 가정폭력 피해 재발방지 지<br>원        | 307-11<br>사회복지사업보조      |             |             | 1,310,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업                | 201-01<br>사무관리비         | 6,700,000   | 6,700,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업                | 201-01<br>사무관리비         |             |             | 6,700,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업                | 201-03<br>행사운영비         | 4,750,000   | 4,750,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업                | 201-03<br>행사운영비         |             |             | 4,750,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업                | 206-01<br>재료비           | 4,000,000   | 4,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업                | 206-01<br>재료비           |             |             | 4,000,000   |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업                | 301-11<br>행사실비지원금       | 1,600,000   | 1,600,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업                | 301-11<br>행사실비지원금       |             |             | 1,600,000   |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                         |                          | 예산액        | 이체금액       |            | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                    | 통계목                      |            | 감액         | 증액         |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업             | 303-01<br>포상금            | 2,700,000  | 2,700,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업             | 303-01<br>포상금            |            |            | 2,700,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 조성사업             | 307-02<br>민간경상사업보조       | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 조성사업             | 307-02<br>민간경상사업보조       |            |            | 10,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성단체지원                  | 201-01<br>사무관리비          | 1,460,000  | 1,460,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성단체지원                  | 201-01<br>사무관리비          |            |            | 1,460,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성단체지원                  | 202-01<br>국내여비           | 960,000    | 960,000    |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성단체지원                  | 202-01<br>국내여비           |            |            | 960,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성단체지원                  | 301-14<br>기타보상금          | 2,900,000  | 2,900,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성단체지원                  | 301-14<br>기타보상금          |            |            | 2,900,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성단체지원                  | 307-02<br>민간경상사업보조       | 15,550,000 | 15,550,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성단체지원                  | 307-02<br>민간경상사업보조       |            |            | 15,550,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성단체지원                  | 307-04<br>민간행사사업보조       | 17,000,000 | 17,000,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성단체지원                  | 307-04<br>민간행사사업보조       |            |            | 17,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 직장내 성희롱 및 양성 평등<br>예방교육 | 201-01<br>사무관리비          | 5,040,000  | 5,040,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 직장내 성희롱 및 양성 평등<br>예방교육 | 201-01<br>사무관리비          |            |            | 5,040,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성 안심벨 사업 지원            | 201-02<br>공공운영비          | 4,200,000  | 4,200,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성 안심벨 사업 지원            | 201-02<br>공공운영비          |            |            | 4,200,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성1인가구 지원               | 201-01<br>사무관리비          | 200,000    | 200,000    |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성1인가구 지원               | 201-01<br>사무관리비          |            |            | 200,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성1인가구 지원               | 301-03<br>사회보장적수혜금(지방재원) | 7,800,000  | 7,800,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성1인가구 지원               | 301-03<br>사회보장적수혜금(지방재원) |            |            | 7,800,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 여성친화도시 활성화 지원           | 307-12<br>민간인위탁교육비       | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 여성친화도시 활성화 지원           | 307-12<br>민간인위탁교육비       |            |            | 10,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개          | 201-01<br>사무관리비          | 1,920,000  | 1,920,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개          | 201-01<br>사무관리비          |            |            | 1,920,000  |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                |                    | 예산액        | 이체금액       |            | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|-------|----------|----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업           | 통계목                |            | 감액         | 증액         |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 201-02<br>공공운영비    | 3,080,000  | 3,080,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 201-02<br>공공운영비    |            |            | 3,080,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 202-01<br>국내여비     | 400,000    | 400,000    |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 202-01<br>국내여비     |            |            | 400,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 301-11<br>행사실비지원금  | 38,000,000 | 38,000,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 301-11<br>행사실비지원금  |            |            | 38,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 301-14<br>기타보상금    | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 301-14<br>기타보상금    |            |            | 1,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 307-02<br>민간경상사업보조 | 5,000,000  | 5,000,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 생활화 운동 전개 | 307-02<br>민간경상사업보조 |            |            | 5,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사자의 날 기념행사  | 201-03<br>행사운영비    | 250,000    | 250,000    |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사자의 날 기념행사  | 201-03<br>행사운영비    |            |            | 250,000    |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 전문자원봉사단 확대운영   | 206-01<br>재료비      | 5,600,000  | 5,600,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 전문자원봉사단 확대운영   | 206-01<br>재료비      |            |            | 5,600,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 전문자원봉사단 확대운영   | 301-14<br>기타보상금    | 8,900,000  | 8,900,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 전문자원봉사단 확대운영   | 301-14<br>기타보상금    |            |            | 8,900,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 활성화 지원    | 206-01<br>재료비      | 6,797,000  | 6,797,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 활성화 지원    | 206-01<br>재료비      |            |            | 6,797,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사 활성화 지원    | 301-11<br>행사실비지원금  | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 활성화 지원    | 301-11<br>행사실비지원금  |            |            | 10,000,000 |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 자원봉사자 보험 가입 지원 | 307-06<br>보험금      | 4,620,000  | 4,620,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 자원봉사자 보험 가입 지원 | 307-06<br>보험금      |            |            | 4,620,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 이동서비스 봉사단 운영   | 201-01<br>사무관리비    | 5,000,000  | 5,000,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 이동서비스 봉사단 운영   | 201-01<br>사무관리비    |            |            | 5,000,000  |            |                |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 이동서비스 봉사단 운영   | 206-01<br>재료비      | 5,000,000  | 5,000,000  |            | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 가족아동과 |          | 이동서비스 봉사단 운영   | 206-01<br>재료비      |            |            | 5,000,000  |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목   |          |                               |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유          |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 조직    | 부문       | 세부사업                          | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                 |
| 사회복지과 | 보육·가족및여성 | 이동서비스 봉사단 운영                  | 301-11<br>행사실비지원금        | 9,000,000   | 9,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 이동서비스 봉사단 운영                  | 301-11<br>행사실비지원금        |             |             | 9,000,000   |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 한부모가족복지시설 지원                  | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 21,480,000  | 21,480,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 한부모가족복지시설 지원                  | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  |             |             | 21,480,000  |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 미혼모자가족복지시설 지원                 | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 293,040,000 | 293,040,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 미혼모자가족복지시설 지원                 | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  |             |             | 293,040,000 |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 한부모가족 복지시설 종사자<br>특별수당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 2,520,000   | 2,520,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 한부모가족 복지시설 종사자<br>특별수당        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  |             |             | 2,520,000   |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 모자가족복지시설 퇴소자 자<br>립정착금        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 모자가족복지시설 퇴소자 자<br>립정착금        | 307-10<br>사회복지시설법정운영비보조  |             |             | 5,000,000   |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 한부모가족복지시설 지원(시<br>설 입소자 상담치료) | 307-11<br>사회복지사업보조       | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 한부모가족복지시설 지원(시<br>설 입소자 상담치료) | 307-11<br>사회복지사업보조       |             |             | 5,000,000   |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 한부모가족복지시설 지원(아<br>이돌봄서비스 지원)  | 307-11<br>사회복지사업보조       | 8,571,000   | 8,571,000   |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 한부모가족복지시설 지원(아<br>이돌봄서비스 지원)  | 307-11<br>사회복지사업보조       |             |             | 8,571,000   |            |                 |
| 사회복지과 | 기타       | 자원봉사 코디네이터 지원<br>육성(인부임보조)    | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 | 118,576,000 | 118,576,000 |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 자원봉사 코디네이터 지원<br>육성(인부임보조)    | 101-03<br>공무직(무기계약)근로자보수 |             |             | 118,576,000 |            |                 |
| 사회복지과 | 기타       | 기본경비                          | 201-01<br>사무관리비          | 3,491,000   | 197,000     |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 기본경비                          | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 197,000     |            |                 |
| 사회복지과 | 기타       | 기본경비                          | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 4,800,000   | 343,000     |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 기본경비                          | 203-04<br>부서운영업무추진비      |             |             | 343,000     |            |                 |
| 사회복지과 | 취약계층지원   | 보전지출                          | 311-03<br>중앙정부차입금이자상환    | 48,750,000  | 48,750,000  |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 가족아동과 |          | 보전지출                          | 311-03<br>중앙정부차입금이자상환    |             |             | 48,750,000  |            |                 |
| 농업정책과 | 농업·농촌    | 농업기술센터 청사 운영 및<br>시설 관리       | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 91,484,000  | 91,484,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 농업진흥과 |          | 농업기술센터 청사 운영 및<br>시설 관리       | 101-04<br>기간제근로자등보수      |             |             | 91,484,000  |            |                 |
| 농업정책과 | 농업·농촌    | 농업기술센터 청사 운영 및<br>시설 관리       | 201-01<br>사무관리비          | 53,200,000  | 53,200,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 농업진흥과 |          | 농업기술센터 청사 운영 및<br>시설 관리       | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 53,200,000  |            |                 |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                      |                       | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                      |
|--------|-------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업                 | 통계목                   |             | 감액          | 증액          |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 201-02 공공운영비          | 70,700,000  | 70,700,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농업진흥과  |       | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 201-02 공공운영비          |             |             | 70,700,000  |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 401-01 시설비            | 230,000,000 | 230,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농업진흥과  |       | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 401-01 시설비            |             |             | 230,000,000 |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 405-01 자산및물품취득비       | 5,000,000   | 5,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농업진흥과  |       | 농업기술센터 청사 운영 및 시설 관리 | 405-01 자산및물품취득비       |             |             | 5,000,000   |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 푸드테크 업무 추진           | 201-01 사무관리비          | 7,560,000   | 7,560,000   |             | 2024-07-02 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농식품산업과 |       | 푸드테크 업무 추진           | 201-01 사무관리비          |             |             | 7,560,000   |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 푸드테크 업무 추진           | 202-01 국내여비           | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-02 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농식품산업과 |       | 푸드테크 업무 추진           | 202-01 국내여비           |             |             | 2,000,000   |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 푸드테크 업무 추진           | 203-03 시책추진업무추진비      | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-02 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농식품산업과 |       | 푸드테크 업무 추진           | 203-03 시책추진업무추진비      |             |             | 2,000,000   |            |                             |
| 농업정책과  | 농업·농촌 | 푸드테크 업무 추진           | 207-01 연구용역비          | 19,950,000  | 19,950,000  |             | 2024-07-02 | (사고이월예산)<br>2024년도 하반기 조직개편 |
| 농식품산업과 |       | 푸드테크 업무 추진           | 207-01 연구용역비          |             |             | 19,950,000  |            |                             |
| 농업정책과  | 기타    | 기본경비                 | 203-01 기관운영업무추진비      | 3,300,000   | 550,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농업진흥과  |       | 기본경비                 | 203-01 기관운영업무추진비      |             |             | 550,000     |            |                             |
| 농업정책과  | 기타    | 기본경비                 | 201-01 사무관리비          | 12,210,000  | 240,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농식품산업과 |       | 기본경비                 | 201-01 사무관리비          | 4,428,000   |             | 240,000     |            |                             |
| 농업정책과  | 기타    | 기본경비                 | 203-04 부서운영업무추진비      | 4,488,000   | 168,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 농식품산업과 |       | 기본경비                 | 203-04 부서운영업무추진비      | 2,700,000   |             | 168,000     |            |                             |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 영구 논두렁 조성 지원사업       | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 36,000,000  | 36,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편              |
| 농업정책과  |       | 영구 논두렁 조성 지원사업       | 402-01 민간자본사업보조(자체재원) |             |             | 36,000,000  |            |                             |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농산물 품질개선 지원          | 307-02 민간경상사업보조       | 100,000,000 | 100,000,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편              |
| 농업정책과  |       | 농산물 품질개선 지원          | 307-02 민간경상사업보조       |             |             | 100,000,000 |            |                             |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 보릿짚 활용농가 지원사업        | 301-14 기타보상금          | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편              |
| 농업정책과  |       | 보릿짚 활용농가 지원사업        | 301-14 기타보상금          |             |             | 40,000,000  |            |                             |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                    |                          | 예산액            | 이체금액           |                | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|--------|-------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업               | 통계목                      |                | 감액             | 증액             |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농작물 재해보험료 지원       | 307-06<br>보험금            | 3,411,403,000  | 3,411,403,000  |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 농작물 재해보험료 지원       | 307-06<br>보험금            |                |                | 3,411,403,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 한국농업신론보급사업         | 201-01<br>사무관리비          | 18,576,000     | 18,576,000     |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 한국농업신론보급사업         | 201-01<br>사무관리비          |                |                | 18,576,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농업인 안전재해 보험료 지원    | 307-06<br>보험금            | 430,056,000    | 430,056,000    |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 농업인 안전재해 보험료 지원    | 307-06<br>보험금            |                |                | 430,056,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 벼 경영안정대책비 지원       | 301-14<br>기타보상금          | 1,933,317,000  | 1,933,317,000  |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 벼 경영안정대책비 지원       | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 1,933,317,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 경관보전직접지불제          | 301-14<br>기타보상금          | 160,025,000    | 160,025,000    |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 경관보전직접지불제          | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 160,025,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농업직접지불제         | 301-14<br>기타보상금          | 305,385,000    | 305,385,000    |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농업직접지불제         | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 305,385,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 전략작물직접지불제          | 301-14<br>기타보상금          | 3,100,000,000  | 3,100,000,000  |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 전략작물직접지불제          | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 3,100,000,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 기본형 공익직불제          | 301-14<br>기타보상금          | 34,183,000,000 | 34,183,000,000 |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 기본형 공익직불제          | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 34,183,000,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기무농약지속직불제 지원      | 301-14<br>기타보상금          | 89,895,000     | 89,895,000     |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유기무농약지속직불제 지원      | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 89,895,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기농 종합보험 지원        | 307-06<br>보험금            | 29,600,000     | 29,600,000     |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유기농 종합보험 지원        | 307-06<br>보험금            |                |                | 29,600,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 논 타작물 재배 지원        | 301-14<br>기타보상금          | 159,050,000    | 159,050,000    |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 논 타작물 재배 지원        | 301-14<br>기타보상금          |                |                | 159,050,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 들녘경영체 육성 교육컨설팅 지원  | 307-02<br>민간경상사업보조       | 27,000,000     | 27,000,000     |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 들녘경영체 육성 교육컨설팅 지원  | 307-02<br>민간경상사업보조       |                |                | 27,000,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유해 야생동물 포획시설 설치 지원 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 5,280,000      | 5,280,000      |                | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유해 야생동물 포획시설 설치 지원 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |                |                | 5,280,000      |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                       |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                     |
|--------|-------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업                  | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 76,000,000  | 76,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 101-04<br>기간제근로자등보수      |             |             | 76,000,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 201-01<br>사무관리비          | 33,200,000  | 33,200,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 33,200,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 202-01<br>국내여비           | 2,000,000   | 2,000,000   |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 기본형 공익직불 행정운영 경비      | 202-01<br>국내여비           |             |             | 2,000,000   |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 전략작물(밀,분질미) 재배단지 조성지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       | 54,000,000  | 54,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 전략작물(밀,분질미) 재배단지 조성지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 54,000,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원     | 307-02<br>민간경상사업보조       | 19,800,000  | 19,800,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원     | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 19,800,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 가루쌀 생산단지 조성 교육 컨설팅 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       | 54,000,000  | 54,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 가루쌀 생산단지 조성 교육 컨설팅 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 54,000,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 가루쌀 생산단지 조성 시설 장비 지원  | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 360,000,000 | 360,000,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 가루쌀 생산단지 조성 시설 장비 지원  | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 360,000,000 |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 영농안전장비 지원             | 206-01<br>재료비            | 147,550,000 | 147,550,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 영농안전장비 지원             | 206-01<br>재료비            |             |             | 147,550,000 |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농산물 생산비 절감(농기계) 지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 506,500,000 | 506,500,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 농산물 생산비 절감(농기계) 지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 506,500,000 |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농산물 생산비 절감(농기계) 지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 160,000,000 | 160,000,000 |             | 2024-07-02 | (사고이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 농산물 생산비 절감(농기계) 지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 160,000,000 |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 개량물고 구입 지원사업          | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 27,900,000  | 27,900,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 개량물고 구입 지원사업          | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 27,900,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 농축산물 덤프 운반 장비 지원      | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 44,800,000  | 44,800,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편             |
| 농업정책과  |       | 농축산물 덤프 운반 장비 지원      | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 44,800,000  |            |                            |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 감자 계약재배 시설장비 지원       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 180,000,000 | 180,000,000 |             | 2024-07-02 | (사고이월예산)<br>2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 감자 계약재배 시설장비 지원       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 180,000,000 |            |                            |



일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                         |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|--------|-------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업                    | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 탄소중립프로그램 지원사업           | 301-14<br>기타보상금          | 40,490,000  | 40,490,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 탄소중립프로그램 지원사업           | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 40,490,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 식량산업종합계획 수립 연구<br>용역    | 207-01<br>연구용역비          | 22,000,000  | 22,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 식량산업종합계획 수립 연구<br>용역    | 207-01<br>연구용역비          |             |             | 22,000,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물인증지원              | 301-14<br>기타보상금          | 270,400,000 | 270,400,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물인증지원              | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 270,400,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농업 단지 조성 지원          | 301-14<br>기타보상금          | 735,000,000 | 735,000,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농업 단지 조성 지원          | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 735,000,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물 잔류농약 검사<br>비 지원  | 201-01<br>사무관리비          | 61,000,000  | 61,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물 잔류농약 검사<br>비 지원  | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 61,000,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 과수농가 비가림하우스 시설<br>지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 80,340,000  | 80,340,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 과수농가 비가림하우스 시설<br>지원    | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 80,340,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 왕우령이 공급지원(보조)           | 307-02<br>민간경상사업보조       | 93,630,000  | 93,630,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 왕우령이 공급지원(보조)           | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 93,630,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물 계약재배 청년<br>농가 육성 | 307-02<br>민간경상사업보조       | 85,600,000  | 85,600,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물 계약재배 청년<br>농가 육성 | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 85,600,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물 계약재배 청년<br>농가 육성 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 308,800,000 | 308,800,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물 계약재배 청년<br>농가 육성 | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 308,800,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농업 전문기술지 보급<br>지원    | 201-01<br>사무관리비          | 20,520,000  | 20,520,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농업 전문기술지 보급<br>지원    | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 20,520,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 벼 집적화단지 인센<br>티브 지원 | 301-14<br>기타보상금          | 29,000,000  | 29,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 벼 집적화단지 인센<br>티브 지원 | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 29,000,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농업협회 조직 활성화<br>지원    | 307-02<br>민간경상사업보조       | 12,280,000  | 12,280,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농업협회 조직 활성화<br>지원    | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 12,280,000  |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기농 생태마을 활성화            | 307-02<br>민간경상사업보조       | 34,000,000  | 34,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유기농 생태마을 활성화            | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 34,000,000  |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                    |                          | 예산액           | 이체금액          |               | 이체<br>승인일자 | 사<br>유         |
|--------|-------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업               | 통계목                      |               | 감액            | 증액            |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기농생태마을 육성사업(전환사업) | 402-02<br>민간자본사업보조(이전채원) | 450,000,000   | 450,000,000   |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유기농생태마을 육성사업(전환사업) | 402-02<br>민간자본사업보조(이전채원) |               |               | 450,000,000   |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물 판촉활동 지원     | 307-02<br>민간경상사업보조       | 152,880,000   | 152,880,000   |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물 판촉활동 지원     | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 152,880,000   |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 농업육성추진         | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 40,000,000    | 40,000,000    |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 농업육성추진         | 101-04<br>기간제근로자등보수      |               |               | 40,000,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 농업육성추진         | 201-01<br>사무관리비          | 14,070,000    | 14,070,000    |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 농업육성추진         | 201-01<br>사무관리비          |               |               | 14,070,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 농업육성추진         | 202-01<br>국내여비           | 1,600,000     | 1,600,000     |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 농업육성추진         | 202-01<br>국내여비           |               |               | 1,600,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 농업육성추진         | 301-11<br>행사실비지원금        | 9,500,000     | 9,500,000     |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 농업육성추진         | 301-11<br>행사실비지원금        |               |               | 9,500,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경단지 벼 공동방제비 지원   | 307-02<br>민간경상사업보조       | 60,000,000    | 60,000,000    |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경단지 벼 공동방제비 지원   | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 60,000,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 왕우형이 농업 지원사업       | 307-02<br>민간경상사업보조       | 72,000,000    | 72,000,000    |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 왕우형이 농업 지원사업       | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 72,000,000    |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 토양개량제 공동 살포비 지원    | 301-14<br>기타보상금          | 252,306,000   | 252,306,000   |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 토양개량제 공동 살포비 지원    | 301-14<br>기타보상금          |               |               | 252,306,000   |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 비료 가격안정 지원         | 307-02<br>민간경상사업보조       | 2,111,885,000 | 2,111,885,000 |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 비료 가격안정 지원         | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 2,111,885,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 농산물 전시 홍보지원    | 307-02<br>민간경상사업보조       | 3,000,000     | 3,000,000     |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 친환경 농산물 전시 홍보지원    | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 3,000,000     |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기질비료 지원(전환)       | 307-02<br>민간경상사업보조       | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 유기질비료 지원(전환)       | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 2,300,000,000 |            |                |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 토양개량제 지원           | 307-02<br>민간경상사업보조       | 1,046,702,000 | 1,046,702,000 |               | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편 |
| 농업정책과  |       | 토양개량제 지원           | 307-02<br>민간경상사업보조       |               |               | 1,046,702,000 |            |                |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                  |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유          |
|--------|-------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업             | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                 |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기질비료(가축분 퇴비) 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       | 225,000,000 | 225,000,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 유기질비료(가축분 퇴비) 지원 | 307-02<br>민간경상사업보조       |             |             | 225,000,000 |            |                 |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 유기농업 자재 지원       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 164,195,000 | 164,195,000 |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 유기농업 자재 지원       | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 164,195,000 |            |                 |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 왕우렁이 선별기 지원사업    | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) | 9,750,000   | 9,750,000   |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 왕우렁이 선별기 지원사업    | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) |             |             | 9,750,000   |            |                 |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경 중경제초기 지원     | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) | 19,500,000  | 19,500,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 친환경 중경제초기 지원     | 402-02<br>민간자본사업보조(이전재원) |             |             | 19,500,000  |            |                 |
| 배원예유통과 | 농업·농촌 | 친환경농산물인증지원(자체)   | 301-14<br>기타보상금          | 40,000,000  | 40,000,000  |             | 2024-07-02 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 친환경농산물인증지원(자체)   | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 40,000,000  |            |                 |
| 배원예유통과 | 기타    | 기본경비             | 201-01<br>사무관리비          | 13,658,000  | 480,000     |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 기본경비             | 201-01<br>사무관리비          | 11,730,000  |             | 480,000     |            |                 |
| 배원예유통과 | 기타    | 기본경비             | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 3,600,000   | 288,000     |             | 2024-07-03 | 2024년 하반기 조직개편  |
| 농업정책과  |       | 기본경비             | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 4,200,000   |             | 288,000     |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 101-04<br>기간제근로자등보수      | 1,578,000   | 1,578,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 101-04<br>기간제근로자등보수      |             |             | 1,578,000   |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 201-01<br>사무관리비          | 9,724,000   | 9,724,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 9,724,000   |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 201-02<br>공공운영비          | 8,400,000   | 8,400,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 201-02<br>공공운영비          |             |             | 8,400,000   |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 206-01<br>재료비            | 3,000,000   | 3,000,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 206-01<br>재료비            |             |             | 3,000,000   |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 301-11<br>행사실비지원금        | 9,800,000   | 9,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 301-11<br>행사실비지원금        |             |             | 9,800,000   |            |                 |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 향토음식체험문화관 운영     | 401-01<br>시설비            | 10,000,000  | 10,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 향토음식체험문화관 운영     | 401-01<br>시설비            |             |             | 10,000,000  |            |                 |

일반회계

(단위:원)

| 과 목    |       |                      |                          | 예산액         | 이체금액        |             | 이체<br>승인일자 | 사<br>유                      |
|--------|-------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 조직     | 부문    | 세부사업                 | 통계목                      |             | 감액          | 증액          |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 201-01<br>사무관리비          | 56,160,000  | 56,160,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 56,160,000  |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 201-03<br>행사운영비          | 50,000,000  | 50,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 201-03<br>행사운영비          |             |             | 50,000,000  |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 202-01<br>국내여비           | 4,800,000   | 4,800,000   |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지역자원 관광상품<br>화  | 202-01<br>국내여비           |             |             | 4,800,000   |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 201-01<br>사무관리비          | 39,740,000  | 39,740,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 39,740,000  |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 201-01<br>사무관리비          | 20,240,000  | 20,240,000  |             | 2024-07-03 | (사고이월예산)<br>2024년도 하반기 조직개편 |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 201-01<br>사무관리비          |             |             | 20,240,000  |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 301-14<br>기타보상금          | 24,000,000  | 24,000,000  |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 301-14<br>기타보상금          |             |             | 24,000,000  |            |                             |
| 농식품산업과 | 농업·농촌 | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) | 350,000,000 | 350,000,000 |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 나주밤상 지정 및 육성지원<br>사업 | 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원) |             |             | 350,000,000 |            |                             |
| 농식품산업과 | 기타    | 기본경비                 | 201-01<br>사무관리비          | 4,920,000   | 492,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 기본경비                 | 201-01<br>사무관리비          | 54,844,000  |             | 492,000     |            |                             |
| 농식품산업과 | 기타    | 기본경비                 | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 3,000,000   | 300,000     |             | 2024-07-03 | 2024년도 하반기 조직개편             |
| 보건행정과  |       | 기본경비                 | 203-04<br>부서운영업무추진비      | 7,020,000   |             | 300,000     |            |                             |

## 제5장 예비비 지출





## 예비비지출

2024년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,147,449,000 원으로서  
폭염 스트레스완화제 긴급 추가 지원사업 사업 외 7 건 1,411,020,000 원을 지출결정하여 1,355,726,770 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 55,293,230 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 5,052,304,000 원으로서  
폭염 스트레스완화제 긴급 추가 지원사업 사업 외 7 건 1,411,020,000 원을 지출결정하여 1,355,726,770 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 55,293,230 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 95,145,000 원으로서  
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고  
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비 사용 총괄조서

(단위:원)

| 회 계    |                | 통계목               | 예산액           | 지출결정액<br>㉠    | 지출액<br>㉡      | 이월액<br>㉢ | 지출잔액<br>㉡-㉠-㉢-㉣ |
|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 일반회계   |                | 합계                | 5,052,304,000 | 1,411,020,000 | 1,355,726,770 |          | 55,293,230      |
|        |                | 801-01 일반예비비      | 2,500,000,000 | 625,900,000   | 601,244,500   |          | 24,655,500      |
|        |                | 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,552,304,000 | 785,120,000   | 754,482,270   |          | 30,637,730      |
|        |                | 801-03 내부유보금      |               |               |               |          |                 |
| 기타특별회계 | 주차장사업특별회계      | 소계                | 20,000,000    |               |               |          |                 |
|        |                | 801-01 일반예비비      | 20,000,000    |               |               |          |                 |
|        | 의료급여기금특별회계     | 소계                | 17,000,000    |               |               |          |                 |
|        |                | 801-01 일반예비비      | 17,000,000    |               |               |          |                 |
|        | 주민소득사업운영관리특별회계 | 소계                | 58,145,000    |               |               |          |                 |
|        |                | 801-01 일반예비비      | 58,145,000    |               |               |          |                 |



나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

| 과 목   |                      |                         |       | 지출결정액<br>㉑  | 지출액<br>㉒    | 이월액<br>㉓ | 지출잔액<br>㉔=㉑-㉒-㉓ | 처리일자                  |                  | 예비비지출<br>사 유                                |
|-------|----------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 조 직   | 단위                   | 세부                      | 통 계 목 |             |             |          |                 | 지<br>결<br>정<br>일<br>자 | 지<br>출<br>일<br>자 |                                             |
| 합 계   |                      |                         |       | 625,900,000 | 601,244,500 |          | 24,655,500      |                       |                  |                                             |
| 기획예산실 | 의회 지원 및 규<br>제개혁 추진  | 의회지원 업무                 | 사무관리비 | 6,500,000   | 6,500,000   |          |                 | 2024-02-14            | 2024-02-15       | 나주시의회 의원 의정활동비 지급 금액 결정을 위한 여론<br>조사 실시 용역비 |
| 농업진흥과 | 농촌지도 활성화             | 농업기술센터 청사<br>운영 및 시설 관리 | 시설비   | 200,000,000 | 175,344,500 |          | 24,655,500      | 2024-05-30            | 2024-11-22       | 농업기술센터 청사 긴급보수 추진                           |
| 기술지원과 | 생산비 절감 작물<br>환경 생산기술 | 벼 병해충 방제비<br>지원사업       | 기타보상금 | 419,400,000 | 419,400,000 |          |                 | 2024-10-07            | 2024-11-28       | 벼멸구 확산 방지 긴급방제 실시                           |

## 나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

| 과 목    |                   |                         |                | 지출결정액<br>㉠  | 지출액<br>㉡    | 이월액<br>㉢ | 지출잔액<br>㉡-㉠-㉢ | 처리일자       |            | 예비비지출<br>사 유                                |
|--------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 조 직    | 단위                | 세부                      | 통 계 목          |             |             |          |               | 지 결 정 일 자  | 지 출 일 자    |                                             |
| 합 계    |                   |                         |                | 785,120,000 | 754,482,270 |          | 30,637,730    |            |            |                                             |
| 사회복지과  | 노인관련조직 운영지원       | 경로당 건강보조기구 및 전자제품 보급    | 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000,000 | 73,714,000  |          | 26,286,000    | 2024-08-08 | 2024-10-31 | 폭염 지속에 따른 운영질환 예방                           |
| 사회복지과  | 노인관련조직 운영지원       | 무더위쉼터 냉방비 및 냉방기기 수리비 지원 | 사회복지사업보조       | 22,000,000  | 22,000,000  |          |               | 2024-08-08 | 2024-09-11 | 폭염 지속에 따른 운영질환 예방                           |
| 배원예유통과 | 과수 생산기반 및 유통기반 조성 | 가공용 나주배 시장격리 지원사업       | 민간경상사업보조       | 200,000,000 | 200,000,000 |          |               | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 폭염으로 인한 고온장해(일소과, 열과 등) 피해 농가의 경영 안정        |
| 축산과    | 축산경영 및 환경 개선      | 긴급 폭염대비 고온 스트레스 완화제 지원  | 재료비            | 213,120,000 | 211,157,000 |          | 1,963,000     | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 폭염기간 장기화로 가축폐사 등 축산분야 피해예방 위한 스트레스완화제 긴급 지원 |
| 축산과    | 축산경영 및 환경 개선      | 폭염 스트레스완화제 긴급 추가 지원 사업  | 재료비            | 250,000,000 | 247,611,270 |          | 2,388,730     | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 지속되는 폭염으로 인한 가축폐사 최소화                       |

## 제6장 채무부담행위





## 제6장 채무부담행위

(해당없음)



## 기금결산

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 제1장 기금결산 총괄설명 .....     | 389 |
| 제2장 기금 수입·지출결산 .....    | 397 |
| 제3장 기금운용계획변경내용 설명서 .... | 427 |





## 제1장 기금결산 총괄설명





## 제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2024 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 12종으로서

- 전년도말 조성액은 42,286,123,711 원에서
- 당해년도 조성액은 10,798,208,428 원
- 당해년도 사용액은 2,026,036,620 원이며
- 당해년도말 조성액은 51,058,295,519 원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

# (1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

| 구 분<br>기 금 명       | 전년도말 조성액<br>㉠  | 당 해 연 도 증 감 액 |                |               | 당해연도말 조성액<br>(㉡=㉠+㉢) |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|                    |                | 계 ㉡=㉠+㉢       | 조 성 액 ㉢        | 사 용 액 ㉣       |                      |
| 계                  | 42,286,123,711 | 8,772,171,808 | 10,798,208,428 | 2,026,036,620 | 51,058,295,519       |
| 통합재정안정화기금(통합계정)    | 4,673,025,885  | △159,062,730  | 145,416,520    | 304,479,250   | 4,513,963,155        |
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 15,495,790,050 | 6,397,991,130 | 6,397,991,130  |               | 21,893,781,180       |
| 고향사랑기금             | 1,067,459,070  | 856,320,500   | 996,052,540    | 139,732,040   | 1,923,779,570        |
| 체육진흥기금             | 826,262,948    | △62,675,940   | 25,299,060     | 87,975,000    | 763,587,008          |
| 주민지원기금             | 2,183,870      | 186,500       | 118,806,500    | 118,620,000   | 2,370,370            |
| 재난관리기금             | 4,429,834,858  | 1,239,158,140 | 2,542,331,320  | 1,303,173,180 | 5,668,992,998        |
| 남북교류협력기금           | 178,353,210    | △24,625,460   | 5,374,540      | 30,000,000    | 153,727,750          |
| 자활기금               | 530,345,070    | 16,452,278    | 19,312,278     | 2,860,000     | 546,797,348          |
| 노인복지기금             | 1,345,359,650  | 23,606,700    | 39,606,700     | 16,000,000    | 1,368,966,350        |
| 양성평등기금             | 3,162,888,178  | 92,401,130    | 96,281,810     | 3,880,680     | 3,255,289,308        |
| 농산물가격안정기금          | 10,462,706,045 | 385,038,080   | 385,038,080    |               | 10,847,744,125       |
| 식품진흥기금             | 111,914,877    | 7,381,480     | 26,697,950     | 19,316,470    | 119,296,357          |

## (2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

| 구 분<br>기금명         | 근 거<br>법 규                                  | 설 치<br>목 적                                        | 설 치<br>연 도 | 운 용<br>관 서 | 재 원<br>조 달                                                 | 조 성 액          |                |                | 당해연도 사용액                          |               | 당 해<br>연도말<br>조성액<br>(㉠) | 기 보<br>상<br>관<br>황                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |                                             |                                                   |            |            |                                                            | 전년도까지<br>(㉡)   | 당해연도<br>(㉢)    | 계              | 사 유                               | 금 액<br>(㉣)    |                          |                                                                       |
| 계                  |                                             |                                                   |            |            |                                                            | 42,286,123,711 | 10,798,208,428 | 53,084,332,139 |                                   | 2,026,036,620 | 51,058,295,519           |                                                                       |
| 통합재정안정화기금(통합계정)    | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조                         | 여유자금을 통합적으로 관리하여 회계간 재정수입 불균형 조정을 통해 재정운용의 안정성 도모 | 2021       | 기획예산실      | 「지방재정법」 제9조의 2에 따라 예약받는 자금, 다른회계 또는 기금에 예약한 자금의 원금 및 이자 수입 | 4,673,025,885  | 145,416,520    | 4,818,442,405  | 예수금원리금상환                          | 304,479,250   | 4,513,963,155            | 광주은행                                                                  |
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조                         | 여유자금을 통합적으로 관리하여 회계간 재정수입 불균형 조정을 통해 재정운용의 안정성 도모 | 2021       | 기획예산실      | 다른회계로부터의 전입금, 기금운용으로 발생하는 수익금 및 그 밖에 수입금                   | 15,495,790,050 | 6,397,991,130  | 21,893,781,180 |                                   |               | 21,893,781,180           | 광주은행                                                                  |
| 고향사랑기금             | 고향사랑기부금에 관한 법률 제11조                         | 고향사랑기부금 모금 및 운용                                   | 2023       | 시민공감홍보실    | 나주시 고향사랑기부금 모금액                                            | 1,067,459,070  | 996,052,540    | 2,063,511,610  | 기금사업 추진, 답례품 제공 및 고향사랑기부제 홍보 및 운영 | 139,732,040   | 1,923,779,570            |                                                                       |
| 체육진흥기금             | 나주시 체육진흥기금 조성 및 운용 조례                       | 지방체육의 발전과 체육인구의 자변 확대                             | 1998       | 체육진흥과      | 기금 이자 수익금 적립                                               | 826,262,948    | 25,299,060     | 851,562,008    | 2024년 체육꿈나무 육성사업 추진               | 87,975,000    | 763,587,008              |                                                                       |
| 주민지원기금             | 나주시폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제7조        | 폐기물처리시설 주변 영향지역 주민의 소득향상 및 복리증진                   | 2001       | 도시미화과      | 기금전입금(전년도 쓰레기봉투판매 수수료 10%) 및 이자수입                          | 2,183,870      | 118,806,500    | 120,990,370    |                                   | 118,620,000   | 2,370,370                | (농협은행) 2,370,370원                                                     |
| 재난관리기금             | 재난 및 안전관리기본법 제67조, 나주시재난관리기금운용조례 제3조        | 재난피해 사전대비 및 복구 자금 지원                              | 1987       | 안전재난과      | 최근 3년동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입결산액 평균연액의 1%에 해당하는 금액을 매년 적립    | 4,429,834,858  | 2,542,331,320  | 6,972,166,178  |                                   | 1,303,173,180 | 5,668,992,998            | 광주은행 영산포지점 전액 예치                                                      |
| 남북교류협력기금           | 나주시 남북교류협력조례 제3조                            | 남북통일을 대비하고 한민족 공동번영 도모                            | 2005       | 총무과        | 출연금, 기금의 운용 수익금, 기타 수입금                                    | 178,353,210    | 5,374,540      | 183,727,750    | 전남남북교류평화센터 출연금 납부(의회 출연동의)        | 30,000,000    | 153,727,750              | 예치금(광주은행) 153,727,750원                                                |
| 자활기금               | 나주시 자활기금 설치 및 운용 조례 제2조                     | 자활지원 사업의 원활한 추진 및 저소득층의 자활, 자립 도모                 | 2018       | 복지정책과      | 도·시비출연금, 국고보조금, 기금 운용 수익금, 자활근로사업의 결과 발생하는 수익금 등           | 530,345,070    | 19,312,278     | 549,657,348    |                                   | 2,860,000     | 546,797,348              |                                                                       |
| 노인복지기금             | 지방자치법 제159조, 노인복지법 제4조, 나주시노인복지기금 설치 및 운용조례 | 노인 복지증진 및 지역사회 발전 기여                              | 1995       | 사회복지과      | 기금운용수익(이자수입)                                               | 1,345,359,650  | 39,606,700     | 1,384,966,350  | 보안복지기금 사업 추진                      | 16,000,000    | 1,368,966,350            | 통합계정 예탁금 1,257,407,150원 / 광주은행 742-107-006825, 보통예금) 예치금 111,559,200원 |
| 양성평등기금             | 양성평등기본법 제5조, 나주시 양성평등기본조례                   | 여성의 사회참여 활동 및 복지사업                                | 2006       | 가족아동과      | 이자수입                                                       | 3,162,888,178  | 96,281,810     | 3,259,169,988  | 여성소통공간 기재 추가 구입 등                 | 3,880,680     | 3,255,289,308            |                                                                       |

(단위:원)

| 구 분<br>기금명 | 근 거<br>법 규              | 설 치<br>목 적            | 설 치<br>연 도 | 운 용<br>관 서 | 재 원<br>조 달                  | 조 성 액          |             |                | 당해연도 사용액 |            | 당 해<br>연도말<br>조정액<br>(㉠) | 기<br>보<br>상<br><br>금<br>관<br>황 |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|------------|--------------------------|--------------------------------|
|            |                         |                       |            |            |                             | 전년도까지<br>(㉡)   | 당해연도<br>(㉢) | 계              | 사 유      | 금 액<br>(㉣) |                          |                                |
| 농산물가격안정기금  | 나주시 농산물가격안정기금 설치 및 운용조례 | 수급불안정 농산물의 판로확대와 수급조절 | 2010       | 배원예유통과     | 시 출연금, 기금 운용 발생 수익금, 기타 수입금 | 10,462,706,045 | 385,038,080 | 10,847,744,125 |          |            | 10,847,744,125           |                                |
| 식품진흥기금     | 식품위생법 제89조              | 식품위생 및 시민영양의 수준 향상 도모 | 2001       | 보건행정과      | 과징금 및 기금 등 운용 수익금           | 111,914,877    | 26,697,950  | 138,612,827    |          | 19,316,470 | 119,296,357              |                                |

### (3) 기금운용명세서

(단위:원)

| 구 분<br><br>기금별         | 전년도<br>이월액<br>(사고 등) | 수 입            |               |               |     |           |             |                |     |               |               | 지 출            |                 |            |           |          |                |     |           |                  |         |             | 다<br>연<br>이월액<br>(사고 등) |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----------|-------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------------|-----|-----------|------------------|---------|-------------|-------------------------|
|                        |                      | 계              | 전입금           | 보조금           | 차입금 | 융자금<br>회수 | 예탁금<br>회수   | 예치금<br>회수      | 예수금 | 이자수<br>입      | 기타수<br>입      | 계              | 비용자<br>성사업<br>비 | 융자성<br>사업비 | 인력운<br>영비 | 기본경<br>비 | 예치금            | 예탁금 | 차입금<br>상환 | 예수금<br>원리금<br>상환 | 기타지출    |             |                         |
| 계                      |                      | 48,570,580,854 | 7,297,200,000 | 1,270,529,000 |     |           | 159,196,980 | 97,613,185,446 |     | 1,222,580,470 | 1,007,898,958 | 47,955,850,284 | 1,721,240,900   |            |           |          | 45,929,813,664 |     |           | 304,479,250      | 316,470 | 614,740,570 |                         |
| 통합재정안정화기금(<br>통합계정)    |                      | 4,818,442,405  |               |               |     |           |             | 4,673,025,885  |     | 145,416,520   |               | 4,818,442,405  |                 |            |           |          | 4,513,963,155  |     |           | 304,479,250      |         |             |                         |
| 통합재정안정화기금(<br>재정안정화계정) |                      | 21,893,781,180 | 6,000,000,000 |               |     |           |             | 15,495,790,060 |     | 397,991,130   |               | 21,893,781,180 |                 |            |           |          | 21,893,781,180 |     |           |                  |         |             |                         |
| 고향사랑기금                 |                      | 2,063,511,610  |               |               |     |           |             | 1,067,459,070  |     | 4,797,240     | 991,255,300   | 2,063,511,610  | 139,732,040     |            |           |          | 1,923,779,570  |     |           |                  |         |             |                         |
| 체육진흥기금                 |                      | 851,562,008    |               |               |     |           |             | 826,262,948    |     | 25,297,560    | 1,500         | 851,562,008    | 87,975,000      |            |           |          | 763,587,008    |     |           |                  |         |             |                         |
| 주민지원기금                 |                      | 120,990,370    | 118,620,000   |               |     |           |             | 2,183,870      |     | 186,500       |               | 120,990,370    | 118,620,000     |            |           |          | 2,370,370      |     |           |                  |         |             |                         |
| 재난관리기금                 |                      | 6,972,166,178  | 1,178,580,000 | 1,251,529,000 |     |           |             | 4,429,834,858  |     | 112,222,320   |               | 6,357,425,608  | 1,303,173,180   |            |           |          | 5,054,252,428  |     |           |                  |         | 614,740,570 |                         |
| 남북교류협력기금               |                      | 183,727,750    |               |               |     |           | 159,196,980 | 19,156,230     |     | 5,374,540     |               | 183,727,750    | 30,000,000      |            |           |          | 153,727,750    |     |           |                  |         |             |                         |
| 자활기금                   |                      | 549,657,348    |               |               |     |           |             | 530,345,070    |     | 10,062,120    | 9,250,158     | 549,657,348    | 2,860,000       |            |           |          | 546,797,348    |     |           |                  |         |             |                         |
| 노인복지기금                 |                      | 127,559,200    |               |               |     |           |             | 87,952,500     |     | 39,606,700    |               | 127,559,200    | 16,000,000      |            |           |          | 111,559,200    |     |           |                  |         |             |                         |
| 양성평등기금                 |                      | 3,259,169,988  |               |               |     |           |             | 3,162,888,178  |     | 96,281,810    |               | 3,259,169,988  | 3,880,680       |            |           |          | 3,255,289,308  |     |           |                  |         |             |                         |
| 농산물가격안정기금              |                      | 7,591,409,990  |               |               |     |           |             | 7,206,371,910  |     | 385,038,080   |               | 7,591,409,990  |                 |            |           |          | 7,591,409,990  |     |           |                  |         |             |                         |
| 식품진흥기금                 |                      | 138,612,827    |               | 19,000,000    |     |           |             | 111,914,877    |     | 305,950       | 7,392,000     | 138,612,827    | 19,000,000      |            |           |          | 119,296,357    |     |           |                  | 316,470 |             |                         |





## 제2장 기금 수입·지출 결산





## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위: 원)

| 과 목<br>장-관-항-목     | 수 입 계 획 액     |               | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉑+㉔ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액         |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초           | 수 정<br>㉑      |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓     | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |                 | 4,818,309,000       | 4,818,442,405  | 4,818,442,405 |          | 4,818,442,405  |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 143,941,000   | 145,283,000   |                 | 145,283,000         | 145,416,520    | 145,416,520   |          | 145,416,520    |            |                 |
| 210<br>경상직세외수입     | 143,941,000   | 145,283,000   |                 | 145,283,000         | 145,416,520    | 145,416,520   |          | 145,416,520    |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 143,941,000   | 145,283,000   |                 | 145,283,000         | 145,416,520    | 145,416,520   |          | 145,416,520    |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 143,941,000   | 145,283,000   |                 | 145,283,000         | 145,416,520    | 145,416,520   |          | 145,416,520    |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 6,573,013,000 | 4,673,026,000 |                 | 4,673,026,000       | 4,673,025,885  | 4,673,025,885 |          | 4,673,025,885  |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 4,673,013,000 | 4,673,026,000 |                 | 4,673,026,000       | 4,673,025,885  | 4,673,025,885 |          | 4,673,025,885  |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 4,673,013,000 | 4,673,026,000 |                 | 4,673,026,000       | 4,673,025,885  | 4,673,025,885 |          | 4,673,025,885  |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 4,673,013,000 | 4,673,026,000 |                 | 4,673,026,000       | 4,673,025,885  | 4,673,025,885 |          | 4,673,025,885  |            |                 |
| 720<br>내부거래        | 1,900,000,000 |               |                 |                     |                |               |          |                |            |                 |
| 722<br>예탁금및예수금     | 1,900,000,000 |               |                 |                     |                |               |          |                |            |                 |
| 722-01<br>예수금수입    | 1,900,000,000 |               |                 |                     |                |               |          |                |            |                 |

2024년도 통합재정안정화기금(재정안정화계정)

(단위:원)

| 과 목                | 수 입 계 획 액      |                | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액          |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초            | 수 정<br>㉓       |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓      | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |                 | 21,893,781,000      | 21,893,781,180 | 21,893,781,180 |          | 21,893,781,180 |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 418,453,000    | 397,991,000    |                 | 397,991,000         | 397,991,130    | 397,991,130    |          | 397,991,130    |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 418,453,000    | 397,991,000    |                 | 397,991,000         | 397,991,130    | 397,991,130    |          | 397,991,130    |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 418,453,000    | 397,991,000    |                 | 397,991,000         | 397,991,130    | 397,991,130    |          | 397,991,130    |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 418,453,000    | 397,991,000    |                 | 397,991,000         | 397,991,130    | 397,991,130    |          | 397,991,130    |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 15,485,460,000 | 21,495,790,000 |                 | 21,495,790,000      | 21,495,790,050 | 21,495,790,050 |          | 21,495,790,050 |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 15,485,460,000 | 15,495,790,000 |                 | 15,495,790,000      | 15,495,790,050 | 15,495,790,050 |          | 15,495,790,050 |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 15,485,460,000 | 15,495,790,000 |                 | 15,495,790,000      | 15,495,790,050 | 15,495,790,050 |          | 15,495,790,050 |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 15,485,460,000 | 15,495,790,000 |                 | 15,495,790,000      | 15,495,790,050 | 15,495,790,050 |          | 15,495,790,050 |            |                 |
| 720<br>내부거래        |                | 6,000,000,000  |                 | 6,000,000,000       | 6,000,000,000  | 6,000,000,000  |          | 6,000,000,000  |            |                 |
| 721<br>전입금         |                | 6,000,000,000  |                 | 6,000,000,000       | 6,000,000,000  | 6,000,000,000  |          | 6,000,000,000  |            |                 |
| 721-03<br>기타회계전입금  |                | 6,000,000,000  |                 | 6,000,000,000       | 6,000,000,000  | 6,000,000,000  |          | 6,000,000,000  |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액     |               | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액         |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초           | 수 정<br>㉓      |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓     | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 1,001,000,000 | 2,072,459,000 |                 | 2,072,459,000       | 2,063,511,610  | 2,063,511,610 |          | 2,063,511,610  |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 1,001,000,000 | 1,005,000,000 |                 | 1,005,000,000       | 996,052,540    | 996,052,540   |          | 996,052,540    |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 1,000,000     | 5,000,000     |                 | 5,000,000           | 4,797,240      | 4,797,240     |          | 4,797,240      |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 1,000,000     | 5,000,000     |                 | 5,000,000           | 4,797,240      | 4,797,240     |          | 4,797,240      |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 1,000,000     | 5,000,000     |                 | 5,000,000           | 4,797,240      | 4,797,240     |          | 4,797,240      |            |                 |
| 220<br>임시적세외수입     | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000       | 991,255,300    | 991,255,300   |          | 991,255,300    |            |                 |
| 224<br>기타수입        | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000       | 991,255,300    | 991,255,300   |          | 991,255,300    |            |                 |
| 224-03<br>기부금수입    | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |                 | 1,000,000,000       | 991,255,300    | 991,255,300   |          | 991,255,300    |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  |               | 1,067,459,000 |                 | 1,067,459,000       | 1,067,459,070  | 1,067,459,070 |          | 1,067,459,070  |            |                 |
| 710<br>보전수입등       |               | 1,067,459,000 |                 | 1,067,459,000       | 1,067,459,070  | 1,067,459,070 |          | 1,067,459,070  |            |                 |
| 714<br>예치금회수       |               | 1,067,459,000 |                 | 1,067,459,000       | 1,067,459,070  | 1,067,459,070 |          | 1,067,459,070  |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    |               | 1,067,459,000 |                 | 1,067,459,000       | 1,067,459,070  | 1,067,459,070 |          | 1,067,459,070  |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액   |               | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉕ | 징<br>결<br>정액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| 장-관-항-목            | 당 초         | 수 정<br>가<br>㉕ |                 |                     |                   | 수납총액<br>㉓   | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 851,480,000 | 851,488,000   |                 | 851,488,000         | 851,562,008       | 851,562,008 |          | 851,562,008    |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 25,225,000  | 25,225,000    |                 | 25,225,000          | 25,299,060        | 25,299,060  |          | 25,299,060     |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 25,225,000  | 25,225,000    |                 | 25,225,000          | 25,297,560        | 25,297,560  |          | 25,297,560     |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 25,225,000  | 25,225,000    |                 | 25,225,000          | 25,297,560        | 25,297,560  |          | 25,297,560     |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 25,225,000  | 25,225,000    |                 | 25,225,000          | 25,279,000        | 25,279,000  |          | 25,279,000     |            |                 |
| 216-03<br>기타이자수입   |             |               |                 |                     | 18,560            | 18,560      |          | 18,560         |            |                 |
| 220<br>임시적세외수입     |             |               |                 |                     | 1,500             | 1,500       |          | 1,500          |            |                 |
| 224<br>기타수입        |             |               |                 |                     | 1,500             | 1,500       |          | 1,500          |            |                 |
| 224-07<br>그외수입     |             |               |                 |                     | 1,500             | 1,500       |          | 1,500          |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 826,255,000 | 826,263,000   |                 | 826,263,000         | 826,262,948       | 826,262,948 |          | 826,262,948    |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 826,255,000 | 826,263,000   |                 | 826,263,000         | 826,262,948       | 826,262,948 |          | 826,262,948    |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 826,255,000 | 826,263,000   |                 | 826,263,000         | 826,262,948       | 826,262,948 |          | 826,262,948    |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 826,255,000 | 826,263,000   |                 | 826,263,000         | 826,262,948       | 826,262,948 |          | 826,262,948    |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액   |             | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초         | 수 정<br>㉓    |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓   | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 120,880,000 | 121,054,000 |                 | 121,054,000         | 120,990,370    | 120,990,370 |          | 120,990,370    |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 250,000     | 250,000     |                 | 250,000             | 186,500        | 186,500     |          | 186,500        |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 250,000     | 250,000     |                 | 250,000             | 186,500        | 186,500     |          | 186,500        |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 250,000     | 250,000     |                 | 250,000             | 186,500        | 186,500     |          | 186,500        |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 250,000     | 250,000     |                 | 250,000             | 186,500        | 186,500     |          | 186,500        |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 120,630,000 | 120,804,000 |                 | 120,804,000         | 120,803,870    | 120,803,870 |          | 120,803,870    |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 2,010,000   | 2,184,000   |                 | 2,184,000           | 2,183,870      | 2,183,870   |          | 2,183,870      |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 2,010,000   | 2,184,000   |                 | 2,184,000           | 2,183,870      | 2,183,870   |          | 2,183,870      |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 2,010,000   | 2,184,000   |                 | 2,184,000           | 2,183,870      | 2,183,870   |          | 2,183,870      |            |                 |
| 720<br>내부거래        | 118,620,000 | 118,620,000 |                 | 118,620,000         | 118,620,000    | 118,620,000 |          | 118,620,000    |            |                 |
| 721<br>전입금         | 118,620,000 | 118,620,000 |                 | 118,620,000         | 118,620,000    | 118,620,000 |          | 118,620,000    |            |                 |
| 721-03<br>기타회계전입금  | 118,620,000 | 118,620,000 |                 | 118,620,000         | 118,620,000    | 118,620,000 |          | 118,620,000    |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액     |               | 전년도<br>이월액<br>㉠ | 수입계획<br>현액<br>㉡=㉠+㉢ | 징수<br>결정액<br>㉢ | 수 납 액         |          |                | 정리보류액<br>㉣ | 미수납액<br>㉤=㉡-㉢-㉣ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초           | 수 정<br>가      |                 |                     |                | 수납총액<br>㉠     | 환급액<br>㉡ | 실제수납액<br>㉢=㉠-㉡ |            |                 |
| 합 계                | 4,990,284,000 | 6,807,114,000 | 356,900,590     | 7,164,014,590       | 6,972,166,178  | 6,972,166,178 |          | 6,972,166,178  |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 100,000,000   | 100,000,000   |                 | 100,000,000         | 112,222,320    | 112,222,320   |          | 112,222,320    |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 100,000,000   | 100,000,000   |                 | 100,000,000         | 112,222,320    | 112,222,320   |          | 112,222,320    |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 100,000,000   | 100,000,000   |                 | 100,000,000         | 112,222,320    | 112,222,320   |          | 112,222,320    |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 100,000,000   | 100,000,000   |                 | 100,000,000         | 112,222,320    | 112,222,320   |          | 112,222,320    |            |                 |
| 500<br>보조금         |               | 1,098,700,000 |                 | 1,098,700,000       | 1,251,529,000  | 1,251,529,000 |          | 1,251,529,000  |            |                 |
| 520<br>시·도비보조금등    |               | 1,098,700,000 |                 | 1,098,700,000       | 1,251,529,000  | 1,251,529,000 |          | 1,251,529,000  |            |                 |
| 521<br>시·도비보조금등    |               | 1,098,700,000 |                 | 1,098,700,000       | 1,251,529,000  | 1,251,529,000 |          | 1,251,529,000  |            |                 |
| 521-01<br>시·도비보조금등 |               | 1,098,700,000 |                 | 1,098,700,000       | 1,251,529,000  | 1,251,529,000 |          | 1,251,529,000  |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 4,890,284,000 | 5,608,414,000 | 356,900,590     | 5,965,314,590       | 5,608,414,858  | 5,608,414,858 |          | 5,608,414,858  |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 3,711,704,000 | 4,429,834,000 | 356,900,590     | 4,786,734,590       | 4,429,834,858  | 4,429,834,858 |          | 4,429,834,858  |            |                 |
| 712<br>전년도이월금      |               |               | 356,900,590     | 356,900,590         |                |               |          |                |            |                 |
| 712-03<br>전년도이월사업비 |               |               | 356,900,590     | 356,900,590         |                |               |          |                |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 3,711,704,000 | 4,429,834,000 |                 | 4,429,834,000       | 4,429,834,858  | 4,429,834,858 |          | 4,429,834,858  |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 3,711,704,000 | 4,429,834,000 |                 | 4,429,834,000       | 4,429,834,858  | 4,429,834,858 |          | 4,429,834,858  |            |                 |
| 720<br>내부거래        | 1,178,580,000 | 1,178,580,000 |                 | 1,178,580,000       | 1,178,580,000  | 1,178,580,000 |          | 1,178,580,000  |            |                 |
| 721<br>전입금         | 1,178,580,000 | 1,178,580,000 |                 | 1,178,580,000       | 1,178,580,000  | 1,178,580,000 |          | 1,178,580,000  |            |                 |
| 721-03<br>기타회계전입금  | 1,178,580,000 | 1,178,580,000 |                 | 1,178,580,000       | 1,178,580,000  | 1,178,580,000 |          | 1,178,580,000  |            |                 |



| 과 목                 | 수 입 계 획 액   |             | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>액<br>㉕=㉔+㉕ | 징<br>수<br>결<br>정<br>액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| 장-관-항-목             | 당 초         | 수 정<br>가    |                 |                    |                            | 수납총액<br>㉓   | 환금액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                 | 183,249,000 | 183,500,000 |                 | 183,500,000        | 183,727,750                | 183,727,750 |          | 183,727,750    |            |                 |
| 200<br>세외수입         |             | 197,000     |                 | 197,000            | 425,090                    | 425,090     |          | 425,090        |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입      |             | 197,000     |                 | 197,000            | 425,090                    | 425,090     |          | 425,090        |            |                 |
| 216<br>이자수입         |             | 197,000     |                 | 197,000            | 425,090                    | 425,090     |          | 425,090        |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입  |             | 197,000     |                 | 197,000            | 425,090                    | 425,090     |          | 425,090        |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래   | 183,249,000 | 183,303,000 |                 | 183,303,000        | 183,302,660                | 183,302,660 |          | 183,302,660    |            |                 |
| 710<br>보전수입등        | 19,148,000  | 19,156,000  |                 | 19,156,000         | 19,156,230                 | 19,156,230  |          | 19,156,230     |            |                 |
| 714<br>예치금회수        | 19,148,000  | 19,156,000  |                 | 19,156,000         | 19,156,230                 | 19,156,230  |          | 19,156,230     |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수     | 19,148,000  | 19,156,000  |                 | 19,156,000         | 19,156,230                 | 19,156,230  |          | 19,156,230     |            |                 |
| 720<br>내부거래         | 164,101,000 | 164,147,000 |                 | 164,147,000        | 164,146,430                | 164,146,430 |          | 164,146,430    |            |                 |
| 722<br>예탁금및예수금      | 164,101,000 | 164,147,000 |                 | 164,147,000        | 164,146,430                | 164,146,430 |          | 164,146,430    |            |                 |
| 722-03<br>예탁금원금회수수입 | 159,197,000 | 159,197,000 |                 | 159,197,000        | 159,196,980                | 159,196,980 |          | 159,196,980    |            |                 |
| 722-04<br>예탁금이자수입   | 4,904,000   | 4,950,000   |                 | 4,950,000          | 4,949,450                  | 4,949,450   |          | 4,949,450      |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액   |             | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
| 장-관-항-목            | 당 초         | 수 정<br>㉓    |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓   | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 541,613,000 | 549,414,000 |                 | 549,414,000         | 549,657,338    | 549,657,338 |          | 549,657,338    |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 12,836,000  | 19,069,000  |                 | 19,069,000          | 19,312,268     | 19,312,268  |          | 19,312,268     |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 9,836,000   | 10,328,000  |                 | 10,328,000          | 10,062,120     | 10,062,120  |          | 10,062,120     |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 9,836,000   | 10,328,000  |                 | 10,328,000          | 10,062,120     | 10,062,120  |          | 10,062,120     |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 9,836,000   | 10,328,000  |                 | 10,328,000          | 10,062,120     | 10,062,120  |          | 10,062,120     |            |                 |
| 216-03<br>기타이자수입   |             |             |                 |                     |                |             |          |                |            |                 |
| 220<br>임시적세외수입     | 3,000,000   | 8,741,000   |                 | 8,741,000           | 9,250,148      | 9,250,148   |          | 9,250,148      |            |                 |
| 224<br>기타수입        | 3,000,000   | 8,741,000   |                 | 8,741,000           | 9,250,148      | 9,250,148   |          | 9,250,148      |            |                 |
| 224-07<br>그외수입     | 3,000,000   | 8,741,000   |                 | 8,741,000           | 9,250,148      | 9,250,148   |          | 9,250,148      |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 528,777,000 | 530,345,000 |                 | 530,345,000         | 530,345,070    | 530,345,070 |          | 530,345,070    |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 528,777,000 | 530,345,000 |                 | 530,345,000         | 530,345,070    | 530,345,070 |          | 530,345,070    |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 528,777,000 | 530,345,000 |                 | 530,345,000         | 530,345,070    | 530,345,070 |          | 530,345,070    |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 528,777,000 | 530,345,000 |                 | 530,345,000         | 530,345,070    | 530,345,070 |          | 530,345,070    |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액   |             | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초         | 수 정<br>㉓    |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓   | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 127,205,000 | 127,569,000 |                 | 127,569,000         | 127,559,200    | 127,559,200 |          | 127,559,200    |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 524,000     | 524,000     |                 | 524,000             | 513,750        | 513,750     |          | 513,750        |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 524,000     | 524,000     |                 | 524,000             | 513,750        | 513,750     |          | 513,750        |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 524,000     | 524,000     |                 | 524,000             | 513,750        | 513,750     |          | 513,750        |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 524,000     | 524,000     |                 | 524,000             | 513,750        | 513,750     |          | 513,750        |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 126,681,000 | 127,045,000 |                 | 127,045,000         | 127,045,450    | 127,045,450 |          | 127,045,450    |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 87,953,000  | 87,953,000  |                 | 87,953,000          | 87,952,500     | 87,952,500  |          | 87,952,500     |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 87,953,000  | 87,953,000  |                 | 87,953,000          | 87,952,500     | 87,952,500  |          | 87,952,500     |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 87,953,000  | 87,953,000  |                 | 87,953,000          | 87,952,500     | 87,952,500  |          | 87,952,500     |            |                 |
| 720<br>내부거래        | 38,728,000  | 39,092,000  |                 | 39,092,000          | 39,092,950     | 39,092,950  |          | 39,092,950     |            |                 |
| 722<br>예탁금및예수금     | 38,728,000  | 39,092,000  |                 | 39,092,000          | 39,092,950     | 39,092,950  |          | 39,092,950     |            |                 |
| 722-04<br>예탁금이자수입  | 38,728,000  | 39,092,000  |                 | 39,092,000          | 39,092,950     | 39,092,950  |          | 39,092,950     |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액     |               | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉖ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액         |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초           | 수 정<br>㉓      |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓     | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 3,251,359,000 | 3,259,119,000 |                 | 3,259,119,000       | 3,259,169,988  | 3,259,169,988 |          | 3,259,169,988  |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 96,231,000    | 96,231,000    |                 | 96,231,000          | 96,281,810     | 96,281,810    |          | 96,281,810     |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 96,231,000    | 96,231,000    |                 | 96,231,000          | 96,281,810     | 96,281,810    |          | 96,281,810     |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 96,231,000    | 96,231,000    |                 | 96,231,000          | 96,281,810     | 96,281,810    |          | 96,281,810     |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 96,231,000    | 96,231,000    |                 | 96,231,000          | 96,281,810     | 96,281,810    |          | 96,281,810     |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 3,155,128,000 | 3,162,888,000 |                 | 3,162,888,000       | 3,162,888,178  | 3,162,888,178 |          | 3,162,888,178  |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 3,155,128,000 | 3,162,888,000 |                 | 3,162,888,000       | 3,162,888,178  | 3,162,888,178 |          | 3,162,888,178  |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 3,155,128,000 | 3,162,888,000 |                 | 3,162,888,000       | 3,162,888,178  | 3,162,888,178 |          | 3,162,888,178  |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 3,155,128,000 | 3,162,888,000 |                 | 3,162,888,000       | 3,162,888,178  | 3,162,888,178 |          | 3,162,888,178  |            |                 |

| 과 목                | 수 입 계 획 액     |               | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>현액<br>㉕=㉔+㉕ | 징수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액         |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초           | 수 정<br>㉓      |                 |                     |                | 수납총액<br>㉓     | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 7,589,438,000 | 7,590,483,000 |                 | 7,590,483,000       | 7,591,409,990  | 7,591,409,990 |          | 7,591,409,990  |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 282,871,000   | 282,871,000   |                 | 282,871,000         | 283,798,210    | 283,798,210   |          | 283,798,210    |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 282,871,000   | 282,871,000   |                 | 282,871,000         | 283,798,210    | 283,798,210   |          | 283,798,210    |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 282,871,000   | 282,871,000   |                 | 282,871,000         | 283,798,210    | 283,798,210   |          | 283,798,210    |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 282,871,000   | 282,871,000   |                 | 282,871,000         | 283,798,210    | 283,798,210   |          | 283,798,210    |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 7,306,567,000 | 7,307,612,000 |                 | 7,307,612,000       | 7,307,611,780  | 7,307,611,780 |          | 7,307,611,780  |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 7,206,259,000 | 7,206,372,000 |                 | 7,206,372,000       | 7,206,371,910  | 7,206,371,910 |          | 7,206,371,910  |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 7,206,259,000 | 7,206,372,000 |                 | 7,206,372,000       | 7,206,371,910  | 7,206,371,910 |          | 7,206,371,910  |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 7,206,259,000 | 7,206,372,000 |                 | 7,206,372,000       | 7,206,371,910  | 7,206,371,910 |          | 7,206,371,910  |            |                 |
| 720<br>내부거래        | 100,308,000   | 101,240,000   |                 | 101,240,000         | 101,239,870    | 101,239,870   |          | 101,239,870    |            |                 |
| 722<br>예탁금및예수금     | 100,308,000   | 101,240,000   |                 | 101,240,000         | 101,239,870    | 101,239,870   |          | 101,239,870    |            |                 |
| 722-04<br>예탁금이자수입  | 100,308,000   | 101,240,000   |                 | 101,240,000         | 101,239,870    | 101,239,870   |          | 101,239,870    |            |                 |

## 2024년도 식품진흥기금

(단위:원)

| 과 목                | 수 입 계 획 액   |             | 전년도<br>이월액<br>㉔ | 수입계획<br>액<br>㉕=㉔+㉕ | 징<br>수<br>결정액<br>㉖ | 수 납 액       |          |                | 정리보류액<br>㉗ | 미수납액<br>㉘=㉖-㉓-㉗ |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------|
|                    | 당 초         | 수 정<br>가    |                 |                    |                    | 수납총액<br>㉓   | 환급액<br>㉔ | 실제수납액<br>㉕=㉓-㉔ |            |                 |
| 합 계                | 136,166,000 | 146,415,000 |                 | 146,415,000        | 138,612,827        | 138,612,827 |          | 138,612,827    |            |                 |
| 200<br>세외수입        | 15,500,000  | 15,500,000  |                 | 15,500,000         | 7,697,950          | 7,697,950   |          | 7,697,950      |            |                 |
| 210<br>경상적세외수입     | 500,000     | 500,000     |                 | 500,000            | 305,950            | 305,950     |          | 305,950        |            |                 |
| 216<br>이자수입        | 500,000     | 500,000     |                 | 500,000            | 305,950            | 305,950     |          | 305,950        |            |                 |
| 216-01<br>공공예금이자수입 | 500,000     | 500,000     |                 | 500,000            | 305,950            | 305,950     |          | 305,950        |            |                 |
| 230<br>지방행정제재·부과금  | 15,000,000  | 15,000,000  |                 | 15,000,000         | 7,392,000          | 7,392,000   |          | 7,392,000      |            |                 |
| 231<br>과징금         | 15,000,000  | 15,000,000  |                 | 15,000,000         | 7,392,000          | 7,392,000   |          | 7,392,000      |            |                 |
| 231-01<br>과징금      | 15,000,000  | 15,000,000  |                 | 15,000,000         | 7,392,000          | 7,392,000   |          | 7,392,000      |            |                 |
| 500<br>보조금         | 9,000,000   | 19,000,000  |                 | 19,000,000         | 19,000,000         | 19,000,000  |          | 19,000,000     |            |                 |
| 520<br>시·도비보조금등    | 9,000,000   | 19,000,000  |                 | 19,000,000         | 19,000,000         | 19,000,000  |          | 19,000,000     |            |                 |
| 521<br>시·도비보조금등    | 9,000,000   | 19,000,000  |                 | 19,000,000         | 19,000,000         | 19,000,000  |          | 19,000,000     |            |                 |
| 521-01<br>시·도비보조금등 | 9,000,000   | 19,000,000  |                 | 19,000,000         | 19,000,000         | 19,000,000  |          | 19,000,000     |            |                 |
| 700<br>보전수입등및내부거래  | 111,666,000 | 111,915,000 |                 | 111,915,000        | 111,914,877        | 111,914,877 |          | 111,914,877    |            |                 |
| 710<br>보전수입등       | 111,666,000 | 111,915,000 |                 | 111,915,000        | 111,914,877        | 111,914,877 |          | 111,914,877    |            |                 |
| 714<br>예치금회수       | 111,666,000 | 111,915,000 |                 | 111,915,000        | 111,914,877        | 111,914,877 |          | 111,914,877    |            |                 |
| 714-01<br>예치금회수    | 111,666,000 | 111,915,000 |                 | 111,915,000        | 111,914,877        | 111,914,877 |          | 111,914,877    |            |                 |

## 2. 지출결산

2024년도 통합재정안정화기금(통합계정)

(단위:원)

| 과 목                           | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗      | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 | 당 초           | 수 정<br>㉓      |              |                 |               |               |     |
| 합 계                           | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |              | 4,818,309,000   | 4,818,442,405 |               |     |
| 기획예산실                         | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |              | 4,818,309,000   | 4,818,442,405 |               |     |
| 일반공공행정                        | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |              | 4,818,309,000   | 4,818,442,405 |               |     |
| 일반행정                          | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |              | 4,818,309,000   | 4,818,442,405 |               |     |
| 재무활동(기획예산실)                   | 6,716,954,000 | 4,818,309,000 |              | 4,818,309,000   | 4,818,442,405 |               |     |
| 보전지출                          | 6,413,816,000 | 4,513,829,000 |              | 4,513,829,000   | 4,513,963,155 |               |     |
| 보전지출(통합계정)                    | 6,413,816,000 | 4,513,829,000 |              | 4,513,829,000   | 4,513,963,155 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 6,413,816,000 | 4,513,829,000 |              | 4,513,829,000   | 4,513,963,155 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 6,413,816,000 | 4,513,829,000 |              | 4,513,829,000   | 4,513,963,155 |               |     |
| 내부거래지출                        | 303,138,000   | 304,480,000   |              | 304,480,000     | 304,479,250   |               |     |
| 내부거래지출(통합계정)                  | 303,138,000   | 304,480,000   |              | 304,480,000     | 304,479,250   |               |     |
| 705<br>예수금원리금상환               | 303,138,000   | 304,480,000   |              | 304,480,000     | 304,479,250   |               |     |
| 705-01<br>예수금원금상환             | 159,197,000   | 159,197,000   |              | 159,197,000     | 159,196,980   |               |     |
| 705-02<br>예수금이자상환             | 143,941,000   | 145,283,000   |              | 145,283,000     | 145,282,270   |               |     |

| 과목              | 지출 계획액         |                | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗       | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비고 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----|
|                 | 당초             | 수정<br>㉑        |              |                 |                |               |    |
| 조직-분야-부문-사업-통계목 |                |                |              |                 |                |               |    |
| 합계              | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 기획예산실           | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 일반공공행정          | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 일반행정            | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 재무활동(기획예산실)     | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 보전지출            | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 보전지출(재정안정화기금)   | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 602<br>예치금      | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |
| 602-01<br>일반예치금 | 15,903,913,000 | 21,893,781,000 |              | 21,893,781,000  | 21,893,781,180 |               |    |



| 과 목                           | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗      | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|                               | 당 초           | 수 정<br>㉑      |              |                 |               |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |               |               |              |                 |               |               |     |
| 합 계                           | 1,001,000,000 | 2,072,459,000 |              | 2,072,459,000   | 2,063,511,610 |               |     |
| 시민공감홍보실                       | 1,001,000,000 | 2,072,459,000 |              | 2,072,459,000   | 2,063,511,610 |               |     |
| 일반공공행정                        | 1,001,000,000 | 2,072,459,000 |              | 2,072,459,000   | 2,063,511,610 |               |     |
| 일반행정                          | 1,001,000,000 | 2,072,459,000 |              | 2,072,459,000   | 2,063,511,610 |               |     |
| 시정 발전을 위한 정책개발 및 맞춤형 홍보       |               | 362,152,000   |              | 362,152,000     | 139,732,040   |               |     |
| 고향사랑기부제운영                     |               | 362,152,000   |              | 362,152,000     | 139,732,040   |               |     |
| 고향사랑기부제운영(고향사랑기금)             |               | 362,152,000   |              | 362,152,000     | 139,732,040   |               |     |
| 201 일반운영비                     |               | 180,652,000   |              | 180,652,000     | 119,480,440   |               |     |
| 201-01 사무관리비                  |               | 150,652,000   |              | 150,652,000     | 89,528,440    |               |     |
| 201-03 행사운영비                  |               | 30,000,000    |              | 30,000,000      | 29,952,000    |               |     |
| 301 일반보전금                     |               | 1,500,000     |              | 1,500,000       | 1,500,000     |               |     |
| 301-14 기타보상금                  |               | 1,500,000     |              | 1,500,000       | 1,500,000     |               |     |
| 401 시설비및부대비                   |               | 150,000,000   |              | 150,000,000     |               |               |     |
| 401-01 시설비                    |               | 150,000,000   |              | 150,000,000     |               |               |     |
| 405 자산취득비                     |               | 30,000,000    |              | 30,000,000      | 18,751,600    |               |     |
| 405-01 자산및물품취득비               |               | 30,000,000    |              | 30,000,000      | 18,751,600    |               |     |
| 재무활동(정책홍보실)                   | 1,001,000,000 | 1,710,307,000 |              | 1,710,307,000   | 1,923,779,570 |               |     |
| 보전지출(고향사랑기금)                  | 1,001,000,000 | 1,710,307,000 |              | 1,710,307,000   | 1,923,779,570 |               |     |

| 과 목                      |  |        |              | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉔ | 지출액<br>㉖      | 다음년도 이월액<br>㉗ | 비 고 |
|--------------------------|--|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조직 - 분야 - 부문 - 사업 - 통계 목 |  |        |              | 당 초           | 수 정<br>㉘      |              |                 |               |               |     |
|                          |  |        | 보전지출(고향사랑기금) | 1,001,000,000 | 1,710,307,000 |              | 1,710,307,000   | 1,923,779,570 |               |     |
|                          |  | 602    | 예치금          | 1,001,000,000 | 1,710,307,000 |              | 1,710,307,000   | 1,923,779,570 |               |     |
|                          |  | 602-01 | 일반예치금        | 1,001,000,000 | 1,710,307,000 |              | 1,710,307,000   | 1,923,779,570 |               |     |

| 과목                  | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉓ | 지출액<br>㉒    | 다음년도 이월액<br>㉖ | 비고 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|----|
|                     | 당초          | 수정<br>㉑     |              |                 |             |               |    |
| 조직-분야-부문-사업-통계목     |             |             |              |                 |             |               |    |
| 합계                  | 851,480,000 | 851,488,000 |              | 851,488,000     | 851,562,008 |               |    |
| 체육진흥과               | 851,480,000 | 851,488,000 |              | 851,488,000     | 851,562,008 |               |    |
| 문화및관광               | 851,480,000 | 851,488,000 |              | 851,488,000     | 851,562,008 |               |    |
| 체육                  | 851,480,000 | 851,488,000 |              | 851,488,000     | 851,562,008 |               |    |
| 체육산업의 육성            | 87,975,000  | 87,975,000  |              | 87,975,000      | 87,975,000  |               |    |
| 학교체육의 육성            | 87,975,000  | 87,975,000  |              | 87,975,000      | 87,975,000  |               |    |
| 체육 꿈나무 육성           | 87,975,000  | 87,975,000  |              | 87,975,000      | 87,975,000  |               |    |
| 308<br>자치단체등이전      | 87,975,000  | 87,975,000  |              | 87,975,000      | 87,975,000  |               |    |
| 308-08<br>교육기관에대한보조 | 87,975,000  | 87,975,000  |              | 87,975,000      | 87,975,000  |               |    |
| 재우활동(체육진흥과)         | 763,505,000 | 763,513,000 |              | 763,513,000     | 763,587,008 |               |    |
| 보전지출(체육진흥기금)        | 763,505,000 | 763,513,000 |              | 763,513,000     | 763,587,008 |               |    |
| 체육진흥기금 조성           | 763,505,000 | 763,513,000 |              | 763,513,000     | 763,587,008 |               |    |
| 602<br>예치금          | 763,505,000 | 763,513,000 |              | 763,513,000     | 763,587,008 |               |    |
| 602-01<br>일반예치금     | 763,505,000 | 763,513,000 |              | 763,513,000     | 763,587,008 |               |    |

| 과 목                           | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗    | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
|                               | 당 초         | 수 정<br>㉑    |              |                 |             |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |             |             |              |                 |             |               |     |
| 합 계                           | 120,880,000 | 121,054,000 |              | 121,054,000     | 120,990,370 |               |     |
| 도시미화과                         | 120,880,000 | 121,054,000 |              | 121,054,000     | 120,990,370 |               |     |
| 환경                            | 120,880,000 | 121,054,000 |              | 121,054,000     | 120,990,370 |               |     |
| 폐기물                           | 120,880,000 | 121,054,000 |              | 121,054,000     | 120,990,370 |               |     |
| 폐기물수거처리                       | 118,620,000 | 118,620,000 |              | 118,620,000     | 118,620,000 |               |     |
| 매립장 주변영향지역 지원                 | 118,620,000 | 118,620,000 |              | 118,620,000     | 118,620,000 |               |     |
| 위생매립장 주변 영향지역 지원              | 118,620,000 | 118,620,000 |              | 118,620,000     | 118,620,000 |               |     |
| 306<br>출연금                    | 118,620,000 | 118,620,000 |              | 118,620,000     | 118,620,000 |               |     |
| 306-01<br>출연금                 | 118,620,000 | 118,620,000 |              | 118,620,000     | 118,620,000 |               |     |
| 재우활동(도시미화과)                   | 2,260,000   | 2,434,000   |              | 2,434,000       | 2,370,370   |               |     |
| 보전지출(주민지원기금)                  | 2,260,000   | 2,434,000   |              | 2,434,000       | 2,370,370   |               |     |
| 주민지원기금 예치                     | 2,260,000   | 2,434,000   |              | 2,434,000       | 2,370,370   |               |     |
| 602<br>예치금                    | 2,260,000   | 2,434,000   |              | 2,434,000       | 2,370,370   |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 2,260,000   | 2,434,000   |              | 2,434,000       | 2,370,370   |               |     |

| 과 목                           | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉖      | 다음년도 이월액<br>㉗ | 비 고 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|                               | 당 초           | 수 정<br>㉓      |              |                 |               |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |               |               |              |                 |               |               |     |
| 합 계                           | 4,990,284,000 | 6,807,114,000 | 356,900,590  | 7,164,014,590   | 6,357,425,608 | 614,740,570   |     |
| 안전재난과                         | 4,990,284,000 | 6,807,114,000 | 356,900,590  | 7,164,014,590   | 6,357,425,608 | 614,740,570   |     |
| 공공질서및안전                       | 4,990,284,000 | 6,807,114,000 | 356,900,590  | 7,164,014,590   | 6,357,425,608 | 614,740,570   |     |
| 재난방재·민방위                      | 4,990,284,000 | 6,807,114,000 | 356,900,590  | 7,164,014,590   | 6,357,425,608 | 614,740,570   |     |
| 재난안전관리 역량 강화                  | 1,001,790,000 | 2,100,490,000 | 356,900,590  | 2,457,390,590   | 1,303,173,180 | 614,740,570   |     |
| 재난관리기금운영                      | 1,001,790,000 | 2,100,490,000 | 356,900,590  | 2,457,390,590   | 1,303,173,180 | 614,740,570   |     |
| 재난 예방 및 대응                    | 1,001,790,000 | 370,790,000   |              | 370,790,000     | 37,382,200    |               |     |
| 201<br>일반운영비                  |               | 40,010,000    |              | 40,010,000      | 37,382,200    |               |     |
| 201-01<br>사무관리비               |               | 40,010,000    |              | 40,010,000      | 37,382,200    |               |     |
| 401<br>시설비및부대비                | 1,001,790,000 | 330,780,000   |              | 330,780,000     |               |               |     |
| 401-01<br>시설비                 | 1,001,790,000 | 330,780,000   |              | 330,780,000     |               |               |     |
| 지방하천 정비사업                     |               | 270,000,000   | 194,883,400  | 464,883,400     | 264,442,450   | 108,265,000   |     |
| 401<br>시설비및부대비                |               | 270,000,000   | 194,883,400  | 464,883,400     | 264,442,450   | 108,265,000   |     |
| 401-01<br>시설비                 |               | 270,000,000   | 194,883,400  | 464,883,400     | 264,442,450   | 108,265,000   |     |
| 농업생산기반 시설물 응급복구               |               | 600,000,000   | 80,483,190   | 680,483,190     | 229,437,530   | 379,026,850   |     |
| 401<br>시설비및부대비                |               | 600,000,000   | 80,483,190   | 680,483,190     | 229,437,530   | 379,026,850   |     |
| 401-01<br>시설비                 |               | 600,000,000   | 80,483,190   | 680,483,190     | 229,437,530   | 379,026,850   |     |
| 배수펌프장 정비                      |               | 141,000,000   | 81,534,000   | 222,534,000     | 90,433,000    | 127,448,720   |     |

| 과 목             |  |                          |  | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗      | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-----------------|--|--------------------------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 |  |                          |  | 당 초           | 수 정<br>㉓      |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 401                      |  |               | 141,000,000   | 81,534,000   | 222,534,000     | 90,433,000    | 127,448,720   |     |
|                 |  | 시설비및부대비                  |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 401-01                   |  |               | 141,000,000   | 81,534,000   | 222,534,000     | 90,433,000    | 127,448,720   |     |
|                 |  | 시설비                      |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 다시면 복암리 기름 유출 응급복구       |  |               | 700,000,000   |              | 700,000,000     | 662,978,000   |               |     |
|                 |  | 201                      |  |               | 3,430,000     |              | 3,430,000       | 3,430,000     |               |     |
|                 |  | 일반운영비                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 201-01                   |  |               | 3,430,000     |              | 3,430,000       | 3,430,000     |               |     |
|                 |  | 사무관리비                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 401                      |  |               | 696,570,000   |              | 696,570,000     | 659,548,000   |               |     |
|                 |  | 시설비및부대비                  |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 401-01                   |  |               | 696,570,000   |              | 696,570,000     | 659,548,000   |               |     |
|                 |  | 시설비                      |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 추석 비상진료 병·의원 및 약국 운영비 지원 |  |               | 18,700,000    |              | 18,700,000      | 18,500,000    |               |     |
|                 |  | 301                      |  |               | 18,700,000    |              | 18,700,000      | 18,500,000    |               |     |
|                 |  | 일반보전금                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 301-14                   |  |               | 18,700,000    |              | 18,700,000      | 18,500,000    |               |     |
|                 |  | 기타보상금                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 재우활동(안전재난과)              |  | 3,988,494,000 | 4,706,624,000 |              | 4,706,624,000   | 5,054,252,428 |               |     |
|                 |  | 보전지출(재난관리기금)             |  | 3,988,494,000 | 4,706,624,000 |              | 4,706,624,000   | 5,054,252,428 |               |     |
|                 |  | 재난관리기금 조성                |  | 3,988,494,000 | 4,706,624,000 |              | 4,706,624,000   | 5,054,252,428 |               |     |
|                 |  | 602                      |  | 3,988,494,000 | 4,706,624,000 |              | 4,706,624,000   | 5,054,252,428 |               |     |
|                 |  | 예치금                      |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 602-01                   |  | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 |              | 2,870,036,000   | 3,217,664,428 |               |     |
|                 |  | 일반예치금                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |
|                 |  | 602-02                   |  | 1,836,588,000 | 1,836,588,000 |              | 1,836,588,000   | 1,836,588,000 |               |     |
|                 |  | 의무예치금                    |  |               |               |              |                 |               |               |     |

| 과 목                           | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗    | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
|                               | 당 초         | 수 정<br>㉓    |              |                 |             |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |             |             |              |                 |             |               |     |
| 합 계                           | 183,249,000 | 183,500,000 |              | 183,500,000     | 183,727,750 |               |     |
| 총무과                           | 183,249,000 | 183,500,000 |              | 183,500,000     | 183,727,750 |               |     |
| 일반공공행정                        | 183,249,000 | 183,500,000 |              | 183,500,000     | 183,727,750 |               |     |
| 일반행정                          | 183,249,000 | 183,500,000 |              | 183,500,000     | 183,727,750 |               |     |
| 시민과 함께하는 참여시정                 | 31,540,000  | 30,000,000  |              | 30,000,000      | 30,000,000  |               |     |
| 남북교류 협력사업                     | 31,540,000  | 30,000,000  |              | 30,000,000      | 30,000,000  |               |     |
| 남북교류 협력 지원(남북교류협력<br>기금)      | 31,540,000  | 30,000,000  |              | 30,000,000      | 30,000,000  |               |     |
| 201<br>일반운영비                  | 1,540,000   |             |              |                 |             |               |     |
| 201-01<br>사무관리비               | 1,540,000   |             |              |                 |             |               |     |
| 306<br>출연금                    | 30,000,000  | 30,000,000  |              | 30,000,000      | 30,000,000  |               |     |
| 306-01<br>출연금                 | 30,000,000  | 30,000,000  |              | 30,000,000      | 30,000,000  |               |     |
| 재무활동(총무과)                     | 151,709,000 | 153,500,000 |              | 153,500,000     | 153,727,750 |               |     |
| 보전지출(남북교류협력기금)                | 151,709,000 | 153,500,000 |              | 153,500,000     | 153,727,750 |               |     |
| 보전지출(남북교류협력기금)                | 151,709,000 | 153,500,000 |              | 153,500,000     | 153,727,750 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 151,709,000 | 153,500,000 |              | 153,500,000     | 153,727,750 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 151,709,000 | 153,500,000 |              | 153,500,000     | 153,727,750 |               |     |

| 과 목                           | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗    | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
|                               | 당 초         | 수 정<br>㉓    |              |                 |             |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |             |             |              |                 |             |               |     |
| 합 계                           | 541,613,000 | 549,414,000 |              | 549,414,000     | 549,657,348 |               |     |
| 복지정책과                         | 541,613,000 | 549,414,000 |              | 549,414,000     | 549,657,348 |               |     |
| 사회복지                          | 541,613,000 | 549,414,000 |              | 549,414,000     | 549,657,348 |               |     |
| 기초생활보장                        | 541,613,000 | 549,414,000 |              | 549,414,000     | 549,657,348 |               |     |
| 저소득층 생활안정 지원                  | 3,760,000   | 4,860,000   |              | 4,860,000       | 2,860,000   |               |     |
| 자활기금                          | 3,760,000   | 4,860,000   |              | 4,860,000       | 2,860,000   |               |     |
| 자활사업수행을 위한 운영 지원              | 3,760,000   | 4,860,000   |              | 4,860,000       | 2,860,000   |               |     |
| 201<br>일반운영비                  | 2,000,000   | 2,000,000   |              | 2,000,000       |             |               |     |
| 201-01<br>사무관리비               | 2,000,000   | 2,000,000   |              | 2,000,000       |             |               |     |
| 402<br>민간자본이전                 | 1,760,000   | 2,860,000   |              | 2,860,000       | 2,860,000   |               |     |
| 402-01<br>민간자본사업보조(자체재원)      | 1,760,000   | 2,860,000   |              | 2,860,000       | 2,860,000   |               |     |
| 재우활동(주민생활지원과)                 | 537,853,000 | 544,554,000 |              | 544,554,000     | 546,797,348 |               |     |
| 보전지출(자활기금)                    | 537,853,000 | 544,554,000 |              | 544,554,000     | 546,797,348 |               |     |
| 자활기금 조성                       | 537,853,000 | 544,554,000 |              | 544,554,000     | 546,797,348 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 537,853,000 | 544,554,000 |              | 544,554,000     | 546,797,348 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 537,853,000 | 544,554,000 |              | 544,554,000     | 546,797,348 |               |     |



| 과 목                           | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗    | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
|                               | 당 초         | 수 정<br>㉑    |              |                 |             |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |             |             |              |                 |             |               |     |
| 합 계                           | 127,205,000 | 127,569,000 |              | 127,569,000     | 127,559,200 |               |     |
| 사회복지과                         | 127,205,000 | 127,569,000 |              | 127,569,000     | 127,559,200 |               |     |
| 사회복지                          | 127,205,000 | 127,569,000 |              | 127,569,000     | 127,559,200 |               |     |
| 취약계층지원                        | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 재우활동(사회복지과)                   | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 보전지출(노인복지기금)                  | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 노인복지기금 조성                     | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 111,205,000 | 111,569,000 |              | 111,569,000     | 111,559,200 |               |     |
| 노인·청소년                        | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |
| 노인 복지 증진                      | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |
| 노인복지기금사업                      | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |
| 노인복지증진                        | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |
| 307<br>민간이전                   | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |
| 307-11<br>사회복지사업보조            | 16,000,000  | 16,000,000  |              | 16,000,000      | 16,000,000  |               |     |

| 과 목                           | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗      | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|                               | 당 초           | 수 정<br>㉑      |              |                 |               |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |               |               |              |                 |               |               |     |
| 합 계                           | 3,251,359,000 | 3,259,119,000 |              | 3,259,119,000   | 3,259,169,988 |               |     |
| 가족아동과                         | 3,251,359,000 | 3,259,119,000 |              | 3,259,119,000   | 3,259,169,988 |               |     |
| 사회복지                          | 3,251,359,000 | 3,259,119,000 |              | 3,259,119,000   | 3,259,169,988 |               |     |
| 취약계층지원                        | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 재무활동(가족아동과)                   | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 보전지출(양성평등기금)                  | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 양성평등기금 조성                     | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 3,251,359,000 | 3,251,878,000 |              | 3,251,878,000   | 3,255,289,308 |               |     |
| 사회복지일반                        |               | 7,241,000     |              | 7,241,000       | 3,880,680     |               |     |
| 양성평등기금                        |               | 7,241,000     |              | 7,241,000       | 3,880,680     |               |     |
| 나주시 양성평등기금 운영관리               |               | 7,241,000     |              | 7,241,000       | 3,880,680     |               |     |
| 나주시 양성평등기금 운영관리(여성소통공간 운영)    |               | 7,241,000     |              | 7,241,000       | 3,880,680     |               |     |
| 201<br>일반운영비                  |               | 3,741,000     |              | 3,741,000       | 546,000       |               |     |
| 201-01<br>사무관리비               |               | 3,741,000     |              | 3,741,000       | 546,000       |               |     |
| 405<br>자산취득비                  |               | 3,500,000     |              | 3,500,000       | 3,334,680     |               |     |
| 405-01<br>자산및물품취득비            |               | 3,500,000     |              | 3,500,000       | 3,334,680     |               |     |

| 과 목                            | 지출 계획액        |               | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉓ | 지출액<br>㉒      | 다음년도 이월액<br>㉖ | 비 고 |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
|                                | 당 초           | 수 정<br>㉑      |              |                 |               |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목  |               |               |              |                 |               |               |     |
| 합 계                            | 7,589,438,000 | 7,590,483,000 |              | 7,590,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 배원예유통과                         | 7,589,438,000 | 7,590,483,000 |              | 7,590,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 농림해양수산                         | 7,589,438,000 | 7,590,483,000 |              | 7,590,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 농업·농촌                          | 7,589,438,000 | 7,590,483,000 |              | 7,590,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 농특산물 생산 및 유통 지원을 통한<br>농가소득 증대 | 500,000,000   | 500,000,000   |              | 500,000,000     |               |               |     |
| 농산물 소득안정 지원                    | 500,000,000   | 500,000,000   |              | 500,000,000     |               |               |     |
| 농산물 소득안정(농산물가격안정<br>기금)        | 500,000,000   | 500,000,000   |              | 500,000,000     |               |               |     |
| 301<br>일반보전금                   | 500,000,000   | 500,000,000   |              | 500,000,000     |               |               |     |
| 301-14<br>기타보상금                | 500,000,000   | 500,000,000   |              | 500,000,000     |               |               |     |
| 재무활동(배원예유통과)                   | 7,089,438,000 | 7,090,483,000 |              | 7,090,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 보전지출(기금)                       | 7,089,438,000 | 7,090,483,000 |              | 7,090,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 농산물가격 안정 기금 조성                 | 7,089,438,000 | 7,090,483,000 |              | 7,090,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 602<br>예치금                     | 7,089,438,000 | 7,090,483,000 |              | 7,090,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금                | 7,089,438,000 | 7,090,483,000 |              | 7,090,483,000   | 7,591,409,990 |               |     |

| 과 목                           | 지출 계획액      |             | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉓ | 지출액<br>㉒    | 다음년도 이월액<br>㉖ | 비 고 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
|                               | 당 초         | 수 정<br>㉓    |              |                 |             |               |     |
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 사 업 - 통 계 목 |             |             |              |                 |             |               |     |
| 합 계                           | 136,166,000 | 146,415,000 |              | 146,415,000     | 138,612,827 |               |     |
| 보건행정과                         | 136,166,000 | 146,415,000 |              | 146,415,000     | 138,612,827 |               |     |
| 보건                            | 135,216,000 | 145,465,000 |              | 145,465,000     | 138,602,307 |               |     |
| 보건의료                          | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 재무활동(보건행정과)                   | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 보전지출(식품진흥기금)                  | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 식품진흥기금 조성                     | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 602<br>예치금                    | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 602-01<br>일반예치금               | 124,216,000 | 124,465,000 |              | 124,465,000     | 119,602,307 |               |     |
| 식품의약품안전                       | 11,000,000  | 21,000,000  |              | 21,000,000      | 19,000,000  |               |     |
| 위생업소 안전관리                     | 11,000,000  | 21,000,000  |              | 21,000,000      | 19,000,000  |               |     |
| 식품진흥기금 관리                     | 11,000,000  | 21,000,000  |              | 21,000,000      | 19,000,000  |               |     |
| 식품진흥기금 운영                     | 11,000,000  | 21,000,000  |              | 21,000,000      | 19,000,000  |               |     |
| 201<br>일반운영비                  |             | 10,000,000  |              | 10,000,000      | 10,000,000  |               |     |
| 201-01<br>사무관리비               |             | 10,000,000  |              | 10,000,000      | 10,000,000  |               |     |
| 206<br>재료비                    | 1,000,000   | 1,000,000   |              | 1,000,000       | 1,000,000   |               |     |
| 206-01<br>재료비                 | 1,000,000   | 1,000,000   |              | 1,000,000       | 1,000,000   |               |     |
| 301<br>일반보전금                  | 8,000,000   | 8,000,000   |              | 8,000,000       | 8,000,000   |               |     |

| 과 목             |  |               |  | 지출 계획액    |           | 전년도 이월액<br>㉔ | 지출계획현액<br>㉕=㉔+㉖ | 지출액<br>㉗  | 다음년도 이월액<br>㉘ | 비 고 |
|-----------------|--|---------------|--|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----|
| 조직-분야-부문-사업-통계목 |  |               |  | 당 초       | 수 정<br>㉚  |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 301-14        |  | 8,000,000 | 8,000,000 |              | 8,000,000       | 8,000,000 |               |     |
|                 |  | 기타보상금         |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 802           |  | 2,000,000 | 2,000,000 |              | 2,000,000       |           |               |     |
|                 |  | 반환금기타         |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 802-03        |  | 2,000,000 | 2,000,000 |              | 2,000,000       |           |               |     |
|                 |  | 기타반환금등        |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 기타            |  | 950,000   | 950,000   |              | 950,000         | 10,520    |               |     |
|                 |  | 기타            |  | 950,000   | 950,000   |              | 950,000         | 10,520    |               |     |
|                 |  | 행정운영경비(보건행정과) |  | 950,000   | 950,000   |              | 950,000         | 10,520    |               |     |
|                 |  | 기본경비(식품진흥기금)  |  | 950,000   | 950,000   |              | 950,000         | 10,520    |               |     |
|                 |  | 기본경비(식품진흥기금)  |  | 950,000   | 950,000   |              | 950,000         | 10,520    |               |     |
|                 |  | 201           |  | 900,000   | 900,000   |              | 900,000         |           |               |     |
|                 |  | 일반운영비         |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 201-01        |  | 900,000   | 900,000   |              | 900,000         |           |               |     |
|                 |  | 사무관리비         |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 802           |  | 50,000    | 50,000    |              | 50,000          | 10,520    |               |     |
|                 |  | 반환금기타         |  |           |           |              |                 |           |               |     |
|                 |  | 802-02        |  | 50,000    | 50,000    |              | 50,000          | 10,520    |               |     |
|                 |  | 시·도비보조금반환금    |  |           |           |              |                 |           |               |     |



## 제3장 기금운용계획변경내용 설명서







제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2024년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 각종 재난 발생에 따른 대응 및 응급복구 사업 필요
- 나. 변경요지 : 다시면 복암리 기름유출에 따른 응급복구, 지방하천 정비 등 집중호우 피해복구에 따른 기금 사용계획 변경

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

| 과목              | 당초금액<br>㉠     | 변경금액<br>㉡     | 증감액<br>㉢      | 비율(%)<br>㉣=㉢/㉠ | 변경일        | 사유                             |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------------------------|
| 조직-분야-부문-세부-통계목 |               |               |               |                |            |                                |
| 합계              | 3,153,696,000 | 4,970,526,000 | 1,816,830,000 | 58%            |            |                                |
| 안전재난과           | 3,153,696,000 | 4,970,526,000 | 1,816,830,000 | 58%            |            |                                |
| 공공질서및안전         | 3,153,696,000 | 4,970,526,000 | 1,816,830,000 | 58%            |            |                                |
| 재난방재·민방위        | 3,153,696,000 | 4,970,526,000 | 1,816,830,000 | 58%            |            |                                |
| 재난안전관리 역량 강화    | 1,001,790,000 | 2,100,490,000 | 1,098,700,000 | 110%           |            |                                |
| 재난관리기금운영        | 1,001,790,000 | 2,100,490,000 | 1,098,700,000 | 110%           |            |                                |
| 재난 예방 및 대응      | 1,001,790,000 | 370,790,000   | △631,000,000  | △63%           |            |                                |
| 201 일반운영비       |               | 40,010,000    | 40,010,000    |                |            |                                |
| 201-01 사무관리비    |               | 30,000,000    | 30,000,000    |                | 2024.04.22 | 일반공무원 산불 진화대 작업복 및 작업도구 사업비 편성 |
| 201-01 사무관리비    | 30,000,000    | 40,010,000    | 10,010,000    | 33%            | 2024.09.24 | 수동식 심폐소생기 구입 사업비 편성            |
| 401 시설비및부대비     | 1,001,790,000 | 330,780,000   | △671,010,000  | △67%           |            |                                |
| 401-01 시설비      | 1,001,790,000 | 861,790,000   | △140,000,000  | △14%           | 2024.02.22 | 예치금액 중 사용기금 사용                 |

(단위:원)

| 과 목                           |  |  |                          | 당초금액<br>가   | 변경금액<br>나   | 증감액<br>다     | 비율(%)<br>라=다/가 | 변경일        | 사 유                                   |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목 |  |  |                          |             |             |              |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401-01 시설비               | 861,790,000 | 690,790,000 | △171,000,000 | △20%           | 2024.04.22 | 예치금액 중 사용기금 사용                        |
|                               |  |  | 401-01 시설비               | 690,790,000 | 340,790,000 | △350,000,000 | △51%           | 2024.07.31 | 예치금액 중 사용기금 사용                        |
|                               |  |  | 401-01 시설비               | 340,790,000 | 330,780,000 | △10,010,000  | △3%            | 2024.09.24 | 예치금액 중 사용기금 사용                        |
|                               |  |  | 지방하천 정비사업                |             | 270,000,000 | 270,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비              |             | 270,000,000 | 270,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401-01 시설비               |             | 140,000,000 | 140,000,000  |                | 2024.02.22 | 지방하천 정비사업비 편성                         |
|                               |  |  | 401-01 시설비               | 140,000,000 | 270,000,000 | 130,000,000  | 93%            | 2024.12.10 | 도 보조금 교부에 따른 지방하천 정비사업비 편성            |
|                               |  |  | 농업생산기반 시설물 응급복구          |             | 600,000,000 | 600,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비              |             | 600,000,000 | 600,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401-01 시설비               |             | 200,000,000 | 200,000,000  |                | 2024.04.22 | 도 보조금 교부에 따른 농업생산기반 시설물 정비사업비 편성      |
|                               |  |  | 401-01 시설비               | 200,000,000 | 600,000,000 | 400,000,000  | 200%           | 2024.12.10 | 도 보조금 교부에 따른 농업생산기반 시설물 정비사업비 편성      |
|                               |  |  | 배수펌프장 정비                 |             | 141,000,000 | 141,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비              |             | 141,000,000 | 141,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401-01 시설비               |             | 141,000,000 | 141,000,000  |                | 2024.02.22 | 배수펌프장 정비사업비 편성                        |
|                               |  |  | 다시면 복암리 기름 유출 응급복구       |             | 700,000,000 | 700,000,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 201 일반운영비                |             | 3,430,000   | 3,430,000    |                |            |                                       |
|                               |  |  | 201-01 사무관리비             |             | 3,430,000   | 3,430,000    |                | 2024.07.31 | 다시면 복암리기름유출 응급복구 원가검토 사업비 편성          |
|                               |  |  | 401 시설비및부대비              |             | 696,570,000 | 696,570,000  |                |            |                                       |
|                               |  |  | 401-01 시설비               |             | 696,570,000 | 696,570,000  |                | 2024.07.31 | 도 보조금 교부에 따른 다시면 복암리 기름유출 응급복구 사업비 편성 |
|                               |  |  | 추석 비상진료 병·의원 및 약국 운영비 지원 |             | 18,700,000  | 18,700,000   |                |            |                                       |

(단위:원)

| 과 목                           |  |  |              | 당초금액<br>가     | 변경금액<br>나     | 증감액<br>다    | 비율(%)<br>라=다/가 | 변경일        | 사 유                                     |
|-------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------------|
| 조 직 - 분 야 - 부 문 - 세 부 - 통 계 목 |  |  |              |               |               |             |                |            |                                         |
|                               |  |  | 301 일반보전금    |               | 18,700,000    | 18,700,000  |                |            |                                         |
|                               |  |  | 301-14 기타보상금 |               | 18,700,000    | 18,700,000  |                | 2025.02.19 | 도 보조금교부에 따른 추석 비상진료 병,의원 및 약국 운영 지원비 편성 |
|                               |  |  | 재무활동(안전재난과)  | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 | 718,130,000 | 33%            |            |                                         |
|                               |  |  | 보전지출(재난관리기금) | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 | 718,130,000 | 33%            |            |                                         |
|                               |  |  | 재난관리기금 조성    | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 | 718,130,000 | 33%            |            |                                         |
|                               |  |  | 602 예치금      | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 | 718,130,000 | 33%            |            |                                         |
|                               |  |  | 602-01 일반예치금 | 2,151,906,000 | 2,870,036,000 | 718,130,000 | 33%            | 2024.02.22 | 1회 추경에 따른 예치금 회수액 조정                    |

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)



## 재무제표

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 제1장 재무제표 총괄설명 .....   | 437 |
| 제2장 재무제표 .....        | 447 |
| 제3장 재무제표에 대한 주석 ..... | 471 |
| 제4장 필수보충정보 .....      | 495 |
| 제5장 부속명세서 .....       | 543 |
| 제6장 재무제표의 첨부서류 .....  | 553 |



# 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

나주시장 귀하

우리는 첨부된 나주시의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토 하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

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

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

대양 공인회계사 감사반  
전라남도 나주시 재신길 42  
공인회계사 김 영 철  
2025년 3월 21일







## 제1장 재무제표 총괄설명





## 제1장 재무제표의 총괄설명

### 1. 재무제표의 구성

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

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

#### (1) 재정상태표

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

#### (2) 재정운영표

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

#### (3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 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, 관리책임자산명세서, 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, 회계별 재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

#### (7) 재무제표의 첨부서류

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

## 2. 주요 제도적 변화

나주시는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

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

## 3. 재무제표에 대한 요약 설명

### (1). 재정상태

재정상태표는 특정시점(2024.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 나주시의 총자산은 3,543,265,409,606이고, 총부채는 98,606,248,237으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3,444,659,161,369입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

### (1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 286,820백만원(8.09%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 3,256,445백만원(91.91%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 31,027백만원(10.82%), 단기금융상품 225,534백만원(78.63%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 5,529백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 17,257백만원, 채고자산 285백만원, 기타유동자산 7,264백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 9,965백만원(0.28%), 일반유형자산 191,056백만원(5.39%), 주민편의시설 633,466백만원(17.88%), 사회기반시설 2,398,222백만원(67.68%), 기타비유동자산 23,736백만원(0.68%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 2,833백만원의 자산이 감소하였으며 이것은 유동자산, 일반유형자산 등의 감소에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 286,820백만원으로 작년에 비해 39,955백만원이 감소하였으며 이것은 단기금융상품의 감소에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 3,256,445백만원으로 작년에 비해 37,123백만원이 감소하였으며 이것은 투자자산, 일반유형자산 등의 감소에 의한 것입니다.

### (1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 24,305백만원(24.65%)이고, 장기차입부채가 19,500백만원(19.78%), 기타비유동부채가 54,801백만원(55.57%)으로 비유동부채가 총부채의 75.35%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 -1,324백만원의 부채가 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 24,305백만원으로 작년에 비해 564백만원이 증가하였으며 이것은 선수금의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 74,301백만원으로 작년에 비해 1,888백만원이 감소하였으며 이것은 기타비유동부채의 감소에 의한 것입니다.

## [요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

| 구 분             | 2024년도           |               | 2023년도           |               |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                 | 금액               | 구성비           | 금액               | 구성비           |
| 유동자산            | 286,820          | 8.09          | 326,776          | 9.22          |
| 투자자산            | 9,965            | 0.28          | 16,517           | 0.47          |
| 일반유형자산          | 191,056          | 5.39          | 231,256          | 6.52          |
| 주민편의시설          | 633,467          | 17.88         | 572,100          | 16.13         |
| 사회기반시설          | 2,398,222        | 67.68         | 2,379,188        | 67.09         |
| 기타비유동자산         | 23,736           | 0.67          | 20,261           | 0.57          |
| <b>자산총계</b>     | <b>3,543,265</b> | <b>100.00</b> | <b>3,546,098</b> | <b>100.00</b> |
| 유동부채            | 24,305           | 24.65         | 23,741           | 23.76         |
| 장기차입부채          | 19,500           | 19.78         | 19,500           | 19.51         |
| 기타비유동부채         | 54,801           | 55.58         | 56,689           | 56.73         |
| <b>부채총계</b>     | <b>98,606</b>    | <b>100.00</b> | <b>99,930</b>    | <b>100.00</b> |
| 고정순자산           | 3,162,203        | 91.80         | 984,219          | 28.56         |
| 특정순자산           | 47,345           | 1.37          | 38,094           | 1.11          |
| 일반순자산           | 235,111          | 6.83          | 2,423,855        | 70.33         |
| <b>순자산총계</b>    | <b>3,444,659</b> | <b>100.00</b> | <b>3,446,168</b> | <b>100.00</b> |
| <b>부채및순자산총계</b> | <b>3,543,265</b> | <b>0.00</b>   | <b>3,546,098</b> | <b>0.00</b>   |

## (2). 재정운영결과

### (2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2024회계연도 나주시의 사업순원가는 411,526백만원이고 관리운영비(139,511백만원), 비배분비용(47,378백만원) 및 비배분수익(17,872백만원)을 가감한 재정운영순원가는 580,543백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 574,051백만원을 차감한 2024회계연도 (나주시)의 재정운영결과는 6,492백만원입니다.

## [요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

| 구분                         | 2024    |         |         |          |         | 2023    |         |          |          |          |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
|                            | 총원가     | 사업수익    | 순원가     | 내부거래     | 계       | 총원가     | 사업수익    | 순원가      | 내부거래     | 계        |
| I.사업순원가                    | 776,299 | 364,773 | 411,526 | 0        | 411,526 | 739,021 | 365,600 | 373,421  | 0        | 373,421  |
| II.관리운영비                   | 0       | 0       | 178,661 | (39,151) | 139,511 | 0       | 0       | 167,540  | (28,134) | 139,405  |
| III.비배분비용                  | 0       | 0       | 47,378  | 0        | 47,378  | 0       | 0       | 49,751   | 0        | 49,751   |
| IV.비배분수익                   | 0       | 0       | 17,872  | 0        | 17,872  | 0       | 0       | 34,717   | 0        | 34,717   |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0       | 0       | 619,694 | (39,151) | 580,543 | 0       | 0       | 555,995  | (28,134) | 527,861  |
| VI.수익                      | 0       | 0       | 613,201 | (39,151) | 574,051 | 0       | 0       | 616,603  | (28,134) | 588,469  |
| VII.재정운영결과<br>(V-VI)       | 0       | 0       | 6,492   | 0        | 6,492   | 0       | 0       | (60,608) | 0        | (60,608) |

### (2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 144,917백만원(15.05%), 운영비 317,281백만원(32.94%), 정부간이전비용 22,289백만원(2.31%), 민간 등 이전비용 426,820백만원(44.31%), 기타비용 51,880백만원(5.39%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 161,470백만원(16.88%)이고, 정부간이전수익 789,155백만원(82.49%), 기타수익 6,071백만원(0.63%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 963,188백만원으로 전년에 비해 35,011백만원 증가하였으며 이것은 주민편의시설 수선유지비 등의 증가에 의한 것입니다.

수익은 956,695백만원이며 이 중 자체조달수익이 161,470백만원으로 전년에 비해 1,648백만원 증가하였으며 이것은 임시세외수익의 증가에 의한 것이다. 중앙정부 및 시·도로부터 이전받은 수익은 789,155백만원으로 전년에 비해 16,683백만원 감소하였으며 이것은 국고보조금수익의 감소에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)은 6,493백만원으로 전년에 비해 67,100백만원 증가하였으며 이것은 주민편의시설수선유지비의 증가에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

| 구분      | 2024    |       | 2023     |       |
|---------|---------|-------|----------|-------|
|         | 금액      | 구성비   | 금액       | 구성비   |
| 인건비     | 144,917 | 15.05 | 131,728  | 14.19 |
| 운영비     | 317,281 | 32.94 | 285,833  | 30.8  |
| 정부간이전비용 | 22,289  | 2.31  | 23,018   | 2.48  |
| 민간등이전비용 | 426,820 | 44.31 | 433,188  | 46.67 |
| 기타비용    | 51,880  | 5.39  | 54,411   | 5.86  |
| 비용총계    | 963,188 | 100   | 928,177  | 100   |
| 자체조달수익  | 161,470 | 16.88 | 159,822  | 16.16 |
| 정부간이전수익 | 789,155 | 82.49 | 805,838  | 81.5  |
| 기타수익    | 6,071   | 0.63  | 23,126   | 2.34  |
| 수익총계    | 956,695 | 100   | 988,785  | 100   |
| 재정운영결과  | 6,492   | 0     | (60,608) | 0     |



#### 4. 발생주의 복식부기 재무분석

| 분야               | 핵심지표                  | 산 식                                         | 2024           | 2023             |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|
| 유<br>동<br>성      | ① 재정자금 대비 차입부채 비율     | 차입부채 / 재정자금 * 100                           | 24.14%         | 22.14%           |
|                  | ② 유동자산 대비 유동부채 비율     | 유동부채 / 유동자산 * 100                           | 8.47%          | 7.27%            |
| 안<br>정<br>성      | ③ 총자산 대비 총부채 비율       | 총부채 / 총자산 * 100                             | 2.78%          | 2.82%            |
|                  | ③-① 총자산증감율            | $((\text{당기 자산} / \text{전기 자산}) - 1) * 100$ | -0.08%         | 2.28%            |
|                  | ③-② 총부채증감율            | $((\text{당기 부채} / \text{전기 부채}) - 1) * 100$ | -1.33%         | -2.29%           |
|                  | ④ 총부채 대비 차입부채 비율      | 차입부채 / 총부채 * 100                            | 62.87%         | 66.23%           |
|                  | ⑤ 미수금 대비 대손충당금 비율     | 미수금 대손충당금 / 미수금 * 100                       | 6.96%          | 5.43%            |
| 재<br>정<br>관<br>리 | ⑥ 경상수익 대비 경상비용 비율     | 경상비용 / 경상수익 * 100                           | 82.52%         | 74.32%           |
|                  | ⑦ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율 | 경상자체조달수익 / 경상수익 * 100                       | 26.65%         | 27.06%           |
|                  | ⑧ 재정운영순원가보상률          | 일반수익 / 재정운영순원가 * 100                        | 98.88%         | 111.48%          |
|                  | ⑧-① 재정운영결과            | 재정운영순원가 - 일반수익 등                            | 6,492,293,350원 | -60,608,292,199원 |



## 제2장 재무제표





## 재 무 제 표

1. 재 정 상 태 표
2. 재 정 운 영 표
3. 순 자산 변동 표

# 재 정 상 태 표

(당해연도 2024년 12월 31일 현재)  
(직전연도 2023년 12월 31일 현재)

나 주 시

(단위:원)

| 과목                 | 당해연도 ( 2024년 )   |                |                |                |                   |                  |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                    | 일반회계             | 기타특별회계         | 기금회계           | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래              | 계                |
| <b>자산</b>          |                  |                |                |                |                   |                  |
| <b>I. 유동자산</b>     | 192,434,057,092  | 32,057,702,778 | 47,122,552,427 | 15,205,932,494 | 0                 | 286,820,244,791  |
| 현금및현금성자산           | 7,310,720,938    | 13,884,647,253 | 6,487,807,491  | 3,343,412,374  | 0                 | 31,026,588,056   |
| 단기금융상품             | 170,000,000,000  | 4,700,000,000  | 39,834,480,813 | 11,000,000,000 | 0                 | 225,534,480,813  |
| 미수세금               | 5,528,858,680    | 0              | 0              | 0              | 0                 | 5,528,858,680    |
| 미수세금대손충당금          | (1,060,168,910)  | 0              | 0              | 0              | 0                 | (1,060,168,910)  |
| 미수세외수입금            | 3,277,434,770    | 12,958,082,415 | 1,258,740      | 1,020,152,270  | 0                 | 17,256,928,195   |
| 미수세외수입금 대손충당금      | (232,830,380)    | (529,939,340)  | 0              | (399,149,683)  | 0                 | (1,161,919,403)  |
| 미수징수교부금            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 미수정부간이전수익          | 1,107,519,440    | 0              | 0              | 0              | 0                 | 1,107,519,440    |
| 단기대여금              | 104,595,081      | 993,055,000    | 0              | 0              | 0                 | 1,097,650,081    |
| 단기대여금대손충당금         | (2,137,970)      | (56,662,210)   | 0              | 0              | 0                 | (58,800,180)     |
| 단기융자금현재가치할인차금      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 채고자산               | 119,123,121      | 0              | 0              | 166,139,935    | 0                 | 285,263,056      |
| 기타유동자산             | 6,280,942,322    | 108,519,660    | 799,005,383    | 75,377,598     | 0                 | 7,263,844,963    |
| <b>II. 투자자산</b>    | 142,087,438,280  | 10,255,996,410 | 222,265,930    | 162,000        | (142,601,276,730) | 9,964,585,890    |
| 장기금융상품             | 0                | 0              | 222,265,930    | 0              | 0                 | 222,265,930      |
| 장기대여금              | 3,165,750,920    | 5,733,772,440  | 0              | 0              | 0                 | 8,899,523,360    |
| 장기대여금대손충당금         | 0                | (80,214,030)   | 0              | 0              | 0                 | (80,214,030)     |
| 장기대여금현재가치할인차금      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 장기투자증권             | 20,000,000       | 0              | 0              | 0              | 0                 | 20,000,000       |
| 기타투자자산             | 138,901,687,360  | 4,602,438,000  | 0              | 162,000        | (142,601,276,730) | 903,010,630      |
| <b>III. 일반유형자산</b> | 190,388,682,273  | 560,325,538    | 106,686,196    | 0              | 0                 | 191,055,694,007  |
| 토지                 | 87,375,648,395   | 58,658,360     | 0              | 0              | 0                 | 87,434,306,755   |
| 토지사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 임목                 | 3,452,608,730    | 0              | 0              | 0              | 0                 | 3,452,608,730    |
| 임목사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 건물                 | 42,131,543,301   | 641,143,440    | 0              | 0              | 0                 | 42,772,686,741   |
| 건물감가상각누계액          | (32,029,933,221) | (256,457,369)  | 0              | 0              | 0                 | (32,286,390,590) |
| 건물사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |

나 주 시

(단위: 원)

| 과목                 | 직전연도 ( 2023년 )   |                |                |                |                   |                  |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                    | 일반회계             | 기타특별회계         | 기금회계           | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래              | 계                |
| <b>자산</b>          |                  |                |                |                |                   |                  |
| <b>I. 유동자산</b>     | 242,944,124,742  | 31,703,528,904 | 32,032,976,827 | 20,095,040,165 | 0                 | 326,775,670,638  |
| 현금및현금성자산           | 19,043,599,947   | 8,973,972,964  | 3,104,836,835  | 4,480,634,136  | 0                 | 35,603,043,882   |
| 단기금융상품             | 209,096,289,810  | 4,700,000,000  | 28,447,148,631 | 15,000,000,000 | 0                 | 257,243,438,441  |
| 미수세금               | 6,216,834,130    | 0              | 0              | 0              | 0                 | 6,216,834,130    |
| 미수세금대손충당금          | (918,937,500)    | 0              | 0              | 0              | 0                 | (918,937,500)    |
| 미수세외수입금            | 2,038,410,810    | 17,570,158,010 | 1,984,650      | 784,986,420    | 0                 | 20,395,539,890   |
| 미수세외수입금 대손충당금      | (109,116,010)    | (529,939,340)  | 0              | (379,239,368)  | 0                 | (1,018,294,718)  |
| 미수징수교부금            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 미수정부간이전수익          | 702,876,110      | 0              | 0              | 0              | 0                 | 702,876,110      |
| 단기대여금              | 114,325,361      | 937,479,820    | 0              | 0              | 0                 | 1,051,805,181    |
| 단기대여금대손충당금         | (2,137,970)      | (56,662,210)   | 0              | 0              | 0                 | (58,800,180)     |
| 단기용자금현재가치할인차금      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 채고자산               | 422,012,494      | 0              | 0              | 158,714,165    | 0                 | 580,726,659      |
| 기타유동자산             | 6,339,967,560    | 108,519,660    | 479,006,711    | 49,944,812     | 0                 | 6,977,438,743    |
| <b>II. 투자자산</b>    | 131,994,493,280  | 10,767,929,466 | 6,061,199,980  | 162,000        | (132,306,376,730) | 16,517,407,996   |
| 장기금융상품             | 0                | 0              | 6,061,199,980  | 0              | 0                 | 6,061,199,980    |
| 장기대여금              | 3,367,705,920    | 6,245,705,496  | 0              | 0              | 0                 | 9,613,411,416    |
| 장기대여금대손충당금         | 0                | (80,214,030)   | 0              | 0              | 0                 | (80,214,030)     |
| 장기대여금현재가치할인차금      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 장기투자증권             | 20,000,000       | 0              | 0              | 0              | 0                 | 20,000,000       |
| 기타투자자산             | 128,606,787,360  | 4,602,438,000  | 0              | 162,000        | (132,306,376,730) | 903,010,630      |
| <b>III. 일반유형자산</b> | 230,599,305,701  | 587,576,009    | 69,302,721     | 0              | 0                 | 231,256,184,431  |
| 토지                 | 88,244,966,615   | 58,658,360     | 0              | 0              | 0                 | 88,303,624,975   |
| 토지사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 임목                 | 3,452,608,730    | 0              | 0              | 0              | 0                 | 3,452,608,730    |
| 임목사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |
| 건물                 | 97,417,433,390   | 641,143,440    | 0              | 0              | 0                 | 98,058,576,830   |
| 건물감가상각누계액          | (29,632,780,085) | (243,634,500)  | 0              | 0              | 0                 | (29,876,414,585) |
| 건물사용수익권            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                |

| 과목                | 당해연도 ( 2024년 )   |                 |              |               |      |                  |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------|------------------|
|                   | 일반회계             | 기타특별회계          | 기금회계         | 지방공기업<br>특별회계 | 내부거래 | 계                |
| 구축물               | 6,164,015,980    | 105,605,940     | 680,000      | 0             | 0    | 6,270,301,920    |
| 구축물감가상각누계액        | (4,064,934,480)  | (36,258,034)    | (679,000)    | 0             | 0    | (4,101,871,514)  |
| 구축물사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 기계장치              | 24,523,172,880   | 0               | 75,819,500   | 0             | 0    | 24,598,992,380   |
| 기계장치감가상각누계액       | (18,972,144,049) | 0               | 0            | 0             | 0    | (18,972,144,049) |
| 기계장치사용수익권         | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 차량운반구             | 16,961,468,730   | 68,548,000      | 0            | 0             | 0    | 17,030,016,730   |
| 차량운반구감가상각누계액      | (12,690,579,829) | (34,273,000)    | 0            | 0             | 0    | (12,724,852,829) |
| 차량운반구사용수익권        | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 집기비품              | 48,742,197,195   | 114,423,670     | 49,883,280   | 0             | 0    | 48,906,504,145   |
| 집기비품감가상각누계액       | (38,436,017,767) | (109,249,337)   | (19,017,584) | 0             | 0    | (38,564,284,688) |
| 집기비품사용수익권         | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 임차개량자산            | 113,184,120      | 0               | 0            | 0             | 0    | 113,184,120      |
| 임차개량자산감가상각누계액     | (113,183,120)    | 0               | 0            | 0             | 0    | (113,183,120)    |
| 임차개량자산사용수익권       | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 기타일반유형자산          | 8,727,601,430    | 51,245,220      | 0            | 0             | 0    | 8,778,846,650    |
| 기타일반유형자산감가상각누계액   | (5,330,513,502)  | (43,061,352)    | 0            | 0             | 0    | (5,373,574,854)  |
| 기타일반유형자산사용수익권     | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 건설중인일반유형자산        | 63,834,547,480   | 0               | 0            | 0             | 0    | 63,834,547,480   |
| <b>IV. 주민편의시설</b> | 615,844,278,414  | 17,375,912,186  | 246,380,840  | 0             | 0    | 633,466,571,440  |
| 도서관               | 7,130,677,893    | 0               | 0            | 0             | 0    | 7,130,677,893    |
| 도서관감가상각누계액        | (2,649,835,481)  | 0               | 0            | 0             | 0    | (2,649,835,481)  |
| 도서관사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 주차장               | 33,728,388,640   | 16,819,023,045  | 0            | 0             | 0    | 50,547,411,685   |
| 주차장감가상각누계액        | (3,081,632,017)  | (1,121,311,868) | 0            | 0             | 0    | (4,202,943,885)  |
| 주차장사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 공원                | 109,595,389,084  | 911,000,400     | 0            | 0             | 0    | 110,506,389,484  |
| 공원감가상각누계액         | (32,808,931,094) | (311,124,200)   | 0            | 0             | 0    | (33,120,055,294) |
| 공원사용수익권           | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 박물관및미술관           | 22,347,172,220   | 0               | 0            | 0             | 0    | 22,347,172,220   |



| 과목                | 직전연도 ( 2023년 )   |                 |              |               |      |                  |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|------|------------------|
|                   | 일반회계             | 기타특별회계          | 기금회계         | 지방공기업<br>특별회계 | 내부거래 | 계                |
| 구축물               | 6,470,249,840    | 105,605,940     | 680,000      | 0             | 0    | 6,576,535,780    |
| 구축물감가상각누계액        | (3,775,444,703)  | (32,033,797)    | (679,000)    | 0             | 0    | (3,808,157,500)  |
| 구축물사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 기계장치              | 24,113,248,550   | 0               | 75,819,500   | 0             | 0    | 24,189,068,050   |
| 기계장치감가상각누계액       | (17,276,178,551) | 0               | (31,591,420) | 0             | 0    | (17,307,769,971) |
| 기계장치사용수익권         | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 차량운반구             | 16,204,417,070   | 68,548,000      | 0            | 0             | 0    | 16,272,965,070   |
| 차량운반구감가상각누계액      | (11,913,356,824) | (34,273,000)    | 0            | 0             | 0    | (11,947,629,824) |
| 차량운반구사용수익권        | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 집기비품              | 46,120,054,655   | 114,423,670     | 39,655,000   | 0             | 0    | 46,274,133,325   |
| 집기비품감가상각누계액       | (35,554,569,441) | (107,528,530)   | (14,581,359) | 0             | 0    | (35,676,679,330) |
| 집기비품사용수익권         | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 임차개량자산            | 113,184,120      | 0               | 0            | 0             | 0    | 113,184,120      |
| 임차개량자산감가상각누계액     | (113,183,120)    | 0               | 0            | 0             | 0    | (113,183,120)    |
| 임차개량자산사용수익권       | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 기타일반유형자산          | 8,442,421,250    | 51,245,220      | 0            | 0             | 0    | 8,493,666,470    |
| 기타일반유형자산감가상각누계액   | (4,629,575,215)  | (34,578,794)    | 0            | 0             | 0    | (4,664,154,009)  |
| 기타일반유형자산사용수익권     | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 건설중인일반유형자산        | 42,915,809,420   | 0               | 0            | 0             | 0    | 42,915,809,420   |
| <b>IV. 주민편의시설</b> | 555,273,234,646  | 16,661,487,173  | 165,088,844  | 0             | 0    | 572,099,810,663  |
| 도서관               | 7,006,476,243    | 0               | 0            | 0             | 0    | 7,006,476,243    |
| 도서관감가상각누계액        | (2,436,132,979)  | 0               | 0            | 0             | 0    | (2,436,132,979)  |
| 도서관사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 주차장               | 32,020,957,900   | 16,334,986,915  | 0            | 0             | 0    | 48,355,944,815   |
| 주차장감가상각누계액        | (2,734,834,040)  | (1,006,316,663) | 0            | 0             | 0    | (3,741,150,703)  |
| 주차장사용수익권          | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 공원                | 108,160,976,734  | 911,000,400     | 0            | 0             | 0    | 109,071,977,134  |
| 공원감가상각누계액         | (31,677,662,660) | (311,124,200)   | 0            | 0             | 0    | (31,988,786,860) |
| 공원사용수익권           | 0                | 0               | 0            | 0             | 0    | 0                |
| 박물관및미술관           | 22,347,172,220   | 0               | 0            | 0             | 0    | 22,347,172,220   |

| 과목               | 당해연도 ( 2024년 )           |                       |                      |                        |          |                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|
|                  | 일반회계                     | 기타특별회계                | 기금회계                 | 지방공기업<br>특별회계          | 내부거래     | 계                        |
| 박물관및미술관감가상각누계액   | (6,816,389,050)          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (6,816,389,050)          |
| 박물관및미술관사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원              | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원감가상각누계액       | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원사용수익권         | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 수목원및휴양림          | 225,997,830              | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 225,997,830              |
| 수목원및휴양림감가상각누계액   | (17,321,495)             | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (17,321,495)             |
| 수목원및휴양림사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 문화및관광시설          | 173,228,109,471          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 173,228,109,471          |
| 문화및관광시설감가상각누계액   | (40,243,233,724)         | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (40,243,233,724)         |
| 문화및관광시설사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 체육시설             | 160,870,548,737          | 12,740,000            | 0                    | 0                      | 0        | 160,883,288,737          |
| 체육시설감가상각누계액      | (36,066,001,284)         | (6,369,000)           | 0                    | 0                      | 0        | (36,072,370,284)         |
| 체육시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 사회복지시설           | 66,052,446,222           | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 66,052,446,222           |
| 사회복지시설감가상각누계액    | (19,719,730,604)         | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (19,719,730,604)         |
| 사회복지시설사용수익권      | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 의료시설             | 24,024,844,799           | 0                     | 24,466,000           | 0                      | 0        | 24,049,310,799           |
| 의료시설감가상각누계액      | (11,670,282,748)         | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (11,670,282,748)         |
| 의료시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 교육시설             | 12,425,087,460           | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 12,425,087,460           |
| 교육시설감가상각누계액      | (2,862,049,211)          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (2,862,049,211)          |
| 교육시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 기타주민편의시설         | 123,484,030,813          | 35,535,300            | 231,888,670          | 0                      | 0        | 123,751,454,783          |
| 기타주민편의시설감가상각누계액  | (35,521,888,527)         | (6,514,801)           | (9,973,830)          | 0                      | 0        | (35,538,377,158)         |
| 기타주민시설사용수익권      | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 건설중인주민편의시설       | 74,188,880,480           | 1,042,933,310         | 0                    | 0                      | 0        | 75,231,813,790           |
| <b>V. 사회기반시설</b> | <b>1,983,906,780,633</b> | <b>24,733,835,461</b> | <b>2,890,842,650</b> | <b>386,690,497,010</b> | <b>0</b> | <b>2,398,221,955,754</b> |
| 도로               | 1,086,727,977,129        | 2,096,830,560         | 0                    | 0                      | 0        | 1,088,824,807,689        |
| 도로사용수익권          | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |

| 과목               | 직전연도 ( 2023년 )           |                       |                      |                        |          |                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------------|
|                  | 일반회계                     | 기타특별회계                | 기금회계                 | 지방공기업<br>특별회계          | 내부거래     | 계                        |
| 박물관및미술관감가상각누계액   | (6,366,277,840)          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (6,366,277,840)          |
| 박물관및미술관사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원              | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원감가상각누계액       | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 동물원사용수익권         | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 수목원및휴양림          | 225,997,830              | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 225,997,830              |
| 수목원및휴양림감가상각누계액   | (17,276,041)             | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (17,276,041)             |
| 수목원및휴양림사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 문화및관광시설          | 171,868,697,591          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 171,868,697,591          |
| 문화및관광시설감가상각누계액   | (37,203,943,340)         | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (37,203,943,340)         |
| 문화및관광시설사용수익권     | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 체육시설             | 104,431,875,618          | 12,740,000            | 0                    | 0                      | 0        | 104,444,615,618          |
| 체육시설감가상각누계액      | (33,699,689,695)         | (6,369,000)           | 0                    | 0                      | 0        | (33,706,058,695)         |
| 체육시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 사회복지시설           | 65,995,253,962           | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 65,995,253,962           |
| 사회복지시설감가상각누계액    | (18,169,147,864)         | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (18,169,147,864)         |
| 사회복지시설사용수익권      | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 의료시설             | 23,969,085,489           | 0                     | 24,466,000           | 0                      | 0        | 23,993,551,489           |
| 의료시설감가상각누계액      | (11,125,220,286)         | 0                     | (24,457,000)         | 0                      | 0        | (11,149,677,286)         |
| 의료시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 교육시설             | 12,410,583,570           | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 12,410,583,570           |
| 교육시설감가상각누계액      | (2,647,768,117)          | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | (2,647,768,117)          |
| 교육시설사용수익권        | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 기타주민편의시설         | 121,245,278,043          | 35,535,300            | 231,888,670          | 0                      | 0        | 121,512,702,013          |
| 기타주민편의시설감가상각누계액  | (32,702,154,652)         | (5,626,419)           | (66,808,826)         | 0                      | 0        | (32,774,589,897)         |
| 기타주민시설사용수익권      | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |
| 건설중인주민편의시설       | 64,370,986,960           | 696,660,840           | 0                    | 0                      | 0        | 65,067,647,800           |
| <b>V. 사회기반시설</b> | <b>1,970,219,572,724</b> | <b>24,776,109,993</b> | <b>2,750,519,736</b> | <b>381,441,833,992</b> | <b>0</b> | <b>2,379,188,036,445</b> |
| 도로               | 1,084,897,302,719        | 2,096,830,560         | 0                    | 0                      | 0        | 1,086,994,133,279        |
| 도로사용수익권          | 0                        | 0                     | 0                    | 0                      | 0        | 0                        |

나 주 시

(단위: 원)

| 과목              | 당해연도 ( 2024년 )   |                 |               |                   |      |                   |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------|-------------------|
|                 | 일반회계             | 기타특별회계          | 기금회계          | 지방공기업<br>특별회계     | 내부거래 | 계                 |
| 도시철도            | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 도시철도사용수익권       | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 상수도시설           | 86,265,218,980   | 0               | 0             | 208,874,376,475   | 0    | 295,139,595,455   |
| 상수도시설감가상각누계액    | (53,041,601,894) | 0               | 0             | (68,710,678,905)  | 0    | (121,752,280,799) |
| 상수도시설사용수익권      | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 수질정화시설          | 110,112,820,274  | 257,317,140     | 0             | 354,548,036,992   | 0    | 464,918,174,406   |
| 수질정화시설감가상각누계액   | (49,799,830,499) | (59,143,969)    | 0             | (126,390,835,692) | 0    | (176,249,810,160) |
| 수질정화시설사용수익권     | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 하천부속시설          | 277,791,311,009  | 0               | 2,434,811,090 | 0                 | 0    | 280,226,122,099   |
| 하천부속시설사용수익권     | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 폐기물처리시설         | 59,674,786,696   | 0               | 0             | 0                 | 0    | 59,674,786,696    |
| 폐기물처리시설감가상각누계액  | (28,963,171,761) | 0               | 0             | 0                 | 0    | (28,963,171,761)  |
| 폐기물처리시설사용수익권    | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 재활용시설           | 19,806,680,510   | 0               | 0             | 0                 | 0    | 19,806,680,510    |
| 재활용시설감가상각누계액    | (1,999,466,774)  | 0               | 0             | 0                 | 0    | (1,999,466,774)   |
| 재활용시설사용수익권      | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 농수산기반시설         | 117,842,868,845  | 3,138,622,570   | 171,538,060   | 0                 | 0    | 121,153,029,475   |
| 농수산기반시설감가상각누계액  | (22,366,340,045) | (1,294,176,312) | 0             | 0                 | 0    | (23,660,516,357)  |
| 농수산기반시설사용수익권    | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 댐               | 45,540,550       | 0               | 0             | 0                 | 0    | 45,540,550        |
| 댐감가상각누계액        | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 댐사용수익권          | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설         | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설감가상각누계액  | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설사용수익권    | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 기타사회기반시설        | 194,136,313,549  | 20,548,911,507  | 278,623,610   | 0                 | 0    | 214,963,848,666   |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (14,502,885,956) | (72,679,125)    | 0             | 0                 | 0    | (14,575,565,081)  |
| 기타사회기반시설사용수익권   | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 건설중인사회기반시설      | 202,176,560,020  | 118,153,090     | 5,869,890     | 18,369,598,140    | 0    | 220,670,181,140   |
| VI.기타비유동자산      | 18,561,951,657   | 4,509,576,575   | 0             | 664,829,492       | 0    | 23,736,357,724    |

| 과목              | 직전연도 ( 2023년 )   |                 |               |                   |      |                   |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------|------|-------------------|
|                 | 일반회계             | 기타특별회계          | 기금회계          | 지방공기업<br>특별회계     | 내부거래 | 계                 |
| 도시철도            | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 도시철도사용수익권       | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 상수도시설           | 85,941,545,120   | 0               | 0             | 198,377,971,580   | 0    | 284,319,516,700   |
| 상수도시설감가상각누계액    | (50,903,355,442) | 0               | 0             | (62,175,085,858)  | 0    | (113,078,441,300) |
| 상수도시설사용수익권      | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 수질정화시설          | 102,733,268,624  | 257,317,140     | 0             | 325,308,217,642   | 0    | 428,298,803,406   |
| 수질정화시설감가상각누계액   | (45,732,311,455) | (54,623,410)    | 0             | (115,579,692,142) | 0    | (161,366,627,007) |
| 수질정화시설사용수익권     | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 하천부속시설          | 277,719,739,929  | 0               | 2,434,811,090 | 0                 | 0    | 280,154,551,019   |
| 하천부속시설사용수익권     | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 폐기물처리시설         | 59,656,739,196   | 0               | 0             | 0                 | 0    | 59,656,739,196    |
| 폐기물처리시설감가상각누계액  | (27,877,789,847) | 0               | 0             | 0                 | 0    | (27,877,789,847)  |
| 폐기물처리시설사용수익권    | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 재활용시설           | 19,806,680,510   | 0               | 0             | 0                 | 0    | 19,806,680,510    |
| 재활용시설감가상각누계액    | (1,504,849,121)  | 0               | 0             | 0                 | 0    | (1,504,849,121)   |
| 재활용시설사용수익권      | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 농수산물기반시설        | 116,269,933,395  | 3,138,622,570   | 171,538,060   | 0                 | 0    | 119,580,094,025   |
| 농수산물기반시설감가상각누계액 | (20,839,464,226) | (1,259,871,762) | (62,265,513)  | 0                 | 0    | (22,161,601,501)  |
| 농수산물기반시설사용수익권   | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 댐               | 45,540,550       | 0               | 0             | 0                 | 0    | 45,540,550        |
| 댐감가상각누계액        | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 댐사용수익권          | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설         | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설감가상각누계액  | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 어항및항만시설사용수익권    | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 기타사회기반시설        | 193,253,893,149  | 20,548,911,507  | 278,623,610   | 0                 | 0    | 214,081,428,266   |
| 기타사회기반시설감가상각누계액 | (13,118,212,307) | (69,229,702)    | (78,057,401)  | 0                 | 0    | (13,265,499,410)  |
| 기타사회기반시설사용수익권   | 0                | 0               | 0             | 0                 | 0    | 0                 |
| 건설중인사회기반시설      | 189,870,911,930  | 118,153,090     | 5,869,890     | 35,510,422,770    | 0    | 225,505,357,680   |
| VI.기타비유동자산      | 18,217,265,301   | 1,329,627,773   | 0             | 714,047,489       | 0    | 20,260,940,563    |

| 과목           | 당해연도 ( 2024년 )    |                |                |                 |                   |                   |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|              | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금회계           | 지방공기업<br>특별회계   | 내부거래              | 계                 |
| 보증금          | 562,482,000       | 4,504,720,000  | 0              | 0               | 0                 | 5,067,202,000     |
| 무형자산         | 1,437,746,447     | 4,856,575      | 0              | 8,722,500       | 0                 | 1,451,325,522     |
| 기타비유동자산      | 16,561,723,210    | 0              | 0              | 656,106,992     | 0                 | 17,217,830,202    |
| (자산총계)       | 3,143,223,188,349 | 89,493,348,948 | 50,588,728,043 | 402,561,420,996 | (142,601,276,730) | 3,543,265,409,606 |
| 부채           |                   |                |                |                 |                   |                   |
| I. 유동부채      | 17,089,654,799    | 1,831,995,910  | 0              | 5,383,208,249   | 0                 | 24,304,858,958    |
| 단기차입금        | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| 유동성장기차입부채    | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| 기타유동부채       | 17,089,654,799    | 1,831,995,910  | 0              | 5,383,208,249   | 0                 | 24,304,858,958    |
| II. 장기차입부채   | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 0               | 0                 | 19,500,000,000    |
| 장기차입금        | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 0               | 0                 | 19,500,000,000    |
| 지방채증권        | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| III. 기타비유동부채 | 17,244,260,214    | 124,774,236    | 0              | 37,432,354,829  | 0                 | 54,801,389,279    |
| 퇴직급여충당부채     | 16,455,735,804    | 124,774,236    | 0              | 85,330,760      | 0                 | 16,665,840,800    |
| 기타비유동부채      | 788,524,410       | 0              | 0              | 37,347,024,069  | 0                 | 38,135,548,479    |
| (부채총계)       | 53,833,915,013    | 1,956,770,146  | 0              | 42,815,563,078  | 0                 | 98,606,248,237    |
| 순자산          |                   |                |                |                 |                   |                   |
| I. 고정순자산     | 2,772,077,487,767 | 42,674,929,760 | 3,243,909,686  | 344,206,886,792 | 0                 | 3,162,203,214,005 |
| 고정순자산        | 2,772,077,487,767 | 42,674,929,760 | 3,243,909,686  | 344,206,886,792 | 0                 | 3,162,203,214,005 |
| II. 특정순자산    | 0                 | 0              | 47,344,818,357 | 0               | 0                 | 47,344,818,357    |
| 특정순자산        | 0                 | 0              | 47,344,818,357 | 0               | 0                 | 47,344,818,357    |
| III. 일반순자산   | 317,311,785,569   | 44,861,649,042 | 0              | 15,538,971,126  | (142,601,276,730) | 235,111,129,007   |
| 일반순자산        | 317,311,785,569   | 44,861,649,042 | 0              | 15,538,971,126  | (142,601,276,730) | 235,111,129,007   |
| (순자산총계)      | 3,089,389,273,336 | 87,536,578,802 | 50,588,728,043 | 359,745,857,918 | (142,601,276,730) | 3,444,659,161,369 |
| (부채와순자산총계)   | 3,143,223,188,349 | 89,493,348,948 | 50,588,728,043 | 402,561,420,996 | (142,601,276,730) | 3,543,265,409,606 |

| 과목           | 직전연도 ( 2023년 )    |                |                |                 |                   |                   |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|              | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금회계           | 지방공기업<br>특별회계   | 내부거래              | 계                 |
| 보증금          | 562,482,000       | 1,321,500,000  | 0              | 0               | 0                 | 1,883,982,000     |
| 무형자산         | 1,091,769,921     | 8,127,773      | 0              | 11,677,500      | 0                 | 1,111,575,194     |
| 기타비유동자산      | 16,563,013,380    | 0              | 0              | 702,369,989     | 0                 | 17,265,383,369    |
| (자산총계)       | 3,149,247,996,394 | 85,826,259,318 | 41,079,088,108 | 402,251,083,646 | (132,306,376,730) | 3,546,098,050,736 |
| 부채           |                   |                |                |                 |                   |                   |
| I. 유동부채      | 16,793,286,394    | 1,581,212,520  | 0              | 5,366,954,529   | 0                 | 23,741,453,443    |
| 단기차입금        | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| 유동성장기차입부채    | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| 기타유동부채       | 16,793,286,394    | 1,581,212,520  | 0              | 5,366,954,529   | 0                 | 23,741,453,443    |
| II. 장기차입부채   | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 0               | 0                 | 19,500,000,000    |
| 장기차입금        | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 0               | 0                 | 19,500,000,000    |
| 지방채증권        | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0                 | 0                 |
| III. 기타비유동부채 | 14,950,283,270    | 124,774,236    | 0              | 41,613,976,803  | 0                 | 56,689,034,309    |
| 퇴직급여충당부채     | 14,159,273,690    | 124,774,236    | 0              | 79,139,831      | 0                 | 14,363,187,757    |
| 기타비유동부채      | 791,009,580       | 0              | 0              | 41,534,836,972  | 0                 | 42,325,846,552    |
| (부채총계)       | 51,243,569,664    | 1,705,986,756  | 0              | 46,980,931,332  | 0                 | 99,930,487,752    |
| 순자산          |                   |                |                |                 |                   |                   |
| I. 고정순자산     | 604,427,171,198   | 42,033,300,948 | 2,984,911,301  | 334,773,365,871 | 0                 | 984,218,749,318   |
| 고정순자산        | 604,427,171,198   | 42,033,300,948 | 2,984,911,301  | 334,773,365,871 | 0                 | 984,218,749,318   |
| II. 특정순자산    | 0                 | 0              | 38,094,176,807 | 0               | 0                 | 38,094,176,807    |
| 특정순자산        | 0                 | 0              | 38,094,176,807 | 0               | 0                 | 38,094,176,807    |
| III. 일반순자산   | 2,493,577,255,532 | 42,086,971,614 | 0              | 20,496,786,443  | (132,306,376,730) | 2,423,854,636,859 |
| 일반순자산        | 2,493,577,255,532 | 42,086,971,614 | 0              | 20,496,786,443  | (132,306,376,730) | 2,423,854,636,859 |
| (순자산총계)      | 3,098,004,426,730 | 84,120,272,562 | 41,079,088,108 | 355,270,152,314 | (132,306,376,730) | 3,446,167,562,984 |
| (부채와순자산총계)   | 3,149,247,996,394 | 85,826,259,318 | 41,079,088,108 | 402,251,083,646 | (132,306,376,730) | 3,546,098,050,736 |

# 재 정 운 영 표

(당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위:원)

| 과목               | 당해연도 ( 2024년 )  |                 |                 |                  |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                  | 총원가             | 사업수익            | 순원가             | 내부거래             | 계               |
| <b>I .사업순원가</b>  | 776,298,814,565 | 364,772,926,204 | 411,525,888,361 | 0                | 411,525,888,361 |
| 일반공공행정           | 41,133,697,343  | 6,036,147,840   | 35,097,549,503  | 0                | 35,097,549,503  |
| 공공질서및안전          | 13,947,195,616  | 18,413,682,063  | (4,466,486,447) | 0                | (4,466,486,447) |
| 교육               | 14,367,254,346  | 741,984,340     | 13,625,270,006  | 0                | 13,625,270,006  |
| 문화및관광            | 64,016,664,198  | 15,596,293,905  | 48,420,370,293  | 0                | 48,420,370,293  |
| 환경               | 26,277,461,749  | 22,330,349,979  | 3,947,111,770   | 0                | 3,947,111,770   |
| 사회복지             | 273,251,673,333 | 192,751,755,524 | 80,499,917,809  | 0                | 80,499,917,809  |
| 보건               | 15,284,475,983  | 7,660,181,280   | 7,624,294,703   | 0                | 7,624,294,703   |
| 농림해양수산           | 155,484,601,944 | 66,513,314,478  | 88,971,287,466  | 0                | 88,971,287,466  |
| 산업·중소기업          | 30,402,663,379  | 6,821,295,734   | 23,581,367,645  | 0                | 23,581,367,645  |
| 교통및물류            | 64,894,496,709  | 7,937,727,591   | 56,956,769,118  | 0                | 56,956,769,118  |
| 국토및지역개발          | 77,226,761,965  | 19,970,193,470  | 57,256,568,495  | 0                | 57,256,568,495  |
| 과학기술             | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 예비비              | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 기타               | 11,868,000      | 0               | 11,868,000      | 0                | 11,868,000      |
| <b>II .관리운영비</b> | 0               | 0               | 178,661,290,537 | (39,150,626,000) | 139,510,664,537 |
| 1. 인건비           | 0               | 0               | 126,939,683,833 | 0                | 126,939,683,833 |
| 급여               | 0               | 0               | 77,768,776,030  | 0                | 77,768,776,030  |
| 복리후생비            | 0               | 0               | 25,686,570,020  | 0                | 25,686,570,020  |
| 기타인건비            | 0               | 0               | 19,716,934,200  | 0                | 19,716,934,200  |
| 퇴직급여             | 0               | 0               | 3,767,403,583   | 0                | 3,767,403,583   |
| 2. 경비            | 0               | 0               | 14,968,591,548  | 0                | 14,968,591,548  |
| 도서구입및인쇄비         | 0               | 0               | 6,804,020       | 0                | 6,804,020       |
| 소모품비             | 0               | 0               | 3,004,936,210   | 0                | 3,004,936,210   |
| 홍보및광고비           | 0               | 0               | 21,905,450      | 0                | 21,905,450      |
| 지급수수료            | 0               | 0               | 269,425,704     | 0                | 269,425,704     |
| 일반유형자산수선유지비      | 0               | 0               | 83,151,130      | 0                | 83,151,130      |
| 주민편의시설수선유지비      | 0               | 0               | 20,815,700      | 0                | 20,815,700      |
| 사회기반시설수선유지비      | 0               | 0               | 1,732,672,720   | 0                | 1,732,672,720   |
| 기타자산수선유지비        | 0               | 0               | 6,645,060       | 0                | 6,645,060       |
| 교육훈련비            | 0               | 0               | 22,000          | 0                | 22,000          |



나주시

(단위:원)

| 과목               | 직전연도 ( 2023년 )  |                 |                 |                  |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                  | 총원가             | 사업수익            | 순원가             | 내부거래             | 계               |
| <b>I .사업순원가</b>  | 739,020,819,758 | 365,599,744,969 | 373,421,074,789 | 0                | 373,421,074,789 |
| 일반공공행정           | 27,460,333,895  | 1,857,827,395   | 25,602,506,500  | 0                | 25,602,506,500  |
| 공공질서및안전          | 10,548,350,563  | 13,022,371,065  | (2,474,020,502) | 0                | (2,474,020,502) |
| 교육               | 14,373,846,912  | 817,751,195     | 13,556,095,717  | 0                | 13,556,095,717  |
| 문화및관광            | 48,129,943,989  | 29,622,390,794  | 18,507,553,195  | 0                | 18,507,553,195  |
| 환경               | 27,543,587,138  | 20,415,363,458  | 7,128,223,680   | 0                | 7,128,223,680   |
| 사회복지             | 251,993,303,497 | 180,149,560,986 | 71,843,742,511  | 0                | 71,843,742,511  |
| 보건               | 13,765,920,991  | 6,477,858,334   | 7,288,062,657   | 0                | 7,288,062,657   |
| 농림해양수산           | 181,835,294,440 | 72,964,053,614  | 108,871,240,826 | 0                | 108,871,240,826 |
| 산업 · 중소기업        | 39,323,226,848  | 16,063,254,715  | 23,259,972,133  | 0                | 23,259,972,133  |
| 교통및물류            | 61,381,122,818  | 5,223,617,177   | 56,157,505,641  | 0                | 56,157,505,641  |
| 국토및지역개발          | 62,644,434,957  | 18,985,696,236  | 43,658,738,721  | 0                | 43,658,738,721  |
| 과학기술             | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 예비비              | 0               | 0               | 0               | 0                | 0               |
| 기타               | 21,453,710      | 0               | 21,453,710      | 0                | 21,453,710      |
| <b>II .관리운영비</b> | 0               | 0               | 167,539,604,613 | (28,134,189,000) | 139,405,415,613 |
| 1. 인건비           | 0               | 0               | 116,047,557,013 | 0                | 116,047,557,013 |
| 급여               | 0               | 0               | 76,028,572,100  | 0                | 76,028,572,100  |
| 복리후생비            | 0               | 0               | 23,242,224,900  | 0                | 23,242,224,900  |
| 기타인건비            | 0               | 0               | 16,302,955,730  | 0                | 16,302,955,730  |
| 퇴직급여             | 0               | 0               | 473,804,283     | 0                | 473,804,283     |
| 2. 경비            | 0               | 0               | 15,102,356,013  | 0                | 15,102,356,013  |
| 도서구입및인쇄비         | 0               | 0               | 7,705,000       | 0                | 7,705,000       |
| 소모품비             | 0               | 0               | 2,519,432,870   | 0                | 2,519,432,870   |
| 홍보및광고비           | 0               | 0               | 27,807,140      | 0                | 27,807,140      |
| 지급수수료            | 0               | 0               | 207,995,475     | 0                | 207,995,475     |
| 일반유형자산수선유지비      | 0               | 0               | 79,046,280      | 0                | 79,046,280      |
| 주민편의시설수선유지비      | 0               | 0               | 12,594,520      | 0                | 12,594,520      |
| 사회기반시설수선유지비      | 0               | 0               | 2,144,432,582   | 0                | 2,144,432,582   |
| 기타자산수선유지비        | 0               | 0               | 4,273,650       | 0                | 4,273,650       |
| 교육훈련비            | 0               | 0               | 712,400         | 0                | 712,400         |

나 주 시

(단위: 원)

| 과목         | 당해연도 ( 2024년 ) |      |                |                  |                  |
|------------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|            | 총원가            | 사업수익 | 순원가            | 내부거래             | 계                |
| 제세공과금      | 0              | 0    | 602,297,465    | 0                | 602,297,465      |
| 보험료및공제료    | 0              | 0    | 124,173,353    | 0                | 124,173,353      |
| 임차료        | 0              | 0    | 73,944,800     | 0                | 73,944,800       |
| 출장비        | 0              | 0    | 746,643,310    | 0                | 746,643,310      |
| 연구개발비      | 0              | 0    | 18,373,000     | 0                | 18,373,000       |
| 업무추진비      | 0              | 0    | 557,049,872    | 0                | 557,049,872      |
| 행사비        | 0              | 0    | 561,000        | 0                | 561,000          |
| 의회비        | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 위탁대행사업비    | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 예술단운동부운영비  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 주민자치활동운영비  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 징수교부금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 연료비        | 0              | 0    | 83,928,277     | 0                | 83,928,277       |
| 원·정수구입비    | 0              | 0    | 6,883,618,220  | 0                | 6,883,618,220    |
| 용·지·주택매출원가 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 공립대학운영비    | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 기타운영비      | 0              | 0    | 731,624,257    | 0                | 731,624,257      |
| 3. 정부간이전비용 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 시도비보조금     | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 자치구 조정교부금  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 시군 조정교부금   | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 지방자치단체간부담금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 국가에대한부담금   | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 교육비특별회계전출금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 교육기관운영비보조금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 4. 민간등이전비용 | 0              | 0    | 36,753,015,156 | (39,150,626,000) | (2,397,610,844)  |
| 민간보조금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 민간장학금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 이차보전금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 출연금        | 0              | 0    | 0              | 0                | 0                |
| 전출금비용      | 0              | 0    | 26,480,892,000 | (39,150,626,000) | (12,669,734,000) |

| 과목         | 직전연도 ( 2023년 ) |      |                |                  |                 |
|------------|----------------|------|----------------|------------------|-----------------|
|            | 총원가            | 사업수익 | 순원가            | 내부거래             | 계               |
| 제세공과금      | 0              | 0    | 445,153,656    | 0                | 445,153,656     |
| 보험료및공제료    | 0              | 0    | (42,123,498)   | 0                | (42,123,498)    |
| 임차료        | 0              | 0    | 157,905        | 0                | 157,905         |
| 출장비        | 0              | 0    | 723,305,770    | 0                | 723,305,770     |
| 연구개발비      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 업무추진비      | 0              | 0    | 554,852,580    | 0                | 554,852,580     |
| 행사비        | 0              | 0    | 1,242,000      | 0                | 1,242,000       |
| 의회비        | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 위탁대행사업비    | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 예술단운동부운영비  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 주민자치활동운영비  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 징수교부금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 연료비        | 0              | 0    | 91,406,836     | 0                | 91,406,836      |
| 원·정수구입비    | 0              | 0    | 6,450,761,740  | 0                | 6,450,761,740   |
| 용·지·주택매출원가 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 공립대학운영비    | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 기타운영비      | 0              | 0    | 1,873,599,107  | 0                | 1,873,599,107   |
| 3. 정부간이전비용 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 시도비보조금     | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 자치구 조정교부금  | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 시군 조정교부금   | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 지방자치단체간부담금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 국가에대한부담금   | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 교육비특별회계전출금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 교육기관운영비보조금 | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 4. 민간등이전비용 | 0              | 0    | 36,389,691,587 | (28,134,189,000) | 8,255,502,587   |
| 민간보조금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 민간장학금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 이차보전금      | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 출연금        | 0              | 0    | 0              | 0                | 0               |
| 전출금비용      | 0              | 0    | 19,634,189,000 | (28,134,189,000) | (8,500,000,000) |

| 과목                        | 당해연도 ( 2024년 ) |      |                 |                  |                 |
|---------------------------|----------------|------|-----------------|------------------|-----------------|
|                           | 총원가            | 사업수익 | 순원가             | 내부거래             | 계               |
| 지방공공기관보조금                 | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 기타이전비용                    | 0              | 0    | 10,272,123,156  | 0                | 10,272,123,156  |
| <b>Ⅲ.비배분비용</b>            | 0              | 0    | 47,378,136,081  | 0                | 47,378,136,081  |
| 1.운영비                     | 0              | 0    | 3,177,553,160   | 0                | 3,177,553,160   |
| 이자비용                      | 0              | 0    | 3,177,553,160   | 0                | 3,177,553,160   |
| 2.기타비용                    | 0              | 0    | 44,200,582,921  | 0                | 44,200,582,921  |
| 자산처분손실                    | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 자산손상차손                    | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 일반유형자산감가상각비               | 0              | 0    | 4,411,216,793   | 0                | 4,411,216,793   |
| 주민편의시설감가상각비               | 0              | 0    | 10,575,161,235  | 0                | 10,575,161,235  |
| 사회기반시설감가상각비               | 0              | 0    | 27,329,487,172  | 0                | 27,329,487,172  |
| 무형자산상각비                   | 0              | 0    | 11,539,000      | 0                | 11,539,000      |
| 외화환산손실                    | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 외환차손                      | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 대손상각비                     | 0              | 0    | 818,973,325     | 0                | 818,973,325     |
| 기타비용                      | 0              | 0    | 1,054,205,396   | 0                | 1,054,205,396   |
| <b>Ⅳ.비배분수익</b>            | 0              | 0    | 17,871,765,369  | 0                | 17,871,765,369  |
| 1.자체조달수익                  | 0              | 0    | 12,601,098,586  | 0                | 12,601,098,586  |
| 경상세외수익                    | 0              | 0    | 7,639,343,448   | 0                | 7,639,343,448   |
| 임시세외수익                    | 0              | 0    | 4,961,755,138   | 0                | 4,961,755,138   |
| 2.기타수익                    | 0              | 0    | 5,270,666,783   | 0                | 5,270,666,783   |
| 전입금수익                     | 0              | 0    | 36,806,340      | 0                | 36,806,340      |
| 외화환산이익                    | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 외환차익                      | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 대손충당금환입                   | 0              | 0    | 20,310,480      | 0                | 20,310,480      |
| 퇴직급여충당부채환입                | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 자산손상차손환입                  | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 기타수익                      | 0              | 0    | 5,027,614,754   | 0                | 5,027,614,754   |
| 기타비배분수익                   | 0              | 0    | 185,935,209     | 0                | 185,935,209     |
| <b>Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b> | 0              | 0    | 619,693,549,610 | (39,150,626,000) | 580,542,923,610 |
| <b>Ⅵ.수익</b>               | 0              | 0    | 613,201,256,260 | (39,150,626,000) | 574,050,630,260 |

나 주 시

(단위: 원)

| 과목                         | 직전연도 ( 2023년 ) |      |                 |                  |                 |
|----------------------------|----------------|------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            | 총원가            | 사업수익 | 순원가             | 내부거래             | 계               |
| 지방공공기관보조금                  | 0              | 0    | 7,592,929,000   | 0                | 7,592,929,000   |
| 기타이전비용                     | 0              | 0    | 9,162,573,587   | 0                | 9,162,573,587   |
| <b>Ⅲ. 비배분비용</b>            | 0              | 0    | 49,750,903,383  | 0                | 49,750,903,383  |
| 1. 운영비                     | 0              | 0    | 5,937,780,847   | 0                | 5,937,780,847   |
| 이자비용                       | 0              | 0    | 5,937,780,847   | 0                | 5,937,780,847   |
| 2. 기타비용                    | 0              | 0    | 43,813,122,536  | 0                | 43,813,122,536  |
| 자산처분손실                     | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 자산손상차손                     | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 일반유형자산감가상각비                | 0              | 0    | 3,882,609,560   | 0                | 3,882,609,560   |
| 주민편의시설감가상각비                | 0              | 0    | 10,399,561,612  | 0                | 10,399,561,612  |
| 사회기반시설감가상각비                | 0              | 0    | 26,350,280,749  | 0                | 26,350,280,749  |
| 무형자산상각비                    | 0              | 0    | 14,991,689      | 0                | 14,991,689      |
| 외화환산손실                     | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 외환차손                       | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 대손상각비                      | 0              | 0    | 3,106,014,970   | 0                | 3,106,014,970   |
| 기타비용                       | 0              | 0    | 59,663,956      | 0                | 59,663,956      |
| <b>Ⅳ. 비배분수익</b>            | 0              | 0    | 34,716,512,426  | 0                | 34,716,512,426  |
| 1. 자체조달수익                  | 0              | 0    | 11,019,209,201  | 0                | 11,019,209,201  |
| 경상세외수익                     | 0              | 0    | 7,663,773,621   | 0                | 7,663,773,621   |
| 임시세외수익                     | 0              | 0    | 3,355,435,580   | 0                | 3,355,435,580   |
| 2. 기타수익                    | 0              | 0    | 23,697,303,225  | 0                | 23,697,303,225  |
| 전입금수익                      | 0              | 0    | 7,740,613,991   | 0                | 7,740,613,991   |
| 외화환산이익                     | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 외환차익                       | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 대손충당금환입                    | 0              | 0    | 2,113,342       | 0                | 2,113,342       |
| 퇴직급여충당부채환입                 | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 자산손상차손환입                   | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 기타수익                       | 0              | 0    | 14,285,801,243  | 0                | 14,285,801,243  |
| 기타비배분수익                    | 0              | 0    | 1,668,774,649   | 0                | 1,668,774,649   |
| <b>Ⅴ. 재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b> | 0              | 0    | 555,995,070,359 | (28,134,189,000) | 527,860,881,359 |
| <b>Ⅵ. 수익</b>               | 0              | 0    | 616,603,362,558 | (28,134,189,000) | 588,469,173,558 |

나 주 시

(단위: 원)

| 과목                         | 당해연도 ( 2024년 ) |      |                 |                  |                 |
|----------------------------|----------------|------|-----------------|------------------|-----------------|
|                            | 총원가            | 사업수익 | 순원가             | 내부거래             | 계               |
| 1. 자체조달수익                  | 0              | 0    | 123,604,151,590 | 0                | 123,604,151,590 |
| 지방세수익                      | 0              | 0    | 115,766,053,580 | 0                | 115,766,053,580 |
| 경상세외수익                     | 0              | 0    | 1,497,102,960   | 0                | 1,497,102,960   |
| 임시세외수익                     | 0              | 0    | 6,340,995,050   | 0                | 6,340,995,050   |
| 2. 정부간이전수익                 | 0              | 0    | 428,454,819,230 | 0                | 428,454,819,230 |
| 지방교부세수익                    | 0              | 0    | 387,339,545,000 | 0                | 387,339,545,000 |
| 자치구 조정교부금수익                | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 시군 조정교부금수익                 | 0              | 0    | 23,877,054,000  | 0                | 23,877,054,000  |
| 시도비보조금반환금수익                | 0              | 0    | 274,534,890     | 0                | 274,534,890     |
| 자치단체 간부담금수익                | 0              | 0    | 5,966,892,390   | 0                | 5,966,892,390   |
| 지적재조사조정금수익                 | 0              | 0    | 2,816,815,620   | 0                | 2,816,815,620   |
| 지방교부세감소분보전수익               | 0              | 0    | 8,179,977,330   | 0                | 8,179,977,330   |
| 지방소멸대응기금수익                 | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 기타정부간이전수익                  | 0              | 0    | 0               | 0                | 0               |
| 3. 기타수익                    | 0              | 0    | 61,142,285,440  | (39,150,626,000) | 21,991,659,440  |
| 전입금수익                      | 0              | 0    | 39,145,176,150  | (39,150,626,000) | (5,449,850)     |
| 기부금수익                      | 0              | 0    | 991,255,300     | 0                | 991,255,300     |
| 기타일반수익                     | 0              | 0    | 21,005,853,990  | 0                | 21,005,853,990  |
| <b>VII. 재정운영결과( V-VI )</b> | 0              | 0    | 6,492,293,350   | 0                | 6,492,293,350   |

| 과목                         | 직전연도 ( 2023년 ) |      |                  |                  |                  |
|----------------------------|----------------|------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 총원가            | 사업수익 | 순원가              | 내부거래             | 계                |
| 1. 자체조달수익                  | 0              | 0    | 128,668,939,020  | 0                | 128,668,939,020  |
| 지방세수익                      | 0              | 0    | 122,309,216,450  | 0                | 122,309,216,450  |
| 경상세외수익                     | 0              | 0    | 2,049,299,810    | 0                | 2,049,299,810    |
| 임시세외수익                     | 0              | 0    | 4,310,422,760    | 0                | 4,310,422,760    |
| 2. 정부간이전수익                 | 0              | 0    | 426,755,646,760  | 0                | 426,755,646,760  |
| 지방교부세수익                    | 0              | 0    | 386,878,179,020  | 0                | 386,878,179,020  |
| 자치구 조정교부금수익                | 0              | 0    | 0                | 0                | 0                |
| 시군 조정교부금수익                 | 0              | 0    | 23,352,069,000   | 0                | 23,352,069,000   |
| 시도비보조금반환금수익                | 0              | 0    | 141,461,510      | 0                | 141,461,510      |
| 자치단체 간부담금수익                | 0              | 0    | 7,047,043,250    | 0                | 7,047,043,250    |
| 지적재조사조정금수익                 | 0              | 0    | 1,828,656,020    | 0                | 1,828,656,020    |
| 지방교부세감소분보전수익               | 0              | 0    | 7,508,237,960    | 0                | 7,508,237,960    |
| 지방소멸대응기금수익                 | 0              | 0    | 0                | 0                | 0                |
| 기타정부간이전수익                  | 0              | 0    | 0                | 0                | 0                |
| 3. 기타수익                    | 0              | 0    | 61,178,776,778   | (28,134,189,000) | 33,044,587,778   |
| 전입금수익                      | 0              | 0    | 28,134,189,000   | (28,134,189,000) | 0                |
| 기부금수익                      | 0              | 0    | 1,096,993,300    | 0                | 1,096,993,300    |
| 기타일반수익                     | 0              | 0    | 31,947,594,478   | 0                | 31,947,594,478   |
| <b>VII. 재정운영결과( V-VI )</b> | 0              | 0    | (60,608,292,199) | 0                | (60,608,292,199) |

# 순 자 산 변 동 표

(당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)  
(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위: 원)

| 과목                                | 당해연도 ( 2024년 )    |                 |                 |                 |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 일반회계              | 기타<br>특별회계      | 기금회계            | 지방공기업<br>특별회계   | 내부거래              | 계                 |
| I. 기초순자산                          | 3,098,004,426,730 | 79,061,344,307  | 41,079,088,108  | 355,270,152,314 | (132,306,376,730) | 3,441,108,634,729 |
| 1. 보고금액                           | 3,098,004,426,730 | 84,120,272,562  | 41,079,088,108  | 355,270,152,314 | (132,306,376,730) | 3,446,167,562,984 |
| 2. 전기오류수정손익                       | 0                 | (5,058,928,255) | 0               | 0               | 0                 | (5,058,928,255)   |
| 3. 회계변경누적효과                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| II. 재정운영결과                        | 8,615,153,394     | (8,475,234,495) | (9,478,048,515) | 15,830,422,966  | 0                 | 6,492,293,350     |
| III. 순자산의 증가                      | 0                 | 0               | 31,591,420      | 20,306,128,570  | (10,294,900,000)  | 10,042,819,990    |
| 재산이관·관리전환으로<br>생긴자산증가             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 양여·기부로생긴<br>자산증가                  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 기타순자산의증가                          | 0                 | 0               | 31,591,420      | 20,306,128,570  | (10,294,900,000)  | 10,042,819,990    |
| IV. 순자산의 감소                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 재산이관·관리전환으로<br>생긴자산감소             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 양여·기부로생긴<br>자산감소                  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| 기타순자산의감소                          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 |
| V. 기말순자산<br>( I - II + III - IV ) | 3,089,389,273,336 | 87,536,578,802  | 50,588,728,043  | 359,745,857,918 | (142,601,276,730) | 3,444,659,161,369 |



| 과목                                        | 직전연도(2023년)              |                       |                       |                        |                          |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                           | 일반회계                     | 기타<br>특별회계            | 기금회계                  | 지방공기업<br>특별회계          | 내부거래                     | 계                        |
| <b>I. 기초순자산</b>                           | 3,040,516,443,574        | 79,766,161,712        | 26,648,978,343        | 333,186,008,929        | (118,089,150,730)        | 3,362,028,441,828        |
| 1. 보고금액                                   | 3,040,516,443,574        | 82,270,120,624        | 26,648,978,343        | 333,350,773,259        | (118,089,150,730)        | 3,364,697,165,070        |
| 2. 전기오류수정손익                               | 0                        | (2,503,958,912)       | 0                     | (164,764,330)          | 0                        | (2,668,723,242)          |
| 3. 회계변경누적효과                               | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| <b>II. 재정운영결과</b>                         | (57,212,741,868)         | (4,354,110,850)       | (14,430,109,765)      | 15,388,670,284         | 0                        | (60,608,292,199)         |
| <b>III. 순자산의 증가</b>                       | 275,241,288              | 0                     | 0                     | 37,472,813,669         | (14,217,226,000)         | 23,530,828,957           |
| 재산이관·관리전환으로<br>생긴자산증가                     | 632,588                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 632,588                  |
| 양여·기부로생긴<br>자산증가                          | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| 기타순자산의증가                                  | 274,608,700              | 0                     | 0                     | 37,472,813,669         | (14,217,226,000)         | 23,530,196,369           |
| <b>IV. 순자산의 감소</b>                        | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| 재산이관·관리전환으로<br>생긴자산감소                     | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| 양여·기부로생긴<br>자산감소                          | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| 기타순자산의감소                                  | 0                        | 0                     | 0                     | 0                      | 0                        | 0                        |
| <b>V. 기말순자산<br/>( I - II + III - IV )</b> | <b>3,098,004,426,730</b> | <b>84,120,272,562</b> | <b>41,079,088,108</b> | <b>355,270,152,314</b> | <b>(132,306,376,730)</b> | <b>3,446,167,562,984</b> |



## 제3장 재무제표에 대한 주석





## 제3장 재무제표에 대한 주석

### 1. 주요 회계정책

나주시가 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

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

#### 1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업 특별회계의 수치는 「지방공기업법」등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업 특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석[24번]에 제시하였습니다.

#### 1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정자치부장관이 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 소모 되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무

제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

#### 1-4. 출납폐쇄기간 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2024회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2024회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계 처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

#### 1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 나주시는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석[20]에 제시 하였습니다.

#### 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 측정 할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

##### 나. 비교환거래

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

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

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

### 1-7. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 나주시가 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 나주시의 재정자금은 출납폐쇄기간 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

### 1-8. 미수세금 등의 평가

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

### 1-9. 재고자산의 평가

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

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당

재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

#### 1-10. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자 회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 당해 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. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만 「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 당해 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

#### 다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

| 구 분    | 내 역                                              | 내용연수      |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|
| 건물·건축물 | 철골철근콘크리트조, 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       |
|        | 공영개발사업특별회계의 것                                    | 5년        |
|        | 위에 속하지 않는 기계장치                                   | 5년        |
| 차량운반구  | 물품관리지침에 규정된 것                                    | 물품관리지침 준용 |
|        | 선박 및 항공기                                         | 12년       |
|        | 위에 속하지 않는 차량운반구                                  | 5년        |
| 집기비품   | 물품관리지침에 규정된 것                                    | 물품관리지침 준용 |
|        | 위에 속하지 않는 집기비품                                   | 5년        |
| 기 타    | 위에 속하지 않는 기타의 유형자산                               | 5년        |

#### 라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단

되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방과제 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 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 당해 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

### 1-12. 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 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

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

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

### 1-13. 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 퇴직할 경우 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 책임 있게 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. 관리책임 자산의 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 회계 처리합니다.

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

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

## 1-16. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

### 나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

### 다. 운용리스의 회계처리

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

## 1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 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.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 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 자치단체가 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 행정자치부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부 내역

(단위 : 원)

| 구분       | 내역     | 일반회계            | 기타특별회계         | 기금             | 공기업특별회계        | 계               |
|----------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 현금및현금성자산 | 보통예금 등 | 7,310,720,938   | 13,884,647,253 | 6,487,807,491  | 3,343,412,374  | 31,026,588,056  |
| 단기금융상품   | 정기예금 등 | 170,000,000,000 | 4,700,000,000  | 39,834,480,813 | 11,000,000,000 | 225,534,480,813 |
| 장기금융상품   | 정기예금 등 | 0               | 0              | 222,265,930    | 0              | 222,265,930     |
| 계        |        | 177,310,720,938 | 18,584,647,253 | 46,544,554,234 | 14,343,412,374 | 256,783,334,799 |

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

| 구분               |        | 일반회계            | 기타특별회계         | 기금             | 공기업특별회계        | 계               |
|------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 재정자금 (결산상잉여금) 총액 |        | 177,310,720,938 | 18,584,647,253 | 46,544,554,234 | 14,343,412,374 | 256,783,334,799 |
| 이월금              | 명시이월비  | 72,770,094,399  | 810,655,140    | 0              | 3,827,488,540  | 77,408,238,079  |
|                  | 사고이월비  | 24,444,206,533  | 321,144,000    | 614,740,570    | 3,200,289,460  | 28,580,380,563  |
|                  | 계속비    | 11,304,396,430  | 0              | 0              | 0              | 11,304,396,430  |
|                  | 보조금반납금 | 11,386,490,464  | 0              | 70,000         | 0              | 11,386,560,464  |
| 순세계잉여금           |        | 57,405,533,112  | 17,452,848,113 | 45,929,743,664 | 7,315,634,374  | 128,103,759,263 |

## 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분  |               | 채권금액(A)       | 대손설정율(%) | 대손충당금(B)      | 장부가액(A-B)     |
|-----|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 보통세 | 미 수 주 민 세     | 292,365,310   | 15.73    | 45,997,060    | 246,368,250   |
|     | 미 수 재 산 세     | 2,543,680,180 | 21.24    | 540,178,570   | 2,003,501,610 |
|     | 미 수 자 동 차 세   | 1,891,712,110 | 3.47     | 65,672,760    | 1,826,039,350 |
|     | 미 수 지 방 소 득 세 | 801,101,080   | 50.97    | 408,320,520   | 392,780,560   |
|     | 계             | 5,528,858,680 | 19.18    | 1,060,168,910 | 4,468,689,770 |

#### 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

##### 4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

| 구 분        | 일반회계          | 기타특별회계         | 기금        | 공기업특별회계       | 내부거래 | 계              |
|------------|---------------|----------------|-----------|---------------|------|----------------|
| 미수재산임대료수익  | 28,026,920    | 0              | 0         | 0             | 0    | 28,026,920     |
| 미수사용료수익    | 124,813,290   | 0              | 0         | 1,000,687,970 | 0    | 1,125,501,260  |
| 미수수료수익     | 16,256,300    | 0              | 0         | 0             | 0    | 16,256,300     |
| 미수전입금      | 0             | 127,843,150    | 0         | 0             | 0    | 127,843,150    |
| 미수부담금      | 97,620,600    | 0              | 0         | 0             | 0    | 97,620,600     |
| 미수변상금      | 62,339,470    | 0              | 0         | 0             | 0    | 62,339,470     |
| 미수과태료      | 546,140,570   | 11,332,975,545 | 0         | 0             | 0    | 11,879,116,115 |
| 미수과징금      | 131,641,890   | 103,736,790    | 958,740   | 0             | 0    | 236,337,420    |
| 미수이자수익     | 3,516,200     | 157,388,085    | 300,000   | 0             | 0    | 161,204,285    |
| 미수이행강제금    | 44,206,090    | 1,007,585,130  | 0         | 0             | 0    | 1,051,791,220  |
| 미수부정이익환수금  | 79,028,270    | 0              | 0         | 0             | 0    | 79,028,270     |
| 미수지적제조사조정금 | 1,349,569,290 | 0              | 0         | 0             | 0    | 1,349,569,290  |
| 미수벌칙금      | 0             | 15,700,000     | 0         | 0             | 0    | 15,700,000     |
| 미수기타임시세외수익 | 794,275,880   | 212,853,715    | 0         | 19,464,300    | 0    | 1,026,593,895  |
| 계          | 3,277,434,770 | 12,958,082,415 | 1,258,740 | 1,020,152,270 | 0    | 17,256,928,195 |

##### 4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

| 구 분        | 금 액 (A)        | 대손설정율(%) | 대손충당금 (B)     | 장부가액 (A-B)     |
|------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| 미수재산임대료수익  | 28,026,920     | 8.03     | 2,249,620     | 25,777,300     |
| 미수사용료수익    | 1,125,501,260  | 36.11    | 406,386,193   | 719,115,067    |
| 미수수료수익     | 16,256,300     | 0        | 0             | 16,256,300     |
| 미수부담금      | 97,620,600     | 0.46     | 450,240       | 97,170,360     |
| 미수변상금      | 62,339,470     | 7.18     | 4,478,170     | 57,861,300     |
| 미수과태료      | 11,879,116,115 | 4.82     | 572,179,370   | 11,306,936,745 |
| 미수과징금      | 236,337,420    | 3.29     | 7,777,770     | 228,559,650    |
| 미수이자수익     | 161,204,285    | 0        | 3,350         | 161,200,935    |
| 미수이행강제금    | 1,051,791,220  | 0.18     | 1,866,200     | 1,049,925,020  |
| 미수부정이익환수금  | 79,028,270     | 0        | 0             | 79,028,270     |
| 미수지적제조사조정금 | 1,349,569,290  | 0        | 0             | 1,349,569,290  |
| 미수벌칙금      | 15,700,000     | 0        | 0             | 15,700,000     |
| 미수기타임시세외수익 | 1,026,593,895  | 16.22    | 166,528,490   | 860,065,405    |
| 계          | 17,129,085,045 | 6.78     | 1,161,919,403 | 15,967,165,642 |

※ 대손설정율 = 과거 3년간 결손처분액/과거3년간 미수납액\*100

## 5. 장·단기대여금의 세부내역

### 5-1. 원 금

(단위 : 원)

| 구분       |          | 일반회계          | 기타특별회계        | 기금 | 공기업<br>특별회계 | 내부거래 | 계             |
|----------|----------|---------------|---------------|----|-------------|------|---------------|
| 민간대여금    | 단기민간융자금  | 104,595,081   | 993,055,000   | 0  | 0           | 0    | 1,097,650,081 |
|          | 장기민간융자금  | 0             | 5,733,772,440 | 0  | 0           | 0    | 5,733,772,440 |
|          | 소계       | 104,595,081   | 6,726,827,440 | 0  | 0           | 0    | 6,831,422,521 |
| 예탁금      | 단기예탁금    | 0             | 0             | 0  | 0           | 0    | 0             |
|          | 장기예탁금    | 0             | 0             | 0  | 0           | 0    | 0             |
|          | 소계       | 0             | 0             | 0  | 0           | 0    | 0             |
| 학자금위탁대여금 | 학자금위탁대여금 | 3,165,750,920 | 0             | 0  | 0           | 0    | 3,165,750,920 |
|          | 소계       | 3,165,750,920 | 0             | 0  | 0           | 0    | 3,165,750,920 |
|          | 계        | 3,270,346,001 | 6,726,827,440 | 0  | 0           | 0    | 9,997,173,441 |

### 5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

| 구 분    | 일반회계          | 기타특별회계      | 기금          | 지방공기업<br>특별회계 | 내부거래 | 계             |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|---------------|
| 미수이자수익 | 3,516,200     | 157,388,085 | 300,000     | 0             | 0    | 161,204,285   |
| 미수수익   | 3,485,416,667 | 78,519,660  | 799,005,383 | 70,491,918    | 0    | 4,433,433,628 |
| 계      | 3,488,932,867 | 235,907,745 | 799,305,383 | 70,491,918    | 0    | 4,594,637,913 |

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분    | 일반회계        | 기타특별회계 | 기금 | 공기업특별회계     | 계           |
|-------|-------------|--------|----|-------------|-------------|
| 저장품   | 52,657,151  | 0      | 0  | 166,139,935 | 218,797,086 |
| 판매용물품 | 66,465,970  | 0      | 0  | 0           | 66,465,970  |
| 계     | 119,123,121 | 0      | 0  | 166,139,935 | 285,263,056 |



## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분          | 일반회계          | 기타특별회계      | 기금          | 공기업특별회계    | 내부거래 | 계             |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|
| 일반미수금       | 1,140,316,480 | 0           | 0           | 0          | 0    | 1,140,316,480 |
| 미수수익        | 3,485,416,667 | 78,519,660  | 799,005,383 | 70,491,918 | 0    | 4,433,433,628 |
| 선급비용        | 238,651,578   | 0           | 0           | 96,400     | 0    | 238,747,978   |
| 세입세출외단기보관현금 | 1,416,557,597 | 30,000,000  | 0           | 4,789,280  | 0    | 1,451,346,877 |
| 계           | 6,280,942,322 | 108,519,660 | 799,005,383 | 75,377,598 | 0    | 7,263,844,963 |

## 8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분               | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금 | 공기업특별회계 | 내부거래              | 계           |
|------------------|-----------------|---------------|----|---------|-------------------|-------------|
| 회원권(등기제)         | 486,810,000     | 0             | 0  | 0       | 0                 | 486,810,000 |
| 공기업특별회계<br>자본전출금 | 137,998,838,730 | 4,602,438,000 | 0  | 0       | (142,601,276,730) | 0           |
| 기타투자자산           | 416,038,630     | 0             | 0  | 162,000 | 0                 | 416,200,630 |
| 회원권(회원제)         | 0               | 0             | 0  | 0       | 0                 | 0           |
| 계                | 138,901,687,360 | 4,602,438,000 | 0  | 162,000 | (142,601,276,730) | 903,010,630 |

## 9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

| 구분     |            | 일반회계            | 기타특별회계         | 기금 | 내부거래          | 계               |
|--------|------------|-----------------|----------------|----|---------------|-----------------|
| 판매용부동산 | 판매용부동산     | 0               | 0              | 0  | 0             | 0               |
| 일반유형자산 | 토지         | 87,375,648,395  | 58,658,360     | 0  | 0             | 87,434,306,755  |
| 주민편의시설 | 도서관토지      | 461,038,000     | 0              | 0  | 0             | 461,038,000     |
|        | 주차장토지      | 22,580,219,650  | 11,981,033,785 | 0  | 0             | 34,561,253,435  |
|        | 공원토지       | 55,772,971,321  | 288,750,000    | 0  | 0             | 56,061,721,321  |
|        | 박물관및미술관토지  | 3,148,965,930   | 0              | 0  | 0             | 3,148,965,930   |
|        | 동물원토지      | 0               | 0              | 0  | 0             | 0               |
|        | 수목원및휴양림토지  | 181,075,380     | 0              | 0  | 0             | 181,075,380     |
|        | 문화및관광시설토지  | 81,453,326,523  | 0              | 0  | 0             | 81,453,326,523  |
|        | 체육시설토지     | 11,394,704,023  | 0              | 0  | 0             | 11,394,704,023  |
|        | 사회복지시설토지   | 9,609,545,920   | 0              | 0  | 0             | 9,609,545,920   |
|        | 의료시설토지     | 1,920,913,909   | 0              | 0  | 0             | 1,920,913,909   |
|        | 교육시설토지     | 3,630,034,880   | 0              | 0  | 0             | 3,630,034,880   |
|        | 기타주민편의시설토지 | 32,105,412,767  | 0              | 0  | 0             | 32,105,412,767  |
|        | 소계         | 222,258,208,303 | 12,269,783,785 | 0  | 0             | 234,527,992,088 |
| 사회기반시설 | 도로토지       | 403,268,597,457 | 259,120        | 0  | 0             | 403,268,856,577 |
|        | 도시철도토지     | 0               | 0              | 0  | 0             | 0               |
|        | 상수도시설토지    | 537,050,470     | 0              | 0  | 1,571,771,247 | 2,108,821,717   |
|        | 수질정화시설토지   | 1,876,462,340   | 0              | 0  | 2,775,936,976 | 4,652,399,316   |
|        | 하천부속시설토지   | 40,634,524,119  | 0              | 0  | 0             | 40,634,524,119  |
|        | 폐기물시설토지    | 14,575,490,050  | 0              | 0  | 0             | 14,575,490,050  |
|        | 재활용시설토지    | 0               | 0              | 0  | 0             | 0               |
|        | 농수산기반시설토지  | 12,514,812,317  | 7,102,570      | 0  | 0             | 12,521,914,887  |
|        | 댐토지        | 45,540,550      | 0              | 0  | 0             | 45,540,550      |
|        | 어항및항만시설토지  | 0               | 0              | 0  | 0             | 0               |
|        | 기타사회기반시설토지 | 35,225,543,392  | 13,855,419,267 | 0  | 0             | 49,080,962,659  |
|        | 소계         | 508,678,020,695 | 13,862,780,957 | 0  | 4,347,708,223 | 526,888,509,875 |
| 계      |            | 818,311,877,393 | 26,191,223,102 | 0  | 4,347,708,223 | 848,850,808,718 |

## 10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

| 구 분                 | 일반회계             | 기타특별회계        | 기금           | 지방공기업<br>특별회계 | 계                |
|---------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 일 반 재 산 토 지         | 10,953,195,520   | 2,510,434,520 | 64,618,300   | 0             | 13,528,248,340   |
| 토 지 를 제 외 한 일 반 재 산 | 111,882,957,097  | 120,821,750   | 116,409,180  | 0             | 112,120,188,027  |
| 차 감 : 감 가 상 각 누 계 액 | (34,285,604,545) | (48,382,297)  | (56,190,713) | 0             | (34,390,177,555) |
| 계                   | 88,550,548,072   | 2,582,873,973 | 124,836,767  | 0             | 91,258,258,812   |

## 11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분       | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금            | 공기업특별회계 | 계                 |
|----------|-------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| 도로       | 679,831,855,512   | 2,096,571,440  | 0             | 0       | 681,928,426,952   |
| 하천부속시설   | 236,369,197,160   | 0              | 2,066,122,300 | 0       | 238,435,319,460   |
| 농수산기반시설  | 105,328,056,528   | 3,131,520,000  | 171,538,060   | 0       | 108,631,114,588   |
| 기타사회기반시설 | 148,681,113,517   | 6,693,492,240  | 278,623,610   | 0       | 155,653,229,367   |
| 계        | 1,170,210,222,717 | 11,921,583,680 | 2,516,283,970 | 0       | 1,184,648,090,367 |

### 11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분       | 일반회계           | 기타특별회계      | 기금            | 공기업특별회계 | 계              |
|----------|----------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| 도로       | 25,493,203,590 | 80,695,070  | 0             | 0       | 25,573,898,660 |
| 도시철도     | 80,994,610     | 0           | 0             | 0       | 80,994,610     |
| 하천부속시설   | 15,174,422,930 | 0           | 915,046,450   | 0       | 16,089,469,380 |
| 농수산기반시설  | 11,957,776,130 | 0           | 213,992,370   | 0       | 12,171,768,500 |
| 기타사회기반시설 | 15,555,619,090 | 320,265,420 | 27,572,400    | 0       | 15,903,456,910 |
| 계        | 68,262,016,350 | 400,960,490 | 1,156,611,220 | 0       | 69,819,588,060 |

## 12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분             | 일반회계        | 기타특별회계 | 기금 | 지방공기업<br>특별회계 | 계           |
|-----------------|-------------|--------|----|---------------|-------------|
| 임 차 보 증 금       | 710,000,000 | 0      | 0  | 0             | 710,000,000 |
| 부 동 산 압 류 담 보 금 | 0           | 0      | 0  | 0             | 0           |
| 전 신 전 화 가 입 권   | 2,482,000   | 0      | 0  | 0             | 2,482,000   |
| 계               | 712,482,000 | 0      | 0  | 0             | 712,482,000 |

## 13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분       | 일반회계          | 기타특별회계    | 기금 | 공기업특별회계   | 계             |
|----------|---------------|-----------|----|-----------|---------------|
| 지적재산권    | 29,000        | 0         | 0  | 8,722,500 | 8,751,500     |
| 전산소프트웨어  | 638,273,287   | 4,856,575 | 0  | 0         | 643,129,862   |
| 용역물권     | 230,000,000   | 0         | 0  | 0         | 230,000,000   |
| 건설중인무형자산 | 569,444,160   | 0         | 0  | 0         | 569,444,160   |
| 계        | 1,437,746,447 | 4,856,575 | 0  | 8,722,500 | 1,451,325,522 |

## 14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분          | 일반회계           | 기타특별회계 | 기금 | 공기업<br>특별회계 | 내부거래 | 계              |
|-------------|----------------|--------|----|-------------|------|----------------|
| 세입세출외장기보관현금 | 788,524,410    | 0      | 0  | 0           | 0    | 788,524,410    |
| 기타유산자산      | 15,773,198,800 | 0      | 0  | 0           | 0    | 15,773,198,800 |
| 기타비유동자산     | 0              | 0      | 0  | 656,106,992 | 0    | 656,106,992    |
| 계           | 16,561,723,210 | 0      | 0  | 656,106,992 | 0    | 17,217,830,202 |

## 15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분          | 일반회계           | 기타특별회계        | 기금 | 공기업특별회계       | 내부거래 | 계              |
|-------------|----------------|---------------|----|---------------|------|----------------|
| 일반미지급금      | 11,386,490,464 | 132,242,540   | 0  | 233,110,320   | 0    | 11,751,843,324 |
| 선수금         | 3,474,198,440  | 1,624,727,990 | 0  | 0             | 0    | 5,098,926,430  |
| 선수수익        | 32,940,908     | 0             | 0  | 0             | 0    | 32,940,908     |
| 단기예수보관금     | 1,416,557,597  | 30,000,000    | 0  | 4,789,280     | 0    | 1,451,346,877  |
| 일반미지급비용     | 779,467,390    | 45,025,380    | 0  | 0             | 0    | 824,492,770    |
| 유동성기타장기미지급금 | 0              | 0             | 0  | 5,145,308,649 | 0    | 5,145,308,649  |
| 계           | 17,089,654,799 | 1,831,995,910 | 0  | 5,383,208,249 | 0    | 24,304,858,958 |

# 16. 장기차입금의 세부내역

## 16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분         | 일반회계           | 기타특별회계 | 기금 | 지방공기업<br>특별회계 | 계              |
|-------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|
| 중앙정부차입금     | 6,600,000,000  | 0      | 0  | 0             | 6,600,000,000  |
| 금융기관차입금     | 12,900,000,000 | 0      | 0  | 0             | 12,900,000,000 |
| 지방재정공제회     | 0              | 0      | 0  | 0             | 0              |
| 광역정부차입금     | 0              | 0      | 0  | 0             | 0              |
| 계           | 19,500,000,000 | 0      | 0  | 0             | 19,500,000,000 |
| 차감 : 유동성대체액 | 0              | 0      | 0  | 0             | 0              |
| 유동성 대체후 잔액  | 19,500,000,000 | 0      | 0  | 0             | 19,500,000,000 |

## 16-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

| 구분       |         | 사업명                      | 이자율<br>(%) | 차입처     | 최종<br>만기 | 해당연도<br>(2024년) | 직전연도<br>(2023년) |
|----------|---------|--------------------------|------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| 일반<br>회계 | 중앙정부차입금 | 일자리종합지원센터 건립             | 1.36%      | 기획재정부   | 2035년    | 0               | 2,100,000,000   |
|          |         | 가족센터 및 주거지주차장 건립         | 3.43%      | 기획재정부   | 2039년    | 0               | 2,500,000,000   |
|          |         | 남평 재해위험지구 개선             | 3.43%      | 기획재정부   | 2039년    | 0               | 2,000,000,000   |
|          | 금융기관차입금 | 광주전남 공동혁신도시<br>복합혁신센터 건립 | 2.50%      | 지방재정공제회 | 2031년    | 0               | 3,600,000,000   |
|          |         | 봉황천 생태하천 조성              | 2.50%      | 지방재정공제회 | 2031년    | 0               | 1,300,000,000   |
|          |         | 삼도 재해위험지구 개선             | 2.50%      | 지방재정공제회 | 2031년    | 0               | 4,000,000,000   |
|          |         | 도시 바람길숲 조성               | 2.50%      | 지방재정공제회 | 2031년    | 0               | 4,000,000,000   |
|          | 계       | 7건                       |            |         |          |                 | 19,500,000,000  |

### 16-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

| 구 분      | 일반회계           | 기타특별회계 | 기금 | 지방공기업<br>특별회계 | 계              |
|----------|----------------|--------|----|---------------|----------------|
| 2025년    | 0              | 0      | 0  | 0             | 0              |
| 2026년    | 2,790,000,000  | 0      | 0  | 0             | 2,790,000,000  |
| 2027년    | 2,790,000,000  | 0      | 0  | 0             | 2,790,000,000  |
| 2028년    | 2,790,000,000  | 0      | 0  | 0             | 2,790,000,000  |
| 2029년 이후 | 11,130,000,000 | 0      | 0  | 0             | 11,130,000,000 |
| 계        | 19,500,000,000 | 0      | 0  | 0             | 19,500,000,000 |

### 17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분               | 일반회계           | 기타특별회계      | 기금 | 지방공기업<br>특별회계 | 계              |
|-------------------|----------------|-------------|----|---------------|----------------|
| 설 정 대 상 인 원 수 (명) | 382            | 4           | 0  | 2             | 388            |
| 전년도말퇴직금추계액 (A)    | 14,179,570,190 | 129,185,996 | 0  | 79,139,831    | 14,387,896,017 |
| 당기 퇴직금지급액 (B)     | 1,458,793,330  | 0           | 0  | 0             | 1,458,793,330  |
| 당기 퇴직급여설정액 (C)    | 3,761,212,654  | 0           | 0  | 6,190,929     | 3,767,403,583  |
| 계 (A-B+C)         | 16,481,989,514 | 129,185,996 | 0  | 85,330,760    | 16,696,506,270 |
| 차 감 : 퇴직금전환금및예치금  | (26,253,710)   | (4,411,760) | 0  | 0             | (30,665,470)   |
| 차 감 잔 액           | 16,455,735,804 | 124,774,236 | 0  | 85,330,760    | 16,665,840,800 |

### 18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분       | 일반회계        | 기타특별회계 | 기금 | 공기업특별회계        | 계              |
|----------|-------------|--------|----|----------------|----------------|
| 장기예수보증금  | 788,524,410 | 0      | 0  | 0              | 788,524,410    |
| 기타장기미지급금 | 0           | 0      | 0  | 37,347,024,069 | 37,347,024,069 |
| 기타비유동부채  | 0           | 0      | 0  | 0              | 0              |
| 차감잔액     | 788,524,410 | 0      | 0  | 37,347,024,069 | 38,135,548,479 |

## 19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

| 구분                |                 | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금             | 공기업특별회계         | 내부거래              | 계                 |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 순자산               |                 | 3,089,389,273,336 | 87,536,578,802 | 50,588,728,043 | 359,745,857,918 | (142,601,276,730) | 3,444,659,161,369 |
| 시설<br>투자액         | 일반유형자산          | 190,388,682,273   | 560,325,538    | 106,686,196    | 0               | 0                 | 191,055,694,007   |
|                   | 주민편의시설          | 615,844,278,414   | 17,375,912,186 | 246,380,840    | 0               | 0                 | 633,466,571,440   |
|                   | 사회기반시설          | 1,983,906,780,633 | 24,733,835,461 | 2,890,842,650  | 386,690,497,010 | 0                 | 2,398,221,955,754 |
|                   | 무형자산            | 1,437,746,447     | 4,856,575      | 0              | 8,722,500       | 0                 | 1,451,325,522     |
|                   | 소계              | 2,791,577,487,767 | 42,674,929,760 | 3,243,909,686  | 386,699,219,510 | 0                 | 3,224,195,546,723 |
| 시설투자<br>관련<br>차입금 | 유동성기타<br>장기미지급금 | 0                 | 0              | 0              | 5,145,308,649   | 0                 | 5,145,308,649     |
|                   | 장기차입금           | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 0               | 0                 | 19,500,000,000    |
|                   | 기타장기<br>미지급금    | 0                 | 0              | 0              | 37,347,024,069  | 0                 | 37,347,024,069    |
|                   | 소계              | 19,500,000,000    | 0              | 0              | 42,492,332,718  | 0                 | 61,992,332,718    |
| 고정순자산             |                 | 2,772,077,487,767 | 42,674,929,760 | 3,243,909,686  | 344,206,886,792 | 0                 | 3,162,203,214,005 |
| 특정순자산             |                 | 0                 | 0              | 47,344,818,357 | 0               | 0                 | 47,344,818,357    |
| 일반순자산             |                 | 317,311,785,569   | 44,861,649,042 | 0              | 15,538,971,126  | (142,601,276,730) | 235,111,129,007   |

## 20. 내부거래의 내역

### 20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

| 전출금 \ 전입금 | 일반회계          | 기타특별회계         | 기금            | 지방공기업<br>특별회계 | 계              |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 일반회계      | 0             | 17,007,667,000 | 7,297,200,000 | 9,185,759,000 | 33,490,626,000 |
| 기타특별회계    | 5,660,000,000 | 0              | 0             | 0             | 5,660,000,000  |
| 계         | 5,660,000,000 | 17,007,667,000 | 7,297,200,000 | 9,185,759,000 | 39,150,626,000 |

## 20-2. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

| 구 분                | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금 | 계               |
|--------------------|-----------------|---------------|----|-----------------|
| 공기업특별회계자본전출금 (누 계) | 137,998,838,730 | 4,602,438,000 | 0  | 142,601,276,730 |
| 공기업특별회계자본전출금 (당기분) | 10,294,900,000  | 0             | 0  | 10,294,900,000  |

## 21. 금융리스(완공후 BTL 포함)

### 21-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분      |         |             | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금 | 지방공기업<br>특별회계  | 계              |
|----------|---------|-------------|------|--------|----|----------------|----------------|
| 리스<br>자산 | 사회기반시설  | 구 축 물       | 0    | 0      | 0  | 0              | 0              |
|          | 계       |             | 0    | 0      | 0  | 0              | 0              |
| 리스<br>부채 | 기타유동부채  | 유동성장기미지급금   | 0    | 0      | 0  | 5,361,967,600  | 5,361,967,600  |
|          | 기타비유동부채 | 장 기 미 지 급 금 | 0    | 0      | 0  | 37,740,446,800 | 37,740,446,800 |
|          | 계       |             | 0    | 0      | 0  | 43,102,414,400 | 43,102,414,400 |

### 21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

| 구 분         |        | 연이자율<br>(%) | 상 환 조 건  | 부채잔액           | 리스회사           | 비 고 |
|-------------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|-----|
| 공기업<br>특별회계 | 하수관거사업 | 4.36%       | 20년 분할상환 | 43,102,414,400 | (주)남양나주<br>씨엔지 |     |
| 계           |        |             |          | 43,102,414,400 |                |     |

### 21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

| 연 도      | 일반회계 | 기타특별회계 | 기금회계 | 지방공기업<br>특별회계  | 계              |
|----------|------|--------|------|----------------|----------------|
| 2025년    | 0    | 0      | 0    | 5,361,967,600  | 5,361,967,600  |
| 2026년    | 0    | 0      | 0    | 5,361,967,600  | 5,361,967,600  |
| 2027년    | 0    | 0      | 0    | 5,361,967,600  | 5,361,967,600  |
| 2028년    | 0    | 0      | 0    | 5,361,967,600  | 5,361,967,600  |
| 2029년 이후 | 0    | 0      | 0    | 21,654,544,000 | 21,654,544,000 |
| 계        | 0    | 0      | 0    | 43,102,414,400 | 43,102,414,400 |



## 22. 우발부채 등

### 22-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

| 발생연도  | 소송가액 있음        |                          |       | 소송가액 없음 |       |
|-------|----------------|--------------------------|-------|---------|-------|
|       | 소송가액           | 내역                       | 부채계상액 | 내역      | 부채계상액 |
| 2024년 | 20,629,906,370 | 부과처분 취소 외 26건            | 0     | -       | 0     |
| 2023년 | 47,870,508,281 | 담배소비세 등<br>부과처분취소 외 14건  | 0     | -       | 0     |
| 2022년 | 2,025,546,960  | 법인지방소득세<br>경정거부처분취소 외 1건 | 0     | -       | 0     |
| 2021년 | 8,476,042,710  | 손해배상청구 외 2건              | 0     | -       | 0     |
| 2018년 | 6,000,000,000  | 손해배상청구 1건                | 0     | -       | 0     |
| 계     | 85,466,368,534 | 48건                      | 0     | -       | 0     |

### 22-2. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

| 발생연도    | 행위명 | 제공받은자 | 보증채무액 | 부채계상액 | 채권자 | 제공<br>사유 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-----|----------|
| 해 당 없 음 |     |       |       |       |     |          |

## 23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

| 구분      |             | 일반회계          | 기타특별회계     | 기금 | 공기업특별회<br>계 | 계             |
|---------|-------------|---------------|------------|----|-------------|---------------|
| 기타유동자산  | 세입세출외단기보관현금 | 1,416,557,597 | 30,000,000 | 0  | 4,789,280   | 1,451,346,877 |
| 기타비유동자산 | 세입세출외장기보관현금 | 788,524,410   | 0          | 0  | 0           | 788,524,410   |
| 계       |             | 2,205,082,007 | 30,000,000 | 0  | 4,789,280   | 2,239,871,287 |

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

## 24. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

| 구 분     |                 | 상 수 도          | 하 수 도          | 계              |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 영 업 비 용 | 관 거 비           | 0              | 1,913,887,380  | 1,913,887,380  |
|         | 편 프 장 비         | 0              | 370,947,700    | 370,947,700    |
|         | 처 리 장 비         | 0              | 8,740,117,500  | 8,740,117,500  |
|         | 정 · 배 수 비       | 6,883,618,220  | 0              | 6,883,618,220  |
|         | 급 수 비           | 22,707,100     | 0              | 22,707,100     |
|         | 일 반 관 리 비       | 3,212,628,286  | 1,347,192,857  | 4,559,821,143  |
|         | 대 손 상 각 비       | 0              | 19,910,315     | 19,910,315     |
|         | 급 수 공 사 비       | 859,857,220    | 0              | 859,857,220    |
|         | 급 수 관 공 사 비     | 73,000,000     | 0              | 73,000,000     |
|         | 감 가 상 각 비       | 6,535,593,047  | 10,811,143,550 | 17,346,736,597 |
|         | 무 형 자 산 상 각 비   | 0              | 2,955,000      | 2,955,000      |
|         | 퇴 직 급 여         | 0              | 6,190,929      | 6,190,929      |
|         | 소 계             | 17,587,403,873 | 23,212,345,231 | 40,799,749,104 |
| 영업외비용   | 이 자 비 용         | 0              | 2,341,507,546  | 2,341,507,546  |
|         | 운휴자산감가상각비       | 46,262,997     | 0              | 46,262,997     |
|         | 전 기 오 류 수 정 손 실 | 0              | 0              | 0              |
|         | 기 타 영 업 외 비 용   | 1,248,990      | 21,738,320     | 22,987,310     |
|         | 소 계             | 47,511,987     | 2,363,245,866  | 2,410,757,853  |
| 계       |                 | 17,634,915,860 | 25,575,591,097 | 43,210,506,957 |

## 제4장 필수보충정보





## 필 수 보 충 정 보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산명세서
4. 예산회계와 재무회계의  
차이에 대한 명세서
5. 재정운영표(회계별)

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

| 구 분     |            | 예산액<br>㉔          | 전년도<br>이월액㉕     | 예산현액<br>㉔=㉔+㉕     | 징수<br>결정액㉔        |
|---------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 합 계     |            | 1,147,863,841,000 | 170,735,868,267 | 1,318,599,709,267 | 1,334,607,410,381 |
| 일 반 회 계 |            | 1,061,579,591,000 | 157,209,449,677 | 1,218,789,040,677 | 1,228,175,432,397 |
|         | 지방세수입      | 112,212,411,000   | 0               | 112,212,411,000   | 124,739,913,670   |
|         | 보통세        | 110,682,411,000   | 0               | 110,682,411,000   | 118,141,435,880   |
|         | 지난년도수입     | 1,530,000,000     | 0               | 1,530,000,000     | 6,598,477,790     |
| 세외수입    |            | 73,584,769,000    | 0               | 73,584,769,000    | 88,892,806,102    |
|         | 경상적세외수입    | 30,302,423,000    | 0               | 30,302,423,000    | 32,944,899,584    |
|         | 임시적세외수입    | 36,471,469,000    | 0               | 36,471,469,000    | 47,591,516,978    |
|         | 지방행정제재·부과금 | 6,810,877,000     | 0               | 6,810,877,000     | 8,356,389,540     |
| 지방교부세   |            | 387,373,000,000   | 0               | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   |
|         | 지방교부세      | 387,373,000,000   | 0               | 387,373,000,000   | 387,339,545,000   |
|         | 조정교부금등     | 22,228,000,000    | 0               | 22,228,000,000    | 23,977,054,000    |
|         | 시·군조정교부금등  | 22,228,000,000    | 0               | 22,228,000,000    | 23,977,054,000    |
| 보조금     |            | 396,441,527,000   | 0               | 396,441,527,000   | 383,094,881,150   |
|         | 국고보조금등     | 301,392,552,000   | 0               | 301,392,552,000   | 289,623,008,170   |
|         | 시·도비보조금등   | 95,048,975,000    | 0               | 95,048,975,000    | 93,471,872,980    |
|         | 지방채        | 17,400,000,000    | 0               | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    |
|         | 국내차입금      | 17,400,000,000    | 0               | 17,400,000,000    | 17,400,000,000    |
|         |            |                   |                 |                   |                   |

(단위 : 원)

| 수납액               |               |                   | 불납결손액<br>㉠    | 미수납액<br>㉡=㉠-㉢-㉣ |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 수납총액<br>①         | 환급액<br>②      | 실제수납액<br>③=①-②    |               |                 |
| 1,324,963,541,354 | 7,627,400,050 | 1,317,336,141,304 | 3,678,739,620 | 13,592,529,457  |
| 1,223,000,341,967 | 0             | 42,148,326,000    | 0             | 0               |
| 122,072,687,570   | 6,132,465,290 | 115,940,222,280   | 3,270,832,710 | 5,528,858,680   |
| 119,421,227,570   | 6,086,480,410 | 113,334,747,160   | 513,806,750   | 4,292,881,970   |
| 2,651,460,000     | 45,984,880    | 2,605,475,120     | 2,757,025,960 | 1,235,976,710   |
| 81,239,471,601    | 117,796,120   | 81,121,675,481    | 407,906,910   | 7,363,223,711   |
| 32,487,024,394    | 30,753,810    | 32,456,270,584    | 0             | 488,629,000     |
| 41,560,350,727    | 84,663,380    | 41,475,687,347    | 407,906,910   | 5,707,922,721   |
| 7,192,096,480     | 2,378,930     | 7,189,717,550     | 0             | 1,166,671,990   |
| 387,339,545,000   | 0             | 387,339,545,000   | 0             | 0               |
| 387,339,545,000   | 0             | 387,339,545,000   | 0             | 0               |
| 23,977,054,000    | 0             | 23,977,054,000    | 0             | 0               |
| 23,977,054,000    | 0             | 23,977,054,000    | 0             | 0               |
| 384,468,444,150   | 1,373,563,000 | 383,094,881,150   | 0             | 0               |
| 290,526,963,170   | 903,955,000   | 289,623,008,170   | 0             | 0               |
| 93,941,480,980    | 469,608,000   | 93,471,872,980    | 0             | 0               |
| 17,400,000,000    | 0             | 17,400,000,000    | 0             | 0               |
| 17,400,000,000    | 0             | 17,400,000,000    | 0             | 0               |

(단위 : 원)

| 구 분                   | 예산액<br>㉔        | 전년도<br>이월액㉕     | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕   | 징수<br>결정액㉗      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 보전수입등및내부거래            | 138,624,134,000 | 170,735,868,267 | 309,360,002,267 | 309,163,210,459 |
| 보전수입등                 | 95,691,784,000  | 170,735,868,267 | 266,427,652,267 | 267,014,884,459 |
| 내부거래                  | 42,932,350,000  | 0               | 42,932,350,000  | 42,148,326,000  |
| 특 별 회 계               | 86,284,250,000  | 13,526,418,590  | 99,810,668,590  | 106,431,977,984 |
| 공기업특별회계               | 53,062,550,000  | 12,987,220,090  | 66,049,770,090  | 68,408,346,784  |
| 상수도공기업특별회계            | 20,746,841,000  | 5,449,455,430   | 26,196,296,430  | 27,764,847,495  |
| 하수도공기업특별회계            | 32,315,709,000  | 7,537,764,660   | 39,853,473,660  | 40,643,499,289  |
| 기타특별회계                | 33,221,700,000  | 539,198,500     | 33,760,898,500  | 38,023,631,200  |
| 공유 재산관리특별회계           | 9,169,734,000   | 0               | 9,169,734,000   | 9,169,734,000   |
| 의료급여기금특별회계            | 2,580,327,000   | 0               | 2,580,327,000   | 2,576,881,677   |
| 농공지구관리특별회계            | 400,000,000     | 0               | 400,000,000     | 162,291,456     |
| 국민임대산업단지<br>조성사업 특별회계 | 431,000,000     | 0               | 431,000,000     | 486,298,838     |
| 주차장사업특별회계             | 9,362,103,000   | 404,812,120     | 9,766,915,120   | 12,381,828,540  |
| 수질개선특별회계              | 96,067,000      | 134,386,380     | 230,453,380     | 633,829,080     |
| 건축진흥특별회계              | 430,000,000     | 0               | 430,000,000     | 1,073,674,500   |
| 주민소득사업운영관리<br>특별회계    | 7,003,445,000   | 0               | 7,003,445,000   | 7,753,209,249   |
| 청년임대주택지원 특별회계         | 3,749,024,000   | 0               | 3,749,024,000   | 3,785,883,860   |



(단위 : 원)

| 수 납 액           |            |                 | 불납결손액<br>㉔  | 미수납액<br>㉕=㉔-㉓-㉔ |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 수납총액<br>①       | 환급액<br>②   | 실제수납액<br>③=①-②  |             |                 |
| 308,466,339,033 | 3,575,640  | 308,462,763,393 | 0           | 700,447,066     |
| 266,318,013,033 | 3,575,640  | 266,314,437,393 | 0           | 700,447,066     |
| 42,148,326,000  | 0          | 42,148,326,000  | 0           | 0               |
| 101,963,199,387 | 16,322,150 | 101,946,877,237 | 382,040,280 | 4,103,060,467   |
| 67,467,192,074  | 16,080,100 | 67,451,111,974  | 0           | 957,234,810     |
| 27,023,721,325  | 10,124,680 | 27,013,596,645  | 0           | 751,250,850     |
| 40,443,470,749  | 5,955,420  | 40,437,515,329  | 0           | 205,983,960     |
| 34,496,007,313  | 242,050    | 34,495,765,263  | 382,040,280 | 3,145,825,657   |
| 9,169,734,000   | 0          | 9,169,734,000   | 0           | 0               |
| 2,576,881,677   | 0          | 2,576,881,677   | 0           | 0               |
| 162,291,456     | 0          | 162,291,456     | 0           | 0               |
| 486,298,838     | 0          | 486,298,838     | 0           | 0               |
| 9,675,882,520   | 242,050    | 9,675,640,470   | 382,040,280 | 2,324,147,790   |
| 633,829,080     | 0          | 633,829,080     | 0           | 0               |
| 803,350,570     | 0          | 803,350,570     | 0           | 270,323,930     |
| 7,201,855,312   | 0          | 7,201,855,312   | 0           | 551,353,937     |
| 3,785,883,860   | 0          | 3,785,883,860   | 0           | 0               |

## 1-2. 세출결산총괄(2024회계연도)

(단위 : 원)

| 구 분             | 예산액<br>㉔          | 예산성립후<br>증감액<br>㉕ | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕     | 지출액<br>㉗          | 다음연도 이월액        |                |                |                |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                   |                   |                   |                   | 계<br>㉘<br>㉑+㉒+㉓ | 명시<br>이월<br>㉑  | 사고<br>이월<br>㉒  | 계속비<br>이월<br>㉓ |
| 합 계             | 1,147,863,841,000 | 170,735,868,267   | 1,318,599,709,267 | 1,107,097,360,739 | 116,678,274,502 | 77,408,238,079 | 27,965,639,993 | 11,304,396,430 |
| 일 반 회 계         | ₩,061,579,591,000 | 157,209,449,677   | 1,218,789,040,677 | 1,038,078,543,129 | 108,518,697,362 | 72,770,094,399 | 24,444,206,533 | 11,304,396,430 |
| 일반공공행정          | 65,095,838,000    | 3,157,466,930     | 68,253,304,930    | 54,873,052,860    | 372,376,400     | 372,376,400    | 0              | 0              |
| 공공질서 및<br>안전    | 43,688,835,000    | 23,021,454,980    | 66,710,289,980    | 51,394,993,480    | 12,636,005,120  | 9,609,274,349  | 3,026,730,771  | 0              |
| 교육              | 15,024,397,000    | 6,110,600,880     | 21,134,997,880    | 17,449,308,560    | 148,229,000     | 89,637,000     | 58,592,000     | 0              |
| 문화및관광           | 78,653,032,000    | 37,644,765,320    | 116,297,797,320   | 75,335,114,586    | 35,747,858,120  | 17,533,724,860 | 6,909,736,830  | 11,304,396,430 |
| 환경              | 100,164,084,000   | 16,760,020,810    | 116,924,104,810   | 97,787,050,649    | 11,006,682,570  | 6,720,747,030  | 4,285,935,540  | 0              |
| 사회복지            | 298,176,961,000   | 955,141,500       | 299,132,102,500   | 284,215,199,410   | 3,186,093,390   | 3,147,993,390  | 38,100,000     | 0              |
| 보건              | 19,768,924,000    | 4,622,171,100     | 24,391,095,100    | 20,482,814,527    | 2,054,000,000   | 2,054,000,000  | 0              | 0              |
| 농림해양수산          | 181,797,102,000   | 17,724,546,710    | 199,521,648,710   | 168,025,765,673   | 9,738,966,470   | 7,792,167,840  | 1,946,798,630  | 0              |
| 산업·중소<br>기업및에너지 | 35,618,175,000    | 2,326,209,720     | 37,944,384,720    | 30,737,502,180    | 1,002,108,000   | 387,729,000    | 614,379,000    | 0              |
| 교통및물류           | 82,668,926,000    | 9,404,136,940     | 92,073,062,940    | 75,038,922,730    | 9,758,413,030   | 6,402,032,000  | 3,356,381,030  | 0              |
| 국토및지역<br>개발     | 96,601,066,000    | 50,251,055,257    | 146,852,121,257   | 108,076,653,496   | 30,827,542,402  | 23,098,556,210 | 7,728,986,192  | 0              |
| 예비비             | 5,052,304,000     | △1,411,020,000    | 3,641,284,000     | 0                 | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 기타              | 125,554,197,000   | 169,318,120       | 125,723,515,120   | 123,680,982,588   | 200,000,000     | 200,000,000    | 0              | 0              |

(단위 : 원)

| 구 분             | 보조금<br>반납금<br>㉔ | 집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕         |                  |                |                       |               |                |               |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                 | 계<br>㉓=㉑+㉕<br>+㉖+㉗+㉘+㉙ | 보조금<br>정산잔액<br>㉑ | 예산<br>절감액<br>㉕ | 계획변경등<br>집행사유미발생<br>㉖ | 낙찰차액<br>㉗     | 지출잔액<br>㉘      | 예비비<br>㉙      |
| 합 계             | 12,686,111,207  | 82,137,962,819         | 9,833,030,312    | 2,257,129,190  | 4,508,843,440         | 1,145,388,386 | 60,657,142,491 | 3,736,429,000 |
| 일 반 회 계         | 12,277,553,822  | 59,914,246,364         | 9,508,675,607    | 2,257,129,190  | 4,158,977,320         | 1,145,388,386 | 39,202,791,861 | 3,641,284,000 |
| 일반공공행정          | 238,530,500     | 12,769,345,170         | 68,061,320       | 99,877,000     | 800,000,000           | 0             | 11,801,406,850 | 0             |
| 공공질서및안전         | 29,975,790      | 2,649,315,590          | 175,853,400      | 74,578,160     | 137,200,080           | 242,852,990   | 2,018,830,960  | 0             |
| 교육              | 29,574,660      | 3,507,885,660          | 87,793,450       | 23,898,000     | 0                     | 0             | 3,396,194,210  | 0             |
| 문화및관광           | 803,979,605     | 4,410,845,009          | 303,069,805      | 2,048,000      | 569,597,440           | 7,040,000     | 3,529,089,764  | 0             |
| 환경              | 1,094,124,766   | 7,036,246,825          | 577,305,879      | 4,742,000      | 15,235,040            | 0             | 6,438,963,906  | 0             |
| 사회복지            | 2,528,782,830   | 9,202,026,870          | 1,630,119,284    | 1,311,940      | 2,195,920             | 4,855,930     | 7,546,543,796  | 17,000,000    |
| 보건              | 277,102,700     | 1,577,177,873          | 175,468,500      | 0              | 0                     | 0             | 1,401,709,373  | 0             |
| 농림해양수산          | 3,801,792,285   | 17,955,124,282         | 4,438,023,268    | 1,935,420,000  | 1,792,776,110         | 467,784,332   | 9,262,975,572  | 58,145,000    |
| 산업·중소<br>기업및에너지 | 2,394,187,253   | 3,810,587,287          | 566,445,104      | 6,971,000      | 0                     | 1,400,000     | 3,235,771,183  | 0             |
| 교통및물류           | 581,387,368     | 6,694,339,812          | 563,202,292      | 0              | 524,388,850           | 257,902,180   | 5,328,846,490  | 20,000,000    |
| 국토및지역<br>개발     | 847,919,000     | 7,100,006,359          | 1,131,055,900    | 103,693,090    | 666,450,000           | 163,552,954   | 5,035,254,415  | 0             |
| 예비비             | 0               | 3,641,284,000          | 0                | 0              | 0                     | 0             | 0              | 3,641,284,000 |
| 기타              | 58,754,450      | 1,783,778,082          | 116,632,110      | 4,590,000      | 1,000,000             | 0             | 1,661,555,972  | 0             |

(단위 : 원)

| 구 분                  | 예산액<br>㉔       | 예산성립후증<br>감액<br>㉕ | 예산현액<br>㉖=㉔+㉕  | 지출액<br>㉗       | 다음연도 이월액         |               |               |                |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|                      |                |                   |                |                | 계<br>㉘=<br>㉑+㉒+㉓ | 명시<br>이월<br>㉑ | 사고<br>이월<br>㉒ | 계속비<br>이월<br>㉓ |
| 특 별 회 계              | 86,284,250,000 | 13,526,418,590    | 99,810,668,590 | 69,018,817,610 | 8,159,577,140    | 4,638,143,680 | 3,521,433,460 | 0              |
| 공기업특별회계              | 53,062,550,000 | 12,987,220,090    | 66,049,770,090 | 53,107,699,600 | 7,027,778,000    | 3,827,488,540 | 3,200,289,460 | 0              |
| 상수도공기업<br>특별회계       | 20,746,841,000 | 5,449,455,430     | 26,196,296,430 | 21,007,133,060 | 4,156,746,530    | 2,013,000,000 | 2,143,746,530 | 0              |
| 하수도공기업<br>특별회계       | 32,315,709,000 | 7,537,764,660     | 39,853,473,660 | 32,100,566,540 | 2,871,031,470    | 1,814,488,540 | 1,056,542,930 | 0              |
| 기타특별회계               | 33,221,700,000 | 539,198,500       | 33,760,898,500 | 15,911,118,010 | 1,131,799,140    | 810,655,140   | 321,144,000   | 0              |
| 공유재산관리<br>특별회계       | 9,169,734,000  | 0                 | 9,169,734,000  | 0              | 0                | 0             | 0             | 0              |
| 의료급여기금<br>특별회계       | 2,580,327,000  | 0                 | 2,580,327,000  | 2,421,049,100  | 0                | 0             | 0             | 0              |
| 농공지구관리<br>특별회계       | 400,000,000    | 0                 | 400,000,000    | 150,000,000    | 250,000,000      | 250,000,000   | 0             | 0              |
| 국민임대산업단지<br>조성사업특별회계 | 431,000,000    | 0                 | 431,000,000    | 111,781,440    | 14,000,000       | 0             | 14,000,000    | 0              |
| 주차장사업<br>특별회계        | 9,362,103,000  | 404,812,120       | 9,766,915,120  | 7,792,250,210  | 807,144,000      | 500,000,000   | 307,144,000   | 0              |
| 수질개선특별회계             | 96,067,000     | 134,386,380       | 230,453,380    | 229,829,050    | 0                | 0             | 0             | 0              |
| 건축진흥특별회계             | 430,000,000    | 0                 | 430,000,000    | 353,928,270    | 60,655,140       | 60,655,140    | 0             | 0              |
| 주민소득사업<br>운영관리특별회계   | 7,003,445,000  | 0                 | 7,003,445,000  | 1,641,306,800  | 0                | 0             | 0             | 0              |
| 청년임대주택지원<br>특별회계     | 3,749,024,000  | 0                 | 3,749,024,000  | 3,210,973,140  | 0                | 0             | 0             | 0              |

(단위 : 원)

| 구 분                  | 보조금<br>반납금<br>㉞ | 집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥-㉦     |                  |                |                       |           |                |            |
|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|------------|
|                      |                 | 계<br>㉠=㉡+㉢<br>+㉣+㉤+㉥+㉦ | 보조금<br>정산잔액<br>㉡ | 예산<br>절감액<br>㉢ | 계획변경등<br>집행사유미발생<br>㉣ | 낙찰차액<br>㉤ | 지출잔액<br>㉥      | 예비비<br>㉦   |
| 특 별 회 계              | 408,557,385     | 22,223,716,455         | 324,354,705      | 0              | 349,866,120           | 0         | 21,454,350,630 | 95,145,000 |
| 공기업특별회계              | 274,793,950     | 5,639,498,540          | 315,841,220      | 0              | 0                     | 0         | 5,323,657,320  | 0          |
| 상수도공기업<br>특별회계       | 40,420,540      | 991,996,300            | 0                | 0              | 0                     | 0         | 991,996,300    | 0          |
| 하수도공기업<br>특별회계       | 234,373,410     | 4,647,502,240          | 315,841,220      | 0              | 0                     | 0         | 4,331,661,020  | 0          |
| 기타특별회계               | 133,763,435     | 16,584,217,915         | 8,513,485        | 0              | 349,866,120           | 0         | 16,130,693,310 | 95,145,000 |
| 공유재산관리<br>특별회계       | 0               | 9,169,734,000          | 0                | 0              | 0                     | 0         | 9,169,734,000  | 0          |
| 의료급여기금<br>특별회계       | 133,763,435     | 25,514,465             | 8,513,485        | 0              | 0                     | 0         | 980            | 17,000,000 |
| 농공지구관리<br>특별회계       | 0               | 0                      | 0                | 0              | 0                     | 0         | 0              | 0          |
| 국민임대산업단지<br>조성사업특별회계 | 0               | 305,218,560            | 0                | 0              | 0                     | 0         | 305,218,560    | 0          |
| 주차장사업<br>특별회계        | 0               | 1,167,520,910          | 0                | 0              | 339,866,120           | 0         | 807,654,790    | 20,000,000 |
| 수질개선훈특별회계            | 0               | 624,330                | 0                | 0              | 0                     | 0         | 624,330        | 0          |
| 건축진흥특별회계             | 0               | 15,416,590             | 0                | 0              | 10,000,000            | 0         | 5,416,590      | 0          |
| 주민소득사업<br>운영관리특별회계   | 0               | 5,362,138,200          | 0                | 0              | 0                     | 0         | 5,362,993,200  | 58,145,000 |
| 청년임대주택지원<br>특별회계     | 0               | 538,050,860            | 0                | 0              | 0                     | 0         | 538,050,860    | 0          |

## 2. 성질별 재정운영표

(당해연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목             | 당해연도 ( 2024년 )  |               |               |                |      |                 |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|-----------------|
|                | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금회계          | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래 | 계               |
| <b>I. 인건비</b>  | 143,492,418,394 | 168,837,040   | 9,809,800     | 1,246,377,049  | 0    | 144,917,442,283 |
| 급여             | 76,758,285,400  | 0             | 0             | 1,010,490,630  | 0    | 77,768,776,030  |
| 복리후생비          | 25,594,229,480  | 0             | 9,809,800     | 82,530,740     | 0    | 25,686,570,020  |
| 기타인건비          | 37,378,690,860  | 168,837,040   | 0             | 147,164,750    | 0    | 37,694,692,650  |
| 퇴직급여           | 3,761,212,654   | 0             | 0             | 6,190,929      | 0    | 3,767,403,583   |
| <b>II. 운영비</b> | 299,583,946,637 | 2,026,464,620 | 1,417,747,820 | 14,253,154,533 | 0    | 317,281,313,610 |
| 도서구입및인쇄비       | 994,822,200     | 2,101,000     | 0             | 0              | 0    | 996,923,200     |
| 소모품비           | 13,074,041,497  | 25,729,600    | 89,139,260    | 2,598,003,710  | 0    | 15,786,914,067  |
| 홍보및광고비         | 1,399,418,590   | 27,895,740    | 3,198,000     | 0              | 0    | 1,430,512,330   |
| 지급수수료          | 20,707,961,352  | 218,896,190   | 12,422,480    | 0              | 0    | 20,939,280,022  |
| 일반유형자산수선유지비    | 5,280,422,884   | 150,000,000   | 0             | 0              | 0    | 5,430,422,884   |
| 주민편의시설수선유지비    | 47,420,029,864  | 698,663,070   | 11,518,000    | 0              | 0    | 48,130,210,934  |
| 사회기반시설수선유지비    | 69,364,518,370  | 411,412,490   | 1,271,433,380 | 1,730,947,720  | 0    | 72,778,311,960  |
| 기타자산수선유지비      | 7,362,947,050   | 59,093,800    | 0             | 0              | 0    | 7,422,040,850   |
| 교육훈련비          | 761,741,280     | 340,000       | 0             | 0              | 0    | 762,081,280     |
| 제세공과금          | 12,998,283,728  | 142,915,530   | 84,700        | 0              | 0    | 13,141,283,958  |
| 보험료및공제료        | 12,214,683,633  | 46,800        | 0             | 0              | 0    | 12,214,730,433  |
| 임차료            | 1,337,011,980   | 130,832,740   | 0             | 0              | 0    | 1,467,844,720   |
| 출장비            | 1,604,729,462   | 9,232,590     | 0             | 12,847,600     | 0    | 1,626,809,652   |
| 연구개발비          | 1,421,796,730   | 112,657,000   | 0             | 18,373,000     | 0    | 1,552,826,730   |
| 이자비용           | 836,045,614     | 0             | 0             | 2,341,507,546  | 0    | 3,177,553,160   |
| 업무추진비          | 867,570,912     | 0             | 0             | 6,797,980      | 0    | 874,368,892     |
| 행사비            | 8,715,186,530   | 1,857,600     | 29,952,000    | 0              | 0    | 8,746,996,130   |
| 의회비            | 1,031,165,560   | 0             | 0             | 0              | 0    | 1,031,165,560   |
| 위탁대행사업비        | 84,797,299,540  | 0             | 0             | 0              | 0    | 84,797,299,540  |
| 예술단운동부운영비      | 775,029,830     | 0             | 0             | 0              | 0    | 775,029,830     |
| 주민자치활동운영비      | 4,157,449,710   | 0             | 0             | 0              | 0    | 4,157,449,710   |
| 징수교부금          | 0               | 0             | 0             | 0              | 0    | 0               |
| 연료비            | 1,068,135,913   | 0             | 0             | 0              | 0    | 1,068,135,913   |
| 원·정수구입비        | 876,000         | 0             | 0             | 6,883,618,220  | 0    | 6,884,494,220   |

나주시

(단위 : 원)

| 과목             | 직전연도 ( 2023년 )  |               |             |                |      |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|------|-----------------|
|                | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금회계        | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래 | 계               |
| <b>I. 인건비</b>  | 130,408,630,970 | 103,420,440   | 0           | 1,215,504,064  | 0    | 131,727,555,474 |
| 급여             | 75,034,171,610  | 0             | 0           | 994,400,490    | 0    | 76,028,572,100  |
| 복리후생비          | 23,168,153,950  | 432,000       | 0           | 73,638,950     | 0    | 23,242,224,900  |
| 기타인건비          | 31,739,300,681  | 102,988,440   | 0           | 140,665,070    | 0    | 31,982,954,191  |
| 퇴직급여           | 467,004,729     | 0             | 0           | 6,799,554      | 0    | 473,804,283     |
| <b>II. 운영비</b> | 269,511,026,070 | 1,753,702,390 | 646,945,120 | 13,921,195,136 | 0    | 285,832,868,716 |
| 도서구입및인쇄비       | 797,774,770     | 515,000       | 0           | 0              | 0    | 798,289,770     |
| 소모품비           | 12,708,326,070  | 41,967,080    | 23,541,180  | 2,126,485,070  | 0    | 14,900,319,400  |
| 홍보및광고비         | 3,126,926,520   | 13,134,000    | 0           | 0              | 0    | 3,140,060,520   |
| 지급수수료          | 24,173,647,400  | 181,753,320   | 0           | 0              | 0    | 24,355,400,720  |
| 일반유형자산수선유지비    | 5,804,053,810   | 456,750       | 0           | 0              | 0    | 5,804,510,560   |
| 주민편의시설수선유지비    | 33,856,609,955  | 463,996,440   | 69,982,960  | 0              | 0    | 34,390,589,355  |
| 사회기반시설수선유지비    | 60,422,869,400  | 565,167,720   | 553,420,980 | 2,143,733,582  | 0    | 63,685,191,682  |
| 기타자산수선유지비      | 5,536,657,780   | 31,920,000    | 0           | 0              | 0    | 5,568,577,780   |
| 교육훈련비          | 707,575,730     | 1,290,000     | 0           | 0              | 0    | 708,865,730     |
| 제세공과금          | 12,663,669,426  | 153,754,060   | 0           | 0              | 0    | 12,817,423,486  |
| 보험료및공제료        | 12,417,463,092  | 0             | 0           | 0              | 0    | 12,417,463,092  |
| 임차료            | 1,073,337,255   | 161,464,050   | 0           | 0              | 0    | 1,234,801,305   |
| 출장비            | 1,693,520,708   | 11,770,800    | 0           | 7,348,820      | 0    | 1,712,640,328   |
| 연구개발비          | 1,626,074,360   | 94,822,750    | 0           | 0              | 0    | 1,720,897,110   |
| 이자비용           | 3,488,740,270   | 0             | 0           | 2,449,040,577  | 0    | 5,937,780,847   |
| 업무추진비          | 877,141,730     | 0             | 0           | 4,920,000      | 0    | 882,061,730     |
| 행사비            | 7,719,754,230   | 0             | 0           | 0              | 0    | 7,719,754,230   |
| 의회비            | 923,494,876     | 0             | 0           | 0              | 0    | 923,494,876     |
| 위탁대행사업비        | 72,035,632,680  | 0             | 0           | 0              | 0    | 72,035,632,680  |
| 예술단운동부운영비      | 788,030,360     | 0             | 0           | 0              | 0    | 788,030,360     |
| 주민자치활동운영비      | 3,238,449,910   | 0             | 0           | 0              | 0    | 3,238,449,910   |
| 정수교부금          | 0               | 0             | 0           | 0              | 0    | 0               |
| 연료비            | 1,120,933,737   | 0             | 0           | 0              | 0    | 1,120,933,737   |
| 원·정수구입비        | 1,089,200       | 0             | 0           | 6,450,362,540  | 0    | 6,451,451,740   |

| 과목                  | 당해연도 ( 2024년 )  |               |             |                |                  |                 |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
|                     | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금회계        | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래             | 계               |
| 공립대학운영비             | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 용지·주택매출원가           | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 기타운영비               | 1,392,778,408   | 34,790,470    | 0           | 661,058,757    | 0                | 2,088,627,635   |
| <b>III. 정부간이전비용</b> | 20,094,126,180  | 2,106,632,000 | 87,975,000  | 0              | 0                | 22,288,733,180  |
| 시도비보조금              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 자치구 조정교부금           | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 시군 조정교부금            | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 지방자치단체간부담금          | 9,889,790,000   | 2,106,632,000 | 0           | 0              | 0                | 11,996,422,000  |
| 국가에대한부담금            | 192,318,180     | 0             | 0           | 0              | 0                | 192,318,180     |
| 교육비특별회계전출금          | 407,258,000     | 0             | 0           | 0              | 0                | 407,258,000     |
| 교육기관운영비보조금          | 9,604,760,000   | 0             | 87,975,000  | 0              | 0                | 9,692,735,000   |
| <b>IV. 민간등이전비용</b>  | 449,553,573,480 | 5,949,099,600 | 195,480,000 | 10,272,123,156 | (39,150,626,000) | 426,819,650,236 |
| 민간보조금               | 318,114,161,880 | 289,099,600   | 18,860,000  | 0              | 0                | 318,422,121,480 |
| 민간장학금               | 19,366,000      | 0             | 0           | 0              | 0                | 19,366,000      |
| 이차보전금               | 1,124,073,820   | 0             | 0           | 0              | 0                | 1,124,073,820   |
| 출연금                 | 16,253,606,790  | 0             | 148,620,000 | 0              | 0                | 16,402,226,790  |
| 전출금비용               | 33,490,626,000  | 5,660,000,000 | 0           | 0              | (39,150,626,000) | 0               |
| 지방공공기관보조금           | 3,237,892,560   | 0             | 0           | 0              | 0                | 3,237,892,560   |
| 기타이전비용              | 77,313,846,430  | 0             | 28,000,000  | 10,272,123,156 | 0                | 87,613,969,586  |
| <b>V. 기타비용</b>      | 33,229,191,695  | 1,198,452,614 | 13,979,346  | 17,438,852,219 | 0                | 51,880,475,874  |
| 자산처분손실              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 자산손상차손              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 일반유형자산감가상각비         | 8,742,218,029   | 27,250,471    | 4,436,225   | 46,262,997     | 0                | 8,820,167,722   |
| 주민편의시설감가상각비         | 12,677,187,721  | 115,883,587   | 9,139,031   | 0              | 0                | 12,802,210,339  |
| 사회기반시설감가상각비         | 10,697,314,531  | 42,274,532    | 0           | 17,346,736,597 | 0                | 28,086,325,660  |
| 무형자산상각비             | 292,367,234     | 3,271,198     | 0           | 2,955,000      | 0                | 298,593,432     |
| 외화환산손실              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 외환차손                | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 대손상각비               | 799,063,010     | 0             | 0           | 19,910,315     | 0                | 818,973,325     |
| 기타비용                | 21,041,170      | 1,009,772,826 | 404,090     | 22,987,310     | 0                | 1,054,205,396   |



| 과목                  | 직전연도 ( 2023년 )  |               |             |                |                  |                 |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
|                     | 일반회계            | 기타특별회계        | 기금회계        | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래             | 계               |
| 공립대학운영비             | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 용지·주택매출원가           | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 기타운영비               | 2,709,252,801   | 31,690,420    | 0           | 739,304,547    | 0                | 3,480,247,768   |
| <b>III. 정부간이전비용</b> | 20,946,716,360  | 1,985,939,000 | 85,000,000  | 0              | 0                | 23,017,655,360  |
| 시도비보조금              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 자치구 조정교부금           | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 시군 조정교부금            | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 지방자치단체간부담금          | 9,899,944,000   | 1,985,939,000 | 0           | 0              | 0                | 11,885,883,000  |
| 국가에 대한부담금           | 210,290,360     | 0             | 0           | 0              | 0                | 210,290,360     |
| 교육비특별회계전출금          | 412,601,000     | 0             | 0           | 0              | 0                | 412,601,000     |
| 교육기관운영비보조금          | 10,423,881,000  | 0             | 85,000,000  | 0              | 0                | 10,508,881,000  |
| <b>IV. 민간등이전비용</b>  | 443,027,619,810 | 8,058,455,630 | 154,950,000 | 10,080,847,377 | (28,134,189,000) | 433,187,683,817 |
| 민간보조금               | 310,096,944,960 | 228,455,630   | 26,070,000  | 0              | 0                | 310,351,470,590 |
| 민간장학금               | 15,680,000      | 0             | 0           | 0              | 0                | 15,680,000      |
| 이차보전금               | 1,163,130,660   | 0             | 0           | 0              | 0                | 1,163,130,660   |
| 출연금                 | 16,133,986,000  | 0             | 120,880,000 | 0              | 0                | 16,254,866,000  |
| 전출금비용               | 20,304,189,000  | 7,830,000,000 | 0           | 0              | (28,134,189,000) | 0               |
| 지방공공기관보조금           | 10,247,283,240  | 0             | 0           | 0              | 0                | 10,247,283,240  |
| 기타이전비용              | 85,066,405,950  | 0             | 8,000,000   | 10,080,847,377 | 0                | 95,155,253,327  |
| <b>V. 기타비용</b>      | 37,624,666,512  | 250,517,578   | 29,374,931  | 16,506,816,366 | 0                | 54,411,375,387  |
| 자산처분손실              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 자산손상차손              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 일반유형자산감가상각비         | 10,538,551,377  | 29,998,959    | 14,176,801  | 65,618,191     | 0                | 10,648,345,328  |
| 주민편의시설감가상각비         | 13,107,094,899  | 121,714,673   | 6,671,775   | 46,262,997     | 0                | 13,281,744,344  |
| 사회기반시설감가상각비         | 10,618,299,596  | 42,274,532    | 8,287,795   | 16,385,150,829 | 0                | 27,054,012,752  |
| 무형자산상각비             | 250,531,260     | 1,771,088     | 0           | 9,291,689      | 0                | 261,594,037     |
| 외화환산손실              | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 외환차손                | 0               | 0             | 0           | 0              | 0                | 0               |
| 대손상각비               | 3,106,014,970   | 0             | 0           | 0              | 0                | 3,106,014,970   |
| 기타비용                | 4,174,410       | 54,758,326    | 238,560     | 492,660        | 0                | 59,663,956      |

| 과목                      | 당해연도 ( 2024년 )  |                 |                 |                |                  |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                         | 일반회계            | 기타특별회계          | 기금회계            | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래             | 계               |
| <b>VI. 비용총계</b>         | 945,953,256,386 | 11,449,485,874  | 1,724,991,966   | 43,210,506,957 | (39,150,626,000) | 963,187,615,183 |
| <b>VII. 자체조달수익</b>      | 139,761,154,778 | 2,425,063,493   | 1,414,376,760   | 17,869,179,214 | 0                | 161,469,774,245 |
| 지방세수익                   | 115,766,053,580 | 0               | 0               | 0              | 0                | 115,766,053,580 |
| 경상세외수익                  | 13,997,087,078  | 385,930,093     | 1,397,733,112   | 17,869,179,214 | 0                | 33,649,929,497  |
| 임시세외수익                  | 9,998,014,120   | 2,039,133,400   | 16,643,648      | 0              | 0                | 12,053,791,168  |
| <b>VIII. 정부간이전수익</b>    | 787,387,139,564 | 497,342,000     | 1,270,529,000   | 0              | 0                | 789,155,010,564 |
| 지방교부세수익                 | 387,339,545,000 | 0               | 0               | 0              | 0                | 387,339,545,000 |
| 자치구 조정교부금수익             | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 시군 조정교부금수익              | 23,877,054,000  | 0               | 0               | 0              | 0                | 23,877,054,000  |
| 국고보조금수익                 | 269,664,820,486 | 437,334,000     | 0               | 0              | 0                | 270,102,154,486 |
| 시도비보조금수익                | 89,286,499,848  | 60,008,000      | 1,251,529,000   | 0              | 0                | 90,598,036,848  |
| 시도비보조금반환금수익             | 255,534,890     | 0               | 19,000,000      | 0              | 0                | 274,534,890     |
| 자치단체간부담금수익              | 5,966,892,390   | 0               | 0               | 0              | 0                | 5,966,892,390   |
| 지적재조사조정금수익              | 2,816,815,620   | 0               | 0               | 0              | 0                | 2,816,815,620   |
| 지방교부세감소분보전수익            | 8,179,977,330   | 0               | 0               | 0              | 0                | 8,179,977,330   |
| 지방소멸대응기금수익              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 기타정부간이전수익               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| <b>IX. 기타수익</b>         | 10,189,808,650  | 17,002,314,876  | 8,518,134,721   | 9,510,904,777  | (39,150,626,000) | 6,070,537,024   |
| 전입금수익                   | 5,660,000,000   | 17,002,217,150  | 7,297,200,000   | 9,222,565,340  | (39,150,626,000) | 31,356,490      |
| 기부금수익                   | 0               | 0               | 991,255,300     | 0              | 0                | 991,255,300     |
| 외화환산이익                  | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 외환차익                    | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 대손충당금환입                 | 20,310,480      | 0               | 0               | 0              | 0                | 20,310,480      |
| 퇴직급여충당부채환입              | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 자산손상차손환입                | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                | 0               |
| 기타수익                    | 4,509,498,170   | 97,726          | 229,679,421     | 288,339,437    | 0                | 5,027,614,754   |
| <b>X. 수익총계</b>          | 937,338,102,992 | 19,924,720,369  | 11,203,040,481  | 27,380,083,991 | (39,150,626,000) | 956,695,321,833 |
| <b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b> | 8,615,153,394   | (8,475,234,495) | (9,478,048,515) | 15,830,422,966 | 0                | 6,492,293,350   |

| 과목                      | 직전연도 ( 2023년 )   |                 |                  |                |                  |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                         | 일반회계             | 기타특별회계          | 기금회계             | 지방공기업<br>특별회계  | 내부거래             | 계                |
| <b>VI. 비용총계</b>         | 901,518,659,722  | 12,152,035,038  | 916,270,051      | 41,724,362,943 | (28,134,189,000) | 928,177,138,754  |
| <b>VII. 자체조달수익</b>      | 142,460,216,383  | 2,353,028,938   | 673,091,616      | 14,335,645,773 | 0                | 159,821,982,710  |
| 지방세수익                   | 122,309,216,450  | 0               | 0                | 0              | 0                | 122,309,216,450  |
| 경상세외수익                  | 14,585,610,573   | 290,929,918     | 633,264,156      | 14,335,645,773 | 0                | 29,845,450,420   |
| 임시세외수익                  | 5,565,389,360    | 2,062,099,020   | 39,827,460       | 0              | 0                | 7,667,315,840    |
| <b>VIII. 정부간이전수익</b>    | 804,107,260,467  | 820,665,900     | 910,000,000      | 0              | 0                | 805,837,926,367  |
| 지방교부세수익                 | 386,878,179,020  | 0               | 0                | 0              | 0                | 386,878,179,020  |
| 자치구 조정교부금수익             | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 시군 조정교부금수익              | 23,352,069,000   | 0               | 0                | 0              | 0                | 23,352,069,000   |
| 국고보조금수익                 | 286,668,075,161  | 784,119,900     | 0                | 0              | 0                | 287,452,195,061  |
| 시도비보조금수익                | 90,683,538,546   | 36,546,000      | 910,000,000      | 0              | 0                | 91,630,084,546   |
| 시도비보조금반환금수익             | 141,461,510      | 0               | 0                | 0              | 0                | 141,461,510      |
| 자치단체간부담금수익              | 7,047,043,250    | 0               | 0                | 0              | 0                | 7,047,043,250    |
| 지적재조사조정금수익              | 1,828,656,020    | 0               | 0                | 0              | 0                | 1,828,656,020    |
| 지방교부세감소분보전수익            | 7,508,237,960    | 0               | 0                | 0              | 0                | 7,508,237,960    |
| 지방소멸대응기금수익              | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 기타정부간이전수익               | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>IX. 기타수익</b>         | 12,163,924,740   | 13,332,451,050  | 13,763,288,200   | 12,000,046,886 | (28,134,189,000) | 23,125,521,876   |
| 전입금수익                   | 7,830,000,000    | 3,499,807,000   | 12,687,065,000   | 11,857,930,991 | (28,134,189,000) | 7,740,613,991    |
| 기부금수익                   | 30,000,000       | 0               | 1,066,993,300    | 0              | 0                | 1,096,993,300    |
| 외화환산이익                  | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 외환차익                    | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 대손충당금환입                 | 0                | 0               | 0                | 2,113,342      | 0                | 2,113,342        |
| 퇴직급여충당부채환입              | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 자산손상차손환입                | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0                |
| 기타수익                    | 4,303,924,740    | 9,832,644,050   | 9,229,900        | 140,002,553    | 0                | 14,285,801,243   |
| <b>X. 수익총계</b>          | 958,731,401,590  | 16,506,145,888  | 15,346,379,816   | 26,335,692,659 | (28,134,189,000) | 988,785,430,953  |
| <b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b> | (57,212,741,868) | (4,354,110,850) | (14,430,109,765) | 15,388,670,284 | 0                | (60,608,292,199) |

3. 관리책임자산명세서

2024년 12월 31일 현재

| 구 분      | 내 역       | 자 산 명        | 관리부서  | 비 고 |
|----------|-----------|--------------|-------|-----|
| 유산<br>자산 | 보 물       | 동문밖석당간 외 1종  | 문화예술과 |     |
|          | 사 적       | 북암리 고분군 외 4종 | 문화예술과 |     |
|          | 유 형 문 화 재 | 금성관 외 3종     | 문화예술과 |     |
|          | 무 형 문 화 재 | 나주반장 외 3종    | 문화예술과 |     |
|          | 기 념 물     | 완사천 외 7종     | 문화예술과 |     |
|          | 문 화 재 자 료 | 정수루 외 8종     | 문화예술과 |     |
|          | 등 록 문 화 재 | 영산포등대 외 1종   | 문화예술과 |     |
|          | 향토문화유산    | 나주잠사 외 1종    | 문화예술과 |     |
| 천연<br>자원 | 보 호 수     | 은행나무 외 160종  | 공원녹지과 |     |

※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.

#### 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

| 구 분                      | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금            | 지방공기업<br>특별회계   | 내부거래            | 계                 |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| I. 2024회계연도의<br>세출액      | 1,038,078,543,129 | 15,911,118,010 | 1,721,557,370 | 53,107,699,600  | 0               | 1,108,818,918,109 |
| II. 세출 조정사항              | 92,125,286,743    | 4,461,632,136  | -3,434,596    | 9,897,192,643   | 0               | 106,480,370,976   |
| 1. 자금유출이<br>없는 비용        | -37,312,282,516   | -1,198,452,614 | -13,979,346   | -16,533,330,814 | 0               | -55,058,045,290   |
| 자산처분손실                   | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                 |
| 자산감액손실                   | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                 |
| 감가상각비                    | 32,409,087,515    | 188,679,788    | 13,575,256    | 16,523,692,225  | 0               | 49,135,034,784    |
| 대손상각비                    | 799,063,010       | 0              | 0             | 0               | 0               | 799,063,010       |
| 퇴직급여                     | 3,761,212,654     | 0              | 0             | 6,190,929       | 0               | 3,767,403,583     |
| 기타 비용                    | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                 |
| 무형자산상각비                  | 0                 | 0              | 0             | 2,955,000       | 0               | 2,955,000         |
| 기타 자금유출이<br>없는 비용        | 21,424,170        | 1,009,772,826  | 404,090       | 492,660         | 0               | 1,032,093,746     |
| 발생주의 기간비<br>용 조정사항       | 321,495,167       | 0              | 0             | 0               | 0               | 321,495,167       |
| 2. 자산취득으로<br>인한 자금 유출액   | 92,252,481,840    | 5,651,528,600  | 10,228,280    | 26,430,523,457  | 0               | 124,344,762,177   |
| 장·단기융자금대여                | 383,000           | 1,638,000,000  | 0             | 0               | 0               | 1,638,383,000     |
| 일반유형자산 취득                | 29,605,076,210    | 0              | 10,228,280    | 0               | 0               | 29,615,304,490    |
| 주민편의시설 취득                | 17,891,457,330    | 830,308,600    | 0             | 0               | 0               | 18,721,765,930    |
| 사회기반시설 취득                | 33,821,126,540    | 0              | 0             | 26,430,523,457  | 0               | 60,251,649,997    |
| 기타비유동자산의<br>증가           | 638,343,760       | 0              | 0             | 0               | 0               | 638,343,760       |
| 기타투자자산                   | 10,296,095,000    | 0              | 0             | 0               | 0               | 10,296,095,000    |
| 기타유동자산의<br>증가            | 0                 | 3,183,220,000  | 0             | 0               | 0               | 3,183,220,000     |
| 재고자산의증가                  | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                 |
| 3. 부채 상환으로<br>인한 자금 유출액  | 37,185,087,419    | 8,556,150      | 10,520        | 0               | 0               | 37,193,654,089    |
| 차입부채 상환                  | 17,400,000,000    |                |               | 0               | 0               | 17,400,000,000    |
| 보조금 집행<br>잔액 부채 상환       | 18,320,336,879    | 8,556,150      | 10,520        | 0               | 0               | 18,328,903,549    |
| 퇴직금 지급                   | 1,464,750,540     | 0              | 0             | 0               | 0               | 1,464,750,540     |
| 기타 부채상환으로<br>인한 자금유출     | 0                 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                 |
| III. 재정운영표의 비용<br>(I-II) | 945,953,256,386   | 11,449,485,874 | 1,724,991,966 | 43,210,506,957  | -39,150,626,000 | 963,187,615,183   |

(단위 : 원)

| 구 분                          |                         | 일반회계              | 기타특별회계         | 기금             | 지방공기업<br>특별회계   | 내부거래            | 계                 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| IV. 2024회계연도의<br>세입액         |                         | 1,215,389,264,067 | 34,495,765,263 | 48,265,889,734 | 67,451,111,974  | 0               | 1,365,602,031,038 |
| V. 세입조정사항                    |                         | 278,051,161,075   | 14,571,044,894 | 37,062,849,253 | 40,071,027,983  | 0               | 369,756,083,205   |
|                              | 1. 전년도 순세계<br>잉여금 및 이월금 | 157,209,449,677   | 13,673,972,964 | 37,613,097,826 | 19,480,634,136  | 0               | 227,977,154,603   |
|                              | 2. 자금유입이<br>없는 수익       | 70,092,013,132    | -446,917,630   | -550,248,573   | -288,339,437    | 0               | 68,806,507,492    |
|                              | 정수결정액과<br>수납액의 차이       | -12,507,636,120   | 319,009,510    | 0              | 0               | 0               | -12,188,626,610   |
|                              | 자산처분이익                  | 2,405,440         | 0              | 0              | 0               | 0               | 2,405,440         |
|                              | 대손충당금환입                 | 20,310,480        | 0              | 0              | 0               | 0               | 20,310,480        |
|                              | 기타 자금유입이<br>없는 수익       | -57,969,480,121   | 96,719         | 229,679,421    | 288,339,437     | 0               | -57,451,364,544   |
|                              | 발생주의 기간<br>수익 조정사항      | 362,387,189       | 127,811,401    | 320,569,152    | 0               | 0               | 810,767,742       |
|                              | 3. 자산 처분으로<br>인한 자금 유입액 | 18,205,979,450    | 1,343,989,560  | 0              | 0               | 0               | 19,549,969,010    |
|                              | 장·단기융자금<br>회수           | 9,730,280         | 1,091,839,500  | 0              | 0               | 0               | 1,101,569,780     |
|                              | 일반유형자산 등<br>처분          | 18,196,249,170    | 252,150,060    | 0              | 0               | 0               | 18,448,399,230    |
|                              | 4. 부채 증가로 인한<br>자금 유입액  | 32,543,718,816    | 0              | 0              | 10,583,833,284  | 0               | 43,127,552,100    |
|                              | 차입 부채 증가                | 17,400,000,000    | 0              | 0              | 10,583,833,284  | 0               | 27,983,833,284    |
|                              | 보조금 집행잔액<br>부채 증가       | 15,143,718,816    | 0              | 0              | 0               | 0               | 15,143,718,816    |
|                              | 일반미수금의 증가               | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0                 |
|                              | 5. 순자산증가로 인한<br>자금 유입액  | 0                 | 0              | 0              | 10,294,900,000  | 0               | 10,294,900,000    |
|                              | 자본잉여금수입                 | 0                 | 0              | 0              | 10,294,900,000  | 0               | 10,294,900,000    |
| VI. 재정운영표의 수익<br>(IV+V)      |                         | 937,338,102,992   | 19,924,720,369 | 11,203,040,481 | 27,380,083,991  | -39,150,626,000 | 956,695,321,833   |
| VII. 재정운영표의 운영차액<br>(III-VI) |                         | -8,615,153,394    | 8,475,234,495  | 9,478,048,515  | -15,830,422,966 | 0               | -6,492,293,350    |

## 5. 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목        | 당해연도(2024년)     |                 |                 | 직전연도(2023년)     |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           | 총원가             | 사업수익            | 순원가             | 총원가             | 사업수익            | 순원가             |
| I. 사업순원가  | 769,992,095,060 | 346,967,398,559 | 423,024,696,501 | 727,021,924,503 | 351,392,397,207 | 375,629,527,296 |
| 일반공공행정    | 40,943,273,537  | 6,036,147,840   | 34,907,125,697  | 27,457,618,895  | 1,857,827,395   | 25,599,791,500  |
| 입법및선거관리   | 2,756,119,806   | 0               | 2,756,119,806   | 1,846,201,971   | 0               | 1,846,201,971   |
| 지방행정·재정지원 | 795,027,903     | 4,508,526,560   | (3,713,498,657) | 795,165,862     | 84,070,000      | 711,095,862     |
| 일반행정      | 37,392,125,828  | 1,527,621,280   | 35,864,504,548  | 24,816,251,062  | 1,773,757,395   | 23,042,493,667  |
| 공공질서및안전   | 12,652,510,030  | 18,413,682,063  | (5,761,172,033) | 9,916,716,136   | 13,022,371,065  | (3,105,654,929) |
| 경찰        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 재난방재·민방위  | 12,652,510,030  | 18,413,682,063  | (5,761,172,033) | 9,916,716,136   | 13,022,371,065  | (3,105,654,929) |
| 소방        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 교육        | 14,367,254,346  | 741,984,340     | 13,625,270,006  | 14,373,846,912  | 817,751,195     | 13,556,095,717  |
| 유아및초중등교육  | 12,617,472,450  | 640,017,510     | 11,977,454,940  | 12,746,872,688  | 656,035,360     | 12,090,837,328  |
| 고등교육      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 평생·직업교육   | 1,749,781,896   | 101,966,830     | 1,647,815,066   | 1,626,974,224   | 161,715,835     | 1,465,258,389   |
| 문화및관광     | 63,928,689,198  | 15,596,293,905  | 48,332,395,293  | 48,044,943,989  | 29,622,390,794  | 18,422,553,195  |
| 문화예술      | 9,361,143,811   | 965,774,360     | 8,395,369,451   | 13,486,460,907  | 3,122,823,469   | 10,363,637,438  |
| 관광        | 7,518,625,357   | 3,692,226,120   | 3,826,399,237   | 5,716,773,743   | 2,484,675,085   | 3,232,098,658   |
| 체육        | 25,555,334,775  | 1,528,703,290   | 24,026,631,485  | 16,574,615,816  | 11,706,870,055  | 4,867,745,761   |
| 문화재       | 12,933,472,385  | 8,441,447,655   | 4,492,024,730   | 11,698,132,173  | 11,748,757,655  | (50,625,482)    |
| 문화및관광일반   | 8,560,112,870   | 968,142,480     | 7,591,970,390   | 568,961,350     | 559,264,530     | 9,696,820       |
| 환경        | 25,930,379,369  | 5,017,616,719   | 20,912,762,650  | 27,023,154,388  | 6,448,428,578   | 20,574,725,810  |
| 상하수도·수질   | 9,204,467,642   | 2,544,157,000   | 6,660,310,642   | 11,273,600,050  | 1,171,992,095   | 10,101,607,955  |
| 폐기물       | 12,676,143,232  |                 | 12,676,143,232  | 10,809,523,689  | 3,208,624,998   | 7,600,898,691   |
| 대기        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 자연        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 해양        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 환경보호일반    | 4,049,768,495   | 1,185,736,767   | 2,864,031,728   | 4,940,030,649   | 2,067,811,485   | 2,872,219,164   |
| 사회복지      | 270,817,646,652 | 192,482,608,959 | 78,335,037,693  | 249,679,597,391 | 179,918,148,104 | 69,761,449,287  |
| 기초생활보장    | 30,321,688,670  | 26,895,365,634  | 3,426,323,036   | 25,733,879,960  | 22,702,009,022  | 3,031,870,938   |
| 취약계층지원    | 43,480,685,864  | 25,241,383,031  | 18,239,302,833  | 44,628,812,116  | 23,516,068,063  | 21,112,744,053  |
| 보육·가족및여성  | 74,930,861,685  | 46,610,083,790  | 28,320,777,895  | 62,515,583,359  | 44,473,616,452  | 18,041,966,907  |
| 노인·청소년    | 116,240,311,983 | 92,128,810,224  | 24,111,501,759  | 110,357,061,667 | 86,993,274,957  | 23,363,786,710  |

| 과목          | 당해연도(2024년)     |                |                | 직전연도(2023년)     |                |                 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|             | 총원가             | 사업수익           | 순원가            | 총원가             | 사업수익           | 순원가             |
| 노동          | 3,623,581,760   | 1,171,359,090  | 2,452,222,670  | 4,385,155,070   | 1,826,920,890  | 2,558,234,180   |
| 보훈          | 2,220,516,690   | 435,607,190    | 1,784,909,500  | 1,981,736,528   | 399,696,910    | 1,582,039,618   |
| 주택          | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 사회복지일반      | 0               | 0              | 0              | 77,368,691      | 6,561,810      | 70,806,881      |
| 보건          | 15,265,475,983  | 7,641,251,280  | 7,624,224,703  | 13,751,169,991  | 6,468,858,334  | 7,282,311,657   |
| 보건의료        | 13,867,730,373  | 7,311,194,020  | 6,556,536,353  | 12,975,210,681  | 5,953,988,394  | 7,021,222,287   |
| 식품의약품안전     | 1,397,745,610   | 330,057,260    | 1,067,688,350  | 775,959,310     | 514,869,940    | 261,089,370     |
| 농림해양수산      | 155,481,295,144 | 66,513,314,478 | 88,967,980,666 | 181,796,031,090 | 72,964,053,614 | 108,831,977,476 |
| 농업·농촌       | 141,644,322,440 | 61,370,228,310 | 80,274,094,130 | 159,995,206,136 | 68,093,787,436 | 91,901,418,700  |
| 임업·산촌       | 13,698,061,084  | 5,054,047,008  | 8,644,014,076  | 21,382,436,554  | 4,643,159,578  | 16,739,276,976  |
| 해양수산·어촌     | 138,911,620     | 89,039,160     | 49,872,460     | 418,388,400     | 227,106,600    | 191,281,800     |
| 산업·중소기업및에너지 | 30,402,663,379  | 6,821,295,734  | 23,581,367,645 | 39,323,226,848  | 16,063,254,715 | 23,259,972,133  |
| 산업금융지원      | 2,595,416,740   | 160,280,784    | 2,435,135,956  | 2,502,499,140   | 99,943,470     | 2,402,555,670   |
| 무역및투자유치     | 2,791,345,150   | 1,510,877,000  | 1,280,468,150  | 5,422,370,080   | 5,585,058,978  | (162,688,898)   |
| 산업진흥·고도화    | 0               | 0              | 0              | 1,106,361,732   | 0              | 1,106,361,732   |
| 에너지및자원개발    | 14,076,455,805  | 2,793,648,000  | 11,282,807,805 | 18,156,443,020  | 7,630,861,260  | 10,525,581,760  |
| 산업·중소기업일반   | 10,939,445,684  | 2,356,489,950  | 8,582,955,734  | 12,135,552,876  | 2,747,391,007  | 9,388,161,869   |
| 교통및물류       | 63,750,906,597  | 7,937,727,591  | 55,813,179,006 | 60,223,195,406  | 5,223,617,177  | 54,999,578,229  |
| 도로          | 23,906,378,579  | 2,022,925,591  | 21,883,452,988 | 26,727,498,913  | 1,040,749,618  | 25,686,749,295  |
| 도시철도        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 해운·항만       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 항공·공항       | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 대중교통·물류등기타  | 39,844,528,018  | 5,914,802,000  | 33,929,726,018 | 33,495,696,493  | 4,182,867,559  | 29,312,828,934  |
| 국토및지역개발     | 76,440,132,825  | 19,765,475,650 | 56,674,657,175 | 55,410,969,747  | 18,985,696,236 | 36,425,273,511  |
| 수자원         | 15,499,024,074  | 1,547,740,130  | 13,951,283,944 | 5,738,891,711   | 1,089,256,130  | 4,649,635,581   |
| 지역및도시       | 50,089,445,956  | 15,347,896,810 | 34,741,549,146 | 42,794,873,445  | 17,344,440,106 | 25,450,433,339  |
| 산업단지        | 10,851,662,795  | 2,869,838,710  | 7,981,824,085  | 6,877,204,591   | 552,000,000    | 6,325,204,591   |
| 과학기술        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 기술개발        | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 과학기술연구지원    | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 과학기술일반      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |



| 과목               | 당해연도(2024년) |      |                 | 직전연도(2023년) |      |                 |
|------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
|                  | 총원가         | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| 예비비              | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 예비비              | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 기타               | 11,868,000  | 0    | 11,868,000      | 21,453,710  | 0    | 21,453,710      |
| 기타               | 11,868,000  | 0    | 11,868,000      | 21,453,710  | 0    | 21,453,710      |
| <b>II. 관리운영비</b> | 0           | 0    | 149,520,334,565 | 0           | 0    | 143,904,207,773 |
| 1. 인건비           | 0           | 0    | 125,642,498,004 | 0           | 0    | 114,792,962,109 |
| 급여               | 0           | 0    | 76,758,285,400  | 0           | 0    | 75,034,171,610  |
| 복리후생비            | 0           | 0    | 25,594,229,480  | 0           | 0    | 23,168,153,950  |
| 기타인건비            | 0           | 0    | 19,528,770,470  | 0           | 0    | 16,123,631,820  |
| 퇴직급여             | 0           | 0    | 3,761,212,654   | 0           | 0    | 467,004,729     |
| 2. 경비            | 0           | 0    | 3,056,944,561   | 0           | 0    | 3,632,401,454   |
| 도서구입및인쇄비         | 0           | 0    | 6,804,020       | 0           | 0    | 7,705,000       |
| 소모품비             | 0           | 0    | 406,932,500     | 0           | 0    | 392,947,800     |
| 홍보및광고비           | 0           | 0    | 21,905,450      | 0           | 0    | 27,807,140      |
| 지급수수료            | 0           | 0    | 269,425,704     | 0           | 0    | 210,195,475     |
| 일반유형자산수선유지비      | 0           | 0    | 83,151,130      | 0           | 0    | 79,046,280      |
| 주민편의시설수선유지비      | 0           | 0    | 20,815,700      | 0           | 0    | 12,594,520      |
| 사회기반시설수선유지비      | 0           | 0    | 1,725,000       | 0           | 0    | 699,000         |
| 기타자산수선유지비        | 0           | 0    | 6,645,060       | 0           | 0    | 4,273,650       |
| 교육훈련비            | 0           | 0    | 22,000          | 0           | 0    | 712,400         |
| 제세공과금            | 0           | 0    | 602,297,465     | 0           | 0    | 445,153,656     |
| 보험료및공제료          | 0           | 0    | 124,173,353     | 0           | 0    | (42,123,498)    |
| 임차료              | 0           | 0    | 73,944,800      | 0           | 0    | 157,905         |
| 출장비              | 0           | 0    | 733,795,710     | 0           | 0    | 715,956,950     |
| 연구개발비            | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 업무추진비            | 0           | 0    | 550,251,892     | 0           | 0    | 549,932,580     |
| 행사비              | 0           | 0    | 561,000         | 0           | 0    | 1,242,000       |
| 의회비              | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 위탁대행사업비          | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 예술단운동부운영비        | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 주민자치활동운영비        | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 징수교부금            | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |

| 과목             | 당해연도(2024년) |      |                | 직전연도(2023년) |      |                |
|----------------|-------------|------|----------------|-------------|------|----------------|
|                | 총원가         | 사업수익 | 순원가            | 총원가         | 사업수익 | 순원가            |
| 연료비            | 0           | 0    | 83,928,277     | 0           | 0    | 91,406,836     |
| 원·정수구입비        | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 399,200        |
| 용지·주택매출원가      | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 공립대학운영비        | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 기타운영비          | 0           | 0    | 70,565,500     | 0           | 0    | 1,134,294,560  |
| 3.정부간이전비용      | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 시도비보조금         | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 자치구 조정교부금      | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 시군 조정교부금       | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 지방자치단체간부담금     | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 국가에대한부담금       | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 교육비특별회계전출금     | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 교육기관운영비보조금     | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 4.민간등이전비용      | 0           | 0    | 20,820,892,000 | 0           | 0    | 25,478,844,210 |
| 민간보조금          | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 민간장학금          | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 이차보전금          | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 출연금            | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 전출금비용          | 0           | 0    | 20,820,892,000 | 0           | 0    | 18,804,189,000 |
| 지방공공기관보조금      | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 7,592,929,000  |
| 기타이전비용         | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | (918,273,790)  |
| <b>Ⅲ.비배분비용</b> | 0           | 0    | 26,440,826,761 | 0           | 0    | 30,592,527,446 |
| 1.운영비          | 0           | 0    | 836,045,614    | 0           | 0    | 3,488,740,270  |
| 이자비용           | 0           | 0    | 836,045,614    | 0           | 0    | 3,488,740,270  |
| 2.기타비용         | 0           | 0    | 25,604,781,147 | 0           | 0    | 27,103,787,176 |
| 자산처분손실         | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 자산손상차손         | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |
| 일반유형자산감가상각비    | 0           | 0    | 4,343,670,419  | 0           | 0    | 3,799,944,263  |
| 주민편의시설감가상각비    | 0           | 0    | 10,490,581,099 | 0           | 0    | 10,272,020,534 |
| 사회기반시설감가상각비    | 0           | 0    | 9,941,841,449  | 0           | 0    | 9,915,932,999  |
| 무형자산상각비        | 0           | 0    | 8,584,000      | 0           | 0    | 5,700,000      |
| 외화환산손실         | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 0              |

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |      |                 | 직전연도(2023년) |      |                 |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| 외환차손                                | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 대손상각비                               | 0           | 0    | 799,063,010     | 0           | 0    | 3,106,014,970   |
| 기타비용                                | 0           | 0    | 21,041,170      | 0           | 0    | 4,174,410       |
| <b>IV.비배분수익</b>                     | 0           | 0    | 14,920,308,028  | 0           | 0    | 15,634,221,903  |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0    | 10,204,564,169  | 0           | 0    | 9,789,212,612   |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 5,503,952,109   | 0           | 0    | 6,498,558,752   |
| 임시세외수익                              | 0           | 0    | 4,700,612,060   | 0           | 0    | 3,290,653,860   |
| 2. 기타수익                             | 0           | 0    | 4,715,743,859   | 0           | 0    | 5,845,009,291   |
| 전입금수익                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 외화환산이익                              | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 외환차익                                | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 대손충당금환입                             | 0           | 0    | 20,310,480      | 0           | 0    | 0               |
| 퇴직급여충당부채환입                          | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 자산손상차손환입                            | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 기타수익                                | 0           | 0    | 4,509,498,170   | 0           | 0    | 4,303,924,740   |
| 기타비배분수익                             | 0           | 0    | 185,935,209     | 0           | 0    | 1,541,084,551   |
| <b>V.재정운영순원가<br/>( I+II+III-IV)</b> | 0           | 0    | 584,065,549,799 | 0           | 0    | 534,492,040,612 |
| <b>VI.수익</b>                        | 0           | 0    | 575,450,396,405 | 0           | 0    | 591,704,782,480 |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0    | 121,809,517,620 | 0           | 0    | 126,631,794,260 |
| 지방세수익                               | 0           | 0    | 115,766,053,580 | 0           | 0    | 122,309,216,450 |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 1,497,102,960   | 0           | 0    | 2,049,299,810   |
| 임시세외수익                              | 0           | 0    | 4,546,361,080   | 0           | 0    | 2,273,278,000   |
| 2. 정부간이전수익                          | 0           | 0    | 428,435,819,230 | 0           | 0    | 426,755,646,760 |
| 지방교부세수익                             | 0           | 0    | 387,339,545,000 | 0           | 0    | 386,878,179,020 |
| 자치구<br>조정교부금수익                      | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 시군 조정교부금수익                          | 0           | 0    | 23,877,054,000  | 0           | 0    | 23,352,069,000  |
| 시도비보조금반환금수익                         | 0           | 0    | 255,534,890     | 0           | 0    | 141,461,510     |
| 자치단체간부담금수익                          | 0           | 0    | 5,966,892,390   | 0           | 0    | 7,047,043,250   |
| 지적재조사조정금수익                          | 0           | 0    | 2,816,815,620   | 0           | 0    | 1,828,656,020   |
| 지방교부세감소분<br>보전수익                    | 0           | 0    | 8,179,977,330   | 0           | 0    | 7,508,237,960   |
| 지방소멸대응기금수익                          | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| 기타정부간이전수익                           | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |

| 과목               | 당해연도(2024년) |      |                | 직전연도(2023년) |      |                   |
|------------------|-------------|------|----------------|-------------|------|-------------------|
|                  | 총원가         | 사업수익 | 순원가            | 총원가         | 사업수익 | 순원가               |
| 3.기타수익           | 0           | 0    | 25,205,059,555 | 0           | 0    | 38,317,341,460    |
| 전입금수익            | 0           | 0    | 5,660,000,000  | 0           | 0    | 7,830,000,000     |
| 기부금수익            | 0           | 0    | 0              | 0           | 0    | 30,000,000        |
| 기타일반수익           | 0           | 0    | 19,545,059,555 | 0           | 0    | 30,457,341,460    |
| VII.재정운영결과(V-VI) | 0           | 0    | 8,615,153,394  | 0           | 0    | 0(57,212,741,868) |

## 재정운영표(상수도공기업특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |                |                  | 직전연도(2023년) |                |                  |
|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익           | 순원가              | 총원가         | 사업수익           | 순원가              |
| <b>I. 사업순원가</b>                     | 0           | 13,204,699,350 | (13,204,699,350) | 0           | 11,352,635,530 | (11,352,635,530) |
| 환경                                  | 0           | 13,204,699,350 | (13,204,699,350) | 0           | 11,352,635,530 | (11,352,635,530) |
| 상하수도·수질                             | 0           | 13,204,699,350 | (13,204,699,350) | 0           | 11,352,635,530 | (11,352,635,530) |
| <b>II. 관리운영비</b>                    | 0           | 0              | 11,051,810,826   | 0           | 0              | 10,816,026,893   |
| 1. 인건비                              | 0           | 0              | 329,197,680      | 0           | 0              | 320,933,820      |
| 급여                                  | 0           | 0              | 246,666,940      | 0           | 0              | 247,294,870      |
| 복리후생비                               | 0           | 0              | 82,530,740       | 0           | 0              | 73,638,950       |
| 2. 경비                               | 0           | 0              | 7,870,882,040    | 0           | 0              | 7,627,967,776    |
| 사회기반시설수선유지비                         | 0           | 0              | 859,857,220      | 0           | 0              | 1,098,912,829    |
| 출장비                                 | 0           | 0              | 5,155,100        | 0           | 0              | 3,896,620        |
| 연구개발비                               | 0           | 0              | 18,373,000       | 0           | 0              | 0                |
| 원·정수구입비                             | 0           | 0              | 6,883,618,220    | 0           | 0              | 6,450,362,540    |
| 기타운영비                               | 0           | 0              | 103,878,500      | 0           | 0              | 74,795,787       |
| 3. 민간등이전비용                          | 0           | 0              | 2,851,731,106    | 0           | 0              | 2,867,125,297    |
| 기타이전비용                              | 0           | 0              | 2,851,731,106    | 0           | 0              | 2,867,125,297    |
| <b>III. 비배분비용</b>                   | 0           | 0              | 6,583,105,034    | 0           | 0              | 6,474,031,993    |
| 1. 기타비용                             | 0           | 0              | 6,583,105,034    | 0           | 0              | 6,474,031,993    |
| 일반유형자산감가상각비                         | 0           | 0              | 46,262,997       | 0           | 0              | 0                |
| 주민편의시설감가상각비                         | 0           | 0              | 0                | 0           | 0              | 46,262,997       |
| 사회기반시설감가상각비                         | 0           | 0              | 6,535,593,047    | 0           | 0              | 6,427,276,336    |
| 기타비용                                | 0           | 0              | 1,248,990        | 0           | 0              | 492,660          |
| <b>IV. 비배분수익</b>                    | 0           | 0              | 377,521,680      | 0           | 0              | 375,400,551      |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0              | 128,512,890      | 0           | 0              | 115,961,680      |
| 경상세외수익                              | 0           | 0              | 128,512,890      | 0           | 0              | 115,961,680      |
| 2. 기타수익                             | 0           | 0              | 249,008,790      | 0           | 0              | 259,438,871      |
| 전입금수익                               | 0           | 0              | 36,806,340       | 0           | 0              | 147,684,991      |
| 기타수익                                | 0           | 0              | 212,202,450      | 0           | 0              | 111,753,880      |
| <b>V. 재정운영순원가<br/>(I+II+III-IV)</b> | 0           | 0              | 4,052,694,830    | 0           | 0              | 5,562,022,805    |
| <b>VI. 수익</b>                       | 0           | 0              | 471,296,000      | 0           | 0              | 1,742,593,000    |
| 1. 기타수익                             | 0           | 0              | 471,296,000      | 0           | 0              | 1,742,593,000    |
| 전입금수익                               | 0           | 0              | 471,296,000      | 0           | 0              | 1,742,593,000    |
| <b>VII. 재정운영결과<br/>(V-VI)</b>       | 0           | 0              | 3,581,398,830    | 0           | 0              | 3,819,429,805    |

## 재정운영표(하수도공기업특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                    | 당해연도(2024년) |               |                 | 직전연도(2023년) |               |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
|                                       | 총원가         | 사업수익          | 순원가             | 총원가         | 사업수익          | 순원가             |
| <b>I. 사업순원가</b>                       | 0           | 4,108,033,910 | (4,108,033,910) | 0           | 2,614,299,350 | (2,614,299,350) |
| 환경                                    | 0           | 4,108,033,910 | (4,108,033,910) | 0           | 2,614,299,350 | (2,614,299,350) |
| 상하수도·수질                               | 0           | 4,108,033,910 | (4,108,033,910) | 0           | 2,614,299,350 | (2,614,299,350) |
| <b>II. 관리운영비</b>                      | 0           | 0             | 12,378,336,366  | 0           | 0             | 11,952,479,107  |
| 1. 인건비                                | 0           | 0             | 917,179,369     | 0           | 0             | 894,570,244     |
| 급여                                    | 0           | 0             | 763,823,690     | 0           | 0             | 747,105,620     |
| 기타인건비                                 | 0           | 0             | 147,164,750     | 0           | 0             | 140,665,070     |
| 퇴직급여                                  | 0           | 0             | 6,190,929       | 0           | 0             | 6,799,554       |
| 2. 경비                                 | 0           | 0             | 4,040,764,947   | 0           | 0             | 3,844,186,783   |
| 소모품비                                  | 0           | 0             | 2,598,003,710   | 0           | 0             | 2,126,485,070   |
| 사회기반시설수선유지비                           | 0           | 0             | 871,090,500     | 0           | 0             | 1,044,820,753   |
| 출장비                                   | 0           | 0             | 7,692,500       | 0           | 0             | 3,452,200       |
| 업무추진비                                 | 0           | 0             | 6,797,980       | 0           | 0             | 4,920,000       |
| 기타운영비                                 | 0           | 0             | 557,180,257     | 0           | 0             | 664,508,760     |
| 3. 민간등이전비용                            | 0           | 0             | 7,420,392,050   | 0           | 0             | 7,213,722,080   |
| 기타이전비용                                | 0           | 0             | 7,420,392,050   | 0           | 0             | 7,213,722,080   |
| <b>III. 비배분비용</b>                     | 0           | 0             | 13,197,254,731  | 0           | 0             | 12,481,824,950  |
| 1. 운영비                                | 0           | 0             | 2,341,507,546   | 0           | 0             | 2,449,040,577   |
| 이자비용                                  | 0           | 0             | 2,341,507,546   | 0           | 0             | 2,449,040,577   |
| 2. 기타비용                               | 0           | 0             | 10,855,747,185  | 0           | 0             | 10,032,784,373  |
| 일반유형자산감가상각비                           | 0           | 0             | 0               | 0           | 0             | 65,618,191      |
| 사회기반시설감가상각비                           | 0           | 0             | 10,811,143,550  | 0           | 0             | 9,957,874,493   |
| 무형자산상각비                               | 0           | 0             | 2,955,000       | 0           | 0             | 9,291,689       |
| 대손상각비                                 | 0           | 0             | 19,910,315      | 0           | 0             | 0               |
| 기타비용                                  | 0           | 0             | 21,738,320      | 0           | 0             | 0               |
| <b>IV. 비배분수익</b>                      | 0           | 0             | 504,070,051     | 0           | 0             | 7,876,040,228   |
| 1. 자체조달수익                             | 0           | 0             | 427,933,064     | 0           | 0             | 252,749,213     |
| 경상세외수익                                | 0           | 0             | 427,933,064     | 0           | 0             | 252,749,213     |
| 2. 기타수익                               | 0           | 0             | 76,136,987      | 0           | 0             | 7,623,291,015   |
| 전입금수익                                 | 0           | 0             | 0               | 0           | 0             | 7,592,929,000   |
| 대손충당금환입                               | 0           | 0             | 0               | 0           | 0             | 2,113,342       |
| 기타수익                                  | 0           | 0             | 76,136,987      | 0           | 0             | 28,248,673      |
| <b>V. 재정운영순원가<br/>  (I+II+III-IV)</b> | 0           | 0             | 20,963,487,136  | 0           | 0             | 13,943,964,479  |
| <b>VI. 수익</b>                         | 0           | 0             | 8,714,463,000   | 0           | 0             | 2,374,724,000   |
| 1. 기타수익                               | 0           | 0             | 8,714,463,000   | 0           | 0             | 2,374,724,000   |
| 전입금·수익                                | 0           | 0             | 8,714,463,000   | 0           | 0             | 2,374,724,000   |
| <b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>              | 0           | 0             | 12,249,024,136  | 0           | 0             | 11,569,240,479  |

## 재정운영표(의료급여기금특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년)          |                    |                      | 직전연도(2023년)          |                    |                      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                     | 총원가                  | 사업수익               | 순원가                  | 총원가                  | 사업수익               | 순원가                  |
| <b>I. 사업순원가</b>                     | <b>2,414,252,953</b> | <b>269,146,565</b> | <b>2,145,106,388</b> | <b>2,260,542,607</b> | <b>231,412,882</b> | <b>2,029,129,725</b> |
| 사회복지                                | 2,414,252,953        | 269,146,565        | 2,145,106,388        | 2,260,542,607        | 231,412,882        | 2,029,129,725        |
| 기초생활보장                              | 2,414,252,953        | 269,146,565        | 2,145,106,388        | 2,260,542,607        | 231,412,882        | 2,029,129,725        |
| <b>II. 관리운영비</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 1. 인건비                              | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 기타인건비                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 퇴직급여                                | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2. 경비                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 기타운영비                               | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>III. 비배분비용</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>7,189,480</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>51,094,617</b>    |
| 2. 기타비용                             | 0                    | 0                  | 7,189,480            | 0                    | 0                  | 51,094,617           |
| 기타비용                                | 0                    | 0                  | 7,189,480            | 0                    | 0                  | 51,094,617           |
| <b>IV. 비배분수익</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>146,848,657</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>66,659,630</b>    |
| 1. 자체조달수익                           | 0                    | 0                  | 146,847,650          | 0                    | 0                  | 60,289,630           |
| 경상세외수익                              | 0                    | 0                  | 1,352,160            | 0                    | 0                  | 925,370              |
| 임시세외수익                              | 0                    | 0                  | 145,495,490          | 0                    | 0                  | 59,364,260           |
| 2. 기타수익                             | 0                    | 0                  | 1,007                | 0                    | 0                  | 6,370,000            |
| 기타수익                                | 0                    | 0                  | 1,007                | 0                    | 0                  | 6,370,000            |
| <b>V. 재정운영순원가<br/>(I+II+III-IV)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>2,005,447,211</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>2,013,564,712</b> |
| <b>VI. 수익</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>2,260,662,585</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>2,006,593,118</b> |
| 3. 기타수익                             | 0                    | 0                  | 2,260,662,585        | 0                    | 0                  | 2,006,593,118        |
| 전입금수익                               | 0                    | 0                  | 2,126,899,150        | 0                    | 0                  | 1,999,807,000        |
| 기타일반수익                              | 0                    | 0                  | 133,763,435          | 0                    | 0                  | 6,786,118            |
| <b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>(255,215,374)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>6,971,594</b>     |

## 재정운영표(국민임대산업단지조성사업특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |             |              | 직전연도(2023년)   |      |               |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|---------------|
|                            | 총원가         | 사업수익        | 순원가          | 총원가           | 사업수익 | 순원가           |
| I.사업순원가                    | 111,781,440 | 204,717,820 | (92,936,380) | 7,013,553,310 | 0    | 7,013,553,310 |
| 국토및지역개발                    | 111,781,440 | 204,717,820 | (92,936,380) | 7,013,553,310 | 0    | 7,013,553,310 |
| 산업단지                       | 111,781,440 | 204,717,820 | (92,936,380) | 7,013,553,310 | 0    | 7,013,553,310 |
| II.관리운영비                   | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 0             |
| III.비배분비용                  | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 0             |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0           | 2,381,490    | 0             | 0    | 169,936,940   |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0           | 2,381,490    | 0             | 0    | 22,318,670    |
| 경상세외수익                     | 0           | 0           | 2,381,490    | 0             | 0    | 22,318,670    |
| 임시세외수익                     | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 0             |
| 2.기타수익                     | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 147,618,270   |
| 기타수익                       | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 20,196,200    |
| 기타비배분수익                    | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 127,422,070   |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0           | (95,317,870) | 0             | 0    | 6,843,616,370 |
| VI.수익                      | 0           | 0           | 0            | 0             | 0    | 0             |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0           | (95,317,870) | 0             | 0    | 6,843,616,370 |



## 재정운영표(건축진흥특별회계)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |      |             | 직전연도(2023년) |      |             |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익 | 순원가         | 총원가         | 사업수익 | 순원가         |
| I .사업순원가                            | 353,928,270 | 0    | 353,928,270 | 88,074,000  | 0    | 88,074,000  |
| 국토및지역개발                             | 353,928,270 | 0    | 353,928,270 | 88,074,000  | 0    | 88,074,000  |
| 지역및도시                               | 353,928,270 | 0    | 353,928,270 | 88,074,000  | 0    | 88,074,000  |
| II .관리운영비                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 830,000,000 |
| 1.민간등이전비용                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 830,000,000 |
| 전출금비용                               | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 830,000,000 |
| III .비배분비용                          | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           |
| IV .비배분수익                           | 0           | 0    | 2,939,700   | 0           | 0    | 7,183,870   |
| 1.자체조달수익                            | 0           | 0    | 2,939,700   | 0           | 0    | 7,183,870   |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 2,939,700   | 0           | 0    | 7,183,870   |
| 2.기타수익                              | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           |
| 기타수익                                | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           |
| V .재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | 350,988,570 | 0           | 0    | 910,890,130 |
| VI .수익                              | 0           | 0    | 307,193,000 | 0           | 0    | 97,835,770  |
| 1.자체조달수익                            | 0           | 0    | 307,193,000 | 0           | 0    | 97,835,770  |
| 임시세외수익                              | 0           | 0    | 307,193,000 | 0           | 0    | 97,835,770  |
| VII .재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | 43,795,570  | 0           | 0    | 813,054,360 |

## 재정운영표(수질개선특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                 | 당해연도(2024년) |      |             | 직전연도(2023년) |      |               |
|------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|---------------|
|                                    | 총원가         | 사업수익 | 순원가         | 총원가         | 사업수익 | 순원가           |
| I.사업순원가                            | 228,462,380 | 0    | 228,462,380 | 399,552,750 | 0    | 399,552,750   |
| 환경                                 | 228,462,380 | 0    | 228,462,380 | 399,552,750 | 0    | 399,552,750   |
| 상하수도·수질                            | 134,386,380 | 0    | 134,386,380 | 304,730,000 | 0    | 304,730,000   |
| 환경보호일반                             | 94,076,000  | 0    | 94,076,000  | 94,822,750  | 0    | 94,822,750    |
| II.관리운영비                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0             |
| III.비배분비용                          | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0             |
| IV.비배분수익                           | 0           | 0    | 2,461,650   | 0           | 0    | 3,727,190     |
| 1.자체조달수익                           | 0           | 0    | 2,461,650   | 0           | 0    | 0             |
| 경상세외수익                             | 0           | 0    | 2,461,650   | 0           | 0    | 0             |
| 2.기타수익                             | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 3,727,190     |
| 기타수익                               | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 3,727,190     |
| V.재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | 226,000,730 | 0           | 0    | 395,825,560   |
| VI.수익                              | 0           | 0    | 94,432,000  | 0           | 0    | 582,466,900   |
| 1.기타수익                             | 0           | 0    | 94,432,000  | 0           | 0    | 582,466,900   |
| 기타일반수익                             | 0           | 0    | 94,432,000  | 0           | 0    | 582,466,900   |
| VII.재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | 131,568,730 | 0           | 0    | (186,641,340) |

## 재정운영표(청년임대주택지원특별회계)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |      |                 | 직전연도(2023년) |      |                 |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| I .사업순원가                            | 27,753,140  | 0    | 27,753,140      | 2,715,000   | 0    | 2,715,000       |
| 일반공공행정                              | 27,753,140  | 0    | 27,753,140      | 2,715,000   | 0    | 2,715,000       |
| 일반행정                                | 27,753,140  | 0    | 27,753,140      | 2,715,000   | 0    | 2,715,000       |
| II .관리운영비                           | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| III .비배분비용                          | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0               |
| IV .비배분수익                           | 0           | 0    | 110,098,860     | 0           | 0    | 0               |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0    | 110,098,860     | 0           | 0    | 0               |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 6,098,860       | 0           | 0    | 0               |
| 임시세외수익                              | 0           | 0    | 104,000,000     | 0           | 0    | 0               |
| V .재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | (82,345,720)    | 0           | 0    | 2,715,000       |
| VI .수익                              | 0           | 0    | 3,500,000,000   | 0           | 0    | 1,500,000,000   |
| 1. 기타수익                             | 0           | 0    | 3,500,000,000   | 0           | 0    | 1,500,000,000   |
| 전입금수익                               | 0           | 0    | 3,500,000,000   | 0           | 0    | 1,500,000,000   |
| VII .재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | (3,582,345,720) | 0           | 0    | (1,497,285,000) |

## 재정운영표(공유재산관리특별회계)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |                 | 직전연도(2023년) |      |     |
|----------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|-----|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가 |
| I.사업순원가                    | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| 일반공공행정                     | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| 일반행정                       | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0   |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 9,169,734,000   | 0           | 0    | 0   |
| 1.기타수익                     | 0           | 0    | 9,169,734,000   | 0           | 0    | 0   |
| 전입금수익                      | 0           | 0    | 9,169,734,000   | 0           | 0    | 0   |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | (9,169,734,000) | 0           | 0    | 0   |

## 재정운영표(주민소득사업운영관리특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |               | 직전연도(2023년) |      |                 |
|----------------------------|-------------|------|---------------|-------------|------|-----------------|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가           | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| I.사업순원가                    | 3,306,800   | 0    | 3,306,800     | 10,729,320  | 0    | 10,729,320      |
| 농림해양수산                     | 3,306,800   | 0    | 3,306,800     | 10,729,320  | 0    | 10,729,320      |
| 농업·농촌                      | 3,306,800   | 0    | 3,306,800     | 10,729,320  | 0    | 10,729,320      |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0               |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 1,002,518,376 | 0           | 0    | 0               |
| 1.기타비용                     | 0           | 0    | 1,002,518,376 | 0           | 0    | 0               |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 150,164,192   | 0           | 0    | 1,017,474,584   |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0    | 150,067,473   | 0           | 0    | 77,828,444      |
| 경상세외수익                     | 0           | 0    | 147,671,533   | 0           | 0    | 77,828,444      |
| 임시세외수익                     | 0           | 0    | 2,395,940     | 0           | 0    | 0               |
| 2.기타수익                     | 0           | 0    | 96,719        | 0           | 0    | 939,646,140     |
| 기타수익                       | 0           | 0    | 96,719        | 0           | 0    | 939,646,140     |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | 855,660,984   | 0           | 0    | (1,006,745,264) |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0               |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | 855,660,984   | 0           | 0    | (1,006,745,264) |

## 재정운영표(농공지구관리특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |      |             | 직전연도(2023년) |      |                   |
|-------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익 | 순원가         | 총원가         | 사업수익 | 순원가               |
| I. 사업순원가                            | 150,043,200 | 0    | 150,043,200 | 131,837,900 | 0    | 131,837,900       |
| 국토및지역개발                             | 150,043,200 | 0    | 150,043,200 | 131,837,900 | 0    | 131,837,900       |
| 산업단지                                | 150,043,200 | 0    | 150,043,200 | 131,837,900 | 0    | 131,837,900       |
| II. 관리운영비                           | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 432,000           |
| 1. 인건비                              | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 432,000           |
| 복리후생비                               | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 432,000           |
| III. 비배분비용                          | 0           | 0    | 59,278,438  | 0           | 0    | 59,278,438        |
| 1. 기타비용                             | 0           | 0    | 59,278,438  | 0           | 0    | 59,278,438        |
| 일반유형자산감가상각비                         | 0           | 0    | 17,047,106  | 0           | 0    | 17,047,106        |
| 사회기반시설감가상각비                         | 0           | 0    | 42,231,332  | 0           | 0    | 42,231,332        |
| IV. 비배분수익                           | 0           | 0    | 466,680     | 0           | 0    | 5,481,719,330     |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0    | 466,680     | 0           | 0    | 783,270           |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 466,680     | 0           | 0    | 783,270           |
| 2. 기타수익                             | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 5,480,936,060     |
| 기타수익                                | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 5,480,936,060     |
| V. 재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | 208,854,958 | 0           | 0    | ( 5,290,170,992 ) |
| VI. 수익                              | 0           | 0    | 150,000,000 | 0           | 0    | 0                 |
| 1. 기타수익                             | 0           | 0    | 150,000,000 | 0           | 0    | 0                 |
| 전입금수익                               | 0           | 0    | 150,000,000 | 0           | 0    | 0                 |
| VII. 재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | 58,854,958  | 0           | 0    | ( 5,290,170,992 ) |

## 재정운영표(주차장사업특별회계)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년)          |          |                      | 직전연도(2023년)          |          |                        |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|
|                                     | 총원가                  | 사업수익     | 순원가                  | 총원가                  | 사업수익     | 순원가                    |
| <b>I. 사업순원가</b>                     | <b>1,314,466,342</b> | <b>0</b> | <b>1,314,466,342</b> | <b>1,186,461,442</b> | <b>0</b> | <b>1,186,461,442</b>   |
| 농림해양수산                              | 0                    | 0        | 0                    | 28,534,030           | 0        | 28,534,030             |
| 임업·산촌                               | 0                    | 0        | 0                    | 28,534,030           | 0        | 28,534,030             |
| 교통및물류                               | 1,143,590,112        | 0        | 1,143,590,112        | 1,157,927,412        | 0        | 1,157,927,412          |
| 대중교통·물류등기타                          | 1,143,590,112        | 0        | 1,143,590,112        | 1,157,927,412        | 0        | 1,157,927,412          |
| 국토및지역개발                             | 170,876,230          | 0        | 170,876,230          | 0                    | 0        | 0                      |
| 지역및도시                               | 170,876,230          | 0        | 170,876,230          | 0                    | 0        | 0                      |
| <b>II. 관리운영비</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>5,700,998,980</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>38,658,840</b>      |
| 1. 인건비                              | 0                    | 0        | 40,998,980           | 0                    | 0        | 38,658,840             |
| 기타인건비                               | 0                    | 0        | 40,998,980           | 0                    | 0        | 38,658,840             |
| 2. 민간등이전비용                          | 0                    | 0        | 5,660,000,000        | 0                    | 0        | 0                      |
| 전출금비용                               | 0                    | 0        | 5,660,000,000        | 0                    | 0        | 0                      |
| <b>III. 비배분비용</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>75,506,075</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>79,104,814</b>      |
| 1. 기타비용                             | 0                    | 0        | 75,506,075           | 0                    | 0        | 79,104,814             |
| 주민편의시설감가상각비                         | 0                    | 0        | 75,441,105           | 0                    | 0        | 75,441,105             |
| 대손상각비                               | 0                    | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0                      |
| 기타비용                                | 0                    | 0        | 64,970               | 0                    | 0        | 3,663,709              |
| <b>IV. 비배분수익</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>17,840,200</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3,434,682,384</b>   |
| 1. 자체조달수익                           | 0                    | 0        | 17,840,200           | 0                    | 0        | 54,468,224             |
| 경상세외수익                              | 0                    | 0        | 17,840,200           | 0                    | 0        | 54,468,224             |
| 2. 기타수익                             | 0                    | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 3,380,214,160          |
| 기타수익                                | 0                    | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 3,380,214,160          |
| <b>V. 재정운영순원가<br/>(I+II+III-IV)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>7,073,131,197</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>(2,130,457,288)</b> |
| <b>VI. 수익</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3,535,632,970</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>1,904,898,990</b>   |
| 1. 자체조달수익                           | 0                    | 0        | 1,480,048,970        | 0                    | 0        | 1,904,898,990          |
| 임시세외수익                              | 0                    | 0        | 1,480,048,970        | 0                    | 0        | 1,904,898,990          |
| 2. 기타수익                             | 0                    | 0        | 2,055,584,000        | 0                    | 0        | 0                      |
| 전입금수익                               | 0                    | 0        | 2,055,584,000        | 0                    | 0        | 0                      |
| <b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3,537,498,227</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>(4,035,356,278)</b> |

## 재정운영표(체육진흥기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                | 당해연도(2024년) |      |            | 직전연도(2023년) |      |            |
|-----------------------------------|-------------|------|------------|-------------|------|------------|
|                                   | 총원가         | 사업수익 | 순원가        | 총원가         | 사업수익 | 순원가        |
| I.사업순원가                           | 87,975,000  | 0    | 87,975,000 | 85,000,000  | 0    | 85,000,000 |
| 문화및관광                             | 87,975,000  | 0    | 87,975,000 | 85,000,000  | 0    | 85,000,000 |
| 체육                                | 87,975,000  | 0    | 87,975,000 | 85,000,000  | 0    | 85,000,000 |
| IV.비배분수익                          | 0           | 0    | 23,514,507 | 0           | 0    | 24,500,915 |
| 1.자체조달수익                          | 0           | 0    | 23,514,507 | 0           | 0    | 24,500,915 |
| 경상세외수익                            | 0           | 0    | 23,513,007 | 0           | 0    | 23,570,915 |
| 임시세외수익                            | 0           | 0    | 1,500      | 0           | 0    | 930,000    |
| V.재정운영순원가<br>( I + II + III - IV) | 0           | 0    | 64,460,493 | 0           | 0    | 60,499,085 |
| VI.수익                             | 0           | 0    | 0          | 0           | 0    | 0          |
| VII.재정운영결과( V - VI)               | 0           | 0    | 64,460,493 | 0           | 0    | 60,499,085 |



재정운영표(농산물가격안정기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                            | 당해연도(2024년) |      |               | 직전연도(2023년) |      |               |
|-------------------------------|-------------|------|---------------|-------------|------|---------------|
|                               | 총원가         | 사업수익 | 순원가           | 총원가         | 사업수익 | 순원가           |
| I .사업순원가                      | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0             |
| II .관리운영비                     | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0             |
| III .비배분비용                    | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0             |
| IV .비배분수익                     | 0           | 0    | 417,325,638   | 0           | 0    | 186,373,726   |
| 1. 자체조달수익                     | 0           | 0    | 417,325,638   | 0           | 0    | 177,231,446   |
| 경상세외수익                        | 0           | 0    | 417,325,638   | 0           | 0    | 177,231,446   |
| 2. 기타수익                       | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 9,142,280     |
| 기타수익                          | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 9,142,280     |
| V .재정운영순원가<br>( I +II+III-IV) | 0           | 0    | (417,325,638) | 0           | 0    | (186,373,726) |
| VI .수익                        | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0             |
| VII .재정운영결과( V-VI)            | 0           | 0    | (417,325,638) | 0           | 0    | (186,373,726) |

## 재정운영표(남북교류협력기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |            | 직전연도(2023년) |      |             |
|----------------------------|-------------|------|------------|-------------|------|-------------|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가        | 총원가         | 사업수익 | 순원가         |
| I.사업순원가                    | 30,000,000  | 0    | 30,000,000 | 0           | 0    | 0           |
| 일반공공행정                     | 30,000,000  | 0    | 30,000,000 | 0           | 0    | 0           |
| 일반행정                       | 30,000,000  | 0    | 30,000,000 | 0           | 0    | 0           |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0          | 0           | 0    | 0           |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 0          | 0           | 0    | 0           |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 2,882,716  | 0           | 0    | 4,679,314   |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0    | 2,882,716  | 0           | 0    | 4,679,314   |
| 경상세외수익                     | 0           | 0    | 2,882,716  | 0           | 0    | 4,679,314   |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | 27,117,284 | 0           | 0    | (4,679,314) |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 0          | 0           | 0    | 0           |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | 27,117,284 | 0           | 0    | (4,679,314) |

## 재정운영표(자활기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |      |              | 직전연도(2023년) |      |              |
|-------------------------------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익 | 순원가          | 총원가         | 사업수익 | 순원가          |
| I .사업순원가                            | 2,860,000   | 0    | 2,860,000    | 4,000,000   | 0    | 4,000,000    |
| 사회복지                                | 2,860,000   | 0    | 2,860,000    | 4,000,000   | 0    | 4,000,000    |
| 기초생활보장                              | 2,860,000   | 0    | 2,860,000    | 0           | 0    | 0            |
| 사회복지일반                              | 0           | 0    | 0            | 4,000,000   | 0    | 4,000,000    |
| II .관리운영비                           | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0            |
| III .비배분비용                          | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0            |
| IV .비배분수익                           | 0           | 0    | 20,536,984   | 0           | 0    | 16,193,560   |
| 1. 자체조달수익                           | 0           | 0    | 20,536,974   | 0           | 0    | 16,193,560   |
| 경상세외수익                              | 0           | 0    | 11,286,826   | 0           | 0    | 11,706,100   |
| 임시세외수익                              | 0           | 0    | 9,250,148    | 0           | 0    | 4,487,460    |
| V .재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | (17,676,984) | 0           | 0    | (12,193,560) |
| VI .수익                              | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0            |
| VII .재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | (17,676,984) | 0           | 0    | (12,193,560) |

## 재정운영표(재정안정화기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                 | 당해연도(2024년) |      |                 | 직전연도(2023년) |      |                  |
|------------------------------------|-------------|------|-----------------|-------------|------|------------------|
|                                    | 총원가         | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가              |
| I.사업순원가                            | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                |
| II.관리운영비                           | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 0                |
| III.비배분비용                          | 0           | 0    | 87,620          | 0           | 0    | 0                |
| 1.기타비용                             | 0           | 0    | 87,620          | 0           | 0    | 0                |
| 기타비용                               | 0           | 0    | 87,620          | 0           | 0    | 0                |
| IV.비배분수익                           | 0           | 0    | 511,841,242     | 0           | 0    | 220,750,879      |
| 1.자체조달수익                           | 0           | 0    | 511,841,242     | 0           | 0    | 220,663,259      |
| 경상세외수익                             | 0           | 0    | 511,841,242     | 0           | 0    | 220,663,259      |
| 2.기타수익                             | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 87,620           |
| 기타수익                               | 0           | 0    | 0               | 0           | 0    | 87,620           |
| V.재정운영순원가<br>( I + II + III - IV ) | 0           | 0    | (511,753,622)   | 0           | 0    | (220,750,879)    |
| VI.수익                              | 0           | 0    | 6,000,000,000   | 0           | 0    | 11,500,000,000   |
| 1.기타수익                             | 0           | 0    | 6,000,000,000   | 0           | 0    | 11,500,000,000   |
| 전입금수익                              | 0           | 0    | 6,000,000,000   | 0           | 0    | 11,500,000,000   |
| VII.재정운영결과( V - VI )               | 0           | 0    | (6,511,753,622) | 0           | 0    | (11,720,750,879) |

## 재정운영표(고향사랑기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |               | 직전연도(2023년) |      |                 |
|----------------------------|-------------|------|---------------|-------------|------|-----------------|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가           | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| I.사업순원가                    | 132,670,666 | 0    | 132,670,666   | 0           | 0    | 0               |
| 일반공공행정                     | 132,670,666 | 0    | 132,670,666   | 0           | 0    | 0               |
| 일반행정                       | 132,670,666 | 0    | 132,670,666   | 0           | 0    | 0               |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0               |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 0             | 0           | 0    | 0               |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 14,149,836    | 0           | 0    | 465,770         |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0    | 14,149,836    | 0           | 0    | 465,770         |
| 경상세외수익                     | 0           | 0    | 14,149,836    | 0           | 0    | 465,770         |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | 118,520,830   | 0           | 0    | (465,770)       |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 991,255,300   | 0           | 0    | 1,066,993,300   |
| 3.기타수익                     | 0           | 0    | 991,255,300   | 0           | 0    | 1,066,993,300   |
| 기부금수익                      | 0           | 0    | 991,255,300   | 0           | 0    | 1,066,993,300   |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | (872,734,470) | 0           | 0    | (1,067,459,070) |

## 재정운영표(노인복지기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |              | 직전연도(2023년) |      |             |
|----------------------------|-------------|------|--------------|-------------|------|-------------|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가          | 총원가         | 사업수익 | 순원가         |
| I.사업순원가                    | 16,000,000  | 0    | 16,000,000   | 16,000,000  | 0    | 16,000,000  |
| 사회복지                       | 16,000,000  | 0    | 16,000,000   | 16,000,000  | 0    | 16,000,000  |
| 노인·청소년                     | 16,000,000  | 0    | 16,000,000   | 16,000,000  | 0    | 16,000,000  |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0           |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0           |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 28,743,527   | 0           | 0    | 21,820,650  |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0    | 28,743,527   | 0           | 0    | 21,820,650  |
| 경상세외수익                     | 0           | 0    | 28,743,527   | 0           | 0    | 21,820,650  |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | (12,743,527) | 0           | 0    | (5,820,650) |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0           |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | (12,743,527) | 0           | 0    | (5,820,650) |

## 재정운영표(양성평등기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년) |      |              | 직전연도(2023년) |      |              |
|----------------------------|-------------|------|--------------|-------------|------|--------------|
|                            | 총원가         | 사업수익 | 순원가          | 총원가         | 사업수익 | 순원가          |
| I.사업순원가                    | 913,728     | 0    | 913,728      | 30,963,499  | 0    | 30,963,499   |
| 사회복지                       | 913,728     | 0    | 913,728      | 30,963,499  | 0    | 30,963,499   |
| 보육·가족및여성                   | 0           | 0    | 0            | 30,963,499  | 0    | 30,963,499   |
| 사회복지일반                     | 913,728     | 0    | 913,728      | 0           | 0    | 0            |
| II.관리운영비                   | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0            |
| III.비배분비용                  | 0           | 0    | 9,139,031    | 0           | 0    | 0            |
| 1.기타비용                     | 0           | 0    | 9,139,031    | 0           | 0    | 0            |
| 주민편의시설감가상각비                | 0           | 0    | 9,139,031    | 0           | 0    | 0            |
| IV.비배분수익                   | 0           | 0    | 105,761,477  | 0           | 0    | 97,933,263   |
| 1.자체조달수익                   | 0           | 0    | 105,761,477  | 0           | 0    | 97,933,263   |
| 경상세외수익                     | 0           | 0    | 105,761,477  | 0           | 0    | 97,933,263   |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0           | 0    | (95,708,718) | 0           | 0    | (66,969,764) |
| VI.수익                      | 0           | 0    | 0            | 0           | 0    | 0            |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0           | 0    | (95,708,718) | 0           | 0    | (66,969,764) |

## 재정운영표(재난관리기금)

(해당연도 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(직전연도 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지)

나주시

(단위 : 원)

| 과목                         | 당해연도(2024년)   |      |                 | 직전연도(2023년) |      |                 |
|----------------------------|---------------|------|-----------------|-------------|------|-----------------|
|                            | 총원가           | 사업수익 | 순원가             | 총원가         | 사업수익 | 순원가             |
| I.사업순원가                    | 1,294,685,586 | 0    | 1,294,685,586   | 631,634,427 | 0    | 631,634,427     |
| 공공질서및안전                    | 1,294,685,586 | 0    | 1,294,685,586   | 631,634,427 | 0    | 631,634,427     |
| 재난방재·민방위                   | 1,294,685,586 | 0    | 1,294,685,586   | 631,634,427 | 0    | 631,634,427     |
| II.관리운영비                   | 0             | 0    | 9,809,800       | 0           | 0    | 0               |
| 1.인건비                      | 0             | 0    | 9,809,800       | 0           | 0    | 0               |
| 복리후생비                      | 0             | 0    | 9,809,800       | 0           | 0    | 0               |
| III.비배분비용                  | 0             | 0    | 2,914,065       | 0           | 0    | 12,802,565      |
| 1.기타비용                     | 0             | 0    | 2,914,065       | 0           | 0    | 12,802,565      |
| 일반유형자산감가상각비                | 0             | 0    | 4,236,271       | 0           | 0    | 0               |
| 주민편의시설감가상각비                | 0             | 0    | 0               | 0           | 0    | 5,836,976       |
| 사회기반시설감가상각비                | 0             | 0    | (1,322,206)     | 0           | 0    | 6,965,589       |
| IV.비배분수익                   | 0             | 0    | 488,339,284     | 0           | 0    | 73,404,881      |
| 1.자제조달수익                   | 0             | 0    | 282,042,343     | 0           | 0    | 73,136,853      |
| 경상세외수익                     | 0             | 0    | 282,042,343     | 0           | 0    | 73,136,853      |
| 2.기타수익                     | 0             | 0    | 206,296,941     | 0           | 0    | 268,028         |
| 기타비배분수익                    | 0             | 0    | 206,296,941     | 0           | 0    | 268,028         |
| V.재정운영순원가<br>(I+II+III-IV) | 0             | 0    | 819,070,167     | 0           | 0    | 571,032,111     |
| VI.수익                      | 0             | 0    | 2,430,109,000   | 0           | 0    | 1,967,185,000   |
| 1.기타수익                     | 0             | 0    | 2,430,109,000   | 0           | 0    | 1,967,185,000   |
| 전입금수익                      | 0             | 0    | 1,178,580,000   | 0           | 0    | 1,066,185,000   |
| 기타일반수익                     | 0             | 0    | 1,251,529,000   | 0           | 0    | 901,000,000     |
| VII.재정운영결과(V-VI)           | 0             | 0    | (1,611,038,833) | 0           | 0    | (1,396,152,889) |



## 재정운영표(식품진흥기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                                  | 당해연도(2024년) |            |              | 직전연도(2023년) |           |              |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|                                     | 총원가         | 사업수익       | 순원가          | 총원가         | 사업수익      | 순원가          |
| <b>I.사업순원가</b>                      | 19,000,000  | 18,930,000 | 70,000       | 14,751,000  | 9,000,000 | 5,751,000    |
| 보건                                  | 19,000,000  | 18,930,000 | 70,000       | 14,751,000  | 9,000,000 | 5,751,000    |
| 식품의약품안전                             | 19,000,000  | 18,930,000 | 70,000       | 14,751,000  | 9,000,000 | 5,751,000    |
| <b>II.관리운영비</b>                     | 0           | 0          | 0            | 0           | 0         | 0            |
| <b>III.비배분비용</b>                    | 0           | 0          | 316,470      | 0           | 0         | 238,560      |
| 1.기타비용                              | 0           | 0          | 316,470      | 0           | 0         | 238,560      |
| 기타비용                                | 0           | 0          | 316,470      | 0           | 0         | 238,560      |
| <b>IV.비배분수익</b>                     | 0           | 0          | 23,382,470   | 0           | 0         | 1,606,868    |
| 1.자체조달수익                            | 0           | 0          | 0            | 0           | 0         | 1,606,868    |
| 경상세외수익                              | 0           | 0          | 0            | 0           | 0         | 1,606,868    |
| 2.기타수익                              | 0           | 0          | 23,382,470   | 0           | 0         | 0            |
| 기타수익                                | 0           | 0          | 23,382,470   | 0           | 0         | 0            |
| <b>V.재정운영순원가<br/>( I+II+III-IV)</b> | 0           | 0          | (22,996,000) | 0           | 0         | 4,382,692    |
| <b>VI.수익</b>                        | 0           | 0          | 7,462,000    | 0           | 0         | 34,410,000   |
| 1.자체조달수익                            | 0           | 0          | 7,392,000    | 0           | 0         | 34,410,000   |
| 임시세외수익                              | 0           | 0          | 7,392,000    | 0           | 0         | 34,410,000   |
| 2.정부간이전수익                           | 0           | 0          | 19,000,000   | 0           | 0         | 0            |
| 시도비보조금반환금수익                         | 0           | 0          | 19,000,000   | 0           | 0         | 0            |
| 3.기타수익                              | 0           | 0          | (18,930,000) | 0           | 0         | 0            |
| 기타일반수익                              | 0           | 0          | (18,930,000) | 0           | 0         | 0            |
| <b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>             | 0           | 0          | (30,458,000) | 0           | 0         | (30,027,308) |

## 재정운영표(주민지원기금)

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

나주시

(단위 : 원)

| 과목                          | 당해연도(2024년) |      |             | 직전연도(2023년) |      |             |
|-----------------------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|
|                             | 총원가         | 사업수익 | 순원가         | 총원가         | 사업수익 | 순원가         |
| I.사업순원가                     | 118,620,000 | 0    | 118,620,000 | 120,880,000 | 0    | 120,880,000 |
| 환경                          | 118,620,000 | 0    | 118,620,000 | 120,880,000 | 0    | 120,880,000 |
| 폐기물                         | 118,620,000 | 0    | 118,620,000 | 120,880,000 | 0    | 120,880,000 |
| II.관리운영비                    | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           |
| III.비배분비용                   | 0           | 0    | 0           | 0           | 0    | 0           |
| IV.비배분수익                    | 0           | 0    | 186,500     | 0           | 0    | 181,690     |
| 1.자체조달수익                    | 0           | 0    | 186,500     | 0           | 0    | 181,690     |
| 경상세외수익                      | 0           | 0    | 186,500     | 0           | 0    | 181,690     |
| V.재정운영순원가<br>( I+II+III-IV) | 0           | 0    | 118,433,500 | 0           | 0    | 120,698,310 |
| VI.수익                       | 0           | 0    | 118,620,000 | 0           | 0    | 120,880,000 |
| 1.기타수익                      | 0           | 0    | 118,620,000 | 0           | 0    | 120,880,000 |
| 전입금수익                       | 0           | 0    | 118,620,000 | 0           | 0    | 120,880,000 |
| VII.재정운영결과(V-VI)            | 0           | 0    | (186,500)   | 0           | 0    | (181,690)   |

## 제5장 부속명세서





## 제5장 부속명세서

### 1. 일반유형자산명세서

(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

| 회계<br>구분       | 과목명        | 기초잔액            | 증가액            | 감소액           |                | 기말잔액            | 비고 |
|----------------|------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----|
|                |            |                 |                | 감가상각비         | 기타<br>(처분 등)   |                 |    |
| 일반<br>회계       | 토지         | 88,244,966,615  | 33,364,738,913 | 0             | 34,234,057,133 | 87,375,648,395  |    |
|                | 입목         | 3,452,608,730   | 0              | 0             | 0              | 3,452,608,730   |    |
|                | 건물         | 67,784,653,305  | 19,055,070     | 2,397,153,136 | 55,304,945,159 | 10,101,610,080  |    |
|                | 구축물        | 2,694,805,137   | 17,440,000     | 289,489,777   | 323,673,860    | 2,099,081,500   |    |
|                | 기계장치       | 6,837,069,999   | 409,924,330    | 1,695,965,498 | 0              | 5,551,028,831   |    |
|                | 차량운반구      | 4,291,060,246   | 808,880,660    | 777,223,005   | 51,829,000     | 4,270,888,901   |    |
|                | 집기비품       | 10,565,485,214  | 2,622,142,540  | 2,881,448,326 | 0              | 10,306,179,428  |    |
|                | 임차개량자산     | 1,000           | 0              | 0             | 0              | 1,000           |    |
|                | 기타일반유형자산   | 3,812,846,035   | 285,180,180    | 700,938,287   | 0              | 3,397,087,928   |    |
|                | 건설중인일반유형자산 | 42,915,809,420  | 20,918,738,060 | 0             | 0              | 63,834,547,480  |    |
| 소계             |            | 230,599,305,701 | 58,446,099,753 | 8,742,218,029 | 89,914,505,152 | 190,388,682,273 |    |
| 기타<br>특별<br>회계 | 토지         | 58,658,360      | 0              | 0             | 0              | 58,658,360      |    |
|                | 건물         | 397,508,940     | 0              | 12,822,869    | 0              | 384,686,071     |    |
|                | 구축물        | 73,572,143      | 0              | 4,224,237     | 0              | 69,347,906      |    |
|                | 차량운반구      | 34,275,000      | 0              | 0             | 0              | 34,275,000      |    |
|                | 집기비품       | 6,895,140       | 0              | 1,720,807     | 0              | 5,174,333       |    |
|                | 기타일반유형자산   | 16,666,426      | 0              | 8,482,558     | 0              | 8,183,868       |    |
| 소계             |            | 587,576,009     | 0              | 27,250,471    | 0              | 560,325,538     |    |
| 기금             | 구축물        | 1,000           | 0              | 0             | 0              | 1,000           |    |
|                | 기계장치       | 44,228,080      | 0              | 0             | (31,591,420)   | 75,819,500      |    |
|                | 집기비품       | 25,073,641      | 10,228,280     | 4,436,225     | 0              | 30,865,696      |    |
| 소계             |            | 69,302,721      | 10,228,280     | 4,436,225     | (31,591,420)   | 106,686,196     |    |
| 총계             |            | 231,256,184,431 | 58,456,328,033 | 8,773,904,725 | 89,882,913,732 | 191,055,694,007 |    |

## 2. 주민편의시설명세서

(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

| 회계<br>구분       | 과목명        | 기초잔액            | 증가액             | 감소액            |                | 기말잔액            | 비고 |
|----------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----|
|                |            |                 |                 | 감가상각비          | 기타<br>(처분 등)   |                 |    |
| 일반<br>회계       | 도서관        | 4,570,343,264   | 124,201,650     | 213,702,502    | 0              | 4,480,842,412   |    |
|                | 주차장        | 29,286,123,860  | 4,826,302,560   | 346,797,977    | 3,118,871,820  | 30,646,756,623  |    |
|                | 공원         | 76,483,314,074  | 1,434,412,350   | 1,131,268,434  | 0              | 76,786,457,990  |    |
|                | 박물관및미술관    | 15,980,894,380  | 0               | 450,111,210    | 0              | 15,530,783,170  |    |
|                | 수목원및휴양림    | 208,721,789     | 111,923,000     | 45,454         | 111,923,000    | 208,676,335     |    |
|                | 문화및관광시설    | 134,664,754,251 | 10,998,379,510  | 3,039,290,384  | 9,638,967,630  | 132,984,875,747 |    |
|                | 체육시설       | 70,732,185,923  | 56,438,673,119  | 2,366,311,589  | 0              | 124,804,547,453 |    |
|                | 사회복지시설     | 47,826,106,098  | 87,331,460      | 1,550,582,740  | 30,139,200     | 46,332,715,618  |    |
|                | 의료시설       | 12,843,865,203  | 1,377,739,310   | 545,062,462    | 1,321,980,000  | 12,354,562,051  |    |
|                | 교육시설       | 9,762,815,453   | 14,503,890      | 214,281,094    | 0              | 9,563,038,249   |    |
|                | 기타주민편의시설   | 88,543,123,391  | 19,763,540,290  | 2,819,733,875  | 17,524,787,520 | 87,962,142,286  |    |
|                | 건설중인주민편의시설 | 64,370,986,960  | 9,820,459,960   | 0              | 2,566,440      | 74,188,880,480  |    |
| 소계             |            | 555,273,234,646 | 104,997,467,099 | 12,677,187,721 | 31,749,235,610 | 615,844,278,414 |    |
| 기타<br>특별<br>회계 | 주차장        | 15,328,670,252  | 484,036,130     | 114,995,205    | 0              | 15,697,711,177  |    |
|                | 공원         | 599,876,200     | 0               | 0              | 0              | 599,876,200     |    |
|                | 체육시설       | 6,371,000       | 0               | 0              | 0              | 6,371,000       |    |
|                | 기타주민편의시설   | 29,908,881      | 0               | 888,382        | 0              | 29,020,499      |    |
|                | 건설중인주민편의시설 | 696,660,840     | 346,272,470     | 0              | 0              | 1,042,933,310   |    |
| 소계             |            | 16,661,487,173  | 830,308,600     | 115,883,587    | 0              | 17,375,912,186  |    |
| 기금             | 의료시설       | 9,000           | 0               | 0              | (24,457,000)   | 24,466,000      |    |
|                | 기타주민편의시설   | 165,079,844     | 0               | 9,139,031      | (65,974,027)   | 221,914,840     |    |
| 소계             |            | 165,088,844     | 0               | 9,139,031      | (90,431,027)   | 246,380,840     |    |
| 총계             |            | 572,099,810,663 | 105,827,775,699 | 12,802,210,339 | 31,658,804,583 | 633,466,571,440 |    |

### 3. 사회기반시설명세서

(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

| 회계<br>구분       | 과목명        | 기초잔액              | 증가액             | 감소액            |                 | 기말잔액              | 비고 |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----|
|                |            |                   |                 | 감가상각비          | 기타<br>(처분 등)    |                   |    |
| 일반<br>회계       | 도로         | 1,084,897,302,719 | 22,838,134,514  |                | 021,007,460,104 | 1,086,727,977,129 |    |
|                | 상수도시설      | 35,038,189,678    | 323,673,860     | 2,138,246,452  | 0               | 33,223,617,086    |    |
|                | 수질정화시설     | 57,000,957,169    | 7,486,370,370   | 4,067,519,044  | 106,818,720     | 60,312,989,775    |    |
|                | 하천부속시설     | 277,719,739,929   | 17,737,305,060  |                | 017,665,733,980 | 277,791,311,009   |    |
|                | 폐기물처리시설    | 31,778,949,349    | 112,341,647,500 | 1,085,381,914  | 112,323,600,000 | 30,711,614,935    |    |
|                | 재활용시설      | 18,301,831,389    | 0               | 494,617,653    | 0               | 17,807,213,736    |    |
|                | 농수산기반시설    | 95,430,469,169    | 3,508,673,270   | 1,526,875,819  | 1,935,737,820   | 95,476,528,800    |    |
|                | 댐          | 45,540,550        | 0               | 0              | 0               | 45,540,550        |    |
|                | 기타사회기반시설   | 180,135,680,842   | 11,255,702,360  | 1,384,673,649  | 10,373,281,960  | 179,633,427,593   |    |
|                | 건설중인사회기반시설 | 189,870,911,930   | 19,685,199,740  | 0              | 7,379,551,650   | 202,176,560,020   |    |
| 소계             |            | 1,970,219,572,724 | 195,176,706,674 | 10,697,314,531 | 170,792,184,234 | 1,983,906,780,633 |    |
| 기타<br>특별<br>회계 | 도로         | 2,096,830,560     | 0               | 0              | 0               | 2,096,830,560     |    |
|                | 수질정화시설     | 202,693,730       | 0               | 4,520,559      | 0               | 198,173,171       |    |
|                | 농수산기반시설    | 1,878,750,808     | 0               | 34,304,550     | 0               | 1,844,446,258     |    |
|                | 기타사회기반시설   | 20,479,681,805    | 0               | 3,449,423      | 0               | 20,476,232,382    |    |
|                | 건설중인사회기반시설 | 118,153,090       | 0               | 0              | 0               | 118,153,090       |    |
| 소계             |            | 24,776,109,993    | 0               | 42,274,532     | 0               | 24,733,835,461    |    |
| 기금             | 하천부속시설     | 2,434,811,090     | 0               | 0              | 0               | 2,434,811,090     |    |
|                | 농수산기반시설    | 109,272,547       | 0               | 0              | (62,265,513)    | 171,538,060       |    |
|                | 기타사회기반시설   | 200,566,209       | 0               | 0              | (78,057,401)    | 278,623,610       |    |
|                | 건설중인사회기반시설 | 5,869,890         | 0               | 0              | 0               | 5,869,890         |    |
| 소계             |            | 2,750,519,736     | 0               | 0              | -140,322,914    | 2,890,842,650     |    |
| 총계             |            | 1,997,746,202,453 | 195,176,706,674 | 10,739,589,063 | 170,651,861,320 | 2,011,531,458,744 |    |

## 4. 감가상각명세서

(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

| 회계구분 | 자산유형   | 관리과목     | 기초잔액            | 당기상각액          | 당기감소액 | 기말잔액            |
|------|--------|----------|-----------------|----------------|-------|-----------------|
| 일반회계 | 일반유형자산 | 건물       | 29,632,780,085  | 2,397,153,136  | 0     | 32,029,933,221  |
|      |        | 구축물      | 3,775,444,703   | 289,489,777    | 0     | 4,064,934,480   |
|      |        | 기계장치     | 17,276,178,551  | 1,695,965,498  | 0     | 18,972,144,049  |
|      |        | 차량운반구    | 11,913,356,824  | 777,223,005    | 0     | 12,690,579,829  |
|      |        | 집기비품     | 35,554,569,441  | 2,881,448,326  | 0     | 38,436,017,767  |
|      |        | 임차개량자산   | 113,183,120     | 0              | 0     | 113,183,120     |
|      |        | 기타일반유형자산 | 4,629,575,215   | 700,938,287    | 0     | 5,330,513,502   |
|      |        | 계        | 102,895,087,939 | 8,742,218,029  | 0     | 111,637,305,968 |
|      | 주민편의시설 | 도서관      | 2,436,132,979   | 213,702,502    | 0     | 2,649,835,481   |
|      |        | 주차장      | 2,734,834,040   | 346,797,977    | 0     | 3,081,632,017   |
|      |        | 공원       | 31,677,662,660  | 1,131,268,434  | 0     | 32,808,931,094  |
|      |        | 박물관및미술관  | 6,366,277,840   | 450,111,210    | 0     | 6,816,389,050   |
|      |        | 수목원및휴양림  | 17,276,041      | 45,454         | 0     | 17,321,495      |
|      |        | 문화및관광시설  | 37,203,943,340  | 3,039,290,384  | 0     | 40,243,233,724  |
|      |        | 체육시설     | 33,699,689,695  | 2,366,311,589  | 0     | 36,066,001,284  |
|      |        | 사회복지시설   | 18,169,147,864  | 1,550,582,740  | 0     | 19,719,730,604  |
|      |        | 의료시설     | 11,125,220,286  | 545,062,462    | 0     | 11,670,282,748  |
|      |        | 교육시설     | 2,647,768,117   | 214,281,094    | 0     | 2,862,049,211   |
|      |        | 기타주민편의시설 | 32,702,154,652  | 2,819,733,875  | 0     | 35,521,888,527  |
|      |        | 계        | 178,780,107,514 | 12,677,187,721 | 0     | 191,457,295,235 |
|      | 사회기반시설 | 상수도시설    | 50,903,355,442  | 2,138,246,452  | 0     | 53,041,601,894  |
|      |        | 수질정화시설   | 45,732,311,455  | 4,067,519,044  | 0     | 49,799,830,499  |
|      |        | 폐기물처리시설  | 27,877,789,847  | 1,085,381,914  | 0     | 28,963,171,761  |
|      |        | 재활용시설    | 1,504,849,121   | 494,617,653    | 0     | 1,999,466,774   |
|      |        | 농수산기반시설  | 20,839,464,226  | 1,526,875,819  | 0     | 22,366,340,045  |
|      |        | 기타사회기반시설 | 13,118,212,307  | 1,384,673,649  | 0     | 14,502,885,956  |
|      |        | 계        | 159,975,982,398 | 10,697,314,531 | 0     | 170,673,296,929 |
| 소계   |        |          | 441,651,177,851 | 32,116,720,281 | 0     | 473,767,898,132 |



(단위 : 원)

| 회계구분   | 자산유형   | 관리과목     | 기초잔액            | 당기상각액          | 당기감소액       | 기말잔액            |
|--------|--------|----------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 기타특별회계 | 일반유형자산 | 건물       | 243,634,500     | 12,822,869     | 0           | 256,457,369     |
|        |        | 구축물      | 32,033,797      | 4,224,237      | 0           | 36,258,034      |
|        |        | 차량운반구    | 34,273,000      | 0              | 0           | 34,273,000      |
|        |        | 집기비품     | 107,528,530     | 1,720,807      | 0           | 109,249,337     |
|        |        | 기타일반유형자산 | 34,578,794      | 8,482,558      | 0           | 43,061,352      |
|        |        | 계        | 452,048,621     | 27,250,471     | 0           | 479,299,092     |
|        | 주민편의시설 | 주차장      | 1,006,316,663   | 114,995,205    | 0           | 1,121,311,868   |
|        |        | 공원       | 311,124,200     | 0              | 0           | 311,124,200     |
|        |        | 체육시설     | 6,369,000       | 0              | 0           | 6,369,000       |
|        |        | 기타주민편의시설 | 5,626,419       | 888,382        | 0           | 6,514,801       |
|        |        | 계        | 1,329,436,282   | 115,883,587    | 0           | 1,445,319,869   |
|        | 사회기반시설 | 수질정화시설   | 54,623,410      | 4,520,559      | 0           | 59,143,969      |
|        |        | 농수산기반시설  | 1,259,871,762   | 34,304,550     | 0           | 1,294,176,312   |
|        |        | 기타사회기반시설 | 69,229,702      | 3,449,423      | 0           | 72,679,125      |
|        |        | 계        | 1,383,724,874   | 42,274,532     | 0           | 1,425,999,406   |
| 소계     |        |          | 3,165,209,777   | 185,408,590    | 0           | 3,350,618,367   |
| 기금     | 일반유형자산 | 구축물      | 679,000         | 0              | 0           | 679,000         |
|        |        | 기계장치     | 31,591,420      | 0              | 31,591,420  | 0               |
|        |        | 집기비품     | 14,581,359      | 4,436,225      | 0           | 19,017,584      |
|        |        | 계        | 46,851,779      | 4,436,225      | 31,591,420  | 19,696,584      |
|        | 주민편의시설 | 의료시설     | 24,457,000      | 0              | 24,457,000  | 0               |
|        |        | 기타주민편의시설 | 66,808,826      | 9,139,031      | 65,974,027  | 9,973,830       |
|        |        | 계        | 91,265,826      | 9,139,031      | 90,431,027  | 9,973,830       |
|        | 사회기반시설 | 농수산기반시설  | 62,265,513      | 0              | 62,265,513  | 0               |
|        |        | 기타사회기반시설 | 78,057,401      | 0              | 78,057,401  | 0               |
|        |        | 계        | 140,322,914     | 0              | 140,322,914 | 0               |
| 소계     |        |          | 278,440,519     | 13,575,256     | 262,345,361 | 29,670,414      |
| 총계     |        |          | 445,094,828,147 | 32,315,704,127 | 262,345,361 | 477,148,186,913 |

## 5. 회계별재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

| 회계구분        |                        | 재정상태표             |                |                   | 재정운영표            |                  |                 |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |                        | 자산                | 부채             | 순자산               | 비용               | 수익               | 재정운영결과          |
| 일반회계        | 일반회계                   | 3,143,223,188,349 | 53,833,915,013 | 3,089,389,273,336 | 945,953,256,386  | 937,338,102,992  | 8,615,153,394   |
|             | 소계                     | 3,143,223,188,349 | 53,833,915,013 | 3,089,389,273,336 | 945,953,256,386  | 937,338,102,992  | 8,615,153,394   |
| 기타<br>특별회계  | 의료급여기금<br>특별회계         | 377,347,174       | 90,884,129     | 286,463,045       | 2,421,442,433    | 2,676,657,807    | (255,215,374)   |
|             | 국민임대산업단지<br>조성사업특별회계   | 7,975,730,565     | 1,624,727,990  | 6,351,002,575     | 111,781,440      | 207,099,310      | (95,317,870)    |
|             | 건축진흥특별회계               | 1,474,491,260     | 0              | 1,474,491,260     | 353,928,270      | 310,132,700      | 43,795,570      |
|             | 수질개선특별회계               | 5,124,636,480     | 177,267,920    | 4,947,368,560     | 228,462,380      | 96,893,650       | 131,568,730     |
|             | 청년임대주택지원<br>특별회계       | 5,109,630,720     | 30,000,000     | 5,079,630,720     | 27,753,140       | 3,610,098,860    | (3,582,345,720) |
|             | 공유재산관리<br>특별회계         | 9,169,734,000     | 0              | 9,169,734,000     | 0                | 9,169,734,000    | (9,169,734,000) |
|             | 주민소득사업<br>운영관리특별회계     | 12,743,414,942    | 0              | 12,743,414,942    | 1,005,825,176    | 150,164,192      | 855,660,984     |
|             | 농공지구관리<br>특별회계         | 15,327,203,137    | 0              | 15,327,203,137    | 209,321,638      | 150,466,680      | 58,854,958      |
|             | 주차장사업특별회계              | 32,191,160,670    | 33,890,107     | 32,157,270,563    | 7,090,971,397    | 3,553,473,170    | 3,537,498,227   |
|             | 소계                     | 89,493,348,948    | 1,956,770,146  | 87,536,578,802    | 11,449,485,874   | 19,924,720,369   | (8,475,234,495) |
| 기금          | 체육진흥기금                 | 785,241,870       | 0              | 785,241,870       | 87,975,000       | 23,514,507       | 64,460,493      |
|             | 농산물가격안정기금              | 11,047,965,995    | 0              | 11,047,965,995    | 0                | 417,325,638      | (417,325,638)   |
|             | 통합재정안정화기금<br>(통합계정)    | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0               |
|             | 남북교류협력기금               | 153,727,750       | 0              | 153,727,750       | 30,000,000       | 2,882,716        | 27,117,284      |
|             | 자활기금                   | 551,597,964       | 0              | 551,597,964       | 2,860,000        | 20,536,984       | (17,676,984)    |
|             | 통합재정안정화기금<br>(재정안정화계정) | 22,210,281,681    | 0              | 22,210,281,681    | 87,620           | 6,511,841,242    | (6,511,753,622) |
|             | 고향사랑기금                 | 1,940,193,540     | 0              | 1,940,193,540     | 132,670,666      | 1,005,405,136    | (872,734,470)   |
|             | 노인복지기금                 | 1,368,966,350     | 0              | 1,368,966,350     | 16,000,000       | 28,743,527       | (12,743,527)    |
|             | 양성평등기금                 | 3,290,943,430     | 0              | 3,290,943,430     | 10,052,759       | 105,761,477      | (95,708,718)    |
|             | 재난관리기금                 | 9,092,708,996     | 0              | 9,092,708,996     | 1,307,409,451    | 2,918,448,284    | (1,611,038,833) |
|             | 식품진흥기금                 | 144,730,097       | 0              | 144,730,097       | 19,316,470       | 49,774,470       | (30,458,000)    |
|             | 주민지원기금                 | 2,370,370         | 0              | 2,370,370         | 118,620,000      | 118,806,500      | (186,500)       |
|             | 소계                     | 50,588,728,043    | 0              | 50,588,728,043    | 1,724,991,966    | 11,203,040,481   | (9,478,048,515) |
| 공기업<br>특별회계 | 상수도공기업<br>특별회계         | 150,718,926,937   | 9,358,235,553  | 141,360,691,384   | 17,634,915,860   | 14,053,517,030   | 3,581,398,830   |
|             | 하수도공기업<br>특별회계         | 251,842,494,059   | 33,457,327,525 | 218,385,166,534   | 25,575,591,097   | 13,326,566,961   | 12,249,024,136  |
|             | 소계                     | 402,561,420,996   | 42,815,563,078 | 359,745,857,918   | 43,210,506,957   | 27,380,083,991   | 15,830,422,966  |
| 내부거래        | 내부거래                   | (142,601,276,730) | 0              | (142,601,276,730) | (39,150,626,000) | (39,150,626,000) | 0               |
| 합계          |                        | 3,543,265,409,606 | 98,606,248,237 | 3,444,659,161,369 | 963,187,615,183  | 956,695,321,833  | 6,492,293,350   |

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

(단위 : 원)

| 회계구분        |                        | 재정상태표             |                |                   | 재정운영표            |                  |                  |
|-------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                        | 자산                | 부채             | 순자산               | 비용               | 수익               | 재정운영결과           |
| 일반회계        | 일반회계                   | 3,149,247,996,394 | 51,243,569,664 | 3,098,004,426,730 | 901,518,659,722  | 958,731,401,590  | (57,212,741,868) |
|             | 소계                     | 3,149,247,996,394 | 51,243,569,664 | 3,098,004,426,730 | 901,518,659,722  | 958,731,401,590  | (57,212,741,868) |
| 기타<br>특별회계  | 의료급여기금<br>특별회계         | 122,131,800       | 90,884,129     | 31,247,671        | 2,311,637,224    | 2,304,665,630    | 6,971,594        |
|             | 국민임대산업단지<br>조성사업특별회계   | 7,628,262,635     | 1,372,577,930  | 6,255,684,705     | 7,013,553,310    | 169,936,940      | 6,843,616,370    |
|             | 건축진흥특별회계               | 1,518,286,830     | 0              | 1,518,286,830     | 918,074,000      | 105,019,640      | 813,054,360      |
|             | 수질개선특별회계               | 5,257,571,880     | 178,634,590    | 5,078,937,290     | 399,552,750      | 586,194,090      | (186,641,340)    |
|             | 청년임대주택지원<br>특별회계       | 1,527,285,000     | 30,000,000     | 1,497,285,000     | 2,715,000        | 1,500,000,000    | (1,497,285,000)  |
|             | 저소득주민생활<br>안정자금특별회계    | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 1,554,300        | (1,554,300)      |
|             | 주민소득사업<br>운영관리특별회계     | 13,599,075,926    | 0              | 13,599,075,926    | 10,729,320       | 1,017,474,584    | (1,006,745,264)  |
|             | 농공지구관리<br>특별회계         | 15,386,058,095    | 0              | 15,386,058,095    | 191,548,338      | 5,481,719,330    | (5,290,170,992)  |
|             | 주차장사업특별회계              | 40,787,587,152    | 33,890,107     | 40,753,697,045    | 1,304,225,096    | 5,339,581,374    | (4,035,356,278)  |
|             | 소계                     | 85,826,259,318    | 1,705,986,756  | 84,120,272,562    | 12,152,035,038   | 16,506,145,888   | (4,354,110,850)  |
| 기금          | 체육진흥기금                 | 849,702,363       | 0              | 849,702,363       | 85,000,000       | 24,500,915       | 60,499,085       |
|             | 농산물가격안정기금              | 10,630,640,357    | 0              | 10,630,640,357    | 0                | 186,373,726      | (186,373,726)    |
|             | 통합재정안정화기금<br>(통합계정)    | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0                |
|             | 남북교류협력기금               | 180,845,034       | 0              | 180,845,034       | 0                | 4,679,314        | (4,679,314)      |
|             | 자활기금                   | 533,920,980       | 0              | 533,920,980       | 4,000,000        | 16,193,560       | (12,193,560)     |
|             | 통합재정안정화기금<br>(재정안정화계정) | 15,698,528,059    | 0              | 15,698,528,059    | 0                | 11,720,750,879   | (11,720,750,879) |
|             | 고향사랑기금                 | 1,067,459,070     | 0              | 1,067,459,070     | 0                | 1,067,459,070    | (1,067,459,070)  |
|             | 노인복지기금                 | 1,356,222,823     | 0              | 1,356,222,823     | 16,000,000       | 21,820,650       | (5,820,650)      |
|             | 양성평등기금                 | 3,195,234,712     | 0              | 3,195,234,712     | 30,963,499       | 97,933,263       | (66,969,764)     |
|             | 재난관리기금                 | 7,450,078,743     | 0              | 7,450,078,743     | 644,436,992      | 2,040,589,881    | (1,396,152,889)  |
|             | 식품진흥기금                 | 114,272,097       | 0              | 114,272,097       | 14,989,560       | 45,016,868       | (30,027,308)     |
|             | 주민지원기금                 | 2,183,870         | 0              | 2,183,870         | 120,880,000      | 121,061,690      | (181,690)        |
|             | 소계                     | 41,079,088,108    | 0              | 41,079,088,108    | 916,270,051      | 15,346,379,816   | (14,430,109,765) |
| 공기업<br>특별회계 | 상수도공기업<br>특별회계         | 149,888,372,706   | 10,525,588,402 | 139,362,784,304   | 17,290,058,886   | 13,470,629,081   | 3,819,429,805    |
|             | 하수도공기업<br>특별회계         | 252,362,710,940   | 36,455,342,930 | 215,907,368,010   | 24,434,304,057   | 12,865,063,578   | 11,569,240,479   |
|             | 소계                     | 402,251,083,646   | 46,980,931,332 | 355,270,152,314   | 41,724,362,943   | 26,335,692,659   | 15,388,670,284   |
| 내부거래        | 내부거래                   | (132,306,376,730) | 0              | (132,306,376,730) | (28,134,189,000) | (28,134,189,000) | 0                |
| 합계          |                        | 3,546,098,050,736 | 99,930,487,752 | 3,446,167,562,984 | 928,177,138,754  | 988,785,430,953  | (60,608,292,199) |



## 제6장 재무제표의 첨부서류





## 제6장 재무제표 첨부서류

### 1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 13,042,833,056원에서
  - 당해연도에 5,847,266,315원이 발생하고 3,150,069,665원이 소멸하여
  - 당해연도말 현재액은 15,740,029,706원으로서
- 그 내용은 다음과 같다.

## 1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별 |    | 전년도말 현재액       |               |                | 당해연도 발생액      |               |               | 당해연도 소멸액      |               |               | 당해연도말 현재액      |               |                | 참고자료                   |
|------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|
|            |    | 계              | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액   | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계              | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액   | (익년도<br>이행기한<br>도래예정액) |
| 합 계        | 계  | 13,042,833,056 | 1,837,350,370 | 11,205,482,686 | 5,847,266,315 | 3,192,483,381 | 2,654,782,934 | 3,150,069,665 | 1,172,444,075 | 1,977,625,590 | 15,740,029,706 | 3,857,389,676 | 11,882,640,030 | 1,004,063,900          |
|            | 원금 | 13,011,647,155 | 1,806,164,469 | 11,205,482,686 | 5,847,263,385 | 3,192,480,451 | 2,654,782,934 | 3,144,374,505 | 1,166,748,915 | 1,977,625,590 | 15,714,536,035 | 3,831,896,005 | 11,882,640,030 | 1,004,063,900          |
|            | 이자 | 31,185,901     | 31,185,901    | 0              | 2,930         | 2,930         | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 25,493,671     | 25,493,671    | 0              | 0                      |
| 일반회계       | 계  | 6,774,472,909  | 1,170,505,223 | 5,603,967,686  | 2,232,821,315 | 2,216,038,381 | 16,782,934    | 12,697,769    | 11,517,179    | 1,180,590     | 8,994,596,455  | 3,375,026,425 | 5,619,570,030  | 11,008,900             |
|            | 원금 | 6,767,587,979  | 1,163,620,293 | 5,603,967,686  | 2,232,818,385 | 2,216,035,451 | 16,782,934    | 12,697,769    | 11,517,179    | 1,180,590     | 8,987,708,595  | 3,368,138,565 | 5,619,570,030  | 11,008,900             |
|            | 이자 | 6,884,930      | 6,884,930     | 0              | 2,930         | 2,930         | 0             | 0             | 0             | 0             | 6,887,860      | 6,887,860     | 0              | 0                      |
| 소 계        | 계  | 6,268,360,147  | 666,845,147   | 5,601,515,000  | 3,614,445,000 | 976,445,000   | 2,638,000,000 | 3,137,371,896 | 1,160,926,896 | 1,976,445,000 | 6,745,433,251  | 482,363,251   | 6,263,070,000  | 993,055,000            |
|            | 원금 | 6,244,059,176  | 642,544,176   | 5,601,515,000  | 3,614,445,000 | 976,445,000   | 2,638,000,000 | 3,131,676,736 | 1,155,231,736 | 1,976,445,000 | 6,726,827,440  | 463,757,440   | 6,263,070,000  | 993,055,000            |
|            | 이자 | 24,300,971     | 24,300,971    | 0              | 0             | 0             | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 18,605,811     | 18,605,811    | 0              | 0                      |
| 기타<br>특별회계 | 계  | 6,268,360,147  | 666,845,147   | 5,601,515,000  | 3,614,445,000 | 976,445,000   | 2,638,000,000 | 3,137,371,896 | 1,160,926,896 | 1,976,445,000 | 6,745,433,251  | 482,363,251   | 6,263,070,000  | 993,055,000            |
|            | 원금 | 6,244,059,176  | 642,544,176   | 5,601,515,000  | 3,614,445,000 | 976,445,000   | 2,638,000,000 | 3,131,676,736 | 1,155,231,736 | 1,976,445,000 | 6,726,827,440  | 463,757,440   | 6,263,070,000  | 993,055,000            |
|            | 이자 | 24,300,971     | 24,300,971    | 0              | 0             | 0             | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 18,605,811     | 18,605,811    | 0              | 0                      |

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 977,625,590 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임



## 1-2. 각 회계별 현황

### 가. 일반회계

(단위 : 원)

| 회계별<br>구 분 |    | 전년도말 현재액      |               |               | 당해연도 발생액      |               |              | 당해연도 소멸액   |               |              | 당해연도말 현재액     |               |               | 참고자료                       |
|------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|            |    | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액 | 계          | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액 | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | (익년도<br>이행기한<br>도래예정<br>액) |
| 합 계        | 계  | 6,774,472,909 | 1,170,505,223 | 5,603,967,686 | 2,232,821,315 | 2,216,038,381 | 16,782,934   | 12,697,769 | 11,517,179    | 1,180,590    | 8,994,596,455 | 3,375,026,425 | 5,619,570,030 | 11,008,900                 |
|            | 원금 | 6,767,587,979 | 1,163,620,293 | 5,603,967,686 | 2,232,818,385 | 2,216,035,451 | 16,782,934   | 12,697,769 | 11,517,179    | 1,180,590    | 8,987,708,595 | 3,368,138,565 | 5,619,570,030 | 11,008,900                 |
|            | 이자 | 6,884,930     | 6,884,930     | 0             | 2,930         | 2,930         | 0            | 0          | 0             | 0            | 6,887,860     | 6,887,860     | 0             | 0                          |

나. 특별회계

(단위 : 원)

| 구 분                        |                            | 전년도말 현재액 |               |              | 당해연도 발생액      |               |              | 당해연도 소멸액      |               |               | 당해연도말 현재액     |               |              | 참고자료                   |             |
|----------------------------|----------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------|
|                            |                            | 계        | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액 | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액 | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액 | (익년도<br>이행기한<br>도래예정액) |             |
| 합 계                        |                            | 계        | 6,268,360,147 | 666,845,147  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,137,371,896 | 1,160,926,896 | 1,976,445,000 | 6,745,433,251 | 482,363,251  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 원금       | 6,244,059,176 | 642,544,176  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,131,676,736 | 1,155,231,736 | 1,976,445,000 | 6,726,827,440 | 463,757,440  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 이자       | 24,300,971    | 24,300,971   | 0             | 0             | 0            | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 18,605,811    | 18,605,811   | 0                      | 0           |
| 기<br>타<br>특<br>별<br>회<br>계 | 소 계                        | 계        | 6,268,360,147 | 666,845,147  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,137,371,896 | 1,160,926,896 | 1,976,445,000 | 6,745,433,251 | 482,363,251  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 원금       | 6,244,059,176 | 642,544,176  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,131,676,736 | 1,155,231,736 | 1,976,445,000 | 6,726,827,440 | 463,757,440  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 이자       | 24,300,971    | 24,300,971   | 0             | 0             | 0            | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 18,605,811    | 18,605,811   | 0                      | 0           |
|                            | 주민소득<br>사업운영<br>관리<br>특별회계 | 계        | 6,268,360,147 | 666,845,147  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,137,371,896 | 1,160,926,896 | 1,976,445,000 | 6,745,433,251 | 482,363,251  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 원금       | 6,244,059,176 | 642,544,176  | 5,601,515,000 | 3,614,445,000 | 976,445,000  | 2,638,000,000 | 3,131,676,736 | 1,155,231,736 | 1,976,445,000 | 6,726,827,440 | 463,757,440  | 6,263,070,000          | 993,055,000 |
|                            |                            | 이자       | 24,300,971    | 24,300,971   | 0             | 0             | 0            | 0             | 5,695,160     | 5,695,160     | 0             | 18,605,811    | 18,605,811   | 0                      | 0           |

### 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                   |          | 15,714,536,035 | 25,493,671 | 8,987,708,595 | 6,887,860 | 6,726,827,440 | 18,605,811 | 0   | 0  | 6,726,827,440 | 18,605,811 | 0   | 0  |     |
| 보<br>증<br>금<br>채<br>권 | 소 계      | 712,482,000    | 0          | 712,482,000   | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 청사관사     | 10,000,000     | 0          | 10,000,000    | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 전화선예치금   | 2,482,000      | 0          | 2,482,000     | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 사무실임대    | 700,000,000    | 0          | 700,000,000   | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
| 융<br>자<br>금<br>채<br>권 | 소 계      | 11,892,139,429 | 25,493,671 | 5,166,290,669 | 6,887,860 | 6,725,848,760 | 18,605,811 | 0   | 0  | 6,725,848,760 | 18,605,811 | 0   | 0  |     |
|                       | 주택융자     | 65,888,990     | 706,270    | 65,888,990    | 706,270   | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 공무원학자대여금 | 4,901,505,920  | 0          | 4,901,505,920 | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 기타(융자)   | 6,924,744,519  | 24,787,401 | 198,895,759   | 6,181,590 | 6,725,848,760 | 18,605,811 | 0   | 0  | 6,725,848,760 | 18,605,811 | 0   | 0  |     |
| 미<br>수<br>금<br>채<br>권 | 소 계      | 13,725,919     | 0          | 13,725,919    | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 기타(미수)   | 13,725,919     | 0          | 13,725,919    | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
| 기<br>타<br>채<br>권      | 소 계      | 3,096,188,687  | 0          | 3,095,210,007 | 0         | 978,680       | 0          | 0   | 0  | 978,680       | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 소송공탁금    | 2,197,844,922  | 0          | 2,197,844,922 | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 기타       | 888,908,190    | 0          | 887,929,510   | 0         | 978,680       | 0          | 0   | 0  | 978,680       | 0          | 0   | 0  |     |
|                       | 행정소송 승소금 | 9,435,575      | 0          | 9,435,575     | 0         | 0             | 0          | 0   | 0  | 0             | 0          | 0   | 0  |     |

## 2. 채무관리보고서

우리 나주시가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 19,500,000,000원에서
- 당해연도에 17,400,000,000원이 발행되고 17,400,000,000원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 19,500,000,000원으로서

그 내용은 다음과 같다.

## 2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

| 회계   | 종류   | 전년도말<br>현재액    | 당해연도증감액 |                |                | 조정액 | 당해연도말<br>현재액   |
|------|------|----------------|---------|----------------|----------------|-----|----------------|
|      |      |                | 계(㉔-㉕)  | 발생액㉔           | 소멸액㉕           |     |                |
| 계    | 지방채무 | 19,500,000,000 | 0       | 17,400,000,000 | 17,400,000,000 | 0   | 19,500,000,000 |
| 일반회계 | 지방채무 | 19,500,000,000 | 0       | 17,400,000,000 | 17,400,000,000 | 0   | 19,500,000,000 |

## 2-2. 회계별·종류별 현황

(단위 : 원)

| 회계      | 종류       |                     | 전년도말<br>현재액           | 당해연도 증감액 |                       |                       | 조정액      | 당해연도말<br>현재액          |
|---------|----------|---------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|         |          |                     |                       | 계(㉔-㉕)   | 발생액㉔                  | 소멸액㉕                  |          |                       |
| 일반회계    | 지방채무 (계) |                     | 19,500,000,000        | 0        | 17,400,000,000        | 17,400,000,000        | 0        | 19,500,000,000        |
|         |          | 지방채증권               | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 차입금<br>(지역개발기금 차입금) | 19,500,000,000<br>(0) | 0<br>(0) | 17,400,000,000<br>(0) | 17,400,000,000<br>(0) | 0        | 19,500,000,000<br>(0) |
|         |          | 채무부담행위              | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 보증채무 이행책임액          | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          |                     |                       |          |                       |                       |          |                       |
| 기타특별회계  | 지방채무 (계) |                     | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 지방채증권               | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 차입금<br>(지역개발기금 차입금) | 0<br>(0)              | 0<br>(0) | 0<br>(0)              | 0<br>(0)              | 0<br>(0) | 0<br>(0)              |
|         |          | 채무부담행위              | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 보증채무 이행책임액          | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          |                     |                       |          |                       |                       |          |                       |
| 공기업특별회계 | 지방채무 (계) |                     | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 지방채증권               | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 지역개발채권              | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          | 기타 지방채증권            | 0                     | 0        | 0                     | 0                     | 0        | 0                     |
|         |          |                     |                       |          |                       |                       |          |                       |

| 회계 | 종류       |              | 전년도말<br>현재액 | 당해연도 증감액 |      |      | 조정액 | 당해연도말<br>현재액 |
|----|----------|--------------|-------------|----------|------|------|-----|--------------|
|    |          |              |             | 계(㉔-㉕)   | 발생액㉔ | 소멸액㉕ |     |              |
|    |          | 차입금          | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | (지역개발기금 차입금) | (0)         | (0)      | (0)  | (0)  | (0) | (0)          |
|    |          | 채무부담행위       | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | 보증채무 이행책임액   | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
| 기금 | 지방채무 (계) |              | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | 지방채증권        | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | 차입금          | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | (지역개발기금 차입금) | (0)         | (0)      | (0)  | (0)  | (0) | (0)          |
|    |          | 채무부담행위       | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |
|    |          | 보증채무 이행책임액   | 0           | 0        | 0    | 0    | 0   | 0            |

### 2-3. 상황자원별 현황

(단위 : 원)

| 회계   | 종류   | 상황자원  | 전년도말<br>현재액    | 당해연도 증감액 |                |                | 조정액 | 당해연도말<br>현재액   |
|------|------|-------|----------------|----------|----------------|----------------|-----|----------------|
|      |      |       |                | 계(㉗-㉙)   | 발생액㉗           | 소멸액㉙           |     |                |
| 일반회계 | 지방채무 | 국고부담  | 0              | 0        | 0              | 0              | 0   | 0              |
|      |      | 지방비부담 | 19,500,000,000 | 0        | 17,400,000,000 | 17,400,000,000 | 0   | 19,500,000,000 |
|      |      | 기타    | 0              | 0        | 0              | 0              | 0   | 0              |



## 2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

(단위 : 원)

| 종류   | 세부사업            | 발행일        | 발행액            | 기채방법 | 차입선                      | 발행금리 | 상환기간       | 상환재원  |
|------|-----------------|------------|----------------|------|--------------------------|------|------------|-------|
| 지방채무 | 합계              |            | 17,400,000,000 |      |                          |      |            |       |
| 차입금  | 소계              |            | 17,400,000,000 |      |                          |      |            |       |
|      | 보전지출<br>(체육진흥과) | 2024-09-23 | 3,600,000,000  | 증서차입 | 지방공공자금<br>(재정공제회지역개발지원금) | 2.5  | 2년거치 5년상환  | 지방비부담 |
|      | 보전지출            | 2024-04-16 | 2,500,000,000  | 증서차입 | 정부자금<br>(공공자금관리기금)       | 3.43 | 5년거치 10년상환 | 지방비부담 |
|      |                 | 2024-04-16 | 4,000,000,000  | 증서차입 | 지방공공자금<br>(재정공제회지역개발지원금) | 2.5  | 2년거치 5년상환  | 지방비부담 |
|      |                 | 2024-04-16 | 2,000,000,000  | 증서차입 | 정부자금<br>(공공자금관리기금)       | 3.43 | 5년거치 10년상환 | 지방비부담 |
|      |                 | 2024-04-16 | 4,000,000,000  | 증서차입 | 지방공공자금<br>(재정공제회지역개발지원금) | 2.5  | 2년거치 5년상환  | 지방비부담 |
|      |                 | 2024-09-23 | 1,300,000,000  | 증서차입 | 지방공공자금<br>(재정공제회지역개발지원금) | 2.5  | 2년거치 5년상환  | 지방비부담 |



## 성과보고서

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ..... | 569 |
| 제2장 전략목표별 성과보고 .....          | 593 |
| 가. 정책사업목표 및 성과지표 .....        | 619 |
| 나. 단위사업 성과보고 .....            | 689 |



# 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향





# 제1장

# 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

## 1. 비전 및 체계

살기좋은 행복나주 앞서가는 으뜸나주



- ◆ 융성하는 문화관광
- ◆ 존중받는 농업농촌
- ◆ 미래선도 활력경제
- ◆ 명품교육 맞춤형복지
- ◆ 시민중심 혁신행정



- ◆ 500만 나주관광시대, 새로운 영산강 시대의 개막
- ◆ 한발 앞선 지속가능한 농업, 그리고 돌아오는 농촌
- ◆ 미래첨단산업의 허브, 20만 글로벌 강소도시
- ◆ 지역균형발전의 선도모델, 빛가람혁신도시
- ◆ 교육의 바로미터, 명품교육도시
- ◆ 걱정보다는 기대로, 모두가 행복한 복지공동체도시
- ◆ 시민과 가까이에서, 제대로 일하는 행정

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

- ◆본청 : 6국 3실 27과 2단(정원 685, 현원 685)
- ◆의회 : 1국(정원 30, 현원 29)
- ◆농업기술센터 : 2과(정원 39, 현원 42)
- ◆보건소 : 3과(정원 96, 현원 97)
- ◆사업소 : 2소(정원 10, 현원 11)
- ◆읍면동 : 20읍면동(정원 329, 현원 312) ※ 2024. 12. 31. 기준
- ◆총 정원 1,189 / 현원 1,182 (파견 6)

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

| 실국명     | 성과목표      |            |     |          |    |     | 결산액               |                   |                  |
|---------|-----------|------------|-----|----------|----|-----|-------------------|-------------------|------------------|
|         | 전략<br>목표수 | 정책<br>사업목표 |     | 성과달성도    |    |     | 결산액               | 전년도<br>결산액        | 비교증감             |
|         |           | 개수         | 지표수 | 초과<br>달성 | 달성 | 미달성 |                   |                   |                  |
| 계       | 13        | 67         | 145 | 17       | 95 | 33  | 1,054,600,661,139 | 1,039,714,646,054 | 14,886,015,085   |
| 기획예산실   | 1         | 1          | 3   | 1        | 1  | 1   | 16,876,104,990    | 18,232,682,230    | △1,356,577,240   |
| 감사실     | 1         | 1          | 3   | 1        | 2  | 0   | 572,041,260       | 374,637,030       | 197,404,230      |
| 시민공감홍보실 | 1         | 1          | 3   | 0        | 2  | 1   | 2,341,676,900     | 2,043,842,280     | 297,834,620      |
| 시민행정교통국 | 1         | 7          | 20  | 1        | 15 | 4   | 200,503,081,549   | 384,553,390,536   | △184,050,308,987 |
| 미래전략산업국 | 1         | 11         | 22  | 3        | 14 | 5   | 77,689,897,810    | 153,232,665,212   | △75,542,767,402  |
| 관광문화복지국 | 1         | 7          | 16  | 3        | 9  | 4   | 88,328,084,758    | 80,994,302,126    | 7,333,782,632    |
| 안전도시건설국 | 1         | 11         | 20  | 2        | 12 | 6   | 166,125,858,058   | 205,589,129,246   | △39,463,271,188  |
| 복지환경국   | 1         | 11         | 19  | 1        | 15 | 3   | 300,412,221,959   | 0                 | 300,412,221,959  |
| 농축산식품국  | 1         | 7          | 15  | 1        | 8  | 6   | 153,797,406,409   | 0                 | 153,797,406,409  |
| 농업기술센터  | 1         | 2          | 6   | 0        | 5  | 1   | 10,522,862,230    | 169,796,563,622   | △159,273,701,392 |
| 보건소     | 1         | 5          | 12  | 1        | 10 | 1   | 21,666,142,617    | 15,897,327,913    | 5,768,814,704    |
| 사업소     | 1         | 2          | 3   | 1        | 1  | 1   | 12,779,471,430    | 7,035,917,745     | 5,743,553,685    |
| 의회사무국   | 1         | 1          | 3   | 2        | 1  | 0   | 2,985,811,169     | 1,964,188,114     | 1,021,623,055    |

#### 나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명<br>(실국명)                                         | 정책사업목표명                              | 성과지표명                   | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|
| 시정 업무의 종합기획<br>조정과 효율적인 재정<br>을 운용한다. (기획예<br>산실)      | 역동적인 성과창출을<br>위한 시정의 종합기획<br>조정역할 수행 | 주민참여예산 반영<br>실적         | ×            | 10,446,003,740 | 1.24 % |
|                                                        |                                      | 시민체감형 신규시<br>책 발굴실적     | ○            |                |        |
|                                                        |                                      | 자치법규 정비건수               | ◎            |                |        |
| 엄정한 공직기강 확립<br>으로 전 시민이 공감하<br>는 신뢰행정을 구현한<br>다. (감사실) | 공공의 성과와 신뢰를<br>높이는 전문행정 실천           | 청렴문화 확산을<br>통한 으뜸 나주 구현 | ○            | 564,696,970    | 0.07 % |



| 전략목표명<br>(실국명)                                                            | 정책사업목표명                                      | 성과지표명                                        | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 엄정한 공직기강 확립<br>으로 전 시민이 공감하<br>는 신뢰행정을 구현한<br>다. (감사실)                    | 공공의 성과와 신뢰를<br>높이는 전문행정 실천                   | 맞춤형 예방감찰로<br>엄정한 공직기강<br>확립                  | ○            | 564,696,970    | 0.07 % |
|                                                                           |                                              | 신속한 업무추진을<br>위한 직원역량 강<br>화 및 계약심사 기<br>간 단축 | ◎            |                |        |
| 시민 체감형 정책 지원<br>및 맞춤형 홍보로 열린<br>시정을 구현한다. (시<br>민공감홍보실)                   | 시정 발전을 위한 정책<br>지원 및 맞춤형 홍보                  | 체계적이고 효율적<br>인 공약 관리                         | ○            | 2,334,770,360  | 0.28 % |
|                                                                           |                                              | 뉴 미디어 활용 시<br>민과의 소통 활성<br>화                 | ○            |                |        |
|                                                                           |                                              | 관계인구 형성을<br>통한 고향사랑기부<br>제 지속 운영             | ×            |                |        |
| 안정적인 지방재정 확<br>보 및 운영 효율화를<br>통해 시민 중심의 든든<br>한 지방정부를 실현한<br>다. (시민행정교통국) | 현장행정 추진을 통한<br>자치역량 강화 및 생산<br>적 업무환경 조성     | '찾아가는 현장소<br>통' 개최 횟수                        | ×            | 79,749,312,302 | 9.50 % |
|                                                                           |                                              | 정보공개청구 처리<br>율                               | ○            |                |        |
|                                                                           |                                              | 정보소외 해소를<br>위한 주민 정보화<br>교육 활성화              | ○            |                |        |
|                                                                           |                                              | 주민참여, 주민주<br>도의 공동체 활성<br>화 추진               | ○            |                |        |
|                                                                           | 지역 내 사회적경제 활<br>성화 도모를 위한 사회<br>적경제 조직 육성 지원 | 사회적경제 조직<br>육성 실적                            | ○            |                |        |
|                                                                           |                                              | 사회적경제기업 제<br>품 우선구매 실적                       | ×            |                |        |
|                                                                           | 자주재원의 확충                                     | 지방세(시세,도세)<br>징수율 향상                         | ×            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                             | 정책사업목표명                        | 성과지표명                          | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                            |                                |                                |              |                | 비중(%)  |
| 안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현한다. (시민행정교통국) | 자주재원의 확충                       | 과년도 지방세 체납액 징수율                | ×            | 79,749,312,302 | 9.50 % |
|                                                            |                                | 경상적 세외수입 증대                    | ◎            |                |        |
|                                                            | 투명한 재정집행으로 선진화된 일류행정 구현        | 신뢰받는 회계업무 추진                   | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 투명하고 공정한 계약행정 추진               | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 공유재산 관리 및 쾌적한 청사관리             | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 민원행정서비스 시민 만족도                 | ○            |                |        |
|                                                            | 고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원 서비스 제공 | 가족관계등록업무 처리 정확도                | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 지적재조사사업(지적불부합지 정리) 추진          | ○            |                |        |
|                                                            | 신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현       | 개별공시지가 토지 특성 검증 보정률            | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 도로명주소 안내시 설물 일제조사 및 설치         | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립 | ○            |                |        |
|                                                            |                                | 100원택시 이용률                     | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                              | 정책사업목표명                                          | 성과지표명             | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------|
|                                                                                                             |                                                  |                   |              | 비중(%)          |        |
| 안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현한다. (시민행정교통국)                                                  | 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립                   | 불법주정차 단속실적        | ○            | 79,749,312,302 | 9.50 % |
|                                                                                                             |                                                  | 자동차 정기검사 이행율      | ○            |                |        |
| 다양한 교육기회 및 지역경제 활성화를 통해 시민의 삶의 질 향상에 기여하며, 투자 유치 활동·미래전략 산업 육성을 기반으로 에너지 산업을 선도하는 미래첨단과학도시를 조성한다. (미래전략산업국) | 지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출      | 공공합동지표 알선 취업자     | ○            | 76,010,149,740 | 9.05 % |
|                                                                                                             |                                                  | 직업훈련 수료생 취업률      | ◎            |                |        |
|                                                                                                             | 소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화 및 상공인과 소비자가 상생하는 선순환 고리 구축 | 소상공인 이차보전 지원사업 실적 | ×            |                |        |
|                                                                                                             |                                                  | 나주사랑상품권 판매실적      | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                              | 정책사업목표명                                                                 | 성과지표명                           | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 다양한 교육기회 및 지역경제 활성화를 통해 시민의 삶의 질 향상에 기여하며, 투자 유치 활동·미래전략 산업 육성을 기반으로 에너지 산업을 선도하는 미래첨단과학도시를 조성한다. (미래전략산업국) | 맞춤형·단계별 기업지원<br>을 통한 기업 성장의<br>발판 마련 및 중소기업<br>의 경쟁력 강화를 통한<br>기업 활력 제고 | 경쟁력 강화를 위<br>한 맞춤형 기업 지<br>원수   | ◎            | 76,010,149,740 | 9.05 % |
|                                                                                                             | 농공단지 관리와 산업<br>단지 확충을 통한 입주<br>기업과 도심이 동반 성<br>장할 수 있는 동력 마<br>련        | 에너지 국가산단<br>추진                  | ○            |                |        |
|                                                                                                             |                                                                         | 남평 농공단지 조<br>성사업 추진             | ○            |                |        |
|                                                                                                             | 적극적 투자유치 활동<br>전개 및 에너지 중심·<br>고부가가치 창출 기업<br>유치                        | 지식정보문화기업<br>투자협약(MOU) 체<br>결 건수 | ×            |                |        |
|                                                                                                             |                                                                         | 혁신산업단지 분양<br>률                  | ×            |                |        |
|                                                                                                             | 미래 첨단과학도시 조<br>성 및 전략산업 육성에<br>로 신성장동력 확보                               | 미래 핵심기술 국<br>가 대형 연구시설<br>유치 준비 | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                              | 정책사업목표명                                                  | 성과지표명                   | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|
| 다양한 교육기회 및 지역경제 활성화를 통해 시민의 삶의 질 향상에 기여하며, 투자 유치 활동·미래전략 산업 육성을 기반으로 에너지 산업을 선도하는 미래첨단과학도시를 조성한다. (미래전략산업국) | 미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성을 위한 신성장동력 확보                      | 첨단산업 발굴 및 육성            | ○            | 76,010,149,740 | 9.05 % |
|                                                                                                             | 이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유지를 통한 혁신도시 활성화 도모 | 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립 추진 | ×            |                |        |
|                                                                                                             |                                                          | 이전공공기관 협력사업 추진          | ○            |                |        |
|                                                                                                             |                                                          | 혁신도시 클러스터 활성화 추진        | ○            |                |        |
|                                                                                                             | 에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 내주 조성                              | 에너지신산업 핵심정책과제 추진율       | ×            |                |        |
|                                                                                                             |                                                          | 친환경자동차 보급율              | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                              | 정책사업목표명                                         | 성과지표명          | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 다양한 교육기회 및 지역경제 활성화를 통해 시민의 삶의 질 향상에 기여하며, 투자 유치 활동·미래전략 산업 육성을 기반으로 에너지 산업을 선도하는 미래첨단과학도시를 조성한다. (미래전략산업국) | 에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성                     | 신재생에너지 자립율     | ○            | 76,010,149,740 | 9.05 % |
|                                                                                                             | 학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여   | 진로진학 운영실적      | ○            |                |        |
|                                                                                                             |                                                 | 교육경비 지원 추진     | ○            |                |        |
|                                                                                                             | 평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영                        | 평생학습강좌 참여자 만족도 | ○            |                |        |
|                                                                                                             |                                                 | 도서관 도서대출 권수    | ◎            |                |        |
|                                                                                                             | 지역대학과 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대 | 한국에너지공대 설립 지원  | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                                              | 정책사업목표명                                | 성과지표명            | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| <p>다양한 분야에서의 관광·문화자원 활용 및 체육시설 확충과 녹지 정책을 통합적으로 추진하여 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고 500만 관광 도시 및 쾌적한 녹지 공간을 조성한다.<br/>(관광문화복지국)</p> | <p>신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성</p> | 안전하고 쾌적한 관광시설 관리 | ○            | 81,092,913,416 | 9.66 % |
|                                                                                                                             |                                        | 관광자원화사업 추진       | ×            |                |        |
|                                                                                                                             | <p>나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화 예술도시 실현</p> | 시립예술단 공연         | ◎            |                |        |
|                                                                                                                             |                                        | 천연염색박물관 방문객      | ◎            |                |        |
|                                                                                                                             |                                        | 문화예술회관 공연 횟수     | ○            |                |        |
|                                                                                                                             | <p>나주의 문화유산을 재조명하여 역사문화자원 활성화</p>      | 남도의병역사박물관 건립 지원  | ○            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                                                                  | 정책사업목표명                                                             | 성과지표명                | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------|
| 다양한 분야에서의 관<br>광·문화자원 활용 및<br>체육시설 확충과 녹지<br>정책을 통합적으로 추<br>진하여 시민의 건강 및<br>삶의 질 향상에 기여하<br>고 500만 관광 도시 및<br>쾌적한 녹지 공간을 조<br>성한다.<br>(관광문화복지국) | 나주의 문화유산을 재<br>조명하여 역사문화자원<br>활성화                                   | 마한역사문화 관련<br>용역 추진율  | ○            | 81,092,913,416 | 9.66 % |
|                                                                                                                                                 | 국가유산 유지 및 보수<br>정비를 통한 문화재 전<br>승 및 보전                              | 국가유산 보수정비<br>사업 추진실적 | ○            |                |        |
|                                                                                                                                                 | 도시녹지 공간을 확충<br>하여 쾌적하고 아름다<br>운 『숲속의 나주』 실<br>현 및 건강한 산림생태<br>환경 조성 | 산림자원 조성률             | ○            |                |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                     | 공원, 산림휴양시<br>설 정비율   | ○            |                |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                     | 우량종묘 식재 초<br>과 달성률   | ○            |                |        |
|                                                                                                                                                 | 공공체육시설 확충 및 체<br>육활동 지원으로 체<br>육산업을 육성                              | 스포츠강좌이용권<br>집행률      | ×            |                |        |



| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                                      | 정책사업목표명                        | 성과지표명                    | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 다양한 분야에서의 관광·문화자원 활용 및 체육시설 확충과 녹지 정책을 통합적으로 추진하여 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고 500만 관광 도시 및 쾌적한 녹지 공간을 조성한다.<br>(관광문화녹지국) | 공공체육시설 확충 및 체육활동 지원으로 체육산업을 육성 | 공공체육시설 유지보수              | ◎            | 81,092,913,416  | 9.66 %  |
|                                                                                                                     | 나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화창의도시 조성 | 화남산업 문화재생 사업 진척률         | ×            |                 |         |
|                                                                                                                     |                                | 나주극장 문화재생 사업 진척률         | ×            |                 |         |
|                                                                                                                     |                                | 나주시 예술인 레지던스 오픈스튜디오 방문자수 | ○            |                 |         |
| 행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)                                           | 도로이용 시설물 유지관리                  | 시도·농어촌도로 확·포장사업 추진       | ×            | 126,697,732,748 | 15.09 % |
|                                                                                                                     |                                | 교량 유지보수 공사 추진            | ○            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                            | 정책사업목표명                                | 성과지표명                | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|
| 행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국) | 도로이용 시설물 유지관리                          | 지역현안사업 해결율           | ×            | 126,697,732,748 | 15.09 % |
|                                                                           | 살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지 향상 및 주민소득 증대 기여 | 농업기반정비사업 추진          | ×            |                 |         |
|                                                                           |                                        | 흙수로구조물화사업 추진         | ×            |                 |         |
|                                                                           | 체계적인 재난안전관리 역량을 강화하여 재해 사전예방           | 민방위 교육 이수율           | ○            |                 |         |
|                                                                           |                                        | 중대재해 발생 0건           | ○            |                 |         |
|                                                                           | 하천정비와 유지관리를 통해 자연재난피해 최소화              | 나주천 생태물길 공원 조성사업 추진율 | ○            |                 |         |
|                                                                           | 체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도심이미지 조성    | 도민재생사업 사업추진율         | ○            |                 |         |
|                                                                           |                                        | 개발제한구역 주민지원사업 추진     | ×            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                            | 정책사업목표명                                   | 성과지표명                           | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국) | 체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도심이미지 조성       | 공공조형물 및 시설물 유지관리 추진율            | ○            | 126,697,732,748 | 15.09 % |
|                                                                           | 편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성하여 살기좋은 나주 건설     | 농촌주거환경 개선사업 추진율                 | ○            |                 |         |
|                                                                           |                                           | 건축인허가 민원처리 기간 단축률               | ◎            |                 |         |
|                                                                           | 저소득층의 생활안정 기반 구축                          | 주거취약계층 주거지원                     | ○            |                 |         |
|                                                                           | 상수도 확장사업 및 하수관거 정비를 통한 쾌적한 환경 조성          | 상수도 보급률 향상                      | ○            |                 |         |
|                                                                           |                                           | 마을하수도 정비사업 공정율                  | ○            |                 |         |
|                                                                           | 산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지 | 방류수 수질기준 준수율                    | ×            |                 |         |
|                                                                           | 영산포권역 종합 활성화 및 영산강국가정원 조성                 | 영산포권역 활성화 방안 마련을 위한 주민과의 소통 활성화 | ◎            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                 | 정책사업목표명                                                                        | 성과지표명                  | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. (안전도시건설국)                      | 영산포권역 종합 활성화 및 영산강국가정원 조성                                                      | 영산강 저류지 테마공원 조성 공사 공정률 | ○            | 126,697,732,748 | 15.09 % |
|                                                                                                | 영산강 나주지구 통합 하천 사업으로 생태하천 벨트 구축                                                 | 수목 발굴 및 수목 기부제 운영      | ○            |                 |         |
| 모두가 함께하는 따뜻한 복지실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하고, 깨끗하고 쾌적한 생활 환경 조성과 자원 순환으로 선진도시를 건설한다. (복지환경국) | 복지급여 대상자 통합 조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축                     | 기초생활보장급여 적정 지급율        | ○            | 280,427,184,369 | 33.40 % |
|                                                                                                | 지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진                               | 복지 위기가구 통합서비스 지원       | ○            |                 |         |
|                                                                                                | 국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여 | 국가유공자 예우 및 지원          | ○            |                 |         |
|                                                                                                | 맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상                                                     | 노인일자리 목표달성률            | ○            |                 |         |
|                                                                                                |                                                                                | 경로당 및 마을회관 운영 예산집행률    | ○            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                  | 정책사업목표명                                                         | 성과지표명                        | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 모두가 함께하는 따뜻한 복지실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하고, 깨끗하고 쾌적한 생활 환경 조성 및 자원 순환으로 선진도시를 건설한다. (복지환경국) | 취약계층 체감형 복지 시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공                                | 장애인복지서비스 만족도                 | ○            | 280,427,184,369 | 33.40 % |
|                                                                                                 |                                                                 | 사회복지시설이용자 만족도                | ×            |                 |         |
|                                                                                                 | 맞춤형 아동 보육사업 등을 강화하여 아동학대 예방 및 아동의 건전한 성장 발달을 지원한다.              | 아동학대대응체계 내실화율                | ○            |                 |         |
|                                                                                                 |                                                                 | 아동보호체계구축 노력                  | ○            |                 |         |
|                                                                                                 | 가족 및 여성복지 증진 사업 등을 적극 추진하여 안정적 가족 유지에 기여한다.                     | 성별영향평가 실효성제고 노력              | ×            |                 |         |
|                                                                                                 | 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 및 다양한 청소년 정책 등을 추진하여 청소년 역량강화 및 건전한 성장을 지원한다. | 위기청소년 지원 수준 및 학교 밖 청소년 자립성취도 | ◎            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                  | 정책사업목표명                                                         | 성과지표명                      | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 모두가 함께하는 따뜻한 복지실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하고, 깨끗하고 쾌적한 생활 환경 조성 및 자원 순환으로 선진도시를 건설한다. (복지환경국) | 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 및 다양한 청소년 정책 등을 추진하여 청소년 역량강화 및 건전한 성장을 지원한다. | 청소년유해환경 감온<br>시체계 구축 및 영실적 | ○            | 280,427,184,369 | 33.40 % |
|                                                                                                 | 한부모가족시설 종사자 및 입소자의 건전한 가족생활을 지원한다.                              | 시설입소자 아이돌봄서비스 이용건수         | ○            |                 |         |
|                                                                                                 | 쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리                              | 생활 속 2050 탄소중립 실천 운동 전개    | ○            |                 |         |
|                                                                                                 |                                                                 | 가축분뇨 및 재활용사업장 집중 관리        | ○            |                 |         |
|                                                                                                 |                                                                 | 영산강 수질오염 총량관리 추진           | ○            |                 |         |
|                                                                                                 | 시민의 삶의 질 향상을 위해 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성                                | 슬레이트 처리 지원                 | ×            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                                                                    | 정책사업목표명                          | 성과지표명          | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------|
| 모두가 함께하는 따뜻한 복지실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하고, 깨끗하고 쾌적한 생활 환경 조성 and 자원 순환으로 선진도시를 건설한다. (복지환경국) | 시민의 삶의 질 향상을 위해 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 | 1인당 생활쓰레기 발생량  | ○            | 280,427,184,369 | 33.40 % |
|                                                                                                   |                                  | 위생매립장 매립량 최소화  | ○            |                 |         |
| 농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적 소득 구조와 생활 환경을 구축한다. (농축산식품국)                                            | 농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모          | 계절근로자 지원 실적(명) | ◎            | 143,275,143,249 | 17.06 % |
|                                                                                                   |                                  | 농지대장 정비율(%)    | ○            |                 |         |
|                                                                                                   |                                  | 귀농정착지원 실적(건)   | ×            |                 |         |
|                                                                                                   | 지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성        | 일반농산어촌개발 사업 추진 | ○            |                 |         |
|                                                                                                   | 농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대       | 나주배 수출량 증대     | ○            |                 |         |
|                                                                                                   |                                  | 고품질쌀 유통량 증대    | ×            |                 |         |
|                                                                                                   |                                  | 시설원에 인프라 기반 조성 | ○            |                 |         |

| 전략목표명<br>(실국명)                                          | 정책사업목표명                                                                                           | 성과지표명                 | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)      | 비중(%)   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------|
| 농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적인 소득 구조와 생활 환경을 구축한다. (농축산식품국) | 시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리 보장 실현 및 지역경제 활성화                          | 푸드테크 연구지원센터 구축 사업 추진  | ○            | 143,275,143,249 | 17.06 % |
|                                                         |                                                                                                   | 건강한 지역먹거리 경쟁력 강화      | ×            |                 |         |
|                                                         |                                                                                                   | 경쟁력 있는 농식품 가공산업 육성    | ×            |                 |         |
|                                                         | 초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강증진 제고 및 우리 지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보 | 학교급식 친환경농산물 지역산 우선 사용 | ○            |                 |         |
|                                                         | 축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축                                                                     | 조사료 재배면적              | ○            |                 |         |
|                                                         |                                                                                                   | 동물복지형 녹색축산농장 지정       | ×            |                 |         |
|                                                         |                                                                                                   | 깨끗한 축산농장 지정 실적        | ×            |                 |         |
|                                                         | 지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호                                                                   | 수산자원 보호 및 육성          | ○            |                 |         |
| 생산기술 확산과 농촌자원 발굴을 위한 선제적 농업지도로 미래농업환경에 대응한다. (농업기술센터)   | 활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업경영 소득 증대에 기여한다.                                                                | 청년 농업인 영농 정착률         | ×            | 9,256,348,020   | 1.10 %  |



| 전략목표명<br>(실국명)                                                                 | 정책사업목표명                                               | 성과지표명                 | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------|
| 생산기술 확산과 농촌<br>자원 발굴을 위한 선제<br>적 농업지도로 미래농<br>업환경에 대응한다. (농업기술센터)              | 활력있는 농업·농촌을<br>육성하고 농업경영 소<br>득 증대에 기여한다.             | 시민 체감 도시농<br>업 활성화    | ○            | 9,256,348,020  | 1.10 % |
|                                                                                |                                                       | 농기계 임대사업<br>운영 활성화    | ○            |                |        |
|                                                                                | 지역 특화작물 육성 및<br>생산 유통 구축으로 농<br>업 경쟁력을 강화한다.          | 작물별 품종 보급<br>면적확대     | ○            |                |        |
|                                                                                |                                                       | 농업현장 문제 해<br>결 서비스 제공 | ○            |                |        |
|                                                                                |                                                       | 유용미생물 활용<br>농가 만족도    | ○            |                |        |
| 시민 중심의 맞춤형 보<br>건서비스를 제공하여<br>삶의 질을 높이고 더<br>불어 살아가는 건강사<br>회를 구현한다. (보건<br>소) | 공공의료서비스 확충<br>및 폭넓은 임신·출생<br>지원을 통해 지역보건<br>의료를 강화한다. | 보건기관 이용 만<br>족도       | ○            | 19,766,076,958 | 2.35 % |
|                                                                                |                                                       | 임산부 등록 및 관<br>리       | ○            |                |        |
|                                                                                | 건강한 위생 환경 조성<br>및 음식문화개선을<br>식품·공중 안전관리를<br>강화한다.     | 식중독 발생 관리             | ○            |                |        |
|                                                                                |                                                       | 식품위생업소 지원             | ○            |                |        |
|                                                                                |                                                       | 공중위생업소 지원             | ×            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                                              | 정책사업목표명                                         | 성과지표명                 | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)     | 비중(%)  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--------|
| 시민 중심의 맞춤형 보건서비스를 제공하여 삶의 질을 높이고 더불어 살아가는 건강사회를 구현한다. (보건소) | 건강한 위생 환경 조성 및 음식문화개선을 식품·공중 안전관리를 강화한다.        | 나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화 | ○            | 19,766,076,958 | 2.35 % |
|                                                             | 감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현                 | 감염병 관리의 완성률           | ○            |                |        |
|                                                             |                                                 | 예방접종률                 | ○            |                |        |
|                                                             |                                                 | 의·약업소 점검 완성률          | ○            |                |        |
|                                                             | 생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진 | 걷기 실천율                | ○            |                |        |
|                                                             |                                                 | 건강취약계층 신규 발굴 건수       | ○            |                |        |
|                                                             |                                                 | 60세 이상 치매조기검진 건수      | ◎            |                |        |
| 중앙과의 유기적인 협조체계 구축 및 안전하고 쾌적한 녹색도시를 구현한다. (사업소)              | 지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로 쾌적한 도시환경 조성              | 공원녹지 정비율              | ×            | 7,302,098,200  | 0.87 % |
|                                                             |                                                 | 전망대 관광객수              | ○            |                |        |
|                                                             | 국회 중앙부처와의 전략적인 대응을 통한 대외협력 강화                   | 나주시 대외협력 및 국비확보 지원 활동 | ◎            |                |        |

| 전략목표명<br>(실국명)                       | 정책사업목표명                                    | 성과지표명     | '24년<br>달성성과 | 결산액<br>(원)    |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------|
|                                      |                                            |           |              |               | 비중(%)  |
| 시민과 함께하는 열린<br>의회를 구성한다. (의<br>회사무국) | 의정활동의 적극홍보<br>및 정보화 운영으로 의<br>정활동 지원 기능 강화 | 국내외 연수 추진 | ○            | 2,743,963,060 | 0.33 % |
|                                      |                                            | 인터넷 방송 운영 | ◎            |               |        |
|                                      |                                            | 체계적 기록    | ◎            |               |        |

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



## 제2장 전략목표별 성과보고





## 제2장

## 전략목표별 성과보고

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 전략목표   | 시정 업무의 종합기획 조정과 효율적인 재정을 운용한다. |
| [소관실국] | 기획예산실                          |

### 1. 주요성과

- 나주 2030 미래발전전략 수립 및 세부 시행계획 마련
  - 전략과제(23대) 및 실행과제(70개) 수립 및 담당부서 추진
- 제안제도 활성화
  - 혁신 아이디어뱅크(38건), 국민신문고 제안 접수(457건)
- 시책 발굴 및 일몰제 적극 추진
  - 신규시책 발굴(91건), 시책 일몰(9건)
- 데이터 기반의 지역 현안 맞춤형 분석 실시
  - 해충발생 예측 및 방역, 청년일자리 분석, 나주 축제 이용자 분석
- 인구 정책 발굴 및 맞춤형 시책 추진
  - 청년부부 결혼축하금, 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원
- 청년 정책 발굴 및 맞춤형 시책 추진
  - 취업자 주거비 지원(40명), 청년 무상 임대주택 지원(70호)

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                         | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 역동적인 성과창출을 위한 시정의 종합기획 조정역할 수행 | 3         | 2         | 7         | 10,446,003,740 |

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                   |
|-------|----|------|----|------|----|-------------------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                           |
| 계     | 22 | 0    | 1  | 21   | 22 |                                           |
| 기획예산실 | 22 | 0    | 1  | 21   | 22 | 기획팀, 예산팀, 데이터성과관리팀, 인구이민정책팀, 청년활력팀, 의회협력팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액     | 구성비      | 비교증감           | 증감률     |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
|             |                |          |                |          |                |         |
| 계           | 16,876,104,990 | 100.00 % | 18,232,682,230 | 100.00 % | △1,356,577,240 | △7.44%  |
| 정 책 사 업     | 10,552,097,100 | 62.53 %  | 6,493,352,130  | 35.61 %  | 4,058,744,970  | 62.51%  |
| 행 정 운 영 경 비 | 52,019,410     | 0.31 %   | 8,443,370      | 0.05 %   | 43,576,040     | 516.10% |

| 구분      |           | 결산액           |         | 전년도<br>결산액     |         | 비교증감           |         |
|---------|-----------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|         |           |               | 구성비     |                | 구성비     |                | 증감률     |
|         | 인 력 운 영 비 | 0             | 0.00 %  | 0              | 0.00 %  | 0              | 0.00%   |
|         | 기 본 경 비   | 52,019,410    | 0.31 %  | 8,443,370      | 0.05 %  | 43,576,040     | 516.10% |
| 재 무 활 동 |           | 6,271,988,480 | 37.16 % | 11,730,886,730 | 64.34 % | △5,458,898,250 | △46.53% |



|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 전략목표   | 엄정한 공직기강 확립 으로 전 시민이 공감하는 신뢰행정을 구현한다. |
| [소관실국] | 감사실                                   |

## 1. 주요성과

|                                              |
|----------------------------------------------|
| ○ 청렴문화 확산을 통한 으뜸나주 구현                        |
| - 종합청렴도 평가 / 3등급 / 국민권익위원회                   |
| - 부패방지 시책평가 / 2년 연속 최우수상 / 전라남도              |
| ○ 사전 예방 위주의 선제적 감사 실시                        |
| - 2024년 자체감사활동 심사결과: B등급                     |
| - 행정상 처분 257건 / 재정상 처분 30,966천원 / 신분상 처분 58건 |
| ○ 현장 중심 설계심사로 공사의 품질향상과 예산 절감                |
| - 373건 심사, 1,196백만원 절감(1.12%)                |
| ○ 엄정한 공직기강 확립으로 신뢰받는 행정 구현                   |
| - 공직기강 확립을 위한 감찰 활동                          |
| - 전 직원 대상 음주운전 근절 교육, 부서 자체교육 실시             |
| - 음주운전 및 부패 예방 다짐 문자 메시지 발송                  |
| - 부실공사 예방을 위한 건설현장 점검                        |
| ○ 협업을 통한 쟁송대응력 강화                            |
| - 38건 종결 / 승소율 97%                           |

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                  | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액         |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 공공의 성과와 신뢰를 높이는 전문행정 실천 | 3      | 3      | 4      | 564,696,970 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                |
|-----|----|------|----|------|----|------------------------|
|     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                        |
| 계   | 14 | 0    | 1  | 13   | 17 |                        |
| 감사실 | 14 | 0    | 1  | 13   | 17 | 감사팀, 조사팀, 계약심사팀, 법률담당관 |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분     | 결산액         | 구성비      | 전년도 결산액     | 구성비      | 비교증감        | 증감률    |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--------|
|         |             |          |             |          |             |        |
| 계       | 572,041,260 | 100.00 % | 374,637,030 | 100.00 % | 197,404,230 | 52.69% |
| 정 책 사 업 | 564,696,970 | 98.72 %  | 364,815,940 | 97.38 %  | 199,881,030 | 54.79% |

| 구분     |       | 결산액       |        | 전년도<br>결산액 |        | 비교증감       |         |
|--------|-------|-----------|--------|------------|--------|------------|---------|
|        |       |           | 구성비    |            | 구성비    |            | 증감률     |
| 행정운영경비 |       | 7,344,290 | 1.28 % | 9,821,090  | 2.62 % | △2,476,800 | △25.22% |
|        | 인력운영비 | 0         | 0.00 % | 0          | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
|        | 기본경비  | 7,344,290 | 1.28 % | 9,821,090  | 2.62 % | △2,476,800 | △25.22% |
| 재무활동   |       | 0         | 0.00 % | 0          | 0.00 % | 0          | 0.00%   |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 시민 체감형 정책 지원 및 맞춤형 홍보로 열린 시정을 구현한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 시민공감홍보실                             |

## 1. 주요성과

- 직접 소통 확대를 통한 공감받는 행정 구현
- 체계적 공약 관리를 통한 시장 공약 이행을 제고
- 맞춤형 홍보로 시민과의 소통 활성화
- 나주시 공식 SNS 및 유튜브 채널 운영 활성화
- 관계인구 확보로 안정적인 고향사랑기부제 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                  | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 시정 발전을 위한 정책지원 및 맞춤형 홍보 | 3         | 2         | 5         | 2,334,770,360 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명     | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                           |
|---------|----|------|----|------|----|-----------------------------------|
|         | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                   |
| 계       | 13 | 0    | 1  | 12   | 13 |                                   |
| 시민공감홍보실 | 13 | 0    | 1  | 12   | 13 | 시민공감소통팀, 정책지원팀, 홍보팀, 뉴미디어팀, 고향사랑팀 |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액           | 구성비      | 전년도<br>결산액    | 구성비      | 비교증감        | 증감률     |
|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|---------|
|             |           |               |          |               |          |             |         |
| 계           |           | 2,341,676,900 | 100.00 % | 2,043,842,280 | 100.00 % | 297,834,620 | 14.57%  |
| 정 책 사 업     |           | 2,334,770,360 | 99.71 %  | 2,028,181,570 | 99.23 %  | 306,588,790 | 15.12%  |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 6,906,540     | 0.29 %   | 15,660,710    | 0.77 %   | △8,754,170  | △55.90% |
|             | 인 력 운 영 비 | 200,000       | 0.01 %   | 200,000       | 0.01 %   | 0           | 0.00%   |
|             | 기 본 경 비   | 6,706,540     | 0.29 %   | 15,460,710    | 0.76 %   | △8,754,170  | △56.62% |
| 재 무 활 동     |           | 0             | 0.00 %   | 0             | 0.00 %   | 0           | 0.00%   |

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 전략목표   | 안정적인 지방재정 확보 및 운영 효율화를 통해 시민 중심의 든든한 지방정부를 실현한다. |
| [소관실국] | 시민행정교통국                                          |

## 1. 주요성과

- 각계각층과의 다양한 소통을 통한 선진행정 구현
- 마을공동체 회복과 주민주도 사업 추진 지원
- 지역 공동체 지원(17개소), 마을 공동체 지원(9개소), 행복드림 돌봄공동체 지원(9개소)
- 세무조사를 통한 숨은(탈루·은닉) 세원 적극 발굴로 지방재정 확충
- 고액·상습 체납자 신용정보를 활용하여 회수등급(1~5등급)에 따른 맞춤형 체납처분과 강력한 행정제재로 징수율 제고
- 민원서비스 향상을 위한 목요야간민원실 확대 운영
  - 목요야간민원실 업무(불편민원 및 국민신문고 접수업무 추가) 및 근무인원 수(3명→5명)확대
- 신속하고 책임감 있는 민원서비스 실현으로 시민 만족도 향상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                               | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 생산적 업무환경 조성    | 4         | 3         | 11        | 15,689,990,680 |
| 지역 내 사회적경제 활성화 도모를 위한 사회적경제 조직 육성 지원 | 2         | 1         | 1         | 874,596,280    |
| 자주재원의 확충                             | 3         | 1         | 3         | 916,810,830    |
| 투명한 재정집행으로 선진화된 일류행정 구현              | 3         | 3         | 5         | 14,988,904,030 |
| 고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원 서비스 제공       | 2         | 2         | 1         | 389,135,450    |
| 신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현             | 3         | 3         | 3         | 5,253,879,132  |
| 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통 체계 확립      | 3         | 3         | 4         | 41,635,995,900 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원  |      |    |      | 현원  | 계단위 직제명                                 |
|-----|-----|------|----|------|-----|-----------------------------------------|
|     | 계   | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |     |                                         |
| 계   | 151 | 2    | 5  | 144  | 154 |                                         |
| 총무과 | 42  | 2    | 1  | 39   | 44  | 총무팀, 행정팀, 인사팀, 후생복지팀, 전산운영팀, 정보통신팀      |
| 세무과 | 30  | 0    | 1  | 29   | 30  | 세정팀, 부과팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 징수팀, 과표팀, 세외수입팀 |
| 회계과 | 27  | 0    | 1  | 26   | 27  | 회계팀, 계약팀, 재산관리팀, 청사관리팀                  |

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                              |
|-------|----|------|----|------|----|------------------------------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                                      |
| 시민봉사과 | 31 | 0    | 1  | 30   | 31 | 종합민원팀, 부동산관리팀, 가족관계<br>등록팀, 지적관리팀, 공간정보팀, 지<br>적재조사팀 |
| 교통행정과 | 21 | 0    | 1  | 20   | 22 | 교통행정팀, 교통지도팀, 교통시설팀,<br>차량등록팀                        |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액             |          | 전년도<br>결산액      |          | 비교증감             |         |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|---------|
|             |                 | 구성비      |                 | 구성비      |                  | 증감률     |
| 계           | 200,503,081,549 | 100.00 % | 384,553,390,536 | 100.00 % | △184,050,308,987 | △47.86% |
| 정 책 사 업     | 80,109,091,022  | 39.95 %  | 269,182,699,235 | 70.00 %  | △189,073,608,213 | △70.24% |
| 행 정 운 영 경 비 | 112,275,793,937 | 56.00 %  | 105,873,596,011 | 27.53 %  | 6,402,197,926    | 6.05%   |
| 인 력 운 영 비   | 110,197,781,660 | 54.96 %  | 104,017,771,520 | 27.05 %  | 6,180,010,140    | 5.94%   |
| 기 본 경 비     | 2,078,012,277   | 1.04 %   | 1,855,824,491   | 0.48 %   | 222,187,786      | 11.97%  |
| 재 무 활 동     | 8,118,196,590   | 4.05 %   | 9,497,095,290   | 2.47 %   | △1,378,898,700   | △14.52% |

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 다양한 교육기회 및 지역경제 활성화를 통해 시민의 삶의 질 향상에 기여하며, 투자 유치 활동·미래전략 산업 육성을 기반으로 에너지 산업을 선도하는 미래 첨단과학도시를 조성한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 미래전략산업국                                                                                            |

## 1. 주요성과

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가대형 연구시설 유치 추진(2024 매경-켄텍 포럼 및 2024 인공태양 기업간담회 개최)</li> <li>○ 국립 에너지 전문과학관 건립 추진 및 초광역권 메타버스 허브센터 구축 및 운영사업 공모 선정</li> <li>○ 국내 최초 혁신도시 발전기금 활용사업 추진 및 혁신도시 클러스터 활성화를 위한 신규 기업 유치(139개 기업)</li> <li>○ 2차 공공기관 이전을 위한 노력(혁신도시 우선 배치 대정부 건의 제안 등)</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                                    | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출               | 2         | 2         | 1         | 3,584,386,760  |
| 소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화 및 상공인과 소비자가 상생하는 선순환 고리 구축          | 2         | 1         | 4         | 9,478,871,140  |
| 맞춤형·단계별 기업지원을 통한 기업 성장의 발판 마련 및 중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고 | 1         | 1         | 1         | 2,596,915,740  |
| 농공단지 관리와 산업단지 확충을 통한 입주 기업과 도심이 동반 성장할 수 있는 동력 마련         | 2         | 2         | 3         | 8,624,115,250  |
| 적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치                    | 2         | 0         | 2         | 2,904,637,150  |
| 미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성으로 신성장동력 확보                         | 2         | 2         | 2         | 1,339,339,210  |
| 이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모  | 3         | 2         | 1         | 12,846,852,640 |
| 에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성                               | 3         | 2         | 4         | 12,586,134,370 |
| 학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여             | 2         | 2         | 1         | 6,764,022,460  |
| 평생학습 기반 구축 및 시민친화 도서관 운영                                  | 2         | 2         | 2         | 4,613,181,020  |
| 지역대학과 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및 지역경제 활성화 기반 확대           | 1         | 1         | 1         | 10,671,694,000 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명     | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                        |
|---------|----|------|----|------|----|------------------------------------------------|
|         | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                                |
| 계       | 73 | 1    | 4  | 68   | 73 |                                                |
| 일자리경제과  | 24 | 1    | 1  | 22   | 25 | 일자리창출팀, 지역경제팀, 소상공인 지원팀, 기업육성팀, 산단조성지원팀, 투자유치팀 |
| 미래전략과   | 16 | 0    | 1  | 15   | 15 | 미래전략팀, 첨단산업팀, 혁신도시지원팀, 2차공공기관이전팀               |
| 에너지신산업과 | 17 | 0    | 1  | 16   | 18 | 에너지밸리팀, 에너지육성팀, 에너지관리팀, 에너지복지팀, 열병합발전소 대응팀     |
| 교육지원과   | 16 | 0    | 1  | 15   | 15 | 교육진흥팀, 평생교육팀, 대학협력팀, 나주시립도서관팀, 빛가람시립도서관팀       |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액      | 구성비      | 비교증감            | 증감률     |
|-------------|-----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
|             |           |                |          |                 |          |                 |         |
| 계           |           | 77,689,897,810 | 100.00 % | 153,232,665,212 | 100.00 % | △75,542,767,402 | △49.30% |
| 정 책 사 업     |           | 76,778,710,610 | 98.83 %  | 150,757,726,812 | 98.38 %  | △73,979,016,202 | △49.07% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 147,718,220    | 0.19 %   | 200,729,070     | 0.13 %   | △53,010,850     | △26.41% |
|             | 인 력 운 영 비 | 650,000        | 0.00 %   | 3,025,000       | 0.00 %   | △2,375,000      | △78.51% |
|             | 기 본 경 비   | 147,068,220    | 0.19 %   | 197,704,070     | 0.13 %   | △50,635,850     | △25.61% |
| 재 무 활 동     |           | 763,468,980    | 0.98 %   | 2,274,209,330   | 1.48 %   | △1,510,740,350  | △66.43% |

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 다양한 분야에서의 관광·문화자원 활용 및 체육시설 확충과 녹지 정책을 통합적으로 추진하여 시민의 건강 및 삶의 질 향상에 기여하고 500만 관광 도시 및 쾌적한 녹지 공간을 조성한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 관광문화녹지국                                                                                                |

## 1. 주요성과

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통합축제 “2024 나주영산강축제” 추진</li> <li>○ 남부지속적 관광개발 사업을 통한 관광인프라 확충 추진</li> <li>○ 계절별, 지역별 이색 축제(빛가람동 하이볼페스타, 한수제 벚꽃행사, 금천 배꽃행사)를 새롭게 시도함으로써 지역 경제 활성화 도모</li> <li>○ 나주다운 역사문화도시 활성화</li> <li>○ 다양한 공연전시 활동으로 예술진흥을 통한 지역문화예술 활성화</li> <li>○ 국가유산 정비 활용을 통한 유산가치 확대 및 지역발전 기여</li> <li>○ 의향(義鄕) 나주 위상 제고</li> <li>○ 금성산 등산로 개설 및 정상부 상시개방을 통해 시민에게 쾌적한 산림휴양 공간 제공</li> <li>○ 특색있는 꽃조형물 설치와 영산강 둔치 코스모스 꽃단지 조성을 통해 축제 분위기를 고취하고 관광객에게 볼거리 제공</li> <li>○ 어린이보호구역 내 자녀안심그린숲 조성으로 미세먼지 저감 및 안전한 통학환경 제공</li> <li>○ 은행나무 가로수 열매를 자연 낙과 전에 조기 채취하여 악취로 인한 시민 불편 해소 및 쾌적한 보행환경 조성</li> <li>○ 금성산 생태물놀이장 운영으로 시민 및 관광객에게 산림휴양 힐링 공간 제공</li> <li>○ 2024 MBN 전국 나주 마라톤대회 개최(10,790명 참가)</li> <li>○ 남평 지석천안창 파크골프장 조성사업 추진(60억원)</li> <li>○ 광주전남공동혁신도시 복합혁신센터 건립(680억원)</li> <li>○ 반다비 체육센터 건립(나주실내체육관 보수공사)(30억원)</li> <li>○ 체육회 및 장애인체육회 대회참가 지원</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                               | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성                      | 2         | 1         | 4         | 5,718,748,663  |
| 나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화예술 도시 실현                      | 3         | 3         | 10        | 8,145,147,933  |
| 나주의 문화유산을 재조명하여 역사문화자원 활성화                           | 2         | 2         | 2         | 8,733,496,570  |
| 국가유산 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 및 보전                      | 1         | 1         | 2         | 13,005,121,640 |
| 도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성 | 3         | 3         | 4         | 15,867,199,940 |
| 공공체육시설 확충 및 체육활동 지원으로 체육 산업을 육성                      | 2         | 1         | 7         | 27,581,047,930 |
| 나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화 창의도시 조성                      | 3         | 1         | 2         | 2,042,150,740  |



## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명       | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                              |
|-----------|----|------|----|------|----|------------------------------------------------------|
|           | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                                      |
| 계         | 77 | 1    | 4  | 72   | 84 |                                                      |
| 관광과       | 16 | 1    | 1  | 14   | 19 | 관광정책팀, 관광개발팀, 관광마케팅팀, 관광시설관리팀                        |
| 문화예술과     | 22 | 0    | 1  | 21   | 27 | 문화정책팀, 예술진흥팀, 문화유산팀, 문화예술회관팀, 마한역사문화팀, 의병박물관건립지원T/F팀 |
| 공원녹지과     | 19 | 0    | 1  | 18   | 19 | 녹지정책팀, 공원관리팀, 산림보호팀, 조경팀                             |
| 체육진흥과     | 14 | 0    | 1  | 13   | 14 | 체육진흥팀, 체육시설관리팀, 스포츠 마케팅팀, 레저활동지원팀                    |
| 문화예술특화기획단 | 6  | 0    | 0  | 6    | 5  | 원도심활성화팀, 문화예술특화팀                                     |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액     | 구성비      | 비교증감           | 증감률     |
|-------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------|
|             |           |                |          |                |          |                |         |
| 계           |           | 88,328,084,758 | 100.00 % | 80,994,302,126 | 100.00 % | 7,333,782,632  | 9.05%   |
| 정 책 사 업     |           | 82,540,456,036 | 93.45 %  | 73,217,811,926 | 90.40 %  | 9,322,644,110  | 12.73%  |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 125,922,382    | 0.14 %   | 6,301,140,320  | 7.78 %   | △6,175,217,938 | △98.00% |
|             | 인 력 운 영 비 | 44,702,890     | 0.05 %   | 6,206,156,820  | 7.66 %   | △6,161,453,930 | △99.28% |
|             | 기 본 경 비   | 81,219,492     | 0.09 %   | 94,983,500     | 0.12 %   | △13,764,008    | △14.49% |
| 재 무 활 동     |           | 5,661,706,340  | 6.41 %   | 1,475,349,880  | 1.82 %   | 4,186,356,460  | 283.75% |

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 전략목표   | 행복한 삶을 위한 편안하고 깨끗한 생활환경을 조성하고 재난 위험으로부터 보호 받을 수 있는 안전 나주를 실현한다. |
| [소관실국] | 안전도시건설국                                                         |

## 1. 주요성과

- 지역특성에 맞는 친환경적 공사 추진으로 안전하고 쾌적한 정주 환경 조성
- 사전 재난대비 역량 강화를 통한 재난·재해 걱정 없는 안전 나주 건설
- 지역의 현안 사업 해결로 행정 신뢰도 구축

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                       | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 도로이용 시설물 유지관리                                | 3         | 1         | 4         | 22,614,132,730 |
| 살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상<br>및 주민소득증대 기여      | 2         | 0         | 1         | 13,659,448,088 |
| 체계적인 재난안전관리 역량을 강화하여 재해<br>사전예방              | 2         | 2         | 5         | 39,555,988,400 |
| 하천정비와 유지관리를 통해 자연재난피해 최<br>소화                | 1         | 1         | 1         | 14,195,539,450 |
| 체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감<br>있는 도심이미지 조성       | 3         | 2         | 7         | 13,726,390,360 |
| 편안하고 깨끗한 주거환경 및 생활공간을 조성<br>하여 살기좋은 나주 건설    | 2         | 2         | 5         | 1,466,944,400  |
| 저소득층의 생활안정 기반 구축                             | 1         | 1         | 3         | 4,878,623,250  |
| 상수도 확장사업 및 하수관거 정비를 통한 쾌적한<br>환경 조성          | 2         | 2         | 4         | 8,715,955,930  |
| 산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경<br>복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지 | 1         | 0         | 1         | 2,305,882,740  |
| 영산포권역 종합 활성화 및 영산강국가정원 조성                    | 2         | 2         | 3         | 4,340,939,100  |
| 영산강 나주지구 통합하천 사업으로 생태하천<br>벨트 구축             | 1         | 1         | 1         | 1,134,949,640  |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원  |      |    |      | 현원  | 계단위 직제명                            |
|-----|-----|------|----|------|-----|------------------------------------|
|     | 계   | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |     |                                    |
| 계   | 139 | 1    | 6  | 132  | 138 |                                    |
| 건설과 | 23  | 1    | 1  | 21   | 23  | 건설행정팀, 토목팀, 농업기반팀,<br>도로관리팀, 조명관리팀 |

| 부서명         | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                  |
|-------------|----|------|----|------|----|------------------------------------------|
|             | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                          |
| 안전재난과       | 33 | 0    | 1  | 32   | 39 | 안전행정팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 하천정비팀, 중대재해팀, 통합관제팀 |
| 도시과         | 24 | 0    | 1  | 23   | 22 | 도시행정팀, 도시계획팀, 도시개발팀, 도시재생팀, 경관디자인팀       |
| 건축허가과       | 24 | 0    | 1  | 23   | 20 | 주택행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 건축지도팀, 인허가팀         |
| 상하수도과       | 23 | 0    | 1  | 22   | 23 | 상하수도행정팀, 수질복원팀, 수자원 관리팀, 하수시설팀           |
| 영산강르네상스 추진단 | 12 | 0    | 1  | 11   | 11 | 영산포발전팀, 영산강국가정원조성팀, 영산강경관팀               |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액             | 전년도 결산액  |                 | 비교증감     | 증감률                        |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------------------|
|             |                 | 구성비      | 구성비             |          |                            |
| 계           | 166,125,858,058 | 100.00 % | 205,589,129,246 | 100.00 % | △39,463,271,188<br>△19.20% |
| 정 책 사 업     | 135,635,306,118 | 81.65 %  | 172,210,974,546 | 83.76 %  | △36,575,668,428<br>△21.24% |
| 행 정 운 영 경 비 | 1,138,024,840   | 0.69 %   | 1,121,228,920   | 0.55 %   | 16,795,920<br>1.50%        |
| 인 력 운 영 비   | 1,065,444,870   | 0.64 %   | 963,694,390     | 0.47 %   | 101,750,480<br>10.56%      |
| 기 본 경 비     | 72,579,970      | 0.04 %   | 157,534,530     | 0.08 %   | △84,954,560<br>△53.93%     |
| 재 무 활 동     | 29,352,527,100  | 17.67 %  | 32,256,925,780  | 15.69 %  | △2,904,398,680<br>△9.00%   |

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 모두가 함께하는 따뜻한 복지실현을 통해 시민이 체감할 수 있는 복지서비스를 제공하고, 깨끗하고 쾌적한 생활 환경 조성 및 자원 순환으로 선진도시를 건설한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 복지환경국                                                                                   |

## 1. 주요성과

- 참전유공자 수당 인상 및 지원 확대로 보훈단체 및 보훈가족 예우 강화
- 나주시지역사회보장협의체 연합모금 '기빙나주뱅크' 업무 협약으로 나눔문화 확산 및 민관협력 지역복지 안전망 구축
- 기초생활수급자 선정기준 완화 홍보 및 복지대상자 적극 발굴을 통한 빈곤 사각지대 해소
- 기초연금 지급 등 어르신들의 안정적인 소득기반 제공과 다양한 욕구에 부응하는 맞춤형 노인복지서비스 지원
- 최종증발달장애인 통합돌봄서비스 시행으로 가족의 돌봄 부담 완화
- 다양한 가족유형과 특성에 맞춘 가족지원서비스 확대 및 가족친화 문화 조성 기여
- 국공립어린이집 확충 및 이용률 증가로 보육의 공공성 강화
- 환경오염물질 배출사업장 관리 강화로 쾌적한 환경 조성
- 악취통합관제센터 구축 및 운영
- 재활용 가능자원의 분리배출 활성화
- 쓰레기 불법소각투기 집중 단속으로 주민 생활환경 개선

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                                                         | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활 고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축                     | 1         | 1         | 2         | 27,870,628,520  |
| 지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원 및 맞춤형 대표 복지사업 추진                               | 1         | 1         | 1         | 3,954,186,290   |
| 국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여 | 1         | 1         | 1         | 2,220,232,280   |
| 맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상                                                     | 2         | 2         | 2         | 114,956,701,530 |
| 취약계층 체감형 복지시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공                                                | 2         | 1         | 2         | 38,711,321,400  |
| 맞춤형 아동 보육사업 등을 강화하여 아동학대 예방 및 아동의 건전한 성장 발달을 지원한다.                             | 2         | 2         | 6         | 69,160,692,700  |
| 가족 및 여성복지 증진 사업 등을 적극 추진 하여 안정적 가족 유지에 기여한다.                                   | 1         | 0         | 2         | 5,705,707,550   |
| 위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 및 다양한 청소년 정책 등을 추진하여 청소년 역량강화 및 건전한 성장을 지원한다.                | 2         | 2         | 1         | 1,052,282,390   |
| 한부모가족시설 종사자 및 입소자의 건전한 가족생활을 지원한다.                                             | 1         | 1         | 1         | 299,571,000     |
| 쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리                                             | 3         | 3         | 6         | 4,137,577,430   |

| 정책사업목표                           | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 시민의 삶의 질 향상을 위해 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성 | 3         | 2         | 2         | 12,358,283,279 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원  |      |    |      | 현원  | 계단위 직제명                                  |
|-------|-----|------|----|------|-----|------------------------------------------|
|       | 계   | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |     |                                          |
| 계     | 119 | 1    | 4  | 114  | 127 |                                          |
| 복지정책과 | 22  | 1    | 1  | 20   | 23  | 복지보훈팀, 희망복지지원팀, 통합조사관리1팀, 통합조사관리2팀       |
| 사회복지과 | 17  | 0    | 1  | 16   | 21  | 노인복지팀, 장애인복지팀, 복지시설팀, 동부노인복지관팀, 중부노인복지관팀 |
| 가족아동과 | 23  | 0    | 0  | 23   | 22  | 여성친화팀, 보육지원팀, 아동청소년친화팀, 아동보호팀, 드림스타트팀    |
| 환경관리과 | 20  | 0    | 1  | 19   | 19  | 기후환경팀, 환경지도팀, 가축분뇨지도팀, 수질관리팀, 악취개선팀      |
| 도시미화과 | 37  | 0    | 1  | 36   | 42  | 청소행정팀, 폐기물관리팀, 자원재활용팀, 환경시설운영팀           |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액             | 전년도 결산액  |     | 비교증감            | 증감률 |
|-------------|-----------------|----------|-----|-----------------|-----|
|             |                 | 구성비      | 구성비 |                 |     |
| 계           | 300,412,221,959 | 100.00 % | 0   | 300,412,221,959 | 순증  |
| 정 책 사 업     | 281,958,077,189 | 93.86 %  | 0   | 281,958,077,189 | 순증  |
| 행 정 운 영 경 비 | 7,307,456,740   | 2.43 %   | 0   | 7,307,456,740   | 순증  |
| 인 력 운 영 비   | 7,233,902,600   | 2.41 %   | 0   | 7,233,902,600   | 순증  |
| 기 본 경 비     | 73,554,140      | 0.02 %   | 0   | 73,554,140      | 순증  |
| 재 무 활 동     | 11,146,688,030  | 3.71 %   | 0   | 11,146,688,030  | 순증  |

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 농업경쟁력 강화를 위한 기반을 조성하여 안정적 소득 구조와 생활 환경을 구축한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 농축산식품국                                        |

## 1. 주요성과

- 기본형 공익직불제 및 각종 보험료 지원
  - 공익직불제(15,919명/308억원), 농작물 재해보험료(12,412명/309억원), 농업인 안전재해 보험료(12,823명/16억원)
- 농촌공간 정비 및 안정적인 농촌 정착 유도
  - 농촌공간 정비사업(3개소, 392억원), 귀농귀촌 선도마을 조성사업(6개소, 90억원)
- 농업인 공익수당 지원 : 14,635명 / 8,809백만원
- 외국인 계절근로자 도입 : 169농가 / 595명
- 나주배 수출 : 3,359톤 / 1,173만불
- 나주물 운영 : 매출액 1,104백만원
- 시설원에 시설현대화로 안정적인 생산기반 구축: 15.1ha/1,460백만원
- 자연재해 적극 대처로 원예농가 경영 안정 도모 : 629농가/411ha/1,313백만원
- 농수산물품 1,370만불 규모 수출 업무 협약(MOU) 체결

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                                                                            | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모                                                                           | 3         | 2         | 9         | 73,503,029,790 |
| 지역별 특색을 반영한 자연친화적 농촌마을 조성                                                                         | 1         | 1         | 5         | 21,556,647,884 |
| 농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대                                                                        | 3         | 2         | 6         | 9,345,200,645  |
| 시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리보장 실현 및 지역경제 활성화                           | 3         | 1         | 5         | 3,638,693,410  |
| 초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강 증진 제고 및 우리지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보 | 1         | 1         | 2         | 5,852,558,520  |
| 축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축                                                                     | 3         | 1         | 6         | 29,242,173,840 |
| 지속가능한 어업을 위한 양식시설 현대화 및 수산자원 보호                                                                   | 1         | 1         | 1         | 136,839,160    |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|---------|
|     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |         |
| 계   | 74 | 1    | 4  | 69   | 75 |         |

| 부서명    | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                              |
|--------|----|------|----|------|----|--------------------------------------|
|        | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                      |
| 농업정책과  | 22 | 1    | 1  | 20   | 22 | 농업정책팀, 친환경농업팀, 농촌개발팀, 농촌활력팀, 농촌인력지원팀 |
| 배원에유통과 | 17 | 0    | 1  | 16   | 17 | 유통행정팀, 배과수팀, 원예특작팀, 농식품마케팅팀          |
| 농식품산업과 | 15 | 0    | 1  | 14   | 15 | 농식품정책팀, 로컬푸드팀, 농식품가공팀, 푸드테크추진T/F팀    |
| 축산과    | 20 | 0    | 1  | 19   | 21 | 축산행정팀, 축산방역팀, 축산기술팀, 축산위생팀, 동물복지팀    |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액             |          | 전년도<br>결산액 |     | 비교증감            |     |
|-------------|-----------|-----------------|----------|------------|-----|-----------------|-----|
|             |           |                 | 구성비      |            | 구성비 |                 | 증감률 |
| 계           |           | 153,797,406,409 | 100.00 % | 0          |     | 153,797,406,409 | 순증  |
| 정 책 사 업     |           | 147,536,603,819 | 95.93 %  | 0          |     | 147,536,603,819 | 순증  |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 100,673,390     | 0.07 %   | 0          |     | 100,673,390     | 순증  |
|             | 인 력 운 영 비 | 45,860,040      | 0.03 %   | 0          |     | 45,860,040      | 순증  |
|             | 기 본 경 비   | 54,813,350      | 0.04 %   | 0          |     | 54,813,350      | 순증  |
| 재 무 활 동     |           | 6,160,129,200   | 4.01 %   | 0          |     | 6,160,129,200   | 순증  |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 생산기술 확산과 농촌자원 발굴을 위한 선제적 농업지도로 미래농업환경에 대응한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 농업기술센터                                       |

## 1. 주요성과

- 전문 농업기술 교육과정 운영: 7개 과정, 93회, 4,205명
- 농업경쟁력 향상을 위한 청년·후계농업인 선정: 69명
  - 청년농업인 영농정착지원금 지급: 120명, 1,150백만 원
- 이전공공기관 가족을 위한 「나주에서 휴일을」 추진: 61가구(210명)/12회
- 농기계임대사업소 운영 활성화: 7개소, 1,513대
  - 농기계임대실적: 9,762건, 306백만 원
- 농업기계 관련 지원: 6개 사업, 417대
- 명품나주배 육성 우리품종 확대 보급: 46농가, 25ha
- 과수화상병 예방 및 방제 약제 지원: 1,713ha
- 스마트농업 ICT 기반 원예작물 스마트 기술 보급: 9개소/4.3ha
- 병해충 예방 및 병해충 방제 지원: 9,005ha, 1,047백만 원
- 벼멸구 긴급방제 지원(예비비) : 6,124ha, 508백만 원
- 과학영농시설 운영 및 농업미생물 공급: 349톤

### < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 원)

| 정책사업목표                                | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업경영 소득 증대에 기여한다.    | 3         | 2         | 5         | 5,060,407,130 |
| 지역 특화작물 육성 및 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다. | 3         | 3         | 4         | 4,195,940,890 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                             |
|-------|----|------|----|------|----|-------------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                     |
| 계     | 39 | 0    | 3  | 36   | 43 |                                     |
| 농업진흥과 | 21 | 0    | 2  | 19   | 23 | 농촌지도팀, 농업인재육성팀, 도시원예팀, 농기계팀         |
| 기술지원과 | 18 | 0    | 1  | 17   | 20 | 과수기술팀, 소득작물팀, 식량작물팀, 과학영농팀, 스마트팜TF팀 |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분     | 결산액            | 전년도 결산액  |                 | 비교증감     | 증감률                         |
|---------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------|
|         |                | 구성비      | 구성비             |          |                             |
| 계       | 10,522,862,230 | 100.00 % | 169,796,563,622 | 100.00 % | △159,273,701,392<br>△93.80% |
| 정 책 사 업 | 10,161,241,900 | 96.56 %  | 164,308,809,762 | 96.77 %  | △154,147,567,862<br>△93.82% |



| 구분     |       | 결산액         |        | 전년도<br>결산액    |        | 비교증감           |         |
|--------|-------|-------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|
|        |       |             | 구성비    |               | 구성비    |                | 증감률     |
| 행정운영경비 |       | 45,475,290  | 0.43 % | 207,878,540   | 0.12 % | △162,403,250   | △78.12% |
|        | 인력운영비 | 3,000,000   | 0.03 % | 51,382,740    | 0.03 % | △48,382,740    | △94.16% |
|        | 기본경비  | 42,475,290  | 0.40 % | 156,495,800   | 0.09 % | △114,020,510   | △72.86% |
| 재무활동   |       | 316,145,040 | 3.00 % | 5,279,875,320 | 3.11 % | △4,963,730,280 | △94.01% |

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 전략목표   | 시민 중심의 맞춤형 보건서비스를 제공하여 삶의 질을 높이고 더불어 살아가는 건강사회를 구현한다. |
| [소관실국] | 보건소                                                   |

## 1. 주요성과

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제8기(2023년~2026년) 지역보건의료계획 지자체 평가 보건복지부장관 기관표창(우수상) 수상</li> <li>○ 2024년 음식문화개선업무 시군평가 전라남도 기관표창(최우수상) 수상</li> <li>○ 2024년 식품·공중위생업무 시군 평가 전라남도 기관표창(장려상) 수상</li> <li>○ 공공건축물 그린리모델링 지원사업을 통한 노후 보건기관 12개소의 에너지 성능향상 및 환경개선으로 시민에게 쾌적한 환경 제공</li> <li>○ 거주주건 폐지 및 출산장려금 증액에 따른 지원 확대로 주민 체감형 양육지원 강화</li> <li>○ 식중독 예방 컨설팅 등 위생관리 사각지대 해소로 안전하고 쾌적한 식품위생 환경 조성을 위한 관리 강화</li> <li>○ 나주밥상 지정업소 선정 및 육성지원으로 나주밥상 브랜드화를 통한 먹거리 관광 명소화</li> <li>○ 결핵예방관리(5,260명 대상의 결핵치료관리 및 검진·상담 등)</li> <li>○ 방역소독사업 추진(4,000여개소에 대한 선제적 방역소독 실시 및 점검·해충 포획기 설치 등)</li> <li>○ 한센환자 관리지원(164백만원의 한센피해지원금 지원, 재가한센인 생계비 지원, 한센간이양로주택 운영비 지원 및 수리 등)</li> <li>○ 감염병 대응 강화(감염병 대응 지역의료협의체 운영)</li> <li>○ 감염병 대응체계 구축: 감염병 역학조사의 완성도, 감염병 대응 지역의료협의체 운영</li> <li>○ 코로나19 및 각종 감염병 사전예방체계 강화: 감염병 예방교육 및 홍보활동</li> <li>○ 2024년 신종감염병 대응 기관표창, 감염병 예방관리사업 장려상 수상</li> <li>○ 2024년('23년 실적) 정부합동평가 정성평가 지표「비만예방관리사업 우수사례」도 인용으로 1위 달성</li> <li>○ 치매조기검진 전수조사(2023~2025) 검진율 88%로 목표 조기 달성</li> <li>○ 빛가람건강생활지원센터 야간·주말 프로그램 신설 운영으로 직장인 참여율 및 만족도 향상</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                          | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액            |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 공공의료서비스 확충 및 폭넓은 임신·출생 지원을 통해 지역보건의료를 강화한다.     | 2         | 2         | 2         | 10,586,075,770 |
| 건전한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전관리를 강화한다.       | 3         | 2         | 2         | 1,400,188,610  |
| 건전한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전관리를 강화한다.       | 1         | 1         | 1         | 469,327,570    |
| 감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현                 | 3         | 3         | 4         | 4,255,059,468  |
| 생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진 | 3         | 3         | 5         | 3,055,425,540  |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명 |
|-----|----|------|----|------|----|---------|
|     | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |         |
| 계   | 98 | 1    | 3  | 94   | 94 |         |

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명                                  |
|-------|----|------|----|------|----|------------------------------------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                                          |
| 보건행정과 | 61 | 1    | 1  | 59   | 56 | 보건행정팀, 출생지원팀, 위생민원팀, 위생관리팀, 음식문화팀        |
| 질병관리과 | 18 | 0    | 1  | 17   | 19 | 질병관리팀, 질병대응팀, 의약관리팀, 예방접종팀               |
| 건강증진과 | 19 | 0    | 1  | 18   | 19 | 건강증진팀, 보건지원팀, 치매관리팀, 정신건강팀, 빛가람건강생활지원센터팀 |

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액     | 구성비      | 비교증감          | 증감률     |
|-------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|---------|
|             |           |                |          |                |          |               |         |
| 계           |           | 21,666,142,617 | 100.00 % | 15,897,327,913 | 100.00 % | 5,768,814,704 | 36.29%  |
| 정 책 사 업     |           | 20,432,832,888 | 94.31 %  | 13,568,416,196 | 85.35 %  | 6,864,416,692 | 50.59%  |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 714,000,520    | 3.30 %   | 1,373,999,887  | 8.64 %   | △659,999,367  | △48.03% |
|             | 인 력 운 영 비 | 376,904,160    | 1.74 %   | 995,145,310    | 6.26 %   | △618,241,150  | △62.13% |
|             | 기 본 경 비   | 337,096,360    | 1.56 %   | 378,854,577    | 2.38 %   | △41,758,217   | △11.02% |
| 재 무 활 동     |           | 519,309,209    | 2.40 %   | 954,911,830    | 6.01 %   | △435,602,621  | △45.62% |

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| <b>전략목표</b>   | 중앙과의 유기적인 협조체계 구축 및 안전하고 쾌적한 녹색도시를 구현한다. |
| <b>[소관실국]</b> | 사업소                                      |

## 1. 주요성과

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강둘레길 및 꽃동산, 경관폭포 조성 등 이용객 의견을 반영한 공원조성을 통하여 공원이용률 향상</li> <li>○ 빛가람혁신도시 연결수로와 호수공원(4개소) 준설을 통한 수공간 확보 및 호수경관 개선</li> <li>○ 다양한 문화생활 활성화를 위하여 야외무대 시설개선 및 소규모 야외공연장 조성</li> <li>○ 공원녹지의 적절한 관리를 위하여 식물 및 정원에 대한 전문지식과 기술을 갖춘 교육을 통한 시민정원사 양성</li> <li>○ 시민참여형 도시공원 운영·관리를 위한 민·관 전문가 협력체인 “그린거버넌스” 운영 개최 : 3건</li> <li>○ 도시공원 및 녹지정비 : 수목활력도개선을 위한 비료, 초화식재(총꽃 55,000주), 배메산 일대 1km 둘레길 조성, 가로수 유지관리 27km</li> <li>○ 빛가람전망대 방문객 189,519명</li> <li>○ 국회 업무협조체계 유지 및 중앙부처 정책자료 수집에 따른 국비예산 확보 지원</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### < 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 원)

| 정책사업목표                                | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로<br>쾌적한 도시환경 조성 | 2         | 1         | 3         | 7,242,974,110 |
| 국회 중앙부처와의 전략적인 대응을 통한 대외<br>협력 강화     | 1         | 1         | 1         | 59,124,090    |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명            | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명            |
|----------------|----|------|----|------|----|--------------------|
|                | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |                    |
| 계              | 10 | 0    | 1  | 9    | 12 |                    |
| 빛가람시설관리<br>사업소 | 5  | 0    | 1  | 4    | 10 | 빛가람공원녹지팀, 빛가람시설관리팀 |
| 서울세종사무소        | 5  | 0    | 0  | 5    | 2  | 서울세종팀              |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         | 결산액            | 구성비      | 전년도<br>결산액    | 구성비      | 비교증감          | 증감률     |
|-------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------|
|             |                |          |               |          |               |         |
| 계           | 12,779,471,430 | 100.00 % | 7,035,917,745 | 100.00 % | 5,743,553,685 | 81.63%  |
| 정 책 사 업     | 7,696,218,370  | 60.22 %  | 6,922,359,935 | 98.39 %  | 773,858,435   | 11.18%  |
| 행 정 운 영 경 비 | 13,232,870     | 0.10 %   | 13,288,230    | 0.19 %   | △55,360       | △0.42%  |
| 인 력 운 영 비   | 6,114,000      | 0.05 %   | 3,532,000     | 0.05 %   | 2,582,000     | 73.10%  |
| 기 본 경 비     | 7,118,870      | 0.06 %   | 9,756,230     | 0.14 %   | △2,637,360    | △27.03% |

| 구<br>분  | 결산액           |         | 전년도<br>결산액  |        | 비교증감          |          |
|---------|---------------|---------|-------------|--------|---------------|----------|
|         |               | 구성비     |             | 구성비    |               | 증감률      |
| 재 무 활 동 | 5,070,020,190 | 39.67 % | 100,269,580 | 1.43 % | 4,969,750,610 | 4956.39% |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 전략목표   | 시민과 함께하는 열린 의회를 구성한다. |
| [소관실국] | 의회사무국                 |

## 1. 주요성과

- 의정토론회 등 개최 : 3회
- 의원연구단체 운영 : 4개
- 의정활동 홍보를 위한 영상 제작 : 1건
- 나주시의회 홈페이지 운영

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표                                  | 성과<br>지표수 | 달성<br>지표수 | 단위<br>사업수 | 결산액           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정<br>활동 지원 기능 강화 | 3         | 3         | 1         | 2,743,963,060 |

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명   | 정원 |      |    |      | 현원 | 계단위 직제명       |
|-------|----|------|----|------|----|---------------|
|       | 계  | 4급이상 | 5급 | 6급이하 |    |               |
| 계     | 30 | 1    | 2  | 27   | 29 |               |
| 의회사무국 | 30 | 1    | 2  | 27   | 29 | 의정팀, 의사팀, 홍보팀 |

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분         |           | 결산액           | 구성비      | 전년도<br>결산액    | 구성비      | 비교증감          | 증감률    |
|-------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|
|             |           |               |          |               |          |               |        |
| 계           |           | 2,985,811,169 | 100.00 % | 1,964,188,114 | 100.00 % | 1,021,623,055 | 52.01% |
| 정 책 사 업     |           | 2,743,963,060 | 91.90 %  | 1,773,868,996 | 90.31 %  | 970,094,064   | 54.69% |
| 행 정 운 영 경 비 |           | 241,848,109   | 8.10 %   | 190,319,118   | 9.69 %   | 51,528,991    | 27.08% |
|             | 인 력 운 영 비 | 71,271,370    | 2.39 %   | 56,409,530    | 2.87 %   | 14,861,840    | 26.35% |
|             | 기 본 경 비   | 170,576,739   | 5.71 %   | 133,909,588   | 6.82 %   | 36,667,151    | 27.38% |
| 재 무 활 동     |           | 0             | 0.00 %   | 0             | 0.00 %   | 0             | 0.00%  |

## 가. 정책사업목표 및 성과지표







## (1) 주요내용

- 시책 발굴 및 일몰제 적극 추진
- 나주 2030 미래발전전략 수립 및 세부 시행계획 마련
- 적절성과 효율성을 갖춘 지방보조금 관리
- 적극적인 국고예산 확보 추진
- 데이터 기반의 지역현안 맞춤형 분석 실시
- 저출산 고령화 선제적 대응을 위한 시책 발굴 및 청년 정책 수립
- 집행부-의회 협치를 위한 의회 대응 추진

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법)          | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 주민참여예산 반영 실적(반영액(억원))     | 주민참여예산 반영액        | 목표       | 16        | 16        |
|                           |                   | 실적       | 11        | 10        |
|                           |                   | 달성률(%)   | 68.7%     | 62.5%     |
| 시민체감형 신규시책 발굴실적(발굴시책수(건)) | 발굴된 신규시책수         | 목표       | 75        | 77        |
|                           |                   | 실적       | 67        | 91        |
|                           |                   | 달성률(%)   | 89.3%     | 118.1%    |
| 자치법규 정비건수(정비건수(건))        | 자치법규 제정, 개정, 폐지건수 | 목표       | 130       | 160       |
|                           |                   | 실적       | 269       | 272       |
|                           |                   | 달성률(%)   | 206.9%    | 170%      |

## (3) 성과분석

- 주민참여예산 제도 운영: 27건, 1,060백만원
  - 미달성 사유: 시 단위 사업 발굴(제안) 저조 및 소규모 지역현안사업 등 부적격 사업 제안 증가
  - 개선방안: 제안사업 발굴 역량강화를 위한 참여예산교육 확대 강화
- 시책 발굴 및 일몰제 적극 추진 : 신규시책 발굴(91건), 시책 일몰(9건)
  - 우수 신규시책 선정: 전 직원 및 언론인 대상 설문조사를 통한 우수시책 선정(최우수 1, 우수 1, 장려)
- 자치법규 심사 및 정비
  - 알기쉬운 자치법규 정비 추진: 272건
  - 조례규칙심의회 개최(26회, 심의안건 188건)
  - 개선방안: 초과달성 지표 목표 상향 조정 필요

## (1) 주요내용

- 청렴문화 확산을 통한 으뜸나주 구현
- 예방적 지도감사로 행정의 신뢰도 향상
- 열린 시정 구현을 위한 시민권익위원회 운영 활성화
- 맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직기강 확립
- 효율적인 계약심사로 재정 건전성 제고 및 협업을 통한 쟁송 대응력 강화

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                              | 측정산식(방법)                              | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 청렴문화 확산을 통한 으뜸 나주 구현(%)               | 시책추진율 100% = 상반<br>기실적 30% + 최종실적 70% | 목표       | 90        | 91        |
|                                       |                                       | 실적       | 100       | 97        |
|                                       |                                       | 달성률(%)   | 111%      | 106%      |
| 맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직 기강 확립(%)             | (실적값/목표값*100)                         | 목표       | 85        | 85        |
|                                       |                                       | 실적       | 85        | 100       |
|                                       |                                       | 달성률(%)   | 100%      | 117%      |
| 신속한 업무추진을 위한 직원역량 강화 및 계약심사 기간 단축 (일) | 심사통보일-심사요청일                           | 목표       | 5         | 5         |
|                                       |                                       | 실적       | 2.63      | 3.58      |
|                                       |                                       | 달성률(%)   | 190%      | 139%      |

## (3) 성과분석

- 청렴문화 확산을 통한 으뜸나주 구현
  - 부패 추진 계획 수립 및 부패 취약분야 분석
  - 반부패 기관장 주관 회의를 운영하여 청렴도 향상 의지 전달
  - 마이크로 러닝형식의 청렴 상시 자가학습 시스템 운영으로 일상적인 청렴문화 형성 유도
  - 부패익명신고시스템 모의훈련 운영을 통한 익명신고제도 체형
  - 부패익명신고시스템 운영 으로 부패행위 발생 사전 차단 노력
- 맞춤형 예방감찰로 엄정한 공직기강 확립
  - 취약시기 감찰활동을 연중 추진하여 공직기강 점검
  - 고충민원, 소극행정 처리실태 점검으로 민원처리 현황 점검
  - 부실공사 예방 현장 기동감찰을 통한 안전나주 건설 기여
  - 연중 음주운전 예방교육 및 문자발송을 통한 공직자의 음주운전 경각심 강화
- 신속한 업무추진을 위한 직원역량 강화 및 계약심사 기간 단축
  - 반기별 계약심사 업무교육으로 담당자 역량강화
  - 전 실과 계약심사 사전 검토 리스트 작성 안내로 사전 점검 강화
  - 조기집행 대비 계약심사 실시 사전협의 활성화를 통한 보완절차 감소
  - 하반기 이월예산 최소화를 위해 신속 검토 및 통보 시행

## (1) 주요내용

- 공감받는 직접소통 강화
- 정책지원 및 전략수립
- 전략적 기획 홍보
- 뉴미디어를 통한 지역홍보
- 고향사랑 기부제 운영 및 출향민 협력 관리

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                      | 측정산식(방법)    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 체계적이고 효율적인 공약 관리 (%)          | 각 공약 이행을 평균 | 목표       | 37.5      | 62.5      |
|                               |             | 실적       | 43.7      | 67.3      |
|                               |             | 달성률(%)   | 116%      | 107%      |
| 뉴 미디어 활용 시민과의 소통 활성화(명)       | SNS 팔로워 수   | 목표       | 37,000    | 43,000    |
|                               |             | 실적       | 37,968    | 45,329    |
|                               |             | 달성률(%)   | 102%      | 105%      |
| 관계인구 형성을 통한 고향사랑 기부제 지속 운영(%) | 모금액 / 목표액   | 목표       | 9.5       | 10        |
|                               |             | 실적       | 10        | 9.9       |
|                               |             | 달성률(%)   | 105%      | 99%       |

## (3) 성과분석

- 체계적 공약 관리를 통한 시장 공약 이행을 제고
  - 민선8기 공약 실천계획서 정보공개 평가 결과: A등급
  - 민선8기 공약 이행을(7대 분야, 14개 과제, 98개 세부실행과제): 67.3%
  - 공약 추진 우수사례 발굴 및 경진대회 참가: 최우수상(기후환경생태분야)
- 나주시 공식 SNS 및 유튜브 채널 운영 활성화
  - 공식 SNS 운영 및 자체 제작 영상 업로드: 팔로워 수 45,329명 / 89편
  - SNS서포터즈 모집 인원 및 원고 접수 확대 운영: 40명 / 2,634건 게시
  - 읍면동 SNS(밴드) 및 소통담당관 운영 활성화: 가입자 수 3,357명
- 관계인구 확보로 안정적인 고향사랑기부제 추진
  - 고향사랑기부 모금액: 991,255천원 / 8,301건
  - 고향사랑 답례품 품목 선정: 64개(40개 업체)
  - 2024년 고향사랑기금사업 선정: 지정기금사업 2건
    - ※ 미달성 사유: 거주지 기부 제한 및 법인기부 불가 등의 제도적 한계
    - ※ 개선 대책: 「고향사랑기부금법」 개정에 따른 개인별 기부금 한도액이 확대됨에 따라 출향향우 등 관계 인구 확보를 통해 기부금 유치 노력

## 정책사업목표

## 현장행정 추진을 통한 자치역량 강화 및 생산적 업무환경 조성

### (1) 주요내용

- 건의사항에 대한 처리현황 체계적 관리로 주민불편 해소
- 읍면동 주민 화합 지원 및 주민자치 역량 강화 제고
- 열려 있는 인사운영으로 공정하고 투명한 인사
- 공무원 사기진작을 위한 적극적인 후생복지 시책 추진 및 노사간 상생 발전 추진
- 행정업무 전산화 및 통신장비의 안정적 관리로 행정의 효율성 및 생산성 향상

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                    | 측정산식(방법)                               | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| '찾아가는 현장소통' 개최 횟수(회)        | 개최횟수(마을좌담회, 주민과의대화)                    | 목표       | 28        | 28        |
|                             |                                        | 실적       | 23        | 24        |
|                             |                                        | 달성률(%)   | 100%      | 85%       |
| 정보공개청구 처리율(%)               | (10일 이내 처리건수/정보공개접수건수)*100             | 목표       | 96        | 94        |
|                             |                                        | 실적       | 88.6      | 90        |
|                             |                                        | 달성률(%)   | 93%       | 100%      |
| 정보소외 해소를 위한 주민 정보화교육 활성화(%) | (수료인원/대상인원)*100                        | 목표       | 86        | 87        |
|                             |                                        | 실적       | 100       | 99        |
|                             |                                        | 달성률(%)   | 113%      | 113%      |
| 주민참여, 주민주도의 공동체 활성화 추진(%)   | 공익활동 운영프로그램 시민만족 긍정평가(만족, 매우만족) 비율 80% | 목표       | 80        | 80        |
|                             |                                        | 실적       | 98        | 98.7      |
|                             |                                        | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 찾아가는 현장소통 개최
  - 마을좌담회(4회), 주민과의 대화 (20개 읍면동)
- 정보공개 처리율 추진 목적
  - 정보공개 청구 처리기한(10일) 준수 및 신속 처리를 통한 행정 투명성 확보
  - 정보공개청구 처리 건수: 1,761건
  - 10일 이내 처리 건수: 1,581건
  - 정보공개 법정 처리 기한 준수율: 90%
- 정보소외 해소를 위한 주민 정보화교육 활성화 (시민무료 컴퓨터 교육)
  - 수료인원: 110명 / 대상(신청)인원: 156명 / 수료율: 71% / 만족도 조사 결과: 99%
- 공익활동 운영프로그램 만족도 조사 실시
  - 마을공동체 지원 공모사업 18개소: 100%
  - 지역공동체활성화 주민참여공모사업 17개소: 96.1%
  - 마을컨설팅단: 100%
  - 공익활동가 활동지원사업(3분과): 99.7%
  - 분야별 전문자격교육 및 공동체 실무역량강화교육: 98.1%
  - 공동체 대화모임: 98.8%

정책사업목표

지역 내 사회적경제 활성화 도모를 위한 사회적경제 조직 육성 지원

(1) 주요내용

사회적경제조직(사회적기업, 협동조합, 마을기업 등) 사업 발굴 육성과 지역 일자리 창출 도모

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)             | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 사회적경제 조직 육성 실적 (개)    | 사회적경제조직 육성 기업 수      | 목표       | 160       | 165       |
|                       |                      | 실적       | 154       | 169       |
|                       |                      | 달성률(%)   | 96%       | 103%      |
| 사회적경제기업 제품 우선구매 실적(원) | 사회적경제기업 제품 우선구매 총구매액 | 목표       | 3,430     | 3,892     |
|                       |                      | 실적       | 3,888     | 2,388     |
|                       |                      | 달성률(%)   | 113%      | 62%       |

(3) 성과분석

- 사회적경제조직 경영 안정화 및 지속성장 기반제공 기여
  - 사회적경제기업 169개 운영 : 목표대비 103%달성
  - 사회적경제기업 제품 및 서비스에 대한 우선구매 촉진에 따른 제품 구매 실적 2,388백만원( 달성률(62%)

## (1) 주요내용

- 징수율 제고 등을 통해 안정적인 자주재원 확충에 노력
- 체납자의 행정적 제재 강화 및 강력 징수로 안정적 세수 확보 노력

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)             | 측정산식(방법)            | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 지방세(시세, 도세)징수율 향상(%) | (징수액/부과액)*100       | 목표       | 95.4      | 95.6      |
|                      |                     | 실적       | 92.2      | 93.6      |
|                      |                     | 달성률(%)   | 97%       | 98%       |
| 과년도 지방세 체납액 징수율(%)   | 징수액/과년도(이월액)체납액*100 | 목표       | 47        | 50        |
|                      |                     | 실적       | 43.3      | 45.6      |
|                      |                     | 달성률(%)   | 92%       | 91%       |
| 경상적 세외수입 증대(백만원)     | 경상적 세외수입 수납액        | 목표       | 10,300    | 10,331    |
|                      |                     | 실적       | 12,353    | 14,582    |
|                      |                     | 달성률(%)   | 120%      | 141%      |

## (3) 성과분석

## 1. 지방세 징수율 향상

- 부과액: 184,856백만원, 징수액: 172,975백만원
- 미달성 사유: 경기 상황 악화 등으로 LG화학 등 나주시 소재 기업의 작년 대비 법인 소득 감소로 징수액이 감소
- 개선사항 :
  - 지방세연찬회 등을 통해 세원을 발굴하여 세수가 확보되도록 노력
  - 지방세 관련 교육을 통해 각 세목 담당자들의 전문성을 강화하여 적정 부과
  - 납기내 징수율 제고를 위한 읍면동 홍보 협조 및 납부 독려

## 2. 과년도 지방세 체납액 징수율

- 체납액: 8,752백만원, 징수액: 3,995백만원
- 미달성 사유:
  - 24년 고물가, 고금리 장기화, 부동산 PF, 가계부채 증가 등으로 목표대비 체납액 징수율 하락
  - 빚가람동 상가, 오피스텔 미분양으로 재산세 체납액 누적
- 개선사항 :
  - 체납자 체납처분 강화, 회수등급 활용을 통한 카카오톡 발송 등으로 독려하여 징수율 제고 예정
  - 고액-상습체납자 신용정보를 활용, 회수등급에 따른 맞춤형 체납처분과 행정제재로 징수율 제고

## 3. 경상적 세외수입 증대

- 징수액: 14,582백만원
- 달성 과정: 세외수입 체납액 집중관리 및 3,000여 건의 압류 등 적극적 체납처분으로 체납액 최소화

## (1) 주요내용

- 회계 및 결산업무 추진: 세입·세출 결산검사 실시
- 계약업무 추진: 투명한 계약 및 물품관리
- 공유재산 관리 및 운영: 공유재산 대부계약, 매각, 대부료 부과 및 징수, 배상 공제가입 등 효율적 관리
- 청사 읍면동 사무소 시설물 유지보수 관리: 청사 시설물 소방 및 전기안전점검 및 시설장비 유지, 읍면동청사 시설물 유지 관리
- 공용차량 관리: 차량수리, 차량점검, 배차, 유류대 지급 등 차량의 원활한 운행 및 관리

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)               | 측정산식(방법)             | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| 신뢰받는 회계업무 추진(%)        | 신속한 지출처리율            | 목표       | 99.6      | 99.6      |
|                        |                      | 실적       | 99.8      | 99.8      |
|                        |                      | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 투명하고 공정한 계약행정 추진(%)    | 계약정보공개시스템 계약내역 공개 여부 | 목표       | 100       | 100       |
|                        |                      | 실적       | 100       | 100       |
|                        |                      | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 공유재산 관리 및 쾌적한 청사 관리(%) | 청사관리 예산 집행률          | 목표       | 90        | 90        |
|                        |                      | 실적       | 90        | 92.4      |
|                        |                      | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

## (3) 성과분석

- 신속한 지출 업무 추진을 통한 전문성 강화
  - 성과지표: 법정 지출기간 단축도(3일)
  - 전체 지출 건수: 23,042건 / 3일 이내 처리 건수: 23,017건
- 계약정보 공개시스템을 통한 수의계약내역 공개
  - 계약정보공개시스템 계약내역 공개
  - 청렴메시지 발송 459건(상반기 207건/하반기252건)
- 청사시설물 유지보수
  - 추진실적: 92.4% (예산액 886,726천원, 집행액 819,326천원)
  - 청사시설물 보수공사 (예산액 514,000천원, 집행액 459,815천원)
  - 읍면동 행정복지센터 시설물 보수 (예산액 89,926천원, 집행액: 88,290천원)
  - 차량관리 (예산액 282,800천원, 집행액: 271,222천원)

**정책사업목표**

**고객만족 실현을 위해 친절하고 신속한 민원서비스 제공**

**(1) 주요내용**

- 시민 편의 위주 민원서비스 적극 추진
  - 민원처리 단축 마일리지제 운영
  - 사계절 꽃피는 민원실 운영
  - 사회적 약자를 위한 아름다운 배려 창구 운영
- 신뢰받는 가족관계등록 업무 추진
  - 신속·정확한 가족관계등록 신고 접수 및 기록

**(2) 성과지표 달성현황**

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)               | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 민원행정서비스 시민 만족도(%)  | 민원행정서비스 추진율            | 목표       | 90        | 90        |
|                    |                        | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                        | 달성률(%)   | 111%      | 111%      |
| 가족관계등록업무 처리 정확도(%) | [(처리건수-시정건수)/처리건수]*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                        | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                        | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

**(3) 성과분석**

- 시민 편의 위주 민원서비스 적극 추진
  - 친절과 청렴 실천 다짐의 날 운영: 23회
  - SNS를 이용한 친절마인드 함양 교육: 21회
  - 목요 야간민원실 운영: 24회
  - 무인민원발급기 설치: 3대
- 신뢰받는 가족관계등록업무 추진
  - 신속·정확한 가족관계등록 신고 접수: 2,254건(출생, 사망, 혼인, 이혼 등 )



## 정책사업목표

## 신속·정확한 지적행정 추진으로 고객감동 실현

### (1) 주요내용

- 무결점 지적공부 관리를 위한 오류필지 정비
- 지적공부와 등기상의 신속한 등기촉탁 수행
- 신속·정확한 도로명주소 정비
- 공정하고 합리적인 개별공시지가 조사·산정

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                 | 측정산식(방법)                                     | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 지적재조사사업(지적불부합지 정리) 추진(%) | (지적불부합지 정리필지 수/지적불부합지 정리계획필지수)*100           | 목표       | 100       | 100       |
|                          |                                              | 실적       | 104.71    | 104.46    |
|                          |                                              | 달성률(%)   | 104.7%    | 104.5%    |
| 개별공시지가 토지 특성 검증 보정률(%)   | (공시필지수/공시필지수+미공시필지중 공공용지 등을 제외한 사유지 필지수)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                          |                                              | 실적       | 100       | 100       |
|                          |                                              | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 도로명주소 안내시설물 일제조사 및 설치(%) | (우편물 도로명주소 표시건수/전체 우편물 건수)*100               | 목표       | 92.3      | 92.4      |
|                          |                                              | 실적       | 92.7      | 92.8      |
|                          |                                              | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 무결점 지적공부 관리를 위한 오류필지 정비
  - 지적공부 기록물(한지계획서)전산화 추진 : 60,500면
  - 지적고도화기준점 설치 : 310점
- 개별공시지가 토지특성 적용 정확도 제고
  - 산정지가 검증 : 252,963필지( '24년 1월 정기분, 7월 수시분)
  - 부동산 가격 공시위원회 심의 : 6건(개발부담금 1건 포함)
- 도로명주소 정비
  - 2024년도 도로명주소 사용률: 92.8%
- 지적재조사사업 추진
  - 지적확정조서 작성 : 8415건(104%)

## 정책사업목표

## 운행질서 확립을 통한 사고예방 및 안전한 교통체계 확립

### (1) 주요내용

- 맞춤형 교통 정보 서비스 제공
- 사고 예방을 위한 교통안전시설물 설치
- 공영주차장 설치 및 유지보수
- 교통질서 확립을 위한 캠페인 실시 및 지도 점검
- 고객 최우선 차량등록 민원서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)        | 측정산식(방법)                                                | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 100원택시 이용률(%)   | $(\text{회수 매수} / \text{배부 매수}) \times 100$              | 목표       | 86        | 87        |
|                 |                                                         | 실적       | 90.6      | 90.4      |
|                 |                                                         | 달성률(%)   | 105%      | 103.9%    |
| 불법주정차 단속실적(%)   | $(\text{처리건수} / \text{단속 및 신고 건수}) \times 100$          | 목표       | 95        | 95.1      |
|                 |                                                         | 실적       | 97.4      | 100       |
|                 |                                                         | 달성률(%)   | 103%      | 105%      |
| 자동차 정기검사 이행율(%) | $(\text{정기검사 이행차량 수} / \text{정기검사 대상차량 수}) \times 1000$ | 목표       | 92.6      | 92.7      |
|                 |                                                         | 실적       | 98.2      | 98.15     |
|                 |                                                         | 달성률(%)   | 106%      | 105.8%    |

### (3) 성과분석

- 100원택시 이용률: 90.4%(회수매수: 323,475매/배부매수: 357,660매)
- 불법주정차 단속 실적: 100%(처리건수: 26,161건/단속건수: 26,161건)
- 자동차정기검사 이행률: 98.15%(이행대상차량수: 32,055대/수검차량수: 31,464대)

## 정책사업목표

지역일자리 사업 발굴 및 취·창업 지원 등 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출

### (1) 주요내용

- 일자리지원센터 운영(취업상담, 알선, 공간지원 등)
- 국·도·시비 매칭 사업 추진(지역주도형 사업, 국·도비 직접지원 사업 등)
- 고용관련 보조금 지원(지역·산업 맞춤형 인력양성사업 등)

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)                                 | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공공합동지표 알선 취업자(%) | $(\text{취업자수} / \text{성과목표}) \times 100$ | 목표       | 90        | 91        |
|                  |                                          | 실적       | 76        | 108       |
|                  |                                          | 달성률(%)   | 84%       | 118%      |
| 직업훈련 수료생 취업률(%)  | $(\text{취업자수} / \text{수료자수}) \times 100$ | 목표       | 61        | 61        |
|                  |                                          | 실적       | 64        | 100       |
|                  |                                          | 달성률(%)   | 104%      | 163%      |

### (3) 성과분석

- 공공합동지표 알선취업자
  - 목표 알선취업자수: 157명
  - 알선취업자수(1월~12월): 171명
  - 공공합동지표 알선 취업률:  $(171/157) \times 100 = 108\%$
  - ※ 초과달성 사유: 찾아가는 일자리 취업이동 상담 및 다양한 일자리 매칭활용 운영으로 인한 목표 달성률 초과
  - ※ 개선방안: 실적 대비 목표 설정 조정
- 기업 실무자 교육 수료생 취업률
  - 교육 수료자수: 38명
  - 교육 수료자 중 취업자 수: 38명
  - ※ 초과달성 사유: 전기, 안전계통 선 취업자 대상 사전 직무교육
  - ※ 개선방안: 실적 대비 목표 설정 조정

## 정책사업목표

소상공인 지원을 통한 지역 경제 활성화 및 소상공인과 소비자가 상생하는 선순환 고리 구축

### (1) 주요내용

- 소상공인 지원(보조금 지원, 시장 개보수 등) 및 공공근로·지역공동체 일자리 사업 추진
- 나주사랑상품권 이용 활성화 및 물가안정 대책 마련

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 소상공인 이차보전 지원사업 실적(개소) | 사업자 선정 수    | 목표       | 250       | 250       |
|                       |             | 실적       | 180       | 176       |
|                       |             | 달성률(%)   | 72%       | 70%       |
| 나주사랑상품권 판매실적(억원)      | 나주사랑상품권 판매액 | 목표       | 800       | 780       |
|                       |             | 실적       | 920       | 823       |
|                       |             | 달성률(%)   | 115%      | 105%      |

### (3) 성과분석

- 소상공인 이차보전 지원사업
  - 지원대상: 176, 지원금액: 81백만원
  - ※ 미달성 사유: 목표치 과다 설정
  - ※ 개선방안: 최근 3개년 지원대상 수준으로 목표 재설정
- 나주사랑상품권 판매 실적
  - 판매액: 823억원
  - ※ 초과달성 사유: 지역경제 활성화를 위한 상품권 판매 실적 초과 달성
  - ※ 개선방안: 판매 실적 고려한 목표 재설정

## 정책사업목표

맞춤형·단계별 기업지원을 통한 기업 성장의 발판 마련 및  
중소기업의 경쟁력 강화를 통한 기업 활력 제고

### (1) 주요내용

- 중소기업 역량강화 지원
- 산학 연관 협력체계 구축 및 보조금 지원
- 산단 통근버스 운행 지원

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                   | 측정산식(방법) | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 기업 지원수(개소수) | 기업 지원 수  | 목표          | 45           | 50           |
|                            |          | 실적          | 60           | 89           |
|                            |          | 달성률(%)      | 133%         | 178%         |

### (3) 성과분석

- 중소기업 역량강화 지원사업(5개사업, 50개사)
    - 전남형 스마트공장 육성: 21개사
    - 전남형 강소기업 육성: 3개사
    - 농공단지 특화: 20개사
    - 뿌리산업 육성: 3개사
    - 나주시 스타기업 육성 3개사
  - 중소기업 경영안정 지원사업(4개사업, 39개사)
    - 혁신산단 기숙사 임차지원: 14개사
    - 나주시 중소기업 육성자금 추천: 9개사
    - 신규채용: 4개사
    - 전시회 참가 지원: 12개사
- 총 89개사 지원

- ※ 초과달성 사유: 사업 수요 증가에 따른 사업량 확대로 목표 달성률 초과
- ※ 개선방안: 실적 대비 목표 설정 조정

## 정책사업목표

농공단지 관리와 산업단지 확충을 통한 입주기업과 도심이 동반 성장할 수 있는 동력 마련

### (1) 주요내용

- 소규모 산업단지 및 에너지 국가산업단지 조성
- 산업단지 복합문화센터 건립 등
- 관내 산업단지 유지관리(긴급정비, 노후시설 개보수 등)

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 에너지 국가산단 추진(%)     | 에너지 국가산단 추진율    | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                 | 실적       | 90        | 100       |
|                    |                 | 달성률(%)   | 90%       | 100%      |
| 남평 농공단지 조성사업 추진(%) | 남평농공단지 조성사업 추진율 | 목표       | 60        | 100       |
|                    |                 | 실적       | 30        | 100       |
|                    |                 | 달성률(%)   | 50%       | 100%      |

### (3) 성과분석

- 에너지 국가산업단지 조성사업 추진 확인지표
  - 2022년(완료): 예비타당성조사 통과
  - 2023년(완료): 산업단지 계획 관련 부서/기관 협의
  - 2024년(완료): 산업단지 계획 신청
  - 2025년(계획): 산업단지 조성
  - 2026년(계획): 토지보상 계획 수립 및 착수
  - 2027년(계획): 입찰공고 등 행정절차 이행
- 남평 농공단지 조성사업 추진율
  - 소하천(오장천)폐지 고시
  - 문화재 시발굴조사 완료( '23.1.~24.2. )

## 정책사업목표

## 적극적 투자유치 활동 전개 및 에너지 중심·고부가가치 창출 기업 유치

### (1) 주요내용

- 투자기업 지원책 마련(투자협약, 보조금 지원)
- 에너지-ICT 지식산업센터 건립
- 투자기업 입지 상담 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                         | 측정산식(방법)                      | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 지식정보문화기업 투자협약(MOU)<br>) 체결 건수(건) | MOU 체결 건수                     | 목표          | 20           | 20           |
|                                  |                               | 실적          | 11           | 8            |
|                                  |                               | 달성률(%)      | 55%          | 40%          |
| 혁신산업단지 분양률(%)                    | (분양산업용지면적/분양<br>대상산업용지면적)*100 | 목표          | 100          | 100          |
|                                  |                               | 실적          | 98.8         | 97           |
|                                  |                               | 달성률(%)      | 98.8%        | 97%          |

### (3) 성과분석

- 기업투자협약(MOU) 체결 8건
  - ※ 미달성 사유: 나주 산업단지 분양 공간 부족으로 인한 체결률 미달성
  - ※ 개선방안: 분양 공간을 고려한 목표 재설정
- 혁신산업단지 분양률
  - 분양산업용지면적: 1,276,107㎡
  - 분양대상산업용지면적: 1,316,230㎡
  - 분양률:  $(1,276,107\text{㎡} / 1,316,230\text{㎡}) * 100 = 97\%$

## 정책사업목표

## 미래 첨단과학도시 조성 및 전략산업 육성으로 신성장동력 확보

### (1) 주요내용

- 초강력레이저 연구시설 유치 추진
- 인공태양 연구시설 유치 추진
- 산학연클러스터 연계 전력반도체 산업 생태계 조성
- 국립 나주 에너지 전문과학관 유치 추진
- 드론 기업 육성 및 경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                     | 측정산식(방법)                          | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 미래 핵심기술 국가 대형 연구 시설 유치 준비(건) | 국가 대형 연구시설 유치 기반 마련을 위한 준비 활동 건 수 | 목표       | 10        | 24        |
|                              |                                   | 실적       | 10        | 24        |
|                              |                                   | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 첨단산업 발굴 및 육성(건)              | 첨단산업 발굴 및 육성을 위한 업무추진 건 수         | 목표       | 10        | 12        |
|                              |                                   | 실적       | 10        | 12        |
|                              |                                   | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 국가대형연구시설(인공태양, 초강력 레이저) 관련 정관학계 전방위적 유치활동 추진: 월 2회 이상
  - 중앙부처·정치권 건의, 전문가 자문, 관련 기관 방문 등
- 첨단산업 발굴 및 육성을 위한 업무 추진: 월 1회 이상
  - 나주시 전력반도체 산업 육성위원회 정책간담회 개최, 국고건의사업 추진 등
  - 국립 나주 에너지 전문과학관 사업계획서 최종 제출, 타당성 조사 추진 등
  - 드론 기업 육성 및 경쟁력 강화 활동 등 추진



## 정책사업목표

## 이전공공기관과의 소통과 협력을 강화하고 2차 이전 공공기관 발굴 및 유치를 통한 혁신도시 활성화 도모

### (1) 주요내용

- 이전공공기관과의 상생 협력 활성화
- 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립
- 혁신도시 시즌II 2차 공공기관 유치전략 수립

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                   | 측정산식(방법)        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립 추진(%) | (공정률/목표공정률)*100 | 목표       | 50        | 34        |
|                            |                 | 실적       | 35        | 32        |
|                            |                 | 달성률(%)   | 70%       | 94.1%     |
| 이전공공기관 협력사업 추진(%)          | 협력사업 추진율        | 목표       | 90        | 26        |
|                            |                 | 실적       | 90        | 29        |
|                            |                 | 달성률(%)   | 100%      | 111%      |
| 혁신도시 클러스터 활성화 추진(기업 수(개))  | 클러스터 입주기업 지원 수  | 목표       | 320       | 350       |
|                            |                 | 실적       | 336       | 383       |
|                            |                 | 달성률(%)   | 105%      | 109%      |

### (3) 성과분석

- 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립 (목표(12.31.기준) 34% / 공정률: 32%)
  - 지장물(광케이블)이설공사 완료(2024. 3.) - 5%
  - 부지내 수목 등 이식 완료(2024. 4.) - 5%
  - 터파기 및 파일공사 완료(2024. 7.) - 20%
  - 흙막이 공사 완료(2024. 8.) - 20%
  - 기초공사 -10%
  - 골조공사 (2024. 12.) - 40% / 목표값 100%, 실적값 85%
- 이전공공기관과의 상생 협력사업 추진
  - 혁신도시 발전기금 활용사업 발굴 : 목표 8건, 실적 11건
  - 이전기관 지역협력사업 발굴 : 목표 3건, 실적 3건
  - 이전기관 상생 자매결연 교류활동 횟수 : 목표 10회, 실적 10회
  - 이전기관 실무협의회, 기관장 간담회 : 목표 5회, 실적 5회
- 혁신도시 클러스터 활성화를 위한 입주기업 지원 : 383개 기업 2,060백만원
  - 1분기 : 380개 기업 581백만원
  - 2분기 : 380개 기업 594백만원
  - 3분기 : 383개 기업 588백만원
  - 4분기 : 349개 기업 297백만원

## 정책사업목표

## 에너지밸리 기반 구축을 통한 에너지수도 나주 조성

### (1) 주요내용

- 대한민국 에너지수도 나주 전략 및 정책 추진
- 저압직류 핵심기기 인증지원센터 및 이차전지 사업화 기반구축 등 에너지산업 육성
- 대한민국 에너지수도 기본 계획과 연계한 친환경자동차 선도도시 구축
- 가스시설 개선사업, 신재생에너지 보급사업 등을 통한 에너지복지 실현

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)                                    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 에너지신산업 핵심 정책과제 추진율(%) | (예산집행액 / 에너지밸리 및 육성 사업비 예산액) × 100          | 목표       | 95        | 93        |
|                       |                                             | 실적       | 99        | 89        |
|                       |                                             | 달성률(%)   | 104%      | 95%       |
| 친환경자동차 보급율(%)         | (친환경자동차 누적보급대수 / 2025년까지 목표대수 3,000대) × 100 | 목표       | 73        | 86        |
|                       |                                             | 실적       | 77.5      | 107       |
|                       |                                             | 달성률(%)   | 106%      | 124%      |
| 신재생에너지 자립율(%)         | (신재생에너지 발전량 / 총 전력사용량) × 100                | 목표       | 20        | 35        |
|                       |                                             | 실적       | 30.5      | 43.1      |
|                       |                                             | 달성률(%)   | 152%      | 123%      |

### (3) 성과분석

- 에너지신산업 핵심 정책과제 추진: 6,483백만원
  - ※ 미달성 사유 및 개선방안: 환경부인증업체 2개소 전국물량집중 2025년 1분기 설치완료 예정.
- 친환경자동차 보급 추진(359대), 누적보급대수 3,218대
  - 승용 215, 화물 94, 수소 4, 이륜 39, 버스7
- 신재생에너지 보급 확대 (신재생에너지발전량: 610,177MWh, 총전력사용량: 1,414,136MWh)
  - 신재생에너지 399개소 보급(융복합지원·주택지원 사업)
  - 전기 발전사업 인허가: 1,329건

## 정책사업목표

학생 역량 향상 및 교육 환경 개선을 위한 다양한 지원으로 지역 인재 양성에 기여

### (1) 주요내용

- 초·중고 학력향상 지원, 외국어 해외연수 및 캠프 운영, 학교 시설개선, 진로진학 등 지원
- 나주교육진흥재단 및 미래교육지원센터 프로그램 운영 지원 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)      | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 진로진학 운영실적(명)  | 참여자 수    | 목표       | 4900      | 4900      |
|               |          | 실적       | 4909      | 5807      |
|               |          | 달성률(%)   | 100%      | 118%      |
| 교육경비 지원 추진(건) | 지원 건 수   | 목표       | 15        | 15        |
|               |          | 실적       | 15        | 15        |
|               |          | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 진로진학운영 참여자 수 합계 : 5,807명
  - 주니어보드연합 찾아가는 멘토링 : 200명
  - 나주 지역사 학습터 : 260명(초 20, 중 240)
  - 예절 배움터: 660명(초 4학년)
  - 문화예술놀이터(나도배우): 19명
  - ESP 영어 익힘터: 24명
  - 나 알기 프로젝트(MLST검사, 학습전략검사 등): 300명
  - 나대용 융합과학교실: 19명
  - 민관산학 연계 진로스쿨: 28명
  - 나주 진로상담센터 프로그램: 1,650명
  - 나주 영재교육원 프로그램: 192명
  - 중학교 진로체험: 2,055명
  - 대학 진학 컨설팅: 50명
  - 강남인강 수강권 지원: 300명
  - 모의면접 특강 "유비무환" : 50명
- \* 초과달성 사유: 진로진학운영 참여자 수 증가로 인한 초과달성
- 교육경비 지원 추진건수 : 15건
  - 방과후학습, 초등학교 입학 지원, 작은학교 활성화 지원
  - 영어캠프, 미국 어학연수, 거점형 영어체험교실, 원어민 화상영어, 중국어 원어민 보조교사 지원
  - 중고등학생 신입생 교복 지원, 나주소프트웨어 교육체험센터, 찾아가는 AI교육 프로그램
  - 고등학교 무상교육 지원, 전남나주혁신교육지구 운영, 공공기숙사 운영, 대학생 학자금 대출이자

## (1) 주요내용

- 시민의 자유로운 학습활동을 권장하는 선도적 실행정책 추진
- 지식·정보 접근성 강화로 시민 누구나 체감 가능한 열린 도서관 서비스 제공

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)          | 측정산식(방법)         | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 평생학습강좌 참여자 만족도(점) | 만족도 설문 만족도/리커트척도 | 목표       | 95        | 95        |
|                   |                  | 실적       | 97        | 96.37     |
|                   |                  | 달성률(%)   | 102%      | 101%      |
| 도서관 도서대출 권수(권)    | 도서관 도서대출 권수      | 목표       | 163,800   | 208,651   |
|                   |                  | 실적       | 198,716   | 291,335   |
|                   |                  | 달성률(%)   | 121%      | 139%      |

## (3) 성과분석

2024년 전체 평생학습강좌 참여자 만족도 점수 : 96.37점

□ 2024년 평생학습강좌 추진현황

- 평생학습 일상화: 3개 사업
  - 나주애 배움바우처 지원(3,000명 대상 1인당 연 15만원): 접수인원 7,225명, 학습만족도 95.85점, 등록기관 207개소, 기관만족도 92.83점
  - 장애인 평생교육: 장애 유형별 맞춤 평생교육 프로그램 27개 운영(직영 10, 위탁 17), 참여인원 12,733명, 장애인 평생교육 관계자 대상 역량강화 워크숍 1회 실시
  - 평생교육관계지역역량강화: 관내 평생교육사 및 평생교육 관계자 30명 대상 워크숍 1회 실시, 교육만족도 99.44점
- 사회통합형 평생학습: 6개 사업
  - 성인문해교육: 참여마을 9개소, 참여인원 78명, 총 694회 운영, 수료자 73명
  - 목사고을배달강좌: 참여마을 5개소(개소별 10회씩 운영), 참여인원 427명
  - 행복학습센터: 참여행복학습센터 8개소, 행복학습센터 매니저 7개소 배치, 프로그램 13개 운영지원, 참여인원 189명
  - 도농상생온라인평생학습: 참여마을 8개소(개소별 1회씩 운영), 비대면 참여자 170가족, 대면 참여자 20가족, 학습만족도 97.65점, 유튜브 동영상 업로드 8건
  - 평생학습우수프로그램지원: 참여기관 7개소, 프로그램 7개 운영지원, 참여인원 430명
  - 이전공공기관연계강좌: 참여공공기관 8개소, 프로그램 24개 운영, 참여인원 546명, 학습만족도 97.42점
- 자아실현형 평생학습: 4개 사업
  - 평생학습관정규강좌: 프로그램 50개 운영, 참여인원 665명, 학습만족도 93.83점
  - 평생학습동아리: 참여동아리 13개소(개소별 10회씩 운영), 참여인원 842명
  - 직장인야간강좌: 참여공공기관 2개소, 프로그램 13개 운영, 참여인원 269명, 학습만족도 97.99점
  - 대학연계지역특화강좌: 참여대학 2개교(전남대학교, 전남도립대), 프로그램 3개 운영, 참여인원 90명, 자격증취득자 83명, 학습만족도 99.01점
- 세대 맞춤형 평생학습: 5개 사업
  - 청소년생태교육: 참여학교 7개교 9개반(반별로 8회씩 운영), 참여인원 156명, 교재개발 2건, 체인지메이커 교육지도사 일자리 연계 16명, 학습만족도 92.42점
  - 미혼청년맞춤학습: 참여인원 30명, 총 7회 운영, 토크콘서트 1회 운영, 학습만족도 95.05점
  - 경력단절학부모자격과정: 참여인원 74명, 프로그램 4개 운영, 자격취득자 46명, 재능기부 39명
  - 도민정책학교: 참여인원 50명, 프로그램 2개 운영, 학습만족도 97.96점, 결과물 200부 제작
  - 전남생태학습도시: 5개 기관 공동 협약, 27개 마을 감사파견, 참여주민 575명, 캠페인 활동 2회, 친환경 생활용품 80개 제작

\* 초과달성 사유: 전년 대비 평생학습강좌 참여자 만족도가 상승함

□시립도서관 도서 대출 권 수 : 291,335권

- 초과달성 사유: 전년 대비 도서관 도서 대출 건수 증가

## 정책사업목표

지역대학과 지자체 협업체계 구축을 통하여 지역인재 양성 및  
지역경제 활성화 기반 확대

### (1) 주요내용

- 지역대학-지자체 협력 사업 발굴 및 활성화 지원
- 에너지공대와 연계한 연구·창업·기술혁신의 클러스터 조성 시작

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)                              | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 한국에너지공대 설립 지원(%) | 설립 현재 단계 달성률/<br>설립 최종 목표 진도율*<br>100 | 목표          | 20           | 30           |
|                  |                                       | 실적          | 20           | 30           |
|                  |                                       | 달성률(%)      | 100%         | 100%         |

### (3) 성과분석

- 한국에너지공대 설립 지원: 대학발전기금(출연금) 지원 100억원(2024. 5.)
  - 지원기간: 2022년 ~ 2031년(10년간)
  - 지원금액: 1,000억원(매년 100억원)
  - ※ 지원근거 : 「한국에너지공과대학교법」 제11조(출연금), 「나주시 한국에너지공대 상생협력 및 지원 조례」 제5조(출연금 지원), 「출연협약서」 제2조(출연금 지원)

## 정책사업목표

## 신 영산강 시대 개막과 융성하는 문화관광산업의 기반 조성

### (1) 주요내용

- 관광시설 확충 및 홍보를 통해 관광객 유치
- 관광인프라 구축을 통한 관광객 방문 유도
- 관광객 재방문을 유도하여 관광시설 이용률 제고
  - 유료관광시설 : 황포돛배, 골드레이크CC, 중흥골드 스파&리조트 등
  - 무료관광시설 : 금성관, 목사내아, 국립나주박물관, 천연염색박물관, 복암리고분전시관 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)            | 측정산식(방법)    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 안전하고 쾌적한 관광시설 관리(건) | 관광시설물 정비 건수 | 목표       | 42        | 43        |
|                     |             | 실적       | 0         | 51        |
|                     |             | 달성률(%)   | 0%        | 120%      |
| 관광자원화사업 추진(%)       | 사업 추진율      | 목표       | 50        | 80        |
|                     |             | 실적       | 0         | 60        |
|                     |             | 달성률(%)   | 0%        | 75%       |

### (3) 성과분석

- 안전하고 쾌적한 관광시설 관리
  - 정기·수시 점검을 통해 안전사고를 사전에 예방하고 관광객에게 정확한 관광정보 및 쾌적한 관람환경을 제공
- 관광자원화 사업 추진
  - 지속적 관광개발 사업을 통한 관광인프라 확충 추진
  - 미달성 원인: 관광개발 특성상 다년도 사업으로 행정절차 이행 기간등 필요
  - 행정절차 이행 후 추진 완료 예정

## 정책사업목표

## 나주의 역사, 문화 정체성을 확립하여 문화예술도시 실현

### (1) 주요내용

- 나주의 역사, 경제, 산업, 교육 등 다양한 자원의 체계적 관리를 통한 문화 정책 제공
- 문화예술 프로그램 개발과 활성화를 통한 시민의 문화향유권 향상 및 지역 문화예술 진흥에 기여
- 문화예술회관과 시민회관의 관리 및 운영

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)        | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 시립예술단 공연(회)     | 추진 횟수    | 목표       | 73        | 80        |
|                 |          | 실적       | 73        | 120       |
|                 |          | 달성률(%)   | 100%      | 150%      |
| 천연염색박물관 방문객(명)  | 방문객수     | 목표       | 45,804    | 54,964    |
|                 |          | 실적       | 45,804    | 137,185   |
|                 |          | 달성률(%)   | 100%      | 250%      |
| 문화예술회관 공연 횟수(회) | 연간공연횟수   | 목표       | 570       | 570       |
|                 |          | 실적       | 596       | 581       |
|                 |          | 달성률(%)   | 104%      | 101%      |

### (3) 성과분석

- 문화예술공연 120회 추진
  - 2023년 문화예술공연 비교하여 타지역과의 교류공연을 활발히 추진하여 목표 초과 달성
- 천연염색박물관 137,185명
  - 천연염색박물관 코로나종료 이후 방문객 증가
- 문화교실 운영 및 다양한 공연 확충으로 연중 문화를 누리는 문화예술회관 조성
  - 대관 횟수: 581회(연극 37회, 무용9회, 음악 65회, 전통(국악) 20회, 종합 16회, 영화 314회, 기타 교육 등 58회, 전시 62회)
  - 이전기관 10주년 기념 우수기획공연 유치 5회, 기획공연 1회
  - 문화교실 운영: 7개 강좌 30회 진행
  - 문예회관 최신 영화상영: 문화가 있는날 무료 영화상영(12회), 주말 영화 상영(197회)

## (1) 주요내용

- 마한역사문화 조사·연구 및 정비
- 각종 마한사 관련 연구용역 및 마한유적 조사 추진
- 남도의병역사박물관 건립 지원 추진

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)            | 측정산식(방법)   | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 남도의병역사박물관 건립 지원(%)  | 실적/목표*100% | 목표       | 70        | 80        |
|                     |            | 실적       | 70        | 80        |
|                     |            | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 마한역사문화 관련 용역 추진율(%) | 집행액/예산액    | 목표       | 82        | 84        |
|                     |            | 실적       | 82        | 84        |
|                     |            | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

## (3) 성과분석

- 남도의병역사박물관 건립 지원 추진
  - 사업대상지 지장물(1단계-부여궁 일원) 철거 실시설계 용역 준공 및 철거 완료 (추진율 100%)
  - 사업대상지 지장물(2단계-고구려궁 일원) 해체허가심의 절차 완료(추진율 100%)
  - 사업대상지 지장물(2단계-고구려궁 일원) 철거 실시설계 용역 준공 및 철거 추진(추진율 60%)
  - 도시관리계획변경용역을 위한 2단계 부지 관광 활성화 道-市합동용역 분담금 집행(추진율 50%)
- 마한역사문화 관련 용역 추진율(1,362,395,380원/1,896,295,000원)
  - 나주복암리고분군 역사문화권 설계 용역
  - 다시면 장애산성 발굴조사 용역
  - 다시면 정촌유물산포지 발굴조사 용역
  - 반남면 자미산 제사유적 발굴용역
  - 반남면 대안리 시굴조사 용역
  - 영산강유역 정밀지표조사 용역



정책사업목표

국가유산 유지 및 보수 정비를 통한 문화재 전승 및 보전

(1) 주요내용

- 국가유산 보수정비 및 재난방재 시스템 구축사업
- 나주읍성 복원 및 국가유산 활용사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)                                       | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 국가유산 보수정비사업 추진실<br>적(%) | 예산 집행액/예산액*80+<br>보수정비사업완료건수/보<br>수정비사업해당건수*20 | 목표          | 60           | 60           |
|                         |                                                | 실적          | 60           | 60           |
|                         |                                                | 달성률(%)      | 100%         | 100%         |

(3) 성과분석

- 시민이 누리고 즐기는 문화유산
  - 생생(2), 향교서원, 문화유산 야행, 전통산사, 지역문화유산교육사업, 무형유산 전수교육관 활성화 사업(2)
  - 등 8개 사업 수행
  - 총 사업비 951,500천원
- 나주읍성 복원
  - 토지(지장물) 매입 및 간접보상 : 산정동 1-9 매입 등 13건 / 286백만원 집행
- 나주읍성 발굴조사

## 정책사업목표

도시녹지 공간을 확충하여 쾌적하고 아름다운 『숲속의 나주』 실현 및 건강한 산림생태 환경 조성

### (1) 주요내용

- 사계절 아름다운 가로경관 조성으로 살기 좋은 나주 이미지 제고
- 자연친화적 산림휴양 서비스 확대로 시민 삶의 질 향상
- 건강한 산림생태환경 조성 및 산림재해 예방

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)                        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 산림자원 조성률(%)        | 금년 조림 및 숲가꾸기 실적/계획면적*100%       | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                                 | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 공원, 산림휴양시설 정비율(%)  | 금년 도시공원 및 산림휴양시설 정비실적/정비계획*100% | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                                 | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 우량종묘 식재 초과 달성률(만본) | 우량꽃묘 식재본수                       | 목표       | 72        | 72        |
|                    |                                 | 실적       | 72        | 72        |
|                    |                                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 산림자원 조성률:  $850.2\text{ha}(\text{실적})/850.2\text{ha}(\text{계획}) \times 100\% = \text{달성률 } 100\%$
- 공원, 산림휴양시설 정비율:  $26\text{개소}(\text{실적})/26\text{개소}(\text{계획}) \times 100\% = \text{달성률 } 100\%$
- 우량종묘 식재 초과 달성률: 72만본 식재(교통섬 6개소, 화분 77조)

## 정책사업목표

## 공공체육시설 확충 및 체육활동 지원으로 체육산업을 육성

### (1) 주요내용

- 스포츠강좌 이용권 지원사업
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 사업내용 : 저소득층 유,청소녀에게 매달 10만원 범위 내 스포츠 강좌 수강료 지원(12개월)
  - 지원대상 : 5~18세 유,청소년(국민기초생활보장법에 따른 생계,의료,주거,교육 급여 수급가구 및 차상위 계층)
  - 예 산 액 : 501,600천원(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)
  - 사 업 량 : 418명
- 공공체육시설 유지 보수
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
  - 사업내용 : 공공체육시설 유지보수 및 안전관리
  - 나주종합스포츠파크(실내수영장, 종합운동장, 다목적체육관 등)
  - 읍면동 소규모체육시설

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)          | 측정산식(방법)       | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 스포츠강좌이용권 집행률(%)   | 스포츠강좌이용권 집행률   | 목표       | 100       | 100       |
|                   |                | 실적       | 87        | 73        |
|                   |                | 달성률(%)   | 87%       | 73%       |
| 공공체육시설 유지보수(135건) | 공공체육시설 유지보수 건수 | 목표       | 0         | 56        |
|                   |                | 실적       | 0         | 135       |
|                   |                | 달성률(%)   | 0%        | 241%      |

### (3) 성과분석

- 일반스포츠 강좌 이용권 지원사업 : 360여 명 수혜
  - 예산액 : 501,600천원
  - 집행액 : 369,040천원
  - 집행부진사유 : 사업량 대비 신청 인원 저조
  - 개선방안 : 읍면동장 회의 및 마을회의 등을 통해 홍보 강화
- 장애인스포츠 강좌 이용권 지원사업 : 60여 명 수혜
- 공공체육시설 유지보수 : 135건(초과 달성) / 1,071,597천원
  - 나주종합스포츠파크 등 공공체육시설 유지보수 및 안전관리
  - 나주종합스포츠파크(실내수영장, 종합운동장, 다목적체육관 등) 유지보수 : 72건 / 627,335천원
  - 공공체육시설(영산강둔치체육공원, 저류지야구장, 게이트볼장 등) 유지 보수 : 55건 / 376,653천원
  - 읍면동 소규모체육시설 설치 및 개보수 : 8건 / 67,609천원

## 정책사업목표

## 나주만의 문화예술 도시 브랜딩을 통해 문화창의도시 조성

### (1) 주요내용

- 유희공간 문화재생사업(나주극장, 화남산업, 그래비티 유지업)
- 전라도 천년역사문화정원 조성사업, 장애예술인 창작공간 조성
- 나주시 예술인 레지던스, 장애 예술인 레지던스, 나주시 설치미술제

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                    | 측정산식(방법)                                                          | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 화남산업 문화재생사업 진척률(%)          | 기획용역 시행 10% / 공간축사전검토 및 기획심의 완료 10% / 설계용역 공모 10% / 설계용역 착수 10%   | 목표       | 0         | 40        |
|                             |                                                                   | 실적       | 0         | 0         |
|                             |                                                                   | 달성률(%)   | 0%        | 0%        |
| 나주극장 문화재생사업 진척률(%)          | 설계용역 착수 10% / 설계용역 준공 40% / 감리용역 착수 20% / 관급자재 발주 10% / 공사 발주 20% | 목표       | 10        | 100       |
|                             |                                                                   | 실적       | 10        | 70        |
|                             |                                                                   | 달성률(%)   | 100%      | 70%       |
| 나주시 예술인 레지던스 오픈스튜디오 방문자수(명) | 오픈스튜디오 방문자수                                                       | 목표       | 1000      | 500       |
|                             |                                                                   | 실적       | 1200      | 600       |
|                             |                                                                   | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

□ 전략목표

- 문화예술 도시 브랜드화를 위한 문화 인프라 구축
  - 방치된 유휴공간을 문화재생사업을 통해 복합문화공간으로 조성
  - 차별화된 특화사업 추진으로 문화예술도시 브랜드화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 화남산업 문화재생사업
  - 사업 시행을 위한 화남산업 부동산 매매 진행 중(매입비 50% 예산 확보) : 2024. 12.
- 나주극장 문화재생사업
  - 나주극장 건축 설계용역 착수 : 2024. 1.
  - 나주극장 건축 설계용역 준공 : 2024. 12.
  - 나주극장 건축 공사 발주 : 2024. 12.
- 예술인 창작활동 지원사업
  - 2024년 나주국제 예술인 레지던스 전시회 개최 : 2024. 9. ~ 11.
  - 예술인 작품 전시 및 주민과 예술인의 교류 프로그램 운영

□ 미달성 원인 및 향후 개선사항

- 화남산업 문화재생사업
  - 지역사회 주민과의 마찰로 인해 부동산 매매 지연, 수용 가능한 범위에서 주민과의 마찰 해결
- 나주극장 문화재생사업
  - 건축 설계에 주민 의견을 반영하는데 시간이 소요되어 용역 준공 지연
  - 공사감리 용역 및 관급자재 발주 신속 추진

## (1) 주요내용

- 도로유지 장비관리
- 교량유지보수- 도로선형개량, 교통안전점검
- 도로보수공사- 도로소파보수, 도로변복베기, 아스콘포장 등
- 안전시설물 보강- 도로반사경, 과속방지턱 표지판 설치 등

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)      | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 시도·농어촌도로 확·포장사업 추진(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 90        | 90        |
|                       |               | 실적       | 63        | 40        |
|                       |               | 달성률(%)   | 70%       | 45%       |
| 교량 유지보수 공사 추진(%)      | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 100       | 80        |
|                       |               | 실적       | 42.4      | 81        |
|                       |               | 달성률(%)   | 42.4%     | 100%      |
| 지역현안사업 해결율(%)         | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 100       | 90        |
|                       |               | 실적       | 76        | 87        |
|                       |               | 달성률(%)   | 76%       | 95%       |

## (3) 성과분석

- 시도·농어촌도로 확·포장사업 추진
  - 1개 노선 0.6km 착공
  - 2개 노선 1.1km 준공
  - 2개 노선 1.2km 설계 완료
  - 2개 노선 2.8km 설계 추진
  - ※ 미집행사유 : 행정절차 추진 및 보상 지연으로 인한 사업 집행 지연
  - ※ 개선방안 : 행정절차 추진 독려 및 보상 민원 해결 등을 통한 사업 추진
- 교량 유지보수 공사 추진
  - 71개 교량 연중 유지보수
  - 11개 주요 교량 정밀안전점검 용역 시행
  - 교량 유지보수 예산 집행률 : 81% (지출액 2,110백만원 /예산액 2,599백만원)
  - ※ 미집행사유 : 하반기 예산편성 및 동절기 공사 중지 등으로 인한 사업 집행 지연
  - ※ 개선방안 : 동절기 해소 후 빠른 집행 독려
- 소규모 지역현안사업 추진
  - 2024년도 소규모 지역현안사업 추진 : 284건
  - 지역현안사업 예산 집행률 : 87% (지출액 5,756백만원 /예산액 6,630백만원)
  - ※ 미집행사유 : 하반기 예산편성 및 동절기 공사 중지 등으로 인한 사업 집행 지연
  - ※ 개선방안 : 동절기 해소 후 빠른 집행 독려

## 정책사업목표

## 살기좋은 정주여건 개선으로 농촌마을 복지향상및 주민소득증대 기여

### (1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비 사업
- 농촌생활환경 개선
- 한해대책용 관정및 양수기 관리
- 수리시설 개보수 관리

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)        | 측정산식(방법)      | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 농업기반정비사업 추진(%)  | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                 |               | 실적       | 97        | 91        |
|                 |               | 달성률(%)   | 97%       | 91%       |
| 흙수로구조물화사업 추진(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 90        | 100       |
|                 |               | 실적       | 67        | 89        |
|                 |               | 달성률(%)   | 75%       | 89%       |

### (3) 성과분석

- 농업기반시설 정비 사업 추진
  - 2024년도 소규모 농업기반시설 정비사업 추진 : 180건
  - 농업기반정비사업 예산 집행률 : 91% (지출액 5,906백만원 /예산액 6,501백만원)
    - ※ 미집행사유 : 농번기로 인한 사업추진 지연 및 공사 계획 변경 등
    - ※ 개선방안: 예산편성 후 빠른 설계 추진 및 조기 집행 독려
- 흙수로구조물화 사업 추진
  - 8개 지구 흙수로 구조물화 추진
    - : 봉황면 옥산지구, 동강면 옥정지구, 동강면 장동지구(24-2번지), 세지면 오봉지구, 세지면 성산지구, 동강면 장동지구(1434-6번지), 공산면 가송지구, 봉황면 운곡지구
  - 흙수로구조물화사업 예산 집행률 : 89% (지출액 611백만원 / 예산액 688백만원)
    - ※ 미집행사유 : 농번기로 인한 사업추진 지연 및 공사 계획 변경 등
    - ※ 개선방안: 예산편성 후 빠른 설계 추진 및 조기 집행 독려

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 정책사업목표 | 체계적인 재난안전관리 역량을 강화하여 재해 사전예방 |
|--------|------------------------------|

(1) 주요내용

- 민방위교육훈련과 안전문화운동 전개
- 재해복구사업 추진
- 재난상황관리

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)      | 측정산식(방법)                | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| 민방위 교육 이수율(%) | 2023년 편성인원 대비 교육 이수율 점검 | 목표       | 89        | 90        |
|               |                         | 실적       | 97        | 93        |
|               |                         | 달성률(%)   | 109%      | 104%      |
| 중대재해 발생 0건(건) | 중대재해 사이렌 네트워크 활용        | 목표       | 0         | 0         |
|               |                         | 실적       | 0         | 0         |
|               |                         | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

(3) 성과분석

- 2024년 민방위 교육은 총 6회 실시(집합 3회, 사이버 3회) 하였으며, 집합교육은 이수율이 86%로 상대적으로 낮았으나, 3년차 대원 대상으로 실시하는 사이버교육은 온라인으로 수강할 수 있어 교육 기간동안 수강하면 되므로 이수율이 상대적으로 높았습니다. 민방위 경보시설 및 급수시설은 연간 유지용역 계약을 통해 민방위 비상사태 발생 시 경보상황 알림 및 급수공급이 정상적으로 이루어질 수 있도록 시설 유지관리에 힘쓰고 있습니다.
- 안전보건체계 구축 및 안전한 작업환경 조성으로 산업재해 예방을 위한 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증 취득



정책사업목표

하천정비와 유지관리를 통해 자연재난피해 최소화

(1) 주요내용

- 하천 준설 및 긴급 보수공사
- 나주천 생태하천 복원사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)                                                                                    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 나주천 생태물길 공원 조성사업 추진율(%) | (목표달성/목표)*100%,<br>23년 목표는 나주천 하류부 구간 정비완료, 24년 목표는 학교~금성교 구간 사업완료, 25년 목표는 금성교~한수제 구간 사업완료 | 목표       | 100       | 90        |
|                         |                                                                                             | 실적       | 80        | 90        |
|                         |                                                                                             | 달성률(%)   | 80%       | 100%      |

(3) 성과분석

- 남내새마을교 등 2개소 교량 재설치하고 나주천 수질환경 보호를 위해 노후 오수관로의 교체 완료하여 나주천 생태물길 조성사업을 원활히 추진하고 있음.

## 정책사업목표

체계적이고 합리적인 도시계획수립 및 통일감 있는 도심이미지 조성

### (1) 주요내용

- 한전공대 조성을 위한 도시계획 용역
- 도시재생 공모·뉴딜사업 추진
- 빛가람에너지클러스터 투자선도지구 추진
- 개발제한구역 주민지원사업
- 경관디자인 심의, 조형물 유지관리 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)      | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| 도민재생사업 사업추진율(%)         | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 92        | 70        |
|                         |               | 실적       | 30        | 70        |
|                         |               | 달성률(%)   | 32.6%     | 100%      |
| 개발제한구역 주민지원사업 추진(%)     | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 70        | 70        |
|                         |               | 실적       | 70        | 40        |
|                         |               | 달성률(%)   | 100%      | 57%       |
| 공공조형물 및 시설물 유지관리 추진율(%) | (집행액/예산액)*100 | 목표       | 87        | 89        |
|                         |               | 실적       | 87        | 98        |
|                         |               | 달성률(%)   | 100%      | 110%      |

### (3) 성과분석

- 도시재생사업 사업추진율: 70% 달성
  - 영산지구: 영산포 상생센터 등 3개 사업 준공:100%
  - 죽림지구: 문화예술창작소통창작소 등 6개 사업 준공:100%
  - 금천면 어울림센터 건설 추진(공정률 50%)
  - 나주정미소 등 문화시설 운영 및 활성화 추진 완료
- 개발제한구역 주민지원사업 추진: 57% 달성
  - 소규모 개발제한구역 주민지원사업: 50백만원
  - ※ 미집행 사유: 보상 대상지 등기 정리 지연
  - ※ 개선방안: 2025년도 보상계약을 위한 협의 진행 예정
  - 개발제한구역 내 생활기반 보조사업 추진 3개소: 26백만원 집행(84% 달성)
- 공공조형물 및 시설물 유지관리 추진율: 110% 달성
  - 영강초등학교 주변 환경정비 등 경관개선사업 12건, 77백만원
  - 벽화 및 쉼터 조성(1건, 10백만원)

### (1) 주요내용

- 공동주택단지 지원 및 혁신도시 활성화
  - 공동주택 관리 지원사업 추진
  - 혁신도시 이전 공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원
- 농촌주거환경개선 및 주민편의시설 확충 지원
  - 주요 도로변 및 농촌지역 빈집 정비
  - 한옥신축 및 경관개선 지원
  - 우산각 신축 및 주민편의시설 보수
- 건축 인허가 민원 신속 처리로 시민 만족 행정 구현
  - 건축 민원 처리기일 준수 및 단축
  - 건축 담당 공무원 주기적 직무 연찬 추진

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)             | 측정산식(방법)                     | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|----------------------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 농촌주거환경 개선사업 추진율(%)   | (정비건수/목표건수)*100              | 목표          | 90           | 100          |
|                      |                              | 실적          | 128          | 113          |
|                      |                              | 달성률(%)      | 142%         | 113%         |
| 건축인허가 민원처리 기간 단축률(%) | [(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간]*100 | 목표          | 33           | 30           |
|                      |                              | 실적          | 33           | 60           |
|                      |                              | 달성률(%)      | 100%         | 200%         |

### (3) 성과분석

- 농촌주거환경 개선사업 추진율
  - 농촌주거환경 개선사업 추진
    - 빈집정비 목표 건수 100동, 빈집정비 정비 건수 113동
    - 빈집정비 목표 건수 보다 13동 초과 달성
    - 초과 달성 사유 : 빈집 정비 사업 참여 희망자 증가
- 건축인허가 민원처리 기간 단축률
  - 인허가민원(농지, 환경) 법정처리기간 대비 단축 처리
  - (새울 민원) 농지, 환경 민원 접수 및 처리 건수: 77건/ 77건(100%)
  - 단축률: 60.8% (근거: 새울 민원처리결과 / 성과관리 실적보고서)
  - \* 법정처리기간
    - 환경: 개인하수처리시설 설치/준공(5일), 가축분뇨배출시설 설치(7일)/준공(10일)
    - 농지: 농지전용허가(10일), 농지의 타용도일시사용허가(10일)
  - 초과 달성 사유 : 현장 민원이 아닌 서면 검토 위주의 민원이 접수되어 단축 처리율이 높아짐
  - ※ 건축인허가 민원처리 기간 단축률이 부서 정책사업 목표와 사업 주요 내용에 맞지 않아 2025년 성과목표 및 지표관리에서 제외함

정책사업목표

저소득층의 생활안정 기반 구축

(1) 주요내용

- 주거 급여 지급
- 주거 수선 유지 사업 지원
- 주거 약자 주거 환경 개선 사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)       | 측정산식(방법)      | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 주거취약계층 주거지원(명) | 주거급여 지원 총 인원수 | 목표          | 3800         | 2500         |
|                |               | 실적          | 3129         | 2611         |
|                |               | 달성률(%)      | 82%          | 104%         |

(3) 성과분석

- 주거취약계층 주거지원
  - 주거지원 목표가구 총 2,500명
    - 행복동지사업 8건, 장애인주택개조 12가구, 주거 수선유지 131가구, 주거급여(임차) 2,460가구
    - 목표 가구 2,500명 보다 111명 초과 달성
    - 초과달성 사유 : 주거취약계층 주거지원 대상자 증가

## 정책사업목표

## 상수도 확장사업 및 하수관거 정비를 통한 쾌적한 환경 조성

### (1) 주요내용

- 광역상수도 확장공사
- 상수도 급수 보급지역 확대
- 유입하수의 처리공정별 적정관리
- 마을하수도 정비사업

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)          | 측정산식(방법)            | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 상수도 보급률 향상(%)     | (상수도 급수인구수/인구수)*100 | 목표       | 85        | 85.5      |
|                   |                     | 실적       | 86.1      | 88.4      |
|                   |                     | 달성률(%)   | 101%      | 103%      |
| 마을하수도 정비사업 공정율(%) | (집행액/당해예산액)*100     | 목표       | 81        | 82        |
|                   |                     | 실적       | 82        | 82        |
|                   |                     | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 광역상수도 공급 확대로 맑은 물의 안정적 공급
- 마을하수도 정비사업 공정율(세지, 동신 죽두 농어촌마을하수도 정비사업)
  - 1차분 준공: 2024. 10. 31. / (409,520,000원 / 426,287,000원) \* 100 = 96%
  - 2차분 준공: 2025. 1. 17. / (547,794,000 원 / 738,444,000원) \* 100 = 74.1%
  - \* 2024년 기준 공정율(합계) : 957,314,000원 / 1,164,731,000 \* 100 = 82.2%

## 정책사업목표

산업·농공단지 폐수의 적정처리로 수질환경 복원 및 깨끗한 하천 생태계 유지

### (1) 주요내용

- 혁신산단 공공폐수처리장 적정 관리
- 일반산단 공공폐수처리장 적정 관리
- 신도산단 공공폐수처리장 적정 관리
- 노안산단 공공폐수처리장 적정 관리

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)        | 측정산식(방법)               | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 방류수 수질기준 준수율(%) | (365일-배출허용기준 초과일)/365일 | 목표       | 100       | 100       |
|                 |                        | 실적       | 100       | 99.2      |
|                 |                        | 달성률(%)   | 100%      | 99.2%     |

### (3) 성과분석

- 혁신산단 공공폐수처리장 방류수 수질기준 초과: 2024. 12. 14. ~ 12. 16.(3일간)  
- (365일-3일) / 365일 \* 100 = 99.2%

## (1) 주요내용

- 영산포 권역 활성화 방안 마련을 위한 주민과의 소통 활성화
- 영산강변 저류지 테마공원 조성

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                           | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 영산포권역 활성화 방안 마련을 위한 주민과의 소통 활성화(회) | 횟수       | 목표       | 0         | 3         |
|                                    |          | 실적       | 0         | 4         |
|                                    |          | 달성률(%)   | 0%        | 130%      |
| 영산강 저류지 테마공원 조성 공사 공정률(%)          | 공사 공정률   | 목표       | 50        | 100       |
|                                    |          | 실적       | 71        | 100       |
|                                    |          | 달성률(%)   | 142%      | 100%      |

## (3) 성과분석

- 영산포권역 종합 활성화 전략 용역 최종 보고회 개최
- 영산포발전협의회 임원진 간담회 개최: 1회
- 영산포권역 주민 설명회 개최: 11개 읍면동 방문 및 현장설명회 4회 추진
- 영산강변 저류지 테마공원 조성 공사 완료
  - 토목공사 준공(총공사비 80억원)

정책사업목표

영산강 나주지구 통합하천 사업으로 생태하천 벨트 구축

(1) 주요내용

- 저류지 테마공원 수목 이식 및 유지관리
- 치수사업, 이수사업, 수질 및 환경사업 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                 | 측정산식(방법) | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 수목 발굴 및 수목 기부제 운영<br>(주) | 수목 발굴 주수 | 목표          | 700          | 1,300        |
|                          |          | 실적          | 1676         | 1300         |
|                          |          | 달성률(%)      | 239%         | 100%         |

(3) 성과분석

- 기부수목 확보: 83종, 19,798주
- 기부자재 확보 및 설치: 7종
- 벤치기부 프로젝트 운영: 46개(37명 참여)



|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 정책사업목표 | 복지급여 대상자 통합조사 및 적기 지원, 자활고취 및 생산적 복지 구현, 합리적 의료급여 보장체계 구축 |
|--------|-----------------------------------------------------------|

(1) 주요내용

- 복지대상자 소득, 재산조사의 신속 정확한 처리 및 각종급여 적기 지원(생계, 해산, 장제급여 등)
- 근로능력과 자활의지가 있는 저소득층의 자립기반 조성을 위한 자활근로사업 지원
- 근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌, 청년내일저축계좌)

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 기초생활보장급여 적정 지급율(%) | (적정수급액/집행액)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                 | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

(3) 성과분석

- 복지대상자 생애 맞춤형 각종급여 적기 지원
- 2024. 12. 31. 기준 5,092가구 7,255명에 대한 생계급여 95,762건 지급
- 사회보장정보시스템을 통한 변동자료를 반영하여 적정한 대상자에 대하여 수급비 지급
- 상,하반기 정기확인조사 3,371건, 변동처리현황 정비 78,826건 실시

## 정책사업목표

지역사회보장협의체 운영 활성화, 찾아가는 맞춤형 긴급지원  
및 맞춤형 대표 복지사업 추진

### (1) 주요내용

- 사회복지 종사자 워크숍, 전문교육 추진
- 위기가구 긴급 복지 지원
- 우리동네 복지기동대 운영 지원
- 읍면동 맞춤형 통합서비스 대상자 발굴 및 지원

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                   | 측정산식(방법)                      | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 복지 위기가구 통합서비스 지원<br>(100%) | (서비스연계건수/복지 위<br>기가구 수) × 100 | 목표          | 97           | 97           |
|                            |                               | 실적          | 97.4         | 99           |
|                            |                               | 달성률(%)      | 100%         | 102%         |

### (3) 성과분석

- 갑작스러운 위기상황을 맞은 위기가구에 대한 긴급 복지 지원
- 우리동네복지기동대 및 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 등 맞춤형복지사업 추진으로 복지사각지대 최소화
- 복지위기가구 통합서비스 지원 실적
  - 복지사각지대 발굴 대상자가구/긴급복지지원가구 : 4,008가구/ 501가구
  - 상담, 서비스 요청, 서비스 연계: 3,968명
  - 실적 : [(3,968+501)/4,509×100=99]

## 정책사업목표

국가 보훈관리 및 지원으로 국가유공자를 위한 따뜻한 보훈 실현, 호국정신 함양 나라사랑 정신 계승, 호국보훈행사 지원으로 애국심 함양에 기여

### (1) 주요내용

- 국가유공자 및 유가족들의 생활안정과 자립기반 조성(참전명예수당, 보훈명예수당)
- 국가유공자의 희생을 기억하고 그분들을 추모하는 보훈시설 관리
- 국가유공자의 명예를 선양하고 감사의 마음을 담은 보훈행사 추진

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)                        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 국가유공자 예우 및 지원(%) | 보훈단체 및 국가유공자 예산지원을 및 나라사랑 실천 실적 | 목표       | 100       | 100       |
|                  |                                 | 실적       | 100       | 100       |
|                  |                                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 참전명예수당 10만원에서 12만원 인상, 참전배우자유족수당 5만원에서 7만원 인상으로 국가유공자, 보훈 가족들의 예우향상
- 기념일 및 명절 국가유공자 위문 5회
- 보훈단체 및 국가유공자에 대한 예산지원 및 나라사랑 실천 호국보훈행사 지원

정책사업목표

맞춤형 노인복지정책 추진으로 노인 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 저소득 노인들에게 공적부조 제공
  - 기초연금지원, 노인일자리지원, 노인돌봄기본서비스지원, 노인건강보조금 지원
- 경로당 운영 지원
  - 경로당 운영 지원, 경로당 기능보강

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)              | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| 노인일자리 목표달성률(%)          | (일자리 제공수/일자리 목표량)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                         |                       | 실적       | 111       | 117       |
|                         |                       | 달성률(%)   | 111%      | 117%      |
| 경로당 및 마을회관 운영 예산 집행률(%) | (집행액/예산액)*100         | 목표       | 90        | 90        |
|                         |                       | 실적       | 91.7      | 98        |
|                         |                       | 달성률(%)   | 101.8%    | 108.8%    |

(3) 성과분석

- 정부합동평가 노인일자리 사회활동지원사업 전남도내 2위(시단위 1위) 달성: 117%
  - 일자리 목표량: 3,805명
  - 일자리 제공수: 3,943명
- 경로당 및 마을회관 운영 예산액 및 집행액 관리: 98.4% 집행
  - 경로당 및 마을회관 운영 예산액: 4,788,746천원
  - 경로당 및 마을회관 운영 집행액: 4,716,472천원

## 정책사업목표

## 취약계층 체감형 복지시설 지원으로 맞춤형 복지서비스 제공

### (1) 주요내용

- 장애인 복지서비스 제공
  - 저소득층 장애인 급여지원 및 생활안정지원
  - 장애인 재활 및 자립기반 조성을 위한 장애인 바우처사업 지원
  - 사회복지시설 운영 및 관리
  - 사회복지시설 안전 강구를 위한 노후시설물 기능보강사업

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)                       | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 장애인복지서비스 만족도(%)  | ((만족, 매우만족 응답자 수)/전체응답자수)*100  | 목표       | 90        | 90        |
|                  |                                | 실적       | 90        | 95        |
|                  |                                | 달성률(%)   | 100%      | 106%      |
| 사회복지시설이용자 만족도(%) | ((만족, 매우만족 응답자 수)/전체 응답자수)*100 | 목표       | 93        | 93        |
|                  |                                | 실적       | 93        | 92        |
|                  |                                | 달성률(%)   | 100%      | 98.9%     |

### (3) 성과분석

- 장애인 복지급여 및 서비스 수혜자를 대상으로 개별면접 및 전화조사 병행
  - 총 197명 대상으로 만족도 95점 달성함
- 사회복지시설대상으로 프로그램 및 시설물 등 제공서비스에 대한 만족도 조사
  - 총 238명 대상으로 만족도 92점 달성함
  - 동부노인복지관 프로그램 만족도: 92.8점(프로그램 수강생 70명)
  - 중부노인복지관 프로그램 만족도 : 87.85점(프로그램 수강생148명 조사)
  - 나주시노인복지관 프로그램 만족도: 96점(신규참여자 20명 조사)

## 정책사업목표

맞춤형 아동 보육사업 등을 강화하여 아동학대 예방 및 아동의 건전한 성장 발달을 지원한다.

### (1) 주요내용

- 아동수당 지원
- 어린이집 보육교직원 교육
- 어린이날 큰잔치 행사지원
- 지역아동센터 운영, 행사지원
- 아동학대 조사 및 지원 등
- 아동양육시설 운영 지원

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)         | 측정산식(방법)                        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 아동학대대응체계 내실화율(%) | 외부협업업체내실화율, e<br>아동행복지원 운영 내실화율 | 목표       | 95        | 96        |
|                  |                                 | 실적       | 98        | 100       |
|                  |                                 | 달성률(%)   | 103%      | 105%      |
| 아동보호체계구축 노력 (%)  | 양육상황점검실적                        | 목표       | 95        | 100       |
|                  |                                 | 실적       | 95        | 100       |
|                  |                                 | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 아동학대 대응체계 내실화율 100점 달성 , 전국 목표값 95점으로 달성율 105%임
  - 외부협업체계 내실화 배점점수 40점 : 2024년 정보연계협의체 운영횟수 13회 , 정보연계협의체 운영 10회이상 40점
  - e아동행복지원사업 발굴대상자 처리율 및 처리결과 배점점수 60점 : 발굴대상자 처리 282명중 282명 100% 처리로 전국 처리율 44.1%이상 충족으로 60점
  - 보호대상아동 선제발굴시스템 e아동행복지원사업 처리 및 대상자의 욕구에 맞는 다양한 서비스연계 지원
- 보호아동 양육상황점검 등을 통한 적극적인 공공 아동보호체계 구축 노력 전국 목표값 100점, 2024년 실적 100점으로 달성율 100%임
  - 아동보호전담요원 총원을 배점점수 10점 : 목표인원 4명, 채용인원 4명으로 10점
  - 보호아동 양육상황점검실적 배점점수 90점: 목표점검실적 4회, 2024년 점검실적 6회로 90점
  - 보호아동을 위한 다양한 서비스 지원으로 건전한 양육환경 및 성장 지원

## 정책사업목표

가족 및 여성복지 증진 사업 등을 적극 추진하여 안정적 가족 유지에 기여한다.

### (1) 주요내용

- 가족센터 운영
- 저소득한부모 가족 지원
- 새일센터 운영 지원
- 여성친화도시 조성 지원
- 성폭력상담소 운영지원 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)            | 측정산식(방법)                              | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 성별영향평가 실효성제고 노력 (점) | 성별영향평가 개선계획 산출율 + 지자체 고유사업 성별영향평가 실시율 | 목표       | 28        | 85        |
|                     |                                       | 실적       | 26.27     | 100       |
|                     |                                       | 달성률(%)   | 94%       | 117.6. %  |

### (3) 성과분석

- 성별영향평가 실효성 제고 노력도: 실적값 100점 (달성률 : 117.6%)
- 성별영향평가 개선계획 산출률 100% / 70점 → 성별영향평가 실시 사업수 19개 사업 , 성별영향평가 개선 계획 사업수 19개 (19/19\*100)
- 지자체 고유사업 성별영향평가 실시율 7.26%/ 30점
  - 성별영향평가 대상 세출예산 단위사업수 : 179개 , 지자체 고유사업 성별영향평가 실시 사업수: 13개
  - 성별영향평가 실시율 : 7.26. % (13/179\*100)

## 정책사업목표

위기청소년에 대한 맞춤형 서비스 및 다양한 청소년 정책 등을 추진하여 청소년 역량강화 및 건전한 성장을 지원한다.

### (1) 주요내용

- 고위기 청소년 집중 심리클리닉 운영
- 청소년안전망 구축 지원
- 청소년 상담센터 운영 지원
- 방과후 아카데미 운영
- 청소년유해업소 합동 지도단속(경찰서, 교육지원청 등)
- 청소년 충효예절교실 운영
- 청소년문화축제 운영

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                         | 측정산식(방법)         | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 위기청소년 지원 수준 및 학교 밖 청소년 자립성취도 (건) | 1인당 지원 서비스 제공 건수 | 목표       | 26        | 26        |
|                                  |                  | 실적       | 23        | 34        |
|                                  |                  | 달성률(%)   | 88.4%     | 130%      |
| 청소년유해환경 감시체계 구축 및 운영실적 (건 )      | 감시활동 건수          | 목표       | 400       | 400       |
|                                  |                  | 실적       | 515       | 497       |
|                                  |                  | 달성률(%)   | 128%      | 124%      |

### (3) 성과분석

- 위기청소년 지원 수준 및 학교밖 청소년 자립성취도 : 1인당 지원서비스 제공 건수 (34건)  
(지원서비스(사례등록)건수 3963건] +사후지원서비스 건수 117건 ) / 사례관리 전체인원 수 120명
- 청소년 유해환경 감시단 활동(실적) : 24년 총 10회 단속, 497개 업소 순찰, 점검, 캠페인
  - 청소년 유해업소 점검, 청소년 일탈행위 자제 및 청소년 보호의식 확산 캠페인 실시
  - 술, 담배 판매업소 대상 청소년 판매금지 홍보 및 점검
  - 음주, 흡연, 폭력, 가출 등 위험에 노출된 청소년 보호활동



## 정책사업목표

한부모가족시설 종사자 및 입소자의 건전한 가족생활을 지원한다.

### (1) 주요내용

- 한부모가족복지시설 지원
- 미혼모자가족복지시설 지원
- 한부모가족 복지시설 종사자 특별수당
- 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금
- 한부모가족복지시설 지원(시설 입소자 상담치료)
- 한부모가족복지시설 지원(아이돌봄서비스 지원)

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 시설입소자 아이돌봄서비스 이용건수(245건 ) | 연계이용건수   | 목표       | 150       | 230       |
|                           |          | 실적       | 224       | 245       |
|                           |          | 달성률(%)   | 149%      | 106%      |

### (3) 성과분석

- 한부모가족복지시설 입소자 아이돌봄서비스 이용건수: 245건
  - 기관연계: 187건
  - 개인연계: 58건
- 2024년 실적치는 245건으로 106% 달성함 , 한부모 가정의 양육 공백 해소

## 정책사업목표

## 쾌적한 생활환경 조성을 위한 녹색생활 실천 및 환경오염원 관리

### (1) 주요내용

- 생활속에서 녹색생활 실천 확산
  - 온실가스 감축을 위한 탄소포인트제 참여 확대 추진
  - 민간 주도 환경보전활동 지원 및 체험 환경교육 실시
- 환경오염물질 배출사업장 관리 강화
  - 대기, 수질, 배출물 등 배출업소 등급별 정기점검 및 관리
  - 가축분뇨 및 개인하수 처리시설 점검 관리

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                   | 측정산식(방법)                 | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| 생활 속 2050 탄소중립 실천 운동 전개(%) | 참여가구수                    | 목표       | 12        | 8         |
|                            |                          | 실적       | 12        | 8         |
|                            |                          | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 가축분뇨 및 재활용사업장 집중 관리(%)     | (위반업소수 / 점검업소수)*100      | 목표       | 9         | 10        |
|                            |                          | 실적       | 5.64      | 9.89      |
|                            |                          | 달성률(%)   | 159%      | 101%      |
| 영산강 수질오염 총량관리 추진 (%)       | (할당부하량 관리목표 / 할당부하량)*100 | 목표       | 100       | 100       |
|                            |                          | 실적       | 100       | 100       |
|                            |                          | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 생활속에서 녹색생활 실천 확산
  - 온실가스 감축을 위한 탄소중립포인트제 참여 가구수 목표 초과 달성(5,178세대)
  - 민간 주도 환경보전활동 지원 및 체험 환경교육 실시
- 가축분뇨 및 재활용사업장 점검 관리로 2024년 점검업소 475건 중 위반건수는 47건으로 목표치 10%(하향지표) 대비 실적치 9.89%로 목표 달성.
- 4단계 영산강 수질오염 총량관리 추진
  - 단위유역별 목표수질 달성을 위해 개발사업 협의 시 지역개발부하량 할당량 준수

## (1) 주요내용

- 생활쓰레기 수거
- 폐기물 배출업 지도 단속
- 쓰레기 무단투기 지도 단속
- 환경시설 운영 관리

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)            | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과  |
|--------------------|---------------------|----------|-----------|------------|
| 슬레이트 처리 지원 (동)     | 슬레이트 처리 지원          | 목표       | 0         | 469        |
|                    |                     | 실적       | 0         | 459        |
|                    |                     | 달성률(%)   | 0%        | 97.87%     |
| 1인당 생활쓰레기 발생량(톤/일) | 생활폐기물(종량제봉투) 1일 발생량 | 목표       | 49        | 49         |
|                    |                     | 실적       | 0         | 47.5       |
|                    |                     | 달성률(%)   | 0%        | 103%       |
| 위생매립장 매립량 최소화(톤)   | 위생 매립장 매립량          | 목표       | 820       | 18,000톤 이하 |
|                    |                     | 실적       | 0         | 15,231     |
|                    |                     | 달성률(%)   | 0%        | 100%       |

## (3) 성과분석

- 슬레이트 처리 지원
  - 주택 및 비주택(창고, 축사) 슬레이트 철거 및 처리: 459동
  - \*나주시 관내 슬레이트 실태조사 실시 및 1동당 처리비 증가로 처리동수 계획 대비 감소
- 1인당 생활쓰레기 발생량 감소
  - 재활용 가능 자원의 교환사업 추진으로 분리수거율 향상
  - 쓰레기 불법투기 민간감시원 및 영농폐기물 집하장 운영으로 불법행위 근절과 분리배출 홍보 강화
  - 1회용품 사용줄이기 시책 추진으로 시민의식 개선(다회용기 사용 억제, 텀블레 세척기 보급 등)
  - 생활쓰레기 발생량 감축을 위한 시민 홍보방안 강화(나주시 누리집 정비, 홍보물 배부 등)
- 위생매립장 매립량 최소화
  - 전처리시설 설비 개선 및 정상가동을 위한 준비 실시
  - 전처리시설 정상가동 실시: 9월 시범가동(빛가람동 생활폐기물 반입)  
12월 정상가동(나주시 전지역 생활쓰레기 반입)

정책사업목표

농업경쟁력 강화 및 농업인의 소득안정 도모

(1) 주요내용

- 농어민의 소득 안정을 위한 인력 및 자본 지원
- 귀농귀촌인의 정착을 위한 시설 및 프로그램 지원
- 농지 및 농업법인 관리로 농어민의 권익 보호

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)          | 측정산식(방법)                       | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 계절근로자 지원 실적(명)(명) | 외국인 계절근로자 고용 실적                | 목표       | 0         | 350       |
|                   |                                | 실적       | 0         | 600       |
|                   |                                | 달성률(%)   | 0%        | 171%      |
| 농지대장 정비율(%)       | 농지대장 정비율(농지대장 정비실적/ 농지대장 정비대상) | 목표       | 0         | 90        |
|                   |                                | 실적       | 0         | 96.5      |
|                   |                                | 달성률(%)   | 0%        | 107%      |
| 귀농정착지원 실적(건)(건)   | 영농기반 조성 및 농가주택 수리비 지원 건수       | 목표       | 0         | 16        |
|                   |                                | 실적       | 0         | 14        |
|                   |                                | 달성률(%)   | 0%        | 87.5%     |

(3) 성과분석

- 계절근로자 지원 실적(명) : 600명 (계절근로자 도입확대 농가 홍보로 당초 계획 초과달성)
- 농지대장 정비율 : 96.5%
  - 농지이용관리지원사업을 통한 현장업무보조원 지원
- 귀농 정착 지원: 14건 / 118백만원
  - 귀농인 영농기반 조성 지원사업: 7건 / 69백만원
  - 귀농인 농가주택 수리비 지원 사업: 7건 / 49백만원

## (1) 주요내용

- 일반농산어촌개발사업 및 신규(전원) 마을 조성 사업 추진
- (농촌협약)기초생활거점조성사업 추진
- 마을만들기 자율개발사업 추진

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법)      | 목표대비<br>달성률 | '23년<br>달성성과 | '24년<br>달성성과 |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 일반농산어촌개발사업 추진(<br>82.64%) | (집행액/예산액)*100 | 목표          | 75           | 80           |
|                           |               | 실적          | 50           | 82           |
|                           |               | 달성률(%)      | 66%          | 103%         |

## (3) 성과분석

- 일반농산어촌개발사업 : 예산액 12,464,852천원, 집행액 9,781,080천원
- 농촌공간계획 및 재생지원 : 예산액 1,099,737천원, 집행액 1,099,737천원
- 농촌공간계획 및 재생지원 : 예산액 8,788,150천원, 집행액 8,100,472천원
- 주거환경개선지원 : 예산액 672,000천원, 집행액 672,000천원
- 귀농귀촌마을 : 예산액 3,100,000천원, 집행액 2,715,449천원

## 정책사업목표

## 농산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대

### (1) 주요내용

- 농특산물 유통 활성화
- 과수 생산기반 및 유통기반 조성
- 원예·특용작물 농업 육성
- 양곡유통 지원 및 농특산물 마케팅 강화

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 나주배 수출량 증대(톤)      | 당해년도 수출량(톤)     | 목표       | 2,600     | 2,700     |
|                    |                 | 실적       | 0         | 3,359     |
|                    |                 | 달성률(%)   | 0%        | 124.4%    |
| 고품질쌀 유통량 증대(%)     | 나주통합RPC 쌀 판매 실적 | 목표       | 65        | 66.5      |
|                    |                 | 실적       | 0         | 65.6      |
|                    |                 | 달성률(%)   | 0%        | 98.65%    |
| 시설원에 인프라 기반 조성(ha) | 시설원에 인프라 구축 면적  | 목표       | 21        | 21        |
|                    |                 | 실적       | 0         | 23.2      |
|                    |                 | 달성률(%)   | 0%        | 109.9%    |

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농특산물 생산 및 유통 지원을 통한 농가소득 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 나주배 수출량 증대
    - 해외수출 업무협약 추진 : 3개국(호주, 뉴질랜드, 캐나다)/ 1,370만불
    - 나주배 수출 관련 보조사업 추진: 4건, /사업비: 1,204백만원(시비 540, 자부담 664)
    - \*나주배 수출량 확인 출처:kati 농식품수출정보(<https://www.kati.net/regionStatistics/regionalPerformance.do>)
  - 고품질쌀 유통증대
    - 고품질쌀유통활성화지원사업 추진 : 1개소 / (사업비) 400백만원
    - 나주쌀평생고객확보 택배비 지원사업 추진: 6개소 / (사업비) 60백만원
  - 시설원에 인프라 기반 조성 : 23.2ha
    - 에너지 절감시설 4ha, 시설원예현대화 지원 8ha, 생산비절감 1.4ha, 일조량 감소 피해 예방 시범 5ha, 딸기 생산시설 현대화사업 1.6ha, 중소농 원예특작 생산기반 3.2ha
- ☐ 미달성 원인(미달성시 작성하세요)
  - 고품질쌀 유통증대
    - 물류비 부담으로 인해 원거리 지역 유통확대에 어려움이 있음
- ☐ 향후 개선사항
  - 나주배 수출량 증대
    - 2025년 나주배 수출 관련 보조사업 추진, 대미 수출검역 완화에 따른 대책 건의 등
  - 고품질쌀 유통증대
    - 수도권 등 원거리 지역 유통 활성화를 위해 고품질쌀유통활성화지원사업의 지원내용을 기존 물류비, 포장재비에서 물류비만 집중하여 지원하도록 변경하여 추진
  - 시설원에 인프라 기반 조성
    - 시설 원예 재배농가의 원자재 값 및 물가상승에 따른 자부담 경감을 위한 지원단가 상향 조정 건의

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 정책사업목표 | 시민에게 건강하고 안전한 먹거리를 안정적으로 공급하고 지속가능한 먹거리체계를 확립하여 시민의 먹거리보장 실현 및 지역경제 활성화 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|

(1) 주요내용

- 안심먹거리 보장을 위한 푸드플랜 정비
- 건강한 지역먹거리 경쟁력 강화
- 공공급식 등 지역 농산물 공급 활성화
- 경쟁력 있는 농식품 가공산업 육성
- 푸드 업사이클링 선도를 위한 푸드테크 연구지원센터 구축 추진

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                | 측정산식(방법)                               | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 푸드테크 연구지원센터 구축 사업 추진(%) | 푸드테크연구센터 공모 대상 선정, 기본 실시 설계 용역 계약 및 착수 | 목표       | 20        | 20        |
|                         |                                        | 실적       | 21        | 20        |
|                         |                                        | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 건강한 지역먹거리 경쟁력 강화(%)     | 나주로컬푸드 인증 완료율                          | 목표       | 30        | 60        |
|                         |                                        | 실적       | 32        | 58        |
|                         |                                        | 달성률(%)   | 100%      | 96%       |
| 경쟁력 있는 농식품 가공산업 육성(개소)  | 최근3년 합계 평균 상향 설정                       | 목표       | 101       | 102       |
|                         |                                        | 실적       | 100       | 89        |
|                         |                                        | 달성률(%)   | 101%      | 87%       |

(3) 성과분석

- 푸드테크 연구지원센터 구축 사업 추진(100%)
  - 상반기(50%) 푸드테크 연구지원센터 구축 공모 나주시 최종 선정(2024. 4. 24.)
  - 하반기(50%) 푸드테크 연구지원센터 구축 기본 및 실시설계 용역 착수(2024. 12. 26.)
- 건강한 지역먹거리 경쟁력 강화(%)
  - 나주로컬푸드 인증제 신규부여 : 152농가(누계 197농가)
  - 인증완료율 58% : 인증농가 197명/출하농가 338명 × 100
  - 달성률 96% = (목표)60/(실적)58 × 100
  - ※ 미달성 사유 및 대책
    - 사유: 월별 로컬푸드 인증절차 장기간 소요 및 한정된 신청장소로 인증신청 기피
    - 대책: 로컬푸드 인증처리기간 단축시행, 읍면동 등 인증신청장소 확대, 로컬푸드 인증제 의무시행(2025. 8. 1.~ ) 및 지원사업 우선 혜택으로 인증제 필요성 강화
- 경쟁력 있는 농식품 가공산업 육성(개소): 총 89개소
  - 농식품 품질인증 업체 89개소/102개소 × 100 = 87%  
(나주시장품질인증: 21개소, 전라남도지사품질인증: 34개소, 나주시 농특산물 공동브랜드: 3개소, 전라남도 농식품 공동브랜드: 10개소, 농촌융복합산업인증: 21개소)
  - ※ 미달성 사유 및 대책
    - 사유: 품질인증 업체가 체감할 수 있는 혜택 미흡으로 신규 및 연장신청 감소
    - 대책: 품질인증 홍보 및 관련 지원사업 확충으로 품질인증 및 공동브랜드 실효성 증대

## 정책사업목표

초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식을 추진하여 학부모들의 교육비 경감, 학생들의 건강증진 제고 및 우리지역에서 생산되는 우수농산물을 우선공급하여 농가의 안정적인 판로 확보

### (1) 주요내용

- 초·중학교, 동지역 고등학교 무상급식 지원사업
- 친환경 농산물 식재료 지원
- 학교급식 안전성 검사
- 학교급식 식재료 생산단체 포장재 지원 등

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                 | 측정산식(방법)                                                    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 학교급식 친환경농산물 지역산 우선 사용(%) | 친환경농산물 나주산 식재료 사용비율=(나주산 식재료 사용금액/친환경 농산물 식재료 전체 사용 금액)*100 | 목표       | 0         | 50        |
|                          |                                                             | 실적       | 0         | 51.3      |
|                          |                                                             | 달성률(%)   | 0%        | 100%      |

### (3) 성과분석

- 학교급식 친환경농산물 지역산 우선 사용
  - 지표산식: [친환경농산물 식재료 사용량(나주산) / 친환경농산물 식재료 사용량(전남산+타도산)] x 100
  - 산출결과 : 51.3%
    - [나주산(1,583,824,660원) / 전남산(2,806,826,860원) + 타도산(281,047,210원)] x 100
    - 학교급식 친환경농산물 식재료 지원, 어린이집 친환경 식재료 자부담금 지원, 1일3식학교 친환경 유기농 쌀 지원



## 정책사업목표

## 축산 경쟁력 강화를 위한 지속가능한 축산업 기반 구축

### (1) 주요내용

- 지역민과 상생하는 쾌적한 축산환경 조성
- 반려동물 산업클러스터 조성
- 나주 한우 브랜드 개발 운영체계 구축
- 안정적인 국내산 조사료 생산기반 구축
- 가축전염병 방역 추진

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)             | 측정산식(방법)            | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 조사료 재배면적(3815.9ha)   | 조사료 재배면적(동계작물+하계작물) | 목표       | 3,500     | 3,553     |
|                      |                     | 실적       | 3,000     | 3815.9    |
|                      |                     | 달성률(%)   | 86%       | 107%      |
| 동물복지형 녹색축산농장 지정(농가)  | 녹색축산농장 지정 농가 수(누계)  | 목표       | 47        | 52        |
|                      |                     | 실적       | 47        | 49        |
|                      |                     | 달성률(%)   | 100%      | 94%       |
| 깨끗한 축산농장 지정 실적(71농가) | 깨끗한 축산농장 지정 농가수     | 목표       | 80        | 87        |
|                      |                     | 실적       | 98        | 71        |
|                      |                     | 달성률(%)   | 122%      | 81%       |

### (3) 성과분석

- 조사료 재배면적 3815.9ha(동계 3,045ha, 하계 770.9ha)
- 깨끗한 축산농장 지정 71농가(목표 87농가 대비 81%달성)
  - ※ 미달사유: 깨끗한 농장 지정 신청 후, 농가의 농장관리 소홀로 인하여 최종 지정시 탈락되는 사례 발생
    - 지정 완료시까지 농장관리가 철저히 이루어 지도록 지도관리 강화
- 동물복지형 녹색축산농장 지정
  - 동물복지형 녹색축산농장 지정 목표치 (누계): 52농가 / 동물복지형 녹색축산농장 지정 현황 : 49농가
    - ※ 미달성 사유: 지정 심사가 2024. 11. 14.에 이뤄져 신청한 가금농가(3농가) AI 방역관련으로 심사 연기 처리
    - ※ 개선방안: 지정 심사가 상반기에 이뤄질 수 있도록 도에 요청

## (1) 주요내용

- 내수면 양식어업인들에게 양식시설을 현대식으로 개선하여 대외 경쟁력을 확보
- 수산식품 가공설비 지원을 통한 수산식품 품질 향상 및 글로벌 경쟁력 강화
- 내수면에서의 유해한 외래어종(배스, 블루길) 퇴치로 토산어종 보호

## (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)              | 측정산식(방법)   | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 수산자원 보호 및 육성(5,000kg) | 외래어종 수매 실적 | 목표       | 5,000     | 5,000     |
|                       |            | 실적       | 5,000     | 5,000     |
|                       |            | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

## (3) 성과분석

- 토산어종 보호 및 자연생태계 보전
  - 내수면 외래어종(블루길, 배스) 수매 : 5,000kg

## 정책사업목표

활력있는 농업·농촌을 육성하고 농업경영 소득 증대에 기여한다.

### (1) 주요내용

- 현장 중심형 특화 교육으로 전문농업경영인 양성
- 농업 성장을 선도할 청년·후계농업경영인·여성농업인 육성 육성
- 농업인 학습단체 육성을 통한 농업·농촌 활력 회복
- 수요자 맞춤형 도시농업을 통한 지속가능한 농업 활성화
- 농기계임대사업소 활성화를 통한 농업노동력 및 경영비 절감

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)                          | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 청년 농업인 영농 정착률(%)   | (농업경영체 등록 인원수 / 사업 선정 인원수) × 100  | 목표       | 88        | 75        |
|                    |                                   | 실적       | 80.9      | 53.6      |
|                    |                                   | 달성률(%)   | 91.9%     | 71.5%     |
| 시민 체감 도시농업 활성화(%)  | (설문 만족, 매우만족 응답자수 / 전체 응답수) × 100 | 목표       | 85        | 85.1      |
|                    |                                   | 실적       | 93.1      | 86.8      |
|                    |                                   | 달성률(%)   | 109.5%    | 102%      |
| 농기계 임대사업 운영 활성화(건) | 농기계 임대건수                          | 목표       | 9400      | 9200      |
|                    |                                   | 실적       | 9582      | 9762      |
|                    |                                   | 달성률(%)   | 101.9%    | 106.1%    |

### (3) 성과분석

- 청년 농업인 영농 정착률 향상
  - 청년농업인 선정 인원: 69명 / 농업경영체 등록 인원: 37명
  - ※ 미달성 사유: 농림축산식품부 후계농업경영인 육성자금 조기 소진에 따라 사업 계획대로 농업경영체 등록 불가(농식품부 농업경영체 등록기한 연장됨)
  - ※ 개선방안: 자금 조기 집행 독려 및 농식품부 자금 확대 개선 건의
  - 청년농업인 영농정착지원금 지급: 120명, 1,150백만원
  - 4H 및 청년농업인 대상 보조사업 실시: 5개 사업, 13개소
- 시민 체감 도시치유농업(1개소/49회) 설문 만족도 86.8%
  - 시민참여 공영텃밭 운영: 1회
  - 시민휴식 도시농업농장 운영: 1개소
  - 자연친화 도시농업공간 운영관리: 12회
  - 치유 힐링 도시농업 교육운영: 36회
- 농기계임대사업 운영 활성화(7개소, 124종, 1,513대)
  - 임대사업소 농기계 임대건수: 7개소, 9,762건
  - 농기계 구입지원: 소형농기계 313대, 소형 전기운반차 31대, 이동식작업대 70대 등 7개 사업추진

## 정책사업목표

지역 특화작물 육성 및 생산 유통 구축으로 농업 경쟁력을 강화한다.

### (1) 주요내용

- 과수분야 최신태배 기술 보급
- 새기술 신품종 원예기술보급
- 생산비절감 작물환경 생산기술
- 과학영농 기반구축

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)             | 측정산식(방법)                              | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 작물별 품종 보급 면적확대(ha)   | 우리품종 및 신품종 확대 면적                      | 목표       | 50        | 520       |
|                      |                                       | 실적       | 37.5      | 538       |
|                      |                                       | 달성률(%)   | 87.5%     | 103%      |
| 농업현장 문제 해결 서비스 제공(건) | 농업현장 문제 해결 서비스 제공 건수                  | 목표       | 40        | 42        |
|                      |                                       | 실적       | 40        | 42        |
|                      |                                       | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 유용미생물 활용 농가 만족도 (%)  | (만족이상 설문조사 응답 수 / 전체 설문조사 응답 수) × 100 | 목표       | 95        | 95        |
|                      |                                       | 실적       | 96        | 95.5      |
|                      |                                       | 달성률(%)   | 101%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 작물별 품종 보급 면적확대(538ha)
  - 배 우리 품종 사업 지원 : 538ha
  - 묘목 및 고접 498ha, 과원 안정생산시설 40ha
- 농업현장 문제 해결 서비스 제공(42개소)
  - 지역특화 과수 육성 시범 : 2개사업, 15개소 추진
  - 배 생력화 재배기술 보급 13개소, 인력 절감 무인방제 활용 과수 종합관리기술 2개소
  - 우리품종 배 현장컨설팅 및 숙기판정단 운영 : 7회, 18개소
  - ICT 기반 원예작물 스마트 기술 보급: 9개소/4.3ha
- 유용미생물 활용 농가 만족도(95.5%)
  - 농업미생물공급: 349톤(유용미생물 299톤, 병해충방제 16톤, 냄새저감 34톤)
  - 미생물 활용농가 대상 만족도 조사 실시 : 63농가, 만족도 95.5%(상반기 96, 하반기 95)

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 정책사업목표 | 공공의료서비스 확충 및 폭넓은 임신·출생 지원을 통해 지역 보건의료를 강화한다. |
|--------|----------------------------------------------|

(1) 주요내용

- 의료취약지 공공의료서비스 강화
- 농어촌의료서비스 개선 사업
- 난임부부 지원사업
- 나주시 출산장려금 지원
- 첫만남이용권 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)       | 측정산식(방법)                         | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|----------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 보건기관 이용 만족도(%) | (매우만족 또는 만족 응답자 수/전체 응답자 수) x100 | 목표       | 95.1      | 95.2      |
|                |                                  | 실적       | 95.1      | 95.2      |
|                |                                  | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 임산부 등록 및 관리(%) | ('24년 임산부 등록자 수 / '24년 출생아수)x100 | 목표       | 89        | 97.6      |
|                |                                  | 실적       | 98.9      | 99        |
|                |                                  | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

(3) 성과분석

- (성과지표 1) '보건기관 이용 만족도' 성과분석
  - 보건기관 만족도 조사 실시: 2회(상, 하반기)
    1. 대 상 : 총 1,155명
    2. 조사방법 : 설문지를 활용한 직접 설문조사
    3. 조사문항: 7개(성별, 연령, 직원 친절도, 서비스 만족도, 환경 만족도, 보건서비스 요구도, 불만족 사항)
    4. 실시결과: (2024년) 평균 95.2%
      - 4-1) 상반기 : 매우친절(만족), 대체로 친절(만족) 응답률 95%
      - 4-2) 하반기 : 매우친절(만족), 대체로 친절(만족) 응답률 95.4%
- (성과지표 2) '임산부 등록 및 관리' 성과분석
  - 2024년 출생아 수 788명, 전년 대비 7.2%(53명) 증가
  - 2024년 임산부 등록건수 780명, 전년 대비 등록율 증가 0.1% 증가

## 정책사업목표

건전한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전 관리를 강화한다.

### (1) 주요내용

- 식품위생 안전관리
- 음식문화개선 지원
- 남도음식거리 조성사업
- 일반음식점 시설개선
- 어린이 급식관리지원센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)      | 측정산식(방법)                           | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 식중독 발생 관리(%)  | (당해연도 식중독 발생률 / 5년간 식중독 발생률) x 100 | 목표       | 90%이하     | 90%이하     |
|               |                                    | 실적       | 272.7     | 0         |
|               |                                    | 달성률(%)   | 0%        | 100%      |
| 식품위생업소 지원(개소) | 식품위생업소 지원 개소                       | 목표       | 1,400     | 1,450     |
|               |                                    | 실적       | 1,420     | 1,453     |
|               |                                    | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 공중위생업소 지원(개소) | 공중위생업소 지원 개소                       | 목표       | 230       | 250       |
|               |                                    | 실적       | 236       | 194       |
|               |                                    | 달성률(%)   | 100%      | 77.6%     |

### (3) 성과분석

- (성과지표 1) '식중독 발생 관리' 성과분석
  - 목표치 달성(100%) : 당해연도 식중독 발생 0건으로 목표치 달성
  - 위생취약시설인 집단급식소(사회복지시설, 산업체 등) 수시 지도점검 및 현장 컨설팅 등으로 식중독 발생 사전 차단 가능
  - 향후 2025년에도 수시 지도점검 및 현장 컨설팅 등으로 목표치 달성
- (성과지표 2) '식품위생업소 지원' 성과분석
  - 1,453개소의 음식점에 위생용품(위생도마, 칼소독기 등)을 지원함
- (성과지표 3) '공중위생업소 지원' 성과분석
  - 목표치 미달성(77.6%) : 예산 삭감 및 미용업협회(나주시지부)에서 지원대상 업소 선정 후 지원,
  - 향후 2024년 미지원 사업소 우선 선정 및 지원, 협회와 연계하여 대상 사업소 확대 지원을 통한 목표치 달성

## 정책사업목표

건전한 위생 환경 조성 및 음식문화개선으로 식품·공중 안전 관리를 강화한다.

### (1) 주요내용

- 나주밥상 브랜드화
- 나주밥상 지정업소 선정 및 육성·지원
- 음식문화개선 사업 추진
- 향토음식체험문화관 운영

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                  | 측정산식(방법)    | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 나주밥상 브랜드화로 먹거리 관광 명소화(개소) | 나주밥상 지정업소 수 | 목표       | 20        | 20        |
|                           |             | 실적       | 21        | 36        |
|                           |             | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- '나주밥상 브랜드화를 통한 먹거리 관광 명소화' 성과분석
  - 목표치 달성(100%) : 24년 나주밥상 지정업소 15개소 선정으로 총 36개소('23년 21개소, '24년 15개소) 지정·관리 추진완료

## 정책사업목표

## 감염병에 대한 선제적 대응으로 안전하고 건강한 사회 구현

### (1) 주요내용

- 법정감염병 예방·관리를 통해 감염병 확산 방지
- 방역·소독 사업으로 건강하고 쾌적한 도시 조성
- 적기 예방접종을 실시하여 감염병 예방 및 건강 증진
- 의료 및 의약품 관련 기관 지도·관리를 통한 안전한 의료시스템 구축

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)           | 측정산식(방법)                         | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 감염병 관리의 완성률(100%)  | (역학조사 완료건수/전수 감시대상 감염병 신고건수)x100 | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                                  | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                                  | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 예방접종률(91.6%)       | 국가예방접종(7종) 접종률+성인폐렴구균 접종률/8      | 목표       | 93        | 89        |
|                    |                                  | 실적       | 93        | 91.6      |
|                    |                                  | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 의·약업소 점검 완성률(100%) | (의·약업소 점검건수/의·약업소 개소수)x100       | 목표       | 100       | 100       |
|                    |                                  | 실적       | 100       | 100       |
|                    |                                  | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |

### (3) 성과분석

- 감염병 선제적 관리 및 대응: 감염병 발생 시 역학 조사 실시로 전파차단, 감염병 예방교육 및 홍보활동 실시
- 2024년 신종감염병 대응 기관표창
- 2024년 감염병 예방관리사업 장려상 수상
- 보건의료 위기 등의 문제로 침체된 취약지 응급의료 대응을 위한 응급의료기관 예산편성
- 적극적인 국가예방접종 실시 (국가예방접종 (7종) 완전 접종률 97.2%, 성인폐렴구균 접종률 57.5%), 홍보 강화를 통한 접종률 제고



## 정책사업목표

## 생애주기별 건강증진 서비스 제공으로 시민의 건강 수준을 향상 및 건강 격차 감소 추진

### (1) 주요내용

- 금연 환경 조성으로 흡연자의 금연을 유도하고 비흡연자를 보호
- 생애주기별 영양, 신체활동, 비만관리 프로그램을 제공하여 만성질환 예방
- 건강취약계층 가정으로 직접 방문하여 맞춤형 건강관리서비스 제공
- 정신건강 고위험군 조기 발견 및 집중 관리로 중증 악화 방지
- 나주형 치매조기검진 전수조사를 통해 치매를 조기 발견으로 체계적이고 전문화된 치매 관리 체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)            | 측정산식(방법)                                                        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 걷기 실천율(%)           | 최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수/조사대상 응답자 수 | 목표       | 30        | 31        |
|                     |                                                                 | 실적       | 27.7      | 31.3      |
|                     |                                                                 | 달성률(%)   | 92%       | 101%      |
| 건강취약계층 신규 발굴 건수(가구) | 건강취약계층 신규 발굴 가구 수                                               | 목표       | 320       | 340       |
|                     |                                                                 | 실적       | 320       | 403       |
|                     |                                                                 | 달성률(%)   | 100%      | 118.5%    |
| 60세 이상 치매조기검진 건수(건) | 60세 이상 치매조기검진 조사건수                                              | 목표       | 12,000    | 12,000    |
|                     |                                                                 | 실적       | 15,152    | 18,344    |
|                     |                                                                 | 달성률(%)   | 126%      | 153%      |

### (3) 성과분석

- 걷기실천율: 2024년 지역사회 건강통계 결과, 당해연도목표치 대비 0.3% 초과달성 → 연 4회 걷기 챌린지 운영 및 홍보와 걷기 독려를 위한 상시 가두 캠페인을 실시하여 일상 생활 속 걷기 실천에 대한 관심과 흥미 유발
- 보건소에 내소하여 건강관리서비스를 받기 어려운 건강취약계층에게 방문건강관리서비스를 제공함으로써 자가건강관리 능력 향상 및 허약예방을 통해 건강수준 향상에 기여
- 60세 이상 나주시민 대상 치매조기검진 전수조사 실시
  - 2024년 목표 검진건수 12,000건 대비 18,344건(153%) 초과달성 → 사각지대 치매환자 발굴 및 적기치료 도모
  - 치매환자 발굴 진단 및 등록 470명 → 환자, 가족지원 서비스 제공(치매치료관리비, 조호물품, 배회감지기, 사례관리 등)
  - 인지저하 및 경도인지장애진단자 인지강화 프로그램 연계

## 정책사업목표

## 지속가능한 공원녹지 및 기반시설 확충으로 쾌적한 도시환경 조성

### (1) 주요내용

- 아름다운 도시녹지 및 가로환경 조성
  - 가로수관리, 시설녹지 관리
  - 사계절 꽃길 조성
- 시민체감형 공원시설 확충
  - 건강둘레길 조성 및 관리
  - 야외무대, 전시실 운영 및 관리
  - 유아숲체험원 운영 및 관리
- 관광자원화 시설 관리
  - 전망대 모노레일, 돌미끄럼틀 운영 및 관리
  - 수경관 개선

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)    | 측정산식(방법)                        | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 공원녹지 정비율(%) | 금년 도시공원 및 녹지 정비 (집행액/예산액)* 100% | 목표       | 92        | 92        |
|             |                                 | 실적       | 95        | 79        |
|             |                                 | 달성률(%)   | 103%      | 86%       |
| 전망대 관광객수(명) | 금년 관광객 수                        | 목표       | 184,800   | 186,600   |
|             |                                 | 실적       | 198,550   | 189,519   |
|             |                                 | 달성률(%)   | 107%      | 101%      |

### (3) 성과분석

- 도시공원 및 녹지정비
  - 예산액: 7,593백만원
  - 집행액: 5,995백만원
  - ※ 미달성 사유: 목표치 과다 설정
  - ※ 개선방안: 실행가능한 목표로 재설정
- 빛가람전망대
  - 2024년 빛가람전망대 방문객 : 189,519명
  - 2024년 모노레일 이용자: 100,748명
  - 2024년 미끄럼틀 이용자: 16,700명
  - 빛가람전망대 체험프로그램 운영
  - 빛가람전망대 기획전시실 테마전시회 운영

## 정책사업목표

## 국회 중앙부처와의 전략적인 대응을 통한 대외협력 강화

### (1) 주요내용

- 정부, 국회 관계자와의 업무 간담회 추진
- 정책 자료 · 시정동향 수집
- 국회 및 중앙부처 방문 공무원 업무 편의 지원

### (2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)                 | 측정산식(방법)            | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|--------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 나주시 대외협력 및 국비확보 지원 활동(회) | 국회 및 중앙부처 간담회 추진 횟수 | 목표       | 100       | 100       |
|                          |                     | 실적       | 262       | 267       |
|                          |                     | 달성률(%)   | 262%      | 267%      |

### (3) 성과분석

- 국회업무협조체계 유지 및 국비예산 확보를 위한 간담회
  - 주요 상임위 및 예결위 소속 국회의원 방문 활동: 83회
  - 지역자산 활용 문화인프라 조성 등 현안관련 소속 국회의원 방문: 27회
- 중앙부처 정책자료 수집 및 국비예산 확보를 위한 간담회
  - 중앙부처 방문 및 소통 간담회: 125회
  - 도·시·군소장 소통 간담회: 32회

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 정책사업목표 | 의정활동의 적극홍보 및 정보화 운영으로 의정활동 지원 기능 강화 |
|--------|-------------------------------------|

(1) 주요내용

- 의정활동 홍보사업 기능강화
  - 의회 소식지 발행 및 의회안내 홍보책자 제작 추진
  - 의정활동 홍보영상 제작 및 신문 등 언론매체 활용 홍보
- 의정활동 지원 기능 강화
  - 의원 입법활동 지원을 위한 법령 등 조사 분석
  - 의정 정보화 시스템 유지 및 입법 법률 고문 운영

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위)      | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '23년 달성성과 | '24년 달성성과 |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 국내외 연수 추진(횟수) | 연수결과 보고서 | 목표       | 1         | 1         |
|               |          | 실적       | 1         | 1         |
|               |          | 달성률(%)   | 100%      | 100%      |
| 인터넷 방송 운영(횟수) | 본회의 방송   | 목표       | 5         | 5         |
|               |          | 실적       | 6         | 9         |
|               |          | 달성률(%)   | 120%      | 180%      |
| 체계적 기록(횟수)    | 회의록 발간   | 목표       | 6         | 6         |
|               |          | 실적       | 6         | 9         |
|               |          | 달성률(%)   | 100%      | 150%      |

(3) 성과분석

- 국내외 연수 추진
  - 국내연수 실시(상, 하반기)
- 인터넷 방송 운영
  - 본회의 및 상임위원회 회의 인터넷 방송 송출(2024년도 나주시의회 회기 9번 개최)
- 체계적 기록
  - 본회의 및 상임위원회 회의 회의록 나주시의회 홈페이지 공개(2024년도 나주시의회 회기 9번 개최)

## 나. 단위사업 성과보고





## 단위사업

## 시정업무 기획 추진

### □ 주요 추진성과

- 나주 2030 미래발전전략 수립 및 세부 시행계획 마련
- 시책 발굴 및 일몰제 적극추진: 발굴(91건)
- 시정자문위원회 운영: 4회 개최
- 제안제도 활성화
  - 혁신 아이디어뱅크(38건), 국민신문고 제안 접수(457건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 시정업무 기획 추진     | 일반회계 | 225,116,770 | 168,505,000 | 159,211,140 |
| 주요 시정 시책 자료 구축 |      | 224,516,770 | 159,505,000 | 154,511,140 |
| 시정제안과 토론문화 정착  |      | 600,000     | 9,000,000   | 4,700,000   |

## 단위사업

## 건전하고 효율적인 재정 운영

### □ 주요 추진성과

- 국도비 예산 확보: 62개 사업, 4,530억원 확보
- 지방보조금 운용평가 추진: 순시비 지방보조사업 364,건, 182억
- 주민참여예산제도 운영: 27건, 1,060백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건전하고 효율적인 재정 운영 | 일반회계 | 520,066,720 | 960,159,000 | 742,714,460 |
| 성과중심의 예산 편성     |      | 364,330,690 | 728,200,000 | 545,725,380 |
| 행정역량 강화 지원      |      | 96,618,470  | 186,859,000 | 162,421,880 |
| 주민참여예산제 운영      |      | 16,086,660  | 29,700,000  | 22,409,700  |
| 지방보조금 업무 추진     |      | 43,030,900  | 15,400,000  | 12,157,500  |



단위사업

데이터 성과관리 활성화

□ 주요 추진성과

- 2024년 정부합동평가 우수 시군 선정
- 데이터 기반의 지역현안 맞춤형 분석 실시
  - 해충발생 예측 및 방역, 청년 일자리 분석 등
- 국가승인통계 6종 추진
  - 나주통계연보 공표 및 발간(매년)
  - 나주시 여성통계 공표 및 발간(3년)
  - 2023년 기준 사업체 조사 및 광업·제조업 조사(매년)
  - 2024년 전라남도·나주시 사회조사(매년)
  - 2024년 가구주택 기초조사(5년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 데이터 성과관리 활성화  | 일반회계 | 207,426,040 | 282,266,000 | 243,336,050 |
| 성과 관리         |      | 61,528,380  | 81,745,000  | 63,490,640  |
| 통계 조사 추진      |      | 73,936,680  | 85,546,000  | 75,710,110  |
| 전남사회조사        |      | 56,120,980  | 58,375,000  | 55,898,000  |
| 공공데이터 구축 및 관리 |      | 15,840,000  | 56,600,000  | 48,237,300  |

## 단위사업

## 의회 지원 및 규제개혁 추진

### □ 주요 추진성과

- 시의회 의원 의정활동비 인상 추진: 월 110만원 → 150만 원
- 의정활동 자료 요구 처리: 259회
- 자치법규 심사 및 정비
  - 알기쉬운 자치법규 정비 추진: 272건
  - 조례규칙심의회 개최(26회 / 심의안건 188건)
- 등록규제 정비 및 해소: 정비 3건, 해소 5건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 의회 지원 및 규제개혁 추진 | 일반회계 | 16,808,100 | 30,982,000 | 21,099,170 |
| 의회지원 업무         |      | 12,873,760 | 22,932,000 | 14,657,430 |
| 조례 및 규칙 제·개정    |      | 3,577,340  | 3,000,000  | 2,575,640  |
| 규제개혁 추진         |      | 357,000    | 5,050,000  | 3,866,100  |

## 단위사업

## 저출산 고령사회 대응 인구정책 추진

### □ 주요 추진성과

- 저출산 고령화사회 정책 지원사업 시행: 4개 분야, 70개 사업/ 83,183백만원
- 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업: 94가구, 179백만원
  - 전남형 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업: 94가구, 157백만원
  - 나주형 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업: 54가구, 22백만원
- 지방소멸대응기금 광역계정 추진 실적: 4개 사업 614백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 저출산 고령사회 대응 인구정책 추진  | 일반회계 | 825,839,810 | 953,185,000 | 896,499,160 |
| 인구정책                 |      | 4,788,960   | 6,460,000   | 5,095,740   |
| 신혼부부 및 다자녀가정 보금자리 지원 |      | 151,050,850 | 212,725,000 | 157,403,420 |
| 청년부부 결혼축하금 지원        |      | 670,000,000 | 734,000,000 | 734,000,000 |

## 단위사업

## 청년정책 추진

### □ 주요 추진성과

- 청년 문화복지카드 지원사업: 4,912명 카드발급
- 청년공동체 활성화 사업 지원: 4개팀, 24백만원
- 청년 희망 디딤돌 통장사업 지원: 249명 매칭지원금 적립
- 청년정책협의체 정기회의 개최: 10회
- 취업자 주거비 지원(73명)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청년정책 추진                  | 일반회계 | 3,212,141,690 | 5,389,971,000 | 5,173,170,620 |
| 청년센터 운영                  |      | 68,879,200    | 76,471,000    | 72,745,150    |
| 청년센터 프로그램 운영             |      | 18,830,000    | 25,000,000    | 23,650,000    |
| 청년정책위원 및 청년정책협의체 운영      |      | 2,507,000     | 9,240,000     | 2,655,000     |
| 청년 취업자 주거지원금 지원          |      | 73,590,000    | 79,200,000    | 71,600,000    |
| 청년 희망 디딤돌 통장 사업          |      | 226,800,000   | 242,900,000   | 233,800,000   |
| 청년 문화복지 카드 지원            |      | 1,318,399,200 | 1,377,160,000 | 1,198,097,000 |
| 나주형 신혼부부 및 다자녀가정 보금자리 지원 |      | 3,136,290     | 24,000,000    | 21,843,570    |
| 전남형 청년공동체 활성화 사업         |      | 0             | 56,000,000    | 48,779,900    |
| 취업 청년 공동주택 무상임대 지원사업     |      | 1,500,000,000 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |

단위사업

나주시 취업 청년 임대주택 지원

□ 주요 추진성과

- 2024년 70호, 청년 72명 입주 완료
  - '23~'24 누적 총 100호, 104명 입주 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분               | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 나주시 취업 청년 임대주택 지원       | 청년 임대주택<br>지원 특별회계 | 1,324,215,000 | 3,749,024,000 | 3,209,973,140 |
| 나주시 취업 청년 임대주택 지원<br>사업 |                    | 1,324,215,000 | 3,749,024,000 | 3,209,973,140 |

## 단위사업

## 투명하고 공정한 감사

### □ 주요 추진성과

- 분야별 사전 예방적 열린감사 실시
  - 읍면동 종합감사 : 11개소 → 행정상 처분 168건, 재정상 처분 10,002천원, 신분상 처분 38건
  - 지방보조금 집행실태 특정감사 : 2회 → 행정상 처분 25건, 재정상 처분 357천원, 신분상 처분 8건
  - 출연기관 특정감사: 2개소 → 행정상 처분 26건, 재정상 처분 17,644천원, 신분상 처분 12건
  - 사회복지시설 특정감사: 5개소 → 행정상 처분 38건, 재정상 처분 2963천원
- 시민이 참여하는 공정하고 투명한 열린감사 활성화
  - 시민 체감형 청렴시민감사관제 운영 → 시민불편사항 등 제보 11건, 읍면동 종합감사 및 워크숍 참여 14회
  - 감사결과 시 누리집 공개
- 상급기관 감사 지원 및 제도개선: 수시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|------------------|------|------------|------------|------------|
| 투명하고 공정한 감사      | 일반회계 | 44,697,740 | 56,447,000 | 54,095,300 |
| 예방 지도 위주의 생산적 감사 |      | 26,614,740 | 34,988,000 | 33,583,300 |
| 시민감사관제 운영        |      | 6,435,000  | 7,370,000  | 6,423,000  |
| 자율적 내부통제 고도화     |      | 11,648,000 | 14,089,000 | 14,089,000 |

## 단위사업

## 청렴하고 엄정한 공직기강확립

### □ 주요 추진성과

- 공직자 청렴도 향상
  - 간부 공무원 및 직원 청렴교육 실시: 5회
  - 제10회 청렴문화제 공동행사 '2024 청렴라이브' 개최: 1회, 1,191명 참여
  - 시장님과 함께 피우는 이야기 꽃, 청렴토크쇼: 2회 운영
  - 청렴골든벨 운영: 1회, 313명 참여
  - 부패익명신고 모의훈련 실시: 1회 실시
- 자체감찰 강화
  - 공직기강 확립을 위한 감찰 활동: 4회/ 174건 적발
  - 전 직원 대상 음주운전 근절 교육, 부서 자체교육 실시: 3회
  - 음주운전 및 부패 예방 다짐 문자 메시지 발송: 21회
  - 부실공사 예방을 위한 건설현장 점검: 2회/ 58건 지적

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|------------|-------------|-------------|
| 청렴하고 엄정한 공직기강확립 | 일반회계 | 93,097,000 | 133,284,000 | 114,717,930 |
| 공직자 청렴도 향상      |      | 79,217,800 | 96,304,000  | 90,346,700  |
| 자체 감찰 강화        |      | 13,879,200 | 36,980,000  | 24,371,230  |

## 단위사업

## 계약심사운영 활성화

### □ 주요 추진성과

- 계약심사일 목표 단축: 목표 5일 → 3.58일
- 계약심사 및 일상감사 추진결과
  - 계약심사: 373건 심사, 1,196백만원 절감(1.12%)
  - 일상감사: 172건
- 계약심사 교육 및 업무연찬 추진결과: 2회, 231명
- 계약심사자문단 자문회의 운영결과: 4회, 절감액 128백만원, 절감율 14.4%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산     | '24예산      | '24결산      |
|------------|------|-----------|------------|------------|
| 계약심사운영 활성화 | 일반회계 | 9,270,600 | 25,590,000 | 14,454,300 |
| 효율적인 계약심사  |      | 9,270,600 | 25,590,000 | 14,454,300 |



## 단위사업

## 효과적인 법률지원 업무 추진

### □ 주요 추진성과

- 2024년도 소송사건 : 종결 38건/ 승소34건, 일부승소 3건, 패소 1건
- 고문변호사 운영: 5명
  - 법률자문 추진: 87건
  - 전세사기 피해자 지원 법률 상담 : 77건(2023.7. ~ 현재까지 누적)
- 소송 실무교육: 1회
- 지방세납세자 보호관 제도: 19건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효과적인 법률지원 업무 추진 | 일반회계 | 217,750,600 | 382,776,000 | 381,429,440 |
| 행정심판 및 소송 업무    |      | 217,750,600 | 381,876,000 | 381,429,440 |
| 지방세납세자보호관 제도 업무 |      | 0           | 900,000     | 0           |

## 단위사업

## 공감받는 직접소통 강화

### □ 주요 추진성과

- 직접 소통 확대를 통한 공감받는 행정 구현
  - 바로문자 서비스 접수 및 처리: 215건
  - 시민 직소상담실 운영: 8회 / 89명
  - 시장에게 바란다 접수 및 처리: 210건
  - 직접소통 3개 채널 민원 모니터링: 6회 / 52건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산 | '24예산     | '24결산     |
|--------------|------|-------|-----------|-----------|
| 공감받는 직접소통 강화 | 일반회계 | 0     | 9,072,000 | 9,071,160 |
| 직접소통 채널 운영   |      | 0     | 9,072,000 | 9,071,160 |

단위사업

정책개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 체계적 공약 관리를 통한 시장 공약 이행률 제고
  - 민선8기 공약 실천계획서 정보공개 평가 결과: A등급
  - 민선8기 공약 이행률(7대 분야, 14개 과제, 98개 세부실행과제): 67.3%
  - 공약 추진 우수사례 발굴 및 경진대회 참가: 최우수상(기후환경생태분야)
  - 시장 지시사항 점검 및 관리: 109건
  - 정책지원 및 관련부서 협력회의 개최: 19건 / 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-----------|------|------------|------------|------------|
| 정책개발 및 지원 | 일반회계 | 35,687,640 | 57,240,000 | 54,030,560 |
| 정책개발 및 지원 |      | 35,687,640 | 57,240,000 | 54,030,560 |

단위사업

전략적 기획 홍보

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 홍보로 시민과의 소통 활성화
  - 보도자료 적기 제공 및 기획 홍보 강화: 1,117건
  - 시장 인터뷰 작성: 14건
  - 상시 언론 모니터링을 통한 지적기사 관리: 23건
  - 현장브리핑 및 기자회견 개최: 2회 / 242명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 전략적 기획 홍보   | 일반회계 | 1,414,952,410 | 1,573,210,000 | 1,571,417,480 |
| 시정 홍보 업무 추진 |      | 1,414,952,410 | 1,573,210,000 | 1,571,417,480 |

## 단위사업

## 뉴미디어를 통한 지역홍보

### □ 주요 추진성과

- 나주시 공식 SNS 및 유튜브 채널 운영 활성화
  - 공식 SNS 구독자 수: 45,329명
  - SNS서포터즈 모집 인원 및 원고 접수 운영: 40명 / 2,634건 게시
  - 읍면동 SNS(밴드) 및 소통담당관 운영 활성화
    - ※ 전년 대비 SNS(밴드) 가입자수 2,365명 → 3,357명(42% ↑)
  - 홍보영상 자체제작: 89편 / 132만 조회 수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                           | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 뉴미디어를 통한 지역홍보                 | 일반회계 | 241,888,480 | 414,123,000 | 355,671,070 |
| 나주소식지 발행                      |      | 52,184,670  | 66,300,000  | 54,734,630  |
| 나주SNS 홍보 활성화                  |      | 139,456,360 | 130,171,000 | 105,500,400 |
| 홍보촬영 기록 관리                    |      | 50,247,450  | 44,500,000  | 32,376,310  |
| 문평면 행정복지센터 전광판 설치<br>(주민참여예산) |      | 0           | 21,100,000  | 21,100,000  |
| 다도면 행정복지센터 전광판 설치<br>(주민참여예산) |      | 0           | 18,573,000  | 18,573,000  |
| 나주역 공공미디어 전광판 설치              |      | 0           | 128,479,000 | 123,088,730 |
| 나주시 홍보대사(명예) 운영               |      | 0           | 5,000,000   | 298,000     |

## 단위사업

## 고향사랑 기부제 운영 및 출향민 협력 관리

### □ 주요 추진성과

- 관계인구 확보로 안정적인 고향사랑기부제 추진
  - 고향사랑기부 모금: 991,255천원 / 8,301건
  - 고향사랑기부제 홍보: 현장홍보 15건 / 언론보도 75건
  - 고향사랑 답례품 품목 선정: 64개(40개 업체)
  - 고향사랑 기금사업 선정: 지정기금사업: 2건
  - 나주시 명예의 전당 설치 및 기부자 등재: 92명
  - 시 누리집 온라인 명예의 전당 등재: 14,913명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 고향사랑 기부제 운영 및 출향민 협력 관리 | 일반회계 | 284,117,880 | 367,770,000 | 344,580,090 |
| 고향사랑 기부제 운영             |      | 281,971,440 | 363,330,000 | 342,788,910 |
| 출향민 협력 관리               |      | 2,146,440   | 4,440,000   | 1,791,180   |

## 단위사업

## 행정지원사업

### □ 주요 추진성과

- 기록물 이관 현황: 총 5회, 18개 부서, 9,409권, (정기이관 1회: 7,631권, 수시이관 4회: 1,778권)
- 기록물 41,754권 평가심의회 및 폐기 현황: 재책정(647권), 보류(619권), 폐기(40,488권 보안 파쇄 및 용해 완료)
- 시민의 날 행사 개최 (1회, 900명, 1억2천만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 행정지원사업        | 일반회계 | 743,697,980 | 674,850,000 | 615,640,100 |
| 사무 행정관리       |      | 216,304,830 | 259,450,000 | 247,487,130 |
| 주요 시정시책 업무 추진 |      | 109,283,370 | 122,200,000 | 101,581,390 |
| 정례조회 행사       |      | 24,244,200  | 37,000,000  | 34,210,000  |
| 각종 기념 의전행사    |      | 41,851,770  | 24,500,000  | 21,663,300  |
| 발간실 운영        |      | 5,760,000   | 7,800,000   | 3,962,000   |
| 신년 인사회        |      | 6,347,000   | 7,200,000   | 7,050,000   |
| 시민의날 행사       |      | 228,167,060 | 120,910,000 | 120,514,650 |
| 정년 및 공로연수 행사  |      | 6,580,000   | 32,200,000  | 19,741,000  |
| 기록관 운영        |      | 92,399,750  | 48,590,000  | 44,430,630  |
| 금성산 해맞이 행사    |      | 12,760,000  | 15,000,000  | 15,000,000  |

## 단위사업

## 시민 중심의 맞춤형 시정실현

### □ 주요 추진성과

- 읍면동 행정 조직의 효율적 운영을 위한 예산 배정
- 지역사회 시정발전을 위한 예산 지원 및 민원처리
- 찾아가는 마을 좌담회를 통한 현장 소통 강화
- 2024년 청정전남 으뜸마을 만들기 134개소 추진(우수마을 5개소 선정)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 시민 중심의 맞춤형 시정실현         | 일반회계 | 6,016,736,440 | 7,102,447,000 | 6,838,380,490 |
| 열린시정 실현과 시민의 사기진작       |      | 121,874,420   | 56,440,000    | 54,213,910    |
| 도·시민과의 대화               |      | 86,590,260    | 66,500,000    | 56,166,760    |
| 부단체장 회의                 |      | 0             | 3,000,000     | 0             |
| 소통과 공감 발간               |      | 50,106,050    | 60,000,000    | 43,608,900    |
| 연휴대책 추진                 |      | 19,499,500    | 38,912,000    | 35,069,000    |
| 읍면동 행사등 지원              |      | 162,576,500   | 81,000,000    | 75,780,480    |
| 읍면동 소규모 민원 처리 사업        |      | 1,006,648,220 | 1,049,000,000 | 1,024,384,120 |
| 읍면동 기초질서확립사업            |      | 138,955,290   | 169,900,000   | 148,349,020   |
| 청정전남 으뜸마을 만들기 사업(보조)    |      | 683,725,900   | 735,000,000   | 711,802,700   |
| 이·통장 소양교육 및 사기진작        |      | 176,023,320   | 206,600,000   | 188,956,110   |
| 이·통장 활동지원               |      | 2,955,670,860 | 3,987,950,000 | 3,872,708,000 |
| 자율방범대 활동지원              |      | 228,381,150   | 243,238,000   | 238,357,710   |
| 지방 보조금의 효율적 지원          |      | 0             | 120,000,000   | 120,000,000   |
| 새마을운동 조직 지원             |      | 183,875,820   | 81,080,000    | 77,779,440    |
| 새마을지도자 자녀 장학금(보조)       |      | 4,050,000     | 4,175,000     | 1,350,000     |
| 민주평화통일자문회의 나주시협의회 지원    |      | 93,004,920    | 86,702,000    | 84,873,760    |
| 바르게살기운동 나주시협의회 지원       |      | 28,000,000    | 29,500,000    | 29,500,000    |
| 한국자유총연맹 나주시지회 지원        |      | 32,500,000    | 29,100,000    | 29,100,000    |
| 북한이탈주민 및 이북도민 지원        |      | 9,897,750     | 10,200,000    | 10,152,580    |
| 북한이탈주민 및 이북도민 지원(보조)    |      | 150,000       | 1,250,000     | 1,200,000     |
| 광주전남범죄피해자 지원            |      | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 과거사 피해자 지원              |      | 3,000,000     | 3,000,000     | 3,000,000     |
| 과거사 피해자 지원(보조)          |      | 8,646,480     | 15,300,000    | 8,208,000     |
| 법무부청소년범죄예방위원 나주시구위원회 지원 |      | 7,000,000     | 7,000,000     | 7,000,000     |
| 민주화운동 관련자 생계지원비 지원(보조)  |      | 1,560,000     | 2,600,000     | 1,820,000     |



## 단위사업

## 국내외 협력 지원

### □ 주요 추진성과

- 국내외 자매 우호도시 간 우호 친선 및 협력 교류
- 분야별 실질적 교류를 통한 상생발전 모색
  - 밀라노 도시먹거리정책 협약(MUFPF) 가입(1월)
  - 일본 구라요시市 대표단 초청행사 추진(7월)
  - 프랑스 클레르몽페랑 시민문화 교류단 초청행사 추진(7월)
  - 「2024 강남 패션 페스타」 나주 천연염색 패션 전시(9월)
  - 중국 태주시 대표단 초청행사 추진(10월)
  - 「2024 나주 영산강축제」 국내 교류도시 대표단 초청(10월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 국내외 협력 지원    | 일반회계 | 27,131,560 | 58,900,000 | 32,307,870 |
| 생산적인 국제교류 추진 |      | 21,982,860 | 51,800,000 | 28,772,270 |
| 국내교류 추진      |      | 5,148,700  | 7,100,000  | 3,535,600  |

## 단위사업

## 공익활동지원센터 운영

### □ 주요 추진성과

- 마을합창단 6개소 운영, 나주시 및 읍면동 행사 공연 4회, 마을합창단 발표회 1회
- 마을공동체 활동지원사업(보조) 9개소
- 행복드림 돌봄공동체 지원사업(보조) 9개소
- 마을공동체 공모사업 컨설팅 지원사업(보조) 3명
- 지역공동체활성화 주민참여공모사업 17개소
- 공익활동가 활동지원사업
  - 마을컨설팅단 마을 74개소 지원
  - 공익활동가 활동지원사업 공익활동가 심화과정 스피치교육 5회
  - 공익활동가 활동지원사업 7기공익활동가 양성 9명
  - 공익활동가 활동지원사업 공익활동가 합동정례회의 2회
  - 환경분과 회의 2회, 교육 6회, 줍깅등 활동3회
- 공동체 성장지원사업
  - 분야별 전문자격교육 3회
  - 공동체 실무역량강화교육 5회
  - 공동체 대화모임 4회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공익활동지원센터 운영             | 일반회계 | 285,884,380 | 320,500,000 | 299,021,550 |
| 공익활동지원센터 활성화            |      | 112,384,380 | 75,020,000  | 69,517,710  |
| 공익활동가 활동지원사업            |      | 0           | 27,680,000  | 25,793,100  |
| 공동체 성장지원사업              |      | 0           | 24,000,000  | 22,570,000  |
| 마을합창단 지원                |      | 0           | 53,800,000  | 47,890,820  |
| 지역공동체 활성화 주민참여 공모사업     |      | 63,000,000  | 60,000,000  | 56,000,000  |
| 마을공동체 활동지원사업(보조)        |      | 50,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  |
| 행복드림 돌봄 공동체 지원사업(보조)    |      | 60,500,000  | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 마을공동체 공모사업 컨설팅 지원사업(보조) |      | 0           | 10,000,000  | 7,249,920   |

단위사업

민원콜센터운영

□ 주요 추진성과

- 전화민원 상담 등을 통한 원콜 서비스 실현
- 민원상담 서비스 만족도 조사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|-----------|------|------------|-------------|-------------|
| 민원콜센터운영   | 일반회계 | 73,659,250 | 646,051,000 | 621,106,580 |
| 민원콜센터 활성화 |      | 73,659,250 | 646,051,000 | 621,106,580 |

## 단위사업

## 자치분권 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

<자치분권 활성화 지원>

- 주민자치 위원회 역량강화로 실질적인 주민자치 실현
- 주민자치 활동의 안정적 운영으로 마을자치 기반을 다지고, 지속 가능하고 특색 있는 마을공동체 형성
- 읍면동 주민자치 활성화 마을가꾸기 사업(20개소)
- 제3회 송월동, 제5회 빛가람동 주민총회 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 자치분권 활성화 지원            | 일반회계 | 625,835,650 | 695,000,000 | 557,716,070 |
| 주민자치센터의 활성화            |      | 514,938,950 | 507,450,000 | 423,724,370 |
| 주민자치센터의 활성화(보조)        |      | 20,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |
| 주민자치회 활성화              |      | 87,096,700  | 93,750,000  | 90,428,700  |
| 범도민 지방분권운동 지원(보조)      |      | 3,800,000   | 3,800,000   | 0           |
| 봉황면 주민자치센터 보수(주민참여 예산) |      | 0           | 80,000,000  | 33,563,000  |

단위사업

공정하고 투명한 인사

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 인사 분위기 조성
- 민선8기 조직개편: 3T/F팀 신설
- 다수가 공감하는 청렴하고 공정한 인사 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|---------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 공정하고 투명한 인사   | 일반회계 | 965,867,200 | 1,032,731,000 | 978,473,650 |
| 지방행정 역량 강화    |      | 460,877,800 | 543,300,000   | 502,289,600 |
| 공정하고 투명한 인사운영 |      | 504,989,400 | 489,431,000   | 476,184,050 |

## 단위사업

## 공무원 후생복지 증진 및 노사관리

### □ 주요 추진성과

- 복지포인트 등 복지사업을 통한 직원 사기진작 형성
- 산림치유 프로그램 운영: 21회
- 솔로엔딩 미혼남녀 만남 행사 추진
- 공무원노조 노사화합 워크숍: 1회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공무원 후생복지 증진 및 노사관리 | 일반회계 | 2,941,640,070 | 3,544,226,000 | 3,215,678,630 |
| 공무원 후생복지사업 적극 추진   |      | 2,498,150,010 | 2,980,079,000 | 2,809,011,010 |
| 바람직한 노사관계 정착       |      | 177,951,840   | 183,135,000   | 161,727,090   |
| 시청 직장어린이집 운영       |      | 265,538,220   | 381,012,000   | 244,940,530   |

단위사업

전산 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 네트워크 방화벽(3대), 패치관리시스템(1식) 구축
- 클라우드저장소 시스템 도입(20TB)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 전산 운영 지원        | 일반회계 | 1,179,357,930 | 1,453,034,000 | 1,394,008,070 |
| 공통기반시스템 운영      |      | 112,300,000   | 116,090,000   | 114,934,000   |
| 나주시 홈페이지 관리     |      | 102,968,350   | 174,400,000   | 149,418,400   |
| 업무용 사무 기기 구입    |      | 405,216,550   | 491,840,000   | 469,845,270   |
| 컴퓨터 보안 솔루션 구입   |      | 19,750,090    | 21,450,000    | 19,878,760    |
| 행정 업무 시스템 유지 보수 |      | 196,985,120   | 414,285,000   | 412,186,770   |
| 행정 전산망 유지 관리    |      | 341,142,820   | 233,689,000   | 227,494,870   |
| 공무원 정보화 능력 개발   |      | 995,000       | 1,280,000     | 250,000       |

단위사업

지역 정보화사업

□ 주요 추진성과

○ 시민 무료 컴퓨터 교육 실시: 8기 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 지역 정보화사업     | 일반회계 | 25,405,250 | 19,050,000 | 13,721,280 |
| 주민 정보화 교육    |      | 13,101,000 | 13,550,000 | 11,391,300 |
| 정보화 마을 운영 관리 |      | 12,304,250 | 5,500,000  | 2,329,980  |



## 단위사업

## 행정 통신장비 운영

### □ 주요 추진성과

- 정보통신망의 원활한 유지 관리
- 일제 행정방송망 노후장비 교체(남평읍, 산포면)
- 공공 와이파이 지속 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 행정 통신장비 운영       | 일반회계 | 953,881,050 | 1,150,241,000 | 1,123,936,390 |
| 행정 통신 장비 유지 관리   |      | 877,178,010 | 1,061,310,000 | 1,035,930,190 |
| 시내버스 공공와이파이 임차구축 |      | 30,602,040  | 30,719,000    | 30,718,200    |
| 공공장소 무선인터넷 구축    |      | 46,101,000  | 58,212,000    | 57,288,000    |

## 단위사업

## 사회적경제 활성화 지원

### □ 주요 추진성과

- 사회적경제 재정지원 사업
  - 행안부형 마을기업 1개사(30,000천원) 지원
  - 일자리 창출 지원사업 54명(545,989천원) 지원
  - 사업개발비 지원사업 5개사(63,087천원) 지원
  - 지역특화사업 1개사(15,440천원) 지원
  - 시설장비 지원사업 11개사(142,366천원) 지원
- 사회적경제 창업아카데미 124명 참석 / 14명 수료
- 사회적경제 시민강좌 2회 개최
- 창업 인큐베이팅 지원사업 2개사(각 3,000천원) 지원
- 사회적경제 전문 컨설팅 지원 5개사(3,000천원) 지원
- 우선구매 디렉토리북 제작 500부 제작(4,850천원)
- 온라인 홍보물 제작 10개사(각 400천원)
- 관내 기업 특산품 홍보 지원 100부 제작(1,000천원)
- 사회적경제 민관간담회 6회 진행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산         | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 사회적경제 활성화 지원          | 일반회계 | 1,261,161,130 | 963,281,000 | 874,596,280 |
| 사회적기업육성               |      | 3,194,270     | 21,984,000  | 20,154,400  |
| 사회적기업육성(보조, 일자리창출)    |      | 835,649,740   | 641,626,000 | 577,450,660 |
| 사회적기업 육성(보조, 사업개발비)   |      | 84,400,000    | 63,087,000  | 43,777,000  |
| 사회적기업육성(보조, 지역특화)     |      | 11,600,000    | 15,440,000  | 15,440,000  |
| 사회적기업 육성(보조, 시설장비)    |      | 183,898,000   | 142,384,000 | 142,366,000 |
| 행안부형 마을기업 육성사업(보조)    |      | 100,000,000   | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 사회적경제지원센터 운영          |      | 30,264,880    | 31,260,000  | 29,047,220  |
| 사회적경제 아카데미 운영         |      | 7,478,240     | 7,500,000   | 7,011,000   |
| 사회적경제기업 제품 홍보 및 판로 지원 |      | 4,676,000     | 10,000,000  | 9,350,000   |

## 단위사업

## 안정적 자주재원 확충

### □ 주요 추진성과

- 숨은(탈루-은닉) 세원 적극 발굴로 지방재정 확충
- 고액, 상습체납자에 대해 회수등급(1~5등급)을 활용한 맞춤형 체납 처분 단행과 행정 제재 강화로 집중 징수하여 지방세수 확충에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 안정적 자주재원 확충  | 일반회계 | 668,482,790 | 752,852,000 | 664,184,460 |
| 지방세 세수 목표 달성 |      | 607,661,230 | 651,096,000 | 581,318,180 |
| 지방세 연구원 출연금  |      | 14,086,000  | 16,156,000  | 16,156,000  |
| 지방세 체납액 정리   |      | 46,735,560  | 85,600,000  | 66,710,280  |

단위사업

개별주택가격 결정 공시

□ 주요 추진성과

- 1.1.기준 개별주택가격 산정 및 검증 (24,000호)
- 개별주택가격 열람 및 의견제출 홍보 및 수렴
- 산포면 소재 주택 일제조사 (1,414호)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 개별주택가격 결정 공시 | 일반회계 | 174,315,400 | 184,665,000 | 177,519,200 |
| 개별주택가격 조사 산정 |      | 174,315,400 | 184,665,000 | 177,519,200 |

단위사업

효율적인 세입수입 확충

□ 주요 추진성과

○ 지방세 및 세외수입 통합 프로그램 도입으로 체납액 최소화 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------------|------|------------|------------|------------|
| 효율적인 세입수입 확충 | 일반회계 | 74,172,750 | 80,921,000 | 75,107,170 |
| 세외수입 증대      |      | 74,172,750 | 80,921,000 | 75,107,170 |

## 단위사업

## 건전한 회계운영

### □ 주요 추진성과

- 2023회계연도 결산서 작성 및 공시
- 2023회계연도 일상경비 소관검사를 통한 정확한 회계 업무 추진
- 전산기기 소모품 일괄 구입(23회) 및 수리(수시)로 예산절감 및 지역경제활성화
- 적극적인 자금운용을 통한 공공예금(일반회계) 이자수입 증대

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 건전한 회계운영      | 일반회계 | 840,031,480 | 847,581,000 | 847,058,830 |
| 회계 및 결산 업무 추진 |      | 84,703,480  | 99,397,000  | 98,894,220  |
| 사무기기 운영 지원    |      | 755,328,000 | 748,184,000 | 748,164,610 |

## 단위사업

## 투명한 계약 및 물품관리

### □ 주요 추진성과

- 계약 실무 담당자 교육 실시
- 계약정보공개시스템을 통한 계약 내역 공개
- 수의계약 낙찰률 상향을 통한 지역 소상공인 경영지원 확대 및 부담 완화
- 공정한 입찰·계약제도 운영을 통한 예산절감 및 투명성 제고

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 투명한 계약 및 물품관리 | 일반회계 | 454,363,350 | 421,710,000 | 400,639,020 |
| 계약업무 추진       |      | 48,702,250  | 59,886,000  | 54,193,590  |
| 물품관리 및 재물조사   |      | 49,069,400  | 25,700,000  | 23,693,040  |
| 물품취득          |      | 356,591,700 | 336,124,000 | 322,752,390 |

단위사업

공유 재산관리 및 운영

□ 주요 추진성과

- 공유재산 실태조사를 통한 효율적 관리(1회)
- 공유재산 대부 계약을 통한 세외수입 증대(467건)
- 공유재산 심의위원회 개최(4회)
- 시민 편익 증진을 위한 찾아가는 공유재산 대부계약 추진(110필지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산          |
|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 공유 재산관리 및 운영 | 일반회계 | 1,034,127,340 | 10,454,982,000 | 10,421,379,220 |
| 공유 재산관리      |      | 1,034,127,340 | 10,454,982,000 | 10,421,379,220 |



## 단위사업

## 쾌적한 청사관리

### □ 주요 추진성과

- 시청사 건강관리실 개선 사업 추진
- 금남동 행정복지센터 임시이전 사업 추진
- 남평읍 복합청사 건립 사업 추진
- 민선8기 조직개편에 따른 사무실 조성 사업 추진
- 온실가스 배출을 줄이기 위한 청사 에너지 사용량 절감

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 쾌적한 청사관리          | 일반회계 | 3,090,683,900 | 3,540,683,930 | 3,319,826,960 |
| 청사 유지보수           |      | 813,155,780   | 983,508,000   | 918,426,900   |
| 청사 시설물 보수공사       |      | 843,167,830   | 953,781,340   | 929,089,800   |
| 읍면동 행정복지센터 시설물 보수 |      | 1,033,224,790 | 150,400,000   | 147,482,660   |
| 차량관리              |      | 244,968,930   | 282,800,000   | 261,361,680   |
| 금남동 행정복지센터 이전 사업  |      | 156,166,570   | 1,060,194,590 | 1,037,131,820 |
| 남평읍 복합청사 건립 사업    |      | 0             | 110,000,000   | 26,334,100    |

단위사업

공유재산 관리

□ 주요 추진성과

- 시유지 매각(12건)
- 도유지 매각(18건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명      | 회계구분           | '23결산 | '24예산         | '24결산 |
|----------|----------------|-------|---------------|-------|
| 공유재산 관리  | 공유재산관리특<br>별회계 | 0     | 9,169,734,000 | 0     |
| 공유재산 내실화 |                | 0     | 9,169,734,000 | 0     |

## 단위사업

## 시민과 함께하는 민원행정

### □ 주요 추진성과

- 민원행정 만족도 조사 실시 : 총4회(만족도 90.85%)
- 주민등록, 인감, 무인민원발급기 관련 소모품 및 전산기기 운영
- 여권발급 사무 지원
  - 여권 접수 심사 및 교부 : 18,918건
- 가족관계등록 사무 신고 접수 및 처리
  - 신속·정확한 가족관계등록 신고 접수 및 기록 : 2,254건(출생, 사망, 혼인, 이혼 등 )
  - 법원등청교육참석 : 월 1회
  - 가족관계등록업무 연찬 자료 제공 : 총 4회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 시민과 함께하는 민원행정   | 일반회계 | 428,842,480 | 416,451,000 | 389,135,450 |
| 고객중심의 종합민원실 운영  |      | 95,143,940  | 97,179,000  | 89,175,350  |
| 주민등록 인감사무 운영    |      | 10,591,560  | 10,380,000  | 9,597,850   |
| 민원처리 마일리지제 운영   |      | 2,200,000   | 2,200,000   | 2,200,000   |
| 주민등록 사무기기 운영    |      | 226,412,400 | 198,105,000 | 181,863,440 |
| 여권사무 대행경비 지원    |      | 42,910,920  | 52,188,000  | 51,838,040  |
| 가족관계등록사무처리 경비지원 |      | 51,583,660  | 56,399,000  | 54,460,770  |

## 단위사업

## 지적업무 서비스 증대

### □ 주요 추진성과

- 무결점 지적공부 관리를 위한 오류필지 정비
  - 지적공부 기록물(환지계획서)전산화 추진 : 60,500면
  - 지적고도화기준점 설치 : 310점
- 지적재조사사업 추진
  - 지적확정조서 작성 : 8,415건
- 세계측지계 경계점좌표 등록지역 성과검증 측량 완료 : 14개지구/4,647필지

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 지적업무 서비스 증대       | 일반회계 | 4,115,966,450 | 4,712,493,000 | 4,673,110,280 |
| 토지표시변경 등기 촉탁      |      | 392,000       | 520,000       | 335,000       |
| 시민 만족 지적민원 서비스 제공 |      | 146,564,400   | 355,499,000   | 349,206,290   |
| 지적재조사 사업          |      | 168,731,730   | 170,082,000   | 144,902,290   |
| 지적재조사사업 추진        |      | 829,803,000   | 445,560,000   | 445,463,000   |
| 지적재조사 조정금         |      | 2,970,475,320 | 3,740,832,000 | 3,733,203,700 |

## 단위사업

## 시민편의를 위한 토지행정구현

### □ 주요 추진성과

- 개별공시지가 토지특성 적용 정확도 제고
  - 산정지가 검증 : 252,963필지( '24년 1월 정기분, 7월 수시분)
  - 부동산 가격 공시위원회 심의 : 6건(개발부담금 1건 포함)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 시민편의를 위한 토지행정구현    | 일반회계 | 238,898,250 | 271,191,000 | 265,790,440 |
| 개별공시지가 산정 적정성 제고   |      | 229,171,350 | 257,911,000 | 255,390,440 |
| 실수요자 중심의 토지거래질서 확립 |      | 9,726,900   | 13,280,000  | 10,400,000  |

단위사업

도로명 주소사업

□ 주요 추진성과

- 도로명주소 정비
  - 도로명주소 사용 홍보 : 19건
  - 도로명주소 시설물 설치 : 157개소
  - 도로명주소 시설물 유지관리 : 40,983개
  - 상세주소 부여 : 11건
  - 도로명주소 열람 공간정보시스템 확대로 행정서비스 질 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도로명 주소사업         | 일반회계 | 316,240,700 | 333,238,000 | 314,978,412 |
| 도로명주소사업          |      | 216,678,370 | 240,817,000 | 232,760,212 |
| 도로와 지하시설물 D/B 관리 |      | 99,562,330  | 92,421,000  | 82,218,200  |

## 단위사업

## 교통행정 운영

### □ 주요 추진성과

- 대중교통 노선 개편 주요 성과
  - 시내버스 노선 효율화 및 버스 노선 고정배차 정착  
: 223개→63개 / 감160
  - 수요응답형 대중교통 나주콜 버스 운행(6대)  
: 누적 이용자수 17만명
  - 주요 거점을 경유하여 운행하는 급행버스 도입
- 마을버스 운송사업 추진 : 5개 노선 3대 운행
- 2024년 표준운송원가 용역(55백만원)
- 터미널 재정지원(냉난방비, 교통카드 수수료): 4개소 / 63백만원
- 저상버스 25대 도입(친환경 전기버스 20대, CNG 버스 5대): 4,056백만원
- 나주시 시내버스 운영 효율화 방안 연구 용역(21백만원)
- 교통약자 이동수단 운영  
: 특별교통수단(15대 / 38,570건), 바우처택시(18대 / 40,227건)
- 100원택시 지원 사업
  - 배부수: 357,660매, 이용매수: 323,475매, 이용률: 90.4%
- 유가보조금 지급(화물, 택시, 버스): 5,392백만원
- 손실보전금 및 재정지원금 지급: 19,881백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                             | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 교통행정 운영                         | 일반회계 | 31,160,184,608 | 41,692,987,550 | 37,107,530,890 |
| 교통영향평가 심의위원회 운영                 |      | 2,400,440      | 2,000,000      | 2,000,000      |
| 대중교통육성사업                        |      | 188,529,490    | 115,209,800    | 91,785,680     |
| 버스정보시스템(BIS) 운영                 |      | 389,302,480    | 952,531,000    | 674,846,260    |
| 대중교통 노선개편                       |      | 0              | 129,000,000    | 31,684,790     |
| 도시형 교통모텔(버스형) 운영 지원<br>(나주콜 버스) |      | 552,557,000    | 912,070,000    | 895,020,370    |
| 중형 저상버스 도입 지원사업(국토부)            |      | 0              | 2,300,000,000  | 2,300,000,000  |
| 지선(벽지)노선 지원사업                   |      | 9,472,122,000  | 9,901,418,000  | 9,638,244,630  |
| 시내버스운영 지원                       |      | 7,435,666,930  | 8,307,083,000  | 7,566,142,470  |
| 시내버스운송사업 재정지원금                  |      | 3,333,660,000  | 2,810,906,000  | 2,810,906,000  |
| 택시행정 운영                         |      | 292,073,570    | 392,780,000    | 350,770,490    |
| 100원택시 운영                       |      | 1,253,326,690  | 2,448,710,000  | 2,389,364,460  |
| 택시운행정보관리시스템 운영                  |      | 3,566,000      | 2,839,000      | 2,839,000      |
| 교통약자이동지원센터 운영                   |      | 1,009,001,260  | 1,210,800,000  | 1,210,800,000  |
| 특별교통수단 도입                       |      | 139,695,300    | 104,000,000    | 103,673,940    |
| 바우처택시 운영                        |      | 582,547,330    | 586,400,000    | 559,480,390    |
| 노후택시 교체 지원사업                    |      | 22,000,000     | 35,000,000     | 28,000,000     |
| 운수업계 유가보조금 지원                   |      | 5,835,515,150  | 8,400,000,000  | 6,035,072,390  |
| 알뜰교통카드 사업                       |      | 28,180,000     | 19,400,000     | 19,400,000     |
| 대중교통비 환급 지원 사업                  |      | 0              | 98,200,000     | 98,200,000     |
| 자동차등록사업                         |      | 6,991,900      | 5,995,000      | 5,092,200      |
| 시내버스 노선개편                       |      | 613,049,068    | 538,645,750    | 537,367,820    |
| 저상버스 도입 지원사업(환경부)               |      | 0              | 2,420,000,000  | 1,756,840,000  |

## 단위사업

## 교통질서 확립

### □ 주요 추진성과

- 불법주정차 단속 및 관리: 26,161건, 635,794천원
- 책임보험 과태료 부과: 2,854건, 387,583천원
- 화물(여객)자동차 차고지외 밤샘주차 지도단속  
: 21회(단속: 402건, 계도: 67건)
- 주정차 단속 문자알림 시스템 가입자수(누적): 39,573명
- 고령자 운전면허 자진반납 인센티브 사업(100명 / 20백만원)
- 국민신문고 처리: 11,839건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| 교통질서 확립                 | 일반회계 | 72,566,070 | 58,656,000 | 49,345,450 |
| 교통지도 단속                 |      | 27,170,070 | 28,860,000 | 19,549,450 |
| 지역교통안전 및 자원봉사 활동        |      | 1,215,000  | 1,215,000  | 1,215,000  |
| 교통사고 예방 캠페인 및 교통안전 봉사   |      | 2,187,000  | 2,187,000  | 2,187,000  |
| 교통사고예방 및 교통질서 캠페인       |      | 5,994,000  | 5,994,000  | 5,994,000  |
| 고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원사업 |      | 36,000,000 | 20,400,000 | 20,400,000 |



## 단위사업

## 교통안전 시설 관리

### □ 주요 추진성과

- 공영주차장 신규조성 및 유지관리
  - 신규조성: 왕곡면 본양리 등 10개소(410면)/ 1,026백만원
  - 유지보수: 왕곡면 등 13개소/ 130백만원
- 교통시설물 및 버스승강장 유지관리: 512개소 / 1,179백만원
- 버스승강장 냉온열벤치 설치: 40개소/ 142백만원
- 무인교통단속장비 설치: 13개소/ 318백만원
- 어린이보호구역 개선: 22개소 / 150백만원
- 화물자동차공영차고지 관리 및 운영: 341면, 2,751㎡  
: 관리동 14개소(식당, 편의점, 특산물판매점, 사무실11)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                          | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 교통안전 시설 관리                   | 일반회계 | 1,964,958,298 | 3,347,152,500 | 2,573,784,560 |
| 교통시설물 유지관리                   |      | 1,593,820,738 | 1,951,792,500 | 1,736,721,430 |
| 스마트 횡단보도 설치사업                |      | 75,403,370    | 40,000,000    | 35,216,100    |
| 과속단속카메라 설치사업                 |      | 78,203,180    | 160,000,000   | 140,171,160   |
| 어린이보호구역 정비사업                 |      | 0             | 35,100,000    | 30,616,000    |
| 사고위험지역 소형경광등 설치사업            |      | 6,000,000     | 12,000,000    | 11,700,600    |
| 전방신호등 설치사업                   |      | 41,862,200    | 112,500,000   | 0             |
| 활주로형 횡단보도 설치사업               |      | 78,399,720    | 34,200,000    | 23,345,380    |
| 화물자동차 공영차고지 운영               |      | 56,332,320    | 66,560,000    | 60,081,950    |
| 시인성 확보를 위한 발광형 표지판 설치사업      |      | 34,936,770    | 50,000,000    | 0             |
| 지방도 825호선 과속단속카메라 설치(주민참여예산) |      | 0             | 35,000,000    | 33,459,120    |
| 금천면 버스승강장 교체 공사(주민참여예산)      |      | 0             | 20,000,000    | 19,434,990    |
| 경현동 과속 단속 카메라 설치(주민참여예산)     |      | 0             | 35,000,000    | 31,128,290    |
| 빛가람동 어린이 보호구역 시인성 강화(주민참여예산) |      | 0             | 100,000,000   | 98,755,400    |
| 속도 저감 노면 및 유도 노면 표시 사업       |      | 0             | 9,000,000     | 8,620,000     |
| 농기계 사고예방 주의표지판 설치            |      | 0             | 6,000,000     | 5,740,000     |
| 도로합류지점 및 커브길 경보등 설치 사업       |      | 0             | 25,000,000    | 20,657,660    |
| 교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)         |      | 0             | 270,000,000   | 175,464,870   |
| 교통사고예방 횡단보도 안전조명등 설치 사업      |      | 0             | 65,000,000    | 0             |
| 나주역 앞 택시승강장 비가림시설 설치         |      | 0             | 120,000,000   | 0             |
| 폭염저감시설(버스승강장 냉온열벤치) 설치사업     |      | 0             | 150,000,000   | 142,671,610   |
| IoT기반 농기계 사고감지 알람시스템 설치사업    |      | 0             | 50,000,000    | 0             |

단위사업

주차행정 관리

□ 주요 추진성과

- 자동차, 이륜차, 건설기계 등록 : 1,718건
- 차량 및 건설기계 검사 사전안내 : 33,612건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분      | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 주차행정 관리         | 주차장사업특별회계 | 1,078,006,570 | 3,614,096,120 | 1,905,335,000 |
| 교통거리질서 및 운송질서확립 |           | 446,338,220   | 777,040,000   | 490,982,730   |
| 자동차관련 범법행위 조사관리 |           | 4,197,000     | 4,800,000     | 3,880,000     |
| 공영주차시설관리        |           | 578,085,450   | 2,485,390,000 | 1,406,600,470 |
| 대호지구 공영주차장 조성사업 |           | 44,011,100    | 339,866,120   | 0             |
| 차량등록일반          |           | 5,374,800     | 7,000,000     | 3,871,800     |

## 단위사업

## 일자리창출

### □ 주요 추진성과

- 지역 맞춤형 일자리사업 적극 발굴로 일자리 창출 극대화
  - 지역주도형 청년 일자리사업, 공공일자리사업, 지역산업맞춤형 일자리사업 등
- 나주시 일자리지원센터 운영을 통한 일자리창출 및 취업지원 서비스 제공
  - 고용, 복지 등 일자리 관련 서비스 원스톱 제공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 일자리창출                     | 일반회계 | 3,414,174,340 | 3,712,780,000 | 3,584,386,760 |
| 일자리지원센터 운영                |      | 340,000,000   | 368,000,000   | 368,000,000   |
| 신증년 희망일자리 장려금(보조)         |      | 4,709,000     | 5,600,000     | 4,747,000     |
| 일자리 우수기업(고용환경 개선지원)(보조)   |      | 20,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 데이터사이언스(D.S) 전문가 양성사업     |      | 386,033,000   | 207,078,000   | 207,078,000   |
| 청년 마을로 플러스 일자리 사업(보조)     |      | 406,990,000   | 370,578,000   | 370,578,000   |
| 신재생에너지 도제·취업패키지 사업        |      | 410,934,000   | 195,743,000   | 195,743,000   |
| 그린뉴딜 GPS 사업(보조)           |      | 77,400,000    | 5,500,000     | 5,500,000     |
| 청년 창업 일자리 플러스지원사업         |      | 261,871,000   | 338,229,000   | 338,229,000   |
| 지역특화산업 맞춤형 청년 일자리사업       |      | 270,675,000   | 217,709,000   | 217,709,000   |
| 대학일자리플러스센터 운영 지원(국도비직접지원) |      | 75,000,000    | 75,000,000    | 75,000,000    |
| 전남 청년근속장려금 지원(보조)         |      | 213,236,300   | 613,327,000   | 597,576,710   |
| 에너지산업 실무 인재양성 사업(전환사업)    |      | 100,000,000   | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 전남형 동행일자리사업(보조)           |      | 50,000,000    | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 지역공동체 일자리사업(보조)(전환사업)     |      | 259,073,690   | 376,666,000   | 329,202,780   |
| 공공근로사업                    |      | 538,252,350   | 506,650,000   | 496,339,270   |
| 기업 친화도시 조성                |      | 0             | 72,700,000    | 19,310,000    |
| 일자리 창출 우수 시군 인센티브(보조)     |      | 0             | 15,000,000    | 14,514,000    |
| 일자리대상 역량강화 사업비(인센티브)      |      | 0             | 5,000,000     | 4,860,000     |

## 단위사업

## 사회적경제 활성화

### □ 주요 추진성과

- 근로자 근로권 보호 상담 및 영세 사업장 노무관리 지원 등 공정한 일터 환경 조성
- 취약근로자 권리구제 지원사업, 찾아가는 무료 노동법률 상담 진행으로 근로자 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산      |
|----------------------|------|-------------|-------------|------------|
| 사회적경제 활성화            | 일반회계 | 151,806,590 | 117,751,800 | 95,794,920 |
| 노동상담소 설치운영           |      | 11,241,170  | 15,800,000  | 13,696,330 |
| 이동노동자 쉼터 설치 운영       |      | 140,565,420 | 90,081,800  | 78,877,780 |
| 취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원 |      | 0           | 11,870,000  | 3,220,810  |

단위사업

나주사랑상품권 이용 활성화

□ 주요 추진성과

○ 나주사랑상품권 이용 활성화 : 상품권 823억원 판매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 나주사랑상품권 이용 활성화   | 일반회계 | 8,481,239,430 | 8,618,000,000 | 8,243,965,660 |
| 나주사랑 상품권 발행 운영   |      | 2,065,239,430 | 2,577,833,000 | 2,430,035,530 |
| 나주사랑상품권 발행지원(도비) |      | 692,000,000   | 3,629,500,000 | 3,417,316,000 |
| 지역사랑상품권 발행지원     |      | 5,724,000,000 | 2,410,667,000 | 2,396,614,130 |

단위사업

지방물가 안정 관리

□ 주요 추진성과

○ 주부물가 모니터 요원 운영, 소비자고발(정보)센터 운영 및 소비자 보호사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| 지방물가 안정 관리              | 일반회계 | 50,836,870 | 86,694,000 | 76,456,190 |
| 지방물가안정 및 소비자보호          |      | 41,476,870 | 46,400,000 | 43,916,500 |
| 착한가격업소 활성화 지원사업<br>(보조) |      | 9,360,000  | 36,527,000 | 30,096,590 |
| 계량기 정기 검사               |      | 0          | 3,767,000  | 2,443,100  |

## 단위사업

## 전통시장활성화 및 소상공 지원

### □ 주요 추진성과

- 소상공인지원
  - 이차보전 : 176명, 81백만원
  - 노란우산 : 641명, 79백만원
  - 신용보증재단 출연금 지급 : 189백만원
- 소상공인 지원 등 지역경제 활성화 도모
- 시설현대화 : 234백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 전통시장활성화 및 소상공 지원                     | 일반회계 | 1,138,047,350 | 1,254,900,000 | 1,062,654,370 |
| 전통시장 관리 및 소상공인 지원                    |      | 323,657,320   | 640,991,000   | 519,951,380   |
| 시장경영패키지 지원사업(나주목사<br>고을시장)(국가직접지원사업) |      | 0             | 4,796,000     | 4,796,000     |
| 소상공인융자금이차보전                          |      | 89,628,990    | 117,000,000   | 114,465,190   |
| 전남신용보증재단 보증 지원                       |      | 463,000,000   | 189,000,000   | 189,000,000   |
| 전통시장 화재공제보험료 지원사업<br>(보조)            |      | 2,417,040     | 5,600,000     | 4,409,600     |
| 전라남도 노란우산 가입장려금 지원                   |      | 144,000,000   | 96,000,000    | 96,000,000    |
| 전남공공배달앱 먹깨비 활성화                      |      | 60,000,000    | 40,513,000    | 40,513,000    |
| 디지털 소상공인 양성                          |      | 55,344,000    | 56,000,000    | 55,399,200    |
| 소상공인 재도약 지원                          |      | 0             | 105,000,000   | 38,120,000    |

## 단위사업

## 중소기업 육성 기반 조성

### □ 주요 추진성과

#### ○ 중소기업 다양한 지원시책 추진

- 전남 중소기업 육성기금 조성, 전남형 강소기업 및 나주시 스타기업 육성, 관내 기업 신규 채용보조금 지원
- 마이크로바이옴 기반 스마트 웰에이징 기술개발 지원(지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트)
- 중소기업 전시회 참가 지원, 관내기업 신규채용보조금, 육성자금 융자금 이차보전 지원
- 동신대 창업보육센터, 공학교육혁신센터, 식품산업연구센터 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 중소기업 육성 기반 조성                       | 일반회계 | 2,490,039,140 | 2,650,151,000 | 2,596,915,740 |
| 기업지원 업무                             |      | 4,182,550     | 6,680,000     | 5,639,950     |
| 중소기업특별지원지역 지정                       |      | 0             | 10,000,000    | 9,500,000     |
| 벤처빌딩 운영                             |      | 226,800       | 1,500,000     | 270,600       |
| 산업단지 공동 통근버스 운행(전환사업)               |      | 114,414,000   | 89,020,000    | 69,593,100    |
| 중소기업 육성자금 융자금 이차보전                  |      | 131,733,010   | 150,000,000   | 123,451,520   |
| 산업단지 기숙사 임차 지원사업                    |      | 74,055,780    | 68,000,000    | 65,325,780    |
| 중소기업 전시회 참가 지원                      |      | 20,227,000    | 24,000,000    | 22,184,000    |
| 중소기업 매출채권 보험료 지원사업                  |      | 0             | 30,000,000    | 30,000,000    |
| 스마트 공장 구축 및 고도화 사업(국도비직접지원사업)       |      | 300,000,000   | 420,000,000   | 420,000,000   |
| 전남형 강소기업 육성사업(도보조)(전환사업)            |      | 240,000,000   | 240,000,000   | 240,000,000   |
| 전남 농공단지 기업 맞춤형 특화지원 사업(도직접지원)(전환사업) |      | 50,000,000    | 90,000,000    | 90,000,000    |
| 전남 뿌리산업 선도기업 육성사업(도직접지원)(전환사업)      |      | 47,000,000    | 80,000,000    | 80,000,000    |
| 나주시 스타기업 육성사업                       |      | 100,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000   |
| 전남 중소기업 육성기금 조성                     |      | 178,200,000   | 200,951,000   | 200,950,790   |
| 식품산업연구센터 지원                         |      | 300,000,000   | 300,000,000   | 300,000,000   |
| 지역의 미래를 여는 과학기술 프로젝트(국도비직접지원사업)     |      | 700,000,000   | 560,000,000   | 560,000,000   |
| 메이커 스페이스 구축, 운영사업(국도비직접지원사업)        |      | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 동신대 공학교육혁신센터 지원(국도비직접지원사업)          |      | 10,000,000    | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 동신대 창업보육센터 지원                       |      | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    |



## 단위사업

## 산업단지

### □ 주요 추진성과

- 에너지 국가산업단지 조성사업 추진
  - 기본협약 4개 기관 체결(도, 시, LH, 전남개발공사)
  - LH 경영투자심의 통과
  - 승인신청서 제출
  - 합동설명회 개최
  - 사업인정 의견 청취 공고
- 남평 농공단지 조성사업 추진
  - 소하천(오장천)폐지 고시
  - 문화재 시발굴조사 완료( '23.1.~24.2.)
- 건설기계 재제조 사업 추진
  - 4차년도 사업계획 승인 및 협약 체결
  - 4차년도 사업비 교부(36.4억원)
- 동수오량 농공단지 복합문화센터 건립사업 추진
  - 공사 추진(25. 4. 준공 예정)
- 노안2 농공단지 조성사업 추진
  - 농공단지계획 수립 용역 착수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 산업단지                        | 일반회계 | 3,145,877,000 | 9,934,105,760 | 8,362,333,810 |
| 산단관리지원                      |      | 479,432,320   | 498,626,000   | 449,504,120   |
| 농촌자원복합산업화지원사업(보조)<br>(전환사업) |      | 189,053,690   | 369,600,000   | 335,776,840   |
| 건설기계·부품재제조기반조성(전<br>환사업)    |      | 1,000,000,000 | 3,640,000,000 | 3,640,000,000 |
| 산업단지 복합문화센터 건립              |      | 674,093,990   | 3,304,198,150 | 2,787,371,240 |
| 소규모 산업단지 조성                 |      | 109,297,000   | 485,681,610   | 334,181,610   |
| 농공단지형 에너지관리시스템 기술<br>도입     |      | 694,000,000   | 1,636,000,000 | 815,500,000   |

단위사업

농공단지조성 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 관내 산업단지 유지관리 공사 및 작업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분       | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 농공단지조성 및 관리 | 농공지구관리특별회계 | 131,794,700 | 400,000,000 | 150,000,000 |
| 농공단지 환경정비   |            | 131,794,700 | 400,000,000 | 150,000,000 |

단위사업

국민임대산업단지 운영

□ 주요 추진성과

○ 국민임대산업단지 시설물 점검 및 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분             | '23결산         | '24예산       | '24결산       |
|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 국민임대산업단지 운영 | 국민임대산업단지조성사업특별회계 | 7,013,553,310 | 131,000,000 | 111,781,440 |
| 국민임대산업단지 운영 |                  | 7,013,553,310 | 131,000,000 | 111,781,440 |

## 단위사업

## 국내외기업 투자유치

### □ 주요 추진성과

- 투자기업 입지, 고용, 시설보조금, 지식정보문화기업유치보조금 지원
- 투자기업 투자이행보증증권 수수료 지원
- 지역투자촉진 보조금 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 국내외기업 투자유치       | 일반회계 | 5,411,914,170 | 3,575,674,000 | 2,789,896,150 |
| 투자유치지원           |      | 64,556,170    | 40,210,000    | 33,715,050    |
| 투자기업 보조금         |      | 1,229,048,000 | 311,944,000   | 287,314,500   |
| 투자기업 보조금(보조)     |      | 4,104,810,000 | 2,834,440,000 | 2,127,980,000 |
| 관내기업 신규채용 보조금 지원 |      | 13,500,000    | 21,000,000    | 18,789,600    |
| 지역투자촉진 보조금(보조)   |      | 0             | 368,080,000   | 322,097,000   |

단위사업

기업및기반시설조성

□ 주요 추진성과

○ 에너지-ICT 지식산업센터 건립 추진중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 기업및기반시설조성             | 일반회계 | 0     | 450,000,000 | 114,741,000 |
| 에너지-ICT 융복합 지식산업센터 운영 |      | 0     | 450,000,000 | 114,741,000 |

## 단위사업

## 국가대형 연구시설 유치 지원

### □ 주요 추진성과

- 인공태양 연구시설 유치 추진
  - 인공태양 연구시설 조성 지원 조례 제정 : 2024. 5.
  - 인공태양 연구시설 유치 실무추진위원회 회의 : 2024. 2. ~ 10. / 8회
  - 2024 매경-켄텍 포럼 개최 : 2024. 6. 4.
  - 한국가속기·플라즈마협회-道-市 MOU 체결 : 2024. 6. 18.
  - 인공태양 자문위원회 위촉 및 자문회의 개최 : 2024. 8.
  - 2024 인공태양 관련 기업간담회 개최 : 2024. 12.
  - 읍면동 순회 홍보교육 : 13회
  - 관내 기관 및 다중이용시설 유치 홍보물 배부 : 225개소(12,000부)
  - 지역 축제 및 행사 연계 유치 홍보
  - 인공태양 연구시설 유치 관련 유관기관 방문 및 실무 협의 : 수시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 국가대형 연구시설 유치 지원 | 일반회계 | 389,335,530 | 222,234,000 | 168,194,430 |
| 대형연구시설 유치 추진    |      | 389,335,530 | 222,234,000 | 168,194,430 |

## 단위사업

## 신성장동력사업 육성

### □ 주요 추진성과

- 나주시 전력반도체산업 육성위원회 운영
  - 정책간담회 개최: 1회(2024. 2.)
  - 실무협의회 개최: 1회(2024. 4.)
  - 용역 보고회: 6회(2024. 1./3./8./9./10./11.)
- 전력반도체 사업 기획 용역 추진(도 주관 용역 제외)
  - 전력반도체 기업 부설연구소 구축 연구용역 완료(2024. 8. ~ 11.)
  - 슈퍼정션 전력반도체 연구센터 타당성 검토 연구용역 완료(~ 2024. 1.)
  - 나주시 전력반도체 발전전략 수립 연구용역 완료(~ 2024. 11.)
- 국립 나주 에너지 전문과학관 유치 추진(2026-2030)
  - 과기부 타당성 조사 용역비 확보(2억원) : 2023. 12. 21.
  - 사업계획서 최종 제출(→과기부) : 2024. 8. 5.
  - 건립 부지(산학연 클러스터) 매입 관련 이자감면(15억) 내 협의 완료 : 2024. 9. 17.
  - 과기부 주관 과학관 건립 타당성 조사 추진 : 2024. 11. ~ 2025. 5.
  - 국립나주과학관 건립사업 사업설명회 개최(나주시 발표) : 2024. 12. 24.
  - 타당성 조사 1차 서면질의 답변 : 2025. 1. 21.
  - 타당성 조사 관련 현장실사 추진 : 2025. 2. 7.
- 드론훈별자유화구역 운영(2차년도): 2024. 7.~
  - 사업비 교부: 2024. 8.
  - 영산강 일대 실시간 드론 관제 시스템 운영: 실증 희망부서 신청 접수 및 지원으로 사업 효율성 확대
  - 봉황면 일대 대기환경 상시 관리
- 메타버스 지원센터 운영(5차년도)
  - 사업비 교부: 2024. 3.
  - XR 융합콘텐츠 제작 지원사업 등 메타버스 기업 지원: 2024. 3.~12.
- 메타버스 허브센터 구축 및 운영(1차년도)
  - 사업비 교부: 2024. 10.
  - 허브센터 준공 및 개소식: 2024. 12.

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|-------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 신성장동력사업 육성        | 일반회계 | 210,252,740 | 1,175,642,000 | 1,171,144,780 |
| 신성장동력사업 발굴 추진     |      | 8,477,840   | 11,742,000    | 9,753,040     |
| 신성장동력사업 육성        |      | 101,774,900 | 61,400,000    | 58,994,500    |
| 드론 특별자유화구역 지정     |      | 100,000,000 | 102,500,000   | 102,397,240   |
| 메타버스 지원센터 운영      |      | 0           | 280,000,000   | 280,000,000   |
| 메타버스 허브센터 구축 및 운영 |      | 0           | 720,000,000   | 720,000,000   |

## 단위사업

## 혁신도시 지원

### □ 주요 추진성과

- 공공기관 2차 이전 유치 추진
  - 혁신도시 공간 이용 효율화 연구용역 추진('24. 6. ~ 10.)
  - 빛가람혁신도시 홍보물 제작, 2차 공공기관 유치 관련 정책 자문(5회)
- 이전공공기관과의 상생 협력사업 추진
  - 혁신도시 발전기금 활용사업 발굴 : 목표 3건, 실적 11건
  - 공공기관 임직원 주민참여 행사 : 목표 2회, 실적 6회
  - 이전기관 지역협력사업 발굴 : 목표 2건, 실적 3건
  - 이전기관 상생 자매결연 교류활동 횟수 : 목표 5회, 실적 23회
  - 이전기관 실무협의회, 기관장 간담회 : 목표 2회, 실적 5회
  - 정주여건 개선, 지역발전을 위한 소통 : 목표 12회, 실적 12회
  - 기업유치 등 지원사업 지원 기업 수 : 목표 340개, 실적 383개
- 혁신도시 클러스터 활성화를 위한 입주기업 지원 : 383개 기업 2,060백만원
  - 1분기 : 380개 기업 581백만원
  - 2분기 : 380개 기업 594백만원
  - 3분기 : 383개 기업 588백만원
  - 4분기 : 349개 기업 297백만원
- 빛가람혁신도시 생활SOC복합센터 건립
  - 지장물(광케이블)이설공사 완료(2024. 3.)
  - 부지내 수목 등 이식 완료(2024. 4.)
  - 터파기 및 파일공사 완료(2024. 7.)
  - 흙막이 공사 완료(2024. 8.)
  - 골조공사 (2024. 12.)
- 혁신도시 원주민 주거시설 운영
  - 수목전정 및 풀베기(2024. 6./9.)
  - 시설물 보수 등(6회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 혁신도시 지원               | 일반회계 | 11,968,423,590 | 16,826,249,320 | 12,846,852,640 |
| 혁신도시 활성화 및 운영지원       |      | 5,027,771,070  | 5,075,249,000  | 5,035,423,270  |
| 혁신도시 발전지원센터 지원(전환사업)  |      | 77,610,500     | 80,000,000     | 79,678,500     |
| 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 |      | 2,034,573,980  | 2,063,000,000  | 2,063,000,000  |
| 혁신도시 개발지원             |      | 1,560,980      | 4,345,680,000  | 4,342,255,000  |
| 이주민 주거시설 운영           |      | 30,410,370     | 23,360,000     | 15,293,480     |
| 혁신도시 생활SOC복합센터 건립     |      | 4,788,773,680  | 5,208,218,320  | 1,287,822,500  |
| 공공기관 2차 이전 유치 추진      |      | 7,723,010      | 30,742,000     | 23,379,890     |



## 단위사업

## 에너지밸리 조성 지원

### □ 주요 추진성과

- 대한민국 에너지수도 나주 전략 및 정책 추진(4개 분야 38개 사업)
- 에너지산업융복합단지 활성화 지원(에너지특화기업 육성)
- 강소연구개발특구 육성사업 추진
- 에너지밸리 산학융합촉진 지원
- 에너지밸리 기업 상생 발전 활성화 사업 추진(2024 수도권 투자유치 로드쇼 개최)
- 지역혁신클러스터 육성사업 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 에너지밸리 조성 지원                        | 일반회계 | 3,306,983,280 | 3,967,100,000 | 3,200,894,000 |
| 빛가람 에너지밸리 업무 추진                    |      | 125,223,280   | 139,440,000   | 136,014,000   |
| 강소연구개발특구 육성사업                      |      | 900,000,000   | 900,000,000   | 900,000,000   |
| 에너지산업융복합단지 활성화 지원 사업(국가직접지원)(전환사업) |      | 392,000,000   | 490,000,000   | 490,000,000   |
| 에너지밸리 산학융합촉진 지원사업(국가직접지원)          |      | 280,000,000   | 175,000,000   | 175,000,000   |
| 에너지밸리 기업 상생 발전 활성화 사업              |      | 100,000,000   | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 지역혁신클러스터 육성사업(국가직접지원)              |      | 1,509,760,000 | 1,509,760,000 | 789,880,000   |
| 에너지 국제행사 추진                        |      | 0             | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 에너지산업융복합단지 활성화 지원 사업(국가직접지원)       |      | 0             | 210,000,000   | 210,000,000   |
| 에너지밸리 산학융합지구 관리                    |      | 0             | 42,900,000    | 0             |

## 단위사업

## 에너지육성 사업 지원

### □ 주요 추진성과

- 가공배전선로 지중화 사업
- 저압직류 핵심기기 인증지원센터 기반 구축
- 전력기자재 디지털전환 기반구축
- 배터리 전주기 탄소중립 환경정보센터 구축
- 이차전지 사업화 기술지원 및 전문인력 양성사업 추진
- 에너지신산업 글로벌 혁신 규제자유특구 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 에너지육성 사업 지원                                         | 일반회계 | 3,505,729,200 | 3,297,019,000 | 3,283,020,390 |
| 에너지육성 업무 추진                                         |      | 5,689,200     | 24,095,000    | 20,546,390    |
| 에너지신기술 연구소 구축사업                                     |      | 2,000,000,000 | 1,484,224,000 | 1,484,224,000 |
| 저압직류 핵심기기 인증지원 센터<br>기반 구축(국가직접지원)                  |      | 900,000,000   | 660,000,000   | 660,000,000   |
| 전력기자재 디지털전환 기반구축<br>(국가직접지원)                        |      | 316,700,000   | 316,700,000   | 316,700,000   |
| 나주시 지역에너지센터 시범사업                                    |      | 83,340,000    | 5,000,000     | 4,800,000     |
| 이차전지 사업화 기반구축 및 전문<br>인력 양성사업(도비직접지원)               |      | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 전기차 배터리 탈거 전 성능평가<br>및 검사관리 기술개발 플랫폼 구축<br>(도비직접지원) |      | 0             | 35,000,000    | 35,000,000    |
| 에너지신산업 글로벌 혁신 규제자<br>유특구(국가직접지원)                    |      | 0             | 572,000,000   | 561,750,000   |

단위사업

에너지 관리

□ 주요 추진성과

- 가스안전장치(타이머콕) 보급사업 291가구
- 열병합발전소 현안 해결(주민환경모니터링위원회 구성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-----------------|------|------------|------------|------------|
| 에너지 관리          | 일반회계 | 27,832,810 | 80,105,000 | 51,159,100 |
| 가스안전관리 및 에너지절약  |      | 2,474,200  | 7,810,000  | 2,776,700  |
| 열병합발전소 현안 해결 추진 |      | 25,358,610 | 72,295,000 | 48,382,400 |

## 단위사업

## 에너지 복지

### □ 주요 추진성과

- 친환경자동차 359대 보급(승용 215, 화물 94, 수소 4, 이륜 39, 버스7)
- 신재생에너지 보급 융복합지원 사업 추진(366개소)
- 신재생에너지 보급 주택지원 사업 추진(33개소)
- LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진(300가구)
- 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급사업 추진(291가구)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 에너지 복지                    | 일반회계 | 7,831,280,100 | 8,620,162,000 | 6,051,060,880 |
| 에너지복지 업무 추진               |      | 1,928,400     | 7,860,000     | 7,489,730     |
| 전기자동차보급사업                 |      | 2,830,190,000 | 2,289,600,000 | 2,046,007,000 |
| 전기화물차 보급사업                |      | 3,383,087,000 | 2,555,500,000 | 1,653,109,000 |
| 전기자동차 충전인프라 구축            |      | 64,535,700    | 78,000,000    | 71,466,350    |
| 전기충전기 보급사업                |      | 15,000,000    | 15,000,000    | 14,042,800    |
| 수소전기자동차 보급사업              |      | 603,500,000   | 1,070,000,000 | 142,000,000   |
| 전기이륜차보급사업                 |      | 73,937,000    | 116,600,000   | 91,447,000    |
| 신재생에너지보급 융복합지원사업          |      | 527,379,000   | 1,532,719,000 | 1,532,719,000 |
| 신재생에너지보급 주택지원사업<br>(일반주택) |      | 84,223,000    | 74,067,000    | 49,157,000    |
| 서민층 가스시설 개선사업             |      | 157,500,000   | 67,500,000    | 67,500,000    |
| 서민층 가스안전장치(타이머콕)보급<br>사업  |      | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 어린이 통학차량 전기버스 보급사업        |      | 75,000,000    | 765,000,000   | 328,860,000   |
| 에너지 취약계층 CO경보차단기 지원<br>사업 |      | 0             | 15,091,000    | 15,091,000    |
| 에너지 취약계층 연탄구입비 지원<br>사업   |      | 0             | 18,225,000    | 17,172,000    |

## 단위사업

## 지역 인재육성 지원

### □ 주요 추진성과

- 교육발전특구 선도지역 지정: 2024. 2.
  - 공동 및 연계 교육과정 운영 지원
    - \* 자율형 공립고-공공기관 연계, 특성화고간 연계, 전남과학고-한국에너지공대 연계
- 지역 인재육성을 위한 교육(학교, 교육청 등) 프로그램 지원 및 운영
- 나주미래교육지원센터 진로진학 프로그램 등 지원
- 교육부 학교복합시설 설치를 위한 행정절차(도시관리계획 변경, 교육환경 영향평가 등) 이행 및 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 지역 인재육성 지원            | 일반회계 | 5,881,934,470 | 6,907,033,000 | 6,764,022,460 |
| 인재육성 및 교육여건 개선        |      | 106,163,840   | 166,887,000   | 164,096,000   |
| 초중고 방과후학습 지원          |      | 2,016,010,000 | 1,806,000,000 | 1,806,000,000 |
| 거점형 영어체험교실 운영 지원      |      | 522,845,000   | 529,662,000   | 529,662,000   |
| 원어민 화상영어 교육 지원        |      | 63,041,750    | 64,000,000    | 36,018,000    |
| 영어, 중국어 캠프 운영         |      | 155,800,000   | 210,700,000   | 183,600,000   |
| 미국 어학연수 운영            |      | 323,361,880   | 437,400,000   | 414,746,580   |
| 고등학교 무상교육 지원          |      | 412,601,000   | 407,258,000   | 407,258,000   |
| 중국어 원어민보조교사 지원사업 (보조) |      | 42,200,000    | 44,600,000    | 44,600,000    |
| 교육진흥재단 지원             |      | 1,242,600,000 | 1,643,000,000 | 1,643,000,000 |
| 전남나주혁신교육지구 운영 지원      |      | 200,000,000   | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 학교 교육시설 사업 지원(대응투자)   |      | 65,000,000    | 90,000,000    | 90,000,000    |
| 작은학교 활성화 지원           |      | 220,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 중·고등학교 신입생 교복 지원      |      | 371,811,000   | 427,627,000   | 427,627,000   |
| 소프트웨어 교육체험센터 운영지원     |      | 34,100,000    | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 초등학교 입학지원금            |      | 106,400,000   | 95,900,000    | 95,900,000    |
| (구)금천동초등학교 환경정비       |      | 0             | 3,000,000     | 2,968,380     |
| 인공지능 빅데이터 학습시스템 지원    |      | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    |
| SW미래채움사업              |      | 0             | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 학교복합시설 설치 및 운영        |      | 0             | 40,999,000    | 21,526,500    |
| 전력반도체 초격차 인재양성 아카데미   |      | 0             | 100,000,000   | 57,020,000    |

## 단위사업

## 도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 시민 독서 활동 지원 프로그램 운영 등 독서 문화 진흥 추진
  - 프로그램 참여자 수 : 5,371명
- 시립도서관 도서 대출 권수: 291,335권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도서관 운영                | 일반회계 | 1,115,158,060 | 6,803,409,880 | 3,608,231,170 |
| 나주시립도서관 운영            |      | 146,000,120   | 148,609,000   | 135,403,290   |
| 빛가람시립도서관 운영           |      | 297,205,320   | 403,379,000   | 310,556,700   |
| 공공도서관 지원              |      | 44,000,000    | 44,000,000    | 44,000,000    |
| 작은도서관 운영지원            |      | 85,239,500    | 81,154,000    | 46,395,000    |
| 빛가람 혁신도시 도서관 건립(보조)   |      | 542,713,120   | 5,996,286,880 | 3,047,708,350 |
| 문학기반시설 상주작가 지원사업      |      | 0             | 25,360,000    | 24,167,830    |
| 빛가람시립도서관 증축 및 리모델링 사업 |      | 0             | 104,621,000   | 0             |

## 단위사업

## 평생학습 도시

### □ 주요 추진성과

1. 공모실적: 8개 사업 / 확보금액 208,000천원(국128,625, 도 179,287)
2. 수상실적: 전라남도 평생교육 활성화 시군 평가 '최우수상' 수상
3. 협약실적: 14개 기관 업무협약 체결
4. 만족도점수 : 96.37점

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 평생학습 도시             | 일반회계 | 1,041,044,912 | 1,083,270,000 | 1,004,949,850 |
| 평생학습 도시             |      | 272,978,242   | 243,020,000   | 235,684,600   |
| 성인문해교육지원 사업         |      | 79,239,070    | 69,500,000    | 69,500,000    |
| 행복학습센터 운영 지원        |      | 46,000,000    | 41,000,000    | 37,900,000    |
| 시군-이전공공기관 연계 롤모델 사업 |      | 30,000,000    | 60,000,000    | 40,170,900    |
| 장애인 평생학습 지원         |      | 150,000,000   | 140,000,000   | 140,000,000   |
| 전남 도민 정책학교(보조)      |      | 72,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 누구나 평생학습바우처 운영      |      | 360,827,600   | 471,000,000   | 422,944,350   |
| 전남형 생태학습도시 조성(보조)   |      | 30,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 나주시 평생학습축제 운영       |      | 0             | 0             | 0             |
| 장애인 평생교육이용권 지원      |      | 0             | 8,750,000     | 8,750,000     |

## 단위사업

## 대학 협력 추진

### □ 주요 추진성과

- 한국에너지공단 설립 지원
  - 한국에너지공단 개교 : 2022. 3.
  - 한국에너지공단 2024년 나주시 출연금 100억원 교부
  - 나주 글로벌 에너지포럼 2024 공동 개최 : 2024. 9.
  - 나주시.켄텍.나주교육지원청 멘토링 추진 : 2024. 10.~12.
- 켄텍에너지클러스터 조성
  - 관계기관 (전남도, 나주시, 켄텍, 전남개발공사, 한전) 클러스터조성 TF회의 추진 : 수시
  - 전남개발공사, 사업 타당성 검토 용역 착수 : 2024. 1.
- 동신대학교 혁신융합캠퍼스 구축 : 2024년 사업비 506백만원 지원
  - 캠퍼스 구축 및 실습장비 지원, 창업 취업 프로그램 운영 등
- 공공기숙사(나주학사) 운영: 운영비(지자체부담금) 62,400천원 지급
- 대학생 현장실습 지원 : 전남테크노파크 위탁사업비 85,625천원 교부

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 대학 협력 추진          | 일반회계 | 10,513,122,100 | 10,673,085,000 | 10,671,694,000 |
| 한국에너지공단 설립 지원     |      | 10,005,935,980 | 10,011,060,000 | 10,010,277,000 |
| 연구소 및 클러스터 사업 추진  |      | 1,186,120      | 8,000,000      | 7,392,000      |
| 혁신융합캠퍼스 구축 사업(보조) |      | 506,000,000    | 506,000,000    | 506,000,000    |
| 공공기숙사(나주학사) 운영    |      | 0              | 62,400,000     | 62,400,000     |
| 대학생 현장실습 지원(보조)   |      | 0              | 85,625,000     | 85,625,000     |



## 단위사업

## 관광활성화 지원

### □ 주요 추진성과

- 팸투어, 시티투어를 통한 관광객 유치 기여
- 황포돛배 등 관광시설물 운영을 통한 관광객 유치
- 문화관광 해설사 활동지원으로 관광객유치 기여
- 지역연계관광 관광상품 개발 및 운영.홍보
- 야간관광 활성화 자문회의 추진
- 나주 관광명소 10선 굿즈(리유저블컵)제작으로 나주시 홍보 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 관광활성화 지원            | 일반회계 | 1,129,125,100 | 1,759,994,000 | 1,504,535,328 |
| 관광기획                |      | 146,901,360   | 196,076,000   | 187,437,460   |
| 관광안내소 운영            |      | 16,082,230    | 36,100,000    | 30,391,660    |
| 문화관광 해설가(사)활동지원     |      | 209,316,190   | 266,812,000   | 225,221,100   |
| 문화관광해설(전환)          |      | 71,146,000    | 71,146,000    | 71,146,000    |
| 나주 방문의 해 준비         |      | 11,598,900    | 127,000,000   | 102,339,450   |
| 야영장 안전 및 활성화 지원     |      | 0             | 24,500,000    | 24,500,000    |
| 관광홍보                |      | 409,421,360   | 500,020,000   | 435,197,178   |
| 시티투어 운영지원           |      | 46,662,000    | 37,500,000    | 21,056,640    |
| 팸투어 추진              |      | 9,947,000     | 23,000,000    | 21,989,000    |
| 황포돛배 운영             |      | 190,765,310   | 416,140,000   | 360,856,840   |
| 관광취약계층 행복여행활동 지원 사업 |      | 17,284,750    | 61,700,000    | 24,400,000    |

## 단위사업

## 축제의 관광자원화

### □ 주요 추진성과

- 2024 나주 영산강 축제 추진을 통해 역대 최다 방문객 수 기록하며 축제의 패러다임 제시
- 계절별, 지역별 이색 축제(빛가람동 하이볼페스타, 한수제 벚꽃 행사, 금천 배꽃행사)을 통한 지역 경제 활성화

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 축제의 관광자원화     | 일반회계 | 395,080,600 | 2,313,700,000 | 2,312,718,504 |
| 나주 대표축제       |      | 0           | 1,470,700,000 | 1,469,737,482 |
| 천년나주목읍성문화축제   |      | 100,000,000 | 95,000,000    | 94,999,510    |
| 영산포 흥어축제      |      | 189,600,700 | 170,000,000   | 169,982,900   |
| 빛가람 빛 축제      |      | 0           | 290,000,000   | 290,000,000   |
| 빛가람 드들섬 프린지축제 |      | 20,000,000  | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 실험적 소규모 축제 개발 |      | 85,479,900  | 38,000,000    | 37,998,612    |
| 제1회 남도 주류페스타  |      | 0           | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 빛가람 하이볼 축제    |      | 0           | 30,000,000    | 30,000,000    |

## 단위사업

## 관광인프라의 구축

### □ 주요 추진성과

- 지속적 관광개발 사업을 통한 관광인프라 확충 추진
  - 남부권 광역관광개발(1단계사업) 타당성조사 및 기본계획수립 완료
  - 장자못 역사공원, 남평구교 관광자원화사업 준공
  - 백룡제 유휴부지 테마공원 조성사업, 우습제 생태공원 관광자원화사업남평역 테마공원 조성사업(광촌분교) 착공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                          | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 관광인프라의 구축                    | 일반회계 | 2,001,712,050 | 4,794,958,000 | 1,436,974,830 |
| 관광시설물 확충                     |      | 50,088,460    | 656,756,000   | 652,026,080   |
| 남부권 광역관광개발사업(자체)             |      | 29,388,320    | 52,987,700    | 52,987,700    |
| 빛가람 호수공연장 조성(보조)             |      | 0             | 468,000,000   | 0             |
| 영산강 파노라마 관광명소 조성(보조)         |      | 0             | 483,600,000   | 0             |
| 남평 간이역 테마공원 조성사업(이양)(전환사업)   |      | 48,807,000    | 823,648,000   | 21,283,000    |
| 동강 느려지 전망대 관광활성화(이양)(전환사업)   |      | 59,260,000    | 687,604,000   | 98,598,000    |
| 남평구교 관광자원화사업(자체)             |      | 85,888,060    | 70,061,000    | 62,711,220    |
| 동강 느려지 전망대 관광활성화(자체)         |      | 742,545,200   | 540,454,800   | 305,630,290   |
| 동강 느려지 전망대 수국 꽃길 정비(읍면동건의사업) |      | 19,376,000    | 10,000,000    | 9,953,660     |
| 백룡제유휴부지 테마공원 조성(전환)(전환사업)    |      | 556,500,000   | 483,000,000   | 67,456,000    |
| 옛 구진포터널 관광자원화사업(이양)(전환사업)    |      | 0             | 300,000,000   | 0             |
| 장자못 역사공원 조성사업(자체)            |      | 409,859,010   | 168,846,500   | 161,048,880   |
| 마한역사탐방로 문화컨텐츠 개발사업(주민참여예산)   |      | 0             | 50,000,000    | 5,280,000     |

단위사업

관광기반 확충 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 나주 목문화관, 목사내아, 관광안내판 등 관광시설물 운영, 유지보수 및 관리로 관광활성화에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|--------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 관광기반 확충 및 관리 | 일반회계 | 513,637,660 | 549,076,000 | 464,520,001 |
| 관광시설물 유지관리   |      | 457,426,540 | 433,752,000 | 383,693,991 |
| 문화재 목사내아 체험  |      | 33,327,700  | 44,360,000  | 40,015,260  |
| 금라헌 유지관리     |      | 0           | 28,360,000  | 15,622,540  |
| 나주목문화관 운영관리  |      | 17,474,570  | 32,248,000  | 19,508,850  |
| 역사갤러리 운영     |      | 5,408,850   | 10,356,000  | 5,679,360   |

## 단위사업

## 문화예술정책 관리

### □ 주요 추진성과

- 가문과 후손 소장 유물 기증·기탁, 디지털화 작업
- 소리정원 운영 활성화
- 성향정원 연중관리
- 남도문예르네상스사업(흥겨운 나주소리판)추진 (10,781천원)
- 남도문예르네상스사업(산조여행)추진 (1,969천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 문화예술정책 관리 | 일반회계 | 225,647,380 | 997,120,600 | 913,577,730 |
| 문화예술정책 기획 |      | 65,373,890  | 768,811,600 | 696,251,960 |
| 나주학 연구    |      | 92,951,070  | 125,600,000 | 119,072,850 |
| 소리정원 운영   |      | 63,402,420  | 57,709,000  | 53,602,920  |
| 성향공원 관리   |      | 3,920,000   | 8,000,000   | 8,000,000   |
| 남도문예르네상스  |      | 0           | 37,000,000  | 36,650,000  |

단위사업

문화예술정책 지원

□ 주요 추진성과

- 통합문화이용권 사업 추진 (7,681명 발급 / 922,050천원 사용)
- 나주 차 아카데미 프로그램 운영
- 나주 차문화 콘텐츠 확산을 위한 전문가 토론회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 문화예술정책 지원           | 일반회계 | 865,915,000 | 1,341,826,000 | 1,154,780,880 |
| 통합 문화이용권(보조)        |      | 843,810,000 | 955,240,000   | 955,240,000   |
| 문화시설 관련 업소 지도       |      | 0           | 2,000,000     | 620,000       |
| 한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트 |      | 22,105,000  | 24,600,000    | 19,022,100    |
| 타오르는강문학관 운영         |      | 0           | 143,786,000   | 117,304,660   |
| 전라남도영상위원회 지원        |      | 0           | 30,000,000    | 30,000,000    |
| 독립유공자 현충사업          |      | 0           | 171,000,000   | 17,394,120    |
| 청년문화예술패스            |      | 0           | 15,200,000    | 15,200,000    |

## 단위사업

## 천연염색박물관 운영 활성화

### □ 주요 추진성과

- 천연염색문화 홍보
  - 문체부 로컬 100 선정(전남 박물관 중 유일) 및 강남 페스타 전시
- 천연염색문화박물관 시설물 긴급보수
- 천연염색문화박물관 유지임상 개보수공사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산         | '24예산       | '24결산       |
|----------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 천연염색박물관 운영 활성화 | 일반회계 | 1,038,631,180 | 824,380,000 | 823,369,950 |
| 천연염색문화재단 지원    |      | 995,938,980   | 796,380,000 | 795,961,270 |
| 천연염색 공방 운영     |      | 42,692,200    | 28,000,000  | 27,408,680  |

단위사업

나주시문화재단 운영

□ 주요 추진성과

- 설립 타당성 검토 완료, 나주시·전라남도 심의 가결, 조례 제정, 정관(안) 작성, 임원 공개모집 절차 완료
- 문화예술을 통한 미래발전동력인 나주시문화재단의 설립 행정절차 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산      |
|------------|------|-------|-------------|------------|
| 나주시문화재단 운영 | 일반회계 | 0     | 306,675,000 | 92,956,580 |
| 나주시문화재단 설립 |      | 0     | 306,675,000 | 92,956,580 |



## 단위사업

## 백호문학관 운영

### □ 주요 추진성과

- 백호임제문학상 전국화 기반 구축
- 백호임제 어린이 글짓기 대회
- 백호임제 체험학습 활동지 인쇄
- 백호문학관 전기 수리 및 주차장 안내판 정비

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|---------------|------|------------|-------------|-------------|
| 백호문학관 운영      | 일반회계 | 94,644,210 | 195,550,000 | 181,036,583 |
| 백호문학관 운영      |      | 80,403,610 | 121,550,000 | 113,684,780 |
| 백호임제문학상 운영    |      | 0          | 58,600,000  | 52,726,863  |
| 백호문학관 프로그램 운영 |      | 14,240,600 | 15,400,000  | 14,624,940  |

## 단위사업

## 지역문화예술진흥

### □ 주요 추진성과

- 향교, 서원 등 전통 시설 문화 전승 사업 추진
- 스마트미디어스테이션 시민전시회 공모
- 명인명장 기획전 거장의 시선을 잇-多
- 문화행복배달사업 (6개프로그램)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|---------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 지역문화예술진흥            | 일반회계 | 98,550,490 | 175,600,000 | 120,274,320 |
| 문화예술진흥              |      | 5,504,200  | 34,260,000  | 1,467,450   |
| 명인명장 지원             |      | 0          | 40,600,000  | 30,179,060  |
| 스마트미디어스테이션 운영 및 관리  |      | 25,540,490 | 29,740,000  | 24,033,810  |
| 문화 행복 배달 키움 사업      |      | 67,505,800 | 68,000,000  | 64,594,000  |
| 공공미술 프로젝트(우리 동네 미술) |      | 0          | 3,000,000   | 0           |

단위사업

시립예술단 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 다양한 공연전시 활동으로 예술진흥을 통한 지역문화예술 활성화
  - 문화예술공연 120회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 시립예술단 운영 지원         | 일반회계 | 2,686,619,460 | 3,295,047,000 | 2,819,935,690 |
| 시립예술단 운영            |      | 305,117,720   | 315,000,000   | 237,132,660   |
| 시립국악단 운영            |      | 908,741,960   | 1,222,683,000 | 1,072,727,140 |
| 시립합창단 운영            |      | 972,914,550   | 1,401,051,000 | 1,188,144,170 |
| 시립소년소녀합창단 운영        |      | 246,441,830   | 276,713,000   | 262,020,050   |
| 금성관 토요상설공연          |      | 62,648,000    | 20,900,000    | 18,250,000    |
| 나주를 대표하는 문화예술공연 상설화 |      | 143,023,000   | 50,500,000    | 33,535,670    |
| 찾아가는 음악회            |      | 47,732,400    | 8,200,000     | 8,126,000     |

단위사업

문화예술단체 지원

□ 주요 추진성과

○ 보조금 교부 및 정산, 성과평가(연중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|--------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 문화예술단체 지원          | 일반회계 | 425,330,000 | 1,387,688,000 | 1,371,599,000 |
| 문화예술활동 지원          |      | 216,160,000 | 1,162,800,000 | 1,146,711,000 |
| 국악강사품제사업지원(보조)     |      | 43,770,000  | 21,888,000    | 21,888,000    |
| 나주문화예술제(전환사업)      |      | 100,000,000 | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 문화원 역사문화자원 발굴 및 교육 |      | 45,400,000  | 68,000,000    | 68,000,000    |
| 시군문화원 운영비 지원       |      | 10,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 문화가 있는 날 시군 보조사업   |      | 10,000,000  | 25,000,000    | 25,000,000    |

단위사업

문화예술시설 관리

□ 주요 추진성과

○ 노후화로 인한 시설물 보강 및 관람객 편의시설 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산         | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 문화예술시설 관리       | 일반회계 | 1,333,343,440 | 642,854,000 | 602,337,200 |
| 문화예술시설 운영 지원    |      | 325,898,130   | 408,853,000 | 374,293,900 |
| 공연 및 전시장 시설물 보강 |      | 1,007,445,310 | 234,001,000 | 228,043,300 |

## 단위사업

## 문화예술시설 활성화

### □ 주요 추진성과

- 다양한 문화교실 운영으로 시민문화 향유권 신장 (5-12월)
- 문화가 있는날 개봉영화 사용료 지급(1-12월)
- 이전기관 10주년 기념 우수기획공연 유치 5회, 기획공연 1회
- 문화교실 운영: 7개 강좌 30회 진행
- 문예회관 최신 영화상영: 문화가 있는날 무료 영화상영(12회), 주말 영화 상영(197회)
- 대관 횟수: 581회[연극 37회, 무용 9회, 음악 65회, 전통(국악) 20회, 종합 16회, 영화 314회, 기타(교육등) 58회, 전시 62회]

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산       | '24예산      | '24결산      |
|------------|------|-------------|------------|------------|
| 문화예술시설 활성화 | 일반회계 | 291,790,000 | 67,984,000 | 65,280,000 |
| 문화교실운영지원   |      | 44,440,000  | 29,184,000 | 27,480,000 |
| 기획우수공연 지원  |      | 247,350,000 | 38,800,000 | 37,800,000 |

단위사업

남도 의병 역사박물관 건립 지원

□ 주요 추진성과

- 남도의병역사박물관 건립 지원 지장물 철거(2단계) 실시설계 및 철거공사 추진
- 남도의병역사공원 조성 관련 2단계 관광 활성화 道-市 합동용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 남도 의병 역사박물관 건립 지원 | 일반회계 | 6,098,421,600 | 8,594,525,450 | 6,689,096,080 |
| 남도 의병 역사박물관 건립 지원 |      | 6,098,421,600 | 8,594,525,450 | 6,689,096,080 |

단위사업

마한역사 재조명

□ 주요 추진성과

- 역사문화권 정비사업 정비구역 지정 및 정비시행계획 승인 및 설계 용역 발주
- 마한역사문화권 유적 발굴조사를 통한 역사 규명 (후삼국시대 대규모 건물터 발견, 전남 최초 마한 제사유적 발견)
- 자미산 정상(하늘봉)발굴 결과 마한시대 추정 천제단 발굴
- 반남유적보존회 기념 100권 책자 발간

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 마한역사 재조명                  | 일반회계 | 568,961,350 | 3,602,845,000 | 2,044,400,490 |
| 마한역사문화보존                  |      | 456,727,290 | 57,550,000    | 47,709,710    |
| 역사문화권 중요 유적 발굴조사          |      | 108,234,060 | 1,226,295,000 | 1,152,762,380 |
| 자미산 천제·고분제 및 마한춤 재현 행사 추진 |      | 4,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000     |
| 마한 문화권 조사지원 사업            |      | 0           | 670,000,000   | 209,633,000   |
| 매장문화재 조사지원사업              |      | 0           | 100,000,000   | 12,650,000    |
| 반남마한유적보존회 기념 책자 발간        |      | 0           | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 역사문화권 정비육성 선도사업           |      | 0           | 1,464,000,000 | 536,645,400   |
| 나주 금동관 출토 기념 문화제          |      | 0           | 60,000,000    | 60,000,000    |



## 단위사업

## 문화재 유지 및 보수정비

### □ 주요 추진성과

- 나주목 동헌터 화단조성 공사 완료(24. 12.)
- 나주 남파고택 전기설비 개선공사 완료(24. 8.)
- 나주 불회사 대웅전 방재시설 개선공사 완료(24. 10.)
- 월정서원 보수정비 공사 완료(24. 12.)
- 최옥 정려각 협문 설치 공사 완료(24. 10.)
- 나주읍성 토지매입 13건 완료
- 시민이 누리고 즐기는 문화유산
  - 생생(2), 향교서원, 문화유산 야행, 전통산사, 지역문화유산교육사업, 무형유산 전수교육관 활성화 사업(2) 등 8개 사업 수행
  - 나주읍성, 금성관, 나주향교, 남파고택, 북암리고분군, 염색장, 소반장 등 나주의 다양한 문화유산을 활용하여 시민들의 참여할 수 있는 프로그램 기획 및 수행
  - 총 사업비 951,500천원
  - 사업기간 : 2024. 3. ~ 12. / 문화유산 야행 : 2024. 9. 27. ~ 29.
  - 참여 인원 : 3만명 이상 달성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                        | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산          |
|----------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 문화재 유지 및 보수정비              | 일반회계 | 8,657,639,810 | 14,815,401,040 | 11,377,848,000 |
| 문화재 보수정비                   |      | 1,060,232,320 | 2,414,289,710  | 1,303,327,130  |
| 도지정문화재 보수정비사업              |      | 335,394,360   | 537,250,000    | 288,440,000    |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국가지정) |      | 4,524,774,700 | 6,819,205,300  | 6,045,604,680  |
| 문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설)      |      | 89,553,500    | 250,000,000    | 250,000,000    |
| 문화재 재난안전 관리사업(재난방지시설 유지관리) |      | 72,896,480    | 79,439,000     | 73,833,000     |
| 문화재 재난안전 관리사업(안전경비원 배치)    |      | 327,241,910   | 269,712,000    | 240,619,660    |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수            |      | 54,196,880    | 67,800,000     | 37,969,510     |
| 전통문화유산 보수정비사업              |      | 50,215,000    | 1,104,120,000  | 1,028,531,660  |
| 문화재 활용사업                   |      | 439,435,660   | 74,010,000     | 67,603,000     |
| 향토문화유산 전승지원                |      | 1,260,000     | 2,100,000      | 2,100,000      |
| 향교·서원 문화재 활용사업             |      | 427,099,000   | 200,000,000    | 200,000,000    |
| 생생문화재 사업                   |      | 100,000,000   | 105,000,000    | 105,000,000    |
| 지역문화유산 교육사업                |      | 42,000,000    | 44,000,000     | 44,000,000     |
| 문화재 야행사업                   |      | 257,500,000   | 330,000,000    | 330,000,000    |
| 전통산사 활용사업                  |      | 160,000,000   | 240,000,000    | 240,000,000    |
| 문화재 안내판 정비사업(국가지정)         |      | 19,840,000    | 48,675,000     | 7,475,000      |
| 나주 북암리 고분전시관 지원            |      | 400,000,000   | 420,000,000    | 400,000,000    |
| 나주 학생독립운동 기념관 지원           |      | 216,000,000   | 206,000,000    | 206,000,000    |
| 향토문화회관 운영                  |      | 20,000,000    | 25,500,000     | 25,248,000     |
| 전수교육관 활성화 사업 및 지원          |      | 60,000,000    | 88,754,000     | 87,938,310     |
| 종가(종택) 보수정비사업              |      | 0             | 12,800,000     | 12,240,000     |
| 무형문화재 전수교육관 개보수 사업         |      | 0             | 266,000,000    | 203,639,730    |

| 사업명                | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산       |
|--------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 나주 순교 역사기념관 건립     |      | 0     | 955,746,030 | 0           |
| 도지정문화재 재난방지시설 구축사업 |      | 0     | 25,000,000  | 25,000,000  |
| 국가유산 경관 개선 사업      |      | 0     | 200,000,000 | 128,100,000 |
| 국가유산 긴급보수사업        |      | 0     | 30,000,000  | 25,178,320  |

## 단위사업

## 문화재의 원형복원

### □ 주요 추진성과

- 문열공 김천일선생 창 의 제432주년 추모제향 행사
  - 참석인원 230여명 / 31,169천원
  - 일시 : 2024. 6. 21.(금)
- 나주시 문열공 김천일선생 유적관리위원회 회의 개최

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                          | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 문화재의 원형복원                                    | 일반회계 | 5,675,530,720 | 5,347,782,750 | 1,627,273,640 |
| 문열공 김천일 선생 추모제향                              |      | 31,042,500    | 31,000,000    | 28,822,200    |
| 문열공김천일선생 유적 관리                               |      | 64,939,160    | 108,257,000   | 72,814,760    |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수<br>정비 지원(나주목 관아와 향교)      |      | 1,116,118,770 | 1,626,680,180 | 898,760,410   |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수<br>정비 지원(나주읍성)            |      | 4,435,780,190 | 3,435,175,650 | 607,040,970   |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수<br>정비(나주 동점문 밖 석당간)       |      | 27,650,100    | 38,268,920    | 16,264,940    |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수<br>정비(나주 동점문 밖 석당간 2023년) |      | 0             | 8,401,000     | 3,570,360     |
| 국가지정문화재 및 등록문화재 보수<br>정비 지원(나주읍성 2023)       |      | 0             | 100,000,000   | 0             |

## 단위사업

## 산림가꾸기

### □ 주요 추진성과

- 숲가꾸기사업(조림지가꾸기 등) (815ha, 1,296백만원)
- 조림사업(경제림 조성 등) (35.2ha, 265백만원)
- 산림경영계획 인가 승인 (22건)
- 산림가꾸기 기간제근로자 운영(21명, 352백만원)
- 생활주변 위험수목 제거 (28개소, 62주, 58백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 산림가꾸기                   | 일반회계 | 2,143,992,560 | 3,490,559,000 | 2,654,440,310 |
| 정책숲가꾸기(보조)              |      | 1,202,419,800 | 1,699,238,000 | 1,348,285,680 |
| 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 사업(보조) |      | 92,994,000    | 190,723,000   | 176,096,670   |
| 공공숲가꾸기(보조)              |      | 189,830,080   | 121,334,000   | 105,300,330   |
| 공공산림가꾸기 사업              |      | 376,013,980   | 356,363,000   | 336,381,980   |
| 경제림 조성(보조)              |      | 138,469,000   | 376,634,000   | 241,456,130   |
| 큰나무 조림(보조)              |      | 27,484,000    | 41,818,000    | 41,790,000    |
| 내화수림대조성(보조)             |      | 0             | 75,000,000    | 75,000,000    |
| 지역특화조림(조성)              |      | 0             | 208,131,000   | 54,383,270    |
| 나주사랑나무심기                |      | 9,160,000     | 13,000,000    | 12,985,000    |
| 목재수확 점검관리(보조)           |      | 7,240,000     | 37,377,000    | 10,791,000    |
| 수목 제거사업                 |      | 49,046,700    | 58,749,000    | 58,552,800    |
| 임산물유통기반조성(보조)           |      | 380,000       | 3,466,000     | 0             |
| 임산물생산기반조성(보조)           |      | 0             | 16,779,000    | 3,450,000     |
| 임업단체지원                  |      | 38,755,000    | 20,020,000    | 13,920,000    |
| 전문 임업인 임업신문 보급(보조)      |      | 0             | 1,050,000     | 0             |
| 산지이용구분                  |      | 9,300,000     | 10,000,000    | 9,600,000     |
| 탄소배출권 거래제 상쇄 사업지원(보조)   |      | 0             | 28,250,000    | 3,842,000     |
| 임업직불제 사업관리(보조)          |      | 400,000       | 3,846,000     | 1,701,000     |
| 목재생산업 등록관리(보조)          |      | 2,500,000     | 2,500,000     | 2,500,000     |
| 친환경임산물재배관리(보조)          |      | 0             | 450,000       | 0             |
| 임산물생산단지규모화(보조)          |      | 0             | 111,635,000   | 44,210,000    |
| 임업직접지불금 지급(보조)          |      | 0             | 114,196,000   | 114,194,450   |

## 단위사업

## 공원관리

### □ 주요 추진성과

- 불회사 둘레길 조성(1.5km 신설, 320백만원)
- 금성산 생태물놀이장 보완 및 운영(7~8월, 21백만원)
- 대호수변공원 맨발길 조성(314m, 91백만원)
- 공원 및 산림휴양 업무추진을 위한 토지매입(2,526백만원)
- 식산 둘레길 조성 실시설계 추진(89백만원)
- 남도의병 역사박물관 숲 조성사업 실시설계 추진(76백만원)
- 도시공원 유지관리 26개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공원관리                             | 일반회계 | 3,093,159,490 | 8,160,317,830 | 5,809,586,330 |
| 생태숲 조성                           |      | 113,105,890   | 112,968,000   | 107,609,270   |
| 생태숲 야영장 조성(전환사업)                 |      | 103,689,000   | 496,279,040   | 123,207,440   |
| 영산강 하천부지 유채꽃 조성                  |      | 120,810,070   | 580,713,400   | 560,268,050   |
| 금성산 생태물놀이장 운영                    |      | 0             | 38,940,000    | 37,779,540    |
| 산림휴양시설 조성 및 관리                   |      | 1,441,079,070 | 3,433,665,130 | 3,177,731,240 |
| 도시공원 유지 관리                       |      | 981,758,620   | 979,428,260   | 965,632,100   |
| 대호수변공원 조성                        |      | 50,307,610    | 56,198,000    | 54,778,190    |
| 자전거테마파크 운영                       |      | 18,273,150    | 17,020,000    | 15,598,990    |
| 숲길조성관리(보조)(전환)(전환사업)             |      | 196,983,380   | 520,000,000   | 464,137,070   |
| 산림복지일자리(숲길등산지도사)(보조)(전환사업)       |      | 22,700,000    | 48,000,000    | 22,533,470    |
| 산림서비스도우미(숲해설가)(보조)               |      | 27,232,700    | 29,668,000    | 28,627,000    |
| 유아숲체험원 운영(보조)(전환)(전환사업)          |      | 17,220,000    | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 남도의병 역사박물관 숲 조성(전환사업)            |      | 0             | 1,400,000,000 | 76,524,000    |
| 식산 둘레길 조성사업(전환사업)                |      | 0             | 300,000,000   | 78,360,000    |
| 자전거테마파크 산책로 환경개선사업(주민참여예산)       |      | 0             | 28,739,000    | 28,535,860    |
| 영산포 철도공원 가로등 정비사업(주민참여예산)        |      | 0             | 28,919,000    | 28,918,110    |
| 영산포역사 문화체험전시관 주변 경관 조성사업(주민참여예산) |      | 0             | 50,000,000    | 0             |
| 이창어린이공원 조명편의시설 설치사업(주민참여예산)      |      | 0             | 19,780,000    | 19,346,000    |

## 단위사업

## 산림보호

### □ 주요 추진성과

산림보호팀 기간제근로자(산불, 산사태, 병해충, 임도) 운영 48명  
 사방사업 7개소(사방댐 1개소, 계류보전 2개소, 산지사방 4개소)  
 산사태취약지역 실태조사(48개소), 사방시설 안전점검(33개소), 사방시설 유지관리(1개소), 준설 1개소)  
 임도 개설사업 4.18km(간선임도 3.02km, 작업임도 1.16km)  
 임도 보수사업(구조개량 2km, 임도보수 8km)  
 산불상황실 운영(20개소), 산불예방 캠페인 실시(4회)  
 산불대응센터 리모델링 완료(103㎡)  
 소나무재선충병 방제완료(4ha)  
 보호수, 노거수 등 보호수목 정비 완료(233주)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 산림보호                             | 일반회계 | 4,186,191,080 | 5,094,193,670 | 4,139,624,320 |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예<br>찰방제단)자본(보조) |      | 1,276,900     | 1,282,000     | 1,166,000     |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충방<br>제단)(보조)     |      | 48,694,400    | 49,758,000    | 46,199,530    |
| 일반병해충방제(보조)                      |      | 68,752,360    | 54,835,000    | 47,704,800    |
| 소나무재선충병 방제(보조)                   |      | 87,938,000    | 130,992,000   | 130,114,000   |
| 산불방지                             |      | 85,446,150    | 97,932,000    | 75,158,700    |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방<br>진화대)(보조)    |      | 569,306,120   | 608,139,000   | 486,044,460   |
| 산불예방체계 구축 및 운영(경상보<br>조)(보조)     |      | 5,940,000     | 127,000,000   | 93,291,500    |
| 산불진화체계 구축 및 운영(경상보<br>조)(보조)     |      | 13,894,800    | 22,021,000    | 15,529,030    |
| 산불진화체계 구축 및 운영(자본보<br>조)(보조)     |      | 47,881,440    | 286,643,450   | 274,804,610   |
| 산불방지 교육훈련 및 조사(경상보<br>조)(보조)     |      | 2,376,000     | 2,376,000     | 2,376,000     |
| 산불방지(도비보조)                       |      | 305,301,310   | 322,338,000   | 265,250,000   |
| 산지관리                             |      | 5,049,330     | 3,600,000     | 3,540,710     |
| 보호수 및 노거수 관리                     |      | 61,907,170    | 245,442,000   | 241,730,600   |
| 보호수 정비 사업(보조)                    |      | 115,279,720   | 80,000,000    | 80,000,000    |
| 보호수 안전관리 실태조사(보조)                |      | 18,600,000    | 22,120,000    | 18,400,000    |
| 산림공익근무요원 운영                      |      | 22,451,470    | 44,712,000    | 38,070,640    |
| 산림재해일자리 단기(산사태현장에<br>방단)(보조)     |      | 29,621,010    | 30,570,000    | 27,327,060    |
| 사방사업                             |      | 7,846,600     | 10,325,000    | 8,383,100     |
| 사방사업(보조)                         |      | 1,232,775,520 | 880,513,000   | 774,998,240   |
| 사방시설 유지관리(보조)                    |      | 13,160,000    | 45,200,000    | 36,480,390    |
| 사방시설 점검(보조)                      |      | 11,140,000    | 13,792,000    | 13,466,000    |
| 산사태 발생 우려지역 실태조사<br>(보조)         |      | 10,820,000    | 33,600,000    | 31,396,000    |

| 사업명                             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 임도관리                            |      | 372,024,760 | 421,549,680 | 402,723,270 |
| 임도시설(간선임도)(생활계정)(지자체자본)(보조)     |      | 716,214,870 | 799,957,230 | 287,577,170 |
| 임도시설(생활계정)(지자체자본)(보조)(전환)(전환사업) |      | 221,447,120 | 429,285,000 | 416,014,530 |
| 소나무재선충병 긴급방제(보조)                |      | 111,046,030 | 170,735,310 | 162,502,960 |
| 산불감시원 운영                        |      | 0           | 125,688,000 | 125,594,170 |
| 임도 안전시설 설치사업(주민참여예산)            |      | 0           | 24,000,000  | 23,992,850  |
| 보호수 주변 쉼터 조성사업(주민참여예산)          |      | 0           | 9,788,000   | 9,788,000   |

## 단위사업

## 조경

### □ 주요 추진성과

- 명품가로숲길 1.8km 조성, 가로수 386km 60천주 사후관리
- 나무은행운영 (금천면, 다시면 2개소)
- 사계절 꽃길조성(교통성 6개소, 대형화분 77조), 우량꽃묘 72만본 식재
- 반남고분군 주변 꽃단지 조성
- 조경분야 유지관리 인부관리(51명)
- 소공원 및 가로화단 101개소 사후관리
- 정원전문가 양성 8명, 사립수목원 보완사업 1개소
- 자녀안심그린숲 1개소, 주민참여단체숲 조성 1개소
- 도시숲 관리지표 측정평가 (82개소) 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 조경                               | 일반회계 | 2,720,134,950 | 3,505,920,700 | 3,263,548,980 |
| 도시숲 조성(명품가로숲길)(보조)<br>(전환)(전환사업) |      | 200,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000   |
| 나무은행조성(보조)(전환)(전환사업)             |      | 47,919,000    | 55,000,000    | 38,753,760    |
| 가로조경 관리                          |      | 164,233,130   | 125,036,000   | 120,381,640   |
| 가로수 관리                           |      | 843,191,390   | 1,024,536,000 | 990,831,590   |
| 사계절 아름다운 꽃길 조성                   |      | 676,227,510   | 822,946,000   | 797,067,600   |
| 시직영양묘장 양묘사업 및 운영                 |      | 242,763,140   | 338,741,000   | 236,455,390   |
| 녹지 사후관리                          |      | 469,683,100   | 400,199,700   | 375,090,120   |
| 정원전문가 양성 교육(보조)                  |      | 5,984,000     | 6,000,000     | 4,500,000     |
| 사립수목원 보완사업(보조)                   |      | 48,000,000    | 32,000,000    | 32,000,000    |
| 산림서비스도우미(도시녹지관리원)<br>(보조)(전환사업)  |      | 22,133,680    | 24,000,000    | 22,003,990    |
| 자녀안심그린숲조성(보조)                    |      | 0             | 200,000,000   | 191,555,240   |
| 숲속의 전남 아름다운 숲만들기(보조)             |      | 0             | 100,000,000   | 99,951,810    |
| 왕곡면 덕산리 그늘수목 식재사업<br>(주민참여예산)    |      | 0             | 16,452,000    | 15,252,800    |
| 다도면 주요도로변 철쭉길 보식사<br>업(주민참여예산)   |      | 0             | 18,260,000    | 18,181,900    |
| 이창동 벚꽃길 소공원 철쭉식재사<br>업(주민참여예산)   |      | 0             | 20,000,000    | 18,511,800    |
| 세지면 송제리 소공원 조성사업                 |      | 0             | 40,000,000    | 34,659,130    |
| 도시숲등 관리지표 측정평가(보조)               |      | 0             | 112,750,000   | 98,388,000    |
| 송월동 완충녹지 보완사업                    |      | 0             | 20,000,000    | 19,964,210    |



## 단위사업

## 체육진흥

### □ 주요 추진성과

- 시 체육회 사무국(3명) 인건비 및 운영비 지원
- 전라남도 체육대회 등 각종 체육대회 나주시 선수단 참가 지원
- 일반 및 어르신 생활체육지도자 배치 : 11명
- 생활체육 프로그램(20종목 5,064회) 운영을 통한 시민체력 증진
- 장애인 생활체육지도자 배치 : 3명
- 생활체육 활성화를 위한 동호회 학교 체육시설 사용료 지원(상반기 9개, 하반기 10개)
- 나주 국민체력인증센터 사업추진 실적
  - 체력측정 인원수 : 3,229명
  - 체력증진교실 참가인원 : 18,835명
- 공공스포츠클럽 운영지원(행정인력 2명)
  - 생활체육 프로그램 운영 실적 : 8개 종목 1,400명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 체육진흥                | 일반회계 | 1,550,231,840 | 1,665,095,000 | 1,625,618,710 |
| 체육진흥 활성화            |      | 47,490,240    | 15,400,000    | 13,945,540    |
| 나주시체육회 지원           |      | 555,300,000   | 629,891,000   | 622,705,000   |
| 나주시장애인체육회 지원        |      | 210,490,000   | 265,880,000   | 264,048,670   |
| 일반생활체육지도자배치(보조)     |      | 184,128,000   | 188,688,000   | 188,688,000   |
| 어르신생활체육지도자배치(보조)    |      | 184,128,000   | 188,688,000   | 188,688,000   |
| 장애인생활체육지도자배치(보조)    |      | 91,584,000    | 93,906,000    | 70,780,500    |
| 생활체육지도자 처우개선(보조)    |      | 14,400,000    | 14,400,000    | 13,200,000    |
| 장애인생활체육지도자 처우개선(보조) |      | 3,600,000     | 3,600,000     | 3,600,000     |
| 학교체육시설 사용료 지원       |      | 14,111,600    | 16,000,000    | 11,323,000    |
| 국민체력인증센터 지원(보조)     |      | 200,000,000   | 203,642,000   | 203,640,000   |
| 공공스포츠클럽 지원(국가직접지원)  |      | 15,000,000    | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 공공스포츠클럽 지원          |      | 30,000,000    | 30,000,000    | 30,000,000    |

단위사업

체육행사 지원

□ 주요 추진성과

- 시단위 체육행사 개최
- 9개 종목대회(야구, 배드민턴, 축구, 줄넘기, 생활체조, 테니스, 게이트볼, 배구, 태권도) / 참여인원 3,930명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산 | '24예산      | '24결산      |
|-------------|------|-------|------------|------------|
| 체육행사 지원     | 일반회계 | 0     | 93,000,000 | 74,200,000 |
| 시단위 체육대회 지원 |      | 0     | 93,000,000 | 74,200,000 |

## 단위사업

## 시설 인프라 구축 및 진흥

### □ 주요 추진성과

- 나주종합스포츠파크 등 공공체육시설 유지보수 및 안전관리
  - 나주종합스포츠파크 (실내수영장, 종합운동장, 다목적체육관 등) 유지보수 : 72건 / 627,335천원
  - 공공체육시설(영산강둔치체육공원, 저류지야구장, 게이트볼장 등) 유지 보수 : 55건 / 376,653천원
- 읍면동 소규모체육시설 설치 및 개보수 : 8건 / 67,609천원
- 영산강저류지야구장 선수대기실(컨테이너)설치 : 4대 / 38,607천원
- 동강게이트볼장 LED조명설치 : 14개 / 1,950천원
- 남평 지석천 파크골프장 조성 : 36홀 조성 (공정률 20%)
- 안창동 파크골프장 조성 : 27홀 조성 (공정률 36%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 시설 인프라 구축 및 진흥              | 일반회계 | 14,963,097,490 | 35,547,339,520 | 20,318,718,330 |
| 생활체육시설 운영                   |      | 480,390,510    | 641,685,300    | 587,199,940    |
| 종합스포츠파크 관리                  |      | 1,944,472,070  | 2,465,131,580  | 2,079,127,610  |
| 읍면동 소규모체육시설 설치 및 개보수        |      | 16,425,960     | 100,000,000    | 98,129,010     |
| 제2종합스포츠파크 조성                |      | 87,157,600     | 321,789,400    | 0              |
| 영산강저류지야구장 선수대기실(컨테이너) 설치    |      | 0              | 40,000,000     | 38,576,250     |
| 동강게이트볼장 LED조명 설치(주민참여예산)    |      | 0              | 1,950,000      | 1,950,000      |
| 남평 지석천 파크골프장 조성(전환사업)       |      | 127,603,360    | 2,096,086,240  | 832,132,120    |
| 안창동 파크골프장 조성(전환사업)          |      | 0              | 1,379,425,400  | 746,581,800    |
| 실내체육관 보수(전환사업)              |      | 0              | 3,000,000,000  | 1,724,304,590  |
| 빛가람 복합혁신센터 건립(보조)           |      | 12,307,047,990 | 25,281,271,600 | 13,992,173,720 |
| 종합스포츠파크 국민체육센터 체력단련실 증설     |      | 0              | 20,000,000     | 19,880,000     |
| 생활체육시설 유지 보수(보조)            |      | 0              | 15,000,000     | 15,000,000     |
| 전국소년체전 대비 인라인경기장 시설 개보수(보조) |      | 0              | 130,000,000    | 129,771,100    |
| 나주시 체육공원 및 게이트볼장 시설보수(보조)   |      | 0              | 55,000,000     | 53,892,190     |

단위사업

직장운동부 육성

□ 주요 추진성과

- 육상팀 19개 메달 획득(금 10개, 은 3개, 동 6개)
- 사이클팀 24개 메달 획득(금 4개, 은 9개, 동 11개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 직장운동부 육성       | 일반회계 | 1,619,508,150 | 1,656,405,000 | 1,484,290,750 |
| 나주시 사이클팀 육성 지원 |      | 1,018,645,600 | 984,750,000   | 897,644,050   |
| 나주시 육상팀 육성지원   |      | 578,496,390   | 649,375,000   | 573,321,100   |
| 직장운동부 운영       |      | 22,366,160    | 22,280,000    | 13,325,600    |

## 단위사업

## 스포츠 산업

### □ 주요 추진성과

- 전국 및 도 단위 체육대회 27개 대회 개최 / 참여인원 33,844명  
- 2024 MBN 전국 나주 마라톤대회 / 참여인원 10,790명)
- 전지훈련 43개팀 430명 / 연인원 10,263명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 스포츠 산업                      | 일반회계 | 1,149,592,570 | 1,765,240,000 | 1,574,035,550 |
| 스포츠 마케팅 활성화                 |      | 71,152,570    | 92,760,000    | 83,372,510    |
| 스포츠강좌이용권 지원(보조)             |      | 313,420,000   | 501,600,000   | 369,040,000   |
| 장애인 스포츠강좌이용권 지원(보조)         |      | 49,020,000    | 77,880,000    | 70,925,000    |
| 전국규모 및 도단위 체육대회 개최 지원       |      | 54,000,000    | 84,000,000    | 44,000,000    |
| MBN 나주 마라톤 대회               |      | 150,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000   |
| 대통령배 전국 사이클대회 지원            |      | 0             | 110,000,000   | 109,314,400   |
| 전국 실업 육상경기대회                |      | 90,000,000    | 93,000,000    | 92,984,400    |
| 전국 남녀 종별롤러대회                |      | 80,000,000    | 80,000,000    | 78,760,440    |
| 전국 사격대회                     |      | 80,000,000    | 80,000,000    | 79,728,800    |
| 전국실업 스쿼시 선수권대회              |      | 29,000,000    | 22,000,000    | 22,000,000    |
| 전국대회 개최 행사 지원               |      | 0             | 8,000,000     | 7,910,000     |
| 104회전국체전1차선발 겸 전남도지사기 태권도대회 |      | 39,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    |
| 나주배꽃배 전국 동호인 배구대회           |      | 25,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 나주시장배 광주전남 생활체육 수영대회        |      | 9,000,000     | 8,000,000     | 8,000,000     |
| 나주페어컵 생활체육 배드민턴대회           |      | 14,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 나주시장배 전국 줄다리기 최강전           |      | 25,000,000    | 24,000,000    | 24,000,000    |
| 나주시장기 광주전남 생활체육 족구대회        |      | 18,000,000    | 17,000,000    | 17,000,000    |
| 나주시 시장배 광주전남 파크골프대회         |      | 19,000,000    | 19,000,000    | 19,000,000    |
| 나주배꽃배 생활체육 테니스대회            |      | 14,000,000    | 14,000,000    | 14,000,000    |
| 전남소년체전, 전국체전 전남육상대표 선발대회    |      | 0             | 19,000,000    | 19,000,000    |
| 나주 영산강 자전거대회                |      | 16,000,000    | 16,000,000    | 16,000,000    |
| 영산강배 전국시각장애인 한궁대회           |      | 7,000,000     | 7,000,000     | 7,000,000     |
| 나주 영산강마라톤대회                 |      | 25,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 전국나주 금성산 숲길 마라톤대회           |      | 18,000,000    | 18,000,000    | 18,000,000    |
| 국기원 승품단 심사                  |      | 4,000,000     | 4,000,000     | 4,000,000     |
| 코리아오픈배 전국 휠체어펜싱 선수권대회       |      | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 영산강 그라운드 대회                 |      | 0             | 75,000,000    | 75,000,000    |

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산 | '24예산      | '24결산      |
|-----------------------------|------|-------|------------|------------|
| 홍범도 장군배 사격대회(국가보훈부<br>직접지원) |      | 0     | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 2024 나주 전국 족구대회             |      | 0     | 40,000,000 | 40,000,000 |

단위사업

자전거이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 자전거대여소 운영: 36,000천원
- 전기자전거 구입비 지원 : 5,700천원(19대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-----------|------|------------|------------|------------|
| 자전거이용 활성화 | 일반회계 | 66,596,780 | 57,450,000 | 51,994,780 |
| 자전거시설 운영  |      | 9,511,940  | 13,950,000 | 11,899,290 |
| 자전거대여소 운영 |      | 44,184,840 | 37,800,000 | 34,395,490 |
| 전기자전거 지원  |      | 12,900,000 | 5,700,000  | 5,700,000  |

## 단위사업

## 자전거 도로

## □ 주요 추진성과

- 국가하천(지석천) 자전거길 정비사업 : 2,100백만원
- 금천중~스카이센트럴 자전거도로 보수공사 : 80백만원
- 영산강 둔치 자전거길 확포장공사: 96백만원
- 영산강 우회 자전거도로 사고위험구간 정비사업 : 47백만원
- 자전거도로 유지보수공사 11건

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|----------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 자전거 도로               | 일반회계 | 243,353,580 | 4,551,251,470 | 2,452,189,810 |
| 자전거도로 정비             |      | 173,505,580 | 521,099,470   | 438,982,210   |
| 국가하천 자전거도로 정비        |      | 69,848,000  | 2,030,152,000 | 1,965,422,910 |
| 2023년 국토종주 자전거길 정비사업 |      | 0           | 400,000,000   | 0             |
| 자전거도로 정비(보조)         |      | 0           | 50,000,000    | 47,784,690    |
| 지석천 자전거도로 정비         |      | 0           | 800,000,000   | 0             |
| 영산강 물빛 자전거길 정비사업     |      | 0           | 750,000,000   | 0             |



## 단위사업

## 문화기반활성화

### □ 주요 추진성과

- 나주극장 문화재생사업 실시설계용역 준공 및 공사 발주
- 화남산업 부동산 매매 대금(50%) 확보
- 전라도 천년 역사문화정원 조성사업 실시설계용역 준공 및 공사 발주
- 그래피티 유지업 조성사업 부지(일부) 매입 및 소유권 이전 등기 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 문화기반활성화                          | 일반회계 | 686,152,040 | 7,447,707,200 | 1,197,452,330 |
| 원도심 활성화 정책 개발                    |      | 6,439,900   | 7,840,000     | 4,079,060     |
| 옛 나주극장 문화재생 사업(경상)               |      | 239,048,540 | 365,745,200   | 320,399,270   |
| 옛 나주극장 문화재생 사업(자본)               |      | 7,878,200   | 2,255,211,000 | 285,330,000   |
| 화남산업 문화재생사업                      |      | 139,910,200 | 3,481,000,000 | 0             |
| 전라도 천년 역사문화정원 조성사업<br>(전환)(전환사업) |      | 292,875,200 | 837,911,000   | 126,502,000   |
| 그래피티 유지업 조성 사업                   |      | 0           | 500,000,000   | 461,142,000   |

단위사업

문화예술특화

□ 주요 추진성과

- 나빌레라문화센터 운영
  - 나주극장 미디어아트 시범전시, 2023 국제 레지던스 리마인드 전시, 문화살롱 in 나주극장 공연, 월간전시, 대관
- 장애예술인 창작공간 리모델링 공사 추진
- 원도심 문화예술인 레지던스 사업 추진
  - 2024 나주 국제 예술인 창작활동 지원사업(2024. 9. 12. ~ 11. 30.) / 해외작가 4명, 국내 작가 2명
- 작은 미술관 개관 및 전시(2024. 10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                             | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|---------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 문화예술특화                          | 일반회계 | 503,292,130 | 1,096,996,210 | 844,698,410 |
| 문화예술특화사업                        |      | 402,430,830 | 10,040,000    | 4,198,200   |
| 나빌레라문화센터 운영                     |      | 63,381,360  | 294,036,000   | 237,482,100 |
| 장애예술인 창작공간 조성                   |      | 37,479,940  | 592,920,210   | 410,058,110 |
| 예술인 창작활동 지원사업                   |      | 0           | 150,000,000   | 142,960,000 |
| 작은 미술관 조성 및 운영 지원사업<br>(국가직접지원) |      | 0           | 50,000,000    | 50,000,000  |

## 단위사업

## 옥외광고물관리등건설행정운영

### □ 주요 추진성과

- 지정게시대 설치 확충(120개소)
- 옥외광고물 등 관리법에 의거 도로변 불법 광고물 정비
- 취약계층 일자리 기회 제공을 위한 수거보상제 시행

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 옥외광고물관리등건설행정운영            | 일반회계 | 202,877,260 | 186,441,000 | 168,978,450 |
| 광고물 관리                    |      | 177,072,590 | 144,080,000 | 136,015,140 |
| 국공유지(국토부)관리               |      | 1,805,300   | 17,066,000  | 8,882,090   |
| 시도교통량 조사 추진               |      | 15,138,570  | 16,183,000  | 15,798,820  |
| 국지도·지방도 교통량 조사 추진<br>(보조) |      | 8,860,800   | 9,112,000   | 8,282,400   |

## 단위사업

## 군도·농어촌도로 건설 확포장

### □ 주요 추진성과

- 시도·농어촌도로 확·포장사업 추진
  - 1개 노선 0.6km 착공
  - 2개 노선 1.1km 준공
  - 2개 노선 1.2km 설계 완료
  - 2개 노선 2.8km 설계 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산         |
|----------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 군도·농어촌도로 건설 확포장      | 일반회계 | 7,138,747,960 | 10,124,343,550 | 7,209,679,320 |
| 소규모 지역개발사업(보조)       |      | 287,356,610   | 1,250,890,990  | 838,133,270   |
| 도로부지미불용지보상           |      | 313,157,280   | 510,000,000    | 507,364,620   |
| 소규모 주민숙원사업           |      | 6,161,766,410 | 6,670,919,020  | 5,785,363,630 |
| 군도 16호선 확포장공사        |      | 0             | 1,000,000,000  | 12,317,800    |
| 반남 농어촌도로 201호선 확포장공사 |      | 376,467,660   | 592,533,540    | 0             |
| 광주~나주 광역철도 건설사업      |      | 0             | 100,000,000    | 66,500,000    |

## 단위사업

## 도로시설물 확충 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 도로반사경 258개, 과속방지턱 16개 설치 등
- 71개 교량 관리 및 11개 교량 정밀점검

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산         |
|-------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 도로시설물 확충 유지관리     | 일반회계 | 10,617,587,350 | 12,878,827,490 | 8,991,105,140 |
| 도로보수원 및 관리사 관리    |      | 35,117,740     | 36,120,000     | 32,106,910    |
| 도로유지 장비관리         |      | 265,673,070    | 537,180,000    | 456,258,170   |
| 도로유지관리            |      | 427,667,170    | 302,900,000    | 285,821,690   |
| 교량유지보수(보조)        |      | 356,556,540    | 2,459,000,000  | 4,802,000     |
| 교량 유지보수           |      | 1,250,760,970  | 2,599,315,760  | 2,109,969,210 |
| 도로보수공사            |      | 569,782,860    | 1,710,748,150  | 1,369,689,370 |
| 도로보수공사(보조)        |      | 30,317,420     | 198,682,580    | 124,133,380   |
| 도로 설해대책           |      | 938,143,380    | 325,650,000    | 282,392,980   |
| 안전시설물보강           |      | 655,978,710    | 457,859,760    | 385,546,540   |
| 과적,노점상 및 적치물 지도단속 |      | 3,597,000      | 3,200,000      | 3,060,000     |
| 도로재포장             |      | 5,365,221,810  | 3,433,894,910  | 3,141,839,280 |
| 도로변수풀제거           |      | 458,047,010    | 500,000,000    | 484,629,100   |
| 도로 설해대책(보조)       |      | 260,723,670    | 234,276,330    | 230,856,510   |
| 도로재포장(보조)         |      | 0              | 80,000,000     | 80,000,000    |

## 단위사업

## 도로시설물 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 가로(보안,공원)등 신규설치 : 389개소
- 가로(보안,공원)등 교체 : 1,181개소
- 가로(보안,공원)등 보수공사 : 21건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                           | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 도로시설물 유지관리                    | 일반회계 | 5,077,690,780 | 8,398,478,590 | 6,244,369,820 |
| 가로(보안, 공원)등 관리                |      | 5,077,690,780 | 5,788,478,590 | 5,483,335,180 |
| 지역에너지절약 시설보조                  |      | 0             | 1,800,000,000 | 0             |
| 가로(보안, 공원)등 교체                |      | 0             | 600,000,000   | 564,342,270   |
| 동강면 방범취약지역 보안등 정비<br>(주민참여예산) |      | 0             | 50,000,000    | 45,702,630    |
| 문평면 마을 진입로 보안등 정비<br>(주민참여예산) |      | 0             | 30,000,000    | 24,928,010    |
| 가로(보안, 공원)등 관리(보조)            |      | 0             | 130,000,000   | 126,061,730   |

## 단위사업

## 농촌 생산기반 환경조성

### □ 주요 추진성과

- 기계화경작로확포장사업 4개소
- 노후저수지 보수보강공사 추진 및 정기점검
- 낙후된 농촌지역의 생활환경 개선

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 농촌 생산기반 환경조성             | 일반회계 | 12,967,040,950 | 16,668,537,650 | 13,659,448,088 |
| 흙수로구조물화사업(전환)(전환사업)      |      | 187,418,940    | 687,579,540    | 611,515,870    |
| 누수저수지보수사업(전환)            |      | 406,245,740    | 371,270,120    | 367,622,120    |
| 시군 관리 수리시설 개보수(전환)(전환사업) |      | 0              | 72,000,000     | 68,267,040     |
| 소규모 농업기반시설(보조)           |      | 1,092,366,110  | 1,240,840,540  | 825,005,250    |
| 농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업)     |      | 2,376,989,850  | 2,205,537,660  | 1,961,893,520  |
| 대구획경지정리(전환)(전환사업)        |      | 97,720,000     | 360,220,000    | 360,220,000    |
| 농업기반정비사업                 |      | 6,249,085,870  | 7,306,670,630  | 6,660,955,640  |
| 기계화경작로확포장사업(전환사업)        |      | 535,257,740    | 509,256,500    | 396,630,070    |
| 한해대책용관정및양수기관리            |      | 321,687,570    | 292,288,750    | 209,443,090    |
| 수리시설 개보수 관리              |      | 494,736,570    | 821,900,000    | 768,183,790    |
| 농업기반시설정비사업(특별조정교부금)      |      | 1,074,417,090  | 1,794,325,910  | 1,239,568,050  |
| 소규모 배수개선사업(보조)(전환사업)     |      | 92,502,000     | 848,046,000    | 89,227,120     |
| 가뭄대비용수개발사업               |      | 38,613,470     | 157,528,000    | 99,843,440     |
| 수리시설 개보수 관리              |      | 0              | 1,074,000      | 1,073,088      |

## 단위사업

## 민방위교육훈련 및 시설장비관리

### □ 주요 추진성과

- 2024년 민방위 교육은 총 6회 실시(집합 3회, 사이버 3회) 하였으며, 집합교육은 이수율이 86%로 상대적으로 낮았으나
- 3년차 대원 대상으로 실시하는 사이버교육은 온라인으로 수강할 수 있어 교육 기간동안 수강하면 되므로 이수율이 상대적으로 높았습니다.
- 민방위 경보시설 및 급수시설은 연간 유지용역 계약을 통해 민방위 비상사태 발생 시 경보상황 알림 및 급수 공급이 정상적으로 이루어질 수 있도록 시설 유지관리에 힘쓰고 있습니다.
- 민방위 주민대피시설 정비에도 힘쓰고 있으며, 표지판 및 비상용품함을 적기 보급하여 비상 시 활용할 수 있도록 유지관리에 만전을 기하고 있습니다.

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 민방위교육훈련 및 시설장비관리          | 일반회계 | 327,443,000 | 390,124,000 | 327,219,290 |
| 민방위운영 및 훈련                |      | 10,374,420  | 20,000,000  | 12,597,750  |
| 민방위 시설장비 유지               |      | 33,959,000  | 72,700,000  | 58,929,610  |
| 민방위경보시설 재정비 사업(보조)        |      | 0           | 1,500,000   | 1,500,000   |
| 민방위 리더 양성(보조)             |      | 0           | 366,000     | 0           |
| 기술지원대 등 전문 교육 지원(보조)      |      | 1,727,000   | 6,668,000   | 0           |
| 마을단위 소집단 훈련경비             |      | 0           | 1,300,000   | 1,300,000   |
| 지원 민방위대 육성(보조)            |      | 0           | 2,673,000   | 0           |
| 국민참여 민방위날 훈련경비 지원(보조)     |      | 782,500     | 1,900,000   | 60,000      |
| 민방위교육 강사수당(국도비)(보조)       |      | 4,052,000   | 2,001,000   | 2,001,000   |
| 민방위교육 강사수당(도비)(보조)        |      | 4,000,000   | 4,000,000   | 4,000,000   |
| 민방위대원 사이버교육 경비(보조)        |      | 395,000     | 3,337,000   | 3,337,000   |
| 민방위대원 비상소집 대체 사이버교육(보조)   |      | 10,000,000  | 10,000,000  | 8,213,000   |
| 민방위대원 비상소집 대체 사이버교육       |      | 348,000     | 6,000,000   | 1,967,470   |
| 민방위 교육훈련 전자통지서 지원사업(보조)   |      | 10,800,000  | 12,000,000  | 12,000,000  |
| 주민대피시설 표지판 및 비상용품함 보급(보조) |      | 6,294,300   | 14,000,000  | 6,177,200   |
| 향토예비군 육성지원 (보조)           |      | 157,000,000 | 156,651,000 | 156,651,000 |
| 향토예비군 육성지원                |      | 45,206,000  | 27,780,000  | 26,237,000  |
| 을지연습                      |      | 27,484,920  | 24,000,000  | 18,986,810  |
| 사회복무요원 보상금                |      | 15,019,860  | 23,248,000  | 13,261,450  |



## 단위사업

## 안전문화운동전개

### □ 주요 추진성과

- 시민 안전생활 조성
  - 나주형 시민안전보험 시행(32개 항목 보장)
  - 재난취약시설물 대상 시설물 집중안전점검(105개소)
- 재난안전상황실 24시간 상시 운영
- 화재 피해주민 피해지원금 지원(10건, 26백만원)
- 시설물 안전법에 따른 시설물 안전점검(389개소)
- 축제 행사장 안전관리계획 심의대상 심의(13건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 안전문화운동전개              | 일반회계 | 536,330,330 | 622,602,000 | 495,720,130 |
| 국제안전도시 추진             |      | 0           | 2,000,000   | 0           |
| 남도안전문화운동추진(보조)        |      | 2,696,000   | 4,600,000   | 2,814,000   |
| 안전문화운동 추진(보조)         |      | 58,356,000  | 70,000,000  | 60,287,400  |
| 시내버스 외부 광고사업(보조)      |      | 7,249,920   | 9,000,000   | 8,458,240   |
| 안전보안관운영(보조)           |      | 0           | 1,030,000   | 28,830      |
| 안전도시만들기(보조)           |      | 165,919,260 | 200,000,000 | 199,984,680 |
| 시민안전문화 확산             |      | 107,980,700 | 120,225,000 | 101,379,980 |
| 안전상황실 운영              |      | 21,643,410  | 6,960,000   | 6,527,730   |
| 이재민 재해구호              |      | 82,966,200  | 52,860,000  | 28,532,310  |
| 의용소방대 지원              |      | 50,369,740  | 94,927,000  | 57,416,360  |
| 재난대응안전 한국 훈련(보조)      |      | 5,168,000   | 10,000,000  | 9,652,600   |
| 이재민 재해구호(전남도 재해구호 기금) |      | 33,981,100  | 51,000,000  | 20,638,000  |

## 단위사업

## 재해사건예방 및 재해복구사업

### □ 주요 추진성과

- 재해예방사업 추진 (7개소, 121,266백만원)
  - 삼영1지구 우수저류시설 설치사업 최종 준공
  - 평산 자연재해위험개선지구 정비사업 2차분, 3차분 준공
  - 풍림 자연재해위험개선지구 정비사업 1차분, 2차분, 3차분 준공
  - 석기내지구, 이창지구 행정절차(건설기술심의, 계약심사 등) 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                          | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 재해사건예방 및 재해복구사업              | 일반회계 | 34,614,291,180 | 46,050,430,800 | 34,356,446,830 |
| 사전재해 예방사업                    |      | 471,979,350    | 308,567,990    | 281,936,490    |
| 사전재해 예방사업(보조)                |      | 0              | 50,000,000     | 21,790,000     |
| 배수펌프장 유지관리                   |      | 1,872,299,280  | 1,566,866,690  | 1,433,029,860  |
| 배수펌프장 유지관리(보조)               |      | 52,634,000     | 284,366,000    | 139,332,000    |
| 재해예경보시설 유지관리                 |      | 42,630,600     | 38,850,000     | 17,699,400     |
| 풍수해보험 지원(보조)                 |      | 42,589,600     | 50,073,000     | 31,853,000     |
| 재해예경보시설(보조)                  |      | 0              | 9,000,000      | 8,640,000      |
| 지역자율방재단 지원                   |      | 1,439,960      | 15,257,640     | 3,881,800      |
| 재해위험지구(평산) 개선사업(보조)          |      | 7,216,630,810  | 12,298,131,190 | 8,773,220,390  |
| 재해위험지구(풍림) 개선사업(보조)          |      | 4,458,685,180  | 8,118,751,820  | 5,943,667,360  |
| 재해위험지구(호장) 개선사업(보조)          |      | 844,253,930    | 1,228,225,070  | 115,278,830    |
| 나주천 풍수해생활권 종합정비사업(보조)        |      | 5,353,969,670  | 10,198,811,330 | 8,177,221,850  |
| 우수저류시설(삼영1) 설치사업(보조)         |      | 6,927,147,330  | 2,733,060,410  | 2,641,427,850  |
| 7.28.~8.11.호우피해 재해복구사업(지방하천) |      | 7,148,173,870  | 2,513,132,930  | 2,213,067,890  |
| 석기내 재해위험지구 개선사업              |      | 574,530        | 2,843,779,900  | 1,742,830,620  |
| 이창 재해위험지구 개선사업               |      | 170,111,000    | 3,441,928,900  | 2,553,345,430  |
| 폭염 저감시설 설치사업(보조)             |      | 5,972,070      | 18,227,930     | 12,278,160     |
| 폭염대책 예방사업(보조)                |      | 5,200,000      | 19,400,000     | 19,400,000     |
| 운곡2지구 급경사지 정비사업              |      | 0              | 300,000,000    | 212,545,900    |
| 7.28.~8.11 호우피해 복구지원         |      | 0              | 14,000,000     | 14,000,000     |

## 단위사업

## 중대재해예방

### □ 주요 추진성과

- 중대산업재해·중대시민재해 예방 업무 추진
  - 예방계획 수립 및 안전보건 의무 이행점검(2회)
  - 현업근로자 산업안전보건교육(2회)
  - 관리감독자 안전보건교육(1회)
  - 중대재해 예방 직원 역량강화교육(2회)
- 중대산업재해·중대시민재해 예방 업무 추진
  - 예방계획 수립 및 안전보건 의무 이행점검(2회)
  - 예방 매뉴얼 수립 및 교육 실시(5회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명    | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------|------|------------|------------|------------|
| 중대재해예방 | 일반회계 | 65,451,300 | 66,850,000 | 61,771,360 |
| 중대재해예방 |      | 65,451,300 | 66,850,000 | 61,771,360 |

## 단위사업

## 효율적인 재난상황관리

### □ 주요 추진성과

- 현장 시설물, 관내자가통신망, 무인국사 시설 유지 12회
- 통합관제센터 시설물 유지관리 12회
- 다목적, 노후, 차량번호인식 CCTV 설치사업 추진
  - 다목적 CCTV 교체: 170대, 신규: 42대
  - 차량번호 인식 CCTV 교체: 9대
- 통합관제센터 CCTV 모니터링 용역 발주 (연중 24시간 운영)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 효율적인 재난상황관리          | 일반회계 | 4,965,457,670 | 4,985,816,000 | 4,314,830,790 |
| 통신망 및 시설물 관리         |      | 701,297,680   | 1,226,485,000 | 864,732,460   |
| 통합관제센터 운영            |      | 0             | 2,215,240,000 | 2,064,825,930 |
| 통합운영센터 운영            |      | 2,087,043,550 | 0             | 0             |
| 시스템 유지관리             |      | 1,191,854,610 | 1,310,291,000 | 1,153,369,870 |
| 다목적 CCTV 설치사업        |      | 885,446,270   | 230,000,000   | 228,859,860   |
| 통신망 및 시설물 관리(주민참여예산) |      | 99,815,560    | 0             | 0             |
| 재난안전상황실(관제센터) 상시운영   |      | 0             | 3,800,000     | 3,042,670     |

## 단위사업

## 하천정비 및 시설물 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 나주천 생태물길 공원 조성
- 공사 1차분 준공
  - 남내새마을교 재가설 완료 및 임시개통
  - 중앙교, 남내교, 남내인도교 철거 및 재가설

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산          |
|-------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 하천정비 및 시설물 유지관리                     | 일반회계 | 7,005,491,230 | 25,474,674,330 | 14,195,539,450 |
| 하천정비사업 및 유지관리                       |      | 1,217,621,430 | 3,398,812,650  | 1,892,709,460  |
| 배수문 운영관리                            |      | 59,119,760    | 62,364,000     | 53,847,610     |
| 소하천 정비사업(전환)(보조)(전환사업)              |      | 2,931,811,700 | 7,166,278,890  | 3,510,772,180  |
| 하천유지관리사업(보조)                        |      | 0             | 1,987,945,000  | 130,078,720    |
| 국가하천유지보수(영산강)(보조)                   |      | 460,350,120   | 930,696,170    | 554,731,350    |
| 국가하천유지보수(5대강외)(보조)                  |      | 515,811,940   | 510,069,610    | 402,993,050    |
| 하천긴급정비사업(보조)                        |      | 580,381,280   | 2,975,565,010  | 1,273,432,910  |
| 나주천 생태하천 복원사업(전환)(보조)               |      | 1,240,395,000 | 7,917,943,000  | 6,110,834,150  |
| 지방하천 유지 관리 사업(보조)                   |      | 0             | 0              | 0              |
| 중기지방재정계획 보조재원 조정(안전재난과)             |      | 0             | 0              | 0              |
| 지방하천 정비사업(전환)(보조)(전환사업)             |      | 0             | 325,000,000    | 158,113,200    |
| 삼포천 제방길 산책로 조성사업(주민참여예산)            |      | 0             | 100,000,000    | 94,699,160     |
| 사계절 걷고 싶은 동점문 수변공원 돌레길 정비사업(주민참여예산) |      | 0             | 30,000,000     | 13,327,660     |
| 영산포 홍어의 거리 선창 화장실 교체공사(주민참여예산)      |      | 0             | 70,000,000     | 0              |

단위사업

도시계획 관리

□ 주요 추진성과

- 성장관리계획구역 지정 및 계획 고시
- 도시관리계획 재정비 자료 수집 및 계획(안) 수립
- 도시기본계획 일부변경 관계기관 사전협의
- 혁신도시 지구단위계획 변경 용역 착수
- 도시계획정보체계 DB현행화(2023년 자료) 및 시스템 유지관리(2023년, 2024년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도시계획 관리     | 일반회계 | 862,085,420 | 809,069,800 | 663,117,920 |
| 도시계획 수립     |      | 771,995,420 | 750,219,800 | 604,267,920 |
| 도시계획정보체계 구축 |      | 90,090,000  | 58,850,000  | 58,850,000  |

단위사업

개발제한구역 관리 및 주민지원

□ 주요 추진성과

- 개발제한구역 생활기반보조사업 추진 3개소
- 개발제한구역 정기 합동단속 18회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 개발제한구역 관리 및 주민지원    | 일반회계 | 1,140,541,860 | 2,552,971,390 | 1,534,251,980 |
| 개발제한구역 유지 관리        |      | 55,702,500    | 109,500,000   | 46,245,520    |
| 개발제한구역 관리(보조)       |      | 20,900,000    | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 개발제한구역 생활기반사업(보조)   |      | 1,037,539,360 | 2,397,471,390 | 1,446,706,460 |
| 개발제한구역 주민생활비용 보조 사업 |      | 26,400,000    | 31,000,000    | 26,300,000    |

단위사업

지역개발 및 지원

□ 주요 추진성과

- 나주호 둘레길 조성사업: 둘레길L=5.3km, 인도교 2개소, 전망대 2개소 시공완료
- 빛가람 에너지 클러스터 투자선도지구: 에너지스포츠파크 태양광발전설비 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 지역개발 및 지원              | 일반회계 | 3,868,924,010 | 7,039,840,500 | 3,174,141,440 |
| 지역개발사업(보조)             |      | 3,524,710,160 | 5,510,473,250 | 2,521,184,190 |
| 지역개발사업                 |      | 5,053,850     | 19,980,000    | 11,491,440    |
| 빛가람 에너지클러스터 투자선도지구(보조) |      | 339,160,000   | 1,509,387,250 | 641,465,810   |



단위사업

도시계획 도로개설

□ 주요 추진성과

- 도시계획도로 개설공사: 3개소 준공
  - 다시교~다시중학교간 도시계획도로
  - 이창택지~국도23호선간 도시계획도로
  - 남평카센터~남평초교 도시계획도로
- 도로시설물 유지보수: 2회(상하반기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|----------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 도시계획 도로개설                              | 일반회계 | 236,716,500 | 1,519,245,000 | 375,281,800 |
| 도시계획도로 개설                              |      | 186,594,120 | 219,245,000   | 190,604,740 |
| 금천 연동마을회관 앞 도시계획도로 개설공사                |      | 0           | 300,000,000   | 171,488,060 |
| 종합스포츠파크 외곽도로(중로 1-9호선)도시계획 개설공사 실시설계용역 |      | 50,122,380  | 1,000,000,000 | 13,189,000  |

|      |        |
|------|--------|
| 단위사업 | 도시개발사업 |
|------|--------|

☐
주요 추진성과

- 도시개발 사후환경평가법에 대한 불합리점으로 미추진(예산미반영)
  - 지방규제혁신위원회 규제 개선 과제 제출(2024. 1. 29./ 2025. 2. 3.)

☐
관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명    | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------|------|------------|------------|------------|
| 도시개발사업 | 일반회계 | 91,353,600 | 10,774,000 | 10,773,400 |
| 도시개발사업 |      | 91,353,600 | 10,774,000 | 10,773,400 |

## 단위사업

## 도시재생활성화

### □ 주요 추진성과

- 죽림동, 영산동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 중대한 변경 완료
- 금천면 도시재생 인정사업 활성화계획 경미한 변경 완료
- 민간경상보조금 4개 사업 교부 / 115백만원 (집행률 : 79%)
- 나주정미소 연간운영 및 활성화 사업 2회 20백만원 (집행률 : 74%)
- 죽림동 : Co-working 스페이스, 죽림동 도시재생 주차장 준공, 근대역사기념관 내부 전시 기본설계 완료
- 영산동: 영산포 상생센터 준공
- 이창동: 잡목제거 3,500㎡ 완료, 빈집 정비 6호 완료
- 금천면: 이화어울림센터 착공 (공정률 50%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 도시재생활성화             | 일반회계 | 6,159,188,770 | 14,975,875,866 | 7,881,524,230 |
| 도시재생일반              |      | 23,373,360    | 15,640,000     | 4,771,850     |
| 도시재생사업              |      | 260,685,680   | 279,692,180    | 223,539,960   |
| 근린재생형(일반형/나주)       |      | 0             | 60,000,000     | 46,205,000    |
| 우리동네살리기(소규모 주거)     |      | 0             | 20,000,000     | 7,491,000     |
| 일반근린형(영산포권)         |      | 1,045,770,290 | 6,162,115,020  | 3,724,147,150 |
| 중심시가지(읍성권B)         |      | 3,783,099,730 | 4,703,893,406  | 1,986,688,410 |
| 인정사업                |      | 822,056,690   | 2,858,195,260  | 1,351,073,890 |
| 영강동 어울림센터 운영        |      | 91,500,000    | 91,500,000     | 91,500,000    |
| 목수의집 운영             |      | 11,216,720    | 3,480,000      | 2,163,830     |
| 나주정미소 운영관리          |      | 121,486,300   | 269,360,000    | 201,834,300   |
| 이창동 취약지역 생활여건 개조 사업 |      | 0             | 512,000,000    | 242,108,840   |

단위사업

경관디자인

□ 주요 추진성과

- 경관개선사업: 52,456천원 / 영강초등학교 주변 환경정비 등 10건 준공
- 경관개선사업(보조)
  - 서부길 환경개선사업: 바닥정비 및 벽화조성, 조명공사/4,900천원/ 24.10. 준공
  - 빛가람동 마을경관 조성사업: 입면개선 및 벽화조성/20,040천원/ 24.11. 준공
- 구 남평교 주변 경관개선 사업(주민참여예산): 벽화 및 쉼터 조성/9,902천원/24.7.준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|
| 경관디자인                    | 일반회계 | 24,210,000 | 89,006,070 | 87,299,590 |
| 경관개선사업                   |      | 19,460,000 | 54,163,070 | 52,456,740 |
| 경관개선사업(보조)               |      | 4,750,000  | 24,940,000 | 24,940,000 |
| 구 남평교 주변 경관개선 사업(주민참여예산) |      | 0          | 9,903,000  | 9,902,850  |

## 단위사업

## 주거환경개선

### □ 주요 추진성과

- 농촌주거환경개선 : 빈집정비(113동), 주택개량(13동)
- 공동주택 관리지원사업 시행 : 3건, 175백만원
- 주민편익시설 신축 및 정비 : 29개소, 282백만원
- 위반 건축행위 지도 단속 : 수시
- 혁신도시 이전 공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원 : 35명, 24백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 주거환경개선                | 일반회계 | 936,797,760 | 1,117,231,000 | 944,208,710 |
| 공동주택관리 지원             |      | 279,500,690 | 310,180,000   | 244,627,880 |
| 주민편익시설확충              |      | 247,836,610 | 305,200,000   | 285,002,120 |
| 위반건축물지도단속             |      | 3,460,000   | 8,590,000     | 5,125,000   |
| 공공기관 임직원 주택자금 대출이자 지원 |      | 47,842,910  | 24,161,000    | 24,160,990  |
| 주택관리사업 국민주택융자금 관리     |      | 245,400     | 1,000,000     | 200,000     |
| 마한상징물 관리              |      | 1,042,150   | 2,100,000     | 1,322,620   |
| 빈집정비(보조)              |      | 356,870,000 | 363,000,000   | 328,200,000 |
| 전세사기피해자 이사비 지원사업      |      | 0           | 24,000,000    | 990,100     |
| 전세사기 피해자 생활안정자금 지원사업  |      | 0           | 79,000,000    | 54,580,000  |

## 단위사업

## 건축행정건실화

### □ 주요 추진성과

- 건축허가 및 신고 처리 : 2,340건  
(일반 1,211건, 가설건축물 935건, 건축물해체 194건)
- 건축물대장 정리 : 3,265건  
(일반 934건, 건축물등기 2,331건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 건축행정건실화    | 일반회계 | 72,939,840 | 74,610,000 | 59,080,000 |
| 건축 인.허가 처리 |      | 72,939,840 | 74,610,000 | 59,080,000 |

단위사업

한옥마을 조성

□ 주요 추진성과

- 한옥보조사업 추진: 신축(1건)
- 한옥건본주택 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명     | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| 한옥마을 조성 | 일반회계 | 159,250,000 | 305,484,000 | 103,109,900 |
| 한옥신축    |      | 159,250,000 | 305,484,000 | 103,109,900 |

단위사업

인.허가 행정 건실화

□ 주요 추진성과

- 단독 정화조, 오수처리 시설 신고 및 준공 : 348건
- 가축분뇨 시설 설치 신고(변경) 및 허가 : 157건
- 농지전용 및 타용도 일시사용 허가(협의), 변경허가(협의) : 851건
- 산지전용 및 일시사용 신고·허가(협의) : 457건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산     | '24예산     | '24결산     |
|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 인.허가 행정 건실화     | 일반회계 | 3,381,570 | 8,460,000 | 6,617,520 |
| 환경,농지,산지 인허가 처리 |      | 3,381,570 | 8,460,000 | 6,617,520 |



단위사업

건축진흥사업

□ 주요 추진성과

- 아동주거 취약가구 개선사업 : 3가구
- 빈집정비계획 수립용역 추진 : 2024. 8. ~ 2025. 4.
- 가로변 경관개선을 위한 빈집철거 : 2개소
- 건축물의 안전조치를 위한 사업 : 우산각, 창고 보수등 26개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명    | 회계구분     | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|--------|----------|------------|-------------|-------------|
| 건축진흥사업 | 건축진흥특별회계 | 88,074,000 | 430,000,000 | 353,928,270 |
| 건축진흥사업 |          | 88,074,000 | 430,000,000 | 353,928,270 |

## 단위사업

## 저소득층 주거 환경개선 지원

### □ 주요 추진성과

- 주거 급여 지급 : 28,824가구(누계), 3,516백만원
- 주거 수선 유지 사업 지원 : 131가구, 900백만원
- 장애인 주택개조 : 12건, 38백만원
- 행복동지사업: 8건, 160백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 저소득층 주거 환경개선 지원         | 일반회계 | 4,246,238,960 | 4,961,940,000 | 4,825,079,730 |
| 주거급여(주거급여 지원)           |      | 3,016,207,300 | 3,568,140,000 | 3,516,268,270 |
| 주거급여(주거수선유지사업비 지원)      |      | 900,000,000   | 900,000,000   | 900,000,000   |
| 장애인주택 개조사업( 장애인주택 개조사업) |      | 38,000,000    | 38,000,000    | 38,000,000    |
| 주거약자 주거환경개선사업           |      | 40,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 청년월세 한시 특별지원 사업         |      | 252,031,660   | 415,800,000   | 330,811,460   |

단위사업

신혼부부 주거비 지원

□ 주요 추진성과

○ 신혼부부 임대주택 주거비 지원: 57명 46백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|-------------|------|------------|------------|------------|
| 신혼부부 주거비 지원 | 일반회계 | 69,150,000 | 50,000,000 | 46,230,000 |
| 신혼부부 주거비 지원 |      | 69,150,000 | 50,000,000 | 46,230,000 |

단위사업

저소득층 주거 환경 개선

□ 주요 추진성과

- 공공임대, 민간임대 이주시 이사비용 지원 : 3건
- 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 : 33명, 6,113천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산     | '24예산      | '24결산     |
|-----------------------|------|-----------|------------|-----------|
| 저소득층 주거 환경 개선         | 일반회계 | 7,973,240 | 60,000,000 | 7,313,520 |
| 이사비 지원 사업             |      | 800,000   | 4,000,000  | 1,200,000 |
| 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 |      | 7,173,240 | 56,000,000 | 6,113,520 |

## 단위사업

## 마을하수처리시설 확충 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 마을하수도 관리대행을 통한 깨끗한 생활환경 조성
- 마을하수도 정비사업을 통한 생활 하수의 안정적 처리
- 왕곡 동양촌 농어촌마을하수도 정비사업 총괄 및 1차분 착공(2024. 12.)
- 세지 동신, 죽두 농어촌마을하수도 정비사업 1,2차분 준공(2024. 11. / 2025. 1.)
- 다도 다학 농어촌마을하수도 정비사업 총괄 및 1차분 착공(2024. 5.)
- 왕곡 가동 농어촌마을하수도 정비사업 설치인가(2024. 9.)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 마을하수처리시설 확충 및 유지관리       | 일반회계 | 2,536,738,230 | 7,943,911,960 | 4,550,619,790 |
| 마을하수도 유지관리               |      | 671,251,110   | 699,587,880   | 506,959,450   |
| 마을하수도 관리대행               |      | 356,209,000   | 372,120,000   | 369,964,000   |
| 세지 동신, 죽두 농어촌 마을하수도 설치사업 |      | 464,709,800   | 1,833,712,200 | 1,189,881,110 |
| 왕곡 가동 농어촌 마을하수도(증설) 설치사업 |      | 283,669,400   | 61,392,600    | 0             |
| 나주 공공하수처리장 유입차집관로 정비공사   |      | 143,229,880   | 2,652,770,120 | 1,804,653,260 |
| 다도 다학 농어촌 마을하수도 정비사업     |      | 209,796,100   | 1,178,560,100 | 343,452,510   |
| 왕곡 동양촌 농어촌 마을하수도 정비사업    |      | 328,329,940   | 920,697,060   | 318,391,460   |
| 남평 금당 농어촌마을하수도 증설사업      |      | 79,543,000    | 225,072,000   | 17,318,000    |

## 단위사업

## 분뇨(가축분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 나주가축분뇨, 분뇨처리시설 민간위탁 용역 추진(1,105백만원)
  - 가축분뇨 처리량: 35,917톤/년
  - 분뇨처리장: 377톤/년
- 현애원 가축분뇨처리장 민간위탁 용역 추진(1,608백만원)
  - 가축분뇨 처리량: 36,964톤/년
- 가축분뇨 반입수수료 부과(327건, 110백만원)
- 현애원 수변전설비 개선공사 추진(340백만원)
- 분뇨, 가축분뇨 처리장 시설개선공사(15건, 155백만원)
- 처리장 주변지역 지원(마을회관 환경 개선(가전제품 구매), 36백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 분뇨(가축분뇨) 처리시설 확충 및 유지관리 | 일반회계 | 3,534,755,450 | 4,951,947,300 | 3,910,789,970 |
| 분뇨 및 가축분뇨처리장 유지관리       |      | 3,534,755,450 | 4,951,947,300 | 3,910,789,970 |

## 단위사업

## 소규모수도시설 확충 및 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 소규모수도시설 개량사업 추진
- 소규모수도시설 유지관리(물탱크 청소 등)
- 급,배수관 확장 및 보수공사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 소규모수도시설 확충 및 유지관리 | 일반회계 | 126,573,880 | 142,650,000 | 120,159,790 |
| 소규모수도시설유지보수 및 관리  |      | 126,573,880 | 142,650,000 | 120,159,790 |

단위사업

환경기초시설 설치

□ 주요 추진성과

- 하수관거 및 소규모 마을하수처리시설 운영 및 추가 증설
- 2023년 환경기초시설 설치, 운영 기금사업분야 <우수기관 선정>

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분     | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 환경기초시설 설치 | 수질개선특별회계 | 259,704,620 | 134,386,380 | 134,386,380 |
| 환경기초시설 설치 |          | 259,704,620 | 134,386,380 | 134,386,380 |



## 단위사업

## 공공폐수처리시설 운영

### □ 주요 추진성과

- 산업, 농공단지 공공폐수처리시설 민간위탁 용역 추진(2차분, 2,090백만원)
- 수질오염배출부담금 부과(1,384건, 697백만원)
- 수질TMS(나주일반, 혁신산단) 유지관리 용역 추진(155백만원)
- 일반산단, 혁신산단 폐수처리장 개선 공사 추진(3건, 98백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 공공폐수처리시설 운영      | 일반회계 | 2,279,170,620 | 2,884,116,000 | 2,305,882,740 |
| 산업·농공단지 폐수처리장 운영 |      | 2,279,170,620 | 2,884,116,000 | 2,305,882,740 |

## 단위사업

## 영산강국가정원 조성

### □ 주요 추진성과

- 영산강국가정원조성 기본계획 자문위원회 개최 (2차)
- 지방정원 조성사업 추진: 군특 사전심의(도내 유일 선정) / 전남도 지방재정투자심사(조건부)
- 정원 네이밍 공모 추진: 815건 접수 / ‘영산강정원’ 선정
- 작가정원 참여 제암 및 협의 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산      | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|------------|---------------|---------------|
| 영산강국가정원 조성      | 일반회계 | 10,652,320 | 1,079,674,000 | 1,021,284,890 |
| 영산강국가정원 조성      |      | 10,652,320 | 1,059,674,000 | 1,021,284,890 |
| 영산강 지방정원 조성(전환) |      | 0          | 20,000,000    | 0             |

단위사업

저류지 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 영산강변저류지 테마공원 조성 공사 완료
  - 토목공사 준공 (총공사비 80억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                           | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 저류지 인프라 구축                    | 일반회계 | 2,811,086,010 | 3,252,385,000 | 3,210,307,700 |
| 영산강변저류지 테마공원 조성(전환)<br>(전환사업) |      | 2,811,086,010 | 3,252,385,000 | 3,210,307,700 |

단위사업

영산포 권역 활성화

□ 주요 추진성과

- 영산포권역 종합 활성화 전략 용역 최종보고회 개최: 3월
- 영산포발전협의회 임원진 간담회 개최: 1회
- 영산포권역 주민 설명회 개최
  - 11개 읍면동 방문 및 현장설명회 4회 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산     | '24예산       | '24결산       |
|------------|------|-----------|-------------|-------------|
| 영산포 권역 활성화 | 일반회계 | 6,274,730 | 109,600,000 | 109,346,510 |
| 영산포 복합 발전  |      | 6,274,730 | 109,600,000 | 109,346,510 |

단위사업

지역맞춤형 통합하천

□ 주요 추진성과

- 영산강 저류지 재정비 기본계획 영산강유역환경청 협의 완료
- 통합하천 기본구상 및 기본계획 용역 준공 완료 (12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 지역맞춤형 통합하천      | 일반회계 | 320,243,120 | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 |
| 영산강 나주지구 통합하천사업 |      | 320,243,120 | 1,149,632,000 | 1,134,949,640 |

단위사업

기본경비(영산포발전기획단)

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산     | '24예산     | '24결산     |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 기본경비(영산포발전기획단) | 일반회계 | 4,455,000 | 3,936,000 | 3,936,000 |
| 기본경비(영산포발전기획단) |      | 4,455,000 | 3,936,000 | 3,936,000 |

단위사업

영산강국가정원 조성

□ 주요 추진성과

○ 실시설계 용역 추진중 (공정률 40%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산      |
|----------------------|------|-------|-------------|------------|
| 영산강국가정원 조성           | 일반회계 | 0     | 575,000,000 | 99,002,660 |
| 금성산 황토맨발길 조성사업(전환사업) |      | 0     | 575,000,000 | 99,002,660 |

## 단위사업

## 저소득층 생활안정

### □ 주요 추진성과

- 기초생활보장 저소득층 생활안정지원 추진률: 100% / 27,870,628천원
- 해산, 장제급여 지원: 141명 / 130,307천원
- 정부양곡 할인 지원: 26,555가구 / 33,792포
- 신규 통장(희망저축계좌 1, 희망저축계좌2, 청년내일저축계좌) 가입자 수 53 % 증가
- 신규 자활기업 창업 (쾌적한 이야기)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 저소득층 생활안정            | 일반회계 | 21,424,046,280 | 25,868,880,000 | 25,449,579,420 |
| 복지대상자 복지급여 결정을 위한 조사 |      | 19,347,480     | 17,272,000     | 13,020,550     |
| 생계급여(보조)             |      | 18,535,329,720 | 22,604,582,000 | 22,315,123,990 |
| 교육급여(국가직접지원)         |      | 69,324,000     | 79,193,000     | 79,193,000     |
| 해산, 장제급여(보조)         |      | 170,594,230    | 188,750,000    | 188,335,990    |
| 기초생활보장기금 관리          |      | 0              | 2,650,000      | 2,200,000      |
| 정부양곡할인(택배비)(보조)      |      | 87,442,600     | 94,000,000     | 93,998,800     |
| 지역자활센터 운영(보조)        |      | 357,652,000    | 342,180,000    | 342,180,000    |
| 지역자활센터 운영            |      | 0              | 50,342,000     | 50,342,000     |
| 지역자활센터 종사자 특별수당(보조)  |      | 7,650,000      | 8,100,000      | 8,010,000      |
| 자활근로 사업(보조)          |      | 1,542,010,250  | 1,744,038,000  | 1,639,288,090  |
| 자활사례관리사 운영(보조)       |      | 33,200,000     | 36,476,000     | 36,476,000     |
| 근로능력이 있는 수급자의 탈수급 지원 |      | 542,546,000    | 642,347,000    | 622,560,000    |
| 노인 보청기 지원사업          |      | 58,950,000     | 58,950,000     | 58,851,000     |



단위사업

의료급여 관리

□ 주요 추진성과

- 의료급여 사례관리사업 추진률: 100%( 551명)
- 장애인보장구 지원 : 141명/130,307천원
- 난청 노인보청기 구입비 지원 : 50명/58,950천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분       | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 의료급여 관리                 | 의료급여기금특별회계 | 2,310,886,550 | 2,563,327,000 | 2,421,049,100 |
| 의료급여 요양비 및 본인환급금 등 (보조) |            | 170,219,630   | 221,021,000   | 194,979,180   |
| 의료급여진료비 등               |            | 1,985,939,000 | 2,106,632,000 | 2,106,632,000 |
| 의료급여 행정비(보조)            |            | 16,421,890    | 31,461,000    | 22,250,480    |
| 장애인보조기기 급여(보조)          |            | 58,236,000    | 139,994,000   | 67,963,000    |
| 재가의료급여 시범사업(보조)         |            | 0             | 36,151,000    | 1,157,420     |
| 보전지출(의료급여기금특별회계)        |            | 80,070,030    | 28,068,000    | 28,067,020    |

## 단위사업

## 희망복지 지원 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 위기가구에 대한 긴급복지 지원 확대로 저소득층 생활안정 도모 : 1,245건 / 1,246백만원
- 사례관리사 역량강화 워크숍 추진: 11월
- 복지대상자 선제적 조사·발굴로 안정적 지원체계 구축: 발굴:4,008가구 / 서비스연계 3,215건
- 통합사례관리 지원을 통한 수요자 중심 맞춤형 복지 서비스 제공으로 복지 체감도 향상

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 희망복지 지원 및 관리             | 일반회계 | 3,323,990,880 | 4,027,726,000 | 3,954,186,290 |
| 복지정책 활성화                 |      | 0             | 17,425,000    | 11,789,370    |
| 지역사회보장협의체 운영             |      | 130,563,200   | 133,985,000   | 133,385,000   |
| 지역사회보장협의체 운영(보조)         |      | 52,001,000    | 63,002,000    | 63,002,000    |
| 읍면동 지역사회보장협의체 운영         |      | 19,867,310    | 36,780,000    | 30,208,210    |
| 사회복지공무원 역량강화             |      | 3,420,400     | 4,800,000     | 3,734,400     |
| 나주시 사회복지인 한마음 어울마당       |      | 10,000,000    | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(보조-지투)  |      | 920,794,000   | 1,126,766,000 | 1,126,426,000 |
| 청년마음 건강지원사업(보조)          |      | 19,714,000    | 4,286,000     | 4,286,000     |
| 사회복지사 등의 처우개선            |      | 5,000,000     | 5,000,000     | 5,000,000     |
| 사회복지사 등의 처우개선(보조)        |      | 22,904,000    | 19,544,000    | 19,544,000    |
| 긴급지원 사업                  |      | 1,814,500     | 2,350,000     | 1,925,000     |
| 긴급복지 지원(보조)              |      | 1,138,392,670 | 1,295,000,000 | 1,256,910,650 |
| 행려자 및 무연고자 관리            |      | 1,415,280     | 3,220,000     | 992,880       |
| 통합서비스 제공 자원 인프라 구축       |      | 36,566,300    | 46,656,000    | 43,161,810    |
| 복지 위기가구 사업               |      | 1,150,000     | 1,684,000     | 1,507,350     |
| 통합사례관리 지원(보조)            |      | 14,147,400    | 15,000,000    | 12,660,870    |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(보조)     |      | 189,532,160   | 197,306,000   | 196,520,750   |
| 푸드뱅크 운영(보조)              |      | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    |
| 우리동네 해결사 복지기동대 운영(보조)    |      | 484,988,660   | 462,000,000   | 462,000,000   |
| 지역사회서비스 투자사업(보조-가사)      |      | 110,000,000   | 137,143,000   | 137,143,000   |
| 사회복지협의회 운영(보조)           |      | 40,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(보조)  |      | 4,320,000     | 5,000,000     | 4,210,000     |
| 우리동네 복지기동대 복권기금사업(보조)    |      | 67,000,000    | 122,000,000   | 122,000,000   |
| 고독사 위험군 통합돌봄 지원 사업       |      | 5,400,000     | 21,600,000    | 12,600,000    |
| 지역자율형사회서비스 투자사업(일상돌봄서비스) |      | 0             | 193,179,000   | 193,179,000   |
| 고독사 예방 및 관리체계 구축         |      | 0             | 15,000,000    | 15,000,000    |
| 은둔형 외톨이 지원               |      | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     |
| 위기가구 발굴 지원               |      | 0             | 2,000,000     | 0             |

## 단위사업

## 보훈 단체 및 유공자 지원

### □ 주요 추진성과

- 참전명예수당 10만원에서 12만원 인상, 참전배우자유족수당 5만원에서 7만원 인상으로 국가유공자, 보훈 가족들의 예우향상
- 기념일 및 명절 국가유공자 위문 5회
- 호국보훈행사 지원 및 보훈시설 관리로 나라사랑 정신 함양

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 보훈 단체 및 유공자 지원            | 일반회계 | 1,964,360,120 | 2,408,854,000 | 2,220,232,280 |
| 보훈단체 및 유공자 지원             |      | 131,118,500   | 167,308,000   | 166,162,260   |
| 보훈회관 운영                   |      | 15,600,420    | 33,540,000    | 28,390,470    |
| 보훈시설관리                    |      | 45,593,980    | 34,320,000    | 26,818,180    |
| 현충일 추념식                   |      | 19,307,500    | 22,116,000    | 20,904,060    |
| 6·25 상기행사                 |      | 12,000,000    | 12,000,000    | 12,000,000    |
| 보훈단체 행사 지원                |      | 27,400,000    | 27,200,000    | 27,200,000    |
| 참전유공자 명예수당 지원(보조)         |      | 207,540,000   | 273,960,000   | 255,020,000   |
| 참전유공자 수당 및 장제비            |      | 900,500,000   | 1,030,200,000 | 936,620,000   |
| 보훈명예수당 지원(보조)             |      | 44,700,000    | 47,520,000    | 42,600,000    |
| 보훈명예수당 및 장제비 지원           |      | 340,150,000   | 541,800,000   | 499,900,000   |
| 독립유공자 보훈명예수당(보조)          |      | 4,920,000     | 5,400,000     | 4,500,000     |
| 독립유공자 명예수당 및 장제비 지원       |      | 10,410,000    | 13,560,000    | 11,400,000    |
| 독립유공자 및 유족 의료비 지원(보조)     |      | 2,099,700     | 9,500,000     | 2,857,310     |
| 재향군인회 관리 및 지원             |      | 53,520,020    | 36,600,000    | 36,600,000    |
| 5.18 민주유공자 명예수당 지원사업(보조)  |      | 85,560,000    | 87,840,000    | 87,540,000    |
| 5.18민주유공자 생활지원금 및 장제비(보조) |      | 36,140,000    | 38,640,000    | 34,370,000    |
| 5.18유공자 가사도우미 사업(보조)      |      | 3,800,000     | 3,600,000     | 3,600,000     |
| 5.18기념행사 지원(보조)           |      | 24,000,000    | 23,750,000    | 23,750,000    |

## 단위사업

## 노후생활안정지원

### □ 주요 추진성과

- 기초연금지급 : 22,800명/765백만원(매월)
- 노인일자리 제공 : 3,943명
- 노인돌봄기본서비스 지원: 2,117명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산           | '24예산           | '24결산           |
|---------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 노후생활안정지원                  | 일반회계 | 101,899,362,095 | 116,667,829,000 | 109,838,038,210 |
| 노인일자리 및 사회활동 지원 확대        |      | 12,370,678,400  | 16,101,694,000  | 16,031,117,550  |
| 시니어클럽 운영                  |      | 340,230,000     | 359,500,000     | 358,769,000     |
| 시니어클럽 종사자 특별수당            |      | 6,480,000       | 6,480,000       | 6,480,000       |
| 경로식당 무료급식 지원              |      | 447,161,000     | 462,000,000     | 461,890,000     |
| 거동불편 저소득노인 식사배달사업         |      | 244,530,000     | 247,500,000     | 244,530,000     |
| 공중목욕장운영                   |      | 372,394,780     | 517,531,000     | 400,260,120     |
| 공중목욕장 운영(보조)              |      | 194,917,935     | 238,073,000     | 223,931,350     |
| 농어촌 공중목욕장 노후시설 개보수 지원(보조) |      | 5,783,000       | 55,632,000      | 47,350,000      |
| 노인 건강보조금 지원               |      | 1,208,668,490   | 1,238,000,000   | 1,144,392,700   |
| 어버이날 기념행사                 |      | 29,141,000      | 58,842,000      | 58,839,700      |
| 노인의날 기념행사                 |      | 68,291,900      | 82,000,000      | 79,300,000      |
| 노인복지활성화사업                 |      | 96,426,900      | 101,630,000     | 100,680,350     |
| 저소득층 건강보험료 지원             |      | 188,654,290     | 189,600,000     | 189,579,240     |
| 효도수당지원                    |      | 0               | 1,200,000       | 0               |
| 시니어 합창단 운영                |      | 9,972,000       | 10,000,000      | 9,967,000       |
| 기초연금 지원                   |      | 77,377,740,390  | 86,948,526,000  | 80,432,744,450  |
| 노인 성인용보행기사업               |      | 5,760,000       | 5,800,000       | 5,666,100       |
| 독거노인 장애인 응급안전알림서비스        |      | 688,875,000     | 712,527,000     | 712,527,000     |
| 노인복지관 프로그램 지원             |      | 44,090,000      | 60,000,000      | 59,960,000      |
| 재가노인복지시설 운영비              |      | 3,745,362,000   | 4,682,284,000   | 4,682,284,000   |
| 노인맞춤돌봄서비스                 |      | 4,219,260,000   | 4,337,490,000   | 4,337,490,000   |
| 어르신지킴이단 안부살피기사업           |      | 51,977,310      | 54,360,000      | 53,882,770      |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업(자체)          |      | 175,407,700     | 178,760,000     | 177,996,880     |
| 독거노인, 장애인 응급안전안심서비스(자체)   |      | 7,560,000       | 8,400,000       | 8,400,000       |
| 사회서비스형 선도모델지원 사업 포상금 지원   |      | 0               | 10,000,000      | 10,000,000      |

## 단위사업

## 노인관련조직 운영지원

### □ 주요 추진성과

- 읍면동 대표경로당 운영지원: 619개소/1,182백만원
- 경로당 기능보강 및 전자제품 지원: 904백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 노인관련조직 운영지원          | 일반회계 | 4,870,375,060 | 5,302,691,000 | 5,118,663,320 |
| 고령친화도시 조성사업          |      | 5,405,000     | 7,900,000     | 5,325,000     |
| 대한노인회나주시지회 활성화 지원    |      | 60,927,000    | 61,062,000    | 61,062,000    |
| 노인단체 지원 및 여가활동 지원사업  |      | 0             | 145,750,000   | 145,750,000   |
| 경로당 순회프로그램 운영        |      | 38,504,000    | 40,613,000    | 40,613,000    |
| 읍면동 경로당 운영           |      | 40,750,000    | 44,000,000    | 43,750,000    |
| 경로당 운영(보조)           |      | 1,124,579,410 | 1,139,749,000 | 1,138,394,540 |
| 경로당 공동급식 지원          |      | 791,300,000   | 983,200,000   | 981,550,000   |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원    |      | 1,344,156,540 | 1,656,947,000 | 1,647,304,940 |
| 경로당 건강보조기구 및 전자제품 보급 |      | 126,284,000   | 190,000,000   | 152,831,000   |
| 경로당 기능 보강 및 신축 지원    |      | 1,246,276,350 | 698,680,000   | 696,084,380   |
| 마을회관 신축 및 보수         |      | 0             | 186,050,000   | 83,138,120    |
| 경로당 태양광 발전시설 설치(보조)  |      | 0             | 7,500,000     | 5,690,000     |
| 묘지 관리                |      | 37,177,760    | 59,600,000    | 56,370,340    |
| 화장장려금 지원             |      | 52,850,000    | 53,000,000    | 51,750,000    |
| 공영장례지원               |      | 2,165,000     | 28,640,000    | 9,050,000     |

## 단위사업

## 장애인복지서비스 제공

### □ 주요 추진성과

- 전동보장구 이용 장애인의 이동권 지원을 위한 보험료 지원
- 최종증발달장애인 통합돌봄서비스 시행으로 가족의 돌봄 부담 완화
- 장애인 단체를 위한 운영비 및 사업비 지원: 5개 단체/213백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 장애인복지서비스 제공                 | 일반회계 | 20,662,541,320 | 24,277,554,000 | 24,150,633,940 |
| 장애인연금 급여 지급                 |      | 4,588,746,500  | 4,803,237,000  | 4,794,644,430  |
| 장애수당(기초)지급                  |      | 653,850,000    | 663,281,000    | 653,320,000    |
| 장애수당(차상위 등)지급               |      | 361,560,000    | 377,419,000    | 371,880,000    |
| 장애인 의료비 지원                  |      | 228,508,000    | 10,000,000     | 10,000,000     |
| 신장장애인 혈액 및 복막투석비 지원         |      | 45,268,270     | 68,950,000     | 50,464,570     |
| 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원    |      | 2,584,200      | 2,706,000      | 2,705,170      |
| 장애인 보조기구 지원                 |      | 7,821,000      | 15,000,000     | 14,911,120     |
| 장애인보장구 수리비 지원               |      | 3,479,000      | 6,000,000      | 2,302,500      |
| 여성장애인 출산지원                  |      | 4,000,000      | 4,800,000      | 4,800,000      |
| 장애인일자리지원(복지일자리)             |      | 186,118,410    | 248,757,000    | 218,404,610    |
| 장애인일자리지원(전일제일자리)            |      | 694,959,470    | 768,839,000    | 733,754,800    |
| 장애인일자리지원(시간제일자리)            |      | 109,048,830    | 133,091,000    | 130,124,040    |
| 장애인일자리지원(발달장애인요양<br>보호사보조)  |      | 255,511,000    | 354,324,000    | 354,324,000    |
| 장애인일자리지원(시각장애인안마<br>사파견)    |      | 182,228,000    | 186,400,000    | 186,400,000    |
| 장애인 목욕탕 운영                  |      | 79,282,000     | 84,934,000     | 84,934,000     |
| 장애인직업재활시설운영                 |      | 519,460,000    | 519,460,000    | 519,460,000    |
| 수어통역센터 운영                   |      | 274,380,000    | 305,000,000    | 305,000,000    |
| 장애인 공감과 치유탐방 프로그램<br>운영(보조) |      | 0              | 38,000,000     | 38,000,000     |
| 장애인 수어교실                    |      | 7,800,000      | 6,000,000      | 6,000,000      |
| 장애인부모회 지원                   |      | 7,800,000      | 2,800,000      | 2,800,000      |
| 장애인생활이동지원센터 운영              |      | 289,755,000    | 303,000,000    | 303,000,000    |
| 장애인 편의증진 기술지원센터 운영          |      | 75,490,000     | 117,945,000    | 117,945,000    |
| 중증장애인자립생활센터 지원              |      | 160,830,000    | 164,266,000    | 164,266,000    |
| 장애인 관련 행사 지원                |      | 920,000        | 6,800,000      | 6,198,000      |
| 장애인 활동지원 급여 지원              |      | 8,058,633,000  | 9,862,445,000  | 9,862,445,000  |
| 중증장애인 활동보조 가산급여             |      | 123,643,000    | 240,042,000    | 240,042,000    |
| 중증장애인 활동보조 확대 지원            |      | 502,435,000    | 612,555,000    | 612,555,000    |
| 장애인활동지원사업 운영                |      | 1,990,000      | 4,800,000      | 4,523,600      |
| 발달재활서비스 바우처 지원              |      | 730,902,000    | 705,206,000    | 705,206,000    |

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 발달장애인 부모상담지원             |      | 3,764,000     | 3,451,000     | 3,451,000     |
| 발달장애인 주간활동서비스지원          |      | 1,461,930,000 | 1,786,463,000 | 1,786,463,000 |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원사업 |      | 200,384,000   | 229,882,000   | 229,882,000   |
| 발달장애인 사회참여 프로그램(자조모임)    |      | 8,000,000     | 6,110,000     | 6,110,000     |
| 발달장애인 긴급돌봄센터 운영지원        |      | 439,659,000   | 531,536,000   | 531,536,000   |
| 장애인 편의 증진 지원             |      | 10,941,640    | 16,659,000    | 14,540,200    |
| 장애인용 하이패스 단말기 지원         |      | 840,000       | 2,600,000     | 996,000       |
| 장애인 한마당 큰잔치              |      | 20,000,000    | 30,000,000    | 30,000,000    |
| 장애인 문화체험                 |      | 25,000,000    | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 중증장애인자립생활지원센터 추가 지원      |      | 58,000,000    | 64,564,000    | 64,564,000    |
| 여성장애인 홈헬퍼 서비스            |      | 51,176,000    | 68,514,000    | 68,514,000    |
| 장애인체험홍 운영                |      | 57,500,000    | 59,500,000    | 59,500,000    |
| 장애인연합회관 운영               |      | 81,200,000    | 95,000,000    | 94,743,200    |
| 전남형 중증장애인 지역맞춤형 공공일자리    |      | 84,944,000    | 87,039,000    | 87,039,000    |
| 보치아 생활체육대회               |      | 2,200,000     | 2,200,000     | 2,200,000     |
| 2024 전국 지체장애인 체육대회(보조)   |      | 0             | 210,000,000   | 204,460,000   |
| 전동보장구 보험료 지원             |      | 0             | 9,000,000     | 7,246,700     |
| 장애인 단체 운영지원              |      | 0             | 39,640,000    | 39,640,000    |
| 장애인 단체 행사지원              |      | 0             | 62,568,000    | 62,568,000    |
| 장애인주간보호시설운영              |      | 0             | 331,771,000   | 331,771,000   |

## 단위사업

## 복지시설운영 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 사회복지시설 운영비 지원
- 사회복지시설 기능보강사업 추진: 3건/ 702백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                           | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 복지시설운영 및 관리                   | 일반회계 | 11,649,335,210 | 17,141,009,000 | 14,560,687,460 |
| 동부노인복지관 운영 지원                 |      | 0              | 2,535,565,000  | 474,061,450    |
| 중부노인복지관 운영 지원                 |      | 375,139,250    | 497,531,000    | 465,116,060    |
| 중부노인복지관 활성화사업                 |      | 64,590,000     | 100,000,000    | 98,514,000     |
| 시군-이전공공기관 연계 물모델 사업<br>(전환사업) |      | 0              | 40,000,000     | 40,000,000     |
| 읍면복지회관운영관리                    |      | 74,022,740     | 199,871,000    | 151,758,010    |
| 장애인거주시설운영지원                   |      | 3,632,410,000  | 3,897,212,000  | 3,855,501,000  |
| 장애인개인운영거주시설지원                 |      | 862,949,000    | 918,435,000    | 918,435,000    |
| 장애인공동생활가정 운영지원                |      | 172,454,000    | 192,000,000    | 185,714,000    |
| 장애인 실비요양시설 입소료 지원             |      | 17,640,000     | 21,169,000     | 17,640,000     |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원            |      | 1,800,000      | 1,800,000      | 1,800,000      |
| 장애인 생활시설 퇴소자 초기정착금            |      | 0              | 30,000,000     | 20,000,000     |
| 장애인 재활복지시설 종사자 특별<br>수당       |      | 143,098,000    | 153,900,000    | 146,790,000    |
| 장애인재활복지생활시설 김장부식비<br>지원       |      | 1,780,000      | 3,200,000      | 0              |
| 장애인거주시설 기능보강                  |      | 0              | 111,588,000    | 111,588,000    |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업)             |      | 617,261,000    | 618,001,000    | 618,001,000    |
| 양로시설 운영 지원(인건비추가)             |      | 50,348,920     | 68,709,000     | 68,709,000     |
| 양로시설 종사자 특별수당                 |      | 14,760,000     | 14,760,000     | 14,760,000     |
| 노인복지관 운영 지원                   |      | 1,173,853,000  | 1,302,120,000  | 1,302,120,000  |
| 노인복지관 종사자 특별수당                |      | 29,160,000     | 29,160,000     | 29,160,000     |
| 노인생활시설 운영비                    |      | 3,596,218,000  | 4,793,975,000  | 4,793,975,000  |
| 노인생활시설 간식비                    |      | 12,592,500     | 12,031,000     | 12,031,000     |
| 노인요양시설 종사자 특별수당               |      | 237,450,000    | 236,400,000    | 235,900,000    |
| 노인요양시설 구강 위생사업                |      | 0              | 8,360,000      | 8,360,000      |
| 사회복지시설 운영 관리                  |      | 117,200,280    | 802,358,000    | 583,209,110    |
| 사회복무제도 지원(전환)                 |      | 415,456,520    | 550,000,000    | 404,680,830    |
| 장기요양기관 환기시설 설치 지원<br>사업       |      | 39,152,000     | 2,864,000      | 2,864,000      |



## 단위사업

## 보육료 및 시설 운영비 지원

### □ 주요 추진성과

- 영유아 및 누리과정 보육료 지원  
-영유아 및 누리과정 보육료 월평균 1,187명 지원, 418,652천원
- 부모급여 및 양육수당 지급  
- 12월 기준 1,117명 지원
- 어린이집 운영비 및 인건비 13,962,308지원
- 어린이집 보육교직원 한마음대회 1회 개최, 아동학대예방교육 및 중간관리자 교육 2회 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|---------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 보육료 및 시설 운영비 지원           | 일반회계 | 38,800,764,050 | 45,197,982,000 | 44,139,002,730 |
| 보육시설 운영                   |      | 149,822,500    | 128,584,000    | 105,578,430    |
| 영아수당 지원(보조)               |      | 6,547,446,610  | 12,772,222,000 | 12,553,581,330 |
| 영유아 보육료 지원(보조)            |      | 13,076,240,560 | 11,007,084,000 | 11,006,276,000 |
| 만3~5세 누리과정(보조)            |      | 4,819,729,100  | 4,864,578,000  | 4,819,406,720  |
| 위원회 및 보육교사 운영             |      | 432,656,000    | 438,940,000    | 428,020,000    |
| 보육교직원 인건비 및 운영지원(보조)      |      | 8,303,655,910  | 9,186,000,000  | 9,116,670,420  |
| 보육교직원 처우개선 지원(보조)         |      | 1,383,240,000  | 1,692,800,000  | 1,668,305,000  |
| 어린이집운영 자체지원사업(보조)         |      | 1,175,440,870  | 1,355,292,000  | 1,258,278,880  |
| 어린이집 운영 지원(보조)            |      | 145,295,740    | 144,544,000    | 143,023,300    |
| 가정양육수당지원(보조)              |      | 303,725,000    | 146,650,000    | 123,300,000    |
| 민간가정어린이집 학부모 차액보육료 지원(보조) |      | 200,000,000    | 442,560,000    | 160,000,000    |
| 대체교사 인건비 지원사업(보조)         |      | 2,021,854,020  | 2,340,177,000  | 2,221,549,790  |
| 어린이집 기능보강사업(보조)           |      | 34,457,340     | 4,000,000      | 3,934,360      |
| 열린어린이집 운영 활성화 지원(보조)      |      | 10,500,000     | 10,800,000     | 10,800,000     |
| 어린이집 안전 공제 가입비 지원         |      | 43,330,000     | 53,750,000     | 53,750,000     |
| 공공형어린이집 지원(보조)(전환사업)      |      | 70,090,400     | 120,188,000    | 100,965,000    |
| 어린이집 기타 운영 지원             |      | 41,360,000     | 39,281,000     | 39,280,000     |
| 365일 시간제 보육 지원 사업         |      | 41,920,000     | 244,432,000    | 244,432,000    |
| 시간제보육 지원(보조)              |      | 0              | 31,000,000     | 31,000,000     |
| 취약계층 LED보급지원사업            |      | 0              | 7,600,000      | 7,350,000      |
| 소규모지역개발사업                 |      | 0              | 40,000,000     | 37,878,000     |
| 전남형 시간제 보육 지원사업(보조)       |      | 0              | 127,500,000    | 5,623,500      |

단위사업

국공립어린이집 확충

□ 주요 추진성과

- 국공립 전환: 1개소 (양우리버시티어린이집)
- 리모델링 및 기자재 지원 : 84백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 국공립어린이집 확충                  | 일반회계 | 495,545,450 | 125,000,000 | 123,141,680 |
| 공동주택 관리동 리모델링 확충(보조)        |      | 435,650,590 | 75,000,000  | 73,148,050  |
| 국공립어린이집 전환 기자재 보상비          |      | 19,894,860  | 10,000,000  | 9,993,630   |
| 국공립어린이집 전환 기존어린이집<br>기자재 보상 |      | 40,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  |

## 단위사업

## 아동보호시설 및 가정운영지원

### □ 주요 추진성과

- 학대피해아동쉼터 운영비 지급(2개소, 468백만원)
- 아동학대 신고접수 및 조사 실시 161건 (혐의있음 109건, 일반사례 52건)
- 아동학대 예방 조기지원 시범사업 추진 (27명, 10백만원)
- 보호아동 면접교섭프로그램 등 활성화 (122명, 5백만원)
- 입양아동 양육수당 지급( 45명, 114백만원)
- 아동발달계좌(디딤씨앗통장) 확대및 지원금 지급( 544명, 495백만원)
- 가정위탁아동 양육보조금등 지급 (27명, 122백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                            | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 아동보호시설 및 가정운영지원                | 일반회계 | 1,152,423,220 | 1,610,363,000 | 1,434,097,230 |
| 소년소녀가정 및 위탁아동세대 대학<br>진학자금(보조) |      | 4,500,000     | 1,500,000     | 1,500,000     |
| 소년소녀가정 및 위탁아동 명절제수비<br>(보조)    |      | 1,650,000     | 2,200,000     | 2,150,000     |
| 소년소녀 가정 및 위탁아동세대 위로금<br>(보조)   |      | 4,360,000     | 5,280,000     | 5,180,000     |
| 가정위탁 양육지원사업(보조)                |      | 90,600,000    | 123,930,000   | 122,380,000   |
| 아동보호 전문기관 및 가정위탁지원<br>센터 운영 지원 |      | 73,547,000    | 79,545,000    | 79,545,000    |
| 아동발달 계좌 지원(보조)                 |      | 290,387,600   | 640,857,000   | 495,683,400   |
| 장애아동 입양 양육보조금(보조)              |      | 7,524,000     | 7,912,000     | 7,524,000     |
| 입양아동 양육수당(보조)                  |      | 112,000,000   | 108,600,000   | 107,600,000   |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원(보조)            |      | 1,436,810     | 1,969,000     | 1,968,080     |
| 가정위탁아동 심리치료비 지원(보조)            |      | 980,000       | 2,200,000     | 1,035,780     |
| 전문가정위탁 전문아동보호비 지원<br>(보조)      |      | 26,000,000    | 24,000,000    | 24,000,000    |
| 요보호아동 서비스 지원사업                 |      | 46,065,330    | 48,302,000    | 41,677,410    |
| 아동보호전담요원 사업 지원(보조)             |      | 22,470,100    | 25,000,000    | 23,727,100    |
| 학대피해아동 쉼터 운영지원(보조)             |      | 454,162,380   | 497,388,000   | 492,550,500   |
| 학대피해아동 종사자 특별수당(보조)            |      | 13,740,000    | 19,680,000    | 18,320,000    |
| 아동학대 조사공공화 인프라 확충<br>(보조)      |      | 0             | 0             | 0             |
| 입양대상아동 보호비 지원                  |      | 3,000,000     | 12,000,000    | 0             |
| 아동학대 대응체계 활성화 지원(조기<br>지원)     |      | 0             | 10,000,000    | 9,255,960     |

## 단위사업

## 아동복지시설운영 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 아동양육시설 운영비 지급 (3개소, 6,927백만원)
- 시설아동 수학여행비, 대학진학금, 생활용돈등 시설아동 지원금 지급 (97명, 73백만원)
- 경계선지능아동 자립지원비 지급 (2개소, 14백만원)
- 자립준비청년 자립수당 및 자립정착금 지급 (34명 256백만원)
- 자립준비청년 자립물품 지급(11명, 11백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 아동복지시설운영 및 관리    | 일반회계 | 7,181,515,380 | 8,069,251,000 | 7,326,769,150 |
| 아동복지시설 운영 지원     |      | 6,694,481,850 | 7,381,815,000 | 6,770,819,520 |
| 아동복지시설종사자 특별수당   |      | 166,137,530   | 178,033,000   | 159,532,630   |
| 아동복지시설 운영 지원 확대  |      | 6,048,000     | 7,200,000     | 6,952,000     |
| 아동양육시설 자립프로그램 운영 |      | 42,300,000    | 44,100,000    | 41,700,000    |
| 시설아동 생활용돈 지원     |      | 67,848,000    | 89,553,000    | 67,290,000    |
| 시설아동 수학여행비       |      | 2,000,000     | 2,400,000     | 2,300,000     |
| 시설아동 대학진학자금      |      | 4,500,000     | 12,000,000    | 7,500,000     |
| 퇴소아동 자립 정착금      |      | 40,000,000    | 150,000,000   | 110,000,000   |
| 보호종료아동 자립수당      |      | 148,300,000   | 186,000,000   | 146,500,000   |
| 경계선지능 아동 자립지원    |      | 4,500,000     | 18,150,000    | 14,175,000    |
| 입양 비용 지원         |      | 5,400,000     | 0             | 0             |

## 단위사업

## 취약계층 아동복지 증진

### □ 주요 추진성과

- 맞춤형통합서비스 연계 및 제공: 36개 프로그램 / 122백만원
- 지역아동센터 운영비 지원: 24개소 / 1,748백만원
- 드림스타트 지원체계 운영: 운영위원회 1회, 슈퍼비전 3회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 취약계층 아동복지 증진             | 일반회계 | 4,122,681,260 | 4,719,571,000 | 4,400,713,810 |
| 취약계층아동 지원종합서비스(드림스타트)    |      | 507,000       | 3,336,000     | 1,652,500     |
| 지역드림스타트 통합사례 관리 지원(보조)   |      | 149,836,440   | 151,050,000   | 147,813,460   |
| 꿈사다리 공부방 지원(보조)          |      | 124,637,000   | 100,530,000   | 99,260,000    |
| 지역아동센터 운영 활성화            |      | 5,879,910     | 11,600,000    | 7,674,750     |
| 지역아동센터 어울마당 행사 운영        |      | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 지역아동센터 운영비 지원(보조)        |      | 2,174,298,410 | 458,000,000   | 440,319,000   |
| 지역아동센터 환경개선비 지원(보조)      |      | 44,400,000    | 40,000,000    | 20,000,000    |
| 특성별 지역아동센터 추가지원(보조)      |      | 6,699,000     | 7,200,000     | 6,600,000     |
| 아동복지교사 파견지원(보조)          |      | 382,205,220   | 365,884,000   | 350,216,470   |
| 지역아동센터 이용아동 급식비 지원(보조)   |      | 845,344,280   | 940,800,000   | 847,250,730   |
| 지역아동센터 종사자 특별수당 지원(보조)   |      | 57,240,000    | 79,920,000    | 57,089,030    |
| 지역아동센터 급식도우미 지원사업(보조)    |      | 28,566,000    | 37,260,000    | 29,559,600    |
| 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원      |      | 46,680,000    | 66,480,000    | 62,539,350    |
| 지역아동센터 운영비 자체지원사업(보조)    |      | 109,188,000   | 55,502,000    | 55,501,650    |
| 지역아동센터 종사자 인건비 보전수당(보조)  |      | 127,200,000   | 63,265,000    | 63,264,510    |
| 지역아동센터 통학차량 동승보호자 인건비 지원 |      | 0             | 40,230,000    | 37,910,000    |
| 지역아동센터 인건비 지원(보조)        |      | 0             | 2,035,774,000 | 1,962,100,390 |
| 지역아동센터 종사자 인건비 추가 지원     |      | 0             | 242,740,000   | 191,962,370   |

## 단위사업

## 아동친화도시 조성 및 아동돌봄 지원

### □ 주요 추진성과

- 아동친화도시 조성사업(아동권리교육, 아동친화도시 조성 기구, 아동참여단, 팝업놀이터 운영등)
  - 찾아가는 아동권리교육 결과: 11개소, 43회, 924명 이수
  - 아동친화도시 조성기구 운영: 총 2회
  - 아동참여단 활동: 나주어린이 나나장터 운영 및 정책제안 토론회(1회)
  - 팝업놀이터 운영: 7회, 300명 아동
  - 아동친화도시 나주 상상! 영상! 공모전 개최: 6개 작품/시상금 1,300천원
- 지역사회와 함께하는 온종일 돌봄체계 구축
  - 다함께돌봄: 3개소, 아이돌봄 1개소
  - 아동급식, 아동수당 지원으로 아동의 건강한 성장환경 조성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 아동친화도시 조성 및 아동돌봄 지원    | 일반회계 | 11,629,169,600 | 11,958,260,000 | 11,736,968,100 |
| 아동복지업무 추진              |      | 7,671,100      | 9,958,000      | 7,356,100      |
| 어린이날 큰잔치 운영            |      | 50,000,000     | 50,000,000     | 50,000,000     |
| 방학중 아동급식지원(보조)         |      | 446,592,000    | 518,400,000    | 451,944,000    |
| 학기중 토, 공휴일 아동급식 지원(보조) |      | 416,816,000    | 429,723,000    | 425,529,000    |
| 아이돌보미 지원(보조)           |      | 1,692,000      | 1,039,000      | 1,013,700      |
| 아이돌봄 지원사업(보조)          |      | 2,120,000,000  | 2,585,520,000  | 2,584,509,900  |
| 꿈키움 드림오케스트라 운영(보조)     |      | 38,400,000     | 30,720,000     | 30,720,000     |
| 아동수당 지원(보조)            |      | 8,210,100,000  | 7,903,500,000  | 7,861,200,000  |
| 아동친화도시 조성사업            |      | 85,046,500     | 66,600,000     | 62,074,400     |
| 다함께 돌봄 사업(보조)          |      | 214,452,000    | 310,000,000    | 219,816,000    |
| 다함께 돌봄사업(운영비지원)(보조)    |      | 38,400,000     | 48,000,000     | 38,400,000     |
| 다함께 돌봄센터 운영            |      | 0              | 4,800,000      | 4,405,000      |

## 단위사업

## 여성가족권익신장

### □ 주요 추진성과

- 저소득 한부모가족 지원금 지급: 540가구/ 406 백만원
- 한부모 가족복지시설 지원 : 1개소/ 476 백만원
- 가족센터 지원 및 다문화 업무 추진: 19개 사업/ 2,066백만원
- 경력단절 여성의 취업지원을 위한 사업비 지급: 1개소/ 560백만원
- 여성친화기업 인증 및 지원: 2개소 / 10백만원
- 여성안심벨 지원사업 : 공중화장실 51개소 208개
- 여성안심장비 지원: 47가구, 점포 1개소
- 여성친화도시 인증 : 2025년 재인증 (인증기간: 2025 년 ~ 2029년)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 여성가족권익신장                  | 일반회계 | 3,857,453,140 | 5,854,950,000 | 5,607,900,610 |
| 가족센터 운영 지원                |      | 0             | 1,169,430,000 | 1,169,430,000 |
| 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원 |      | 184,151,000   | 200,270,000   | 200,270,000   |
| 결혼이민자 통번역서비스 지원           |      | 65,625,000    | 102,300,000   | 102,300,000   |
| 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업        |      | 78,680,000    | 121,770,000   | 121,770,000   |
| 이중언어 가족환경조성 사업            |      | 69,051,000    | 103,950,000   | 103,950,000   |
| 결혼이민자 역량강화지원              |      | 24,500,000    | 24,500,000    | 24,500,000    |
| 공동육아나눔터 운영                |      | 165,582,000   | 170,136,000   | 170,136,000   |
| 결혼이민여성 산모도우미 운영           |      | 13,104,000    | 13,333,000    | 13,333,000    |
| 결혼이민자 국적취득지원사업            |      | 6,300,000     | 3,000,000     | 3,000,000     |
| 결혼이민자 모국어 상담 활동지원         |      | 30,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 가족센터 종사자 특별수당             |      | 0             | 33,480,000    | 33,480,000    |
| 가족센터운영 확대지원               |      | 0             | 89,500,000    | 89,500,000    |
| 다문화가족맞춤형 서비스 확대 지원        |      | 113,000,000   | 65,000,000    | 65,000,000    |
| 다문화의 이해                   |      | 2,467,000     | 2,720,000     | 1,383,700     |
| 아동양육비 지원(한부모가족)           |      | 1,776,131,000 | 2,252,992,000 | 2,024,640,000 |
| 아동양육비 지원(청소년한부모자립 지원)     |      | 17,500,000    | 13,000,000    | 10,610,000    |
| 저소득 한부모가족 지원              |      | 315,120,000   | 406,000,000   | 405,570,000   |
| 문화센터 교육장 운영관리             |      | 5,740,050     | 7,800,000     | 6,064,080     |
| 새일센터 지정 운영                |      | 668,962,900   | 249,882,000   | 247,382,000   |
| 새일여성 인턴연계                 |      | 0             | 152,000,000   | 152,000,000   |
| 직업교육 훈련                   |      | 0             | 75,926,000    | 75,926,000    |
| 새일센터 종사자 활동비 지원           |      | 0             | 20,160,000    | 20,160,000    |
| 새일센터 종사자 처우개선비            |      | 0             | 41,004,000    | 41,004,000    |
| 경력채움인턴십 지원사업              |      | 0             | 16,500,000    | 16,500,000    |
| 새일센터 취업지원                 |      | 18,000,000    | 18,000,000    | 18,000,000    |
| 여성직업훈련                    |      | 6,262,000     | 9,600,000     | 8,512,000     |

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 경력단절여성 경력이음바우처 지원           |      | 6,500,000   | 17,000,000  | 17,000,000  |
| 성폭력상담소 운영 지원                |      | 172,173,000 | 143,892,000 | 143,892,000 |
| 성폭력상담소 종사자 특별수당             |      | 4,320,000   | 4,320,000   | 4,320,000   |
| 성폭력피해자 치료회복프로그램 지원(보조)      |      | 8,500,000   | 4,286,000   | 4,286,000   |
| 여성폭력방지시설 운영 도 추가지원          |      | 0           | 31,941,000  | 31,941,000  |
| 여성폭력피해자 임시보호소 운영            |      | 4,500,000   | 4,500,000   | 4,500,000   |
| 여성폭력피해자 의료비 지원              |      | 2,400,000   | 4,286,000   | 4,286,000   |
| 가정폭력 피해 재발방지 지원             |      | 1,950,000   | 1,310,000   | 1,310,000   |
| 여성친화도시 조성사업                 |      | 84,745,600  | 28,880,000  | 26,568,600  |
| 여성단체지원                      |      | 2,294,600   | 41,770,000  | 37,473,580  |
| 직장내 성희롱 및 양성 평등 예방 교육       |      | 3,733,000   | 5,040,000   | 4,975,000   |
| 여성 안심벨 사업 지원                |      | 3,930,520   | 4,200,000   | 3,606,240   |
| 여성1인가구 지원                   |      | 2,230,470   | 5,972,000   | 4,421,410   |
| 여성친화도시 활성화 지원               |      | 0           | 10,000,000  | 9,600,000   |
| 한부모가족복지시설 기능보강 지원 사업        |      | 0           | 18,000,000  | 18,000,000  |
| 한부모가족 공동생활가정형 주거지원사업(국고)    |      | 0           | 110,800,000 | 110,800,000 |
| 한부모가족 공동생활가정형 주거지원사업(도비 추가) |      | 0           | 10,000,000  | 10,000,000  |
| 여성폭력방지시설 치료회복프로그램 도 추가지원    |      | 0           | 6,500,000   | 6,500,000   |



단위사업

자원봉사

□ 주요 추진성과

- 행복나주 이동봉사단 운영: 9개 읍면동 (10회/ 10개 마을/ 957명(1144건))
- 자원봉사자의 날 기념행사: 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산      |
|----------------|------|------------|-------------|------------|
| 자원봉사           | 일반회계 | 78,121,740 | 115,366,000 | 97,806,940 |
| 자원봉사 생활화 운동 전개 |      | 33,040,890 | 63,947,000  | 58,243,660 |
| 자원봉사자의 날 기념행사  |      | 4,180,000  | 7,050,000   | 6,800,000  |
| 전문자원봉사단 확대운영   |      | 6,815,150  | 5,660,000   | 3,882,300  |
| 자원봉사 활성화 지원    |      | 14,488,700 | 16,797,000  | 16,797,000 |
| 자원봉사자 보험 가입 지원 |      | 4,424,400  | 4,620,000   | 4,620,000  |
| 이동서비스 봉사단 운영   |      | 11,622,600 | 17,292,000  | 7,463,980  |
| 나주축제 자원봉사 지원   |      | 3,550,000  | 0           | 0          |

## 단위사업

## 청소년 지원

### □ 주요 추진성과

- 청소년수련관 운영 지원(1개소 / 391,036천원)
- 청소년 상담센터 운영 지원(1개소 / 281,599천원)
- 청소년유해업소 지도단속(2024. 3. ~12. / 497개업소 점검/총 10회)
- 청소년 충효예절교실 운영(4회 / 4,140천원)
- 청소년문화축제 운영(1회-11.23 / 6,500천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 청소년 지원                    | 일반회계 | 1,029,484,520 | 1,775,019,000 | 1,052,282,390 |
| 청소년보호육성지원                 |      | 12,339,100    | 14,180,000    | 13,020,820    |
| 청소년 안전망 구축(보조)            |      | 100,102,000   | 102,000,000   | 102,000,000   |
| 청소년 동반자 프로그램 운영(보조)       |      | 66,032,000    | 68,682,000    | 68,682,000    |
| 청소년 위원회 운영 활성화            |      | 2,478,100     | 2,700,000     | 2,200,000     |
| 청소년 상담복지센터 운영(보조)         |      | 113,029,000   | 92,921,000    | 92,921,000    |
| 청소년 상담복지센터 운영             |      | 0             | 29,996,000    | 29,996,000    |
| 청소년 지원 프로그램 운영 활성화        |      | 12,000,000    | 12,000,000    | 12,000,000    |
| 청소년수련관 운영                 |      | 364,491,000   | 307,016,000   | 305,346,200   |
| 청소년수련관 위험 시설물 보수          |      | 23,430,320    | 3,250,000     | 3,249,400     |
| 공공청소년수련시설 프로그램 운영비(보조)    |      | 0             | 0             | 0             |
| 청소년문화축제 운영지원              |      | 30,000,000    | 18,500,000    | 18,500,000    |
| 청소년공부방 운영                 |      | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 청소년 참여 위원회(보조)            |      | 2,800,000     | 585,000       | 584,300       |
| 청소년유해업소 지도관리              |      | 880,000       | 2,634,000     | 952,000       |
| 청소년 동아리 활동지원(보조)          |      | 7,500,000     | 329,000       | 328,700       |
| 청소년 어울림마당 운영(보조)          |      | 24,000,000    | 9,069,000     | 9,068,040     |
| 학교밖 청소년 지원센터 운영지원(보조)     |      | 91,876,000    | 88,642,000    | 88,642,000    |
| 학교밖 청소년 지원센터 운영지원         |      | 0             | 43,133,000    | 43,133,000    |
| 학교밖 청소년 급식지원(보조)          |      | 11,820,000    | 12,184,000    | 12,184,000    |
| 학교밖 청소년 급식지원              |      | 0             | 5,000,000     | 5,000,000     |
| 학교밖 청소년 참여수당 지원(보조)       |      | 33,600,000    | 60,000,000    | 60,000,000    |
| 청소년 특별지원(보조)              |      | 7,500,000     | 10,100,000    | 6,800,000     |
| 저소득층 여성청소년 위생용품 지원(보조)    |      | 74,800,000    | 90,000,000    | 90,000,000    |
| 청소년 유해 환경감시단 지원(보조)       |      | 1,635,000     | 1,600,000     | 1,600,000     |
| 청소년 기관 종사자 처우개선 수당 지원(보조) |      | 29,172,000    | 30,498,000    | 29,172,000    |
| 청소년시설확충(전환)               |      | 0             | 750,000,000   | 36,902,930    |

## 단위사업

## 한부모시설운영관리

### □ 주요 추진성과

- 시설의 안정적인 운영지원 강화로 미혼 한부모가정의 조기 자립 지원
- 한부모가족복지시설 입소세대: 3세대 5명(2024. 12.31. 기준)
- 시설 종사자 특별수당지급 : 시설장 월 9만원 / 생활복지사 월 12만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 한부모시설운영관리                 | 일반회계 | 302,143,000 | 335,611,000 | 299,571,000 |
| 한부모가족복지시설 지원              |      | 21,480,000  | 21,480,000  | 21,480,000  |
| 미혼모자가족복지시설 지원             |      | 257,000,000 | 293,040,000 | 257,000,000 |
| 한부모가족 복지시설 종사자 특별수당       |      | 2,520,000   | 2,520,000   | 2,520,000   |
| 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금        |      | 5,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 한부모가족복지시설 지원(시설 입소자 상담치료) |      | 7,000,000   | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 한부모가족복지시설 지원(아이돌봄 서비스 지원) |      | 9,143,000   | 8,571,000   | 8,571,000   |

## 단위사업

## 환경보전일반

### □ 주요 추진성과

- 대기질 개선을 위한 운행차 배출가스 저감사업 등 추진
- 시민이 함께하는 탄소중립 실현을 통해 탄소중립 선도도시 발판 마련

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 환경보전일반                      | 일반회계 | 2,675,513,000 | 3,160,895,000 | 2,534,959,020 |
| 환경개선부담금 징수                  |      | 18,843,950    | 21,740,000    | 18,540,850    |
| 환경기초질서 교육                   |      | 12,628,310    | 13,600,000    | 12,051,830    |
| 노후경유차 조기폐차 지원사업             |      | 1,513,099,300 | 1,336,480,000 | 1,119,366,000 |
| 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업       |      | 91,000,000    | 46,000,000    | 41,000,000    |
| LPG 화물차 신차구입 지원사업           |      | 11,000,000    | 19,000,000    | 4,000,000     |
| DPF(매연저감장치) 부착 지원사업         |      | 322,333,300   | 401,390,000   | 294,327,400   |
| 건설기계 엔진교체 지원사업              |      | 340,196,000   | 742,500,000   | 619,323,000   |
| 보증기간 경과장치 성능유지 관리           |      | 1,732,000     | 1,136,000     | 1,135,000     |
| 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업         |      | 44,500,000    | 9,000,000     | 6,000,000     |
| 사회적 취약계층 등 친환경 보일러 보급사업     |      | 0             | 3,200,000     | 3,200,000     |
| 도시대기측정소 유지관리                |      | 14,008,000    | 24,000,000    | 23,933,840    |
| 대기오염측정망 일반운영비               |      | 10,638,550    | 15,400,000    | 14,880,610    |
| 남부권 미세먼지 연구관리센터 출연          |      | 58,100,000    | 46,500,000    | 46,500,000    |
| 기후변화대응                      |      | 52,276,000    | 49,046,000    | 47,646,000    |
| 탄소포인트제 운영 지원                |      | 34,931,000    | 58,000,000    | 33,336,520    |
| 자동차 탄소포인트제 운영               |      | 4,880,000     | 12,000,000    | 10,760,000    |
| 자동차 운행제한 시스템 운영             |      | 35,983,950    | 56,495,000    | 52,993,330    |
| 환경단체 육성                     |      | 32,284,000    | 51,000,000    | 51,000,000    |
| 야생동물 보호                     |      | 1,075,560     | 1,300,000     | 1,205,920     |
| 야생동물 피해보상                   |      | 0             | 3,500,000     | 0             |
| 유해야생동물 포획지원                 |      | 66,440,080    | 61,077,000    | 59,911,520    |
| 야생동물 피해예방시설 설치사업            |      | 0             | 1,000,000     | 0             |
| 수렵관리시스템 지원사업                |      | 1,588,000     | 3,600,000     | 2,904,000     |
| 나주시 유해야생동물 포획포상금 지원사업(자체사업) |      | 4,920,000     | 13,400,000    | 13,390,000    |
| 나주시 도시생태현황지도 작성 용역          |      | 0             | 161,231,000   | 48,369,000    |
| 전남형 탄소중립포인트 확대 운영사업         |      | 3,055,000     | 9,300,000     | 9,184,200     |

단위사업

생활공해관리

□ 주요 추진성과

- 환경오염물질 배출사업장 관리 강화로 쾌적한 환경 조성
- 비산먼지, 소음 등 생활환경 불편민원 신속 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 생활공해관리               | 일반회계 | 650,234,210 | 630,649,000 | 591,360,090 |
| 환경오염물질 배출업소 지도단속     |      | 15,418,540  | 19,468,000  | 18,289,320  |
| 주민참여 환경보호 및 오염사고예방   |      | 2,470,000   | 10,700,000  | 5,386,000   |
| 소규모 방지시설 설치지원사업      |      | 432,171,000 | 360,144,000 | 355,914,000 |
| 미세먼지 불법배출 예방 감시 지원사업 |      | 168,036,420 | 89,000,000  | 86,463,150  |
| 군소음 피해 보상업무          |      | 32,138,250  | 53,597,000  | 38,361,620  |
| 가스열펌프 저감장치 부착 지원사업   |      | 0           | 97,740,000  | 86,946,000  |

단위사업

환경친화적 축사관리

□ 주요 추진성과

- 가축분뇨 배출시설 지도점검 추진
- 가축분뇨 관리 강화를 위한 스마트 가축분뇨처리인계시스템 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 환경친화적 축사관리 | 일반회계 | 26,908,500 | 13,300,000 | 11,580,330 |
| 가축분뇨관리     |      | 26,908,500 | 13,300,000 | 11,580,330 |

## 단위사업

## 수질보전일반

### □ 주요 추진성과

- 관내 공중화장실 점검을 통한 쾌적한 환경 조성
- 민간 개방화장실 연중 지원을 통해 시민들의 복리 증진
- 공중화장실 민간위탁을 통해 지역사회공헌 및 청결한 화장실 조성
- 개인하수처리시설 준공검사 후 방류수 수질검사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 수질보전일반      | 일반회계 | 766,772,650 | 933,437,000 | 791,614,300 |
| 수질오염총량관리    |      | 109,016,700 | 250,145,000 | 151,200,310 |
| 개인하수처리시설 관리 |      | 22,376,740  | 4,810,000   | 3,654,390   |
| 공중화장실 관리    |      | 623,027,610 | 668,744,000 | 627,021,600 |
| 민간 개방화장실 지정 |      | 12,351,600  | 9,738,000   | 9,738,000   |

단위사업

수질개선

□ 주요 추진성과

- 영산강 목표수질 준수율 달성을 위한[수질오염총량관리제] 추진
- 비점오염저감시설 풀베기 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명      | 회계구분     | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 수질개선     | 수질개선특별회계 | 94,822,750 | 94,700,000 | 94,076,000 |
| 오염총량관리사업 |          | 94,822,750 | 94,700,000 | 94,076,000 |



## 단위사업

## 악취통합관리

### □ 주요 추진성과

- 온라인(모바일) 악취상황 확인 및 신고 시스템 '나주 악취24' 구축 및 24시간 악취통합관제센터 운영
- 혁신도시 정주여건 개선을 위한 악취배출사업장 지도점검 추진
- 악취 배출사업장 민간감시원 운영
- 악취 모니터링 시스템, cctv 설치, 기상관측기 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산     | '24예산       | '24결산       |
|-------------|------|-----------|-------------|-------------|
| 악취통합관리      | 일반회계 | 6,309,370 | 127,634,000 | 113,987,690 |
| 악취개선 관리     |      | 6,309,370 | 21,800,000  | 14,697,510  |
| 악취통합관제센터 운영 |      | 0         | 105,834,000 | 99,290,180  |

## 단위사업

## 생활쓰레기 관리

### □ 주요 추진성과

- 재활용 가능자원의 분리배출 활성화
  - 종이팩 12,150kg, 폐건전지 5,190kg, 투명페트병 86,650kg 수거
  - 재활용 자원의 가치를 알리기 위한 교환행사 추진: 2회
  - 나주시 공동디자인 반영하여 분리배출시설 설치: 4개소
- 영농폐기물 수거 활성화를 통한 깨끗한 농촌환경 조성
  - 영농폐기물 공동집하장 설치: 10개소
  - 영농폐기물 1,515톤 수거, 장려금 163,559천원 지급
- 장기 방치폐기물 처리로 주민 생활환경 개선
  - 무단 방치 폐기물 처리: 193.4톤 / 85,021천원
  - 방치 폐슬레이트 처리: 33.06톤 / 31,625천원
  - 사업장폐기물 및 건설폐기물중간처리업 사업장 지도·점검 실시
- 쓰레기 불법소각·투기 집중 단속으로 주민 생활환경 개선
  - 민간감시원 운영: 불법소각·투기행위 계도 2,158건
  - 경고판 설치: 읍면동 별 25개소
- 시민 건강보호를 위해 슬레이트 처리: 459동

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 생활쓰레기 관리               | 일반회계 | 7,267,466,566 | 8,750,612,540 | 8,052,509,429 |
| 쓰레기 종량제 및 시가지 청소       |      | 615,331,850   | 306,693,000   | 284,223,545   |
| 환경미화원 대기실 관리           |      | 36,808,130    | 57,612,000    | 55,015,920    |
| 음식물쓰레기 관리              |      | 2,657,245,630 | 1,538,600,000 | 1,337,423,410 |
| 음식물류폐기물 수집운반 사업        |      | 0             | 1,413,000,000 | 1,374,722,800 |
| 청소차량 운영관리              |      | 973,528,415   | 1,425,883,500 | 1,144,047,014 |
| 쓰레기 종량제봉투 공급 관리        |      | 84,991,040    | 460,120,000   | 419,684,180   |
| 청소차량 차고지 및 근무인력 대기실 관리 |      | 0             | 57,460,000    | 55,087,220    |
| 폐가전 및 대형폐기물 관리         |      | 0             | 494,740,000   | 475,916,350   |
| 생활계 유해폐기물 관리           |      | 33,916,350    | 37,500,000    | 31,012,260    |
| 폐기물 배출업소 지도단속          |      | 24,730,490    | 51,840,000    | 41,374,330    |
| 슬레이트처리 지원              |      | 1,378,005,000 | 1,831,000,000 | 1,828,879,000 |
| 석면피해구제급여               |      | 148,420,330   | 190,000,000   | 144,751,520   |
| 재활용 활성화                |      | 621,482,121   | 148,750,040   | 148,533,240   |
| 쓰레기 무단투기 지도단속          |      | 89,562,080    | 63,432,000    | 58,024,330    |
| 하천하구 쓰레기 정화사업          |      | 94,694,960    | 86,000,000    | 81,486,720    |
| 농업폐기물 관리               |      | 98,774,740    | 102,100,000   | 96,841,260    |
| 농촌폐비닐 처리 사업            |      | 119,983,400   | 120,000,000   | 118,048,000   |
| 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업    |      | 160,425,820   | 191,356,000   | 187,921,320   |
| 영농폐기물 공동집하장 설치         |      | 56,151,210    | 58,000,000    | 54,037,390    |
| 재활용품 분리배출 시설 설치        |      | 73,415,000    | 29,000,000    | 28,084,000    |
| 1회용품 사용 줄이기            |      | 0             | 87,526,000    | 87,395,620    |
| 환경미화원 운영 및 관리          |      | 0             | 0             | 0             |

## 단위사업

## 환경시설운영 관리

### □ 주요 추진성과

- 번입폐기물 당일 매립으로 주변 악취 등 환경오염 방지
- 주민지원기금 사업 추진
- 위생매립장 주변마을 지원
- 전처리시설 정상가동 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 환경시설운영 관리       | 일반회계 | 3,825,636,530 | 4,521,845,820 | 4,305,773,850 |
| 매립장주변 지역민 지원    |      | 37,867,800    | 48,200,000    | 43,515,200    |
| 매립장 주변지역 수질관리   |      | 17,743,800    | 19,100,000    | 16,816,800    |
| 매립장 시설관리        |      | 1,778,423,540 | 1,653,150,820 | 1,515,014,980 |
| 매립장 장비관리        |      | 89,879,350    | 106,000,000   | 87,089,280    |
| 매립장 환경관리        |      | 29,603,700    | 58,500,000    | 53,555,260    |
| 재활용선별장 운영       |      | 769,110,490   | 906,995,000   | 880,010,230   |
| 생활폐기물 전처리 시설 운영 |      | 1,103,007,850 | 1,729,900,000 | 1,709,772,100 |

## 단위사업

## 농업행정지원

### □ 주요 추진성과

- 농어촌 진흥기금 융자 지원 사업
  - 사업실행: 29건
  - 융자금액: 2,384백만원
- 농업정책자금 이자차액지원사업
  - 건수: 5,385건
  - 집행액: 713백만원
- 한국농업 신문 보급사업
  - 보급부수: 1,909부
  - 사업금액: 154백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 농업행정지원          | 일반회계 | 1,118,868,900 | 1,338,206,000 | 1,207,296,360 |
| 농어촌진흥기금         |      | 293,000,000   | 293,000,000   | 293,000,000   |
| 농업정책자금 이자차액지원사업 |      | 606,224,600   | 816,904,000   | 713,596,960   |
| 농업관련단체 활성화      |      | 47,912,300    | 49,230,000    | 46,188,600    |
| 한국농어민신문 보급사업    |      | 171,732,000   | 174,072,000   | 154,510,800   |
| 농정 주요시책추진       |      | 0             | 5,000,000     | 0             |
| 농업법인 사후관리       |      | 0             | 0             | 0             |

단위사업

농업인의 삶의 질 향상

□ 주요 추진성과

○ 농어민 공익수당 지원 : 14635명 8,781백만원 지급 및 수령

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명          | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 농업인의 삶의 질 향상 | 일반회계 | 8,612,400,000 | 8,874,270,000 | 8,817,750,000 |
| 농어민 공익수당 지원  |      | 8,612,400,000 | 8,874,270,000 | 8,817,750,000 |

## 단위사업

## 효율적 농정체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 농업을 통한 사회적 약자의 건강증진 및 농촌 공동체 활성화 유도
  - 사회적 농업(농촌 돌봄서비스) 활성화 지원 : 농촌돌봄농장 1개소 (활동 프로그램 109회 실시, 네트워크 구축 9개소)
- 농어업회의소 활성화 지원
  - 지원대상: 1개소
  - 사 업 비: 100백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효율적 농정체계 구축       | 일반회계 | 546,783,710 | 560,785,000 | 553,484,490 |
| 시책개발 및 전략수립       |      | 79,962,510  | 61,385,000  | 55,938,290  |
| 농어업.농어촌 및 식품산업 지원 |      | 14,616,200  | 19,400,000  | 18,306,200  |
| 농어업회의소 활성화 지원     |      | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 사회적농업 활성화 지원      |      | 120,000,000 | 55,000,000  | 55,000,000  |
| 도, 농 상생 한마당       |      | 232,205,000 | 325,000,000 | 324,240,000 |

## 단위사업

## 농지관리지원

### □ 주요 추진성과

- 농지 취득 및 이용의 효율적인 관리를 위한 농지위원회 운영비 지원
  - 위원회 개최 실적: 167회 / 104백만원
- 농지이용관리지원을 통한 농지대장 일제정비 및 농지이용실태조사 추진
  - 농지대장 정비율: 96.5%(36,118건/37,431건)
  - 농지이용실태조사율: 93.7%(14,050건/14,990건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명      | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농지관리지원   | 일반회계 | 294,583,350 | 374,229,000 | 306,686,830 |
| 농지관리     |      | 93,828,940  | 165,300,000 | 105,695,380 |
| 농지관리(보조) |      | 200,754,410 | 208,929,000 | 200,991,450 |

## 단위사업

## 식량작물 경쟁력 강화

### □ 주요 추진성과

- 영구 논두렁 조성 지원사업: 113백만원/40km
- 농산물품질개선 지원사업: 499백만원/80,380포대(20kg)
- 보릿짚 활용농가 지원: 35백만원 /72ha
- 농작물 재해보험료 지원: 12,412농가/14,311ha/27,524백만원(국비 13,771, 도비 3,305, 시비 7,712, 자담 2,754)
- 전략작물 직불제 지급: 2,286농가/3,085ha / 2,065백만원(국비)
- 농업인 안전재해 보험료 지원: 12,823농가/1,593백만원(국비 796, 도비 107, 시비 250, 자담 440)
- 기본형 공익직불제 지급: 15,982농가 / 14,439ha/ / 30,916백만원(국비)
- 논 타작물 재배 지원사업: 118농가 / 74ha/ 110백만원(도비 22, 시비 88)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 식량작물 경쟁력 강화             | 일반회계 | 52,257,221,820 | 56,125,135,000 | 51,181,585,430 |
| 영구 논두렁 조성 지원사업          |      | 34,145,400     | 36,000,000     | 34,145,450     |
| 농산물 품질개선 지원             |      | 99,677,400     | 100,000,000    | 99,671,200     |
| 보릿짚 활용농가 지원사업           |      | 45,916,060     | 40,000,000     | 35,969,150     |
| 농작물 재해보험료 지원            |      | 11,368,622,000 | 13,553,831,000 | 11,016,940,000 |
| 한국농업신문보급사업              |      | 18,936,000     | 18,000,000     | 18,000,000     |
| 농업인 안전재해 보험료 지원         |      | 334,254,580    | 400,056,000    | 324,981,790    |
| 벼 경영안정대책비 지원            |      | 6,147,485,750  | 4,917,840,000  | 4,864,115,640  |
| 경관보전직접지불제               |      | 78,645,900     | 52,606,000     | 49,215,780     |
| 친환경농업직접지불제              |      | 184,597,840    | 305,385,000    | 125,524,340    |
| 전략작물직접지불제               |      | 1,773,431,780  | 3,196,000,000  | 2,065,157,350  |
| 기본형 공익직불제               |      | 31,270,511,660 | 31,724,000,000 | 30,916,261,450 |
| 유기무농약지속직불제 지원           |      | 82,532,950     | 119,895,000    | 95,597,630     |
| 유기농 종합보험 지원             |      | 21,753,950     | 18,827,000     | 18,825,250     |
| 논 타작물 재배 지원             |      | 142,203,030    | 159,500,000    | 109,508,910    |
| 들녘경영체 육성 교육컨설팅 지원       |      | 54,000,000     | 27,000,000     | 27,000,000     |
| 기본형 공익직불 행정운영 경비        |      | 112,321,800    | 111,200,000    | 101,230,430    |
| 전략작물(밀, 분질미) 재배단지 조성 지원 |      | 14,904,960     | 54,000,000     | 50,022,750     |
| 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원       |      | 27,000,000     | 19,800,000     | 19,800,000     |
| 가루쌀 생산단지 조성 교육컨설팅 지원    |      | 18,000,000     | 50,400,000     | 50,400,000     |
| 가루쌀 생산단지 조성 시설장비 지원     |      | 0              | 360,000,000    | 333,215,100    |
| 영농안전장비 지원               |      | 136,368,760    | 142,395,000    | 142,392,570    |
| 농산물 생산비 절감(농기계)지원       |      | 216,089,000    | 666,500,000    | 636,531,000    |
| 개량물고 구입 지원사업            |      | 24,984,000     | 27,900,000     | 25,199,640     |
| 농축산물 덤프 운반 장비 지원        |      | 50,839,000     | 24,000,000     | 21,880,000     |



## 단위사업

## 친환경농업육성

### □ 주요 추진성과

- 친환경농산물 체계적 관리를 위한 친환경인증(166건, 157,411천원) 및 잔류농약검사비(349건, 60,894천원) 지원
- 친환경농산물 생산기반조성 지원
  - 과수농가비가림하우스 (2,304㎡ 67,290천원), 친환경농산물 계약재배 청년농가 육성(12개소, 285,988천원), 친환경농업 단지 조성지원(368명, 418,860천원), 왕우렁이 공급지원(2,453ha, 177,962천원)
  - 토양개량제 무상 공급 및 공동살포비 지원(5,903톤/ 1,299백만원), 유기질비료(전환) (28,833톤 / 2,173백만원), 관내가축분퇴비 지원 (11,756톤 / 177백만원), 무기질비료 지원 (8,792톤 / 547백만원)
- 안정적 식량작물 재배를 위한 생산비 절감 지원
  - 영농안전장비 지원 (2,222조 / 142백만원), 농축산물 덤프운반장비 지원(14대 / 21백만원), 개량물꼬 (1,540조 / 63백만원)
  - 농산물 생산비 절감 지원사업(드론 12대, 농업용 지게차 11대, 곡물건조기 18대, 범용콤바인 1대, 토종농산물 12ha / 477백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                 | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 친환경농업육성             | 일반회계 | 7,239,645,830 | 7,211,360,000 | 6,177,935,100 |
| 친환경농산물인증지원          |      | 176,187,280   | 147,000,000   | 139,188,080   |
| 친환경농업 단지 조성 지원      |      | 476,595,000   | 523,912,000   | 418,860,000   |
| 친환경농산물 잔류농약 검사비 지원  |      | 70,107,600    | 62,676,000    | 60,893,520    |
| 과수농가 비가림하우스 시설 지원   |      | 36,458,000    | 80,340,000    | 42,021,000    |
| 왕우렁이 공급지원(보조)       |      | 80,168,100    | 93,630,000    | 93,630,000    |
| 친환경농산물 계약재배 청년농가 육성 |      | 312,766,000   | 308,800,000   | 298,228,000   |
| 친환경농업 전문기술지 보급지원    |      | 21,600,000    | 20,520,000    | 20,520,000    |
| 친환경 벼 집적화단지 인센티브 지원 |      | 27,275,000    | 29,000,000    | 19,661,000    |
| 친환경농업협회 조직 활성화 지원   |      | 17,570,000    | 12,280,000    | 12,280,000    |
| 유기농생태마을 육성사업(전환사업)  |      | 0             | 450,000,000   | 377,710,300   |
| 친환경농산물 판촉활동 지원      |      | 233,700,000   | 152,880,000   | 152,880,000   |
| 친환경 농업육성추진          |      | 52,256,300    | 65,290,000    | 44,608,930    |
| 친환경단지 벼 공동방제비 지원    |      | 41,280,000    | 60,000,000    | 47,964,500    |
| 왕우렁이 농법 지원사업        |      | 63,640,000    | 101,925,000   | 84,331,800    |
| 토양개량제 공동 살포비 지원     |      | 135,106,300   | 266,630,000   | 226,736,000   |
| 비료 가격안정 지원          |      | 1,814,541,400 | 706,659,000   | 547,001,180   |
| 친환경 농산물 전시 홍보지원     |      | 0             | 0             | 0             |
| 유기질비료 지원(전환)        |      | 2,327,711,500 | 2,487,660,000 | 2,173,098,000 |
| 토양개량제 지원            |      | 1,044,719,750 | 1,034,041,000 | 1,033,822,740 |
| 유기질비료(가축분 퇴비) 지원    |      | 148,970,000   | 225,000,000   | 176,336,700   |
| 유기농업 자재 지원          |      | 158,993,600   | 154,367,000   | 142,169,880   |
| 왕우렁이 선별기 지원사업       |      | 0             | 0             | 0             |
| 친환경 중경제초기 지원        |      | 0             | 19,500,000    | 1,925,000     |
| 친환경 벼 유기농 볍씨 환원사업   |      | 0             | 44,250,000    | 15,247,000    |
| 친환경농산물인증지원(자체)      |      | 0             | 40,000,000    | 18,223,270    |
| 친환경농산물 전락품목 육성 지원   |      | 0             | 125,000,000   | 30,598,200    |

## 단위사업

## 주민소득사업지원

### □ 주요 추진성과

- 주민소득금고 융자 사업
  - 완료농가: 19농가
  - 융자실행: 1,259백만원
  - 융자금회수: 1,181백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분           | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 주민소득사업지원   | 주민소득사업운영관리특별회계 | 1,596,229,320 | 6,945,300,000 | 2,253,306,800 |
| 주민소득 융자금회수 |                | 10,729,320    | 45,300,000    | 3,306,800     |
| 주민소득 융자금   |                | 1,585,500,000 | 6,900,000,000 | 2,250,000,000 |

## 단위사업

## 농촌인력지원육성

### □ 주요 추진성과

- 농촌인력지원사업
  - 외국인 계절근로자 도입 : 169농가 600명 \*인력 투입효과 80,000명
  - 농촌인력중개센터 운영(3개소) : 6,216농가 46,965명 인력중개
- 농촌일손돕기 운영 : 36농가 935명 참여
- 공공형 계절근로사업 1개소 운영 지원 : 외국인 계절근로자 48명 도입/484농가 5,880명 노동력 알선
- 외국인 영농작업반 운영 : 620농가 3,242명 인력중개

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농촌인력지원육성       | 일반회계 | 594,459,560 | 587,096,000 | 570,554,410 |
| 농촌인력 지원 업무 추진  |      | 26,667,560  | 45,611,000  | 34,070,210  |
| 농촌일손돕기 운영      |      | 2,792,000   | 6,485,000   | 1,484,200   |
| 농촌고용인력지원사업(보조) |      | 270,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 농촌고용인력지원사업(자체) |      | 40,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  |
| 공공형 계절근로사업     |      | 205,000,000 | 205,000,000 | 205,000,000 |
| 외국인 영농작업반      |      | 50,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  |

## 단위사업

## 농촌활력 지원

### □ 주요 추진성과

- 귀농·귀촌 정착지원 확대 및 유치활동
  - 신규농업인 농업창업 및 주택구입 지원: 14건 / 2,731백만원
  - 귀농인 정착 지원: 19개소 / 299백만원
  - 농촌활력 빈집 재생 지원사업: 4개소/150백만원
- 농촌체험·휴양마을 네트워크 지원으로 농촌관광 활성화
  - 일자리 창출 : 9개 마을(방문객수 186,031명/ 매출액 2,868백만원)
- 농촌 신활력플러스사업 추진
  - 상생푸드 커뮤니티센터 준공
  - 상생푸드 아카데미 교육 추진: 2회
  - 상생푸드 가공상품/패키지 개발: 4개소/120백만원
  - 지역민 창의사업 개발 지원: 3개소/30백만원
  - 지역먹거리 홍보: 홍보 영상 제작: 6개소/40백만원
- 바로마켓형 대표장터 운영: 52회/매출액 137백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 농촌활력 지원            | 일반회계 | 3,692,345,880 | 2,857,570,790 | 2,434,430,370 |
| 농촌체험마을 사무장 채용 지원사업 |      | 115,818,000   | 165,552,000   | 165,193,600   |
| 농촌체험마을 역량강화 교육     |      | 1,920,000     | 2,160,000     | 2,160,000     |
| 농촌체험마을 안전화재보험 지원사업 |      | 9,474,600     | 8,850,000     | 8,850,000     |
| 농촌체험마을홍보관운영지원      |      | 5,000,000     | 0             | 0             |
| 농촌체험마을 활성화지원사업(보조) |      | 25,000,000    | 26,000,000    | 26,000,000    |
| 농촌체험마을 주민역량강화      |      | 1,978,150     | 2,764,000     | 0             |
| 농촌체험마을 네트워크 구축     |      | 24,500,000    | 0             | 0             |
| 귀농귀촌 농촌유치 지원사업     |      | 233,622,910   | 0             | 0             |
| 귀농창업 활성화 지원사업      |      | 11,950,000    | 0             | 0             |
| 선도농가 현장실습교육        |      | 48,000,000    | 48,000,000    | 37,470,000    |
| 영농기초 기술교육          |      | 6,000,000     | 5,000,000     | 4,175,000     |
| 도시민 유치 홍보지원        |      | 9,932,000     | 17,350,000    | 17,306,670    |
| 전남에서 먼저 살아보기       |      | 0             | 35,000,000    | 35,000,000    |
| 귀농귀촌 어울림마을 조성      |      | 45,000,000    | 45,000,000    | 45,000,000    |
| 귀농 정착지원            |      | 138,502,760   | 153,580,000   | 138,178,390   |
| 농촌신활력플러스사업         |      | 2,432,534,010 | 1,861,676,790 | 1,579,737,470 |
| 농촌 신활력플러스사업(자체)    |      | 173,006,250   | 218,638,000   | 109,177,640   |
| 농촌활력 빈집재생사업        |      | 248,885,580   | 150,000,000   | 150,000,000   |
| 농촌 거주자 활력 지원(시범사업) |      | 0             | 0             | 0             |
| 귀농어귀촌인 우수 창업활성화 지원 |      | 85,621,620    | 32,000,000    | 30,181,600    |
| 바로마켓형 대표장터 사업      |      | 75,600,000    | 86,000,000    | 86,000,000    |

## 단위사업

## 일반농산어촌개발사업

### □ 주요 추진성과

- 마을단위 신규마을 조성사업(회진지구) : 기반시설 준공
- 농어촌 민박 안전관리 24개소 반기 1회
- 기초생활거점사업(세지) : 완료
- 기초생활거점사업(동강) : 완료
- 기초생활거점사업(봉황) : 완료
- 마을만들기 자율개발사업 : 완료(12개소)[세지 식산, 세지 지동, 왕곡 방축, 왕곡 용교, 왕곡 장사, 반남 검환, 세지 죽두, 왕곡 마산, 동강 광암, 다시 화동, 노안 석정, 봉황 철야]
- 농촌중심지 활성화사업 : 광역계획지원단협의, 주민위원회 협의 등
- 기초생활거점조성사업(왕곡) : 기본계획 승인 및 고시
- 기초생활거점조성사업(세지) : 광역계획지원단협의, 기본계획 승인
- 기초생활거점조성사업(반남) : 실시설계완료, 시행계획 승인
- 기초생활거점조성사업(동강) : 광역계획지원단협의, 기본계획 승인
- 세지, 반남면 소재지권 가로환경 정비 : 공사 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산          | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 일반농산어촌개발사업                | 일반회계 | 5,216,960,360 | 12,464,852,450 | 9,781,080,594 |
| 일반농산어촌개발사업                |      | 366,118,710   | 877,588,000    | 432,065,470   |
| 마을단위 신규마을 조성사업(회진지구)      |      | 219,274,000   | 574,578,000    | 535,124,760   |
| 신규(전원)마을조성                |      | 205,241,210   | 577,320,000    | 52,529,740    |
| 시군역량강화사업                  |      | 400,000,000   | 189,000,000    | 189,000,000   |
| 농어촌 민박 안전관리               |      | 8,180,200     | 3,800,000      | 3,010,760     |
| 기초생활거점사업(동강)              |      | 1,116,203,000 | 156,797,000    | 156,797,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(세지죽두)(전환사업)  |      | 100,000,000   | 250,000,000    | 250,000,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(왕곡마산)(전환사업)  |      | 100,000,000   | 250,000,000    | 250,000,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(반남검환)(전환사업)  |      | 100,000,000   | 250,000,000    | 250,000,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(반남청용)(전환사업)  |      | 100,000,000   | 250,000,000    | 250,000,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(공산사동)(전환사업)  |      | 100,000,000   | 250,000,000    | 250,000,000   |
| 마을만들기 자율개발사업(2023년)(전환사업) |      | 11,810,000    | 988,189,690    | 954,485,754   |
| 농촌중심지활성화사업(공산면/'22년협약)    |      | 1,179,059,000 | 3,921,941,000  | 3,253,205,000 |
| 기초생활거점조성사업(왕곡면/'22년협약)    |      | 69,697,320    | 536,802,680    | 245,100,640   |
| 기초생활거점조성사업(세지면/'22년협약)    |      | 69,697,320    | 674,588,680    | 124,164,220   |
| 기초생활거점조성사업(반남면/'22년협약)    |      | 1,071,679,600 | 1,681,747,400  | 1,609,225,350 |
| 기초생활거점조성사업(동강면/'22년협약)    |      | 0             | 632,500,000    | 581,144,060   |

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산       |
|-------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 세지, 반남면 소재지권 가로환경<br>정비 |      | 0     | 400,000,000 | 395,227,840 |

단위사업

농촌공간계획 및 재생지원

□ 주요 추진성과

- 농촌공간정비사업(노안면) : 기본계획 승인 및 고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 농촌공간계획 및 재생지원 | 일반회계 | 395,263,100 | 1,099,736,900 | 1,099,736,900 |
| 농촌공간정비사업(노안면) |      | 395,263,100 | 1,099,736,900 | 1,099,736,900 |

## 단위사업

## 농촌공간계획 및 재생지원

### □ 주요 추진성과

- 농촌공간정비사업(노안면) : 기본계획 승인 및 고시
- 농촌공간정비사업(문평면) : 기본계획(안) 협의
- 농촌공간정비사업(봉황면) : 기본수립용역 착수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명           | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 농촌공간계획 및 재생지원 | 일반회계 | 267,000,000 | 8,576,900,000 | 8,066,069,750 |
| 농촌공간정비사업(노안면) |      | 0           | 5,423,900,000 | 5,094,053,610 |
| 농촌공간정비사업(문평면) |      | 267,000,000 | 3,153,000,000 | 2,972,016,140 |



단위사업

주거환경개선지원

□ 주요 추진성과

- 취약지역 생활여건 개조사업(동강면 대전지구) : 기본계획(안) 농림부 사전협의
- 취약지역 생활여건 개조사업(다도면 덕동지구) : 공모사업선정 및 위수탁 협약 체결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|--------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 주거환경개선지원                 | 일반회계 | 226,000,000 | 672,000,000 | 672,000,000 |
| 취약지역 생활여건 개조사업(동강면 대전지구) |      | 226,000,000 | 672,000,000 | 672,000,000 |

단위사업

귀농귀촌마을

□ 주요 추진성과

- 24년도 귀농귀촌 선도마을 조성사업 : 기본계획고시, 실시설계 착수
- 25년도 귀농귀촌 선도마을 조성사업 : 정량평가 실시(10개소 예비선정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산 | '24예산         | '24결산         |
|------------------|------|-------|---------------|---------------|
| 귀농귀촌마을           | 일반회계 | 0     | 3,100,000,000 | 1,937,760,640 |
| 귀농귀촌마을조성사업(전환사업) |      | 0     | 3,100,000,000 | 1,937,760,640 |

## 단위사업

## 농특산물 유통 활성화

### □ 주요 추진성과

- 호남권물류센터 시설 보수공사 추진: 1개사업 / 250백만원
- 농산물거점산지유통센터 지원: 2회 / 250백만원
- 2024년 유통시설 보조사업 추진: 3개사업 / 1,306백만원
- 2025년 유통시설 보조사업 공모 추진: 4개사업 / 7,464백만원
- 나주배유통센터 상수도 공사 추진: 1회 20백만원
- 2024년 APC전수조사 실시: 18개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 농특산물 유통 활성화                      | 일반회계 | 508,331,430 | 2,083,410,820 | 1,589,746,030 |
| 친환경농산물 종합물류센터 운영 (자체)            |      | 54,509,960  | 452,297,820   | 349,421,080   |
| 호남권 친환경농산물 종합물류센터 시설 유지보수 공사(보조) |      | 0           | 250,000,000   | 16,070,000    |
| 거점산지유통센터 운영                      |      | 52,639,680  | 30,060,000    | 27,599,650    |
| 나주배유통센터 운영                       |      | 0           | 22,000,000    | 22,000,000    |
| GAP 위생시설 보완 지원사업                 |      | 0           | 250,287,000   | 231,216,460   |
| 발작물공동경영체 육성사업                    |      | 0           | 135,000,000   | 133,876,000   |
| 농산물 소형 저온저장고 설치지원 (보조)           |      | 117,383,000 | 148,050,000   | 120,246,000   |
| 농산물 중형저온저장고 설치사업                 |      | 35,000,000  | 75,000,000    | 40,000,000    |
| 유통시설 현대화사업                       |      | 0           | 420,000,000   | 420,000,000   |
| 공선출하 조직 육성                       |      | 93,400,000  | 50,000,000    | 50,000,000    |
| 전략품목 공동선별출하 생산자조직 육성 지원          |      | 0           | 80,000,000    | 24,869,000    |
| GAP 안전성 분석 지원                    |      | 97,679,060  | 92,260,000    | 89,535,560    |
| GAP 인증신청 수수료 지원                  |      | 29,939,730  | 54,376,000    | 52,402,280    |
| GAP 인증농가 농약 안전보관함 지원사업           |      | 0           | 13,080,000    | 5,510,000     |
| 농산물 원산지표시 지도단속(자체)               |      | 2,280,000   | 3,000,000     | 3,000,000     |
| 우수 농식품업체 포장재 지원사업 (전환사업)         |      | 25,500,000  | 8,000,000     | 4,000,000     |

## 단위사업

## 과수 생산기반 및 유통기반 조성

### □ 주요 추진성과

- 나주배 수출활성화용 홍보자료 제작: 리플릿 1종(8개언어), 팜플릿 1종(국문, 영문), 영상제작 1식(8개언어)
- 나주배 유통활성화 지원: 552톤, 380백만원(시비 150, 자부담 230)
- 나주배 품질보증제 지원: 126톤, 13백만원(시비)
- 과수 고품질 생산시설 현대화 지원: 47건, 546백만원(보조 273, 자부담 273)
- 과수 조류피해 방지 포획트랩 지원: 135건, 196백만원(시비 98, 농협 59, 자부담 39)
- FTA 과수사업계획 수립 지원: 63백만원(경영진단, 농가교육, 마케팅 홍보비 등)
- 과수 저온피해 예방시설 추가 지원: 7건, 20백만원(시비)
- 과수분야 스마트팜 확산 지원: 1건, 26백만원(보조 13, 자부담 13)
- 일반과수 고품질 현대화 지원사업: 7건, 48백만원(시비 22, 자담 26)
- 과수분야 도비 지원사업: 16건, 349백만원(도비 45, 시비 105, 자담 199)
- 과수 저온피해 복구비 지원: 42건, 46백만원(도비 17, 시비 29)
- 과수(배) 일소피해 복구비 지원(배 재배농가 긴급 경영안정 자금 지원): 1,333농가, 1,391백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 과수 생산기반 및 유통기반 조성       | 일반회계 | 2,327,014,393 | 2,707,733,000 | 2,545,112,360 |
| 나주배 수출 활성화용 홍보 자료 제작    |      | 0             | 40,000,000    | 40,000,000    |
| FTA 사업계획 수립지원(보조)       |      | 42,000,000    | 65,250,000    | 65,250,000    |
| 나주배 유통활성화 지원            |      | 222,125,200   | 154,440,000   | 152,856,360   |
| 배수출 지원사업                |      | 210,000,000   | 190,000,000   | 190,000,000   |
| 가공용 나주배 시장격리 지원사업       |      | 100,000,000   | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 나주배 수출전문단지 육성 및 계약 출하사업 |      | 300,000,000   | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 지베렐린 무처리 배 생산 계약 출하사업   |      | 500,000,000   | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 나주배 품질보증제 지원            |      | 250,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 나주배 해외 판촉행사 지원          |      | 49,216,993    | 60,000,000    | 60,000,000    |
| 과수 고품질 생산시설 현대화사업(보조)   |      | 179,877,500   | 426,213,000   | 288,431,500   |
| 과실생산기반 조성               |      | 80,439,700    | 57,660,000    | 47,268,500    |
| 과수 조류 피해 방지 포획트랩 운영     |      | 114,840,000   | 97,875,000    | 97,875,000    |
| 과수 저온피해 예방시설 지원         |      | 0             | 17,250,000    | 17,250,000    |
| 과수 생산기반 구축 지원사업         |      | 118,734,000   | 98,264,000    | 97,520,000    |
| 시설과수 생산시설 현대화 지원사업      |      | 70,679,000    | 58,768,000    | 53,073,000    |
| 일반과수 고품질 생산시설 현대화 사업    |      | 89,102,000    | 28,278,000    | 22,343,000    |
| 과수분야 스마트팜 확산 지원         |      | 0             | 13,735,000    | 13,245,000    |

## 단위사업

## 원예·특용작물 농업 육성

### □ 주요 추진성과

- 시설원예 현대화 지원사업: 21농가/ 8.1ha/346백만원
- 중소농 원예특용작물 생산기반 구축사업: 3.2ha/ 700백만원
- 딸기 생산시설 현대화 사업: 6농가/1.7ha/101백만원
- 농업분야 에너지절감 지원: 17농가/4ha/ 413백만원
- 시설원예생산비 절감 지원사업 : 5농가/ 1.4ha/ 126백만원
- 연작장해 경감제 지원사업 :43농가/58ha/205백만원
- 저탄소 농업활성화(바이오-차)지원사업: 11개소/97.4ha/340백만원
- 일조량 감소 피해 예방 시범 사업: 32농가/ 5ha/89백만원
- 국비공모사업 선정: 발작물 공동경영체 육성지원(노안농협/미나리)/1,000백만원
- 원예농가 농업 피해 재난지원금 지급: 629농가/ 411ha/ 1,313백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 원예·특용작물 농업 육성               | 일반회계 | 1,592,068,800 | 2,890,972,000 | 1,979,685,000 |
| 특용작물생산시설현대화                 |      | 0             | 27,260,000    | 0             |
| 농업분야 에너지절감시설 지원             |      | 303,236,000   | 259,072,000   | 227,167,000   |
| 시설원예 현대화 지원                 |      | 157,534,000   | 224,832,000   | 190,730,000   |
| 시설원예 생산비 절감 지원사업            |      | 80,686,000    | 66,095,000    | 63,452,000    |
| 지역특화작물 브랜드화 지원사업            |      | 30,000,000    | 30,000,000    | 30,000,000    |
| 시설원예 현대화장비 지원사업             |      | 85,951,800    | 73,319,000    | 55,801,000    |
| 권역별 대표 농산물 육성사업             |      | 19,802,000    | 16,256,000    | 8,379,000     |
| 원예작물 생산성 향상 지원사업            |      | 0             | 28,160,000    | 28,160,000    |
| 고추 비가림 재배시설 지원              |      | 111,353,000   | 68,550,000    | 15,665,000    |
| 신소득 원예특화단지 조성사업(전환사업)       |      | 0             | 73,425,000    | 0             |
| 중소농 원예 특용작물 생산기반 구축사업(전환사업) |      | 384,586,000   | 379,492,000   | 297,903,000   |
| 딸기 생산시설 현대화 사업(전환사업)        |      | 37,440,000    | 61,500,000    | 50,778,000    |
| 농산물 전문생산단지(수출단지) 육성사업(전환사업) |      | 79,090,000    | 86,760,000    | 78,957,000    |
| 원예분야 살균수 공급장치 지원사업          |      | 7,500,000     | 7,500,000     | 5,500,000     |
| 시설원예 연작장해 예방 사업             |      | 58,136,000    | 139,860,000   | 101,677,000   |
| 저탄소 농업활성화(바이오-차)지원사업        |      | 112,744,000   | 150,160,000   | 136,194,000   |
| 노동절감형 농자재 지원사업              |      | 8,114,000     | 12,240,000    | 5,875,000     |
| 마늘 집중호우 피해농가 농자재 지원사업       |      | 0             | 7,000,000     | 128,000       |
| 고온성작물 시설하우스 기능성필름 지원사업      |      | 115,896,000   | 123,494,000   | 97,851,000    |
| 중소농 스마트팜 기반구축 지원            |      | 0             | 180,000,000   | 0             |
| 시설하우스 일조량 감소 피해 예방 시범사업     |      | 0             | 380,000,000   | 89,471,000    |
| 일조량 부족 피해 복구비 지원            |      | 0             | 218,720,000   | 218,720,000   |

| 사업명                         | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 고온, 강우, 일조량부족 피해(양파) 복구비 지원 |      | 0     | 142,489,000 | 142,489,000 |
| 고온, 강우, 일조량부족 피해(마늘) 복구비 지원 |      | 0     | 7,414,000   | 7,414,000   |
| 인삼 폭염 피해 복구비 지원             |      | 0     | 127,374,000 | 127,374,000 |

## 단위사업

## 양곡유통지원

### □ 주요 추진성과

- 전남(나주)쌀 고정고객 확보 택배비 지원: 37,780포대, 60백만원
- 나주쌀 소포장지 제작 지원: 204,500매, 67백만원
- 농업인 월급제 이자 지원: 705농가, 115백만원
- 공공비축미곡 톨백수매 기반구축(톨백저울): 6대, 10백만원
- 공공비축미곡 톨백수매 기반구축(창고개보수): 1개소, 16백만원
- 벼 수송보관용기(수매통) 구입 지원: 77대, 58백만원
- 천원의 아침밥 확대 지원: 14,900명, 15백만원
- 고품질쌀유통활성화사업 지원: 7개소, 4,417백만원
  - 고품질쌀유통활성화사업(유통): 1개소, 400백만원
  - 정부관리 양곡창고(저온) 지원: 6개소, 7동, 4,017백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 양곡유통지원                 | 일반회계 | 1,009,534,640 | 1,254,701,000 | 1,214,980,000 |
| 양곡관리보조금                |      | 91,970,260    | 98,000,000    | 87,253,750    |
| 전남(나주)쌀 고정고객 확보 택배비 지원 |      | 38,074,000    | 60,000,000    | 60,000,000    |
| 전남(나주)쌀 소포장지 제작비 지원    |      | 8,790,000     | 30,420,000    | 30,420,000    |
| 농업인 월급제 지원(보조)         |      | 228,108,500   | 141,422,000   | 114,724,260   |
| 톨백 매입 기반시설 구축 지원사업(보조) |      | 6,920,000     | 10,400,000    | 10,400,000    |
| 벼 수송보관용기(수매통) 구입 지원사업  |      | 11,400,000    | 26,950,000    | 26,950,000    |
| 천원의 아침밥 확대 지원사업        |      | 9,800,000     | 14,900,000    | 14,900,000    |
| 고품질쌀유통활성화사업            |      | 600,000,000   | 860,000,000   | 860,000,000   |
| 정부양곡관리                 |      | 14,471,880    | 12,609,000    | 10,331,990    |

## 단위사업

## 농특산물 마케팅 강화

### □ 주요 추진성과

- 나주시 농특산물 쇼핑몰 지원: 250백만원(위탁사업비 , 택배비 )
- 온라인 판매확대 지원: 4개소, 32백만원
- TV홈쇼핑 방송판매 지원: 1개소, 12백만원
- 도시군 협업 농수축산물 판촉 기획전: 44백만원
- 홍보시식용 샘플쌀 제작 지원: 7,655포, 20백만원
- 농수산물식품 수출 MOU 체결: 3개국(호주, 뉴질랜드, 캐나다), 5건, 1,370만불
- 해외 상설판매장 시군 연계 판촉행사 지원: 1개국(베트남), 1개소, 30백만원
- 농수산물 수출 경쟁력 강화 지원 : 5개 세부사업, 827백만원
  - 수출전략품목(나주배) 신흥시장 계약출하 지원 : 1개소, 100백만원
  - 수출용 포장디자인 개발 지원 : 4개소, 52백만원
  - 신선농산물 수출용 기자재 지원 : 5개소, 487백만원
  - 해외 판촉 마케팅 행사 지원(시추진 포함): 6개소, 163백만원
  - 나주쌀 해외시장 개척 지원: 1개소, 25백만원
- 농산물 수출특화품목 직불금 지원 : 40개소, 614백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 농특산물 마케팅 강화            | 일반회계 | 278,210,620 | 1,652,064,000 | 1,611,848,980 |
| 농특산물 홍보 판촉             |      | 115,384,620 | 115,447,000   | 110,288,650   |
| 나주시 농특산물 쇼핑몰 지원        |      | 0           | 55,000,000    | 51,425,030    |
| 나주시 농특산물 쇼핑몰 위탁사업      |      | 0           | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 나주읍성 직거래 장터 지원사업       |      | 15,000,000  | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 우수 농특산물 수도권 대도시 판촉 행사  |      | 1,373,000   | 3,381,000     | 1,881,000     |
| 온라인 판매확대 지원            |      | 27,653,000  | 32,000,000    | 25,600,000    |
| TV홈쇼핑 방송 판매 지원         |      | 0           | 30,000,000    | 12,000,000    |
| 도시군 협업 농수축산물 판촉 기획전    |      | 48,800,000  | 44,148,000    | 44,148,000    |
| 홍보시식용 샘플 제작(보조)        |      | 40,000,000  | 20,007,000    | 20,007,000    |
| 농수산물식품 해외 홍보 판촉        |      | 0           | 30,000,000    | 24,418,300    |
| 해외 상설판매장 시군 연계 판촉행사 지원 |      | 30,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000    |
| 농수산물 수출 경쟁력 강화 지원      |      | 0           | 467,950,000   | 467,950,000   |
| 농수산 수출 특화품목 직불금 지원     |      | 0           | 614,131,000   | 614,131,000   |



## 단위사업

## 배박물관 운영

### □ 주요 추진성과

- 2024년 관람객수 17,005명 달성(계획 15,000명)
- 나주배 관련 교육체험프로그램 운영
  - 단체대상 교육체험프로그램 63회 운영 1,578명 참여
  - 문화가 있는 날 20회 운영 575명 참여(수익금 2,303천원)
  - 나주배따기 체험행사 30회 운영 1,291명 참여(수익금 6,455천원)
- 배신제 봉행사업 지원
  - 2024. 4. 6.(토) 배꽃 행사 연계하여 진행
  - 사업비: 9,000천원(시비 4,500, 자부담 4,500)
- 나주배박물관 시설 유지관리
  - 배박물관 부지 아스콘 포장공사
  - 배박물관 주차장 차선도색 및 맨홀인상 공사
  - 배박물관 가로등 보수공사
  - 장애인주차장 차선 제거 및 재설치 공사
  - 배박물관 진출입로 확장 및 환경정비 공사
  - 배박물관 옥상 활용가능성 확인을 위한 구조안전진단 용역
  - 배박물관 2층 전시실 부분 리모델링 공사
  - 배박물관 보행약자 편의시설 확충사업(24년 명시이월) / 승강기 설치 1식
- 나주배박물관 전시실 시설 개선
  - 2024년 지역특화콘텐츠개발지원사업(문화산업육성지원) 공모 선정(총 3억/국비 1.5, 시비 1.5)
  - 나주 배농업의 사계를 소재로 한 체험형 실감콘텐츠 구축

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 배박물관 운영          | 일반회계 | 96,468,770 | 694,340,000 | 403,828,275 |
| 배박물관 운영          |      | 96,468,770 | 294,340,000 | 253,828,275 |
| 공립박물관 건립지원(전환사업) |      | 0          | 250,000,000 | 0           |
| 문화산업육성지원사업       |      | 0          | 150,000,000 | 150,000,000 |

단위사업

푸드플랜 구축

□ 주요 추진성과

- 제2차(2024~2028) 나주시 지역먹거리계획 수립
- 지역먹거리계획 수립을 위한 실무협의체 구성 및 운영
- 2024년 지역먹거리지수 대상(S등급) 수상
- 지역먹거리계획 중간실행조직(나주농업진흥재단) 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|
| 푸드플랜 구축   | 일반회계 | 1,875,427,600 | 1,806,312,000 | 1,801,762,280 |
| 먹거리 정책 육성 |      | 1,873,231,400 | 1,769,562,000 | 1,768,334,490 |
| 지역 먹거리 운영 |      | 2,196,200     | 36,750,000    | 33,427,790    |

## 단위사업

## 농식품가공산업 지원 관리

### □ 주요 추진성과

- 농식품가공업체 육성사업 추진: 23개소 / 752백만원 지원
- 우수농식품 품평·수출상담회 개최: 2회('23. 9. / '24. 6.)
  - 상반기: 30개 업체 / 162건(입점결정 28, 적극검토 60, 개선/고도화 60, 보류 14)
  - 하반기: 30개 업체 / 189건(입점결정 26, 적극검토 84, 개선/고도화 53, 보류 26)
- 수출 MOU 체결(나주시 농수산물품 전반 600만불 규모 수출 협약)
- 우수 지역농식품 대상 품질인증제 지속 추진
  - 나주시장농특산물품질인증: 21개 업체, 124개 제품
  - 전라남도지사 농수특산물 품질인증: 34개 업체, 337개 제품
- 나주 농특산물을 활용한 상품화 추진
  - 배청과 배말랭이를 첨가한 배 만쥬 제조방법 외 1건 특허 출원
  - 기술이전 협약(2개소) 및 레시피 교육

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                        | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|----------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 농식품가공산업 지원 관리              | 일반회계 | 688,008,450 | 1,176,186,000 | 689,414,740 |
| 농산물가공산업육성                  |      | 67,999,000  | 194,120,000   | 179,818,550 |
| 유기가공식품 인증비용 지원사업 (보조)      |      | 7,979,080   | 8,000,000     | 6,582,790   |
| 도지사품질인증제품 자가품질검사비 지원사업(보조) |      | 8,955,100   | 10,080,000    | 10,027,500  |
| 전통식품 경쟁력강화                 |      | 25,454,520  | 19,300,000    | 19,250,000  |
| 식품박람회 참가 지원                |      | 3,436,350   | 1,800,000     | 1,800,000   |
| 농식품산업 인프라 구축사업(보조) (전환사업)  |      | 534,652,000 | 559,486,000   | 127,351,900 |
| 전통식품 산업화사업(전환사업)           |      | 0           | 300,000,000   | 299,184,000 |
| 식품 제조업체 가동률 제고 지원 (전환사업)   |      | 14,000,000  | 56,000,000    | 42,000,000  |
| 도지사품질인증제품 디자인제작 지원사업(보조)   |      | 25,000,000  | 24,000,000    | 0           |
| 농특산물 시장품질인증제 운영            |      | 532,400     | 3,400,000     | 3,400,000   |

## 단위사업

## 식품산업 개발

### □ 주요 추진성과

- 푸드테크 연구지원센터 구축 공모 최종 선정 : 2024. 4. 25.
- 푸드테크 연구지원센터 기본계획 수립 및 제출(농식품부) : 2024. 5. 31.
- 푸드테크산업 발전협의회 분과위 참석 : 2024. 7. 2.
- 푸드테크 연구지원센터 건립 공유재산 관리계획(안) 수립 : 2024. 7. 15.
- 나주시 공유재산심의위원회 심의 : 2024. 8. 23.
- 설계용역 사업수행능력평가서 평가서 검토 및 평가위원회 개최 : 2024. 12. 6.
- 설계용역 사업수행능력평가 평가위원회 재심사 : 2024. 12. 11.
- 설계용역 적격심사 및 용역계약 : 2024. 12. 24.
- 설계용역 선금 지급 : 2024. 12. 30.

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명        | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 식품산업 개발    | 일반회계 | 48,694,530 | 43,443,000 | 40,096,560 |
| 푸드테크 업무 추진 |      | 48,694,530 | 43,443,000 | 40,096,560 |

## 단위사업

## 로컬푸드 구축

### □ 주요 추진성과

- 나주로컬푸드 인증제 신규 부여 : 152농가/누계 197농가
  - 인증완료율 58% : 인증농가 197명/출하농가 338명 × 100
  - 나주로컬푸드 인증심의위원회 개최 : 11회
  - 나주로컬푸드 인증 홍보: 12회(리플릿 및 장바구니 제작, 공문 발송 등)
- 로컬푸드 출하 농축산물 안전성 검사: 1,271건
  - 농산물 1,050, 축산물 2, 가공품 7, 학교급식 212
- 소비자가 믿고 다시 찾는 로컬푸드 체계구축
  - 정기·보충교육(5회/773명), 신규교육(4회/56명)
  - 로컬푸드 소비자 교류 활성화(73회/1,408명)
  - 생산자회(4회/53명), 선진지 견학(1회/40명)
- 로컬푸드 농축산물 꾸러미 판매 : 21회/157백만원
- 로컬푸드 판매부스 운영(농업페스타, MBN마라톤대회 등)
  - : 5회/35백만원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                          | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 로컬푸드 구축                      | 일반회계 | 180,621,700 | 212,440,000 | 174,390,430 |
| 로컬푸드 활성화                     |      | 10,348,310  | 10,663,000  | 4,584,170   |
| 로컬푸드 농축산물 안전성 검사(보조)(전환사업)   |      | 85,499,990  | 7,100,000   | 2,672,260   |
| 로컬푸드 인증제 운영(보조)(전환사업)        |      | 11,773,400  | 98,900,000  | 71,357,000  |
| 로컬푸드 소비자 교류 활성화 지원(보조)(전환사업) |      | 40,000,000  | 45,000,000  | 45,000,000  |
| 직매장 활성화 지원사업                 |      | 15,000,000  | 6,777,000   | 6,777,000   |
| 로컬푸드 친환경 농자재 지원(전환사업)        |      | 18,000,000  | 24,000,000  | 24,000,000  |
| 품질관리 시설장비 지원(전환사업)           |      | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |

단위사업

공공급식 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공급식 신규공급처 확대: 18개소
  - 유관기관 4, 민간기관 4, 복지시설 2, 어린이집 3, 나주밥상/기타 5
- 농업인 마을공동급식 지원: 309개 마을, 669백만원
- 친환경농산물 꾸러미 지원
  - 임산부: 429명, 164,736천원
  - 난임부부: 250명, 96,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 공공급식 활성화               | 일반회계 | 804,015,170 | 968,536,000 | 933,029,400 |
| 공공급식 지원사업              |      | 2,258,620   | 5,450,000   | 3,756,660   |
| 농업인 마을 공동급식 지원(보조)     |      | 680,412,550 | 685,300,000 | 668,536,740 |
| 임산부 친환경 농산물 지원(보조)     |      | 121,344,000 | 164,736,000 | 164,736,000 |
| 난임부부 친환경농산물 꾸러미 지원(보조) |      | 0           | 113,050,000 | 96,000,000  |

## 단위사업

## 학교급식 지원

### □ 주요 추진성과

- 초,중,고 무상급식 지원
  - 지원대상 : 54개교 / 12,821명
  - 집 행 액 : 2,956,733천원(시비)
  - 지원내용 : 급식비(식품비, 운영비, 인건비) 중 식품비 44% 지원
- 학교급식 친환경농산물 식재료 지원
  - 지원대상 : 167개교/17,251명 (어린이집, 유치원, 초중고 및 특수학교)
  - 집 행 액 : 2,251,379천원(도비 562,845, 시비 1,688,534)
  - 지원내용 : 급식에 사용되는 일반농산물을 친환경농산물로 대체하기 위한 구입차액 지원
- 어린이집 친환경 식재료 자부담금 지원
  - 지원대상 : 86개소/2,817명
  - 집 행 액 : 177,142천원(시비)
  - 지원내용 : 친환경농산물 식재료비 중 자부담금 추가 지원
- 1일3식학교 친환경 유기농 쌀 지원
  - 지원대상 : 11개교 / 1,367명(관내 기숙사교)
  - 집 행 액 : 117,436천원(시비)
  - 지원내용 : 관내 기숙사교 조,석식에 친환경 유기농 쌀 추가 지원
- Non-GMO 식재료 지원
  - 지원대상 : 152개교 / 13,461명(어린이집, 유치원, 초,중학교)
  - 집 행 액 : 187,231천원(도비 46,820, 시비 140,411)
  - 지원내용 : Non-GMO 식재료 차액 지원
- 동지역 고등학교 Non-GMO 식재료 지원
  - 지원대상 : 9개교 / 2,909명(동지역고등학교)
  - 집 행 액 : 38,137천원(시비)
  - 지원내용 : 관내 동지역 고등학교 Non-GMO 식재료 차액 지원
- 학교급식 식재료 안전성(잔류농약,GMO성분) 검사
  - 집 행 액 : 29,455천원(도비 7,364, 시비 22,091)
  - 친환경농산물 잔류농약 검사 : 158건
  - GMO성분 검사 등 : 8건
- 학교급식 식재료 생산단체 포장재 지원
  - 지원대상 : 4개소(친환경농산물 학교급식 식재료 생산자단체 및 공급주체)
  - 집 행 액 : 35,700천원(시비)
  - 지원내용 : 친환경농산물 포장재 제작비의 50% 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 학교급식 지원                  | 일반회계 | 3,097,590,390 | 6,014,201,000 | 5,820,528,520 |
| 초, 중, 고등학교 무상급식          |      | 0             | 3,029,056,000 | 2,956,733,000 |
| 학교급식 친환경농산물 식재료 지원(보조)   |      | 2,308,885,000 | 2,355,912,000 | 2,251,379,000 |
| Non-GMO 식재료 지원(보조)       |      | 231,426,000   | 195,521,000   | 187,231,000   |
| Non-GMO 식재료 지원           |      | 46,534,000    | 38,137,000    | 38,137,000    |
| 친환경 학교급식지원               |      | 450,877,950   | 325,780,000   | 321,765,100   |
| 학교급식 식재료 안전관리 시스템 구축(보조) |      | 28,052,440    | 33,395,000    | 29,455,060    |
| 학교급식 지원사업                |      | 31,815,000    | 36,400,000    | 35,828,360    |

단위사업

학교 과일간식 지원

□ 주요 추진성과

- 초등돌봄교실 과일간식 지원
- 지원대상 : 관내 초등학교 24개교/1,150명    \*과일간식 16,015개 공급
- 집 행 액 : 32,030천원(도비 9,609, 시비 22,421)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|---------------------------|------|------------|------------|------------|
| 학교 과일간식 지원                | 일반회계 | 30,469,000 | 32,330,000 | 32,030,000 |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 사업<br>(보조) |      | 30,469,000 | 32,330,000 | 32,030,000 |



## 단위사업

## 축산경영 및 환경개선

### □ 주요 추진성과

- 축산업 허가(등록) 신청 및 변경허가·지위승계 등 수리 : 211건
- 축사시설현대화사업 추진 : 8개소 / 2,578백만원
- 축산 및 한우 ICT 융복합 지원 : 20개소 / 903백만원 지급
- 맞춤형 축산장비 지원 : 8개소 / 36백만원
- 가축재해보험 가입 지원 : 378개소 / 367백만원 지급
- 한우 등록(기초·혈통·고등) 지원 : 9,100두/62백만원 지급
- 한우개량 인공수정 지원 : 10,000두/250백만원 지급
- 한우개량 및 개체관리비 등 지원 : 200백만원 지급
- 나주 한우 자체브랜드 상표 출원 : 나주들애찬한우

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 축산경영 및 환경개선              | 일반회계 | 1,341,264,840 | 3,657,779,000 | 2,720,408,690 |
| 축산업등록                    |      | 6,345,050     | 11,200,000    | 9,447,120     |
| 축산분야 ICT 융복합사업           |      | 167,440,000   | 1,371,975,000 | 559,504,800   |
| 맞춤형 축산장비 지원사업            |      | 25,806,000    | 21,000,000    | 19,934,000    |
| 축산도우미 운영                 |      | 50,000,000    | 60,000,000    | 60,000,000    |
| 학생 승마체험 지원사업             |      | 60,304,000    | 82,128,000    | 79,062,000    |
| 가축재해보험 가입 지원             |      | 350,832,090   | 384,028,000   | 384,002,030   |
| 폭염 스트레스완화제 지원사업          |      | 129,369,290   | 157,800,000   | 157,081,170   |
| 축사지붕 열차단재 도포 사업          |      | 23,982,000    | 20,067,000    | 19,896,240    |
| 한우등록 지원                  |      | 60,020,000    | 62,651,000    | 62,650,000    |
| 한우 자동목걸림장치 설치 지원사업       |      | 71,988,000    | 96,222,000    | 91,182,000    |
| 한우광역브랜드 유통 활성화 지원        |      | 52,000,000    | 47,000,000    | 47,000,000    |
| 한우개량 인공수정 지원사업           |      | 0             | 100,000,000   | 48,120,000    |
| 양돈 생산성 향상 지원             |      | 56,636,360    | 65,100,000    | 59,181,740    |
| 돼지 생산비 절감용 사료효율 개선제 지원사업 |      | 36,000,000    | 33,000,000    | 32,220,000    |
| 닭 증체율 향상 지원사업            |      | 97,372,800    | 108,500,000   | 108,500,000   |
| 오리 증체율 향상 지원사업           |      | 121,875,250   | 147,000,000   | 147,000,000   |
| 염소 생산성 향상 지원사업           |      | 13,486,000    | 10,000,000    | 10,000,000    |
| 사슴 인공수정 지원               |      | 17,808,000    | 17,808,000    | 17,808,000    |
| 한우 증체율 향상 지원사업           |      | 0             | 43,400,000    | 43,400,000    |
| 낙농가 축사 환기시스템 지원사업        |      | 0             | 66,000,000    | 65,250,000    |
| 한우 송아지브랜드 육성사업(전환사업)     |      | 0             | 200,000,000   | 200,000,000   |
| 전라남도 으뜸한우 경진대회 개최        |      | 0             | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 가축인공수정사 활동 지원사업          |      | 0             | 22,000,000    | 20,800,000    |
| 명품한우 브랜드 육성              |      | 0             | 55,700,000    | 6,440,000     |
| 긴급 폭염대비 고온스트레스 완화제 지원    |      | 0             | 355,200,000   | 351,929,590   |
| 한우고기 소비 촉진 지원사업          |      | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    |

## 단위사업

## 가축전염병 예방

### □ 주요 추진성과

- 구제역·돼지열병·뉴캐슬 백신 및 약품 등 지원: 28종
- 농가주도 책임방역을 위한 방역 시설 지원: 230개소
- 고병원성 AI 예방을 위한 사육 제한: 55농가 1,113천수
- 질병유입 차단방역을 위한 거점 및 통제초소 운영: 4개소
- 소 결핵, 브루셀라병 정밀검사 실시: 7만두

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산          | '24예산          | '24결산          |
|--------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 가축전염병 예방                 | 일반회계 | 22,330,073,890 | 14,995,330,600 | 13,937,186,270 |
| 구제역 백신 지원                |      | 1,651,709,410  | 1,539,600,000  | 1,495,608,830  |
| 구제역 예방백신 접종기술비 지원        |      | 321,524,000    | 322,000,000    | 269,892,000    |
| 구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원     |      | 52,797,420     | 35,640,000     | 35,636,940     |
| 구제역 예방접종 원거리 자동연속 주사기 지원 |      | 18,900,000     | 14,840,000     | 14,840,000     |
| 공동방제단 운영(공동방제단 인건비)      |      | 204,134,000    | 209,230,000    | 209,230,000    |
| 공동방제단 운영(공동방제단 운영비)      |      | 155,605,000    | 172,763,000    | 172,763,000    |
| 구제역 등 가축방역활동비(공수의) 지원    |      | 144,000,000    | 144,000,000    | 140,667,000    |
| 양돈농가 설치의무 방역시설 지원 사업     |      | 408,021,180    | 58,104,000     | 53,100,000     |
| 가축전염병 예방활동               |      | 266,578,000    | 354,500,000    | 354,500,000    |
| 소 브루셀라병 일제검사 지원사업        |      | 342,700,000    | 280,000,000    | 280,000,000    |
| 돼지소모성질환 지도지원 사업          |      | 12,000,000     | 12,000,000     | 12,000,000     |
| 차량무선인식장치 통신료 지원          |      | 58,882,510     | 67,122,000     | 64,995,320     |
| 차량무선인식장치 상시전원 설치비 지원     |      | 14,880,000     | 15,000,000     | 14,520,000     |
| 오리농가 겨울철 사육환경개선 지원사업     |      | 368,440,520    | 78,600,000     | 59,991,000     |
| 질병발생대비 가축사육제한 지원사업       |      | 2,606,412,000  | 2,223,148,000  | 2,223,148,000  |
| 가금농가 사육제한(휴지기) 지원사업(도비)  |      | 499,600,000    | 1,252,300,000  | 1,252,300,000  |
| 조류인플루엔자 검사 시료채취비 지원사업    |      | 31,732,480     | 31,840,000     | 31,840,000     |
| AI 소득안정자금 지원             |      | 2,348,517,000  | 92,562,000     | 92,562,000     |
| cctv등 방역인프라 설치 지원        |      | 1,171,706,700  | 1,734,166,080  | 1,159,491,450  |
| 가금농가 안개분무 소독시설 지원사업      |      | 166,865,500    | 39,075,000     | 39,075,000     |
| 가금농장 드론소독 지원사업           |      | 44,100,000     | 37,800,000     | 37,800,000     |
| 거점소독세척시설 운영 지원사업         |      | 397,067,660    | 420,000,000    | 413,162,360    |
| 거점소독시설 개보수 지원사업          |      | 108,190,000    | 160,000,000    | 3,234,000      |
| 통제초소 운영비 지원사업            |      | 381,180,490    | 500,000,000    | 485,784,410    |
| 예방주사 및 기생충구제 약품 지원       |      | 458,775,360    | 451,703,000    | 451,703,000    |

| 사업명                          | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 돼지췌코바이러스 예방백신 지원             |      | 229,740,000   | 218,400,000   | 218,400,000   |
| 송아지 폐사율 저감사업                 |      | 120,393,620   | 61,600,000    | 48,494,780    |
| 가금농가 질병관리 지원                 |      | 120,000,000   | 120,000,000   | 120,000,000   |
| 젖소 유방염 예방용품 지원               |      | 43,982,470    | 32,000,000    | 31,991,160    |
| 젖소 유질개선제 지원사업                |      | 154,680,480   | 128,000,000   | 127,972,340   |
| 돼지 생식기호흡기 증후군 백신 지원          |      | 85,780,770    | 68,800,000    | 68,795,840    |
| 닭 감보로병 백신 지원                 |      | 135,982,660   | 107,000,000   | 106,996,300   |
| 돼지열병 마커백신 지원사업               |      | 95,781,880    | 52,500,000    | 52,499,140    |
| 축산농가 백신 공급 확대                |      | 168,662,900   | 168,834,000   | 168,823,910   |
| 가축질병 면역증강제 지원                |      | 156,501,930   | 28,374,000    | 28,365,750    |
| 한우 송아지 폐사 예방지원               |      | 32,188,200    | 37,500,000    | 34,090,540    |
| 가금농가 방역시설 지원사업               |      | 154,770,000   | 210,000,000   | 200,452,000   |
| 살처분보상금(가축전염병 감염축 살처분 보상금)    |      | 8,062,878,100 | 2,465,114,000 | 2,451,857,000 |
| 가축질병예방 해충퇴치제 지원              |      | 41,512,000    | 31,200,000    | 15,184,000    |
| 송아지 호흡기 예방백신 지원사업            |      | 70,000,000    | 28,350,000    | 21,000,000    |
| 한우 번식우 설사병 예방백신 지원           |      | 26,384,660    | 12,150,000    | 8,992,990     |
| 고병원성 AI 차단방역 지원(AI 방역 대책 추진) |      | 280,870,380   | 72,315,520    | 67,917,920    |
| 꿀벌 질병 방역약품 지원                |      | 30,089,610    | 30,100,000    | 30,092,580    |
| 럼피스킨 예방백신 접종기술비 지원           |      | 85,555,000    | 94,500,000    | 80,955,000    |
| 양봉농가 질병관리 지원                 |      | 0             | 24,360,000    | 4,800,000     |
| 거점소독시설 친환경 소독수 생성 장치 지원      |      | 0             | 60,000,000    | 50,000,000    |
| 거점소독시설 운영(자체)                |      | 0             | 10,000,000    | 5,247,950     |
| 양돈농가 설치의무 방역시설 지원            |      | 0             | 36,000,000    | 24,000,000    |
| 양돈농가 폐사체처리 지원                |      | 0             | 198,000,000   | 198,000,000   |
| 소 구제역 백신접종 확대 지원             |      | 0             | 114,000,000   | 64,495,000    |
| 조류인플루엔자 가축전염병 방역비            |      | 0             | 70,000,000    | 70,000,000    |
| 소 럼피스킨 스트레스 완화제 지원           |      | 0             | 51,040,000    | 50,932,030    |
| 송아지 피부병 예방백신 지원              |      | 0             | 19,200,000    | 18,985,730    |
| 가금 백신 지원                     |      | 0             | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 가축 폐사처리 지원사업                 |      | 0             | 100,000,000   | 100,000,000   |

## 단위사업

## 양질사료 생산

## □ 주요 추진성과

- 조사료 재배 기술 교육: 2회(3, 9월)
- 조사료 사일리지 제조운송비 지원(동, 하계): 3815.9ha수확, 137,015를 생산
- 조사료 종자구입 지원(춘, 추파): 1,242농가 250톤 공급
- 조사료 품질향상 지원사업(동계): 51개 경영체(법인) 101,884를
- 조사료 생산용 기계장비 지원: 7개 경영체(법인) 트랙터 등 6종 10대
- 조사료 스팀가공장비 5대, 건조용 반전기 4대 지원
- 조사료 전문단지 생산지원: 1개소 기계장비 3종, 입모종파종비, 퇴액비, 종자구입비 지원
- 사료구매자금 융자지원 218농가(법인), 이자지원 297농가(법인)
- 소규모 한우농가 사료비 인상차액 한시적 지원: 857농가, 16,464두

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 양질사료 생산                              | 일반회계 | 4,046,191,960 | 7,248,122,000 | 6,554,420,480 |
| 조사료 사일리지 제조 지원(조사료 제조비 지원)           |      | 3,273,127,900 | 4,622,323,000 | 4,101,788,380 |
| 조사료생산용 기계장비구입 지원<br>(조사료 생산 기계장비 지원) |      | 357,820,000   | 348,000,000   | 348,000,000   |
| 조사료(벼짚) 스팀 가공장비 지원                   |      | 29,700,000    | 16,500,000    | 16,500,000    |
| 사료구매자금 이자지원사업                        |      | 335,544,060   | 170,441,000   | 169,560,150   |
| 조사료 품질향상 장비(건조용 반전기) 지원사업            |      | 50,000,000    | 40,000,000    | 40,000,000    |
| 조사료 전문단지 생산용 기계장비 지원사업               |      | 0             | 180,000,000   | 180,000,000   |
| 조사료 전문단지 파종비 지원사업                    |      | 0             | 19,000,000    | 19,000,000    |
| 조사료 사일리지 제조 지원(2023년)                |      | 0             | 558,933,000   | 387,835,200   |
| 조사료 품질향상 지원사업                        |      | 0             | 700,000,000   | 699,999,750   |
| 소규모 한우농가 사료비 인상차액 한시적 지원사업           |      | 0             | 544,500,000   | 543,312,000   |
| 조사료 전문단지 생산지원                        |      | 0             | 48,425,000    | 48,425,000    |

## 단위사업

## 친환경축산 육성

### □ 주요 추진성과

- 유기무항생제 축산물 인증비 지원: 276농가, 551백만원 집행 완료
- 친환경 천적이용 해충구제 지원사업: 41농가, 36백만원 지원 완료
- 친환경 해충퇴치 장비 지원사업: 18농가, 9백만원 지원 완료
- 가금류 칼슘첨가제 지원사업: 71농가, 245톤 지원 완료
- 꿀벌사업: 170호 양봉농가 지원 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|---------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 친환경축산 육성                  | 일반회계 | 980,805,860 | 1,009,138,000 | 962,478,300 |
| 유기·무항생제축산물 인증비 지원         |      | 469,982,880 | 576,000,000   | 551,786,720 |
| 친환경 천적이용 해충구제사업           |      | 39,744,000  | 41,088,000    | 36,768,000  |
| 친환경 해충퇴치 장비지원             |      | 9,945,000   | 9,000,000     | 8,951,340   |
| 가금류 칼슘첨가제 지원              |      | 259,200,000 | 235,200,000   | 235,200,000 |
| 곤충 사료첨가제 지원               |      | 9,905,000   | 7,700,000     | 7,700,000   |
| 꿀벌산업육성(양봉)                |      | 57,555,000  | 55,000,000    | 53,149,670  |
| 꿀벌산업육성(한봉)                |      | 6,000,000   | 16,900,000    | 11,500,000  |
| 양봉시설 및 기자재 지원             |      | 25,865,000  | 31,000,000    | 25,054,470  |
| 말벌퇴치장비 지원사업               |      | 2,208,980   | 900,000       | 818,100     |
| 곤충농가 육성지원                 |      | 3,500,000   | 3,500,000     | 3,500,000   |
| ICT, 사물인터넷 활용 소 개체관리 시범사업 |      | 0           | 12,750,000    | 12,750,000  |
| 양봉산업 안정화 사업               |      | 96,900,000  | 20,100,000    | 15,300,000  |

## 단위사업

## 깨끗한 축산조성 및 안전한 축산물 공급

### □ 주요 추진성과

- 깨끗한 축산농장 지정: 71개소
- 축산 악취개선 지원사업 추진: 9개소 1,800백만원
- 축산농가 악취저감 시설 지원사업 추진: 13개소, 278백만원
- 퇴비 부숙촉진 지원사업 추진: 5개소, 185백만원
- 축산악취 저감제 지원사업 추진: 305개소, 1,308백만원
- 축사환경 개선 정비사업 추진: 87개소, 447백만원
- 축산농가 악취저감 및 환경 개선 교육: 1회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 깨끗한 축산조성 및 안전한 축산물 공급  | 일반회계 | 3,696,012,990 | 5,988,287,000 | 4,349,485,530 |
| 분뇨의 효율적 이용 및 처리        |      | 10,608,070    | 11,723,000    | 10,735,010    |
| 축산물 HACCP 컨설팅(농장,도축장)  |      | 43,400,000    | 36,120,000    | 36,050,000    |
| 가축분뇨 이용촉진 지원사업         |      | 233,240,000   | 396,000,000   | 330,000,000   |
| 축산농장 악취저감시설 지원사업       |      | 196,276,630   | 170,100,000   | 167,320,000   |
| 축산 악취저감제 공급사업          |      | 1,052,909,700 | 836,000,000   | 834,000,000   |
| 가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원사업    |      | 212,426,970   | 177,000,000   | 160,484,670   |
| 퇴비 부숙촉진 지원사업           |      | 176,620,000   | 48,000,000    | 48,000,000    |
| 젖소 분뇨 발효촉진 지원사업        |      | 129,500,000   | 122,500,000   | 122,500,000   |
| 축사환경개선 정비사업            |      | 108,828,000   | 200,000,000   | 173,836,000   |
| 축산악취개선 컨설팅             |      | 30,793,000    | 13,197,000    | 13,197,000    |
| 고속건조형 퇴비저장소 시범사업       |      | 0             | 124,650,000   | 124,650,000   |
| 악취저감장비 운영              |      | 86,437,770    | 1,565,000     | 1,564,250     |
| 학교우유급식지원               |      | 429,380,000   | 471,450,000   | 471,450,000   |
| 학교우유급식 확대 지원(도자체)      |      | 307,037,750   | 385,000,000   | 293,490,400   |
| 축산물이력관리지원(축산물 이력제 지원)  |      | 164,793,600   | 188,382,000   | 143,012,400   |
| 명예축산물 위생 감시원 운영 수당 지원  |      | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     |
| 닭진드기 공동방제 지원           |      | 103,040,000   | 88,000,000    | 88,000,000    |
| 닭 진드기 친환경 구제사업         |      | 76,994,500    | 72,500,000    | 72,500,000    |
| 축산 악취개선 지원             |      | 0             | 720,000,000   | 714,181,800   |
| 살처분 가축 처리시설·장비지원사업     |      | 332,727,000   | 1,560,000,000 | 180,000,000   |
| 악취측정 ICT 기계·장비 설치 지원사업 |      | 0             | 20,000,000    | 18,414,000    |
| 계란냉장차량 지원사업            |      | 0             | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 가축분뇨 퇴액비 자원화 지원사업      |      | 0             | 284,100,000   | 284,100,000   |
| 축산악취저감 및 분뇨처리 효율화 시범사업 |      | 0             | 36,000,000    | 36,000,000    |

## 단위사업

## 동물보호관리

### □ 주요 추진성과

- 유기동물 발생 예방 지원
  - 반려견 동물등록 지원사업: 300두
  - 길고양이 중성화 수술비 지원: 288두
  - 읍면지역 실외사육견 중성화 수술 지원: 185두
- 유기동물 구조 및 보호관리
  - 구조 및 보호두수: 1,661(개 1,362, 고양이 299)  
(반환 54, 분양 140, 방사 11, 보호 97, 자연사 961, 안락사 398)
- 반려동물 유기 금지 및 유기동물 입양률 제고를 위한 홍보 추진
  - 유기·유실동물 입양비 지원: 18두
  - 유기·유실동물 입양키트 지원: 130두
  - 반려동물 펫티켓 및 입양홍보 캠페인 개최: 2회
  - 나주시 반려동물 축제 개최: 1회
- 젓소개량 지원사업: 900두
- 낙농환경(질병)개선 지원사업: 310회
- 환경친화 녹색축산농장 인증 지정 농가: 2농가
- 반려동물 테마파크 조성 사업
  - 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 : 2024. 1.~
  - 영산강 반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 : 2024. 3. ~
- 반려견 플레이그라운드 조성
  - 반려견 플레이그라운드 조성사업 디자인 용역 추진: 2024. 10.~12.

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 동물보호관리                | 일반회계 | 534,854,370 | 1,198,179,000 | 718,194,570 |
| 유기동물보호 센터 운영비 지원      |      | 143,800,000 | 123,800,000   | 123,800,000 |
| 유기동물 구조,보호비 지원        |      | 11,900,000  | 11,900,000    | 11,900,000  |
| 동물복지를 위한 보호관리         |      | 169,600,670 | 181,489,000   | 178,918,550 |
| 반려견 동물등록 지원사업         |      | 16,980,000  | 12,000,000    | 12,000,000  |
| 길고양이 중성화 수술비 지원       |      | 38,000,000  | 48,000,000    | 47,600,000  |
| 길고양이 중성화 지원사업         |      | 30,000,000  | 26,000,000    | 26,000,000  |
| 읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원사업 |      | 39,150,000  | 64,000,000    | 64,000,000  |
| 유실유기동물 입양비 지원사업       |      | 3,023,700   | 6,000,000     | 2,681,460   |
| 낙농환경(질병)개선 지원사업       |      | 64,400,000  | 43,400,000    | 43,400,000  |
| 젓소 개량 지원사업            |      | 18,000,000  | 18,000,000    | 18,000,000  |
| 반려동물 테마파크 조성사업        |      | 0           | 571,590,000   | 108,724,000 |
| 환경친화 녹색축산농장 육성 지원     |      | 0           | 42,000,000    | 41,062,000  |
| 반려견 놀이터 조성사업          |      | 0           | 30,000,000    | 20,190,000  |
| 2024년 나주시 반려동물 축제 운영비 |      | 0           | 20,000,000    | 19,918,560  |

## 단위사업

## 내수면어업

### □ 주요 추진성과

- 토산어종 보호 및 자연생태계 보전
  - 내수면 외래어종(블루길, 배스) 수매 : 5,000kg
- 친환경 양식어업 활성화(무항생제 인증 : 3어가)
  - 친환경수산물 직불제 지원(무항생제) : 3개소/68,807천원
  - 친환경수산물 인증비 지원 : 3개소/5,600천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 내수면어업            | 일반회계 | 223,172,000 | 138,930,000 | 136,839,160 |
| 내수면 외래어종 퇴치사업    |      | 20,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 수산물 소형저온저장고시설지원  |      | 4,000,000   | 6,000,000   | 6,000,000   |
| 친환경수산물 직불제 지원사업  |      | 125,839,000 | 69,997,000  | 69,239,160  |
| 김 수출 경쟁력 강화 지원사업 |      | 73,333,000  | 33,333,000  | 33,000,000  |
| 수산정책자금 이자차액 지원사업 |      | 0           | 4,000,000   | 3,000,000   |
| 친환경수산물 인증비 지원사업  |      | 0           | 5,600,000   | 5,600,000   |



단위사업

농촌지도 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역농업에 필요한 전문 농업기술교육 : 6개과정, 93회, 4,205명
- 전문영농교육 만족도조사 결과: 94.8%

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농촌지도 활성화              | 일반회계 | 186,758,460 | 218,070,000 | 196,152,990 |
| 농업인대학운영               |      | 19,992,290  | 16,000,000  | 15,874,720  |
| 농업기술전문교육              |      | 15,890,000  | 15,000,000  | 14,939,010  |
| 지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 |      | 16,070,630  | 12,500,000  | 11,121,530  |
| 품목별 농업인 전문기술교육        |      | 18,521,560  | 23,450,000  | 21,209,560  |
| 지역특화 농업기술정보화 인력지원     |      | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |
| 정보화농업인 농업경영비즈니스 양성    |      | 453,200     | 4,420,000   | 3,831,940   |
| 농업인교육관 운영             |      | 10,172,820  | 12,480,000  | 8,302,570   |
| 농업인상담소운영              |      | 74,989,260  | 101,280,000 | 91,563,520  |
| 일선지도활동지원              |      | 20,668,700  | 22,940,000  | 19,310,140  |

## 단위사업

## 농업인재육성

### □ 주요 추진성과

- 농업경쟁력 향상을 위한 청년농업인 양성
  - 청년농업인 영농정착지원금 지급 : 120명
  - 청년농업인 영농 정착률 : 53.6%
  - 후계농업경영인 육성(청년, 일반, 우수) : 87명
- 농업경쟁력 향상을 위한 여성농업인 육성
  - 여성농업인 행복바우처 지원 : 5,593명
  - 여성농업인센터 운영지원 : 1개소
- 농업인 학습단체 육성 및 지원 : 6개단체, 2,507명
- 2024년 여성농업인 특수건강검진 시범사업 공모선정(80백만원) / 농식품부(농촌여성정책팀)
- 2024년 청년농업인 창업 스케일업 지원사업 공모선정(150백만원) / 전남농업기술원(청년창업기술팀)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 농업인재육성                    | 일반회계 | 2,759,059,900 | 3,783,638,000 | 3,666,360,300 |
| 농촌여성 영농생활정보지 구독지원         |      | 27,000,000    | 21,420,000    | 21,360,000    |
| 여성농업인 학습단체 육성             |      | 1,000,000     | 1,050,000     | 922,000       |
| 생활개선회원 중앙대회 참여 및 교육지원     |      | 4,671,000     | 4,000,000     | 3,483,070     |
| 여성농어업인 행복바우처 지원           |      | 1,163,400,000 | 1,175,000,000 | 1,120,800,000 |
| 여성농어업인 행복바우처 지원(자체)       |      | 1,850,000     | 4,320,000     | 2,960,000     |
| 여성농업인 육성 지원               |      | 17,572,340    | 32,000,000    | 28,088,600    |
| 여성농업인 지원 정책 개발            |      | 3,098,500     | 2,640,000     | 1,731,800     |
| 여성농업인센터 운영지원              |      | 140,000,000   | 140,000,000   | 140,000,000   |
| 농촌공동아이돌봄센터 운영             |      | 26,200,000    | 13,700,000    | 13,700,000    |
| 이동식놀이교실                   |      | 110,000,000   | 143,000,000   | 143,000,000   |
| 청년창업농 영농정착지원사업            |      | 906,169,380   | 1,544,431,000 | 1,533,186,400 |
| 농촌자원 품목별연구회육성             |      | 7,046,000     | 3,810,000     | 3,704,530     |
| 청년농업인 영농기반 조성 지원사업        |      | 154,991,400   | 126,000,000   | 124,752,000   |
| 청년창업농 영농정착지원사업(자체)        |      | 100,000       | 6,000,000     | 2,291,200     |
| 후계인력양성교육                  |      | 2,730,340     | 20,713,000    | 17,529,960    |
| 4-H회 농업기술정보 제공 지원사업       |      | 18,960,000    | 19,860,000    | 11,250,000    |
| 4-H 중앙대회 참여 및 교육지원        |      | 15,430,000    | 13,000,000    | 11,916,000    |
| 청년4-H 우수과제 창업농 육성사업       |      | 45,000,000    | 72,000,000    | 68,522,000    |
| 4-H회 육성 지원                |      | 5,756,100     | 7,700,000     | 3,600,000     |
| 농촌지도자회 신문우송료 지원           |      | 40,800,000    | 41,100,000    | 37,560,000    |
| 농촌지도자회원 전국농촌지도자대회 시군참여 지원 |      | 5,000,000     | 4,000,000     | 3,693,500     |
| 선도농업인 선진농업 연수             |      | 12,000,000    | 12,000,000    | 12,000,000    |
| 지방농업인학습단체육성               |      | 8,481,100     | 12,064,000    | 10,501,990    |
| 학습단체 사회단체 보조금             |      | 30,747,740    | 34,950,000    | 34,169,500    |
| 인력육성사업추진                  |      | 3,299,000     | 8,640,000     | 7,886,300     |

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산     | '24예산       | '24결산       |
|----------------------|------|-----------|-------------|-------------|
| 여성농업인 특수건강검진 시범사업    |      | 7,757,000 | 88,000,000  | 86,250,000  |
| 경영실습 임대농장 시설장비 보완 지원 |      | 0         | 30,000,000  | 21,626,250  |
| 청년창업농 경영실습 임대농장 운영   |      | 0         | 240,000     | 223,860     |
| 청년농업인 스타트업 지원사업      |      | 0         | 72,000,000  | 71,102,340  |
| 청년농업인 창업 스케일업 지원사업   |      | 0         | 112,500,000 | 112,500,000 |
| 청년 창업농장 조성사업         |      | 0         | 17,500,000  | 16,049,000  |

## 단위사업

## 도시농업 육성

### □ 주요 추진성과

- 농업농촌 자원을 활용한 치유농업 활성화: 1개소, 49회
  - 시민참여 공영텃밭 운영: 1회
  - 시민휴식 도시농업농장 운영: 1개소
  - 자연친화 도시농업공간 운영관리: 12회
  - 치유 힐링 도시농업 교육운영: 36회
- 만족도 설문조사 결과: 86.8%
  - 2024년 빛가람공원 텃밭 만족도 설문조사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 도시농업 육성               | 일반회계 | 164,814,160 | 250,699,000 | 191,300,960 |
| 도시농업 활성화              |      | 45,463,450  | 91,918,000  | 46,022,590  |
| 공영텃밭 운영               |      | 54,746,080  | 47,900,000  | 37,604,010  |
| 학교교육형 텃밭운영            |      | 14,104,400  | 12,710,000  | 12,710,000  |
| 탄소중립 에코스쿨조성 시범운영      |      | 29,809,300  | 35,100,000  | 32,954,550  |
| 농산물 가공 기술 교육          |      | 9,690,930   | 10,071,000  | 9,009,810   |
| 우리쌀 이용 가공 기술교육        |      | 11,000,000  | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 농촌 어르신 복지 실천 시범(전환사업) |      | 0           | 50,000,000  | 50,000,000  |

## 단위사업

## 농기계 임대사업 운영 활성화

### □ 주요 추진성과

- 농기계 임대실적: 9,762건/ 317,425천원
- 임대농기계 세차장 운영: 7개소/3,764건
- 임대농기계 보험 가입: 54종 721대/ 97,486천원
- 농번기철 비상근무 실시: 500건 / 16,115천원
- 농기계 안전교육 실시: 22회/ 494명
- 농기계 현장 순회수리 교육: 681명/946대/4,060천원(무상지원)
- 농작업대행 마을단위 작업단 운영: 9개단/ 366ha
- 찾아가는 임대농기계 택배사업: 18건/2,280천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농기계 임대사업 운영 활성화 | 일반회계 | 450,702,420 | 490,458,000 | 463,605,010 |
| 농기계임대사업소 일자리 지원 |      | 77,326,240  | 60,000,000  | 59,479,220  |
| 농기계임대사업         |      | 373,376,180 | 430,458,000 | 404,125,790 |

## 단위사업

## 농기계이용율 향상

## □ 주요 추진성과

- 다목적소형농기계 구입비 지원: 313대 / 785백만원
- 여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원: 31대 / 198백만원
- 이동식 다용도 작업대 지원: 70대 / 39백만원
- 농기계 등화장치 부착지원: 6대 / 1백만원
- 농업용 드론 전문자격증 교육비 지원: 13명 / 26백만원
- 농기계 종합보험 지원: 665백만원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 농기계이용율 향상            | 일반회계 | 599,166,000 | 552,560,000 | 542,987,870 |
| 농업기계 등화장치 부착지원사업     |      | 6,100,000   | 5,500,000   | 800,000     |
| 다목적 소형농기계 구입지원사업     |      | 371,670,000 | 392,500,000 | 390,527,870 |
| 이동식 다용도 작업대 지원사업     |      | 23,296,000  | 31,360,000  | 31,360,000  |
| 여성친화형 다목적 소형전기운반차 지원 |      | 198,100,000 | 123,200,000 | 120,300,000 |

## 단위사업

## 과수분야 최신 재배기술 보급

### □ 주요 추진성과

- 과수분야 최신 재배기술 보급
  - 과수화상병 방제 사업: 1,713ha
  - 배 국내육성품종 및 덕시설 지원: 35ha
  - 지역특화 과수 육성 시범: 2개사업, 15개소 추진
  - 배 인력절감 실증시험: 3건, 6개소 추진
  - 과수분야 신기술 보급교육: 3회, 190명
  - 품목별농업인연구회 교육, 컨설팅, 연구활동: 33회, 1,161명
  - 우리품종 배 전정단 육성: 7회, 18명
  - 우리품종 배 현장컨설팅 및 숙기판정단 운영: 7회, 18명
  - 배 신품종 홍보: 30건(TV 방송 1, 유튜브 2, 언론보도 5, 홍보관 운영 22)
- 배 우리 품종 면적 확대를 위한 사업 지원: 538ha(누계)
  - 묘목 및 고점 498ha, 과원 안정생산시설 40ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                      | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|--------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 과수분야 최신 재배기술 보급          | 일반회계 | 816,080,420 | 1,643,282,000 | 1,552,922,030 |
| 과수농가 육성 지원               |      | 12,074,740  | 17,800,000    | 16,743,840    |
| 새기술 실증시험포 운영             |      | 41,368,560  | 24,830,000    | 22,001,220    |
| 품목별 농업인 연구모임 육성          |      | 11,750,000  | 35,000,000    | 33,674,390    |
| 농작물 병해충 방제비 사업           |      | 564,758,500 | 720,000,000   | 695,010,160   |
| 농작물 병해충 예찰 방제단 운영        |      | 138,128,020 | 141,000,000   | 138,192,720   |
| 신품종 원예작물(과수,소득) 홍보       |      | 28,500,000  | 36,072,000    | 31,644,200    |
| 배 생력화 재배 기술보급 시범         |      | 19,500,600  | 14,000,000    | 14,000,000    |
| 무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 |      | 0           | 100,000,000   | 100,000,000   |
| 명품 나주배 경쟁력 제고 사업(전환사업)   |      | 0           | 500,000,000   | 449,208,500   |
| 배 인력절감 생산기술 실증시험         |      | 0           | 17,580,000    | 16,769,000    |
| 도시소비자 초청 배 건강기능성 홍보 심포지엄 |      | 0           | 37,000,000    | 35,678,000    |

## 단위사업

## 새기술 신제품 원예기술 보급

### □ 주요 추진성과

- 새기술 신제품 원예기술 보급
  - 작목별 관찰포 운영 및 예찰: 7개 작목/27개소
  - ICT 기반 원예작물 스마트 기술 보급: 9개소/4.3ha
  - 시설원예 환경개선 생산기반 구축: 5개소/0.5ha
  - 작물 실증재배: 9건(방울토마토 3, 멜론 3, 딸기 2, 애플망고 1)
  - 스마트농업 교육·체험·현장견학 추진: 24회, 604명
  - 농업현장 컨설팅 및 문자 홍보 등 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 새기술 신제품 원예기술 보급        | 일반회계 | 199,996,370 | 319,167,000 | 313,202,430 |
| 지역특화 현장연구시설 운영         |      | 100,172,500 | 97,087,000  | 92,499,190  |
| 현장 맞춤형 농업기술지원          |      | 11,984,180  | 19,100,000  | 17,879,040  |
| 딸기 삼목묘 대량증식 기술 시범      |      | 0           | 50,000,000  | 50,000,000  |
| 시설토경 관개 자동제어 시스템 보급 시범 |      | 0           | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 단동하우스 스마트팜 단지 조성시범     |      | 60,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 스마트 생산시설 설치 시범사업       |      | 27,839,690  | 14,000,000  | 14,000,000  |
| 원예작물 우수 신제품 육성 시범사업    |      | 0           | 88,980,000  | 88,824,200  |



## 단위사업

## 생산비 절감 작물환경 생산기술

### □ 주요 추진성과

- 생산비 절감 작물환경 생산기술 향상
  - 생산 및 수급안정을 위한 시범사업: 3개사업(5개소) 13.2ha
  - 우량종자 보급중 공급: 334톤(쌀 320톤, 발작물 14톤)
  - 병해충 예찰 및 병해충 방제 지원: 9,005ha, 1,047백만 원
  - 벼멸구 긴급방제 지원(예비비) : 6,124ha, 508백만 원
  - 영농부산물 안전처리 지원: 91농가 46ha

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                    | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 생산비 절감 작물환경 생산기술       | 일반회계 | 831,290,930 | 1,490,875,000 | 1,341,713,280 |
| 병해충 예찰포 진단실 운영         |      | 22,000,000  | 22,000,000    | 21,908,190    |
| 병해충 관찰포 운영             |      | 8,100,000   | 8,100,000     | 8,096,200     |
| 영농부산물 안전처리 지원사업        |      | 0           | 105,125,000   | 105,073,000   |
| 보급중 차액 지원사업            |      | 189,840,000 | 175,000,000   | 138,730,000   |
| 기상재해 대응 병해방제 지원사업      |      | 213,794,400 | 270,000,000   | 269,232,000   |
| 벼 모판 1회 처리 방제 시범       |      | 23,850,000  | 24,750,000    | 20,250,000    |
| 벼 병해충 방제비 지원사업         |      | 326,861,600 | 828,400,000   | 723,242,370   |
| 고품질 벼 품종 자율보급용 증식단지 운영 |      | 12,000,000  | 12,000,000    | 12,000,000    |
| 벼 생산비절감(드문모심기) 지원 사업   |      | 25,000,000  | 25,000,000    | 25,000,000    |
| 지역전략 품종 보급 및 단지 운영     |      | 0           | 7,000,000     | 7,000,000     |
| 토종종자 증식포 지원사업          |      | 3,590,870   | 3,600,000     | 3,600,000     |
| 식량작물 현장기술 지원           |      | 6,254,060   | 9,900,000     | 7,581,520     |

## 단위사업

## 과학영농 기반구축

### □ 주요 추진성과

- 과학 영농 기반 구축
  - 토양검정: 5,094점, 퇴액비분석: 1,361점, 액비시비처방: 26,192건
  - 잔류농약분석: 1,218건
  - 농업미생물공급: 349톤(유용미생물 299톤, 병해충방제 16톤, 냄새저감 34톤)
  - 활용농가 대상으로 만족도 조사 실시 : 만족도 95.5%

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|----------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 과학영농 기반구축            | 일반회계 | 981,883,730 | 1,032,937,000 | 988,103,150 |
| 쌀품질관리실 운영            |      | 4,589,000   | 4,700,000     | 4,400,000   |
| 과학영농센터 운영            |      | 299,825,180 | 348,497,000   | 329,371,210 |
| 토양검정실 운영(보조)         |      | 38,000,000  | 30,000,000    | 30,000,000  |
| 공익직불제 이행점검(토양검사비)    |      | 13,338,000  | 12,265,000    | 12,265,000  |
| 가축분뇨 부숙도 측정 지원 사업    |      | 44,000,000  | 20,200,000    | 20,200,000  |
| 유용미생물 생산 운영 지원       |      | 70,000,000  | 49,000,000    | 49,000,000  |
| 축산 냄새저감 미생물 생산 운영 지원 |      | 60,000,000  | 42,000,000    | 42,000,000  |
| 농업미생물 배양 공급사업        |      | 241,709,800 | 292,869,000   | 277,194,410 |
| 농산물안전성분석실 운영         |      | 66,795,640  | 89,006,000    | 83,676,950  |
| 농업기상관측사업             |      | 143,626,110 | 144,400,000   | 139,995,580 |

단위사업

보건의료 확충

□ 주요 추진성과

- 노후화된 보건기관 시설 보수 및 의료장비 교체: 시설보수 48건/의료장비 교체 16건
- 보건기관 12개소 공공건축물 그린리모델링 사업 추진으로 노후 보건기관 성능 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|----------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 보건의료 확충        | 일반회계 | 744,089,140 | 5,289,801,100 | 5,239,446,290 |
| 보건행정 지원        |      | 40,882,960  | 55,269,000    | 48,964,680    |
| 보건의료 지원        |      | 67,657,700  | 64,538,000    | 56,268,380    |
| 보건사업 차량관리      |      | 9,273,080   | 11,290,000    | 9,776,950     |
| 보건지소 운영        |      | 157,963,560 | 138,986,000   | 128,025,868   |
| 보건진료소 운영       |      | 165,413,170 | 169,335,000   | 161,232,282   |
| 농어촌의료서비스 개선지원  |      | 54,777,770  | 69,897,000    | 67,884,550    |
| 공공건축물 그린리모델링사업 |      | 248,120,900 | 4,780,486,100 | 4,767,293,580 |

## 단위사업

## 출산장려지원

### □ 주요 추진성과

- 임신 준비 단계부터 체계적 맞춤 지원
  - 임신 사전건강관리 지원(2024년 신규 시행), 신혼(예비)부부 건강검진 지원
- 난임부부에 대한 국가책임 강화로 차별없는 보편지원
- 영유아 사전예방적 건강관리를 통한 장애, 질환 예방, 영유아 건강보호, 증진
- 대상 제한 폐지를 통한 모든 임신가정 가사돌봄서비스 제공 및 모든 출생가정 대상 산모신생아건강관리 지원
- 실질적인 자녀 양육부담 경감을 통한 출산양육환경 개선
- 2024년 출생아 수 788명, 전년(735명) 대비 7.2%(53명) 증가

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 출산장려지원                  | 일반회계 | 3,941,055,390 | 6,501,239,000 | 5,346,629,480 |
| 첫만남이용권 지원사업             |      | 1,254,000,000 | 1,577,000,000 | 1,577,000,000 |
| 다둥이가정 육아용품 구입비 지원       |      | 26,500,000    | 150,500,000   | 137,500,000   |
| 다자녀행복카드 가맹점 카드수수료 감면 지원 |      | 1,082,880     | 4,620,000     | 2,068,790     |
| 공공 산후조리원 지원사업           |      | 584,985,000   | 1,592,774,000 | 590,492,800   |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원       |      | 1,233,460     | 1,200,000     | 1,200,000     |
| 모자보건사업 보조인력비            |      | 10,088,000    | 9,333,000     | 9,333,000     |
| 한방 난임 치료                |      | 21,420,000    | 27,720,000    | 25,830,000    |
| 난임 시술비 지원(전환)           |      | 212,831,000   | 176,000,000   | 176,000,000   |
| 난임부부 시술비(추가)지원          |      | 76,790,720    | 90,000,000    | 90,000,000    |
| 전남형 난임부부 시술비 지원         |      | 112,811,000   | 55,667,000    | 36,347,590    |
| 산모신생아 건강관리 본인부담금 추가지원   |      | 0             | 66,880,000    | 66,880,000    |
| 산모신생아 건강관리 지원금 예탁(전환사업) |      | 0             | 294,697,000   | 294,697,000   |
| 출산가정 방문 산후조리 서비스 확대 지원  |      | 40,662,530    | 50,238,000    | 50,238,000    |
| 신혼(예비)부부 건강검진 지원        |      | 18,200,000    | 18,200,000    | 18,196,670    |
| 고위험 임신부 의료비 지원          |      | 26,400,000    | 64,113,000    | 35,394,190    |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원사업      |      | 262,716,000   | 359,577,000   | 359,577,000   |
| 표준모자보건수첩                |      | 1,068,000     | 374,000       | 374,000       |
| 영유아 건강검진사업              |      | 3,869,000     | 4,196,000     | 4,196,000     |
| 의료급여수급권자 건강검진사업운영       |      | 1,250,000     | 1,250,000     | 1,250,000     |
| 영유아 발달 정밀진단 사업          |      | 949,460       | 2,235,000     | 1,602,000     |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원     |      | 5,480,000     | 11,300,000    | 11,300,000    |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리사업      |      | 5,090,000     | 6,400,000     | 6,400,000     |
| 신생아 난청조기진단              |      | 182,470       | 1,344,000     | 140,690       |
| 모자보건관리                  |      | 65,726,000    | 67,150,000    | 63,305,780    |
| 나주시 출산장려금 지원            |      | 1,048,138,400 | 1,293,710,000 | 1,238,036,860 |
| 임신부 가사돌봄서비스 지원사업        |      | 61,381,320    | 95,000,000    | 81,375,080    |

| 사업명                | 회계구분 | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|--------------------|------|------------|-------------|-------------|
| 모자보건사업 보조인력비(자체)   |      | 9,950,140  | 23,600,000  | 23,600,000  |
| 난임 진단검진비 지원        |      | 8,149,250  | 15,000,000  | 10,716,950  |
| 출산축하용품 지원          |      | 80,100,760 | 76,160,000  | 73,097,980  |
| 임신 사전건강관리 지원사업     |      | 0          | 28,988,000  | 24,466,100  |
| 산모신생아 건강관리 추가지원 사업 |      | 0          | 336,013,000 | 336,013,000 |

단위사업

위생민원 관리

□ 주요 추진성과

- 식품 및 공중위생업소 허가, 등록, 신고, 변경 등 수리
  - 식품위생업소: 1,342건
  - 공중위생업소: 125건
- 식품관련 영업자 브로슈어 및 파일철 제공: 722건
- 조리사 신규 면허증 교부: 19건, 미용사 신규 면허증 교부: 39건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명     | 회계구분 | '23결산     | '24예산     | '24결산     |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|
| 위생민원 관리 | 일반회계 | 8,097,700 | 9,749,000 | 8,948,200 |
| 위생민원 운영 |      | 8,097,700 | 9,749,000 | 8,948,200 |

## 단위사업

## 위생업소 안전관리

### □ 주요 추진성과

- 식품공중위생업소 점검 - 5,846개소(식품 5,017, 공중 829)
- 유통식품 수거 검사 197건( 특별관리식품 80, 기타 117) 및 소비자식품위생감시원 344일 운영
- 식중독 관련 - 모의훈련 3회, 예방진단 컨설팅 55개소, 예방교육 30,780명
- 위생업소 시설개선 지원 추진(38개소)
- 음식문화개선 실천 모니터링(6회)
- 위생등급제(77개소), 모범음식점(57개소) 지정

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|---------------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 위생업소 안전관리                 | 일반회계 | 753,128,630 | 1,787,956,000 | 1,391,240,410 |
| 식품위생 안전관리                 |      | 99,455,020  | 71,840,000    | 69,353,120    |
| 음식점 3대청결운동                |      | 3,100,000   | 3,100,000     | 3,100,000     |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 사업      |      | 8,000,000   | 8,000,000     | 8,000,000     |
| 시니어감시원 활동비                |      | 1,260,000   | 1,700,000     | 1,700,000     |
| 식품위생감시원 활동비(공공요금)         |      | 2,130,080   | 2,340,000     | 2,244,000     |
| 건강기능식품 안전관리               |      | 5,304,000   | 4,800,000     | 4,800,000     |
| 공중위생 안전관리                 |      | 45,140,260  | 23,600,000    | 20,796,700    |
| 일반음식점 시설개선 지원             |      | 150,485,870 | 112,000,000   | 106,908,600   |
| 음식문화개선을 위한 선진지 견학 지원      |      | 6,394,400   | 5,700,000     | 5,697,000     |
| 음식점 위생등급제 참여업소 환경 정비 지원사업 |      | 7,876,000   | 7,876,000     | 7,876,000     |
| 어린이·사회복지 급식관리지원센터 설치·운영   |      | 400,000,000 | 400,000,000   | 400,000,000   |
| 음식점 입식테이블 및 경사로 설치 지원     |      | 23,983,000  | 19,000,000    | 17,224,200    |
| 남도음식거리 조성사업               |      | 0           | 250,000,000   | 250,000,000   |
| 남도음식거리 조성사업               |      | 0           | 750,000,000   | 366,000,000   |
| 음식산업 발전 행사 지원             |      | 0           | 8,000,000     | 7,540,790     |
| 경영혁신 외식서비스 지원사업           |      | 0           | 20,000,000    | 20,000,000    |
| 사회복지급식관리지원센터 설치·운영        |      | 0           | 100,000,000   | 100,000,000   |

## 단위사업

## 나주음식문화활성화

### □ 주요 추진성과

- 나주밥상 지정업소 36개소 지원
  - 지정표지판 부착 및 음식문화개선물품(앞치마, 나주밥상BI배지, 수저세팅지 등), 홍보영상 및 지도 제작배부
  - 경영마인드 교육 및 사후관리 추진
  - 나주밥상 지정업소 보조사업(15개소)
  - 식문화 관광프로그램 운영('나주의 맛' 방문 이벤트)
  - 우리가족 요리왕 선발대회(20팀)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명              | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 나주음식문화활성화        | 일반회계 | 454,467,380 | 529,409,000 | 469,327,570 |
| 향토음식체험문화관 운영     |      | 33,659,350  | 83,524,000  | 70,738,990  |
| 나주밥상 지역자원 관광상품화  |      | 75,608,470  | 99,505,000  | 76,968,410  |
| 나주밥상 지정 및 육성지원사업 |      | 345,199,560 | 346,380,000 | 321,620,170 |



## 단위사업

## 감염관리사업

### □ 주요 추진성과

- 집단시설 결핵환자 역학조사 실시 15건 접촉자수 502명
- 감염병 예방교육 및 홍보활동
    - 감염취약시설 코로나19 예방관리 점검 및 교육: 12회/881명
    - 감염병 예방 소독물품 및 보호물품 지원: 손소독제 외 9종/72개소
    - 병문안 문화개선 캠페인 실시: 7회
    - 지역의료협의체 운영 개최 실시: 4회
    - 비브리오패혈증 예방관리 및 교육·홍보: 116회/9,387명
    - 레지오넬라 관련 환경수계시설 검사: 113건/16개소
    - 소 브루셀라병 발생 농가 보건 조치 예방 교육: 27회/27명
    - 국가비축물자(생물테러 대응장비 및 항바이러스제) 점검 실시: 3회
    - 진드기 매개 감염병 예방관리 및 교육·홍보: 2,946회/20,428명
  - 감염병 발생시 신속 정확한 역학조사 실시로 전파 차단
    - 법정감염병(제2·3급) 발생 시 의료기관 신고 및 보고: 489건
    - 법정감염병(제2·3급) 역학조사 및 추적조사 실시: 273건
  - 수인성·식품매개감염병 대응 비상방역체계 운영 일일 보고: 191건
  - 코로나19 입원·격리 치료비 지원 : 1,079건 / 215,186천원
  - 조류인플루엔자(AI) 발생 인체감염예방 조치: 3명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 감염관리사업               | 일반회계 | 1,159,655,120 | 1,249,378,000 | 1,117,245,098 |
| 방역소독사업               |      | 626,343,540   | 602,496,000   | 535,981,068   |
| 감염병 예방사업             |      | 127,907,480   | 117,505,000   | 106,831,750   |
| 진드기 매개 감염병 예방관리사업    |      | 0             | 0             | 0             |
| 한센간이양로주택 운영지원        |      | 164,689,000   | 174,092,000   | 174,092,000   |
| 재가한센인 생계비 지원         |      | 2,250,000     | 2,262,000     | 2,262,000     |
| 결핵역학조사 등             |      | 16,928,000    | 27,190,000    | 27,190,000    |
| 에이즈 감염인 치료비 지원       |      | 12,471,100    | 18,460,000    | 11,531,600    |
| HIV 진단시약 구매          |      | 1,162,000     | 6,468,000     | 6,468,000     |
| 성매개감염병 검진 및 치료지원     |      | 2,404,000     | 5,600,000     | 5,600,000     |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 지원 |      | 5,000,000     | 1,800,000     | 1,800,000     |
| 코로나19 환자 격리입원 치료비 지원 |      | 199,000,000   | 260,000,000   | 215,186,800   |
| 코로나19 양성자 조사 감시 사업   |      | 1,500,000     | 1,200,000     | 1,200,000     |
| 감염병대응사업              |      | 0             | 32,305,000    | 29,101,880    |

## 단위사업

## 예방의약사업

### □ 주요 추진성과

- 의료기관 및 의약품 판매업소 지도 점검: 492개소
- 취약지 응급실 운영기관 지원: 2개소 / 480백만원
- 자동심장충격기 의무 시설 설치 지도, 점검: 116대
- 생명 나눔 사랑의 헌혈 실시: 2회 / 245명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                       | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|---------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 예방의약사업                    | 일반회계 | 437,861,440 | 338,900,000 | 313,759,210 |
| 예방의약사업                    |      | 53,571,720  | 78,410,000  | 53,338,190  |
| 자동심장충격기지원                 |      | 83,768,720  | 0           | 0           |
| 재난현장출동의료팀 운영지원            |      | 21,000      | 990,000     | 990,000     |
| 신속대응반 직무교육비 지원            |      | 500,000     | 500,000     | 500,000     |
| 취약지 응급실 운영기관 지원           |      | 260,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| 야간에도 걱정없는 반딧불약국 운영        |      | 40,000,000  | 40,000,000  | 39,931,020  |
| 취약지 응급의료기관 보안인력 인건비 지원 사업 |      | 0           | 39,000,000  | 39,000,000  |

단위사업

예방접종사업

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                           | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 예방접종사업                        | 일반회계 | 3,024,210,420 | 2,970,674,000 | 2,814,996,180 |
| 예방접종사업                        |      | 503,129,230   | 463,850,000   | 388,744,220   |
| 예방접종등록관리요원 인건비                |      | 16,935,970    | 27,426,000    | 1,098,860     |
| B형간염 주산기감염 예방접종사업             |      | 2,228,000     | 3,318,000     | 3,318,000     |
| 취약계층 인플루엔자 예방접종사업             |      | 2,130,000     | 14,564,000    | 5,945,500     |
| 대상포진 예방접종사업                   |      | 26,928,000    | 27,900,000    | 0             |
| 어린이 예방접종사업                    |      | 1,009,265,130 | 1,092,446,000 | 1,092,436,970 |
| 어린이, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종사업 |      | 177,621,860   | 184,942,000   | 184,940,600   |
| 중학교 1학년 인플루엔자 예방접종사업          |      | 23,218,240    | 17,578,000    | 17,578,000    |
| 임신부 인플루엔자 예방접종사업              |      | 7,659,000     | 10,854,000    | 10,854,000    |
| HPV 1차 접종완료자 예방접종사업           |      | 3,044,000     | 3,710,000     | 3,710,000     |
| HPV 미접종자 예방접종사업               |      | 17,106,000    | 21,902,000    | 21,902,000    |
| 성인 예방접종사업                     |      | 755,026,690   | 756,530,000   | 756,530,000   |
| 코로나19 예방접종 시행비                |      | 479,918,300   | 345,654,000   | 327,938,030   |

단위사업

민관협력의료추진사업

☐ 주요 추진성과

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명               | 회계구분 | '23결산 | '24예산       | '24결산     |
|-------------------|------|-------|-------------|-----------|
| 민관협력의료추진사업        | 일반회계 | 0     | 681,600,000 | 9,058,980 |
| 민관협력 의료추진사업       |      | 0     | 11,600,000  | 9,058,980 |
| 의료기관 스프링클러 지원사업   |      | 0     | 120,000,000 | 0         |
| 영산포권 응급실 운영 지원    |      | 0     | 400,000,000 | 0         |
| 전남 외국인 진료센터 운영 지원 |      | 0     | 150,000,000 | 0         |

## 단위사업

## 통합건강증진

### □ 주요 추진성과

- 건강증진센터 운영
  - 운동상담, 지도 : 709회
  - 체성분 검사 : 831명
- 신체활동 프로그램 운영
  - 1305건강걷기 챌린지 운영: 4,162명
  - 비만예방관리 프로그램 운영: 2,037명
  - 어르신 운동 프로그램 운영: 9,323명
- 영양프로그램 운영
  - 영양교육 및 상담: 2,054명
  - 영양플러스 보충식품 지원: 968명
- 구강보건사업 운영
  - 불소양치용액 및 불소도포 : 4,574명
  - 학교 구강보건실 운영 : 373회
  - 어르신 구강관리 : 131명
  - 구강관리교육 : 5,037명
- 금연상담실 운영
  - 금연상담실 등록관리 : 637명
  - 금연교육 : 3,857명
  - 금연 이동클리닉 : 1,290명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                     | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|-------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 통합건강증진                  | 일반회계 | 641,428,006 | 815,250,000 | 800,442,630 |
| 건강증진사업 지원               |      | 32,261,190  | 34,878,000  | 33,458,440  |
| 1인 가구의 즐거운 아침식사(밀키트) 지원 |      | 0           | 9,496,000   | 9,496,000   |
| 경로당 어르신 통합건강증진사업        |      | 67,360,000  | 36,720,000  | 36,467,480  |
| 틀니지원사업                  |      | 22,019,200  | 32,000,000  | 25,925,740  |
| 지역사회중심 금연지원 서비스사업       |      | 173,306,596 | 260,080,000 | 259,784,320 |
| 건강증진사업관리                |      | 278,307,020 | 373,902,000 | 367,136,650 |
| 지역사회 건강조사               |      | 68,174,000  | 68,174,000  | 68,174,000  |

## 단위사업

## 보건의료서비스

### □ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업
  - 대상자 신규등록 : 403명
  - 집중관리서비스제공(3개월 내 8회) : 148가구
  - 건강관리서비스 제공 : 3,633회
  - 영양관리 및 만성질환 예방관리 : 4,167명
- 웰다잉문화조성을 위한 생애주기별 행복한 죽음준비교육 : 3회
- 희귀질환자 의료비 지원 : 38명/1,351건/73,655천원
- 재가암환자방문관리서비스 : 375회/자조모임 운영 : 4회
- 통합의학박람회 보건소 체험관 운영 : 2,174명
- 국가암관리 및 건강검진
  - 국가암검진 수검률: 41.11%
  - 의료급여수급권자 일반 건강검진 수검률: 52.32%
  - 암환자 의료비 지원: 71건/83,322천원
- 심뇌혈관질환 및 만성질환 검사비 지원·예방관리
  - 예방교육: 978회/10,005명, 신규등록: 841명
  - 고혈압·당뇨병 합병증 검사비 지원: 219명/5,500천원
  - 취약계층건강검진(B형·C형간염검사): 161명/4,830천원
- 경로당 순회의료서비스 제공: 5,023명
- 지역사회건강조사 수행: 895명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                                      | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|------------------------------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 보건의료서비스                                  | 일반회계 | 623,736,530 | 1,076,559,000 | 902,983,410 |
| 보건의료서비스 지원                               |      | 37,420,620  | 27,406,000    | 26,551,980  |
| 방문건강관리사업                                 |      | 16,666,000  | 384,384,000   | 384,377,720 |
| 의료취약계층 방문보건사업                            |      | 12,742,190  | 9,082,000     | 9,082,000   |
| 재가 암환자 관리(전환사업)                          |      | 9,969,600   | 9,970,000     | 9,970,000   |
| 희귀질환자 의료비 지원                             |      | 32,655,000  | 81,873,000    | 81,873,000  |
| 통합의학박람회 보건소 체험관 운영                       |      | 5,000,000   | 5,000,000     | 5,000,000   |
| 암 조기검진 사업                                |      | 298,100,000 | 227,380,000   | 227,380,000 |
| 의료급여수급권자 건강검진                            |      | 25,981,000  | 26,761,000    | 26,761,000  |
| 암환자 의료비 지원(전환)                           |      | 147,531,120 | 250,020,000   | 83,822,460  |
| 경로당 순회진료 의료서비스                           |      | 18,071,000  | 18,071,000    | 18,071,000  |
| 취약계층 건강검진사업                              |      | 8,880,000   | 6,600,000     | 6,210,000   |
| 심뇌혈관질환 예방 고혈압 당뇨병 합병증 검사비 지원             |      | 5,920,000   | 5,500,000     | 5,500,000   |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육                 |      | 1,940,000   | 1,836,000     | 1,836,000   |
| 보건소 만성질환 전문가 육성(만성 질환 사업 기획 및 건강조사 FMTP) |      | 2,860,000   | 2,676,000     | 2,676,000   |
| 요실금 치료지원사업                               |      | 0           | 15,000,000    | 13,865,000  |
| 요실금 지원사업                                 |      | 0           | 5,000,000     | 7,250       |

## 단위사업

## 치매관리

### □ 주요 추진성과

- 치매관리사업 추진
  - 치매환자 등록: 3,602명
  - 치매조기검진사업: 18,344명(검진), 54명(검사비 지원)
  - 치매통합(예방-관리\_ 돌봄서비스: 180개소/ 3,219회/25,417명
  - 치매 맞춤형 프로그램 운영: 460회/5,545명
  - 치매예방 홍보, 캠페인: 2,400명/ 41회
  - 치매파트너 양성: 214명
  - 치매극복 선도단체 및 가맹점 지정: 3개소
  - 조호물품 제공: 707명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산       |
|-----------------------|------|-------------|---------------|-------------|
| 치매관리                  | 일반회계 | 762,576,150 | 1,035,416,000 | 960,863,260 |
| 치매안심센터 운영             |      | 461,920,190 | 439,454,000   | 438,474,290 |
| 시군 치매안심센터 운영 지원       |      | 7,040,000   | 14,760,000    | 14,752,760  |
| 치매치료 관리사업(전환)         |      | 125,215,000 | 211,953,000   | 211,953,000 |
| 중증치매노인 공공후견사업         |      | 1,849,260   | 1,220,000     | 1,220,000   |
| 100세 안심경로당 운영         |      | 166,551,700 | 144,000,000   | 143,641,020 |
| 치매치료 관리사업(확대지원)(전환사업) |      | 0           | 61,500,000    | 490,710     |
| 치매치료 관리사업(추가지원)(전환사업) |      | 0           | 106,000,000   | 106,000,000 |
| 치매조기검진 전수조사           |      | 0           | 54,798,000    | 42,600,480  |
| 치매안심센터 인력운영비          |      | 0           | 1,731,000     | 1,731,000   |

## 단위사업

## 정신건강

### □ 주요 추진성과

- 센터 정신질환자 등록 및 사례관리 : 181명, 5,400건
- 주간재활 프로그램 운영 : 331회, 1,902명
- 생명지킴이 양성 및 인식개선 교육 : 131회, 4,019명
- 유관기관 정신건강 협의체 구성 및 운영 : 4회
- 정신질환 인식개선 홍보 및 캠페인 : 연중, 15,619건
- 아동, 청소년 몸튼, 맘튼 배움터 학생교육 및 집단 프로그램 : 49회, 1,334명
- 아동 청소년 정신건강교육 : 110회, 2,953명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                  | 회계구분 | '23결산       | '24예산       | '24결산       |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 정신건강                 | 일반회계 | 349,179,690 | 388,913,000 | 376,114,840 |
| 정신건강복지센터 운영          |      | 51,099,600  | 51,100,000  | 51,081,040  |
| 아동청소년 정신건강증진사업       |      | 13,300,000  | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 통합정신건강증진사업           |      | 200,397,370 | 163,772,000 | 163,771,340 |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업    |      | 70,851,400  | 16,000,000  | 15,998,930  |
| 정신질환 치료비 지원사업        |      | 10,664,780  | 12,000,000  | 6,183,530   |
| 가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원 |      | 2,866,540   | 6,000,000   | 0           |
| 취약계층 마음건강 치유프로그램 지원  |      | 0           | 38,330,000  | 37,369,000  |
| 마음건강 지원사업            |      | 0           | 81,711,000  | 81,711,000  |



단위사업

빛가람 건강생활

□ 주요 추진성과

신체활동 프로그램 운영

- 요가교실, 기공체조교실, 야외체조교실, 직장인 올바른자세 운동교실: 254회 / 4,941명
- 건강동아리(라인댄스, 춤바댄스, 기공체조): 68회 / 958명
- 나주시민건강걷기대회: 1회 / 700명

건강증진실 운영

- 건강증진실, 체성분 측정: 5,733명
- 만성질환자 등록 및 관리: 3,261명
- 금연클리닉: 276명

임신부·영유아 프로그램 운영

- 임신부 요가교실: 67회 / 472명
- 임신부 태교교실: 32회 / 346명
- 주말 원데이 클래스: 4회 / 37명
- 예비부모 부부출산교실: 4회 / 80명
- 산후 필라테스교실: 29회 / 259명
- 영유아 베이비마사지교실: 31회 / 600명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명         | 회계구분 | '23결산     | '24예산      | '24결산      |
|-------------|------|-----------|------------|------------|
| 빛가람 건강생활    | 일반회계 | 9,984,470 | 16,195,000 | 15,021,400 |
| 빛가람 건강생활 지원 |      | 9,984,470 | 16,195,000 | 15,021,400 |

## 단위사업

## 빛가람공원녹지

### □ 주요 추진성과

- 공원녹지가로수 관리를 위한 기간제근로자 인력 채용
  - 채용인원: 총 89명
- 빛가람전망대 체험프로그램 운영
  - 프로그램 운영일지 보고
- 기획전시실 테마전시회 운영
  - 빛가람전망대 기획전시실 테마전시회 만족도 조사 결과 보고
- 유아숲 산림교육 프로그램 위탁운영
  - 산림교육(유아숲교육)현황 보고(3월 ~ 11월)
- 유아숲체험원 내 시설물 조성보완
  - 그물 놀이시설 1개소 설치 완료
  - 파손 시설물 보수 완료(통나무의자 9개 교체, 모래 3개소 보충, 파손 시설물 1개소 철거 등)
- 빛가람동 건강둘레길 조성사업
  - 건강둘레길 조성(1.3km) 및 편의시설(벤치, 태양광잔디등) 설치 완료
  - 시민의견 청취 결과 보고
- 빛가람 가로수 특화거리 시범사업
  - 가로수 현황 조사 및 시비 작업 완료
  - 가로수 수형조절 사업 완료
- 빛가람혁신도시 녹지 가로수 수목 병해충 방제사업 완료
  - 노선별 2~3회 실시
- 빛가람혁신도시 공원 수목 병해충 방제사업 완료
  - 공원 4개소 2~3회 시행, 돌발병해충방제 3회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                              | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 빛가람공원녹지                          | 일반회계 | 3,724,647,780 | 7,244,585,980 | 5,655,395,130 |
| 빛가람동 공원관리                        |      | 2,485,314,840 | 2,931,429,290 | 2,627,857,140 |
| 빛가람동 녹지관리                        |      | 1,128,738,070 | 1,236,915,000 | 1,220,345,230 |
| 빛가람동 가로수관리                       |      | 46,149,470    | 48,500,000    | 46,837,430    |
| 산림서비스 도우미(유아숲교육)(보조)             |      | 54,845,400    | 59,206,000    | 39,867,000    |
| 유아숲체험원 조성보완(보조)(전환)              |      | 9,600,000     | 22,000,000    | 22,000,000    |
| 빛가람전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성(보조)(전환사업)  |      | 0             | 1,820,535,690 | 870,786,390   |
| 빛가람호수공원 어린이 테마파크 조성 사업(보조)(전환사업) |      | 0             | 970,000,000   | 680,473,280   |
| 빛가람호수공원 무장애길 조성(주민참여예산)          |      | 0             | 100,000,000   | 93,865,000    |
| 빛가람동 공원 등나무 그늘막 설치(주민참여예산)       |      | 0             | 6,000,000     | 5,210,000     |
| 빛가람동 교량 시설개선사업(보조)               |      | 0             | 50,000,000    | 48,153,660    |

## 단위사업

## 빛가람시설관리

### □ 주요 추진성과

- 빛가람전망대 유지 보수 및 운영관리
  - 2024년 빛가람전망대 유지보수 11건
  - 2024년 빛가람전망대 소방 및 전기 안전관리대행 실시
- 전망대 모노레일, 돌미끄럼틀 운영 및 관리
  - 2024년 빛가람전망대 방문객 : 189,519명
  - 2024년 모노레일 이용자: 100,748명
  - 2024년 미끄럼틀 이용자: 16,700명
  - 매년 1회 모노레일 정기검사
  - 매월 모노레일 안전관리
  - 매일 돌미끄럼틀 자체점검
- 빛가람동 공원 내 체육시설 및 공중화장실, 어린이놀이시설 정기점검 완료
  - 상, 하반기 점검 완료
- 수경시설 가동
  - 음악분수 운영(2024. 9. 13. ~ 12. 8.)
  - 바닥분수 운영(2024. 5. 25. ~ 10. 13.)
- 정기점검을 통한 시설물 개보수 완료
  - 체육시설 : 보수 4건, 개선 1건
  - 공중화장실 : 보수 2건
  - 어린이놀이시설: 보수 12건
- 빛가람동 시설물 유지관리를 위한 기간제근로자 채용
  - 채용기간 : 2024. 3. 4. ~ 2024. 12. 31.
  - 채용인원 : 7명
- 빛가람동 다목적코트 개선사업(전환사업) 완료
  - 근린공원 8호 테니스장 증설 사업 완료
- 호소수 목표수질 유지 및 경관수로 개선
  - 유전제, 매화제, 두물머리, 중앙호수공원 4개소 준설공사 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명                   | 회계구분 | '23결산       | '24예산         | '24결산         |
|-----------------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 빛가람시설관리               | 일반회계 | 454,116,505 | 1,584,268,000 | 1,401,662,750 |
| 빛가람 전망대 운영관리          |      | 415,986,795 | 446,136,000   | 416,099,010   |
| 체육시설 관리               |      | 31,397,300  | 133,643,000   | 122,920,710   |
| 공중화장실 관리              |      | 6,732,410   | 122,489,000   | 115,936,930   |
| 빛가람동 시설개선             |      | 0           | 315,000,000   | 303,079,200   |
| 빛가람동 다목적코트 개선사업(전환사업) |      | 0           | 567,000,000   | 443,626,900   |

단위사업

주차행정 관리

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 유지관리를 위한 기간제근로자 채용
  - 채용기간 : 2024. 2. 1. ~ 2024. 12. 31.
  - 채용인원 : 2명
- 공영주차장 정기점검 완료
  - 상, 하반기 점검 완료
- 정기점검을 통한 시설 개보수 완료
  - 보수 1건, 개선 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명      | 회계구분      | '23결산      | '24예산       | '24결산       |
|----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 주차행정 관리  | 주차장사업특별회계 | 28,534,030 | 430,526,000 | 185,916,230 |
| 공영주차장 관리 |           | 28,534,030 | 430,526,000 | 185,916,230 |

## 단위사업

## 적극적 맞춤 시정 실현

### □ 주요 추진성과

- 국회 주요 상임위 및 예결위 소속 국회의원 방문 활동 : 83회
- 지역자산 활용 문화인프라 조성 등 현안관련 소속 국회의원 방문 : 27회
- 중앙부처 방문 및 소통 간담회 : 125회
- 도·시·군소장 소통 간담회 : 32회
- 국비 확보 지원 활동
- 특별교부세 확보 지원 활동

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명            | 회계구분 | '23결산      | '24예산      | '24결산      |
|----------------|------|------------|------------|------------|
| 적극적 맞춤 시정 실현   | 일반회계 | 74,118,460 | 87,043,000 | 59,124,090 |
| 서울세종사무소 효율적 운영 |      | 74,118,460 | 87,043,000 | 59,124,090 |

## 단위사업

## 효율적인 의정활동 지원

### □ 주요 추진성과

- 보존회의록 발간
- 의정토론회 등 개최 : 3회
- 의원연구단체 운영 : 4개
- 의정활동 홍보를 위한 영상 제작 : 1건
- 나주시의회 홈페이지 운영
- 의회 입법 법률 고문 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명             | 회계구분 | '23결산         | '24예산         | '24결산         |
|-----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 효율적인 의정활동 지원    | 일반회계 | 1,771,272,536 | 3,445,650,000 | 2,743,963,060 |
| 의정활동 지원         |      | 1,029,517,206 | 1,347,589,000 | 1,123,822,200 |
| 의회운영 지원         |      | 543,732,210   | 1,782,845,000 | 1,413,580,260 |
| 나주시의회장 행사       |      | 0             | 5,000,000     | 0             |
| 의원 의정활동 소송비용 지원 |      | 0             | 5,000,000     | 0             |
| 의회행정역량강화        |      | 8,693,500     | 32,600,000    | 11,198,520    |
| 의회정책 지원         |      | 189,329,620   | 272,616,000   | 195,362,080   |